



Mago4 rel.4.4

Data di pubblicazione: 18/06/2024

Migliorie apportate

| Nr. | Nazione | Testo |
|--|---------|---|
| AREA COMMERCIALE / LOGISTICA | | |
| 11468 | | Raggruppamento Generazione Ordini a Fornitore in C# Si richiede di modificare il codice C# della generazione ordine a fornitore per poter gestire la scelta di raggruppamento introdotta con il progetto 11235 - Accorpamento in Generazione Ordini a Fornitore da RdA. La generazione ordine a fornitore si attiva impostando a True il setting Simplified Purchase Orders Generation su MSH nel gruppo InStore Mobile. Tale parametro agisce sulla generazione dell'ordine a fornitore da richiesta d'acquisto con il task di msh, In base al valore impostato nel campo MA_PurchaseOrdParameters.PurchOrdGrouping. E' necessario raggruppare le richieste di acquisto per fornitore, fornitore e data consegna oppure fornitore e numero di richiesta. |
| 11803 | | Aggiungi filtri in procedura di riordino da Impegnato/Sottoscorta Si chiede di ripristinare la funzionalità di "Aggiungi filtri" nella griglia Risultato della procedura "Riordino a Fornitori da Impiegato/Sottoscorta". La funzione "Aggiungi filtri" è utilizzabile con tasto destro sulla testa della colonna della tabella, dopo aver estratto i dati in griglia. |
| INTEGRAZIONE CON INFINITY CRM | | |
| 11649 | | Cancellazione riferimenti cliente su Mago con il CRM. Si richiede di poter gestire la cancellazione dei riferimenti del cliente in Mago rendendo disponibile il pulsante di cancellazione in presenza anche del verticale CRMConnectorCloud. |
| INTEGRAZIONE MAGO CON ECOMMERCE | | |
| 11904 | | Rimozione vincolo limite immagini. Si richiede di rimuovere il vincolo della griglia "Altre Immagini" in anagrafica articolo che non permette di inserire più di 8 immagini. |
| 11719 | | Shopware: Gestione importazioni ordini da utenti guest. Si richiede di poter importare ordini effettuati da clienti di tipo guest che non si registrano sul sito. |
| 11494 | | Gestione disattivazioni e cancellazioni in Shopware. Si richiede di gestire le disattivazione e le cancellazioni di tutte le entità gestite nell'integrazione con Shopware. |
| 11327 | | Gestione disattivazioni e cancellazioni in Magento. Si richiede di gestire le disattivazione e le cancellazioni di tutte le entità gestite nell'integrazione con Magento. |
| EDI | | |
| 11695 | | Moduli EDI compresi in cal financial versione Enterprise Le cal financials della versione Enterprise devono abilitare l'utente all'uso dei moduli EDI. |
| MAGAZZINO | | |
| | | |

| | | |
|-------------------------------|----|---|
| 11809 | | <p>Dati merce e ultimo costo su causali di magazzino</p> <p>Si richiede di non avere in uso l'aggiornamento dei Dati Merce sulle causali di magazzino di default al fine di evitare lock dei dati relativi all'anagrafica articoli dovuti a creazioni o importazioni massive di movimenti di magazzino. Si richiede inoltre di mettere ad Ignora l'azione su Ultimo costo nelle causali di trasferimento tra depositi a due fasi MOV-DEP, MDEP-IN, MPVT-OUT, MPVT-IN, RI-SCAR poichè in caso di valorizzazione non per singolo deposito, può alterare il risultato della valorizzazione stessa.</p> |
| 11564 | | <p>Descrizione deposito in navigazione saldi articoli</p> <p>Aggiungere la descrizione del deposito nella navigazione saldi articoli</p> |
| 11236 | | <p>Procedura Eliminazione Movimenti di Magazzino Semplificata</p> <p>Viene resa disponibile la procedura 'Eliminazione Movimenti di Magazzino Semplificata'.</p> <p>La procedura si trova a menu in Servizi Logistica Magazzino dopo la procedura 'Eliminazione Movimenti di Magazzino'.</p> <p>La nuova procedura semplificata NON gestisce la cancellazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tracciatura carichi lifo/fifo; - Missioni di Magazzino del WMS (e relativo aggiornamento degli stock); - Registrazioni relative all'inventary accounting. <p>Per tale motivo la procedura è disponibile esclusivamente in assenza dei moduli relativi. La procedura semplificata, anche in situazioni dove non sono presenti carichi LIFO\FIFO, movimenti di WMS e registrazioni di Inventory Accounting, risulta più performante della precedente.</p> |
| 10996 | | <p>Costo Standard per Company in presenza di CGM</p> <p>In presenza del modulo CGM, il Costo Standard deve essere gestito per singola Company.</p> <p>Tale funzionalità è disponibile esclusivamente attivando la 'Storicizzazione Costo Standard' (Parametri di Magazzino). Per aggiornare i database di versioni precedenti si consiglia di utilizzare la procedura 'Aggiornamento Dati Tabelle Private' (Servizi Anagrafiche Corporate Group Management).</p> |
| COMUNICAZIONI DIGITALI | | |
| 11702 | IT | <p>Messaggistica dati aggiuntivi FE su importazione di POS e API</p> <p>Si prevede di non rilasciare i messaggi di warning e blocco previsti dalle impostazioni dei dati aggiuntivi quando l'importazione del documento avviene da POS o da API.</p> <p>I messaggi invece permangono entrando in edit di un documento che è stato generato esternamente. Si richiede che per i documenti che vengono dall'esterno cioè con From external program compilato con una stringa non vuota o diversa da DigitalHUB, si inibiscano i messaggi in ogni condizione prevista dalla miglioria(creazione del documento ed invio).</p> <p>In particolare sia nel caso di invio manuale sia nel caso di invio automatico per impostazioni del parametro "Invia Automaticamente" (previsto dalla miglioria 11083).</p> |
| 11650 | IT | <p>FE: Gestione secondo cedente DH</p> <p>Si richiede di poter utilizzare un secondo cedente DH sulla stessa azienda di Mago Nei parametri comunicazioni digitali dovranno essere duplicati i parametri di connessione FATELWEB per censire i dati di un secondo cedente intestato alla stessa azienda di Mago L'introduzione di questa miglioria consentirà, previa contrattazione con DH di gestire un secondo cedente in DH che abbia l'abilitazione alla gestione Conto Fornitore, contrattazione necessaria per gestire il c/terzi da accordo tra le parti Help in linea: (bozza)</p> <p>https://mymago.zucchetti.com/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-CustomersSuppliers-Documents-Suppliers(it-IT).ashx?NoRedirect=1#Comunicazioni_Digitali_24</p> <p>https://mymago.zucchetti.com/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-Core-Services-EIPParameters(it-IT).ashx?NoRedirect=1#Comunicazioni_Digitali_24</p> |

| | | |
|-------|----|--|
| | | <p>IT).ashx?NoRedirect=1#GESTIONE_CTERZI_8</p> <p>https://mymago.zucchetti.com/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-Sales-Documents-SaleSelfInvoice(it-IT).ashx?NoRedirect=1#Altri_Dati_6</p> <p>https://mymago.zucchetti.com/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-Sales-Documents-SelfCreditNote(it-IT).ashx?NoRedirect=1#Altri_Dati</p> <p>https://mymago.zucchetti.com/MagoHelpCenter/Walkthrough-ERP-HowManageSelfInvoiceDocument(it-IT).ashx?NoRedirect=1#Generazione_AutoFatture_per_soggetti_esonerati_dalla_Fattura_Elettronica_es_cterzi_verso_Agricoltori_Tour_operator_ecc_9</p> |
| 11607 | IT | <p>Controlli getCedente - log e maggiori informazioni su Controllo attivazione</p> <p>Si provvede ad aggiungere delle informazioni sia nel messaggio a seguito dell'esecuzione del controllo attivazione sia nei log della risposta del DH Zucchetti (getCedente) relativa a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - servizi non attivi - dati non sensibili della getCedente (date di validità, NoTramitazione, subfornitura, ecc) HelpOnLine <p>https://mymago.zucchetti.com/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-Core-Services-EIParameters(it-IT).ashx?NoRedirect=1#Tasto_Azioni_fulmine_42</p> |
| 11321 | IT | <p>Passiva Avanzata - parametrizzazione dei codici articoli su Fornitore</p> <p>Con questa miglioria si provvede a dare la possibilità di utilizzare nella ricerca delle corrispondenze degli articoli della registrazione negli acquisti, una coppia (CodiceTipo,CodiceValore) inserita sulle righe dell'xml, anche non nella prima occorrenza del dato, che abbia il CodiceTipo definito nell'anagrafica Fornitore.</p> <p>In particolare questa miglioria permette di stabilire con maggiore precisione quale codifica del Fornitore sia da utilizzarsi nella ricerca delle corrispondenze degli articoli. Le seguenti modifiche hanno come prerequisito l'attivazione del modulo della FE passiva Avanzata Si inserisce un nuovo campo in MA_CustSupp denominato:</p> <p>MA_CustSupp.EIItemType, varchar(35) default "</p> <p>Che in creazione di un nuovo db ed in upgrade verrà creato con il default ".</p> <p>A questo campo corrisponderà un nuovo parametro nella scheda Comunicazioni Digitali dell'Anagrafica Fornitori, nella tile Fatturazione Elettronica Passiva con nome:</p> <p>Item TypeCode value</p> <p>Tale parametro, come l'intera tile sarà visibile e modificabile solo quando è presente il modulo della Passiva Avanzata. All'installazione della versione contenente queste modifiche i documenti che si trovano già scaricati su Mago (nell'Assegnazione Fornitore o in un livello più avanzato di registrazione) non avranno dati compilati nella nuova tabella MA_EI_ITImportDocDetailItem</p> <p>Non avranno quindi una corretta gestione della miglioria e presenteranno delle problematiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se in assegnazione fornitori, appariranno senza dati degli articoli - se verranno rielaborati nella assegnazione fornitori appariranno senza dati articoli - se già nella registrazione in Acquisti avranno solo i dati della prima coppia <p>Si consiglia di effettuare l'installazione solo dopo aver completato la registrazione in Acquisti di tutti i documenti già scaricati.</p> |

| | | |
|-------|----|--|
| | | <p>In alternativa, se possibile (porre attenzione al fatto che certi documenti potrebbero essere archiviati), procedere a ricaricare gli xml ancora da registrare HelpOnLine:</p> <p>https://mymago.zucchetti.com/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-CustomersSuppliers-Documents-Suppliers(it-IT).ashx?NoRedirect=1#Comunicazioni_Digitali_24</p> |
| 11320 | IT | <p>Anticipay - Controlli Credit Score su documenti ciclo attivo e definizione regole su Clienti</p> <p>Si provvede a migliorare le funzionalità di controllo sui documenti del ciclo attivo che possono essere impostate sulla base del livello di rischio del cliente, di modo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sia possibile ridefinire sul singolo cliente il livello (ignora/avverti/blocca) di controllo sui documenti del ciclo attivo - il controllo scatti all'inserimento del cliente e non al salvataggio del documento. Si definisce una nuova tabella denominata MA_CreditScoreCustomer che avrà i dati del singolo cliente. <p>CustSuppType, int Customer, varchar(12) OrdersCheck, int InvoicesCheck, int DNCheck, int DefInvoicesCheck, int</p> <p>Tale tabella verrà creata in upgrade vuota, perchè l'inserimento del record verrà effettuato solo per i clienti che hanno una ridefinizione dei valori. I nuovi parametri saranno visibili in Anagrafica Clienti nella scheda Digital Communications in una nuova sezione denominata</p> <p>Credit Score Check</p> <p>con i campi:</p> <p>Orders Invoices Documents Delivered Documents Deferred Invoicing</p> <p>Questi valori saranno editabili solo se MA_EI_ITParametersCS.UseCreditScore è impostato a TRUE.</p> <p>Inoltre verranno mostrati i valori presenti a database, se presente il record altrimenti, verrà mostrato per ogni campo il valore standard.</p> <p>Si modifica il comportamento in inserimento manuale dei vari documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - si andrà a leggere l'eventuale ridefinizione sul cliente del livello di alert (se presente il record nella tabella, altrimenti valgono i parametri generali) - si provvede ad esporre l'attuale messaggio di warning o di blocco, all'inserimento del codice cliente sul documento <p>Si modifica anche il comportamento delle varie batch di generazione dei documenti di vendita di modo che sia gestito il controllo sui documenti generati.</p> <p>In particolare in tutte le batch se il documento generato è una Fattura Immediata si considererà il controllo definito nei parametri o sul cliente alla voce "Fatture differite".</p> <p>Nel caso invece di generazione di Fatture Accompagnatorie o DDT si provvederà a considerare il controllo definito nei parametri relativi alla Fattura o al documento di consegna.</p> |

| | | |
|-------|----|--|
| | | <p>In ogni caso, se la parametrizzazione prevede un blocco del documento, la batch non genererà il documento e nel popup finale dei risultati evidenzierà che non si è generato il documento.</p> <p>Se la parametrizzazione prevede un avverti, la batch genererà il documento ma nel popup finale verrà informato l'utente della situazione di warning. I controlli invece sono inibiti sui documenti generati esternamente.</p> <p>Quindi se un documento di vendita viene inserito in Mago da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - POS - API -Xtech <p>verrà generato senza sollevare nè warning nè blocchi. HelpOnLine:</p> <p>https://mymago.zucchetti.com/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-CustomersSuppliers-Documents-Customers(it-IT).ashx?NoRedirect=1#Comunicazioni_Digitali</p> |
| 11120 | IT | <p>Fatturazione elettronica passiva avanzata e varianti</p> <p>Si richiede di riconciliare anche le varianti degli articoli nella procedura di Fattura elettronica passiva avanzata Per maggiori dettagli si veda il documento allegato. HelpOnLine</p> <p>https://mymago.zucchetti.com/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-ElectronicInvoicing_IT-BatchDocuments-ImportPurchaseEIPostInPurchases(it-IT).ashx</p> <p>https://mymago.zucchetti.com/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-ElectronicInvoicing_IT-BatchDocuments-ImportPurchaseEIPostInPurchDetailRef(it-IT).ashx</p> |
| 9429 | IT | <p>Importazione Corrispettivi Telematici da File System</p> <p>Si necessita di generare il documento contabile dei corrispettivi mediante importazione del file di Corrispettivo Telematico da File system Il servizio sarà disponibile con l'attivazione dei moduli omunicazioni Digitali, Import Corrispettivi Telematici e Contabilità Attualmente non sono gestiti i seguenti NODI del file del Corrispettivo Telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> *PeriodoInattivo *DatiDA *InterventoTecnico <p>*Segnalazione Per la gestione di questa miglioria, si prega di prendere visione della guida appositamente pubblicata in https://mymago.zucchetti.com/MagoHelpCenter/Walkthrough-MDC-HowManageImportRetailSales(it-IT).ashx.</p> <p>In essa sono definiti i requisiti commerciali e tecnici e il flusso di importazione, inoltre sono illustrate le casistiche di importazione e gestioni più laboriose e particolari. Documentazione terminata in bozza:</p> <p>https://mymago.zucchetti.com/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-ElectronicInvoicing_IT-BatchDocuments-ImportRetailSales(it-IT).ashx</p> <p>https://mymago.zucchetti.com/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-ElectronicInvoicing_IT-Documents-EI_ImportRetailSalesDoc(it-IT).ashx</p> <p>https://mymago.zucchetti.com/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-Accounting-Documents-SaleDocJE(it-IT).ashx?NoRedirect=1#Comunicazioni_Digitali_7</p> <p>https://mymago.zucchetti.com/MagoHelpCenter/Walkthrough-MDC-HowManageImportRetailSales(it-IT).ashx</p> <p>https://mymago.zucchetti.com/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-ElectronicInvoicing_IT-BatchDocuments-</p> |

| | | |
|-------------------------------|--|---|
| | | <p>ImportRetailSalesMaintenance(it-IT).ashx</p> <p>https://mymago.zucchetti.com/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-Core-Services-EIDeletingRetailSales(it-IT).ashx</p> <p>https://mymago.zucchetti.com/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-Core-Services-EIParameters(it-IT).ashx?NoRedirect=1#Corrispettivi_Telematici_13</p> |
| MSH - MAGO SERVICE HUB | | |
| 11501 | | <p>Codice IVA articolo in import documenti e mov. di magazzino con MagoAPI</p> <p>Si richiede che in importazione documenti via MagoAPI, il codice IVA dell'articolo non sia più obbligatorio. Se non viene inviato, sarà assegnato da Mago in base alla sua scaletta. Vengono adeguate tutte le chiamate ad oggi disponibili di ERP che prevedono l'import di ordini, documenti (non quelle degli open).</p> |
| 11453 | | <p>MagoAPI - Chiamata di DELETE per documenti, ordini e movimenti di magazzino</p> <p>Si richiede che venga resa disponibile una chiamata di delete per gli ordini cliente, ordini fornitore, documenti di acquisto, documenti di vendita e movimenti di magazzino.</p> |
| ORDINI | | |
| 11409 | | <p>Ricostruzione Venduto per Periodo per Previsioni di Vendita</p> <p>Si richiede la possibilità di ricostruire il Venduto per Periodo per Previsioni di Vendita.</p> <p>Viene pertanto resa disponibile la procedura "Ricostruzione Venduto per Periodo per Previsioni di Vendita", a menu in Servizi Acquisti Ordini Fornitore.</p> |
| 11408 | | <p>Riordino su Previsioni di Vendita</p> <p>Si richiede di poter gestire il Riordino in base alle Previsioni di Vendita. Per dettagli si veda il documento allegato</p> |
| 11407 | | <p>Riordino Stock</p> <p>Si richiede di avere una procedura di riordino che prenda in considerazione gli articoli gestiti a variante se attivo il modulo Varianti Plus. Per dettagli si veda il documento allegato.</p> |
| GESTIONE PUNTO VENDITA | | |
| 11790 | | <p>Prezzo Base (unitario) e stampe etichette</p> <p>Si richiede di poter indicare in Mago tra i dati merce dell'articolo le informazioni necessarie al calcolo del prezzo per unità base (PPU) per la preparazione e la stampa delle etichette. Questa funzionalità è già stata implementata con il progetto 8737 ma è disponibile solo con il connettore TCPOS. Si richiede di estenderla a tutti i connettori POS ed al modulo Open POS.</p> |
| 11786 | | <p>Connettore Tilby - Trasferimento ultimo costo dell'articolo</p> <p>Si richiede che venga data possibilità all'utente di inviare a Tilby l'ultimo costo dell'articolo.</p> <p>Si tratta di un valore IVA esclusa. In MSH viene aggiunto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il setting "Last Item Cost Update" che è obbligatorio e che di default nasce a false; - il task "Last Item Cost Sync" che sarà abilitato solo se il setting è a true e che avrà come ora predefinita la mezzanotte. <p>Quindi, in caso di "Update Last Cost" a true, ogni volta che un articolo è inviato a Tilby, verrà inviato anche il suo ultimo costo.</p> <p>Invece, in esecuzione del task verrà inviato a Tilby l'ultimo costo degli articoli solo nel caso in cui abbia subito modifiche.</p> |
| 11771 | | <p>Test connessione su Punto Vendita con piattaforma Tilby</p> <p>Si richiede che in attivazione del Punto Vendita Tilby venga effettuato anche un test di collegamento tra i due sistemi. In</p> |

| | | |
|-------|--|---|
| | | particolare viene verificato se Tilby riesce a collegarsi al server di Mago. |
| 11753 | | <p>Connettore Tilby - Report con documenti mancanti</p> <p>In caso di vendite di Tilby mancanti in Mago, deve essere possibile individuare quali sono i documenti mancanti al fine di poterle reinviare a Mago da Tilby. Nel report Controllo Documenti Importati da Tilby (FiscalBillsCheck_Tilby), in caso di mancanti, sul campo Data Contabile deve essere possibile accedere tramite un collegamento ipertestuale ad un altro report che mostrerà esclusivamente i documenti mancanti in quella data.</p> |
| 11738 | | <p>Connettore Tilby - Modifica scaletta riconciliazione cliente</p> <p>Quando si importa un cliente da Tilby, Mago innanzitutto controlla se il cliente è già presente nel suo archivio. Se già presente, il cliente non viene creato ma riconciliato. Il recupero di un cliente già esistente in Mago avviene considerando alcune informazioni fornite del cliente da Tilby, secondo una certa scaletta di priorità che diventa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UUID 2. codice esterno 3. codice fiscale 4. partita IVA 5. numero carta. La riconciliazione per codice esterno, codice fiscale, partita IVA e numero carta avviene solo se quel cliente in Mago non ha già assegnato un UUID (diverso da quello che sta entrando da Tilby con quel cliente). Il valore di UUID è salvato all'interno della tabella ESP_InterfaCode, i valori di codice esterno, codice fiscale e partita IVA sono salvati all'interno della tabella MA_CustSupp, il valore del numero carta è salvato all'interno della tabella MA_RMCustSupp. |
| 11699 | | <p>Connettore Tilby - Import clienti senza carta, codice fiscale, partita IVA e codice esterno</p> <p>Può capitare che vengano importati da Tilby scontrini emessi a clienti nuovi senza numerata carta e dei quali non si conoscono le informazioni fiscali. In questo caso su Mago non è necessario venga censito un nuovo cliente.</p> <p>Se da Tilby, contestualmente alla vendita, arriva un cliente senza codice esterno, numero carta, codice fiscale e partita IVA, il cliente non deve essere creato in Mago ed il documento viene intestato al cliente di comodo impostato o a livello del Punto vendita o nei Codici di Default Vendite per Utente.</p> |
| 11642 | | <p>Connettore Tilby - Assegnazione contropartita di incasso in base alla condizione di pagamento</p> <p>Sui documenti importati da Tilby la contropartite relativa all'incasso è assegnata in base al sottotipo pagamento oppure al tipo pagamento.</p> <p>Essendo ora possibile, grazie al progetto 11639, collegare la condizione di pagamento di Mago con il metodo di pagamento di Tilby, si richiede di poter assegnare le contropartite anche in base alla condizione di pagamento di Mago corrispondente al metodo di pagamento di Tilby usato nella vendita. L'utente potrà definire una contropartita per una specifica condizione di pagamento solo a livello di Punto Vendita.</p> <p>Pertanto nella griglia delle Contropartite per Pagamento del Punto Vendita viene resa visibile ed editabile la colonna "Condizione di Pagamento" (campo MA_RMShopsByPymtType.Payment).</p> <p>In questo campo, in caso di Punto Vendita di tipo on-site e piattaforma Tilby, deve essere possibile selezionare tutte le condizioni di pagamento di Mago attive e del tipo pagamento impostato in riga.</p> <p>In importazione vendite da Tilby, nel campo di Mago MA_SaleDocPymtSched.TCPOSPayment deve essere salvato l'id del metodo di pagamento di Tilby usato (campo payments.payment_method_id del payload).</p> <p>Sul documento Scontrino il campo MA_SaleDocPymtSched.TCPOSPayment sarà reso visibile nella griglia delle scadenze, come già accade con il connettore TCPOS. Negli scontrini importati da Tilby (quindi con MA_SaleDoc.FromExternalProgram="Tilby") su questo campo non sarà presente alcun collegamento ipertestuale. La scaletta di assegnazione della contropartita per l'incasso aggiunge un livello.</p> <p>Per l'assegnazione della contropartita d'incasso si deve in primo luogo controllare se per il metodo di pagamento usato (valore</p> |

| | | |
|-------|--|---|
| | | <p>presente in MA_SaleDocPymtSched.TCPOSPayment) esiste nella tabella di transcodifica una condizione di pagamento corrispondente e, se trovata, esiste sul Punto Vendita relativo alla vendita una contropartita per questa specifica condizione di pagamento. Se esiste, va usata quella.</p> <p>Altrimenti, va applicata la vecchia scaletta (che controlla prima il Punto Vendita e poi scala sui Parametri POS) ossia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. contropartira specifica per sottotipo pagamento 2. contropartira specifica per tipo pagamento. |
| 11639 | | <p>Corrispondenza tra condizioni di pagamento di Mago e metodi pagamento di Tilby</p> <p>In integrazione Mago-Tilby i metodi di pagamento con cui vengono chiuse le vendite sul registratore di cassa sono gestiti in Tilby. Non sono quindi entità configurabili in Mago.</p> <p>Può essere pertanto utile collegare tramite la Transcodifica (Parametri Retail Retail) le condizioni di pagamento di Mago con i metodi di pagamento di Tilby; questo può ad esempio permettere di assegnare le contropartite di incasso anche in base della condizione di pagamento usata e non solo in base al tipo pagamento. Relativamente alla tabella di transcodifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il campo MA_RMTranscoding.Platform di tipo enumerativo aggiunge il valore "Tilby" (IT: "Tilby"). - il campo MA_RMTranscoding.FunctionName di tipo enumerativo aggiunge il valore "Payments" (IT: "Pagamenti"). <p>Il dataentry di Transcodifica sarà visibile anche in presenza del Connettore Tilby.</p> <p>Sempre con questo connettore sarà possibile scegliere nel campo Piattaforma solo il valore "Tilby".</p> <p>In caso di Piattaforma "Tilby" sarà possibile scegliere nel campo Nome Funzione solo il valore "Pagamenti". In caso di Piattaforma "Tilby" e Nome Funzione "Pagamento" in griglia sarà possibile legare la condizione di pagamento di Mago (campo "Codice ERP") con l'id del metodo di pagamento di Tilby (campo libero "Codice Esterno").</p> <p>Nel campo MA_RMTranscodingDetail.ERPCode viene aggiunto un hotlink sulla tabella MA_PaymentTerms (campo Payment) se MA_RMTranscoding.Platform="Tilby" e MA_RMTranscoding.FunctionName ="Payments".</p> |
| 11566 | | <p>Connettore Tilby - Anagrafica codici IVA</p> <p>In integrazione con Tilby, deve essere possibile indicare se il codice IVA inviato al POS è associato alla vendita di un bene oppure di un servizio essendo un'informazione necessaria all'Ade per monitorare determinate emissioni.</p> <p>Inoltre l'utente deve poter scegliere se rendere visibile o nascondere dal tastierino di cassa i codici IVA e poter definire se sono scontabili. Nella tabella MA_TaxCodes vengono aggiunti i seguenti campi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TaxSalesType, di tipo enumerativo che accetta i valori "Goods" (default) e "Service"; - DoNotShowOnTill, di tipo booleano che nasce a false; - NotDiscountable, di tipo booleano che nasce a false. <p>In UI i campi saranno visibili nei dati principali dell'anagrafica Codice IVA sotto la sezione Dati POS e si chiameranno rispettivamente "Sales Type" (IT: Tipo Vendita), "Do Not Show on Till" (IT: Non Mostrare in Cassa) e "Not Discountable" (IT: Non Scontabile). Nei Parametri POS, scheda Tilby, non sarà più visibile il parametro Tax Sales Type in quanto la determinazione del Tipo Vendita viene fatta a livello di singolo codice IVA. Il campo MA_TaxCodes.TaxSalesType di Mago verrà sincronizzato con il campo departments.sales_type di Tilby.</p> <p>Il campo MA_TaxCodes.DoNotShowOnTill di Mago verrà sincronizzato con il campo departments.display di Tilby.</p> <p>Il campo MA_TaxCodes.NotDiscountable verrà sincronizzato con il campo departments.not_discountable di Tilby.</p> |
| 11559 | | <p>Generazione movimenti di magazzino in C# per tutti i documenti importati dal POS</p> <p>Si richiede che la generazione movimenti di magazzino in C#, al momento disponibile solo per gli Scontrini, venga estesa a tutti i documenti importati dai POS, quindi anche a Ricevute Fiscali Non Incassate, Fatture e Note di Credito. La generazione dei movimenti di magazzino in C# viene attivata dal Parametro "Simplified Inventory Posting" presente in MSH. La scrittura Semplificata consentirà di registrare i Movimenti di Magazzino in tempi nettamente minori garantendo un'esecuzione più fluida e tempestiva.</p> |
| 11483 | | <p>Varianti con più di 12 attributi in report disponibilità</p> |

| | | |
|-------|----|---|
| | | Qualora per un Articolo gestito a Variante, sia con Tipo Variante sia a Variante Personalizzata, siano presenti più di 12 Attributi quali Attributo Principale, si richiede che nel report Disponibilità per Punto Vendita, Deposito, Articolo e Variante ad orientamento orizzontale (erp.variantsplus.OnHandShopStorageItemVariantLandscape) siano visualizzati comunque tutti gli attributi aggiungendo ulteriori righe. |
| 11426 | | <p>Invio mail a punto vendita A in generazione doc OUT da InStore</p> <p>Si richiede che in fase di generazione del Documento di Trasferimento tra punti vendita OUT da InStore non venga inviata la mail al solo Punto Vendita DA ma anche al Punto Vendita A. Quando si genera un documento di trasferimento OUT da InStore, sia da Good Issue che da Transfer Between Stores, quando inviamo il fincato del documento OUT oltre a inviarlo all'indirizzo mail del punto vendita DA (MA_SaleDoc.Store) il fincato deve essere inviato anche all'indirizzo mail (MA_RMSHops.Email) del punto vendita A (MA_RMSaleDoc.ToStore).</p> <p>Unica mail con 2 destinatari.</p> |
| 11425 | | <p>Cambio UoM in Invio Merci da richieste di trasferimento su InStore</p> <p>Si richiede di rendere editabile l'Unità di Misura nella funzionalità di Invio Merci da richieste di trasferimento su InStore se attivo il parametro instore "Modifica UM".</p> |
| 11411 | | <p>Visualizzazione errori di Tilby su MSH</p> <p>Si richiede che, se un trasferimento dati da Mago a Tilby non va a buon fine per qualche errore su Tilby, su MSH sia visibile l'errore che Tilby rimanda a Mago.</p> |
| 11406 | | <p>Scorta Minima e Massima per Punto Vendita ricorrenti</p> <p>Si richiede che la Scorta Minima e Massima per Punto Vendita possano essere ricorrenti su base mensile.</p> <p>Per tale motivo, nella finestra 'Scorta Minima Massima per Punto Vendita' richiamabile dall'anagrafica Articoli, viene aggiunto il parametro 'Ricorrente' tramite il quale l'utente avrà la possibilità di indicare le date di inizio e fine validità come già avveniva nelle versioni precedenti oppure uno o più mesi ai quali il dato fa riferimento. Per dettagli si veda il documento allegato.</p> |
| 11403 | | <p>Parametri Email Tilby</p> <p>Si richiede di gestire le notifiche tramite email di eventuali errori del provider Tilby. Nei Dati Principale dei Parametri Connettori MSH, all'interno dei Parametri Email TCPOS, deve essere aggiunta una sezione "Parametri Email Tilby" dove l'utente potrà indicare gli indirizzi ai quali il programma invierà una email con l'informazione dell'errore che è stato mostrato in MSH per il provider Tilby. In questo modo si avrà immediatamente l'informazione di un possibile problema.</p> |
| 11369 | | <p>Varianti disattive in report disponibilità</p> <p>Si richiede di poter decidere se vedere o meno anche le varianti disattive nel report Disponibilità per Punto Vendita, Deposito, Articolo e Variante ad orientamento orizzontale (erp.variantsplus.OnHandShopStorageItemVariantLandscape).</p> |
| 11345 | | <p>Connettore Tilby - Sincronizzazione articoli in caso di modifica attributi variante</p> <p>Con il modulo Variants Plus ed il Connettore Tilby, se si aggiungono, cancellano, attivano o disattivano codici attributo variante, da Mago deve partire una massiva per aggiornare tutti gli articoli associati a quel tipo variante.</p> |
| 11298 | IT | <p>TCPOS - Campi gestione prepagamento in Punto Vendita</p> <p>In integrazione Mago-TCPOS, si richiede di poter definire direttamente dall'ERP i parametri necessari al POS per la gestione del prepagamento all'interno del negozio. In allegato è possibile consultare il documento di progetto.</p> |
| 11269 | | <p>Disabilitare articoli nelle Liste di Riordino</p> <p>Si richiede di poter disabilitare gli articoli presenti sulla lista di riordino senza dover disattivare l'intero articolo.</p> <p>Questo perché capita che a volte un articolo non deve essere ordinato su quella lista per una stagionalità o perché si vuole temporaneamente associare ad una nuova lista.</p> |

| | | |
|-------|--|---|
| 11263 | | <p>InStore - Data sui movimenti di magazzino e lista movimenti locali</p> <p>Si richiede, sia nella funzionalità movimenti di magazzino che in quella di trasferimento tra depositi, l'aggiunta della data movimento e l'aggiunta di un nuovo bottone per visualizzare la lista dei movimenti già presenti nella funzionalità. Si richiede di aggiungere la data nella funzionalità movimenti di magazzino.</p> <p>Sotto alla scelta del deposito sarà presente la data, tale data verrà proposta sempre come data corrente per non modificare l'attuale comportamento, l'utente potrà modificarla andando a creare movimenti di magazzino con una diversa data, tale data verrà utilizzata sia per MA_InventoryEntries.DocumentDate che MA_InventoryEntries.PostingDate.</p> <p>Allo stesso modo anche nella funzionalità trasferimento tra depositi dovrà essere aggiunta, sia online che offline, la possibilità di scelta data movimento e andrà riportata sul documento generato in MA_InventoryEntries.DocumentDate che MA_InventoryEntries.PostingDate.</p> <p>Nelle tabelle MA_IAInvTransactions e IATransferBtwStorages del DBOnBoard è già presente il campo RequestDate che potrà essere utilizzato per salvare in locale su ogni riga l'informazione della data e permettere di filtrare gli articoli già in lista non più solo per deposito ma per deposito e data. Si richiede, sia nella funzionalità movimenti di magazzino che in quella di trasferimento tra depositi, l'aggiunta di un nuovo bottone per poter visualizzare la lista dei movimenti in corso sul terminalino e aprirli.</p> <p>Cliccando sul bottone lista verrà aperta la lista dei documenti presenti sul DBOnBoard, raggruppati per deposito/i e data movimento.</p> <p>Per i trasferimenti tra depositi, tabella IATransferBtwStorages raggrupata per Storage, ToStorage e RequestDate Per i movimenti di magazzino, tabella MA_IAInvTransactions raggrupata per Storage e RequestDate</p> <p>Ovviamente devono essere mostrati i soli movimenti dello Store a cui l'utente è collegato.</p> <p>Cliccando su una delle voci in lista verranno estratti gli articoli filtrati per le informazioni presenti sulla riga selezionata.</p> <p>Ordinamento Storage, RequestDate Storage, ToStorage, RequestDate</p> |
| 11044 | | <p>Trasferimento a TCPOS Paese della Regione</p> <p>Si richiede di poter trasferire a TCPOS lo Stato della regione.</p> |
| 11043 | | <p>Trasferimento a TCPOS variazioni aliquote IVA da attivare in base a Regione/Paese</p> <p>Si richiede di poter trasferire a TCPOS le aliquote IVA da sostituire a quella principale in base alle Regioni in cui sono dislocate le casse del negozio. Siccome TCPOS gestisce solo la sostituzione dell'IVA in base alla Regione, il trasferimento dei dati avverrà solo per le righe che hanno una Regione.</p> <p>In allegato il file di mappatura.</p> |
| 10873 | | <p>Cancellazione Attributo in anagrafica articolo</p> <p>Nel caso di articoli gestiti a 'Variante Personalizzata', si richiede la possibilità di poter eliminare un attributo inserito in anagrafica anche qualora l'articolo risulti già movimentato purché in una variante che non coinvolge tale attributo. Non deve essere possibile eliminare l'attributo anche se questo è presente in un codice variante associato ad un listino o ad un codice a barre indicati nella stessa anagrafica articolo.</p> |
| 10852 | | <p>Controllo disponibilità in accettazione e invio richieste</p> <p>Si richiede di permettere il controllo disponibilità per ogni articolo nelle funzionalità: Accetta/Rifiuta Richieste e Invio Merci su InStore. Si veda il documento allegato.</p> |

| | | |
|----------------|----|---|
| 10738 | | <p>Revisione Ricevimento merci da altro punto vendita</p> <p>Si richiede una revisione della funzionalità Ricevimento merci da altro punto vendita su InStore app. Modificare la grafica della funzionalità Ricevimento merci da altro punto vendita e abilitare la possibilità di scansionare gli articoli nella funzionalità e aggiungere articoli rispetto al documento OUT travasato.</p> |
| 10586 | | <p>Nota in Movimenti di Magazzino da InStore App</p> <p>Si richiede la possibilità di inserire una nota nei Movimenti di Magazzino generati da InStore App.</p> |
| 10359 | | <p>TCPOS - Comportamento aggiuntivo per i pagamenti di tipo Debitore</p> <p>In TCPOS Admin l'utente può definire sul pagamento come si debba comportare, se questo è di tipo debitore (campo "Comportamento", visibile in anagrafica pagamenti, scheda Debit payment behaviour).</p> <p>Si richiede che questa impostazione possa essere fatta direttamente dall'ERP. Nella tabella MA_PaymentTerms viene aggiunto il campo DebitorPaymentBehavior di tipo enumerativo, che potrà assumere i seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - (blank) (Default) - Standard (IT - Standard) - Only this payment in transaction (IT - Solo questo pagamento nella transazione) - Other software debtor (IT - Addebito altro software). Il campo sarà visibile in anagrafica Condizione di Pagamento, scheda Retail (sotto il campo MA_PaymentTerms.DrawerManagement) e si chiamerà "Debitor Behavior". <p>Sarà editabile solo nelle condizioni di pagamento di tipo debitore (MA_PaymentTerms.InstallmentType=02686977). Il valore di questo campo sarà trasferito a TCPOS nel campo payments.debitor_payment_behavior solo se in TCPOS è presente il plugin "TCPOS.Api".</p> <p>In TCPOS se payments.debitor_payment_behavior:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è uguale a 0, è stata selezionata la voce "Standard" - è uguale a 1, è stata selezionata la voce "Solo questo pagamento nella transazione" - è uguale a 2, è stata selezionata la voce "Other Software debtor". |
| 10245 | | <p>Parametrizzazione visualizzazione Matrice Varianti InStore</p> <p>Si richiede di aggiungere la possibilità di utilizzare la pop-up varianti e di non visualizzare la griglia varianti ma le varianti singole su InStore app attraverso una parametrizzazione. Per maggiori informazioni si veda il documento allegato.</p> |
| 11106 | | <p>Test pre-login Mobile</p> <p>Con questo progetto, è stata introdotta una funzionalità per testare i parametri prima del login alle app Mobile. Nei parametri di configurazione è stato aggiunto un pulsante TEST per verificare che la configurazione sia corretta e funzionante.</p> |
| VENDITE | | |
| 11011 | IT | <p>Regime OSS - Più Codici IVA</p> <p>Si necessita di associare ai paesi rientranti nell'OSS più codici IVA</p> <p>Il programma oltre a proporre quanto parametrizzato nei Codici di Default per Codice Iso Stato, verificherà l'eventuale parametrizzazione dei codici IVA per Stato, presente nel codice IVA utilizzato dall'articolo inserito nel documento in gestione.</p> <p>N.B. Le spese che di solito hanno un codice IVA dedicato, saranno gestite con il codice IVA parametrizzato nei Codici di Default per ISO STATO, l'utenete potrà modificarlo o svuotarlo per consentire un'eventuale corretta ripartizione sulla base degli eventuali codici iva diversi presenti Help in linea:</p> <p>https://mymago.zucchetti.com/MagoHelpCenter/Abstract-M4-Sales-TaxOSSRegime(it-IT)(it-IT).ashx?NoRedirect=1#Proposizione_di_pi%C3%B9_codici_IVA_per_Stato_estero_3</p> |

| | | |
|---|--|--|
| 10680 | | <p>Applicazione aliquote IVA in base al paese dell'Azienda</p> <p>In presenza di CGM, si richiede di applicare l'IVA agli articoli in base al paese dell'Azienda che sta effettuando l'emissione del documento.</p> <p>Inoltre si richiede che Mago venga attrezzato al fine di gestire l'OSS. In allegato il documento di progetto.</p> |
| VARIANTI | | |
| 11485 | | <p>Report Disponibilità per Variante e Deposito</p> <p>Si richiede di realizzare tre report che mostrino la disponibilità Articolo Variante per Deposito. I report dovranno essere presenti a menu in un nuovo riquadro 'Quantità Articoli Variante per Deposito' all'interno del menu Logistica Quantità Articoli/Valorizzazione.</p> |
| 11170 | | <p>Fincati documenti con Varianti</p> <p>Si richiede di rivedere i fincati dei documenti che prevedono la stampa delle varianti in modo tale che, qualora per l'attributo principale siano movimentati più di 12 segmenti la stampa non venga interrotta ma continui in una riga successiva.</p> |
| WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM | | |
| 11787 | | <p>Numero Preshipping in personalizzazione della griglia</p> <p>Con questo progetto, è richiesto di aggiungere il campo "Nr PreShipping" tra quelli disponibili per la personalizzazione della griglia nell'app WMS Mobile, nelle funzionalità di Picking e Picking e Packing.</p> |
| 11745 | | <p>Ordinamento colonne e Aggiungi filtri in procedure WMS</p> <p>Grazie a questo progetto, è stata aggiunta la funzionalità di "Aggiungi filtri" e Ordinamento sulle colonne nella griglia di estrazione dati durante le procedure di Generazione Pre-Shipping da Ordine di vendita e generazione Missioni di Magazzino da Preshipping. Questa opzione consente di filtrare i risultati estratti dalla procedura.</p> |
| 11692 | | <p>Note in PreShipping generate da Ordine</p> <p>Grazie a questo progetto, tutte le eventuali note di riga presenti sull'Ordine Cliente vengono ora riportate quando si generano le PreShipping, sia tramite travaso manuale che attraverso la procedura standard.</p> |
| 11624 | | <p>Filtri in Generazione PreShipping da Ordini di Vendita</p> <p>Si richiede di avere ulteriori filtri nella procedura Generazione PreShipping da Ordini di Vendita, nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Categoria Cliente; - Condizione di Pagamento; - Programma esterno. |
| 11622 | | <p>Filtri Autoassegnazione MdM di Prelievo</p> <p>Si richiede, nel caso in cui risulti attivo il modulo WMS Retail, di poter filtrare nel WMS Mobile, nella procedura di Autoassegnazione Missioni di Magazzino di Prelievo le Missioni verso Cliente e verso Punto Vendita.</p> <p>Inoltre, deve essere possibile filtrare anche lo specifico Punto Vendita di destinazione.</p> |
| AMBIENTE SVILUPPO TBCLLOUD/TBWEB | | |
| 11939 | | <p>Standard sul client</p> <p>Si richiede la possibilità di caricare il filesystem della standard anche da una cartella locale sul client.</p> <p>Questa miglioria consente di minimizzare l'impatto sul forte degrado nelle performance degli accessi al file system con Hyper-V 2022 Il prodotto attualmente verifica l'esistenza della cartella situata in <driver del client:>\\Mago\<installation>\Standard e se presente carica le informazioni dalla cartella locale. Qualora tale percorso non sia presente, la cartella standard sarà caricata dalla normale condivisione di rete.</p> <p>La miglioria e' corredata da una serie di script di esempio che possono essere utilizzati per sincronizzare la cartella Standard</p> |

| | | |
|------------------------|----|---|
| | | del client ogni qualvolta viene aggiornato il prodotto sul server. |
| 11698 | | Decodifica hotlink Si richiede di implementare la descrizione json della decodifica automatica dell'hotlink |
| REPORTING CLOUD | | |
| 11674 | | Attivazione/disattivazione icone in modalità di sviluppo report Si richiede la possibilità di rimuovere, in modalità di sviluppo, le icone applicate ai diversi oggetti grafici, con l'obiettivo di rendere più leggibile l'area di lavoro. Nel menu "chiave inglese" viene quindi introdotta una nuova voce per nascondere nella sessione di lavoro corrente le diverse icone coinvolte. Gli oggetti coinvolti sono tutti quelli che una volta rappresentati nel report o personalizzati, presentano dell'icone, come per esempio il repeater (e tutte le sue ripetizioni), le condizioni di visibilità, la busta gialla per l'invio mail, etc. |
| 11603 | | Evento finalize e nessun dato estratto In caso di completamento del report senza nessun dato estratto nell'evento finalize vengono ora eseguite delle istruzioni di visualizzazione di dati |
| 11414 | | Rinominazione tabella e repeater Nel pannello delle proprietà degli oggetti "Tabella" e "Repeater" la proprietà "Nome" è ora modificabile. La sua modifica viene evidenziata da un bordino giallo e dall'abilitazione del pulsante di salvataggio nella barra degli strumenti del pannello, necessario per confermare l'applicazione del nuovo nome. |
| ANAGRAFICHE | | |
| 11815 | IT | Tesoreria - Parametri esportazione Si richiede di poter parametrizzare la nomenclatura con cui vengono prodotti i file Anag e Scade. |
| 11792 | | Banca azienda di default per il cliente Si richiede di poter indicare nei Parametri Clienti/Fornitori la banca azienda e il c/c pagamenti da impostare in inserimento di un nuovo cliente. |
| CONTABILITÀ | | |
| 11858 | | Riconciliazione Bancaria parametro per ricerca anagrafiche E' stato aggiunto un nuovo parametro in Preferenze Amministrazione Impostazioni per Azienda/Utente Contabilità. Il parametro "Escludi ricerca Clienti / Fornitori" permette di NON eseguire la query di ricerca dei clienti fornitori all'interno delle descrizioni dei movimenti bancari durante l'importazione tramite file Excel o XML. La procedura di importazione dei movimenti bancari, ricerca nelle descrizioni dei movimenti le anagrafiche. Questa operazione può richiedere un certo tempo, in presenza di centinaia di migliaia di anagrafiche. Il parametro ha il solo scopo di velocizzare l'importazione dei movimenti bancari, non eseguendo questo tipo di ricerca. Per i file XML la ricerca per IBAN o per nome, se sono presenti i relativi nodi (IBAN e Nm) avviene comunque, essendo molto più veloce. |
| 11777 | IT | Split payment passivo parziale Chi ha lo split payment passivo può ricevere una fattura elettronica con split payment parziale, questo perchè lo split non riguarda tutto il documento ma solo una parte di esso. Nei modelli contabili è ora possibile indicare "Acquisto in Split Payment" con reverse charge parziale oltre che totale; |

| | | |
|-------|----------------------------------|---|
| | | mentre in precedenza si poteva indicare solo un Reverse charge totale. |
| 11764 | CH; DE; ES; FR; GB; HU; IT | <p>Importazione estratti conto Excel o CSV: descrizioni multiriga</p> <p>Talvolta negli estratti conto sono presenti delle descrizioni molto lunghe che vengono spezzate su più righe, in questi casi è presente una riga contenente tutte le informazioni, seguita da una o più righe che contengono solo una parte della descrizione. Queste ulteriori righe vengono identificate dal fatto di non avere nè data nè importo.</p> <p>Questa condizione viene gestita impostando il nuovo flag "Descrizione su più righe" nei Modelli Estratti Conto Bancari. Le descrizioni aggiuntive verranno accodate alla descrizione della riga principale.</p> <p>Questa logica, se attivata, si applica sia alla colonna Descrizione che Descrizione Aggiuntiva. Negli estratti conto a volte sono presenti righe che non sono reali movimenti bancari ad es. saldi dei c/c o altro.</p> <p>Tali righe vengono identificate dal fatto di non avere nè una descrizione, nè una descrizione aggiuntiva.</p> <p>E' possibile escludere queste righe impostando il nuovo flag "Escludi righe senza descrizione" nei Modelli Estratti Conto Bancari.</p> |
| 11754 | | <p>Controllo tra importo inserito in maschera ratei/risconti e movimento contabile</p> <p>In salvataggio del movimento contabile viene ora controllata congruenza tra importo del conto soggetto a rateo/risconto da ripartire e importo di riga. Aggiunto, nelle liste di controllo per assestamenti, report di quadratura importi che esamina le registrazioni contabili di un periodo ed evidenzia le righe del libro giornale soggette a rateo/risconto in cui gli importi da ripartire non quadrano con gli importi di riga.</p> |
| 11718 | IT | <p>Numero documento con prefisso e suffisso e stampe contabili</p> <p>Nelle schede ed estratto contabili il numero documento deve essere formattato con prefisso suffisso esterni come avviene nella stampa dei registri IVA vendite.</p> |
| 11681 | | <p>API ImportReceividDocJE valori ritorno</p> <p>Nei valori di ritorno dell'API ImportReceividDocJE deve essere presente anche il numero protocollo.</p> |
| 11646 | | <p>Aggiungi filtri nelle schede contabili</p> <p>Ripristinata la funzione Aggiungi filtri nel bodyedit delle schede contabili</p> |
| 11726 | | <p>Modelli contabili esclusi dalla generazione movimenti analitici</p> <p>Si richiede di inserire un'opzione nei modelli contabili affinché siano esclusi dalla generazione dei movimenti analitici e dalle liste di controllo quadratura movimenti contabili-analitici. Occorre aggiungere un flag nei modelli contabili per non generare i movimenti analitici.</p> <p>Se un modello contabile ha il flag "non genera movimenti analitici" impostato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al salvataggio della prima nota non deve scattare il controllo di collegamento all'analitica - nelle righe del libro giornale non si devono poter inserire i movimenti analitici - i report di controllo quadratura con l'analitica devono escludere le registrazioni con il modello - la trasformazione del singolo movimento previsionale in definitivo non genera i movimenti analitici - la trasformazione massiva dei movimenti contabili previsionali in definitivo deve escludere le registrazioni con il modello - la procedura di generazione massiva dei movimenti analitici dalla Contabilità deve escludere le registrazioni con il modello |
| 11703 | | <p>Registrazione Movimenti previsionali in definitivo</p> <p>Si richiede che la procedura massiva per la trasformazione in definitivo dei movimenti contabili previsionali abbia la possibilità di indicare se effettuare contestualmente anche la generazione dei movimenti analitici (cosa possibile nella trasformazione manuale dei singoli movimenti previsionali). La procedura Registrazione Movimenti Previsionali in Definitivo genera sempre anche i movimenti analitici se i conti presenti nei movimenti processati sono analitici e hanno un modello di ripartizione. Occorre aggiungere nella procedura una sezione dedicata alla generazione analitica, analoga a quella presente nella trasformazione manuale da singolo movimento previsionale, in cui si indica se generare o meno anche i</p> |

| | | |
|--------------------------------------|----|---|
| | | movimenti analitici. Ad esempio, se si trasformano in definitivo dei movimenti previsionali relativi a ratei e risconti, non occorre generare anche i movimenti analitici se i movimenti analitici generati dai documenti emessi/ricevuti, a cui i ratei e risconti si riferiscono, avevano già gli importi suddivisi su più righe ognuna con una data competenza diversa. |
| GESTIONE PARTITE | | |
| 11789 | IT | <p>Bonifici esteri XML CBI con TAG aggiuntivi</p> <p>Talune banche, nel caso di Bonifici esteri XML compilati secondo le specifiche CBI, richiedono dei TAG aggiuntivi all'interno del file (es. indirizzo del beneficiario). Pertanto nell'anagrafica Banche, scheda C/C Bancari, è stato aggiunto un flag "Usa tracciato esteso per bonifici esteri" che se viene impostato aggiunge tali informazioni.</p> |
| MAGOAPI AREA FINANCIALS | | |
| 11776 | | <p>Creazione API Import Cliente</p> <p>Creazione di una API per importare anagrafica cliente Per recuperare un cliente già presente, le informazioni del payload che vengono considerate sono le seguenti, in rigoroso ordine di priorità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CustSupp • ExternalCode • FiscalCode • TaxIdNumber. Analogamente per il fornitore |
| 11680 | | <p>Creazione API GetBinary</p> <p>Si richiede di creare una API con cui Mago consenta di restituire gli allegati ad un documento.</p> <p>La API sarà disponibile solo con l'attivazione del modulo MagoAPI e del DMS.</p> |
| REPORTING STUDIO RUN TIME | | |
| 11832 | | <p>Hyperlink a documento - Riutilizzo della finestra già aperta</p> <p>Se un hyperlink a documento viene riattivato più volte sullo stesso namespace, e l'ultimo documento aperto è in stato di browse, la sua finestra viene riutilizzata per browsare il nuovo link. Se si preferisce aprire il documento in una nuova finestra analogamente a prima, basta tenere premuto il tasto ALT quando si attiva l'hyperlink</p> |
| PERSONALIZZAZIONI CON MAGOAPI | | |
| 11307 | | <p>MagoAPI riporto spese ft immediata</p> <p>Si richiede di riportare le eventuali spese indicate nel json API nella tabella Ma_SaleDocSummary di Mago anche per le Fatture Immedieate, Note di Credito e Picking List</p> <p>Con la gestione della Dichiarazione di Intento Automatica, la dichiarazione viene correttamente assegnata alle righe del documento ma nonostante le spese vengano ora correttamente riportate nel documento, queste NON parteciperanno al consumo della dichiarazione presente nel dettaglio. IT: DICHIRAZIONI DI INTENTO</p> <p>https://mymago.zucchetti.com/MagoHelpCenter/RefGuide-Extensions-MagoAPI-ErpSales-ImportSaleDoc.ashx?NoRedirect=1#MA_SaleDocSummary_13</p> |
| AREA MANUFACTURING | | |
| 11573 | | <p>Lancio e Consuntivazione Distinta Base</p> <p>Occorre migliorare il layout della procedura di Lancio e consuntivazione Distinta Base, in quanto la griglia sottostante non si compila in modo agevole.</p> |
| 11759 | | <p>RDA e Cross reference</p> <p>E' richiesta e data la possibilità di visualizzare all'interno del doc RDA la parte di riferimenti incrociati legati all'ordine/i fornitore generati</p> |

| DISTINTA, CICLI E ANAGRAFICHE | | |
|---|--|--|
| 11712 | | <p>Filtri in Anagrafica Distinta Base e Ricetta</p> <p>Si richiede di ripristinare in Anagrafica Distinta Base e in Anagrafica Ricetta Alimentare la possibilità di inserire i filtri sulle colonne del body edit. Purtroppo non è possibile ripristinare i filtri perchè non funzionano correttamente E' stata aggiunta una variabile di documento (m_bAllowFilterBE) che se impostata a TRUE da un client doc di una personalizzazione permette di abilitare i filtri sui componenti e sulle operazioni.</p> <p>Attenzione che i filtri non funzionano in tutti i casi.</p> |
| MRP | | |
| 11651 | | <p>Allineamento descrizione in generazione Ordini al Fornitore da RdA</p> <p>Nella procedura di Generazione Ordini a Fornitore da RdA è stata migliorata la gestione della proposizione della descrizione dell'articolo Ora la domanda per la proposizione della descrizione viene fatta solo quando è veramente necessaria</p> |
| OPEN MES | | |
| 11668 | | <p>Controllo CdL in API di consuntivazione</p> <p>E' stato aggiunto un parametro nei parametri di OpenMES che permette di indicare se anche l'API di Consuntivazione deve controllare se il CdL è abilitato alla consuntivazione da API</p> <p>Con il parametro disabilitato (comportamento attuale) si deve prima chiamare la GetMOSSteps che esegue il controllo e restituisce le fasi consuntivabili e quindi chiamare la MOConfirmation per la consuntivazione.</p> <p>Se si chiama direttamente la MOConfirmation si può bypassare il controllo.</p> |
| 10533 | | <p>Open MES - DCS Web App</p> <p>Mago MES front-end - Web App</p> |
| ORDINI APERTI | | |
| 11810 | | <p>Controllo della quantità e della data negli ordini aperti</p> <p>Si richiede un controllo per la quantità e la data consegna in fase di inserimento manuale dell'ordine cliente, richiamando un contratto cliente di vendita.</p> <p>Una volta richiamato un contratto cliente di vendita, se la qta inserita per un determinato articolo, supera la qta prevista nel contratto, il programma rilascia il messaggio di avvertimento per avvisare il superamento del limite.</p> <p>Il controllo è da fare per un determinato articolo prendendo in considerazione tutti gli ordini cliente con il determinato codice contratto. Un altro messaggio di avvertimento dovrà attivarsi se la data consegna prevista i(MA_SaleOrdDetails.ExpectedDeliveryDate) nserita nella riga ordine è superiore alla data fine validità del contratto.</p> |
| DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE | | |
| 11775 | | <p>Inserimento Operazione su OdP in Lavorazione</p> <p>SOLO PRODUZIONE BASE E' ora possibile aggiungere un operazione in un OdP in stato In Lavorazione se non ha ancora versato a magazzino la quantità prodotta o di scarto e se l'OdP è interno</p> |
| 11767 | | <p>Quantità lavorata e OdP figli</p> <p>Attualmente in produzione avanzata quando si consuntiva un OdP che ha OdP figli, i figli vengono consuntivati per la quantità maggiore tra la quantità lavorata e quella prodotta E' stato introdotto un nuovo parametro nei Parametri di Produzione, scheda Avanzati che permette di scegliere se considerare la quantità maggiore tra la quantità lavorata e quella prodotta come ora o la sola quantità prodotta</p> |
| 11662 | | <p>Nuova scheda operazioni</p> |

| | | |
|---|--|--|
| | | <p>Si richiede di creare una nuova opzione nei parametri di produzione per aggiungere una nuova Scheda sull'OdP dove riportare i dati relativi alle operazioni e alla manodopera.</p> <p>In questo modo si possono gestire più facilmente un maggior numero di componenti in griglia.</p> |
| INTEGRAZ. MANUFACTURING E RETAIL | | |
| 11713 | | <p>Creazione Ricetta da Articolo</p> <p>E' necessario visualizzare nei Parametri Ricetta alimentare l'opzione Creazione Ricetta da Articolo</p> |
| VISIBILITÀ | | |
| 10784 | | <p>Visibility - Assegnazione Visibilità a Entità Clienti e Fornitori</p> <p>Procedura per associare i codici di visibilità alle entità Clienti e Fornitori.</p> <p>La procedura consente di filtrare per tipo (cliente o fornitore), codice, nazionalità.</p> <p>Nella griglia vengono visualizzati Codice, Ragione Sociale, Nazionalità e gli altri dati come la procedura generica di assegnazione e i relativi pulsanti.</p> |
| 10783 | | <p>Visibility - Assegnazione Visibilità a Entità Articoli</p> <p>Procedura per associare i codici di visibilità agli Articoli.</p> <p>La procedura consente di filtrare per codice, tipo, categoria merceologica, categoria omogenea. Nella griglia vengono visualizzati Codice, Descrizione e gli altri dati come la procedura generica di assegnazione e i relativi pulsanti.</p> |