MAGO4 rel5.0

Data pubblicazione: 27/02/2025

Area di riferimento: Tutte

Le funzionalità indicate sono riportate a solo scopo informativo, non costituiscono vincolo o impegno da parte di Zucchetti e possono essere variate senza preavviso. I singoli progetti e migliorie possono essere sospesi o eliminati dalla nuova release prodotto e questa può contenere funzionalità non dichiarate qui in precedenza. Le singole anomalie potranno non essere effettivamente risolte nella release dichiarata del prodotto e questa potrà contenere la soluzione di anomalie non dichiarate qui in precedenza.

Lista migliorie:

Nr	Nazione	Testo
Produzione Conto Terzi		
4563		Produzione Conto Terzi Produzione Conto Terzi
12014		Produzione Conto Terzi - Impostazioni Iniziali Impostazioni iniziali per il modulo Produzione Conto Terzi MENU' - Scheda Ordini Cliente --- Ordini Cliente --- Elenco Ordini da Cliente - Scheda Ricevimento Materiali --- Ricevimento Materiali da Cliente --- Sollecito Materiali al Cliente - Scheda DDT per Consegna --- Generazione DDT --- DDT (?) --- Elenco Ordini di Produzione per Produzione Conto Terzi PARAMETRI DI PRODUZIONE E' stata aggiunta nella scheda Causali e Depositi - Causali la sezione Produzione Conto Terzi (subito dopo la sezione Conto Lavoro) con i seguenti campi: - Carico dei materiali forniti dal cliente (M_CARPCT) - Invio dei prodotti finiti al cliente (M_DDTPT) E' stata aggiunta nella scheda Causali e Depositi - Depositi la sezione Produzione Conto Terzi (subito dopo la sezione Conto Lavoro) con i seguenti campi: - Deposito Produzione Conto Terzi (PC/T)
12015		Produzione Conto Terzi - Anagrafiche Modiifche alle anagrafiche per il modulo Produzione Conto Terzi ANAGRAFICA FORNITORI Nell'anagrafica fornitori, scheda Acquisti, sezione Produzione, è stato aggiunto il campo Deposito Conto Terzi dove può essere indicato, per ogni fornitore, il deposito del fornitore per le lavorazioni esterne. ANAGRAFICA ARTICOLI

		<p>Nell'anagrafica articoli, scheda Produzione sezione Altri Dati di Produzione, è stato aggiunto il campo Per Produzione Conto Terzi dove è possibile indicare se l'articolo è Per Produzione Conto Terzi.</p> <p>ANAGRAFICA DISTINTA BASE</p>
12016		<p>Produzione Conto Terzi - Ordine Cliente</p> <p>Ordine cliente per Produzione Conto Terzi</p>
12017		<p>Produzione Conto Terzi - Ricevimento materiali</p> <p>Ricevimento materiali</p> <p>Rispetto a quanto scritto nel documento è stata aggiunta la colonna Disponibilità per conto terzi. Questa colonna mostra la quantità disponibile nel deposito impostato nei parametri come Deposito per Produzione Conto Terzi (0108 (PC/T)), che si riferisce al cliente specifico della riga.</p> <p>La colonna quantità mostrerà la quantità dell'ordine, ma sarà editabile e spetterà all'utente inserire quanto è stato ricevuto.</p>
12018		<p>Produzione Conto Terzi - Procedure di Analisi</p> <p>Nelle procedure di analisi vengono evidenziati gli articoli per Produzione Conto Terzi</p> <p>ANALISI PRODUCIBILITA'</p> <p>Nell'analisi Producibilità è stata aggiunta una colonna che contiene un asterisco quando l'articolo è Per Produzione Conto Terzi.</p> <p>In fondo al report viene visualizzata una dicitura con scritto "(*) Articolo da sollecitare al cliente".</p> <p>RIORDINO AL FORNITORE MATERIALI MANCANTI</p> <p>E' stata aggiunta nella griglia la colonna Quantità da Sollecitare.</p> <p>Se l'articolo è Per Produzione Conto Terzi deve essere compilata questa quantità, non modificabile. La quantità da riordinare ed il campo fornitore devono essere vuoti, non modificabili e non obbligatori.</p> <p>La Quantità Da Riordinare è editabile solo se l'articolo NON è Per Produzione Conto Terzi.</p> <p>Quando si esegue la procedura gli ordini al fornitore vengono generati solo se la Quantità da Riordinare è compilata.</p> <p>RIORDINO A PRODUZIONE SEMILAVORATI MANCANTI</p> <p>Nessuna modifica</p> <p>Per il corretto funzionamento della procedura di riordino a produzione semilavorati mancanti, gli articoli sono sempre accorpate. In questo modo si ottengono risultati corretti e coerenti nelle tre procedure di analisi.{BR}</p> <p>Gli ordini di produzione per conto terzi però necessitano dei riferimenti a Cliente, Ordine Cliente e Posizione.{BR}</p> <p>Quindi, nel caso in cui vi siano dei piani di produzione che hanno più righe per uno stesso Prodotto Finito per Produzione Conto Terzi, si è deciso di non accorpate i prodotti nella sola procedura di Riordino a produzione semilavorati mancanti, in questo modo sono riportati correttamente sull'Ordine di produzione per conti terzi il Cliente, l'Ordine Cliente e la Posizione. {BR}</p> <p>Perchè tutto funzioni, e i risultati siano coerenti, è necessario però che le procedure di analisi siano sempre lanciate con l'impostazione "Produci solo la quantità del prodotto finito". {BR}</p> <p>Non è possibile eseguirle con l'impostazione "Nettifica tutti i prodotti finiti" e ottenere risultati corretti.{BR}</p> <p>Inoltre è preferibile, anche se non obbligatorio, che sia impostato il parametro: "Copia il numero Piano e il codice cliente nell'OdP generato da Piano di Produzione", presente nei Parametri di Produzione, Dati principali sezione Generali.</p> <p>La generazione OdP per produzione conto terzi da Riordino a produzione semilavorati mancanti deve essere eseguita solo se ci sono Ordine cliente e posizione, altrimenti deve rilasciare messaggio di errore.</p> <p>Generazione Piani di Produzione</p> <p>Nella generazione Piani di Produzione, le righe per Articoli per Produzione conto terzi non devono mai essere accorpate, anche se è impostato l'apposito parametro</p>

		La generazione OdP per produzione conto terzi da piano deve essere eseguita solo se ci sono Ordine cliente e posizione, altrimenti deve rilasciare messaggio di errore.
12019		<p>Produzione Conto Terzi - Pianificazione MRP</p> <p>Le procedure dell'MRP sono state modificate per gestire la Produzione Conto Terzi PREVISIONE ANDAMENTO GIACENZA Le RdA di articoli tipo Per Produzione Conto Terzi vengono visualizzate come come Da Sollecitare e non come RdA. Il tipo documento diventa "Solleciti al Cliente Proposti", il codice causale "Versamento da Sollecito al Cliente"</p> <p>RICHIESTE D'ACQUISTO Se l'articolo è di tipo per Produzione Conto terzi la riga non è editabile CONFERMA RDA Nella griglia le righe di articoli Per Produzione Conto Terzi sono selezionate e proposte con il fornitore vuoto e non modificabile. All'esecuzione le righe di articoli tipo Per Produzione Conto Terzi vengono automaticamente impostate ad evase ma non deve essere generato nessun ordine al fornitore.</p>
12020		<p>Produzione Conto Terzi - Sollecito materiali</p> <p>E' stato creato il nuovo report Sollecito Materiali che estrae tutte le materie prime Per Produzione Conto Terzi la cui disponibilità sul deposito Per Produzione Conto Terzi per il cliente non è sufficiente per la produzione degli articoli ordinati Il report Sollecito Materiali al Cliente analizza le quantità degli articoli di tipo Per Produzione Conto Terzi presenti sugli OdP non terminati confrontandola con quella presente sul deposito PC/T con specificatore il codice del cliente. Se la quantità trovata non è sufficiente stampa una riga con la quantità da sollecitare al cliente.</p> <p>REPORT SOLLECITI PROPOSTI</p>
12021		<p>Produzione Conto Terzi - OdP, Lancio e prelievo, Consuntivazione</p> <p>L'Ordine di Produzione, le procedure di Lancio in Produzione e Prelievo dei Materiali e la procedura di Consuntivazione degli OdP sono state modificate per gestire la Produzione Conto Terzi ORDINE DI PRODUZIONE Gli ordini di produzione relativi ad articoli che sono Per Produzione Conto Terzi sono sempre di Tipo 5 per cui lo scarico di tutti i componenti viene fatto al momento del prelievo.</p> <p>In Altri dati, sezione Generale accanto al campo Versione viene visualizzato il campo Per Produzione Conto Terzi, non modificabile e recuperato dall'articolo. Quando l'articolo è per conto terzi è sempre obbligatorio che sia compilato il campo ordine cliente con un ordine cliente per produzione conto terzi. Nella griglia dei componenti viene visualizzata la colonna Per Produzione Conto Terzi, non modificabile. LANCIO IN PRODUZIONE La ricerca ed il prelievo dei materiali, se l'articolo è Per Produzione Conto Terzi e l'articolo del componente è Per Produzione Conto Terzi viene effettuata dal deposito PC/T con specificatore il codice cliente.</p> <p>PRELIEVO MATERIALI Il movimento di prelievo viene fatto dal deposito PC/T con specificatore il codice cliente a PROD se la fase di lavorazione a cui è associato l'articolo è interna, dal deposito impostato sul fornitore per le lavorazioni presso terzi per produzione conto terzi e con specificatore il codice del cliente a PROD se la lavorazione è esterna.</p> <p>Se sul fornitore non c'è il deposito per il contro lavoro per la produzione conto terzi viene usato il deposito di conto lavoro con specificatore fornitore come per lavorazioni normali CONSUNTIVAZIONE ODP Il versamento del prodotto finito, se l'articolo è Per Produzione Conto Terzi viene fatto sul</p>

		<p>deposito PC/T con specificatore il codice del cliente.</p> <p>Avanzamento produzione Per i componenti per conto terzi, deve controllare la disponibilità sul deposito per produzione conto terzi con specificatore Cliente</p>
12022		<p>Produzione Conto Terzi - Conto Lavoro</p> <p>Le procedure di Conto Lavoro sono state aggiornate per gestire anche la Produzione Conto Terzi</p> <p>GENERAZIONE DDT PER LAVORAZIONE ESTERNA La procedura, se l'articolo del componente è di tipo Per Produzione Conto Terzi, genera un DDT con deposito di partenza PC/T e specificatore il codice del cliente e deposito di destinazione il deposito impostato sul fornitore per le lavorazioni presso terzi per produzione conto terzi e con specificatore il codice del cliente.</p> <p>Se sul fornitore non c'è il deposito per il contro lavoro per la produzione conto terzi viene usato il deposito di conto lavoro con specificatore fornitore come per lavorazioni normali</p> <p>ANALISI TERZISTI Il report è stato modificato per tenere conto del deposito di conto lavoro per produzione conto terzi sul fornitore</p>
12023		<p>Produzione Conto Terzi - Generazione DDT al cliente</p> <p>Generazione DDT al cliente</p>
12024		<p>Produzione Conto Terzi - Dati di default ed esempio</p> <p>Dati di default ed esempio per Produzione Base ed Avanzata, sia Professional che Enterprise edition. Italiano ed Inglese E' stata creata la nuova causale "M_CARPCT" (Carico materiali forniti dal cliente) per il caricamento dei materiali forniti da cliente sul deposito PC/T. La causale movimentata giacenza e disponibilità in quanto è il deposito che poi non gestisce la giacenza. Valore unitario non obbligatorio.</p> <p>E' stata creata la nuova causale "M_DDTPCT" (DDT per Prodotti Finiti) per l'invio dei prodotti finiti al cliente dal deposito PC/T.</p> <p>E' stato creato il deposito "PC/T" (Deposito Per Produzione Conto Terzi) che contiene i materiali forniti dal cliente ed i prodotti finiti per il cliente. Questo deposito è abilitato al prelievo per produzione, non deve gestire la giacenza, non deve essere di WMS e deve essere diverso da tutti gli altri inseriti nei parametri. Sono stati aggiornati i parametri di produzione con le nuove causali e depositi</p>
12040		<p>Produzione Conto Terzi - Generazione Distinta per Produzione Conto Terzi</p> <p>Si richiede di creare una procedura che consenta di creare distinte per produzione conto terzi derivandole da un'altra distinta.</p> <p>La procedura, partendo da una distinta di origine e da un codice cliente, propone in automatico le fasi e i componenti da utilizzare e permette di definire quali sono forniti dal cliente. La procedura propone quindi in automatico il codice e la descrizione del prodotto finito e dei componenti di tipo Per Produzione Conto Terzi utilizzando, se possibile, il codice articolo + il codice del cliente. Al salvataggio genera la distinta e crea nel contempo i codici articoli per il prodotto finito e i componenti di tipo Per Produzione Conto Terzi. La procedura può essere richiamata anche dall'Ordine Cliente per Produzione Conto Terzi.</p>
12121		<p>Produzione Conto Terzi - Navigazione Grafica e Pannello di Controllo</p> <p>Si richiede di aggiornare la Navigazione Grafica Distinta Base e il Pannello di Controllo in modo</p>

tale che indichino quando un articolo è di Conto Terzi.
Sia nell'albero di navigazione che nel pannello laterale di Dettaglio.

Gestione Punto vendita

9763		<p>Assortimento menù TCPOS</p> <p>Si richiede di gestire l'assortimento nei menù di Mago e di trasferire questa informazione a TCPOS. Per maggiori dettagli si veda il documento di progetto.</p>
10936		<p>Procedura cancellazione Richieste di Trasferimento tra Punti Vendita</p> <p>Si richiede l'aggiunta di una procedura per poter eliminare le Shop Transfer Requests obsolete o non più necessarie. Nei Servizi Retail Retail deve essere aggiunta la procedura Delete Shop Transfer Requests per poter eliminare le richieste di trasferimento.</p>
11027		<p>Tabella per salvataggio dati funzionalità InStore Nuova Richiesta</p> <p>Si richiede l'aggiunta di una tabella sul DBOnBoard dove salvare i dati della funzionalità Nuova Richiesta di InStore e l'aggiunta della possibilità di uscire e rientrare nella funzionalità nuova richiesta, che verrà rinominata Shop transfer requests, e riprendere in un secondo momento la lista da inviare al server.</p>
11127		<p>Invio Mail per Richiesta d'Acquisto e Ordine a Fornitore generato da InStore app</p> <p>Si richiede di aggiungere la possibilità di decidere separatamente se inviare una mail per la Richiesta di Acquisto e\o l'Ordine a Fornitore generati tramite InStore app. Nei parametri InStore (Preferenze Logistica Retail InStore) nella tile Purchase Orders come ultimo parametro viene aggiunto: Send Email with Document / Invia Mail con Documento (MA_IAParameters.EmailwhichDoc) con descrizione estesa In relation to the previous choices, it is possible to decide for which documents to send the Email with the PDF. (Relativamente alle voci precedenti, è possibile decidere per quali documenti inviare la Email con il pdf.) Se MA_IAParameters.GeneratePurchaseOrders = 1 e anche uno tra i parametri MA_IAParameters.EmailOrderToStore e/o MA_IAParameters.EmailOrderToHQ è diverso da NoSend allora il nuovo parametro MA_IAParameters.EmailwhichDoc è abilitato, il parametro contiene una tendina con le opzioni Both, Purchase Request e Purchase Order. (Entrambi, Richiesta di Acquisto, Ordine Fornitore). Per default e in aggiornamento di DB deve essere impostato su Both per non cambiare il comportamento attuale. Deve essere modificato l'invio mail in modo da prendere in considerazione il nuovo parametro quando si genera una richiesta di acquisto e l'ordine a fornitore di InStore app. Per poter quindi inviare la mail a entrambi (comportamento attuale) oppure solo per uno dei due documenti. Funzionamento: Se MA_IAParameters.GeneratePurchaseOrders = 0 verrà eventualmente inviata la mail solo con la richiesta di acquisto, in base alle impostazioni dei parametri MA_IAParameters.EmailOrderToStore e MA_IAParameters.EmailOrderToHQ. Se MA_IAParameters.GeneratePurchaseOrders = 1 grazie a questo nuovo progetto si potrà decidere, in base al nuovo parametro MA_IAParameters.EmailwhichDoc, se inviare la mail per "Both", entrambi i documenti (comportamento attuale), oppure se inviare solo "Purchase Request" oppure "Purchase Order", sempre in base alle impostazioni dei parametri MA_IAParameters.EmailOrderToStore e MA_IAParameters.EmailOrderToHQ.</p> <p>Se impostato a 1 il parametro MA_IAParameters.emailordertosupplier, verrà controllata l'impostazione dell'invio mail in anagrafica fornitore e inviata la mail all'indirizzo del fornitore se MA_IAParameters.EmailwhichDoc è impostato su Both o su Purchase Order o nel caso in cui il parametro sia disattivo.</p>

11511	IT	<p>TCPOS - Importazione di articoli offerti come omaggio al cliente</p> <p>In configurazione Italia, se si importa da TCPOS un articolo offerto questo deve essere gestito nel documento come omaggio totale, al fine di non esercitare sul cliente la rivalsa dell'IVA. In allegato il documento di progetto.</p>
11538		<p>Rifornimento Massivo per Punti Vendita</p> <p>Si richiede di avere una procedura che permetta di rifornire i Punti Vendita generando velocemente Ordini a Fornitore e Richieste di Trasferimento tra Punti Vendita. Per dettagli si veda il documento allegato.</p>
11565		<p>Data Contabile in report di controllo dei documenti Importati da TCPOS e Tilby</p> <p>Si richiede che nei report di Controllo Documenti Importati da TCPOS e da Tilby la colonna Data Contabile riporti solo la data e non anche l'ora e i minuti.</p>
11723		<p>Registrazione Magazzino Scontrini in C#</p> <p>Per velocizzare l'esecuzione della procedura di Registrazione Magazzino Scontrini si richiede la riscrittura della stessa in C#. La procedura a menu è visibile indipendentemente dal parametro Simplified Inventory Posting e i movimenti vengono sempre generati in C#.</p>
11875		<p>Generazione fattura convenzione che riepiloghi scontrini per Punto Vendita</p> <p>Si richiede che attraverso la procedura Fatturazione Differita Convenzioni sia possibile poter generare in automatico, eseguendo la procedura un'unica volta, invece di una sola fattura, tante fatture quanti sono i punti vendita degli scontrini in convenzione. L'utente deve quindi poter scegliere se riportare nella Fattura in Convenzione il punto vendita dello Scontrino e non quello di login. Nella tabella MA_RMPParameters viene aggiunto il campo SubsInvShopByFiscBill di tipo booleano con default a false. Nei Parametri POS, scheda Contabilità, tile Fatturazione Convenzioni, sarà visibile questo nuovo parametro che si chiamerà "Nelle Fatture in Convenzione imposta il Punto Vendita dello Scontrino" (EN: "In Subsidies Invoices set Shop of the Fiscal Bill") con descrizione estesa "Nelle Fatture in Convenzione viene riportato il Punto Vendita dello Scontrino." (EN: "In Subsidies Invoices, the shop set on the document is the one of the Fiscal Bill.") Il parametro viene aggiunto fra i parametri "Raggruppa per Cliente di Fatturazione" (MA_RMPParameters.SubsidyInvoiceGroupByCust) e "Importi Convenzioni Raggruppati in Fattura" (MA_RMPParameters.SubsidyGroupby). In generazione fatture in convenzione, se MA_RMPParameters.SubsInvShopByFiscBill=true nella Fattura verrà riportato il Punto Vendita dello Scontrino; se MA_RMPParameters.SubsInvShopByFiscBill=true continuerà a funzionare come prima.</p>
11923		<p>Controlli su operatori trasferiti a TCPOS</p> <p>Si richiede di migliorare i controlli in fase di disattivazione della spunta pos e cancellazione degli operatori inviati a TCPOS, al fine di evitare errori su MSH. Un addetto che è di tipo POS e che è stato trasferito a TCPOS non può più essere impostato come addetto non POS se è già stato usato da TCPOS. Nell'anagrafica addetto viene pertanto aggiunto un controllo sul campo POS (MA_RMWorkers.POSWorker) che, se true, non può essere portato a false nel caso in cui l'addetto è presente in almeno un documento importato da TCPOS (campo da controllare MA_RMSaleDoc.ResourceId, dove MA_SaleDoc.FromExternalProgram=32505863). Il messaggio che verrà mostrato all'utente sarà: "It is not possible to set at false because the worker is already used in at least one Document imported by POS. It is recommended to deactivate it.". Il campo resterà a false. Un addetto che è stato trasferito a TCPOS non può più essere eliminato se è già stato usato dal</p>

		<p>POS.</p> <p>Nell'anagrafica addetto viene pertanto aggiunto un controllo in fase di cancellazione che deve essere bloccata nel caso in cui l'addetto è presente in almeno un documento importato da TCPOS (campo da controllare MA_RMSaleDoc.ResourceId, dove MA_SaleDoc.FromExternalProgram=32505863).</p> <p>Il messaggio che verrà mostrato all'utente sarà: "It is not possible to delete the worker because the worker is already used in at least one Document imported by POS. It is recommended to deactivate it.". L'Addetto non verrà cancellato.</p>
11930		<p>Connettore Tilby - Trasferimento condizioni di pagamento</p> <p>Si richiede che le condizioni di pagamento siano inserite in Mago e quindi trasferite a Tilby dove poi l'utente li collegherà ai tipi pagamento.</p> <p>In allegato è possibile consultare il documento di progetto.</p> <p>Si consiglia di controllare che tutte le condizioni di pagamento da trasferire al POS abbiano il flag sul campo Pagamento POS. Quindi eseguire l'aggiornamento dell'entità condizione di pagamento di modo da trasferire a Tilby tutte le condizioni di pagamento di tipo POS.</p>
11971		<p>Importazione vendita da Tilby con indicazione del numero ordine</p> <p>Può capitare che la consegna ed il pagamento di un Ordine di Vendita avvenga presso un Punto Vendita dell'azienda.</p> <p>Nell'ambito dell'integrazione Mago-Tilby, Mago deve quindi prevedere la possibilità di importare dal documento fiscale emesso da Tilby il numero d'ordine evaso; in questo modo, registrando tale documento fiscale, l'ordine di vendita verrà chiuso.</p> <p>Nel payload di vendita di Tilby, qualora sia stato consegnato e pagato un ordine di vendita di Mago, saranno presenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la stringa "mago" nel campo sales.channel - il numero dell'ordine interno di mago nel campo sales.external_id. <p>Pertanto, se sales.channel='mago', verrà ricercato in Mago un ordine di vendita con MA_SaleOrd.internalordno=sales.external_id. Se trovato, dovrà essere aggiornato il suo stato di evasione.</p> <p>In particolare se il documento importato dal POS non è una Ricevuta Fiscale Non Incassata, l'ordine verrà impostato come consegnato e fatturato (sia a livello di testa che a livello di righe); se il documento importato dal POS è invece una Ricevuta Fiscale Non Incassata, l'ordine verrà impostato solo come consegnato (sia a livello di testa che a livello di righe) in quanto la Ricevuta Fiscale Non Incassata verrà poi riepilogata in Ricevuta Fiscale o Fattura.</p> <p>I campi dell'ordine da aggiornare sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - MA_SaleOrd.Delivered (consegnato di testa) - MA_SaleOrd.Invoiced (fatturato di testa) - MA_SaleOrdDetails.DeliveredQty (qtà consegnata di riga) - MA_SaleOrdDetails.InvoicedQty (qtà fatturata di riga) - MA_SaleOrdDetails.Delivered (consegnato di riga) - MA_SaleOrdDetails.Invoiced (fatturato di riga). <p>Quando si evade un ordine nella cassa Tilby, occorre poi eseguire la Ricostruzione dell'Impegnato per sistemare l'impegnato da ordine cliente.</p> <p>Si suggerisce quindi di schedulare questa procedura di servizio al fine di avere sempre corrette le informazioni del disponibile.</p>
12002		<p>TCPOS - Trasferimento Valore Pasto dell'articolo</p> <p>Si richiede che, se il valore pasto dell'articolo è 0, a TCPOS non venga trasferito alcun valore.</p>
12012		<p>Modifica scaletta riconciliazione cliente in import documenti da Tilby</p> <p>In importazione documenti si richiede di adeguare la scaletta di riconciliazione del cliente a quella già in uso quando si importa un cliente.</p> <p>Il recupero di un cliente già esistente in Mago avviene considerando alcune informazioni fornite del cliente da Tilby, secondo la seguente scaletta di priorità:</p>

		<p>1. UUID 2. codice esterno 3. codice fiscale 4. partita IVA 5. numero carta. Questa scaletta deve essere seguita anche in importazione documento e non solo in importazione cliente.</p>
12030		<p>Filtro per Marchio in Procedura di Inventario</p> <p>Nella 'Procedura di Inventario', qualora risulti attivo il modulo 'Gestione Punto Vendita' è ora possibile filtrare gli articoli in base al 'Marchio'.</p>
12074		<p>Connettore TCPOS - Trasferimento Valore Voucher</p> <p>Si richiede che, se il valore del voucher è 0, a TCPOS non venga trasferito alcun valore.</p>
12079		<p>Controllo disponibilità lotti in importazione da POS</p> <p>In caso di gestione lotti, quando si importa un documento dal POS su MSH vengono visualizzati degli avvertimenti se non vi è alcuna disponibilità di lotti per un determinato articolo. Si richiede pertanto che non venga effettuato alcun controllo di disponibilità dei lotti quando il documento è importato dal POS. Se un documento è importato da un pos, il sovrascarico lotto deve funzionare sempre a prescindere dal parametro attivato o meno sul cliente. Inoltre, la quantità venduta deve essere sempre quella inviata dal pos, sia nel documento importato sia nel relativo movimento di magazzino.</p>
12092		<p>Gestione Richieste di Trasferimento tra Punti Vendita</p> <p>Nella procedura 'Gestione Richieste di Trasferimento tra Punti Vendita' è ora presente il bottone 'Azioni' mediante il quale è possibile 'Approvare', 'Rifiutare' ed 'Annullare' più richieste contemporaneamente. Inoltre, un ulteriore bottone permette di assegnare automaticamente la 'Quantità da Accettare' uguale alla 'Quantità Richiesta'. Infine, non è più obbligatorio inserire la 'Causale di Rifiuto' per le richieste 'Rifutate' ed il cambio di Stato può essere eseguito da qualsiasi Punto Vendita.</p>
12123		<p>Connettore Tilby - Trasferimento categoria cliente</p> <p>Si richiede di trasferire la categoria cliente di Mago (campo MA_CustSuppCustomerOptions.Category) sul tipo cliente di Tilby (campo customer.custom_type).</p> <p>Il trasferimento di questo valore è gestito sia quando il cliente è trasferito da Mago a Tilby che viceversa. Questo campo potrà essere utilizzato da Tilby per l'applicazione delle promozioni. Entrambi i campi sono in formato stringa.</p>
12129		<p>Proposizione deposito della Causale di Magazzino</p> <p>In presenza del modulo 'Gestione Punto Vendita' è ora possibile scegliere sulla 'Causale di Magazzino' se richiamandola in un nuovo documento deve essere proposto il 'Deposito Principale' (o, a seconda del documento, quello 'Predefinito per Acquisti' o quello 'per Trasferimento Uscita') del 'Punto Vendita' anziché quello previsto nella 'Causale di Magazzino' stessa o per la Sede e l'Addetto.</p>
12135	PA	<p>Integrazione TCPOS in localizzazione Panama</p>

		<p>Si richiede che l'integrazione Mago-TCPOS sia usabile anche in localizzazione Panama. Poiché in localizzazione Panama i prezzi di listino Solo-POS sono sempre al netto di imposta e le informazioni di riepilogo delle imposte applicate durante la vendita sono memorizzate su TCPOS in una tabella diversa da quella normalmente utilizzata nell'integrazione, sono necessari degli interventi sul connettore TCPOS.</p> <p>Per maggiori dettagli si veda il documento di progetto.</p> <p>Questa funzionalità sarà usabile con KumoAPI web application v8.1.2.516 (File version: 8.1.2.516).</p>
12147		<p>Connettore Tilby - Composizione prodotto</p> <p>Può capitare che durante la vendita di un articolo dal POS vengano forniti ulteriori articoli/ servizi senza che questi vadano ad influenzare il prezzo finale dell'articolo. Si tratta di articoli aggiuntivi che possono comporre l'articolo venduto e che, se forniti con la vendita, devono essere scaricati a magazzino.</p> <p>Si richiede di attrezzare Mago al fine di poter gestire i componenti aggiuntivi di vendita di un articolo.</p> <p>I componenti aggiuntivi di un articolo dovranno poi essere trasferiti a Tilby come varianti di prodotto.</p> <p>Per maggiori dettagli si veda il documento di progetto.</p>
12175		<p>Registrazione Magazzino Scontrino</p> <p>Si richiede di riorganizzare le procedure di Registrazione Magazzino Scontrino affinché su Mago sia disponibile una sola procedura; inoltre da questa dovrà essere possibile scegliere anche una lista di scontrini da elaborare.</p> <p>Pertanto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la procedura Registrazione Magazzino Singolo Scontrino scompare a menù; 2. sarà sempre possibile accedere alla procedura Registrazione Magazzino Scontrino e non più solo se il parametro POS "Registrazione Magazzino Massiva" è a true; 3. se si lancia la procedura ed il Parametro "Registrazione Magazzino Massiva" è a false, verrà sempre effettuato un raggruppamento dei movimenti di magazzino per Scontrino; 4. nei Parametri POS se si imposta il parametro POS "Registrazione Magazzino Massiva" a false, il valore del campo "Raggruppa Movimenti di Magazzino da Scontrino" sarà sempre "Per Scontrino".
12212		<p>Setting per modificare il numero di righe per pagina procedura gestione richieste di trasferimento</p> <p>Si richiede di poter cambiare la quantità di righe estratte per pagina della procedura gestione richieste di trasferimento.</p> <p>Nel file Core.Config presente in ... \Standard\Applications\Retail\Core\Settings è stato aggiunto il setting MaxItemRowsPerPage con il quale sarà possibile decidere il numero di righe che verranno estratte per ogni pagina.</p> <p>Come di consueto per mantenere la modifica anche in caso di aggiornamento il file Core.Config può essere posizionato nella relativa cartella Custom.</p> <p>Su MagoCloud e MagoWeb il file deve essere aggiunto/modificato utilizzando TBFS Explorer (TBF Strumenti).</p>
12215		<p>Unità di Misura alternative nelle Informazioni Articolo</p> <p>Nella funzione 'Informazioni Articolo' è ora presente un tasto che permette, tramite una finestra pop-up, di visualizzare l'unità di misura base dell'articolo e le eventuali unità di misura derivate ed alternative.</p>
12229		<p>Creazione/aggiornamento listini per menù</p> <p>In presenza del Connettore TCPOS ed il modulo Menù, con la procedura di Creazione/ Aggiornamento Listini deve essere possibile creare e aggiornare anche i prezzi di listino di un</p>

		<p>menù.</p> <p>Chiaramente i menù aggiornati saranno solo quelli in cui è prevista l'impostazione "Calcola il prezzo degli articoli del menù - Prezzo menù imposto" e che hanno dei dettagli prezzi nella griglia Listini.</p> <p>Pertanto con la funzionalità Menù attivata, la procedura Creazione/Aggiornamento Listini aggiunge una nuova pagina che consentirà all'utente di scegliere se aggiornare anche in Menù. La procedura aggiorna i menù solo se il listino da creare o da aggiornare è di tipo "Solo POS". Se si opta di aggiornare anche i menù, in caso di creazione di un nuovo Listino Prezzi di tipo Solo POS, come prezzo base di partenza sarà possibile scegliere solo tra Altro Listino o Stesso Listino.</p>
12271		<p>Open POS - API per importazione dati alimentari articolo</p> <p>Si richiede di implementare la possibilità di importare i dati alimentari articoli tramite API. Per maggiori dettagli si rimanda al documento allegato.</p>
12280		<p>Traduzioni InStore DE</p> <p>Si richiede l'aggiornamento della traduzione delle stringhe InStore per lingua DE.</p>
12282		<p>Rimozione sincronizzazione costo medio articolo InStore</p> <p>Al fine di velocizzare la sincronizzazione degli articoli su InStore (in particolare in situazioni con più di 10000 articoli da sincronizzare) viene rimossa la sincronizzazione del costo medio degli articoli.</p> <p>Il costo medio continuerà a poter essere aggiornato sull'app on-demand dalla funzionalità Aggiorna Costo Articoli presente nel menù di instore app se attivo il parametro Gestisci Costo Articoli.</p>
12291		<p>Importazione Fattura da Scontrino con API ImportSaleDoc</p> <p>Si richiede di poter importare in Mago tramite la chiamata api/openPOS/importsaledoc la fattura da scontrino emessa da esterno.</p> <p>Questa funzionalità sarà disponibile con l'attivazione del modulo Open POS.</p> <p>Nella chiamata api/OpenPOS/importsaledoc vengono esposti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel nodo MA_SaleDoc il campo IsInvoiceByFiscalBill di tipo true/false ed opzionale. Questo campo, assieme al tipo documento, consente di identificare la Fattura da Scontrino. In particolare se DocumentType=3407874 (Immediate Invoice) e IsInvoiceByFiscalBill=true il documento importato è una Fattura da Scontrino. - nel nodo Parent il campo OriginExternalDocumentID di tipo stringa ed opzionale. In questo campo dovrà essere riportato l'ID esterno dello Scontrino di origine. Questo campo dovrà obbligatoriamente essere inviato in caso di importazione di Fattura da Scontrino. Pertanto se MA_SaleDoc.DocumentType=3407874, MA_SaleDoc.IsInvoiceByFiscalBill=1 e Parent.OriginExternalDocumentID a null, l'importazione fallisce con il seguente messaggio di errore: "In Parent the OriginExternalDocumentID is missing". <p>Per risalire allo Scontrino di origine viene effettuata una ricerca negli archivi di Mago di un documento con MA_SaleDoc.ExternalDocumentID=Parent.OriginExternalDocumentID e con MA_SaleDoc.ExternalProgram=corrispondente campo del payload.</p> <p>Una volta importata la fattura da scontrino, nello Scontrino di origine verrà aggiornato il campo MA_SaleDoc.Summarized (che deve diventare true) questo per evitare che lato Mago da quello scontrino possa essere generata un'altra fattura.</p> <p>Inoltre sullo Scontrino e sulla Fattura da Scontrino tramite i riferimenti incrociati dovrà essere presente il legame tra i due documenti.</p>
12298		<p>Gestione dei Punto vendita disattivi su InStore</p> <p>Se uno shop viene disattivato su Mago (MA_RMShops.Disabled=1) questo continua ad essere proposto nella popup di instore di scelta punti vendita e di conseguenza può essere utilizzato per generare documenti.</p> <p>Inoltre, continua a rimanere sul DBOnBoard quindi altri punti vendita possono fare richieste o</p>

	<p>trasferimenti verso quel punto vendita. E' necessario aggiungere la colonna Disabled (Char(1)) alla già esistente tabella del DBOnBoard MA_RMShops. E' necessario che l'informazione sia sincronizzata sul terminalino. Si aggiungono dei controlli sull'applicazione, nei seguenti punti devono essere esclusi i punti vendita disattivi MA_RMShops.Disabled=1: - Popup lista punti vendita alla login - Popup di selezione Punti Vendita funzionalità nuova richiesta (sia da funzionalità che da item info) - Popup di selezione Punti Vendita funzionalità Goods Issue Inoltre: - StockCheck non devono essere visibili le disponibilità dei punti vendita disattivi MA_RMShops.Disabled=1.</p> <p>Si è deciso che le richieste e i documenti presenti nelle funzionalità di accettazione, invio e ricezione NON vengono filtrate, continuiamo a vedere anche quelle dei Punti Vendita disattivi, in modo che gli utenti non ne possano creare di nuove mentre devono avere la possibilità concludere il ciclo di quelle ancora "In corso".</p> <p>Per lo stato Stato richieste anche qui non le filtriamo per poter vedere uno storico anche delle richieste fatte a Punti Vendita disattivati.</p>
12303	<p>Generazione Documenti di Trasferimento tra Punti Vendita da Rifornimento Massivo Punti Vendita</p> <p>E' ora possibile, mediante l'impostazione di un apposito parametro nei 'Parametri Retail,' generare automaticamente dei 'Documenti di Trasferimento tra Punti Vendita' di Uscita direttamente dalla procedura 'Rifornimento Massivo Punti Vendita'.</p> <p>Grazie a tale opzione le 'Richieste di Trasferimento Tra Punti Vendita' nascono direttamente in stato 'Approvato' e tramite un task vengono quindi generati in modo automatico i relativi 'Documenti di Trasferimento tra Punti Vendita' di Uscita.</p> <p>Nei 'Retail Parameters' ('Parametri Retail' - Retail.Core.Services.RetailParameters), dopo i riquadri esistenti, aggiungere il riquadro 'Massive Shops Fulfillment' ('Rifornimento Massivo Punti Vendita').</p> <p>All'interno del riquadro inserire il parametro 'Automatically generate InterStore Movement Documents' ('Genera automaticamente Documenti di Trasferimento tra Punti Vendita'). In caso di CGM, il parametro deve essere valido per tutte le company.</p> <p>La descrizione estesa del parametro è la seguente: 'By setting this parameter, Shop Transfer Requests are generated in status approved and InterStore Movement Documents are automatically created.' ('Impostando questo parametro le Richieste di Trasferimento tra Punti Vendita vengono generate in stato approvato e vengono automaticamente creati i Documenti di Trasferimento tra Punti Vendita.')</p> <p>Il parametro viene memorizzato nel nuovo campo di database MA_RMPParameters.GenerateInterStoreMovAuto di tipo booleano. Per continuità con le versioni precedenti, il nuovo campo viene impostato a False sia su nuovi database sia in fase di aggiornamento di database esistenti.</p> <p>Nello stesso riquadro 'Massive Shops Fulfillment' ('Rifornimento Massivo Punti Vendita'), prima del nuovo campo, inserire anche il parametro esistente 'Generate Shop Transfer Requests from Massive Shops Fulfillment in Status Approved' ('Genera richieste di Trasferimento tra Punti Vendita da Rifornimento Massivo in Stato Approvato' - MA_RMPParameters.FulfillmentNewReqApproved).</p> <p>Se il nuovo parametro 'Automatically generate InterStore Movement Documents' ('Genera automaticamente Documenti di Trasferimento tra Punti Vendita') è impostato a true il vecchio parametro 'Generate Shop Transfer Requests from Massive Shops Fulfillment in Status Approved' ('Genera richieste di Trasferimento tra Punti Vendita da Rifornimento Massivo in Stato Approvato' deve essere anch'esso impostato a true e reso non editabile. Se il nuovo parametro è a false il vecchio è editabile.</p> <p>Nella procedura 'Massive Shops Fulfillment' ('Rifornimento Massivo Punti Vendita' - Retail.Core.BatchDocuments.MassiveShopsFulfillment), in fase di generazione delle 'Shop Transfer Requests' ('Richieste di Trasferimento tra Punti Vendita' - Retail.Core.Documents.SMStoreTransferRequest) occorre verificare l'impostazione del nuovo parametro MA_RMPParameters.GenerateInterStoreMovAuto e qualora risulti impostato a True le Richieste devono essere impostate in 'Status' ('Stato' - MA_SMStoreTransferRequests.Status)</p>

	<p>'Approved Request' ('Richiesta Approvata' - 23003138), con 'Quantity Accepted' ('Quantità Accettata' - MA_SMStoreTransferRequests.QtyAccepted) uguale alla 'Qty Requested' ('Qtà Richiesta' - MA_SMStoreTransferRequests.QtyRequested) e con 'Accepted Date' ('Data Accettazione' - MA_SMStoreTransferRequests.AcceptedDate) uguale alla data di applicazione. Inoltre, dopo la generazione dei documenti deve essere predisposto un payload relativo alle 'Shop Transfer Requests' ('Richieste di Trasferimento tra Punti Vendita') che devono essere trasformate in 'InterStore Movement Documents' ('Documenti di Trasferimento tra Punti Vendita' - Retail.Core.Documents.SMInterStoreMovement) o 'PreShipping for InterStore Movement' ('PreShipping per Trasferimento tra Punti Vendita' - WMSRetail.WMSRetail.Documents.WMSRetailPreShippingForInterStoreMovement). Tale payload deve quindi essere processato automaticamente per creare i documenti previsti. Qualora invece il nuovo parametro MA_RMPParameters.GenerateInterStoreMovAuto risulti impostato a False occorre generare le richieste con 'Status' ('Stato' - MA_SMStoreTransferRequests.Status) 'Inserted Request' ('Richiesta Inserita- 23003145) e con 'Accepted Date' ('Data Accettazione' - MA_SMStoreTransferRequests.AcceptedDate) vuota come nella versione precedente ma comunque con 'Quantity Accepted' ('Quantità Accettata' - MA_SMStoreTransferRequests.QtyAccepted) uguale alla 'Qty Requested' ('Qtà Richiesta' - MA_SMStoreTransferRequests.QtyRequested).</p>
12304	<p>Miglioramenti al Rifornamento Massivo Punti Vendita</p> <p>La procedura 'Rifornimento Massivo Punti Vendita' è stata interessata da alcuni miglioramenti. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è ora possibile, grazie ad uno specifico parametro, generare più ordini a fornitore suddividendoli in base alla Destinazione Finale della merce; - è possibile generare trasferimenti anche tra Punti Vendita anziché solo che tra Headquarters e Punti Vendita; - agendo sul bottone 'Applica Quantità Minima e Lotto di Riordino', tali valori vengono visualizzati in griglia per rendere più chiaro l'arrotondamento della quantità inserita dall'utente. Nei 'Retail Parameters' ('Parametri Retail' - Retail.Core.Services.RetailParameters), all'interno del riquadro 'Massive Shops Fulfillment' ('Rifornimento Massivo Punti Vendita'), viene aggiunto il parametro 'Group Orders with same Final Location' ('Accorpa Ordini con stessa Destinazione Finale'). <p>La descrizione estesa del parametro è la seguente: 'For the same Supplier, it is possible to create a single Purchase Order or multiple documents divided by Final Location.' ('A parità di Fornitore è possibile creare un unico Ordine a Fornitore o più documenti suddivisi per Destinazione Finale').</p> <p>Il parametro viene memorizzato nel nuovo campo di database MA_RMPParameters.GroupByFinalLoc di tipo booleano.</p> <p>Per continuità con le versioni precedenti, tanto nei nuovi database quanto in fase di aggiornamento di database da versioni precedenti, il campo viene impostato a False.</p> <p>L'accesso alla procedura 'Massive Shops Fulfillment' ('Rifornimento Massivo Punti Vendita' - Retail.Core.BatchDocuments.MassiveShopsFulfillment) non è più riservato solo ai Punti Vendita di tipo Headquarters ma è libero per tutti.</p> <p>Nella colonna 'Order To' ('Ordina A') non è più solo possibile scegliere tra 'Supplier' ('Fornitore') ed 'Headquarters' ('Headquarters') ma è anche possibile selezionare 'Shop' ('Punto Vendita'), ovvero è possibile selezionare un qualsiasi valore dell'enumerativo 'Order Management in Massive Fulfillment' ('Gestione Ordini Rifornimento Massivo').</p> <p>La colonna 'Code' ('Codice'), in precedenza editabile solo se nella colonna 'Order To' ('Ordina A') era selezionato 'Supplier' ('Fornitore'), è ora editabile anche se nella colonna 'Order To' ('Ordina A') è selezionato 'Shop' ('Punto Vendita').</p> <p>Come in precedenza, se se nella colonna 'Order To' ('Ordina A') è selezionato 'Supplier' ('Fornitore'), nella colonna 'Code' ('Codice') è presente l'Hot-Link all'anagrafica dei fornitori mentre, qualora sia selezionato 'Shop' ('Punto Vendita') troviamo l'Hot-Link all'anagrafica relativa (MA_RMShops.Code). E' possibile selezionare qualsiasi Punto Vendita di 'Type' ('Tipo' - MA_RMShops.Type) 'On-Site' ('On-Site' - 2045640704).</p> <p>Anche nel caso in cui nella colonna 'Order To' ('Ordina A') sia selezionato 'Shop' ('Punto Vendita'), la colonna 'Delivery To' ('Consegna A') risulta NON EDITABILE e valorizzata a 'Shop' ('Punto Vendita').</p> <p>Se si entra in procedura collegati ad un Punto Vendita che non è Headquarters la colonna 'Order To' ('Ordina A') risulta NON EDITABILE e precompilata con il valore Shop' ('Punto Vendita') e la colonna 'Code' ('Codice') risulta NON EDITABILE precompilata con il codice del Punto</p>

		<p>Vendita al quale si è collegati.</p> <p>I campi di testa 'Order To' ('Ordina A') e 'Delivery To' ('Consegna A') risultano NON VISIBILI.</p> <p>In fase di generazione dei 'Purchase Orders' ('Ordini Fornitore' - ERP.PurchaseOrders.Documents.PurchaseOrd) occorre verificare l'impostazione del nuovo parametro 'Group Orders with same Final Location' ('Accorpa Ordini con stessa Destinazione Finale' - MA_RMPParameters.GroupByFinalLoc).</p> <p>Se questo risulta impostato a FALSE, come nelle versioni precedenti, la generazione dei documenti deve avvenire raggruppando per 'Code' ('Codice') e 'Branch' ('Sede').</p> <p>Se il parametro risulta invece impostato a TRUE occorre ordinare e raggruppare anche per 'Shop' ('Punto Vendita') andando di conseguenza a generare documenti nei quali tutte le righe riportano la stessa 'Final Location' ('Destinazione Finale' - MA_PurchaseOrdDetails.FinalLocation).</p> <p>Nella seconda griglia, oltre alle colonne già presenti 'Shop' ('Punto Vendita') e 'Qty' ('Qtà') devono essere aggiunte le nuove colonne 'Minimum Quantity' ('Quantità Minima') e 'Reorder Lot' ('Lotto di Riordino').</p> <p>Le due colonne non sono MAI EDITABILI.</p> <p>Qualora l'utente agisca sul bottone 'Apply Minimum Quantity and Reorder Lot' ('Applica Quantità Minima e Lotto di Riordino') il programma riporta nelle sole righe interessate dal calcolo, i valori di 'Minimum Quantity' ('Quantità Minima') e 'Reorder Lot' ('Lotto di Riordino') applicati nel calcolo stesso.</p>
12310		<p>Connettore Tilby - Prezzi articoli gestiti con variante</p> <p>Si richiede che in caso di articolo gestito con varianti, i prezzi definiti in Mago e validi per tutte le variante vengano inviati in Tilby anche come prezzi generali dell'articolo e non solo come prezzi delle singole combinazioni.</p> <p>Questa implementazione si rende necessaria in quanto su Tilby l'applicazione delle promozioni può avvenire solo se esistono dei prezzi principali dell'articolo.</p>
12323		<p>API OpenSalesOrdersDetails: ulteriori informazioni</p> <p>Si richiede di rendere disponibili nella chiamata API retailcorepos/OpenSalesOrdersDetails lo sconto di piede dell'ordine di vendita distribuito sulla singola riga e l'informazione se gli importi di riga sono al netto o al lordo IVA.</p> <p>Nella risposta alla chiamata saranno pertanto visibili due nuovi campi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DistributedDiscount: questo campo, di tipo quantity, restituisce lo sconto di piede ripartito sulla singola riga (MA_SaleOrdDetails.DistributedDiscount); - NetOfTax: questo campo, di tipo booleano, indica se i valori unitari della riga sono al netto (NetOfTax=1) o al lordo (NetOfTax=0) di IVA (viene riportato il valore di testa MA_SaleOrd.NetOfTax). <p>In caso di variante, i valori di risposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - discountAmount - distributeddiscount - TaxableAmount - TotalAmount <p>vanno distribuiti per variante.</p> <p>Devono essere calcolati partendo dai valori di riga e considerando i valori e le quantità delle singole varianti vendute.</p> <p>Quindi quando un ordine di vendita sarà versato in cassa sul documento fiscale, per il riporto dello sconto di ciascuna riga dovranno essere considerati i valori DiscountAmount e DistributedDiscount restituiti nella risposta.</p> <p>Inoltre per il riporto degli importi di riga (compreso il DistributedDiscount) dovrà essere considerato il valore NetOfTax.</p>
12329		<p>Estrazione articoli per sottocategorie di Retail</p> <p>Si richiede di poter effettuare nei report un'estrazione degli articoli non solo in base alla categoria di retail selezionata nei filtri ma anche alle sue sottocategorie.</p> <p>Questa funzionalità sarà applicata al report Lista Articoli POS, di modo che possa poi essere copiata negli altri report.</p> <p>Nella finestra di dialogo di questo report, all'interno della sezione Categorie Retail, viene aggiunta una nuova opzione che si chiamerà "Carica tutte le sottocategorie Retail" (Load all</p>

		Retail Subcategories). L'opzione nasce a false e sarà visibile sopra l'opzione "Anche gli articoli senza Categoria Retail". Se l'opzione è stata abilitata verranno caricati tutti gli articoli collegati non solo alla categoria di retail scelta ma anche alle sue sottocategorie.
--	--	---

Gestione partite

10667	IT	<p>Connettore con ZPAY Zucchetti</p> <p>Lo scopo di questo progetto è integrare Mago con il software ZPAY di Zucchetti. In questa prima fase il connettore consente di trasferire da ZPAY le transazioni bancarie come movimenti di estratto conto in Mago e di ottenere i relativi saldi. In allegato è disponibile il documento di progetto.</p>
12385	BR	<p>boleto - cambio Due Date Factor dal 22/02/2025</p> <p>Change in Due Date Factor in 2025 The current due date factor considers the days since 10/07/1997 and is only valid until 21/02/2025. From 22/02/2025, the base date will change to 02/22/2025, restarting the due date factor calculation at 0001.</p>

Warehouse Management System

11385		<p>Quantità massima imballabile in packing articoli da preshipping</p> <p>Grazie a questo progetto, è possibile gestire la quantità massima imballabile di ogni articolo nella funzionalità di Packing Articoli da preshipping, tenendo conto della quantità già imballata. Si richiede di aggiungere un campo nella finestra di conferma di un articolo che indichi la quantità non ancora imballata per l'articolo selezionato, sulla base della quantità richiesta dalla preshipping selezionata.</p> <p>Per dettagli si veda il documento allegato</p>
11894		<p>Configurazione griglie Packing articoli - WMS Mob</p> <p>È ora possibile configurare le griglie delle funzionalità mobile "Packing Articoli", permettendo all'utente di aggiungere o rimuovere colonne.</p>
12041		<p>Deposito scheda WMS pannello Dati Articolo</p> <p>Nel pannello 'Dati Articolo' dall'anagrafica 'Articoli', all'interno della scheda 'WMS', visibile se attivo il modulo Warehouse Management System, viene ora proposto uno specifico 'Deposito' per utente, selezionabile tramite il nuovo campo 'Deposito Predefinito' nei 'Codifici di Default WMS per Utente'.</p> <p>Nei 'WMS Default Codes by User' ('Codifici di Default WMS per Utente' - WMS.UserDefaultWMS.Documents.UserDefaultWMS), nel riquadro 'Default Storage for' ('Deposito di default per'), dopo i campi esistenti aggiungere il nuovo campo 'Default Storage' ('Deposito Predefinito').</p> <p>La descrizione estesa del campo è la seguente: 'Default storage in WMS tab of Item Data panel in Item master.' ('Deposito proposto nella scheda WMS del pannello Dati Articolo dell'anagrafica Articolo.').</p> <p>Il campo è associato al nuovo campo di database MA_UserDefaultWMS.DefaultStorage di tipo varchar(8).</p> <p>Tanto in aggiornamento di database da versioni precedenti quanto in creazione di database il campo viene lasciato vuoto.</p> <p>Al campo deve essere associato Hot-Link agli 'Storages' ('Depositi' - MA_Storages.Storage) filtrando esclusivamente quelli non 'Disabled' ('Disattivi' - MA_Storages.Disabled = False) e di 'WMS' ('WMS' - MA_Storages.WMS = True).</p> <p>SOLO in anagrafica 'Item' ('Articolo' - ERP.Items.Documents.Items), all'interno del pannello laterale 'Item Data' ('Dati Articolo'), nella scheda 'WMS' ('WMS'), il campo 'Storage' ('Deposito')</p>

		<p>deve essere inizialmente valorizzato con quanto impostato nel nuovo campo 'Default Storage' ('Deposito Predefinito' - MA_UserDefaultWMS.DefaultStorage) per l'utente (MA_UserDefaultWMS.WorkerID) attualmente loggato e la sede (MA_UserDefaultWMS.Branch) alla quale si è collegati.</p> <p>In assenza di dati specifici per Utente e Sede si cercano quelli eventualmente indicati per qualsiasi utente (MA_UserDefaultWMS.WorkerID = 0) e qualsiasi sede (MA_UserDefaultWMS.Branch = *).</p> <p>E' poi facoltà dell'utente modificare il deposito proposto.</p>
12084		<p>Scansione dati in fase di Login</p> <p>È ora possibile scansionare i dati di login anche senza utilizzare la funzione "Login con Barcode", utilizzando barcode piatti.</p> <p>In fase di Login su WMS Mobile App, anche quando non risulta attiva la funzione 'Login by Barcode' ('Login con Barcode' - MA_WTPParameters.LoginByBarcode) deve essere possibile imputare i valori relativi a 'Username' ('Nome Utente'), 'Password' ('Password') e 'Subscription' ('Subscription' - solo in caso di connessione a MagoCloud\MagoWeb) oltre tramite tastiera (fisica o virtuale) anche tramite scansione di un codice a barre.</p>
12093		<p>Lotto obbligatorio in Ricevimento Merci</p> <p>Ora è sempre possibile salvare un 'Ricevimento Merci' anche senza indicare il codice del 'Lotto' per gli articoli gestiti a 'Lotti', anche nel caso in cui nei 'Parametri Lotti e Matricole' sia stato impostata l'opzione 'Lotto obbligatorio nei Documenti di Acquisto'.</p> <p>Nei 'Parametri di WMS' una nuova opzione permette di generare 'Missioni di Magazzino' e i documenti derivati dal 'Ricevimento Merci' solo in presenza del codice 'Lotto' per gli articoli gestiti a 'Lotti'.</p> <p>In aggiornamento del database da versioni precedenti, la nuova opzione viene attivata qualora risulti attiva l'opzione 'Lotto obbligatorio nei Documenti di Acquisto'. In seguito le due opzioni potranno essere attivate/disattivate disgiuntamente.</p> <p>Nei 'WMS Parameters' ('Parametri di WMS' - WMS.WMS.Services.Parameters), nella scheda 'Main Data' ('Dati Principali'), all'interno del gruppo 'Goods Receipt' ('Ricevimento Merci'), dopo il parametro esistente 'Generate Return From Customer from Goods Receipt for Return in Basic UoM' ('Genera Reso da Cliente da Ricevimento Merci per Resi in UM Base' - MA_WMPParameters.RFCFromGRInBaseUOM) aggiungere il nuovo parametro 'Lot mandatory to generate documents' ('Lotto obbligatorio per generare documenti').</p> <p>La descrizione estesa del campo è: 'By setting this parameter, for items managed by 'Lots' for which a 'Lot' code has not been set, it will not be possible to generate either 'Transfer Orders' and related documents. It will always be possible to save the "Goods Receipt".'. (Impostando questo parametro, per gli articoli gestiti a 'Lotti' per i quali non è stato impostato un codice 'Lotto' non sarà possibile generare né 'Missioni di Magazzino' né documenti derivati. Sarà sempre possibile salvare il 'Ricevimento Merci'.).</p>
12094		<p>Selezione multipla righe in Ricevimento Merci</p> <p>Nel 'Ricevimento Merci' ('Ricevimento Merci per Consegna', 'Ricevimento Merci per Consegna in Deposito c/Terzi', 'Ricevimento Merci per Resi' e 'Ricevimento Merci per Trasferimento tra Depositi') è ora possibile selezionare più righe nella griglia 'Riferimento' grazie alla nuova colonna 'Sel.' per riportarle massivamente nella griglia 'Dettaglio'.</p>
12100		<p>Filtro Tipo movimento monitor WMS Mobile</p> <p>E' ora possibile filtrare le missioni di magazzino presenti all'interno del monitor di WMS mobile, sulla base del campo Tipo movimento.</p>
12101		<p>UM editabile in procedura Trasferimento Stock - WMS</p> <p>Grazie a questo progetto, è ora possibile modificare l'unità di misura proposta dalla procedura WMS "Trasferimento Stock", permettendo di generare missioni utilizzando un'unità di misura diversa da quella presente nell'ubicazione, scegliendo tra quelle registrate nell'anagrafica dell'articolo selezionato per il trasferimento.</p>

12124		<p>Larghezza colonne griglie WMS Mobile</p> <p>La larghezza delle colonne delle griglie del WMS Mobile è stata rivista dimensionando ogni colonna in base al contenuto che potrebbe essere presente (esempio: unità di misura 2 caratteri, descrizione 20 caratteri). Ad esempio la descrizione dell'articolo ha ora più spazio a disposizione rispetto a l'Unità di Misura.</p>
12127		<p>Unità di Misura di Packing</p> <p>La gestione dell'Unità di Misura di Packing è stata migliorata in tutte le funzioni del WMS, sia da Mago sia da WMS Mobile. In particolare, se lo stock è in un'Unità di Misura di Packing non devono mai risultare deciami a causa di uno scarico in Unità di Misura differente ma, nel caso, occorre convertire lo Stock in una differente Unità di Misura.</p>
12134		<p>Suggerimento credenziali MagoWeb in login app - WMS Mob</p> <p>L'applicazione è ora in grado di suggerire automaticamente, all'interno della finestra di inserimento delle credenziali di login, l'ultimo nome utente e ultima subscription utilizzati per il collegamento mobile a MagoWeb. Analogamente a quanto avviene quando l'utente cerca di collegarsi a MagoCloud, è necessario che, quando i parametri del server configurati riguardino MagoWeb, l'applicazione proponga automaticamente l'ultimo 'nome utente' e ultima 'subscription' utilizzata, escludendo però il campo 'Password'. Se l'utente modifica manualmente il 'nome utente' proposto, la subscription proposta deve rimanere invariata. La stessa cosa deve avvenire qualora venga modificata la 'subscription'. Dopo ogni login sull'applicazione, il 'nome utente' e la 'subscription' precedentemente salvati devono essere sovrascritti con quelli utilizzati durante l'accesso corrente.</p>
12186		<p>Qtà disponibile in UM dello stock nel Visualizza Stock - WMS Mob</p> <p>Grazie a questo progetto, la funzionalità dell'applicazione WMS Mobile 'Visualizza Stock' (1. Gestione Stock -> 1. Visualizza Stock) è ora in grado di mostrare la quantità disponibile di uno Stock nell'unità di misura posizionata a magazzino, anziché in unità di misura base.</p>
12191		<p>Conferma missioni di prelievo rotti e mancanti</p> <p>In caso di conferma di Missioni di Magazzino con quantità Rotti e/o Mancanti e con quantità Spostata zero NON è più obbligatorio scansionare l'articolo. Nel WMS Mobile, nella conferma di Missioni di Magazzino di Picking e di Picking & Packing, nel caso in cui la quantità spostata 'Mvd' ('Spost.') sia uguale a Zero e sia presente un valore nel campo rotto 'Brk' ('Rot.') o mancante 'Mis' ('Manc.') non deve più essere richiesta obbligatoriamente la scansione dell'articolo per procedere alla conferma della Missione stessa.</p>
12209		<p>Autoassegnazione multipla</p> <p>Nella funzionalità 'Autoassegnazione' ora l'app, dopo aver effettuato l'assegnazione delle missioni in base ai filtri impostati ed aver rilasciato il messaggio relativo, anziché tornare al menu resta nella stessa procedura ripulendo i filtri impostati e permettendo quindi di autoassegnarsi ulteriori Missioni. Nella procedura 'AutoAssignment' ('Autoassegnazione') fare in modo che, dopo l'avvenuta assegnazione delle Missioni di Magazzino, anziché ritornare al menu principale, l'utente resti nella finestra di Autoassegnazione nella quale era al momento della conferma avendo cura di ripulire gli eventuali filtri impostati dall'utente in precedenza (ad esempio Nr. PreShipping, Cliente etc.). Per tornare al menu principale l'utente dovrà agire sul bottone 'indietro'. Solo nel caso in cui dopo l'autoassegnazione non siano più presenti Missioni da assegnare la procedura torna al menu principale.</p>

12210		<p>Lotti scaduti e prescaduti in WMS</p> <p>Grazie ad una nuova impostazione nei Parametri WMS, è ora possibile scegliere se nelle missioni di prelievo devono essere proposti anche i lotti scaduti e prescaduti. Il parametro in questione è: 'Proposizione Lotti Scaduti'</p>
12211		<p>Ordinamento radar PreShipping per Trasferimento tra Punti Vendita</p> <p>Ora il radar delle PreShipping per trasferimento tra Punti Vendita è ordinato in modo ascendente, come già avveniva per gli altri tipi di PreShipping.</p>
12232		<p>Controllo disponibilità in visualizza stock</p> <p>Nel Visualizza Stock del WMS Mobile, effettuando una rettifica alle quantità risultanti, è ora possibile parametrizzare un avvertimento, eventualmente bloccante, nel caso in cui si vada ad indicare una quantità inferiore a quella Riservata.</p>
12234		<p>Nuova funzionalità Trasferimento Stock WMS Mobile</p> <p>Nel menu 'Missioni Manuali' del WMS Mobile è ora presente una nuova funzionalità, il 'Trasf. Stock'.</p> <p>Questa nuova procedura, dopo aver scansionato l'Ubicazione di Origine, mostra all'utente il contenuto dell'ubicazione stessa, sia articoli sia Unità di Magazzino, dandogli la possibilità di selezionare gli stock che vuole trasferire.</p> <p>Esclusivamente per gli articoli è anche possibile modificarne la quantità.</p> <p>La nuova funzionalità è utilizzabile esclusivamente sotto copertura di rete.</p> <p>Nel WMS Mobile, sotto la voce di menu 'Manual TOs' ('Missioni Manuali') troviamo ora una nuova voce quale primo punto dell'elenco: 'Stock Transf.' ('Trasf. Stock').</p> <p>L'accesso alla nuova voce è consentito esclusivamente sotto copertura di rete. In assenza di rete viene rilasciato lo stesso messaggio bloccante previsto, ad esempio, per la procedura 'Stock Viewer' ('Visualizza Stock'): 'Warning! This operation is allowed only with network coverage.' ('Attenzione! Operazione consentita solo sotto copertura di rete.').</p> <p>Le due voci già presenti 'Stock Transf. SU' ('Trasf. Stock UdM') e 'Stock Transf. Item' ('Trasf. Stock Articoli') continuano ad essere presenti e le funzioni relative NON cambiano.</p> <p>Accedendo alla voce 'Stock Transf.' ('Trasf. Stock') si apre una procedura molto simile alla Stock Transf. Item' ('Trasf. Stock Articoli'), e di seguito ne analizziamo le differenze.</p> <p>Una volta effettuata la scansione dell'Ubicazione di Origine, la schermata successiva deve essere compilata con la lista degli stock, sia articoli sia Unità di Magazzino, presenti nell'Ubicazione.</p> <p>L'ordinamento degli stock deve essere SEMPRE impostato forzatamente in modo alfanumerico, basandosi sul codice articolo e sul Codice UdM.</p> <p>Gli Stock relativi agli articoli sciolti devono essere raggruppati per Codice Articolo + UM + Lotto + Variante + Matricola</p> <p>Tale lista deve prevedere una griglia con le colonne: 'Sel.' ('Sel.'), 'Item\SU' ('Articolo\UdM'), 'Variant' ('Variante'), 'Qty' ('Qtà'), 'UoM' ('UM').</p> <p>La colonna 'Sel.' deve essere editabile in modo da poter selezionare gli stock che si intende effettivamente trasferire.</p> <p>La colonna 'Item\SU' deve essere compilata con il codice dell'articolo o dell'Unità di Magazzino mostrata.</p> <p>La colonna 'Variant' riporta la variante dell'articolo, solo quando gestita.</p> <p>La colonna 'Qty' deve essere compilata esclusivamente per gli articoli.</p> <p>La colonna 'UoM' deve essere compilata esclusivamente per gli articoli riportandone l'Unità di Misura dello Stock.</p> <p>La colonna 'Qty' deve essere valorizzata con la quantità disponibile nell'Unità di misura dello stock.</p> <p>Per raggiungere l'obiettivo, il calcolo deve essere 'Qtà - Qtà impegnata', con la Qtà impegnata convertita matematicamente basandosi sul rapporto di conversione definito nella tabella MA_ItemsComparableUoM per l'unità di misura alternativa dello stock.</p>

		<p>La conversione deve essere eseguita matematicamente, arrotondando per difetto in base al numero di decimali definito dal parametro DecimalPrecision dell'applicazione Mobile. Ad esempio, se il risultato della conversione è 3,968 e il DecimalPrecision è impostato su 2, nell'applicazione verrà visualizzato il valore 3,96, eliminando l'ultima cifra decimale. Per ogni Unità di Magazzino deve essere mostrata esclusivamente una riga con il codice dell'Unità di Magazzino. Non devono essere mostrati gli articoli in essa contenuti.</p>
12312		<p>Quantità Disponibile in WMS</p> <p>In anagrafica 'Articolo', all'interno della scheda 'Valorizzazione' e nella Navigazione Saldi Articolo, viene ora mostrata la quantità 'Disponibile in WMS'.</p> <p>Il nuovo campo si trova nella scheda "Valorizzazione" all'interno dell'anagrafica articolo. In anagrafica 'Item' ('Articolo' - ERP.Items.Documents.Items), all'interno della scheda 'Valuation' ('Valorizzazione'), nel riquadro 'Other Quantities and Values' ('Altre Quantità e Valori'), sotto al campo 'Picked from Picking List' ('Prelevato da Picking List') viene aggiunto il campo 'On-hand in WMS' ('Disponibile in WMS'). Il campo è presente solo sotto alla colonna 'Current' ('Attuale').</p> <p>Il campo deve essere visualizzato esclusivamente qualora risulti attivo il modulo WMS (base o avanzato).</p> <p>lo stesso campo è presente anche nella Navigazione Saldi Articolo.</p> <p>La quantità 'On-hand in WMS' ('Disponibile in WMS') non corrisponde ad un singolo dato presente sul database ma deve essere calcolata come SOMMA di tutte le 'Quantity in Base UoM' ('Quantità in UM Base' - MA_WMBinStocks.QtyBaseUoM) relative all'Item ('Articolo' - MA_WMBinStocks.Item) per gli 'Special Stock' ('Stock Speciale' - MA_WMBinStocks.SpecialStock) di tipo 'Normal' ('Normale' - 26869760) presenti in 'Bin' ('Ubicazioni' - MA_WMBinStocks.Bin + MA_WMBinStocks.Storage) con indicato 'For Picking' ('Per Prelievo' - MA_WMBin.ForPicking) or 'For Putaway' ('Per Posizionamento' - MA_WMBin.ForPutaway) o appartenenti a 'Zone' ('Zona' - MA_WMBin.Zone) definite come 'Goods Issue' ('Uscita Merce' - MA_WMZone.GIZone) or 'Cross Docking' ('Cross Docking' - MA_WMZone.CrossDocking).</p>
Area Commerciale / Logistica		
11488		<p>Generazione ordine cliente in C#</p> <p>Si richiede la generazione dell'ordine cliente in C# in modo da rendere il sistema più stabile e veloce.</p>
12108	PA	<p>Inventory Accounting Transactions per Panama</p> <p>Si richiede di rendere disponibile il modulo Inventory Accounting Transactions per il paese Panama.</p>
12198	BR	<p>Nota Fiscal for CIAP (Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente) - ICMS Credit Control for Fixed Assets</p> <p>Improvement in the BR Electronic Invoicing to allow Mago sends a Nota Fiscal for CIAP (Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente) - ICMS Credit Control for Fixed Assets.</p> <p>To understand this, consider a situation in which a company that pays ICMS makes a purchase of an asset or simply acquires a permanent asset, with the freight transaction and the collection of the Tax Rate Differential (DIFAL).</p> <p>In this situation, the company has the right to take CIAP credit on the ICMS value of the acquired asset for the freight permanent asset and also the Tax Rate Differential (DIFAL).</p> <p>Therefore, all these values become part of the credits that can be taken as CIAP, since they already make up the value of the acquired asset. his means that transactions involving the</p>

		<p>purchase, sale, write-off and transfer of permanent assets result in the right to take this credit.</p> <p>Imagine that a company has acquired a truck for its fixed assets, and the total ICMS credit (adding the ICMS value on the invoice plus the freight ICMS and the DIFAL value) is equivalent to R\$48,000.00. This credit can be used, in view of the rule in paragraph 5 of article 20 of the Kandir Law.</p> <p>In this way, it is possible to use the ICMS credits arising from the acquisition of goods intended for fixed assets. But the question is: can this be recorded in the tax book and taken in full? The answer is no, and at this point, companies must take some precautions.</p>
--	--	--

Comunicazioni Digitali

11693	IT; RO	<p>Importazione massiva da file system dei file di FE Cloud</p> <p>Per il solo prodotto Cloud, si richiede di poter caricare massivamente i file xml di Fatturazione Elettronica passiva e attiva. Si veda documento di analisi in allegato</p>
12105	IT	<p>Corrispettivi Telematici: Gestione Importo Parziale</p> <p>Si necessita di gestire l'Importazione Telematica dei Corrispettivi anche nel caso in cui il corrispettivo relativo ad un Servizio non sia stato riscosso totalmente Nel caso in cui il corrispettivo relativo a servizi non sia riscosso totalmente, il tag dell'xml "ImportoParziale" differisce dal Tag "Ammontare" e la valorizzazione del tag "Imposta" e quindi la gestione dell'IVA è in funzione del valore espresso nell' "ImportoParziale". Help on Line https://mymago.zucchetti.com/MagoHelpCenter/Walkthrough-MDC-HowManagelImportRetailSales(it-IT).ashx?NoRedirect=1#Riscossione_parziale_Corrispettivo_6 Per i file in cui siano presenti sia incassi con corrispettivi esenti, sia con IVA, se si incassa solo una parte del corrispettivo esente e non si incassa niente della parte con IVA, nella griglia delle Linee della procedura, la contropartita usata per la parte totalmente non riscossa è la contropartita di default degli incassi Misti anziché l'unica presente nel file, questa è sola una visualizzazione provvisoria, perché la registrazione contabile del documento emesso risulterà corretta.</p> <p>Importando un file con entrambi i record con incasso parziale, la contropartita mostrata è correttamente quella del file (o mista nel caso vi siano diverse tipologie di incasso) Nonostante come dichiarato nel progetto padre 9429, i Tag" Resi "e "Annulli" dei Corrispettivi non siano gestiti nel dettaglio, in presenza di queste casistiche di variazione di corrispettivo, il programma inserirà comunque il corretto corrispettivo incassato ai fini IVA ma SENZA dettagliare il movimento di Reso e Annulli eventualmente intervenuto, per ottenere l'importo netto incassato, annotato nel documento emesso</p>
12131	IT; RO	<p>Importazione Doc elettronici da file system in MagoWeb</p> <p>L'importazione dei documenti elettronici di MagoWeb è ora gestita con le logiche presenti nella versione Mago4 Si richiede di riportare le logiche di importazione da file system presenti in Mago4, all'interno della versione MagoWeb, vincolandola però ai soli moduli della passiva (base o avanzata) così come è adesso l'upload di un singolo file.</p> <p>Dovranno quindi essere riportati nei parametri Comunicazioni Digitali i 9 campi relativi alle path di importazione: Nella scheda Main Data si aggiunge quindi una nuova tile con il raggruppamento "Electronic Invoicing Documents Import (without DH)" con sottoraggruppamenti *Active Electronic Invoicing con i seguenti campi **MA_EI_ITParameters.IssuedReceivedPath **MA_EI_ITParameters.IssuedImportedPath **MA_EI_ITParameters.IssuedNotCompliantPath *Passive Electronic Invoicing</p>

		<p>**MA_EI_ITParameters.ReceivedPath **MA_EI_ITParameters.ImportedPath **MA_EI_ITParameters.NotCompliantPath *Retail Sales **MA_EI_ITParameters.RetailSalesReceivedPath **MA_EI_ITParameters.RetailSalesImportedPath **MA_EI_ITParameters.RetailSalesNotCompliantPath Le procedure di singolo upload vengono eliminate.</p> <p>Help on Line https://mymago.zucchetti.com/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-Core-Services-EIParameters(it-IT).ashx?NoRedirect=1#Fatturazione_Elettronica_Import_Documenti_senza_DH_24</p>
12133	IT; RO	<p>FE Passiva Avanzata - scelta PV e movimentazione magazzino</p> <p>Si aggiunge nella registrazione in acquisti dei documenti passivi importati (modulo Passiva avanzata) la possibilità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in presenza del modulo Retail, scegliere un punto vendita da utilizzarsi per la registrazione della fattura - in presenza del modulo Magazzino, e se non sono selezionate delle Bolle di Carico come documenti di origine, scegliere di movimentare la merce presente nella fattura secondo un movimento di magazzino ed un deposito impostabili manualmente <p>*** Aggiunta colonne: Store ***</p> <p>Nella procedura "teste contro teste" della Registrazione in acquisti vengono aggiunte, alla prima griglia, quella dei documenti ricevuti importati alcune colonne, collocate in fondo, spostabili e nascondibili, con le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - colonna Store, modificabile a mano, visibile solo se presente il modulo Retail. Tale colonna legge e salva nel campo MA_EI_ITImportDocument.Store. Ammette la compilazione con una qualsiasi stringa alfanumerica che rispetti gli 8 caratteri. <p>*** Aggiunta colonne - Inventory ***</p> <ul style="list-style-type: none"> - Colonna Inventory Reason, colonna Description: visibili solo se attivo il magazzino. La prima, sempre modificabile, legge e salva dalla colonna MA_EI_ITImportDocument.InvRsn la seconda, in sola lettura visualizza la descrizione della causale di magazzino indicata. Inventory Reason deve essere compilabile da menù a tendina, in modo analogo a quanto fa ad esempio il campo Inventory Reason MA_PurchaseDoc.ConflnRsn dei documenti di acquisto. In particolare devono essere selezionabili tutti quelli permessi dal documento di acquisto ad eccezione quelli che mostrano causali a due fasi (MA_InventoryReasons.UsePhase2 a false). La colonna Inventory Reason deve essere dotata di hyperlink. - Colonna Storage, colonna Description: visibile solo se attivo il magazzino. La prima colonna è modificabile solo se compilata la colonna Inventory Reason, proposta con il valore del Deposito di Fase1 impostato nella causale di magazzino inserita nella colonna Inventory Reason. Tuttavia, tale valore può essere modificato manualmente dall'utente, con valori visualizzati da un menù a tendina in modo del tutto analogo a quanto implementato nei documenti di acquisto nel campo Phase 1 Storage MA_PurchaseDoc.ConformingStorage1. Tale campo legge e salva in MA_EI_ITImportDocument.Storage. La colonna Description di sola lettura contiene la descrizione del deposito inserito. La colonna Storage deve essere dotata di hyperlink. (cosa capita se non ci metto niente?) <p>Le due colonne delle specifiche precedenti (Causale di Magazzino e Deposito) saranno modificabili quando non vi sono documenti di origine collegati di tipo Bolla e Bolla Conto Lavoro.</p> <p>In tutti gli altri casi (senza documenti collegati, con Ordini e con Fatture) saranno invece editabili.</p> <p>Se presente il modulo Retail nella griglia verranno comunque accettati tutti i possibili depositi presenti sul gestionale, anche se tali depositi potrebbero non essere compatibili con la gestione del punto vendita.</p> <p>Successivamente nella generazione del documento si bloccherà l'emissione se il deposito non è fra quelli ammessi dal punto vendita.</p> <p>Questa logica è temporanea in attesa (tendenzialmente versione 5.1) che i punti vendita ed i depositi siano estrapolati da Retail e collocati in Core, come da miglitoria 13140.</p>

		<p>HelpOnLine alle pagine:</p> <p>https://mymago.zucchetti.com/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-ElectronicInvoicing_IT-BatchDocuments-ImportPurchaseEIOOriginDocRef(it-IT).ashx</p> <p>https://mymago.zucchetti.com/MagoHelpCenter/Walkthrough-MDC-HowAdvancedImportedReceivedDocuments320(it-IT).ashx</p>
12136	IT; RO	<p>FE Passiva Avanzata - dettaglio righe da completare/compilare</p> <p>Nella procedura di completamento delle righe di un documento XML ricevuto si aggiunge una colonna nella quale, qualora lo stato della riga sia "Rosso" da completare, siano indicato il dato mancante o non corretto o l'azione necessaria per completare correttamente la riga. Si aggiunge una colonna, posizionata in seconda posizione, subito vicino allo stato di riga, nascondibile e spostabile nella quale indicare i suggerimenti di completamento.</p>
12169	IT; RO	<p>Passiva Avanzata: allineamento gestione Punti Vendita</p> <p>A seguito degli sviluppi previsti dalla miglioria 12140, si allinea il comportamento della Passiva Avanzata alla nuova posizione in ERP delle tabelle relative alla gestione dei Punti Vendita</p>
12219	RO	<p>SAF-T - modifiche per test coerenza ANAF</p> <p>Si provvede ad effettuare le modifiche richieste da ANAF per il superamento dei test di coerenza dei file SAF-T elaborati da Mago. Aggiungere elemento TaxBase nel nodo TaxInformation, con il valore dell'imponibile per il relativo TaxCode e TaxType, per i documenti emessi e ricevuti Verificare che nel nodo TaxInformation Amount e CurrencyAmount sono con valore 0 (zero) se TaxCode=000 e TaxType=000000</p>
12220	RO	<p>SAF-T - gestione TaxType TaxCode al salvataggio dei doc fiscali</p> <p>Si implementa una sostituzione al salvataggio di tutti i documenti soggetti a SAF-T (Fatture di acquisto e vendita, documenti contabili iva e puri) dei codici TaxType e TaxCode di modo che siano compliant con i default (tabella MA_DCTaxCoding).</p>
12228	RO	<p>FE attiva - ordine blocchi TaxTotal in fatture in divisa</p> <p>Si modifica la generazione del file xml delle fatture attive in divisa di modo che l'ordine dei due nodi TaxTotal siano invertiti rispetto all'ordine attuale. In particolare prima il nodo con i valori in divisa documento e, successivamente, il nodo con solo il valore IVA in divisa base.</p>
12283	IT	<p>FE Passiva - Gestione automatica Codice Deposito e Punto Vendita in 1.2.6 RiferimentoAmministrazione</p> <p>Si implementa l'assegnazione automatica del Punto Vendita e del Deposito (per il movimento di Magazzino), leggendo le informazioni presenti sull'XML nel campo 1.2.6 RiferimentoAmministrazione Prerequisiti: - Retail e il modulo generico POS per la parte della gestione del Punto Vendita - Modulo Magazzino per la parte del movimento di magazzino Si definisce la sintassi #xxxxxxx#yyyyyyy Dove xxxxxxxx e yyyyyyy sono entrambe stringhe alfanumeriche di (0,8) caratteri che contengono il punto vendita e il deposito.</p> <p>Esempio: #01#SEDE -> indica il PV 01 e il deposito SEDE ##SEDE -> indica il solo deposito SEDE #01# -> indica il solo PV 01 ## -> indica che non ci sono dati</p>

		<p>vuoto --> indica che non ci sono dati #<stringa1>#<stringa2> con stringa1 e/o stringa2 di più di 8 caratteri --> indica che la stringa eccedente gli 8 caratteri non è valida per questa implementazione stringa qualsiasi, compresta una stringa con un solo # o più di 2 # --> indica che non ci sono dati (da considerarsi per questa implementazione)</p> <p>N.B. Se si gestisce il solo Modulo Magazzino l'unica sintassi considerata sarà la parte della stringa "#yyyyyyyy". Specularmente se si gestiscono i soli punti vendita senza magazzino (non so se ha senso) si gestirà la sola parte della stringa "#xxxxxxx#". Qualsiasi stringa sia inserita nel campo 1.2.6 RiferimentoAmministrazione è già salvata sull'apposito campo MA_EI_ITImportDocument.AdministrationReference. E' necessario che sia aggiunto uno step di parsing di questa stringa, in MSH nel momento dell'importazione del documento, che indicherò con il nome parsing del PV-Movimento (per utilizzarlo anche successivamente).</p> <p>Parsing del PV-Movimento Se la struttura della stringa non contiene un carattere # non è necessaria nessuna modifica alle logiche. Altrimenti è necessario che si verifichi la struttura definita alla riga 20 e solo nel caso in cui sia rispettata: Nel campo Store deve essere inserita la stringa successiva al primo #, eventualmente anche ". Nel campo Storage deve essere inserita la stringa corrispondente al secondo #, eventualmente anche ".</p> <p>In entrambi i casi non sarà effettuato nessun controllo di coerenza tra le due stringhe e i dati esistenti sul db (Storage e Store validi) né tantomeno di correttezza relativamente alle impostazioni di Mago (Store coerente con lo Storage inserito). Questi controlli verranno effettuati dal programma in fase di generazione della fattura di acquisto.</p> <p>Inoltre prendendo i dati inseriti nel campo RiferimentoAmministrazione si verificherà una situazione non impostabile manualmente: Storage di fase 1 compilato in assenza di una Causale di Movimento. In questo caso: - l'azione manuale di inserimento della Causale di Movimento, farà comunque scattare i controlli e le proposizioni sul campo Storage, che potrebbero sovrascrivere il valore letto da RiferimentoAmministrativo - la generazione della fattura di acquisto provvederà ad inserire la causale di default contenuta in MA_UserDefaultPurchases.InvoiceGoodReceiptInvRsn o in MA_UserDefaultPurchases.CreditNoteInvRsn di modo che venga comunque generato il movimento di magazzino. HelpOnLine alla pagina: https://mymago.zucchetti.com/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-ElectronicInvoicing_IT-BatchDocuments-ImportPurchaseEIOriginDocRef(it-IT).ashx?NoRedirect=1#La_griglia_Documenti_di_Acquisto_da_generare</p>
12284	IT; RO	<p>FE Passiva - Centro di Costo e Totale Imponibile nei documenti di origine</p> <p>Si provvede a rendere visibile il Centro di Costo e il Totale Imponibile dei Documenti di Origine nella procedura di registrazione in Acquisti. Si prevede di aggiungere nella Registrazione in Acquisti, nella griglia della testa dei documenti di origine associabili due colonne contenenti: 1) il Centro di Costo 2) il Totale Imponibile Tali colonne devono nascere nascoste e poter essere spostate. Il Totale Imponibile sarà presente per tutti i tipi documento di origine, mentre il Centro di Costo non sarà presente per le Fatture di Vendita (caso di CGM con vendite tra aziende della CGM).</p>

		<p>HelpOnLine alla pagina:</p> <p>https://mymago.zucchetti.com/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-ElectronicInvoicing_IT-BatchDocuments-ImportPurchaseEIOiginDocRef(it-IT).ashx?NoRedirect=1#La_griglia_Documenti_di_Acquisto_da_generare</p>
12285	IT; RO	<p>FE Passiva - Data di Registrazione impostata da 2.1.9.13 DataOraConsegna</p> <p>Si provvede a gestire la data di registrazione del movimento di magazzino, legato alla fattura di acquisto generata dalla procedura di importazione, considerando l'eventuale valore inserito nel campo 2.1.9.13 DataOraConsegna. Tale valore verrà utilizzato anche per la Data di Registrazione (MA_PurchaseDoc.PostingDate) del documento di acquisto.</p> <p>Per la localizzazione Romania la miglioria, agendo negli automatismi su un campo Italiano, si limiterà a rendere visibile e modificabile il nuovo campo, utilizzandolo poi nella registrazione del documento.</p> <p>In fase di download o di upload da filesystem di documenti elettronici si provvede a parsare il contenuto del campo 2.1.9.13 DataOraConsegna. Se vuoto, verrà inserito il default anche nel nuovo campo PostingDate. Se compilato, verrà salvata invece la data/ora presente nel campo.</p> <p>Le operazioni di reset e di rollback non devono modificare il valore presente in PostingDate.</p> <p>Attenzione: i documenti già scaricati prima dell'aggiornamento con questa modifica, saranno privi della corretta impostazione del valore inserito nel campo 2.1.9.13. Si consiglia quindi di generare tutte le fatture già scaricate prima di aggiornare Mago o di modificare manualmente il valore dei documenti già scaricati.</p> <p>Inoltre le operazioni di Reset e di Rollback manterranno il valore inserito manualmente in questo campo. Mentre nell'impostazione automatica da valore dell'XML non si prevede alcun controllo ed avvertimento, nella modifica manuale del campo il programma considererà la data inserita e se < della data del documento avvertirà l'utente con il messaggio:</p> <p>The posting date is prior to the document data. In the generation the document date will be used as posting date.</p> <p>Tuttavia sarà solo un warning e la data inserita sarà comunque recepita dal programma. Nel momento della registrazione della fattura nel documento generato il programma deve innanzi tutto fare un controllo di coerenza della data inserita nel campo posting date. Se tale data sarà >= alla data del documento importato verrà utilizzata nella generazione della fattura di acquisto per popolare il valore MA_PurchaseDoc.PostingDate.</p> <p>Se invece sarà <, e quindi non ammissibile, la generazione imposterà MA_PurchaseDoc.PostingDate pari alla data del documento.</p> <p>In entrambi i casi, questo comportamento, prevarrà anche rispetto a quanto impostato nelle Azioni della procedura Registra in Acquisti (flag Usa Data di ricezione come data registrazione)</p> <p>In particolare il comportamento "guidato" dal flag sulle azioni agirà solo sui documenti privi di una data corretta nel campo PostingDate.</p> <p>HelpOnLine alla pagina:</p> <p>https://mymago.zucchetti.com/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-ElectronicInvoicing_IT-BatchDocuments-ImportPurchaseEIOiginDocRef(it-IT).ashx?NoRedirect=1#La_griglia_Documenti_di_Acquisto_da_generare</p>
12336	RO	<p>FE attiva Persone Fisiche - Romania</p>

		E' necessario poter gestire l'invio delle fatture elettroniche attive anche verso clienti persone fisiche, utilizzando per il valore TaxIdNumber il CNP di 13 caratteri se compilato o una stringa di 13 zeri se non compilato.
Magazzino		
11855		<p>Manutenzione Movimenti di Magazzino</p> <p>Viene resa disponibile la nuova procedura 'Manutenzione Movimenti di Magazzino' che permette di ricalcolare, a scelta dell'utente, il Valore Unitario quando non presente, il Costo di Riga e la Quantità in unità di misura base. La nuova procedura è presente a menu in Servizi Logistica Magazzino.</p>
12036	IT	<p>Messaggio di Disponibilità del lotto non sufficiente nei documenti di vendita</p> <p>Il messaggio relativo alla disponibilità dei lotti insufficiente rilasciato al salvataggio dei documenti di vendita è stato migliorato dando indicazione oltre che della riga anche dell'articolo e del lotto mancanti.</p>
12073		<p>Descrizione listino in anagrafica articolo</p> <p>Nella griglia 'Listini' presente nella scheda 'Vendite e Acquisti' dell'anagrafica 'Articoli' viene ora reso disponibile tra i campi nascosti anche la descrizione del 'Listino'.</p>
12087		<p>Riferimento ai Movimenti di Magazzino versati</p> <p>Ora nei 'Riferimenti Incrociati' dei 'Movimenti di Magazzino' viene riportato anche il riferimento ad eventuali 'Movimenti di Magazzino' caricati nel 'Movimento di Magazzino' stesso.</p>
12116		<p>Descrizione Lotto</p> <p>La lunghezza massima della descrizione del lotto, di 32 caratteri nelle versioni precedenti, viene aumentata a 64 caratteri.</p>
12213		<p>Codice a Barre Predefinito</p> <p>Nella griglia BarCode presente nella scheda Dati Principali dell'Anagrafica Articolo è possibile identificare il Codice a Barre Predefinito dell'articolo tramite un apposito parametro.</p>
12233		<p>Inventory Accounting - riferimenti incrociati su registrazioni contabili</p> <p>Si richiede che la registrazione contabile pura che viene generata: - se impostato a FALSE il parametro MA_InvAccTransParameters.PurcInvExtAccTempIntegrated - qualora i prezzi, ad esempio per un differente valore unitario, siano diversi tra la Bolla e la Fattura di Acquisto Riporti i riferimenti incrociati della Fattura di Acquisto e di entrambe le registrazioni contabili legate alla Fattura.</p>
12238		<p>Importazione Listini via API</p> <p>in MagoApi è ora disponibile un'API che permette di effettuare l'importazione listini. Viene resa disponibile l'API /api/edi/importPriceList Di seguito si riporta la struttura del json atteso: { "ClosedOldPriceList": true, "Elem": [</p>

		<pre>{ "PriceList": "string", "Item": "string", "VariantCode": "string", "StartingDate": "string", "EndingDate": "string", "UoM": "string", "Price": 0, "Discount": "string", "Tax": "string", "Discounted": "string", "DisplayAlways": "string" }]</pre>
12286		<p>Importazione Liste di Riordino nella Procedura di Inventario</p> <p>Nella procedura di Inventario, anche importando gli articoli di una 'Lista di Riordino', vengono ora presi in considerazione i parametri 'Solo Articoli con disponibilità Positiva' e 'Visualizza articoli a zero o mai usati' e, di conseguenza, mostrati solo gli articoli presenti in lista e congruenti con tali impostazioni.</p>
12317		<p>Aggiornamento Codifica Fornitore in dati Fornitori Articoli</p> <p>Aggiornando il 'Codice Fornitore' e/o la 'Descrizione' nella tabella presente nel riquadro 'Codifica Fornitore' dei dati 'Fornitori Articoli', oltre ad aggiornare i relativi campi di database MA_ItemSuppliersCodes.SupplierCode e MA_ItemSuppliersCodes.SupplierDescription, devono essere aggiornati anche i campi MA_ItemSuppliers.SupplierCode e MA_ItemSuppliers.SupplierDescription.</p> <p>L'aggiornamento dei campi della tabella MA_ItemSuppliers deve avvenire utilizzando il record indicato come default (MA_ItemSuppliersCodes.Default) o, in sua assenza, del primo record presente nella tabella MA_ItemSuppliersCodes.</p> <p>Al salvataggio dei dati presenti nella finestra 'Item Suppliers' ('Fornitori Articoli' - ERP.Items.Documents.ItemsSuppliers) devono essere aggiornati anche i campi di database MA_ItemSuppliers.SupplierCode e MA_ItemSuppliers.SupplierDescription.</p> <p>L'aggiornamento dei due campi sopra deve avvenire in base al contenuto del record indicato come 'Default' ('Default' - MA_ItemSuppliersCodes.Default).</p> <p>Qualora nessun record risulti impostato come default, devono essere usati i dati del primo record relativo al 'Item' ('Articolo' - MA_ItemSuppliers.Item) e 'Supplier' ('Fornitore' - MA_ItemSuppliers.Supplier) in considerazione.</p> <p>Se non è presente alcun record i dati di cui sopra devono essere cancellati.</p>
MagoAPI Area Logistica		
11891		<p>Ricalcolo dei totali in importazione documenti da esterno</p> <p>Quando si importa un documento da esterno Mago deve sapere se deve ricalcolare le spese, le scadenze ed il castelletto IVA.</p> <p>Questa informazione deve essere salvata sulla tabella principale dei documenti ad oggi importabili da esterno e viene considerata solo quando il campo FromExternalProgram è uguale a Mago API.</p> <p>In allegato il documento di progetto.</p>
12128		<p>Sconto totale in importazione documenti tramite MagoAPI</p> <p>Si richiede di gestire la possibilità di calcolare automaticamente lo sconto sul documento quando il documento è importato da esterno tramite il modulo MagoAPI.</p> <p>In allegato il documento di progetto.</p>
12295		<p>MagoAPI - API per restituire le informazioni sugli stock degli articoli</p>

		<p>Si richiede di spostare l'API che restituisce le informazioni degli stock degli articoli sotto il modulo MagoAPI.</p> <p>Di conseguenza la api/retailcorepos/getverboseitemstockinformation è deprecata.</p> <p>La nuova API si chiamerà api/erpinventory/GetItemStock e sarà disponibile con l'attivazione del modulo MagoAPI.</p> <p>In fase di request viene aggiunto il parametro Storage, opzionale e di tipo stringa. In questo campo viene passato il codice deposito di Mago su cui si vuole avere la disponibilità dell'articolo.</p> <p>Se viene passato lo Storage, vengono ignorati i valori in ShopType, ShopCode ed ExternalShopCode. Pertanto non deve essere passato alcun valore in Storage se si vuole avere lo stock articolo per Punto Vendita.</p> <p>Nella risposta alla chiamata sarà visibile un nuovo campo, PickableFromWMS, che restituisce il Prelevabile da WMS.</p>
Integrazione con Infinity CRM		
11899		<p>Gestione delle Varianti nell'integrazione con Infinity CRM</p> <p>Si richiede di gestire gli articoli a variante nell'integrazione con Infinity CRM.</p>
11994		<p>Disattivazione flussi CRM</p> <p>Verrà creato un nuovo data entry "CRM Flow Management" al cui interno andrà aggiunta un'alberatura dei flussi gestibili nel CRM.</p> <p>All'interno di questa alberatura l'utente potrà disattivare il flusso impostando a false il relativo campo.</p> <p>Disattivando un flusso a livello superiore verranno disattivati anche quelli al suo interno. Quando invece si attiva un flusso di un livello inferiore si attiva anche il flusso del livello superiore.</p> <p>Per ogni flusso disattivato MAGO aggiungerà nella "MA_SynchroFilter" una riga fatta in questo modo</p> <pre>DocNamespace = "DS_DisabledFlow" ProviderName = "CRMInfinity" FilterName = "<FLOW_NAME>"</pre> <p>Nel data entry di gestione dei flussi andranno aggiunti i flussi relativi al DMS.</p>
12126		<p>Riscrittura WebMethod in C# per acquisire prezzi per CRM.</p> <p>Si richiede Riscrivere TbWebMethod in C# per acquisire i prezzi lato CRM Infinity.</p> <p>Le seguenti API sono state riscritte in C# e sono accessibili da MagoAPI o CRM:</p> <pre>erp.customerssuppliers.dbl.existcustfortaxldorfiscalcode erp.pricepolicies.components.getdefaultprice erp.creditlimit.components.getdata</pre> <p>Non ci sarà più bisogno delle seguenti API di Set perché i parametri possono essere passati da quella di Get:</p> <pre>erp.pricepolicies.components.setpricelist erp.pricepolicies.components.setcurrencyinfo</pre> <p>Le API in C# sono disponibili ai seguenti url:</p> <pre>api/crm/ERP.CustomersSuppliers.Dbl.ExistCustForTaxIdOrFiscalCode api/crm/ERP.PricePolicies.Components.DefaultSalePrices_GetDefaultPrice api/crm/ERP.CreditLimit.Components.CreditLimitManager_GetData</pre>
12159		<p>Gestione disattivazione varianti nell'integrazione con Infinity CRM.</p> <p>Si richiede di gestire la disattivazione delle varianti nell'integrazione con Infinity CRM.</p>

Ambiente Sviluppo TBCloud/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. 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. La miglioria e' corredata da una serie di script di esempio che possono essere utilizzati per sincronizzare la cartella Standard del client ogni qualvolta viene aggiornato il prodotto sul server.</p>
-------	--	--

Vendite

12065		<p>Evasione Picking List e cliente Bloccato</p> <p>La procedura 'Evasione Picking List', qualora risulti impostato il parametro 'Vieta l'inserimento di Documenti di Vendita su Clienti Bloccati' nei 'Parametri Vendite', non permette più di evadere la Picking List se il cliente risulta 'Bloccato'.</p>
12188	IT	<p>Setting cod. IVA RC e Intento su righe CONAI</p> <p>Si provvede a gestire il setting ItemTaxCodeOverrideList anche per le righe del CONAI.</p> <p>Se il codice IVA dell'articolo corrisponde a uno dei codici IVA del setting, verrà proposto il codice IVA dell'articolo, invece che il codice IVA del cliente anche sulle righe del CONAI. Help on line https://mymago.zucchetti.com/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-Conai-Services-ConaiParameters(it-IT).ashx?NoRedirect=1#Generali</p>
12327		<p>Registrazione contabile Note di Debito da Magic Link</p> <p>Si richiede che le Note di Debito importate tramite Magic Link generino la relativa registrazione contabile. Si richiede inoltre che nei "Parametri XGate per Tipo Documento" venga aggiunta la possibilità di selezionare la voce "Nota di Debito".</p>

Open MES

12113		<p>PickMaterialQtyGreater e ReturnMaterialQtyLower in MOConfirmation</p> <p>Si richiede di gestire i tag PickMaterialQtyGreater e ReturnMaterialQtyLower nell'API MOConfirmation.</p> <p>Al momento sono cablati e non è possibile usarli nelle payload. Rendere visibili i due parametri nel Monito Azioni.</p>
12311		<p>Specificatore Scarto in OpenMES</p> <p>Si richiede di gestire lo specificatore scarto nella consuntivazione da OpenMES.</p>
12390		<p>Nuovi campi nelle tabelle di OpenMes</p> <p>Si richiede di aggiungere i seguenti campi nelle tabelle MA_OMActions e MA_OMActionDetails:</p>

		<p>MA_OMActions: MOStatus [stesso enumerativo dell'OdP]</p> <p>MA_OMActionDetails: ActionDetailType (nuovo enumerativo in OpenMES con ActionDetailType.MOComponent e ActionDetailType.MOOperation) Component [varchar(21)] Variant [varchar(21)] NeededQty [float] Operation [varchar(21)] WC [varchar(8)] SetupTime [int] ProcessingTime [int] QueueTime [int]</p>
Integrazione Mago con eCommerce		
12117		<p>Shopify: Tramissione attributi articolo.</p> <p>Si richiede di trasferire a Shopify gli attributi degli articoli.</p>
12160		<p>Shopify: Gestione del Click&Collect</p> <p>Si richiede di gestire il Click & Collect nell'integrazione con Shopify al fine di permettere agli utenti il ritiro dell'ordine in punti vendita fisici.</p>
12161		<p>Shopify: Gestione dello stock.</p> <p>Si richiede di gestire il trasferimento delle quantità a magazzino nell'integrazione con Shopify.</p>
12162		<p>Shopify: Gestione della categoria di retail come entità primaria.</p> <p>Si richiede di gestire la categoria di retail come entità primaria.</p>
12270		<p>API Open eCommerce - Miglioramento riconciliazione cliente</p> <p>Si richiede di modificare la riconciliazione del cliente (sia tramite API che attraverso le varie integrazioni eCommerce) al fine di migliorare la riconciliazione di un cliente. Nel caso in cui tramite API o tramite eCommerce arrivi un cliente, in Mago si dovrà prima verificare che questo cliente non sia già presente seguendo la scaletta di riconciliazione: 1) email+P.IVA 2) email 3) P.IVA 4) CF</p>
12306		<p>Gestione della quantità Vendibile e del prelevabile da WMS nelle integrazioni con gli eCommerce.</p> <p>Si richiede di gestire oltre alla Giacenza e alla Disponibilità Teorica, anche la quantità Vendibile di un determinato articolo. Andrà aggiunto un nuovo valore "Vendibile" agli enumerativi "Item Stock Transfer" e "Stock Transfer" al momento utilizzati rispettivamente nei data entry "Articolo" e "Parametri eCommerce". La quantità vendibile dovrà essere calcolata secondo la seguente formula: Vendibile = Disponibilità - Impegnato da Ordini Clienti - Impegnato da Produzione (Salable = On Hand - Reserved by Sales Orders - Reserved for Production) Nel caso in cui sia impostato il nuovo valore dell'enumerativo, agli eCommerce andrà trasferito il relativo valore tenendo comunque presente che il valore impostato sull'anagrafica articolo ha priorità sul parametro impostato sui Parametri eCommerce.</p>

		<p>Solo in presenza del WMS andrà aggiunto un nuovo valore "Prelevabile da WMS" (EN: Pickable from WMS) agli enumerativi "Item Stock Transfer" e "Stock Transfer" al momento utilizzati rispettivamente nei data entry "Articolo" e "Parametri eCommerce". La quantità "Prelevabile da WMS" dovrà essere calcolata secondo la seguente formula:</p> <p>Il 'Pickable from WMS' ('Prelevabile da WMS') deve essere calcolato come 'On-hand in WMS' ('Disponibile in WMS') meno 'PreShipping for InterStore Mov. Outgoing' ('PreShipping Trasf. Tra Punti Vendita in uscita') meno 'Shop Transfer Requests Outgoing' ('Richieste di Trasf. tra Punti Vendita in uscita') meno 'Reserved by Sales Orders' ('Impegnato da Ordini Clienti') meno 'Reserved For Production' ('Impegnato da Produzione'). La quantità 'On-hand in WMS' ('Disponibile in WMS') deve essere calcolata come SOMMA di tutte le 'Quantity in Base UoM' ('Quantità in UM Base' - MA_WMBinStocks.QtyBaseUoM) relative all'Item' ('Articolo' - MA_WMBinStocks.Item), alla 'Variant' ('Variante' - MA_WMBinStocks.Variant) ed al 'Lot' ('Lotto' - MA_WMBinStocks.Lot) per gli 'Special Stock' ('Stock Speciale' - MA_WMBinStocks.SpecialStock) di tipo 'Normal' ('Normale' - 26869760) presenti in 'Bin' ('Ubicazioni' - MA_WMBinStocks.Bin + MA_WMBinStocks.Storage) con indicato 'For Picking' ('Per Prelievo' - MA_WMBin.ForPicking) or 'For Putaway' ('Per Posizionamento' - MA_WMBin.ForPutaway) o appartenenti a 'Zone' ('Zona' - MA_WMBin.Zone) definite come 'Goods Issue' ('Uscita Merce' - MA_WMZone.GIZone) or 'Cross Docking' ('Cross Docking' - MA_WMZone.CrossDocking). La quantità 'PreShipping for InterStore Mov. Outgoing' ('PreShipping Trasf. Tra Punti Vendita in uscita') deve essere determinata sommando tutte le righe di 'PreShipping for InterStore Movement' ('PreShipping per trasferimento tra Punti Vendita' - MA_WMPreShipping.Preshippingtype = 27197445) relative allo 'Storage' ('Deposito' - MA_WMPreShipping.Storage) in esame con disimpostato il parametro 'Delivery Document Generated' ('Documento di Consegna Generato' - WMPreShippingDetails.DeliveryDocumentGenerated = False) e non 'Cancelled' ('Annullate' - MA_WMPreShippingDetails.Cancelled = False). Per ogni record estratto deve essere calcolata la differenza tra la 'Quantity' ('Quantità' - MA_WMPreShippingDetails.Qty) e la 'Qty Delivered' ('Qtà Consegnata' - A_WMPreShippingDetails.QtyDelivered) ed eventualmente convertita in unità di misura base dell'articolo. La quantità 'Shop Transfer Requests Outgoing' ('Richieste di Trasf. tra Punti Vendita in uscita') deve essere calcolata sommando la 'Quantity Accepted' ('Quantità Accettata' - MA_SMStoreTransferRequests.QtyAccepted), eventualmente convertita in Unità di Misura Base, di tutte le 'Shop Transfer Requests' ('Richieste di Trasferimento tra Punti Vendita) in 'Status' ('Stato' - MA_SMStoreTransferRequests.Status) 'Approved Request' ('Richiesta Approvata' - 23003138) dove il 'From Storage' ('Da Deposito' - MA_SMStoreTransferRequests.FromStorage) corrisponde al deposito in esame. Per le restanti quantità esistono i relativi contatori nella tabella MA_ItemsBalances. La quantità 'Reserved by Sales Orders' ('Impegnato da Ordini Clienti') corrisponde al campo MA_ItemsBalances.ReservedSaleOrd mentre la quantità 'Reserved For Production' ('Impegnato da Produzione') corrisponde al campo MA_ItemsBalances.ReservedByProd. I dati andranno filtrati per 'Fiscal Year' ('Esercizio Fiscale' - MA_ItemsBalances.FiscalYear), 'Item' ('Articolo' - MA_ItemsBalances.Item), 'Variant' ('Variante' - MA_ItemsBalances.Variant), 'Lot' ('Lotto' - MA_ItemsBalances.Lot), 'Storage' ('Deposito' - MA_ItemsBalances.Storage), 'Specifcator Type' ('Tipo Specificatore' - MA_ItemsBalances.SpecifcatorType) e 'Specifcator' ('Specificatore' - MA_ItemsBalances.Specifcator).</p>
--	--	---

MRP

12125		<p>Approvazione Richieste di Acquisto</p> <p>Approvazione Richieste di Acquisto Nei Parametri degli Ordini al Fornitore, sezione "Richieste di Acquisto" è stato aggiunto il parametro "Approvazione Richieste di Acquisto". Se abilitato le Richieste di Acquisto inserite manualmente o generate da MRP devono essere approvate per poter essere trasformate in Ordine al Fornitore</p> <p>Nell'Anagrafica Addetti sezione "Altri Dati" è stato aggiunto il campo "Limite di Spesa" In Acquisti, scheda Ordini al Fornitore, sezione Richieste di Acquisto è stata aggiunta la nuova procedura "Approvazione Richieste di Acquisto" subito sopra la procedura "Generazione Ordini</p>
-------	--	--

		<p>al Fornitore da Richieste di Acquisto"</p> <p>La procedura "Approvazione Richieste di Acquisto" estrae tutte le Richieste di Acquisto in stato "Proposto" e permette di approvarle o respingerle</p> <p>La procedura "Generazione Ordini al Fornitore da Richieste di Acquisto" estrae solo le righe delle Richieste di Acquisto la cui testa sia in stato approvato</p>
Integraz. Manufacturing e Retail		
12140		<p>Spostare Punto Vendita sotto ERP</p> <p>Spostare sotto ERP la tabella del Punto Vendita e tutte le tabelle collegate (slave). Dalla release 5.0 la tabella MA_RMShops non sarà più sotto Retail ma sotto ERP.Store. Il suo namespace passa da "Retail.Core.Dbl.MA_RMShops" a "ERP.Store.Dbl.MA_RMShops". Oltre alla tabella sono stati spostati anche gli enumerativi collegati:</p> <p>E_RMSHOPS E_RMSHOPS_ECOMMERCE_CONNECTOR E_RMSHOPS_PLATFORM E_RMPARAMETERS_PURCHASE_ORDERS_SUPPLIER</p> <p>Il file ReferenceObjects\RMShops.xml è stato aggiornato e spostato sotto ERP.Store. Inoltre, sono stati aggiornati tutti i report standard.</p> <p>I Repo che sono stati aggiornati sono ERP, Retail, WMSRetail e ESP.</p>
12144		<p>Spostamento Punto Vendita in altra azienda</p> <p>Nuovo wizard nei servizi per lo spostamento di un Punto Vendita in un'altra azienda "Trasferimento Punto Vendita ad altra azienda"</p> <p>Questa procedura deve essere eseguita solo da user admin o CGM manager.</p> <p>I documenti rimasti nell'azienda originaria mantengono il punto vendita anche se e' stato spostato ma hanno l'hyperlink sul punto vendita e sul deposito che non funziona.</p>
12328		<p>Creazione PV solo utente admin</p> <p>La creazione e la cancellazione di un Punto Vendita devono essere possibili solo da un utente amministratore. Per un utente non admin quindi il bottone di Nuovo e di Cancellazione risulteranno disabilitati.</p>
Ordini		
12187		<p>Le note della Richiesta d'Acquisto devono essere riportate nell'Ordine a Fornitore</p> <p>Quando si trasforma una Richiesta d'Acquisto in un Ordine a Fornitore, anche la nota di riga (della Richiesta d'Acquisto) deve essere riportata nell'Ordine a Fornitore (nota di riga).</p>
12226		<p>Api Cancellazione ordine cliente in C#</p> <p>Si richiede di implementare la cancellazione ordine cliente in C# da richiamare dalla API di cancellazione documenti La cancellazione dell'ordine cliente viene eseguita in C# solo se attivo il parametro ESP_Parameters.ParameterCode = "ERPSaleOrdersSimplifiedGeneration. Altrimenti continuerà ad essere eseguita in C++ come previsto dalla cancellazione documenti.</p>
12309		<p>Unità di misura di Packing in Riordino Stock</p>

Nel 'Riordino Stock', qualora si stia utilizzando un'Unità di Misura definita come 'Packing', la quantità da riordinare viene ora arrotondata all'unità superiore.

Contabilità

12239		Report Spunta Operazioni soggette a Rateo/Risconto Nel report "Spunta Operazioni soggette a Rateo/Risconto" è stata aggiunta una colonna per poter identificare le operazioni già contabilizzate, in questo caso la colonna conterrà un asterisco (*). Inoltre, per i soli Risconti, le righe già contabilizzate vengono estratte solo se la competenza contabile rientra nel range di date impostate nel report (come data iniziale si intende la data apertura esercizio).
12260		Riconciliazione bancaria: collegare una primanota che contiene n righe banca Se in una prima nota il conto banca è stato ripetuto su più righe, la griglia dei movimenti contabili della Riconciliazione mostra tutte le righe, mentre la finestra che estrae le prime note da collegare, se richiesta per qualunque importo, mostra solo la prima riga. Se invece si richiede per stesso importo, allora la riga corrispondente appare. Con questa miglione sarà possibile vedere, nella finestra di ricerca delle prime note, tutte le righe della prima nota. Le righe appartenenti ad una stessa primanota verranno evidenziate con uno stesso colore. Se si collega il movimento bancario con una riga di prima nota appariranno come collegate tutte le sue righe; questo comportamento è dovuto al fatto che il collegamento tra movimento bancario e movimento contabile avviene a livello di prima nota e non di singola riga contabile. Si fa presente che è sempre possibile collegare più movimenti bancari con una stessa primanota. Il report di controllo tra prime note e movimenti bancari, nel caso di più movimenti bancari collegati ad una prima nota oppure di prime note con diverse righe relative allo stesso conto contabile della banca, stampa sempre una sola riga. Essa rappresenta il totale delle diverse righe della prima nota e il totale dei movimenti bancari collegati a quella prima nota.
12340	DE	Modello Liquidazione IVA 2025 (Germania) Adeguamento del modello di liquidazione IVA "Umsatzsteuer-Voranmeldung formular" utilizzato in Germania per l'anno 2025.
12364	IT	Dichiarazione IVA Annuale Modello IVA 2025 Nei dati di default aggiunta la tabella dei Dati dichiarazione Modello IVA 2025 Periodo di imposta Anno 2024 per i principali righe dei quadri VE, VF e VJ. Aggiornati nei dati di default i quadri: sono ora presenti i soli anni 2023 e 2024 (eliminato il 2022). Per installazioni esistenti, è possibile importare i seguenti file di default tramite la Console: modulo Contabilità: MA_TaxDeclaration e MA_TaxDeclarationFrame oppure portare avanti in automatico i Dati dichiarazione IVA dalla procedura di chiusura temporanea o definitiva.
12393	PA	Riconciliazione bancaria Si richiede di aggiungere la Riconciliazione Bancaria anche nella localizzazione Panama

12241		<p>API ImportIssuedDocJE</p> <p>Nella registrazione dei documenti contabili emessi (ImportIssuedDocJE) aggiungere i dati: - banca del cliente - agente</p>
12244		<p>MagoAPI - condizioni di pagamento con import clienti e fornitori</p> <p>Si richiede che le API per l'importazione delle anagrafiche clienti e fornitori prevedano l'importazione anche della condizione di pagamento.</p>
12269		<p>MagoAPI - Modifica documento contabile emesso</p> <p>Aggiungere una API per modificare un documento contabile emesso E' possibile modificare qualsiasi dato, tranne il modello contabile, della registrazione identificata tramite il suo JournalEntryId.</p>
12321		<p>API ImportCustomer campi aggiuntivi</p> <p>Nella tabella MA_CustSupp: i. Disabled ii. Telephone2 iii. Telex iv. Currency Nella tabella MA_CustSuppCustomerOption: i. TaxCode ii. Blocked iii. Salesperson iv. IsAPrivatePerson v. ExemptFromTax</p> <p>Analogamente nella API ImportSupplier</p>
12325		<p>API sblocco partita</p> <p>API sblocco partita La API UnlockPayablesReceivables sblocca la partita collegata alla registrazione contabile indicata con il JournalEntryId</p>
Area Amministrativa / Contabile		
12256		<p>Riconciliazione Bancaria: collegare movimenti contabili generati dalla riconciliazione</p> <p>Nel caso di un Bonifico da banca a banca, viene generato il giroconto contabile dal movimento bancario della banca1, ma non è poi possibile collegare la stessa prima nota al movimento bancario della banca2: il motivo è perchè attualmente non si possono collegare movimenti contabili generati dalla riconciliazione. Con questa miglora viene aggiunto un flag nella finestra di ricerca delle primenote "Solo movimenti non generati dalla riconciliazione" che permette di trovare anche quelle generate dalla Riconciliazione, che normalmente sono escluse. Nella griglia delle primenote è stata aggiunta una colonna "Generato" che permette di capire se la primanota è generata dalla Riconciliazione.</p>
EDI		
12267		<p>Unità di Misura in Transcodifiche EDI</p>

		Nelle transcodifiche EDI, relativamente alle Unità di Misura, per poter censire anche il rapporto tra unità di misura del fornitore e unità di misura derivate ed alternative di Mago, oltre che selezionare Unità di Misura generiche censite in Mago è ora possibile indicare anche codici manualmente senza che questi siano censiti tra le Unità di Misura Generiche stesse.
MSH - Mago Service Hub		
12290		<p>API GetDataTable con schema DB personalizzati</p> <p>Si richiede che l'API GetDataTable possa essere utilizzata anche per le tabelle aggiunte dai verticali.</p>
Percipienti		
12338	IT	<p>Certificazione Unica: CU 2025</p> <p>L'Agenzia delle Entrate il 15/01/2025 ha approvato la Certificazione Unica "CU 2025". Il modello di Certificazione Unica oltre ad essere consegnato ai percipienti entro il 17 marzo dovrà essere trasmesso in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo. Per quanto riguarda le sezioni gestite dal programma: Frontespizio, dati anagrafici e i dati dei lavoratori autonomi le modifiche sono minime.</p> <p>Si rende necessario aggiornare la procedura già esistente per consentire la stampa sui nuovi modelli. Le informazioni saranno, come in precedenza, estratte principalmente dalle parcelle e dall'anagrafica fornitori. Le lettere/causali: N1 , X , Y sono state eliminate. Nella nuova CU, i due nuovi campi relativi ai soggetti frontalieri Svizzeri, non verranno gestiti dal programma; lo stesso vale per il campo "Non residenti Schumacker", già presente nelle CU degli anni scorsi. Per gli utenti che hanno collaboratori non residenti sarà necessario aggiornare il programma.</p> <p>Per chi gestisce la Sezione 3 INPS Gestione Separata Parasubordinati e/o la relativa sezione dei Dati Previdenziali dei Lavoratori autonomi (Vedi Miglioria 8990 INPS), si fa presente che in quest'ultima sezione sono stati aggiunti due nuovi campi: "Tipo rapporto" e "Importo franchigia utilizzata". Questi campi sono stati aggiunti nella anagrafica fornitori scheda Dichiarazioni. Il tipo rapporto è presente anche nella Sezione 3, il suo valore di default può essere impostato nelle Preferenze Percipienti Impostazioni per Azienda e Utente. La franchigia utilizzata (il cui valore totale può essere impostato in Impostazioni per Azienda e Utente) viene calcolata come differenza tra i compensi corrisposti derivanti dalle parcelle e i compensi dichiarati nel campo 45 della Sezione 3. Per gli utenti che usano queste sezioni sarà necessario aggiornare il programma.</p> <p>Per i fornitori per i quali è stato impostato il campo Regime forfetario nella scheda Dati Amministrativi Percipienti verrà riportato il valore 25 nel campo "6 Codice" al posto del codice 24. Per gli utenti che rientrano in questa casistica sarà necessario aggiornare il programma.</p> <p>Per aggiornare i soli report senza installare l'aggiornamento bisogna: - copiare in questa cartella ...Standard\Applications\ERP\Payees\Files\Images i nuovi 7 files di sfondo (CU-2025-*.*) - aggiornare in questa cartella ...Standard\Applications\ERP\Payees\Report i 2 report CU-2016-Amounts.wrm e CU-Header.wrm Per MAGO.NET i 2 report sono diversi pertanto sono allegati a questa miglioria con un nome differente, ma andranno rinominati con i nomi standard.</p>