

Mago4 rel.2.6

Data di pubblicazione: 07/04/2020

Migliorie apportate

Nr.	Nazione	Testo
AREA COMMERCIALE / LOGISTICA		
8105		<p>Tipo di dato campo Descrizione</p> <p>Si richiede che il tipo di dato del campo Descrizione (MA_LanguagesDescriptions.Description) venga portato in nText.</p>
8064		<p>Eliminazione view di database</p> <p>Si richiede di non interrogare più le View di database sia dal codice che dai report.</p> <p>Le View restano presenti nel DB ma diventano deprecate. Sostituita la View MA_VInvEntries usata nelle procedure di consolidamento, ricostruzione saldi.</p> <p>Sostituita la View MA_VInvEntriesDetail nelle procedure: BDLFClosingToDate, BDLFAntiClosingToDate, BDItemsToRebuild, BDConsolidationInventoryValues, CLotsTracingMng.</p> <p>Sostituita la View MA_VSaleOrdersToDelivered nelle procedure di BDSaleOrdersAllocation e BDSaleOrdersDeallocation.</p> <p>Sostituita la View MA_VDocumentsToBeInvoiced nell'oggetto CDeferredInvoicing.</p> <p>Sostituita la View MA_VReceiptsBatch usata nella classe CSingleStepLifoFifoFunction. Nella classe CDeferredInvoicing nella FireAction OnDNLineDeferredInvoicingFromView non passiamo più il SqlRecordView m_pVDocumentsToBeInvoiced ma i singoli SqlRecord usati per fare la query.</p>
7508		<p>Documento di Riordino per Negozio</p> <p>Si richiede la gestione di un nuovo documento per il Rifornimento quando il deposito principale del Negozio e' gestito in WMS.</p>
FATTURAZIONE ELETTRONICA		
8104	IT	<p>DigitalHUB Dati Fatture - Identificativo personalizzabile con prefisso</p> <p>Si introduce anche per la Comunicazione Dati Fatture la gestione del prefisso prevista dalla miglioria 7446 per i documenti elettronici, utile per consentire l'invio da più aziende di Mago che sul Digital HUB corrispondono ad unico cedente (ad esempio aziende appartenenti allo stesso Gruppo IVA ma con distinti database).</p> <p>In particolare il Prefisso Identificativo Documento presente nei Parametri Comunicazioni Digitali viene utilizzato all'invio delle Comunicazioni Dati Fatture al Digital Hub, sia in modalità sincrona che asincrona, per comporre l'identificativo del documento sul Digital HUB.</p>
8100	IT	<p>FE - Fatturazione di Ordini NSO</p> <p>Si modifica il gestionale di modo che venga gestito in modo automatico l'inserimento dei dati necessari (Numero d'ordine, Data ordine, Identificativo PA) alla fatturazione elettronica di un ordine NSO. Si modifica l'anagrafica clienti inserendo un nuovo parametro "NSO Orders" che verrà collocato sotto il parametro MA_CustSupp.IPACode nella scheda Comunicazioni Digitali, sezione Comunicazioni Digitali.</p> <p>A tale parametro corrisponderà un nuovo campo booleano MA_CustSupp.NSOOrders con default FALSE.</p> <p>In creazione ed in upgrade il campo verrà creato a FALSE.</p>

		<p>Questo parametro sarà modificabile solo se MA_CustSuppCustomerOptions.PublicAuthority è a TRUE In generazione del documento elettronico, qualora la fattura sia intestata ad un cliente PA con MA_CustSupp.NSOOrders a TRUE, viene modificata la logica di inserimento dei riferimenti agli ordini, se gestita in modo automatico.</p> <p>Viene infatti inserito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il numero d'ordine nel campo 2.1.2.2 IdDocumento; - La data dell'ordine nel campo 2.1.2.3 Data; - L'identificativo del soggetto, che è il codice CUU formato da una stringa di 6 caratteri alfanumerici preceduto e seguito dal carattere # (es. #1E3FT9#) nel campo 2.1.2.5 CodiceCommessaConvenzione. <p>Per un corretto funzionamento della modifica è tuttavia necessario che nelle impostazioni sui riferimenti CIG e CUP Mago utilizzi di dati degli Ordini.</p> <p>In dettaglio, che in Parametri Comunicazioni Digitali nel parametro Riferimenti CIG e CUP sia impostato con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Recupera da Ordine Vendita, se non presente usa dati in Fattura - Recupera da Ordine Vendita <p>e se non si stanno indicando CIG e CUP sull'ordine che sia anche selezionato il parametro Riporta sempre Dati Ordine Cliente.</p>
8097	IT	<p>FE Passiva asincrona - aggiornamento documenti</p> <p>Si ottimizzano le logiche di aggiornamento dei dati utilizzate dalla modalità asincrona su documenti scaricati in Mago prima della versione 2.5.</p> <p>In particolare vengono isolate di modo che non interferiscano con il download dei nuovi documenti.</p>
8059	IT	<p>FE Passiva - Download documenti con Codice Fiscale azienda</p> <p>E' disponibile una nuova opzione che, in modalità Asincrona (Documenti Ricevuti), permette di effettuare di filtrare il download di documenti elettronici ricevuti sul DH che hanno indicato il codice fiscale configurato in Anagrafica Azienda.</p> <p>Viene quindi inserito un nuovo parametro in Parametri Comunicazioni Digitali, nella sezione Fatturazione Elettronica Passiva che si collocherà come primo parametro con il nome:</p> <p>Download only documents with company fiscal code (Scarica solo documenti con il Codice Fiscale dell'azienda)</p> <p>Con descrizione estesa:</p> <p>If selected, this parameter allows you to download only the documents that have the Company's fiscal code.</p> <p>A cui corrisponderà un nuovo campo sul database:</p> <p>MA_EI_ITFateIWebParameters.DownloadWithFiscalCode, varchar(1), con default 0.</p> <p>In creazione ed in upgrade del database, verrà creato il campo con il valore di default.</p>
8013	IT	<p>FE - Report Elenco Stati Documenti</p> <p>Si prevedono alcune modifiche sul report Elenco Stati Documenti finalizzate a migliorarne la grafica e le funzionalità.</p> <p>Inoltre si rinomina la procedura Aggiorna Stato con Stato Documenti (Documents Status). In particolare l'aspetto grafico sarà allineato allo standard Mago4 per i report.</p> <p>Sarà inserita una nuova logica di filtro sugli stati documento.</p>
7982	IT	<p>Fatturazione Elettronica Passiva e Manutenzione - selezioni</p> <p>Si apportano le seguenti modifiche alle selezioni presenti sulle due procedure.</p>

		<p>Fatturazione Elettronica Passiva</p> <p>- il parametro Seleziona tutti i documenti presente nella sezione Selezione Documenti deve mantenere la scelta effettuata dall'utente nell'ultima esecuzione, così come avviene per il parametro Usa Data ricezione come Data registrazione presente nella sezione Azioni della stessa procedura</p> <p>Manutenzione</p> <p>- l'intervallo di date su cui eseguire il download deve essere proposto in 30 giorni così come eseguito in automatico da ESP.</p> <p>Tuttavia rimarrà sempre la possibilità di impostarlo ai 6 mesi precedenti, con gli attuali messaggi di errore se l'intervallo sarà maggiore o non compatibile con le regole di download</p>
7981	IT	<p>Procedura di Eliminazione Documenti Ricevuti dal Digital Hub Zucchetti</p> <p>In Servizi Comunicazioni Digitali Fatturazione Elettronica viene inserita una nuova procedura di eliminazione che si occuperà di eliminare i documenti passivi scaricati dal Digital Hub Zucchetti.</p>
7979	IT	<p>Eliminazione dati Event Viewer - Documenti Digital Hub</p> <p>La procedura Eliminazione dati Event Viewer, quando nelle selezioni si sceglie di eliminare anche i Documenti Ricevuti (filtro Tutti o Solo Documenti Ricevuti) deve prendere in considerazione anche la tipologia Documento Digital Hub</p>
7978	IT	<p>Parametri Comunicazioni Digitali - riordino par. xml passiva</p> <p>Si prevede lo spostamento del parametro Visualizzazione di default del xml nei documenti ricevuti (MA_EI_ITParameters.StyleSheetRcvDoc) dall'attuale posizione nella sezione Fatturazione Elettronica alla sezione Fatturazione Elettronica Passiva, come primo elemento.</p>
7446	IT	<p>DigitalHUB EI - Customizable document identifier with prefix</p> <p>Si introduce la possibilità di definire un prefisso di 2 caratteri alfanumerici che verranno inseriti nella generazione dell'identificativo del documento elettronico (descrittore) in fase di invio al Digital HUB.</p> <p>Tale prefisso verrà inserito prima dell'id del documento Mago e potrebbe essere utile per differenziare gli invii di aziende gestite su più installazioni di Mago o aziende appartenenti allo stesso Gruppo IVA. In entrambe le situazioni documenti differenti, presenti su due database differenti, potrebbero avere lo stesso saledocId ed la definizione di un prefisso permette la gestione degli invii. N.B. Se questa miglioria viene utilizzata al fine di differenziare gli invii di azienda che utilizza 2 installazioni o appartenenti allo stesso gruppo IVA è comunque necessario che i Numeri documento siano sempre univoci globalmente (ad esempio utilizzando registri differenti tra le aziende con numerazioni con prefissi). Questa modifica è attiva sia in modalità Sincrona che Asincrona Viene quindi inserito un nuovo parametro in Parametri Comunicazioni Digitali, nella sezione Parametri Digital HUB FATELWEB Parametri che si collocherà come primo parametro (sopra a Gestione SOS) con il nome:</p> <p>Document id prefix (Prefisso identificativo documento)</p> <p>A cui corrisponderà un nuovo campo sul database:</p> <p>MA_EI_ITFateWebParameters.idPrefix, varchar(2), con default "".</p> <p>In creazione ed in upgrade del database, verrà creato il campo con il valore di default.</p> <p>In questa implementazione, per gestire in modo corretto le operazioni sui documenti già inviati (re-invio dove possibile, aggiornamento stato, ecc) viene inserita sulla testa del documento anche indicazione dell'identificativo del documento elettronico utilizzato. Viene inserita una nuova colonna</p>

		<p>MA_SaleDoc.EIDocID, varchar(50), con default "</p> <p>In fase upgrade del database viene creata la colonna con il valore di default " e viene eseguita una query di upgrade che:</p> <p>- su tutti i documenti non in bozza che hanno un MA_SaleDoc.EISatus in stato rinviabile assegna il corretto identificativo del documento utilizzato nel primo invio</p>
7347	IT	<p>Fatturazione Elettronica Passiva - Acquisti</p> <p>Si implementa l'importazione dei documenti elettronici passivi registrandoli in Mago come documenti del modulo Acquisti. Per dettagli si veda il documento di progetto</p>
8010	IT	<p>Contabilizzazione Assistita da file system di documenti di vendita</p> <p>Si ha la necessità di importare le fatture elettroniche attive per registrarle in contabilità come documenti emessi poiché sono state emesse tramite altro software oppure da terzi. Attivando il modulo Fatturazione Elettronica Passiva (Senza DH) si ha la possibilità di importare da file system anche le fatture elettroniche attive. La nuova procedura Fatturazione Elettronica Attiva consente visionare le fatture importate, assegnare il codice cliente (automaticamente o manualmente) e registrarle in contabilità come documenti emessi.</p> <p>Nei parametri Comunicazioni digitali viene aggiunta la sezione Fatturazione Elettronica Attiva con i seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Gestione allegati Documenti Emessi . Percorso allegati Documenti Emessi . Percorso XML Ricevuti . Percorso XML Importati . Percorso XML Non Conformi <p>I file xml, comprensivi dei file di ricevuta, devono essere posizionati nella cartella XML Ricevuti o in una sottocartella. ESP provvede automaticamente ad elaborare i files presenti in questa cartella, compreso gli allegati se presenti e se attivo il parametro di gestione degli allegati.</p> <p>I file importati con successo vengono spostati nella cartella XML Importati mentre quelli non importati perché non conformi vengono spostati nella cartella XML non conformi. Configurando la mail nei parametri Comunicazioni Digitali si riceve un avviso via mail quando le fatture non sono importate.</p> <p>Il programma è in grado di estrapolare il file xml firmato (.p7m).</p> <p>Poiché le operazioni di importazione e spostamento dei file xml sono affidate a ESP, è necessaria la gestione asincrona della Fatturazione Passiva e le cartelle devono avere diritti di accesso completi assegnati all'utente Everyone. La procedura Fatturazione Elettronica Attiva, analogamente a quella Passiva, estraendo le fatture elettroniche importate assegna il codice cliente se lo trova già presente in anagrafica (stesso Codice ISO Stato e Partita IVA). In alternativa l'operatore può creare il cliente con apposito bottone. Le fatture sono visualizzabili (formato ministeriale e semplificato) e registrabili in contabilità come documenti emessi indicando un modello contabile compatibile con il documento. Inoltre è possibile collegare la fattura elettronica ad un documento emesso già registrato. Le fatture elettroniche attive già registrate in contabilità sono estratte dalla procedura solo se si attiva il parametro Anche documenti già generati.</p>
7986	IT	<p>Cancellazione documento ricevuto</p> <p>Cancellando un documento ricevuto, che era stato registrato o collegato tramite la procedura Fatturazione Elettronica Passiva, si chiede di ripristinare lo stato del documento DH in modo da poterlo nuovamente registrare o collegare dalla procedura Fatturazione Elettronica Passiva.</p> <p>Nel caso invece il documento DH non sia più presente sarebbe utile un avviso e una richiesta di conferma alla cancellazione.</p>
MAGAZZINO		
8175		Campo Sottocategoria Prodotto editabile

		Si richiede di modificare l'attuale comportamento del campo Sottocategoria Prodotto (MA_Items.ProductSubCtg). Il campo Sottocategoria Prodotto dovrà comportarsi nello stesso modo del campo Categoria Prodotto (MA_Items.ProductCtg) al fine di permettere all'utente di inserire del testo ed aprire il radar filtrato per Codice o Descrizione.
8087		Riferimento Documento di Inventario In caso di movimento di magazzino generato dal documento di inventario, deve essere possibile visualizzare nei Riferimenti Incrociati il documento di origine.
8009		File Log importazione in schedulazione Rettifica inventariale Si richiede che a seguito dell'importazione del file csv nella procedura di Rettifica Inventariale, questo venga rinominato con nome deposito e "_". In questo modo il nome del deposito è meglio visibile.
ORDINI		
7739		Controllo Allocato non superiore all'allocabile è necessario un controllo dell'allocato e dell'allocabile, se l'allocato è superiore porta la disponibilità teorica in negativo. Viene aggiunto per far fronte a modifiche avvenute nei saldi di magazzino in seguito ad eventuali rettifiche inventariali, modifiche di bolle di carico o altri aggiornamenti che hanno portato la quantità allocata ad essere maggiore della quantità disponibile. Per risolvere i problemi che questo verrebbe a creare sono necessarie delle modifiche alle procedure descritte nei prj. 7345 e 7379 Nella procedura Gestione spedibile su allocazione (Prj. 7345) è necessario un controllo (iniziale o conclusivo) che confronti allocato ed allocabile e deallochi la merce non effettivamente disponibile utilizzando l'algoritmo delle priorità di allocazione al contrario. Al momento dell'esecuzione della procedura di generazione delle PreShipping (Prj.7379), deve essere aggiunto un controllo per verificare che tutte le quantità che si vogliono spedire siano totalmente presenti in magazzino.
ACQUISTI		
8139		Giacenza e Disponibilità in HotLink Articoli Nei data entry del ciclo passivo vengono introdotte le colonne Giacenza e Disponibilità nel radar articoli (hotlink).
CONTROLLO QUALITÀ		
8040		Documenti di collaudo e MagicLink/EasyStudio Generando un documento di collaudo (ordine o bolla), sia con MagicLink che con EasyStudio, non viene generato il corrispondente movimento di magazzino. La richiesta e' di poter pilotare tramite variabili e/o parametrizzazioni apposite la creazione del movimento di magazzino sia provenendo da MagicLink che da EasyStudio tramite businessObject Per EasyStudio viene esposta la variabile "bActionRegInventory" per entrambi i documenti. Per MagicLink, come viene fatto per gli altri documenti del ciclo attivo e passivo, le registrazioni accessorie vengono pilotate con i parametri di XGate se presenti. Altrimenti i movimenti di magazzino vengono eseguiti di ufficio nel caso in cui i rispettivi documenti abbiamo tutti i prerequisiti necessari (causale di magazzino, articoli movimentabili, etc...).
RAEE		
8143		Aggiungere TB_EXPORT a CDSaleDocWEEE Aggiungere TB_EXPORT a CDSaleDocWEEE

GESTIONE PUNTO VENDITA		
8185		<p>Ampliamento funzionalità editor HTML</p> <p>Si richiede di ampliare le funzionalità dell'editor HTML. All'interno dell'editor HTML verranno ampliate le attuali funzionalità presenti aggiungendo anche le funzioni di tabella e "raw html".</p>
8153		<p>Trasferimento Peso sgocciolato dell'articolo a KonaKart</p> <p>Si richiede che vengano inviati a KonaKart il peso del prodotto sgocciolato e la sua UoM. I campi da inviare sono MA_RMItems.DrainedWeight e MA_RMItems.DrainedWeightUoM e verranno trasferiti nell'anagrafica prodotto di KonaKart (o in 2 campi custom o in 2 nuovi campi fissi, che verranno aggiunti in KK per la gestione). Nel FronEnd di KonaKart dovrà essere visualizzato oltre che il prezzo di vendita, anche il prezzo per unità di misura, che si baserà sul peso netto del prodotto sgocciolato.</p> <p>Questa funzionalità sarà disponibile in presenza dell'app Retail + Connettore KonaKart</p>
8148		<p>Condizioni di pagamento da trasferire in TCPOS</p> <p>Si richiede di poter definire quali condizioni di pagamento devono essere inviate a TCPOS. Nella tabella MA_PaymentTerms viene aggiunto il campo TCPOSPayment di tipo bool che nasce a true. In anagrafica Condizione di Pagamento, scheda Retail, viene aggiunto il flag "TCPOS Payment" (MA_PaymentTerms.TCPOSPayment) come primo campo della tile Main Data. In TCPOS verranno inviati le sole condizioni di pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - del "tipo pagamento" previsto per TCPOS (ossia MA_PaymentTerms.InstallmentType="Cash" o "Customer Card" o "Credit Card" o "Vouchers" o "Cheques" o "Debitor" o "Subsidy"); - attive (ossia MA_PaymentTerms.Disabled=false); - che sono pagamento di TCPOS (ossia MA_PaymentTerms.TCPOSPayment=true). Questa funzionalità sarà disponibile solo in presenza dell'app Retail ed il Connettore TCPOS.
8146		<p>Peso articolo sgocciolato</p> <p>Si richiede di poter indicare tra i dati merce dell'articolo il Peso del prodotto sgocciolato e l'unità di misura a cui il peso si riferisce. Nella tabella MA_RMItems vengono aggiunti i seguenti campi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DrainedWeight di tipo float - DrainedWeightUoM di tipo varchar(8). <p>I campi vengono aggiunti in anagrafica articolo, tab Main Data, tile Goods Data:</p> <p>Drained Weight (MA_RMItems.DrainedWeight) in UoM (MA_RMItems.DrainedWeightUoM).</p> <p>Nel campo DrainedWeightUoM è presente un HKL alla tabella MA_UnitsOfMeasure (campo BaseUoM).</p> <p>Vedi immagine allegata.</p> <p>Tale funzionalità è disponibile in presenza dell'app Retail.</p>
8144		<p>Lista degli Scontrini</p> <p>Si richiede di implementare una lista per i documenti Scontrini. Partendo dalle liste dei documenti già presenti in Mago (ad esempio la Lista della Fattura Accompagnatoria accompanyinginvoices.wrm) creare una nuova lista per i documenti scontrini che sarà visualizzata a menù sotto Retail Documents Documents. Tale funzionalità deve essere visibile solo in presenza dell'App Retail e del connettore TCPOS.</p>
8141		<p>Controllo Causale Movimento di Cassa</p> <p>Non deve essere possibile inserire una Causale Movimento di Cassa senza definire una condizione di pagamento. Al salvataggio dell'anagrafica, se manca il dettaglio il programma deve bloccare l'utente con il seguente messaggio di errore: "ERROR! At least one Payment Term must be set!".</p>

8134		<p>Colonna Disattivo nella griglia Assortimenti dell'anagrafica articolo</p> <p>Si richiede di aggiungere nella griglia Assortimenti presente in anagrafica articolo la colonna Disabled (MA_RMAssortmentsItems.Disabled).</p>
8133		<p>Cliente fittizio per negozio</p> <p>Deve essere possibile distinguere le registrazioni contabili delle vendite al dettaglio per punto vendita.</p> <p>Si richiede pertanto di poter definire il Cliente Fittizio a livello di Punto vendita. Nella tabella MA_RMShops viene aggiunto il campo DummyCustomer di tipo varchar(12).</p> <p>Nel campo sarà presente un hotlink alla tabella MA_CustSupp dove CustSuppType = {49:0} AND Disabled = FALSE AND IsDummy = TRUE. Nella tab "Import from TCPOS" dell' anagrafica Punto Vendita viene aggiunta una nuova tile "General" dove in essa sarà visibile il nuovo campo che si chiamerà "Dummy Customer".</p> <p>La nuova tile sarà la prima della scheda e nascerà collassata. Ogni volta che in mago viene importato uno Scontrino senza cliente, il programma deve andare a prendere il Cliente Fittizio del negozio in cui è avvenuta la vendita; se il cliente fittizio è mancante, verrà preso quello definito nei codici di default delle vendite per utente. Questa funzionalità sarà presente con l'app Retail ed il Connettore TCPOS.</p>
8132		<p>Controllo bloccante su codice a barre di acquisto</p> <p>Si richiede che, in presenza dell'app Retail, l'utente venga bloccato qualora assegni ad un articolo un codice a barre di acquisto già utilizzato.</p>
8130		<p>Konakart - Invio Peso Lordo nel campo Peso di Konakart</p> <p>Si richiede che il campo Peso Lordo venga inviato nel campo Peso di Konakart. Il campo "Peso Lordo" (MA_ItemsGoodsData.GrossWeight) verrà trasferito in Konakart nel campo "Peso" (Products.products_weight).</p>
8121		<p>Trasferimento attributi a Konakart</p> <p>Si richiede di trasferire in KonaKart gli attributi degli articoli.</p>
8120		<p>Url default del produttore</p> <p>Siccome in KonaKart l'url del produttore è un dato obbligatorio, si richiede di poter definire in Mago l'url di default. Nella tabella MA_RMParameters vengono aggiunti i seguenti campi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ProducerUrlMissing di tipo enum (valori ammessi "Not Sync" e "Use Default Url" ; descrizione estesa: "If the url is missing in the Item Manufacturer, this parameter allows you to decide if use the Manufacturer default url or do not synchronize the item and report an error.") - DefaultProducerUrl di tipo varchar(64) (descrizione estesa: "It is the Manufacturer url, which will be carried forward in KonaKart Manufacturer master." Nei parametri di KonaKart, sotto la sezione Manufacturer, viene aggiunta una tile chiamata 'Url' che contiene i campi "If Missing" (MA_RMParameters.ProducerUrlMissing) e "Default" (MA_RMParameters.DefaultProducerUrl). Questa funzionalità sarà disponibile con l'app Retail + Connettore KK
8119		<p>Riferimento condizione di pagamento nello Scontrino</p> <p>Si richiede che, importando una transazione da TCPOS in Mago, vengano riportate le condizioni di pagamento che sono state usate per il pagamento. Nella tabella MA_SalesDocPymtSched viene aggiunto il campo TCPOSPayment di tipo varchar(8).</p> <p>Questo campo corrisponderà al campo trans_payments.payment_id di TCPOS (presente nel payload Transactions, nodo Payments).</p> <p>Nel documento Fiscal Bill sarà visibile nella griglia Payments, dopo il campo Is Prepayment. La colonna avrà titolo "Payment".</p>
8108		<p>Revisione anagrafica Punto Vendita</p> <p>Si richiede di riorganizzare l'anagrafica Punto Vendita, spostando in una scheda dedicata tutte le impostazioni necessarie all'importazione delle transazioni di TCPOS. La nuova scheda si chiamerà "Import da TCPOS" (EN - "Import from TCPOS")</p>

	<p>e in essa saranno spostate le tile Accounting Templates, Tax Journals, Accounting Reasons, Cost Accounting, Inventory Reasons e Offsets by Payment Type, che attualmente si trovano nelle schede Accounting ed Inventory. La scheda Accounting sparisce. L'acceleratore della nuova scheda è Alt + M.</p> <p>L'ordine delle tab nel Punto Vendita sarà:</p> <p>Main Data</p> <p>Inventory</p> <p>Import from TCPOS</p> <p>Other Data</p> <p>Workers</p>
8103	<p>Depositi del Punto Vendita</p> <p>Si richiede di poter definire la tipologia dei depositi che appartengono ad un punto vendita. I depositi possono essere di vendita, di trasferimento merce e di retro.</p> <p>Un punto vendita di tipo on-site ha sempre un solo deposito principale, un solo un deposito per la merce in trasferimento, mentre può avere vari retri.</p> <p>Un punto vendita di tipo on-line ha sempre solo un deposito principale. Nella tabella MA_RMShopsStorages viene aggiunto il campo Type di tipo enum. I valori ammessi sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Main (default) - Back - Transfer <p>Il campo MA_RMShopsStorages.MainStorage viene eliminato.</p> <p>In fase di aggiornamento db da versioni precedenti, il valore di questo nuovo campo viene inizializzato partendo dal vecchio campo MA_RMShopsStorages.MainStorage per cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se MA_RMShopsStorages.MainStorage=true, il campo MA_RMShopsStorages.Type deve essere 'Main'; - se MA_RMShopsStorages.MainStorage=false, il campo MA_RMShopsStorages.Type deve essere 'Back'. <p>Per un Punto Vendita deve esserci sempre un deposito di tipo Main. Se al salvataggio di un Punto Vendita non c'è alcun deposito di tipo Main, il programma deve bloccare con un messaggio di errore.</p> <p>"ERROR! At least one Main Storage must be set!". Per un negozio di tipo on-site può essere definito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un solo deposito Main; il programma visualizzerà il seguente messaggio di errore di tipo bloccante se l'utente prova a definire un secondo deposito Main: "ERROR! It is not possible to have more than one Main Storage for On-site Shop."; - un solo deposito Transfer; il programma visualizzerà il seguente messaggio di errore di tipo bloccante se l'utente prova a definire un secondo deposito Transfer: "ERROR! It is not possible to have more than one Transfer Storage for On-site Shop". <p>Per un negozio di tipo on-line può essere definito un solo deposito, che sarà Main. Pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se nell'ambito di un punto vendita di tipo on-line l'utente sceglie per un deposito un valore diverso dal Main, il programma deve bloccare con un messaggio di errore; - se l'utente nell'ambito di un punto vendita di tipo on-site modifica il tipo del Punto Vendita passando da on-site a on-line ed esistono per quel negozio depositi che non sono Main, il programma blocca con un messaggio di errore. <p>In entrambi i casi, il messaggio di errore è: "ERROR! It is not possible to have Back or Transfer Storage for On-line Shop".</p>
8072	<p>Esportazione Categoria Cliente a TCPOS</p> <p>Si richiede di esportare la categoria cliente da Mago a TCPOS.</p>
8071	<p>Importazione clienti da KonaKart</p> <p>Si richiede di modificare la modalità con cui ESP riconcilia i clienti che arrivano da KonaKart con quelli presenti in Mago. La riconciliazione deve essere fatta prima di tutto sull'indirizzo mail. Se non viene trovato in Mago alcun cliente con quell'indirizzo mail, allora la riconciliazione viene fatta sulla Partita IVA o sul Codice Fiscale. Campi da considerare per la</p>

		<p>riconciliazione:</p> <p>Customers.customers_email_address --> MA_CustSupp.Email</p> <p>Customers.tax_identifier --> MA_CustSupp.TaxIdNumber</p> <p>Customers.tax_identifier --> MA_CustSupp.FiscalCode</p>
8061		<p>Stagione e app Retail</p> <p>Si richiede che il campo Stagione, aggiunto col progetto 7786, non sia condizionato al modulo Varianti di Retail. Pertanto la sua gestione è semplicemente legata all'app Retail.</p>
8054		<p>Campi ricercabili in anagrafica articolo sul tab WMS</p> <p>Si richiede di rendere findable tutti i campi aggiunti dalle diverse app. Verranno resi ricercabili tutti i campi aggiunti dalle diverse app.</p>
8045		<p>Stampa Ordini on-line</p> <p>Si richiede di aggiungere anche nella procedura Stampa Ordini Cliente, il filtro che consente di elaborare i soli ordini inseriti on-line.</p> <p>Il filtro è stato aggiunto nella procedura Generazione Pre-Shipping da ordini Clienti col progetto 7449. Sia nella procedura Stampa Ordini Cliente che nella procedura Generazione Preshipping da Ordini Clienti il parametro deve trovarsi all'interno di una nuova tile che si chiamerà "Consider On-line Order"; il parametro si chiamerà "Only". Il parametro deve essere visibile sono in presenza dell'app. Retail installata e attivata.</p>
8043		<p>Eliminazione controllo Descrizione Variante</p> <p>Non è più necessario impedire all'utente di inserire varianti con stessa descrizione all'interno di un Tipo Variante. Questo perchè in TCPOS viene trasferito nel campo descrizione variante il nostro codice variante, che è già univoco. Se quindi l'utente inserisce all'interno di un Tipo Variante una Variante con una descrizione già usata in un'altra riga, il programma non deve più bloccare.</p>
8032		<p>Modifica dati articolo da trasferire</p> <p>Si richiede di modificare l'attuale funzionamento di trasferimento dati da articolo Padre ad articolo Figlio. Verranno aggiunti due nuovi raggruppamenti "Tipo Articolo" e "Peso Lordo" ai parametri di trasferimento dati da articolo padre ad articolo Figlio.</p>
8030		<p>Modifica trasferimento dati anagrafici da padre a figlio</p> <p>Si richiede di rendere non editabili i campi ereditati dall'articolo Padre in modo automatico. Se il campo "MA_SMIItemParentParameters.ChildItemCreation" ha valore "Overwrite" (enum: 2046164992) i campi che l'articolo figlio eredita non devono essere editabili.</p>
8015		<p>Trasferimento dati dei Depositi e Prelievi tra Mago e TCPOS</p> <p>Si richiede di gestire il trasferimento dei dati di Prelievo e Deposito tra Mago e TCPOS. Da Mago verrà trasferita la Causale Movimento di Cassa, che in TCPOS verrà importata nell'anagrafica Withdrawal\Deposit. Da TCPOS invece verranno importate in Mago le Transazioni Prelievi\Depositi.</p>
8002		<p>Documento Campagna Prezzi</p> <p>Si richiede la gestione di un documento che aggiorni i prezzi di listino. Questo documento è utile per la campagna prezzi. Tale funzionalità sarà disponibile in presenza dell'app Retail.</p>
7983		<p>Trasferimento Varianti di Retail da Mago a Konakart</p> <p>Si richiede di esportare i dati della Variante a KonaKart Questa funzionalità sarà disponibile con l'applicazione di Retail, installata in aggiunta a Mago, e l'attivazione del Connettore KonaKart.</p>
7975		<p>Cancellazione listino e scaletta su negozio</p>

		Si richiede che in fase di cancellazione di un listino di tipo "Solo TCPOS", questo venga cancellato anche dalla scaletta listini alternativi del Punto Vendita, se presente. Questa funzionalità sarà disponibile con l'applicazione di Retail, installata in aggiunta a Mago, e l'attivazione del Connettore TCPOS.
7880		Konakart e Listino di startup Si richiede che il listino di default del negozio venga riportato in KonaKart nella tabella configuration non solo come DEFAULT_CATALOG_KEY ma anche come STARTUP_CATALOG_KEY.
7869		Selezione Negozio Selezione Negozio Vedi documento allegato
7812		Trasferimento articoli equivalenti in KonaKart Si richiede di poter trasferire in KonaKart gli articoli equivalenti. Nella tabella MA_RMPParameters viene aggiunto il campo ItemsSubstitute di tipo booleano che nasce a false. Aggiungere una tile "General" all'interno del data-entry "KonaKart Parameters" in cui sarà presente il nuovo campo. La tile General sarà aggiunta sopra la tile Item Synchronization. L'articolo equivalente verrà trasferito nell'anagrafica prodotto di Konakart relazionato come Custom Relationship (scheda Merchandising del Prodotto). Questa funzionalità sarà disponibile con l'applicazione di Retail, installata in aggiunta a Mago, e l'attivazione del Connettore KonaKart. Gli articoli equivalenti saranno trasferiti in Konakart solo se il campo "ItemSubstitute" è a true.
8020		Nuovo verticale WMSRetail I moduli del verticale Retail che hanno dipendenze da quelli di WMS sono ora installabili attraverso un apposito verticale.
AGENTI		
8053		Addetto in Anagrafica Agente Sulla testa dell'Anagrafica Agenti viene aggiunto il campo Addetto, editabile solo qualora sia stato impostato il parametro "E' un dipendente". Al nuovo campo viene associata la tendina che permetta la selezione degli Addetti già codificati.
INTEGRAZIONE CON ZUCCHETTI TESAN		
8112	IT	TESAN: pagamento tracciato e nuovi soggetti La gestione TESAN viene aggiornata prevedendo i seguenti nuovi soggetti: 009 Strutture autorizzate 010 Strutture autorizzate alla vendita al dettaglio 011 Farmacie Ass. ANMIG (Farmacia assistenziale ANMIG) 012 Sanità militare (Struttura specialistica della Sanità Militare). Inoltre, se la spesa è di tipo differente da TK, FC o AD ed il Tipo Proprietario è diverso da Strutture sanitarie pubbliche e private accreditate SSN, viene indicato se il pagamento è tracciato od in contanti.
WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM		
8035		Filtro per centro di costo in Generazione Pre-Shipping Si richiede la possibilità di filtrare per il centro di costo (presenti sulle righe degli Ordini Clienti) nella procedura di Generazione Pre-Shipping da Ordine di Vendita.
7969		Zone INT_DIFF nascoste è necessario nascondere il saldo delle zone di INT_DIFF nel pannello laterale Dati articolo
7967		Rottura per deposito Monitor Goods receipt

		E' necessario che sul monitor ricevimento merci da wms mobile avvenga la rottura in base al deposito e non solo in base all'ordine a fornitore
7800		<p>Report Documenti Ricevimento Merci per Resi</p> <p>Si necessita di un report per analizzare i documenti di ricevimento merci per resi e i documenti a questo collegati.</p> <p>Il report Ricevimento merci per resi si trova in Logistica WMS Ricevimento Merci Il report deve estrarre solo i ricevimenti merci per reso e deve contenere le seguenti colonne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Numero Documento (con hyperlink MA_WMGoodsReceipt.GoodsReceiptNumber) - Data (MA_WMGoodsReceipt.GoodsReceiptDate) - Cliente (MA_WMGoodsReceipt.Supplier) - Ragione sociale - Deposito (MA_WMGoodsReceipt.ConfStorage) - Reso da Cliente (con hyperlink) - Nota di credito (con hyperlink) <p>Le ultime due colonne potrebbero essere vuote nel caso di documenti non ancora generati. I filtri del report devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Numero documento da/a - Data Da/a - Cliente Da/a - Deposito Da/a - Estrai solo Documenti non completati (questo filtro deve estrarre solo i documenti di ricevimento merci per resi che non hanno ancora generato reso da cliente e/o nota di credito)
7769		<p>MdM per differenza - cambio unità di misura</p> <p>In caso di Picking flessibile, si richiede di potere modificare l'Unità di Misura anche sulle missioni di magazzino create per differenza.</p> <p>Esempio: si devono prelevare 10 cartoni, ma un cartone contiene 2 pezzi rotti. In questo caso si richiede di potere confermare la prima missione per 9 cartoni, quindi viene creata la mdm per differenza di 1 cartone che deve potere essere convertita in pezzi in modo da potere indicare i pezzi che si prelevano e quelli rotti.</p>
WMS MOBILE		
8123		<p>Gestione Database su terminalini Android</p> <p>Con i Terminalini Android è possibile generare il database locale (DBOnBoard) dal task X-Create Db On board WMSX cliccando start now dalla pagina dei task setting del frontend di ESP.</p> <p>Facendo partire il task vengono generati tutti i db delle aziende che hanno almeno un deposito gestito in WMS. Eseguendo la procedura il db viene salvato in C:\Program Files (x86)\Microarea\NomeInstallazione\Standard\Applications\ERPServiceProvider\Backend con il nome DbOnBoard.WMSX.NomeAzienda.db Se si effettua la login per la prima volta, l'applicazione WMS Mobile, non essendo popolata la tabella MA_WTPParameters del db locale, mostra la prima finestra di menu e copia, scompattandolo, il database "First time DB"</p> <p>Se il database non fosse ancora stato generato viene dato all'utente un messaggio di avviso "Nessun database presente" E' comunque sempre possibile forzare la copia del db creato sul Server, accedendo alla voce di menu del wms mobile Servizi Manutenzione Recupera Database, è sempre prima necessario lanciare il task per creare il nuovo db sul server.</p>

		<p>Lanciando la procedura l'utente deve essere avvisato che il dbonboard verrà perso. Prima di sovrascrivere con il nuovo db deve essere fatto un controllo delle MdM appese sul vecchio db.</p>
8078		<p>Notifica inserimento Ricevimento Merci da Mobile</p> <p>Non appena il Ricevimento Merci viene inserito tramite WMS Mobile e sincronizzato al server, l'utente deve essere avvisato di modo che possa completare l'ingresso merci dal server. Si richiede pertanto di notificare tramite e-mail l'inserimento e la sincronizzazione del Ricevimento Merci.</p> <p>Nella mail deve essere indicato il numero e la data della bolla di carico, il codice e la descrizione del fornitore. Nella tabella MA_WTPParameters viene aggiunto il campo SendEmailForGR di tipo bool (il valore di default è false). Nei Parametri 'WMS Mobile', scheda 'Main Data', sezione 'Email Configuration\Send Email for' viene aggiunto il parametro 'Goods Receipt' (IT - Ricevimento Merci) corrispondente al campo tabella MA_WTPParameters.SendEmailForGoodsReceipt.</p>
7994		<p>Passaggio a ESP di WMS Mobile CE/Android</p> <p>Passaggio a ESP di WMS Mobile CE/Android Sia per CE che per Android, è stato modificato un parametro ("VFolder") in modo che sia il CAB CE che l'APP Android puntino, di default, all'indirizzo al quale risponde ESP anziché MSP.</p>
6184		<p>WMS Mobile per Android</p> <p>WMS Mobile per terminalini Android Tutte le funzionalita' di WMS_Mobile sono ora disponibili anche su app per terminalini Android.</p>
7859		<p>Stampa Etichetta Sovrapacco automaticamente</p> <p>Nel momento della conferma del Nr. colli (Prj.7853) deve essere chiamata la stampa del report "Etichetta Sovrapacco" (se abilitato il parametro "Stampa etichetta sovrappacco"), per prima cosa è necessario verificare che siano confermate tutte le missioni per quell'UdM e in base al parametro "Numero minimo di etichette da stampare" stamparne al minimo quella qty.</p> <p>Esempio: Numero minimo di etichette da stampare = 4</p> <p>Etichetta con 1 pagina = 4 Copie = 4 etichette stampate Etichetta con 2 pagine = 2 Copie = 4 etichette stampate Etichetta con 3 pagine = 2 Copie = 6 etichette stampate Etichetta con >= 4 pagine = 1 Copia = 4 etichette stampate</p>
7816		<p>Volume totale, qty totale e numero totale di MdM assegnate</p> <p>Entrando nella conferma Picking & Packing, se attivo il parametro Filtra per cliente e sede spedizione, dopo aver selezionato cliente e sede di spedizione, prima di mostrare la scheda delle MdM deve essere mostrato il volume totale, le quantità totali ed il numero delle missioni assegnate (di quel cliente\sede) che devo prelevare.</p>
7738		<p>Inserimento misure da terminalino</p> <p>Si necessita l'inserimento delle misure delle UM alternative da terminale durante il ricevimento merci con composizione udm La procedura deve permettere la scelta dell'UM alternativa (già presente su mago in anagrafica articoli) e l'inserimento di: Lunghezza, Larghezza, Altezza, Peso Lordo e note.</p> <p>Se per l'articolo in questione il campo MA_ItemsGoodsData.LastReceiptDate non è compilato, quindi l'articolo non è mai entrato, sparandolo deve apparire una pop-up che richiede l'inserimento di tali misure.</p> <p>Se invece l'articolo è già entrato in precedenza non vi è nessun avviso ma è possibile accedere alla procedura con un tasto.</p> <p>Ogni volta che vengono inserite le misure al momento della conferma deve essere lanciata la procedura "Imposta categoria wms in anagrafica articolo"</p>

WMS SHIPPING

8117

Esportazione file EDI in WMSShipping

Con questa miglioria nasce la functionality "EDI" nel modulo WMSShipping dell'applicazione WMS.

I bottoni di import/export dai documenti di Good Receipt for Delivery e Preshipping for Delivery devono essere visibili solo con il modulo WMSShipping attivo. Tali bottoni si attivano solo se il deposito è conto terzi. Vengono aggiunti i parametri del provider EDI su ESP che consentono di scegliere se usare cartelle locali o passare tramite un server FTP. Da ESP si possono impostare i parametri di utilizzo del provider EDI.

Ci sono 4 parametri obbligatori che richiedono di specificare i percorsi alle cartelle dove verranno salvati o letti i file:

- 1) dati da importare in Mago
- 2) dati da esportare da Mago
- 3) archivio dei dati importati
- 4) archivio dei dati estratti

Nel caso si usasse un server FTP vanno compilati altri 3 parametri opzionali:

nome del server FTP

credenziali di accesso al server FTP: nome utente e password

L'archivio dei dati esportati non viene gestito.

Mentre per i dati importati in Mago, una volta che i file nella cartella di Import vengono processati, saranno spostati nella cartella di archivio dati importati per evitare di processarli nuovamente.

7927

Campo nr. Pallets in DDT

Nel documento di trasporto nella scheda dati principali, all'interno dei totali spedizione è necessaria l'aggiunta del campo Nr. Pallets. Il nuovo campo dovrà leggere dalla tabella MA_SaleDocShipping.NoOfPallets e dovrà essere compilato in automatico ma deve essere possibile editarlo.

7753

Aggiornamento Previsto da Evadere da procedura Gestione Spedibile su Allocazione

La procedura Gestione Spedibile su Allocazione deve essere modificata nel seguente modo:

- la colonna Previsto da Evadere NON deve essere modificabile manualmente;
- il valore proposto nella colonna Previsto da Evadere deve essere calcolato automaticamente in base all'algoritmo già previsto ogni volta che la procedura viene lanciata, indipendentemente dal fatto che sull'Ordine da Cliente sia compilato o meno la Qta da Allocare (MA_SaleOrdDetails.ToBeAllocatedQty);
- se il cliente risulta bloccato (seconda colonna della procedura) la quantità Prevista da Evadere deve essere uguale a zero;
- le righe della procedura devono essere automaticamente selezionate anche qualora la Quantità Prevista da Evadere presente in procedura sia differente dalla Qta da Allocare (MA_SaleOrdDetails.ToBeAllocatedQty) presente sull'ordine;
- qualora si aggiorni esclusivamente il Previsto da Evadere e non l'Evadibile NON deve essere aggiornato il deposito di riga dell'ordine e, di conseguenza, l'aggiornamento deve avvenire anche qualora il deposito di riga risulti vuoto. Inoltre occorre modificare il calcolo dei seguenti campi come segue:

- Fulfillable (Evadibile): Non si dovrà più considerare la Qty to be fulfilled ma al suo posto si dovrà considerare la quantità To be fulfilled (Da Evadere).
- Planned to be Fulfilled (Previsto da Evadere): La quantità deve essere calcolata come To be fulfilled (Da Evadere) - Fulfillable (Evadibile) senza però superare il valore di On Hand – Allocated + Ordered to Suppliers considerando eventuali righe precedenti dello stesso articolo, per le quali deve essere detratto Planned to be Fulfilled.

AREE COMUNI A TUTTI I MODULI		
7962		<p>Miglioramento visibilità campi disabilitati</p> <p>I campi disabilitati sono poco leggibili ad esempio i caratteri dei campi automatici nei documenti. I campi disabilitati hanno ora un grigio più scuro, analogo al grigio dei campi statici (per esempio totali di documento).</p>
AREA AMMINISTRATIVA / CONTABILE		
8066		<p>Eliminazione uso view di database</p> <p>Si richiede l'eliminazione delle view di database relative all'ambiente Financials, sostituendole con uso diretto di JOIN. Le View sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - MA_JournalEntriesTaxJoin - MA_MasterFor770Form - MA_VPaymentScheduleSplitTax (solo Romania) <p>Le View citate non sono più utilizzate nei sorgenti e nei report.</p>
CONTABILITÀ		
8164	IT	<p>Nuovo modello Dichiarazione di intento dal 2 marzo 2020</p> <p>Sono state pubblicati modello, istruzioni e specifiche tecniche per le dichiarazioni di intento che sostituiscono le precedenti approvate il 2 dicembre 2016.</p> <p>Il modello è immediatamente utilizzabile per le dichiarazioni relative alle operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 2 marzo. Il vecchio format resta tuttavia valido per i successivi sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento in esame. Nelle procedure di Comunicazione Dichiarazioni di intento emesse e di Stampa Lettere Dichiarazioni di Intento il modello utilizzato nella stampa su carta viene ora modificato in automatico sulla base della data della dichiarazione (anteriore o meno il 2° marzo 2020).</p> <p>Il nuovo modello cartaceo nella intestazione non prevede più la stampa dei campi numero protocollo e anno.</p> <p>Nella procedura di stampa Comunicazione Dichiarazioni di intento emesse il file generato viene ora modificato in automatico sulla base della data della dichiarazione (anteriore o meno il 2° marzo 2020), in particolare in data uguale o successiva al 2° marzo 2020 i campi 38 Numero attribuito dal dichiarante e 39 Anno della dichiarazione del tipo record B sono impostati come filler vuoti.</p>
8007		<p>Analisi Saldi contabili Clienti/Fornitori per mese</p> <p>Si richiede di aggiungere nelle Analisi Dati Patrimoniali/Economici un report di Analisi saldi Clienti/Fornitori con dettaglio mensile.</p>
GESTIONE PARTITE		
8147	IT	<p>File Riba: Codifica fiscale del creditore</p> <p>Quando l'azienda che emette le Riba fa parte di un gruppo IVA, nel file Riba generato deve comparire il codice fiscale e non la partita IVA azienda. Nella procedura Stampa file RIBA, MAV e RID è ora presente il parametro "Usa Codice fiscale Azienda per RIBA (Record 50)" se impostato viene utilizzato il campo Codice Fiscale invece che la partita IVA nel campo Codifica Fiscale del creditore del file RIBA (pos. 101-116 del tipo rec. 50).</p> <p>Il parametro viene memorizzato e riproposto nella finestra.</p>
8145	IT	<p>Modulo Banche Avanzato: Riconciliazione Bancaria file XML CBI</p> <p>La Riconciliazione Bancaria permette ora l'importazione dei file XML estratti conto in formato CBI, oltre che Camt052 e Camt053.</p>

7974		<p>Gestione Solleciti Clienti</p> <p>Nel modulo Partite deve essere disponibile una procedura per gestire la stampa e l'invio dei solleciti ai clienti.</p> <p>Si richiede inoltre che sia possibile definire un testo nella lingua del cliente. La nuova gestione dei Solleciti tramite la procedura è attivabile nelle Impostazioni partite per azienda/utente, l'attivazione della nuova gestione disattiva in automatico la vecchia gestione dei Solleciti all'interno della stampa dell'estratto conto cliente.</p> <p>La nuova gestione dei Solleciti prevede un unico testo (per livello di sollecito) nella lettera, se è attiva la nuova gestione descrizioni in lingua, tale testo può essere impostato in lingua, di modo da stampare la lettera nella lingua del cliente.</p> <p>Nei Parametri Partite è possibile parametrizzare il report utilizzato per la lettera di sollecito, nei Parametri Mail è possibile parametrizzare il testo della mail utilizzata per inviare la lettera di sollecito.</p> <p>Per dettagli si veda il documento allegato Nella localizzazione Germania è presente la possibilità di addebitare al cliente un importo di spese relativo al livello di sollecito inviato.</p>
CONTABILITÀ ANALITICA		
8158		<p>Modelli ribaltamento: lunghezza descrizione</p> <p>Nei modelli di ribaltamento la lunghezza della descrizione viene ampliata da 32 a 128.</p>
INTRACOM		
8156		<p>Nomenclatura combinata: lunghezza descrizione</p> <p>La descrizione della Nomenclatura Combinata è stata aumentata da 64 a 256 caratteri.</p>
TBF GESTIONE DOCUMENTALE		
8041	IT	<p>SOSConnector: gestione nuove classi documentali</p> <p>Per gestire il conflitto delle chiavi delle classi documentali utilizzate da Mago presso clienti configurati in ambienti condivisi nel sistema di SOSitutiva di Zucchetti, si rende necessaria l'implementazione di un adeguamento delle vecchie classi attualmente in uso presso i clienti.</p>
LOGINMANAGER, LOGIN, CAL, SERIAL		
8195		<p>backup dei file di attivazione</p> <p>Ad ogni attivazione, se il prodotto è correttamente attivato, viene fatto un backup in un cartella di loginmanager dei file che contengono le informazioni di attivazione in modo da poterli ripristinare a mano in caso l'attivazione successiva fallisca e non si riesca più ad usare il prodotto.</p> <p>il path della cartella è: \Standard\TaskBuilder\WebFramework>LoginManager\App_Data\backup</p> <p>In caso di eccezione scrive un warning nel MAServer, ma non blocca la procedura di attivazione.</p>
SECURITY		
7366		<p>Visibilità dei dati</p> <p>Gestione della visibilità delle entità Mettere i file TBF.SecurityAdvanced.csm e TBF.SecurityAdvanced.xml sotto Applications\TBF\Solutions\Modules e riavviare IIS</p>
MAGIC LINK		
8159		<p>Magic Link improvements</p> <p>Viene richiesto un esame ed una revisione del processo di import export di Magic Link allo scopo di eliminare alcuni problemi evidenziati sulla piattaforma Mago4.</p> <p>Le modifiche sono state effettuate e rilasciate a partire dalle ultime 2 release di prodotto. Tutte le modifiche relative possono essere così riassunte:</p>

		<p>- è stato esaminato ed eliminato l'uso eccessivo dei gdi object</p> <p>- è stata introdotta e formalizzata sia in Administration Console che nei profili la possibilità di abilitare la modalità " only business object" mode</p> <p>- sono state realizzate alcune ottimizzazioni nell' allocazione della memoria dei record</p> <p>- sono state realizzate alcune ottimizzazioni nel caching dei documenti</p> <p>- e' stato migliorato l'algoritmo di allocazione/deallocazione dei tbLoader ed il riconoscimento degli inattivi</p> <p>- e' stato consentito di instanziare un tloader named dedicato</p> <p>- e- stato inserito un controllo di superamento dell'80% di memoria disponibile. Quando la memoria raggiunge questo limite, viene creato un nuovo tloader e le nuove richieste vengono redirette sulla nuova istanza.</p> <p>E' stato inoltre verificato che l'uso degli external reference costituiva uno dei principali motivi di decadimento di performance e di memoria. Pertanto ne è caldamente sconsigliato l'utilizzo. Nella prossima release andremo a revisionare i profili di default forniti da Microarea allo scopo di applicare le nuove best practices individuate.</p> <p>Per ulteriori informazioni rimandiamo all'Help Center di Microarea relativo a Magic Link Platform: vd. http://www.microarea.it/MicroareaHelpCenter/RefGuide-Extensions-TBMagicPlatform-MagicLinkBestPractice.ashx e http://www.microarea.it/MicroareaHelpCenter/Misc-Extensions-TBMagicPlatform-MainChanges32_6Release.ashx).</p>
--	--	--

AREA MANUFACTURING

8138		<p>Eliminazione view di database Manufacturing</p> <p>Si richiede di non interrogare più le View di database sia dal codice che dai report.</p> <p>Le View restano presenti nel DB ma diventano deprecate. Le view eliminate sono le seguenti:</p> <p>MA_DepthLevelBOM</p> <p>MA_ProductionDevelopment</p> <p>MA_VOpenOrders</p> <p>MA_AvailabilityAnalysis</p>
------	--	--

DISTINTA, CICLI E ANAGRAFICHE

8162		<p>Parametri Distinta Base</p> <p>Nei parametri della Distinta Base è necessario gestire due causali di magazzino aggiuntive, utilizzate per la movimentazione ridotta. Aggiungere il gruppo:</p> <p>Causali di magazzino per la Consuntivazione in versione Ridotta</p> <p>Inserirlo dopo il parametro Genera un numero ridotto di movimenti di magazzino Aggiungere i campi:</p> <p>Scarico Componenti</p> <p>Carico Prodotto Finito Queste causali devono essere utilizzate per lo scarico dei componenti nei documenti di vendita, nel caso sia abilitato il parametro Genera un numero ridotto di movimenti di magazzino. Per compatibilità con il pregresso, se questi due campi sono vuoti, il funzionamento rimane uguale a quello delle versioni precedenti. Continuano pertanto ad essere utilizzate le causali attualmente presenti (quelle indicate nel gruppo Causali di magazzino per la Consuntivazione). Le causali relative agli Sfridi sono sempre le stesse per tutte le versioni. Occorre aggiornare anche la Scheda Documenti di Vendita.</p> <p>Questa scheda si attiva nel caso in cui sia impostato il parametro "Scarico dei componenti: Nei documenti di vendita selezionati".</p> <p>Occorre aggiungere due colonne:</p>
------	--	--

		<p>Scarico Materie Prime (Mov. Ridotta)</p> <p>Carico Prodotto Finito (Mov. Ridotta) In fase di inserimento di una nuova riga, le due colonne devono essere popolate con le nuove causali per la versione ridotta indicate nella scheda dati principali.</p> <p>Questo solo quando si inserisce una nuova riga in questa scheda.</p> <p>Per le righe già presenti non bisogna popolare i nuovi campi (per mantenere il pregresso). Nel caso sia attivo il parametro: Genera Movimentazione di Magazzino Ridotta (2 invece di 4):</p> <p>nei documenti elencati nella Colonna tipo documento, in fase di movimentazione della distinta e dei componenti dovranno essere utilizzate le causali indicate per la movimentazione ridotta. Per compatibilità con il pregresso, se questi due campi sono vuoti, il funzionamento rimane uguale a quello delle versioni precedenti. Continuano pertanto ad essere utilizzate le causali attualmente presenti (quelle indicate nelle colonne Scarico Materie Prime e Carico Prodotto Finito). E' necessario aggiornare i dati di default e di esempio relativi ai BoMParameters (in tutte le nazionalità ove presenti), in modo tale da popolare i due nuovi campi con le causali corrette.</p> <p>Scarico Componenti R-MAT (0321)</p> <p>Carico Prodotto Finito R-PF (0320) Occorre adeguare di conseguenza anche il modulo del Food Recipe</p>
INTEGRAZIONE SOSTITUTIVA		
8116	IT	<p>Sostitutiva: ordini e offerte clienti, registrazioni contabili ed estratti conto bancari</p> <p>Si richiede che i seguenti documenti possano essere trasferiti alla Sostitutiva Zucchetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Offerte clienti - Ordini clienti - Registrazioni contabili - Estratti conto bancari