



Mago4 rel.3.0.1

Data di pubblicazione: 22/12/2020

Migliorie apportate

Nr.	Nazione	Testo
<b>AREA COMMERCIALE / LOGISTICA</b>		
8554		<b>ESP Parametro per non stop critico TCPOS</b> Aggiungere un parametro in ESP per TCPOS che consenta di non fermare la trasmissione in caso di errore tecnico critico
8508		<b>Campi GLN nell'anagrafica Azienda</b> Si richiede di aggiungere i campi GLN e GLN Scambio Dati nell'anagrafica Azienda. Nella tabella MA_Company vengono pertanto aggiunti i campi GLN e GLNDataExchange. I campi hanno formato stringa e lunghezza 13 e saranno visibili nella scheda Other Data, tile Other Data, come ultimi campi.  I campi sono visibili in presenza del modulo SmartImport.
8191		<b>Sostituzione view con query nei report e in WMS</b> Si richiede di modificare i report e i documenti di WMS che interrogano le View con delle query equivalenti.
8633		<b>ESP - Configurazione proxy/firewall</b> Si aggiunge la possibilità di effettuare impostazioni proxy/firewall anche per il prodotto ERP Service Provider Nel file appsettings.json presente in <Cartella di installazione>\Standard\Applications\ERPServiceProvider\Backend. Sono state aggiunte nel blocco ESP le seguenti configurazioni:  "ServerAddress": "", "AccessCredential_Username": "", "AccessCredential_Password": "", "AccessCredential_Domain": "" Le 4 configurazioni in installazione vengono impostate a vuoto e non devono essere compilate a meno che non si abbia necessità di configurare impostazioni del proxy. Tuttavia se compilate, per renderle operative è necessario eseguire un recycle dell'AppPoll di ESP. Le configurazioni in caso da inserire sono quelle presenti anche in Administration Console --> Attivazione   Proxy Settings. Si segnala che al riguardo del ServeAddress deve essere impostato un indirizzo comprensivo della porta. Ad esempio: http://firewall.it:8080
8253		<b>Eliminazione assistita documenti</b> Si richiede di avere un sistema di eliminazione documenti assistito che, tramite due apposite procedure, permetta da prima di selezionare gli esercizi per i quali si intende eliminare i documenti dal database ed in seguito, dopo che il sistema ha compiuto una prima analisi, consenta di confermare l'eliminazione verificando il numero di documenti da eliminare.
<b>ESP ERP SERVICE PROVIDER</b>		
8727		<b>Spostamento file 'appsettings.custom.json' nella cartella Custom</b> Il file di configurazione di ESP 'appsetting.custom.json', contenente le impostazioni personalizzate dell'utente, deve essere

		spostato nella cartella Custom di Mago, in modo tale da non essere cancellato da successive installazioni.
<b>FATTURAZIONE ELETTRONICA</b>		
8736	IT	<p><b>FE Passiva - Dimensione campi DocIdDH e IdDH della tabella MA_EI_ITImportDocument</b></p> <p>Si estendono a varchar(64) i campi:  MA_EI_ITImportDocument.DocIdDH  MA_EI_ITImportDocument.IdDH  attualmente impostati a varchar(32).</p>
8696	IT	<p><b>Comunicazioni Digitali - Controllo attivazione DMS</b></p> <p>E' ora possibile, sulla stessa installazione, avere aziende che utilizzano il DMS ed aziende che invece utilizzano le cartelle del filesystem, per la gestione dei file allegati delle Comunicazioni Digitali.</p> <p>Il gestionale controlla infatti, azienda per azienda, se il DMS è attivato analizzando l'impostazione da Administration Console Usa DMS.</p>
8631	IT	<p><b>Comunicazioni Digitali - FE attiva - Nome file zip</b></p> <p>Si prevede una ottimizzazione delle logiche di assegnazione del nome del file zip contenente i documenti attivi che da Mago vengono inviati al DH Zucchetti. In Mago4 la struttura del nome sarà la seguente:</p> <p>Partita iva (13 caratteri) + _ + ProgrCompanyCode(5 caratteri)+Progressivo Invio(max 5 caratteri)+ MA_EI_ITFateWebParameters.IdPrefix (Max 2 caratteri)+ MA_Company.CompanyId(indicativamente 1/2 caratteri, con impostato sempre 0 se non attiva la CGM)+Data Invio(6 caratteri):</p> <p>Esempio  IT01234567890_AAAAA99999aa0ddMMYY</p> <p>In Mago.net la struttura del nome sarà la seguente:</p> <p>Partita iva (13 caratteri) + _ + ProgrCompanyCode(5 caratteri)+Progressivo Invio(max 5 caratteri)+Data Invio(6 caratteri)</p> <p>Esempio:  IT01234567890_AAAAA99999ddMMYY</p>
8598	IT	<p><b>Sconti da agevolazioni fiscali nei doc. di vendita</b></p> <p>Si provvede a gestire gli sconti da agevolazioni fiscali come previsto dal Decreto Rilancio Art. 121</p> <p>Con la presente miglioria si potranno gestire gli sconti da agevolazioni fiscali sui documenti gestiti dalla fattura elettronica, mantenendo inalterato il totale documento</p>
8535	IT	<p><b>Comunicazioni Digitali - Protocollo TLS 1.2</b></p> <p>In vista della completa dismissione dei protocolli TLS 1.0 ed 1.1, si provvede ad aggiornare il codice di Mago per impostare l'uso del protocollo TLS 1.2.</p>
8524	IT	<p><b>Comunicazioni Digitali - Gestione CGM</b></p> <p>Si effettuano modifiche al servizio ESP per la corretta gestione del Corporate Group Management. Dovrà poter essere possibile gestire differenti connessioni al DH (con credenziali differenti) per ogni azienda secondaria inserita nella stessa azienda Master.</p> <p>Dalla pagina di configurazione e di controllo (Frontend accessibile da IIS) a cui si accede con l'utente di servizio di ESP,</p>

		saranno visibili sia le singole aziende dell'installazione, sia tutte le eventuali sottoaziende della stessa Azienda con CGM.
8504	IT	<p><b>FE Passiva - Download documenti</b></p> <p>La logica che permette di discriminare se un documento è stato o meno già scaricato da Mago, viene spostata dall'attuale collocazione, nella richiesta dei documenti al DH Zucchetti, al momento della ricezione degli stessi sul gestionale.</p> <p>In particolare nella richiesta di download viene eliminata la condizione che i documenti appaiano sul DH Zucchetti ancora da scaricare.</p> <p>Ogni documento downloadato viene quindi salvato se non ancora presente sul database di Mago. Viene quindi eliminato, dai dati di default (appsettings.json):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il setting "FullDownload" introdotto dalla miglioria 8290 che stabilisce se effettuare o meno un download completo dei documenti già scaricati.</li> <li>- il setting "DocumentsListFPDay" che strabilisce per quanti giorni indietro dalla data attuale, viene fatta la richiesta di documenti.</li> </ul> <p>Tali parametri vengono inseriti sul database di Mago e resi visibili in Parametri Comunicazioni Digitali.</p> <p>MA_EI_ITFateIWebParameters.FullDownalod, char(1), con default 1  MA_EI_ITFateIWebParameters.DocReceivedListDays, smallint, default 7</p> <p>In creazione ed in upgrade di un database verranno creati i campi con i valori di default.</p> <p>Ai nuovi campi sul database corrispondereanno anche due parametri in Digital Communication Parameters nella sezione Electronic Received Documents, posizionati come prime voci, che saranno editabili solo se è a true USE FateIweb</p> <p>Download request for all documents (MA_EI_ITFateIWebParameters.FullDownalod)  Con descrizione estesa  By setting this paramater all the documents included in the range defined wil be downloaded.</p> <p>Number of days for automatic download (MA_EI_ITFateIWebParameters.DocReceivedListDays)  Con descrizione estesa  The number of previous days is relative to the date of receipt in the Zucchetti DH</p> <p>Questo secondo parametro deve accettare un numero da 1 a 30.  Se l'utente inserisce un numero diverso, il gestionale deve dare in salvataggio il messaggio:</p> <p>Incorrect data for Number of days to include in automatic download. It must be a number between 1 and 30.</p> <p>e non consentire il salvataggio. Per la versione su Mago4 2.6.3, la modifica varrà solo con modalità Asincrona attivata.</p>
8453	IT	<p><b>FE Attiva - Enasarco in blocco 2.1.1.5 DatiRitenuta</b></p> <p>Conseguentemente all'adeguamento al tracciato in vigore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dal 01/10/2020 in modo opzionale</li> <li>- dal 01/01/2021 in modo obbligatorio</li> </ul> <p>Si provvede a gestire nel bloclo 2.1.1.5 DatiRitenuta i dati dell'Enasarco, precedentemente gestiti invece in una riga fittizia del documento elettronica. Per maggiori dettagli della precedente implementazione che verrà dismessa si veda il prodotto 7501.</p> <p>Per maggiori dettagli si veda il documento allegato</p>

8403	IT	<p><b>FE Attiva - gestione 8 decimanti in Importo sconto</b></p> <p>Consequentemente all'adeguamento al tracciato in vigore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dal 01/10/2020 in modo opzionale</li> <li>- dal 01/01/2021 in modo obbligatorio</li> </ul> <p>Si provvede a gestire 8 decimali per i valori dell'XML:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2.2.1.10.3 Importo nel blocco 2.2.1.10 ScontoMaggiorazione</li> <li>- 2.1.1.8.3 Importo nel blocco 2.1.1.8 ScontoMaggiorazione</li> </ul>
7928	IT	<p><b>FE attiva e passiva - Aggiornamento tracciato AdE FE</b></p> <p>Si provvede ad allineare il gestionale alle nuove regole trasmesse dall'AdE sul tracciato della fatturazione elettronica in vigore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dal 10/01/2020 in regime di utilizzo facoltativo fino al 31/12/2020</li> <li>- in modo esclusivo dal 01/01/2021 Comunicazione ufficiale spostamento date</li> </ul> <p><a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2448766/Provvedimento-decorrenza-spec-tecn-provv.28.02.20.pdf/cfa70c9c-b521-c154-f4b4-56c1da361346">www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2448766/Provvedimento-decorrenza-spec-tecn-provv.28.02.20.pdf/cfa70c9c-b521-c154-f4b4-56c1da361346</a></p>
7685	IT	<p><b>FE Attiva - Aggiornamento dati Causali Pagamento e Modalità Pagamento</b></p> <p>Consequentemente all'adeguamento al tracciato in vigore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dal 01/10/2020 in modo opzionale</li> <li>- dal 01/01/2021 in modo obbligatorio</li> </ul> <p>Si prevede l'aggiornamento delle causali proposte nella compilazione dei campo 2.1.1.5.4 CausalePagamento dei dati aggiuntivi nel blocco 2.1.1.5 DatiRitenuta.</p> <p>Si aggiornano i dati di default e di esempio aggiungendo le due nuove Modalità di Pagamento:</p> <p>MP22 Trattenuta su somme già riscosse</p> <p>MP23 PagoPA</p>
8451		<p><b>FE Attiva - 2.1.1.1 TipoDocumento nuovi valori e selezione manuale</b></p> <p>Consequentemente all'adeguamento al tracciato in vigore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dal 01/10/2020 in modo opzionale</li> <li>- dal 01/01/2021 in modo obbligatorio</li> </ul> <p>Si provvede a gestire nuovi possibili valori relativi al tag 2.1.1.1 TipoDocumenti.</p> <p>Inoltre si aggiunge ai documenti soggetti a Fatturazione Elettronica, la possibilità di modificare questo valore con uno fra quelli previsti dalle specifiche della FE coerente con le funzionalità disponibili su Mago.</p> <p>Per maggiori dettagli si veda il documento allegato.</p>
<b>MAGAZZINO</b>		
8612		<p><b>Ammetti solo criterio di valorizzazione MPP</b></p> <p>Viene aggiunto un nuovo parametro in Preferenze   Logistica   Magazzino   Parametri di Magazzino, sotto il gruppo Valorizzazione   Media Ponderata di Periodo che si chiama Ammetti solo MPP (Allow WAP only), che se impostato a true, non permette di richiamare da nessuna parte ( es: in parametri magazzino o in anagrafica articoli o in report di valorizzazione) nel programma un criterio di valorizzazione puntuale diverso da MPP ( i criteri non puntuali invece devono sempre essere visibili). Quando il nuovo parametro è attivo l'unico criterio di valorizzazione puntuale che deve essere richiamabile in tutto il programma deve essere la MPP ( FiFo, Lifo, WA se si è abilitato il relativo setting, non devono essere</p>

		più visibili in HotLink). Inoltre, se il parametro è attivo, in procedura di consolidamento la data di fine consolidamento deve essere uguale alla data di fine periodo selezionato.
<b>ORDINI</b>		
8567		<p><b>Note di Riga di Offerta ed Ordini Clienti</b></p> <p>I campi Note di riga dell'Offerta e dell'Ordine Cliente non sono allineati al corrispondente campo di Note dei Documenti di Vendita. Essi si presentano come varchar(32). Si richiede pertanto di estendere i campi MA_CustQuotasDetail.Notes e MA_SaleOrdDetails.Notes da 32 caratteri a lunghezza infinita (ntext), di modo da poter contenere note descrittive complete.</p>
8444		<p><b>Richieste di acquisto</b></p> <p>Si richiede di visualizzare le Richieste di Acquisto e la procedura di Generazione Ordini a fornitori da Richieste di Acquisto nel menu degli Ordini a Fornitore. Attualmente non sono gestiti i Negozi per quel che riguarda le RDA.</p> <p>Tale gestione sarà implementata con la miglitoria 8575</p>
<b>GESTIONE PUNTO VENDITA</b>		
8638		<p><b>Generazione Movimenti di Magazzino accorpati per Articolo da Scontrini</b></p> <p>Nel caso in cui la generazione dei Movimenti di Magazzino da scontrino avvenga in modo Massivo si richiede di generare un unico Movimento di Magazzino accorpando per Articolo, Variante, Valore Unitario e Sconto.</p>
8621		<p><b>Paginazione lista articoli Instore app</b></p> <p>Si richiede una modifica alla lista articoli su instore app, la quale può essere richiamata da item info o dalla ricerca articoli presente in tutte le funzionalità della app, la lista deve essere mostrata sotto forma di paginazione, caricando un tot. di articoli per volta ed iniziando a mostrarli all'utente.</p> <p>Questo deve permettere l'apertura veloce della lista degli articoli anche senza filtri e anche se il database contiene migliaia di codici.</p>
8591		<p><b>Invio log e DbOnboard da Instore app</b></p> <p>Vengono aggiunte due icone nel menù servizi dell'InStore app: Invia Log Errori e Invia DBOnBoard.</p> <p>Rispettivamente le funzionalità permetteranno l'invio tramite ESP del log giornaliero del terminalino e il dbonboard attuale del terminalino.</p> <p>I files verranno salvati nella cartella NomeInstallazione\Standard\Applications\ERPServiceProvider\Backend.</p> <p>Per il dbonboard il file sarà compresso quindi: DBOnBoard-MacAddressTerminalino-DataOra.zip Per poter utilizzare questa funzionalità è necessario portare a 1 il parametro di configurazione "Enablewritelog"</p>
8550		<p><b>Descrizione in lingua per gestione Attributi</b></p> <p>Deve essere possibile inserire le descrizioni in lingua nel Modello Attributi Personalizzati e nell' Attributo associato all'articolo quando è stringa. Si richiede pertanto di aggiungere la descrizione in lingua a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Descrizione Modello Attributo Personalizzato (campo MA_SMAtributesTempl.Description)</li> <li>- Valore Stringa Attributo Personalizzato associato all'articolo (MA_SMItemsAttributes.StringValue).</li> </ul>
8548		<p><b>Descrizione in lingua per Causale Movimento di Cassa</b></p> <p>Nel campo Descrizione delle Causali Movimenti di Cassa deve essere possibile inserire le descrizioni in lingua.</p>
8542		<p><b>Addetti da trasferire alle casse POS</b></p> <p>Si richiede di poter definire quali addetti devono essere inviati alle casse POS. In anagrafica Addetti, scheda Retail, viene aggiunto il parametro "Addetto POS" (MA_RMWorkers.POSWorker bool) che nasce sempre a FALSE. Verranno dunque trasferiti alle casse POS solo gli addetti con tale parametro attivo. Il controllo sulla lunghezza della password del worker, che non deve essere inferiore a 8 caratteri, deve essere vincolato al parametro "POS Addetto". Ossia quando il parametro "Addetto POS" è impostato a true deve essere fatto il controllo sulla password. Rimuovendo il flag "Addetto POS", il worker</p>

		deve essere rimosso da tpos a prescindere dal fatto che sia legato allo shop.
8540		<p><b>Dettaglio Conto Cliente Fittizio in Movimento Contabile Scontrino</b></p> <p>Relativamente alla registrazione contabile dello Scontrino emesso ad un cliente anonimo, si vuole demandare all'utente la scelta se includere o non includere nel Libro Giornale il giroconto del cliente FITTIZIO. Si richiede pertanto che il parametro "Dettaglio Conto Cliente Fittizio in Movimento Contabile Scontrino" (Detail Dummy Customer in Fiscal Bill Accounting Entry) sia editabile per i tipi di Raggruppamento "per Scontrino" e "per Cliente". Se quindi il parametro è a true, il giroconto del cliente sarà sempre presente nella registrazione contabile, se invece è a false il giroconto del cliente non sarà incluso. Questa funzionalità sarà disponibile con l'app Retail ed il Connettore TCPOS.</p>
8532		<p><b>Modifiche ESP sull'invio dei prezzi</b></p> <p>Si richiede di adeguare ESP per le modifiche effettuate nelle KumoAPI relativamente all'invio dei prezzi degli articoli.</p>
8510		<p><b>Prezzo Consigliato, Originale e Precedente</b></p> <p>Si richiede la possibilità per l'utente di poter indicare nel listino articolo un prezzo consigliato per la vendita a dettaglio. Inoltre il programma deve essere in grado di calcolare il prezzo originale e quello precedente. Per maggiori dettagli si veda il documento di progetto. Questa funzionalità sarà presente con l'app Retail, installata in aggiunta a Mago.</p>
8495		<p><b>Revisione menù funzionalità POS</b></p> <p>In vista dell'integrazione di Mago con Tap&amp;Till, si richiede di revisionare le diciture a menù che riportano il nome specifico del programma integrato, modificandole con un nome più generico (POS). Modificare il valore dell'enum del Code Type 31212 (usato per il price list) "Only TCPOS" in "Only POS". Di conseguenza anche i messaggi di errore ed avvertimento che riguardano questa dicitura, vanno modificati.</p> <p>Per le voci di menù da modificare, si veda invece il progetto allegato; per queste voci di menù modificare la dicitura "TCPOS" con "POS".</p>
8486		<p><b>Fatturazione Differita Convenzioni</b></p> <p>Si richiede di rendere disponibile una procedura di fatturazione differita delle convenzioni applicate alle vendite al dettaglio. Questa funzionalità sarà disponibile con l'app Retail ed il Connettore TCPOS.</p>
8480		<p><b>Dati volo nello Scontrino</b></p> <p>Scopo del progetto è importare in Mago, assieme alle transazioni di TCPOS, anche le eventuali informazioni riguardanti i dati del volo dell'acquirente. Questa funzionalità sarà disponibile con l'app Retail e l'attivazione del modulo Airports.</p> <p>Opzionale su MagoCloud nella Industry Food and Beverage.</p> <p>In allegato il documento di progetto "8480 - Dati di imbarco nello Scontrino.docx".</p> <p>Per la parte di ESP si legga il paragrafo 2.4.</p>
8466		<p><b>Selezione multipla degli articoli in base agli attributi</b></p> <p>Si richiede la possibilità di potere ricercare gli articoli per brand / sub-brand / stagione / variante / attributo / Categoria Retail (in modo gerarchico) / codice articolo e di potere effettuare una selezione multipla degli articoli da importare nel documento. Il nuovo ricercatore viene reso disponibile in tutti i documenti di vendita / acquisto / movimenti di magazzino / trasferimento tra depositi e tra negozi.</p> <p>Viene aggiunto un nuovo bottone, a fianco del Search Items, Search by Attributes</p> <p>La funzionalità è disponibile in presenza del verticale Store Management. Non devono essere estratti gli articoli Disattivi.</p>
8425		<p><b>Riscrittura in C# dell'importazione degli scontrini da TCPOS</b></p> <p>Con l'obiettivo di migliorare le performance della procedura di importazione scontrini da TCPOS viene migrato il codice dal C++ al C#.</p>

7789		<p><b>Trasferimento Clienti da TCPOS a Mago</b></p> <p>Attualmente i clienti vengono inseriti in Mago e poi trasferiti in TCPOS.</p> <p>Devono invece poter essere inseriti e aggiornati anche a partire da TCPOS ed essere quindi portati da TCPOS a Mago.</p> <p>Quando il cliente arriva da TCPOS diamo per scontato che sia un cliente nuovo a meno che in Mago non ci sia già un cliente con o stessa Partita Iva oppure stesso CF oppure stesso Numero Carta (PIVA, CF e CardNumber sono informazioni trasferite nei payload).</p> <p>Nel caso in cui da TCPOS arrivi un cliente già censito in Mago, si sovrascrivono solo i campi con valore (se il campo che arriva è vuoto, non sovrascrivo nulla in Mago). Questa funzionalità sarà presente con l'app SM ed il Connettore TCPOS.</p>
<b>VENDITE</b>		
8549		<p><b>Report Statistici: Grafici fatturato Articolo</b></p> <p>Nel Menu delle Vendite   Documenti   Grafici di fatturato, viene aggiunto il nuovo report (erp.sales.ItemTurnoverCharts) Grafici Fatturato Articolo. Il report mostra dei grafici per l'analisi di fatturato sul singolo articolo ed in ultima pagina una comparazione fino ad un max dei top 10 articoli estratti.</p> <p>In caso di comparazione con esercizi precedenti si ha un grafico di comparazione del fatturato per anno, sul singolo articolo, ed in ultima pagina un grafico di comparazione, sempre per anno, sulle categorie di articoli (fino ad un max dei top10 estratti).</p> <p>Dai Grafici a ciambella e dalla voce visualizza dettagli posta in basso ad ogni pagina si può visualizzare il report di dettaglio, che si chiama Dettagli grafici fatturato Articolo (erp.sales.ItemTurnoverChartsDetails). Se non si esegue comparazione con esercizi precedenti i grafici di confronto fra gli esercizi non verranno visualizzati. Se si seleziona un articolo soltanto, i grafici in ultima pagina non verranno visualizzati.</p>
<b>CGM</b>		
8671		<p><b>CGM: Controllo divisa base nei Parametri Divise per azienda</b></p> <p>Con il modulo CGM attivo e in presenza di più aziende non deve essere possibile impostare Divisa Base diversa sulle varie aziende. La Divisa Base deve essere sempre la stessa.</p>
8600		<p><b>CGM e login</b></p> <p>Se si gestisce la CGM un utente non amministratore deve essere associato ad una azienda per poter accedere.</p> <p>Si richiede che, in caso non siano state ancora censite altre aziende, ma ve ne sia solo una presente, tutti gli utenti possano comunque accedere e lavorare su quell'unica azienda come fossero amministratori. Nel caso in cui si gestisce CGM + TCPOS, nell'anagrafica Azienda viene nascosta la scheda Addetti.</p>
<b>CONTABILITÀ</b>		
8619		<p><b>Ricerca contropartite con incasso/pagamento contestuale</b></p> <p>Si richiede di modificare l'algoritmo di ricerca contropartita per individuare la corretta contropartita delle righe relative all'incasso/pagamento contestuale presenti nelle registrazioni generate dai documenti di Vendita/Acquisto.</p> <p>La ricerca della contropartita in una registrazione contabile, considera ora il valore del campo "Tipo Importo" della riga di cui si cerca la contropartita, per cui in una riga con "Tipo Importo"="Ignora" ricerca la contropartita considerando solo le righe con stesso Tipo Importo, in una riga con "Tipo Importo" diverso da "Ignora" (Imponibile, Imposta o Totale) ricerca la contropartita considerando solo le righe con "Tipo Importo" diverso da "Ignora".</p>
8560		<p><b>CGM: Bilancio contabile per Gruppo Aziendale</b></p> <p>Utilizzando la CGM (Corporate Group Management) deve essere possibile produrre un bilancio contabile per Gruppo Aziendale. Con l'applicazione CGM attiva in Console e su una azienda che usa la CGM, eseguendo la procedura di stampa del Bilancio Contrapposto o Scalare con azienda Headquarters selezionata e utente Responsabile CGM (o amministratore), è ora possibile selezionare l'opzione "Saldi per Gruppo Aziendale", ossia il bilancio prodotto considerando i saldi contabili di</p>

		<p>tutte le aziende facenti parte del gruppo.</p> <p>Il Bilancio contabile per Gruppo Aziendale richiede che le aziende del gruppo abbiano tutte la stessa divisa base e non supporta il link al dettaglio delle schede contabili.</p>
8555		<p><b>Gestione Negozio in primanota</b></p> <p>In presenza dello Store Management occorre gestire in primanota il codice negozio. Il codice negozio corrente (cui si è loginati) deve essere indicato in inserimento di un nuovo documento contabile.</p> <p>Il campo è visibile in testa primanota ma non modificabile.</p> <p>In contabilizzazione scontrini, fatture e ricevute non incassate deve essere riportato in primanota il negozio presente nello scontrino. La procedura di impostazione negozio sui Documenti deve elaborare anche le primenote per impostare il negozio dove manca. Il campo negozio della primanota deve essere aggiunto nella gestione della Visibility</p>
<b>GESTIONE PARTITE</b>		
8528		<p><b>Grafici di analisi partitario: visualizza dettagli</b></p> <p>Nei Grafici di analisi partitario aggiunta la possibilità di visualizzare il dettaglio tramite collegamento ai report di analisi a scadere/scaduti per cliente/fornitore.</p>
<b>CONTABILITÀ ANALITICA</b>		
8577		<p><b>CGM: Bilancio contabilità analitica per Gruppo Aziendale</b></p> <p>Utilizzando la CGM (Corporate Group Management) deve essere possibile produrre un bilancio contabilità analitica per Gruppo Aziendale. Con l'applicazione CGM attiva in Console e su una azienda che usa la CGM, eseguendo la procedura di stampa del Bilancio per Centri di costo/Commesse/Linee di prodotto, con azienda Headquarters selezionata e utente Responsabile CGM (o amministratore), è ora possibile selezionare l'opzione "Saldi per Gruppo Aziendale", ossia il bilancio prodotto considerando i saldi analitici di tutte le aziende facenti parte del gruppo.</p> <p>Il Bilancio contabilità analitica per Gruppo Aziendale richiede che le aziende del gruppo abbiano tutte la stessa divisa base.</p>
<b>AMMORTAMENTI</b>		
8583		<p><b>Gruppo contropartita automatico nella registrazione contabile di ammortamento</b></p> <p>Nelle registrazioni contabile degli ammortamenti, nel caso non si accorpi, sarebbe utile che il gruppo contropartita fosse compilato dal programma per identificare la corretta contropartita di ogni conto a parità di importo. Aggiunto un parametro nei Parametri Cespiti, scheda Ammortamento, sezione Contabilità, selezionabile nel caso si scelga di non accorpare per impostare in automatico il gruppo contropartita nelle righe della registrazione contabile di ammortamento.</p>
<b>AREA MANUFACTURING</b>		
8672		<p><b>Procedura di Movimentazione Ingredienti</b></p> <p>Occorre creare una Procedura di Scarico Ingredienti che consenta, data una causale, una Ricetta, una quantità e di eseguire l'esplosione della ricetta per la quantità indicata e di movimentare gli ingredienti con la causale indicata. A menù va posizionata nella Ricetta alimentare come:</p> <p>Movimentazione Ingredienti</p> <p>Food Recipe Ingredients posting</p>
8501		<p><b>Grafici - Area Produzione</b></p> <p>Si richiede la realizzazione dei report relativi alla produzione che sfruttino le nuove potenzialità grafiche di reporting studio. I nuovi report vanno posizionati nella nuova sezione Statistics (Manufacturing)</p>
<b>INTEGRAZIONE CON INFINITY</b>		
8180		<p><b>Sincronizzazione codice listino e codice categoria da Infinity a Mago</b></p>



		<p>Inserendo un nuovo cliente da Imago non vengono riportati su MAGO i campi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Codice listino</li><li>- Fatturare a</li><li>- condizione di pagamento</li></ul>
--	--	--