



Mago4 rel.3.2

Data di pubblicazione: 12/05/2021

Migliorie apportate

| Nr.                                 | Nazione | Testo   |
|-------------------------------------|---------|---|
| <b>AREA COMMERCIALE / LOGISTICA</b> |         |   |
| 8640                                | IT      | <b>Eliminazione assistita documenti - FE passiva e doc importati da FileSystem</b><br>Si aggiunge la gestione dell'eliminazione dei dati relativi ai documenti elettronici importati (sia da DH Zucchetti sia da filesystem).   |
| <b>MAGOECCOMMERCE</b>               |         |   |
| 8976                                |         | <b>Creazione Web Method per importazione clienti eCommerce in Mago.</b><br>Si richiede di creare un Web Method per importare i clienti dell'eCommerce.  |
| 8961                                |         | <b>Creazione Web Method per importazione ordini eCommerce in Mago.</b><br>Si richiede di creare un Web Method per importare gli ordini dell'eCommerce.  |
| 8905                                |         | <b>Rimozione vincoli su ordini eCommerce.</b><br>Si richiede di rimuovere l'attuale vincolo di modifica sugli ordini derivanti da eCommerce tramite dei parametri.  |
| <b>ESP ERP SERVICE PROVIDER</b>     |         |   |
| 8730                                |         | <b>ESP Parametri in Mago</b><br>Rivedere i parametri in maniera tale che siano configurabili in Mago.<br>Una volta modificati e salvati il servizio si deve riavviare in automatico (vedi miglioria 8813)   |
| 8707                                |         | <b>ESP - Trasferimento scontrini da TCPOS in tabella Interface Code</b><br>Si richiede di non salvare nella tabella Interface Code di Mago gli scontrini che arrivano da TCPOS in quanto l'informazione e' gia' presente nel database di Mago.<br>Si richiede inoltre di cancellare i record presenti nella tabella Interface Code relativi agli scontrini.   |
| <b>FATTURAZIONE ELETTRONICA</b>     |         |   |
| 9140                                | IT      | <b>Descrizioni enumerativi tipo doc FE</b><br>Si richiede di mostrare tutte le descrizioni dei tipi documento della fatturazione elettronica attualmente gestiti.   |
| 9109                                |         | <b>FE attiva -2.2.1.15 RiferimentoAmministrazione estensione su Cliente Articolo</b><br>Si estende la miglioria 8531, dando la possibilità di definire la stringa che verrà riportata in automatico nel campo 2.2.1.15 RiferimentiAmministrazione anche in anagrafica Cliente Articolo.<br>Si modifica l'anagrafica Clienti per Articolo, nella scheda Comunicazioni Digitali suddividendo la scheda in due sezioni.<br>- la prima, collassabile, contenente l'attuale tile Codici Articolo<br>- La seconda anch'essa collassabile, denominata Other Data, contenente un nuovo parametro denominato:<br><br>Administrative Reference (Riferimento Amministrativo) |

|      |    |   |
|------|----|---|
|      |    | <p>Tale parametro potrà contenere una stringa alfanumerica di massimo 20 caratteri e corrisponderà ad un nuovo campo sul database.</p> <p>MA_ItemCustomers.EIAdministrativeRef, varchar(20), default stringa vuota</p> <p>In creazione di db nuovo ed in upgrade di db esistente verrà creato il campo, per ogni cliente articolo, con il valore di default (stringa vuota).</p> <p>Alle logiche già previste dalla miglitoria 8531 viene affiancata quindi una nuova scaletta nella generazione del file xml che prevede come ordine di utilizzo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) il valore inserito manualmente dall'utente nel campo 2.2.1.15 dei dati aggiuntivi, relativamente alla riga del documento</li> <li>2) il valore presente in Clienti Articolo</li> <li>3) il valore presente in anagrafica Articolo</li> </ol> <p>Se la scaletta darà come risultato stringa vuota non verrà generato il campo 2.2.1.15 sull'XML.</p> <p>Varranno ancora tutte le considerazioni fatte nella miglitoria 8531 per quanto riguarda i Kit e l'articolo di raggruppamento.</p> |
| 9108 | IT | <p><b>Avviso in importazione FE Passive di NC negative</b></p> <p>Si richiede di ottenere un avviso, quando in importazione delle fatture elettroniche passive, si riceva un file con tipo documento TD04, che ha la somma dei valori dell'Imponibile/Importo (o l'Importo Totale Documento se presente) con segno NEGATIVO. Se si riceve un file con tipo documento TD04, che ha la somma dei valori dell'Imponibile/Importo (o l'Importo Totale Documento se presente) con segno negativo, sarà rilasciato un avvertimento che consentirà all'utente di proseguire o meno con la generazione del documento.</p>   |
| 9096 | IT | <p><b>Reverse Charge FE passive per natura N2.1</b></p> <p>Si necessita di gestire l'inversione contabile nell'importazione delle fatture elettroniche passive in acquisti e in contabilità per le operazioni che rientrano in quelle non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/72, operazioni di cui all'articolo 21 comma 6 bis lettera a) 6-bis. La gestione dell'inversione contabile è ora prevista non solo per la natura N6 ma anche per la natura N2.1 nella importazione delle fatture elettroniche passive in contabilità o nei documenti di acquisto.</p>  |
| 9031 | IT | <p><b>Italian EI - Connection to the DH Zucchetti no longer active</b></p> <p>Si aggiunge nei log di ESP e nella messaggistica rilasciata dal Controllo Attivazione (presente come funzionalità nei Parametri Comunicazioni Digitali) una più specifica indicazione che avverta l'utente che il cedente che si sta utilizzando non è più attivo sul DH Zucchetti. Questa condizione si verifica ad esempio se il cedente ha sottoscritto un servizio che prevede un pacchetto di fatture e queste sono esaurite.</p>  |
| 9010 | IT | <p><b>FE Passiva - Colonna Tipo Documento</b></p> <p>Si aggiunge nella versione avanzata della Fatturazione Passiva alla procedura di Assegnazione Fornitore.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il filtro per tipo documento come da campo 2.1.1.1 TipoDocumento dell'xml del documento importato</li> <li>- la colonna che contenga questa informazione nella griglia dell'estrazione.</li> </ul>   |
| 8988 |    | <p><b>Proposizione fornitore per C.F. nell'import FE</b></p> <p>Nella procedura di Assegnazione fornitori e nella procedura di Contabilità (base) si richiede di identificare il fornitore non solo per Partita IVA ma anche per Codice Fiscale. La proposizione del fornitore nell'importazione delle fatture passive individuerà il fornitore controllando anche il Codice Fiscale.</p>   |
| 8980 |    | <p><b>FE Attiva - Split accorpamento righe per UM e Prezzo Netto omogenei</b></p>   |

|      |    |  |
|------|----|--|
|      |    | <p>Si prevede la possibilità di splittare l'accorpamento righe, rilasciato dalla miglione "8135 - FE - Accorpamento righe nell'XML" con il seguente criterio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a parità di UM e a parità di Prezzo netto di riga</li> </ul> <p>In tal caso nella riga accorpata si avrà anche l'indicazione della UM, della quantità. Si inserisce un nuovo parametro in Parametri Comunicazioni Digitali</p> <p>Managing the Group Item, divide lines by UoM and Net Price</p> <p>Utilizzando il raggruppamento per articolo, dividi le righe per UM e Prezzo Netto</p> <p>Con descrizione estesa:</p> <p>In the management of the grouping of document lines by the Group Item, homogeneous lines for UM and Net Price will be formed.</p> <p>Nella gestione del raggruppamento di righe del documento, con questo parametro vengono generate righe omogenee per Unità di Misura e per Prezzo Netto.</p> <p>Viene collocato in Digital Communication Parameters nella sezione Electronic Invoice sotto Use Percentage Discount ed avrà le regole di editing di tutti gli altri parametri della stessa sezione.</p> <p>A tale parametro corrisponde un nuovo campo su database</p> <p>MA_EI_ITParameters.UoMNetPriceGroupItem, char(1) default FALSE</p> <p>In nuovo database ed in upgrade di esistente sarà creata la colonna con il valore di default (FALSE).</p> |
| 8827 | IT | <p><b>Mago Cloud - FE - Gestione con DMS</b></p> <p>Nella Fatturazione Elettronica attiva e passiva è ora possibile usare il DMS Cloud come repository dei file allegati ai documenti ricevuti o inclusi negli xml inviati.</p> <p>Per le sottoscrizioni Cloud che non avranno l'attivazione del DMS Cloud verrà mantenuta l'attuale logica di gestione degli allegati di Fatturazione Elettronica che prevede il salvataggio dei file sul database aziendale.</p> <p>Le sottoscrizioni che avranno invece il prodotto DMS Cloud utilizzeranno, per i documenti elaborati dopo l'attivazione, la nuova logica.</p>   |
| 9146 | IT | <p><b>FE Passiva in Acquisti - Dati Cassa Previdenziale</b></p> <p>Si aggiunge la gestione degli imponibili relativi alla Cassa Previdenziale nella registrazione in Acquisti di Documenti Elettronici Importati.</p> <p>In particolare tali valori verranno inseriti sul database come righe fittizie, contraddistinte dal nuovo tipo riga CS (dove con tipo riga si intende la stringa usata nel file XML dall'agenzia delle entrate nel tag TipoCessionePrestazione ampliata da Mago con una ulteriore tipologia AR, Arrotondamenti, utilizzata per la gestione dei valori del castelletto dell'XML indicati come tali) Nella fase di download dell'XML, solo in presenza del modulo di Fatturazione Passiva Avanzata, se presenti uno o più occorrenze del blocco 2.1.1.7.4 CassaPrevidenziale, per ognuno verrà creata una riga fittizia nella tabella MA_EI_ITImportedDocument con le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- campo Type CS (una nuova voce dell'enumerativo)</li> <li>- Descrizione: Cassa previdenziale – Stringa presente nel tag 2.1.1.7.1 TipoCassa</li> <li>- Valore unitario e Imponibile di riga quello presente in 2.1.1.7.3 ImportoContributoCassa,</li> <li>- UoM vuota</li> <li>- Quantità 1</li> </ul>   |

|                               |    |   |
|-------------------------------|----|---|
|                               |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aliquota IVA quella presente in 2.1.1.7.6 Aliquota,</li> <li>- Natura quella presente in 2.1.1.7.7 Natura</li> <li>- tutto il resto, gestito come per le righe di arrotondamento</li> </ul>  |
| 8429                          | IT | <p><b>FE Passiva Avanzata - generazione fattura da righe documento di origine</b></p> <p>Si prevede una modifica al flusso di registrazione dei documenti elettronici ricevuti in acquisti che preveda di sfruttare le informazioni presenti negli eventuali documenti di origine (bolle di carico, ordini di acquisto) per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rendere più semplice il processo di compilazione dei dati mancanti</li> <li>- permettere il controllo di quantità e valori fatturati Per maggiori dettagli si veda il documento di progetto allegato.</li> </ul>  |
| 8998                          | IT | <p><b>Comunicazioni Digitali: Trasmissione Documenti Integrazione dalla contabilità</b></p> <p>Si vuole poter trasmettere come Fatture Elettroniche i tipi documento Integrazioni che sono legate agli acquisti in reverse charge:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TD16 Integrazione fattura reverse charge interno</li> <li>- TD17 Integrazione per acquisto servizi dall'estero</li> <li>- TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari</li> <li>- TD19 Integrazione per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72</li> </ul> <p>L'invio di queste integrazioni, se collegate agli acquisti esteri sono opzionali alle Comunicazioni dati fatture transfrontaliere ("Esterometro").</p> <p>i dati per l'invio di questi tipi di documento sono estratti dalle registrazioni contabili ricevute con annotazione vendite.</p> <p>Nota bene: In questo progetto i documenti trasmessi sono solo di tipo Integrazione, per la gestione delle Autofatture occorrerà aggiungere e gestire un nuovo tipo documento nel ciclo attivo.</p> <p>La funzionalità è disponibile con l'applicazione Comunicazioni Digitali ed il modulo Contabilità, sono nel caso di trasmissione Asincrona. La funzionalità è disponibile con l'applicazione Comunicazioni Digitali ed il modulo Contabilità, solo nel caso di trasmissione Asincrona. per maggiori dettagli si veda documento di progetto</p> |
| <b>ORDINI</b>                 |    |   |
| 8593                          |    | <p><b>Miglioramenti delle Richieste di Acquisto</b></p> <p>Miglioramenti della gestione delle Richieste di Acquisto In generazione ordini a fornitore da rda filtro per numero rda Modificando la data di emissione (o consegna che modifica l'emissione) si azzerà il costo per la riga di dettaglio variante. Sarebbe utile un messaggio al termine della procedura di generazione con l'elenco degli ordini generati.</p>  |
| <b>GESTIONE PUNTO VENDITA</b> |    |   |
| 9250                          |    | <p><b>Operatore di tipo POS e controllo lunghezza password</b></p> <p>Per l'operatore di tipo POS si richiede di modificare l'obbligo della lunghezza della password da 8 a 4 caratteri, al fine di non ostacolare le politiche password gestite in TCPOS. Pertanto per un operatore di tipo POS non può essere inserita una password inferiore a 4 caratteri.</p>  |
| 9209                          | IT | <p><b>Importazione provincia del cliente dalla trans_fiscal_data di TCPOS</b></p> <p>In configurazione italiana, quando si importa un cliente dalla tabella trans_fiscal_data di TCPOS, il valore del campo taxres_district di TCPOS deve corrispondere al campo MA_CustSupp.County di Mago. Questa funzionalità sarà disponibile con l'app Retail ed il connettore TCPOS.</p>  |
| 9200                          | IT | <p><b>Determinazione Tipo Cliente in importazione fattura da TCPOS</b></p> <p>Si richiede che in fase di importazione da TCPOS dei dati di fatturazione del cliente necessari all'invio elettronico, Mago determini il tipo cliente, ossia se si tratta di Persona Fisica o Persona Giuridica.</p> <p>Sia in presenza del plugin EInvoice che in sua assenza, per identificare il tipo cliente da impostare in Mago verrà controllato</p>   |

|      |    |   |
|------|----|---|
|      |    | <p>il codice fiscale presente nella tabella trans_fiscal_data di TCPOS.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se trans_fiscal_data.fiscal_code è alfanumerico e lungo 16, il cliente è persona fisica, titolare di ditta individuale; pertanto il campo di Mago MA_CustSupp.NaturalPerson va impostato a TRUE;</li> <li>- se trans_fiscal_data.fiscal_code è numerico e lungo 11, il cliente non è persona fisica; pertanto il campo di Mago MA_CustSupp.NaturalPerson va lasciato a FALSE. Il campo trans_fiscal_data.customer_type di TCPOS verrà quindi usato solo per determinare se il cliente gestisce lo Split Payment.</li> </ul> <p>Quindi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se customer_type=0, il cliente in Mago non gestisce lo Split Payment;</li> <li>- se customer_type=1, il cliente gestisce lo Split Payment per cui il campo MA_CustSuppCustomerOptions.PASplitPayment di Mago è impostato a true;</li> <li>- se customer_type=2, il cliente è Pubblica Amministrazione e gestisce lo Split Payment per cui i campi di Mago MA_CustSuppCustomerOptions.PublicAuthority e MA_CustSuppCustomerOptions.PASplitPayment vengono settati a true.</li> </ul> <p>Questa funzionalità sarà disponibile con l'app Retail ed il Connettore TCPOS. Solo per Paese Italia.</p> |
| 9195 |    | <p><b>UM Base per calcolo del Prezzo Base Unitario</b></p> <p>Si richiede di modificare l'estrazione del dato nel campo Unità di Misura Base (MA_RMItems.BasePriceBaseUoM ) utilizzato per il calcolo del prezzo base unitario. Devono essere selezionabili le UM che hanno un rapporto di conversione con la UM di vendita (compresa la UM di Vendita stessa), ma solo se sono definite anche come UM generiche. Funzionalità disponibile con app Retail.</p>  |
| 9180 | IT | <p><b>Importazione provincia persona fisica del cliente da TCPOS</b></p> <p>Quando si importa un cliente da TCPOS tramite la tabella trans_fiscal_data, il valore presente nel campo birth_district deve essere riportato in Mago nel campo MA_CustSuppNaturalPerson.CountyOfBirth. Questa funzionalità sarà disponibile con l'app Retail ed il connettore TCPOS.</p>   |
| 9142 |    | <p><b>Report sui margini: valore dello stock a costo medio</b></p> <p>Nel report Analisi Margini per Negozio per determinare in maniera più accurata il margine della merce a magazzino, si richiede di poter scegliere di valorizzarla oltre che ad ultimo costo anche a costo medio.</p>  |
| 9131 |    | <p><b>Varianti Disattive ed In Esaurimento</b></p> <p>Nella finestra Gestione Varianti le Varianti Disattive o In Esaurimento a seconda del documento, anziché essere non editabili non devono proprio essere visibili.</p> <p>Occorre quindi non mostrare le colonne o le righe relative a segmenti che risultano appunto Diattivi o In Esaurimento. Inoltre, in anagrafica Tipi Variante, nelle varie griglie, le colonne Disattivo ed In Esaurimento devono essere più strette. Infine, tali colonne devono essere le ultime sulla destra delle rispettive griglie anziché le prime. Le Varianti In Esaurimento non devono essere né editabili né valorizzate in nuove Richieste d'Acquisto e nei nuovi Ordini a Fornitore; le varianti Disattive non devono essere né editabili né valorizzate in nessun nuovo documento.</p> <p>Deve comunque essere possibile evadere le varianti già presenti in un documento, ad eccezione di quelle inserite in Richiesta d'Acquisto che, se Disattive o In Esaurimento, NON devono essere riportate in Ordine a Fornitore.</p>  |
| 9127 |    | <p><b>Controllo sul campo POS in anagrafica articolo</b></p> <p>Un articolo che è di tipo POS non può più essere impostato come articolo non POS se è già stato usato in almeno un documento di vendita. Si richiede pertanto di aggiungere un controllo sul campo POS, per cui se l'articolo è presente nelle righe dei documenti di vendita (MA_SaleDocDetail.Item) il campo MA_RMItems.TCPOSItem, se a true, non può più essere</p>  |

|      |  |   |
|------|--|---|
|      |  | portato a false. Il controllo deve essere fatto non al salvataggio dell'articolo, ma sul campo MA_RMItems.TCPOSItem, per cui se si porta il valore a false e l'articolo è presente nelle righe dei documenti di vendita, deve essere mostrato un messaggio all'utente "It is not possible to set at false because the item is already used in at least one Sale Document." ed il campo deve rimanere a true.  |
| 9110 |  | <p><b>Liste di Riordino e articoli Disattivi ed in esaurimento</b></p> <p>Si richiede di avere evidenza degli articoli 'Disattivi' ed 'In Esaurimento' nella 'Lista di Riordino'. Più specificatamente nella finestra 'Selezione Articoli per Importazione' deve essere aggiunta la colonna 'Discontinued' ('In Esaurimento') alla destra delle colonne già presenti.</p> <p>Gli articoli 'Disattivi' devono continuare a non essere estratti come già avviene. Nell'anagrafica 'Lista di Riordino' vera e propria devono essere visualizzate le colonne 'Discontinued' ('In Esaurimento') e 'Disabled' ('Disattivo') alla destra delle colonne già presenti, leggendone i rispettivi valori direttamente dall'anagrafica Articoli.</p>   |
| 9102 |  | <p><b>Parametrizzazione separatore varianti</b></p> <p>Si richiede la possibilità di poter personalizzare il separatore relativo al codice della varianti.</p> <p>Viene aggiunta una specifica voce all'interno dei Parametri Retail.</p>   |
| 9094 |  | <p><b>Codici Attributi Variante</b></p> <p>Nella gestione delle Varianti per Punto Vendita non deve essere possibile utilizzare le parentesi graffe quali parti del codice. Più nello specifico non deve essere possibile utilizzare le parentesi graffe in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Tipo Variante - MA_SMVariants.VariantType</li> <li>- Codice Attributo Principale - MA_SMVariantsSizes.VariantCode</li> <li>- Codice Attributo - MA_SMAtributes.Attribute</li> <li>- Codice Modello Attributo Personalizzato - SMAtributesTempl.Template</li> </ul>   |
| 9090 |  | <p><b>Disattivazione Articolo</b></p> <p>Attualmente, in presenza del Connettore TCPOS, se si disattiva un articolo, questo viene cancellato in TCPOS Admin. Se però l'articolo è già stato usato, TCPOS Admin non consente la cancellazione ed in ESP appare un errore. Si richiede pertanto che la disattivazione di un articolo agisca solo in TCPOS rispettivamente sui campi Articles.IsValid e operators.enabled, come previsto dai progetti 6158/7795 e che quindi non vengano cancellati. Questa funzionalità è disponibile con app Retail e Connettore TCPOS.</p>  |
| 9005 |  | <p><b>Abilitare new ed edit nelle richieste di trasferimento</b></p> <p>Si richiede di abilitare il nuovo e la modifica nelle richieste di trasferimento tra punti vendita.</p> <p>La creazione di una nuova richiesta deve seguire le stesse logiche di quello che già accade in procedura. La possibilità di modifica dei campi deve dipendere dallo stato della richiesta MA_SMStoreTransferRequests.Status.</p> <p>NON sono modificabili le richieste negli stati:</p> <p>Rejected Request 23003139</p> <p>In Shipping Request 23003140</p> <p>InterStore Document Out Generated 23003141</p> <p>Goods Received 23003142</p> <p>InterStore Document In Generated 23003143</p> <p>Closed 23003144</p> <p>Cancelled 23003145 Sono modificabili i campi:</p> <p>MA_SMStoreTransferRequests.FromStore</p> |

|      |    |  |
|------|----|--|
|      |    | <p>MA_SMStoreTransferRequests.QtyAccepted</p> <p>Quando lo stato della richiesta è Inserted Request 23003137 o Approved Request 23003138.</p>  |
| 8959 |    | <p><b>Trasferimento Formati UM a TCPOS</b></p> <p>Si richiede di trasferire a TCPOS i formati delle UM.</p>  |
| 8888 |    | <p><b>Gestione Formati Unità di Misura</b></p> <p>Si richiede di gestire in ambito di integrazione Mago-TCPOS le dimensioni delle unità di misura.</p>   |
| 8877 |    | <p><b>Movimenti di magazzino da InStore App</b></p> <p>Da InStore App deve essere possibile inserire i Movimenti di rettifica di magazzino tramite una voce di menu separata, non solo controllando le scorte in "Informazioni Articolo".</p>  |
| 8861 |    | <p><b>Richieste di miglioramento per il controllo della quantità minima d'ordine / valore minimo d'ordine</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aggiungere al messaggio fornito al momento la quantità del documento;</li> <li>- Aggiungere nei dati anagrafici del fornitore la possibilità di impostare la gestione standard dell'avviso (default) o di attivarla/disattivarla</li> </ul>   |
| 8840 |    | <p><b>Trasferimento dati stampa etichette Prezzo Base (unitario) da Mago a TCPOS</b></p> <p>Si richiede di inviare a TCPOS i dati necessari alla stampa delle etichette articolo. Questa funzionalità sarà disponibile con l'app Retail ed il connettore TCPOS. Vedi documenti allegati.</p>   |
| 8752 |    | <p><b>Categoria Retail come entità primaria</b></p> <p>La Categoria Retail diventa un'entità primaria e non più secondaria all'articolo. L'entità Categoria di Retail sarà inoltre presente in ESP come Operazione Massiva. Questa funzionalità sarà disponibile con l'app Retail e l'attivazione di uno dei Connettori (TCPOS, KonaKart, Tap&amp;Till).</p>   |
| 8659 | IT | <p><b>Importazione Nota di Credito da TCPOS</b></p> <p>In presenza del Plugin di TCPOS EInvoice, è possibile emettere dalla cassa Note di Credito. Si richiede di poter importare in Mago le note di credito. Questa funzionalità sarà disponibile con l'app Retail ed il Connettore TCPOS. In allegato il documento di progetto.</p>  |
| 8595 |    | <p><b>Modifiche ricevimento merci da altro punto vendita</b></p> <p>Dovrà essere possibile effettuare il ricevimento e il documento di trasferimento IN relativo tramite Instore App.</p> <p>Abbiamo già questa funzionalità in Ricevimento merci (Goods receipt)   Ricevimento merci da altro Punto Vendita (Goods receipt from other Store): si utilizzerà quindi la stessa funzionalità con aggiunta che i documenti OUT da considerare nella ricerca non saranno solo quelli legati a delle richieste di trasferimento ma tutti quelli presenti in mago, alla conferma se esiste un legame con una richiesta questa va aggiornata e generato il documento IN (esattamente come accade ora) altrimenti verrà solo generato il documento IN.</p> <p>La modifica risulta necessaria per poter ricevere la merce anche utilizzando dei documenti OUT non associati a richieste di trasferimento ma semplicemente inseriti manualmente in mago o generati tramite la procedura descritta nel prj 8482. E' necessario che uscendo dalla procedura di ricevimento merci da altro punto vendita non venga più dato il messaggio che i dati andranno persi.</p> <p>Di conseguenza rientrando nella procedura quando si sceglie di cliccare su load devono essere mantenuti i dati precedentemente inseriti. Al fine di gestire anche i documenti OUT senza collegamento alla richiesta si estraggono le righe dalle tabelle MA_SaleDoc, MA_SaleDocDetails e MA_RMSaleDoc, le righe da estrarre sono quelle di tipo documento di</p> |

|      |  |  |
|------|--|--|
|      |  | <p>trasferimento tra punti vendita OUT senza alcun riferimento incrociato quindi quelle che non sono collegate a richieste e non hanno già generato un documento IN.</p> <p>Dalla app si richiede il documento inserendo il Doc. No.</p> <p>Al fine di poter creare un documento IN senza utilizzare le richieste come appoggio sarà inviato un json con i dati inviati da app tramite esp, il task già esistente dovrà essere modificato al fine di gestire questi dati e generare un documento IN collegato senza aggiornare alcuna richiesta di trasferimento.</p>  |
| 8587 |  | <p><b>Visualizza quantità in arrivo su Instore app</b></p> <p>è necessaria l'aggiunta del parametro "Visualizza quantità in arrivo"/"Display incoming quantities" nei parametri instore (MA_IAParameters.DisplayIncomingQty) chiedere se nella finestra informazioni articolo si vogliono vedere anche le quantità in arrivo se il parametro è a true nelle informazioni articolo verrà mostrata la quantità in ordine, la quantità in depositi di tipo cross docking con specificatore lo shop e la quantità nel deposito di trasferimento. Si richiede anche la modifica dei parametri instore su mago aggiungendo un nuovo gruppo "Informazioni Articoli"/"Item Information" (va aggiunto prima del gruppo parametri di magazzino) dove come primo parametro sarà visualizzato il MA_IAParameters.DisplayStoreStockDetails (il parametro è già esistente è necessario spostarlo di gruppo) e come secondo parametro del gruppo il nuovo MA_IAParameters.DisplayIncomingQty.</p> <p>Per entrambi si richiede l'aggiunta di una descrizione.</p> <p>DisplayStoreStockDetails:</p> <p>"It enables the display of the detail of the stocks available in the other Shops."</p> <p>"Attiva la visualizzazione del dettaglio delle quantità disponibili negli altri Punti Vendita."</p> <p>Display incoming quantities:</p> <p>"It enables the display of the incoming quantities in the item information page."</p> <p>"Abilita la visualizzazione delle quantità in arrivo nella pagina informazioni articolo".</p> <p>Su instore app nell'item info dopo aver ricercato un articolo accanto al suo nome e descrizione servirebbe un bottone "Incoming qty" che servirà a visualizzare una schermata con le quantità in arrivo, più specificatamente la quantità in ordine, la quantità in cross docking e la quantità in trasferimento per quell'articolo.</p> <p>A sua volta nella schermata che viene aperta serve un bottone che permetta di vedere il dettaglio della quantità in cross docking ovvero sapere da quale punto vendita sta arrivando la merce.</p> <p>Il bottone deve quindi essere nel gruppo chiamato "In Cross docking" e deve essere presente sia nel caso di articolo che non gestisce le varianti sia nel caso in cui queste vengano gestite.</p> |
| 8529 |  | <p><b>Trasferimento in TCPOS Informazioni Punto Vendita per Visibilità</b></p> <p>Si richiede di trasferire in TCPOS le informazioni del Punto Vendita utili ai fini della gestione della Visibilità. Questa funzionalità sarà disponibile con l'app. Retail ed il modulo Connettore TCPOS. Per dettagli si legga il documento allegato Url API: <a href="http://spp-tcpos2:9378">http://spp-tcpos2:9378</a></p>   |
| 7829 |  | <p><b>Visibilità TCPOS</b></p> <p>Si richiede di gestire ed inviare a TCPOS le visibilità. Questa funzionalità sarà disponibile con l'applicazione di Retail, installata in aggiunta a Mago, e l'attivazione del Connettore TCPOS.</p>   |
| 9186 |  | <p><b>Ignorare deposito di trasferimento nei trasferimenti tra company diverse</b></p> <p>Si richiede di ignorare il deposito di tipo trasferimento nei trasferimenti tra punti vendita di company diverse (CGM).</p> <p>Se si sta inserendo/generando un documento OUT i cui shop appartengono a due diverse company la causale da utilizzare deve sempre essere quella presente in MA_RMPParameters.IRStoreTransferOut (e non la MA_RMPParameters.IRStoreTransferOutTS).</p> <p>E di conseguenza il documento IN collegato deve utilizzare la causale presente in MA_RMPParameters.IRStoreTransferIn</p>   |



|                                    |    |   |
|------------------------------------|----|---|
|                                    |    | indipendentemente dal fatto se i punti vendita possiedono o no il deposito di tipo trasferimento.   |
| 9203                               |    | <p><b>Modifica Punto vendita in testa primanota</b></p> <p>In modifica di una primanota contabile pura e nei documenti contabili emessi e ricevuti non collegati ai documenti di vendita/acquisto, deve essere possibile cambiare il Punto vendita.</p> <p>Nel caso di CGM, il Punto vendita selezionabile deve essere tra quelli associati all'azienda corrente.</p>   |
| <b>WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM</b> |    |   |
| 9138                               |    | <p><b>Consegna unica da Pre-shipping</b></p> <p>Si richiede di consentire la generazione del DDT solo se tutte le righe di Pre-Shipping risultano chiuse per quanto riguarda il prelievo. Questa esigenza è tipica di chi genera una preshipping per ordine. Aggiungere nei Parametri WMS il nuovo parametro <code>Consenti DDT se tutta la Pre-Shipping è prelevata</code> (Parameters.MA_WMPParameters.CheckPreShippTOConfDocGen da posizionare sotto il parametro Parameters.MA_WMPParameters.CheckTOtoBeConfInDelDocGen)</p>  |
| <b>WMS MOBILE</b>                  |    |   |
| 9206                               |    | <p><b>Aggiungere sul wms mobile android la possibilità di stampare un qualsiasi report di Mago come avviene su Win CE</b></p> <p>Si richiede di aggiungere sul wms mobile android la possibilità di stampare un qualsiasi report di Mago come avviene su Win CE. Viene aggiunto un file .xml nella cartella Standard\Applications\ERPSERVICEPROVIDER\Backend\assets\WMSXProvider</p> <p>Tale file potrà essere personalizzato allo stesso modo di quanto si faceva con il windows CE, una volta personalizzato il file andrà copiato nella cartella \Custom\ESP\assets\WMSXProvider\, è anche possibile copiare direttamente il file che veniva utilizzato per il CE in quanto la struttura sarà la stessa.</p> <p>Una volta effettuata la login dal terminalino in automatico verrà controllata la presenza di un file aggiornato nella cartella \Custom\ESP\assets\WMSXProvider\ se è presente questo viene trasferito sul wms mobile e si avrà la possibilità di stampare i report personalizzati dalla voce stampe del terminalino.</p> <p>Altrimenti verrà utilizzato il file di default presente in Standard\Applications\ERPSERVICEPROVIDER\Backend\assets\WMSXProvider.</p> |
| <b>CGM</b>                         |    |   |
| 9174                               |    | <p><b>Procedura Selezione Azienda</b></p> <p>E' necessario ripristinare la funzionalità Selezione azienda in presenza del modulo Retail.</p>  |
| 8842                               |    | <p><b>CGM e DocFinance</b></p> <p>DocFinance è stato adeguato per supportare la gestione della CGM.</p>   |
| <b>ANAGRAFICHE</b>                 |    |   |
| 9153                               | IT | <p><b>Cliente e fornitore in liquidazione</b></p> <p>Si richiede di poter identificare lo stato sociale della messa in liquidazione anche per il cliente e il fornitore, come già previsto per l'azienda. Nelle anagrafiche clienti e fornitori, Dati Principali, Registri, è ora presente l'impostazione che identifica che la società si trova nella procedura di cessazione della propria attività produttiva o commerciale e quindi si pone in liquidazione.</p>  |
| <b>SETUP</b>                       |    |   |
| 7764                               |    | <p><b>Microsoft Windows Server 2019</b></p> <p>Supporto a Microsoft Windows Server 2019 E' necessario eseguire un'attività di test ed eventuali modifiche al programma per consentire il pieno supporto a Microsoft Windows Server 2019 Sarebbe utile fare un giro di test anche su MagoNet.</p>  |

**DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE**

9197

**Precisione comparazione valori movimenti a correzione**

Per correggere l'anomalia n. 30593 è necessario creare un nuovo setting nel manufacturing dove sia possibile indicare la precisione per la comparazione dei valori numerici nella generazione dei movimenti a correzione.

```
<Section name="InventoryEntriesManager" localize="">
```

```
<Setting name="DecimalComparison" type="integer" value="7" />
```

```
</Section>
```

Con 7 il valore di default di Mago crea i movimenti in più, con 6 no.

**VISIBILITÀ**

8807

**Visibility - Worker, Agenti e Movimenti di magazzino**

Occorre completare il processo di revisione iniziato con la miglioria padre 8786 rilasciata in Mago4-3.0.1 hf1. Impedire in anagrafica delle risorse, scheda visibility l'inserimento di condizioni non consentite:

1 - Se c'è una riga con All -> Full non deve essere possibile inserire altre righe. Deve essere l'unica riga esistente

2 - Se esiste una riga con Tutte le entità e un determinato criterio, ad esempio All entities -> 1

Non deve essere possibile inserire una entità con criterio Full

Non deve essere possibile inserire una entità con quel determinato criterio

Si può inserire una entità con un criterio diverso

3- Se per un criterio si indica visibilità Full ad esempio Customer -> FULL

Non ci possono essere altre righe per quella entità. Occorre gestire la combinazione Nome Entità a Tutti nella scheda Visibility di un addetto.

Deve poter visualizzare tutti i dati protetti.

Ora quando si accede al programma con quell'utente non vengono visualizzate le entità sotto visibilità. Risolve anomalia 30110 I movimenti di magazzino degli acquisti non vengono correttamente visualizzati in caso di impostazione di una visibilità sui clienti.

Inoltre, se si impostano dei criteri di visibilità per una entità, ad esempio fornitori e poi si disabilita l'entità, i criteri vengono ugualmente filtrati come fosse attiva la visibilità.

Se nell'anagrafica Clienti si imposta un Agente sotto protezione.

Si entra in Mago con un utente che non può vedere l'agente impostato sul cliente.

si inserisce una fattura per il Cliente con l'Agente sotto protezione.

Inserendo la fattura non viene riportato il codice Agente e non viene rilasciato nessun messaggio.

Quando si salva la fattura, il programma segnala l'errore : The Immediate Invoice 000004 of 28/12/2020 is not correctly posted.

Non si capisce che non si riesce salvare a causa dell'Agente sotto protezione. E' necessario migliorare la messaggistica al salvataggio. Magari anche aggiungere un messaggio quando si richiama il codice cliente in fattura.

collegarsi con utente en (oppure modificare il login su Worker 46) e inserire la fattura per il cliente 0005. Nell'anagrafica Cliente 0001 si inserisce un Agente sotto protezione.

Si entra in Mago con un utente che non può vedere l'agente impostato sul cliente.

Si entra in modifica dell'anagrafica Cliente 0001 e si inserisce un nuovo codice Agente. (il campo è vuoto perchè l'utente non può vedere l'agente sotto protezione). Il problema rilascia il messaggio di chiave duplicata.

collegarsi con utente en (oppure modificare il login su Worker 46) e modificare l'anagrafica del cliente 0005 ed inserire l'agente CLP. L'utente non vede l'ultimo documento di vendita/acquisto inserito in seguito alle varie impostazioni di

|                                      |  |  |
|--------------------------------------|--|--|
|                                      |  | <p>Visibilità.</p> <p>Quando inserisce un nuovo documento, il programma rilascia il messaggio relativo al buco di numerazione : WARNING! A check on sequential numbering has been executed!</p> <p>Document with previous number xx does not exist!</p> <p>Questo messaggio non deve essere visualizzato, perchè non ci sono buchi di numerazione. Il controllo di numerazione deve essere fatto sui documenti inseriti e non sui documenti visualizzati.</p> <p>Verificato con la bolla di carico/DDT mentre le fatture non rilasciano il messaggio. Sembra che dipenda dalla gestione di bollettario piuttosto che registro IVA. Si imposta sotto visibility solo i Clienti.</p> <p>L'utente non admin vede anche le offerte clienti che non sono sotto codice di visibilità associatogli.</p> <p>Si creano codici di visibilità 1 e 2 e si imposta:</p> <p>Cliente 0001 --&gt; codice1</p> <p>Cliente 0002 --&gt; TUTTI</p> <p>Cliente 0003 --&gt; codice 2</p> <p>L'utente non admin, u3, ha associato il codice visibilità 1.</p> <p>Si creano 3 offerte una per cliente 0001, 0002 e 0003.</p> <p>Entrando con u3 nel data entry delle offerte si vede l'offerta del cliente 0003 e le offerte dei dati di esempio con clienti che non sono sotto visibilità 1 o 2.</p> <p>Non si riscontra in altri documenti di Vendita e con le offerte fornitori, mettendo sotto protezione i Fornitori. Si impostano sotto visibility solo i depositi.</p> <p>L'utente non admin non vede le Bolle di carico del deposito sotto protezione che può vedere. Inoltre, nei Parametri di Produzione, tab Causali e Depositi, non vengono visualizzate le causali.</p> <p>Si richiede che non vengano mai visualizzati campi con ****.</p> <p>Se un dato non è visibile perchè sotto protezione, allora ne sarà impedito l'accesso anche da Hyperlink, ma non comparirà alcun asterisco. Es. Movimento a due fasi con un deposito per cui si hanno i permessi e l'altro no. Il movimento deve essere visibile. Entrambi i depositi sono visibili con codice e descrizione. Ma non si potrà accedere in nessun modo al data entry del deposito per cui non si hanno i permessi di visibilità.</p> |
| <b>INTEGRAZIONE CON INFINITY CRM</b> |  |  |
| 8829                                 |  | <p><b>Nuova colonna Disabled su Altri Riferimenti</b></p> <p>Solo In presenza del CRM Connector è necessario aggiungere la colonna Disabled nella tile Altri riferimenti di Clienti</p> <p>Fornitori</p> <p>Contatti</p> <p>E' necessario inoltre gestire il record disabled a livello di flusso e Azione su Tabella</p>   |
| <b>INTEGRAZIONE CON INFINITY</b>     |  |  |
| 9198                                 |  | <p><b>Parametro gestione Customized fields</b></p> <p>si richiede l'inserimento di un setting che consenta la disattivazione della funzionalità legata alla gestione dei campi obbligatori</p>   |
| <b>INTEGRAZIONE SOSTITUTIVA</b>      |  |  |
|                                      |  |  |

|      |    |  |
|------|----|--|
| 9248 | IT | <p><b>SOSConnector: cambio risposta web-method esito spedizione</b></p> <p>Nell'ottica di miglioramento e di ottimizzazione dei tempi di risposta del web-service della Conservazione (<a href="https://infinity.sostitutivazucchetti.it/">https://infinity.sostitutivazucchetti.it/</a>), è prevista una variazione della risposta ritornata dal web-method esitospedizione esposto appunto dal web-service.</p> <p>Verranno ritornate sempre le informazioni relative alla conservazione dei singoli documenti ma senza i metadati, che di fatto rallentano di molto la risposta. Si rende pertanto necessario aggiornare il SOSConnector di Mago in modo da recepire tale variazione nella risposta attesa.</p> |
|------|----|--|