



Mago4 rel.3.3

Data di pubblicazione: 05/08/2021

Migliorie apportate

Nr.	Nazione	Testo
AREA COMMERCIALE / LOGISTICA		
9442		Dati di esempio nel 2021 I dati di esempio per tutte le configurazioni e per tutti i country sono ora disponibili nell'anno/esercizio corrente (2021).
CONAI		
9457	IT	Il Contributo Ambientale CONAI: Imballaggi in carta e cartone Il Contributo Ambientale CONAI della carta ordinario diminuirà da 55 a 25 euro alla tonnellata dal 1° luglio
9309		Aggiornamento tipologie di imballaggio (Plastica) E' necessario aggiornare le Liste degli imballaggi in plastica nelle fasce contributive secondo quanto indicato dalla documentazione allegata a questo progetto. Le liste sono state aggiornate in data 26.11.2019 ed in vigore dall'1-1-2020.
9017		Arrotondamento decimali del QTYCONAI In caso di articoli di esiguo peso, l'uso del Conai standard di Mago, che al momento consente solo l'arrotondamento al 3o decimale sullo stile di formattazione QTYConai, crea uno scarto di calcolo a livello di documento (fattura ecc) che può essere elevato. Si richiede pertanto di aggiungere un parametro modificabile in Preferenze Vendite Parametri CONAI sotto il gruppo Generali con descrizione "Arrotondamento Qta Conai al numero di decimali pari a " il cui default deve essere impostato a 3. Questo parametro deve consentire quindi di gestire un arrotondamento della qta (stile di formattazione QTY Conai) superiore al terzo decimale. Poiché con questo progetto si ammette la possibilità di un arrotondamento superiore al terzo decimale nei documenti, è importante che nei report erp.conai.PackingProducersDeclarations e erp.conai.PartiallyExemptDeclaration le qta siano arrotondate al 3 decimale e gli importi calcolati di conseguenza. Chiaramente se ad esempio si vuole gestire un arrotondamento al 5° decimale è necessario aver aumentato prima il numero di decimali sullo stile di formattazione QTYCONAI (portandolo almeno a 5).
MAGOECCOMMERCE		
9444		Controllo su versione di KonaKart. Si richiede che ESP faccia un controllo sulla versione di KonaKart al fine di non permettere l'utilizzo di Mago 3.3 (e successivo) con un KonaKart inferiore ad una versione 9.6. In fase di check della connessione con KonaKart, se viene rilevata una versione di KonaKart inferiore alla 9.6, ESP non dovrà permettere l'attivazione della connessione mostrando il seguente messaggio di errore: "This Mago version is not compatible with KonaKart versions lower than 9.6"
9365		Nuovo task per sincronizzazione Stock con KonaKart. Si richiede di creare un nuovo task schedulabile che permetta la sincronizzazione dello stock da Mago a KonaKart. Il vecchio task "Sync Stock" verrà rinominato in "Rebuild Stock". Verrà creato un nuovo task schedulabile "Sync Stock" che interrogherà la tabella "MA_ItemsBalances" al fine di avere l'elenco degli articoli il cui stock è cambiato. Verrà creata una nuova tabella "ESP_LastModifiedFunction" che presenterà due colonne:

		<p>Colonna 1: "Function" (primary key)</p> <p>Colonna 2: "LastTBModified" Questo nuovo task aggiornerà lo stock su KonaKart sia nel caso di Giacenza sia di Disponibile Teorico. Verrà rimosso l'attuale sincronizzazione dal movimento di magazzino. Il task "Rebuild Stock" non deve essere schedulabile.</p>
9078		<p>Gestione Gift Card da eCommerce.</p> <p>Si richiede di gestire le Gift Card. Si richiede di gestire il trasferimento delle gift Card tra Mago e l'eCommerce.</p> <p>Si richiede di mostrare solo determinati metodi di pagamento nel caso di acquisto di Gift Card.</p>
8991		<p>Trasmissione stock per articoli gestiti a varianti.</p> <p>Si richiede di trasmettere a KonaKart lo stock anche per gli articoli gestiti a Varianti. L'eCommerce andrà modificato per gestire gli stock delle varianti che arriveranno da Mago.</p>
8964		<p>Trasmissione nuovo cliente eCommerce in Mago.</p> <p>Si richiede di trasferire un nuovo cliente dell'eCommerce anche se non effettua nessun ordine.</p>
8680		<p>Tracking della spedizione con MagoeCommerce</p> <p>Si richiede la creazione di nuovi campi al fine di gestire la tracciatura della spedizione. Si richiede di trasmettere all'eCommerce le informazioni relative alla spedizione.</p>
8675		<p>Revisione gestione Varianti per MagoeCommerce</p> <p>Si richiede modificare la gestione delle Varianti attualmente presente in Konakart. Si richiede modificare la trasmissione delle Varianti verso KonaKart per adattarla alla nuova gestione.</p>
8684		<p>Partita IVA e Codice Fiscale nei dati anagrafici del cliente su KonaKart.</p> <p>Si richiede di aggiungere il Codice Fiscale e la P.IVA come campi standard all'interno di KonaKart.</p> <p>Si richiede di riorganizzare la riconciliazione del cliente a fronte dei nuovi campi aggiunti.</p>
ESP ERP SERVICE PROVIDER		
9451		<p>Attivazione Accounting Rule.</p> <p>In caso di attivazione dell'Accounting Rule anche il connettore Konakart deve considerare la presenza della funzionalità e non il country DE.</p>
9375		<p>ESP Invalidazione Cache contropartita articoli</p> <p>Modificando la contropartita di in un articolo in Mago la cache degli scontrini deve essere invalidata e quindi ricaricata.</p>
9310		<p>ESP TCPOS - Parametrizzazione secondo Rabbit</p> <p>Dare la possibilità di parametrizzare un secondo Rabbit er quanto riguarda l'integrazione TCPOS. Per l'installazione cloud la cosa sarà obbligatoria, mentre per la versione desktop opzionale. Nei parametri di TCPOS sono ora presenti i parametri per connettersi ad un rabbit secondario.</p> <p>I valori sono URL porta utente e password.</p> <p>Dovranno essere impostati questi parametri per leggere tutti i dati che arrivano da TCPOS (scontrini, fatture clienti) così come in TCPOS dovranno essere impostati i parametri delle KumomQ che scrivano da questo Rabbit.</p>
9119		<p>ESP Parametri connettori in formato Mago</p> <p>Si richiede di gestire i parametri di ESP dei vari connettori come normali data entry di parametri di Mago.</p> <p>SOLO PER DESKTOP</p>

		<p>Il task (schedulato ogni 30 minuti) che invia le mail per segnalare gli errori dei Connettori adesso dovrà separare le mail per Provider e inviare ai diversi responsabili dei provider se impostati. Mettere a menu una voce per ogni tipo di connettore che ha parametri e predisporre dei data entry di parametri uno per connettore</p>
9073		<p>Mago Service Watcher</p> <p>Realizzare un eseguibile a parte che dovrà monitorare, attraverso una semplice interfaccia, i vari processi di integrazione verso TCPOS, KonaKart, Mago e T&T e verso RabbitMq. Sarà necessario configurare solo la URL di ESP, questo solo se siamo su di un client altrimenti verrà presa l'installazione di default di Mago.</p> <p>Sarà altresì possibile modificare la configurazione nel caso in cui ESP sia configurato non in maniera default. L'interfaccia dovrà essere a righe, una per ogni servizio, e con delle icone che richiamano un semaforo; rosso se il servizio non sta girando, verde se sta girando e giallo se il servizio sta girando e ha qualche problema.</p> <p>Il servizio dovrà, ogni 60 secondi (tempo di default nel suo appsetting) fare le chiamate per determinare se il servizio di riferimento sarà attivo o meno. All'avvio del servizio verrà restituita da ESP una configurazione iniziale con la lista dei servizi attivi e le coordinate con le quali fare le diverse chiamate (tipicamente URL). Per RabbitMQ sarà creata una coda di test nella quale viene accodato un messaggio di test e poi viene immediatamente preso il messaggio accodato attraverso un consumer. In questa maniera si determina se il servizio è raggiungibile e se si riesce a prendere un messaggio da esso. I servizi quali ESP, TCPOS, KonaKart e T&T sono semplicemente da chiamare attraverso una IsAlive.</p>
FATTURAZIONE ELETTRONICA		
9410	IT	<p>FE attiva - Righe con valore unitario a 0</p> <p>Si prevede una gestione del valore 2.2.1.11 PrezzoTotale che in caso in cui il prezzo unitario sia impostato a 0 in presenza invece di un importo non nullo, venga calcolato pari all'imponibile.</p>
9391	IT	<p>FE - arrotondamento 2 decimali prezzo totale di righe Vendita</p> <p>Si rende disponibile una nuova parametrizzazione che permette di indicare nelle righe dell'XML di documenti soggetti a FE il valore in 2.2.1.11 PrezzoTotale arrotondato alle 2 cifre decimali. Si inserisce in Digital Communication Parameters, sezione Electronic Invoicing sotto il parametro MA_EI_ITParameters.UseNetPrice un nuovo parametro:</p> <p>Rounding of taxable amounts to 2 digits</p> <p>Con descrizione estesa</p> <p>This parameter allows you to round the line taxable amounts to 2 decimal digits</p> <p>Al parametro corrisponde un nuovo campo sul database: MA_EI_ITParameters.RoundTaxAmounts, char(1), default 0</p> <p>In creazione ed in upgrade di un database esistente verrà creato il campo con il valore di default a 0. Nella versione attuale le righe soggette all'arrotondamento sono solo quelle di vendita presenti nel corpo del documento (merci e servizi). Non sono invece arrotondate, in caso presentino più di 2 decimali (ad esempio nel caso di ripartizione su più aliquote iva), le spese e gli sconti di piede.</p> <p>Il completamento della gestione, con l'inclusione dell'arrotondamento anche di tutte le righe presenti nell'XML ma non derivanti da una riga di vendita del documento verrà rilasciato con la successiva migrazione 9493 "FE - arrotondamento 2 decimali prezzo totale di riga Spese/Sconti"</p>

9389	IT	<p>FE attiva - Codici IVA - configurazione stringhe per blocco 2.2.1.16 AltriDatiGestionali</p> <p>Si provvede ad inserire sui Codici IVA la possibilità di impostare una coppia TipoDato, RiferimentoTesto da inserire nell'XML nel blocco 2.2.1.16 AltriDatiGestionali su tutte le righe che utilizzano un Codice IVA corredato di questi valori. Il blocco relativo a questi dati verrà inserito in aggiunta agli altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - inseriti manualmente sui dati aggiuntivi - previsti ed elaborati in modo automatico dal Gestionale <p>Questa miglioria va a sostituire ed estendere su Mago4 l'implementazione rilasciata con la miglioria 8739 - FE Attiva - Caso natura N2.1 ed indicazioni in Altri Dati Gestionali.</p> <p>In particolar modo, con il rilascio della nuova versione verranno eliminati gli analoghi campi presenti sulla SottoNatura. Si prevede anche che i valori compilati in SottoNatura esplicitamente utilizzate in Codici IVA vengano anche, in fase di upgrade, riportati sui relativi Codici IVA. Questa miglioria permetterà all'utente di gestire in particolar modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'obbligo di inserire la dicitura INVCONT nelle condizioni in cui richiesto (casistica della Natura N2.1): in tal caso si consiglia di compilare, per i Codici Iva interessati, solo il campo TipoDato con la stringa 'INVCONT' lasciando vuoto il campo RiferimentoTesto. - la facoltà di escludere con dicitura NB1, NB2, NB3 la riga dal conteggio dell'applicazione del bollo: in tal caso si consiglia di compilare, per i Codici Iva interessati, solo il campo TipoDato con la stringa 'NBx' dove x è un valore tra 1,2,3 appropriato per la propria situazione di esenzione, lasciando vuoto il campo RiferimentoTesto. <p>N.B.</p> <p>Per entrambe le gestioni, inversione contabile ed esclusione del bollo, l'implementazione mette a disposizione la possibilità di completare nell'XML le informazioni necessarie, ma non effettuerà nessun controllo sulla coerenza dei dati inseriti. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non è presente un controllo che impedisce di settare la stringa INVCONT su Codici IVA privi di natura N2.1 - non è presente un controllo che esclude il calcolo del bollo sul documento se un Codice IVA presenta una stringa di esenzione. Questa miglioria è stata sviluppata in modo generico, di modo che possa adattarsi principalmente agli obblighi fiscali già in essere, ma anche a possibili richieste future dall'AdE.
9314	IT	<p>Allegati FE passiva DMS - controllo presenza dei file in download</p> <p>Si modifica il processo di download di documenti elettronici passivi, di modo da evitare che vi sia un download di allegati già salvati sul DMS.</p> <p>Questa implementazione è finalizzata ad evitare l'occupazione non utile di spazio sul database, dato dalla presenza di binary in tabella quando questi sono già presenti sulle tabelle del DMS</p>
9234	IT	<p>FE Attiva - TipoDocumento TDxx configurabile su Codici di Default Vendite per Utente</p> <p>Si aggiunge la possibilità di definire un default per quanto riguarda il valore 2.1.1.1 TipoDocumento proposto nella scheda Altri Dati dei documenti di vendita soggetti a FE qualora non vi siano altre logiche più specifiche che ne proponano un valore specifico.</p> <p>(Si veda ad esempio l'implementazione delle migliorie 8451, 8951).</p> <p>Tale parametrizzazione sarà disponibile nella scheda Tipo Documento dei Codici di Default Vendite per Utente, impostabile solo sui documenti soggetti a FE con una selezione di valori (saranno esclusi quelli non coerenti con il ciclo attivo) tra quelli resi disponibili dalla AdE per il campo 2.1.1.1 TipoDocumento. Si aggiunge nella scheda Tipo Documento della Codici di Default Vendite per Utente:</p>

		<p>- una nuova colonna EI Document Type collocata in fondo alla griglia</p> <p>- una nuova sezione nella vista di riga denominata Digital Communication con il campo EI Document Type, collocata in fondo alla pagina</p> <p>A questa colonna/campo corrisponderà un nuovo campo sul database: MA_UserDefaultByDocType.EIDocumentType, int, default pari al default dell'enumerativo (Not Defined) Electronic Invoicing IT Document Type</p> <p>In creazione ed in upgrade di un database verrà creata la colonna e per ogni record presente verrà settato il valore di default.</p> <p>Questo valore sarà editabile solo per i documenti:</p> <p>Fattura di Acconto Fattura Immediata Fattura accompagnatoria Nota di Credito Nota di Debito</p> <p>Ipostando solo ed esclusivamente gli enumerativi, scelti da menù a tendina presenti anche nel campo MA_SaleDoc.EIDocumentType dei documenti di vendita. Si modifica anche il comportamento del gestionale nel comportamento legato agli automatismi legati alle differite (TD24/TD25).</p> <p>In particolare, l'implementazione della migliona 8951 (parametrizzazione del TD24/TD25) rimane sostanzialmente immutata nella logica di assegnazione dei valori TD24/TD25: tuttavia in ogni caso dove si considerava il TD01 ora viene preso in considerazione il default di documento (se diverso da Not assigned, altrimenti permarrà la proposizione del TD01).</p> <p>Si modificano quindi le stringhe legate al parametro:</p> <p>In DN Invoicing for EI Document Type use</p> <p>Always TD24/TD25 --> da non modificare Always TD01 ---> Always document default TD01 only for DN and Invoice on same date -->Document default only for DN and Invoice on same date TD01 only for DN and Invoice on same month -->Document default only for DN and Invoice on same month</p>
9232	IT	<p>FE Attiva - Esclusione blocco Dati Pagamento</p> <p>Si definisce una nuova opzione in Parametri Comunicazioni Digitali che permettere di non riportare in FE il blocco facoltativo 2.4 DatiPagamento.</p> <p>Viene inserito un nuovo parametro in Parametri Comunicazioni Digitali, posizionato nella sezione Fatturazione Elettronica sotto il parametro EI_ITParameters.MA_EI_ITParameters.UoMNetPriceGroupItem (cioè ultimo prima della sezione Assosoftware) identificato dalla stringa:</p> <p>Exclude Payment Data Escludi Dati Pagamento</p> <p>Con descrizione estesa:</p> <p>This parameter allows you to exclude the compilation of the Payment Data section in XML generation.</p>

		<p>Il campo sarà editabile solo se EI_ITParameters.MA_EI_ITParameters.UseFateIWeb è a TRUE.</p> <p>Al campo corrisponderà una nuova colonna nella tabella EI_ITParameters:</p> <p>ExcludePaymentData, char(1), con default FALSE (0).</p> <p>In creazione di un nuovo database ed in upgrade di uno esistente verrà creata la colonna con il valore di default FALSE.</p> <p>Modifiche alla logica del programma.</p> <p>Il nuovo parametro agirà solo in generazione del file XML.</p> <p>Saranno ancora visibili e modificabili, se attivati, i dati aggiuntivi del blocco 2.4 DatiPagamento, ma con l'esclusione dell'intero blocco verranno comunque ignorati in generazione dell'XML.</p>
9230	IT	<p>FE Attiva - Esclusione da FE attiva su Registro IVA e documento</p> <p>Si prevede la possibilità di settare esclusi dalla fatturazione elettronica in modo automatico, con un'opzione sul registro iva o in modo manuale agendo sul singolo documento, i documenti normalmente gestiti in FE (per attivazione della FE sul cliente e per tipologia di documento). Si aggiunge un nuovo parametro nei Registri IVA, collocato in una nuova tile Comunicazioni Digitali (Digital Communications) denominato:</p> <p>Excluded From EI</p> <p>di tipo checkbox al quale corrisponderà un nuovo campo a DB</p> <p>MA_TaxJournals.ExcludedFromEI, char(1), default 0 (False)</p> <p>In creazione di un nuovo DB ed il upgrade di uno esistente, verrà creata la colonna ed assegnato il valore di default FALSE per ogni registro presente.</p> <p>La nuova sezione Digital Communication e conseguentemente il nuovo parametro saranno visibili ed editabili solo se attiva la fatturazione elettronica (se MA_EI_ITParameters.UseFateIWeb a TRUE)</p> <p>Si aggiunge un nuovo parametro nei Documenti di Vendita, collocato nella scheda Altri Dati, sezione Comunicazioni Digitali (Digital Communications) sotto il già presente campo MA_SaleDoc.EIDocumentType denominato:</p> <p>Excluded From EI</p> <p>di tipo checkbox al quale corrisponderà un nuovo campo a DB</p> <p>MA_SaleDoc.ExcludedFromEI, char(1), default 0 (False)</p> <p>In creazione di un nuovo DB ed il upgrade di uno esistente, verrà creata la colonna ed assegnato il valore di default FALSE per ogni record presente.</p> <p>Questo parametro sarà visibile ed editabile solo sui documenti soggetti a fatturazione elettronica:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Fattura di acconto - Fattura immediata - Fattura accompagnatoria - Nota di Credito - Nota di Debito <p>E visibile ed editabile con le stesse condizioni del parametro MA_SaleDoc.EIDocumentType.</p> <p>Il parametro sul documento di vendita eredita solo ed esclusivamente nel momento della creazione del documento (primo inserimento del Registro) o della modifica del Registro il valore presente nell'analogo registro IVA</p>
9229	IT	<p>FE attiva - 2.4.2.2 Modalità Pagamento impostata su Condizione Pagamento</p> <p>Si estende alle Condizioni di Pagamento la possibilità di definire una transcodifica dei Tipi Pagamento.</p> <p>Si aggiunge anche la possibilità di definire, sempre sulla Condizione di Pagamento se si tratta di un "anticipo" da esporre in FE con il campo 2.4.1 CondizioniPagamento=TP03 Configurazione viene effettuata su Condizioni di Pagamento.</p> <p>Vale la specifica solo se il Tipo Pagamento di tutte le rate corrispondono al Tipo Pagamento della Condizione di Pagamento.</p> <p>Si aggiunge una nuova scheda denominata Digital Communication all'anagrafica Payment Terms (Condizioni Pagamento).</p> <p>Questa scheda sarà visibile e modificabile solo se attiva la FE, cioè se il parametro MA_EI_ITParameters.UseFateWeb è impostato a TRUE.</p> <p>All'interno della scheda sarà presente una tile anch'essa denominata Digital Communication che avrà due parametri:</p> <p>EI Transcoding Advance</p> <p>A questi parametri corrisponderanno due campi sul database:</p> <p>MA_PaymentTerms.EICode, varchar(8), default " MA_PaymentTerms.Advance, varchar(1), default 0</p> <p>In creazione di un nuovo db ed in upgrade di uno esistente verranno creati i campi sul database e se presenti dei record, impostati al default.</p>
9210	IT	<p>FE Avanzata: controllo congruenza modello R.C. fornitore con xml</p> <p>Si necessita di ricevere un avviso quando in fase di registrazione di un documento ordinario dalla procedura di registrazione acquisti in avanzata, il programma per scaletta, adotta il modello contabile presente sul fornitore, se è di tipo reverse charge (tot o parziale) e nell'xml non si hanno nature che necessitano di Inversione Contabile.</p>
7260	IT	<p>FE Importazione - gestione del formato semplificato</p> <p>Si aggiunge la gestione del formato FSM10 Formato Fatturazione semplificata, come da specifiche tecniche aggiornate al 07/06/2018 presenti al link https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/aprile+2018+provvedimenti/provvedimento+30042018+fatturazione+elettronica</p>
7259	IT	<p>Ricerca anagrafica partite iva in fatturazione elettronica</p> <p>Si rende disponibile per gli utenti che utilizzano il Digital HUB il servizio di ricerca e controllo dei dati anagrafici di un soggetto giuridico attraverso la chiave univoca (Codice fiscale o partita IVA) del soggetto.</p> <p>La funzionalità è richiamabile dall'Anagrafica estesa dei Clienti e Fornitori, dal tasto "Ricerca Anagrafiche" che sia attiva in</p>

edit se inserito almeno uno dei valori tra PIVA e Codice Fiscale.

Per l'attivazione del servizio è necessario:

- aver sottoscritto un qualsiasi servizio (FE o CADI) con il DH Zucchetti
- aver inserito in Anagrafica Azienda (Anagrafiche|Tabelle|Azienda) un indirizzo email nella scheda Dati Principali, sezione Contatti, campo Email
- aver inserito in Parametri Comunicazioni Digitali (Preferenze|Comunicazioni Digitali| Comunicazioni Digitali) nella sezione Parametri Digital HUB|Ricerca Anagrafiche i dati necessari: tali dati, esplicitati in calce, sono tuttavia precompilati da Mago in fare di upgrade (per le aziende esistenti) e presenti anche nei dati di default (utili soprattutto per nuove aziende) e dovrebbero essere quindi già inseriti in automatico.
- aver richiamato la funzione Controllo Attivazione Ricerca Anagrafiche presente nell'apposito bottone Azioni (icona fulmine) sulla barra degli strumenti in Parametri Comunicazioni Digitali, aver ottenuto esito positivo ed aver, dopo questa operazione, salvato il dataentry Parametri Comunicazioni Digitali.

L'attivazione del servizio che avviene tramite la chiamata ad un web service SOAP, permette di ottenere un Codice di Autorizzazione che viene anche mostrato anche all'utente nella risposta del Controllo Attivazione Ricerca Anagrafiche. Questo codice verrà utilizzato dal programma per ogni successiva richiesta del servizio e sarà salvato sul database aziendale, ma non è di alcuna rilevanza operativa per gli utenti di Mago.

Credenziali da inserire in Parametri Comunicazioni Digitali.

Url Codice di attivazione: https://ar.zucchetti.com/servlet/spiv_fadd_autorizzato?wsdl

Url Servizio Ricerca Anagrafiche: https://ar.zucchetti.com/servlet/spiv_fgetListaimprese?wsdl

Username: servizio

Password: zucchetti

(questi sono i dati al 30/06/2021, potrebbero variare nel futuro) Per le installazioni Italiane, verrà aggiunto sull'anagrafica Clienti e sull'anagrafica Fornitori nella barra il bottone Ricerca Anagrafica (con l'icona delle Funzioni Comunicazioni Digitali come quello presente sui documenti di Vendita).

Tale bottone che sarà abilitato se:

- Use Fatelweb è a TRUE
- è stato inserito almeno un dato tra PIVA e Codice Fiscale dell'anagrafica

Conterrà un'unica voce identificata dalla stringa:

Master data check (controllo dati anagrafici) La funzionalità controllo PIVA tra le altre informazioni riporta:

R per azienda attiva, C per azienda cessata.

La risposta all'esecuzione dipenderà dall'informazione contenuta nel tag STATOATTIVITA.

SE RISPOSTA R

Active Company.

The master data are:

(elenco dati anagrafici)

Do you want to update data?

(traduzione

Azienda attiva

I dati anagrafici sono:

(elenco adati anagrafici).

Vuoi aggiornare?

)

SE RISPOSTA C

Warning! Ceased company.

The master data are:

(elenco dati anagrafici)

Do you want to update data?

(Traduzione

Attenzione! Azienda cessata

I dati anagrafici sono:

(elenco dati anagrafici)

Vuoi aggiornate?

)

In entrambi i casi rispondendo si/ok verrà eseguito l'aggiornamento, altrimenti non si effettuerà alcuna operazione sui dati dell'anagrafica. Si aggiunge anche il salvataggio sul database del codice di autorizzazione all'uso del servizio e della possibilità di chiamare una azione di controllo e refresh di tale parametro.

Si inserisce una nuovo campo sul database:

MA_EI_ITFateWebParameters.MasterDataCheckAuthCode, varchar(15), default "

In creazione ed in upgrade si creerà il campo con il valore di default vuoto.

Si aggiunge nei Parametri Comunicazioni Digitali, nel tasto Funzioni della barra degli strumenti la funzionalità:

Masters data service check

Che se richiamata effettuerà il controllo del codice di attivazione e la sovrascrittura di quello eventualmente presente nel campo MasterDataCheckAuthCode

Vengono anche inseriti una serie di nuovi parametri, necessari al corretto funzionamento della ricerca.

Tali parametri saranno visibili in Parametri Comunicazioni Digitali come graficamente mostrato nell'immagine allegata (nella sezione Parametri Digital HUB, sotto la sezione CADIWEB).

Questa sezione sarà editabile se uno tra i parametri Use FateWeb o Use Cadiweb è selezionato.

Ai parametri visibili corrisponderanno anche nuovi campi sul database:

Authorization Code URL: MA_EI_ITFateWebParameters.UrlAuthCodeMasterData, varchar(256)

Master Data Service URL: MA_EI_ITFateWebParameters.UrlMasterData, varchar(256)

		<p>UserName: MA_EI_ITFateIWebParameters.UserNameMasterData, varchar(128)</p> <p>Password: MA_EI_ITFateIWebParameters.PasswordMasterData, varchar(32)</p> <p>In creazione ed in upgrade verranno create le nuove colonne.</p> <p>Inoltre sarà anche necessario precompilarle con i dati di default contenuti nelle specifiche del servizio, di modo che gli utenti siano già pronti all'uso del servizio.</p>
9304	IT	<p>Data Consegna SdI</p> <p>Occorre salvare la Data Consegna presente nella Ricevuta Consegna inviata dallo SdI al fine di calcolare correttamente i bolli dovuti per il trimestre.</p>
MAGAZZINO		
9382		<p>Revisione procedura Inventario</p> <p>Si richiede di migliorare la procedura di inventario in modo da renderla maggiormente congruente con le esigenze legate alla gestione del Punto Vendita.</p>
9267		<p>Implementazioni al report Controllo Inventario</p> <p>Si richiede di aggiungere un nuovo filtro al report Controllo Inventario: "Differenze".</p> <p>Anche la descrizione del documento d'inventario dovrebbe essere stampata.</p>
9029		<p>Articoli a zero in rettifica inventariale</p> <p>In procedura Movimenti di rettifica inventariale devono essere possibile veder estratti in griglia anche gli articoli per cui non è presente un record su tabella Ma_ItemsBalance: questo è necessario perchè può capitare di dover mettere mano al magazzino anche dopo anni su articoli a zero o mai utilizzati. Per questo viene aggiunto nei filtri della procedura il parametro " Visualizza articoli a zero o mai utilizzati" (con default a False)</p> <p>Se il parametro " Visualizza articoli a zero o mai utilizzati" è a true nella griglia di risultato si devono vedere e si può indicare una qta attuale anche su articoli a zero o mai utilizzati.</p>
ORDINI		
9350		<p>Invio Email in inserimento Ordine a Fornitore da InStore App</p> <p>La procedura 'Generazione Ordini al Fornitore da Richieste d'Acquisto', quando vengono confermate automaticamente le Richieste generate da InStore App, in base a degli specifici parametri, deve inviare via Email il pdf dell'ordine generato al fornitore stesso, al Punto Vendita che ha inserito la richiesta ed al Headquarters.</p> <p>Devono essere distinte le Richieste inserite tramite InStore App e quelle inserite in Mago.</p>
9243		<p>Modifica prezzo in riga ordine cliente fatturata</p> <p>Si richiede di impedire all'utente la modifica del prezzo e dello sconto di una riga di un Ordine Cliente già fatturata.</p>
9220		<p>Annullamento parziale riga Ordine Cliente</p> <p>Si richiede la possibilità di gestire due nuovi campi nelle righe dell'ordine a cliente: 'Quantità Rimanenti Cancellate' e 'Qtà Cancellata' per meglio gestire le righe in parte consegnate ed in parte annullate.</p>
9219		<p>Cancellazione ed Annullamento riga ordine cliente consegnata</p> <p>Si richiede di impedire la cancellazione e l'annullamento di righe d'ordine cliente che risultano già consegnate anche solo in parte.</p> <p>Relativamente alle righe non completamente evase deve essere possibile annullare la quantità rimanente.</p>
9218		<p>Modifica Quantità in riga ordine cliente consegnata</p>

		Si richiede di controllare se la riga di un ordine cliente risulta già consegnata e quindi impedire la modifica della quantità nel caso in cui la consegna sia totale o di verificare che non venga impostato un valore inferiore alla quantità già consegnata nel caso in cui la consegna sia parziale.
9214		Modifica prezzo in riga ordine Cliente consegnata ma non fatturata Qualora l'utente modifichi il prezzo o lo sconto in una riga di un Ordine Cliente già evaso in DDT ma non fatturato, si richiede la possibilità di aggiornare automaticamente il prezzo e lo sconto del DDT.
9188		Annullamento parziale riga Ordine Fornitore Si richiede la possibilità di gestire due nuovi campi nelle righe dell'ordine a fornitore: 'Quantità Rimanenti Cancellate' e 'Qtà Cancellata' per meglio gestire le righe in parte consegnate ed in parte annullate.
9185		Esclusione articoli gestiti a varianti da Riordino a Fornitore da Impeganto/Sottoscorta Si richiede di escludere dalla procedura 'Generazione Ordini a Fornitore da Impeganto/Sottoscorta' gli articoli gestiti a Variante di Retail.
9170		Cancellazione ed Annullamento riga ordine fornitore consegnata Si richiede di impedire la cancellazione e l'annullamento di righe d'ordine fornitore che risultano già consegnate anche solo in parte.
9169		Modifica Quantità in riga ordine fornitore consegnata Si richiede di controllare se la riga di un ordine risulta già consegnata e quindi impedire la modifica della quantità nel caso in cui la consegna sia totale o di verificare che non venga impostato un valore inferiore alla quantità già consegnata nel caso in cui la consegna sia parziale.
9160		Modifica prezzo in riga ordine fornitore fatturata Si richiede di impedire all'utente la modifica del prezzo e dello sconto di una riga di un Ordine a Fornitore già fatturata.
9157		Modifica prezzo in riga ordine fornitore consegnata ma non fatturata Qualora l'utente modifichi il prezzo o lo sconto in una riga di un Ordine a Fornitore già evaso in Bolla di Carico ma non fatturato, si richiede la possibilità di aggiornare automaticamente il prezzo e lo sconto della bolla di Carico.
9156		Modifica righe ordine a fornitore confermate Si richiede l'inserimento di un parametro che blocchi la modifica o cancellazione delle righe di Ordine a Fornitore che risultano confermate, ovvero nelle quali è presente il 'Numero Conferma' (MA_PurchaseOrdDetails.ConfirmationNum). Nel caso in cui il parametro sia stato impostato, qualora in tutte le righe risulti compilato il campo 'Numero Conferma' l'intero ordine non deve risultare modificabile. Nel caso in cui il parametro sia stato impostato, qualora in almeno una riga risulti compilato il campo 'Numero Conferma' l'intero ordine non deve risultare né eliminabile né annullabile e tutte le righe in cui il campo è compilato non devono risultare editabili.
9155		Aggiunta campi in radar Generazione Ordini a Fornitore da Impeganto/Sottoscorta Si richiede di aggiungere nella procedura 'Generazione Ordini a Fornitore da Impeganto/Sottoscorta', al Radar 'Fornitore Articolo', richiamabile dal campo 'Fornitore' della griglia presente nel riquadro 'Selezione Fornitore', le colonne 'Company Name' (Ragione Sociale) e 'Standard Price in Base UoM' (Prezzo Tipico in UM Base) rispettivamente dopo le colonne Supplier (Fornitore) e Standard Price (Prezzo Tipico). A tal fine il valore relativo a 'Standard Price in Base UoM' (Prezzo Tipico in UM Base) viene ora memorizzato sul database. Per aggiornare tale valore relativo a dati già presenti in archivio al momento dell'Upgrade si rende disponibile la procedura 'Calculate Standard Price Item Supplier in Base UoM' (Determina Prezzo Tipico Fornitore Articolo in UM Base) in Servizi Logistica Procedure Articoli

ACQUISTI		
9182		<p>Cancellazione di una fattura di acquisto contabilizzata</p> <p>Si richiede di impedire la cancellazione di Fatture di Acquisto già contabilizzate o di sue righe.</p>
9181		<p>Modifica Quantità Bolle di Carico Fatturate</p> <p>Si richiede di controllare se la riga di una Bolla di Carico risulta già fatturata e quindi impedire la modifica della quantità nel caso in cui la fatturazione sia totale o di verificare che non venga impostato un valore in feriore alla quantità già fatturata nel caso in cui la fatturazione sia parziale.</p>
9179		<p>Cancellazione Bolle di Carico Fatturate</p> <p>Si richiede di impedire la cancellazione di righe di Bolle di Carico che risultano già fatturate anche solo in parte. Per dettagli si veda documento allegato. Documento CR00003b casi 12 e 14.</p>
GESTIONE PUNTO VENDITA		
9450		<p>Controllo su Articolo di tipo Aggiunta</p> <p>Si richiede di aggiungere un controllo al salvataggio di un articolo di tipo Aggiunta per cui un articolo di tipo aggiunta non può avere se stesso come aggiunta automatica.</p>
9369		<p>Trasferimento delle quantità delle aggiunte automatiche a TCPOS</p> <p>Si richiede di trasferire a TCPOS le quantità delle Aggiunte Automatiche definite in anagrafica articolo. Questa funzionalità sarà disponibile con l'app Retail ed il Connettore TCPOS.</p>
9367		<p>Spunta Dati IVA Vendita al Dettaglio per Giorno</p> <p>Per la vendita al dettaglio, si richiede di rendere disponibile una spunta che permetta la quadratura contabile con la cassa. Questa funzionalità sarà disponibile con l'applicazione di Store Management, installata in aggiunta a Mago, ed almeno uno dei due Connettori POS (Connettore TCPOS e/o Connettore Tap&Till). Per dettagli si veda il documento allegato</p>
9366		<p>Lista Articoli POS</p> <p>Scopo del progetto è rendere disponibile un report che mostri la lista degli articoli inviati al POS. Questa funzionalità sarà disponibile con l'applicazione di Store Management, installata in aggiunta a Mago, ed almeno uno dei due Connettori POS (Connettore TCPOS e/o Connettore Tap&Till). Per dettagli si veda il documento allegato Da anticipare il report a Lepori (Soluzioni Professionali) di modo che possa già installarli dal cliente.</p>
9364		<p>Informazioni Ricetta Alimentare in Informazioni Articolo InStore App</p> <p>E' necessario gestire da InStore App i dati relativi alle istruzioni di cottura della Ricetta Alimentare. I dati sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - link ad un video - file PDF - Istruzioni in HTML
9352		<p>Data Ingresso Merce in Ricevimento Merci da InStore App</p> <p>Nel Ricevimento Merci da InStore App è necessario poter indicare la data nella quale la merce è effettivamente entrata a magazzino.</p> <p>Tale informazione dovrà essere utilizzata quale data registrazione del movimento di magazzino, non potendo assumere sempre che l'ingresso avvenga contestualmente alla registrazione.</p>
9340		<p>Report Campagna Prezzi e Prezzo Consigliato</p> <p>Nel fincato del documento di Campagna Prezzi, si richiede di aggiungere il Prezzo Consigliato (MA_SMCampaignPricesDocDetail.SuggestedSMPrice) aggiunto con il progetto 9117. Questa funzionalità è disponibile con l'app Retail.</p>

9336		<p>Report Incassi per Tipo Pagamento</p> <p>Si richiede di rendere disponibile un report che mostri come sono avvenuti gli incassi nei diversi Punti Vendita. Questo report sarà disponibili con l'app Retail ed il Connettore TCPOS oppure il Connettore Tap&Till. Per dettagli si veda il documento allegato.</p>
9333		<p>Movimento di Cassa e campo Valore</p> <p>Nella tabella MA_SMCashTranDetail il campo UnitValue va rinominato in "Value", in quanto non si tratta di un valore unitario di riga.</p> <p>Dunque anche nella griglia di dettaglio del Movimento di Cassa la colonna Unit Value va rinominata in Value.</p>
9331		<p>Descrizione Tipo e Proprietario del Punto vendita</p> <p>Il Tipo ed il Proprietario del Punto Vendita sono trasmessi a TCPOS. Se il campo delle descrizione ha lunghezza maggiore rispetto a quella di TCPOS, si ottengono errori durante il trasferimento del dato. Si richiede pertanto che la descrizione del Tipo e del Proprietario del Punto Vendita venga troncata a 40 se inviata a TCPOS. I campi incriminati sono MA_SMStoreTypes.Description e MA_SMStoreOwner.Description.</p>
9321		<p>Descrizione righe convenzioni in Fattura</p> <p>Si richiede di rendere opzionabile la possibilità di riportare nelle righe delle Fattura di Convenzione la descrizione dell'Articolo Convenzione (MA_RMPParameters.SubsidyItem).</p> <p>Attualmente la dicitura delle righe in convenzione è determinata dal tipo di raggruppamento usato per gli importi in convenzione (vedi progetto 8688).</p> <p>Nella tabella MA_RMPParameters.SubsidyItem viene aggiunto il campo UseSubsidyItemDesc di tipo bool.</p> <p>Descrizione Estesa: "You can decide whether to use the Item Subsidy Description in the Invoice lines."</p> <p>Esso nasce a false. Il nuovo parametro sarà visibile nei Parametri POS\Contabilità all'interno della tile Fatturazione Convenzioni come ultimo campo e si chiamerà "Use Item Subsidy Description in the lines".</p> <p>Se sarà impostato a true, nella fattura delle convenzione, la descrizione delle righe sarà la descrizione dell'articolo "convenzione". Il parametro sarà editabile solo se è presente un Codice Articolo per Convenzioni. Questa funzionalità sarà visibile con l'app Retail ed il Connettore TCPOS.</p>
9320		<p>Campo ExternalDocumentID per i Movimenti di Cassa</p> <p>Quando si importano i Movimenti di Cassa da programmi esterni di POS (TCPOS e Tap&Till) si richiede di salvare l'ID della transazione esterna nel documento di Mago e di rendere tale informazione visibile all'utente.</p> <p>Ne consegue che, in importazione del movimento di cassa, il controllo di univocità della transazione viene eseguito solo su quel valore. Nella tabella MA_SMCashTransaction viene aggiunto il campo ExternalDocumentID di tipo varchar(32).</p> <p>Il campo deve essere visibile nella scheda Altri Dati del Movimento di Cassa e si chiamerà "External Document ID".</p> <p>Importando da TCPOS il dato da memorizzare in MA_SMCashTransaction.ExternalDocumentID è withdrawal_transactions.id.</p> <p>Importando da TnT il dato da memorizzare in MA_SMCashTransaction.ExternalDocumentID è Deposits.DocumentID oppure Expenses.DocumentID</p> <p>Questa funzionalità sarà disponibile con l'app Retail ed il Connettore TCPOS e/o Connettore Tap&Till</p>
9301		<p>Listino POS di tipo globale</p> <p>Si richiede di poter indicare nei listini di tipo POS se sono listini globali ed di inviare a TCPOS questa informazione. Questa funzionalità sarà disponibile con l'app Retail ed il Connettore TCPOS. In allegato il documento di progetto, che prevede: - una modifica sull'anagrafica dei Listini - la sincronizzazione del dato con TCPOS. Tutti i listini di tipo Solo-POS già esistenti in Mago sono da impostare come listini di tipo globale.</p> <p>Questo perché i listini che venivano trasmessi in TCPOS, di default erano valorizzati come globali; se ora dovessero passare</p>

		come non globali, la trasmissione andrebbe in errore.
9283		<p>Riordino per Punto Vendita: trasferire la richiesta del Punto Vendita al Punto Vendita di Approvvigionamento</p> <p>Di solito, la quantità richiesta dai Punti Vendita si riduce allo stock ancora disponibile nel Punto Vendita di Approvvigionamento.</p> <p>Se nel Punto Vendita di Approvvigionamento non ci sono più scorte disponibili per il rifornimento, non viene creata nessuna richiesta di trasferimento tra Punti Vendita.</p> <p>Impostando un nuovo parametro, se la quantità disponibile non è sufficiente per rifornire i negozi viene generata automaticamente una richiesta/ordine di acquisto con la quantità mancante per il Punto Vendita di Approvvigionamento.</p>
9266		<p>Report Standard per Lista di Riordino</p> <p>Cliccando il pulsante di stampa nella barra degli strumenti della Lista di Riordino, dovrebbe essere possibile stampare tutti i dati della Lista di Riordino stessa.</p>
9261		<p>Pannello collegamenti in anagrafica Liste di Riordino</p> <p>Si richiede di implementare il pannello dei collegamenti con i collegamenti a Scorta Minima Massima per Punto Vendita ed alla Navigazione Saldi Articolo nell'anagrafica delle Liste di Riordino.</p>
9260		<p>Filtro Articoli in documenti di acquisto in base al Fornitore\Articolo</p> <p>Si richiede di considerare il fornitore (Fornitore Articolo e Fornitore Articolo per Punto Vendita) durante l'inserimento dell'articolo nei documenti di acquisto tramite HotLink e richiamando una Lista di Riordino.</p>
9259		<p>Utilizzo di Modelli di Attributo quali Attributo principale del Tipo Variante</p> <p>All'interno dell'anagrafica Tipo Variante si richiede di poter utilizzare dei Modelli di Attributo Personalizzato quali Attributo Principale, senza che sia possibile gestire i codici manualmente.</p> <p>Nei Modelli di Attributo personalizzato va aggiunto, quale dato NON obbligatorio, la Posizione.</p> <p>Occorre prevedere una procedura di "migrazione" per i tipi variante già codificati andando a generare automaticamente dei Modelli di Attributo. Attenzione che per l'uso delle varianti in MagoCommerce, si suggerisce di aggiornare Mago4 alla versione 3.3 o superiori. Poiché una volta che la variante è richiamata nei documenti, il modello di variante non è più modificabile, non risulterebbe possibile impostare anche per il primo segmento l'Attributo Personalizzato che poi è quello che viene trasferito a Konakart.</p>
9258		<p>Riferimenti in finestra gestione varianti dati scorta minima massima per punto vendita</p> <p>All'interno della gestione dei dati Scorta Minima Massima per Punto Vendita (Retail.TCPOS.Documents.SMMinMaxStockPerShop), nella finestra Gestione Varianti, si richiede di inserire i riferimenti all'articolo e punto vendita.</p> <p>Nello specifico occorre inserire una riga prima dell'indicazione Min Max Stock per Shop (Scorta Min Max per Punto Vendita) che riporti i seguenti dati:</p> <p>"Item [{codice art.}] {descrizione art.}, Shop {codice P.V.}, Validity {inizio validità} - {fine validità}"</p>
9253		<p>Aggiunta del parametro Articolo InStore</p> <p>Viene aggiunto il parametro 'Articolo InStore' (InStore Item) in anagrafica articolo in modo tale da poter identificare gli articoli utilizzabili su InStore App, differenziandoli eventualmente da quelli gestibili su POS.</p> <p>Inoltre nei Parametri InStore viene data possibilità di scegliere se riportare TUTTI gli articoli su InStore App od esclusivamente quelli contraddistinti dal parametro 'Articolo InStore'.</p>
9231		<p>Campo ExternalDocumentID per le transazioni di vendita</p> <p>Attualmente nel campo IDTCPOS della tabella MA_RMSaleDoc viene memorizzato l'ID del documento di TCPOS o di</p>

		<p>Tap&Till importato in Mago. Si richiede pertanto di rinominare il campo IDTCPOS in ExternalDocumentID.</p> <p>Il campo deve essere visibile nei documenti importati da esterno (ossia Scontrino, Ricevuta Fiscale Non Incassata, Fattura Immediata e Nota di Credito), nella scheda Altri Dati ,sotto il campo "Da Programma Esterno" (MA_SaleDoc.FromExternalProgram) e si chiamerà "External Document ID".</p> <p>In Importazione da ESP dei documenti di TCPOS e di Tap&Till si deve tener conto della rinomina di tale campo. Questa funzionalità sarà disponibile in presenza dell'app Retail e dei Connettori TCPOS o TnT.</p>
9202		<p>Accorpamento Fatture Convenzioni</p> <p>Si richiede che l'utente possa scegliere se raggruppare le Fatture di Convenzione per Cliente e non per Azienda del Cliente.</p> <p>Vedi documento allegato Questa funzionalità sarà disponibili con l'applicazione di Store Management, installata in aggiunta a Mago, e l'attivazione del Connettore TCPOS.</p>
9191		<p>Miglioramenti al Riordino per Punto Vendita</p> <p>Si richiede di apportare alcune implementazioni alla procedura Riordino per Punto Vendita.</p> <p>In particolare si richiede di gestire delle regole per punto vendita\articolo che permettano alla procedura di determinare se generare Richieste di Acquisto, Ordini a Fornitore o Richieste di Trasferimento tra Punti Vendita.</p>
9190	IT	<p>Importazione Cliente da TCPOS e flag Invio Posta Certificata</p> <p>In importazione da TCPOS delle informazioni supplementari dei clienti per FE, il campo Invio Posta Certificata (MA_CustSupp.SendByCertifiedEmail) va impostato a true se da TCPOS arriva l'Email Pec (quindi se trans_fiscal_data.customer_pec è valorizzata) e se o non arriva lo SDI o arriva uguale a 0000000. Questa funzionalità sarà disponibile in presenza dell'app Store Management , del Connettore TCPOS e del modulo Digital Communications.</p>
9172		<p>Disattivazione singola variante</p> <p>Si richiede la possibilità di poter impostare come Disattiva e/o In Esaurimento la singola variante, oltre che i singoli attributi.</p> <p>Nel caso in cui la singola variante sia disattiva questa deve essere mostrata nei documenti in griglia con uno sfondo grigio e non deve essere editabile la relativa quantità.</p>
9164		<p>Descrizione Cliente con Carta Cliente Valida</p> <p>Si richiede venga reso obbligatorio il campo Descrizione del Cliente con Carta Valida in presenza del Connettore TCPOS.</p> <p>Campo tabellare: MA_CustSupp.CompanyName</p> <p>La presenza di questo campo è condizionata dal fatto che il cliente abbia un numero carta (MA_RMCustSupp.CardNumber) e che questa sia valida (MA_RMCustSupp.CardsValid).</p> <p>Messaggio di tipo errore e bloccante: "ERROR! The description is mandatory."</p> <p>La funzionalità viene aggiunta in presenza dell'app. Retail ed il Connettore TCPOS.</p> <p>Se si invia a TCPOS un Clientesenza descrizione, si riceve un messaggio di errore in ESP. L'obiettivo è di evitare questo errore in ESP e mettere in condizione l'utente di impostare già tutto correttamente in Mago.</p>
9162		<p>Descrizione Listino di tipo Only POS</p> <p>Si richiede venga reso obbligatorio il campo Descrizione del Listino di tipo Solo-POS in presenza del Connettore TCPOS. La funzionalità viene aggiunta in presenza dell'app. Retail ed il Connettore TCPOS.</p>
9161		<p>Descrizione Causale Transazione</p> <p>Si richiede venga reso obbligatorio il campo Descrizione della Causale Transazione in presenza del Connettore TCPOS. La funzionalità viene aggiunta in presenza dell'app. Retail ed il Connettore TCPOS. Se si invia a TCPOS una Causale Transazione senza descrizione, si riceve un messaggio di errore in ESP. L'obiettivo è di evitare questo errore in ESP e mettere in condizione l'utente di impostare già tutto correttamente in Mago.</p>

9159		<p>Ottimizzazione gestione convenzioni</p> <p>Essendo le Convenzioni applicate solo a Scontrini, si richiede che in Mago solo il documento Scontrino presenti la scheda di riepilogo Convenzioni, inoltre che la procedura di Fatturazione Differita Convenzioni non preveda più la scelta del documenti di partenza, essendo lo Scontrino l'unico documento che può generare questo tipo di fattura. La tile Subsidies, presente nella scheda Altri Dati, deve essere visibile solo nel Documento Scontrino. La procedura Fatturazione Differita Convenzioni non avrà più come prima pagina iniziale quella di Introduzione che permette la scelta del documento di partenza, ma come per la differita, partirà dalla pagina dei filtri. Attenzione che deve essere riportata la dicitura: "WELCOME TO THE SUBSIDIES DEFERRED INVOICING WIZARD!"</p> <p>This procedure offers you an intuitive method for managing Subsidies Deferred Invoicing.</p> <p>Set filters in order to extract the documents you want to process."</p> <p>Questa funzionalità sarà disponibile con l'app Retail ed il connettore TCPOS.</p>
9154		<p>Tipo e Descrizione Padre editabili in Categorie Retail</p> <p>Si richiede che, mediante l'impostazione di un apposito parametro, il Tipo (MA_RMCategory.RetailCtgType) e la Descrizione Padre (MA_RMCategory.ParentDescription) delle Categorie Retail (Retail.Core.Documents.RetailCtg) risultino sempre editabili, anche impostando una Categoria Padre (MA_RMCategory.Parent).</p>
9139		<p>Descrizione Pagamento nello Scontrino</p> <p>Si richiede di visualizzare nella griglia dei Pagamenti dello Scontrino anche la Descrizione del Pagamento e non solo il Codice.</p>
9117		<p>Campagna Prezzi e Prezzo Consigliato</p> <p>Si richiede di aggiungere nel documento di Campagna Prezzi il Prezzo Consigliato. Nella tabella MA_SMCampaignPricesDocDetail viene aggiunto un nuovo campo SuggestedSMPrice di tipo float. Esso sarà visibile nella griglia dei documenti di campagna prezzi dopo il Prezzo di Vendita e si chiamerà "Suggested Price". Quando si esegue l'aggiornamenti dei prezzi del documento, si dovrà tener conto di questo valore che sarà riportato nel campo MA_ItemsPriceLists.SuggestedSMPrice. Questa funzionalità è disponibile con l'app Retail.</p>
9082		<p>Articolo d'acquisizione</p> <p>Si richiede di gestire l'Articolo d'acquisizione.</p> <p>Tale gestione permette di collegare tra loro due articoli indicando quello che deve essere riordinato al fornitore e quello che deve essere movimentato a magazzino richiamando il relativo articolo di acquisizione in un qualsiasi documento di Mago. La gestione dell'articolo di acquisizione non è al momento compatibile con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Controllo Quantità in Evasione Ordini; • gestione dell'allocazione; • WMS. <p>La procedura Generazione Ordini a Fornitore da Impegnato/Sottoscorta non considera l'articolo d'acquisizione e continua pertanto ad effettuare il riordino per l'articolo contenuto.</p> <p>L'articolo di acquisizione e gli articoli contenuti non possono essere gestiti a Variante.</p>
9071	IT	<p>Voucher di Vendita per Italia</p> <p>Si richiede di poter gestire i voucher di vendita anche per il Paese Italia. Con la versione 7.4.0 di TCPOS i voucher di vendita vengono usati come pagamenti anche in Italia, dove prima era invece possibile usare solo come sconti. In allegato il Release Note della 7.4.</p> <p>Pertanto anche in Mago bisognerà rendere visibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'anagrafica sale voucher - la tile Refund nell'anagrafica voucher standard.

		Questa funzionalità sarà disponibile con l'app Retail ed il Connettore TCPOS.
9064		<p>Icona notifica su funzionalità InStore app</p> <p>Si richiede venga implementata la gestione delle notifiche sulle funzionalità, ogni tot. tempo è necessario che venga controllato se sono presenti: ordini, richieste o inventari da effettuare rispettivamente nelle seguenti funzionalità.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ricevimento merci da fornitore: Controllare se sono presenti ordini a fornitore aperti con la delivery location = al punto vendita su cui è loggato l'utente. 2. Ricevimento merci da altro punto vendita: Controllare se sono presenti documenti di trasferimento tra punti vendita OUT aperti (quindi senza documento IN generato) con destinazione il punto vendita su cui è loggato l'utente. 3. Accetta/rifiuta richieste: Controllare se sono presenti richieste da accettare quindi in stato to be confirmed e con nel fromshop il punto vendita su cui è loggato l'utente. 4. Invia richieste: Controllare se sono presenti richieste da inviare quindi in stato Accepted e con nel fromshop il punto vendita su cui è loggato l'utente. 5. Inventario Pianificato: Controllare se sono presenti inventari inviati dal server Allegati esempi di notifiche. <p>Nella pagina principale l'icona con colore pieno sulle singole funzionalità il numero di documenti aperti trovati.</p>
8812		<p>Esportazione Codice Cliente in TCPOS</p> <p>Attualmente il codice Cliente di Mago viene esportato in TCPOS nel campo customers.code.</p> <p>Essendo che questo campo di TCPOS può essere già usato per altro, si chiede che l'utente possa scegliere se esportare il codice Cliente su un altro campo. Questa funzionalità sarà presente con app Retail + Connettore TCPOS. Prima di attivare il parametro Use ERP Customer Code field l'utente, nel db di TCPOS, deve copiare i valori presenti nel campo customers.code nel campo customers.mago_erp_code.</p>
8731		<p>Sincronizzazione articolo</p> <p>Si richiede di rendere disponibile una procedura di Servizio che aggiorni nei connettori esterni l'articolo qualora si effettui in Mago una modifica che comporta una nuova associazione dell'IVA all'articolo. Questa funzionalità sarà disponibile con l'app Retail e l'attivazione dei Connettori TCPOS e/o Tap&Till e/o KK. In allegato il documento di progetto.</p>
8503		<p>Impostare utente Instore app nel worker window dei documenti generati tramite ESP</p> <p>Attualmente i documenti generati tramite Instore app ed ESP possiedono nei campi Created by e Modified by nella woker window di mago l'utente di servizio loggato su ESP.</p> <p>Sarebbe necessario compilare i due campi con il corretto utente loggato sulla app che ha effettuato l'operazione.</p>
8469		<p>InStore app - gestione lotti</p> <p>E' necessario gestire i lotti e visualizzarli su app InStore se questi risultano attivi (MA_LotSerialParameters.UseLots = true).</p> <p>Se l'articolo è gestito a lotti (MA_ItemsGoodsData.UseLots = True), è necessario che il lotto venga letto tramite barcode, se presente, così come accade con il WMS.</p> <p>Se viene scansionato un barcode senza lotto il campo rimarrà vuoto ma sarà possibile inserirlo tramite pop-up.</p> <p>Se il parametro MA_LotSerialParameters.LotOnInvEntryIsMand = true la pop-up dovrà essere mostrata immediatamente in quanto il lotto sarà obbligatorio.</p> <p>Se il lotto è presente la quantità è sempre editabile indipendentemente dal parametro MA_IAItems.EditQtyByMobile.</p> <p>Il lotto deve essere quindi aggiunto in tutte le tabelle e nelle schermate dove viene mostrato l'articolo scansionato.</p>
8910		<p>Gestione cross references Doc. trasferimento tra Punti vendita con CGM</p> <p>Si richiede di gestire i cross references nei Doc. trasferimento tra Punti vendita con CGM attiva nel caso in cui avvenga un movimento tra punti vendita di company diverse. E' necessario che nei cross references risulti visibile il documento OUT anche se questo è stato generato da una company diversa dalla mia, questo comporta il fatto che non è possibile per l'utente</p>

		aprire il documento collegato.
VENDITE		
9246		Cancellazione DDT Fatturati Si richiede di impedire la cancellazione di DDT e righe di DDT che risultano già fatturate anche solo in parte.
7724	IT	Avvertimento Scadenza Dichiarazione di intento Si richiede che il messaggio "Attenzione! La scadenza della dichiarazione di intento è precedente alla data del documento" sia visualizzato sul documento di vendita solo se presenti codici iva con utilizzo del plafond.
9282	IT	Regime IVA OSS (One Stop Shop) Il 1 luglio 2021 entrano in vigore i regimi opzionali OSS/IOSS con i quali l'Italia dà attuazione al c.d. "VAT e-commerce package", presente nella riforma globale dell'IVA rappresentata dalla Commissione europea nel VAT Action Plan del 2016. In questi regimi confluisce anche quello del MOSS. In base alle regole europee, se le vendite B2C effettuate in ambito intracomunitario superano la soglia complessiva di 10.000 euro, la tassazione ai fini Iva di tali vendite B2C avviene nello Stato membro del consumatore finale (Stato membro di Consumo) e non in quello del prestatore (Stato membro di identificazione). Il regime opzionale OSS evita al fornitore di identificarsi presso ogni Stato Membro di Consumo per effettuare gli adempimenti richiesti (dichiarazioni e versamento), mentre gli consente di trasmettere telematicamente, attraverso il Portale elettronico, le dichiarazioni Iva trimestrali ed effettuare i versamenti esclusivamente nel proprio Stato membro di identificazione, limitatamente alle operazioni rese a consumatori finali residenti o domiciliati in altri Stati Membri di Consumo. Le dichiarazioni trimestrali e l'Iva versata acquisite dallo Stato membro di identificazione saranno poi trasmesse ai rispettivi Stati Membri di Consumo mediante una rete di comunicazioni sicura. Il regime opzionale OSS introduce quindi un sistema europeo di assolvimento dell'IVA, centralizzato e digitale, che, ampliando il campo di applicazione del MOSS (concernente solo i servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione) ricomprende le seguenti transazioni: - vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi (ad eccezione dei beni soggetti ad accise) effettuate da fornitori o tramite l'uso di un'interfaccia elettronica - vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l'uso di un'interfaccia elettronica - vendite nazionali di beni effettuate tramite l'uso di un'interfaccia elettronica - prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell'UE o da soggetti passivi stabiliti all'interno dell'UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali). La soglia per le vendite a distanza applicabile a livello UE è pari a 10.000 EUR, al di sotto della quale le prestazioni di servizi e le vendite a distanza intracomunitarie di beni possono rimanere soggette all'IVA nello Stato membro in cui è stabilito il soggetto passivo che fornisce tali beni o servizi. Per maggiori dettagli si veda documento di progetto.
WMS MOBILE		
9342	IT	Ricerca Articolo in WMS Mobile Android Si implementa la ricerca articolo per Codice, Codice a Barre e Descrizione, avendo la possibilità di inserire anche solo parte del valore da ricercare e potendo quindi selezionare l'articolo tra quelli corrispondenti in un'apposita lista, così come avviene, ad esempio, nella funzionalità "Informazioni Articolo" della InStore App.
CGM		
9274		Creazione nuova azienda con Retail In presenza di Retail, in fase di creazione nuova Azienda viene anche creato un Punto vendita ad esso associato.

		E' necessario aggiungere, nella finestra di creazione azienda, un campo contenente il codice del Punto vendita che si andrà a creare. Sempre in questa maschera, nella sezione Copia Parametri, non deve essere possibile lasciare vuoto il campo Copia dall'azienda. Deve sempre essere indicata una Azienda, altrimenti il programma non riesce a salvare il Punto vendita.
9401		<p>CGM - Tabelle Manufacturing mobile</p> <p>Le seguenti tabelle devono diventare private: <Table namespace="wms.ManufacturingMobile.Dbl.MA_MTTTransferData" accesstype="public_access"> <Table namespace="ERP.WarMan.Dbl.MA_WMTransferRequest" accesstype="public_access"></p>
ANAGRAFICHE		
9256	AT; DE; ES; FR; GB; GR; IT; SI	<p>Valore Fixing dalla divisa base Euro verso la divisa estera nei Documenti vendita/acquisto e contabili</p> <p>E' ora possibile inserire/modificare il fixing indicando il valore da divisa base Euro a divisa estera, e non viceversa come avviene ora. Es. a fronte di un fixing EUR - USD di 1,1276 in Mago viene visualizzato 0,886839 (dato da 1 diviso 1,1276) mentre ora si vedrà 1,1276. E' stato aggiunto un campo locale che gestisce l'inserimento del fixing espresso dalla divisa base verso la divisa estera, il nuovo campo è disegnato dopo il campo fixing esistente. La dicitura del nuovo campo è: "Fixing 1 Euro =".</p> <p>E' possibile modificare sia il vecchio campo che il nuovo, il programma calcolerà automaticamente il valore dell'altro campo.</p> <p>La visualizzazione del nuovo campo dipende da un nuovo parametro presente nei Parametri Divise, gruppo Fixing.</p> <p>Il nuovo parametro di tipo enumerativo si chiama "Fixing riferito a 1 Euro", con i seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> non visualizza visualizza anche visualizza solo <p>Il nuovo parametro FixingEuro si vede nei parametri divise solo se è attiva la funzionalità "FixingEuro" (AT; DE; ES; FR; GR; IT; SI). Attualmente questa funzionalità è disponibile nei documenti contabili Emessi/Ricevuti/Puri, in tutti i documenti di Vendita e di Acquisto. Per i restanti (Offerte, Ordini, Movimenti magazzino, Parcelle, Partite) seguirà una ulteriore miglioria.</p>
CONTABILITÀ		
9334	IT	<p>Termine periodo transitorio per gestione Corrispettivi tramite Esterometro</p> <p>Il 30/04/2021 è terminato definitivamente il periodo transitorio durante il quale il Sistema d'Interscambio accettava l'invio dei dati relativi ai Corrispettivi tramite il formato previsto per l'"Esterometro" (ex Dati Fatture) con codice "COR10".</p> <p>Per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021, è obbligatoria la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente mediante gli strumenti di cui all'art. 2, comma 3, del d.Lgs. n. 127/2015 (registratori telematici e procedura web "documento commerciale online").</p> <p>Visto il termine del periodo transitorio per la gestione Corrispettivi tramite l'Esterometro, la voce a menu delle Comunicazioni Digitali per la Preparazione Dati Corrispettivi viene spostata in una tile Comunicazioni Digitali sotto Amministrazione Vecchie Dichiarazioni.</p> <p>Per MagoNet sotto Contabilità Stampe Fiscali Vecchi Modelli.</p>
9296		<p>Allineamento campi in report con moduli prestampati</p> <p>In diversi report che utilizzano come sfondo un modulo prestampato accade che alcuni campi non vengano correttamente posizionati. Il problema si presenta per quei campi che hanno una suddivisione in celle, come ad esempio il Codice Fiscale o Partita IVA, in questi casi i singoli caratteri devono essere stampati con un certo spazio tra di loro per centrare correttamente le singole celle.</p>
9213		Aggiunta colonne nella griglia della procedura "Schede Contabili"

		<p>Nella procedura Schede Contabili aggiungere come colonne nascoste della griglia Codice e Ragione sociale del cliente/fornitore. Aggiunte le colonne nascoste "Cliente/Fornitore" e "Ragione sociale Cliente/Fornitore".</p> <p>In esse viene riportato il campo cliente/fornitore presente nella testa dei Documenti contabili Emessi e Ricevuti.</p>
GESTIONE PARTITE		
9327	IT	<p>Interessi di mora: Saggio primo semestre 2021</p> <p>Aggiornati i dati di default e di esempio dei parametri partite con il nuovo tasso di mora valido nel primo semestre 2021 pari a 0,0800 e per i due semestri del 2020.</p> <p>Per installazioni esistenti, è possibile importare il file di default MA_PyblsRcvblsParametersRate del modulo Partite tramite la Console.</p>
CONTABILITÀ ANALITICA		
9428		<p>Miglioramenti ai movimenti analitici</p> <p>Nel data entry dei movimenti analitici aggiunte le seguenti funzionalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in ordinamento di scorrimento (browse e radar) deve essere considerato a parità di data registrazione il numero riferimento - la tile sono collassabili di modo da poter dare maggior spazio alla griglia se necessario <p>Nelle liste dei movimenti analitici (teste movimenti, movimenti per data registrazione, per conto e data registrazione, per articolo e data registrazione) deve essere considerato a parità di data registrazione il numero riferimento e tale campo deve apparire dopo la data registrazione visto il criterio di ordinamento.</p> <p>Inoltre solo per MagoCloud:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel radar aggiunto il campo numero riferimento dopo la data registrazione - in testa ai movimenti analitici se presente deve apparire sempre il numero riferimento (ora appare solo in assenza del numero documento/protocollo)
9332	IT	<p>Connettore Paghe: import codice commessa</p> <p>Il tracciato Paghe (sia OMNIA che Web) prevede il Centro di costo come criterio di ripartizione per i movimenti analitici.</p> <p>Grazie a questa miglioria è possibile indicare il codice della Commessa nel file, in uno degli 8 campi liberi CodRiprnN.</p> <p>La procedura di importazione del file genererà oltre ai movimenti analitici relativi ai Centri di costo anche quelli relativi alle Commesse.</p> <p>Una singola riga del file può essere associata sia ad un Centro di costo che ad una Commessa, contemporaneamente.</p> <p>Nei Parametri importazione Paghe è possibile indicare che si vuole importare anche il codice Commessa, specificando che essa è presente in uno dei campi liberi CodRiprnN, dove N può valere da 1 a 8.</p> <p>Il valore di default del nuovo campo è 0, in questo caso la Commessa non viene importata.</p>
AMMORTAMENTI		
9329		<p>Passaggio del tipo e del codice cespite ai report di documento</p> <p>Si chiede che i documenti Cespiti materiali e immateriali passino (espongano) al report richiamabile dal pulsante stampa della toolbar il codice cespite (codice + tipo) così che i report lanciati possano essere automaticamente filtrati. Nel metodo OnRunReport passati tramite worm info i valori del tipo e del codice del cespite con le seguenti variabili: w_CurrType e w_CurrFixedAsset.</p>
9100	IT	<p>Credito di imposta beni strumentali nuovi</p> <p>La legge di bilancio 2020 (L. 27.12.2019 n. 160) ha istituito per i beni acquistati dal 1/1/2020 e fino al 31/12/2020, in sostituzione dei precedenti "super" e "iper" ammortamenti, un credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali.</p> <p>La legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) ha previsto una differente disciplina per i beni acquistati dal 16/11/2020 e fino al 31/12/2022.</p>

		Scopo di questo progetto è consentire di effettuare in automatico il calcolo del credito d'imposta annuale spettante per gli investimenti in beni acquistati ed entrati in funzione/interconnessi nell'anno. Per maggiori dettagli si veda documento di progetto.
PERCIPIENTI		
9273	IT	<p>Possibilità di inserire più parcelle legate a una fattura</p> <p>Dai Documenti ricevuti della Contabilità è ora possibile inserire più parcelle legate ad una stessa fattura.</p> <p>La prima parcella verrà inserita normalmente tramite l'apposito pulsante, al salvataggio della parcella verrà proposto di inserire la relativa partita. Chiudendo la partita e ritornando sulla parcella sarà possibile inserirne un'altra con relativa partita. Salvando la primanota non verrà generata nessuna partita in quanto già creata in precedenza.</p> <p>Al termine si otterrà una primanota legata a più parcelle ognuna delle quali è legata ad una partita.</p> <p>Il controllo tra imponibile libro giornale e somma delle parcelle avviene uscendo dalla parcella per tornare nella primanota.</p> <p>In caso di modifica della primanota o delle parcelle / partite collegate si consiglia di non usare i Riferimenti incrociati, ma di cliccare sul pulsante di inserimento parcelle che mostrerà le sole parcelle collegate e da queste eventualmente si potrà aprire la partita collegata tramite il bottone "Partite aperte" che si trova sopra la griglia delle righe parcella.</p> <p>In questo modo verranno preservati i legami tra i vari documenti.</p> <p>Cancellando una parcella verrà cancellata anche la relativa partita, cancellando la primanota verranno cancellate sia le parcelle che le partite.</p> <p>Nelle primenote pure rimane il limite precedente di una sola parcella per primanota.</p> <p>Il pulsante delle parcelle pro-forma funziona come prima, cioè collega la primanota ad una sola parcella.</p>
AREA MANUFACTURING		
9204		<p>Richieste di Acquisto</p> <p>Occorre gestire il campo Fulfilled/Cancelled nelle righe delle RdA per poter chiudere le righe manualmente se non devono essere evase. Di conseguenza, il campo Fulfilled di testa deve seguire impostazione della riga in modo che le righe Cancelled vengano considerate chiuse, quindi il documento viene evaso. Occorre gestire correttamente i lock. Se le RdA sono aperte in modifica e si esegue la Generazione ordini a fornitore da RdA Mago non rilascia alcun messaggio ma si blocca e occorre chiuderlo con task manager. Occorre rilasciare i messaggi relativi ai lock, generare correttamente gli ordini se si libera l'anagrafica delle RdA oppure, se rimane impegnata alla fine dei tentativi utili, rollbackare quanto fatto. Occorre bloccare anche le righe non solo le teste quando si è in modific ad una RdA Occorre gestire il bottone Copia RdA nella barra dello strumenti -> per far questo è stato derivato il documento da CInvoiceDoc Occorre gestire anche da procedura di "Generazione OdF da RdA" lato produzione il calcolo della data di consegna quando si inserisce una RdA manuale lato produzione o lato acquisti. vedere scambio mail in allegato. Ad oggi se non è impostata una data consegna su una RdA manuale, sulla procedura "Generazione OdF da RdA" lato produzione rimane vuota la data consegna. Deve ricalcolarla come avviene lato acquisti.</p>
DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE		
9477		<p>Note codificate all'interno dell'OdP</p> <p>Solo produzione avanzata.</p> <p>Si devono poter richiamare Note codificate all'interno dell'OdP.</p> <p>La funzionalità è consentita se è attiva la relativa gestione nei Parametri Distinta Base.</p>
7671		<p>Note su componenti OdP</p> <p>* SOLO PRODUZIONE AVANZATA * E' stata richiesta la possibilità di inserire righe di nota nei componenti dell'OdP</p>
INTEGRAZIONI CON MODULO RETAIL		

9338		<p>Miglioramenti - Movimentazione Ingredienti Ricetta alimentare</p> <p>Aggiungere il campo Deposito tra le Selezioni della procedura Di default deve proporre il deposito del Negozio, ma deve essere consentito di cambiarlo con un altro appartenente sempre al negozio</p>
9257		<p>Impegno ingredienti da ordine cliente</p> <p>Gestione dell'impegnato da Ordine cliente per gli Ingredienti della Ricetta Alimentare. Visualizzare nei parametri della ricetta alimentare l'opzione per abilitare l'impegnato da ordine cliente. Visualizzare nella procedura di Generazione Ordini a fornitore da impegnato e sottoscorra il l'opzione Anche Articoli Ricetta Alimentare. Risolve anomalia 30091</p>
9245		<p>Sfrido da Scontrino e Movimento di Magazzino</p> <p>E' stata aggiunta la movimentazione dello sfrido da scontrino e da movimento di magazzino con scarico dei componenti pilotato da causale. Le causali utilizzate sono quelle dei parametri Ricetta\Distinta Base. In caso di movimentazione da causale di magazzino se si imposta l'opzione inverti lo sfrido non sarà movimentato. Se in Ricetta alimentare sono indicati degli Sfridi con quantità\percentuale negativa, non saranno movimentati da scontrino e da causale di magazzino. In caso di articoli gestiti a lotti aia da scontrino che da movimento di magazzino:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se lo sfrido ha stesso codice prende un lotto di quelli scaricati - se ha codice diverso deve generare un nuovo lotto
9242		<p>Ricetta alimentare - Sfrido</p> <p>SOLO RICETTA ALIMENTARE Nella scheda ingredienti non è più visibile e modificabile la colonna Sfrido in %.</p> <p>Gli sfridi sono gestiti in % se non è presente un codice articolo Sfrido.</p> <p>Sono gestiti a Quantità se è presente un codice articolo Sfrido (che può anche essere lo stesso codice del componente). Il campo quantità deve essere sempre editabile.</p> <p>Il campo percentuale è editabile solo se non c'è un codice articolo Sfrido inserito</p> <p>Il campo codice articolo sfrido deve essere sempre editabile. Inserendo un codice però si deve azzerare la percentuale sfrido (e la colonna quantità netta) Negli ingredienti di una ricetta è possibile inserire il lordo (quantità necessaria). Inserendo una quantità di sfrido viene calcolata in automatico la percentuale. Oppure inserendo una percentuale, la quantità viene calcolata in automatico.</p> <p>E' stata aggiunta una nuova colonna Quantità netta calcolata come Lordo - Sfrido. Il valore viene calcolato in automatico se Lordo e sfrido sono compilate ed è sempre editabile. La percentuale e la quantità netta sono calcolate e modificabili, solo se non è impostato un codice articolo sfrido.</p> <p>Nel caso sia presente il codice sfrido la colonna viene azzerata e impostata a non modificabile.</p> <p>La percentuale dello sfrido è ora calcolata in automatico in base alla quantità di sfrido inserita.</p> <p>Modificando una delle due l'altra si ricalcola in automatico.</p> <p>Anche i campi Quantità (Lordo), netto e sfrido (quantità e percentuale) sono calcolati in automatico.</p> <p>Ora è possibile inserire anche una percentuale di sfrido negativa (così come per la quantità).</p> <p>Quando lo sfrido è negativo non viene movimentato a magazzino. RICETTA ALIMENTARE E DISTINTA BASE In anagrafica articolo è possibile indicare una percentuale di Sfrido che verrà proposta in automatico in fase di inserimento in una Ricetta Alimentare o Distinta Base.</p>
9241		<p>Ricetta alimentare - Istruzioni cottura</p> <p>E' stata aggiunta la possibilità di inserire istruzioni di cottura nella ricetta alimentare.</p> <p>In MagoCloud (1.5.) attualmente la Descrizione Estesa non visualizza il codice html, ma un campo di testo e non viene formattato come in Mago4. Per quanto riguarda il pdf è possibile caricarne uno, ma manca il bottone per visualizzarlo.</p>
9240		<p>Implosione Ricetta alimentare - Radar</p> <p>E' stato aggiunta in Mago4 la descrizione del componente nel radar nella procedura di implosione della ricetta alimentare. E'</p>

		<p>stao aggiunta in MagoCloud la descrizione del componente e della distinta nel filtro nella procedura di implosione della ricetta alimentare. viene visualizzato solo in Mago4</p>
VISIBILITÀ		
9275		<p>Visibility: gestione protezione su tabelle slave</p> <p>E' stata migliorata la gestione della Visibilità. Ora è possibile anche su entità presenti su tabelle slave Nel caso in cui un utente non abbia la visibilità su alcune righe di un documento potrà comunque vedere il documento ma non potrà modificarlo o cancellarlo Se l'utente NON ha visibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - su un entità presente sulla tabella master NON vede il documento - su un'entità presente su una tabella slave vede il documento ma NON può modificarlo o cancellarlo Per quel che riguarda i report <p>Se l'utente NON ha visibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - su un entità presente sulla tabella master NON vede il documento - su un'entità presente su una tabella slave vede il documento ma NON la relativa riga