

**Mago4 rel.3.5**

**Data di pubblicazione: 23/02/2022**

**Migliorie apportate**

| Nr.                                 | Nazione | Testo   |
|-------------------------------------|---------|---|
| <b>AREA COMMERCIALE / LOGISTICA</b> |         |   |
| 9787                                |         | <p><b>Campi Sede e Addetto nei Codici di Default per Utente</b></p> <p>I campi Sede e Addetto nei dataentry dei Codici di Default per Utente non sono visibili quando si è sulla scheda "Tipo Documento".</p> <p>Si consiglia di rendere visibile in testa al documento tali dati. Modificato il layout nei data entry dei Codici di Default Ordini Cliente/Ordini Fornitore/Vendite/Acquisti di modo che i dati relativi a Sedi ed Addetti sono disegnati in testa al documento.</p>   |
| 9748                                |         | <p><b>Report List of Items by Storage</b></p> <p>Si richiede di aggiungere la colonna della giacenza nel report List of Items by Storage (Multistorage - ItemsByStorage.wrm)</p> <p>La colonna Current Quantity deve stampare la giacenza, mentre la nuova colonna On Hand deve stampare la disponibilità.</p> <p>L'implementazione di questa miglioria risolve la richiesta avanzata tramite anomalia 30318.</p>   |
| 9844                                |         | <p><b>Controllo DB SQL procedura Importazione Listini da File Excel</b></p> <p>E' necessario aggiungere un controllo alla procedura di Importazione Listini (Document.ERP.SmartImport.BatchDocuments.ImportPriceListFromFileExcel) in modo che questa sia utilizzabile solo con i Database SQL.</p> <p>Se il db non è SQL l'esecuzione della procedura deve essere bloccata con il messaggio: "Attenzione! E' possibile utilizzare la procedura Importazione Listini da File Excel solo con database SQL." Il controllo è necessario solo su mago desktop, in quanto su magocloud i database utilizzati sono SQL e Postgres, entrambi compatibili.</p>  |
| 9595                                |         | <p><b>Import Excel Listini - Aggiunta delle fasce di quantità</b></p> <p>Si richiede l'aggiunta delle colonne relative alle fasce di quantità nella funzionalità Import listini di vendita da file Excel.</p>   |
| 9514                                | IT      | <p><b>Numerazione documenti di vendita con prefisso e suffisso</b></p> <p>Si richiede che la numerazione documenti di vendita preveda un formato di numerazione compatibile con integrazioni esterne come per esempio TCPOS. Deve essere possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- memorizzare nei documenti di vendita generati da TCPOS e nei documenti contabili emessi separatamente i tre campi: prefisso, numero e suffisso</li> <li>- nei registri IVA stampare come numero documento i tre dati prefisso, numero e suffisso concatenati con eliminazione degli 0 di formattazione nel campo numero che deve essere mantenuta per il corretto ordinamento</li> <li>- analogamente per il numero documento utilizzato nelle comunicazioni digitali Per maggiori dettagli si veda il documento di progetto.</li> </ul> |
| <b>CONAI</b>                        |         |   |
| 9758                                |         | <p><b>Riduzione contributo ambientale Conai</b></p> <p>Il Consiglio di amministrazione CONAI ha deliberato un'ulteriore riduzione del contributo ambientale (o CAC) per gli imballaggi in carta e cartone e per quasi tutti quelli in plastica, a partire dal 2022. Si richiede pertanto l'aggiornamento dei dati di default di Mago per il corretto calcolo del contributo.</p>  |

|                                 |  |  |
|---------------------------------|--|--|
|                                 |  | <p>Le nuove variazioni saranno in vigore dal 1° gennaio 2022.</p> <p>Il valore del CAC per carta e cartone diminuirà da 25 €/tonnellata a 10 €/tonnellata</p> <p>Rimangono inalterati i valori degli extra CAC da applicare agli imballaggi poliaccoppiati a base carta idonei al contenimento di liquidi (in vigore dal 1° gennaio 2019), a quelli di tipo C (con componente cellulosa superiore o uguale al 60% e inferiore all'80%) e a quelli di tipo D (con componente cellulosa inferiore al 60% o non esplicitata). Pertanto dal 1° gennaio 2022 i valori complessivi saranno per i primi 30 €/tonnellata, per quelli di tipo C 120 €/tonnellata e per quelli di tipo D 250 €/tonnellata. Le riduzioni per gli imballaggi in plastica invece sarà:</p> <p>Per la fascia A1 (imballaggi rigidi e flessibili con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza gestiti in circuiti commercio&amp;industria) il contributo si riduce dagli attuali 150 a 134 €/tonnellata.</p> <p>Il contributo della fascia B1 (imballaggi con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza da circuito domestico) si riduce dagli attuali 208 a 192 €/tonnellata.</p> <p>La fascia B2 (altri imballaggi selezionabili/riciclabili da circuito domestico e/o commercio&amp;industria) passa dagli attuali 560 a 533 €/tonnellata. La riduzione del CAC interesserà anche la fascia C (imballaggi con attività sperimentali di selezione/riciclo in corso o non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali): dagli attuali 660 a 644€/tonnellata.</p> <p>L'evoluzione 2022 del CAC diversificato per gli imballaggi in plastica prende le mosse dall'aggiunta di una nuova fascia contributiva. Dal 1° gennaio 2022 i pack in polimeri plastici saranno infatti divisi in cinque fasce.</p> <p>La fascia A si sdoppierà, dividendosi in A1 e A2.</p> <p>Nella prima voce rimarranno tutti gli imballaggi ricompresi in precedenza nella fascia A, al netto dei pack flessibili in polietilene che passeranno in fascia A2; questi ultimi sono imballaggi flessibili con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza da circuito commercio &amp; industria ma sempre più presenti anche nella raccolta differenziata urbana, e di conseguenza con un deficit di catena maggiore.</p> <p>Per la fascia A2 fino al 30 giugno 2022 il contributo di questa fascia resterà invariato, pari a 150 €/tonnellata. Dal 1° luglio 2022 aumenterà a 168 €/tonnellata, coerentemente con i maggiori costi di avvio a riciclo. Le variazioni saranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2022 anche per:</p> <p>Il valore del CAC per l'acciaio scenderà da 18 €/tonnellata a 12 €/tonnellata.</p> <p>Il valore del CAC per l'alluminio si ridurrà da 15 €/tonnellata a 10 €/tonnellata.</p> <p>Il valore del CAC per il vetro scenderà da 37 €/tonnellata a 33 €/tonnellata.</p> |
| <b>MAGOECCOMMERCE</b>           |  |  |
| 9669                            |  | <p><b>Modifica data entry Tipo Categoria di Retail.</b></p> <p>Si richiede di nascondere gli attuali campi "Applica su Punto Vendita On-line" e "Codice Punto Vendita".</p>  |
| 9539                            |  | <p><b>Gestione dei content di Mago eCommerce</b></p> <p>Si richiede di gestire i content di Mago eCommerce direttamente da Mago.</p>   |
| <b>ESP ERP SERVICE PROVIDER</b> |  |  |
| 9015                            |  | <p><b>ESP Invalidazione singoli elementi cache</b></p> <p>Invalidate i singoli elementi di cache, negli scontrini e negli altri provider che utilizzano la cache.</p> <p>Gli eventi verranno inseriti da Mago nella coda degli eventi e, una volta ricevuti da ESP dovranno invalidare la cache di quel preciso elemento.</p>  |
|                                 |  |  |

|                                 |    |  |
|---------------------------------|----|--|
| 9688                            |    | <p><b>Import Listini - modulo di attivazione in Administration Console</b></p> <p>Si definisce in Administration Console un nuovo modulo denominato:</p> <p>Import Price List (Import Listini)</p> <p>collocato nella sezione Core di Mago.</p> <p>Tale modulo è gratuito e non richiede serial number.</p> <p>In MagoCloud l'Importazione Listini è compresa nel fragement advanceditems. N.B.</p> <p>Per installazioni che utilizzavano già precedentemente il servizio SmartIE sarà necessario entrare in Administration Console ed attivare il modulo stesso. L'attivazione del modulo Import Price List consente l'utilizzo dell'Importazione listini da file excel. Tale procedura è presente nel modulo Vendite   Politiche Vendite.</p>  |
| <b>FATTURAZIONE ELETTRONICA</b> |    |  |
| 9901                            | IT | <p><b>Documenti di Estrazione Deposito in FE ordinarie</b></p> <p>E' richiesto di poter gestire i documenti di estrazione del deposito anche dai documenti ordinari di vendita Si riabilitano nella gestione dei tipi documenti di fatturazione elettronica i tipi documenti dedicati alla gestione dell'estrazione di deposito</p> <p>Attualmente gli utenti di Mago4 e MagoCloud possono utilizzare le impostazioni dei documenti dei codici di default di vendita, mediante le quali è ancora possibile selezionare e proporre i tipi documenti di estrazione dei documenti standard di vendita Si rendono nuovamente disponibili nella tendina del tipo documento delle Comunicazioni Digitali negli Altri Dati dei documenti FE, gli enumerativi TD22 e TD23 di estrazione di deposito per MA_SaleDoc.EIDocumentType =22151181 /22151182</p> <p>Inserire un controllo bloccante relativi ai dati p.i. e c.f del cedente prestatore e cessionario committente:</p> <p>se i dati fiscali dell'azienda e il cliente non corrispondono quando il TD è 22/23, non potrà essere inviata la fattura.</p> <p>Al salvataggio del documento in presenza TD22/TD23 dalla tendina del documento per doc di vendita di FE con MA_SaleDoc.EIDocumentType =22151181 /22151182, se anche uno dei seguenti dati MA_Company.TaxIdNumber + MA_Company.FiscalCode sarà diverso da MA_CustSupp.TaxIdNumber + MA_CustSupp.FiscalCode verrà rilasciato il seguente messaggio bloccante:</p> <p>IT: Il Cedente/Prestatore e il Cessionario/Commitente non coincidono, questo documento di Estrazione deve essere gestito come un'AutoFattura.</p> <p>EN: The Cedente/Prestatore and the Cessionario/Commitente do not match, this Extraction Document must be managed as a SelfInvoice.</p> |
| 9800                            | IT | <p><b>Aggiornamento Sottonature IVA</b></p> <p>Si necessita di aggiornare i dati di default e di esempio con le nuove Sottonature pubblicate da Assosoftware con versione 1.07 delle Specifiche Tecniche dello Standard di Codifica della Fattura Elettronica il 17/11/2021</p> <p>===Per gli utenti Cloud===</p> <p>Con il nuovo rilascio store v. 1.3 rilasciato con Versione Di MagoCloud 1.7, l'utente con privilegi di amministratore potrà aggiornare le Sottonature IVA, caricando il nuovo file allegato alla migliona dal menù dello Store andando in Subscription e Account - Import / export dati - Importazione dati, scegliendo l'opzione carica un file .zip e caricando il file Ma_EICoding, continuando potrà inoltre scegliere le opzioni di sovrascrittura.</p>  |
| 9735                            | IT | <p><b>FE Attiva - Gestione FE su clienti - nuovi automatismi</b></p> <p>Si prevedono nuovi automatismi che agiscano sul campo MA_CustSupp.ElectronicInvoicing (Gestisce Fatturazione Elettronica in Anagrafica Clienti scheda Comunicazioni Digitali, sezione Comunicazioni Digitali) in creazione di nuovi clienti.</p> <p>In particolare il valore verrà proposto a TRUE:</p>  |

|      |    |   |
|------|----|---|
|      |    | <p>- nella creazione di un cliente estero: in questo caso si imposti anche il Codice destinatario: xxxxxxx</p> <p>- nella creazione di un cliente partendo da un Contatto</p> <p>- nella creazione di un cliente da copia di fornitore</p>  |
| 9734 | IT | <p><b>FE Attiva - gestione campo 1.4.1.3.4 Titolo</b></p> <p>Si prevede, tramite opzione in Parametri Comunicazioni Digitali, di inserire nell'XML di documenti elettronici il campo 1.4.1.3.4 Titolo, con la stringa indicata nel campo MA_CustSupp.TitleCode Si inserisce un nuova opzione in Parametri Comunicazioni Digitali sezione Fatturazione Elettronica, come ultimo parametro dopo Escludi Dati Pagamento MA_EI_ITParameters.ExcludePaymentData, denominata:</p> <p>Report Customer Title<br/>Riporta Titolo Cliente</p> <p>con descrizione estesa<br/>This parameter allows you to Report Customer Title in XML generation.<br/>Questo parametro consente di riportare nel file xml il Titolo del Cliente.</p> <p>A cui corrisponderà un nuovo campo su database<br/>MA_EI_ITParameters.UseTitle, char(1) default 0 FALSE</p> <p>In creazione ed in upgrade verrà creata la colonna con il valore di default FALSE. In creazione dell'XML di una fattura, nella scrittura dei dati del blocco 1.4.1.3 Anagrafica (del CessionarioCommittente):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se MA_EI_ITParameters.UseTitle è a false, nessuna modifica al programma</li> <li>- se MA_EI_ITParameters.UseTitle è a true e MA_CustSupp.TitleCode vuoto, nessuna modifica al programma</li> <li>- se MA_EI_ITParameters.UseTitle è a true e MA_CustSupp.TitleCode non vuoto, deve essere compilato il campo 1.4.1.3.4 Titolo con il valore presente in MA_CustSupp.TitleCode.</li> </ul> |
| 9659 | IT | <p><b>FE Passiva Avanzata - Righe doc origine da non fatturare</b></p> <p>Nella procedura Registrazione in Acquisti, quando vengono selezionate le righe dei documenti di origine da proporre nel collegamento con le righe del documento ricevuto, viene aggiunto il controllo che le righe siano effettivamente da riepilogare in fattura. Vengono quindi escluse e non visualizzate le righe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- delle Bolle di Carico che hanno il campo Non riepilogare selezionato (MA_PurchaseDocDetail.NoInvoice a TRUE)</li> <li>- degli Ordini Fornitore che hanno il campo Da non evadere in Fattura selezionato (MA_PurchaseOrdDetails.NoInvoice a TRUE)</li> </ul>   |
| 9645 | IT | <p><b>FE per soggetto identificato in Italia</b></p> <p>Si richiede di poter gestire la casistica di una Fattura Elettronica emessa nei confronti di un cliente identificato in Italia, senza stabile organizzazione e senza rappresentante fiscale Si richiede di popolare il campo del tag 1.4.2.6 &lt;Nazione&gt; della fattura elettronica con il codice iso stato del campo Paese dell'anagrafica (MA_CustSupp.Country), anzichè con il campo Iso Stato (MA_CustSupp.ISOCountryCode). Si ricorda la presenza di due stati Grecia, il codice ISO ufficiale è GR e questo codice sarà quello impostato in fatturazione elettronica anche se per le operazioni intracomunitarie viene usato il codice EL.</p>   |
| 9584 | IT | <p><b>FE - N2.1 non in RC</b></p> <p>Si necessita di consentire la registrazione dei documenti importati con natura N2.1 anche senza l'utilizzo di modelli in reverse charge.</p> <p>Alcuni commi e lettere dell'art. 7 e determinate condizioni dei beni trattati e dei paesi cedenti, potrebbero derogare al principio di applicazione del Reverse Charge, pertanto l'utente potrà decidere sotto la Sua responsabilità, se applicare</p>   |

|                               |    |  |
|-------------------------------|----|--|
|                               |    | <p>l'inversione contabile o meno quando il file sarà importato con la natura IVA N2.1. Suggerimento per intervenire prima del rilascio della migliona:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Con il modulo avanzato: durante la generazione è possibile modificare il cod. iva con uno in esenzione, in questo modo non si ha la gestione del RC indipendentemente dal modello, occorre ricordarsi di eliminare la gestione delle annotazione che essendo automatico genera anche i presupposti per le integrazioni/autofatture;</li> </ul> <p>dopo la generazione nel documento di acquisto modificare il modello contabile, procedendo ad un ricalcolo automatico e aggiornando registrazione contabili e partite al salvataggio;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Con il modulo base: scegliere un modello reverse parziale (es. FRREVP) anche a fronte di un'unica natura iva, che necessiterebbe di un FRREV / FRCEE, impostare il registro iva normale (nel caso il modello preveda un sezionale apposito), impostare tutte le righe a NON in reverse charge (questo comporta l'azzeramento/eliminazione della riga iva vendite nel libro giornale al salvataggio, che quindi non dovrà essere rimossa a mano), modificare il codice iva proposto (ad es. da 22 a NS7 censito appositamente) e infine prima del salvataggio, accertarsi che non sia presente il registro iva delle annotazioni vendite, questo assumerà la registrazione ad un normale documento ricevuto, quindi senza Inversione e non attiverà la gestione Integrazioni/Autofatture, ho scritto "accertarsi", perché quando il modello è in Reverse Charge e tutte le righe non lo sono, all'utente viene proposto di eliminare automaticamente la gestione delle Annotazioni Vendite, quindi se si risponde affermativamente, anche la gestione annotazione automaticamente non sarà più proposta.</li> </ul> |
| 9480                          | IT | <p><b>Gestione Doc Integrazione/Autofatture in Import FE Passiva</b></p> <p>Si necessita di individuare ed eventualmente gestire i documenti di integrazione e autofattura che saranno scaricati automaticamente dal DH, per impedire una duplice registrazione del documento ricevuto. Per maggiori dettagli si veda il documento allegato.</p>   |
| 9424                          |    | <p><b>Integrazione Anticipay</b></p> <p>Si integra in Mago un collegamento diretto al DH Zucchetti dove l'utente, senza introdurre credenziali, possa accedere servizio Anticipay direttamente sul browser.</p>  |
| <b>GESTIONE PUNTO VENDITA</b> |    |  |
| 9910                          |    | <p><b>Generazione Ordini a Fornitore da Richieste di Trasferimento</b></p> <p>Si richiede una procedura che permetta di generare automaticamente degli Ordini a Fornitore a partire dalle Richieste di Trasferimento con indicato un determiando Punto Vendita DA.</p> <p>L'ordine a fornitore dovrà avere come Luogo di Consegna il Punto Vendita Da e come Destinazione Finale il Punto Vendita A.</p>   |
| 9876                          |    | <p><b>TCPOS - Trasmissione descrizione immissione UM</b></p> <p>La Descrizione Immissione dell'unità di misura (MA_UnitsOfMeasure.InputDescription) viene trasferita in TCPOS come stringa in maiuscolo, causando un problema con il dictionary dell'admin e del frontend (la traduzione in TCPOS è presente per la parola in minuscolo). Si richiede pertanto che la Descrizione Immissione dell'unità di misura (MA_UnitsOfMeasure.InputDescription) sia trasferita da Mago a TCPOS come stringa in minuscolo.</p>   |
| 9849                          |    | <p><b>Documento di trasferimento tra negozi e movimento di magazzino</b></p> <p>Si richiede di rendere asincrono il processo di creazione dei movimenti di magazzino da documento di trasferimento tra negozi quando viene generato da InStore application.</p>  |
| 9845                          |    | <p><b>Date Ordinabilità in Riordino per Punto Vendita</b></p> <p>La procedura Riordino per Punto Vendita (Retail.TCPOS.Documents.ShopReplenishment) non deve effettuare alcun ordine, senza neppure tracciare eventuali log, per gli articoli che presentano delle date di riordinabilità (MA_RMItems.OrderableFrom - MA_RMItems.OrderableTo) se la data di applicazione non è all'interno di queste. In assenza di tali date occorre verificare se in anagrafica dell'eventuale Stagione associata all'articolo (MA_RMItems.Season)</p>   |

|      |  |  |
|------|--|--|
|      |  | sono state previste delle date di ordinabilità (MA_SMSeasons.OrderableFrom - MA_SMSeasons.OrderableTo) e nel caso effettuare l'ordine solo se la data di applicazione è compresa in tali date.   |
| 9833 |  | <b>Date Ordinabilità su Stagioni</b><br>Si richiede di gestire le date di ordinabilità sulle Stagioni.   |
| 9818 |  | <b>Retry da ESP per transazione non andata a buon fine causa lock</b><br>In tutti i web methods invocati da ESP per generare documenti/transazioni viene inserita una gestione tale per cui e' possibile ritornare l'informazione che la transazione non e' andata a buon fine a causa di un dato locked da un altro contesto. In questo modo ESP può provare a rieseguire la transazione dopo un periodo d itempo prestabilito.   |
| 9792 |  | <b>Luogo di Consngna e Destinazione Finale</b><br>Inserendo nuove righe in un Ordine Fornitore, tanto su un nuovo documento quanto in modifica di uno esistente, devono essere proposti sulla riga successiva i dati presenti nella riga precedente relativamente al "luogo di consegna" (MA_PurchaseOrdDetails.DeliveryLocation) ed alla "destinazione finale" (MA_PurchaseOrdDetails.FinalLocation).   |
| 9733 |  | <b>Varianti nei movimenti di trasferimento magazzino e Punto vendita</b><br>Gestione delle nuove varianti nei documenti di trasferimento tra depositi e di trasferimento tra Punti Vendita.  |
| 9721 |  | <b>Flag POS in anagrafica articolo</b><br>Si richiede di modificare il comportamento di Mago ed ESP in caso in cui venga attivato e disattivato il flag POS sull'articolo. In particolare, se il flag POS viene attivato:<br>- l'articolo viene trasferito a TCPOS, solo se l'articolo non è ancora stato trasferito (quindi se nella tabella ESP_Interfacecode non c'è il record)<br>- l'articolo viene attivato in TCPOS (ossia il campo Articles.IsValid viene impostato a true) se l'articolo è già stato trasferito (quindi se nella tabella ESP_Interfacecode c'è il record). Se il flag POS viene disattivato:<br>- l'articolo viene cancellato in TCPOS solo se l'articolo non è presente nei documenti importati<br>- l'articolo viene disattivato in TCPOS (ossia il campo Articles.IsValid viene impostato a false) se questo è presente nei documenti importati Con questa miglioria vien meno il controllo aggiunto con il progetto 9127, solo per la parte di TCPOS. |
| 9720 |  | <b>Dati InStore Mobile in Copia Articolo</b><br>Nella funzione Copia Articolo si chiede di copiare anche i dati presenti nella scheda InStore Mobile: Articolo InStore, Modifica Quantità e Controlla Matricola.   |
| 9686 |  | <b>Cancellazione Modello Informazioni Alimentari</b><br>Non deve essere possibile cancellare un Modello Informazioni Alimentari se questo è usato in almeno un articolo. Se l'utente prova a cancellarlo, deve essere bloccato con il seguente messaggio di tipo errore: "ERROR! The Alimentary Data Templates cannot be deleted because it is used in at least one Item. To proceed you must first remove it in them."  |
| 9670 |  | <b>Documento Campagna Prezzi e Varianti\Formati UM</b><br>Si richiede di aggiungere nel report del Documento Campagna Prezzi una colonna per visualizzare eventuali Varianti/Formati UM degli articoli della campagna prezzi. La visualizzazione sarà condizionata da un nuovo parametro presente nelle regole di richieste.<br>Il parametro si chiamerà "Display Variants\UoM Sizes" e sarà presente all'interno di una nuova sezione "Options".<br>Se il parametro è true, dopo la colonna Description sarà presente la colonna Variant\UoM Size e nel corpo sarà visualizzato il campo MA_SMCampaignPricesDocDetail.VariantCode, se il parametro è a false la colonna non sarà visibile.<br>Il parametro nasce a false.   |
| 9666 |  | <b>Radar Scontrino</b><br>Si richiede che il radar dello Scontrino visualizzi il Punto Vendita.  |

|      |  |  |
|------|--|--|
| 9605 |  | <p><b>Parametrizzazione default flag POS item</b></p> <p>Si richiede l'aggiunta di un parametro nei parametri POS, dati principali, gruppo articoli, il parametro MA_RMPParameters.DefaultPOSItem si chiamerà "Imposta Articolo POS" con descrizione estesa: "Tramite questo parametro, in anagrafica dei nuovi articoli, viene impostato come default a true il parametro 'Articolo POS'".</p> <p>In upgrade di database il parametro viene impostato a true per continuità con le versioni precedenti (MA_RMPParameters.DefaultPOSItem = 1).</p> <p>Attualmente tutti gli articoli nuovi, se attivo il connettore POS, nascono con il flag "Articolo POS" a true in anagrafica Articoli, con questa miglioria si aggiunge il controllo sul nuovo parametro per impostare o meno il flag "Articolo POS" in anagrafica Articoli in fase di inserimento di un nuovo articolo.</p>   |
| 9578 |  | <p><b>Descrizione Breve Categoria Retail con connettore TCPOS</b></p> <p>Si richiede venga reso obbligatorio il campo Descrizione Breve della Categoria di Retail se è presente il connettore TCPOS.</p> <p>Campo tabellare: MA_RMCategory.ShortDescription</p> <p>Messaggio di tipo errore e bloccante: "ERROR! The description is mandatory." La funzionalità viene aggiunta in presenza dell'app. Retail ed il Connettore TCPOS. Se si invia a TCPOS un Categoria di Retail senza descrizione breve, 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>  |
| 9570 |  | <p><b>Descrizione Articolo con connettore TCPOS</b></p> <p>Si richiede venga reso obbligatorio il campo Descrizione dell' Articolo di tipo POS se è presente il connettore TCPOS.</p> <p>Campo tabellare: MA_Items.Description.</p> <p>Messaggio di tipo errore e bloccante: "ERROR! The description is mandatory."</p> <p>Il controllo è presente solo se MA_RMItems.TCPOSItem=true. La funzionalità viene aggiunta in presenza dell'app. Retail ed il Connettore TCPOS. Se si invia a TCPOS un Articolo di tipo POS 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>   |
| 9523 |  | <p><b>Modifica Modello Attributo Personalizzato Per Tipo Variante</b></p> <p>In modifica di un 'Modello Attributo Personalizzato' (Retail.Core.Documents.SMAttributesTempl), al salvataggio, occorre effettuare le seguenti verifiche in base al campo 'Per Tipo Variante': - se è impostato il campo 'Per Tipo Variante' (MA_SMAttributesTempl.ForVariantType = True) verificare che il codice 'Modello' (MA_SMAttributesTempl.Template) non sia presente in anagrafica di alcun articolo di magazzino quale 'Modello Attributo Personalizzato' (MA_SMIItemsAttributesTempl.Template) e, nel caso, rilasciare il seguente messaggio di errore BLOCCANTE: "Warning. This template is called as Custom Attribute Template in one or more items. It is not possible to set the For Variant Type parameter." ("Attenzione. Questo modello è richiamato quale Modello Attributo Personalizzato in uno o più articoli. Non è possibile impostare il parametro Per Tipo Variante."). - se non è impostato il campo 'Per Tipo Variante' (MA_SMAttributesTempl.ForVariantType = False) verificare che il codice 'Modello' (MA_SMAttributesTempl.Template) non sia presente in anagrafica Tipi Variante quale Attributo Principale (MA_SMVariants.MainAttribute) o Modello Attributo Personalizzato 1 (MA_SMVariants.Attribute1) o Modello Attributo Personalizzato 2 (MA_SMVariants.Attribute2) e, nel caso, rilasciare il seguente messaggio di errore BLOCCANTE: "Warning. This template is referred as Attribute Template in one or more Variant Types. The For Variant Type parameter must be set." ("Attenzione. Questo modello è richiamato quale Modello Attributo in uno o più Tipi Variante. Deve essere impostato il parametro Per Tipo Variante.").</p> |
| 9519 |  | <p><b>Importazione Fattura\Note Credito da TCPOS incassata con oltre 3 rate di pagamento</b></p> <p>Attualmente nelle Fatture e Note di Credito importate da TCPOS, le rate di pagamento vengono impostate come incassi contestuali, pertanto se si ricevono da TCPOS transazioni con più di 3 rate, ESP blocca l'importazione.</p> <p>Si richiede invece che per determinare gli importi degli incassi contestuali, le scadenze vengono accorpate per tipo</p>  |

|                    |    |  |
|--------------------|----|--|
|                    |    | pagamento e campo ISPrepayment.  |
| 9414               | IT | <p><b>Integrazione con TCPOS - Controllo plugin EInvoice</b></p> <p>Se in Mago è attivo MDC e nei parametri POS il parametro Gestisci Fatturazione Elettronica in Importazione Clienti (MA_RMPParameters.CustomerEI) è abilitato, deve essere controllato che nelle KumoAPI di TCPOS sia presente il plugin EInvoice. Se il plugin non è presente, deve essere bloccata la comunicazione tra i sistemi.</p> <p>Nel caso in cui invece e' attivo il plugin EInvoice TCPOS e non e' attivo MDC viene rilasciato un warning.</p>  |
| 9413               |    | <p><b>Integrazione con TCPOS - Controllo versione Kumo</b></p> <p>Si richiede di controllare che nell'integrazione con TCPOS sia usata la corretta versione Kumo (7.5). In caso contrario, deve essere bloccata la comunicazione tra i sistemi.</p>  |
| 8265               |    | <p><b>Imposta Dati InStore in Anagrafica Articoli - InStore App</b></p> <p>Si richiede di realizzare una procedura, la Imposta Dati InStore in Anagrafica Articoli, che permetta all'utente di impostare massivamente i parametri relativi ad InStore Mobile in anagrafica Articoli. Inoltre, si richiede di parametrizzare la proposizione dei valori dei parametri relativi ad InStore Mobile in anagrafica Articoli in inserimento di nuove anagrafiche. Per dettagli si veda il documento allegato.</p>  |
| <b>VENDITE</b>     |    |  |
| 8322               |    | <p><b>Gestione PDF nella procedura Stampa massiva documenti</b></p> <p>Analogamente a quanto già avviene in Mago4, anche in MagoCloud la procedura di stampa massiva documenti viene modificata in modo tale da permettere di raggruppare in un'unica mail l'invio di tutti i documenti ad uno stesso cliente o, alternativamente, la generazione di un unico file in formato pdf, salvato su di una cartella locale, contenente tutti i documenti elaborati dalla procedura. In MagoCloud vengono resi visibili le funzionalità di "One Mail per Customer", "One PDF for all documents" e "One PDF for each document".</p> <p>Nel caso di "One PDF for all documents" e "One PDF for each document" viene richiesto di scegliere un nome per il file che verrà scaricato in Download dal browser.</p> <p>In caso di "One PDF for all documents" verrà scaricato un solo file in formato PDF che conterrà al suo interno tutti i documenti estratti dalla procedura.</p> <p>In caso di "One PDF for each document" verrà scaricato un file zip con il nome scelto dall'utente. Esso conterrà tante cartelle per ogni codice cliente o fornitore a cui sono intestati i documenti selezionati nella procedura. I documenti saranno divisi per codice cliente/fornitore come in Mago4.</p> |
| <b>WMS MOBILE</b>  |    |  |
| 9699               |    | <p><b>Conferma Missioni di Magazzino di Trasferimento da WMS Mobile Android</b></p> <p>Si richiede la possibilità di poter confermare le Missioni di Magazzino di Trasferimento senza effettuare obbligatoriamente la scansione dell'ubicazione.</p> <p>Si richiede inoltre, nel caso in cui invece l'ubicazione venga scansionata, che venga riproposta in tutte le successive conferme effettuate di seguito (senza passare dalla lista delle Mdm).</p>  |
| 9687               |    | <p><b>Trasferimento Stock Articoli tra Depositi</b></p> <p>Si richiede l'implementazione di una nuova procedura che permetta di trasferire la merce tra due depositi differenti.</p>   |
| <b>ANAGRAFICHE</b> |    |  |
| 9842               |    | <p><b>Anagrafica Addetti: campo centro di costo</b></p> <p>Gli utenti che utilizzavano mago.net avevano la possibilità di inserire nella anagrafica addetti il centro di costo a cui l'addetto faceva riferimento e su quello avevano costruito report e altre elaborazioni. Su Mago4 il campo centro di costo nella</p>   |



|                    |    |   |
|--------------------|----|---|
|                    |    | anagrafica addetti è stato rimosso. Sarebbe molto comodo reintrodurlo. In anagrafica addetti, nei dati principali, è ora presente il campo Centro di costo, essendo gli addetti una anagrafica di piattaforma non è possibile gestire anche l'hotlink.  |
| 9771               |    | <p><b>Verifica esistenza codici in anagrafica cliente/fornitore</b></p> <p>Si richiede di rendere obbligatoria l'esistenza nelle relative anagrafica di alcuni codici indicabili nelle anagrafiche dei clienti/fornitori come per esempio i codici banca ed il codice condizione di pagamento, in quanto è possibile indicare in questi campi codici inesistenti e rispondendo NO alla richiesta di inserimento al volo essi rimangono indicati nel campo e possono quindi essere salvati. Aggiunti in anagrafica contatti/fornitori potenziali/clienti/fornitori i controlli che rendono obbligatorio il codice indicato sia stato censito nella relativa anagrafica per i seguenti campi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- condizione di pagamento</li> <li>- banca azienda</li> <li>- banca cliente/fornitore</li> <li>- codice IVA</li> <li>- conti PdC di default</li> </ul>   |
| 9692               |    | <p><b>Prefisso personalizzato nei Numeratori non fiscali</b></p> <p>Nei numeratori non fiscali sarebbe utile poter indicare un codice prefisso personalizzato. Nei numeratori non fiscali, nei tipi di prefisso disponibili è ora possibile indicare il valore "Personalizzato" di conseguenza diventa editabile il campo Codice Prefisso. La lunghezza massima del Codice Prefisso è 4 caratteri. L'anteprima del numero generato nel campo Esempio mostrerà i valori di conseguenza al campo prefisso personalizzato indicato. In generazione automatica del numero in un campo associato al numeratore non fiscale deve essere impostato l'eventuale codice prefisso indicato.</p> <p>Nel caso di cerca specifico su di un campo associato ad un numeratore non fiscale, se attivo esegui il riempimento di cifre in testa al numero, deve essere applicato in automatico il codice prefisso indicato.</p> <p>Nella procedura di definizione nuovo esercizio/anno il riporto dei contatori per i numeratori non fiscali deve considerare il codice prefisso.</p> |
| <b>CONTABILITÀ</b> |    |   |
| 9930               | IT | <p><b>Dichiarazione IVA Annuale Modello IVA 2022</b></p> <p>Nei dati di default aggiunta la tabella dei Dati dichiarazione Modello IVA 2022 Periodo di imposta Anno 2021 per i principali righi dei quadri VE, VF e VJ.</p> <p>Aggiornati nei dati di default i quadri: sono ora presenti i soli anni 2020 e 2021 (eliminato il 2019).</p> <p>Nel quadro VF a causa del cambio di percentuali di compensazione sono stati rinumerati i righi delle sezioni 1 e 2.</p> <p>Per installazioni esistenti, è possibile importare i seguenti file di default tramite la Console:<br/>modulo Contabilità: MA_TaxDeclaration e MA_TaxDeclarationFrame</p>   |
| 9759               | IT | <p><b>Regime IVA autotrasportatori: Controllo Numerazione Registri Vendite</b></p> <p>Nel caso di IVA posticipata per gli autotrasportatori, il controllo di numerazione Registri IVA vendite rispetto al periodo precedente deve considerare che con il cambio di anno solare la numerazione riparte da 1. Il controllo di numerazione registri IVA rispetto al periodo precedente deve considerare che nel caso di IVA vendite autotrasportatori la data competenza IVA shifta di un trimestre o di un mese a seconda di quanto impostato nei Parametri Contabilità, di conseguenza il controllo deve dare esito positivo non se il mese della data competenza è 1 ma se è 4 o 2 a seconda si porti al trimestre o al mese successivo.</p>  |
| 9705               |    | <p><b>Bilancio contrapposto con filtro per punto vendita</b></p> <p>In presenza dello Store Management occorre poter elaborare il Bilancio contrapposto per punto vendita. Nel Bilancio a</p>   |

|                              |    |   |
|------------------------------|----|---|
|                              |    | sezione contrapposte, se lo Store Management è attivo, deve essere visualizzata una tile di filtro in cui indicare se elaborare i dati per un punto vendita specifico tra quelli definiti per l'azienda corrente. I dati elaborati considereranno le sole registrazioni contabili aventi il punto vendita indicato.   |
| <b>GESTIONE PARTITE</b>      |    |   |
| 9965                         | IT | <p><b>Interessi di mora: Saggio primo semestre 2022</b></p> <p>Aggiornati i dati di default e di esempio dei parametri partite con il tasso di mora valido nel primo semestre 2022 pari a 0,0800.</p> <p>Per installazioni esistenti, è possibile importare il file di default MA_PyblsRcvblsParametersRate del modulo Partite tramite la Console.</p>  |
| 9801                         | IT | <p><b>Interessi di mora: Saggio secondo semestre 2021</b></p> <p>Aggiornati i dati di default e di esempio dei parametri partite con il tasso di mora valido nel secondo semestre 2021 pari a 0,0800.</p> <p>Per installazioni esistenti, è possibile importare il file di default MA_PyblsRcvblsParametersRate del modulo Partite tramite la Console.</p>  |
| 9767                         |    | <p><b>Differenza nei totali del Saldaconto</b></p> <p>Si richiede di aggiungere nei totali del saldaconto la differenza tra rate estratte e selezionate.</p>  |
| 9766                         |    | <p><b>Compensazioni partite clienti e fornitori: modello e causale contabile di default</b></p> <p>Si richiede di poter impostare un modello ed una causale contabile dedicata da utilizzare nella procedura di Compensazione partite clienti e fornitori. Nelle contropartite e codici di default contabili, scheda Incassi e Pagamenti, è ora possibile indicare il modello e la causale contabile da utilizzarsi in compensazione.</p> <p>In assenza di tali dati indicati la procedura utilizzerà come prima: il modello di incasso/pagamento e la causale associata al tipo pagamento.</p>   |
| <b>CONTABILITÀ ANALITICA</b> |    |   |
| 9907                         |    | <p><b>Bilanci di contabilità analitica: filtro per codici disattivi</b></p> <p>Sarebbe utile poter elaborare i bilanci di contabilità analitica solo per i codici attivi. Nel Bilancio per Centri di Costo, Commesse, Linee di prodotto, nella scheda "Bilancio per" aggiunto un parametro che consente di filtrare i codici disattivi. Il filtro è disponibile nel caso si elaborino i bilanci per codice.</p>   |
| 9879                         |    | <p><b>Descrizione in lingua centri di costo</b></p> <p>Descrizione in lingua centri di costo In anagrafica centri di costo (ridotta e completa), associato al campo descrizione, appare ora il bottone per inserire le descrizioni in lingua.</p> <p>La funzionalità è disponibile solo se attivo il parametro "Nuova gestione descrizioni in lingua" nelle Impostazioni Lingue per azienda/utente.</p>   |
| 9704                         |    | <p><b>Punto vendita nei movimenti analitici</b></p> <p>In presenza dello Store Management occorre gestire nei movimenti analitici il codice Punto Vendita. Il codice Punto Vendita corrente (cui si è loginati) deve essere indicato in inserimento di un nuovo movimento analitico. Se il movimento analitico è generato contestualmente ad una registrazione contabile, il punto vendita del movimento analitico deve essere quello del movimento contabile.</p> <p>Il campo è visibile in testa movimento analitico non modificabile in inserimento e modificabile solo in edit.</p> <p>Nel caso di CGM, il Punto vendita selezionabile deve essere tra quelli associati all'azienda corrente.</p> <p>Nella generazione movimenti analitici batch dalle procedure che partono dai documenti di vendita/acquisto, magazzino, primanota il punto vendita dei movimenti analitici generati deve essere quello presente nel documento originario, in assenza</p> |

|                              |    |   |
|------------------------------|----|---|
|                              |    | <p>di esso deve essere utilizzato il punto vendita corrente (cui si è loginati). La procedura di impostazione negozio sui Documenti deve elaborare anche i movimenti analitici per impostare il negozio dove manca.</p> <p>Il campo Punto Vendita dei movimenti analitici deve essere aggiunto nella gestione della Visibility.</p>   |
| <b>PERCIPIENTI</b>           |    |   |
| 9935                         | IT | <p><b>Certificazione Unica: CU 2022</b></p> <p>L'Agenzia delle Entrate ha approvato la Certificazione Unica "CU 2022".</p> <p>Il modello di Certificazione Unica oltre ad essere consegnato ai percipienti entro il 16 marzo dovrà essere trasmesso in via telematica all'Agenzia delle entrate entro la stessa data.</p> <p>Si rende necessario aggiornare la procedura già esistente per consentire la stampa sui nuovi modelli.</p> <p>Le informazioni saranno, come in precedenza, estratte principalmente dalle parcelle e dall'anagrafica fornitori.</p> <p>Principali modifiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Frontespizio: aggiunto il campo Casi particolari (annullamento di una CU, da parte del sostituto di imposta subentrante per conto del sostituto estinto).</li> <li>2) Modello relativo all'intestazione singola CU: aggiunto campo Codice fiscale sostituto subentrante</li> <li>3) Nuovi modelli: hanno l'indicazione dell'anno 2022</li> <li>4) Il campo 6 Codice, presente nel modello relativo ai redditi di lavoro autonomo ha molte voci in più rispetto all'anno precedente; attualmente sono gestiti solo i casi 21 (in precedenza 7 - altri redditi non soggetti a ritenuta) 22 (in precedenza 8 - redditi esenti) e 24 (in precedenza 12 - soggetti in regime forfetario).</li> <li>5) Il campo Eventi eccezionali prevede solo i valori 1 e 99 (in precedenza solo 1 e 15)</li> <li>6) Aggiunto in procedura il campo Casi particolari da usare solo in caso di Sostituzione/Annullamento.</li> <li>7) I nuovi campi andranno riportati nel file, che pertanto dovrà essere adattato. Nel caso si dovesse gestire il nuovo campo "Casi particolari" del frontespizio (relativo alla ipotesi di sostituzione e/o annullamento di una CU precedentemente inviata, da parte del sostituto subentrante per conto del sostituto estinto) oltre a impostare il nuove flag presente nella procedura di generazione della CU, sarà necessario inserire in Anagrafica Azienda - scheda Persone/Riferimenti, una riga avente come tipo Erede/Liquidatore ed indicando Cognome Nome e Codice fiscale del nuovo rappresentante firmatario. Inoltre si dovrà compilare il campo 'Codice fiscale società o ente dichiarante' presente nella procedura della CU. A causa di varie modifiche al file, le versioni precedenti di Mago NON risultano compatibili con la nuova Certificazione.</li> </ol> |
| <b>TASKBUILDER FRAMEWORK</b> |    |   |
| 9636                         |    | <p><b>Possibilità di visualizzare la password digitata</b></p> <p>Nella finestra di login principale un'apposita icona nel campo password consente di visualizzarla in chiaro per controllare la sua digitazione</p>  |
| <b>AREA MANUFACTURING</b>    |    |   |
| 8397                         |    | <p><b>Distinta Base e Ricetta Alimentare</b></p> <p>ATTENZIONE! Una volta aggiornata la propria versione di Mago4 alla 3.5 o 1.7 di MagoCloud la prima operazione da eseguire per usare correttamente il modulo della Ricetta Alimentare è di eseguire la procedura "Conversione Ricette/Distinta Base". Occorre che venga gestita la possibilità di abilitare sia la Distinta Base sia la Ricetta Alimentare contemporaneamente. E possibile disabilitare il messaggio che viene dato nei documenti di vendita e negli ordini cliente quando e' abilitato lo scarico della ricetta e si inserisce una distinta o è abilitato lo scarico della distinta e si inserisce una ricetta inserire nei settings della distinta, file BillOfMaterials.config nella sezione IssueOnSaleDocuments il parametro ShowMessage a false:</p>   |

|   |    |   |
|---|----|---|
|   |    | <pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;ParameterSettings&gt;   &lt;Section name="IssueOnSaleDocuments"&gt;     &lt;Setting name="ShowMessage" type="bool" value="false"&gt;&lt;/Setting&gt;   &lt;/Section&gt; &lt;/ParameterSettings&gt;</pre>  |
| <b>DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE</b> |    |   |
| 9908                                    |    | <p><b>Produzione Base e Fifo a Scatti - Prelievo e Consuntivazione parziale</b></p> <p>In presenza del modulo LIFO FIFO a scatti deve essere possibile avanzare e quindi prelevare un ordine di produzione per la quantità disponibile e consuntivarlo per la quantità prelevata. Per fare questo viene aggiunto il parametro Prelievo parziale e Versamento parziale</p>   |
| <b>INTEGRAZIONI CON MODULO RETAIL</b>   |    |   |
| 9841                                    |    | <p><b>Procedura "Movimentazione Ingredienti Ricetta alimentare": Nuova Causale</b></p> <p>Si richiede di gestire una Causale di default nei Parametri della Ricetta Alimentare da utilizzare nella procedura "Movimentazione Ingredienti Ricetta alimentare" . Impostare una causale nuova come copia della R_MAT.</p> <p>Ad esempio:<br/>S_ING - Scarico Ingredienti<br/>0323 - Ingredients Unload</p>   |
| <b>PRODUZIONE E WMS E MOBILE</b>        |    |   |
| 9905                                    |    | <p><b>Pre selezione righe in Avanzamento TR</b></p> <p>E' stato aggiunto un nuovo setting:</p> <p>TGenerationSelected</p> <p>da inserire nella sezione WarMan del file WarMan.config che se impostato a TRUE permette di avere tutte le righe selezionate quando si apre la procedura Avanzamento TR</p>  |
| 9760                                    |    | <p><b>Versamento da mobile</b></p> <p>Da terminalino Mobile, nella maschera di versamento, togliendo il flag Terminato, deve essere possibile inserire altre righe di consuntivazione.</p>  |
| <b>INTEGRAZIONE SOSTITUTIVA</b>         |    |   |
| 9994                                    | IT | <p><b>Cambio url wsdl SOS di produzione</b></p> <p>In seguito alle operazioni di manutenzione effettuate in Zucchetti nelle date del 6/7 dicembre 2021, è necessario cambiare la proposizione dell'url di produzione nella configurazione SOS in</p> <p><a href="https://conservazionedigitale.zucchetti.it/infinitycodizucchetti/services/ws_as_servizio?wsdl">https://conservazionedigitale.zucchetti.it/infinitycodizucchetti/services/ws_as_servizio?wsdl</a></p> |