



Mago4 rel.4.0

Data di pubblicazione: 17/11/2022

Migliorie apportate

Nr.	Nazione	Testo
AREA COMMERCIALE / LOGISTICA		
10347		Ricerca Articolo per Descrizione in Lingua Nel campo Articolo dei documenti di Vendita, Acquisto e nei documenti di Magazzino, la dove sono già previsti ulteriori criteri di ricerca opzionali tramite click destro sul campo, si richiede di implementare anche la ricerca per Descrizione in Lingua dell'articolo. La ricerca deve avvenire nella lingua associata all'utente collegato all'applicazione. Il radar relativo deve mostrare, oltre agli altri campi, anche la descrizione in lingua dell'articolo.
10195		Riferimenti Incrociati e CGM In presenza di CGM i documenti presenti nei riferimenti incrociati devono essere visualizzati con tutte le informazioni previste (Tipo, Numero e Data Documento) indipendentemente dall'appartenenza del documento ad una specifica company che potrebbe essere quella alla quale non si è al momento collegati. Nel caso in cui la company a cui è intestato il documento non sia quella a cui si è loginati, il riferimento incrociato viene visualizzato con iconcina diversa e tramite l'hyperlink è impedita l'apertura del documento.
GESTIONE FIDI		
10102		Esclusione righe DDT da non riepilogare da esposizione fido Si richiede di non considerare nell'esposizione del Fido le righe di DDT per le quali è stato impostato il parametro Non Riepilogare (MA_SaleDocDetail.NoInvoice = True).
MAGOECOMMERCE		
10123		Tabella di transcodifica per moduli di pagamento eCommerce. Si richiede di creare una nuova tabella di transcodifica per i metodi di pagamento di Mago eCommerce. I seguenti campi sono deprecati quindi verranno eliminati nella versione successiva: <ul style="list-style-type: none">• MA_ECPParameters.CashOnDeliveryPymtTerm;• MA_ECPParameters.PaypalPymtTerm;• MA_ECPParameters.CreditCardPymtTerm;• MA_ECPParameters.DefaultDeferredPymtTerm.
10083		Spese di spedizione per ordini eCommerce. Si richiede di riportare le spese di spedizione degli ordini eCommerce solo nel primo documento in cui è travasato.
FATTURAZIONE ELETTRONICA		
10452	IT	Xsd e foglio di stile FE 1.7.1 Si necessita di utilizzare il nuovo schema xsd di fatturazione elettronica v. 1.2.2 e il nuovo foglio di stile Si necessita di aggiornare anche il foglio di stile Assosoftware v. 14/10/22
10318	IT	Aggiornamenti nuova versione FE 1.7.1

		Si apportano le modifiche utili all'adeguamento di versione delle specifiche tecniche FE 1.7.1
10084	IT	<p>FE Passiva - Registrazione in Acquisti dimensione griglia</p> <p>Si modifica il dimensionamento della procedura Registrazione in Acquisti di modo che la prima griglia visualizzi completamente 6 documenti importati (al posto dei 3 attualmente previsti)</p>
10065	IT	<p>FE - Stampa componenti Distinta Base anche non Semilavorati</p> <p>Si estende la logica della Miglioria 7770 anche ad articolo Distinta Base che non sono semilavorati.</p> <p>In particolare si modifica il programma in modo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vengano gestiti i dati inseriti dalla miglione 7770 sul blocco AltriDatiGestionali per tutte le Distinte senza discriminazione - sul documento si inibisce l'inserimento dell'articolo di accorpamento per gli articoli Distinta Base - sul documento non si riporta l'articolo di accorpamento per gli articoli gestiti a Distinta Base che eventualmente lo hanno impostato in anagrafica
9631	IT	<p>Contabilizzatore passivo: chiusura documento registrato</p> <p>Si richiede di poter disabilitare la chiusura automatico a salvataggio del documento contabile ricevuto nel Contabilizzatore passivo, utile per chi ha il modulo DMS e la necessità di dover rientrare in stampa barcode. Aggiunto nei Parametri comunicazioni digitali un parametro per disabilitare la chiusura automatica a salvataggio del documento contabile ricevuto.</p>
10358	IT	<p>AutoFatture e AutoNote di Credito partecipazione al fatturato</p> <p>Si richiede di escludere i documenti di AutoFattura e AutoNota di Credito dalla partecipazione al fatturato anche ai fini statistici.</p> <p>Ai fini della Liquidazione/Dichiarazione IVA e ai fini del bilancio, questi documenti sono già esclusi mediante gestione sui Codici iva e tenendo separati i ricavi da AutoFattura da quelli della gestione ordinaria impostando il conto nei Parametri Vendite</p>
MAGAZZINO		
10089		<p>Filtro Gruppo ABC in Inventario</p> <p>Se è attivo il modulo Connettore TCPOS:</p> <p>Si richiede che nella procedura di Inventario (Logistica Movimenti di Magazzino Procedure) , nella pagina dei filtri, venga modificato il filtro Categorie Retail, aggiungendo, sotto la lista delle categorie, un nuovo parametro "Controlla anche Gruppo ABC", attivo se almeno una delle categorie retail è stata selezionata.</p> <p>Impostando il parametro verranno estratti tutti gli articoli con in anagrafica le categorie retail scelte nel filtro controllando sia nel campo MA_RMItemsCategories.RetailCtg (come già in precedenza) che nel campo MA_RMItems.AbcGroup.</p> <p>Il parametro per continuità con le versioni precedenti nasce a false.</p>
10466		<p>Movimenti di Magazzino generati dalla procedura Trasferimento Stock Articoli del WMS Mobile</p> <p>Si richiede che i 'Movimenti di Magazzino' generati automaticamente dalla procedura 'Trasferimento Stock Articoli tra Depositi' risultino collegati tra di loro tramite le Cross References.</p>
MSH - MAGO SERVICE HUB		
9508		<p>EDI DESADV - Import Bolla di Carico</p> <p>EDI DESADV Importazione Bolla di Carico</p> <p>L'EDIFACT DESADV (DESpatch ADVice) è una bolla di accompagnamento elettronica che contiene informazioni sulla consegna e sulla spedizione. Un messaggio DESADV è normalmente inviato dal fornitore al cliente, tuttavia, può anche essere utilizzato con un fornitore di servizi logistici separato che può poi inviare il DESADV per conto del fornitore. Segue lo</p>

		standard dei messaggi EDI UN/EDIFACT ed è un tipo di messaggio chiave per il processo di acquisto elettronico nelle industrie manifatturiere.
10198		<p>InStore - Miglioramenti Sincronizzazione</p> <p>Si richiede che la sincronizzazione avvenga tramite Rabbit senza la necessità di chiamate da mobile.</p> <p>Si richiede che le tabelle MA_Storages e MA_RMShopsStorages vengano salvate in locale.</p> <p>La MA_Storages dovrà contenere i soli depositi associati ai punti vendita.</p> <p>In entrambe le tabelle si escludono i punti vendita online (type 2045640705). Si aggiunge alla lista delle tabelle salvate in locale anche la MA_SMSStoreTransferReasons Login su InStore se utente è associato ad un solo punto vendita l'accesso deve avvenire immediatamente senza necessità di scegliere il punto vendita dalla pop-up Si aggiunge alla lista delle tabelle salvate in locale anche la tabella MA_RMShops con colonne Codice e Descrizione.</p> <p>Verranno portati sul mobile tutti i punti vendita eccetto quelli online (type 2045640705).</p>
ACQUISTI		
10346		<p>Fincati utilizzati della procedura Operazioni Massive sui documenti</p> <p>Nella procedura Operazioni Massive sui Documenti vengono ora utilizzati i fincati previsti per i clienti o le Categorie Clienti anziché quello previsto per default per il documento.</p>
GESTIONE PUNTO VENDITA		
10507		<p>Open POS - Numerazione documenti di vendita con prefisso e suffisso</p> <p>Si richiede di estendere le funzionalità definite con il progetto 9514 anche al modulo Open POS.</p>
10503		<p>Open POS - Data Transazione POS</p> <p>Nella API ImportSaleDoc il campo posTransDate, presente nel nodo MA_RMSaleDoc è opzionale. Pertanto, se non presente nel payload, nel campo MA_RMSaleDoc.PosTransDate di Mago deve essere assegnato il valore del DocumentDate del payload (nodo MA_SaleDoc).</p>
10502		<p>Open POS - Codifica in caso di documento già importato</p> <p>Si richiede di codificare un warning in caso di documento già importato in mago. Il warning dovrà essere codificato con il seguente codice "WRN_001".</p>
10400		<p>Controllo su cancellazione Centro di Costo</p> <p>Non deve essere possibile cancellare un centro di costo se questo è associato ad un cliente che ha assegnato un numero carta. L'utente deve essere bloccato con il seguente messaggio di tipo errore: "ERROR! The Cost Center cannot be deleted because used in Customers with Card Number. To proceed you must first remove it in the Customer master." Il campo da controllare è MA_CustSupp.CostCenter (se MA_RMCSupp.CardNumber non vuoto). Questo controllo viene aggiunto al fine di evitare errori su ESP quando si tenta di cancellare un centro di costo già inviato a TCPOS. Questa funzionalità sarà disponibile solo con il connettore TCPOS installato in aggiunta all'app Retail.</p>
10394		<p>Centro di Costo sul listino</p> <p>Si richiede di poter indicare sul Listino il Centro di Costo che verrà proposto nei documenti emessi dai punti cassa ed importati in Mago, nei quali è stato applicato quel listino. Il Centro di Costo qui definito prevarrà sull'eventuale valore definito nel Punto Vendita e nell'Articolo. Nella tabella MA_PriceLists viene aggiunto il campo CostCenter di tipo varchar(8). Nel campo deve essere presente un hotlink alla tabella MA_CostCenters (campo CostCenter). Il nuovo campo, che si chiamerà "Centro di Costo" (EN: "Cost Center"), sarà visibile in anagrafica Listino, tile Retail, sopra al campo Visibilità.</p> <p>Sarà editabile solo se il listino è di tipo Only POS, come già accade per i campi "Applica IVA", "Visibilità" ed "E' Globale".</p> <p>In caso di importazione transazione dai POS, la scaletta di assegnazione del centro di costo all'articolo venduto diventa:</p>

		<p>1. centro di costo presente nel payload importato da esterno (solo in caso di Open POS)</p> <p>2. centro di costo definito sul listino di vendita usato nella transazione importata in Mago (MA_PriceLists.CostCenter dove MA_SaleDoc.PriceList=MA_PriceLists.PriceList) (solo in caso di Open POS e TCPOS)</p> <p>3. centro di costo definito nel Punto Vendita da cui è stata emessa la transazione (MA_RMShops.CostCenter dove MA_SaleDoc.Store=MA_RMShops.Code)</p> <p>4. centro di costo definito in anagrafica dell'Articolo venduto (MA_Items.CostCenter dove MA_SaleDocDetail.Item=MA_Items.Item) Questa funzionalità sarà disponibile con qualsiasi connettore POS (Connettore TCPOS, Connettore ePos, modulo Open POS) ed il modulo Contabilità Analitica.</p>
10392		<p>Open POS - Cliente</p> <p>In presenza del modulo Open POS nell'anagrafica cliente deve essere disponibile la scheda Retail, dove poter inserire il numero carta. Nella scheda dovranno essere visibili solo i seguenti campi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Carta Valida (MA_RMCustSupp.CardIsValid) - Numero Carta (MA_RMCustSupp.CardNumber) - Note (MA_RMCustSupp.Note1, MA_RMCustSupp.Note2, MA_RMCustSupp.Note3 e MA_RMCustSupp.Note4) - Altre Informazioni (MA_RMCustSupp.OtherInfos) - In Caso di Riconciliazione in Import (MA_RMCustSupp.CustomerData)
10386		<p>Controllo al cambio del tipo listino</p> <p>Al fine di evitare malfunzionamenti, è necessario impedire il cambio del tipo listino, se questo è associato ad un articolo che gestisce Formati UM di vendita. Il controllo viene eseguito al cambio del valore del MA_PriceLists.CodeType.</p> <p>L'utente va bloccato se il listino è associato ad almeno un articolo (campo da controllare MA_ItemsPriceLists.PriceList) che gestisce un Gruppo Formati UM (campo MA_RMItems.UoMSizesGroup).</p> <p>Messaggio di errore: "ERROR! It is not possible to change the type because the price list is used in at least one item that manages UoM Sizes Group. To proceed you must first remove the price list in the item."</p> <p>Questa funzionalità sarà attiva con il connettore TCPOS ed il modulo open pos, in quanto i formati UM sono gestiti da entrambi.</p>
10375		<p>Eliminazione assistita documenti: Richieste di Trasferimento tra Punti Vendita</p> <p>Si richiede che venga gestito anche il documento Richieste di Trasferimento tra Punti Vendita nella già esistente procedura di eliminazione assistita documenti.</p>
10327		<p>Data transazione POS in importazione documenti da Open POS e ePos</p> <p>Si richiede che, anche con il modulo Open POS ed il connettore ePos, nella Data Trans POS (MA_RMSaleDoc.PosTransDate) dei documenti di Retail venga riportata la data di emissione della transazione.</p> <p>Per il Connettore ePos la mappatura sarà closeat=MA_RMSaleDoc.PosTransDate.</p> <p>Ad oggi la closeat viene importata anche in MA_SaleDoc.PostingDate e MA_SaleDoc.DocumentDate.</p>
10325		<p>Importazione dal POS di Ricevute Fiscali Non Incassate</p> <p>Ogni volta che in Mago viene importata dal POS una transazione con FiscalDocumentType 0, 1 o 2 ed il valore dell'ISDebitor è VERO, questa deve entrare in Mago come Ricevute Fiscali Non Incassate. Ad oggi solo le transazioni con FiscalDocumentType 0 o 2 ed IsDebitor=VERO entrano come Ricevute Fiscali Non Incassate. Le transazioni con FiscalDocumentType 1 ed IsDebitor=VERO entrano erroneamente come Scontrini. Questa funzionalità sarà disponibile con il Connettore TCPOS ed il modulo Open POS.</p>
10323		<p>Nome Programma Esterno in importazione tramite Open POS ed Open eCommerce</p> <p>In caso di documento importato dall'esterno tramite i moduli Open POS ed Open eCommerce, si richiede di memorizzare l'informazione del programma esterno che ha generato tale documento. Nella tabella MA_RMSaleDoc viene aggiunto il</p>

		<p>campo ExternalProgram di tipo varchar e di lunghezza 32.</p> <p>Tale campo deve essere popolato in importazione transazione con il nome del programma POS esterno che ha generato il documento. Nella tabella MA_SaleOrd viene aggiunto il campo ExternalProgram di tipo varchar e di lunghezza 32.</p> <p>Tale campo deve essere popolato in importazione ordine con il nome del programma eCommerce esterno che ha generato l'ordine.</p> <p>Lato API (ImportSaleDoc) va aggiunto un analogo campo, che sarà opzionale.</p>
10308		<p>Formato UM in Articolo del listino</p> <p>Nell'anagrafica Articolo del Listino deve essere possibile inserire il Formato UM se l'articolo gestisce i formati. Se è attivo il Connettore TCPOS oppure il modulo Open POS il campo Variante dell'anagrafica Articolo del Listino deve chiamarsi "Variante/Formato UM". Il campo deve comportarsi come il campo MA_ItemsPriceLists.VariantCode della griglia listini articoli, per cui si attiva solo se l'articolo gestisce o le varianti o i formati UM e l'HCLK cambia sempre a seconda di cosa è gestito.</p> <p>Inoltre in caso di articolo gestito con formati, il formato deve essere obbligatorio. In anagrafica Articoli l'hyperlink presente nella griglia dei Listini deve comportarsi correttamente sia con Formati UM che con i codici varianti.</p>
10275		<p>Open POS - UM di Retail e Formati</p> <p>In presenza del modulo Open POS devono essere disponibili la gestione dei formati delle unità di misura e la gestione dell'unità di misura di Retail dell'articolo. Pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - deve essere disponibile l'anagrafica Formati UM - in anagrafica articolo, scheda Dati Principali, griglia barcode deve essere presente la colonna Formato UM - in anagrafica articolo, scheda Vendite e Acquisti, griglia listini deve essere presente la colonna Variante/Formato UM - in anagrafica articolo, scheda Unità di Misura, deve essere presente la tile Retail (con tutti i campi normalmente contenuti) - nel dettaglio articolo dei documenti Retail deve essere presente il campo locale del formato. La API ImportSaleDoc va attrezzata al fine di poter importare in Mago l'eventuale formato utilizzato nella vendita dell'articolo (campo MA_SMSaleDocDetail.UoMSize).
10271		<p>Report di Controllo dei Documenti importati da TCPOS</p> <p>Il Connettore TCPOS può convivere con altri connettori POS. Pertanto i report di controllo dei documenti di Retail devono considerare solo le transazioni importate da TCPOS. Inoltre devono chiaramente indicare che riguardano quello specifico connettore. Si richiede pertanto di rinominare i nomi dei report (e le relative voci di menù) in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Check of Documents Imported from TCPOS (FiscalBillsCheck.wrm e FiscalBillsCheck_Cloud.wrm) - Check Detail of Documents Imported from TCPOS (FiscalBillsCheckDetails.wrm) Si richiede di considerare nel report solo i documenti importati da TCPOS (ossia quelli con MA_SaleDoc.FromExternalProgram=32505863).
10256		<p>Open POS - Tipo pagamento Debitore</p> <p>Deve essere possibile definire una condizione di pagamento di tipo debitore in presenza del modulo Open POS. In questo modo è possibile ricevere Ricevute Fiscali non Incassate anche da altri POS e non solo da TCPOS.</p>
10248		<p>Arrotondamenti in caso di registrazione contabile scontrini accorpata</p> <p>Si richiede che l'utente possa scegliere se far confluire gli arrotondamenti generati in caso di registrazione contabile scontrino raggruppata su un conto specifico (generico o del punto vendita) o se mantenere il comportamento attuale.</p> <p>In allegato il documento di progetto</p>
10244		<p>Parametro InStore Proponi Quantità da Riordinare</p> <p>Si richiede l'aggiunta del parametro InStore "Proponi Quantità da Riordinare" per parametrizzare la proposizione delle quantità nella funzionalità "Ordina a Fornitore".</p> <p>Si richiede l'aggiunta del parametro "Propose Quantity to Replenish /Proponi Quantità da Rifornire</p>

	<p>"(MA_IAParameters.ProposeReplenishQty) come primo parametro del già esistente gruppo Ordini Fornitori dei Parametri InStore.</p> <p>Descrizione estesa: Attivando il parametro verranno sempre calcolate e proposte le quantità da riordinare per ogni articolo inserito nella funzionalità Ordina a Fornitore, calcolando la disponibilità e leggendo dalla tabella Scorta Minima e Massima per Punto Vendita. / Activating the parameter, the system will always calculate and propose the quantity to reorder for each item entered in the Order to Supplier by calculating availability and checking the Minimum and Maximum Stock by Shop table.</p> <p>Per default il parametro è impostato con valore 0 quindi per default non verranno più proposte le quantità da riordinare quando viene richiamato un articolo tramite ricerca/scansione barcode/lista di riordino nella funzionalità ordina a fornitore.</p> <p>Impostando il parametro a 1 si proporranno le quantità come descritto nell'analisi del prj. 7882 paragrafo 2.2.5 "Impostazione della quantità sulle righe" Si richiede che il parametro di configurazione InStore "DoNotProposeReorderQty", aggiunto con il prj. 10230, non venga più considerato e venga rimosso da InStore.</p> <p>Affinché il parametro non sia più visibile su InStore è necessario disinstallare l'app precedente prima di installare la nuova versione, in aggiornamento il parametro rimane visibile.</p>
10219	<p>Verifica articoli gestiti a variante in liste di riordino</p> <p>Nelle Liste di Riordino non deve essere possibile richiamare articoli gestiti a Variante (né con Tipo Variante né con Variante Personalizzata).</p> <p>Il controllo deve essere eseguito tanto richiamando manualmente un articolo in una Lista di Riordino Non Aggiornabile Automaticamente, quanto filtrando gli articoli in una Lista di Riordino aggiornabile automaticamente quanto nell'aggiornamento automatico delle Liste di Riordino che lo prevedono.</p>
10216	<p>Report restituiti in formato PDF su InStore App</p> <p>Lanciando un report da InStore App tramite la voce Stampe presente nel menu Servizi, questo non deve essere mandato alla stampante ma deve essere restituito il PDF del report stesso direttamente sul terminale che ha lanciato il report.</p>
10213	<p>Contropartita per pagamento Debitore</p> <p>Si richiede di attrezzare Mago affinché sia possibile usare contropartite diverse per il pagamento debitore a seconda se vi è stato o no un reale addebito al cliente. In allegato il documento di progetto. In caso di importazione di transazioni con IsDebitor a false, se non è stata definita la contropartita nella griglia delle contropartite per pagamento, la registrazione contabile andrà in errore in quanto il programma non trova la contropartita da usare per la parte dell'incasso.</p> <p>In caso di importazione di transazioni con IsDebitor a true, se non è stata definita la contropartita nella griglia delle contropartite per pagamento, la registrazione contabile verrà effettuata comunque (perché non contiene la parte relativa all'incasso). In questa casistica non è dunque necessario definire alcuna contropartita nella griglia delle contropartite per pagamento.</p> <p>Nell'accorpamento delle scadenze l'ISDebitor costituisce un criterio di rottura (non si possono accorpare rate di pagamento debitore che hanno isdebitor diversi) Viene gestito il pregresso per cui il nuovo campo IsDebitor nel Punto Vendita e nei Parametri POS deve essere impostato a true quando il tipo pagamento è debitore.</p>
10210	<p>Importazione transazione TCPOS pagata come Debitore su documento Scontrino</p> <p>In TCPOS il tipo pagamento Debitore può essere usato anche per l'addebito verso altri software e non solo come mancato pagamento. In tal caso, quando la transazione è pagata con questa forma particolare di pagamento, avrà come document_type il valore 6 ed in Mago dovrà entrare come Scontrino. TCPOS aggiunge dunque un nuovo valore di documento, per cui se document_type=6, la transazione di TCPOS in Mago deve entrare come Scontrino. Inoltre quando document_type=6, indipendentemente dal valore del campo Is_Debitor del payload, in Mago il pagamento entrerà non come addebito quindi in</p>

		<p>questo casi verrà impostato MA_RMPParametersByPymtType.IsDebitor=false. Di conseguenza la contropartita usata in Mago nella registrazione contabile per il pagamento debitore sarà quella non di tipo Addebito, ossia quella con MA_RMPParametersByPymtType.IsDebitor=false.</p> <p>Infine se document_type=6 non verrà mai aperta la partita.</p>
10202		<p>Importazione voucher vendita di tipo debitore</p> <p>In TCPOS Admin per il paese Italia è stato implementato un plugin che permette di definire voucher di vendita collegati ad un pagamento di tipo debitore.</p> <p>Ad oggi però, quando importiamo transazioni pagate con questo tipo di voucher, nel documento di Mago non viene popolata la griglia dei Voucher Usati. Si richiede pertanto che in Mago questa griglia venga sempre popolata quando si usano voucher di vendita, indipendentemente se questi sono collegati ad un tipo pagamento voucher o ad un tipo pagamento debitore. Quando si importa da TCPOS una transazione che è stata pagata con un voucher di vendita di tipo pagamento (quindi quando nel payload è presente, sotto la sezione Plugins, il nodo "SalesVoucherTransactionPaymentPlugin") deve essere popolata la tabella MA_SMSaleDocPymtSched con le informazioni del voucher usato. Una volta che questa tabella è popolata, le informazioni del voucher usato dovrebbe essere popolate nell'apposita griglia del documento di Mago. La tabella di Mago MA_SMSaleDocPymtSched deve essere popolata anche quando il tipo pagamento è debitore.</p>
10179		<p>InStore importazione Documento OUT collegato a RdT modificato manualmente</p> <p>Si richiede di aggiungere la possibilità di importare su InStore un documento OUT collegato a richieste di trasferimento con le quantità modificate manualmente su Mago entrando in edit del documento OUT. Quando si effettua un'estrazione del documento OUT nella funzionalità di Ricevimento Merci da altro Punto Vendita su instore app se il documento OUT è collegato a delle richieste di trasferimento la quantità proposta è pari alla quantità presente nel campo MA_SMStoreTransferRequests.QtySent con questa miglioria si richiede che la quantità venga letta, anche nel caso di richieste collegate, direttamente dal campo Qty del documento OUT.</p> <p>MA_SaleDocDetail.Qty se l'articolo NON gestisce le varianti MA_SaleDocDetailVar.Qty se l'articolo gestisce le varianti</p> <p>E' importante che non venga modificato l'invio al server e la generazione del documento IN, se le righe sono collegate a RdT queste devono continuare ad essere aggiornate.</p> <p>In caso di righe aggiunte o varianti aggiunte rispetto a quelle legate alle richieste sul mobile saranno visibili due box separati per l'articolo, uno riportante le quantità delle righe (articolo-variante) collegate a richieste e uno riportante articolo-variante slegato a richieste.</p>
10178		<p>Revisione InStore APP</p> <p>Si richiede di effettuare una revisione dell'applicazione InStore per migliorare le chiamate al server e aggiungere controlli sulla sincronizzazione. Si richiede che vengano effettuate meno chiamate al server --> revisione API Al fine di evitare l'estrazione di articoli non sincronizzati o sincronizzati parzialmente si richiede di effettuare i seguenti controlli ogni volta che si richiama un articolo dalla ricerca e/o si richiama un documento che presenta una lista di articoli:</p> <p>1. Controllare la presenza della articolo sul DbOnBoard</p> <p>a. Se l'articolo è presente e totalmente sincronizzato è possibile procedere mostrando l'articolo in lista</p> <p>b. Se l'articolo NON è presente è necessario forzare la sincronizzazione delle tabelle del dbonboard, durante l'attesa deve essere mostrata all'utente la rotellina che gira con la scritta "Dati Incompleti Sincronizzazione In Corso"/"Incomplete Data Synchronization In Progress". 2. Se anche dopo aver forzato la sincronizzazione l'articolo è presente sul documento ma non è presente sul DbOnboard potrebbe significare che l'articolo non è stato impostato come InStore oppure ci sono stati dei problemi, in questa casistica è necessario bloccare l'operazione dando un messaggio chiaro: "Documento non elaborabile, ci sono difformità nei dati."/ "Unprocessable document, there are inconsistencies in the data." (si blocca con questo messaggio solo se TUTTO il documento non è elaborabile, altrimenti si estraggono solo gli articoli instore senza dare messaggi di</p>

		avviso/errore). Al fine di non avere mai sul terminalino situazioni di articoli parzialmente sincronizzati (es. articolo sincronizzato/varianti non sincronizzate) si richiede che sia sincronizzata per ultima la tabella MA_Items
10174		<p>Controllo causali Trasferimento CGM monofase</p> <p>Si richiede l'aggiunta di un controllo sulle causali di trasferimento tra punti vendita di aziende diverse presenti nei parametri di retail (MA_RMPParameters.IRStoreTransferOutCGM e MA_RMPParameters.IRStoreTransferOutTSCGM).</p> <p>Se si imposta in uno dei due campi una causale a due fasi dovrebbe scattare il messaggio bloccante: "ERRORE! La causale di Magazzino per i Trasferimenti Tra Punti Vendita Tra Azienda Diversa deve essere una causale di magazzino ad una una fase."/"ERROR! The Inventory Reason for InterStore Movement Between Different Companies must be a one phase inventory reason."</p>
10159		<p>Lista documenti POS</p> <p>Si richiede che la Lista Scontrini venga sostituita da una Lista Documenti POS, più generica, che consenta di poter visualizzare tutti i documenti importati in Mago dai POS. In Retail Documenti Report sarà quindi disponibile un nuovo report che si chiamerà Lista Documenti POS (List of POS Documents) che sostituirà la Lista Scontrini. Il report si presenterà uguale alla Lista Scontrini, con la differenza che nelle regole di richiesta verranno aggiunti ulteriori filtri.</p> <p>In particolare: - verrà aggiunta una nuova sezione che si chiamerà "Documento" (Document) e che consentirà all'utente di scegliere quali documenti mostrare. Saranno selezionabili i soli documenti POS in base al connettore e al paese.</p> <p>Con ePos sarà visibile solo il tipo Scontrino, con gli altri POS saranno visibili i tipi Scontrino, Ricevuta Fiscale Non Incassata, Fattura Immediata e Nota di Credito (quest'ultima solo per paese IT.)</p> <p>Di default sarà proposto il tipo Scontrino.</p> <p>Questo filtro consentirà all'utente di scegliere se visualizzare nella lista tutti i documenti importati dai POS oppure solo quelli di uno specifico tipo. - Nella sezione Opzioni (Options) verrà aggiunta l'opzione "Escludi documenti con importo totale uguale a 0" (Exclude documents with total amount equal to 0).</p> <p>Se abilitata, nella lista vengono esclusi i documenti con MA_SaleDocSummary.PayableAmount=0. Inoltre nel report, realtivamente al dettaglio, viene aggiunta la colonna Document Type al fine di consentire la distinzione tra i diversi i tipi documento. Il report deve essere visibile e funzionare per tutti i connettori POS e far vedere i documenti importati dai POS, ossia quelli con MA_SaleDoc.FromExternalProgram uguale a TCPOS oppure ePos oppure Open Pos.</p>
10106		<p>Codice portata</p> <p>Si richiede di poter gestire il codice 0 per le portate. Nella tabella MA_SMCourses viene aggiunto il campo Course di tipo varchar(8).</p> <p>Il campo Course sarà visibile in anagrafica portata nel campo Ordine Portate.</p> <p>Cambia pertanto la mappatura nel trasferimento dati a TCPOS per cui il valore del campo MA_SMCourses.Course verrà riportato in TCPOS nel campo courses.course_order. I campi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - MA_RMItems.CourseOrder (presente in anagrafica articolo) - MA_SMMenuComposition.DefaultCourse (presente in anagrafica menù) <p>passano da tipo intero a varchar(8) e cambiano HLK (che diventerà HLK sul campo MA_SMCourses.Course). Siccome in TCPOS il codice della portata è numerico, in Mago viene aggiunto un controllo per cui l'utente nel Course Order (MA_SMCourses.Course) può inserire solo valori numerici e non preceduti da zeri (del tipo0001). Messaggio bloccante di tipo errore: "ERROR! The code must be numeric!".</p> <p>Inoltre non potrà usare un Course Order (campo MA_SMCourses.Course) già usato da un'altra portata. Messaggio bloccante di tipo errore: "ERROR! The Course Order is already used!".</p>
10103		<p>Popup Layer e Posizioni Fisse X/Y</p> <p>Nel trasferimento del Popup Layer da Mago a TCPOS viene sempre passato un valore per le posizioni fisse X e Y anche quando l'utente non li vuole gestire. Se l'utente non vuole gestirli, non deve essere passato alcun valore.</p>

		Si richiede pertanto che se la Posizione Fissa X (MA_SMPopupLayers.PosX) e la Posizione Fissa Y (MA_SMPopupLayers.PosY) hanno valore 0, in TCPOS venga passato NULL.
10100		<p>Controllo su Modello Attributi Personalizzato.</p> <p>Si richiede di aggiungere un controllo in cancellazione del modello attributi personalizzato. In cancellazione di un Modello Attributi Personalizzato valido per il Tipo Variante (MA_SMAAttributesTempl.ForVariantType=true) il sistema dovrà verificare se il modello attributi personalizzato è utilizzato da un Tipo Variante attivo. (MA_SMVariants.MainAttribute, MA_SMVariants.Attribute1 o MA_SMVariants.Attribute2 = MA_SMAAttributesTempl.Template con MA_SMVariants.Disabled=false). Nel caso in cui il Modello Attributi Personalizzato è utilizzato da un Tipo Variante attivo il sistema dovrà restituire il seguente messaggio bloccante "ERROR! The custom attribute template cannot be deleted because it is linked to at least one variant type." (IT: ERRORE! Il modello attributi personalizzato non può essere cancellato perchè è collegato ad almeno un tipo variante.)</p>
10096		<p>Numeri carta cliente addizionali</p> <p>In presenza del connettore TCPOS si richiede sia possibile definire nel cliente i numeri di carta addizionali. I numeri di carta addizionali identificano la stessa carta cliente (ossia lo stesso cliente). Possono essere usate per esempio durante la raccolta punti quando i punti raccolti tramite l'uso di carte diverse, vengono totalizzati su di un'unica carta principale. Questi numeri sono usati dalle funzionalità di cassa durante la fase di ricerca, ma dopo il reperimento della carta/cliente, alla transazione verrà associato il numero di carta effettivo. In allegato il documento di progetto.</p>
10090		<p>Acceleratore di tastiera anagrafica articolo InStore Mobile</p> <p>Si richiede che anche la tab InStore Mobile abbia il suo acceleratore di tastiera in anagrafica articolo come tutte le altre tab. Si richiede che cliccando Shift + Alt + M si venga riportati alla tab InStore Mobile. Il nome nella tab deve risultare con la lettera M sottolineata.</p>
10074		<p>Dati vendite in anagrafica menù</p> <p>Il campo Codice IVA, il campo Conferma Prezzo e la griglia Listini devono essere visibili nell'anagrafica Menù solo se il Tipo è "Calcola il prezzo degli articolo dal prezzo del menù - Miglior prezzo per il cliente" oppure "Calcola il prezzo degli articolo dal prezzo del menù - Prezzo menù imposto". In anagrafica Menù il Listino (MA_SMMenus.PriceList), presente nella scheda Vendite, viene spostato nella scheda Dati Principali sotto il campo Visibilità. La scheda Vendite diventa editabile solo se il Tipo del menù è ""Calcola il prezzo degli articolo dal prezzo del menù - Miglior prezzo per il cliente" oppure "Calcola il prezzo degli articolo dal prezzo del menù - Prezzo menù imposto" (quindi se MA_SMMenus.Type=2047606784 oppure 2047606785).</p>
10057		<p>Richiamare una Lista di Riordino in un Nuovo Inventario</p> <p>Si richiede la possibilità di richiamare una Lista di Riordino in un Nuovo Inventario su InStore App.</p>
10056		<p>Richiamare una Lista di Riordino in Documento di Trasferimento tra Punti Vendita</p> <p>Si richiede la possibilità di richiamare una Lista di Riordino in un Documento di Trasferimento tra Punti Vendita.</p>
10055		<p>Richiamare una Lista di Riordino in un documento di trasferimento tra Depositi</p> <p>Si richiede la possibilità di richiamare una Lista di Riordino in un Documento di Trasferimento tra Depositi.</p>
10054		<p>Richiamare una Lista di Riordino in procedura di Inventario</p> <p>Si richiede la possibilità di richiamare una Lista di Riordino in un nuovo Inventario.</p>
9902		<p>Funzionalità dati alimentari</p> <p>Ad oggi i dati alimentari sono visibili solo con il modulo della Ricetta Alimentare. Si richiede di avere la funzionalità dei Dati Alimentari dipendente dallo Store Management.</p>
9168		<p>InStore app - Manutenzione Attività Pianificate</p>

		<p>Si richiede la creazione di un monitor su Mago per poter gestire le righe in carico ai terminalini su instore app.</p> <p>Per permettere il raggiungimento dello scopo prefissato dal progetto, solo in presenza del modulo InStore Mobile, viene aggiunta a menu in Servizi Retail InStore la nuova voce Planned Inventory Maintenance (Manutenzione Attività Pianificate).</p>
8596		<p>Aggiungere nei documenti "From External Program: InStore APP"</p> <p>E' necessario compilare sempre il campo From external program (enumerativo con valore 496) con InStore APP (enumerativo: 32505865) quando i documenti sono stati generati dall'applicazione.</p> <p>Nei documenti dove il campo è assente è necessario aggiungerlo.</p> <p>E' necessario aggiungere il campo FromExternalProgram nella scheda Altri dati dei documenti gestiti dalla app dove attualmente assente su Mago:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Movimenti di Magazzino (MA_InventoryEntries.FromExternalProgram) 2. Richieste di Trasferimento tra Punti Vendita (MA_SMStoreTransferRequests.FromExternalProgram) <p>Dovrà essere compilato con InStore APP (enumerativo: 32505865):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Quando vengono generati i movimenti di magazzino tramite le procedure di trasferimento tra depositi, rettifiche inventariali e movimenti di magazzino di InStore. 2. Quando venono generate Richieste di Trasferimento dalla funzionalità Nuova Richiesta su InStore. Nei Doc. di trasferimento tra punti vendita è già presente il campo MA_SaleDoc.FromExternalProgram nella scheda altri dati è necessario che tale campo venga compilato con InStore APP (enumerativo: 32505865) sia quando si genera un documento OUT dalla funzionalità di invia richieste sia quando viene generato un documento IN dalla funzionalità di ricevimento merci da altro punto vendita. <p>Nella bolla di carico è già presente il campo MA_PurchaseDoc.FromExternalProgram nella scheda altri dati è necessario che tale campo venga compilato con InStore APP (enumerativo: 32505865) quando si registra una bolla di carico dalla funzionalità di ricevimento merci da fornitore da instore. Qualsiasi documento generato via InStore App (presente e futuro) dovrà avere il campo valorizzato.</p>
VENDITE		
10385		<p>Collegamenti in anagrafica listino</p> <p>Si richiede che nell'anagrafica Listini i collegamenti siano editabile solo in modalità di browse.</p>
10125		<p>Fixing DDT in Fattura</p> <p>Si richiede di aggiungere un nuovo parametro "In evasione DDT prevale la divisa del cliente" in modo da ottenere lo stesso comportamento quando un DDT è travasato in una fattura come è quando un ordine è travasato in un DDT attraverso il parametro già presente "In evasione ordine prevale la divisa del cliente".</p> <p>Se il parametro è a false viene mantenuto il fixing impostato sul DDT. Se più DDT sono importati in una fattura, il fixing è quello del primo DDT.</p> <p>Per retrocompatibilità, il flag nasce a false Il nuovo parametro viene aggiunto in Parametri Vendite Dati Principali Evasione documenti, di seguito al In evasione ordine prevale la divisa del client</p>
WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM		
10122		<p>Finestra di stampa in creazione UDM</p> <p>Nella procedura di creazione automatica unità di magazzino in caso venga richiesta la stampa va visualizzata la finestra di gestione stampanti per poter selezionare una stampante diversa da quella di default.</p>
10095		<p>Aggiunta filtro in procedura Stampa documenti Pre-Shipping</p>

		Si richiede di aggiungere un filtro nella procedura di Stampa documenti Pre-shipping per filtrare i documenti in base allo stato di stampa.
WMS MOBILE		
10131		<p>Sync automatica missioni da impostare a true di default</p> <p>Il parametro per la sync automatica delle missioni in errore deve nascere a true nei parametri di WMS Mobile. Attualmente il parametro è impostato a false e questo può portare a blocchi anche per errori transitori come i lock sui dati.</p>
10105		<p>Creazione e sync db di lotti esauriti ma validi alla data</p> <p>Si aggiunge un nuovo parametro in Parametri WMS Mobile per avere sia in fase di creazione sia in fase di sync dei dati la possibilità di portare, sul db locale del terminalino, e aggiornare i lotti esauriti ma validi alla data.</p> <p>Al momento i lotti esauriti, se non già presenti, non vengono portati sul db locale dei terminalini sebbene siano ancora dei lotti validi e quindi non scaduti.</p> <p>Attivando il nuovo parametro, presente in Parametri di WMS Mobile, nel sottogruppo Generali con descrizione: Sincronizzazione lotti esauriti e non scaduti (Sync of OutOfStock but not expired lots) è possibile ora portare e aggiornare lotti esauriti e non scaduti al momento della creazione o dell'aggiornamento del db.</p>
10099		<p>Visualizza contenuto Unita' di Magazzino usata in Pre-shipping</p> <p>Si chiede una nuova funzionalità nel menu' del terminalino per visionare il contenuto di una UDM utilizzata in pre-shipping</p> <p>La nuova funzionalità deve essere inserita nel menù del terminalino in 3 ConfermaMissioni 3 Spedizioni.</p> <p>Va aggiunta qui una nuova voce di menù (nuovo punto 6) con descrizione:</p> <p>Italiano: Contenuto UDM di spedizione</p> <p>Inglese: View Preshipping SU contents</p>
CGM		
10077		<p>CGM: contropartita saldaconto</p> <p>In fase di saldaconto deve essere proposta la contropartita in base alla company di CGM. In caso di CGM la contropartita da utilizzare nel saldaconto è gestita come un nuovo campo nelle Contropartite e conti di default, scheda Incassi e Pagamenti, gruppo Conti.</p> <p>Nel saldaconto con CGM attiva il conto di default proposto, se indicato, sarà il nuovo campo che essendo nella tabella privata delle contropartite e conti di default è specifico per azienda.</p>
9789		<p>Anagrafica Punti vendita</p> <p>Abilitare nell'anagrafica dei punti vendita, solo per amministratore o CGM manager, la visualizzazione di tutti i punti vendita, anche di aziende diverse dalla corrente.</p>
9788		<p>Assegnazione Operatori</p> <p>Viene sviluppata una nuova funzione a menù, eseguibile solo da amministratore o CGM manager, che apre una finestra con la possibilità di selezionare un operatore e una griglia con tutti i punti vendita di tutte le aziende (comprensiva di descrizione e flag di selezione). Al momento dell'esecuzione l'operatore corrente viene associato a tutti i punti vendita selezionati.</p>
ANAGRAFICHE		
10280		<p>Visualizzazione indirizzo completo sede</p> <p>In anagrafica clienti/fornitori, nella scheda Altre sedi di riferimento, per i campi sede invio documenti, sede spedizione merce e sede intestazione pagamenti è necessario che venga indicato anche l'indirizzo completo e non solo la denominazione.</p>

10279		<p>Codice Lingua su Anagrafica cliente/fornitore ridotta</p> <p>Si richiede la possibilità di scegliere il codice Lingua all'atto dell'inserimento di un nuovo cliente o fornitore dall'anagrafica ridotta. Aggiunto il campo Lingua documento con descrizione nella tile Dati Principali dell'inserimento ridotto.</p>
AREA AMMINISTRATIVA / CONTABILE		
10172		<p>Report di controllo dei Modelli di Consolidamento</p> <p>Nei Bilanci Consolidati è stata aggiunta una stampa che controlla i conti non presenti nei Modelli di Consolidamento, simile a quella delle riclassificazioni di bilancio.</p>
CONTABILITÀ		
10207		<p>Generazione Bilancio consolidato: filtro aperture</p> <p>Si richiede che nella procedura di generazione bilancio consolidato si possano escludere i saldi di apertura. Nella selezione del periodo è ora possibile indicare il flag "Con aperture" selezionato di default.</p>
10361	IT	<p>Generare autofatture da EasyStudio</p> <p>Si richiede di poter richiamare da EasyStudio il metodo che permette dai Documenti Ricevuti di generare l'Autofattura.</p>
GESTIONE PARTITE		
10274		<p>Riconciliazione Bancaria: estratti conto con operazioni già importate</p> <p>Se si importano diversi estratti conto relativi ad uno stesso periodo, per controllare se nel frattempo si sono aggiunte altre operazioni oltre a quelle già riconciliate, il programma non è in grado di riconoscere che i movimenti che sta importando sono gli stessi di altri e/c già importati e riconciliati e quindi li propone come da riconciliare.</p> <p>Nella procedura di importazione dei files è stato aggiunto un parametro che se viene impostato confronta i movimenti con quelli degli altri e/c già presenti, e se sono già presenti non li importa.</p> <p>Il parametro di default è impostato.</p>
10184		<p>Estratti conto Clienti/Fornitori per partita</p> <p>Nei due report Estratti conto Clienti o Fornitori per partita sono state aggiunte alcune opzioni per permettere di non stampare alcuni dati come il controvalore in divisa base o i totali relativi all'esposizione cambiaria.</p> <p>Nel report Estratto Conto Clienti per Partita oltre al layout semplificato ne è stato aggiunto un altro che stampa solo le rate da pagare senza i totali per ogni fattura.</p>
9660	IT	<p>Modulo Gestione Banche Avanzato: Bonifico normale e estero SEPA XML</p> <p>A partire 21/11/2022, sia per il Bonifico SEPA urgente che per quello estero in formato XML, è necessario inserire alcune informazioni in più all'interno del file XML, relative alla Città e alla Nazione del fornitore.</p> <p>Tali informazioni sono già disponibili in Mago e verranno inserite automaticamente.</p>
CONTABILITÀ ANALITICA		
10371		<p>Anagrafica Azienda - Data di blocco dei Movimenti Analitici</p> <p>Poter indicare la data di blocco dei movimenti analitici in anagrafica azienda, scheda Esercizi Fiscali e IVA, analogamente alla data di blocco dei movimenti di magazzino. La data da controllare nei movimenti analitici deve essere la data competenza presente nelle righe dei movimenti.</p>
PERCIPIENTI		
10166	IT	<p>Note nel giroconto contribuiti Enasarco</p> <p>I riferimenti al fornitore vengono ora riportati in automatico nelle note della registrazione contabile di giroconto dell'Enasarco anche se è abilitato il parametro percipienti "genera in automatico il giroconto Enasarco al salvataggio della parcella".</p>

		In precedenza i riferimenti alla parcella venivano riportati nel GC Enasarco solo se il suddetto parametro non era attivo. In quest'ultimo caso, sulle righe relative ai contributi, veniva riportato il nome del fornitore, mentre ora sono stati aggiunti anche il numero e la data della parcella.
6314	CL; ES; FR; HR; IT; NL; RO; RS; TN	<p>Lista ritenute da versare</p> <p>Il report "Ritenute da versare" dovrebbe proporre come periodo di data pagamento parcella da inizio mese precedente alla data di applicazione e come periodo data scadenza ritenuta da inizio mese corrente fino alla data di applicazione. La data inizio pagamento parcella viene proposta con il primo giorno del mese, quest'ultimo calcolato sottraendo alla data di applicazione il nr. mesi "Dopo quanti mesi verserò" dei parametri Percipienti.</p> <p>La data fine pagamento parcella viene proposta come ultimo giorno del mese della data inizio pagamento parcella.</p> <p>La data inizio scadenza ritenuta viene proposta con il primo giorno del mese, quest'ultimo calcolato sommando alla data inizio pagamento parcella il nr. di mesi "Dopo quanti mesi verserò" dei parametri Percipienti.</p> <p>La data fine scadenza ritenuta viene proposta con il "Giorno fisso" dei parametri percipienti, mese calcolato sommando alla data fine pagamento parcella il nr. di mesi "Dopo quanti mesi verserò" dei parametri Percipienti.</p>
AREA MANUFACTURING		
10334	IT	<p>Flag Visualizza semilavorati nelle ricerche nei documenti di vendita per DDT Conto Lavoro</p> <p>Rif. segn. 284957</p> <p>Si chiede di ignorare questo vincolo per le bolle di invio in conto lavoro: le DDT C/L infatti fanno parte della gerarchia dei documenti di vendita ma sono un documento in realtà di produzione ed è quindi più che normale inviare semilavorati in lavorazione esterna, mentre di norma questi articoli non si vuole che siano venduti o comunque gestiti nei documenti di vendita (per evitare errori)</p>
10283	IT	<p>Modifica prezzi unitari in bolla di carico da conto lavoro</p> <p>Avendo abilitato il flag di Abilita ulteriori consuntivazioni nella BdC C/L rimangono editabili in griglia i campi:</p> <p>Prezzo unitario</p> <p>Sconto</p> <p>Codice IVA</p> <p>Notes</p>
10278	IT	<p>Generazione ordine a fornitore in lingua straniera da RDA</p> <p>La procedura di generazione ordini a fornitore da RDA ragiona ora con le stesse logiche presente negli ordini a fornitore di Mago. Può comunque essere editata come prima, ma questo permette di generare ordini a fornitore usando le descrizioni articoli in lingua straniera usando le RDA.</p>
10255	IT	<p>Parametrizzare per default impostazione udm in anagrafica fornitori/articolo</p> <p>Una nuova funzionalità permette di parametrizzare una proposizione di default (attivo/disattivo) per il campo "Utilizza l'unità di misura del listino a fasce per la generazione degli ordini al fornitore per lavorazione esterna" in anagrafica Fornitori dell'articolo.</p>
10234	IT	<p>Revisioni disegni e firma di controllo</p> <p>Si chiede che chi firma il disegno debba essere una matricola e non una squadra</p> <p>Non ha molto senso che una squadra possa firmare un documento</p>
10228	IT	<p>Prospetto disponibilità articolo</p> <p>E' possibile poter decidere in relazione agli ordini di acquisto o vendita quale data consegna prendere in considerazione fra quella prevista o quella confermata per la creazione e fruizione dei dati del prospetto di disponibilità dell'articolo.</p>

		Quando differenti il prospetto puo' infatti mostrare uno storico differente e il comportamento e' pilotato da due appositi nuovi parametri (ordini acquisiti e vendite).
10220	IT	Gestione campo reparto dati di riga movimenti lancio in produzione e consuntivazione odp I movimenti di magazzino generati da lancio in produzione e consuntivazione odp non riportano il dato di "reparto" nei dati di riga, nonostante questo sia indicato nell'anagrafica articolo.
10214	IT	Salvataggio parametri elaborazione batch generazione DDT c/lav Si chiede che nella batch Document.ERP.Subcontracting.Documents.SubcontractorDNGeneration vengano salvati in un file i parametri che l'utente ha utilizzato per lanciare la batch e vengano riproposti alla successiva elaborazione come accade per altre procedure della produzione Inserito il salvataggio nei settings di flag non parametrizzati.
10205	IT	Anagrafica articoli - Seconda Scelta e Scarto E' possibile preimpostare il valore di default del flag ABILITATO ALLO SCARTO e ALLA SECONDA SCELTA presente nella scheda produzione dell'anagrafica articoli
10200	IT	Parametro per la copia note da Distinta base a Ordine di produzione Si ritiene utile parametrizzare l'importazione delle righe di tipo nota inserite nella lista componenti delle Distinte base nella lista componenti degli Ordini di produzione. Vedere in merito incident nr. 332874 Inserito il parametro "Copy BOM Notes on MO" con default value True. Se si disabilita questo parametro le note non vengo più importate nei nuovi ordini di produzione.
10193	IT	Generazione DDT di conto lavoro con righe non movimentabili Le righe di articoli non movimentabili (in anagrafica articoli o in anagrafica distinta) vengono evidenziate con il colore rosso Le righe di articoli non movimentabili (segnati in anagrafica articoli o in anagrafica distinta) ora vengono evidenziate con il colore grigio.
10189	IT	Generazione piani di produzione In presenza di gestione fidi e produzione base o avanzata, è stato aggiunto un parametro che consenta di leggere anche gli ordini al momento bloccati dalle funzionalità della gestione fidi.
10183	IT	Generazione piano produzione Sono state aggiunte nella procedura le colonne: data ordine, Data prevista consegna, data consegna confermata, codice e ragione sociale del cliente, commessa e centro di costo
10282	IT; CH	Depositi fasi interne - Scelta in prelievo iterativo In fase di prelievo in iterativo vengono proposti in aggiunta alle qta ed opzioni nella schermata di prelievo assistita (tasto toolbar) anche i depositi di prelievo per le fasi interne scelti nei parametri come di default. Sarà possibile quindi sovrascrivere in fase di prelievo questi depositi con quelli scelti fra la lista di abilitati al prelievo per produzione.
10170		Produzione Avanzata e Ricetta Alimentare: configurazione ENT Produzione Avanzata e Ricetta Alimentare: configurazione ENT
10169		Pianificazione e Ricetta Alimentare Pianificazione e Ricetta Alimentare
10168		Produzione Avanzata e Ricetta Alimentare Produzione Avanzata e Ricetta Alimentare
10167		Moduli di Produzione e Ricetta Alimentare Moduli di Produzione e Ricetta Alimentare Verificare eventuali campi specifici di ENT (eco, kanban..)

		- Data entry BOM - Navigazione BOM e tutte le procedure
DISTINTA, CICLI E ANAGRAFICHE		
10403		Dati produzione vuoti In caso di mancanza di contabilità analitica il box produzione (contenente il solo centro di costo) non deve essere più mostrato.
10199	IT	Controllo cancellazione operazioni utilizzate (OdP, DiBa) Si richiede di avvisare l'utente nel caso cerchi di cancellare un codice operazione già utilizzato in ODP o in DIBA.
10192	IT	Evidenziare righe di componenti non validi in anagrafica Distinta Base Implementata funzione che evidenzia con un colore rosso le righe di componenti (nella scheda "Componenti" nell'anagrafica della Distinta Base) che non sono più valide, cioè che hanno una data di fine validità antecedente alla data dell'applicazione. Righe Componenti della Distinta Base evidenziate di rosso se non più validi ed evidenziate di grigio se l'elemento non è movimentabile.
9770		Criterio di valorizzazione in costificazione statica Nel report di costificazione scalare ricetta alimentare a seconda del flag che permette il carico del finito a standard Se trure-> deve valorizzare e mostrare con criterio puntuale e se zero proporre quello effettivamente usato come da scaletta propositiva. Se false --> deve valorizzare e mostrare il costo standard
10223		Sfrido negativo nello scarico degli ingredienti dai documenti di vendita Lo scarico degli ingredienti nei documenti di vendita ora gestisce una quantità o una percentuale negativa di sfrido. Il movimento di sfrido generato avrà una quantità negativa, in questo modo non verrà restituita la quantità a magazzino ma verrà ulteriormente scaricata.
DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE		
10209	IT	Dettaglio fasi Lavorazione Dalla bolla di carico da lav. esterna, nella griglia di "Dettaglio fasi di lavorazione" servirebbe aggiungere la descrizione dell'articolo tra le colonne della griglia. Se andiamo in personalizzazione della griglia, la descrizione non è attualmente nella lista delle colonne previste Inserito campo come da richiesta.
9305		Note Odp nella Scheda Ordini di Produzione Si richiede che il report Scheda Ordini di Produzione (ManufacturingOrder.wrm) venga adeguato alla nuova gestione delle note negli ordini di produzione.
INTEGRAZIONI CON MODULO RETAIL		
10139		Produzione Base e Ricetta Alimentare Convivenza del modulo Ricetta Alimentare con la Produzione Base
8984		Gestione articoli Kit in RdA degli acquisti Si richiede di gestire gli articoli di tipo Kit sulle RdA degli acquisti.
CONTO LAVORO		
10513	IT	Dati nei riferimenti Incrociati delle Fatture di Acquisto Come da Ticket 340079 e come già avveniva in MagoNet chiedo che venga sistemata la corretta visualizzazione del Numero di documento nei riferimenti incrociati quando si tratta di Bolle di Carico da Fornitore per Lavorazione Esterna.

10181	IT	<p>Messaggio riepilogativo al termine della procedura "Generazione ordini a fornitore per lavorazione esterna"</p> <p>Messaggio riepilogativo al termine della generazione ordini a fornitore per lavorazione esterna</p>
PRODUZIONE E WMS E MOBILE		
10352		<p>Ordine di produzione e Gestione missioni di magazzino</p> <p>SOLO PRODUZIONE AVANZATA CON WMS</p> <p>Si richiede di poter aprire la Gestione Missioni di Magazzino dal pulsante Azioni presente sull'Ordine di Produzione.</p> <p>Le missioni che devono essere estratte sono quelle di prelievo collegate all'ordine di produzione su cui si è posizionati.</p>
10313	IT	<p>Refresh Odp dopo prelievo materiali</p> <p>Si richiede il ripristino del refresh dell'odp quando vengono salvati i buoni di prelievo collegati. Analogamente a quanto succedeva in Mago.net.</p> <p>Rif Ticket 330883</p>
10257	IT	<p>Consuntivazione da bolla di carico</p> <p>Nell Bolla di Carico per lavorazione esterna, nella sola configurazione di produzione avanzata, è stato aggiunto nella griglia di dettaglio un bottone che permette di aprire il buono di prelievo dell'odp in cui e' contenuta la lavorazione corrente.</p>
10224	IT	<p>Lotto in Piano di Produzione</p> <p>Un Piano di produzione generato attraverso la procedura "Generazione dei Piani di Produzione" partendo da ordine cliente con un lotto assegnato, deve riportare il lotto.</p> <p>La miglioria è applicata in sola configurazione Distinta Base.</p>
10215	IT	<p>Consuntivazione OdP</p> <p>Si ritiene necessario inserire tra i filtri della consuntivazione anche la data di lancio degli odp per filtrare solo gli odp iniziati da un certo periodo.</p>
CADI		
10335	IT	<p>Adeguamento modello LIPE: eventi eccezionali</p> <p>Occorre adeguare il modello Liquidazioni periodiche IVA per poter indicare negli eventi eccezionali anche il valore 2.</p>