



Mago4 rel.3.1.2

Data di pubblicazione: 01/04/2021

Migliorie apportate

Criteria di ricerca

Prodotto	Mago4
Release	3.1.2
Area di riferimento	Enumerativo sconosciuto

Le funzionalità indicate sono riportate a solo scopo informativo, non costituiscono vincolo o impegno da parte di Microarea e possono essere variate senza preavviso. I singoli Progetti e Migliorie possono essere sospesi o eliminati dalla nuova release prodotto e questa può contenere funzionalità non dichiarate qui in precedenza. Le singole Anomalie potranno non essere effettivamente risolte nella release dichiarata del prodotto e questa potrà contenere la soluzione di anomalie non dichiarate qui in precedenza.

Nr.	Nazione	Testo
AREA COMMERCIALE / LOGISTICA		
8155		Report con funzioni di documento Alcuni report dei moduli Vendite e Acquisti richiamano al loro interno funzioni di documento. Tali chiamate vanno sostituite con delle query come fatto a suo tempo sui report dei documenti italiani.
8841		Navigazione grafica articoli: dettaglio ordini In Navigazione grafica articoli, si richiede di aggiungere un campo sulla griglia nella finestra di dettaglio degli ordini per visualizzare la qta da consegnare.
8606		Oneri Accessori: Centro di costo, Commessa e Linea di Prodotto Nel documento di Oneri Accessori vengono aggiunte le seguenti colonne: Centro di costo; Lavoro; Linea di prodotto. Lo scopo è generare movimenti di magazzino per oneri accessori che possano essere riportati in analitica.
8670		Gestione dati Ratei e Risconti nei Documenti Si richiede di poter gestire i dati Ratei e Risconti nei documenti di vendita e acquisto a partire dall'ordine. Per maggiori dettagli si veda il documento di progetto.
MAGOECOMMERCE		
9016		Spese di spedizione per ordini eCommerce. Si richiede di importare gli ordini dell'eCommerce impostando le spese di spedizione come manuali. Tutte le spese di spedizione, calcolate con i moduli di shipping "Per Item", "Flat Rate", "Table Rate", "Zones", degli ordini derivanti dall'eCommerce devono essere importate in Mago come spese manuali (MA_SaleOrdSummary.ShippingChargesIsAuto=0). I moduli di shipping da gestire scrivono le seguenti informazioni all'interno del campo configuration.configuration_key: MODULE_SHIPPING_TABLE_TAX_CLASS (per il modulo "Table Rate"); MODULE_SHIPPING_FLAT_TAX_CLASS (per il modulo "Flat Rate");

		<p>MODULE_SHIPPING_ITEM_TAX_CLASS (per il modulo "Per Item");</p> <p>MODULE_SHIPPING_ZONES_TAX_CLASS (per il modulo "Zones");</p> <p>Nella tabella orders i valori indicati nel campo shipping_module_code sono i seguenti:</p> <p>"flat" (per il modulo "Flat Rate");</p> <p>"table" (per il modulo "Table Rate");</p> <p>"item" (per il modulo "Per Item");</p> <p>"zones" (per il modulo "Zones");</p> <p>Per quanto riguarda il calcolo delle spese di spedizione verrà ignorata la configurazione GustoItaliaKK9 e quindi verrà usata la gestione standard. Se nei moduli di shipping di KK manca la tax class ESP dovrà restituire il seguente messaggio di errore: Shipping Module Tax Class configuration is not set in KonaKart.</p>
8907		<p>Trasmissione lingue ad eCommerce.</p> <p>Si richiede di trasmettere più lingue all'eCommerce. Si richiede di modificare il data entry "Transcodifica".</p>
8806		<p>Gestione negozio on-line</p> <p>Si richiede che il negozio on-line venga gestito mediante l'headquarters nel caso in cui sia attivo il connettore TCPOS o il connettore Tap&Till in aggiunta al connettore KonaKart. Se sono attivi i moduli connettore TCPOS o il connettore Tap&Till in aggiunta al connettore KonaKart, si rende obbligatoria la presenza in mago di un negozio di tipo Headquartes. Se viene emesso da KonaKart un ordine, senza che in Mago sia stato definito un HQ, l'ordine non dovrà essere importato in Mago e dovrà essere rilasciato in ESP il messaggio seguente:</p> <p>"Headquarters non è stato definito in Mago".</p> <p>"Headquarters have not been defined in Mago" L'headquarter deve essere il negozio usato all'interno degli ordini che arrivano da KonaKart ossia va compilato con HQ il campo MA_SaleOrd.Store. Il deposito (MA_SaleOrd.StoragePhase1) da utilizzare negli ordini che arrivano da KonaKart è invece il deposito del negozio on-line definito in Mago (MA_RMShopsStorages.Storage).</p> <p>Tale deposito dovrà anche essere presente nel negozio HQ come deposito principale o di retro per poter gestire il ciclo dei documenti. Nel caso in cui sia attivo esclusivamente il Connettore KonaKart, questa gestione non dovrà essere presa in considerazione poichè in Mago non è presente la Shop Selection ne l'informazione del Negozio sui documenti.</p>
8804		<p>Nuova tabella per gestire i Parametri KonaKart.</p> <p>Si richiede di creare una nuova tabella "MA_ECPParameters" dove verranno spostati tutti i parametri di KonaKart.</p> <p>Adrà modificato anche il trasferimento dei dati a fronte dello spostamento dei parametri.</p>
8785		<p>Gestione metodi di pagamento degli ordini di KonaKart - Step 1</p> <p>Si richiede di gestire l'importazione degli ordini di KonaKart con i metodi di pagamento selezionati. Si richiede di trasmettere gli ordini di Konakart a Mago con il metodo di pagamento selezionato dal cliente.</p> <p>Si richiede di apportare alcune modifiche sui metodi di pagamento di KonaKart.</p>
8681		<p>Note di spedizione nei dettagli dell'ordine.</p> <p>Si richiede di trasmettere a Mago le note dell'ordine.</p>
ESP ERP SERVICE PROVIDER		
8884		<p>ESP Gestione Warning</p> <p>Gestire nelle varie integrazioni messaggi di tipo Warning facendo particolare attenzione a quelli derivanti dal tloader Nel frontend di ESP aggiungere una colonna di Warnings vicina a quella degli Errors dove sarà possibile richiamarli e visualizzarli.</p> <p>Non deve essere possibile fare retry dei warning.</p>

8813		<p>ESP Modifica Parametri e riavvio del servizio</p> <p>Quando viene modificato un parametro di ESP o un parametro che prevede una modifica dell'environment di lavoro di ESP o del TBLoader deve essere possibile riavviare il servizio in automatico. Dalla pagina dei parametri di ESP, quando vengono modificati, il servizio ESP deve riavviarsi automaticamente, ricaricandosi i parametri modificati.</p>
FATTURAZIONE ELETTRONICA		
8951	IT	<p>FE Attiva - Parametrizzazione uso TD24/TD25</p> <p>Si aggiunge la possibilità di parametrizzare la generazione delle Fatture immediate (create da travaso o da procedure batch) di modo che se presente un DDT si possa utilizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sempre il Tipo Documento TD24/TD25 - sempre il Tipo Documento TD01 - il TD01 se i DDT hanno la stessa data dalle fattura, TD24/TD25 in tutti gli altri casi - il TD01 se i DDT hanno la data nello stesso mese della data della fattura, TD24/TD25 in tutti gli altri casi <p>Inoltre si inserisce una parametrizzazione sull'anagrafica clienti che permetta di definire che il cliente di fatturazione non sia di "Triangolazione", dando la possibilità quindi di automatizzare il tipo documento TD24 anche quando DDT e Fattura sono intestati a clienti differenti.</p> <p style="padding-left: 40px;">Si aggiunge un parametro in Digital Communication Parameters, collocato sotto MA_EI_ITParameters.TaxJournalCreditNoteB2B (sotto il blocco della scelta dei registri IVA) indicato con la stringa.</p> <p>In DN Invoicing for EI Document Type use Nella fatturazione di DDT per il Tipo Documento di FE usa</p> <p>Tale parametro conterrà un enumerativo con i seguenti valori:</p> <p>Always TD24/TD25 (default) Always TD01 TD01 only for DN and Invoice on same date TD01 only for DN and Invoice date on same month</p> <p>Il campo a database sarà collocato in MA_EI_ITParameters e avrà le seguenti caratteristiche: MA_EI_ITParameters.EIDocumentTypeInDNInvoicing con default l'enumerativo di default.</p> <p>In creazione di nuovi database ed in upgrade di esistenti, verrà creato il campo con il valore di default.</p> <p>Il parametro deve essere modificabile solo se selezionato Use FateIWeb (con logiche analoghe ai parametri della stessa sessione).</p> <p>Inoltre se è attivo il regime degli autotrasportatori (MA_AccountingParameters.PostponeSalesTax a TRUE) il parametro non deve essere mai selezionabile (o meglio ancora se possibile non visibile). Nella scheda vendite dell'anagrafica cliente, raggruppamento Dati fatturazione, si aggiunge il campo:</p> <p>"Not use EI Document Type TD25" "Non usare Tipo Documento TD25"</p> <p>posizionato accanto al campo MA_CustSuppCustomerOptions.InvoicingCustomer "Cliente fatturazione".</p>

Questo parametro sarà, visibile solo se attiva la fatturazione elettronica (UseFatelWeb a TRUE) sarà editabile solo se è stato inserito un Cliente di fatturazione e tornerà a FALSE, read only, qualora l'utente elimini il cliente di fatturazione.

A tale parametro corrisponderà il campo a database:

MA_CustSuppCustomerOptions.NotUseTD25, char(1), default FALSE

Che in creazione di nuovo ed upgrade verrà creato con il valore di default FALSE. In Mago.net il parametro viene inserito in Digital Communications Parameters, scheda EI Other Data, sezione Data in EI come ultimo parametro prima della casella di testo Stamp Note to be reported in EI.

Per Mago.net, non essendo presente la gestione del regime autotrasportatori, tutte le considerazioni relative a questa impostazione non dovranno essere implementate. Si modifica il comportamento del gestionale di modo che le fatture generate:

- con almeno il travaso di un DDT
- da Delivery Notes Deferred Invoicing e Receipts Deferred Invoicing

Che come da progetto 8451 attualmente hanno l'imposizione del tipo documento TD24/TD25 ora si comportino in questo modo.

NUOVO DOCUMENTO

CASO Always TD24/TD25 (default)

Si modifica la logica presente (come da progetto 8451 e successiva modifica su miglioria 8753) nella sola parte di assegnazione del tipo documento TD25.

Infatti se siamo nella condizione che il cliente della fattura (A) è il cliente di fatturazione di quello del DDT (B), codificato sull'anagrafica, sarà necessario:

- assegnare TD24 se MA_CustSuppCustomerOptions.NotUseTD25 di cliente B è a TRUE
- assegnare TD25 se è a FALSE

Se invece il cliente di fatturazione è stato inserito manualmente sul DDT perchè non codificato sull'anagrafica o diverso da quello codificato, verrà sempre indicato TD25.

CASO Always TD01

Il gestionale viene modificato per fare in modo che ogni qualvolta si sarebbe impostato TD24/TD25 venga invece messo TD01.

CASO TD01 only for DN and Invoice in the same date

Viene aggiunta una nuova logica che si basa su controlli delle date:

- di tutti i DDT ricapitolati in fattura, controllo sul campo MA_SaleDocShipping.DepartureDate
- della data della fattura, controllo sul campo MA_SaleDoc.DocumentDate

Se tutte le date corrispondono viene impostato TD01, se anche una sola differisce viene usata la logica TD24/TD25

Anche in questo caso tale logica viene modificata imponendo la condizione di scelta dell'assegnazione del TD24/TD25 anche sulla base della nuova parametrizzazione sul cliente di fatturazione.

Infatti se siamo nella condizione che il cliente della fattura (A) è il cliente di fatturazione di quello del DDT (B), codificato sull'anagrafica, sarà necessario:

- assegnare TD24 se MA_CustSuppCustomerOptions.NotUseTD25 di cliente B è a TRUE

		<p>- assegnare TD25 se è a FALSE</p> <p>Se invece il cliente di fatturazione è stato inserito manualmente sul DDT perchè non codificato sull'anagrafica o diverso da quello codificato, verrà sempre indicato TD25.</p> <p>CASO TD01 only for DN and Invoice date in the same month</p> <p>Viene aggiunta anche in questo caso una nuova logica che si basa su controlli delle date:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di tutti i DDT ricapitolati in fattura, controllo sul campo MA_SaleDocShipping.DepartureDate - della data della fattura, controllo sul campo MA_SaleDoc.DocumentDate <p>Se tutte le date appartengono allo stesso mese viene impostato TD01, se anche una sola differisce di mese viene usata la logica TD24/TD25.</p> <p>Anche in questo caso tale logica viene modificata imponendo la condizione di scelta dell'assegnazione del TD24/TD25 anche sulla base della nuova parametrizzazione sul cliente di fatturazione.</p> <p>Infatti se siamo nella condizione che il cliente della fattura (A) è il cliente di fatturazione di quello del DDT (B), codificato sull'anagrafica, sarà necessario:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assegnare TD24 se MA_CustSuppCustomerOptions.NotUseTD25 di cliente B è a TRUE - assegnare TD25 se è a FALSE <p>Se invece il cliente di fatturazione è stato inserito manualmente sul DDT perchè non codificato sull'anagrafica o diverso da quello codificato, verrà sempre indicato TD25. MODIFICA DOCUMENTO ESISTENTE.</p> <p>Qualora si entri in modifica di un documento soggetto a FE e si effettui una qualsiasi azione che potrebbe cambiare il TD assegnato (ad esempio un travaso di un nuovo DDT o la cancellazione di righe presenti):</p> <p>Non verrà effettuata alcuna modifica al Tipo Documento presente sul documento, ma in salvataggio verrà mostrato il Warning non bloccante:</p> <p>"It is advisable to check the Document Type value as it may no longer be correct following the changes made."</p> <p>"Si consiglia di verificare il Tipo Documento, in quanto a seguito delle modifiche apportate potrebbe non essere più corretto"</p> <p>Si sottolinea che in generale non verrà mai modificato il Tipo Documento presente in modifica di un documento esistente Nessuna modifica alle logiche previste per il regime degli autotrasportatori</p>
8753	IT	<p>FE Attiva - TD24/TD25 con discriminante su PIVA del cliente fatturazione</p> <p>Si modifica il comportamento dell'assegnazione del tipo documento TD25 aggiungendo alla già presente condizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cliente di fatturazione differente dal cliente del DDT <p>la condizione</p> <ul style="list-style-type: none"> - PIVA del del cliente di fatturazione DIVERSA dalla PIVA del cliente del DDT
8719	IT	<p>FE Passiva - documenti presenti sul DH non correttamente scaricati</p> <p>Nelle procedure di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fatturazione Elettronica Passiva (con modulo base) - Assegnazione Fornitore (con modulo avanzato) <p>Vengono ora indicati anche documenti che non sono stati correttamente scaricati dal DH Zucchetti perchè non elaborabili da ESP (problemi di rete temporanei, xml o allegati con problemi di formattazione, Tipi documento non gestiti da Mago, ecc ecc) I documenti che verranno visualizzati sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i documenti storicizzati (mai scaricati quando non erano presenti in archivio) - i documenti Semplificati TD07 (è possibile visualizzarne l'xml) - i documenti che presentano caratteristiche che ne impediscono il download

		<p>Siccome non verranno mai eliminati dalle procedure (perchè non registrabili in automatico) è possibile segnarli come "Presà Visione". NOTA BENE</p> <p>Il Presà Visione implementato nelle procedure di Mago non ha alcuna relazione con il Presà Visione presente sul DH Zucchetti.</p> <p>In particolare segnare come Presà Visione documenti presenti in griglia ha il solo effetto, su Mago, di nasconderli dalla estrazione lanciata con i filtri proposti.</p> <p>Inoltre il filtro "Estrai anche con.. Presà Visione" agisce sui documenti di Mago nascosti, ma non prende in considerazione il fatto che sul DH i documenti avessero o meno la caratteristica di "Presà Visione".</p>
8531	IT	<p>FE attiva -2.2.1.15 RiferimentoAmministrazione automatizzato su articolo</p> <p>Si aggiunge la possibilità di definire in anagrafica articolo una stringa che verrà riportata in automatico nel campo 2.2.1.15 RiferimentiAmministrazione di tutte le righe che conterranno tale articolo. Si inserisce un nuovo parametro collocato in Anagrafica Articolo, scheda Altri Dati, sezione Fatturazione Elettronica sotto il parametro Type Code.</p> <p>Tale parametro denominato:</p> <p>Administrative Reference (Riferimento Amministrativo)</p> <p>Puoi contenere una stringa alfanumerica di massimo 20 caratteri e corrisponde ad un nuovo campo sul database. MA_Items.EIAdministrativeRef, varchar(20), default stringa vuota</p> <p>In creazione di db nuovo ed in upgrade di db esistente verrà creato il campo, per ogni articolo, con il valore di default (stringa vuota).</p> <p>Il valore del tag 2.2.1.15 RiferimentoAmministrativo, fa parte di quelli facoltativi inseriti nei dati aggiuntivi, compilabili manualmente.</p> <p>Se presente l'occorrenza è unica.</p> <p>Sarà sempre possibile quindi per l'utente compilare il campo 2.2.1.15.</p> <p>Tuttavia in fase di generazione dell'xml il programma effettuerà questo controllo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se il campo 2.2.1.15 dei dati aggiuntivi contiene una stringa non vuota, nell'xml verrà utilizzata tale stringa (ignorando MA_Items.EIAdministrativeRef) - se il campo 2.2.1.15 dei dati aggiuntivi invece è vuoto, nell'xml verrà utilizzata la stringa presente sull'articolo MA_Items.EIAdministrativeRef - naturalmente se entrambe vuote non verrà generato il campo 2.2.1.15 sull'XML CASI SPECIALI: ARTICOLO DI RAGGRUPPAMENTO E KIT <p>In caso si stia utilizzando un "articolo di raggruppamento" (per dettagli si veda la miglìoria 8135)</p> <p>Verrà considerata l'informazioni nel campo MA_Items.EIAdministrativeRef, solo dell'articolo di raggruppamento ed ignorate quelle degli articoli raggruppati.</p> <p>Se invece in fattura è presente un articolo Kit (Composizione Prodotto) che gestisce L'esplosione Kit e Registra Movimento Magazzino e sull'azienda è selezionata anche l'opzione "Nella Composizione Prodotto riporta le righe descrittive anzichè le righe merci" (Parametri Comunicazioni Digitali - si veda miglìoria 7359), per la riga merce inserita nel documento</p>

		<p>elettronico verrà inserito l'eventuale stringa presente in anagrafica. Tuttavia per tale riga che sul documento è indicata come Descrittiva e che viene riportata a merce sull'xml solo in virtù del parametro "Nella Composizione Prodotto riporta le righe descrittive anziché le righe merci" non sarà possibile modificare la stringa da documento.</p> <p>In tutte le altre casistiche di gestione di Kit, dove sostanzialmente non vi è alcuna modifica del tipo riga nel momento della generazione del documento, la miglioria si comporterà, sulle righe merci, esattamente come in presenza di un normale articolo (compilando il campo 2.2.1.15 RiferimentiAmministrazione faccendo prevalere il valore sul documento a quello presente in anagrafica).</p>
8060	IT	<p>Manutenzione Documenti FE - modifica di più documenti</p> <p>L'attuale Manutenzione Documenti FE viene modificata per permettere l'azione su più documenti contemporaneamente.</p>
MAGAZZINO		
8784		<p>Calcolare e mostrare il prezzo tipico del fornitore articolo in UM base</p> <p>Si richiede di mostrare il prezzo tipico del fornitore articolo calcolato nell'unità di misura di base dell'articolo.</p> <p>Questo prezzo calcolato al volo deve essere visualizzato nei dati fornitore articolo, in prossimità dei campi Prezzo Tipico e UM Prezzo Tipico ed indicato come Standard Price in Base UoM (Prezzo Tipico in UM Base). Qualora non siano presenti l'Unità di Misura base e/o l'Unità di Misura nella quale è espresso il prezzo Standard, ovvero se non è possibile risalire al rapporto di conversione tra le unità di misura, si considera il rapporto di 1:1.</p>
ORDINI		
9048		<p>Data Consegna in Richieste d'Acquisto</p> <p>Inserendo una 'Richiesta d'Acquisto' deve essere possibile lasciare la 'Data Consegna' vuota.</p> <p>La procedura 'Generazione Ordini al Fornitore da Richieste d'Acquisto', qualora la 'Data Consegna' sia compilata nella 'Richiesta d'Acquisto' deve riportarla tale e quale nella data 'Consegna Prevista' dell'"Ordine a Fornitore', diversamente la deve calcolare.</p>
8790		<p>Giorni Consegna Fornitore</p> <p>Si richiede di poter indicare in anagrafica fornitore in numero di giorni necessari per la consegna della merce. E' inoltre richiesto di poter associare un calendario lavorativo al fornitore.</p>
8916		<p>Punti vendita e Branch su RdA negli Ordini a Fornitore</p> <p>Occorre gestire la proposizione del Punto vendita e il Branch sia nelle RDA che nella procedura di Generazione Ordini a fornitore da RDA.</p>
8575		<p>Varianti su RdA negli Ordini a Fornitore</p> <p>Si richiede di gestire le Varianti del retail nelle RdA presenti nel modulo Ordini a fornitore</p>
GESTIONE PUNTO VENDITA		
9115	IT	<p>Importazione Storno Fattura da TCPOS</p> <p>Se da TCPOS FrontEnd viene stornata una fattura ed è presente il plugin EInvoice, la transazione arriva in ESP come Document_type = 4. In attesa di gestire da TCPOS l'importazione di uno storno fattura all'interno di una Nota di Credito tramite il progetto 8659, si richiede di continuare ad importarla nel documento Scontrino. Pertanto se Document_type=4 la transazione viene importata nel documento Scontrino. Questa funzionalità sarà disponibile con l'app Retail ed il Connettore TCPOS.</p>
9107		<p>Fattura Convenzioni</p> <p>Si richiede di revisionare la modalità con cui vengono fatturati gli importi in convenzione all'Azienda del Cliente.</p>

		In particolare l'Importo Convenzionato, che è il valore che deve essere fatturato, viene ricavato dal campo di riga MA_SaleDocDetail.SubsidizedAmount che deve essere innanzitutto scorporato sulla base del codice IVA che verrà applicato all'Azienda del Cliente (campo MA_SMTCPOSCompany.TaxCode) e non sulla base del MA_SaleDocDetail.TaxCode applicato nella vendita del corrispettivo.
9095		Controllo Dettagliato Documenti Retail e Id Transazione Si richiede di aggiungere nel report Controllo Dettagliato Documenti Retail relativamente ai dati di TCPOS anche l'id della transazione (campo transactions.id).
9072		Ricostruzione ordinato con negozio di consegna Nella procedura di ricostruzione ordinato fornitore, gli ordini fornitore vengono ordinati per deposito, tipo specificatore, specificatore, articolo e lotto. In presenza di Retail.TCPOS deve essere considerato nell'ordinamento anche il deposito principale associato al negozio di consegna scelto sulla riga dell'ordine.
9050		Quantità per Confezione\Lotto di Riordino in anagrafica Fornitori\Articoli Il campo 'Package Qty' ('Qtà per Confezione' - MA_ItemSuppliers.PackageQty) nel riquadro 'Purchase Data' ('Dati di Acquisto') della scheda 'Main Data' ('Dati Principali') dell'anagrafica 'Item Suppliers' ('Fornitori Articoli' - ERP.Items.Documents.ItemsSuppliers) viene rinominato in 'Reordering Lot' ('Lotto di Riordino'). Anche il campo di database associato MA_ItemSuppliers.PackageQty diventa MA_ItemSuppliers.ReorderingLotSize. Analogamente la colonna 'Package Qty' ('Qtà per Confezione' - MA_ItemSuppliersVariants.PackageQty) nel riquadro 'Variants Information' ('Infomrazioni sulle Varianti') viene rinominata in 'Reordering Lot' ('Lotto di Riordino'). Il relativo campo di database MA_ItemSuppliersVariants.PackageQty diventa MA_ItemSuppliersVariants.ReorderingLotSize.
9046		UM non editabile in documenti di acquisto con nuova gestione variante Si richiede che l'UM di riga diventi non editabile nei documenti di acquisto che utilizzano la nuova gestione variante per i soli articoli con varianti.
9020	IT	Importazione provincia del cliente da TCPOS In configurazione italiana, quando si importa\esporta un cliente da\la TCPOS, il valore del campo Paese di TCPOS (customers.country) deve corrispondere al campo Provincia di Mago (MA_CustSupp.County). Questa funzionalità sarà disponibile con l'app Retail ed il connettore TCPOS.
9014		Retail - tabelle attributi articoli CGM: Alcune tabelle relative al modulo Retail inerenti gli attributi degli articoli devono essere pubbliche. Sono le tabelle: <Table namespace="Retail.Core.Dbl.MA_SMIItemsAttributes" accesstype="private_access"> <Table namespace="Retail.Core.Dbl.MA_SMIItemsAttributesTempl" accesstype="private_access"> <Table namespace="Retail.FoodRecipe.Dbl.MA_SMIItemsDietaryInfo" accesstype="private_access"> <Table namespace="Retail.FoodRecipe.Dbl.MA_SMIItemsDietaryInfoTempl" accesstype="private_access"> Passando da privata a pubblica occorre inoltre effettuare uno script per sistemare gli eventuali dati su record già creati con Company diverse da "0"
9013		Registrazione contabile in presenza di convenzioni Il documento di Retail che contiene importi in convenzione non deve portare in contabilità il ricavo e l'incasso relativi alla convenzione. La registrazione contabile deve quindi riguardare solo la parte non in convenzione. La parte in convenzione sarà registrata in contabilità dalla fattura in convenzione. Questa funzionalità sarà disponibile con l'app Retail ed il connettore TCPOS. Si veda il documento allegato.

9011		<p>Modello Contabile per Fatturazione Differita Convenzioni</p> <p>Si richiede che l'utente possa definire nel Punto Vendita il modello contabile da usare nella procedura di fatturazione differita convenzioni.</p> <p>A questo punto la procedura di fatturazione differita convenzioni userà il modello contabile definito nel Punto Vendita o, in sua mancanza, quello usato nella procedura di fatturazione differita ddt. Nella tabella MA_RMShops viene aggiunto il campo SubsidyInvoiceAccTpl di tipo varchar(8) con HLK su MA_AccTemplates (campo Template).</p> <p>Questo nuovo campo sarà visibile in anagrafica Punto Vendita, tab Altri Dati, all'interno di una nuova tile che si chiamerà "Modelli Contabili" e che si troverà come prima tile della scheda.</p> <p>Il campo si chiamerà "Subsidies Deferred Invoicing". Questa funzionalità sarà disponibile con l'applicazione di Store Management, installata in aggiunta a Mago, e l'attivazione del Connettore TCPOS.</p>
9004		<p>Validità Carta Cliente</p> <p>Ogni volta che viene assegnato ad un Cliente un Numero Carta, la carta deve essere impostata come valida (ossia il campo MA_RMCustSupp.CardIsValid deve essere portato a true). Questo quando il numero carta viene popolato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - manualmente dall'utente di Mago - automaticamente da ESP (indipendentemente dal parametro di sovrascrittura in caso di riconciliazione).
8979		<p>Grafico categorie merceologiche con maggior fatturato</p> <p>Nel Menù della Gestione del Punto Vendita viene aggiunto un report di grafici per visualizzare le top 10 categorie merceologiche con maggiore fatturato in un determinato mese/anno. Il nome di questo report è ShopCommodityTurnoverCharts Dal report con i grafici è possibile vedere il dettaglio mensile o annuale sul fatturato di tutte le categorie merceologiche. Sono infatti presenti 2 link in fondo alla pagina per aprire un ulteriore report non disponibile a menù. (ShopCommodityTurnoverChartsDetails) Dal primo grafico a ciambella, che mostra il fatturato delle top 10 categorie merceologiche per il mese selezionato, è possibile aprire un ulteriore report (non presente a menu') che visualizza il fatturato di dettaglio degli articoli della categoria su cui si è cliccato. Questo report si chiama ShopCommodityTurnoverChartsItemsDetails</p>
8978		<p>Hotlink RMShopStorages</p> <p>Si è deciso di togliere il filtro sul tipo del negozio dall'hotlinkRMShopStorages, in quanto inutile dato che il codice del negozio deve essere passato come parametro.</p>
8974		<p>Grafico categorie retail con maggior fatturato</p> <p>Aggiungere un nuovo report con grafici di fatturato per categoria retail.</p>
8973		<p>Importazione CompanyID Cliente da TCPOS</p> <p>Si richiede che in Importazione Cliente da TCPOS venga importata anche l'Azienda del Cliente. Quindi il campo Customers.CompanyId di TCPOS deve essere importato in Mago nel campo MA_RMCustSupp.CompanyCode (va recuperato il Code di Mago dalla tabella di InterfaceCode). Qualora si importi un cliente in mago a cui è associata un'azienda cliente ma in Mago non esiste alcuna Azienda del Cliente con quel CompanyId, il valore del company id non va importato. In questo modo si evita che l'import del cliente non vada a buon fine in ESP. Questa funzionalità sarà disponibile con l'app Retail ed il Connettore TCPOS.</p>
8972		<p>Controlli su Operatore POS</p> <p>Nell'Operatore di tipo POS deve essere obbligatoriamente definito il Cognome. Pertanto, in sede di salvataggio di un Operatore POS (MA_RMWorkers.POSWorker=true), deve essere effettuato un controllo non solo sull'esistenza della password, già presente, ma anche sull'esistenza del Cognome. Se manca, il programma deve rilasciare il seguente messaggio bloccante:"ERROR! The Last Name is mandatory."</p>
8971		<p>Disattivazione segmenti varianti</p>

		<p>Si richiede di poter indicare per ogni Attributo di un Tipo Variante che è Disattivo o In Esaurimento.</p> <p>Le singole Varianti devono ereditare le impostazioni degli attributi dai quali sono composte.</p> <p>È sufficiente che uno degli attributi che compongono una Variante sia Disattivo o In Esaurimento per considerare la variante Disattiva o In Esaurimento.</p> <p>Le Varianti In Esaurimento non devono essere né editabili né valorizzate in nuove Richieste d'Acquisto e nuovi Ordini a Fornitore, le varianti Disattive non devono essere né editabili né valorizzate in nessun nuovo documento.</p> <p>Deve comunque essere possibile evadere le varianti già presenti in un documento, ad eccezione di quelle inserite in Richiesta d'Acquisto che, se Disattive o In Esaurimento, NON devono essere riportate in Ordine a Fornitore.</p>
8918		<p>Lunghezza codice di articolo POS</p> <p>La lunghezza del codice di un articolo POS non deve essere superiore a 20. Pertanto, in sede di salvataggio di un articolo di tipo POS, deve essere effettuato un controllo sulla lunghezza del codice.</p> <p>Messaggio bloccante: "ERROR! the length of the code item cannot exceed 20."</p> <p>Il controllo va fatto solo se MA_RMItems.TCPOSItem=true e al salvataggio di un articolo nuovo. Il controllo deve scattare anche in modifica, perchè è possibile che un utente faccia diventare un articolo (con codice lungo 21) di tipo "POS" e non deve essere possibile farlo.</p>
8909		<p>Gestione varianti in oneri accessori</p> <p>Aggiungere la gestione Varianti nel documento di Oneri Accessori</p>
8908		<p>UM obbligatoria su articolo POS</p> <p>L'unità di misura deve essere obbligatoriamente definita in caso di Articolo POS. Pertanto, in sede di salvataggio dell'articolo POS, deve essere effettuato un controllo sull'esistenza dell'Unità di Misura.</p> <p>Per un articolo di tipo POS (ossia MA_RMItems.TCPOSItem=true) se MA_RMItems.RetailUoM è vuoto, il campo MA_Items.BaseUoM non può essere vuoto. Se quindi anche MA_Items.BaseUoM è vuoto il cliente va bloccato. Messaggio bloccante: "ERROR! The UoM is mandatory."</p> <p>Il controllo va fatto solo se MA_RMItems.TCPOSItem=true</p>
8906		<p>Quantità in Nota di Credito su Resi a Fornitore</p> <p>Occorre gestire il campo Quantità in Nota di Credito nei Resi a Fornitore per gli articoli gestiti a variante.</p> <p>Il campo non deve essere editabile nella griglia Dettaglio ma gestito a livello di variante.</p>
8899		<p>Controlli disponibilità nei documenti importati da POS</p> <p>Nei documenti di vendita al dettaglio, importati da POS, non deve eseguito alcun controllo di disponibilità. Attualmente lo Scontrino non fa alcun controllo. Devono essere adeguati anche gli altri documenti di Retail (Fattura e Ricevuta Fiscale Non Incassata). Questa disponibilità sarà disponibile con l'app Retail e la presenza di uno dei 2 connettori POS (TCPOS o Tap&Till).</p>
8886		<p>Campo Numero Carta nei Documenti di Retail</p> <p>Si richiede che il Numero della Carta Cliente (MA_RMSaleDoc.CardNumber) sia visibile non solo nello Scontrino, ma anche in tutti i documenti di Retail (Fattura, Ricevuta Fiscale Non Incassata).</p> <p>Il campo deve essere visualizzato tra i dati di Retail presenti nella scheda Altri Dati. Sarà sempre "in sola lettura", quindi mai editabile. Inoltre, solo nella Fattura Immediata, accanto al campo Numero Carta sarà visibile il codice cliente (MA_CustSupp.CustSupp) a cui corrisponde quella carta. Questo perchè è possibile avere fatture intestate ad un cliente che non è quello della carta passata nel registratore di cassa.</p>

		<p>Il campo sarà locale, di sola lettura, e lo si ricava da MA_RMSaleDoc.CardNumber, essendo MA_RMCSuppl.CardNumber=MA_RMSaleDoc.CardNumber. Nel campo sarà presente un HLK all'anagrafica cliente. Vedi immagine allegata. Questa funzionalità sarà visibile con l'app Retail ed il Connettore TCPOS.</p>
8878		<p>Routing Key usata in creazione del cliente</p> <p>Se il cliente viene creato in Cassa durante una transazione di vendita e in RabbitMQ viene pubblicato su una RoutingKey diversa da quelle delle transazioni, può capitare che in Mago arrivi prima la transazione del cliente; in questo caso la transazione non viene importata perchè la carta cliente non è riconosciuta. Al fine quindi di evitare un problema di sequenzialità di eventi, è necessario che il cliente in arrivo da TCPOS venga pubblicato nella stessa RoutingKey usata per le transazioni.</p> <p>Questo è possibile modificando l'appsettings.json delle KumoMQ ed adattando ESP a questa nuova possibilità.</p>
8876		<p>Cliente di sola Convenzione</p> <p>Si richiede di gestire il cliente di sola convenzione in un'apposita maschera, di modo da poterlo distinguere dal cliente generico. Questa funzionalità sarà presente con l'app Retail ed il Connettore TCPOS.</p>
8863		<p>Descrizione in lingua per i dati alimentari</p> <p>Si richiede di poter inserire le descrizioni in lingua nel Modello Dati Alimentari. E' necessario che nel report Item Alimentary data venga riportata la descrizione in lingua del modello dati alimentari.</p>
8859		<p>Allergeni e Valori Nutrizionali di articoli Ricetta</p> <p>Si richiede la possibilità di poter determinare gli allergeni di un articolo Ricetta come somma degli allergeni di tutti i suoi componenti.</p>
8855		<p>ESP - Errore transazione già importata</p> <p>Attualmente se da TCPOS arriva una transazione già precedentemente importata, ESP non fa importare la transazione e rilascia un messaggio di tipo Technical Error -The transaction has already been imported. Si richiede che su ESP non venga fatto più vedere questo errore. Questa funzionalità sarà presente con app Retail e Connettore TCPOS.</p>
8839		<p>Richieste di trasferimento tra punti vendita di company diverse</p> <p>Al fine di poter gestire le richieste di trasferimento tra punti vendita di company diverse si richiedono le seguenti modifiche alla procedura di gestione delle richieste di trasferimento tra punti vendita:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Per tale procedura eliminare il filtro sulla company (se attiva cgm). 2. Se si entra nella procedura collegati al punto vendita HQ permettere di visualizzare tutte le richieste disponibili indipendentemente da cosa è presente nel from o nel to. 3. Se si entra in procedura su un punto vendita non di tipo HQ mostrare solo le richieste in cui tale punto vendita è presente nel from o nel to. I filtri from shop e to shop in questo caso vengono disattivati, se possibile nascondere completamente i filtri.
8828		<p>Attributo Tabelle Vouchers per CGM</p> <p>Le tabelle relative ai vouchers devono diventare pubbliche</p>
8819		<p>Ordinamento campi nella maschera di dettaglio prezzi</p> <p>Si richiede di ordinare diversamente i campi presenti nella maschera di Dettaglio Prezzi. I campi devono visualizzarsi secondo il seguente ordine:</p> <p>Prezzo</p> <p>Prezzo Precedente</p> <p>Prezzo Originale</p>

		Prezzo Consigliato.
8818		<p>Revisione trasferimento attributi di default in TCPOS</p> <p>Si richiede di revisionare il trasferimento dell'attributo di default con codice [DEFAULT_ATTRIBUTE]. L'attributo non verrà più inviato in fase di startup di ESP, ma tramite la procedura di Configurazione Iniziale introdotta con il progetto 8817.</p> <p>In particolare, se si lancia la procedura con la spunta "Default Attribute" selezionata e l'attributo di default non è stato ancora trasferito, viene creata in TCPOS una nuova categoria attributi con descrizione "Brand, Sub-brand, Season".</p> <p>Nel caso in cui l'attributo è già stato trasferito (e quindi nella tabella ESP_InterfaceCodes esiste già un record) non viene più rinviato. Questa funzionalità sarà disponibile con l'App Retail ed il Connettore TCPOS.</p>
8817		<p>Procedura Configurazione Iniziale TCPOS</p> <p>Si richiede di rendere disponibile una procedura di Configurazione Iniziale che consenta di creare in TCPOS un impianto per poter lavorare in integrazione con Mago. Questa funzionalità sarà disponibile con l'app Retail ed il modulo Connettore TCPOS. In allegato il documento di progetto.</p>
8811		<p>Importazione Fattura da Scontrino</p> <p>Si richiede che Mago sia in grado di importare da TCPOS le Fatture da Scontrino. In TCPOS è possibile emettere le fatture da scontrino, chiamate anche fatture indirette. Queste fatture devono essere importate in Mago.</p> <p>Il campo transaction.document_type di TCPOS (che identifica il tipo di documento fiscale che è stato generato dalla transazione) introduce un nuovo document type 5 (Fiscal bill followed by invoice) così identificato:</p> <p>transactions.trans_num NULL transactions.fiscal_bill NULL transactions.fiscal_receipt = NULL transactions.fiscal_invoice NULL</p> <p>Pertanto quando document_type=5, la transazione sarà importata in Mago e genererà il documento Scontrino. Se transaction.document_type=5 passare nel campo MA_SaleDoc.DocNo il valore presente in transactions.trans_num. Questa funzionalità sarà disponibile con l'app Retail ed il Connettore TCPOS.</p>
8798		<p>Movimento di Magazzino da Scontrino</p> <p>Il Movimento di Magazzino generato da Scontrino non deve riportare in testa l'informazione del cliente. Attualmente il cliente viene riportato se il movimento di magazzino è generato contestualmente al documento Scontrino. Si richiede che non venga mai riportato.</p>
8777		<p>Store Management - Deposito predefinito per gli acquisti</p> <p>Non sempre l'approvvigionamento viene fatto sul deposito principale del negozio.</p> <p>L'utente deve pertanto poter stabilire quale deposito del Punto vendita debba essere proposto negli ordini e nei documenti di acquisto. Nella tabella MA_RMShopsStorages viene aggiunto il campo PurchaseDefault di tipo bool che stabilisce se il deposito è il predefinito per gli acquisti.</p> <p>Inizialmente viene impostato come predefinito per gli acquisti il deposito principale del negozio.</p> <p>Nella griglia Depositi dell'anagrafica Punto Vendita viene aggiunta un colonna "Default for Purchases" (dopo la colonna del Tipo).</p> <p>L'utente potrà scegliere come predefinito per gli acquisti un deposito soltanto e di tipo principale o di retro. In inserimento di un nuovo ordine o documento di acquisto, se presente verrà proposto il deposito predefinito per gli acquisti del negozio, altrimenti continuerà ad essere proposto il deposito principale del negozio. Questa funzionalità sarà disponibile con l'app Retail.</p>
8776		<p>Gestione travasi documenti con gestione delle varianti</p> <p>Nuova gestione varianti nel documento di reso fornitore. Per la gestione del travaso della fattura di acquisto o bolla di carico nel documento di reso fornitore si richiede di sostituire la gestione delle varianti con quella usata nei documenti di acquisto</p>

	<p>sul documento di reso fornitore.</p> <p>Verranno quindi aggiunti:</p> <p>il campo AddOn di tipo int LastVariantSubId su MA_SaleDoc</p> <p>il campo AddOn di tipo int VariantSubId su MA_SaleDocDetail</p> <p>la tabella MA_SaleDocDetailVar dove verranno salvati i dettagli dei codici varianti, prezzi, sconti e riferimenti al documento di origine.</p> <p>In fase di salvataggio del reso fornitore dovranno essere aggiornati i dati di dettaglio delle varianti del documento trasvasato. Pertanto si richiede di aggiungere alla tabella MA_PurchaseDocDetailVar il campo Quantity ReturnToSupplierQty per gestire la quantità trasvasata nel reso fornitore. Gli articoli gestiti a varianti movimenti del documento di reso fornitore dovranno essere movimentati in un movimento di magazzino a parte.</p>
8768	<p>Miglioramenti Spunta Sintetica Scontrini per Giorno</p> <p>Si richiede di apportare alcuni miglioramenti alla Spunta Sintetica Scontrini per Giorno (SummaryOverviewFiscalBillsDay.wrm).</p> <p>In particolare:</p> <p>1) vengono rinominate le colonne Gross Margin e Net Margin, che dipendono dall'apposita opzione di visualizzazione nelle Selezioni, in Gross Margin % e Net Margin %.</p> <p>2) Vengono aggiunte due nuove colonne, Gross Margin e Net Margin in base all'opzione, che visualizzeranno il Valore del Margine Netto/Lordo, dove</p> <p>Gross Margin value = total amount gross – purchase value</p> <p>Net Margin value = total amount net – purchase value</p> <p>Le colonne devono essere visibili anche nei Totali Giornalieri e Mensili. 3) Oltre ai totali giornalieri vengono stampati anche i totali mensili (entro il periodo di tempo selezionato). 4) viene visualizzata una somma su tutte le colonne alla fine dei totali giornalieri e dei totali mensili (direttamente dopo tutte le voci / righe).</p>
8737	<p>Stampa etichette Prezzo Base (unitario)</p> <p>Si richiede di poter indicare tra i dati merce dell'articolo le informazioni necessarie alla stampa delle etichette del prezzo base unitario per gli articoli in vendita e in magazzino. Funzionalità disponibile con app Retail. In allegato il documento di progetto.</p>
8723	<p>Transazioni di cassa in C# per import da TCPOS</p> <p>Transazioni di cassa in C# per import da TCPOS</p>
8722	<p>RDA in C# per import da InStore APP</p> <p>RDA in C# per import da InStore APP</p>
8717	<p>Fornitore dell'articolo per Punto Vendita</p> <p>Si richiede di gestire, in anagrafica Articolo, il Fornitore per Punto Vendita.</p>
8694	<p>Webmethod per generazione bolla di carico da InStore App</p> <p>Si richiede di implementare un webmethod per la generazione delle bolle di carico da InStore application in modo da non usare più MagicLink</p>
8693	<p>Webmethod per generazione movimento di magazzino da InStore APP</p> <p>Si richiede di implementare un webmethod per la generazione dei movimenti di magazzino da InStore app in modo da non usare più MagicLink</p>
8688	<p>Dettaglio Fattura Convenzioni e Riferimenti</p> <p>Nel corpo delle fatture delle convenzioni deve essere possibile avere un dettaglio degli importi.</p>

		Inoltre deve essere disponibile il riferimento incrociato della singola riga scontrino al documento fattura di modo da poter produrre dei report più o meno dettagliati. Questa funzionalità sarà disponibile con l'app Retail ed il Connettore TCPOS.
8668		Controllo presenza codice IVA su articolo trasferito esternamente Ogni volta che un articolo viene trasferito ad un programma esterno, deve essere presente anche il suo codice IVA collegato. Viene pertanto aggiunto un controllo per cui un articolo può essere trasferito esternamente solo se assegettato ad un'aliquota IVA.
8666	IT	Contropartite di ricavo per Scontrini in arrivo da TCPOS Si richiede di gestire contropartite diverse di ricavo per gli Scontrini in arrivo da TCPOS. Questa funzionalità sarà disponibile con l'app Retail ed il Connettore TCPOS. Vedi progetto allegato.
8658		Importazione cliente da TCPOS e sovrascrittura dei dati In caso di riconciliazione del cliente durante la sua importazione da TCPOS, l'utente deve poter scegliere se il dato che arriva da TCPOS sovrascrive quello presente in Mago. A tal proposito vengono aggiunti due parametri, uno generico e uno a livello del cliente. In allegato il documento di progetto. Questa funzionalità sarà disponibile in presenza dell'app Retail e del Connettore TCPOS.
8645		Accodamento modifica Attributo Se si modifica un Attributo, questa modifica deve essere trasferita a TCPOS. E' pertanto necessario che il data-entry degli Attributi sia attrezzato a pubblicare un messaggio su rabbit.
8642		Trasferimento Aggiunte Automatiche dell'articolo a TCPOS Si richiede di trasferire a TCPOS le Aggiunte Automatiche definite in anagrafica articolo. Questa funzionalità sarà disponibile con l'app Retail ed il Connettore TCPOS.
8641		Trasferimento dati Alimentari a TCPOS Si richiede di trasferire a TCPOS i dati alimentari (allergeni, proprietà e valori nutrizionali). Questa funzionalità sarà disponibile con l'app Retail ed il modulo Connettore TCPOS.
8639		Analisi del Margine per Punto Vendita Si richiede l'implementazione di un report per l'analisi dei margini del Punto Vendita. Nel modulo Retail Documenti Reports viene aggiunto il nuovo report Analisi dei Margini per Punto Vendita (TradeMarginAnalysis.wrm) . Il report analizza il margine delle categorie merceologiche in base alla merce a magazzino, alla merce venduta e a quella acquistata per singolo Punto Vendita. Nei filtri è possibile selezionare un negozio o più negozi, una categoria o più categorie merceologiche da analizzare. E' possibile eventualmente scegliere un codice listino in particolare per avere il valore di vendita della merce a magazzino e di quella acquistata (il valore di vendita di quella venduta è determinato in base all'effettivo valore indicato sui documenti). Se il listino non viene selezionato viene determinato il prezzo sulla base del listino del negozio (in caso di negozio e-commerce o che utilizza il connettore Tap&Till) o dei listini di tipo Pos presenti in anagrafica dell'articolo (in caso di connettore TCPOS attivo). Il report , di default, effettua l'analisi sul mese (rispetto all'anno di riferimento che viene indicato) ed esegue sempre una comparazione con il mese dell'anno precedente. E' possibile selezionare anche la visualizzazione dei dati riferiti all'anno che verranno comparati con quelli dell'anno precedente (trattandosi di estrazione dati su intero anno si possono avere dei rallentamenti in estrazione). Infine, tramite apposito filtro, è possibile vedere anche eventuali categorie merceologiche non oggetto di vendita sul periodo selezionato. Dal report TradeMarginAnalysis.wrm, cliccando sulla categoria merceologica, è possibile aprire il report di dettaglio degli articoli (TradeMarginAnalysisDetails.wrm) con le informazioni di dettaglio sugli articoli della categoria. Il report di dettaglio non è presente a menù. Per una corretta analisi dei margini sul veduto del mese è necessario che sia stata chiusa la fatturazione del periodo. Il valore di costo del venduto è determinato sulla base dei costi di riga dei movimenti di magazzino di scarico della merce ed è per questo necessario gestire l'aggiornamento del Costo Riga anche in caso di criteri di valorizzazione non

		puntuali (attivare il parametro Aggiorna il costo di riga nei Parametri di Magazzino). Il valore di magazzino è al momento calcolato utilizzando l'ultimo costo. In futuro si prevede di aggiungere anche la possibilità di averlo a costo medio.
8630		<p>Importazione Cliente da TCPOS già presente in Mago</p> <p>Quando si importa il cliente da TCPOS ed in Mago si trova già un cliente o con stessa Partita IVA o con stesso Codice Fiscale ma che ha già una carta cliente assegnata diversa, deve essere creato un nuovo cliente. La riconciliazione con un cliente già presente in Mago pertanto avverrà solo in questi casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se il cliente in Mago ha stesso numero carta (ricerca prioritaria) - se il cliente in Mago ha stessa Partita IVA o stesso Codice Fiscale ma non ha carta cliente
8627		<p>Ricerca articoli instore app aggiunta parametri da considerare</p> <p>Nella ricerca articoli da InStore app si richiede che vengano considerati i parametri di testa all'anagrafica articoli e il parametro Articolo POS.</p> <p>Devono essere estratti solo gli articoli con:</p> <p>MA_Items.Disabled = 0 MA_RMItems.TCPOSItem = 1 MA_Items.IsGood = 1 MA_Items.Draft = 0</p>
8617		<p>Scorta Minima e Scorta Massima per Punto Vendita</p> <p>Si richiede di gestire la scorta minima e la scorta massima di ogni Articolo\Variante per Punto Vendita.</p>
8611	IT	<p>Importazione Cliente da TCPOS tramite la tabella trans_fiscal_data</p> <p>Nella vendita al dettaglio può capitare che il cliente chieda l'emissione della fattura e fornisca pertanto le sue generalità, senza che sia necessario la sottoscrizione della carta cliente.</p> <p>In questo caso il cliente deve essere archiviato in Mago, ma non in TCPOS poiché si tratta di un cliente senza carta. Scopo del progetto è dunque importare in Mago, assieme alle transazioni di TCPOS, anche il cliente senza che questo venga poi trasferito in TCPOS.</p> <p>Quando il cliente arriva in Mago diamo per scontato che sia un cliente nuovo a meno che in Mago non ci sia già un cliente con o stessa Partita Iva o stesso CF. In questo caso, viene riconciliato e vengono sovrascritti solo i campi con valore (se il campo che arriva è vuoto, non sovrascivo nulla in Mago). Le informazioni anagrafiche e fiscali del cliente sono contenute in una specifica tabella di TCPOS (trans_fiscal_data) ed esposte nelle KumoAPI assieme all'informazione della transazione. Questa funzionalità sarà disponibile con l'app Retail ed il Connettore TCPOS.</p> <p>Prerequisito è che venga usata nelle KumoMQ di TCPOS stessa RoutingKey per TransactionExport e CustomerExport. Per i dettagli si vedano i due progetti allegati.</p>
8587		<p>Visualizza quantità in arrivo su Instore app</p> <p>è necessaria l'aggiunta del parametro "Visualizza quantità in arrivo"/"Display incoming quantities" nei parametri instore (MA_IAParameters.DisplayIncomingQty) chiedere se nella finestra informazioni articolo si vogliono vedere anche le quantità in arrivo se il parametro è a true nelle informazioni articolo verrà mostrata la quantità in ordine, la quantità in depositi di tipo cross docking con specificatore lo shop e la quantità nel deposito di trasferimento. Si richiede anche la modifica dei parametri instore su mago aggiungendo un nuovo gruppo "Informazioni Articoli"/"Item Information" (va aggiunto prima del gruppo parametri di magazzino) dove come primo parametro sarà visualizzato il</p>

		<p>MA_IAParameters.DisplayStoreStockDetails (il parametro è già esistente è necessario spostarlo di gruppo) e come secondo parametro del gruppo il nuovo MA_IAParameters.DisplayIncomingQty.</p> <p>Per entrambi si richiede l'aggiunta di una descrizione.</p> <p>DisplayStoreStockDetails:</p> <p>"It enables the display of the detail of the stocks available in the other Shops."</p> <p>"Attiva la visualizzazione del dettaglio delle quantità disponibili negli altri Punti Vendita."</p> <p>Display incoming quantities:</p> <p>"It enables the display of the incoming quantities in the item information page."</p> <p>"Abilita la visualizzazione delle quantità in arrivo nella pagina informazioni articolo".</p> <p>Su instore app nell'item info dopo aver ricercato un articolo accanto al suo nome e descrizione servirebbe un bottone "Incoming qty" che servirà a visualizzare una schermata con le quantità in arrivo, più specificatamente la quantità in ordine, la quantità in cross docking e la quantità in trasferimento per quell'articolo.</p> <p>A sua volta nella schermata che viene aperta serve un bottone che permetta di vedere il dettaglio della quantità in cross docking ovvero sapere da quale punto vendita sta arrivando la merce.</p> <p>Il bottone deve quindi essere nel gruppo chiamato "In Cross docking" e deve essere presente sia nel caso di articolo che non gestisce le varianti sia nel caso in cui queste vengano gestite.</p>
8538		<p>Ricevimento da InStore App</p> <p>è necessario consentire il Ricevimento merci da InStore app. In allegato le specifiche del progetto Viene spostata nel gruppo Ricevimento merci la già esistente funzionalità di ricevimento merci da altro punto vendita.</p>
8536		<p>Travaso Documenti di Trasferimento tra Punti Vendita in Fattura</p> <p>Si richiede di poter travasare i Documenti di Trasferimento tra Punti Vendita di Uscita in Fattura se risulta attivo il modulo CGM.</p>
8511		<p>Riordino per Punto Vendita</p> <p>Vedi allegato</p>
8479		<p>Informazione Punto Vendita Scontrino Rettificato</p> <p>Si richiede di aggiungere nel documento Scontrino l'informazione del Punto Vendita relativa all'eventuale Scontrino Rettificato. Nella tabella MA_RMSaleDoc viene aggiunto il campo ReversedStore di tipo varchar(8). In importazione transazioni da TCPOS quel campo deve essere popolato con il valore presente nel campo ShopId che verrà aggiunto nella sezione Parents del API call Transactions. Il nuovo campo verrà visualizzato nella tab Returned Document del documento Scontrino, tra il campo No. ed il campo Till e si chiamerà "Shop". In esso sarà presente un HLK all'anagrafica dello Shop. Inoltre, tramite le Cross Reference, dovrà essere possibile accedere rapidamente al documento Rettificato. Questa funzionalità sarà disponibile con l'app Retail ed il Connettore TCPOS.</p>
8475		<p>Saldi Voucher di Vendita</p> <p>Si richiede di gestire i saldi dei voucher di vendita. Questa funzionalità sarà disponibile con l'app Store Management, il modulo Vouchers ed il Connettore TCPOS.</p>
8470		<p>InStore app - Gestione Unità di Misura</p> <p>E' necessario mostrare le Unità di misura sulla app e deve essere possibile gestire non solo l'UM base ma anche le UM alternative. E' necessario un parametro InStore "Modifica Unità di Misura" MA_IAParameters.EditUoM, il parametro nasce a false e mantiene la gestione attuale, ovvero si gestisce sempre l'UM base.</p> <p>Se si attiva il parametro l'UM deve essere visibile e modificabile su InStore app, la quantità deve essere sempre editabile indipendentemente dal parametro MA_IAItems.EditQtyByMobile. e deve essere possibile leggere l'UM alternativa</p>

		<p>semplicemente scansionando il barcode. Aggiungere nei parametri InStore come primo gruppo "General/Generali" ed inserire il parametro Modifica Unità di Misura/Edit Unit of measure (MA_IAParameters.EditUoM).</p> <p>Descrizione: L'unità di misura viene resa visibile e modificabile su InStore app. / The Unit of Measure is visible and editable in the InStore app. Per allinearsi alla gestione su mago (vedi prj. 9046) si richiede che nei documenti di acquisto (goods receipt/order to supplier/RdA) anche se è attivo il parametro sopra descritto se l'articolo gestisce le varianti NON deve essere possibile modificare l'unità di misura ma viene sempre gestita l'Um base.</p>
8430		<p>Filtro categorie retail in procedura di inventario</p> <p>Si richiede l'aggiunta del filtro categorie retail nella procedura di inventario se attivo il modulo store management.</p>
8252	IT	<p>Importazione dati fatturazione da TCPOS per FE</p> <p>Si richiede che in Mago vengano trasferite da TCPOS le informazioni supplementari dei clienti e del documento necessarie al paese Italia per la fatturazione elettronica. Questa funzionalità sarà disponibile in presenza dell'app Store Management , del Connettore TCPOS e del modulo Digital Communications. In allegato il documento di progetto ed il file di mappatura dei campi.</p>
7882		<p>InStore App - Generazione RdA/Ordine a fornitore</p> <p>è necessaria la nuova funzionalità "Click & Order" per consentire dalla app la creazione delle RdA e quella degli ordini a fornitore con un apposito parametro. Vedi allegato.</p>
7684		<p>Esportazione campi in lingua in TCPOS</p> <p>Si richiede di esportare in TCPOS le descrizioni in lingua. Questa funzionalità sarà disponibile con l'applicazione di Retail, installata in aggiunta a Mago, e l'attivazione del Connettore TCPOS.</p>
8848		<p>Attributo Tabella MA_MQParameters per CGM</p> <p>La tabella MA_MQParameters deve diventare pubblica</p>
INTEGRAZIONE CON ZUCCHETTI TESAN		
8953	IT	<p>Adeguamento tracciato TESAN</p> <p>Si richiede di adeguare il tracciato TESAN alle ultime novità introdotte.</p> <p>In particolare deve essere offerta la possibilità al contribuente di opporsi alla comunicazione dei propri dati al sistema Tessera Sanitaria.</p>
CGM		
9074		<p>Creazione nuova azienda e Punto Vendita HQ</p> <p>Se è presente l'applicazione Retail con il modulo TCPOS, in fase di creazione di una nuova azienda, deve essere creato anche un Punto Vendita ad essa appartenente e, al termine dell'operazione, l'utente dovrà risultare loggato all'azienda e al punto vendita appena creati (e automaticamente associato ad esso).</p> <p>Se è presente l'applicazione Retail con il modulo TCPOS, a menù, dovrà essere nascosta la funzionalità di Selezione Azienda</p>
CONTABILITÀ		
9106	IT	<p>Aggiornamento mappatura MAESTRO 2021</p> <p>Con la versione 9.3.b di MAESTRO la struttura del piano dei conti è stata aggiornata.</p> <p>Sono stati aggiunti 14 conti, pertanto è stato aggiornato di conseguenza il file di mappatura utilizzato per creare la riclassificazione MAESTRO del Piano dei conti di Mago (MAESTRO-2021-04-01).</p> <p>A seguire l'elenco dei nuovi conti:</p> <p>ACII05bisa_32 Altri crediti d'imposta entro l'esercizio successivo</p>

		<p>ACII05bisb_11 Credito d'imposta ric/svil. oltre l'esercizio successivo</p> <p>ACII05bisb_12 Altri crediti d'imposta oltre l'esercizio successivo</p> <p>ACII05quater_18 Crediti v/concedenti</p> <p>PAIII_30 Riserva rivalutazione L. 160/19</p> <p>PAIII_31 Riserva rivalutazione franca d'imposta L. 160/19</p> <p>PAIII_32 Riserva rivalutazione D.L. 104/20</p> <p>PAIII_33 Riserva rivalutazione franca d'imposta D.L. 104/20</p> <p>PD12a_32 Debiti imposta sostitutiva rivalutazioni entro l'esercizio successivo</p> <p>PD12a_33 Debito imposta di bollo FE</p> <p>PD12b_6 Debiti imposta sostitutiva rivalutazioni oltre l'esercizio successivo</p> <p>EA05a_41 Contributi in c/ esercizio non imponibili ai fini Irap</p> <p>EA05a_48 Contributi in c/ esercizio non imponibili</p> <p>EA05b_59 Contributo c/imp.(q.ta competenza) - non imponibile Creando una nuova riclassificazione MAESTRO verrà proposto di utilizzare la nuova mappatura.</p> <p>Gli utenti che hanno già creato una riclassificazione con la vecchia mappatura per MAESTRO possono importare la nuova mappatura per aggiungere le nuove voci (esse vengono aggiunte in fondo) o creare una nuova riclassificazione MAESTRO utilizzando la nuova mappatura (scelta consigliata).</p> <p>Se non si intendono utilizzare tali conti non è necessario aggiornare la riclassificazione già in uso. Nessun conto di Mago viene associato in automatico a questi nuovi conti, in fase di creazione di una nuova riclassificazione.</p> <p>Si ricorda che è possibile ordinare la riclassificazione semplicemente cliccando sulla colonna desiderata, ad esempio "Codice elemento".</p>
9103		<p>Registrazioni contabili di chiusura dalle Partite</p> <p>Si richiede la possibilità di passare rapidamente dalle righe del documento Partite Cliente oppure Partite Fornitore alla relativa registrazione contabile che l'ha generata e/o chiusa. In particolar modo per le chiusure, così da poter per esempio verificare che il conto di chiusura (banca/cassa) sia stato inserito correttamente, oppure per quadrature o riconciliazioni. Il collegamento alla registrazione contabile che ha generato la partita è già disponibile dai riferimenti incrociati.</p> <p>Aggiunto un report nel bottone Stampa (F6) per visualizzare le registrazioni contabili collegate alle rate di chiusura della partita corrente.</p> <p>Dal report è possibile accedere alla registrazione contabile tramite il link sulla data registrazione.</p>
GESTIONE PARTITE		
9008		<p>Importazione e riconciliazione estratti conto bancari</p> <p>Nella procedura di Riconciliazione Bancaria è ora possibile filtrare le operazioni bancarie importate in base ad un range di Causali CBI. Poichè nei file forniti dalle banche, relativi agli estratti conto, i dati relativi alla ragione sociale e IBAN del Cliente/Fornitore sono facoltativi, molto spesso sono assenti.</p> <p>Con questa miglioria, durante la fase di importazione estratti conto, viene letto il nodo relativo alle Informazioni Aggiuntive (<AddtNtryInf>) e verificato se al suo interno è possibile individuare la ragione sociale di un Cliente/Fornitore.</p> <p>La ricerca verrà fatta solo per le Causali bancarie che prevedono un Cliente/Fornitore e non per quelle di tipo Contabile; es. 48 Bonifico a vostro favore, che riguarda i Clienti; oppure 26 Vostra disposizione a favore di, che riguarda i Fornitori.</p>
PERCIPIENTI		
9036	IT	<p>Parametri INPS Anno 2021</p> <p>Aggiornati i dati di default con le nuove percentuali e massimali INPS, valide per l'anno 2021.</p> <p>Il massimale è 103.055 come anno precedente.</p>

		<p>Collaboratori non iscritti 33,72% come anno precedente.</p> <p>Collaboratori e Professionisti iscritti 24,00% come anno precedente.</p> <p>Professionisti non iscritti 25,98%. (+0,26% rispetto all'anno precedente)</p> <p>Per installazioni esistenti, occorre aggiornare manualmente tali dati nei parametri Percipienti o reimportare il seguente file di default tramite la Console: MA_PayeesParametersINPS</p>
8990	IT	<p>Certificazione Unica: Gestione separata INPS</p> <p>Attualmente la Certificazione Unica gestisce il modulo relativo alla "Certificazione Lavoro Autonomo, Provvigioni e Redditi Diversi", è ora possibile gestire anche la "Sezione 3 INPS Gestione Separata Parasubordinati" presente nel modulo relativo alla "Certificazione Lavoro Dipendente". Per attivare la funzionalità occorre impostare i dati nella nuova voce di menù: Preferenze Amministrazione Percipienti Impostazioni per Azienda/Utente Percipienti.</p> <p>Per maggiori dettagli si veda il documento di progetto.</p>
8761	IT	<p>Certificazione Unica: CU 2021</p> <p>L'Agenzia delle Entrate ha approvato la Certificazione Unica "CU 2021".</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"> 1) Il campo a video Eventi eccezionali del sostituto ammette solo i valori 1 e 15 e non 1 e 3 come l'anno precedente. Il file viene modificato di conseguenza. Il campo viene richiesto a video e ha un messaggio di controllo che sarà adeguato. 2) Nel modello dei dati anagrafici del percipiente e' stato aggiunto il campo 11 Stato estero. Il nuovo campo non sarà gestito dato che riguarda solo i docenti e ricercatori trasferiti in Italia. 3) Nel modello relativo ai redditi di lavoro autonomo e' stato aggiunto il campo 22 "Somme restituite al netto della ritenuta subita" tale campo non verrà gestito, ma l'impaginazione è cambiata. 4) Nel modello relativo ai redditi di lavoro autonomo il campo 6 Codice ha delle voci in più, attualmente sono gestiti solo i casi 7 (altri redditi non soggetti a ritenuta) e 8 (redditi esenti). A causa di una modifica al record B del file, le versioni precedenti di Mago NON risultano compatibili con la nuova Certificazione. <p>Il file generato con le versioni precedenti del programma necessita di una modifica manuale sul record B, tale record è presente una sola volta nel file. Alla posizione 309 dove c'era uno zero (eventi eccezionali) devono essere indicati due zeri, questo sposta i campi successivi (CF legale rappresentante) più a destra, di conseguenza occorre anche togliere uno spazio alla posizione 390.</p>
AREA MANUFACTURING		
9112		<p>CGM - Copia parametri Manufacturing</p> <p>In fase di copia dei parametri (sia in creazione azienda che da procedura) non devono essere copiati i depositi. Occorre inoltre controllare che, eseguendo le procedure di conto lavoro, in fase di salvataggio dei movimenti di magazzino elimini il deposito (e quindi non vada a buon fine) se il deposito non è di proprietà della company.</p>
8206		<p>Rintracciabilità dei Lotti in Produzione</p> <p>Si richiede di modificare la rintracciabilità dei lotti di produzione per gestire i lotti dei componenti\ingredienti nei documenti di vendita e nello scontrino</p>
9022		<p>Giorni consegna Fornitore in RdA da MRP</p>

		Considerare in fase di Creazione da MRP e in fase di Generazione Ordini a Fornitore da Rda, per ogni Fornitore, ii giorni di consegnata indicati in anagrafica nel riquadro Prezzi, Sconti e Spese della scheda Acquisti: Tempo Consegna (giorni) e Calendario.
INTEGRAZIONI CON MODULO RETAIL		
9043		RdA - Deposito del punto vendita Si richiede di gestire il deposito in fase di inserimento RdA e in fase di Generazione Ordini a fornitore da RdA (lato acquisti) utilizzando, se esiste, anche il deposito predefinito per gli acquisti inserito sul punto vendita (miglioria 8777).
PRODUZIONE E WMS E MOBILE		
7947		Parametri Manufacturing Mobile Si richiede di spostare i parametri del record 1 della tabella Ma_ManufacturingParameters nella tabella Ma_ManMobileParameters
CADI		
8917	IT	Aggiornamento immediato CADI Si richiede a ESP di procedere con il primo update in concomitanza con l'invio stesso dei Dati Fatture e delle Comunicazioni Liquidazioni IVA.