



Mago4 rel.3.4

Data di pubblicazione: 29/11/2021

Migliorie apportate

Criteria di ricerca

Prodotto	Mago4
Release	3.4
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		
9403		Problem entering City Si richiede di modificare il layout della tile Dati Indirizzo in anagrafica Punti Vendita e di inserire un automatismo di modo che quando si inserisce il Comune venga caricato il CAP. Modifica Layout: Il campo ISO Stato va spostato da ultimo campo a primo campo pertanto il primo campo della tile Dati Indirizzo in anagrafica Punti Vendita deve essere ISO Stato, seguito da Indirizzo, Comune, CAP. Modifica proposizione CAP: quando viene inserito il Comune, se questo contiene l'informazione del CAP, va compilato in automatico il campo CAP in anagrafica Punti Vendita, tile Dati Indirizzo.
7344	IT	FE - Gestione del Tipo Documento Autofattura Si prevede la gestione dei tipo documento di Autofattura Per conoscere la gestione delle AutoFatture è stata predisposta una Guida http://www.microarea.it/MicroareaHelpCenter/Walkthrough-ERP-HowManageSelfInvoiceDocument(it-IT).ashx Nella sezione RISERVATA > MAGO UNIVERSITY > DETTAGLIO CORSO, è stato pubblicato il webinar tenuto sulla versione MagoCloud, utile comunque anche per le altre versioni di Mago. http://www.microarea.it/MyAccount/Formazione/RicercaCorsi.aspx
MAGOECOMMERCE		
9545		Invio proprietario del sito e email del sito a Mago eCommerce. Si richiede di trasmettere a Mago eCommerce l'informazione del proprietario del sito e l'indirizzo email.
9445		Controllo su descrizione dell'attributo. Al salvataggio di un attributo con il campo "Attributo eCommerce" a true (MA_SMAAttributes.KonaKartAttribute=1) deve essere fatto un controllo di univocità sulla descrizione (MA_SMAAttributes.Description) su tutti gli attributi con il campo

		"Attributo eCommerce" a true.
9592		<p>Parametri Retail e Lingua Principale</p> <p>Si richiede che il campo Lingua Principale, presente nei parametri Retail, sia visibile solo in presenza del Connettore TCPOS o del Connettore eCommerce.</p>
ESP ERP SERVICE PROVIDER		
9708		<p>ESP Front End Rename</p> <p>Rinominare gli elemtnoi del frontend con un nome piu' appropriato</p>
9511		<p>ESP Gestione TBLoader riavviato per ogni giorno</p> <p>Gestire la chiusura forzata via PID dei TBLoader gestiti da ESP per ogni giorno.</p> <p>La funzionalità si aggiunge al setting del numero delle transazioni, già attualmente implementato</p>
9642		<p>WMS Mobile Android - Controllo versione DbOnBoard e nuova generazione</p> <p>Lato server è necessario controllare se il dbonbard già generato ha una release diversa rispetto a quella che dovrebbe avere nella versione in cui l'utente sta lavorando, se è così è necessario lanciare in automatico il task X-Create Db OnBoard WMSX su ESP per generare il DbOnBoard corretto.</p> <p>Lato applicazione stiamo già controllando se il DbOnBoard è aggiornato e stiamo dando un messaggio di avvertimento all'utente, è necessario bloccare l'utente segnalando la necessità di aggiornare il DBOnBoard per poter procedere con le operazioni, mentre diamo il messaggio in automatico ricarichiamo il DBOnboard già generato da ESP. Aggiungere il parametro nella MA_WMParameters.DbOnBoardOnTable per parametrizzare la possibilità di salvare anche in tabella il dbonboard.</p> <p>Il parametro per default nascerà a false e in questo modo il file del DbOnBoard continuerà ad essere salvato nella cartella di installazione sotto al path Standard\Applications\ERPServiceProvider\Backend.</p> <p>Se il parametro verrà impostato a true il salvataggio avverrà anche nella tabella MA_DBsOnBoard.DbOnBoard.</p> <p>Il parametro sarà visibile e modificabile solo in Desktop in Preferenze Logistica Parametri WMS come primo parametro del gruppo Generali.</p> <p>Parametro: Salva il DbOnBoard in tabella di Database. / Save the DbOnBoard in Database table.</p> <p>Descrizione estesa: If true the DbOnBoard is also saved in the table MA_DBsOnBoard in the field DbOnBoard. /Se a true il DbOnBoard è salvato anche nella tabella MA_DBsOnBoard nel campo DbOnBoard.</p> <p>Su cloud il parametro non sarà visibile in quanto il comportamento sarà sempre e solo il salvataggio in tabella. In Servizi Logistica WMS Mobile la procedura Creazione Database Mobile permetterà di lanciare da mago il task X-Create Db OnBoard WMSX, il db verrà generato seguendo il parametro descritto sopra. Il file, in ambiente di release DESKTOP, deve essere salvato nella cartella Custom di ESP.</p>
FATTURAZIONE ELETTRONICA		
9725	IT	<p>Gestione Codice Esterno differenziato su Documenti di Vendita ed Integrazioni</p> <p>Si prevede una modifica alla generazione del valore "Codice Esterno" che permetta, tramite suffisso specifico, la differenziazione tra gli invii al DH Zucchetti dei Documenti di Vendita e delle Integrazioni. Il codice esterno è una stringa univoca che permette il legame tra un documento del gestionale Mago ed un XML presente sul DH Zucchetti (Integrazione, Fattura di Vendita, Liquidazioni IVA, Dati Fattura) in gestione nel processo attivo di invio al Sistema di Interscambio.</p> <p>Tale stringa permette a Mago e al DH Zucchetti di identificare sempre in modo univoco un documento e di eseguire le operazioni necessarie al processo di invio e reperimento stati documento. Il codice esterno viene generato da Mago e già salvato a database per Documenti di Vendita e le Integrazioni:</p>

		<p>MA_SaleDoc.EIDocID</p> <p>MA_JournalEntriesIntraTax.EIDocID</p> <p>Per i campi EiDocId descritti alla specifica 30 viene modificata la logica di compilazione della stringa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel caso di documenti di vendita viene generata con le attuali logiche (si veda progetto 7446) ma aggiungendo il suffisso M0 - nel caso di integrazioni viene generata con le attuali logiche ma aggiungendo il suffisso M1 Si modifica anche la logica di assegnazione del valore EIDocID nelle manutenzioni, di modo che: - se il valore di EIDocID è vuoto - si modifica lo stato del documento in uno che prevede un aggiornamento <p>Si generi il valore di EUDocID secondo la nuova regola, cioè tenendo presente dell'eventuali prefisso e del suffisso.</p> <p>Per il ripristino dei documenti impattati dall'anomalia 31339 si dovrà eliminare e reinserire i documenti.</p>
9509	IT	<p>Visualizzazione file xml con finestra non modale - FE attiva ed integrazioni</p> <p>In analogia alla miglioria 7864, La visualizzazione dei file xml relativi alle Fatture Elettroniche Attive ed alle Integrazioni avviene in finestra non modale, quindi non sarà più necessario chiudere la finestra per accedere ad altre funzioni del programma.</p>
9390	IT	<p>FE attiva - Blocco 2.2.1.3 CodiceArticolo in dati aggiuntivi</p> <p>Si aggiunge nella gestione dei dati aggiuntivi il blocco 2.2.1.3 CodiceArticolo, di modo che l'utente compilandoli manualmente possa scegliere riga per riga i valori da inserire relativamente alle informazioni dell'articolo.</p> <p>La compilazione manuale si affianca alle logiche presenti da tempo sul gestionale che prevedono una compilazione automatica dei dati del blocco 2.2.1.3 CodiceArticolo a seconda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dell'attivazione dell'apposito parametro in Parametri Comunicazioni Digitali - della presenza di specifici dati sull'articolo o sul cliente o sul cliente articolo - dell'uso dello standard Assosoftware <p>Per maggiori dettagli sulle logiche pregresse si rimanda ai progetti: 7007, 7425.</p> <p>Per permettere la compilazione manuale si aggiungerà nella gestione dei dati aggiuntivi (sia nel dataentry Dati Aggiuntivi Fatturazione Elettronica, sia nella scheda Fatturazione Elettronica dei documenti soggetti a FE) anche i due valori del blocco 2.2.1.3 CodiceArticolo.</p> <p>L'attivazione nel dataentry dei parametri di tali dati sarà necessaria solo per coloro che vorranno effettivamente sfruttare la nuova implementazione.</p> <p>Le aziende che invece vorranno proseguire a compilare il blocco solo con le logiche automatiche pre-esistenti non necessiteranno di alcuna azione di configurazione dei dati aggiuntivi. I dati del blocco 2.2.1.3 CodiceArticolo verranno trattati nell'XML come aggiuntivi a quelli automatici (se attivati e se effettivamente inseribili nell'XML).</p> <p>In particolare:</p> <p>Se il parametro MA_EI_ITParameters.SetItemCode (Trasmissione Codice Articolo in Parametri Comunicazioni Digitali) è a FALSE --> verranno sempre e comunque inseriti solo i dati manuali (se presenti sui dati aggiuntivi del documento) ed eventualmente quelli previsti da Assosoftware.</p> <p>Se il parametro MA_EI_ITParameters.SetItemCode (Trasmissione Codice Articolo in Parametri Comunicazioni Digitali) è a TRUE --> come primo passo verranno inseriti i dati automatici seguendo la scaletta (che prevede l'uso dei soli dati più specifici):</p> <ul style="list-style-type: none"> - dati di Cliente Articolo - dati di Cliente - dati su Articolo

- configurazione generale

poi verranno inseriti anche quelli inseriti manualmente sui dati aggiuntivi e gli eventuali previsi dallo standard Assosoftware.

**** Alberatura dei dati aggiuntivi MA_EI_ITAdditionalData ****

Si aggiunge alla tabella MA_EI_ITAdditionalData la gestione dei dati del blocco 2.2.1.3 CodiceArticolo che sono composti da coppie ripetibili:

- 2.2.1.3.1 CodiceTipo: stringa alfanumerica di dimensione 1-35

- 2.2.1.3.1 CodiceValore: stringa alfanumerica di dimensione 1-35 La posizione di questi dati sarà, sia in Dati Aggiuntivi per Fatturazione Elettronica sia nei dati aggiuntivi dei documenti, in corrispondenza dei dati di riga, prima degli attuali presenti, quindi prima del 2.2.1.7 DataInizioPeriodo. **** Data entry Dati Aggiuntivi per Fatturazione Elettronica ****

Si modifica il dataentry Dati Aggiuntivi per Fatturazione Elettronica, aggiungendo la gestione del blocco.

Tale blocco nascerà non gestito.

In upgrade di database esistenti, sarà necessario, per ogni configurazione presente in Dati Aggiuntivi per Fatturazione Elettronica, prevedere che venga inserita la gestione non attiva. **** Documenti di vendita ****

Si modifica la scheda Fatturazione Elettronica dei documenti di vendita soggetti a FE di modo che, se attivati da Dati Aggiuntivi per Fatturazione Elettronica, siano visibili e compilabili su ogni singola riga del documento.

Ogni qual volta il blocco 2.2.1 DettaglioLinee risulti disabilitato (ad esempio per la gestione dell'articolo di raggruppamento - miglitoria 8135) sarà disabilitato anche in nuovo blocco 2.2.1.3 e la gestione prevista da questa miglitoria non sarà disponibile

**** Inserimento dati nella fattura ****

Il blocco 2.2.1.3 CodiceArticolo è composto da due campi la cui compilazione non può essere fatta parzialmente di uno solo dei due (perchè da tracciato dell'AdE se presente il blocco sono entrambi obbligatori).

Sulla griglia dei dati aggiuntivi del blocco deve essere consentito l'inserimento di stringhe, con il rispetto della dimensione massima di 35 caratteri.

**** Controlli in fase di salvataggio ed invio ****

I dati aggiuntivi del blocco 2.2.1.3 CodiceArticolo, come tutti gli altri possono essere se abilitati impostati come:

- Ignora
- Avverti
- Blocca

Sarà replicato il comportamento generale dei dati aggiuntivi, in salvataggio ed in invio del documento.

Inoltre, in salvataggio, il documento controllerà la corretta compilazione di questi specifici dati che se presenti lo devono essere sempre entrambi.

Quando esiste almeno una coppia del blocco 2.2.1.3 che non è compilata correttamente (uno solo dei due valori) verrà bloccato il salvataggio con il messaggio

DettaglioLinee - Line 1: Both data 'Codice Tipo' and 'Codice Valore' must be completed.

Entrambi i dati 'Codice Tipo' e 'Codice Valore' devono essere completati. **** Elaborazione dell'XML ****

Queste logiche devono essere applicate riga per riga.

		<p>In ogni caso:</p> <p>Il gestionale gestirà il riempimento a meno nell'xml dei dati a seconda della vecchia implementazione della gestione dei codici articolo.</p> <p>In definitiva quindi, verrà controllata l'attivazione della gestione e se attiva (MA_EI_ITParameters.SetItemCode a TRUE) userà la scaletta di compilazione (Clienti Articolo - Clienti - Articolo - Parametri generali).</p> <p>Se il blocco dei dati aggiuntivi 2.2.1.3 in fattura non è compilato:</p> <p>Nessuna modifica alla logica del gestionale</p> <p>Se il blocco dei dati aggiuntivi 2.2.1.3 è compilato per una o più coppie:</p> <p>Nell'XML verranno inseriti tanti blocchi 2.2.1.3 quante sono le coppie, ognuno riportante una coppia di valori inserita.</p>
7821	IT	<p>FE - Asincrono - Aggiornamento SOS</p> <p>Ripristino delle funzionalità di aggiornamento dei documenti con la gestione anche dell'informazione "documento inviato in SOS" sulla modalità asincrona.</p> <p>Si aggiunge un task di ESP che periodicamente va ad interrogare il DH Zucchetti sullo stato di conservazione di un documento attivo inviato e che ha uno stati di FE finale.</p> <p>Per limitare temporalmente lo spettro di azione di questo task (che potenzialmente potrebbe riguardare un numero ingente di documenti o documenti di esercizi chiusi) si aggiunge un parametro in Parametri Comunicazioni Digitali, che permetta di stabilire per quanti giorni a ritroso si debba procedere ad aggiornare i documenti (dove il valore viene applicato alla data del documento).</p> <p>Il nuovo parametro sarà collocato nella sezione Parametri Digital HUB FateIweb Parametri:</p> <p>Numbers of days for SOS Management con descrizione estesa "The number of previous days is relative to the documents date da inserire nel SOS Management"</p> <p>A cui corrisponderà un nuovo campo a database:</p> <p>MA_EI_ITFateIWebParameters.SOSManagementDays, smallint, default 15</p> <p>In creazione ed in upgrade, verrà creato il campo a database con il valore di default 15.</p> <p>Il valore ammesso massimo è fissato a 60 giorni. N.B. Esempio</p> <p>Se impostato il valore a 15 il programma considera i documenti che non hanno il valore SOSDone a 1 e che hanno data documento di oggi e dei 15 giorni precedenti.</p> <p>Es. se l'esecuzione avviene il giorno 20/09/2021 vengono presi in considerazione i documenti con date comprese tra: 05/09/2021 ed il 20/09/2021.</p> <p>Si ricorda che essendo l'esecuzione di ESP incentrata sulla data impostata sul server, la modifica della data di applicazione di Mago non avrà alcun effetto sull'intervallo preso in considerazione. La schedulazione del task di ESP è impostata di default 1 volta ogni 24 ore, valore che si consiglia di mantenere come proposto.</p> <p>Tuttavia in Parametri Connettori ESP (Preferenze Anagrafiche Generali) è possibile scegliere una schedulazione differente (tra 1 ora e 24 ore) modificando il parametro SOS Status Update presente nella scheda Comunicazioni Digitali sezione</p>

		<p>Processi - Tempi di esecuzione Fatturazione Elettronica Attiva ed Integrazioni Il task alla sua esecuzione interrogherà il DH Zucchetti sui documenti con stato finale, nell'intervallo temporale di esecuzione e che non hanno ancora uno stato di conservazione (campo MA_SaleDoc.SOSDone impostato a FALSE - 0).</p> <p>Se il DH Zucchetti riporterà che il documento è in conservazione, ESP:</p> <p>1) setterà a TRUE - 1 il campo MA_SaleDoc.SOSDone del documento</p> <p>2) segnerà nell'eventviewer una riga di log, visibile anche dall'interfaccia di Mago con descrizione "DH Stato Conservazione INVIATO Inviato" - "Inviato a SOS"</p> <p>Altrimenti non verrà effettuata alcuna azione ed il documento sarà di nuovo processato alle prossime esecuzioni fino a quando non si avrà dal DH conferma dell'invio alla conservazione o la data del documento sarà antecedente a quanto preso in considerazione dal task.</p>
7770	IT	<p>FE - Stampa Componenti Distinta Base</p> <p>Si introduce un nuovo parametro che permette di inserire in Fatturazione Elettronica le Componenti Distinta Base se gestite nel documento. Il nuovo parametro è collocato, in Parametri Comunicazioni Digitali, collocato nella sezione Electronic Invoicing subito sotto il parametro MA_EI_ITParameters.UseKitDescrLine, con nome:</p> <p>Report BOM Components Riporta Componenti Distinta Base</p> <p>e descrizione estesa:</p> <p>This parameter allows to report the BOM Components as details Data in 2.2.1.16 AltriDatiGestionali.</p> <p>Questo parametro permette di riportare nel file xml le Componenti Distinta Base dettagli nel blocco 2.2.1.16 AltriDatiGestionali.</p> <p>Il parametro sarà visibile e modificabile con le regole previste dagli altri parametri della sezione.</p> <p>Inoltre sarà visibile e modificabile solo se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è attivo il modulo Distinta Base - il parametro Component Issue presente in BOM Parameters, sezione Issue and Reserve Componets by Sale Documents è impostato con valori diversi da "Never" <p>MA_EI_ITParameters.BOMComponents, char(1), default 0</p> <p>In upgrade ed in creazione di un DB, verrà creato il campo con il valore di default 0.</p> <p>Per ogni riga del Documento che ha collegate delle Distinte Base, per ogni componente verranno inseriti 2 blocchi 2.2.1.16 AltriDatiGestionali, ognuno compilato in questo modo:</p> <p>Sia x il numero delle componenti dell'articolo distinta base in questione.</p> <p>Per n da 1 a x verranno inserite una coppia di blocchi</p> <p>2.2.1.16.1 TipoDato: stringa "COMP n"</p> <p>2.2.1.16.2 RiferimentoTesto: Stringa(Codice articolo della Componente in questione + "-" + Descrizione della Componente</p>

		<p>in questione) troncata a 60 cara</p> <p>2.2.1.16.1 TipoDato: stringa "COMP n"</p> <p>2.2.1.16.2 RiferimentoTesto: il valore in MA_SaleDocComponents.UoM (eventualmente tradotto con il suo corrispondente per la FE)</p> <p>2.2.1.16.3 RiferimentoNumero: Valore presente anche nel fincato che corrisponde a MA_SaleDocComponents.NeededQty * quantità della riga a cui si riferisce la componente</p> <p>Esempio: Articolo distinta ART1 con 3 componenti: - C1 descrizione Componente 1 presente sul doc con UM NR e quantità 5 - C2 descrizione Componente 2 presente sul doc con UM NR e quantità 3 - C3 descrizione Componente 3 presente sul doc con UM NR e quantità 1</p> <p>La riga relativa all'ART1 avrà 6 blocchi AltriDatiGestionali così impostati.</p> <p>2.2.1.16.1 TipoDato: COMP 1 2.2.1.16.2 RiferimentoTesto: C1 - Componente 1 2.2.1.16.1 TipoDato: COMP 1 2.2.1.16.2 RiferimentoTesto: NR 2.2.1.16.3 RiferimentoNumero: 5</p> <p>2.2.1.16.1 TipoDato: COMP 2 2.2.1.16.2 RiferimentoTesto: C2 - Componente 2 2.2.1.16.1 TipoDato: COMP 2 2.2.1.16.2 RiferimentoTesto: NR 2.2.1.16.3 RiferimentoNumero: 3</p> <p>2.2.1.16.1 TipoDato: COMP 3 2.2.1.16.2 RiferimentoTesto: C3 - Componente 3 2.2.1.16.1 TipoDato: COMP 3 2.2.1.16.2 RiferimentoTesto: NR 2.2.1.16.3 RiferimentoNumero: 1 In presenza di questa nuova gestione è necessario inibire, per gli articoli che gestiscono le Distinta Base, le funzionalità dell'accorpamento articoli (si veda miglitoria 8135), in quanto le due funzionalità sono incompatibili.</p> <p>Un articolo è considerato Distinta Base se in anagrafica ha MA_Items.Nature impostato a Semilavorato. E' necessario quindi se attivo il parametro: - sul documento inibire l'inserimento dell'articolo di accorpamento per gli articolo semilavorati - sul documento non riportare l'articolo di accorpamento per gli articolo semilavorati che eventualmente lo hanno impostato in anagrafica - per gli articoli NON semilavorati che hanno eventualmente di dati della Distinta Base e contemporaneamente l'articolo di accorpamento, far prevalere la logica della miglitoria 8135.</p>
9600	IT	<p>Tipo Doc Fe per Doc Trasn Punti Vendita</p> <p>Si richiede di gestire la proposizione dei tipi documento di Fattura Elettronica anche per il Documento di Trasferimento tra Punti Vendita Il Tipo Documento di Fattura Elettronica sarà gestito anche per il Documento di Trasferimento tra Punti</p>

		Vendita (SMInterStoreMovement) come previsto per i DDT (DeliveryNotes)
9761	IT	Data ricezione telematica Dichiarazioni di Intento Si necessita di aggiungere nelle informazioni delle Dichiarazioni di Intento, la data di Ricezione della Ricevuta Telematica.
MAGAZZINO		
9406		Copia Deposito Si richiede di aggiungere il bottone di copia nella toolbar in anagrafica depositi.
9417		Invio articoli ad InStore App da procedura Inventario La procedura Inventario (ERP.Inventory.Batchdocuments.InventoryDoc), quando viene eseguita la funzione 'Invia al Mobile' deve inserire nella tabella MA_IAPlannedInv e quindi inviare al mobile, solo gli articoli che soddisfano le condizioni per essere gestiti da InStore App. Più precisamente se NON è stato impostato il parametro 'Trasferisci ad InStore App solo gli Articoli InStore' (TransferOnlyInStoreItems = False) devono essere trasferiti esclusivamente articoli non 'Disattivi' (MA_Items.Disabled = False), di tipo 'Merce' (MA_Items.IsGood = True), non 'In Compilazione' (MA_Items.Draft = False) e non 'Non Movimentabili' (MA_Items.NotPostable = False). Se è stato impostato il parametro 'Trasferisci ad InStore App solo gli Articoli InStore' (TransferOnlyInStoreItems = True) devono essere trasferiti esclusivamente gli articoli che OLTRE a rispettare i controlli di cui sopra, sono stati definiti come 'Articolo InStore' (MA_IAItems.InStoreItem). Nel caso in cui l'utente abbia selezionato per l'invio uno o più articoli non idonei al trasferimento devono essere trasferiti (quindi inseriti nella tabella MA_IAPlannedInv) esclusivamente gli articoli che soddisfano i parametri richiesti e rilasciato il seguente messaggio: "Warning. The following items were not sent as they were not eligible: {item code list not sent}" ("Attenzione! I seguenti articoli non sono stati inviati in quanto non idonei: {lista codici articoli non inviati}").
9360		Varianti per Gestione Punto Vendita e Lotti Qualora risultino attivi i moduli 'Varianti per Gestione Punto Vendita' e 'Lotti e Matricole', uno stesso Articolo di magazzino non può essere gestito a Varianti e Lotti.
ORDINI		
9356		Gestione Varianti in Offerta Fornitore La Gestione Varianti per Punto Vendita con la finestra a matrice viene ora implementata anche nelle Offerte Fornitore così come già avveniva negli altri documenti del ciclo passivo.
ACQUISTI		
9657		Modifica estrazione Generazione Ofo da Rda Si richiede di modificare la query di estrazione delle righe nella procedura di generazione ordini a fornitore da Richieste di Acquisto per poter gestire righe con un nuovo stato nella colonna PurchaseReqStatus. E' stata aggiunto un nuovo datamember di classe pubblico bModifyFilterStatusQuery che se impostato a TRUE permette di chiamare una FireAction che invia al clentdocument sia il puntatore alla SqlTable che i puntatori ai SqlRecord della testa e delle righe della Richieste di Acquisto invece di filtrare per l'enumerativo standard
GESTIONE PUNTO VENDITA		
9813		Articolo Contenuto, Ricetta Alimentare ed Ingredienti Si richiede che un Articolo Contenuto in un Articolo d'Acquisizione possa essere una Ricetta Alimentare o un Ingrediente di una Ricetta Alimentare. Qualora si definisca un articolo Contenuto come Ricetta, richiamando il relativo articolo d'Acquisizione in un documento di vendita NON scatterà alcun automatismo relativo allo scarico degli ingredienti.

9798	<p>Report di Controllo dei Documenti Retail</p> <p>Il controllo tra le transazioni di TCPOS e i documenti di Retail in Mago viene effettuato in base alla data in cui è avvenuta la transazione, non in base alla data contabile. Pertanto può capitare che evidenzi dei falsi mancanti. Il report sintetico Controllo Documenti Retail per il giorno per il quale riportare le transazioni emesse in TCPOS deve considerare la data contabile (campo TCPOS transactions.bookkeeping_date, campo Mago MA_SaleDoc.DocumentDate) e non la data del documento (campo TCPOS transactions.trans_date, campo Mago MA_SaleDoc.PostingDate). Va quindi modificata anche la Regola Contabile relativamente alla Data. Nel report Controllo Dettagliato Documenti Retail, nella sezione TCPOS accanto alla Data Trans. deve essere visibile anche la Data Contabile (transactions.bookkeeping_date)</p>
9784	<p>Determinazione persona fisica in import cliente da TCPOS</p> <p>Quando si importa il cliente da TCPOS in Mago, la persona fisica deve essere determinata secondo specifiche logiche.</p> <p>Se il codice fiscale (trans_fiscal_data.fiscal_code) è lungo 11, il campo MA_CustSupp.NaturalPerson va impostato a FALSE.</p> <p>Se il codice fiscale (trans_fiscal_data.fiscal_code) è alfanumerico, è lungo 16 e la partita IVA (trans_fiscal_data.fiscal_vat_number) è lunga 11, il campo MA_CustSupp.NaturalPerson va impostato a FALSE.</p> <p>Se il codice fiscale (trans_fiscal_data.fiscal_code) è alfanumerico, è lungo 16 e la partita IVA è vuota (trans_fiscal_data.fiscal_vat_number) oppure uguale al codice fiscale, il campo MA_CustSupp.NaturalPerson va impostato a TRUE.</p>
9739	<p>Scontrino con tutte le righe con Totale Riga a zero</p> <p>Se lo Scontrino importato in Mago da programma esterno ha tutte le righe con Imponibile a zero, quando viene effettuata la generazione del movimento contabile si riceve un errore. Si richiede che in questo caso non venga effettuata alcuna registrazione contabile e che nello Scontrino il campo MA_SaleDoc.PostedToAccounting venga impostato a true.</p>
9736	<p>Importazione Fatture\Note di Credito e creazione movimenti contabili</p> <p>Si richiede di rendere asincrono il processo di creazione dei movimenti contabili da fattura/nota di credito quando si importa da esterno (tipo da TCPOS).</p>
9715	<p>Griglia Proprietari nel Punto Vendita</p> <p>La griglia dei Proprietari visibile nella scheda dei dati principali del Punto Vendita deve editabile solo per i Punti Vendita di tipo On-Site ed HeadQuarters.</p>
9607	<p>Versamento Ricetta Alimentare da Scontrino, Ricevuta e Fattura</p> <p>Nuovo parametro che, se abilitato, valorizza il versamento della Ricetta Alimentare da Scontrino, Ricevuta Fiscale e Fattura non con la somma del costo dei componenti ma con il costo standard</p>
9604	<p>Modifica flag POS - vincoli</p> <p>La modifica del flag POS deve essere bloccata solo quando l'articolo è stato effettivamente movimentato con documenti generati da TCPOS o ePOS.</p> <p>Deve invece essere possibile modificare il flag se l'articolo è stato movimentato in soli documenti di vendita standard non derivanti da TCPOS o ePOS.</p>
9589	<p>Esclusione scontrini senza articoli dal report lista scontrini</p> <p>Si richiede l'aggiunta di un filtro (checkbox) "Escludi Scontrini senza Articoli" nel report Lista scontrini per permettere di non visualizzare tutti gli scontrini che non articoli nei dettagli.</p>
9588	<p>Griglia Varianti in Prezzi a Fasce di Quantità Fornitore Articolo</p> <p>Si richiede di utilizzare la griglia di gestione varianti, già presente nei documenti di acquisto, per poter indicare i Prezzi a</p>

		Fasce di Quantità Fornitore Articolo. Per dettagli si veda documento allegato.
9586		<p>TCPOS Popup Layer</p> <p>Si richiede di implementare in Mago la definizione dei Popup Layer, come presente in TCPOS, e la relativa integrazione tra i due prodotti. In Mago viene resa disponibile una anagrafica dove poter definire i Popu Layer. Da Mago i Popup Layer vengono trasferiti a TCPOS tramite ESP. Funzionalità disponibile dalla versione 7.5.1 di KumoAPI.</p>
9579		<p>Gestione Portate TCPOS</p> <p>Durante la presa comanda al tavolo, il cameriere può suddividere le ordinazioni in portate in base all'ordine di preparazione dei piatti.</p> <p>Si richiede di poter avere in Mago una maschera per l'immissione delle diciture dei separatori di portata e del relativo richiamo portata. Questi dati devono poi essere trasferiti a TCPOS. Funzionalità disponibile dalla versione 7.5.1 di KumoAPI.</p>
9572		<p>Definizione dei Buoni di Rimborso</p> <p>Si richiede di poter definire nel Punto Vendita e trasferire a TCPOS il buono di rimborso. In allegato il documento di progetto. Questa funzionalità sarà disponibile con l'app Retail ed il connettore TCPOS.</p>
9569		<p>Controllo su Password Carta Cliente</p> <p>Se in anagrafica del Cliente, relativamente ai dati di retail, la password della carta cliente è valorizzata, questa può essere modificata ma mai portata a vuoto. Se l'utente prova a portarla a vuoto, deve essere bloccato. Viene pertanto aggiunto un controllo nel campo MA_RMCustSupp.Password, per cui se il campo è valorizzato non può più essere portato a vuoto dall'utente.</p> <p>Messaggio bloccante di tipo errore: "ERROR! The password is mandatory!"</p>
9558	IT	<p>Condizione di Pagamento di tipo Voucher</p> <p>In configurazione Italia, la codizione di pagamento di tipo Voucher deve essere sempre Esente IVA. Pertanto se MA_PaymentTerms.InstallmentType='02687006', il campo MA_PaymentTerms.ExemptFromTax deve essere a true e non editabile per l'utente. In aggiornamento del DB deve essere impostato il campo Esente IVA a true per tutte le condizioni di pagamento di tipo voucher già presenti. Fare scatto di release. Questa funzionalità sarà disponibile in presenza dell'app Retail e del connettore TCPOS.</p>
9547		<p>Varianti in Prezzi a Fasce di Quantità Fornitore Articolo</p> <p>Si richiede di gestire le varianti nei Prezzi a Fasce di Quantità Forniotre Articolo.</p>
9518		<p>Lista Fatture da Scontrino</p> <p>In Retail Documenti Report viene aggiunto un nuovo report "Lista Fatture da Scontrini".</p>
9501		<p>Gestione menù TCPOS</p> <p>Si richiede di implementare in Mago la gestione del menù, come presente in TCPOS e la relativa integrazione tra i due prodotti.</p>
9456		<p>Parametro In caso di riconciliazione in Importazione Cliente da TCPOS</p> <p>Il parametro "In caso di riconciliazione in Importazione Cliente" (campo tabellare MA_RMCustSupp.CustomerData) che si trova nella scheda Retail dell'anagrafica Cliente può assumere 3 valori: Ignora, Sovrascrivere, Non Sovrascrivere. Si richiede che il valore "Ignora" venga rinominato in "Standard".</p>
9416		<p>Controllo Articoli InStore solo di tipo Merce</p> <p>Si richiede di aggiungere i seguenti controlli in anagrafica Articolo (ERP.Items.Documents.Items).</p> <p>Al salvataggio dell'articolo verificare che se è stato impostato il parametro 'Articolo InStore' (MA_IAItems.InStoreItem) sia impostato il parametro 'Merci' (MA_Items.IsGood).</p>

		Se così non fosse deve essere rilasciato il seguente messaggio BLOCCANTE: "Warning! Only Goods items can be defined as InStore items." ("Attenzione! Solo gli articoli Merce possono essere definiti come Articolo InStore.").
9392		Inserimento al volo attributi dai tipi varianti Possibilità di inserire direttamente al volo gli attributi sulle varianti senza passare da template e attributi
9341		Griglia Prezzi Listini e titolo della colonna per Formati e Varianti Nella griglia dei prezzi articolo per listino, presente nella scheda Vendite e Acquisto dell' anagrafica articolo, il titolo della colonna "Variant/UoM Size" diventerà: - "UoM Size" se non è attivo il modulo Variants for Store Management - "Variant/UoM Size" se è attivo il modulo Variants for Store Management. Questa funzionalità sarà disponibile con l'app Retail ed il Connettore TCPOS.
9330		Campo Visibilità in entità di tipo POS La Visibilità di TCPOS, introdotta con il progetto 7829, deve essere definita a livello di anagrafica solo se l'entità è trasferita a TCPOS. Pertanto si richiede di effettuare i seguenti interventi migliorativi: 1. In anagrafica Articoli il campo Visibilità è editabile solo se l'articolo è di tipo POS. 2. In anagrafica Listini il campo Visibilità è editabile solo se il Listino è di tipo Solo-POS 3. In anagrafica Addetto il campo Visibilità è editabile solo se l'addetto è di tipo POS. Questa funzionalità sarà disponibile con l'app Retail ed il Connettore TCPOS.
9324		Documento Campagna Prezzi e Articolo in Formati UM Se si inserisce una Campagna Prezzi per un articolo associato ad un gruppo di formati, i prezzi di vendita dei listini di tipo solo-POS vengono creati senza formati. Ma il formato è obbligatorio se il listino è di tipo solo-POS e se l'articolo gestisce i formati. Pertanto il documento Campagna Prezzi deve essere attrezzato al fine di poter assegnare al nuovo prezzo l'eventuale Formato. Per l'associazione del formato verrà usato il campo MA_SMCampaignPricesDocDetail.VariantCode, già presente. Il campo Variant cambierà label e diventerà "Variant/UoM Size" (se attivo il modulo Variants for SM) oppure "UoM Size" (se non è attivo il modulo Variants for SM). Inoltre cambierà anche l'Hlk per cui: - se l'articolo è associato ad un Tipo Variante (quindi se MA_RMItems.VariantType non vuoto) nel campo MA_ItemsPriceList.VariantCode potranno essere selezionati i codici variante del tipo variante associato all'articolo (HLK su MA_SMVariantsCodes, campo variantCode); - se l'articolo è associato ad un Gruppo Formati (quindi se MA_RMItems.UoMSizeGroup non vuoto) nel campo MA_ItemsPriceList.VariantCode potranno essere selezionati i formati del gruppo formati associato all'articolo (HLK MA_SMUoMSizes campo UoMSize dove MA_SMUoMSizes.UoMSizesGroup=MA_RMItems.UoMSizesGroup). Viene poi aggiunto un controllo per cui, se nel documento viene indicato un listino di tipo only-pos (.MA_SMCampaignPricesLists.PriceList) ed il Formato, per un articolo che lo gestisce, è vuoto (MA_SMCampaignPricesDocDetail.VariantCode=''), l'utente deve essere bloccato con il seguente messaggio di errore: "ERROR! The UoMSize is mandatory for the Item X." dove X è il codice dell'articolo ossia MA_SMCampaignPricesDocDetail.Item. Questa funzionalità sarà disponibile con l'applicazione di Retail, installata in aggiunta a Mago, e l'attivazione del Connettore TCPOS.
9315		Manutenzione Movimento di Cassa Deve essere possibile effettuare la manutenzione del Movimento di Cassa importato in Mago da programmi esterni di POS. Pertanto da Services Retail POS deve essere possibile accedere al maschera "Cash Transactions Maintenance". In testa alla maschera deve essere presente la seguente stringa: "These data are automatically updated by the application. They should not be changed." Saranno poi presenti due tile non collasabili: "Cash Transaction" (a sinistra) ed "Operations Performed" (a destra). All'interno

		<p>della tile "Cash Transactions" saranno presenti i seguenti campi:</p> <p>Operation Type (MA_SMCashTransaction.CashTransactionType)</p> <p>Number (MA_SMCashTransaction.CashTransactionNo)</p> <p>Of (MA_SMCashTransaction.DocumentDate)</p> <p>Posted On (MA_SMCashTransaction.PostingDate)</p> <p>All'interno della tile "Cash Transactions" saranno presenti i seguenti campi:</p> <p>Post in Accounting (MA_SMCashTransaction.PostedToAccounting) Come per le altre maschere di manutenzione, non è possibile inserire e cancellare alcun dato, ma solo entrare in modifica di un Movimento di Cassa presente in Mago.</p> <p>In modifica l'unico campo editabile sarà MA_SMCashTransaction.PostedToAccounting.</p> <p>Questa funzionalità sarà presente con l'app Retail ed il Connettore TCPOS e/o Connettore Tap&Till.</p>
9313		<p>Cancellazione Movimenti Cassa da setting</p> <p>I Movimenti di Cassa importati da TCPOS devono poter essere cancellati, se previsto. Si richiede pertanto di estendere il Setting "DeleteFiscalBill" attivabile dal file TCPOS.config anche al Movimento di Cassa. Il Movimento di Cassa può infatti essere ritrasmesso da TCPOS. Questa funzionalità sarà disponibile con l'app Retail ed il Connettore TCPOS. Il nome del setting passa da "DeleteFiscalBill" a "DeleteTCPOSDoc".</p>
9312		<p>Menù Servizi Retail</p> <p>Il menù dei Servizi di Retail viene riorganizzato. La procedura Set Shop on Documents viene spostata nella tile di menù Retail System.</p> <p>Viene creata una nuova tile di Menù Fiscal Bills dove verranno spostate le seguenti voci:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Set Data in Fiscal Bills - Rebuilding Reserved by Fiscal Bills - Fiscal Bills Post to Accounting - Fiscal Bills Posto to Inventory - Inventory Entries of Fiscal Bills Deleting - Check Fiscal Bills Tax Summary In allegato immagine del nuovo menù, di modo da capire anche l'ordinamento delle voci all'interno delle tile di menù. Inoltre in rosso sono sottolineate le lettere da mettere in minuscolo.
9265		<p>Filtri a selezione multipla in finestra Ricerca per Attributi</p> <p>Si richiede di poter filtrare per più valori di Marchio, Marchio Secondario, Stagione e Categoria Retail all'interno della finestra Ricerca per Attributi richiamabile, ad esempio, dalle liste di riordino.</p>
9264		<p>Report Stock per Articolo / Variante / Punto Vendita / Deposito</p> <p>Si richiede un report che mostri per uno o più Punti Vendita, lo stock di varianti per deposito.</p> <p>Ordine di stampa: Stock per articolo / variante / Punto Vendita / Deposito Per dettagli si veda il documento allegato.</p>
9263		<p>Report Stock per punto vendita / deposito / articolo e varianti orizzontali</p> <p>Si richiede un report che mostri per uno o più Punti Vendita, lo stock di varianti per deposito.</p> <p>Varianti a sviluppo Orizzontale. Per dettagli si veda il documento allegato.</p>
9262		<p>Report Stock per punto vendita / deposito / articolo e varianti</p> <p>Si richiede un report che mostri per uno o più Punti Vendita, lo stock di varianti per deposito.</p> <p>Varianti a sviluppo Verticale. Per dettagli si veda il documento allegato.</p>
9207		<p>Possibilità di gestire il valore 0 nella procedura di inventario quando si utilizzano le conte.</p> <p>Si richiede la possibilità di gestire il valore 0 nella procedura di inventario quando si utilizzano le conte.</p>
9150		<p>Varianti in documenti di vendita</p>

		ATTENZIONE: Qualora siano presenti documenti del ciclo attivo con articoli gestiti con le 'Varianti per Gestione Punto Vendita' è assolutamente necessario eseguire la procedura 'Imposta Dati Gestione Varianti in Documenti' presente a menu in Servizi Retail Retail. Si richiede di introdurre la gestione delle varianti con la visualizzazione a matrice nei documenti di vendita, come già fatto per i documenti di acquisto
9113		Navigazione Saldi Articoli e Varianti Si richiede di ordinare le varianti nella Navigazione Saldi Articoli in base alla Posizione delle varianti indicata nell'attributo principale del Tipo Variante. Al momento, nella Navigazione Saldi Articoli, le varianti risultano ordinate per codice (ordine alfabetico) mentre si richiede di utilizzare lo stesso ordinamento, per posizione, mostrato nel Resulting Variant Codes del Tipo Variante.
9070		Emissione Fattura da Scontrino in Mago Si richiede la possibilità di emettere Fattura su Scontrino. Questa funzionalità sarà disponibile con l'app Retail ed il Connettore TCPOS e/o il Connettore Tap&Till. In allegato il documento di progetto
9066		Matrice per inserimento varianti e relative quantità su instore app Si richiede di implementare una struttura a matrice per gestire l'inserimento delle varianti e delle relative quantità su instore app in linea con quello che avviene sui documenti di acquisto su mago utilizzando il bottone gestione varianti. Quantità non editabile nella pagina principale, viene calcolato il totale come somma delle rispettive varianti e mostrato. Nella pagina secondaria, che si apre cliccando il bottone "Varianti", è possibile inserire le quantità divise per variante. I dati andranno ordinati per articolo, variante e inviati al server come di consueto.
9057		Griglia Varianti in listini in anagrafica Articolo Si richiede di utilizzare la griglia di gestione varianti, già presente nei documenti di acquisto, per poter indicare i prezzi dei listini in anagrafica Articolo.
9055		Finestra Gestione Varianti: modifica Prezzi e Sconti Nella finestra Gestione Varianti si richiede, tramite uno specifico bottone nella finestra stessa, la possibilità di propagare le modifiche manuali di Prezzi e Sconti a tutte le Varianti con stesso Attributo Personalizzato 1 e 2 ed Attributo Principale con Posizione successiva.
8995		Gestione travasi varianti in Note Credito e Note Debito Si richiede di gestire il travaso degli articoli gestiti a varianti e l'eventuale generazione di Movimenti di Magazzino nei documenti Nota di Credito e Nota di Debito.
8963		Apertura Testo Descrittivo Esteso da InStore App Si richiede la possibilità di aprire direttamente da InStore App il file di testo indicato nel campo 'Testo Descrittivo Esteso' (MA_Items.DescriptionText) presente nella scheda 'Altri Dati' dell'anagrafica Articolo.
8860		Scelta tipo documento "Documenti di Trasferimento tra Punti Vendita per Cross Docking" Ora la procedura di acquisto "Documenti di Trasferimento tra Punti Vendita per Cross Docking" crea automaticamente dei "Documenti di Trasferimento tra Punti Vendita" di tipo "Trasferimento Tra Punti Vendita Uscita". Viene richiesta la possibilità di impostare un'opzione nella procedura, che definisce il tipo di documento da generare tra: - Richieste di Trasferimento tra Punti Vendita; - Documenti di Trasferimento tra Punti Vendita.
8765		Importazione ed esportazione articoli gestiti a variante Si richiede di gestire l'importazione ed esportazione degli articoli con tipo variante. In fase di importazione articoli, gli articoli vanno accorpate per codice articolo, prezzo e sconto e deve essere popolato in modo coerente il DBTxxxDetailVar con i codici variante, quantità, prezzi e sconti letti dal file di importazione.

		In fase di esportazione articoli, per gli articoli gestiti a variante si dovranno leggere i dati dal DBTxxxDetailVar per poter esportare tutti i codici varianti e le relative quantità, prezzi e sconti inseriti nel documento.
8537		<p>Fatturazione differita documenti di Trasferimento tra Punti Vendita</p> <p>Si richiede di realizzare una procedura che permetta di fatturare automaticamente i documenti di Trasferimento tra Punti Vendita di Uscita. Per dettagli si veda documento allegato.</p>
9503		<p>Preshipping per Trasferimenti tra Punti Vendita Uscita</p> <p>Si richiede di implementare il documento Preshipping per trasferimento tra punti vendita di Uscita.</p> <p>In caso di richiesta di trasferimento, se il punto vendita di uscita prevede la gestione del WMS, non deve essere generato il documento di trasferimento da punto vendita di uscita, ma bensì la preshipping per trasferimento tra punti vendita che poi a sua volta genererà il documento. Per dettagli si veda documento allegato.</p>
9299		<p>Documento di Trasferimento tra Punti Vendita Uscita</p> <p>Con CGM e Retail attivi</p> <p>Si sposta la merce tra Punti Vendita di Company diverse, il Documento di Trasferimento tra Punti Vendita Uscita è visibile su entrambe le Company. La CGM per questo documento viene bypassata.</p> <p>Quando si visualizza il Documento di Trasferimento tra Punti Vendita nella company in cui NON è stato creato, bisogna inibirne la Modifica/Cancellazione e la Copia del documento. Il Documento di Trasferimento tra Punti Vendita Uscita deve restare visibile e modificabile dalla Company in cui è stato creato. Per l'azienda su cui non è stato creato il documento, deve essere solo possibile la visualizzazione.</p> <p>Eliminando il documento, funzione attiva solo per la company a cui il documento stesso è intestato, devono essere eliminati tutti i movimenti di magazzino collegati ad entrambe le company.</p>
8962		<p>Movimento generato dai documenti di trasferimento tra punti vendita di company diverse (CGM) se si utilizza il deposito di trasferimento</p> <p>Il movimento generato dai documenti di trasferimento tra punti vendita di company diverse (CGM) se si utilizza il deposito di trasferimento è un movimento di magazzino a due fasi dove il deposito di fase 1 appartiene alla company 1 mentre quello di fase 2 appartiene alla company 2.</p> <p>Il companyID del movimento di magazzino è solo uno e viene compilato con la company che sta generando il documento, nel mio caso 1, di conseguenza anche i saldi nella MA_ItemsBalances nascono entrambi con companyid = 1 anche se il saldo sul deposito di fase 2 dovrebbe appartenere alla company 2, tutto questo viene impostato direttamente durante la generazione del movimento di magazzino.</p> <p>Si richiede quindi la modifica alla generazione dei movimenti dal documento di interstore, in caso sia attiva la CGM, il documento deve generare un movimento per ogni company (a unica fase).</p> <p>In modo che l'uscita sia associata alla company 1 e l'entrata alla company 2 e di conseguenza anche i saldi nella MA_ItemsBalances risulteranno corretti. Sono da rivedere le causali da utilizzare. Si richiede l'aggiunta di due nuovi campi nei Retail Parameters sotto al già presente MA_RMPParameters.IRStoreTransferOutTS visibili solo in caso di CGM attiva chiamati su db MA_RMPParameters.IRStoreTransferOutCGM e MA_RMPParameters.IRStoreTransferOutTSCGM.</p> <p>Trasferimento tra Punti Vendita Uscita tra company diverse (Uscita da deposito principale)</p> <p>Trasferimento tra Punti Vendita Uscita tra company diverse (Entrata sul deposito di trasferimento)</p> <p>Con dati di default rispettivamente MPV-OUT e MPV-IN.</p> <p>Con descrizioni:</p>

		<p>Causale di magazzino che verrà proposta nel documento di trasferimento tra punti vendita nel caso di uscita verso un punto vendita di una Company diversa che utilizza il deposito di trasferimento e utilizzata nel primo movimento di magazzino.</p> <p>Causale di magazzino che verrà proposta nel documento di trasferimento tra punti vendita nel caso di uscita verso un punto vendita di una Company diversa che utilizza il deposito di trasferimento e utilizzata nel secondo movimento di magazzino.</p> <p>Nel caso di CGM e trasferimento tra company diverse verranno analizzati solo i parametri retail e non i parametri presenti sullo shop. Sul documento di trasferimento tra punti vendita esiste un solo campo causale (MA_SaleDoc.InvRsn) per gestire due movimenti legati al documento sarebbe necessario disabilitare tale campo in caso di trasferimenti tra company diverse.</p>
WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM		
9255		<p>Gestione Cauzioni in WMS</p> <p>Si richiede di gestire le cauzioni anche nel modulo Warehouse Management System.</p>
FRAMEWORK CLOUD		
9516		<p>Autenticazione Integrata Windows con SSO</p> <p>Si richiede che la login con autenticazione integrata di Windows possa avvenire anche con Single Sign On, ossia si deve utilizzare l'utente corrente di Windows, non modificabile. Aggiunto flag in Console in Informazioni di sistema->Parametri di sistema->Framework->Preferences->EnableOldIntegratedSecurity</p> <p>Con questo flag impostato a false, rimane la attuale gestione di accesso in windows authentication inserendo le credenziali di dominio</p> <p>Con il flag impostato a true, se l'utente di dominio corrente è anche utente di mago, apparirà una checkbox "Usa Autenticazione Windows" di default selezionato.</p> <p>In queste condizioni l'utente di dominio sarà readonly e non sarà necessario inserire password</p> <p>Si potrà impostare a false la checkbox "Usa autenticazione windows" e sarà possibile entrare normalmente con utente e password, ma NON sarà possibile entrare con credenziali di dominio di nessun tipo.</p> <p>Nota: in questa modalità il funzionamento è del tutto identico a quello dell'autenticazione integrata prevista in Mago.net</p>
ANAGRAFICHE		
9677		<p>Calcolo automatico dati bancari cliente/fornitore da IBAN manuale</p> <p>Si richiede che in anagrafica Clienti/Fornitori inserendo manualmente un IBAN siano compilati in automatico i campi della Banca cliente/fornitore, C/C, CIN e Check. In Anagrafica Clienti/Fornitori, nella scheda Dati Pagamenti, tile Banca Cliente (Banca Fornitore) indicando un codice IBAN manuale sono ora compilati in automatico (sovrascrivendo eventuali dati esistenti) i codici: Banca, C/C, CIN e Check.</p> <p>La funzionalità è disponibile indicando codici IBAN con ISO stato IT e lunghezza 27 caratteri.</p> <p>Il codice Banca viene identificato cercando nelle banche clienti/fornitore a parità di codice ABI (ricercato in posizione 5 di lunghezza 5) e CAB (ricercato in posizione 10 di lunghezza 5).</p> <p>Il codice Conto Corrente viene ricercato in posizione 15 di lunghezza 12.</p> <p>Il codice CIN viene ricercato in posizione 4 di lunghezza 1.</p> <p>Il codice Check viene ricercato in posizione 2 di lunghezza 2.</p>
9482	AT; DE; ES; FR; GB; GR; IT; SI	<p>Valore Fixing dalla divisa base Euro verso la divisa estera Documenti e Procedure</p> <p>Con la miglioria 9256 è stato introdotto un parametro nei Parametri Divisa base per inserire/modificare il fixing indicando il valore da divisa base Euro a divisa estera.</p>

		La funzionalità disponibile nei documenti contabili Emessi/Ricevuti/Puri, in tutti i documenti di Vendita e di Acquisto è adesso presente in tutto il programma, sia nei documenti che nelle procedure.
CONTABILITÀ		
9644		<p>Riconciliazione bancaria: Collega movimento contabile con cliente/fornitore</p> <p>Nella procedura di Riconciliazione bancaria è ora possibile collegare un movimento bancario senza codice cliente/fornitore ad una registrazione contabile esistente avente il cliente/fornitore.</p> <p>Una volta effettuato il collegamento, il codice cliente/fornitore del movimento contabile viene riportato nel movimento bancario.</p>
9634		<p>Controllo data documento in registrazione scrittura di assestamento</p> <p>In fase di registrazione scrittura di assestamento fatture da ricevere ex. 31/12/2020 di una fattura giunta al 2021, si richiede che il programma non dia errore bloccante nel campo data documento per il controllo della data superiore a data registrazione.</p> <p>Trattandosi di scritture di assestamento è possibile che la fattura avrà data superiore alla data di esercizio.</p> <p>Nel caso di registrazione contabile di tipo assestamento il messaggio di controllo data documento maggiore rispetto alla data registrazione è ora un avvertimento.</p>
9630	IT	<p>Report Liquidazione IVA OSS: filtro per registri IVA, riepilogo per registro e aliquota IVA</p> <p>Si richiede che il report Liquidazione IVA OSS possa filtrare per registro IVA e stampare il riepilogo finale per registro IVA e aliquota IVA. Aggiunte opzioni in ask dialog per filtrare per registro IVA (da codice a codice) e per ottenere il riepilogo finale raggruppato per registro e aliquota IVA invece che per ISO stato e aliquota IVA.</p>
9502		<p>Report di controllo Castelletto IVA e Libro Giornale</p> <p>Sarebbe utile avere un report che controlli la quadratura tra Castelletto IVA e Libro Giornale. Nei report di controllo contabili aggiunta una voce "Quadratura tra Castelletto IVA e Libro Giornale", report che stampa i documenti IVA in cui l'importo dell'imponibile o dell'imposta non quadra tra Castelletto IVA e Libro Giornale.</p>
GESTIONE PARTITE		
9512		<p>Compensazione Fornitori</p> <p>Estensione della gestione compensazione ad un codice fornitore non solo cliente. Nella procedura di compensazione partite cliente/fornitore deve essere possibile selezionare il tipo cliente/fornitore (default cliente) e di conseguenza chiedere un codice cliente/fornitore sui cui lavorare in estrazione partite e compensazione.</p>
9459		<p>Report scadenziario e selezione per data documento</p> <p>Nei report Scadenziario cliente/fornitore per data scadenza sarebbe utile avere la selezione per data documento.</p>
CONTABILITÀ ANALITICA		
9740		<p>Titolo Bilancio Contabilità Analitica</p> <p>I clienti stampano il bilancio della Contabilità analitica e il bilancio della Contabilità ordinaria per confrontarli. Bisognerebbe differenziare quindi i titoli di questi report, in particolare per il bilancio della Contabilità analitica. Nel bilancio della Contabilità analitica il titolo evidenzia ora anche il tipo di bilancio richiesto: Bilancio per Centri di Costo, Bilancio per Commesse, Bilancio per Linee di Prodotto.</p>
9500		<p>Ripristino ultimo numero riferimento movimenti analitici</p> <p>Si vorrebbe che in caso di cancellazione ultimo movimento analitico venisse ripristinato il contatore del numero riferimento utilizzato.</p>

9499		<p>Percentuale a 4 decimali nei modelli di ribaltamento</p> <p>Si richiede che nei modelli di ribaltamento di analitica sia possibile impostare una percentuale a 4 decimali</p>
AMMORTAMENTI		
9515		<p>Gestione Punto Vendita nei movimenti cespiti</p> <p>In presenza dello Store Management occorre gestire nei movimenti cespiti il codice Punto Vendita. Il codice Punto Vendita corrente (cui si è loginati) deve essere indicato in inserimento di un nuovo movimento cespite.</p> <p>Il campo è visibile in testa movimento cespite non modificabile in inserimento e modificabile solo in edit.</p> <p>Nel caso di CGM, il Punto vendita selezionabile deve essere tra quelli associati all'azienda corrente.</p> <p>Il campo Punto Vendita dei movimenti cespiti deve essere aggiunto nella gestione della Visibility. La procedura di impostazione negozio sui Documenti deve elaborare anche i movimenti cespiti per impostare il negozio dove manca.</p>