

## Mago4 rel.4.2

Data di pubblicazione: 26/10/2023

### Lista delle correzioni

Nr.	Nazione	Testo
<b>AREA COMMERCIALE / LOGISTICA</b>		
33845		<p><b>Procedura di Inventario e righe deselezionate</b></p> <p>Gestendo le conte multiple, se in una procedura di inventario è indicata una quantità nella conta corrente o è spuntata l'opzione Esaurito sempre per la conta corrente, sia che l'impostazione avvenga manualmente, sia che avvenga in modo automatico importando un file articoli, la riga deve risultare selezionata.</p>
33545		<p><b>Resi a fornitore, valore non valido in Net Price</b></p> <p>Acquisti   Documenti di Acquisto   Resi a fornitore</p> <p>***MAGO4***</p> <p>Se si inserisce un articolo nel corpo del documento con quantità 0 e successivamente si inserisce il fornitore in testa al documento, compare il messaggio "Attenzione! Allineo i dati del corpo documento con i default?". Se si risponde sì, il Prezzo Netto diventa "-1,#R" che è un valore non valido. Viene restituito messaggio di errore sul fatto che il dato non sia valido.</p> <p>***MAGO CLOUD***</p> <p>Se si inserisce un articolo nel corpo del documento con quantità a 0, è possibile salvare il documento ma successivamente non si riesce a visualizzarlo (nè cliccando sul radar, nè utilizzando le frecce sulla toolbar). Se si controlla il database, sul netprice è presente il valore -Infinity.</p>
33467	IT	<p><b>Scadenario Fornitori per Data Scad (ft ricevute g/c autofatture</b></p> <p>Il report Scadenziario Fornitori per Data Scadenza, filtrato per "Dalla data " e "Fino alla data", non legge la riga di chiusura del giroconto automatico della partita Fornitore, in presenza di FRAUTO caricato dal documento di Fattura di Acquisto</p>
33338		<p><b>Navigazione documenti</b></p> <p>Nella Navigazione Documenti dei Clienti, non è possibile aprire le Fatture di Acconto e le Fatture Proforma.</p> <p>Inoltre i resi a fornitore si vedono solo se si usa il tasto "Espandi/Collassa"</p>
33085		<p><b>Importazione tramite API - Campi chiavi in minuscolo nel payload</b></p> <p>Se nel json inviato tramite le API di MagoCloud i campi di tipo chiave sono in minuscolo, il json va in errore perchè l'entità non è trovata.</p>
<b>EDI</b>		
32993		<p><b>Dettagli Grafici Fatturato Cliente con importi in valute diverse</b></p> <p>I report Grafici Fatturato Cliente (CustomerTurnoverCharts.wrm) e Dettagli Grafici Fatturato Cliente (CustomerTurnoverChartDetails.wrm), non forniscono il corretto controvalore se si caricano documenti in divise differenti. Anche il report padre (erp.sales.CustomerTurnoverCharts) nei valori sui grafici somma i valori nelle differenti valute (es. euro con dollari).</p>
<b>EDI</b>		
32494		<p><b>EDI Logistics non contiene l'EDI che era presente in WMSShipping</b></p>

		<p>Attivando il modulo EDI logistics e/o il modulo WMS Shipping è assente la parte di EDI precedentemente presente nel modulo WMS Shipping. Attualmente il controllo di attivazione del modulo EDI Logistics da console dipende soltanto dall'attivazione del modulo EDI (Basic) è necessario che oltre a questo controllo venga controllata anche la presenza del WMS (base) e del WMS Shipping.</p> <p>Quindi i bottoni relativi all'EDI sui documenti Goods Receipt e Preshipping saranno visibili solo attivando, almeno, WMS Base + EDI Logistics + WMS Shipping.</p>
<b>FATTURAZIONE ELETTRONICA</b>		
33497	IT	<p><b>FE attiva invio tramite PEC errore preview</b></p> <p>Può capitare che gestendo l'invio tramite PEC in preview appaia "there was an error generating the XML document" causato da caratteri speciali presenti nell'indirizzo indicato per la PEC.</p>
33296	IT	<p><b>Numero massimo documenti in aggiornamento 500 non ammesso - FE</b></p> <p>Il parametro "Max Number of documents in a single updating request" nella scheda Comunicazioni Digitali di Parametri Connettori MSH ammette erroneamente l'impostazione del valore massimo a 500.</p> <p>Tuttavia il valore massimo ammesso è 100. E' quindi necessario:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) modificare la descrizione estesa del parametro, indicando 100 come valore massimo</li> <li>2) modifica i controlli all'inserimento del valore (salvataggio) di modo che venga impedito l'inserimento di un valore superiore a 100</li> <li>3) impostare su MSH analogo blocco di modo che qualunque sia il valore impostato sui parametri, sia sempre effettuata la richiesta di aggiornamento di massimo 100 documenti.</li> </ol>
33254	IT	<p><b>FE con intento vecchia gestione+assosoftware rif nr(val.fallita)</b></p> <p>Nel caso in una fattura elettronica sia presente una Dichiarazione di Intento e sia attiva la vecchia gestione, nella Riga Ausiliaria viene riportato erroneamente il numero della Dichiarazione di Intento (l'ultima del cliente) convertito in formato monetario.</p> <p>Se per caso il numero eccedesse le cifre previste, questo potrebbe portare ad una validazione fallita per eccedenza del limite del campo (21): The RiferimentoNumero element is invalid - The value 111111111111110.00000000 is invalid according to its datatype http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2:Amount8DecimalType - The Pattern constraint failed.</p>
32451		<p><b>Stato invio non corretto se errata formattazione P.I.(massivo)</b></p> <p>Nel caso si proceda all'invio massivo di Integrazioni e Autofatture e nella p.i. di anche un solo fornitore dei documenti inviati, sia presente una formattazione non corretta, può capitare che l'aggiornamento dello stato dei documenti non sia corretto: il documento risulta in stato inviato e poi in Aggiornamento fallito, anche se nel DH non è presente alcun documento dell'invio massivo.</p> <p>Se l'invio viene fatto singolarmente si riceve correttamente lo stato Invio Fallito.</p>
32947		<p><b>Messaggio Assenza totale in valuta rilasciato erroneamente</b></p> <p>Nelle procedure che generano automaticamente documenti contabili con modello contabile intracomunitario, viene rilasciato erroneamente il messaggio che controlla l'assenza del totale in valuta.</p> <p>Anche se la divisa è uguale alla divisa base e anche se il campo Totale in valuta è correttamente valorizzato (sia nei documenti di origine, sia nei documenti di destinazione) Si verifica ad esempio in generazione documenti da import fatturazione elettronica e nelle procedure di trasformazione documenti contabili previsionali in definitivo (sia da documento, sia da procedura)</p>
31981		<p><b>Errata gestione bollo nelle fatture elettroniche in divisa ester</b></p>

		<p>Nel caso in cui sia gestito il bollo per le fatture con divisa estera, il file di fatturazione elettronica potrebbe presentare valori non corretti. Nel tag Dati di Riepilogo IVA del file della Fattura Elettronica (Fattura e Autofattura) viene rilevato un arrotondamento pari alla differenza tra il valore del bollo in valuta e quello in divisa estera. Se si utilizza lo schema di Asssoftware</p> <p>-nel dettaglio il valore viene valorizzato con importi pari al doppio del valore convertito</p> <p>-negli Altri Dati Gestionali l'importo espresso in divisa estera viene valorizzato con il valore del bollo in euro (deve essere quello del campo bollo, ossia 2 convertito al tasso di cambio scelto e inserito dall'utente)</p>
<b>MAGAZZINO</b>		
33753		<p><b>Gestione del calcolo delle qta sulle righe di inventario</b></p> <p>In procedura di inventario( ma anche in rettifica inventariale e nell' inventario di WMS), su nuova riga, manca la gestione del calcolo delle varie qta e ad esempio dopo un'importazione csv è possibile aggiungere delle ulteriori righe di articoli in griglia ma la qta risultante non si aggiorna e la registrazione dell'inventario è errata per quelle righe.</p>
33740		<p><b>Generazione Movimento di Magazzino da Trasferimento tra Depositi</b></p> <p>Inserendo un documento di trasferimento tra depositi (ERP.Sales.Documents.InterStorageDocument) senza indicare il bollettario, generando il Movimento di Magazzino viene rilasciato un messaggio di errore troppo vago: "Documento Documento Trasferimento tra Depositi del 10/08/2023 non registrato correttamente"</p>
33651		<p><b>Fatturazione parziale articoli gestiti a variante</b></p> <p>Nel caso in cui un articolo gestito a variante presente in DDT venga fatturato parzialmente, effettuando un ulteriore travaso per la parte restante la quantità di riga in fattura è corretta ma, entrando nel dettaglio, sono presenti anche le quantità già fatturate.</p>
33645		<p><b>Importazione File Articoli senza qtà in Inventario con conte</b></p> <p>Importando all'interno di un inventario con gestione delle conte un File Articoli con delle quantità vuote, a seconda del separatore utilizzato viene restituito un errore o il file viene importato riportando nella conta relativa all'articolo per il quale non è stata inserita una quantità la quantità della conta precedente. La quantità vuota deve sempre essere considerata come quantità zero, non deve essere rilasciato alcun errore, l'importazione deve andare a buon fine e in Mago, nella conta, si deve riportare quantità zero.</p>
30040		<p><b>Procedura Inventario</b></p> <p>Nella procedura di inventario, se imposto un deposito con specificatore Fornitore questo non viene riportato nel movimento di magazzino</p>
26666		<p><b>Documento Trasferimento tra Depositi</b></p> <p>Nel Documento Trasferimento tra Depositi premendo il bottone Invia Email si ottiene il messaggio "L'opzione di Invia Email e' disabilitata poiche' in Anagrafica e' stato impostato Nessuno invio</p>
<b>COMUNICAZIONI DIGITALI</b>		
33776	IT	<p><b>MagoCloud: Allegati FE attiva</b></p> <p>Sul prodotto MagoCloud/MagoWeb la selezione di file da allegare alla FE attiva, selezione effettuata manualmente, non viene correttamente salvata. I file quindi non vengono effettivamente inclusi nell'XML della fattura in fase di invio. Ciò non accade se l'allegato è selezionato automaticamente dal gestionale, per le impostazioni in Parametri Comunicazioni Digitali.</p>
33767	IT	<p><b>Importazione Fatture con Mago API - Dati No Tramitazione</b></p> <p>Nell'importazione di una fattura da API le impostazioni della NoTramitazione, anche solo quelle in Parametri Comunicazioni Digitali, vengono ignorate ed il flag NT non viene mai selezionato.</p>

33721	IT	<p><b>Importazione righe nota/rif/descrittiva da API - campo InEI</b></p> <p>In localizzazione Italia, l'importazione da API di documenti soggetti a FE (Fatture e Note di Credito) che hanno delle righe "descrittive" non imposta come selezionato nei Parametri Comunicazioni Digitali (MA_EI_ITParameters.DescrLinesInEI, MA_EI_ITParameters.NoteLinesInEI, MA_EI_ITParameters.NoteLinesInEI) il campo InEI della griglia del documento su Mago.</p>
33692	IT	<p><b>FE Passiva: Eccedenza dimensione estensione allegati</b></p> <p>Nel caso in cui siano presenti uno o più punti nel nome dell'allegato della fattura elettronica, potrebbe capitare che l'importazione non vada a buon fine per eccedenza di dimensione dell'estensione del nome file.</p>
33642	IT	<p><b>Il parametro "No Riferimenti nei documenti di FE generati da Pro</b></p> <p>Il parametro "No Riferimenti nei documenti di FE generati da Procedura" non funziona correttamente quando è impostato a FALSE il parametro Gestione Manuale Riferimenti.</p>
33635	IT	<p><b>FE attivi report stati - manca il totalizzatore pagine</b></p> <p>Nei tre report Elenco Stati Documenti, ai piedi di pagina non viene mostrato il totale delle pagine generate dal report, pertanto non si intuisce che oltre alla prima pagina mostrata a fine esecuzione, il report potrebbe aver estratto altri record sia dello stesso stato sia di stati diversi.</p>
33622	IT	<p><b>Scheda Comunicazioni Digitali su anagrafica Azienda con CGM</b></p> <p>Se è stato installato il modulo CGM, le anagrafiche azienda (in qualsiasi condizione, sia che si utilizzino o meno le funzionalità della CGM) non hanno visibile la scheda Comunicazioni Digitali. Questo anche quando le condizioni dell'attivazione degli altri moduli e le impostazioni in Parametri Comunicazioni Digitali invece imporrebbero che sia visibile.</p>
33621	IT	<p><b>Mancanza sagionamento stato documenti Mago / DH</b></p> <p>Con database Oracle può capitare che i processi di Fatturazione Elettronica (ad esempio: invio dei documenti, aggiornamento stato, ecc) che si completano eseguendo le operazioni su blocchi di documenti estratti con query paginate non siano correttamente eseguiti su tutti i documenti presenti.</p> <p>Questa condizione, non sistematica, si verifica quando l'ordinamento intrinseco dei record sulle tabelle oracle non rispecchia l'ordinamento dei documenti stessi.</p>
33614	IT	<p><b>Eliminazione documento acquisto gen da procedura passiva</b></p> <p>Può capitare che un documento di acquisto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- generato dalla procedura di fatturazione elettronica passiva</li> <li>- il cui documento importato è stato cancellato dal database (risultando nei riferimenti dello stessa fattura di acquisto)</li> </ul> <p>Non sia correttamente eliminabile da Mago dall'apposito bottone del documento.</p>
33496	IT	<p><b>FE: Mancato caricamento riferimenti da funzione com. digit.</b></p> <p>Nel caso si gestiscano i riferimenti in modo manuale, la funzione Caricamento Riferimenti (opzione del bottone Funzioni della toolbar del documento) non riporta i dati negli appositi campi di testa della scheda Fatturazione Elettronica.</p>
33464	IT	<p><b>FE pass.Euro:LG AutoFattura errato,se fornitore divisa estera</b></p> <p>Nel caso in cui per un fornitore estero, nei dati pagamento dell'anagrafica sia impostata una divisa estera, e si proceda ad importare una sua fattura di acquisto in Euro nell'apposita procedura Registrazione in Acquisti, la fattura di acquisto generata, presenta correttamente la divisa Euro ma valorizza anche i dati del fixing, generando quindi erroneamente un movimento contabile (Libro Giornale) con importi convertiti</p>
31581	IT	<p><b>Altri dati Gestionali nodo 2.2.1.16 &lt;AltriDatiGestionali&gt;</b></p> <p>Impostando ad Avverti gli altri dati gestionali nel tag 02.02.01.16 Dati Aggiuntivi per Fatturazione Elettronica, nella scheda fatturazione elettronica del documento non ci sono i campi previsti.</p>

		Vengono invece visualizzati e sono compilabili il nodo 2.2.1.7 <DataInizioPeriodo> 2.2.1.8 <DataFinePeriodo> e il 2.2.1.15 <RiferimentoAmministrazione> seppur non gestiti così come il codice tipo ed il codice valore articolo In emissione del documento appaiono gli alert legati agli Altri Dati Gestionali Questo in presenza di schermi con particolari aspect ration che non rendono visibili a schermo il blocco degli altri dati gestionali.
<b>MSH - MAGO SERVICE HUB</b>		
33713		<b>Mago Api: rimuovere campo CustomerType</b> Attualmente in api/erpsales/imporsaledoc è erroneamente esposto il campo Ma_CustSupp.CustomerType. Da fare: rimuovere il il campo.
33688		<b>Ricevimento Merci con composizione UdM</b> Generando un Ricevimento Merci con composizione UdM dall'app WMS Mobile Android, si genera l'errore allegato.
33588		<b>E-mail di errore di MSH</b> Potrebbe accadere che in caso di più aziende presenti su msh potrebbero arrivare delle mail con corpo vuoto e oggetto "MSH - CONFIGURATION ERROR" nel caso siano state configurate le notifiche sui parametri connettore msh.
33568		<b>Mago API - Quantità e Valore Unitario di riga in importsaledoc</b> Nella chiamata api/erpsales/importsaledoc la quantità ed il valore di riga non devono essere obbligatori.
33553		<b>Mago API - Codice IVA su riga documento</b> In importazione documento di vendita tramite la api ImportSaleDoc il campo di dettaglio MA_SaleDocDetail.TaxCode non deve essere obbligatorio, ma deve sottostare ai normali controlli che Mago fa al salvataggio del documento.
33507		<b>MagoAPI: import documenti di vendita incassati contestualmente</b> Se con la api/erpsales/ImportSaleDoc si importa un documento di vendita con incasso contestuale (ovvero con MA_SaleDocSummary.PostAdvancesToAcc a true), il programma non imposta il flag "Incassato contestualmente" sul rispettivo campo.
33191		<b>Centro di Costo su Cliente importato da TCPOS</b> Se si importa un cliente da TCPOS, l'informazione relativa al Centro di Costo (MA_CustSupp.CostCenter) non è riportata.
<b>ORDINI</b>		
33810		<b>mancata segnalazione di mancanza disponibilità dei lotti</b> Gestendo l'impegno dei lotti, inserendo un ordine cliente per un lotto in quantità superiore a quella presente a magazzino, non viene più fornito l'avvertimento che la quantità non è disponibile
33777		<b>Numerazione non fiscale</b> Può capitare che inserendo gli ordini clienti / fornitori contemporaneamente da più postazioni, prendano lo stesso numero
31974		<b>Allocazione Ordini Cliente</b> Nella procedura allocazione ordini cliente le icone di 'parzialmente allocabile', 'totalmente allocabile' e 'non allocato' dopo l'aggiornamento sono identiche e anche nella legenda.
33261		<b>Importo spese in doc. ciclo attivo con righe merce e servizi a 0</b> In un documento del ciclo attivo, se non è impostato il parametro di testa 'Importi Corpo Netto IVA', qualora gli importi delle righe merce e servizio siano a zero, le spese non vengono addebitate.
<b>ACQUISTI</b>		
33637		<b>Report movimenti per cliente/fornitore in divisa base</b> I report movimenti per cliente/fornitore mostrano i valori riferiti alla divisa estera e alla base.

		E' necessaria un'opzione per visualizzare i valori tutti in divisa base (dopo opportuna conversione). Le stesse problematiche sono riscontrate anche sui report simili dello stesso gruppo, ovvero la correzione deve agire su tutti i report del riquadro lista movimenti per... presente in logistica   Articoli.
33636		<b>Entries by supplier/customer reports:valori negativi</b> I report Movimenti per Clienti/Fornitori mostrano un valore in Importo Riga errato in caso di note di credito e resi. Esso dovrebbe essere negativo. Le stesse problematiche sono riscontrate anche sui report simili dello stesso gruppo, ovvero la correzione deve agire su tutti i report del riquadro lista movimenti per... presente in logistica   Articoli.
<b>GESTIONE PUNTO VENDITA</b>		
33802		<b>Movimenti di magazzino duplicati in caso di timeout</b> Potrebbe accadere che in caso di timeout vengano generati movimenti di magazzino doppi o tripli relativamente agli scontrini.
33752		<b>Combo box UoM non si comporta correttamente</b> Alcune combo box UoM non si comportano correttamente, è possibile scrivere qualsiasi cosa nel campo salvando quindi un'UoM non esistente. Se si modifica l'UoM mettendone una alternativa se si apre la tendina non sono più visibili e impostabili nel campo l'UoM base dell'articolo e le eventuali UoM alternative della base, si perde il riferimento all'UoM base dell'articolo.
33751		<b>Bolla di carico da InStore non considera fornitore estero</b> Quando una Bolla di carico viene creata da InStore non vengono compilati campi relativi alla valuta estera e paese del fornitore. In particolare, non vengono compilati i campi MA_PurchaseDoc.CountryOfConsignment, MA_PurchaseDoc.CountryOfPayment, MA_PurchaseDoc.CountryOfOrigin e il campo MA_PurchaseDoc.Currency ( di conseguenza sono vuoti anche i campi FixingDate, Fixing e i valori sono sempre in eur). Inoltre, il campo MA_PurchaseDoc.InvoicingAccTpl viene sempre proposto come se il fornitore fosse di tipo nazionale, quindi utilizzando il parametro MA_UserDefaultPurchases.InvoiceAccTpl mentre dovrebbe essere utilizzato il parametro relativo al tipo fornitore (MA_CustSupp.CustSuppKind).
33736		<b>Travaso Ordine Fornitore in BdC: proposizione deposito</b> Nel caso in cui risulti attivo il modulo Gestione Punto Vendita, travasando un Ordine a Fornitore in una Bolla di Carico la proposizione del deposito deve avvenire nel seguente modo: - Se il Punto Vendita presente sulla testa dell'Ordine a Fornitore è lo stesso presente sulla testa della Bolla di Carico deve essere riportato esattamente lo stesso deposito presente nell'Ordine a Fornitore; - Se il Punto Vendita presente sulla testa dell'Ordine a Fornitore è diverso da quello presente sulla testa della Bolla di Carico deve essere proposto il deposito 'Predefinito per Acquisti' (MA_RMShopsStorages.PurchaseDefault = True) indicato nel Punto Vendita della Bolla di Carico o, in assenza di questo, il deposito 'Principale'. Nel caso in cui vengano travasati più ordini viene mantenuto il primo deposito impostato.
33690		<b>Report Lista Documenti POS e Nota di Credito</b> Nel report 'Lista Documenti POS' i valori legati alle Note di Credito dovrebbero essere sottratti ai Totali mentre al momento vengono sommati.
33633		<b>Valori booleani sostituiti da MSH con il valore di default</b> Al salvataggio di documenti tramite entity framework, alcuni valori booleani impostati con un valore NON di default, vengono comunque sostituiti da MSH con il valore di default di database.

33631		<p><b>Valore errato sul movimento di magazzino del trasferimento in</b></p> <p>Quando si travasa un documento di trasferimento di uscita in un documento di entrata tra aziende diverse viene erroneamente scorporata l'iva nel valore unitario del movimento di magazzino generato dal documento di entrata.</p>
33601		<p><b>Errore su MSH in import scontrino pagato con convenzione/voucher</b></p> <p>Se si importa da TCPOS uno scontrino pagato sia con voucher che con convenzione ed il parametro "Registra in Contabilità Importo Pagato con Voucher" è impostato a Mai, su MSH è visualizzato il seguente errore: "Error in Mago without any specific message".</p>
33596		<p><b>Anagrafica Transcodifiche visualizza pagina bianca</b></p> <p>L'anagrafica delle Transcodifiche visualizza un pagina bianca se è attivo il connettore TCPOS.</p>
33593		<p><b>Mancanza Banca Fornitore e Banca Azienda in Bolla di carico</b></p> <p>Nelle Bolle di Carico generate da Instore App non vengono riportati i dati Banca Fornitore e Banca Azienda.</p>
33582		<p><b>Contabilizzazione scontrini pagati parzialmente con buono pasto</b></p> <p>Nel caso in cui uno scontrino sia pagato con voucher e con altra forma di pagamento, può capitare che le righe del documento pagate totalmente con altra forma di pagamento non siano contabilizzate.</p>
33546		<p><b>Scarico lotti da scontrino con Ricetta</b></p> <p>Facendo uno scontrino da TCPOS per una ricetta con ingredienti gestiti a lotti, sul movimento di scarico degli ingredienti non viene preso il lotto o non viene preso il lotto più vecchio anche se nei parametri Lotti e Matricole è impostato il flag "Propone Lotto più vecchio".</p>
33539		<p><b>Popup layer collegati all'articolo non trasferiti a TCPOS</b></p> <p>Può capitare che i popup layer collegati all'articolo non vengano trasferiti a TCPOS se già presenti uno o più popup layer in griglia.</p>
33538		<p><b>Apri documento da travaso Doc OUT in Doc IN apre DTT</b></p> <p>Se in ricerca documento di trasferimento tra punti vendita OUT da travasare in IN dopo aver visualizzato il documento nel ricercatore se si clicca Apri Documento si apre il documento ricercato ma sotto forma di Documento di Trasporto mentre si dovrebbe aprire un Documento di Trasferimento tra Punti Vendita.</p>
33537		<p><b>Campo Stampa Note in anagrafica articolo</b></p> <p>In presenza del Connettore TCPOS, se in anagrafica articolo il campo Stampa Note non è valorizzato, in TCPOS va trasferito valore nullo e non campo vuoto.</p>
33526		<p><b>Codici di default vendite per utente in import scontrini con CGM</b></p> <p>Se è attiva la CGM e si impostano delle contropartite vendita diverse per azienda nei Codici di default per utente, quando si importa uno scontrino, lo scontrino è importato con la contropartita vendita definita nell'azienda con TbCompanyId 0 (anziché quella relativa all'azienda del punto vendita dello scontrino importato).</p>
33523		<p><b>Crash improvviso dopo copia varianti nei documenti di acquisto</b></p> <p>Effettuando una determinata serie di operazioni all'interno della finestra varianti di un documento di acquisto, accade che Mago si arresta improvvisamente.</p>
33490		<p><b>Importazione C# scontrini con scarico ingredienti attivo</b></p> <p>L'importazione C# scontrini risulta eccessivamente rallentata con scarico ingredienti attivo.</p>
33484		<p><b>Alcuni articoli non vengono estratti travasando un Order List</b></p> <p>Gli articoli senza un record nella tabella MA_RMItems non vengono estratti quando viene richiamato il travaso di una lista di riordino.</p>

		A causa dei campi OrderableFrom e OrderableTo nulli. Inoltre, se si imposta solo OrderableFrom e non OrderableTo gli articoli non vengono estratti.
33465		<b>Crash in copia varianti nei documenti d'acquisto</b> Nei documenti di acquisto di un punto vendita headquarters, se si crea una copia di una variante all'interno della finestra varianti e si preme il bottone OK, il programma smette di funzionare.
33458		<b>Open Pos: errori non conformi</b> La gestione degli errori in Open POS non è conforme a quella usata con MagoAPI. Gli errori di congruenza dei dati devono utilizzare la serie 300 e non la serie 500.
33457		<b>Open Pos   ImportSaleDoc: errore per DocumentType non valido</b> OpenPos   ImportSaleDoc: nel caso in cui il valore del campo DocumentType non sia tra quelli accettati, attualmente non viene rilasciato alcun errore. Deve essere rilasciato un messaggio con result a false e un messaggio del tipo "The DocumentType in MA_SaleDoc only accepts the value ..."
33456		<b>Open Pos ImportSaleDoc: SaleDocId non restituito per scontrino</b> OpenPos   ImportSaleDoc. Nel caso di importazione con successo del documento scontrino, nella risposta viene restituito come SaleDocId "null". Deve invece essere restituito il SaleDocId de documento creato.
33439		<b>Prezzo di listino Solo ecommerce erroneamente inviato a InStore</b> In caso nella griglia listini dell'articolo siano presenti sia un listino "solo pos" che un listino "solo ecommerce", se questo ultimo ha una data di validità più recente viene erroneamente utilizzato per definire il prezzo su InStore App.
33436		<b>Personalizzazioni su email non riportate da instore</b> In caso di personalizzazioni dell'email, per esempio nel corpo o nell'oggetto, queste personalizzazioni non vengono riportate nelle email quando viene generato l'ordine a fornitore da Instore.
33416		<b>Caratteri speciali in InStore app sulle causali</b> Se la descrizione di una causale di magazzino usata su InStore app contiene un carattere speciale, come la dieresi, questa viene visualizzata con un ?.
33364		<b>Accorpamento articoli per riga nei movim.di magazz. da scontrino</b> In generazione movimenti di magazzino da scontrino, sia contestuale che massiva, può capitare che l'accorpamento per riga degli articoli nei movimenti di magazzino non avvenga correttamente.
33352		<b>Ordinamento righe movimento magazzino da scontrino</b> Nel movimento di magazzino generato dallo scontrino l'ordinamento delle righe è diverso rispetto a quello dello scontrino. Non è più rispettato l'ordine delle righe dello scontrino (ordinamento per SubId) ma l'ordine è per codice articolo.
33333		<b>Fincati documenti di vendita con varianti non considerano sconto</b> Nei documenti di vendita in cui è presente uno sconto sulle righe per articoli a varianti, l'imponibile di riga mostrato nel report di default con varianti è errato in quanto non tiene conto dello sconto. In alcuni report manca la colonna sconto mentre in quelli in cui è presente non viene comunque riportato.
33330		<b>Errore script Creazione UoMSize</b> Lo script di creazione della UoMSize in MA_ItemsPurchaseBarCode imposta come default zero invece che stringa vuota.
33286		<b>Centri di produzione legati all' articolo non importati a tcpos</b> Può capitare che i centri di produzione collegati all'articolo non vengano importati in TCPOS se già presenti uno o più centri di produzione in griglia.



33269		<p><b>Documento IN segue parametro vendite per conto analitico</b></p> <p>Il Documento di trasferimento tra punti vendita quando è utilizzato come Shop transfer IN (MA_RMSaleDoc.InterStoreDocumentType = 24051714) deve comportarsi da acquisto, se è attiva la contabilità analitica sta sempre considerando il parametro MA_CostAccParameters.RevenuesFromInventoryEntry se si intende portare il conto analitico sul movimento di magazzino generato.</p> <p>Quando si genera un documento di entrata dovrebbe invece considerare il parametro MA_CostAccParameters.CostsFromInventoryEntry.</p>
33255		<p><b>Open POS - Castelletto IVA in importazione documento</b></p> <p>Quando si importa un documento tramite Open POS, il castelletto IVA non deve essere mai ricalcolato, ma deve essere popolato sulla base dei valori inviati. L'anomalia viene risolta in maniera generica:</p> <p>viene testato il campo FromExternalProgram e nel caso sia diverso da None (quindi un qualunque documento importato da programma esterno) il castelletto iva NON verrà MAI ricalcolato, a meno che non si sia in configurazione DE o se il parametro Offset in Tax Summary è impostato a TRUE.</p> <p>In questi due casi avverrà il ricalcolo.</p> <p>La correzione toccherà solo i documenti contabilizzabili (DocumentDoAccounting()).</p>
33244		<p><b>Shop Transfer IN contropartita e conto analitico delle vendite</b></p> <p>Il Documento di trasferimento tra punti vendita quando è utilizzato come Shop transfer IN (MA_RMSaleDoc.InterStoreDocumentType = 24051714) si comporta da documento di vendita, sulle righe viene proposta la contropartita vendite e, se gestita l'analitica, il conto analitico sul movimento collegato è relativo alle vendite.</p>
33049		<p><b>Messaggi di errore accesso al riordino PV con 2 utenti</b></p> <p>Se si tenta l'accesso con due utenti alla procedura di Riordino per Punto vendita su magocloud si ottiene l'errore generico: Unable to create the document.</p>
32666		<p><b>Contropartita pagamento in import documenti da TCPOS con CGM</b></p> <p>Se è attiva la CGM, importando un documento da TCPOS per un'azienda con TbCompanyId diverso da zero con contropartita di tipo pagamento non definita sul Punto Vendita ma solo nei Parametri POS, nel documento importato viene impostata sempre la contropartita presente nei Parametri POS dell'azienda con TbCompanyId zero.</p>
30774		<p><b>messaggio controllo quantità/importo minimo ordinabile ordine</b></p> <p>Il messaggio sul controllo della quantità e dell'importo minimo ordinabile presente negli ordine di acquisto è mostrato contemporaneamente sia in italiano che in inglese.</p>
<b>VENDITE</b>		
33925		<p><b>Mancata visualizzazione Prot Dich Intento assegnato (altri casi)</b></p> <p>In particolari condizioni, diverse da quelle rilevate con l'anomalia 33310, può capitare che, soprattutto in presenza di molteplici linee di dettaglio presenti nel documento, il protocollo della Dichiarazione di Intento assegnata non venga mostrato a video, nonostante sia correttamente assegnato al record sul database e conseguentemente conteggiato correttamente nel consumo del plafond.</p>
33733	IT	<p><b>Errata gestione stimato Dichiarazione intento con Picking List</b></p> <p>La nuova gestione Dichiarazioni di Intento non deve interferire in alcun modo con le operazioni della Picking List, essendo queste ultime operazioni interne. Nonostante nei default per i tipi documento Picking List non sia possibile gestire il Consumo Stimato e i controlli della Dichiarazione, capita che nei vari passaggi dei travasi (ordine-picking, picking-ddt) i valori del consumo vengano erroneamente conteggiati nei documenti di origine e quindi nel consumo dello Stimato</p>
33632		<p><b>Bottone importa articoli da mobile nei documenti di vendita</b></p>

		Il bottone Importa articoli da Mobile è visibile in tutti i documenti di vendita.
33419		<b>Procedura importazione listini da file excel non importa</b> La procedura di Importazione listini da file Excel non importa nulla.
33400		<b>Plafond stimato in Presenza di Ordini annullati</b> Attualmente non e' gestito l'annullamento parziale o totale dell'ordine in Dichiarazione di Intento, ai fini di una corretta valorizzazione dell'importo stimato, se questo e' previsto nei Codici di Default Ordini Cliente per Utente, per tipo Ordine Cliente.
33393		<b>Valorizzazione Result per ImportSaleDoc in caso di KO</b> In api/erpsales/importsaledoc e api/openpos/importsaledoc in caso di risposta KO il flag result del nodo detailsResponse non è correttamente valorizzato.
33392		<b>Valorizzazione DetailsResponse per ImportSaleDoc in caso di OK</b> In api/erpsales/importsaledoc e api/openpos/importsaledoc in caso di risposta OK il nodo detailsResponse non è valorizzato.
33259	IT	<b>Report Plafond utilizzato per dichiarazione (nuova gestione)</b> Nel report plafond utilizzato per dichiarazione dopo il travaso di un ordine in ddt e poi con wizard differita, emissione di fattura, non sono presenti tutte le righe dello stimato a zero: è mostrata la riga dell'ordine con il suo valore iniziale e quindi la somma del consumo della dichiarazione.  Essendo il report valido per i tipi dichiarazioni ricevute e emesse, lo stesso problema si verifica nel lato acquisti
33128	IT	<b>Mancata attribuzione Dich. di Intento nelle fatture copiate</b> Nel caso in cui si effettui una copia di una fattura soggetta a dichiarazione di intento, l'attribuzione della dichiarazione di intento non avviene (riportando il protocollo Dich Intento dal documento di origine) e non scatta l'apposito controllo presente al salvataggio, che dovrebbe avvertire l'utente dell'assenza dell'associazione della dichiarazione sulla base del codice IVA utilizzato
33556		<b>Ricevimento merci per resi</b> Richiamando in un documento di ricevimento merci per resi un ddt che ha impostato a FALSE il parametro importi corpo netto iva, il documento di reso generato nasce con importi corpo netto iva impostato a TRUE, ma i prezzi in realtà risultano ivati, generando quindi un errore sui totali.
33513		<b>Generazione documenti di consegna da preshipping - stampa</b> Generando ddt o fatture accompagnatorie dalla procedura di generazione documenti di consegna da preshipping, se non si esce dalla procedura non viene aggiornato il report stampato in base al documento generato.
33462		<b>Peso lordo in DDT dopo Picking&amp;Packing</b> nel caso si utilizzi la funzione picking e packing, il peso lordo del documento di consegna dovrebbe essere calcolato dalla somma dei pesi lordi degli articoli inseriti all'interno della udm utilizzata per comporre le preshipping. tuttavia il valore proposto non è quello atteso. Il peso netto invece è corretto.
<b>VARIANTI</b>		
33786		<b>Report saldi varianti (orizz.) non estrae var. personalizzate</b> Il report Disponibilità per punto vendita, deposito, articolo e Variante (orizzontale) non estrae i codici varianti con le relative disponibilità se si sta utilizzando una variante personalizzata in anagrafica articolo.
33764		<b>Carico di un ordine di acquisto con varianti in fattura di acq.</b>

		All'interno di una fattura di acquisto, dopo aver caricato un ordine a fornitore che contiene un articolo gestito a varianti e mantenendo il parametro di carico 'In base al consegnato' a true, accade che aprendo la matrice delle varianti, le quantità non corrispondono con quelle registrate nel documento di acquisto, ma sono tutte con valore nullo.
33693		<p><b>Varianti personalizzate in assenza di separatore</b></p> <p>Qualora non sia stato definito il separatore per il codice Variante, impostando il parametro Variante Personalizzata in anagrafica articolo non è possibile definire alcun attributo.</p> <p>Dovrebbe essere rilasciato un messaggio bloccante analogo a quello previsto, ad esempio, nell'anagrafica Tipi Variante: "ATTENZIONE! E' necessario selezionare un Separatore Codice Variante nei Parametri Varianti prima di procedere." ("Warning! You must select a Variant Code Separator in Variant's Parameters before proceed.").</p>
<b>WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM</b>		
33640		<p><b>Lista ricevimento merci per resi</b></p> <p>Nel caso in cui ci siano diversi ricevimenti merce all'interno del Monitor di WMS, accade che non si riesca ad importare la lista di articoli generata da mobile all'interno di un Ricevimento merci per Resi.</p>
33605		<p><b>Scarico componenti da wms da preshipping per consegna</b></p> <p>Il parametro Esplosi solo primo livello non funziona sulla preshipping per consegna, tutti i livelli sono sempre esplosi.</p>
33478		<p><b>Peso lordo e Volume lordo della UdM dopo rimozione articolo</b></p> <p>Nel Packing on Preshipping, se si rimuove un articolo da una UdM che era stata censita in anagrafica con un peso lordo e un volume lordo, tali valori vengono aggiornati a 0 e non ripristinati con i valori originari. Con CGM attiva non vengono estratte le UdM create in precedenza</p>
33455		<p><b>Missioni per differenza trasferimenti stock parziali</b></p> <p>Può capitare che venga generata dal server una missione per differenza completando un trasferimento stock con più missioni parziali create da terminale, nonostante tale gestione sia stata modificata per i trasferimenti.</p>
33375		<p><b>Errata descrizione nel Monitor ricevimento merci in caso di resi</b></p> <p>Nel caso di cliente e fornitore con stesso codice, nel Monitor Ricevimento Merci viene riportata la descrizione del Fornitore invece che quella del Cliente dopo aver generato dal terminale un ricevimento merci per reso da cliente.</p> <p>Importando il ricevimento merce per reso effettuato dal terminale direttamente dalla procedura 'Ricevimento Merci per Resi', la ragione sociale risulta correttamente quella del cliente.</p>
33350		<p><b>Crash in WMS Mobile Monitor ricevimento merci</b></p> <p>All'interno del WMS Mobile Monitor ricevimento merci, dopo aver estratto le missioni di ricevimento merci con composizione UdM, selezionando una riga e forzando la sync agendo sul bottone 'Forza Sync', Mago si chiude improvvisamente.</p>
33327		<p><b>Missioni per differenza di prelievo senza codice cliente</b></p> <p>Se è indicato il parametro in WMS Mobile 'Filtra per codice cliente e sede di spedizione' accade che generando una missione per differenza da mobile, queste nascono senza riferimento diretto al cliente ma facciano riferimento al cliente di preshipping, creando problemi nella selezione del prelievo in quanto prelievi di clienti diversi si possono mescolare.</p>
33197		<p><b>Cancellazione Bolla di Collaudo da Ricevimento merci</b></p> <p>Nel momento in cui si cancella la Bolla di Collaudo da un Ricevimento Merci questa rimane tra i collegamenti del ricevimento merci stesso.</p>
33123		<p><b>Cross docking e prelievo matricole</b></p>

		<p>Si imposti la gestione delle matricole solo in Picking per Preshipping.</p> <p>Se in una missione di prelievo che preleva un articolo in cross docking si aggiunge la matricola accade che la missione rimane in progress pur essendo stata correttamente confermata e non risultando più da sincronizzare nel Monitor Mobile.</p>
33057		<p><b>Ricevimento merci e gestione matricole</b></p> <p>Caricando un ricevimento merci con un articolo gestito a matricole, quando si salva il documento e si generano le matricole, accade che il numero indicato nella bolla di carico e quello nel ricevimento merci abbiano un numero differente. Si verifica solo con il flag Abilita generazione Matricole impostato a True sulla causale di magazzino</p>
33047		<p><b>Lotti esauriti e non scaduti</b></p> <p>I lotti non scaduti ma esauriti non sono riportati nel data base mobile..</p>
33501		<p><b>Conferma quantità superiore in preshipping con lotti</b></p> <p>Il parametro di WMS Mobile 'Consenti quantità maggiori in preshipping' non sta funzionando correttamente nel caso di prelievo di articoli gestiti a Lotti.</p> <p>Il filtro non sta funzionando nemmeno per articoli (anche non gestiti a lotti) provenienti da Preshipping for Return</p>
33351		<p><b>Creazione automatica missioni in R.M. composizione UdM</b></p> <p>Dopo aver completato il ricevimento merci con composizione UdM dal terminale, non vengono generate in automatico le missioni di posizionamento.</p>
33238		<p><b>Trasferimenti stock parziali</b></p> <p>Creando un trasferimento stock per la quantità totale di un articolo ubicato in una Bin, se si conferma la missione attraverso la conferma di più missioni parziali create in successione da terminale, la sync su Monitor WMS Mobile va in errore per mancanza di disponibilità. Questo comportamento si verifica perchè la conferma di missioni parziali nei trasferimenti Stock va in conflitto con il parametro 'Automatic creation of TO for confirmation of a lower qty' impostato a true.</p>
33227		<p><b>Controllo disp. dell'articolo nell'ubicazione e trasf. articoli</b></p> <p>Se la merce è stata caricata suddivisa in stock nell'ubicazione e nei Parametri WMS Mobile è impostato a true il parametro Controllo disponibilità dell'articolo nell'ubicazione e ad 'Avverti' il controllo di presenza nell'ubicazione, generando un Trasf. Stock Articoli, può capitare che l'app restituisca il messaggio Ubicazione non valida. Vuoi continuare? Rispondendo affermativamente, la missione viene correttamente conclusa.</p> <p>Questo accade perchè è possibile trasferire solamente una quantità massima pari a quella del primo stock registrato su Mago.</p> <p>Lo stesso comportamento si verifica impostando su 'Blocca' il controllo di presenza nell'ubicazione</p>
<b>CGM</b>		
33371		<p><b>CGM+RETAIL: associazione addetto a P.V.</b></p> <p>MAGO4/MAGOCLOUD + CGM + RETAIL</p> <p>Si associa un addetto non admin a uno shop e poi si diassocia manualmente da anagrafica dei Punti Vendita. Nella tabella MA_WorkerCompanies non viene cancellata la riga di associazione tra addetto e Company, mentre nella tabella RM_ResourcesDetails viene cancellata l'associazione addetto Punto Vendita.</p> <p>L'addetto non è associato ad altri Punti Vendita della Company, per cui dovrebbe essere cancellata l'associazione anche dall'azienda.</p>
33271		<p><b>CGM: scheda addetto su anagrafica dell'Azienda</b></p> <p>Sola CGM</p>

		<p>Se la CGM è attiva, ma non abilitata sull'azienda su cui si sta lavorando, nell' anagrafica dell'Azienda viene visualizzata la scheda addetto.</p> <p>Questa scheda non dovrebbe essere visualizzata.</p>
<b>REPORTING CLOUD</b>		
33912		<p><b>Query named - Testo che non torna a capo</b></p> <p>In fase di salvataggio di una query il testo viene riordinato, senza rispettare i ritorni a capo scritti in precedenza.</p>
33580		<p><b>Pulizia di valori di variabili non inizializzate</b></p> <p>E' necessario inizializzare una variabile definita solo contestualmente con il valore di default corrispondente al tipo di dato che gestisce. Aggiunta la pulizia dei valori per le variabili che non hanno un'espressione di inizializzazione.</p>
<b>ANAGRAFICHE</b>		
33884		<p><b>MagoWeb errore in anagrafica dell'azienda in CH</b></p> <p>In localizzazione svizzera con la CGM attiva, aprendo l'anagrafica dell'azienda si verifica l'errore: "SqlRowSet: AddParam: duplicate Query-Parameter."</p>
33438	IT	<p><b>Report Stato ZGDPR</b></p> <p>Nel report Stato ZGDPR Fornitori l'hyperlink sul Codice punta ai clienti invece che ai fornitori MagoCloud: se la versione attivata di Mago non prevede i contatti/fornitori potenziali, a menu appare comunque il menu contatti con il solo report</p>
33417		<p><b>Copia cliente e codice IVA</b></p> <p>La copia cliente/fornitore (Ctrl+Alt+C), in copia di un Cliente esistente, non riporta lo stesso codice IVA presente nei dati amministrativi.</p>
27700	IT	<p><b>Errore in aggiornamento database per le Dich.Intentio</b></p> <p>Nel caso in cui si utilizzi una versione di SQL antecedente al 2008, in fase di aggiornamento del database, può verificarsi un errore eseguendo lo script relativo all'aggiornamento della tabella dichiarazioni di intento</p>
<b>AREA AMMINISTRATIVA / CONTABILE</b>		
33320		<p><b>Saldi errati nella procedura schede contabili</b></p> <p>se nella procedura Schede Contabili, si richiede una scheda contabile per data registrazione e i movimenti estratti hanno data competenza in un periodo precedente, sia il saldo progressivo calcolato riga per riga che quello finale sono sbagliati</p>
<b>CONTABILITÀ</b>		
33540		<p><b>Bilancio a sezioni contrapposte per data registrazione</b></p> <p>Se il bilancio a sezioni contrapposte viene richiesto per data registrazione, il link sul conto esegue la scheda contabile per competenza invece che per data registrazione.</p>
33486		<p><b>Parametri divise</b></p> <p>Anche se il parametro Fixing relativo ad 1 EUR è impostato a 'Visualizza solo', quando si minimizza oppure si carica un documento la divisa è mostrata non seguendo l'impostazione indicata nei Parametri divise.</p>
33365		<p><b>Report Voci Conti nella Nota Integrativa di Bilancio</b></p> <p>Se un conto (o un gruppo di conti) ha un saldo di segno diverso da quello riclassificato, il report EUBalSheet-Notes.wrm, pur visualizzando il messaggio di errore, elenca il conto nel prospetto, ma non lo conteggia nei totali.</p>
33339	IT	<p><b>Stringa tagliata nel report Calcolo Pro-rata IVA</b></p>

		Nel report collegato al Calcolo Pro-rata IVA la stringa "IVA non detraibile Pro-rata" risulta tagliata della parola "(provvisorio)"
<b>GESTIONE PARTITE</b>		
33750		<b>Totali Report Estratti Conto Bancari</b> Nel report Estratti Conto Bancari i totali delle colonne Dare e Avere sono di pagina invece che progressivi.
33331		<b>Report Estratti Conto Bancari: nessun dato estratto</b> Il report BankStatement.wrm segnala errore di valutazione per operandi non valorizzati quando non ci sono dati estratti.
<b>CONTABILITÀ ANALITICA</b>		
33460		<b>Modifica su movimento analitico ripartito</b> Dopo essere entrati in modifica di un movimento analitico non completamente ripartito, completando la ripartizione, il programma al salvataggio non mantiene la correzione
<b>AMMORTAMENTI</b>		
33432		<b>Stampa registro storico cespiti: categoria non censita</b> Se sono state associate ai cespiti delle categorie non censite la stampa del registro storico si interrompe rilasciando il messaggio di errore: Esecuzione non completata Errore di valutazione espressione condizionata nell'evento Impossibile valutare espressione con uno o più operandi non valorizzati (Line: 642 w_DepreciateByLifePeriod) w_DepreciateByLifePeriod
<b>TBF GESTIONE DOCUMENTALE</b>		
33778		<b>Errore in deserializzazione parametri DMS</b> In caso di errore in deserializzazione dei parametri del DMS in fase di avvio del programma, non viene visualizzato alcun messaggio e il DMS risulta disabilitato e non utilizzabile.
<b>AMBIENTE SVILUPPO TASK BUILDER</b>		
33430		<b>Problemi di visualizzazione spunte saldaconto</b> Modificando le impostazioni dello schermo è possibile che si generi un errore grafico di visualizzazione dei flag (un esempio è la griglia del saldaconto), anche ripristinando le impostazioni grafiche originali, l'errore permane. In Administration Console, Informazioni di sistema, Parametri di sistema, Framework, Gestione finestre è disponibile un flag per attivare il fattore di scaling dinamico nel disegno che risolve la problematica.
<b>REPORTING STUDIO</b>		
33930		<b>Proprietà DisableCGMFilter non applicata</b> Malgrado la proprietà "DisableCGMFilter" sia impostata correttamente, nella clausola di where viene ugualmente applicato l'identificativo dell'azienda corrente.
33929		<b>Pannello OUTPUT - Testo della query senza spazi tra le clausole</b> Il testo scritto nel pannello di output visibile eseguendo il test di rules e queries non ha spazi tra le diverse clausole.
33673		<b>Cash di ReportingStudio sui campi QR con tipo "SWISSQRBILL"</b> Quando si seleziona il barcode, se il tipo rappresentato è "SwissQRBill" si verifica un crash di Mago.

33670		<p><b>Campi di database definiti come "Date"</b></p> <p>I campi di una tabelle di database definiti come "Date" non vengono riconosciuti da Reporting Studio</p>
33560		<p><b>Rielaborazioni di caratteri speciali in file di testo</b></p> <p>Caricando un file di testo in un report, quand'anche codificato come UTF-8, eventuali caratteri ASCII estesi e UNICODE non vengono rielaborati correttamente.</p>
33779		<p><b>SubtitleLine - mancata visualizzazione</b></p> <p>Il comando "SubtitleLine" non viene più visualizzato. Dipendeva dalle impostazioni dello schermo personalizzate con un aumento della percentuale di dimensione dei caratteri</p>
<b>PROBLEMATICHE SISTEMISTICHE</b>		
33684		<p><b>Report Prezzi base articoli</b></p> <p>Il report standard "Prezzi Base Articoli", selezionando un articolo disattivo nelle regole di richiesta, non visualizza più il messaggio indicando che l'articolo è disattivo.</p>
<b>AREA MANUFACTURING</b>		
33686		<p><b>Articoli senza DiBa associata in OdP</b></p> <p>Non è più possibile inserire in un OdP un articolo senza di Distinta Base associata (indipendentemente dalla sua natura).</p>
33594		<p><b>Selezione componenti e sfridi variabili nel lancio DB</b></p> <p>Anche se durante il lancio Distinta Base un componente variabile viene deselezionato per non movimentarlo, se c'è uno sfrido per quella riga, viene ugualmente generato il movimento di magazzino di sfrido.</p>
33488		<p><b>Gestione Impegno Componenti su DiBa in stato In Produzione = 0</b></p> <p>Configurazione Solo Distinta Base.</p> <p>Il campo MA_BillOfMaterials.InProduction (che nasce a 0 e non è visibile all'utente) dovrebbe essere ignorato in configurazione Solo Distinta Base.</p> <p>Tuttavia, con i Parametri Distinta Base:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestisci Impegno Componenti: attivo</li> <li>- Scarico componenti: in tutti i documenti di vendita</li> </ul> <p>la scheda dei Componenti negli Ordini Cliente viene compilata solo per le DiBa per le quali è stato forzato via SQL il campo MA_BillOfMaterials.InProduction portandolo a 1;</p> <p>per quanto riguarda i documenti di vendita (es. i DDT), al contrario, la scheda dei Componenti viene compilata anche per le DiBa per le quali il campo MA_BillOfMaterials.InProduction è indifferentemente 0 o 1.</p>
32769		<p><b>Rintracciabilità lotti senza padre</b></p> <p>Flag "Abilita tracciatura Lotti" e "Tracciatura Lotti senza padre" attivi nei Parametri Lotti e matricole.</p> <p>Dopo la creazione di alcuni documenti di vendita, viene inserito un MOVIMENTO di magazzino con causale RI-NEG: nel report "Rintracciabilità Lotti" alcuni dati riportati per la riga di rettifica non sono corretti.</p>
<b>DISTINTA, CICLI E ANAGRAFICHE</b>		
31872		<p><b>Errore report Costificazione Scalare Distinta Base</b></p> <p>Nel report Costificazione Scalare Distinta Base da procedura Costificazione Distinta, la colonna "Durata/Quantità" è erroneamente in inglese.</p>
33511		<p><b>Lancio e ritorno produzione con lotti e sfridi</b></p> <p>Se i componenti gestiti a lotti e con lo sfrido, sono scaricati da più lotti, il movimento di sfrido non viene generato.</p>

32656		<p><b>Report Costificazione scalare distinta base</b></p> <p>Nel report "Costificazione scalare distinta base", se un componente ha costo zero, anche la quantità viene azzerata.</p>
27809		<p><b>Costificazione Distinta Base</b></p> <p>Per le righe con costo 0, nel report Costificazione Distinta Base non vengono più riportate le Quantità. Comportamento dovuto alla correzione dell'anomalia 27339.</p>
<b>MRP</b>		
33660		<p><b>Pianificazione Base: MA_MRPSimulations.RunDate non si aggiorna</b></p> <p>Produzione Avanzata e Pianificazione Produzione (NON Avanzata).</p> <p>In fase di lancio dell'MRP la "Data di Lancio" (che non è visibile, a differenza della Pianificazione Avanzata) viene memorizzata nel campo MA_MRPSimulations.RunDate (dell'unico record, avente codice simulazione MRP0001): ripetendo poi il lancio dell'MRP in altra Data Operazioni, la RUNDATA NON viene AGGIORNATA.</p> <p>Al contrario, cancellando il record dalla tabella MA_MRPSimulations e rilanciando l'MRP la RunDate si aggiorna correttamente.</p>
<b>ORDINI APERTI</b>		
33514		<p><b>MA_SaleOrdDetails.SubID e MA_SaleOrdDetails.Position duplicati</b></p> <p>Da "Gestione piano di consegna" crei una pianificazione per un Contratto Cliente Programmato ed esci.</p> <p>Richiami la pianificazione: aggiorni la quantità pianificata e aggiungi quantità alle date successive.</p> <p>I campi MA_SaleOrdDetails.SubID e MA_SaleOrdDetails.Position vengono replicati tante volte quante sono le righe con la quantità modificata. la correzione varrà per i prossimi inserimenti nuovi contratti clienti e nuovi ordini creati da procedura</p>
<b>DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE</b>		
33739		<p><b>Crash di Mago in Cancellazione OdP se presente WMS</b></p> <p>Cancellazione OdP: crash di Mago a seguito cancellazione OdP, se presente il modulo WMS.</p>
33398		<p><b>Genera un numero ridotto di Movimenti di Magazzino</b></p> <p>Nei Parametri Distinta Base sono attivi lo "Scarico componenti nei documenti di vendita" e "Genera un numero ridotto di movimenti di magazzino":</p> <p>crei un Documento di Vendita (es. DDT), con Emissione, senza la Creazione Movimenti di Magazzino.</p> <p>Usando la procedura delle Vendite -&gt; Procedure -&gt; "Stampa / Registra Documenti" con il flag "Registrazione a Magazzino" attivo, inizialmente vengono creati 4 Movimenti di Magazzino (L-PRO, L-FIN, R-MAT e R-PF) anzichè solo 2.</p>
27050		<p><b>Consuntivazione da Distinta Base</b></p> <p>La consuntivazione fatta tramite la procedura di 'Lancio e Consuntivazione Produzione' fallisce se uno dei componenti ha lo sfrido che usa l'unità di misura diversa dal componente.</p>
<b>INTEGRAZIONI CON MODULO RETAIL</b>		
33687		<p><b>Layout Risorse</b></p> <p>Una risorsa, che nei Parametri POS ha definito il Tipo risorsa Punto Vendita, non può avere risorse figlie.</p> <p>Modificare il Layout Risorse aggiungendo questo controllo.</p>
33427		<p><b>Cancellazione Punto Vendita Corrente: messaggio</b></p> <p>Mago con Gestione del Punto Vendita attivo senza CGM</p>



		<p>Quando si prova a cancellare il Punto Vendita corrente non viene mostrato il messaggio: "Errore! Il Punto Vendita non può essere cancellato perchè è il Punto Vendita di accesso corrente." non avendo documenti creati per quello shop, si riesce lo stesso a cancellarlo e si rimane loginati sullo shop cancellato.</p>
<b>PRODUZIONE E WMS E MOBILE</b>		
33716		<p><b>Costificazione Distinta Base - Visualizza Risultati in Griglia</b></p> <p>Sebbene la procedura "Costificazione Distinta Base" venga eseguita senza il flag "Visualizza Risultati in Griglia", la griglia viene compilata comunque.</p> <p>Inoltre, senza flag, al termine della elaborazione non è possibile usare il pulsante ANNULLA (al contrario, con flag attivo, il pulsante risulta funzionante e compare il messaggio "Vuoi svuotare la griglia dei risultati?").</p>
33698		<p><b>WMS e scheda componenti in Preshipping</b></p> <p>MAGO4 con WMS</p> <p>Si imposta il collegamento tra WMS e Distinta Base.</p> <p>Si imposta lo scarico dei componenti nei documenti di Vendita nei parametri della distinta base e si imposta nella scheda "Altri dati" della Distinta Base su una distinta il flag abilita scarico componenti nei documenti di vendita.</p> <p>Si crea un Ordine Cliente e usando la procedura "Generazione preshipping da Ordini di Vendita" si crea la preshipping per Consegna. questa viene creata ma la sezione dei componenti non viene popolata.</p> <p>Se invece si travasa l'ordine cliente in preshipping per consegna, la scheda dei componenti viene correttamente popolata.</p>
33612		<p><b>Controllo sul deposito WMS al salvataggio DDT con componenti</b></p> <p>E' abilitata la WMS e lo scarico dei componenti da documento di vendita.</p> <p>In fase di salvataggio di un DDT viene rilasciato il messaggio bloccante: "il deposito di fase 2 per il carico del prodotto finito non può essere di WMS." Inoltre, se la scheda componenti non è attiva (perchè si sta vendendo un articolo di acquisto, le causali e i depositi relativi ai componenti non sono modificabili sul documento.</p>
31669		<p><b>Cambio data OdP e salvataggio immediato con F10</b></p> <p>Modifico la Data di Consegna su un OdP: viene proposto il messaggio di Alert</p> <p>"Attenzione: il caricamento delle fasi e dei materiali cancellerà i dati attualmente presenti!"</p> <p>rispondo YES e salvo subito (F10)</p> <p>La lista dei componenti si svuota, oppure sembrano esserci, ma alla successiva edit dell'OdP mi accorgo che i componenti non sono più presenti.</p> <p>Si suggerisce di salvare l'OdP solo dopo che la procedura di caricamento dei componenti della distinta è terminato.</p>
28029		<p><b>modifica DDT generato da Preshipping</b></p> <p>Si abilita il collegamento tra Distinta Base e WMS (Si gestisce lo scarico componenti nella preshipping)</p> <p>Non è possibile modificare un DDT generato da Preshipping a causa dell'errore: "Il deposito della fase 1 per lo scarico da magazzino dei componenti non può essere un deposito di WMS"</p> <p>L'anomalia è stata risolta, il documento è modificabile solo se è attiva, nei parametri della WMS, l'opzione: Inserimento\Modifica documenti generabili da preshipping.</p>