

Mago.Net rel.3.12.15

Data di pubblicazione: 06/02/2017

Lista delle correzioni

Nr.	Nazione	Testo
GESTIONE FIDI		
24257		<p>Esposizione totale</p> <p>Nei Parametri fidi si imposti a true il parametro "al Netto dell'Ordinato" ed in Anagrafica cliente si imposti solo nel Fido Totale un importo con il Controllo su Documenti di Consegna a Blocca.</p> <p>Caricando un ordine in ddt non viene rilasciato alcun blocco, al contrario del caso in cui si carichi direttamente un ddt. Verificare anche le altre procedure di evasione Possibile soluzione: considerare l'intero ordine travasato anche se solo parzialmente.</p>
FINCATI		
23973		<p>Report Totali Portafoglio Ordini a Fornitore</p> <p>Qualora il report Totali Portafoglio Ordini a Fornitore sia su più pagine, cliccando su un codice fornitore nella prima pagina viene restituito il messaggio "Esecuzione terminata nessun dato estratto da: MA_PurchaseOrd" all'apertura del report Portafoglio Ordini a Fornitori.</p> <p>Se il report Totali Portafoglio Ordini a Fornitore viene eseguito una seconda volta, i dati sul report Portafoglio Ordini a Fornitori vengono correttamente estratti e non viene restituito alcun messaggio.</p>
FATTURAZIONE ELETTRONICA		
24376	IT	<p>Fatturazione elettronica e scarto 423 per quantità zero</p> <p>Compilando un documento con quantità zero e valore unitario diverso da zero, il campo 2.2.1.11 <Prezzo Totale> viene erroneamente compilato con valore zero. Di conseguenza il documento è scartata con codice errore 00423.</p>
24368		<p>FE - Aggiornamento da 3.11.x</p> <p>Può capitare che effettuando un upgrade di un database Mago.net 3.11.x (ad esempio 3.11.4) alla versione 3.12.14 si rilevino errori nell'esecuzione di alcuni script (in particolare relativi al modulo di fatturazione elettronica).</p> <p>Sebbene un secondo lancio della procedura di upgrade completi correttamente il passaggio alla versione 3.12.14, può accadere che i dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di attivazione alla fatturazione elettronica - IPA code <p>Presenti sui clienti in 3.11.x non vengano correttamente riportati nella nuova versione.</p>
24298		<p>Fatel - ImponibileCassa in 2.1.1.7 DatiCassaPrevidenziale</p> <p>Il dato del campo 2.1.1.7.4 ImponibileCassa non viene salvato sul database Fatel.</p> <p>Su Fatelweb invece l'anteprima lo presenta correttamente.</p>
24297	IT	<p>FE - Stringa Codice Valore modificata in caratteri maiuscoli</p> <p>Se si gestisce la Trasmissione Codice Articolo (Parametri Fatturazione Elettronica, scheda FATELWEB/FATEL) e si imposta su un determinato articolo un Codice Valore (Anagrafica Articoli, scheda Varie, riquadro Tipo per Fatturazione Elettronica) che presenta anche caratteri minuscoli, nella generazione dei dati per la fatturazione elettronica (sia Fatel che</p>

		Fatelweb) tali caratteri vengono tramutati in maiuscolo. Il Codice Valore è utilizzato anche nel contesto dell'iniziativa 18app per inviare riscontro del codice del buono. Tale codice è case sensitive e la scorretta indicazione delle maiuscole causa lo scarto (a livello di PA) del documento elettronico.
24291		<p>FATEL - B2B - Rappresentate fiscale cliente</p> <p>Se si genera da Mago e si invia all'applicativo FATEL:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un documento elettronico destinato ad un cliente B2B - per un cliente che ha impostati dati relativi al rappresentante fiscale (Anagrafica Cliente, scheda Fattura Elettronica, riquadro Rappresentante Fiscale) <p>I dati relativi al Rappresentante Fiscale su Fatel non sono completi. In particolare manca l'indicazione che il rappresentate è persona giuridica o fisica.</p>
24290		<p>FATEL - Dati esempio e default - Codice processo</p> <p>I dati di default e di esempio contengono erroneamente il valore PA per parametro il Codice Processo Pubblica Amministrazione presente in Parametri Fatturazione Elettronica (Parametri e Servizi Parametri Fatturazione Elettronica). Tale parametro deve essere lasciato vuoto. In caso contrario i documenti con destinatari Pubbliche Amministrazioni potrebbero non essere visibili nell'appositi cruscotto dell'applicativo Fatel. L'anomalia viene risolta con l'eliminazione del parametro (anche sul DB).</p>
24204	IT	<p>FE-Errore 00423-Documenti con Importi corpo netto IVA a false</p> <p>Se in un documento soggetto a fatturazione elettronica viene impostato a FALSE il flag "Importi corpo netto IVA", presente nella scheda Altri Dati, l'xml generato non supera il Controllo 00423 - "Il valore del campo PrezzoTotale non risulta calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche" Dalla documentazione presente sui canali ufficiali e da come la stessa Agenzia delle Entrate ha implementato i controlli, emerge chiaramente che i documenti soggetti a fatturazione elettronica siano da intendersi con importi non comprensivi di IVA.</p> <p>In particolar modo il controllo con codice 00421 (per maggiori dettagli si veda http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/Elenco_Controlli_V1.4.pdf) segnala un errore bloccante se non è rispettata la condizione:</p> <p>IF (Imposta != (AliquotaIVA * ImponibileImporto) 100) E R R O R E (00421) END-IF</p> <p>Se in Mago vengono gestiti importi comprensivi di IVA, il gestionale esegue un'operazione di scorporo dell'imposta.</p> <p>Si segnala che esistono casi in cui l'imposta calcolata come scorporo o direttamente come "prezzo netto * aliquotaIVA" presenta delle differenze di 1 centesimo dettate dagli arrotondamenti.</p> <p>Esempio pratico:</p> <p>In Mago si inserisca una riga di merce con Valore unitario (ivato) di 7 euro ed aliquota iva 21%.</p> <p>L'imponibile come da castelletto risulta essere 5,79 euro e l'IVA approssimata correttamente a 1,21 euro.</p> <p>Tuttavia il calcolo dell'IVA sull'imponibile (5,79*0.21) risulta approssimato a 1,22 euro.</p> <p>Si segnala che casi come quello dell'esempio porteranno ad uno scarto della fattura elettronica con codice di errore 00421 sui quali non sarà possibile procedere ad una correzione, in quanto il calcolo dell'imposta sul documento, effettuato con scorporo, è corretto.</p> <p>Si sconsiglia, quindi, l'emissione di documenti elettronici con prezzi comprensivi di IVA.</p>

ORDINI		
24233		<p>Importazione Ordini Cliente in Offerta Fornitore</p> <p>Importando in una Offerta Fornitore un Ordine Cliente tramite il tasto "Carica Ordine Cliente" dopo aver inserito il fornitore, viene impostato come valore unitario il prezzo base ma sia il totale imponibile di riga che del documento sono erroneamente valorizzati con quanto presente nell'ordine cliente.</p>
23403		<p>statistiche ordinato</p> <p>le stampe delle statistiche: ordinato per articolo, ordinato per articolo/cliente, totale ordinato per articolo, tengono conto anche delle righe annullate. Con l'anomalia 19978 era stata corretta solo la statistica ordinato cliente/articolo.</p>
ACQUISTI		
24306		<p>Travaso reso a fornitore e fattura d'acquisto su Nota di credito</p> <p>Travasando un reso a fornitore e una fattura d'acquisto su una Nota di credito ricevuta, al salvataggio non viene generata la partita.</p>
24337		<p>intracomunitario errato calcolo massa netta</p> <p>Se su un articolo viene impostata nella tab Intrastat solo il Peso specifico per massa netta, richiamandolo in una fattura ricevuta, nel movimento intra generato la massa netta non viene moltiplicata per la quantità.</p>
23789		<p>Totale in Valuta</p> <p>Caricando una fattura ricevuta CEE in cui sia impostato un fixing manuale, accade che il movimento intra generato non riporta il Totale in valuta corretto.</p>
INTEGRAZIONE CON ZUCCHETTI TESAN		
24431	IT	<p>Tesan - Riferimenti alla fattura in nota di credito</p> <p>Nel file Tesan, in caso di Note di Credito è necessario indicare il riferimento alle relative fatture nell'apposito campo.</p>
24430	IT	<p>TESAN - nota di credito che chiude parzialmente una partita</p> <p>Qualora una Fattura contenente uno o più articoli soggetti a TESAN sia chiusa in parte con una Nota di Credito (che appunto chiude la partita della fattura) ed in parte con un incasso, la procedura di esportazioni documenti Tesan estrae correttamente la fattura per l'importo totale (incassato + nota di credito) ed estrae correttamente la nota di credito ma anch'essa per l'importo totale della fattura anziché per il solo importo compensato della nota stessa.</p>
24414		<p>Esportazione Documenti per TESAN - Esecuzione crash</p> <p>Può capitare che l'esecuzione della procedura Esportazione Documenti per TESAN causi un crash dell'applicativo. Ciò si verifica in presenza di una quantità di documenti da elaborare elevata (ad esempio 2000 documenti).</p>
24381	IT	<p>Report Controllo Tesan</p> <p>Le note di credito non sono estratte dal report di controllo Tesan.</p>
WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM		
24402		<p>Incasso contestuale in WMS</p> <p>Travasando, tramite WMS, un Ordine Cliente in un DDT, l'importo incassato contestualmente non viene riportato. L'importo viene riportato esclusivamente se nei parametri WMS, gruppo PreShipping Generazione Documenti di Consegna, per il parametro "In caso di più Ordini Clienti evasi in un Documento di consegna" si imposta "Mantiene impostazioni del primo ordine evaso".</p>
24165		<p>Generazione Database Mobile da Server</p> <p>La procedura di creazione del database del WMS Mobile (MNDBOnBoard.db) da server riporta in formato non corretto la</p>

		<p>data-ora di ultima modifica delle tabelle:</p> <p>MA_MTCostCenters</p> <p>MA_WTIDNumber</p> <p>MA_WTMobileWebService</p> <p>MA_WTPParametersInProgrSet</p>
WMS MOBILE		
24272		<p>Lentezza "Controllo esistenza articolo in ubicazione"</p> <p>Nel caso di database di grandi dimensioni, impostare il parametro "Controllo Disponibilità" nel riquadro "Controllo esistenza articolo in ubicazione" della scheda "Prelievo" nei Parametri WMS Mobile rallenta in modo eccessivo l'operatività in fase di conferma delle missioni di prelievo da terminalino. L'anomalia è stata riscontrata su db di grandi dimensioni con molti lotti.</p>
CONTABILITÀ		
24383	IT	<p>Stampa su bollato sezionali IVA</p> <p>Se l'attivazione comprende la SOS, ma essa non è abilitata nei parametri EasyAttachment, accade che stampando su bollato i registri IVA, in presenza di più sezionali per tipo viene eseguita la stampa di un registro alla volta, come se la procedura stesse preparando la stampa per l'archiviazione sostitutiva. Il problema si evidenzia soprattutto sulla versione Enterprise, dove il modulo è attivo a livello di configurazione e non è possibile scegliere se attivarlo o meno.</p>
24315	IT	<p>Stampa Lettere d'intento: dati legale rappresentante</p> <p>Il frontespizio della dichiarazione cartacea stampata dalla procedura Stampa Lettere Dichiarazioni di intento, nel riquadro Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione imposta sempre M come sesso, indipendentemente da quello che è impostato in Anagrafica Azienda nella scheda Persone</p>
24301	IT	<p>Importazione riclassificazione Bilanci & Oltre da schemi Basilea</p> <p>L'importazione riclassificazione Bilanci & Oltre da schemi di BasileaII non riporta più i conti delle Attività e Passività.</p>
GESTIONE PARTITE		
24415		<p>Aggiornamento Banche clienti/fornitori</p> <p>Aggiornando le banche modificate o assorbite, vengono considerate erroneamente anche le Banche Azienda.</p>
24313		<p>Chiusura Partite Fornitore: prima nota zoppa</p> <p>Quando nei parametri pagamenti si imposta di generare la registrazione contabile dettagliata per rata di scadenza e con la procedura di chiusura partite fornitore si chiude parzialmente una rata non viene generata la registrazione contabile a causa di un errore di prima nota zoppa.</p>
24277	IT	<p>Aggiornamento banche dal web</p> <p>Nella procedura di aggiornamento banche dal web:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. chiedendo la verifica delle banche non censite dal file globale nel report deve essere stampata la data del file globale mentre ora stampa la data di riferimento che può essere la data di sistema se è la prima volta che viene eseguita l'operazione; 2. la data di riferimento visualizzata non viene aggiornata dopo aver confermato l'aggiornamento delle banche; 3. quando si aggiornano le banche dai file di variazioni la data di riferimento non viene aggiornata con la data di sistema.
PERCIPIENTI		
24303		<p>Giroconto nei pagamenti mandati</p> <p>Se nei Parametri dei Percipienti e' attivo il flag su Giroconto Contributi Non Dettagliato ed e' presente il giroconto automatico Enasarco al salvataggio della parcella, in caso di Pagamento Mandati non viene generato il movimento di Giroconto ritenute e contributi ed esce un messaggio di prima nota zoppa.</p>

EASYATTACHMENT		
24369		<p>Crash passando tra tab Allegati e Ricerca</p> <p>Talvolta capita che il programma vada in crash o rilasci un errore, passando velocemente tra le tab Allegati e Ricerca del pannello di EasyAttachment.</p>
DISTINTA, CICLI E ANAGRAFICHE		
22589		<p>Prelievo e stabilimenti</p> <p>Se viene impostata la ricerca di tutti i materiali nel solo deposito di default, relativamente a una distinta prodotta in uno specifico stabilimento, la procedura di Lancio in Produzione genera correttamente il BdP ma non effettua il prelievo anche se ci sono i materiali disponibili sul deposito.</p>
COSTIFICAZIONE (PREV. E CONS.)		
21085		<p>Flag "valorize" in procedura Confronto Distinta / ODP</p> <p>Tramite la procedura "confronto distinta / ODP", quando vengono reinseriti nell'ODP i componenti che erano stati cancellati dall'ODP, ma presenti in distinta base, questi vengono re-inseriti con il flag "valorize" sempre uguale a false, indipendentemente dalla scelta operata nella distinta base per quei componenti.</p> <p>E' necessario invece che assuma il valore indicato nel corrispondente campo nella distinta base.</p>
MRP		
24364		<p>Generazione Ordini a Fornitore da RDA</p> <p>In alcuni casi, quando viene lanciata la procedura di Generazione Ordini a Fornitore da RDA con l'opzione "Mantiene Data Emiss prop. da MRP" il numero dell'Ordine a Fornitore creato non è quello indicato sulla Richiesta di Acquisto.</p>
24307		<p>MRP - Data lancio OdP con fasi alternative</p> <p>Qualora si impostino delle fasi alternative in una distinta base, nel calcolo della Data di Lancio dell'OdP proposto l'analisi MRP somma i tempi delle fasi indicate e non tiene conto della fase preferenziale.</p>
24259		<p>MRP - Gerarchie OdP</p> <p>Se non è stata impostata l'opzione "Ordini a produzione e ordini al fornitore con commessa vuota disponibile per altre commesse", le gerarchie tra gli OdP non vengono correttamente create qualora ci siano OdP esistenti e terminati con commessa vuota.</p>
DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE		
24407		<p>Quantità Rettifica sul componente</p> <p>Si attivi l'opzione "Modifica della quantità scaricata dei componenti dell'OdP in Consuntivazione OdP" nei Parametri Produzione.</p> <p>Se è stata effettuata una Consuntivazione OdP in cui siano state rettificate le quantità dei componenti, qualora si effettui una Rollback Lavorazioni, modificando lo stato dell'OdP da Terminato a In Lavorazione, i movimenti di rettifica vengono correttamente cancellati ma la Quantità Rettifica relativa al componente non viene aggiornata.</p>
24370		<p>Modifica componente in OdP</p> <p>Si crei un articolo che viene inserito in una distinta e per la quale viene creato un OdP.</p> <p>Successivamente si cancelli questo articolo. Se si entra in modifica dell'OdP e si provi a sostituire o cancellare questo articolo, viene restituito il seguente messaggio di errore:</p> <p>The statement has been terminated. Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_ItemsFiscalData'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.MA_ItemsFiscalData'.</p>

24366		<p>Prelievo materiali</p> <p>In alcuni casi, se ci sono più righe ancora da prelevare sul buono ed se viene indicata una quantità inferiore a quella necessaria per arrivare alla quantità da produrre allora non viene effettuato correttamente il prelievo dei materiali.</p>
23939		<p>Rollback OdP</p> <p>Si crei un OdP con un componente gestito a lotti e una fase interna. Si eseguano più consuntivazioni parziali con prelievo dei materiali. Successivamente si termini l'OdP e si esegua una Rollback Lavorazioni, portando in stato "In lavorazione" la fase dell'OdP senza modificare la quantità prodotta. Si vada a modificare il BdP, cancellando la riga errata e inserendone una corretta indicando un lotto differente da quello precedente.</p> <p>Si salvi il BdP e si vada a chiudere l'OdP con quantità zero.</p> <p>Il movimento M_RMPI non viene correttamente aggiornato e il lotto indicato rimane quello precedente.</p> <p>La correzione porta all'impossibilità di modificare il buono di prelievo qualora siano già scaricate delle quantità dei componenti. Per poter modificare il buono sarà necessario effettuare prima una rollback.</p> <p>Viene controllato solo lo scarico, quindi se si ha più fasi e quindi più movimenti M_LAVPE, M_LAVEE ecc. è possibile cancellare la riga prelevata finché non sia fatto lo scarico (anche parziale) del componente.</p>
23505		<p>Procedura Confronto ODP/Distinta</p> <p>Quando si aggiunge un componente alla distinta e lo si imposta come "non movimentabile", questo viene aggiunto sull'OdP ma viene indicato come movimentabile. Qualora venga eseguito un confronto tra una distinta base, sulla quale è già presente un componente non movimentabile, e un odp, la procedura riporta erroneamente una riga per il componente non movimentabile indicando che la quantità presente sulla lista materiali dell'OdP è diversa da quella prevista in distinta.</p>
23384		<p>Analisi Producibilità</p> <p>Si consideri una distinta di un prodotto finito, formato da un semilavorato, la cui distinta è composta da 2 materie prime. Si imposti il lotto di riordino sia sul semilavorato SL sia sulla materia prima MP. Qualora venga impostato "Considera il lotto di riordino" nella procedura di Analisi Producibilità, non vengono calcolate correttamente le quantità nel caso in cui ci siano più righe per PF sul piano di produzione.</p>
PRODUZIONE E WMS		
24295		<p>Richiesta di Trasferimento</p> <p>Produzione Avanzata + WMS Avanzato</p> <p>Si crei un OdP e si esegua il lancio in produzione, dal quale vengono create e lanciate le Richieste di Trasferimento per i componenti. Si crei un Ricevimento Merci per Consegna per i componenti dell'OdP e per uno di questi viene indicata solo una quantità parziale rispetto a quella necessaria all'OdP.</p> <p>Quando le Richieste di Trasferimento vengono avanzate e le missioni di magazzino confermate, non viene correttamente creata la riga sul buono di prelievo per la quantità mancante del componente e, di conseguenza, non viene generata una nuova Richiesta di Trasferimento.</p>
CRM INFINITY ZUCCHETTI		
24392		<p>Sincronizzazione Mago-Infinity- Banca Estera senza abi e cab</p> <p>In presenza di un'anagrafica banche che riporta il flag di Banca Estera e non i riferimenti a codici ABI e CAB la sincronizzazione da Mago a Infinity non va a buon fine</p>
24390		<p>caratteri unicode in sincronizzazione Mago - Infinity</p> <p>Se nella ragione sociale di un'anagrafica sono presenti dei caratteri speciali come ad esempio ü, questi non vengono correttamente riportati nel file XML che viene sincronizzato in Infinity</p>
24310		<p>Sincronizzazione Immagini</p>

		La sincronizzazione dell'immagine associata all'articolo non funziona se fa riferimento ad un namespace
24308		<p>Sincronizzazione Massiva - Decimali peso netto</p> <p>In presenza di articoli aventi peso netto e peso lordo con un numero di decimali superiori a 3 in fase di sincronizzazione si verifica questo messaggio di errore</p> <pre> :-27.Server error:XML file is not valid[file=C:/Zweb/Tomcat/webapps/InfinityCRM_MAGO/WEB-INF/syncro/in/SERVLET/efnjydaviw601107168_MAGO_ITEMS.xml,schema=C:/Zweb/Tomcat/webapps/InfinityCRM_MAGO/WEB-INF/syncro/xsd/SERVLET/MAGO_ITEMS_MAGO_ITEMS_in.xsd,error=cvc-fractionDigits-valid: Value '0.8134' has 4 fraction digits, but the number of fraction digits has been limited to 3.] <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> <Process id="xxxxxxxx" AtomicLevel="ENTITY" GenericResult="ko" ErrorMessage="-27.Server error:XML file is not valid[file=C:/Zweb/Tomcat/webapps/InfinityCRM_MAGO/WEB-INF/syncro/in/SERVLET/rebseeuvd597037536_MAGO_ITEMS.xml,schema=C:/Zweb/Tomcat/webapps/InfinityCRM_MAGO/WEB-INF/syncro/xsd/SERVLET/MAGO_ITEMS_MAGO_ITEMS_in.xsd,error=cvc-fractionDigits-valid: Value '2.3658' has 4 fraction digits, but the number of fraction digits has been limited to 3.]" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/> </ExecuteSyncroResult> ----- Log Entry : 12:32:07 giovedì 22 dicembre 2016 : :InfinitySynchroRef.ExecuteSyncro :executeSyncro :-27.Server error:XML file is not valid[file=C:/Zweb/Tomcat/webapps/InfinityCRM_MAGO/WEB-INF/syncro/in/SERVLET/rebsee 26/01/2017 Creata miglioria numero 6609 </pre>
24190		<p>Capoarea errato in importazione ordine infinity</p> <p>Se in Anagrafica cliente in Mago ho impostato come agente SO e capoarea GM e l'anagrafica agente invece riporta come caporare C, Inserendo un ordine nuovo da mago il capoarea riportato è quello impostato in anagrafica cliente GM. Se l'ordine da cliente arriva da infinity il capoarea che viene riportato sul documento è quello impostato nell'anagrafica agente e non sul cliente</p>
INTEGRAZIONE CON INFINITY		
24440		<p>Azione MAGO_ITEMS.xml</p> <p>Viene segnalato il seguente errore: l'azione MAGO_ITEMS.XML non viene eseguita in ambienti con database SQL SERVER precedente alla versione 2012 a causa della funzione CONCAT introdotta per la sincronizzazione delle note sulla descrizione supplementare degli articoli.</p> <p>L'errore restituito è il seguente: 'CONCAT' non è un valore riconosciuto di nome di funzione predefinita.</p>
24434		<p>Dettaglio listini con 5 decimali</p> <p>Impostando su Mago.net sulla divisa 5 decimali nel prezzo di un listino (o prezzo base articolo) in fase di sincronizzazione con Infintiy valore riportato viene troncato a 4.</p> <p>Questo comportamento si è verificato su entrambe le Azioni che gestiscono il Dettaglio dei Listini (sia il BASE che gli altri</p>

	<p>LISTINI).</p> <p>Attualmente è in corso un'implementazione (numero progetto Microarea 6609) per la gestione dei decimali in funzione delle impostazioni di Infinity in fase di sincronizzazione massiva.</p> <p>Tale miglioria sarà implementata nelle future release di Mago.</p> <p>\</p> <p>(inviata a BT DataSOFT)</p> <p>Buongiorno</p> <p>Abbiamo censito specificatamente per la segnalazione numero 268886 pervenutaci dai ns colleghi di Aulla l'anomalia 24434 per la gestione dei decimali a 5 caratteri.</p> <p>Comunichiamo che tale anomalia sarà rilasciata con la prossima release.</p> <p>Restiamo a disposizione in caso di necessità</p> <p>Cordiali saluti</p> <p>Giulia Bertolino</p> <p>Microarea SpA</p>
23986	<p>MAGO_CURRECIES - Tipo Xml</p> <p>Il Tipo xml del tag VAVALUEID_K del BO MAGO_CURRENCIES è erroneamente impostato come ZCPKchar4 dovrebbe essere impostato a ZCPKchar3</p>