



## Lista delle correzioni

Nr.	Nazione	Testo
<b>AREA COMMERCIALE / LOGISTICA</b>		
22531		<p><b>Aggiunta di elementi al CrossreferenceViewer</b></p> <p>Il metodo con il quale è possibile aggiungere elementi al menù contestuale dei cross reference, invia i messaggi per tutti gli elementi e non solo per quello selezionato.</p>
<b>FATTURAZIONE ELETTRONICA</b>		
22548	IT	<p><b>2.1.1.11 Causale</b></p> <p>Nella scheda Fattura Elettronica, le righe del punto 2.1.1.11 non vengono ordinate correttamente.</p>
22521	IT	<p><b>FATEL - Condizioni di Pagamento a rate</b></p> <p>Se si invia a FATEL una fattura che usa una condizione di pagamento con rate viene passata soltanto l'informazione relativa alla prima rata.</p>
22518	IT	<p><b>FATELWEB invio fatture - firma manuale</b></p> <p>Nel caso in cui sia gestita la firma manuale e si inviano le fatture tramite il servizio FATELWEB, il programma rilascia il messaggio: "Conferma documento n. XXX del DD-MM-YYYY fallita. Dettaglio errore: Possono essere confermati solo i documenti in stato [DC]". Il messaggio non è bloccante, perché le fatture vengono trasmesse a FATELWEB.</p>
22514	IT	<p><b>Applicazione ritenuta d'acconto in fattura</b></p> <p>Anche se nella testa del documento non vi è applicazione di ritenuta d'acconto, tuttavia richiamando un servizio codificato come soggetto a r.a., l'opzione è mantenuta nella riga. (Per country IT) Essa viene pertanto trasmessa nella fattura elettronica, che di conseguenza viene scartata dallo Sdi con codice errore 00411. Il comportamento del documento non viene modificato, ma in fase di trasmissione della fattura elettronica viene presa in considerazione l'opzione di testa del documento e non quanto impostato nelle singole righe.</p>
22513	IT	<p><b>Stampa e Registra e valorizzazione CIG/CUP in FE</b></p> <p>Lo Stampa e Registra non imposta i riferimenti automatici per il CIG/CUP. Solo richiamando manualmente in modifica il documento e risalvandolo è possibile avere l'aggiornamento del dato.</p>
22512		<p><b>FATEL - Condizioni di Pagamento in caso di Totale da Pagare zero</b></p> <p>Se si invio a FATEL una fattura che usa una condizione di pagamento con rate ed il cui Totale da Pagare è zero poichè il tipo vendita delle righe è "omaggio imponibile", viene erroneamente passata l'informazione "Pagamenti a rate" nelle condizioni di pagamento. Questo comporta uno scarto della fattura da parte dello SDI.</p>
22508		<p><b>allegati in Fatel</b></p> <p>Se si inserisce il Percorso Documenti Allegati nei Parametri Fatturazione Elettronica, e se lo stesso e' presente in Fatel nella cartella predefinita nella Gestione Percorsi Allegati Fattura Pa, accade che in validazione della fattura in Fatel si ottiene il messaggio : File allegato riga 1 inesistente Campo non valido. In Fatel negli Allegati, il file e' presente. Per risolvere in validazione, il Percorso file deve essere uguale a quello indicato negli Allegati fattura PA ( in Fatel ).</p>

22499		<p><b>FATEL ed invio allegati con EasyAttachment attivo</b></p> <p>In fase di invio a FATEL di una fattura elettronica, il programma deve bloccare se è attivo il modulo EasyAttachment, se il documento ha dei file allegati e se nei Parametri Fatturazione Elettronica manca il percorso dei documenti allegati.</p>
22492		<p><b>FATEL/FATELWEB The 'Provincia' element is invalid -</b></p> <p>Se il valore scritto nel campo provincia dell'anagrafica cliente è minuscolo, quando si trasmette la fattura in fatel e fatelweb appare il seguente messaggio: "The 'Provincia' element is invalid - The value 'ge' is invalid according to its datatype 'http://www.fatturapa.gov.it/sdi/fatturapa/v1.1:ProvinciaType' - The Pattern constraint failed." Si verifica anche quando è presente nel campo provincia dell'Anagrafica Azienda</p>
22481	IT	<p><b>FATEL - trasmissione dati relativi allo sconto di riga</b></p> <p>Non vengono più trasferiti in FATEL i dati relativi allo sconto/maggiorazione di riga (blocco 2.2.1.10 &lt;ScontoMaggiorazione&gt;).</p>
22470	IT	<p><b>Segnalazioni in Fatturazione differita DDT per clienti non PA</b></p> <p>Lanciando la procedura di Fatturazione Differita per DDT emessi a clienti che non sono PA, e che quindi non gestiscono la fatturazione elettronica, accade che al termine dell'elaborazione il programma segnala che vi sono Dati Aggiuntivi assenti e fuori range. Il messaggio riporta come Dati Aggiuntivi assenti e fuori range quelli impostati nei Servizi per tutte le PA. Accade solo in presenza del modulo Fatturazione Elettronica.</p>
22466	IT	<p><b>FATEL - 2.2.1.16.2 e 2.2.1.16.1 (Note)</b></p> <p>Non viene più trasferito in FATEL il testo aggiuntivo relativo all'articolo/servizio compilato nella colonna NOTE della scheda Righe della fattura. Si tratta del punto 2.2.1.16.2 dell'xml. La ragione di tale comportamento è perché ora sono utilizzati a tale scopo i Dati Aggiuntivi, dove peraltro è possibile inserire qualsiasi delle informazioni previste dal nodo. Si è deciso di optare per i Dati Aggiuntivi perché, mentre su FATEL le note molto lunghe possono essere portate sul db appunto di FATEL spezzate a 60 caratteri, la stessa cosa non è possibile con FATELWEB.</p> <p>Il tentativo è quello di tenere un comportamento uniforme tra FATEL e FATELWEB, anche nel caso in cui un cliente decidesse di cambiare servizio. Al momento viene ripristinato il vecchio comportamento solo per FATEL, tramite l'impostazione di un setting.</p> <p>Verrà successivamente aperta una miglioria per definire il trasferimento delle note dalla riga di dettaglio del documento al nodo dei Dati Aggiuntivi, dove la stessa nota verrebbe riportata spezzata. Per ripristinare il vecchio comportamento, solo per FATEL, impostare il setting 'UseItemNoteInFATEL' in ...Standard   Applications   ERP   ElectronicInvoicingIT   Settings.</p>
<b>ORDINI</b>		
22410		<p><b>Allocazione Ordini Clienti</b></p> <p>Quando un articolo Non Movimentabile viene inserito nell'Ordine Cliente, la procedura di Allocazione Ordini Clienti lo riporta in griglia come non allocabile.</p> <p>Tuttavia quando l'Ordine Cliente viene caricato in un DDT, l'articolo non movimentabile non viene riportato nel DDT.</p>
<b>ACQUISTI</b>		
22452		<p><b>Importazione fatture di acquisto con iva errata</b></p> <p>Si deve potere importare una fattura di acquisto tramite MagicLink con l'impostazione della correzione manuale del castelletto, senza che questo sia ricalcolato.</p>
<b>VENDITE</b>		
22562	IT	<p><b>Fatturazione elettronica: importo bolli in dati riepilogativi</b></p> <p>L'importo dei bolli non deve figurare nei dati riepilogativi al punto Imponibile/importo (2.2.2.5).</p>

22558		<p><b>Fatturazione elettronica: bolli in spese accessorie</b></p> <p>Le spese bolli confluiscono nelle spese accessorie del file xml ( punto 2.2.2 Dati di riepilogo /2.2.2.3 Spese accessorie) mentre vanno indicate solo nei Dati Bollo (2.1.1.6).</p>
22204		<p><b>Gestione listino su riga documento</b></p> <p>Se viene caricata una Fattura, generata prima di aver attivato il parametro "Gestione listino su riga documento", in un Reso da Cliente, non viene riportato correttamente il listino nella scheda Altri Dati in Vista di Riga. Invece, quando lo stesso reso è caricato in una Nota di Credito il listino viene correttamente compilato.</p>
21059		<p><b>Lista Fatture Proforma</b></p> <p>Nella Lista Fatture Proforma (ProFormaInvoices.wrm) la regola di richiesta "Sintetica" è inutile e fuorviante. Inoltre i filtri (Sintetica e Non riepilogata) non lavorano correttamente</p>
<b>WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM</b>		
22535		<p><b>Prelievi per differenza e gestione missioni in progress</b></p> <p>Qualora si lavori in modalità controllata ( in Parametri WMS Mobile, scheda Prelievo) e sia prevista autoassegnazione per i prelievi ( in Parametri WMS Mobile, scheda Generale), le missioni, create dal server a seguito di conferme parziali, non vengono messe in Progress ma in stato Creato.</p>
22468		<p><b>Rifornimento e prelievo di lotto indicato in Pre-Shipping</b></p> <p>Sia l'icona delle generazione missioni di prelievo (che mostra articoli totalmente prelevabili anche se non lo sono) sia la procedura di Rifornimento non considerano la presenza, in Pre-Shipping, di un lotto specifico indicato sulle righe del documento per cui, ad esempio il rifornimento, non considerando il lotto indicato in preshipping, può non sentire la merce come da rifornire. L'anomalia è stata risolta per quanto riguarda la parte relativa alla procedura di Rifornimento Ubicazioni</p>
22457		<p><b>Modifica data fine validità lotti</b></p> <p>Modificando la data fine validità in Anagrafica Lotti, essa non viene aggiornata negli stock.</p>
22542		<p><b>Miglioria 5960</b></p> <p>Pur impostando la parametrizzazione come richiesto dalla miglioria 5960 non viene compilato il codice dell'unità di packing nella finestra di dialogo, con quella sparata nella conferma della missione.</p>
<b>WMS MOBILE</b>		
22546		<p><b>contapezzi in picking</b></p> <p>Nei Parametri WMS Mobile è possibile impostare la gestione del contapezzi quando la Scansione Barcode Articoli in Picking è impostato a 'Mai'. Con la gestione del contapezzi lo scan sull'articolo è necessario.</p>
<b>CONTABILITÀ</b>		
22525	IT	<p><b>Blocco nella procedura di esportazione OMNIA su Ent edition</b></p> <p>-- SOLO IN CONFIGURAZIONE ENTERPRISE – Nelle anagrafiche clienti/fornitori non compare la scheda OMNIA. Inoltre non è possibile esportare i movimenti contabili se nel periodo richiesto per l'esportazione c'è un documento IVA relativo ad un cliente/fornitore privo sia di partita IVA che di codice fiscale.</p>
22524	-BG; -PL; -RO	<p><b>Report di vidimazione</b></p> <p>La stampa della vidimazione ha la descrizione del tabulato posizionata troppo in basso per cui stampando ad esempio un bilancio CEE accade che il titolo del report si sovrappone ad essa. La descrizione del tabulato è stata riportata nella posizione originale solo se non è attiva la stampa dei dati aggiuntivi dell'intestazione.</p>
22519	IT	<p><b>Schemi di riclassificazione XBRL</b></p>

		Negli schemi di riclassificazione XBRL se si entra in variazione dello schema stesso e, nella scheda Dati XBRL, si digita nuovamente il campo Conto Economico (se positivo), al salvataggio sono erroneamente aggiunti degli zeri.
22500	IT	<b>Calcolo percentuale Pro-rata IVA</b> Secondo le istruzioni della dichiarazione IVA l'arrotondamento della percentuale prorata calcolata deve essere effettuato considerando esclusivamente le prime tre cifre decimali.
22405		<b>Liquidazione IVA trimestrale con calcolo interessi</b> Nella liquidazione IVA trimestrale eseguita su report poteva capitare che l'imposta a debito finale differisse di un centesimo in quanto veniva sommato l'importo di interessi non arrotondato. Normalmente, grazie all'arrotondamento matematico applicato nel report dallo stile di formattazione, questo problema non accadeva ma poteva presentarsi se l'importo degli interessi apparentemente terminava con 5 nel terzo decimale ma in realtà era affetto da rumore (4999999999 dal terzo decimale in poi).
22378	IT	<b>Report di griglia Spesometro e BlackList in anagrafica cli/for</b> Il bottone Report presente nella toolbar bassa della scheda Comunicazione IVA e della scheda BlackList in anagrafica Clienti e Fornitori lancia la lista di spunta relativa alle vecchie Comunicazione IVA o Black List.
<b>GESTIONE PARTITE</b>		
22556		<b>Cancellazione Prima Nota Rivalutazione partite</b> Se si elimina la prima nota di rivalutazione, nella riga di apertura della partita il campo nr. rata riapertura (ReopeningInstallmentNo) non viene azzerato, e nella successiva rivalutazione tale numero viene ripetuto sulle righe generate dalla procedura, compresa la riga di riapertura.
<b>INTRACOM</b>		
22498	IT	<b>Selezione data dal calendario nei movimenti Intrastat</b> Dal programma di inserimento Acquisti o Cessioni intracomunitarie, inserendo un nuovo movimento e selezionando la data di competenza tramite il bottone calendario, il programma va in crash e si ritorna al menù.
<b>EASYATTACHMENT</b>		
22570		<b>generazione barcode</b> La funzione GetNewBarcodeValue non controlla se il numero è già stato utilizzato. Adesso verrà verificato per ogni barcode creato random se esiste già un documento archiviato con quello stesso barcode, in caso positivo verrà scartato e sostituito da uno corretto, tutto ciò in modo trasparente all'utente.
<b>CONSOLE: AZIENDE, UTENTI, DB</b>		
22564		<b>Configurazione EasyAttachment con azienda Oracle</b> L'impostazione dell'opzione 'Usa EasyAttachment' nell'anagrafica di un'azienda con database Oracle talvolta non salvava correttamente il nome del server per il database di EasyAttachment, generando successivi errori in fase di connessione al database aziendale.
<b>MAGIC LINK</b>		
22536	IT	<b>Creazione fatture da webservice</b> In presenza di FatelWEB provando a generare un fattura via magicLink (DefaultLight) si ottiene l'errore "Web service call error on method . An error occurred while receiving the HTTP response to http://<NomeServer>:10000/Extensions.XEngine.TBXmlTransfer/TBXmlTransfer. This could be due to the service endpoint binding not using the HTTP protocol. This could also be due to an HTTP request context being aborted by the server

		(possibly due to the service shutting down). See server logs for more details" e la fattura non viene generata.
22505		<p><b>errore in scrittura matricola</b></p> <p>Creando un profilo di esportazione Xtech banale sul documento matricole di mago riesco ad usarlo via magiclink per fare GetData ma la setData fallisce inesorabilmente con un messaggio TaskBuilder-BusinessObject&lt;/maxs:Source&gt;</p> <p style="padding-left: 40px;">&lt;maxs:Message&gt;Il codice causale non può essere vuoto</p> <p>Alcuni dati di riferimento accessori non sono completi.&lt;/maxs:Message&gt;.</p>
<b>WOORM</b>		
22476		<p><b>esportazione su Excel</b></p> <p>Esportando su Excel colonne con la proprietà "Metti su più righe se troppo lungo" il testo eccedente viene concatenato alla prima colonna esportata Lo stesso succede se la colonna testo contiene un ritorno a capo</p>
<b>PRODUZIONE E WMS</b>		
22456		<p><b>Richieste di trasferimento e lotti</b></p> <p>In presenza di produzione avanzata e wms, con attivo il collegamento fra WMS e produzione al prelievo, al prelievo (al lancio o successivamente tramite apposito tastino del buono di prelievo) se questo viene ripartito su più lotti, viene generata una sola RDT per la quantità totale, con l'indicazione del primo lotto usato.</p> <p>enza aver impostato automatismi di lancio e avanzamento delle RDT, nè il prelievo del materiale alla conferma delle missioni di magazzino,</p>