



## Lista delle correzioni

Nr.	Nazione	Testo
<b>AREA COMMERCIALE / LOGISTICA</b>		
22626		<p><b>Politiche Spese</b></p> <p>Entrando nelle politiche spese il flag su "Tutti i Clienti" rimane a true (e non editabile) anche se la politica creata è riferita ad un cliente specifico.</p>
<b>BARCODE MANAGER</b>		
22630		<p><b>Decodifica codice articolo in lettura codici a barre GS1-128</b></p> <p>Il WMS-Mobile decodificando Codici a Barre GS1-128 nel caso di ricerca codice articolo considera 8 o 13 caratteri anziché tutta la lunghezza del segmento relativo.</p>
<b>GESTIONE FIDI</b>		
22625		<p><b>Gestione Fidi: blocco su ordine e finestra dettagli</b></p> <p>Se con il superamento del fido è impostato il blocco del documento, al salvataggio appare una finestra di errore che mostra attivo il pulsante per richiamare la finestra di dettaglio, ma cliccandoci nessuna finestra di dettaglio viene aperta e si torna in visualizzazione del documento stesso. Poichè si tratta di una finestra di errore la dicitura dovrebbe riportare "Annulla" invece di "Dettagli".</p>
21543		<p><b>Copia cliente</b></p> <p>Con il modulo Gestione Fidi attivo, impostando il parametro "Anche i dati di Fido" nella procedura "Copia dati da Cliente/Fornitore esistente", i dati inseriti nella scheda Fido di un Cliente esistente non vengono copiati nel nuovo codice Cliente.</p>
<b>FATTURAZIONE ELETTRONICA</b>		
22691	IT	<p><b>Aggiunta dati opzionali in FE dopo una fatturazione differita</b></p> <p>Per tutti quei blocchi dei dati opzionali che prevedono la precompilazione da parte del programma, se nei "Dati Aggiuntivi per Fatturazione Elettronica" è stato attivato almeno un campo appartenente ad essi, accade che eseguendo la fatturazione differita, in fattura vengano aggiunti anche gli altri campi del nodo (quelli precompilati da programma), benchè non sia stata richiesta la loro presenza.</p> <p>I dati sono visualizzati ed inviati.</p>
22659	IT	<p><b>fatel e allegati con EA</b></p> <p>Se si utilizza EasyAttachment e si abilita il parametro Invia documento in formato pdf indicando il Percorso Documenti Allegati nei parametri della Fatturazione Elettronica, la procedura batch Trasmissione Documenti riporta in Fatel i documenti con allegati diversi da quelli presenti nel percorso.</p> <p>Cio non accade se si inviano i documenti singolarmente con il bottone preposto alla Fatturazione Elettronica.</p>
22620	IT	<p><b>valorizzazione Dati DDT da procedura fatturazione differita</b></p>

		La procedura batch di "Fatturazione Differita DDT" al termine dell'elaborazione non valorizza i dati aggiuntivi relativi ai nodi: 2.1.8.1 DatiGenerali.DatiDDT.NumeroDDT e 2.1.8.2 DatiGenerali.DatiDDT.DataDDT, dando la relativa segnalazione: "Dati aggiuntivi assenti o fuori range".
22617	IT	<p><b>fatel blocco 2.2.1.16</b></p> <p>Quando e' abilitato il Setting in Standard\Applications\ERP\ElectronicInvoicing_IT\Settings in EL_IT.config, relativo al blocco 2.2.1.16 Altri dati Gestionali, se si modificano o cancellano le note relative all'articolo/servizio inserite in vista di riga, le stesse non vengono riportate automaticamente nella scheda Fattura Elettronica.</p> <p>Se si modificano o cancellano le note visualizzate in griglia nel corpo del documento, le note inserite nelle righe dei documenti passano correttamente.</p>
22674		<p><b>Split Payment in caso di fattura con totale da pagare a zero</b></p> <p>Nonostante sul cliente sia stata impostata l'opzione Split Payment, nel caso in cui il Totale da Pagare del documento sia zero, lo split payment non deve essere applicato.</p> <p>Ora accade che, applicando sempre lo split payment, in caso di pagamento contestuale della fattura o di fattura per omaggio totale il totale da pagare risulti d'importo negativo. Le fatture omaggio soggette ad IVA dovranno riportare esplicitamente nella Causale, campo 2.1.1.11 la dicitura IVA versata dal fornitore e di conseguenza non dovrà essere riportata la lettera S nel campo 2.2.2.7. Per come è strutturato il programma, nonostante la risoluzione dell'anomalia, non devono essere registrate fatture miste, con righe di omaggio totale e importi da pagare, fossero anche importi di sole spese.</p> <p>Si fa presente che il riepilogo IVA accorpa a parità di codice IVA e l'informazione che la fattura è o meno soggetta a split payment vale per l'intero documento e non per le singole righe del castelletto IVA.</p> <p>La Causale è un campo opzionale quindi deve essere compilato manualmente. Non viene compilato in automatico dal programma. Nel caso di omaggio totale, nonostante il cliente sia in sospensione d'imposta, non va riportata la lettera D nel campo 2.2.2.7, poiché non c'è esigibilità differita.</p>
<b>MAGAZZINO</b>		
22592		<p><b>Rettifica inventariale</b></p> <p>Si imposti la valorizzazione per deposito e un articolo con la Giacenza diversa dalla Disponibilità. Generando un movimento di rettifica inventariale con opzione "Giacenza Attuale sui Depositi", indicando il deposito e caricando gli articoli da file, accade che la Qtà Risultante non viene proposta sulla base della Giacenza Attuale ma sulla Disponibilità del deposito.</p> <p>Non caricando gli articoli da file la Qtà risultante viene correttamente calcolata sulla base della Giacenza Attuale sui depositi.</p>
20300		<p><b>consolidamento di un reso cliente e il suo successivo scarico</b></p> <p>In caso di valorizzazione per depositi abilitata, se in stessa data si registra un reso cliente e poi si trasferisce la merce resa in un altro deposito tramite un documento di trasferimento tra depositi, il consolidamento non trova i sufficienti carichi per il movimento di trasferimento tra depositi.</p> <p>Questo non accadeva nelle versioni precedenti alle 3.9</p> <p>Succede anche se in stessa data si registra un reso cliente e poi si scarica la merce resa tramite un movimento di magazzino di rettifica negativa. Da attivare setting ConsolidationOrderStorageTransfer</p>
22594		<p><b>Lotti e offerta</b></p> <p>Travasando un'Offerta in un DDT non viene proposto il lotto come da impostazioni dei Parametri Lotti</p>
22588		<p><b>consolidamento del trasf. tra depositi e del reso a fornitore</b></p> <p>In caso di valorizzazione per depositi abilitata, se in stessa data si registra un trasferimento tra depositi e poi si rende al</p>

		fornitore la merce trasferita, il consolidamento non trova i sufficienti carichi per il movimento di reso a fornitore.
22583		<p><b>consolidamento del reso cliente e del reso a fornitore</b></p> <p>Se in stessa data si registra un reso da cliente e poi si rende la stessa merce a fornitore, il consolidamento non termina con successo. Da impostare in Inventory.config &lt;Setting name="ConsolidationInventoryTransferByID" type="bool" value="1" /&gt; Il file si trova in: ...Mago.net\Standard\Applications\ERP\Inventory\Settings</p>
<b>ACQUISTI</b>		
22502		<p><b>UM colli e Fattura di Acquisto</b></p> <p>Nelle Righe della Fattura di Acquisto manca la colonna relativa all'unità di misura dei colli. Essa è presente solo nella Bolla di Carico.</p>
22628		<p><b>Importazione fatture di acquisto con Magik Link</b></p> <p>Non sempre l'importazione di una fattura di acquisto tramite MagicLink con l'impostazione della correzione manuale del castelletto, funziona correttamente. Il castelletto IVA viene erroneamente ricalcolato.</p>
<b>VENDITE</b>		
22629	IT	<p><b>Fatturazione differita DDT ed Accorpa Articoli in caso di FE</b></p> <p>Nel caso in cui il cliente abbia impostato l'accorpa articoli in differita, la procedura batch di "Fatturazione Differita DDT" al termine dell'elaborazione non valorizza i dati aggiuntivi relativi ai nodi: 2.1.8.1 DatiGenerali.DatiDDT.NumeroDDT e 2.1.8.2 DatiGenerali.DatiDDT.DataDDT. Inoltre nel nodo 2.1.2 (Dati Ordini di Acquisto) viene riportato il riferimento ad un ordine che non centra nulla con la fattura.</p>
22611		<p><b>Ricevute Fiscali non Incassate</b></p> <p>Entrando in modifica e salvando una Ricevuta Fiscale Non Incassata, precedente all'ultima emessa, compare erroneamente il messaggio di warning: "Attenzione ! La data documento è antecedente quella dell'ultimo documento emesso sul registro IVA selezionato. La Ricevuta Fiscale Non Incassata nr del contiene degli errori".</p>
22587		<p><b>Nota di Credito derivante da reso (con cliente intracomunitario)</b></p> <p>Caricando un reso da cliente in una Nota di credito non viene correttamente riportata la Data Competenza Intra</p>
22580	IT	<p><b>Fatturazione elettronica: colore dello stato</b></p> <p>Lo stato "FEPA Non Consegnabile" (FEPA Not Deliverable) appare con lo sfondo colorato in verde invece che in rosso. In particolare "Fapa Mancata Consegna" (FEPA Delivery Miss) deve avere lo sfondo rosso e "FEPA Non Consegnabile" (FEPA Not Deliverable) deve avere lo sfondo in giallo.</p>
22522		<p><b>allocazione Ordini</b></p> <p>Se si attiva l'Allocazione Ordini e si chiude forzatamente la riga di un ordine cliente parzialmente evaso impostando l'opzione chiusa consegna in vista di riga, nei dati fiscali dell'articolo viene erroneamente diminuito l'allocato ordini cliente anzichè l'impegnato ordini da clienti</p>
22235		<p><b>Caricamento ordine cliente in ddt.</b></p> <p>Evadendo un Ordine a cliente in un DDT, se il cliente di riferimento ha un cliente di fatturazione diverso, dopo aver caricato l'ordine, accade un errore di visualizzazione in quanto viene mostrato il codice cliente corretto (quello dell'ordine) ma la ragione sociale e l'indirizzo visualizzati sono quelli del cliente di fatturazione.</p>
17684		<p><b>ScontoFormula nei documenti</b></p> <p>Se a MagicLink si passa lo Scontoformula non viene più compilato il campo sconto1.</p>
<b>WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM</b>		

22657		<p><b>Missioni di prelievo di tipo cross docking</b></p> <p>Inviando a terminalino delle missioni di prelievo di tipo cross docking, nel terminalino non è possibile effettuare il Picking e Packing.</p>
22599		<p><b>Un ddt per ordine</b></p> <p>Impostando il parametro Un ddt per ordine in anagrafica cliente, se si evade un ordine cliente con più articoli in preshipping, quando viene creato il successivo ddt sono creati tanti documenti quanti sono gli articoli che compongono l'ordine.</p>
22591		<p><b>Missione di Prelievo per Reso</b></p> <p>Se si inviano a terminalino delle missioni di prelievo che sono state create da una Preshipping per Reso, nella MA_WTTransferOrder non viene riportato il corretto CustSuppType.</p>
22575		<p><b>Stato merce Da Collaudare su Ricevimento merci</b></p> <p>Se dal Ricevimento Merci per Consegna si ha merce con stato da collaudare ed il deposito indicato nel documento ( per la merce da collaudare) non è un deposito di WMS, quando viene emessa e salvata la relativa Bolla di collaudo (nel modulo Controllo Qualità) lo stato della merce Da collaudare passa correttamente a Collaudata sulla Bolla di Carico ma rimane Da Collaudare sul documento di Ricevimento Merci.</p>
22567		<p><b>Picking da Cross Docking per Reso</b></p> <p>Attualmente è previsto il solo tipo di movimento "Picking da Cross Docking" che raggruppa sia le Picking da Cross Docking che nascono da una Preshipping per Consegna, sia le Picking da Cross Docking che nascono da una Preshipping per reso.</p> <p>Deve invece esistere un tipo specifico Picking da cross Docking per Reso.</p>
20523		<p><b>Navigazione Grafica Warehouse</b></p> <p>Dalla navigazione grafica warehouse, l'hyperlink all'ubicazione non funziona correttamente.</p>
<b>WMS MOBILE</b>		
22607		<p><b>trasferimento di UdM da terminalino</b></p> <p>Le missioni di magazzino relative a trasferimento stock di UdM arrivano sul monitor con il deposito indicato, mentre le altre coordinate di origine (Zona e Ubicazione) sono correttamente vuote. Le missioni di magazzino senza tutte le coordinate di origine (deposito, zona, ubicazione) non vengono visualizzate sul monitor.</p>
22595		<p><b>Crash in uscita dal WMS Mobile</b></p> <p>Può accadere che, uscendo dal WMS Mobile, si verifichi un crash con il seguente messaggio di eccezione: "The Connection String property has not been initialized".</p> <p>Il metodo chiamante è GetAutoassignableTransferOrder.</p>
22577		<p><b>WMS Mobile - Ricevimento Merci</b></p> <p>Nella lista articoli del Ricevimento Merci del WMS Mobile, la list view si è ristretta togliendo leggibilità ai dati.</p>
22205		<p><b>WMSMobile: Dimensioni Form parametri eccedono la client area</b></p> <p>La finestra dei parametri mobile supera in maniera errata le dimensioni dello schermo del dispositivo.</p> <p>Questo può causare problemi di usabilità nel caso l'utente trascini inavvertitamente la finestra oltre i limiti visibili.</p>
<b>CONTABILITÀ</b>		
22698	IT	<p><b>Black List con note credito di merci e servizi</b></p> <p>Nel caso in cui in una Nota di credito per un cliente Black List siano presenti sia righe merci che servizi, la procedura di Aggiorna e Stampa Black List produce erroneamente un record negativo nell'anagrafica del cliente e conseguentemente</p>

		<p>vengono stampati importi negativi sul modello ufficiale BL.</p> <p>Il problema riguarda solo i documenti emessi dal modulo vendite e non dagli acquisti.</p> <p>Le fatture inserite solo in primanota non presentano il problema.</p>
22684	IT	<p><b>Parametri Omnia</b></p> <p>Con una risoluzione schermo avente altezza inferiore a 900 pixel non compare la scroll-bar verticale nella scheda Esportazione dei Parametri OMNIA e quindi non si riescono ad inserire gli ultimi codici norma di default.</p>
22673		<p><b>Modifica documento emesso a cliente sogg. a Split Payment</b></p> <p>La modifica di un documento emesso a cliente soggetto a Split Payment che deriva da un documento di vendita con ritenuta di acconto abilitata (quindi non soggetto a split payment), totale da pagare a zero e senza partita, genera l'inesigibilità con attivo il flag Split Payment. Ora la prima nota, le ricostruzioni delle variazioni di esigibilità e l'esportazione dei movimenti contabili vs. OMNIA considerano prioritaria l'impostazione del flag SplitPaymentActive del documento di vendita collegato alla registrazione contabile.</p>
22671		<p><b>Importazione Bilancio consolidato</b></p> <p>Nella procedura di Importazione bilancio, a causa di un ordinamento mancante, poteva accadere un errore di chiave duplicata in aggiornamento della tabella "Invii effettuati" che non veniva aggiornata.</p> <p>Analogo caso di mancato aggiornamento poteva accadere durante la procedura di Esportazione bilancio, ma in questo caso non veniva dato un messaggio.</p>
21630	IT	<p><b>Mandati di pagamento con num. documento maggiore di 10 caratteri</b></p> <p>Nel file Stampa Bonifici da mandati di pagamento (formato testo CBI), il campo numero fattura tronca al 10° carattere quando in realtà ci sono fatture fornitori di lunghezza maggiore (il numero fattura è di 20 caratteri).</p> <p>Adesso, sia per i bonifici nazionali che esteri, se è presente il riferimento ad una sola fattura e se il numero documento è più lungo di 10 caratteri, verranno riportati nel file tutti e 20 i caratteri disponibili.</p> <p>Negli altri casi i record generati risultano identici a prima.</p>
<b>AMMORTAMENTI</b>		
22664		<p><b>Vendita parziale cespite nel regime di bilancio</b></p> <p>Se nei Parametri Ammortamenti nella scheda Causali Mov. Dismissione (di Bilancio) si cancella la causale di vendita parziale, nel caso in cui si lanci una dismissione parziale, il programma non rilascia alcun messaggio di avvertimento e viene creato un movimento cespiti senza causale.</p>
<b>FRAMEWORK</b>		
22584		<p><b>Installazione rivenditore non scarica elenchi banche</b></p> <p>Non si riescono a scaricare gli aggiornamenti degli elenchi delle banche dall'installazione Professional.</p> <p>Si tratta di un'installazione DEMO del rivenditore (RNFS).</p>
<b>WOORM</b>		
22700		<p><b>Funzione WeekStartDate</b></p> <p>Se in un report viene utilizzata la funzione WeekStartDate, quando esso viene eseguito Mago va in crash.</p>
<b>AREA MANUFACTURING</b>		
22357		<p><b>Errore di aggiornamento database MSDE</b></p> <p>Durante l'aggiornamento o la creazione di un DB alla versione 3.12 con il motore di database MSDE si verifica un errore di script.</p>

<b>DISTINTA, CICLI E ANAGRAFICHE</b>		
22303		<p><b>Engineering Change Order</b></p> <p>Non è possibile modificare il campo "Tipo" quando viene usato l'Engineering Change Order.</p>
20218		<p><b>ECO</b></p> <p>Non è possibile inserire righe di tipo Nota e Fantasma. Non è possibile modificare una riga di tipo fantasma inserendo per esempio un'altro articolo. Passando da una riga all'altra della griglia vengono visualizzate righe nere. Le righe nere appaiono anche in caso di aggiunta di righe "Inserimento"; al salvataggio dell'ECO ritornano visibili</p>
<b>COSTIFICAZIONE (PREV. E CONS.)</b>		
22372		<p><b>Costificazione Distinta Base</b></p> <p>Nella procedura di Costificazione Distinta Base, i costi delle lavorazioni non sono unitari nella scheda di Aggiornamento Costi.</p>
<b>MRP</b>		
22642		<p><b>Risultati Mrp anomali</b></p> <p>Per un articolo con politica Mrp a Lotti e quantità minima da ordinare impostata sul fornitore preferenziale l'MRP non calcola correttamente la quantità da ordinare.</p>
22561		<p><b>MRP execution</b></p> <p>In our customer DB is enabled the option (in Item parameters).</p> <p>In case of option "Check Item's UoM" enabled, the MRP procedure has problem when it is forgotten to define the correct UoM conversion between items (component and master data).</p>
22416		<p><b>Analisi MRP da Punto di Riordino</b></p> <p>Quando viene lanciata l'analisi MRP da Punto di riordino, a volte non vengono estratti correttamente gli articoli.</p>
21894		<p><b>Messaggi MRP</b></p> <p>Al termine del lancio dell'MRP viene restituito il messaggio:</p> <p>"Errore formattando la stringa</p> <p>La richiesta d'acquisto nr. {0-%s}, riga {1-%d}, per l'articolo {2-%s} supera la quantità max prevista ({3-%d})."</p> <p>Non è corretto che vengano riportate le {}. In alcuni casi, al termine del lancio dell'MRP viene restituito il seguente messaggio:</p> <p>"Il tempo di consegna dell'articolo non è stato indicato nella scheda del fornitore dell'articolo"</p> <p>senza che sia riportato il codice articolo e il codice fornitore.</p>
<b>DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE</b>		
22665		<p><b>Lentezza Lancio in Produzione con molti OdP con molti materiali</b></p> <p>Eseguendo la procedura di Lancio in Produzione per molti odP con molti componenti, Mago rallenta notevolmente.</p>
22654		<p><b>Rollback con esercizio chiuso</b></p> <p>Si ha un OdP consuntivato per una parte in un esercizio (che è stato chiuso e bloccato) e per una parte nell'esercizio successivo (ancora aperto).</p> <p>Eseguendo una rollback per modificare la quantità prodotta nell'esercizio ancora aperto, il programma segnala che l'esercizio</p>

		è bloccato.										
22647		<p><b>Generazione OdP da Piano</b></p> <p>In alcuni casi in concomitanza di più giorni festivi e con tempi di coda lunghi, se è attivo il flag Escludi giorni festivi, la generazione OdP da piano va in loop. Usare il database ment_20150916.bak</p> <p>\\TST-DBS\Backup Microarea\SQL\Manufacturing\Anomalia 22647</p>										
22408		<p><b>Ricalcolo Costi Consuntivi</b></p> <p>Nel caso in cui siano presenti OdP che hanno componenti che in altri OdP sono distinte con componente la distinta dell'altro OdP quando viene eseguita la procedura di Ricalcolo Costi Consuntivi, verrà restituito il messaggio:</p> <p>"The statement terminated. The maximum recursion 100 has been exhausted before statement completion." in 3.12 abbiamo aggiunto una vista per velocizzare il ricalcolo dei costi che contiene il livello massimo di distinta calcolato tramite una funzione SQL che crea una gerarchia virtuale tra OdP e componenti.</p> <p>Il problema si verifica se si hanno OdP che, anche se formalmente legittimi perché non collegati in gerarchia tra di loro, quando vengono inseriti in questa gerarchia virtuale diventano ricorsivi.</p> <p>Ad esempio se ci sono OdP con :</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>Distinta</th> <th>Componente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>A</td> </tr> </tbody> </table> <p>questi sono 'virtualmente' ricorsivi.</p> <p>Un apposito setting nel file Manufacturing.config, sezione "MOConfirmation" ("UseFastMethods", di default TRUE per mantenere il comportamento attuale) se messo a FALSE permette di disabilitare la funzione e tornare al comportamento precedente.</p> <p>Come workaround è possibile fare in modo che il ricalcolo dei costi funzioni correttamente anche senza setting impostando un numero di livelli massimo nella funzione.</p> <p>Basta modificare nel database la funzione FN_DepthLevelBOM cambiando la riga:</p> <pre>WHERE V.Component != LC.Comp</pre> <p>in</p> <pre>WHERE V.Component != LC.Comp AND LC.MaxLevel &lt; 20</pre> <p>Dove 20 è il numero massimo di livelli distinta presenti</p>	Distinta	Componente	A	B	B	C	C	D	D	A
Distinta	Componente											
A	B											
B	C											
C	D											
D	A											
21825		<p><b>Confronto Distinta/Odp</b></p> <p>Se viene aggiunta una nuova riga sull'OdP, non viene correttamente riportata la quantità del componente impostata sulla lista materiali dell'OdP. Viene riportata la quantità della riga precedente.</p>										
20878		<p><b>Crash nel Buono di prelievo</b></p> <p>Modificando il buono di prelievo, inserendo una quantità prelevata sull'ultima riga e aggiungendo un'altra riga con codice articolo diverso, il programma perde il riferimento alla riga primaria. Al salvataggio, le righe sul BdP non sono corrette.</p>										
<b>CONTO LAVORO</b>												

21874		<p><b>Ordini al Fornitore per Lavorazione Esterna</b></p> <p>Viene abilitata la vecchia scheda Riferimenti (setting miglioria nr. 5678). Quando vengono visualizzati in browse degli Ordini al Fornitore per Lavorazione Esterna, cliccando sul Nr. Documento viene restituito il messaggio di errore "E' accaduto un errore imprevisto".</p>
<b>PRODUZIONE E WMS</b>		
22606		<p><b>Scarico componenti con WMS</b></p> <p>Si gestisce lo scarico componenti con la WMS. Le missioni di magazzino generate dalla procedura di Generazione Documenti di consegna da Preshipping non sono corrette in quanto vengono generate due missioni in più. In particolare: per il Prodotto Finito viene generata una missione di magazzino che non dovrebbe esserci: da "blank" a INT_IN per i componenti viene generata una missione di magazzino che non dovrebbe esserci: da INT_OUT a "blank"</p>
22605		<p><b>Controllo unità di misura</b></p> <p>Si gestisce lo scarico componenti della distinta base nei documenti di vendita con la WMS.</p> <p>Quando si generano i documenti di consegna da preshipping il programma segnala: "Unità di misura per la riga 1 non valida." e la generazione non va a buon fine. L'unità di misura è correttamente codificata ed è presente su tutti gli articoli e anche in distinta base. Togliendo il controllo la generazione va a buon fine, ma il documento e alcuni movimenti di magazzino non riportano l'unità di misura.</p>
22604		<p><b>Configurazione deposito per WMS e scarico componenti</b></p> <p>In presenza di moduli WMS e modulo distinta base (senza attivare Produzione base o Produzione Avanzata) in fase di configurazione di un nuovo deposito al WMS non vengono configurate le zone di interim per la produzione (MINT_IN, MINT_OUT, MINT_DIF), necessarie in caso di collegamento del WMS alla distinta base</p>