



Lista delle correzioni

Nr.	Nazione	Testo
FATTURAZIONE ELETTRONICA		
23291	IT	<p>Miglioria Nr.6214 campi tipo per fatturazione elettronica</p> <p>Se la risoluzione del monitor e' impostata su 1440x900, nella scheda Categorie dell'Articolo i campi Tipo per Fatturazione Elettronica non sono mostrati correttamente. Spostati i campi nella tab Misc</p>
23224		<p>Dati aggiuntivi FE - salvataggio dati prima riga griglie</p> <p>Nelle griglie presenti nei dati aggiuntivi della fatturazione elettronica, accade che il programma non salvi corettamente i dati della prima riga della griglia.</p> <p>In particolare si verifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - solo sulla prima riga - solo se per i dati inseriti successivamente al primo salvataggio del documento - solo se durante l'inserimento non ci si sposta su altre righe della griglia
22444		<p>Riferimento Normativo ed invio a Fatel</p> <p>Nel caso in cui è abilitato il parametro di fatturazione elettronica "Usa Transcodifica Interna" e si invia una fattura a Fatel, vi sono problemi nel riporto del Riferimento Normativo (punto 2.2.2.8). In particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) nel caso misto, ossia di righe con aliquote uguale e diversa da zero, per l'aliquota uguale a zero viene riportata la dicitura sbagliata ("Scissione pagamenti" anzichè la descrizione del codice IVA); 2) in caso di aliquota diversa da zero il Riferimento Normativo non viene mai riportato; 3) in caso di aliquota uguale a zero il Riferimento Normativo è corretto ed uguale alla descrizione del codice IVA.
23209	IT	<p>Fatturazione Elettronica - Dati del nodo 2.2.1.16, note</p> <p>Qualora:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fattura presenti sia righe di servizi/merce con compilato il campo note sia righe di tipo note - vengano effettuate modifiche al documento che comportino la modifca/cancellazione di righe di tipo nota <p>potrebbe non risultare completamente compilato il ramo 2.2.1 Dettaglio Linee. In particolare si potrebbe notare la mancanza di una o più righe del nodo 2.2.1.16.</p>
MAGAZZINO		
23228		<p>Crash in ricostruzione saldi di magazzino</p> <p>Qualora la Ricostruzione Saldi di Magazzino debba generare un nuovo record Fornitore\Articolo va in crash. Il problema non si verifica se il record è già presente e deve essere solo aggiornato.</p>
ORDINI		
23409		<p>Allocazione Diretta</p> <p>L'Allocazione Diretta di un Ordine Cliente nel verificare la quantità allocabile non considera l'esercizio.</p>
23324		<p>EasyAttachment e cancellazione documento</p> <p>Se si gestisce EasyAttachment, in caso di cancellazione di un documento, nella maschera dei documenti da cancellare, non deve essere presente la voce "Archivia".</p>

CONTROLLO QUALITÀ		
23206		<p>Azioni di default della Bolla di Collaudo</p> <p>Nella bolla di collaudo l'aggiornamento e la cancellazione del Movimento di Scarto non segue il default "Registrazione a Magazzino" indicato nei codici di default Acquisti per Utente.</p>
21517		<p>Ordine di Collaudo</p> <p>Spostandosi in browse tra gli Ordine di Collaudo, la scheda Magazzino di un Ordine di Collaudo generato da una Bolla di Carico resta abilitata finchè non ci si sposta su un Ordine di Collaudo generato dal Ricevimento Merci per Consegna. In questo caso, tornando al primo Ordine di Collaudo, la scheda Magazzino risulta erroneamente disabilitata.</p>
VENDITE		
23313		<p>Contabilizzazione nota di credito in split payment</p> <p>In alcuni casi, se si inserisce una nota di credito per un cliente che è in Split Payment, salvando il documento esso non viene riconosciuto come soggetto a split payment, di conseguenza la registrazione contabile è errata.</p> <p>Questo accade in caso di documento per sola differenza IVA.</p>
23305		<p>Arrotonda Prezzo Netto per tipo documento</p> <p>Nei Codici di Default Vendite per Utente il parametro "Arrotonda Prezzo Netto" disponibile per tipo documento non è più visibile in vista di riga del tipo documento.</p> <p>Resta visibile ed editabile nella griglia "Default per Tipo Documento".</p>
23290		<p>Traduzione sbagliata nel ricercatore Picking List</p> <p>Usando un utente in lingua italiana, nel ricercatore Picking List la colonna relativa alla quantità da consegnare riporta un titolo sbagliato. Anzichè essere "Da Canc." dovrebbe essere "Da Cons.".</p>
23289		<p>Picking list + flag Gestione valorizzazione per deposito</p> <p>Avendo la valorizzazione per deposito attiva, i documenti generati da picking list mantengono il deposito presente nella fase 1 invece che avere quello nella fase 2 della picking list .</p>
23213		<p>Prezzo Netto su Sql</p> <p>Emettendo un ddt con valore unitario x sconto y e prezzo netto z ed emettendo la fattura immediata da procedura batch, accade che il prezzo netto memorizzato nella tabella Ma_SaleDocDetail.NetPrice assuma un valore uguale a quello unitario.</p>
23176		<p>Procedure in contemporanea- fatt non emesse</p> <p>In alcuni casi lanciando contemporaneamente più procedure, ad esempio Evasione DDT ed Evasione Picking List, possono essere create Fatture non emesse che presentano numerazioni temporanee replicate. L'anomalia viene risolta non assegnando il numero provvisorio ai documenti che per problemi di lock non possono essere emessi.</p> <p>Si sconsiglia di effettuare la generazione di fatture da più postazioni contemporaneamente.</p>
22343		<p>Evasione ordini in fattura proforma</p> <p>Se si evade un ordine da cliente con righe di tipo servizio in una fattura proforma viene erroneamente valorizzato il campo quantità consegnata nell'ordine da cliente.</p>
AGENTI		
23187		<p>Aggiornamento Agenti</p> <p>La procedura Aggiornamento Agente/Capoarea in Anagrafica Clienti, non aggiorna i dati della tab Altre Sedi dell'anagrafica clienti</p>
22718		<p>eliminazione movimenti agenti</p>

		Qualora rimanga lockata la tabella MA_CommissionEntries (ad esempio lanciando in contemporanea la procedura di Eliminazione movimenti agenti e la Generazione provvigioni) può capitare che lanciando successivamente una Eliminazione movimenti agenti non venga effettuata alcuna operazione e non si riceva alcun messaggio.
22593		Fatturato agente Quando si generano le provvigioni su una fattura di acconto, accade che il campo Importo (fatturato dell'agente) viene correttamente valorizzato, ma tale dato non viene poi decurtato nel movimento agente creato nel momento in cui si versa l'acconto nella fattura definitiva, determinando un fatturato agente errato.
22551		Report Fatturato per Agente/Cliente Si emette una Fattura di Acconto e una Fattura Immediata nella quale, dopo aver caricato la Fattura di Acconto, il saldo viene portato a zero. Nei report "Fatturato per Agente/Cliente" e "Fatturato per Agente/Cliente con Dettaglio Documenti" (Statistiche) gli importi delle due fatture vengono erroneamente sommati.
WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM		
23362		Schedulazione procedure PreShipping Le procedure Generazione PreShipping da Ordini Clienti e Generazione Documenti di Consegna da PreShipping risultano schedulabili ma schedulandole si fermano nelle schermate di selezioni non arrivando al risultato finale.
23320		Inventario periodico ed hotlink ubicazioni Nell'inventario periodico o continuo, se sulla griglia di inserimento degli articoli la zona viene inserita dall'utente, l'hotlink delle ubicazioni filtra correttamente le sole ubicazioni appartenenti a tale zona; se la zona invece è stata popolata automaticamente dal programma, ad esempio tramite il copia riga precedente, mediante l'hotlink è possibile richiamare un'ubicazione non appartenente a quella zona. Inoltre il programma non blocca in caso di ubicazione non trovata.
23300		Preshipping con articolo gestito a lotti Nel caso in cui si confermi una picking con un articolo gestito a lotti da Mobile, se si apre la maschera per imputare il lotto manualmente e la si richiude selezionando la x (in alto a dx della maschera) viene confermato comunque il lotto, mentre dovrebbe essere abbandonata l'operazione.
23221		Reso da clienti Inserendo un Ricevimento Merci per Resi direttamente senza caricarvi un ddt o fattura, nel Reso da cliente generato non sono riportate le informazioni relative agli Agenti.
23177		Generazione Bolla di carico da ricevimento merci Caricando un ricevimento merci nel quale viene indicata nella scheda Magazzino una diversa causale collegata ad un bollettario dedicato, generando la bolla di carico viene comunque utilizzato il bollettario di default.
23141		Autoassegnazione missioni di prelievo su db Oracle Con DB Oracle, abilitando l'autoassegnazione per le missioni di tipo prelievo, se non è indicata né una squadra né una matricola quando si seleziona l'apposita funzione del WMS mobile si riceve il messaggio "non ci sono missioni disponibili".
23064		Ricevimento merci per consegna Si carichi un ordine a fornitore con un articolo che abbia una unità di misura derivata. Si versi l'ordine in un Ricevimento merci e utilizzando i bottoni si evada la riga nella griglia a destra. Se si cambia l'unità di misura con la combo non viene effettuata la corretta conversione sulla riga del Ricevimento merci.
WMS MOBILE		
23419		Missione per differenza con quantità mancanti

		In caso di Prelievo in modalità controllata, confermando una Missione di Magazzino per una quantità inferiore viene sempre generata la Missione per differenza, anche se nei parametri è disimpostato il flag relativo.
23217		Conferma Missioni in ambiente Oracle su Terminalino In ambiente Oracle, non vengono visualizzate le missioni da confermare su Terminalino.
ANAGRAFICHE		
23336		hotLink Risorse Aziendali L'HotLink Risorse Aziendali (ERP.Company.Dbl.CompanyResources) non filtra in base al parametro attivi/disattivi, estrae sempre tutti i record.
CONTABILITÀ		
23436	IT	Creazione Riclassificazione B&O con righe vuote in Ricl. CEE Nel caso in cui in una riclassificazione CEE vengano inserite per sbaglio alcune righe senza conti riclassificati, nella riclassificazione B&O derivata da questa riclassificazione, vengono duplicate le righe con i relativi conti, pertanto se viene eseguita un'esportazione, vengono duplicati i saldi.
23211	IT	Quadratura cespiti tra saldi contabili e valori fiscali Il report Quadratura cespiti tra saldi contabili e valori fiscali deve escludere dal conteggio i cespiti che hanno la spunta extra deduzione fiscale, in quanto il relativo totale ammortizzabile non viene mai riportato in contabilità. Attualmente qualora sia stato caricato un cespite di questo tipo, lanciando il report, viene erroneamente evidenziata una squadratura.
GESTIONE PARTITE		
23015	IT	Stampa Riba e RID su file Nelle procedure di stampa su file degli effetti attivi (Stampa file RIBA, MAV e RID e Stampa file SEPA XML RID/RID Veloci), la combo di selezione delle distinte non filtra per il tipo di effetto selezionato.
23199		Profilo esportazione Mandati SDD - Partite La descrizione del documento MandatiSDD è errata, di conseguenza non si riesce a estrarre e/o inserire dati tramite magicLink.
CONTABILITÀ ANALITICA		
23201		Bilancio per Azienda inframensile Lanciando il report Bilancio per Commessa impostando l'opzione per Azienda e Confronta con il periodo, se il periodo di confronto richiesto è inferiore al mese intero sono estratti anche i saldi del centro di costo. Analogo comportamento si ottiene con il report Bilancio per Centro di Costo.
EASYATTACHMENT		
23401		Generazione cartacei con opzione barcode disabilitata Erroneamente è stata data la possibilità di generare cartacei dai pulsanti di EasyAttachment e di Archiviazione Report pur avendo la gestione del barcode disabilitata.
23299		Errore bloccante in esecuzione report con EasyAttachment attivo In presenza di EasyAttachment con la gestione barcode attiva, è possibile che l'esecuzione di un report mandi in errore Mago.net. L'errore è dovuto ad un disallineamento di versione della Microarea.EasyAttachment.Core.dll, che si può verificare in caso di

		aggiornamento di un'installazione precedente.
23288		<p>Errore in fase di archiviazione report</p> <p>Qualora il nome del report da archiviare contenga almeno uno dei caratteri riservati dal sistema operativo Windows come nome file, viene generato il seguente errore:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se si tratta di archiviazione contestuale al salvataggio di un documento del ciclo attivo/passivo, il messaggio visualizzato è "Errore durante l'archiviazione del documento". - se si tratta di archiviazione eseguita dopo l'esecuzione di un report, il messaggio è "Archiviazione del report fallita. Impossibile creare il file temporaneo." <p>Lo stesso errore viene segnalato anche nel caso in cui il nome del file ecceda 64 chr (il limite ammesso da Windows è 256 chr). I caratteri riservati sono i seguenti:</p> <p><>:"\ ?*</p> <p>al quale abbiamo aggiunto \r\n</p> <p>Questi caratteri sono sostituiti automaticamente dal carattere _</p>
EASYLOOK		
23279		<p>Funzione Ctod causa crash del worker process IIS</p> <p>IIS smette di funzionare all'esecuzione di report che usano la funzione Ctod</p> <p>In interfaccia GDI invece funzionano correttamente.</p>
MAILCONNECTOR		
22643		<p>ReportSaveAs</p> <p>Se non è attivato il modulo MailConnector richiamando la funzione ReportSaveAs viene restituito il messaggio "Licenses for this functionality are all busy. Contact application administrator". Inoltre lo stesso messaggio di errore si verifica nell'Esportazione Saldi a Bilancio & Oltre.</p>
SETUP		
23263		<p>L'aggiornamento a Mago.net 3.12.9 cancella le cartelle virtuali</p> <p>L'aggiornamento a Mago.net 3.12.9 cancella le cartelle virtuali</p>
WOORM		
23397		<p>QueryCall</p> <p>La chiamata ad una store procedure con soli parametri stringa non funziona.</p>
23385		<p>LoadText dimensioni file</p> <p>L'esecuzione di un report con la LoadText che carica file contenenti tanti caratteri, genera un crash del programma. I campi di testo possono essere al massimo lunghi 16383 caratteri (16 Kb).</p> <p>Ora Woorm riconosce i valori troppo lunghi e li sostituisce con un messaggio di errore.</p> <p>Si è scelto volutamente di non troncatura il testo alla dimensione massima per evitare di generare dei report che visualizzino dei testi incompleti rispetto a quanto desiderato.</p>
AREA MANUFACTURING		
23314		<p>Rintracciabilità lotti</p> <p>Sia i report di Rintracciabilità Lotti e di Composizione Lotti Prodotti sia la Navigazione Grafica Lotti visualizzano solo i primi 3 livelli di OdP.</p>
22715		<p>Parametri Produzione</p>

		Quando viene impostata l'opzione Lifo-Fifo con Produzione, non viene correttamente riportato il flag su "Default dell'articolo" nel riquadro Su versamenti parziali di Semilavorati e Prodotto Finito (scheda Valorizzazioni).
DISTINTA, CICLI E ANAGRAFICHE		
23303		Quantità necessaria in Distinta Quando si va a riselectzionare un componente gestito a lotto dalla combo nella scheda materiali della distinta base, se la qta necessaria è diversa da 1 allora viene erroneamente re-impostata a 1.
COSTIFICAZIONE (PREV. E CONS.)		
23258		Ricalcolo costi a consuntivo Se si esegue la procedura di ricalcolo costi l'OdP padre (livello 1) non viene estratto Workaround : Impostando il setting UseFastMethods = 0 nella sezione MOConfirmation del file Manufacturing.config l'odp viene correttamente considerato
23215		storno carico PF in caso di FIFO In caso di articoli gestiti a FIFO, se si lancia la procedura di Ricalcolo Costi Consuntivi di un Odp per cui si ha una rettifica negativa del valore del prodotto finito, il movimento di magazzino S_RPF riporta il costo di riga sbagliato (uguale al costo totale dell'OdP e non al cambio di valore).
MRP		
23129		Generazione ordini a fornitore da RDA La procedura di "Generazione Ordini a Fornitore da RDA" non riporta il Centro di Costo indicato nella RdA nell'Ordine a Fornitore.
15624		Centro di Costo su RDA Il centro di costo indicato nelle righe delle richieste di acquisto non viene riportato negli ordini a fornitore generati dalla procedura
DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE		
23287		Avanzamento produzione La procedura di avanzamento produzione mostra la disponibilità attuale della lista materiali errata perchè considera erroneamente gli stabilimenti
20958		Chiusura di magazzino e impegnato ordinato produzione Effettuando la chiusura di magazzino occorre sempre ricostruire l'impegnato ordinato produzione in quanto i dati dell'anno in corso vengono sempre sovrascritti con quelli dell'anno precedente.
23359		Assegna lotti e depositi Nel parametro Assegna lotti e depositi, le opzioni Ferma Continua e Richiedi Conferma non sono modificabili se è attivo il collegamento Produzione WMS al versamento. In realtà dovrebbe essere verificato se è attivo il collegamento WMS con il Prelievo. Inoltre se è attivo il Manufacturing Mobile occorre disabilitare l'opzione Richiedi Conferma. Anche il lotto obbligatorio deve essere modificabile se non ho il collegamento wms produzione al prelievo
CONTO LAVORO		
23329		DDT al fornitore per Lav. Esterna con i valori non corretti In presenza di più OdP che riportano lo stesso materiale con quantità da prelevare differenti, il DDT al Fornitore per Lavorazione Esterna generato dalla procedura riporta le righe con i valori non corretti.

PRODUZIONE E WMS		
20352		<p>Rollback e wms con movimenti a correzione</p> <p>In presenza di WMS e movimenti a correzione, se si lancia la rollback indicando di modificare la quantità il programma non porta a termine l'elaborazione. Segnala:</p> <p>Aggiorna le Quantità per NNNNN:</p> <p>WMS-TO-NNNN - Le coordinate di origine o destinazione possono essere lasciate vuote solo nel caso in cui le coordinate dell'altro lato siano di tipo Interim. La Zona 00910 non è di tipo Interim.</p> <p>WMS-TO-NNNN - Le coordinate di origine o destinazione possono essere lasciate vuote solo nel caso in cui le coordinate dell'altro lato siano di tipo Interim. La Zona 00910 non è di tipo Interim.</p> <p>WMS-TO-0007 - Le coordinate di origine o destinazione possono essere lasciate vuote solo nel caso in cui le coordinate dell'altro lato siano di tipo Interim. La Zona 00910 non è di tipo Interim.</p> <p>--> Elaborazione interrotta!</p> <p>--> Elaborazione interrotta!</p>
CRM INFINITY ZUCCHETTI		
23332		<p>Infinity CRM - Nazione Mancante Condice ISO</p> <p>La presente per segnalare una casistica emersa in fase di sincronizzazione dati (Mago > Infinity) per quanto inerente Clienti e Fornitori che hanno definita all'interno della Anagrafica Principale una NAZIONE DIVERSA da ITALIA (es: Canada) E CHE NON SIA OPPORTUNAMENTE CENSITA all'interno della Anagrafica dei CODICI ISO STATI.</p> <p>Ricordando che l'informazione della Nazione viene inviata in Infinity Zucchetti nella Sede Principale, abbiamo l'effetto che lato Infinity Zucchetti il Codice Nazione, per questi casi, viene sempre e comunque valorizzato con ITALIA.</p> <p>Indagando sul motivo per il quale questo accade, abbiamo verificato che all'interno della Tabella di MAGO.net MA_CustSupp.ISOCountryCode viene comunque salvato il VALORE = IT (che corrisponde ad Italia),</p>
23322	IT	<p>TBGuid mancante nella select di una Action (sincro puntuale)</p> <p>Nel caso di sincronizzazione puntuale, se nella select di una ACTION manca l'informazione del TBGuid, può accadere che non venga correttamente aggiornata la tabella DS_SynchronizationInfo e che la DS_ActionsLog risulti incompleta.</p>
23306		<p>Falso positivo nella sincronizzazione puntuale</p> <p>Se si inserisce nell'anagrafica di mago una banca senza popolare i campi MA_Banks.ABI e MA_Banks.CAB si ha che questa informazione non viene correttamente registrata in Infinity poichè questi dati sono obbligatori.</p> <p>La spunta di sincronizzazione appare però erroneamente verde (dato correttamente sincronizzato).</p>
23302		<p>Anomalia banca</p> <p>Azione BANCHE</p> <p>Nel caso in cui sia presente nell'archivio di MAGO.net delle Banche con il flag ESTERO attivo accade che, in assenza di uno specifico Codice ISO (di una nazione estera) il Profilo invia il valore "IT" (in maniera non corretta).</p> <p>Per cui Vi chiediamo di poter prendere nota e gestire la seguente casistica per il campo BACODSTA</p> <p>- Se la Banca è Estera inviare come Codice Stato della Banca ad Infinity il valore ISO presente in MAGO.net (se e solo se <></p>

		<p>IT), se il valore dello Stato della Banca (MA_Banks.ISOCountryCode) è Vuoto oppure "IT" mandare sempre e comunque VUOTO.</p> <p>Nota di approfondimento: chiediamo di inviare Vuoto nel caso in cui la Banca sia Estera ma MA_Banks.ISOCountryCode=IT in quanto ad oggi in Infinity Zucchetti è previsto un controllo per cui non sia possibile inserire il valore IT qualora la Banca sia estera (è attualmente oggetto di revisione).</p>
23260	IT	<p>sincronizzazione lingue</p> <p>Il campo chiave della tabella MA_Languages, prevede otto (8) caratteri mentre in Intinity la rispettiva tabella ba_languages ne prevede solo tre (3) di conseguenza se le lingue sono state codificate con più di tre caratteri la sincronizzazione fallisce.</p>