



## Lista delle correzioni

Nr.	Nazione	Testo
<b>FATTURAZIONE ELETTRONICA</b>		
23930	IT	<p><b>fatel codice errore 00419 per dati riepilogo a zero</b></p> <p>Se nella fattura e' presente un articolo con tipo vendita normale e iva diversa da zero e un articolo con tipo vendita sconto merce e aliquota iva in esenzione, si ottiene in validazione su Fatel codice errore 00419 E' presente nella riga xx del documento un aliquota IVA per la quale non esiste il relativo blocco DatiRiepilogo.</p> <p>Si verifica in presenza e non del parametro Usa Transcodifica Interna.</p>
23860		<p><b>FE - calcolo sconto unitario 0.00 - controlli 1.2 (00423)</b></p> <p>L'anomalia si verifica nei documenti soggetti a Fatturazione Elettronica quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- è presente uno sconto di riga (espresso in percentuale o come Importo sconto) non nullo</li> <li>- la combinazione dei valori numerici di Quantità, Valore unitario e Importo sconto della riga fanno sì che il calcolo dello "sconto unitario" sia pari a 0.00.</li> </ul> <p>In questo caso l'xml generato non soddisfa il controllo 00423 - "Il valore del campo PrezzoTotale non risulta calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche" Esempio: Articolo con quantità 500, Valore unitario 0.29700, Sconto 1% (pari a 0.0029404 calcolato come unitario ed approssimato a 0.00 nel campo 2.2.1.10.3 Importo) Si evidenziano due distinti casi della stessa anomalia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- riga con sconto espresso in percentuale --&gt; la risoluzione dell'anomalia prevede che venga mantenuto il blocco 2.2.1.10 ScontoMaggiorazione nel dettaglio della linea, con ricalcolo dei vari valori di modo che sia soddisfatto il controllo 00423</li> <li>- riga con sconto espresso con sconto formula o con Importo sconto --&gt; l'unica soluzione per soddisfare il controllo 00423 è eliminare il blocco 2.2.1.10 e gestire lo sconto nel campo 2.2.2.4 Arrotondamento. La correzione di questa anomalia modifica il comportamento della migliona 6370 nella logica di inserimento dei valori 2.2.1.10.2 Percentuale e 2.2.1.10.3 Importo nel blocco 2.2.1.10 ScontoMaggiorazione, anche per righe non impattate dall'anomalia.</li> </ul> <p>Non viene più valutata la presenza o meno sull'intero documento di sconti espressi come sconto formula con più percentuali o come importo sconto. Per ogni singola riga:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se lo sconto è espresso con una percentuale semplice viene indicato sia la percentuale che l'importo</li> <li>- negli altri casi, viene indicato solo l'importo</li> </ul>
23796		<p><b>Oracle - creazione nuovo db - errore tabella MA_EI_ITParameters</b></p> <p>Creando il database Oracle di una nuova azienda si riscontra un errore nella generazione della tabella MA_EI_ITParameters, legata al modulo di Fatturazione Elettronica.</p>
23795		<p><b>Crash mago aggiungendo riga nel campo 2.1.1.11 Causale</b></p> <p>Se in una griglia della tab Fattura elettronica premo il pulsante "inserisce prima della riga corrente" e aggiungo un nuovo dato nel campo Causale 2.1.1.11 al salvataggio l'applicazione va in crash e mi rimane bloccato il dato.</p> <p>Situazione verificata se abilitato il nodo del file xml 2.1.1 Dati Generali Documento - &gt; 2.1.1.11 Causale E' stata inibita la possibilita' di inserirsi tra una riga e un'altra.</p>

23794	IT	<p><b>totale di riga negativo</b></p> <p>Se la quantità e il valore unitario di un articolo tipo merce e servizio sono uguali a zero e l'imponibile ha un valore &gt; 0, il totale riga di ogni articolo e' riportato in negativo sia su Fatel che in Fatelweb.</p>
23738	IT	<p><b>Invio fattura elettronica a Fatel e cassa professionisti</b></p> <p>In FATEL non vengono passati i dati relativi alla cassa professionisti. Di conseguenza, in base ai nuovi controlli introdotti sui file trasmessi, la fattura verrebbe scartata.</p>
<b>MAGAZZINO</b>		
23762		<p><b>Filtri selezione ricalcolo Quantita' in produzione</b></p> <p>Nel caso in cui si adoperi un filtro su Categoria Omogenea nella Ricostruzione Saldi, la Quantità in Produzione non viene correttamente calcolata.</p>
<b>ORDINI</b>		
23919		<p><b>Registrazione ordine cliente da magic link</b></p> <p>Importando con MagicLink un ordine cliente nel quale sia presente un codice IVA relativo alle spese di trasporto, può accadere che il castelletto IVA non sia correttamente calcolato.</p>
<b>ACQUISTI</b>		
23809		<p><b>Salvataggio documento vendita/acquisto</b></p> <p>In mancanza del modulo Contabilità, se si salva un documento di acquisto/vendita esce fuori un messaggio che segnala che la radice del conto cliente è vuota o non è stata trovata.</p> <p>Il controllo sulla radice conto cliente/fornitore deve essere sulla presenza del modulo Contabilità e non del modulo Piano dei conti.</p> <p>Analogamente salvando un contatto/fornitore potenziale.</p>
24011		<p><b>Genera Movimento Intra Bis/Quater o Ter/Quinquies</b></p> <p>Se la data competenza Intrastat ha stesso mese della data documento ma anno diverso viene impostato erroneamente la generazione del movimento Intra Bis/Quater invece che Ter/Quinquies.</p>
<b>VENDITE</b>		
23885	IT	<p><b>fattura a cliente Split Payment con incasso contestuale</b></p> <p>Se si emette fattura ad un cliente in Split Payment ed e' presente un incasso contestuale uguale all'imponibile, con totale da pagare uguale a zero, salvando il documento non viene riconosciuto come soggetto a split e la registrazione contabile e' errata: non si ottiene il giroconto automatico sull' IVA EX ART. 17-TER</p>
23754		<p><b>In offerta cliente il capo area non viene caricato</b></p> <p>In offerta cliente, selezionando un agente, il capo area non viene caricato.</p>
22757		<p><b>Evasione ordini clienti in picking</b></p> <p>Evadendo più ordini in Picking list vengono creati più documenti se è impostato il criterio di rottura per Causale mov. mag. nei Parametri Ordini Clienti anche se ne dovrebbe essere creato uno solo.</p>
21556		<p><b>Ritenuta d'acconto</b></p> <p>Quando sono impostati i parametri "Esplosione del kit" e movimentazione dei componenti (dati di testa del Kit) e "Soggetto a ritenuta d'acconto" (dati di testa dell'Anagrafica Articoli) dei componenti del kit, la Ritenuta d'Acconto non viene calcolata nella fattura.</p>

23805		<p><b>Intrastat e valori negativi in cessione</b></p> <p>Può capitare, in fatture che presentano articoli con selezionata l'opzione "L'ulteriore Sconto non deve essere applicato" (Anagrafica Articoli, scheda Varie), che non vengano elaborati in modo corretto i valori delle Cessioni Intracomunitarie. In particolare, possono trovarsi valori negativi o non coerenti con quelli del documento di vendita, in "Totale in EUR" relativi alla Nomenclatura associata all'ultimo articolo inserito in fattura.</p>
<b>WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM</b>		
24025		<p><b>Trasferimento stock ed importazione file articolo</b></p> <p>Le missioni di magazzino generate dalla procedura di Trasferimento Stock non sono corrette in caso di importazione file articoli.</p>
23966		<p><b>Generazione Preshipping da Ordini Clienti</b></p> <p>Può accadere che eseguendo la generazione preshipping da Ordini Clienti, se è impostato l'accorpa preshipping per Cliente e Indirizzo di Spedizione e gli ordini elaborati hanno alcuni una sede di spedizione definita, altri una sede spedizione vuota, il programma crei più preshipping di quanto dovrebbe.</p>
23827		<p><b>Verifica Differenze tra Magazzino e WMS</b></p> <p>Nella procedura Verifica Differenze tra Magazzino e WMS, il parametro "Estrai solo le righe con la differenza da rettificare in Magazzino diversa da zero" non funziona correttamente in caso di articoli gestiti a lotto.</p>
23740		<p><b>Importo sconto</b></p> <p>Si carichi un ulteriore sconto nel campo Importo sconto di un ordine cliente, versando il documento in preshipping e quindi in ddt non viene mantenuto quel valore. L'anomalia viene corretta allineando il comportamento dello sconto alla gestione delle spese:</p> <p>nei parametri WMS, scheda preshipping, è possibile indicare, in modo analogo a quanto si può fare per le spese se mantenere l'importo sconto del primo ordine o ricalcolarlo.</p> <p>Per chiarezza la stringa viene modificata in Charges/Discount Amount automatic recalculation</p>
23635		<p><b>Ricevimento merci per trasferimento tra depositi</b></p> <p>Dopo aver inserito un nuovo Ricevimento Merci per Trasferimento tra Depositi ed aver creato il documento di trasferimento tra depositi, se l'utente si sposta nel documento precedente modificandolo ed, al salvataggio, aggiornando il documento di trasferimento tra depositi, ad esso viene attribuito lo stesso BillOfLadingID del documento di trasferimento tra depositi precedentemente creato.</p>
23629		<p><b>Peso netto in DDT generato da Preshipping</b></p> <p>Si imposti il peso netto e il peso lordo su un articolo.</p> <p>Nel caso in cui la merce sia stata confezionata tramite il bottone "Confezionamento in PreShipping" in una Preshipping per Consegna, sul DDT non viene riportato correttamente il peso netto. Il peso lordo viene compilato correttamente.</p>
23331		<p><b>Navigazione Grafica Warehouse</b></p> <p>Dalla navigazione grafica warehouse, selezionando l'articolo contenuto nell'ubicazione, l'hyperlink all'ubicazione non funziona correttamente.</p>
20543		<p><b>Modulo WMS Base e parametri relativi a funzionalità non previste</b></p> <p>Con il modulo WMS Base sono presenti alcuni parametri e stringhe relativi a funzionalità non disponibili.</p> <p>Nel Monitor Ricevimento Merci è presente la colonna "Unità di Magazzino".</p> <p>Nei Parametri WMS Mobile, scheda Generale, è possibile impostare l'ordinamento delle Missioni per Tipo Unità di</p>

		Magazzino, nella scheda Prelievo è consentito attivare la modifica del Pack, nella scheda Operazione è presente il parametro Packing.
<b>AREE COMUNI A TUTTI I MODULI</b>		
23918		<p><b>Accesso a Mago tramite matricola</b></p> <p>Si associ più matricole ad una login aziendale e si attribuisca una password ad ogni matricola (scheda Login - Anagrafica Matricole). Qualora si effettui la login in Mago, dopo aver selezionato la matricola ed aver digitato la password premendo Invio viene restituito il messaggio "Password errata" nonostante la password digitata sia corretta. Cliccando su OK, l'accesso avviene correttamente. L'invio non ha effetto sulla chiusura della finestra.</p> <p>Ora alla pressione dell'invio non viene dato il messaggio. Per proseguire bisogna sempre premere il bottone OK</p>
<b>ANAGRAFICHE</b>		
23771		<p><b>Proponimento anno in inserimento riga Budget</b></p> <p>Inserendo nella scheda budget dell'anagrafica cliente una nuova riga manuale essendo posizionati sulla riga del mese di dicembre e mancando il mese di novembre, l'anno proposto non è corretto.</p> <p>Analogamente nel caso di esercizio a cavallo se si è posizionati sul mese di gennaio e mancando il mese di dicembre, l'anno proposto non è corretto.</p>
<b>CONTABILITÀ</b>		
23984	IT	<p><b>Blacklist - aggiornamento anagrafiche da documenti contabili</b></p> <p>Se un documento, inserito direttamente in contabilità, contiene solo codici IVA non considerati ai fini della comunicazione polivalente, per tale documento non vengono aggiornati gli "Importi non in Black List" nella scheda BlackList dell'anagrafica del cliente/fornitore.</p> <p>Per documenti inseriti dai moduli Vendite o Acquisti il problema non si verifica.</p> <p>L'anomalia non comporta errori nella generazione del file e nemmeno nella stampa del modello ufficiale, viene solamente rilevato uno scostamento nella lista di spunta.</p>
23976	IT	<p><b>Schema Bilancio &amp; Oltre da schema Analisi di bilancio (Basilea)</b></p> <p>Quando si crea uno schema per Bilancio &amp; Oltre dagli schemi di Analisi di bilancio (BasileaII) nella colonna codice schema di riferimento viene indicato lo schema standard (01,02 o CECEE) invece che uno degli schemi scelti, se per quella voce di riferimento nello schema scelto non era collegato il conto.</p> <p>Si precisa che tali colonne non sono utilizzate dall'esportazione ma sono utili all'utente per verificare da dove derivano i conti collegati.</p> <p>Ora nella colonna Schema di riferimento viene riportato lo schema scelto, ed inoltre, per facilitare il controllo, nella colonna codice di riferimento viene riportato il codice di riferimento della mappatura, che si riferisce agli schema standard. Queste impostazioni sono presenti anche nel caso in cui non sia stati recuperati conti dallo schema scelto.</p>
23923	IT	<p><b>generazione dati black list</b></p> <p>In fase di elaborazione Black List, se viene estratto un documento il cui importo merce si compensa con lo stesso importo servizi e sono presenti spese accessorie da ripartire, si verifica il seguente errore:</p> <p>"Errore di aggiornamento dati, operazione non completata.</p> <p>Aggiunta di un nuovo record è fallita: The incoming tabular data stream (TDS) remote procedure call (RPC) protocol stream is incorrect. Parameter 18 (""): The supplied value is not a valid instance of data type float. Check the source data for invalid values. An example of an invalid value is data of numeric type with scale greater than precision."</p>

		Nel caso di un documento il cui importo merce si compensa con lo stesso importo servizi e sono presenti spese accessorie da ripartire, tali spese verranno considerate merce.
23783	IT	<b>Riepilogo annuale IVA viaggi e IVA esigibile</b> Il report Riepilogo annuale IVA viaggi calcola l'IVA esigibile solo se prima si è eseguita la liquidazione dell'IVA.
23761		<b>Bilancio Sezioni Contrapposte senza dettaglio clienti/fornitori</b> Se si gestiscono i sottoconti a lunghezza variabile di tipo cliente/fornitore, nel bilancio a sezioni contrapposte richiesto senza dettaglio clienti/fornitori tali conti restano evidenziati a parte e non sempre presenti nel calcolo dei totali clienti/fornitori. Nota: Gli effetti dell'anomalia sono diversi a seconda che il conto ridotto sia prima o dopo quello completo: se è dopo viene evidenziato a parte ma compreso nel calcolo, se invece è prima, viene evidenziato ma non compreso nel calcolo dei totali clienti/fornitori.
23716	IT	<b>Report di controllo Black List con esercizio non solare</b> In presenza di azienda che ha esercizio non coincidente con l'anno solare lanciando il report Lista di spunta Black List si ha la segnalazione: Attenzione: le date devono appartenere allo stesso esercizio. La Black List elabora i documenti dell'anno solare, se l'esercizio non coincide con l'anno solare la lista di spunta non deve controllare che le date richieste appartengano a esercizi diversi.
23660		<b>Totale in valuta nei documenti ricevuti in reverse charge totale</b> Nei documenti ricevuti, il totale in valuta (MA_JournalEntries.TotalAmountDocCurr) dovrebbe essere valorizzato con l'imponibile in valuta non solo nei documenti intracomunitari, ma anche nei documenti soggetti a reverse charge. Può capitare che il totale in valuta comprenda anche l'imposta in valuta solo se è attivo il castelletto in valuta e si modifica il codice IVA o l'imponibile in valuta nel castelletto in divisa base.
17680		<b>Modifica delle registrazioni contabili stampate in bollato</b> E' possibile modificare la data di registrazione e la data competenza IVA su di una prima nota stampata su bollato se la nuova data non appartiene ad un periodo stampato definitivamente. Analogamente se si modifica la data di registrazione dal documento di vendita o di acquisto che risulta già contabilizzato e stampato su bollato. Inoltre, dopo la modifica, il libro giornale e il registro IVA del periodo originale risultano ancora aggiornati. Infine è anche possibile modificare la data di registrazione su di una prima nota che appartiene ad un esercizio bloccato se la nuova data è compatibile con la data di applicazione. Ciò può avvenire ad esempio se con data di applicazione di un esercizio non ancora bloccato stampo la scheda contabile di un esercizio bloccato e tramite hyperlink entro in modifica della registrazione.
<b>CONTABILITÀ ANALITICA</b>		
23944		<b>Messaggio commesse browsando documenti di vendita</b> Se è attivo il parametro delle commesse "Nei documenti di vendita filtra commesse per cliente", accade che browsando tra i documenti del ciclo attivo appaia erroneamente il messaggio "Il cliente della commessa è diverso dal cliente del documento" quando ci si sposta dalla scheda Contabilità (dove è presente la commessa intestata al cliente del documento) alla scheda Righe. Il messaggio appare se il documento visualizzato in precedenza non ha commessa associata.
23788	IT	<b>Eliminazione movimenti analitici da ammortamenti</b> Nonostante sia possibile generare movimenti analitici di tipo previsionale dagli ammortamenti, la procedura di eliminazione non consente di cancellarli perché quando si sceglie previsionali non è possibile scegliere solo quelli generati dagli ammortamenti.
<b>AMMORTAMENTI</b>		

23920		<p><b>Descrizione esercizio nel sottotale di categoria</b></p> <p>Nelle stampe Registro Simulato Dettagliato (FAJournal-Detailed-Sim.wrm), Sezionale per Libro Inventari Simulato Dettagliato (Regime di Bilancio)(FixedAssetsJourn-Bal-Det-Sim.wrm), Registro Cespiti Dettagliato (FixedAssetsJournal-Detailed.wrm) e Sezionale per Libro Inventari Dettagliato (Regime di Bilancio) (FixedAssetsJournal-Bal-Det.wrm) viene visualizzato il sottotale di categoria con la descrizione dell'esercizio errata qualora ci sia disallineamento fra anno di acquisto e numero esercizio fiscale interno.</p> <p>Ad esempio viene stampato nel sottotale 2015 quando l'anno di acquisto è 2014 e il numero di esercizio interno dell'esercizio che va dal 1/1/15 al 31/12/15 è 2014.</p> <p>Ora viene stampata la descrizione dell'esercizio solamente se risulta attivo il parametro Raggruppamento registro cespiti per esercizio di acquisto nel caso di esercizio non solare (MA_FixAssetsParameters.PurchaseFiscalYear), altrimenti viene stampato l'anno di acquisto come prima della risoluzione dell'an. n. 21984.</p>
<b>EASYATTACHMENT</b>		
24027		<p><b>Errore caricamento dll GdPicture.NET.12.dll in EASync</b></p> <p>Su sistemi operativi a 64 bit alcune funzionalità dell'EasyAttachmentSync potrebbero non essere disponibili, a causa della mancanza nell'installazione del server di Mago.net delle dll del componente GdPicture.NET.12 in versione x64. Workaround: modificare la proprietà "Enable 32-bit applications" dell'application pool del webservice EasyAttachmentSync impostandola a true.</p>
23914		<p><b>Archiviazione da ADM e procedura Stampa e Registra</b></p> <p>Archiviando più di un documento, senza distruggere e ricreare l'ADM, il primo ha il bookmark col numero del documento corretto, gli altri erroneamente vuoto.</p> <p>Viceversa distruggendo e ricreando l'ADM tutti i documenti hanno il numero documento valorizzato correttamente nei bookmark di easy attachment.</p> <p>Le fatture col bookmark vuoto, poi ovviamente non passano in sostitutiva. Questo problema si manifesta anche nella procedura Stampa e Registra se vengono emesse e contestualmente archiviate più fatture.</p>
23897		<p><b>Allega Cartacei: Barcode CODE128</b></p> <p>Non vengono riconosciuti i barcode CODE128 e EAN128 L'anteprima del barcode CODE128 e EAN128 non funziona</p>
24010	IT	<p><b>Aggiorna allegati per SOS - classe documentale DOCTRA</b></p> <p>La procedura di aggiornamento allegati per la SOS per la classe documentale dei DDT (DOCTRA) non estrae nulla, nonostante gli allegati siano presenti</p>
23734		<p><b>Rallentamento nella selezione filtri SOSMonitor-Invio in SOS</b></p> <p>La selezione dei filtri nella maschera di invio in sostitutiva subisce un rallentamento proporzionale all'aumento dei documenti allegati presenti nella tabella DMS_SOSDocument.</p>
<b>CONSOLE: AZIENDE, UTENTI, DB</b>		
23622		<p><b>Clonazione utente</b></p> <p>Clonando un utente associato ad una azienda su un nuovo utente da associare ad una nuova azienda il programma ritorna l'errore: Impossibile connettersi con la login selezionata! Verificarne la password!</p>
<b>WOORM</b>		
19086		<p><b>Crash in fase di salvataggio del report.</b></p> <p>Aprendo un Report e andando in modifica, dopo avergli detto di salvarlo, l'operazione viene effettuata immediatamente.</p>

		<p>Subito dopo rieseguo il report pero questa volta lo salvo per tutti gli utenti, a quel punto si chiude la finestra e appare la finestra che dice "vuoi chiudere l'applicazione" In alcuni casi, soprattutto in presenza di installazioni fortemente personalizzate, si può verificare un crash oppure l'apparizione del messaggio "Si desidera uscire dall'applicazione?" seguito da crash al termine del salvataggio della modifica di un report. L'analisi del problema ha portato alla conclusione che esso sia circoscritto alla procedura di aggiornamento contestuale del menu, che normalmente si occupa di far cambiare l'icona di menu di un report personalizzato, di evidenziarne in blu la descrizione, o di creare apposita voce nel modulo "Report dell'utente". Essendo un'anomalia di difficile risoluzione, si è optato per l'introduzione di un parametro in grado di aggirare il problema nel momento in cui si presenta. Tale parametro si trova in Administration Console   System Information   Framework   Preferences ed è stato chiamato "UpdateMenuOnSavingReport": nasce a TRUE, visto che l'anomalia si verifica solo in alcune condizioni non meglio note. Quindi, nel caso in cui si iniziasse a verificare il problema, suggeriamo di impostare il parametro a FALSE per escludere l'aggiornamento del menu post salvataggio report che porta al crash dell'applicazione.</p>
<b>PROBLEMATICHE SISTEMISTICHE</b>		
23713		<p><b>TBLauncherManager</b></p> <p>Il file TBLinkManager.exe ha cambiato nome in TBLauncherManager.exe, ma la chiave del registry HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\TB\Shell\Open\Command punta al vecchio nome del file. 1) Se nella cartella Publish non si ha il file tblinkmanager.exe e nel registry non si ha la chiave Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\TB\Shell\Open\Command popolata con il nome dell'eseguibile: due opzioni:</p> <p>PRIMA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unzippare il file allegato (contente il tblinkmanager.exe) dentro la cartella Publish.</li> </ul> <p>SE SI HANNO CLIENT:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) aprire un prompt di dos sulla cartella Apps\ClickOnceDeployer ( tasto mouse destro + cntr+shift   open command window here</li> <li>b) digitare: clickoncedeployer ui si apre l'interfaccia grafica scegliere nella combo Deploy poi premere RUN</li> <li>c) digitare: clickoncedeployer ui si apre l'interfaccia grafica scegliere nella combo Update Deployment poi premere RUN</li> <li>d) lanciare Mago.net dal client che si aggiorna.</li> </ol> <p>SECONDA (valida solo per il server perchè sul client è difficoltoso reperire il percorso dell'installazione fatta da clickonce) scrivere la chiave di cui sopra e inserire un string con Value name = (default) e value data = "&lt;path completo del TBLauncherManager.exe dentro la publish&gt;" "%1" 2) Se nella cartella Publish non si ha il file tblinkmanager.exe e nel registry e si ha la chiave Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\TB\Shell\Open\Command valorizzata con il nome dell'eseguibile:</p> <p>-correggere il nome dell'eseguibile, invece di TBLinkManager scrivere TBLaunchManager</p>
<b>DISTINTA, CICLI E ANAGRAFICHE</b>		
23639		<p><b>Descrizione in anagrafica Operazioni</b></p> <p>La descrizione nell'anagrafica delle Operazioni non viene correttamente formattata come le descrizioni in altre anagrafiche (ad esempio Anagrafica Clienti).</p>
<b>COSTIFICAZIONE (PREV. E CONS.)</b>		
23682		<p><b>Lifo-Fifo scatti continui - Costificazione Distinta base</b></p> <p>In caso di articoli di acquisto con criterio di valorizzazione a FIFO, la costificazione Distinta base sembra non calcolare</p>

		<p>correttamente il costo dei materiali.</p> <p>Pare considerare il disponibile a magazzino e non la quantita' necessaria indicata in Distinta base.</p>
19710		<p><b>Costificazione a listino fornitore</b></p> <p>Se per gli articoli di acquisto si utilizza il criterio di valorizzazione Listino fornitore e sul fornitore o sul listino fornitore non è indicata una divisa base, il costo calcolato per i componenti non è corretto.</p> <p>In particolare il costo di listino non viene moltiplicato per la quantità necessaria.</p> <p>Se la divisa è vuota dovrebbe sempre considerare la divisa base dell'azienda. Il problema si verifica anche nel calcolo dei costi materiali a consuntivo di un Ordine di Produzione. Nel caso di più prelievi il costo unitario viene ripetuto per ogni prelievo</p>
<b>MRP</b>		
23965		<p><b>MRP - Nettifiche</b></p> <p>Nel caso in cui siano impostate le opzioni "Per stessa commessa" e "e gruppo" (scheda Da Piano), non vengono eseguite correttamente le ulteriori nettifiche a commessa.</p>
22861		<p><b>MRP per Previsioni di Vendita - Ulteriori Nettifiche a Commessa</b></p> <p>Si esegua un MRP con input Ordini da cliente e previsioni di vendita per articoli di natura Acquisto e Politica MRP a Commessa. Se viene impostata esclusivamente l'opzione "Ordini a produzione e ordini al fornitore con commessa vuota disponibile per altre commesse" (scheda Nettifiche), non vengono correttamente generate le Richieste di Acquisto.</p>
<b>DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE</b>		
23916		<p><b>Prelievo e depositi stabilimenti</b></p> <p>Associando uno stabilimento ad un articolo, il programma se non trova materiale nel deposito ad esso associato lo cerca in quello di default nei parametri. L'impostazione della ricerca è Nel solo deposito di default, il prelievo avviene in fase di consuntivazione con attivo Assegna lotti e depositi.</p>
23876		<p><b>Rollback in stato confermato</b></p> <p>Se il DDT a Fornitore per Lavorazione Esterna viene creato dopo aver eseguito la procedura di lancio e prelievo, in fase di rollback lavorazioni Odp in stato confermato si verifica il seguente messaggio</p> <p>Movimento magazzino no: xxx, con causale : M_LMPE, NON AGGIORNATO</p> <p>Elaborazione interrotta L'anomalia si verifica solo su Mago.Net</p>
23851		<p><b>Errore nel calcolo del costo del materiale non movimentabile</b></p> <p>Per un componente di tipo acquisto definito come non movimentabile in Distinta base, il costo a consuntivo del materiale calcolato in fase di consuntivazione Odp non è corretto</p>
19872		<p><b>Dati fiscali errati dopo Rollback</b></p> <p>Si consuntiva un OdP versando anche scarto (e seconda scelta) con codice articolo uguale o diverso da quello della distinta che stiamo producendo. Facendo una rollback dallo stato terminato a quello confermato, i dati fiscali del prodotto finito (scarto e seconda scelta se versati con codice diverso) risultano errati, in particolare la quantità in produzione.</p>
19515		<p><b>Malfunzionamento prelievo su stabilimenti</b></p> <p>In fase di prelievo con stabilimenti non viene scelto il deposito corretto a livello di stabilimento. Vedi anomalia 23916</p>
19483		<p><b>Errato funzionamento prelievo con stabilimenti</b></p>



		In fase di prelievo con stabilimenti non viene scelto il deposito corretto a livello di stabilimento.
23697		<p><b>Chiusura OdP per quantità maggiore da mobile</b></p> <p>Si imposta in anagrafica articolo che non è possibile chiudere un OdP per quantità maggiore.</p> <p>Eseguendo la consuntivazione da Mobile il programma non si blocca, ma consuntiva l'OdP senza terminarlo.</p>
<b>CONTO LAVORO</b>		
22989		<p><b>Valore unitario sul Ordine al Fornitore per Lavorazione Esterna</b></p> <p>Produzione Base</p> <p>Impostare l'opzione "Usa la quantità dell'operazione per calcolare il costo" e un costo orario di 0,450 sull'anagrafica Operazioni.</p> <p>Se sull'OdP viene importata la distinta con l'operazione esterna, sull'Ordine al Fornitore per Lavorazione Esterna viene riportato un valore unitario di 0,450.</p> <p>Se sull'OdP indico manualmente sia i componenti sia l'operazione esterna, sull'Ordine al Fornitore per Lavorazione Esterna viene riportato un valore unitario di 0,028.</p>
<b>PRODUZIONE E WMS</b>		
23628		<p><b>Richiesta di Trasferimento</b></p> <p>Qualora si provi a modificare lo stato della Richiesta di Trasferimento con un utente amministratore, al salvataggio questa modifica lo stato impostato non viene mantenuto.</p>
<b>CRM INFINITY ZUCCHETTI</b>		
23731		<p><b>Righe servizio su ordine cliente</b></p> <p>In infinity si inserisce un ordine con righe miste di tipo merce e servizio.</p> <p>Quando l'ordine arriva in mago il codice servizio delle righe di servizio non viene riportato</p>
23307		<p><b>Ambiguità della colonna TBGuid nella "where" in Sinc. Puntuale</b></p> <p>Nella sincronizzazione puntuale, se una query associata ad un'azione utilizza una "join" tra due tabella entrambe contenenti la colonna TBGuid, la sincronizzazione riporta un errore di ambiguità.</p>
<b>INTEGRAZIONE SOSTITUTIVA</b>		
24024	IT	<p><b>Layout PDF/A</b></p> <p>Può succedere che il PDF/A venga generato con un "layout" diverso dal documento originale.</p>