

**Mago4 rel.2.3**

**Data di pubblicazione: 14/06/2018**

**Lista delle correzioni**

Nr.	Nazione	Testo
<b>AREA COMMERCIALE / LOGISTICA</b>		
26695		<p><b>Intrastat: proposizione Condizione di consegna</b></p> <p>La condizione di consegna non è più proposta in base al porto.</p>
26632		<p><b>Oracle - Documenti non emessi con Fatturazione Differita DDT</b></p> <p>Se il database collegato all'azienda di Magò è un db Oracle, lanciando la Fatturazione Differita DDT può capitare che uno o più documenti non siano correttamente emessi.</p> <p>Per le fatture solo generate e non emesse, il programma segnala alla fine della fatturazione differita il messaggio:</p> <p>Il dato SALEDOCID: nnn della tabella MA_SaleDoc del database &lt;DB&gt; risulta impegnato dall'utente &lt;utente&gt; tramite il programma MenuManager.</p>
<b>BARCODE MANAGER</b>		
26610		<p><b>Acceleratore del Barcode Manager</b></p> <p>L'acceleratore di tastiera relativo alla finestra del Barcode Manager è Ctrl+Alt+M come quello indicato per la finestra Import da Mobile. Se entrambi i pulsanti sono disponibili nel documento si apre la finestra Import da Mobile.</p>
<b>CONAI</b>		
26747		<p><b>Fatturazione Differita e finestra conferma CONAI</b></p> <p>Nella procedura di fatturazione differita si apre la finestra di conferma contributo CONAI (se previsto nei Parametri CONAI) completamente grigia. Non è possibile né controllare né confermare il contributo. E' solo possibile chiudere la finestra con la X rossa. Risolto lo stesso problema anche il RAEE.</p>
26634		<p><b>Finestra conferma Conai - descrizioni mancanti</b></p> <p>Se in un documento sono presenti 2 o più articoli soggetti a contributo conai, nella finestra Conferma Contributo CONAI, non sono presenti tutte le corrette descrizioni nella colonna Descr. Tipologia.</p> <p>In particolare sono tutte mancanti tranne quella dell'ultima riga in griglia.</p>
26090		<p><b>Dichiarazione Produttori di Imballaggio - CONAI</b></p> <p>Nel report Dichiarazione Produttori di Imballaggi (PackingProducerDeclarations.wrm) la quarta colonna si intitola "Qty in exemption (ton)" ("Quantitativi in esenzione in ton") esattamente come la terza, anziché "Qty Subjected (ton)" ("Quantitativi assoggettati in ton").</p>
<b>FATTURAZIONE ELETTRONICA</b>		
26482	IT	<p><b>Socio Unico</b></p> <p>Se il cedente/prestatore è una persona fisica, nel foglio di stile non deve essere presente il punto 1.2.4.4 &lt;Socio Unico&gt;.</p>
26788	IT	<p><b>Errori in invio comunicazioni digitali</b></p>

		<p>Gestendo l'invio di invio di comunicazioni digitali con la firma automatica, si ottengono errori durante la firma/validazione.</p> <p>Esempi:</p> <p>Liquidazione IVA: errore durante la firma del file...possono essere firmati solo i documenti in stato [DF] o [DA]</p> <p>Dati Fattura: Impossibile validare il documento...possono essere validati solo i documenti in stato [DI] o [DV]</p> <p>Nonostante questi errori, gli invii a DH vanno a buon fine.</p>
<b>MAGAZZINO</b>		
26797		<p><b>DB Oracle - upgrade da Mago.net - Alter_MA_ReceiptsBatch.sql</b></p> <p>Durante l'aggiornamento struttura database aziendale da Administration Console, può capitare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se il database è Oracle</li> <li>- se si proviene da Mago.net</li> <li>- se sono presenti i dati dei carichi LIFO/FIFO</li> </ul> <p>Si riceve il seguente errore:</p> <p>"Errore eseguendo lo script: Alter_MA_ReceiptsBatch.sql (Applicazione: ERP Modulo: SingleStepLifoFifo) in C:\Microarea\M4\Mago4220\Standard\Applications\ERP\SingleStepLifoFifo\DatabaseScript\Upgrade\Oracle\Release_401\Alter_MA_ReceiptsBatch.sql - Errore: ORA-00904: &amp;quot;ACCOUNTINGTYPE&amp;quot;; invalid identifier [ Codice identificativo dell'errore: 904]&amp;#xD; "</p>
26786		<p><b>Procedura di consolidamento su database migrati da Mago.net</b></p> <p>La procedura di consolidamento, lanciata per la gestione LIFO-FIFO a scatti continui, potrebbe non funzionare correttamente su database migrati a Mago4 da Mago.net.</p> <p>In particolare la query che seleziona i carichi non estrae correttamente i carichi inseriti in Mago.net. A fine consolidamento si potrebbe ricevere un errore del tipo:</p> <p>Per l'articolo &lt;ARTICOLO&gt; non ci sono sufficienti carichi a magazzino per determinare il costo di scarico</p> <p>I carichi saranno consumati solo per la quantità disponibile</p>
26759		<p><b>Report Valorizzazione a Costi - Controllo dati post migrazione</b></p> <p>Il report Valorizzazione a Costi - Controllo dati post migrazione include erroneamente i depositi esclusi dalla giacenza nel conteggio del campo Giacenza Iniziale.</p>
26750		<p><b>Esecuzione Procedura di Consolidamento</b></p> <p>Al termine dell'esecuzione della procedura di Conolidamento devono essere aggiornate le date in modo tale che possa essere eseguito nuovamente senza problemi.</p>
26726		<p><b>Ultimo costo e depositi esclusi dalla giacenza</b></p> <p>La funzione che riporta l'ultimo costo (vedi report Valorizzazione a Costi con Selezione sul Tipo, ad esempio), se interrogata senza specificare alcun deposito, ignora il flag "Escluso dalla Giacenza".</p>
26716		<p><b>Anagrafica produttori</b></p> <p>La tile Contatti dell'anagrafica produttore va allineata alle altre già esistenti per i Clienti e per l'Azienda. Pertanto i campi Email e Internet vanno spostati nella parte di sinistra della tile.</p>
26701		<p><b>Codice parlante</b></p>

		Non è possibile creare un articolo tramite il codice parlante. I segmenti risultano vuoti.
26623		<b>Causale di magazzino</b> Se in una causale di trasferimento tra depositi non si imposta alcuna azione di somma sulla quantità da ricevere ma si sottrae nell'uscita, non è possibile salvare il movimento di magazzino.
26590		<b>Dati di esempio e Parametri Articolo</b> Caricando i dati di esempio, nei Parametri di Magazzino manca il numero massimo di caratteri per l'autonumerazione articoli.
26572		<b>Cancellazione articolo creato con Mago.Net</b> Cercando di cancellare in Mago4 un articolo creato con Mago.net, anche se l'articolo non è mai stato movimentato, la cancellazione non va a buon fine e viene rilasciato l'errore:  DBT DBTItems:Cancellazione fallita sulla tabella MA_items. The statement has been terminated. The delete statement conflicted with the REFERENCE constraint "FK_ItemsFisca_Items_00". The conflict occurred in database "XYZ", table "dbo.MA_ItemsFiscalData", column 'Item'.
26228		<b>Movimenti di magazzino con importazione righe da file di testo</b> Se in un file articoli sono presenti articoli con unità di misura alternative può capitare che, importando il file in un movimento di magazzino e salvandolo, non siano aggiornati correttamente i saldi degli articoli.
26209		<b>Collegamento Clienti dell'Articolo</b> L'accesso dall'anagrafica articolo al collegamento Clienti dell'Articolo non sempre funziona.
<b>ORDINI</b>		
26707		<b>Riferimento ad Ordine in Registrazione Bolle di Carico</b> Nella procedura Registrazione Bolle di Carico non sono stati riportati i campi: - Ordine - Del Nella sezione Dati Bolla di Carico, presenti invece in Mago.net.
26682		<b>Codifica Fornitore in Ordine Fornitore non compilabile</b> Se si entra in modifica di un ordine a fornitore per il quale non è ancora stato compilato il campo Codifica fornitore, non si aggiorna in automatico il campo Codifica fornitore della griglia.
26647		<b>Caricando un'offerta cliente non sono riportati: kitno e kitqty</b> Non sono valorizzati nelle righe della tabella dell'offerta cliente le colonne KitNo e KitQty, quando nell'offerta è caricata un'offerta (con i bottoni (ctrl – alt – Q) contenente un kit, cioè una composizione prodotto.  Ne consegue che modificando la qtà per il kit non si allineano le qtà nelle righe dei suoi componenti.
26631		<b>Richiamo gruppo contabile dal modello contabile</b> Non è più proposto il gruppo contabile dal modello contabile richiamato nell'ordine cliente
26580		<b>Allineamento specificatore fase 1 in Ordine da Cliente</b> Richiamando in un Ordine da Cliente una Causale di Magazzino che prevede l'allineamento dello specificatore con il cliente di testa, questo avviene correttamente solo in Fase 2, mai in Fase 1.
26210		<b>Scadenze e ordini</b>

		Nell'ordine cliente e nell'ordine fornitore la griglia delle scadenze deve essere editabile solo se c'è il flag in Personalizzato.
25383		<b>Ricercatore Offerte fornitore - finestra nascosta da Mago</b> Dal ricercatore offerta fornitore si acceda all'offerta tramite l'apposito tasto Apri documento. Chiudendo il documento, il ricercatore non è più visualizzato in primo piano.
26223		<b>Barra degli strumenti principale dei documenti</b> Nella barra degli strumenti principale dei documenti, sono visibili alcuni bottoni e funzionalità che non dovrebbero vedersi in quanto il corrispondente modulo non è previsto in configurazione.
26649		<b>Codice articolo in fattura e cambio in quantità minima vendibile</b> Se si importa un ordine cliente in fattura e si controlla la disponibilità dell'articolo con il menu a tendina dell'articolo, succede che viene impostata la quantità minima vendibile a prescindere.
26653		<b>Hotlink conto corrente Azienda Pagamenti non estrae nulla</b> In Offerte Clienti, l'hotlink del campo c/c Azienda Pagamenti non estrae il conto corrente se pur indicato nella Banca Azienda. Funziona invece negli Ordini Clienti.
<b>ACQUISTI</b>		
26709		<b>aggiornamento saldi da movimento di magazzino</b> Non sono ricalcolati i saldi articoli in divisa base se l'aggiornamento del movimento di magazzino in divisa, avviene da un documento in cui si è variato il solo fixing. Per ottenere i saldi ricalcolati al nuovo fixing variato dal documento è necessario effettuare la ricostruzione saldi di magazzino.
26589		<b>Codice Articolo inserito al volo nei Documenti di Acquisto</b> Nel corpo dei Documenti di Acquisto, non viene tenuto il codice articolo in griglia rispondendo no all'inserimento al volo dell'articolo.
<b>VENDITE</b>		
26765		<b>Prezzo netto con valore unitario a 0</b> Nei documenti di vendita se viene richiamato un articolo e poi si azzera a mano il valore unitario, il prezzo netto non si azzera di conseguenza. Se invece si cambia l'importo il prezzo netto cambia correttamente.
26676		<b>Incassato contestualmente</b> Nei dati amministrativi del documento non è più proposta la contropartita dell'incasso contestuale.
26609		<b>Spese imballo in travaso documenti</b> Se si travasa un documento che contiene un valore per il Nr.Colli, tale valore non viene riportato nel nuovo documento. Ne consegue, ad esempio, che le spese di spedizione calcolate automaticamente a partire da tale valore con le politiche spese non siano correttamente calcolate.
26583		<b>Crash su documenti di vendita con modulo MDC attivo</b> Con l'applicazione MDC attiva, può capitare che all'apertura o al salvataggio di documenti di vendita il gestionale vada in crash.
26567		<b>Creazione/Aggiornamento Listino</b> Nella procedura di Creazione/Aggiornamento Listino non è possibile impostare un incremento maggiore del 100%

26283		<p><b>Collega partita in nota di credito</b></p> <p>Usando un modello contabile di tipo NEFT che chiude la partita in nota di credito, collegando la partita con l'apposito bottone non vengono mantenuti i riferimenti alla fattura nel campo locale, una volta usciti dal documento</p>
26386		<p><b>crash con security</b></p> <p>Crash dopo visualizzazione messaggio di sicurezza</p>
19512		<p><b>Margini su report verticali</b></p> <p>Con i report in verticale (es. in ddt il report totale portaf clienti) la stampa viene tagliata a dx e sotto. Lo si trova a menù in Vendite   Documenti di Trasporto   Totali Portafoglio Clienti</p> <p>Lo si trova nel modulo Sales ed è il DeliveryNotesPortfolioTot.wrm.</p> <p>Altri report in cui si presenta il problema:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- saldi agenti (SalesPeopleBalances.wrm) (percorso: agenti/anagrafiche agenti/)</li> </ul> <p>STATISTICHE -&gt; ACQUISTI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquistato per Fornitore (PurchasedBySuppliers)</li> <li>- Acquistato per Articolo (PurchasedByItem)</li> </ul> <p>STATISTICHE -&gt; ORDINI A FORNITORE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ordinato per Fornitore (OrderedBySupplier.wrm)</li> <li>- Ordinato per Articolo (OrderedByItem)</li> </ul> <p>STATISTICHE -&gt; VENDITE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fatturato per Cliente (CustomerTurnover.wrm)</li> <li>- Fatturato per Articolo (ItemTurnover.wrm)</li> </ul> <p>STATISTICHE -&gt; ORDINI DA CLIENTI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ordinato per Articolo/Cliente (OrderedByItemAndCustomer.wrm)</li> </ul>
<b>AGENTI</b>		
26464		<p><b>Anagrafica Agente</b></p> <p>Nella griglia dei saldi presente in anagrafica agenti i mesi sono erroneamente allineati a destra anzichè a sinistra.</p>
<b>WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM</b>		
26630		<p><b>Contenuto UdM in anagrafica Ubicazione</b></p> <p>In anagrafica Ubicazione il visualizzatore del contenuto delle unità di magazzino non funziona.</p>
26554		<p><b>Tooltip bottoni del Ricevimento Merci</b></p> <p>Nel documento di Ricevimento Merci vi sono problemi nella visualizzazione dei tooltip dei bottoni presenti nella barra degli strumenti principale.</p>
26487		<p><b>Procedura di Inventario</b></p> <p>Nella procedura di inventario disponibile nel modulo di WMS, se si sceglie di eseguire un inventario iniziale, la data di registrazione proposta deve essere pari al primo giorno dell'esercizio e non deve essere editabile; se si sceglie di eseguire una rettifica inventariale deve essere proposta la data delle operazioni e la data di registrazione deve essere editabile.</p>
26256		<p><b>Data di registrazione Movimenti di Magazz in inv continuo</b></p> <p>Non dovrebbe essere visualizzata la Data di Registrazione Movimenti di Magazzino nella procedura Inventario Continuo</p>

		poichè non prevede l'inventario iniziale di magazzino.
<b>CONTABILITÀ</b>		
26755	IT	<p><b>Com. Liquidazioni IVA: VP2 e Reverse charge</b></p> <p>Nel caso in cui si registri una fattura ricevuta in reverse charge utilizzando un registro annotazioni vendite che ha il parametro Esclusi dalla liquidazione a true, accade che l'annotazione vendite generata venga sottratta due volte nel Totale Operazioni Attive (VP2) della procedura Invio Liquidazioni IVA Inoltre se il codice IVA utilizzato nel reverse charge:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prevede l'esclusione dal VP2 ma non dal VP3 allora il Totale Operazione attive (VP2) viene calcolato sottraendo due volte tale imponibile;</li> <li>- prevede l'esclusione dal VP3 ma non dal VP2 allora il Totale Operazione attive (VP2) viene calcolato senza sottrarre tale imponibile.</li> </ul>
26711		<p><b>Schemi riclassificazione: Inserimento conti saldi non consentito</b></p> <p>Negli schemi di riclassificazione non è consentito inserire un conto nel saldo Dare e Avere per una riga normale se precedentemente, per la stessa riga, è stato scelto un tipo riga che non consente l'indicazione dei conti</p>
26690		<p><b>Tipi Documenti Contabili su database aziendale non italiano</b></p> <p>Su aggiornamento o creazione del database aziendale vengono inseriti i Tipi Documenti Contabili necessari per la Comunicazione Dati Fatture italiana (TD01, TD02, etc) nella tabella MA_EICoding ed impostato il Tipo Documento Contabile nei modelli contabili, compresi quelli di default dei documenti di acquisto/vendita, anche quando il database aziendale non è italiano. Lo script è stato modificato in modo da eseguire l'inserimento dei tipi documenti contabili e le impostazioni del tipo documento contabile nei modelli contabili utilizzati nei documenti di vendita e di acquisto solo se il codice ISO Stato nell'anagrafica azienda è IT (MA_Company.ISOCountryCode).</p>
26600		<p><b>Bilanci Scalare: filtri per Tipo Mastro su Conti</b></p> <p>Nelle batch Bilancio Scalare Stato Patrimoniale e Conto Economico non funzionano i filtri per Tipo Mastro del menu contestuale sui Conti. Inoltre scegliendo di raggruppare per Mastro i tasti F8 e F9 dei Conti vengono disabilitati, mentre dovrebbero permettere la visualizzazione dell'elenco dei mastri. I filtri per Tipo mastro non sono utilizzabili in quanto sono già predefiniti dalle procedure, cioè solo Costi e Ricavi o solo Attività e Passività.</p>
26585		<p><b>Partita generata da primanota con data fixing vuota</b></p> <p>Registrando un documento in valuta, se si inserisce un fixing manuale con data fixing vuota, la partita generata ha il fixing automatico anzichè quello manuale. Ora la partita viene generata utilizzando dati fixing della primanota se la data fixing della primanota non è vuota o se il fixing della primanota è manuale.</p>
26645		<p><b>Fixing automatico nei movimenti Intrastat</b></p> <p>Se si inserisce un documento ricevuto in divisa utilizzando il fixing automatico, e si seleziona una certa data per ottenere il fixing corrispondente, nel movimento intrastat generato dalla prima nota la data e il valore fixing sono riassegnati con il fixing automatico disponibile più recente.</p> <p>Ciò provoca un disallineamento tra i valori registrati in contabilità e quelli inseriti nel movimento intrastat.</p>
<b>GESTIONE PARTITE</b>		
26823		<p><b>Agente mancante in creazione partita cliente</b></p> <p>Nell'inserimento della partita non è più impostato l'agente del cliente.</p>
26820	IT	<p><b>MA_CUSTSUPP.SI_DEROG: Script Oracle</b></p> <p>Lo script Oracle che aggiunge il campo MA_CUSTSUPP.SI_DEROG non prevede il default 2 e non imposta 2 sui clienti/fornitori esistenti.</p>

26699		<p><b>Ricerca per ABI/CAB - Emissione mandati pagamento</b></p> <p>Nella procedura Emissione mandati di Pagamento, usando il filtro "Banche Fornitore", la Ricerca per ABI/CAB visualizza le Banche Azienda anzichè Clienti/Fornitori.</p>
26652		<p><b>Bonifico SEPA a Fornitori con ISO Stato Grecia</b></p> <p>Se nel file bonifici SEPA XML (SCT) sono presenti pagamenti a fornitori con ISO Stato Grecia, il file non viene importato dal remote banking.</p>
<b>CONTABILITÀ ANALITICA</b>		
26648		<p><b>Spese di spedizione documento con IVA a scorporo e analitica</b></p> <p>Caricando una fattura con IVA a scorporo ed inserendo le spese di spedizione soggette ad aliquota IVA, nel movimento analitico generato dalla procedura della contabilità analitica viene riportato l'intero costo e non quello scorporato dell'IVA. Accade sia dal modulo vendite che acquisti.</p>
<b>PERCIPIENTI</b>		
26768	IT	<p><b>Enasarco: Importi in parcella assenti</b></p> <p>Se si inserisce una parcella dalla Contabilità, Documenti Ricevuti, e nell'anagrafica del fornitore è stato indicato un modello parcella predefinito, nella parcella vengono preimpostati il codice fornitore, il modello parcella, l'importo di riga, le percentuali Enasarco, ma l'importo Enasarco a carico azienda e a carica agente non viene calcolato.</p>
26752		<p><b>Inserimento di più Partite dalla Parcella Proforma</b></p> <p>Se al salvataggio di una parcella si genera la partita, e possibile che per errore l'utente ne inserisca più di una. In questo caso la partita che genera il giroconto della ritenuta e che resta collegata alla parcella è l'ultima creata. Per evitare doppi inserimenti sarà possibile inserire una sola partita legata ad una parcella.</p>
<b>TASKBUILDER FRAMEWORK</b>		
26831		<p><b>Inserimento caratteri da pad numerico</b></p> <p>Da 2.2.hf3 non si riesce più a inserire caratteri speciali nei campi di testo come ad esempio il simbolo del diametro (alt+0216) in tutto mago.</p>
<b>PROBLEMI PRESTAZIONI</b>		
26784		<p><b>Lentezza lancio applicazione dai client</b></p> <p>L'installazione dei client e' diventata lenta, e' passata da pochi secondi a svariate decine di minuti</p>
<b>PROBLEMATICHE SISTEMISTICHE</b>		
26657		<p><b>Report dell'utente</b></p> <p>Nel menù Report dell'utente viene visualizzato un banner giallo con la dicitura Menu non conforme.</p>
<b>AREA MANUFACTURING</b>		
26774		<p><b>Parametri di Produzione</b></p> <p>Nei Parametri di Produzione, nel campo Valorizzazione (sezione Valorizzazione) mancano i seguenti voci: Ultimo della distinta, Ultimo produzione e Listino Fornitore.</p>
<b>DISTINTA, CICLI E ANAGRAFICHE</b>		
26743		<p><b>Controllo Insufficienza Articolo</b></p> <p>Se è impostato lo Scarico Componenti nei Documenti di Vendita e l'articolo è una distinta base, quando viene inserita una riga (manualmente, travaso da Ordine Cliente, da procedure) per questo articolo sul documento di vendita il messaggio</p>

		<p>relativo al Controllo sul Disponibile non deve essere visualizzato.</p> <p>Se è impostata solo la Gestione Impegno Componenti e l'articolo è una distinta base, quando viene inserita una riga (manualmente, travaso da Ordine Cliente, da procedure) per questo articolo sul documento di vendita il messaggio relativo al Controllo sul Disponibile deve essere visualizzato.</p>
26689		<p><b>Ricerca Componenti Distinta Base</b></p> <p>All'inserimento di un nuovo componente in distinta base, scegliendo di ricercare su "Per codifica art. dei fornitori" non viene effettuata la ricerca sulla Fornitori dell'Articolo.</p>
26660		<p><b>Manutenzione Componenti Distinta Base</b></p> <p>Nella procedura di Manutenzione Componenti Distinta Base non vengono correttamente filtrate le distinte Fantasma.</p>
26452		<p><b>Sezione Risposte in distinta base</b></p> <p>Se in anagrafica di una distinta configurabile si entra nella sezione Risposte sul campo Numero risposte non si riesce più ad abbandonare il campo. Il programma segnala The integer value nn is outside the valid range: [999, 1]</p>
<b>COSTIFICAZIONE (PREV. E CONS.)</b>		
26633		<p><b>Costificazione Distinta Base</b></p> <p>Eseguendo la costificazione di una distinta base multilivello, se è stato riportato uno sfrido sulla distinta di livello superiore, il tempo di lavorazione viene calcolato al netto dello sfrido. Il costo totale dell'operazione esterna viene calcolata al netto dello sfrido. Inoltre, lo sfrido sul semilavorato viene sempre considerato anche disabilitando il parametro Sottrae il costo degli sfridi dal costo preventivo dei componenti.</p>
<b>DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE</b>		
26735		<p><b>Consuntivazione con componenti non movimentabili</b></p> <p>Prendere in considerazione una distinta con un componente non movimentabile e creare un OdP per questa distinta. Eseguire il Lancio in produzione con prelievo componenti e una consuntivazione di una quantità maggiore di quella da produrre senza terminare l'OdP.</p> <p>Alla successiva consuntivazione per terminare l'OdP, viene erroneamente creata una riga aggiuntiva del componente.</p>
26702		<p><b>Riordino a produzione semilavorati mancanti</b></p> <p>Se l'esercizio fiscale (FiscalYear) non coincide con l'esercizio solare, non vengono riportate correttamente le quantità sulla procedura di Riordino a produzione semilavorati mancanti. Verificato anche sulla procedura di Analisi Producibilità.</p>
26635		<p><b>Crash in avanzamento produzione</b></p> <p>A volte, eseguendo l'Avanzamento in produzione, dopo aver selezionato alcuni componenti e premuto il tasto esegui il programma segnala "E' accaduto un errore imprevisto".</p>
26581		<p><b>Consuntivazione ODP con componente impegnato</b></p> <p>A volte, se si consuntiva un OdP che ha un componente impegnato da un altro utente, il programma porta l'OdP allo stato Terminato, genera il movimento di versamento dell'OdP, ma non genera i movimenti di prelievo e il Buono risulta chiuso forzatamente. Si verifica in caso di utilizzo della singola transazione e con più di un tentativo.</p>
24774		<p><b>Generazione Piano di Produzione</b></p> <p>Nella Generazione Piani di Produzione viene sempre proposta l'opzione "Nettifica la quantità da produrre con il magazzino e la produzione", anche se è stata disimpostata nella precedente elaborazione. Se nella Generazione Piani di Produzione è stata impostata l'opzione "Considera anche gli articoli non distinte basi", nella successiva elaborazione questa opzione non è più selezionata.</p>
<b>CONTO LAVORO</b>		



26587		<p><b>Materiali in Produzione presso il fornitore</b></p> <p>Produzione Base.</p> <p>Nella procedura di Materiali in Produzione presso il fornitore vengono erroneamente filtrati i Clienti e non i Fornitori.</p>
25120		<p><b>Bolla di Carico da Fornitore per Lavorazione Esterna</b></p> <p>Se viene caricato un Ordine a Fornitore da "Carica un ordine (Ctrl-Alt-O)", nel caso in cui si abbandoni la Bolla di Carico da Fornitore per Lavorazione Esterna viene restituito il messaggio seguente:</p> <p>"Documento PurchaseDocId: xx non trovato!"</p>
23058		<p><b>Report analisi terzisti, la colonna "B"</b></p> <p>Il report analisi terzisti (SubcontractorAnalysis), nel caso in cui la quantità esistente sul deposito terzista sia maggiore della quantità necessaria, nella colonna "B" riporta erroneamente "?"</p>