

Mago4 rel.2.3.1
Data di pubblicazione: 23/07/2018
Lista delle correzioni

Nr.	Nazione	Testo
AREA COMMERCIALE / LOGISTICA		
26658		<p>Conferma ordini a fornitore</p> <p>Lanciando la procedura di Conferma Ordini Fornitore viene mostrata nel riquadro Azione la voce Consuntivazioni OdP</p>
GESTIONE FIDI		
23638		<p>Fido su fattura</p> <p>Le fatture vengono conteggiate nel fido anche se non sono state emesse. Il problema è che lo stesso importo è conteggiato due volte, nel caso in cui la fattura derivi da DDT e non sia ancora stata emessa.</p>
FATTURAZIONE ELETTRONICA		
26912	IT	<p>FATELWEB - fattura elettronica con pagamento IBAN Estero</p> <p>Se si utilizza un IBAN estero può capitare che la preview o l'invio di un documento elettronico falliscano con il messaggio:</p> <p>The 'IBAN' element is invalid - The value <IBAN> is invalid according to its datatype 'http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2:IBANType' - The Pattern constraint failed.</p>
26876	IT	<p>FE DigitalHUB - Validazione file xml</p> <p>In Parametri Comunicazioni Digitali in fase di porting a Mago4 2.0 è stato riportato erroneamente il parametro Valida il file xml inviato (MA_EI_ITFatelWebParameters.EIValidation).</p>
26788	IT	<p>Errori in invio comunicazioni digitali</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>
MAGAZZINO		
26937		<p>Funzione ERP.Inventory.Components.ItemsBalances_LastCost</p> <p>La funzione esterna ERP.Inventory.Components.ItemsBalances_LastCost se richiamata su una data non appartenente all'esercizio di applicazione di Mago potrebbe non mostrare i valori corretti.</p>
26873		<p>Rettifica inventariale</p> <p>La procedura di Rettifica Inventariale, non è schedulabile. La procedura non deve essere presente tra quelle schedulabili, in quanto richiede l'intervento dell'utente.</p>

26866		<p>Disponibilità errata nella combo dei lotti</p> <p>Nei documenti e nei movimenti di magazzino di carico la combo dei lotti mostra un valore errato sulla disponibilità. Viene sottratta la quantità appena inserita invece che sommata. Nonostante ciò, le quantità sono poi caricate correttamente.</p>
26837		<p>Ricostruzione saldi - valore giac iniziale per art a LIFO-FIFO</p> <p>Eseguendo la Ricostruzione Saldi di Magazzino con Azzeramento dati iniziali dell'articolo e Allinea dati iniziali con i finali dell'esercizio precedente, può capitare che su articoli valorizzati nell'esercizio precedente a LIFO-FIFO a scatti continui, non vengano correttamente riportati il valore della giacenza iniziale (colonna InitialBookInvValue della tabella MA_ItemsBalances)</p>
26822		<p>Movimento di magazzino</p> <p>Lanciando il report Stampa etichette barcode all'interno del movimento di magazzino non è filtrato il documento ma sono proposte le regole di richiesta</p>
26797		<p>DB Oracle - upgrade da Mago.net - Alter_MA_ReceiptsBatch.sql</p> <p>Durante l'aggiornamento struttura database aziendale da Administration Console, può capitare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se il database è Oracle - se si proviene da Mago.net - se sono presenti i dati dei carichi LIFO/FIFO <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: &quot;ACCOUNTINGTYPE&quot;: invalid identifier [Codice identificativo dell'errore: 904]&#xD; "</p>
26786		<p>Procedura di consolidamento su database migrati da Mago.net</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 <ARTICOLO> non ci sono sufficienti carichi a magazzino per determinare il costo di scarico I carichi saranno consumati solo per la quantità disponibile</p>
26759		<p>Report Valorizzazione a Costi - Controllo dati post migrazione</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>
26244		<p>Report valorizzazione a costi con valorizzazione per deposito</p> <p>Nel caso in cui siano presenti dei record senza deposito nella MA_ItemsBalances, qualora sia attiva la Valorizzazione per deposito, lanciando i report di valorizzazione con la spunta Tutti i depositi viene erroneamente visualizzata una riga in più con la quantità totale dei depositi</p>
ORDINI		
26851		<p>Selezione fincati del documento Ordine da Cliente</p> <p>Negli Ordini di Vendita, il bottone di Stampa mostra 2 report (fincato con logo e fincato senza log) nonostante non siano stati impostati e non è possibile aggiungerne di nuovi o aggiungere un default.</p>

19110		<p>Copia documenti e schede documenti</p> <p>Se copiando un ordine si visualizza un messaggio di Note impostato in Anagrafica del cliente, rimangono attive sia la scheda dell'ordine di origine che quella dell'ordine di destinazione.</p>
ACQUISTI		
26811		<p>Ricercatore ordini a Fornitore e N. ordine inesistente</p> <p>Caricando una ordine a fornitore in fattura d'acquisto, Il ricercatore Ordini a Fornitore non funziona correttamente se viene indicato un N. ordine inesistente: il dato non e' trovato e non si riesce ad annullare la finestra di richiesta per uscire.</p>
26767		<p>Ricerca codice per codifica fornitore</p> <p>Se gestita l'autonumerazione per il formato articolo, la procedura di ricerca per codifica del fornitore articolo imposta il riempimento di cifre in testa al numero anche se disabilitato.</p>
15804		<p>Report Lista Bolle di Carico</p> <p>Nel caso in cui in una bolla di carico venga impostata manualmente a TRUE la spunta Fatturata nella testa del documento e Chiusa fattura sulle righe, nel report Lista Bolle di Carico il documento e' estratto se si seleziona la spunta Non riepilogate.</p>
VENDITE		
26881		<p>Fatturazione differita - Riavvio</p> <p>Se si esegue il riavvio per emettere le fatture, al termine della fatturazione di prova, si riscontra che dalla seconda fattura emessa è presente la sola riga di riferimento al ddt.</p>
26843		<p>Blocca Bolle Riepilogate</p> <p>Entrando in modifica di un ddt dalla ricerca del radar, non funziona il blocco impostato sui ddt riepilogati.</p>
26700		<p>Totale documento nel DDT</p> <p>Può capitare che il totale del documento non sia allineato se viene modificato il prezzo netto ed in presenza di uno sconto sulla condizione di pagamento.</p>
26618		<p>Contabilizzazione spese di spedizione in Ricevute Fiscali</p> <p>Le spese di spedizione inserite in una ricevuta fiscale vengono contabilizzate con il valore non corretto. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - viene inserito in prima nota nelle spese di spedizione il valore Ivato - la quota di imposta erroneamente inserita viene sottratta alla voce dei ricavi delle vendite
26208		<p>Messaggio bloccante e riavvio Fatturazione Differita DDT</p> <p>In Fatturazione Differita DDT, se si ottiene un messaggio bloccante che impedisce la fatturazione e si è costretti a riavviare la procedura, il programma in realtà non consente più di procedere in quanto segnala erroneamente che non vi sono documenti da riepilogare.</p>
22298		<p>Statistiche franco confine</p> <p>Se si inserisce un documento di vendita e si riducono le spese di spedizione proposte in automatico, il programma rilascia l'avvertimento:</p> <p>Attenzione! Le statistiche franco confine dovrebbero essere inferiori o uguali alle spese di spedizione.</p> <p>Ma il messaggio è rilasciato anche se il cliente è di tipo diverso da CEE Il messaggio si riceve sia col modulo Intra installato che senza.</p>
26818		<p>Generazione Fattura da Preshipping e flag Una Fattura per Ordine</p> <p>Il parametro "Un DDT per Ordine" presente in anagrafica cliente non funziona correttamente in caso di generazione fattura</p>

		<p>da preshipping.</p> <p>In particolare considera le righe appartenenti ad uno stesso ordine come fossero righe di ordini diversi, pertanto per ciascuna riga viene generata una fattura.</p>
18026		<p>Duplicazione da fattura in nota di credito</p> <p>Nel caso sotto descritto il documento di origine da cui si effettua la copia resta aperto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - inserire nell'anagrafica cliente una nota visualizzabile nei documenti - memorizzare una fattura immediata per il cliente - effettuare il copia documento della fattura immediata in nota credito
WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM		
26936		<p>Confezionamento in preshipping</p> <p>Nel confezionamento in preshipping, manca il bottone esegui pertanto non è possibile completare la procedura.</p>
26898		<p>Packing</p> <p>Nella procedura di Packing, manca il bottone Esegui e pertanto non è possibile completare la procedura.</p>
25826		<p>Lotto fornitore in ricevimento merci</p> <p>Entrando in modifica di un ricevimento merci di wms e salvando spariscono dalla visualizzazione il lotto fornitore e la data scadenza precedentemente inseriti.</p>
ANAGRAFICHE		
26830		<p>Invio via mail Lettere clienti/fornitori con stessa radice</p> <p>Nel caso di invio tramite email di lettere circolari a clienti codificati con la stessa radice (es. prova, prova1, prova2), il file PDF generato per il primo cliente contiene anche le circolari inviate a tutti gli altri. Si verificava nelle seguenti stampe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lettere circolari - lettere consenso - mandati SDD clienti - lettere intento <p>In generale nelle selezioni da/a nel caso di codici con stessa radice per non incorrere in questi problemi indicare uno spazio alla fine del codice "fino a".</p>
AREA AMMINISTRATIVA / CONTABILE		
26902	IT	<p>Conto Economico a norma CEE: voce 17-e con arrotondamento</p> <p>Il report Conto Economico a norma CEE potrebbe riportare una differenza nell'Utile/perdita di esercizio per la colonna esercizio precedente quando si richiede un esercizio uguale o successivo al 2016 con l'arrotondamento all'unità di Euro. L'applicazione dell'arrotondamento alle singole voci può determinare una piccola differenza che viene automaticamente accumulata, a partire dall'esercizio 2016, nella voce 17) Interessi ed altri oneri finanziari e) altri del Conto Economico ma che poi non veniva considerata nel Totale proventi e oneri finanziari e di conseguenza neanche nel Risultato prima delle Imposte e nell'Utile/perdita dell'esercizio. Sul WEB, in allegato all'anomalia n. 26902, il report corretto.</p>
CONTABILITÀ		
26869		<p>Registro Cespiti Dettagliato con storico quote</p> <p>Nella Ristampa di un esercizio passato del Registro Cespiti Dettagli con storico quote, vengono visualizzati anche i dati della dismissione totale di anni successivi, sia in Regime Fiscale che di Bilancio.</p> <p>I dati della dismissione totale venivano stampati in presenza del numero documento di dismissione(MA_FixedAssets.DisposalDocNo) ora vengono stampati anche controllando che la data di dismissione</p>

		(MA_FixedAssets.DisposalDate) sia entro l'esercizio della stampa
26857	IT	Stampa ad Aghi Registri IVA Annotazione UE Se si esegue la stampa ad aghi di un registro di tipo Annotazione UE l'applicazione smette di funzionare.
26833	IT	Dati dich. annuale IVA: Split Payment stampe periodi progressivi Se la stampa dati per dichiarazione IVA viene eseguita ad un mese precedente il 12 e poi in un periodo successivo, gli importi dello split payment vendite nel rigo 38 del quadro VE, sono calcolati sommando anche quelli dei periodi precedenti stampati in dichiarazione, in quanto essi non vengono azzerati ad ogni elaborazione.
26879		Stampa registro cespiti - vidimazione contestuale Nella procedura "Stampa Registro Cespiti", se si modifica "Usa la Vidimazione Contestuale", la scelta non viene memorizzata nei Parametri Contaibilità a fine esecuzione.
GESTIONE PARTITE		
26889		Anagrafica Clienti: c/c Effetti codificato come c/c bancario Nei Dati Pagamento dell'Anagrafica Cliente, selezionando un c/c Effetti da hotlink con presentazione "Salvo buon fine", il programma imposta "Ignora" in presenza di un c/c bancario con stesso codice in anagrafica Banche Azienda.
26842		Presentazione Effetti/Reversali con assegnazione banca parametri Indicando nei Parametri Incassi una banca e un conto di presentazione effetti/reversali e utilizzando l'opzione "Assegna banca presentazione dai Parametri", l'esecuzione della presentazione si interrompe segnalando l'assenza in anagrafica banche del conto effetti.
26823		Agente mancante in creazione partita cliente Nell'inserimento della partita non è più impostato l'agente del cliente.
AMMORTAMENTI		
26828	IT	Messaggio assenza costo storico in Ricostruzione Cespiti In ricostruzione cespiti il messaggio di assenza del costo storico non deve essere dato per i cespiti che sono extra deduzioni fiscali
REPORTING STUDIO		
26844		Report personalizzati documento OrdineCliente Se si aggiunge un report personalizzato dalla voce Personalizza/Report di documento, non sono comunque aggiornate di conseguenza le voci della combo della funzione di stampa e non sono disponibili i report della Custom.
COSTIFICAZIONE (PREV. E CONS.)		
26807		Costificazione distinta base Nel report della costificazione statica, se si sceglie di sottrarre il costo dello sfrido, per la lavorazione viene sempre indicato il tempo complessivo indicato in distinta mentre il costo viene riproporzionato in base allo sfrido calcolato.
26579		Costificazione Distinta Base In Costificazione Distinta Base non vengono memorizzati e mantenuti le parametrizzazioni impostate nella precedente elaborazione.
MRP		

26875		<p>Cancellazione Richieste di Acquisto</p> <p>Se viene cancellato un Ordine a Fornitore generato da Richiesta di Acquisto, alla cancellazione della Richiesta di Acquisto viene restituito un messaggio di errore:</p> <p>DBTSlaveBuffered DBTPurchaseReqDetail: cancellazione del corpo fallita.</p> <p>The statement has been terminated. The DELETE statement conflicted with the REFERENCE constraint "FK_PurchaseRe_PurchaseRe_01". The conflict occurred in database "xxx", table "dbo.MA_PurchaseReqRequirements".</p>
26850		<p>MRP base - Conferma OdP Proposti</p> <p>Pianificazione Base.</p> <p>Nella procedura di Conferma OdP Proposti vengono proposti anche gli OdP con stato diverso da "Proposto da MRP".</p>
26637		<p>MRP - Generazione Ordini al Fornitore da Richieste di Acquisto</p> <p>La procedura di 'Generazione Ordini al Fornitore da Richieste di Acquisto' estrae anche le righe già evase in un ordine a fornitore.</p>
26573		<p>Conferma OdP Proposti e Generazione OdF da RdA</p> <p>Se la procedura 'Conferma Ordini di Produzione Proposti' si esegue con l'opzione 'Cancella ordini non selezionati', il programma segnala l'errore: "Errore durante la cancellazione di un record nella tabella MA_MO. The statement has been terminated.The DELETE statement conflicted with the REFERENCE constraint "FK_MOSTeps_MO_00". The conflict occurred in database "X", table "dbo.MA_MOSTeps", column 'MOId'.</p> <p>Talvolta, se si esegue la procedura 'Generazione ordini a fornitore da richieste di acquisto' e si seleziona l'opzione 'Cancella righe non selezionate', il programma va in crash.</p>
24685		<p>Procedura generazione Ordine fornitore da RDA</p> <p>Nella procedura di Generazione Ordine fornitore da RDA non viene rilasciato alcun messaggio di errore nel caso in cui la generazione dell'ordine fornitore fallisca.</p> <p>Occorre gestire una finestra con l'indicazione dell'errore e delle righe\articoli per cui non sono stati generati gli Ordini a Fornitore. Inoltre, nel caso la procedura si posizioni nella tab selezione e non vada a buon fine, proseguendo, spesso il programma va in crash.</p>
ORDINI APERTI		
25789		<p>Contratto Cliente di Vendita - Riferimenti Incrociati</p> <p>Caricando un Contratto Cliente di Vendita su un Ordine Cliente, non vengono riportati correttamente i Riferimenti Incrociati.</p>
DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE		
26917		<p>Importazione file XML da BdP</p> <p>Importando un file XML nel BdP il programma segnala:</p> <p>BdP - Log di Import/Export da Xml</p> <p>-----</p> <p>Errore dei dati dell'OdP 18/00001 1 :</p> <p>- Il componente non esiste</p> <p>- Il deposito non esiste.</p>

		==> ERRORE OdP 18/00001 1 non importato
26874		<p>Causali doppie in parametri di produzione</p> <p>Quando si impostano due identiche causali nei parametri di produzione occorre fare attenzione al fatto che potrebbero avere "tipo" differente e quindi dettagliare, quando usate, i movimenti di magazzino corrispondenti in maniera errata.</p> <p>Mago sceglie infatti la prima per desumere il tipo e può succedere che per esempio uno scarico materiali sia caratterizzato a livello di record tecnico come prelievo o viceversa. Il problema si verifica nel caso in cui si imposti come causale di prelievo e scarico la stessa causale di scarico</p>
26840		<p>Funzione Esplosione Ordini Produzione</p> <p>I report seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Production Status Analysis: ERP\Manufacturing\Report\ProductionProgressAnalysis.wrm e ERP\Manufacturing\Report\ProductionProgrAnalysis-Base.wrm - Manufacturing Order Explosion: ERP\Manufacturing\Report\ManufacturingOrderExplosion.wrm - Production Plans with MO details: ERP\Manufacturing\Report\ManufacturingOrderDetailList.wrm - Job Costs Analysis: ERP\Manufacturing\Report\JobCostAnalysis.wrm <p>restituiscono un messaggio di errore all'esecuzione.</p>
24236		<p>OdP - Preassegnazione di un lotto da prelevare</p> <p>Si personalizzi la griglia dei componenti nell'OdP rendendo il campo Lotto visibile e modificabile. In alcuni casi, se si entra in modifica dell'OdP dopo la personalizzazione della griglia il campo Lotto non viene correttamente proposto come modificabile.</p>
22181		<p>Deposito diverso per fornitore e prelievo materiali</p> <p>Se si sceglie nei parametri di produzione Depositi per il conto lavoro di utilizzare un deposito diverso per ogni fornitore, e il deposito indicato non è abilitato alla produzione il programma invece di bloccare il lancio in produzione, fa andare avanti anche se non vede le disponibilità a magazzino nel deposito per cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se decido di non prelevare i mancanti, non preleverà nulla nonostante ci sia disponibilità - se decido di prelevare i mancanti: effettua un unico prelievo per la quantità totale come se fosse tutta mancante <p>Se il deposito del fornitore non è di produzione (o è disabilitato) il programma si comporta come se sul fornitore non fosse stato impostato nessun deposito e quindi preleva correttamente dal deposito di conto lavoro (LPT) + specificatore (codice fornitore)</p> <p>Se invece il deposito è abilitato al prelievo da produzione, il programma non vede la disponibilità su quel deposito per gli articoli gestiti a lotto, mentre il programma funziona correttamente per quelli non gestiti a lotto</p>
CONTO LAVORO		
26783		<p>DDT al fornitore per lavorazione esterna</p> <p>Nel DDT al fornitore per lavorazione esterna viene erroneamente riportato il bottone "Carica".</p>
26736		<p>Generazione DDT di conto lavoro - Quantità Deposito</p> <p>In alcuni casi nella griglia Risultati della procedura di Generazione DDT a Fornitore per Lavorazione Esterna non viene riportato un valore corretto nel campo Quantità Deposito.</p>
23496		<p>Consuntivazione da Bolla di carico</p> <p>Se in Bolle di Carico da Fornitore per Lavorazione Esterna si caricano due righe, una per la qta prodotta e una per lo scarto, in fase di consuntivazione da Bolla di Carico da Fornitore per Lavorazione Esterna l'odp riporta erroneamente qta prodotta e scarto raddoppiate</p>