



Mago.Net rel.3.14.13

Data di pubblicazione: 07/02/2020

### Lista delle correzioni

Nr.	Nazione	Testo
<b>FATTURAZIONE ELETTRONICA</b>		
28428	IT	<b>FE - Rallentamenti e blocco Mago in invio da singolo documento</b> Può capitare che, effettuando l'invio di un documento in FE, cliccando dal bottone Invia presente sulla barra del documento sotto le Funzioni Fatturazione Elettronica, il gestionale si blocchi per diversi minuti.  Anomalia presente anche in Mago4
28346	IT	<b>Elenco Stati Documento in fatturazione elettronica</b> Il report "Elenco Stati Documento" in Fatturazione Elettronica, non estrae i clienti sia per codice (F8) che per descrizione (F9) con il bottone Hotlink Il risultato della query predefinita e' vuoto.
28307	IT	<b>Valori con più di 8 cifre decimali - Scarto per errore 00423</b> Se -si sta gestendo una Valuta EUR con numero di decimali degli importi non contabilizzabili superiore a 8 -in un documento elettronico in presenza di 9 o più cifre significative nel prezzo unitario la quantità della merce venduta sia particolarmente alta (superiore ai milioni) potrebbe capitare che il documento elettronico non passi il controllo effettuato dal SDI con errore 00423.
28254	IT	<b>Fatturazione Elet. Passiva non gestibile senza modulo vendite</b> In assenza del modulo vendite, non è possibile gestire la Fatturazione Elettronica Passiva
28092		<b>Ubicazioni - SubID replicati su prelievi da più ubicazioni</b> Se si gestisce il prelievo da più ubicazioni il documento di vendita presenta dei valori non corretti e ripetuti per il campo SubId. In fatturazione elettronica, questa condizione può portare allo scarto del documento con codice di errore 00422 in quanto nell'xml viene riportata una sola riga per ogni articolo splittato per il prelievo da più ubicazioni.
28055	IT	<b>Riga spese ripartite non pres se somma imponibili di 0- caso 2</b> Se in un documento elettronico sono presenti: - dei valori per le righe tali che la somma degli imponibili di riga risulit 0 - spese da ripartire sui codici iva presenti sul documento Nell'xml viene riportato un Arrotondamento non corretto che causa lo scarto del documento elettronico.
27814	IT	<b>Riga spese ripartite non presente se somma imponibili di riga 0</b> Se in un documento elettronico sono presenti: - dei valori per le righe tali che la somma degli imponibili di riga faccia 0 - spese da ripartire sui codici iva presenti sul documento Nell'xml non viene riportata la riga con il valore della spesa nel DettaglioLinee mentre viene calcolata correttamente nei DatiRiepilogo.

		Questa situazione causa uno scarto con errore 00423 2.2.1.11 <PrezzoTotale> non calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche
27617	IT	<b>Blocca - Dati aggiuntivi</b> Se si impostano i dati aggiuntivi con Applica controllo "Blocca" e nel documento sono presenti righe diverse da merci e servizi, l'invio del documento viene bloccato, perchè il controllo viene effettuato anche sulle righe diverse da tipo merce o servizio, per le quali peraltro, non è possibile inserire il dato aggiuntivo mancante.
28429	IT	<b>Crash annullando la cancellazione righe - con MDC attivo</b> Entrando in modifica di un documento precedentemente compilato e salvato cancellando delle righe del documento ed abbandonando la modifica dall'apposito tasto Annulla Modifiche può succedere che il programma vada in crash. Accade solo se è attivo il modulo MDC.
<b>ACQUISTI</b>		
28010	IT	<b>Controllo limite percentuale Intento nel modulo Acquisti</b> Il messaggio che visualizza l'importo limite della dichiarazione di intento, l'importo utilizzato e quello residuo nei documenti del modulo Acquisti usa la percentuale prevista per i Documenti Emessi impostata nelle Impostazioni per azienda utente Contabilità, invece che quella specifica dei Documenti Ricevuti.
<b>WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM</b>		
28149		<b>Errore in sincronizzazione parametri di WMS Mobile</b> Il cab di WMSMobile segnala errore "DBONBOARDISSUE" se si modificano i Parametri di WMS Mobile in Mago e si sincronizzano i dati sui terminalini.  Tutti i cab di WMSMobile e anche MSP usciti dalla versione 3.14.7 in poi sono disallineati rispetto a Mago.net. Nella versione 3.14.10 questo puo' determinare diverse tipologie di malfunzionamenti nelle funzionalita' di WMSMobile
<b>WMS MOBILE</b>		
28063		<b>Scan ubicazione in picking</b> Pur avendo impostato Scan Ubicazione Picking a false, il mobile richiede comunque lo scan dell'ubicazione per poter procedere.
<b>ANAGRAFICHE</b>		
28584	IT	<b>Copia Cliente e dati Ultima Dichiarazione di Intento</b> Nella Copia del Cliente su cui e' caricata una lettera di intento in altro Cliente, vengono riportati erroneamente i dati Ultima Dichiarazione di Intento nella sezione Dichiarazioni.  In emissione di nuovi documenti di vendita scatta di conseguenza il messaggio di avvertimento sulla scadenza dichiarazione di intento precedente alla data del documento.
<b>CONTABILITÀ</b>		
28375		<b>Chiave duplicata esportando ord. clienti/fornitori vs DocFinance</b> Può capitare in casi molto rari che vi siano errori di chiave coge duplicata importando il file scade.txt esportato da Tesoreria se si è impostato il raggruppamento degli ordini per scadenza, sono presenti più righe ordini clienti/fornitori con stessa data prevista consegna e condizione di pagamento con più rate.
28275		<b>Dettaglio doc. esigibili con totale documento a zero</b> Nel caso in cui si inserisca un documento con diversa esigibilità IVA, con più righe di dettaglio, il cui totale sia zero, il report

		<p>Dettaglio Doumenti IVA vendite/Acquisti a esigibilità Differita, nelle righe esigibili del documento non mostra gli importi delle righe ma quelli totali del documento.</p>
28394		<p><b>Errato Nome allegato SOS per libro giornale</b></p> <p>Nel caso ci sia un numero di esercizio interno disallineato con l'anno, il nome dell'allegato da inviare in SoS anziché chiamarsi 'LibroGiornale_20180101_20181231' si chiama 'LibroGiornale_20171231_20181231'.</p>
<b>GESTIONE PARTITE</b>		
28280	IT	<p><b>Data scadenza nel file scade.txt esportando bolle e ordini</b></p> <p>Esportando vs. DocFinance gli ordini e le bolle, le scadenze possono non essere corrette se la condizione di pagamento prevede il fine mese, con rate fisse multiple di 30 e anno commerciale, poiché i giorni vengono sommati secondo il calendario civile e non commerciale.</p> <p>Ad esempio prima rata a 30 gg. fine mese con anno commerciale se calcolata da 1/7 dovrebbe scadere al 31/8 invece nel file scade.txt viene scritto 31/07; se calcolata da 2/7 invece la scadenza è corretta. Vedasi migl. 7954.</p>