



Mago.Net rel.3.14.5

Data di pubblicazione: 07/09/2018

Lista delle correzioni

Nr.	Nazione	Testo
AREA COMMERCIALE / LOGISTICA		
26718		<p>Enumerativi</p> <p>Sono presenti nel gestionale una serie di enumerativi che presentano un valore in conflitto con enumerativi dedicati a personalizzazioni.</p> <p>Per Mago.net la modifica deve essere fatta sui seguenti enumerativi del modulo MDC:</p> <p>Electronic Invoicing IT Assosoftware Standard da 503 a 192</p> <p>Vecchi valori</p> <pre><Item name="Default" value="0" stored="32964608"/> <Item name="Enabled" value="1" stored="32964609"/> <Item name="Disabled" value="2" stored="32964610"/></pre> <p>Nuovi valori</p> <pre><Item name="Default" value="0" stored="12582912"/> <Item name="Enabled" value="1" stored="12582913"/> <Item name="Disabled" value="2" stored="12582914"/></pre> <p>Per Mago4 si veda file allegato</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>
26107	IT	<p>Dati Ordine Acquisto</p> <p>Riepilogando un ddt che deriva da una preshipping in una fattura pa, nei dati ordini di acquisto troviamo i riferimenti a tutti gli ordini collegati alla preshipping, invece di trovare il solo ordine agganciato a quel ddt e fatturato.</p>
VENDITE		
26583		<p>Crash su documenti di vendita con modulo MDC attivo</p> <p>Con l'applicazione MDC attiva, può capitare che all'apertura o al salvataggio di documenti di vendita il gestionale vada in</p>

		crash.
26331		<p>Crash sulla scheda Riferimenti Incrociati</p> <p>In alcuni casi, posizionandosi sulla scheda Riferimenti Incrociati di una fattura di vendita ed aumentando il livello di esplosione, il programma va in crash. Il crash si verificava a causa di riferimenti incrociati compilati non correttamente dal verticale.</p>
WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM		
26453		<p>lotto e missione da preshipping</p> <p>Avendo indicato nella Zona una Strategia di Prelievo per Articoli a Lotti con Ubicazione Fissa, accade che anche se in preshipping si indica un lotto il programma imposta nelle missioni che genera i lotti presenti sull'ubicazione fissa sulla base della data validità e non tenga conto di quanto impostato in riga.</p>
26055		<p>Generazione Documenti di consegna</p> <p>Nel caso sia attiva la Gestione Matricole solo in Picking per Preshipping, può capitare che generando il documento di consegna da Preshipping, un articolo venga riportato nel documento di consegna due volte.</p>
25979		<p>errore in missioni di posizionamento</p> <p>Nel caso in cui in una missione di Posizionamento da terminalino si legga prima il barcode dell'ubicazione, il programma non richiede di scannerizzare il barcode articolo per confermare la missione.</p> <p>Il comportamento è indipendente da quanto è impostato nel parametro Scan Articolo in Posizionamento (nei Parametri WMS Mobile).</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>
26574		<p>Persona riferimento in anagrafica clienti/fornitori</p> <p>Il campo "Persona di riferimento" nella anagrafica clienti/fornitori non era più sufficientemente alto da visualizzare in stato di browse tutti i caratteri contenuti.</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>
26375		<p>Codici Catastali Comuni - CU2018</p>

		<p>Il Comune di Verderio (LC) viene associato nel file della Certificazione Unica al codice L754 anziché M337 rilevando poi il messaggio di errore bloccante nell'invio.</p> <p>Come workaround e' possibile modificare manualmente il file CityComplete.xml presente nella cartella ...\\Standard\\Applications\\ERP\\Company\\DataManager\\DataFile\\it-IT modificare il valore del campo CadastralCode.</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 (MA_FixedAssets.DisposalDate) sia entro l'esercizio della stampa</p>
26833	IT	<p>Dati dich. annuale IVA: Split Payment stampe periodi progressivi</p> <p>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.</p>
26755	IT	<p>Com. Liquidazioni IVA: VP2 e Reverse charge</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"> - prevede l'esclusione dal VP2 ma non dal VP3 allora il Totale Operazione attive (VP2) viene calcolato sottraendo due volte tale imponibile; - prevede l'esclusione dal VP3 ma non dal VP2 allora il Totale Operazione attive (VP2) viene calcolato senza sottrarre tale imponibile.
26690		<p>Tipi Documenti Contabili su database aziendale non italiano</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>
26495		<p>Generazione partite con condizione di pagamento di sola rata iva</p> <p>Se in prima nota si genera una partita utilizzando una condizione di pagamento con rata IVA di sola IVA e numero rate zero, il programma va in crash.</p>
26401	IT	<p>Fatel-Cadi Comunicaz.liquidaz.iva: campo ultimo mese</p> <p>Nel frontespizio della Comunicazione Liquidazione Periodica IVA, in presenza di Cadi Onsite, viene riportato erroneamente il valore 1 nel campo Ultimo Mese, benché assente nella procedura Invio Liquidazione Iva</p>
26328	IT	<p>Comunicazione Liquidazione IVA: NdC a diversa esigibilità IVA</p> <p>In presenza di Note di credito attive e passive con diversa esigibilità IVA, nei Totali operazioni attive e passive valorizzati nel VP2 e VP3 della comunicazione liquidazione IVA, l'imponibile della nota di credito non viene valorizzato correttamente.</p>
26305	IT	<p>Procedura Invio Liquidazioni IVA</p>

		Se per un anno IVA è compilata la voce trimestrale per opzione e non per l'esercizio successivo, qualora in data operazioni del nuovo esercizio si lanci la procedura di Invio liquidazioni iva del 4 trimestre esercizio precedente viene erroneamente compilato sia nella Stampa modello che nel file il trimestre a 4 e di conseguenza compaiono anche i valori nei righe VP12 e VP14
26279		CADI: Natura iva assente su split passivo senza imposta Nel caso venga registrata una fattura con modello contabile acquisto split payment, nella comunicazione dati fatture, per le righe prive di imposta non viene riportata la natura.
26247		Ricostruzione Sospensione d'imposta dai Modelli Contabili La "Ricostruzione Dati Contabili" lanciata con l'opzione "Reimposta Sospensione d'imposta dai Modelli Contabili", fa sparire la spunta nel castelletto iva "Diversa Esigibilità IVA", nei documenti registrati in split payment. Ricontabilizzando i documenti l'opzione appare selezionata, ma l'importo calcolato nella liquidazione iva per l'iva vendite documenti inesigibili è sbagliato. L'opzione "Reimposta Sospensione d'imposta dai modelli contabili" viene eliminata dalla procedura perchè incompatibile con Split Payment.
26198	IT	Aggiornamento fixing dal Web (Banca D'Italia) Aggiornando il fixing dalla Banca d'Italia appare l'errore: "Impossibile caricare i fixing. Formato della stringa di input non corretto". Il problema è dovuto alla divisa del Venezuela, dal 01 Febbraio 2018 essa ha cambio "N.D." non dichiarato, invece che un numero, per questo il programma produce un errore. Il programma è stato modificato per considerare le righe con valore N.D. come righe con cambio a 0.
25914	IT	Connettore OMNIA: fatture in reverse charge parziale Esportando un documento ricevuto in reverse charge parziale accade che alla riga di castelletto IVA non in reverse charge venga abbinato il codice norma altri tipi Reverse Charge indicato nei parametri OMNIA.
25903	IT	Connettore OMNIA: reverse charge Se la fattura registrata in reverse charge ha la data documento con mese diverso dalla data registrazione (ad esempio data documento 31/8 e data registrazione 10/09) si ottiene un errore di importazione in OMNIA della fattura di vendita per regime IVA autotrasportari non abilitato.
GESTIONE PARTITE		
26397	IT	Esportazione dati per DocFinance con db Oracle: voce finanziaria Con database Oracle può accadere che nel file scade.txt non sia presente la voce finanziaria qualora non sia stata indicata nell'anagrafica del cliente/fornitore e il suo valore sia null.
CONTABILITÀ ANALITICA		
26648		Spese di spedizione documento con IVA a scorporo e analitica 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.
PERCIPIENTI		
26752		Inserimento di più Partite dalla Parcella Proforma 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.

EASYBUILDER		
26298		<p>Problema EasyBuilder in Conto Lavoro/Bolle di Carico da Fornitor</p> <p>Salve,</p> <p>creando una nuova personalizzazione sfogliando Produzione/Conto Lavoro/ Bolle di Carico da Fornitore per Lavorazione Esterna, in EasyBuilder mi è impossibile proseguire a causa di un errore.</p> <p>Vi allego il suo screen shot in questo messaggio.</p> <p>Ho notato che nella vista della scheda Detail ci sono due colonne che vengono ripetute, credo sia questo a generare l'errore.</p> <p>Come posso proseguire?</p> <p>Grazie in anticipo,</p> <p>Buona giornata il problema nasce dal fatto che i campi NoOfPacks e PacksUOM sono duplicati nella sua installazione.</p> <p>I due campi sono aggiunti già dalle DLL standard di Mago, ma vedo che c'è anche un riferimento ad un oggetto che si chiama DPP_SubcontractorBOL che non mi risulta essere codice di Mago. Possibile che ci sia un verticale installato che aggiunge nuovamente i campi con gli stessi nomi?</p> <p>Per EasyBuilder questo ovviamente è un problema. Dovrebbe provare a sentire le persone che si occupano della DPP_SubcontractorBOL.</p> <p>Ho verificato anche su ambiente vergine e purtroppo l'errore c'è ancora.</p> <p>Cordiali Saluti,</p> <p>cosa intende per ambiente "verGINE"? Perché se nella struttura dati il campo è ancora doppio o c'è un verticale che lo dichiara due volte direi che non cambia molto.</p> <p>Provi a creare una nuova personalizzazione su quel documento e guardi per prima cosa se nel campo "oggetti di documento" i campi continuano a risultare duplicati.</p> <p>Fino a che ha un'installazione con doppi campi, EasyBuilder non farà altro che mappare la situazione esistente "errata".</p>
DISTINTA, CICLI E ANAGRAFICHE		
26864		<p>Esplosione Distinta Base - Easylook e db Oracle</p> <p>Eseguendo la procedura di Esplosione Distinta Base da Easylook con database Oracle, viene restituito il seguente messaggio:</p> <p>"Aggiunta di un nuovo record è fallita: ORA-00001: violata restrizione di unicità (nomedatabase.PK_TMPBOMEXPLOSIONS)"</p>
DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE		
26581		<p>Consuntivazione ODP con componente impegnato</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>
26261		<p>Prelievo materiali da Consuntivazione OdP</p> <p>Nel caso siano stati impostati degli arrotondamenti delle quantità, la Massima Quantità Producibile non viene calcolata correttamente.</p>
INTEGRAZIONE CON INFINITY CRM		
26591		<p>Mancata sincronizzazione ordini da Infinity a Mago</p> <p>Gli ordini CRM da Infinity a Mago non vengono sincronizzati.</p>
26568		<p>Crash MagoNet</p> <p>Se si disattiva "Usa EasyAttachment" dall'administration console e si disattiva il provider DMSInfinity, MagoNet va in crash.</p>

INTEGRAZIONE CON INFINITY		
26614		<p>Script di update per DS_PROVIDERS</p> <p>Con lo script ALTER_DS_PROVIDERS viene aggiunta la colonna SkipCrtValidation, ma è valorizzata a null. Questa deve essere valorizzata a zero.</p> <p>La mancata valorizzazione a zero comporta la non visualizzazione dei parametri Webservice e applicazione registrata.</p>
26545		<p>Crash Magonet - selezione anagrafiche complesse</p> <p>Si verifica n crash di Magonet, quando si seleziona un filtro nelle anagrafiche complesse nella maschera per avviare una massiva.</p> <p>Il motore di sincronizzazione è il RunTime Server</p>
26073		<p>Action MAGO_ITEMS_BALANCES e MAGO_ITEMS_BALANCES_T</p> <p>A seguito della presenza del campo codart nelle action MAGO_ITEMS_BALANCES e MAGO_ITEMS_BALANCES_T si registrano errori nella sincronizzazione sia massiva che puntuale. L'errore registrato è il seguente: Errore durante l'aggiornamento dell'entit? su Infinity. Dettaglio tecnico [Codice Articolo : campo obbligatorio.]@@@</p>
25807		<p>Salvataggio documenti gestionali con Data Sync attivo</p> <p>Durante il salvataggio di documenti gestionali, come per esempio fattura di acquisto, poteva verificarsi talvolta un problema su Mago che ne richiedeva il riavvio.</p>
24511		<p>Blocco sincronizzazione puntuale: provider DMS disattivo</p> <p>In caso di mancata attivazione del prodotto DMS e di conseguenza del provider DMS per la sincronizzazione dei documenti si registra un blocco della sincronizzazione puntuale.</p> <p>Sulla maschera di mago net è presente il simbolo di sincronizzazione puntuale.</p>
24232		<p>Informazioni connessione Provider Mago4 - Infinity</p> <p>In una configurazione senza I.Mago, al salvataggio dei parametri delle infomazioni di connessione nel Provider non viene proposta la domanda per aprire la sincronizzazione massiva</p>
FLUSSI SINCRONIZZAZIONE DATI		
26434		<p>Open Document in caso di Destinazione ID non Valida</p> <p>Nel caso in cui un dato non venga sincronizzato a causa di errori di validazione XDS selezionando il record andato in errore che riporta come ID di Destinazione : Destinazione ID non Valida la funzione di Apri Documento non funziona correttamente</p>