

Mago4 rel.3.0

Data di pubblicazione: 28/09/2020

Lista delle correzioni

Nr.	Nazione	Testo
<b>AREA COMMERCIALE / LOGISTICA</b>		
29601		<p><b>errore su REL_ItemPricelist</b></p> <p>Se sono già presenti dei dati derivanti da versioni precedenti nella tabella ws_interfacecode con function name REL_ItemPricelist viene rilasciato un errore in esp in caso di modifica di un prezzo listino dell'articolo. L'anomalia si presenta quando il prezzo è per variante. errore allegato</p>
27975		<p><b>Retail - procedura Copia Articolo</b></p> <p>Utilizzando la procedura "Copia Articolo" devono essere copiati anche i dati contenuti della scheda "Retail"</p>
29157	IT	<p><b>Parametro in FE in righe nota e descrittive</b></p> <p>Con il parametro Riporta Righe Descrittive in Fe e Riporta Righe Note in FE abilitati, le righe di tipo Descrittiva e di tipo Nota, non riportano il check sul DDT "In FE" e quindi non vengono poi riportate nella fattura elettronica riepilogativa.</p>
<b>FATTURAZIONE ELETTRONICA</b>		
29651		<p><b>FE Passiva: fornitori censiti con caratteri non alfanumerici</b></p> <p>Può capitare che, se è già codificato il fornitore di un documento da scaricare e nell'anagrafica il codice o la descrizione presentano dei caratteri non alfanumerici, il download del documento non avvenga correttamente nè attraverso il download automatico di ESP nè con la manutenzione.</p> <p>Ad esempio questo accade se nel codice del fornitore è presente il carattere '.</p>
29645	IT	<p><b>ESP - Superamento delle 4000 chiamate/4 ore al DH Zucchetti</b></p> <p>In presenza di una installazione con molte aziende tutte collegate alla stessa azienda Master sul DH Zucchetti e/o con un nuovo ingente di documento e/o con un uso frequente della manutenzione dei documenti elettronici passivi, può capitare che ESP superi la soglia di 4000 chiamate in 4 ore, impostata come limite dal DH Zucchetti.</p> <p>Si rende necessaria una ottimizzazione del numero delle chiamate.</p>
29644	IT	<p><b>Importazione fe passive DH anche con Usa Fatelweb a False</b></p> <p>Può capitare che se su una azienda sono stati impostati i dati di connessione al DH Zucchetti ma non si sia selezionato il flag Usa FATELWEB, ESP effettui ugualmente il download dei documenti elettronici legati ai dati di connessione inseriti.</p> <p>Questo può causare, in altre aziende della stessa Master, mancati download.</p>
29621	IT	<p><b>FE Passiva Avanzata - link documenti in contabilità</b></p> <p>Se è attivo il modulo di Fatturazione Elettronica Passiva Avanzata, i documenti che vengono linkati automaticamente ad una registrazione contabile vengono salvati con informazioni relative al PostIn ed al RDOperationStatus non corretti.</p> <p>In particolare il PostIn attualmente impostato a To Be Set deve essere impostato ad Accounting ed l'RDOperationStatus ora a 0 deve essere impostato a 2.</p>
29577		<p><b>FE: Codifica errata per gli Altri Dati Gestionali</b></p> <p>Nei documenti di vendita, scheda Fatturazione Elettronica, la codifica relativa al nodo degli Altri Dati Gestionali non è</p>

		corretta: manca un 1 (es 2.2.16.1 anzichè 2.2.1.16.1)
29486		<b>Assenza messaggio controllo intervallo date</b> Se le comunicazioni digitali vengono gestite con modalità asincrona, la procedura di Manutenzione Fatturazione Elettronica Passiva non rilascia più la messaggistica relativa al controllo dell'intervallo di date di download
29412	IT	<b>FE passiva asincrona - mancato download per settaggi data</b> Se i settaggi della data sulla macchina su cui é installato ESP prevedono come separatore il carattere "-" si possono riscontrare problemi nel download delle fatture passive in modalità asincrona.  Inoltre al download può capitare che i documenti ricevuti vengano salvati senza la corretta indicazione della data del documento.
29410	IT	<b>FE-crash in proposta cambio cod IVA fra anagrafica e modello</b> Registando documenti IVA provenienti dalla fatturazione elettronica in cui il codice IVA proposto dal modello contabile risulta diverso da quello impostato in anagrafica cliente/fornitore, nel momento in cui viene richiesto all'utente di cambiare il valore del dato (con il messaggio "Il codice IVA alla riga 1 sarà modificato da X a Y. Continuo?") qualsiasi risposta al messaggio causa un malfunzionamento sul campo Codice IVA. Appena si passa il mouse sul campo o si prova a usare il dropdown, il gestionale smette di funzionare.
29362	IT	<b>PickingList - Bottone funzionalità FE</b> Sul documento Picking List è presente erroneamente il bottone delle funzionalità della FE con abilitate le voci di preview ed invio (che se invocate generano errori del programma).
29269	IT	<b>FE - Dati aggiuntivi Pagamento non compilabili in nuovo doc</b> Può capitare che i dati aggiuntivi del blocco 2.4 DatiPagamento non siano compilabili: in particolare selezionando l'albero dei relativi dati non vengono visualizzati e non sono conseguentemente compilabili.
29238	IT	<b>FE passiva Avanzata - Registrazione in Acquisti</b> Non è possibile generare il documento di acquisto relativo a una fattura esente per plafond. Ricevendo il seguente messaggio "Il documento con Doc. Nr. xxxxxx, Codice Fornitore yyyy, non è stato generato! Messaggio dal Documento Nr. xxxxxx, Data gg/mm/aaaa  Data competenza Plafond vuota. Superato il plafond disponibile.  Il Documento Fattura di Acquisto xxxxxx del gg/mm/aaaa contiene degli errori Il documento di acquisto non presenta alcun problema inserendolo manualmente nel modulo acquisti. Il problema non si presenta neanche se la FE viene generata in Contabilità attraverso la procedura Avanzata.
29237	IT	<b>FE - Invio Fallito non reale con caratteri non conformi allegati</b> In presenza di allegati ad un documento elettronico che hanno nel nome del file caratteri speciali può capitare che l'invio appaia fallito (Stato di testa Invio Fallito). Tuttavia il documento risulta correttamente presente sul DH Zucchetti.  Il problema è dovuto al fallimento dell'aggiornamento dell'eventviewer del documento, con l'indicazione del nome file allegato.
29233	IT	<b>FE attiva - campo In FE editabile su righe merce e servizio</b> Sui documenti di vendita entrando in modifica di un documento precedentemente salvato il campo InEI risulta editabile anche per le righe di tipo Merce/Servizio.

		Ciò non capita in edit del documento.
29231	IT	<b>FE attiva - errore in lettura tabella MA_SaleParameters</b> Può accadere che a seguito di aggiornamento di mago effettuando una preview oppure una trasmissione di fatture appaia la segnalazione: "errore in lettura tabella MA_SaleParameters". Ciò si verifica quanto alcuni campi di tale tabella sono valorizzati a "null".
29189	IT	<b>FE attiva Prodotto Cloud - Compilazione dati aggiuntivi</b> Alcuni campi dei dati aggiuntivi non sono editabili. Es. 2.1.1.5.4 Causale Pagamento
29187	IT	<b>Nuovo articolo in riga Servizio in Registr. Acquisti in Dati Doc</b> In fase di Registrazione Acquisti Dati documenti, creando un nuovo codice articolo in riga di tipo servizio viene prodotto un nuovo articolo con il parametro Merci impostato in Anagrafica
29149	IT	<b>FE - Crash batch trasmissione con opzione Pre-Validazione</b> Se si estraggono i documenti da inviare nella batch di invio massiva, Trasmissione documenti, selezionando il parametro Pre-Validazione il programma va in crash smettendo di funzionare.
29126	IT	<b>FE attiva Sincrona - update su documenti in stato finale</b> In modalità sincrona, se si richiama l'update di stato di FE su un documento che prima dell'upgrade alla versione 2.6.0 era già in uno stato definitivo, il documento torna in Bozza. Inoltre i documenti in stato definitivo (Consegnato/MancataConsegna) potrebbero essere visibili nella batch di invio massivo.
29105	IT	<b>Avviso dati aggiuntivi su nuova fattura (Oracle o Postgres)</b> Con database Oracle o Postgres non si ha l'avvertimento sull'assenza dei dati aggiuntivi per la fatturazione elettronica al salvataggio di una nuova fattura.
29058	IT	<b>FE Passiva - NumeroLinea duplicato</b> Può capitare che un documento ricevuto abbia valori di NumeroLinea duplicati. In tal caso non viene caricato correttamente (se attivo il modulo avanzato).
29030	IT	<b>Mancata proposizione modello contabile in FE passiva avanzata</b> Se è attivo il modulo fatturazione elettronica passiva avanzata e presente il modello contabile nel fornitore, nella procedura di Registrazione in contabilità non viene proposto il modello contabile
29029	IT	<b>Dati aggiuntivi non visibili</b> E' possibile che utilizzando delle basse risoluzioni o schermi con particolari aspect ration non siano visibili a schermo tutti i dati aggiuntivi attivati.
28973	IT	<b>FE Passiva Avanzata - Crea fornitore senza autonumerazione</b> Se l'autonumerazione non è impostata nell'anagrafica fornitori, la procedura Assegnazione Fornitore non permette di generare correttamente il fornitore. In particolare non si abilita il tasto di Crea Fornitore.
28950	IT	<b>Eliminazione Documenti Elettronici Ricevuti</b> Impostando il filtro Fornitore in Eliminazione Documenti Elettronici Ricevuti, vengono mostrati dall'hotlink di ricerca i Clienti anziche i Fornitori
28943	IT	<b>Passiva Avanzata - Documento in reverse charge</b> Se in un documento ricevuto c'è una riga con Natura N6, la corrispondente riga sul documento generato deve avere il valore MA_PurchaseDocDetail.NotInReverseCharge settato a FALSE.

28849	IT	<p><b>FE - Documenti in valuta con Note e trasmissione codice Articolo</b></p> <p>Se si sta utilizzando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la gestione dei documenti in valuta</li> <li>- la trasmissione del codice Articolo</li> <li>- le note di riga riportate nel blocco AltriDatiGestionali (settings)</li> </ul> <p>Non viene correttamente gestito nel blocco AltriDatiGestionali il riporto dei dati relativi alla valuta (è assente completamente il blocco)</p>
28831	IT	<p><b>FE Passiva - allegati in lotti di fatture</b></p> <p>Se si importa un lotto di fatture che contengono anche degli allegati, può capitare che un allegato sia importato anche su fatture a cui non è riferito.</p> <p>Ad esempio:</p> <p>Se si importa un lotto (1 header + 2 body) dove body 1 ha allegato 1 e lotto 2 ha allegato 2 Viene riportato allegato 2 su entrambi i documenti importati</p>
28810	IT	<p><b>Dati Ordine Acquisto Riferimento numero linea 2.1.2.1</b></p> <p>Con il controllo selezionato su Avverti dei Dati Ordine Acquisto in testa e nel dettaglio degli stessi compreso il nodo 2.1.2.1 Riferimento Numero linea alla riga in fattura, il Riferimento Numero Linea non è visibile nella scheda Fatturazione Elettronica del documento.</p>
28789	IT	<p><b>Blocco ESP - Dati connessione Cadiweb non presenti</b></p> <p>Può capitare che se si è sottoscritto il servizio Cadiweb con il Digital HUB Zucchetti ma non si sono inseriti correttamente gli appositi dati di connessione, ESP non processi correttamente le operazioni previste (ad esempio l'invio dei documenti attivi).</p>
28773		<p><b>Altri dati Gestionali nodo 2.2.1.16 &lt;AltriDatiGestionali&gt;</b></p> <p>Impostando ad Avverti gli altri dati gestionali nel tag 02.02.01.16 Dati Aggiuntivi per Fatturazione Elettronica, nella scheda fatturazione elettronica del documento non ci sono i campi previsti.</p> <p>Vengono invece visualizzati e sono compilabili il nodo 2.2.1.7 &lt;DataInizioPeriodo&gt; 2.2.1.8 &lt;DataFinePeriodo&gt; e il 2.2.1.15 &lt;RiferimentoAmministrazione&gt; seppur non gestiti .</p> <p>In emissione del documento appaiono gli alert legati agli Altri Dati Gestionali</p>
28717	IT	<p><b>FE in valuta scartata con errore 00423</b></p> <p>Può essere che la trasmissione dei documenti in valuta riporti uno scarto con codice errore 00423.</p>
28700	IT	<p><b>FE-Impossibile aprire allegato dopo manutenzione fe passiva</b></p> <p>Usando la procedura di Manutenzione per recuperare gli allegati di fatture già registrate in contabilità, capita che l'allegato sia visibile dal pannello del Documento DH ma non sia possibile aprirlo/visionarlo.</p> <p>Nella path indicata per il salvataggio degli allegati, non è presente alcun file riferibile ai documenti per cui si è richiesta la manutenzione.</p>
28619		<p><b>Allegato non disponibile in Preview del documento con DMS</b></p> <p>In emissione documento gestito in FE nonostante sia attivo il DMS non vengono allegati in automatico gli attachments.</p> <p>In realtà l'allegato è trasmesso correttamente in DH infatti la batch di Trasmissione Elettronica documenti presenta in griglia il numero di allegati esistenti.</p>

		Dal bottone Funzioni Comunicazioni Digitali occorre cliccare almeno una volta su Allegati affinché in preview il documento scelto sia visibile a pie' dello stesso prima dell'invio singolo
28559	IT	<b>Parametri Com. Digitali - parametri erroneamente modificabili</b> Ci sono parametri presenti nella sezione Fatturazione Elettronica e nella sezione Parametri DigitalHub che sono modificabili anche se non è selezionata alcuna voce nella sezione Generali.
28500	IT	<b>DH validazione fallita Impossibile caricare gli allegati</b> Può capitare che in presenza di report personalizzati ed usando DMS si ottenga in trasmissione asincrona DH Validazione Fallita Impossibile caricare gli allegati
28423	IT	<b>Doc. importato da DH non viene collegato con reg. contabile</b> Importando fatture elettroniche già registrate in contabilità non viene collegato alla propria registrazione contabile il documento ricevuto con caratteri alfabetici minuscoli nel campo numero documento (2.1.1.4 <Numero>) poiché in Mago è stato memorizzato con caratteri maiuscoli.
28077	IT	<b>Campi modificabili con documento consegnato</b> Alcuni nodi della fattura elettronica come ad esempio il 2.2.1.15 sono modificabili in fattura in presenza di stati definitivi
28043	IT	<b>Campo "Riferimento amministrazione" in Oracle</b> In ambiente Oracle il campo "Riferimento Amministrazione (Cedente)" ( AdministrationReference ) è di 6 caratteri anziché di 20 sia sulla tabella "MA_CUSTSUPP" che sulla tabella "MA_CUSTSUPPBRANCHES"
26976	IT	<b>Assosoftware: altri dati gestionali note o gestiti manualmente</b> Se si gestisce lo standard Assosoftware e: - si inseriscono manualmente delle informazioni nella sezione 2.2.1.16 AltriDatiGestionali e/o - si utilizzano le note con il parametro UseItemNoteInFATEL I dati riportati nel blocco 2.2.1.16 AltriDatiGestionali non sono completi delle informazioni previste dalla standard e non sono correttamente modificabili. In particolare se si utilizzano le note di riga: - non vengono recepite modifiche effettuate sul campo MA_SaleDocDetail.Notes  Se si inseriscono dati manualmente nella sezione 2.2.1.16: - non possono essere cancellate  In ogni caso, prevalgono le note e le informazioni inserite manualmente ma non vengono aggiunti gli eventuali blocchi 2.2.1.16 previsti dallo standard Assosoftware.
28816	IT	<b>Documenti di Vendita - Campi data erroneamente editabili</b> Se si ha attiva la Fatturazione Elettronica alla creazione di un nuovo documento di vendita i campi data Del MA_SaleDoc.DocumentDate e Registrata il MA_SaleDoc.PostingDate sono erroneamente editabili anche se non si è disattivata l'autonumerazione. Inserendo il cliente tornano ad essere readonly.
29719	IT	<b>Importazione Doc Emessi: Proposizione errata cod.IVA</b> Nella registrazione dei documenti emessi dalla procedura di Fatturazione Elettronica Attiva, nella casistica di reverse charge (natura N6) la proposizione del codice iva non è corretta: nella scaletta della proposizione iva, viene effettuato il controllo relativo alla Natura N6 e all'utilizzo di modelli contabili Reverse Charge, come accade per i documenti ricevuti.
28866		<b>Errore in upgrade MA_TaxDocSendings con db SQL Server 2008</b> L'aggiornamento della struttura DB su un SQL Server 2008 segnala errore nella tabella MA_TaxDocSendings per il seguente

		script: " C : \ P r o g r a m F i l e s (x86)\Microarea\Mago4\Standard\Applications\MDC\TaxDocuments_IT\DatabaseScript\Upgrade\All\Release_403\Alter_MA_TaxDocSendings.sql"
<b>MAGAZZINO</b>		
29613		<b>Movimentazione articoli di tipo servizio.</b> Non è possibile movimentare un articolo di tipo servizio. Se in un movimento di magazzino si inserisce un articolo di tipo servizio, il sistema restituisce un messaggio di errore.
29513		<b>Flag Dati Principali in Anagrafica Articolo</b> In anagrafica articolo, riducendo la dimensione della finestra al punto che si affiancano due tile ma di dimensioni ridotte, i flag "Non Movimentabile", "Onere Accessorio" e "Gestione Matricole" si sovrappongono alla tile alla loro destra sino a diventare illeggibili o scomparire.
28962		<b>visualizzazione gestione dei 4 coefficienti</b> La visualizzazione della gestione dei 4 coefficienti è differente se si apre la scheda dalle unità di misura alternative dall'anagrafica articolo rispetto quanto mostrato dall'anagrafica delle unità di misura. In entrambi i casi la scheda non viene mostrata correttamente.
28952		<b>Ultimo costo con movimento di magazzino con omaggio totale</b> La funzione che restituisce il valore alla data usando il criterio di ultimo costo, non restituisce il valore corretto se l'ultimo movimento di magazzino prima della data scelta dall'utente contiene un omaggio totale. In modo errato valorizza la merce con l'ultimo costo dell'esercizio precedente.
28939		<b>ORA-00907 Report di valorizzazione di magazzino (</b> In ambiente Oracle i report di Valorizzazione a Costi con selezione per tipo rilascia il seguente errore: Errori nella select della tabella. ORA-00907: missing right parenthesis Inoltre il report Valorizzazione a costi non estrae alcun record
28743		<b>Migrazione Dati Fiscali Articoli</b> In alcuni casi se la procedura di Migrazione Dati Fiscali Articoli viene eseguita una seconda volta, viene restituito il seguente messaggio di errore:  "Aggiunta di un nuovo record fallita: L'istruzione è stata interrotta. Violazione del vincolo di PRIMARY KEY 'PK_ItemsStorages'. Non è possibile inserire la chiave duplicata nell'oggetto 'dbo.MA_ItemsStorages'. Valore della chiave duplicata (Articolo, Deposito, , 6750211)."
27299		<b>Anagrafica Articolo - campo Nota Privata</b> Impostando una risoluzione 1280x1024, il campo Nota Privata nella scheda Altri Dati dell'Anagrafica Articolo non viene correttamente visualizzato.
27197		<b>Storicizzazione costo standard</b> Avendo abilitato la Storicizzazione del costo standard, accade che la modifica manuale non sia riportata nella tabella. La modifica del prezzo tramite procedura viene invece correttamente memorizzata.
27881		<b>Fattura di acquisto sconto 100 - FIFO dep. dest. al costo carico</b> Se per un Ricevimento Merce è presente la Fattura di Acquisto con sconto 100%, quando si effettua un trasferimento merce

		tra depositi, il deposito di uscita scarica la FIFO a costo 0 correttamente, mentre il deposito di entrata ricarica il FIFO al costo della bolla di carico anzichè a 0.
28958		<p><b>Report: le stringhe vuote devono essere valutate dal report</b></p> <p>Nei report quando si usano gli oggetti Query o la sintassi EXPAND, la valutazione delle stringhe vuote va fatta usando la sintassi delle parentesi {}.</p> <p>In questo modo possiamo garantire la corretta interpretazione anche nei database Oracle dove la stringa vuota viene salvata da TB con il carattere spazio.</p>
29285		<p><b>Errore schedulando filtri report</b></p> <p>Al salvataggio dei parametri nello scheduler del report Movimenti di Magazzino per Deposito, Articolo e Periodo viene ritornato l'errore I Valori immessi non sono ammissibili. Si prega di selezionare un Deposito valido.</p>
<b>ORDINI</b>		
29565		<p><b>errore visualizzazione fixing ordini fornitore</b></p> <p>Se viene modificato il cambio nella data in cui era stato inserito un ordine fornitore con fixing automatico, quando si visualizza l'ordine, senza entrare in modifica, il fixing risulta diverso rispetto ai valori memorizzati per l'ordine. In sostanza lo stato di visualizzazione (browse) del documento non deve cambiare alcun dato rispetto a quanto si era memorizzato, eventuali automatismi di ricalcolo devono avvenire solo in stato di modifica (edit). Il comportamento segnalato non si verifica solo negli ordini a fornitore ma si verifica in tutto il programma.</p> <p>Ho verificato infatti lo stesso comportamento negli ordini clienti.</p>
28574		<p><b>Spese di spedizione nelle offerte</b></p> <p>Il campo spese di spedizione ( MA_SaleOrdSummary.ShippingCharges) nella scheda Riepilogo delle Offerte, passando da automatico a manuale non seleziona le cifre presenti nel campo, quindi andando a digitare un importo lo aggiunge invece di sostituirlo. Questo problema non si ha su tutti gli altri campi di spese e puo' essere causa di errori nell'imputazione dei valori.</p>
27754		<p><b>Totale imponibile errato negli ordini</b></p> <p>Negli ordini viene conteggiato anche l'importo delle righe annullate per l'importo base del calcolo della provvigione.</p>
<b>ACQUISTI</b>		
29095		<p><b>Matricole in reso a fornitore</b></p> <p>Versando una bolla di carico con righe con matricole in un reso a fornitore non vengono riportate le matricole.</p>
28871		<p><b>Bottone travaso offerte fornitori attivo in assenza mod offerte</b></p> <p>In alcune sottoscrizioni in cui non è presente la gestione delle offerte fornitori (refa es, refa it e fbho it) nei documenti di acquisto che prevedono il travaso, è comunque attiva la voce di Carico "Offerta fornitore"(anche se poi non apre niente)</p>
28566		<p><b>Nascondere voce di menù Ordini Clienti da travaso Ordini Forn</b></p> <p>Non avendo attivo il modulo "Ordini da clienti" in Offerta Fornitori e Ordini Fornitore non deve essere possibile poter caricare un Ordine Cliente. Cliccando sul bottone Carica, la voce di menù Ordine Cliente è selezionabile. Non deve essere selezionabile questa voce da menù.</p> <p>Nel data entry Ordine a Fornitore se si clicca sulla voce "Ordine Cliente" si apre il filtro Ricercatore e cliccando su "cerca" viene visualizzato un messaggio di errore (vedere allegato).</p> <p>Nel data entry Offerta a Fornitore se si clicca sulla voce "Ordine Cliente" , lo stesso messaggio di errore compare subito.</p>
29042		<p><b>Finestra Copia documento</b></p> <p>La finestra di copia documento non si visualizza correttamente: sembra tagliata</p>
<b>CONTROLLO QUALITÀ</b>		

28749		<p><b>Il RM non è aggiornato correttamente per lo stato Collaudato</b></p> <p>Può capitare che inserendo una riga da collaudare, generando la bolla di collaudo il ricevimento merci non è aggiornato correttamente. Lo stato è ancora in collaudo e negli altri dati manca il flag bolla di collaudo generata.</p>
<b>GESTIONE PUNTO VENDITA</b>		
29677		<p><b>spazi in codice articolo o in codice barcode</b></p> <p>Nel caso in cui siano presenti degli spazi nel codice articolo o/e nel codice barcode viene rilasciato un messaggio di errore in esp.</p>
29652		<p><b>SM - Depositi del Punto Vendita Headquarter</b></p> <p>Nel Punto Vendita Headquarter è possibile salvare più depositi principali e richiamare depositi di tipo Retro e Trasferimento.</p>
29642		<p><b>SM - Descrizione Voucher nella finestra Altre Informazioni</b></p> <p>Nell finestra Altre Informazioni dei documenti di vendita Retail, non è presente il campo descrittivo relativo ai Voucher.</p>
29623		<p><b>crash scorrendo tra anagrafiche negozi</b></p> <p>Se ci posiziona sulla scheda Addetti dell'anagrafica negozio e si browse tra le anagrafiche passando ad un negozio on-line il programma va in crash.</p>
29611		<p><b>Instore app - Trasferimento tra depositi errore nell'xml</b></p> <p>Eseguendo la procedura di trasferimento tra depositi da instore app su un db con molti movimenti di magazzino si verifica l'errore "There is an error in XML document (2, 588)"</p>
29594		<p><b>Depositi trasferimento nei movimenti di magazzino</b></p> <p>I depositi di tipo trasferimento nei movimenti di magazzino generati da un documento di trasferimento tra punti vendita possono presentare dei problemi.</p> <p>Se si tratta di un movimento OUT il deposito di tipo trasferimento viene correttamente impostato in fase 2, nel campo fase 2 il deposito è sempre visibile e impostabile tramite drop down, dovrebbe essere escluso in quando deposito non impostabile manualmente.</p> <p>Se si tratta di un movimento IN il deposito di tipo trasferimento impostato in fase 1 non ha la descrizione e non è visibile nella drop down, questo genera anche errore se si tenta di salvare il documento in quanto il deposito non viene riconosciuto.</p>
29562		<p><b>Reset degli hotfilters impostando Estrai sottocategorie retail</b></p> <p>Impostando il parametro "Estrai anche sottocategorie filtrando per categoria retail", nelle batch con hotfilters il reset dei filtri non funziona.</p>
29560		<p><b>SM - Errore in importazione dati di default Retail</b></p> <p>Importando i dati di default Retail, la console visualizza un errore nella tabella MA_SMCashTranReasonsDetail.</p>
29547		<p><b>Ordinato in travaso ordine in bolla con varianti</b></p> <p>Travasando un ordine di acquisto, di un articolo gestito a varianti, in una bolla di acquisto, viene azzerato l'ordinato dell'articolo senza considerare le varianti.</p>
29520		<p><b>Importazione transazione di TCPOS con articolo negativo</b></p> <p>Nel caso in cui viene importata da TCPOS una transazione con un articolo negativo, nel documento di Mago viene erroneamente impostato il modello contabile del prepagamento, anzichè quello del documento. Di conseguenza la registrazione contabile potrebbe non essere corretta.</p>
29517		<p><b>copia di un punto vendita</b></p> <p>La copia del Punto Vendita non funziona.</p>



29515	IT	<p><b>Scarico lotti in caso di pagamento parziale in buoni esenti</b></p> <p>Nel caso di scontrini e fatture con pagamento parziale in buoni esenti, nei movimenti di magazzino generati lo scarico lotti non è corretto.</p>
29514	IT	<p><b>Mov magazzino in caso di pagamento parziale in buoni esenti</b></p> <p>Nel caso di scontrini e fatture con pagamento parziale in buoni esenti, i movimenti di magazzino generati non sono corretti.</p>
29500		<p><b>Transazione con stesso numero non importate in mago da tcpos</b></p> <p>Transazioni con stesso numero non vengono importate in Mago da TCPOS.</p>
29499		<p><b>Hotlink vouchers nei documenti di Retail</b></p> <p>Nei documenti Scontrino, Fattura e Ricevuta Fiscale Non Incassata deve essere abilitato l'hotlink ad eventuali voucher e voucher di vendita. Deve essere abilitato l'hotlink anche sul Movimento di Cassa.</p>
29490		<p><b>Fatture con pagamento parziale in buoni esenti</b></p> <p>Se da TCPOS si importano fatture non incassate pagate parzialmente con buoni esenti, il valore unitario di riga ed il prezzo netto non sono corretti.</p>
29479	IT	<p><b>Sconti e promozioni con pagamento parziale in buoni esenti</b></p> <p>Nel caso di sconti e promozioni con pagamento parziale in buoni esenti, gli importi nelle transazioni da TCPOS a Mago non sono corretti</p>
29444		<p><b>SM - Condizione di Pagamento in Causale Movimento di Cassa</b></p> <p>Nelle Causali Movimento di Cassa, se si cancella una condizione di pagamento inserita su una riga della griglia Dettaglio, il programma visualizza un messaggio bloccante.</p>
29427		<p><b>Collegamento laterale "Articoli Figli" non funzionante.</b></p> <p>Dall'articolo Padre (MA_RMItems.IsParent=1) non è possibile aprire l'articolo figlio tramite i collegamenti laterati se l'articolo figlio è disattivo (MA_Items.Disabled=1).</p>
29420		<p><b>"Ricerca fornitore" in anagrafica "Punto Vendita".</b></p> <p>Il campo "Ricerca Fornitore" (MA_RMShops.PurchaseOrdersSupplier) inserito con il progetto 8209 non deve essere visibile in presenza del solo connettore Konakart.</p>
29350		<p><b>Depositi non selezionabili nei movimenti di magazzino</b></p> <p>Non è possibile selezionare un deposito differente da quello proposto nei movimenti di magazzino.</p>
29331		<p><b>Movimenti di magazzino duplicati</b></p> <p>I movimenti di magazzino relativi allo scarico di componenti e del prodotto finito vengono duplicati se a seguito della procedura Registrazione Scontrini in Magazzino si entra in modifica del movimento di magazzino creato, si apporta una modifica e si risalva.</p>
29328		<p><b>punto vendita di default nei movimenti di BOM e ricette</b></p> <p>Se si esegue la procedura Registrazione Scontrini in magazzino, viene erroneamente sempre utilizzato il negozio di default nei movimenti di magazzino di distinte base e ricette che scaricano il prodotto finito e i componenti/ingredienti.</p>
29322		<p><b>InvEntryID assente nei movimenti di magazzino da scontrino</b></p> <p>InvEntryID in MA_SaleDoc risulta assente nei movimenti di magazzino degli scontrini generati attraverso la procedura Registrazione Scontrini in magazzino.</p>
29312		<p><b>scontrini duplicati</b></p> <p>Può accadere che a seguito di errori di timeout del tloader gli scontrini arrivino doppi in Mago.</p>

29290		<p><b>SM - Assortimento Principale nel Punto Vendita</b></p> <p>Nell'anagrafica Punto Vendita è possibile indicare più assortimenti principali.</p>
29253		<p><b>SM - Punto Vendita nei Documenti di Vendita TCPOS</b></p> <p>Nelle Fatture e Ricevute Fiscali Non Incassate importate da TCPOS, il Punto Vendita non è quello corretto.</p>
29155		<p><b>Errore lotto mancante</b></p> <p>In caso di gestione lotti attiva, non è possibile generare i movimenti di magazzino degli scontrini per articoli non gestiti a lotto.</p>
29147		<p><b>Aggiornamento prezzi listino in Campagna Prezzi</b></p> <p>Può capitare che in presenza di molti listini, nel documento Campagna Prezzi l'aggiornamento listini articolo non sia completato.</p>
29145		<p><b>Invio mail di notifica multiple in caso di errore</b></p> <p>In caso di errore vengono inviate tante mail quanti sono i tentativi fatti da ESP.</p> <p>A fronte di un errore di ESP deve arrivare una sola email di notifica.</p>
29137		<p><b>Modifica unità di misura su articolo figlio</b></p> <p>E' possibile modificare l'unità di misura di un articolo figlio nonostante nei Parametri degli articoli la copia sia automatica e quindi non deve essere possibile modificare determinati campi.</p>
29122		<p><b>Trasferimento Stock in KonaKart e cancellazione riga</b></p> <p>In caso sia attiva la sincronizzazione dello stock dell'articolo a KonaKart, se si cancella la riga di un documento o di un movimento relativa ad un articolo sotto assortimento, la sincronizzazione dello stock dell'articolo non avviene.</p>
29117		<p><b>mov. mag. generati da inventario non riportano il punto vendita</b></p> <p>I movimenti di magazzino generati da inventario (logistica  movimenti di magazzino   procedure   inventario) non riportano il punto vendita.</p>
29108		<p><b>Crash nello scorrimento degli Scontrini se Altre info è aperto</b></p> <p>Nel caso in cui dallo Scontrino si è aperto il dettaglio "Altre Info - Pagamenti" (tab Pagamenti) e si scorre tra gli Scontrino tramite i bottoni di scorrimento nella barra degli strumenti principale, il programma va in crash.</p>
29076		<p><b>Diritti Security nel documento Scontrino</b></p> <p>L'utente che ha i diritti per il documento Scontrino non riesce ad accedere al bottone Altre Info presente nella scheda dei pagamenti.</p>
29075		<p><b>sconto del 100% in scontrini</b></p> <p>Nel caso di importazione di scontrini con sconto del 100% viene rilasciato un messaggio di errore su ESP e lo scontrino non arriva in Mago.</p>
29053		<p><b>Scontrino e voucher usati</b></p> <p>Nella griglia "Voucher Usati" dello Scontrino vengono erroneamente visualizzati il codice e la descrizione dei voucher standard e non quelli dei voucher di vendita.</p>
29049		<p><b>Punto vendita sui documenti</b></p> <p>Migrando un database da Mago4-2.6.0 a Mago4-2.6.0.P003, vengono cancellati gli eventuali Punti vendita presenti sui documenti di vendita. Il campo Store sulla Ma_SaleDoc risulta a NULL.</p>
29045		<p><b>ESP e task creazione DB app Instore Mobile</b></p> <p>In ESP sono presente i task della creazione del db delle app mobile, sebbene in Administration Console non sia attivo il</p>

		modulo Instore Mobile.
29044		<b>Task degli assortimenti mancante</b> Il task degli assortimenti non è più presente in ESP. In questo modo non è più possibile aggiornare lo stato degli articoli appartenenti ad assortimenti scaduti.
29032		<b>Autonumerione Codice Azienda Cliente</b> I campi Max No. di Caratteri e Ultimo Numero nella sezione Formato Azienda Cliente dei parametri TCPOS non devono essere editabili se non è stato prima impostato a true il campo Autonumerazione.
29026		<b>SM - Aggiornamento Informazioni Alimentari a menu</b> La batch Aggiornamento Informazioni Alimentari è visibile a menu senza l'attivazione della Ricetta Alimentare.
29006		<b>Punto vendita mancanti in movimento di trasferimenti tra negozi</b> Non viene riportata l'indicazione del punto vendita nei movimenti di magazzino generati a partire dai documenti di trasferimento tra punti vendita.
29003		<b>Hyperlink causali transazioni</b> Viene rilasciato un errore quando si utilizza l'hyperlink delle causali di transazioni presente nello scontrino.
28986		<b>KonaKart - Prezzo in base al peso sgocciolato</b> Nel caso si sia scelto di visualizzare i prezzi di vendita al lordo IVA, nel FrontEnd di KonaKart il prezzo per unità di misura che si basa sul peso netto del prodotto sgocciolato è erroneamente al netto di IVA.
28983		<b>Non vengono accettati i serial number di FoodRecipe di Retail</b> Non vengono accettati i serial number di FoodRecipe di Store Management
28938		<b>InStore App: lingua e impostazioni regionali db SQL</b> Si potrebbe verificare un errore di conversione data sulla app instore che causa l'impossibilità di invio di dati al server se si utilizza SQL con installazione ITA e per alcune versioni. Verificato su: vedi an. 28937
28935		<b>Instore app e db con set di caratteri UNICODE</b> In caso il database abbia impostato nelle proprietà il parametro per usare il set di dati UNICODE, appena caricato il db nell'instore app si presenta un errore e non è possibile eseguire operazioni con i terminalini.
28930		<b>Retail - Operatore nello Scontrino</b> Essendo l'Operatore gestito a partire da Mago, dalla finestra del documento Scontrino sarà abilitato l'hotlink sul campo Worker (MA_RMSaleDoc.ResourceId) e la descrizione riportata non sarà più quella del payload ma quella dell'operatore di mago (RM_Workers).
28928		<b>Store Management - Inserimento al volo Sede in Ordini Fornitore</b> Se negli Ordini Fornitore ci si posiziona su un record tramite browser e si crea un nuovo documento, è abilitato l'inserimento al volo di una nuova Sede Fornitore anche in assenza di Fornitore.
28902		<b>Punto Vendita e documenti importati da TCPOS</b> Negli Scontrini, Fatture e Ricevute Fiscali Non Incassate importate da TCPOS il campo Punto Vendita non è correttamente valorizzato.
28855		<b>Griglie Sconti e Promozioni nel documento Scontrino</b> Nel documento Scontrino le griglie Sconti, Promozioni e Pagamenti non sono correttamente disegnate.
28851		<b>Tipo di categoria di Retail solo per Konakart</b> I campi "Applica al negozio online" e "Codice Negozio" devono essere visibili solo in presenza del connettore Konakart.

28835		<p><b>Registrazione contabile Scontrino immediata</b></p> <p>Se nei Parametri TCPOS si imposta la Registrazione Immediata Scontrino, il parametro Raggruppa Movimenti Contabili dello Scontrino è correttamente disabilitato ma il suo valore deve essere "Per Scontrino".</p>
28834		<p><b>Copia articolo e fastcode</b></p> <p>Se si effettua una copia articolo, viene erroneamente anche copiato il fastcode che è invece un dato univoco dell'articolo e che pertanto non va copiato.</p>
28830		<p><b>Rimozione articolo Padre dall'articolo Figlio</b></p> <p>Se da un articolo Figlio si rimuove il riferimento al suo articolo Padre, il sistema chiede comunque se si vogliono sovrascrivere le informazioni dell'articolo Figlio con quelle del Padre.</p>
28821		<p><b>Retail - Riferimenti Incrociati nei Trasferimenti Punti Vendita</b></p> <p>Se si inserisce un Riferimento Incrociato Manuale nei Documenti di Trasferimento tra Punti Vendita, il campo hotlink Numero non funziona.</p>
28805		<p><b>Descrizione campi retail in anagrafica articoli</b></p> <p>In anagrafica articolo i campi relativi ai Gruppi TCPOS (scheda Altri Dati) e quelli relativi alla variante (scheda Retail) non hanno la descrizione.</p>
28708		<p><b>Retail - Malfunzionamenti in anagrafica Assortimenti</b></p> <p>In anagrafica Assortimenti, se si elimina su una riga la Categoria Retail o l'Articolo non vengono cancellati i relativi dati (Gruppo ABCD, Date di Validità e Disattivo); inoltre il campo Gruppo ABCD è editabile su una riga con un articolo se nella successiva riga è presente una Categoria Retail.</p>
28575		<p><b>Importo Riga del mov di magazzino di uno Scontrino con sconto</b></p> <p>L'importo di riga di un movimento di magazzino che deriva da uno Scontrino con sconti non è correttamente calcolato.</p>
<b>VENDITE</b>		
29092		<p><b>Fincato standard Fattura immediata</b></p> <p>Il fincato standard della fattura immediata non mostra la descrizione della Banca Azienda quando la condizione di pagamento è diversa da R.I.BA, RID (Sepa) e RID Veloce (enumerativi 5,13 e 21).</p>
28925		<p><b>Portafoglio Clienti non eseguito</b></p> <p>Se si esegue il report "Totali Portafoglio Clienti" e si clicca sul codice cliente, viene aperto il dettaglio "Portafoglio Clienti" ma questo report non viene eseguito.</p>
28783		<p><b>Stampa riferimenti ordine su fattura</b></p> <p>Se si indicano i riferimenti al DDT ad inizio corpo, accade che pur avendo indicato nei Parametri delle vendite a FALSE l'opzione Stampa Riferimenti Ordine su Fattura/Ricevuta, questi vengono comunque stampati nel report standard. vedi immagini</p>
28435		<p><b>Importazione reso cliente su nota credito perde campi matricola</b></p> <p>Importando un reso da cliente in una nota credito si perdono i campi matricola interna e esterna.</p>
28219		<p><b>Oracle e Prezzo Netto</b></p> <p>Con database Oracle può accadere che quando il Prezzo Netto (MA_SaleDocDetail.NetPrice) è zero, venga memorizzato sul database con un piccolo valore decimale.</p>
28326		<p><b>Riferimenti incrociati</b></p> <p>Con una configurazione con il WMS base, i riferimenti incrociati sono mostrati diversamente rispetto una configurazione</p>

		senza il modulo.
24972		<p><b>Invio fatture via Mail</b></p> <p>Emettendo una fattura in contemporanea con altri utenti, il programma mostra un numero di documento che poi in fase di conferma cambia in funzione del primo libero.</p> <p>La generazione della mail al salvataggio del documento, tuttavia, ha come oggetto il numero della fattura mostrato inizialmente e quello definitivo, mentre il documento allegato è quello corretto.</p>
<b>WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM</b>		
29564		<p><b>Tendina Stato Articolo nel ricevimento merci vuota</b></p> <p>Se si prova ad aprire la Tendina Stato Articolo nel ricevimento merci questa risulta vuota , viene proposta sempre come Conforme ma non è possibile inserire gli altri stati che normalmente si possono inserire in desktop: Da collaudare, Da rendere a fornitore, Per trasferimento, Rifiutata, Scarto in quanto viene riportato solo il messaggio NO DATA FOUND.</p>
29467		<p><b>confezionamento in preshipping</b></p> <p>Eseguendo il confezionamento in preshipping, all'esecuzione della procedura, la schermata diventa bianca e costringe l'operatore ad uscire e rientrare nella maschera.</p>
29316		<p><b>Aggiornamento Pre-shipping in caso di packing eseguito da Mobile</b></p> <p>Eseguendo un packing su documento di Pre-shipping da WMS Mobile le missioni si sincronizzano correttamente nel Monitor ma il documento di pre-shipping non si aggiorna.</p>
29286		<p><b>Generazione Pre-shipping da ordini cliente</b></p> <p>Se la generazione delle pre-shipping viene eseguita tramite procedura batch (Generazione Pre-shipping da ordini cliente), l'opzione di non riportare in stampa impostata nell'ordine non viene riportata nelle righe della pre-shipping e dunque in fattura.</p>
29148		<p><b>Dipenza modulo WMSRETAIL in edizione ENT</b></p> <p>Nella edizione Ent, attivando il modulo WMSRETAIL, si riceve un avviso di dipenza: In order to satisfy functional dependences, module WMS Retail needs following selections :</p> <p>ERP-Pro.WMS Basic and (TCPOS Connector or Konakart Connector or Variants for Store Management)</p>
29057		<p><b>Toolbar creazione automatica UdM</b></p> <p>Nella toolbar della procedura creazione automatica udm non dovrebbe essere attivo il bottone "estrai", una volta cliccato si attiva il bottone "annulla", anche questo non dovrebbe essere attivo.</p>
29012		<p><b>Visualizzatore Riferimenti Incrociati</b></p> <p>Il visualizzatore Riferimenti Incrociati non mostra i riferimenti ai documenti di Ricevimento Merci e Pre-Shipping.</p>
29011		<p><b>Visualizzatore UDM</b></p> <p>Il visualizzatore Unità di Magazzino non mostra gli articoli contenuti sull'UDM selezionata.</p>
28922		<p><b>Crash schedulando il Trasferimento stock</b></p> <p>è impossibile parametrizzare lo scheduler se si sceglie il trasferimento stock (WMS.WMS.BatchDocuments.StockTransfers) cliccando sul bottone "parameters" nella configurazione dalla console la procedura non viene aperta, verifico un crash.</p>
28879		<p><b>Bottone contenuto UdM in stock in anagrafica ubicazione</b></p> <p>Il bottone contenuto udm in anagrafica ubicazione ha due problemi risulta attivo anche quando sulla riga non è utilizzata un'UdM e se l'UdM c'è cliccando il bottone visualizzo finestra vuota.</p>
28732		<p><b>Messaggio errato in monitor ricevimento merci</b></p>

		<p>Selezionando una riga di un fornitore da importare se esiste un'altra riga con stesso numero di bolla di carico entrambe le righe vengono selezionate e appare il messaggio "Attenzione! Ci sono due o più righe con stesso Nr. di bolla di carico ma differenti fornitori."</p> <p>è corretto che entrambe le righe vengano selezionate e che appaia il messaggio ma non è corretta la parte del messaggio che parla dei fornitori in quanto il fornitore è lo stesso.</p>
28724		<p><b>Errori eliminazione righe monitor ricevimento merci</b></p> <p>Provando ad eliminare una riga dal monitor ricevimento merci nel ricevimento merci "classico" verifico errori su missioni di magazzino di una preshipping. 0 Statement(s) could not be prepared.Incorrect syntax near '='.</p> <p>0 WMS-TO-0020 - Errore in cancellazione/annullamento Missione di Magazzino con ID 45295: impossibile</p> <p>1 annullare carichi di stock nell'ubicazione 03-01-001, zona 00300.</p> <p>0 WMS-TO-0021 - Errore in annullamento Missione di Magazzino con ID 43973: la Missione di Magazzino è</p> <p>1 già stata annullata.</p> <p>0 WMS-TO-0021 - Errore in annullamento Missione di Magazzino con ID 43974: la Missione di Magazzino è</p> <p>1 già stata annullata.</p> <p>0 WMS-TO-0021 - Errore in annullamento Missione di Magazzino con ID 43978: la Missione di Magazzino è</p> <p>1 già stata annullata.</p> <p>0 WMS-TO-0021 - Errore in annullamento Missione di Magazzino con ID 43979: la Missione di Magazzino è</p> <p>1 già stata annullata.</p> <p>0 WMS-TO-0021 - Error</p>
28720		<p><b>Errormsg in MdM - monitor wms mobile</b></p> <p>Una missione di prelievo per 4 pc gatfra in ubic. 01-01-002 zona 00315, prelievo in ubic. 02-01-003 zona 00300 (dove volutamente non c'è nulla), la missione va sul monitor in stato di sync fallita, gli errori sono multipli e i primi due non si riferiscono alla missione in questione ma ad una missione precedentemente andata in stato di sync fallita.</p> <p>Riporto errori:WMS-TO-0022 - Stock riservati non sufficienti per l'articolo AM nell'ubicazione 02-01-001, zona 00300</p> <p>WMS-TO-0065 - Errore in modifica della Missione di Magazzino con ID 17614: impossibile annullare l'impegno dall'ubicazione 02-01-001, zona 00300. WMS-TO-0005 - Stock non sufficienti per l'articolo GATFRA nell'ubicazione 02-01-003, zona 00300</p>
28713		<p><b>Collegamento ordine fornitore- ricevimento merci assente</b></p> <p>Non è più possibile riconciliare gli ordini a fornitore con il ricevimento merci importandolo da mobile.</p> <p>Sia nel caso l'ordine venga inserito da mobile, sia se l'ordine viene richiamato dopo l'importazione questo non viene chiuso.</p>
28683		<p><b>Missioni per trasferimento non vengono estratte dall'import RM</b></p> <p>Le Missioni per trasferimento non vengono estratte dall'importazione da RM con composizione UdM.</p> <p>Le missioni vengono inserite dal mobile e sono correttamente visibili dal Goods receipt monitor ma non sono importabili sul documento.</p>
22162		<p><b>evasione preshipping con KIT</b></p> <p>Se si carica un kit merce, ed i componenti sono descrittivi, qualora si carichi il kit in un ordine e in preshipping, il DDT generato successivamente ha le righe descrittive riportate prima della riga merce.</p>
29587		<p><b>La pagina di importazione dati RM da mobile non si chiude</b></p> <p>Se dal ricevimento merci si apre la pagina di importazione dati RM da mobile non è poi più possibile chiuderla. Come conseguenza non è possibile importare dati sul documento in quanto anche dopo l'esecuzione si rimane bloccati sulla pagina.</p>

<b>WMS MOBILE</b>		
28937		<p><b>Android WMS Mobile: lingua e impostazioni regionali db SQL</b></p> <p>Si verifica un errore di conversione data sincronizzando le missioni dalla app mobile che causa l'interruzione dell'inviodelle missioni al server se si utilizza SQL con installazione ITA e per alcune versioni. Due configurazioni SQL con cui abbiamo verificato l'errore:</p> <p>Versione SQL SERVER 2014</p> <p>Installazione ITA</p> <p>Livello di compatibilità Sql Server 2012 (110)</p> <p>Latin 1</p> <p>Versione SQL SERVER 2018</p> <p>Installazione ITA</p> <p>Livello di compatibilità Sql Server 2016 (130)</p> <p>Latin 1 Configurazione con cui NON verificiamo l'errore:</p> <p>Versione SQL SERVER 2017</p> <p>Installazione ENG</p> <p>Livello di compatibilità Sql Server 2017 (140)</p> <p>Latin 1</p>
28895		<p><b>Avvio WMSMobile CE</b></p> <p>In avvio di WMS Mobile su terminalini CE il programma visualizza un messaggio di avvertimento: Versioni diverse tra Mobile (2.6.0) e server (1.5).</p> <p>Il messaggio non è bloccante ma non si dovrebbe visualizzare.</p>
28651		<p><b>Configurazione finestre mobile non funzionante</b></p> <p>Nella tendina funzione della procedura di configurazione finestre mobile non viene mostrato più nulla e quindi la procedura non è più utilizzabile</p>
28838		<p><b>Controlla colli in inglese sul mobile</b></p> <p>Impostando il controlla colli nei parametri wms mobile a fine del picking and packing viene richiesta la quantità di colli sull'UdM la frase risulta in inglese anche se il terminalino è in italiano.</p>
<b>CGM</b>		
29554		<p><b>CGM: Rubriche Clienti/ Fornitori</b></p> <p>Le Rubriche Clienti/ Fornitori non estraggono nulla se non si è collegati all'azienda 0.</p>
29256		<p><b>Cancellazione azienda fiscale</b></p> <p>Se si cancella una azienda fiscale sono eliminati anche gli esercizi fiscali e gli anni IVA, comuni a tutte le aziende fiscali.</p>
29202		<p><b>Dati indirizzo inserendo nuova azienda</b></p> <p>All'inserimento di una nuova azienda viene proposto il codice ISO stato dei parametri Clienti/Fornitori ma non viene compilato lo Stato, inoltre non si collegano le tabelle comuni/province.</p>
<b>REPORTING CLOUD</b>		
29375		<p><b>Grafici - Visualizzazione enumerativi in formato esteso</b></p> <p>La categoria dei grafici non permette la selezione di array di tipo enumerativo, come datasource. Forzando da editor una variabile di tipo enumerativo come categoria del grafico, la legenda mostra i valori di database e non le relative descrizioni.</p>

AREA AMMINISTRATIVA / CONTABILE		
29626	IT	<p><b>Codice fiscale persona fisica nel file RiBa</b></p> <p>Se in anagrafica cliente è presente solo il codice fiscale, ma non la partita IVA, nel file RiBa non viene indicato nulla nel record 30 - posiz. 71-86.</p> <p>In questo caso dovrebbe essere riportato il codice fiscale</p>
CONTABILITÀ		
29524		<p><b>Riconciliazione bancaria - Manutenzione estratti conto bancari</b></p> <p>Dopo aver importato correttamente un file di estratto conto della banca, se si va in Manutenzione estratti conto bancari per modificarlo può succedere che esca l'errore "Stesso numero di riga per righe diverse".</p> <p>Ciò accade solitamente aggiungendo nuove righe e/o cancellandone altre.</p>
29489	IT	<p><b>Nota di riga libro giornale assente in esportazione AGO</b></p> <p>La descrizione aggiuntiva di riga dell'operazione, che è la nota di riga del libro giornale non viene esportata nel file di AGO (campo PNXAGGNRIGA)</p>
29463		<p><b>Libro inventari con vidimazione contestuale e registro cespiti</b></p> <p>Il libro inventari stampato con Vidimazione contestuale, riprende la numerazione da zero quando arriva alla stampa del registro cespiti.</p>
28927		<p><b>Errore ORA-00932 ricercando il conto</b></p> <p>Con db Oracle si ha l'errore "ORA-00932: Tipi di dati incoerenti; previsto -, ottenuto NCLOB" quando si accede all'hotlink sul conto, ad es. in prima nota, e si ha la nuova gestione delle descrizioni in lingua.</p>
28716		<p><b>Report "Fatturato per Cliente/Fornitore"</b></p> <p>Nel report Fatturato per Cliente/Fornitore sono estratte più pagine di fornitori, nella prima colonna la dicitura Fornitori è mostrata solo nell'ultima pagina, mentre nelle restanti pagine è riportata sempre la dicitura Clienti.</p>
25773		<p><b>Selezione azienda nel data entry Bilanci Consolidati</b></p> <p>Se si inserisce manualmente un Bilancio Consolidato, nel campo Azienda risulta possibile indicare qualsiasi codice (anche uno non esistente), invece deve essere possibile selezionare solo una delle aziende controllanti.</p> <p>Il fatto di poter inserire qualsiasi codice comporta un errore nella procedura di esportazione bilancio.</p>
28723		<p><b>Importazione XGate documenti contabili emessi cliente in split</b></p> <p>Importando con XGate un documento contabile emesso con il flag Diversa esigibilità IVA = True e cliente in Split Payment non viene impostato il flag Split Payment nel record inesigibile generato nelle Variazioni Esigibilità IVA.</p>
GESTIONE PARTITE		
29633		<p><b>Ricerca nei Riferimenti Incrociati Manuali dalle Partite</b></p> <p>Nelle Partite Cliente/Fornitore, se si desidera aggiungere dei riferimenti incrociati manuali ad un qualsiasi documento, il campo Numero non filtra correttamente in base al Tipo Documento selezionato. Inoltre la ricerca per documenti contabili puri non filtra più nel campo Numero il numero riferimento, ma utilizza il numero documento</p>
AMMORTAMENTI		
29021		<p><b>Mancata valorizzazione numero riferimento movimenti cespiti</b></p> <p>Nei movimenti cespiti non viene valorizzato il numero di riferimento, solo se si clicca sul fulmine e di nuovo sulla matita, compare</p>
EASYSTUDIO		



29418		<b>Crash in chiusura documento Custom</b> Si ottiene un crash uscendo da alcuni documenti Custom di questa personalizzazione allegata (per esempio CRM / Anagrafica Clienti).
28400		<b>Evento DataLoaded per TM/TG/TD</b> L'evento DataLoaded per i TileManager, TileGroup e TileDialog non viene mai richiamato.
<b>TASKBUILDER FRAMEWORK</b>		
28761		<b>Combo - stringhe che iniziano con caratteri speciali</b> Il programma va in errore se nella combo si inserisce una stringa che inizia con un "a capo" o degli altri caratteri speciali.
<b>SECURITY</b>		
28921		<b>Visibility</b> In configurazione Enterprise non viene correttamente attivata la Visibility.
<b>SETUP</b>		
28974	IT	<b>Impossibile attivare Tesoreria su Mago4 2.6</b> Non risulta possibile attivare Tesoreria su Mago4 2.6
<b>X-TECH</b>		
28737		<b>Esportazione dati relativi alla fatturazione elettronica</b> I dati relativi alla fatturazione elettronica non vengono esportati con nessun profilo
<b>PROBLEMATICHE SISTEMISTICHE</b>		
29348		<b>Aggiornamento Mago4</b> Nell'aggiornamento struttura del database può capitare di avere un errore nell'esecuzione dello script "Alter_MA_SaleDoc" p r e s e n t e n e l l a c a r t e l l a "C:\Microarea\Mago4\Standard\Applications\MDC\Core_IT\DatabaseScript\Upgrade\All\Release_407".
<b>AREA MANUFACTURING</b>		
25931		<b>Scarico componenti</b> Se si gestisce lo scarico componenti nei documenti di vendita e si utilizzano le procedure massive per generare tali documenti, il programma non crea i movimenti di magazzino di produzione. Verificato con le procedure: Evasione Picking List per creare DDT e Evasione Ordine di Cliente per creare DDT. Se, ad esempio, l'Ordine viene importato manualmente nel DDT, l'anomalia non si verifica.
<b>DISTINTA, CICLI E ANAGRAFICHE</b>		
28956		<b>Copia Ordini Clienti - Griglia Componenti</b> Se viene effettuata la copia di un ordine cliente in cui è compilata la griglia dei Componenti, sull'ordine cliente compilato non vengono riportati i componenti.
<b>MRP</b>		
29125		<b>Data di consegna fasi OdP</b> Se la somma dei tempi di coda supera le 24 ore, il programma non calcola correttamente l'arretramento dell'Ordine di Produzione.
28822		<b>Crash se si apre combo Clienti in Conferma OdP proposti</b>

		Se si prova ad aprire la combo codice Cliente nella procedura di Conferma Ordini di Produzione Proposti, il sistema va in crash.
<b>DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE</b>		
29140		<b>Prelievo materiali</b> Se nel buono di prelievo si indica per una riga una quantità eccedente la disponibile, il programma rilascia un messaggio di avvertimento. Il pulsante annulla però non funziona. Dovrebbe potere essere possibile proseguire mantenendo la quantità e andando in negativo oppure annullare riazzerando la quantità.
29004		<b>Abilita il prelievo per produzione dagli acquisti</b> Se è stato attivato il parametro "Abilita il prelievo per produzione dagli acquisti " (Parametri Produzione), al salvataggio della Bolla di Carico non si apre l'apposita finestra "Componenti OdP da prelevare". Talvolta viene restituito il messaggio "L'applicazione non è connessa ad un'azienda valida".
28844		<b>Consuntivazione in Produzione Base</b> In Consuntivazione, in configurazione con sola Produzione Base, per ogni OdP deve essere visualizzata solo l'ultima fase e non tutte le fasi presenti sull'Ordine.
28736		<b>Campo lotti</b> Nella combo dei lotti nella scheda Componenti degli OdP vengono mostrati anche i lotti esauriti e non vengono invece fornite le informazioni relative a giacenza e disponibilità. E' possibile risolvere solo la parte relativa ai lotti esauriti, che verranno pertanto esclusi dalla lista.  L'anomalia è solo parzialmente risolvibile in quanto non c'è un deposito assegnato sull'OdP, pertanto non è possibile reperire tutte le informazioni presenti negli altri documenti (dove invece il deposito è presente).
23852		<b>msg errore in procedura ricerca materiali</b> La procedura di ricerca materiali esce con errore sql.
<b>CONTO LAVORO</b>		
28693		<b>Cancellazione DDT di conto lavoro da Modifica Lavorazioni</b> Qualora sia stato generato un DDT al fornitore per lavorazione esterna dalla procedura omonima deselezionando il primo componente della Lista Materiali dell'OdP, il documento generato non viene visualizzato dalla procedura di Modifica Lavorazioni e non è possibile cancellarlo.
<b>INTEGRAZIONE SOSTITUTIVA</b>		
29593	IT	<b>Stampa Registro Cespiti con Sostitutiva (SOS)</b> Nella Stampa del Registro Cespiti con Sostitutiva attiva (SOS), anche se non si imposta il parametro "Stampa e prepara il documento per SOS" appare la finestra di archiviazione in Sostitutiva.