

Mago4 rel.3.1.2

Data di pubblicazione: 01/04/2021

Lista delle correzioni

Nr.	Nazione	Testo
AREA COMMERCIALE / LOGISTICA		
30367		Hotlink in anagrafica lotti non settato correttamente In anagrafica lotti l' hotlink HKLInventoryEntries non è impostato correttamente
29661		Fornitori per categoria merceologica Con il parametro Abilita Fornitori dell'articolo e Abilita Fornitori della Categoria Merceologica in modifica di un record presente in Fornitori Per Categoria Merceologica si ottiene il messaggio "Nell'inserimento categorie merceologiche non e' stata impostata l'opzione Gestione Fornitori che impedisce di apportare variazioni al dataentry.
30458		Crash procedure con esercizio non definito Se la data operazioni è in un esercizio non definito l'applicazione va in crash aprendo le seguenti procedure: - Ricostruzione Dati contabili - Eliminazione movimenti contabili normali e previsionali - Ricostruzioni analitica - Ricostruzione cespiti - Ricostruzione magazzino - Ricostruzione WAP - Ricostruzione 770 - Ricostruzione enasarco - Ricostruzione saldi agenti - Ricostruzione impegnato da ordini - Ricostruzione ordinato
FINCATI		
29339		caratteri cinesi Nel report "spunta completa picking list" compaiono dei caratteri cinesi nella colonna Imposta
MAGOECOMMERCE		
30294		Messaggio di errore per immagini corrotte. Se ESP cerca di trasmettere un'immagine corrotta viene fornito un messaggio poco chiaro.
ESP ERP SERVICE PROVIDER		
30551		Url dell'articolo non trasmesso a Konakart. L'url dell'articolo non viene trasmesso a KonaKart nel relativo campo.
30421		Stock check instore stesso deposito per due shop entrambi visibili Se lo stesso deposito è associato a due punti vendita differenti quando vengono mostrati i dati nello stock check di instore app

		<p>se almeno uno dei due shop ha su tale deposito Stock check instore: stesso storage per due shop = true entrambi sono visibili. Ogni deposito deve seguire il parametro MA_RMShopsStorages.DisplayStockOnMobile del proprio Shop.</p>
30371		<p>Immagine non visualizzata sul Front-end di KonaKart.</p> <p>Viene erroneamente trasmessa l'immagine principale dell'articolo in Mago del campo MA_Items.Picture a KonaKart che utilizza questa informazione solo per dedurre l'estensione dell'immagine. L'immagine principale di KonaKart deve essere l'immagine contenuta nella griglia "Altre Immagini" che si trova in Posizione=1.</p>
30412	IT	<p>ESP: Mancato controllo elaborazione per tipo documento</p> <p>Nel caso in cui si provi ad inviare un documento che ha un DocumentType non contemplato dalla Fatturazione elettronica, l'intero zip che accorpa anche fatture con tipo documento previsto dalla FE va in errore, restituendo un invio fallito.</p>
30362		<p>SmartIE: Invio preshipping e Invio ricevimento merci errore</p> <p>Errore su esp effettuando l'invio tramite EDI di preshipping e ricevimento merci.</p> <p>Regressione dovuta all'inserimento delle sottoscrizioni. Event</p> <p>FunctionName: 'PreShippingForDeliveryReport', OperationType: 'Create', ObjectId: {8} , ConnectorCode: 'MAGO'</p> <p>Detail</p> <p>[DATE: 2/15/2021 12:24:58 PM]</p> <p>[CALL-STACK]</p> <p>ESPEngine.RabbitMqManager.RabbitMqConsumer.Consumer_Received</p> <p>(ESP-EVENT ESPEvent [FunctionName: PreShippingForDeliveryReport, OperationType: Create, ObjectId: {8} , ConnectorCode: MAGO])</p> <p>Error processing 'ESP-EVENT ESPEvent [FunctionName: PreShippingForDeliveryReport, OperationType: Create, ObjectId: {8} , ConnectorCode: MAGO]', Queue 'mago.v1.MAGO.SmartIE', Provider 'Smart IE Provider', Direction 'MAGO->SmartIE'</p> <p>SmartIEProvider.Connectors.ConnectorMagoToSmartIE.GoSync</p> <p>(ESPEvent [FunctionName: PreShippingForDeliveryReport, OperationType: Create, ObjectId: {8} , ConnectorCode: MAGO])</p> <p>Operaton Failed</p> <p>SmartIEProvider.Connectors.ConnectorMagoToSmartIE.EDIPreShippingForDeliveryReport</p> <p>(ESPEvent [FunctionName: PreShippingForDeliveryReport, OperationType: Create, ObjectId: {8} , ConnectorCode: MAGO])</p> <p>Image with namespace 'KLI_OrdiniSpedizione.message.json' is inaccessible or does not exists ('Empty Response')</p> <p>ESPEngine.Services.ManagerService.GetFileFromNamespace</p> <p>(SubscriptionWMS-Shipping, Namespace KLI_OrdiniSpedizione.message.json, managerCode MAGO)</p> <p>MAGO wasn't able to Get the ERPObject</p> <p>MagoServices.MagoManager.GetFileFromNamespace</p> <p>(namespace: KLI_OrdiniSpedizione.message.json)</p> <p>Error reading data from Mago Manager</p> <p>MagoServices.SubManagers.ServicesManager.MagoServicesManager.GetFilePathFromNamespace</p> <p>(Namespace: KLI_OrdiniSpedizione.message.json)</p> <p>Error GetChachedFile into</p>
FATTURAZIONE ELETTRONICA		
30490	IT	<p>FE Passiva Oracle:mancata importazione se xml ha sintassi SQL</p> <p>Con database Oracle può capitare che l'importazione della fattura elettronica non vada a buon fine, perchè il file xml di cui si</p>

		tenta l'importazione, contiene parole riconducibili alla sintassi SQL.
30397		<p>Data Anno invertita in Ordine Acquisto e fattura non scaricabile</p> <p>Se una fattura passiva ha nel tag <Data> dei <DatiOrdineAcquisto> un anno con numeri invertiti, non viene scaricata a programma. Le date che nell'xml non saranno riconosciute saranno impostate come 1799-12-31 00:00:00.000.</p> <p>Si sottolinea che date non conformi, per i controlli implementati dall'AdE, si possono ritrovare solo in campi data "marginali" dell'XML (date degli ordini, DDT, ecc collegati).</p> <p>Non sono possibili invece sulla data del documento stesso perchè l'AdE effettua uno scarto se tale valore non è espresso nell'XML nel formato corretto.</p>
30378	IT	<p>FE Passiva Asincrona - download documenti storicizzati</p> <p>In modalità asincrona il download dei documenti Passivi effettuato periodicamente da ESP non scarica correttamente i dati presenti per i documenti storicizzati (soli dati di testa, privi dell'XML).</p>
30197	IT	<p>Mancato caricamento DLL - Comunicazioni Digitali</p> <p>Può capitare che alcune DLL non vengano caricate correttamente, con la conseguenza che si abbia un comportamento errato in alcune parti legate alle Comunicazioni Digitali. In particolare in</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Parametri di FE 2) Batch di fatturazione passiva <p>Il problema di verifica solo sulla versione Cloud.</p>
29775		<p>Radar su Manutenzione Documenti FE</p> <p>Il Radar in Manutenzione Documenti FE estrae anche documenti non gestiti in FE.</p> <p>Il bottone Modifica e' attivo ma nessun campo risulta poi selezionabile</p>
30274		<p>Report Controllo FE Attiva/Passiva e link al foglio di stile</p> <p>L'Hyperlink sul campo ID Sdi nei report Controllo Fatturazione Elettronica Attiva/Passiva, apre il foglio di stile sempre del primo documento su cui si è usata la funzionalità.</p>
MAGAZZINO		
30488		<p>Hot link sul tipo variante</p> <p>L'hot link sul tipo variante in anagrafica articoli non deve permettere di inserire codici non definiti nel database ed in caso di inserimento al volo non deve dare messaggio di errore su codice variante obbligatorio.</p>
30433		<p>Componenti Kit</p> <p>In alcuni casi, richiamando un articolo quale componente di un kit, si ha il messaggio bloccante "ATTENZIONE! Il componente ha un Tipo Variante. Non è possibile gestire la composizione del Kit." anche se al componente non è associato alcun Tipo Variante.</p>
30324		<p>Aggiornamento Costo Standard/Prezzo Base</p> <p>La procedura Aggiornamento Costo Standard/Prezzo Base non permette di aggiornare gli articoli di tipo servizio</p>
30304		<p>qtà iniziale MPP a 0 dopo la chiusura di magazzino</p> <p>La procedura di Chiusura Magazzino imposta a 0 la quantità iniziale di MPP di dicembre.</p>
30288		<p>Hotlink articoli su Movimenti di Magazzino</p> <p>Non sono visibili le colonne Giacenza e Disponibilità sull'hotlink dell'articolo dai movimenti di magazzino.</p>
24242		<p>Avvertimento lotto mancante</p> <p>Il blocco in caso di sovrascarico lotti avviene solo se è stato anche impostato il parametro "Avverti se lotto manca in vendita". Se tale parametro è a false, benchè non si ammetta il sovrascarico lotti, al salvataggio di un documento vendita che</p>

		genera un sovraccarico lotti, il programma erroneamente non blocca.
ORDINI		
30420		Ordine a fornitore Salvando un ordine a fornitore il programma crea una riga con deposito vuoto nella MA_ItemsBalances, anche se l'informazione è presente sull'ordine
ACQUISTI		
30474		Matricola non compilata importando una Bolla con MagicLink Configurando la causale di magazzino affinché generi matricole e importando una bolla con MagicLink la matricola interna non viene compilata
29720		Codice articolo del fornitore Il tasto "Articolo come..." in Bolla di carico, non funziona correttamente: caricando un documento con il cliente "A" e premendo il tasto, la ricerca è corretta, ma, dopo il salvataggio e sui successivi nuovi documenti, la ricerca viene fatta sempre filtrando per il vecchio fornitore.
29595		Focus radar Richiamando una fattura e fissando il radar se si scorrono le righe, dopo la seconda riga capita che il focus passi sulla schermata sottostante
CONTROLLO QUALITÀ		
30377		Tabella non ricreata da Administration console. Se la tabella MA_ItemsTechnicalData è assente l'administration console di Mago non la ricrea.
GESTIONE PUNTO VENDITA		
30548		Enum. 2046558211 utilizzato in MA_IAPlannedInv assente su Mago Nella tabella MA_IAPlannedInv nella colonna status viene impostato il valore 2046558211 quando il terminalino prende in carico la riga dell'inventario pianificato, questo valore non risulta esistente se lo si cerca tra gli enumerativi di mago. Trovo solo i seguenti: InStore Planned Inventory Status , 31228 , To Do , 0 , 2046558208 InStore Planned Inventory Status , 31228 , In Processing , 1 , 2046558209 InStore Planned Inventory Status , 31228 , Done , 2 , 2046558210
30528		contatore delle vendite Non viene creato alcun record nella tabella MA_IDNumbers per i documenti di vendita nel caso in cui il primo documento inserito in Mago sia uno scontrino che arriva da TCPOS.
30495		Data Scadenza e documenti importati da TCPOS In caso di importazione fattura da TCPOS, se l'incasso è contestuale, la data scadenza delle rate non è popolata. Di conseguenza la validazione fallisce. In caso di importazione transazioni da TCPOS la data scadenze delle rate deve quindi essere sempre popolata, anche se le transazioni sono state contestualmente incassate.
30487		Varianti: travaso parziale da BoL a Reso/fattura quantità negati Se si crea un ordine per 5 varianti da 10 pc l'una poi si travasa completamente in bolla di carico e poi si travasa la BoL in una fattura oppure in un reso a fornitore impostando 0 pc per 4 varianti e 49 pc per una variante se si travasa una seconda volta la bolla di carico la quantità di riga è = 1 e nel bottone varianti la variante che era stata impostata con quantità maggiore

		<p>è negativa, in questo caso -39. Per tale variante dovrebbe essere invece proposto 0 in quanto non è più possibile fatturare o rendere nulla. Di conseguenza il flag chiusa fatturazione dovrebbe essere impostato solo quando tutte le varianti presenti in PurchaseDocDetailVar hanno la quantità fatturata uguale o superiore alla quantità di riga.</p>
30483		<p>Modifica proprietà alimentari articolo</p> <p>In alcuni casi, modificando le proprietà alimentari di un articolo, al salvataggio il programma va in crash.</p>
30478		<p>Varianti in richiesta di trasferimento fra punti vendita</p> <p>In caso di variante con più segmenti accade che nella richiesta di trasferimento il codice probabilmente vada a capo rendendolo illeggibile da interfaccia.</p>
30464		<p>Errori di squadratura in Registrazione Contabile Scontrini</p> <p>La batch Registrazione Contabile Scontrini segnala eventuali errori di squadratura solo se sono presenti anche degli scontrini che non possono essere registrati in contabilità.</p>
30459		<p>Gen. ord a fornitore da RdA con varianti e valore unitario = 0</p> <p>Se si crea un'RdA con una riga con articolo gestito a varianti e valore unitario = 0 generando l'ordine a fornitore se si entra nel bottone gestione varianti e si visualizzano le righe compilate con una quantità queste hanno sempre il valore unitario = 0 mentre dovrebbe seguire le logiche del documento impostando quindi in automatico un valore unitario.</p>
30457		<p>Con CGM richiesta aggiornata nonostante errore in gen. documento</p> <p>In caso di CGM l'aggiornamento della richiesta di trasferimento tra punti vendita avviene nonostante sul task si presenti un errore in generazione documento IN.</p> <p>Il documento non viene generato ma la richiesta di trasferimento viene aggiornata con stato InterStore Document In Generated (23003143) e compare un cross reference in errore sul documento OUT.</p> <p>Nel messaggio di errore inoltre viene segnalato un errore sulla mancanza del cliente ma in questo caso è il fornitore a mancare sulla company. Elaboration failed</p> <p>[EXCEPTION.MESSAGE]</p> <p>Gen InStoreDoc failed on Company 'Instore311CGM' Messaggio dalla Richiesta di Trasferimento tra Punti Vendita Da Punto Vendita TEST, A Punto Vendita 01: ERRORE =====ERRORE Messaggi provenienti dal documento Documento di Trasferimento tra Punti Vendita ERRORE =====ERRORE manca il Codice ClienteATTENZIONE Il Documento Documento di Trasferimento tra Punti Vendita del 05/03/2021 contiene degli erroriERRORE -----_ERRORE ERRORE! Salvataggio Documento di Trasferimento tra Punti Vendita per l'Azienda : ATTENZIONE</p>
30455		<p>Selezione Deposito Punto Vendita A Trasferimento Punti Vendita</p> <p>Nei Documenti di Trasferimento tra Punti Vendita di Tipo Entrata la selezione del Deposito per il Punto Vendita A (MA_SaleDoc.StoragePhase2) può avvenire esclusivamente selezionando Depositi appartenenti al Punto Vendita Da (MA_SaleDoc.Store) anziché al Punto Vendita A (MA_RMSaleDoc.ToStore).</p>
30452		<p>Varianti: travaso due volte in Bolla di carico quantità negativa</p> <p>Se si crea un ordine per 5 varianti da 10 pc l'una poi si travasa in bolla di carico impostando 0 pc per 4 varianti e 49 pc per una variante se si travasa nuovamente l'ordine in una bolla di carico la quantità di riga è = 1 e nel bottone varianti la variante</p>

		<p>consegnata per quantità maggiore è negativa, in questo caso -39.</p> <p>Per tale variante dovrebbe essere invece proposto 0 in quanto la consegna è chiusa.</p>
30451		<p>Varianti l'ordine viene chiuso se consegna pari alla qtà di riga</p> <p>Con le Varianti l'ordine viene chiuso se il consegnato è pari alla qtà di riga dell'ordine a fornitore (MA_PurchaseOrdDetails.DeliveredQty).</p> <p>Andrebbero invece controllati i campi omonimi della MA_PurchaseOrdDetailVar in modo che l'ordine venga chiuso quando la qta ricevuta di ogni variante ha raggiunto la qta ordinata.</p>
30446		<p>Aggiornamento ordinato sul deposito della sede di spedizione</p> <p>In presenza del negozio di spedizione, per gli articoli gestiti con variante non viene considerato il corretto deposito in fase di aggiornamento dell'ordinato a fornitore nei saldi di magazzino.</p>
30445		<p>Aggiornamento ordinato fornitore con articoli gestiti a varianti</p> <p>La ricostruzione ordinato fornitore non rigenera correttamente l'ordinato in presenza di articoli gestiti a variante.</p>
30439		<p>Cliente di Fatturazione in Ricev. Fiscali Non Incassate da TCPOS</p> <p>Se in Mago è impostato come cliente di default un cliente fittizio, nelle Ricevute Fiscali Non Incassate importate da TCPOS lo stesso cliente fittizio è impostato sempre come Cliente di Fatturazione.</p>
30436		<p>Scontrino importato da TCPOS e campo IncludedInTurnover</p> <p>Gli scontrini importati da TCPOS hanno il campo IncludedInTurnover impostato a false se non viene generata contestualmente la registrazione contabile. Lo scontrino è un documento contabilizzabile che deve avere il campo IncludedInTurnover a true anche se il documento verrà contabilizzato in un secondo momento.</p>
30435		<p>Importazione fattura da TCPOS e dati del cliente</p> <p>ESP deve essere in grado di importare da TCPOS una fattura nei cui dati fiscali del cliente il codice fiscale è a null.</p>
30419		<p>deposito di tipo retro in HQ</p> <p>Sul negozio di tipo headquarters deve essere possibile inserire un deposito di tipo retro.</p>
30405		<p>Riga vuota nei Modelli attributi personalizzati</p> <p>E' erroneamente possibile inserire e salvare una riga vuota all'interno della griglia Attributi in anagrafica modelli attributi personalizzati.</p>
30386		<p>Quantità ed Imponibile in report con gestione varianti</p> <p>In alcuni casi i report con gestione varianti non riportano la corretta quantità ed imponibile di riga.</p> <p>Succede in: Ordini a Fornitore, Bolle di Carico e Fatture di Acquisto.</p>
30372		<p>Schedulazione procedura Aggiorna Liste di Riordino</p> <p>La procedura Aggiorna Liste di Riordino (Retail.TCPOS.Documents.UpdateSMOrderLists), se schedulata si ferma nella finestra di selezione delle Liste di Riordino senza selezionarne alcuna e, di fatto, bloccandone l'esecuzione.</p>
30354		<p>Controllo in anagrafica lotto di variante</p> <p>Non viene fatto alcun controllo in anagrafica Lotto di Variante se viene modificato il Tipo Variante quando questo è già presente in anagrafica Articolo.</p>
30346		<p>articolo convenzione in fattura</p> <p>Quando l'articolo convenzione arriva in fattura viene marcato come riga merce anziché servizio e di conseguenza anche l'hotlink non funziona.</p>
30297		<p>Controlli IVA e condizione pagamento in importazione transazione</p>

		In importazione delle transazioni da programmi esterni, il controllo sul Codice IVA e sulla Condizione di Pagamento non deve essere di tipo critical di modo che il flusso di importazione non si stoppi e si passi all'importazione della transazione successiva.
30230		Scontrini con ricette e quantità nulla Se si lancia la procedura di registrazione movimenti di magazzino da scontrini viene prodotto un messaggi di errore nel caso in cui vengano elaborati scontrini di storno per ricette che portano ad avere quantità nulla.
30214		Registro IVA nelle registrazioni contabili massive di scontrini Se si esegue la batch Registrazione Contabile Scontrini su più punti vendita, può capitare che nel documento contabile generato, il Registro IVA non sia quello indicato in anagrafica Punto Vendita.
30065		SM - Selezione Punto Vendita con CGM Se dopo aver selezionato un punto vendita di un'azienda diversa da quella con TBCompanyID 0, si torna nella batch di Selezione Punto Vendita e si conferma la scelta del punto vendita, utilizzando solo il bottone OK, l'azienda visualizzata diventa quella con TBCompanyID 0.
30007		valute di fixing da trasferire a TCPOS Se viene modificato il numero di decimali, che non devono essere registrati, all'interno della valuta base, non vengono più trasferite a TCPOS le valute di fixing.
29982		SM - Cancellazione scontrino ed ESP_InterfaceCodes Quando si cancella uno scontrino tramite lo specifico setting, il dato non è cancellato nella tabella ESP_InterfaceCodes.
29937		SM - Errore su ESP in creazione nuovo cliente TCPOS Creando un nuovo cliente, può capitare che non venga trasferito su TCPOS a causa del seguente errore su ESP: "La sequenza non contiene elementi corrispondenti".
29043		SM - Contropartite di Pagamento in un Punto Vendita Nell'anagrafica Punto Vendita, se in una riga della griglia Contropartite di Pagamento si modifica il Tipo Pagamento, gli altri campi di riga non sono ripuliti; in questo modo è possibile salvare una Condizione di Pagamento non conforme al Tipo Pagamento.
VENDITE		
30498		DDT in fatturazione differita La fatturazione differita non effettua l'accorpamento articolo anche se il relativo parametro è impostato in anagrafica cliente
30453		Report Grafici su fatturato clienti/Articoli I report erp.sales.CustomerTurnoverCharts e erp.sales.ItemTurnoverCharts possono mostrare gli sconti negativi anche se vengono conteggiati correttamente nel totale dei report di dettaglio. Questo può accadere con gli scontrini importati da TCPOS.
30428		Grafici fatturato cliente - risultato report visualizza dettagli I subtotali per anno della visualizzazione dettagli, lanciata dai Grafici fatturato cliente, sono errati quando gli importi riportati per ciascun mese non stanno su una pagina.
30291		Importazione errata dei dati aggiuntivi con MagicLink e XGate Utilizzando MagicLink e XGate per importare documenti non vengono popolati correttamente i dati aggiuntivi
30276		report Fido Cliente Il report Fido Cliente non estrae più alcune colonne (Esposizione su Ordinato non Consegnato ed Esposizione su

		Consegnato).
30273		Report Grafico Fatturato Articolo Non sono stati inseriti alcuni alias sulla clausola di ordinamento. Questo potrebbe causare errori nell'esecuzione del report.
30104		Cliente nella Lista Ricevute non incassate Nella Lista Ricevute Fiscali non incassate, il cliente indicato è sempre il Cliente Fittizio nel caso la ricevuta fiscale non incassata sia stata importata da TCPOS.
30061		Report spunta completa ricevute fiscali Il report Spunta completa ricevute fiscali (receiptsreview.wrm) non estrae alcun record
29881		Fatture non emesse, attribuzione manuale del numero Se le fatture di vendita si salvano senza emetterle e successivamente si entra in modifica non è possibile agire sul fulmine per impostare la numerazione manuale
28164		CONAI Nei report Contributi CONAI per Materiale/Tipologia di imballaggio e nel report Contributi CONAI per Materiale la seconda e la terza colonna hanno lo stesso titolo "Quant. in esenzione in ton". Inoltre il report Fatture di vendita per materiale se sono presenti due materiali per lo stesso articolo mostra comunque solo il primo materiale.
27432		Operazioni massive sui documenti: stampa Resi da Clienti I seguenti documenti non riescono ad essere elaborati dalla procedura Operazioni massive sui documenti: Resi da Clienti, Paragon, Documenti a correzione.
27254		Errore nel report standard spunta picking list Nel caso in cui sia presente un valore unitario con dei decimali, viene rilasciato un errore nel report Lista Picking List (Pickinglistreview.wrm) e sono mostrati dei caratteri cinesi. Entrando in modifica del report viene rilasciato un messaggio: "Controllare consistenza dello stile del formato - Id12. Tipo del dato non corretto si aspettava String si è trovato Money"
INTEGRAZIONE CON ZUCCHETTI TESAN		
30438	IT	TESAN Diz.: Duplicazioni colonne finestra stato di esportazione Nella finestra di stato di esportazione Tesan che si apre dal documento, vengono mostrate due volte le colonne Tipo Spesa e Descrizione Tipo Spesa, si tratta di un problema di dizionari (manca la parola "flag" nei campi di tipo flag)
30415	IT	TESAN: Status Tile esportazione non visualizzabile Cliccando sul bottone di stato del TESAN presente in testa ai documenti, non si apre la finestra riepilogativa delle esportazioni
WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM		
30224		procedura Verifica differenza tra WMS e magazzino Se si imposta il parametro Solo righe da rettificare in Magazzino nella procedura Verifica differenza tra WMS e magazzino, sono estratte delle Qta disponibili errate.
30215		Ricevimento merci per trasferimento tra depositi e scelta lotti

		<p>Registrando un ricevimento merci per trasferimento tra due depositi, sono proposti i lotti disponibili nel deposito di destinazione.</p> <p>Dovrebbe invece proporre i lotti disponibili sul deposito di partenza.</p>
30212		<p>Righe da non riportare in DDT</p> <p>Se in un Ordine cliente sono presenti delle righe di tipo servizio con la spunta No Ddt a true, evadendo l'ordine in preshipping e poi in DDT le righe sono erroneamente riportate.</p>
WMS MOBILE		
30364		<p>Controllo di disponibilità</p> <p>Non vengono rilasciati avvertimenti quando si evade un articolo per una quantità non disponibile a WMS, nonostante i parametri.</p> <p>Solo su CE</p>
CGM		
30410		<p>CGM - Rata chiusa su nuova prima nota non salvata</p> <p>Eseguendo il saldaconto, da nuova prima nota pura, la riga di rata selezionata viene chiusa anche se il documento di prima nota non viene poi effettivamente salvato.</p>
AREE COMUNI A TUTTI I MODULI		
30349		<p>WebMethods arrotondamenti in divisa base</p> <p>I WebMethods CurrencyManager_Rounding, CurrencyManager_NARounding e CurrencyManager_TaxRounding arrotondano gli importi in divisa base, come indicato nella documentazione.</p> <p>Però se prima di essi vengono richiamati i WebMethods che arrotondano in base ad una specifica divisa (CurrencyManager_RoundingCurr o CurrencyManager_TaxRoundingCurr) anche i WebMethods precedenti lavoreranno con quella divisa e non in divisa base. Non ci sono report di Mago che sono coinvolti da questo problema, solo eventuali personalizzazioni potrebbero essere incappate in questa anomalia.</p> <p>Quasi tutte le divise usano 2 decimali con arrotondamento matematico, pertanto l'impatto è praticamente nullo, l'unica divisa è forse proprio la vecchia Lira che aveva zero decimali.</p> <p>Comunque se usati da soli non ci sono problemi, è l'utilizzo contemporaneo, nello stesso report, sia dei WebMethods che lavorano con una divisa di documento e di quelli che lavorano in divisa base a creare problemi.</p>
ANAGRAFICHE		
29225		<p>Trasformazione Offerta a Contatto in Ordine a Cliente e FE</p> <p>Inserendo un' offerta a contatto, nel momento in cui trasformiamo l'offerta in ordine e contestualmente mago propone la creazione del codice cliente da contatto, non viene inserito il flag "Gestisce fatturazione elettronica" nella Tile Comunicazioni digitali del cliente.</p>
CONTABILITÀ		
30236	IT	<p>Registri IVA esclusi dal calcolo pro-rata ed esigibilità.</p> <p>Se dalle primenote, Documenti ricevuti, si imposta una data di esigibilità IVA in un periodo diverso da quello della data registrazione della fattura, e la fattura viene registrata in un registro IVA escluso dal calcolo del pro-rata, il calcolo dell'IVA detraibile per prorata è errato.</p> <p>La fattura viene tolta due volte dall'importo soggetto al calcolo del pro-rata, una volta perchè non esigibile ed una perchè in un registro escluso dal calcolo.</p>
CONTABILITÀ ANALITICA		

30434		<p>Movimenti Analitici da Vendite: scontrini non estratti</p> <p>La procedura di Registrazione Movimenti Analitici da Vendite, non estrae gli scontrini registrati nella data fine estrazione indicata nel periodo perché la data registrazione degli scontrini registrati con la Gestione del punto vendita contiene anche l'ora.</p>
PERCIPIENTI		
30411	IT	<p>CU 2021 errore in stampa su campo forfait</p> <p>La stampa della CU 2021 fornisce il seguente errore nel caso il percipiente non sia una persona fisica: "errore di valutazione espressione condizionata con più operandi non valorizzati - w_forfeitRegime"</p>
TASKBUILDER FRAMEWORK		
30240		<p>Collassamento selettore laterale dei documenti personalizzati</p> <p>In presenza di documenti personalizzati con EasyStudio con aggiunta di una ulteriore Scheda, se si colassa il selettore laterale e poi si chiude il documento e nuovamente lo si riapre se si clicca sull'icona questa sparisce e il selettore non si riespande. Si riespande solo richiudendo il documento e riaprendolo.</p>
SETUP		
30414		<p>ClickOnceDeployer - aggiornamento Mago4 3.1</p> <p>In fasi di aggiornamento di Mago alla versione 3.1 si rilevano forti rallentamenti in fase di attivazione del ClickOnceDeployer e il seguente errore:</p> <p>+ Eccezione durante la lettura del manifesto da http://nomeserver/Mago4/Apps/Publish/TbAppManager.exe.manifest: manifesto non valido o impossibile aprire il file. + Firma XML del manifesto non valida. + Nessuna firma trovata nel soggetto.</p>
AREA MANUFACTURING		
30358		<p>Data di registrazione errata sul movimento M_CARPF</p> <p>Nel caso in cui l'utente di servizio resti connesso dal giorno precedente, dopo aver confermato il versamento dell'OdP dal Manufacturing Mobile i movimenti di magazzino con causali M_SCARMP e M_CARPF prendono erroneamente la data di registrazione del giorno precedente e non la data di applicazione.</p>
30562		<p>CGM e Retail: fincati e azienda</p> <p>La prima volta che ci si connette a Mago, loginandosi ad un negozio di una company diversa da quella con ID zero, se si va a lanciare il fincato su un documento, le informazioni anagrafiche e il logo riportato sono relative all'azienda demo.</p>
DISTINTA, CICLI E ANAGRAFICHE		
30321		<p>Generazione Ordini Fornitori da Impegnato/Sottoscorta</p> <p>In alcuni casi quando è attiva la Gestione Impegnato Componenti, la procedura di Generazione Ordini Fornitori da Impegnato/Sottoscorta propone di riordinare i componenti anche se sono disponibili a magazzino.</p>
DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE		

30283		<p>Setting miglioria n. 7984 non funziona correttamente</p> <p>A seguito della correzione dell'anomalia n. 28249, il setting UseNewSaleOrdQtyInProduction della miglioria n. 7984 non funziona correttamente se impostato a 0. Vengono considerate anche le quantità sulle righe dei piani in stato Proposto che con il vecchio calcolo non venivano considerate.</p>
28652		<p>Lotti e Stabilimenti</p> <p>In caso di gestione dei lotti con gli stabilimenti, la ricerca del materiale con l'opzione Disponibili nei depositi di prelievo e mancanti in quello di default" non avviene in maniera corretta.</p> <p>Sia nel caso in cui si usi Assegna lotti e depositi, sia che l'opzione sia disabilitata. Attualmente non funziona ancora il sovrascarico se è attivo Assegna lotti e depositi o se si preleva da Buono impostando Assegna lotti e depositi nella relativa finestra di prelievo manuale. L'ultima riga ha sempre lotto vuoto. Vedere anomalia 30477</p>
PRODUZIONE E WMS E MOBILE		
30382		<p>Versamenti per qtà maggiori e minori da Mobile</p> <p>Sono impostati i parametri "OdP terminato per una quantità maggiore di quella da produrre da Mobile" e "OdP terminato per una quantità minore di quella da produrre da Mobile" a Sì nei Parametri Produzione.</p> <p>Quando si esegue la consuntivazione per una quantità maggiore o per una quantità minore da terminale Mobile, l'azione di versamento confermata da Mobile va in errore.</p>
30368		<p>Errore consuntivazione OdP - RdT non confermata</p> <p>Nel caso in cui siano presenti più Richieste di Trasferimento per una stessa riga di componente, ovvero più righe di prelievo nel Buono di prelievo, il programma calcola erroneamente la massima quantità producibile.</p> <p>Eseguendo la consuntivazione dell'OdP viene restituito il messaggio:</p> <p>Non tutte le richieste di trasferimento relative all'OdP sono state confermate. Non è possibile procedere con la consuntivazione degli OdP.</p>
30248		<p>Cancellazione Richieste di Trasferimento</p> <p>Se, dopo aver creato una Richiesta di Trasferimento per un componente, il componente viene cancellato dalla Lista Materiali dell'OdP, la Richiesta di Trasferimento non viene cancellata.</p>
23617		<p>Buono di prelievo</p> <p>Si crei un OdP con una fase interna ed un componente di natura Acquisto. Il componente è gestito a NR la cui unità di misura alternativa è il MM, si configura dunque appropriatamente (1 NR = 6050 MM) il coefficiente di conversione in anagrafica e si imposta 1415 MM come qtà necessaria del componente sulla distinta base.</p> <p>Quando viene lanciato l'OdP viene correttamente generata la RdT con quantità richiesta pari a 1415 MM, tuttavia all'avanzamento della RdT viene generata una MdM per soli 1391,50 MM.</p> <p>Alla conferma della MdM, non viene creata una seconda riga di prelievo sul Buono di Prelievo (e di conseguenza neanche una nuova RdT) e sulla RdT iniziale le Quantità Richiesta e Lanciata vengono compilate erroneamente con 1391,50 MM.</p>
22114		<p>Perdita di precisione nella conversione tra UM</p> <p>Si supponga di dover produrre l'articolo A la cui distinta è composta da componente B e ciclo di taglio (cdl esterno).</p> <p>L'articolo B è una barra gestita a PZ la cui unità di misura alternativa è il millimetro, si configura dunque appropriatamente (1 PZ = 6200 MM) il coefficiente di conversione in anagrafica.</p> <p>Si crea e lancia l'OdP, si genera l'ordine di c/lav e il DDT per lav. est. Il programma genera una RdT per 2000 MM di B, in quanto il deposito è gestito a WMS.</p> <p>Purtroppo dopo aver lanciato e avanzato la RdT ci si accorge che la MdM che permette il picking B dallo stock, è stata creata per soli 1984 MM, eppure lo stock è sufficiente (72 PZ).</p>

		<p>Sembra che sia un problema di conversione, il programma utilizza solo 2 decimali e c'è perdita di precisione. E' stata aggiunta la nuova voce RoundQtyInStrategy ai settings del modulo WMS.</p> <p>Questa nuova impostazione permette di scegliere se arrotondare i valori dei campi QtyNeeded e QtyToMove del Transfer Order al numero di decimali impostato nelle quantità o meno.</p> <p>Per mantenere il comportamento attuale, la nuova impostazione nasce a Vero (1).</p>
CADI		
30396	IT	<p>Firma non valida per CADI</p> <p>Nel caso le Comunicazioni Dati Fatture e le Comunicazioni Liquidazioni IVA siano gestite mediante firma esterna, può capitare che la firma presente nel file firmato esternamente e successivamente ricaricato in Mago per l'invio, non venga trasferita correttamente al DH, portando ad uno scarto da parte dell'AdE per Firma Non Valida</p>