

Mago4 rel.3.2

Data di pubblicazione: 12/05/2021

Lista delle correzioni

Nr.	Nazione	Testo
<b>AREA COMMERCIALE / LOGISTICA</b>		
30614		<p><b>Costo medio infinito</b></p> <p>Nel caso in cui il calcolo del costo medio è dato da un valore diviso una quantità nulla, il risultato essendo infinito da luogo a un dato sporco.</p>
<b>MAGOECCOMMERCE</b>		
30613		<p><b>Errore ESP in caso di categoria di Retail con id numerico.</b></p> <p>Se creo una categoria di Retail con un id numerico che è già stato Assegnato da KK ad un'altra categoria, ESP restituisce Too Many rows.</p>
30608		<p><b>Ordini ricevuti da eCommerce con IVA a false.</b></p> <p>Gli ordini effettuati sull'eCommerce vengono trasmessi a Mago con valori errati nel caso in cui il flag "Display prices with tax" è impostato a false.</p>
30504		<p><b>Regole Fiscali - Codice IVA vuoto</b></p> <p>In Regole Fiscali, entrando in modifica e impostando un Tipo IVA pari a "Codice IVA", scelto il Codice IVA è possibile cancellarne il contenuto e lasciare il campo vuoto.</p>
<b>FATTURAZIONE ELETTRONICA</b>		
30703	IT	<p><b>Mancata apertura tile Azioni in Manutenzione FE</b></p> <p>Nella procedura di Manutenzione Documenti FE, all'estrazione non viene aperta la tile delle Azioni</p>
30666		<p><b>URL per recupero codice destinazione FE</b></p> <p>L'URL per recuperare il il Codice Destinatario Fatturazione Elettronica indicato di default nei Parametri Comunicazioni Digitali non e' piu raggiungibile.</p> <p>Quello attuale e' : <a href="https://indicepa.gov.it/ipa-portale/consultazione/fatturazione-ordini/ricerca-servizio-fatturazione-elettronica">https://indicepa.gov.it/ipa-portale/consultazione/fatturazione-ordini/ricerca-servizio-fatturazione-elettronica</a></p>
30661	IT	<p><b>FE Passiva Avanzata - erroneo filtro Presa visione contabilità</b></p> <p>Nella procedura Registrazione in Contabilità, se attivo il modulo avanzato, non deve essere visibile il filtro "presa visione" in quanto i documenti selezionati come tali sono comunque estratti solo dall'Assegnazione Fornitore.</p>
30648	IS; IT	<p><b>FE attiva - documenti sul DH in errore di invio su Mago</b></p> <p>In condizioni di errore o di timeout in scrittura del database di Mago, può capitare che un documento inviato in Fatturazione Elettronica, si trovi in errore sul gestionale mentre è correttamente elaborato dal DH Zucchetti.</p> <p>In particolare, nel flusso di gestione dei documenti inviati, si dovrebbe controllare che una risposta di errore di invio sia effettivamente tale su quel documento (saledocid) e non conseguenza di un mancato salvataggio di un invio precedente. In tal caso Mago dovrebbe considerare il documento inviato e procedere al normale aggiornamento stato, di modo che la situazione sia gestita dal programma e risulti trasparente all'utente (visibile solo nei log di ESP).</p>

30644	IT	<p><b>2.4.2.4 GiorniTerminiPagamento negativi</b></p> <p>Se una delle rate presenti sul documento ha una Data Scadenza antecedente alla data adel documento o non correttamente espressa (valore che corrisponde al NULL), nella generazione dell'XML viene calcolato un valore negativo per il campo 2.4.2.4 GiorniTerminiPagamento. Si richiede che in caso il calcolo del valore del campo 2.4.2.4 sia &lt;0 non vengano compilati i due campi:</p> <p>2.4.2.3 DataRiferimentoTerminiPagamento</p> <p>2.4.2.4 GiorniTerminiPagamento</p> <p>Che sono comunque facoltativi.</p>
30378	IT	<p><b>FE Passiva Asincrona - download documenti storicizzati</b></p> <p>In modalità asincrona il download dei documenti Passivi effettuato periodicamente da ESP non scarica corettamente i dati presenti per i documenti storicizzati (soli dati di testa, privi dell'XML).</p>
30322		<p><b>Documento con Codice Articolo Nullo non puo essere generato</b></p> <p>Con il Parametro Controlla Esistenza Codice Articolo attivo non e' possibile generare la fattura di acquisto da procedura in presenza di riga articolo con codice nullo se il campo 2.2.1.2 TipoCessionePrestazione è compilato con i valori SC, PR, AB, AC, AR:</p>
29961	IT	<p><b>CGM e Comunicazioni Digitali</b></p> <p>In caso di attivazione del modulo CGM, le Comunicazioni Digitali potrebbero non essere correttamente funzionanti. In particolare potrebbe non essere possibile visualizzare ed inviare un documento soggetto a Fatturazione Elettronica o destinato al Cadi.</p>
28869	IT	<p><b>FE Passiva Avanzata - upgrade Codifica Fornitore</b></p> <p>Nella procedura Registrazione in Acquisti - Dati del documento, nel caso in cui sia presente un valore in Codice Valore Art il Completa Riga controlla che tale valore sia presente o meno nella Codifica Fornitore dell'anagrafica Fornitori Articolo.</p> <p>Nel caso in cui esista già una anagrafica Fornitori Articolo con un valore in Codifica Fornitore differente da quello in Codice Valore Art e si risponda NO alla domanda che propone l'upgrade del valore sul database, la riga rimane Da Completare e non si può procedere alla elaborazione del documento.</p> <p>Workaround:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- memorizzare il valore presente in Fornitori Articolo nel campo Codifica Fornitore, che è mostrato anche nel popup di conferma della sostituzione di tale valore.</li> <li>- rispondere sì alla domanda di sostituzione del valore in Codifica Fornitore</li> <li>- procedere al completamento di tutte le righe del documento e alla esecuzione della procedura sul documento</li> <li>- accedere alla Fornitori Articolo interessata in modifica, reimpostando il valore memorizzato al punto 1 per la Codifica Fornitore e salvare Questa anomalia verrà corretta dalla miglioria 8429</li> </ul>
29046		<p><b>Identificativo SDI vuoto in FR ricevuti con Fe Passiva Avanzata</b></p> <p>Non viene compilato l'Identificativo SDI nella fattura ricevuta contabilizzata con la generazione in Acquisti delle fatture scaricate dal DH.</p>
<b>ORDINI</b>		
30545		<p><b>Discount1 e 2 non valorizzati importando con MagicLink</b></p> <p>I campi Discount1 e Discount2 non vengono correttamente valorizzati in caso di importazione di un ordine con DiscountFormula e SaleType specificati nell'xml.</p>
30645		<p><b>Elim Ordini Fornitore-esecuzione parziale con doc in errore</b></p> <p>Se nell'esecuzione dell'Eliminazione Ordine Fornitore (Servizi  Acquisti Ordini Fornitore) viene preso in considerazione un</p>

		documento la cui cancellazione fallisce, non vengono cancellati nemmeno i documenti successivi.
30634		<p><b>Ratei risconti nei documenti del ciclo attivo/passivo</b></p> <p>In caso di cancellazione singola riga di un documento del ciclo attivo o passivo in modalità ADM (o in caso di conto lavoro anche in interattivo) si potrebbe avere un'interruzione del programma dovuto al controllo della presenza dei dati dei ratei risconti che fallisce</p>
<b>ACQUISTI</b>		
22314		<p><b>Lotto in Nota di Credito Ricevuta</b></p> <p>Viene emesso un Reso a Fornitore per un articolo gestito a lotti. Quando viene caricato il Reso a Fornitore in una Nota di Credito Ricevuta, il lotto indicato nel Reso non viene riportato. Il campo Lotto non è modificabile ed è possibile modificarlo solo rientrando in modifica della Nota di Credito Ricevuta.</p>
30579		<p><b>RdA senza fornitore MA_PurchaseReq.ToProcessAutomatically = 1</b></p> <p>Se si genera un'RdA tramite instore app con una o più righe tutte senza fornitore e senza logiche per cui risulti possibile impostare automaticamente un fornitore preferenziale sulla riga e nei parametri si ha il <code>MA_IAParameters.GeneratePurchaseOrders = 1</code>.</p> <p>Il campo <code>MA_PurchaseReq.ToProcessAutomatically</code> rimane = 1 mentre dovrebbe tornare = 0 in quanto da tale rda non è generabile automaticamente un ordine a fornitore perché è necessario agire manualmente inserendo un fornitore.</p>
<b>GESTIONE PUNTO VENDITA</b>		
30697		<p><b>Deposito di tipo retro su HQ</b></p> <p>Sul punto vendita di Tipo Headquarters deve essere possibile definire nessuno, uno o più depositi di Tipo Retro.</p>
30689		<p><b>Procedura di stock adj. dall'item info non considera le virgole</b></p> <p>Procedura di stock adj. dall'item info non considera le virgole nelle quantità sui depositi.</p>
30655		<p><b>Report Trasferimento Punto Vendita</b></p> <p>Il Report di Trasferimento Punti Vendita riporta traduzioni in lingua italiana sbagliate.</p>
30646		<p><b>Registrazione Contabile Scontrino in presenza di Convenzione</b></p> <p>Capita che, in presenza di Scontrini pagati con condizioni di pagamento di tipo convenzione, vengano esclusi dalla contabilità articoli che non hanno importi in convenzione.</p>
30622	IT	<p><b>Provincia non sovrascritta in import clienti fatture da TCPOS</b></p> <p>In importazione fatture con dati fiscali da TCPOS, il campo Provincia in anagrafica Clienti (<code>MA_CustSupp.County</code>), se compilato, non è sovrascritto.</p>
30600		<p><b>Richieste di trasf. tra PV di company diverse aggiornamento dati</b></p> <p>Con CGM se vengono create richieste di trasferimento tra punti vendita di company diverse non si riesce ad aggiornare le richieste create dall'altra company e questo comporta che solo chi crea la richiesta riesce poi a portarla avanti lato Mago. Provando però ad aggiornare da Mago una richiesta di una company diversa si ottiene il messaggio "aggiornamento avvenuto con successo" nonostante non venga effettuato alcun aggiornamento. Si richiede quindi che venga disabilitata la CGM sulle richieste di trasferimento tra punti vendita in modo che da entrambe le company sia possibile aggiornare tali richieste appartenenti a due shop di company diverse e sia possibile generare il documento out dalla company corretta, ovvero quella che riceve la richiesta e non quella che la crea.</p>
30598		<p><b>Messaggi di tipo warning da documenti di Retail</b></p> <p>Se si importano documenti in Mago da programmi esterni (tipo TCPOS) ed i documenti generano messaggi di warning, questi devono essere passati ad ESP non come errori, ma come warning.</p>

30597		<p><b>DbOnBoard Instore articoli in MA_Items e collegate non filtrati</b></p> <p>Nel DbOnBoard Instore sono presenti tutti gli articoli presenti in mago mentre dovrebbero essere filtrati in base ai criteri così come accade sull'item info.</p> <p>Verificato in MA_Items e collegate (MA_ItemsComparableUoM, MA_ItemsPurchaseBarCode, MA_RMItems, MA_IAItems). I criteri di estrazione degli articoli sono i seguenti:</p> <p>MA_Items.Disabled = 0</p> <p>MA_Items.IsGood = 1</p> <p>MA_Items.Draft = 0</p>
30589		<p><b>messaggio in esp per annullamento transazione da frontend tcpos</b></p> <p>In alcune configurazioni di TCPOS, annullando un operazione di una transazione dal frontend di TCPOS, viene inviato a Mago uno scontrino senza alcun articolo e che pertanto non deve prevedere né generazione dei movimenti di magazzino né contabili. Tuttavia, viene rilasciato erroneamente un messaggio in esp relativo alla registrazione contabile.</p>
30587		<p><b>Descrizioni in Lingua nelle Operazioni Massive su ESP</b></p> <p>Nelle Operazioni Massive su ESP sono presenti erroneamente le Descrizioni in Lingua.</p>
30577		<p><b>Addetto disattivo su TCPOS</b></p> <p>Se si imposta il flag Disattivo su un Addetto trasferito a TCPOS, l'Operatore in TCPOS non è disabilitato.</p>
30570		<p><b>Totale Documento Retail in presenza di articolo offerto</b></p> <p>Nei documenti di Retail quando l'articolo è offerto (ossia quando Tipo Vendita = Sconto Merce), l'importo Totale del Documento (campo MA_SALEDOCSUMMARY.PayableAmount) viene erroneamente decurtato del prezzo di quell'articolo. Essendo che la riga di vendita viene impostata come "Sconto Merce", essa viene già esclusa dal totale documento. In questo modo è esclusa due volte.</p>
30538		<p><b>Spese in documenti che arrivano da tcpos</b></p> <p>I documenti che arrivano da tcpos devono impostare in manuale spese e sconti.</p>
30534		<p><b>documento di trasferimento tra punti vendita - codice cliente</b></p> <p>Nel caso della generazione di un documento di trasferimento tra punti di vendita appartenenti alle aziende diverse, il cliente di testa del documento risulta quello dell'anagrafica Azienda su cui si è logginati.</p>
30526		<p><b>editor html e blocco anagrafica articolo</b></p> <p>Se si entra in edit dell'editor html e si inserisce un testo, una volta usciti dalla finestra dell'editor, anagrafica articoli rimane bloccata.</p>
30510		<p><b>Modifiche consecutive al Tipo Variante</b></p> <p>Effettuando due o più modifiche consecutive al Tipo Variante e premendo il bottone Load All Options solo dopo la prima modifica, si riesce a salvare con una situazione non congruente.</p>
30508		<p><b>Messaggio modifica anagrafica Tipo Variante</b></p> <p>Apportando delle modifiche ad un Tipo Variante già richiamato in anagrafica di almeno un articolo, al momento del salvataggio viene rilasciato il seguente messaggio:</p> <p>"WARNING! Only PrintOut Descriptions, Disabled and Discontinued fields will be edited because the Variant Type is linked to at least one item.". Il messaggio dovrebbe essere rilasciato entrando in modifica e non al salvataggio e dovrebbe riportare anche "Description".</p> <p>Il testo del messaggio dovrebbe quindi essere:</p> <p>"WARNING! Only Description, PrintOut Descriptions, Disabled and Discontinued fields will be edited because the Variant Type is linked to at least one item.".</p>

30484		<p><b>Trasferimento listino a TCPOS</b></p> <p>A TCPOS devono essere trasferiti i listini di tipo POS indipendentemente dalla data di inizio e fine validità.</p>
30483		<p><b>Modifica proprietà alimentari articolo</b></p> <p>In alcuni casi, modificando le proprietà alimentari di un articolo, al salvataggio il programma va in crash.</p>
30370		<p><b>Registrazione Contabile Scontrini e Data Operazione</b></p> <p>Quando si esegue la batch Registrazione Contabile Scontrini per una certa data, quella stessa data è impostata in automatico come Data Operazione del programma.</p>
<b>WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM</b>		
30338		<p><b>Status tile sul prelevato in preshipping</b></p> <p>Se in una pre-shipping sono presenti articoli movimentabili ed articoli non movimentabili a magazzino la status tile relativa all'avanzamento sul prelevato rimane aggiornata parzialmente nonostante su tutte le righe risulti impostato MDM generate e missioni confermate.</p>
30612		<p><b>Ricevimento merci da mobile</b></p> <p>Caricando in un Ricevimento merci da mobile due ordini a fornitore, capita che importandolo in un ricevimento merci si perde il collegamento ad una riga dell'ordine.</p>
<b>WMS MOBILE</b>		
30662		<p><b>Lista stampanti in rete su terminalini android</b></p> <p>Dai terminalini Android con WMS Mobile non è possibile stampare: non si riesce a selezionare una stampante di rete poiché non viene fornita la lista delle stampanti.</p>
30603		<p><b>Generazione DbOnBoard da ESP con gestione lotti</b></p> <p>Se nel db di Mago è attiva la gestione lotti e gli articoli gestiscono i lotti quando si crea il DBOnBoard dai Task di ESP, la gestione lotti non risulta attivata sui vari articoli.</p>
30557		<p><b>Visualizza disponibilità su WMS Mobile CE</b></p> <p>Attivando il parametro ( in Parametri di wms mobile ) per visualizzare la disponibilità sui terminalini ( Mostra quantità disponibile dell'articolo nell'ubicazione), il dato non viene comunque visualizzato</p>
<b>CGM</b>		
30525		<p><b>Lentezza report in presenza di CGM</b></p> <p>I report in Mago4 sono notevolmente più lenti in caso di CGM attiva nelle proprietà dell'azienda.</p>
30376		<p><b>CGM-Report non filtrati per CompanyID</b></p> <p>I report non visualizzano i valori filtrando per CompanyID.</p>
30369		<p><b>Crash in Eliminazione Movimenti Contabili con CGM</b></p> <p>Se è attiva la CGM, il programma smette di funzionare quando si estraggono i dati nella batch Eliminazione Movimenti Contabili.</p>
30710		<p><b>Crash Radar e Browser con DMS</b></p> <p>In presenza di allegati gestiti con il DMS, scorrendo i documenti con il browser o il radar il programma in alcuni casi va in crash.</p>
<b>CONTABILITÀ</b>		
30595		<p><b>Modifica accorpamento mandati/effetti e ordinamento</b></p>

		<p>Se si vogliono modificare le rate accorpate in un mandato e si selezionano quelle da accorpare dopo avere ordinato ad esempio per importo, salvando la selezione non vengono accorpate le rate selezionate ma quelle presenti nella griglia prima dell'ordinamento.</p> <p>Analogamente in modifica effetti accorpati in Presentazione effetti.</p>
30555		<p><b>Report Voci Conti nella Nota Integrativa di Bilancio</b></p> <p>Se nello schema di riclassificazione viene indicato il codice di un mastriano in un certo segno, ad esempio Avere, e al suo interno ci sono conti con saldo Dare, il report Voci Conti nella Nota Integrativa di Bilancio non elenca i conti che hanno il saldo di segno diverso rispetto a quello indicato nello schema per il mastriano a cui appartengono.</p> <p>Lo stesso problema si presenta nei report Inventario Dettagliato presenti nella procedura Libro Inventari e Allegati</p>
26753		<p><b>Mancato refresh hotlink contropartita dopo saldaconto</b></p> <p>Se si utilizza un modello contabile che propone una contropartita, si utilizza il saldaconto con il parametro "Una riga contabile per Cliente/Fornitore" disattivo e l'impostazione di una unica contropartita per cliente/fornitore o per partita chiusa, tornando nel libro giornale la prima volta che si utilizza l'hotlink della contropartita questo non funziona correttamente.</p>
23167		<p><b>Report Spunta Operazioni Soggette a Rateo/Risconto</b></p> <p>Inserendo un movimento contabile nel quale, nella scheda Ratei/Risconti si seleziona l'opzione Imposta Risconto Es. Successivo, la stampa Spunta Operazioni Soggette a Rateo /Risconto, eseguita dall'esercizio successivo, propone la quota come di competenza dell'esercizio successivo anche se di competenza dell'esercizio corrente.</p>
<b>GESTIONE PARTITE</b>		
30609		<p><b>Report Stampe Effetti e Stampe Mandati</b></p> <p>In Stampe Effetti, i report evidenziati dal bottone di stampa in blu non possono essere eseguiti : Distinta Ricevute Bancarie, Distinta Mav, Distinta RID, Distinta Cambiali.</p> <p>Lo stesso per i report presenti in Stampe Mandati</p>
<b>DISTINTA, CICLI E ANAGRAFICHE</b>		
30572		<p><b>Lancio e Consuntivazione Produzione</b></p> <p>In alcuni casi, non vengono visualizzati correttamente i dati sulla scheda Componenti Variabili dopo che ci si è spostati dalla scheda Componenti Variabili alla scheda Selezioni e poi ci si riposiziona sulla scheda Componenti Variabili nella procedura di Lancio e Consuntivazione Produzione.</p>
<b>MRP</b>		
30284		<p><b>Generazione Ordini Fornitori da RdA</b></p> <p>Se viene impostata solo l'opzione "Anche Richieste d'acquisto manuali" nella Generazione Ordini Fornitori da Richieste di Acquisto, vengono estratte tutte le Richieste di Acquisto con righe in stato Proposto anche quelle legate ad una simulazione MRP.</p>
<b>DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE</b>		
30617		<p><b>Numeratore Ordini di produzione</b></p> <p>Se si modifica il numeratore degli ordini di produzione, in fase di ricerca di un ordine, anche scrivendo il codice corretto per intero non viene ritrovato alcun documento.</p>

INTEGRAZIONE CON INFINITY CRM		
29807		<p><b>Errore sincronizzazione Altri Riferimenti</b></p> <p>Se si elimina una riga di altri riferimenti in un'anagrafica clienti la sincronizzazione delle persone in infinity non aggiorna i record in maniera corretta</p>
29670		<p><b>Invio mail da pannello Allegati</b></p> <p>Se dal pannello degli allegati presente sulle entità di Mago si clicca sulla "busta" di invio mail si verifica il messaggio "Destinatario vuoto" anche se l'indirizzo mail del destinatario è stato correttamente impostato nella rispettiva anagrafica</p>
INTEGRAZIONE CON INFINITY		
30437		<p><b>Read Only- condizione per utente</b></p> <p>Se imposto una condizione di ReadOnly per utente la procedura non funziona correttamente</p>
30298		<p><b>Controllo nome e cognome persona fisica</b></p> <p>anagrafica Cliente/Fornitore</p> <p>se ci si posiziona in una tile differente da quella dove sono presenti i campi obbligatori, (ad esempio nome e cognome su un cliente/fornitore persona fisica) al primo salvataggio viene proposto erroneamente il messaggio di valorizzare i campi obbligatori anche se questi sono valorizzati.</p>
30282		<p><b>Obbligatorietà campi per gli enumerativi di default</b></p> <p>Se si crea un nuovo ordine cliente in Mago4 ed è attiva l'obbligatorietà dei campi per il connettore Infinity, l'ordine non viene salvato e viene segnalato come obbligatorio il campo tipo di pagamento. Il codice "Rimessa diretta" viene proposto come enumerativo di default.</p>
INTEGRAZIONE SOSTITUTIVA		
30638	IT	<p><b>Invio in SOS non filtra allegati che rappresentano il documento</b></p> <p>Nella procedura di invio doc in SOS non funziona il filtro "Seleziona solo gli allegati che rappresentano il documento gestionale".</p> <p>Vengono comunque estratti tutti gli allegati.</p>