



## Mago4 rel.2.4.3

Data di pubblicazione: 09/05/2019

### Lista delle correzioni

Nr.	Nazione	Testo
<b>AREA COMMERCIALE / LOGISTICA</b>		
27607		<b>Tile Vendita finestra Agente</b> In una configurazione con il WMS Base attivo in anagrafica Cliente nella tile Vendita non si vede più la sezione Agente.
<b>GESTIONE FIDI</b>		
27308		<b>Immagini tasti finestra Avvertimento Fido</b> Le icone presenti sui tasti della finestra di avvertimento del superamento fidi risultano poco chiare. Verificare anche il testo del tooltip associato al bottone.
<b>FATTURAZIONE ELETTRONICA</b>		
27784	IT	<b>Sconti percentuali su valori unitari negativi</b> Se in un documento sono presenti Valori Unitari negativi con sconti/maggiorazioni espressi in singola percentuale, il documento xml riporta per tali sconti/maggiorazioni indicazione MG/SC invertite rispetto a quanto inserito sul documento. Questa condizione potrebbe portare ad uno scarto con codice di scarto 00423 2.2.1.11 <PrezzoTotale> non calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche.
27767	IT	<b>Event viewer - date ricevute da DH non conformi</b> Può capitare che interrogando il Digital HUB per l'aggiornamento stato dei documenti (Fatture Elettroniche, Dati Fatture, CADI) il Digital HUB indichi una data non conforme (ad esempio con indicazione dell'anno 0100). Questo potrebbe causare una visualizzazione non corretta nell'eventviewer dei documenti.
27752	IT	<b>Voce "Elimina da Digital Hub" da fatture e Note di credito</b> La voce "Elimina da Digital Hub", nel caso di gestione Asincrona, deve essere disattiva tanto nelle fatture quanto nelle Note di credito anche se risulta impostata la firma manuale.
27739	IT	<b>Scarto fattura con sconti percent con più di 2 cifre decimali</b> Se sul documento è presente una riga con uno sconto percentuale con più di 2 cifre decimali (ad esempio 10,1234%) può capitare che il documento riceva uno scarto con codice di errore 00423. L'anomalia può verificarsi anche se si utilizza il Prezzo Netto Manuale: in tal caso la percentuale di sconto calcolata dal gestionale potrebbe visualizzarsi sul documento con sole 2 cifre decimali, ma averne un maggior numero salvato sul database.
27701	IT	<b>Scarto 00422 e 00421 - fatture con totale da pagare 0</b> Può capirare che in presenza di totale da pagare a 0 e castelletto iva del documento a 0 il documento elettronico presenti invece un castelletto non nullo, con la conseguenza che il documento potrebbe essere scartato dal Sistema di Interscambio con errore 00422 e/o errore 00421.
27695	IT	<b>Validazione Fallita in presenza di caratteri minuscoli</b> Se il dato relativo al Codice Destinazione FE (MA_CustSupp.IPACode) sul database contiene lettere minuscole, è possibile che l'invio del documento elettronico fallisca con DH Validazione Fallita (Validazione Documento fallita!

		The CodiceDestinatario element is invalid - The value xxxxxx is invalid according to its datatype http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2:CodiceDestinatarioType - The Pattern constraint failed.)
27681	IT	<b>Riga Invio in Event Viewer con database Oracle e gestione Asinc.</b> Con database Oracle e gestione Asincrona della Fatturazione Elettronica l'Event Viewer non viene compilato integralmente, manca infatti traccia dell'invio del documento. In diverse installazioni con database Oracle l'invio delle fatture in modalit� asincrona non funziona.
27657	IT	<b>Data plafond in registrazione Fatt. Elettronica passiva</b> Nel caso in cui sia stato impostato il parametro Data competenza plafond uguale a data Documento, nella registrazione del movimento di prima nota ricevuto dalla procedura Fatturazione Elettronica Passiva, la data plafond viene comunque proposta uguale alla data di registrazione.
27654	IT	<b>Aggiornamento stato - Rifiuto Fattura PA</b> L'aggiornamento stato documenti, per clienti PA, non recepisce correttamente lo stato Rifiutato.
27650	IT	<b>FE - Validazione fallita per progressivo invio non valorizzato</b> Pu� capitare che se il valore del campo MA_EI_ITCompany.LastSentNo non � valorizzato, la validazione fallisca restituendo il messaggio "ValidateDocuments -> Input string was not in a correct format."
27642	IT	<b>FE-Mancanza allegati fatt accompagnatorie/acconto e note credito</b> Nei documenti di tipo note di credito, fatture accompagnatorie o fatture d'acconto, aggiungendo gli allegati la preview visualizza correttamente il dettaglio ma appena il documento arriva sul DH gli allegati non sono presenti.
27640	IT	<b>Validazione fatture con totale da pagare 0</b> Pu� capitare che in presenza di un totale da pagare pari a 0 il documento elettronico riceva un errore di validazione con testo: Validazione Documento fallita! ValidateDocuments -> Il valore non pu� essere null. Nome parametro: inArray
27598	IT	<b>Altri dati gestionali e nodo 2.2.1.16.3 - &lt;RiferimentoNumero&gt;</b> Se viene compilato nel tag 2.2.1.16.3 degli altri dati gestionali il <RiferimentoNumero> un valore a due decimali, la preview di Mago compila correttamente il campo ma una volta acquisito da ESP e in Event_Description la fattura e' "Documento Inviato a Digital HUB" il valore a due decimali e' convertito in valore intero.
27592	IT	<b>Validazione Fallita documenti con CONAI</b> La validazione di documenti con righe di contributo COANI, in assenza del relativo codice IVA, pu� fallire con l'errore "Validazione Documento fallita! ValidateDocuments -> Input string was not in a correct format."
27483	IT	<b>FE - Conai - Codifica invece di aliquota con Assosoftware</b> Con Assosoftware associando alle righe Conai un codice IVA codificato numericamente, il valore numerico della codifica � utilizzato come aliquota nel tag 2.2.1.12.  Inoltre se il codice � codificato con una lettera, come primo carattere, anche se � presente un'aliquota valida il tag 2.2.1.12 � posto a zero.
27394	IT	<b>NS per Errore 00422 - corpo lordo IVA e spese vettore</b> Se in una fattura in cui si gestisce il corpo al lordo IVA si ha una spesa di trasporto con vettore, le spese di spedizione non sono correttamente gestite nel documento elettronico.  Si rileva infatti Errore 00422. In particolare non viene inserita la riga relativa alla spesa di trasporto nel dettaglio linee. Il totale del documento quindi non � coerente con la somma delle righe.

27817	IT	<p><b>Fattura Elettronica ricevuta con reverse charge</b></p> <p>Nella procedura Fatturazione Elettronica passiva collegando una fattura ricevuta con Reverse Charge (natura N6) ad un documento ricevuto già registrato si ottiene l'avvertimento di mancata corrispondenza del totale documento a causa dell'applicazione dell'IVA.</p>
27720		<p><b>Fatturazione Elettronica Passiva: Documento ricevuto</b></p> <p>Dopo aver collegato un documento già registrato il bottone Documento ricevuto è disattivo se non è presente il modello contabile.</p>
27704	IT	<p><b>FE Passiva-Stato documento errato in procedura manutenzione</b></p> <p>Nella procedura di Manutenzione Fatturazione Elettronica Passiva, viene segnalato "Documento completo e pronto per la generazione" anche quando non è stato inserito alcun modello contabile.</p>
27686	IT	<p><b>Fatturazione elettronica passiva: errore con numerose righe</b></p> <p>In presenza di più molti documenti ricevuti da registrare nella procedura Fatturazione elettronica passiva può capitare che, se ci si sposta su di una riga successiva o si chiede l'ordinamento su di una colonna dopo aver registrato un documento ricevuto, si presenti il seguente errore: DBTSlaveBuffered DBTImportPurchaseEIHeads LoadNextRecords: eccezione di tipo SQLException</p>
27562	IT	<p><b>Dati Rappresentante Fiscale: ISO stato controllo Codice Fiscale</b></p> <p>Il controllo del codice fiscale del rappresentante fiscale nella scheda Comunicazioni digitali considera l'ISO stato della anagrafica principale invece che l'ISO stato indicato nei Dati Rappresentante Fiscale.</p> <p>Di conseguenza se per un cliente/fornitore spagnolo (ISO stato ES), si imposta nella scheda Comunicazioni digitali   Dati Rappresentante Fiscale il codice ISO stato IT il controllo sul Codice fiscale rilascia un messaggio relativo alla partita IVA che deve essere di 9 caratteri.</p>
27493	IT	<p><b>Imponibile previdenziale in FE</b></p> <p>Attualmente l'importo dell'imponibile previdenziale valorizzato nella fattura elettronica, differisce da quello di riga, per un problema di arrotondamento, dovuto al fatto che l'imponibile viene calcolato proporzionalmente dal campo Importo - Cassa professionisti della scheda Dati amministrativi (M4) / Spese (Magonet) della Fattura anziché dalle righe.</p>
<b>MAGAZZINO</b>		
27741		<p><b>Funzione Giacenza Qta alla Data</b></p> <p>La funzione ERP.Inventory.Components.ItemsBalances_BookInvToDate che non restituisce la quantità corretta alla data nel caso in cui si analizzi Deposito, Tipo specificatore e Specificatore</p>
27696		<p><b>Disponibilita' lotti e messaggio di sovrascarico lotti</b></p> <p>Nel caso in cui sia impostato il parametro per mantenere in DDT il lotto indicato nell'ordine cliente e venga riportato nel documento di trasporto la sola qta disponibile per il lotto, dopo il travaso, la disponibilita' visualizzata nella combo del lotto stesso non e' corretta (dovrebbe essere a zero).</p> <p>Inoltre se il cliente non prevede il sovrascarico del lotto, e si entra in modifica del movimento di magazzino generato dal DDT senza effettuare cambiamenti, al salvataggio il programma blocca segnalando il sovrascarico del lotto.</p>
27674		<p><b>Valori negativi con criterio di valorizzazione MPP</b></p> <p>A causa degli arrotondamenti effettuati nel calcolo del Costo Medio Ponderato, e' possibile che nonostate la qta finale sia positiva, il valore finale possa comunque andare in negativo.</p>
27644		<p><b>Ricostruzione magazzino</b></p> <p>Nella ricostruzione saldi articoli non funzionano i filtri per tipo articolo, sono ricostruiti comunque tutti gli articoli.</p>

27488		<p><b>Colonna lotti in Dati Articolo</b></p> <p>Nonostante la gestione lotti sia disattiva viene erroneamente visualizzata la colonna lotti nel pannello laterale Dati Articolo nella scheda Stock.</p>
27229		<p><b>Report: valorizzazione a lotti (InventoryValuationByLot.wrm)</b></p> <p>Se si imposta un valore pari o superiore relativamente all'opzione "Solo articoli con valore ... ", questo valore non sembra influire nel risultato fornito dal report.</p>
27174		<p><b>Inserimento al volo di nuovo articolo</b></p> <p>Se è attivata l'autonumerazione, creando al volo un articolo con una codifica personalizzata al salvataggio l'articolo viene rinumerato secondo la progressione numerica.</p>
27589		<p><b>Ammette sovrascarico lotti in evasione ordine con lotto</b></p> <p>E' parametrizzato l'impegno dei Lotti e di Mantenere il lotto impostato sull'ordine, nel cliente è impostato il sovrascarico del lotto e la scelta per lo stesso lotto; tuttavia l'evasione non consente di mantenere il lotto dell'ordine quando non disponibile</p>
27722		<p><b>Dati di WMS nel pannello laterale Dati articolo</b></p> <p>Se dai documenti si apre il pannello laterale Dati articolo, in un documento nel quale è già presente un deposito, i dati di WMS non vengono visualizzati a meno che non ci si sposta fra le tab.</p>
<b>ACQUISTI</b>		
27703		<p><b>campi non tradotti in Documenti di Acquisto</b></p> <p>Nei Documenti di Acquisto alcuni campi sono visualizzati in inglese invece che nella lingua utente.</p>
27630		<p><b>Crash in Offerta Fornitore</b></p> <p>Se dopo aver inserito un nuovo documento di offerta fornitore ci si posiziona sulla scheda Dati Amministrativi il programma va in crash.</p>
27608		<p><b>Spedito A</b></p> <p>Nella Bolla di Carico, nella sezione Spedizione non fa il refresh della ragione sociale del campo Spedito A.</p>
27566		<p><b>Campo descrizione Centro di Costo</b></p> <p>Disabilitando la Contabilità Analitica, nell'Offerta Fornitore viene correttamente nascosto il campo Centro di costo ma rimane erroneamente mostrato il campo della sua descrizione.</p>
25295	IT	<p><b>Comunicazioni digitali: riferimenti incrociati</b></p> <p>Se si modifica il modello contabile nella fattura (vendite/acquisti) dopo aver preparato la comunicazione dati fatture quest'ultima sparisce dai riferimenti incrociati della fattura modificata.</p>
<b>CONTROLLO QUALITÀ</b>		
27293		<p><b>Filtri fornitore e Numero in Registrazione documenti di collaudo</b></p> <p>I filtri Fornitore e Numero nella procedura Registrazione documenti di collaudo non funzionano correttamente. Selezionato Da a A non si abilitano gli hotlink.</p>
<b>VENDITE</b>		
27736		<p><b>Operazioni massive sui Document</b></p> <p>Sebbene l'opzione Email non è selezionata nella procedura Operazioni massive sui Documenti, la colonna Inviato per Email è uguale a SI nei reports.</p>
27702		<p><b>Ricevute fiscali</b></p> <p>L'hotlink delle ricevute fiscali non estraggono i clienti a meno che non siano impostati come Fittizi.</p>

27664		<p><b>Controllo numerazione DDT\Ricevute Fiscali</b></p> <p>Qualora sia presente una ricevuta fiscale con lo stesso numero proposto per un nuovo DDT, se nella ricevuta fiscale è stata utilizzata una causale di magazzino che prevede lo stesso bollettario utilizzato per il DDT, il controllo numerazione fornisce un messaggio di avvertimento, seppure il numero della ricevuta fiscale deriva dal Registro IVA ed il bollettario non è neppure visualizzato.</p>
27517		<p><b>Fatturazione differita</b></p> <p>Anche se nei parametri vendite è impostato "In Fatturazione differita usa data del ddt invece che la Data di Partenza" nella procedura di fatturazione differita nel filtro per data compare comunque "Data partenza".</p>
27496		<p><b>Gestione acconti su fattura</b></p> <p>Se in una Fattura emessa si indica un importo nel riquadro Acconti senza indicare la spunta Incassato Contestualmente, tale informazione dovrebbe essere descrittiva, invece viene conteggiata nella Partita generata dal documento.</p>
27125		<p><b>Collega partita</b></p> <p>Se si crea una nota di credito, si indica il cliente, e quindi un modello contabile che chiude la partita (NEFT ad esempio) quando si versa la fattura nel campo Collega partita della Tile Dati Amministrativi non viene riportato il collegamento alla partita.</p> <p>Si tratta di un problema di refresh.</p>
27041		<p><b>Richiesta filtro per ricercatore Ordine cliente</b></p> <p>Nella "Richiesta filtro per ricercatore Ordini clienti" se nel campo "nr. ordine" si effettua la ricerca per numero, con "riempito delle cifre in testa al numero", il dato è passato alla query dell' hotlink con il separatore barra "/" anche se nel numeratore degli ordini è impostato il trattino "-".</p>
<b>WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM</b>		
27743		<p><b>Ordine non chiuso in ricevimento</b></p> <p>Se si inserisce un ordine in un ricevimento merci e si inserisce una quantità maggiore nel ricevimento merci rispetto a quella dell'ordine, nella griglia di sinistra la colonna Chiusa è valorizzata erroneamente con NO.</p>
27742		<p><b>Qtà sbagliata in bolla generata da ricevimento merci</b></p> <p>Se si carica un ordine di acquisto, dove l'articolo è espresso in unità di misura alternativa, in un ricevimento merci ma l'articolo è inserito manualmente nel ricevimento per una quantità più grande, la bolla generata mostra una quantità sbagliata.</p>
27672		<p><b>Generazione Missioni di Magazzino Contrarie</b></p> <p>In alcuni casi, generando Missioni di Magazzino Contrarie per delle Missioni di Magazzino nelle quali è presente una Matricola ma non una Squadra, il programma va in crash.</p>
27625		<p><b>Generazione documenti di Consegna da Pre-Shipping</b></p> <p>In procedura Generazione documenti di Consegna da Pre-Shipping nel caso in cui si seleziono il tipo Pre-Shipping per Documento di trasferimento tra depositi il filtro sui documenti da generare non risulta essere Read-Only ( tile Azioni).</p>
27604		<p><b>Gener. doc. di cons. da Preshipping per trasf. tra deposito</b></p> <p>La generazione dei documenti di consegna da preshipping per i documenti di trasferimento tra deposito genera un crash di programma.</p>
27395		<p><b>Merci da rendere</b></p> <p>Indicando una causale diversa per il carico delle merci da rendere in un ricevimento merci per consegna che contiene merci da rendere, dopo la registrazione della bolla di carico, accade che il programma non utilizza la causale corretta ma quella per</p>

		gli articoli conformi
27379		<p><b>Prelievo in base alle UM più idonee</b></p> <p>Pur impostando nel file WMS.config il setting &lt;Setting name="UseFittableUoM" type="bool" value="1" /&gt; non viene scelto lo stock con l'Unità di Misura più idonea a soddisfare la richiesta.</p> <p>Vedi miglioria 5295.</p>
27343		<p><b>Creazione automatica UDM da Ricevimento Merci</b></p> <p>Non si riesce ad eseguire la creazione automatica UDM dal documento di Ricevimento merci poiché premendo il bottone Importa(Invio), nella finestra richiamata dalla barra degli strumenti, viene eseguita una funzione non corretta.</p>
27113		<p><b>ImmediateBrowsing e WMS</b></p> <p>Avendo abilitato in Administration Console il parametro ImmediateBrowsing se si prova ad aprire i documenti di Uscita merci del WMS si ha un crash di programma</p>
27342		<p><b>Cambio azioni in emissione documento da preshipping</b></p> <p>Se nella Generazione Documenti di Consegna da Preshipping da Consegna si preme la barra spaziatrice per attivare un flag evidenziato (es. Registrazione Intrastat) questo si attiva correttamente.</p> <p>Tuttavia se poi con il mouse si seleziona il pulsante Seleziona (Deseleziona) sopra la griglia il flag si deseleziona.</p>
<b>AREE COMUNI A TUTTI I MODULI</b>		
27590		<p><b>Decimali non contabilizzabili</b></p> <p>Dopo l'aggiornamento di Mago4 alla rel. 2.4.1 in alcuni campi del programma non è visualizzato il numero di decimali indicati in anagrafica divise (EUR) nel campo Nr. decimali importi non contabilizzabili, ma sono visibili sempre 2 decimali.</p>
<b>ANAGRAFICHE</b>		
27751		<p><b>Caratteri indicabili nel campo Municipality</b></p> <p>Nel campo Municipality non si riescono ad indicare più di 48 caratteri, anche se il campo ne può contenere fino a 64, perchè non scorre.</p>
<b>CONTABILITÀ</b>		
27649		<p><b>Modifica Codici IVA di Default</b></p> <p>Nel caso in cui, avendo già un codice IVA di default predefinito, si proceda alla sua modifica durante l'utilizzo di Mago, nell'inserimento di un documento IVA, viene proposto il codice IVA presente prima della modifica.</p>
27633		<p><b>Note Libro giornale: nr rata effetto chiuso in emissione</b></p> <p>Se nei parametri Incassi è stata abilitata la Chiusura cliente in fase di Emissione fattura (dal modulo Vendite), e anche l'opzione "Nel Libro Giornale genera una riga di chiusura contabile del cliente per ogni scadenza di tipo effetto", quando dal modulo Vendite, si indica nelle scadenze delle rate di tipo effetto e non di tipo effetto (per esempio prima scadenza assegno bancario e altre scadenze ricevute bancarie), la registrazione contabile riporta nelle note delle righe di giroconto effetti il riferimento al numero rata non corretto in quanto sono considerate anche le scadenze non di tipo effetto.</p>
27629		<p><b>Bilancio a sezioni contrapposte con Piano dei conti a 2 livelli</b></p> <p>Se si utilizza il piano dei conti basato solo su due livelli, il bilancio a sezioni contrapposte richiesto senza dettaglio cli/for e senza totali, stampa dei subtotali errati.</p>

<b>GESTIONE PARTITE</b>		
27862		<p><b>Importazione insoluti da file CBI</b></p> <p>Lmportazione insoluti da file CBI non funziona.</p>
<b>PROBLEMATICHE SISTEMISTICHE</b>		
27543		<p><b>ERP Service Provider</b></p> <p>Il setup non crea la virtual folder in IIS se Mago4 è installato su un sito con porta diversa da 80.</p> <p>Anche creandola manualmente il servizio non funziona. Il nome dell'Application Pool e l'Identity non sono conformi agli altri. Lo stesso per MagoNet.</p>
<b>AREA MANUFACTURING</b>		
27315		<p><b>Report Rintracciabilità Lotti</b></p> <p>Il report Rintracciabilità Lotti non riporta il numero Documento e il codice Fornitore.</p>
<b>DISTINTA, CICLI E ANAGRAFICHE</b>		
27485		<p><b>Scarico componenti nei documenti di vendita</b></p> <p>E' stata attivata la gestione dello scarico componenti nei documenti di vendita. Nel caso in cui si inserisca una riga di tipo Nota o Descrittiva come prima riga del DDT e poi una successiva riga con un articolo distinta base, entrando in modifica una seconda volta del DDT la griglia dei Componenti non è più modificabile.</p>
27216		<p><b>Esportazione in Excel - report Scheda Lavorazioni</b></p> <p>Esportando in Excel il report Scheda Lavorazioni (Produzione   Distinta Base), le colonne Tempo lavoro, Tempo Attrezzaggio e Tempo di Coda risultano vuote, anche se nel report sono correttamente valorizzate.</p>
<b>COSTIFICAZIONE (PREV. E CONS.)</b>		
26739		<p><b>il report Costificazione Scalare Distinta Base</b></p> <p>In caso di una distinta multilivello dove lo stesso componente è presente su più livelli, il report raggruppa le informazioni relative a tale componente e le visualizza solo sull'ultimo livello.</p>
22425		<p><b>Lifo Fifo - costificazione distinta base</b></p> <p>In caso sia attiva la valorizzazione Lifo-Fifo, il report di costificazione Distinta Base valorizza i componenti al costo standard. Tuttavia, sul report di Costificazione analitica, nel campo tipo di Valorizzazione Componente viene indicato il LIFO-FIFO. Va aggiornato con STANDARD. lo stesso accade in caso della Media Ponderata di Periodo.</p>
20916		<p><b>Report Esplosione DIBA e stato distinta</b></p> <p>Nel Report Esplosione Riepilogata lo stato della distinta non viene riportato correttamente</p>
<b>MRP</b>		
26667		<p><b>RdA manuali e UM alternative</b></p> <p>Nel caso in cui sia stata impostata un'unità di misura alternativa e un'unità di misura di carico in un articolo con natura Acquisto, la Richiesta di Acquisto manuale non propone correttamente l'unità di misura di carico.</p> <p>Nella Richiesta di Acquisto manuale la combo box "Un. Misura" non propone correttamente le unità di misura base e alternative impostate in Anagrafica Articolo. In Mago4, si verifica anche in alcuni situazioni un crash al cambio manuale dell'UdM.</p>
<b>DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE</b>		
27730		<p><b>Rollback Ordini di Produzione</b></p>

		Nella procedura di Rollback Ordini di Produzione non funziona il bottone 'Deseleziona'
<b>CONTO LAVORO</b>		
27740		<b>Sostituisci valore e sconto</b> Nell'Ordine a fornitore da lavorazione esterna modificando la quantità dell'articolo viene proposto il valore 0.
27068		<b>Analisi Terzisti</b> Il report 'Analisi Terzisti' non riporta correttamente il valore nel campo "Tot. Q.tà Necessaria al Terzista" se uno dei odp è stato consuntivato parzialmente.
26987		<b>Fincato DDT al fornitore per lavorazione esterna</b> Il fincato del DDT al fornitore per lavorazione esterna non ha la stessa grafica dei fincati di Mago4.
24812		<b>Situazione Materiali presso Fornitore</b> Nel report "Situazione Materiali presso Fornitore" viene visualizzato lo stesso deposito due volte. In alcuni casi, nel report "Situazione Materiali presso Fornitore" le righe dei componenti vengono duplicate.
<b>PRODUZIONE E WMS E MOBILE</b>		
27579		<b>Scarico componenti con WMS</b> Si gestisce lo scarico dei componenti con la WMS. Generando i documenti di consegna da Preshipping, le misisoni collegate ai movimenti di magazzino non usano le zone ad interim di produzione ma quelle generali di magazzino Il problema si verifica anche per gli ODP con fase esterna per la missione collegata al DDT con fase interna per quella del movimento di prelievo M_PRELMP. In attesa della risoluzione, per sistemare le zone occorre utilizzare la procedura di analisi zone interim di produzione per generare le misisoni da MINT_OUT a INT_OUT e da MINT_IN a INT_IN
24795		<b>lo scarico componenti nella preshipping</b> Si gestisce lo scarico componenti nella Preshipping  Nella procedura di 'Generazione Preshipping da Ordine di Vendita', nella sezione Componenti non viene visualizzata correttamente la quantità proposta se non si modifica la quantità proposta del prodotto finito nella sezione Risultato.
<b>INTEGRAZIONE CON INFINITY</b>		
27847		<b>Messaggi processo di validazione</b> I messaggi relativi al processo di validazione sono solamente in inglese, anche con Mago in italiano.
27843		<b>Pacchetto MAGO_TBL</b> Se si importa il pacchetto MAGO_TBL.zip in Infinity Zucchetti, le tabelle ba_spedoc001 e ba_pardoc001 restano vuote.
27819		<b>Commit/Rollback per Azione figlie</b> La commit di un documento da Infinity a Mago viene eseguita solo per la parte principale ("testa") e non per le azioni figlie (es: Sede Aziende o Dettaglio Ordine)
27737		<b>Calcolo spese per le offerte clienti importate da MagicLink</b> Quando viene importata un'offerta cliente via MagicLink, nonostante venga richiesto al gestionale di utilizzare gli automatismi per il ricalcolo delle spese legate a politiche spese queste non vengono aggiornate. Problema legato al routing dei messaggi al ClientDoc del ricalcolo delle spese.
27824		<b>Errore in sincronizzazione di un cliente derivante da Infinity</b> Se si forza la sincronizzazione di un cliente che è stato precedentemente sincronizzato da infinity e l'anagrafico ha il dato

	<p>"conto corrente" popolato, si verifica il seguente messaggio:</p> <p>CRMInfinity : The following error occurred during the synchronization process:</p> <p>MAGO_CUSTOMERS_OUT:" Company: I40 User: sa Password: "</p> <p>MAGO_CUSTOMERS:"Errore durante l'aggiornamento dell'entit su Infinity. Dettaglio tecnico [Inserire una sola riga per ogni combinazione conto corrente/banca]"</p>
--	---