



Mago4 rel.2.4.4

Data di pubblicazione: 14/06/2019

Lista delle correzioni

Nr.	Nazione	Testo
AREA COMMERCIALE / LOGISTICA		
27857		Negozi e dati di WMS Nell'anagrafica Negozi sono visibili le colonne di WMS (Zona e Bin) pur non essendo attivi in Administration Console i moduli della Warehouse Management System.
BARCODE MANAGER		
27864		bottone barcode manager Dalla 2.4.2 senza il modulo wms, nei documenti non è più presente il bottone barcode manager.
FINCATI		
27888		Note fincati documenti In seguito alla Miglioria 7509 è stato eliminato il campo MA_SaleParameters.PrintNotes, sostituito dai dati presenti nella nuova tabella MA_SaleParametersPrintNotes. Tale campo viene reinserito anche se non controllato dal programma. Si consiglia di allinearsi alla nuova gestione di Mago, ma per non compromettere il funzionamento di eventuali report personalizzati, il campo verrà reinserito nella prossima SP.
FATTURAZIONE ELETTRONICA		
27976		FE NS 00400 - riga nota in Parametri Vendite e aliquota IVA 0 Se: - si è impostato una nota in Parametri Vendite che debba essere inserita nell'xml di tutti i documenti elettronici - nel documento sono presenti aliquote IVA in esenzione, E' possibile che il programma generi la riga nota con indicata l'aliquota IVA in esenzione. In tal caso non viene correttamente compilato anche il campo Natura, causando così uno scarto da parte dello SDI con codice 00400.
27855	IT	Validazione fallita - Valori infinitesimali in not scientifica Se in un documento soggetto a fatturazione elettronica sono presenti dei valori infinitesimali (ad esempio < di 0,00001) salvati sul database in notazione scientifica è possibile che all'invio si riceva un errore di Validazione Fallita.
27851	IT	Validazione Fallita con codice cliente contenente spazi Può capitare che un documento elettronico intestato ad un cliente con un codice che contiene dei caratteri spazio non possa essere inviato per Validazione Fallita con errore: Riferimento ad un oggetto non impostato in istanza di oggetto.
27814	IT	Riga spese ripartite non presente se somma imponibili di riga 0 Se in un documento elettronico sono presenti: - dei valori per le righe tali che la somma degli imponibili di riga faccia 0 - spese da ripartire sui codici iva presenti sul documento

		<p>Nell'xml non viene riportata la riga con il valore della spesa nel DettaglioLinee mentre viene calcolata correttamente nei DatiRiepilogo.</p> <p>Questa situazione causa uno scarto con errore 00423 2.2.1.11 <PrezzoTotale> non calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche</p>
27763	IT	<p>Nodo 2.1.1.5.1 Tipo Ritenuta</p> <p>Il campo 2.1.1.5.1 TipoRitenuta viene compilato erroneamente prendendo in considerazione il cliente. Deve invece essere compilato a seconda della impostazioni presenti sull'azienda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RT01 se MA_Company.NaturalPerson è a TRUE - RT02 se MA_Company.NaturalPerson a FALSE
27718	IT	<p>Modifica fatture inviate a SDI</p> <p>In Mago4 2.4.2 e MagoNet 3.14.8 è possibile modificare e aggiungere le scadenze di pagamento nelle fatture attive anche se sono già state inviate al DH.</p>
27716	IT	<p>Import file note in fatture e flag InFE</p> <p>Se è selezionato il parametro "Riporta Righe Note in FE", le note inserite su un documento attraverso la funzione Importa Note da file txt non hanno settato correttamente il campo InFE.</p>
27602	IT	<p>FE non gestito in inserimento al volo del codice cliente</p> <p>Se viene inserito al volo un codice cliente in fase di compilazione di un documento, il dato di testa "FE non gestita" non viene aggiornato benchè la scheda Fatturazione Elettronica del documento di vendita sia attivo.</p>
27571	IT	<p>fattura attiva senza numero di protocollo</p> <p>Una fattura attiva senza numero di emissione ha attiva la funzionalità di invio nel menù a tendina della Fatturazione Elettronica.</p> <p>L'invio tuttavia non viene effettuato, in quanto il documento viene bloccato dalla validazione che è eseguita prima dell'invio al DH.</p>
27531	IT	<p>Messaggi per allegati in assenza di Easy Attachment</p> <p>Se si selezionano degli allegati ma si esce dalla procedura Trasmissione Documenti, viene ancora visualizzato il messaggio: "Eventuali modifiche effettuate relativamente agli allegati selezionati non verranno salvate!".</p>
27817	IT	<p>Fattura Elettronica ricevuta con reverse charge</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'IIVA.</p>
27492	IT	<p>Comunic. Digitali: Rappresentante fiscale crash</p> <p>Se per un fornitore si imposta il campo persona fisica nei Dai Rappresentante Fiscale nella scheda Comunicazioni Digitali, il programma smette di funzionare</p>
ORDINI		
28002		<p>Deallocazione chiusura righe d'ordine</p> <p>Forzando la chiusura dell'ordine la quantità non in preshipping/consegnata deve essere deallocata e i dati all'interno della vista di riga si devono aggiornare correttamente.</p>
27956		<p>deallocazione da procedura generazione doc. da spedibile</p> <p>Deallocando dalla procedura generazione documenti da spedibile non viene aggiornato correttamente l'impegnato.</p>
27896		<p>Annullamento e chiusura righe ordine allocate</p>

		<p>Annullando una riga di ordine che risulta allocata (ma non in PreShipping e non Consegnata) deve essere automaticamente deallocata. Mentre non deve essere annullabile se risulta già in PreShipping o Consegnata.</p> <p>Ragionamento analogo deve essere fatto con il parametro Annullato sulla testa dell'Ordine.</p>
21659		<p>Ordini Fornitori inviati via mail</p> <p>In fase di inserimento contestuale di due ordini fornitori dalla stessa postazione, se l'ordine salvato per ultimo viene inviato via mail, nell'oggetto e nel corpo della stessa viene passato il numero dell'ordine salvato per penultimo.</p>
VENDITE		
27876		<p>Sparita la selezione per data</p> <p>Nella procedura di fatturazione differita dei ddt non è presente la selezione per data, se è impostato il parametro In Fatturazione differita usa la data del DDT invece che la data di partenza</p>
27464		<p>Importazione nota da file txt e flag "InFE"</p> <p>Importando le righe di nota da file .txt in un documento di vendita, il flag "In FE" non viene impostato a true, malgrado quanto definito nei parametri. Vedi anomalia 27716</p>
WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM		
27982		<p>Riassegnazione dal monitor wms mobile</p> <p>Riassegnando dal monitor wms mobile è possibile confermare l'inserimento solo dell'addetto e non della squadra, questo poi crea un blocco nel momento in cui si vuole confermare la MdM.</p>
27938		<p>Allineamento zone in Ricevimento Merci</p> <p>Se in un documento Ricevimento Merci (ERP.WMS.Documents.GoodsReceiptForDelivery) si importano delle missioni da terminalino, il Deposito per Resi, Scarti e Da Collaudare viene correttamente riallineato ma non vengono proposte le zone di default relative (occorre selezionare nuovamente lo stesso deposito).</p>
27936		<p>Righe PreShipping con Quantità a zero</p> <p>Le righe di PreShipping con Quantità (MA_WMPreShippingDetails.Qty) = 0 non devono essere estratte nella procedura "Generazione Missioni di Magazzino da PreShipping" (ERP.WMS.BatchDocuments.TOFromPreShipping).</p>
27895		<p>Numero bancali nel report Riepilogo Packing List</p> <p>Il numero totale di Unità di Magazzino indicato nel report Riepilogo Packing List (PackingListSummary) è errato.</p>
27894		<p>Ordinato a Fornitore nel calcolo dell'indice di rotazione WMS.</p> <p>L'algoritmo che calcola l'indice di rotazione nella procedura "Imposta Categorie WMS in Anagrafica Articolo" (ERP.WMS.BatchDocuments.SetWMSCategory) deve essere modificato tenendo conto anche delle righe dell'Ordine a Fornitore.</p> <p>Nella procedura, oltre che la data "Impegnato da Ordini Clienti al" deve essere richiesta anche la data "Ordinato a Fornitori al" ("Ordered to Suppliers on") proponendo la data di applicazione (modificabile). Analogamente all'impegnato da Ordini Clienti, l'ordinato a fornitori deve essere calcolato partendo dalle righe degli Ordini fornitori ancora aperte, verificandone la data di prevista consegna di riga ed eventualmente convertendo le quantità in unità di misura base.</p> <p>Il nuovo algoritmo per il calcolo dell'indice di rotazione è il seguente:</p> <p>((Disponibilità + Ordinato a Fornitore - Impegnato da Ordine Cliente) : (Disponibilità + Ordinato a Fornitore) x 100)</p>

27653		<p>Indirizzo di spedizione in PreShipping</p> <p>Travasando manualmente in PreShipping due Ordini Cliente di due clienti diversi, con due sedi di spedizione diverse, sul secondo viene visualizzato l'indirizzo di spedizione del primo. Solo salvando e rientrando in modifica si vede l'indirizzo corretto.</p>
27113		<p>ImmediateBrowsing e WMS</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>
23293		<p>Specificatore Fornitore su Ricevimento Merci per Consegna</p> <p>Si inserisca la causale ACQ-REND nella combo Da Rendere delle "Causali di Magazzino Ricevimento Merci per Consegna" (Parametri WMS Codici di Default WMS per Utente).</p> <p>Se viene creato un Ricevimento Merci per Consegna e si imposta lo Stato "Da Rendere a Fornitore" sulla riga di tipo Merce, non viene correttamente valorizzato lo specificatore fornitore dei Resi Fornitore nella scheda Magazzino del documento.</p> <p>Stesso problema anche nel Ricevimento merci per reso e specificatore cliente.</p>
28005		<p>Righe azzurre monitor mobile</p> <p>Può accadere che compaiano righe in azzurrino (Opreazione in elaborazione) che restano tali nel tempo impedendo la corretta prosecuzione del lavoro Nel caso di operazione venga impostato nei parametri l'esecuzione con singolo thread, il programma non fa più uso del suddetto stato (In Elaborazione).</p>
ANAGRAFICHE		
27841		<p>Autonumeratore clienti/fornitori in importazione</p> <p>Sebbene nei parametri XGate si è disabilitata l'autonumerazione clienti/fornitori, importando viene incrementato il contatore del numeratore. Anomalia verificata per i clienti/ fornitori e i contatti/fornitori potenziali</p>
CONTABILITÀ		
27995	IT	<p>Giroconto IVA documenti diversa esigibilità: conto IVA su omaggi</p> <p>Il giroconto IVA documenti a diversa esigibilità gestito nella Liquidazione IVA non considera l'IVA vendite per omaggi. Inoltre nel caso si sia impostato il c/IVA vendite come c/IVA omaggi non si riesce a generare il giroconto IVA a causa di una squadratura.</p>
27866		<p>Finestra conferma modifica dati griglia in chiusura saldaconto</p> <p>Utilizzando il saldaconto dalla prima nota contabile, se si modifica la griglia (es. larghezza colonne), poi si estraggono le rate e si esegue la procedura accade che il programma rimanga frizzato e sia necessario usare il Task Manager per uscire.</p> <p>Il problema si verifica perchè constestualmente alla chiusura del saldaconto a fine esecuzione deve apparire la finestra di conferma delle modifiche alla griglia che invece rimane nascosta.</p>
GESTIONE PARTITE		
27878		<p>Esportazione scadenze vs. DocFinance</p> <p>In esportazione scadenze sul file scade.txt dalla posizione 248 il record viene falsato perché non valorizza a blank il campo del tracciato "Piano dei conti di Pagamento". In data 17/05/2019 il setup 2.4.3 pubblicato sul sito Microarea è stato aggiornato, pertanto per risolvere il problema si consiglia di scaricare la nuova versione e procedere con la disinstallazione e reinstallazione solo di Tesoreria per Mago4 2.4.3.</p>
AREA MANUFACTURING		
27907		<p>Commessa nei Dati articolo</p> <p>Nel pannello laterale, nei Dati articolo scheda Prospetto disp. non viene compilato il campo Commessa.</p>

27880		<p>Impegno componenti</p> <p>Si gestisce l'impegno dei componenti nei documenti di vendita. Con una distinta a più livelli e il componente di ultimo livello in UM alternativa, l'impegnato sul componente risulta errato se si esegue la ricostruzione saldi di magazzino.</p>
26337		<p>scarico componenti - configurazione Distinta Base</p> <p>In una configurazione di solo Distinta Base, nella Distinta Base viene visualizzata la descrizione del parametro 'Scarico dei componenti nei Documenti di Vendita'.</p>
COSTIFICAZIONE (PREV. E CONS.)		
27651		<p>Costo del prelievo</p> <p>In fase di prelievo dell'ordine di produzione non sono aggiornati i costi consuntivi nella scheda tempi e costi e sul movimento di magazzino di prelievo. Eseguendo il ricalcolo poi si aggiornano.</p>
ORDINI APERTI		
27993		<p>Ordini aperti - Piano di consegna</p> <p>Nella Generazione piani di consegna, in griglia non è più possibile selezionare un codice articolo. Il campo non è editabile e non ha più la funzione radar.</p>
27852		<p>Inserimento righe in contratto cliente di vendita</p> <p>In alcuni casi, se su un contratto di vendita si inseriscono delle righe in mezzo a quelle già esistenti ad una successiva variazione del contratto stesso si ottiene una segnalazione sulla chiave di riferimento duplicata.</p>
DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE		
27959		<p>Buono di prelievo</p> <p>Non è più possibile cancellare una riga prelevata sul buono di prelievo.</p>
26770		<p>hotlink CdL in un nuovo Odp</p> <p>Quando si inserisce un nuovo Odp, l'hotlink associato al campo CdL (sezione Fasi) non funziona correttamente</p>
INTEGRAZIONE CON INFINITY		
27918		<p>Le e-mail con sottodominio risultano non valide</p> <p>Le e-mail con sottodominio risultano non valide (es. MarioRossiSpa@open.legalmail.it)</p>
27873		<p>I messaggi nel monitor di validazione massiva sono in inglese</p> <p>Con Mago4 in italiano, se si esegue il processo di validazione massiva l'elenco dei messaggi di errore è in inglese</p>