

Mago4 rel.2.4.5

Data di pubblicazione: 17/07/2019

Lista delle correzioni

Nr.	Nazione	Testo
FATTURAZIONE ELETTRONICA		
28055	IT	<p>Riga spese ripartite non pres se somma imponibili di 0- caso 2</p> <p>Se in un documento elettronico sono presenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dei valori per le righe tali che la somma degli imponibili di riga risult 0 - spese da ripartire sui codici iva presenti sul documento <p>Nell'xml viene riportato un Arrotondamento non corretto che causa lo scarto del documento elettronico.</p>
28028	IT	<p>Oracle - Aggiornamento stato non eseguito su alcuni documenti</p> <p>Se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è attiva la modalità asincrona - i dati dell'azienda sono su database Oracle <p>può capitare che documenti in attesa di aggiornamento stato non siano correttamente aggiornati in automatico dal processo ESP.</p>
27976		<p>FE NS 00400 - riga nota in Parametri Vendite e aliquota IVA 0</p> <p>Se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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, <p>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.</p>
27140		<p>Fattura d'acconto con sconto</p> <p>Inserendo uno sconto in una fattura di acconto, accade che travasandola in una fattura immediata lo sconto sia nuovamente detratto dal valore unitario, già scontato, indicato in riga. In FE abbiamo notifica di scarto con codice errore 00423 (vedere allegati), possibile w.a: inserire le righe di acconto in modo manuale in attesa della risoluzione e chiudere la Fattura Acconto con "fattura collegata" per evitare il travaso in successive fatturazioni</p>
MAGAZZINO		
27838		<p>Ordinamento per procedura in DDT di trasferimento</p> <p>In caso di valorizzazione per deposito e articoli valorizzati con criteri puntuali, il DDT a cui viene associata una causale di trasferimento tra depositi genera un movimento di magazzino che ha correttamente azione Trasferimento tra Depositi ma Ordinamento per procedura pari a zero invece che pari a 60. Anche il Tipo azione non e' congruente: dovrebbe essere Nessuna invece e' Uscita</p>
27874		<p>Consolidamento, FIFO e LineCost dell'art. dopo una Fatt. di Corr</p> <p>Nella fattura di correzione il LineCost dell'articolo (ItemData->FIFO-LIFO) prima del consolidamento ha come valore il costo originale, dopo il consolidamento ha come valore il prezzo di vendita.</p>
27865		<p>Fifo e resi da cliente</p>

		<p>Con articoli gestiti a FiFo e valorizzazione per deposito attiva nel reso cliente, sebbene si abbia il documento di origine collegato (fattura/DDT), in fase di EDIT l'algoritmo di generazione movimento di magazzino non riusciva a recuperare il riferimento alla riga del ddt che aveva generato il movimento di magazzino: in questo caso, quindi, traccia il carico con il valore di vendita del documento (Valore unitario del Reso) invece che con il valore di costo. E' sbagliato il deposito indicato nel reso cliente (0000). Viene mantenuto quello della causale mentre dovrebbe essere indicato lo stesso della Delivery Note (0107). Avendo travasato la fattura immediata questa non se lo porta dietro (la fattura non ha fatto il movimento di magazzino) e quindi e' necessario re-impostarlo.</p> <p>C'era comunque un'anomalia che ho corretto: in fase di EDIT reso cliente l'algoritmo di generazione movimento di magazzino non riusciva a recuperare il riferimento alla riga del ddt che aveva generato il movimento di magazzino.</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>
ACQUISTI		
28010	IT	<p>Controllo limite percentuale Intento nel modulo Acquisti</p> <p>Il messaggio che visualizza l'importo limite della dichiarazione di intento, l'importo utilizzato e quello residuo nei documenti del modulo Acquisti usa la percentuale prevista per i Documenti Emessi impostata nelle Impostazioni per azienda utente Contabilità, invece che quella specifica dei Documenti Ricevuti.</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>
28103		<p>Cubaggio e peso lordo sul dtt con valore pari a 0</p> <p>Generando i DDT dalla procedura generazione doc. da preshipping si generano dei documenti con cubaggio e peso lordo a 0 nonostante sia impostato il parametro per la proposizione automatica</p>
WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM		
28039		<p>Navigazione grafica warehouse e visualizzazione dell'articolo</p> <p>In navigazione grafica warehouse se un articolo presenta in descrizione degli invii, si hanno problemi nella sua visualizzazione. Accade anche nelle altre procedure che presentano una struttura ad albero (ad esempio Packing).</p>
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>
27778		<p>tooltip missioni</p> <p>Nei riferimenti incrociati non è più presente il tooltip sulle missioni di magazzino.</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>

27333		<p>Conferma MdM di Picking</p> <p>Avendo impostati i parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mai in Scansione Barcode Articolo in Picking, - la spunta Controllo disponibilità (indipendentemente dalla scelta su Controllo esistenza articolo in ubicazione) <p>se si conferma da terminalino una MdM senza alcuno scan, si ottiene il seguente messaggio di errore:</p> <p>Impossibile confermare la missione di magazzino.</p> <p>Prego controllare:</p> <p>NullReferenceException</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</p>
WMS MOBILE		
28059		<p>Mostra disponibilita' in Picking&Packing</p> <p>Se in Picking&Packing si esegue lo scan dell'UDM su cui mettere la merce prelevata la quantita' disponibile della merce si azzerà e avendo il parametro Controlla esistenza in ubicazione (in parametri Mobile impostato a Blocca), non e' possibile confermare il prelievo poiche' segnala "quantita' non valida".</p>
28024		<p>Data scadenza lotto in Ricevimento merci da mobile</p> <p>Se nella funzione di Ricevimento Merci da Mobile, per gli articoli gestiti a lotti, ci si posiziona sul campo della data scadenza del lotto, viene impostata la data di applicazione del terminalino, ma tale data non è piu' cancellabile ma è solo modificabile: in tale situazione non è quindi possibile lasciare la data vuota.</p>
28023		<p>Personalizzazione griglia del visualizza Stock</p> <p>In personalizzazione della griglia (Configurazione finestre WMS Mobile) della funzione di Visualizza Stock, si ha la possibilita' di aggiungere il campo Unita' Magazzino Origine della tabella WMTransferOrder invece del campo StorageUnit della tabella WMBinStocks.</p>
28006		<p>Estrazione MdM senza cliente in Picking and packing</p> <p>Le preshipping per trasferimento tra depositi generano delle MdM di prelievo senza cliente e questo non ne permette l'estrazione se è presente il filtro cliente, quindi è necessaria l'aggiunta di una riga "senza cliente" per estrarre anche le suddette righe.</p>
27967		<p>Autoassegnazione prelievi da mobile</p> <p>Se il Mobile è impostato per acquisire i barcode con l'asterisco come prefisso, quando ci si autoassegna la preshipping, viene letto anche l'asterisco non trovando alcun documento.</p>
AREE COMUNI A TUTTI I MODULI		
28033		<p>Numeratori non fiscali</p> <p>Facendo una ricerca su un ordine cliente (o offerta cliente) con il cerca specifico, vengono aggiunti più caratteri rispetto quelli definiti nei Numeratori non fiscali.</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</p>

		squadratura.
28025		<p>Bilancio a sezioni contrapposte non elaborabile</p> <p>Aggiornando database Sql Server alla release 2.4.4 accade che il bilancio a sezioni contrapposte non risulta elaborabile a causa del seguente errore: La tabella Bilancio Comparato non è disponibile.</p> <p>Lo stesso errore si presenta nei bilanci analitici (per centro di costo, commessa e linea di prodotto).</p>
GESTIONE PARTITE		
27992	IT	<p>Codice RBN su file vs. DocFinance con tipi pagamento RID</p> <p>Con tipi pagamento RID (SEPA SDD Core e SEPA SDD B2B) durante l'esportazione vs. DocFinance non viene compilato il codice RBN nel file scade.txt.</p>
TBF GESTIONE DOCUMENTALE		
28090		<p>Default bookmark mancanti</p> <p>Nella descrizione statica dei documenti : Sale Orders, Delivery Notes, Invoice e Non-CollectedReceipt, Customer Quotation e Supplier Quotation l'elenco dei SearchBookmarks necessari alla corretta creazione del template di archiviazione dei documenti nel DMS è stato cancellato a causa di un mal funzionamento nel tool di generazione e modifica della descrizione del documento. Se il template è già presente (ovvero sono già presenti allegati ai suddetti documenti) il problema non sussiste.</p>
COSTIFICAZIONE (PREV. E CONS.)		
26213		<p>Costificazione Distinta Base - Memorizza Costo Standard</p> <p>Modulo Distinta Base.</p> <p>Alla prima elaborazione della Costificazione Distinta Base il campo "Memorizza Costo Standard" sembra correttamente impostato, tuttavia uscendo e rientrando nella procedura questo non risulta più impostato.</p>
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>
21554		<p>Valorizzazione a listino fornitore: scorporo IVA e UM</p> <p>Se un componente viene valorizzato a listino fornitore, specificando un prezzo tipico nella tab "dati tipici" nella relativa anagrafica Fornitori dell'articolo e indicando un'unità di misura diversa da quella utilizzata in DB, nella costificazione DB e nei costi dell'ODP il costo del componente non tiene conto della conversione fra UM.</p>
MRP		
27991		<p>Conferma ordini da RDA</p> <p>Nella generazione degli Ordini a Fornitore da RDA, le azioni di conferma RDA non sono editabili se, dopo aver estratto i dati si ritorna indietro ripulendo la griglia.</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>
DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE		
28030		<p>ricalcolo costi - valore unitario dello scarico</p> <p>Nel movimento di scarico, il ricalcolo costi copia il costo di riga e lo mette nel valore unitario senza dividerlo per la quantità</p>

		scaricata.
28017		<p>scheda bolle di lavorazione</p> <p>Nella stampa Scheda Bolle di Lavorazione (jobticketsheet.wrm) viene visualizzato solo un centro di lavoro per ogni bolla di lavorazione.</p>
VARIANTI		
28018		<p>Riordino Fornitore da Impegnato/sottoscorta con Variante</p> <p>Si gestisce un codice Variante con Codice Articolo Diverso da quello dalla distinta variata.</p> <p>Articolo codificato come 'Prodotto Finito' ma senza una distinta base.</p> <p>Richiamando il codice articolo e la sua variante, sull'ordine cliente viene compilata correttamente la scheda componenti, ma la procedura di riordino fornitore non "sente" l'articolo come una distinta e lo propone quindi come articolo da riordinare anziché i suoi componenti</p>
INTEGRAZIONE CON INFINITY CRM		
28072		<p>Attributi di classificazione documentale mancanti</p> <p>A causa dell'anomalia 28090 del DMS di Mago4, le proprietà delle classi documentali non sono complete su ordini clienti, ddt, fatture, offerte clienti e offerte fornitore.</p> <p>Se le classi erano già state generate con una versione di Mago4 diversa dalla 2.4.4 il problema non sussiste.</p>
INTEGRAZIONE CON INFINITY		
28064		<p>Validazione email con i sottodomini</p> <p>La validazione email massiva e puntuale per clienti/fornitori di Mago4 aventi indirizzi con sottodomini fornisce esiti diversi.</p> <p>Validazione massiva: l'indirizzo risulta non valido (sbagliato)</p> <p>Validazione puntuale: l'indirizzo risulta valido (corretto)</p>
28062		<p>Controllo validazione email con domini superiori a tre caratteri</p> <p>Se gli indirizzi email delle anagrafiche clienti/fornitori di Mago4 hanno un dominio superiore a tre caratteri, l'indirizzo risulta non essere valido.</p>