

Mago4 rel.3.3

Data di pubblicazione: 05/08/2021

Lista delle correzioni

| Nr. | Nazione | Testo |
|-------------------------------------|---------|---|
| AREA COMMERCIALE / LOGISTICA | | |
| 30770 | | <p>report Scheda Articolo di Magazzino</p> <p>Il report Scheda Articolo di Magazzino (ItemSheet.wrm) non visualizza correttamente le Quantità Entrate e Uscite per le righe successive alla prima.</p> <p>Regressione introdotta in RS con introduzione del parametro "ReSortRules" in 3.2 e risolta in 3.2.1 con la disabilitazione di tale parametro</p> |
| 30148 | | <p>errore ordinamento radar in ricerca articoli fornitore</p> <p>In ricerca sul campo articolo in un ordine o altro documento, con il tasto destro si effettui ricerca Per codifica Articoli dei fornitori (clienti o descrizione articolo dei fornitori/clienti), sul radar selezionando la colonna Articolo e cliccando sull'icona dell'ordinamento crescente (o decrescente) non succede nulla ed appare l'errore:</p> <p>"Errori nella select nella tabella MA_ItemSuppliers.</p> <p>The multi-part identifier "MA_Items.IsGood" could not be bound.The multi-part identifier "MA_Items.Item" could not be bound."</p> |
| 30761 | | <p>Gestione ratei/riscontro nei documenti di vendita/acquisto</p> <p>Se si inseriscono i dati dei ratei/risconti in un ordine che viene evaso tramite ddt, nella fattura che riepiloga il ddt i dati dei ratei/risconti non sono riportati. Stesso problema presente anche lato modulo Acquisti.</p> |
| FINCATI | | |
| 30759 | | <p>Fincati: Ragione Sociale su più righe</p> <p>Se la ragione sociale dell'Azienda è su più righe, la seconda parte non viene visualizzata correttamente.</p> |
| MAGOECOMMERCE | | |
| 30944 | | <p>Indirizzi cliente non ripuliti sull'eCommerce.</p> <p>Se si modificano gli indirizzi di un cliente arrivato da KonaKart, questi non sovrascrivono quelli già esistenti sull'eCommerce ma vengono sdoppiati.</p> |
| 30936 | | <p>Modifiche del cliente non trasmesse a Konakart.</p> <p>Il cliente non viene aggiornato in Konakart se si effettuano delle modifiche sull'anagrafica di un cliente trasmesso da Konakart.</p> |
| 30935 | | <p>Data di nascita del cliente non trasmessa a Mago.</p> <p>Se la data di nascita del cliente registrato in Konakart è precedente al 01/01/1970 su Mago non viene impostata la data di nascita.</p> |
| 30919 | | <p>Procedura di imposta stock articoli a zero non funzionante.</p> <p>Avviata la procedura "Set Item Stock to 0", su KonaKart non vengono azzerate le quantità di tutti gli articoli trasmessi. Trasmettendo su KonaKart degli articoli con relative quantità e successivamente impostando nei Parametri eCommerce il</p> |

| | | |
|---------------------------------|----|--|
| | | campo Stock Transfer su Ignore, avviando la procedura "Set Item Stock to 0", su KK vengono azzerate le quantità dei soli articoli per i quali il campo Item Stock Transfer (MA_RMItems.StockTransfer) risulta diverso da "Standard". |
| 30880 | | Crash in modifica del deposito nel movimento di Magazzino. In fase di creazione di un nuovo movimento di magazzino, se si prova a cambiare il deposito, il programma va in crash. |
| 30807 | | Errore di trasmissione Attributi eCommerce Entrando in modifica su un articolo inviato a KonaKart ed inserendovi un Modello di Attributo caratterizzato da Attributi con il flag "Attributo eCommerce" a false e salvando, l'articolo viene correttamente trasmesso, scartando gli attributi non idonei al trasferimento. Successivamente, se il flag "Attributo eCommerce" viene impostato a true e si effettua una modifica sull'articolo al fine di trasmettere il nuovo attributo, ESP restituisce un messaggio di errore. |
| 30657 | | Ordine eCommerce con spese di spedizione nulle. Nel caso di spese di spedizione nulle non deve essere cercata la tax class corrispondente al modulo di shipping all'interno della tabella "configuration" e, nel riepilogo dell'ordine arrivato in Mago, il campo "Spedizione" (MA_SaleOrdSummary.ShippingCharges) deve essere impostato a 0 mentre il campo "Imposta" (MA_SaleOrdSummary.ShippingChargesTaxCode) deve essere lasciato vuoto. |
| ESP ERP SERVICE PROVIDER | | |
| 31018 | | Procedura di servizio Aggiornamento Entità Quando si lancia la procedura di Aggiornamento Entità, presente nei Servizi di Retail, se vi sono molti elementi da elaborare può capitare che si ottenga il seguente errore "ESP service is unreachable. Check the configuration". |
| 30801 | | Esportazione a TCPOS di descrizioni art con caratteri speciali Se in Mago, durante l'inserimento di un nuovo articolo, la descrizione o la descrizione breve dell'articolo viene fatta su due righe (a capo o tab), la descrizione che arriva in TCPOS al suo interno contiene un carattere di "ritorno a capo", che blocca poi l'emissione di un documento con tale articolo dal Registratore Telematico (viene stampata la descrizione estesa troncata). In presenza di descrizione o descrizione breve dell'articolo con righe a capo o con tab, ESP deve quindi inviare tali descrizioni senza carattere di tab o di carriage return. |
| 31012 | | Provider retail si stoppa a causa di errori critici nei tasks Il Provider retail si stoppa a causa di errori critici nei tasks, tali errori possono apparire se il tloader/tbserver non risponde entro 60 secondi. Lo stop del provider causa l'impossibilità di connessione alla app InStore. |
| FATTURAZIONE ELETTRONICA | | |
| 31013 | IT | FE Integrazioni: Foglio di stile non corretto (finestra bianca) Può capitare che per alcuni tipi di notifiche delle Integrazioni, non sia scelto il foglio di stile corretto per visualizzare l'esito, pertanto al click sull'evento, si può ottenere una finestra bianca. |
| 30986 | IT | File xml FE passiva non visualizzabili nell'EV dei doc ricevuti Gli xml e i metadati scaricati dalla procedura di Fatturazione Elettronica Passiva anche se visibili nell'Event Viewer dei documenti ricevuti, non consentono la visualizzazione con il corrispondente foglio di stile, mostrando al click sulla riga di notifica, un errore riferito al servizio disattivo (anche se il servizio è pienamente funzionante) |
| 30928 | IT | Scheda Event Viewer doc.ricevuti disattiva Nel caso in cui il documento ricevuto importato NON preveda l'Integrazione (Annotazione Vendite con modello Reverse Charge), la scheda dell'Event Viewer, in visualizzazione dal documento ricevuto, risulta disattiva. Nella versione di Mago4, l'Event Viewer dei documenti ricevuti importati pregressi non sarà più mostrato nella scheda ma verrà mostrato nella finestra |

| | | |
|-------|----|---|
| | | di stato presente in testa, valorizzata con stato "Non gestito" riguardante la gestione delle Integrazioni. |
| 30927 | IT | <p>Crash in Gestione FE passiva senza DH</p> <p>Gestendo la fatturazione elettronica passiva senza il DH, nel caso in cui non sia impostata l'opzione Usa Fatelweb dei Parametri Comunicazioni Digitali, il programma non riesce a concludere la registrazione contabile e smette di funzionare</p> |
| 30904 | IT | <p>FE Passiva avanzata - lock query di Completa dettagli documento</p> <p>Si verifica un lock quando da si eseguono operazioni di inserimento dati (creazione di un articolo o creazione/modifica della Fornitori Articolo) a partire dalla griglia dei Documenti Importati presente nel Completa dettagli documento.</p> <p>Il lock viene rilasciato solo a chiusura di entrambe le procedure, Completa dettagli documento e Registrazione in Acquisti.</p> |
| 30870 | IT | <p>Duplicazione record della MA_EI_ITImportDocument</p> <p>Nel caso l'aggiornamento di Mago e ESP non sia simultaneo, può accadere che nella tabella di importazione delle FE passiva i record presenti vengano duplicati</p> |
| 30868 | | <p>FE Passiva Acquisti: Mancata valorizzazione quota IVA indetraib.</p> <p>Nella generazione del documento di acquisto, dalla procedura di Fatturazione Elettronica, Registrazione in Acquisti (Modulo FE Avanzata), se per il fornitore è stato impostato un codice IVA con iva parzialmente indetraibile, la procedura propone correttamente il codice IVA definito nel fornitore ma l'Imposta Indetraibile non viene valorizzata nell'apposito campo Imposta Indetraibile nel Riepilogo Iva della Fattura di Acquisto e nel campo Non detraibile del Castelletto Iva della registrazione contabile collegata.</p> |
| 30855 | IT | <p>Importazione p7m da filesystem</p> <p>Importando da filesystem dei documenti elettronici in formato p7m può capitare che l'importazione non vada a buon fine perchè nel file xml decodificato sono presenti dei caratteri non correttamente interpretati da ESP.</p> <p>In particolare potrebbero essere presenti caratteri ' al posto dello standard " .</p> <p>Es. encoding="utf-8"?</p> |
| 30853 | IT | <p>Importazione XML da filesystem: importazione doppia</p> <p>Se da file system si importa 2 volte lo stesso documento viene rilasciato un errore di chiave duplicata invece che il messaggio corretto di documento già presente a sistema.</p> |
| 30805 | IT | <p>Integrazioni FE: Dati Rappresentante Fiscale non corretti</p> <p>Nei files di Fatturazione Elettronica generati per i documenti di Integrazione, i dati del Rappresentante Fiscale del Cedente Prestatore vengono valorizzati con quelli presenti nell'azienda, anzichè con quelli presenti nel fornitore.</p> <p>Se quindi il Rappresentante Fiscale è presente nell'Azienda, i suoi dati vengono riportati sia nell'apposito tag del Cedente Prestatore 1.3, sia in quello del Cessionario Committente 1.4.4.</p> |
| 30748 | IT | <p>Parametro Prefisso Id Documenti non gestibile con il solo CADI</p> <p>Il parametro Prefisso Id Documenti non è più gestibile nel caso si abbia attiva la sola gestione CADI</p> |
| 30728 | IT | <p>Mancata Importazione Documenti Emessi</p> <p>Nell'Importazione Fatture Attive da file system, può capitare che il file non venga caricato in Mago a causa di particolari condizioni dell' Identificativo Sdi presente nel file metadato di Mancata Consegna (MC)</p> |
| 30703 | IT | <p>Mancata apertura tile Azioni in Manutenzione FE</p> <p>Nella procedura di Manutenzione Documenti FE, all'estrazione non viene aperta la tile delle Azioni</p> |
| 30701 | IT | <p>Esecuzione Manutenzioni Fe</p> <p>Se nella Manutenzione Documenti Fe, non vengono impostate azioni da eseguire, il programma procede comunque ad eseguire la procedura, quindi rilasciando anche il messaggio di conferma delle azioni (anche se in realtà nessuna azione viene</p> |

| | | |
|-------|--------|---|
| | | eseguita). |
| 30685 | IT | <p>Barra di stato della FE in caso di errori</p> <p>Nel caso in cui i documenti ricevuti si trovino in una condizione di errore, la descrizione dello stato e l'icona identificativa dello stato, non vengono mostrati correttamente nell'apposita barra presente nella finestra dei Documenti Ricevuti Importati</p> |
| 30666 | | <p>URL per recupero codice destinazione FE</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' : https://indicepa.gov.it/ipa-portale/consultazione/fatturazione-ordini/ricerca-servizio-fatturazione-elettronica</p> |
| 30661 | IT | <p>FE Passiva Avanzata - erroneo filtro Presa visione contabilità</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> |
| 30658 | IT | <p>Parametri FE editabili con Use Fatelweb a false</p> <p>I 3 parametri nell'immagine in allegato sono editabili anche quando il parametro Use Fatelweb è disabilitato.</p> |
| 30648 | IS; IT | <p>FE attiva - documenti sul DH in errore di invio su Mago</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>2.4.2.4 GiorniTerminiPagamento negativi</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 <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> |
| 30616 | IT | <p>FE passiva acquisti: Proposizione modello intracomunitario in RC</p> <p>Nella registrazione acquisti generata da importazione fatture passive modulo Avanzata, nel caso in cui sia importato un documento intracomuniario con nature N6 e N2.1,(le quali presuppongono l'Inversione Contabile), non viene proposto il modello contabile previsto per la registrazione dei documenti di acquisto intracomunitari, presente nei Codici di Default Acquisti per Utente (es FRCEE)</p> |
| 30425 | IT | <p>FE attiva - Invio con ProgCompanyCode vuoto</p> <p>Può capitare che se non presente il corretto valore salvato nel campo MA_EI_ITFatelWebParameters.ProgCompanyCode venga ugualmente effettuato un invio delle fatture attive al DH Zucchetti.</p> <p>I documenti vengono correttamente presi in carico dal DH Zucchetti, ma risultano poi non aggiornabili. Analogamente potrebbe accadere anche sugli invii CADI per valori non corretti nel campo ProgCompanyCodeCADI</p> |
| 29672 | IT | <p>Rimuovere Avviso CIG/CUP</p> <p>Malgrado il nodo sia impostato a "Non gestito", in fase di invio della FE, esce il messaggio "CIG/CUP non impostati nei</p> |

| | | |
|------------------|----|--|
| | | Dati Aggiuntivi! Si desidera continuare?" Per evitare il messaggio bisogna usare la procedura di Trasmissione, senza pre-validazione. |
| 29591 | IT | FE errata ripartizione dell'imponibile delle spese di imballo In FE l'importo delle spese di imballo è ripartito sugli imponibili che hanno codice iva che non ripartisce spese/sconti. |
| 28733 | IT | valorizzazione dati aggiuntivi in nota credito Se in una nota di credito si carica una fattura, al primo salvataggio della nota di credito i dati aggiuntivi relativi alla fattura collegata e ai dati ordine di acquisto non sono correttamente valorizzati: sono visualizzati sul documento, ma non appaiono nella preview della fattura elettronica e non sono presenti nel file xml inviato al DigitalHub. Occorre uscire e rientrare in modifica del documento, posizionarsi nella scheda Fatturazione Elettronica e risalvare il documento per aggiornarli correttamente. |
| 28418 | IT | Dati Fatture collegate in XML - ulteriore caso Come anomalia 27466. Se in una nota di credito si carica una fattura, al primo salvataggio della nota di credito i dati aggiuntivi relativi alla fattura collegata non sono correttamente salvati: sono visualizzati sul documento, ma non appaiono nella preview della fattura elettronica e non sono presenti nel file xml inviato al DigitalHub. Occorre uscire e rientrare in modifica del documento, posizionarsi nella scheda Fatturazione Elettronica e risalvare il documento per aggiornarli correttamente. |
| 28097 | | Scarto 00419 in presenza di righe descrittive e codice iva In presenza di righe tipo descrittiva gestite in FE con codice articolo e codice iva presente in griglia del documento si ottiene dall'ADE uno scarto con codice errore 00419 per assenza nei Dati Riepiloghi del relativo codice iva indicato a livello di riga possibile w.a : modificare il tipo riga in Nota o Riferimento |
| 30546 | IT | Fe passiva: Mancato salvataggio allegato per nomenclatura file Nel caso la gestione del file allegati avvenga su file system (senza DMS) e il nome del file allegato, presenti caratteri non accettati (ad esempio con barre: AAAA/bbb/21/00123456.pdf), può capitare che nella generazione del documento ricevuto da importazione in Registrazione in Contabilità, sia rilasciato un errore di richiesta verifica attivazione del servizio e un errore riguardante gli allegati non gestiti correttamente. Il documento ricevuto viene importato correttamente, ma nel pannello degli allegati nonostante il file sembri essere presente, in realtà non è stato salvato e nel tentativo di apertura, si ricevono nuovamente due avvisi "Verificare l'attivazione del servizio" e "Impossibile aprire il file". |
| MAGAZZINO | | |
| 30989 | | consolidamento dei resi clienti (articoli MPP) Nel caso in cui sia attiva la valorizzazione per depositi e articoli gestiti a Media Ponderata di Periodo, la procedura di consolidamento non ricostruisce i resi da cliente registrati nei periodi di competenza MPP diversi del DDT collegato. |
| 30783 | | Navigazione Saldi Articoli - Saldi Varianti Su database migrati da Mago.net, nella Navigazione Saldi Articoli non è possibile esplodere le varianti cliccando su (...). |
| ORDINI | | |
| 30790 | | Riordino a forn. da imp./sottosc. con un. di misura alternativa Se un articolo ha una unità di misura alternativa indicata come udm di carico, lanciando la procedura di Riordino a fornitore da Impegnato/ Sottoscorta viene effettuato in questa seconda unità di misura non convertendo correttamente la quantità da ordinare |

| GESTIONE PUNTO VENDITA | | |
|------------------------|----|--|
| 31052 | | <p>Importazione transazione TCPOS con qtyweight a 0</p> <p>Se da TCPOS arriva una transazione di vendita dove, relativamente ad un articolo, è indicata una QuantityWeight pari a 0, la transazione viene scartata da ESP.</p> |
| 31032 | | <p>Threads in caso di integrazioni</p> <p>Può capitare che in ambito di integrazione di Mago con programmi esterni rimangano appesi dei threads nei TbServices dell'Administration Console.</p> |
| 31022 | | <p>Messaggio di dati duplicati su Aggiunte Automatiche Articoli</p> <p>Se si modifica un articolo avente più aggiunte automatiche uguali, il programma visualizza erroneamente il seguente messaggio di errore bloccante: "Il documento contiene dati di riferimento duplicati".</p> |
| 30983 | IT | <p>Importazione fattura da TCPOS e cliente già esistente in Mago</p> <p>In configurazione Italia, quando da TCPOS si importa una fattura che ha i dati fiscali del cliente (tabella trans_fiscal_data di TCPOS) ed in Mago si trova un cliente o con stessa Partita IVA o Codice Fiscale, l'importazione fallisce se per quel cliente non esiste un record nella tabella MA_RMCustSupp.</p> <p>L'errore che si visualizza su ESP è "Invalid ERPOject: MA_CustSupp Expected".</p> |
| 30979 | | <p>CGM, tabelle pubbliche ed InStore App</p> <p>Le tabelle MA_WMMobConfigAndroid, MA_WMMobWebServicesDetails e MA_WTPParametersInProgrSet sono state dichiarate pubbliche senza la correzione degli script EFSchemaObject.xml</p> |
| 30959 | | <p>Reg. Contab. Scontrino e prop. contropartita per voucher</p> <p>La proposizione della contropartita per codice voucher, necessaria alla registrazione contabile dello Scontrino importato da TCPOS, non funziona correttamente.</p> |
| 30949 | | <p>Impossibile ottenere dati per uno scontrino con Magic Link</p> <p>Impossibile ottenere dati per uno scontrino con Magic Link</p> <p>Da magic link, impostando application Retail, module TCPOS document Fiscal bill, Profile Fiscal bill e cliccando sul tasto return parameters for find si ottiene l'errore Impossible open document</p> |
| 30948 | | <p>campo CardNumber sulla MA_RMSaleDoc varchar(30) e non varchar(32</p> <p>il campo CardNumber sul MA_RMCustSupp è un varchar(32) mentre il campo CardNumber sulla MA_RMSaleDoc varchar(30) questo comporta la possibilità di inserire da mago/tpos un numero carta lungo 32 mentre quando arriva lo scontrino su esp si ottiene l'errore che un valore è stato troncato.</p> |
| 30930 | | <p>Regole IVA tedesche non collegate alla funct AccountingRules</p> <p>Le regole IVA tedesche non sono collegate alla functionality AccountingRules ma all'iso country su esp questo crea un disallineamento tra quello che viene visualizzato nella sottoscrizione e quello che realmente viene inviato a tepos nel caso di sottoscrizioni come quella Slovena.</p> |
| 30875 | | <p>Coda instore.v1 di default</p> <p>La Coda instore.v1 che viene proposta di default può causare, in particolare in cloud dove non avviene la verifica di coda duplicata su stessa istanza, l'arrivo di messaggi nelle code da parte di sottoscrizioni differenti se non modificata.</p> <p>E' quindi necessario impostare come default la coda come NomeCompany/SubscriptionKey.instore.v1</p> <p>e poiché si tratta di coda interna tale coda può essere resa non editabile.</p> |
| 30859 | | <p>MA_TaxAccountsDefaults.taxcode=* registrazione scontrino fallita</p> <p>Se si imposta nel campo MA_TaxAccountsDefaults.taxcode * ovvero se su mago si imposta il flag "All" nella tabella</p> |

| | | |
|-------|--|--|
| | | <p>presente in accounting default codes and offset scheda Tax la registrazione contabile dello scontrino non avviene e viene generato un errore su esp Questo campo è necessario per la registrazione contabile dello scontrino se attivo il modulo MultiTaxAccounts, quindi quando siamo in una delle seguenti configurazioni</p> <p>Allow iso="CH,PL,RS,HR,DE,FR,AT,SI"</p> |
| 30846 | | <p>Importazione clienti da TCPOS</p> <p>Se da TCPOS arriva un nuovo cliente con codice ed in Mago esiste già un un cliente con stesso codice, l'anagrafica del cliente Di Mago viene erroneamente aggiornata con i dati che arrivano da TCPOS.</p> <p>Accade in presenza di dati sporchi sia nella tabella CustSupp che nella tabella di InterfaceCode.</p> |
| 30843 | | <p>MagicLink import profile file "Description" assente</p> <p>Cercando di importare dati via magic link non è possibile creare un Import Profile perchè non è presente il file "Description" nella cartella</p> <p>- ...Standard\Applications\Retail\InStore\ModuleObjects\CDIAItems</p> |
| 30820 | | <p>MagicLink import profile SMItemsShopSupp</p> <p>Cercando di importare dati nella tabella "MA_SMItemsShopSupp" tramite MagicLink non è possibile creare un profilo di importazione per questa tabella, perché i "File di descrizione" mancano nella seguente directory</p> <p>"...Standard\Applications\Retail\TCPOS\ModuleObjects\SMItemsShopSupp"</p> |
| 30789 | | <p>Data Movimenti di Magazzino generati da Scontrino accorpando</p> <p>Generando i Movimenti di Magazzino da Scontrino, questi devono essere accorpati per giorno di emissione dello Scontrino (Del - MA_SaleDoc.DocumentDate) e le date del Movimento di Magazzino generato (Data Documento - MA_InventoryEntries.DocumentDate e Data Registrazione - MA_InventoryEntries.PostingDate) devono essere uguali a quella dello scontrino (Del - MA_SaleDoc.DocumentDate). Tale comportamento deve essere adottato sia in caso di generazione del movimento Contestuale, Massiva e dal Task di Esp.</p> |
| 30780 | | <p>Gen ordine 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, dalla procedura di generazione ordini a fornitore da rda, 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. Creando quindi RdA da InStore app con sempre valore unitario = 0 in caso di varianti la generazione immediata dell'ordine a fornitore genera lo stesso problema descritto sopra in quanto utilizza la procedura di generazione ordini a fornitore da rda.</p> |
| 30767 | | <p>Non è possibile importare con MagicLink dati inDBTSMItemsShopQty</p> <p>Manca la cartella con i file di descrizione documento per poter importare dati tramite MagicLink nel DBTSMItemsShopQty</p> |
| 30766 | | <p>Errore in modifica data entry Regione Punto Vendita</p> <p>Se si modifica un dato nel data entry di una Regione Punto Vendita associata ad una Location inserita in un Punto Vendita, al salvataggio il programma visualizza il seguente messaggio di errore: "Codice Punto Vendita non trovato. Errore creando il codice Visibilità".</p> |
| 30762 | | <p>Se MA_SaleDocDetail.NoPrint=true impossibile importare scontrini</p> <p>Se in anagrafica articolo il campo MA_RMItems.NoPrint = 1 l'articolo passa a tcpos e viene correttamente valorizzato sull'admin ma risulta impossibile importare scontrini con articoli impostati in questo modo a causa dell'errore su ESP: Eccezione:</p> <p>I dati stringa o binari verranno troncati nella tabella 'Azienda.dbo.MA_SaleDocDetail', colonna 'NoPrint'. Valore troncato: (T). L'istruzione è stata interrotta.</p> |
| | | |

| | | |
|-------|--|---|
| 30745 | | <p>Movimenti di Cassa e Manutenzione Documenti di Vendita</p> <p>Nel dataentry Manutenzione Documenti di Vendita, al campo Tipo Documento (MA_SaleDoc.DocumentType) è erroneamente visibile il documento Movimento di Cassa.</p> |
| 30736 | | <p>Importo corpo netto iva fatt. convenzione val. unitario errato</p> <p>Impostando nei codici di default vendite per utente per il documenti fattura di vendita il flag importo corpo netto iva a false quando viene generata una fattura da convenzione il valore unitario è errato in quanto già scorporato dell'iva e questo comporta un calcolo doppio dell'iva.</p> <p>Esempio: sconto con 5 righe tutte con importo convenzione 6 (totale convenzione 30), in fattura viene riportato il valore unitario 27,25 (dovrebbe esserci 27,27 vedi anomalia 30735) ma essendo a false il flag corpo netto IVA il valore unitario dovrebbe essere 30.</p> |
| 30735 | | <p>Importi in Fattura Convenzioni</p> <p>Nella fattura di convenzione non sempre viene riportato l'importo convenzionato corretto. Può capitare che tale importo perda qualche centesimo.</p> |
| 30730 | | <p>Parametro Estrai anche sottocategorie e Creazione Listini</p> <p>Se nei Parametri Retail, è impostato il parametro "Estrai anche sottocategorie filtrando per categoria Retail" e si esegue la batch di Creazione/Aggiornamento Listini sul singolo articolo, la batch non trova mai nessun articolo.</p> |
| 30729 | | <p>Eliminando un punto vendita non viene eliminata la risorsa</p> <p>Eliminando un punto vendita non viene eliminata la relativa risorsa.</p> <p>Andare nei punti vendita ed eliminare un punto vendita, andare poi in tbframework Gestione risorse Risorse sarà ancora presente la risorsa con tipo "Shop" e codice il codice dello shop appena eliminato.</p> |
| 30723 | | <p>Gruppo Formati UM e Unità di Misura in anagrafica Articoli</p> <p>Se in anagrafica Articoli si inserisce al volo una Unità di Misura Base di tipo Peso, il campo Gruppo Formati UM è editabile ed è possibile salvare un articolo con Unità di Misura di tipo Peso ed un Gruppo Formati UM associato.</p> |
| 30711 | | <p>Contropartita errata negli scontrini</p> <p>Negli scontrini che arrivano da tcpos al momento Mago usa sempre la contropartita relativa a Tipo Cibo Ignore senza considerare il codice iva che è indicato nella transazione.</p> |
| 30699 | | <p>Modifica prezzo varianti righe evase</p> <p>Nel caso venga modificato il prezzo di uno o più articoli gestiti a varianti causando uno split di riga, se la riga risulta già evasata in tutto od in parte, la quantità evasa di riga anziché essere ripartita tra le righe generate viene raddoppiata.</p> <p>Il problema si presenta in Ordini a Fornitore evasi in Bolla di Carico e Fatturati ed in Bolle di Carico Fatturate.</p> |
| 30697 | | <p>Deposito di tipo retro su HQ</p> <p>Sul punto vendita di Tipo Headquarters deve essere possibile definire nessuno, uno o più depositi di Tipo Retro.</p> |
| 30663 | | <p>Retail - Prezzo Base in Unità Base</p> <p>Il Prezzo Base in Unità Base non sempre è correttamente calcolato.</p> |
| 30655 | | <p>Report Trasferimento Punto Vendita</p> <p>Il Report di Trasferimento Punti Vendita riporta traduzioni in lingua italiana sbagliate.</p> |
| 30646 | | <p>Registrazione Contabile Scontrino in presenza di Convenzione</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> |
| 30543 | | <p>Varianti in Nota di Debito Ricevuta</p> |

| | | |
|-------------------|----|--|
| | | Se si travasa una Fattura di Acquisto in una Nota di Debito Ricevuta, il bottone Varianti non funziona correttamente. |
| 30538 | | Spese in documenti che arrivano da tcpos I documenti che arrivano da tcpos devono impostare in manuale spese e sconti. |
| 29340 | | SM - Condizioni di Pagamento TCPOS In creazione di una nuova condizione di pagamento TCPOS (o in modifica di una già esistente), non è possibile scrivere nella scheda Retail. Per poter scrivere nella scheda Retail occorre tornare nella scheda Dati Principali e ritornare sulla scheda Retail. |
| VENDITE | | |
| 30365 | | Report "Fido Cliente" - Hyperlink non idoneo La sezione after dell'hyperlink all'anagrafica cliente, contiene le funzioni "LinkedDocumentID.ActivateTab" e "LinkedDocumentID.PressToolbarButton" che non sono più supportate in Mago4: occorre rimuoverle. |
| 28797 | IT | Riferimento cliente in fattura (con cliente di fatturazione) In presenza di Cliente di Fatturazione in anagrafica Cliente, in emissione di Fattura Immediata con la procedura Fatturazione Differita DDT, non vengono riportati in FE nella scheda Fatturazione Elettronica il numero e la data del DDT, benché abilitati nei dati aggiuntivi della fatturazione elettronica nonostante sia disimpostato il parametro Gestione Manuale Riferimenti. Entrare in modifica della fattura emessa e dal bottone Funzioni Comunicazioni Digitale selezionare Carica Riferimenti Cig e Cup, quindi eseguire il salvataggio |
| 28551 | IT | Dichiarazione di intento Ricevute di tipo 1 operazione specifica Il protocollo telematico ed il progressivo telematico compilati in Dichiarazioni Di Intento Ricevute di tipo 1- per operazione specifica, non sono riportati nel fincato fattura standard e ne' in FE, nonostante sia attivo il parametro di Stampa Dichiarazione d'Intento nei Fincati Documento dei Parametri Vendite. |
| 28054 | | Articolo Non Movimentabile Magazzino Creando un'offerta cliente con presenti articolo non movimentabile ed importando tale offerta direttamente in un documento di consegna viene comunque creato il movimento a magazzino. |
| WMS MOBILE | | |
| 30915 | | Errore su getshopreplenishmentdata in WMS Mobile Android Eseguendo l'autoassegnazione delle missioni da WMS Mobile Android è possibile avere un messaggio nel log che evidenzia un errore sulla getshopreplenishment (vedi immagine allegata). In WMS Mobile la funzionalità non è pregiudicata e per questo il messaggio non andrebbe ne visualizzato ne riportato nei log per non generare dubbi/insicurezza a chi lo sta utilizzando. |
| 29683 | | Configurazione maschere mobile La procedura di Configurazione Finestre Mobile non funziona. La maschera del Mobile non viene modificata. |
| CGM | | |
| 30826 | IT | Gestione CGM e Tesoreria Installando CGM e il modulo Finance4 per la gestione Tesoreria, quest'ultimo non è adeguato alla CGM per cui risulta impossibile utilizzarne correttamente le funzionalità. |
| | | |

| | | |
|-------------------------|-----|--|
| 30788 | | <p>CGM - Autonumerazione cespiti</p> <p>Con CGM attiva, l'autonumerazione dei cespiti non funziona correttamente sulle aziende con TbCompanyId diverso da 0, viene proposto sempre 1 come codice cespiti. Corretta anomalia ora l'autonumerazione considera ultimo numero indicato nei parametri cespiti, tuttavia si evidenzia che non è possibile salvare in aziende diverse con stesso numero cespiti viene segnalata chiave duplicata, si consiglia in questo caso di usare un postfisso.</p> |
| CONTABILITÀ | | |
| 30938 | IT | <p>Basilea II - Foglio Excel errore totali</p> <p>La voce 'a) Imprese controllate' non viene sommata nel subtotale 'Totale partecipazioni' nel bilancio BasileaII</p> |
| 30827 | IT | <p>Variazioni esigibilità e registri esclusi da liquidazione IVA</p> <p>Le variazioni di esigibilità generate da documenti registrati su registri IVA esclusi dalla Liquidazione IVA devono essere ignorate dagli importi nel gruppo Variazioni Esigibilità IVA della procedura di Liquidazione IVA e dalle liste documenti non esigibili ed esigibili che partono a quadratura degli importi esposti in Liquidazione IVA.</p> |
| 30803 | | <p>Liste Contabili: Movimenti contabili per documento</p> <p>Le righe giornale estratte, dai Movimenti contabili per documento (JournalEntriesByDocumentData.wrm), si ripetono per ogni riga presente nel castelletto iva.</p> |
| GESTIONE PARTITE | | |
| 30890 | | <p>Estratto Conto fornitore per partita</p> <p>Eseguendo il report Estratto Conto Fornitori per partita e filtrando per il solo codice fornitore, non viene mostrato l'indirizzo nel campo previsto ma solo sull'ultima pagina dello stesso.</p> |
| 30656 | -DE | <p>Procedura sollecito cliente: Spese sollecito selezionate</p> <p>Nella procedura dei solleciti, alla sezione Totali è presente erroneamente il campo "Spese sollecito selezionate".</p> |
| PERCIPIENTI | | |
| 30627 | | <p>Modifica Modello parcella errore "Codice riga doppio"</p> <p>Se si modifica un Modello Parcella esistente e si inserisce una nuova riga prima di quella già presente e poi ci si posiziona su di un'altra riga esce la segnalazione "codice riga doppio".</p> <p>Riposizionandosi sulla riga nuova è comunque possibile salvare.</p> |
| FRAMEWORK | | |
| 28134 | | <p>Griglie procedura "Generazione Ordini Fornitore da impegnato"</p> <p>Modificando le griglie della procedura "Generazione Ordini Fornitore da impegnato/sottoscorta", allargando o restringendo una colonna, compare il messaggio di conferma modifica, ma dopo la conferma le modifiche non vengono salvate.</p> |
| MAGIC LINK | | |
| 30891 | | <p>formattazione date-time nei pdf via magiclink</p> <p>.</p> |
| REPORTING STUDIO | | |
| 30960 | IT | <p>Report "Controlli FE passiva" link non accessibile</p> <p>Può capitare che con file xml particolari, nel report di controllo Fatturazione Elettronica Passiva, l'hyperlink al campo ID SDi Fatturazione Elettronica non funziona. In presenza di altri documenti, dopo aver cliccato sul link invano, anche tutti gli altri link, che se cliccati precedentemente si aprirebbero, vengono disabilitati.</p> |

| | | |
|---------------------------------------|--|--|
| | | Inoltre alla chiusura del report il programma smette di funzionare N.B. trattasi di file xml di grande dimensione |
| 30795 | | Messaggio di errore usando le variabili speciali Entrando in modifica di un report che contiene la variabile speciale IsLastTuple appare il messaggio di errore "Unknown Identifier IsLastTuple. Wrong type expression result. The data type expected is: Bool". |
| 30200 | | Esportazione in formato txt L'esportazione in formato txt aggiunge i doppi apici alle variabili di testo, monetarie e stringa quando queste ultime derivano da un'espressione che contiene, debitamente formattato, un valore monetario. |
| 28198 | | Esportazione CSV/TXT Non è possibile esportare un report in formato CSV e/o TXT senza separatore. La sua rimozione genera un file i cui valori sono esportati racchiusi tra doppi apici. |
| 28050 | | Esportazione testo / clipboard Esportando un report (es. rubrica) dalla voce Esportazione Dati in formato testo e selezionando Clipboard, non viene memorizzato il contenuto del report e di conseguenza non è possibile incollarlo in un blocco note. |
| REPORTING STUDIO RUN TIME | | |
| 30207 | | Esportazione Testo - Clipboard L'esportazione in formato testo su clipboard dei valori, sia di colonna che di campi singoli, non funziona. |
| PROBLEMATICHE SISTEMISTICHE | | |
| 30893 | | Malfunzionamento MailSendEx() La funzione Framework.TbWoormViewer.TbWoormViewer.MailSendEx () invia solo file in formato PDF. |
| DISTINTA, CICLI E ANAGRAFICHE | | |
| 31024 | | Crash in conferma ECO Si consideri una distinta in cui sono state associate delle fasi con manodopera. Qualora si confermi un ECO di questa distinta in cui le fasi sono state cancellate ed è stata inserita una nuova fase con manodopera associata, il programma si chiude improvvisamente. |
| 30970 | | Note codificate in vista di riga della distinta L'hyperlink sulle Note codificate in vista di riga della distinta non funziona sempre correttamente. In alcuni casi apre l'anagrafica dell'Articolo invece di quella delle Note. Inoltre, a volte in vista di riga, la descrizione delle note (codificate o meno) risulta editabile anche se non si è in modifica del documento. |
| 30222 | | Distinta Base - Campo Nota Il campo Nota della Distinta Base non è modificabile se la riga è di tipo Nota o Riferimento. |
| 30105 | | Lancio e consuntivazione produzione Nella scheda Lotti Componenti del Lancio e Consuntivazione Produzione non è possibile inserire o cancellare una riga. |
| COSTIFICAZIONE (PREV. E CONS.) | | |
| 27595 | | Costificazione Distinta Base - filtro Livelli Se si lancia la Costificazione Distinta Base indicando un numero nel filtro Livelli, il programma segnala l'errore: 'Selezionare una data di validità' |
| MRP | | |
| | | |

| | | |
|---|--|---|
| 28845 | | <p>Previsioni di vendita</p> <p>Nelle Previsioni di Vendita non è possibile effettuare una ricerca per articolo. Il bottone Cerca è abilitato ma non funziona.</p> |
| 27264 | | <p>Previsioni di vendita</p> <p>Non è possibile indicare il codice articolo nelle Previsioni di vendita.</p> |
| DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE | | |
| 30463 | | <p>Cancellazione Documenti di Produzione</p> <p>Se nella procedura di Cancellazione Documenti di Produzione vengono filtrati due o più piani di produzione, viene restituito il messaggio di errore "Nessun dato estratto!".</p> |
| 28047 | | <p>Numeratore Odp</p> <p>Si imposta il numeratore degli ODP come lo standard ma mettendo 1 al posto di 2 nel suffisso. Il numeratore diventa AA/nnnnnn. Nella scheda riferimenti dell'Ordine di produzione, se si prova a cercare un ODP Padre per collegarlo il programma compila il campo con 5 cifre dopo la barra invece di 6 e non trova alcun ODP. Per ovviare al problema occorre disabilitare il riempimento automatico in testa al numero e scrivere il numero per intero.</p> |
| 24309 | | <p>Stampa Documenti di Produzione</p> <p>Se nella procedura di "Stampa Documenti di Produzione" viene filtrato solo un ODP, non viene visualizzato il pulsante Stampa (F6). Nella procedura di "Stampa Documenti di Produzione" il filtro Data non funziona correttamente.</p> |
| INTEGRAZIONI CON MODULO RETAIL | | |
| 30756 | | <p>Parametri ricetta alimentare</p> <p>Nei parametri ricetta alimentare, se non si caricano i dati di default e si va ad impostare Gestione scarico degli ingredienti in uno specifico documento, il programma controlla l'esistenza di tutte le causali invece delle solo due visibili. Le causali vanno inserite nella scheda Dati Principali e in automatico sono poi riportate nelle righe della scheda Documenti. Se necessario possono essere modificate per i vari documenti. In nessun caso possono essere lasciate vuote.</p> |
| 30091 | | <p>Ricetta Alimentare e Generazione Ordini Fornitori da Impegnato</p> <p>Nel caso in cui il modulo Ricetta Alimentare sia attivo, la procedura 'Generazione Ordini Fornitori da Impegnato/Sottoscorta' non prevede l'opzione 'Anche Articoli Ricetta Alimentare'. Risolta con miglioria 9257</p> |
| VISIBILITÀ | | |
| 30994 | | <p>Procedura Imposta Visibilità sulle Entità</p> <p>Database Oracle. La procedura di Imposta Visibilità sulle Entità non riporta correttamente i codici visibilità indicati sulle entità.</p> |
| 30746 | | <p>Crash export movimenti Omnia/Ago con Visibility</p> <p>Con il modulo della Visibility, non è possibile esportare i Documenti Emessi e/o Ricevuti tramite le procedure di Omnia e Ago in quanto si verificano dei crash.</p> |
| 30739 | | <p>Visibility - Anagrafiche - Controllo Codice Fiscale Partita Iva</p> <p>In caso di attivazione della visibilità sui Clienti e/o Fornitori, non vengono correttamente effettuati i controlli relativi al Codice Fiscale e Partita IVA in fase di inserimento/modifica dell'anagrafica. In particolare, se un utente che non ha la possibilità di visualizzare un determinato cliente o fornitore, ne inserisce un altro con stesso codice fiscale e partita iva, il programma non segnala che sono già stati utilizzati per un altro cliente/fornitore.</p> |