

**Mago4 rel.3.6**

**Data di pubblicazione: 05/07/2022**

**Lista delle correzioni**

Nr.	Nazione	Testo
<b>AREA COMMERCIALE / LOGISTICA</b>		
32184	IT	<p><b>Query "appesa" accedendo alla console di ESP/MSH</b></p> <p>Dopo avere fatto accesso alla console di ESP/MSH si può notare come resti sul server SQL una query "appesa" sulla tabella MA_Companies.</p> <p>Nasce una nuova query ogni volta che si accede alla console di ESP/MSH dopo un riavvio dell'app pool</p>
31734		<p><b>Riferimenti incrociati manuali</b></p> <p>E' possibile creare un riferimento manuale, ma dopo averlo salvato non appare da nessuna parte.</p>
31978		<p><b>Numero Pre-shipping ripetuto piu' volte in stampa etichette</b></p> <p>Su WMS Mobile entrando nella stampa sovrappacco e selezionando una Pre-shipping da pulsantino di selezione, puo' accadere di vedere lo stesso numero pre-shipping ripetuto piu' volte.</p>
<b>MAGOECOMMERCE</b>		
32202		<p><b>Numero di Tracking non editabile.</b></p> <p>Nel caso in cui il documento di vendita, relativo ad un ordine ecommerce, venga generato da una preshipping il campo Numero di Tracking non è editabile.</p>
31972		<p><b>Controllo errato descrizione attributi eCommerce</b></p> <p>In fase di creazione di un nuovo attributo eCommerce, nel caso in cui la relativa Descrizione corrisponda ad una porzione di Descrizione di Attributi già salvati, Mago restituisce errore, suggerendo che la nuova descrizione risulta già presente in altri Attributi eCommerce.</p>
31959		<p><b>Descrizione variante trasmessa a Mago eCommerce errata.</b></p> <p>Se viene trasmessa un articolo con Variante i cui Custom Attribute sono stati cancellati, su Mago eCommerce viene trasmessa erroneamente la descrizione del tipo Variante.</p>
31954		<p><b>Errore in fase di invio descrizione in multilingua più lunga.</b></p> <p>Nel caso in cui la descrizione in lingua di un determinato campo sia più lunga del campo a cui fa riferimento, ESP non deve restituire errore ma deve troncare la descrizione.</p>
31908		<p><b>Messaggio rimane in unacked.</b></p> <p>Se ci sono Item related disattivati il messaggio rimane in unacked.</p>
31749		<p><b>ESP-controllo plugin e-invoice</b></p> <p>In ESP, in localizzazione DE, viene erroneamente effettuato un controllo sulla presenza del plugin Einvoice sebbene questo sia legato al modulo MDC non presente nella configurazione tedesca.</p>
32042	IT	<p><b>Mancato blocco/controllo in invio integrazioni PA se assente CUU</b></p> <p>Nell'invio e nella trasmissione con prevalidazione, l'assenza dell' IPA Code non inibisce l'invio delle integrazioni emesse</p>

		dall'azienda pubblica amministrazione: il documento viene accodato comunque e nella trasmissione con prevalidazione non viene rilasciato l'errore
31994	IT	<b>Valorizzazione negativa Riferimento Numero xml AutoFE/Integr.</b> Il tag 2.2.1.16.3 RiferimentoNumero degli Altri Dati Gestionali viene utilizzato per gestire l'informazione del valore in divisa estera, se l'Autofattura o l'Integrazione è una variazione, il tag Riferimento Numero viene valorizzato erroneamente senza segno.
31705	IT	<b>FE PASSIVA (ORACLE)</b> Può capitare che le fatture elettroniche passive non vengano gestite correttamente, utilizzando ambiente Oracle.  Il download della fattura avviene correttamente, ma l'elaborazione del file XML si interrompe e genera errori nell'uso delle procedure di fatturazione elettronica passiva.
31783		<b>ID operatore vuoto su richieste di trasferimento da InStore</b> I campi MA_SMStoreTransferRequests.TBCreatedID MA_SMStoreTransferRequests.TBModifiedID rimangono sempre con id 0, quindi senza indicazione dell'operatore, quando le richieste vengono create o aggiornate (tramite funzionalità accetta/rifiuta richieste/invia richieste) tramite InStore app.
<b>FATTURAZIONE ELETTRONICA</b>		
32187	IT	<b>Parametro Visualizza XML Doc.Emessi Importati: errata gestione</b> Per i Documenti Emessi Importati, la visualizzazione dell' xml si basa sul valore parametrizzato per i documenti importati passivi anzichè su quello dedicato ai documenti attivi. (MA_EI_ITParameters.StylesheetRcvDoc vs MA_EI_ITParameters.StylesheetSndDoc)
32100	IT	<b>Refuso testo XML riga ausiliaria</b> Nella generazione dell'XML di una fattura, in presenza di Assosoftware, la riga ausiliaria presenta il testo errato: Riga ausiliaria ***contente*** informazioni tecniche e aggiuntive del documento che deve essere modificata con: Riga ausiliaria ***contenente*** informazioni tecniche e aggiuntive del documento
32068	IT	<b>Integrazioni in valuta estratte in massiva senza gestione valuta</b> Se non è selezionato il parametro MA_EI_ITParameters.SendInForeignCurr e quindi non si gestisce la fatturazione elettronica in valuta, le integrazioni vengono comunque estratte dalla procedura di invio massivo. Ciò non accade invece per i documenti attivi e per le autofatture.
32007	IT	<b>Valorizzazione negativa Rif. Numero xml Fe Dati Aggiuntivi</b> Se il tag 2.2.1.16.3 RiferimentoNumero degli Altri Dati Gestionali inserito nelle linee dei Dati Aggiuntivi di Fatturazione elettronica dei documenti di vendite è inserito manualmente con segno negativo, nell'xml il valore viene impostato positivo.
31951		<b>Oracle - Errori in fatturazione elettronica passiva</b> Utilizzando il database Oracle può capitare che non vengano correttamente gestiti i documenti elettronici importati. In particolare ciò avviene quando nell'XML sono presenti contenuti di tag che presentano stringhe che corrispondono a sintassi sql (es. GRUOP, SELECT, ecc).
31900	IT	<b>Errata gestione degli indici di riga delle Integrazioni</b> Nella sola ipotesi di gestione esterna di note di fatturazione elettronica, nel caso sia impostata una nota nell'anagrafica del fornitore, può capitare che la nota sovrascriva il record della linea dell'imponibile dell'Integrazione, con conseguente scarto dall'AdE per con controllo di calcolo sul tag ImponibileImporto

31897	IT	<p><b>Dipendenza di attivazione delle Integrazioni FE</b></p> <p>Nel caso in cui non si abbia attivato il modulo Vendite o il modulo della Fatturazione Elettronica Passiva, non è possibile gestire le Integrazioni di fattura elettronica</p>
31884	IT	<p><b>Dipendenza di attivazione parametro Titolo nella Fe attiva</b></p> <p>Il parametro Riporta Titolo Cliente non rispetta la dipendenza dall'attivazione delle Comunicazioni Digitali</p>
31853	IT	<p><b>Registrazione fattura elettronica passiva crash</b></p> <p>Nel caso in cui si confermi la richiesta "Il codice IVA alla riga 1 sarà modificato da XX a YY. Continuo?", il fuoco passa sul codice iva e si ottiene un crash se si preme sul menù a tendina.</p> <p>Per evitare il crash bisogna spostare il fuoco dal codice iva.</p>
31785	IT	<p><b>Sconti % approssimati a 0 - an. 31002 ulteriore caso</b></p> <p>Se il parametro Usa sconti percentuali MA_EI_ITParameters.UsePercentageDiscount non è selezionato la correzione dell'anomalia 31002 non risulta essere completa.</p> <p>In questo caso si ha ancora la generazione dell'XML con un blocco sconto privo di percentuale o importo sconto.</p>
31781	IT	<p><b>Parametro prezzo netto con articolo raggr - 31606 ulteriore caso</b></p> <p>Nel caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uso del parametro Prezzo Netto (MA_EI_ITParameters.UseNetPrice)</li> <li>- righe con impostato l'articolo di raggruppamento</li> </ul> <p>Puà capitare che alcuni blocchi riga dell'XML non abbiamo la corretta indicazione di quantità/prezzo/prezzo totale.</p> <p>Ad esempio se il raggruppamento viene splittato per diversi codivi IVA sulle righe.</p> <p>Questa anomalia è un ulteriore caso della 31606 corretta in Mago4 3.5 e precedenti pacchetti 3.4.</p>
31766	IT	<p><b>Cloud: Errore di query in gestione firme manuali Fatelweb</b></p> <p>Nel caso nei Parametri Comunicazioni Digitali NON sia impostata la gestione Firma Manuale e sia impostata la gestione Firma Manuale per PA, l'invio dei documenti non va a buon fine e nei log si riceve un errore di query.</p>
31703		<p><b>vendite speciali</b></p> <p>in caso di vendite speciali (sconti che vengono messi nel campo di testa 2.2.1.9 ImportoTotaleDocumento) la fattura elettronica di un documento in valuta non calcola correttamente i valori da inserire nel campo</p>
31699	IT	<p><b>Filtri TD Int/Auto nel report Controlli Fatt.Elettronica Passiva</b></p> <p>Il report Controlli Fatturazione Elettronica passiva, nonostante nelle Selezioni consenta il filtro anche per i tipi documento di integrazione/autofattura, non mostra i record presenti nell'estrazione effettuata.</p>
31683		<p><b>Query ordinamento Trascodifiche Modalità di Pagamento</b></p> <p>Nell'estrazione delle trascodifiche delle Modalità di Pagamento è necessario che sia impostato un ordinamento, onde evitare che MDC ed ESP effettuino differenti selezioni nella generazione dell'xml.</p>
29390	IT	<p><b>FE - import file system - Erronea associazione codice cliente</b></p> <p>In fase di importazione di Fatture Emesse da file system, il programma non riesce ad associare il codice cliente corretto qualora nel tracciato manchi totalmente il tag "IdFiscaleIVA".</p>
31771	IT	<p><b>Descrizioni TD assenti nel foglio di stile FE lanciato da report</b></p> <p>Nel foglio di stile della fatturazione elettronica, che si apre dal link dei reports Controlli fatturazione Elettronica Passiva e Attiva, non vengono mostrate le descrizioni dei Tipi Documento dal 16 al 27 (e il 20 presenta la vecchia descrizione)</p>
<b>MAGAZZINO</b>		
32002		<p><b>Aggiornamento movimenti a valore con setting PunctualLastCost</b></p>

		In caso sia attivo il setting "PunctualLastCost" ( del pj 8454), l'aggiornamento dell'ultimo costo, quando l'ultimo movimento e' un movimento a valore ( con azione somma su ultimo costo) con articoli gestiti a lotti e ripetuti su piu' righe con lotti diversi, non e' corretto perche' considera tutte le righe invece di sommare solo l'ultima riga.
31938		<b>MPP</b> Qualora accada che all'interno di un periodo MPP la quantità dell'articolo vada in negativo, accade che nel periodo successivo non sia riportata la quantità iniziale negativa ma sia azzerata
31918		<b>Chiusura magazzino e valorizzazione LIFO\FIFO e disponibilita 0</b> La chiusura di magazzino con valorizzazione a metodo FIFO o LIFO restituisce un errore in caso di articoli con Giacenza a zero.
30702		<b>dati storici lifo non aggiornati dalla chiusura di magazzino</b> Se nell'esercizio chiuso, si inserisce un movimento che porta la giacenza fiscale a zero, non si aggiornano i dati di rimanenza a lifo annuale dopo aver ricostruito e rieseguito la chiusura di magazzino. Creando così errori di valorizzazione a lifo annuale negli anni successivi.
28086		<b>Report: Valorizzazione a costi con selezione sul tipo</b> Nel report Valorizzazione a costi con selezione sul tipo non funziona l'opzione "Mostra anche articoli con giacenza nulla o negativa e giacenza iniziale diversa da zero".
31941		<b>Gestione lotti</b> Se la proforma scarica il magazzino se si entra in modifica di un documento con un articolo gestito a lotti e senza apportare alcuna modifica lo si cerchi di salvare nuovamente, può capitare si riceva erroneamente il messaggio: Il cliente xxx non ammette il sovrascarico dei lotti degli articoli Attenzione! Quantità lotto non disponibile alla riga 1
<b>MSH - MAGO SERVICE HUB</b>		
32121		<b>Parametri Retail non fanno riavviare ESP</b> Modificando un parametro all'interno del data entry Parametri Retail questo non viene automaticamente aggiornato in ESP.
32095		<b>MSH: Controllo Exchange provider disattivi</b> MSH verifica la correttezza degli exchange anche di provider disabilitati.
32061		<b>Messaggio creazione DbOnBoard senza tabella MA_IAParameters</b> Quando si tenta di creare il DbOnBoard ma è assente la tabella MA_IAParameters viene dato un messaggio di errore bloccante poco comprensibile. La tabella è necessaria al fine di creare il DbOnBoard e di utilizzare InStore app, il messaggio dovrebbe essere più chiaro ed inviato per mail se è attivo l'invio mail per errori da esp.
32060		<b>Task creazione DBOnBoard non schedulabile</b> Il Task creazione DBOnBoard non risulta più schedulabile su esp. Il task per default nascerà schedulato. Per default la ricorrenza è mensile, il primo del mese alle 23. In upgrade di database verrà impostato il task schedulato ogni mese, il primo del mese alle 23.
32035		<b>Instore - impossibile caricare ordine nel ricevimento merci</b> Potrebbe capitare che caricando un ordine nel ricevimento merci da ordine a fornitore da InStore APP le righe non vengano visualizzate.
<b>ORDINI</b>		

31495		<p><b>Filtro import ordini clienti e riempimento automatico</b></p> <p>Se su un Ordine Fornitore si utilizza la funzione di importazione Ordini Clienti e nel numero ordine si immette unicamente il numero senza il relativo prefisso, Mago ,quando è abilitata "Esegui riempimento di cifre in testa al numero", usa il prefisso indicato per la numerazione degli Ordini Fornitori anziché quello degli Ordini clienti.</p>
<b>ACQUISTI</b>		
32145		<p><b>Mail ordini a fornitore generati tramite task con data invertita</b></p> <p>Gli ordini a fornitore generati tramite task di esp arrivano via mail con data invertita (prendono la culture di default EN). Sia nell'oggetto della mail che sul fincato. TASK Purchase Ord Generation provider InStore Mobile</p>
31984		<p><b>Browse documenti di acquisto/vendita e vista di riga dettaglio</b></p> <p>Se in un documento di acquisto/vendita in stato di browse, si apre la vista di riga della griglia Dettaglio e ci si sposta di documento mediante i bottoni Primo, Ultimo, Precedente, Successivo della toolbar principale, diversi campi della vista di riga diventano erroneamente editabili.</p>
32148		<p><b>Magocloud report ordine fornitore fincato per mail tramite task</b></p> <p>Su Magocloud creando un ordine a fornitore da instore app con mail configurata la mail arriva con intestazione corretta ma pdf vuoto, è presente solo la struttura del fincato, non sono presenti dati e non è presente l'indicazione della company che ha generato il documento.</p>
<b>GESTIONE PUNTO VENDITA</b>		
32249		<p><b>Lettura parametri esplosione ricetta con impegnato da scontrino</b></p> <p>Nella gestione dell'impegnato da Scontrino vengono letti male i parametri di esplosione della ricetta. Può quindi capitare che, se si abilita la gestione dell'impegnato da Scontrino, si hanno problemi di performance nel processamento dei documenti a seguito dell'importazione scontrini da TCPOS.</p>
32110		<p><b>Definizione Prezzi a Fasce di Qtà Fornitore Articolo</b></p> <p>Nel caso in cui l'articolo sia gestito a Variante, nella finestra Fornitori Articoli (ERP.Items.Documents.ItemsSuppliers), se si usa la finestra Gestione Varianti per imputare i prezzi e gli sconti, inserendo un Prezzo ed uno Sconto generale, chiudendo la finestra questo viene riportato nella griglia della finestra principale ma al salvataggio non viene memorizzato sul databse.</p>
32098		<p><b>Doc IN: Aggiornamento richieste di altra company con varianti</b></p> <p>Se si crea una richiesta di trasferimento da Mago collegati alla company 1 con un articolo a varianti da uno shop appartenente alla company 2 ad uno shop appartenente alla company 3 la generazione del documento OUT avviene correttamente e la richiesta è aggiornata mentre, solo in caso di articolo a varianti, generando il documento IN la richiesta non è correttamente aggiornata.</p>
32086		<p><b>CGM/InStore - i campi taxcode e unitvalue su BdC non compilati</b></p> <p>Con CGM attiva può succedere che i campi taxcode e unitvalue sulla Bolla di Carico generata da instore non siano compilati.</p>
32082		<p><b>Codice lingua in caratteri minuscoli nella tabella Transcodifica</b></p> <p>Accedendo al data entry Transcodifica, risulta possibile inserire il codice ERP della lingua in caratteri minuscoli e salvare.</p>
32073		<p><b>CGM - numero ordine company errata task Purchase Ord Generation</b></p> <p>Generando un ordine fornitore da instore app se è attiva la cgm può capitare che venga utilizzato il numeratore non fiscale della company errata. Il numeratore utilizzato viene poi correttamente aggiornato e l'ordine a fornitore viene generato sulla company corretta ma con numero errato.</p>

32052		<p><b>Caricamento ordini con qtà zero in ricevimento</b></p> <p>Caricando da InStore app nel ricevimento uno o più ordini, i quali hanno tutti al loro interno almeno una riga con quantità zero, non viene estratta alcuna riga, neanche quelle con una quantità definita, e viene dato il messaggio "mscorlib Nullable object must have a value".</p>
32017		<p><b>Descrizione estesa Indirizzi Destinatario eCommerce</b></p> <p>Accedendo al data entry Parametri Connettori ESP e selezionando il campo "Indirizzi Destinatario", la relativa descrizione estesa riporta nel testo la parola "KonaKart" quando dovrebbe essere "Mago eCommerce".</p>
32010		<p><b>Campo MA_RMSaleDocDetailDiscProm.Amount in import da TCPOS</b></p> <p>In importazione documenti con sconti da TCPOS, nel campo MA_RMSaleDocDetailDiscProm.Amount viene riportato sempre il valore assoluto.</p>
31986	IT	<p><b>Importazione suffisso e prefisso da TCPOS</b></p> <p>Il prefisso/suffisso delle fatture viene importato da TCPOS solo se viene attivato il parametro POS "Gestisci Fatturazione Elettronica".</p>
31983		<p><b>Campo luogo di consegna finestra varianti non filtra per Company</b></p> <p>Il campo luogo di consegna nella finestra varianti (sia a griglia che semplificata) non sta filtrando i punti vendita per company, attualmente vengono mostrati tutti i punti vendita esistenti.</p>
31977		<p><b>Codice lingua in caratteri minuscoli</b></p> <p>Accedendo al data entry Gestione Content eCommerce, inserendo un codice Lingua in caratteri minuscoli, Mago mi permette di salvare nonostante il codice Lingua debba essere in maiuscolo.</p>
31965		<p><b>Contropartita accorpamento voucher in fattura importata da TCPOS</b></p> <p>Se si importa una fattura da TCPOS con tre tipi di pagamento, può capitare che la contropartita di accorpamento per il tipo pagamento voucher sia errata.</p>
31964		<p><b>Modifica del Tipo Variante non trasmessa.</b></p> <p>Modificando il Tipo Variante non viene pubblicato nessun messaggio su RabbitMQ.</p>
31963		<p><b>Parametro BlockDeleteDelivered raggruppamento righe varianti</b></p> <p>Con il parametro Deletion and Cancellation of delivered Purchase Order/Sale Order row attivo (MA_UserDefaultByDocType.BlockDeleteDelivered) se su un'ordine cliente/ordine fornitore con righe consegnate si cambia il prezzo o lo sconto, quindi portando ad un raggruppamento delle righe differente, scatta al salvataggio il blocco di eliminazione riga che causa un disallineamento da quanto salvato nella finestra varianti e quanto salvato nel dettaglio del documento.</p> <p>Per evitare che questo accada è necessario bloccare i prezzi/sconti per tutti i codici varianti quando il parametro è attivo e almeno una variante di quella riga è totalmente o parzialmente consegnata.</p> <p>La modifica deve essere inibita sia sulla singola variante che dal bottone di testa.</p>
31958		<p><b>Mancato aggiornamento prezzi in TCPOS</b></p> <p>Effettuando l'import listini può capitare che il prezzo articolo non si aggiorni su TCPOS.</p>
31945		<p><b>Modifica tipo riga articolo con gestione varianti</b></p> <p>Gli articoli con varianti non gestiscono correttamente il cambio di tipo riga.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. E' possibile modificare il tipo riga di una riga di varianti collegata ad un'altra riga (es. riga con varianti prezzi diversi), questo causa una perdita dei riferimenti all'interno del bottone varianti.</li> <li>2. Non è possibile aprire il bottone varianti ed impostare delle quantità se si inserisce come tipo riga descrittiva e sulla riga un</li> </ol>

		articolo che gestisce le varianti.
31937		<b>getplannedinventoryrows MACAddress already used</b> L'errore getplannedinventoryrows MACAddress already used viene dato senza considerare il punto vendita e deposito su cui sto facendo l'inventario.
31909		<b>Hotlink RetailCtg non registrato</b> Se tramite ReportingStudio si cerca di aggiungere una regola di richiesta ad un report cercando di abbinare l'HotKeyLink delle categorie retail si ottiene il seguente errore: HotKeyLink.Retail.Core.Documents.RetailCtg: hotlink non registrato.
31890		<b>ESP: errore su MA_CustSuppBudget in import cliente</b> Può capitare che importando un cliente dalla transfiscaldata di TCPOS, su ESP si verifichi il seguente errore: "La data non appartiene a un esercizio definito. Definire gli esercizi utilizzati tramite Definizione Nuovo Esercizio o in anagrafica Azienda. ERROR La data non appartiene a un anno solare definito. Definire gli anni solari utilizzati tramite Definizione Nuovo Esercizio o in anagrafica Azienda. ERROR DBTSlaveBuffered DBTCustSuppBudget: aggiunta di record fallita. Aggiunta di un nuovo record è fallita: The statement has been terminated.Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_CustSuppBudget'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.MA_CustSuppBudget'. The duplicate key value is (0, 3211264, 001458, 1799, 2022, 3145730, 3). WARNING". Di conseguenza la transazione in cui è presente questo cliente non viene importata in Mago.
31883	IT	<b>Import transazione TCPOS e creazione/modifica cliente</b> L'importazione Cliente da TCPOS tramite la tabella trans_fiscal_data deve avvenire solo in caso di fattura e nota di credito.
31871		<b>Travaso in Fattura di Trasferimenti tra negozi con varianti</b> Caricando in fattura di vendita uno o più documenti di trasferimento tra punti vendita con articoli gestiti a variante, vengono riportate nella finestra di dettaglio delle varianti solo quelle del primo documento caricato.
31861		<b>Esecuzione procedura Generazione Ordini a Fornitore da Richieste</b> La generazione di ordini fornitore da richieste di trasferimento collegati ad un negozio diverso da quello definito nei parametri potrebbe causare problemi, l'ordine a fornitore (per esempio con CGM) sarà visibile solo dal negozio che crea l'ordine e non dal negozio presente nel luogo di consegna.
31847		<b>Raggruppamento movimenti contabili per Scontrino</b> Può capitare che in caso di raggruppamento movimenti contabili dello Scontrino per Scontrino, se Mago deve registrare 2 scontrini ed il primo va in errore, anche il secondo scontrino benché corretto e potenzialmente registrabile non viene registrato in contabilità.
31838		<b>Errore su ESP in import fattura ricarica prepagata da TCPOS</b> Se non è impostato il parametro "Registra Prepagamento in Contabilità" e si importa da TCPOS una fattura di sola ricarica carta prepagata, è erroneamente visualizzato su ESP un messaggio di errore perchè non è stata generata la registrazione contabile.
31817		<b>InStore Messaggio bloccante versione riporta 3.5 anche in cloud</b> Messaggio bloccante di controllo versione (inserito con il prj. 10014) riporta nel messaggio Mago 3.5 anche se ci si collega a MagoCloud, dovrebbe invece riportare la versione cloud, quindi in questo caso 1.7.
31804		<b>Fattura importata da TCPOS di soli articoli offerti</b> Se si importa da TCPOS una fattura di soli articoli offerti, è erroneamente generata la registrazione contabile a zero.
31799		<b>Importazione file articoli con varianti e stesso valore unitario</b> Se si importa un file articoli su documenti che non gestiscono la nuova gestione varianti, come ad esempio Movimenti di

		Magazzino e procedura di rettifica inventariale, se nel file è presente lo stesso articolo con diverse varianti e non è stato indicato il valore unitario (o è uguale per tutte le varianti) questo viene importato nella procedura sommando le quantità per articolo considerando solo la prima variante presente nel file.
31796		<b>Messaggi di warning su ESP per connettore TCPOS</b> Nel caso ESP debba fornire più messaggi di warning, ad esempio se in Mago sono stati disattivati più moduli ed in TCPOS sono presenti i corrispondenti plugin, è visualizzato sempre un solo messaggio di warning.
31787		<b>Duplica riga con varianti su documenti di vendita e offerte</b> In tutti i documenti di vendita (MA_SaleDocDetail), nelle offerte clienti (MA_CustQuotasDetail) e nelle offerte fornitore (MA_SuppQuotasDetail) è possibile duplicare righe di articoli gestiti a varianti con il bottone "Duplica riga". Non dovrebbe essere possibile, l'utente dovrebbe essere bloccato, con il messaggio allegato, così come accade già nei documenti di acquisto, ordini clienti e ordini fornitori.
31779		<b>Errore corretto ma riferimento a doc errato Imposta Dati Variant</b> Eseguendo la procedura Imposta Dati Gestione Varianti in Documenti presente a menu in Servizi   Retail   Retail può capitare che venga dato un errore del tipo: Ricostruzione Offerte a Cliente: Tipo Variante non trovato per l'articolo AM Ricostruzione Offerte a Cliente: Tipo Variante non trovato per l'articolo AM L'errore è corretto in quanto esistono due documenti con una riga con tale articolo con un Tipo Variante sulla riga non esistente ma il documento non è Offerte a Cliente ma è Ordine cliente.
31769		<b>Messaggi di fine procedure dei Servizi Retail</b> In esecuzione della procedura Registrazione Contabile Movimenti di Cassa, è visualizzato erroneamente un messaggio "Procedura completata con errori. 'n' Movimenti di cassa su 'n' non sono stati registrati contabilità" seppure gli stessi 'n' movimenti di cassa siano stati registrati correttamente in contabilità. Inoltre in esecuzione della procedura Registrazione Magazzino Scontrini, è visualizzato erroneamente nel gauge il messaggio "Nessun Scontrino da Registrare" seppure siano stati registrati dei movimenti di magazzino da scontrini.
31768		<b>Modifica qta tot. nella finestra varianti cambia valore unitario</b> Modificando la qta totale in testa nella finestra delle varianti, viene modificato il valore unitario di riga di documento. Creare un documento, inserire un articolo gestito a variante che abbia un prezzo impostato (es. prezzo base). Entrare nella finestra delle varianti per inserire tutti i dati per almeno un codice variante impostando un prezzo diverso da quello base. Salvare il documento. Rientrare in modifica e aprire la finestra delle varianti. Cambiare la qta totale in testa e uscire dalla popup, sia con Ok che Cancel. Viene erroneamente riproposto il prezzo di default sulla riga di documento.
31759		<b>Ordine a fornitore al cambio company non viene aggiornato da BdC</b> Se viene fatta prima una bolla di carico da una company l'ordine viene correttamente chiuso. Se poi procede facendo un'altra bolla di carico collegati ad un punto vendita di company diversa la bolla di carico e il movimento di magazzino vengono generati, con un warning di mancanza del codice iva, l'ordine a fornitore non viene aggiornato. Accade solo con varianti.
31758		<b>Finestra articolo di acquisizione</b> Nella finestra Articoli di acquisizione, apribile dal pannello laterale dei Collegamenti dell'anagrafica articoli, il nome della griglia è erroneamente Punto vendita fornitore.

31746	<p><b>Movimento di magazzino di fattura articolo con varianti offerto</b></p> <p>Nel movimento di magazzino generato da una fattura (o nota di credito) importata da TCPOS, per l'articolo con varianti offerto è visualizzato un Importo Sconto errato.</p>
31736	<p><b>Messaggio di errore non coerente su provider InStore mobile</b></p> <p>Può capitare che il documento IN non riesca ad essere generato, l'errore sul provider InStore mobile di esp è " Il Punto Vendita di partenza non può essere lo stesso di destinazione." ma non è corretto in quanto i due punti vendita del documento OUT sono diversi tra loro.</p> <p>E' necessario migliorare la diagnostica dando il vero messaggio di errore.</p> <p>-CREATE SHOP TRANSFER IN- failed on Company 'AirPegaso'. ( { "WorkerId": 27, "OperationType": 24051714, "CreateRequestDate": "2022-02-08T00:00:00", "SaleDocId": 0, "Items": [ { "Item": "TESTNOVAR", "Variant": "", "UoM": "PZ", "Lot": "", "Qty": 1.0, "CRRefID": 0, "CRRefType": 27066368, "SaleDocVariantSubId": 0, "Details": [ ] }, { "Item": "TESTNOVAR", "Variant": "", "UoM": "PZ", "Lot": "", "Qty": 5.0, "CRRefID": 0, "CRRefType": 27066368, "SaleDocVariantSubId": 0, "Details": [ ] } ] } ) Error! The document id 3636 has not been saved correctly.ATTENZIONE</p> <p>Messaggio dalla Richiesta di Trasferimento tra Punti Vendita Da Punto Vendita , A Punto Vendita : ERRORE ERRORE! Il Punto Vendita di partenza non può essere lo stesso di destinazione.ATTENZIONE</p>
31719	<p><b>Fatture importate da TCPOS con ricarica prepagamento</b></p> <p>In localizzazione diversa da Italia, per i documenti importati da TCPOS di ricarica carta prepagata, non è generata la registrazione contabile nè contestuale nè da procedura dei servizi.</p>
31712	<p><b>Riordino per PV e quantità in Richieste di Trasferimento</b></p> <p>Il Riordino per Punto Vendita (Retail.TCPOS.Documents.ShopReplenishment) nel calcolo delle quantità in arrivo (TransfReqQtyIn) ed in uscita (TransfReqQtyOut) da Richieste di Trasferimento deve considerare, oltre alle richieste in Stato (MA_SMStoreTransferRequests.Status) Richiesta Approvata (23003138) e Richiesta in Spedizione (23003140) anche quelle in Stato Richiesta Inserita (23003137).</p>
31701	<p><b>CGM - Mancanza della chiamata al metodo che imposta la Company</b></p> <p>In presenza di CGM può capitare che importando delle Fatture, Note di Credito e Ricevute Fiscali Non Incassate non sempre venga effettuata la registrazione contabile. Questo è dovuto alla mancanza in un punto comune ai 3 tipi documento della chiamata al metodo che imposta correttamente la Company.</p>
31687	<p><b>Bottone varianti- più righe su MA_SaleDocDetailVar stesso codice</b></p> <p>Se nella MA_SaleDocDetailVar sono presenti due righe con lo stesso variant code dal bottone varianti del documento di trasferimento tra depositi viene visualizzata, per quella variante, la quantità presente nella prima riga della tabella. Si può verificare creando un documento di trasferimento tra punti vendita OUT partendo da due diverse richieste di trasferimento ma con stesso articolo, variante, shop from e shop to. Al cambio di UnitValue\Discount dalla testa della finestra varianti e dalla vista di riga, se la variante e' presente piu volte in DetailVar con stesso VariantSubId, il cambio veniva fatto solo sulla prima occorrenza del codice variante. Questo causava un'errata visualizzazione dei dati sul dettaglio documento una volta chiusa la finestra delle varianti.</p> <p>Controllare quindi che i dati sul dettaglio del documento DBTDetail siano quelli attesi, in particolare somma qta, prezzo e sconto di riga.</p>
31667	<p><b>CGM numerobollettario generazione DocOUT procedura gestione RdT</b></p> <p>In caso di CGM attiva e quindi più righe relative allo stesso bollettario sulla MA_StubBookNumbers se si genera un documentoOUT dalla procedura di gestione richieste di trasferimento tra PV viene sempre utilizzato il primo numero presente nella tabella per quel bollettario indipendentemente dei punti vendita e company coinvolte.</p>
31658	<p><b>Richieste Trasf. cambio shop associato a deposito cross docking</b></p>

	<p>E' possibile cambiare lo shop from delle Richieste di Trasferimento create dalla procedura di generazione richieste da cross docking e che hanno quindi associato un deposito di tipo cross docking.</p> <p>Questo può causare generazione di un documento OUT con shop non coerente al deposito.</p> <p>Il campo Fromshop (MA_SMStoreTransferRequests.FromStore) non dovrebbe essere editabile (da procedura e da data entry) se nel campo MA_SMStoreTransferRequests.FromStorage è impostato un deposito di tipo cross docking (MA_RMShopsStorages.StorageType = 24117251).</p> <p>Non deve essere editabile sia nel data entry delle RdT (Retail.Core.Documents.SMStoreTransferRequest) che nella procedura Gestione Richieste di Trasferimento tra Punti Vendita (Retail.Core.BatchDocuments.SMStoresTransferRequests)</p>
31656	<p><b>Movimento magazzino di Fattura\NC importata da TCPOS</b></p> <p>Generando il movimento di magazzino da fattura (o nota di credito o ricevuta fiscale non incassata) che deriva da TCPOS la data di registrazione del movimento deve essere impostata uguale alla data documento della fattura (o nota o ricevuta fiscale non incassata) di origine (quindi MA_SaleDoc.DocumentDate, dove è importata la bookkeeping_date ossia data contabile di tcpos).</p>
31650	<p><b>Riordino cross docking con CGM</b></p> <p>Impostando nelle regole del riordino cross docking con PV HQ e riordino NOS con generazione ordine a fornitore su tutti i PV (B2, A2, 01, 02) supponiamo che ogni PV (eccetto HQ) abbia una scorta minima e tutti siano a 0 nei depositi.</p> <p>Si riescono a generare ordini solo da HQ (4 righe una per PV) oppure collegati a 01 oppure 02 (ordine con 1 riga per se stessi).</p> <p>Mentre se ci si collega a B2 oppure A2 non viene generato mai nulla, in quanto sono di un'altra company mentre dovrebbe essere generato anche qui un ordine con 1 riga per il punto vendita che ha eseguito la procedura e necessita la merce. Nella mia scambi usr-ruffinofra\Scambi\Anomalie riordino\IT352022-01-13-11-05-12</p> <p>Collegarsi al Punto vendita B2</p> <p>Utilizzare la procedura di riordino scegliendo riordino in base alle regole e filtrare per l'articolo TESTFORNELLI, non verranno generati alcun ordine mentre dovrebbe essere generato un ordine con una riga da 40pz con luogo di consegna HQ, destinazione finale B2.</p>
31642	<p><b>Riordino cross docking genera ordini duplicati</b></p> <p>Se si esegue due volte la procedura di riordino con nelle regole impostato il cross docking vengono generati ordini duplicati.</p> <p>In caso di luogo di consegna HQ e destinazione finale PV01 l'ordinato aumenta su HQ mentre in base alle regole e alla disponibilità è il PV01 ad avere necessità di merce, bisognerebbe controllare se ci sono ordini con destinazione finale PV01.</p> <p>Nella mia scambi usr-ruffinofra\Scambi\Anomalie riordino\IT352022-01-13-11-05-12</p> <p>Collegati al Punto vendita HQ</p> <p>Utilizzare la procedura di riordino scegliendo riordino in base alle regole e filtrare per l'articolo TESTFORNELLI.</p> <p>Questa esecuzione genererà due ordini uno per 40 e uno per 25 (vedi an. 31641). se si lancia nuovamente la procedura vengono nuovamente generati gli stessi ordini.</p>
31496	<p><b>Errore generazione mov mag. e contabilità in import da POS</b></p> <p>Quando si importa un documento da esterno e vengono effettuate le transazioni accessori, viene erroneamente usata la data di applicazione come data registrazione. Deve invece essere utilizzata la data registrazione del documento.</p>
31431	<p><b>Valore Attuale Voucher Vendita in documenti importati da TCPOS</b></p> <p>Nei documenti importati da TCPOS in cui si è emesso un voucher di vendita, il campo relativo al Valore Attuale (MA_SMSaleDocVoucher.VoucheManCurrentValue) non è compilato nella griglia Voucher Venduti.</p>

31161		<p><b>List of Sale Vouchers valore corrente 0 se il voucher è nuovo</b></p> <p>Nel report List of Sale Vouchers (Retail   Masters   Vouchers   Sale Vouchers), che estrae i vouchers venduti, se il voucher acquistato non è mai stato usato il valore nel current value è sempre 0 mentre dovrebbe essere pari all'issue value.</p>
31731		<p><b>Rollback RdT non funzionante con CGM</b></p> <p>Se è attiva la CGM e si crea una richiesta di trasferimento tra due company diverse e si generano i documenti di trasferimento tra punti vendita se si elimina il documento creato la richiesta non viene aggiornata di conseguenza, dovrebbe invece tornare allo stato precedente e dovrebbe essere riportata a 0 la quantità (inviata/ricevuta in base se si sta eliminando OUT/IN) così come correttamente accade se si fanno gli stessi passaggi ma usando due punti vendita appartenenti alla stessa company.</p>
<b>VENDITE</b>		
31821		<p><b>Offerte a Cliente: campo Note troppo grande</b></p> <p>Nel dettaglio delle Offerte a Cliente il campo Note ha un riquadro gigantesco. Va ridisegnato come per i campi Note del dettaglio dei Documenti di Vendita.</p>
31538	IT	<p><b>Mancata gestione fatture di vendite negative in Split Payment</b></p> <p>Nel caso in cui per un cliente Split Payment si voglia emettere una fattura di vendita negativa, nel documento emesso corrispondente non viene generato il giroconto apposito per lo Split e non vengono create le partite clienti.</p>
22415		<p><b>Resi da Cliente</b></p> <p>Il campo Nr.Doc.Cliente sulla testa del Reso da Cliente non viene riportato nel campo Nr. Documento del movimento di magazzino.</p> <p>Viene riportato il campo Nr. XAB bolla (scheda Altri Dati), se compilato, del Reso da Cliente nel campo Nr. Documento del movimento di magazzino.</p>
<b>INTEGRAZIONE CON ZUCCHETTI TESAN</b>		
32160	IT	<p><b>TESAN: Campo Tipo Proprietario non più visibile</b></p> <p>Con il modulo TESAN attivo, nell'anagrafica azienda non è più visibile il campo Tipo Proprietario</p>
32057	IT	<p><b>TESAN: Errori di chiave da migrazione Magonet a Mago4</b></p> <p>Nella migrazione da MagoNet a Mago4, aggiornando da console, si riceve un errore per duplicazione di chiave.</p>
<b>WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM</b>		
32065		<p><b>Importazione file articoli con Valore Unitario in inventario WMS</b></p> <p>In inventario Periodico di WMS , facendo un inventario iniziale, anche se nel file articoli importato è presente il valore unitario , il dato non viene valorizzato in griglia</p>
<b>WMS MOBILE</b>		
32101		<p><b>Scansione articolo in posizionamento</b></p> <p>Sebbene sia su anagrafica articoli che sui parametri WMS Mobile sia impostato per non effettuare lo scan del barcode relativo al codice articolo in posizionamento, nella conferma del posizionamento su WMS Mobile Android è comunque richiesta la scansione.</p>
32085		<p><b>Unpacking parziale e lista articoli</b></p> <p>Richiamando una udm dall'Unpacking parziale la lista di articoli visualizzata non corrisponde al reale contenuto dell'UDM.</p>
31967		<p><b>Lotti su dbonboard</b></p> <p>In fase di creazione del db on board non si tiene conto del parametro Usato in WMS Mobile presente in anagrafica articoli cosa che invece viene considerata dalla sync eseguita dall'app WMS Mobile.</p>

31966		<p><b>Confezionamento in Pre-shipping e lista articoli</b></p> <p>Nella funzionalità di confezionamento in pre-shipping su WMSMobile, la lista degli articoli del documento puo' mostrare qta non corrette da confezionare.</p>
<b>CGM</b>		
31679		<p><b>CGM: batch "Copia Parametri" usabile anche se CGM non abilitata</b></p> <p>Se da console viene attivata la CGM, ma non abilitata sulla Company, la procedura di "Copia Parametri" è utilizzabile.</p> <p>Come per la procedura di "Seleziona Azienda", dovrebbe aprirsi un messaggio bloccante: "La procedura non può essere utilizzata: l'Utente non è autorizzato."</p>
31493		<p><b>CGM - riconnessi ad azienda non corretta</b></p> <p>Sola CGM</p> <p>Quando si cancella una nuova azienda non viene messo il flag default sull'azienda Demo (nè in anagrafica Addetti nè in anagrafica azienda).</p> <p>Se si hanno 3 companies (Demo, az1, e az2) e si cancella l'azienda az2, si viene riposizionati sull'azienda demo ma non viene messo il flag Last Used. facendo Logout e poi login si viene riconnessi all'azienda1 e non all'Azienda Demo.</p>
31467		<p><b>CGM - Sorting delle aziende in Anagrafica addetto scheda Aziende</b></p> <p>Sola CGM attiva</p> <p>Creare una nuova company, Az1.</p> <p>Viene aggiornata l'anagrafica addetto scheda Aziende con Az1.</p> <p>Se si seleziona la company Demo dei dati di esempio viene aggiunta nella scheda azienda dopo l'azienda Az1.</p> <p>Creare l'azienda az2.</p> <p>Il sorting delle aziende in Anagrafica addetto scheda Aziende, viene visualizzato prima quella con codice 1, poi 0 e poi 2. dipende da quando sono selezionate con la selezione dello Shop.</p>
<b>AREA AMMINISTRATIVA / CONTABILE</b>		
32099		<p><b>Totale in valuta si aggiorna in modo errato</b></p> <p>Inserendo un documento ricevuto dalla Contabilità con un Modello Contabile relativo ad una operazione intracomunitaria, utilizzando una divisa diversa dalla divisa base e inserendo un importo in valuta nei dati di testa, nella scheda Altri dati IVA - Dati annotazione UE viene correttamente assegnato il campo Totale in valuta.</p> <p>Se successivamente, si va a modificare qualcosa che non interessa gli importi, ad es. il numero documento o le note, il campo Totale in valuta si azzerà.</p>
<b>CONTABILITÀ</b>		
32067	IT	<p><b>Lista schemi riclassificazione Maestro</b></p> <p>Nel report BeORclassificazion.wrm il flag "Dettaglio Saldi Conti" deve essere sempre editabile. Se il report viene eseguito senza l'opzione "Dettaglio saldi conti" non devono essere riportate le 3 colonne Segno, Saldo conti e Descrizione relative al primo dei conti di Mago collegati al codice elemento di MAESTRO; questo per evitare che si pensi erroneamente che il saldo indicato si riferisca a quello specifico conto, quando invece si riferisce ad un gruppo di conti collegati.</p> <p>Se il report viene eseguito con l'opzione "Solo i codici elemento con saldo non zero" in precedenza venivano stampate solo 4 colonne, mentre ora le colonne sono sempre tutte visibili; ovviamente verranno stampati solo i conti con un saldo diverso da zero.</p>
32064		<p><b>Seleziona Note dei Movimenti Contabili</b></p>

		Il visualizza note del campo Note delle righe del libro giornale non consente la scelta di una nota già esistente dalla Maschera di Selezione Note.
31979	IT	<b>Stampa Lettere Dichiarazioni di Intento</b> Nella "Stampa Lettere Dichiarazioni di Intento" non è visibile la virgola quale separatore dei decimali.
31689		<b>Quadratura banche tra saldi contabili ed estratti conto</b> Nel report di Quadratura banche tra saldi contabili ed estratti conto l'hotlink dei conti bancari elenca anche i conti effetti e factoring della banca, invece che i soli conti bancari.
31953		<b>MagicLink GetData() nei documenti IVA di Contabilità</b> MagicLink GetData() nei documenti IVA vendite e acquisti della Contabilità non lavora correttamente. La prima volta i dati restituiti sono corretti, ma la seconda volta no.
<b>GESTIONE PARTITE</b>		
31868		<b>Sollecito Clienti - Gestione Ritenuta d'Acconto</b> La procedura Sollecito Clienti non tiene conto della ritenuta d'acconto nel caso in cui sia impostata la gestione del calcolo della ritenuta d'acconto solo al momento dell'incasso. L'estratto conto clienti invece mostra il dato corretto. Nel caso di partite clienti al lordo della ritenuta sia la colonna Scaduto che il report di sollecito visualizzano gli importi al netto della ritenuta.
<b>CONTABILITÀ ANALITICA</b>		
32029	IT	<b>Movimenti analitici - registrazioni da ammortamenti</b> Nel caso di un ammortamento temporale, nell'ultimo anno di ammortamento, se si riportano le quote in analitica impostando nella procedura di Registrazione Movimenti Analitici da Ammortamenti il tipo di calcolo Progressivo e le date di fine esercizio, accade che venga riportato in analitica il totale ammortizzabile senza considerare la data fine ammortamento temporale.
31968		<b>Budget/Consuntivo Commesse: selezione per codice commessa</b> Nelle procedure "Budget/Consuntivo mensile Commesse" e "Budget/Consuntivo Commesse" selezionando il filtro per commessa, il report estrae comunque tutte le commesse fino a quella selezionata.
<b>TBF GESTIONE DOCUMENTALE</b>		
30313		<b>Allegati FE passiva non apribili con db oracle</b> Con db oracle, gli allegati importati dalla fatturazione passiva, non si aprono e non viene visualizzata neanche l'anteprima.
<b>TASKBUILDER FRAMEWORK</b>		
32030		<b>Problema caricamento righe nel BE: causa rallentamenti</b> Quando in un qualsiasi documento contenente una griglia si ci posiziona su un determinato documento e successivamente si entra in modifica o se ne crea una nuovo vengono eseguite una serie di query inutili per aggiornare il numero delle righe presenti in griglia Inoltre su un nuovo documento il totale delle righe visualizzato si riferisce al documento precedente
31739		<b>Pulsanti TaskBuilder Framework e security</b> Proteggendo la macroarea "TaskBuilder Framework" con la security, in Mago4 si verifica un comportamento anomalo: spariscono effettivamente i sottomenu, ma i due pulsanti TaskBuilder Framework restano visibili. E' anche possibile cliccarli, anche se di fatto non succede niente e si rimane posizionati sul menu precedente (vedi screen di esempio). Lo stesso si applica ad eventuali icone di verticali. Lo stesso comportamento si verifica proteggendo tutti i moduli singolarmente, invece che il blocco "TaskBuilder Framework"

REPORTING STUDIO		
32059		<p><b>Errore di sintassi con CGM attiva</b></p> <p>Con la CGM attiva si verifica un errore di sintassi eseguendo una query che gestisce il comando UNION.</p>
31924		<p><b>Grafici - Tooltip assi cartesiani</b></p> <p>Passando col mouse sopra gli assi cartesiani appare la scritta: "Axis Name: Axis Title Value:" seguito da valori.</p>
31682		<p><b>CGM - Mail Documento OUT da Instore con PDF vuoto</b></p> <p>Può capitare che la mail inviata in fase di generazione documento OUT da instore app abbia come allegato il fincato del documento di trasferimento tra PV ma senza alcun dato. Si verifica in presenza di CGM, quando è richiesto a Reporting Studio un cambio di contesto.</p>
REPORTING STUDIO RUN TIME		
31845		<p><b>Esportazione pdf - stringhe troncate</b></p> <p>L'esportazione in pdf delle stampe può presentare delle stringhe troncate.</p>
AREA MANUFACTURING		
32115		<p><b>Ordinamento Griglia Dettagli Consuntivazione in Consunt. Lavor.</b></p> <p>Mancato ordinamento della griglia "Dettagli consuntivazione" presente nella procedura Consuntivazione Lavorazioni avviene per progressivo: l'ordinamento viene quindi impostato per Data.</p>
32012		<p><b>Generazione ordini a fornitore da impegnato/sottoscorta</b></p> <p>Nella procedura "Generazione ordini a fornitore da impegnato/sottoscorta" il flag "Considera anche le Distinte Base" funziona al "contrario": estrae cioè anche le DiBa se il flag è disattivo e viceversa.</p>
31991		<p><b>Impedire costo negativo sui MdM Carico Prodotto Finito</b></p> <p>Nel caso in cui il costo sui MdM di Carico del Prodotto Finito sia negativo, viene forzato a 0.</p>
31446		<p><b>OdP assenti in Pannello laterale Dati di Produzione Articolo</b></p> <p>Nel pannello laterale di dettaglio dei dati articoli di produzione non vengono più visualizzati i riferimenti agli OdP.</p>
29875		<p><b>Procedura Modifica Precisione Elapsed Time - messaggio</b></p> <p>Caricando i dati di esempio IT Manufacturing Adv e i Manufacturing Basic, se si prova ad eseguire la procedura "Modifica Precisione Elapsed Time" viene visualizzato un'errore sulla tabella Ma_billomaterialsrouting.</p>
DISTINTA, CICLI E ANAGRAFICHE		
32166		<p><b>Scarico componenti nei Documenti di Vendita se DiBa vuota</b></p> <p>Configurazione "Solo Distinta Base" e "Scarico componenti nei Documenti di Vendita" attiva DiBa vuota, senza componenti Diverso comportamento nella creazione dei Movimenti di Magazzino a seconda che nei Documenti di Vendita (es. DDT) sia presente SOLO la DIBA vuota, oppure vi sia anche almeno una DiBa avente componenti.</p>
31876		<p><b>procedura Movimentazione Distinta Base va in Crash</b></p> <p>Viene eseguita la procedura Movimentazione Distinta Base per un articolo (es. PFMOV); vengono selezionati i Lotti per le materie prime e si conferma l'esecuzione. Senza escire, il programma torna sulla prima schermata, nella quale è possibile scegliere un secondo articolo (es. PFMOV2); appena si prova a selezionare un Lotto per una materia prima, il programma va in Crash e Mago si chiude, senza segnalare alcun messaggio.</p>
31818		<p><b>Distinta Base: errore imprevisto quando si naviga tra le BOM</b></p>

		<p>Si crea una nuova Distinta Base e si aggiunge un componente. Si apre un articolo (componente) da hyperlink. Viene aperta la pagina dell'anagrafica degli Articoli, posizionata sull'articolo.</p> <p>Modificare la Natura dell'articolo, o anche la descrizione, e tornare sulla Distinta. Se si entra in modifica, si verifica un messaggio di errore" è accaduto un errore imprevisto".</p> <p>Si verifica anche creando una nuova Ricetta.</p>
29443		<p><b>Descrizione Causali scarico in versione ridotta</b></p> <p>Nei parametri della distinta Base le descrizioni delle causali per la consuntivazione in versione ridotta non vengono visualizzate.</p>
30268		<p><b>Anagrafica articolo - tab produzione</b></p> <p>Produzione Avanzata</p> <p>In anagrafica articolo, nel tab di produzione, se si imposta "Usa i seguenti parametri" non risulta possibile modificare l'opzione dei radio button.</p> <p>In Consuntivazione non sempre si riesce a consuntivare per una quantità maggiore o inferiore a quella dell'OdP.</p>
32050		<p><b>Anagrafica Ricetta e Distinta</b></p> <p>Se sono attivi entrambi i moduli Ricetta Alimentare e Distinta Base, se si richiama come ingrediente di una ricetta una Distinta viene di default impostato a False il flag Da esplodere. La stessa cosa se viene richiamata come componente una Ricetta in una Distinta. In entrambi i casi il flag deve risultare non editabile. Non deve essere possibile esplodere tali ingredienti\componenti.</p>
<b>CONFIGURATORE</b>		
31208		<p><b>Parametri Configuratore - messaggio mancante</b></p> <p>Nei parametri del configuratore, se si clicca sui flag Domande e Configurazioni, a fianco a Ultimo Numero viene visualizzato il warning rosso senza il messaggio: "dato non valido: 0". vedere screenshot allegati.</p>
<b>COSTIFICAZIONE (PREV. E CONS.)</b>		
32049		<p><b>Costificazione Ricetta Alimentare e Distinta Base</b></p> <p>Se sono attivi contemporaneamente i moduli Ricetta Alimentare e Distinta Base, nella procedura di costificazione l'opzione Esplo di tutto non deve mai esplodere le Distinte richiamate nelle Ricette e viceversa.</p>
<b>MRP</b>		
29242		<p><b>Conferma ordini di produzione proposti</b></p> <p>Produzione avanzata con pianificazione avanzata.</p> <p>Nella conferma ordini di produzione proposti se l'articolo non è definito come make or buy in anagrafica, non dovrebbe essere editabile la combo fornitore nella procedura. se si imposta buy sulla riga del BE la checkbox risulta non selezionabile a meno che non si imposti il fornitore, allora la checkbox si flagga in automatico. la combo codice cliente fornitore e la combo spedizione se aperte risultano in loading.</p>
<b>DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE</b>		
32077		<p><b>Bottone "Riporta\Non riporta su fasi precedenti"</b></p> <p>Il bottone "Riporta\Non riporta su fasi precedenti" della Rollback sembra non funzionare più. Anche se non è cliccato, quando si modifica lo stato di un OdP con più fasi, lo stato viene riportato anche sulle fasi precedenti.</p>

31982		<p><b>La "Ricerca Materiali Mancanti" crea più BdP per stesso OdP</b></p> <p>La Ricerca Materiali Mancanti crea più BdP per un OdP.</p>
31874		<p><b>Avanzamento Produzione: filtro non funziona correttamente</b></p> <p>Nella procedura di produzione Avanzamento Produzione (anche richiamata da altre procedure) il filtro non funziona correttamente: Ordine di Produzione resta sempre attivo e non è possibile deselectionarlo.</p>
31793		<p><b>Procedura "Calcolo quantità Impegnata ed Ordinata a Produzione"</b></p> <p>Se si prova a eseguire la procedura "Calcolo quantità Impegnata ed Ordinata a Produzione" per un articolo movimentato dalla procedura di "Lancio e Consuntivazione Produzione" si verifica il messaggio di errore in allegato.</p>
31534		<p><b>Lancio e Consuntivazione PdP con articolo non distinta</b></p> <p>Piano di Produzione</p> <p>Si inserisce in un Piano di Produzione una distinta e un articolo (ACC).</p> <p>Si prova a eseguire lanciare il Piano con la procedura di Lancio e Consuntivazione, ma viene restituito al primo step del wizard un messaggio bloccante: "ATTENZIONE: la distinta ACC non è stata trovata!"</p> <p>Questo messaggio dovrebbe essere visualizzato al termine della procedura senza bloccarla e sui movimenti di magazzino devono essere scartati gli articoli che non sono distinte base, invece i movimenti non vengono creati.</p>
29439		<p><b>Esplosione OdP con più righe con stesso componente</b></p> <p>Se nella Lista Materiali dell'OdP padre un componente di tipo Semilavorato è inserito due volte e l'OdP del semilavorato accorpa le due quantità, eseguendo il report Esplosione Ordine di Produzione sull'OdP padre non viene correttamente compilata la colonna "Versato dall'OdP" per la seconda riga del semilavorato. Corretta con migloraia 10140 Con la migloraia 10140 è stato creato un nuovo report ManufacturingOrderExplosion2 che è necessario associare manualmente all'Ordine di Produzione. Questo report utilizza una nuova fusione che prosegue l'esplosione anche se trova in gerarchia un articolo già presente ed esploso in precedenza.</p>
<b>INTEGRAZIONI CON MODULO RETAIL</b>		
32246		<p><b>Ricetta alimentare scheda Istruzioni di Cottura</b></p> <p>In Ricetta alimentare, la scheda Istruzioni di Cottura, ha lo stesso acceleratore di tastiera della scheda Ingredienti.</p>
32051		<p><b>Anagrafica distinta base</b></p> <p>Se sono attivi entrambi i moduli Ricetta Alimentare e Distinta Base, se viene richiamata come componente una Ricetta in una Distinta sulla riga deve essere indicato Tipo Prodotto Ricetta alimentare e il flag Da esplodere deve essere impostato a False.</p>
31956		<p><b>Scontrino - Movimentazione ricetta con lotti e sfridi</b></p> <p>Generando i movimenti di magazzino per un articolo con componenti gestiti a lotti e con degli sfridi, i movimenti di magazzino generati per le materie prime sono in quantità errata.</p>
31763		<p><b>Implosione Ricetta Alimentare - filtri</b></p> <p>Implosione Ricetta Alimentare - filtri</p> <p>Per impostare una Data di Validità o un Livello specifico si deve scegliere l'opzione Selezione. Risulta possibile, lasciando l'opzione su Tutti, impostare un livello o una data di Validità scegliendola dal Calendario.</p>
31745		<p><b>Procedura "Movimentazione Ingredienti Ricetta Alimentare"</b></p>

		Se si esegue la procedura di "Movimentazione Ingredienti Ricetta Alimentare" di una ricetta con un articolo non movimentabile, nel movimento di magazzino viene lo stesso riportato.
31453		<p><b>Depositi in scheda Spedizioni -Causali di Mag. Ingredienti</b></p> <p>Attivare da console TCPOS e Ricetta Alimentare</p> <p>Nei Parametri della Ricetta abilitare lo scarico degli Ingredienti.</p> <p>Creare un nuovo Documento di Vendita, inserire codice cliente e ricetta. Nella Scheda Spedizioni, sezione Causali di Magazzino Ingredienti, si abilitano le combo dei Depositi per le causali di produzione. Vengono visualizzati tutti i depositi presenti in anagrafica Depositi. Non sono filtrati solo per quelli associati al Punto vendita corrente.</p> <p>Verifico in DDT, FT accompagnatoria e Fattura immediata, ma sembra un comportamento generale nei documenti di Vendita con scarico degli Ingredienti</p> <p>vedere allegato.</p>
<b>CONTO LAVORO</b>		
32113		<p><b>Riferimenti Commessa assenti su DDT For x Lav Est</b></p> <p>La Commessa compilata sull'OdP non viene riportata sul DDT a Fornitore x Lavorazione Esterna.</p>
<b>VARIANTI</b>		
31744		<p><b>Convivenza Distinta e Ricetta: Varianti della distinta</b></p> <p>Si hanno attivi i moduli: Distinta, Ricetta e Varianti di Produzione.</p> <p>Prendere una distinta gestita in Variante. Convertirla in Ricetta tramite la procedura "Conversione Ricetta e Distinta".</p> <p>In anagrafica delle Varianti si vede ancora, inoltre sono cancellati i componenti dalla scheda Componenti e a volte anche le Operazioni.</p> <p>Non dovrebbero vedersi queste Varianti in anagrafica delle Varianti.</p>
<b>PRODUZIONE E WMS E MOBILE</b>		
31925		<p><b>Generazione OdP da PdP - selezione righe errata</b></p> <p>In procedura Piani di Produzione sono presenti più righe articolo:</p> <p>Sebbene vengano selezionate solo alcune righe usando il pulsante "selezione multipla"(presente in basso a sx), quando si generano gli OdP tramite il pulsante "Genera Odp ", vengono creati gli odp di tutte le righe, comprese quelle non selezionate.</p> <p>Attenzione! Quando è attivato il pulsante per la Selezione Multipla non è possibile inserire o modificare righe su un piano, sia nuovo che già esistente.</p>
31784		<p><b>WMS e Controllo Qualità - errore in registrazione Bolla di Colla</b></p> <p>WMS attiva e articolo Prodotto Finito "Da Collaudare":</p> <p>se nei Parametri WMS (della Logistica) viene Disabilitato il "Collegamento tra WMS e Produzione al Versamento", oppure modificando manualmente il Deposito in fase di Versamento (con uno non di WMS), la generazione degli Ordini di Collaudo (da Ordine di Produzione) non genera il movimento di magazzino (PROD-COL), e alla registrazione della Bolla di Collaudo Mago restituisce l'errore "WMS-OP-0015 - Non è stata trovata una quantità sufficiente negli stock per la generazione delle missioni di magazzino relative alla bolla di collaudo" (senza generare il movimento di magazzino COL-CONF). Ora viene</p>

		<p>controllato sia che sia attivato il collegamento al versamento tra WMS e produzione sia che il deposito di versamento sia di WMS ATTENZIONE: il deposito di versamento in consuntivazione quando si genera l'ordine di collaudo è quello presente sulla causale dell'ordine di collaudo e non è modificabile.</p> <p>Cambiando lo stato della riga da "Da collaudare" a "Conforme" è possibile, correttamente, cambiare il deposito di versamento.</p> <p>Nel caso in cui si rimetta lo stato della riga a "Da collaudare" il deposito di versamento diventa di nuovo non modificabile ma non viene reimpostato con quello presente sulla causale dell'ordine di collaudo.</p> <p>Questo è un comportamento non voluto (ANOMALIA) che può portare a risultati incongruenti con la bolla di collaudo.</p> <p>Prima di rimettere lo stato della riga a "Da collaudare" bisogna REIMPOSTARE MANUALMENTE il deposito dell'ordine di collaudo</p>
31770		<p><b>Consuntivazione OdP usando Manufacturing Mobile senza WMS</b></p> <p>Se non si è prelevato il materiale e non si utilizza la WMS (si preleva da un deposito non di WMS oppure non c'è legame tra WMS e Produzione al Prelievo), le missioni di consuntivazione da mobile rimangono bloccate su monitor. Non viene effettuato il prelievo in automatico da consuntivazione pur avendo impostato nei parametri di produzione il Controllo dello stato del Buono di prelievo da Mobile.</p> <p>Per sbloccare le missioni ed eseguire la consuntivazione, occorre chiudere prima il Buono lato server.</p>
<b>VISIBILITÀ</b>		
30794		<p><b>Visibilità - Controllo in modifica dei documenti di vendita</b></p> <p>Sono attivate la visibilità sui clienti e sui fornitori. Se un utente ha l'impostazione Customer = 0 (full) riesce correttamente ad inserire un documento di vendita. Se in seguito entra in modifica le righe relative agli articoli non vengono più visualizzate.</p> <p>Al salvataggio segnala errore su chiave duplicata. Per ovviare temporaneamente al problema occorre assegnare anche la visibilità Supplier = 0 Full all'utente.</p>
<b>INTEGRAZIONE CON INFINITY</b>		
31839		<p><b>Errore dopo login in Mago su un azienda nuova</b></p> <p>Com Mago 3.5 se si crea una nuova company e si ha attivo Imago, con usa interscambio dati alla login sul gestionale si verifica questo errore:</p> <p>Errore dopo login in Mago "root element not found in xml document"</p>