

Mago4 rel.1.3.1

Data di pubblicazione: 07/02/2017

Lista delle correzioni

Criteri di ricerca

Prodotto Mago4

Release 1.3.1

Area di riferimento Area applicativa; Area di sviluppo; Area Tools

Le funzionalità indicate sono riportate a solo scopo informativo, non costituiscono vincolo o impegno da parte di Microarea e possono essere variate senza preavviso. I singoli Progetti e Migliorie possono essere sospesi o eliminati dalla nuova release prodotto e questa può contenere funzionalità non dichiarate qui in precedenza. Le singole Anomalie potranno non essere effettivamente risolte nella release dichiarata del prodotto e questa potrà contenere la soluzione di anomalie non dichiarate qui in precedenza.

Nr.	Nazione	Testo
GESTIONE FIDI		
24257		<p>Esposizione totale</p> <p>Nei Parametri fidi si imposti a true il parametro "al Netto dell'Ordinato" ed in Anagrafica cliente si imposti solo nel Fido Totale un importo con il Controllo su Documenti di Consegna a Blocca.</p> <p>Caricando un ordine in ddt non viene rilasciato alcun blocco, al contrario del caso in cui si carichi direttamente un ddt. Verificare anche le altre procedure di evasione Possibile soluzione: considerare l'intero ordine travasato anche se solo parzialmente.</p>
FINCATI		
23973		<p>Report Totali Portafoglio Ordini a Fornitore</p> <p>Qualora il report Totali Portafoglio Ordini a Fornitore sia su più pagine, cliccando su un codice fornitore nella prima pagina viene restituito il messaggio "Esecuzione terminata nessun dato estratto da: MA_PurchaseOrd" all'apertura del report Portafoglio Ordini a Fornitori.</p> <p>Se il report Totali Portafoglio Ordini a Fornitore viene eseguito una seconda volta, i dati sul report Portafoglio Ordini a Fornitori vengono correttamente estratti e non viene restituito alcun messaggio.</p>
FATTURAZIONE ELETTRONICA		
24376	IT	<p>Fatturazione elettronica e scarto 423 per quantità zero</p> <p>Compilando un documento con quantità zero e valore unitario diverso da zero, il campo 2.2.1.11 <Prezzo Totale> viene erroneamente compilato con valore zero. Di conseguenza il documento è scartata con codice errore 00423.</p>
24368		<p>FE - Aggiornamento da 3.11.x</p> <p>Può capitare che effettuando un upgrade di un database Mago.net 3.11.x (ad esempio 3.11.4) alla versione 3.12.14 si rilevino errori nell'esecuzione di alcuni script (in particolare relativi al modulo di fatturazione elettronica).</p> <p>Sebbene un secondo lancio della procedura di upgrade completi correttamente il passaggio alla versione 3.12.14, può</p>

		<p>accadere che i dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di attivazione alla fatturazione elettronica - IPA code <p>Presenti sui clienti in 3.11.x non vengano correttamente riportati nella nuova versione.</p>
24298		<p>Fatel - ImponibileCassa in 2.1.1.7 DatiCassaPrevidenziale</p> <p>Il dato del campo 2.1.1.7.4 ImponibileCassa non viene salvato sul database Fatel. Su Fatelweb invece l'anteprima lo presenta correttamente.</p>
24297	IT	<p>FE - Stringa Codice Valore modificata in caratteri maiuscoli</p> <p>Se si gestisce la Trasmissione Codice Articolo (Parametri Fatturazione Elettronica, scheda FATELWEB/FATEL) e si imposta su un determinato articolo un Codice Valore (Anagrafica Articoli, scheda Varie, riquadro Tipo per Fatturazione Elettronica) che presenta anche caratteri minuscoli, nella generazione dei dati per la fatturazione elettronica (sia Fatel che Fatelweb) tali caratteri vengono tramutati in maiuscolo. Il Codice Valore è utilizzato anche nel contesto dell'iniziativa 18app per inviare riscontro del codice del buono. Tale codice è case sensitive e la scorretta indicazione delle maiuscole causa lo scarto (a livello di PA) del documento elettronico.</p>
24291		<p>FATEL - B2B - Rappresentate fiscale cliente</p> <p>Se si genera da Mago e si invia all'applicativo FATEL:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un documento elettronico destinato ad un cliente B2B - per un cliente che ha impostati dati relativi al rappresentante fiscale (Anagrafica Cliente, scheda Fattura Elettronica, riquadro Rappresentante Fiscale) <p>I dati relativi al Rappresentante Fiscale su Fatel non sono completi. In particolare manca l'indicazione che il rappresentate è persona giuridica o fisica.</p>
24290		<p>FATEL - Dati esempio e default - Codice processo</p> <p>I dati di default e di esempio contengono erroneamente il valore PA per parametro il Codice Processo Pubblica Amministrazione presente in Parametri Fatturazione Elettronica (Parametri e Servizi Parametri Fatturazione Elettronica). Tale parametro deve essere lasciato vuoto. In caso contrario i documenti con destinatari Pubbliche Amministrazioni potrebbero non essere visibili nell'appositi cruscotto dell'applicativo Fatel. L'anomalia viene risolta con l'eliminazione del parametro (anche sul DB).</p>
24204	IT	<p>FE-Errore 00423-Documenti con Importi corpo netto IVA a false</p> <p>Se in un documento soggetto a fatturazione elettronica viene impostato a FALSE il flag "Importi corpo netto IVA", presente nella scheda Altri Dati, l'xml generato non supera il Controllo 00423 - "Il valore del campo PrezzoTotale non risulta calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche" Dalla documentazione presente sui canali ufficiali e da come la stessa Agenzia delle Entrate ha implementato i controlli, emerge chiaramente che i documenti soggetti a fatturazione elettronica siano da intendersi con importi non comprensivi di IVA.</p> <p>In particolar modo il controllo con codice 00421 (per maggiori dettagli si veda http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/Elenco_Controlli_V1.4.pdf) segnala un errore bloccante se non è rispettata la condizione:</p> <p>IF (Imposta != (AliquotaIVA * ImponibileImporto) 100) E R R O R E (00421) END-IF</p> <p>Se in Mago vengono gestiti importi comprensivi di IVA, il gestionale esegue un'operazione di scorporo dell'imposta.</p>

		<p>Si segnala che esistono casi in cui l'imposta calcolata come scorporo o direttamente come "prezzo netto * aliquotaIVA" presenta delle differenze di 1 centesimo dettate dagli arrotondamenti.</p> <p>Esempio pratico:</p> <p>In Mago si inserisca una riga di merce con Valore unitario (ivato) di 7 euro ed aliquota iva 21%.</p> <p>L'imponibile come da castelletto risulta essere 5,79 euro e l'IVA approssimata correttamente a 1,21 euro.</p> <p>Tuttavia il calcolo dell'IVA sull'imponibile (5,79*0.21) risulta approssimato a 1,22 euro.</p> <p>Si segnala che casi come quello dell'esempio porteranno ad uno scarto della fattura elettronica con codice di errore 00421 sui quali non sarà possibile procedere ad una correzione, in quanto il calcolo dell'imposta sul documento, effettuato con scorporo, è corretto.</p> <p>Si sconsiglia, quindi, l'emissione di documenti elettronici con prezzi comprensivi di IVA.</p>
24142	IT	<p>Gestione allegati in fattura elettronica</p> <p>Se dal bottone Fattura Elettronica presente in fattura si seleziona la voce "Allegati" non si apre alcuna maschera che consente la gestione degli allegati. Inoltre dopo aver selezionato tale voce, dalla barra degli strumenti principale sparisce il bottone "Fattura Elettronica".</p>
24141	IT	<p>Fatturazione elettronica e manutenzione documenti di vendita</p> <p>Nella Manutenzione dei documenti di vendita mancano i campi relativi alla fatturazione elettronica, benchè sia attivo il modulo.</p>
MAGAZZINO		
24408		<p>Report Lotti Articoli - dati non filtrati per esercizio</p> <p>Il report Lotti Articoli (Logistica - Articoli - Lotti Articoli) non tiene conto dell'esercizio relativo alla data di applicazione. Quindi se uno stesso lotto ha saldi presenti in più esercizi, i dati di Giacenza iniziale, attuale, Disponibilità iniziale ed attuale risultano non corretti.</p>
24347		<p>Disponibilità sui depositi esclusi dalla valorizzazione</p> <p>Gestendo nel 2016 un deposito SEDE e un deposito C/VISIONE, quest'ultimo escluso dalla valorizzazione, eseguendo la chiusura di magazzino, non risulta nel 2017 la disponibilità sul deposito C/VISIONE.</p>
24217		<p>Report: "Scheda Articolo di Magazzino"</p> <p>La giacenza finale fornita dal report è sbagliata quando ci sono movimenti di lancio e ritorno da produzione.</p>
ORDINI		
24233		<p>Importazione Ordini Cliente in Offerta Fornitore</p> <p>Importando in una Offerta Fornitore un Ordine Cliente tramite il tasto "Carica Ordine Cliente" dopo aver inserito il fornitore, viene impostato come valore unitario il prezzo base ma sia il totale imponibile di riga che del documento sono erroneamente valorizzati con quanto presente nell'ordine cliente.</p>
24001		<p>Stampa Ordini a Fornitore</p> <p>Nella procedura "Stampa Ordini a Fornitore", non si abilitano i campi della tile "Numero Interno" e "Numero Esterno" se si passa da Tutti a Da - A, invece dovrebbero abilitarsi.</p>
23403		<p>statistiche ordinato</p> <p>le stampe delle statistiche: ordinato per articolo, ordinato per articolo/cliente, totale ordinato per articolo, tengono conto anche delle righe annullate. Con l'anomalia 19978 era stata corretta solo la statistica ordinato cliente/articolo.</p>

ACQUISTI		
24306		<p>Travaso reso a fornitore e fattura d'acquisto su Nota di credito</p> <p>Travasando un reso a fornitore e una fattura d'acquisto su una Nota di credito ricevuta, al salvataggio non viene generata la partita.</p>
24278		<p>aggiornamento azienda Oracle</p> <p>L'aggiornamento del database Oracle potrebbe fallire con l'errore ORA-01722: numero non valido, sul modulo TESAN.</p>
24337		<p>intracomunitario errato calcolo massa netta</p> <p>Se su un articolo viene impostata nella tab Intrastat solo il Peso specifico per massa netta, richiamandolo in una fattura ricevuta, nel movimento intra generato la massa netta non viene moltiplicata per la quantità.</p>
23789		<p>Totale in Valuta</p> <p>Caricando una fattura ricevuta CEE in cui sia impostato un fixing manuale, accade che il movimento intra generato non riporta il Totale in valuta corretto.</p>
VENDITE		
24346		<p>ricerca barcode</p> <p>Anche se nel ddt è attiva la ricerca per barcode di vendita la ricerca non funziona.</p> <p>Affinchè sia possibile la ricerca è necessario disattivare la ricerca e poi attivarla agendo sul bottone in testa al documento.</p>
24280		<p>Parametri Vendite - Quadra documenti in divisa estera</p> <p>Nei Parametri Vendite il parametro "Quadra documenti in divisa estera" è erroneamente posizionato sotto la sezione "Generali". Dovrebbe stare sotto la sezione "Gestione Documenti", come l'analogo parametro degli acquisti.</p>
INTEGRAZIONE CON ZUCCHETTI TESAN		
24431	IT	<p>Tesan - Riferimenti alla fattura in nota di credito</p> <p>Nel file Tesan, in caso di Note di Credito è necessario indicare il riferimento alle relative fatture nell'apposito campo.</p>
24430	IT	<p>TESAN - nota di credito che chiude parzialmente una partita</p> <p>Qualora una Fattura contenente uno o più articoli soggetti a TESAN sia chiusa in parte con una Nota di Credito (che appunto chiude la partita della fattura) ed in parte con un incasso, la procedura di esportazioni documenti Tesan estrae correttamente la fattura per l'importo totale (incassato + nota di credito) ed estrae correttamente la nota di credito ma anch'essa per l'importo totale della fattura anziché per il solo importo compensato della nota stessa.</p>
24414		<p>Esportazione Documenti per TESAN - Esecuzione crash</p> <p>Può capitare che l'esecuzione della procedura Esportazione Documenti per TESAN causi un crash dell'applicativo. Ciò si verifica in presenza di una quantità di documenti da elaborare elevata (ad esempio 2000 documenti).</p>
24381	IT	<p>Report Controllo Tesan</p> <p>Le note di credito non sono estratte dal report di controllo Tesan.</p>
24339		<p>Aggiornamento database</p> <p>In fase di aggiornamento database proveniente da Magonet 3.12.14 si possono ottenere degli errori su due script per i quali non esiste la cartella.</p>
WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM		
24402		<p>Incasso contestuale in WMS</p>

		Travasando, tramite WMS, un Ordine Cliente in un DDT, l'importo incassato contestualmente non viene riportato. L'importo viene riportato esclusivamente se nei parametri WMS, gruppo PreShipping Generazione Documenti di Consegna, per il parametro "In caso di più Ordini Clienti evasi in un Documento di consegna" si imposta "Mantiene impostazioni del primo ordine evaso".
24388		Posizionamento in due fasi Dalla procedura "Posizionamento in due fasi" non è possibile accedere alla "Gestione Missioni di Magazzino" e alla "Conferma Missioni di Magazzino".
WMS MOBILE		
24272		Lentezza "Controllo esistenza articolo in ubicazione" Nel caso di database di grandi dimensioni, impostare il parametro "Controllo Disponibilità" nel riquadro "Controllo esistenza articolo in ubicazione" della scheda "Prelievo" nei Parametri WMS Mobile rallenta in modo eccessivo l'operatività in fase di conferma delle missioni di prelievo da terminalino. L'anomalia è stata riscontrata su db di grandi dimensioni con molti lotti.
ANAGRAFICHE		
24357	IT	Dati dichiarazione intento anagrafica cliente senza Contabilità In assenza del Modulo di Contabilità, non sono visibili tra i Dati Amministrativi le informazioni relative a Numero e Data Emissione / Ns. nr. registrazione e Scadenza, campi prima attivi in MagoNet nella scheda Altri Dati dell'anagrafica del cliente. Non possono essere quindi aggiornati i dati relativi all'ultima dichiarazione di intento utili per la stampa in fattura. Workaround possibile: indicare no. lettera intento e data tra le Note della tile Note.
AREA AMMINISTRATIVA / CONTABILE		
24320		Dati di testa documenti tagliati in ridimensionamento finestra Nei documenti restringendo la larghezza della finestra non si vedono i dati di testa presenti nella parte destra
CONTABILITÀ		
24315	IT	Stampa Lettere d'intento: dati legale rappresentante Il frontespizio della dichiarazione cartacea stampata dalla procedura Stampa Lettere Dichiarazioni di intento, nel riquadro Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione imposta sempre M come sesso, indipendentemente da quello che è impostato in Anagrafica Azienda nella scheda Persone
24301	IT	Importazione riclassificazione Bilanci & Oltre da schemi Basilea L'importazione riclassificazione Bilanci & Oltre da schemi di BasileaII non riporta più i conti delle Attività e Passività.
24276	IT	Importazione riclassificazione Bilanci & Oltre Nella finestra di scelta del file di mappatura di Bilancio & Oltre sono presenti anche i file di mappatura della procedura Generazione Riclassificazione.
GESTIONE PARTITE		
24415		Aggiornamento Banche clienti/fornitori Aggiornando le banche modificate o assorbite, vengono considerate erroneamente anche le Banche Azienda.
24313		Chiusura Partite Fornitore: prima nota zoppa Quando nei parametri pagamenti si imposta di generare la registrazione contabile dettagliata per rata di scadenza e con la procedura di chiusura partite fornitore si chiude parzialmente una rata non viene generata la registrazione contabile a causa di

		un errore di prima nota zoppa.
24277	IT	<p>Aggiornamento banche dal web</p> <p>Nella procedura di aggiornamento banche dal web:</p> <p>1. chiedendo la verifica delle banche non censite dal file globale nel report deve essere stampata la data del file globale mentre ora stampa la data di riferimento che può essere la data di sistema se è la prima volta che viene eseguita l'operazione;</p> <p>2. la data di riferimento visualizzata non viene aggiornata dopo aver confermato l'aggiornamento delle banche; 3. quando si aggiornano le banche dai file di variazioni la data di riferimento non viene aggiornata con la data di sistema.</p>
PERCIPIENTI		
24303		<p>Giroconto nei pagamenti mandati</p> <p>Se nei Parametri dei Percipienti e' attivo il flag su Giroconto Contributi Non Dettagliato ed e' presente il giroconto automatico Enasarco al salvataggio della parcella, in caso di Pagamento Mandati non viene generato il movimento di Giroconto ritenute e contributi ed esce un messaggio di prima nota zoppa.</p>
EASYBUILDER		
24411		<p>PROBLEMA SU INSTALLAZIONE CLIENTE</p> <p>In configurazione ENTERPRISE quando si inserisce un nuovo hotlink nell'anagrafica distinta da EB, la selezione da radar non funziona (invio o doppio click non hanno effetto) e a volte genera crash.</p>
EASYLOOK		
24023		<p>Report non estrae dati in Easylook</p> <p>Easylook non esegue correttamente report che usano la sintassi di woorm d { } nell'oggetto query</p>
TASKBUILDER FRAMEWORK		
24416		<p>UseEasyBrowsingInEasyLookOnly inutile</p> <p>Tra i Parametri di sistema >> Framework >> Preferenze, UseEasyBrowsingInEasyLookOnly è diventato inutile</p>
24399		<p>errore in scelta "Report di documento"</p> <p>Se si aggiungono un certo quantitativo di "Report di documento", quando dal menù a tendina della "Stampa" si seleziona uno dei report presenti nella lista o si preme la chiusura il programma va in crash.</p>
24316		<p>Crash Mago4 usando il bottone incolla degli stili di carattere</p> <p>Se accidentalmente viene premuto il bottone "Incolla" due volte consecutivamente, Mago4 va in crash.</p>
MAILCONNECTOR		
24400		<p>Errore aprendo l'hotlink dell'azienda nella dialog di invio mail</p> <p>Nella dialog per l'invio mail l'hotlink che punta ai dati aziendali per la scelta dell'indirizzo mail restituisce l'errore "Invalid object name 'MA_CompanyResources'". Successivamente questo errore che sembra non inficiare sulla stabilità del prodotto, porta al crash di Mago4.</p>
SETUP		
24354		<p>avvio in loop</p> <p>L'aggiornamento di Mago4 non rileva correttamente la mancanza di Microsoft Visual C++ 2015.</p> <p>In tali casi Mago4 rimane appeso sulla splashscreen oppure si blocca.</p>

24296		<p>Aggiornamento del client fallisce su ICSharpCode.Nrefactory.dll</p> <p>In fase di aggiornamento del client alla 1.3 si presenta l'errore di ClickOnce "Reference in the manifest does not match the identity of the downloaded assembly %dll%." e l'aggiornamento fallisce.</p> <p>Le librerie (%dll%) su cui viene rilevato l'errore normalmente sono: ICSharpCode.Nrefactory.dll Mono.Cecil.dll</p> <p>ma l'errore potrebbe presentarsi anche con altre.</p>
WOORM		
24324		<p>ReportSaveAsAndAttach</p> <p>L'utilizzo della funzione ReportSaveAsAndAttach: in Mago.net genera un "crash" in Mago4 un "hang" e l'allegato non viene creato. Eliminato il crash, tuttavia perchè l'archiviazione funzioni è necessario che il documento destinatario risulti ancora aperto alla chiusura del report.</p>
DISTINTA, CICLI E ANAGRAFICHE		
22589		<p>Prelievo e stabilimenti</p> <p>Se viene impostata la ricerca di tutti i materiali nel solo deposito di default, relativamente a una distinta prodotta in uno specifico stabilimento, la procedura di Lancio in Produzione genera correttamente il BdP ma non effettua il prelievo anche se ci sono i materiali disponibili sul deposito.</p>
COSTIFICAZIONE (PREV. E CONS.)		
21085		<p>Flag "valorize" in procedura Confronto Distinta / ODP</p> <p>Tramite la procedura "confronto distinta / ODP", quando vengono reinseriti nell'ODP i componenti che erano stati cancellati dall'ODP, ma presenti in distinta base, questi vengono re-inseriti con il flag "valorize" sempre uguale a false, indipendentemente dalla scelta operata nella distinta base per quei componenti.</p> <p>E' necessario invece che assuma il valore indicato nel corrispondente campo nella distinta base.</p>
MRP		
24364		<p>Generazione Ordini a Fornitore da RDA</p> <p>In alcuni casi, quando viene lanciata la procedura di Generazione Ordini a Fornitore da RDA con l'opzione "Mantiene Data Emiss prop. da MRP" il numero dell'Ordine a Fornitore creato non è quello indicato sulla Richiesta di Acquisto.</p>
24307		<p>MRP - Data lancio OdP con fasi alternative</p> <p>Qualora si impostino delle fasi alternative in una distinta base, nel calcolo della Data di Lancio dell'OdP proposto l'analisi MRP somma i tempi delle fasi indicate e non tiene conto della fase preferenziale.</p>
24259		<p>MRP - Gerarchie OdP</p> <p>Se non è stata impostata l'opzione "Ordini a produzione e ordini al fornitore con commessa vuota disponibile per altre commesse", le gerarchie tra gli OdP non vengono correttamente create qualora ci siano OdP esistenti e terminati con commessa vuota.</p>
DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE		
24407		<p>Quantità Rettifica sul componente</p> <p>Si attivi l'opzione "Modifica della quantità scaricata dei componenti dell'OdP in Consuntivazione OdP" nei Parametri Produzione.</p> <p>Se è stata effettuata una Consuntivazione OdP in cui siano state rettificate le quantità dei componenti, qualora si effettui una Rollback Lavorazioni, modificando lo stato dell'OdP da Terminato a In Lavorazione, i movimenti di rettifica vengono</p>

		correttamente cancellati ma la Quantità Rettifica relativa al componente non viene aggiornata.
24370		<p>Modifica componente in OdP</p> <p>Si crei un articolo che viene inserito in una distinta e per la quale viene creato un OdP.</p> <p>Successivamente si cancelli questo articolo. Se si entra in modifica dell'OdP e si provi a sostituire o cancellare questo articolo, viene restituito il seguente messaggio di errore:</p> <p>The statement has been terminated. Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_ItemsFiscalData'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.MA_ItemsFiscalData'.</p>
24366		<p>Prelievo materiali</p> <p>In alcuni casi, se ci sono più righe ancora da prelevare sul buono ed se viene indicata una quantità inferiore a quella necessaria per arrivare alla quantità da produrre allora non viene effettuato correttamente il prelievo dei materiali.</p>
23939		<p>Rollback OdP</p> <p>Si crei un OdP con un componente gestito a lotti e una fase interna. Si eseguano più consuntivazioni parziali con prelievo dei materiali. Successivamente si termini l'OdP e si esegua una Rollback Lavorazioni, portando in stato "In lavorazione" la fase dell'OdP senza modificare la quantità prodotta. Si vada a modificare il BdP, cancellando la riga errata e inserendone una corretta indicando un lotto differente da quello precedente.</p> <p>Si salvi il BdP e si vada a chiudere l'OdP con quantità zero.</p> <p>Il movimento M_RMPI non viene correttamente aggiornato e il lotto indicato rimane quello precedente.</p> <p>La correzione porta all'impossibilità di modificare il buono di prelievo qualora siano già scaricate delle quantità dei componenti. Per poter modificare il buono sarà necessario effettuare prima una rollback.</p> <p>Viene controllato solo lo scarico, quindi se si ha più fasi e quindi più movimenti M_LAVPE, M_LAVEE ecc. è possibile cancellare la riga prelevata finché non sia fatto lo scarico (anche parziale) del componente.</p>
23505		<p>Procedura Confronto ODP/Distinta</p> <p>Quando si aggiunge un componente alla distinta e lo si imposta come "non movimentabile", questo viene aggiunto sull'OdP ma viene indicato come movimentabile. Qualora venga eseguito un confronto tra una distinta base, sulla quale è già presente un componente non movimentabile, e un odp, la procedura riporta erroneamente una riga per il componente non movimentabile indicando che la quantità presente sulla lista materiali dell'OdP è diversa da quella prevista in distinta.</p>
PRODUZIONE E WMS		
24295		<p>Richiesta di Trasferimento</p> <p>Produzione Avanzata + WMS Avanzato</p> <p>Si crei un OdP e si esegua il lancio in produzione, dal quale vengono create e lanciate le Richieste di Trasferimento per i componenti. Si crei un Ricevimento Merci per Consegna per i componenti dell'OdP e per uno di questi viene indicata solo una quantità parziale rispetto a quella necessaria all'OdP.</p> <p>Quando le Richieste di Trasferimento vengono avanzate e le missioni di magazzino confermate, non viene correttamente creata la riga sul buono di prelievo per la quantità mancante del componente e, di conseguenza, non viene generata una nuova Richiesta di Trasferimento.</p>
REPORTING STUDIO		
24365		<p>Barcode</p> <p>Il codice a barre non viene visualizzato ("Dati invalidi") oppure viene visualizzato più ampio rispetto a Mago.net In fase di stampa il codice a barre si allarga ed esce dal rettangolo.</p>
CRM INFINITY ZUCCHETTI		

24392		<p>Sincronizzazione Mago-Infinity- Banca Estera senza abi e cab</p> <p>In presenza di un'anagrafica banche che riporta il flag di Banca Estera e non i riferimenti a codici ABI e CAB la sincronizzazione da Mago a Infinity non va a buon fine</p>
24390		<p>caratteri unicode in sincronizzazione Mago - Infinity</p> <p>Se nella ragione sociale di un'anagrafica sono presenti dei caratteri speciali come ad esempio ù, questi non vengono correttamente riportati nel file XML che viene sincronizzato in Infinity</p>
24310		<p>Sincronizzazione Immagini</p> <p>La sincronizzazione dell'immagine associata all'articolo non funziona se fa riferimento ad un namespace</p>
24308		<p>Sincronizzazione Massiva - Decimali peso netto</p> <p>In presenza di articoli aventi peso netto e peso lordo con un numero di decimali superiori a 3 in fase di sincronizzazione si verifica questo messaggio di errore</p> <pre> :-27.Server error:XML file is not valid[file=C:/Zweb/Tomcat/webapps/InfinityCRM_MAGO/WEB-INF/syncro/in/SERVLET/efnjydaviw601107168_MAGO_ITEMS.xml,schema=C:/Zweb/Tomcat/webapps/InfinityCRM_MAGO/WEB-INF/syncro/xsd/SERVLET/MAGO_ITEMS_MAGO_ITEMS_in.xsd,error=cvc-fractionDigits-valid: Value '0.8134' has 4 fraction digits, but the number of fraction digits has been limited to 3.] :<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> <Process id="xxxxxxxx" AtomicLevel="ENTITY" GenericResult="ko" ErrorMessage="-27.Server error:XML file is not valid[file=C:/Zweb/Tomcat/webapps/InfinityCRM_MAGO/WEB-INF/syncro/in/SERVLET/rebseeuvd597037536_MAGO_ITEMS.xml,schema=C:/Zweb/Tomcat/webapps/InfinityCRM_MAGO/WEB-INF/syncro/xsd/SERVLET/MAGO_ITEMS_MAGO_ITEMS_in.xsd,error=cvc-fractionDigits-valid: Value '2.3658' has 4 fraction digits, but the number of fraction digits has been limited to 3.]" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/> </ExecuteSyncroResult> ----- Log Entry : 12:32:07 giovedì 22 dicembre 2016 : :InfinitySynchroRef.ExecuteSyncro :executeSyncro :-27.Server error:XML file is not valid[file=C:/Zweb/Tomcat/webapps/InfinityCRM_MAGO/WEB-INF/syncro/in/SERVLET/rebsee 26/01/2017 Creata miglioria numero 6609 </pre>
24190		<p>Capoarea errato in importazione ordine infinity</p> <p>Se in Anagrafica cliente in Mago ho impostato come agente SO e capoarea GM e l'anagrafica agente invece riporta come caporare C, Inserendo un ordine nuovo da mago il capoarea riportato è quello impostato in anagrafica cliente GM. Se l'ordine da cliente arriva da infinity il capoarea che viene riportato sul documento è quello impostato nell'anagrafica agente e non sul cliente</p>
24154		<p>Procedure di Sincronizzazione e Validazione Errore Imprevisto</p> <p>Ho Mago4 ENT con attivati i moduli Connettore Infinity e IMago</p> <p>L'azienda a cui mi collego nelle proprietà non ha attivi i flag Usa DMS e Usa DataSync</p> <p>Se clicco sulle Voci di Menu Validazione Massiva e Sincronizzazione Massiva verifico questo errore:</p>

		Si è verificato un errore imprevisto
INTEGRAZIONE CON INFINITY		
24440		<p>Azione MAGO_ITEMS.xml</p> <p>Viene segnalato il seguente errore: l'azione MAGO_ITEMS.XML non viene eseguita in ambienti con database SQL SERVER precedente alla versione 2012 a causa della funzione CONCAT introdotta per la sincronizzazione delle note sulla descrizione supplementare degli articoli.</p> <p>L'errore restituito è il seguente: 'CONCAT' non è un valore riconosciuto di nome di funzione predefinita.</p>
23986		<p>MAGO_CURRECIES - Tipo Xml</p> <p>Il Tipo xml del tag VAVALUEID_K del BO MAGO_CURRENCIES è erroneamente impostato come ZCPKchar4 dovrebbe essere impostato a ZCPKchar3</p>