

## **Business CUBE 2 – Service Release 7**

Cumulative Update 14  
Data pubblicazione: 30/09/2024

CT-2111-0336, creata il 15/11/2021, revisione del 08/10/2024

<b>Informazioni generali .....</b>	<b>2</b>
<b>Installazione .....</b>	<b>2</b>
<b>Nuove funzionalità/Superamento limitazioni .....</b>	<b>2</b>
<b>Risoluzione anomalie/Bug fix .....</b>	<b>119</b>
<b>Revisioni .....</b>	<b>572</b>

## Informazioni generali

Con questo aggiornamento vengono rilasciate nuove funzionalità e correzione anomalie, rispetto alla versione SR7 di Business CUBE 2 come sotto, in modo dettagliato, viene descritto. Questa cumulative update viene rilasciata nella seguente modalità:

- **Business CUBE 2 – Service Release 7 Cumulative Update 14 (versione aggiornamento solo cumulative update):** attraverso il file compresso **BusCube2Sr7\_cu14.exe** da utilizzare solo per aggiornare Business CUBE 2 già in Service Release 7. Questo pacchetto ha dimensioni più contenute in quanto include solo i componenti modificati dopo il rilascio della Service Release 7 del 30/09/2021.

## Installazione (versione aggiornamento solo cumulative update)

Questo aggiornamento può essere installato, sia su Excellence che su Easy, già in versione Business CUBE 2 SR7 data rilascio 30/09/2021. Non è possibile installarlo sulle precedenti versioni beta, RTM, SR1, SR2, SR3, SR4, SR5 o SR6 di Business CUBE 2. Per l'installazione procedere nel modo seguente:

- posizionarsi su una qualsiasi macchina in cui è installato Business CUBE 2, su un account Windows di tipo amministratore, ed accertarsi che non sia in esecuzione Business CUBE 2;
- copiare il file **BusCube2Sr7\_cu14.exe** in una qualsiasi cartella sul disco o sul desktop, ed eseguirlo facendo doppio click;
- nella finestra *Configurazione dell'aggiornamento a Business CUBE* scegliere il profilo da aggiornare e, se non elencato, utilizzare la voce (*seleziona file di configurazione*) per selezionare il file di configurazione (<profilo>.cfg);
- inserire l'*Utente di Business*, di tipo amministratore, e la relativa *Password*;
- premere *Installa* e attendere la fine del processo;
- al termine il programma provvede alla conversione automatica di tutti i database (procedura e aziende) col programma *Strumento di amministrazione* (Busadmintools.exe), nel caso siano presenti i modelli PROVA.MODX e/o ARCPROC.MODX all'interno del pacchetto distribuito;
- su tutte le altre macchine:
  - a. se durante l'installazione è stata impostata l'opzione *Installa automaticamente gli aggiornamenti all'avvio di Business CUBE 2*, basta rientrare in Business CUBE 2 per far partire l'installazione degli aggiornamenti;
  - b. se non è impostato l'aggiornamento automatico, all'interno di Business CUBE 2, nel menu *Programmi* accedere alla voce *Verifica/installa aggiornamenti locali*. Business CUBE verrà chiuso e partirà il programma *Installazione aggiornamenti di Business CUBE 2*, controllare che la *Modalità aggiornamento* sia impostata su *Client*, quindi premere *Installa* e attendere la fine del processo.

## Nuove funzionalità/Superamento limitazioni

Componente	Descrizione nuova funzionalità
(vari)	<b>Fatturazione elettronica</b>
SR7 CU1	Questo aggiornamento comprende i componenti aggiornati della Fatturazione Elettronica pubblicati in data 11/11/2021. Per maggiori dettagli vedere i documenti <i>CT-1805-0270-Fatturazione elettronica guida utente.pdf</i> e <a href="#">CT-1806-0272-Cronologia pubblicazioni Fatturazione elettronica.pdf</a> COMPONENTI INTERESSATI: BNFECONS.DLL, BNFESYNC.DLL, BNFEPEFE.DLL, BNFEIMPE.DLL
SR7 CU2	Questo aggiornamento comprende i componenti aggiornati della Fatturazione Elettronica pubblicati in data 16/02/2022. Per maggiori dettagli vedere i documenti <i>CT-1805-0270-Fatturazione elettronica guida utente.pdf</i> e <a href="#">CT-1806-0272-Cronologia pubblicazioni Fatturazione elettronica.pdf</a> COMPONENTI INTERESSATI: BNFECONS.DLL, BNFESYNC.DLL, BNFEPEFE.DLL, BNFEIMPE.DLL
SR7 CU3	Questo aggiornamento comprende i componenti aggiornati della Fatturazione Elettronica pubblicati in data 14/04/2022. Per maggiori dettagli vedere i documenti <i>CT-1805-0270-Fatturazione elettronica guida utente.pdf</i> e <a href="#">CT-1806-0272-Cronologia pubblicazioni Fatturazione elettronica.pdf</a> COMPONENTI INTERESSATI: BNFECONS.DLL, BNFESYNC.DLL, BNFEPEFE.DLL, BNFEIMPE.DLL
SR7 CU4	Questo aggiornamento comprende i componenti aggiornati della Fatturazione Elettronica pubblicati in data 29/07/2022. Per maggiori dettagli vedere i documenti <i>CT-1805-0270-</i>
CT-2111-0336 BusCube2Sr7 Cumulative Update	
Rev. 08/10/2024	
Pag.: 2	

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	<i>Fatturazione elettronica guida utente.pdf</i> e <a href="#">CT-1806-0272-Cronologia pubblicazioni Fatturazione elettronica.pdf</a> COMPONENTI INTERESSATI: BNFECONS.DLL, BNFESYNC.DLL, BNFEPEFE.DLL, BNFEIMPE.DLL
SR7 CU5	Questo aggiornamento comprende i componenti aggiornati della Fatturazione Elettronica pubblicati in data 27/09/2022. Per maggiori dettagli vedere i documenti <i>CT-1805-0270-Fatturazione elettronica guida utente.pdf</i> e <a href="#">CT-1806-0272-Cronologia pubblicazioni Fatturazione elettronica.pdf</a> COMPONENTI INTERESSATI: BNFECONS.DLL, BNFESYNC.DLL, BNFEPEFE.DLL, BNFEIMPE.DLL
SR7 CU6	Questo aggiornamento comprende i componenti aggiornati della Fatturazione Elettronica pubblicati in data 16/12/2022. Per maggiori dettagli vedere i documenti <i>CT-1805-0270-Fatturazione elettronica guida utente.pdf</i> e <a href="#">CT-1806-0272-Cronologia pubblicazioni Fatturazione elettronica.pdf</a> COMPONENTI INTERESSATI: BNFECONS.DLL, BNFESYNC.DLL, BNFEPEFE.DLL, BNFEIMPE.DLL
SR7 CU7	Questo aggiornamento comprende i componenti aggiornati della Fatturazione Elettronica pubblicati in data 09/02/2023. Per maggiori dettagli vedere i documenti <i>CT-1805-0270-Fatturazione elettronica guida utente.pdf</i> e <a href="#">CT-1806-0272-Cronologia pubblicazioni Fatturazione elettronica.pdf</a> COMPONENTI INTERESSATI: BNFECONS.DLL, BNFESYNC.DLL, BNFEPEFE.DLL, BNFEIMPE.DLL
SR7 CU8	Questo aggiornamento comprende i componenti aggiornati della Fatturazione Elettronica pubblicati in data 28/03/2023. Per maggiori dettagli vedere i documenti <i>CT-1805-0270-Fatturazione elettronica guida utente.pdf</i> e <a href="#">CT-1806-0272-Cronologia pubblicazioni Fatturazione elettronica.pdf</a> COMPONENTI INTERESSATI: BNFECONS.DLL, BNFESYNC.DLL, BNFEPEFE.DLL, BNFEIMPE.DLL
SR7 CU9	Questo aggiornamento comprende i componenti aggiornati della Fatturazione Elettronica pubblicati in data 11/05/2023. Per maggiori dettagli vedere i documenti <i>CT-1805-0270-Fatturazione elettronica guida utente.pdf</i> e <a href="#">CT-1806-0272-Cronologia pubblicazioni Fatturazione elettronica.pdf</a> COMPONENTI INTERESSATI: BNFECONS.DLL, BNFESYNC.DLL, BNFEPEFE.DLL, BNFEIMPE.DLL
SR7 CU10	Questo aggiornamento comprende i componenti aggiornati della Fatturazione Elettronica pubblicati in data 20/09/2023. Per maggiori dettagli vedere i documenti <i>CT-1805-0270-Fatturazione elettronica guida utente.pdf</i> e <a href="#">CT-1806-0272-Cronologia pubblicazioni Fatturazione elettronica.pdf</a> COMPONENTI INTERESSATI: BNFECONS.DLL, BNFESYNC.DLL, BNFEPEFE.DLL, BNFEIMPE.DLL
SR7 CU11	Questo aggiornamento comprende i componenti aggiornati della Fatturazione Elettronica pubblicati in data 15/01/2024. Per maggiori dettagli vedere i documenti <i>CT-1805-0270-Fatturazione elettronica guida utente.pdf</i> e <a href="#">CT-1806-0272-Cronologia pubblicazioni Fatturazione elettronica.pdf</a> COMPONENTI INTERESSATI: BNFECONS.DLL, BNFESYNC.DLL, BNFEPEFE.DLL, BNFEIMPE.DLL
SR7 CU12	Questo aggiornamento comprende i componenti aggiornati della Fatturazione Elettronica pubblicati in data 27/03/2024. Per maggiori dettagli vedere i documenti <i>CT-1805-0270-Fatturazione elettronica guida utente.pdf</i> e <a href="#">CT-1806-0272-Cronologia pubblicazioni Fatturazione elettronica.pdf</a> COMPONENTI INTERESSATI: BNFECONS.DLL, BNFESYNC.DLL, BNFEPEFE.DLL, BNFEIMPE.DLL
SR7 CU13	Questo aggiornamento comprende i componenti aggiornati della Fatturazione Elettronica pubblicati in data 26/06/2024. Per maggiori dettagli vedere i documenti <i>CT-1805-0270-Fatturazione elettronica guida utente.pdf</i> e <a href="#">CT-1806-0272-Cronologia pubblicazioni Fatturazione elettronica.pdf</a> COMPONENTI INTERESSATI: BNFECONS.DLL, BNFESYNC.DLL, BNFEPEFE.DLL, BNFEIMPE.DLL

Componente	Descrizione nuova funzionalità
(vari)	<b>Comunicazione Liquidazione Periodica IVA</b>
SR7 CU2	Questo aggiornamento comprende i componenti aggiornati della Comunicazione liquidazione periodica IVA pubblicati in data 10/02/2022. Per maggiori dettagli vedere i documenti <i>CT-1705-0236-Comunicazione liquidazioni periodiche IVA.pdf</i> e <a href="#">CT-1801-0254-Cronologia Comunicazione liquidazioni periodiche IVA.pdf</a> COMPONENTI INTERESSATI: BNCTGEST.DLL
SR7 CU3	Questo aggiornamento comprende i componenti aggiornati della Comunicazione liquidazione periodica IVA pubblicati in data 16/03/2022. Per maggiori dettagli vedere i documenti <i>CT-1705-0236-Comunicazione liquidazioni periodiche IVA.pdf</i> e <a href="#">CT-1801-0254-Cronologia Comunicazione liquidazioni periodiche IVA.pdf</a> COMPONENTI INTERESSATI: BNCTGEST.DLL
SR7 CU7	Questo aggiornamento comprende i componenti aggiornati della Comunicazione liquidazione periodica IVA pubblicati in data 14/02/2023. Per maggiori dettagli vedere i documenti <i>CT-1705-0236-Comunicazione liquidazioni periodiche IVA.pdf</i> e <a href="#">CT-1801-0254-Cronologia Comunicazione liquidazioni periodiche IVA.pdf</a> COMPONENTI INTERESSATI: BNCTGEST.DLL
SR7 CU12	Questo aggiornamento comprende i componenti aggiornati della Comunicazione liquidazione periodica IVA pubblicati in data 13/02/2024. Per maggiori dettagli vedere i documenti <i>CT-1705-0236-Comunicazione liquidazioni periodiche IVA.pdf</i> e <a href="#">CT-1801-0254-Cronologia Comunicazione liquidazioni periodiche IVA.pdf</a> COMPONENTI INTERESSATI: BNCTGEST.DLL
SR7 CU13	Questo aggiornamento comprende i componenti aggiornati della Comunicazione liquidazione periodica IVA pubblicati in data 28/05/2024. Per maggiori dettagli vedere i documenti <i>CT-1705-0236-Comunicazione liquidazioni periodiche IVA.pdf</i> e <a href="#">CT-1801-0254-Cronologia Comunicazione liquidazioni periodiche IVA.pdf</a> COMPONENTI INTERESSATI: BNCTGEST.DLL
(vari)	<b>Comunicazione Fatture emesse e ricevute – Spesometro/Esterometro</b>
SR7 CU1	Questo aggiornamento comprende i componenti aggiornati della Comunicazione Fatture emesse e ricevute – Spesometro/Esterometro pubblicati in data 11/11/2021. Per maggiori dettagli vedere i documenti <i>CT-1707-0243-Comunicazione dati fatture emesse e ricevute.pdf</i> e <a href="#">CT-1707-0245-Cronologia Comunicazione dati fatture emesse e ricevute.pdf</a> . COMPONENTI INTERESSATI: BNEFGSFE.DLL
SR7 CU2	Questo aggiornamento comprende i componenti aggiornati della Comunicazione Fatture emesse e ricevute – Spesometro/Esterometro pubblicati in data 27/01/2022. Per maggiori dettagli vedere i documenti <i>CT-1707-0243-Comunicazione dati fatture emesse e ricevute.pdf</i> e <a href="#">CT-1707-0245-Cronologia Comunicazione dati fatture emesse e ricevute.pdf</a> . COMPONENTI INTERESSATI: BNEFGSFE.DLL
SR7 CU10	Questo aggiornamento comprende i componenti aggiornati della Comunicazione Fatture emesse e ricevute – Spesometro/Esterometro pubblicati in data 28/08/2023. Per maggiori dettagli vedere i documenti <i>CT-1707-0243-Comunicazione dati fatture emesse e ricevute.pdf</i> e <a href="#">CT-1707-0245-Cronologia Comunicazione dati fatture emesse e ricevute.pdf</a> . COMPONENTI INTERESSATI: BNEFGSFE.DLL
(vari)	<b>Certificazione Unica</b>
SR7 CU2	Questo aggiornamento comprende i componenti aggiornati della Certificazione Unica 2022 pubblicati in data 16/02/2022. Per maggiori dettagli vedere il documento <i>CT-2201-0339-Certificazione Unica 2022.pdf</i> e il link <a href="https://www.ntsinformatica.it/it/servizi-ed-eventi/servizi-tecnici/certifunica.html">https://www.ntsinformatica.it/it/servizi-ed-eventi/servizi-tecnici/certifunica.html</a> COMPONENTI INTERESSATI: BNCUCERT.DLL, CU_2022_MOD_P1.PDF, CU_2022_MOD_P3.PDF, CU_2022_MOD_P7.PDF, CU_2022_MOD_P7A.PDF.
SR7 CU3	Questo aggiornamento comprende i componenti aggiornati della Certificazione Unica 2022 pubblicati in data 24/02/2022. Per maggiori dettagli vedere il documento <i>CT-2201-0339-Certificazione Unica 2022.pdf</i> e il link <a href="https://www.ntsinformatica.it/it/servizi-ed-eventi/servizi-tecnici/certifunica.html">https://www.ntsinformatica.it/it/servizi-ed-eventi/servizi-tecnici/certifunica.html</a> COMPONENTI INTERESSATI: BNCUCERT.DLL, CU_2022_MOD_P1.PDF, CU_2022_MOD_P3.PDF, CU_2022_MOD_P7.PDF, CU_2022_MOD_P7A.PDF.
SR7 CU7	Questo aggiornamento comprende i componenti aggiornati della Certificazione Unica 2023 pubblicati in data 16/02/2023. Per maggiori dettagli vedere il documento <i>CT-2301-0350-</i>

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	<p><i>Certificazione Unica 2023.pdf</i> e il link <a href="https://www.ntsinformatica.it/it/servizi-ed-eventi/servizi-tecnici/certifunica.html">https://www.ntsinformatica.it/it/servizi-ed-eventi/servizi-tecnici/certifunica.html</a></p> <p>COMPONENTI INTERESSATI: BNCUCERT.DLL, CU_2023_MOD_P1.PDF, CU_2023_MOD_P3.PDF, CU_2023_MOD_P7.PDF, CU_2023_MOD_P7A.PDF.</p>
SR7 CU8	<p>Questo aggiornamento comprende i componenti aggiornati della Certificazione Unica 2023 pubblicati in data 28/03/2023. Per maggiori dettagli vedere il documento <i>CT-2301-0350-Certificazione Unica 2023.pdf</i> e il link <a href="https://www.ntsinformatica.it/it/servizi-ed-eventi/servizi-tecnici/certifunica.html">https://www.ntsinformatica.it/it/servizi-ed-eventi/servizi-tecnici/certifunica.html</a></p> <p>COMPONENTI INTERESSATI: BNCUCERT.DLL, CU_2023_MOD_P1.PDF, CU_2023_MOD_P3.PDF, CU_2023_MOD_P7.PDF, CU_2023_MOD_P7A.PDF.</p>
SR7 CU12	<p>Questo aggiornamento comprende i componenti aggiornati della Certificazione Unica 2024 pubblicati in data 26/02/2024. Per maggiori dettagli vedere il documento <i>CT-2301-0350-Certificazione Unica 2024.pdf</i> e il link <a href="https://www.ntsinformatica.it/it/servizi-ed-eventi/servizi-tecnici/certifunica.html">https://www.ntsinformatica.it/it/servizi-ed-eventi/servizi-tecnici/certifunica.html</a></p> <p>COMPONENTI INTERESSATI: BNCUCERT.DLL, CU_2024_MOD_P1.PDF, CU_2024_MOD_P3.PDF, CU_2024_MOD_P7.PDF, CU_2024_MOD_P7A.PDF.</p>
(vari)	<b>Autofatture elettroniche da prima nota</b>
SR7 CU2	<p>Gestita la possibilità di creare le autofatture elettroniche da prima nota: al salvataggio di una nuova registrazione che abbia causale che movimentata due registri iva e con tipo movimento "Normale", se è spuntata la nuova voce di menu "Crea autofattura SdI" si richiama il programma "Fatturazione elettronica" che procede a creare l'autofattura a partire dai dati della registrazione di prima nota, integrandola con alcuni dati indicati dall'utente in maschera. Tale funzionalità è disponibile solo se si ha attivo il modulo 39, ex modulo "Op. rilevanti IVA/Comunicazione fatture", rinominato in "Autofatture elettroniche da prima nota/Esterometro". La descrizione del modulo è stata modificata nelle "Inizializzazioni comuni globali", nei "servizi abilitati" dell'anagrafica ditta e nei moduli richiesti della "Gestione menu".</p> <p>Creata nuova opzione di registro BSCGPRIN\OPZIONI\AutofattSdi_ModoCreazione per poter indicare se la creazione delle autofatture elettroniche deve avvenire anche al salvataggio anche di registrazioni aperte in modifica. Di default l'opzione è valorizzata con "0", cioè l'automatismo per la creazione delle autofatture scatta al salvataggio sia di registrazioni nuove sia di registrazioni aperte in modifica, se non già estratte. Diversamente è possibile valorizzare l'opzione con "-1" per indicare che tale automatismo deve scattare solamente al salvataggio di nuove registrazioni.</p> <p>Per maggiori dettagli consultare la circolare tecnica <i>CT-2203-0342-Autofatture elettroniche da prima nota.pdf</i></p> <p>COMPONENTI INTERESSATI: BN__GMEN.DLL, BN__INSG.DLL, BNCGPRIN.DLL, BNFECONS.DLL</p>
(vari)	<b>Novità modulo Intrastat 2022</b>
SR7 CU2	<p>Serie di interventi per gestire le novità introdotte sull'adempimento Intrastat a partire dal Gennaio 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cessioni di beni: ora viene memorizzato anche il 'paese origine vendite', preso dall'anagrafica articoli</li> <li>- acquisto di beni: se non sono rettifiche relative ad anni ante 2022, cod. valuta, cambio e importo in valuta non vengono estratti</li> <li>- servizi ricevuti: cod. valuta, cambio e importo in valuta non vengono estratti; paese di pagamento non viene più estratto</li> <li>- servizi ricevuti: modalità di erogazione, modalità di pagamento e paese pagamento non vengono più estratti</li> <li>- gestito il call of stock.</li> </ul> <p>Per maggiori dettagli consultare la circolare tecnica <i>CT-2201-0338-Intrastat 2022.pdf</i></p> <p>COMPONENTI INTERESSATI: BNICESMM.DLL, BNICSDAT.DLL, BNICSTTR.DLL, BNMGARTI.DLL</p>
BN__ADTL.DLL	<b>Strumento di amministrazione, componente</b>
SR7 CU1	Ora la finestra del programma è ridimensionabile e può essere estesa a "schermo intero".
SR7 CU2	Migliorate le prestazioni di caricamento delle informazioni dei database.
SR7 CU2	Aggiunta nuova funzionalità, ora se si fa uso di Shift+click sul pulsante "Crea Record indispensabili", le righe che prima venivano impostate come "DA IMPOSTARE" (es. Dir, Rpt, ecc..) vengono invece compilate copiando la directory da cui viene lanciato il BusAdminTools:



Componente	Descrizione nuova funzionalità
	Esempio: si lancia BusAdminTools dalla cartella "C:\Program File (x86)\Bus\" verranno compilate: Dir = C:\Program File (x86)\Bus Rpt = C:\Program File (x86)\Bus\Rpt Agg = C:\Program File (x86)\Bus\Agg Office = C:\Program File (x86)\Bus\Office
SR7 CU3	Aggiornamento struttura quando chiamato da pacchetti di HF: ora l'aggiornamento della struttura non viene più eseguito se la versione del db è maggiore o uguale a quella del modello, per migliorare le performance. Viene comunque eseguita se il busadmintools viene chiamato in modalità manuale
SR7 CU3	Aggiornamento struttura quando chiamato da pacchetti di HF: ora l'aggiornamento della struttura non viene più eseguito se la versione del db è maggiore o uguale a quella del modello, per migliorare le performance. Viene comunque eseguita se il busadmintools viene chiamato in modalità manuale
SR7 CU3	Ora la creazione delle tabelle allegate permette di selezionare anche l'archivio procedura e creare il file .MDB relativo.
SR7 CU3	Ora il test di performance della CPU oltre al singolo thread tratta in modo esclusivo un singolo core, in modo da dare una misura più precisa delle performance del processore. Aumentato l'indice delle performance consigliate, che passa da 175 a 200.
SR7 CU4	Il componente, se chiamato da Busagg, con parametri per eseguire l'aggiornamento della struttura del database, esegue l'operazione anche se il database ha una versione già aggiornata nel caso in cui sono presenti modelli di database personalizzato (prova.modxp, prova.modxv, prova.modxv1, arcproc.modxp, arcproc.modxv e arcproc.modxv1), questo per consentire comunque l'aggiornamento dei dati distribuiti con le personalizzazioni, anche se la struttura del database non è cambiata.
SR7 CU4	La creazione del MODXP ora è possibile anche con SQL Server 2022
SR7 CU4	Aggiunta form, con griglia, di pre-elaborazione/generazione file ARCPROC.MODXP/PROVA.MODXP, dove è possibile visualizzare ed eventualmente cancellare (no modifica), records relativi a TABELLE, CAMPI, INDICI, ORDERTBL, ecc.
SR7 CU8	Solo per l'importazione modelli di CNA ora le tabelle "ABI", "ABICAB", "I18NTEXT", "TABSEZD", "TARIC" vengono prese dal modello standard invece che dal modello MODXV1
SR7 CU8	Sistemato problema di visualizzazione risultato per test SQL Server.
BN__ANAZ.DLL	<b>Anagrafica ditta</b>
SR7 CU1	Ora da SBC è possibile cambiare il colore della toolbar.
SR7 CU3	In Anagrafica Ditta (BN__ANAZ) in modale "Anno Iva", CheckBox "Valore statistico su vendite" modificato in "Spedizioni sopra i 20.000.000" e CheckBox "Valore statistico su acquisti" modificato in "Acquisti sopra i 20.000.000"  In stampa Elenchi Intrastat (BNICSTTR) se il valore annuale è inferiore a 20.000.000 non vanno dichiarati i seguenti capi, nel report relativo e nel file "Scambi.cee": <u>nelle cessioni (Intra 1-bis)</u> 10 - Valore statistico 11 - condizioni di consegna 12 - modalità di trasporto 6 - Natura transazione B  <u>negli acquisti</u> 11 - Valore statistico in euro 12 - Condizioni di consegna 13 - Modalità di trasporto 7 - natura transazione B  Modificati inoltre i report BSIC1BIS.RPT e BSIC2BIS.RPT
SR7 CU3	Modificato test in presenza del flag "Spedizioni/Acquisti sopra i 20.000.000€": e' possibile selezionare 'Spedizioni sopra i 20.000.000€' solo se 'Anno Iva' è superiore al 2021 e il 'Periodo intra vendite' è 'Mensile' o 'Beni mensili, servizi trimestrali'.

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR7 CU6	E' stato reso visibile il tile 'Fatturazione Elettronica' in tab 'Altri Dati', dove al suo interno sono presenti i dati REA. Se attivo il modulo FE, i campi riportano i dati valorizzati nella tabella dati ditta per Fatt. Elettronica.
BN__AOLE.DLL	<b>Oggetti OLE/File documenti</b>
SR7 CU1	Anteprima di file/immagini: aggiunte voci di menu per poter fare zoom 200% o 300%. Per i file di word (doc/docx) e pdf, aggiunte voci di menu per passare alla pagina precedente/successiva
SR7 CU4	Se da "Navigazione documentale" ci si posizionava su una registrazione contabile che non aveva oggetti associati, utilizzando la funzione "Oggetti associati" venivano visualizzati gli ole del documento di magazzino collegato alla registrazione. Ora, invece, vengono correttamente visualizzati solo gli ole di tipo "Partita contabile" collegati alla registrazione su cui si è posizionati.
SR7 CU12	Implementato nuovo marcatore standard [CODCHIA] per riportare il codice chiamata
SR7 CU12	In inserimento/salvataggio di Oggetti OLE richiamato da "Anagrafiche matricole (parco)" se indicato il nuovo marcatore "[MATRICOLA]", la sottocartella del percorso dove sarà copiato il file allegato, sarà impostata con la matricola presente sulla riga a patto che questa non contenga caratteri non validi (\ /:*?<> ). In tal caso sarà visualizzato un messaggio informativo dell'impossibilità di sostituire il marcatore con la matricola.
BN__CIVA.DLL	<b>Codici iva</b>
SR7 CU3	In presenza del modulo RSM abilitato in Inizializzazione comuni globali, rese visibili per default le colonne relative al modulo RSM
SR7 CU3	In presenza del modulo RSM abilitato in Inizializzazione comuni globali, rese visibili per default le colonne relative al modulo RSM
SR7 CU5	Gestito il nuovo tracciato 1.7.1 pubblicato dall' AdE nella circolare N. 26/E del 13 luglio 2022. Aggiornata descrizione natura N7 e aggiunto tipo documento fe TD28
BN__CLIE.DLL	<b>Anagrafica clienti/fornitori</b>
SR7 CU2	In "anagrafica clienti/fornitori" nella sezione "condizioni fornitura - fatturazione elettronica 2" è stata aggiunta la spunta "Utilizza il conto 'Rappresentante fiscale' della ditta", visibile solamente per clienti e solamente su ditta RSM (ossia se sono attivi sia il modulo RSM sia il modulo FE PLUS e la ditta ha indicato in anagrafica uno stato avente sigla iso "SM"). Si richiede che il database sia aggiornato ad una versione minima.
SR7 CU2	La funzione dell'anagrafica clienti "Tipi bolla\fattura per tipo documento" è ora disponibile anche senza GPV. Ora le informazioni inserite sono gestite anche da gestione documenti tranne se si utilizzano i modelli di documento (in tal caso continuano ad essere ignorate).
SR7 CU3	In fase di creazione automatica commessa (cambio status in testata e voce di registro "BSIMGSPJOPZIONI\CreazioneAutomaticaCommessa" attiva) se il progetto non è associato ad un conto ma solo ad un lead, viene ora verificato se il lead è associato ad un conto, ed eventualmente lo riporta nel progetto, altrimenti viene chiesto di inserire una nuova anagrafica collegata al lead e rispondendo SI, viene aperto il programma di inserimento di una nuova anagrafica, con proposto il cod. lead.
SR7 CU7	Nella sezione "Export" è stata aggiunta la sezione "Dichiarazione nautica" per indicare protocollo e data di tale dichiarazione. L'accesso al programma richiede un database aggiornato.
SR7 CU7	Salvando un nuovo Cliente creando l'anagrafica da un Lead che era già stato utilizzato nelle Offerte, il nuovo conto inserito non veniva aggiornato nelle offerte che utilizzavano quel lead.
SR7 CU12	Implementata nuova opzione "BS--CLIE\OPZIONI\SaltaControlloProvincia" che controlla la validazione del campo provincia della destinazione: - se imposto 0 (default) la provincia viene validata e viene dato un messaggio bloccante se non presente. - se imposto 1 la provincia viene validata e viene dato solo un messaggio di avviso se non presente dove si consiglia di codificarla. - se imposto -1 la provincia non viene validata e non viene dato nessun messaggio
SR7 CU12	Corretto errore per cui se l'opzione "BS--CLIE\OPZIONI\SaltaControlloProvincia" è settata a 1 dopo il messaggio di avviso, l'inserimento del valore veniva annullato.
SR7 CU13	Inserita opzione di registro: BS--CLIE > OPZIONI > RimaniSuTabSeSalva (default 0) BSMGARTI > OPZIONI > RimaniSuTabSeSalva (default 0), che se attiva a -1 quando si sta aprendo un singolo articolo/cliente, si salva e successivamente
CT-2111-0336 BusCube2Sr7 Cumulative Update	
Rev. 08/10/2024	
Pag.: 7	

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	<p>si apre un nuovo articolo/cliente senza uscire dalle anagrafiche in questione, permette di rimanere sul tab dove è stata apportata la modifica senza tornare al primo tab (stesso comportamento di quando si ha una selezione articoli/clienti).</p> <p>Se disattiva il comportamento è a standard, quindi torna sempre sul primo tab</p>
BN__CRAN.DLL	<b>Genera anagrafica generale da anagrafiche clienti/fornitori</b>
SR7 CU5	<p>Reso più chiaro il log in cui si indicano i conti scartati dall'elaborazione quando si imposta la spunta "Considera unico soggetto a parità di Partita Iva/Codice Fiscale" in quanto vengono accorpati ad un altro conto avente stessi partita iva e codice fiscale. Nel log si evidenzia che anche le sue destinazioni diverse verranno scartate dall'elaborazione solo se il conto ha effettivamente delle destinazioni diverse.</p>
BN__CRPE.DLL	<b>Motore di stampa</b>
SR7 CU3	<p>Nel caso in cui il report utilizzi una formula di selezione record personalizzata, che dipende da dei campi contenuti nel programma di gestione (ad esempio un ordine con formula di selezione che legge il campo [#SERIE], disponibile solo se si stampa da dentro gestione ordini), ora se la stampa viene chiamata da un altro programma, come desktop console, viene dato un messaggio più leggibile per l'utente; la stampa comunque non viene prodotta</p>
SR7 CU6	<p>Per superare l'attuale problema creato da Microsoft, con Windows 11, aggiornamento 22H2, dove la stampante configurata da multireport o forzata da 'imposta stampante' di Business veniva ignorata in fase di stampa, creato 2 nuove opzioni di registro:</p> <p>BUSINESS/OPZIONI/UsePrinterDialogNetEx (0/-1, default -1) se impostata a 0, invece di utilizzare la dialog di scelta stampante nuova microsoft viene usata la vecchia form (quella di windows XP)</p> <p>in alternativa, se il problema non dovesse risolversi BUSINESS/OPZIONI/UsePrinterDialogNTS (0/-1, default 0) se impostata a -1 invece di mostrare la dialog di scelta stampante microsoft viene usata una nuova form creata da NTS; più limitata (ad esempio fa scegliere come fogli solo A3 e A4), ma funzionante ed eventualmente modificabile/implementabile perchè codice NTS</p>
BN__DBCT.DLL	<b>Database change tracking</b>
SR7 CU4	<p>Aggiunta la possibilità di sincronizzare database SQL Server esterni a Business. I server SQL dovranno essere almeno di versione 2012.</p>
BN__DBPR.DLL	<b>Classi per change tracking</b>
SR7 CU4	<p>Aggiunta la possibilità di sincronizzare database SQL Server esterni a Business. I server SQL dovranno essere almeno di versione 2012.</p>
BN__DCVD.DLL	<b>Voci finanziarie dscr</b>
SR7 CU9	<p>E' stato modificato il messaggio che appare quando si cancella una voce dettaglio dscr. Ora oltre ai primi 5 record/conti, verrà visualizzato anche la tabella che li contiene.</p>
BN__DUPA.DLL	<b>Gestione aziende/database</b>
SR7 CU1	<p>Creazione nuovo archivio azienda: inserito un blocco per evitare che il nome del DB sia uguale al nome del server SQL; diversamente Crystal Report stamperebbe sempre prelevando i dati dal DB con nome uguale al nome del server SQL (problema di Crystal Report)</p>
SR7 CU1	<p>In fase di cancellazione dell'azienda è stato inserito un messaggio di conferma aggiuntivo: "Confermare la cancellazione dei Database?" Indicare 'SI' per confermare." in cui occorre scrivere "SI" per procedere alla cancellazione effettiva del DB. Inserendo una risposta diversa da "SI" verrà cancellato solo il rigo dell'azienda, ed il DB rimarrà sul server.</p>
BN__ETIM.DLL	<b>Esecuz. automatica procedure di alerting</b>
SR7 CU10	<p>Usando la funzione di schedulazione è stato implementato un messaggio informativo per rammentare all'utente di indicare la password dell'operatore in caso in cui il GDPR fosse abilitato.</p>
BN__GCTL.DLL	<b>Gestione sicurezza / configurazione accessi</b>
SR7 CU3	<p>Corretta anomalia che si manifestava con il messaggio "Il controllo 'edTextBox' non è stato trovato. Impossibile configurarlo!"</p>
SR7 CU3	<p>Se programma di "Impostazione Multireport" è richiamato da "Stampa/Visualizzazione Partitari" (BNCGPART) ora, nella selezione dei reports da impostare, è stato aggiunto il report</p>



Componente	Descrizione nuova funzionalità
	"BSCGPART77.RPT" relativo alla voce di menu/strumenti "Stampa saldo" che viene memorizzato nella cartella "Reports77".
SR7 CU3	Se il programma di impostazione multireport è richiamato da "Stampa/visualizzazione partitari"(BNCGPART), nel ComboBox con l'elenco dei reports da selezionare, per il report "Stampa saldo dei conti", fra parentesi quadra ora appare "[Reports77]", anche se la cartella creata era già corretta (77).
BN__GDPR.DLL	<b>Configurazione gdpr</b>
SR7 CU4	La possibilità di selezionare la modalità di accesso a Business ora è sempre abilitata.
BN__GMEN.DLL	<b>Gestione menu'</b>
SR7 CU3	Implementata gestione "Nesting Lineare" in Accesso moduli
BN__GPOS.DLL	<b>Interfaccia collegamento pos</b>
SR7 CU9	Aggiunta opzione di registro "BS__GPOS\OPZIONI\LogComunicazione", se attiva con -1 viene creato un log chiamanto BN__GPOS_[Utente].log contenente tutti i messaggi scambiati da Business e il sistema del pos, inoltre vengono tracciati anche eventuali errori.
BN__HCLA.DLL	<b>Zoom classificazioni clienti/fornitori</b>
SR7 CU1	Il tasto "Gestione" è stato implementato nello zoom delle classificazioni.
BN__HLNT.DLL	<b>Zoom note</b>
SR7 CU4	Abilitata la colonna 'Seleziona' e la multiselezione delle note da zoom note
BN__HLTB.DLL	<b>Zoom</b>
SR7 CU4	Collegato il campo "Desc. Estesa - tb_desest" dello zoom con il campo "tb_descfa2" della TABCFAM.
SR7 CU5	Gestito il nuovo tracciato 1.7.1 pubblicato dall' AdE nella circolare N. 26/E del 13 luglio 2022. Aggiornata descrizione natura N7 e aggiunto tipo documento fe TD28
BN__HSER.DLL	<b>Zoom serie</b>
SR7 CU6	In BN__HSER è stato aggiunto il tipo documenti "Progetti" che verrà chiamato dallo zoom Serie in Gestione Progetti
BN__IIS.DLL	<b>Interfaccia di collegamento iis - cube</b>
SR7 CU4	Ora la cercaprezzo è chiamabile anche da SBS.
SR7 CU9	Aggiunto nel componente BN__IIS la funzione API LeggiSintesiStatistiche(...) oltre alla già presente CercaCondizioniCommerciali(...), per poter richiamare funzioni di Cube accedendo tramite controllers via IIS. Le due funzioni attualmente sono utilizzate da Ydea CRM.
BN__INSG.DLL	<b>Inizializzazione database azienda</b>
SR7 CU6	Modificata descrizione moduli: . nuova descrizione modulo 331 --> "Configuratore Articoli a Tipologie Varianti (ALBA CONSULTING)" . nuova descrizione modulo 332 --> "Configuratore Distinta Base a Tipologie Varianti (ALBA CONSULTING)" Per i programmi: . INIZIALIZZAZIONI COMUNI GLOBALI (BN__INSG) . ANAGRAFICA DITTA/MODULI ABILITATI (TABANAZ/ACCMODULI)
BN__ISTF.DLL	<b>Impostazione stampe parametriche predefinite</b>
SR7 CU6	Se Zoom Articoli (BNMGHLAR) è richiamato da "Impostazione Stampe Parametriche Predefinite" (BN__ISTF), ora è possibile impostare/memorizzare anche il filtro, "Articoli bloccati", in Tab "Generale" e modificarlo in "Stampe Parametriche Predefinite" (BN__SPAF).
BN__LOCA.DLL	<b>Localizza con google</b>
SR7 CU3	Introdotte destinazioni diverse nella griglia relativa alla 'Localizzazione multipla' in tab 'Clienti/Fornitori'
SR7 CU3	Corretta visualizzazione destinazioni diverse su Google Maps, eliminato il Seleziona tutto automatico se flaggato 'Mostra destinazioni diverse'.
SR7 CU3	Corretta anomalia nella visualizzazione punti Google destinazioni diverse selezionate.
BN__MENU.DLL	<b>Menu di Business CUBE</b>
SR7 CU1	Nei "Preferiti" è ora possibile aggiungere i programmi "Gestione documenti" e "Gestione ordini" più volte nel caso in cui sia attiva la gestione dei modelli documento. In questo modo, dalla "Desktop console", sarà possibile configurare ciascun pulsante su uno specifico modello: il

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	relativo programma, quindi, verrà aperto predisposto sul modello specificato senza possibilità di modificarlo.
SR7 CU1	Velocizzato avvio di Business Cube. Poteva essere particolarmente lento nel caso in cui la tabella del log attività aveva più di 200.000 record.
SR7 CU3	Ridotto il numero di recent visibili (da 11 a 10) su SBC Windows, per evitare che ti abilitasse lo scrolling verticale.
SR7 CU3	Ora il menu 'programmi recenti' viene mostrato a fianco dei preferiti anche su Android e iOS. Sbc windows in modalità tablet valutamente non coinvolto in questo intervento.
SR7 CU6	Nella forma relativa alle "Proprietà" di Business, aggiunte le seguenti labels informative: <ul style="list-style-type: none"> <li>. File di configurazione/profilo</li> <li>. Nome database azienda</li> <li>. Nome database procedura</li> <li>. Istanza SQL database azienda</li> <li>. Istanza SQL database procedura</li> </ul>
SR7 CU7	Quando si accede con le credenziali di NCT a fianco al nome utente in alto nel menù appare anche l'indicazione (NCT)
SR7 CU7	SBC ANDROID: per rendere più visibile , sull'app, il comando 'disconnetti', ora se ci si collega con device android il menu preferiti in posizione 16 viene sostituito con il comando 'Disconnetti SBC'. Per funzionare correttamente richiede SBC Android aggiornato
SR7 CU7	SBC Android/ios: crea nuova opzione di registro BS--MENU/OPZIONI/SBCMostraEsci16 (0/-1, default 0) se impostata a -1, su device android o ios, nel menu il preferito 16 viene rimappato con il comando 'disconnetti sbc'), per facilitare la chiusura del programma
SR7 CU10	Tenendo premuto CTRL durante l'avvio della pagina per il login unificato il programma avvia una nuova sessione di accesso ignorando il flag ricordarmi.  Nella pagina di cambio utente delle proprietà questo comportamento è automatico.
SR7 CU13	Ora l'accesso trusted può essere effettuato utilizzando un nome operatore di windows diverso da quello di business. Per procedere occorre indicare nel campo "Dominio" di gestione operatori il nome completo da verificare, quindi "Dominio\Utente"
BN__MNCL.DLL	<b>Menu cliente</b>
SR7 CU6	Crea nuova opzione di registro BS--MNCL\OPZIONI\ConsentiArticoloM che, se attiva con valore -1, consente di inserire nel B2B anche l'articolo "M", considerandolo come un articolo normale. Di default l'opzione è disabilitata con valore 0.
BN__NCTS.DLL	<b>Sincronizzazione nts cloud tech</b>
SR7 CU4	Nella griglia delle tabelle selezionate per l'invio il programma ora mostra se la tabella è per ditta e su quale campo viene applicato il filtro per anno.
SR7 CU4	Aggiunta la possibilità di sincronizzare database SQL Server esterni a Business. I server SQL dovranno essere almeno di versione 2012.
SR7 CU4	Corretto errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto." nel metodo "TestPreSalva"
SR7 CU7	Aggiunto il pulsante "Scarica lista tabelle" che permette di scaricare la lista delle tabelle da sincronizzare in base ai moduli attivati nel cloud.  Per operare è necessario aver fatto almeno una prima sincronizzazione di almeno una tabella qualsiasi.
SR7 CU9	La funzione "Scarica Lista Tabelle" ora funziona anche se non è stata eseguita la prima sincronizzazione.
BN__NUME.DLL	<b>Numerazioni comuni</b>
SR7 CU1	Implementato un nuovo numeratore per ditta N° Progressivo Nesting ('NL') solo di tipo numero (no serie, no anno).
BN__OLET.DLL	<b>Tag ole</b>
SR7 CU12	Implementato nuovo marcatore standard [CODCHIA] per riportare il codice chiamata

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR7 CU12	In inserimento/salvataggio di Oggetti OLE richiamato da "Anagrafiche matricole (parco)" se indicato il nuovo marcatore "[MATRICOLA]", la sottocartella del percorso dove sarà copiato il file allegato, sarà impostata con la matricola presente sulla riga a patto che questa non contenga caratteri non validi (\/:*?<> ). In tal caso sarà visualizzato un messaggio informativo dell'impossibilità di sostituire il marcatore con la matricola.
BN__PAGA.DLL	<b>Forme di pagamento</b>
SR7 CU3	Al salvataggio di una forma di pagamento (nuova o modificata), viene dato un messaggio d'avviso se è attivo il modulo di fatturazione elettronica base e se sul pagamento non è stata indicata la "modalità pagamento FE".
BN__RCTX.DLL	<b>Controllo funzionamento programmi</b>
SR7 CU8	I programmi che vengono chiamati da altri child come (Organizzazione - BN__ORGA) verranno esclusi dall'elaborazione.
SR7 CU8	Se i programmi non sono eseguibili perché non fanno parte di uno dei moduli acquistati, quel messaggio di errore non verrà visualizzato.
SR7 CU9	E' possibile lanciare il programma in modalità batch tramite il comando "Genera file per la schedulazione" dentro il menù Strumenti
BN__RIBL.DLL	<b>Rimozione blocco documenti</b>
SR7 CU7	Aggiunto RadioButton "Prenotazioni merci", visibile solo se attivo il modulo "Orto", per lo sblocco della tabella TTKEYS su tipo "Prenotazioni" (ke_tipork = '\$').
BN__ROLE.DLL	<b>Selezione ole</b>
SR7 CU4	Nel tile "FILTRI (PRIMA PARTE)" i secondi campi di Cliente-Fornitore/ Lead/ Commessa/ Contropartita, se sono uguali a "999999999" prendono i valori dai primi campi.
SR7 CU4	Nel tile "FILTRI (TERZA PARTE)" sono stati aggiunti i seguenti filtri: 'ao_annodoc', 'ao_seriedoc', 'ao_numdoc'
SR7 CU4	Se il valore di "Tipo ordine" è diverso da TUTTI , allora il campo "Tipo documento" non è editabile e viceversa.
SR7 CU4	Nel tile "FILTRI (PRIMA PARTE)" il secondo campo di "Articolo da/a", prende il valore del primo campo se è vuoto.
BN__SEND.DLL	<b>Invio tramite mapi e smtp</b>
SR7 CU6	Eseguito intervento di modifica per rendere la firma del metodo InizializzaDTOInviaEmail da Private a Public overridable
BN__SIAL.DLL	<b>Gestione alerts</b>
SR7 CU12	Implementata nuova opzione di registro globale "OPZIONI\AlertEmailForzaSempreFormatoHTML" (default 0) che se impostata a -1 forza sempre in formato HTML il testo delle email generate dagli alert.
BN__SOTC.DLL	<b>Sottoconti ditta</b>
SR7 CU3	Ora al salvataggio avvisa se i conti di CA o CA DC hanno il campo 'richiedi date' impostato diversamente dallo stesso campo del sottoconto di CG collegato
BN__SPAF.DLL	<b>Stampe parametriche predefinite</b>
SR7 CU6	Se Zoom Articoli (BNMGHLAR) è richiamato da "Impostazione Stampe Parametriche Predefinite" (BN__ISTF), ora è possibile impostare/memorizzare anche il filtro, "Articoli bloccati", in Tab "Generale" e modificarlo in "Stampe Parametriche Predefinite" (BN__SPAF).
BN__SQLB.DLL	<b>Gestione backup sql server</b>
SR7 CU6	L'anonimizzazione del database ora esegue anche la compattazione del database (sia MDF che LDF) prima di procedere al backup finale da inviare in assistenza.
BN__STD.DLL	<b>Framework di Business CUBE</b>
SR7 CU1	Abilitata la possibilità di ridimensionare la maschera per la firma dei documenti.
SR7 CU2	SBC WEB: eseguiti interventi per gestire la ripresa di una sessione temporaneamente caduta quando, con SBC WEB, si lavora in modalità 'non http' (così l'utilizzo della connessione via websocket ha le stesse funzionalità di sbc windows - più performante); richiede SBC WEB ver 380 o sup
SR7 CU2	SBC e menu funzioni in alto a destra (apri reg. di Business, Versione programmi, ...); ora il menu viene mostrato anche se l'utente di Business non è un amministratore, ma l'unica voce disponibile è 'Versione programma'

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR7 CU2	SBC: nel menu in alto a destra aggiunto la voce 'Storia versioni programma', per operatori non amministratore
SR7 CU3	Nel caso del valore non valido inserito nel campo codice dei controlli TextBox NumFULL e TextBoc StrFULL, il campo codice verrà reimpostato all'ultimo valore valido
SR7 CU4	I programmi di gestione degli zoom personalizzati con l'inserimento della proprietà ZOOM... all'interno del DLLMAP.INI anziché nel registro di Cube ora vengono correttamente riconosciuti.
SR7 CU4	SBC IOS e ANDROID: in modalità landscape la form passata da business era leggermente più alta dello schermo, per cui per vedere la parte più bassa bisognava usare sempre lo scroll verticale.
SR7 CU4	Migliorie all'interfaccia dei moduli di logistica su android
SR7 CU4	Ai parametri che gestiscono la connessione a FTP è stato aggiunto un flag che disabilita la convalida dei certificati durante la connessione sicura tramite il protocollo FTP
SR7 CU4	Velocizzato avvio di SBS, soprattutto nel caso di utilizzo di una chiave di attivazione di bus del tipo SAAS. Ora invece di quasi 3 secondi, il parte in meno di 1 secondo.
SR7 CU6	E' stata implementata l'opzione di registro "OPZIONI/MesiStoricoAccessiSBC" dove si può indica il numero dei mesi pregressi delle righe da non cancella nella SBSLOG durante la DELETE eseguita in modo automatico dal programma nei primi 4 giorni del mese in corso (di default è 3 , quindi vengono mantenuti solo i log degli ultimi 3 mesi)
SR7 CU6	Colonne di griglia xx_backcolor_*, utilizzate per colorare le celle di griglia: ora queste colonne possono essere mostrate in griglia e, conseguentemente, anche esportate con gli strumenti standard di export griglia
SR7 CU6	Se si disabilitava un checkbox contenente il focus, il testo del check non veniva impostato con colore grigio, ma rimaneva nero
SR7 CU7	Cambiata procedura di scrittura del log, adesso gli errori vengono evidenziati tra due righe di asterischi (*****)
SR7 CU7	Griglie di SBS: ora passa al client anche il fatto che il font dell'intestazione di colonna o delle righe deve essere BOLD oppure no. Per Sfruttare la nuova funzionalità è richiesto SBC aggiornato (funzionalità utilizzata per la logistica su palmare)
SR7 CU7	Gestione delle sessioni orfane di SBC WEB (solo web): quando il browser viene chiuso, oppure la connessione di rete con il server cade, il server tiene aperta la sessione per 10 minuti, per dare la possibilità al browser di riprendere la sessione 'accidentalmente' persa. oltre 10 minuti, per non occupare troppa ram, la sessione lato server viene chiusa. visto i recenti sviluppi dei pc, che con lo stand-by fanno chiudere la connessione di rete per risparmio energetico, per evitare di perdere la sessione di lavoro solo perché ci si allontanati dal pc per poco tempo, il limite di 10 minuti è stato alzato a 60 minuti. ovviamente lato client la sessione verrà persa, ma al successivo login verrà chiesto se recuperare la precedente sessione, rimasta orfana'
SR7 CU8	Ora se i programmi non sono eseguibili perché non fanno parte di uno dei moduli acquistati, quel messaggio di errore non verrà visualizzato.
SR7 CU8	Aggiunto il log di tutte le chiamate da Business a NCT. Il log viene creato nella cartella dei log nel formato: [Giorno]_NCT_[Id utente]_[Cognome]_[nome].log
SR7 CU10	Nel caso in cui Business fosse aggiornato all'ultima CU rilasciata, ma sia stata fatta poi una hotfix al componente BN__STD.dll, nella splash e nelle informazioni prodotto non veniva riportata la dicitura "Con HotUpdate". Ora, invece, in tale situazione se la versione del BN__STD.dll è successiva a quella rilasciata con la CU, allora si riporta ugualmente tale dicitura per evidenziare la presenza di aggiornamenti al framework successivi all'installazione della CU.
SR7 CU10	Controllo partita IVA VIES: aggiornato URL di richiesta e testato su linea esterna a NTS (tutto ok); aggiunto controlli pre-chiamata per evitare di contattare il servizio se lo stato non è uno degli stati europei o se la partita iva non è stata indicata
SR7 CU10	Gestito il B2B in lingua: il programma sarà tradotto nella lingua del conto che effettua l'accesso al menù cliente (quindi rilevandola dalla relativa anagrafica anagra.an_codling anziché dalla lingua dell'operatore guest G usato per l'accesso al B2B).
SR7 CU10	Aggiunto messaggio bloccante quando si prova ad accedere tramite sbc ad un ambiente di Dev\Test di NCT



Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR7 CU11	<p>Business via RemoteApp. quando si chiudeva un child avviato non in modale (ad esempio avvio un programma da menu di business), il focus non veniva assegnato al programma che precedentemente lo aveva (il menu).</p> <p>Con questo intervento funziona. Unica differenza rispetto a bus che gira su pc 'normale', non in remoteapp: 'apro bus, avvio bndkkons come child esterno, da dkkons entro in tab 'documenti' e apro un documento, poi passo al menu di bus o a un altro programma, tipo excel, torno sul documento e lo chiudo: 'windows 'normale' farebbe tornare il focus a excel, mentre in questo modo viene mostrato in primo piano bndkkons. Se non avessi aperto excel ma fossi passato al menu di business, comunque in chiusura del documento sarebbe tornato in primo piano dkkons.</p>
SR7 CU11	<p>Modifica nella funzione di validazione partite IVA abilitate agli scambi intracomunitari: Crea nuova opzione di registro BS--PIVA\OPZIONI\VIES_NumMaxCalls in cui indicare il numero massimo di chiamate che è possibile effettuare giornalmente al VIES (di default, 10.000). Ogni volta che si valida una partita IVA, quindi, viene incrementato il numero di chiamate effettuate in data odierna; qualora venga raggiunto tale limite, viene restituito un errore e non sarà possibile effettuare il controllo.</p>
SR7 CU12	<p>Effettuando la validazione della partita IVA, vengono ora cancellate le opzioni di registro create in automatico per memorizzare il numero di chiamate al webservice effettuate giornalmente relative ai giorni precedenti alla data odierna.</p>
SR7 CU12	<p>Se un utente era in lingua Inglese si verificava un notevole rallentamento al caricamento delle form.</p>
SR7 CU12	<p>La chiusura di Business risultava talvolta rallentata, causando talvolta problemi quando si avviava l'aggiornamento di programmi tramite live update (come "Fatturazione elettronica" o "Certificazione unica"), in quanto poteva capitare che il programma di installazione venisse avviato prima della chiusura forzata di Business, costringendo l'utente ad attendere qualche secondo e riprovare poi l'operazione. Ora, invece, la chiusura di Business è stata velocizzata, limitando la possibilità che si presenti l'anomalia.</p>
SR7 CU13	<p>Se attiva la seguente nuova opzione di registro: . BS--PIVA\OPZIONI\ChiamataVIESProxy (-1/0 &lt;-- default) vengono utilizzati i nuovi metodi di WebService per il controllo su Partita Iva.</p>
SR7 CU13	<p>Nella funzione di controllo sulla Partita Iva Europea, con la seguente 'opzione di registro attiva: . BS--PIVA\OPZIONI\ChiamataVIESProxy (-1/0 &lt;-- default) se lo stato era indicato con lettere minuscole, anche se corrette (es."it") il controllo non andava a buon fine indicando sempre Partita Iva non valida agli scambi intracomunitari.</p>
SR7 CU14	<p>E' stato introdotto un messaggio che blocca l'accesso a Business nel caso in cui il simbolo di raggruppamento cifre indicato nell'area geografica del pannello di controllo di Windows per i numeri o per la valuta è diverso dal punto.</p>
BN__STWO.DLL	<p><b>Stampa su Microsoft Word/OpenOffice</b></p>
SR7 CU1	<p>Da Stampa Scadenario (BNCGSTSC), per il file modello, in Stampa su Word, non era possibile selezionare, tramite Zoom in file Business.dotm, il campo "E-mail SDI" presente nell'anagrafica del conto e, se indicato a mano, nel modello, si verificava un errore di campo sconosciuto.</p>
SR7 CU1	<p>Nuova opzione di registro BSCGSTSC\OPZIONI\OmettiDittaCorrenteNomeDocWord relativa al programma BNCGSTSC da settare a -1 per fare in modo che nella Stampa su Word il nome del file di Microsoft Word generato non contenga il nome della DITTA corrente</p>
SR7 CU3	<p>Se in un file .DOT richiamato da Gestione Ordini/Impegni/Preventivi (BNORGSOR) sono stati esposti i seguenti campi: - {td_coddest2.dd_nomdest2} - {td_coddest2.dd_inddest2} - {td_coddest2.dd_capdest2} - {td_coddest2.dd_locdest2} - {td_coddest2.dd_prodest2} il file di Word prodotto, in corrispondenza di tali campi, appariva la dicitura: "[campo 'td_coddest2.dd_nomdest2' sconosciuto]"</p>
BN__TINT.DLL	<p><b>Strumento traduzione in lingua</b></p>



Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR7 CU7	Il comando presente negli strumenti "Propaga traduzione riga corrente sui record aventi lo stesso testo" ora è reso disponibile tramite il comando (F10) dalla tastiera.
BN__VAAN.DLL	<b>Variazione campi anagrafica clienti/fornitori</b>
SR7 CU2	Aggiunta esposizione campo da modificare "Voce Gruppo DSCR" (ANAGRA.an_coddcvd).
BN__VLOG.DLL	<b>Visualizzazione log attività</b>
SR7 CU4	Velocizzata ricerca dei risultati del log quando la tabella aveva diverse migliaia di record
BN__WING.DLL	<b>Business wing</b>
SR7 CU4	Aggiunti i filtri imposti dalle restrizioni CRM (applicati se è attivo tale modulo e se l'utente è un utente CRM) nella maschera "Ultimi ord./movim." nelle wing, in quanto rimuovendo il filtro sul conto si potevano altrimenti vedere documenti/ordini di conti ai quali non si aveva accesso.
BNCEANCE.DLL	<b>Anagrafica cespiti</b>
SR7 CU4	Al salvataggio di un movimento di rivalutazione di un cespite che abbia status fiscale e/o civilistico "Estinto", viene ora dato un messaggio informativo all'utente per valutare se impostare lo status "In uso". L'avviso non è bloccante.
SR7 CU4	Inseriti avvisi per ricordare che sulle righe di tipo Plusvalenza e Minusvalenza devono essere compilati anche i campi 'valore cespiti' e 'valore di cessione', diversamente il programma di contabilizzazione ammortamenti potrebbe non rilevare la registrazione in CG per non quadratura da DARE e AVERE
BNCECALC.DLL	<b>Calcolo ammortamenti</b>
SR7 CU3	Elaborazione infrannuale con generazione di reg. integrative in CG: creata opzione di registro: BSCECALC/OPZIONI/GeneraRegIntegrStorno (0/-1, default 0) se impostata a -1, oltre a generare le registrazioni di prima nota, genera anche delle registrazioni di storno il giorno successivo (un po' come fa la generazione ratei/risconti) Vengono stornati anche i dati di CA / CA DC collegati alle registrazioni integrative generate.  Le registrazioni di storno non vengono eseguite nei seguenti casi: - se la data di fine elaborazione è uguale alla data di fine esercizio - se l'elaborazione viene chiamata da 'stampa bilancio contabile' con generazione elaborazioni preliminari.
SR7 CU3	Elaborazione infrannuale con generazione di movimenti integrativi e registrazioni di storno: corretta la gestione delle date di inizio/fine competenza economica, diversamente se si elaborava prima dal 01/01 al 31/01, poi dal 10/01 al 28/02, analizzando per periodo di comp. economica solo fino al 31/01 veniva preso anche il movimento di febbraio, con duplicazione degli importi; migliorata la descrizione nelle note di contabilità generale e analitica
SR7 CU4	Introdotti in BNCGBILC i due checkbox 'Considera anche cespiti estinti' e 'Considera anche cespiti non ancora in uso' già presenti in BNCECALC in modo tale che, quando BNCECALC viene pilotato da BNCGBILC, vengano passati i valori selezionati dei due checkbox
SR7 CU6	Ora la tabella TABCADC (ormai obsoleta) non viene più coinvolta nelle procedure del calcolo degli ammortamenti.
SR7 CU13	Aggiunto controllo per verificare se alla stessa data di calcolo ammortamenti di fine esercizio sono già presenti movimenti di ammortamento definitivi o contabilizzati, in caso ci fossero, viene rilasciato un messaggio di avviso non bloccante.
SR7 CU13	Aggiunto flag nel programma "Quadrature cespiti" ckVisEstinti. Se il check è selezionato allora vengono visualizzati anche i cespiti estinti, mentre in caso contrario non vengono visualizzati. Se il programma viene aperto da "Calcolo ammortamenti" allora se nel programma viene posto il check su "considera anche cespiti esistenti", allora quando verrà aperto il programma "Quadrature cespiti" il check "Visualizza estinti", sarà mostrato selezionato e non editabile, viceversa sarà mostrato non selezionato e non editabile.
BNCECGQD.DLL	<b>Quadrature cespiti cg ce</b>
SR7 CU8	- Inserite descrizione griglie in maschera quadrature - In apertura quadrature inserito messaggio che avverte l'utente di eventuali differenze tra aperture e chiusure bilancio per il conto cespiti preso in esame.

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR7 CU12	Corretto bug per cui venivano segnalate come potenziali corrispondenze anche righe già collegate a registrazioni di PN.
SR7 CU13	Aggiunto flag nel programma "Quadrature cespiti" ckVisEstinti. Se il check è selezionato allora vengono visualizzati anche i cespiti estinti, mentre in caso contrario non vengono visualizzati. Se il programma viene aperto da "Calcolo ammortamenti" allora se nel programma viene posto il check su "considera anche cespiti esistenti", allora quando verrà aperto il programma "Quadrature cespiti" il check "Visualizza estinti", sarà mostrato selezionato e non editabile, viceversa sarà mostrato non selezionato e non editabile.
BNCECONT.DLL	<b>Contabilizzaz. ammortamenti</b>
SR7 CU4	Inserito controllo pre-generazione registrazioni di prima nota: se la registrazione da generare ha totale dare diverso da totale avere, logga e non crea la registrazione in CG (il problema può essere dovuto solo ad una non corretta compilazione della tabella movimenti cespiti)
BNCGAUTO.DLL	<b>Gestione autorizzazioni incassi/pagamenti</b>
SR7 CU4	Nel menu "Strumenti" è stata aggiunta la funzione "Imposta dati da banca cli./forn.": posizionandosi su una riga con conto valorizzato, apre quindi lo zoom delle banche cliente/fornitore e, selezionandone una, ne riporta ABI, CAB, descrizione banca, CIN, prefisso IBAN e IBAN.
SR7 CU4	Utilizzando la funzione "Imposta dati da banca cli./forn." da "Gestione incassi/pagamenti" o "Gestione autorizzazioni", non veniva aggiornato il C/C, mentre ora esso viene correttamente rilevato dalla banca selezionata. Inoltre non viene più dato il messaggio "Correggere la descrizione della Banca/Filiale?". Nel caso in cui in griglia siano presenti altre scadenze dello stesso conto, viene invece richiesto all'utente se aggiornare i dati della banca anche su tutte esse.
SR7 CU4	Crea nuova opzione di registro BSCGAUTO/OPZIONI/ChiediContabilizzazioneAutPagamento (0/-1, default 0): se impostata a -1, SOLO su nuove autorizzazioni, al salvataggio chiede se eseguire la registrazione contabile dell'incasso/pagamento. In caso affermativo, chiede la data in cui eseguire la registrazione ed apre 'gestione prima nota' con già tutto impostato; basta indicare la causale contabile e salvare
SR7 CU10	Intervento riguardante modifica e aggiunta voci di menu/strumenti per la generazione di file bonifici e Rid.
BNCGBICE.DLL	<b>Stampa bilancio cee/riclassif. su excel</b>
SR7 CU4	Opzione di registro BSCGBICE/OPZIONI/PrelevaRiclassDaMastri = -1 l'opzione era utilizzabile solo con riclassificati di tipo CEE o Riclassificato; Ora è utilizzabile anche con riclassificati di tipo 'Altro' (Aperta la possibilità di inserire le voci dei riclassificati anche dal programma di gestione piano dei conti -> Tipi di riclassificazione); NB: la voci di riclassificazione NON verranno proposte in fase di creazione nuovo sottoconto!!!
SR7 CU6	Aggiunta descrizione al codice di sezione nella stampa a video e in griglia delle riclassificazioni. La procedura prende solo la descrizione del primo livello per un massimo di 30 caratteri.
SR7 CU8	Generazione file per Notax: migliorato messaggio di errore nel caso il nome del file da generare non sia corretto
SR7 CU8	Generazione file per Notax: corretto il seguente errore, che si verificava se il nome del file da generare non conteneva '_nomedita', ma veniva lasciato solo il nome del modello, ovvero pdc_1.xlsx  La lunghezza non può essere minore di zero. Nome parametro: length (error type: ArgumentOutOfRangeException) -----  Error occurred in : NTSInformatica.CLDCGBICE.GetDataNotagen in C:\BIZ2017SR7\BNCGBICE\BDCGBICE.VB:riga 554
SR7 CU14	Corretto errore "Impossibile trovare la colonna [F1]. (error type: EvaluateException)" che veniva visualizzato in fase di esecuzione della funzione "Notax nota integrativa".
SR7 CU14	Ora, dopo il messaggio della mancanza del file Genesys.exe, il programma avvisa che ha copiato il link negli appunti in modo da poterlo incollare sul browser.

Componente	Descrizione nuova funzionalità
<b>BNCGBILC.DLL</b>	<b>Stampa bilancio contabile</b>
SR7 CU2	Se da menu/strumenti è stata scelta la "Stampa su griglia unica", ora è possibile stampare i dati in caso di "TIPO STAMPA" --> "Bilancio" e "CONFRONTI" --> "Esponi saldo iniziale (se rilevato)". I dati sono estratti seguendo le stesse logiche della stampa su report (video/stampante).
SR7 CU3	Elaborazioni preliminari - Ratei e risconti: aggiunto check per generare ratei e risconti anche a partire da registrazioni di tipo 'integrativo'
SR7 CU3	In stampa bilancio contabile, nel caso in cui sia stato indicato Esercizio = "Precedente" o "Altro" e Considera registrazioni = "Entrambe", nel tab 2 - Elaborazioni preliminari il campo "Considera anche movimenti provvisori" verrà automaticamente impostato come non selezionato.
SR7 CU3	Modifica intestazione colonne 'Periodo contab.' e Progr. contab.' su bscgbil5.rpt
SR7 CU4	Modifica intestazione colonne 'Periodo contab.' e Progr. contab.' su bscgbil5.rpt
SR7 CU4	Introdotti in BNCGBILC i due checkbox 'Considera anche cespiti estinti' e 'Considera anche cespiti non ancora in uso' già presenti in BNCECALC in modo tale che, quando BNCECALC viene pilotato da BNCGBILC, vengano passati i valori selezionati dei due checkbox
SR7 CU4	Esponi saldo iniziale: Se spuntato nel tab varie "Considera anche esercizio precedente (per ditte in doppio esercizio)" la stampa calcola virtualmente il saldo come nella stampa partitari e lo riporta nella colonna di saldo iniziale.
SR7 CU6	Stampa bilancio mensilizzato: Abilitata la stampa su griglia unica; In tale stampa su griglia unica sono state aggiunte le colonne codice e descrizione classe, mastro, gruppo.
SR7 CU6	Implementata nuova voce "Usa conti stanziamenti" nelle elaborazioni preliminari della stampa bilancio contabile che se selezionata in fase elaborazione dal programma "Generazione ratei e risconti" per il calcolo dei ratei e risconti utilizza i conti degli stanziamenti impostati in pers. contabilità generale.
<b>BNCGCAUC.DLL</b>	<b>Causali contabili</b>
SR7 CU1	In fase di duplicazione causale contabile, introdotta richiesta a video se rimuovere i sottoconti/codici contropartite della griglia delle contropartite proposte; in caso di risposta affermativa le colonne corrispondenti non vengono compilate ed il codice piano dei conti è editabile
SR7 CU2	Aggiunta gestione nuovo campo TABCAUC.tb_fetipoaut "Tipo autofattura FE"
SR7 CU2	I ComboBox relativo al campo "Tipo autofattura FE" ora, il valore associato (TD16, TD17, TD18, TD19), appaiono a sinistra della voce selezionabile del ComboBox.
SR7 CU2	In "Gestione causali di contabilità" nel "Tipo autofattura FE" è stata rimossa la voce TD16.
SR7 CU5	Gestito il nuovo tracciato 1.7.1 pubblicato dall' AdE nella circolare N. 26/E del 13 luglio 2022. Aggiunto il tipo autofattura FE TD28.
SR7 CU6	Nella griglia Preimpostazione è stata implementata nuova voce "Enasarco carico ditta" nel campo "Autom. prop. importo"
SR7 CU12	Aggiornata la descrizione del tipo documento FE da "TD28 - Acquisti da San Marino con IVA (fattura cartacea)" a "TD28 - Acquisti da San Marino con IVA e/o da non residente identificato (fattura cartacea)".
<b>BNCGCKPA.DLL</b>	<b>Controllo saldi partite/scadenze</b>
SR7 CU1	Aggiunta nuova opzione di registro BSCGCKPA\OPZIONI\NumeroRataPredefinito con default 12345 che, se presente il modulo tesoreria, deve avere massimo 2 cifre
<b>BNCGDCST.DLL</b>	<b>Sintesi e statistiche</b>
SR7 CU6	E' stato implementato il check "Mostra anche RB e scadenze raggruppate", che se fleggato il programma mostra anche le eventuali scadenze su partita raggruppata
<b>BNCGDIST.DLL</b>	<b>Gestione distinta incassi/pagamenti</b>
SR7 CU1	1) in fase di inserimento della distinta anticipi su fatture , al salvataggio viene creata la registrazione in prima nota di banca C/C a banca c/anticipi. sulle righe della banca C/anticipi valorizzata automaticamente la descrizione supplementare con il conto del cliente (che è presente come contropartita sulla scadenza) il numero documento e data documento. 2) alla maturazione, richiamando la funzione di seleziona scadenze da distinta c/anticipi su fatture aggiunta possibilità di non indicare il numero distinta ma solo l'intervallo temporale delle scadenze, anche per il richiamo.
CT-2111-0336 BusCube2Sr7 Cumulative Update	
Rev. 08/10/2024	
Pag.: 16	

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR7 CU2	Implementata la nuova opzione di registro BSCGDIST\OPZIONI\AssegnaDescrPrinot che quando è valorizzata a -1, in assenza di descrizione della distinta, la popola con il formato "Distinta n. xx del xxxxxxxxx"; altrimenti, viene lasciata la descrizione inserita dall'operatore.
SR7 CU4	Nel menu "Strumenti" è stata aggiunta la funzione "Imposta dati da banca cli./forn.": posizionandosi su una riga con contropartita valorizzata, apre quindi lo zoom delle banche cliente/fornitore di tale conto e, selezionandone una, ne riporta ABI, CAB, descrizione banca, CIN, prefisso IBAN e IBAN.
SR7 CU4	Utilizzando la funzione "Imposta dati da banca cli./forn." da "Gestione incassi/pagamenti" o "Gestione autorizzazioni", non veniva aggiornato il C/C, mentre ora esso viene correttamente rilevato dalla banca selezionata. Inoltre non viene più dato il messaggio "Correggere la descrizione della Banca/Filiale?". Nel caso in cui in griglia siano presenti altre scadenze dello stesso conto, viene invece richiesto all'utente se aggiornare i dati della banca anche su tutte esse.
SR7 CU6	Il controllo del codice ABI e CAB veniva fatto solo nel caso di 'Anticipi su Fatture'. Adesso viene fatto ogni volta che si inserisce il codice banca.
SR7 CU10	Intervento riguardante modifica e aggiunta voci di menu/strumenti per la generazione di file bonifici e Rid.
BNCGEXGS.DLL	<b>Export prima nota vs gis</b>
SR7 CU6	Se in pnnote il Num. Doc. Esteso è compilato, viene passato questo al posto di Num. documento (colonna 17) e il campo Serie sarà vuoto (colonna 16)
BNCGFTFG.DLL	<b>Gestione fatture figurative</b>
SR7 CU7	Gestita la possibilità di creare note di credito emesse figurative: - in "Gestione documenti" la funzione "Aggiungi Corrispettivo a Fattura Figurativa" è stata abilitata anche su note di credito emesse ed il salvataggio di un documento avente serie associata ad un registro di tipo figurativo è ammesso anche per note di credito emesse (mentre prima lo era solo per fattura immediate emesse) - in "Gestione fatture figurative" è possibile indicare anche causali con segno "Dare" (ma rimane valido che debbano essere collegate ad un registro di tipo "Vendite"). In questo modo è possibile inserire correttamente registrazioni di note di credito (in cui gli importi non verranno quindi invertiti di segno a livello di database ed il segno 'Dare' sarà correttamente rilevato dalla causale) - in "Contabilizzazione documenti di magazzino" vengono correttamente elaborate anche le note di credito emesse di tipo figurativo
BNCGGNDC.DLL	<b>Generazione differenze di cambio</b>
SR7 CU6	Implementato nuovo checkbox "Genera registrazione di Storno al giorno successivo", che se selezionata duplica le registrazioni di cambio, antepoendo al valore il segno negativo. In questo caso tutte le registrazioni generate saranno di tipo "Integrativo" e verranno generate solo se la data di registrazione è < della data di fine esercizio ed entrambe le registrazioni (quella di cambio e quella di storno) sono comprese nello stesso esercizio.
SR7 CU6	Corretto errore: "ATTENZIONE" Impossibile inserire/modificare il record: nella tabella è già presente un record con la stessa chiave primaria." che veniva restituito in fase di elaborazione nel caso in cui era abilitato il campo "Genera registrazione di Storno al giorno successivo".
SR7 CU6	Corretto malfunzionamento che non generava la registrazione di storno corretta. Viene ora correttamente generata la registrazione di storno con gli stessi segni dell'originale, ma con data +1gg e segno negativo.
SR7 CU13	Implementata nuova gestione di "Generazione differenze di cambio" + implementazione di CA e CADC, come per le versioni precedenti SR8 e BUSEXP.
BNCGGNEF.DLL	<b>Generazione effetti</b>
SR7 CU1	Aggiunti tasti, nella ToolBar per selezionare/deselezionare tutte le righe Ora la generazione delle registrazioni avviene solo per le righe selezionate Se tutte le righe sono state cancellate il programma, premendo il tasto "Esci" o "ESC", si comporta come se fosse stato premuto il tasto "Annulla operazione" Premendo il tasto "Esci" o premendo "ESC", se esistono righe ma nessuna selezionata, il programma avvisa che non è possibile procedere Premendo il tasto "Esci" o "ESC", in presenza di righe selezionate, il programma, prima di proseguire, chiede conferma dell'operazione.
SR7 CU3	Modulo DSCR: ora sulla scadenza del conto effetti attivi ricalcola il codice voce DSCR prendendolo dall'anagrafica del sottoconto



Componente	Descrizione nuova funzionalità
<b>BNCGGRAT.DLL</b>	<b>Generazione ratei e risconti</b>
SR7 CU3	Nella generazione dei ratei/risconti, la descrizione delle registrazioni relative ai risconti non veniva scritta in maniera dettagliata come le registrazioni relative ai ratei.
SR7 CU3	Elaborazioni preliminari - Ratei e risconti: aggiunto check per generare ratei e risconti anche a partire da registrazioni di tipo 'integrativo'
SR7 CU4	Inserendo un movimento direttamente dalla Manutenzione Ratei e Risconti, indicando anche il conto cliente/fornitore e poi lanciando la generazione ratei e risconti né sulla registrazione né sulla stampa veniva riportata la ragione sociale del cliente/fornitore mentre ora viene riportato correttamente; Inoltre ora viene visualizzato anche il codice conto oltre che la ragione sociale.
SR7 CU6	Implementata nuova voce "Usa conti stanziamenti" nelle elaborazioni preliminari della stampa bilancio contabile che se selezionata in fase elaborazione dal programma "Generazione ratei e risconti" per il calcolo dei ratei e risconti utilizza i conti degli stanziamenti impostati in pers. contabilità generale.
<b>BNCGHLSC.DLL</b>	<b>Selezione scadenze</b>
SR7 CU1	Stampa scadenzario: nella stampa scadenzario di contabilità, funzione stampa su griglia, aggiunta colonna Codice categoria e Descrizione categoria
SR7 CU9	Corretto errore che riportava la descrizione elaborata nella form dei filtri di selezione scadenze invece che nella griglia che mostra l'elenco delle scadenze da selezionare. Perciò ora è possibile visionare la descrizione elaborata del movimento bancario in selezione delle scadenze.
<b>BNCGLIAN.DLL</b>	<b>Stampa dati per dichiarazione annuale iva</b>
SR7 CU13	E' stata sistemata la stampa multireport, che era già presente ma non funzionante all'interno dell'apposito programma.
<b>BNCGLIQI.DLL</b>	<b>Stampa liquidazione iva</b>
SR7 CU4	In stampa liquidazione iva è stata aggiornata la sezione "Prospetto Credito IVA compensabile" come segue: 1) è stato aggiunto il campo "Incremento da F24" 2) il campo "Già utilizzato" è stato rinominato in "Utilizz. in F24 e liq. per. prec." ed al suo valore viene ora stornato "Incremento da F24"
SR7 CU8	Migliorato nome del file .PDF che viene creato in caso di stampa definitiva
SR7 CU13	Aggiunte le seguenti opzioni di registro: . BSCGLIQI\OPZIONI\VersaSempreFino2023 (S\N <-- default)  . BSCGLIQI\OPZIONI\VersaSempreDa2024 (S\N <-- default) che, se attive, a seconda del periodo selezionato (anno/mese/trimestre, acconto dicembre ecc.) vengono ignorati gli importi minimi relativi al periodo, versando sempre tutto.
<b>BNCGPCON.DLL</b>	<b>Struttura piano dei conti</b>
SR7 CU4	Opzione di registro BSCGBICE/OPZIONI/PrelevaRicclassDaMastri = -1 l'opzione era utilizzabile solo con riclassificati di tipo CEE o Riclassificato; Ora è utilizzabile anche con riclassificati di tipo 'Altro' (Aperta la possibilità di inserire le voci dei riclassificati anche dal programma di gestione piano dei conti -> Tipi di riclassificazione); NB: la voci di riclassificazione NON verranno proposte in fase di creazione nuovo sottoconto
SR7 CU6	Aggiunta la scrittura dell'actlog per la cancellazione e aggiornamento dei campi.
<b>BNCGPRIN.DLL</b>	<b>Gestione prima nota</b>
SR7 CU1	In fase di cancellazione di una registrazione con causale di tipo "Apertura conti", viene dato il messaggio relativo alla presenza di incassi collegati.
SR7 CU1	Con gestione integrata delle ritenute, in creazione di una nuova registrazione IVA, se ci si posizionava sulla griglia IVA e poi si cliccava sul pulsante "Salva", la maschera per la gestione delle ritenute veniva visualizzata due volte, mentre ora viene correttamente aperta una volta sola.
SR7 CU1	Con attive la gestione integrata dei cespiti e la gestione dei multisezionali contabili, creando una registrazione su un determinato sezionale non veniva restituito alcun avviso se nei movimenti cespiti veniva indicato un cespite collegato ad una locazione non appartenente al sezionale in cui si stava lavorando. Ora, invece, nel caso in cui il cespite sia senza locazione viene dato un avviso e viene invece impedito l'inserimento di un cespite collegato ad una locazione riferita ad un sezionale diverso da quello della registrazione.



Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR7 CU1	<p>1) in fase di inserimento della distinta anticipi su fatture , al salvataggio viene creata la registrazione in prima nota di banca C/C a banca c/anticipi.</p> <p>sulle righe della banca C/anticipi valorizzata automaticamente la descrizione supplementare con il conto del cliente (che è presente come contropartita sulla scadenza) il numero documento e data documento.</p> <p>2) alla maturazione, richiamando la funzione di seleziona scadenze da distinta c/anticipi su fatture aggiunta possibilità di non indicare il numero distinta ma solo l'intervallo temporale delle scadenze, anche per il richiamo.</p>
SR7 CU1	In inserimento di una registrazione, selezionando la voce di menu/strumenti "Seleziona da distinta c/anticipi", sia che si indicasse il numero distinta o meno e intervalli di date differenti, non venivano inserite le righe di prima nota relativi alle scadenze saldate nel periodo.
SR7 CU2	Creando una registrazione da fattura elettronica (sia dalla funzione "Crea fattura in CG" da "Consolle FE" sia tramite la funzione "Nuovo da fattura elettronica" di "Gestione prima nota") su una ditta RSM, nel caso in cui sia attiva l'opzione di registro BSFECONS\OPZIONI\CreaCG_UsaDataDocumento non viene più mostrato il messaggio "Per i documenti ricevuti, la data registrazione non può essere inferiore alla data di ricezione del documento. Procedere ugualmente?" nel caso in cui la data di registrazione sia inferiore a quella di ricezione della FE.
SR7 CU2	Duplica registrazione contabile: ora possono essere duplicate anche registrazioni aventi collegamenti a CA e CA DC; per la CA DC, nella duplica i riferimenti ad eventuali documenti di magazzino, customer service, ore di manodopera verranno rimossi.
SR7 CU2	Funzione 'duplica registrazione': estesa funzionalità per duplicare anche registrazioni IVA o collegate a tabelle come cespiti/ritenute/beni usati/gestione scadenze. Tutte le tabelle aggiuntive presenti nella reg. originaria che non siano dati di prima nota/iva/ca non verranno duplicati.
SR7 CU2	Generazione registrazione di fattura emessa/ricevuta da fattura elettronica: Creata opzione di registro BSCGPRIN\OPZIONI\FEImportArrotonda001 (0/-1, default 0): Se impostata a -1, in fase di creazione registrazione viene controllato se il totale documento indicato sulla FE differisce dalla somma delle scadenze di 0,01 euro; nel caso, avvisa ed adegua il totale documento alla somma delle scadenze rilevate sulla FE; sempre con la nuova opzione attiva, se la somma degli importi del castelletto contropartite differisce dalla somma degli imponibili del castelletto IVA di 0,01 euro, avvisa e corregge l'importo dare/avere della prima contropartita per fare in modo che tali sommatorie siano uguali.
SR7 CU2	Creando una nuova registrazione da una fattura elettronica emessa, se veniva rilevata una differenza tra gli importi delle contropartite della registrazione e quelli della fattura elettronica veniva correttamente scritto il file di log con il dettaglio di imponibile/IVA totali, ma in esso l'importo rilevato in prima nota veniva scritto con segno negativo, mentre ora viene correttamente riportato sempre con segno positivo.
SR7 CU3	Creando una nuova registrazione da una fattura elettronica emessa, se veniva rilevata una differenza tra gli importi delle contropartite della registrazione e quelli della fattura elettronica veniva correttamente scritto il file di log con il dettaglio di imponibile/IVA totali, ma in esso l'importo rilevato in prima nota veniva scritto con segno negativo, mentre ora viene correttamente riportato sempre con segno positivo.
SR7 CU3	Con attiva l'opzione BSCGPRIN\OPZIONI\FEImportArrotonda001 con valore -1, se veniva rilevata una differenza di 0.01 tra il totale della FE e la somma delle scadenze, il totale della registrazione veniva corretto. Tuttavia se erano presenti anche delle differenze tra gli importi del castelletto delle contropartite e quelli della FE, nel file di log veniva riportato come "Totale documento" della FE il valore presente nel totale della prima nota, modificato per via dell'opzione attiva, e non il reale totale documento presente in FE. Ora, invece, in tale situazione il file di log riporta correttamente il totale documento della FE.
SR7 CU3	Se programma di Dettaglio Ratei/Risconti richiamato da Gestione Prima Nota, la colonna relativa alla descrizione della contropartita non veniva riempita e anche il campo Note non veniva inizializzato con la Descrizione Aggiuntiva della registrazione di Prima Nota.
SR7 CU3	Se chiamato in inserimento di una nuova registrazione di Prima Nota, la colonna relativa a "Cliente/Fornitore" non veniva decodificata.
SR7 CU3	<p>Duplicare registrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ora se si duplica una reg. iva di doc. emesso nella form di duplica propone il num. documento al cambio della serie</li> <li>- duplica documento iva, ora ricalcola sempre la data comp. iva e la data competenza plafond</li> </ul>

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	- se ditta RSM, duplica di un doc. di acquisto e opz. per generare al salva le righe di monofase: ora in duplica ignora i record di rilevazione monofase dalla reg. originaria - nella duplica rimuove gli eventuali riferimenti al documento di magazzino collegato
SR7 CU3	Duplica registrazione: ora se la reg. è IVA da la possibilità di inserire nella form di duplicazione il num. doc. esteso; aggiunto check in form per indicare se ricalcolare le date di inizio/fine competenza economica seguendo le stesse regole che verrebbero applicate in fase di creazione di una nuova registrazione
SR7 CU3	Aggiunta di una nuova opzione di registro: BSCGPRIN\OPZIONI\MsgTestDtPlafondInAgg (-1/0 <-- default) che, se attiva, il controllo su stampa registro Plafond, con richiesta della password, non avviene in apertura di una registrazione o in inserimento della "Data competenza Plafond" nelle righe nel castelletto Iva, ma al salvataggio/cancellazione della registrazione.
SR7 CU3	Al salvataggio di una registrazione IVA che non movimentata due registri ma la cui causale ha tipo autofattura FE pari a TD17, TD18 o TD19, scatta ugualmente l'automatismo per la creazione dell'autofattura Sdl.
SR7 CU3	Creata nuova opzione di registro BSCGPRIN\OPZIONI\VerificaSempreProtocollo che, se attivata con valore -1, quando viene modificato il numero del protocollo, vengono sempre effettuati i controlli di validazione. (se la voce di registro non è attiva i controlli di validazione vengono effettuati solo in fase di inserimento di una nuova registrazione)
SR7 CU3	Opzione di registro BSCGPRIN\OPZIONI\DataComplvaProposta: aggiunto valore 'S', ovvero proponi come data di comp. iva la data del documento se la registrazione non è collegata a registri IVA di tipo autotrasportatori, diversamente proponi la data documento. Mantenuti inalterati i precedenti valori 'D' e 'R'
SR7 CU3	La creazione delle autofatture da prima nota è ora consentita anche nel caso in cui la causale movimentata due registro ed il tipo movimento ad essa associato è "reverse charge acq. Italia" (oltre che "Normale").
SR7 CU3	Creata nuova opzione di registro BSCGPRIN\OPZIONI\AutofattSdi_RevCharge che, se attivata con valore -1, propone la creazione dell'autofattura elettronica anche nel caso in cui la causale movimenti il doppio registro ma abbia associato un tipo movimento "Reverse charge acq. Italia". Di default l'opzione è disabilitata con valore 0.
SR7 CU4	E' ora possibile attivare la nuova opzione di registro "BSCGPRIN\OPZIONI\VerificaIvaIndeducInCAD" che se impostata a -1 in fase di salvataggio verifica se nella griglia IVA sono presenti righe con % di indeducibilità (mi_indetr diverso da 0). Se sono presenti, viene visualizzato il seguente messaggio di conferma prima del salvataggio:  "Nella griglia IVA, il codice IVA ... è indeducibile e sono presenti righe di Contabilità Analitica. Verificare la distribuzione del costo/Iva sui conti di Analitica prima di salvare?"
SR7 CU4	Con attiva la gestione della seconda dichiarazione di intento, aprendo in modifica un documento e cambiandone il totale esente, occorre modificare l'importo della/e dichiarazione/i per consentire il salvataggio. Per agevolare l'utente, ora, nel caso in cui sia stata specificata una sola dichiarazione, l'importo usato di essa viene sempre aggiornato in automatico, impostandolo uguale al totale esente del documento, anche se superiore al residuo della dichiarazione. In questo modo, se la dichiarazione ha residuo sufficiente, l'utente non deve fare alcuna modifica manuale all'importo; diversamente verrà segnalato l'eventuale superamento del plafond. Lo stesso comportamento si ha in "Gestione prima nota": modificando una registrazione avente agganciata una sola dichiarazione, l'importo di essa viene sempre aggiornato in automatico in fase di salvataggio, ponendolo uguale al totale esente.
SR7 CU4	Sulle registrazioni che movimentano il doppio registro, modificando il numero o la serie partita si aggiornava anche il numero documento esteso nel caso in cui esso non fosse valorizzato oppure coincidesse con numero/serie partita. Ora, per evitare che l'utente non si accorda di tale aggiornamento, è stato inserito un messaggio per richiedere conferma della modifica del numero documento esteso.
SR7 CU4	In fase di registrazione viene ora simulata l'apertura di BNCGPRIN che compila automaticamente la registrazione di Prima Nota e l'eventuale registrazione di Contabilità Analitica. Se vengono riscontrate anomalie in fase di salvataggio della registrazione la form di prima nota

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	<p>rimarrà aperta in modo che l'utente possa apportare le dovute correzioni, dopodiché ripartirà la generazione automatica dei movimenti selezionati.</p> <p>Se non dovessero essere riscontrati errori di compilazione la registrazione verrà salvata automaticamente senza l'intervento dell'utente.</p> <p>Se il salvataggio della registrazione andrà a buon fine verrà scritto nel log una riga che indica il num. e data registrazione collegata al movimento bancario.</p> <p>Impostando la voce di registro BSRCONS\OPZIONI\SalvataggioManualeRegPrinot = -1 l'automatismo attende per ogni registrazione che l'utente confermi il salvataggio e l'uscita da BNCGPRIN prima di procedere con la registrazione successiva.</p> <p>Se la registrazione non viene salvata (perché ad esempio l'utente la annulla) la registrazione bancaria rimarrà aperta.</p> <p>Permane il comportamento precedente, per cui se la registrazione viene modificata in un secondo momento viene perso il collegamento con il rispettivo movimento bancario (viene dato il messaggio già in essere).</p>
SR7 CU4	<p>Creando una nuova registrazione indicando una causale che movimenta il doppio registro, compariva sempre il messaggio "Aggiornare anche il numero documento esteso?" per chiedere conferma dell'aggiornamento del numero documento esteso, in quanto si proponeva il numero e/o la serie documento/partita (se valorizzata la "Serie proposta documenti emessi" sulla causale). Ora, se il numero e la serie vengono modificati in fase di validazione della causale, tale messaggio non viene restituito, procedendo in automatico all'aggiornamento del numero documento esteso.</p>
SR7 CU4	<p>Usando la funzione "Crea fattura in CG" della consolle FE, non viene più mostrato il messaggio con richiesta per aggiornare il numero documento esteso quando numero/serie partita vengono compilati in automatico dalla procedura del programma per creare la registrazione dalla fattura elettronica. Rimane valido che, se una volta precompilata la registrazione in automatico, l'utente modifica numero e/o serie partita, verrà richiesta conferma per aggiornare anche il numero documento esteso.</p>
SR7 CU4	<p>Aggiunta lettura di una nuova opzione di registro: . BSCGPRIN\OPZIONI\PartitaInDescrNuovaDaSelScad (-1/0 &lt;-- default) che, se attiva, richiamando la funzionalità "Nuovo da scadenze" e la causale della scadenza che si andrà a saldare è con doppio registro, in descrizione supplementare relativa alla banca, saranno inseriti i seguenti dati: . Descrizione conto - Anno partita - Serie Partita - Numero Partita Funzionante anche con flag "Rileva cassa/banca finale" attivo.</p>
SR7 CU4	<p>Se attiva l'opzione di registro: . BSCGPRIN\OPZIONI\PartitaInDescrNuovaDaSelScad (-1/0 &lt;-- default) richiamando la funzionalità "Nuovo da scadenze" e la causale della scadenza che si andrà a saldare è con doppio registro, in descrizione supplementare relativa alla banca, saranno inseriti i seguenti dati: --&gt; Descrizione Conto - Numero Partita - Serie Partita - Data Documento</p>
SR7 CU4	<p>L'opzione di registro "UsaDataMovimentoBancarioInRegistrazionePrinot" viene ora letta anche nel caso in cui si genera la registrazione in prima nota automatica aprendo la selezione delle scadenze.</p>
SR7 CU4	<p>L'opzione di registro "UsaDataMovimentoBancarioInRegistrazionePrinot" viene ora letta anche nel caso in cui si genera la registrazione in prima nota automatica aprendo la selezione delle scadenze.</p>
SR7 CU5	<p>Al salvataggio di una registrazione IVA che movimenta un solo registro ed il cui conto intestatario sia tipo soggetto IVA "RSM", se è impostata la spunta "Crea autofattura SdI" verrà ugualmente proposta la creazione della FE solo se la causale ha come tipo autofattura TD28. In questa modalità, occorrerà poi specificare numero e serie documento nella maschera in cui vengono richiesti i dati per la creazione dell'autofattura.</p>
SR7 CU5	<p>Con impostata la spunta "Crea autofattura SdI", al salvataggio si propone la creazione dell'autofattura elettronica se si verificano le seguenti condizioni: - il tipo soggetto IVA del conto intestatario è RSM - la causale movimenta un solo registro IVA</p>

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	- il tipo autofattura della causale è TD28 oppure non è impostato (prima occorre che il tipo autofattura fosse valorizzato con TD28, mentre ora per compatibilità con release inferiori alla SR6 si ammette anche il caso in cui sulla causale NON sia indicato alcun tipo autofattura)
SR7 CU5	Al salvataggio di una registrazione, il controllo per verificare se era già stata estratta l'autofattura non operava correttamente sul numero documento esteso, perché cercava sempre la FE avente numero documento esteso pari a numero/serie protocollo del registro vendite, che non erano quindi valorizzati su registrazioni che movimentano un solo registro IVA ma che prevedono ugualmente l'estrazione dell'autofattura elettronica. Ora, quindi, il programma cerca un'eventuale FE avente numero documento esteso pari a: - numero/serie protocollo registro vendite, quando la registrazione movimenta due registri IVA - numero documento esteso (o, se non indicato, numero/serie documento), per i TD28 (ossia registrazioni intestate a tipi soggetti IVA "RSM" che movimentano un solo registro e hanno causale con tipo autofattura non indicato oppure TD28) - 0 per le registrazioni che movimentano un solo registro ma hanno tipo autofattura della causale pari a TD17/TD18/TD19 (così che non venga mai trovata la FE associata, non essendoci i dati sufficienti per determinare il collegamento, e perciò ne riproponga sempre la creazione)
SR7 CU6	Registrazione automatica di prima nota con scadenze collegate: Vengono ora visualizzati nel log, anche i risultati delle registrazioni generate selezionando le scadenze ed inoltre al termine della funzione viene ora riconciliato in automatico anche il movimento con collegate le scadenze.
SR7 CU6	Implementata nuova opzione di registro "BSRCCONS\OPZIONI\RiportaDescrElaborataInPrinot" (default 0). Se impostata a -1 nella registrazione di Prima Nota nel campo "Descrizione agg." viene riportata la descrizione elaborata da Riconciliazione Bancaria.
SR7 CU6	In fase di compilazione della riga da "Impostazione conti/controp. causali di contabilità" se la riga nella preimpostazione è stata indicata con "Autom. prop. importo" = "Enasarco carico ditta" sulla riga di registrazione, viene riportato come importo il relativo valore indicato in gestione compensi per il campo enasarco carico ditta.
SR7 CU6	In "Gestione prima nota CA duplice contabile" è stata aggiunta in griglia la colonna "Riceve costo IVA indetr.", visibile solo quando richiamato da una registrazione di prima nota di CG. Impostando tale spunta su uno o più conti di CAD/C, il giroconto automatico dell'IVA indetraibile avverrà quindi solo su tali conti; se nessun conto presenta tale spunta, il comportamento rimane quello attuale di ripartizione su tutti i conti. Non è presente alcun automatismo per proporre tale spunta in automatico, ma viene gestito solo manualmente dall'utente. I programmi richiedono un database aggiornato.
SR7 CU7	Gestita la creazione dei documenti immediati in magazzino a partire da FE emesse importate in console. Gestita la cancellazione di un documento emesso creato da una FE: su quest'ultima si reimpostano i riferimenti originari. Gestita la rilevazione dell'eventuale registrazione associata alla FE, facendo sì che il documento creato risulti come già contabilizzato (per documenti sia emessi che ricevuti). Inibita la possibilità di creare registrazioni di prima nota da FE (documenti emessi) già presenti in magazzino.
SR7 CU7	In modo analogo ai documenti immediati ricevuti, anche creando una fattura differita da FE già presente in contabilità il documento risulterà già contabilizzato, impostando i riferimenti al documento anche sulla registrazione. Inoltre, al salvataggio di una nuova fattura differita con riferimenti alla dichiarazione di intento e che sia stata creata da FE già contabilizzata non viene effettuato il controllo se sulla registrazione sono stati impostati i riferimenti alla stessa dichiarazione, rimuovendoli eventualmente dal documento. Inoltre, sui documenti ricevuti, è possibile creare una registrazione di prima nota da una FE già presente in magazzino; al salvataggio, il documento verrà impostato come contabilizzato, riportandone i riferimenti anche sulla registrazione.
SR7 CU8	Utilizzando la funzione "Crea registrazione automatica di Prima Nota" in "CONSOLLE RICONCILIAZIONE BANCARIA", una volta salvata la registrazione si rimaneva all'interno del programma "Gestione prima nota" e occorreva chiuderlo manualmente per tornare al programma di riconciliazione movimenti bancari. Ciò risultava poco pratico soprattutto quando si selezionavano più movimenti, in quanto bisognava appunto chiudere manualmente la prima nota per poter proseguire a contabilizzare il movimento successivo.



Componente	Descrizione nuova funzionalità
	Ora, quindi, una volta salvata la registrazione, si chiude in automatico il programma di prima nota, tornando quindi al programma di consolle riconciliazione bancaria e proseguendo eventualmente a contabilizzare i successivi movimenti selezionati.
SR7 CU8	In fase di salvataggio di una registrazione generata da movimento bancario è stato aggiunto il seguente controllo: "La banca indicata nella registrazione non coincide con la banca indicata del movimento selezionato. Continuare? (Rispondendo 'SI', la registrazione verrà salvata, ma il movimento non verrà riconciliato)"
SR7 CU8	Corretto controllo sulla banca: Non viene più verificato il cod. banca presente nelle scadenze collegate alla registrazione, ma viene ora verificata la sua presenza tra le righe di CG.
SR7 CU9	Corretto errore che riportava la descrizione elaborata nella form dei filtri di selezione scadenze invece che nella griglia che mostra l'elenco delle scadenze da selezionare. Perciò ora è possibile visionare la descrizione elaborata del movimento bancario in selezione delle scadenze.
SR7 CU9	In duplicazione di una registrazione NON Iva, i controlli nella modale relativa "DUPLICA REGISTRAZIONE": <ul style="list-style-type: none"> <li>. Serie partita</li> <li>. Anno Partita</li> <li>. Numero partita</li> <li>. Numero documento esteso</li> </ul>
SR7 CU9	Registrazione di CG collegata alla CA (no CA DC): creata nuova opzione di registro BSCGPRIN/OPZIONI/DisabilitaObbligoCASuRigheCGZero (0/-1, default 0) se impostata a -1, sulle righe di CG con Dare ed Avere entrambi a zero, non obbliga l'inserimento dei dati della CA.  sarà comunque possibile alimentare la CA con conto/centro/linea lasciando l'importo = 0, oppure per fare rettifica in ca dove, mentre in CG gli importi di riga saranno a 0, in CA si potranno avere righe sia positive che negative
SR7 CU10	Modifica in "Gestione prima nota": utilizzando la funzione "Nuovo da fattura elettronica", viene ora utilizzata la vista di collegamento tra FE e prima nota (busvq_fetestmag_prinot) per caricare l'elenco delle FE non ancora contabilizzate. Ciò avviene solamente se il database è sufficientemente aggiornato da contenere la vista, altrimenti si usano le precedenti logiche; in questo modo, la conversione del database all'ultima versione non è obbligatoria per l'utilizzo del programma.
SR7 CU11	Creando una registrazione da fattura elettronica in cui le scadenze erano rilevate dalla FE, se nei dati pagamento della FE non era stato indicato il codice pagamento (ed esso veniva quindi determinato dall'anagrafica del conto oppure dalla modalità pagamento FE) allora il tipo pagamento veniva sempre rideterminato in base alla modalità pagamento presente sulle singole rate della FE. In questo modo, però, si sovrascriveva sempre il tipo pagamento indicato sul codice pagamento. Ora, quindi, è stata creata l'opzione di registro BSFECONS\OPZIONI\FattCGNonRicalcolareTipoPagamento che, quando le scadenze sono rilevate dalla FE e su di essa non è stato indicato il codice pagamento, se attiva con valore -1 permette di mantenere il tipo pagamento del codice pagamento senza che esso sia rideterminato a partire dalla modalità di pagamento della FE. Di default l'opzione è disabilitata con valore 0, quindi il tipo pagamento viene rilevato dalla modalità pagamento della scadenza della FE.
SR7 CU12	Al salvataggio di una registrazione IVA intestata ad un conto avente tipo soggetto IVA "Intracce" o "Extracce", se la causale movimentata un solo registro IVA ed ha il "Tipo autofattura FE" impostato su TD28 ed è presente almeno una riga del castelletto IVA con imposta valorizzata diversa da 0, allora si propone l'estrazione dell'autofattura elettronica (se è impostata la spunta "Crea autofattura SdI" nel menu), che seguirà le stesse logiche del TD28 per soggetti RSM, quindi in particolare, la FE avrà: <ul style="list-style-type: none"> <li>- tipork = documento manuale emesso</li> <li>- data = data documento indicata sulla registrazione</li> <li>- serie/numero = indicati in maschera dall'utente (proposti da numero e serie protocollo)</li> </ul>



Componente	Descrizione nuova funzionalità
<b>BNCGRATM.DLL</b>	<b>Manutenzione ratei/risconti</b>
SR7 CU2	Aggiunti nella schermata di apertura Ratei i due nuovi campi "Numero protocollo" e "Serie" che vanno ad aggiungersi agli altri filtri.
SR7 CU3	Se programma di Dettaglio Ratei/Risconti richiamato da Gestione Prima Nota, la colonna relativa alla descrizione della contropartita non veniva riempita e anche il campo Note non veniva inzializzato con la Descrizione Aggiuntiva della registrazione di Prima Nota.
<b>BNCGRIEF.DLL</b>	<b>Raggruppamento scadenze effetti</b>
SR7 CU1	In fase di elaborazione, è stato inserito un controllo per dare un avviso all'utente nel caso in cui vengano trovate scadenze da elaborare con data scadenza superiore alla data di registrazione indicata in maschera più il numero di giorni indicati nella nuova opzione di registro BSCGRIEF\OPZIONI\GgMaxDataScad. L'opzione di default è valorizzata con 9999 ed in questo caso il controllo non viene effettuato.
SR7 CU3	Introdotta il flag 'Non mostrare l'anteprima del file PDF dopo la creazione', che si abilita solo se flaggato almeno uno dei due flag 'Stampa in PDF..'. Se flaggato, non apre l'anteprima pdf degli oggetti ole pdf generati. Da attivare solo se si devono generare piu di 100 pdf e l'Acrobat Reader non lo permette di fare. Viene solo omessa l'antepima del PDF, ma i PDF vengono creati.
SR7 CU3	Se flaggato 'Non mostrare l'anteprima del file PDF dopo la creazione' elabora la stampa su carta/video anzichè mostrare l'anteprima del file PDF
<b>BNCGSCAD.DLL</b>	<b>Gestione scadenziario</b>
SR7 CU4	Inserito nel menu 'Strumenti' la voce "Attribuisci voce DSCR" che apre un pop-up, dove si può inserire 'Voce DSCR' (con la funzione ZOOM per la ricerca) che si vuole attribuire a tutte le righe visibile in griglia.
<b>BNCGSESC.DLL</b>	<b>Selezione scadenze</b>
SR7 CU3	Aggiunta colonna editabile 'Descrizione elaborata' in griglia movimenti bancari contenente la descrizione del movimento rielaborata a seconda delle parole chiave inserite funzione 'Gestione parole chiave': la colonna 'Descrizione elaborata' diventa così la colonna di riferimento per compilare i filtri in 'Registrazione automatica prima nota' > 'Selezione scadenze'; migliorato inoltre l'algoritmo per ricavare il codice conto cli/forn per compilare i filtri in 'Registrazione automatica prima nota' > 'Selezione scadenze'
SR7 CU4	Chiamato da riconciliazione movimenti bancari: in creazione registraz. automatica poteva venir generato il seguente errore:  Index e length devono fare riferimento a una posizione nella stringa. Nome parametro: length (error type: ArgumentOutOfRangeException) -----  Error occurred in : NTSInformatica.CLDCGSESC.GetContoFromDescr in C:\BIZ2017\BNCGSESC\BDCGSESC.VB:riga 65
SR7 CU9	Migliorato controllo relativo all'estrapolazione dei clienti/fornitori dalla descrizione del movimento bancario da riportare nei filtri estesi della selezione scadenze.
SR7 CU9	Corretto errore che riportava la descrizione elaborata nella form dei filtri di selezione scadenze invece che nella griglia che mostra l'elenco delle scadenze da selezionare. Perciò ora è possibile visionare la descrizione elaborata del movimento bancario in selezione delle scadenze.
<b>BNCGSTLG.DLL</b>	<b>Stampa libro giornale</b>
SR7 CU6	In 'Stampa registri IVA' quando si esegue una stampa del tipo 'Definitiva' viene salvato il pdf come oggetto ole e memorizzato in anagrafica ditta. E' stato modificato la descrizione di quell'oggetto, aggiungendo anche il tipo di registro(acquisti/vendite/corrispettivi...), il numero del registro e la data di fine elaborazione. Invece in 'Stampa libro giornale', è stato aggiunto la data di fine elaborazione alla descrizione dell'oggetto.
<b>BNCGSTRI.DLL</b>	<b>Stampa registri iva</b>
SR7 CU1	Aggiunti alla finestra due nuovi campi filtro "Da numero registro" e "A numero registro (0-999 = tutti)". Comportamento programma in base a come settati i filtri: - se "Da numero registro" = 0 e "A numero registro (0-999 = tutti)" = 999 e "Numero reg. (0 =

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	tutti)" = 0 -> nessun filtro per registro IVA - se "Da numero registro" = 0 e "A numero registro (0-999 = tutti)" = 999 e "Numero reg. (0 = tutti)" = N -> filtro per registro IVA N - se "Da numero registro" = N e "A numero registro (0-999 = tutti)" = M -> filtro per registro IVA da N a M.
SR7 CU2	Aggiunto "Zoom Registri Iva", per ora richiamabile da programma "Stampa Registri Iva" (BNCGSTRI), che permette la selezione dei registri Iva (tabella TABDURI).
SR7 CU6	In 'Stampa registri IVA' quando si esegue una stampa del tipo 'Definitiva' viene salvato il pdf come oggetto ole e memorizzato in anagrafica ditta. E' stato modificato la descrizione di quell'oggetto, aggiungendo anche il tipo di registro(acquisti/vendite/corrispettivi...), il numero del registro e la data di fine elaborazione. Invece in 'Stampa libro giornale', è stato aggiunto la data di fine elaborazione alla descrizione dell'oggetto.
SR7 CU8	Migliorato nome del file .PDF che viene creato in caso di stampa definitiva
BNCGSTSC.DLL	<b>Stampa/visualizza scadenzario</b>
SR7 CU1	Stampa scadenzario: nella stampa scadenzario di contabilità, funzione stampa su griglia, aggiunta colonna Codice categoria e Descrizione categoria.
SR7 CU1	Da Stampa Scadenzario (BNCGSTSC), per il file modello, in Stampa su Word, non era possibile selezionare, tramite Zoom in file Business.dotm, il campo "E-mail SDI" presente nell'anagrafica del conto e, se indicato a mano, nel modello, si verificava un errore di campo sconosciuto.
SR7 CU14	Utilizzando il modello di Office per i solleciti in 'Stampa scadenzario' viene ora riportato l'IBAN se nel modello viene indicato 'xx_iban'.
BNCGTRIC.DLL	<b>Tipi riclassificazione</b>
SR7 CU4	Opzione di registro BSCGBICE/OPZIONI/PrelevaRiclassDaMastri = -1 l'opzione era utilizzabile solo con riclassificati di tipo CEE o Riclassificato; Ora è utilizzabile anche con riclassificati di tipo 'Altro' (Aperta la possibilità di inserire le voci dei riclassificati anche dal programma di gestione piano dei conti -> Tipi di riclassificazione); NB: la voci di riclassificazione NON verranno proposte in fase di creazione nuovo sottoconto!!!
BNCICOPE.DLL	<b>Gestione operai</b>
SR7 CU4	Aggiunto la griglia 'Centri di Lavoro' che ti permette di scegliere diversi tipi di lavorazioni per ogni operatore.
BNCIHLLO.DLL	<b>Zoom lotti / ubicazioni</b>
SR7 CU1	Implementata nuova voce di registro "BSCIHLLO\OPZIONI\AutoAssegnaQtaDisp" che cliccando sul tasto "Auto assegnazione" considera la colonna "Disponibilità" invece della colonna "Esistenza".
SR7 CU2	In Zoom Lotti, se richiamato da voce di menu/riga "SELEZIONA" --> "Lotti/ubicazioni aperti" viene letta la nuova opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\ConsideraMovimentilnCorso (-1/0 <-- default) che, se attiva, le colonne "Esistenza", "Disponibilità" e "Disponibilità netta" tengono conto delle righe del documento che si sta inserendo.
SR7 CU4	Aggiunta checkbox "Magazzino auto." che se spuntata, secondo se è attivo il modulo gestione magazzino automatico in inizializzazione globali, viene considerato come magazzino di ricerca quello indicato su configurazione magazzino automatico. Se invece si toglie la spunta usa quello di testata
SR7 CU9	Se vengono creati lotti con caratteri in minuscolo, al salvataggio vengono riportati in maiuscolo
BNCIPRIA.DLL	<b>Gestione prima nota di contabilit? analitica</b>
SR7 CU9	Registrazione di CG collegata alla CA (no CA DC): crea nuova opzione di registro BSCGPRIN/OPZIONI/DisabilitaObbligoCASuRigheCGZero (0/-1, default 0) se impostata a -1, sulle righe di CG con Dare ed Avere entrambi a zero, non obbliga l'inserimento dei dati della CA.  sarà comunque possibile alimentare la CA con conto/centro/linea lasciando l'importo = 0, oppure per fare rettifica in ca dove, mentre in CG gli importi di riga saranno a 0, in CA si potranno avere righe sia positive che negative
SR7 CU12	Creata opzione di registro "BSCIPRIA\OPZIONI\ZoomCentroCostoRicavo" (default 0). se attiva a -1, nel campo centro viene ora aperto lo "zoom centri costo/ricavo" al posto dello zoom dei budget.

Componente	Descrizione nuova funzionalità
BNCKKONS.DLL	<b>Console centri di lavoro</b>
SR7 CU13	Eseguiti interventi per migliorare le prestazioni quando si gestiscono molti dati.
SR7 CU13	Non è stato possibile inserire opz. di registro per mantenere il vecchio comportamento
SR7 CU13	BSCKKONS/OPZIONI/ModificaDataDragDrop = "N": Aggiunto messaggio di conferma refresh griglie dopo l'operazione di conferma simulazione. Questo perchè con articoli gestiti a fasi e con opzione settata con "N" questa operazione può non servire
SR7 CU13	Console centri di lavoro: ora quando si conferma una simulazione con attività anticipate non viene più dato il seguente messaggio, assumendo comunque che le date vengono adeguate:  Modificare la data di inizio e fine competenza economica sulle righe del corpo del documento con la nuova data documento?
BNCPAGCO.DLL	<b>Aggiornamento configurazioni di prodotto</b>
SR7 CU3	Modifica al programma 'Aggiornamento Configurazioni di Prodotto' per introdurre la possibilità di aggiornare anche la STRUTTURA di una VECCHIA CONFIGURAZIONE.  In particolare sono gestiti: Modifica di: <ul style="list-style-type: none"> <li>- descrizioni</li> <li>- regole di determinazione dei prezzi</li> <li>- regole di determinazione del codice del configurato</li> <li>- regole di validazione (proibizioni)</li> </ul> Inserimento di: <ul style="list-style-type: none"> <li>- nuova risposta ad una domanda già esistente (SOLO MODULO GAV, NON CP2)</li> </ul> ATTENZIONE IMPORTANTE La modifica a regole di proibizione pre-esistenti, non verrà applicata immediatamente alla riapertura della vecchia configurazione, ma solo se si ripartirà a scegliere dall'inizio.
BNCPCONP.DLL	<b>Gestione configuratore di prodotto</b>
SR7 CU2	Gestita nuova opzione di registro BSCPCONP\Crea_Distinta_attuale (default = 0 non attiva , = - 1 attiva), che se attivata, e sono gestite le versioni di distinta base, crea ed aggiorna la distinta base dei configurati solo per la versione corrente della distinta BASE NEUTRA.
SR7 CU2	Solo in presenza di modulo GAV (non CP2), migliorate performance quando si inizia una configurazione.
BNCPIMCO.DLL	<b>Impostazione configuratore di prodtto</b>
SR7 CU3	Modifica al programma 'Aggiornamento Configurazioni di Prodotto' per introdurre la possibilità di aggiornare anche la STRUTTURA di una VECCHIA CONFIGURAZIONE.  In particolare sono gestiti: Modifica di: <ul style="list-style-type: none"> <li>- descrizioni</li> <li>- regole di determinazione dei prezzi</li> <li>- regole di determinazione del codice del configurato</li> <li>- regole di validazione (proibizioni)</li> </ul> Inserimento di: <ul style="list-style-type: none"> <li>- nuova risposta ad una domanda già esistente (SOLO MODULO GAV, NON CP2)</li> </ul> ATTENZIONE IMPORTANTE La modifica a regole di proibizione pre-esistenti, non verrà applicata immediatamente alla riapertura della vecchia configurazione, ma solo se si ripartirà a scegliere dall'inizio!!!!
BNCPPROC.DLL	<b>Definizione procedure configuratore di prodotto</b>
SR7 CU2	Creazione di una nuova funzionalità per cercare e cancellazione massiva di tutti gli script non utilizzati (similmente alla funzione esistente "Cerca procedura"), utilizzabile se è attivo il solo modulo del GAV. Gli script vengono prima mostrati in una griglia.

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR7 CU2	Ora, solo in presenza di modulo GAV attivo, la recente funzionalità introdotta di ricerca procedure script da cancellare, propone anche quelle di tipo 'precarica codice'
BNCRATTE.DLL	<b>Attività telefonica CRM</b>
SR7 CU2	Inserendo un nuovo lead da "dati attività telefonica", selezionando "dati nuovo lead", è stato aggiunto controllo P.iva e CF esistente.
BNCRCRAC.DLL	<b>Gestione attività</b>
SR7 CU3	Nelle email di notifica di creazione, modifica o cancellazione di una attività ora vengono riportate anche le note dell'attività come "Informazioni aggiuntive:"
BNCRGLEA.DLL	<b>Gestione lead / opportunità / attività</b>
SR7 CU2	Con i font grandi di Windows, i bottoni della toolbar rimanevano piccoli
SR7 CU13	Inserita nuova opzione di registro BSCRPLAN > OPZIONI > VisPrimaLeadSuAgenda (DEFAULT 0). Se attiva (-1), la visualizzazione degli eventi sull'agenda, per i programmi "GESTIONE LEAD/ATT/OPP", "GESTIONE CUSTOMER SERVICE", "AGENDA CRM", avviene nel seguente modo: orario-lead-indirizzo-cap-citta-tel-oggetto. Se invece non attiva rimane il comportamento normale di default con visualizzazione: orario-oggetto-lead-indirizzo-cap-citta-tel
BNCRGNIC.DLL	<b>Genera impegni clienti da offerte</b>
SR7 CU4	E' stata implementata l'opzione di registro "LeadCodpaga0 " in BSCRGNIC/OPZIONI/LeadCodpaga0, di default 0. Se impostato a "0" funziona come tutto come prima, invece se impostato a "-1" lascia il cod. pagamento = 0 nel nuovo impegno, se nell'offerta è "0".
SR7 CU5	Nella form BNCRSOFF del programma BNCRGNIC (Genera impegni da offerte), è stato implementato il recent per il campo "edNewSerie" - BSCRSOFF\RECENT\NuovaSerie - default = " ". Il recent viene memorizzato quando si preme il pulsante "CONFERMA"
BNCRGSOF.DLL	<b>Gestione offerte</b>
SR7 CU1	Creata nuova opzione di registro BSCRGSOF\OPZIONI\LeadDestinAgenteDaCliente che, se attivata con valore -1, per i lead che sono associati a destinazioni diverse di clienti si rilevano gli agenti dal cliente se sulla destinazione non sono valorizzati. In particolare, ciò avviene solamente se NON è attiva la gestione dei lead/destinazioni, se NON è attiva la gestione dei mandati agenti e se sul lead collegato alla destinazione diversa tutti e cinque gli agenti non sono valorizzati. Di default l'opzione è disabilitata con valore 0, quindi gli agenti vengono rilevati esclusivamente dalla destinazione diversa.
SR7 CU1	Con attiva la gestione dei lead/destinazioni, sulle offerte si riportavano sempre gli agenti del lead intestatario ed essi non venivano aggiornati rilevandoli dalla destinazione diversa se questa veniva valorizzata. Ora, invece, se si indica una destinazione diversa, ne vengono riportati gli agenti in offerta, se valorizzati, altrimenti si riportando quelli del lead intestatario.
SR7 CU1	Aggiunta lettura di una nuova opzione di registro: BSCRGSOF\OPZIONI\CreaNumerazioneAutomatica (-1/0 <-- default) che, se attiva, in inserimento di nuovi documenti e creazione di nuovi documenti al salvataggio (vedi modale relativa) e la numerazione per tipo/anno/serie non esiste, non visualizza messaggi bloccanti ma la crea automaticamente in tabella Numerazioni per Ditta (TABNUME). ATTENZIONE! Si tratta di un cambio di comportamento perché la numerazione veniva sempre creata automaticamente.
SR7 CU7	Aggiunta opzione di registro: BNORGSOR\OPZIONI\CancRigheFigliKit BNCRGSOF\OPZIONI\CancRigheFigliKit  Se impostata l'opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\CancRigheFigliKit (valore '-1') quando in fase di cancellazione articolo padre di un kit l'utente risponde "no" alla richiesta di business di eliminare le righe figli nel corpo documento il programma procede, oltre che ad eliminare i riferimenti alla riga padre appena cancellata, anche a forzare i valori "Tipo kit" a "NESSUNO" e "Stampa riga" a "SI"
SR7 CU14	All'avvio del programma non venivano letti gli eventuali valori di default impostati da configurazione di maschera.



Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR7 CU14	Ora anche per la creazione di un nuovo documento (e non solo in caso di modifica), se il lead inserito in testata ha associato un codice cliente viene mostrato il seguente messaggio: "Il lead inserito, ha il codice cliente associato 'cod..'. ". Modificare il tipo bf e il codice esenzione associato all'anagrafica cliente?" Nel caso di risposta positiva quindi verranno impostati sull'offerta tipo bf e codice esenzione impostati sull'anagrafica del cliente.
BNCRGSYN.DLL	<b>Sincronizzazione con google</b>
SR7 CU4	SBC e Sincronizzazione con Google: Google sta cambiando le policy per autorizzare la sincronizzazione; con le nuove politiche, il sistema utilizzato da Business è pienamente supportato, mentre quello utilizzato da SBC non lo sarà più a breve. vedi: <a href="https://developers.googleblog.com/2022/02/making-oauth-flows-safer.html">https://developers.googleblog.com/2022/02/making-oauth-flows-safer.html</a>  Su sbc è stato bloccato il sistema che permette di ottenere il token fornito da Google, avvisando che la prima sync dovrà essere fatta da Cube2 direttamente, per l'utente.
SR7 CU6	Ora è gestita l'autenticazione tramite OAuth2 per accedere alle email, ai contatti e ai calendari di Microsoft 365.
SR7 CU12	La sincronizzazione dei contatti da Business a Exchange può risultare incompleta quando il numero di contatti da sincronizzare è piuttosto elevato. Per ovviare il problema, il programma è stato modificato per effettuare un secondo di pausa ogni 500 contatti sincronizzati. È possibile impostare un tempo diverso di attesa configurando l'opzione di registro BSCRGSYN\OPZIONI\BusExchange_SecondiAttesa (default = 1) e anche modificare il numero di contatti dopo cui effettuare la pausa impostando l'opzione BSCRGSYN\OPZIONI\BusExchange_NumeroContatti (default = 500).
BNCRMAIM.DLL	<b>Azioni di mailing/faxing massivo</b>
SR7 CU3	Aggiunto il flag "Invia anche a contatti delle destinazioni diverse".
SR7 CU3	Il nuovo flag "Invia anche a contatti delle destinazioni diverse" ora considera anche l'opzione di registro globale "AttivaRuoliMultipli"
BNCRPLAN.DLL	<b>Agenda</b>
SR7 CU2	Con i font grandi di Windows, i bottoni della toolbar rimanevano piccoli
SR7 CU13	Inserita nuova opzione di registro BSCRPLAN > OPZIONI > VisPrimaLeadSuAgenda (DEFAULT 0). Se attiva (-1), la visualizzazione degli eventi sull'agenda, per i programmi "GESTIONE LEAD/ATT/OPP", "GESTIONE CUSTOMER SERVICE", "AGENDA CRM", avviene nel seguente modo: orario-lead-indirizzo-cap-citta-tel-oggetto. Se invece non attiva rimane il comportamento normale di default con visualizzazione: orario-oggetto-lead-indirizzo-cap-citta-tel
BNCSAMAT.DLL	<b>Anagrafica matricole</b>
SR7 CU4	In finestra modale richiamabile da voce di menu/strumenti "Cambia cliente", aggiunto CheckBox "Imposta conto a zero" che, se selezionato, confermando l'operazione non fa apparire lo zoom sulle Anagrafiche Clienti/Fornitori, per selezionare un conto ma, azzerando direttamente i conti sulle matricole coinvolte, rispondendo affermativamente alla domanda che viene visualizzata per ulteriore richiesta di conferma.
SR7 CU12	Impostando un multireport nel programma "Anagrafica matricole (Parco)" non compariva la finestra per selezionare i report e non veniva eseguito il multireport.
BNCSFACA.DLL	<b>Fatturazione canoni</b>
SR7 CU2	In funzione 'stampa pdf' > 'crea oggetto ole', aggiunta valorizzazione campo commessa dell'oggetto ole dal relativo campo della testata documento
SR7 CU2	Le righe dei documenti generati da "Fatturazione canoni" inerenti alle letture dei contatori, riportano ora la data di competenza della lettura. Abilitando la nuova opzione di registro "BSCSFACA\OPZIONI\DataCompetenzaContatoriComeCanoni" le righe relative ai contatori riporteranno la stessa data di competenza delle righe dei canoni
SR7 CU2	In Tipi contratto (BNCSNNTC), nei marcatori, in sezione "Rinnovi", aggiunta possibilità di selezionare "Data inizio competenza economica" [R_DATINICOMP] e "Data fine competenza"



Componente	Descrizione nuova funzionalità
	economica" [R_DATFINCOMP]. In Fatturazione Canoni (BNCSFACA) vengono valutati i due nuovo marcatori in scrittura delle righe del documento.
SR7 CU3	Aggiunta alla griglia dei documenti trattati da "Fatturazione canoni" la colonna descrizione destinazione
SR7 CU10	Nella finestra "Descrizione personalizzata per fatture" del programma "Tipi contratto" sono stati aggiunti i seguenti marcatori in sezione "Testata contratto": [C_DATSTIPULA] Data stipula, [C_DESCRITPOCONTR] Descrizione tipo contratto, [C_DATAMAXREC] Data massima per recesso, [C_DATADISD] Data disdetta, [C_DATASSBLOC] Assistenza bloccata da, che possono essere utilizzati in "Fatturazione canoni".
BNCSFICH.DLL	<b>Fatturazione chiamate di assistenza</b>
SR7 CU2	Incrementate le funzionalità dell'opzione di registro ApplicaAbiCabinDocCFatt in Fatturazione Chiamate. Adesso, se l'opzione ha valore -1 viene impostato in fattura ABI, CAB e Cod. pagamento del conto di fatturazione indicato nel dettaglio chiamata; se l'opzione ha valore 1 viene impostato in fattura l'ABI, CAB del conto di fatturazione indicato nel dettaglio chiamata; se l'opzione ha valore 0 vengono impostati i dati del conto di testata.
SR7 CU2	Quando viene fatturata una chiamata viene ora inserito il num. riga del progetto (se presente nella chiamata) nelle righe della fattura. In questo modo i dati della fattura verranno associati alla riga di costo, che sarà impostata come fatturata e l'importo sarà sommato all'importo fatturato della riga di progetto. La fattura generata sarà visibile anche nelle righe di ricavo e nell'elenco documenti del piede del progetto.
SR7 CU3	In fase di fatturazione delle chiamate viene ora correttamente riportato il riferimento alla riga di progetto nella riga relativa al ricambio del documento.
SR7 CU3	Se la chiamata da fatturare ha riportato l'indicatore di Progetto (id riga progetto), viene ora verificato che il Tipo B/F usato per generare la fattura, utilizzi una causale di magazzino con il campo "Tipo rilevazione" = "Ricavi" (tabcaum.tb_flimpant = ' ')
SR7 CU4	Corretta la sostituzione del marcatore [NULL].
SR7 CU7	In fase di fatturazione di una chiamata, nel caso in cui la riga del documento sia relativa ad una restituzione di un articolo, se è attiva la nuova opzione di registro di "Fatturazione chiamate" "BNCSFICH\OPZIONI\RestituzioneAPrezzoEScontiAZero" (-1) nella riga i campi prezzo e sconto (da 1 a 6) non vengono valorizzati.
BNCSGCHI.DLL	<b>Gestione chiamate</b>
SR7 CU1	Nuove funzionalità: Programma "Gestione Prepagati" (BNCSPEREP): aggiunto campo (CheckBox) "Chiusura ad esaurimento" (NNPREPAG.nnp_chiusadesaur S/N <-- default) Programma "Gestione Chiamate" (BNCSGCHI) al salvataggio, nel caso di sfioramento ore/valore del prepagato collegato all'attività, gestiti i seguenti casi: 1) Se il prepagato è già chiuso avvisa dello sfioramento e chiede di proseguire dicendo che il prepagato è già chiuso 2) Se il prepagato NON è chiuso e il nuovo flag "Chiusura ad esaurimento" NON è attivo, avvisa dello sfioramento e chiede di proseguire dicendo che il prepagato sarà chiuso 3) Se il prepagato NON è chiuso e il nuovo flag "Chiusura ad esaurimento" è attivo, NON avvisa dello sfioramento chiudendo automaticamente il prepagato
SR7 CU1	Implementata nuova voce di registro "BSCSGCHI\OPZIONI\BloccaDataOraAttivEseguite", che controlla la modifica dei campi "Data/Ora Prev./Fine" dell'attività. Valori ammessi: 0 = funzione disabilitata; -1 = se attività eseguita, in fase di modifica del campo "Ora fine" viene visualizzato un messaggio di conferma; -2 = se attività eseguita, i campi "Data/Ora Prev./Fine" non saranno editabili.
SR7 CU1	In fase di apertura di una chiamata, se il campo "Tipo chiamata" ha valore "9999" (per le chiamate "Da verificare") il codice tipo chiamata rimane editabile per successive modifiche. Una volta sostituito con un codice tipo chiamata diverso da "9999" non sarà più editabile.
SR7 CU2	L'autocompletamento degli operatori delle attività ora mostra solamente le organizzazioni interne.
SR7 CU2	Nuovo tasto 'Apri file' in 'Chiusura veloce chiamate'\Allegati' che consente, una volta selezionato, di aprire l'allegato

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR7 CU2	Modificati/aggiunti filtri in griglia di ricerca, quando il programma si presenta in iniziale (al caricamento e dopo aver salvato, ripristinato, cancellato). Attenzione! Cambio di comportamento: nei filtri è stato aggiunto il pulsante "Cerca" in modo che la griglia di anteprima non venga ricaricata ogni volta che si modifica un dato nei controlli relativi ma, dopo aver impostato tutti i dati necessari per poi lanciare la ricerca con detto pulsante.
SR7 CU2	Quando viene generato un documento di magazzino (BMI) per Scaricare i Ricambi, passare sulle righe del documento generato, oltre alla Commessa, anche l'Id Riga progetto preso da piede Chiamata.
SR7 CU2	In fase di consuntivazione, se la chiamata/attività è collegata ad una riga di progetto e la riga è flaggata "da consuntivare": - viene effettuata la consuntivazione analitica collegata alla riga anche per i costi di manodopera/spese - vengono distinti i costi di manodopera e le spese - se la riga non è settata come "da consuntivare" i costi dell'attività non vengono consuntivati nel progetto - Vengono ora indicati cod. chiamata e cod. attività in descrizione della riga consuntivata, oltre all'indicazione se trattasi di riga di materiale/manodopera/spese
SR7 CU2	In fase di consuntivazione delle spese, se indicate in "Pers. impiantisti" vengono inseriti i cod. attività per ogni tipo di spesa. Questo permette la differenziazione dei costi della chiamata consuntivati nel tab di Analisi, suddivisi per cod. attività manodopera/materiali/spese.
SR7 CU3	Modificato comportamento della proposta del Numero Contratto in uscita dai campi Lead, Modello, Matricola. L'opzione di registro BSCSGCHI\OPZIONI\NonProporreContratto (-1/0 <-- default) ora può assumere i seguenti valori: . 0 <-- proposta N° Contratto in uscita dal "Lead" . -1 <-- proposta N° Contratto in uscita dal Modello . -2 <-- proposta N° Contratto in uscita dalla Matricola La proposta del contratto visualizza la modale contenente i dati del contratto trovato e proposto (quello che fa già ora). Se è stato trovato più di un contratto, attivando la nuova opzione di registro BSCSGCHI\OPZIONI\VisZoomContratti (-1/0 <-- default), invece di proporre il primo contratto trovato, apparirà una griglia con in contratti trovati che permette di selezionare il contratto desiderato.
SR7 CU4	Se le seguenti opzioni di registro erano impostate come segue: BSCSGCHI\OPZIONI\NonProporreContratto = -2 e BSCSGCHI\OPZIONI\VisZoomContratti = -1 indicando Lead, Modello e Matricola, in presenza di un solo contratto, appariva erroneamente lo zoom sui contratti anziché la modale con il solo contratto esistente.
SR7 CU4	Sostituito il nome del tab "Interventi" con "Attività", il nome del tab "Attività" con "Attività CRM" ed il testo in toolbar "Nuova attività interna" con "Nuova attività CRM interna".
SR7 CU4	Inserita opzione di registro "PermettiSelTecEst" che se attiva (valore "-1") permette di inserire come operatore di un'attività associata ad una chiamata un tecnico esterno, presente cioè in rubrica nell'organizzazione fornitori. Se attiva l'opzione anche l'autocompletamento permette la scelta dei tecnici esterni. L'opzione è attivabile solo con CA e CADC disattivate, in caso contrario il programma all'apertura avverte l'utente che l'opzione verrà ignorata. In sintesi si possono verificare questi scenari: A) CA oppure CADC attiva e nuova opzione PermettiSelTecEst = 0 >>> se tento di fare zoom e scegliere un operatore non appartenente all'organigramma della ditta, ho il messaggio che NON sono supportati utenti esterni B) CA oppure CADC attiva e nuova opzione PermettiSelTecEst = -1 >>> in avvio di programma mi dice che siccome ho CA oppure CADC l'opzione verrà ignorata C) CA oppure CADC NON attiva e nuova opzione PermettiSelTecEst = 0 >>> se tento di fare zoom e scegliere un operatore non appartenente all'organigramma della ditta, ho il messaggio che NON sono supportati utenti esterni D) CA oppure CADC NON attiva e nuova opzione PermettiSelTecEst = -1 >>> è possibile selezionare dallo zoom o tramite autocompletamento un operatore non appartenente all'organigramma della ditta

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR7 CU5	Integrati/dettagliati i messaggi relativi all'eventuale sfioramento Fido/Insoluti/RD/Blocco fisso, in inserimento Lead e salvataggio chiamata.
SR7 CU5	In caso di blocco Cliente/Fornitore, in anagrafica, senza sfioramenti contabili, appariva il messaggio di sfioramento fido anziché di "Blocco fisso" Cliente/Fornitore in anagrafica.
SR7 CU5	Dopo essersi posizionati sulle textbox - Responsabile Lead - Responsabile reparto tecnico - Operaio Assegnato - Ricevente - Operatore incaricato attività prevista - Operatore incaricato attività prevista premendo Alt+F3 la rubrica si apre sul contatto relativo al codice operaio inserito.
SR7 CU5	Resa possibile l'attivazione dell'opzione di registro PermettiSelTecEst anche con CA o CADC attive.
SR7 CU6	Da gestione chiamate se si generava un'offerta da chiamata, nella finestra che si apre per la creazione della nuova offerta, dove è presente la data l'anno e la serie, mancava il numero documento. Ora è possibile inserire anche il numero del documento che di default sarà un numero progressivo.
SR7 CU6	Se non si aggiornava il campo Seri e Anno, non veniva aggiornato neanche il campo numero (progressivo).
BNCSGENC.DLL	<b>Genera chiamate per manutenzione programmata</b>
SR7 CU13	In generazione chiamate, se in "Personalizzazione Customer Service" veniva ignorato il flag "Gestisci Ore manodopera, rimborsi km, vitto, alloggio, ecc. in griglia ricambi" se attivato.
BNCSGSCO.DLL	<b>Gestione contratti di assistenza</b>
SR7 CU1	La scrittura del file di LOG, al salvataggio di un contratto esistente o in cancellazione, veniva fatto dopo l'operazione e non prima, salvando i dati prima della modifica.
SR7 CU3	Introdotta nuova opzione di registro BSCSGSCO\OPZIONI\UsaZoomParcoInstallato (0/-1) con default 0 che, se attiva, richiama lo zoom matricole popolato dall'anagrafica matricole, se disattivata visualizza la stampa schede articoli per matricola.
SR7 CU14	Corretto la seguente anomalia: Se veniva cancellato un contratto, non veniva corretto in automatico la numerazione in TABNUMA. (se il contratto cancellato è l'ultimo emesso e corrisponde al numero indicato nelle numerazioni ditta, correggere le numerazioni per recuperare il numero non usato)
BNCSGSER.DLL	<b>Gestione customer service</b>
SR7 CU2	Con i font grandi di Windows, i bottoni della toolbar rimanevano piccoli
SR7 CU6	Il dettaglio del giorno nel tab "Agenda" mostrava meno dati rispetto allo stesso giorno visualizzato nel programma "Agenda CRM" (BNCRPLAN).
SR7 CU13	Inserita nuova opzione di registro BSCRPLAN > OPZIONI > VisPrimaLeadSuAgenda (DEFAULT 0). Se attiva (-1), la visualizzazione degli eventi sull'agenda, per i programmi "GESTIONE LEAD/ATT/OPP", "GESTIONE CUSTOMER SERVICE", "AGENDA CRM", avviene nel seguente modo: orario-lead-indirizzo-cap-citta-tel-oggetto. Se invece non attiva rimane il comportamento normale di default con visualizzazione: orario-oggetto-lead-indirizzo-cap-citta-tel
BNCSHLCR.DLL	<b>Zoom testate contratti di assistenza</b>
SR7 CU3	Lo zoom sulle testate dei contratti non valutava correttamente i filtri sulle varie date di scadenza (del contratto e dei rinnovi).
BNCSNNTC.DLL	<b>Tipi contratto</b>
SR7 CU2	In Tipi contratto (BNCSNNTC), nei marcatori, in sezione "Rinnovi", aggiunta possibilità di selezionare "Data inizio competenza economica" [R_DATINICOMP] e "Data fine competenza economica" [R_DATFINCOMP]. In Fatturazione Canoni (BNCSFACA) vengono valutati i due nuovi marcatori in scrittura delle righe del documento.
SR7 CU2	Nella modale "Descrizione personalizzata in fattura", la lunghezza massima dei campi "Descrizione prima riga", "Descrizione articolo" e "Descrizione contatore, è stata portata da 40 a 255 caratteri.
SR7 CU10	Nella finestra "Descrizione personalizzata per fatture" del programma "Tipi contratto" sono stati aggiunti i seguenti marcatori in sezione "Testata contratto": [C_DATSTIPULA] Data stipula, [C_DESCRTIPOCONTR] Descrizione tipo contratto, [C_DATAMAXREC] Data massima per

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	recesso, [C_DATADISD] Data disdetta, [C_DATASSBLOC] Assistenza bloccata da, che possono essere utilizzati in "Fatturazione canonici".
BNCSPREP.DLL	<b>Gestione prepagati</b>
SR7 CU1	<p>Nuove funzionalità:</p> <p>Programma "Gestione Prepagati" (BNCSPEREP): aggiunto campo (CheckBox) "Chiusura ad esaurimento" (NNPREPAG.nnp_chiusadesaur S/N &lt;-- default)</p> <p>Programma "Gestione Chiamate" (BNCSGCHI) al salvataggio, nel caso di sfioramento ore/valore del prepagato collegato all'attività, gestiti i seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Se il prepagato è già chiuso avvisa dello sfioramento e chiede di proseguire dicendo che il prepagato è già chiuso</li> <li>2) Se il prepagato NON è chiuso e il nuovo flag "Chiusura ad esaurimento" NON è attivo, avvisa dello sfioramento e chiede di proseguire dicendo che il prepagato sarà chiuso</li> <li>3) Se il prepagato NON è chiuso e il nuovo flag "Chiusura ad esaurimento" è attivo, NON avvisa dello sfioramento chiudendo automaticamente il prepagato</li> </ol>
BNCSTAA.DLL	<b>Stampa chiamate/attività/ric.</b>
SR7 CU6	<p>In presenza del check "Gestisci destinazioni sui lead come sui clienti/fornitori" in anagrafica ditta, in "Stampa chiamate/attività/ricambi" non era possibile filtrare le chiamate per una specifica destinazione di un lead.</p> <p>Adesso il check "Seleziona destinazione" è abilitato se è attiva "Destinazioni sui lead come sui clienti/fornitori" in anagrafica ditta, se in "Filtri leads" i lead da/a sono uguali (oppure se ho selezionato solo un lead) e se il tipo di stampa scelta ha riferimenti al cod. destinazione.</p>
BNCTGEST.DLL	<b>Comunicazioni iva trimestrali</b>
SR7 CU4	Nella stampa di controllo dei totali, i movimenti rilevati erano gli stessi utilizzati per il calcolo di VP2 (totale operazione attive) e VP3 (totale operazioni passive). Tuttavia, per quanto riguarda le operazioni attive, questo non agevolava i controlli dei totali in quanto nell'IVA non veniva compresa quella di autofatture (ossia la parte vendite di registrazioni in reverse charge), che invece viene correttamente considerata nel campo VP4 (IVA esigibile) della comunicazione. Nella stampa di controllo, quindi, ora vengono comprese anche le registrazioni di autofatture, di cui però viene considerata solo l'IVA, mentre l'imponibile viene lasciato a 0.
SR7 CU4	Creata nuova opzione di registro BSCTGEST\OPZIONI\ProteggiPDF che, se attivata con valore -1, rende il PDF generato non modificabile. Di default l'opzione è disabilitata con valore 0.
SR7 CU5	Aggiunto il valore 2 per gli eventi eccezionali.
SR7 CU7	E' ora ammesso, sia in apertura di una comunicazione che in elaborazione di una nuova, l'anno 2023 (impostato anche come default del campo "Anno").
SR7 CU13	<p>Aggiornato il programma al provvedimento del 14/03/2024 per le comunicazioni relative all'anno 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la colonna del VP10 è ora denominata "Versamenti auto F24 elementi identificativi (VP10)"</li> <li>- in tutti i messaggi d'avviso del programma la dicitura "Versamenti auto UE" è stata sostituita da "Versamenti auto F24 elementi identificativi" (ad esempio, nel messaggio di blocco che compare quando si valorizza il Vp10 su liquidazioni si gruppo)</li> <li>- nel file XML il tag "VersamentiAutoUE" è stato sostituito da "VersamentiAuto"</li> <li>- gli eventi eccezionali ammettono solo il valore 1 o 9</li> <li>- il debito precedente ora non può superare il valore di 100.00€ (e non più 25.82€)</li> </ul>
SR7 CU13	Per l'anno 2024, viene ora generato il file PDF corretto usando i nuovi modelli aggiornati.
BNCUCERT.DLL	<b>Certificazione unica</b>
SR7 CU7	Aggiunta categoria "R - medico della continuità assistenziale a tempo determinato" nello zoom delle categorie dati previdenziali, solo per certificazioni relative all'anno 2022.
SR7 CU7	<p>Gestita la CU2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- è possibile estrarre i dati relativi all'anno 2022; tuttavia non è ancora abilitata la possibilità di generare il file telematico in quanto non è ancora disponibile il software di controllo</li> <li>- negli eventi eccezionali del frontespizio (record B) è stato aggiunto il valore 2</li> <li>- nel codice del record H (AU001006) è stato aggiunto il valore 15</li> <li>- nel record di tipo A, il codice fornitura è già predisposto per riportare il valore "CUR23" quando verrà generato il file</li> </ul>
SR7 CU7	All'avvio del programma, indicando anno pagamento 2022, la spunta "Imposta codici di esenzione 7 e 8 per redditi esenti" riportava la dicitura errata, mentre ora riporta correttamente la dicitura "Imposta codici di esenzione 21 e 22 per redditi esenti".



Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR7 CU7	Consentita la generazione del file per la CU2023.
SR7 CU8	In estrazione della "Certificazione unica" è stata aggiunta l'opzione "Accorpa bollo (importi non soggetti pari a 2€) ai compensi per percipienti forfetari": se spuntata, per i fornitori indicati nella "Lista selezionata fornitori forfetari", gli eventuali record con importo "Altri non soggetti" pari a 2€ e codice 22 vengono sommati ad un altro record dello stesso percipiente avente codice 24 (in particolare, gli importi sono sommati al primo record con codice 24 rilevato per il percipiente). Tale impostazione è disponibile al momento solo per anno pagamenti maggiore o uguale al 2022.
SR7 CU12	Modifiche per CU2024: - Nella categoria del record D, è stata aggiunta la voce Z4 e modificata la descrizione della voce E - nel Codice del record H è stata aggiunta la voce 20 e aggiornate le descrizioni delle altre voci - nella Causale del record H sono stati aggiunti i valori N2 e N3
SR7 CU12	Nella certificazione Unica, l'integrazione dei dati tramite importazione da file ASCII è stata ora allineata alle modifiche per la CU2024, per cui: - nella "Categoria" del record D è ammesso il valore Z4 - nel "Codice" del record H è ammesso il valore 20 - nella "Causale" del record H sono ammessi i valori N1, N2 e N3
SR7 CU12	Nella maschera principale della "Certificazione unica" è stata aggiunta la possibilità di indicare i codici tributo da escludere dall'estrazione dati: i compensi aventi codice tributo pari a uno di quelli indicati, quindi, non verranno rilevati nella CU. Per indicare più di un codice tributo, occorre separarli con ";" (punto e virgola). Tale elenco viene riproposto all'avvio successivo del programma in base all'ultima impostazione. Non viene effettuato alcun controllo sulla validità dei codici tributo indicati: sarà quindi cura dell'utente compilare tale campo in modo coerente.
SR7 CU12	Nei codici tributo da escludere è ora possibile usare anche la virgola come separatore tra i vari codici. Nel caso in cui venga indicato un separatore differente da ";" o "," verrà dato un messaggio d'avviso (non sarà bloccante per l'elaborazione, che tuttavia potrebbe non operare in modo corretto in quanto i codici tributo da escludere potrebbero non essere riconosciuti in modo corretto).
SR7 CU12	Nella maschera del frontespizio, impostando la spunta "INVIO DEL PDF TRAMITE E-MAIL AI PERCIPIENTI" viene ora abilitata una nuova spunta "Usa l'indirizzo e-mail del percipiente se presente" che permette di effettuare l'invio del file all'indirizzo PEC indicato nell'anagrafica del fornitore associato al percipiente se valorizzato.
BNCXLAVM.DLL	<b>Gestione manodopera/timesheet</b>
SR7 CU9	Se dalla griglia di gestione, si modificava il conto ca, il programma azzerava le eventuali entità compilate sulla riga senza fare richiesta all'utente. Aggiunta richiesta "Azzerare anche le entità che sono compilate sulla riga?" con default su tasto "No".
BNCXPRIA.DLL	<b>Prima nota cont. analitica duplice contabile</b>
SR7 CU6	In "Gestione prima nota CA duplice contabile" è stata aggiunta in griglia la colonna "Riceve costo IVA indetr.", visibile solo quando richiamato da una registrazione di prima nota di CG. Impostando tale spunta su uno o più conti di CADC, il giroconto automatico dell'IVA indetraibile avverrà quindi solo su tali conti; se nessun conto presenta tale spunta, il comportamento rimane quello attuale di ripartizione su tutti i conti. Non è presente alcun automatismo per proporre tale spunta in automatico, ma viene gestito solo manualmente dall'utente. I programmi richiedono un database aggiornato.
BNCXRIBA.DLL	<b>Genera reg. ribaltamento costi/ricavi ca</b>
SR7 CU4	Creata nuova opzione di registro BSCXRIBA/OPZIONI/RaggruppaBaseValori_MeseAnno ('M', 'A', default 'M') M = raggruppa la base di ribaltamento in base all'anno/mese A = raggruppa la base di ribaltamento in base all'anno  utilizzata solo in fase di ribaltamenti a partire da Totale sezione budget, Voce Budget, Totale costi, Totale ricavi: lo scopo è quello di fare in modo che gli importi vengano ribaltati non in base al valore distinto per anno/mese, ma solo per anno.

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	<p>Ad esempio, se devo ribaltare 100 relativo a genn/2022, 200 relativo a febb/2022, ed ho totale costi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 700 per genn/2022 sul centro 1, 300 sul centro 2</li> <li>- 500 per febb/2022 sul centro 1, 600 sul centro 2</li> </ul> <p>con M:</p> <p>i 100 di gennaio verranno ripartiti sul centro 1 per 700 su base 1000 e sul centro 2 per 300 su base 1000</p> <p>i 200 di febbraio verranno ripartiti sul centro 1 per 500 su base 1100 e sul centro 2 per 600 su base 1100</p> <p>con A:</p> <p>i 100 di gennaio verranno ripartiti sul centro 1 per 1200 su base 2100 e sul centro 2 per 900 su base 2100</p> <p>i 200 di febbraio verranno ripartiti sul centro 1 per 1200 su base 2100 e sul centro 2 per 900 su base 2100</p>
SR7 CU5	Opz. di registro BSCXRIBA/OPZIONI/RaggruppaBaseValori_MeseAnno: se settata con valore 'A', il totale da utilizzare per effettuare i ribaltamenti (la base della proporzione) non teneva conto di tutto l'anno, ma solo del mese finale di elaborazione. comunque gli importi da ribaltare venivano ribaltati tutti, ma potevano essere girati con importi non coerenti con quanto ci si aspettava
BNCXVOCA.DLL	<b>Voci budget</b>
SR7 CU7	Migliorato messaggio in modifica/cancellazione di un Tipo voce, dettagliandolo con le informazioni dell'eventuale primo record trovato in Schemi Budget.
BNDBAVEX.DLL	<b>Avanzamento e versamenti produzione</b>
SR7 CU2	<p>Implementata la possibilità in Modifica materiali (necessarie le opzioni BSDBAVEX/Opzioni/CaricoProdModificaScarichi, ProponiModificaScarichi) di aggiungere nuove righe di scarico di produzione.</p> <p>Le nuove righe inserite non avranno il collegamento con le righe di ordine di produzione con apposito check recentato presente in maschera.</p> <p>Il prezzo delle righe aggiunte verrà determinato tenendo conto dell'opzione BSVEBOLL/Opzione/RicalcolaPrezziOrdini.</p>
SR7 CU2	Implementata la possibilità di riavviare le lavorazioni non presidiate facendo il completa o completa + versa, viene ora chiesto se si desidera riavviare la parte presidiata o non presidiata.
SR7 CU2	Aggiunte le colonne "commessa" e "Descrizione commessa"
SR7 CU2	<p>Realizzato un intervento di modifica al programma Avanzamento di Produzione Esteso (BNDBAVEX) per aggiungere il tasto "oggetti OLE" in presenza di OLE associati al ciclo di lavoro di cui fa parte la fase avviata.</p> <p>Se selezionato verrà richiamato il programma Gestione OLE (BN__AOLE) mostrando i record associati al ciclo di cui la fase avviata fa parte.</p>
SR7 CU2	La colonna 'descrizione responsabile di lavorazione' era stata erroneamente rimappata come 'data consegna', ora espone il dato correttamente. Aggiunto in griglia anche la colonna 'data consegna'.
SR7 CU3	Corretto errore per cui se era attiva l'opzione di registro UsaMotoreVebollImportazioneRighe allora non venivano usati i tempi uomo indicati dalla rilevazione dei tempi, ma quanto indicato nell'ordine di produzione
SR7 CU3	<p>Implementata nuova opzione di registro:</p> <p>BSDBAVEX/OPZIONI/AvanzamentoParzialeArticoliAFasiLavMultiple (0 Default /-1)</p> <p>Se attiva, questa opzione permetterà di effettuare dei versamenti parziali di lavorazioni multiple a condizione che tali lavorazioni appartengano allo stesso centro, abbiano stessa quantità e siano di articoli gestiti a fasi. In questo modo sarà possibile completare + versare parzialmente delle lavorazioni. In oltre i tempi sugli articoli prodotti verranno ripartiti ugualmente in base al tempo impiegato.</p>
SR7 CU3	Implementata nuova opzione di registro NPConsentiCompletaSuCopeDiversi (0 Default /-1): se attiva questa opzione di registro, nel caso di lavorazione Non Presidiata, avviata da un operatore (ad esempio operatore 1) e ripresa successivamente da un altro operatore (ad esempio 5), il secondo operatore potrà comunque completare, sospendere e/o completare + versare la
CT-2111-0336 BusCube2Sr7 Cumulative Update	
Rev. 08/10/2024	
Pag.: 34	

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	lavorazione avviata come Non presidiata dal primo operatore. NB. Attivando questa opzione di registro, il campo di operatore di supporto (lce_codcopesup) risulta non più attendibile per risalire a chi ha avviato la fase non presidiata.
SR7 CU3	Dalla lista degli operatori verranno esclusi gli operatori che si sono licenziati entro la data odierna
SR7 CU4	Aggiunta opzione di registro "BSDBAVEX\OPZIONI\NoSupportoGrigliaModTouch" che se attiva evita che nella griglia in modalità touch appaiono le righe di lavorazione utili per entrare in supporto.
SR7 CU4	1) la selezione di default dei filtri nel pannello "Selezionare la lavorazione" viene ora gestita in base ai recent, cioè viene selezionato l'ultimo stato.  2) in fase di apertura del pannello "Selezionare la lavorazione" se è selezionato il campo "Da avviare", viene visualizzato il campo "Avvio lavorazioni multiple".  3) dopo la lettura del barcode, viene ora selezionata la riga relativa al barcode inserito anche quando è selezionato il campo "Avvio lavorazioni multiple"
SR7 CU4	In modalità touch, con avvio multiplo dopo la lettura di un barcode, viene evidenziata la riga selezionata ed il focus rimane sul campo barcode.
SR7 CU4	Corretto errore che dopo la selezione della lavorazione, il focus non si riposizionava correttamente sul campo di lettura barcode, in caso in avvio multiplo
SR7 CU4	Implementata seguente modifica: le lavorazioni vengono caricate in griglia filtrate per il centro di lavoro indicato nell'anagrafica dell'operatore; se non sono stati associati centri, l'operatore vedrà tutte le lavorazioni (come succedeva prima).  Nel pannello è aggiunto un nuovo campo combo "Centro di lavoro" che filtra le righe della griglia per centro di lavoro; selezionando la voce "(Tutti)" verranno visualizzate tutte le lavorazioni disponibili per quell'operatore: la voce "(Tutti)" visualizza quindi tutte le lavorazioni per gli operatori che non hanno Centri di lavoro associati, altrimenti tutte le lavorazioni presenti per i centri di lavoro associate all'operatore.
SR7 CU4	Quando si interviene sulle spunte di filtro visualizzazione (Da avviare, sospese, etc.) il focus torna ora sul campo di lettura barcode
SR7 CU4	In fase di versamento (generazione del carico di produzione) in presenza di quantità scartata all'ultima fase di lavorazione è stata inserita la possibilità, abilitando l'opzione di registro "ScaricaAncheScartiSingolaFase" (-1), di scaricare i componenti in proporzione alla quantità totale di output, comprensiva degli scarti della sola ultima fase.
SR7 CU4	Pulsante per attivare e disattivare l'impostazione manuale dei tempi spostato dal menu a tendina "Strumenti" alla toolbar.
SR7 CU4	Se nell'operatore non sono stati indicati i centri di costo, nella combo mostra ora tutti i centri di lavoro presenti per la ditta corrente.
SR7 CU4	Modalità touch: ora è possibile definire, nel limite del possibile, personalizzare l'interfaccia dei singoli pannelli con CTRL+SHIFT+CLICK (ovviamente se da codice un controllo viene impostato in maniera fissa, con la configurazione dell'interfaccia non sarà possibile derogare)
SR7 CU4	La validazione dei centri abilitati in BNDBAVEX viene ora effettuata sempre con priorità ai centri indicati in "Gestione operatori"; solo se in "Gestione operatori" la tabella non è compilata, allora viene letta l'opzione di registro "BSDBAQVEX/OPZIONI/CentriAbilitati". Da questa modifica la priorità dei Centri per operatore viene sempre effettuata in tutti i punti dove prima veniva solo letta l'opzione di registro "BSDBAQVEX/OPZIONI/CentriAbilitati".
SR7 CU4	Modificata la formattazione del campo "Data" nella griglia delle lavorazioni in modalità touch che adesso mostra oltre che il giorno anche ore, minuti e secondi.
SR7 CU6	Aggiunto nuovo valore all'opzione di registro CheckQtaFasiFinale. Se l'opzione ha valore 1, in fase di completamento o completa + versa dell'ultima fase, viene controllato se si sta cercando di completare a saldo per una quantità buona + scartata inferiore alla quantità buona più alta delle fasi precedenti (se presenti).
SR7 CU6	Avanz. e versam. prod. esteso: ottimizzata la query di estrazione della lista delle lavorazioni da avviare.

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR7 CU6	Impostazione manuale tempi e versamento di produzione con più fasi di lavorazione. Migliorato messaggio dove si evidenziava che il versamento non poteva essere eseguito perchè la data di versamento della fase finale era antecedente alla data di una delle lavorazioni precedenti
SR7 CU9	Produzione di articoli gestiti a matricola (no lotti): creata opzione di registro BSDBAVEX/Opzion/ChiediMatricoleCaricoArtNoLotti (0/1/2, default 0)  se impostata a 1 o 2, in fase di versamento apparirà la form per indicare il numero di matricola assegnato al prodotto; con valore 1 verrà chiesta una sola matricola, con quantità uguale alla quantità prodotta; con valore 2 verranno chieste tante matricole quanti i pezzi prodotti
BNDBCEN.DLL	<b>Centri di lavoro</b>
SR7 CU4	Aggiunto STOCENT in BDLBMENU. Creato nuovo programma per la gestione dei costi storici sui centri. Implementata possibilità di stampare la distinta storicizzata.
BNDBCICL.DLL	<b>Cicli esterni</b>
SR7 CU4	Eseguito intervento di modifica al programma Gestione Cicli Esterni, aggiunta opzione di registro BSDBCICL/OPZIONI/CancellaInStrumenti che se attiva sposta il tasto cancella nel menù strumenti. Implementata la possibilità in fase di zoom "articoli collegati", di selezionare gli articoli per poterli inserire massivamente.
BNDBCLAV.DLL	<b>Stampa controllo lavorazioni</b>
SR7 CU12	Mancava il tasto imposta stampante nella form di stampa su griglia del programma 'Stampa Controllo lavorazioni'
BNDBCRIT.DLL	<b>Creazione impegni di trasferimento</b>
SR7 CU2	E' ora possibile eseguire il programma in modalità schedulata. E' stata aggiunta la funzione "Menù Strumenti->Crea file per la schedulazione" che genera il file "BNDBCRIT.BUB" con le impostazioni relative all'avvio schedulato
SR7 CU3	Sono stati gestiti i riferimenti agli OP anche nel caso di Impegni di Trasferimento per magazzini interni.
BNDBDIBA.DLL	<b>Distinta base</b>
SR7 CU3	Creata opzione di registro BSDBDIBA\OPZIONI\ConsentiDecimaliTC che, se attivata con valore -1, bypassa il blocco per il quale non è possibile indicare quantità decimali su figli che siano gestiti a taglie e colori. Di default l'opzione è disabilitata con valore 0.
SR7 CU4	Aggiunta opzione di registro BSDBDIBA\OPZIONI\MaterialiNoQtaNegative Default 0, se attiva con -1 non viene più data la possibilità di indicare quantità negative nei materiali.
SR7 CU4	Effettuato Porting dell'opzione di registro AbilitaModificaCodiceComponente
SR7 CU10	Nella funzione aggiorna ordini di produzione è stato aggiunto il campo codice fase e la relativa descrizione nella tabella "Elenco righe ordini di produzione da aggiornare"
SR7 CU10	Aggiunto Recent sullo splitter in 'Distinta base visualizzata '
BNDBEMRP.DLL	<b>Elaborazione principale MRP</b>
SR7 CU2	Inserita nuova opzione di registro BSDBEMRP\OPZIONI\Anticipa_Lotto_Intero (default = 0, non attiva; = -1 attiva), che, se attivata, fa sì che gli anticipi per quantità inferiore al lotto, vengano effettuati per l'intero lotto e di conseguenza, eventuali posticipi e/o annullamenti sulla stessa riga d'ordine né tengano conto.
SR7 CU3	Gestione delle liste integrative
SR7 CU3	Implementata miglioria all'MRP, per cui se è attiva l'opzione di registro NoPolitichePuntoRiordPerArtCommessaReale, viene correttamente valutata la scorta della commessa di stock, facendo in modo che non vada sotto scorta a causa di impegni per i quali consumo eventuale scorta. Quindi ora se ho un articolo a commessa piena con: -Impegnato 100 su commessa 101 -Politica di riordino a lotto con scorta minima 25  L'MRP crea correttamente i seguenti documenti: - POF 25 sulla commessa di stock



Componente	Descrizione nuova funzionalità
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- POF 75 sulla commessa 101</li> <li>- PIT di 25 da commessa 99999999 a 101</li> <li>- POF (a data dell'impegno) di 25 per reintegrare la scorta.</li> </ul> (stesso comportamento che ottenevo precedentemente nel caso di commesse O/I con opzione NoPolitichePuntoRiordPerArtCommessaReale e flag Commessa Predefinita su Ord/Imp in personalizzazione produzione.)
SR7 CU6	Implementata nuova opzione di registro: BSDBEMRP\OPZIONI\Usa_sempre_datamaxordine (default = 0 non attiva, -1 per attivarla)  Nel caso in cui l'opzione di registro che pilota la data da usarsi per esplodere le distinte basi, sia impostata in modo da utilizzare la DATA ORDINE... questa nuova opzione di registro serve per stabilire se la DATA ORDINE:  <ul style="list-style-type: none"> <li>- è sempre LA DATA MAX EMISSIONE ORDINE</li> <li>oppure, comportamento attuale di default</li> <li>- è la data ordine per i fabb. indipendenti ed è la data max emissione ordine per quelli dipendenti</li> </ul>
SR7 CU6	Implementare nuova opzione di registro BSDBEMRP\OPZIONI\SaltaTestFinalIZZASSDISP (= -1 attiva sarà il default, = 0 non attiva) che, se attivata, salta i test assegnazioni finali di ZZASSDISP-ZZDISPSCA (utili solo in fase di debug ed onerosi in termini di tempo).
SR7 CU11	Introdotta nuova opzione di registro: BSDBEMRP\OPZIONI\Ordina_Fabbisogni_per_Commissa (default = 0, non attiva; = -1 attiva) che, se attivata, introduce un ordinamento, nel trattamento dei fabbisogni, a parità di data, in ordine di commessa inverso (SI DA' PER SCONTATO CHE LA COMMESSA STOCK abbia il numero più alto possibile, come da manuale = 999999999).  Ciò comporterà automaticamente, che avverrà l'attribuzione delle disponibilità sulla commessa stock, per gli articoli gestiti a commessa, PRIMA alla commessa STOCK poi alle commesse REALI, ovviamente sempre nel rispetto delle data di consegna.
BNDBIMEX.DLL	<b>Importazione distinta base da Excel</b>
SR7 CU2	In griglia Visualizzazione dei risultati, aggiunto un controllo bloccante, in presenza di righe con Fornitore Abituale a zero, attivabile attraverso al seguente opzione di registro: BSDBIMEX\OPZIONI\AttivaControlloSuFornitoreAZero (-1/0 <-- default)
BNDBIMPL.DLL	<b>Stampa/visualizzazione distinta d'uso</b>
SR7 CU14	In caso di distinta base ricorsiva, il programma di implosione può segnalare errore di overflow ancora prima di segnalare la ricorsione. Ciò a causa delle quantità (coeff. di consumo) che si continuano a moltiplicare.  Per cui ora viene segnalata la ricorsione anche in tali casi (controllo sulle quantità).
BNDBLPRO.DLL	<b>Liste di produzione</b>
SR7 CU3	1) Gestione data inizio e data fine validità di una lista di produzione 2) Gestione di un campo classificatorio 'Tipo lista' su di una lista di produzione 3) Gestione delle liste di produzione 'integrative' (che integrano gli impegni clienti nel periodo, invece che aggiungersi).
SR7 CU3	Modifiche relative alla implementazione precedente
BNDBPEPR.DLL	<b>Personalizzazione produzione</b>
SR7 CU1	Aggiunta voce "RDA/RDO solo per gli acquisti (ordini fornitori)", visibile se attivo il modulo RDO/RDA.
SR7 CU2	Il nuovo flag viene ora visualizzato correttamente solo se il modulo richieste di acquisto è attivo sulla ditta operativa
BNDBPMRP.DLL	<b>Navigazione mrp</b>
SR7 CU4	Nel programma Navigazione Mrp se gli articoli sono gestiti a commessa Ordini/Impegni la commessa NON veniva visualizzata nelle griglie predisposte, mentre le stesse proposte dal programma Gestione proposte ordine mostrano il dato della commessa anche se gli articoli erano gestiti a Commessa Ordini/Impegni. Veniva visualizzata se impostata su ordini/impegni/magazzino (piena).
BNDBRIVA.DLL	<b>Rivalorizzazione carichi/scarichi da produzione</b>

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR7 CU2	Gestito nuovo flag 'Utilizza il costo specifico del lotto utilizzato per gli articoli gestiti a lotto' per consentire la rivalorizzazione dei carichi di produzione già generati su articoli gestiti a lotto , potendo scegliere con una opzione quale criterio di valore lotto utilizzare
SR7 CU3	In "Rivalorizzazione carichi" nel "Tipo valorizzazione scarichi materiali" è stata aggiunta l'opzione di "Costo da listino di testata" che provvede a valorizzare gli scarichi con il listino indicato nel listino di testata del relativo carico di produzione. Tale opzione è di default selezionata se l'opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\Tipo_list_costi_mat_carichi è valorizzata con " ". È gestito anche il caso in cui in testata del carico sia indicato uno tra i listini 0, -1 o -2: la rivalorizzazione avverrà rispettivamente sul listino ultimo costo, costo medio con oneri accessori o costo medio.
SR7 CU4	Eseguite le seguenti implementazioni:  - Aggiunto nuovo programma 'Storico Centri' (BNDBSTCE) In questo programma è possibile definire per centro di lavoro/lavorazione, uno storico di costi del centro, avente validità dal/al - Modificati centri di lavoro (BNDBCEN), è ora possibile aprire il dettaglio dello storico dei centri (tramite menù o shortcut ctrl+S) che permette di aprire lo storico centri filtrati per il centro. In oltre per centri di lavoro che hanno già uno storico (visibile tramite nuova flag di riga, popolato automaticamente) e ai quali si stanno apportando modifiche di prezzo, viene richiesto se salvare la modifica riportandola anche nello storico -Modificati stampa distinta base (BNDBSTDB) e rivalorizzazione scarichi (BNDBRIVA). Aggiunto nuovo flag "Usa Costi da Storico" che permette di leggere i costi delle lavorazioni interne dallo storico dei centri. Viene quindi attribuito il costo con la seguente priorità: <ul style="list-style-type: none"> <li>. Costo storico per Centro - lavorazione</li> <li>. Costo storico per Centro</li> <li>. Costo generico del centro</li> </ul>
SR7 CU6	E' stato aggiunto il parametro #PrimoGGEsercizio, che se inserito dentro il file .BUB generato, propone come data il primo giorno successivo alla data ultimo agg. progressivi definitivi.
SR7 CU6	E' stato rinominato il parametro #PrimoGGEsercizio in #PrimoGGEsercizioMagazzino
BNDBSOCL.DLL	<b>Sostituzione centro di lavoro/magazzino provenienza</b>
SR7 CU6	Nel caso in cui siano attivi i cicli esterni non viene più mostrata la griglia dei materiali, in quanto non serve con tale gestione. Rinominata anche la colonna "padre DB" in "Ciclo" e tolto il messaggio che avvisa dell'assenza di materiali da elaborare.
SR7 CU6	Eseguito intervento di modifica per consentire di selezionare i cicli che si desidera aggiornare se è attiva la gestione dei cicli esterni.
BNDBSTCE.DLL	<b>Storico costi centri di lavoro</b>
SR7 CU4	Aggiunto STOCENT in BDLBMENU. Creato nuovo programma per la gestione dei costi storici sui centri. Implementata possibilità di stampare la distinta storicizzata.
SR7 CU4	Eseguite le seguenti implementazioni:  - Aggiunto nuovo programma 'Storico Centri' (BNDBSTCE) In questo programma è possibile definire per centro di lavoro/lavorazione, uno storico di costi del centro, avente validità dal/al - Modificati centri di lavoro (BNDBCEN), è ora possibile aprire il dettaglio dello storico dei centri (tramite menù o shortcut ctrl+S) che permette di aprire lo storico centri filtrati per il centro. In oltre per centri di lavoro che hanno già uno storico (visibile tramite nuova flag di riga, popolato automaticamente) e ai quali si stanno apportando modifiche di prezzo, viene richiesto se salvare la modifica riportandola anche nello storico -Modificati stampa distinta base (BNDBSTDB) e rivalorizzazione scarichi (BNDBRIVA). Aggiunto nuovo flag "Usa Costi da Storico" che permette di leggere i costi delle lavorazioni interne dallo storico dei centri. Viene quindi attribuito il costo con la seguente priorità: <ul style="list-style-type: none"> <li>. Costo storico per Centro - lavorazione</li> <li>. Costo storico per Centro</li> <li>. Costo generico del centro</li> </ul>
BNDBSTDB.DLL	<b>Stampa / visualizzazione distinta base</b>
SR7 CU4	Aggiunto STOCENT in BDLBMENU. Creato nuovo programma per la gestione dei costi storici sui centri. Implementata possibilità di stampare la distinta storicizzata.

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR7 CU4	<p>Eseguite le seguenti implementazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aggiunto nuovo programma 'Storico Centri' (BNDBSTCE) In questo programma è possibile definire per centro di lavoro/lavorazione, uno storico di costi del centro, avente validità dal/al</li> <li>- Modificati centri di lavoro (BNDBCENT), è ora possibile aprire il dettaglio dello storico dei centri (tramite menù o shortcut ctrl+S) che permette di aprire lo storico centri filtrati per il centro. In oltre per centri di lavoro che hanno già uno storico (visibile tramite nuova flag di riga, popolato automaticamente) e ai quali si stanno apportando modifiche di prezzo, viene richiesto se salvare la modifica riportandola anche nello storico</li> <li>-Modificati stampa distinta base (BNDBSTDB) e rivalorizzazione scarichi (BNDBRIVA). Aggiunto nuovo flag "Usa Costi da Storico" che permette di leggere i costi delle lavorazioni interne dallo storico dei centri. Viene quindi attribuito il costo con la seguente priorità: <ul style="list-style-type: none"> <li>. Costo storico per Centro - lavorazione</li> <li>. Costo storico per Centro</li> <li>. Costo generico del centro</li> </ul> </li> </ul>
SR7 CU4	Se l'elaborazione parte da una lista selezionata, ora la commessa viene presa dalla lista
BNDBSTLE.DLL	<b>Stampa lavorazioni da eseguire</b>
SR7 CU6	Il programma "Stampa lavorazioni da eseguire" era accessibile solo avendo attivo il modulo di produzione, mentre ora lo è anche se si ha attivo il modulo "Avanzamento produzione".
BNDCSTDC.DLL	<b>Stampa analisi DSCR prospettico</b>
SR7 CU2	Ora nella compilazione del prospetto preleva sempre tutte le scadenze in base ai filtri impostati. In precedenza scartava le scadenze intestate a sottoconti se non gestiti a scadenze
SR7 CU2	Le voci di menù relative al modulo DSCR vengono ora visualizzate indipendentemente dalla presenza del modulo "Tesoreria e flussi finanziari". Se non presente il modulo "Tesoreria e flussi finanziari", la combo "Data" è resa non editabile e settata di default sulla voce "Data scadenza".
SR7 CU3	Ora la procedura considera anche gli effetti emessi, sia che siano presentati in banca che non. Nello specifico, se il cliente risulta chiuso o meno con l'emissione effetti, la scadenza cliente viene ignorata. Il conto effetti (quello indicato in personalizzaz. cg) viene considerato nell'elaborazione se la scadenza risulta essere non saldata, oppure saldata ma con data scadenza successiva alla data odierna (ovvero effetti presentati ma non scaduti)
SR7 CU5	Implementato il check-box "Escludi registrazioni in prima nota integrativa" che se flaggato prende in considerazione solo le registrazioni in prima nota integrativa.
SR7 CU9	Implementato nuovo campo "Periodo" dove è possibile selezionare il periodo per la stampa dell'analisi (semestrale o annuale): lanciando la stampa "semestrale" verranno visualizzate 6 colonne, altrimenti 12.
BNDDKKONS.DLL	<b>Desktop console</b>
SR7 CU1	Nei "Preferiti" è ora possibile aggiungere i programmi "Gestione documenti" e "Gestione ordini" più volte nel caso in cui sia attiva la gestione dei modelli documento. In questo modo, dalla "Desktop console", sarà possibile configurare ciascun pulsante su uno specifico modello: il relativo programma, quindi, verrà aperto predisposto sul modello specificato senza possibilità di modificarlo.
SR7 CU1	Nella configurazione dei pulsanti preferiti, per i programmi "Gestione documenti" e "Gestione ordini" è stato gestito lo zoom (e l'autocompletamento) per il modello da associare al programma in modo da mostrare solo quelli specifici per documenti oppure per ordini.
SR7 CU2	Introdotta opzione di registro BSDKKONS\OPZIONI\edConto_zeroCancellaGriglia con default 0 (0 = disattiva; -1 = attiva) che permette di cancellare i risultati di ricerca in griglia nel momento in cui viene digitato il campo 'Cod. conto' = 0
SR7 CU3	Introdotte destinazioni diverse nella griglia relativa alla 'Localizzazione multipla' in tab 'Clienti/Fornitori'
SR7 CU3	Corretta visualizzazione destinazioni diverse su google maps, tolto seleziona tutto automatico se flaggato 'Mostra destinazioni diverse'
SR7 CU4	Dalla "Desktop Console", nella griglia dei 'Documenti', 'Ordini' e 'Magazzino' è ora possibile effettuare la stampa a video o su carta o in PDF, anche solo posizionandosi sulla riga e facendo click con il tasto destro su Stampa a video/carta/PDF, o passando dal Menù, senza selezionare prima il checkbox "Seleziona". In questo caso, se non sono presenti righe già selezionate, il

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	programma procederà alla selezione della riga sui cui si è posizionati, altrimenti effettuerà la stampa delle righe con "Seleziona" spuntato.
SR7 CU4	Aggiunto nella griglia dei recent di BNVEBOLL, BNVEFDIN, BNDKKONS/Documenti le colonne relative al 'Numero protocollo' (testmag.tm_numprot) e 'Serie protocollo' (testmag.tm_alfpro).
SR7 CU4	Inserita l'opzione di registro "DispMultiMag", il cui valore può essere "N" o l'elenco dei magazzini separati da ";" su cui controllare la disponibilità netta dell'articolo. Nel tab "Ordini" il valore della disponibilità netta non è più quello del singolo magazzino indicato sull'ordine ma, se il magazzino è compreso nell'eventuale elenco dei magazzini "assimilati", è la sommatoria dei valori sui magazzini elencati.
SR7 CU6	Implementato check "Prime 500 righe" nel tab lavorazioni.
SR7 CU6	Nella Desktop Console - nei pannelli: Magazzino, Ordini e Offerte sono stati aggiunti gli altri 3 sconti (Sc.4, Sc.5 e Sc.6) nelle griglie che non venivano precedentemente visualizzati.
SR7 CU10	Realizzato intervento di modifica per aggiungere colonne (nascoste a design) "Codice lavorazione" e "Descrizione lavorazione", in grigli relativa al Tab "Listini", come già presente in versione SR9.
SR7 CU13	Nel programma Desktop Console sono state aggiunte le colonne "Codice destinazione diversa" e "Desc. Destinazione diversa" (di default non visibili), in "Ordini" e "Magazzino", in quanto mancanti.
BNDWGEND.DLL	<b>Estrazione dati per datawarehouse</b>
SR7 CU12	Aggiunta nuova opzione di registro BSDWGEND\OPZIONI\ArticoloPerBudget ("D" <-- default) per inserire l'articolo durante la scrittura delle righe di tipo budget. Se l'articolo indicato in anagrafica non esiste, al lancio dell'elaborazione viene dato avviso chiedendo di proseguire utilizzando l'articolo "D".
BNDWQVDA.DLL	<b>Analisi dati datawarehouse</b>
SR7 CU1	Crea l'opzione di registro BSDWQVDA\OPZIONI\SeparatoreCodiceDescrizione (default -) che permette di modificare il carattere che separa il codice del campo dalla sua descrizione, nelle colonne che devono esporre entrambi. In questo modo sarà possibile indicare un carattere non contenuto nei vari campi codice.
SR7 CU2	Implementato il programma Analisi dati DWH "BNDWQVDA" per fare in modo che con la voce "Strumenti / Scheda export su file", sia possibile esportare in file in formato Excel.
SR7 CU11	È stato aggiunto un nuovo marcatore (#ANNO CORRENTE+1) nelle query personalizzate di 'Analisi Dati DataWarehouse' che permette di eseguire query con Anno corrente + 1.  Tale marcatore è stato inserito anche come suggerimento nella query di prova, dove vengono visualizzati i marcatori disponibili da poter utilizzare.
BNECCONS.DLL	<b>Collegamento a sistema e-commerce: costanti</b>
SR7 CU3	Implementata creazione/aggiornamento dei campi di CA/CA2 in testordx e movordx  TESTORDX [td_codcena] [int] NOT NULL CONSTRAINT [DF_testordx_td_codcena] DEFAULT ((0)), [td_coddivi] [int] NOT NULL CONSTRAINT [DF_testordx_td_coddivi] DEFAULT ((0)), [td_commecca] [int] NOT NULL CONSTRAINT [DF_testordx_td_commecca] DEFAULT ((0)), [td_subcommeca] [varchar](2) NOT NULL CONSTRAINT [DF_testordx_td_subcommeca] DEFAULT (' '), [td_codcli] [int] NOT NULL CONSTRAINT [DF_testordx_td_codcli] DEFAULT ((0))  MOVORDX [mo_codcena] [int] NOT NULL CONSTRAINT [DF_movordx_mo_codcena] DEFAULT ((0)), [mo_coddivi] [int] NOT NULL CONSTRAINT [DF_movordx_mo_coddivi] DEFAULT ((0)), [mo_commecca] [int] NOT NULL CONSTRAINT [DF_movordx_mo_commecca] DEFAULT ((0)), [mo_subcommeca] [varchar](2) NOT NULL CONSTRAINT [DF_movordx_mo_subcommeca] DEFAULT (' '), [mo_commecca2] [int] NOT NULL CONSTRAINT [DF_movordx_mo_commecca2] DEFAULT ((0)), [mo_subcommeca2] [varchar](2) NOT NULL CONSTRAINT [DF_movordx_mo_subcommeca2] DEFAULT (' '), [mo_codcfam] [varchar](4) NOT NULL CONSTRAINT [DF_movordx_mo_codcfam] DEFAULT ('



Componente	Descrizione nuova funzionalità
	'), [mo_contocontr] [int] NOT NULL CONSTRAINT [DF_movordx_mo_contocontr] DEFAULT ((0)), [mo_datini] [datetime] NOT NULL CONSTRAINT [DF_movordx_mo_datini] DEFAULT ('1900/1/1'), [mo_datfin] [datetime] NOT NULL CONSTRAINT [DF_movordx_mo_datfin] DEFAULT ('1900/1/1')
BNECCRDB.DLL	<b>Collegamento a sistema e-commerce: gestione database</b>
SR7 CU1	Aggiunta la possibilità di escludere delle viste del controllo di origine dati i campi che possono bloccare l'importazione e viene chiesto di ripuntare le viste problematiche con il messaggio "Per procedere usare la funzione 'Punta le viste al Server/Istanza e Azienda correnti' del menu 'Strumenti' del programma 'Gestione database di transito'.
SR7 CU2	Aggiornati gli script di creazione e aggiornamento del database di transito, in modo da aggiornare i seguenti campi da VARCHAR(15) a VARCHAR(255) : DB DI TRANSITO <ul style="list-style-type: none"> <li>- anagrax.an_contox</li> <li>- destdivx.dd_contox</li> <li>- destdivx.dd_coddestx</li> <li>- testord.td_contox</li> <li>- testord.td_coddestx</li> </ul> DB AZIENDA <ul style="list-style-type: none"> <li>anagra.an_contoweb</li> <li>destdiv.dd_coddestweb</li> </ul> Aggiornati i seguenti campi da VARCHAR(15) a VARCHAR(128) : <ul style="list-style-type: none"> <li>destdivx.dd_nomdest2</li> </ul> Aggiunti i seguenti campi: <ul style="list-style-type: none"> <li>destdivx.dd_cell</li> </ul>
SR7 CU3	Implementata creazione/aggiornamento dei campi di CA/CA2 in testordx e movordx  TESTORDX [td_codcena] [int] NOT NULL CONSTRAINT [DF_testordx_td_codcena] DEFAULT ((0)), [td_coddivi] [int] NOT NULL CONSTRAINT [DF_testordx_td_coddivi] DEFAULT ((0)), [td_commecca] [int] NOT NULL CONSTRAINT [DF_testordx_td_commecca] DEFAULT ((0)), [td_subcommeca] [varchar](2) NOT NULL CONSTRAINT [DF_testordx_td_subcommeca] DEFAULT (' '), [td_codcli] [int] NOT NULL CONSTRAINT [DF_testordx_td_codcli] DEFAULT ((0))  MOVORDX [mo_codcena] [int] NOT NULL CONSTRAINT [DF_movordx_mo_codcena] DEFAULT ((0)), [mo_coddivi] [int] NOT NULL CONSTRAINT [DF_movordx_mo_coddivi] DEFAULT ((0)), [mo_commecca] [int] NOT NULL CONSTRAINT [DF_movordx_mo_commecca] DEFAULT ((0)), [mo_subcommeca] [varchar](2) NOT NULL CONSTRAINT [DF_movordx_mo_subcommeca] DEFAULT (' '), [mo_commecca2] [int] NOT NULL CONSTRAINT [DF_movordx_mo_commecca2] DEFAULT ((0)), [mo_subcommeca2] [varchar](2) NOT NULL CONSTRAINT [DF_movordx_mo_subcommeca2] DEFAULT (' '), [mo_codcfam] [varchar](4) NOT NULL CONSTRAINT [DF_movordx_mo_codcfam] DEFAULT (' '), [mo_contocontr] [int] NOT NULL CONSTRAINT [DF_movordx_mo_contocontr] DEFAULT ((0)), [mo_datini] [datetime] NOT NULL CONSTRAINT [DF_movordx_mo_datini] DEFAULT ('1900/1/1'), [mo_datfin] [datetime] NOT NULL CONSTRAINT [DF_movordx_mo_datfin] DEFAULT ('1900/1/1')
SR7 CU3	Corretto errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto."
SR7 CU3	Implementata creazione/aggiornamento dei campi in TESTORDX: [td_riferim] [varchar](50) NULL CONSTRAINT [DF_testordx_td_riferim] DEFAULT (' '), [td_cig] [varchar](15) NULL CONSTRAINT [DF_testordx_td_cig] DEFAULT (' '), [td_cup] [varchar](15) NULL CONSTRAINT [DF_testordx_td_cup] DEFAULT (' ')
SR7 CU3	Implementata creazione/aggiornamento del campo TESTORDX.[td_riferimpa]

Componente	Descrizione nuova funzionalità
BNECEXDB.DLL	<b>Collegamento a sistema e-commerce: export database di transito</b>
SR7 CU1	In fase di esportazione, i file "csv" venivano sempre creati nella cartella ASC di installazione, in una sottocartella denominata "ExportFTP" (oppure il valore indicato nell'opzione "PathExportFTP") seguito dal timestamp che riporta nome operatore e data/ora corrente di elaborazione ed i file erano denominati come la tabella di cui contengono i dati. Ora è stata creata una nuova opzione di registro BSECEXDB\OPZIONI\TimeStampInNomeFile che, se attivata con valore -1, permette di creare i file csv nella cartella ASC di installazione, nella sottocartella denominata "ExportFTP" (oppure il valore indicato nell'opzione "PathExportFTP") e i file vengono invece denominati come la tabella di cui contengono i dati seguita dal timestamp. Creata inoltre l'opzione BSECEXDB\OPZIONI\PathExportFTP_AggiungiDB che, se attivata con valore -1, crea i file all'interno di un'ulteriore sottocartella denominata come il database azienda in uso. Entrambe le opzioni di default sono disabilitate.
SR7 CU4	Gestita nuova opzione di registro BSECEXDB\OPZIONI\FTPDisableCertificateValidation, default 0, se settata a -1 disabilita la convalida dei certificati durante la connessione sicura tramite il protocollo FTP
SR7 CU10	Nel programma "ESPORTAZIONE DATABASE DI TRANSITO", in fase di importazione, se presenti 2 record con gli stessi riferimenti, viene dato il seguente errore di "violation OF PRIMARY KEY" per l'inserimento nella tabella Testordx. Per fare fronte a tale problema, in tal caso il secondo record letto viene scartato e riportato per completezza sul file di log: "n. riga: esiste già un record per la stessa ditta con stesso codice destinazione/versione/conto/versione conto. Record scartato."
BNECIMPO.DLL	<b>Collegamento a sistema e-commerce: import dati</b>
SR7 CU2	Aggiornati gli script di creazione e aggiornamento del database di transito, in modo da aggiornare i seguenti campi da VARCHAR(15) a VARCHAR(255) : DB DI TRANSITO <ul style="list-style-type: none"> <li>- anagrax.an_contox</li> <li>- destdivx.dd_contox</li> <li>- destdivx.dd_coddestx</li> <li>- testord.td_contox</li> <li>- testord.td_coddestx</li> </ul> DB AZIENDA <ul style="list-style-type: none"> <li>- anagra.an_contoweb</li> <li>- destdiv.dd_coddestweb</li> </ul> Aggiornati i seguenti campi da VARCHAR(15) a VARCHAR(128) : <ul style="list-style-type: none"> <li>- destdivx.dd_nomdest2</li> </ul> Aggiunti i seguenti campi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- destdivx.dd_cell</li> </ul>
SR7 CU3	In fase di importazione di impegni vengono ora riportati i riferimenti alla contabilità analitica, nel caso in cui siano stati scritti in TESTORDX e MOVORDX.  TESTORDX [td_codcena], [td_coddivi], [td_commecca], [td_subcommeca], [td_codcli], [td_riferim], [td_cig], [td_cup]  MOVORDX [mo_codcena], [mo_coddivi], [mo_commecca], [mo_subcommeca], [mo_commecca2], [mo_subcommeca2], [mo_codcfam], [mo_contocontr], [mo_datini], [mo_datfin]
SR7 CU3	In fase di importazione è stato gestito anche il campo [td_riferimpa]
SR7 CU3	In fase di importazione è stato gestito anche il campo [td_riferimpa]
SR7 CU3	Gestite due nuove opzioni di registro 1. BSECEXDB\OPZIONI\EvitaLogPerEntitaGialImportate, default 0, se attiva (-1) non riporta nel file di log gli avvisi sulle entità già importate del tipo Cliente/destinazione/impegno/lead/contatto è già stato importato in Business 2. BSECEXDB\OPZIONI/MostraSoloUltimaVersione, default 0, se attiva (-1), tra le entità ancora da importare mostrerà solo l'ultima versione

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR7 CU3	1. BSECIMPO/OPZIONI/EvitaLogPerEntitaGialImportate, default 0, se attiva (-1) non riporta nel file di log e nemmeno nel log della riga gli avvisi sulle entità già importate del tipo Cliente/destinazione/impegno/lead/contatto è già stato importato in Business 2. BSECIMPO/OPZIONI/MostraSoloUltimaVersione, default 0, se attiva (-1), tra le entità ancora DA IMPORTARE oppure SCARTATE mostrerà solo l'ultima versione
SR7 CU9	Nel caso in cui la versione del DB non è quella ultima, non verrà dato il messaggio del programma "Importazione Dati non può essere usato in quanto la versione del database di transito non è ...", ma verrà automaticamente lanciata la procedura di conversione all'ultima versione
SR7 CU11	E' stata implementata l'opzione di registro "BSECIMPO\OPZIONI\CalcolaSpeseTrasp_E_Comm" - valori accettati 0/-1 e di default non attiva. Nel caso dell'importazione degli impegni/ordini se la spesa di trasporto non è stata indicata in TESTORDX, allora sarà possibile calcolare tale spesa tramite la funzione presente in Gestione Ordini. Come in Gestione Ordini la spesa di trasporto verrà calcolata se c'è il cliente, il porto e il vettore.
SR7 CU11	Se su TESTORDX non sono stati valorizzati i campi td_porto (porto) e td_vettor (vettore), allora verranno riportati su TESTORD dall'anagrafica del cliente. Se non sono valorizzati anche sull'anagrafica NON sarà possibile calcolare la spesa di trasporto. Bisogna tener conto anche dell'opzione di registro "UsaVettore1perCalcoloSpeseTrasp" presente su Gestione Ordini, la quale se attiva imposta il vettore 1.
BNEFGSFE.DLL	<b>Comunicazione fatture emesse e ricevute</b>
SR7 CU10	Dal momento che il sistema VIES UE non supporta chiamate multiple per la verifica delle partite IVA, la funzione "Controlla partite IVA sul servizio VIES UE" è stata rimossa dal menu "Strumenti" sia della fatturazione elettronica sia della comunicazione fatture emesse/ricevute.
BNEMCSER.DLL	<b>Configura account di posta</b>
SR7 CU6	Ora è gestita l'autenticazione tramite OAuth2 per accedere alle email, ai contatti e ai calendari di Microsoft 365.
SR7 CU6	Allargato la dimensione del campo password per contenere anche i dati dei token Microsoft365
BNEMGMAI.DLL	<b>Esecuzione automatica ricezione e-mail</b>
SR7 CU6	Ora è gestita l'autenticazione tramite OAuth2 per accedere alle email, ai contatti e ai calendari di Microsoft 365.
SR7 CU13	Implementata la nuova verifica dell'account di Google per continuare a utilizzare la sincronizzazione di Business Email Integrata con Gmail, obbligatoria dal 03/07/2024
BNFECONS.DLL	<b>Console fattura elettronica</b>
SR7 CU3	Con attiva l'opzione di registro BSFECONS\OPZIONI\EstrazioneDatiOrdSemplificata, non veniva valorizzata la sezione "Dati ordine" con i riferimenti rilevati dalla testata delle parcelle. Ora, invece, anche per tali documenti la sezione viene correttamente valorizzata riportando i riferimenti indicati in testata. Inoltre, effettuando l'estrazione dati su un database di versione inferiore alla SR5 e, quindi, non contenente la tabella per la gestione degli appalti, compariva l'errore "Invalid object name 'TABAPPA'." nel metodo "NTSInformatica.CLDFECONS.Elabora_InsertFedatiord_New" in quanto non si riusciva a verificare correttamente se il database fosse aggiornato o meno. Ora, invece, anche in tale situazione i dati vengono estratti correttamente.
SR7 CU3	Con attiva l'opzione di registro BSFECONS\OPZIONI\EstrazioneDatiOrdSemplificata, non veniva valorizzata la sezione "Dati ordine" con i riferimenti rilevati dalla testata delle parcelle. Ora, invece, anche per tali documenti la sezione viene correttamente valorizzata riportando i riferimenti indicati in testata. Inoltre, effettuando l'estrazione dati su un database di versione inferiore alla SR5 e, quindi, non contenente la tabella per la gestione degli appalti, compariva l'errore "Invalid object name 'TABAPPA'." nel metodo "NTSInformatica.CLDFECONS.Elabora_InsertFedatiord_New" in quanto non si riusciva a verificare correttamente se il database fosse aggiornato o meno. Ora, invece, anche in tale situazione i dati vengono estratti correttamente.
SR7 CU3	Creata nuova opzione di registro BSFECONS\OPZIONI\ScontoValoreNoRigaAbbuono che, se attivata con valore -1, non riporta più lo sconto a valore come riga aggiuntiva nel corpo, ma viene inserito nella sezione "Sconti di riga" come sconto a importo (tag 2.2.1.10.3). Da notare che tale importo viene ricalcolato come sconto unitario e, in caso di documenti con scorporo, gli viene

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	stornata l'iva. Anche il prezzo totale di riga, se l'opzione è attiva, viene calcolato tenendo conto di tale sconto.
SR7 CU3	Gestito in modo più completo il log delle attività per le modifiche effettuate alle fatture elettroniche, riportando i dati principali di testata, del corpo, degli sconti di riga e dei dati IVA. Gestita inoltre la memorizzazione del log delle attività anche per la "Personalizzazione FE", memorizzando i principali dati, soprattutto quelli che configurano l'estrazione dati.
SR7 CU3	Creata nuova opzione BSFECONS\OPZIONI\DocEasy_ScaricaAncheFattPrec che, se attivata con valore -1, permette di scaricare anche documenti con ID DocEasy inferiore all'ultimo scaricato memorizzato in "Personalizzazione FE". In particolare, usando la funzione "Fattura ricevuta scarica" verranno scaricati da DocEasy tutti i documenti con ID DocEasysuccessivo all'ultimo id scaricato - il numero indicato nella nuova opzione BSFECONS\OPZIONI\DocEasy_ScaricaAncheFattPrecIDIndietro. Ad esempio, se l'ultimo id scaricato era il 100 e DocEasy_ScaricaAncheFattPrecIDIndietro viene valorizzata con 20, verranno scaricati i documenti a partire da id 81. In questa modalità, quindi, nel log viene riportato anche l'elenco di tutti gli ID dei documenti che verranno processati per il download; se si tenta di scaricare una FE già presente in console, non viene dato alcun avviso nel file di log sul fatto che il documento sarà scartato dall'importazione. Tuttavia, se invece si importa un documento avente ID inferiore all'ultimo scaricato memorizzato in "Personalizzazione FE", viene segnalato nel log, procedendo correttamente all'importazione. Rimane valido che utilizzando la funzione "Riscarica documenti" si effettua il download dei documenti con data compresa nelle date indicate, ignorando il valore delle opzioni di registro. Entrambi le opzioni sono di default disabilitate.
SR7 CU3	Nella griglia di elenco delle FE è stata aggiunta la colonna "Giorni alla scadenza", visibile solo per ditte RSM, che mostra il numero di giorni residui per la presentazione del file di integrazione. In particolare, si considera come data di scadenza per la presentazione del file di integrazione la data documento della FE a cui viene aggiunto il numero di giorni indicati nell'opzione di registro BSFECONS\OPZIONI\RSM_GiorniScadenzaFileIntegr, di default valorizzata con 60. Il numero di giorni mostrati in griglia, quindi, sarà la differenza di giorni tra la data odierna e la data di scadenza calcolata come sopra. I giorni di scadenza vengono valorizzati solo su documenti ricevuti manuali e solamente se lo status del file di integrazione è "nessuno", "da integrare", "integrato" o "generato file". La colonna dei giorni alla scadenza viene evidenziata in rosso se contiene un numero inferiore o uguale a 5, in giallo se contiene un numero inferiore o uguale a 10, altrimenti in verde.
SR7 CU3	Utilizzando la funzione "Importa Cod.Articolo/Cod.IVA/Controp./Sottoc. da storico", non viene più riportato il codice IVA rilevato dallo storico se esso ha natura differente da quella presente in riga. Tale controllo non viene applicato su ditte RSM.
SR7 CU3	In creazione di una fattura elettronica da prima nota è stato rimosso il blocco per il quale la FE non veniva generata se la registrazione era in valuta. Ora quindi essa viene creata correttamente riportando tutti e soli gli importi in euro.
SR7 CU3	Il log con le modifiche effettuate ad una fattura elettronica riportava nel dettaglio i dati già modificati, quindi gli stessi visualizzati in console, e non quelli precedenti alla modifica, rendendo difficile risalire alle variazioni apportate. Ora, invece, vengono correttamente memorizzati i dati precedenti al salvataggio.
SR7 CU3	Al salvataggio di un'autofattura sulla quale è stata modificata la data, essa non viene più aggiornata anche sulla registrazione di prima nota collegata, ma viene dato un avviso all'utente per ricordargli di farlo manualmente.
SR7 CU3	Gestito l'invio dei file di integrazione RSM facendo in modo che vengano correttamente memorizzati associati alla fattura ricevuta a cui sono riferiti. Gestita inoltre la funzione di aggiornamento dello status del file di integrazione.
SR7 CU3	Creata nuova opzione di registro BSFECONS\OPZIONI\Estrazione_RielaboraSoloConFlag che, se attivata con valore -1, in fase di estrazione dei documenti da magazzino non rielabora in automatico i documenti modificati dopo l'estrazione della relativa fattura elettronica (se essa non risulta già inviata), ma solo quelli per i quali la fattura elettronica non è ancora stata estratta. In questo modo, quindi, la rielaborazione di un documento la cui FE risulta già presente in console avviene solamente se si imposta la spunta di "Rielabora documenti". Di default l'opzione è disabilitata con valore 0, per cui vengono rielaborati in automatico anche i documenti modificati in magazzino dopo l'estrazione della FE. L'opzione è valida per l'estrazione di tutti i documenti da magazzino (sia emessi sia ricevuti sia documenti parcellazione).



Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR7 CU3	Terminata la gestione dell'invio del file di integrazione, in modo che venga correttamente caricato come ricevuta/notifica della FE ricevuta a cui fa riferimento. Reso visibile e abilitato anche il pulsante per aggiornare lo status del file di integrazione, rilevandolo dalla fattura ricevuta.
SR7 CU3	Nel menu relativo a ditte RSM, è stata aggiunta la funzione "Stampa controllo elenchi" che, selezionando uno o più documenti, ne fa una stampa su griglia del totale imponibile/imposta monofase raggruppato per tipo merce. Nella prima pagina viene visualizzato il totale per ciascuna fattura mentre nella seconda si mostra il totale generale di tutte le fatture selezionate.
SR7 CU3	Gestita l'aggiunta di un progressivo numerico come suffisso nel nome file di integrazione per ditte RSM (che ora quindi sarà del tipo IT13245678901_abcdef_SM_001.xml). Ad ogni generazione del file, essa viene incrementata. In questo modo si riesce a gestire correttamente l'invio di più file di integrazione riferiti alla stessa fattura ricevuta in caso di scarto dal momento che il nome file sarà diverso avendo incrementando tale progressivo.
SR7 CU3	Creata nuova opzione di registro BSFECONS\OPZIONI\RSM_ConsentiNaturaN2_1SuServizi che, se attiva con -1 consente di indicare la natura N2.1 sulle righe di servizio (ossia con tipo merce vale 2 o 3). Di default l'opzione è già attiva; se viene disabilitata con valore 0, come prima si ammette solamente la natura N3.1.
SR7 CU3	In fase di generazione del file XML, per le righe della sezione "Altri dati gestionali" aventi "Tipo dato" pari a "INTENTO" e "RiferimentoData" non valorizzato, viene dato un avviso nel file di log per segnalare che occorrerebbe indicare anche la data della dichiarazione di intento. La generazione del file è comunque consentita.
SR7 CU3	Sui documenti manuali emessi non ancora inviati all'Agenzia delle Entrate, il ricalcolo dei dati IVA e del totale documento avveniva ogni volta che si apriva la maschera degli "Altri dati documento" oppure dei "Dati IVA", anche se non erano state fatte modifiche. Nel caso in cui il documento fosse stato importato, quindi, gli importi potevano risultare differenti (ad esempio per arrotondamenti) tra la FE ed il file XML importato. Ora, quindi, sui documenti manuali emessi non ancora inviati, quindi, i dati IVA ed il totale documento vengono ricalcolati solo se si apportano modifiche a prezzi/quantità/sconti/aliquota/natura/dati cassa (come avviene anche per i documenti estratti da magazzino che vengono sbloccati in consolle).
SR7 CU3	Creata nuova opzione di registro BSFECONS\OPZIONI\EsportaAllegati_ImpostaDocStampato che, se attivata con valore -1, quando viene utilizzata la funzione "Esporta tutti gli allegati" imposta in automatico la spunta "Stampato" sui documenti selezionati. Di default l'opzione è disabilitata con valore 0.
SR7 CU3	FE RSM: Su ditte RSM è stato inserito un controllo che impedisce la generazione del file di documenti emessi di tipo note di credito (TD04) che non abbiano alcun dato nella sezione "Dati fatture collegate", in quanto il file sarebbe poi scartato dall'HUB-SM.
SR7 CU3	FE RSM: Gestita la colorazione della colonna "Status file di integrazione" nella griglia di elenco delle fatture, che viene ora evidenziata allo stesso modo della dicitura presente nella maschera di dettaglio.
SR7 CU3	In estrazione dei documenti ricevuti da magazzino è ora possibile impostare il filtro "da/a serie" anziché per una sola serie specifica.
SR7 CU3	FE RSM: Nel "Numero documento correlato" presente in "Altri dati documento" dei documenti ricevuti da ditte RSM, è stato inserito lo zoom che visualizza una griglia con l'elenco delle FE ricevute dallo stesso conto con data antecedente o uguale a quella del documento su cui si è posizionati. È possibile indicare un filtro per la data iniziale delle FE da ricercare ed un filtro ottimistico sul numero documento esteso. Con doppio click su una riga (o utilizzando il pulsante "Seleziona"), numero documento esteso e data della FE vengono riportati nel numero e data documento correlato.
SR7 CU3	Inserita la possibilità di fare una multi-selezione delle fatture nella griglia di elenco, posizionandosi sul primo documento da selezionare e, tenendo premuto SHIFT, cliccando poi sull'ultimo documento da selezionare.
SR7 CU3	In creazione di un'autofattura elettronica da prima nota, nella maschera in cui indicare i dati della FE ora valorizzando il codice articolo, la sua descrizione viene riportata anche nella "Descrizione" da proporre nella riga del corpo.
SR7 CU3	Nella maschera di impostazione dei dati dell'autofattura creata da prima nota è ora possibile indicare anche il codice IVA, che verrà riportato nelle righe del corpo e nel riepilogo IVA all'interno della FE. In particolare, se valorizzato tale codice IVA, ne verranno riportati anche aliquota, natura e descrizione (quest'ultima nel "Riferimento normativo" dei Dati IVA) su tutte le

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	righe, senza verificare che aliquota/natura coincidano con quelli del codice IVA indicato nella registrazione di prima nota.
SR7 CU3	Gestito il caso di creazione di un'autofattura da una registrazione IVA di prima nota che non movimentata due registri, ma la cui causale abbia "tipo autofattura FE" pari a TD17, TD18 o TD19: in questo caso, nella maschera in cui indicare i dati dell'autofattura verranno richiesti anche numero e serie da attribuire alla FE e non verrà applicata la condizione per la quale i dati IVA vengono rilevati dal registro di tipo "Vendite".
SR7 CU3	Il menù "Strumenti" è stato compattato creando le voci di raggruppamento "Apri" e "Stampe di controllo", mentre le funzioni "Rielabora dati ditta" e "Rielabora dati pagamento" sono state spostate nel sottomenù "Impostazioni tabelle".
SR7 CU4	FE RSM: Creata nuova opzione di registro BSFECONS\OPZIONI\RSM_AccontoDescrittivo che, se attivata con valore -1, su ditte RSM riporta le righe di storno acconto come righe descrittive; in particolare, quindi, il prezzo unitario ed il prezzo totale verranno riportati pari a 0, mentre il valore stornato dell'acconto viene aggiunto nella descrizione con la dicitura "Importo acconto: [xxx.xx]". Così facendo, i dati IVA verranno riportati al lordo dell'acconto stornato (mentre i dati pagamento continuano ad essere al netto dell'acconto). Di default l'opzione è disabilitata con valore 0.
SR7 CU4	Gestita la possibilità di stampare la FE dalla navigazione documentale. In particolare, se dalla navigazione documenti si usa la nuova funzione "Stampa FE", verrà aperta la consolle sulla FE associata al nodo su cui si è posizionati e si simula l'utilizzo della funzione "Esporta tutti gli allegati". In questo modo verrà fatta la stampa del brogliaccio, quella dell'XSD e quella degli allegati, visualizzando al termine la cartella in cui tali stampe sono state esportate. La maschera della consolle non sarà visibile (se non, eventualmente, per qualche secondo in fase di apertura), non si effettua il controllo sulla presenza o meno di aggiornamenti e non vengono visualizzati messaggi per l'utente.
SR7 CU4	FE RSM: In estrazione dei documenti emessi da magazzino su ditta RSM, se è attiva l'opzione BSFECONS\OPZIONI\RSM_AccontoDescrittivo la sezione "Fatture collegate" non viene più valorizzata con i riferimenti alle eventuali fatture di acconto stornate.
SR7 CU4	Quando dalla navigazione documentale si utilizzava la funzione "Stampa FE" su una registrazione di prima nota collegata ad un'autofattura (in particolare, un documento manuale emesso di tipo TD16, TD17, TD18 o TD19), veniva restituito il messaggio "Non sono presenti dati con queste caratteristiche." e Business restava bloccato, costringendo l'utente a terminare il programma. Il motivo era che l'autofattura non veniva caricata ed il programma "Consolle fatt. elettr." rimaneva erroneamente aperto anche se non visibile, causando appunto il blocco del programma. Ora, invece, anche eventuali autofatture vengono caricate correttamente per produrne la stampa e comunque in caso non venisse caricata per errore, il programma "Consolle FE" viene chiuso per consentire di proseguire con l'utilizzo di Business.
SR7 CU4	Aggiunti due nuovi valori all'opzione BSFECONS\OPZIONI\PersFisicheRiportaNomeCognome per poter dare priorità, in generazione file, alla denominazione rispetto al nome/cognome per quanto riguarda la sezione del cessionario se trattasi di persona fisica: . valore "-2": riporta la denominazione se valorizzata, altrimenti nome e cognome, aggiungendo una segnalazione nel file di log . valore "2": riporta la denominazione se valorizzata, altrimenti nome e cognome, senza dare alcuna segnalazione. Se l'opzione assume il valore 2 o -2, quindi, la generazione del file XML sarà impedita solamente se non è valorizzato nessuno tra denominazione, nome e cognome oppure se non è impostata la denominazione ed è indicato solo uno tra nome e cognome.
SR7 CU4	Quando richiamato dalla funzione "Stampa FE" dell'analisi flusso documentale, provvede a fare la stampa a video del brogliaccio della fattura elettronica associata al nodo su cui si è posizionati.
SR7 CU4	Create due nuove opzioni di registro BSFECONS\OPZIONI\NatGiuridicaRT01 e BSFECONS\OPZIONI\NatGiuridicaRT02 in cui indicare l'elenco (separato da ";") delle nature giuridiche per le quali in FE va impostata rispettivamente la tipologia RT01 ("Ritenuta persone fisiche") o RT02 ("Ritenuta persone giuridiche"), a prescindere dal fatto che la ditta sia impostata come persona fisica o giuridica. Nel caso in cui sia attiva l'opzione BSFECONS\OPZIONI\TiporitaDaAnagra, il tipo ritenuta verrà invece determinato dall'anagrafica del conto, ignorando perciò le nature giuridiche indicate nelle opzioni.

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	<p>La priorità con cui determinare il tipo ritenuta sono: --&gt; se è attiva "TiporitaDaAnagra", si rileva dal conto intestatario della FE (se persona fisica: RT01, altrimenti RT02) --&gt; altrimenti     . se è impostata "NatGiuridicaRT01" e la natura giuridica della ditta è tra quelle in elenco, verrà impostato RT01     . se è impostata "NatGiuridicaRT02" e la natura giuridica della ditta è tra quelle in elenco, verrà impostato RT02     . diversamente si rileva dall'anagrafica ditta (se persona fisica: RT01, altrimenti RT02)</p>
SR7 CU4	<p>Creata nuova opzione di registro BSFECONS\OPZIONI\NoControlloAliquotaNatura che, se attivata con valore "-1", non effettua controlli di coerenza su aliquota e natura quando si valorizza il "codice IVA Bus." su un documento manuale emesso o ricevuto; di conseguenza non viene mostrato alcun avviso nel caso in cui aliquota e/o natura del codice IVA indicato non coincidano con quelli presenti nella fattura elettronica. Di default l'opzione è disabilitata con valore "0", quindi le verifiche vengono effettuate, mostrando eventuali messaggi informativi/di controllo all'utente.</p>
SR7 CU4	<p>Ora è possibile utilizzare la funzione "Crea fattura immediata a magazzino" anche sulle FE di tipologia TD02 (acconto/anticipo su fattura).</p>
SR7 CU4	<p>Aggiunto nuovo valore all'opzione di registro BSFECONS\OPZIONI\NoControlloAliquotaNatura: se impostata con valore "1", i controlli alla validazione del codice IVA sulla coerenza di aliquota e natura con quelli indicati nella FE vengono bypassati solamente nel caso di documenti ricevuti da fornitore RSM, ossia se si tratta di un documento manuale ricevuto ed il cedente ha IdPaese (1.2.1.1.1) valorizzato con "SM".</p>
SR7 CU4	<p>Utilizzando la funzione "Collega conto" su un documento emesso (sia manuale sia estratto da magazzino) con un status diverso da "Da generare file" e "Generato file", viene richiesta una conferma ulteriore all'utente per effettuare la modifica.</p>
SR7 CU4	<p>In estrazione dei documenti ricevuti da magazzino, se si estraggono le autofatture e vengono già rilevati dei documenti manuali emessi con stessi conto/data/numero documento esteso, viene dato un messaggio per chiedere all'utente se estrarle ugualmente o scartarle dall'elaborazione. In ogni caso viene dato un avviso nel file di log con le autofatture potenzialmente doppie.</p>
SR7 CU4	<p>Modifiche per la gestione delle webapi: Effettuate modifiche per effettuare il login a DocEasy, gestendo il passaggio di partita IVA e/o codice fiscale con le nuove specifiche. In particolare: - se in anagrafica ditta è valorizzata la partita IVA, questa viene passata nel parametro "Partitalva", anteponendogli la sigla ISO dello stato indicato in anagrafica. Se lo stato non è indicato sulla ditta, oppure lo stato contiene i valori "I", "IT" o "ITA", si considera in automatico come stato Italia e viene quindi anteposta la sigla "IT". - se in anagrafica ditta è valorizzato il codice fiscale, questo viene passato nel parametro "CodiceFiscale". I due parametri sono alternativi al precedente parametro "CodiceCliente".</p> <p>Per ditte RSM, la partita IVA italiana eventualmente impostata nell'anagrafica ditta viene sempre ignorata. Nel parametro "Partitalva", quindi, verrà passato il codice operatore economico indicato nel "Codice fiscale/partita IVA estera" (con anteposta la sigla iso dello stato "SM", che dovrebbe essere già indicata in tabanaz.tb_azcodf), mentre il parametro "CodiceFiscale" non verrà mai passato per l'accesso a DocEasy.</p> <p>Fatti anche piccoli interventi di miglioria al codice per velocizzare le operazioni di login.</p>
SR7 CU4	<p>Su ditta RSM, nella "Stampa controllo elenchi" ora le colonne "Aliquota" e "imposta" vengono valorizzate anche sui documenti emessi; in particolare, "Aliquota" riporta l'aliquota di riga (femovmag.mm_aliq) mentre "Imposta" viene calcolata come applicazione dell'aliquota all'imponibile, arrotondando il valore a due decimali.</p>
SR7 CU4	<p>In estrazione dei documenti ricevuti da magazzino, se un'autofattura non era stata contabilizzata con la causale corretta e, in particolare, non movimentava il registro vendite, non si riusciva a determinare data e numero documento esteso della FE. Essa veniva comunque estratta, ma poi non si riusciva a visualizzarla in quanto, aprendo le fatture elettroniche, vengono sempre rilevate solo quelle aventi data compresa nell'intervallo indicato (quindi tali autofatture, non avendo alcuna data, non rientravano in alcun intervallo). Ora, quindi, in estrazione delle autofatture da magazzino, se ne vengono rilevate alcune con data</p>

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	e/o numero documento esteso che non può essere valorizzato, vengono scartate dall'elaborazione, riportando una segnalazione nel file di log. Inoltre è possibile abilitare l'opzione di registro BSFECONS\OPZIONI\ConsentiAperturaDataNull con valore -1 per mostrare in consolle, oltre alle FE con data compresa nel periodo indicato, anche quelle senza alcuna data, in modo da consentirne la corretta cancellazione. Di default l'opzione è disabilitata con valore 0.
SR7 CU4	Estraendo da prima nota un'autofattura di tipo TD17 (rilevato dal tipo documento FE del tipo bolla/fattura impostato in maschera dall'utente), essa viene intestata al "Conto estero" indicato nella sezione "Altri dati" della registrazione se valorizzato, altrimenti rimane valido che nella FE venga riportato il conto intestatario della registrazione.
SR7 CU5	Nel menu "Strumenti" è stato aggiunto il pulsante "Controlla partite IVA sul servizio VIES UE" che consente di verificare la validità delle partite IVA dei conti indicate nelle fatture elettroniche selezionate. In particolare: - si valida solamente la partita IVA del cedente o del cessionario, a seconda che il documento sia ricevuto o emesso (se il tipo documento è TD16/TD17/TD18/TD19, si considera la partita IVA del cedente anche se il documento è emesso) - la validazione avviene solo se la sigla del paese è "IT", "SM" o uno stato intracomunitario - si considerano IdPaese e IdCodice indicati nel file per il cedente o il cessionario, non viene mai considerata l'eventuale partita IVA indicata nell'anagrafica del conto intestatario della FE - viene scritto un file di log con gli esiti delle verifiche effettuate, visualizzato al termine dell'elaborazione
SR7 CU5	In "personalizzazione FE" è stata aggiunta una pagina "Autofatture da CG" in cui sono presenti i campi per poter indicare una prima riga di intestazione per ciascun tipo documento gestito in estrazione da prima nota TD17-TD18-TD19-TD22-TD23 ed il nuovo TD28 (Gestito con il nuovo tracciato 1.7.1 pubblicato dall' AdE nella circolare N. 26/E del 13 luglio 2022). Inoltre è presente la "descrizione autofatture", in cui indicare una descrizione generica da riportare sulle righe della FE creata (che ammette la gestione di alcuni marcatori descritti nella legenda). In fase di estrazione da prima nota, se impostata una prima riga per il relativo tipo documento allora verrà inserita una riga descrittiva con tale dicitura. A seguire verranno aggiunte le righe del corpo, una per ciascuna riga IVA presente nel castelletto della registrazione, sulle quali la descrizione sarà quella per autofatture indicata in "Personalizzazione FE" (se valorizzata e se impostata la spunta per dare priorità a tale descrizione) oppure con le logiche attuali.
SR7 CU5	Gestito il nuovo tracciato 1.7.1 pubblicato dall' AdE nella circolare N. 26/E del 13 luglio 2022. - inserito tipo documento TD28 - corretta descrizione natura N7 - corretti controlli pre-generazione file
SR7 CU5	In creazione del cliente/fornitore contestualmente all'importazione de file vengono ora valorizzati anche i dati bancari nell'anagrafica, rilevandoli dalla sezione "Dati pagamento" della fattura elettronica. In particolare, tali dati vengono rilevati dalla prima riga dei dati pagamento avente ABI, CAB o IBAN valorizzati. Si dà priorità alla riga avente tutti e tre i campi indicati; diversamente si considera la prima riga avente IBAN valorizzato o, infine, la prima riga avente almeno uno tra ABI e CAB valorizzato. L'anagrafica quindi riporterà: - ABI indicato in FE, se diverso da 0 - CAB indicato in FE, se diverso da 0 - IBAN indicato in FE - BIC indicato in FE, se valorizzato - prefisso IBAN, rilevato dai primi 4 caratteri dell'IBAN se valorizzato - CIN, rilevato dal 6° carattere dell'IBAN se valorizzato - banca, i primi 50 caratteri dell'Istituto, se valorizzato - filiale, i caratteri successivi al 50° dell'Istituto, se valorizzato
SR7 CU5	In creazione dell'autofattura da prima nota, non è più ammesso indicare un tipo bolla/fattura avente associato come tipo documento FE il TD22 o il TD23. Inoltre, nel caso di registrazioni che movimentino un solo registro IVA ma che abbiano il "Tipo autofattura FE" impostato, numero e serie della FE vanno indicati in maschera dall'utente: per agevolare la compilazione, il numero viene proposto dalla numerazione ditta per le "Fatture emesse", relativo alla serie indicata e all'anno della "Data documento" indicata nella registrazione. Cambiando la serie, il numero documento verrà aggiornato di conseguenza proponendo quello della numerazione relativa. NB: la numerazione ditta NON viene poi aggiornata in automatico!



Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR7 CU5	Creando un'autofattura da una registrazione di prima nota che movimentata un solo registro per la quale, quindi, l'utente deve indicare numero e serie della FE, se il numero impostato è in progressione con la numerazione ditta relativa alle fatture emesse per gli stessi anno/serie della FE, allora tale numerazione viene aggiornata.
SR7 CU5	Nella maschera di impostazione dei dati per la creazione dell'autofattura da prima nota, i recent del tipo bolla/fattura, codice articolo, descrizione etc non venivano correttamente memorizzati e quindi potevano non essere riproposti in maniera corretta: ora tutti i dati (distinti per causale) vengono correttamente memorizzati e proposti al successivo utilizzo.
SR7 CU5	Gestita la rilevazione di partita IVA e codice fiscale memorizzati in DocEasy: usando la funzione "ottieni Api Key", vengono rilevati anche partita IVA e codice fiscale presenti in DocEasy, associati all'utente/ditta sulla quale si sta lavorando. Tali dati vengono poi memorizzati in due nuovi campi in "personalizzazione FE", non modificabili e gestiti in automatico dal programma. Tali campi serviranno per migliorare il processo di autenticazione su DocEasy. In questa prima fase iniziale, i dati vengono rilevati in automatico anche quando si invia un documento emesso, si aggiorna lo status delle fatture emesse o si scaricano i documenti ricevuti. Partita IVA e codice fiscale di DocEasy vengono rilevati e memorizzati solo se in "Personalizzazione FE" non sono ancora valorizzati. I campi vengono creati automaticamente all'avvio del programma.
SR7 CU5	Modificata l'estrazione delle autofatture TD28 da prima nota: per queste tipologie di registrazione non vengono richiesti numero e serie in maschera, ma il numero e la serie della FE sono impostati pari a numero e serie documento indicati nella registrazione, mentre il numero documento esteso viene impostato pari al numero documento esteso della registrazione, se valorizzato, altrimenti numero/serie documento.
SR7 CU6	In "Personalizzazione FE" è stata aggiornata la descrizione del tracciato da usare in estrazione dati relativa alla versione 1.7, modificandola in "Tracciato 1.7 (valido dal 01/07/2022) e tracciato 1.7.1 (valido dal 01/10/2022)". All'apertura del programma "Consolle FE", se in "Personalizzazione FE" è indicato come tracciato di estrazione 1.5 oppure 1.6, viene automaticamente aggiornato in 1.7/1.7.1, dando un messaggio d'avviso all'utente. Inoltre, se all'avvio del programma devono essere create e/o aggiornate le tabelle della fatturazione elettronica, il default del tracciato è ora 1.7 (e non più 1.6).
SR7 CU6	Se in una fattura elettronica emessa di tipo TD01, TD02, TD03, TD06, TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD24, TD25, TD28 e TD07 per il cedente erano indicati sia IdCodice (1.2.1.1.2) sia CodiceFiscale (1.2.1.2) mentre per il cessionario era indicato solo il CodiceFiscale (1.4.1.2) ed esso coincideva con quello del cedente, non veniva segnalato alcun errore, consentendo la generazione e l'invio del file XML, che tuttavia veniva poi scartato dall'Agenzia delle Entrate con segnalazione 00471 "per il valore indicato nell'elemento 2.1.1.1 il cedente/prestatore non può essere uguale al cessionario/committente (i valori del tipo documento TD01, TD02, TD03, TD06, TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD24, TD25 e TD28 (fatture ordinarie) e TD07 (fatture semplificate) non ammettono l'indicazione in fattura dello stesso soggetto sia come cedente che come cessionario)". Ora, quindi, se per il cessionario è indicato solo il codice fiscale che coincide con quello del cedente ed il tipo documento è tra quelli sopra elencati, si impedisce correttamente la generazione del file segnalando che il fornitore non deve coincidere con il cliente.
SR7 CU6	Aggiornato il foglio di stile per la stampa completa con XSD in modo che sia correttamente mostrato anche il tipo documento TD28.
SR7 CU6	Nel menu "Invia/ricevi Doc Easy" è stata aggiunta la nuova funzionalità "Rileggi 'Data consegna' dei doc. selezionati" che permette, selezionando uno o più documenti, di impostarvi la data consegna destinatario se non già valorizzata. La funzione opera quindi su tutti i documenti che abbiano valorizzato l'ID DocEasy e che siano quindi state trasmesse tramite DocEasy. Diversamente, viene data una segnalazione del file di log.
SR7 CU6	Cambio di comportamento: Crea nuova opzione di registro BSFECONS\OPZIONI\DatiPagamento_PrioritàIban per determinare se dare priorità all'IBAN estero o a quello italiano in estrazione dei documenti da magazzino qualora fossero entrambi valorizzati (o, più in particolare, siano valorizzati sia l'IBAN estero che prefisso IBAN-CIN-ABI-CAB-numero C/C). Di default l'opzione è valorizzata con "0", quindi in FE si riporta l'IBAN italiano, altrimenti è possibile valorizzarla con "-1" per indicare di riportare l'IBAN estero. Rimane valido che, se valorizzato solo uno tra IBAN estero e IBAN italiano, verrà riportato in FE quello

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	valorizzato. L'opzione viene considerata sia quando le scadenze sono rilevate dalla prima nota sia quando sono rilevate dal piede del documento di magazzino sia quando vengono ricalcolate in quanto la forma di pagamento prevede più di 8 rate.
SR7 CU7	Gestita la creazione dei documenti immediati in magazzino a partire da FE emesse importate in consolle. I nuovi campi necessari vengono creati in automatico all'avvio del programma se il database non risulta aggiornato.
SR7 CU7	Estraendo da prima nota un'autofattura di tipo TD19 (rilevato dal tipo documento FE del tipo bolla/fattura impostato in maschera dall'utente), essa viene intestata al "Conto estero" indicato nella sezione "Altri dati" della registrazione se valorizzato, altrimenti rimane valido che nella FE venga riportato il conto intestatario della registrazione.
SR7 CU7	Importando uno o più file XML di fatture emesse, se si creava subito la fattura immediata emessa da una di esse, alla chiusura del programma "Gestione documenti di magazzino" si cercava di ricaricare i dati presenti in griglia, ma la fattura su cui si era posizionati non veniva più rilevata in modo corretto (essendone cambiati i riferimenti) per cui i suoi dati non venivano mostrati. Solo riaprendo le fatture elettroniche i dati venivano ricaricati correttamente, mentre ora essi vengono aggiornati anche al termine della creazione del documento di magazzino.
SR7 CU7	Utilizzando la funzione "Apri documento", alla chiusura della maschera di "Gestione documenti" non venivano aggiornati in automatico i dati delle FE in griglia. Ciò comportava che, ad esempio, cancellando il documento di magazzino, in consolle la FE rimanesse impostata la spunta "Presente in magazzino" fino a che non venivano chiusi e riaperti i dati oppure non si utilizzava la funzione "Aggiorna dati griglia"; se, in particolare, la FE era un documento emesso importato in consolle e poi riportato in magazzino, si continuavano inoltre a vedere i riferimenti del documento di magazzino. Ora, invece, una volta chiuso il programma "Gestione documenti" aperto tramite la funzione "Apri documento", i dati in griglia vengono automaticamente aggiornati.
SR7 CU7	In estrazione delle fatture da magazzino, è stata ora gestita la possibilità di fare anche note di credito emesse figurative, per cui anche per esse vengono correttamente riportati i riferimenti ai corrispettivi riepilogati nella sezione "Altri dati gestionali".
SR7 CU7	Sui documenti ricevuti, è possibile creare una registrazione di prima nota da una FE già presente in magazzino; al salvataggio, il documento verrà impostato come contabilizzato, riportandone i riferimenti anche sulla registrazione.
SR7 CU7	In estrazione dei documenti da magazzino, per le righe aventi natura N3.4 viene ora inserito un record nella sezione "Altri dati gestionali" per riportare i riferimenti alla dichiarazione nautica; in particolare verrà indicato: <TipoDato>NAUTICA <RiferimentoTesto>[protocollo dich. nautica rilevato dall'anagrafica del conto intestatario, anagra.an_nautprot] <RiferimentoData>[data dich. nautica rilevata dall'anagrafica del conto intestatario, anagra.an_nautdata] I dati verranno estratti solamente se almeno uno tra "protocollo dich. nautica" e "data dich. nautica" è valorizzato. I riferimenti alla dichiarazione nautica vengono inseriti su tutte le righe con natura N3.4, anche se non provenienti da magazzino (ad esempio, sulle righe aggiunte in FE per riportare le spese di piede o le note fattura). All'avvio del programma, se il database non è aggiornato, i campi vengono correttamente creati sulla tabella "anagra", per cui non è obbligatorio aggiornare il database. Tali dati potranno essere gestiti anche dalla sezione "Strumenti - Impostazione tabelle - Gestisci dati anagrafici aggiuntivi cli/forn" (è possibile indicarli direttamente nell'anagrafica cliente/fornitore solo dalla SR7 e solo con bn__clie sufficientemente aggiornato).
SR7 CU8	In estrazione dei documenti emessi da ditta RSM, le righe dei documenti di magazzino aventi "Stampa riga = Sconto merce" vengono ora riportate con tipo prestazione "PR" (premio) e non più con tipo prestazione "SC" (sconto).
SR7 CU8	Creando il conto in anagrafica contestualmente all'importazione di un file XML, nel log veniva riportata la segnalazione "Codice fiscale non corretto" nel caso in cui il conto fosse estero ed avesse quindi un identificativo fiscale estero. Tale errore dipendeva dal fatto che tale identificativo veniva riportato nel "Codice fiscale/partita IVA estera" prima di impostare il tipo soggetto IVA del conto, che quindi risultava di default "Normale" e solo in un secondo momento

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	veniva impostato a Intracee/Extracee/RSM in base alla nazionalità del conto. Ora, invece, il tipo soggetto IVA viene correttamente impostato prima di valorizzare il "Codice fiscale/partita iva estera" in modo che, se il conto è estero, tale dato non venga validato.
SR7 CU8	<p><b>INTERVENTO INTRODOTTO PER GESTIRE IN MODO SEMPLIFICATO IL RINVIO DI FE A SEGUITO DEI PROBLEMI RISCONTRATI RECENTEMENTE SU DOCEASY:</b></p> <p>Creata nuova funzione "Rinvia doc. emessi NON presenti in DocEasy" che consente di effettuare nuovamente l'invio delle fatture che, pur risultano inviate in consolle, non sono presenti nel portale DocEasy. Tale funzione è abilitata solo se in "Personalizzazione FE" l'invio delle fatture è impostato su "Integrazione con DocEasy"</p> <p>La funzione opera solamente su documenti emessi in status "File inviato", aventi l'ID DocEasy valorizzato e che risultano archiviate su DocEasy; inoltre deve essere stato generato il file XML, che deve risultare presente nel percorso indicato sulla FE. L'elaborazione, quindi, provvede a verificare, per ciascun documento selezionato, se è presente nel portale di DocEasy a parità di ID DocEasy; in caso affermativo, riporta una segnalazione nel log e la FE viene scartata, altrimenti verrà nuovamente inviata. Tale invio, attribuirà alla FE un nuovo ID DocEasy e verrà aggiornata la data/ora invio a DocEasy (ma nessun altro dato sulla FE verrà modificato). L'elaborazione gestisce inoltre la scrittura del log delle attività, se previsto.</p>
SR7 CU8	<p><b>INTERVENTO INTRODOTTO PER CONTROLLARE GLI ID DI DOCEASY A SEGUITO DELLE PROBLEMATICHE DI INVIO, PROBLEMA RISCONTRATO E COMUNICATO DA DOCEASY IN DATA 17/03/2023 E SUCCESSIVAMENTE RISOLTO IN DATA 24/03/2023:</b></p> <p>Creata nuova funzione "Controlla ID DocEasy doc. emessi dal 01/03/2023" che, per la ditta corrente, rileva tutte le fatture elettroniche emesse aventi data documento uguale o successiva al 01/03/2023 che risultino almeno inviate a DocEasy (ossia con status diverso da "Da generare file" o "File generato"); per ciascuno di tali documenti, verifica se sia presente una fattura emessa nel portale di DocEasy coincidente per data documento, numero e identificativo fiscale del conto. In caso affermativo, si confronta l'ID attribuito alla fattura nel portale di DocEasy con quello presente in consolle: se differente, l'ID sulla FE presente in Business, viene aggiornato, forzando sulla fattura lo stato "File inviato" e rimuovendo eventualmente la data/ora consegna destinatario. Tale funzione serve per riallineare i documenti già trasmessi ai relativi ID attribuiti su DocEasy dopo il ripristino dei dati da loro effettuato.</p> <p>Al termine, verrà aperto il log con i dettagli dell'elaborazione e verranno automaticamente aperti solamente gli eventuali documenti modificati. L'utente dovrà procedere, su tali documenti, al controllo degli status tramite apposita funzione "controlla status fatture".</p>
SR7 CU8	<p><b>FE RSM:</b> In estrazione dei documenti emessi da ditta RSM che vengono intestati al rappresentante fiscale indicato in "Dati ditta per fatt. elettronica", se tale conto nella propria anagrafica ha indicato un codice di esenzione, allora, nella fattura elettronica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- su tutte le righe del corpo verrà riportato tale codice IVA, con relativi aliquota, natura e tipo merce</li> <li>- vengono ricalcolati i dati IVA</li> <li>- viene ricalcolato il totale documento (come somma di imponibile e imposta dei dati di riepilogo IVA)</li> <li>- vengono ricalcolati i dati pagamento (a partire dal nuovo totale documento, al netto di eventuali sconti/maggiorazioni di testata)</li> </ul>
SR7 CU9	<p>Nel caso in cui si verificavano problemi di connessione in fase di invio documenti a DocEasy, poteva capitare che la fattura fosse stata caricata correttamente sul portale, ma non venissero aggiornati i dati sulla consolle FE (ID DocEasy, stato FE, spunta di "Archiviato su DocEasy"). Tuttavia, tentando di rinviare a DocEasy un file XML già presente sul portale, veniva restituito un errore con codice 422 per indicare che il documento era già presente, senza possibilità quindi di riportare in automatico sulla FE in consolle i dati presenti su DocEasy. Ora, quindi, in tale contesto si gestisce un errore specifico con codice 1025, che segnala il fatto che il documento era già presente sul portale (riportando una segnalazione di avviso nel file di log), ma valorizzando comunque in consolle l'ID di DocEasy, la spunta di "Archiviato su DocEasy" e aggiornando lo status in "File inviato". Non verrà tuttavia valorizzata la "Data/ora invio a DocEasy" in quanto non si ha modo di rilevare il momento in cui era stato effettivamente fatto il caricamento sul portale.</p>
SR7 CU9	<p>Per agevolare la cancellazione di documenti emessi importati per sola conservazione, è ora possibile cancellare documenti manuali emessi con status "Accettata", chiedendo ulteriore conferma all'utente. Si rende possibile la cancellazione solamente se il documento non ha la spunta "Archiviato su DocEasy" e non ha valorizzato l'ID DocEasy.</p>

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR7 CU9	Le due funzioni "Rinvia doc. emessi NON presenti in DocEasy" e "Controlla ID DocEasy doc. emessi dal 01/03/2023" ora sono state disabilite e rese non visibili in maschera.
SR7 CU9	<p>Creata nuova opzione di registro BSFECONS\OPZIONI\IgnoraEmailPECSeEmailSdINonValorizzata che, se attivata con valore -1, per la compilazione del campo "PEC destinatario" ignora l'email PEC indicata nell'anagrafica del conto qualora l'email SdI non fosse valorizzata. Ciò avviene sia in estrazione dati da magazzino (a prescindere dal fatto che i dati del cessionario siano rilevati dal conto intestatario o dal conto fatturazione o dall'intestatario della prima nota o dal conto gruppo IVA oppure, per ditte RSM, dal rappresentante fiscale) sia in inserimento manuale di una fattura direttamente in console. Il valore dell'opzione viene considerato anche per effettuare la stampa di controllo dei clienti/destinazioni senza PEC/codice destinatario. Di default l'opzione è disabilitata con valore 0.</p>
SR7 CU9	<p>Gestione dati CONAI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in personalizzazione FE è stata aggiunta la spunta "Estrai dati del CONAI", visibile solo se attivo il relativo modulo</li> <li>- se è impostata la spunta di cui sopra, in fase di estrazione dei documenti emessi sugli articoli con codice che comincia con "CONAI" verrà impostato il tipo prestazione "AC = spesa accessoria"; la descrizione sarà invece impostata pari al codice imballaggio indicato in anagrafica dell'articolo (artico.ar_conaicodimb) solamente se il database è sufficientemente aggiornato da contenere tale campo e solo se esso risulta compilato, diversamente la descrizione viene valorizzata con le logiche standard. Da notare che quindi il tipo prestazione AC ha priorità rispetto alle logiche standard (quindi non rilevato dal valore "Stampa riga" della riga del documento)</li> <li>- nel menu "strumenti" è stata aggiunta la spunta "CONAI - estrai file per invio": in base ai parametri impostati vengono rilevate tutte le FE emesse con status diverso da 'da generare file' e 'file generato', prendendone i relativi file XML dal percorso indicato sulla FE stessa e inserito in una cartella compressa all'interno del percorso specificato dall'utente in maschera. Se i file XML non vengono rilevati nel percorso indicato sulla FE non verranno inseriti nel file zip. La cartella compressa avrà nome "Fe_Conai" seguito da data/ora corrente di creazione.</li> </ul>
SR7 CU9	<p>In estrazione dei documenti emessi da magazzino, la sezione "DatiFattureCollegate" delle note di credito riportava correttamente i riferimenti alla fattura che veniva rettificata, senza tuttavia valorizzare il "Numero linea doc." (riportato nella sezione "RiferimentoNumeroLinea" 2.1.6.1). Ora, quindi tale dato riporta correttamente il numero di riga della fattura elettronica a cui la fattura collegata fa riferimento.</p> <p>Ciò serve per le note di variazione da trasmettere al CONAI. Tuttavia, tale modifica non comporta modifiche nel file XML generato quindi la modifica viene sempre effettuata.</p> <p>Da notare che, dal momento che i riferimenti alla fattura rettificata vengono rilevati dai dati partita della nota di credito, si avrà sempre un collegamento 1-1 tra nota di credito e fattura collegata. Per stornare più fatture occorre quindi fare note di credito diverse. I riferimenti alla fattura variata vengono quindi ripetuti per tutte le righe del corpo della nota di credito, riportandone ora anche il numero di linea nel RiferimentoNumeroLinea..</p>
SR7 CU10	Dal momento che il sistema VIES UE non supporta chiamate multiple per la verifica delle partite IVA, la funzione "Controlla partite IVA sul servizio VIES UE" è stata rimossa dal menu "Strumenti" sia della fatturazione elettronica sia della comunicazione fatture emesse/ricevute.
SR7 CU10	<p>Modifica in "Fatturazione elettronica":</p> <p>all'avvio del programma viene creata la vista busvw_fetestmag_prinot, se non già presente sul database, che consente di avere un immediato collegamento tra la FE e l'eventuale registrazione di prima nota.</p> <p>In caricamento dei dati, quindi, i riferimenti alla prima nota (presente in contabilità, tipo registro, numero/serie protocollo) vengono rilevati dalla vista, migliorando anche le prestazioni. La funzione "Apri registrazione" del menu strumenti non deve quindi ricercare nuovamente i riferimenti della registrazione da aprire, ma utilizza quelli indicati sulla vista.</p>
SR7 CU10	<p>In estrazione dei documenti emessi da magazzino, viene ora valorizzata anche la cassa previdenziale rilevandola dal piede del documento stesso. In particolare, se il valore "Cassa di previdenza" è diverso da 0, si inserisce una riga dei "Dati cassa previdenziale" impostando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tipo cassa = "Tipo cassa professionale" indicato in "Personalizzazione FE"</li> <li>- Aliquota = "% Cassa di previdenza" indicata nel piede del documento</li> <li>- Importo contributo = valore di "Cassa di previdenza" indicato nel piede del documento</li> <li>- Imponibile = valore "Imponibile CDP" indicato nel piede del documento</li> </ul>



Componente	Descrizione nuova funzionalità
	<p>- Aliquota IVA = aliquota del "Codice IVA CDP" indicato in "Personalizzazione vendite"</p> <p>Ciò avviene solamente se il database è sufficientemente aggiornato da contenere il campo "testmag.tm_cdp" per mantenere la compatibilità con versioni precedenti.</p>
SR7 CU11	<p>In base alle nuove specifiche dell'Agenzia delle Entrate, si consiglia di compilare il numero documento esteso (tag "Numero" 2.1.1.4) adoperando "una numerazione progressiva scelta dal mittente (ad esempio il protocollo del registro acquisti)". Modificata quindi l'estrazione dei TD28 da magazzino e da prima nota come segue:</p> <p>1) In estrazione dei documenti ricevuti di tipo autofatture da magazzino, è stato inserito un controllo affinché non sia più possibile estrarre i TD28 se il documento non risulta contabilizzato. Tale controllo si rende necessario in quanto il numero documento esteso della FE verrà ora compilato come numero/serie protocollo del registro acquisti indicati sulla registrazione del documento.</p> <p>2) In estrazione da prima nota, nella maschera di impostazione dei dati dell'autofattura (tipo BF, codice IVA, etc) verranno ora richiesti numero e serie anche per i TD28, proponendo numero e serie protocollo della registrazione. La FE quindi avrà numero e serie indicati dall'utente, compilando anche il numero documento esteso concatenando questi dati. Da notare che, modificando la serie proposta, non si aggiorna il numero proposto. È importante notare, inoltre, che siccome numero/serie vengono indicati dall'utente e non coincidono con il numero documento esteso della registrazione, ad ogni salvataggio della registrazione verrà sempre proposta la creazione dell'autofattura in quanto non si riesce a rilevare che una FE con stessi conto/data/numero documento esteso sia già presente in consolle.</p>
SR7 CU11	Nella guida del programma è stata aggiunta l'opzione per le autofatture da prima nota, che rimanda alla pagina della relativa documentazione.
SR7 CU11	Al termine della creazione .BUB per la schedulazione delle operazioni, viene ora visualizzata la maschera per poter pianificare l'attività anche su Windows, ma solo se la versione di Business è sufficientemente aggiornata da gestire tale funzionalità.
SR7 CU11	In "Personalizzazione FE" è stato modificato il default del campo "Tipo accesso" (tabpefe.tb_deusaapi) da "Usa API Key se valorizzate, altrimenti User e Password" a "Usa sempre API Key".
SR7 CU11	<p>In "Personalizzazione FE" è stata aggiunta la spunta "Estrai anche dati sottocommessa", abilitato solamente quando è impostato di estrarre i dati della commessa. Se tale spunta viene impostata, in fase di estrazione dei documenti da magazzino, nella sezione "Altri dati gestionali" vengono riportati anche i riferimenti alla sottocommessa quando valorizzata. In particolare, il "Tipo dato" viene impostato pari a "SUBCOM_BUS" mentre il "Riferimento testo" riporta codice e descrizione della sottocommessa.</p> <p>La sottocommessa viene rilevata dalla riga del corpo, se valorizzata, altrimenti dalla testata. Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- negli "Altri dati gestionali", i riferimenti alla commessa ora riportano anche la descrizione della commessa (prima riportavano solo il codice)</li> <li>- aggiunta la spunta "Estrai anche dati sottocommessa" ai dati memorizzati nel log delle attività</li> </ul>
SR7 CU11	I riferimenti alla commessa negli "Altri dati gestionali" erano riportati nella FE solo quando valorizzata la commessa di riga. Ora, per allineare il comportamento a quanto avviene per la sottocommessa, i dati della commessa vengono rilevati dalla riga, se valorizzata, altrimenti dalla testata.
SR7 CU11	Creata nuova opzione BSFECONS\OPZIONI\Ecobonus_DicituraRiferimentoTesto per poter indicare una dicitura specifica da riportare nel tag "RiferimentoTesto" degli "Altri dati gestionali" per le righe relative all'Ecobonus. Siccome il tag ammette al massimo 60 caratteri, tale dicitura verrà spezzata su più righe nel caso superasse tale limite.
SR7 CU11	Nel menu "contabilità" è stato aggiunto il pulsante "Crea e contabilizza fatture differite ricevute": posizionandosi su un documento manuale ricevuto differito (ossia avente i dati DDT valorizzati oppure di tipo TD24) non presente né in magazzino né in contabilità ed avente il conto e la data consegna destinatario valorizzati, allora si predispone la creazione del documento di magazzino da programma "Creazione fatture differite ricevute" (4-1-K) con relativa contabilizzazione. In particolare, si apre una maschera in cui vengono richiesti: esercizio contabile, data registrazione/documento, numero e serie documento; si propongono inoltre anno/serie/numero partita rilevandoli dal numero documento esteso della FE, ma che sono eventualmente modificabili dall'utente.

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	<p>Confermando, si apre il programma 4-1-K con già compilati i dati di testata da quelli indicati in consolle, forzando la spunta "Contabilizza al salvataggio"; se la FE è di tipo TD04, si imposta in automatico anche la spunta "Nota di credito".</p> <p>La funzionalità "Crea e contabilizza fatture differite ricevute" è disponibile solamente se attivo il modulo FE Extended e, inoltre, se il programma BNVEFDIN è sufficientemente aggiornato da gestire la creazione da FE.</p>
SR7 CU11	<p>Gestione tracciato 1.8, valido dal 01/02/2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in "Personalizzazione FE", nel menu a tendina "Versione tracciato" è stato aggiunto il valore "1.8". Se si imposta tale valore e la data odierna è antecedente al 01/02/2024, si chiede conferma per la modifica (ma senza bloccare, dal momento che il tracciato 1.8 è compatibile con quello precedente 1.7/1.7.1)</li> <li>- in "Consolle FE", l'estrazione dati, la generazione file e tutti gli altri controlli previsti per la versione 1.7/1.7.1 sono stati resi validi anche per la versione 1.8</li> <li>- all'avvio della "Consolle FE", se la data odierna è pari o successiva al 01/02/2024 e la versione del tracciato impostata in "Personalizzazione FE" NON è 1.8, viene aggiornata in automatico forzando la 1.8 e mostrando un avviso di tale modifica automatica</li> <li>- importando un file XML con data fattura pari o successiva al 01/02/2024, la versione del tracciato viene impostata pari a 1.8</li> <li>- utilizzando la funzione "Crea autofattura TD16 da doc. ricevuto" o "Crea autofatt. TD17/TD18/TD19 da doc. ric.", la versione del tracciato dell'autofattura viene rilevata dalla "Personalizzazione FE" in modo che sia sempre allineata all'ultimo tracciato in uso (prima veniva sempre impostata in modo fisso a 1.6).</li> </ul>
SR7 CU11	<p>Modifica in "Fatturazione elettronica": abilitata nuovamente la funzione "Controlla partite IVA sul servizio VIES UE" per il controllo massivo degli identificativi fiscali.</p> <p>Migliorata inoltre la procedura: prima il controllo veniva effettuato per ogni singolo documento (quindi, ripetuto più volte se erano state selezionate più fatture intestate allo stesso conto) mentre ora viene effettuato per ogni partita IVA differente (quindi, in presenza di più documenti con stesso ID fiscale, la chiamata al webservice di controllo viene effettuata una sola volta, riportando comunque nel file di log l'indicazione per ogni singolo documento).</p>
SR7 CU11	<p>La funzione "Controlla partite IVA sul servizio VIES UE" è abilitata solamente se il componente bn__std.dll è sufficientemente aggiornato da gestire il numero massimo di chiamate giornaliere, ossia per le seguenti versioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per SR7: dalla 23.0.2790.398</li> <li>- per SR8: dalla 23.0.3234.321</li> <li>- per la SR9: dalla 23.0.3734.0</li> </ul> <p>Per release inferiori la funzione rimane disabilitata.</p>
SR7 CU12	<p>Gestita l'estrazione delle autofatture TD28 per soggetti esteri identificati in Italia con addebito dell'IVA. In particolare:</p> <p>In estrazione dei documenti ricevuti da magazzino per la tipologia 'Autofatture', prima venivano sempre rilevati tutti i documenti contabilizzati aventi tipoBF con tipo FE pari a TD28 oppure con causale della registrazione avente tipo autofattura FE pari a TD28. Ora, invece, vengono rilevati solo i documenti che, oltre alle caratteristiche sopra indicate, abbiano anche il conto che sia un tipo soggetto IVA "rsm" oppure il conto che sia un tipo soggetto IVA "Intraccee" o "Extraccee" e la registrazione abbia almeno una riga del castelletto IVA con imposta valorizzata.</p> <p>Le logiche con cui vengono valorizzati i dati sulla FE sono rimaste invariate.</p>
SR7 CU12	<p>Nella maschera di "Impostazione tabelle - Gestisci tipo bolla/fattura" è stata aggiornata la descrizione del tipo documento FE da "TD28 - Acquisti da San Marino con IVA (fattura cartacea)" a "TD28 - Acquisti da San Marino con IVA e/o da non residente identificato (fattura cartacea)".</p>
SR7 CU12	<p>Gestita l'impostazione del codice IVA sulle righe che riportano i bolli rilevandolo dalla prestazione principale della fattura. In particolare, in estrazione dei documenti emessi da magazzino, se in "Personalizzazione vendite" è impostata la spunta "Applica codice IVA della prestazione principale della fattura" sulla riga inserita nel corpo della FE per riportare l'importo del bollo (dove previsto) non viene più indicato il "Codice IVA rimborso bolli" ma il codice IVA non imponibile/esente del documento avente imponibile maggiore. Di conseguenza, anche aliquota e natura sono rilevate da tale codice IVA. Analogamente, in estrazione dei documenti ricevuti da magazzino, solo per le tipologie "Consorzi" e "Per conto di soggetti esonerati (agricoltori, piccole società sportive)/TD20", sulla riga del bollo si riporta il codice IVA esente del documento con imponibile maggiore se in "Personalizzazione Acquisti" è impostata la spunta "Applica codice</p>

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	IVA della prestazione principale della fattura". Se il database non è abbastanza aggiornato da contenere la spunta "Applica codice IVA della prestazione principale della fattura" oppure essa non è spuntata, rimangono le logiche di valorizzazione del codice IVA dei bolli usando il "Codice IVA rimborso bolli" indicato in "personalizzazione vendite/acquisti".
SR7 CU12	Per ditte RSM, vengono ora gestiti i nuovi status del file di integrazione inseriti da DocEasy: 1) aggiornando lo status del file di integrazione, lo stato di DocEasy "Integrazione in elaborazione" viene ora assimilato allo status "Integrazione inviata" 2) Gestito il nuovo status "In attesa di controlli manuali": aggiornando lo status del file di integrazione, se esso ha in DocEasy tale status, viene correttamente riportato anche in console FE. Tale status viene evidenziato con colore apposito (sia nella colonna di griglia che nella sezione in altro a destra della testata FE). Tale status risulta correttamente bloccante per effettuare modifiche al file, al pari di un file di integrazione già accettato o rifiutato (per cui non è possibile rigenerare il file di integrazione o effettuare modifiche ai dati). In apertura delle FE, il filtro "Status file integrazione" può assumere anche il nuovo valore "In attesa di controlli manuali"; allo stesso modo, usando la funzione "FE RSM - Imposta status RSM su doc. selezionati" è possibile ora impostare anche lo status "In attesa di controlli manuali". Non vengono al momento effettuati altri controlli/operazioni sui documenti con tale status.
SR7 CU12	Sulle fatture del nuovo tracciato 1.8, in fase di generazione del file XML, non viene più effettuato il controllo per il quale sui TD28 il paese del fornitore potesse essere solamente "SM"
SR7 CU12	Creata nuova opzione di registro BSFECONS\OPZIONI\ImportaDocumenti_VisualizzaAlTermine per impedire l'apertura automatica dei documenti appena importati in console tramite funzione "Importa XML fatture emesse/ricevute/emesse solo conservazione" o scaricandoli da DocEasy. In particolare, disattivando l'opzione con valore 0, non vengono visualizzati i documenti appena importati; attivandola invece con valore "1", verrà richiesto ogni volta all'utente se visualizzarli o meno. L'opzione di default è attiva con valore "-1", per cui al termine dell'importazione vengono visualizzate in automatico le FE appena importati (come il comportamento attuale).
SR7 CU12	In fase di generazione file XML, viene dato un avviso nel file di log se per le righe della sezione "altri dati gestionali" con "Tipo Dato = INTENTO", il "Riferimento testo" non sia indicato nel formato [17 cifre]-[6 cifre] oppure [17 cifre]/[6 cifre]. Il controllo non è bloccante, per cui si procede ugualmente alla generazione del file XML.
SR7 CU12	Importando un file XML con contestuale creazione dell'anagrafica, viene ora riportata una segnalazione nel file di LOG nel caso in cui il codice IBAN indicato nell'anagrafica del conto (rilevato dai dati pagamento della FE) non sia corretto.
SR7 CU13	La spunta "Solo corpo" viene ora riproposta spuntata o meno a seconda dell'ultima impostazione utilizzata.
BNFEIMPE.DLL	<b>Import fatture elettroniche da e</b>
SR7 CU3	Nella griglia di elenco delle FE è stata aggiunta la colonna "Giorni alla scadenza", visibile solo per ditte RSM, che mostra il numero di giorni residui per la presentazione del file di integrazione. In particolare, si considera come data di scadenza per la presentazione del file di integrazione la data documento della FE a cui viene aggiunto il numero di giorni indicati nell'opzione di registro BSFECONS\OPZIONI\RSM_GiorniScadenzaFileIntegr, di default valorizzata con 60. Il numero di giorni mostrati in griglia, quindi, sarà la differenza di giorni tra la data odierna e la data di scadenza calcolata come sopra. I giorni di scadenza vengono valorizzati solo su documenti ricevuti manuali e solamente se lo status del file di integrazione è "nessuno", "da integrare", "integrato" o "generato file". La colonna dei giorni alla scadenza viene evidenziata in rosso se contiene un numero inferiore o uguale a 5, in giallo se contiene un numero inferiore o uguale a 10, altrimenti in verde.
SR7 CU7	Gestita l'estrazione di autofatture TD16/TD17/TD18/TD19 da database E: - in base alla specifica tipologia di documento indicata in E, si imposta il corrispondente tipo di fattura elettronica: se è TD16/TD17/TD18/TD19 si riporta quello, altrimenti si mantengono le vecchie logiche (se MG_TIPODOC.ind_tipo_fattura = 4, si imposta TD04, se MG_TIPODOC.ind_tipo_fattura = 3 si imposta TD24 altrimenti TD01) - i dati dell'intestatario della fattura verranno riportati nella sezione del Cedente, mentre quelli della ditta nella sezione del Cessionario - nel cedente non verranno valorizzati i contatti (telefono, mail, fax) in quanto non rilevati dal database E

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	<p>- nel dati del cessionario, PEC e CodiceDestinatario vengono rilevati rispettivamente dall'opzione BSFECONS\OPZION\NS_PEC_MAIL e BSFECON\OPZION\NS_COD_INTERM (come avviene nell'estrazione standard delle autofatture da magazzino)</p> <p>- le autofatture verranno estratte con tipologia "+" = documento manuale emesso (come se l'utente le avesse inserite manualmente in consolle e per distinguerle dai documenti di vendita)</p> <p>- in estrazione le autofatture vengono rilevate solamente impostando "Tutti i documenti emessi"</p> <p>- in apertura delle FE le autofatture vengono rilevate solo impostando "Documenti emessi e ricevuti" o "Fatt./note di cred. esonerati/autofatture" (come in ambiente standard)</p> <p>- nella griglia con l'elenco delle FE la colonna "Descrizione conto" riporta correttamente la descrizione del cedente per i TD16/TD17/TD18/TD19, altrimenti si continua a riportare quella del cessionario</p> <p>Occorre ricreare le viste del database affinché il programma funzioni correttamente.</p>
SR7 CU10	<p>Modifica in "Fatturazione elettronica": all'avvio del programma viene creata la vista busvw_fetestmag_prinot, se non già presente sul database, che consente di avere un immediato collegamento tra la FE e l'eventuale registrazione di prima nota.</p> <p>In caricamento dei dati, quindi, i riferimenti alla prima nota (presente in contabilità, tipo registro, numero/serie protocollo) vengono rilevati dalla vista, migliorando anche le prestazioni. La funzione "Apri registrazione" del menu strumenti non deve quindi ricercare nuovamente i riferimenti della registrazione da aprire, ma utilizza quelli indicati sulla vista.</p>
BNFEPEFE.DLL	<b>Personalizzazione fatturazione elettronica</b>
SR7 CU3	<p>Gestito in modo più completo il log delle attività per le modifiche effettuate alle fatture elettroniche, riportando i dati principali di testata, del corpo, degli sconti di riga e dei dati IVA. Gestita inoltre la memorizzazione del log delle attività anche per la "Personalizzazione FE", memorizzando i principali dati, soprattutto quelli che configurano l'estrazione dati.</p>
SR7 CU3	<p>Richiamando la guida da "Personalizzazione FE" ora viene mostrata la maschera di scelta con le varie CT relative alla FE (come avviene richiamando la guida dalla consolle).</p>
SR7 CU4	<p>Modifiche per la gestione delle webapi: Effettuate modifiche per effettuare il login a DocEasy, gestendo il passaggio di partita IVA e/o codice fiscale con le nuove specifiche. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se in anagrafica ditta è valorizzata la partita IVA, questa viene passata nel parametro "Partitalva", antepoendogli la sigla ISO dello stato indicato in anagrafica. Se lo stato non è indicato sulla ditta, oppure lo stato contiene i valori "I", "IT" o "ITA", si considera in automatico come stato Italia e viene quindi anteposta la sigla "IT".</li> <li>- se in anagrafica ditta è valorizzato il codice fiscale, questo viene passato nel parametro "CodiceFiscale".</li> </ul> <p>I due parametri sono alternativi al precedente parametro "CodiceCliente".</p> <p>Per ditte RSM, la partita IVA italiana eventualmente impostata nell'anagrafica ditta viene sempre ignorata. Nel parametro "Partitalva", quindi, verrà passato il codice operatore economico indicato nel "Codice fiscale/partita IVA estera" (con anteposta la sigla iso dello stato "SM", che dovrebbe essere già indicata in tabanaz.tb_azcodf), mentre il parametro "CodiceFiscale" non verrà mai passato per l'accesso a DocEasy.</p> <p>Fatti anche piccoli interventi di miglioria al codice per velocizzare le operazioni di login.</p>
SR7 CU5	<p>In "personalizzazione FE" è stata aggiunta una pagina "Autofatture da CG" in cui sono presenti i campi per poter indicare una prima riga di intestazione per ciascun tipo documento gestito in estrazione da prima nota TD17-TD18-TD19-TD22-TD23 ed il nuovo TD28 (Gestito con il nuovo tracciato 1.7.1 pubblicato dall' AdE nella circolare N. 26/E del 13 luglio 2022).</p> <p>Inoltre è presente la "descrizione autofatture", in cui indicare una descrizione generica da riportare sulle righe della FE creata (che ammette la gestione di alcuni marcatori descritti nella legenda).</p> <p>In fase di estrazione da prima nota, se impostata una prima riga per il relativo tipo documento allora verrà inserita una riga descrittiva con tale dicitura. A seguire verranno aggiunte le righe del corpo, una per ciascuna riga IVA presente nel castelletto della registrazione, sulle quali la descrizione sarà quella per autofatture indicata in "Personalizzazione FE" (se valorizzata e se impostata la spunta per dare priorità a tale descrizione) oppure con le logiche attuali.</p>
SR7 CU5	<p>Rimossi i campi "Prima riga TD22" e "Prima riga TD23" in quanto questa tipologia di FE non è ancora gestita in estrazione da prima nota.</p>



Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR7 CU5	<p>Gestita la rilevazione di partita IVA e codice fiscale memorizzati in DocEasy: usando la funzione "ottieni Api Key", vengono rilevati anche partita IVA e codice fiscale presenti in DocEasy, associati all'utente/ditta sulla quale si sta lavorando. Tali dati vengono poi memorizzati in due nuovi campi in "personalizzazione FE", non modificabili e gestiti in automatico dal programma. Tali campi serviranno per migliorare il processo di autenticazione su DocEasy.</p> <p>In questa prima fase iniziale, i dati vengono rilevati in automatico anche quando si invia un documento emesso, si aggiorna lo status delle fatture emesse o si scaricano i documenti ricevuti.</p> <p>Partita IVA e codice fiscale di DocEasy vengono rilevati e memorizzati solo se in "Personalizzazione FE" non sono ancora valorizzati.</p> <p>I campi vengono creati automaticamente all'avvio del programma.</p>
SR7 CU6	<p>In "Personalizzazione FE" è stata aggiornata la descrizione del tracciato da usare in estrazione dati relativa alla versione 1.7, modificandola in "Tracciato 1.7 (valido dal 01/07/2022) e tracciato 1.7.1 (valido dal 01/10/2022)". All'apertura del programma "Consolle FE", se in "Personalizzazione FE" è indicato come tracciato di estrazione 1.5 oppure 1.6, viene automaticamente aggiornato in 1.7/1.7.1, dando un messaggio d'avviso all'utente. Inoltre, se all'avvio del programma devono essere create e/o aggiornate le tabelle della fatturazione elettronica, il default del tracciato è ora 1.7 (e non più 1.6).</p>
SR7 CU9	<p>Gestione dati CONAI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in personalizzazione FE è stata aggiunta la spunta "Estrai dati del CONAI", visibile solo se attivo il relativo modulo</li> <li>- se è impostata la spunta di cui sopra, in fase di estrazione dei documenti emessi sugli articoli con codice che comincia con "CONAI" verrà impostato il tipo prestazione "AC = spesa accessoria"; la descrizione sarà invece impostata pari al codice imballaggio indicato in anagrafica dell'articolo (artico.ar_conaicodimb) solamente se il database è sufficientemente aggiornato da contenere tale campo e solo se esso risulta compilato, diversamente la descrizione viene valorizzata con le logiche standard. Da notare che quindi il tipo prestazione AC ha priorità rispetto alle logiche standard (quindi non rilevato dal valore "Stampa riga" della riga del documento)</li> <li>- nel menu "strumenti" è stata aggiunta la spunta "CONAI - estrai file per invio": in base ai parametri impostati vengono rilevate tutte le FE emesse con status diverso da 'da generare file' e 'file generato', prendendone i relativi file XML dal percorso indicato sulla FE stessa e inserito in una cartella compressa all'interno del percorso specificato dall'utente in maschera. Se i file XML non vengono rilevati nel percorso indicato sulla FE non verranno inseriti nel file zip. La cartella compressa avrà nome "Fe_Conai" seguito da data/ora corrente di creazione.</li> </ul>
SR7 CU10	<p>In "Personalizzazione FE" il "Tipo cassa professionale" non era visualizzato se non era attivo il modulo parcellazione; ora invece viene correttamente visualizzato anche se il database è di una versione sufficientemente aggiornata da gestire la cassa di previdenza dai documenti di magazzino, per poter indicare il tipo cassa da usare per l'estrazione dei documenti emesis.</p>
SR7 CU11	<p>In "Personalizzazione FE" è stato modificato il default del campo "Tipo accesso" (tabpefe.tb_deusaapi) da "Usa API Key se valorizzate, altrimenti User e Password" a "Usa sempre API Key".</p>
SR7 CU11	<p>Modificata la funzione per ottenere le apikeys in modo da sfruttare la nuova webapi apposita.</p>
SR7 CU11	<p>In "Personalizzazione FE" è stata aggiunta la spunta "Estrai anche dati sottocommessa", abilitato solamente quando è impostato di estrarre i dati della commessa. Se tale spunta viene impostata, in fase di estrazione dei documenti da magazzino, nella sezione "Altri dati gestionali" vengono riportati anche i riferimenti alla sottocommessa quando valorizzata. In particolare, il "Tipo dato" viene impostato pari a "SUBCOM_BUS" mentre il "Riferimento testo" riporta codice e descrizione della sottocommessa.</p> <p>La sottocommessa viene rilevata dalla riga del corpo, se valorizzata, altrimenti dalla testata.</p> <p>Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- negli "Altri dati gestionali", i riferimenti alla commessa ora riportano anche la descrizione della commessa (prima riportavano solo il codice)</li> <li>- aggiunta la spunta "Estrai anche dati sottocommessa" ai dati memorizzati nel log delle attività</li> </ul>
SR7 CU11	<p>Gestione tracciato 1.8, valido dal 01/02/2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in "Personalizzazione FE", nel menu a tendina "Versione tracciato" è stato aggiunto il valore "1.8". Se si imposta tale valore e la data odierna è antecedente al 01/02/2024, si chiede conferma per la modifica (ma senza bloccare, dal momento che il tracciato 1.8 è compatibile con</li> </ul>

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	<p>quello precedente 1.7/1.7.1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in "Consolle FE", l'estrazione dati, la generazione file e tutti gli altri controlli previsti per la versione 1.7/1.7.1 sono stati resi validi anche per la versione 1.8</li> <li>- all'avvio della "Consolle FE", se la data odierna è pari o successiva al 01/02/2024 e la versione del tracciato impostata in "Personalizzazione FE" NON è 1.8, viene aggiornata in automatico forzando la 1.8 e mostrando un avviso di tale modifica automatica</li> <li>- importando un file XML con data fattura pari o successiva al 01/02/2024, la versione del tracciato viene impostata pari a 1.8</li> <li>- utilizzando la funzione "Crea autofattura TD16 da doc. ricevuto" o "Crea autofatt. TD17/TD18/TD19 da doc. ric.", la versione del tracciato dell'autofattura viene rilevata dalla "Personalizzazione FE" in modo che sia sempre allineata all'ultimo tracciato in uso (prima veniva sempre impostata in modo fisso a 1.6).</li> </ul>
BNFESYNC.DLL	<b>Sincronizza fatture elettroniche</b>
SR7 CU3	Gestito l'invio dei file di integrazione RSM facendo in modo che vengano correttamente memorizzati associati alla fattura ricevuta a cui sono riferiti. Gestita inoltre la funzione di aggiornamento dello status del file di integrazione.
SR7 CU3	Terminata la gestione dell'invio del file di integrazione, in modo che venga correttamente caricato come ricevuta/notifica della FE ricevuta a cui fa riferimento. Reso visibile e abilitato anche il pulsante per aggiornare lo status del file di integrazione, rilevandolo dalla fattura ricevuta.
SR7 CU3	Gestita l'aggiunta di un progressivo numerico come suffisso nel nome file di integrazione per ditte RSM (che ora quindi sarà del tipo IT13245678901_abcdef_SM_001.xml). Ad ogni generazione del file, essa viene incrementata. In questo modo si riesce a gestire correttamente l'invio di più file di integrazione riferiti alla stessa fattura ricevuta in caso di scarto dal momento che il nome file sarà diverso avendo incrementando tale progressivo.
SR7 CU4	<p>Modifiche per la gestione delle webapi: Effettuate modifiche per effettuare il login a DocEasy, gestendo il passaggio di partita IVA e/o codice fiscale con le nuove specifiche. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se in anagrafica ditta è valorizzata la partita IVA, questa viene passata nel parametro "Partitalva", antepoendogli la sigla ISO dello stato indicato in anagrafica. Se lo stato non è indicato sulla ditta, oppure lo stato contiene i valori "I", "IT" o "ITA", si considera in automatico come stato Italia e viene quindi anteposta la sigla "IT".</li> <li>- se in anagrafica ditta è valorizzato il codice fiscale, questo viene passato nel parametro "CodiceFiscale".</li> </ul> <p>I due parametri sono alternativi al precedente parametro "CodiceCliente".</p> <p>Per ditte RSM, la partita IVA italiana eventualmente impostata nell'anagrafica ditta viene sempre ignorata. Nel parametro "Partitalva", quindi, verrà passato il codice operatore economico indicato nel "Codice fiscale/partita IVA estera" (con anteposta la sigla iso dello stato "SM", che dovrebbe essere già indicata in tabanaz.tb_azcodf), mentre il parametro "CodiceFiscale" non verrà mai passato per l'accesso a DocEasy.</p> <p>Fatti anche piccoli interventi di miglioria al codice per velocizzare le operazioni di login.</p>
SR7 CU5	<p>Gestita la rilevazione di partita IVA e codice fiscale memorizzati in DocEasy: usando la funzione "ottieni Api Key", vengono rilevati anche partita IVA e codice fiscale presenti in DocEasy, associati all'utente/ditta sulla quale si sta lavorando. Tali dati vengono poi memorizzati in due nuovi campi in "personalizzazione FE", non modificabili e gestiti in automatico dal programma. Tali campi serviranno per migliorare il processo di autenticazione su DocEasy.</p> <p>In questa prima fase iniziale, i dati vengono rilevati in automatico anche quando si invia un documento emesso, si aggiorna lo status delle fatture emesse o si scaricano i documenti ricevuti.</p> <p>Partita IVA e codice fiscale di DocEasy vengono rilevati e memorizzati solo se in "Personalizzazione FE" non sono ancora valorizzati.</p> <p>I campi vengono creati automaticamente all'avvio del programma.</p>
SR7 CU6	Implementato l'accesso considerando partita IVA e/o codice fiscale memorizzati in "Personalizzazione FE", rilevati dall'anagrafica DocEasy. In fase di login a DocEasy tramite apikey, ora non viene più passato il parametro CodiceCliente seguito dalla partita IVA o codice fiscale rilevato dall'anagrafica ditta, ma si passano i parametri Partitalva e/o CodiceFiscale, seguiti dai corrispondenti valori memorizzati in "personalizzazione FE", se valorizzati.

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR7 CU6	Creata nuova opzione di registro BSFECONS\OPZIONI\PEC_GiorniIndietro in cui poter indicare il numero di giorni antecedenti alla data odierna entro i quali ricercare le PEC del Sistema di Interscambio per l'aggiornamento dello status delle fatture emesse. Infatti, se l'account è configurato solo per l'utente "syncsdi", si rilevavano solo le email PEC degli ultimi 30 giorni con il rischio di non aggiornare alcune fatture con data antecedente. Ora quindi tramite l'opzione è possibile indicare un range più ampio di giorni per la verifica. Da notare che tramite l'opzione è possibile solo aumentare l'intervallo di ricerca, ossia indicare un numero superiore a 30, ma NON diminuirlo! Se si indica un valore inferiore a 30, esso verrà ignorato e si considereranno ugualmente le email degli ultimi 30 giorni.
SR7 CU6	L'opzione di registro BSFECONS\OPZIONI\PEC_GiorniIndietro non veniva rilevata in modo corretto, in quanto si continuavano a considerare solo gli allegati (= ricevute di consegna/scarto/etc) delle email degli ultimi 30 giorni, mentre ora si considerano correttamente quelli delle email con data successiva o uguale alla data odierna meno il valore indicato in opzione.
SR7 CU8	INTERVENTO INTRODOTTTO PER CONTROLLARE GLI ID DI DOCEASY A SEGUITO DELLE PROBLEMATICHE DI INVIO, PROBLEMA RISCONTRATO E COMUNICATO DA DOCEASY IN DATA 17/03/2023 E SUCCESSIVAMENTE RISOLTO IN DATA 24/03/2023: Creata nuova funzione "Controlla ID DocEasy doc. emessi dal 01/03/2023" che, per la ditta corrente, rileva tutte le fatture elettroniche emesse aventi data documento uguale o successiva al 01/03/2023 che risultino almeno inviate a DocEasy (ossia con status diverso da "Da generare file" o "File generato"); per ciascuno di tali documenti, verifica se sia presente una fattura emessa nel portale di DocEasy coincidente per data documento, numero e identificativo fiscale del conto. In caso affermativo, si confronta l'ID attribuito alla fattura nel portale di DocEasy con quello presente in consolle: se differente, l'ID sulla FE presente in Business, viene aggiornato, forzando sulla fattura lo stato "File inviato" e rimuovendo eventualmente la data/ora consegna destinatario. Tale funzione serve per riallineare i documenti già trasmessi ai relativi ID attribuiti su DocEasy dopo il ripristino dei dati da loro effettuato. Al termine, verrà aperto il log con i dettagli dell'elaborazione e verranno automaticamente aperti solamente gli eventuali documenti modificati. L'utente dovrà procedere, su tali documenti, al controllo degli status tramite apposita funzione "controlla status fatture".
SR7 CU9	Nel caso in cui si verificavano problemi di connessione in fase di invio documenti a DocEasy, poteva capitare che la fattura fosse stata caricata correttamente sul portale, ma non venissero aggiornati i dati sulla consolle FE (ID DocEasy, stato FE, spunta di "Archiviato su DocEasy"). Tuttavia, tentando di rinviare a DocEasy un file XML già presente sul portale, veniva restituito un errore con codice 422 per indicare che il documento era già presente, senza possibilità quindi di riportare in automatico sulla FE in consolle i dati presenti su DocEasy. Ora, quindi, in tale contesto si gestisce un errore specifico con codice 1025, che segnala il fatto che il documento era già presente sul portale (riportando una segnalazione di avviso nel file di log), ma valorizzando comunque in consolle l'ID di DocEasy, la spunta di "Archiviato su DocEasy" e aggiornando lo status in "File inviato". Non verrà tuttavia valorizzata la "Data/ora invio a DocEasy" in quanto non si ha modo di rilevare il momento in cui era stato effettivamente fatto il caricamento sul portale.
SR7 CU11	A partire dal 01.01.2024 l'accesso a DocEasy sarà consentito solo tramite ApiKey-ApiSecret e passando i parametri "PartitaIVA/CodiceFiscale" anziché il "CodiceCliente". Di conseguenza, a partire da tale data, quando viene fatto il login a DocEasy: - si verifica che il "Tipo accesso" in "Personalizzazione FE" non sia impostato su "Usa sempre utente e password" - si verifica che siano valorizzate sia ApiKey che ApiSecret - l'opzione BSFECONS\OPZIONI\DocEasy_UsaAnagraficaDocEasy non viene più rilevata, per cui l'accesso avviene come se essa fosse sempre attiva con -1 (come da default), per cui l'accesso a DocEasy avviene sempre usando partita IVA e codice fiscale dell'anagrafica di DocEasy (e non passando quindi il parametro CodiceCliente)
SR7 CU11	Modificata la funzione per ottenere le apikeys in modo da sfruttare la nuova webapi apposita.
SR7 CU12	Per ditte RSM, vengono ora gestiti i nuovi status del file di integrazione inseriti da DocEasy: 1) aggiornando lo status del file di integrazione, lo stato di DocEasy "Integrazione in elaborazione" viene ora assimilato allo status "Integrazione inviata" 2) Gestito il nuovo status "In attesa di controlli manuali": aggiornando lo status del file di integrazione, se esso ha in DocEasy tale status, viene correttamente riportato anche in consolle

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	FE. Tale status viene evidenziato con colore apposito (sia nella colonna di griglia che nella sezione in altro a destra della testata FE). Tale status risulta correttamente bloccante per effettuare modifiche al file, al pari di un file di integrazione già accettato o rifiutato (per cui non è possibile rigenerare il file di integrazione o effettuare modifiche ai dati). In apertura delle FE, il filtro "Status file integrazione" può assumere anche il nuovo valore "In attesa di controlli manuali"; allo stesso modo, usando la funzione "FE RSM - Imposta status RSM su doc. selezionati" è possibile ora impostare anche lo status "In attesa di controlli manuali". Non vengono al momento effettuati altri controlli/operazioni sui documenti con tale status.
BNFIFAIM.DLL	<b>Fattibilità impegni</b>
SR7 CU1	Implementazione dei nuovi valori per l'opzione di registro "BSFIFAIM/OPZIONI/TipoMagazzinoFigli": - 3: permette l'analisi dell'esistenza/disponibilità su tutti i magazzini "Merce propria"; - 4: permette l'analisi dell'esistenza/disponibilità su tutti i magazzini "Merce propria" + "Merce propria presso terzi"; Aumentato il numero massimo di livelli di distinta base che il programma può elaborare da 10 a 25 impostabile tramite opzione di registro "BSFIFAIM/OPZIONI/LivelliMax".
SR7 CU2	Introdotta opzione di registro BSFIFAIM\OPZIONI\ForzaRigheOrdinePrenotate che, se attiva, vengono elaborate anche le righe ordine completamente prenotate; se disattivata non vengono elaborate le righe ordine completamente prenotate
SR7 CU4	Implementata nuova opzione di registro: BSFIFAIM OPZIONI NonUsareDataVal (default = 1, che era il funzionamento attuale) che permette di stabilire a quale data "chiudere" le distinte base di pf ed sl:  '-1 = applica la data di validità (data ordine), se la data di validità è maggiore della data odierna ' applica la data di elaborazione, se la data di validità (data ordine) è minore della data odierna '0 = applica sempre la data di validità (data ordine) '1 = applica sempre la data odierna '2 = applica, come data validità, la data consegna invece della data ordine  Si precisa che la data di chiusura viene determinata il base a quella del fabbisogno primario (indipendente) e verrà applicata identicamente a tutti i semilavorati sottostanti.
BNGDDEFC.DLL	<b>Definizione combo privacy</b>
SR7 CU8	Sono stati corretti i seguenti errori: 1. Alla chiusura di "Gestione stoccaggio e mov. interna" si bloccava l'elaborazione e la finestra di CONTROLLO FUNZIONAMENTO PROGRAMMI rimaneva ferma. 2. Stesso cosa anche alla chiusura del programma "Situazione anagrafica" 3. E' stato corretto errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto" del metodo "NTSInformatica.FRMGDDEFC.grvDef_NTSFocusedRowChanged" che si replicava sia in 'Definizione combo privacy' che in 'Predisposizione statistiche sistema qualità'. Praticamente alla chiusura di questi programmi la griglia non aveva nessuna riga in focus. Questo errore si replicava anche se questi programmi venivano lanciati direttamente da menù (non solo quando venivano chiamati da BN__RCTX), ma in quel caso il messaggio di errore spariva subito.
BNGVCONV.DLL	<b>Gestione varianti di prodotto</b>
SR7 CU1	Aggiunta colonna "Codice" in zoom varianti
SR7 CU3	Modifica al programma 'Aggiornamento Configurazioni di Prodotto' per introdurre la possibilità di aggiornare anche la STRUTTURA di una VECCHIA CONFIGURAZIONE.  In particolare sono gestiti: Modifica di: - descrizioni - regole di determinazione dei prezzi - regole di determinazione del codice del configurato - regole di validazione (proibizioni) Inserimento di: - nuova risposta ad una domanda già esistente (SOLO MODULO GAV, NON CP2)



Componente	Descrizione nuova funzionalità
	<p><b>ATTENZIONE IMPORTANTE</b></p> <p>La modifica a regole di proibizione pre-esistenti, non verrà applicata immediatamente alla riapertura della vecchia configurazione, ma solo se si ripartirà a scegliere dall'inizio.</p>
SR7 CU4	Implementata la Mantiene_codice_articolo
BNICESMM.DLL	<b>Estrazione dati intrastat da magazzino</b>
SR7 CU3	Semplificazioni 2022 relative a servizi ricevuti: anche la documentazione ufficiale cita che il paese di pagamento non è più obbligatorio, in fase di import del file su intraweb il file viene scartato se il dato è mancante. Riabilitata l'estrazione del campo suddetto
SR7 CU3	Creata nuova opzione di registro BSICESMM\OPZIONI\EstraiAncheOmaggi (-1/0 <-- default) che, se attivata con valore -1, il programma estrae e considera nei valori anche le righe omaggio dei documenti considerati.
SR7 CU3	Se la seguente nuova opzione di registro NON è attiva (di default lo è) BSICESMM\OPZIONI\RaggruppaRigheCessioni (0/-1 <-- default), solo su estrazioni di tipo "Cessione di beni", non raggruppa le righe del documento ma le preleva singolarmente.
SR7 CU3	Ora l'estrazione, per le Cessioni, non raggruppa più per campo ARTICO.ar_paeorigv ma per MOVIMAG.mm_paeorigv.
SR7 CU9	Per i conti della Grecia, la sigla ISO dello stato deve essere EL al posto di GR (utilizzata invece per fattura elettronica e spesometro)
BNICSDAT.DLL	<b>Archivio movimenti intrastat</b>
SR7 CU3	Nelle seguenti colonne: Paese destinazione, Paese provenienza, Paese origine acquisto, S: paese pagamento, Paese origine vendita, è stata aggiunta la lente relativa allo zoom e come in Anagrafica Articoli, se selezionato un paese e questo possiede un Codice ISO, quest'ultimo viene proposto nel campo selezionato.
BNICSONC.DLL	<b>Sostituzione nomenclature combinat) sostit. nomenclature combinate</b>
SR7 CU3	<p>Aggiunta funzione di stampa su griglia, denominata "Stampa articoli/movimenti con codici nomenclatura combinata soppressi" che mostra 3 griglie con la stampa di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elenco anagrafiche articoli con codici di nomenclatura combinata soppressi (controllo in ARTICO)</li> <li>- Elenco righe di documenti con codici di nomenclatura combinata soppressi (controllo in MOVIMAG)</li> <li>- Elenco movimenti Intrastat con codici di nomenclatura combinata soppressi (controllo in INTRAC)</li> </ul> <p>una di seguito all'altra a seconda dei filtri impostati nella maschera (gli stessi che si usano compiere le azioni di sostituzioni). Se nessuno delle 3 tipologie è flaggato non parte nulla e mostra un messaggio. Le griglie mostrano la chiave primaria (dell'articolo, della riga di doc, della riga di INTRAC) il codice soppresso e la sua descrizione (in sfondo rosso) e l'elenco dei nuovi codici sostituiti (da tabella INTRAC).</p>
BNICSTTR.DLL	<b>Stampa elenchi intrastat</b>
SR7 CU3	<p>In Anagrafica Ditta (BN__ANAZ) in modale "Anno Iva", CheckBox "Valore statistico su vendite" modificato in "Spedizioni sopra i 20.000.000" e CheckBox "Valore statistico su acquisti" modificato in "Acquisti sopra i 20.000.000"</p> <p>In stampa Elenchi Intrastat (BNICSTTR) se il valore annuale è inferiore a 20.000.000 non vanno dichiarati i seguenti capi, nel report relativo e nel file "Scambi.cee":</p> <p><u>nelle cessioni (Intra 1-bis)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>10 - Valore statistico</li> <li>11 - condizioni di consegna</li> <li>12 - modalità di trasporto</li> <li>6 - Natura transazione B</li> </ul> <p><u>negli acquisti</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>11 - Valore statistico in euro</li> <li>12 - Condizioni di consegna</li> <li>13 - Modalità di trasporto</li> <li>7 - natura transazione B</li> </ul>

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	Modificati inoltre i report BSIC1BIS.RPT e BSIC2BIS.RPT
SR7 CU4	<p>Aggiunta lettura di una nuova opzione di registro: . BSICSTTR\OPZIONI\StampaStatoPartitalva (-1/0 &lt;-- default) che, se attiva, nel report BSIC2BIS.RPT, in colonna "STATO/C. IVA", saranno comunque stampati i dati relativi a Stato e C. Iva.</p> <p>Modificato anche report BSIC2BIS.RPT: . Se anno di elaborazione è uguale o superiore al 2022, l'intestazione di "STATO/COD. IVA" sarà modificato in "STATO/COD. IVA (*)" e sarà aggiunta la seguente legenda: . (*) Dagli elenchi del 2022 il dato non sarà più rilevato dalle elaborazioni dei programmi ministeriali</p>
BNIEIMEX.DLL	<b>Motore di import/export</b>
SR7 CU4	Il nome del file da cui importare/quale produrre come l'esito del processo export, può essere reimpostato nella procedura Initialize e può essere inoltre personalizzato dai programmi che lanciano dei profili import/export senza la procedura Initialize
SR7 CU7	Corretto errore "La lunghezza non può essere minore di zero" nel metodo CheckInsertOrUpdateBUS alla riga 1774 che si poteva verificare importando i dati in una tabella con chiave primaria di tipo contatore. Lo scenario non era comunque previsto e visto il nuovo meccanismo l'operatore viene comunque informato nel log dell'esecuzione del profilo che riporterà "La chiave primaria della tabella ... è del tipo contatore. Per ogni record da trattare verrà applicato il Tipo operazione = Aggiungi solo".
BNIMCONS.DLL	<b>Consuntivazione progetti</b>
SR7 CU2	Vengono ora visualizzate anche le colonne "Q.tà manodopera", "Costo manodopera" e "Operatore" in caso di consuntivazione di articoli e articoli liberi.
SR7 CU2	Nella tile "Analisi>MATERIALI/MANODOPERA" l'importo a consuntivo non viene più letto direttamente dalla riga di corpo, ma da IMESEC, in questo modo vengono correttamente imputati i costi di manodopera e materiali basandosi sul tipo di riga IMESEC e non più sulla riga di IMPREVMOV (questo perchè possono essere imputate ore di manodopera a fronte di una riga articolo, ese. da chiamate CS).
	Nella riga di corpo non vengono più sommate le quantità consuntivate relative a righe IMESEC collegate a chiamate Customer Service
SR7 CU2	Non vengono più conteggiate per il calcolo della quantità consuntivata le righe di consuntivazione collegate a chiamate.
SR7 CU2	Non vengono più conteggiate per il calcolo della quantità consuntivata le righe di consuntivazione collegate a chiamate.
SR7 CU5	<p>1) In fase di apertura della form di "Consuntivazione" solo le sono già presenti altre righe di consuntivazione non viene automaticamente creata la riga col residuo da consuntivare. Se non sono presenti righe il comportamento invece rimane come prima, cioè viene creata una riga di consuntivazione relativa alla riga di progetto selezionata.</p> <p>2) Cliccando sul tasto "Nuovo" non viene più creata una riga vuota, ma viene precompilata una riga col residuo da consuntivare della riga di progetto selezionata.</p>
SR7 CU6	Corretto errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. (error type: NullReferenceException)" che veniva dato in fase di apertura della console di consuntivazione dal menù 4-G-4.
BNIMFATT.DLL	<b>Fatturazione progetti impiantisti</b>
SR7 CU2	Nel campo "Tipo documento" vengono ora visualizzati i tipi di documento in base alla tipologia di operazione che sto eseguendo
SR7 CU2	In fase di consuntivazione/fatturazione documenti viene riportato il tipo kit corretto, preso direttamente dal progetto
SR7 CU4	In fase di consuntivazione/fatturazione da documenti, nelle righe del documento vengono ora riportate le note presenti nelle righe del progetto se attiva l'opzione di registro "BSIMPERS\OPZIONI\RiportaNoteProgettoInRigheDoc" (= S)
SR7 CU4	E' ora possibile generare il tipo documento "Bolla movimentazione interna" in fase di fatturazione delle righe di progetto, se è attiva l'opzione di registro "BSIMGSPJ\OPZIONI\FatturaConBollaMovInterna"

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR7 CU7	Preventivazione e consuntivazione impianti: corretto errore che non permetteva in fase di fatturazione/consuntivazione da doc. di articoli liberi con cod. articolo non indicato, e aggiunta opzione "BSIMGSPJ\OPZIONI\CodFornArtLibero" che inserisce automaticamente in fase di inserimento della riga il cod. fornitore indicato in opzione se la riga è di tipo "Art. libero".
BNIMGSPJ.DLL	<b>Gestione progetti</b>
SR7 CU1	Nel tab analisi viene ora riportato il percorso del nodo selezionato.
SR7 CU1	1) in fase di importazione viene chiesto se eseguire il ricalcolo delle condizioni commerciali per i righe oppure importarli con i costi/prezzi presenti nell'XML. 2) Non viene più dato il messaggio "Effettuare il ricalcolo di prezzi e costi della riga selezionata?" che veniva visualizzato in fase di scrittura dei singoli righe, ma non effettuava nessun ricalcolo. 3) vengono ora riportati correttamente i campi "Note", "Costo unitario", "Prezzo unitario", "Tempo di posa", "Costo", "Classe di ricarica", "Perc. di ricarica", "Q.tà da fatturare" e "Val. da fatturare" 4) Vengono ora collegati correttamente i righe di DB, Kit, manodopera al relativo rigo padre
SR7 CU1	Modificata logica di consuntivazione documenti come segue: 1) quando viene richiesta la consuntivazione di un rigo effettuiamo un primo test per verificare che non sia fatturato (e nel caso blocchiamo la funzione). 2) se il rigo non è fatturato verifico il flag "task chiuso" (e nel caso blocchiamo la funzione). 3) se passo i punti precedenti, verifico se il rigo è consuntivato: - se non è consuntivato oppure è consuntivato e "q.tà consuntivata" < "q.tà" proseguo; - se è consuntivato e "q.tà consuntivata" <= "q.tà" blocco la consuntivazione (si bypassa il blocco, e viene dato il messaggio del tipo "Rigo già consuntivato, proseguire?" se l'opzione nuova di registro "ConsentiEvasioneMultiDoc" è attiva). NOTA: aggiunta nuova voce di registro "BSIMGSPJ\OPZIONI\ConsentiEvasioneMultiDoc"
SR7 CU1	1) Implementato controllo su col. UM articolo. Se UM indicata è diversa dalla principale viene dato un messaggio di avviso: "ATTENZIONE! l'U.M. indicata è diversa da quella principale dell'articolo ([UMP])". I Costi/Prezzi proposti in riga fanno sempre riferimento all'U.M. principale. Verificare la coerenza delle informazioni." 2) Implementata voce di registro "BSIMGSPJ\OPZIONI\NoVerificaUMRighe" che non effettua il controllo al punto 1).
SR7 CU2	Implementata gestione righe Kit di tipo sintetico e analitico (per articoli, e relativi componenti). Gli articoli DiBa vengono sempre settati come sintetico
SR7 CU2	Nel caso di un Kit Analitico, sul padre le colonne relative a Ricarichi e Prezzo sono ora non editabili; le stesse colonne sono editabili sulle righe componenti. Il prezzo dell'articolo Kit/DiBa viene calcolato sommando i prezzi dei suoi componenti. Nel caso di Kit Sintetico, le colonne relative a ricarichi e Prezzo sono ora non editabili sulle righe Componenti e valorizzate a zero; le stesse colonne sono editabili sull'articolo Kit/DiBa. Il prezzo dell'articolo Kit/DiBa è editabile e viene ricalcolato da listino o ricalcolandone il suo costo (che riporta somma dei costi dei figli).
SR7 CU2	In fase di multi-selezione articolo dal relativo zoom, ora viene esploso il dettaglio di tutti gli articoli Kit, DiBa e voce di preventivazione selezionate.
SR7 CU2	L'auto-completamento sul campo cod. articolo riporta ora anche le voci di preventivazione.
SR7 CU2	E' stata inserita la colonna "Data doc." nella griglia "DOCUMENTI COLLEGATI AL PROGETTO", presente nel piede del progetto.
SR7 CU2	Impedita la generazione della chiamata da righe che non abbiano già la commessa assegnata (significa che il progetto non è ancora stato approvato; se la chiamata non ha id commessa non può rilevare consuntivi sul progetto). - La generazione chiamate su un task può essere effettuata per i tasks non ancora Chiusi e fino a che il Task ha Valore "Residuo" evadibile (non testa mai la Q.tà ma solo il valore, calcolando valore Previsto – Valore Evaso). (ec_costoriga - ec_costocons)
SR7 CU2	Vengono ora visualizzate anche le colonne "Q.tà manodopera", "Costo manodopera" e "Operatore" in caso di consuntivazione di articoli e articoli liberi  In fase di consuntivazione, se la chiamata/attività è collegata ad una riga di progetto e la riga è flaggata "da consuntivare": - viene effettuata la consuntivazione analitica collegata alla riga anche per i costi di manodopera/spese

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- vengono distinti i costi di manodopera e le spese</li> <li>- se la riga non è settata come "da consuntivare" i costi dell'attività non vengono consuntivati nel progetto</li> <li>- Vengono ora indicati cod. chiamata e cod. attività in descrizione della riga consuntivata, oltre all'indicazione se trattasi di riga di materiale/manodopera/spese</li> </ul>
SR7 CU2	<p>Modificato controllo relativo alla modifica dei campi "Classe ricar." e "Perc. ricar.":</p> <p>1) Se la riga è fatturata NON deve essere possibile la modifica di tali valori</p> <p>2) Modificato controllo in modo che si possa operare come segue: In risposta al messaggio Aggiornare la 'Perc. ricarico' anche sulle righe collegate?', 'Si' aggiorna tutte le righe, 'No' annulla l'operazione, 'Canc' aggiorna solo le righe con 'Perc. ricarico' = 0</p>
SR7 CU2	<p>Corretto messaggio:</p> <p>1) modificata descrizione da sostituendo "Canc" con "Annulla"</p> <p>2) il tasto "Annulla" è ora visibile anche quando si modifica la "Perc. ricarico"</p>
SR7 CU2	<p>1) Invertito il comportamento dei tasti del messaggio "No" e "Annulla"</p> <p>2) Nel caso di creazione automatica delle righe componenti Kit/DiBa riporta ora correttamente la "Perc. ricarico" del componente indicata in ARTICO</p> <p>3) la modifica della quantità su una riga Kit/DiBa "padre" ricalcola ora correttamente il costo riga</p>
SR7 CU2	<p>1) Nella tile "Analisi&gt;MATERIALI/MANODOPERA" l'importo a consuntivo non viene più letto direttamente dalla riga di corpo, ma da IMESEC, in questo modo vengono correttamente imputati i costi di manodopera e materiali basandosi sul tipo di riga IMESEC e non più sulla riga di IMPREVMOV. (questo perchè possono essere imputate ore di manodopera a fronte di una riga articolo, ese. da chiamate Customer Service)</p> <p>2) nella riga di corpo non vengono più sommate le quantità consuntivate relative a righe IMESEC collegate a chiamate Customer Service</p>
SR7 CU3	<p>1) nelle tile di analisi MATERIALI e MANODOPERA l'importo a consuntivo viene ora letto da IMESEC imputando correttamente i costi di manodopera e materiali indipendentemente dal tipo di riga del progetto ad esse collegate.</p> <p>2) La quantità consuntivata viene già riportata correttamente. La quantità imputata è uguale a tutte le righe di IMESEC collegate alla riga del progetto, che non hanno cod. attività/chiamata indicato.</p>
SR7 CU3	<p>1) nelle tiles materiali e manodopera viene ora scritta una sola riga a parità di commessa.</p> <p>2) la fatturazione delle chiamate riporta ora i valori relativi alla fatturazione nella riga di progetto.</p>
SR7 CU3	Non è più possibile eseguire la consuntivazione per articoli Kit/Diba/Voci di preventivazione "padre" (sia Analitici che Sintetici)
SR7 CU3	In fase di creazione automatica commessa (cambio status in testata e voce di registro "BSIMGSPJ\OPZIONI\CreazioneAutomaticaCommessa" attiva) se il progetto non è associato ad un conto ma solo ad un lead, viene ora verificato se il lead è associato ad un conto, ed eventualmente lo riporta nel progetto, altrimenti viene chiesto di inserire una nuova anagrafica collegata al lead e rispondendo SI, viene aperto il programma di inserimento di una nuova anagrafica, con proposto il cod. lead.
SR7 CU3	Quando si cambia stato del progetto viene ora sempre controllata la presenza del codice lead/cliente in testata.
SR7 CU3	Quando si cambia stato del progetto viene ora sempre controllata la presenza del codice lead/cliente in testata.
SR7 CU4	In fase di consuntivazione/fatturazione da documenti, nelle righe del documento vengono ora riportate le note presenti nelle righe del progetto se attiva l'opzione di registro "BSIMPERS\OPZIONI\RiportaNoteProgettoInRigheDoc" (= S)
SR7 CU4	In fase di consuntivazione/fatturazione da documenti, nelle righe del documento vengono ora riportate le note presenti nelle righe del progetto se attiva l'opzione di registro "BSIMPERS\OPZIONI\RiportaNoteProgettoInRigheDoc" (= S)



Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR7 CU4	Se non è attivo il modulo "Customer Service" per la selezione della matricola (sia in testata che nel corpo) viene ora aperta la form di selezione "Visualizzazione schede articoli per matricole" (in questo caso in testata è necessario inserire prima un articolo). Se è attivo il modulo "Customer Service" viene invece aperta la form di selezione "Zoom matricole" (come prima della modifica).
SR7 CU4	<b>BNIMPERS</b> Il campo "Codifica articoli/matricole" visualizza ora le voci "Solo Matricole" ed "Entrambi" solo se attivo il modulo Customer Service.  <b>BNIMGSPJ</b> Il campo "Matricola" della testata viene ora validato in base a quanto indicato nel campo "Codifica articoli/matricole" di BNIMPERS (riportato lo stesso comportamento già presente nell'omonimo campo nelle righe del progetto)
SR7 CU4	1) Riordinate le voci di menù "Strumenti" in menù di testata e menù di riga 2) Aggiunte nuove funzioni nel menù strumenti "Numerazioni" e "Imposta stampante"
SR7 CU6	E' stato aggiunto il tasto "zoom" sulla serie, uniformando la form a "BNVEBOLL" e "BNCRGSOFF"
SR7 CU6	In BN__HSER è stato aggiunto il tipo documenti "Progetti" che verrà chiamato dallo zoom Serie in Gestione Progetti
SR7 CU7	Preventivazione e consuntivazione impianti: corretto errore che non permetteva in fase di fatturazione/consuntivazione da doc. di articoli liberi con cod. articolo non indicato, e aggiunta opzione "BSIMGSPJ\OPZIONI\CodFornArtLibero" che inserisce automaticamente in fase di inserimento della riga il cod. fornitore indicato in opzione se la riga è di tipo "Art. libero".
SR7 CU8	Abilitando l'opzione di registro BSIMGSPJ\OPZIONI\ControllaConcorrenzaOggetti viene ora gestito il lavoro in concorrenza. Valori: (0) default, non da alcun avviso; (-1) viene dato il messaggio "Potrebbe non essere possibile salvare il documento perchè già aperto da altro operatore" (è possibile salvare il progetto solo se il primo operatore non fa alcuna modifica) (1) viene dato il messaggio "il Progetto è già aperto da un altro utente sarà possibile aprirlo in sola consultazione." (non è permessa alcuna modifica per il secondo operatore)
SR7 CU9	In fase di apertura di un progetto chiuso viene ora chiesta la password (indicata nell'opzione di registro già esistente "BSIMGSPJ\OPZIONI\PassRiaperturaProgettiChiusi") per confermare la modifica. Non digitando la password corretta, il progetto verrà aperto in sola visualizzazione (sarà comunque possibile duplicarlo o crearne una nuova versione).
SR7 CU9	Preventivazione e consuntivazione impianti: corretto errore per cui al salvataggio di un progetto chiuso con abilitata l'opzione RiapriDocSuSalva veniva richiesta nuovamente la password.
SR7 CU9	Preventivazione e consuntivazione impianti: corretto errore che in alcuni casi non chiedeva la password in fase di apertura di un progetto chiuso.
SR7 CU9	Preventivazione e consuntivazione impianti: corretto errore per cui cliccando più volte sul tasto "Salva senza uscire" alla fine il progetto veniva salvato anche quando chiuso e non modificabile
SR7 CU11	Migliorato il controllo relativo all'assegnazione del num. di revisione nel caso di inserimento di un nuovo progetto in modo da prevenire l'errato inserimento di progetti con revisione 0
SR7 CU12	1) articoli Kit/diba analitico figlio: togliendo la spunta "consuntiva costi" viene ora correttamente azzerato il "costo di riga" 2) articoli Kit/diba analitico figlio: togliendo la spunta "consuntiva ricavi" viene ora correttamente azzerato il "valore di riga" 3) articoli Kit/diba sintetico padre: togliendo la spunta "consuntiva ricavi" viene ora correttamente azzerato il "valore di riga"
BNIMMIMP.DLL	<b>Parco installato matricole, struttura impianto</b>
SR7 CU4	Il metodo "Private Sub InitializeComponent()" del programma è stato impostato in "Public Overridable Sub InitializeComponent()" per ampliare le possibilità di personalizzazione del programma tramite BO.
BNIMPERS.DLL	<b>Personalizzazione impiantisti</b>
SR7 CU2	Modificato valore di default della voce di registro "BSIMPERS\OPZIONI\PrezziKitAnalitici". Ora di default la voce di registro è disattivata.

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR7 CU2	Implementati i nuovi campi "Cod. attività consunt. materiali", "Cod. attività consunt. manodopera" e "Cod. attività consunt. spese" che inseriscono il cod. attività nelle consuntivazioni delle spese da Chiamate CS  In fase di consuntivazione delle spese, se indicate in "Pers. impiantisti" vengono inseriti i cod. attività per ogni tipo di spesa. Questo permette la differenziazione dei costi della chiamata consuntivati nel tab di Analisi, suddivisi per cod. attività manodopera/materiali/spese.
SR7 CU4	Resa invisibile la voce "Prezzi/costi articoli composti da righe" in quanto pilota l'opzione di registro "BSIMPERS\OPZIONI\PrezziKitAnalitici" diventata obsoleta (Il campo rimane per compatibilità).
SR7 CU4	BNIMPERS Il campo "Codifica articoli/matricole" visualizza ora le voci "Solo Matricole" ed "Entrambi" solo se attivo il modulo Customer Service.  BNIMGSPJ Il campo "Matricola" della testata viene ora validato in base a quanto indicato nel campo "Codifica articoli/matricole" di BNIMPERS (riportato lo stesso comportamento già presente nell'omonimo campo nelle righe del progetto)
BNLBBASE.DLL	<b>Libreria funzioni generali</b>
SR7 CU1	In fase di scrittura del log attività per la modifica o cancellazione di un documento differito, viene ora riportato in una sezione in fondo anche l'elenco dei documenti in esso riepilogati prima della modifica, in modo da poter rilevare più facilmente l'aggiunta/rimozione di uno di essi.
SR7 CU2	L'opzione di registro globale appena introdotta: . OPZIONI\Dichiarazioni_per_Partitalva (0 <-- default) se assume il valore "1", valuta la presenza dei seguenti campi dell'Anagrafica, se esistenti: . "Partita Iva gruppo IVA" (ANAGRA.a_parivagi) . "Partita Iva" agganciata all'eventuale conto indicato in "Conto gruppo IVA" (ANAGRA.an_contogi) . "Partita Iva" (ANAGRA.an_pariva).
SR7 CU3	Pur avendo impostato le seguenti opzioni di registro "globali" OPZIONI\ScriviActLogL e OPZIONI\SCRIVIACTLOG2, cercando di entrare in Business con Password e/o Operatore errati, il tentativo di accesso non veniva registrato nei LOG delle attività.
SR7 CU12	E' stato inserito nel messaggio che compare quando si apre un documento aperto in un'altra sessione anche il nome dell'operatore attuale.
BNLBMENU.DLL	<b>Libreria funzioni generali</b>
SR7 CU1	Viene ora bloccata la cancellazione di registrazioni in PN relative a tutti gli esercizi chiusi precedenti a quello corrente.
SR7 CU2	Aggiunto "Case "O" : strOut = NTSCDate(dtrT!et_datdoc).ToString("yy"))" a funzione "CreaAnalottiDaDoc_CompilaSezione"
SR7 CU2	Introdotta possibilità di generare distinte di pagamento bonifici su banca estera (solo se circuito sepa). Il messaggio bloccante: "Il 'prefisso IBAN' nel cod. xxx banca xxx deve iniziare con i caratteri IT o SM." è stato sostituito con un messaggio analogo, non più bloccante, avvisando e chiedendo conferma (Sì/No <-- default).
SR7 CU2	Realizzato intervento di modifica per aggiungere nella transcodifica dei codici a barre EAN-128 il marcatore "240"
SR7 CU4	Creata nuova opzione di registro BUSINESS/OPZIONI/ContabScontoMerceNC (0/-1, default 0) se impostata a -1, e le seguenti opzioni sono impostate = 0 bsveboll/opzioni/NoCodivaContropRigheValZero bsvepnfa/opzioni/NoCodivaContropRigheValZero  le righe inserite nei documento con 'stampa riga' = 'Sconto Merce NC'  vengono rilevate in contabilità, solo nella parte iva, con imponibile e imposta = 0.

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	sarà cura dell'utente impostare sul documento, su queste righe, un cod. iva escluso (Normalmente art. 15)
SR7 CU5	Creata opzione di registro BSRMMONP / OPZIONI / RicalcolaColliDaNP ("S"   "N") che settata a "N" salta il ricalcolo dei colli e usa la quantità del corpo della NP al momento di creare il picking, mentre che settata a "S" lavora normalmente come fino adesso
SR7 CU5	Gestita nuova opzione di registro BSCGAUTO/OPZIONI/ValorePerNumeffAssente, default 0 (si aspetta un valore numerico tra 0 e 9999999999) che viene presa in considerazione durante la generazione del file RIBA (.asc), se sulla scadenza non è presente un 'n. effetto', i campi dall'11 al 20 del record 51, generato saranno alimentati con il valore dalla nuova opzione di registro allineato a destra con dei 0 davanti per arrivare a 10 caratteri. il campo n.effetto solitamente viene generato sulla riga degli effetti in portaglio durante la generazione degli effetti.
SR7 CU6	<p>Creata nuova opzione di registro BSDWQVDA/OPZIONI/QueryGenerica_FromEx_ seguita dal numero dello scenario + '_' + della statistica. es: per scenario 1, statistica 15, QueryGenerica_FromEx_1_15</p> <p>lo scopo è quello di permettere di aggiungere in join con la query principale composta da Business altre tabelle, da utilizzare per fare analisi su dimensioni non previste nell'estrazione dei dati standard. ad esempio, se volessi prelevare la descrizione del pagamento collegato all'anagrafica del cliente;</p> <p>l'opzione non sostituisce la clausola FROM standard, ma permette di accodarne una parte 'custom'; il programmatore, per vedere quali tabelle sono già presenti nella query standard e determinare come aggiungerne altre può consultare le ultime query eseguite, dopo aver consultato il pivot della statistica da modificare.</p> <p>l'importante è che le tabelle aggiunte alla FROM non modifichino il numero di record che la query standard genererebbe. è consigliato quindi di fare join solo di tipo LEFT. es di valore opzione di registro per scenario 1, sapendo che nella query standard è presente la tabella 'anagra':</p> <p>"LEFT JOIN tabpaga ON tabpaga.tb_codpaga = anagra.an_codpag"</p>
SR7 CU7	Creata opzione di registro di business "OPZIONI \ WFIndirizzoEmailInvia" per utilizzare come email preferenziale (from) quando si spedisce una notifica di WF. L'email (settato come preferenziale) deve appartenere alla tabella emailconf se si invia in modalità EmailNoOutlook (op, utilizzo di mapi) E ANCHE se si vuole la firma aggiuntiva con HTML, se no viene utilizzato il primo email della tabella emailconf.
SR7 CU10	Modifica a scrittura file .XML di tipo: . Bonifico Italia . Bonifico estero . Rid in base al nuovo tracciato in vigore dal 19/11/2023
BNMDGIAC.DLL	<b>Giacenze su magazzino automatico</b>
SR7 CU4	Migliorate le prestazioni di apertura della maschera delle giacenze.
SR7 CU9	Refactoring ExtraGiacenze: estratta nel metodo separato l'assegnazione giacenze trovate nel magazzino automatico
SR7 CU14	Se MODULA non passa la fase e l'opzione "BSMDGIAC\OPZIONI\RiportaUltimaFaseSeZero" è attiva (-1), se l'articolo è gestito a fasi riporto l'ultima fase presente in anagrafica articoli
BNMDRICE.DLL	<b>Ricezione dati da magazzino automatico</b>
SR7 CU2	Il log di importazione verrà salvato nel file di log
SR7 CU4	E' stato inserito il nome del programma (BNMDRICE) nel file di log per la versione SR4 e SR5 (da SR6 in poi era già impostato).

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	In più è stato creato un file di log per ogni giorno. In questo caso non si aggiunge l'ora nel nome del file.
BNMDSSEND.DLL	<b>Invio dati a magazzino automatico</b>
SR7 CU3	Durante l'invio al magazzino automatico, se il campo riferimenti della testata del documento è vuoto il programma invia come descrizione il tipo documento e la descrizione del conto.
SR7 CU4	Inserita opzione di registro "InviaSempreTiporkForn" che forza il valore del campo IMP_ORDINI.ORD_DES nel database di transito inserendo sempre la descrizione tipo di documento e nome del cliente o fornitore associato al documento, anche se il campo "Riferimenti" in testata documento è popolato. Accorciate le descrizioni dei tipi di documento. Inserito controllo che tronca a 50 caratteri la stringa che viene copiata in IMP_ORDINI.ORD_DES.
SR7 CU9	Refactoring Importazioni movimenti MGA
BNMGANLO.DLL	<b>Anagrafica lotti</b>
SR7 CU3	Aggiunta gestione nuovo campo "Paese di origine vendite" (ANALOTTI.alo_paeorigv).
SR7 CU7	Il programma ora si può aprire anche se in chiave è presente solamente il modulo GPV.
BNMGARMD.DLL	<b>Gestione tabelle collegate agli articoli</b>
SR7 CU1	Inserita colonna "Data scadenza lotto" nella finestra progressivi di anagrafica articoli.
SR7 CU1	Inserita colonna "Data scadenza lotto" e "Data Produzione" nella finestra progressivi di anagrafica articoli gestiti a lotto.
SR7 CU2	Gestione articolo kit con componente a taglie e colori
SR7 CU4	Eseguito intervento di modifica al programma Gestione Cicli Esterni, aggiunta opzione di registro BSDBCICL/OPZIONI/CancellaInStrumenti che se attiva sposta il tasto cancella nel menù strumenti. Implementata la possibilità in fase di zoom "articoli collegati", di selezionare gli articoli per poterli inserire massivamente.
BNMGARTI.DLL	<b>Anagrafica articoli</b>
SR7 CU1	Implementata nuova funzionalità per cui, in apertura di un Articolo, se l'articolo non ha indicato un codice distinta associato, ma esiste una distinta con lo stesso codice dell'articolo, allora viene chiesto se allineare i riferimenti.
SR7 CU1	Aggiunto controllo in fase di salvataggio di un articolo aperto in modifica che avvisa ed impedisce l'aggiornamento, se almeno una delle unità di misura (Principale, Confezione, Secondaria, Formula e U.M. da 5 a 8) è stata eliminata ma referenziata nei seguenti programmi: <ul style="list-style-type: none"> <li>. Barcode (richiamabile all'interno di Anagrafica Articoli)</li> <li>. Righe d'ordine (Gestione Ordini/Impegni/Preventivi)</li> <li>. Righe documenti (Gestione Documenti di Magazzino)</li> <li>. Righe note di prelievo (Gestione Documenti di Magazzino)</li> <li>. Materiali (Distinta Base)</li> <li>. Righe offerte (Gestione Offerte)</li> <li>. Gestione Proposte d'Ordine/RDA/RDO</li> <li>. Righe ricambi (Gestione Chiamate)</li> </ul> Attenzione! Se, ad esempio, un'unità di misura, in anagrafica articoli, è stata spostata ma non eliminata (es. da U.M. 5 a U.M. 7), il programma non rileva la cancellazione e quindi l'aggiornamento va a buon fine.
SR7 CU2	Gestione articolo kit con componente a taglie e colori
SR7 CU3	Aggiunta funzionalità articoli variante: quando modifica una descrizione su un livello nell'elenco varianti, se ci sono dei articoli figli ora viene chiesto se si vuole di modificare anche le descrizioni nell'analitico varianti.
SR7 CU4	Se si aggiunge una nuova promozione su un listino, la data di fine promozione viene messa 31/12/2099 in automatico. E' stato inserito un messaggio di avviso che informa che la data di scadenza su listino supera la data di scadenza della promozione.
SR7 CU4	Modificato il tipo del messaggio che viene visto, quando si aggiunge una nuova promozione su un listino e la data di scadenza su listino supera la data di scadenza della promozione, da un messaggio che ti chiede se vuoi modificare la data (tipo Si/No) a un messaggio semplice di avviso.



Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR7 CU10	Implementato un controllo sia nel programma anagrafica articoli sia su variazione campi articoli che blocca il salvataggio di un articolo taglie e colori in caso in cui venisse spuntata la gestione lotti, matricole o ubicazioni. La stessa procedura è stata implementata anche in duplicazione articolo.
SR7 CU10	Corretto errore "Cast non valido dalla stringa " " al tipo 'Boolean'" che veniva dato quando le opzioni erano settata a "space"
SR7 CU13	Inserita opzione di registro: BS--CLIE > OPZIONI > RimaniSuTabSeSalva (default 0) BSMGARTI > OPZIONI > RimaniSuTabSeSalva (default 0), che se attiva a -1 quando si sta aprendo un singolo articolo/cliente, si salva e successivamente si apre un nuovo articolo/cliente senza uscire dalle anagrafiche in questione, permette di rimanere sul tab dove è stata apportata la modifica senza tornare al primo tab (stesso comportamento di quando si ha una selezione articoli/clienti). Se disattiva il comportamento è a standard, quindi torna sempre sul primo tab
BNMGCAAR.DLL	<b>Cancellazione articoli</b>
SR7 CU2	Gestione articolo kit con componente a taglie e colori
BNMGCALC.DLL	<b>Calcolo costi</b>
SR7 CU1	Le righe vengono aggiornate solamente se il costo è variato rispetto all'elaborazione precedente.
SR7 CU3	Ora, nel file relativo alla schedulazione del programma, è possibile parametrizzare le date in maniera più "elastica. Se, nel file .BUB, le date non vengono modificate (quelle impostate in maschera), vengono prese quelle. Se inseriti i marcatori, il programma si comporta come segue (N.B. rispettare la formattazione!): . se indicato [#DATA ODIERNA] --> viene impostata la data di sistema . se prima della parentesi quadra di chiusura è indicata una "M", vuol dire che alla data di sistema devono essere aggiunto/sottratti "mesi". Se non indicata, verranno aggiunti/sottratti "giorni" (es. [#DATA ODIERNA-24M] <-- mesi o [#DATA ODIERNA+10] <-- giorni . se dopo la stringa "ODIERNA" viene inserito un "+" verranno aggiunti giorni/mesi, se inserito "-" verranno sottratti
SR7 CU6	Il programma ora gestisce il calcolo dei costi con logica FIFO. Attenzione: in questa modalità non è possibile scegliere la valorizzazione per "Commessa", "Lotto" o "Ubicazione".
SR7 CU6	Calcolo costi per doc. vendita: introdotta la possibilità di gestire sui campi "Data Documento da/a" del file .BUB il parametro [#PrimoGGEsercizioMagazzino] che permette di fare partire l'elaborazione dal giorno successivo alla data ultimo aggiornamento progressivi definitivi.
BNMGCALS.DLL	<b>Cancellazione listini/sconti/provvigioni</b>
SR7 CU3	Introdotta controllo checkbox 'Lavoraz.' per attivare o disattivare il filtro per codice lavorazione in fase di elaborazione del programma
BNMGCAUM.DLL	<b>Causali di magazzino</b>
SR7 CU10	Messaggio: . La causale è già stata utilizzata in Movimenti di Magazzino. Il cambio del 'Tipo causale' può comportare delle incongruenze nella gestione del c/to lavoro o c/to visione. Proseguire? modificato in: . La causale è già stata utilizzata in Movimenti di Magazzino. Il cambio del 'Tipo causale' può comportare delle incongruenze nella gestione del c/to lavoro o c/to visione e nei progressivi. Proseguire? In tal caso è richiesto l'aggiornamento dei progressivi di magazzino.  e messaggio: . La causale è già stata utilizzata in Note di Prelievo. Il cambio del 'Tipo causale' può comportare delle incongruenze nella gestione del c/to lavoro o c/to visione. Proseguire? modificato in: . La causale è già stata utilizzata in Note di Prelievo. Il cambio del 'Tipo causale' può comportare delle incongruenze nella gestione del c/to lavoro o

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	c/to visione e nei progressivi. Proseguire? In tal caso è richiesto l'aggiornamento dei progressivi di magazzino.
BNMGCMMA.DLL	<b>Cancellazione movimenti di magazzino</b>
SR7 CU4	Gestione stanziamenti: ora gli stanziamenti vengono gestiti anche per carichi da prod da terzista, al pari dei ddt ricevuti
BNMGDOCU.DLL	<b>Motore documenti ordini/magazzino</b>
SR7 CU1	In programma "Zoom righe d'ordine con barcode" è stata aggiunta una colonna (disabilitata e non visibile a design), denominata "Tipo kit" che assume gli stessi valori della colonna relativa, di tipo ComboBox, nel corpo dell'Ordine/Impegno (Nessuno, Analitico, Sintetico, Componente analitica", "Componente sintetica").
SR7 CU1	Avanzamento di produzione: in fase di versamento, nella finestra di gestione lotti/matricole/articoli abilitato zoom e smartart su colonna articoli
SR7 CU1	Aggiunta nuova opzione di registro BSVEBOLL/OPZIONI/OSS_IOSS_abilita_ditte (0/-1, default 0): se impostata a -1, il messaggio "Per questo tipo di documento, con anno (' xxxx ') e Serie (' xxx ') indicati" è possibile indicare solo Clienti 'Privati', di tipo 'Intra CEE' e NON italiani." non viene dato se il cliente NON è privato ma è intracee
SR7 CU1	In Gestione Documenti di Magazzino (BNVEBOLL) e Gestione Ordini/Impegni/Preventivi (BNORGSOR), nel corpo del documento, se indicata un'Unità di Misura "U.M. Formula" (ARTICO.ar_um4) con attivo il flag di riga "Prezzi x u.d.m.", il prezzo non veniva ricalcolato moltiplicando il prezzo riferito all'unità di misura principale per la quantità diviso i colli.
SR7 CU1	In fase di assegnazione lotti dalla voce di menu "Menù riga->SELEZIONA->Lotti/ubicazioni aperti" viene ora generata la riga con la quantità residua se la disponibilità dei lotti è minore rispetto alla quantità della riga dell'ordine/documento.
SR7 CU1	Aggiunta opzione di registro BSVEBOLL\opzioni\ProponiContropVendit che se attiva, sul DDT RICEVUTI intestati a conto CLIENTI propone la contropartita vendite dell'articolo e non quello degli acquisti.
SR7 CU1	Routine di calcolo provvigioni: migliorati alcuni messaggi utente, con l'aggiunta dell'articolo corrente.
SR7 CU1	Creata nuova opzione di registro globale OPZIONI\ConaiNoScontiTestataNoModulo che, se attivata con valore -1, consente di NON applicare gli sconti di testata agli articoli il cui codice comincia con "CONAI" anche se il modulo Conai è disattivato. Di default l'opzione è disattivata con valore 0 (per cui gli sconti di testata vengono regolarmente applicati agli articoli Conai se il modulo non è attivo).
SR7 CU1	Aggiunta lettura di una nuova opzione di registro: . BSORGSOR/OPZIONI\CreaNumerazioneAutomatica (-1/0 <-- default) che, se attiva, in inserimento di nuovi documenti e la numerazione per tipo/anno/serie non esiste, non visualizza messaggi bloccanti ma la crea automaticamente in tabella Numerazioni per Ditta (TABNUME).
SR7 CU1	Routine di calcolo provvigioni: migliorati alcuni messaggi utente, con l'aggiunta dell'articolo interessato
SR7 CU2	Eseguito intervento di modifica alla funzione "evadi ordine con barcode" per consentirne il lancio anche su documenti con righe già presenti nel corpo nettificando gli impegni/ordini da lanci precedenti.
SR7 CU2	Implementata la possibilità in Modifica materiali (necessarie le opzioni BSDBAVEX/Opzioni/CaricoProdModificaScarichi, ProponiModificaScarichi) di aggiungere nuove righe di scarico di produzione. Le nuove righe inserite non avranno il collegamento con le righe di ordine di produzione con apposito check recentato presente in maschera. Il prezzo delle righe aggiunte verrà determinato tenendo conto dell'opzione BSVEBOLL/Opzione/RicalcolaPrezziOrdini. La tabella MOTRANS ma non usa più il riferimento alle righe (altrimenti le righe di materiali in scarico aggiunte non sarebbero mai state prese in considerazione) ma viene scritto in MOTRANS.mo_codrepr1 (è stato riciclato un campo non utilizzato) il valore della rispettiva riga AVLAVP.lce_prog.

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR7 CU2	Corretto errore per cui se alcuni dei materiali in scarico erano gestiti a lotto, la form che si apriva lasciava il check di "Aggiungi materiali" visibile ed editabile. Viene vista la spunta "Aggiungi materiali" solo nel caso in cui sia effettivamente utilizzabile.
SR7 CU2	In finestra modale relativa agli "Scarichi collegati", nella funzionalità del menu/strumenti "Seleziona lotto/ubicazioni aperti", non era possibile la multi-selezione di riga come avveniva, invece, per le righe del corpo principale.
SR7 CU2	Il flag di "Aggiungi materiali" è ora Recentato.
SR7 CU2	Corretta funzionalità "Evasione righe d'ordine con barcode" in caso di selezione dati da Lista Selezionata Articoli. Attenzione, il comportamento di proposta di evasione cambia in base all'impostazione della seguente opzione di registro: BSVEHLBC\OPZIONI\OrdineTrattamentoRigheOrdine (DC/DO <-- default)
SR7 CU2	Aggiunta lettura di una nuova opzione di registro: . BSVEBOLL(o BSORGSOR)\OPZIONI\LottoUnivocolgnoraDefault (-1/0 <-- default) che, se attiva, il controllo sull'univocità del lotto di riga, viene ignorato se il Codice Lotto di Default associato al magazzino 1 di riga corrisponde al lotto indicato nella riga stessa. Se il documento movimenta due magazzini, anche il Codice Lotto di Default associato al magazzino 2 deve essere uguale al lotto di riga.
SR7 CU2	Corretta funzionalità "Evasione righe d'ordine con barcode" in caso di selezione dati da Lista Selezionata Articoli.
SR7 CU2	Sotto il bottone OK/ ANNULLA aggiunto un Cb ordinamento per scegliere secondo quale colonna ordinare tra : cl riga, cl serie , cl numero doc. e cl cod articolo di default. + un Bn ordinamento per avviare ordinamento secondo la colonna scelta in precedenza.
SR7 CU2	Ho riprodotto la modifica su BNMGHLCV se è più user-friendly e funziona tutto la riporto anche su BNMGHLCL
SR7 CU2	In funzionalità richiamabile da menu/riga SELEZIONA --> Da Lista selezionata, l'eventuale opzione di registro generale: . OPZIONI\UsaNuovaSelezioneQtatCO viene ignorata in modo che, durante l'importazione degli articoli, se l'articolo non è gestito a Taglie & Colori, non appare per ogni articolo, la finestra di dettaglio quantità per taglia.
SR7 CU2	Modifiche implementate
SR7 CU2	Corretto l'ordinamento per codice articolo in Conto Visione
SR7 CU2	Regime IVA OSS/IOS: ora, in modifica documento, è possibile modificare le righe relative all'IVA OSS/IOSS. Al salvataggio del documento, nel caso in cui siano presenti nel corpo delle righe di IVA oss/ioss, un messaggio chiede se eseguire il ricalcolo di tali righe. Questo intervento è dovuto al fatto che in alcuni casi si rende necessario dover cambiare di 0,01 euro l'importo dell'iva oss/ioss
SR7 CU2	La funzione dell'anagrafica clienti "Tipi bolla\fattura per tipo documento" è ora disponibile anche senza GPV. Ora le informazioni inserite sono gestite anche da gestione documenti tranne se si utilizzano i modelli di documento (in tal caso continuano ad essere ignorate).
SR7 CU2	Aggiunta lettura di una nuova opzione di registro: . BSVEBOLL(o BSORGSOR)\OPZIONI\LottoUnivocolgnoraDefault (-1/0 <-- default) che, se attiva, il controllo sull'univocità del lotto di riga, viene ignorato se il Codice Lotto di Default associato al magazzino 1 di riga corrisponde al lotto indicato nella riga stessa. Se il documento movimenta due magazzini, anche il Codice Lotto di Default associato al magazzino 2 deve essere uguale al lotto di riga.
SR7 CU2	Implementazione controllo anche per Impegni/Scarichi Collegati.
SR7 CU2	Gestiti articoli figli di un kit di tipo: a taglie e colori
SR7 CU2	Corretto controllo in modifica di documenti per gli articoli OSS/IOSS in presenza di più aliquote e modificando il valore del prezzo con scostamento inferiore ai 5 centesimi.
SR7 CU3	Estesa seguente funzionalità inserita il 02/02/2022, anche in programma "Avanzamento e versamenti produzione" (BNDBAVEX). Aggiunta lettura di una nuova opzione di registro:

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	. BSVEBOLL(o BSORGSOR)\OPZIONI\LottoUnivocolIgnoraDefault (-1/0 <-- default) Implementazione controllo anche per Impegni/Scarichi Collegati.
SR7 CU3	Nella stampa su registratore di cassa ora le righe con Sconto Merce NC o Imponibile+IVA inviano un nuovo comando di omaggio della riga invece di stornare l'importo che il cliente non deve pagare.
SR7 CU3	Aggiunto nuovo comportamento alla voce di registro "BSVEBOLL\OPZIONI\NonRilevareCodDestInEvasione": indicando il valore 1 non viene ora verificata la congruità con il cod. destinazione e viene evitato il messaggio: "Si sta importando un ordine con destinazione diversa da quella del documento. Continuare l'importazione?"  per 0 e -1 il comportamento non è variato
SR7 CU3	Creata nuova opzione BSVEBOLL\OPZIONI\NoConaiSuDestDiv1Estere che, se attivata con valore -1, sui documenti in cui il conto intestatario prevede l'applicazione del CONAI ma in testata è indicata una destinazione diversa estera, nel dettaglio CONAI si imposta in automatico percentuale di esenzione pari a 100%. In fase di modifica della destinazione diversa quando sono già presenti righe nel dettaglio CONAI, se prima era presente una destinazione italiana ed ora si indica una destinazione estera, le percentuali di esenzione vengono aggiornate in automatico riportando 100% nel dettaglio CONAI; se, invece, era presente una destinazione estera e viene indicata una destinazione italiana, viene chiesta conferma all'utente per aggiornare le percentuali di esenzione nel dettaglio CONAI riportando quella indicata nell'anagrafica del conto.
SR7 CU3	Gestione nuova colonna in Gestione Documenti di Magazzino (BNVEBOLL) "Paese di origine vendite" (MOVmag/MOVRB.mm_paeorigv) ereditato da Anagrafica Articoli (ARTICO.ar_paeorigv) e, se gestione a lotti ed esistente, da Anagrafica Lotti (ANALOTTI.alo_paeorigv).
SR7 CU3	Non era possibile emettere una fattura immediata con serie che girava sul registro iva OSS/IOS, intestata ad un cliente Extracoe, con destinazione diversa Intracoe. Il controllo, ora, è stato inserito in validazione dei dati di testata.
SR7 CU3	Inserendo Conto/Destinazione OSS/IOSS ora propone correttamente l'aliquota dello stato collegato alla destinazione.
SR7 CU4	In gestione documenti di magazzino, selezionando 'Menù riga' > 'Seleziona' > 'Scarica giacenze di magazzino', introdotta la richiesta a video 'Applicare la scelta effettuata per tutti gli articoli?', che appare dopo la prima richiesta 'Confermi Prezzo uguale a zero per l'articolo XXXX?', che permette rispondendo 'Si' di saltare le successive richieste di 'Confermi Prezzo uguale a zero per l'articolo XXXX?'
SR7 CU4	. In Gestione Documenti di Magazzino (BNVEBOLL), aggiunta lettura da una nuova opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\CheckScarichiQtaZeroInSalv (0/-1 <-- default) che, se attiva (di default lo è), al salvataggio di un Carico da Produzione, segnala le eventuali righe del carico che posseggono almeno una riga di scarico con quantità a zero, chiedendo se proseguire nel salvataggio . In Gestione Ordini/Impegni/Preventivi (BNORGSOR), se impostate le seguenti opzioni di registro: . BSORGSOR\OPZIONI\EsplosioneDbRisorsiva . BSVEBOLL\OPZIONI\Test_Esistenza = "B" . BSVEBOLL\OPZIONI\Test_esistenza_quando <> "F" il testo del messaggio di richiesta dell'esplosione della Distinta Base è integrato con informazioni di avviso aggiuntive per l'utente.
SR7 CU4	Inserendo un articolo, nei documenti, se attiva la seguente opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\UsaMagStockArticolo, se il Tipo Bolla/Fattura prevede Magazzini di carico e scarico e la Causale possiede una causale secondaria: --> sui documenti emessi, se la Causale è di tipo "Carico in c/to lavoro" oppure --> sui documenti ricevuti, se la Causale è di tipo "Scarico da c/to lavoro" l'eventuale Magazzino di Stock indicato in Anagrafica dell'Articolo viene impostata nel "Magazzino 2" di riga anziché nel "Magazzino 1"



Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR7 CU4	Introdotta flag per nuova opzione di registro BSORGSOR\OPZIONI\DuplicaR2HDistintiPerRiga Introdotta opzione di registro BSORGSOR\OPZIONI\DuplicaR2HDistintiPerRiga che, se attiva, in fase di duplicazione di un impegno cliente in ordine di produzione, genera tanti ordini di produzione quante sono le righe dell'impegno cliente di partenza Migliorata la gestione dei messaggi a video in fase di duplicazione se attiva l'opzione DuplicaR2HDistintiPerRiga; se attiva opzione DuplicaR2HEscudiArtNoDiba esclude articoli non gestiti a distinta base
SR7 CU4	Utilizzando la voce di menu/riga "SELEZIONA --> Importa da file terminale (Ctrl + K)" se, nel file erano stati indicati articoli presenti nel catalogo il programma, nel corpo del documento, inseriva le righe con articolo "D" invece di cercare di creare l'articolo da catalogo, previa richiesta all'utente e nel caso di stesso articolo/catalogo su più fornitori, tramite richiesta su zoom
SR7 CU4	Se la seguente opzione di registro è attiva BSVEBOLL\OPZIONI\UsaMagStockArticolo (-1/0 <-- default), inserendo un articolo, nel corpo del documento, che possiede un "Magazzino di Stock", nella sua anagrafica e il tipo documento NON è "Impegno di Trasferimento" e NON è "Bolla di Movimentazione Interna", il programma si comporta in questa maniera: --> Se il documento è 'Emesso', esiste il magazzino di testata "2", la causale ne possiede una secondaria ed è di tipo "Carico in c/to visione" OPPURE --> Se il documento è 'Ricevuto', esiste il magazzino di testata "2", la causale ne possiede una secondaria ed è di tipo "Scarico in c/to visione" il magazzino di Stock viene impostato nel "Magazzkno 2" di riga. --> Se la causale NON ne possiede una secondaria ed è di tipo "Carico in c/to visione" o "Scarico in c/to visione" NON viene impostato il magazzino di Stock. --> In tutti gli altri casi il magazzino di Stock viene impostato in Magazzino "1" di riga
SR7 CU4	In personalizzazione vendite è stato aggiunto il nuovo campo "Codice IVA Sconto Merce". Quando è configurato se in un documento o un ordine si seleziona nel combo "Stampa Riga" il valore "Omaggi (imponibile)", "Omaggi (imp. + IVA)" e "Sconto merce" il programma proporrà il codice iva impostato sulla riga. Se dopo aver impostato uno dei valori indicati sopra viene reimpostato un valore nei quali non deve subentrare il "codice iva sconto merce" verrà riproposto il codice iva con le logiche classiche.
SR7 CU4	Implementato messaggio di pop up nel caso di opzione di registro per esplosione ricorsiva della distinta, viene ora mostrato il messaggio:  "Esplosione Ricorsiva! Allineare le date di consegna degli impegni di produzione per evitare discrepanze in caso di lacio di un MRP"
SR7 CU5	In BNVEBOLL e BNORGSOR è stata implementata l'opzione di registro "RiportaNote" di default 0 e che può assumere i valori 0/-1. Se viene cambiato il conto di testata e l'opzione di registro è attiva, allora nel nuovo documento verranno riportate le note presenti dal conto di testata precedente.
SR7 CU5	Inserita l'opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\CancRigheFigliKit che se abilitata (-1) in fase di cancellazione di un articolo kit dal corpo di un documento chiede all'utente come vuole procedere con le righe del corpo documento relative ai figli dell'articolo kit appena cancellato. - Rispondendo "Si" (default) procede all'eliminazione delle righe. - Rispondendo "No" elimina dalle righe il riferimento alla riga padre appena cancellata. - Rispondendo "Annulla" prosegue senza modifiche alle righe.
SR7 CU6	Se abilitate le opzioni BSVEBOLL\OPZIONI 'ProponiContropVendite' o 'ProponiContropAcquisti', o se indicato in un documento di vendita il tipo b/f uguale al tipo b/f indicato in "Resi fornitori (stanziamenti)" o in un documento di acquisto il tipo b/f "Resi clienti (stanziamenti)" da "Personalizzazione vendite", viene proposto il codice IVA opposto, come già succede per le contropartite.
SR7 CU6	E' stato migliorato il messaggio "Una riga a prezzo netto deve avere tutti gli sconti pari a 0" che appare se si importano le righe di ordine o di documento da un file tramite le funzioni "Importa righe da file" o "Importa righe da file terminale", quando si tratta di un articolo che ha la spunta di prezzo netto: è stato aggiunto il nome dell'articolo e il numero riga.
SR7 CU6	Creata nuova opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\CalcolaSpeseTraspNoCONAIRAEeee che, se attivata con valore "-1", esclude gli articoli CONAI dal calcolo delle spese di trasporto. In

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	particolare, per le spese di trasporto calcolate sul valore, si considererà lo scaglione relativo al totale merce al netto degli articoli CONAI; per le spese calcolate sul peso, invece, si considererà invece lo scaglione relativo al peso lordo degli articoli (ricalcolandolo sempre come prodotto della quantità di riga per il peso lordo indicato nell'anagrafica, IGNORANDO SEMPRE IL PESO LORDO INDICATO NEL PIEDE) ignorando quelli il cui codice comincia con "CONAI". In modo analogo, è possibile attivare l'opzione "" anche in "Gestione ordini". Di default l'opzione è disabilitata con valore "0".
SR7 CU7	Effettuate migliorie prestazioni in apertura di documenti e ordini. Inoltre, in apertura di una bolla di movimentazione interna avente più di 500 righe, si evita il calcolo di ricarico e margine per non rallentare troppo il caricamento dei dati, dando comunque un avviso all'utente.
SR7 CU9	È stata implementata l'opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\ImportoSpeseIncSoloSuPrimoDDT (di default non attivo (0)) che opera sui documenti del tipo 'DDT emessi/ricevuti' uguale come l'opzione BSVEBOLL\OPZIONI\ImportoSpeseIncSoloSuPrimoCorr sui corrispettivi. Praticamente l'importo SPESE INCASSO verrà applicato solo sul primo DDT del mese, facendo in modo che solo il primo DDT possieda le spese incasso e quelle successive no. Il controllo dell'esistenza di un documento per lo stesso cliente per lo stesso mese, si fa solo se il tipo pagamento(dentro il prog. Forme di Pagamento) del cod. pagamento è di tipo "TRATTA" oppure "R.B. o RIBA"
SR7 CU9	Produzione di articoli gestiti a matricola (no lotti): creata opzione di registro BSDBAVEX/Opzion/ChiediMatricoleCaricoArtNoLotti (0/1/2, default 0)  se impostata a 1 o 2, in fase di versamento apparirà la form per indicare il numero di matricola assegnato al prodotto; con valore 1 verrà chiesta una sola matricola, con quantità uguale alla quantità prodotta; con valore 2 verranno chieste tante matricole quanti i pezzi prodotti
SR7 CU9	Se vengono creati lotti con caratteri in minuscolo, al salvataggio vengono riportati in maiuscolo
SR7 CU10	Al cambiamento del cliente su un documento esistente, non veniva aggiornato il conto fatturazione.
SR7 CU10	Con attivo l'opzione BSVEBOLL\OPZIONI\ImportoSpeseIncSoloSuPrimoDDT oppure BSVEBOLL\OPZIONI\ImportoSpeseIncSoloSuPrimoCorr, la verifica per l'importo delle spese incasso su un nuovo documento non veniva fatta correttamente.
SR7 CU11	E' stata aggiunta una nuovo valore per l'opzione di registro globale "OPZIONI\LeggiQtaRigheDocDaZoomLotti". Se attiva con valore 1 e viene selezionato un lotto da "Lotti/ubicazioni aperte", le quantità di riga non vengono variate, ma verrà comunque assegnato il lotto
SR7 CU12	Se su una riga veniva dove prima era indicato un codice articolo, veniva letto un barcode EAN128 che conteneva lo stesso codice articolo, su una seconda lettura (altra riga), i dati riportati dal barcode erano sbagliate.
SR7 CU13	Aggiunto il flag "Fatturato" nell'zoom dei documenti.
SR7 CU13	Console centri di lavoro: ora quando si conferma una simulazione con attività anticipate non viene più dato il seguente messaggio, assumendo comunque che le date vengono adeguate:  Modificare la data di inizio e fine competenza economica sulle righe del corpo del documento con la nuova data documento?
SR7 CU13	Corretto errore:  'La colonna 'ec_numord' non appartiene alla tabella CORPO. (error type: ArgumentException)'  che si presentava in alcuni cari in fasi di aggiornamento ordini di produzione aperti post modifica distinta base.
BNMGELAR.DLL	<b>Variazione prezzi</b>
SR7 CU3	Impostato codice destinazione a zero (0) per default al momento di scegliere un cliente nel tipo di listino "Speciale cliente da listino generico"

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR7 CU7	E' stata aggiunta la colonna 'Listino da elaborare' per indicare il listino che verrà generato/aggiornato, nella griglia della finestra "Visualizza risultati" nel caso di tipo listino "Listino Generico", "Generico da Listino Clienti" e "Generico da Listino Fornitori".
BNMGELSC.DLL	<b>Variazione sconti</b>
SR7 CU2	Corretta la validazione dei campi selezionati, opzionale rispetto ai tipi di elaborazione indicati in tile 'opzioni generali' ('Sconto partenza' e 'Sconto da elab.'), che prendeva come riferimento valori di tipo elaborazione non corretti
SR7 CU3	Implementata possibilità di creare sconti in promozione anche nel caso in cui il tipo di sconto di partenza e di arrivo corrispondano.
BNMGETTE.DLL	<b>Stmpa etichette articoli</b>
SR7 CU4	Se seleziono più articoli, la FRMMGETBA mi farà vedere in 'lbArticolo' di quale articolo sono i codici a barre che voglio stampare
SR7 CU4	Per ogni codice articolo, la form 'FRMMGETBA' mi farà vedere in 'lbArticolo' di quale articolo sono i codici a barre che voglio stampare
BNMGFVCA.DLL	<b>Forza variazione campi articolo</b>
SR7 CU1	Implementata la possibilità di cambiare il flag "Gestione a Ubicazioni".
SR7 CU12	E' stato completato la procedura che azzeri i campi commecap e lottop. Prima quei campi venivano azzerati solo su KEYMAG, mentre ora viene fatto anche su KEYPRB e KEYORD. In più nel caso in cui, un articolo veniva passato da gestione commessa solo su ordini (ar_gescomm='O') a non gestito a commessa (ar_gescomm='N'), non veniva lanciato la ricostruzione dei progressivi. Mentre ora viene fatto. Nel caso in cui, un articolo passava da gestione commessa (ar_gescomm='S') a non (ar_gescomm='N'), oppure da gestione lotti (ar_geslotti = 'S') a non (ar_geslotti = 'N'), la ricostruzione dei progressivi veniva fatto prima di azzerare la KEYMAG.km_commecap/km_lottop, e ciò causava delle anomalie riscontrate in Gestione Inventario Fisico (almeno che non veniva lanciato la ricostruzione dei progressivi).
BNMGGACC.DLL	<b>Gestione acconti</b>
SR7 CU1	Modificati controlli in finestra relativa alla generazione fattura d'acconto: - aggiunto flag "Creazione documenti in Euro con scorporo IVA" con valore di default impostato con opzione di registro BSMGGACC/OPZIONI/CreaDocumentiSenzaScorporo oppure se presente BSMGGACC/RECENT/CreaDocumentiSenzaScorporo; - tolta indicazione in etichetta in basso a sinistra che evidenzia il valore dell'opzione di registro BSMGGACC/OPZIONI/CreaDocumentiSenzaScorporo; - aggiunto salvataggio a fine elaborazione dell'opzione di registro BSMGGACC/RECENT/CreaDocumentiSenzaScorporo in base a come è stato impostato il nuovo flag.
SR7 CU2	In creazione dei documenti dalle righe selezionate aggiunti i seguenti controlli con richiesta ulteriore da parte dell'utente e con il default sul tasto "No": 1) Se selezionati più ordini/impegni con flag di scorporo non uguali, il programma chiede conferma premendo il tasto della ToolBar di generazione dei documenti e, se premuto sì, anche nella modale relativa all'impostazione dei dati dei nuovi documenti 2) Se selezionata una sola riga con riferimenti ad un ordine/impegno e nella modale la selezione del CheckBox "Creazione documenti in Euro con scorporo IVA" non è coerente con l'ordine/impegno selezionato.
BNMGGCLP.DLL	<b>Gestione conto lavoro passivo</b>
SR7 CU1	Nel caso in cui sia attivo il modulo Taglie&Colori, nella griglia degli impegni di produzione vengono visualizzate due nuove colonne che mostrano la taglia del padre e quella del figlio.
SR7 CU7	Sulla griglia di 'Impegni di produzione' sono state aggiunte le colonne di: - codice fase + descrizione fase dell'articolo padre e degli articoli impegnati (Fase articolo/Fase articolo padre) - quantità ordinata, quantità evasa e quantità residua dell'articolo padre (Qtà ordinata/Qtà evasa/Qtà residua)  Sulla griglia di 'Scarichi di produzione' e 'DDT emessi a terzista' sono state aggiunte le colonne di codice fase + descrizione fase degli articoli (Fase/Descr. fase)
BNMGHLAR.DLL	<b>Zoom articoli</b>

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR7 CU2	Attivando l'opzione di registro "Tipo_interfaccia_GAV" (da BSGVCONV), nella maschera "Gestione varianti di prodotto" le varianti sono correttamente selezionabili tramite textbox. In ZOOM ARTICOLI (selezionando "Cerca articoli configurati"), le varianti erano selezionabili ancora solo tramite combobox. Ora, invece, con il tipo interfaccia nuovo vengono giustamente mostrate le varianti in textbox.
SR7 CU2	Corretti errori logici di gestione dei nuovi campi varianti in textbox.
SR7 CU6	Se Zoom Articoli (BNMGHLAR) è richiamato da "Impostazione Stampe Parametriche Predefinite" (BN__ISTF), ora è possibile impostare/memorizzare anche il filtro, "Articoli bloccati", in Tab "Generale" e modificarlo in "Stampe Parametriche Predefinite" (BN__SPAF).
SR7 CU6	E' stato implementato l'opzione di registro "BSMGHLAR/OPZIONI/EscludiCosti" con valore di default '0' - non attivo e che accetta i valori 0/-1. Se l'opz. è attivo ed il check 'Visualizza prezzi' è flaggato non farà vedere i prezzi dei listini 0, -1, -2. Al posto del prezzo sarà impostato il valore fisso (-1) e non (0), perché altrimenti può sembrare che gli articoli non hanno un prezzo impostato.
SR7 CU7	Ora nello zoom articoli, se chiamato in modalità "Seleziona articoli", è possibile spostarsi tra i campi utilizzando anche il tasto INVIO.
BNMGHLTM.DLL	<b>Selezione testate documenti</b>
SR7 CU2	Aggiunto il filtro da data\la data nella maschera di selezione testate documenti. Per la funzione "Aggiungi da fattura figurativa" il programma proporrà come data inizio l'ultimo mese.
SR7 CU4	Seleziona testate ordini o fatture figurative (contesti diversi ma stesso problema): se le righe in griglia erano molte, oltre 5000, quando si premeva 'conferma' impiegava molto tempo per rimuovere dalla griglia le righe non selezionate
SR7 CU6	Modificata la procedura che cancella le righe a seconda dell'opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\MostraDocMagazAuto, adesso invece di cancellarle le colora di rosso
SR7 CU6	Corretta la colorazione della griglia. Adesso l'opzione di registro "MostraDocMagazAuto" accetta 3 valori: 0: Non attiva -1: Attiva (vengono nascoste i documenti che non hanno ricevuto un esito) -2: i documenti senza esito vengono mostrati con righe di colore ROSSO
SR7 CU7	Cambiato il sistema di selezione della griglia, adesso invece di prendere tutta la riga, evidenzia solo la cella in cui si è posizionato il mouse
BNMGHLUB.DLL	<b>Zoom ubicazioni aperte su magaz.</b>
SR7 CU7	Nello zoom ubicazione aperte, il magazzino con relativa descrizione sono stati aggiunti come colonne di griglia.
BNMGINVF.DLL	<b>Gestione inventario fisico</b>
SR7 CU6	In "Gestione inventario fisico" è stato rimosso il controllo bloccante che impediva l'elaborazione se sia l'origine inventario sia la selezione degli articoli inventariati avvenivano da "Lista selezionata" e se all'interno della stessa lista di origine era presente più volte lo stesso articolo a parità di lotto, taglia, commessa, ubicazione, matricola (se l'articolo prevede tale gestione). Il controllo rimane valido sulle liste selezionate per la selezione degli articoli inventariati (per cui non è possibile che all'interno della stessa lista di destinazione siano presenti più record con stessi articolo/lotto/ubicazione/matricola/taglia/commessa).
BNMGLOTX.DLL	<b>Modalita' creazione automatica lotto</b>
SR7 CU2	Eseguito intervento di modifica al programma "modalità di creazione automatica lotto" (BNMGLOTX) aggiungendo tra le possibili scelte di composizione lotto alfanumerico "tipo creazione codice" il valore "Anno documento (AA)"
BNMGLSAR.DLL	<b>Liste selezionate articoli</b>
SR7 CU7	In Lista selezionata articoli -> importazione da file terminale, nel caso di articolo non presente in archivio, verrà riportato l'articolo non importato nel file di LOG
BNMGMGAGA.DLL	<b>Magazzini / depositi / terzisti</b>
SR7 CU3	Corretto errore per cui era possibile assimilare un magazzino a sestesso
BNMGMATX.DLL	
SR7 CU4	Tolti i vincoli sulle lunghezze delle parti "Codice fisso", "Progressivo distinto per azienda", "Progressivo distinto per ditta", "Progressivo distinto per codice articolo", "Codice articolo".
BNMGRCMSM.DLL	<b>Ricalcolo scorta minima</b>



Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR7 CU4	Corretto il caso di Articoli a Fasi SENZA definizione Articoli/Magazzino, il programma somma i movimenti di TUTTE le FASI, generando quindi un consumo irrealistico rispetto a quello della sola ultima fase e elaborando un gruppo di articoli a fasi, la spunta su "Aggiorna Scorta Min. su Articolo/Magazzino" funziona anche da filtro di elaborazione, per cui tratta SOLO gli articoli che hanno dei records in ARTMAGA e scarta gli altri articoli
BNMGRILLO.DLL	<b>Rintracciabilità? lotti</b>
SR7 CU4	Adesso il report dei utilizzi riporta la quantità del padre alla fine del figlio
BNMGSGME.DLL	<b>Sottogruppi merceologici</b>
SR7 CU4	In gestione gruppi/sottogruppi merceologici, introdotto un controllo in fase di cancellazione del gruppo e/o sottogruppo merceologico, che inibisce l'operazione se il campo è valorizzato in anagrafica articoli riportando un messaggio a video.
BNMGSOAR.DLL	<b>Modifica codice articolo</b>
SR7 CU7	In MODIFICA CODICE ARTICOLI nel caso della sostituzione da campo a campo, è stato tolto il blocco sugli articoli con gestione CONAI. Ci sono 2 casi: 1. Se l'articolo nuovo viene creato dal programma BNMGSOAR il dettaglio CONAI del vecchio articolo (se il vecchio articolo ha impostato il campo 'Applica CONAI' <> 'Nessuna') verrà ereditato sul nuovo articolo. 2. Se l'articolo nuovo è già esistente, allora il dettaglio CONAI del vecchio articolo verrà ereditato sul nuovo articolo solo se, sia l'articolo vecchio che quello nuovo hanno un dettaglio CONAI ( campo 'Applica CONAI' <> 'Nessuna'). Al lancio dell'elaborazione, se articolo vecchio è di tipo CONAI, l'utente riceverà il seguente messaggio: "Attenzione: si sta sostituendo un articolo CONAI. Nei documenti/ordini esistenti verrà sostituito solo l'articolo 'codc. articolo vecchio' con il nuovo 'cod. articolo nuovo'; il dettaglio conai contenuto nei documenti/ordini NON verrà modificato. Proseguire?" Ed elaborazione andrà avanti solo se l'utente preme SI.  * Se si sceglie 'Sostituzione massiva', allora verranno scartati tutti gli articoli vecchi con dettaglio conai (gli articoli scartati verranno inseriti nel file di log). Per ciò la sostituzione degli articoli con dettaglio CONAI verrà fatto solo con la sostituzione da campo a campo.
SR7 CU7	In fase di elaborazione è stato aggiunto il controllo che verifica se l'articolo da sostituire e quello sostitutivo sono gestiti a CONAI. L'elaborazione verrà bloccata nei seguenti casi: 1. L'articolo da sostituire non è gestito a CONAI, mentre quello sostitutivo si 2. L'articolo da sostituire è gestito a CONAI, mentre quello sostitutivo no 3. L'articolo da sostituire e quello sostitutivo sono gestiti a CONAI con dei tipi diversi. Per tutti i 3 casi, l'utente verrà informato con un messaggio di avviso.
SR7 CU7	Corretto l'errore "Nessuna riga alla posizione 0" del metodo "NTSInformatica.FRMMGSOAR.tlbElabora_ItemClick" che si replicava se si cercava di sostituire un articolo CONAI con un articolo da creare.
BNMGSTBO.DLL	<b>Stampa/visualizzazione movimenti di magazzino</b>
SR7 CU2	In funzione 'stampa pdf' > 'crea oggetto ole', aggiunta valorizzazione campo commessa dell'oggetto ole dal relativo campo della testata documento
SR7 CU3	Aggiunto filtro "Fatturabili ma non fatturate" in "bolle fatturate", è utilizzabile solo per stampa su griglia
SR7 CU3	Aggiunta opzione "Fatturabili ma non fatturate" nel combobox "bolle fatturate" per tutti i tipi di stampe
SR7 CU3	Modificata funzione stampa griglia per la nuova opzione "Fatturabili ma non fatturato"
SR7 CU4	Abilitata ComboBox "Nessun controllo sulla FE" anche per i documenti differiti emessi.
BNMGSTRL.DLL	<b>Stampa inventario di magazzino</b>
SR7 CU1	Se la stampa inventario viene lanciata con una valorizzazione LIFO, è stato aggiunto un controllo che segnala la mancanza dello strato lifo (ARTLIF) relativo all'anno precedente rispetto all'anno della data di elaborazione (ARTLIF.al_anno = Anno di data di elaborazione -1). Il messaggio mostra una segnalazione a video non bloccante.

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR7 CU3	Quando richiesta la generazione della Lista Selezionata Articoli e uno dei seguenti RadioButton è selezionato: <ul style="list-style-type: none"> <li>. Stampa dettaglio quantità per lotto</li> <li>. Stampa dettaglio quantità per matricola</li> <li>. Stampa dettaglio quantità per ubicazione</li> <li>. Stampa dettaglio quantità per commessa</li> </ul> il dettaglio della Lista Selezionata creata, ora, riporta il contenuto del dettaglio stampato.
SR7 CU4	Realizzati alcuni interventi per velocizzare l'estrazione dati.
SR7 CU4	Cambiata la valorizzazione di "Giacenza iniziale", "Valore giacenza iniziale" e "Incremento/decremento" nella stampa inventario con le impostazioni "A data ultimo aggiornamento" e "Come da inventario finale": prima i dati erano rilevati sempre dai progressivi definitivi di magazzino, lasciando quindi "Incremento/decremento" non valorizzato, mentre ora "Giacenza iniziale" e "valore giacenza iniziale" vengono presi dallo storico lifo dell'esercizio precedente a quello che si sta stampando, mentre "Incremento/decremento" è rilevato dallo storico lifo dell'esercizio stampato. Ciò avviene solamente se vengono rilevati: - un esercizio la cui data di fine esercizio coincide con la data ultimo aggiornamento progressivi definiti memorizzato in anagrafica ditta, da cui rilevare incremento/decremento - un esercizio la cui data di chiusura è il giorno precedente alla data di inizio dell'esercizio eventualmente rilevato al punto precedente, da cui rilevare giacenza iniziale e valore giacenza iniziale
SR7 CU4	Facendo la stampa "Come da inventario finale" non è ora possibile stampare alcun dettaglio quantità per lotto, commessa, ubicazione o matricola.
SR7 CU6	Nella 'Stampa Inventario di Magazzino', per qualsiasi selezione, verrà valorizzato il campo 'in_magazz' (magazzino) solo se c'è la spunta su 'Un magazzino'.
SR7 CU6	Lanciando l'elaborazione della "Stampa inventario di magazzino", se non esistono dati da stampare viene dato l'avviso "Non esistono dati con queste caratteristiche", senza più mostrare la stampa vuota. Attivando la nuova opzione di registro BSMGSTRL\OPZIONI\MostraStampeAncheSeVuote con valore -1, si ripristina il comportamento precedente (ossia, anche se non ci sono dati da stampare, viene mostrata la stampa vuota senza dare alcun avviso). Di default l'opzione è disabilitata con valore "0".
SR7 CU6	In elaborazione multimagazzino, con opzione BSMGSTRL\OPZIONI\MostraStampeAncheSeVuote disabilitata, si stampavano gli eventuali magazzini sui quali esistevano dati, dando un unico messaggio finale per indicare il/i magazzini sui quali non esistevano dati. Ora, invece, il messaggio finale "Non esistono dati con queste caratteristiche" viene dato solo se tutti i magazzini selezionati per l'elaborazione non contengono dati da stampare.
BNMGTVAR.DLL	<b>Tipi varianti / attributi</b>
SR7 CU1	La funzione di aggiunta valori varianti nei configuratori GAV, ora permette di creare anche solo le nuove descrizioni in lingua.
BNMGVAAR.DLL	<b>Variazione campi anagrafica articoli</b>
SR7 CU2	In campi da variare aggiunti Paese origine acquisti e Paese origine vendite. In caso di selezione campo Paese origine vendite (ar_paeorigv) sarà visualizzato e selezionabile un nuovo CheckBox "Copia da paese acquisti" che copierà il contenuto del campo "Paese origine acquisti" (ar_paeorig) in "Paese origine vendite" (ar_paeorigv).
SR7 CU4	Aggiunto il campo "Stampa scheda articolo" in BNMGVAAR e allineato con i Combobox "Seleziona valore da sostituire" e "Nuovo valore da inserire"
SR7 CU4	Se si cambia il 'Tipo Opzione' in 'MP\SL' su un articolo ROOT e si preme 'Elabora', apparirà un messaggio di errore che non consente questo tipo di intervento dato che su un articolo ROOT il valore ammesso è ar_tipoopz = 'G'.
SR7 CU4	Se si cambia il 'Tipo Opzione' per gli articoli ROOT e si mette un valore diverso da "G (Gruppo PF Fittizio)", all'elaborazione apparirà: <ul style="list-style-type: none"> <li>- un messaggio di errore nel caso sia selezionato solo un articolo,</li> <li>- un messaggio di Log con la lista degli articoli, nel caso sia selezionato più di un articolo, che non consente questo tipo di intervento dato che su un articolo ROOT il valore ammesso è ar_tipoopz = 'G'.</li> </ul>

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR7 CU4	Dopo avere fatto 'Elabora', il mouse rimaneva con l'icona della elaborazione, anche se il programma aveva finito.
SR7 CU6	Aggiunto campo da modificare "Make-or-Buy" (ARTICO.ar_makebuy)
BNMGVQTA.DLL	<b>Variazione campi particolari articoli</b>
SR7 CU10	Viene ora bloccata l'abilitazione dei campi "Gestione lotti", "Gestione matricole" e "Gestione ubicazioni" per gli articoli a Taglie e Colori
SR7 CU10	1) corretto errore "La colonna 'ar_codtagl' non appartiene alla tabella Tab1" che veniva dato in fase di elaborazione 2) rimossa modifica che bloccava erroneamente l'elaborazione del cambio ubicazione da NO a SI. L'elaborazione viene correttamente effettuata, solo nel log finale viene dato il messaggio relativo al non aggiornamento dei campi gestione lotti/matricole/ubicazioni degli articoli TCO per i soli articoli interessati.
BNNLGNES	
SR7 CU2	Gestione degli ordini delle barre
SR7 CU2	Cambiato algoritmo di ottimizzazione.
SR7 CU2	In fase di ottimizzazione il cliente desidera che venga proposta, fra le barre associate al tipo profilo, sempre la più lunga (Es. 12000), a meno che il residuo sia maggiore della successiva più corta (Es. 6000 mm), allora in tale caso occorre utilizzare la più corta.
SR7 CU2	Inserita la commessa nella griglia dei piazzamenti.
SR7 CU2	Relativo a modifica precedente
SR7 CU2	Inserito uno splitter fra le griglie dei pezzi da tagliare ed i piazzamenti sugli stessi.
SR7 CU2	Gestite nuove opzioni di registro: BSNLGNES\OPZIONI\CheckArticoloCommessa (default = 0 non attiva, = -1 attiva) BSNLGNES\OPZIONI\BloccaArticoloCommessa (default = 0 non attiva, = -1 attiva)  la prima, serve per segnalare (colorando in rosso), le righe di proposte d'ordine già inserite in qualche nesting (a parità di articolo/commessa). la seconda, serve per bloccare la selezione di queste righe
SR7 CU2	Indicata l'altezza del pezzo da tagliare, davanti alla barra. Memorizzato in un recent l'altezza dello splitter.
SR7 CU2	Lo splitter rimaneva sotto
SR7 CU2	Corretto malfunzionamento sull'ordine delle barre
SR7 CU2	seleziona tutto e deselecta tutto nella griglia principale
SR7 CU2	In impostazione parametri gestita meglio la serie nulla. corretto malfunzionamento, in creazione bolla di movimentazione interna, dal nesting, di barre intere.
SR7 CU2	Gestito caricamento del costo nel ddt ricevuto dei pezzi tagliati
SR7 CU2	Disegno della barra
SR7 CU2	Modifica per acquisto barre intere.
SR7 CU3	Cancellazione nesting possibile solo per nesting 'Confermati'
SR7 CU3	Introduzione del ruolo operatore: amministratore/operaio semplice
SR7 CU3	Implementato il campo 'Eseguito' sulle proposte di taglio nesting'
SR7 CU3	Messaggio di uscita in caso di pezzi da ottenere più lunghi delle barre intere da ottenere.
BNNLGSPE	
SR7 CU2	Impostate editabilità delle colonne in visualizzazione movimenti
SR7 CU2	Aggiunti riferimenti al movimento di magazzino
SR7 CU3	Calcolo (parziale) inventario spezzoni al kg.
SR7 CU3	Esposizione dell'inventario al kg
BNORCHI.U.DLL	<b>Chiusura ordini e impegni</b>
SR7 CU4	Utilizzando il programma 4-3-5 "Chiusura ordini rimasti aperti" o evadendo un ordine da "Gestione ordini impegni", impedita la chiusura degli ordini in caso di righe di avex in stato

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	diverso da 'Versato', con segnalazione su file log nel caso del programma "Chiusura ordini rimasti aperti".
SR7 CU4	Aggiunto le colonne "Data ordine" e "Data consegna" a standard nel programma BNORCHIU
SR7 CU4	<p>Aggiunto Tile "OPZIONI" contenente il CheckBox "Forza chiusura Ordini di Produzione con lavorazioni non versate". Abilitato e selezionabile solo se selezionato il RadioButton "Ordini di Produzione".</p> <p>Il CheckBox non è recentato e se selezionato, al lancio dell'elaborazione il programma avvisa e chiede conferma impostato il focus sul testo "No". Se confermato, il programma non esegue il test su lavorazioni non versate, chiudendo l'Ordine di Produzione.</p> <p>N.B. Alla fine dell'elaborazione, il CheckBox, per sicurezza, viene deselezionato automaticamente.</p>
BNORCONF.DLL	<b>Stampa ordini -- conferme d'ordine -- preventivi -- impegni di trasferimento</b>
SR7 CU2	In funzione 'stampa pdf '\crea oggetto ole', aggiunta valorizzazione campo commessa dell'oggetto ole dal relativo campo della testata ordine
BNORGNNP.DLL	<b>Generazione note di prelievo da impegni</b>
SR7 CU1	Aggiunte opzioni di registro BSVEGNBF\OPZIONI\GridZoomSelect e BSORGNNP\OPZIONI\GridZoomSelect
SR7 CU1	Aggiunto nuovo campo TTGEGNNP.fd_tipork; aggiunti collegamenti a tabelle destinazioni diverse e testate ordini.
SR7 CU6	<p>Se veniva lanciato una generazione note di prelievo, dove non si trovava nessun documento per i filtri scelti, nella segnalazione che appariva, veniva una serie di informazioni sulla query eseguita.</p> <p>E' stato cambiato il contenuto della segnalazione. Ora il contenuto è più leggibile dall'utente.</p>
SR7 CU6	E' stato cambiato il tipo del messaggio che appare se non si trovava nessun documento per i filtri scelti, da messaggio di errore a informazione.
SR7 CU9	<p>Se non è attivo l'opzione 'BSORGNNP/OPZIONI/IgnoraDisponibilita' che non permette di ricalcolare il lotto, ma lascia quello presente su riga dell'impegno, oppure il lotto di riga è zero ed è attivo l'opzione 'BSVEBOLL/FiltraUbicazioneInScaricaLottox' al salvataggio del nuovo documento il programma si comporterà come Gestione Documenti quando viene evaso un impegno da una nota di prelievo.</p> <p>Praticamente alla riga, le verrà assegnato il lotto che contiene l'ubicazione di riga.</p> <p>Se ci sono più righe e l'esistenza di quel lotto si esaurisce, business avvisa l'utente con un messaggio e il campo LOTTO sulla riga si valorizza con DEFAULT</p>
SR7 CU10	Se l'articolo ha la modalità di scarico lotto "data scadenza unico lotto" all'inizio vengono considerati validi solo i lotti che hanno la quantità sufficiente a soddisfare la richiesta. Se non viene trovato nessun lotto del genere e alla fine della elaborazione, alla riga non gli viene assegnata nessun lotto (quindi la quantità evadibile risulta 0 anche se il numero totale dei lotti soddisferebbe la richiesta dell'ordine), verranno spezzate le righe.
BNORGNOF.DLL	<b>Generazione ordini fornitori da impegni clienti</b>
SR7 CU6	Il programma "Generazione ordini fornitori da impegni clienti" ora oltre agli "Impegni clienti" (tipork = R) tratta anche gli "Impegni di commessa" (tipork = #) utilizzabili in presenza di modulo "Customer Service". Nella griglia dei documenti/righe è stata esposta anche la colonna "Tipo documento". Inoltre, in griglia, sono aggiunte le colonne: "Modello" e "Descr. modello" che riportano il modello del documento.
BNORGNOR.DLL	<b>Genera ordini da proposte d'ordine</b>
SR7 CU1	Se attivo il modulo RDO/RDA ed è stata attivata la voce "RDA/RDO solo per gli acquisti (ordini fornitori)" in "Personalizzazione produzione", se in fase di creazione è stato selezionato "Ordini a fornitori" o "Ordini di produzione" potranno essere evase in ordini anche le proposte con status "già generato" come avviene ora per le proposte d'ordine di produzione interne.
SR7 CU2	Se il modulo richiesta d'acquisto è attivo ed il nuovo flag è attivo non vengono più generati gli ordini fornitori se sono in stato = generato.
SR7 CU2	Corretto errore che non consentiva la corretta generazione degli ordini di produzione
SR7 CU2	Corretto errore che non consentiva la corretta generazione degli ordini di produzione
SR7 CU2	Corretto comportamento check "Stato riga" di SELEZIONE PROPOSTE D'ORDINE nel caso in cui sia attivo il modulo Rda/Rdo



Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR7 CU2	Aggiunto tra i recent "Privilegia tipo ..." e "Anno TC". Altri campi erano già tra i recent, mentre altri sono calcolati al caricamento della form e quindi non inseribili tra i recent.
SR7 CU6	La serie della form BNORSEOS nel programma "Genera ordini da proposte d'ordine" (BNORGNOR) verrà salvata in base al tipo di operazione svolta come accade per il tipo bf
SR7 CU6	Nella funzione 'GetOrdListY' del programma 'Genera ordini da proposte ordini', veniva usata una Query Select SQL senza alcun ordinamento (comando ORDER BY). Ora i record si mettono in ordine secondo il campo 'ol_progr' (Numero Progressivo).
BNORGSOL.DLL	<b>Gestione proposte d'ordine</b>
SR7 CU1	Utilizzando la funzione Cambio conto massivo e settando la produzione a Esterna, il cambio del magazzino e del centro di lavoro diventa obbligatorio.
SR7 CU2	Se è attiva la nuova voce "RDA/RDO solo per gli acquisti (ordini fornitori)" e la proposta è diversa da quella di ordine fornitore, è ora visibile la voce nel menù Strumenti "Generazione ordini da righe selezionate"
SR7 CU2	Gestita nuova opzione di registro: BSORGSOL\OPZIONI\Nascondi_POF_Nesting (default = - 1 attiva, = 0 non attiva), che se attivata non fa vedere le P.O.F. degli articoli nesting.
BNORGSOR.DLL	<b>Gestione ordini</b>
SR7 CU1	Implementazione del controllo che blocca la cancellazione del preventivo nel caso in cui sia stato evaso.
SR7 CU1	Nei "Preferiti" è ora possibile aggiungere i programmi "Gestione documenti" e "Gestione ordini" più volte nel caso in cui sia attiva la gestione dei modelli documento. In questo modo, dalla "Desktop console", sarà possibile configurare ciascun pulsante su uno specifico modello: il relativo programma, quindi, verrà aperto predisposto sul modello specificato senza possibilità di modificarlo.
SR7 CU1	Aggiunta lettura di una nuova opzione di registro: . BSORGSOR\OPZIONI\CreaNumerazioneAutomatica (-1/0 <-- default) che, se attiva, in inserimento di nuovi documenti e la numerazione per tipo/anno/serie non esiste, non visualizza messaggi bloccanti ma la crea automaticamente in tabella Numerazioni per Ditta (TABNUME).
SR7 CU2	Se attiva la nuova voce in "personalizz. produzione", le proposte d'ordine vengono ora cancellate dopo la creazione dell'ordine.
SR7 CU2	Aggiunta lettura di una nuova opzione di registro: . BSVEBOLL(o BSORGSOR)\OPZIONI\LottoUnivocolgnoraDefault (-1/0 <-- default) che, se attiva, il controllo sull'univocità del lotto di riga, viene ignorato se il Codice Lotto di Default associato al magazzino 1 di riga corrisponde al lotto indicato nella riga stessa. Se il documento movimentata due magazzini, anche il Codice Lotto di Default associato al magazzino 2 deve essere uguale al lotto di riga.
SR7 CU2	E' ora possibile duplicare il tipo documento "Impegno cliente" in "Impegno di trasferimento"
SR7 CU2	In fase di salvataggio di un Ordine/Impegno è stato inserito un controllo sulla presenza di righe con status "Stampa riga" impostato a "Solo in bolla" o "Solo in fattura" e Quantità o Prezzo diversi da 0. In tal caso il programma avvisa e chiede conferma (default su tasto 'No'). N.B. Tale controllo è attivo solo da versione SR6 in poi e SOLO in fase di salvataggio del documento manuale. Controllo non attivo se programma chiamato dall'esterno (es. Generazione massiva degli Impegni).
SR7 CU2	Implementata duplicazione da Impegno Cliente in Preventivo
SR7 CU3	In caso di Impegno di Commessa, NON viene più disabilitato il Tile relativo alla Pubblica Amministrazione.
SR7 CU3	Impostato lo zoom nel campo "Causale annullamento" del corpo.
SR7 CU3	Creata nuova opzione di registro BSORGSOR\OPZIONI\NoForzaturaPeriodoCompetenzaEconomica con valori 0/-1 che, se attivata con valore -1, in fase di salvataggio non forza i campi di inizio e fine competenza economica a 01/01/1900 e 02/01/1900 sulle righe con articoli avente contropartita legate ad un sottoconto gestito a periodo di competenza economica. Di default l'opzione è disabilitata con valore 0.
SR7 CU4	Il programma non toglieva il flag "evaso" se la causale di annullabilità veniva riportava a zero.

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR7 CU4	Form 'Dettaglio quantità/date': crea l'opzione di registro BSORGSOR\OPZIONI\RicalcScontiDaDettaglioQtaDate (0/-1, default 0): se impostata a -1, in fase di inserimento righe nel corpo dell'ordine esegue il ricalcolo degli sconti, come già faceva se veniva settata l'opzione BSORGSOR\OPZIONI\RicalcPrzDaDettaglioQtaDate
SR7 CU4	In un impegno se imposto su tutte le righe il flag di "Rilasciato", al salvataggio, verrà impostato in automatico il flag "Rilasciato" nella testata del documento come avviene per il "Confermato".
SR7 CU4	Introdotta opzione di registro BSORGSOR\OPZIONI\DuplicaR2HDistintiPerRiga che, se attiva, in fase di duplicazione di un impegno cliente in ordine di produzione, genera tanti ordini di produzione quante sono le righe dell'impegno cliente di partenza Migliorata la gestione dei messaggi a video in fase di duplicazione se attiva l'opzione DuplicaR2HDistintiPerRiga; se attiva opzione DuplicaR2HEscudiArtNoDiba esclude articoli non gestiti a distinta base
SR7 CU4	Corretto errore "La colonna 'et_datorpda' non appartiene alla tabella TESTA. (error type: ArgumentException)" che veniva quando in fase di duplicazione non venivano riportati i dati Cig/Cup.
SR7 CU4	La finestra relativa al dettaglio Taglie che appare in inserimento di un articolo gestito a T&C, non era dimensionabile né massimizzabile.
SR7 CU4	Corretti errori relativi all'opzione di registro DuplicaR2HDistintiPerRiga, per cui venivano creati OP per i figli della distinta degli articoli trattati anzi che gli articoli effettivi. Corretto in oltre errore per cui non veniva caricata correttamente la maschera in seguito ad una duplicazione.
SR7 CU4	Se l'opzione di registro: . BSORGSOR\OPZIONI\CalcolaColliPesiSuDocAperti era impostata a "-1", aprendo un Ordine/Impegno in modifica, i campi "Peso" e "Peso netto" vengono disabilitati. Procedendo, successivamente, all'inserimento di un nuovo Ordine/Impegno, tali campi non venivano riabilitati.
SR7 CU6	Anche se attiva la seguente opzione di registro: . BSORGSOR\OPZIONI\ConfermaRigaBarcode (-1/0 <-- default) lanciando il programma con SBC, non appariva il campo "BARCODE" sopra la griglia del corpo del documento.
SR7 CU6	Creata nuova opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\CalcolaSpeseTraspNoCONAIRAEEE che, se attivata con valore "-1", esclude gli articoli CONAI dal calcolo delle spese di trasporto. In particolare, per le spese di trasporto calcolate sul valore, si considererà lo scaglione relativo al totale merce al netto degli articoli CONAI; per le spese calcolate sul peso, invece, si considererà invece lo scaglione relativo al peso lordo degli articoli (ricalcolandolo sempre come prodotto della quantità di riga per il peso lordo indicato nell'anagrafica, IGNORANDO SEMPRE IL PESO LORDO INDICATO NEL PIEDE) ignorando quelli il cui codice comincia con "CONAI". In modo analogo, è possibile attivare l'opzione "" anche in "Gestione ordini". Di default l'opzione è disabilitata con valore "0".
SR7 CU7	Effettuate migliorie prestazioni in apertura di documenti e ordini. Inoltre, in apertura di una bolla di movimentazione interna avente più di 500 righe, si evita il calcolo di ricarico e margine per non rallentare troppo il caricamento dei dati, dando comunque un avviso all'utente.
SR7 CU7	Aggiunta opzione di registro: BNORGSOR\OPZIONI\CancRigheFigliKit BNCRGSOF\OPZIONI\CancRigheFigliKit  Se impostata l'opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\CancRigheFigliKit (valore '-1') quando in fase di cancellazione articolo padre di un kit l'utente risponde "no" alla richiesta di business di eliminare le righe figli nel corpo documento il programma procede, oltre che ad eliminare i riferimenti alla riga padre appena cancellata, anche a forzare i valori "Tipo kit" a "NESSUNO" e "Stampa riga" a "SI"
SR7 CU8	Programma BNORGSOR con attiva l'opzione di registro "NuovoOrdineDaPrec_AnnoCorrente" da un preventivo, se dal menù di testata si preme "Genera impegno cliente da preventivo" o "Nuovo ordine da precedente" l'anno proposto nella nuova finestra aperta diventa l'anno corrente.

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR7 CU11	Quando un impegno evade un impegno cliente aperto ad esempio, ora verranno riportati anche i dati di partita (anno, serie, numero, data) del primo impegno cli. aperto selezionato se sul corpo dell'impegno cliente non ci sono presente delle righe (come succede già per l'importazione degli altri campi di testata e piede).
SR7 CU13	Modificato il comportamento di Gestione Ordini e Gestione Documenti: in modalità batch, se il salvataggio fallisce perché la combinazione anno/serie/numero ordine/documento che si sta utilizzando è già presente in un altro documento, viene rilanciato il salvataggio dopo che il numero è stato automaticamente incrementato, e viene loggato all'utente il messaggio 'Salvo il documento / l'ordine con il nuovo numero assegnato.'.
BNORHLMO.DLL	<b>Selezione righe d'ordine</b>
SR7 CU6	Se visualizzata la griglia delle testate, cliccando sul CheckBox di colonna "Seleziona", senza spostarsi di colonna e/o di riga, la griglia sottostante relativa alle righe non veniva caricata.
SR7 CU6	Modificando il dato nel ComboBox "Ordini sospesi", ora parte la ricerca come quando si modificano dati negli altri controlli (es. se si seleziona/deseleziona il CheckBox "Solo righe confermate").
SR7 CU6	Ora indicando nel campo 'N° DDT invio merce' un valore il programma filtra le righe di ordini di produzione di conto lavoro passivo per le quali almeno un figlio è stato spedito al terzista per qualsiasi tipo di conto lavoro passivo (con o senza impegni di trasferimento).
SR7 CU12	Aggiunti bottoni "Seleziona Evaso C/S" e "Deseleziona Evaso C/S" nel programma BNORHLMO (SELEZIONE RIGHE D'ORDINE)
SR7 CU13	Aggiunta la colonna mo_codarfo nella griglia di "selezione righe d'ordine"
BNORHLTD.DLL	<b>Selezione testate ordini/impegni</b>
SR7 CU6	I dati in griglia vengono ora aggiornati automaticamente quando viene aggiornato il valore di un campo filtro
SR7 CU6	I dati in griglia vengono ora aggiornati correttamente alla selezione di un nuovo valore nel campo "Ordini Sospesi" e non più in fase di validazione (cambio focus su un altro campo).
BNORMPOF.DLL	<b>Manutenzione proposte d'ordine</b>
SR7 CU7	Ora l'inserimento di nuove righe non è più possibile, visto che non venivano comunque gestite. Per quanto riguarda la cancellazione si è deciso, al momento, di non implementare tale funzionalità.
SR7 CU12	Richiamando la funzionalità da menu/strumenti "Imposta fornitore con la migliore quotazione" sulle righe "selezionate" e selezionando il RadioButton "Miglio prezzo di listino", nella finestra di dialogo ora, il programma, legge prezzo di listino stornato degli eventuali sconti (da 1 a 6) per "Fornitore" valido alla "Data ordine", considerando anche quantità e fase di riga, proponendo il prezzo più basso (prezzo meno gli sconti) In caso, per lo stesso periodo/risultato, esistano più fornitori, sarà privilegiato il fornitore che coincide con il "Fornitore principale" dell'articolo. In seconda battuta il fornitore che coincide con il "Secondo fornitore principale" dell'articolo in ultima istanza il primo fornitore in ordine di Codice Conto. Attenzione! Nella selezione di prezzo e sconti potrebbero essere considerati anche quelli in "Promozione".
BNORSCHO.DLL	<b>Stampa / visualizzazione schede ordini</b>
SR7 CU3	Modifica alla stampa per 'articolo pianificazione' per gestire le liste integrative
SR7 CU7	La posizione dello split della stampa su griglia non veniva salvato correttamente.
SR7 CU8	Lanciando la Pianificazione articolo, non venivano subito mostrati i dati relativi a tutti i magazzini. Ciò causava una visualizzazione parziale dei dati richiesti.
BNORSEOL.DLL	<b>Selezione proposte d'ordine</b>
SR7 CU1	Se attivo il modulo RDO/RDA ed è stata attivata la voce "RDA/RDO solo per gli acquisti (ordini fornitori)" (in Personalizzazione produzione) la voce "Solo Ordini interni di produzione" non sarà visibile.
SR7 CU2	Corretto errore che non consentiva la corretta generazione degli ordini di produzione
SR7 CU2	Corretto errore che non consentiva la corretta generazione degli ordini di produzione
SR7 CU2	Corretto comportamento check "Stato riga" di SELEZIONE PROPOSTE D'ORDINE nel caso in cui sia attivo il modulo Rda/Rdo
BNORSITA.DLL	<b>Stampa situazione ordini / disponibilita' articoli</b>

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR7 CU6	E' stato cambiato la label per le colonne tt_vm1q1imp, tt_vm1q2imp.... da "O. Imp. Mese" a "V. Imp. Mese", siccome i campi rappresentano il valore dell'impegno.
BNOSLIQI.DLL	<b>Stampa liquidazione Iva OSS/IOSS</b>
SR7 CU1	Gestite note di accredito emesse. La data di competenza deve essere indicata nella 'data partita' del documento.
SR7 CU1	Nella stampa principale, le Note di Accredito che posseggono Data Partita non compresa nel periodo selezionato, non vengono considerate, mentre nella stampa di dettaglio vengono evidenziate con tre asterischi (aggiunta legenda in fondo al report) ma non vengono considerate nel conteggio (i totali appaiono vuoti).
SR7 CU3	Modificato programma e report relativi: . BSOSLIQT.RPT . BSOSLIQT_D.RPT . BSOSLIQM.RPT . BSOSLIQM_D.RPT Il report principale viene chiamato una seconda volta per esporre i dati delle Note di Accredito Emesse (solo se esistono i dati). Nel report di dettaglio, sulla riga vengono esposti anche i valori delle eventuali Note di Accredito Emesse. N.B. i valori appaiono solo nelle righe di dettaglio ma non sono considerati nelle varie totalizzazioni (parziali e totali).
BNPABOLL.DLL	<b>Gestione parcelle e notule</b>
SR7 CU2	In funzione 'stampa pdf' > 'crea oggetto ole', aggiunta valorizzazione campo commessa dell'oggetto ole dal relativo campo della testata documento
SR7 CU4	In "Gestione parcelle" è stato inserito un controllo in apertura di un documento di tipo "Fattura", "Nota di accredito/storno fattura", "nota di accredito" o "Fattura di acconto" per dare un avviso nel caso in cui il documento abbia associata una FE già trasmessa al Sistema di Interscambio. Tale avviso sarà bloccante se la nuova opzione di registro BSPABOLL\OPZIONI\ProteggiDocSdi verrà attivata con valore "1" (ossia non sarà possibile salvare o cancellare il documento); se invece l'opzione viene impostata con valore "2" sarà possibile salvare/cancellare il documento solo tramite indicazione dell'apposita password di sblocco (indicata nella nuova opzione di registro BSPABOLL\OPZIONI\ProteggiDocSdi_PwdSblocco, default "nts"), diversamente il documento sarà bloccato. Di default l'opzione "ProteggiDocSdi" è valorizzata con 0, per cui l'avviso è solo informativo.
BNPDGENP.DLL	<b>Gestione/invio pdf</b>
SR7 CU2	In funzione 'stampa pdf' > 'crea oggetto ole', aggiunta valorizzazione campo commessa dell'oggetto ole dal relativo campo della testata documento
SR7 CU3	In fase di stampa PDF di un progetto impiantisti non viene più visualizzato il messaggio: "Funzionalità disponibile solo per offerte, ordini e documenti". Il campo "SE APPLICABILE, USA 'DEFAULT INVIO" non sarà più selezionabile.
SR7 CU3	Ora è possibile selezionare gli oggetti ole da inviare anche in assenza del flag per raggruppare gli allegati per destinatario. In questa modalità può capitare che lo stesso oggetto ole può essere allegato a più email distinte.
SR7 CU3	Se il programma viene avviato da stampa ordini o stampa documenti ora vengono mostrati gli oggetti ole da allegare all'email.
BNPECAUS.DLL	<b>Causali ricorrenti</b>
SR7 CU11	Modificato lo zoom della causale 770 a partire dall'anno 2024: - aggiornate le descrizioni delle causali N e W - spostata la causale F nella seconda pagina - inserita la causale N1 nella prima pagina Modificato inoltre il controllo di validazione della causale 770 in modo che dall'anno 2024 ammetta anche il nuovo valore N1.
SR7 CU12	Nello zoom della "Causale 770" relativa all'anno 2024 sono stati aggiunti i valori N2 e N3
BNPLCERV.DLL	<b>Integrazione con sistemi di affidabilit? clienti</b>
SR7 CU4	Aggiunta nuova funzionalità: in generazione del file .BUB viene chiesto se si vuole aggiungere i filtri di esportazione per leggerli in modalità batch, tale funzionalità si attiva se il checkbox di esporta è spuntato



Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR7 CU14	Implementate modifiche legate alla nuova implementazione di "GENERAZIONE DI DIFFERENZE DI CAMBIO"
BNPRGNPV.DLL	<b>Generazione provvigioni</b>
SR7 CU5	Refactoring del codice per permettere la personalizzazione delle logiche con le quale viene calcolato l'imponibile provvigioni
SR7 CU10	Modifica in "Generazione provvigioni": l'opzione di registro già presente BSPRGNPV\OPZIONI\ScriviProvvig0 ammette ora anche il valore "-2" per impostare di estrarre anche le provvigioni con valore 0, ma senza impostarle in automatico come maturate e pagate.
SR7 CU14	Implementate modifiche legate alla nuova implementazione di "GENERAZIONE DI DIFFERENZE DI CAMBIO"
BNPRGSPV.DLL	<b>Gestione provvigioni</b>
SR7 CU14	Implementate modifiche legate alla nuova implementazione di "GENERAZIONE DI DIFFERENZE DI CAMBIO"
BNRAGNRO.DLL	<b>Generazione rdo da rda</b>
SR7 CU2	Aggiunta gestione dei multistabilimenti e inserimento voce di menu/strumenti per il cambio dello stabilimento.
BNRAGRDA.DLL	<b>Richieste di acquisto</b>
SR7 CU2	Aggiunta gestione dei multistabilimenti e inserimento voce di menu/strumenti per il cambio dello stabilimento.
SR7 CU3	Nel corpo del documento, aggiunte colonne "Prezzo x u.m.d." (ORDLIST.ol_umprz) e "Valore" (ORDLIST.olxvalore). Corrette e implementate funzioni che, al cambio di Unità di Misura, Colli, Quantità, Articolo, ricalcolano il Prezzo, Prezzo x u.m.d. e Valore.
SR7 CU3	Nel corpo del documento, aggiunte colonne "Prezzo x u.m.d." (ORDLIST.ol_umprz) e "Valore" (ORDLIST.olxvalore). Corrette e implementate funzioni che, al cambio di Unità di Misura, Colli, Quantità, Articolo, ricalcolano il Prezzo, Prezzo x u.m.d. e Valore.
BNRAGSRO.DLL	<b>Richieste di offerta</b>
SR7 CU2	Aggiunta gestione dei multistabilimenti e inserimento voce di menu/strumenti per il cambio dello stabilimento.
SR7 CU3	Nel corpo del documento: . intestazione colonna "UM" modificata in "UMP" . aggiunta colonna "Colli" (ORDLIST.ol_colli) . aggiunta colonna "UM" (ORDLIST.ol_unmisi) . aggiunta colonna "Prezzi x u.d.m." (ORDLIST.ol_umprz) (stessa intestazione presente in Gestione Ordini BNORGSR) N.B. le nuove colonne, come al solito, sono state aggiunte in fondo alla griglia. Sta all'utente con la configurazione di griglia (Ctrl+Alt.Click) a spostarle dove vuole.
BNRASTOL.DLL	<b>Stampa/visualizzazione rda/rdo e proposte d'ordine</b>
SR7 CU2	Aggiunta gestione dei multistabilimenti e inserimento voce di menu/strumenti per il cambio dello stabilimento.
BNRCCCB.I.DLL	<b>Causali cbi</b>
SR7 CU2	Aggiunta nuovi campi tb_codcauc, tb_conto, tb_codcovg, tb_segno in tabella tabccbi
BNRCCONS.DLL	<b>Consolle riconciliazione bancaria</b>
SR7 CU3	Aggiunta nuova funzionalità 'Registrazione automatica prima nota' in menù 'Strumenti' che registra in prima nota ed in contabilità analitica i movimenti bancari da riconciliare selezionati dalla relativa griglia
SR7 CU3	Corretto errore 'Riferimento a un oggetto non impostato su istanza di un oggetto' in funzione 'Registrazione automatica prima nota'
SR7 CU3	Aggiunta colonna editabile 'Descrizione elaborata' in griglia movimenti bancari contenente la descrizione del movimento rielaborata a seconda delle parole chiave inserite funzione 'Gestione parole chiave': la colonna 'Descrizione elaborata' diventa così la colonna di riferimento per compilare i filtri in 'Registrazione automatica prima nota' > 'Selezione scadenze'; migliorato inoltre l'algoritmo per ricavare il codice conto cli/forn per compilare i filtri in 'Registrazione automatica prima nota' > 'Selezione scadenze'

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR7 CU3	Corretto errore 'Cast non valido dalla stringa "194K" al tipo 'Integer'.' nel metodo 'tlbPrinotAutom_ItemClick'
SR7 CU4	Generazione registrazione automatica di prima nota: Il numero di registrazione non veniva determinato secondo gli standard di Business, di conseguenza dopo una registrazione fatta con questa funzione, qualsiasi salvataggio di una registrazione fatta nello stesso giorno dava errore di chiave duplicata su Prinot.
SR7 CU4	Aggiunta la colonna "Seleziona" di default visibile ed anche le funzioni "Seleziona tutto" e Deseleziona tutto" in BNRCVRIS (Visualizzazione/Gestione Dati Importati da File)
SR7 CU4	<p>In fase di registrazione viene ora simulata l'apertura di BNCGPRIN che compila automaticamente la registrazione di Prima Nota e l'eventuale registrazione di Contabilità Analitica.</p> <p>Se vengono riscontrate anomalie in fase di salvataggio della registrazione la form di prima nota rimarrà aperta in modo che l'utente possa apportare le dovute correzioni, dopodiché ripartirà la generazione automatica dei movimenti selezionati.</p> <p>Se non dovessero essere riscontrati errori di compilazione la registrazione verrà salvata automaticamente senza l'intervento dell'utente.</p> <p>Se il salvataggio della registrazione andrà a buon fine verrà scritto nel log una riga che indica il num. e data registrazione collegata al movimento bancario.</p> <p>Impostando la voce di registro BSRCCONS\OPZIONI\SalvataggioManualeRegPrinot = -1 l'automatismo attende per ogni registrazione che l'utente confermi il salvataggio e l'uscita da BNCGPRIN prima di procedere con la registrazione successiva.</p> <p>Se la registrazione non viene salvata (perché ad esempio l'utente la annulla) la registrazione bancaria rimarrà aperta.</p> <p>Permane il comportamento precedente, per cui se la registrazione viene modificata in un secondo momento viene perso il collegamento con il rispettivo movimento bancario (viene dato il messaggio già in essere).</p>
SR7 CU4	<p>La registrazione viene ora generata con i segni corretti:</p> <p>Se nella causale CBI è stato inserito il segno, la riga di riconciliazione viene generata con il segno indicato, altrimenti viene preso il segno opposto a quello indicato nel movimento della banca.</p>
SR7 CU4	<p>Il messaggio finale "Elaborazione eseguita..." riporta ora il numero dei movimenti bancari registrati solo se è stata eseguita almeno una registrazione "silence"; in questo caso il messaggio è stato modificato come segue:</p> <p>"Elaborazione eseguita. 1 movimenti bancari registrati in Prima Nota. (eventuali registrazioni generate dallo scadenziario non saranno conteggiate)"</p> <p>altrimenti se la registrazione eseguita riguarda solo scadenze verrà dato il messaggio generico "Elaborazione eseguita."</p>
SR7 CU4	Nella griglia di destra è stato aggiunto di fianco al campo "Data registrazione" il campo "Numero registrazione".
SR7 CU4	Implementata nuova voce di registro "BSRCCONS\OPZIONI\UsaDataMovimentoBancarioInRegistrazionePrinot" che se impostata a "-1", in fase di registrazione automatica in prima nota, riporta come data registrazione la data dell'operazione bancaria.
SR7 CU4	L'opzione di registro "UsaDataMovimentoBancarioInRegistrazionePrinot" viene ora letta anche nel caso in cui si genera la registrazione in prima nota automatica aprendo la selezione delle scadenze.
SR7 CU6	E' stato aggiunto il campo "Importo selezionato reg", che riporta l'importo totale delle registrazioni per le righe selezionate, sia per le registrazioni di prima nota che per i movimenti bancari.
SR7 CU6	Il valore del campo "Importo selezionato reg" si aggiorna nel momento in cui viene fleggato il campo "Seleziona" e non più al cambiamento di riga.
SR7 CU6	Registrazione automatica di prima nota con scadenze collegate: Vengono ora visualizzati nel log, anche i risultati delle registrazioni generate selezionando le

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	scadenze ed inoltre al termine della funzione viene ora riconciliato in automatico anche il movimento con collegate le scadenze.
SR7 CU6	<p>Inseriti i pulsanti 'Stampa' e 'Stampa a video' che lanciano le nuove stampe 'BSRCCONS' e 'BSRCCONS1' che riportano i dati presenti nelle due griglie 'Movimenti bancari' e 'Movimenti di prima nota' del programma "Riconciliazione Movimenti Bancari".</p> <p>Nella stampa vengono riportati i movimenti/registrazioni in base alle date impostate nei filtri di griglia (Data da/a movimenti, Data da/a Registrazioni)</p> <p>Se presente il valore del saldo iniziale, per entrambe le griglie, questo viene eventualmente inserito nel piede del report, insieme al saldo finale di banca/conto, il totale riconciliato e il totale ancora da riconciliare.</p> <p>Entrambe le stampe sono in orizzontale per facilitare la lettura dei vari campi descrittivi, per lo stesso motivo questi campi possono aumentare di dimensione su più righe per adattarsi alla dimensione del contenuto.</p>
SR7 CU6	<p>Implementata nuova opzione di registro "BSRCCONS\OPZIONI\RiportaDescrElaborataInPrint" (default 0).</p> <p>Se impostata a -1 nella registrazione di Prima Nota nel campo "Descrizione agg." viene riportata la descrizione elaborata da Riconciliazione Bancaria.</p>
SR7 CU7	<p>Vengono ora gestite "parole chiave" comprensive di più parole.</p> <p>Se la parola chiave comprende più parole queste vengono eliminate solo se presenti nell'esatta sequenza indicata.</p>
SR7 CU8	<p>Corretto controllo sulla banca:</p> <p>Non viene più verificato il cod. banca presente nelle scadenze collegate alla registrazione, ma viene ora verificata la sua presenza tra le righe di CG.</p>
SR7 CU9	<p>Form "Visualizzazione/gestione dati importati da file":</p> <p>Cliccando sul tasto cancella record, se ho selezionato delle righe verrà ora richiesto se eliminare le righe selezionate (indipendentemente da dove si è posizionati), altrimenti verrà chiesto se eliminare la riga corrente (solo quella su cui si è posizionati).</p>
SR7 CU14	<p>Implementata l'opzione di registro BSRCCONS/OPZIONI/IgnoreMovimDiSaldoZero (Default 0) che se attiva con valore -1 permette di scartare le righe con importo dare/avere uguale a zero per procedere correttamente all'importazione dei movimenti bancari.</p>
SR7 CU14	<p>In fase di importazione del file, se sono presenti dei separatori di campi (ex. ";") all'interno della descrizione di alcune righe che rende l'importazione del file non corretta, il programma rilascia il seguente messaggio: "La lunghezza di una o più righe differisce dal registro delle righe del file. Il file è corrotto" senza mostrare l'anteprima delle righe.</p> <p>Inoltre è stato corretto l'errore che non effettuava il controllo correttamente nel caso in cui era presente una riga vuota nel file da importare.</p>
BNRECBUT.DLL	<b>Configurazione pulsanti gpv</b>
SR7 CU4	Nella configurazione pulsanti ora è possibile specificare se si vuole stampare anche lo scontrino non fiscale (con o senza prezzi) durante la generazione del documento
BNRECLIE.DLL	<b>Anagrafica clienti</b>
SR7 CU6	Inserita in anagrafica clienti negozi e nella relativa maschera di gestione tessere un pulsante in toolbar "stampa richiesta dati" che lancia il report di richiesta dati al cliente 'BSREWARN.rpt'.
BNRECORE.DLL	<b>Framework retail</b>
SR7 CU2	<p>Aggiunta opzione di registro</p> <p>BSREGSRE\OPZIONI\SceltaFormaPagamentoRestituzioneContanti che se attiva con -1, in fase di salvataggio delle pratiche di reso per restituzione contanti, apparirà la maschera di selezione della forma di pagamento da utilizzare.</p>
BNREGSRE.DLL	<b>Gestione punti vendita</b>
SR7 CU1	Utilizzando articoli gestiti a lotti come omaggi nelle promozioni ora viene attivato lo scarico automatico del lotto secondo le regole definite dall'articolo.
SR7 CU2	Quando il calcolo di una promozione porta alla generazione di una riga di lotto dove non è stato possibile definire a priori il lotto da assegnare con le politiche di assegnazione standard il programma propone il lotto di default definito sull'anagrafica dei magazzini.
SR7 CU2	Nella stampa scontrini la descrizione viene ora spostata alla fine dei comandi WPOS per poter essere compatibili con la configurazione del WPOS "Abil. Virgola Descr"
SR7 CU2	Le righe di arrotondamento a 5 cent non sono più modificabili dagli utenti

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR7 CU2	Aggiunta opzione di registro BSREGSRE\OPZIONI\SceltaFormaPagamentoRestituzioneContanti che se attiva con -1, in fase di salvataggio delle pratiche di reso per restituzione contanti, apparirà la maschera di selezione della forma di pagamento da utilizzare.
SR7 CU2	Implementata, nella esplosione di un kit, il fatto che uno dei figli possa essere a taglie e colori. Gestita la nuova tabella ARTKITTC nel GPV disconnesso
SR7 CU2	Se c'è un problema durante la scrittura del file semaforo del WPOS il programma fa fino a 5 tentativi prima di segnalare l'errore, così da eliminare eventuali possibili problemi momentanei di rete.
SR7 CU3	Nella stampa su registratore di cassa ora le righe con Sconto Merce NC o Imponibile+IVA inviano un nuovo comando di omaggio della riga invece di stornare l'importo che il cliente non deve pagare.
SR7 CU3	Correzioni nei comandi utilizzati per comunicare al registratore di cassa gli omaggi.
SR7 CU3	Aggiunta le opzioni di registro - BSREGSRE\OPZIONI\LogStampaScontrinoSuClient (default 0, attiva con -1): se attiva i file generati da LogStampaScontrino vengono salvati nella cartella RTS del Wpos. - BSREGSRE\OPZIONI\UsaCartellaTempStampaScontrino (default 0, attiva con -1): se attiva i file vengono prima scritti su una cartella temporanea e poi trasferiti sulla posizione finale (questo passaggio non viene fatto se la modalità di scrittura del file SR_START prevede la copia del file SR_STARX)
SR7 CU3	Casse automatiche: in caso di timeout ora la transazione viene annullata. Prima GPV chiudeva la transazione, ma non comunicava l'annullamento alla cassa.
SR7 CU3	A seguito di un timeout per assenza del file FINESCO il programma verifica se esiste un file SR_ERR con l'errore del registratore di cassa.
SR7 CU3	Il file SR_OUT viene ora loggato anche in caso di presenza del file SR_ERR.
SR7 CU4	GPV ora supporta anche la stampa di scontrini non fiscali con prezzi.
SR7 CU4	Nella configurazione pulsanti ora è possibile specificare se si vuole stampare anche lo scontrino non fiscale (con o senza prezzi) durante la generazione del documento
SR7 CU4	Aggiunta l'opzione di registro "BSREGSRE\OPZIONI\CodartStornoAcconti", default 'D' che permette di configurare il codice articolo da utilizzare per lo storno di acconti.
SR7 CU4	I pulsanti configurabili di generazione documento ora supportano l'invio dei dati al POS e la gestione di Cashmatic. Se si imposta una forma di pagamento di tipo cashmatic il flag "Richiesti importo pagato" verrà ignorato.
SR7 CU4	Risolto problema che causava la stampa di uno scontrino bianco (mandando in blocco il registratore di cassa) se si provava a stampare da pulsante uno scontrino non fiscale con prezzi su un registratore di cassa che non era stato abilitato.
SR7 CU4	Nella stampa scontrino con prezzi è stato aggiunto anche il totale dello scontrino.
SR7 CU4	Aggiunto nuovo campo "Tot. arrotondamento" (a 5 centesimi) visibile nel pannello dei totali se viene attivata la nuova opzione di registro "BSREGSRE\OPZIONI\VisArrotondamento5Cent" (default 0). l'opzione di registro può essere attivata solo se sono attive le opzioni "Arrotondamento5CentFinale" e "Codicelva5Cent"
SR7 CU4	Se il testo da mostrare nel pulsante della tessera è troppo lungo viene rimossa l'icona e il testo ora può occupare tutto lo spazio disponibile.
SR7 CU4	Cliccando su un tasto di tipo genera documento con tipo di pagamento POS viene ora prima generato il documento e poi avviato il pagamento POS, come avviene nella finestra totali.
SR7 CU4	Aggiunta opzione di registro "BSREGSRE\OPZIONI\ScontrinoNonFiscaleCondizioniInLine", se attiva la stampa scontrino con prezzi acquisirà un nuovo formato: 2 X Articolo            3.25 -10.14%  La posizione finale del testo dipende dalla lunghezza impostata nella dimensione delle descrizioni della configurazione del registratore di cassa.



Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR7 CU4	Corretto errore "Out of memory" che si manifestava quando cambiando il tipo documento nella form dei totali veniva impostato automaticamente come pagamento 2 un codice pagamento uguale al pagamento 1.
SR7 CU5	Per gestire la stampa degli scontrini tramite il Software BlueTube è stata aggiunta l'opzione di registro "BNREGSRE\Opzioni\IENomeFileBlueTube_[NOMEPC]" dove al posto dei [NOMEPC] deve essere indicato il nome del computer e come valore dell'opzione il nome del file da scrivere nella cartella di BlueTube. Attivando l'opzione sopra non verrà più scritto il file SR_START. La cartella dove scrivere il file verrà presa dal campo "Percorso file" in anagrafica registratori di cassa.
SR7 CU5	Inseriti in anagrafica registratori di cassa nel tile "ALTRE CONFIGURAZIONI" il flag "Integrazione con BLUETUBE" che se selezionato attiva la casella di testo "Nome file BLUETUBE"; utilizzata per indicare il nome del file da scrivere nella cartella di BlueTube. Inoltre se attiva non verrà più scritto il file SR_START.
SR7 CU5	Sistemato l'errore restituito in fase di creazione file.
SR7 CU6	L'automatismo, che evita di proporre pagamenti differiti quando si sta creando un nuovo acconto, veniva erroneamente applicato anche quando si creava un documento che evadeva un acconto.
SR7 CU7	Nella sezione "Pratica di reso" è stata aggiunta la spunta "Fattura figurativa" che permette, sui corrispettivi di reso, di creare una nota di credito immediata figurativa (con le stesse logiche con le quali vengono create le fatture figurative, cambia solamente il tipo documento creato). La nota di credito figurativa verrà generata solo scegliendo di generare un corrispettivo: selezionando di creare una ricevuta fiscale, la fattura figurativa non verrà creata (nonostante fosse stata impostata la spunta).
SR7 CU9	Prima di creare il file per il WPOS il programma ora rimuove eventuali vecchi file SR_OUT presenti nella cartella (in aggiunta ai file SR_DATI e FINESCO).
SR7 CU12	Se su una riga veniva dove prima era indicato un codice articolo, veniva letto un barcode EAN128 che conteneva lo stesso codice articolo, su una seconda lettura (altra riga), i dati riportati dal barcode erano sbagliate.
SR7 CU13	In GPV modificando la data non viene più aggiornato automaticamente l'anno e in fase di salvataggio, se la data non è compresa nell'anno in corso, viene ora dato un messaggio bloccante.
BNREGTES.DLL	<b>Gestione tessere</b>
SR7 CU6	Inserita in anagrafica clienti negozi e nella relativa maschera di gestione tessere un pulsante in toolbar "stampa richiesta dati" che lancia il report di richiesta dati al cliente 'BSREWARN.rpt'.
BNREPROM.DLL	<b>Promozioni</b>
SR7 CU2	Le promozioni di tipo sconto a valore percentuale ora ammettono il parametro "Valore minimo documento", questo parametro terrà conto del totale documento e non della somma delle righe selezionate dalla promozione.
BNRERECA.DLL	<b>Registratori di cassa</b>
SR7 CU4	GPV ora supporta anche la stampa di scontrini non fiscali con prezzi.
SR7 CU5	Inseriti in anagrafica registratori di cassa nel tile "ALTRE CONFIGURAZIONI" il flag "Integrazione con BLUETUBE" che se selezionato attiva la casella di testo "Nome file BLUETUBE"; utilizzata per indicare il nome del file da scrivere nella cartella di BlueTube. Inoltre se attiva non verrà più scritto il file SR_START.
BNRGCORE.DLL	<b>Framework modalità disconnessa</b>
SR7 CU2	Implementata, nella esplosione di un kit, il fatto che uno dei figli possa essere a taglie e colori. Gestita la nuova tabella ARTKITTC nel GPV disconnesso
BNRGSYSE.DLL	<b>Sincronizzazione server</b>
SR7 CU13	Migliorato il log di avvio delle socket per indicare anche quelle correttamente aperte
BNRMGIUB.DLL	<b>Giacenza ubicazioni</b>
SR7 CU1	Realizzata nuova opzione di registro VisSoloGiacenzePositive (0 / -1) attiva di default, che filtri i dati visualizzati escludendo gli articoli/Ubicazioni con giacenze a zero o negative
SR7 CU3	Nei programmi della logistica è stata disattivata la funzione di "Recent" quando si è in modalità palmare ed è attiva l'opzione "AutocompletamentoArticolo"
SR7 CU6	Creata nuova opzione di registro "SbcOrdinamentoGriglia" nei programmi Ricevimento merce, Picking, Inventario su palmare/Lista libera, Giacenza nelle ubicazione, Situazione disponibilità
CT-2111-0336 BusCube2Sr7 Cumulative Update	
Rev. 08/10/2024	
Pag.: 89	

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	delle ubicazioni. L'opzione, rilevata solo se i programmi vengono avviati in SBC, consente di specificare l'ordinamento dei dati in griglia: vanno specificati i campi del datatable sottostante (anche se non sono visualizzate le relative colonne in griglia), potendo indicare anche più dati. Ad esempio: se nel picking si specifica l'opzione BSRMPICK\OPZIONI\SbcOrdinamentoGriglia con valore "mp_quant desc, mp_codart", allora i dati verranno ordinati in modo decrescente per la quantità e, a parità di quantità in ordine di codice articolo crescente.
<b>BNRMINVE.DLL</b>	<b>Inventario su palmare</b>
SR7 CU3	Nei programmi della logistica è stata disattivata la funzione di "Recent" quando si è in modalità palmare ed è attiva l'opzione "AutocompletamentoArticolo"
SR7 CU6	Creata nuova opzione di registro "SbcOrdinamentoGriglia" nei programmi Ricevimento merce, Picking, Inventario su palmare/Lista libera, Giacenza nelle ubicazione, Situazione disponibilità delle ubicazioni. L'opzione, rilevata solo se i programmi vengono avviati in SBC, consente di specificare l'ordinamento dei dati in griglia: vanno specificati i campi del datatable sottostante (anche se non sono visualizzate le relative colonne in griglia), potendo indicare anche più dati. Ad esempio: se nel picking si specifica l'opzione BSRMPICK\OPZIONI\SbcOrdinamentoGriglia con valore "mp_quant desc, mp_codart", allora i dati verranno ordinati in modo decrescente per la quantità e, a parità di quantità in ordine di codice articolo crescente.
SR7 CU6	Implementata lettura dei barcode a peso e valore. Se viene letto un barcode a valore viene estrapolato da esso solo il cod. articolo. Se viene letto un barcode a peso vengono estrapolati da esso il cod. articolo e la quantità.
<b>BNRMMENU.DLL</b>	<b>Menu logistica su palmare</b>
SR7 CU4	Su SBC i bottoni non venivano ingranditi come succedeva per tutti gli altri programmi del ricevimento merci. Sempre su SBC Android nascosto immagini nei button anche per smartphone (già lo si faceva per tablet) perchè comunque il testo e l'immagine si sormontavano
<b>BNRMMONP.DLL</b>	<b>Monitoraggio picking e ricevimento merci</b>
SR7 CU4	Sostituito il metodo "Private" Sub InitializeComponent() con "Public Overridable" Sub InitializeComponent(). Intervento utile allo sviluppo di personalizzazioni tramite BO.
SR7 CU8	Nel menù strumenti è stato aggiunto un pulsante per mostrare la lista dei ricevimenti merce da avviare, si considerano ricevimenti merci da avviare quelli che sono in stato "Etichette Stampate"
SR7 CU9	Aggiunte le colonne Tipo Bf come codice e descrizione all'interno della maschera di Visualizzazione Ricevimento Merci da Avviare.
<b>BNRMMOVI.DLL</b>	<b>Gestione stoccaggio e mov. interna</b>
SR7 CU3	Nei programmi della logistica è stata disattivata la funzione di "Recent" quando si è in modalità palmare ed è attiva l'opzione "AutocompletamentoArticolo"
SR7 CU4	Su SBC Android i campi combobox mostravano il testo parzialmente tagliato nella parte inferiore
SR7 CU4	Migliorata interfaccia grafica: alcune icone non erano 'standard'. L'altezza di alcuni controlli era minore rispetto a quella di altri, visibili nella stessa interfaccia. Alcune descrizioni erano tagliate. Verificato su sbc android smartphone e tablet e buscube con font grandi di win
SR7 CU4	Su smartphone le scritte 'magazzino partenza' e 'magazzino destinazione' erano poco leggibili
SR7 CU8	Sono stati corretti i seguenti errori: 1. Alla chiusura di "Gestione stoccaggio e mov. interna" si bloccava l'elaborazione e la finestra di CONTROLLO FUNZIONAMENTO PROGRAMMI rimaneva ferma. 2. Stesso cosa anche alla chiusura del programma "Situazione anagrafica" 3. E' stato corretto errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto" del metodo "NTSInformatica.FRMGDDEF.C.grvDef_NTSFocusedRowChanged" che si replicava sia in 'Definizione combo privacy' che in 'Predisposizione statistiche sistema qualità'. Praticamente alla chiusura di questi programmi la griglia non aveva nessuna riga in focus. Questo errore si replicava anche se questi programmi venivano lanciati direttamente da menù (non solo quando venivano chiamati da BN__RCTX), ma in quel caso il messaggio di errore spariva subito.
SR7 CU8	Se i programmi non sono eseguibili perché non fanno parte di uno dei moduli acquistati, quel messaggio di errore non verrà visualizzato.
SR7 CU9	In PRELIEVO, dopo aver letto un articolo gestito ad ubicazioni, non veniva visualizzato il pulsante "Giac." che richiama il programma "Giacenza nelle ubicazioni".
<b>BNRMPICK.DLL</b>	<b>Picking</b>

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR7 CU1	Aggiunta nuova colonna in griglie (in Nuovo e in Apri) denominata "Indir. Dest." contenente l'indirizzo della destinazione diversa del cliente oppure, in assenza, l'indirizzo dell'anagrafica cliente.
SR7 CU3	Nei programmi della logistica è stata disattivata la funzione di "Recent" quando si è in modalità palmare ed è attiva l'opzione "AutocompletamentoArticolo"
SR7 CU3	Modificato programma per gestire nuovo valore dell'opzione di registro BSRMPICK\OPZIONI\ChiediCreazioneDocumento 1 oltre ai già presenti 0 e -1. Se impostato a 1, per generare il documento che evade la nota di prelievo viene utilizzata la routine standard di evasione delle note di prelievo presente in Gestione documenti di magazzino; in questo modo sono gestite anche funzionalità come l'assegnazione del c/to lavoro; se l'opzione è settata a -1 (valore ancora supportato, nel documento di evasione della nota viene fatto un semplice copia/incolla delle righe della nota di prelievo).
SR7 CU4	La conclusione del picking ora mantiene i riferimenti alle promozioni applicate, così da essere compatibile con il modulo Contratti e Condizioni Commerciali
SR7 CU4	Eseguito intervento di correzione al programma di picking che in fase di generazione documento visualizzava erroneamente i messaggi di cambio di dati nella testata del documento generato.
SR7 CU4	Su SBC Android il testo delle celle della griglia 'dettaglio documento' era molto piccolo
SR7 CU4	Su sbc smartphone ora i campi totale colli, peso netto e peso lordo si adeguano alla larghezza dello schermo; eseguite piccole correzioni grafiche (dimensioni font, icona button, ...)
SR7 CU6	Creata nuova opzione di registro "SbcOrdinamentoGriglia" nei programmi Ricevimento merce, Picking, Inventario su palmare/Lista libera, Giacenza nelle ubicazione, Situazione disponibilità delle ubicazioni. L'opzione, rilevata solo se i programmi vengono avviati in SBC, consente di specificare l'ordinamento dei dati in griglia: vanno specificati i campi del datatable sottostante (anche se non sono visualizzate le relative colonne in griglia), potendo indicare anche più dati. Ad esempio: se nel picking si specifica l'opzione BSRMPICK\OPZIONI\SbcOrdinamentoGriglia con valore "mp_quant desc, mp_codart", allora i dati verranno ordinati in modo decrescente per la quantità e, a parità di quantità in ordine di codice articolo crescente.
SR7 CU6	Aggiunte due nuove opzioni di registro BSRMPICK\OPZIONI\SbcOrdinamentoGrigliaNuovo e BSRMPICK\OPZIONI\SbcOrdinamentoGrigliaApri per indicare rispettivamente l'ordinamento delle righe nella griglia del nuovo picking e quello in apertura di un picking esistente. Le opzioni vengono rilevate solo se si lavora tramite SBC.
SR7 CU6	Implementato l'opzione di registro "BSRMPICK\OPZIONI\ModelloCreazioneDoc" che come in 'Ricevimento Merce' verrà utilizzata per specificare i modelli di Fattura, DDT, Corrispettivo e Bolla di movimentata interna. L'opzione di registro verrà letta solo se sono selezionati i due check 'Modelli documento' e 'I vincoli per l'evasione dei modelli lavorano per esclusione' in 'Attivazione modelli documento' su 'Inizializzazioni comuni/globali'.
SR7 CU6	Implementata lettura dei barcode a peso e valore. Se viene letto un barcode a valore viene estrapolato da esso solo il cod. articolo. Se viene letto un barcode a peso vengono estrapolati da esso il cod. articolo e la quantità.
SR7 CU6	Creata nuova opzione di registro BSRMPICK\OPZIONI\StampaSovraccolli_UsaTotColliSingoloPacco che, se attiva con valore "-1", quando si effettua da "Picking" la stampa "Sovraccolli" per il singolo pacco selezionato, stampa l'etichetta per il numero di volte indicato in "Totale colli" di testata e non per il numero totale di colli riscontrati del corpo. Di default l'opzione è disabilitata con valore "0".
SR7 CU11	Aggiunta opzione di registro "BSRMPICK\OPZIONI\SpezzaAutomaticoQtaRiscontrata", attivandola con -1 il programma spezzerà in una nuova riga unica le quantità riscontrate (a parità di condizioni). In questo modo sarà più semplice spostare tra i pacchi le quantità, inoltre attivando l'opzione le righe parziali saranno automaticamente visibili in tutti i pacchi. Per chi invece non gestisce i pacchi è possibile tenerla spenta e continuare a vedere una unica riga.  Attenzione: per gli articoli gestiti a ubicazioni l'opzione è considerata sempre attiva (che era il comportamento del programma prima di questo intervento)
BNRMRICM.DLL	<b>Ricevimento merce</b>
SR7 CU1	Aggiunte le colonne con i riferimenti degli ordini in griglia.

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR7 CU3	Introdotta opzione di registro BSRMRICM\OPZIONI\TipoBfCompletamentoRighe che, se attiva con valore = -1 ed è attiva una delle opzioni TipoBfCompletamentoFattImmo o TipoBfCompletamentoDDT o TipoBfCompletamentoCaricoProd, valorizza il magazzino delle righe del documento ereditandolo dalla testata
SR7 CU3	Aggiunta lettura di una nuova opzione di registro: . BSRMRICM\OPZIONI\UsaTipoBfOrdOrigine (-1/0 <-- default) che, se attiva, in generazione documento da ordine, nel nuovo documento generato ignora i Tipi Bolla/Fattura indicati nelle già presenti opzioni di registro: . BSRMRICM\OPZIONI\TipoBfGenerazioneCaricoProd . BSRMRICM\OPZIONI\TipoBfGenerazioneDDT . BSRMRICM\OPZIONI\TipoBfGenerazioneFattImmo ereditando il Tipo Bolla/Fattura dell'ordine di origine.
SR7 CU3	Nei programmi della logistica è stata disattivata la funzione di "Recent" quando si è in modalità palmare ed è attiva l'opzione "AutocompletamentoArticolo"
SR7 CU4	Gestita nuova opzione di registro BSRMRICM\OPZIONI\NoMatricoleDoppie (0/-1, default 0); come già presente in BNRMPICK, blocca il riscontro, all'interno dello stesso ricevimento merci, di articoli con la stessa matricola
SR7 CU4	Riscontro di articoli non presenti in lista: dopo il riscontro poteva venir dato il seguente errore: "La colonna 'xx_status' non appartiene alla tabella MOVPIK" Inoltre dopo aver riscontrato articoli a matricola poteva capire che lo stato delle righe non venisse subito mostrato aggiornato nella lista.
SR7 CU4	Resa operativa l'opzione BSRMRICM\OPZIONI\NoMatricoleDoppie anche in SBC
SR7 CU4	SBC/smartphone: con settata l'opzione BSRMRICM\OPZIONI\tiporkevasione impostata con *, la form di scelta del documento di magazzino da generare non era centrata e l'icona del bottone per tornare indietro non era corretta
SR7 CU4	Non viene più preso in considerazione se la ditta ha la contabilizzazione attiva al momento di chiedere il tipo di documento da generare. Adesso se l'opzione di registro TipoRkEvasione = "*" e si sceglie di fare una Fattura, si salva il documento ma non viene contabilizzato fino a che si preme il pulsante "Completa"
SR7 CU4	Sostituito la parola 'documento' con il tipo rk che gli corrisponde al barcode inserito, anche per il ricevimento merce da U.D.C.
SR7 CU6	Creata nuova opzione di registro "SbcOrdinamentoGriglia" nei programmi Ricevimento merce, Picking, Inventario su palmare/Lista libera, Giacenza nelle ubicazione, Situazione disponibilità delle ubicazioni. L'opzione, rilevata solo se i programmi vengono avviati in SBC, consente di specificare l'ordinamento dei dati in griglia: vanno specificati i campi del datatable sottostante (anche se non sono visualizzate le relative colonne in griglia), potendo indicare anche più dati. Ad esempio: se nel picking si specifica l'opzione BSRMPICK\OPZIONI\SbcOrdinamentoGriglia con valore "mp_quant desc, mp_codart", allora i dati verranno ordinati in modo decrescente per la quantità e, a parità di quantità in ordine di codice articolo crescente.
SR7 CU6	Aggiunte le colonne "Lotto", "Matricola", "Unità misura" e "Descrizione articolo" alla griglia di riscontro totale in Ricevimento Merce
SR7 CU6	Corretto errore: "SqlException: 102 - Incorrect syntax near 'mp_lotto'. Error number: -2146232060"
SR7 CU6	Implementata lettura della quantità nel caso di barcode a peso.
SR7 CU6	Viene ora correttamente incrementata la quantità anche quando si leggono barcode a valore.
SR7 CU6	Aggiunto un nuovo campo "Tipo Barcode" in fase di creazione di barcode
SR7 CU11	Su archivi molto grandi, con una o entrambe le seguenti opzioni di registro attive: . BSRMRICM\OPZIONI\AvvioDaOrdForn (-1/0 <-- default) . BSRMRICM\OPZIONI\AvvioDaOrdProd (-1/0 <-- default) premendo il pulsante "+", il programma impiegava molto tempo per selezionare i Fornitori dagli Ordini.
SR7 CU13	Nel tab Differenza del Ricevimento Merce viene ora esposto il lotto alfanumerico e non più il lotto numerico.
BNRMSIUB.DLL	<b>Situazione diponibilità nelle ubicazioni</b>
SR7 CU3	Nei programmi della logistica è stata disattivata la funzione di "Recent" quando si è in modalità palmare ed è attiva l'opzione "AutocompletamentoArticolo"
CT-2111-0336 BusCube2Sr7 Cumulative Update	
Rev. 08/10/2024	
Pag.: 92	



Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR7 CU6	<p>Creata nuova opzione di registro "SbcOrdinamentoGriglia" nei programmi Ricevimento merce, Picking, Inventario su palmare/Lista libera, Giacenza nelle ubicazione, Situazione disponibilità delle ubicazioni.</p> <p>L'opzione, rilevata solo se i programmi vengono avviati in SBC, consente di specificare l'ordinamento dei dati in griglia: vanno specificati i campi del datatable sottostante (anche se non sono visualizzate le relative colonne in griglia), potendo indicare anche più dati. Ad esempio: se nel picking si specifica l'opzione BSRMPICK\OPZIONI\SbcOrdinamentoGriglia con valore "mp_quant desc, mp_codart", allora i dati verranno ordinati in modo decrescente per la quantità e, a parità di quantità in ordine di codice articolo crescente.</p>
BNSMSTEL.DLL	<b>Stampa elenchi rsm</b>
SR7 CU8	<p>Nel caso di aziende RSM che importano da paesi diversi dall'Italia è stata data la possibilità di visualizzare sulla stampa elenchi un codice alfanumerico.</p> <p>E' stato quindi modificato anche il file ascii contenente i dati relativi alle fatture dell'elenco.</p>
BNSQCOLL.DLL	<b>Gestione collaudi</b>
SR7 CU4	Inserito nella query di interrogazione Collaudi, il criterio di ordinamento per Anno e Numero progressivi Collaudo.
SR7 CU5	E' stata implementata la gestione della transazione per l'operazione del salvataggio del programma BNSQCOLL. Ora viene eseguito in transazione.
BNSQGBTC.DLL	<b>Creazione bolle di movimentazione interna da collaudi</b>
SR7 CU4	<p>Nuova spunta "Valorizza movimenti di trasferimento" che viene memorizzata al momento di lanciare la elaborazione e in presenza di tale spunta valorizzi il movimento di trasferimento utilizzando il valore unitario più appropriato.</p> <p>Il Prezzo da proporre è dal documento di magazzino che ha originato la scheda</p> <p>In mancanza di Documento di origine applicherà invece il listino proposto in testata documento e calcolerà il prezzo accordo al articolo</p>
SR7 CU4	<p>Corretto la procedura di valorizzare la riga: adesso viene riportato il prezzo secondo la riga del documento padre in ogni caso (sia il collaudo N, C o R)</p> <p>Se il documento padre ha il listino questo viene settato nella testata della BMI</p> <p>Nel caso di che il prezzo sia 0 e esista un listino viene chiamata la settaCondComercialli con il listino detto</p>
BNSQRAPP.DLL	<b>Gestione rapporti di non conformita'</b>
SR7 CU4	Gestita la concorrenza tra utenti al salvataggio di RNC in modifica
SR7 CU4	Il test sulla concorrenza non partiva se, in modifica, si cambiavano solo dei dati nei sottolotti
BNSQTPSQ.DLL	<b>Predisposizione statistiche sistema qualif?</b>
SR7 CU8	<p>Sono stati corretti i seguenti errori:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alla chiusura di "Gestione stoccaggio e mov. interna" si bloccava l'elaborazione e la finestra di CONTROLLO FUNZIONAMENTO PROGRAMMI rimaneva ferma.</li> <li>2. Stesso cosa anche alla chiusura del programma "Situazione anagrafica"</li> <li>3. E' stato corretto errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto" del metodo "NTSInformatica.FRMGDDEF.CrvDef_NTSFocusedRowChanged" che si replicava sia in 'Definizione combo privacy' che in 'Predisposizione statistiche sistema qualità'. Praticamente alla chiusura di questi programmi la griglia non aveva nessuna riga in focus. Questo errore si replicava anche se questi programmi venivano lanciati direttamente da menù (non solo quando venivano chiamati da BN _RCTX), ma in quel caso il messaggio di errore spariva subito.</li> </ol>
BNTFSCEC.DLL	<b>Gestione scadenziario extra-contabile</b>
SR7 CU4	Inserito nel menu 'Strumenti' la voce "Attribuisci voce DSCR" che apre un pop-up, dove si può inserire 'Voce DSCR' (con la funzione ZOOM per la ricerca) che si vuole attribuire a tutte le righe visibile in griglia.
SR7 CU12	<p>Sistemato errore [Cannot insert the value NULL into column 'sc_codvfde', table 'PROVA2017.dbo.scadenec'; column does not allow nulls. INSERT fails.] scatenato nel programma NTSInformatica.CLETFSCEC.SalvaScadenzeConCodpaga.</p> <p>Il problema era dovuto dal fatto che nella tabella SCADENEC il campo sc_codvfde non accettava "null", acquisendo il valore dalla colonna presente nella tabella ANAGRA che invece accettava "Null".</p> <p>Per questo motivo è stato rigenerato il file PROVA.MODX andando ad aggiornare la tabella SCADENEC per la colonna in questione che ora accetta "Null".</p>
BNTFSTTE.DLL	<b>Stampa analisi flussi finanziari e banche</b>

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR7 CU1	Viene ora visualizzato il messaggio "Clienti/fornitori/sottoconti" senza "Voce finanziaria" anche per le scadenze già scadute.
SR7 CU2	Cash flow: ora sono gestiti anche gli anticipi su fatture. Sono da considerarsi al pari di clienti, ma con segno negativo. I conti interessati saranno solo quelli gestiti a scadenza e collegati, nella tabella banche, al capo 'conto contabile collegato'. Nel flusso, leggendo le scadenze, il cliente viene considerato come un ingresso alla data di scadenza; allo stesso modo, il c/anticipi verrà visto come una uscita alla data di scadenza
SR7 CU9	<p>Creata nuova opz. di registro BSTFSTTE/OPZIONI/ScadCliNoScadIgnoraNsBanca (0/-1, default 0)</p> <p>opera sul prospetto 'Proiezione saldi banche' e 'Posizione finanziaria netta'</p> <p>Se imposta a -1, per le scadenze clienti non saldate, già canalizzate, di tipo RIBA ma con data di scadenza successiva alla data di inizio elaborazione, nel prospetto non vengono più esposte nella colonna 'previsto' della banca, ma considerate come incassi previsti non canalizzati (in fondo al prospetto della proiezione saldi banche).</p> <p>Sempre con opzione impostata su -1, anche gli effetti attivi canalizzati, non scaduti e non presentati in banca vengono mostrati nella sezione degli incassi previsti non canalizzati, al pari dei clienti</p>
SR7 CU12	<p>Sistemato errore [La colonna 'xx_codvfde' non appartiene alla tabella Tab1. (error type: ArgumentException)] che era presente in NTSInformatica.CLDTFSTTE.RiempiTTSTTFTE_UpdateTTSTTFTE_PerGruppoScadenec in C:\BIZ2017Sr8\BNTFSTTE\BDTFSTTE.VB.</p> <p>L'errore scaturiva quando all'acquisizione dei dati certi, se acquisito il campo an_codvfde non veniva acquisito con il nome xx_codvfde, campo successivamente testato, andando in errore.</p>
BNTSGSTS.DLL	<b>Gestione dati Tesserata sanitaria</b>
SR7 CU1	Creata opzione di registro /BSTSGSTS/OPZIONI/CODFIS_ + NomeDitta che permette di indicare il cod. fiscale del proprietario; questa avrà priorità rispetto al cod. fiscale indicato in anagrafica ditta sia in fase di generazione file che in fase di invio
SR7 CU3	Migliorato messaggio di risposta fornito dal sito di tessera sanitaria.
SR7 CU4	Inserito la nuova voce di menù "Cambio status fatture" in Strumenti, la quale cambia lo status di tutte le righe selezionate da "Inviato" a "Inserito"
SR7 CU4	Al termine dell'elaborazione per il cambio dello status delle fatture da "Inviato" a "Inserito" appare il message box "Elaborazione completata".
BNTVTRAS.DLL	<b>Trasferimento dati per tentata vendita/prevendita</b>
SR7 CU6	In fase di importazione ordini e documenti da tentata vendita, il codice iva spese incasso di testata non veniva mai popolato. Ora, invece, se in anagrafica ditta NON è impostato di applicare alle spese di incasso il codice iva dell'imponibile maggiore, allora il codice iva spese di incasso viene correttamente rilevato da "Personalizzazione acquisti/vendite" (a seconda che il documento sia ricevuto o emesso) in base a quello valido nella data documento.
SR7 CU9	<p>Aggiunta lettura di una nuova opzione di registro: BSTVTRAS\OPZIONI\UsaScontoNCInImport (0/-1 &lt;-- default)</p> <p>In importazione di una riga documento da TVCE (riga "vnbolcor" nel file di import):</p> <p>. Se nella riga è presente lo sconto (valore "M" nel file di import) e l'opzione di registro è attiva (di default lo è), nel documento viene impostata a "Sconto merce NC" (MOVMAg.mm_stasino = 'X')</p> <p>. Se nella riga è presente lo sconto (valore "M" nel file di import) e l'opzione di registro NON è attiva, nel documento viene impostata a "Sconto merce" (MOVMAg.mm_stasino = 'M')</p>
BNTXAGEI.DLL	<b>Stampa ageing - analisi finanziaria clienti/fornitori</b>
SR7 CU4	Modificata la query che chiama i dati della griglia, aggiungendo anche i fornitori.
SR7 CU11	Inseriti nel programma "STAMPA AGEING", dei filtri, che permettono di selezionare il tipo di stampa che si desidera effettuare: "clienti/fornitori" (default), solo "clienti", solo "fornitori". E' stato posto quindi un ulteriore controllo per cui, se selezionato un certo tipo di stampa e successivamente un conto di tipo diverso, viene mostrato messaggio di errore.
BNTXIEDF.DLL	<b>Collegamento a sistema di tesoreria</b>
SR7 CU3	Nella griglia contenente i movimenti da importare è stata aggiunta la colonna 'blocco C/F', che mostra lo stato del cliente/fornitore di anagrafica (blocco nessuno, fuori fido, insoluti, ...)

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR7 CU3	E' stata implementata l'opzione di registro "BSTXIEDF\OPZIONI\LeggiSempreDescrRidottaIncassiPagam" che se attiva, in fase di importazione di file di incassi/pagamenti riporta sempre la descrizione ridotta. Se non attiva, il comportamento è come il precedente, cioè riporta la descrizione ridotta se la descrizione estesa non è presente.
SR7 CU4	In importazione degli insoluti tramite la funzionalità "Importa incassi e pagamenti" (righe con causale 3106), se vengono rilevate più scadenze a parità di anno effetto/numero effetto/importo, si associa quella coincidente per conto se esiste, altrimenti la prima rilevata.
SR7 CU5	Creata nuova opzione di registro BSTXIEDF\OPZIONI\GestInsolutiNoScadenze (0/-1, default 0) da impostare a -1 se si gestiscono gli insoluti con clienti non gestiti a partite / scadenze, oppure se la presentazione effetti viene fatta con un conto di giro, non il cliente effettivo: in questo modo viene fatta una semplice registrazione tipo CLIENTE + SPESE a BANCA, invece che movimentare anche partita e scadenze. NB: non è gestito il caso misto, ovvero alcuni clienti gestiti a partite/scadenze ed altri no
SR7 CU6	Creata nuova opzione di registro BSTXIEDF\OPZIONI\PrioritalbanScaden che, se attivata con valore -1, in fase di esportazione scadenze dà priorità all'IBAN della scadenza piuttosto che a quello indicato in anagrafica del conto: se attiva, quindi, nel file riporta l'IBAN indicato sulla scadenza, se valorizzato, altrimenti quello dell'anagrafica.
SR7 CU12	Si sono fatti i cambi richiesti: • File PDC - spostata la posizione della Partita IVA da 268 a 737 (vedi pag 7 del tracciato 2023) - nella posizione 205 inserito il codice ISO della nazione o posizione CF: il precedente campo in posizione 268 è ora obsoleto e facoltativo. o nazione: campo obbligatorio con formato nazione ISO • File SCADENZE o Tipo pagamento IN per scadenze riaperte in contabilità a fronte della ricezione di un Insoluto per pagamenti Il tracciato è solo disponibile se è attivo il flag nelle opzioni generali "Tracc. DocCredit"
SR7 CU14	Inserito in esportazione scadenze il flag 'escludi da esportazione scadenze da PN integrativa' che esclude dal file di export scadenze tutte le scadenze con il flag di 'integrativa'.  Il flag di default è deselezionato ed è recentato per azienda e utente.
BNUPCONF.DLL	<b>Configurazione businessup</b>
SR7 CU2	Implementata l'opzione "Chiusura veloce attività" nel programma di configurazione BusinessUp e gestita l'opzione in fase di sincronizzazione impostazioni su BusinessUp
SR7 CU4	Creata tre nuovi permessi nel programma di configurazione BusinessUp (default N non attivi): "Stampa Estratto Conto" "Invia Estratto Conto" "Verifica fido" Aggiornata la sincronizzazione con BusinessUp in modo da inviare i permessi all'applicazione. Create le nuove funzionalità: - Stampa estratto conto: consente di stampare in formato PDF l'estratto conto di un cliente specifico, tramite le opzioni \Bsupconf\Opzioni\InvioScadTipoSaldoScadenza e \Bsupconf\Opzioni\InvioScadDataScadDa è possibile configurare la tipologia di stampa - Invia estratto conto: consente di inviare via email l'estratto conto stampato in PDF sia al cliente che alle email impostate in notifica nel programma di configurazione BusinessUp - Verifica fido: consente di inviare all'applicazione lo stato del cliente (fido, sfioramento ecc)
SR7 CU4	Aggiunta il flag "Gestione evaso" nel programma di configurazione BusinessUp, per poter abilitare/disabilitare la gestione degli articoli evasi (colori, popup, blocco) .Default non attiva.
BNUPINCA.DLL	<b>Gestione incassi businessup</b>
SR7 CU2	Creata una nuova opzione di registro "BSUPINCA"/ "OPZIONI"/"."/"RaggruppaIncassiPerCliente". (0/-1). Se abilitata le registrazioni in prima nota vengono raggruppate per conto, data e tipo pagamento, viceversa (default comportamento precedente all'implementazione) le registrazioni vengono inserite riga per riga
BNUPSAPC.DLL	<b>Modulo customer service businessup</b>

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR7 CU10	Modificato il controllo in fase di inserimento nuovo ordine/offerta. Nel caso in cui l'articolo non è più presente in Business, viene impostato l'articolo D e nella descrizione viene inserito il codice dell'articolo cancellato
BNUPSAPO.DLL	<b>Modulo ordini businessup</b>
SR7 CU3	Gestita la nuova opzione di registro "BSUPCONF"/"OPZIONI"/"IncremContatoreRiga" (default "1"). L'opzione indica l'intervallo di numerazione delle righe in fase di inserimento ordini, come la medesima opzione presente in Gestione ordini
SR7 CU4	Gestita l'opzione "BSVEBOLL/OPZIONI/UsaMagStockArticolo" in fase di sincronizzazione ordine. Se abilitata e sull'articolo è impostato un codice di magazzino valido, in fase di inserimento ordine viene impostato come codice di magazzino quello dell'articolo.
SR7 CU6	Aggiunta opzione di registro SalvaCondizioniFinali letta da "BSUPCONF\Opzioni\SalvaCondizioniFinali" che in fase sincronizzazione degli ordini opera con la stessa logica dell'opzione presente in gestione ordini.
SR7 CU6	Creata funzionalità di salvataggio delle condizione speciali
SR7 CU6	Corretto errore: codagen1 non appartiene alla tabella Testa
SR7 CU10	Modificato il controllo in fase di inserimento nuovo ordine/offerta. Nel caso in cui l'articolo non è più presente in Business, viene impostato l'articolo D e nella descrizione viene inserito il codice dell'articolo cancellato
SR7 CU10	Corretta la modifica sul controllo in fase di inserimento nuovo ordine/offerta. Nel caso in cui l'articolo non è più presente in Business, viene impostato l'articolo D e nella descrizione viene inserito il codice dell'articolo cancellato. Ora la descrizione e gli importi vengono aggiornati correttamente
BNUPSAPP.DLL	<b>Sincronizzazione BusinessUP</b>
SR7 CU1	Implementata la nuova opzione di registro in \BSUPSAPP\Opzioni\UltPrezziAcquistoSpeseAcc" (default 0 - disabilitata) in Sr5/ Sr6/Sr7/Dev. Se abilitata, in BusinessUp nell'anagrafica articolo, e nella sezione "Altri Prezzi" il valore dell'ultimo costo non viene più preso dalla tabella "ARTICO_ULACQUISTI" (calcolato da movmag) ma da artprox, utilizzando il valore "apx_peucos".
SR7 CU2	Gestita la nuova opzione di registro "BSUPCONF\OPZIONI\VisNoteEsteseAnagra, valori "S"- "N" default "S" per consentire la visualizzazione delle note estese in anagrafica cliente BusinessUp
SR7 CU2	Implementata l'opzione "Chiusura veloce attivita" nel programma di configurazione BusinessUp e gestita l'opzione in fase di sincronizzazione impostazioni su BusinessUp
SR7 CU2	Gestita la nuova opzione di registro "BSUPCONF\OPZIONI\PrimaPrezzoGenerico" default 0 non attiva. L'opzione viene letta da Business Up per dare priorità al prezzo generico.
SR7 CU3	Gestio l'importazione del " Codice destinatario" per la Fattura Elettronica da BusinessUp
SR7 CU3	Inserita una nuova opzione di registro in BNUPCONF "PercMassimaSconto" default 100. In fase di ordine articolo in BusinessUp se lo sconto supera la percentuale massima consentita viene impostato il massimo consentito. Aggiunti i riferimenti dell'ordine durante l'invio e-mail di ordini/offerte (Richiede BNUPSAPP aggiornato)
SR7 CU3	Corretto il problema dell' invio email. Corretto il testo e il titolo. Corretta la visualizzazione delle email in formato HTML
SR7 CU4	<p>Creati tre nuovi permessi nel programma di configurazione BusinessUp (default N non attivi):</p> <p>"Stampa Estratto Conto"</p> <p>"Invia Estratto Conto"</p> <p>"Verifica fido"</p> <p>Aggiornata la sincronizzazione con BusinessUp in modo da inviare i permessi all'applicazione. Create le nuove funzionalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stampa estratto conto: consente di stampare in formato PDF l'estratto conto di un cliente specifico, tramite le opzioni \Bsupconf\Opzioni\InvioScadTipoSaldoScadenza e \Bsupconf\Opzioni\InvioScadDataScadDa è possibile configurare la tipologia di stampa</li> <li>- Invia estratto conto: consente di inviare via email l'estratto conto stampato in PDF sia al cliente che alle email impostate in notifica nel programma di configurazione BusinessUp</li> <li>- Verifica fido: consente di inviare all'applicazione lo stato del cliente (fido, sfioramento ecc)</li> </ul>
SR7 CU4	Creata una nuova opzione di registro in BNUPCONF ("BSUPCONF\OPZIONI\IvaScMerce" default 0). Se impostata con un codice iva valido in caso di inserimento ordine in BusinessUp se



Componente	Descrizione nuova funzionalità
	si modifica il combo Omaggio con una delle voci "Omaggi (imponibile)", "Omaggi (imp. + IVA)" o "Sconto merce" viene applicato il codice iva Impostato in "IvaScMerce"
SR7 CU4	Aggiunta il flag "Gestione evaso" nel programma di configurazione BusinessUp, per poter abilitare/disabilitare la gestione degli articoli evasi (colori, popup, blocco) .Default non attiva.
SR7 CU11	Correzione relativa all'intervento effettuato in precedenza "Modificata la lettura della richiesta inviata da BusinessUp, in modo da poter gestire i caratteri speciali come per esempio "^""
BNVEBOLL.DLL	<b>Gestione documenti di magazzino</b>
SR7 CU1	Se in un ddt di reso cliente si modificava il dettaglio matricole cancellando una matricola oppure cancellando l'intero documento, l'anagrafica matricola non veniva aggiornata, mentre ora la matricola viene intestata di nuovo al cliente intestatario del documento. In particolare, ciò avviene per i soli documenti di reso (ddt ricevuti con causale di magazzino avente esistenza "+", non carico fornitore, non scarico per vendite oppure una nota di credito) modificati o cancellati, solamente nel caso in cui la matricola non sia intestata ad alcun conto e se lo stesso articolo/matricola non è stato movimentato in documenti successivi a quello modificato/cancellato.
SR7 CU1	Creata nuova opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\MaxMesiPrecedentiFatture_FE che, se impostata con un valore diverso da 9999, in fase di creazione di un nuovo documento da fattura elettronica rileverà solamente le FE con data non inferiore alla data della fattura che si sta creando meno il numero di mesi indicati nell'opzione. Rimane valido che si considerano solo FE con data inferiore o uguale alla data della fattura in creazione. Ad esempio, se si sta creando una fattura immediata ricevuta al 01/01/2021 e l'opzione viene impostata con valore 12, verranno rilevate solo le FE con data compresa tra 01/01/2020 e 01/01/2021. La stessa opzione è stata creata anche in BSVEFDIN\OPZIONI\MaxMesiPrecedentiFatture_FE per la generazione delle fatture differite da fattura elettronica. Di default le opzioni sono valorizzate con 9999, quindi non viene applicata alcuna restrizione sulla data della FE.
SR7 CU1	Introdotta test in salvataggio documento di vendita a cliente intracee che, se in presenza di omaggi con cod.iva non imponibile nel corpo, da segnalazione a video non bloccante prima di chiedere il salvataggio del documento.
SR7 CU1	Scelta del tipo assoggettamento ritenuta d'acconto: per capire se un soggetto è un privato, verifica che non sia compilata la P.IVA e che il cod. fiscale non inizi per 8 o 9. Tutto questo per verificare la corretta compilazione del 'tipo ass. ritenuta d'acconto'.
SR7 CU1	Nei "Preferiti" è ora possibile aggiungere i programmi "Gestione documenti" e "Gestione ordini" più volte nel caso in cui sia attiva la gestione dei modelli documento. In questo modo, dalla "Desktop console", sarà possibile configurare ciascun pulsante su uno specifico modello: il relativo programma, quindi, verrà aperto predisposto sul modello specificato senza possibilità di modificarlo.
SR7 CU1	Ora, solo sui "nuovi" D.D.T. Emessi (TESTMAG.tm_tipork = "B") e D.D.T Ricevuti (TESTMAG.tm_tipork = "M"), se almeno uno dei due magazzini di riga (magazzino 1/magazzino 2) non è di merce Propria, il numero di riga è reso editabile in modo da cambiare l'ordinamento delle righe.
SR7 CU2	Eseguito intervento di modifica alla funzione "evadi ordine con barcode" per consentirne il lancio anche su documenti con righe già presenti nel corpo nettificando gli impegni/ordini da lanci precedenti.
SR7 CU2	In funzione 'stampa pdf' '>' 'crea oggetto ole', aggiunta valorizzazione campo commessa dell'oggetto ole dal relativo campo della testata documento
SR7 CU2	In creazione di un nuovo documento ricevuto da fattura elettronica, se nelle righe di FE non erano stati indicati né codice articolo né codice IVA né contropartita, valorizzando il codice articolo in griglia non venivano riportati codice IVA e contropartita dell'anagrafica (come invece avviene per il centro). Ora, quindi, quando si indica il codice articolo, se ne riportano anche codice IVA e contropartita solo se non già valorizzati.
SR7 CU2	In finestra modale relativa agli "Scarichi collegati", nella funzionalità del menu/strumenti "Seleziona lotto/ubicazioni aperti", non era possibile la multi-selezione di riga come avveniva, invece, per le righe del corpo principale.
SR7 CU2	Implementata la funzionalità per la quale, in seguito alla modifica e al salvataggio di un D.D.T. agganciato a una fattura differita ricevuta/emessa, viene richiesto se si vuole modificare la

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	fattura interessata. Questo evita il dove poi procedere ad effettuare la Rielaborazione della fattura differita in un secondo momento.
SR7 CU2	<p>Aggiunta lettura di una nuova opzione di registro: . BSVEBOLL(o BSORGSOR)\OPZIONI\LottoUnivocolgnoraDefault (-1/0 &lt;-- default) che, se attiva, il controllo sull'univocità del lotto di riga, viene ignorato se il Codice Lotto di Default associato al magazzino 1 di riga corrisponde al lotto indicato nella riga stessa. Se il documento movimenta due magazzini, anche il Codice Lotto di Default associato al magazzino 2 deve essere uguale al lotto di riga.</p>
SR7 CU2	<p>Aggiunta lettura di una nuova opzione di registro: . BSVEBOLL(o BSORGSOR)\OPZIONI\LottoUnivocolgnoraDefault (-1/0 &lt;-- default) che, se attiva, il controllo sull'univocità del lotto di riga, viene ignorato se il Codice Lotto di Default associato al magazzino 1 di riga corrisponde al lotto indicato nella riga stessa. Se il documento movimenta due magazzini, anche il Codice Lotto di Default associato al magazzino 2 deve essere uguale al lotto di riga.</p>
SR7 CU2	<p>Aggiunte nuova funzionalità "ricalcola i dati di conto lavoro" per cui se effettuo delle modifiche alle righe nel dettaglio conto lavoro, e voglio ritornare allo stato originario, tramite questa funzione ritorno alla situazione come calcolata dal programma prima delle modifiche.</p> <p>Eliminata la gestione manuale del flag "Evaso" in quanto poteva causare problemi di coerenza dati.</p>
SR7 CU2	<p>Con attiva la gestione della seconda dichiarazione di intento, utilizzando il programma "Crea e contabilizza fatture differite ricevute" era possibile fare modifiche agli importi dei ddt, ma non correggere l'importo utilizzato della dichiarazione. Ciò impediva quindi il salvataggio del ddt perché mancava quadratura tra la somma degli importi delle due dichiarazioni ed il totale esente. Ora, quindi, se è attivo il modulo delle dichiarazioni di intento ed è attiva la gestione della seconda dichiarazione di intento, in tale programma viene visualizzata nel dettaglio del documento anche la pagina "Varie" con solamente i riferimenti alle dichiarazioni di intento, per poterne eventualmente variare gli importi e consentire il corretto salvataggio.</p>
SR7 CU2	<p>Aggiunta opzione di registro "BSVEBOLL\OPZIONI\MgalnviaSoloUltimaFase", se attiva con -1 il programma invia al magazzino automatico solo l'ultima fase degli articoli gestiti a fasi.</p>
SR7 CU2	<p>Generando una nuova fattura immediata da fattura elettronica, sulle righe aventi sconti e/o maggiorazioni a importo il valore di riga non coincideva con il prezzo totale indicato in FE, in quanto gli sconti/maggiorazioni a importo non venivano riportati nel documento di magazzino a causa del differente metodo di calcolo applicato dall'AdE e quello utilizzato da Business. Ciò comportava quindi delle differenze anche nei totali, che erano riportate in un file di log dal quale però era difficile risalire alle anomalie delle singole righe per poterle correggere. Ora, quindi, se per una riga di FE sono presenti sconti e/o maggiorazioni a importo, nella corrispondente riga del documento di magazzino viene valorizzato lo sconto a valore con un importo tale da far quadrare il valore della riga con il prezzo totale indicato in FE, nonostante quindi esso non sempre coincida con l'importo totale dello sconto/maggiorazione presente in FE. Per queste righe viene anche scritta una segnalazione nel file di log, per agevolare i controlli e le eventuali rettifiche. Lo sconto a importo totale applicato alla riga di FE viene anche visualizzato in un'apposita colonna nella griglia con il corpo.</p> <p>Infine, a prescindere dalla presenza o meno di sconti/maggiorazioni a importo, se il prezzo totale della riga di FE non coincide con il valore della riga del doc. di magazzino, viene dato un avviso nel file di log.</p>
SR7 CU2	<p>Regime IVA OSS/IOS: ora, in modifica documento, è possibile modificare le righe relative all'IVA OSS/IOSS. Al salvataggio del documento, nel caso in cui siano presenti nel corpo delle righe di IVA oss/ioss, un messaggio chiede se eseguire il ricalcolo di tali righe. Questo intervento è dovuto al fatto che in alcuni casi si rende necessario dover cambiare di 0,01 euro l'importo dell'iva oss/ioss</p>
SR7 CU2	<p>Aggiunta opzione di registro "BSVEBOLL\OPZIONI\FiltroFattFigMostraClientePrivGenerico", se attiva con -1 lo zoom per cercare i corrispettivi da aggiungere ad un fattura figurativa mostreranno anche i corrispettivi intestati al cliente privato generico (il conto sarà quello presente in personalizzazione vendite).</p>
SR7 CU2	<p>In impostazione parametri gestita meglio la serie nulla. corretto malfunzionamento, in creazione bolla di movimentazione interna, dal nesting, di barre intere.</p>

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR7 CU2	Se esistono le condizioni per la creazione di righe Iva OSS, il programma, ora, si comporta come segue, al salvataggio del documento: . Se in inserimento di un nuovo documento, il programma avvisa che sono state create le righe Iva OSS e chiede se proseguire o rimanere nel documento per poterle visualizzare/modificare . Sia in modifica che inserimento, se il valore della riga OSS è stata modificata e lo scostamento, rispetto al valore prima della modifica, è superiore ai 5 centesimi, il programma avvisa e chiede di ricalcolarle
SR7 CU2	Le righe da fatturare in Gestione progetti vengono ora elaborate in base alla commessa indicata nella riga di progetto (non viene più considerata la commessa di testata)
SR7 CU2	Aggiunto il filtro da data\ a data nella maschera di selezione testate documenti. Per la funzione "Aggiungi da fattura figurativa" il programma proporrà come data inizio l'ultimo mese.
SR7 CU2	Modifiche/correzioni i seguito a test su creazione automatica righe OSS/IOSS e controllo/ricalcio delle stesse: . quando il programma, al salvataggio del documento, avvisa che sono state create le righe OSS/IOSS, chiedendo di proseguire, il default lo imposta sul pulsante 'No' . corretto errore ortografico in messaggio relativo all'eventuale scostamento del valore nella riga OSS/IOSS
SR7 CU2	Ripristinato il controllo che in fase di salvataggio del documento aggiorna le righe di progetto collegate alle righe del doc. indipendentemente da quanto indicato nel campo "Aggancio costi al progetto" della causale di magazzino
SR7 CU2	Corretto controllo in modifica di documenti per gli articoli OSS/IOSS in presenza di più aliquote e modificando il valore del prezzo con scostamento inferiore ai 5 centesimi.
SR7 CU2	Aggiunta lettura di una nuova opzione di registro: BSVEBOLL\OPZIONI\SogliaMaxContanti che se impostata ad un valore superiore a zero, al salvataggio di un documento emesso, se il pagato supera tale soglia, viene visualizzato un messaggio informativo, non bloccante (come già operativo in GPV).
SR7 CU3	All'eventuale messaggio "Il pagamento in contanti sta superando la soglia massima consentita di xxx" è stato aggiunto il simbolo dell'Euro (€).
SR7 CU3	Gestione CONAI, creata opzione di registro: "BSVEBOLL\OPZIONI\TipiBFConai": se impostata definisce quale tipi bolla fattura devono attivare l'automatismo del CONAI. L'opzione accetta il codice tipo bolla fattura separate da virgola: "1,2,3"
SR7 CU3	- Nelle tiles materiali e manodopera viene ora scritta una sola riga a parità di commessa. - La fatturazione delle chiamate riporta ora i valori relativi alla fatturazione nella riga di progetto.
SR7 CU3	Fatture proforma: ora è possibile creare delle fatture proforma che evadono righe di impegni clienti più volte, l'importante è che la quantità indicata nelle fatture proforma non superi la quantità della riga dell'impegno. In precedenza, se una riga di impegno es di qta 50 era stata inserita in una fattura proforma per qta 30, non era più possibile creare una fattura proforma per la qta restante.
SR7 CU3	Aggiunto nuovo comportamento alla voce di registro "BSVEBOLL\OPZIONI\NonRilevareCodDestInEvasione": indicando il valore 1 non viene ora verificata la congruità con il cod. destinazione e viene evitato il messaggio: "Si sta importando un ordine con destinazione diversa da quella del documento. Continuare l'importazione?"  per 0 e -1 il comportamento non è variato
SR7 CU3	Evadendo parzialmente delle righe d'ordine di produzione, non riproporzionalizzava correttamente le righe negli Scarichi Collegati.
SR7 CU3	Creata nuova opzione BSVEBOLL\OPZIONI\NoConaiSuDestDiv1Estere che, se attivata con valore -1, sui documenti in cui il conto intestatario prevede l'applicazione del CONAI ma in testata è indicata una destinazione diversa estera, nel dettaglio CONAI si imposta in automatico percentuale di esenzione pari a 100%. In fase di modifica della destinazione diversa quando sono già presenti righe nel dettaglio CONAI, se prima era presente una destinazione italiana ed ora si indica una destinazione estera, le percentuali di esenzione vengono aggiornate in automatico riportando 100% nel dettaglio CONAI; se, invece, era presente una destinazione estera e viene indicata una destinazione italiana, viene chiesta conferma all'utente per

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	aggiornare le percentuali di esenzione nel dettaglio CONAI riportando quella indicata nell'anagrafica del conto.
SR7 CU3	Introdotta opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\MostraDdtCLavSaldoZero con valori 0/-1 disattiva di default che, se attiva, nella form di assegnazione dei ddt, a cui si accede tramite menu di riga->'dettaglio c/to lavoro', nell'elenco dei ddt disponibili vengono mostrati quelli con saldo disponibile = 0, se disattiva o di default vengono nascosti
SR7 CU3	Con attiva l'opzione BSVEBOLL\OPZIONI\NoConaiSuDestDiv1Estere, la percentuale di esenzione nel dettaglio CONAI non veniva valorizzata con 100% nonostante fosse indicata una destinazione diversa estera ed il conto intestatario prevedesse l'applicazione del conai, mentre ora essa viene correttamente valorizzata con 100%.
SR7 CU3	Gestione nuova colonna in Gestione Documenti di Magazzino (BNVEBOLL) "Paese di origine vendite" (MOVmag/MOVRB.mm_paeorigv) ereditato da Anagrafica Articoli (ARTICO.ar_paeorigv) e, se gestione a lotti ed esistente, da Anagrafica Lotti (ANALOTTI.alo_paeorigv).
SR7 CU3	Con attiva l'opzione BSVEBOLL\OPZIONI\NoConaiSuDestDiv1Estere, nel dettaglio CONAI veniva correttamente riportata percentuale di esenzione 100% e, importando le righe nel corpo, esse avevano quantità 0. Tuttavia, al salvataggio, compariva sempre il messaggio "Nel corpo del documento non sono presenti, tutte o in parte, le righe di articoli relativi al 'Dettaglio CONAI'. Provvedere alla generazione di tali righe?" perché il controllo sulle quantità non considerava correttamente la percentuale di esenzione applicata; in questo modo il controllo era errato e si impediva sempre il salvataggio. Ora, invece, con opzione attiva, se il conto intestatario prevede l'applicazione del conai ed in testata è indicata una destinazione estera, viene considerata correttamente la percentuale di esenzione indicata nel dettaglio e si consente il salvataggio.
SR7 CU3	Non era possibile emettere una fattura immediata con serie che girava sul registro iva OSS/IOS, intestata ad un cliente Extracee, con destinazione diversa Intracee. Il controllo, ora, è stato inserito in validazione dei dati di testata.
SR7 CU3	Aggiunta lettura di una nuova opzione di registro: . BSVEBOLL\OPZIONI\ChiediConfCreazRigheOSS (0/-1 <-- default) che se NON attiva, al salvataggio del documento di tipo OSS/IOSS, NON appare il messaggio "Sono state create automaticamente le righe Iva OSS...." e il programma prosegue come se si fosse premuto il tasto "Sì". Se opzione attiva o non indicata (di default è attiva), il messaggio appare normalmente. Attenzione! L'opzione di registro funziona per Tipo Documento.
SR7 CU3	Modificando la data su un documento ricevuto, se esso risulta collegato ad una fattura elettronica di tipo "Documento manuale ricevuto", viene chiesta conferma per aggiornare le scadenze senza farlo in automatico, in modo tale da consentire di mantenere le eventuali scadenze rilevate dalla fattura elettronica se il documento è stato creato utilizzando la funzione "Nuovo da fattura elettronica". Da notare che si ricerca una fattura elettronica avente stesso conto del documento, stesso numero documento esteso e data FE pari alla data partita indicata nel piede del documento di magazzino.
SR7 CU3	Creata nuova opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\Allinea_Doc_alla_Dichiarazione_2DichNoSforamento che, se attivata con valore -1, consente di allineare il documento alla/e dichiarazione/i di intento anche quando l'importo indicato nel piede non supera il residuo ma coincide con esso ed il totale esente del documento è superiore alla somma dei residui. Ciò avviene solamente se è attiva la gestione della seconda dichiarazione di intento e se è attiva l'opzione "Allinea_Doc_alla_Dichiarazione". Nelle righe di storno per splafonamento e recupero IVA non viene riportato nella descrizione interna alcun riferimento alla dichiarazione (dal momento che, non essendo stato indicato nel piede un importo superiore non si ha un vero e proprio splafonamento di una e/o dell'altra dichiarazione).
SR7 CU4	Utilizzando il programma 4-3-5 "Chiusura ordini rimasti aperti" o evadendo un ordine da "Gestione ordini impegni", impedita la chiusura degli ordini in caso di righe di avex in stato diverso da 'Versato', con segnalazione su file log nel caso del programma "Chiusura ordini rimasti aperti".
SR7 CU4	In gestione documenti di magazzino, selezionando 'Menù riga' > 'Seleziona' > 'Scarica giacenze di magazzino', introdotta la richiesta a video 'Applicare la scelta effettuata per tutti gli articoli?', che appare dopo la prima richiesta 'Confermi Prezzo uguale a zero per l'articolo XXXX?', che



Componente	Descrizione nuova funzionalità
	permette rispondendo 'Si' di saltare le successive richieste di 'Confermi Prezzo uguale a zero per l'articolo XXXX?'
SR7 CU4	Se attiva la voce di registro "BSIMPERS\OPZIONI\RiportaNoteProgettoInRigheDoc" (= S), vengono ora riportate le note presenti nelle righe del progetto nelle note di riga del documento
SR7 CU4	Con attiva la gestione della seconda dichiarazione di intento, aprendo in modifica un documento e cambiandone il totale esente, occorre modificare l'importo della/e dichiarazione/i per consentire il salvataggio. Per agevolare l'utente, ora, nel caso in cui sia stata specificata una sola dichiarazione, l'importo usato di essa viene sempre aggiornato in automatico, impostandolo uguale al totale esente del documento, anche se superiore al residuo della dichiarazione. In questo modo, se la dichiarazione ha residuo sufficiente, l'utente non deve fare alcuna modifica manuale all'importo; diversamente verrà segnalato l'eventuale superamento del plafond. Lo stesso comportamento si ha in "Gestione prima nota": modificando una registrazione avente agganciata una sola dichiarazione, l'importo di essa viene sempre aggiornato in automatico in fase di salvataggio, ponendolo uguale al totale esente.
SR7 CU4	Nel messaggio "Attenzione! Il documento aperto è già contabilizzato ..." ora appare alla fine anche l'indicazione "Inserire la Password per sbloccare l'apertura:"
SR7 CU4	Adesso al salvataggio quando è presente una riga d'ordine già riportata in un'altra fattura proforma, il messaggio riporta anche i riferimenti della fattura proforma collegata
SR7 CU4	. In Gestione Documenti di Magazzino (BNVEBOLL), aggiunta lettura di una nuova opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\CheckScarichiQtaZeroInSalv (0/-1 <-- default) che, se attiva (di default lo è), al salvataggio di un Carico da Produzione, segnala le eventuali righe del carico che posseggono almeno una riga di scarico con quantità a zero, chiedendo se proseguire nel salvataggio . In Gestione Ordini/Impegni/Preventivi (BNORGSOR), se impostate le seguenti opzioni di registro: . BSORGSOR\OPZIONI\EsplosioneDbRicorsiva . BSVEBOLL\OPZIONI\Test_Esistenza = "B" . BSVEBOLL\OPZIONI\Test_esistenza_quando <> "F" il testo del messaggio di richiesta dell'esplosione della Distinta Base è integrato con informazioni di avviso aggiuntive per l'utente.
SR7 CU4	Se la seguente opzione di registro era attiva: . BSVEBOLL\OPZIONI\ApriAnalottiDopoNew in Gestione Documenti, su un Carico da Produzione, entrando negli Scarichi Collegati e inserendo un lotto inesistente non appariva la schermata di creazione lotto come avviene, invece, sulle righe del Carico da Produzione.
SR7 CU4	Gestione stanziamenti: ora gli stanziamenti vengono gestiti anche per carichi da prod da terzista, al pari dei ddt ricevuti
SR7 CU4	In "Gestione documenti di magazzino", creando una nuova fattura immediata ricevuta ed avendo indicato un tipo BF di acconto, quando si usa la funzione "Nuovo da fattura elettronica" verranno mostrate solo le FE di tipologia TD02 (Acconto/anticipo su fattura); diversamente, se il tipo BF non è di acconto, verranno mostrate tutte le FE di tipo diverso da TD02. Invece dalla consolle FE è ora possibile utilizzare la funzione "Crea fatt. imm. a magazzino" anche su FE di tipo TD02; in questo caso, si predispone il nuovo documento di magazzino di tipo "Fattura immediata ricevuta" ed è possibile proporre un tipo bolla/fattura specifico indicato in opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\FE_TipoBFTD02 (di default pari a 0), che avrà priorità rispetto a quello determinato con le logiche standard. Se il tipo BF (sia proposto dall'opzione di registro sia determinato con le logiche standard) non è di tipo acconto, verrà dato un avviso e si impedirà la creazione del documento di magazzino in quanto non coerente con la tipologia di FE.
SR7 CU4	Aggiunta nuova opzione di registro "ApplicafiltrodestinSelNota" per BSVEBOLL\OPZIONI che quando viene settata a -1 essendo in un DTT e lanciando lo zoom di note di prelievo per evadere viene applicato un filtro per codice destinazione uguale a quello che c'è in testata del documento
SR7 CU4	Utilizzando la funzione "Crea fatt. imm. a magazzino" dalla consolle FE su una fattura NON di tipo TD02 (acconto/anticipo su fattura), la creazione del documento viene impedita se il tipo BF proposto nel documento in creazione è di tipo acconto.
SR7 CU4	Non viene più preso in considerazione se la ditta ha la contabilizzazione attiva al momento di chiedere il tipo di documento da generare. Adesso se l'opzione di registro TipoRkEvasione = "*" "

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	e si sceglie di fare una Fattura, si salva il documento ma non viene contabilizzato fino a che si preme il pulsante "Completa"
SR7 CU4	Siccome il messaggio di LOG, che appare in fase di creazione della Fattura Ricevuta Magazzino dalla consolle Fattura Elettronica per un articolo a matricole, potrebbe sfuggire all'operatore, è stato aggiunto un messaggio di errore che avvisa che non si può salvare il documento senza dettaglio matricole.
SR7 CU4	Aggiunto nella griglia dei recent di BNVEBOLL, BNVEFDIN, BNDKKONS/Documenti le colonne relative al 'Numero protocollo' (testmag.tm_numprot) e 'Serie protocollo' (testmag.tm_alfpro).
SR7 CU4	E' ora possibile generare il tipo documento "Bolla movimentazione interna" in fase di fatturazione delle righe di progetto, se è attiva l'opzione di registro "BSIMGSPJ\OPZIONI\FatturaConBollaMovInterna"
SR7 CU4	Il doc. bolla movimentazione interna viene ora collegata al progetto, solo se il tipo bf è di tipo "segue fattura" e la voce di registro "BSIMGSPJ\OPZIONI\FatturaConBollaMovInterna" è attiva.
SR7 CU4	Sulle installazioni di GPV disconnesso non viene più generata in automatico la fattura elettronica.
SR7 CU5	Gestito il nuovo tracciato 1.7.1 pubblicato dall' AdE nella circolare N. 26/E del 13 luglio 2022. Aggiornata descrizione natura N7 e aggiunto tipo documento fe TD28
SR7 CU5	Inserita l'opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\CancRigheFigliKit che se abilitata (-1) in fase di cancellazione di un articolo kit dal corpo di un documento chiede all'utente come vuole procedere con le righe del corpo documento relative ai figli dell'articolo kit appena cancellato. - Rispondendo "Si" (default) procede all'eliminazione delle righe. - Rispondendo "No" elimina dalle righe il riferimento alla riga padre appena cancellata. - Rispondendo "Annulla" prosegue senza modifiche alle righe.
SR7 CU5	Se impostata l'opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\CancRigheFigliKit (valore '-1') quando in fase di cancellazione articolo padre di un kit l'utente risponde "no" alla richiesta di business di eliminare le righe figli nel corpo documento il programma procede, oltre che ad eliminare i riferimenti alla riga padre appena cancellata, anche a forzare i valori "Tipo kit" a "NESSUNO" e "Stampa riga" a "SI".
SR7 CU5	Corretto errore per cui venivano superate le quantità rispetto quelle in evasione. Lo zoom sui lotti si comporta ora come avviene se si effettua la stessa operazione dal DTT.
SR7 CU6	Se il documento aperto in modifica è fra i seguenti tipi: <ul style="list-style-type: none"> <li>. D.D.T Emesso (TESTMAG.tm_tipork = 'B')</li> <li>. D.D.T. Ricevuto (TESTMAG.tm_tipork = 'M')</li> <li>. Ricevuta Fiscale Emessa (TESTMAG.tm_tipork = 'F')</li> <li>. Carico da Produzione (TESTMAG.tm_tipork = 'T')</li> </ul> è collegato ad una Fattura Differita e su tale fattura NON è attivo il flag "Da rielaborare", al salvataggio di un documento oltre a valutare la seguente opzione di registro (già esistente) non attiva: . BSVEBOLL\OPZIONI\FlagRielabFattDiffSuVariazioneDDT il flag da rielaborare viene attivato se in testata/piede documento è stato modificato almeno uno dei seguenti dati: <ul style="list-style-type: none"> <li>. Data documento</li> <li>. Conto</li> <li>. Destinazione diversa</li> <li>. Codice pagamento</li> <li>. Data primo pagamento</li> <li>. Abi</li> <li>. Cab</li> <li>. Nostra banca</li> <li>. Cig</li> <li>. Cup</li> <li>. Riferimento ordine</li> <li>. Conto fatturazione</li> <li>. Codice esenzione</li> <li>. Codice Iva spese incasso</li> <li>. Codice appalto</li> <li>. Sconti generali (1 &amp; 2)</li> <li>. Sconto pagamento</li> </ul>

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Sconto pagamento fin.</li> <li>. Spese di piede</li> <li>. Incassato</li> <li>. Abbuono</li> <li>. Totale netto</li> <li>. Percentuale compenso</li> <li>. Percentuale ritenuta</li> <li>. Percentuale enesarco</li> </ul> <p>oppure se sono state aggiunte/eliminate righe oppure almeno uno dei seguenti dati di riga è cambiato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Valore</li> <li>. Stampa riga</li> <li>. Codice Iva</li> <li>. Contropartita</li> <li>. Conto contropartita</li> <li>. Data inizio competenza economica</li> <li>. Data fine competenza economica</li> </ul> <p>N.B. se una riga è stata eliminata ed è stata reinserita con gli stessi dati della riga cancellata, anche se è diverso il numero di riga, viene considerato come dato non modificato.</p>
SR7 CU6	Aggiornamento flag "Da rielaborare" in Fattura Differita che incorpora il documento, se modificati dati significativi di testata/piede e/o riga.
SR7 CU6	In fase di apertura/salvataggio/modifica di una Nota di Prelievo non viene più dato il messaggio: "La data del documento è precedente o uguale alla data ultimo aggiornamento progressivi di magazzino; non è consentito apportare modifiche a questo documento.". Inoltre ora è possibile cancellare "Note di prelievo" non evase, parzialmente evase o totalmente evase (in caso di NdP parzialmente o totalmente evase vengono rimossi i riferimenti del documento dalle righe di MOVIMAG collegate).
SR7 CU6	Alla creazione di un documento, se il database NON ha nulla in TESTMAG e l'opzione "ProponiContropVendite" non è attiva ora appare il messaggio: "Attenzione! Non è settata l'opzione di registro: BSVEBOLL\OPZIONI\ProponiContropVendite. Tale opzione consente di proporre sui documenti ricevuti intestati a "clienti", quali ad es. i resi da clienti, la contropartita vendite al posto della contropartita acquisti. Attivare questa opzione?" Si/No".
SR7 CU6	Vengono ora correttamente aggiornati i progressivi per gli articoli TCO nel caso in cui sia attivo il modulo
SR7 CU6	Creata nuova opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\CalcolaSpeseTraspNoCONAIRAE che, se attivata con valore "-1", esclude gli articoli CONAI dal calcolo delle spese di trasporto. In particolare, per le spese di trasporto calcolate sul valore, si considererà lo scaglione relativo al totale merce al netto degli articoli CONAI; per le spese calcolate sul peso, invece, si considererà invece lo scaglione relativo al peso lordo degli articoli (ricalcolandolo sempre come prodotto della quantità di riga per il peso lordo indicato nell'anagrafica, IGNORANDO SEMPRE IL PESO LORDO INDICATO NEL PIEDE) ignorando quelli il cui codice comincia con "CONAI". In modo analogo, è possibile attivare l'opzione "" anche in "Gestione ordini". Di default l'opzione è disabilitata con valore "0".
SR7 CU7	All'opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\EvadendoRiportaSempreDatiTrasp è stato aggiunto il nuovo valore "-2" per consentire di avere una soluzione che sia una combinazione tra opzione attiva e disabilitata: in pratica, con valore "-2", quando si importa un ordine e non ci sono ancora righe nel corpo, si riportano i dati trasporto dell'ordine, mentre quando si importano gli ordini successivi vengono mantenuti i dati trasporto già indicati nel primo ordine (è come se l'opzione fosse attiva solo sul primo ordine importato e disabilitata su quelli successivi).
SR7 CU7	<p>Gestita la creazione dei documenti immediati in magazzino a partire da FE emesse importate in consolle.</p> <p>Gestita la cancellazione di un documento emesso creato da una FE: su quest'ultima si reimpostano i riferimenti originari.</p> <p>Gestita la rilevazione dell'eventuale registrazione associata alla FE, facendo sì che il documento creato risulti come già contabilizzato (per documenti sia emessi che ricevuti).</p> <p>Inibita la possibilità di creare registrazioni di prima nota da FE (documenti emessi) già presenti in magazzino.</p>

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR7 CU7	<p>Gestita la possibilità di creare note di credito emesse figurative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in "Gestione documenti" la funzione "Aggiungi Corrispettivo a Fattura Figurativa" è stata abilitata anche su note di credito emesse ed il salvataggio di un documento avente serie associata ad un registro di tipo figurativo è ammesso anche per note di credito emesse (mentre prima lo era solo per fattura immediate emesse)</li> <li>- in "Gestione fatture figurative" è possibile indicare anche causali con segno "Dare" (ma rimane valido che debbano essere collegate ad un registro di tipo "Vendite"). In questo modo è possibile inserire correttamente registrazioni di note di credito (in cui gli importi non verranno quindi invertiti di segno a livello di database ed il segno 'Dare' sarà correttamente rilevato dalla causale)</li> <li>- in "Contabilizzazione documenti di magazzino" vengono correttamente elaborate anche le note di credito emesse di tipo figurativo</li> </ul>
SR7 CU7	<p>Creando un nuovo documento in magazzino da una fattura elettronica già presente in contabilità, il documento risultava correttamente già contabilizzato, con i riferimenti alla registrazione; tuttavia, se era attiva la contabilizzazione automatica, al termine del salvataggio il documento non veniva contabilizzato segnalando nel log "Non esistono documenti di tipo '[xxx]' da trattare con queste caratteristiche.". Ciò era dovuto al fatto che, sui documenti appena inseriti non veniva forzata la rielaborazione (impostando la spunta "Contabilizza anche documenti già contabilizzati in precedenza"), ma essa veniva impostata solo per documenti aperti in modifica. Ora, invece, se un documento è stato creato da fattura elettronica, anche quando è in stato "Nuovo" viene forzata la rielaborazione per contabilizzarlo nuovamente in modo corretto.</p>
SR7 CU7	<p>Abilitato il "Numero documento completo" anche per le note di debito emesse.</p>
SR7 CU7	<p>In creazione di una nota di credito figurativa, usando la funzione "Aggiungi corrispettivo a fattura figurativa" venivano visualizzati tutti i corrispettivi totalmente incassati da poter evadere, mentre ora vengono correttamente mostrati solamente quelli con totale documento negativo (ossia corrispettivi di reso); inoltre, nel corpo della nota di credito, gli importi del corrispettivo verranno invertiti di segno, mostrandoli quindi come positivi, dal momento che la nota di credito è di per sé un documento di storno.</p> <p>Per le fatture figurative, invece, la funzione "Aggiungi corrispettivo a fattura figurativa" mostrerà solo i corrispettivi con totale documento maggiore o uguale a 0; gli importi dei corrispettivi inseriti nella fattura non verranno quindi invertiti di segno.</p>
SR7 CU7	<p>Effettuate migliorie prestazioni in apertura di documenti e ordini.</p> <p>Inoltre, in apertura di una bolla di movimentazione interna avente più di 500 righe, si evita il calcolo di ricarico e margine per non rallentare troppo il caricamento dei dati, dando comunque un avviso all'utente.</p>
SR7 CU7	<p>Se da una fattura elettronica emessa si creava dapprima la registrazione di prima nota con la funzione "Crea fattura in CG" e poi se ne creava il documento di magazzino tramite la funzione "Crea fatt. immediata in magazzino", il documento di magazzino veniva creato con serie e numero non coincidenti a quelli indicati in prima nota, portando ad avere una numerazione non consecutiva per i protocolli vendite. Ora, quindi, utilizzando la funzione "Crea fatt. immediata a magazzino" si verifica se la FE è già presente in contabilità (ossia esiste una registrazione con stessi conto, data documento e numero documento esteso) riferita ad un registro con relazione documento/protocollo vendite di tipo "Coincidente"; in caso affermativo, il documento verrà creato con serie e numero documento indicati sulla registrazione. Diversamente, il documento avrà serie indicata nell'apposita opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\FE_SeriePredefinita_DocEmessi e numero rilevato dalle "Numerazioni ditta".</p>
SR7 CU7	<p>Al salvataggio di un documento ricevuto con tipoBF avente l'indicazione di "Fatt./nota accr. acquisto extracee" e tipo prestazione diversa da "Prestazione di servizi", si verifica correttamente sia indicato un codice IVA di esenzione in testata. Nel caso in cui esso sia valorizzato, solo se si lavora su una ditta RSM (ossia se è attivo il modulo RSM e in anagrafica ditta è indicato uno stato avente sigla ISO "SM") viene dato inoltre un avviso di rettificare manualmente i codici IVA delle righe, se necessario, per avere aliquote monofase differenti, dal momento che di default il codice IVA di esenzione viene riportato su tutte le righe del corpo.</p>
SR7 CU7	<p>Utilizzando la funzione "Crea fatt. immediata a magazzino" dalla consolle FE su una fattura con tipologia diversa da TD02, il tipo BF veniva sempre proposto con le logiche standard di Business. Ora, il tipo BF viene sempre rilevato dalla nuova opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\FE_TipoBF (se documento ricevuto) o dall'opzione BSVEBOLL\OPZIONI\FE_TipoBF_DocEmessi (se documento emesso) quando è valorizzato, dando quindi priorità al valore dell'opzione rispetto a quello determinato con le logiche standard.</p>



Componente	Descrizione nuova funzionalità
	Se l'opzione non è impostata, si continua ad applicare le logiche standard di determinazione del tipo BF.
SR7 CU7	In gestione documenti con attiva la integrazione con magazzino automatico, visualizzare lo status invio sulle righe della griglia di ricerca iniziale, con colorazione diverse in base allo stato. Questo per poter vedere i documenti non ancora inviati senza doverli aprire.
SR7 CU7	Modificati valori letti da impostabili in opzioni di registro: . BSVEBOLL\OPZIONI\ControllaRifPartireDocRicevuti Controlla, al salvataggio di documenti ricevuti, che non esistano alti documenti con stessi "Anno/Serie/Numero partita". Ora, oltre al valore "0" (default --> non effettua controlli) e al valore "-1" (avvisa e chiede conferma) è stato aggiunto il valore "1" che avvisa e blocca il salvataggio del documento.
SR7 CU8	Aperto un documento in modifica e apportando variazioni che prevedono la cancellazione e reinserimento della scheda collaudi, al salvataggio del documento veniva dato solamente un avviso del fatto che il collaudo veniva ricreato, mentre ora viene dato un messaggio per richiedere conferma all'utente per proseguire con il salvataggio.
SR7 CU9	È stata implementata l'opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\ImportoSpeseIncSoloSuPrimoDDT (di default non attivo (0)) che opera sui documenti del tipo 'DDT emessi/ricevuti' uguale come l'opzione BSVEBOLL\OPZIONI\ImportoSpeseIncSoloSuPrimoCorr sui corrispettivi. Praticamente l'importo SPESE INCASSO verrà applicato solo sul primo DDT del mese, facendo in modo che solo il primo DDT possieda le spese incasso e quelle successive no. Il controllo dell'esistenza di un documento per lo stesso cliente per lo stesso mese, si fa solo se il tipo pagamento (dentro il prog. Forme di Pagamento) del cod. pagamento è di tipo "TRATTA" oppure "R.B. o RIBA"
SR7 CU9	Inserito un controllo in gestione documenti di magazzino per fare in modo che il cliente a cui è intestato il DDT di vendita C/Visione sia lo stesso a cui è intestata la precedente bolla di trasferimento per C/Visione, questo per evitare che vengano sfalsati i relativi progressivi. Il controllo scatta quando l'utente, dopo aver selezionato le bolle di C/Visione da scaricare tramite [Menu Riga-->SELEZIONA-->Bolle C/Lav. Aperte], prova a modificare il codice cliente.
SR7 CU10	Note di prelievo, funzione di menu 'Visualizza dettaglio evasione': aggiunto il numero di riga del carico da produzione, se l'evasione è avvenuta con uno scarico a produzione
SR7 CU10	Con attivo l'opzione BSVEBOLL\OPZIONI\ImportoSpeseIncSoloSuPrimoDDT oppure BSVEBOLL\OPZIONI\ImportoSpeseIncSoloSuPrimoCorr, la verifica per l'importo delle spese incasso su un nuovo documento non veniva fatta correttamente.
SR7 CU10	Il campo "Prov. orig./paese pagam." ora esegue lo zoom sulla tabella province nei documenti emessi e sulla tabella degli stati nei documenti ricevuti.
SR7 CU10	Nella griglia di selezione documenti ora viene eseguita una query per caricare la lista di tutti i documenti legati al magazzino automatico
SR7 CU11	E' stata aggiunta una nuovo valore per l'opzione di registro globale "OPZIONI\LeggiQtaRigheDocDaZoomLotti". Se attiva con valore 1 e viene selezionato un lotto da "Lotti/ubicazioni aperte", le quantità di riga non vengono variate, ma verrà comunque assegnato il lotto
SR7 CU13	Creando una nuova fattura immediata da fattura elettronica (sia dalla funzione "Nuovo da fattura elettronica" di "Gestione documenti" sia dalla funzione "Crea fattura immediata in magazzino" da "Consolle FE"), è stato modificato il messaggio informativo mostrato prima di effettuare l'autocollegamento degli ordini rendendolo più generico, in quanto le logiche di corrispondenza applicate per effettuare il collegamento sono più complesse di quelle che erano riportate. Inoltre, se viene attivata con valore -1 la nuova opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\AggiungiOrdiniQtaSuperiore_FE, se dopo aver applicato le logiche standard dell'autocollegamento sono presenti righe di FE che non sono state collegate ad alcuna riga d'ordine, allora si aggiungono nella griglia degli ordini anche le righe d'ordine aventi quantità e prezzo maggiori di quelli indicati in FE (quindi quelle righe in cui tali valori non coincidono, ma nell'ordine sono superiori a quelli indicati in FE). Ciò viene fatto per gestire il caso di evasione parziale di un ordine. In particolare, le righe d'ordine aggiunte vengono determinate con la seguente logica: - se l'opzione BSVEBOLL\OPZIONI\PercentualeCorrispondenzaDescrizione_FE vale 0, allora si inseriscono le righe d'ordine con quantità e prezzo coincidenti o superiori a quelli indicati in FE e

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	<p>che corrispondano almeno o per codice articolo Business o per descrizione articolo - se l'opzione BSVEBOLL\OPZIONI\PercentualeCorrispondenzaDescrizione_FE è valorizzata con una percentuale superiore allo 0, allora si riportano tutte le righe d'ordine con quantità e prezzo coincidenti o superiori a quelli indicati in FE e che abbiano una descrizione articolo che combacia per almeno la percentuale indicata in opzione</p> <p>In entrambi i casi, vengono riportate nella griglia di destra tutte le righe d'ordine che soddisfano le caratteristiche sopra indicate ed esse risulteranno comunque scollegate dalla riga di FE (il collegamento non viene fatto in automatico, ma le righe d'ordine vengono aggiunte in griglia solo per proporre l'utente le altre righe d'ordine potenzialmente collegabili).</p>
SR7 CU13	Modificato il comportamento di Gestione Ordini e Gestione Documenti: in modalità batch, se il salvataggio fallisce perché la combinazione anno/serie/numero ordine/documento che si sta utilizzando è già presente in un altro documento, viene rilanciato il salvataggio dopo che il numero è stato automaticamente incrementato, e viene loggato all'utente il messaggio 'Salvo il documento / l'ordine con il nuovo numero assegnato.'.
SR7 CU14	<p>Aggiunta lettura della seguente opzione di registro: . BSVEBOLL\OPZIONI\AttSempreFlagRielabInModDocCont (-1/0 &lt;-- default)</p> <p>Se attiva imposta sempre il flag "Da rielaborare" in aggiornamento di un documento contabilizzato aperto in modifica a prescindere dal tipo di campo modificato.</p> <p>N.B.: se sono entrato in modifica di un documento, ho modificato un campo (es. Vettore) e poi l'ho impostato al valore che aveva in precedenza, per Business il documento risulta comunque modificato attivando il flag "Da rielaborare".</p>
SR7 CU14	<p>Inserita nuova opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\ForzaMag2RigheDaTipoBf per cui, se attiva la BSVEBOLL\OPZIONI\MantieniMagazRigheOrdine, e nell'impegno o nota di prelievo originale è utilizzata una causale doppia ma non è valorizzato il magazzino 2 sulle righe, il programma prova ad assegnare come magazzino 2 quello indicato nel tipo bolla/fattura dell'impegno in evasione.</p> <p>Se nel tipo bolla/fattura dell'impegno in evasione il magazzino 2 non è indicato, la procedura di evasione viene bloccata e all'utente viene restituito il messaggio di errore.</p>
SR7 CU14	<p>Inserita nuova opzione di registro: BSVEBOLL &gt; OPZIONI &gt; InsertInEvasioneAbiCabIC, default (0).</p> <p>Se attiva, nel caso in cui si sta evadendo un IC da documento, se IC riportano abi e cab differenti, viene avvisato l'utente, in modo che possa valutare se fare 2 documenti separati.</p> <p>ATTENZIONE! Dal momento che esiste l'opzione di registro 'NonRiportareAbiCabBancalInEvasione', se attiva, non viene considerata l'opzione 'InsertInEvasioneAbiCabIC'.</p>
BNVECOVE.DLL	<b>Contropartite ditta</b>
SR7 CU3	Ora al salvataggio avvisa se i conti di CA o CA DC hanno il campo 'richiedi date' impostato diversamente dallo stesso campo del sottoconto di CG collegato
SR7 CU3	Reso bloccante il messaggio che avvisa che l'impostazione 'richiedi date' del sottoconto di CG è diversa da quella del sottoconto di CA
BNVEFADI.DLL	<b>Fatturazione differita</b>
SR7 CU1	In generazione fattura differita implementato il passaggio del campo cod. appalto da ddt a fattura differita; aggiunto il campo cod. appalto nella finestra testata fattura.
SR7 CU2	In funzione 'stampa pdf' > 'crea oggetto ole', aggiunta valorizzazione campo commessa dell'oggetto ole dal relativo campo della testata documento
SR7 CU3	Intestazione pulsante "Conferma come da prova" modificata in "Imposta come da prova".
SR7 CU3	Intestazione pulsante "Imposta come da prova" modificato in "Imposta filtri come da prova".
BNVEFDIN.DLL	<b>Fatturazione differita interattiva</b>
SR7 CU1	Creata nuova opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\MaxMesiPrecedentiFatture_FE che, se impostata con un valore diverso da 9999, in fase di creazione di un nuovo documento da fattura elettronica rileverà solamente le FE con data non inferiore alla data della fattura che si sta creando meno il numero di mesi indicati nell'opzione. Rimane valido che si considerano solo FE con data inferiore o uguale alla data della fattura in creazione. Ad esempio, se si sta creando una fattura immediata ricevuta al 01/01/2021 e l'opzione viene impostata con valore 12, verranno

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	<p>rilevate solo le FE con data compresa tra 01/01/2020 e 01/01/2021.</p> <p>La stessa opzione è stata creata anche in BSVEFDIN\OPZIONI\MaxMesiPrecedentiFatture_FE per la generazione delle fatture differite da fattura elettronica.</p> <p>Di default le opzioni sono valorizzate con 9999, quindi non viene applicata alcuna restrizione sulla data della FE.</p>
SR7 CU1	In generazione fattura differita implementato il passaggio del campo cod. appalto da ddt a fattura differita; aggiunto il campo cod. appalto in finestra testata fattura.
SR7 CU1	Aggiunti campi Cig, Cup e Rif. ordine nel tab "Testata" in sola lettura.
SR7 CU1	Aggiunti tasti seleziona/deseleziona nella "Fatturazione differita interattiva"
SR7 CU1	Corretta runtime all'apertura della form
SR7 CU2	<p>Aggiunta lettura nuova opzione di registro BSVEFDIN\OPZIONI\ConsentiModificaTipobf (-1/0 &lt;-- default), che, se attiva, abilita il campo "Tipo Bolla/Fattura" di testata per la modifica.</p> <p>N.B.: al cambio del campo Tipo Bolla/Fattura NON saranno inizializzati i campi relativi (causale, magazzino, ecc.)</p> <p>Attenzione! Se NON è attiva l'opzione di registro già esistente BSVEFDIN\OPZIONI\NoUpdateTipobf (-1/0 &lt;-- default), al salvataggio della fattura differita, tale modifica sarà riversata su tutti i DDT riepilogati.</p>
SR7 CU2	In funzione 'stampa pdf' > 'crea oggetto ole', aggiunta valorizzazione campo commessa dell'oggetto ole dal relativo campo della testata documento
SR7 CU3	<p>Se abilitata l'opzione di registro:</p> <p>. BSVEBOLL\OPZIONI\NoAddebitoSpeincSuNoteCredito (-1/0 &lt;-- default) nelle Note di Accredito Differite Emesse, non calcola le spese di incasso.</p> <p>N.B. lo stesso comportamento viene tenuto anche in programma "Fatturazione Differita" (BNVEFADI) che chiama i metodi di questo programma.</p>
SR7 CU3	Modificato il messaggio di Log del programma Fatturazione Differita Interattiva
SR7 CU3	Modificato il messaggio di Log in BNVEFDIN (letto anche da BNVEFADI) quando viene attivata l'opzione di registro SpeseIncSoloSuPrimaFatt.
SR7 CU4	Gestione stanziamenti: ora gli stanziamenti vengono gestiti anche per carichi da prod da terzista, al pari dei ddt ricevuti
SR7 CU4	Aggiunto nella griglia dei recent di BNVEBOLL, BNVEFDIN, BNDKKONS/Documenti le colonne relative al 'Numero protocollo' (testmag.tm_numprot) e 'Serie protocollo' (testmag.tm_alfpro).
SR7 CU4	E' stato inserito un messaggio di avviso che viene visto nel caso in cui dopo aver selezionato i DDT, viene messa una data inferiore della Fatt.Diff.Emessa (D) o della Fatt.Ric.Fisc.Diff (P) o Nota Acc.Diff (£), rispetto alla data del DDT più recente.
SR7 CU6	Gestita la colorazione in rosso dei campi ABI e CAB in testata dei documenti differiti quando viene indicato un valore obsoleto.
SR7 CU6	<p>Creato il nuovo tile "VARIE" contenente l'indicazione del tipo b/f modificabile se attiva l'opzione di registro BSVEFDIN\OPZIONI\ConsentiModificaTipobf.</p> <p>Come per la fatturazione differita interattiva, se modificato il tipo b/f NON vengono re-impostati i campi relativi (causale, magazzino, ecc.)</p>
SR7 CU7	<p>Nella griglia di apertura è stato implementato il controllo del CRM come accade in 'Gestione Ordini' e 'Gestione Magazzino'. Per questo motivo è stato implementato l'opzione di registro "BSVEFDIN\OPZIONI\Zoom_fatturazione_applica_restrizioni_CRM", di default (0 - non attivo), che attiva o meno le restrizioni CRM su quella griglia.</p> <p>Se tale opzione è attiva, la griglia farà vedere solo quei documenti per i quali l'utente CRM è autorizzato e nella toolbar compariranno le icone di 'Stampa' e 'Stampa a video'.</p> <p>Diversamente se quell'opzione di registro non è attiva, allora non verrà applicato nessun controllo del CRM sulla griglia di apertura e tra l'altro le icone di 'Stampa' e 'Stampa a video' non saranno visibili.</p>
SR7 CU7	<p>In modo analogo ai documenti immediati ricevuti, anche creando una fattura differita da FE già presente in contabilità il documento risulterà già contabilizzato, impostando i riferimenti al documento anche sulla registrazione. Inoltre, al salvataggio di una nuova fattura differita con riferimenti alla dichiarazione di intento e che sia stata creata da FE già contabilizzata non viene effettuato il controllo se sulla registrazione sono stati impostati i riferimenti alla stessa dichiarazione, rimuovendoli eventualmente dal documento.</p> <p>Inoltre, sui documenti ricevuti, è possibile creare una registrazione di prima nota da una FE già</p>

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	presente in magazzino; al salvataggio, il documento verrà impostato come contabilizzato, riportandone i riferimenti anche sulla registrazione.
SR7 CU9	Creando una nuova fattura differita da fattura elettronica, nella maschera di comparazione tra articoli della FE e articoli dei DDT di magazzino è stata aggiunta la funzione "Strumenti - Aggiorna collegamento righe", che va a rivalutare le corrispondenze tra le singole righe (utile quando si modifica, ad esempio, il valore di riga del DDT di magazzino per farlo quadrare con quello della FE, in modo da vedere poi il collegamento tra le due righe).
SR7 CU11	Gestita la creazione di una fattura/nota di credito differita ricevuta da fattura elettronica. In particolare, quando richiamato da consolle FE: - data, serie e numero documento vengono rilevati dai dati impostati in consolle FE - si imposta sempre il flag "Contabilizza al salvataggio", con data registrazione pari a data documento ed esercizio impostato in consolle FE - il fornitore è il conto intestatario della FE - anno, serie, numero partita del documento ricevuto sono quelli impostati in consolle FE; il numero documento esteso invece è il numero della FE; a data partita corrisponde alla data FE - appena si seleziona un documento, nella sezione a destra con il riepilogo viene visualizzato in fondo anche il totale della FE originaria - al salvataggio, viene dato un avviso nel caso in cui il totale del documento che si sta creando differisca da quello della FE di partenza, con una tolleranza di 0.01€ - i pulsanti "Seleziona tutto" e "Deseleziona tutto" sono stati spostati nel menu strumenti  Tutte le altre logiche del programma (sia relative alla selezione del DDT sia relativamente alla contabilizzazione) rimangono invariate.
SR7 CU11	Modifica al programma "Creazione fatture differite ricevute" quando richiamato dalla console FE tramite la funzione "Crea e contabilizza fatture differite ricevute": 1) I dati partita veniva correttamente preimpostati rilevandoli dalla FE di origine, tuttavia appena si selezionava un ddt essi venivano svuotati; ora, invece, rimangono correttamente valorizzati. 2) Il totale della FE veniva visualizzato nel riepilogo di destra solo quando veniva selezionato almeno un ddt; ora, invece, viene visualizzato sempre. 3) Nel menu "Strumenti" è stata aggiunta la funzione "Stampa brogliaccio FE" per effettuare la stampa a video (non c'è la possibilità di stampare su carta) della fattura elettronica da cui si sta creando il documento differito. Tale funzione è presente nel menu "Strumenti" solo quando il programma è richiamato dalla consolle FE.
SR7 CU13	È stata implementata l'opzione di registro "BSVEFDIN\OPZIONI\GridZoomSelect", con valore di default blank. Nel caso in cui venga valorizzata, come ad es. per altri programmi quali "Gestione Ordini" "Gestione Documenti" "Gestione Prima Nota" ecc., nel datatable della griglia della schermata iniziale verranno riportati i campi indicati nel testo dell'opzione.
BNVEGAPS.DLL	<b>Gestione avanzata prezzi-sconti</b>
SR7 CU1	Inserita nuova colonna "Seleziona" con flag nella griglia di dettaglio delle condizioni. Inserito nuovo tasto Strumenti con menu a tendina nella form di gestione condizioni/cataloghi in cui sono presenti 3 nuove funzioni: - seleziona/deseleziona tutto: per selezionare/deselezionare tutte le righe nella griglia di dettaglio delle condizioni; - copia righe selezionate: per copiare le righe selezionate nella griglia di dettaglio delle condizioni; - incolla righe selezionate: per incollare le righe selezionate nella griglia di dettaglio delle condizioni di un altro catalogo prezzi-sconti (quest'ultima si attiva appena ho selezionato e copiato delle righe).
SR7 CU1	In funzione copia/incolla righe, aggiunta forzatura date di validità riga di dettaglio in caso di incompatibilità con le date di validità di testata.
SR7 CU2	Introdotta voce "Nascondi condizioni scadute" nel menù "Strumenti" che nasconde eventuali condizioni non più valide.
SR7 CU4	Utilizzando la funzione "Cancella riga" sulle condizioni, veniva cancellata solo la riga su cui si era posizionati. Ora, invece, se sono state selezionate delle righe, verranno cancellate tutte quelle selezionate, altrimenti quella su cui si è posizionati.
SR7 CU4	Cambiando le date di validità del catalogo, e riducendone il periodo, ora viene chiesto se si vogliono modificare di conseguenza le date nelle righe delle condizioni.
BNVEGNBF.DLL	<b>Generazione documenti da note di prelievo</b>
SR7 CU1	Aggiunte opzioni di registro BSVEGNBF\OPZIONI\GridZoomSelect e BSORGNNP\OPZIONI\GridZoomSelect



Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR7 CU1	Implementazione dell'opzione "GridZoomSelect": aggiunto collegamento tabella anagrafica clienti (ANAGRA), solo in caso di attivazione dell'opzioni di registro.
SR7 CU1	Aggiunto nuovo campo TTGEGNPF.fd_tipork; aggiunti collegamenti a tabelle destinazioni diverse e testate ordini.
SR7 CU2	Il programma ora evade lo sconto a valore al saldo totale del documento, prima dell'intervento lo sconto a valore era sempre 0
SR7 CU4	Nella form BNVEDTAC del programma BNVEGNBF (Generazione doc. da note di prelievo), sono impostati i recent per i campi: N. primo documento - BSVEGNBF\RECENT\UsaSerieFat - default = " " Trasporto a cura di - BSVEGNBF\RECENT\UsaTrasporto - default = "M" Vettore - BSVEGNBF\RECENT\UsaVettore - default = "0" Valore min. per generazione doc. - BSVEGNBF\RECENT\UsaValoreMinimo - default = "0,00" e anche per i due flag: Usa i dati acc. preesistenti ... - BSVEGNBF\RECENT\UsaAccomp.Preesistenti - default = "0" Raggruppa note di prelievo - BSVEGNBF\RECENT\UsaRaggruppaNotePrel - default = "0". I recent verranno memorizzati solo se i campi sono abilitati.
SR7 CU8	Corretto errore SQLException: 515 - Cannot insert the value NULL into column 'fd_ortipo', table 'GARMONH.dbo.GEGNBF'; column does not allow nulls. UPDATE fails. che poteva capitare in NTSInformatica.CLEVEGNBF.Salva in C:\biz2017SR8\BNVEGNBF\BEVEGNBF.vb:riga 1519
BNVEGSAP.DLL	<b>Gestione appalti</b>
SR7 CU2	Gestita la possibilità di indicare la data ordine, che verrà eventualmente ereditata in ordini/documenti quando si indica il codice appalto e in fatturazione elettronica. è richiesto un database aggiornato almeno alla versione 721.
BNVEPEVE.DLL	<b>Personalizzazione vendite</b>
SR7 CU4	In personalizzazione vendite è stato aggiunto il nuovo campo "Codice IVA Sconto Merce". Quando è configurato se in un documento o un ordine si seleziona nel combo "Stampa Riga" i valori "Omaggi (imponibile)", "Omaggi (imp. + IVA)" e "Sconto merce" il programma proporrà il codice iva impostato sulla riga. Se dopo aver impostato uno dei valori indicati sopra viene reimpostato un valore nei quali non deve subentrare il "codice iva sconto merce" verrà riproposto il codice iva con le logiche classiche.
SR7 CU8	Modificata intestazione maschera aperta dal programma "Personalizzazione vendite", tab "4 - Iva/Altri dati", dal campo "Elenco docum. generazione PDF" da "Visibile in zoom solo in documenti di tipo" a "Seleziona Tipo Documento".
BNVEPNFA.DLL	<b>Contabilizzazione documenti</b>
SR7 CU1	Contabilizzazione documento ricevuto con contestuale rilevazione della monofase: ora è possibile gestire il conto della monofase anche in CA: il conto di CA deve essere indicato nella tabelle delle contropartite vendite/acquisti sulla riga collegata alla contropartita indicata sul codice IVA della monofase. Per operare correttamente è necessario che il conto di CA sia gestito solo a CENTRO. come centro verrà rilevato quello della testata del documento di magazzino. E' possibile indicare un centro fisso, impostabile con l'opzione di registro BSVEPNFA/OPZIONI/CADCCodCentroMonofase. Per completare la configurazione è necessario anche settare la nuova opzione di registro BSVEPNFA/OPZIONI/CADCCausaleCAMonofase con la causale di CA DC da usare per rilevare la monofase.
SR7 CU1	Crea opzione di registro: . BSVEPNFA\OPZIONI\VerificaPresProtIVADoppi (-1/0 <-- default) che, se impostata a -1, in contabilizzazione automatica, opera come se in finestra si fosse spuntato il flag 'Verifica presenza di protocolli IVA doppi al termine dell'elaboraz.'
SR7 CU2	Modificato il log generato per riportare:  Fattura immediata emessa n. xxx del xxxx non contabilizzata in quanto la fattura elettronica associata non è stata ancora consegnata  Anzi che:

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	Fattura immediata emessa n. xxx del xxxx scartato in quanto la fattura elettronica associata non è stata ancora consegnata
SR7 CU2	Aggiunto CheckBox "Numero registro acquisti proposto da causale contabile" che, in contabilizzazione di un documento, preleva il "Tipo registro", se di tipo "Acquisti" e "Numero registro" relativo, legati alla causale contabile.
SR7 CU2	In caso di contabilizzazione di Fatture Differite Ricevute, con impostato il nuovo CheckBox "Numero registro acquisti proposto da causale contabile" selezionato, i documenti non venivano contabilizzati.
SR7 CU3	Introdotta opzione di registro BSVEPNFA\OPZIONI\RiferimFattureInDescrNoSca che, se attiva con valore -1 ed è valorizzata l'opzione di registro BSVEPNFA\OPZIONI\RiferimFattureInDescr, applica i riferimenti fattura anche sui conti non gestiti a partite e scadenze coinvolte nelle registrazioni contabili
SR7 CU3	In fase di registrazione, se la data di registrazione ha anno diverso dalla data del documento viene ora scritto il seguente messaggio nel file di log: "L'anno della data di registrazione è diverso dall'anno della data del documento ... Il protocollo acquisti assegnato è riferito all'anno della data del documento. Verificare in Prima nota."
SR7 CU7	Gestita la possibilità di creare note di credito emesse figurative: - in "Gestione documenti" la funzione "Aggiungi Corrispettivo a Fattura Figurativa" è stata abilitata anche su note di credito emesse ed il salvataggio di un documento avente serie associata ad un registro di tipo figurativo è ammesso anche per note di credito emesse (mentre prima lo era solo per fattura immediate emesse) - in "Gestione fatture figurative" è possibile indicare anche causali con segno "Dare" (ma rimane valido che debbano essere collegate ad un registro di tipo "Vendite"). In questo modo è possibile inserire correttamente registrazioni di note di credito (in cui gli importi non verranno quindi invertiti di segno a livello di database ed il segno 'Dare' sarà correttamente rilevato dalla causale) - in "Contabilizzazione documenti di magazzino" vengono correttamente elaborate anche le note di credito emesse di tipo figurativo
SR7 CU10	Aggiunta opzione di registro "BSVEPNFA/OPZIONI/TipoPagIncassi, con valore di default pari a 0." I valori accettati dall'opzione di registro sono 1,2,3,4,5 relativi rispettivamente ai tipi pagamento incassi 'Tratta, RB, Rimessa Diretta, Contanti, Acc bancario'. Nel caso di valore uguale a 0 si mantiene il normale funzionamento del programma acquisendo il tipo pagamento di testata del documento. Nel caso di valore inserito superiore a 5 all'apertura del programma viene emesso messaggio di avviso: "Attenzione!!Il tipo pagamento può accettare solo valori pari a 1,2,3,4,5 relativi rispettivamente a 'Tratta, RB, Rimessa Diretta, Contanti, Acc bancario'.Opzione di registro non attiva. Modificare il valore per attivarla!" Riportando il valore dell'opzione di registro a 0.
BNVEPNXS.DLL	<b>Contabilizzazione stanziamenti</b>
SR7 CU4	Gestione stanziamenti: ora gli stanziamenti vengono gestiti anche per carichi da prod da terzista, al pari dei ddt ricevuti
BNVERICA.DLL	<b>Ricalcola condizioni documento) ricalcola condizioni documenti</b>
SR7 CU7	E' possibile ricalcolare l'agente di testata anche per i documenti emessi dal GPV
SR7 CU12	Se il modulo TCO è attivo sono ora presenti i filtri di testata Anno e Cod. stagione.
SR7 CU12	1) corretto errore per cui selezionando il flag "FILTRI TAGLIE E COLORI" non venivano correttamente riportati i valori di default nei relativi campi da Personalizzazione vendite 2) tolto grassetto dalla descrizione del flag "FILTRI TAGLIE E COLORI" 3) in fase di apertura vengono ora correttamente impostati come "no edit" i campi Filtri TCO
SR7 CU12	Tolto grassetto dalla descrizione del flag "FILTRI TAGLIE E COLORI"
BNVETPBF.DLL	<b>Tipi bolle e fatture</b>
SR7 CU5	Gestito il nuovo tracciato 1.7.1 pubblicato dall' AdE nella circolare N. 26/E del 13 luglio 2022. Aggiornata descrizione natura N7 e aggiunto tipo documento fe TD28
SR7 CU12	Aggiornata la descrizione del tipo documento FE da "TD28 - Acquisti da San Marino con IVA (fattura cartacea)" a "TD28 - Acquisti da San Marino con IVA e/o da non residente identificato (fattura cartacea)".

Componente	Descrizione nuova funzionalità
BNXXFLDO.DLL	<b>Design grafico flusso documentale magazzino</b>
SR7 CU4	Nel menu "Strumenti" del "Flusso documentale" è stato aggiunto il pulsante "Stampa FE" che provvede a fare la stampa del brogliaccio, la stampa completa con XSD e la stampa di tutti gli allegati della fattura elettronica associata al nodo in cui si è posizionati. La funzione è quindi disponibile solamente se si è posizionati su un documento di magazzino che viene estratto in consolle FE (quindi, ad esempio, fatture e note di credito, ma non DDT) o su registrazioni contabili. Per i documenti di magazzino, verrà stampata la fattura elettronica con stessi estremi (tipo/anno/serie/numero documento), mentre per le registrazioni si aprirà la FE con stessi conto, data documento e numero documento esteso. Inoltre, nel menu "Strumenti" è stata aggiunta anche la funzione "Oggetti associati" che apre il programma "Oggetti OLE" visualizzando solo gli ole del nodo su cui si è posizionati. Inoltre, nei dettagli del nodo è stata aggiunta la dicitura "Oggetti associati: NO/SI" per evidenziare il fatto che tale entità abbia associati degli ole o meno.
SR7 CU4	Se da "Navigazione documentale" ci si posizionava su una registrazione contabile che non aveva oggetti associati, utilizzando la funzione "Oggetti associati" venivano visualizzati gli ole del documento di magazzino collegato alla registrazione. Ora, invece, vengono correttamente visualizzati solo gli ole di tipo "Partita contabile" collegati alla registrazione su cui si è posizionati.
SR7 CU4	I nodi che hanno associati degli oggetti ole vengono colorati in azzurro chiaro per rendere più facilmente identificabile tale caratteristica (anche senza aprire la sezione con le note).
SR7 CU4	Sui nodi aventi degli oggetti ole collegati, il bordo dell'immagine viene evidenziato in rosso in modo che, anche quando si è posizionati su tale nodo sia facilmente riconoscibile la presenza di oggetti associati (visto che quando si è posizionati su un nodo esso viene colorato in verde, sovrapponendosi al colore azzurro che indica invece la presenza degli ole).
SR7 CU4	Nel menu "Strumenti" il pulsante "Stampa FE" è stato rinominato in "Esporta allegati FE", mentre il pulsante "Oggetti associati" è stato spostato nella barra degli strumenti. Inoltre, sempre nella barra degli strumenti è stato aggiunto il pulsante "Stampa FE" che provvede a visualizzare la stampa del brogliaccio della FE.
SR7 CU4	In navigazione documentale, aggiunto riferimento alla chiamata CS nelle note di Bolle e Fatture
SR7 CU6	Utilizzando le funzione "Stampa FE" e "Esporta allegati FE" non viene più richiamata la Consolle fatturazione elettronica, ma la stampa del brogliaccio e degli allegati avviene direttamente dalla navigazione documentale, in modo che tali funzionalità siano fruibili anche da operatori che non hanno accesso alla FE.
BNXXPLAN.DLL	<b>Agenda CRM</b>
SR7 CU2	Aggiunta la funzione per selezionare tutte le agende. Quando più agende sono selezionate avranno colori diversi. Aggiunto il calendario per muoversi velocemente nelle settimane
SR7 CU14	Aggiunto controllo per la selezione stampante prima che venga lanciata la stampa
BNXXVMAI.DLL	<b>Visualizzatore posta elettronica</b>
SR7 CU4	Eseguito intervento al programma BNXXVMAI, in particolare alla maschera di visualizzazione email per aggiungere un pulsante per modificare l'oggetto di una email ricevuta. Nella toolbar della maschera di visualizzazione email e di composizione email è stato aggiunto un pulsante "Salva HTML e allegati" che crea un file .ZIP con il testo dell'email in HTML e tutti gli allegati. Le immagini inglobate nel corpo dell'email appariranno aprendo il file .HTML solamente se si scompatta il file .ZIP
SR7 CU4	Eseguito intervento sul programma BNXXVMAI per correggere l'errore "Caratteri non validi nel percorso." che poteva capitare nel metodo "SalvaHtmlAllegati"
BNXXWMAI.DLL	<b>Compositore e-mail</b>
SR7 CU4	Eseguito intervento al programma BNXXVMAI, in particolare alla maschera di visualizzazione email per aggiungere un pulsante per modificare l'oggetto di una email ricevuta. Nella toolbar della maschera di visualizzazione email e di composizione email è stato aggiunto un pulsante "Salva HTML e allegati" che crea un file .ZIP con il testo dell'email in HTML e tutti gli allegati. Le immagini inglobate nel corpo dell'email appariranno aprendo il file .HTML solamente se si scompatta il file .ZIP
SR7 CU6	Ora è gestita l'autenticazione tramite OAuth2 per accedere alle email, ai contatti e ai calendari di Microsoft 365.
SR7 CU6	Corretto errore Nessuna riga alla posizione 0

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	che capitava in NTSInformatica.CLEXXWMAI.SalvaBozze nel caso in cui l'account non era configurato
SR7 CU9	In "Composizione e-mail" nella "Selezione destinatari" non era possibile effettuare la multiselezione con la combinazione SHIFT + CLICK, ma si selezionavano infatti solamente i due destinatari su cui si era cliccato. Ora, invece, vengono correttamente selezionati tutti i destinatari compresi tra i due su cui si è cliccato. Ciò avviene correttamente in tutte e tre le pagine "Operatori", "Conti" e "Leads".
SR7 CU13	Implementata la nuova verifica dell'account di Google per continuare a utilizzare la sincronizzazione di Business Email Integrata con Gmail, obbligatoria dal 03/07/2024
BSCECAL1.RPT	
SR7 CU11	Formattazione campi di tipo "percentuale" portata da 2 a 3 decimali.
BSCECALC.RPT	
SR7 CU11	Formattazione campi di tipo "percentuale" portata da 2 a 3 decimali.
BSCCESSC1.RPT	
SR7 CU11	Formattazione campi di tipo "percentuale" portata da 2 a 3 decimali.
BSCCESSC1CIV.RPT	
SR7 CU11	Formattazione campi di tipo "percentuale" portata da 2 a 3 decimali.
BSCCESSC2.RPT	
SR7 CU11	Formattazione campi di tipo "percentuale" portata da 2 a 3 decimali.
BSCCESSC2CIV.RPT	
SR7 CU11	Formattazione campi di tipo "percentuale" portata da 2 a 3 decimali.
BSCCESSC3.RPT	
SR7 CU11	Formattazione campi di tipo "percentuale" portata da 2 a 3 decimali.
BSCCESSC4.RPT	
SR7 CU11	Formattazione campi di tipo "percentuale" portata da 2 a 3 decimali.
BSCCESSC4CIV.RPT	
SR7 CU11	Formattazione campi di tipo "percentuale" portata da 2 a 3 decimali.
BSCCESSC5.RPT	
SR7 CU11	Formattazione campi di tipo "percentuale" portata da 2 a 3 decimali.
BSCCESSC5CIV.RPT	
SR7 CU11	Formattazione campi di tipo "percentuale" portata da 2 a 3 decimali.
BSCCESSC6.RPT	
SR7 CU11	Formattazione campi di tipo "percentuale" portata da 2 a 3 decimali.
BSCCESSC6CIV.RPT	
SR7 CU11	Formattazione campi di tipo "percentuale" portata da 2 a 3 decimali.
BSCCESSC7.RPT	
SR7 CU11	Formattazione campi di tipo "percentuale" portata da 2 a 3 decimali.
BSCCESSC7CIV.RPT	
SR7 CU11	Formattazione campi di tipo "percentuale" portata da 2 a 3 decimali.
BSCESTR1.RPT	
SR7 CU11	Formattazione campi di tipo "percentuale" portata da 2 a 3 decimali.
BSCESTR3.RPT	
SR7 CU11	Formattazione campi di tipo "percentuale" portata da 2 a 3 decimali.
BSCESTR4.RPT	
SR7 CU11	Formattazione campi di tipo "percentuale" portata da 2 a 3 decimali.
BSCESTR5.RPT	
SR7 CU11	Formattazione campi di tipo "percentuale" portata da 2 a 3 decimali.
BSCGLIA4.RPT	
SR7 CU12	E' stata introdotta la seguente dicitura: "Nel seguente report non sono riportate le operazioni di cui art 8 c.1 LETT B (esportazioni indirette con triangolazione) se registrate su conto Cliente/Fornitore il cui tipo soggetto IVA in anagrafica non è né Intracee né Extracee. Per estrapolare il valore di tali operazioni è necessario creare un apposito codice IVA e il cui totale



Componente	Descrizione nuova funzionalità
	può essere visualizzato nel report DATI PER DICH.ANNUALE I.V.A. (1.a p.) nella sezione VENDITE ED ESPORTAZINI"
SR7 CU12	Corretto errori ortografici della dicitura inserita precedentemente
BSCGLIED.RPT	
SR7 CU4	Aggiunta colonna "Num. Fatt."
SR7 CU4	Corretto errore che non visualizzava correttamente il valore nel campo "Num. fattura" (num.doc.+serie); spostato il campo "Num fatt." a destra del campo "Data fatt."
SR7 CU4	Modificate intestazioni "Data fatt." e "Num. fatt." in "Data doc." e "Num. doc." Corretto errore che in alcuni casi non visualizzava correttamente l'intestazione "Num. doc." Migliorata visualizzazione del campo "Num. doc." in modo che non venga scritto "###". Ripristinato spazio tra la linea delle intestazioni e la prima riga ed allineati i campi totali in fondo con le rispettive colonne della griglia.
BSCGLIQ0.RPT	
SR7 CU4	In stampa liquidazione iva è stata aggiornata la sezione "Prospetto Credito IVA compensabile" come segue: 1) è stato aggiunto il campo "Incremento da F24" 2) il campo "Già utilizzato" è stato rinominato in "Utilizz. in F24 e liq. per. prec." ed al suo valore viene ora stornato "Incremento da F24"
BSMGGACC.RPT	
SR7 CU3	Modificato layout report degli acconti. Inoltre corretti i campi n. impegno e n. fattura: se il numero riferito ai documenti è a zero, ora non viene stampato.
BSMGRIOLO.RPT	
SR7 CU4	Adesso il report riporta la quantità del padre di fianco al suo id
SR7 CU4	Cambiato nome colonna "Qta Padre" a "Qta Figlio"
BSSMSTE2.RPT	
SR7 CU8	Nel report il riferimento del documento sarà pari al numero documento esteso.
BSSMSTE3.RPT	
SR7 CU8	Nel report il riferimento del documento sarà pari al numero documento esteso.
BSVEFADX.RPT	
SR7 CU2	Descrizioni e dati relativi ai protocolli telematici e/o alle dichiarazioni d'intenti, mostrati solo se la "Natura" relativa ai vari codici Iva collegati al documenti è diversa da "N3.5 - Non imponibili - a seguito di dichiarazione d'intento".
SR7 CU2	Descrizioni e dati relativi ai protocolli telematici e/o alle dichiarazioni d'intenti, mostrati solo se la "Natura" relativa ai vari codici Iva collegati al documenti è uguale a "N3.5 - Non imponibili - a seguito di dichiarazione d'intento".
BSVEFATX.RPT	
SR7 CU2	Descrizioni e dati relativi ai protocolli telematici e/o alle dichiarazioni d'intenti, mostrati solo se la "Natura" relativa ai vari codici Iva collegati al documenti è diversa da "N3.5 - Non imponibili - a seguito di dichiarazione d'intento".
SR7 CU2	Descrizioni e dati relativi ai protocolli telematici e/o alle dichiarazioni d'intenti, mostrati solo se la "Natura" relativa ai vari codici Iva collegati al documenti è uguale a "N3.5 - Non imponibili - a seguito di dichiarazione d'intento".
BUSINESS.DOTM	
SR7 CU14	Aggiunto campo IBAN
PROVA.MODX	<b>Modello database azienda</b>
SR7 CU1	La versione del database azienda, per quanto riguarda la struttura, passa dalla versione 23.618.25 (SR7 STABLE) alla 23.618.41 (SR7 CU1): - aggiunte tabelle TESTNEST, MOVMEST, INPNEST, INPNESTD, MOVSPPEZZ, TIMONOF; - aggiunto campo alla tabella ARTICO: ar_latopprof; - aggiunti campi alla tabella CACOEFCDC: coe_annoreg, coe_mesereg; - aggiunto campo alla tabella NCTSYNCDITTE: sc_versione; - aggiunto campo alla tabella NCTSYNCFILTRI: sd_versione; - aggiunto campo alla tabella NCTSYNCTAB: st_versione;

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- aggiunto campo alla tabella NNPREPAG: nnp_chiusadesaur;</li> <li>- aggiunto campo alla tabella TABPEPR: tb_rddardosoloacq;</li> <li>- aggiunto campo alla tabella TTGEGNNP: fd_tipork.</li> </ul>
SR7 CU2	<p>La versione del database azienda, per quanto riguarda la struttura, passa dalla versione 23.618.41 (SR7 CU1) alla 23.618.78 (SR7 CU2):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aggiunte tabelle TTSTINTSEX, ARTKITTC;</li> <li>- aggiunto campo alla tabella ANAGRA: an_usarf;</li> <li>- modificato campo alla tabella ANAGRA: an_contoweb da 15 a 255 caratteri;</li> <li>- aggiunto campo alla tabella APAGENTI: aa_chiusura_multipla_attivita;</li> <li>- aggiunto campo alla tabella ARTICO: ar_paeorigv;</li> <li>- aggiunti campi alla tabella CURIGHE: cu_brapprrpart, cu_dcodfisnewsost;</li> <li>- aggiunto campo alla tabella DESTDIV: dd_cell;</li> <li>- modificati campi alla tabella DESTDIV: dd_contoweb, dd_coddestweb da 15 a 255 caratteri;</li> <li>- aggiunto campo alla tabella FETESTMAG: tm_dtorainviode;</li> <li>- aggiunti campi alla tabella INTRAC: ik_paeorigv, ik_coftipoop, ik_cofconto2, ik_cofcodfis2;</li> <li>- aggiunto campo alla tabella TABAPPA: tb_datord;</li> <li>- aggiunto campo alla tabella TABCAUC: tb_fetipoaut;</li> <li>- aggiunti campi alla tabella TABCCBI: tb_codcauc, tb_conto, tb_codcovg, tb_segno;</li> <li>- modificati campi alla tabella TABNNCT: tb_testofaca1, tb_testofaca2, tb_testofaca3 da 40 a 255 caratteri;</li> <li>- aggiunti campi alla tabella TABPECS: tb_modelloabc, tb_modelloarm, tb_modellofres, tb_modellocontr, tb_modellochiam, tb_modellotr, tb_modelloprel, tb_modelloadd, tb_modelloscarcoll;</li> <li>- aggiunto campo alla tabella TTFETESTMAG: tm_dtorainviode;</li> <li>- aggiunto campo alla tabella TTGEFICH: fd_ivmid;</li> <li>- aggiunto campo alla tabella TTSTINTBIS: tt_paeorigv;</li> <li>- aggiunto indice alla tabella PRINOT: prinot_2dichint;</li> <li>- aggiunto indice alla tabella TESTMAGC: testmagc_2dichint;</li> <li>- modificato indice alla tabella TTSTINTBIS: TTSTINTBIS_PrimaryKey.</li> <li>- modificate stored procedures: bussp_bsdwgend_calcolacosti_u, bussp_bsdwgend_sc1_q1, bussp_bsdwgend_sc1_q2, bussp_bsdwgend_sc1_q3,</li> </ul>
SR7 CU2	<p>Aggiornato l'archivio Comuni, Provincie e Regioni, al Gennaio 2022. Per aggiornare tale archivio eseguire manualmente, successivamente alla installazione di questo pacchetto, la conversione degli archivi con il programma Strumento di amministrazione (Busadmintools.exe) e selezionare nel box "Aggiorna dati" la voce "COMUNI – Comuni (gg/mm/aaaa)".</p>
SR7 CU2	<p>Aggiornato l'archivio Codici Tributo, al febbraio 2022, per il modulo F24. Per aggiornare tale archivio eseguire manualmente, successivamente alla installazione di questo pacchetto, la conversione degli archivi con il programma Strumento di amministrazione (Busadmintools.exe) e selezionare nel box "Aggiorna dati" la voce "TABTRIB – Codici Tributo (gg/mm/aaaa)".</p>
SR7 CU2	<p>Distribuiti nuovi codici di natura transazione (da 111 a 997) per le novità Intrastat del 2022</p>
SR7 CU3	<p>La versione del database azienda, per quanto riguarda la struttura, passa dalla versione 23.618.78 (SR7 CU2) alla 23.618.89 (SR7 CU3):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aggiunte tabelle ACQESCL, TABTILI, STOCENT;</li> <li>- aggiunto campo alla tabella ANALOTTI: alo_paeorigv;</li> <li>- modificato campo alla tabella FEMOVMAAGSCON: mms_importo da decimal (24,6) a decimal (27,9);</li> <li>- modificato campo alla tabella FESCOMAGG: sm_importo da decimal (24,6) a decimal (27,9);</li> <li>- aggiunto campo alla tabella FETESTMAG: tm_progrinviorsm;</li> <li>- aggiunto campo alla tabella INPNEST: in_eseguito;</li> <li>- aggiunto campo alla tabella LISTPROD: lp_qtaresmrp;</li> <li>- aggiunto campo alla tabella MOVMAAG: mm_paeorigv;</li> <li>- aggiunto campo alla tabella MOVORD: mo_paeorigv;</li> <li>- aggiunto campo alla tabella MOVPRB: mm_paeorigv;</li> <li>- aggiunti campo alla tabella TABLPRO: tb_codtili, tb_dtinval, tb_dtfival, tb_integr;</li> <li>- aggiunto campo alla tabella TTARTICOX: ar_paeorigv;</li> <li>- modificato campo alla tabella TTFEMOVMAAGSCON: mms_importo da decimal (24,6) a decimal (27,9);</li> </ul>

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- modificato campo alla tabella TTFESCOMAGG: sm_importo da decimal (24,6) a decimal (27,9);</li> <li>- aggiunto campo alla tabella TTFETESTMAG: tm_progrinviorsm;</li> <li>- aggiunto campo alla tabella TTINTRAC: ik_paeorigv;</li> <li>- modificata chiave alla tabella EMAILDEF: emaildef_PrimaryKey;</li> <li>- modificate stored procedures: busvw_leads_cla1, busvw_leads_cla2, busvw_leads_cla3, busvw_leads_cla4, busvw_leads_cla5 (aggiunta esposizione campo leads.le_codleaddest).</li> </ul>
SR7 CU4	<p>La versione del database azienda, per quanto riguarda la struttura, passa dalla versione 23.618.89 (SR7 CU3) alla 23.618.104 (SR7 CU4):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aggiunta tabella CENTCOPE</li> <li>- aggiunti campi alla tabella APAGENTI: aa_inviaestrattoconto, aa_verificafido, aa_stampaestrattoconto, aa_gestioneevaso;</li> <li>- aggiunto campo alla tabella FEMOVMAG: mm_numlineaimp;</li> <li>- modificato campo alla tabella TABMATX: tb_testofisso da varchar[3] a varchar[30];</li> <li>- aggiunto campo alla tabella TABPEVE: tb_ivascmerce;</li> <li>- aggiunto campo alla tabella TTFEMOVMAG: mm_numlineaimp;</li> <li>- aggiunti indici alla tabella ACCONTI: acconti_key1, acconti_key2;</li> <li>- aggiunto indice alla tabella MOVMAg: movmag_key11;</li> <li>- modificata stored procedures: bussp_aggdestgen, bussp_aggmovord9, bussp_aggpria2comp, bussp_aggprincomp, bussp_procedure_pers</li> </ul>
SR7 CU5	<p>La versione del database azienda, per quanto riguarda la struttura, passa dalla versione 23.618.104 (SR7 CU4) alla 23.618.110 (SR7 CU5):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aggiunti campi alla tabella TABPEFE: tb_riga1_td17, tb_riga1_td18, tb_riga1_td19, tb_riga1_td22, tb_riga1_td23, tb_riga1_td28, tb_descrautofatt, tb_depariva, tb_decodfis;</li> <li>- aggiunti campi alla tabella TABREEC: tb_intbtube, tb_filebtube;</li> <li>- modificata store procedures: busvw_destdiv_sto, bussp_aggprincomp</li> </ul>
SR7 CU6	<p>La versione del database azienda, per quanto riguarda la struttura, passa dalla versione 23.618.110 (SR7 CU5) alla 23.618.118 (SR7 CU6):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- modificato campo alla tabella EMAILCONF: em_pwdmail da varchar[255] a varchar[max];</li> <li>- aggiunto campo alla tabella PRIANA2: pa2_riccostoivaind;</li> <li>- aggiunto indice alla tabella MOVMAg: movmag_i250_5;</li> <li>- aggiunto indice alla tabella MOVPRB: movprb_i250_5.</li> </ul>
SR7 CU7	<p>La versione del database azienda, per quanto riguarda la struttura, passa dalla versione 23.618.118 (SR7 CU6) alla 23.618.123 (SR7 CU7):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aggiunti campi alla tabella ANAGRA: an_nautprot, an_nautdata;</li> <li>- aggiunti campi alla tabella FETESTMAG: tm_tiporkorig, tm_annoorig, tm_serieorig, tm_numdocorig;</li> <li>- aggiunti campi alla tabella TTFETESTMAG: tm_tiporkorig, tm_annoorig, tm_serieorig, tm_numdocorig;</li> <li>- modificato indice alla tabella TESTMAG: testmag_Keyqua</li> <li>- modificata stored procedured bussp_bsdwgend_sc1_q4, bussp_bsorgsor_aprimovord, bussp_bsveboll_aprimovmag</li> </ul>
SR7 CU8	<p>La versione del database azienda, per quanto riguarda la struttura, passa dalla versione 23.618.123 (SR7 CU7) alla 23.618.130 (SR7 CU8):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aggiunto campo alla tabella RSMRIEL: sm_numdocex;</li> <li>- aggiunto campo alla tabella TTSTEL: tt_numdocex.</li> </ul>
SR7 CU8	<p>Aggiornato l'archivio Comuni, Provincie e Regioni, al Gennaio 2023. Per aggiornare tale archivio eseguire manualmente, successivamente alla installazione di questo pacchetto, la conversione degli archivi con il programma Strumento di amministrazione (Busadmintools.exe) e selezionare nel box "Aggiorna dati" la voce "COMUNI – Comuni".</p>
SR7 CU8	<p>Modifiche ai Codci IVA distribuiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- codice IVA 1706: impostato a Non imponible\esenti il campo Tipo IVA (tb_tipvia), incrementa volume d'affari spuntato (tb_volaff)</li> <li>- codice 1707: impostatata la colonna Sottotipo IVA (tb_art15) su (Non impostato) e cambiata la descrizione. Sono le NA emesse oltre il termine di detrazione IVA (oltre l'anno) e quindi non vanno incluse né in VP2 né in VP3 e neppure in liquidazione IVA annuale (art 26 c.</li> <li>- sono stati introdotti quini i nuovi codici IVA 1023, 1024,1025,1026 per registrare le note accredito emesse in seguito a procedure concorsuali per le quali l'importo va diviso tra imponible e imposta (come da interpello 485/2022 dell'AE- codice 1707. Impostato a Non</li> </ul>

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	imponibile, incrementa volume d'affari, alimenta plafond vendite. Era erroneamente impostato come Fuori campo.
SR7 CU9	La versione del database azienda, per quanto riguarda la struttura, passa dalla versione 23.618.130 (SR7 CU8) alla 23.618.135 (SR7 CU9): - aggiunti campi alla tabella TTSTDCDC: tt_imp7, tt_imp8, tt_imp9, tt_imp10, tt_imp11, tt_imp12; - modificata stored procedures: bussp_aggprincomp
SR7 CU10	La versione del database azienda, per quanto riguarda la struttura, passa dalla versione 23.618.135 (SR7 CU9) alla 23.618.147 (SR7 CU10): - modificato campo alla tabella ANADITVA: tb_vdescatt da varchar[128] a varchar[255]; - modificato campo alla tabella ANAGEN: ag_desatec da varchar[128] a varchar[255]; - modificato campo alla tabella ANAGRA: an_desatec da varchar[128] a varchar[255]; - modificato campo alla tabella ANASTO: as_desatec da varchar[128] a varchar[255]; - modificato campo alla tabella GEGNBMM: mm_matric da varchar[13] a varchar[255]; - modificato campo alla tabella LEADS: le_desatec da varchar[128] a varchar[255]; - modificato campo alla tabella TABANAZ: tb_descatt da varchar[128] a varchar[255]; - aggiunto campo alla tabella TTSTFAG: fa_bolli; - modificate stored procedures: bussp_aggmovord9, bussp_bsdwgend_sc1_q1, bussp_bsdwgend_sc1_q2, bussp_bsdwgend_sc1_q3; - aggiunta vista: busvw_fetestmag_prinot.
SR7 CU11	La versione del database azienda, per quanto riguarda la struttura, passa dalla versione 23.618.147 (SR7 CU10) alla 23.618.153 (SR7 CU11): - aggiunto campo alla tabella MOVNEST: mn_datacons; - ridenominato campo alla tabella TTVALCOLL: da avl_sottolotto a alv_sottolotto e modifica della chiave primaria TTVALCOLL_PrimaryKey; - ridenominato campo alla tabella VALCOLL: da avl_sottolotto a alv_sottolotto e modifica della chiave primaria valcoll_PrimaryKey; - modificate stored procedures: bussp_aggartpro9, bussp_bsdwgend_sc1_q2, bussp_bsmgagad_esegui, bussp_bsmgrcap_esegui_artico.
SR7 CU11	Aggiornato l'archivio Comuni, Province e Regioni, al Gennaio 2024. Per aggiornare tale archivio eseguire manualmente, successivamente alla installazione di questo pacchetto, la conversione degli archivi con il programma Strumento di amministrazione (Busadmintools.exe) e selezionare nel box "Aggiorna dati" la voce "COMUNI – Comuni (02/01/2024)".
SR7 CU12	La versione del database azienda, per quanto riguarda la struttura, passa dalla versione 23.618.153 (SR7 CU11) alla 23.618.159 (SR7 CU12): - modificato campo alla tabella SCADENEC: sc_codvfde da NOT NULL a NULL; - modificato campo alla tabella TTSCO: mo_stato rimossa regola di validazione CK_TTSCO_mo_stato; - modificate stored procedures: bussp_aggmovord9, bussp_aggmovordoa9, bussp_aggprincomp, bussp_bsdwgend_sc1_q1.
SR7 CU12	Aggiornato l'archivio Comuni, Province e Regioni, al Gennaio 2024. Per aggiornare tale archivio eseguire manualmente, successivamente alla installazione di questo pacchetto, la conversione degli archivi con il programma Strumento di amministrazione (Busadmintools.exe) e selezionare nel box "Aggiorna dati" la voce "COMUNI – Comuni (25/01/2024)".
SR7 CU12	Aggiornato l'archivio Codici Tributo, al marzo 2024, per il modulo F24. Per aggiornare tale archivio eseguire manualmente, successivamente alla installazione di questo pacchetto, la conversione degli archivi con il programma Strumento di amministrazione (Busadmintools.exe) e selezionare nel box "Aggiorna dati" la voce "TABTRIB – Codici Tributo (13/03/2024)".
SR7 CU13	La versione del database azienda, per quanto riguarda la struttura, passa dalla versione 23.618.159 (SR7 CU12) alla 23.618.165 (SR7 CU13): - modificate stored procedures: bussp_aggprincomp, bussp_bsdwgend_sc1_q2.
SR7 CU13	Modificata descrizione dei codici IVA 1901 e 1991
SR7 CU14	La versione del database azienda, per quanto riguarda la struttura, passa dalla versione 23.618.165 (SR7 CU13) alla 23.618.171 (SR7 CU14): - aggiunti campi alla tabella MMSALDO: mm_conto, mm_coddest; - modificato campo alla tabella TTFEDATICASSA: cp_natura da varchar[2] a varchar[5]; - modificato campo alla tabella TTFEMOVMA: mm_natura da varchar[2] a varchar[5]; - modificata chiave primaria alla tabella MMSALDO: MMSALDO_PrimaryKey;



Componente	Descrizione nuova funzionalità
	- modificate stored procedures: bussp_aggmovord, bussp_aggrincomp.
ARCPROC.MODX	<b>Modello database archivio procedura</b>
SR7 CU1	La versione dell'archivio procedura passa dalla versione 23.219.16 (SR7 STABLE) alla 23.219.20 (SR7 CU1): - aggiunto campo alla tabella MENUOP: MnoModello; - aggiunto campo alla tabella NCTSYNCAPTAB: sta_versione;
SR7 CU1	Documentate nuove opzioni di registro.
SR7 CU2	La versione dell'archivio procedura passa dalla versione 23.219.20 (SR7 CU1) alla 23.219.31 (SR7 CU2).
SR7 CU2	Documentate nuove opzioni di registro.
SR7 CU2	Aggiornamento archivio Codici ABI/CAB a febbraio 2022. Per aggiornare tale archivio eseguire manualmente, successivamente alla installazione di questo pacchetto, la conversione degli archivi con il programma Strumento di amministrazione (Busadmintools.exe) e mettere la spunta "Abi/Cab (14/02/2022)".
SR7 CU3	La versione dell'archivio procedura passa dalla versione 23.219.31 (SR7 CU2) alla 23.219.39 (SR7 CU3).
SR7 CU3	Documentate nuove opzioni di registro.
SR7 CU3	Aggiornamento archivio Codici nomenclature combinate e servizi, anno 2022 per il modulo Intrastat. Per aggiornare tale archivio eseguire manualmente, successivamente alla installazione di questo pacchetto la conversione degli archivi con il programma Strumento di amministrazione (Busadmintools.exe) e mettere la spunta su "Nomenclature combinate".
SR7 CU4	La versione dell'archivio procedura passa dalla versione 23.219.39 (SR7 CU3) alla 23.219.44 (SR7 CU4): - aggiunta tabella NCTSYNCEXTSQL, NCTSYNCEXTSQLTAB
SR7 CU4	Documentate nuove opzioni di registro.
SR7 CU4	Aggiornamento archivio Codici ABI/CAB a luglio 2022. Per aggiornare tale archivio eseguire manualmente, successivamente alla installazione di questo pacchetto, la conversione degli archivi con il programma Strumento di amministrazione (Busadmintools.exe) e mettere la spunta su "Abi/Cab (26/07/2022)".
SR7 CU4	Aggiornamento testi in lingua inglese. Per aggiornarli eseguire manualmente, successivamente alla installazione di questo pacchetto, la conversione degli archivi con il programma Strumento di amministrazione (Busadmintools.exe) e mettere la spunta "Traduzioni in inglese (05/05/2022)".
SR7 CU5	La versione dell'archivio procedura rimane alla versione 23.219.44 come nella SR7 CU4.
SR7 CU6	La versione dell'archivio procedura passa dalla versione 23.219.44 (SR7 CU5) alla 23.219.48 (SR7 CU6): - modificato campo alla tabella OPERAT: OpPassaccess da varchar[255] a varchar[2000].
SR7 CU6	Documentate nuove opzioni di registro.
SR7 CU6	Modificata stampa parametrica query n°93 "Lista documenti di acconto non saldati": migliorata esposizione dei dati.
SR7 CU6	Aggiunto log delle attività sulle modifiche al piano dei conti di CG (gruppi, classi, mastri)
SR7 CU6	Aggiornamento archivio Codici ABI/CAB a ottobre 2022. Per aggiornare tale archivio eseguire manualmente, successivamente alla installazione di questo pacchetto, la conversione degli archivi con il programma Strumento di amministrazione (Busadmintools.exe) e mettere la spunta su "Abi/Cab (18/10/2022)".
SR7 CU7	La versione dell'archivio procedura rimane alla versione 23.219.48 come nella SR7 CU6.
SR7 CU7	Aggiornamento archivio Codici nomenclature combinate e servizi, anno 2023 per il modulo Intrastat. Per aggiornare tale archivio eseguire manualmente, successivamente alla installazione di questo pacchetto la conversione degli archivi con il programma Strumento di amministrazione (Busadmintools.exe) e mettere la spunta su "Nomenclature combinate (02/01/2023)".
SR7 CU7	Aggiornamento archivio Codici ABI/CAB a gennaio 2023. Per aggiornare tale archivio eseguire manualmente, successivamente alla installazione di questo pacchetto, la conversione degli archivi con il programma Strumento di amministrazione (Busadmintools.exe) e mettere la spunta su "Abi/Cab (02/01/2023)".
SR7 CU8	La versione dell'archivio procedura passa dalla versione 23.219.48 (SR7 CU7) alla 23.219.49 (SR7 CU8).

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR7 CU8	Documentate nuove opzioni di registro.
SR7 CU8	Aggiornamento archivio Codici ABI/CAB a febbraio 2023. Per aggiornare tale archivio eseguire manualmente, successivamente alla installazione di questo pacchetto, la conversione degli archivi con il programma Strumento di amministrazione (Busadmintools.exe) e mettere la spunta su "Abi/Cab (23/02/2023)".
SR7 CU9	La versione dell'archivio procedura passa dalla versione 23.219.49 (SR7 CU8) alla 23.219.54 (SR7 CU9): - aggiunto campo alla tabella OPERAT: OpNct;
SR7 CU9	Documentate nuove opzioni di registro.
SR7 CU9	Aggiornamento archivio Codici ABI/CAB a giugno 2023. Per aggiornare tale archivio eseguire manualmente, successivamente alla installazione di questo pacchetto, la conversione degli archivi con il programma Strumento di amministrazione (Busadmintools.exe) e mettere la spunta su "Abi/Cab (07/06/2023)".
SR7 CU10	La versione dell'archivio procedura passa dalla versione 23.219.54 (SR7 CU9) alla 23.219.56 (SR7 CU10).
SR7 CU10	Documentate nuove opzioni di registro.
SR7 CU11	La versione dell'archivio procedura rimane dalla versione 23.219.56 come in SR7 CU10.
SR7 CU11	Aggiornamento archivio Codici ABI/CAB a dicembre 2023. Per aggiornare tale archivio eseguire manualmente, successivamente alla installazione di questo pacchetto, la conversione degli archivi con il programma Strumento di amministrazione (Busadmintools.exe) e mettere la spunta su "Abi/Cab (05/12/2023)".
SR7 CU11	Aggiornamento archivio Codici nomenclature combinate e servizi, anno 2024 per il modulo Intrastat. Per aggiornare tale archivio eseguire manualmente, successivamente alla installazione di questo pacchetto la conversione degli archivi con il programma Strumento di amministrazione (Busadmintools.exe) e mettere la spunta su "Nomenclature combinate (28/12/2023)".
SR7 CU12	La versione dell'archivio procedura passa dalla versione 23.219.56 (SR7 CU11) alla 23.219.58 (SR7 CU12).
SR7 CU12	Documentate nuove opzioni di registro.
SR7 CU12	Aggiornamento archivio Codici ABI/CAB a marzo 2024. Per aggiornare tale archivio eseguire manualmente, successivamente alla installazione di questo pacchetto, la conversione degli archivi con il programma Strumento di amministrazione (Busadmintools.exe) e mettere la spunta su "Abi/Cab (07/03/2024)".
SR7 CU13	La versione dell'archivio procedura passa dalla versione 23.219.58 (SR7 CU12) alla 23.219.60 (SR7 CU13): - aggiunto campo alla tabella CONNESS: cn_tipoprocesso; - modifica stored procedures: bussp_conness.
SR7 CU13	Documentate nuove opzioni di registro.
SR7 CU13	Aggiornamento archivio Codici ABI/CAB a giugno 2024. Per aggiornare tale archivio eseguire manualmente, successivamente alla installazione di questo pacchetto, la conversione degli archivi con il programma Strumento di amministrazione (Busadmintools.exe) e mettere la spunta su "Abi/Cab (05/06/2024)".
SR7 CU14	La versione dell'archivio procedura rimane dalla versione 23.219.60 come in SR7 CU13.
SR7 CU14	Aggiornamento archivio Codici ABI/CAB a settembre 2024. Per aggiornare tale archivio eseguire manualmente, successivamente alla installazione di questo pacchetto, la conversione degli archivi con il programma Strumento di amministrazione (Busadmintools.exe) e mettere la spunta su "Abi/Cab (05/09/2024)".
BSCGLIPE.RPT	<b>Report stampa liquidazione periodica</b>
SR7 CU1	In sezione "Risultato periodo" esposti i campi: . Iva split payment vendite . Iva split payment acquisti
	<b>BusinessUP, iOS &amp; Android</b>
	Per l'elenco delle nuove funzionalità introdotte su Business UP fare riferimento a questa pagina web sempre aggiornata: <a href="https://servizi.ntsinformatica.it/BusHelpWs/helpnet2017sr8/html/amupchange.htm">https://servizi.ntsinformatica.it/BusHelpWs/helpnet2017sr8/html/amupchange.htm</a>

## Risoluzione anomalie/Bug fix

Componente	Descrizione anomalia risolta
BN__ABIC.DLL	<b>Gestione abi/cab</b>
SR7 CU8	In programma di Gestione Abi_Cab, aggiunta possibilità di indicare un codice CAB a zero. Gestita decodifica del Codice CAB a zero, in programmi: <ul style="list-style-type: none"> <li>. Anagrafica Clienti/Fornitori (BN__CLIE)</li> <li>. Gestione Offerte (BNCRGSOF)</li> <li>. Fatturazione Differita Interattiva (BNVEFDIN)</li> <li>. Gestione Ordini/Impegni/Preventivi (BNMGDOCU)</li> <li>. Gestione Documenti di Magazzino (BNMGDOCU)</li> </ul>
SR7 CU12	Corretto errore sui colori di griglia
SR7 CU13	Corretto la seguente anomalia: Inserendo un nuovo abi/cab, dopo la conferma che si vuole salvare il record oppure no, alla fine non veniva salvato comunque.
SR7 CU13	La colorazione delle righe ora avviene in modo corretto
BN__ACCC.DLL	<b>Configurazione sistema di sicurezza avanzata</b>
SR7 CU2	In 'configurazione sicurezza avanzata', se gestione modelli documenti attivata, introdotta possibilità di valorizzare con '*' (= tutti i modelli documento) la colonna 'modello doc.'; adattata inoltre la funzione di menu che esegue il controllo accessi tenendo conto del nuovo valore introdotto 'modello doc.' = '*'
SR7 CU11	In configurazione accessi sicurezza avanzata, se inserite 2 righe identiche, prima non veniva impedito l'inserimento provocando problemi di interpretazione per alcuni programmi. Ora invece è stato inserito un controllo per cui, se viene modificata una riga già presente o inserita una nuova riga, uguale ad una già salvata e presente in tabella, ne viene impedito l'inserimento, mostrando a video il seguente messaggio: "E' già stata inserita una riga con le stesse caratteristiche!"
SR7 CU14	Prima nella configurazione sistema avanzata, con la gestione dei modelli attivata, configurando gli accessi per ruolo operatore e muovendosi successivamente da una riga all'altra i campi Modello doc venivano sovrascritti con *. Il comportamento è stato modificato, impostando semplicemente come valore di default '*' per la colonna 'Modello doc' nel caso di inserimento di una nuova riga.
BN__ADTL.DLL	<b>Strumento di amministrazione, componente</b>
SR7 CU1	Se nella colonna server è indicato "(LOCAL)" i dati di SQL in locale vengono ora letti correttamente.
SR7 CU2	Corretto errore "System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Violation of PRIMARY KEY" in fase di aggiornamento database azienda con PROVA.MODXP.
SR7 CU3	Ripristinata posizione del pallino rosso che notifica la disponibilità di aggiornamenti in live update.
SR7 CU3	All'avvio del programma, poteva dare errore in fase di determinazione versione dei database di Business e segnalare 'Offline' anche se i db effettivamente erano raggiungibili. Il problema, stando alle nostre segnalazioni, si presentava solo su server su AWS
SR7 CU3	Risolto problema che causava il blocco della griglia dei database a seguito di recenti modifiche.
SR7 CU4	Gestito busadmintools a 64 bit
SR7 CU4	Corretto errore "Formato della stringa di inizializzazione non conforme alla specifica che inizia con indice 0" nel metodo cmdTabelleAllegare_Click
SR7 CU4	La funzione "Crea Tabelle Allegate" non funzionava più a seguito della recente supporto alla versione 64bit di BusAdminTools. Per questo motivo è stato realizzato un eseguibile a parte "CreaTabelleAllegare.exe" che dovrà essere presente nella cartella di installazione di Business per poter utilizzare la funzione.
SR7 CU4	In "Modifica Struttura DB" le validation rule vengono applicate anche sulle nuove colonne, prima dell'intervento invece venivano applicate solo in modifica di una colonna.
SR7 CU5	In fase di importazione chiave il programma procede prima a cancellare le configurazioni ACTKEY precedenti (per tutti i PC/utenti o solo per quello corrente a seconda della scelta dell'utente) quindi a ricrearle coerentemente alla nuova chiave che si sta importando.
SR7 CU5	A seguito delle modifiche per far operare BusAdminTools a 64Bit i server DNS a 32bit venivano sempre creati a 64Bit.

Componente	Descrizione anomalia risolta
	Ora anche la versione dei DNS a 32bit utilizza lo stesso sistema di generazione di file .reg come avveniva già per la versione a 64bit, così da risolvere il problema.
SR7 CU6	Creazione server DSN: se nel nome del server era presente il carattere '\', nell'import del file .reg generato da business il nome del server non veniva caricato nel registro di Windows
SR7 CU7	Corretto l'errore "Incorrect syntax near 'apice'. Unclosed quotation mark after the character string ')." che si verificava utilizzando la funzione "Aggiornamento def. tabelle\campi" se nelle descrizioni erano presenti degli apici singoli.
SR7 CU8	A seguito degli interventi del 05/04/2022 i test prestazionali non erano più compatibili con installazioni monoprocesso.
SR7 CU8	Nel log della modale di verifica delle prestazioni ora vengono aggiunte anche le caratteristiche del sistema.
SR7 CU9	In fase di aggiornamento struttura database in presenza sia di PROVA.MODXV che PROVA.MODXP se erano presenti dei record personalizzati nella tabella BCQUERY del PROVA.MODXP, in elaborazione veniva generato l'errore "System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Violation of PRIMARY KEY constraint bcquery_PrimaryKey. Cannot insert duplicate key in object dbo.bcquery".
SR7 CU9	Corretto errore "ERRORE: System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Violation of PRIMARY KEY constraint 'CAMPI_PrimaryKey'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.CAMPI'." che veniva dato in fase di aggiornamento della struttura dati dell'arcproc quando si selezionava la voce "Menù/opzioni registro/campi/tabelle/struttura log"
SR7 CU10	Durante la generazione dei MODXP il programma prelevava anche dei campi standard se il database di partenza era unicode e se erano presenti validation rule con caratteri al di fuori del range ascii.
SR7 CU10	Corretto errore "Cannot insert the value NUL into column 'codditt'..." che veniva dato in fase di aggiornamento del DB azienda senza ditte impostate con la voce "Aggiorna dati" selezionato.
SR7 CU10	Corretto errore relativo alla decodifica della stringa di connessione in fase di accesso a BusAdmin Tools.
SR7 CU10	Corretto errore per cui se la stringa criptata terminava col carattere vbCrLf, questa non veniva decriptata correttamente e veniva dato l'errore "Error in CLN__STD.Decodifica..."
SR7 CU10	Corretto errore relativo alla codifica/decodifica della stringa di connessione in fase di accesso a BusAdmin Tools.
SR7 CU11	Con questo nuovo aggiornamento è stato aggiunto un caso specifico per rinominare il campo VALCOLL.avl_sottolotto con VALCOLL.alv_sottolotto come dalla PROVA.MODX
SR7 CU11	A volte su alcune versioni di sql invece di cambiare la colonna ne aggiunge una sola, togliendo la chiave primaria
SR7 CU11	Corretto il seguente errore: Se sulla tabella VALCOLL erano impostati correttamente le chiavi ma comunque il campo vecchio 'avl_sottolotto' era ancora presente, allora il programma entrava in errore per il fatto che le chiavi venivano reimpostati. Inoltre è stato aggiunto un ulteriore controllo: Se il campo vecchio 'avl_sottolotto' è presente sulla tabella VALCOLL ma NON è in chiave allora non passo i suoi valori al campo nuovo 'avl_sottolotto'
SR7 CU11	Sul programma di BusAdminTools oltre ai precedenti controlli è stato aggiunto anche il caso in qui la tabella VALCOLL aveva presente il campo nuovo alv_sottolotto e non quello vecchio avl_sottolotto però le chiavi non erano impostati. Sulla tabella temporanea TTVALCOLL è stato rinominato il campo chiave TTVALCOLL.avl_sottolotto in TTVALCOLL.alv_sottolotto siccome risulta che non viene utilizzata da nessun programma e per ciò non potrebbe causare errori sui report personalizzati. L'errore dello stampa su Gestione Collaudi veniva causato dall'aggiornamento della tabella VALCOLL. Quindi nel report BSSQCOL2.RPT è stato aggiornato il database siccome è stata rinominata la chiave della tabella VALCOLL.avl_sottolotto in VALCOLL.alv_sottolotto per un errore del prefisso del campo. Bisogna aprire un FAQ dove specificare che insieme a questo nuovo aggiornamento bisogna aggiornare il database sui report personalizzati. E' stata modificata la PROVA.MODX
SR7 CU11	Procedendo con la generazione del file PROVA.MODXP, per le personalizzazioni, si scatenava l'errore di "Indice oltre i limiti della matrice".



Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU11	Corretto la seguente anomalia: Dal Modifica Database di BusAdminTools se veniva modificato la descrizione di un campo che in precedenza era blank (se in precedenza era valorizzato non andava in errore), aggiornando la tabella tramite il pulsante 'Aggiorna sul database la tabella corrente', si scatenava l'errore "Property 'MS_Description' already exists".
SR7 CU11	Errore in fase di elaborazione database nel caso in cui, nel database azienda da elaborare, in tabella VALCOLL, esiste ancora il campo "avl_sottolotto" ora sostituito dal campo "alv_sottolotto" che rispetta il prefisso degli altri campi della tabella.
SR7 CU12	Il campo TTVALCOLL.avl_sottolotto viene riportato a seguito delle modifiche che sono state fatte su quella tabella, rinominando il campo chiave avl_sottolotto in alv_sottolotto, per un errore del prefisso del campo. Per sistemare questo problema, bisogna lanciare l'elaborazione del database (tasto ELABORA della maschera principale), aggiungere il tuo campo pers. e generare la MODXP.
SR7 CU13	Test prestazioni: rivisti i parametri consigliati nella copia di files in rete alla luce dei nuovi sistemi operativi
SR7 CU13	Corretto errore "indice oltre i limiti della matrice" che si manifestava eseguendo la funzione "Gestisci filegroup secondario"
SR7 CU14	Sono stati effettuati i seguenti interventi:  INTERVENTO 1. Quando veniva effettuata una modifica al TIPO DI DATO della colonna all'interno di una tabella (ad esempio si passava da un tipo nvarchar ad un tipo int) veniva eseguita la modifica del tipo di dato prima di rimuovere i vincoli e poi si tentava di ripristinarli, causando errori e fallimenti nell'operazione. E' stato corretto quindi il seguente errore ridefinendo l'ordine corretto dei passi da eseguire: 1. Rimozione dei vincoli e delle dipendenze esistenti sulla colonna. 2. se devo passare da nvarchar o varchar a int > trasformato i valori null in 0. 3. Modificare la colonna. 4. Ricreare i vincoli e le dipendenze. Come descritto nel punto 2, è stata implementata una modifica per cui, se la conversione del tipo viene effettuata da nvarchar o varchar a int, i campi valorizzati con NULL vengono automaticamente trasformati in 0, impostando così il valore predefinito del tipo numerico.  INTERVENTO 2: Quando veniva compilato solo il campo del 'tipo dato', senza compilare il nome della colonna da aggiungere, veniva generato un messaggio di framework "La colonna COLUMN_NAME non accetta valori nulls. Si desidera correggere il valore? SI NO." In questo modo veniva data la possibilità di aggiungere una colonna senza nome, generando l'errore NullReferenceException non gestito. Il controllo è stato inserito prima che venga visualizzato il messaggio sopra scritto, obbligando l'utente ad inserire un nome di colonna prima di cambiare riga, mostrando il seguente messaggio: 'Attenzione! Il nome della colonna è obbligatorio.'
SR7 CU14	Se modificato il tipo dato di una colonna esistente da int a varchar senza modificare il "default", si presentava l'errore "columns does not allow nulls." Esclusivamente per questa casistica è stato inserito un messaggio informativo all'utente dove viene chiesto di modificare anche il tipo default a 0.  Per il punto 2 si è deciso di mantenere il messaggio "La colonna COLUMN_NAME non accetta valori nulls. Si desidera correggere il valore? SI NO.", evitando l'errore "Riferimento non impostato su un'istanza oggetto", generato nel caso in cui fosse spinto il tasto NO.
SR7 CU14	Alla richiesta di inserimento del valore di default, nel caso in cui si passasse da un valore nvarchar ad un valore int, prima era possibile inserire solo il valore 0, ora invece viene data la possibilità di inserire anche il valore ((0)) come per tutti gli altri default di int.
SR7 CU14	Nel programma BusAdminTools, nel Tab "Varie" se si inseriva una nuova tabella, premendo "Aggiorna tabella sul database corrente", questa non veniva salvata.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU14	Risolto problema che impediva il salvataggio delle nuove tabelle quando si era in modifica del database SQL
SR7 CU14	Se presenti degli aggiornamenti, aumentando la grandezza della maschera il numero degli aggiornamenti da eseguire veniva posizionato in modo errato anziché a fianco del CheckBox AGGIORNA DATI.
BN__ANAG.DLL	<b>Anagrafiche generali</b>
SR7 CU10	La lunghezza della descrizione Codice ATECO ammetteva erroneamente un massimo di 128 caratteri, fatto che comportava una serie di errori. Ad esempio, se in "Anagrafica generale" si indicava un codice ATECO la cui descrizione prevedeva più di 128 caratteri (ad esempio, il codice 331292) compariva l'errore "Impossibile impostare la colonna "as_desatec". Il valore viola il limite MaxLength della colonna." nel metodo "NTSInformatica.CLE__ANAG.BeforeColUpdate_as_codatec". Errore simili si presentavano in contesto analogo in "Anagrafica clienti/fornitori", "Gestione lead" o "Anagrafica ditta". Ora, quindi, la descrizione del codice ATECO ammette sempre fino a 255 caratteri. Anche in "Aggiornamento anagrafiche da Cribis", quindi, tale descrizione non viene più troncata ai primi 128 caratteri, ma ai primi 255.
SR7 CU10	Nel tab 'Altri dati' venivano segnate di rosso le frecce per nascondere/visualizzare il contenuto di 'Altri dati' e 'Altri indirizzi'. Ora i tile vengono visualizzati correttamente.
SR7 CU12	In apertura di un'anagrafica generale è stata cambiata la dicitura di inserimento del conto da "Codice conto" a "Codice anagrafica generale".
SR7 CU14	In Anagrafiche Generali è stata corretta la scrittura "citta" e riportata in "città"
BN__ANAZ.DLL	<b>Anagrafica ditta</b>
SR7 CU2	Attivando la gestione della seconda dichiarazione di intento, nelle registrazioni di prima nota non veniva popolato con il segno corretto l'importo utilizzato della dichiarazione e, di conseguenza, risultava errato l'importo "Utilizzato in CG" visualizzato in "gestione dichiarazioni di intento" o nel relativo zoom. Lo stesso avveniva quando in "Gestione prima nota" si creava una nuova registrazione e vi si collegava una dichiarazione di intento tramite il relativo zoom mostrato in fase di salvataggio. Ora, invece, in entrambi i casi l'importo stornato dal plafond viene riportato con il segno corretto, ossia deve risultare sempre positivo.
SR7 CU2	Correzione in "Anagrafica ditta": attivando la gestione della seconda dichiarazione di intento, l'importo usato di ogni dichiarazione non veniva sempre impostato correttamente sui documenti pregressi di magazzino. In particolare, sui documenti che non comportavano un consumo del plafond, ma un suo aumento (ad esempio, nota di credito cliente), l'importo veniva riportato con segno negativo e inoltre sui documenti differiti l'importo era sempre valorizzato con 0. Ora, invece, anche sui documenti differiti l'importo usato della dichiarazione viene valorizzato correttamente con la somma degli imponibili esenti della fattura e tale importo viene inserito sempre con segno positivo (perché sono poi i vari programmi di gestione che si occupano di determinare il segno dell'importo, se deve essere stornato dal plafond o se lo incrementa). Infine è stata corretta la visualizzazione del valore "Importo con segno" dalla maschera di dettaglio dei movimenti visualizzata da "Gestione dichiarazioni di intento" che mostrava 0 per i documenti differiti.
SR7 CU4	Modificato il valore del combo "Gestione Ratei e Risconti" in "Sì, costi e ricavi ripartiti per mesi al salva"
SR7 CU4	Integrato il messaggio iniziale come da allegato, aggiungendo la frase: ", oppure modificare il valore della voce "Gestione Ratei e Risconti" , in "Sì, costi e ricavi ripartiti per mesi al salva"
SR7 CU4	In fase di attivazione dei multi-sezionali contabili senza avere attivo il modulo di produzione, il programma provvedeva ad attivare in automatico i multi-stabilimenti (con anche cicli esterni e magazzino semplificato), ma solamente se non erano già presenti degli stabilimenti codificati. Nel caso in cui fosse attivo il GPV e, quindi, fossero già presenti degli stabilimenti/negozi, questa attivazione automatica non era quindi possibile (e l'utente era obbligato ad acquistare il modulo produzione per attivare multi-stabilimento e multi-sezionali). Ora, quindi, se vengono rilevati già degli stabilimenti ma è attivo il modulo GPV, si procede ugualmente all'attivazione dei multi-stabilimenti e multi-sezionali; in particolare verrà creato uno stabilimento denominato "Sede principale" che avrà come codice il primo numero libero, sarà associato al magazzino 1 e gli verrà collegata la destinazione ditta indicata dall'utente. Tuttavia, ciò avviene solamente se tutti gli stabilimenti già codificati sono collegati ad una destinazione ditta, diversamente verrà restituito un messaggio d'errore e l'operazione bloccata.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU7	In anagrafica ditta -> dati aggiuntivi ditta, mettendo il check in 'Gestione separata tempi uomo/macchina', veniva avviata la procedura ma il check non veniva salvato.
SR7 CU9	Se da programma delle organizzazioni richiamato da "Anagrafica ditta" si cancellava un contatto e alla richiesta di cancellazione si rispondeva "No" (cancellazione fisica del contatto), il record non veniva cancellato fisicamente dal database.
SR7 CU10	La lunghezza della descrizione Codice ATECO ammetteva erroneamente un massimo di 128 caratteri, fatto che comportava una serie di errori. Ad esempio, se in "Anagrafica generale" si indicava un codice ATECO la cui descrizione prevedeva più di 128 caratteri (ad esempio, il codice 331292) compariva l'errore "Impossibile impostare la colonna "as_desatec". Il valore viola il limite MaxLength della colonna." nel metodo "NTSInformatica.CLE__ANAG.BeforeColUpdate_as_codatec". Errore simili si presentavano in contesto analogo in "Anagrafica clienti/fornitori", "Gestione lead" o "Anagrafica ditta". Ora, quindi, la descrizione del codice ATECO ammette sempre fino a 255 caratteri. Anche in "Aggiornamento anagrafiche da Cribis", quindi, tale descrizione non viene più troncata ai primi 128 caratteri, ma ai primi 255.
SR7 CU10	In "Anagrafica ditta", in "Servizi abilitati", le righe relative ai "Moduli estesi 2" non venivano colorate di rosso se nella chiave di attivazione non erano presenti.
SR7 CU11	Corretto il seguente l'errore: . Index e length devono fare riferimento a una posizione nella stringa. Nome parametro: length (error type: ArgumentOutOfRangeException) Error occurred in: NTSInformatica.CLE__ANAZ.CorreggiAnazMod Che si scatenava su alcune chiavi rivenditori, all'avvio del programma Anagrafica ditta.
SR7 CU11	Nel caso in cui l'azienda decida di identificare l'anno di esercizio di competenza con un valore numerico diverso dall'anno stesso, prima, all'apertura dei dati iva veniva sempre creato un nuovo anno. Ora invece questo non avviene più in maniera automatica. Il nuovo anno iva viene creato in automatico solo se l'ultimo anno dell'esercizio contabile non è presente nei dati IVA.
SR7 CU12	Se non sono stati inseriti dati in "Esercizio contabili" e si prova ad entrare in "Dati Iva per anno", ora il programma ne impedisce l'accesso avvisando che devono essere indicati i dati in "Esercizio contabili" consigliando di utilizzare il "Wizard ditta".
SR7 CU14	Corretto bug per cui non venivano mostrati i moduli partner estesi nella maschera dei Servizi Abilitati in Anagrafica Ditta.
BN__ANEX.DLL	<b>Estensioni anagrafiche</b>
SR7 CU12	Se in Anagrafica Clienti/Fornitori, dalle Destinazioni Diverse, si entrava in modifica delle estensioni di una destinazione collegata ad un Lead/Destinazione, al salvataggio dell'anagrafica le modifiche non venivano riversate nelle estensioni della destinazione del Lead.
BN__AOLE.DLL	<b>Oggetti OLE/File documenti</b>
SR7 CU1	Correzione dell'anomalia che andava a generare un errore di chiave duplicata durante il salvataggio dei record della tabella ALLOLET collegata agli oggetti OLE di un documento/ordine. Questo errore capitava nel caso in cui si andava ad aggiungere un primo OLE mentre nella tabella sopracitata nel db era già presente un record anomalo con al_codole = 0.
SR7 CU1	Correzione dell'anomalia che non andava a visualizzare gli OLE filtrati per riga del documenti/ordine nel caso in cui si apriva il programma da "Gestione ordini" o "Gestione documenti" tramite la funzione "Oggetti associati di riga".
SR7 CU1	"Oggetti associati OLE" corretta anomalia che si presentava con dei messaggi fuorvianti del tipo 'Inserire un codice cliente/fornitore valido' in inserimento di una riga nuova con l'ordinamento attivato su una delle colonne
SR7 CU2	Entrando nel programma da Gestione Documenti di Magazzino (BNVEBOLL) dopo aver inserito un record e salvato si tentava di inserirne uno nuovo si verificavano le seguenti anomalie: . una volta salvato il primo record, procedendo all'inserimento di records successivi, non venivano proposti gli estremi del documento . inserendo un nuovo record e un percorso/nome file, salvando e procedendo con l'inserimento di un nuovo record si scatenava il seguente errore: "Formato del percorso non valido, (error type: ArgumentException)"

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU2	Apreno un documento senza modificare dati, entrando negli "Oggetti Ole Associati" dove vengono inseriti/modificati/cancellati dati, in uscita dal programma Gestione Documenti o salvando, le modifiche fatte sugli oggetti ole non venivano salvate.
SR7 CU2	Gestione Oggetti Ole, se chiamato da programma di Gestione Cicli Esterni (BNDBCICL), con impostato il flag "Cicli esterni" in Personalizzazione Produzione, i dati venivano memorizzati, in tabella in maniera errata ed era impossibile richiamarli da programma di Gestione Cicli Esterni.
SR7 CU2	Se da multiselezione si aggiungevano file, scorrendo la lista sulla sinistra, l'ultimo non aveva la griglia dei tag personalizzati abilitata.
SR7 CU2	Eseguito intervento di modifica per correggere errore per cui se programma chiamato da "Gestione cicli esterni" (BNDBCICL), in inserimento di un nuovo record veniva visualizzato erroneamente un messaggio sul codice articolo non corretto. Ora, in questo caso, il campo "Articolo" viene riempito con uno spazio e inizializzato il nuovo campo "Codice ciclo".
SR7 CU3	Realizzato intervento di modifica al programma gestione oggetti OLE per: . Campo "Data ultimo aggiornamento" modificato in "Data/ora ultimo aggiornamento". In questo modo visualizza la Data e l'ora dell'inserimento/modifica . Label relativa al nome dell'utente che ha effettuato l'ultima modifica spostata immediatamente sotto . Al salvataggio del record, il campo relativo all'ultimo aggiornamento memorizzava la data ma non l'orario
SR7 CU4	Utilizzando la funzione "Oggetti associati" dalla navigazione documentale su un'entità non avente alcun oggetto collegato, si proponeva la creazione di un nuovo ole, mentre ora non viene più proposta (eventualmente è l'utente a doverlo creare).
SR7 CU4	Se Gestione Oggetti OLE (BN__AOLE) è richiamato da un documento aperto in Gestione Documenti di Magazzino (BNVEBOLL) e antecedente alla chiusura di magazzini (quindi non modificabile), richiamando gli oggetti OLE verrà dato un messaggio che avvisa l'utente che non sarà possibile inserire/modificare/cancellare gli oggetti OLE (prima veniva totalmente impedita l'apertura del programma) e, in tale gestione, verranno disabilitate tutte le funzioni (inserimenti, aggiornamento, ecc.) dando esclusivamente la possibilità di visualizzare solo i dati già esistenti.
SR7 CU5	Sistemato il bug per cui, se all'interno di un documento già creato venivano modificati i soli oggetti OLE di riga, il programma non recepiva la modifica e permetteva quindi di uscire dal documento senza salvare.
SR7 CU6	Se da anagrafica clienti si entrava negli oggetti OLE e si faceva nuovo, poteva apparire (solo la prima volta che si accedeva a questa form dall'avvio di Business) l'errore:  Indice oltre i limiti della matrice. (error type: IndexOutOfRangeException) -----  Error occurred in : NTSInformatica.FRM__AOLE.tlbNuovo_ItemClick in C:\BIZ2017SR7\BN__AOLE\BN__AOLE.vb:riga 4069 #^#
SR7 CU6	Sistemato errore che veniva restituito in fase di aggiunta del terzo oggetto OLE  Quando si prova a selezionare "nuovo file associato" dalla testata del documento, aggiunto messaggio che indica all'utente di posizionarsi prima sulla riga alla quale si vuole associare il file.
SR7 CU6	Sistemato l'errore per cui, alla chiusura del programma degli oggetti OLE, se non era stato modificato il record automaticamente creato in apertura, business salvava comunque il record vuoto senza chiedere conferma all'utente; adesso, se non viene modificato il record, il programma non lo salva.
SR7 CU7	Oggetto ole di tipo 'firma': ora la rappresentazione a video della firma non si appoggia più ad un file temporaneo salvato su disco
SR7 CU7	Corretto errore "Violation of PRIMARY KEY constraint PK_allolet" che veniva dato in fase di selezione multipla di file.
SR7 CU8	Corretto errore "Violation of PRIMARY KEY constraint PK_allolet" che veniva ancora dato in alcuni casi in fase di selezione multipla di file.
SR7 CU9	Nella configurazione degli oggetti OLE, per i tipi OLE --> Documenti di magazzino, sono stati aggiunti i tipi doc --> Nota di credito differita emessa ('£') e Nota di credito differita ricevuta ('I').



Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU9	Aggiungendo un nuovo oggetto OLE ed inserendo un file in "Nome file", il programma, anche se il file sul server non esisteva, chiedeva di sovrascriverlo due volte e, rispondendo "Sì", si scatenava il seguente errore: "Il file 'xxxx' non è stato trovato. (error type: FileNotFoundException)"
SR7 CU10	Ora, la copia del documento selezionato sul server, tramite zoom su "Nome file", in base alle configurazioni impostate, avviene al salvataggio dell'oggetto OLE e non più durante la sua selezione. Questo per evitare che, selezionando più di un file, non si vada ad appesantire la cartella nella quale copiare i files.
SR7 CU10	Se nel campo "Nome file", si trascinava un file con il Drag & Drop o si digitava a mano il percorso/nome file senza usare lo zoom, al salvataggio, il file, non veniva copiato sul server in caso di "Configurazione OLE" specifica.
SR7 CU10	Se in inserimento si indicava qualcosa in un campo che non fosse il "Nome file" e senza uscire da quel campo si trascinava un file dal Desktop, nel campo "Nome file", il contenuto del campo iniziale veniva perso.
SR7 CU10	Configurando la cartella OLE per le chiamate impostando una cartella di rete, successivamente andando in gestione chiamate e inserendo un oggetto ole prendendolo proprio dalla cartella di rete del server, il programma faceva apparire il messaggio che era già presente e alla richiesta di sovrascriverlo si premeva "Sì" si scatenava il seguente errore: . Il file "xxxxxxx" non è stato trovato. (error type: FileNotFoundException)
SR7 CU11	Corretto bug che, con la configurazione 'copia OLE su server' attiva, non procedeva alla copia del file associato sul server quando si passava da una riga all'altra nella griglia di OLE senza forzare il salvataggio o cliccare sul tasto di toolbar 'Nuovo'.
SR7 CU11	Corretto bug che non permetteva l'inserimento di nuovi oggetti OLE e restituiva l'errore "Eccezione non gestita dall'applicazione" se la griglia degli oggetti OLE aveva un ordinamento impostato.
SR7 CU11	In inserimento di un Oggetto OLE, direttamente da programma BN__AOLE, con "Tipo record" --> "Documento di magazzino", indicando riferimenti ad un documento inesistente, al salvataggio si scatenava il seguente errore, pur salvando correttamente l'oggetto OLE: . Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. (error type: NullReferenceException) Error occurred in: NTSInformatica.CLE__AOLE.ConvertiTag
SR7 CU11	Se in "CONFIGURAZIONE OLE" era attiva la spunta su "COPIA OLE SU SERVER", dopo il salvataggio dell'oggetto OLE si scatenava il seguente errore: . Indice oltre i limiti della matrice. (error type: IndexOutOfRangeException) Error occurred in: NTSInformatica.FRM__AOLE.CopiaFileSuServer
SR7 CU12	Corretto bug che non permetteva di aggiungere più d un oggetto OLE associato a qualsiasi entità di Business se, mentre si procedeva alla creazione, era attivo in griglia l'ordinamento sulla data inserimento.
SR7 CU12	Adesso dopo che si è cliccato su "nuovo" il focus si sposta automaticamente sul campo "descrizione".
SR7 CU12	Andando ad aggiungere un nuovo oggetto OLE da "Anagrafica Clienti/Fornitori", compariva il messaggio "Inserire un codice cliente/fornitore valido". L'errore era dovuto al fatto che sulla griglia degli oggetti OLE era impostato un ordinamento di righe secondo il campo 'Descrizione cliente' e quindi il programma tentava di salvare la riga senza aver impostato il codice cliente.
SR7 CU13	Corretto errore per cui aprendo gli oggetti OLE di un documento aperto in sola lettura, al cambio di riga nella griglia degli OLE, questi tornavano modificabili.
SR7 CU13	Corretto errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. (error type: NullReferenceException)" che si manifestava in alcuni casi in uscita dalla finestra.
SR7 CU13	Quando si apre la gestione OLE tramite un programma che non è gestione documenti o gestione ordini, e non è ancora presente nessun OLE associato all'entità che ha chiamato il programma di gestione, il programma propone in automatico la creazione di un nuovo record. Adesso se senza fare nessuna modifica sul nuovo OLE proposto in automatico si procede con la

Componente	Descrizione anomalia risolta
	<p>multiselezione, il record nuovo record proposto in automatico viene annullato. Se invece è stata fatta qualche modifica sul record, verrà trattato con un record già presente e modificato da salvare, eventualmente sovrascrivendolo con il primo file selezionato tramite multiselezione.</p> <p>Corretto anche l'errore:</p> <p>'Indice oltre i limiti della matrice. (error type: IndexOutOfRangeException)'</p> <p>che veniva restituito quando, con attiva la copia OLE su server, si provava a salvare un OLE tale per cui nei percorsi per tipologia oggetti OLE erano presenti record per quella tipologia di oggetto OLE ma solo per tipo documenti diversi.</p> <p>Esempio: si stava creando un oggetto OLE per un impegno cliente ma nei percorsi era specificato solo per quello per tipo OLE 'Ordine' e tipo documento 'Ordine di Produzione'.</p>
SR7 CU14	E' stato eliminato il pulsante 'Riparti' al quale non era stato dato nessuna azione
BN__CEDI.DLL	<b>Copia/eliminazione dati ditta</b>
SR7 CU2	Ora in "eliminazione dati ditta", se indico di cancella i progressivi di magazzino ma non quelli di contabilità, una volta finita l'elaborazione in protocolli acq/vend i valori non vengono azzerati.
SR7 CU10	In 'Copia/Eliminazione Dati Ditta' se si eliminano i dati di una ditta mettendo il flag su 'Movimenti contabili, IVA, scadenziario, progressivi di contabilità, progressivi IVA e movimenti di C.A.' oltre alle tabelle già presente verranno cancellati i dati anche della tabella INCDIFF - che contiene i record del programma "Gestione incassi differiti", collegato alla contabilità.
SR7 CU12	Creata nuova funzionalità per eliminazione movimenti di parcellazione
SR7 CU14	In cancellazione dei dati "Customer Service (Chiamate/attività/ricambi)" non venivano azzerati eventuali riferimenti nelle tabelle relative a documenti, ordini/impegni, offerte (TESTMAG, TESTPRB, TESTORD, TESTOFF).
SR7 CU14	Sistemato errore [Cannot insert the value NULL into column 'tb_numtipo', table 'PROVAEXP24.dbo.tabnuma'; column does not allow nulls. INSERT fails.] che si presentava in NTSInformatica.CLD__CEDI.ImportaSelectPoilInsertIntoTabella, quando si tentava di copiare i dati da una ditta esistente.
BN__CIVA.DLL	<b>Codici iva</b>
SR7 CU4	Corretto caption dell'intestazione della colonna: 'iva per SALTO di aliquota (era erroneamente scritto SALDO)
SR7 CU8	Rimosso valore "Escluso art. 26" dal menu a tendina della colonna "Sottotipo IVA". Il programma richiede un database aggiornato.
BN__CKDB.DLL	<b>Controllo coerenza dati</b>
SR7 CU1	Corretto messaggio nel file di log per il controllo 00014, in particolare erano disallineati etichette e valori, non era presente la colonna Destinazione che ora è stata aggiunta.
SR7 CU3	Lanciando il controllo di coerenza dati N° 744, nel LOG apparivano una serie di incongruenze non veritiere. Questo avveniva se una riga di un Ordine/Impegno era stata evasa da due o più righe di documenti.
SR7 CU8	Se il programma "Controllo coerenza dati" (BN__CKDB) è chiamato da "Gestione Distinta Base" (BNBDBIBA), alle varie queries di controllo viene passato anche il codice della ditta corrente.
SR7 CU13	Aggiunta voce relativa a: . Controllo 904: Records di ORGANIG non collegati a CONTATTI che evidenzia i records di ORGANIG di tipo 'Non interni' che posseggono il campo "Contatto" a zero.
SR7 CU14	Corretto errore per cui veniva erroneamente segnalata differenza che le righe risultano possedere una quantità evasa diversa da quella delle righe delle Note di Prelievo collegate quando le righe dell'impegno erano evase.
BN__CLIE.DLL	<b>Anagrafica clienti/fornitori</b>
SR7 CU1	Quando non si era in modifica/inserimento di un conto, si indicava un numero di conto inesistente, dopo il messaggio di inesistenza del conto si scatenava il seguente errore: "Nessuna riga alla posizione 0."

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU1	Se aperta una selezione di conti (sia da programma stesso che dall'esterno) e posizionandosi su un conto diverso dal primo (vedi griglia di navigazione di sinistra), indicando un codice appalto (esistente per il conto corrente), il programma avvisava che non era corretto.
SR7 CU2	Ricercando il campo "Contro. partita abituale"(textbox in alto a destra) la ricerca non restituiva nessuno risultato
SR7 CU2	In finestra 'Destinazioni diverse', corretto comportamento del campo codice destinazione diversa. Rimane non editabile in caso di modifica destinazione diversa già presente in archivio
SR7 CU2	In salvataggio leads collegati alle destinazioni diverse, inserito test su destinazioni diverse effettivamente modificate
SR7 CU2	SBS: su SBC (tutti) non erano visibili i segnali che partita iva, codice fiscale, partita iva estera, iban, iban esterno erano corretti oppure no. Rispetto alla versione Client/server, non appare l'icona ma un quadrato di colore verde o rosso, a seconda che il dato sia corretto oppure no
SR7 CU2	Importando i dato da CRIBIS, se il codice Comune corrisponde ad un record in tabella COMUNI, dove il CAP è nullo/vuoto, il CAP acquisito da CRIBIS veniva, di conseguenza, azzerato.
SR7 CU2	Creazione di nuovi clienti con attivo il moduli CRM o Customer service: se sicreava l'anagrafica, la si salvava e, senza uscire dall'anagrafica, si facevano delle altre modifiche, al successivo salvataggio veniva creato un nuovo lead, e non aggiornato quello esistente
SR7 CU2	Ora, al salvataggio dell'anagrafica, il controllo su campo "Limite grandi importi" che deve essere superiore al "Limite importi minimi", viene fatto se anche il "Limite grandi importi" è diverso da zero.
SR7 CU3	Duplicando un conto agganciato a un Lead e con destinazioni diverse collegate, il Lead collegato alle Destinazioni Diverse risultava a zero.
SR7 CU3	Le etichette di controllo (X rossa e spunta verde) a lato del TextBox "Codice Fiscale/Partita Iva Estera" (ANAGRA.an_codfis) apparivano sempre anche se il "Tipo soggetto Iva" era diverso da "(Normale)" e "Carta carburante". Ora tali etichette, se il "Tipo soggetto Iva" viene cambiato ed è diverso da quelli suddetti o la valuta di Business è diversa da "EUR", le etichette vengono rese non visibili.
SR7 CU3	In creazione di una nuova Destinazione Diversa, i dati presenti nel Tile "IMPOSTAZIONE STAMPA PREZZI", vengono impostati come l'anagrafica del Cliente/Fornitore principale.
SR7 CU3	Se, in Destinazioni Diverse, si modificava il solo campo "Status" (collegato ad un Lead/Dstinazione) in una destinazione già esistente, salvando l'anagrafica, le modifiche non venivano mantenute. Attenzione! Essendo un campo scollegato dall'anagrafica del cliente/fornitore, modificando solo quel dato, al salvataggio viene visualizzato il solo messaggio di richiesta di aggiornamento e non il classico messaggio: "Hai modificato i dati relativi a -Destinazioni diverse" che, comunque, va a buon fine.
SR7 CU3	Attivando la configurazione interfaccia nell'anagrafica ditta, nelle destinazioni diverse la sezione "Dati appalto/contratto predefinito" ed il pulsante "Strumenti - Appalti/Contratti collegati" erano erroneamente nascosti se la gestione appalti era disabilitata e viceversa. Ora, quindi, tali controlli sono correttamente visibili se la gestione appalti è attiva, altrimenti vengono nascosti.
SR7 CU3	Quando si cancella un cliente ora vengono eliminate anche le tessere collegate (se non movimentate).
SR7 CU3	Modificando lo "Stato attività" di un conto, al salvataggio non veniva aggiornato nel Lead eventualmente collegato.
SR7 CU3	Salvando le modifiche di un campo in comune con Anagrafica Generale collegata ma posticipata alla data di sistema, si scatenava il seguente errore: "Error: Nessuna riga alla posizione 0."
SR7 CU4	Con attivo il modulo delle anagrafiche generali, la "Data cessazione" non veniva salvata né sull'anagrafica generale né su quella specifica della ditta, mentre ora eventuali modifiche vengono correttamente memorizzate.
SR7 CU4	Con la seguente modifica, la data di validità, presente sull'anagrafica del cliente, oltre ad essere aggiornata sul Lead principale viene presa anche sui Lead delle destinazioni diverse agganciate al Lead principale.
SR7 CU4	Adesso lo zoom del codice CAB riporta come descrizione la filiale e non la provincia
SR7 CU4	Corretto problema che impediva la corretta cancellazione delle righe in TRKTPBF
SR7 CU4	Ora, quando viene duplicata un'anagrafica cliente collegata ad un lead, comparirà anche su quest'ultimo l'organizzazione.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU4	Entrando nelle "Destinazioni diverse" con destinazioni vuote e senza inserire alcun dato (o inserendo dati e poi ripristinando), uscendo appariva il messaggio "Il campo 'Ragione sociale (1a parte)' è obbligatorio" che ne impediva l'uscita. Stesso comportamento quando si eliminavano tutte le destinazioni.
SR7 CU4	Salvando le modifiche di un campo in comune con Anagrafica Generale collegata ma posticipata alla data di sistema, si scatenava il seguente errore: . Error: Nessuna riga alla posizione 0. (error type: IndexOutOfRangeException) Error occurred in : NTSInformatica.CLD__CLIE.SalvaAnagen in C:\Biz2017\BN__CLIE\BD__CLIE.VB:riga 3017 Sembra non ripresentarsi.
SR7 CU4	Aggiornando dati e/o inserendo modificando dati delle Destinazioni Diverse collegate, di un'anagrafica per la quale è stata creata un'Anagrafica Generale posteriore alla data di sistema, l'aggiornamento dello storico sia dell'anagrafica che delle destinazioni creava dati doppi o non li aggiornava affatto.
SR7 CU4	Se da "Acquisizione dati CRIBIS", si importava un'anagrafica con "Stato attività" = "In chiusura", il programma visualizzava il messaggio di stato non previsto, non importando il dato.
SR7 CU4	Corretto il comportamento dello zoom note per gestire in modo corretto la multiselezione delle note e la possibilità di selezionare una nota con doppio click sulla riga. In particolare, nello zoom note ora verrà visualizzata la colonna "Seleziona" solo quando richiamato da "Gestione documenti", "Gestione ordini", "Fatturazione differita interattiva" e "Gestione offerte"; solo in questo contesto quindi sarà possibile effettuare una multiselezione delle note: tutte quelle selezionate verranno riportate nel relativo campo. Da tutti gli altri programmi, invece, ("Anagrafica clienti", "Distinta base", "Gestione notule", "Gestione chiamate" etc) non sarà possibile effettuare una scelta multipla per cui la colonna "Seleziona" non sarà visibile/abilitata. In ogni caso, quando si fa doppio click su una nota, si seleziona in automatico solo quella nota e viene riportata nel relativo campo.
SR7 CU4	Avendo attiva la "gestione destinazioni diverse sui leads come sui clienti/fornitori" (in anagrafica ditta) e configurando le estensioni anagrafiche per lead, clienti e destinazioni leads, MA NON per destinazioni clienti, si presentava una situazione anomala quando in anagrafica si creava un nuovo cliente associandogli una destinazione diversa ed impostando le estensioni per il cliente. Infatti, in questo caso, si creava correttamente il relativo lead con le proprie estensioni e si creava anche la destinazione associata al lead, ma per essa veniva erroneamente creata un'estensione anagrafica di tipo "Lead" e non di tipo "Destinazione lead" (che comunque deve essere vuota non avendo la corrispondente estensione per l'anagrafica cliente da riportare). Questo comportava che se si apriva il lead da "Gestione lead", se ne visualizzavano le estensioni, si apriva la destinazione e le sue estensioni, se poi si riaprivano le estensioni del lead (senza mai chiudere la maschera) esse venivano svuotate. Ora, invece, anche in tale contesto il lead, la sua destinazione e le relative estensioni vengono create correttamente; in particolare l'estensione della destinazione lead viene creata giustamente vuota e con tipologia "destinazione lead".
SR7 CU4	Aggiornamento listini sulle destinazioni diverse dei leads al cambio del listino sull'anagrafica cliente o sulle destinazioni diverse indicate in anagrafica cliente: era possibile che sul lead/destinazione diversa il listino indicato non corrispondesse a quello della destinazione diversa modificata dall'anagrafica del cliente. Nel caso specifico: se sulla destinaz. diversa del cliente si indicava un listino diverso da quello dell'anagrafica cliente, sul lead/destinazione diversa veniva sempre riportato il listino principale del cliente; allo stesso modo, se sulla destinaz. diversa del cliente era indicato come listino -9999 e si cambiava il listino sul cliente, al salvataggio sul lead/destinaz. diversa non veniva aggiornato il listino con quello nuovo
SR7 CU5	Nelle destinazioni diverse nel campo "Codice ufficio PA" si potevano indicare fino a 50 caratteri, mentre ora se ne possono indicare fino ad un massimo di 7, analogamente a come già avviene sull'anagrafica cliente/fornitore.
SR7 CU5	Inserendo/modificando un record in "Organizzazioni" su un'anagrafica collegata ad un Lead, il record dell'organizzazione perdeva i riferimenti al lead, con la conseguenza che non veniva più visto da zoom che richiamavano l'organizzazione collegata al lead.
SR7 CU5	In BN__CLIE --> tab 4 - Condizioni fornitura --> tile - Dati fatturazione, se si inseriva un codice di listino inesistente permetteva il salvataggio senza alcun messaggio di errore.
SR7 CU5	SBC Web: entrando nel tab 'Condizioni fornitura' i campi di alcuni tile non venivano renderizzati correttamente



Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU6	Corretto errore: Nessuna riga alla posizione 0. (error type: IndexOutOfRangeException) che capitava in NTSInformatica.FRM__CLIE.tlbRipristina_ItemClick in C:\BIZ2017SR7\BN__CLIE\BN__CLIE.vb:riga 10448 dopo la seguente sequenza di pulsanti: Apro un anagrafica Clienti/Fornitori-> Poi rifaccio Apri Anagrafica --> Pulsante Seleziona --> 2 - Altri Filtri inserisco da ragione sociale a ragione sociale --> Conferma.
SR7 CU6	Corretto errore "Violation of PRIMARY KEY constraint 'anaext_PrimaryKey'" che veniva visualizzato in fase di salvataggio di un'anagrafica cliente/fornitore quando si aggiungeva/modificava una nuova Destinazione diversa
SR7 CU6	Utilizzando la funzione "Controllo partita Iva Europea" su un anagrafica cliente/fornitore con Stato "MC" (Montecarlo), come cod. stato viene ora proposto "FR" (Francia) per effettuare il controllo sulla partita iva correttamente.
SR7 CU6	Corretta problematica che in alcuni casi non permetteva il salvataggio delle modifiche sulla destinazione, evidenziando l'errore "Violation of PRIMARY KEY constraint 'anaext_PrimaryKey'"
SR7 CU6	Entrando nelle "Destinazioni Diverse", inserendo una nuova destinazione e premendo il pulsante "Crea da lead", selezionando un "Lead" con dei "Contatti" collegati, questi ultimi erroneamente non venivano ereditati in anagrafica.
SR7 CU6	Se si crea un nuovo cliente e la P.IVA viene inserita nel campo del codice fiscale (cliente estero), anche se nel campo della P.IVA viene inserito uno spazio, non verrà fatto il controllo che verifica se quella P.IVA (spazio) è presente in un altro conto.
SR7 CU6	Il campo "Voce DSCR" viene visualizzato se almeno uno dei seguenti moduli è attivo: . "Controllo di gestione e finanza" . "Crisi d'impresa – DSCR"
SR7 CU7	Corretto errore "Overflow di un'operazione aritmetica" del metodo "NTSInformatica.CLN__STD.NTSCInt" che si replicava se si inseriva la partita iva nel campo 'codice conto' dell'anagrafica clienti/fornitori.
SR7 CU7	Inserendo una nuova anagrafica in Anagrafica clienti/fornitori, compariva il messaggio "Codice listino inesistente". Quel messaggio ora sarà visibile solo se in una anagrafica esistente verrà impostato un codice listino inesistente.
SR7 CU7	Nella finestra "Destinazioni Diverse" erroneamente il pulsante "Crea da Lead" non veniva visualizzato su chiavi "Principali" senza modulo CRM o Customer Service, in installazione con i moduli CRM o Customer Service nei servizi abilitati.
SR7 CU8	Corretto errore "ATTENZIONE: Impossibile cancellare il record: è referenziato in un'altra tabella (tabella: dbo.destgen)" se si cancellava un cliente con un destinazione diversa in presenza di "Anagrafica generale".
SR7 CU8	In programma di Gestione Abi_Cab, aggiunta possibilità di indicare un codice CAB a zero. Gestita decodifica del Codice CAB a zero, in programmi: . Anagrafica Clienti/Fornitori (BN__CLIE) . Gestione Offerte (BNCRGSOF) . Fatturazione Differita Interattiva (BNVEFDIN) . Gestione Ordini/Impegni/Preventivi (BNMGDOCU) . Gestione Documenti di Magazzino (BNMGDOCU)
SR7 CU8	Alla duplicazione di un conto cliente/fornitore viene assegnata la data corrente di creazione.
SR7 CU8	Migliorato il controllo di verifica di validità delle email, ora è sufficiente che nel dominio sia indicato anche un singolo carattere, es: @c.it
SR7 CU8	Modificato messaggio di errore che appare nel caso in cui si ha attivo il modulo delle Anagrafiche generali e in fase di creazione nuovo cliente si desidera creare anche la sua anagrafica generale. Se il progressivo da attribuire alla nuova anagrafica risulta già in uso il messaggio di errore è stato reso più chiaro indicando con precisione dove apportare le modifiche necessarie.
SR7 CU9	Al salvataggio di un'anagrafica, se nel campo "E-mail" si indicava un indirizzo contenente più punti dopo il carattere "@" (es. nts.admin@comune.rimini.it), il programma visualizzava il messaggio di non validità della mail impedendone l'aggiornamento.
SR7 CU9	Entrando nell'organizzazione di un cliente associato al lead e valorizzandone la destinazione, il codice lead collegato all'organizzazione rimaneva erroneamente quello del cliente, mentre ora si imposta correttamente quello del lead collegato alla destinazione.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU9	In creazione di una nuova anagrafica da un lead esistente con dei contatti, si scatenava l'errore di chiave duplicata.
SR7 CU10	La lunghezza della descrizione Codice ATECO ammetteva erroneamente un massimo di 128 caratteri, fatto che comportava una serie di errori. Ad esempio, se in "Anagrafica generale" si indicava un codice ATECO la cui descrizione prevedeva più di 128 caratteri (ad esempio, il codice 331292) compariva l'errore "Impossibile impostare la colonna "as_desatec". Il valore viola il limite MaxLength della colonna." nel metodo "NTSInformatica.CLE__ANAG.BeforeColUpdate_as_codatec". Errore simili si presentavano in contesto analogo in "Anagrafica clienti/fornitori", "Gestione lead" o "Anagrafica ditta". Ora, quindi, la descrizione del codice ATECO ammette sempre fino a 255 caratteri. Anche in "Aggiornamento anagrafiche da Cribis", quindi, tale descrizione non viene più troncata ai primi 128 caratteri, ma ai primi 255.
SR7 CU10	CRM/Customer service: Creazione clienti con destinazioni diverse da leads esistenti, con attiva in anagrafica ditta la modalità di gestione delle destinazioni diverse dei leads come quelle di clienti/fornitori:  al salvataggio del cliente, sulla tabella leads, sulle righe delle destinazioni diverse, non veniva compilato il campo che collegava il cliente al lead sulla tabella delle destinazioni diverse del cliente, non veniva valorizzato correttamente il campo contenente il codice lead collegato.  Se si creava il cliente senza partire dal lead, la generazione del lead con relative destinazioni diverse era corretta
SR7 CU11	Sul tile "Controlli Fido" del tab "Condizioni fornitura" non veniva gestito il caso "Controllo Insoluti+RD non bloccante"
SR7 CU11	Form di dettaglio affidabilità cliente: i campi data inizio attività, data costituzione e data cessazione erano erroneamente editabili.
SR7 CU11	E' stato validato il campo 'Provincia' in modo tale che se si inserisce un valore non valido su tale campo, l'utente verrà avvisato tramite un messaggio di errore.
SR7 CU12	Se in Anagrafica Clienti/Fornitori, dalle Destinazioni Diverse, si entrava in modifica delle estensioni di una destinazione collegata ad un Lead/Destinazione, al salvataggio dell'anagrafica le modifiche non venivano riversate nelle estensioni della destinazione del Lead.
SR7 CU12	Se in anagrafica clienti si impostava il controllo fido su ordini o su fatture pari a "Controllo fido + insoluti + RD bloccante", riaprendo la maschera di impostazione del campo, il tipo controllo veniva impostato "Non bloccante", mentre ora risulta correttamente "Bloccante" come indicato nella maschera principale.
SR7 CU12	Corretto errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. (error type: NullReferenceException)" che veniva dato in fase di creazione di un cliente da lead con destinazioni diverse.
SR7 CU12	Per le funzionalità di "Condizioni per tipo B/F", "Sottotipi pagamento cli\for" e "Altre banche" del menù Strumenti, se si aprivano quelle finestre e senza fare nessuna modifica, il programma chiedeva comunque il salvataggio all'uscita da Anagrafica Clienti/Fornitori
SR7 CU12	In form "Simulazione vendite" i dati di testata apparivano in un gruppo con il bordo (appariva una riga verticale prima dei pulsanti a destra).
SR7 CU13	Nel caso in cui, veniva creato una destinazione diversa dal Lead, al salvataggio al lead associato alla destinazione gli veniva passato come numero di cellulare, quello presente in anagrafica del cliente. Ora invece al lead associato alla destinazione, gli verrà passato come cellulare, quello presente nella destinazione diversa.
SR7 CU13	Modificata la lunghezza del check "NON RESIDENTE" in modo da dare la possibilità di comprimere il rispettivo riquadro.
SR7 CU13	In fase di caricamento dati da Cribis, nel caso in cui la data di cessazione è vuota viene aggiornato il campo in anagrafica rendendolo vuoto.
SR7 CU13	In caso di campi default aggiunti con Configuratore User Interface essi sovrascrivevano la logica del programma.
SR7 CU14	In anagrafica cliente se veniva impostato un valore di default su un campo, quando veniva creata una nuova anagrafica non veniva applicato. Ora, se il cliente/fornitore viene creato

Componente	Descrizione anomalia risolta
	direttamente da Anagrafica , vengono letti i default impostati in GESTIONE SICUREZZA. Se , invece , il cliente viene creato da un Lead , hanno la priorità i valori di default impostati in anagrafica del lead e non quelli dell'anagrafica cliente (che quindi non vengono letti).
SR7 CU14	Quando si duplica un'anagrafica se alla richiesta 'Durante il salvataggio verranno cancellate alcune destinazioni diverse. Proseguire?' si risponde no, la data di acquisizione dell'anagrafica viene ora aggiornata correttamente.
SR7 CU14	Corretto bug per cui veniva restituito all'utente il messaggio 'Durante il salvataggio verranno cancellate alcune destinazioni diverse. Proseguire?' in fase di duplicazione anagrafica cliente/fornitore con destinazioni diverse assegnate quando, in fase di parametrizzazione duplicazione, si toglievano i flag 'Eredita anagrafica generale' e 'Duplica indirizzi'. Se l'utente rispondeva 'No', la nuova anagrafica non veniva salvata e rimaneva editabile in maschera.
SR7 CU14	Corretta anomalia per cui se durante la duplicazione di un'anagrafica fornitore falliva o non si terminava intenzionalmente il salvataggio dell'anagrafica (in particolare in presenza di un numero protocollo non nel formato numero/anno), se nella duplicazione era prevista anche la duplicazione di listini e/o sconti e/o provvigioni, queste informazioni duplicate e riferite alla nuova anagrafica mai salvata erano comunque presenti a database.
BN__CRGR.DLL	<b>Crea programma grid</b>
SR7 CU2	Corretti i nomi delle classi generate, ora sono sempre in maiuscolo.
BN__CRPE.DLL	<b>Motore di stampa</b>
SR7 CU1	Da programma di "Generazione/Invio PDF" (BNPDGENP), se da opzione di registro "BSPDGENP\LayoutNomePdf" veniva definito un nome di file contenente il carattere ammesso punto ("."), il programma creava correttamente il file con il punto all'interno del nome ma poi cercava di aprire il file creato con il nome corretto con il punto sostituito con l'underscore ("_"), verificando un errore e non allegando il file alla mail.
SR7 CU1	In fase di avvio stampa sui REPX, se nella formula di selezione record presente sul report i campi non erano contenuti in "", veniva generato il seguente errore: "Length cannot be less than zero.Parameter name: length (error type: ArgumentOutOfRangeException)"
SR7 CU1	Generazione file .pdf da file .rpt: ora se si verifica un errore in fase di generazione del file, riporta anche la directory dove dovrebbe essere salvato il file
SR7 CU2	Anteprima di stampa con Crystal report 2011, se si utilizzava il comando 'Trova' di toolbar, alla pressione del tasto di ricerca veniva generato il seguente errore:  Impossibile eseguire il cast di [A]CrystalDecision.windows.Forms.CrystalReportViewer a [B]CrystalDecision.windows.Forms.CrystalReportViewer. Il tipo ...
SR7 CU2	Stampa su repx: corretto errore  Errore durante il tentativo di popolare l'origine dati. E' stata generata l'eccezione seguente: Incorrect syntax near '}'
SR7 CU2	Corretto errore in Stampa .RPT con raggruppamenti: "Indice non valido. (Eccezione da HRESULT: 0x8002000B (DISP_E_BADINDEX))"
SR7 CU3	In stampa su Repx, corretto l'errore:  Impossibile trovare il membro pubblico 'RecordSelectionFormula'
SR7 CU4	Con stampante Utax - P50311DN, impostata come predefinita in windows, la stampa generava l'errore 'indice oltre i limiti della matrice'. se, prima della stampa, si cambaita stampante e la si rileszionava tutto funzionava correttamente
SR7 CU4	Se da SBC si eseguiva una stampa definitiva in "Stampa liquidazione IVA", "Stampa registro cespiti", "Stampa elenchi RSM", "Stampa libro giornale" e "Stampa registri IVA", tale stampa non veniva memorizzata nella cartella "Office\Stampe fiscali" né allegata come oggetto ole all'anagrafica ditta. Ora, invece, anche effettuando le stampe definitive da SBC il funzionamento risulta corretto.
SR7 CU4	Stampa su PDF: saltuariamente, senza motivo, poteva venir generato il seguente errore:  Indice oltre i limiti della matrice. (error type: IndexOutOfRangeException)

Componente	Descrizione anomalia risolta
	<p>-----</p> <p>Error occurred in : NTSInformatica.CLE__CRPE.ReportPEClosePDF in C:\BIZ2017SR7\BN__CRPE\BE__CRPE.VB:riga 3032</p>
SR7 CU6	<p>Stampa con modelli .repx: migliorato messaggio di errore che poteva apparire se, dovendo stampare un report con modello .repx, non era stata settata l'opzione di registro BUSINESS/OPZIONI/UasRepx=-1. l'errore che appariva era:</p> <p>"Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. (error type: NullReferenceException) Error occurred in :</p> <p>NTSInformatica.CLE__CRPE.ReportPEInit in C:\BIZ2017SR7\BN__CRPE\BE__CRPE.VB:riga 1229"</p>
SR7 CU8	<p>Eseguito intervento di modifica per velocizzata la stampa su report di tipo '.repx' che in alcuni casi poteva comportare anche l'errore "out of memory"</p>
SR7 CU8	<p>Corretto errore che poteva verificarsi in fase di prima stampa dopo l'accesso in Business, quando era presente un multireport e si era scelto di stampare più report contemporaneamente</p> <p>Error:</p> <p>System.Reflection.AmbiguousMatchException: Risoluzione dell'overload non riuscita. Nessun elemento 'Run' pubblico può essere chiamato con questi argomenti: 'Public Shared Sub Run(mainForm As System.Windows.Forms.Form)': Il parametro 'mainForm' corrispondente all'argomento non può essere convertito da 'DBNull' a 'Form'.</p>
SR7 CU10	<p>In fase di export su pdf, poteva venir generato il seguente errore, anche se effettivamente non era presente un file con lo stesso nome che bloccava l'export. ora prima di dare l'errore riprova ad eseguire l'export per 3 volte</p> <p>errore:</p> <p>Impossibile accedere al file. Il file è utilizzato da un altro processo.</p> <p>File da generare: C:\Bus\ASC\Pdf\xxxxxxx</p>
SR7 CU10	<p>Stampando il report con campi "Formula" contenenti ritorni a capo (campo "memo"), sia sui reports standard che formule inserite con l'editing della maschera, si scatenava il seguente errore: . Per questa stringa manca i, corrispondente '.</p>
SR7 CU12	<p>In "Stampa/Visualizzazione movimenti di conto/lavorazione" la spunta "Salto pagina per ogni articolo" non veniva di fatto applicata, in quanto non si riusciva a determinare in modo corretto quale fosse la sezione del report di raggruppamento per codice articolo, impedendo quindi di creare una nuova pagina per ciascuna di esse. Ora, invece, quando impostata tale spunta, si crea una nuova pagina per ogni articolo.</p>
SR7 CU12	<p>Stampe in presenza di PC lenti (o server terminal) in presenza di stampe lanciate in contemporanea sulla stessa istanza di Business. Ad esempio: da Gestione documenti, griglia recenti, stampo su pdf tutti i 20 doc visibili in griglia e, mentre stampa, apro il programma dei codici IVA e stampo prima a video, poi chiudo la stampa e stampo su stampante, esitando sulla form di scelta stampante: si replicano diversi errori segnalati in passato e mai replicati per mancanza di dettagli specifici sul tema. Il problema è dovuto alla variabili globali di form della crpe, che, con pc lenti, se mi fermo a metà della reportpeinit perché c'è la form di scelta stampante aperta, nel frattempo parte la reportpeinit di uno dei report di magazzino da stampare in pdf e le variabili di 1 si mischiamo con quelle del secondo report. Poteva capitare anche che cova avesse la selectionformula di veboll. Rivisto totalmente il motore di stampa per eliminare definitivamente questi problemi. Quanto sopra poteva portare anche ad errori diversi, ma collegati(alcuni esempi "impossibile aprire il report" o "impossibile creare il file nella cartella c:\windows\user\temp"). Ad esempio, se</p>
CT-2111-0336 BusCube2Sr7 Cumulative Update	
Rev. 08/10/2024	
Pag.: 132	



Componente	Descrizione anomalia risolta
	si verificano degli errori in fase di stampa, il motore di crystal report non 'chiude' la sessione di stampa e dopo diversi errori (circa 80/90), il motore di stampa di Crystal report non è più in grado di eseguire stampe, costringendo a chiudere la sessione di windows ed a riaprila
SR7 CU12	<p>Stampe su SBC: corretto errore:</p> <p>Variabile oggetto o variabile del blocco With non impostata. (error type: NullReferenceException)</p> <p>-----</p> <p>Error occurred in : NTSInformatica.CLE__MENU.ReportPEVai_IS2 Call from NTSInformatica.CLE__MENU.ReportPEVai_IS Call from NTSInformatica.CLE__MENU.ReportPEVai Call from NTSInformatica.FRMVEBOLL.Stampa_Avvia in C:\BIZ2017\BNVEBOLL\BNVEBOLL.VB:riga 32361</p>
SR7 CU12	<p>Corretto il seguente errore che poteva capitare in fase di stampa (o stampa su pdf) di qualsiasi tipo di documento:</p> <p>Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto Error occurred in: NTSInformatica.CLE__MENU:ReportPECliseChild</p>
SR7 CU13	Corretto errore "Errore in SetJob: il Job 0 non esiste (error type: Exception)" che veniva visualizzato in fase di stampa registro cespiti con multireport senza aver selezionato il primo report nella form di selezione report.
SR7 CU13	Stampa con motore REPX: se nella formula di selezione record era presente una formula, il programma si bloccava ed era possibile fermarlo solo con CTRL+ALT+CANC;
SR7 CU14	<p>Stampa su REPX: corretto il seguente errore:</p> <p>La lunghezza non può essere minore di zero. Nome parametro: length (error type: ArgumentOutOfRangeException)</p> <p>-----</p> <p>Error occurred in : NTSInformatica.CRPE_REPX.RecordSelectionFormula in C:\BUSEXP\BN__CRPE\BE__CRP3.VB:riga 1532</p>
SR7 CU14	<p>Stampa con motore REPX: corretto il seguente errore che poteva verificarsi se nella formula di selezione record è presente il costrutto 'IN':</p> <p>"Errore durante il tentativo di popolare l'origine dati. E' stata generata l'eccezione seguente: Sintassi non corretta in prossimità di ','."</p>
SR7 CU14	Stampe con motore REPX: se al report veniva passata una data come filtro di selezione record, la stampa si bloccava
SR7 CU14	Sistemato errore di ricerca RPT quando è stato inserito un slash in più nella stringa RptDir del busadmintools.
SR7 CU14	Stampa su PDF: in alcuni casi, dopo 4 o 5 stampe Business si chiudeva senza dare nessun avviso e senza motivo, subito dopo aver completato la stampa pdf
BN__DBCT.DLL	<b>Database change tracking</b>
SR7 CU4	Disattivando il change tracking ora l'invio dei dati a NCT reinvia tutto. Migliorati i log dell'invio.
SR7 CU4	Il tasto "ESCI" non aveva nessuna funzione.
SR7 CU4	Corretto errore " User does not have permission to alter database 'ARPCUBE2demo', the database does not exist, or the database is not in a state that allows access checks. ALTER DATABASE statement failed." che capitava attivando il change tracking (GPV Disconnesso o Invio a NCT) e il database azienda e il database Aprcproc erano su 2 istanze SQL diverse.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU4	Il log ora mostra l'avanzamento delle tabelle come 5/37 (quale sta trattando/quante sono in tutto). Inoltre, se si verifica un problema durante la generazione dei pacchetti o l'invio dei dati, il programma non scrive più "Tutte le modifiche sono state inviate" ma segnala gli errori emersi.
SR7 CU6	Durante la sincronizzazione dei dati il programma ora procede alla pulizia di eventuali cartelle temporeanee rimaste da precedenti sincronizzazioni non andate a buon fine.
SR7 CU6	Risolto errore "Impossibile trovare una parte del percorso" nel metodo CT_RilevaDifferenze
SR7 CU6	Il pulsante della "Guida" ora opera correttamente e rimanda al paragrafo della guida
SR7 CU7	Corretto errore "Impossibile trovare una parte del percorso" che poteva capitare nel metodo "CT_RilevaDifferenze"
SR7 CU8	Gestita la paginazione delle cancellazioni.
SR7 CU9	Corretto errore "Change tracking is already enabled for table 'ARTPRO'." che poteva capitare dopo l'attivazione di nuove tabelle da tracciare.
SR7 CU13	Ora quando si aggiunge una tabella vuota il programma invia comunque la struttura delle tabelle invece di segnalare che non sono presenti modifiche da inviare.
BN__DCVD.DLL	<b>Voci finanziarie dscr</b>
SR7 CU4	Non è più possibile eliminare una voce di dettaglio dscr, se questa è già stata utilizzata in ANAGRA, SCADEN o SCADENEC
SR7 CU7	La cancellazione di gruppi di voci finanziarie DSCR era sempre possibile, anche quando avevano delle voci di dettaglio collegate, portando quindi ad avere dei dati incoerenti. Ora, quindi, non è più possibile cancellare un gruppo avente delle voci di dettaglio collegate. Inoltre, tentando di cancellare una voce di dettaglio già utilizzata in anagrafica o scadenze, compariva l'errore "Impossibile accedere alle informazioni sulla riga eliminata tramite la riga." nel metodo "NTSInformatica.CLE__DCVD.TestPreCancella", dopo di che la voce veniva rimossa dalla griglia ma non veniva di fatto eliminata, perché chiudendo e riaprendo il programma era ancora presente. Ora, quindi, se una voce di dettaglio è già stata utilizzata viene correttamente dato un avviso e se ne impedisce l'eliminazione ed anche la cancellazione di voci mai utilizzate avviene correttamente.
BN__DCVG.DLL	<b>Gruppi voci dscr</b>
SR7 CU7	La cancellazione di gruppi di voci finanziarie DSCR era sempre possibile, anche quando avevano delle voci di dettaglio collegate, portando quindi ad avere dei dati incoerenti. Ora, quindi, non è più possibile cancellare un gruppo avente delle voci di dettaglio collegate. Inoltre, tentando di cancellare una voce di dettaglio già utilizzata in anagrafica o scadenze, compariva l'errore "Impossibile accedere alle informazioni sulla riga eliminata tramite la riga." nel metodo "NTSInformatica.CLE__DCVD.TestPreCancella", dopo di che la voce veniva rimossa dalla griglia ma non veniva di fatto eliminata, perché chiudendo e riaprendo il programma era ancora presente. Ora, quindi, se una voce di dettaglio è già stata utilizzata viene correttamente dato un avviso e se ne impedisce l'eliminazione ed anche la cancellazione di voci mai utilizzate avviene correttamente.
BN__DUPA.DLL	<b>Gestione aziende/database</b>
SR7 CU4	Corretta problematica che generava il messaggio "SQLException: 208 - Invalid object name 'lavocope'. Error number: -2146232060.  Aggiornato PROVA.MODX
BN__FLDO.DLL	<b>Analisi flusso documentale</b>
SR7 CU3	Corretto errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto" che poteva verificarsi all'avvio del programma.
SR7 CU8	Gli eventuali filtri estesi impostati in maschera non venivano più considerati in fase di stampa, rilevando quindi tutti i documenti (si consideravano solo i filtri principali presenti nella sezione sinistra della maschera). Ora, invece, si applicano correttamente anche i filtri estesi.
SR7 CU11	Corretta la seguente anomalia: Nel programma Analisi flusso documentale, selezionando nel primo tab "Fatt.acc.diff", nel tab 2 Griglie per il campo Tipo nel caso delle Note di accredito differite emesse si vedeva uno spazio bianco invece che il nome.
BN__GALS.DLL	<b>Gestione tipi alert</b>

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU7	Se si modificava un alert personalizzato (con ID maggiore di 1000) con le righe filtrate, veniva comunque fuori il messaggio "Inserimento/modifica consentiti solo per identificativi tipo alert maggiori di 1000".
BN__GCTL.DLL	<b>Gestione sicurezza / configurazione accessi</b>
SR7 CU3	Correzione delle voci Usatestmatr. Sostituite con UsaTtstmatr
SR7 CU3	L'impostazione del multireport, se chiamato da programma "Stampa etichette" (BNMGETTE), nel quale l'origine dati era stata selezionata su "Ordini/Documenti di magazzino" o "Griglia ordini/Documenti di magazzino", non dava la possibilità di impostare i report per tipo di documento/ordine.
SR7 CU3	Nella griglia dell'impostazione Multireport, ho sostituito la proprietà 'Report multiplo' con 'Report Selected', perché era tradotta male.
SR7 CU5	Configurazione delle maschere: se per una griglia si impostavano delle limitazioni sull'inserimento/modifica/cancellazione record DIPENDENTI da utente, una eventuale configurazione di griglia per rendere visibile/editabile le colonne faceva perdere la precedente impostazione
SR7 CU7	Configurazione interfaccia (CTRL+SHIFT+CLICK): con font grandi di windows, la formattina che appare usando il comando 'nascondi massivo' non veniva mostrata correttamente
SR7 CU8	Con attiva la gestione dei modelli documenti, se si impostava tramite "Gestione sicurezza/configurazione accessi" un valore di Default per il modello, quando poi si tentava di creare un nuovo documento di un modello differente dal default, compariva il messaggio "Impossibile salvare. Annullare le modifiche apportate al documento" e poi si scatenava l'errore "Nessuna riga alla posizione 0" nel metodo "NTSInformatica.CLEVEBOLL.GestRitenuteAttive". L'errore era dato dal fatto che si tentava ugualmente di creare il nuovo documento con il modello di default, ignorando la tipologia impostata nella maschera principale. Ora, quindi, la configurazione della proprietà "Default" sul modello documento viene di fatto ignorata, consentendo la corretta creazione del modello impostato. Ciò avviene anche in "Gestione ordini" e "Fatturazione differita interattiva".
SR7 CU9	Configurazione interfaccia (CTRL+SHIFT+CLICK): nel tempo, erroneamente, era stata resa non utilizzabile la proprietà 'DEFAULT' per le listbox
SR7 CU11	In uscita dal programma che imposta il multireport, la proprietà "Count" veniva aggiornata dipendentemente per azienda/tipo documento/utente/cartella reports. Ora viene sempre aggiornata, ma il Count tiene conto non solo di quelle righe per utente, ma anche di quelle righe dove non è stato indicato il codice utente.
SR7 CU12	Se in "Impostazione Multireport", si indicavano più utenti/tipi documenti e utenti generici per una determinata sottocartella del multireport (es. REPORTS1), la proprietà "Count" teneva conto di tutte le impostazioni facendo apparire la modale, al lancio della stampa, con CheckBox in più senza descrizione.
SR7 CU13	Configurazione tramite user interface: se si postava un controllo standard nel pannello ordini della desktop console, il controllo con lo stesso nome contenuto nel pannello documenti subiva erroneamente parte dello lo stesso spostamento (e veniva trasferito nel pannello ordini). Per correggere, oltre ad installare l'aggiornamento bisogna anche annullare l'operazione di spostamento e riapplicarla.
SR7 CU14	In uscita dalla form di configurazione multireport, verrà visualizzato un messaggio che chiede all'utente se desidera vedere tutti i report, sia con dipendenza operatore che generici. Dopo il count verrà impostato in base alla risposta dell'utente. Questo per far sì che si possa gestire, a seconda della propria scelta, sia il caso in cui si abbiano multireport misti (rispondendo SI alla domanda), quindi report sia generici che specifici per utente da visualizzare in scelta, sia il caso in cui si voglia che i report specifici per utente vadano a sostituire i report generici (rispondendo NO alla domanda).
SR7 CU14	La domanda che chiede all'utente se desidera vedere tutti i report ora verrà visualizzata solo se in multireport esiste almeno una riga specifica per quell'utente. Nel caso in cui non esiste, di default verrà impostato la visualizzazione per tutti in modo tale che si vengano visualizzati i report generici.
BN__GDPR.DLL	<b>Configurazione gdpr</b>
SR7 CU3	Spostato il campo di testo "Blocca l'utente se sbaglia la password" per problematiche di visualizzazione su schermo con ingrandimento al 125%
BN__GEOC.DLL	<b>Geocodifica anagrafiche</b>

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU11	Per la colonna relativa al conto, non era stata impostata la SmartArt per la gestione dello stesso.
SR7 CU11	Corretto l'errore che appare durante l'interrogazione al server, in caso di mancanza di alcuni dati.
SR7 CU11	Corretta la interrogazione. Rimosso il popup di errore, mostrato nuovamente in griglia la mancanza di indirizzo valido.
SR7 CU12	Nel caso in cui in griglia venissero caricati lead, cliccando sull'icona Apri viene ora correttamente aperta l'anagrafica lead.
BN__GESF.DLL	<b>Gestione file) gestione file</b>
SR7 CU10	Aggiunto le voci di menu 'seleziona tutto' e 'deseleziona tutto'.
SR7 CU14	Gestione file chiamato da Buscube: ora i comandi di upload e download avvisano che sono disponibili solo se utilizzati da SBC. Diversamente nel caso di utilizzo da Business Cube veniva restituito il seguente errore:  startIndex non può essere maggiore della lunghezza della stringa. Nome parametro: startIndex (error type: ArgumentOutOfRangeException)
BN__GMEN.DLL	<b>Gestione menu'</b>
SR7 CU5	Aggiunti i moduli: (331) Gestione Tipologie Varianti Commerciale (ALBA CONSULTING) (332) Gestione Tipologie Varianti Produzione (ALBA CONSULTING) (333) Doppio Ambiente (ALBA CONSULTING) e rinominate le rispettive costanti: CLN__STD.bsModSup2Ext01 in bsModSup2ExtVE3 CLN__STD.bsModSup2Ext02 in bsModSup2ExtVE4 CLN__STD.bsModSup2Ext03 in bsModSup2ExtVE5
BN__GOPE.DLL	<b>Gestione operatori</b>
SR7 CU8	Allineate date con testo.
SR7 CU8	Corretto errore che si poteva verificare al salvataggio dell'utente se era configurata l'autenticazione con google per la sincronizzazione di agenda e contatti crm:  errore: Chiamata di routine o argomento non valido. (error type: ArgumentException) -----  Error occurred in : NTSInformatica.CLE__GOPE.Codifica in C:\BIZ2017\BN__GOPE\BE__GOPE.vb:riga 968
SR7 CU8	Allineato testo all'interno della label con le date di ultimo accesso, ultima modifica password, data creazione
SR7 CU9	Reso visibile nome operatore e label di accesso remoto.
SR7 CU9	Richiamando il programma, si scatenava il seguente errore: . Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto (error type: NullReferenceException). Error occurred in: NTSInformatica.FRM__GOPE.FRM__GOPE_Load
SR7 CU14	Modificando il gruppo operatore, in fase di salvataggio non viene più dato il messaggio informativo "Variando il gruppo operatore non vengono riapplicate le personalizzazioni relative al nuovo gruppo imputato, l'operatore manterrà le personalizzazioni che già possiede."
BN__GREG.DLL	<b>Registro</b>
SR7 CU6	Intestazione CheckBox "Esporta ramo singolo" modificata in "Importa ramo singolo" e CheckBox "Esporta anche sottocartelle" in "Importa anche sottocartelle" se si entra in "Importazione Ramo"
BN__HELP.DLL	<b>Bn__help business net</b>
SR7 CU4	Aggiornati gli indirizzi dell'Help da Http a Https
BN__HLAB.DLL	<b>Zoom abi / cab</b>
SR7 CU2	Se attivi i filtri di griglia, cominciando a digitare qualsiasi cosa in qualsiasi colonna, il focus veniva automaticamente impostato sul TextBox "Nome banca" impedendo l'inserimento di qualsiasi carattere/numero.
BN__HLAN.DLL	<b>Zoom clienti/fornitori/sottoconti</b>



Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU1	In presenza di anagrafiche con classificazioni con più livelli, cercando di selezionare un range di conti filtrando sui livelli superiori, il programma avvisava erroneamente che non esistevano dati con le caratteristiche richieste.
SR7 CU1	Se lo zoom è chiamato per impostazione filtri (si posiziona, quindi, sul secondo Tab), il focus si spostava sul campo "A conto" anziché rimanere sul campo "Da conto".
SR7 CU3	Se in "Dati aggiuntivi ditta" (tabella ANADITAC), è impostato il flag "Gestione destinazioni diverse sui leads come sui clienti/fornitori", con modulo CRM attivo, la query di selezione restituita, inseriva anche il filtro su campo LEADS.le_coddest = 0, scartando alcuni conti.
SR7 CU4	Con attivo il modulo CRM ed impostando in anagrafica ditta la spunta "Gestione destinazioni diverse sui leads come su clienti/fornitori", nello "Zoom anagrafiche clienti/fornitori" lo stesso conto cliente veniva visualizzato più volte se aveva collegato un lead con destinazioni diverse. Ciò accadeva solamente accedendo a Business con un utente CRM. Ora, invece, anche in tale situazione ciascun cliente viene correttamente mostrato una volta sola.
SR7 CU4	Corretta anomalia che si presentava in presenza del modulo CRM ed utente CRM selezionando i clienti con lo Zoom clienti/fornitori/sottoconti: dal ricalcolo venivano esclusi tutti i documenti con la destinazione diversa da 0.
SR7 CU6	Se "Zoom Anagrafiche Clienti/Fornitori/Sottoconti" (BN__HLAN) è chiamato dal dettaglio di "Liste Selezionate Conti/Leads" (BN__LSEL), da tasto "Seleziona Conti", se selezionato "Tipo conto" --> "Sottoconti", non filtrava l'eventuale valore indicato nel ComboBox accanto.
BN__HLDD.DLL	<b>Zoom destinazioni diverse</b>
SR7 CU6	Se zoom chiamato con un precaricamento dei dati da visualizzare (es. Anagrafica Clienti/Fornitori BN__CLIE, per il quale deve fa vedere solo le destinazioni del conto), selezionando/deselezionando il CheckBox "Visualizza obsoleti" e/o impostando qualcosa nel TextBox sopra, tali filtri, premendo il tasto "Ricerca", venivano applicati in maniera errata o non applicati affatto.
SR7 CU14	Se lo zoom sulle destinazioni veniva richiamato dell'anagrafica generale, ora viene nascosto il CheckBox "Visualizza obsoleti" e non appare più il seguente errore: . Impossibile trovare la colonna [dd_obsoleto]. (error type: EvaluateException) Error occurred in : NTSInformatica.FRM__HLDD.FiltroObsoleti
BN__HLDU.DLL	<b>Zoom registri Iva</b>
SR7 CU2	Se, da "Stampa Registri Iva" si cambiava il tipo registro e si richiamava lo zoom, appariva il seguente messaggio: . L'anno deve essere compreso fra 1900 e 2099.
BN__HLNT.DLL	<b>Zoom note</b>
SR7 CU1	Valorizzazione della data di riferimento del filtro "in corso di validità" query griglia note.
SR7 CU3	Da Gestione Documenti di Magazzino, in Tab "Note", se da campi "Note Consegna" o "Note Fattura" si richiamava il tasto "Gestione", lo Zoom sulle note visualizzava la colonna "Seleziona" ma disabilitata. Ora tale colonna, anche se visualizzata con l'eventuale configurazione di griglia, viene resa non visibile perché, comunque, non selezionabile.
SR7 CU4	Corretto il comportamento dello zoom note per gestire in modo corretto la multiselezione delle note e la possibilità di selezionare una nota con doppio click sulla riga. In particolare, nello zoom note ora verrà visualizzata la colonna "Seleziona" solo quando richiamato da "Gestione documenti", "Gestione ordini", "Fatturazione differita interattiva" e "Gestione offerte"; solo in questo contesto quindi sarà possibile effettuare una multiselezione delle note: tutte quelle selezionate verranno riportate nel relativo campo. Da tutti gli altri programmi, invece, ("Anagrafica clienti", "Distinta base", "Gestione notule", "Gestione chiamate" etc) non sarà possibile effettuare una scelta multipla per cui la colonna "Seleziona non sarà visibile/abilitata. In ogni caso, quando si fa doppio click su una nota, si seleziona in automatico solo quella nota e viene riportata nel relativo campo.
SR7 CU4	Quando lo zoom note viene aperto consentendo la possibilità di multi-selezione delle righe (quindi se richiamato da "Gestione documenti", "gestione ordini", "Fatturazione differita interattiva" o "Gestione offerte"), se non è ancora stata selezionata alcuna riga e si clicca il pulsante "Seleziona", viene in automatico selezionata la riga su cui si è posizionati, riportandone la nota nel relativo campo.
BN__HLTB.DLL	<b>Zoom</b>

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU1	La colonna "Descrizione estesa" è stata resa nuovamente visibile.
SR7 CU2	Lo zoom su Distinte e/o Distinte c/to anticipi, riporta nel campo descrizione della banca anche la data di registrazione distinta.
SR7 CU2	Corretta anomalia che si presentava entrando nello zoom delle proprietà dal programma Opzioni di registro e premendo Alt+F1 su una proprietà più lunga di 20 caratteri: nella form che appariva il testo della proprietà era troncato ai primi 20 caratteri.
SR7 CU3	Cambiato il comportamento dal pulsante "Gestire" nello zoom standard per gestire direttamente le sotto commesse
SR7 CU5	Il check "Vis.Obsoleti" è stato messo non-visibile nel caso in cui BN__HLTB viene chiamato dalla colonna "ec_ivmid = Rif. riga prog." (presente nel corpo su doc. di magazzini), in presenza di modulo Impiantisti, siccome non viene mai usata per la ricerca
SR7 CU5	In BNCGPRIN, se si faceva lo zoom sul campo causale, non veniva visualizzato il campo vis. obsoleti.
SR7 CU11	E' stata corretta la seguente anomalia: Nel caso in cui da Zoom Operatori, si selezionava "Da operatori di dominio" e si inseriva un filtro per un nome operatore, il programma non restituiva risultati.
SR7 CU12	Se lo zoom veniva chiamato su una tabella semplice personalizzata inserita in archivio procedura (inserita correttamente nel DALCONF.INI), si scatenava il seguente errore "SQLException: 208 - Invalid object name (nome tabella). error number: -2146232060" nel metodo NTSInformatica.CLD__HLTB.GetData alla riga 529.
BN__HLVL.DLL	<b>Valori possibili dei campi</b>
SR7 CU3	Il pannello principale della finestra è stato modificato (in modalità dock "fill") per occupare tutta l'area della finestra, in altezza e in larghezza.
BN__IFIL.DLL	<b>Impostazione filtri</b>
SR7 CU8	In un qualsiasi programma dove presenti i filtri estesi, se si modificavano dei filtri (aggiungendoli/modificandoli o cancellandoli), premendo il pulsante relativo "Salva filtri", entrando nella configurazione per salvare, premendo il tasto della ToolBar di salvataggio (con la spunta verde), il programma non chiedeva di salvare perdendo le modifiche.
BN__IIS.DLL	<b>Interfaccia di collegamento iis - cube</b>
SR7 CU3	Riportato stesso comportamento per personalizzazioni sviluppate tramite collegamento con SBS chiamato in modalità "WebService" (tramite http request) anche su chiamate tramite IIS. Ora anche l'avvio di codice personalizzato di Business tramite modalità IIS non fa consumare licenze di Business.
BN__INSG.DLL	<b>Inizializzazione comuni globali</b>
SR7 CU1	Al cambio della lunghezza della serie, ora vengono corretti i valori di barcode del programma di avanzamento (AVLAVP.lce_barcode) in modo che rispecchino la nuova lunghezza della serie, vengono quindi modificati tutti i record pre esistenti con stato diverso da "Versato".
SR7 CU5	Aggiunti i moduli: (331) Gestione Tipologie Varianti Commerciale (ALBA CONSULTING) (332) Gestione Tipologie Varianti Produzione (ALBA CONSULTING) (333) Doppio Ambiente (ALBA CONSULTING) e rinominate le rispettive costanti: CLN__STD.bsModSup2Ext01 in bsModSup2ExtVE3 CLN__STD.bsModSup2Ext02 in bsModSup2ExtVE4 CLN__STD.bsModSup2Ext03 in bsModSup2ExtVE5
SR7 CU7	Corretta anomalia: impostando Priorità sconto tipo'C' ad un valore diverso da default, cioè 'C2 su C1' e attivando/disattivando un modulo posizionato sulla scheda diversa da "Informazioni generali", al salvataggio la priorità sconto viene reimpostata a quella default = 'C1 su C2'
SR7 CU14	Corretto bug per cui non venivano mostrati i moduli partner estesi nella maschera dei Servizi Abilitati in Anagrafica Ditta.
BN__ISTP.DLL	<b>Impostazione stampe/visualizzazioni parametriche query</b>
SR7 CU1	Aggiunto controllo bloccante, al salvataggio di un'Impostazione Stampe Parametriche Query che avvisa e segnala se un operatore compare più di una volta in "Composizione relazionale filtri" e/o "Sottoquery".

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU2	Modificando impostazioni di controlli (posizione, dimensione, ecc.) con la funzionalità di "Abilita/disabilita editing", una volta rientrati nel programma, tali modifiche venivano perse (non venivano lette al caricamento del programma).
SR7 CU2	Aumentata la dimensione dei controlli di testo relativi ai nomi campi da 30 a 60 caratteri
SR7 CU13	In fase di creazione di una nuova stampa parametrica gli operatori vengono ora inizializzati con l'operatore di uguaglianza.
BN__LOCA.DLL	<b>Localizza con google</b>
SR7 CU4	Corretto errore "Error: L'argomento 'table' non può essere null. Nome parametro: table (error type: ArgumentNullException)"
SR7 CU13	Nel programma 'Gestione Lead/opportunità/attività' (3-1), se ci si posizionava nel tag 0-Obiettivi e poi successivamente veniva cliccato sul bottone 'Localizzazione multipla' in toolbar, venivano visualizzati dei dati che non centravano nulla con quelli del tab obiettivi. Ora invece vengono visualizzati i dati corretti.
BN__LSEL.DLL	<b>Lista selezionata clienti/fornitori</b>
SR7 CU2	Entrando nel dettaglio di una lista per Leads con dati già esistenti e senza modificarne i dati, premendo Ctrl+Shift+Click, per entrare in configurazione della griglia, appariva il messaggio "Salvare o ripristinare la riga prima di entrare nella gestione della configurazione", obbligando l'utente a ripristinare per poter effettuare l'operazione.
SR7 CU6	Corretta l'intestazione dei programmi "Definizione Transcodifiche campi" e "Liste selezionate clienti/fornitori"; corretta anche la relativa dicitura nel menu di Business.
SR7 CU6	Se "Zoom Anagrafiche Clienti/Fornitori/Sottoconti" (BN__HLAN) è chiamato dal dettaglio di "Liste Selezionate Conti/Leads" (BN__LSEL), da tasto "Seleziona Conti", se selezionato "Tipo conto" --> "Sottoconti", non filtrava l'eventuale valore indicato nel ComboBox accanto.
SR7 CU8	Se attivo il flag in anagrafica ditta 'Gestione destinazioni diverse sui leads come sui clienti/fornitori' in fase di stampa bs--else esclude i record della tabella leads con codice destinazione associato diverso da '0'. Questo per fare in modo che lo stesso lead non venga ripetuto una volta per ogni destinazione.
SR7 CU8	Alla stampa del PDF di una lista selezionata con n voci al suo interno, si procede alla stampa di n PDF (tante quante le voci contenute all'interno della lista selezionata) che contengono al suo interno n voci (tante quante le voci contenute all'interno della lista selezionata). E' stato quindi risolto il problema della stampa del PDF che conteneva al suo interno tutte le anagrafiche presenti sul database. E' stato inoltre migliorato il codice.
SR7 CU9	Il campo "contatto" è abilitato nel caso in cui si voglia modificare una lista dopo il suo salvataggio. Viene controllato che il contatto inserito faccia parte dell'anagrafica selezionata.
SR7 CU9	Se utente CRM, in form "Dettaglio", selezionando i conti da pulsante "Selezione conti", venivano inseriti solo i conti agganciati a Leads ma che non possedevano "Destinazioni diverse", in Anagrafica Clienti/Fornitori.
SR7 CU11	Inserendo il valore 0, il campo "Contatto" viene ora azzerato correttamente.
BN__MADE.DLL	<b>Default per invio e-mail</b>
SR7 CU3	Non era possibile indicare due righe con gli stessi dati ma su "Modelli" diversi. Modificato anche il file PROVA.MODX con le seguenti note di archiviazione: Modificata struttura tabella EMAILDEF ("Proposta per invio mail" richiamabile da apposito pulsante in programma "Generazione/Invio PDF --> BNPDGENP), per aggiungere il campo "Modello" in chiave primaria.
SR7 CU6	In BN__MADE è stato rimosso il filtro della lingua, in base al quale se lingua <> 0 (italiano), la griglia ti faceva vedere solo quelle righe con lingua = cod. lingua dell'anagrafica cliente/fornitore.
SR7 CU6	E' stato corretto l'errore "Impossibile inserire/modificare il record: nella tabella è già presente un record con la stessa chiave primaria" che si replicava se si modificava l'utente sul programma 'Proposta per invio mail'. Nella tabella 'EMAILDEF' sono stati aggiunti altri 2 campi chiave 'Operatore' (em_opnome) e 'Modelli doc.' (em_modellidoc), però quando si riempiva la tabella DALCONF, EMAILDEF risultava con solo 4 chiavi primari. ----- Il messaggio di errore invece 'Inserire un valore nel campo 'UTENTE' si replicava se veniva MODIFICATO il campo Utente inserendo NULL (nessuna valore). Ora se questo campo non viene valorizzato, verrà lasciato in bianco

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU6	Icona 'aggiungi marcatori': con font grandi di windows veniva mostrata una icona non corretta/brutta
BN__MENU.DLL	<b>Menu di business net</b>
SR7 CU2	Se si avviava Business con una versione di BN__MENU.dll datata ed un BN__STD aggiornato, poteva venir restituito il seguente errore:  Error during CLE__MENU.InitMenu Error: Suystem.ArgumentException: La colonna 'miniData' non appartiene ...
SR7 CU2	Al cambio della password ora viene cancellato il campo password compilato in precedenza nella schermata di login.
SR7 CU3	Uniformate le grandezze delle scritte nello splash screen.
SR7 CU3	SBC: corretto errore che poteva verificarsi all'avvio di SBC dopo aver configurato i 'link personalizzati' disponibili nel menu di SBC. errore:  Error:  System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at NTSInformatica.CLN__STD.GestErr(Exception Errore, Object& objClasse, String strMoreInformation) in C:\BIZ2017\BN__STD\BN__STD\BN__STD.VB:line 3023 at NTSInformatica.FRM__MENU_X.FRM__MENU_X_Load(Object sender, EventArgs e) in C:\BIZ2017\BN__MENU\BN__MENU_X.VB:line 1270
SR7 CU3	Lanciando Business SBC, le intestazioni degli eventuali pulsanti relativi ai "Preferiti" e "Liink utili", venivano mostrate in modo errato
SR7 CU3	SBC WIN modalità TABLET: il menu personalizzato veniva disegnato in modo non corretto. I button erano sovrapposti
SR7 CU3	SBC Android/IOS: il menu personalizzato veniva disegnato in modo non corretto. I button erano sovrapposti
SR7 CU3	Utilizzando la funzione "Proprietà - Cambio utente", solo una volta avvenuto effettivamente il cambio dell'utente si procedeva a chiudere la desktop console, in modo da ricaricarla poi con le configurazioni del nuovo utente che ha fatto il login. Questo, però, comportava problemi se nella desktop console erano presenti programmi che richiedevano conferme prima della chiusura; ad esempio, inserendo un pannello con "Gestione ordini" e modificando un ordine, il cambio utente veniva effettuato prima di procedere al salvataggio. Ora, invece, la chiusura della desktop console viene effettuata prima di fare il cambio utente, in modo da gestire correttamente anche questa casistica.
SR7 CU4	SBC e B2B, corretto il seguente errore che poteva apparire all'avvio di SBC: "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto"
SR7 CU4	Se si trascinava un programma fra i preferiti, e poi si indicava di creare il collegamento sul desktop, il nome generato presentava un nome errato
SR7 CU4	SBC: se si impostava di avviare solo un child in modalità restricted /R, all'avvio veniva generato il seguente errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto."
SR7 CU4	SBC: Reso più grandi le voci del menu di Business
SR7 CU4	Corretta problematica di auto notifica, nel caso in cui il mittente del messaggio nel frattempo avesse chiuso Business Social.
SR7 CU6	Se si riapriva la desktop console da apposita icona di menu dopo che la si era chiusa, la renderizzazione della console non era pulita: prima veniva mostrata più grande del dovuto, poi adeguata alla dimensione dello schermo
SR7 CU6	Eseguendo il login unificato ora viene ritornato un messaggio se il login non riesce a causa dell'utente bloccato in gestione operatori. Prima l'utente tornava alla login senza capire come mai non potesse accedere.
SR7 CU7	Se un eseguibile è presente nel menu di Business, cliccando sul nodo del menu ad albero, digitando la lettera corrispondente o il nome dell'eseguibile nel campo "Esegui", viene eseguito mentre, se non è presente a menu, viene dato il messaggio dell'impossibilità di esecuzione del programma.



Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU7	Se, in Gestione Menu, in colonna "Nome DLL/EXE" SI si indicava un eseguibile non in "C:\:" ma su altro percorso e si cercava di lanciarlo da "Esegui", appariva il seguente messaggio: . Impossibile eseguire il programma: .
SR7 CU7	Ora, se un eseguibile (SOLO per i ".EXE"), è presente nel menu di Business, se avviato, viene salvato nei programmi "Recenti" e, con lo Shift+DragAndDrop, può essere spostato nei "Preferiti".
SR7 CU8	Cancellando un programma dai preferiti, alla successiva configurazione o aggiunta di un programma si perdevano le impostazioni precedentemente fatte. Ciò era dovuto al fatto che, in fase di cancellazione del preferito, si perdevano i corretti riferimenti al programma, facendo sì che alla successiva configurazione essi venissero riscritti. Ora, invece, anche cancellando un preferito, le configurazioni vengono correttamente mantenute, anche nelle successive modifiche/aggiunte.
SR7 CU8	Relativo a modifiche precedenti: l'aggiornamento del progressivo identificativo di un preferito nel menu, non avveniva sempre in modo corretto quando si eliminava un programma dai preferiti e quando si modificava la configurazione dalla desktop console.
SR7 CU8	Aggiungendo dei programmi eseguibili (.exe) al menu preferiti si presentavano una serie di problematiche: - entrando in configurazione di un altro programma standard, l'eseguibile non veniva più mostrato nei preferiti - tentando di configurare un eseguibile, compariva prima l'errore "startIndex non può essere maggiore della lunghezza della stringa. Nome parametro: startIndex" nel metodo "NTSInformatica.FRMCONPRE.CaricalconaMenuPers" e poi l'errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto." nel metodo "NTSInformatica.FRMCONPRE.ImpostaStile" - cancellando un eseguibile dai preferiti compariva l'errore "La lunghezza non può essere minore di zero. Nome parametro: length" nel metodo "NTSInformatica.FRMMENU.liMnucustom_MouseUp"  Ora, tali comportamento sono stati corretti, consentendo correttamente anche la configurazione e la cancellazione degli eseguibili dai preferiti.
SR7 CU9	Avvia teleassistenza su client in terminal server: se altri utenti erano collegati in teleassistenza, poteva venir generato il seguente errore: Accesso negato (0x80004005)
SR7 CU9	Eseguendo il login unificato dalla maschera delle proprietà di Business (per effettuare un cambio utente senza uscire da Business) il programma non chiudeva in automatico la pagina web una volta completata l'operazione di accesso.
SR7 CU9	Corretto errore per cui non veniva salvata l'immagine profilo utente se questa veniva impostata tramite la maschera iniziale di login.
SR7 CU9	Corretto errore "Index e length devono fare riferimento a una posizione nella stringa. Nome parametro: length (error type: ArgumentOutOfRangeException)" nel metodo "NTSInformatica.CLE__MENU.SetMnuOperatCustom" che si verificava se nel menù principale di Business, si voleva aggiungere alla sezione preferiti un programma personalizzato trascinandolo tramite Shift + Click SX.
SR7 CU10	Posizionandosi con il cursore sulla sezione dei "Preferiti" nel menu di Business, compariva il suggerimento "Per aggiungere voci trascinarle dal menu recenti tenendo premuto il tasto SHIFT ... Per rimuovere voci click tenendo premuto il tasto SHIFT ...". Tuttavia esso compariva anche quando si apriva uno specifico programma (con maschera non aperta a tutto schermo) e si lavorava in esso: se si posizionava il cursore sui "preferiti" (anche erroneamente) compariva il relativo suggerimento, che poteva risultare fastidioso in quanto copriva parti della maschera su cui si sta lavorando. Ora, invece, tale suggerimento viene correttamente visualizzato solamente quando si è posizionati sul menu di Business.
SR7 CU10	Con login unificata (Business + NCT), una volta effettuato l'accesso tramite password e username viene visualizzata una maschera con tutti i database. Solo in questo caso di accesso il focus non era impostato sulla prima riga della tabella presente nella maschera in questione, non permettendo in tal modo la selezione del database da utilizzare tramite pressione del tasto sulla tastiera. Ora invece è possibile selezionare il database di utilizzo ed entrare solamente tramite utilizzo della tastiera.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU12	Se si impostava di aprire la desktop console all'avvio di Business, poteva capitare che essa non venisse caricata nel caso in cui il caricamento del menu avvenisse molto rapidamente (in modo random). Ora, invece, la desktop console nel menu di Business viene sempre caricata correttamente.
SR7 CU12	Prima dell'intervento, se attiva l'opzione di registro 'MsgBoxInfoNoPopup' venivano visualizzati i messaggi sotto forma di popup anziché sotto forma di messaggi che richiedono OK per procedere.
SR7 CU12	Quando si effettuava il cambio azienda, veniva restituito il messaggio (o popup) sulle copie di backup non eseguite nonostante l'azienda attuale avesse fatto le copie. Tale messaggio non viene più restituito.
SR7 CU13	Corretto la seguente anomalia: All'avvio di Business, nel caso in cui veniva proposto l'utente TRUSTED, se con la freccia indietro veniva indicato un altro operatore che apparteneva ad un altro gruppo (diverso da quello dell'utente TRUSTED), Business comunque manteneva come gruppo quello dell'utente TRUSTED.
SR7 CU13	Utilizzo dell'ambiente social nella desktop console: corretto il seguente errore che poteva verificarsi se si passava da un utente di business ad un altro tramite il comando 'cambio utente':  Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto
SR7 CU13	Utilizzo dell'ambiente social nella desktop console: corretto il seguente errore che poteva verificarsi se si passava da un utente di business ad un altro tramite il comando 'cambio utente':  Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto
SR7 CU14	E' stata estesa la possibilità di aggiungere nel menù di Business, come recent e preferiti, anche i file di tipo .LNK.
SR7 CU14	Effettuando il cambio ditta, i programmi recenti mostrati nel menu venivano aggiornati solo dopo che era stato avviato un programma, mentre ora vengono correttamente ricaricati non appena si effettua il cambio ditta.
BN__MNCL.DLL	<b>Menu cliente</b>
SR7 CU2	In Tab "Nuovo ordine" era possibile salvare righe con prezzi negativi. Ora è possibile salvare solo righe con articoli con prezzo superiore a zero.
SR7 CU7	Documenti/ordini con IVA OSS/IOSS: ora se nei documenti vengono inseriti degli sconti di testata/sconto pagamento, sugli articoli che identificano l'iva OSS/IOSS questi sconti non vengono applicati.
SR7 CU7	Creando un impegno cliente da B2B, le righe del corpo inserite dall'utente venivano sempre accorpate a parità di codice articolo, fase, tipologia kit e data consegna. Tuttavia, in questo modo, se su due righe uguali si inserivano note di riga differenti, queste venivano perse in quanto nell'impegno si riportavano solo quelle della prima riga. Ora, quindi, le righe dell'ordine inserito nel B2B non vengono mai accorpate, così che nell'impegno si riportino tutti i dati indicati dall'utente.
SR7 CU13	Quando veniva generato un documento con la lingua impostata in inglese, non venivano visualizzati correttamente gli estremi del documento.
SR7 CU13	E' stato modificato anche il messaggio che notifica all'utente l'inserimento dell'ordine poiché si replicava lo stesso problema del messaggio che veniva dato quando si creava l'ordine.
BN__MODD.DLL	<b>Modelli documento</b>
SR7 CU5	Con la gestione documenti con modelli attivi, tra i modelli che venivano generati automaticamente non veniva creato l'impegno di produzione da inserire nella nota di prelievo come documento evadibile. E' stata quindi aggiunta la voce 'Impegno di produzione' nella combo 'Tipo Documenti' presente in 'Modelli Doc.' - BN__MODD. In più, è stato mappato il legame tra "Nota_Prel_W" e "Ord_Prod_H",
SR7 CU5	E' stata tolta la voce 'Impegno di produzione' nella combo 'Tipo Documenti' presente in 'Modelli Doc.' - BN__MODD, siccome non si può creare un nuovo modello per un 'Impegno di produzione'. Se si deve creare una Nota di Prelievo che evada un Imp. di Produzione, è necessario che nella griglia presente in BN__MODD venga inserito il codice dell'ordine di produzione e non impegno di produzione (come era impostato prima)

Componente	Descrizione anomalia risolta
<b>BN__NCTS.DLL</b>	<b>Sincronizzazione nts cloud tech</b>
SR7 CU2	Alla fine dell'elaborazione il log riporta "Nessuna modifica da inviare" o "Tutte le modifiche sono state inviate", invece di un generico messaggio che non permetteva di capire se c'erano stato delle variazioni o meno.
SR7 CU4	Aggiunto messaggio "Non si è autorizzati ad accedere ai dati di 'Business Replica'." quando si prova ad eseguire una sincronizzazione e non si ha il modulo di NCT "Business Replica"
SR7 CU4	Disattivando il change tracking ora l'invio dei dati a NCT reinvia tutto. Migliorati i log dell'invio.
SR7 CU4	Migliorato il sistema di riconoscimento modifiche per evitare che se dall'ultimo invio riuscito non ci sono state variazioni sul database il programma evita di contattare i server di NCT.
SR7 CU4	Il log ora mostra l'avanzamento delle tabelle come 5/37 (quale sta trattando/quante sono in tutto). Inoltre, se si verifica un problema durante la generazione dei pacchetti o l'invio dei dati, il programma non scrive più "Tutte le modifiche sono state inviate" ma segnala gli errori emersi.
SR7 CU6	La pagina di Altri Database SQL Server ora non è compilabile appena si entra se prima non si spinge il pulsante "+"
SR7 CU9	Corretto errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto." nel metodo "tlbScaricaListaTabelle_ItemClick" che poteva capitare aggiornando la lista tabelle nel tab "Altri database" senza che ci fossero database in griglia.
SR7 CU13	Aggiunto filtro sull'anno di pnc_datreg durante l'invio della tabella PRINCOMP
SR7 CU13	Quando si rimuove una ditta dalla lista di quelle da sincronizzare ora alla successiva sincronizzazione il programma reinverrà tutti i dati delle tabelle per ditta per far sì di riallineare completamente la tabella online.
<b>BN__NUME.DLL</b>	<b>Numerazioni comuni globali</b>
SR7 CU2	In inserimento di una nuova numerazione, se indicati dei caratteri in colonna serie, elimina eventuali spazi, a destra e a sinistra. (es. " FR " --> "FR")
SR7 CU2	Utilizzando la funzionalità "Inizializza nuovo anno" i tipi numerazione "Rapp. non conformità" e "Collaudi" non venivano trattati.
SR7 CU3	Corretto il problema su filtro di ricerca. Nei vari SBC la ricerca non funzionava e venivano sempre visualizzati i dati caricati inizialmente
SR7 CU4	SBC: se si passava dal campo 'Ricerca' direttamente alla lista dei numeratori, la griglia si disallineava
SR7 CU13	Corretto errore "Valore troppo grande o troppo piccolo per un Int16.Impossibile archiviare <50000000> nella colonna pn_nregiva. Il tipo previsto è Int16." del metodo "NTSInformatica.CLEVEPNFA.Wripn" che si replicava durante la contabilizzazione di un documento che aveva una serie collegata ad un numero di registro con 10 cifre. Siccome il numero di registro può accettare massimo 3 cifre (fino a 999), è stato aggiunto un controllo in Numerazione Ditta, nel caso in cui la colonna N° Reg.IVA sarà visibile, non sarà possibile indicare un numero con più di 3 cifre.
SR7 CU14	Aggiunta gestione della numerazione relativa a "Scadenze extracontabili".
<b>BN__NUMG.DLL</b>	<b>Numerazioni comuni globali</b>
SR7 CU4	Aggiunta gestione numerazione matricole (con tipo record "MZ").
<b>BN__OLET.DLL</b>	<b>Tag ole</b>
SR7 CU3	In chiusura programma appariva per un attimo una form che si apriva e chiudeva
<b>BN__ORGA.DLL</b>	<b>Organizzazione</b>
SR7 CU1	Correzione dell'anomalia che andava a rimuovere il filtro sulla lista laterale nel caso in cui si andava a modificare un record e si cambiava riga.
SR7 CU2	Ora vengono cancellati correttamente i contatti della rubrica dalla finestra "Dati ditta\Organizzazione".
SR7 CU2	Cercando di impostare dei filtri su alcune colonne della griglia di sinistra, relativa alla navigazione, tali filtri venivano ignorati visualizzando anche dati non relativi ai filtri selezionati.
SR7 CU2	Cercando di salvare un nuovo contatto, appariva il seguente messaggio: "L'utente non è abilitato ad aggiungere righe nella griglia"
SR7 CU2	Con attiva l'opzione BS--ORGA/OPZIONI/GrigliaClassica = -1, l'applicazione dei filtri delle colonne di griglia non operava correttamente (potevano non venir applicati e il filtro resettato invece di essere applicato)

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU2	Se da 'Gestione Lead' si cercava di aggiungere un elemento nell'organizzazione, al salvataggio veniva dato il messaggio:  L'utente non è abilitato ad aggiungere righe nella griglia
SR7 CU4	Corretto errore: La colonna 'xx_desleaddest' non appartiene alla tabella ORGANIG. (error type: ArgumentException)
SR7 CU5	Se nella "Rubrica" si effettuava una modifica ad un contatto avente correttamente valorizzato il cognome, al salvataggio compariva l'errore "Cannot insert the value NULL into column 'og_descont', table 'PROVADEV.dbo.organig'; column does not allow nulls. UPDATE fails. The statement has been terminated." nel metodo "NTSInformatica.CLD_ORGA.OrgaSalva" nel caso in cui fosse presente un altro contatto che non avesse il cognome valorizzato. Ciò avveniva perché il test avveniva sul conto errato, in quanto anche quello con cognome non impostato risultava modificato. Ora, invece, al salvataggio si verifica la correttezza dei dati solo sul contatto effettivamente modificato.
SR7 CU9	Se da programma delle organizzazioni richiamato da "Anagrafica ditta" si cancellava un contatto e alla richiesta di cancellazione si rispondeva "No" (cancellazione fisica del contatto), il record non veniva cancellato fisicamente dal database.
SR7 CU10	Se l'Organizzazione era chiamata dal programma "Gestione Leads" e in cancellazione si decideva di eliminare fisicamente il contatto, il record in tabella ORGANIG rimaneva anziché essere eliminato definitivamente.
SR7 CU14	E' stato inserito il filtro che controlla 'Utente bus' nella casella di ricerca.
SR7 CU14	Se dalla "Rubrica" si modificava un membro dell'organizzazione di un cliente/fornitore/lead, sull'anagrafica corrispondente non veniva riportato l'operatore che ha eseguito la modifica, ma solo la data/ora dell'aggiornamento. Ora, invece, si riporta correttamente anche l'utente che ha apportato la modifica all'organizzazione del cliente/fornitore/lead.
SR7 CU14	Con il modulo Customer Service non venivano visualizzati i leads nell'organizzazione. Venivano però visualizzati solo se presente il modulo CRM. Con l'intervento effettuato è sufficiente avere uno dei due moduli (o entrambi) attivi.
BN__PAGA.DLL	<b>Forme di pagamento</b>
SR7 CU6	Il check "Pagamento visibile dall'applicazione esterna" non era visibile nonostante la presenza del modulo (117) "Collegamento Ydea CRM".
BN__PIVA.DLL	<b>Controllo partita iva europee</b>
SR7 CU6	Utilizzando la funzione "Controllo partita Iva Europea" su un anagrafica cliente/fornitore con Stato "MC" (Montecarlo), come cod. stato viene ora proposto "FR" (Francia) per effettuare il controllo sulla partita iva correttamente.
SR7 CU9	Se effettuando la validazione di una partita IVA si verificava un errore, esso non veniva mostrato a video e si considerava la partita iva NON valida, anche quando essa era in realtà corretta. Ora, invece, eventuali errori vengono mostrati a video, in modo che l'utente sia cosciente del fatto che il controllo non è di fatto avvenuto e quindi la partita IVA non viene marcata come valida o non valida.
BN__ROLE.DLL	<b>Selezione ole</b>
SR7 CU13	Se la ditta aveva abilitato solo il modulo Customer Service, senza Crm, non era possibile filtrare per lead/opportunità/offerta
BN__RUCO.DLL	<b>Rubrica contatti</b>
SR7 CU6	La griglia non aveva i comandi relativi alle funzionalità di griglia alla sua sinistra.
SR7 CU8	In "Rubrica contatti" indicando un valore nel campo "Tramite" compariva l'errore "La colonna 'codditt' non appartiene alla tabella CONTATTI." nel metodo "NTSInformatica.CLE__RUCO.RucoBeforeColUpdate_co_referente" mentre ora la validazione del contatto avviene correttamente.
SR7 CU9	Correzioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>. Inserendo un valore, nel TextBox di ricerca, diverso dalla riga corrente, i dati venivano caricati correttamente, tranne quelli della griglia in basso che non venivano aggiornati</li> <li>. richiamando lo Zoom sul campo "Status commerciale" (campo numerico), premendo annulla, il campo veniva svuotato</li> </ul>
BN__SBSL.DLL	<b>Log sbs</b>



Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU13	In colonna "Data" non esponeva ore/minuti e secondi.
BN__SEND.DLL	<b>Invio tramite mapi e smtp</b>
SR7 CU2	Se nella firma aggiuntiva impostata in "Personalizzazione Gestione e-mail" erano presenti dei caratteri "a capo", questi venivano erroneamente rimossi, ma solo nell'e-mail effettivamente inviata, mentre nell'anteprima le righe risultavano separate. Ora, invece, la firma aggiuntiva mantiene correttamente gli eventuali caratteri a capo.
SR7 CU3	Risolto problema che causava l'apparizione dello stesso destinatario più volte quando venivano avviate delle stampe che poi il programma poteva raggruppare per limitare il numero degli invii.
SR7 CU4	Se si procedeva all'invio di più PDF selezionando che doveva essere aperta l'anteprima delle email e specificando che dovevano essere inviati "Come indicato in anagrafica" e alcuni clienti in anagrafica avevano che l'invio doveva essere fatto tramite FAX, non appena il programma arrivava a trattare il cliente sul quale avrebbe dovuto utilizzare il fax il programma perdeva la configurazione di apertura dell'anteprima dell'email.
SR7 CU4	Aggiunta opzione di registro "OPZIONI\BloccaSeMancaRuoloSulInvioEmail" default spenta (0), attiva con -1. Quando viene attivata e si effettua un invio delle email filtrando per ruolo, se non vengono trovate persone con quel ruolo il programma segnala l'anomalia invece di procedere in cascata a cercare le email sul cliente.
SR7 CU5	Risolve anomalie relative alla mancata compilazione del tag [LEAD]
SR7 CU6	Su 'Gestione/Invio PDF' e 'Stampa su Microsoft Word', se veniva utilizzato il default invio e si apriva la mail in modifica non si applicava l'utente corrente ma un altro utente.
SR7 CU6	Invio mail contestuale alla generazione di pdf, con utilizzo dei modelli predefiniti di testo mail: corretto il seguente errore:  La colonna 'xx_modello' non appartiene alla tabella . (error type: ArgumentException) ----- Error occurred in : NTSInformatica.CLE__SEND.Invia_PreparaDatatable in C:\BIZ2017SR7\BN__SEND\BE__SEND.vb:riga 850
SR7 CU8	Erroneamente impostando il flag "Invia anche al tecnico" il programma inviava 2 email al cliente.
SR7 CU10	Quando viene spedita la fattura sia al cliente che all'agente, prima della modifica non veniva presa in considerazione la lingua dell'agente ma prendeva quella del cliente.
SR7 CU10	Corretto errore "La colonna 'xx_defaultinvio' non appartiene alla tabella" del metodo "NTSInformatica.CLE_SEND.Invia_PreparaDatatable" che si replicava facendo un invio di un ordine tramite la stampa su word.
SR7 CU12	Generando ed inviando il PDF di più documenti per i quali il mittente preferenziale in "Default invio" risultava differente, l'invio veniva eseguito sempre considerando il primo mittente. Se si impostava la spunta "Consenti la modifica dell'email prima dell'invio", anche nell'anteprima il mittente risultava errato in quanto si visualizzava sempre quello indicato in maschera. Ora, invece, ciascuna email viene inviata usando il corrispondente mittente preferenziale rilevato dal "Default invio"; se non esiste una configurazione specifica, si considera il mittente impostato in maschera. Nell'anteprima dell'email, quindi, viene correttamente visualizzato il mittente usato per l'email determinato con le logiche sopra descritte.
SR7 CU13	Corretto errore per cui in fase di invio dell'ordine in PDF per e-mail indicando il tipo di invio per ruolo, in presenza dell'opzione "BSPDGENP\Opzioni\SegnalaSeMancaRuolo" veniva erroneamente dato il messaggio d'errore "Codice cliente/fornitore ... nessun contatto trovato nell'organizzazione. Impossibile inviare il messaggio" anche se il contatto con quel ruolo era presente.
SR7 CU13	Effettuando 'Stampa su Microsoft Word' e impostando nel tile 'Opzioni word / libreoffice' tipo di invio 'Crea un file per ogni cli/forn' e nel tile 'Invio' -> invia tramite 'Come indicato in anagrafica cli / forn' veniva dato un messaggio d'errore sul ruolo nonostante questo non fosse indicato.
SR7 CU14	Corretto malfunzionamento per cui il messaggio "Cod. destinatario '...': non sono state trovate persone collegate al ruolo indicato." viene ora mostrato nel caso in cui è stato indicato un ruolo, l'opzione globale "BloccaSeMancaRuoloSulInvioEmail" è attiva oppure è attiva l'opzione "BSPDGENP\OPZIONI\SegnalaSeMancaRuolo".
SR7 CU14	Applicata la stessa logica di controllo dell'opzione opzioni "BloccaSeMancaRuoloSulInvioEmail" e "BSPDGENP\OPZIONI\SegnalaSeMancaRuolo" in fase di invio e-mail da BNPDGENP

Componente	Descrizione anomalia risolta
BN__SIAL.DLL	<b>Gestione alerts</b>
SR7 CU6	In presenza dei ruoli multipli il programma inviava tante email quanti erano i ruoli multipli associati ad un operatore dell'organizzazione.
SR7 CU10	Per tutte le mail inviate ai destinatari dell'alert verrà riportato la firma html.
SR7 CU10	La firma HTML verrà riportata anche per tutte le mail specifiche inviate ai destinatari dell'alert.
BN__SOTC.DLL	<b>Sottoconti ditta</b>
SR7	All'avvio del programma poteva venir generato il seguente errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. (error type: NullReferenceException)" nella funziona "NTSInformatica.FRM__SOTC.SalvaCampiSpeciali in C:\BIZ2017Sr7\BN__SOTC\BN__SOTC.vb:riga 6012".
SR7 CU1	Selezionando un sottoconto nell'albero, viene ora selezionato anche il relativo rigo in griglia
SR7 CU2	Se richiamato da programma esterno in apertura di un sottoconto (vedi tasto "Apri" della smart-art) e poi premuto pulsante "Nuovo", nella ToolBar, venivano richiesti i dati relativi al gruppo anziché al nuovo mastro corrente.
SR7 CU2	Al salvataggio di un nuovo codice mastro si scatenava il seguente errore: . Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. (error type: NullReferenceException) Error occurred in : NTSInformatica.FRM__SOTC.RiempiDataTableCampiSpeciali
SR7 CU2	Il campo "Voce DSCR", in maschera, non veniva decodificato (non appariva la descrizione nella Label relativa).
SR7 CU6	Posizionandosi sull'albero a sinistra e cliccando velocemente sui vari noto (classi, mastri, sottoconti), a volte, veniva richiesto se confermare le modifiche apportate e, rispondendo 'Sì', si verificavano incongruenze a livello di database.
SR7 CU6	Inserendo un nuovo sottoconto, questo non veniva salvato correttamente.
SR7 CU6	Il campo "Voce DSCR" viene visualizzato se almeno uno dei seguenti moduli è attivo: . "Controllo di gestione e finanza" . "Crisi d'impresa – DSCR"
SR7 CU8	Con attiva la visualizzazione ad albero, se si inseriva un nuovo sottoconto e dopo si selezionava un conto da un'altra cartella, sul riquadro di dettaglio veniva mostrato sempre l'ultimo conto inserito e non quello selezionato.
SR7 CU8	Nel caso in cui veniva inserito un nuovo sottoconto e subito dopo veniva aggiunta la descrizione, la griglia della Lista Sottoconti non aveva più in focus il sottoconto corrente (quello appena aggiunto), ma quello posizionato sull'ultima riga. Così oltre alla cartella dove era inserito il sottoconto, veniva aperta anche un'altra (quella che contiene il sottoconto su cui la griglia ha il focus).
SR7 CU10	A volte, spostandosi da un ramo all'altro, senza modificare i dati, appariva il messaggio: . Procedere con l'aggiornamento della classe? Rispondendo 'Sì', la classe veniva "spostata" in un gruppo al quale non apparteneva.
SR7 CU10	Cliccando sui nodi del TreeView relativi a Gruppi, Classi, Mastri, il tile a destra non riportava i dati del nodo corrente e se si modificavano dei dati il salvataggio con il tasto relativo della ToolBar (spunta verde) non andava a buon fine.
SR7 CU10	Cancellando un sottoconto con campo anagra.an_pcconto = 0 (quindi non valorizzato) si restituiva correttamente il messaggio bloccante che avvisa l'utente che non è possibile cancellare il sottoconto movimentato. Ora quel messaggio viene restituito anche quando viene cancellato un sottoconto con anagra.an_pcconto diverso da zero.
SR7 CU11	Se veniva aggiunto un nuovo sottoconto posizionandosi su un codice mastro e con attivo i pulsanti "Visualizza albero" e il pulsante accanto per visualizzare la lista dei sottoconti, dopo la conferma del codice conto e codice mastro, non veniva mostrata la maschera corretta per compilare i dati e per di più reinserendo nuovamente un sottoconto con stesso codice mastro, il conto veniva duplicato.
SR7 CU11	Spostandosi velocemente sull'albero tra un ramo e l'altro senza fare nessuna modifica, appariva il messaggio "Procedere con l'aggiornamento della classe?" Quel messaggio si replicava nel momento in cui si confrontavano i valori del ramo che ha il focus

Componente	Descrizione anomalia risolta
	per verificare se ci sono state delle modifiche. Ora quel messaggio non viene più fuori almeno che non ci sono state delle modifiche.
SR7 CU11	Se il focus da cui si creava un nuovo sottoconto era su un sottoconto, dopo la conferma il codice veniva inserito due volte sull'albero. Mentre se il focus era su un mastro, funzionava correttamente.
SR7 CU11	Cercando di inserire un Mastro, questo non veniva salvato.
SR7 CU12	Se programma chiamato dall'esterno in apertura di un conto, il TreeView non è visualizzato ma la griglia di navigazione sì, ora posiziona il focus sul conto di griglia e se premuto "Nuovo" appare correttamente la finestra per la richiesta del mastro.
SR7 CU14	Aggiunto controllo in cancellazione di un sottoconto che se presente come "Conto rateo" e/o "Conto risconto" in MANUTENZIONE RATEI/RISCONTI (tabella PNRATRIS), viene dato un avviso impedendo la cancellazione.
SR7 CU14	Conto non cancellabile se presente in: . SOTTOCONTI DITTA (tabella ANAGRA) nei campi "Contropartita ratei/risconti" (an_controp) e/o "Contropartita specifica ratei" (an_contropr) . MANUTENZIONE RATEI/RISCONTI (tabella PNRATRIS) nei campi "Conto rateo" (pnr_contorat) e/o "Conto risconto" (pnr_contoris)
BN__SPAF.DLL	<b>Stampe parametriche predefinite</b>
SR7 CU1	Se, in impostazione stampe parametriche predefinite, era stata selezionata la Descrizione Marca dell'articolo, al lancio delle stampe (su griglia e/o report) si scatenava il seguente errore: "SQLException: 4104 - The multi-part identifier "tabmarc.tb_desmarc" could not be bound. Error number: -2146232060"
SR7 CU3	Se nel programma di "Sintesi e statistiche" erano stati attivati gli alert, ad esempio sul fuori fido, chiamando il programma "Stampe parametriche predefinite", in caso di stampa su griglia e/o stampante venivano lanciati tanti alert per ogni conto sul quale si verificavano le condizioni settate in "Sintesi e statistiche". Ora, se chiamato da Stampe parametriche predefinite, il controllo/invio alert legato a "Sintesi e statistiche" non viene eseguito.
SR7 CU4	Impostando una stampa di tipo "Anagrafiche articoli con dati cont. singoli magazzini ad oggi", "Anagrafiche articoli con dati cont. tutti i magazzini ad oggi", "Anagrafiche articoli con dati cont. singoli magazzini a data", "Anagrafiche articoli con dati cont. tutti i magazzini a data" o "Anagrafiche articoli +Listini", in fase di stampa a video o in griglia poteva comparire l'errore "The multi-part identifier "tabmarc.tb_desmarc" could not be bound." nel metodo "NTSInformatica.CLD__SPAF.SelezionaDati" se tra i campi da stampare era impostato il campo "Descrizione marca". Un errore analogo poteva capitare anche impostando come campo da stampare "Descrizione approvvigionatore" o "Descrizione classificazione". L'errore era dato dal fatto che non sempre si riuscivano a rilevare le descrizioni dei dati collegati all'articolo. Ora, invece, anche per quelle tipologie di stampe tutti i dati vengono caricati in modo corretto.
SR7 CU4	Creando una stampa parametrica predefinita con esposizione campo "Valore esistenza ultimo costo", in presenza di uno scarico di magazzino e successivo carico, con data successiva allo scarico, il programma calcolava il valore correttamente. Nel momento in cui si cancellava il carico, il "Valore esistenza ultimo costo" veniva stampato a zero.
SR7 CU8	Lanciando una stampa parametrica predefinita di tipo "a data", ultimo costo e ultimo prezzo non erano corretti in presenza di un documento in cui era presente più volte lo stesso articolo/fase, in quanto si riportava la somma dei prezzi delle righe. Ora, invece, viene correttamente mostrato solo l'ultimo prezzo/costo (considerando il valore massimo).
SR7 CU9	Lanciando una stampa parametrica predefinita avente query di partenza "Anagrafiche Articoli + Listini" al cui interno si visualizzava la "Descrizione conto (listini)", si presentava l'errore "The multi-part identifier "anagra_2.an_descr1" could not be bound." nel metodo "NTSInformatica.CLD__SPAF.SelezionaDati" in quanto non si riusciva a rilevare in modo corretto la ragione sociale del conto intestatario del listini. Ora, invece, la stampa viene eseguita correttamente.
BN__SPAR.DLL	<b>Stampe/visualizzazioni parametriche</b>
SR7 CU1	Correzione dell'anomalia che andava a convertire il carattere "^" con "{" presenti nei valori dei filtri delle stampe parametriche solo nel caso di stampa in griglia.
SR7 CU2	Gestita nuova opzione di registro "BS--SPAR\OPZIONI\ValoriPossibiliPerDitta, default 0, se attiva con -1 e la tabella in questione è gestita per ditta, lo zoom 'Valori possibili dei campi'

Componente	Descrizione anomalia risolta
	presenterà i valori filtrati per ditta corrente, diversamente verranno presentati tutti i valori per tutte le ditte eventualmente presenti nella specifica tabella.
SR7 CU3	Se presenti più filtri su campo "Classificazione" dell'anagrafica articolo, richiamando lo zoom si scatenava il seguente errore: "Indice oltre i limiti della matrice."
SR7 CU4	Se la stampa parametrica conteneva una query di aggiornamento di un campo di tipo stringa (es. "UPDATE artico SET ar_gesfasi = 'S' where {var1}"), il valore aggiornato veniva impostato in minuscolo anziché quello indicato nella query impostata dall'utente.
SR7 CU10	Migliorata la gestione dello zoom dei valori nelle stampe parametriche relative a tabelle personalizzate la cui struttura nel nome era TABHHabcd.
SR7 CU12	Corretto bug per cui zoommando sui campi "MOVMAG.MM_CONTOCONTR", "MOVORD.MO_CONTOCONTR" e "MOVPRB.MM_CONTOCONTR" veniva proposto lo zoom comuni. Associato lo zoom comuni ai campi "ANAGRA.AN_CODCOMU" e "ANAGRA.AN_CODCOMN".
BN__SQLB.DLL	<b>Gestione backup sql server</b>
SR7 CU4	In BusAdminTools, in Tab "Backup/Restore", se il "Tipo motore di stampa" era "16" non veniva decodificato il la versione in "SQL 2022" ma la dicitura "Versione 16 sconosciuta"
BN__STD.DLL	<b>Framework di Business Cube</b>
SR7 CU1	Ora all'avvio delle finestre rimossa banda nera, in basso e destra, che si poteva intravedersi in particolare su macchine poco performanti.
SR7 CU1	Nella gestione modelli di documento è ora possibile indicare che le note di prelievo possono evadere i modelli degli Ordini di Produzione per consentire la prenotazione dei loro impegni collegati.
SR7 CU1	Sbs: solo da SBC iOS e Android, se si cercava di are un upload di file veniva restituito il messaggio "Impossibile salvare i files. In questa circostanza possono essere caricati al massimo -1 file".
SR7 CU1	SBS, intervento specifico per SBC WIN : in fase di passaggio struttura form a SBC, la proprietà DOCK ora viene passata prima della SIZE, diversamente per gli splitter orizzontali l'altezza dello splitter poteva non venir acquisita correttamente; ora in fase di passaggio struttura, i controlli contenuti in TABPANEL non visibili al load della form, vengono passati in ordine di tabindex, diversamente la proprietà DOCK poteva non venir applicata correttamente
SR7 CU1	Effettuando una personalizzazione di secondo livello e creando quindi un BP (BN->BO->BP) in un qualsiasi programma di Business, non venivano applicate le proprietà "Permetti modifica (0/-1)" e "Permetti cancellazione (0/-1)" impostate sulla form tramite "Gestione sicurezza/configurazione accessi"; di conseguenza, non veniva mostrato il relativo messaggio "L'utente non è abilitato a salvare modifiche" oppure "L'utente non è abilitato ad eseguire cancellazioni", consentendo comunque l'operazione. Ora, invece, anche in tale situazione le proprietà vengono rilevate correttamente, impedendo modifiche o salvataggi quando necessario.
SR7 CU1	Su schermi più grandi di 1024x768, con font normali di Windows, alla prima apertura di un programma che non era mai stati avviato, la dimensione della form veniva erroneamente impostata a 1220x680 anziché a 500x550.
SR7 CU1	Avanzamento produzione. Se non si settava l'opzione per richiedere il centro di lavoro, completando/sospendendo la lavorazione il campo 'note' rimaneva con sfondo grigio, anche se era editabile.
SR7 CU1	Con attiva l'opzione di registro globale OPZIONI\DisabilitaRicercaSenzaSpaziPunti, digitando un testo di ricerca contenente il carattere "-" (meno), i risultati non venivano mostrati nell'autocompletamento, mentre ora sono correttamente mostrati.
SR7 CU1	Corretto errore per cui se venivano create delle stampe parametriche con degli alias contenenti uno spazio e si cercava di generare una lista selezionata, il programma restituiva il seguente messaggio: "Errore di sintassi: operatore mancante dopo l'operatore 'xxxxx'."
SR7 CU1	SBC Android: su alcuni dispositivi, tipo il Samsung Galaxy S6, se SBS veniva avviato da operazioni pianificate lo schermo del tablet non veniva utilizzato per intero
SR7 CU1	Se si usava Sbs (se chiamato come Webservice) per effettuare delle personalizzazioni, durante la chiamata veniva utilizzata una licenza di business. Ora non è più consumata.
SR7 CU2	Disposizione dei tile nel flowlayout: con i font grandi di windows i tile non venivano allargati per fare in modo che l'allineamento dei tile sia giustificato anche a destra



Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU2	Se si avviava Business con una versione di BN__MENU.dll datata ed un BN__STD aggiornato, poteva venir restituito il seguente errore: "Error during CLE__MENU.InitMenu Error: Suystem.ArgumentException: La colonna 'miniData' non appartiene ..."
SR7 CU2	Nella Desktop console, nella sezione 'Articoli', con attivate le opzioni generali: - AutoCompleteQuerySempredB=-1 - AutoCompleteArticoSuCod=5 nella ricerca se si digitavano i primi caratteri si otteneva il risultato, ma se veniva aggiunto un carattere che non aveva corrispondenze, veniva mantenuto il risultato (la griglia dei risultati non veniva nascosta).
SR7 CU2	SBS: con il programma B2b, se si impostava l'opzione per fare in modo che, entrando nel programma, la prima griglia visibile era quella del nuovo ordine, selezionando degli articoli dallo storico ordine, in chiusura form dello storico gli articoli selezionati non venivano mostrati
SR7 CU2	Autocompletamento su Percipienti: con impostata l'opzione BUSINESS/OPZIONI/AutoCompleteOrderBySmart = -1 veniva generato il seguente errore: SqlException: 4145 - An expression of non-boolean type specified in a context where a condition is expected, near '('.
SR7 CU2	Zoom clienti con abilitata l'opzione BN__HLAN/OPZIONI/RicercaSuInput con valore = S: se non si entrava in modifica della cella contenente il cliente/fornitore, una volta avviato lo zoom non partiva la ricerca in automatico. Da SBC la ricerca non partiva mai
SR7 CU2	In vari programmi, come Fattura differita, facendo ruotare la rotellina del mouse veniva generato il seguente errore:  Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. (error type: NullReferenceException) -----  Error occurred in : NTSInformatica.FRM__CHIL.FRM__CHIL_MouseWheel in C:\BIZ2017\BN__STD\BN__CHIL\BN__CHIL.VB:riga 20627
SR7 CU2	SBS: se da Gestione punti vendita si emetteva un buono di reso, veniva stampato solo il documento finale (il barcode del buono veniva perso)
SR7 CU2	Aggiungendo alcuni preferiti, nel pannello preferiti si perdevano ordinamento precedente, colori, e le caselle vuote venivano ricompattate.
SR7 CU2	Aggiungendo alcuni preferiti, nel pannello preferiti si perdevano ordinamento precedente, colori, e le caselle vuote venivano ricompattate.
SR7 CU2	Se un operatore effettuava un cambio password, dopo avere inserito al login la password temporanea ricevuta per email, quando il programma "cambio password" si chiudeva, la login continuava ad avere registrata fra le password utilizzabili la vecchia password temporanea.
SR7 CU2	Corretta anomalia che impediva di mostrare il testo personalizzato di un controllo impostato per lingua tramite la personalizzazione UI (ctrl+shift+click sx). Verrà cercato il testo personalizzato corrispondente alla lingua operatore, se questo non viene trovato, verrà cercato il testo personalizzato corrispondente alla lingua 0 italiano (come prima), poi se questa non viene trovata verrà presentata la traduzione ottenuta dagli archivi ufficiali NTS.
SR7 CU2	Doppio click su campi di testo disabilitati per copiarne il contenuto negli appunti: se la form era contenuta in un'altra form (come controllo XX), la copia del testo degli appunti poteva non operare correttamente
SR7 CU2	Campo di 'Ricerca in griglia', visibile quando si abilita il sort/filter: spostato da in alto a destra ad in basso a sinistra, diversamente poteva coprire le intestazioni di colonna
SR7 CU2	SBS: eseguendo operazioni di ricerca nei pannelli della Desktop Console da SBC, se SBS non era avviato con il parametro /NOUSERH, il programma poteva bloccarsi in modo silente.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU2	I campi descrittivi non troncano più il testo inserito all'ultima parola intera se è maggiore dello spazio a disposizione, ma mostrano invece il testo finchè c'è spazio disponibile aggiungendo i 3 puntini finali, il testo completo verrà mostrato come tooltip del campo.
SR7 CU2	Funzione di griglia 'Cerca in griglia': da quando il textbox è stato spostato da in alto a destra in basso a sinistra, se la griglia veniva mostrata in modalità 'zoom/stampa/', il textbox veniva esposto non in fondo a sinistra, ma sopra le ultime righe della griglia se si utilizzavano i font grandi di Windows
SR7 CU2	Funzione di griglia 'Cerca in griglia': da quando il textbox è stato spostato da in alto a destra in basso a sinistra, se la griglia veniva mostrata in modalità 'zoom/stampa/', il textbox veniva esposto non in fondo a sinistra, ma sopra le ultime righe della griglia se si utilizzavano i font grandi di Windows
SR7 CU2	Se in un campo con autocompletamento si digitava un codice di un singolo carattere dopo l'apparizione della maschera dei recent, alla pressione dell'invio il campo veniva erroneamente svuotato.
SR7 CU2	SBC solo web: se si riduceva l'altezza del browser talmente tanto da non permettere di vedere la cella di griglia in cui si stava scrivendo, poteva venir dato il seguente errore:  ProcessMessage:System.NullReferenceException: Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto.  (es: su tablet entro in fattura elettronica, nel corpo devo impostare il cod. iva. come si alza la tastiera virtuale la griglia viene nascosta, ma scrivo ugualmente il testo e premo invio: alla conferma si scatenava l'errore
SR7 CU2	Con attivi i sezionali contabili o il multistabilimento, se si cercava di avviare un child da un utente di Business che non era autorizzato ad avviarlo veniva generato il seguente errore:  Impossibile eseguire il componente 'XXXXXX' dal menu di Business CUBE  Errore: system.NullReferenceException: Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto.
SR7 CU2	Con attivi i sezionali contabili o il multistabilimento, se si cercava di avviare un child da un utente di Business che non era autorizzato ad avviarlo veniva generato il seguente errore:  Impossibile eseguire il componente 'XXXXXX' dal menu di Business CUBE  Errore: system.NullReferenceException: Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto.
SR7 CU3	SBS: se nella mappatura dei combobox non si inseriva il campo 'cod', nel momento in cui sbc comunicava la variazione di una voce scelta in un combobox l'SBS poteva impostare un valore non corretto.
SR7 CU3	Eseguito un intervento di correzione per risolvere il problema per cui avviando Business con caratteri grandi o molto grandi (/MODE), per i Tile spostati da un flowLayout ad un altro (es in gestione documenti di magazzino il Tile 'Partita documento' spostato dal piede alla testata) la larghezza non veniva aggiustata alla % di ingrandimento, con il risultato che i controlli contenuti potevano non essere totalmente visibili
SR7 CU3	Form di inserimento di testo: Cliccando più volte sui tasti OK o Cancel, viene ora validato ogni volta il valore inserito nel campo.
SR7 CU3	SBS: corretto il seguente errore che poteva capitare quando si cambiava una voce in un combobox: "9 Errore in Busnet->ProcessMessage:System.Data.EvaluateException: Cannot perform '=' operation on System.Int32 and System.String."
SR7 CU3	SBS: Bloccato l'accesso se si cercava di scaricare un file tramite una chiamata GET in modalità HTTP contenuto in una dir padre della dir WEB di SBS (cosa non possibile da un browser, perchè il browser lo impedisce by design).
SR7 CU3	Richiamando la funzione "Pivot" da una qualsiasi griglia i campi di tipo data ora vengono formattati come giorno/mese/anno, a differenza di prima che erano formattati con giorno/mese/anno/ore/minuti/secondi.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU3	Se il pc aveva uno schermo solo, se lasciavo il menu di business massimizzato quando chiudevo il programma, al riavvio non veniva mostrato massimizzato
SR7 CU3	Le chiamate API a servizi esterni, come, ad esempio, la verifica della partita IVA europea da anagrafica clienti (VIES), potevano non restituire i dati corretti se il servizio richiedeva come autenticazione il protocollo TLS 1.2
SR7 CU3	SBS: se si utilizzava un filtro di griglia su una colonna che non era presente nel datatable sottostante, si scatenava il seguente errore:  Error 'Can't find property 'tb_flclavo' at '[tb_flclavo]' compiling criteria 'IsNullOrEmpty([tb_flclavo])'  ora il messaggio di errore non viene più dato, ma i filtri non vengono applicati.
SR7 CU3	All'avvio di bus, se la strigna di connessione contenuta nel file profilo.cfg non era corretta, poteva dare un messaggio di errore che citava Npgsql.dll. Ora viene restituito il messaggio di errore corretto
SR7 CU3	SBS solo WIN: nel corpo di ordini/documenti, con l'utilizzo di articoli TCO, se nel corpo del documento/ordine erano presenti molte righe, la griglia del dettaglio TCO poteva coprire le righe della griglia principale del corpo
SR7 CU3	Risolto errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto" che poteva capitare nel metodo set_NTSPictureChecked quando si apriva l'ambiente social con i caratteri grandi attivi.
SR7 CU3	SBC Android e Ios: se nel cod. articolo era presente il carattere '&', quando lo si selezionava tramite autocompletamento veniva dato il messaggio di 'articolo inesistente'
SR7 CU3	Corretto errore "Riferimento ad un oggetto non impostato su istanza id oggetto" che poteva capitare nel metodo set_NTSPictureUnchecked
SR7 CU3	Corretto il seguente errore che poteva apparire all'avvio di un child che contiene una griglia con colonne aggiunte/personalizzate: "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. (error type: NullReferenceException)"
SR7 CU3	L'attivazione della autocompletamento ordinato in maniera smart causava il blocco del funzionamento dell'autocompletamento per i modelli di documento.
SR7 CU3	SBC Windows solo in modalità Tablet: l'autocompletamento poteva far restituire il seguente errore:  System.Xml.XmlException: Errore durante l'analisi di EntityName
SR7 CU3	Per operazione SetAccess all'area FTP è stata aggiunta la funzionalità di retry fino a 5 volte con l'intervallo di 1 secondo
SR7 CU3	Contatore di righe in basso a sinistra delle griglie: ora è visibile anche se in griglia ci sono meno di 10 righe
SR7 CU3	Se si avviava Business in modalità batch (/B) con una chiave di attivazione DEMO RIVENDITORE, invece di uscire dal programma loggando il problema veniva mostrato un messaggio a video; se l'operazione era stata schedulata veniva generato il seguente errore:  System.InvalidOperationException: Impossibile visualizzare un form o una finestra di dialogo modale quando l'applicazione è in esecuzione in una modalità diversa da UserInteractive
SR7 CU3	Anche se non era attiva la "Gestione avanzata password" in Configurazione GDPR il programma in alcuni casi verificava la password in modalità case sensitive, inoltre il programma calcolava la data di scadenza al cambio password, costringendo poi a cambiarla di default ogni 6 mesi.
SR7 CU3	Corretto errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto" nel metodo AnnullaTrans
SR7 CU3	Pivot generico attivabile da tutte le griglie: se le dimensioni da esporre sulla riga erano molte, non partiva in automatico la scrollbar orizzontale, costringendo a restringere le colonne per poter vedere l'area dati
SR7 CU3	Corretto il problema dei caratteri speciali "&lt;" e "&gt;" negli autocompleti di SBC su piattaforma Android e iOS
SR7 CU3	SBC Android e IOS (Win e Web erano già OK): se in un campo di testo multilinee si inserivano degli 'a capo', non venivano tradotti correttamente e non venivano mostrate le interlinee corrette.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU3	SBC Android/IOS su Smartphone: i messaggi potevano venir troncati erroneamente nella parte destra e non essere totalmente leggibili quando il dispositivo era utilizzato in Portrait
SR7 CU4	Funzionalità per allargare l'ultima colonna a destra di griglia per fare in modo che occupi tutta la larghezza della griglia (se le colonne visibili occupano uno spazio minore della larghezza di griglia): veniva eseguito anche in fase di caricamento programma, rallentando la procedura di avvio; inoltre, in alcuni casi, poteva portare ad una non corretto ridimensionamento delle colonne: ad esempio, in gestione chiamate, griglia ricambi: la colonna 'tipo riga' poteva venir mostrata molto più larga, perchè all'avvio era l'unica colonna visibile (quindi allargata come tutta la griglia) e solo successivamente venivano rese visibili le restanti colonne della griglia dei ricambi
SR7 CU4	SBS: se ad una griglia, collegata ad un bindingsource, a sua volta collegato ad datatable si scollegava il datatable, la modifica fatta alla cella di griglia lato SBC veniva annullata (uscendo dalla cella si vedeva che SBS ripristinava il valore precedente la modifica)
SR7 CU4	Migliorato sistema di controllo, in fase di connessione a SBS da SBC, per verificare la presenza di precedenti sessioni aperte rimaste orfane
SR7 CU4	Accedendo con le credenziali di NTS Cloud Tech utilizzando SBC in un database protetto da GDPR veniva erroneamente incrementati il numero di accessi falliti, causando il blocco dell'operatore dopo una sequenza di accessi con le credenziali di NCT.
SR7 CU4	Corretta la creazione dei filtri dei nomi dei file nel programma di selezione file quando si utilizza SBC
SR7 CU4	Abilitando l'opzione di registro globale "OPZIONI\BloccaPersGriglieGruppiNonZero" la spunta "Visualizza colonne nascoste" veniva deselezionata e nascosta anche per quelli del gruppo 0 (zero) amministratori.
SR7 CU4	Inserendo un modello di tipo "Preventivo" in griglia 'Legami evasione tipologie documenti' relativa ad un modello "Ordine Fornitore", il programma non ne permetteva il salvataggio, visualizzando il messaggio "Il codice modello documento da evadere non è evadibile dal modello scelto".
SR7 CU4	Aprendo, ad esempio, un'anagrafica e modificando un solo dato di tipo stringa terminante con un numero ed un punto, eliminando il solo punto finale, il programma non intercettava la modifica (non si scatenava la BeforeColUpdate), non salvando il dato modificato.
SR7 CU4	Con gli script di integrazione di Business File, utilizzando la funzione "Strumenti - Cambio ditta" da un programma personalizzato non veniva aggiornata l'intestazione del programma con la nuova ditta selezionata. Ora, invece, anche in tale situazione l'intestazione viene aggiornata correttamente.
SR7 CU4	La selezione del modello della e-mail prende ora in considerazione tutti i modelli a parità di tipo documento con "modello doc." uguale a quello indicato nel documento e senza modello doc.
SR7 CU4	Cambiato il protocollo di chiamata da HTTP a HTTPS per la validazione della partita iva
SR7 CU4	SBC e pivot generico di griglia (quello attivabile su tutte le griglie da apposita voce di menu di griglia): una volta selezionata una voce dalla griglia dei campi disponibili (riga, colonna, valore) non era più possibile deselezionarla
SR7 CU4	Avendo attiva la gestione dei modelli, tentando di aggiungere più volte nella pagina "Preferiti" della desktop console il programma "Gestione documenti" o "Gestione ordini", il corrispondente pulsante non veniva inserito nonostante figurasse nell'elenco dei preferiti del menu. Ora, quindi, anche in tale situazione il pulsante del programma preferito inserito più volte viene correttamente visualizzato.
SR7 CU4	All'avvio di Business viene dato un avviso che non si può procedere ad utilizzare il programma se il formato data/ora nelle impostazioni internazionali è del tipo dd/mm/yy in quanto poi le date nel programma non verrebbero gestite correttamente.
SR7 CU4	Creata nuova funzione in CLE__APP TraduciTipoRk che restituisce il nome completo del documento secondo il tipork nell'argomento, accetta anche un'opzionale bShort dove indica di restituire il nome abbreviato del tipo documento. Esempio: TraduciTipoRk("A") => "Fattura Immediata Emessa"
SR7 CU4	Corretto il filtro dei file al momento di aprire il dialog per salvare il file quando si fa l'esportazione di una griglia in xlsx
SR7 CU4	In inserimento di una colonna di griglia già esistente, ora il programma avvisa la presenza di una colonna con lo stesso nome (prima non avisava e non procedeva, comunque, all'inserimento). Questo perché, in casi particolari come "Desktop Console" (BNDKKONS) esistono più childs



Componente	Descrizione anomalia risolta
	incorporati e, anche se la colonna non esiste in griglia ma nel DataSet (ad es.: xx_lottox), tale colonna esiste in altro Tab/Child. In questi casi è necessario procedere con personalizzazioni.
SR7 CU4	SBS con SBC WEB ed ambiente social: dopo aver confermato, in un nuovo post, l'aggiunta id utenti, veniva generato il seguente errore:  Errore in Busnet->ProcessMessage: System.InvalidCastException: Impossibile eseguire il cast di oggetti di tipo 'NTSInformatica.FRMXXNEWP' sul tipo 'NTSInformatica.NTSBarSubItem'. in NTSInformatica.SBS_MENU.ProcessMessage(String strReq, String& strRespond) in C:\BIZ2017\BN__STD\SBS\SBS_MENU.VB:riga 1780\$ID.0   97
SR7 CU4	Autocompletamento su anagrafiche clienti o anagrafiche articoli: se si impostava l'opzione BUINESS/OPZIONI/AutocompleteAnagraSuCod o BUINESS/OPZIONI/AutocompleteArticoSuCod con dei valori non ammessi, l'autocompletamento poteva generare un errore nella query. Possibile errore che poteva verificarsi:  SqlException: 156 - Incorrect syntax near the keyword 'ORDER'. Error number: -2146232060
SR7 CU4	Gestita la possibilità di avere i risultati di auto completamento di un articolo, inserendo una descrizione senza gli spazi tra le parole
SR7 CU4	SBC Win e ripresa sessione: limitata ulteriormente la possibilità che, in ripresa sessione, venisse assegnata una sessione appartenente ad un altro operatore
SR7 CU4	In programma "Gestione Progetti", nel corpo de documento, iniziando ad inserire la descrizione dell'articolo in colonna "Codice Articolo", con autocompletamento attivo, si scatenava il seguente errore: . Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. Error occured in NTSInformatica.CLD__MENU.GetDataAutocompletamento
SR7 CU4	Corretto errore Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. (error type: NullReferenceException) che capitava, digitando una descrizione in qualsiasi campo zommabile.
SR7 CU4	SBS: corretto il seguente errore che si poteva verificare se si ereditava la form dell'ambiente social per creare nuovi post:  Impossibile eseguire il cast di oggetti di tipo 'NTSInformatica.FROXXNEWP' sul tipo 'NTSInformatica.NTSBarSubItem'
SR7 CU4	Aggiunto controllo per l'autocompletamento degli articoli: quando l'opzione di registro globale DisabilitaRicercaSenzaSpaziPunti è disabilitata (0) controlla che l'opzione OPZIONI\AutocompleteArticoSuCod è valorizzata con 6 per togliere i punti e gli spazi.
SR7 CU4	Corretto problema lettura laser scanner barcode su terminali android (zebra) su SBCWEB
SR7 CU4	SBC Web e funzione di griglia 'Pivot': ora il pivot utilizza jquery 3.6.0; diversamente su nuove installazioni di buscube con SBC Web aggiornato il pivot non veniva rappresentato
SR7 CU4	In fase di personalizzazione tramite scripting con file .NTS dell'evento ItemClick della toolbar, se si cliccava sulla freccia che apre il menu di un button della toolbar (per esempio il menu strumenti), l'evento ItemClick non veniva scatenato.
SR7 CU4	Corretto il problema di creazione/modifiche formule nella gestione PIVOT utilizzando SBCWeb. In alcuni casi non era possibile modificare formule inserite e il programma dava errore.
SR7 CU5	Configurazione interfaccia: Se si cercava di spostare un controllo contenuto in una WING, veniva restituito il seguente errore:  Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto
SR7 CU5	SBC Win: alcuni tasti di scelta rapida (quelli che facevano uso di CTR o ALT o SHIFT) non operavano correttamente. Richiede SBC WIN aggiornato
SR7 CU5	Autocompletamento: se si inseriva un testo molto lungo, oltre 250 caratteri in un campo in cui era abilitato l'autocompletamento, in uscita dal campo veniva generato il seguente errore:  SqlException: 8152 - String or binary data would be truncated. The statement has been terminated. Error number: -2146232060

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU5	Configurazione interfaccia per impostare, in fase di salvataggio, un valore 'diverso da': se si voleva impostare, per un combobox, un valore diverso da "", come indicato nella nota in calce alla form di configurazione interfaccia si doveva impostare 'null', che comunque non veniva trattato correttamente
SR7 CU6	<p>Avvio di desktop console con primo pannello a sinistra l'agenda: con font grandi di windows poteva venir generato il seguente errore:</p> <p>e:\cube2sr8\bnimages\ckon_24_24.png (error type: FileNotFoundException)</p> <p>-----</p> <p>Error occurred in : NTSInformatica.NTSCheckBox.set_NTSPictureChecked in C:\BIZ2017SR8\BN__STD\BN__CHIL\BNCHECKB.vb:riga 393 in NTSInformatica.FRM__CHIL.TouchModeFont in C:\BIZ2017SR8\BN__STD\BN__CHIL\BN__CHIL.VB:riga 13393</p>
SR7 CU6	Creando la schedulazione in modo automatico da qualsiasi programma e il percorso di installazione di Business conteneva degli spazi (es. C:\Program Files (x86)), la schedulazione non veniva creata in modo corretto. Nella parte 'Azioni -> Programma o script' il percorso veniva troncato al primo spazio trovato e il rimanente nella parte 'Aggiungi argomenti (facoltativo)'.
SR7 CU6	Se sono presenti degli script con all'interno degli oggetti grafici devexpress, in creazione script poteva venir dato erroneamente il messaggio "Linea xx colonna 0: errore BC30560 - 'xxxx' è ambiguo nello spazio dei nomi 'DevExpress.Utils'" oppure "Linea xx colonna 0: errore BC30560 - 'xxxx' è ambiguo nello spazio dei nomi 'DevExpress.XtraGrid'" nel metodo MakeScript alla riga 2502.
SR7 CU6	Ora il messaggio "ATTENZIONE: Nella toolbar non è presente neanche una immagine collegata ai Button o si sta eseguendo NTSSetToolTip sulla NTSSbar errata. Provvedere alla verifica del problema al più presto." viene mostrato solo se si è in debug da visual studio poichè è utile solo ai fini di programmazione.
SR7 CU6	Se, nelle opzioni generali la seguente opzione di registrop: . OPZIONI\AutoCompleteArticoSuCod era impostata a "6" (Esegue la ricerca dell'autocompletamento su codice articolo, descrizione, descrizione interna, codice alternativo e ragione sociale del fornitore1), le parole che componevano la descrizione nella griglia dell'autocompletamento apparivano concatenate (senza spazi).
SR7 CU6	SBS: corretto il seguente errore che poteva verificarsi al tentativo di connessione da parte di SBC:  9[System.Data.RowNothingInTableException: Questa riga è stata rimossa da una tabella e non contiene alcun dato
SR7 CU6	SBS: se si rendevano visibili dei comandi nella toolbar personalizzata (Vedi voce di menu 'Configura toolbar personalizzata'), in alcuni contesti venivano dati dei messaggi non corretti. Ad esempio, da Gestione ordini di produzione, se si configurava 'impegni collegati', veniva sempre dato il messaggio 'Posizionarsi prima su una riga di griglia'
SR7 CU6	Implementata nuova funzione NTSOpenLog per la gestione della apertura dei file di log dal framework
SR7 CU6	<p>Create nuove opzioni di registro BUSINESS/OPZIONI/Tls12_nomepc e, se non settata, BUSINESS/OPZIONI/Tls12 default 0; se impostata a -1, forza tutto Business ad utilizzare nella comunicazione con i servizi web esterni il TLS 1.2 invece dello standard 1.0 o 1.1, dove nei recenti sistemi operativi si stanno dismettendo per problemi di sicurezza.</p> <p>Ce non settato, un potenziale errore che può presentarsi è: System.ComponentModel.Win32Exception: Client e server non possono comunicare perché non dispongono di un algoritmo comune</p>
SR7 CU6	Corretto errore che non permetteva l'ordinamento corretto della griglia al cambio di Tipork

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU7	Avvio di Business con parametro "/MODE=TOUCH": in questa modalità, se appariva una inputbox non era possibile utilizzare la tastiera software per inserire il testo
SR7 CU7	Con attive le opzioni di registro "AutoCompleteOrderBySmart" e "AutoCompletePrimalniziaCon", l'autocompletamento su un campo collegato all'anagrafica cliente/fornitore scatenava l'errore "SqlExceprion: 102 - Incorrect syntax near ')". L'errore era dato dal fatto che si cercava di applicare le logiche di entrambe le opzioni, nonostante esse siano incompatibili. Ora, quindi, l'autocompletamento avviene correttamente dando priorità all'opzione "AutoCompletePrimalniziaCon" ed ignorando "AutoCompleteOrderBySmart".
SR7 CU7	In modalità touch, con font grandi di windows la form veniva ingrandita il doppio del dovuto
SR7 CU7	Con attiva l'opzione SbcMultiChild = -1, nei tile non veniva mostrato il comando per comprimerli/espanderli
SR7 CU7	Quando i caratteri di windows sono maggiori a 96dpi viene indicato "Annulla operaz" al posto di "Annulla operazione" come testo nel pulsante di chiusura della MSGBOX.
SR7 CU7	Griglia verticale sulla destra che mostra l'elenco delle colonne di griglia con i rispettivi valori della riga corrente: se dopo aver aperto la lista delle colonne, si cambiavano i dati in testata ed al cambio, ad esempio del magazzino, alla domanda di volerlo cambiare su tutte le righe si rispondeva di sì, tornando nella griglia del corpo, venivano ancora mostrati i valori di magazzino precedenti il cambio del dato di testata.
SR7 CU7	Con SBC_MULTICHILD il flag 'reset sessioni precedenti' non operava e le sessioni rimanevano in esecuzione. Sbc web: ora in avvio, se lato server ci sono sessioni orfane, vengono proposte lato client; SBS ora controlla se la sessione lato client è caduta ogni 30 secondi , e non ogni minuto;
SR7 CU7	Con font grandi di window, la selezione dei controlli era sbagliata. Ad esempio, cliccando su un textbox poteva venir selezionato/nascosto il controllo più in basso o a fianco)
SR7 CU7	Configurazione interfaccia (CTRL+SHIFT+CLICK): su gestione chiamate non funzionava il 'nascondi massivo'
SR7 CU7	Autenticazione con office365: se l'autenticazione, per un qualche motivo, non andava a buon fine, in alcuni casi veniva mostrata la pagina del browser che avvisava che tutto era ok, ma lato Business non veniva salvato il token necessario per effettuare il login autorizzato
SR7 CU7	Integrazione con office365: dal programma di sincronizzazione contatti/agenda con office365, la funzione 'Autorizza Exchange su Office 365' poteva dare errore SE in precedenza non era stato configurato un accont email in Business Email con le stesse credenziali
SR7 CU7	Funzione di framework "Nascondi massivo": se si cliccava in una zona dove non c'erano controlli visibili, Business Cube si bloccava senza dare possibilità di uscire, se non tramite "Gestione attività" di Windows (CTRL+ALT+CANC).
SR7 CU7	Form di firma: spostati in alto, i comandi per pulire/confermare la firma
SR7 CU8	Database SENZA nessuna ditta: se nel programma del piano dei conti si utilizzava il comando 'Duplica PDC', veniva dato erroneamente il seguente messaggio:  L'operatore 'xxx' non ha autorizzazioni per l'utilizzo del programma 'BN__STD' con nessuna ditta, oppure modulo non abilitato
SR7 CU8	Corretto problema che consentiva all'utente di reinserire la password appena utilizzata
SR7 CU8	Gestione dei recent proposti quando si entra in un campo, in base ai valori usati in precedenza: su installazioni con molte postazioni, dove diversi utenti entrano in business con lo stesso nome operatore, era possibile che venisse generato il seguente errore (non bloccante):  SqlException 1205 - Transaction (xxx) was deadlocked on lock   communication buffer resources with anothere process and has been chosen as then deadlock victim. Return the transaction. Error number: -2146232060  UPDATE recents SET rt_ultagg = ....
SR7 CU9	Cercando di controllare una partita estera NON europea, il programma si bloccava, obbligando a forzare la chiusura di Business. Ora, invece, viene correttamente restituita la non validità della partita IVA ricercata.
SR7 CU9	Smartart e remoteapp: su alcune installazioni, i comandi apri e nuovo dello smartart non funzionavano se si utilizzavano con il mouse, mentre con i comandi di scelta rapida ALT+F2 e ALT+F3 funzionavano correttamente.

Componente	Descrizione anomalia risolta
	Il problema è dovuto al fatto che quando si clicca sullo smartart, la form sottostante perde il focus e non gli viene riassegnato, come invece accade per tutti i sistemi che non girano su remoteapp. Per risolvere è stato cambiato il sistema di comunicazione tra lo smartart e la form sottostante.
SR7 CU9	Configurazione maschere - valore di default: se per alcune date si impostava come default una data senza l'anno (es '0101') in apertura child poteva venir generato l'errore "Stringa non riconosciuta come valore DateTime valido"
SR7 CU9	Autocompletamento su clienti/fornitori/sottoconti: se dallo zoom impostavo, trami il comando 'esclusioni', di non mostrare dei sottoconti indicando nella griglia il PDC al posto della ditta, nell'autocompletamento questi sottoconti non venivano nascosti, mentre nella ricerca da zoom si
SR7 CU9	Con il login unificato non si riusciva ad entrare in Business Cube
SR7 CU9	Corretto il seguente errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto (error type: NullReferenceException)" che poteva verificarsi all'avvio di un child, usando i font grandi di windows (oppure da sbc web).
SR7 CU9	Corretta anomalia: nel caso in cui ad una form veniva aggiunto un controllo extended del tipo TextBoxNumFULL or TextBoxStringFULL e la form presentava una lista di codici a sinistra con le informazioni dettagliate a destra, per esempio multiselezione in Gestione Articoli, spostandosi tra le righe della lista a sinistra non veniva aggiornata la descrizione del codice all'interno del controllo FULL.
SR7 CU9	Impostando le opzioni di registro AutocompleteArticoSuCod = 6 e DisabilitaRicercaSenzaSpaziPunti = 0, durante l'autocompletamento nel programma "Anagrafica articoli" per la ricerca di un articolo prima venivano erroneamente visualizzate le descrizioni senza spazi. Ora le descrizioni vengono visualizzate nel modo corretto.
SR7 CU10	Solo SBS: ora se l'avvio di un child fallisce perchè è stato indicato un nome di child inesistente, per sicurezza non viene più indicato il nome del child che non si è riusciti a far partire
SR7 CU10	SBS: modificato messaggio di avviso ai fini della sicurezza
SR7 CU10	SBS da Sbc WEB: implementata ulteriormente la sicurezza al file di evitare che si potessero scaricare files in modo malevolo
SR7 CU10	Font grandi di windows: le caption delle groupbox rimanevano più basse del dovuto, con il risultato che in programmi come gestione ordini, dove in un groupbox/tile è contenuto il controllo del business social, i bottoni di questo controllo non venivano mostrati correttamente. il problema era maggiormente visibile con font da +200% in poi
SR7 CU10	SBS, seguendo i passaggi sotto esposti da stampa prima nota di verificare l'errore:  "Riferimento ad un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto"  -stampa su griglia con dati da mostrare -ritorno nel pannello 'generale' ed imposto dei dati che non restituiranno nessun dato -eseguo nuovamente la stampa su griglia: errore
SR7 CU10	SBS: corretto il seguente in caso di aggiornamento datasource di griglia:  Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. (error type: NullReferenceException) ----- Error occurred in : NTSInformatica.FRM__CHIL.IS_NTSUIcontrol_NTSGrid_DataS ourceListChanged_TrovaTesto in C:\BIZ2017SR7\BN__STD\BN__CHIL\BN__CHIL.VB:riga 18886
SR7 CU10	Rimossa la gestione degli smart-art per i campi cliente di GPV, in quanto davano accesso ad un numero eccessivo di informazioni.
SR7 CU10	Con l'opzione di registro globale "AutocompleteArticoSuCod" = 0 erroneamente non veniva mai letta l'opzione "AutocompleteArticoPerParola".
SR7 CU10	Con le opzioni globali "AutoCompleteArticoSuCod" = 0 e "AutoCompleteArticoPerParola" = -2 il risultato restituiva tutti gli articoli che contenevano la prima parola o la seconda, come se "AutoCompleteArticoPerParola" fosse impostata a -1 . Corretto.



Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU10	Business avviato con Font Grandi o Molto grandi: la consolle e-mail aveva la toolbar e le relative voci di menu di dimensione doppia rispetto allo standard
SR7 CU10	SBS fruito tramite SBC WEB: SBC poteva bloccarsi durante l'invio di messaggi lunghi (ad es.: upload di files) o nel passaggio tra i vari campi quando la rete era particolarmente lenta o sovraccaricata.
SR7 CU10	Business fruito in cloud in modalità RemoteApp: era possibile che i messaggio di errore/avviso venissero mostrati sotto le form di business, senza possibilità di essere gestire. questo comportava un blocco di Business, superabile solo chiudendo l'applicazione da task manager
SR7 CU10	Il metodo NTSIstanzaEInitDLL ora nativamente gestisce il passaggio delle informazioni del DTO del multimagazzino e dei sezionali contabili
SR7 CU10	E' stato gestito il messaggio della Form di apertura del programma "Gestione prima nota" in modo che, nel caso di una singola ditta, se modificato il sezionale venga acquisita la dicitura del sezionale corretto.
SR7 CU10	Business con sezionali contabili: nei programmi dove consentito, se si utilizzava la funzione di menu per fare il cambio del sezionale, su SBC nell'intestazione del child non veniva cambiato il nome del sezionale.
SR7 CU10	In creazione di una tabella "Pivot", da menu di griglia, ora i campi vuoti/nulli, nel grafico, vengono esposti con tre asterischi ("***"), per ovviare all'errore che si verificava in quel caso: . Un argomento non può essere vuoto. (error type: ArgumentException) Error occurred in : NTSInformatica.FRM__PIVOT.CaricaGrafico
SR7 CU10	Business tramite remoteapp e smartart: se si apriva l'anagrafica collegata al campo NON usando i tasti di scelta rapida ALT+F2 o ALT+F3, ma cliccando sulla cartella nuovo o apri dello smartart, la form veniva aperta regolarmente, ma se con questa aperta si passava ad un altro programma, come ad esempio Word o Excel, poi si ritornava al child di business, veniva mostrato il programma che aveva chiamato lo smartart, e non l'anagrafica aperta, con il risultato che business si bloccava in modo irrecuperabile.
SR7 CU10	Personalizzando tramite BO nel caso particolare di un programma "affogato" in uno principale, ad esempio come la "Chiusura veloce chiamate" (FRMCSGCH2) contenuto in "Gestione Chiamate" (FRMCSGCHI) nella dll BNCSGCHI. In questo caso, nei "Recent" del menu di Business veniva memorizzato come testo "Gestione Chiamate" anche se cliccandoci sopra veniva chiamato il programma corretto "Chiusura veloce chiamate".
SR7 CU10	Business fruito via RemoteApp: se si utilizzavano le voci di menu degli smartart disponibili su campi clienti/fornitori/articoli, era possibile che Business si bloccasse in modo non recuperabile: un caso era il seguente: da stampa schede articoli, aperto a tutto schermo, entro nel campo 'articolo da', quindi tramite smartart uso una delle voci di menu, ad esempio 'Progressivi per magazzino'; una volta aperta la griglia passo ad un altro programma, ad esempio Microsoft Word, quindi ritorno su stampa schede articoli: invece di mostrare la griglia dei progressivi, veniva mostrata la stampa schede articoli, bloccata
SR7 CU11	Monitor touchscreen e smartart: su alcuni tipi di monitor touch le smartart non funzionavano correttamente; tappando su apri o nuovo non accadeva nulla, mentre usando il mouse funzionavano correttamente. La causa è dovuta ad un disallineamento del monitor tra coordinate X e Y di dove si è tappato rispetto a quelle che verrebbero restituite se si usasse il mouse. Visto che questa differenza sembra essere fissa, è stata creta l'opzione di registro BUSINESS/OPZIONI/SchermoTouch (0/-1, default 0), che se impostata a -1 correggere le coordinate X e Y di dove si è tappato per renderle simili a quelle che si sarebbero ottenute con il mouse
SR7 CU11	Corretto errore per cui, se lanciata un'attività pianificata tramite schedulatore di Windows, anche se l'esito dell'elaborazione era completamente positivo, sullo schedulatore l'esito veniva mostrato con il codice di errore '0xFFFFFFFF'.
SR7 CU11	Business in RemotApp e autocompletamento: se si selezionava una voce dall'autocompletamento con il mouse, il codice veniva inserito ma non veniva subito validato
SR7 CU11	Stampa CRM Attività/opportunità su griglia: se la stampa non produceva nessun risultato, veniva generato il segue errore:

Componente	Descrizione anomalia risolta
	Riferimento non impostato su un'istanza di oggetto
SR7 CU11	Corretto errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. (error type: NullReferenceException)" nel metodo FRM_CHIL.GctlSetConfigGrid_P alla riga 10123.
SR7 CU11	Business fruito via RemoteApp: se si utilizzavano le voci di menu degli smartar (disponibili per clienti/fornitori/articoli) per aprire altri programmi su child contenuti in altri programmi come child (es stampa partitari su griglia, visualizzata NON su form esterna, apro sintesi e statistiche), se si passava da business ad un altro programma (es Word), poi tornava in Business, il programma si bloccava perchè mostrava la stampa partitari invece della form delle sintesi e statistiche
SR7 CU11	Quando viene attivata la sort filter della griglia, una volta inserito un filtro in intestazione colonna, il campo di ricerca rimane ora spostato più in alto in modo da lasciare visibile il pannello con il filtro impostato sotto la griglia.
SR7 CU11	SBC impostato con opzione BUSINESS/OPZIONI/SBC_MultiChild = -1 ed integrazione con Business File: corretto il seguente errore che poteva comparire all'avvio di un child su sbc:  Type 'NTSInformatica.FRM_CHIL' in Assembly 'BN_STD, Version=23.0.1.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null' is not marked as serializable. (error type: SerializationException)
SR7 CU11	Business con gestione sezionali attivo e Business file: nei programmi di prima nota o magazzino nella toolbar non veniva evidenziato il sezionale corrente con l'apposito colore impostato in anagrafica ditta
SR7 CU11	L'opzione di registro "AbilitaInvioNTS" ora viene sempre di default è disattiva.
SR7 CU11	Nei messaggi forniti da Business si/no, si/no/annulla, ecc... il comando predefinito era sempre il primo di sinistra, a causa di una regressione a seguito dell'intervento per Business in remoteapp che non mostrava i messaggi e risultava bloccato.
SR7 CU11	Business in RemotApp e autocompletamento: se si selezionava una voce dall'autocompletamento con il mouse, il codice veniva inserito ma non veniva subito validato
SR7 CU11	Logistica su palmare - BNRMINVE e tsplus: all'avvio, se eseguito su terminale Honeywell CK65 in Remote desktop, con parametro /R (avvio restricted), con alcuni client RDP rimaneva la clessidra al centro dello schermo (RDP microsoft), con altri client RPD (TSPlus) appariva un errore del .NET framework, con client PARALLEL invece funzionava correttamente. Ora funziona correttamente con tutti i client
SR7 CU11	Corretto errore per cui, se lanciata un'attività pianificata tramite schedulatore di Windows, a fine elaborazione in certi casi il programma non riusciva a chiudersi correttamente, mostrando all'utente la finestra 'Business Cube: Eseguiibile ha smesso di funzionare'.
SR7 CU11	SBS e componente WebBrowserChromium: se all'avvio del child veniva passato al webBrowser una pagina fissa (es <html><body>PROVA</body></html>) lato sbc non veniva mostrata la pagina, ma generato un errore diverso a seconda che fosse SBC WIN, SBC WEB, ANDROID o IOS
SR7 CU11	Business fruito via RemoteApp: quando si avviava un child non in modalità modale, come ad esempio un programma da menu, oppure un child da altro child tipo 'stampa schede articoli' che esegue la stampa su griglia con spuntato 'visualizza griglia su finestra esterna', il programma avviato non riceveva il focus e per poterci lavorare bisognava cliccarci sopra con il mouse
SR7 CU11	Business via RemoteApp: se si era estremamente veloci nell'utilizzo della tastiera, in situazioni come quella descritta business si poteva bloccare: gestione ordini o documenti, inserisco nella griglia di un documento inserisce un articolo il sistema correttamente presenta l'autocompletamento; cambia stringa di ricerca e il sistema ripresenta la nuova ricerca. Nell'autocompletamento se si sposta con la freccia o da invio, Cube da un messaggio di articolo non presente, questo messaggio non compare in primo piano ma rimane nascosto, costringendo l'operatore alla disconnessione della sessione
SR7 CU12	Aggiornato il focus su NTSChiediSalva - Default "Si"
SR7 CU12	E' stata corretta la seguente anomalia: Quando veniva creato un nuovo anagrafica cliente/fornitore e poi dopo si andava ad aprire l'anagrafica di un cliente/fornitore da un documento/ordine esistente, il conto del documento veniva sostituito con il conto nuovo del cliente/fornitore appena creato.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU12	La modifica della property Width relativa ai controlli personalizzati aggiunti con l'editing di tipo "TextBox NumFULL" e "TextBox StrFULL" mantiene ora la distanza corretta tra i controlli in essa contenuti. Se si modifica la Width questa incide solo sull'ultimo controllo che ospita la decodifica, gli altri controlli non vengono modificati ne in posizione ne in dimensione.
SR7 CU12	Correttore ortografico. Abilitato comando per aggiungere, con il tasto destro del mouse, l'aggiunta di nuovi termini al dizionario
SR7 CU12	Impostato come default per l' opzione: BS__PIVA\Opzini\ViesMaxCalls, il valore 5000.
SR7 CU12	Con le modifiche per risolvere il problema delle form che non venivano mostrate in primo piano quando si lavora in RemoteApp, quando da gestione punti vendita (BNREGSRE) si faceva una stampa a video con multireport, l'anteprima di stampa non rimaneva in primo piano
SR7 CU12	Gestite le immagini (estensioni png, jpg, bmp, gif) nel componente WebBrowser html quando si utilizza SBCWeb, in modo che le immagini che puntano a percorsi locali vengano inserite in base64 direttamente all'interno del testo. In questo modo SBCWeb potrà renderizzarle. Nel caso l'immagine non venga trovata fisicamente nel percorso locale verrà visualizzato un placeholder con scritto "Image Not Found"
SR7 CU12	Risolto errore ["startIndex non può essere minore di zero. Nome parametro: startIndex (error type: ArgumentOutOfRangeException)"] che nasceva quando digitati dei caratteri si procedeva all'autocompletamento della parola (se si filtravano tutti i tipi rk insieme).  E' stato inoltre corretto un ulteriore errore. Solo per i modelli l'autocompletamento lavorava correttamente dopo aver digitato 4 caratteri e non rispetto al numero impostato tramite opportuna opzione di registro.
SR7 CU12	Sostituzione automatica del carattere '.' con ',' nei campi di testo di tipo numerico e nelle celle di griglia di tipo numerico: ora la sostituzione avviene solo se per il campo è stato impostato di mostrare anche almeno un decimale
SR7 CU12	Corretta la gestione delle immagini nel componente WebBrowser a seguito dell'intervento eseguito in precedenza
SR7 CU12	Per ogni campo data relativo ad una griglia è stato impostato come range di data [01/01/1900 - 31/12/2099], in modo da garantire lo stesso comportamento definito per i TextBoxData. Prima il range era impostato su [01/01/1900 - 31/12/3000] (errore storico).
SR7 CU13	Business in desktop remoto e form di autocompletamento: se si utilizzava la rotellina del mouse per scorrere la lista delle voci dell'autocompletamento, la lista spariva. in modalità Client/Server il funzionamento è già corretto
SR7 CU13	Business avviato in modalità schedulata: in chiusura programma, una volta completata correttamente l'operazione, poteva venir restituito il seguente errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. (error type: NullReferenceException)" nel metodo NTSInformatica.CLE__MENU.SBSLog.
SR7 CU13	SBS: creata api per restituire la versione del BN__STD.DLL in uso esempio chiamata http://10.10.11.20:85/getstdvers
SR7 CU13	SBS android/ios (no sbc win e web): se si personalizzava l'altezza delle righe di griglia, questa non veniva mantenuta al riavvio del child
SR7 CU13	Operatore di business impostato su lingua Svedese: la conversione della data poteva non essere corretta e generare errori vari, con messaggi del tipo 'la data non è stata inserita in modo corretto'.
SR7 CU13	Nelle funzioni NTSIstanzaDll e NTSIstanzaDll_PJ, ora nel catch viene restituito il messaggio "ex.ToString".
SR7 CU14	Migliorato messaggio di errore per cercare di capire le cause del messaggio che occasionalmente appare: messaggio  La colonna 'XXXXX' non appartiene alla tabella XXXXXX
SR7 CU14	Aggiunto controllo di validità del codice fiscale italiano: adesso i caratteri 7, 8, 10 e 11 devono essere numerici e il carattere 9 deve essere compreso tra i caratteri 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'H', 'L', 'M', 'P', 'R', 'S' e 'T'.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU14	Risolto errore "Indice oltre i limiti della matrice" che poteva capitare nel metodo "GeneraLinkAutenticazioneOAuth".
SR7 CU14	Gestita eccezione per evitare di far comparire il messaggio 'la colonna xx non appartiene alla griglia xx'
SR7 CU14	Sostituito l'errore:  'Impossibile eseguire il cast di oggetti di tipo 'NTSInformatica.[tipo controllo su cui si stava erroneamente cercando di inserire una colonna di griglia]' sul tipo 'NTSInformatica.NTSGridView'. (error type: InvalidCastException)  con il messaggio: 'Un controllo di tipo 'Colonna di griglia' può essere inserito solamente all'interno di un controllo di tipo 'Griglia'.'
SR7 CU14	Con l'ultimo intervento sui test eseguiti all'avvio per verificare se le impostazioni internazionali del pannello di controllo di windows erano corrette, sui numeri non era possibile impostare un carattere di separatore migliaia diverso dal '.', anche per pannello di controllo impostato diversamente da 'italiano - italia'
SR7 CU14	Aggiunta opzione di registro OPZIONI\MatricolaGmailSyncMultiKey che deve essere compilata, con il codice matricola della chiave principale, quando si inviano/ricevono email con gmail su una chiave secondaria.
SR7 CU14	SBS usato per chiamate API / BN__IIS: in alcuni casi se il messaggio da restituire era un json veniva persa la } finale
SR7 CU14	È stato aggiunto un nuovo valore per l'opzione di registro "ArrDbIAbs". Se viene impostato il valore (1) a quell'opzione, allora per i valori positivi verrà fatto un arrotondamento matematico normale (asimmetrico), mentre per i valori negativi verrà applicato l'arrotondamento matematico simmetrico.
SR7 CU14	Risolto errore "Riferimento ad un oggetto non impostato su istanza di oggetto" che poteva capitare nel metodo "GeneraLinkAutenticazioneOAuth"
SR7 CU14	Corretto bug per cui se veniva restituita un'eccezione a seguito di un inserimento valore in un campo tramite recent o autocompletamento, l'errore poteva non essere restituito all'utente.
SR7 CU14	L'errore "Questa riga è stata rimossa da una tabella e non contiene alcun dato. BeginEdit() consentirà di inserirvi nuovi dati. (error type: RowNotInTableException)" deriva dall'impostazione del default per il campo 'Cod. iva acquisti' (ar_codivaa) in 'Gestione sicurezza/Configurazione accessi'; una configurazione non gestita in anagrafica articoli. Infatti il campo del codice iva (per gli articoli nuovi), viene proposto da impostazioni fatte in Anagrafica Ditta -> Strumenti -> Dati Nuovi Articoli. Eliminando il default per quel campo, l'errore non viene più replicato. E' stato fatto in modo, comunque, che un errore del genere non venga più visualizzato.
SR7 CU14	Con il valore dell'opzione ArrDbITipo impostato a "1", i negativi saranno trattati come i positivi, per i quali verrà applicato l'arrotondamento simmetrico senza quindi più il centesimo di scarto.
SR7 CU14	Disattivato supporto per database Postgress. Era stato implementato in via sperimentale diversi anni fa per valutare possibili implementazioni, ma mai utilizzato e di recente sta creando problemi.
SR7 CU14	I campi password di tipo textbox ora non sono copiabili
BN__STPG.DLL	<b>Sottotipi pagamento</b>
SR7 CU9	La funzione alt+F3 sul campo sottotipo pagamento apre ora la relativa form posizionandosi sul sottotipo precedentemente indicato nel campo
BN__STWO.DLL	<b>Stampa su Microsoft Word/OpenOffice</b>
SR7 CU1	Corretto problema che causava la perdita di formattazione del testo html inserito nel corpo delle email inviate.
SR7 CU3	Richiamando la stampa su word dal programma della stampa scadenziario ora è possibile indicare nel modello word il campo "Partita Iva" e "Codice Fiscale", tramite i rispettivi marcatori {sc_conto.an_pariva} e {sc_conto.an_codfis}.
SR7 CU3	Se in maschera: <ul style="list-style-type: none"> <li>. è stato selezionato "Genera oggetto OLE",</li> <li>. è stato selezionato Consenti di apportare modifiche al documento di Word creato",</li> <li>. è stata indicata l'opzione di registro: BS--AOLE\OPZIONI\Cartella_per_documenti</li> <li>. e il percorso di tale opzione è diverso dal percorso indicato nel "Percorso",</li> </ul>
CT-2111-0336 BusCube2Sr7 Cumulative Update	
Rev. 08/10/2024	
Pag.: 160	



Componente	Descrizione anomalia risolta
	. non è stato selezionato Invio automatico" (altrimenti darebbe già messaggio), il programma, ora, avvisa che, prima di premere 'Ok' al messaggio di "Elaborazione completata" bisogna chiudere Word.
SR7 CU3	Al lancio delle stampe con creazione degli oggetti OLE, se il percorso file creato differisce da percorso indicato in opzione di registro: . BS--AOLE\OPZIONI\Cartella_per_documenti e, quest'ultima contiene un percorso non valido, ora il programma avvisa e non procede.
SR7 CU4	Aperto la stampa su word, compariva l'errore "Codice classificazione inesistente" se il codice classificazione ole "98 - documenti B2B" non era codificato, dal momento che aprendo il programma si propone sempre tale codice per la classificazione OLE. Ora, invece, se tale classificazione non esiste viene creata in automatico.
SR7 CU4	I marcatori "xx_totdoc_eur" e "xx_totdoc_lit" non venivano tradotti correttamente
SR7 CU5	Stampa su word da stampa scadenze: se non era attivo il modulo SOCIAL, la form non era ridimensionabile in larghezza (se era stata lasciata molto larga con attivo il modulo, poi disattivato il modulo, non era possibile restringerla)
SR7 CU6	La funzione "SE DISPONIBILE, USA DEFAULT INVIO" del BN__STWO non eseguiva la selezione del DEFAULT in base al codice lingua impostato sull'anagrafica cliente
SR7 CU6	Corretto errore "La colonna 'td_tipork' non appartiene alla tabella Tab1' nel metodo "NTSInformatica.CLE__STWO.GetPercorsoOleDir", che si replicava se nel programma "Stampa schede Ordini", nella combo ordinamento, impostavo "Per conto" e in strumenti e selezionavo "Stampa Word raggruppata". Il progr. "Stampa schede Ordini" non passa il tipork per cui, non va reindirizzato in un DIR specifico.
SR7 CU6	Stampando su Word un documento da Gestione Ordine ora il valore segue le impostazioni dei decimali settati in Cube ed eventuali formattazioni in deroga applicate sul modello di Word (mentre prima veniva arrotondato sempre all'unità).
SR7 CU6	Su 'Gestione/Invio PDF' e 'Stampa su Microsoft Word', se veniva utilizzato il default invio, non si applicava l'utente corrente ma un altro utente.
SR7 CU6	Su 'Gestione/Invio PDF' e 'Stampa su Microsoft Word', se veniva utilizzato il default invio e si apriva la mail in modifica non si applicava l'utente corrente ma un altro utente.
SR7 CU7	E' stato corretto l'errore per cui il default invio non teneva conto del mittente preferenziale nelle impostazioni
SR7 CU7	Stampando su Word le scadenze utilizzando i modelli SCADEN.dotx e/o SOLLEC.dotx e, in maschera, selezionando il RadioButton "Progressivo da", indicando un progressivo superiore a zero, la prima volta, nel file di Word in campo "N° protocollo", il dato partiva dal numero impostato in maschera. Nelle stampe successive, NON uscendo dalla maschera di stampa, il numero progressivo non veniva più letto correttamente.
SR7 CU10	Da stampa listini, avviando la stampa su Word viene ora correttamente riportato il cod. conto se è indicato nella prima form. , solo se è stata impostata la spunta di invio per email come recent.
SR7 CU10	Quando si avvia la stampa su Word e la procedura va a buon fine, al termine dell'elaborazione ora viene chiusa la form in automatico.
SR7 CU11	Se stampa richiamata da "Gestione Contratti" (BNCSGSCO), selezionando le opzioni per la generazione degli oggetti OLE, dopo aver eseguito la stampa appariva il seguente messaggio, senza aver generato alcun oggetto OLE: . Error: BE__STWO.ScriviAllole: non sono stati impostati i parametri per il programma chiamante (BNCSGSCO)
SR7 CU13	Corretto comportamento stampe su griglia e su word in caso di CheckBox "Visualizza anche RB emesse non scadute" attivo e "Tipo stampa" diverso da "A data per fascia di scadenza".
SR7 CU13	Aggiunta lettura del "RECENT" per il CheckBox "Consenti di modificare la mail prima dell'invio", quando tale CheckBox è abilitato e salvataggio del "RECENT", sempre quando è abilitato.
SR7 CU13	Aggiunto NTSetParam per il flow panel in BN__STW1
SR7 CU13	L'opzione di registro "OPZIONI/Nomesottocartella" e "OPZIONIUT/Nomesottocartella", ora verrà letta per tipo documento. Stesso intervento è stato fatto anche per la stampa su word (BN__STWO), mentre per la stampa PDF (BNPDGENP) era impostato già.

Componente	Descrizione anomalia risolta
BN__TILI.DLL	<b>Tipi liste di produzione</b>
SR7 CU4	Implementato il nuovo programma "BN__TILI"
BN__TINT.DLL	<b>Strumento traduzione in lingua</b>
SR7 CU4	Ora nel programma di gestione traduzioni, se entro con un operatore di lingua codificata diversa dall'inglese (esempio Francese), i record legati al menu vengono visualizzati correttamente per la traduzione.
SR7 CU4	Corretto errore "Violazione del vincolo PRIMARY KEY 'PK_I18NTEXT'. Non è possibile inserire la chiave duplicata nell'oggetto 'dbo.I18NTEXT'. Valore della chiave duplicata: (BNTXIEDF, FRMTXICPG, _pn_codsecODTT, fr-FR, N)" che si poteva verificare alla pressione del tasto Filtra per accedere alla traduzione.
SR7 CU4	Ora nel programma di gestione traduzioni, se entro con un operatore di lingua codificata diversa dall'inglese (esempio Francese), i record legati al menu vengono visualizzati correttamente per la traduzione.
SR7 CU4	Corretto errore "SqlException: 156 - Incorrect syntax near the keyword 'where'. Error number: -2146232060"
SR7 CU10	Aggiornata descrizione elenco moduli
BN__UICF.DLL	<b>Configurazione user interface</b>
SR7 CU7	In "Configurazione user interface", la dll BouncyCastle.Crypto.dll veniva erroneamente considerata come personalizzata (poichè iniziava con BO). Ciò comportava che, usando la funzione "Importa personalizzazioni", l'elaborazione venisse impedita restituendo il messaggio "In Business sono presenti altre personalizzazioni (dll personalizzata [xxxx]\BouncyCastle.Crypto.dll). Elaborazione interrotta." nonostante l'installazione fosse priva di personalizzazioni; inoltre, usando invece la funzione "Cancella personalizzazioni", tale dll veniva rimossa. Ora, invece, entrambe le funzioni considerano correttamente tale componente come standard, ignorandolo dall'elaborazione. Inoltre, le due funzionalità consideravano erroneamente come personalizzata anche l'opzione di registro OPZIONI\ZoomScartaDescrPrefix, che ora viene invece correttamente ignorata dall'importazione/cancellazione. Infine, se nella cartella Script era presente il file DLLMAP.INI contenente la dicitura abbreviata delle personalizzazioni (ad esempio, "+B*VEBOLL"), questa non veniva correttamente riconosciuta quando si usava la funzione "Cancella personalizzazioni", facendo scatenare l'errore (fuorviante) "Il processo non può accedere al file 'C:\BIZ2017SR7\TEST\Script\dllmap.ini' perché è in uso da un altro processo." nel metodo "NTSInformatica.CLE__UICF.PersDelete". Ora, invece, anche tale dicitura viene rilevata correttamente, permettendo la cancellazione del file DLLMAP.INI.
SR7 CU8	Corretto l'errore "Cannot insert the value NULL into column 'ui_valprop', table 'ARCPROC.dbo.UICONF'; column does not allow nulls. INSERT fails. The statement has been terminated" nel metodo SavePresGregUiconf alla riga 472 che si verificava utilizzando la funzione 'Importa Personalizzazioni' acquisendo un file uiconf.xml che almeno in uno dei suoi record riportava un campo con valore attribuito alla proprietà uguale a NULL (ui_valprop).
SR7 CU10	Richiamando la funzionalità da menu/strumenti "Importa personalizzazioni" su un database dove non esistono personalizzazioni, il programma visualizzava il messaggio: . In Business sono presenti altre personalizzazioni (dll personalizzata.....). Elaborazione interrotta.
SR7 CU12	Corrette alcune anomalie durante la lettura del file dllmap.ini per determinare le personalizzazioni da esportare o da cancellare. In alcuni casi non veniva letto correttamente. Riepilogando con un dllmap.ini ad esempio: +B*VEBOLL +BNMGARTI +BEMGARTI +BDMGARTI * BNORGSOR BOORGSOR NTSInformatica.FROORGSOR * BEORGSOR BFORGSOR NTSInformatica.CLFORGSOR * BDORGSOR BHORGSOR NTSInformatica.CLHORGSOR BNDKKONS BN__CLIE BO__CLIE NTSInformatica.FRO__CLIE BNVEPACK BN__PAGA BP__PAGA NTSInformatica.FRP__PAGA +ZOOMARTICO BOMGHLAR.FROMGHLAR;BNMGARTI le dll rilevate da trattare sono:

Componente	Descrizione anomalia risolta
	<p>BOVEBOLL BOMGARTI BOMGARTI BOMGARTI BOORGSOR BFORGSOR BHORGSOR BO__CLIE BP__PAGA BOMGHLAR</p> <p>Inoltre dalle dll eventualmente indicate nel ramo di menu 17 (H) per determinare le personalizzazioni da esportare o da cancellare, esclude le dll standard (indicate nei rami con codice diverso 17 senza la spunta di mantieni).</p>
SR7 CU12	Se era presente ad esempio la dll BN__HHAS.dll ma non era stata inserita in MENUPOP di ARCPROC questa non veniva presa in considerazione dalla funzione di esporta personalizzazioni, ora viene esportata. Nel caso fosse presente nel registro di Business l'opzione ad esempio BUSINESS\OPZIONI\ZOOMTABHHPFU=BNHHHLPF;BNMGARTI le funzione di esporta personalizzazioni esportava erroneamente anche la dll BNMGARTI.dll.
BN__VAAN.DLL	<b>Variazione campi anagrafica clienti/fornitori</b>
SR7 CU2	il campo "an_perfatt" riportava nelle scelte del combo-box la dicitura errata "Quattordicinale", è stata variata in "Quindicinale"
SR7 CU2	Selezionando la variazione del campo "Listini" (ANAGRA.an_listino) ora viene reso visibile il Tile "AGISCI SU" (già presente in caso di variazione del campo "Agenti"), nel quale è possibile decidere se modificare il dato solo sull'Anagrafica, solo nelle destinazioni o in entrambe le tabelle.
SR7 CU2	Se presente modulo "Collegamento a sistemi di tesoreria" e non gli altri moduli della Tesoreria e Flussi finanziari, è stata aggiunta la possibilità di variare campi "an_trating - Rating tesoreria" e "an_codvfde - Codice voce finanziaria"
SR7 CU3	In "Variazione campi anagrafica clienti/fornitori", solo se si sceglieva di variare il campo "Colonna in stampa bilancio a sez. contrapp" e si impostava la spunta "Seleziona valore da sostituire" con valore "Non interessa" mentre il nuovo valore da inserire era diverso da "Non interessa", nell'elaborazione in griglia il "Nuovo valore" rimaneva non valorizzato a 0. L'errore era dato dal fatto che, solo in tale situazione, il nuovo valore in griglia riportava il vecchio valore da sostituire (ossia appunto 0). Ora, invece, il nuovo valore viene correttamente valorizzato con quanto indicato nel "Nuovo valore da inserire".
SR7 CU3	In "Variazione campi anagrafica clienti/fornitori", solo se si sceglieva di variare il campo "Colonna in stampa bilancio a sez. contrapp" e si impostava la spunta "Seleziona valore da sostituire", il valore scelto non veniva utilizzato come filtro per rilevare solamente i conti aventi tale caratteristica; inoltre nella griglia di elaborazione il "Valore campo" rimaneva sempre a 0. Ora, invece, tale dato viene correttamente utilizzato per elaborare solo i conti con la "Colonna in stampa bilancio" valorizzata come da selezione e lo stesso valore viene visualizzato nel "Valore campo" della griglia.
SR7 CU4	Se era attivato solo il modulo tesoreria e flussi finanziari (111) ed extended (112) e non il collegamento a sistema di tesoreria (144) non erano visibili i campi "an_codvfde - Codice voce finanziaria" e "an_trating - Rating tesoreria"
SR7 CU4	In variazione su griglia del campo "Affidabilità" (ANAGRA.an_rating --> campo con lunghezza massima di tre caratteri), il programma permetteva di inserire un solo carattere. In questo caso, la lunghezza massima è stata aumentata a tre caratteri.
BN__VLOG.DLL	<b>Visualizzazione log attività'</b>
SR7 CU2	Se in "Visualizza log attività" si selezionava una ditta, iniziando a digitare dei caratteri nel campo "ditta", il secondo carattere sovrascriveva il primo a compariva il messaggio "codice ditta inesistente" perché si effettuava il controllo sulla validità del valore inserito appena si digitava un carattere. Ora, invece, tale controllo avviene correttamente dopo aver digitato l'intero valore in uscita dal campo "Ditta": in questo modo i caratteri non si sovrascrivono ed il messaggio compare solo se necessario.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU6	Corretto errore "SQLException: 209 - Ambiguos column name 'codditt'. Error number : - 2146223060"
SR7 CU10	Impostando Abilitato=0, in "Gestione sicurezza/Configurazione accessi" non si disabilitavano i tasti "Cancella" e "Cancella Riga".
BN__WING.DLL	<b>Business wing</b>
SR7 CU3	Pannello Statistiche conto: il campo 'RD scadute da più di xx giorni' non considerava l'opzione di registro BSCGDCST/OPZIONI/NoIncassiDiffSuRDScad fornendo quindi un dato diverso rispetto a quello presente in 'sintesi e statistiche'
SR7 CU4	Nelle informazioni aggiuntive della chiamata, nella sezione INFO CONTO, la "Partita IVA" ed il "Codice Fiscale" non venivano valorizzati essendo che questi due campi non erano presenti nella Query che carica i dati di un Lead.
SR7 CU5	Corretto l'errore "Nessuna riga alla posizione 0" nel metodo "NTSInformatica.CLE__WING.CheckEsistenzaMovimentiArticolo" che si replicava se in nuovo documento in Documento di magazzino, Ordini/Impegni oppure in Offerte, senza inserire nessuna riga, facevi click su bottone "Ultimi Ord.Mov" delle Business Wings
SR7 CU8	Eseguito intervento di correzione della sezione "Info articolo/documento" della wing visibile nel corpo da "Gestione documenti/ordini" per mostrare la scorta minima viene ora rilevata dal valore indicato in "Articoli/magazzino" specifico per il magazzino di riga e non più dall'anagrafica articolo.
SR7 CU9	La "Scorta minima" relativa all'articolo, veniva letta dalla tabella "Articolo/Magazzino" (ARTMAGA). Ora, se la tabella non contiene dati la "Scorta minima", in seconda istanza, viene letta dall'anagrafica principale dell'articolo (ARTICO).
SR7 CU13	Impiantisti: occasionalmente poteva venir dato il seguente errore in fase di aggiunta nuova riga in griglia:  IndexOutOfRangeException
BN__WORD.DLL	<b>Motore stampa su word</b>
SR7 CU4	Corretto errore in Stampa su Word da qualsiasi programma che segnalava la mancanza del file per la stampa. Occorre anche l'ultima versione del file . Microsoft.Office.Interop.Word.dll e il nuovo file: . Office.dll
SR7 CU4	Corretta formattazione dei campi decimali di word con flag "S" (se il valore del campo è 0 non deve venir stampato) adesso fa il controllo a grado decimale, cioè 0,N (con N uguale a numero) viene stampato correttamente
SR7 CU4	Ripristinata la versione di Microsoft.Office.Interop.Word.dll ed eliminato il componente Office.dll
BNAPBASE.DLL	<b>Std legami evasione</b>
SR7 CU3	Nel caso in cui qualsiasi campo già salvato nei legami non fosse presente nei modelli, tale campo verrà mostrato in maschera ma non sarà possibile apportare le modifiche a nessun legame. All'utente verrà richiesto di aggiornare tutti i modelli.
SR7 CU6	Risolta anomalia che in alcuni casi portava erroneamente al messaggio "Non si potrà apportare nessuna modifica: nei legami sono stati impostati dei campi non presenti nei modelli. Aggiornare tutti i modelli: modx, modxp, modxv, modxv1, etc."
BNAPLEAN.DLL	<b>Legami tra i campi di anagrafiche e i campi di documenti</b>
SR7 CU3	Nel caso in cui qualsiasi campo già salvato nei legami non fosse presente nei modelli, tale campo verrà mostrato in maschera ma non sarà possibile apportare le modifiche a nessun legame. All'utente verrà richiesto di aggiornare tutti i modelli.
SR7 CU6	Risolta anomalia che in alcuni casi portava erroneamente al messaggio "Non si potrà apportare nessuna modifica: nei legami sono stati impostati dei campi non presenti nei modelli. Aggiornare tutti i modelli: modx, modxp, modxv, modxv1, etc."
BNAPLEDO.DLL	<b>Legami tra i campi di documenti di origine e documenti di destinazione</b>
SR7 CU3	Nel caso in cui qualsiasi campo già salvato nei legami non fosse presente nei modelli, tale campo verrà mostrato in maschera ma non sarà possibile apportare le modifiche a nessun legame. All'utente verrà richiesto di aggiornare tutti i modelli.



Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU4	Pur esistendo i campi personalizzati sia nel .MODXP che in database, all'avvio del programma appariva il seguente messaggio: "Non si potrà apportare nessuna modifica: nei legami sono stati impostati dei campi non presenti nei modelli..."
SR7 CU6	Risolta anomalia che in alcuni casi portava erroneamente al messaggio "Non si potrà apportare nessuna modifica: nei legami sono stati impostati dei campi non presenti nei modelli. Aggiornare tutti i modelli: modx, modxp, modxv, modxv1, etc.".
BNCBACQD.DLL	<b>Acquisizione/validazione anagrafiche da registro imprese (Cribis)</b>
SR7 CU1	In acquisizione dei dati da CRIBIS, a volte l'indirizzo, anche se non contenente dei dati, riportava una virgola.
SR7 CU2	In importazione dei dati da Cribis, se era presente il campo "Data inizio attività", procedendo con "Copia su anagrafica" tale campo non veniva importato.
SR7 CU2	Nell'acquisizione dei dati da Cribis, lo "Stato attività" non veniva riportato.
SR7 CU4	Aggiunti gli ID per le traduzioni dei campi del programma BNCBACQD
SR7 CU4	Corretta la funzionalità del pulsante seleziona tutto, adesso vengono selezionati solo quei campi che sono abilitati in Business
SR7 CU6	Al caricamento della griglia durante l'acquisizione dei dati da CRIBIS, i campi che compongono l'indirizzo (Toponimo, Indirizzo, Civico, Frazione), vengono presi da quelli relativi alla sede legale (ToponimoLeg, IndirizzoLeg, ecc) e, se non impostati, quelli classici (Toponimo, Indirizzo, Civico, ecc). Stesso funzionamento per i campi: <ul style="list-style-type: none"> <li>. Comune</li> <li>. Cap</li> <li>. Provincia</li> <li>. Nazione</li> </ul>
SR7 CU6	In caso di errori nell'acquisizione dei dati da Cribis, vengono ora riportati anche eventuali messaggi riscontrati dalla procedura del webservice per rendere più chiara la problematica.
SR7 CU9	Ora viene intercettato e visualizzato il seguente eventuale messaggio, i fase di acquisizione dei dati CRIBIS: <ul style="list-style-type: none"> <li>. Adesione a CRIBIS NON presente sul Contratto</li> </ul>
SR7 CU11	Alla richiesta di "acquisizione dati da cribis" per il campo "indirizzo", se all'acquisizione dei dati la frazione non era presente veniva comunque acquisita la parola "FRAZIONE: ". Ora invece è stato aggiunto un controllo per cui la frazione viene proposta solo se l'indirizzo è presente e la frazione esiste.
SR7 CU11	Alla richiesta di acquisizione dati da CIBIS, sono stati modificati messaggi di errore generati nei seguenti casi, per rendere il messaggio più intuitivo per l'utente: <ul style="list-style-type: none"> <li>- "La chiamata ai server di Cribis e' stata inviata ma non abbiamo ricevuto risposta. Riprovare piu tardi." nel caso in cui si siano problemi lato Cribis</li> <li>- "Impossibile contattare NTS informatica. Riprovare piu tardi." nel caso in cui il problema sia relativo al contatto del servizio di NTS che chiama poi Cribis.</li> </ul>
SR7 CU14	Nel caso in cui Cribis ritorni dei dati in risposta ad una chiamata di Business, ma restituendo un errore dei loro servizi (ese. servizio non funzionante) viene ora visualizzato il messaggio d'errore rilasciato da Cribis e non più il messaggio generico "Errore durante l'acquisizione dei dati. P.Iva o C.F. non presenti."
BNCBAGCB.DLL	<b>Aggiornamento anagrafiche da cribis</b>
SR7 CU2	In aggiornamento dati da Cribis non rilevava mai l'eventuale nuovo Codice ATECO. Inoltre, se, in Anagrafica Cliente, esisteva la seconda parte della ragione sociale, per il programma risultava che l'anagrafica era sempre da aggiornare anche se i dati, da Cribis, erano gli stessi.
SR7 CU4	Aggiornando tramite Cribis un'anagrafica in cui la data inizio attività risultava precedente al 01/01/1753, il salvataggio del conto non avveniva perché si scatenava l'errore "The conversion of a varchar data type to a datetime data type resulted in an out-of-range value. The statement has been terminated." nel metodo "NTSInformatica.CLD__CLIE.Salva". L'errore era dato dal fatto che SQL non ammette per i campi data un valore inferiore al 01/01/1753: ora, in questa situazione, la data inizio attività viene forzata al 01/01/1900 per consentirne la corretta importazione, riportando una segnalazione nel file di log.
SR7 CU7	Allineato il programma "AGGIORNAMENTO ANAGRAFICHE DA CRIBIS" alle modifiche effettuate in BNCBACQD

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU9	Caricando i dati con flag su "Solo intestatari di doc. da riepilogare NON ancora fatturati con data da/a:", vengono esclusi tutti i conti intestatari di tutti i tipi documento tranne DDT EMESSI, DDT RICEVUTI E CARICO DI PRODUZIONE che hanno tipo bolla/fattura "segue fattura" e non ancora fatturati.
SR7 CU10	La lunghezza della descrizione Codice ATECO ammetteva erroneamente un massimo di 128 caratteri, fatto che comportava una serie di errori. Ad esempio, se in "Anagrafica generale" si indicava un codice ATECO la cui descrizione prevedeva più di 128 caratteri (ad esempio, il codice 331292) compariva l'errore "Impossibile impostare la colonna "as_desatec". Il valore viola il limite MaxLength della colonna." nel metodo "NTSInformatica.CLE__ANAG.BeforeColUpdate_as_codatec". Errore simili si presentavano in contesto analogo in "Anagrafica clienti/fornitori", "Gestione lead" o "Anagrafica ditta". Ora, quindi, la descrizione del codice ATECO ammette sempre fino a 255 caratteri. Anche in "Aggiornamento anagrafiche da Cribis", quindi, tale descrizione non viene più troncata ai primi 128 caratteri, ma ai primi 255.
BNCCDIFF.DLL	<b>Calcolo promozioni differite</b>
SR7 CU1	Con attiva la gestione dei modelli documento, in "Resoconto condizioni differite" usando la funzione "Fattura sconti accumulati" non veniva rilevato correttamente il tipo documento del modello proposto di default (ma solo se il modello veniva modificato). Questo faceva sì che si creasse un documento di tipologia differente oppure, se la numerazione per tale tipork non era attiva, comparisse l'errore "Prima di creare un nuovo documento è necessario attivare la numerazione del documento", impedendo l'elaborazione. Ora, invece, viene correttamente rilevata la tipologia documento associato al modello selezionato.
SR7 CU7	Corretto errore "La colonna 'rel_codrepr' non appartirene alla tabella Tab1" nel metodo "CalcolaPRomoDifferitePerConto_DeterminaConto"
SR7 CU7	Form del resoconto clienti: se si passava da uno schermo molto grande ad uno più piccolo, era possibile che in apertura programma non fosse visibile la griglia di destra (quella del dettaglio promozioni); l'unica soluzione era cancellare i recent nel registro di Business per il programma in oggetto
SR7 CU7	La dimensione della griglia di dx si allargava sempre più, ad ogni ingresso, con avvio di bus con /mode=bigchar
SR7 CU14	Con il modulo dei Mandati attivo e siccome gli agenti di testata vengono impostati in base agli agenti di riga, al salvataggio del nuovo documento venivano ricaricati tutti i contratti, annullando le promozioni indicate precedentemente. Di conseguenza venivano azzerati anche i campi di cod. promozione applicata sulla riga (mm_codrepr1out/2/3/4/5/6) e dopo la generazione della fattura, gli importi restavano come "Valore da Fatturare" e non come "Valore fatturato". Ora in fatturazione sconti del programma 'Resoconto condizione differite' non verranno più ricalcolati i contratti, indipendentemente se è stato attivato il modulo dei mandati oppure no (comunque se il modulo non è attivo, non ci sono dei problemi).
BNCEANCE.DLL	<b>Anagrafica cespiti</b>
SR7 CU3	In terzo Tab "3 - Movimenti": . indicando dei valori in alcune delle colonne dei dati fiscali (es. in "F. amm.to inf. al min.", "Plusvalenze"), il valore non veniva riversato nella relativa colonna "Civiltistica". . a volte, con alcune causali che prevedono l'abilitazione delle colonne, la colonna "F. amm.to inf. al min." rimaneva sempre disabilitata. . cancellando una riga si scatenava il seguente errore: Impossibile accedere alle informazioni sulla riga eliminata tramite la riga. (error type: DeletedRowInaccessibleException) Error occured in: NTSInformatica.CLECEANCE.MoceBeforeColUpdate
SR7 CU4	Corretto errore: Nessuna riga alla posizione 0. (error type: IndexOutOfRangeException) che si verificava al momento di salvare una riga senza riferimento alla causale cespiti
SR7 CU10	Modificato il comportamento del filtro cespiti: Quando si inserisce il "cod. cespiti da", il valore viene proposto anche in "cod. cespiti a" e viene eseguita la ricerca. Se in "cod. cespiti a" viene inserito un cod. < di "cod. cespiti da", viene dato il messaggio e viene riportato nel campo il valore indicato in "cod. cespiti da" se diverso da 0, altrimenti 999999999.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU13	<p>Quando si tentava di cancellare un movimento con data uguale a 'Data ultimo calcolo ammortamenti definitivo', era permessa la cancellazione senza dare alcun avviso all'utente. Se invece si tentava di cancellare un movimento con data precedente alla data ultimo calcolo ammortamento, veniva mostrato il seguente messaggio all'utente: "La data del movimento è precedente alla 'Data ultimo calcolo ammortamenti definitivo' (31/12/2024). Confermare la cancellazione?"</p> <p>Considerando che non viene permessa alcuna generazione di ammortamenti provvisori in data ultimo calcolo ammortamenti definitivo, ora il messaggio viene visualizzato anche nel caso in cui si tenti di cancellare un movimento in 'Data ultimo calcolo ammortamenti definitivo'. Il messaggio è stato quindi modificato nel seguente modo: "La data del movimento è precedente o uguale alla 'Data ultimo calcolo ammortamenti definitivo' (31/12/2024). Confermare la cancellazione?"</p>
BNCECALC.DLL	<b>Calcolo ammortamenti</b>
SR7 CU1	<p>Se si lanciava una elaborazione infraesercizio, con data inizio e fine elaborazione che corrispondevano all'intera durata dell'esercizio, alcuni cespiti potevano venire esclusi dall'elaborazione, perchè la data di elaborazione veniva impostata uguale alla data odierna. A seguire il dettaglio del caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-entrare nel programma e confermare 'esercizio corrente'</li> <li>-impostare come tipo elaborazione 'infraesercizio'</li> <li>-lasciare le date di inizio/fine elaborazioni uguali alla durata dell'esercizio</li> <li>-se il cespite aveva data inizio utilizzo superiore alla data odierna, veniva ignorato dal calcolo ammortamenti</li> </ul>
SR7 CU2	<p>Se si lanciava una elaborazione infraesercizio, con data inizio e fine elaborazione che corrispondevano all'intera durata dell'esercizio, alcuni cespiti potevano venire esclusi dall'elaborazione, perchè la data di elaborazione veniva impostata uguale alla data odierna. A seguire il dettaglio del caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-entrare nel programma e confermare 'esercizio corrente'</li> <li>-impostare come tipo elaborazione 'infraesercizio'</li> <li>-lasciare le date di inizio/fine elaborazioni uguali alla durata dell'esercizio</li> <li>-se il cespite aveva data inizio utilizzo superiore alla data odierna, veniva ignorato dal calcolo ammortamenti</li> </ul>
SR7 CU3	Elaborazione infraesercizio con generazione di movimenti integrativi in prima nota e modulo CA DC abilitato, corretto il seguente errore: "Nessuna riga alla posizione -2"
SR7 CU3	Calcolo ammortamenti con più cessioni parziali sullo stesso cespite nello stesso anno. In stampa (solo in stampa) il valore fiscale da utilizzare come base di calcolo era diminuito erroneamente del costo storico della prima cessione parziale. Il civilistico era corretto
SR7 CU4	Calcolo ammortamenti infrannuali, civilistici, con acquisti di beni in corso d'anno: l'elaborazione annuale era già corretta (ignora la data di acquisto e semplicemente dimezza la quota di ammortamento), mentre l'elaborazione infrannuale calcolava una quota non corretta, più bassa, per cui in caso di contabilizzazione ammortamenti infrannuale, ad esempio per mesi o trimestre, la somma delle quote di ammortamento dei vari mesi era inferiore alla quota calcolata su base annua
SR7 CU4	<p>Corretto il seguente errore che poteva verificarsi se la somma dei fondi ammortamento era uguale a 0 ed il cespite aveva una quota di ammortamento non totalmente deducibile fiscalmente:</p> <p>Tentativo di divisione per zero. (error type: DivideByZeroException)</p> <p>-----</p> <p>Error occurred in : NTSInformatica.CLECECALC.CalcolaAmm in C:\BIZ2017SR6\BNCECALC\BECECALC.vb:riga 1383</p>
SR7 CU4	Ammortamento nel primo anno di acquisto di un cespite, sia per valori civilistici che fiscali ed elaborazione infrannuale: ora la quota di ammortamento viene determinata tenendo conto che il totale giorni sarà dalla data di inizio utilizzo fino alla fine dell'esercizio ed i giorni di ammortamento sono dalla data di inizio utilizzo (o data inizio elaborazione, se maggiore) fino alla data di file elaborazione

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU6	Calcolo ammortamenti con spuntato 'Apri programma quadratura con CG al termine': corretto il seguente errore che poteva verificarsi se il nome utente utilizzato per entrare in Business era particolarmente lungo:  Impossibile impostare la colonna "pn_opnome". Il valore viola il limite MaxLength della colonna. (error type: ArgumentException)
SR7 CU6	Funzione di calcolo ammortamenti 'Apri programma quadrature con CG al termine': rivisto sistema di rimozione delle registrazioni temporanee di prima nota, necessarie per fare le quadrature. In alcune circostanze queste registrazioni, comunque integrative, non venivano rimosse
SR7 CU6	Relativamente ai punti indicati: 1) inserito il messaggio; 2) inserito il raggruppamento automatico in apertura maschera per conto CG, totale sulla colonna di gruppo 'Valore fiscale CE' e 'Valore civilistico CE', media sulla colonna di gruppo 'Valore CG', per permettere il confronto dei valori; aggiunti anche i totali di griglia per 'Valore fiscale CE' e 'Valore civilistico CE'.
SR7 CU6	Formattina che appare se si spunta 'apri programma quadrature con CG al termine': se con la formattina aperta si passava ad un altro programma, tornando a Business non appariva la formattina, ma il programma del calcolo ammortamenti, bloccato dalla formattina nascosta sotto, per cui l'unico modo per uscire da Business era chiuderlo forzatamente
SR7 CU7	Se si impostava da configurazione accessi un default sul campo "Sezionale" per far sì che il default sia = "Tutti i sezionali" questo non veniva mantenuto, perché a quel valore gli era associato il codice NULL (non accettabile dal campo). Ora se si deve mettere come default "Tutti i sezionali", si deve inserire il codice l'asterisco (*).
SR7 CU7	Le registrazioni di prima nota integrative vengono ora generate con data registrazione uguale al valore inserito nella casella "Data elaborazione", cioè la data di fine dell'esercizio.
SR7 CU7	Il messaggio "Il programma genererà registrazioni di ammortamento in prima nota integrativa che saranno cancellate alla chiusura del programma. Accertarsi che nessuno nel frattempo sia lavorando su Stampa bilancio e su Calcolo ammortamenti" veniva dato se selezionati 'Ammortamenti infra-esercizio' e 'Genera registrazioni in Prima Nota integrativa' oppure se selezionato 'Apri programma Quadratura con CG al termine'. Ora viene dato solo se selezionato il flag 'Apri programma Quadratura con CG al termine'.
SR7 CU7	Elaborando gli ammortamenti infraesercizio con generazione di reg. di prima nota integrativa, queste registrazioni non venivano eseguite
SR7 CU8	Calcolo ammortamenti in caso di SOSPENSIONE degli ammortamenti "Amm.ti L 25/22": per gestire la problematica, ovvero memorizzare nell'archivio cespiti anche record con tutti gli ammortamenti uguali a 0, è necessario: sul cespite spuntare, oltre a 'possibile ammortamento', anche 'possibile ammortamento ridotto' lanciare l'elaborazione ammortamento forzando il tipo ammortamento su 'ridotto' e come % di abbattimento 100%
SR7 CU9	Beni materiali acquistati e venduti nel corso dello stesso anno, con impostato che il primo anno l'ammortamento deve essere dimezzato e, per la cessione, la quota di ammortamento deve essere rapportata ai giorni di possesso: in questo caso specifico l'elaborazione a fine esercizio non calcolava correttamente i giorni. Ora l'ammortamento viene diviso per i giorni che vanno dalla data di inizio utilizzo fino alla data fine esercizio e moltiplicato per i giorni di possesso
SR7 CU10	Calcolo ammortamenti con acquisto e cessione nello stesso anno e abbattimento del primo anno diverso da 'Dimezza': il calcolo non veniva eseguito correttamente se, per il primo anno, si impostava di ragguagliare l'ammortamento ai giorni, oppure di non ragguagliarlo e neanche di dividerlo per la metà
SR7 CU10	Sistemato errore 'Violation of PRIMARY KEY constraints 'prinot_i109_0' che si verificava quando veniva lanciata la stampa del bilancio con date inizio e fine elaborazione uguali e con il calcolo dei ratei e dei risconti attivo anche alla data di inizio elaborazione.  Sistemato errore 'Nessuna riga alla posizione X' che si presentava in alcuni casi durante la stampa del bilancio.
SR7 CU11	Calcolo ammortamenti infrannuale di beni materiali con acquisto del cespite in corso d'anno, ammortamento dimezzato il primo anno: create le seguenti opzioni di registro BSCECALC/OPZIONI/RapportaGgPossessoFisc (0 / -1, default -1)



Componente	Descrizione anomalia risolta
	BSCECALC/OPZIONI/RapportaGgPossessoCiv (0 / -1, default -1) che se impostate a -1, nel calcolo dei giorni per rapportare la quota di ammortamento considerano come giorni totali di possesso quelli dalla data di acquisto del bene, diversamente no
SR7 CU11	Ora con opzione BSCECALC/OPZIONI/RapportaGgPossessoFisc = 0 e/o RapportaGgPossessoCiv = 0 ora il sistema di calcolo è uguale a quello storico, annullando gli interventi come da wss 365165, 353522, 331040, 324971: in sostanza, in caso di acquisto del bene in corso d'anno, i giorni di calcolo ammortamento non si determinano dalla data inizio utilizzo alla data fine esercizio, ma da data inizio a data fine esercizio. in caso di cessione nello stesso anno di acquisto e ammortamento del 50% e cessione rapportata ai giorni, i giorni di calcolo sono sempre fino alla fine dell'esercizio, e non fino alla data di cessione  quanto sopra solo per beni materiali
SR7 CU11	Calcolo civilistico rapportato ai giorni con bene acquistato in corso d'anno (e non ceduto nello stesso anno): il calcolo dell'ammortamento non era corretto perchè considerava erroneamente i giorni dell'esercizio solo da data inizio utilizzo a fine esercizio (calcolo che invece deve essere fatto solo se si acquista e si vende nello stesso anno)
SR7 CU13	Elaborazione infraesercizio con data fine uguale a data fine esercizio: scartava dall'elaborazione i cespiti che avevano avuto almeno una cessione parziale o totale, mentre nell'elaboraz. annuali li considerava
BNCECAMR.DLL	<b>Calcolo manutenzione/riparazione</b>
SR7 CU9	SBS: le stampe su sbc producevano sempre il seguente errore:  Il testo rimanente non fa parte della formula
BNCECGQD.DLL	<b>Quadrature cespiti cg ce</b>
SR7 CU6	Funzione di calcolo ammortamenti 'Apri programma quadrature con CG al termine': rivisto sistema di rimozione delle registrazioni temporanee di prima nota, necessarie per fare le quadrature. In alcune circostanze queste registrazioni, comunque integrative, non venivano rimosse
SR7 CU6	Relativamente ai punti indicati: 1) inserito il messaggio; 2) inserito il raggruppamento automatico in apertura maschera per conto CG, totale sulla colonna di gruppo 'Valore fiscale CE' e 'Valore civilistico CE', media sulla colonna di gruppo 'Valore CG', per permettere il confronto dei valori; aggiunti anche i totali di griglia per 'Valore fiscale CE' e 'Valore civilistico CE'.
SR7 CU12	Corretto bug per cui il valore fiscale calcolato del cespiti veniva sempre raddoppiato.
BNCECONT.DLL	<b>Contabilizzazione ammortamenti</b>
SR7 CU1	Effettuando la contabilizzazione degli ammortamenti non avendo attiva la gestione dei sezionali contabili, compariva l'errore "Cannot insert the value NULL into column 'pn_codseco', table 'PROVASR7.dbo.prinot'; column does not allow nulls. INSERT fails. The statement has been terminated." nel metodo "NTSInformatica.CLDCECONT.CreaRegistrazionePrinot" nel caso in cui fossero presenti dei cespiti senza locazione da ammortizzare. Ora, invece, anche in questa situazione la contabilizzazione avviene correttamente.
SR7 CU3	Quando si provava a contabilizzare gli ammortamenti con la spunta su: "Raggruppa registrazione per codice tabella contabilizzazione" usciva l'errore:  Errore: SqlException: 207 - Invalid column name 'cossitt'. Error number: -2146232060  Error in: NTSInformatica.CLDCECONT.GetMovcespDaCont in C:\BIZ2017Sr7\BNCECONT\BDCECONT.VB:riga 193
BNCESTRC.DLL	<b>Stampa registro cespiti</b>
SR7 CU3	Stampa differenze civilistico/fiscali dei solo movimenti dell'esercizio: nella colonna delle differenze poteva riportare anche importi relativi ad anni precedenti, anche se nei movimenti dell'esercizio non erano presenti differenze tra civilistico e fiscale

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU9	Nella stampa registro cespiti, se seleziono il tipo stampa "Definitiva", allora il campo flaggabile "Considera anche movimenti provvisori" sarà reso non editabile, perché come indicato anche nella guida, quel campo funziona esclusivamente se il tipo di stampa è "Prova".
SR7 CU10	Corretto aggiornamento dello stato dei cespiti per cui ora lo stato "in uso" diventa "ceduto" solo se il valore è a 0 oppure lo stato "in uso" diventa "eliminato" solo se il valore residuo (valore - f.do amm.) è a 0.
SR7 CU10	Corretto errore per cui lo stato "in uso" si aggiorna in "estinto" quanto il valore cespiti non è a 0.
SR7 CU10	In presenza del check "Estinto" viene ora aggiornato lo status da "Estinto" a "Eliminato dal ciclo" solo se il valore cespiti = 0
SR7 CU10	Corretto errore "SQLException: 207 - Invalid column name 'me_valore'." che veniva dato in fase di stampa del registro cespiti definitivo.
SR7 CU10	Corretto errore per cui in fase di aggiornamento status cespiti, aggiornava il cespiti in status eliminato in quanto non veniva calcolato correttamente il valore cespiti nella query
SR7 CU10	Implementata nuova opzione "BSCESTRC\OPZIONI\ConsideraValorInCessioneTotale" che se impostata a -1 considera anche il valore residuo e valore cespiti nell'aggiornamento dello stato da ceduto estinto a ceduto, quindi:  OPZIONE DI REGISTRO NON ATTIVA 4) Aggiorna status = 3 (ceduto) dove: status = 2 (estinto), causale = cessione totale.  OPZIONE DI REGISTRO ATTIVA 4) Aggiorna status = 3 (ceduto) dove: status = 2 (estinto), causale = cessione totale, valore residuo = 0, valore cespiti = 0
SR7 CU10	1) i valori residuo e cespiti che vengono testati in fase di cambio di stato tengono ora conto dei movimenti fino alla data di chiusura. 2) la voce di registro tiene ora conto anche dei valori anche in caso di aggiornamento di stato in Cessione totale. 3) lo stato dei cespiti viene ora aggiornato correttamente anche quando il valore residuo è a 0.
SR7 CU11	Nel caso in cui venga selezionato il multireport, con check esclusivamente sulla seconda stampa, vengono stampati entrambi i documenti correttamente, ma con numerazione errata. La numerazione invece di iniziare da 1 iniziava da 0. Ora il problema è stato risolto aggiungendo un controllo nel momento in cui veniva prelevato il numero di pagine.
BNCETOVA.DLL	<b>Totale valori cespiti</b>
SR7 CU1	Cessione cespiti con % di inded. fiscale e calcolo plus/minusvalenza all'atto della vendita: se lo si cedeva senza aver fatto nessun ammortamento (es acquisto e cessione nell'anno), l'eventuale plusvalenza/minusvalenza non veniva ripartita tra quota tassabile e quota non tassabile
SR7 CU2	Al caricamento il programma non leggeva/impostava eventuali valori di default associati ai controlli di maschera impostabili con "gestione sicurezza/configurazione accessi" (Ctrl+Shift+Click sul controllo).
SR7 CU11	Cessione totale di un cespiti parzialmente deducibile, acquistato nello stesso anno, senza rilevazione di quote di ammortamento, con presenza di plus/minusvalenza: se oltre all'acquisto del cespiti, tra i movimenti, erano presenti altri record, come operazione che ne incrementavano o diminuivano il valore, nella form di calcolo valori l'importo di plus/minusvalenza fiscale poteva essere non corretto (es plusvalenza negativa)
BNCGASBC.DLL	<b>Aggiornamento status blocco clienti</b>
SR7 CU13	Lanciando l'elaborazione per l'aggiornamento dello status blocco clienti, il file di log della procedura veniva erroneamente creato nella cartella di installazione di Business, mentre ora viene correttamente riportato nella cartella dei Log, nelle sottocartelle per anno e mese correnti.
BNCGAUTO.DLL	<b>Gestione autorizzazioni incassi/pagamenti</b>
SR7 CU2	Richiamando seleziona distinta il programma non leggeva/impostava eventuali valori di default associati ai controlli di maschera impostabili con "gestione sicurezza/configurazione accessi" (Ctrl+Shift+Click sul controllo).
SR7 CU2	Richiamando seleziona distinta il programma non leggeva/impostava eventuali valori di default associati ai controlli di maschera impostabili con "gestione sicurezza/configurazione accessi" (Ctrl+Shift+Click sul controllo).

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU3	Il programma di autorizzazione incassi/pagamenti, ora, non tratta scadenze di tipo "Conto anticipi".
SR7 CU4	Corretto errore "BN_STD - CdataSQL: La data passata ( ) non può essere convertita in formato SQL perchè non corretta (error type: Exception)" che veniva visualizzato in fase di creazione di una distinta, quando non era stato indicato nessun valore nel campo "Data distinta".
SR7 CU5	Nella stampa su report, il dettaglio stampava sempre Serie/Numero Documento anziché Serie/Numero Partita, come fa, invece, la stampa su .XML. Modifica effettuata anche al report BSCGAUTO.RPT
SR7 CU13	E' stata ripristinata la funzione F7 sulla voce di menù 'Genera file ABI - CAB'.
BNCGBICE.DLL	<b>Stampa bilancio CEE/riclassif. su Excel</b>
SR7 CU1	Se in Tile "TIPO RICLASSIFICAZIONE PER STAMPE SU EXCEL" si seleziona il RadioButton "Altro" e in Tile "PERCORSO FILE EXCEL IN USO" il file modello ha un'estensione ".xlsm", il file da generare sarà proposto con estensione ".xlsx". Anche modificandolo a mano, il programma lo correggerà sempre con l'estensione ".xlsx".
SR7 CU3	Adesso, se il nome file del modello contiene la dicitura "pcd_1" (file utilizzato da Notax), non viene più dato errore, ma viene mostrata una messagebox con la dicitura "Con file modello PDC_1.xlsx la funzione del menu strumenti da utilizzare è 'NotaX nota integrativa'".
SR7 CU3	Adesso, se il nome file del modello contiene la dicitura "pcd_1" (file utilizzato da Notax), non viene più dato errore, ma viene mostrata una messagebox con la dicitura "Con file modello PDC_1.xlsx la funzione del menu strumenti da utilizzare è 'NotaX nota integrativa'".
SR7 CU4	Opzione di registro BSCGBICE/OPZIONI/PrelevaRiclassDaMastri = -1: assegnava i riferimenti ai fogli di excel invertendo il riferimento DARE con il riferimento AVERE
SR7 CU6	Selezionando il CheckBox "CALCOLA RATEI E RISCONTI", in presenza di un nome operatore più lungo di 8 caratteri, lanciando l'elaborazione, durante la scrittura delle registrazioni di Prima Nota si scatenava il seguente errore: . SQLException: 8152 - String or binary data would be truncated. The statement has been terminated. Error number: -2146232060 Error occurred in: NTSInformatica.CLDCGGRAT.ScriviPrint in C:\BIZ2017SR7\BNCGGRAT\BDCGGRAT
SR7 CU7	Stampa bilancio per NOTAX: se alcuni conti era collegati a conti notax inesistenti, il primo di questi conti con riferimento sbagliato non veniva riportato nel file di log dell'elaborazione
SR7 CU8	Generazione ratei/risconti contestuali alla stampa/export su excel: al termine dell'elaborazione le registrazioni temporanee/integrative non venivano cancellate (numero di registrazione negativo)
SR7 CU9	Generazione excel con motore interno NTS: se si elaborava un file senza ripartire da modello, dove nel file di partenza erano presenti più colonne di saldo (es perchè sullo stesso file sono stati inseriti più esercizi contabili), nel momento in cui si voleva tornare a sovrascrivere una colonna di saldi precedentemente compilata poteva venir dato erroneamente il messaggio:  Foglio 'XXXX': impossibile trovare il riferimento 'xxxx' nel foglio di excel
SR7 CU10	Gestito errore "La chiave specificata non era presente nel dizionario. (error type: KeyNotFoundException)" in modo che venga ora visualizzato il messaggio:  "Errore in fase di salvataggio del file Excel. Il modello Excel non è compatibile con il motore NTS. Togliere la selezione dalla voce 'Usa motore NTS per generare l'XLSX' e lanciare nuovamente la stampa."
SR7 CU11	Stampa con motore OpenOffice: inserito avviso + blocco nel caso in cui si stia cercando di generare il file .xlsx tramite motore OpenOffice. OpenOffice, rispetto a LibreOffice, non è in grado di gestire files di tipo .xlsx, mentre LibreOffice si.
SR7 CU13	Export su Excel con motore di generazione file Microsoft Excel: corretto il seguente errore che poteva verificarsi con Office 365 versione 2405:  "Eccezione da HRESULT: 0x800A03EC"
SR7 CU14	Il link per scaricare i componenti necessari per avviare Notax da Business non era corretto. Migliorato messaggio che appariva lanciando il comando 'Notax nota integrativa' se sul pc non è installato NotaX

Componente	Descrizione anomalia risolta
BNCGBILC.DLL	<b>Stampa bilancio contabile</b>
SR7 CU2	Selezionando il CheckBox "Stampa movimenti generati da elaborazioni preliminari" non veniva stampato il report relativo alla registrazione creata per inizio periodo ma solo il report relativo alla registrazione di fine periodo.
SR7 CU3	Se nei campi di tipo "Data" ("Registrazioni dal", "Registrazioni al") in Tile "PERIODO DA ANALIZZARE", si eliminava la data e si indicavano degli spazi, in fase di stampa (su report o su griglia), si scatenava il seguente errore: . Cast non valido dalla stringa " " al tipo 'Date'. (error type: InvalidCastException) Error occurred in : NTSInformatica.CLECGBILC.ValidaEscomp in C:\BIZ2017\BNCGBILC\BECGBILC.vb:riga 1859 Call from C:\BIZ2017\BN__STD\BN__STD\BN__STD.VB:riga 3075 in NTSInformatica.CLECGBILC.ValidaEscomp in C:\BIZ2017\BNCGBILC\BECGBILC.vb:riga 1924
SR7 CU3	Ripristinato lancio delle eventuali stampe preliminari.
SR7 CU4	Generazione ratei e risconti da stampa bilancio contabile: Se si spuntava il CheckBox relativo al calcolo ad inizio periodo, stampava solo quelli di storno del primo del mese ma non quelli generati a fine mese.
SR7 CU4	Stampa bilancio con attivi i sezionali contabili: se si chiedeva la stampa considerando anche l'esercizio precedente (per le ditte in doppio esercizio) veniva generato il seguente errore:  SqlException: 102 - Incorrect syntax near ')'. Error number: -2146232060 ----- More informations: SELECT Sum(pn_importo) AS utileperdita FROM tabgruc INNER JOIN (tabclas INNER JOIN (tabcauc INNER JOIN ((tabmast INNER JOIN anagra ON (tabmast.tb_codpcon = anagra.an_codpcon) AND (tabmast.tb_codmast = anagra.an_codmast)) INNER JOIN prinot ON (anagra.codditt = prinot.codditt) AND (anagra.an_conto = prinot.pn_conto)) ON tabcauc.tb_codcauc = prinot.pn_causale) ON (tabclas.tb_codclas = tabmast.tb_clasmast) AND (tabclas.tb_codpcon = tabmast.tb_codpcon)) ON (tabgruc.tb_codgruc = tabclas.tb_gruclas) AND (tabgruc.tb_codpcon = tabclas.tb_codpcon) WHERE prinot.codditt IN ( 'xxxx') AND prinot.pn_escomp = 2021 AND prinot.pn_datreg BETWEEN '2021-1-1' AND '2022-12-31' AND tb_sezbil = 1 AND prinot.pn_integr = 'N' ')
SR7 CU4	E' stato aggiunto un controllo che verifica se in Anagrafica Ditta -> Dati Aggiuntivi Ditta, come 'Gestione ratei/risconti' è stato impostato 'No' oppure 'Si - calcolo automatico al bisogno'. In questo caso la funzione che ricrea le tabelle 'princomp ' e 'pnratris', le svuota senza ricrearle. Quindi per non prendere in considerazione queste due tabelle, si deve prima lanciare 'Ricrea costi/ricavi divisi per mese/esercizio su ditta corrente' presente come toolbar, come è stato specificato anche nel messaggio che appare nel momento in qui si cambia il valore del 'Gestione ratei/risconti' in Dati Aggiuntivi Ditta.
SR7 CU6	Corretto errore che in fase di generazione della stampa di bilancio con calcola ratei e risconti e flag "Usa conti stanziamenti" generava runtime e chiudeva l'applicazione.
SR7 CU7	Se in "Personalizzazione Cespiti", il campo "Tipo rilevazione plus/minus-valenze" è impostato a "All'atto della vendita", il CheckBox (TABPECE.tb_rilevplus = 'V'), il CheckBox "Calcola quote anche per i beni venduti o eliminati dal ciclo" (in secondo Tab "Elaborazioni preliminari", Tile



Componente	Descrizione anomalia risolta
	"CALCOLA AMMORTAMENTI"), risulterà deselezionato e disabilitato (come già avviene in programma "Calcolo ammortamenti" BNCECALC).
SR7 CU8	Nella stampa bilancio contabile, pannello 'Elaborazioni preliminari', è stata corretta la parola 'plusvalense' con 'plusvalenze'.
SR7 CU9	Elaborazione bilancio con confronto con esercizio precedente e spunta su 'Esegui elaborazioni preliminari anche su es. confronto': nella tabella di prima nota, prima dell'elaborazione del periodo di confronto, non venivano cancellate le elaboraz. preliminari, con il risultato che queste potevano essere considerare erroneamente anche nell'esercizio di confronto. ad esempio, in caso di elaborazione dello stesso esercizio sia come elab. principale che di confronto, il calcolo degli ammortamenti veniva conteggiato 2 volte nell'esercizio confrontato, perchè le registrazioni di ammortamento venivano generate 2 volte
SR7 CU10	Contabilità semplificata con iva per cassa: in presenza di note di accredito, il prospetto delle fatture incassate/pagate riportava l'importo con il segno sbagliato. comunque il risultato a bilancio era corretto. Nella stampa ora sono esposti anche i totali di costi sospesi e ricavi sospesi. E' stato modificato anche il report bscgbil9.rpt
SR7 CU10	Lanciando la stampa bilancio per un periodo inferiore all'anno ed impostando nel "Periodo da analizzare" la data iniziale pari alla data di inizio esercizio, venivano incluse le registrazioni con causale avente tipo movimento "Apertura conti" o "Riapertura conti" anche se successive alla data di fine elaborazione. Ora, invece, vengono correttamente considerate solo quelle la cui causale ha tipo movimenti "Riapertura conti", ignorando quelle di apertura dei conti.
SR7 CU10	Effettuando più elaborazioni di "Chiusura/riapertura dei conti" nello stesso esercizio, la stampa del bilancio per un periodo inferiore all'anno con data inizio elaborazione coincidente con la data inizio esercizio teneva in considerazione anche tutte le registrazioni di tipo "Riapertura dei conti" con data successiva a quella di fine elaborazione, mentre ora considera solo l'eventuale prima registrazione di riapertura rilevata, in ordine crescente di data registrazione/numero registrazione.
SR7 CU10	Se selezionato come tipo stampa "bilancio", tipo registrazioni "Entrambe" e in determinate condizioni, veniva restituito il messaggio: . Attenzione! Esistono registrazioni integrative che verranno inglobate nel calcolo del bilancio. Proseguire? Ora tale messaggio appare anche se selezionato come tipo stampa "Sezioni contrapposte".
SR7 CU10	Se si effettuava la stampa del bilancio 2023 ad esempio con data 01/01/2023 a 30/06/2023 e si confrontava con l'esercizio precedente 01/01/2022 a 30/06/2022 e si abilitavano le operazioni preliminari con flag "Stampa movimenti generati da elaborazioni preliminari" nella stampa dei movimenti preliminari venivano riportate solo le registrazioni del 2022 e non quelle del 2023. Ora viene riportata correttamente anche la stampa delle elaborazioni preliminari con le registrazioni del 2023.
SR7 CU11	Corretto errore per cui in presenza di molti record nelle tabelle PRINOT e TSALDIC quando veniva eseguita la stampa del bilancio includendo i movimenti di apertura dei conti l'elaborazione era estremamente lenta.
SR7 CU11	Corretto errore "Impossibile inserire il record: The insert statement conflicted with FOREIGN KEY constraint 'Prinot-anagraprinot'..." che veniva dato quando la griglia "operazioni preliminari" non veniva compilata correttamente.
SR7 CU12	Se si elaborava la generazione di ratei e risconti (es al 31/03/23) e successivamente venivano rigenerati i ratei e risconti tramite il programma "stampa bilancio" dell'anno precedente, non venivano considerate correttamente le registrazioni con causale ratei/risconti. Ora invece non vengono considerate tali casuali solo se la data di registrazione è uguale alla data di fine elaborazione. (in tal modo i ratei del 31/03 vengono stornati correttamente al 01/04).
SR7 CU12	Funzione di menu 'Ricare costi/ricavi ripartiti per mesi' da bilancio contabile: ignorava le registrazioni contenenti solo costi/ricavi gestiti a 'data competenza economica'
SR7 CU12	Nella stampa bilancio con multicausale da escludere prima l'esclusione delle casuali non veniva fatta anche per il calcolo dell'utile se selezionato il check "considera anche periodo precedente". Ora invece funziona correttamente.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU12	Stampa bilancio con spunta su bilancio consolidato di gruppo, non riportava più i dati di tutte le ditte del gruppo ma solo di quella da cui veniva lanciata la stampa, ora invece i dati riportati sono corretti.
SR7 CU12	Stampa bilancio con chiusura e riapertura dei conti infrannuale. Se la stampa veniva eseguita a partire dalla data inizio esercizio, fino alla data di rilevazione chiusura infrannuale, con riapertura dei conti ufficiale (non quella infrannuale eseguita il giorno dopo) registrata prima della data di fine stampa, il risultato dell'elaborazione non era una stampa con tutti i conti uguali a 0, ma mostrava dei valori perchè veniva erroneamente presa anche la riapertura dei conti eseguita il giorno successivo la data di fine stampa.
SR7 CU13	Stampa bilancio con spunta su 'consolidato di gruppo' ed elaborazioni preliminari con generazione di ammortamenti: poteva venir generato il seguente errore:  Nessuna riga alla posizione 0. (error type: IndexOutOfRangeException) Error occurred in : NTSInformatica.FRMCECALC.FRMCECALC_ActivatedFirst in C:\biz2017sr6\BNCECALC\BNCECALC.vb:riga 1446
SR7 CU13	Funzione di menu "ricrea costi/ricavi ripartiti per mese": ora nell'elaborazione mantiene i seguenti campi che potevano essere stati personalizzati in fase di salvataggio registrazione: conto specifico ratei conto specifico risconti note flag 'genera registrazioni a fine esercizio' flag 'genera registrazioni di storno ad inizio esercizio' flag 'genera registrazioni infra-esercizio'
SR7 CU13	Lavorando su database azienda con il codice ditta superiore a 8 caratteri (es. PROVAFASH), la funzionalità richiamabile da voce di menu/strumenti "Ricrea costi/ricavi divisi per mese/esercizio su ditta corrente", scatenava il seguente errore: . SqlException: 8152 - String or binary data would be truncated. The statement has been terminated. Error number: -2146232060
SR7 CU14	Il calcolo ratei/risconti con la nuova gestione e ripartizione per esercizio non avveniva in modo corretto quando la data di registrazione era riferita ad un esercizio di un anno bisestile, ma la data inizio competenza era precedente all'inizio di tale esercizio e ricadeva in un anno non bisestile. Ad esempio: effettuando una registrazione nel 2024 (quindi in un esercizio bisestile) con periodo di competenza dal 01/01/2023 al 31/12/2024 (quindi con data inizio competenza precedente all'inizio dell'esercizio 2024 e riferita ad un anno non bisestile), i periodi di competenza non erano determinati correttamente: ora anche in tale situazione le date di inizio e fine competenza sono calcolate correttamente.
BNCGCAES.DLL	<b>Chiusura/riapertura dei conti</b>
SR7 CU2	Riapertura dei conto con conto di CG patrimoniale collegato a conto di CA DC: la riapertura in CA poteva avvenire con sezione dare/avere invertita
SR7 CU4	Con attiva la gestione dei sezionali contabili, le registrazione di riapertura dei conti non venivano generate con gli importi corretti dal programma "Chiusura/riapertura conti" in quanto si considerava il saldo solo del primo sezionale rilevato, mentre ora si considera correttamente il saldo di ciascun sezionale elaborato.
BNCGCAUC.DLL	<b>Causali contabili</b>
SR7 CU1	Corretto test prima della cancellazione che, in caso di filtro sulla griglia causali, eseguiva il controllo su di una causale diversa da quella effettivamente selezionata.
BNCGCORR.DLL	<b>Gestione corrispettivi</b>
SR7 CU2	In griglia Cassa e griglia Ricavi, se esiste una sola riga e il totale no corrisponde con la griglia principale, il programma, al salvataggio avvisa e corregge l'importo. Se, invece, esistono due o più righe, avvisa senza correggere, dando la possibilità all'utente di intervenire manualmente sulle singole righe.
SR7 CU8	Non veniva effettuato correttamente il controllo su programma prima nota corrispettivi con chiave easy e modulo contabilità generale easy attivo.
BNCGCRON.DLL	<b>Stampa reg. cronologico profess./incass-pagamenti</b>
SR7 CU4	In caso di descrizione sottoconto maggiore di 40 caratteri, in fase di stampa si scatenava il seguente errore:

Componente	Descrizione anomalia risolta
	. SQLException: 8152 - String or binary data would be truncated. The statement has been terminated. Error number: -2146232060 NTSInformatica.CLDCGCRON.AggiornaTtstcron
BNCGDCST.DLL	<b>Sintesi e statistiche</b>
SR7 CU1	Se in anagrafica di un cliente si impostava un controllo fido su ddt/fatture emesse solamente su RD, non veniva calcolato in modo corretto il numero di RD scadute negli ultimi [XXX] giorni (indicati nell'opzione di registro Gg_ritardo_RD_scadute), che veniva erroneamente considerato pari a 0. Di conseguenza, nonostante fossero presenti RD scadute non veniva dato alcun avviso (o eventualmente bloccato il salvataggio del documento) oppure, se il conto aveva il blocco "RD scadute", compariva poi il messaggio di avviso "Attenzione! Conto [xxx] non ha più RD scadute da più di [xxx] giorni". Se, tuttavia, il controllo fido comprendeva anche la verifica degli insoluti, il numero di RD scadute veniva correttamente calcolato. Lo stesso avveniva in modo analogo negli impegni. Ora, quindi, anche se il controllo indicato in anagrafica prevede solamente le RD (e non gli insoluti), tale controllo avviene in modo corretto.
SR7 CU1	In griglia relativa al dettaglio delle offerte, è stata aggiunta una colonna che espone il numero di revisione dell'offerta. Inoltre, premendo il tasto "Apri" della ToolBar, si apriva erroneamente il programma di Gestione Ordini/Impegni/Preventivi (BNORGSOR) anziché il programma di Gestione Offerte (BNCRGSOF).
SR7 CU2	Introdotta nel calcolo del campo 'Bolle da fatturare' lo storno dei resi clienti/fornitori
SR7 CU3	Aggiunte alle logiche di calcolo e visualizzazione il tipo bolla/fattura "Fattura/Ricevuta fiscale".
SR7 CU3	Se nel programma di "Sintesi e statistiche" erano stati attivati gli alert, ad esempio sul fuori fido, chiamando il programma "Stampe parametriche predefinite", in caso di stampa su griglia e/o stampante venivano lanciati tanti alert per ogni conto sul quale si verificavano le condizioni settate in "Sintesi e statistiche". Ora, se chiamato da Stampe parametriche predefinite, il controllo/invio alert legato a "Sintesi e statistiche" non viene eseguito.
SR7 CU4	Nelle "Bolle da fatturare" non vengono più considerati i resi di documenti che non hanno segue fattura.
SR7 CU4	Cambiato il testo del messaggio che viene visualizzato nel caso in cui ci sono RD scadute inserendo un ordine/documento: Se impostata l'opzione di registro in BNCGDCST/OPZIONI/NoIncassiDiffSuRDScad = -1, la dicitura 'al netto' è sostituita con 'al lordo'.
SR7 CU5	Nella maschera "Dettaglio scadenze" accessibile dal programma "Sintesi e statistiche" venivano mostrate anche le scadenze in cui il conto in esame risultava come contropartita, mostrando quindi anche eventuali scadenze del conto effetti sulla partita raggruppata se per quel conto era stato fatto un raggruppamento di scadenze. Ora, invece, vengono mostrate solo le scadenze effettivamente intestate al conto.
SR7 CU5	Il dettaglio visualizzato premendo il pulsante accanto al campo "Bolle da fatturare", in colonna "Tot. doc. resid.", veniva visualizzato sempre il totale documento e non il residuo al netto dell'incassato/abbuono/resto ecc.
SR7 CU6	Corretto errore : " SQLException: 102 - Incorrect syntax near ')'. Error number: -2146232060 " che veniva restituito quando si apriva lo smart art 'Sintesi e Statistiche' prima che avvenisse la validazione del campo conto. Se il valore del conto non è stato validato il programma restituisce il messaggio di codice conto inesistente.
SR7 CU12	Con operatore in lingua inglese, entrando in "Sintesi e statistiche", l'intestazione delle colonne di griglia relative ai tre anni, nel Tile "FATTURATO (COMPENSIVO DI OMAGGI)", veniva tradotta con la parola "Year" anziché con l'anno corrente - 2, l'anno corrente - 1 e l'anno corrente.
SR7 CU12	Con l'impostazione dell'opzione di registro "BSCGDCST\OPZIONI\TolleranzaSforamento" ad un valore diverso da zero, se l'importo degli insoluti NON saldati (scaden.sc_insolu = 'S' AND scaden.sc_flsaldato = 'N'), non superava il valore dell'opzione di registro, allora non veniva aggiornato lo sblocco del cliente. Nel caso dell'esempio l'importo degli insoluto era a zero essendo che non erano presenti dei record con quelle condizioni.
SR7 CU14	Con l'impostazione dell'opzione di registro "BSCGDCST\OPZIONI\TolleranzaSforamento" ad un valore diverso da zero, se l'importo dello sforamento non superava il valore dell'opzione di registro, non veniva comunque aggiornato lo sblocco del cliente.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU14	E' stata corretta la seguente anomalia riguardo al blocco per FIDO: Se lo sfioramento non superava la tolleranza, il conto non veniva comunque sbloccato.  La correzione è stata applicata anche per il caso del blocco dagli insoluti.
BNCGDIST.DLL	<b>Gestione distinta incassi/pagamenti</b>
SR7 CU1	A volte, aprendo una Distinta C/to Anticipi, selezionando da pulsante "Apri da Numero Distinta...", si scatenava il seguente errore "Nessuna riga alla posizione 1. (error type: IndexOutOfRangeException)" nella funzione "NTSInformatica.CLECGDIST.Apri in C:\BIZ2017SR7\BNCGDIST\BECGDIST.vb:riga 1498 Call from C:\BIZ2017SR7\BN__STD\BN__STD\BN__STD.VB:riga 2888 in NTSInformatica.CLECGDIST.Apri in C:\BIZ2017SR7\BNCGDIST\BECGDIST.vb:riga 1570 in NTSInformatica.FRMCGDIST.tlbApri_ItemClick in C:\BIZ2017SR7\BNCGDIST\BNCGDIST.vb:riga 3381.
SR7 CU1	Salvando una registrazione di tipo Anticipo su fattura e procedendo con una nuova registrazione sempre di tipo Anticipo su fattura, il TextBox relativo alla Banca non veniva azzerato.
SR7 CU2	Se si indicava un valore in colonna "% anticipo" senza aver selezionato il check in "Rata anticipata", il programma si chiudeva. Aggiunto messaggio che, se non selezionato il check "Rata anticipata", il valore viene azzerato.
SR7 CU2	Nuova distinta con data registrazione anno precedente: anche se l'anno distinta veniva proposto uguale all'anno della data registrazione, sul database, al salvataggio, veniva salvato sempre come anno corrente
SR7 CU3	Registrazione di conto anticipi su fatture in modifica: al salvataggio, sia sulla scadenza che sulla registrazione di prima nota, nel campo 'contropartita' veniva perso il cod. del cliente, a favore del conto banca c/to anticipi
SR7 CU3	Apertura registrazione di c/to anticipi: in testata registrazione, il sottoconto 'banca c/to anticipi' veniva erroneamente letto sempre dall'anagrafica della banca, invece che dalla registrazione in apertura
SR7 CU3	Distinta c/to anticipi: se si modificava una reg. di c/to anticipi, al salva, in prima nota, veniva invertito il dare con l'avere
SR7 CU4	In apertura programma, era possibile che il comando 'apri da distinta' non fosse visibile se l'ultima volta che si era usato il programma si aveva alzato lo splitter per privilegiare la lettura dei dati in griglia fino quasi al bordo superiore della form
SR7 CU6	Corretto errore per cui se una scadenza veniva spezzata e l'intero ammontare presentato su due differenti distinte, alla generazione della seconda distinta anche la prima scadenza cliente ereditava il codice della banca nella quale era stata presentata la seconda scadenza.
SR7 CU6	Ora, se lo splitter è portato eccessivamente in basso il programma, prima si salvarne la posizione nei RECENT, lo porta più in alto dal momento che si potrebbe perdere la posizione e non visualizzare più la griglia sottostante.
SR7 CU7	1) In fase di generazione distinta anticipi su fatture, la registrazione riporta nella descrizione aggiuntiva sul conto banca gli estremi delle fatture presentate. 2) In fase di registrazione maturazione Distinta c/anticipi - Nella descrizione della riga 1 vengono riportati gli estremi delle fatture presentate - Nelle righe di storno del conto anticipi vengono riportati i riferimenti alle singole fatture presentate.
SR7 CU8	Corretto errore che veniva restituito in fase di salvataggio distinta anticipi su fatture: Error:  SqlException: 8152 - String or binary data would be truncated. The statement has been terminated. Error number: -2146232060
SR7 CU9	Se presenti molte righe in griglia, al salvataggio di una nuova distinta, si scatenava il seguente errore: . SqlException: 8152 - String or binary data would be truncated. The statement has been terminated. Error number: -2146232060 Error occurred in: in NTSInformatica.FRMCGDIST.Salva
SR7 CU9	Cancellando una distinta anticipi su fattura, non venivano azzerati i seguenti campi: . Data autorizzazione (SCADEN.sc_dtdist)



Componente	Descrizione anomalia risolta
	. Operatore autorizzazione (SCADEN.sc_opdist) . Anno distinta (SCADEN.sc_anndist) . Numero distinta (SCADEN.sc_numdist)
SR7 CU9	Con la seguente opzione di registro attiva: . BSCGDIST\OPZIONI\RaggruppaBonificiForn la stampa (video/stampante) riportava, nella descrizione, le partite raggruppate anche se si trattava di RI.BA. cliente.
SR7 CU9	Con la seguente opzione di registro attiva: . BSCGDIST\OPZIONI\RaggruppaBonificiForn il programma raggruppava anche in caso di "Anticipi su fatture"
SR7 CU10	In salvataggio di una distinta con "Anticipi su fatture", in presenza di scadenze multirata (a parità di Conto, Anno partita, Serie partita, Numero partita), parzialmente selezionate, il programma avvisa che devono essere selezionate tutte, le seleziona automaticamente e non prosegue col salvataggio in modo di dar la possibilità all'utente di indicare/modificare la percentuale di anticipo.
SR7 CU10	Utilizzando la funzione "Stampa a video senza salvare" con la spunta 'Anticipi su fatture', non veniva visualizzato nessun dato perché la funzione non teneva conto del flag 'Rata Anticipata' ma solo del flag 'Saldato'.
SR7 CU10	Quando si inserisce la registrazione di richiamo, ora viene impostato il flag di richiamo e pagato solo sul conto della banca di anticipi su fatture e non sulla scadenza del cliente. Inoltre ora la data scadenza sulle distinte c/anticipi è sempre editabile.
SR7 CU10	Corretto errore "Impossibile trovare il percorso di rete. (error type: IOException)" che si presentava in fase di generazione file abi se indicato nell'opzione di registro di BSCGDIST/OPZIONI/PathFileAbi un percorso non valido. Ora viene restituito un messaggio.
SR7 CU12	In GESTIONE DISTINTA INCASSI/PAGAMENTI (BNCDIST) su scadenze in valuta, al variare del "Cambio", ora viene ricalcolato il cambio di riga e i relativi importi e, in chiusura, non appare più il messaggio di inserimento del cambio in tabella CAMBI. In Gestione Prima Nota (BNCGPRIN), se selezionate scadenze da c/anticipi in valuta, ora imposta correttamente le scadenze.
SR7 CU12	In caso di anticipo su fattura in valuta, la colonna "Importo val." non veniva impostata al 100%.
SR7 CU12	Aprendo una registrazione di una distinta in cui la riga della banca non era la prima, si scatenava l'errore "Nessuna riga alla posizione 1. (error type: IndexOutOfRangeException)" nel metodo "NTSInformatica.CLECGDIST.Apri". Ora, invece, viene correttamente restituito il messaggio "La registrazione non è stata generata da 'Gestione distinte'.Utilizzare il programma di 'Gestione Prima Nota'."
SR7 CU13	Riaprendo una distinta conto anticipi, e si modificava il campo dell'importo anticipato, l'aggiornamento non veniva riportato anche sul conto del cliente.
SR7 CU13	E' stata ripristinata la funzione F7 sulla voce di menù 'Genera file ABI - CAB'.
SR7 CU14	In fase di salvataggio, per le distinte di tipo "Tratta" che non fossero anticipi su fatture, il controllo sul fatto che nella stessa registrazione fossero presenti solo righe con lo stesso "Tipo RID" avveniva erroneamente, mentre ora avviene quando l'opzione di registro globale OPZIONI\GestRID risulta attiva.
BNCGESTR.DLL	<b>Estromissioni iva/f24</b>
SR7 CU2	Inserito blocco nell'utilizzo delle estromissioni 'Cred. da recup. per eccesso di vers. da liquid.' e 'Debito da vers da liquid. pr.'; non sono più supportate
BNCGGNDC.DLL	<b>Generazione differenze di cambio</b>
SR7 CU8	E' stato reso possibile l'inserimento esclusivo dell'anno corrente e precedente con rispettiva descrizione. Nel caso di inserimento di un anno differente da quelli possibili viene visualizzato a video un messaggio di errore
SR7 CU10	Le righe delle registrazioni generate riportano ora i valori corretti nei campi "Da/A data comp." e "Data valuta".
BNCGGNEF.DLL	<b>Generazione effetti</b>

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU3	In "Generazione effetti" è stato inserito un controllo sul conto cliente c/rb affinché esso sia gestito a partite e scadenze; in caso contrario la scadenza non viene elaborata, riportando una segnalazione nel file di log.
SR7 CU3	Modulo DSCR: ora sulla scadenza del conto effetti attivi ricalcola il codice voce DSCR prendendolo dall'anagrafica del sottoconto
SR7 CU4	Nel caso l'elaborazione fosse richiamata da programma esterno (es. Gestione Scadenario BNCGSCAD) relativamente alla voce di menu/strumenti "Genera effetto raggruppato su scadenze selezionate F7" e non avesse elaborato alcun dato, appariva il seguente messaggio: . Scartate 0 scadenze. Potrebbe essere un problema di data registrazione non compresa nell'esercizio 'Corrente' Ora, se non sono state trattate scadenze e il motivo è che dei conti sono stati scartati perché non gestiti a Partite e Scadenze, appare il seguente messaggio: . Nessuna scadenza trattata. Potrebbe essere un problema di data registrazione non compresa nell'esercizio 'Corrente' oppure il conto 'Clienti C/RB' non è gestito a Partite e Scadenze
SR7 CU11	Visualizzando le scadenze in griglia ed effettuando la cancellazione venivano cancellate tutte le scadenze, anche quelle non selezionate.
SR7 CU13	Corretto errore per cui in fase di generazione effetti su scadenze RB da Contabilizzazione documenti non veniva correttamente riportato nella registrazione l'esercizio di competenza, mostrando quindi l'errore "Nessuna riga alla posizione 0. (error type: IndexOutOfRangeException)" in fase di apertura della registrazione effetti generata.
SR7 CU14	La scadenza relativa al pagamento generata dalla generazione effetti da scadenze riporta ora il cod. voce finanziaria presente nel sottoconto se indicata, altrimenti rimane la voce finanziaria relativa alla scadenza dal quale si genera l'effetto (come avveniva prima della correzione).
BNCGGRAT.DLL	<b>Generazione ratei e risconti</b>
SR7 CU2	Nel riportare all'interno della descrizione delle registrazioni di ratei/risconti anche la data di registrazione ed il progressivo di PNRATRIS, si utilizzava l'istruzione "Format" per convertire la data in formato dd/mm/yy ma tale istruzione è presente solo da SQL 2012, per cui con versioni precedenti di SQL si scatenava errore in fase di generazione ratei/risconti. Ora, quindi, l'istruzione è stata modificata con "convert(varchar, [campo], 3)" in modo che sia compatibile anche con versioni meno aggiornate di SQL.
SR7 CU3	Con attivi i sezionali contabili, se si chiedeva una elaborazione di un solo sezionale appariva il seguente messaggio anche se non era attivo il modulo CA o CA DC:  Attenzione! Impostando di cancellare le precedenti registrazioni, i ratei/risconti di pura CA VERRANNO CANCELLATI TUTTI ed eventualmente ricreati, a prescindere dal sezionale impostato. Confermi di proseguire?
SR7 CU4	Era possibile che non tutte le registrazioni soggette a rateo/risconto venissero effettivamente processate per rilevare ratei/risconti di competenza
SR7 CU4	Variazione date di inizio/fine competenza economica da stampa su griglia di stampa partitari: Inserito blocco per evitare che la data di fine competenza fosse minore della data di inizio competenza economica. In fase di calcolo ratei/risconti se la data di fine era minore della data di inizio poteva far generare il seguente errore:  SqlException: 8134 - Divide by zero error encountered. The statement has been terminated. Error number: -2146232060 -----
SR7 CU4	Generazione ratei/risconti con ditta in contabilità semplificata: corretto il seguente errore:  SqlException: 156 - Incorrect syntax near the keyword 'WHERE'. Error number: -2146232060 -----  More informations: INSERT INTO MOVIVA ( codditt, mi_datreg, mi_numreg, mi_riga, mi_conto, mi_datmast, mi_alfmast, mi_nummast, mi_causale, mi_tregiva, ...  in:

Componente	Descrizione anomalia risolta
	C:\BIZ2017SR7\BN__STD\BN__STD\BN__STD.VB:riga 3041 in NTSInformatica.CLDCGGRAT.ScriviPrinot in C:\BIZ2017SR7\BNCGGRAT\BDCGGRAT.VB:riga 1613
SR7 CU6	Registrazione di stanziamenti (flag Usa conti stanziamenti spuntato): in caso di note di accredito emesse/ricevute, per la rilevazione non utilizzava i conti 'note di accredito da emettere/ricevere'. Per identificare le note di accredito controlla la causale contabile della registrazione di origine, che deve essere del tipo 'nota accredito/storno -'
SR7 CU6	Elaborazione con generazione registrazioni integrative: una volta completata l'elaborazione il numero dell'ultima registrazione generata veniva salvato nella tabella dei progressivi numeratore giornaliero decurtato di 1, per cui se si cercava di aggiungere una nuova registrazione nello stesso giorno poteva venir dato l'errore 'Violation of PRIMARY KEY constraint 'prinot_i109_0';  la stampa delle registrazioni generate poteva riportare, oltre a quando elaborato, anche altre registrazioni, sempre di tipo ratei/risconti, già presenti nell'archivio prima dell'elaborazione, a parità di data elaborazione; ora per limitare il problema vengono riportate in stampa solo le registrazioni eseguite, nello stesso periodo di tempo, dall'operatore che ha eseguito la generazione di ratei/risconti e con lo stesso tipo di registrazione da generare (integrativa/non integrativa)
SR7 CU6	Generazione ratei/risconti con CA DC attiva ed impostato in anagrafica ditta la ripartizione dei ratei/risconti per mese o esercizio al salvataggio della registrazione contabile: il calcolo dei ratei/risconti eseguito sulle registrazioni DI PURA CA DC poteva differire di 0,01 euro rispetto allo stesso importo calcolato su una registrazione con origine CG. ATTENZIONE: rotto volutamente compatibilità con la versione precedente
SR7 CU6	In "Stampa bilancio CEE/riclaffis. su Excel", lanciando la stampa a video o su Excel con calcolo dei ratei e risconti, compariva l'errore "Indice oltre i limiti della matrice." nel metodo "NTSInformatica.FRMCGGRAT.FRMCGGRAT_Load". In questa situazione, infatti, il programma di "generazione ratei e risconti" non riusciva a determinare se impostare la spunta "Usa conti stanziamenti" o meno. Ora, quindi, tale spunta è sempre deselezionata quando l'elaborazione viene richiamata dalla stampa bilancio cee/riclassificato.
SR7 CU7	Se si impostava da configurazione accessi un default sul campo "Sezionale" per far sì che il default sia = "Tutti i sezionali" questo non veniva mantenuto, perché a quel valore gli era associato il codice NULL (non accettabile dal campo). Ora se si deve mettere come default "Tutti i sezionali", si deve inserire il codice l'asterisco (*).
SR7 CU7	Generazione ratei/risconti con flag 'usa conti stanziamenti': per le note di accredito ricevute, usava come conto stanziamenti 'note di accredito da emettere' invece di 'note di accredito da ricevere'
SR7 CU8	Corretto il seguente errore che poteva verificarsi quando, in una registrazione di prima nota, si impostava una data inizio e data fine competenza non corretta (ad esempio dal 31/12/22 al 31/12/23, quando le date corrette dovrebbero essere dal 31/12/22 al 30/12/23) e si procedeva alla generazione dei ratei e risconti da apposito programma:  SqlException: 8134 - Divide by zero error encountered. Error number: -2146232060 -----  More informations: SELECT sum(pnc_dare) as dare, sum(pnc_avere) as avere, sum(pnc_importo) as importo, sum(round(CASE WHEN pnc_datini <= '2023-1-31' AND pnc_datfin >= '2023-1-31' THEN pnc_dare ELSE 0 END / (DATEDIFF ( d , pnc_datini, pnc_datfin )+1) * (DATEDIFF ( d , pnc_datini, '2023-1-31' )+1), 2)) as dares, sum(round(CASE ...
SR7 CU9	L'elaborazione, a volte, generava delle registrazioni non aggiornando correttamente il numeratore nella tabella relativa TABREGB.
SR7 CU9	Ratei/risconti di CA DC: nelle registrazioni generate, il c/to di collegamento usato aveva sempre 'gestione date di competenza' uguale a NO. Questo poteva creare delle difficoltà in fase di

Componente	Descrizione anomalia risolta
	modifica di tali registrazioni da gestione prima nota, perchè obbligava a sostituire il conto di collegamento con quello avente 'gestione date' coerente con il conto di CA DC
SR7 CU10	Se da "Stampa Bilancio Contabile" si richiamava il calcolo dei ratei/risconti con abilitato il Tile delle Elaborazioni Preliminari ed il CheckBox su "CALCOLA RATEI E RISCONTI" veniva aggiornata la numerazione di Prima Nota (tabella TABREGB), in maniera errata (con numero negativo), relativa alla registrazione di storno creata.
SR7 CU10	Procedendo con le operazioni seguenti: . inserimento una registrazione (es. 01/07/2023) senza salvare la registrazione . lanciando la stampa del bilancio (es. al 30/06/2023) con le elaborazioni preliminari (calcolo ratei e risconti) . ritornando sulla registrazione, salvandola ed aprendo una nuova registrazione al salvataggio si scatenava il seguente errore: Violation of PRIMARY KEY constraint 'prinot_i109_0', Cannot insert duplicate key in object 'dbo.prinot'.
SR7 CU10	Sistemato errore 'Violation of PRIMARY KEY constraints 'prinot_i109_0' che si verificava quando veniva lanciata la stampa del bilancio con date inizio e fine elaborazione uguali e con il calcolo dei ratei e dei risconti attivo anche alla data di inizio elaborazione.  Sistemato errore 'Nessuna riga alla posizione X' che si presentava in alcuni casi durante la stampa del bilancio.
SR7 CU10	Effettuando la stampa del bilancio con le elaborazioni preliminari abilitate e flag su "Calcola registrazioni integrative" veniva restituito l'errore di chiave primaria duplicata per la tabella prinot. Tale problema nasceva dal fatto che per il calcolo delle registrazioni integrative viene fatto un doppio inserimento in tabella, inserendo nel numero registrazione un valore negativo, proprio per attestare che si stava elaborando per la seconda volta le registrazioni integrative. E' stato pertanto modificato il valore di inserimento del numero registrazione per evitare il problema di chiave duplicata.
SR7 CU11	Corretto errore che non aggiornava correttamente il numeratore in tabregb se il numeratore giornaliero non partiva da 0.
SR7 CU11	Corretto errore che non aggiornava correttamente il numeratore in tabregb in presenza dell'opzione "NumerazioneSuAnno"
SR7 CU12	Se veniva rimosso il check "Genera registrazioni infra-esercizio" dal programma "Manutenzione ratei e risconti" e si effettuava l'elaborazione dei ratei/risconti infrannuali da apposito programma o dalla stampa del bilancio, il programma considerava tale movimento nell'elaborazione anche nel caso in cui questo non fosse abilitato. Ora invece non vengono considerati i movimenti nelle elaborazioni infrannuali se tale flag in manutenzione ratei e risconti non è abilitato.
SR7 CU12	Con la vecchia gestione dei ratei e risconti, veniva considerando comunque il campo pnr_contoris della tabella PNRATRIS. Se quel campo era valorizzato, veniva riportato quel valore come contropartita, diversamente il campo ANAGRA.an_controp se diverso da zero, altrimenti la controp. presente in Pers.contab. generale. Ora con le vecchia gestione, verrà cercata la contropartita in ANAGRA.an_controp se diversa da zero, altrimenti verrà riportata la controp. in Pers.contab. generale.
SR7 CU12	Ratei/risconti con CA collegata a registrazioni di CG: la ripartizione degli importi di ratei/risconti su CA poteva non quadrare con l'importo della riga di CG per 0,01 euro
SR7 CU13	Generazione ratei/risconti: potevano venir generati dei Ratei/Risconti con importi non corretti, facilmente identificabili attraverso la stampa delle elaborazioni preliminari (venivano riportati degli importi molto alti). Inoltre il numero di registrazioni coinvolte erano minori rispetto a quelle che erano effettivamente da considerare nell'elaborazione.
SR7 CU13	Non veniva visualizzato correttamente la descrizione 'Cancella eventuali registrazioni generate da questo programma precedentemente alla stessa data di calcolo e con le stesse causali'.
SR7 CU13	Corretto il seguente errore che poteva verificarsi se si gestivano righe di ratei/risconti inseriti direttamente nel programma di manutenzione ratei/risconti:  errore SqlException: 220 - Arithmetic overflow error for data type smallint, value = 36613. The statement has been terminated. Error number: -2146232060



Componente	Descrizione anomalia risolta
<b>BNCGHLPA.DLL</b>	<b>Zoom partitari</b>
SR7 CU6	Corretto l'errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto" restituito dallo zoom partitario richiamato dall'anagrafica sottoconti, quando su griglia vuota si selezionava 'Apri'
SR7 CU7	Registrazioni saldo scadenze in valuta: Richiamando la partita dallo zoom partitario con tipo ordinamento a parte aperte se la registrazione che aveva generato la partita non era una causale Iva non veniva valorizzata la valuta e cambio sulla riga in prima nota. Invece richiamando la partita dallo zoom partitari con l'ordinamento a partite aperte e chiuse, valuta e cambio venivano riportati.
SR7 CU8	Impostando come filtro di stampa o ricerca "tutti i sezionali", non veniva visualizzato alcun dato, mentre ora vengono correttamente visualizzati i dati relativi a qualsiasi sezionale.
SR7 CU9	Con l'opzione di registro "BSCGHLPA/OPZIONI/RiferimFattureInCG" attivo i record non venivano raggruppati correttamente per descrizione.
<b>BNCGHLSC.DLL</b>	<b>Selezione scadenze</b>
SR7 CU1	Selezione scadenze chiamato da Gestione prima nota -> nuovo da scadenze: se si impostava un filtro in griglia, ad esempio su 'Ragione sociale', nel momento in cui si spuntava il 'Pagato' veniva generato il seguente errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. (error type: NullReferenceException)" nella funziona "NTSInformatica.FRMCGHLSC.GrvHlsc_CellValueChanging in C:\BIZ2017Sr6\BNCGHLSC\BNCGHLSC.VB".
SR7 CU2	Se programma chiamato da voce di menu/strumenti "Genera reg. incasso/pagamento" dalla Desktop Console, in presenza del nuovo modulo di tesoreria, se selezionate più righe con la colonna "Dtaa prev. inc.pag." non impostata, cercando di uscire appariva il messaggio che obbligava a impostare tale data entrando in un loop, obbligando a chiudere il programma. Ora, se modulo nuova tesoreria è attivo e il campo, in griglia è vuoto, al salvataggio della riga e/o in uscita dal programma, viene dato un messaggio che tale data sarà impostata uguale alla data di scadenza, con la possibilità di modificarla, prima di uscire e creare la registrazione.
SR7 CU3	Scadenze clienti collegate a distinta c/to anticipi. Erroneamente veniva bloccata la modifica/cancellazione/spezza scadenza (cosa che invece deve essere fatta sulla scadenza intestata al sottoconto banca c/to anticipi); ora sul cliente viene dato solo un avviso/promemoria
SR7 CU4	Prima nota da scadenze: Se da nuovo da scadenze, richiamo una scadenza e cerco di dividerla con "ho già saldato alcune scadenze manualmente" poteva venir generato il seguente errore:  Nessuna riga alla posizione 0. (error type: IndexOutOfRangeException) -----  Error occurred in : NTSInformatica.CLECGHLSC.SaldaFinoAdImporto in C:\BIZ2017SR7\BNCGHLSC\BECGHLSC.VB:riga 1610
SR7 CU7	Gestione ritenute (770): gestito il caso di note di accredito non a storno fattura
SR7 CU7	Se si divide la scadenze con flag su "Priorità valuta di conto su dividi scadenza" il focus ora viene posizionato nel campo importo in euro e poi verrà calcolato automaticamente l'importo in valuta. Se "Priorità valuta di conto su dividi scadenza" non ha il check, il focus viene posizionato nel campo importo in valuta e poi verrà calcolato automaticamente l'importo in euro.
SR7 CU12	Registrazione di prima nota NON IVA con rilevazione ritenuta contestuale: Veniva generata correttamente una scadenza marcata come 'ritenuta', ma non veniva messa come 'saldo'; l'utente doveva spuntare manualmente quel flag. Ora la spunta viene impostata se la causale contabile ha, nella preimpostazione delle contropartite, una riga con impostato di proposta importo uguale a 'ritenuta', oppure se come tipo movimento ritenuta è indicato 'incasso/pagamento'
SR7 CU12	Da "Gestione Prima Nota", entrando nelle scadenze e indicando un "Codice not. autorizz", la descrizione non veniva aggiornata nel database (SCADEN.sc_desnaut).
SR7 CU12	Gestione ritenute integrate (770): non era gestito il caso di fatture / documenti ricevuti con importo fattura negativo (da registrare non come note di accredito ricevute)
SR7 CU12	Con il modulo tesoreria attivo, quando viene effettuata la funzione 'Spezza scadenza' e viene posto il flag 'Imposta la scadenza saldata' viene dato il seguente messaggio d'avviso: "Il modulo

Componente	Descrizione anomalia risolta
	di nuova tesoreria è attivo. Al codice sottotipo pagamento verrà attribuito il valore presente nella forma di pagamento collegato alla scadenza. Nel caso in cui non sia indicato il sottotipo pagamento verrà attribuito il primo codice disponibile coerente con il tipo pagamento indicato sulla scadenza."
SR7 CU13	Documenti con ritenuta (senza iva) e gestione ritenuta integrata con importo negativo (quindi in AVERE con importo minore di 0, non in DARE): non era gestito correttamente il calcolo delle scadenze per rilevare la ritenuta ed il successivo pagamento (incasso)
SR7 CU13	Modificando il codice nota autorizzativa, veniva aggiornato anche il campo sc_desnotau. Tale campo non deve essere aggiornato in quanto è un campo descrizione autorizzazione ed è un campo libero non collegato alla tabella codice nota autorizzativa.
SR7 CU14	Creando una registrazione di saldo di una scadenza con IVA ad esigibilità differita, non veniva erroneamente effettuato il controllo sul fatto che la causale indicata per il pagamento fosse di tipo 'saldo fatture ad esigibilità differita'. Ciò capitava solamente se la registrazione di saldo veniva creata dal programma "Gestione scadenziario" usando la funzione "Genera registrazione incasso/pagamento" oppure se la registrazione di pagamento veniva creata in automatico al salvataggio della registrazione della fattura (impostando la spunta "pagata") e, in entrambe le modalità, non veniva fatte modifiche alle scadenze. Ora, invece, anche quando la registrazione di pagamento viene creata tramite una delle due modalità sopra indicate e non si fanno modifiche alle scadenze visualizzate, i controlli vengono effettuati correttamente.
BNCGIEPA.DLL	<b>Export/import saldi/partite/scadenze</b>
SR7 CU2	Corretto errore Nome parametro: totalWidth (error type: ArgumentOutOfRangeException) che capitava in NTSInformatica.CLECGIEPA.EseguiExport in C:\biz2017\BNCGIEPA\BECGIEPA.VB:riga 492 esportando i dati con il flag 'Conti gestiti a partite e scadenze' selezionato.
SR7 CU7	Se si impostava da configurazione accessi un default sul campo "Sezionale" per far sì che il default sia = "Tutti i sezionali" questo non veniva mantenuto, perché a quel valore gli era associato il codice NULL (non accettabile dal campo). Ora se si deve mettere come default "Tutti i sezionali", si deve inserire il codice l'asterisco (*)
SR7 CU14	Corretto bug per cui nel campo 'Conto riapertura' l'autocompletamento mostrava clienti o fornitori e non i sottoconti.
BNCGINSO.DLL	<b>Gestione insoluti</b>
SR7 CU3	Il campo Operatore della tabella Lista Selezionata Clienti/Fornitori viene adesso popolato con il codice operatore che lancia il salvataggio.
SR7 CU3	La generazione degli insoluti da "Importa incassi e pagamenti", ora imputa correttamente il conto in contabilità analitica
SR7 CU3	In "Gestione insoluti", indicando nel conto spese un sottoconto che gestisca la CA, utilizzando la funzione "Dettaglio CA spese accessorie" compariva l'errore "Nessuna riga alla posizione 0." nel metodo "NTSInformatica.FRMCIGSPA.FRMCIGSPA_ActivatedFirst", nonostante poi la maschera si aprisse correttamente. Ora tale errore non compare più.
SR7 CU4	Rilevazione di insoluto su scadenze raggruppate dove il raggruppamento è stato fatto da 'gestione scadenze' (in questo caso la registrazione non è un EMESSI EFFETTI a CLIENTE, ma un EMESSI EFFETTI a DIVERSI): al salvataggio poteva venir dato il messaggio: Non sono state trovate scadenze su conto cliente xxxx partita xxxx da marcare come 'insoluto rata originaria' anche se attiva l'opzione di registro in bscginso/opzioni/RiapriPartiteRagg a -1
SR7 CU7	Contabilità analitica duplice contabile: se attivata l'opzione BSCGINSO\OPZIONI\ValoreImportoSpesePositivo = -1, all'ingresso nella form del dettaglio CA DC per le spese bancarie non veniva proposta la causale di ca e l'eventuale conto di ca collegato al conto di cg
SR7 CU7	Contabilità analitica (no ca dc): con attiva l'opzione di registro BSCGINSO\OPZIONI\ValoreImportoSpesePositivo , al salvataggio veniva dato erroneamente il messaggio "Conto spese: Costo/ricavo non imputato totalmente in C.A."
SR7 CU8	Corretto l'errore 'Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto' del metodo 'NTSInformatica.CLECGINSO.CalcolaTotali' che si replicava all'apertura del programma
SR7 CU9	Corretta la descrizione nel campo "nominativi" a "nominativi" presente sul programma gestione insoluti

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU9	<p>Import RID: se la banca, per identificare la fattura incassata, utilizzava nella data fattura come carattere di separatore '.' al posto di '/', veniva dato il seguente messaggio e la scadenza non veniva riconosciuta:</p> <p>Attenzione: la scadenza con riferimento 'RIFERIM. FATT. xxxxx' non potrà essere importata. Ad oggi non è gestita l'acquisizione di RID insoluti che fanno riferimento a raggruppamenti di più scadenze</p>
SR7 CU11	<p>Nel programma "gestione insoluti", se indicato un importo ed un conto per le spese e richiamando da strumenti la funzione "imposta data valuta spese accessorie" o "imposta data valuta", se indicata una data con formato diverso da gg/mm/aaaa, nel caso in cui solo l'anno fosse indicato in maniera errata, il controllo sulla data non scattava.</p> <p>Il problema era dato dalla funzione utilizzata che si limitava a controllare solo il formato della data, e se fossero scritti correttamente giorno e mese, bypassando il controllo dell'anno. E' stato inserito tale controllo risolvendo il problema in questione.</p>
SR7 CU11	<p>Nel programma "gestione insoluti", se indicato un importo ed un conto per le spese e richiamando da strumenti la funzione "imposta data valuta spese accessorie" o "imposta data valuta", se premuto il tasto cancel ora non viene più mostrato il messaggio di data errata, ma viene direttamente annullata l'operazione.</p>
SR7 CU11	<p>Relativamente al programma "gestione insoluti", è stata modificata la label del tasto "imposta data valuta spese accessorie" in "imposta data valuta/economica spese accessorie".</p> <p>Il motivo deriva dal fatto che, questo tasto si occupa proprio di modificare la data o valuta o data economica o periodo economico, in base al valore contenuto all'interno del campo an_accperi. Infatti se in an_accperi è presente il valore "V", allora viene impostata la data valuta, mostrando quindi il messaggio: "Inserire la data valuta dell'operazione :", che è stata modificata dalla precedente:</p> <p>"Inserire la data valuta dell'operazione : Per ricalcolare la Data Valuta Media premere 'CANCEL' oppure non indicare alcuna data."</p> <p>La modifica è stata apportata perchè il comportamento a standard del programma è sempre stato quello di proporre la data di registrazione nel caso in cui non fosse stato compilato il campo di data, o fosse stato premuto il tasto "cancel", e mai uguale alla dicitura nel messaggio (Per ricalcolare la Data Valuta Media....)</p> <p>Se in an_accperi sono presenti i valori "D" o "S", viene invece mostrato il messaggio "Inserire la data di competenza economica dell'operazione :", proprio perchè i valori del campo sono rispettivamente di tipo data competenza economica e periodo competenza economica.</p>
SR7 CU12	<p>Funzione importa file gestione insoluti, tipo pagamento tratta</p> <p>la funzione non valorizzava correttamente gli estremi della serie e numero partita generando il messaggio di seguito:</p> <p>"ATTENZIONE! non è stato possibile identificare la scadenza originaria ritornata insoluta".</p> <p>Ora invece gli estremi vengono letti correttamente non mostrando più il messaggio di errore.</p>
SR7 CU12	<p>Creazione registrazione da import file RID: se i documenti tornati insoluti avevano serie ' ', era possibile che si generasse il seguente errore in fase di importazione file:</p> <p>Length cannot be less than zero. Parameter name: length (error type: ArgumentOutOfRangeException)</p>
SR7 CU14	<p>Risolto problema sul messaggio che appariva quando veniva creato un nuovo file da XML.</p> <p>Veniva riportato a video come numero partita, un numero di sole 4 cifre invece che 5 cifre come invece riportato correttamente all'interno del file XML.</p>
SR7 CU14	<p>Sistemato bug per cui in fase di impostazione data valuta/economica spese accessorie, per conti gestiti a periodo di competenza economica, non veniva richiesta all'utente la data fine competenza economica, e il programma si bloccava ripetendo il messaggio di data fine competenza economica non valida.</p>
BNCGLIAN.DLL	<b>Stampa dati per dichiarazione annuale iva</b>
SR7 CU8	<p>Il flag "Sottrai interessi trimestrali da totale IVA versata" è stato nascosto siccome non viene più usato.</p>
SR7 CU8	<p>Iva OSS/IOSS: ora non vengono più esclusi dall'elaborazione/stampa i registri iva di tipo OSS/IOSS, come da chiarimenti da parte dell'agenzia delle entrate.</p> <p>Ai fini della liquidazione IVA comunque il calcolo non varia rispetto a quanto elaborato ante</p>

Componente	Descrizione anomalia risolta
	questo intervento, perchè i movimenti su questi registri possono essere solo di tipo non imponibile/esenti
BNCGLIPE.DLL	<b>Liquidazioni periodiche</b>
SR7 CU2	Ora i campi "Debito non vers. da liq. prec./Credito vers. in ecc. in liq. prec." non sono più visibili. La normativa IVA non permette questo tipo di compensazioni. I campi saranno mostrati solo nelle liquidazioni già fatte dove nei rispettivi campi è stato inserito un valore diverso da 0 (solo per compatibilità con il passato, diversamente l'utente non sarebbe in grado di capire il risultato della liquidazione)
SR7 CU13	Dall'anno 2024, l'intestazione della Label "IVA già versata per acquisto auto UE" viene modificata in "Versamenti auto F24". Stessa cosa fatta per il report "BSCCGLIQ0.RPT", richiamabile dal programma "LIQUIDAZIONE IVA" (BNCGLIQI) in caso di anno di elaborazione uguale o maggiore al 2024.
BNCGLIQI.DLL	<b>Stampa liquidazione Iva</b>
SR7 CU1	Registrazione di giroconto ad erario c/lva in ditte con contabilità semplificata: in modifica della reg. generata, al salvataggio poteva venir dato il messaggio: Causali contabili che muovono 2 registri IVA: la prima riga del castelletto iva deve essere di segno dare/avere uguale a quello indicato nella causale contabile del primo reg. iva
SR7 CU2	Acconto calcolato sullo storico per attività trimestrale: ora l'acconto non viene più rilevato dall'ultimo trimestre dell'anno precedente, ma viene rilevato dalla liquidazione annuale dell'anno precedente.
SR7 CU2	Calcolo acconto di dicembre da 'storico' con cambio di periodicità IVA (mensile anno precedente, trimestrale anno corrente, e viceversa): in caso di pro-rata, il calcolo viene fatto prendendo l'ultimo trimestre dell'anno precedente e dividendo per 3, usando quindi come % pro-rata quella provvisoria e non quella definitiva ottenuta solo in fase di liquidazione annuale
SR7 CU2	Calcolo acconto di dicembre da 'storico' con cambio di periodicità IVA (mensile anno precedente, trimestrale anno corrente, e viceversa): in caso di pro-rata, il calcolo viene fatto prendendo l'ultimo trimestre dell'anno precedente e dividendo per 3, usando quindi come % pro-rata quella provvisoria e non quella definitiva ottenuta solo in fase di liquidazione annuale
SR7 CU2	Acconto di dicembre calcolato 'da movimenti' fino al 20/12 ed attività IVA per cassa: nella determinazione dell'iva da versare venivano erroneamente considerate anche fatture emesse/ricevute datate dal 20/12 al 31/12 dell'anno precedente ed incassate/pagate tra il 20/12 ed il 31/12
SR7 CU2	Fatture reverse charge datate dicembre e registrate nell'anno successivo: ora anche l'iva vendite, così come già accadeva per quella acquisti, viene rilevata solo in liquidazione annuale dell'anno della fattura. Nel log della liquidazione di dicembre viene segnalato che la registrazione non verrà considerata
SR7 CU3	Ventilazione dei corrispettivi: se nel prospetto di ventilazione il cod. iva con numero più alto non era un cod. iva con aliquota (es. esente) era possibile che gli venisse imputato un valore di iva ventilata pari a 0,01 euro, causato dalla ripartizione dell'iva da ventilare sulle varie aliquote.
SR7 CU3	Modificata la lettura della opzione NoArrCreComp per evitare errori nel caso non sia stata indicata correttamente la proprietà della opzione.
SR7 CU3	IVA di cassa con ritenuta su doc. emessi: il programma assumeva che la ritenuta venisse rilevata sempre insieme alla fattura (così si comporta sia gestione documenti di magazzino che gestione parcelle/notule). Nel caso di rilevazione al momento dell'incasso, se questo avveniva in una liquidazione successiva a quello dell'emissione della fattura, nella liquidazione dell'emissione della fattura poteva erroneamente venir rilevata l'iva.
SR7 CU4	Il "Prospetto autofatture" mostrava i dati delle registrazioni aventi data registrazione compresa nel periodo selezionato per la stampa, mentre ora rileva correttamente le registrazioni aventi data competenza IVA in tale periodo.
SR7 CU4	Corretta la parola 'Costi' nella descrizione del log: "ATTENZIONE: in personalizzazione Contabilità non è stato impostato il conto/contropartita dei 'Cosditi inded. per pro-rata'....."
SR7 CU4	Liquidazione contabilità semplificata con rilevazione della reg. di giroconto IVA ad erario: se una precedente elaborazione aveva già generato la registrazione di giroconto IVA ad erario ed era stato stampato in definitivo il registro che contiene la registrazione (normalmente il reg. acquisti), rilanciando la liquidazione dello stesso trimestre la reg. di erario veniva erroneamente cancellata e riscritta. ora invece viene restituito il messaggio:



Componente	Descrizione anomalia risolta
	ATTENZIONE: non è stato possibile cancellare la registrazione di giroconto ad 'Erario c/to IVA' in quanto già stampata sul registro IVA in modo definitivo per la ditta.
SR7 CU4	Calcolo del Credito IVA anno precedente: se nel corso dell'anno era stato chiesto un importo di IVA a rimborso e la liquidazione di dicembre/annuale era terminata con un versamento, nelle liquidazioni dell'anno successivo il credito IVA anno precedente veniva correttamente rilevato = 0, ma se nel corso dell'anno si convertiva un credito maturato nell'anno in compensabile, questo non veniva rilevato correttamente a causa dell'importo dell'iva chiesta a rimborso nell'anno precedente
SR7 CU4	Liquidazione con attività di beni usati - regime globale: se nella liquidazione precedente era maturato un credito di costo, questo non veniva rilevato se la liquidazione in elaborazione è cambiata di periodicità mensile/trimestrale rispetto a quella precedente.
SR7 CU4	Ventilazione dei corrispettivi con utilizzo del campo "Cod iva per salto di aliquota ": nelle stampe la descrizione del cod. IVA al quale era associato il cod. per salto di aliquota non era corretta.
SR7 CU7	Liquidazione annuale di ditta con periodicità trimestrale di tipo 'autotrasportatore': nella liquidazione annuale venivano calcolati erroneamente gli interessi
SR7 CU7	Elaborazione liquidazione di dicembre: se era stato versato un acconto di dicembre di importo superiore a quello della liquidazione di dicembre, veniva dato erroneamente il messaggio 'L'importo del debito IVA è minore di 0'. comunque la liquidazione IVA era corretta, con risultato a credito
SR7 CU8	Iva OSS/IOSS: ora non vengono più esclusi dall'elaborazione/stampa i registri iva di tipo OSS/IOSS, come da chiarimenti da parte dell'agenzia delle entrate. Ai fini della liquidazione IVA comunque il calcolo non varia rispetto a quanto elaborato ante questo intervento, perchè i movimenti su questi registri possono essere solo di tipo non imponibile/esenti
SR7 CU10	Liquidazione IVA in regime del margine GLOBALE, con cessioni fatte con cod. iva ESENTE/NON IMPONIBILE: il calcolo del margine poteva non essere corretto perchè dalle cessioni venivano escluse quelle con aliquota uguale a 0, mentre negli acquisti del periodo venivano considerati tutti i movimenti, indipendentemente dal fatto che siano stati eseguiti con cod. iva imponibile, esente o non imponibile. Ora vengono esclusi anche gli acquisti con aliquota iva uguale a 0.
SR7 CU11	Ripristinate le modifiche fatte in data 19/09/2023: Regime dei beni usati GLOBALE: ora nel calcolo vengono ignorati i movimenti con cod. iva senza aliquota, sia per acquisti che per vendite. prima questo veniva fatto solo per le vendite.
SR7 CU12	In caso di scrittura del file di LOG, il "periodo" (Mensile/Trimestrale/Annuaire) veniva indicato solo con la lettera iniziale. Corretti anche errori grammaticali (perido --> periodo, peridoche --> periodiche).
SR7 CU12	Stampa acconto di dicembre 'da movimenti' e attività con regime iva per cassa: ora vengono stampati anche incassi e pagamenti di iva per cassa, oltre al normale report di liquidazione
SR7 CU13	Aggiornati gli importi minimi a debito da non versare per le liquidazione iva mensili, trimestrali, annuali e acconto di dicembre dall'anno 2024 in avanti. vedi 'art. 9 del Decreto Legislativo 8 gennaio 2024': ora per mensili e trimestrali, l'importo minimo da portare nella liquidazione successiva è di 100,00 euro. solo nella liquidazione mensile di novembre o trimestrale terzo trimestre l'importo a debito deve sempre essere sempre versato, anche se inferiore al minimo, entro il 16/12. Per la liquidazione iva annuale, adeguato l'importo minimo a 10,00. Per l'acconto di dicembre adeguato al minimo di 103,00  rimosso da personalizzazione CG i campi che permettevano di indicare l'importo minimo non versabile di liquidazione iva periodica e annuale, perchè non più usati.
SR7 CU13	Corretto errore per cui nel prospetto autofatture della liquidazione non veniva considerata la periodicità indicata, sommando l'importo delle registrazioni del registro trimestrale con quello del registro mensile.
SR7 CU14	Liquidazione iva di cassa: se si utilizzava la stessa partita per più fatture (!!!!!) il calcolo dell'importo incassato/pagato poteva superare quello della fattura relativa. Questo poteva portare alla rilevazione di un imponibile/imposta superiore a quello indicato in fattura
BNCGMDBI.DLL	Gestione bilanci memorizzati

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU1	In finestra relativa al "Dettaglio bilancio memorizzato" e modificando il "Saldo periodo", premendo il pulsante "Aggiorna valori" non venivano aggiornati immediatamente i dati in griglia ma bisognava uscire e rientrare nella finestra per vedere le modifiche.
SR7 CU1	In finestra modale relativa al Dettaglio Bilancio Memorizzato, a volte, modificando il valore di un sottoconto, premendo il tasto "Aggiorna valori", non venivano aggiornati i dati nei mastri e nelle classi.
BNCGPART.DLL	<b>Visualizza/stampa partitari</b>
SR7 CU1	Non avendo attiva la gestione dei sezionali contabili, lanciando la stampa definitiva dei partitari compariva il messaggio "Non è possibile eseguire la stampa definitiva/rielaborazione su un solo sezionale." e l'elaborazione veniva impedita. Ora, invece, la stampa definitiva avviene correttamente ed il controllo sopra indicato viene effettuato solamente se è attiva la gestione dei sezionali.
SR7 CU1	Selezionando il tipo di elaborazione "Definitiva", il campo "Tipo conto" viene disabilitato ed impostato il valore 'Tutti'.
SR7 CU2	Effettuando la stampa a video dei partitari, non veniva applicato il filtro sul sezionale impostato, ma si mostravano le registrazioni di tutti i sezionali. Ora, invece, vengono correttamente visualizzati i dati del solo sezionale selezionato.
SR7 CU2	Se in secondo Tab, nel GroupBox "TIPO ELABORAZIONE" si selezionava il RadioButton "Per Gruppo az./conto" e sulla ditta corrente non esistevano dati ma, nelle altre ditte sì, il programma visualizzava il messaggio di mancanza di dati e non stampava alcun dato.
SR7 CU3	Stampa con esercizio impostato su 'corrente': nel calcolo del saldo iniziale ora esclude le riaperture dei conti infrannuali. per distinguerle dalle riaperture di inizio anno, le identifica dal fatto che in data antecedente alla riapertura c'è una registrazione di chiusura dei conti con stesso esercizio contabile della registrazione di riapertura. in questo modo completa la precedente gestione, dove la riapertura infrannuale veniva scartata se nell'esercizio erano presenti più riapertura dei conti (veniva presa solo la prima in ordine di data); il limite di questa gestione era che se il sottoconto non aveva un saldo di apertura, perché iniziato ad utilizzare solo nell'esercizio corrente, veniva erroneamente rilevata la riapertura infrannuale come saldo iniziale
SR7 CU3	Business con modalità 'font grandi' o 'molti grandi': il campo di testo contenente l'anteprima della registrazione nella stampa su griglia, appena si mostravano i risultati della ricerca, veniva mostrato con un font molto grande, che poteva rendere la registrazione poco leggibile. Al cambio di riga la dimensione del font veniva ridotto correttamente
SR7 CU3	Corretto la priorità delle impostazione delle colonne di griglia, adesso per la colonna pn_partita2 viene letto la configurazione del utente
SR7 CU3	Corretto la priorità delle impostazione delle colonne di griglia, adesso per la colonna pn_partita2 viene letta la configurazione
SR7 CU4	Variazione date di inizio/fine competenza economica da stampa su griglia di stampa partitari: Inserito blocco per evitare che la data di fine competenza fosse minore della data di inizio competenza economica. In fase di calcolo ratei/risconti se la data di fine era minore della data di inizio poteva far generare il seguente errore:  SqlException: 8134 - Divide by zero error encountered. The statement has been terminated. Error number: -2146232060 -----
SR7 CU8	Impostando come filtro di stampa o ricerca "tutti i sezionali", non veniva visualizzato alcun dato, mentre ora vengono correttamente visualizzati i dati relativi a qualsiasi sezionale.
SR7 CU9	In Stampa Vis. Partitari con selezione di tutti i sezionali, lanciando la stampa a video non venivano visualizzati i dati, mentre in stampa a griglia sì. Mentre ora vengono riportati correttamente i dati anche in stampa a video se si seleziona "Tutti i sezionali".
SR7 CU10	Ora, in stampa su griglia, le colonne "Spunta" (pn_spunta), "DT. valuta" (pn_dtvaluta), "Dt. ini. c.e." (pn_datini) e "Dt. fin. c.e." (pn_datfin) sono abilitate solo se il tipo stampa è "Cronologico", la stampa su griglia è stata richiamata NON su finestra esterna e il campo "Richiedi date" in Anagrafica Sottoconti (ANAGRA.an_accperi) è diverso da "(Nessuna)".
SR7 CU11	In stampa su griglia non su finestra esterna e di tipo "Cronologico": . La colonna "Spunta" (pn_spunta) è sempre abilitata

Componente	Descrizione anomalia risolta
	<p>. La colonna "DT. valuta" (pn_dtvaluta) è abilitata solo se si tratta di "Sottoconto" e solo se in anagrafica il campo "Richiedi date" assume il valore "Data valuta" (ANAGRA.an_accperi = 'V')</p> <p>. La colonna "Dt. in c.e." (pn_datini) è abilitata solo se si tratta di "Sottoconto" e solo se in anagrafica il campo "Richiedi date" assume i valori "Data competenza economica" o "Periodo di competenza economica" (ANAGRA.an_accperi = 'D' o 'S')</p> <p>. La colonna "Dt. fin c.e." (pn_datini) è abilitata solo se si tratta di "Sottoconto" e solo se in anagrafica il campo "Richiedi date" assume il valore "Periodo di competenza economica" (ANAGRA.an_accperi = 'S')</p>
SR7 CU11	<p>Lanciando l'elaborazione/stampa su archivi molto grandi, si scatenava il seguente errore: . SQLException: 8623 - The query processor ran out of internal resources and could not produce a query plan. This is a rare event and only expected for extremely complex queries or queries that reference a very large number of tables or partitions. Please simplify the query. If you believe you have received this message in error, contact Customer Support Services for more information. Error number: -2146232060</p>
SR7 CU11	<p>Lanciando la stampa partitario elaborando meno di 500 conti, compariva l'errore "Incorrect syntax near the keyword 'AND'." nel metodo "NTSInformatica.CLDCGPART.CalcolaSaldoPrecedente". Ora, l'elaborazione avviene correttamente anche in tale contesto.</p>
SR7 CU11	<p>Corretto errore in Stampa partitari durante il calcolo dei saldi precedenti: . SQLException: 156 - Incorrect syntax near the keyword 'AND'. Error number: -2146232060</p>
SR7 CU12	<p>A fianco del filtro sezionale, se indicata una voce diversa da "Tutti i sezionali", verrà visualizzata la nota: "NB: il saldo iniziale non verrà calcolato" Inoltre indicando un sezionale specifico, in stampa del partitario il saldo iniziale viene riportato a 0.</p>
SR7 CU12	<p>La colonna "Partita 2" presente in stampa su griglia del partitario viene ora sempre nascosta per default.</p>
SR7 CU12	<p>Corretto errore per cui se non attiva la gestione dei sezionali veniva erroneamente visualizzata la label di info "NB: il saldo iniziale non verrà calcolato".</p>
SR7 CU12	<p>Stampa in ordine cronologico: con gli interventi del 27/03/2024 il saldo iniziale non veniva più calcolato nelle ditte che non gestiscono i sezionali contabili</p>
BNCGPASS.DLL	<b>Passaggio da registrazioni di p.n. a p.n. integrativa e viceversa</b>
SR7 CU2	<p>In presenza di registrazioni con più righe, a volte, il programma si bloccava durante l'elaborazione.</p>
SR7 CU8	<p>Impostando come filtro di stampa o ricerca "tutti i sezionali", non veniva visualizzato alcun dato, mentre ora vengono correttamente visualizzati i dati relativi a qualsiasi sezionale.</p>
BNCGPECG.DLL	<b>Personalizzazione contabilità</b>
SR7 CU4	<p>Aggiunta la descrizione "Cont. sempl. ril. Erario c. Iva (*)" per la Causale Contabile di Giroconto all'Erario Iva per la Contabilità Semplificata.</p>
SR7 CU13	<p>Aggiornati gli importi minimi a debito da non versare per le liquidazione iva mensili, trimestrali, annuali e acconto di dicembre dall'anno 2024 in avanti. vedi 'art. 9 del Decreto Legislativo 8 gennaio 2024': ora per mensili e trimestrali, l'importo minimo da portare nella liquidazione successiva è di 100,00 euro. solo nella liquidazione mensile di novembre o trimestrale terzo trimestre l'importo a debito deve sempre essere sempre versato, anche se inferiore al minimo, entro il 16/12. Per la liquidazione iva annuale, adeguato l'importo minimo a 10,00. Per l'acconto di dicembre adeguato al minimo di 103,00</p> <p>rimosso da personalizzazione CG i campi che permettevano di indicare l'importo minimo non versabile di liquidazione iva periodica e annuale, perchè non più usati.</p>
BNCGPRIN.DLL	<b>Gestione prima nota</b>
SR7 CU1	<p>E' stata corretta la descrizione riguardante l'elenco delle scadenze pagate relative alla registrazione in Prima Nota.</p>
SR7 CU1	<p>Con una particolare sequenza di operazioni era possibile salvare registrazioni che portavano ad avere un saldo contabile diverso dalla somma delle rispettive scadenze non saldate: -creo una registrazione, es acconto, dove in AVERE riporto il cliente per 100 -creo una seconda registrazione, non importa se iva o non iva, dove indico il cliente in DARE,</p>

Componente	Descrizione anomalia risolta
	importo 150 ed aggiungo una scadenza per 50 (quindi DARE) invece che di -50 (AVERE). il salvataggio veniva erroneamente concesso, anche se il segno della scadenza non era corretto. in apertura delle registrazioni in modifica, al salvataggio veniva segnalata l'incongruenza delle scadenze rispetto alla contabilità
SR7 CU1	In fase di selezione scadenze da "SELEZIONA DISTINTA" vengono ora filtrate correttamente le scadenze per "Data scadenza Da/A".
SR7 CU1	Contabilità semplificata: al salvataggio di registrazioni con numero documento uguale a 0 (registrazioni da riportare su reg. acquisti i vendite, ma non legate a fatture/note di accredito), poteva venir dato erroneamente il messaggio: Attenzione! Esiste già una registrazione con stessi conto, data documento e numero documento esteso
SR7 CU1	Cancellando delle registrazioni di Prima Nota (sia da Gestione Prima Nota che Stampa/Visualizzazione Prima Nota --> Stampa su griglia --> Cancella registrazioni selezionate) derivanti da contabilizzazione Fatture su doppio registro iva (reverse charge) con impostata l'opzione di registro BSVEPNFA\OPZIONI\AlfproRicFromTabnuma, il programma non riportava indietro il numeratore delle fatture emesse.
SR7 CU1	Creazione fattura da fattura elettronica e gestione ritenute: ora in fase di reg. fattura, al bisogno viene mostrata la form per la selezione di eventuali notule collegate. diversamente, una volta completato l'inserimento della registrazione, per poter ricollegare una notula occorre cancellare tutte le righe della griglia contropartite, quindi entrare ed uscire dalla griglia iva.
SR7 CU1	In fase di cambio ditta viene ora correttamente letto il conto/contropartita IVA split payment.
SR7 CU1	Contabilità RSM: creazione registrazioni di fattura emesse/ricévute con al salvataggio la rilevazione della monofase, corretto errore "La colonna 'tb_codcovgd' non appartiene alla tabella anagra."
SR7 CU1	Quando il conto viene proposto in automatico, vengono ora impostate la data di inizio e data di fine di competenza con i giorni di differenza come indicato dall'opzione di registro "DataFineComp1".
SR7 CU1	Corretto l'errore "Nessuna riga alla posizione 0. (error type: IndexOutOfRangeException)" che veniva dato in fase di registrazione in prima nota con causale 2000, dopo aver confermato la prima riga di registrazione
SR7 CU1	Modulo RSM: rilevazione automatica della monofase in fase di registrazione documento IVA, ora il conto di monofase può essere gestito anche in CA / CA DC. In fase di salvataggio, dopo aver inserito le righe interessate, se il conto è gestito in CA o CA DC un messaggio avvisa ed impedisce il salvataggio della registrazione fino a quando tutte le informazioni richieste non sono state inserite.
SR7 CU1	Modulo RSM: rilevazione automatica della monofase in fase di registrazione documento IVA, ora il conto di monofase può essere gestito anche in CA / CA DC. In fase di salvataggio, dopo aver inserito le righe interessate, se il conto è gestito in CA o CA DC un messaggio avvisa ed impedisce il salvataggio della registrazione fino a quando tutte le informazioni richieste non sono state inserite
SR7 CU2	Su alcuni sottoconti Iva, aggiunti automaticamente, se si accedeva al pulsante "Scadenze" veniva aperta la form per la creazione della scadenza anche se il sottoconto non era gestito a partite e scadenze.
SR7 CU2	Attivando la gestione della seconda dichiarazione di intento, nelle registrazioni di prima nota non veniva popolato con il segno corretto l'importo utilizzato della dichiarazione e, di conseguenza, risultava errato l'importo "Utilizzato in CG" visualizzato in "gestione dichiarazioni di intento" o nel relativo zoom. Lo stesso avveniva quando in "Gestione prima nota" si creava una nuova registrazione e vi si collegava una dichiarazione di intento tramite il relativo zoom mostrato in fase di salvataggio. Ora, invece, in entrambi i casi l'importo stornato dal plafond viene riportato con il segno corretto, ossia deve risultare sempre positivo.
SR7 CU2	"Gestione documenti" e "Gestione prima nota" sono stati modificati per richiedere una versione minima del database pari alla 23.0.618.46 in modo tale che, quando vengono avviati, sia già stata eseguita la query (memorizzata in bcquery) che corregge gli eventuali importi delle dichiarazioni di intento negativi sulle registrazioni di prima nota.
SR7 CU2	Con attiva la gestione della seconda dichiarazione di intento, era erroneamente possibile salvare una registrazione collegandovi una sola dichiarazione di intento il cui residuo era inferiore all'importo esente della registrazione. Ciò avveniva solo se la dichiarazione veniva selezionata in fase di salvataggio della registrazione tramite lo zoom dichiarazione aperto in automatico. Ora,



Componente	Descrizione anomalia risolta
	<p>invece, il salvataggio viene correttamente bloccato.</p> <p>Inoltre, non risultava corretto il calcolo dell'utilizzato in CG in fase di salvataggio, che quindi consentiva erroneamente il salvataggio se l'importo indicato da stornare dal plafond era superiore al residuo, riportando nel messaggio di avviso una percentuale errata e non bloccando il salvataggio nel caso in cui fosse attiva l'opzione di registro globale OPZIONI\Blocca_Sforamento_Importo_Dichiarazione. Ora, invece, il calcolo avviene correttamente, quindi la percentuale di utilizzo è determinata in modo corretto e, se essa supera il 100%, si impedisce il salvataggio se attiva l'opzione sopra indicata.</p>
SR7 CU2	<p>Con attiva la gestione della seconda dichiarazione di intento, si presentavano una serie di problematiche nel caso di documenti/registrazioni con importi negativi. In questi casi, infatti, non veniva sempre calcolato correttamente l'utilizzato in MG/CG e, di conseguenza, il residuo. Ora, invece, vengono gestiti correttamente anche i documenti e le registrazioni con importi negativi.</p> <p>Inoltre, in "Gestione prima nota" se si collegava una dichiarazione in fase di salvataggio e, al termine di esso, si predisponiva in automatico la creazione di una nuova registrazione, compariva erroneamente il messaggio "ATTENZIONE La registrazione risulta in ESENZIONE per 'Plafond e dich. intento (ex art. 8 c.2)' (presenza di codici IVA di tale tipo), ma non ha agganciata una Dichiarazione di intento. Confermare comunque l'inserimento della registrazione?" nonostante la registrazione fosse già stata salvata e chiusa. Ora, tale messaggio non viene più mostrato in tale contesto.</p> <p>Infine, se in salvataggio di una registr. non era stata ancora collegata una dichiarazione e si apriva quindi lo zoom dichiarazioni, facendo "annulla" all'interno dello zoom tale maschera si chiudeva e riapriva continuamente, impedendo ogni altra azione e costringendo l'utente a terminare Business. Ora, invece, la maschera viene correttamente chiusa senza riaprirla continuamente.</p>
SR7 CU2	<p>Modifiche in Gestione Scadenzario (BNCGSCAD):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La "Banca c/anticipi", in griglia, non veniva decodificata.</li> </ul> <p>Modifiche in Gestione Prima Nota (BNCGPRIN) e Gestione Scadenzario (BNCGSCAD):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>In Gestione Prima Nota (BNCGPRIN), in form richiamabile da menu/Seleziona scadenze --&gt; Distinta c/anticipi, aggiunto CheckBox "Mostra scadenze" che, se selezionato, invece di importare tutte le scadenze, apre il programma di Gestione Scadenzario (BNCGSCAD), dove sono visualizzate le scadenze e dove è possibile selezionarle/deselezionarle, in modo da importarle tutte ma dove solo per quelle selezionate sarà selezionato il flag di "Pagato".</li> </ul>
SR7 CU2	<p>In form richiamabile da menu/Seleziona scadenze --&gt; Distinta c/anticipi, aggiunto CheckBox "Mostra scadenze" che, se selezionato, invece di importare tutte le scadenze, apre il programma di Gestione Scadenzario (BNCGSCAD), dove sono visualizzate le scadenze e dove è possibile selezionarle/deselezionarle.</p>
SR7 CU2	<p>In form richiamabile da menu/Seleziona scadenze --&gt; Distinta c/anticipi, aggiunto CheckBox "Mostra scadenze" che, se selezionato, invece di importare tutte le scadenze, apre il programma di Gestione Scadenzario (BNCGSCAD), dove sono visualizzate le scadenze e dove è possibile selezionarle/deselezionarle.</p>
SR7 CU2	<p>Prima nota da scadenze: se si utilizzava il comando 'rileva cassa/banca finale', nella descrizione della riga della cassa/banca veniva riportata solo l'ultima scadenza</p>
SR7 CU2	<p>In form richiamabile da menu/Seleziona scadenze --&gt; Distinta c/anticipi, aggiunto CheckBox "Mostra scadenze" che, se selezionato, invece di importare tutte le scadenze, apre il programma di Gestione Scadenzario (BNCGSCAD), dove sono visualizzate le scadenze e dove è possibile selezionarle/deselezionarle.</p>
SR7 CU2	<p>Scadenza con due righe, una richiamata con una registrazione e l'altra non richiama con un'altra registrazione. Salvando la seconda registrazione, risultavano entrambe richiamate.</p>
SR7 CU2	<p>Quando si registra una nota di accredito fornitore, collegandola ad una dichiarazione d'intento, il programma propone l'importo (sbagliando) in negativo (poi, giustamente, al salvataggio della registrazione viene fuori il messaggio che l'importo deve essere &gt; di zero). Corretto.</p>
SR7 CU2	<p>Modifica di una registrazione IVA che muoveva 2 registri iva (acquisti intra/rsm, reverse charge): al salvataggio, se la registrazione aveva come protocollo vendite l'ultimo usato, erroneamente portava indietro il numeratore del protocollo/numero documento di 1 (operazione che doveva compiere solo se si cancellava la registrazione)</p>
SR7 CU2	<p>Sezionali contabili: in apertura registrazione proveniente da contabilizzaz. documenti era possibile che venisse dato erroneamente il messaggio:</p>

Componente	Descrizione anomalia risolta
	La registrazione è riferita ad un sezionale xx differente rispetto a quelle con cui si sta lavorando  (la causa era dovuta al fatto che nelle destinazioni diverse della ditta il cod. sezionale era scritto con caratteri maiuscoli/minuscoli diversi da com'era stato scritto nella tabella dei sezionali)
SR7 CU2	Con attiva la gestione della seconda dichiarazione di intento ed avendo attiva l'opzione di registro globale OPZIONI\Sel_Dichiarazione_Autom, inserendo una registrazione ad un soggetto avente una sola dichiarazione di intento valida, questa veniva correttamente agganciata alla registrazione, ma senza riportarne l'importo utilizzato e senza dare alcun avviso. Ora, invece, viene riportato in automatico anche l'importo della dichiarazione, che sarà pari all'importo esente della registrazione se è inferiore o uguale al residuo della dichiarazione, altrimenti si riporta il residuo della dichiarazione. Nel caso in cui esso non sia sufficiente a coprire l'intero importo esente, verrà dato un avviso bloccante.
SR7 CU2	"Gestione documenti" e "Gestione prima nota" sono stati modificati per richiedere una versione minima del database pari alla 23.0.618.55 in modo tale che, quando vengono avviati, sia già stata eseguita la query (memorizzata in bcquery) che corregge gli eventuali importi delle dichiarazioni di intento negativi su documenti che non stornano il plafond ma lo incrementano (ad esempio note di credito cliente) e che valorizza l'importo usato della dichiarazione sui documenti differiti
SR7 CU2	In finestra "RITENUTE GESTIONE FATTURE", il campo "Enasarco carico ditta" risultava bloccato/non editabile.
SR7 CU2	Funzione 'duplica registrazione': se la registrazione di partenza era una registrazione IVA ed era settata l'opzione di registro BSCGPRIN/OPZIONI/IvaVisContoelvalnContr = -1, venivano erroneamente duplicate le righe virtuali non modificabili.
SR7 CU2	Nuova registrazione di fattura di acquisto: ora se in anagrafica ditta è impostato "Consenti l'inserimento del numero protocollo sui documenti ricevuti" il controllo sulla progressività del numero di protocollo acquisti non viene più fatta, perchè potrebbero non essere ancora stati contabilizzati dei documenti di magazzino con numero di protocollo inferiore a quello ottenuto in questa nuova registrazione
SR7 CU2	Se richiamata funzione "Nuovo da scadenze", in TextBox "Descrizione per CG" veniva indicato qualcosa, nella descrizione delle righe CG, oltre alla descrizione indicata, veniva accodata la descrizione del conto del cliente/fornitore, numero, serie e data documento. Ora, se indicata la descrizione, viene riportata solo quella.
SR7 CU2	Nuova registrazione di fattura di acquisto: ora se in anagrafica ditta è impostato "Consenti l'inserimento del numero protocollo sui documenti ricevuti" il messaggio "Attenzione: la serie protocollo selezionata non è mai stata utilizzata nell'anno di registrazione!" non viene più dato, perchè potrebbero non essere ancora stati contabilizzati dei documenti di magazzino con numero di protocollo uguale a quello ottenuto in questa nuova registrazione
SR7 CU2	Aggiunta lettura di una nuova opzione di registro: . BSCGPRIN\OPZIONI\NuovoDaScadDescr (1 <-- default) In funzione "Nuovo da scadenze", se la descrizione è stata indicata (diversa da "") viene valutata nel seguente modo: . 0 --> sostituisce la descrizione su tutte le righe . 1 --> accoda al testo esistente . 2 --> sostituisce la descrizione della cassa/banca se spuntato 'rileva cassa/banca finale', altrimenti se il flag non è spuntato, la descrizione viene riportata solo sulle righe di cliente/fornitore, mentre sulla cassa/banca finale vengono riportati gli estremi del documento)
SR7 CU3	Registrazione IVA: se, mentre si stava inserendo una nuova riga IVA, con cod. iva = 0, si annullava la registrazione (F8), veniva dato ripetutamente il messaggio 'Il cod. iva è un campo obbligatorio'
SR7 CU3	Impostando la spunta "Crea autofattura SdI", quando si salvava una registrazione per la quale si proponeva la creazione dell'autofattura nella griglia IVA e nella griglia contropartite venivano visualizzate delle righe aggiuntive (create in automatico dal programma per la corretta gestione di registrazioni che movimentano due registri IVA e che solitamente non sono visibili). Ora, quando si apre il programma di "Fatturazione elettronica" per la creazione automatica dell'autofattura, le griglie IVA e contropartite vengono momentaneamente nascoste per evitare la visualizzazione di queste righe "fittizie".

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU3	Con opzione BSCGPRIN\OPZIONI\AutofattSdi_ModoCreazione valorizzata a 0, se da una registrazione era stata creata l'autofattura elettronica e poi se ne modificava il numero documento esteso, al successivo salvataggio della registrazione si proponeva nuovamente la creazione dell'autofattura. Questo avveniva perché si cercava l'autofattura corrispondente avente come numero documento il numero documento esteso indicato in prima nota. Ora, invece, viene correttamente ricercata la FE con numero documento pari a numero/serie documento della registrazione, così che, trovandone già una, non venga ricreata.
SR7 CU3	Apreno e cancellando una registrazione di raggruppamento, dopo aver effettuato la cancellazione e tornando sull'eventuale griglia di anteprima, appariva il messaggio: . Correggo le descizioni su tutte le righe delle contropartite?
SR7 CU3	Prima nota da scadenze: se nel campo descrizione della form di selezione scadenze si inseriva una descrizione molto lunga, in uscita dalla form poteva venir dato il seguente errore:  Index e length devono fare riferimento a una posizione nella stringa. Nome parametro: length (error type: ArgumentOutOfRangeException) -----  Error occurred in : NTSInformatica.CLECGPRIN.SelezScadFase2 in C:\BIZ2017SR7\BNCGPRIN\BECGPRIN.vb:riga 7239
SR7 CU3	Con attiva la gestione della seconda dichiarazione di intento, creando una registrazione di prima nota con importo a 0 e collegandovi una dichiarazione di intento, indicando sempre importo pari a 0, non risultava possibile salvare perché compariva il messaggio "L'importo della dichiarazione di intento deve essere un numero maggiore di 0.". Ora, invece, è correttamente concesso il salvataggio di registrazioni con importo della dichiarazione pari a 0 (ma non può essere un numero inferiore a 0, quindi il messaggio è stato cambiato in "L'importo della dichiarazione di intento non può essere un numero negativo"). Questo vale anche per la seconda dichiarazione di intento.
SR7 CU3	Salvando una registrazione aperta in modifica per la quale è prevista la creazione dell'autofattura Sdl, si verificava se esisteva già una FE con stesso conto, con numero documento esteso pari a numero/serie documento indicati nella registrazione e con data pari alla data registrazione (se trattasi di TD16/TD18 oppure di TD17/TD19 intestati a un conto Intracee), altrimenti alla data documento. Ora, invece, viene ricercata l'autofattura avente numero documento esteso pari a numero/serie protocollo del registro vendite.
SR7 CU3	Gestione CA / CA DC e sottoconti gestiti a data o periodo comp. economica: se nella griglia contropartite si modificava una data di competenza economica con dettaglio di analitica già compilato, se si salvava la registrazione senza prima cambiare di riga non venivano aggiornate le date di comp. iva nella sezione della CA
SR7 CU3	In inserimento nuova riga in movimenti iva, se opzione di registro BSCGPRIN\OPZIONI\DataPlafondProposta = 'D' o non impostata, se è stata variata la data documento, la data plafond proposta assume di default il nuovo valore della data documento.
SR7 CU3	Al salvataggio di una registrazione che prevede la creazione dell'autofattura elettronica, se essa esiste già e l'opzione BSCGPRIN\OPZIONI\AutofattSdi_ModoCreazione è valorizzata con 0 (come da default), viene mostrato un messaggio all'utente per avvisarlo del fatto che l'autofattura esiste già, chiedendo di visualizzarla ed aprendo quindi eventualmente la console FE in modifica della fattura elettronica collegata alla registrazione.
SR7 CU3	Richiamo di distinta c/to anticipi: se in distinta si cambiava il c/to anticipi impostandone uno diverso da quello riportato nella tabella banche della banca su cui era stato fatto l'anticipo, veniva restituito erroneamente il messaggio:  nessuna scadenza trovata/aggiunta con i filtri impostati
SR7 CU3	In inserimento di una nuova registrazione serie e numero di protocollo venivano cambiati solo se si cambiava la serie documento, aggiornando sia serie che numero protocollo con quelli di serie e numero documento. Se si cambiava solo il numero documento, questo non veniva mai riversato nel numero protocollo.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU3	Nuova registrazione di chiusura 'anticipi su fatture': se si utilizzava il comando 'seleziona scadenze da c/to anticipi su fatture, con 'mostra scadenze', e si selezionavano solo alcune scadenze, era possibile che in prima nota venissero inserite solo alcune righe delle scadenze selezionate; non venivano inserite quelle che avevano, a parità di partita, una scadenza selezionata con importo uguale ad una non selezionata
SR7 CU3	Regime del margine e fatture emesse: ora è possibile fare cessione con importo uguale a 0; in precedenza era richiesto almeno un importo di 0,01.
SR7 CU4	Giroconto IVA indeducibile automatico in presenza di CA o CA DC: se la quota di iva indeducibile doveva essere riversata su più righe di analitica, la ripartizione avveniva con calcolo che arrotondava l'importo sempre per eccesso. Comunque la sommatoria degli importi di CA corrispondevano all'importo di CG, perchè l'ultimo importo veniva da sempre determinato per differenza, e non applicando la proporzione, ma era possibile che rispetto al calcolo ideale ci fosse una differenza su alcuni importi di 0,01 euro
SR7 CU4	Utilizzando la funzione "Nuovo da scadenze" e confermando i filtri per la selezione delle scadenze, compariva l'errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto." nel metodo "NTSInformatica.FRMCGPRIN.SelScad", mentre ora si procede correttamente alla visualizzazione della griglia con le scadenze da selezionare.
SR7 CU4	Al salvataggio di una nuova registrazione di prima nota, si cercava sempre di creare la corrispondente fattura elettronica (se era impostata la spunta "Crea autofattura SdI"), senza verificare se essa fosse già presente in consolle o meno; questo poteva portare a degli errori. Ad esempio, se da una fattura elettronica ricevuta si creava in consolle la corrispondente autofattura elettronica e poi si utilizzava la funzione "Crea fattura in CG" sul documento ricevuto originario, veniva creata correttamente la corrispondente registrazione, e al salvataggio si cercava di creare l'autofattura SdI nonostante essa fosse già presente in consolle. Ciò comportava che venisse mostrato erroneamente il messaggio "Non è stata trovata la registrazione con queste caratteristiche". Ora, quindi, anche salvando una nuova registrazione viene verificato se esiste già la corrispondente autofattura in consolle FE e, in caso affermativo, viene visualizzata, altrimenti se ne predispone la creazione.
SR7 CU4	Se si impostava la spunta "Crea autofattura SdI" e si salvava una registrazione per la quale veniva proposta la creazione dell'autofattura elettronica, alle successive aperture del programma tale spunta era sempre impostata, anche se nelle successive registrazione veniva rimossa. Ora, invece, la spunta viene correttamente riproposta in base all'ultimo utilizzo.
SR7 CU4	Se la registrazione di Prima Nota è in valuta, in fase di aggiornamento del cod. Iva, viene ora ricalcolato correttamente anche il campo "Iva Val."
SR7 CU4	Salvando una registrazione di prima nota (nuova o in modifica) compariva l'errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto." nel metodo "NTSInformatica.FRMCGPRIN.Salva", nonostante il salvataggio fosse avvenuto correttamente.
SR7 CU4	Con attiva l'opzione BSCGPRIN\OPZIONI\GestioneMassivaMovimCA, nella maschera di contabilità analitica aperta da una registrazione di prima nota, non si vedevano tutti i sottoconti indicati nelle contropartite, ma occorreva posizionarsi su ciascuno di essi e compilare i dati dell'analitica; anche operando in questo modo, tuttavia, non era poi possibile salvare la registrazione perché compariva l'errore "Conto movim. in contabilità analitica diverso dal conto movim. in CG [xxx]". Ora, invece, nella maschera di contabilità analitica si vedono correttamente tutti i sottoconti dei quali impostare tali dati, facendo sì che il controllo sui conti movimentati avvenga correttamente e consenta il salvataggio. Rimane valido invece che importando gli incassi/pagamenti dal collegamento a sistema tesoreria si vedono solo i dati della riga di prima nota su cui si è posizionati nonostante l'opzione BSCGPRIN\OPZIONI\GestioneMassivaMovimCA sia attiva.
SR7 CU4	Corretto errore "Nessuna riga alla posizione 0. (error type: IndexOutOfRangeException)" che veniva dato in fase di registrazione mov. bancario "silence".  Se la causale del movimento non è collegata ad una causale di Prima Nota, non viene più creata la registrazione e viene dato il seguente messaggio nel file di log: "Riga BANCMOVIM: progr. n. ... : la causale del movimento non è collegata ad una causale di Prima Nota. Registrazione non effettuata."



Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU4	Utilizzando la funzione "Nuovo da scadenze", se si saldavano due rate riferite allo stesso documento (ad esempio, perché una rata veniva spezzata e si saldavano entrambe le parti), nella descrizione della riga di cassa/banca i riferimenti al documento venivano riportati più volte. Ora, invece, anche se si saldano più scadenze dello stesso documento, i suoi riferimenti vengono correttamente riportati una volta sola.
SR7 CU4	Aggiunto controllo bloccante in fase di salvataggio di una registrazione di prima nota nel caso in cui siano presenti più record di ratei/risconti (tabella pnrtris) a parità di data/numero/riga registrazione.
SR7 CU4	Gestione ratei/risconti: nel seguente caso (molto particolare), al salvataggio nella tabella dei ratei/risconti potevano venir rilevate 2 righe a fronte di una sola riga di prima nota; questo portava, in fase di generazione ratei/risconti, a far generare l'errore:  ATTENZIONE: impossibile inserire/modificare il record: nella tabella è già presente un record con la stessa chiave primaria. Violation of PRIMARY KEY constraint TPRINOT_PrimaryKey  il caso era: - opzione di registro BSCGPRIN/OPZIONI/PropDataDocPerContiComp = -1 - nell'anagrafica del cliente/fornitore aver impostato un sottoconto abituale gestito a 'data comp. economica' - in fase di registrazione di prima nota, il sottoconto abituale proposto viene sostituito con un altro gestito sempre a data comp. economica - la data di inizio competenza non veniva cambiata prima del salvataggio
SR7 CU4	In creazione di una nuova registrazione da scadenze, poteva comparire l'errore "Index e length devono fare riferimento a una posizione nella stringa." nel metodo "NTSInformatica.CLECGPRIN.SelezScadFase2" nel caso in cui l'opzione di registro BSCGPRIN\OPZIONI\NuovoDaScadDescr fosse valorizzata con "1" (come da default), fosse impostata la spunta "Rileva cassa/banca finale" e la descrizione nella riga della cassa (data dai riferimenti dei documenti saldati a cui si accoda la "Descrizione per CG" indicata nella maschera di selezione scadenze) fosse molto lunga. Ora, in tal caso, la descrizione sulla riga della cassa viene correttamente troncata ai primi 250 caratteri.
SR7 CU4	Modificando il contenuto del campo "Numero partita", alla richiesta "Aggiornare il numero documento esteso?", sia che si premeva "Sì" che "No", il focus ritornava sul campo "Causale" anziché posizionarsi sul "Conto".
SR7 CU4	Modificando il contenuto del campo "Numero partita", alla richiesta "Aggiornare il numero documento esteso?", sia che si premeva "Sì" che "No", il focus ritornava sul campo "Causale" anziché posizionarsi sul "Conto". Stessa cosa se prima si modificava il numero documento a mano e poi si metteva lo stesso valore nel numero documento esteso (per cui non veniva fatta richiesta).
SR7 CU4	Inserendo una registrazione con causale standard e spostandosi di campo con il tasto "Invio" o "Tab", dal "Numero documento", il focus veniva impostato automaticamente sul campo "Conto" anziché rispettare la sequenza dei campi.
SR7 CU4	Con attiva la gestione della seconda dichiarazione di intento, in "Gestione prima nota" il calcolo dell'importo utilizzato di plafond poteva non avvenire in modo corretto sulla seconda dichiarazione indicata nel caso in cui la prima dichiarazione non fosse stata utilizzata in magazzino o fosse stata utilizzata con segno positivo (ad esempio in una fattura ricevuta da fornitore) mentre la seconda dichiarazione fosse stata utilizzata in magazzino con segno negativo (ad esempio in una nota di credito ricevuta da fornitore). In questa situazione, infatti, non si determinava correttamente il segno dell'utilizzato in magazzino della seconda dichiarazione, per cui il residuo della seconda dichiarazione poteva risultare errato o addirittura insufficiente. Ora, invece, anche in questa situazione l'importo utilizzato in magazzino della seconda dichiarazione viene calcolato correttamente.
SR7 CU4	Velocizzata query di selezione scadenze quando si utilizza la funzione 'nuovo da scadenze': era particolarmente lenta se si dovevano prelevare oltre 1000 scadenze
SR7 CU4	Duplicando una registrazione IVA già registrata su bollato o liquidazione IVA, anche la registrazione duplicata risultava erroneamente già registrata su bollato/liquidazione, per cui alla successiva apertura veniva richiesta la password per forzarne la modifica. Ora, invece, in fase di duplicazione di una registrazione IVA essa non risulta mai stampata su bollato/liquidazione.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU4	Al salvataggio di una registrazione di Prima Nota aperta in modifica e proveniente da contabilizzazione ammortamenti infra annuali, il campo "Numero Documento" (contenente il Codice Cespite) in presenza di più righe, veniva sostituito con quello presente sulla prima riga.
SR7 CU4	Corretto errore "ATTENZIONE! Impossibile inserire/modificare il record: nella tabella è già presente un record con la stessa chiave primaria" che veniva dato in fase di registrazione automatica prima nota dei movimenti bancari da BNRCCONS.
SR7 CU4	In fase di duplicazione di una Registrazione di Prima Nota, appariva il messaggio di obbligatorietà del conto anche se poi veniva inserito correttamente.
SR7 CU4	In fase di duplicazione di una registrazione Iva a cliente, anche se poi la impostava correttamente, appariva il messaggio che la "Data documento" era obbligatoria.
SR7 CU4	Creando una registrazione che prevedeva la creazione automatica dell'autofattura elettronica ed impostando la spunta "Pagata", la creazione della FE non avveniva se come data per la registrazione del pagamento si indicava una data differente rispetto a quella della registrazione dell'autofattura: in questo caso compariva il messaggio "Non è stata trovata la registrazione con queste caratteristiche" perché non veniva correttamente rilevata la registrazione dell'autofattura dalla quale creare la FE. Ora, invece, la creazione dell'autofattura elettronica avviene correttamente e, una volta terminata tale elaborazione, si procede a creare la registrazione di pagamento.
SR7 CU4	Ripristinato il seguente intervento: "fattura ricevuta con iva split payment: rilevava sul reg. vendite anche righe IVA esenti/non imponibili." la correzione è stata annullata perché qualora nella registrazione fosse presente solo un cod. iva esente/non imponibile, se si riapriva la registrazione non veniva rilevato correttamente il protocollo vendite. Con l'attuale comportamento del programma, il programma si comporta per le registrazioni di fatture ricevute con iva split payment, come per le fatture ricevute intra e da stampa liquidazione iva, sul reg. vendite saranno visibili anche righe IVA esenti/non imponibili.
SR7 CU5	Se si effettuava una registrazione con numero registrazione 1, al salvataggio il numero registrazione progressivo veniva correttamente incrementato di 1 (e diventa quindi 2); ma se poi si premeva "Nuovo da scadenze", il numero di registrazione veniva nuovamente incrementato di 1 unità (diventava quindi 3)
SR7 CU6	Al salvataggio di una registrazione creata da fattura elettronica, quando vengono create le righe di giroconto automatico per la monofase, si dà un messaggio d'avviso se l'imposta monofase calcolata da "Gestione prima nota" non coincide con quella presente nel corpo della FE. In particolare, si confronta quindi la somma degli importi delle righe aggiunte in automatico nella griglia delle contropartite con la somma dell'imposta monofase 1/2/3/4 indicata nelle righe del corpo della FE; se tali valori non coincidono, comparirà l'avviso.
SR7 CU6	Creata nuova opzione di registro BSCGPRIN\OPZIONI\FE_ControllaDifferenzeMonofase che, se attivata con valore -1, al salvataggio di una registrazione generata da una fattura elettronica effettua il controllo ed eventualmente segnala (senza bloccare il salvataggio) differenze tra l'imposta monofase indicata nella FE e quella calcolata in automatico nella registrazione. Di default l'opzione è disabilitata con valore 0.
SR7 CU6	Gestione ratei/risconti con creazione degli importi ripartiti al salva della registrazione: se all'interno della registrazione venivano inserite delle righe di costo/ricavo con importo a 0, durante il salvataggio nella tabella degli importi ripartiti per mese/esercizio venivano inseriti inutilmente righe con importo = 0. Se si entrava in modifica di una registrazione IVA con iva parzialmente detraibile e si modificava il cod. iva con uno totalmente detraibile, al salvataggio nella tabella degli importi ripartiti per mese/esercizio rimaneva il record della parte di iva girata a costo: questa riga non veniva comunque considerata in fase di elaborazione ratei/risconti
SR7 CU6	Gestione ratei/risconti: Al salvataggio della registrazione o modifica di una registrazione con sottoconto gestito a data di competenza economica, corretto il seguente errore in apertura dettaglio ratei/risconti:  Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto.
SR7 CU6	Rilevazione dettaglio ratei/risconti al salvataggio della registrazione: nella compilazione della maschera dei ratei/risconti, il sottoconto da proporre/utilizzare nella futura rilevazione di rateo/risconto non veniva aggiornato al cambio dell'importo (sezione dare/avere), con il risultato che il programma poteva proporre, ad esempio, ratei passivi al posto di ratei attivi.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU6	Gestione ratei/risconti con ripartizione automatica per mese/esercizio attiva: se all'interno della registrazione non si impostava la data documento, nella testata dei ratei/risconti veniva impostata come data 01/01/1900
SR7 CU6	Creando una registrazione di prima nota da una fattura elettronica avente già associata un'autofattura, se la causale della registrazione movimentava due registri ed era spuntato il "Numero documento" come campo obbligatorio, al salvataggio compariva l'avviso "Attenzione: cambiato numero documento" ed il numero documento della registrazione (rilevato dal numero dell'autofattura) veniva incrementato di 1. Ciò si verificava perché non si teneva conto del fatto che, avendo già creato l'autofattura in console, il progressivo nelle numerazioni ditta per le fatture emesse era già stato incrementato e non occorreva quindi effettuare nuovamente il controllo, visto che numero/serie documento nella registrazione vengono automaticamente impostati pari a numero/serie dell'autofattura collegata alla FE di partenza. Ora, quindi, in tale situazione, il controllo sulla corrispondenza del numero documento con il progressivo nelle numerazione non avviene.
SR7 CU6	Utilizzando la funzione "Crea fattura in CG" dalla console FE, compariva il messaggio "Data documento obbligatoria" prima che essa venisse valorizzata con la data della FE, per procedere poi correttamente con la creazione della registrazione. L'errore si presentava solamente se si utilizzava una causale che movimentava due registri, di cui il secondo di tipo "Vendite", e che avesse come campi obbligatori sia il numero documento sia la data documento. L'anomalia si presentava perché in questo contesto, una volta proposti serie/numero documento, si verificava che la data documento fosse valorizzata prima che venisse effettivamente impostata rilevandola dalla FE, mentre ora tale controllo avviene correttamente solo una volta che tale dato è stato impostato (senza quindi più segnalare l'errore).
SR7 CU6	Nel calcolo del totale esente di un documento/registrazione e, di conseguenza, del plafond utilizzato in MG/CG veniva considerato sempre l'imponibile riferito ai codici IVA di tipo "Plafond e dich. intento (ex art. 8 c.2)", senza tener conto dell'eventuale inversione contabile. Tuttavia, da normativa, la disciplina del reverse charge ha priorità sulle operazioni senza pagamento dell'imposta, per cui non devono scalare il plafond. Ora, perciò, se il conto intestatario della lettera di intento ha l'indicazione "Cliente in reverse charge", nel calcolo dell'importo esente di un documento/registrazione, nel calcolo dell'importo usato in CG/MG e, di conseguenza, nel calcolo del plafond residuo, non vengono considerati gli imponibili relativi a codici IVA aventi natura del tipo "N6.x".
SR7 CU6	Gestione ratei/risconti con ripartizione automatica per mese/esercizio attiva: se all'interno della registrazione non si impostava la data documento, nella testata dei ratei/risconti veniva impostato come anno documento 1900 invece di 0
SR7 CU6	Con attiva l'opzione "Proponilvalnded", se si creava una registrazione da una fattura elettronica nella quale non erano valorizzate né contropartite né sottoconti, nella griglia delle contropartite si inseriva solo la riga di iva non detraibile, senza simulare lo spostamento alla riga successiva e senza quindi far scattare le logiche standard per la compilazione della riga con la contropartita abituale. Ora, invece, se è attiva l'opzione e se effettivamente in griglia sono state aggiunte le righe di IVA non detraibile, ci si sposta sulla prima riga libera per proporle l'eventuale compilazione.
SR7 CU6	Con attiva l'opzione di registro BSCGPRIN/OPZIONI/ApriDettRatrisSalva a -1: durante la fase di salvataggio di una registrazione di prima nota, la form di gestione ratei/risconti poteva venir aperta più di una volta.
SR7 CU6	Creando una nuova registrazione in prima nota con causale che richiede l'indicazione della data documento, solo se la causale veniva selezionata dai recent con il mouse, veniva dato il messaggio "Data documento obbligatoria", proponendo poi la data odierna e riposizionandosi sulla serie documento. Questo avveniva perché, dopo aver proposto serie e numero documento, il programma faceva erroneamente scattare i controlli di validazione della data, segnalando errore in quanto non ancora valorizzata. Ciò non avveniva se la causale veniva invece indicata manualmente oppure selezionata dai recent con la tastiera. Ora, quindi, anche selezionando con il mouse una causale dai recent che obbligava l'indicazione della data documento, tale dato non viene subito validato, ma il controllo avverrà correttamente solo quando l'utente si posizionerà su tale campo e procederà con la compilazione della registrazione.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU6	Creando una registrazione da prima utilizzando una causale avente tipo movimento "Fatt./Nota cred. IVA split payment" compariva l'errore "Nessuna riga alla posizione -1." nel metodo "NTSInformatica.FRMCGPRIN.grvContr_NTSTRowUpdated". Ciò avveniva perché, se nella FE non era valorizzata alcuna contropartita e/o sottoconto, la registrazione non veniva compilata correttamente, in quanto non si simulava lo spostamento di riga nella griglia contropartite, ma si rimaneva posizionati sulla riga inserita automatica per l'IVA split payment, facendo sì che non scattassero quindi le logiche standard di precompilazione della registrazione da contropartita abituale. Ora, invece, si simula correttamente lo spostamento di riga anche in questa situazione, precompilando correttamente la registrazione.
SR7 CU6	Dopo aver aperto e modificato una registrazione Iva con totale documento e castelletto Iva a zero, al salvataggio si scatenava il seguente errore:
SR7 CU7	Creando una registrazione di prima nota da fattura elettronica tramite la funzione "Crea fattura in CG", compariva l'errore "Indice oltre i limiti della matrice." nel metodo "NTSInformatica.CLECGPRIN.RitenuteFatture" nel caso in cui la causale prevedesse la rilevazione delle ritenute. Ora, invece, la registrazione viene creata correttamente.
SR7 CU7	In apertura del programma, se la data di registrazione proposta risulta essere "01/01/1900", ora propone la Data Inizio Esercizio letto dagli esercizi contabili della ditta, a seconda del tipo esercizio presente in maschera.
SR7 CU7	In fase di generazione automatica di una registrazione in prima nota da Riconciliazione Bancaria viene ora impostata correttamente l'informazione relativa all'esercizio.
SR7 CU7	Gestione ritenute (770): gestito il caso di note di accredito non a storno fattura
SR7 CU7	Aperto in modifica una registrazione che non movimentava il registro IVA ed avente valorizzato il numero documento, sulle righe aggiunte in griglia non veniva riportato il numero documento nel caso in cui ci fossero già in griglia più righe con numero documento differente. Ora, invece, il numero documento viene correttamente riportato sulle righe inserite nella griglia delle contropartite, a meno che la causale sia una tra "Caus. cont. amm.to ditte ord. e prof. con inc. pag.", "Caus. cont. ammortamento ditte semplificate", "Caus. plusvalenze ditte ord. e prof. con inc. pag.", "Caus. plusvalenze ditte semplificate", "Caus. minusvalenze ditte ord. e prof. con inc. pag.", "Caus. minusvalenze ditte semplificate" indicate in "Personalizzazione cespiti".
SR7 CU7	In "Gestione prima nota", la proposta del numero documento avviene sempre in base alla numerazione relativa all'anno della data registrazione. Tuttavia ciò potrebbe non essere corretto quando si indica una data documento relativa all'anno precedente (situazione frequente nel cambio d'anno), in particolare per documenti emessi o autofatture (per queste ultime ci potrebbero essere problemi anche in estrazione della relativa FE da prima nota). Ora, quindi, alla variazione della data documento, se la causale prevede l'indicazione obbligatoria del numero documento ed essa o movimentava un solo registro di tipo "Vendite" oppure movimentava due registri di cui il secondo di tipo "Vendite", si chiede all'utente se desidera allineare il numero documento all'ultimo utilizzato nella numerazione relativa all'anno della data documento, rilevandolo dalle numerazioni ditta per la tipologia "Fatture emesse". Ciò avviene solamente quando l'anno della data documento indicata differisce dall'anno della data documento precedentemente indicata ed il numero documento non coincide con quello rilevato dalle numerazioni ditta.
SR7 CU7	1) In fase di generazione distinta anticipi su fatture, la registrazione riporta nella descrizione aggiuntiva sul conto banca gli estremi delle fatture presentate. 2) In fase di registrazione maturazione Distinta c/anticipi - Nella descrizione della riga 1 vengono riportati gli estremi delle fatture presentate - Nelle righe di storno del conto anticipi vengono riportati i riferimenti alle singole fatture presentate.
SR7 CU7	Quando alla variazione della data documento, se la causale prevede l'indicazione obbligatoria del numero documento ed essa o movimentava un solo registro di tipo "Vendite" oppure movimentava due registri di cui il secondo di tipo "Vendite", si chiede all'utente se desidera allineare il numero documento all'ultimo utilizzato nella numerazione relativa all'anno della data documento (rilevandolo dalle numerazioni ditta per la tipologia "Fatture emesse"), si avvisa che il numero protocollo andrà eventualmente aggiornato manualmente se il registro ha relazione numero documento/protocollo di tipo "Svincolato".
SR7 CU7	Ritenuta d'acconto su note di accredito non a storno fattura: se la ritenuta veniva rilevata al momento del pagamento, la funzione 'prima nota da scadenze' non costruiva la registrazione correttamente (comunque non era possibile salvare la registrazione)



Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU7	Al salvataggio di una registrazione, il campo SCADEN.sc_ultagg, veniva aggiornato solo con la data anziché con data/ora/minuti/secondi.
SR7 CU7	Nota di accredito non a storno fattura con rilevazione di ritenuta: se la ritenuta si registrava insieme alla fattura, al pagamento della nota, con la funzione 'prima nota da scadenze', all'importo pagato veniva erroneamente sottratta la ritenuta
SR7 CU7	Inserendo una registrazione con causale reverse charge associata ad un registro vendite svincolato, quando si indicava la data documento compariva la richiesta di allineare il numero documento all'ultima usato per la numerazione anche quando l'anno della data documento coincideva con quello della data registrazione. L'anomalia si presentava perché tale richiesta veniva effettuata quando l'anno della data documento differiva da quello della data documento precedentemente indicata. Ora, quindi, la richiesta di allineare il numero documento avviene quando la data documento era già valorizzata e se ne indica una con anno differente oppure, se la data documento non era indicata (ad esempio, alla prima valorizzazione su una nuova registrazione), quando l'anno della data documento differisce da quello della data registrazione.
SR7 CU7	Corretta gestione prima nota e contabilizzazione documenti di magazzino in caso di registrazione/contabilizzazione fattura Split Payment in valuta, nelle righe di giroconto iva, non veniva riportato l'importo in valuta, così come nella scadenza l'importo in valuta era comprensivo di iva.
SR7 CU7	Corretta problematica che non generava più correttamente le registrazioni in prima nota (da scadenze) da programma Riconciliazione Movimenti Bancari, dando il messaggio "0 movimenti bancari registrati in prima nota".
SR7 CU8	Se non era attiva la gestione delle ritenute (ossia non è attivo il modulo delle ritenute oppure non è attiva la gestione integrata con la CG), creando una registrazione da una FE contenente delle ritenute, la relativa scadenza veniva ugualmente creata con la spunta "Ritenuta" nel caso in cui la causale della registrazione avesse nella preimpostazione delle contropartite una riga di tipo "Ritenuta d'acconto". Ora, invece, quando non si gestiscono le ritenute tali scadenze vengono create sempre senza l'indicazione di "Ritenuta". Rimane valido che se la causale ha nella preimpostazione delle contropartite un record di tipo "Ritenuta d'acconto", allora tale scadenza risulterà già saldata.
SR7 CU8	Il campo 'tipo acquisto' verrà visualizzato anche per le vendite, siccome serve in dichiarazione IVA dove vanno indicati i beni ammortizzabili sia acquistati sia venduti nell'anno
SR7 CU8	In 'Gestione Prima Nota' indicando nel campo del codice conto della registrazione la partita iva, se presenti più conti con la stessa partita iva, viene proposto il conto considerando anche la data inizio/fine validità dell'anagrafica.
SR7 CU8	Prima nota da scadenze, corretto errore:  Impossibile impostare la colonna "pn_descr". Il valore viola il limite MaxLength della colonna. (error type: ArgumentException) che scaturiva in uscita dalla form di selezione delle scadenze al salvataggio della registrazione.
SR7 CU8	Creando una nuova registrazione, indicando una causale con serie proposta diversa da " ", si valorizzava in automatico il numero documento esteso con il valore "0/[serie proposta]", dal momento che il numero partita non era ancora indicato. Ciò comportava che, valorizzando poi il numero partita, se alla richiesta di aggiornare anche il numero documento esteso si rispondeva "No", nel numero documento esteso rimaneva il valore "0/[serie]". Tale comportamento era differente da quanto avveniva se la serie proposta non era valorizzata (ossia era " "): in quel caso, infatti, il numero documento esteso non veniva valorizzato quando si indicava la causale, perciò, alla successiva indicazione del numero partita, rispondendo "No" alla richiesta di aggiornamento del numero documento esteso, quest'ultimo rimaneva non valorizzato. Ora, quindi, in fase di indicazione della causale, il numero documento esteso non viene mai valorizzato, nemmeno quando la serie proposta è diversa da " ", senza fare alcuna domanda all'utente (come quando la serie proposta è " "). Rimane valido che si chiede di aggiornare il numero documento esteso ogni volta in cui si modifica la serie partita o il numero partita.
SR7 CU8	Avendo disabilitato l'opzione BSCGPRIN\OPZIONI\PropDataDocPerContiComp con valore 0 ed avendo invece attiva l'opzione BSCGPRIN\OPZIONI\DataFineComp1 con valore -1, la creazione della registrazione di prima nota da una fattura elettronica non impostava in modo corretto le data di inizio e fine competenza per sottoconti gestiti a periodo di competenza quando la data registrazione era a fine mese, mentre la data documento non lo era. Ciò avveniva quando sulla FE non erano state indicate le date di inizio e fine periodo e

Componente	Descrizione anomalia risolta
	dipendeva dal fatto che per impostare le date competenza si considerava erroneamente la data documento anziché la data registrazione: non essendo un fine mese, si impostava la data inizio pari alla data registrazione e la data fine pari al giorno successivo alla data registrazione. Ora, invece, anche in tale situazione si imposta correttamente la data inizio pari al giorno antecedente la data di registrazione, mentre la data fine pari alla data registrazione.
SR7 CU8	Risolta problematica dell'inserimento della descrizione supplementare nella riga di contropartita errata, nel momento in cui veniva effettuata una registrazione di prima nota tramite la selezione di "Nuovo da scadenze". Nel momento in cui si vanno a selezionare più fatture, senza la spunta su "rileva cassa banca finale", ora viene riportata la descrizione supplementare sulla contropartita corretta, acquisendo la ragione sociale a cui è riferita.
SR7 CU8	Al salvataggio della registrazione (sia in modalità silence con conferma del salvataggio da parte dell'utente che da selezione scadenze), se l'importo della registrazione non coincide con l'importo del movimento in fase di salvataggio viene ora visualizzato il messaggio di conferma "L'importo della registrazione non coincide con l'importo del movimento selezionato. Continuare? (Rispondendo 'SI', la registrazione verrà salvata, ma il movimento non verrà riconciliato)."
SR7 CU8	Attivando l'opzione di registro in 'Bscgprin/Opzioni/ControllaMassimaleEnasarco' a -1, in una modifica/inserimento di una registrazione con ritenuta ed enasarco rilevato, al salvataggio della registrazione appariva il messaggio sul calcolo massimale enasarco errato, dato che considerava nuovamente l'importo della reg. corrente.
SR7 CU8	Al salvataggio di una registrazione NON Iva aperta in modifica e con la tabella "Personalizzazione Cespiti" non inizializzata, si scatenava il seguente errore: . Nessuna riga alla posizione 0. (error type: IndexOutOfRangeException) Error occurred in : NTSInformatica.CLECGPRIN.TestPresalva
SR7 CU8	Nuova registrazione IVA vendite o acquisti rev. charge, dove deve venir proposto il num. documento in uscita dalla causale contabile: se si usciva dalla causale con TAB o INVIO, ma usando il click del mouse, il num. documento non veniva proposto.
SR7 CU8	Al salvataggio di una registrazione di prima nota che prevede l'estrazione dell'autofattura elettronica, la FE veniva creata anche se il conto intestatario risultava escluso dalla fattura elettronica (tramite apposita impostazione nell'anagrafica). Ora, invece, se il conto è escluso dalla FE non viene nemmeno aperta la consolle e, di conseguenza, non si genera l'autofattura.
SR7 CU8	Creazione registrazione contabile automatica: se prima di salvare la registrazione, in prima nota, si aggiungevano delle righe, queste venivano salvate in una registrazione a parte, creando 2 registrazioni che, prese singolarmente, il totale dare non era uguale al totale avere
SR7 CU8	Se creando una nuova registrazione di prima nota si utilizzava la funzione "Nuovo da fattura elettronica", nella maschera che mostra le fatture elettroniche da poter registrare venivano mostrate erroneamente anche le integrazioni per autofatture e, inoltre, il tipo documento non era visualizzato correttamente per tutte le tipologie di FE. Ora, quindi, i TD16-TD17-TD18-TD19 non vengono mai mostrati tra le fatture elettroniche da poter contabilizzare ed il tipo FE viene visualizzato correttamente.
SR7 CU9	Nota di accredito a storno fattura con gestione ritenute integrata con la contabilità: ora, quando si registra una nota di accred. a storno fattura, gli importi della form della ritenuta sono editabili/personalizzabili dall'utente.
SR7 CU9	Corretto errore che in fase di modifica di una registrazione di prima nota collegata a più riconciliazioni, scollegava solo il movimento relativo alla prima riconciliazione.
SR7 CU9	Corretto errore che non eliminava correttamente i riferimenti della riconciliazione nei movimenti bancari in fase di modifica/eliminazione della registrazione nel caso in cui una registrazione riconciliasse più movimenti con ID riconciliazione diverso (generati dalla funzione di riconciliazione automatica)
SR7 CU9	Inserendo una registrazione con giroconto iva indetraibile e nella riga delle contropartite si indicavano più contropartite, nella label in basso a destra, non venivano ordinati con l'ordine di inserimento della griglia ma in ordine crescente. Conseguentemente avveniva nella Stampa/Visualizzazione Prima Nota, sia su report che su stampante.
SR7 CU9	IVA per cassa: Aggiunto avviso, in caso di inserimento/modifica/cancellazione di incassi/pagamenti collegati a fattura con iva per cassa, che avvisa di dover rielaborare la

Componente	Descrizione anomalia risolta
	liquidazione iva. questo avviso, essendo molto invasivo, viene dato SOLO se la liquidazione interessata è già stata stampata in definitivo
SR7 CU9	Corretto errore "Violation of PRIMARY KEY constraint PK_bancricon" che veniva restituito quando si eseguiva una registrazione automatica in prima nota con causale di contabilità con preimpostazione contropartite valorizzata.
SR7 CU9	Check 'Pagata' in fase di inserimento nuova registrazione IVA: se nella form di inserimento della data non veniva inserita una informazione corretta, non chiedeva di ripetere l'inserimento.
SR7 CU9	Duplica registrazione: Se si apriva da un programma modale, tipo stampa prima nota, si duplicava la registrazione poi, senza modificare nulla, si usciva dal programma, non chiedeva conferma e non salvava la registrazione.
SR7 CU9	Gestione ritenute non integrata e modifica di registrazioni generate da 'Contabilizzazione ritenute', quando si registrava in CG prima il pagamento della notula, poi la fattura: al salvataggio di registrazione, sia della fattura che del pagamento, potevano venir dati messaggi tipo: 'La registrazione contabile è collegata ad una ritenuta di importo xxx, ma la somma delle scadenze marcate come ritenuta ha un importo diverso (yyy). Impossibile proseguire'
SR7 CU9	Con attiva la nuova gestione ratei/risconti (sia con valore "Si nuova gestione - costi/ricavi ripartiti per mesi al salva reg. CG" sia con valore "Si nuova gestione - costi/ricavi ripartiti per esercizio al salva reg. CG"), è ammesso che la data inizio e fine competenza coincidano nelle registrazione di prima nota in cui il sottoconto è gestito a periodo competenza. Tale situazione non era però ammessa quando la registrazione veniva creata da fattura elettronica, dove le date di inizio e fine venivano impostate con un giorno di differenza. Ora quindi se attiva la nuova gestione ratei/risconti e il sottoconto è gestito a periodo competenza, sono state gestite le seguenti situazioni: 1. nella FE sono indicate sia data inizio sia data fine ed esse coincidono: tali date sono riportate nella registrazione senza alcuna segnalazione nel log 2. nella FE è indicata solo la data fine: la data inizio viene impostata pari alla data fine segnalandolo nel log 3. nella FE è indicata solo la data inizio: la data fine viene impostata pari alla data inizio segnalandolo nel log 4. nella FE non sono indicate né data inizio né data fine: entrambe vengono impostate pari alla data documento o alla data registrazione (a seconda del valore dell'opzione PropDataDocPerContiComp) segnalandolo nel log
SR7 CU10	Duplicando una registrazione ed indicando serie e/o numero documenti differenti rispetto alla registrazione originaria, essi non venivano riportati nella serie/numero partita della nuova registrazione duplicata. Ora, invece, nel caso in cui si stia duplicando una registrazione NON IVA e si indica serie e/o numero documento differenti rispetto a quelli della registrazione di partenza, si chiede ed eventualmente si riportano tali dati anche nella serie/numero partita della registrazione duplicata. Ciò avviene solamente sulle righe della registrazione originaria in cui serie e numero partita coincidevano con serie e numero documento; sulle altre righe i dati rimangono invariati.
SR7 CU10	In caso di "Richiamo" di una scadenza c/anticipi, ora, i campi relativi alla distinta anticipi, vengono azzerati.
SR7 CU10	Nel caso in cui fossero presenti due fatture elettroniche aventi stessi conto/data documento/numero documento esteso, ma di tipologia differente (ad esempio una fattura e una nota di credito), e solo una delle due risultava contabilizzata, usando la funzione "Nuovo da fatt. elettronica" da "Gestione prima nota" la FE non ancora contabilizzata non veniva mostrata nell'elenco delle possibili FE da registrare. L'errore era dato dal fatto che tale FE veniva erroneamente considerata come contabilizzata, nonostante in consolle non fosse presente la spunta "Presente in contabilità". Ora, quindi, in tale situazione la FE non ancora portata in contabilità viene correttamente mostrata nell'elenco delle FE da contabilizzare.
SR7 CU10	Registrazione di compenso soggetto a ritenuta non iva (es compensi ad amministratori) con rilevazione della ritenuta nella stessa registrazione del compenso: migliorato il sistema di calcolo delle scadenze. rispetto a prima, ora le scadenze vengono calcolate correttamente, ripartendo la quota da pagare in base al tipo pagamento e rilevando con una scadenza specifica la ritenuta. rimane a cura dell'utente andare a mettere la spunta di 'saldato' sulla scadenze della ritenuta (questo al momento è da considerarsi un limite non facilmente superabile)

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU10	In "Gestione prima nota", creando una nuova registrazione da fatturazione elettronica, se si impostava un filtro nella griglia di elenco delle FE da contabilizzare e si cliccava Invio, compariva l'errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto." nel metodo "NTSInformatica.FRMCGPRIN.tlbNewFromFe_ItemClick" in quanto si cercava erroneamente di creare la registrazione senza essere posizionati su alcuna FE (il focus era posizionato nella riga del filtro). Ora, invece, se non si è posizionati su alcuna fattura, la creazione non avviene.
SR7 CU10	Quando si inserisce la registrazione di richiamo, ora viene impostato il flag di richiamo e pagato solo sul conto della banca di anticipi su fatture e non sulla scadenza del cliente. Inoltre ora la data scadenza sulle distinte c/anticipi è sempre editabile.
SR7 CU10	Su un nuovo documento (ordine, fattura, registrazione, offerta) se si inseriva manualmente un oggetto OLE , si scatenava l'errore "Violation of Primary Key constraint 'allore_PrimaryKey' " al salvataggio del documento.
SR7 CU10	Con la gestione della seconda dichiarazione di intento, avendo attiva l'opzione di registro globale OPZIONI\Sel_Dichiarazione_Autom, la creazione di una registrazione di una nota di credito per un importo superiore al residuo della dichiarazione non avveniva correttamente. Infatti, in tale situazione, si selezionava correttamente l'unica dichiarazione valida per il conto intestatario della registrazione, tuttavia l'importo selezionato era pari al residuo della dichiarazione (e non a quello esente della registrazione); ciò comportava che si impedisse il salvataggio segnalando l'errore "La somma degli importi delle due dichiarazioni di intento selezione ([xxx]) non coincide con l'imponibile esente della registrazione ([xxx]). Impossibile procedere con il salvataggio." e l'utente doveva correggere manualmente gli importi. La stessa anomalia si aveva in "Gestione documenti" quando al salvataggio si apriva lo zoom delle dichiarazioni di intento: selezionando una dichiarazione, l'importo proposto era pari al plafond residuo e non all'importo esente del documento, se si stava salvando una nota di credito con importo superiore al residuo; anche in questo, infatti, si impediva il salvataggio se l'utente non rettificava prima gli importi. Ora, invece, in entrambe le situazioni, si propone l'importo corretto, consente il salvataggio della registrazione/documento senza dover apportare correzioni.
SR7 CU10	In fase di inserimento della causale contabile il messaggio "Attenzione: la serie protocollo selezionata non è mai stata utilizzata nell'anno di registrazione!" viene data ora solo una volta. Inoltre è stato ripristinato il comportamento precedente che in testata riportava il tipo di registro Iva.
SR7 CU10	Al salvataggio di una registrazione di prima nota con causale che movimentava un solo registro IVA e intestatario che sia un tipo soggetto IVA "RSM", non veniva proposta la creazione dell'autofattura in quanto veniva già rilevata la presenza della fattura elettronica ricevuta di origine che aveva, infatti, stessi conto/data documento/numero documento esteso. Ora, quindi, si verifica se esista una FE con stessi conto/data documento/numero documento esteso, ma che sia un TD16/TD17/TD18/TD19/TD28 di tipo "Documento manuale emesso"; in caso negativo, si propone correttamente la generazione dell'autofattura da prima nota.
SR7 CU10	Correzione in "Gestione prima nota": se da una registrazione di fattura fornitore RSM con causale che movimentava un solo registro era stata creata l'autofattura TD28, usando la funzione "Apri fattura elettr. collegata", in consolle venivano visualizzate sia la FE ricevuta originaria sia l'autofattura. Ciò avveniva perché il TD28 veniva erroneamente considerato collegato alla stessa registrazione della FE ricevuta, coincidendo per conto-data documento-numero documento esteso. Ora, quindi, in questo caso viene correttamente rilevata solo la FE ricevuta originaria, effettivamente collegata alla registrazione.
SR7 CU10	Modifica al programma affinché non venga più utilizzata la vista busvw_fetestmag_prinot per il caricamento dei dati; in particolare quindi, la funzione "Nuovo da fattura elettronica" non usa più i dati della vista per determinare quali FE non siano ancora contabilizzate ed anche la funzione "Apri fattura elettr. collegata" non prende i riferimenti della FE dalla vista, ma li ridetermina a partire dalla registrazione corrente.
SR7 CU10	Corretto errore "Impossibile accedere alle informazioni sulla riga eliminata tramite la riga" del metodo "NTSInformatica.CLECGHLSC.SetDataTable" che si replicava quando si inseriva una registrazione in prima nota indicando una partita non generata da prima nota ma inserita manualmente in scadenzario.
SR7 CU10	Con attiva l'opzione di registro "VisSaldoConto", posizionandosi sulla riga relativa al conto cliente/fornitore, nel calcolo del saldo attuale il valore totale del documento veniva sempre



Componente	Descrizione anomalia risolta
	aggiunto (sommato in valore assoluto) a prescindere dal tipo conto (cliente fornitore) e dal tipo di documento (fattura o nota di credito).
SR7 CU11	Creazione registrazione di fattura emesse codice, senza interfaccia: se in fase di creazione registrazione, con l'utilizzo della funzione 'BE_NuovaRegistrazione' si indicava un numero documento diverso da quello proposto dalla tabella numerazioni, era possibile che in fase di salvataggio venisse dato erroneamente il messaggio 'Numero documento cambiato'
SR7 CU11	Se attivo il modulo della Contabilità Analitica, in presenza di righe di contropartita con gli importi Dare e Avere a zero, in controllo di pre-salvataggio non considera tali righe nei movimenti di C.A. dal momento che saranno ignorate e come già avviene quando il modulo della CA non è attivo.
SR7 CU11	Se viene effettuata una registrazione di prima nota da "Gestione prima nota" > "Creazione fatture differite ricevute" - se il conto ha dichiarazione d'intento collegata e ci sono le casistiche per cui sia possibile collegare una dichiarazione d'intento, allora viene aperta la registrazione e visualizzata la form per l'aggancio delle dichiarazioni d'intento. Al salvataggio non viene più visualizzata la registrazione. - se il conto non ha dichiarazione d'intento collegata, la registrazione viene aperta e sarà premura dell'utente procedere al salvataggio. (come da standard)  "Creazione fatture differite ricevute": - se il conto ha dichiarazione d'intento collegata, come sopra. - se il conto non ha dichiarazione d'intento collegata, viene salvato il documento e non aperta la registrazione come da standard.
SR7 CU11	Viene ora correttamente aperta la gestione della CA anche nel caso di registrazione in valuta quando si valorizza l'importo in valuta.
SR7 CU11	Duplica registrazione e spunta su 'Ricalcola date di competenza economica': non venivano ricalcolate le date della CA e CA DC
SR7 CU11	Creando una nuova registrazione da fattura elettronica emessa il cui numero documento non era allineato con il corrispondente progressivo in "Numerazioni ditta", al salvataggio compariva l'errore "Attenzione: cambiato numero documento" ed esso veniva modificato riportandovi quello della numerazione. Ora, invece, il programma non rileva il disallineamento di numerazione e non modifica in automatico il numero documento per allinearli a quello della numerazione ditta, ma mantiene quello rilevato dalla fattura elettronica (in pratica si simula l'operatività dell'utente quando modifica manualmente il numero documento rispetto a quello proposto dalla numerazione).
SR7 CU11	Corretta anomalia che se si gestivano i ratei e risconti con la nuova o la vecchia gestione il programma permetteva di indicare la data di inizio competenza superiore alla data fine competenza. Inoltre è stata corretta anche l'anomalia che non permetteva per la nuova gestione dei ratei e risconti di indicare la data di inizio competenza uguale alla data fine.
SR7 CU11	WorkFlow: al salvataggio/modifica/cancellazione di registrazioni non venivano eseguite le operazioni sul workflow (scadenze)
SR7 CU11	Con attiva la gestione integrata delle ritenute in contabilità, effettuando la registrazione di una nota di credito a storno fattura a partire da una fattura elettronica, il salvataggio della registrazione veniva impedito in quanto si segnalava il seguente messaggio: "La registrazione contabile è collegata ad una ritenuta di importo [xxx], ma la somma delle scadenze marcate come 'Ritenuta' ha un importo diverso ([xxx]). Impossibile proseguire". Il motivo, infatti, era che la somma delle scadenze di tipo 'Ritenuta' veniva confrontato con l'importo delle ritenute indicato nella FE (nella sezione DatiRitenuta 2.1.1.5 per i record aventi TipoRitenuta pari a RT01 o RT02) e non con il totale ritenuta della fattura che si stava stornando. Ora, quindi, in caso di registrazione a partire da una FE di una nota di credito a storno fattura (ossia con causale avente "Tipo documento = Nota credito/storno" e con preimpostazione contropartite avente nel primo record "Tipo movim. Riten/percip = Nota accredito a storno fattura", la ritenuta indicata sulla FE viene ignorata, confrontando correttamente le scadenze di tipo 'Ritenuta' con il totale ritenuta del documento.
SR7 CU11	Corretta la seguente anomalia:  Dopo la duplicazione di una registrazione, uscendo dal campo CONTO (che prende il focus dopo la duplicazione) se con il mouse ci si posizionava sulla descrizione appariva il messaggio

Componente	Descrizione anomalia risolta
	"Aggiornare la descrizione aggiuntiva su tutte le righe?" anche se non si effettuava alcuna modifica.
SR7 CU11	Conti gestiti a periodo di competenza economia, con impostato su data inizio e data fine competenza la stessa data e CA DC collegata: veniva dato erroneamente il messaggio "Attenzione: le data di inizio e fine competenza devono essere diverse".
SR7 CU12	Se in una registrazione di prima nota si indica una data documento riferita ad un anno differente da quello della data registrazione (situazione frequente a cavallo d'anno), si propone di allineare il numero documento alla numerazione delle fatture emesse relative all'anno di registrazione se la causale obbliga l'indicazione del numero documento. Ora, tale proposta non viene fatta quando la registrazione viene creata a partire da una FE avente associata un'autofattura di tipo TD16; questo perché i riferimenti al documento dovrebbero essere poi modificati riportando quelli dell'autofattura, dove la data dovrebbe coincidere con quella di registrazione. Ciò avviene solamente quando la registrazione viene compilata dalla fattura elettronica: se poi l'utente modifica manualmente i dati rispetto a quelli proposti, il messaggio verrà ugualmente restituito.
SR7 CU12	Duplica registrazione contabile con nuova registrazione contenuta in esercizio contabile diverso da quello della registrazione di origine: se alla registrazione contabile erano collegati dei movimenti di CA DC, nella nuova registrazione l'esercizio contabile CA DC non veniva correttamente ricalcolato
SR7 CU12	In una registrazione con causale che movimentava solo il registro vendite oppure che movimentava due registri di cui il secondo di tipo vendite, se era stata indicata una data documento con anno diverso da quello della data registrazione ed essa viene modificata indicandone una riferita allo stesso anno della data registrazione, allora veniva correttamente richiesto di allineare la numerazione a quella dell'anno indicato, ma si segnalava erroneamente che l'anno della data documento differiva da quello della data registrazione. Ora, quindi il messaggio è stato corretto, riportando tale segnalazione solo se effettivamente i due anni sono differenti.
SR7 CU12	Inserendo una registrazione sul doppio registro iva che ha il registro delle vendite svincolato con anno data documento diverso da quello della data di registrazione il programma restituisce ora solo il messaggio di avviso:  "Attenzione! L'anno della data documento differisce da quello della data registrazione, essendo il registro delle vendite svincolato, il protocollo vendite andrà aggiornato manualmente nel caso si voglia allineare alla numerazione del 2023!"
SR7 CU12	Gestione ritenute integrata e Iva split payment: in rilevazione nota di accredito a storno fattura, con rilevazione ritenuta al momento del pagamento, al salvataggio della registrazione veniva dato erroneamente il messaggio:  Gestione ritenute/percipienti: Impossibile salvare in quanto il conto xxx non ha saldato nessuna fattura mentre la causale lo prevede! Posizionarsi sulla colonna dare/avere dove è indicato l'importo e premere il comando 'PROF/RIT/CESP' (ALT+R) e selezionare una fattura/nota di accredito  e non era possibile salvare.
SR7 CU12	Entrando in una nuova registrazione e cliccando sulla colonna "Conto", in griglia "Contropartite", con la griglia vuota, il programma non proponeva gli eventuali conti utilizzati precedentemente nei "Recent", come già accade per le righe successive.
SR7 CU12	Creando una registrazione da FE con attiva la nuova gestione dei ratei/risconti, per i sottoconti gestiti a periodo di competenza la data inizio e la data fine competenza veniva impostate con lo stesso valore quando mancanti nella FE, ignorando quindi l'opzione BSCGPRIN\OPZIONI\DataFineComp1. Ora, invece, anche con attiva la nuova gestione dei ratei/risconti, se attiva l'opzione "DataFineComp1" le date inizio e fine vengono impostate con un giorno di differenza quando non compilate nella FE. In sintesi, per i conti gestiti a periodo di competenza economica: 1. nella FE sono indicate sia data inizio sia data fine ed esse coincidono: se è attiva la nuova gestione dei ratei/risconti allora non viene segnalata nessuna anomalia, ma si riportano le date così come indicate in FE; altrimenti, si segnala che la data fine verrà impostata pari alla data inizio + 1 giorno 2. nella FE è indicata solo la data fine: si imposta data inizio = data fine - 1 giorno

Componente	Descrizione anomalia risolta
	<p>3. nella FE è indicata solo la data inizio: si imposta la data fine = data inizio + 1 giorno</p> <p>4. nella FE non sono indicate né data inizio né data fine:</p> <p>4.1 se è attiva PropDataDocPerContiComp: si imposta data inizio = data documento, data fine = data documento + 1 giorno. Se è attiva "DataFineComp1" e data documento è fine mese, allora data inizio = data documento - 1 giorno e data fine = data documento</p> <p>4.2 se NON è attiva PropDataDocPerContiComp: si imposta data inizio = data registrazione, data fine = data registrazione + 1 giorno. Se è attiva "DataFineComp1" e data registrazione è fine mese, allora data inizio = data registrazione - 1 giorno e data fine = data registrazione"</p>
SR7 CU12	<p>Se selezionata la voce di menu "Seleziona scadenze da --&gt; Distinta c/anticipi presentata" su una scadenza in "Valuta", nella finestra modale di selezione è spuntato il CheckBox "Mostra scadenze" e si selezionano solo alcune righe di scadenze, il programma importava tutte le righe ignorando l'opzione.</p>
SR7 CU12	<p>Con attiva la CADC, contabilizzando una fattura con importo 0 derivante da righe positive e righe negative che si annullano, il dettaglio dell'analitica non veniva compilato sulla registrazione di prima nota perché di norma le righe con sia "Dare" sia "Avere" pari a 0 non prevedevano la presenza del dettaglio CA.</p> <p>Ora, quindi, anche per righe a 0 il dettaglio della CADC viene compilato quando necessario.</p> <p>Di conseguenza, in "gestione prima nota" il salvataggio della registrazione non viene più impedito se è presente il dettaglio CA su righe con importo 0, ma viene dato solamente un avviso per richiedere conferma della correttezza di tale informazione. Inoltre, le righe di contropartite con importo 0 aventi collegate il dettaglio CADC non vengono più cancellate in fase di salvataggio.</p>
SR7 CU12	<p>Temporaneamente, in attesa di redigere un'analisi per la sua realizzazione, selezionando la voce di menu/strumenti "Seleziona scadenze da" --&gt; "Distinta c/anticipi presentata", ora non è possibile selezionare una distinta conto anticipi in valuta.</p>
SR7 CU12	<p>Creando una registrazione da FE con attiva la nuova gestione dei ratei/risconti, viene ora considerata anche l'opzione BSCGPRIN\OPZIONI\DataFineComp1, per cui:</p> <p>1. se nella FE sono indicate sia data inizio sia data fine ed esse coincidono: se è attiva la nuova gestione dei ratei/risconti allora non viene segnalata nessuna anomalia, ma si riportano le date così come indicate in FE; altrimenti, si segnala che la data fine verrà impostata pari alla data inizio + 1 giorno</p> <p>2. se nella FE è indicata solo la data fine: se è attiva la nuova gestione dei ratei/risconti e BSCGPRIN\OPZIONI\DataFineComp1 è disabilitata, allora si imposta data inizio = data fine, altrimenti si imposta data inizio = data fine - 1 giorno</p> <p>3. se nella FE è indicata solo la data inizio: se è attiva la nuova gestione dei ratei/risconti e BSCGPRIN\OPZIONI\DataFineComp1 è disabilitata, allora si imposta data fine = data inizio, altrimenti si imposta la data fine = data inizio + 1 giorno</p> <p>4. se nella FE non sono indicate né data inizio né data fine:</p> <p>4.1 se è attiva PropDataDocPerContiComp: se è attiva la nuova gestione dei ratei/risconti e BSCGPRIN\OPZIONI\DataFineComp1 è disabilitata, allora si imposta data inizio e data fine = data documento, altrimenti si imposta data inizio = data documento, data fine = data documento + 1 giorno. In particolare, se è attiva "DataFineComp1" e data documento è fine mese, allora data inizio = data documento - 1 giorno e data fine = data documento</p> <p>4.2 se NON è attiva PropDataDocPerContiComp: se è attiva la nuova gestione dei ratei/risconti e BSCGPRIN\OPZIONI\DataFineComp1 è disabilitata, allora si imposta data inizio e data fine = data registrazione, altrimenti si imposta data inizio = data registrazione, data fine = data registrazione + 1 giorno. In particolare, se è attiva "DataFineComp1" e data registrazione è fine mese, allora data inizio = data registrazione - 1 giorno e data fine = data registrazione"</p>
SR7 CU12	<p>Creando la registrazione di prima nota da FE usando una causale con rilevazione della ritenuta, se nei dati pagamento la prima scadenza di tipo MP14 era la prima, allora le scadenze successive avevano erroneamente valorizzati data e numero registrazione pagamento, pur non risultando pagate. Se invece si usava una causale che non rilevava la ritenuta in fattura, allora la scadenza non riportava il flag di ritenuta (cosa che invece avveniva correttamente se la registrazione veniva creata manualmente con stessi dati).</p> <p>Entrambe le situazioni si presentavano solamente se nella registrazione le scadenze venivano riportate dai dati pagamento della FE (ossia se opzione BSFECONS\OPZIONI\FattCGIgnoiaDatiPag era disattivata con 0, oppure era attiva con valore 1 e si selezionava "Riporta i "Dati Pagamento" della fatt. elettronica").</p> <p>Ora, quindi, nella prima situazione le scadenze diverse dalla ritenuta non hanno più compilati i</p>

Componente	Descrizione anomalia risolta
	riferimenti alla registrazione del pagamento mentre nella seconda, si rileva correttamente la ritenuta (che non risulta tuttavia pagata).
SR7 CU12	Alla validazione del codice della causale nella form delle ritenute, se inserito un codice inesistente, il campo non veniva rimesso a 0, mostrando messaggio di errore ma permettendo comunque il salvataggio. Ora invece il campo viene portato a 0, se il codice non è esistente, bloccando il salvataggio fino a che non viene inserito un codice causale valido.
SR7 CU12	In GESTIONE DISTINTA INCASSI/PAGAMENTI (BNCDIST) su scadenze in valuta, al variare del "Cambio", ora viene ricalcolato il cambio di riga e i relativi importi e, in chiusura, non appare più il messaggio di inserimento del cambio in tabella CAMBI. In Gestione Prima Nota (BNCGPRIN), se selezionate scadenze da c/anticipi in valuta, ora imposta correttamente le scadenze.
SR7 CU12	Se selezione da 'Distinta C/Anticipi' è in testata sono indicati valuta e cambio, ignoro il cambio, ora non viene rilevata alcuna eventuale differenza di cambio e inserimento della riga relativa, perché fa fede il cambio indicato nella distinta.
SR7 CU12	Se veniva inserita una registrazione in prima nota con periodo di competenza data inizio = data fine e con stessa data della registrazione di prima nota, il programma creava il relativo record all'interno della manutenzione ratei e risconti nonostante aveva la stessa data registrazione. Ora il record verrà creato solo se almeno due di quelle date sono diverse. In più nel caso in cui viene creata una registrazione con date diverse e in riapertura di quella registrazione le date venivano impostate uguali, il record ora verrà cancellato da PNRATRIS per non essere più ricreato.
SR7 CU12	Corretto errore per cui in alcuni casi la funzione di creazione registrazione d'incasso non generava correttamente la registrazione in CG.
SR7 CU12	Nel caso in cui la registrazione con periodo di competenza ha le tre date (inizio, fine, registrazione) uguale, allora non verrà creato il relativo record all'interno della manutenzione ratei e risconti e di conseguenza non verrà aperta nemmeno la finestra di Manutenzione Ratei e Risconti, sia dal menù che al salvataggio della registrazione (se è attiva l'opzione ApriDettRatrisSalva). E' stato modificato il messaggio che si visualizza nel momento in cui l'utente cerca di aprire il dettaglio ratei/risconti dal menu ma sulla tabella PNRATRIS non ci sono i record: tra i motivi, è stato aggiunto anche che potrebbe essere che la data registrazione sia uguale a data inizio e fine.
SR7 CU12	Con attiva la gestione integrata dei cespiti, inserendo una registrazione di prima nota con causale avente l'indicazione "Entra nei cespiti", al salvataggio veniva visualizzato il messaggio "La causale inserita prevede una gestione dei cespiti. Entrare nella gestione prima di passare all'aggiornamento?". Ora tale messaggio viene correttamente mostrato solo se non è attiva la gestione integrata dei cespiti.
SR7 CU12	Gestione ritenute integrate (770): non era gestito il caso di fatture / documenti ricevuti con importo fattura negativo (da registrare non come note di accredito ricevute)
SR7 CU12	In generazione della maturazione della distinta in valuta, veniva proposto un valore negativo.
SR7 CU12	Generando una registrazione da fattura elettronica, nel caso in cui il sottoconto della griglia contropartite non venisse validato (ad esempio perché non valido alla data di registrazione), si cercava comunque di compilare la riga, restituendo il messaggio "Attenzione: la griglia è stata impostata per non accettare nuove righe", anche se poi la riga non veniva giustamente importata. Ora, quindi, in tale situazione, la riga viene correttamente ripristinata senza cercare di compilarla, evitando quindi di mostrare il messaggio sopra indicato.
SR7 CU13	Documenti con ritenuta (senza iva) e gestione ritenuta integrata con importo negativo (quindi in AVERE con importo minore di 0, non in DARE): non era gestito correttamente il calcolo delle scadenze per rilevare la ritenuta ed il successivo pagamento (incasso)
SR7 CU13	Migliorato il messaggio che appare quando, in creazione documento con/senza iva collegato a ritenute integrate (770), al salvataggio mancava la quadratura tra saldo contabile e somma scadenze non saldate
SR7 CU13	Fatture con totale negativo con rilevazione della ritenuta e gestione ritenute integrate: al salva della fattura con importo negativo, se in form era aperta la griglia delle scadenze (a destra della



Componente	Descrizione anomalia risolta
	griglia contropartite) il calcolo delle scadenze non avveniva correttamente; sempre sul tema di cui sopra: l'incasso delle fatture negative, sia con prima nota da scadenze, che eseguendo la registrazione manualmente, non calcolava correttamente gli importi incassati rispetto alla ritenuta (invece di sommare la ritenuta all'importo incassato, la decurtava)
SR7 CU13	Duplicando una registrazione, se nella maschera veniva modificata la data di registrazione e veniva spuntato il flag "Ricalcola date di competenza economica", in Manutenzione ratei/riscontri, veniva modificato correttamente solo la data di fine competenza, mentre quella di inizio no. Ora viene modificata anche la data inizio di competenza correttamente.
SR7 CU13	Registrando una nota di accredito ricevuta che attiva la gestione integrata dei cespiti, digitando l'importo in avere, sul movimento ora viene proposto l'importo con segno negativo.
SR7 CU13	Corretto errore per cui in fase di registrazione movimenti bancari da scadenze se non venivano trovate scadenze il programma usciva dalla registrazione senza dare nessun messaggio.
SR7 CU13	Corretto errore per cui in fase di creazione di una registrazione da scadenze se non venivano trovate scadenze il programma usciva dalla registrazione senza dare nessun messaggio.
SR7 CU13	In fase di generazione prima nota da Riconciliazione bancaria in modalità "Selezione scadenze" ora non viene più applicato il filtro sull'importo, permettendo quindi anche la visualizzazione di scadenze con importo superiore a quello del movimento.
SR7 CU13	Voce di menu 'Seleziona stanziamenti' (vecchia gestione - gestione manuale): per poter operare correttamente, questa funzionalità prevede che nella riga di contropartita da cui è stato richiamato lo zoom venga sostituito il sottoconto indicato con quello dello stanziamento (es: costo sostituito con fatture da ricevere) ed il conto del costo originario venga inserito nel campo 'contropartita'. Prima di questo intervento l'inserimento del conto originario nella cella della contropartita era da eseguire manualmente, con il rischio che l'utente si dimenticasse e successivamente, nello zoom stanziamenti, continuassero a comparire costi/ricavi anticipati già chiusi/saldati
SR7 CU14	Migliorato controllo di congruità tra importo della registrazione ed importo del movimento bancario. Il controllo "L'importo della registrazione non coincide con l'importo del movimento selezionato. Continuare?" è stato sostituito con "L'importo indicato nella riga della banca non coincide con l'importo del movimento selezionato. Continuare?"
SR7 CU14	Implementata nuova gestione relativa alla riconciliazione automatica dei movimenti di banche diverse.  In fase di riconciliazione sia manuale che automatica che in caso di creazione registrazione automatica o da scadenze (in caso di generazione registrazione in PN di un movimento di giroconto tra banche) viene verificato se per la registrazione sono presenti righe in PN che possono essere collegate ad altre banche. In caso affermativo viene chiesto se procedere alla riconciliazione automatica di questi movimenti di giroconto (in caso di riconciliazione automatica non viene chiesto, ma procede automaticamente nella riconciliazione del giroconto delle altre banche).  Per verificare se sono presenti movimenti di giroconto il programma verifica per le righe di PN in cui sono presenti conti relativi ad altre banche se per queste sono presenti movimenti con stessa data operazione, causale e importo opposto a quello del movimento di partenza. In caso affermativo collega anche questi alla registrazione.  In caso di cancellazione della riconciliazione tra un movimento e la registrazione oppure in caso di cancellazione della registrazione vengono sempre eliminati i collegamenti di riconciliazione tra la registrazione in PN e TUTTI i movimenti ad essa collegati (quindi anche quelli di giroconto relativi alle altre banche).
SR7 CU14	Inserendo una fattura in un sezionale differente da quello in cui si sta tentando di saldare la registrazione, veniva data la possibilità di farlo manualmente. E' stato quindi risolto il problema inserendo un messaggio di blocco nel caso in cui si tenti di saldare una registrazione con codice sezionale differente da quello attuale, mostrando il seguente errore: "Attenzione! Si sta tentando di saldare una scadenza riferita al sezionale (n.), differente rispetto a quello con cui si sta lavorando. Operazione annullata."

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU14	Il riparto sfruttando la combinazione di tasti 'CTRL + A' viene effettuato sulla riga corrente prendendo come riferimento non più il totale imponibile ma il totale imponibile indebitabile.
SR7 CU14	Con attiva la gestione dei multisezionali, creando una registrazione di saldo scadenza sul sezionale della "Sede principale", venivano erroneamente mostrate tutte le scadenze non saldate anche di altri sezionali, mentre ora si mostrano correttamente solo quelle del sezionale corrente.
SR7 CU14	Corretto errore per cui in fase di modifica di una registrazione generata da scadenze, indicando lo stesso fornitore delle righe precedenti e selezionando una scadenza con stesso numero partita, viene ora creata solo la riga della scadenza selezionata.
SR7 CU14	Se attiva l'opzione "ControllaMassimaleEnasarco" (-1) il messaggio restituito in fase di registrazione di prima nota sul controllo del massimale enasarco, non gestiva il caso di nota credito che compensava la fattura.
SR7 CU14	Creando una registrazione di saldo di una scadenza con IVA ad esigibilità differita, non veniva erroneamente effettuato il controllo sul fatto che la causale indicata per il pagamento fosse di tipo 'saldo fatture ad esigibilità differita'. Ciò capitava solamente se la registrazione di saldo veniva creata dal programma "Gestione scadenzario" usando la funzione "Genera registrazione incasso/pagamento" oppure se la registrazione di pagamento veniva creata in automatico al salvataggio della registrazione della fattura (impostando la spunta "pagata") e, in entrambe le modalità, non veniva fatte modifiche alle scadenze. Ora, invece, anche quando la registrazione di pagamento viene creata tramite una delle due modalità sopra indicate e non si fanno modifiche alle scadenze visualizzate, i controlli vengono effettuati correttamente.
SR7 CU14	E' stata corretta la seguente anomalia: Se si effettuava una registrazione in automatico con una causale per la quale mancava il segno nella tabella causali CBI, il programma restituiva il messaggio che l'importo indicato nella riga della banca non coincide con l'importo del movimento selezionato.  Inoltre è stato sistemato anche il segno delle righe proveniente da un import del file con posizioni fisse. Prima se nel file era stato codificato il campo DARE e non AVERE e non si indicava il campo del SEGNO, allora il segno si definiva in base al segno dell'importo presente in DARE. Ad esempio: Se l'importo in "DARE" era negativo, veniva riportato nel campo "AVERE" con il segno positivo e il campo "DARE" veniva azzerato. Mentre se l'importo era positivo rimaneva in DARE. Mentre ora si comporta come nel caso del file con separatore di campo: Se l'importo in DARE è negativo rimane in DARE con il segno positivo. Diversamente se positivo, viene riportato nel campo AVERE.
SR7 CU14	Corretto il messaggio "l'importo indicato nella riga della banca non coincide con l'importo del movimento selezionato. Continuare?" restituito dal programma in fase di registrazione automatica del movimento bancario in prima nota.
SR7 CU14	Corretto errore per cui in fase di generazione registrazione contabile da scadenze di un movimento bancario, anche se gli importi erano corretti, veniva erroneamente dato il messaggio: "L'importo indicato nella riga della banca non coincide con l'importo del movimento selezionato. Continuare?" (Rispondendo 'SI', la registrazione verrà salvata, ma il movimento non verrà riconciliato)"
SR7 CU14	Aggiunto il seguente controllo:  "L'importo della riga della banca di Prima Nota (o la sezione) non sono coerenti con quelli presenti nel movimento bancario. Continuare?" (Rispondendo 'SI', la registrazione verrà salvata, ma il movimento non verrà riconciliato)"
SR7 CU14	Corretto errore che generando una registrazione di prima nota da riconciliazione movimenti bancari, dopo il salvataggio della registrazione, veniva aperta nuovamente la finestra delle scadenze.
SR7 CU14	Selezionando una causale dalla form dei "Recent" cliccando con il mouse, dopo l'eventuale messaggio: . Attenzione: si sta inserendo una registrazione con data precedente a quella utilizzata per registrare un documento con stesso numero di registro IVA e serie protocollo... il focus si spostava sul "Numero documento" anziché rimanere sulla "Serie documento"

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU14	Il calcolo ratei/risconti con la nuova gestione e ripartizione per esercizio non avveniva in modo corretto quando la data di registrazione era riferita ad un esercizio di un anno bisestile, ma la data inizio competenza era precedente all'inizio di tale esercizio e ricadeva in un anno non bisestile. Ad esempio: effettuando una registrazione nel 2024 (quindi in un esercizio bisestile) con periodo di competenza dal 01/01/2023 al 31/12/2024 (quindi con data inizio competenza precedente all'inizio dell'esercizio 2024 e riferita ad un anno non bisestile), i periodi di competenza non erano determinati correttamente: ora anche in tale situazione le date di inizio e fine competenza sono calcolate correttamente.
SR7 CU14	Corretto errore per cui in alcuni casi veniva erroneamente dato il messaggio "Attenzione le date delle seguenti righe di CA non sono state modificate perchè differenti rispetto alle date di CG prima della modifica: conto:..., data inizio:..., data fine:..." in fase di inserimento automatico di una nuova riga con date di competenze diverse dalla riga precedente.
SR7 CU14	In fase di duplicazione di una registrazione NON IVA, l'anno partita non veniva mai aggiornato. Ora invece se si cambia l'anno della data registrazione, è possibile riportare tale anno anche nell'anno partita delle righe il cui conto NON è gestito a partite ed in cui l'anno partita coincide con l'anno della data registrazione originaria. Ciò avviene solo con conferma da parte dell'utente all'apposito messaggio.
SR7 CU14	Risolto errore [Impossibile accedere alle informazioni sulla riga eliminata tramite la riga] che si generava quando si modificava la data competenza di una registrazione già salvata e presente all'interno dell'archivio dei ratei e risconti.
SR7 CU14	Corretto errore per cui era possibile registrare pagamenti da prima nota per registrazioni con causale che non gestiscono le ritenute.
BNCGRATM.DLL	<b>Manutenzione ratei/risconti</b>
SR7 CU3	Reso editabile il campo note anche quando il record di rateo/risconto viene generato in automatico da una registrazione di prima nota. N.B se il record di rateo/risconto viene ricreato in automatico, ad esempio perché generato da una ricontabilizzazione documenti di magazzino, l'eventuale modifica apportata nel campo note verrebbe persa.
SR7 CU4	Stampa su carta/video: se dovevano venir stampati moltissimi record, si generava il seguente errore: "Troppi elementi per questa matrice"
SR7 CU4	Se si apriva in modifica un rateo/risconto e si cambiava solo l'importo di una rata, senza cambiare altro nella 'testata' del rate/risconto, uscendo non veniva salvata la modifica, inoltre non veniva fatto il controllo che somma rate corrispondesse al totale rateo/risconto. Al cambio di riga nella griglia dell'elenco dei ratei/risconti, se al salvataggio qualche cosa non andava a buon fine non rimaneva sulla riga modificata
SR7 CU4	Nella form di seleziona ratei/risconti aggiunto il filtro DA/A conto
SR7 CU5	Calcolo ratei/risconti su base esercizio: il calcolo non veniva eseguito correttamente se l'esercizio aveva data inizio/fine diverso dall'anno solare
SR7 CU6	Il sub totale per Ratei/Risconti, viene stampato solo se viene aperta una registrazione alla volta e se l'anno è maggiore all'anno della data registrazione (per i Risconti) o se l'anno è minore all'anno della data registrazione (per i Ratei). In caso di apertura di più registrazioni o se l'anno dei Ratei/Risconti è uguale alla data di registrazione, il subtotale non sarà stampato.
SR7 CU6	Nuova gestione ratei/risconti su documento NON IVA: se sulla riga del costo/ricavo si indicava un codice contropartita di tipo 'sottoconto', all'apertura della form con il dettaglio dei ratei/risconti (voce di menu 'dettaglio ratei/risconti') veniva restituito il seguente messaggio:  Codice cliente/fornitore inesistente.
SR7 CU9	Correzione nel calcolo dei ratei/risconti con la nuova gestione con costi/ricavi ripartiti per esercizio al salva reg. CG: quando la data di inizio competenza coincideva con il giorno precedente alla data di inizio dell'esercizio che comprende la data registrazione, non si riusciva a determinare in modo corretto la data di fine del primo periodo e, di conseguenza, gli importi da ripartire. Lo stesso avveniva usando la funzione "Ricrea costi/ricavi divisi per mese/esercizio su ditta corrente" nella stampa bilancio contabile. Ora, invece, anche in tale contesto la ripartizione dei costi avviene correttamente per gli esercizi coinvolti.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU9	Se la data inizio calcolo era in un esercizio precedente e non coincideva con il giorno precedente alla data di inizio esercizio corrente, allora il calcolo dei ratei/risconti risultava errato in quanto non si determinava in modo corretto la data di fine del primo periodo (che era erroneamente impostata pari alla data di inizio dell'esercizio contenente la data inizio calcolo). Ora, quindi, anche in tale situazione il calcolo dei ratei/risconti avviene in modo corretto.
SR7 CU13	Impostazione anagrafica ditta per rilevare ratei/risconti per esercizio: se si impostava un periodo dove all'interno era contenuto un anno bisestile, nel calcolo delle quote non veniva impostata come data fine l'ultimo giorno dell'esercizio ma il primo giorno di quello successivo. es dal 04/10/2019 al 31/07/2024, le date di fine quota era il 01/01/x+1 invece del 31/12/x  modificato anche prova.modx per ricreare la stored procedure BUSSP_AGGPRINCOMP; per correggere gli archivi basta utilizzare la voce di menu 'ricrea costi/ricavi divisi per mesi/esercizio' presente nel programma 'stampa bilancio contabile'
SR7 CU14	Gestione ratei e risconti su base esercizio e sottoconto gestito a periodo di competenza: se la data di inizio competenza era compresa tra il 01/01 ed il 29/02 e la durata del periodo era superiore all'esercizio, come data inizio nella ripartizione dei ratei/risconti non riportava il primo giorno dell'esercizio ma l'ultimo dell'esercizio precedente. Es 2024 (bisestile), esercizio dal 01/01/24 al 31/12/24 e periodo dal 01/01/24 al 28/07/25: come periodi calcolava dal 01/01/24 al 31/12/24 e dal 31/12/24 al 31/12/25 invece del 01/01/25 - 31/12/25  Richiede anche il prova.modx aggiornato per la modifica alla stored procedure [busp_aggprincomp]
SR7 CU14	Il calcolo ratei/risconti con la nuova gestione e ripartizione per esercizio non avveniva in modo corretto quando la data di registrazione era riferita ad un esercizio di un anno bisestile, ma la data inizio competenza era precedente all'inizio di tale esercizio e ricadeva in un anno non bisestile. Ad esempio: effettuando una registrazione nel 2024 (quindi in un esercizio bisestile) con periodo di competenza dal 01/01/2023 al 31/12/2024 (quindi con data inizio competenza precedente all'inizio dell'esercizio 2024 e riferita ad un anno non bisestile), i periodi di competenza non erano determinati correttamente: ora anche in tale situazione le date di inizio e fine competenza sono calcolate correttamente.
SR7 CU14	Richiamando il programma direttamente da menu, dopo aver inserito e salvato un nuovo record, premendo di nuovo il tasto "Nuovo" si scatenava il seguente errore: . Impossibile accedere alle informazioni sulla riga eliminata tramite la riga. (error type: DeletedRowInaccessibleException) Error occurred in: NTSInformatica.CLECGRATM.Salva
SR7 CU14	Aperto una selezione di dati, appariva, nella griglia a sinistra, una riga con progressivo impostato a "-1" in stato di inserimento. In questo modo non ci si poteva spostare sulle altre righe se prima non si inserivano/salvavano i dati con riga a -1. Attenzione! Sugli archivi dove si verifica l'anomalia, lanciare le seguenti queries: . DELETE FROM pnrtris WHERE codditt = 'ditta corrente' AND pnr_progr < 0 . DELETE FROM princomp WHERE codditt = 'ditta corrente' WHERE pnc_progr < 0
BNCGRIEF.DLL	<b>Raggruppamento scadenze effetti attivi</b>
SR7 CU3	Selezionando il flag "stampa in pdf e allega ole alla registrazione di prima nota", viene collegato l'oggetto ole alla scrittura effettiva di raggruppamento.
SR7 CU3	Selezionando il flag "stampa in pdf e allega ole alla registrazione di prima nota", viene collegato l'oggetto ole alla scrittura effettiva di raggruppamento.
SR7 CU3	Selezionando il flag "stampa in pdf e allega ole alla registrazione di prima nota", aggiunta oltre alla data anche l'ora al nome del file dell'oggetto ole creato
SR7 CU4	Allineati i campi del programma "Raggruppamento scadenze effetti attivi".



Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU4	Check per scartare le scadenze negative spuntato: era possibile che, al termine dell'elaborazione, nel log venissero elencate anche scadenze dichiarate come 'scartate' che in realtà erano state trattate regolarmente
SR7 CU10	Corretto errore che non raggruppava correttamente le scadenze con cig e cup uguali a blank/spazio.
SR7 CU11	Effettuando l'elaborazione di "Raggruppamento scadenze effetti attivi" poteva comparire l'errore "'TRIM' is not a recognized built-in function name." nel metodo "NTSInformatica.CLDCGRIEF.GetScadenzeDaRaggr" nel caso in cui la versione di SQL installata non supportasse la funzione "TRIM". Ora, anche in tale contesto, l'elaborazione va a buon fine.
BNCGSCAD.DLL	<b>Gestione scadenzario</b>
SR7 CU2	La "Banca c/anticipi", in griglia, non veniva decodificata.
SR7 CU2	Modifiche in Gestione Scadenzario (BNCGSCAD): . La "Banca c/anticipi", in griglia, non veniva decodificata. Modifiche in Gestione Prima Nota (BNCGPRIN) e Gestione Scadenzario (BNCGSCAD): . In Gestione Prima Nota (BNCGPRIN), in form richiamabile da menu/Seleziona scadenze --> Distinta c/anticipi, aggiunto CheckBox "Mostra scadenze" che, se selezionato, invece di importare tutte le scadenze, apre il programma di Gestione Scadenzario (BNCGSCAD), dove sono visualizzate le scadenze e dove è possibile selezionarle/deselezionarle, in modo da importarle tutte ma dove solo per quelle selezionate sarà selezionato il flag di "Pagato".
SR7 CU3	Abilitando il Sort Filter con Totali, sulla griglia e cliccando in colonna "Seleziona", si scatenava il seguente errore: "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto."
SR7 CU3	Piccola imperfezione grafica: se chiamato da prima nota con la funzione 'seleziona da distinta c/to anticipi', con spuntato 'mostra scadenze', con font grandi di windows poteva rimanere visibile sulla toolbar una parte del controllo per la sezione delle scadenze
SR7 CU4	La funzione "Genera reg. incasso/pagamento" operava solo su scadenze intestate a clienti o fornitori, mentre ora è attiva anche su scadenze di sottoconti.
SR7 CU4	Corretto errore: "Impossibile eseguire il cast di oggetti di tipo 'System.String' sul tipo 'System.Data.DataSet'. (error type: InvalidCastException)" che si poteva verificare nel metodo GetData alla riga 127 se si realizzavano di BO con overrides su questa funzione.
SR7 CU5	In "gestione scadenzario" non era possibile utilizzare la funzione "Collega/compensa scadenze" se si selezionava almeno una scadenza autorizzata. Ora, invece, è possibile compensare anche scadenze autorizzate, ma solo se si tratta di scadenze intestate un fornitore e che non siano collegate ad una distinta. Il blocco rimane quindi valido in tutti gli altri casi.
SR7 CU7	Se si impostava da configurazione accessi un default sul campo "Sezionale" per far sì che il default = "Tutti i sezionali" questo non veniva mantenuto, perché a quel valore gli era associato il codice NULL -- non accettabile dal campo. Ora se si deve mettere come default "Tutti i sezionali", si deve inserire il codice l'asterisco (*).
SR7 CU7	Se si impostava da configurazione accessi un default sul campo "Sezionale" per far sì che il default = "Tutti i sezionali" questo non veniva mantenuto, perché a quel valore gli era associato il codice NULL -- non accettabile dal campo. Ora se si deve mettere come default "Tutti i sezionali", si deve inserire il codice l'asterisco (*).
SR7 CU8	Impostando come filtro di stampa o ricerca "tutti i sezionali", non veniva visualizzato alcun dato, mentre ora vengono correttamente visualizzati i dati relativi a qualsiasi sezionale.
SR7 CU9	Spezza scadenze: inserito blocco per non consentire la divisione di una scadenza intestata al conto 'effetti attivi', se tale scadenza è stata inserita in una distinta. Migliorato il messaggio di 'unisci scadenze spezzate per errore', per evidenziare che non è possibile unire 2 scadenze contenute in una distinta
SR7 CU12	Indicando un valore in colonna "Cod. nota autoriz." diverso da zero, la colonna relativa alla sua decodifica non veniva riempita, nel database, ma solo la colonna (unbound) che conteneva la sua descrizione.
SR7 CU13	La visibilità del campo "Mod. pag. FE" dello scadenzario, veniva comandato (visibile o non visibile in griglia scadenze) dal modulo "riconciliazione movimenti bancari", invece dal modulo "fatturazione elettronica base".
SR7 CU13	Modificando il codice nota autorizzativa, veniva aggiornato anche il campo sc_desnotau. Tale campo non deve essere aggiornato in quanto è un campo descrizione autorizzazione ed è un

Componente	Descrizione anomalia risolta
	campo libero non collegato alla tabella codice nota autorizzativa.
SR7 CU13	Il pulsante della ToolBar "Conferma" è visibile solo se richiamato da: . Gestione Prima Nota --> Selez. scadenze da --> Distinta c/to anticipi --> Mostra Scadenze.
BNCGSESC.DLL	<b>Selezione scadenze</b>
SR7 CU8	In fase di generazione automatica di una registrazione da riconciliazione automatica, se viene aperta la form di selezione delle scadenze, gli eventuali clienti/fornitori trovati vengono ora riportati nella griglia di selezione clienti/fornitori e se compilata viene visualizzata all'apertura della form.
SR7 CU8	Migliorato algoritmo di selezione dei soggetti dalla descrizione del movimento: non vengono più prese in considerazione le parole relative alla tipologia di società ("SRL", "S.R.L.", "SPA", "S.P.A.", "SNC", "S.N.C.", "SRLS", "S.R.L.S.", "SAPA", "S.A.P.A.", "ARL", "A.R.L.", "SOC", "SOC.", "COOP", "COOP.", "ONLUS", "O.N.L.U.S.")
SR7 CU10	Se da programma "Gestione distinta incassi/pagamenti" (BNCGDIST), si procede all'inserimento di una Distinta C/Anticipi (flag "Anticipi su fatture"), in finestra modale "Selezione scadenze", ora, il CheckBox "Considera inc./pag. diff." è deselezionato e disabilitato.
BNCGSESP.DLL	<b>Storicizzazione esercizio precedente</b>
SR7 CU1	Effettuando la storicizzazione dell'esercizio precedente, in "Anagrafica ditta" non veniva aggiornata correttamente la "Data registrazione ultima stampa partitari", che veniva erroneamente impostata a 01/01/1900 in quanto la data da impostarvi non veniva rilevata in maniera corretta. Ora, invece, essa viene valorizzata con la "Data chiusura esercizio" indicata in maschera.
BNCGSRPN.DLL	<b>Storno/registrazione prima nota</b>
SR7 CU8	Impostando come filtro di stampa o ricerca "tutti i sezionali", non veniva visualizzato alcun dato, mentre ora vengono correttamente visualizzati i dati relativi a qualsiasi sezionale.
BNCGSSPA.DLL	<b>Stampa situazione economica punto/attività</b>
SR7 CU7	Se si impostava da configurazione accessi un default sul campo "Sezionale" per far sì che il default sia = "Tutti i sezionali" questo non veniva mantenuto, perché a quel valore gli era associato il codice NULL (non accettabile dal campo). Ora se si deve mettere come default "Tutti i sezionali", si deve inserire il codice l'asterisco (*).
SR7 CU8	Impostando come filtro di stampa o ricerca "tutti i sezionali", non veniva visualizzato alcun dato, mentre ora vengono correttamente visualizzati i dati relativi a qualsiasi sezionale.
SR7 CU11	Corretto errore 'Violation of PRIMARY KEY constraint 'TSALDI_PrimaryKey' che veniva restituito nella stampa per punto quando per lo stesso conto erano presenti più registrazioni con movimentati più punti.
SR7 CU11	Corretto bug che lanciando la stampa situazione economica per punto/attività calcolava erroneamente il saldo al periodo di confronto.
SR7 CU12	In fase di stampa situazione economica per punto/attività, nonostante il punto/attività non fosse utilizzato in alcuna registrazione di prima nota veniva comunque riportato.
BNCGSTLG.DLL	<b>Stampa libro giornale</b>
SR7 CU7	Se si impostava da configurazione accessi un default sul campo "Sezionale" per far sì che il default sia = "Tutti i sezionali" questo non veniva mantenuto, perché a quel valore gli era associato il codice NULL (non accettabile dal campo). Ora se si deve mettere come default "Tutti i sezionali", si deve inserire il codice l'asterisco (*).
SR7 CU8	Impostando come filtro di stampa o ricerca "tutti i sezionali", non veniva visualizzato alcun dato, mentre ora vengono correttamente visualizzati i dati relativi a qualsiasi sezionale.
BNCGSTPN.DLL	<b>Visualizza/stampa prima nota</b>
SR7 CU2	Non avendo attiva la gestione dei sezionali contabili, se si registrava un documento utilizzando il programma "Contabilizzazione documenti di magazzino" impostando la spunta "Visualizza in prima nota", quando si apriva la registrazione creata e si effettuava una modifica, al salvataggio compariva l'errore "Cannot insert the value NULL into column 'pn_codseco', table 'PROVA17SR7.dbo.primot'; column does not allow nulls. INSERT fails. The statement has been terminated" nel metodo "NTSInformatica.CLDCGPRIN.AggiornaReg". L'errore era dato dal fatto che in questa situazione non si riusciva ad impostare il sezionale di default che identifica la sede principale (univoco sulle ditte che non hanno attiva la gestione dei sezionali), mentre ora il

Componente	Descrizione anomalia risolta
	salvataggio della registrazione avviene correttamente anche quando essa viene aperta tramite i passaggi sopra indicati.
SR7 CU3	Business con modalità 'font grandi' o 'molti grandi': il campo di testo contenente l'anteprima della registrazione nella stampa su griglia, appena si mostravano i risultati della ricerca, veniva mostrato con un font molto grande, che poteva rendere la registrazione poco leggibile. Al cambio di riga la dimensione del font veniva ridotto correttamente
SR7 CU4	Stampa a video/su carta: se si lanciava la stampa con parametri che avrebbero portato ad una selezione di registrazione molto ampia (oltre 10.000 registrazioni), Business si chiudeva senza dare nessun messaggio di avviso. Superata la limitazione che non permetteva la stampa a video/su carta con filtro impostato su conto o importo
SR7 CU7	Se si impostava da configurazione accessi un default sul campo "Sezionale" per far sì che il default sia = "Tutti i sezionali" questo non veniva mantenuto, perché a quel valore gli era associato il codice NULL (non accettabile dal campo). Ora se si deve mettere come default "Tutti i sezionali", si deve inserire il codice l'asterisco (*).
SR7 CU8	Impostando come filtro di stampa o ricerca "tutti i sezionali", non veniva visualizzato alcun dato, mentre ora vengono correttamente visualizzati i dati relativi a qualsiasi sezionale.
SR7 CU8	In fase di cancellazione di una registrazione da Stampa Vis. Prima Nota viene ora visualizzato il messaggio "Attenzione! È stato eliminato il collegamento tra la registrazione ed il movimento bancario associato: controllare il movimento e procedere a riconciliarlo nuovamente se necessario. Registrazione numero [NUM] del [DATA]" nel log, nel caso in cui la registrazione fosse collegata ad un movimento bancario.
SR7 CU9	Se, nei filtri estesi, si indicava "Flag per movimento Cee (M=merci S=servizi) (per intrastat s' o no)" con valore "M" (Merci), in stampa (su griglia e report) venivano visualizzati anche i Servizi.
SR7 CU9	Se si procede alla contabilizzazione di un documento di magazzino con flag abilitato di "Integrativa", in fase di contabilizzazione avveniva correttamente la registrazione in gestione prima nota ma se attivo il flag "Vis. prima nota" non trovava documenti contabilizzati da mostrare. Ora invece viene visualizzato correttamente il documento contabilizzato.
SR7 CU10	Corretta anomalia che se si richiama la stampa di prima nota da programma "gestione prima nota" e si abilitava il flag 'Visualizza registrazioni su finestra esterna' non effettuava la stampa sulla finestra esterna. Ora la stampa delle registrazioni viene eseguita correttamente su finestra esterna.
SR7 CU12	Il default massimo del campo "A numero" viene ora correttamente settato a 999999999.
SR7 CU12	Ora i campi "Da numero registrazione" e "A numero registrazione" accettano fino ad un massimo di 10 cifre, nel caso le registrazioni siano frutto di un'importazione. Modifica effettuata solo in questo programma. Da Gestione Prima Nota rimane il limite di 9 cifre, per cui non sarà possibile aprire in modifica registrazioni con numero superiore a 999999999.
SR7 CU13	Funzione di menu 'Cancella blocco di registrazioni': se la si richiama impostando in maschera, nel campo 'al numero' un valore maggiore di 999.999.999 veniva dato il seguente errore:  Overflow di un'operazione aritmetica
SR7 CU13	Risolto errore [Arithmetic operation resulted in an overflow.] che veniva generato nella funzione NTSInformatica.FRMCGSTPN.PulisciFiltri, quando si tentava di pulire i filtri.
BNCGSTRI.DLL	<b>Stampa registri iva</b>
SR7 CU2	Valori di default uguale al numero di primo registro iva trovato per azienda, tipo registro ed anno di stampa per i campi 'Da numero reg.' 'A numero reg.'; se non viene trovato nulla vengono proposti valori 0 e 999
SR7 CU2	Se nei campi "Da numero registrazione" e "A numero registrazione" si impostava un range da 999 a 999, il programma stampava tutti i registri ignorando la selezione.
SR7 CU2	Gestione della serie protocollo con più di 1 carattere: in fase di stampa poteva venir dato erroneamente il messaggio: 'registro tipo 'xxx' numero xxx: il protocollo xxxx non è in progressione con il precedente fuori elaborazione
SR7 CU2	Se l'Anno Iva impostato è uguale o superiore al 2022 e la seguente opzione di registro è attiva: . BSCGSTRI\OPZIONI\ReverseChargeUsaDatDoc (-1/0 <-- default)

Componente	Descrizione anomalia risolta
	lanciando la stampa, apparirà un messaggio che avvisa che l'opzione risulta obsoleta default sul tasto 'No'), chiedendo di proseguire.
SR7 CU3	Corretto messaggio log 'Elaborazione interrotta. La data di inizio elaborazione non è impostata correttamente' in fase di stampa definita registri iva' in stampa registro iva in definitivo
SR7 CU3	Modificata la lettura della opzione NoArrCreComp per evitare errori nel caso non sia stata indicata correttamente la proprietà della opzione.
SR7 CU3	Corretta compilazione descrizioni dei campi relativi ai registri iva
SR7 CU3	In stampa registri iva, nel passaggio da tipo stampa prova a tipo stampa definitivo (senza uscire dalla maschera), ora i numeri registro (da/a) rimangono invariati.
SR7 CU3	Stampa nel primo registro acquisti di gennaio del credito iva anno precedente: se tra le liquidazioni periodiche erano presenti sia liquidazioni di dicembre che annuali, il credito poteva venir riportato duplicato. Ora da priorità, se presente, al credito riportato nella liquidazione annuale di tutte le tipologie (mensile e trimestrale); se questa liquidazione non è presente, somma il credito mensile e trimestrale delle singole tipologie elaborate su base annua (mese 14); in mancanza somma le liquidazioni di dicembre (mese 12) trimestrali e mensili
SR7 CU3	Se modificati i filtri "Da numero registrazione", "A numero registrazione" rispetto a quelli proposti in entrata, dopo la stampa venivano proposti nuovamente come se si entrasse per la prima volta nel programma. Ora, dopo la stampa, non vengono più proposti ma rimane il valore impostato dall'utente.
SR7 CU4	Se si stampava più di un registro iva, lasciando come registro di partenza il codice 0, al termine dell'elaborazione non veniva dato il messaggio 'elaborazione completata'.
SR7 CU4	Stampando in definitivo più registri IVA contemporaneamente, non veniva dato alcun avviso se si indicava una data di fine elaborazione precedente alla data ultima stampa definitiva se era già stata effettuata una stampa definitiva all'interno dell'anno IVA. Ora, quindi, in tale situazione viene dato un avviso nel file di log e l'elaborazione viene bloccata.
SR7 CU7	Se si impostava da configurazione accessi un default sul campo "Sezionale" per far sì che il default sia = "Tutti i sezionali" questo non veniva mantenuto, perché a quel valore gli era associato il codice NULL (non accettabile dal campo). Ora se si deve mettere come default "Tutti i sezionali", si deve inserire il codice l'asterisco (*).
SR7 CU7	Dal momento che la data vidimazione non è più obbligatoria, in stampa dei registri di tipo vendite o corrispettivi non viene più fatto il controllo che riportava una segnalazione nel file di log se tale data non era compilata.
SR7 CU8	Impostando come filtro di stampa o ricerca "tutti i sezionali", non veniva visualizzato alcun dato, mentre ora vengono correttamente visualizzati i dati relativi a qualsiasi sezionale.
SR7 CU12	Corretto bug per cui, con attive le anagrafiche generali, quando in un registro IVA per un certo periodo non sono presenti registrazioni, i dati anagrafici azienda in intestazione della stampa registri IVA mostrati non erano coerenti con il periodo stampato.
SR7 CU13	E' stato corretto il funzionamento di stampa registri IVA quando veniva spuntato il flag 'Stampa un mese alla volta' non venivano segnalati gli eventuali salti di progressione tra un mese e l'altro.
SR7 CU13	Stampa registri con flag 'Stampa anche se non in progressione deselezionato': poteva venir dato erroneamente il messaggio: "registro tipo 'xxx' numero xxx: il protocollo xxx non è in progressione con il precedente fuori elaborazione".
SR7 CU13	Lanciando la stampa con il flag "Stampa un mese alla volta" selezionato, in caso di errore (visualizzato poi nel file di LOG alla fine dell'elaborazione), il programma non si interrompe al mese dove si era verificata l'anomalia ma continuava a stampare fino alla fine del periodo indicato in maschera.
BNCGSTSC.DLL	<b>Stampa/visualizza scadenzario</b>
SR7 CU1	Selezionando la stampa, su report con il combo "Tipo saldo" = "Non saldato", il CheckBox "Visualizza anche RB emesse non scadute" selezionato e nel TextBox "Da pagamento" maggiore di zero, il risultato (numero dei records/dati) era sbagliato rispetto, invece, alla stampa su griglia risultante corretta.
SR7 CU2	Ripristinata la funzionalità di filtro per numero di solleciti in "Stampa su Word" e "Stampa su griglia".
SR7 CU2	La stampa/invio PDF non teneva conto degli eventuali filtri estesi.



Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU2	Gli eventuali filtri estesi indicati, venivano ignorati, in Stampa/Invio PDF, se era selezionato il CheckBox "Visualizza anche RB emesse non scadute".
SR7 CU2	Nella Stampa su PDF, alcuni filtri impostati in maschera non apparivano nel file PDF, come la stampa su report e le formule, sempre relative ai filtri di maschera, apparivano racchiuse da apici semplici.
SR7 CU4	Corretto errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto" nel metodo "NTSInformatica.CLDCGSTSC.ComponiWhereStampaWord" che si verificava lanciando la stampa scadenziario con il flag su sottoconti specifici.
SR7 CU4	Utilizzando lo zoom in "Filtri Sottoconti" veniva restituito il messaggio: "Zoom clienti/fornitori/sottoconti: non è stato passato il tipo di conto che deve essere cercato"
SR7 CU5	Zoom cliente/fornitori/sottoconti chiamato dalla griglia dei sottoconti specifici: dopo aver selezionato il sottoconto veniva restituito il seguente errore:  Impossibile eseguire il cast di oggetti di tipo 'NTSInformatica.NTSGrid' sul tipo 'NTSInformatica.NtsTextBoxNum'
SR7 CU7	Se si impostava da configurazione accessi un default sul campo "Sezionale" per far sì che il default sia = "Tutti i sezionali" questo non veniva mantenuto, perché a quel valore gli era associato il codice NULL (non accettabile dal campo). Ora se si deve mettere come default "Tutti i sezionali", si deve inserire il codice l'asterisco (*).
SR7 CU8	Impostando come filtro di stampa o ricerca "tutti i sezionali", non veniva visualizzato alcun dato, mentre ora vengono correttamente visualizzati i dati relativi a qualsiasi sezionale.
SR7 CU9	Se in Tile "FILTRI 2", era selezionato il "Tipo saldo" in "Non saldato", in Tile "FILTRI 3(DA/A)", il CheckBox "Sottoconti specifici" e in Tab "Sottoconti" un numero di sottoconti molto alto (oltre i 500), compresi in scadenze saldate, la stampa (su report e su griglia), visualizzava anche le scadenze saldate.
SR7 CU12	Selezionato il CheckBox "Visualizza anche RB emesse non scadute" venivano considerate partite raggruppate in periodi successivi, inoltre con tipo stampa a data per fascia scadenza e spunta attiva mancavano alcune note di accredito.
SR7 CU13	In caso di "Tipo stampa" diversa da "A data per fascia di scadenza", con CheckBox "Visualizza anche RB emesse non scadute" attivo, in presenza di un raggruppamento, la stampa su griglia riportava le scadenze chiuse dal raggruppamento invece della scadenza raggruppata.
SR7 CU13	Con CheckBox "Visualizza anche RB emesse non scadute", con "Tipo stampa" diverso da "A data per fascia di scadenza", evidenziava le scadenze raggruppate ma non quelle aperte.
SR7 CU13	Corretto comportamento stampe su griglia e su word in caso di CheckBox "Visualizza anche RB emesse non scadute" attivo e "Tipo stampa" diverso da "A data per fascia di scadenza".
BNCGUSAT.DLL	<b>Anagrafica beni usati</b>
SR7 CU11	Se aperto "Movimento beni usati" dal programma "Anagrafica beni usati", nel caso in cui sia presente un movimento di tipo "Vendita", non veniva permessa la modifica del movimento stesso. Considerando che manualmente non è possibile inserire movimenti di tipo "Vendita", ma solo tramite l'utilizzo del programma "Gestione prima nota", che popola in automatico la riga del movimento, nel momento in cui si tentava di modificarlo, veniva visualizzato un messaggio bloccante. Ora è possibile modificare solo ed esclusivamente la descrizione anche sul movimento di tipo "vendita".
BNCGVARD.DLL	<b>Variazione data di registrazione p.n.</b>
SR7 CU3	Se il programma di "VARIAZIONE DATA DI REGISTRAZIONE P.N." viene richiamato dall'esterno (es. da Gestione Prima Nota) su una registrazione di Prima Nota Integrativa, il programma visualizzava il messaggio che non trovava dati con le caratteristiche richieste, impedendo la modifica della data.
SR7 CU3	Il programma, prima dell'elaborazione, non controllava se la registrazione da modificare apparteneva ad un esercizio chiuso (come fa il programma di Gestione Prima Nota BNCGPRIN). Attenzione! Come il programma di Gestione Prima Nota, viene controllata anche la presenza della seguente opzione di registro (impostabile da Gestione Prima Nota BNCGPRIN e non dal programma corrente): . BSCGPRIN\OPZIONI\AccettaEsercizioSuperiore (-1/0 <-- default)

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU3	Variando la data di una registrazione di prima nota che sia riconciliata con un movimento bancario, viene ora rimossa la riconciliazione bancaria, in modo tale che i movimenti risultino nuovamente da riconciliare. Viene comunque dato un avviso all'utente di controllare ed eventualmente riconciliare di nuovo il movimento.
SR7 CU9	Corretto errore che in fase di modifica di una registrazione di prima nota collegata a più riconciliazioni, scollegava solo il movimento relativo alla prima riconciliazione.
SR7 CU9	Corretto errore che non eliminava correttamente i riferimenti della riconciliazione nei movimenti bancari in fase di modifica/eliminazione della registrazione nel caso in cui una registrazione riconciliasse più movimenti con ID riconciliazione diverso (generati dalla funzione di riconciliazione automatica)
SR7 CU9	Al cambiamento della data registrazione di un movimento collegato al pagamento di un compenso, non si aggiornava la data pagamento presente sul compenso se uguale alla data di registrazione originaria. Ora si aggiorna sia la data pagamento che la data versamento ritenuta (il 16 del mese successivo).
BNCIAGPA.DLL	<b>Aggiornamento progressivi di c.a.</b>
SR7 CU10	Se inserito un movimento di ore manodopera con commessa su CDC al 31/01/23 e successivamente lanciato il programma "aggiornamento progressivi ca", con l'opzione di creare dettaglio mensile al 31/01/23, non veniva creato nulla. Ora invece viene creato il dettaglio mensile.
BNCIBUDG.DLL	<b>Gestione budget</b>
SR7 CU4	Corretto comportamento di salvataggio, adesso al momento di uscire se ci sono delle modifiche per registrare chiama la procedura di salvataggio
SR7 CU4	Corretto errore: -Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. (error type: NullReferenceException)  Aggiunto controllo per visualizzare messaggio di salvataggio al momento di chiudere senza salvare
SR7 CU9	Su Gestione Budget se si modificava la Qtà Iniziale oppure Costo Unitario il programma non aggiornava il Valore Iniziale se quest'ultima era diverso da zero. Ora al cambiamento del valore del Qtà Iniz. o Costo Unitario, apparirà un messaggio che chiederà la conferma del cliente se procedere oppure no con l'aggiornamento del Valore Iniziale. La stessa logica è stata applicata anche nel caso del ricalcolo del Valore Revisionato che non veniva nemmeno calcolata.
BNCICENA.DLL	<b>Centri di costo/ricavo</b>
SR7 CU3	Sulla griglia abilitando il sort filter con totali, veniva proposto l'ultimo codice centro + 1 e, in uscita si scatenava l'errore: . Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto.
BNCICOMM.DLL	<b>Anagrafica commesse</b>
SR7 CU1	Corretto errore per cui non veniva considerata l'opzione di registro Num_autom_comm, ora se il numero di commessa della numerazione ditta +1 è disponibile viene creata una commessa con quel numero, in alternativa viene creata una commessa con numero pari a quello più alto +1
SR7 CU3	Se la voce di registro "BSCICOMM\OPZIONI\Num_autom_comm" è disabilitata, in fase di creazione di una nuova commessa viene ora correttamente proposto come numero 0.
SR7 CU3	Cambiato il comportamento dal pulsante "Gestire" nello zoom standard per gestire direttamente le sotto commesse
SR7 CU3	Aprendo il programma in presenza dell'archivio vuoto (tabella COMMESS senza records), si scatenava il seguente errore: . Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. (error type: NullReferenceException) Error occurred in : NTSInformatica.FRMCIComm.tlbNuovo_ItemClick in C:\BIZ2017Sr6\BNCICOMM\BNCICOMM.vb:riga 1861

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU8	Se la gestione delle "Sottocommesse" veniva richiamata dall'esterno (es. colonna "Sottocommessa" nel corpo di un ordine), con limitazione degli accessi, veniva, correttamente visualizzato il messaggio di mancanza di autorizzazioni dell'utilizzo del programma ma, poi, veniva comunque aperta la modale delle "Sottocommesse".
BNCICOPE.DLL	<b>Gestione operai</b>
SR7 CU4	Corretto errore che non aggiornava correttamente la descrizione del centro di lavoro, quando inserito/modificato il codice
SR7 CU10	Il messaggio di errore "Esiste più di un elemento in stato aggiunto/modificato. Operazione annullata, Contattare il supporto tecnico." veniva visualizzato se venivano modificati/aggiunti più di un operatore alla volta. In teoria questo non è possibile perché il salvataggio delle modifiche viene fatto al cambio di riga. Comunque succedeva che se per caso si cambiava il valore di un campo e poi subito dopo (senza cambiare operatore) si rimetteva il valore precedente, al cambio dell'operatore la riga risultava modificata anche dopo il salvataggio e modificando i dati di un altro operatore faceva sì che alla fine risultavano 2 operatori modificati.
SR7 CU12	Nel programma "gestione operai", se ricercata una voce direttamente dalla ricerca, alla selezione della riga non veniva riaggiornata la tabella "altre qualifiche" per l'operaio in questione. (rimaneva in tabella la qualifica dell'operaio precedentemente selezionato).
SR7 CU12	Corretto la seguente anomalia: Se l'unica modifica fatta su un operatore era il cambio del colore, quella non veniva salvata.
SR7 CU12	Corretto errore "Esiste più di un elemento in stato aggiunto/modificato. Operazione annullata, Contattare il supporto tecnico." che si replicava spostandosi da un operatore all'altro.
SR7 CU13	In fase di cancellazione di un operaio viene ora verificato se questo è stato utilizzato il Gestione impianti.
SR7 CU14	Impostando un filtro nella lista degli operatori e posizionandosi sull'ultima riga del risultato, dopo aver fatto una modifica veniva dato il messaggio: "Esiste più di un elemento in stato aggiunto/modificato. Operazione annullata, Contattare il supporto tecnico." mandando il programma in crash.
SR7 CU14	Impostando un filtro sulla lista e cambiando solo il colore dell'operaio non veniva memorizzata la modifica sul colore.
BNCIGSPA.DLL	<b>Movimenti di contabilit? analitica</b>
SR7 CU2	Nella griglia di sinistra viene ora visualizzata correttamente solo la riga di Prima Nota selezionata.
SR7 CU3	Se richiamato da prima nota in fase di inserimento nuova registrazione contabile, poteva non apparire, sopra la griglia, l'importo indicato in CG, il conto contabile e la modalità di gestione del conto (centro/linea/commessa/...)
SR7 CU3	La generazione degli insoluti da "Importa incassi e pagamenti", ora imputa correttamente il conto in contabilità analitica
SR7 CU4	Con attiva l'opzione BSCGPRIN\OPZIONI\GestioneMassivaMovimCA, nella maschera di contabilità analitica aperta da una registrazione di prima nota, non si vedevano tutti i sottoconti indicati nelle contropartite, ma occorreva posizionarsi su ciascuno di essi e compilare i dati dell'analitica; anche operando in questo modo, tuttavia, non era poi possibile salvare la registrazione perché compariva l'errore "Conto movim. in contabilità analitica diverso dal conto movim. in CG [xxx]". Ora, invece, nella maschera di contabilità analitica si vedono correttamente tutti i sottoconti dei quali impostare tali dati, facendo sì che il controllo sui conti movimentati avvenga correttamente e consenta il salvataggio. Rimane valido invece che importando gli incassi/pagamenti dal collegamento a sistema tesoreria si vedono solo i dati della riga di prima nota su cui si è posizionati nonostante l'opzione BSCGPRIN\OPZIONI\GestioneMassivaMovimCA sia attiva.
SR7 CU11	La funzione "Chiudi a saldo", richiamabile da menu/strumenti, non operava correttamente se si inserivano le ripartizioni manualmente.
SR7 CU11	Con abilitata opzione di registro in BSCGPRIN "GestioneMassivaMovimCA" a -1 e inserita una registrazione in valuta, alla conferma della finestra relativa alla Contabilità Analitica, veniva restituito messaggio di mancata quadratura ca/cg.
BNCIHLLO.DLL	<b>Zoom lotti / ubicazioni</b>

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU4	Corretto comportamento dello zoom, in base da dove viene richiamato, viene proposto il flag "Mag. Automatici" (se da "Lotti Ubicazioni aperte" sì, dal corpo dei documenti no)
SR7 CU4	Dal BNVEBOLL inserisco un articolo gestito a lotti e richiamo "Lotti ubicazione aperti": Se seleziono un lotto negativo e confermo(non con doppio click), dallo zoom lotti non aggiorniamo la quantità nella riga del doc. di magaz, ma lasciamo quella precedentemente inserita
SR7 CU5	Check 'Magazzino automatico': ora se l'articolo non è gestito sul magazzino automatico, il check è deselezionato e non visibile
SR7 CU6	Il comportamento in multi-selezione dei lotti/ubicazioni aperti non era corretto quando si selezionava un solo record. Inoltre, il programma operava diversamente a seconda che si selezionasse un solo record con doppio click oppure si facesse la selezione univoca/multipla dei record. Ora, il programma è stato corretto ed il comportamento uniformato.
SR7 CU7	Se nello zoom lotti non si impostava alcun ordinamento in griglia e si utilizzava la funzione "Gestione", una volta chiuso il programma "anagrafica lotti" (anche senza fare alcuna modifica) compariva l'errore "La colonna 'xx_lottox' non appartiene alla tabella ANALOTTI." perché non si riuscivano a ricaricare correttamente i dati in griglia. Ora, invece, lo zoom lotti viene correttamente ricaricato una volta chiuso il programma di gestione.
SR7 CU10	Se attiva l'opzione globale "OPZIONI\LeggiQtaRigheDocDaZoomLotti" (-1) la quantità della riga del documento viene aggiornata tenendo conto delle quantità assegnate nello zoom lotti. Se l'opzione non è attiva (comportamento di default) la quantità rimane sempre quella relativa alla riga nel documento indipendentemente da quanto indicato nello zoom lotti, ma se la riga ha quantità 0 in questo caso va in deroga e viene sempre tenuto conto delle quantità assegnate nello zoom lotti, indipendentemente da quanto indicato nell'opzione.
BNCIMACA.DLL	<b>Mastri di contabilita' analitica</b>
SR7 CU9	Corretto errore "Nessuna riga alla posizione 0" del metodo "NTSInformatica.CLDCIMACA.GetStruttura" che si replicava all'avvio del programma Mastri di CA quando la tabella Classi di CA non era ancora valorizzata.
BNCIPRIA.DLL	<b>Gestione prima nota di contabilit? analitica</b>
SR7 CU3	Gestita data ultima modifica in impreven e imprevmov in fase di aggiornamento dei dati ai progetti del modulo impiantisti collegati
SR7 CU3	Corretto errore 'Incorrect syntax near 'ipr_ultagg"' nel metodo 'CancellaConsuntivazioneProgettoImpiantisti' che si scatenava cancellando le registrazioni di pura contabilità analitica.
SR7 CU13	Creata opzione di registro "BSCIPRIA\OPZIONI\ZoomCommessa (default 0). se attiva a -1, nel campo commessa viene ora aperto lo "zoom commessa" al posto dello zoom dei budget.
SR7 CU14	E' stato corretto la seguente anomalia: Se il programma veniva lanciato da Desktop Consolle, durante l'inserimento di una nuova riga non venivano riportati i default impostati.
BNCIRIBA.DLL	<b>Genera reg. ribaltamento costi/ricavi di ca</b>
SR7 CU7	Gestita opzione di registro Business/Opzioni/ControllaCommessaChiusa: se impostata ad un valore diverso da 0, nel momento in cui devono essere fatti dei ribaltamenti a commessa o a linea/commessa, il ribaltamento viene fatto solo se la commessa, alla data di fine elaborazione, non risulta chiusa  NB: nel caso di elaborazione a linea/commessa, per il fatto che il movimento di CA deve essere ribaltato su tutte le righe di prima nota di ca/movimento di magazzino avente linea e commessa, è possibile che su alcune linee il ribaltamento non venga fatto perchè sullo stesso record è indicata una commessa chiusa
BNCISCCA.DLL	<b>Anagrafica sottconti di contabilita' analitica</b>
SR7 CU6	Comando 'ripartizioni C.A.': se prima di chiamare il comando si filtrava l'elenco dei sottoconti di CA nella griglia di sinistra, impostando un filtro nel campo di testo sopra la lista, era possibile che nella finestra delle ripartizioni di CA venisse riportato un sottoconto diverso da quello su cui si era posizionati
SR7 CU8	Se in anagrafica "sottoconti ca" si inserisce un nuovo sottoconto, si tenta di cercarlo e poi di cancellarlo, viene cancellato il record selezionato correttamente.
BNCISTBU.DLL	<b>Stampa budget/consuntivi</b>
CT-2111-0336 BusCube2Sr7 Cumulative Update	
Rev. 08/10/2024	
Pag.: 216	



Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU4	Stampa per centro o linea di tipo 'sintetica con movimenti' o 'analitica con movimenti', in presenza di movimenti di magazzino con causale doppia, ad esempio per fare un cambio tra commesse: la stampa riportava nel dettaglio solo 1 riga (quella che stornava il centro/linea) ma non quella che lo sommava. Ora il movimento viene scartato in stampa. La stampa sintetica o analitica senza movimenti già ignorava il documento
SR7 CU6	Stampa Budget /Consuntivi: nella pagina dei filtri, il campo "A centro" era impostato di default a "999", mentre ora viene correttamente impostato a "9999" dal momento che tale codice ammette fino a 4 cifre.
SR7 CU6	Lanciando la "Stampa busget/consuntivi" con tipo prospetto "Commessa" e tipo analisi "Sintetica con movimenti", "Numero documento" e "Data documento" riportavano sempre i riferimenti interni di Business. Ora, invece, per i documenti che abbiano valorizzato il numero partita, in "N. doc." verrà visualizzato numero/serie partita e, inoltre, se è valorizzata la data partita, in "Dt. doc." si visualizzerà la data partita; diversamente rimane valido che si riportano numero/serie documento e data documento indicati in testata. Anche per i dati rilevati da prima nota, per le registrazioni intra/reverse charge si riportava sempre il numero documento. Ora, se la causale movimenta due registri e sulla registrazione è valorizzato il numero partita, in "N.doc." si riporta numero/serie partita, altrimenti si continua a riportare numero/serie documento. Infine il numero documento veniva troncato se molto lungo e riportava i separatori delle migliaia, mentre la data registrazione e la data documento si sovrapponevano: corretto quindi il report bscistb12.rpt per rimuovere il separatore delle migliaia e aumentare la lunghezza dei campi numero doc., data doc., data registrazione.
SR7 CU6	Annullate precedenti modifiche per rilevare numero/serie partita e data partita per i dati rilevati da magazzino riferiti a documenti ricevuti e per quelli rilevati da prima nota per le registrazioni intra/reverse charge: in tutti i casi si riportano numero/serie documento e data documento, per coerenza con le altre tipologia di stampa.
SR7 CU10	Limite di Business: Se l'esercizio di competenza indicato è 'Infrannuale' e la 'Base valori di confronto' è 'Per mesi', al lancio della stampa viene restituito un messaggio bloccante che, in tali condizioni, non può essere fatta.
SR7 CU12	Stampa per commessa con esercizio contabile non coincidente con esercizio solare: la stampa non veniva eseguita e veniva dato erroneamente il seguente messaggio:  Attenzione! L'esercizio di competenza 'xxxx' è 'Infrannuale', pertanto la 'Base valori di confronto' può essere solo 'Su anno'. Elaborazione e stampa non possibili.
SR7 CU13	La Stampa Budget/Consuntivi tiene ora conto dell'opzione "BUSINESS\OPZION\ControllaCommesssaChiusa" = -2 per determinare se le commesse da includere nella stampa sono aperte o chiuse.
SR7 CU13	Corretto errore per cui in presenza dell'opzione "BUSINESS\OPZIONI\ControllaCommesssaChiusa" = -2 non veniva correttamente valutata la data di scadenza della commessa.
SR7 CU14	Stampe per centro di tipo 'sintetica con movimenti' e 'analitica con movimenti': rispetto alle rispettive stampe sintetica/analitica potevano erroneamente riportare meno informazioni.
BNCISTPA.DLL	<b>Visualizzazione/stampa movimenti c.a.</b>
SR7 CU4	Funzione di menu 'Cancella blocco registrazioni': aggiunto messaggio esplicativo nel caso un cui come tipo registrazioni da cancellare non si selezionavano quelle potenzialmente cancellabili
BNCKKONS.DLL	<b>Console centri di lavoro</b>
SR7 CU1	Corretto errore "Impossibile trovare la colonna at_fase. (error type: IndexOutOfRangeException)" che veniva visualizzato cliccando sulla voce "Carica Situazione Riga d'Ordine nel Dettaglio Centri"
SR7 CU1	E' stato modificato il programma per fare in modo che lo spezza riga venga propagato sulla console automaticamente sulle fasi precedenti e successive se presenti più fasi di lavorazione relative alla riga di ordine spezzata.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU1	Durante la conferma di una simulazione che prevede il cambio di centro non viene più erroneamente modificato il magazzino di carico delle proposte d'ordine.
SR7 CU2	Corretto errore per cui non veniva correttamente caricata la colonna Lotto nel tab "dettaglio impegni".
SR7 CU2	Migliorato l'utilizzo della memoria della consolle centri di lavoro
SR7 CU2	Migliorie per evitare gli errori "Indice interno di DataTable corrotto:" che poteva capitare nel metodo ThreadApriDettaglioIntervallo
SR7 CU2	Utilizzando la funzione "Imposta prev. fine lav. come data consegna" su righe dove non era stato possibile calcolare la data di previsione fine lavori causava il blocco del programma. Ora invece appare un popup che segnala all'utente che queste righe verranno scartate.
SR7 CU9	Con alcune risoluzioni video, l'altezza dell'intestazione contenente i numeri dei giorni è più bassa dello spazio che può occupare e non si leggono bene i numeri
SR7 CU12	In caso di spostamento della lavorazione a data precedente a quella dell'ordine, confermando la simulazione, viene ora modificata sempre anche la data dell'ordine, anche quando l'opzione "DragDropModificaDatCons" non è attiva
BNCNSTDA.DLL	<b>Stampa dati Conai</b>
SR7 CU1	In "Stampa Dati CONAI" vengono ora riportate le quantità corrette.
BNCPCONP.DLL	<b>Gestione configuratore di prodtto</b>
SR7 CU2	Nell'aggiornamento di una di.ba chiusa a partire dalla neutra, il programma sbagliava a valorizzare il campo dd_tempeemo.
SR7 CU2	Quando viene creato un nuovo articolo configurato, la data di inserimento viene valorizzata in maniera corretta (non ereditata dal neutro, bensì posta = al giorno di nascita dell'articolo stesso).
SR7 CU3	In fase di cancellazione articolo configurato, non veniva cancellato l'eventuale record di ARTICOTC (dettaglio anagrafica per articolo a taglie e colori)
SR7 CU3	In fase generazione distinte base, non ereditava il nuovo campo 'Posizione' impostato sul componente, dalla di.ba neutra alla reale.
SR7 CU3	Allineamento dei campi ricopiati dal neutro al configurato.
SR7 CU6	Miglioramento performance in aggiornamento configurazioni di prodotto
SR7 CU12	In fase di aggiornamento della distinta base di un configurato, non vengono cancellati i materiali (da aggiornare) che erano stati nel frattempo aggiunti.
SR7 CU13	La variabile Z_DESCODCLIE non veniva valorizzata correttamente per i sotto-livelli (corretto).
BNCPIMCO.DLL	<b>Impostazione configuratore di prodotto</b>
SR7 CU1	Se attivata la opzione di registro 'ConsideraSoloDescrRidottaNelleDomande' la descrizione dell'articolo configurato viene creata leggendo, per le domande, solo le descrizioni ridotte. Questo funzionava per tutte le varianti, eccetto per quella cliente. Ora funziona anche per la variante cliente.
SR7 CU2	Nel caso in cui sia stato indicato un valore nel campo "Base codifica", viene ora considerato il numero di caratteri presenti in quel campo per il conteggio della somma dei caratteri che comporranno i configurati.
SR7 CU9	In alcuni casi gli allineamenti fra configuratori non proponevano il giusto CODICE CASELLA.
SR7 CU10	Gli allineamenti fra configuratori, non segnalavano, in alcuni casi il cod. casella padre della casella da allineare.
SR7 CU10	Corretto errore per cui non veniva mai riportata la descrizione del valore selezionato.
BNCPPROC.DLL	<b>Definizione procedure configuratore di prodotto</b>
SR7 CU8	Corretto problema che testava in maniera sbagliata se un abbinamento varianti era già presente.
SR7 CU9	Risolto problema in configuratore di prodotto dove non funzionava la ricerca (la voce di menu 'Cerca Procedura').
BNCRAEXT.DLL	<b>Definizione estensioni obiettivi e leads</b>
SR7 CU3	Modificata l'intestazione del programma "Definizione estensioni obiettivi e lead" in "Definizione estensioni obiettivi". Aggiornato anche il modello ARCPROC.MODX per correggere tale dicitura anche nella relativa voce del menu.
BNCRATTE.DLL	<b>Crn - attività telefonica</b>

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU14	Inserendo una nuova attività telefonica, se il "Referente", indicato nel Tile "DATI ATTIVITA' ESEGUITA (PRIMA PARTE)" non è associato ad alcun Lead, ora il programma dà la possibilità di inserirlo avvisando che non è associato al Lead corrente.
SR7 CU14	In inserimento di una nuova Attività Telefonica, dopo aver indicato il "Referente" nel primo Tab, in Tile "DATI ATTIVITA' ESEGUITA (PRIMA PARTE)", posizionandosi sul secondo Tab e selezionando il CheckBox "ATTIVITA' A SEGUIRE (PRIMA PARTE)", il programma cercava di inizializzare il "Referente" relativo con quello del primo Tab. A volte, appariva il messaggio che non apparteneva al Lead corrente.
BNCRCAMP.DLL	<b>Tabella campagne commerciali</b>
SR7 CU9	Nel programma "CAMPAGNE COMMERCIALI" è possibile creare una lista per le campagne e successivamente, nel tab "liste e attività", inserire un'attività previsionale collegata ad una lista selezionata, impostando data e ora. Una volta generata l'attività e posizionati sul tab "attività collegate", venivano però visualizzate le attività collegate con orario previsionale pari all'orario di inserimento e non a quello preimpostato. Ora invece viene visualizzato l'orario preimpostato corretto.
SR7 CU9	Corretta problematica che si verificava quando veniva creato un Feedback sulla campagna commerciale, non venivano riportati correttamente il campo dello Stato e il campo del motivo. Ora vengono riportati correttamente i dati che sono stati inseriti nella maschera di creazione Feedback.
SR7 CU9	Se creata una campagna con stato "attivo" e successivamente impostati nel tab "Liste e attività" una lista selezionata con tanto di attività collegata, se generata un'attività tramite l'opportuno tasto lo stato della lista passava direttamente ad "Annullato". Dal momento che il messaggio poteva essere fuorviante è stato sostituito lo stato da "Annullato" ad "Eseguito".
SR7 CU9	Creazione attività: se nella colonna 'proprietario' della lista selezionata da utilizzare per generare le attività non veniva indicato un valore, per ogni attività generata veniva restituito il messaggio 'codice proprietario non corretto'
SR7 CU9	Se creata una campagna commerciale nel programma "CAMPAGNE COMMERCIALI", dopo l'aggiornamento sul messaggio che veniva restituito se non era presente il proprietario nella griglia delle liste selezionate, anche se inserito il proprietario, alla generazione di un'attività, veniva restituito il messaggio per cui l'attività era stata eseguita correttamente, ma spostandosi nel tab 3 delle attività collegate non era presente alcuna riga con l'attività generata. Ora invece vengono restituite sul tab. 3 tutte le attività effettivamente generate e quindi collegate.
BNCRCRAC.DLL	<b>Gestione attività'</b>
SR7 CU2	Erroneamente impostando in una chiamata una data fine nei giorni successivi il programma calcolava male il tempo previsto non considerando il cambio di giorno.
SR7 CU2	Se programma Gestione Attività CRM (BNCRCRAC) è chiamato, sia in apertura che in creazione di un'attività, da programma Gestione Lead/Opportunità/Attività (BNCRGLEA) ed è indicato un Lead a zero, in salvataggio apparirà il messaggio che obbliga ad indicare un Lead valido. Negli altri casi (ad es. richiamato dall'agenda) rimane possibile inserire un'attività senza indicazione del Lead.
SR7 CU5	Corretta anomalia che modificava la durata di una attività se questa veniva aperta e modificata direttamente dalla maschera agenda della desktop console
SR7 CU9	Andando su Agenda, se si aggiungeva una nuova attività, impostando l'ora fine in modo tale che la differenza tra ora inizio e quella fine sia maggiore di 1 ora e qualche minuto, allora l'orario fine non veniva salvato correttamente.
SR7 CU9	Se da "Gestione lead/attività/opportunità" si apriva un'attività collegata ad un obiettivo sulla quale non era indicato alcun lead, essa non veniva visualizzata da un operatore che non era tra quelli coinvolti nell'attività stessa nonostante avesse accesso a tutti i dati. L'errore era dato dal fatto che si verificava se l'utente avesse accesso al lead intestatario dell'attività, che tuttavia non era appunto indicato, fallendo il controllo. Ora, quindi, in tale situazione, si verifica correttamente se l'operatore ha accesso all'obiettivo intestatario dell'attività, consentendone eventualmente la visualizzazione e/o la modifica.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU11	In finestra delle Attività, richiamabile da nuovo appuntamento dell'Agenda CRM, nei campi relativi alle ore, se si indicavano delle ore senza minuti, a fianco del controllo relativo appariva una "X" rossa.
SR7 CU11	Apreno un appuntamento e salvandolo per poi riaprirlo e modificando solo la data finale senza toccare l'ora, a volte capitava anche che riaprendolo data di 'Previsto il' e 'Fine' coincidessero.
SR7 CU12	Corrette le seguenti anomalie: . Apreno l'agenda e creando una nuova attività più lunga di un giorno, appena si abilitava il flag "Data fine" veniva presentata di default la data 01/01/1899 anziché la "data del giorno". . Inserendo una nuova attività in agenda indicando la durata di 30 minuti, dopo il salvataggio la durata dell'appuntamento era di 18 minuti (veniva salvata in formato decimale e tradotta, all'apertura, in maniera errate)
SR7 CU12	Entrando in un'attività esistente (es. da un'agenda CRM), modificando dei dati, al salvataggio si scatenava il seguente errore: . Violation of PRIMARY KEY constraint 'cract_PrimaryKey'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.cract'.
SR7 CU12	In un appuntamento già esistente se si modificava almeno un dato nella griglia relativa alle "Persone coinvolte", al salvataggio si scatenava il seguente errore e veniva cambiata la durata dell'appuntamento: . E' possibile chiamare SetAdded e SetModified sui DataRow con DataRowState Unchanged. (error tyle: InvalidOperationException) Error occured in: NTSInformatica.CLDCRAC.SaveSingleData
SR7 CU12	Entrando in un'attività esistente dall'agenda e modificando un qualsiasi dato che non fosse la durata o un dato di griglia, al salvataggio la durata veniva trasformata in formato decimale.
SR7 CU12	1) Corretto errore per cui in fase di inserimento di un nuovo appuntamento in una data passata non veniva riportato il periodo corretto, ma come data di fine sempre la data odierna alle 8.00. 2) Corretto errore per cui cancellando un appuntamento veniva erroneamente dato il messaggio "Oggetto obbligatorio" prima di uscire dalla form.
SR7 CU14	Inserendo una nuova attività telefonica, se il "Referente", indicato nel Tile "DATI ATTIVITA' ESEGUITA (PRIMA PARTE)" non è associato ad alcun Lead, ora il programma dà la possibilità di inserirlo avvisando che non è associato al Lead corrente.
BNCRCRLE.DLL	<b>Creazione leads da anagrafiche clienti e destinazioni diverse</b>
SR7 CU11	In elaborazione si scatenava l'errore: . SqlException: 242 - The conversion of a varchar data type to a datetime data type resulted in an out-of-range value. quando uno dei seguenti campi, in Anagrafica Clienti/Fornitori conteneva una data (no campo vuoto): . Data scadenza privacy 1 . Data scadenza privacy 2 . Data scadenza privacy 4 . Data scadenza privacy 5 . Data scadenza privacy 6 . Data scadenza privacy 7
BNCRFEED.DLL	<b>Gestione feedback campagne</b>
SR7 CU9	Corretta problematica che si verificava quando veniva creato un Feedback sulla campagna commerciale, non venivano riportati correttamente il campo dello Stato e il campo del motivo. Ora vengono riportati correttamente i dati che sono stati inseriti nella maschera di creazione Feedback.
BNCRGLEA.DLL	<b>Gestione lead / opportunita' / attivita'</b>
SR7 CU2	in "Gestione lead/opportunità/attiv." ed in "Gestione offerte", aggiunta decodifica delle eventuali descrizioni articoli in lingua, nel caso in cui il lead abbia il campo 'Lingua' valorizzato
SR7 CU2	Nel programma "Gestione Offerte" (BNCRGSOF), se chiamato dalla funzione "Nuova Offerta" (Tab "2 - Principale > griglia "Attività", nel programma "Gestione Lead/Opportunità/Attività", la numerazione della nuova offerta non veniva proposta correttamente.
SR7 CU2	Se programma Gestione Attività CRM (BNCRCRAC) è chiamato, sia in apertura che in creazione di un'attività, da programma Gestione Lead/Opportunità/Attività (BNCRGLEA) ed è



Componente	Descrizione anomalia risolta
	indicato un Lead a zero, in salvataggio apparirà il messaggio che obbliga ad indicare un Lead valido. Negli altri casi (ad es. richiamato dall'agenda) rimane possibile inserire un'attività senza indicazione del Lead.
SR7 CU2	Se il programma Gestione Attività CRM (BNCRCRAC) è chiamato, sia in apertura che in creazione di un'attività, da programma Gestione Lead/Opportunità/Attività (BNCRGLEA) ed è indicato un Lead a zero, in salvataggio apparirà il messaggio che obbliga ad indicare un Lead valido. Negli altri casi (ad es. richiamato dall'agenda) rimane possibile inserire un'attività senza indicazione del Lead.
SR7 CU3	Richiamando la funzione 'Zoom lead', se non viene impostato il check 'Visualizza i leads obsoleti' vengono esclusi tutti i leads con il campo 'data fine' anteriore alla data odierna
SR7 CU3	Corretto errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto" che poteva capitare nel metodo "InviaMailLeads" se la griglia delle attività era vuota.
SR7 CU8	Da "Gestione Lead\Attività\Opportunità\Offerte" (BNCRGLEA), se chiamato l'invio della mail (con e-mail integrata), i controlli nella form di composizione e-mail non venivano inizializzati correttamente a seconda della griglia contenente il focus.
SR7 CU9	Corretto errore: [SQLException: 207 - Invalid column name 'og_email'.] L'errore era presente nel metodo NTSInformatica.CLDCRGLEA.GetMainGridLeads, che si presentava nel momento in cui veniva aperto il programma "Gestione lead/att/opp", selezionando la tabella dei lead e facendo una ricerca sulla tabella in questione, spingendo poi successivamente il pulsante "seleziona leads" e ricercando tra i recapiti (email) ed inserendo il check su "cerca anche in contatti/destinazioni".
SR7 CU10	Se un Lead aveva associato più di un contatto (tabella ORGANIG), in griglia relativa in Tab "2 - Principale", le righe Lead venivano ripetute tante volte quanti erano i contatti associati.
SR7 CU11	Risolto problema [Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza oggetto], presente nella funzione NTSInformatica.FRMCRGLEA.cePlan.NtsRequestData. Il problema nasceva quando il componente oApp era Nothing andando in errore.
SR7 CU12	Vengono ora visualizzati gli impegni clienti associati all'agente indipendentemente dal campo Agente (da 1 a 10) nel quale è stato inserito. In griglia sono state inserite le colonne Agente da 3 a 10 (da 6 a 10 non visibili di default).
SR7 CU13	Nel programma 'Gestione Lead/opportunità/attività' (3-1), se ci si posizionava nel tag 0-Obiettivi e poi successivamente veniva cliccato sul bottone 'Localizzazione multipla' in toolbar, venivano visualizzati dei dati che non centravano nulla con quelli del tab obiettivi. Ora invece vengono visualizzati i dati corretti.
SR7 CU13	Nella griglia dei leads aggiungo 'descrizione concorrente principale'
BNCRGNIC.DLL	<b>Genera impegni clienti da offerte</b>
SR7 CU2	Con opzione BSCRGNIC\OPZIONI\Solo_Offerte_Confermate attiva (-1) Ora, il programma "Genera di Impegni da Offerte", considera il flag di "Confermato" attivo o meno, sulle righe dell'offerta e non più sul flag di "Confermato" di testata.
SR7 CU3	Modificata la generazione di impegni da offerta con modello di documento, adesso viene impostata la serie del modello
SR7 CU4	Con la gestione dei modelli, nella form di selezione per la selezione delle offerte, non apparivano più il CheckBox e TextBox relativi alla serie.
SR7 CU12	Quando vengono generati impegni da offerte, vengono ora considerati serie e modello. Se il modello è vuoto vengono considerati tutti i modelli presenti.
BNCRGSOF.DLL	<b>Gestione offerte</b>
SR7 CU1	In "Gestione offerte", il funzionamento della ricerca degli articoli accessori/succedanei è stato eguagliato al comportamento di "Gestione Ordini".
SR7 CU1	Se l'opzione di registro "RiapriDocSuSalva" è impostata a "-1" oppure impostata a "1" con voce di menu/strumenti "Riapri doc. dopo salva" selezionato e lanciando la stampa su PDF in cui si selezionava la generazione degli oggetti OLE, rimanendo sul documento e aprendo gli oggetti OLE, quelli generati dalla stampa PDF non erano visibili se non chiudendo il documento e riaprendolo.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU2	Con opzione BSCRGNIC\OPZIONI\Solo_Offerte_Confermate attiva (-1) Ora, il programma "Genera di Impegni da Offerte", considera il flag di "Confermato" attivo o meno, sulle righe dell'offerta e non più sul flag di "Confermato" di testata.
SR7 CU2	in "Gestione lead/opportunità/attiv." ed in "Gestione offerte", aggiunta decodifica delle eventuali descrizioni articoli in lingua, nel caso in cui il lead abbia il campo 'Lingua' valorizzato
SR7 CU2	Se l'opzione di registro: BSCRGNIC\OPZIONI\Solo_Offerte_Confermate valorizzata a (0), oppure NON è attiva/non indicata (default), richiamando la funzione di "Generazione Impegno Cliente da Offerta" obbliga a selezionare il CheckBox "Confermato" di testata. Se l'opzione di registro: BSCRGNIC\OPZIONI\Solo_Offerte_Confermate valorizzata a (-1) richiamando la funzione di "Generazione Impegno Cliente da Offerta" NON obbliga a selezionare il CheckBox "Confermato" di testata, ma controlla solo il flag "Confermato" quello di riga.
SR7 CU2	Corretto errore 'Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto.' nel metodo 'TestSottoCostoSTD ' nel caso di opzione di registro attiva per avviso sottocosto con sblocco password BSCRGSO\FOPZIONI\TestSottoCosto = 'P'
SR7 CU2	Corretto il bug per il quale se si creava una nuova offerta con numero diverso da zero, veniva impostato come numero offerta il primo valore disponibile e non il valore scelto.
SR7 CU2	Stampando su report una o più offerte, dalla griglia di anteprima, il flag di "Stampato", in testata dell'offerta, veniva erroneamente aggiornato nell'offerta presente nella prima riga e non nelle offerte coinvolte nella stampa.
SR7 CU2	Nel programma "Gestione Offerte" (BNCRGSO\F), se chiamato dalla funzione "Nuova Offerta" (Tab "2 - Principale > griglia "Attività", nel programma "Gestione Lead/Opportunità/Attività), la numerazione della nuova offerta non veniva proposta correttamente.
SR7 CU2	Corretto errore "invalid column name codice_articolo" che poteva capitare nel metodo "Belbmenu_GestisciEventiEntity" in presenza del modulo CCC
SR7 CU3	In importazione righe documenti da file, corretto carattere finale delle righe nel caso in cui il carattere finale è il separatore
SR7 CU3	Corretto errore 'Il tracciato non corrisponde con il formato della riga da importare.'
SR7 CU3	Aprendo un'offerta e facendo delle modifiche ai relativi "Oggetti associati", senza però modificare l'offerta stessa, non venivano rilevate tali modifiche, quindi non veniva nemmeno chiesto di salvare l'offerta, perdendo i dati impostati negli oggetti associati. Ora, invece, anche in questa situazione, l'offerta risulta correttamente come modificata e ne viene effettuato il salvataggio.
SR7 CU3	Se un operatore modifica una offerta rilasciata ora diventerà anche lui un operatore incaricato dell'attività generata associata all'offerta.
SR7 CU4	Le opzioni di registro BSVEBOLL\OPZIONI\ModifColliSuQuant BSORGSOR\OPZIONI\ModifColliSuQuant BSCRGSO\FOPZIONI\ModifColliSuQuant BSREGSRE\OPZIONI\ModifColliSuQuant non operano più per gli articoli che iniziano con la parola 'CONAI' se il modulo CONAI è attivo
SR7 CU4	Salvando un'offerta e, senza chiuderla, premendo il tasto della ToolBar "Nuovo", la nuova numerazione non veniva proposta, rimanendo quella dell'offerta appena salvata, visualizzando il messaggio "Esiste già un'offerta con le caratteristiche di quella che si desidera creare".
SR7 CU4	Corretto errore al salvataggio di una nuova offerta da precedente, in presenza dei modelli documento  L'errore:  La colonna 'et_modello' non appartiene alla tabella TESTA. (error type: ArgumentException)
SR7 CU4	Adesso il campo serie filtra anche la serie per default " "
SR7 CU4	Corretto il comportamento dello zoom note per gestire in modo corretto la multiselezione delle note e la possibilità di selezionare una nota con doppio click sulla riga. In particolare, nello zoom note ora verrà visualizzata la colonna "Seleziona" solo quando richiamato da "Gestione documenti", "Gestione ordini", "Fatturazione differita interattiva" e "Gestione offerte"; solo in questo contesto quindi sarà possibile effettuare una multiselezione delle note: tutte quelle selezionate verranno riportate nel relativo campo. Da tutti gli altri programmi, invece, ("Anagrafica clienti", "Distinta base", "Gestione notule", "Gestione chiamate" etc) non sarà possibile effettuare una scelta multipla per cui la colonna "Seleziona non sarà visibile/abilitata. In

Componente	Descrizione anomalia risolta
	ogni caso, quando si fa doppio click su una nota, si seleziona in automatico solo quella nota e viene riportata nel relativo campo.
SR7 CU4	Se l'opzione di registro BSCRGSO\OPZIONI\ChiediDestInTestata era attiva con valore "1", quando si apriva in modifica un'offerta e si cambiava il lead indicandone uno associato ad un cliente, veniva correttamente chiesto se selezionare una destinazione nel caso in cui il cliente ne avesse; tuttavia, scegliendo dallo zoom una destinazione, il codice lead non veniva aggiornato per riportare quello associato alla destinazione diversa selezionata, ma rimaneva quello digitato associato al conto. Ora, invece, anche in tale situazione il codice lead viene correttamente aggiornato.
SR7 CU5	Utilizzando la funzione "Nuova offerta da precedente", si rimuove sempre la spunta "Rilasciata" sulla nuova offerta duplicata, ma rimaneva il riferimento all'attività dell'offerta di origine; cioè comportava che, se la nuova offerta non veniva impostata come "Rilasciata", si rischiava di collegare la stessa attività ad offerte differenti (mentre, se la nuova offerta veniva impostata come "Rilasciata" si creava correttamente una nuova attività). Ora, quindi, quando si duplica un'offerta, si azzerava il codice attività, per evitare che nuove offerte non rilasciate siano riferite alla stessa attività dell'offerta originaria. Inoltre, duplicando un'offerta contenente degli oggetti OLE, se si lasciava la nuova offerta non rilasciata, si salvava rispondendo però "No" al messaggio "L'offerta non è stata rilasciata. Proseguire comunque?", si impostava l'offerta come rilasciata e si procedeva nuovamente al salvataggio, compariva l'errore "Impossibile inserire/modificare il record: nella tabella è già presente un record con la stessa chiave primaria". Ora, invece, anche tale situazione è stata corretta.
SR7 CU6	Aperto in modifica un'offerta e modificandone il lead intestatario, non veniva mai aggiornato il codice pagamento. Ora, invece, se è attiva l'opzione di registro globale OPZIONI\RilevaCodPagaCambioContoDocModif e se il nuovo lead indicato è associato ad un cliente, allora si chiede ed eventualmente si aggiorna anche il codice pagamento.
SR7 CU6	Sistemato errore che veniva restituito in fase di aggiunta del terzo oggetto OLE Quando si prova a selezionare "nuovo file associato" dalla testata del documento, aggiunto messaggio che indica all'utente di posizionarsi prima sulla riga alla quale si vuole associare il file.
SR7 CU6	Se abilitata l'opzione TestSottocosto erroneamente il valore cercato dal programma per eseguire il test (costo medio, ultimo costo, costo standard) era sempre in UMP, a prescindere dall'UM proposta sulla riga del documento.
SR7 CU6	Gestendo i prezzi per unità di misura ed avendo attiva l'opzione BSVEBOLL\OPZIONI\ModifColliSuQuant, quando in un documento si indicava un articolo usando un'unità di misura diversa dalla principale, il prezzo relativo a quella unità di misura NON veniva determinato in modo corretto se era gestito per scaglioni quando si valorizzava la quantità (mentre era corretto quando si indicavano i colli). L'errore era dato dal fatto che in questa situazione i colli restavano disallineati nel calcolo del prezzo, non determinando correttamente lo scaglione in cui rientrava, nonostante poi venivano visualizzati correttamente in maschera. Ora, invece, i prezzi per unità di misura vengono rilevati correttamente per scaglioni anche quando si valorizza la quantità. Lo stesso problema è stato corretto anche in "Gestione ordini" e "Gestione offerte".
SR7 CU6	In 'Gestione offerte' se si inseriva uno sconto a valore, non veniva preso in considerazione nel calcolo del valore di riga se la valuta in testata era uguale a zero, diversamente dal programma di 'Gestione Ordini/Imp'. Tra l'altro al cambiamento del valore dello sconto a valore, non veniva nemmeno chiamata la funzione che calcolava il valore della riga.
SR7 CU7	Il controllo di vendita sottocosto non avveniva correttamente quando era indicata un'unità di misura colli differente dall'unità di misura principale dell'articolo, nonostante poi il prezzo fosse relativo all'unità di misura principale. Ora, invece, il controllo avviene in modo corretto.
SR7 CU7	Le opzioni di registro BSVEBOLL\OPZIONI\Conf_salv_cond_part e BSVEBOLL\OPZIONI\Tipo_salv_cond_par venivano rilevate solo senza tipo documento specificato, mentre ora vengono correttamente rilevate con dipendenza dal tipork (quindi, se è presente l'opzione per il tipork in esame, viene considerata quella, altrimenti si considera il valore dell'opzione SENZA dipendenza dal tipork).
SR7 CU7	In 'Zoom Listino' è stata implementata una nuova opzione di registro "AccumulaSconti" (di default non attiva) che se attiva se viene selezionato il prezzo dallo zoom prezzo nel corpo del

Componente	Descrizione anomalia risolta
	documento, verranno accumulati sconti generici cliente e specifico listino con le seguenti condizioni in "Inizializzazioni Comuni/Globali": <ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe sconto cliente presa da numero listino Attiva</li> <li>• Sconto 1-6 sono di tipo Cumulativo</li> </ul>
SR7 CU7	Con attiva la gestione delle destinazioni lead come sui clienti/fornitori, se in "Gestione offerte" si utilizzava la funzione "Zoom righe offerte per articolo", le righe delle offerte venivano visualizzate più volte quante erano le destinazioni associate al lead. Ciò avveniva solamente se l'operatore che lavora in Business era un utente CRM, in quanto i controlli sugli accessi ai lead non operavano correttamente con la gestione delle destinazioni. Ora, invece, anche in tale contesto, le righe di offerte per articolo vengono correttamente visualizzate una volta sola. Inoltre, utilizzando la funzione "Zoom righe offerte per articolo" su una riga vuota, compariva l'errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto." nel metodo "NTSInformatica.FRMCRGSOF.tlbZoomRigheOff_ItemClick", mentre ora viene dato un avviso di posizionarsi su una riga con codice articolo valorizzato.
SR7 CU8	In programma di Gestione Abi_Cab, aggiunta possibilità di indicare un codice CAB a zero. Gestita decodifica del Codice CAB a zero, in programmi: <ul style="list-style-type: none"> <li>. Anagrafica Clienti/Fornitori (BN__CLIE)</li> <li>. Gestione Offerte (BNCRGSOF)</li> <li>. Fatturazione Differita Interattiva (BNVEFDIN)</li> <li>. Gestione Ordini/Impegni/Preventivi (BNMGDOCU)</li> <li>. Gestione Documenti di Magazzino (BNMGDOCU)</li> </ul>
SR7 CU8	Aggiornando il tipo documento, il focusi sulla griglia di selezione documenti si riposiziona ora sempre sul primo elemento (se presente)
SR7 CU8	Utilizzando il programma "Gestione offerte" dal modulo "Customer service" (in assenza del modulo CRM), cambiando l'utente proprietario dell'offerta, appariva erroneamente il messaggio "Il nome operatore inserito NON possiede gli accessi di visibilità/modificabilità".
SR7 CU9	Nelle offerte intestate a lead non ancora collegati ad un cliente, venivano applicate solo le condizioni GAPS valide "Per tutti" e applicabili a tutte le tipologie di conto. Ora, invece, se l'intestatario dell'offerta è un lead non collegato ad un cliente vengono applicate tutte condizioni valide per categoria/classe sconto/per tutti e che siano applicabili solo ai clienti oppure a tutte le tipologie di conto. Da notare che il filtro su categoria e classe sconto considererà quindi il corrispondente dato indicato sul lead per determinare se poter applicare o meno la condizione; inoltre i cataloghi validi per classe sconto vengono applicati solamente se non è attiva l'impostazione "Classe sconto cliente presa da numero listino".
SR7 CU9	Corpo del documento ->wing -> pannello 'layout griglia': se si passava da uno schermo molto grande ad uno più piccolo, era possibile che il 'layout griglia non venisse mostrato, perchè la sua altezza veniva impostata a 0
SR7 CU10	Impostando la spunta "Rifiutata" in testata di un'offerta, viene dato un avviso bloccante nel caso in cui essa risulti "Confermata", impedendo l'operazione: come già avveniva sulle righe, occorre rimuovere l'indicazione di "Confermata" prima di poter impostare un'offerta come rifiutata.
SR7 CU10	Modificando il flag "Rilasciato", di testata, non veniva chiesto se modificarlo anche sulle righe dell'offerta.
SR7 CU10	Se il codice articolo di riga è "D" o "M", sia per le righe esistenti che per le righe nuove, verranno visualizzate solo le unità di misura NON obsolete. Per le righe esistenti verrà aggiunta alla lista anche l'UM di riga, anche se obsoleta.
SR7 CU10	Su un nuovo documento (ordine, fattura, registrazione, offerta) se si inseriva manualmente un oggetto OLE , si scatenava l'errore "Violation of Primary Key constraint 'allore_PrimaryKey' " al salvataggio del documento.
SR7 CU10	E' stato corretta la seguente anomalia: In Gestione Offerte veniva perso lo sconto tra classe sconto articolo e classe sconto cliente quando si indicavano i colli.
SR7 CU10	Per gli articoli "D" e "M" erroneamente non veniva proposta l'UM di default " ".
SR7 CU10	Sui sorgenti è stato documentato che su una riga dove è stato indicato il codice articolo, aprendo il configuratore non verrà riportato nulla (diversamente se l'utente si posiziona su una riga nuova). Comunque se sulla configurazione dell'articolo viene mantenuto il codice (attivando l'opzione di registro "BSCPCONP/OPZIONI/Mantieni_CodiceArticolo") e modificato la configurazione



Componente	Descrizione anomalia risolta
	compreso la descrizione dell'articolo, allora la nuova descrizione verrà riportata sulla riga del documento/ordine/offerta, come dalla richiesta del cliente
SR7 CU11	Su Gestione Ordini, Gestione Documenti e Gestione Offerte, se nel corpo documento veniva inserito l'articolo descrittivo, passando sul campo UMP, non era possibile reimpostare unità di misura vuota.
SR7 CU12	In programmi: <ul style="list-style-type: none"> <li>. Gestione Ordini/Impegni/Preventivi (BNORGSOR)</li> <li>. Gestione Documenti di Magazzino (BNVEBOLL)</li> <li>. Gestione Proposte d'Ordine (BNORGSOL)</li> <li>. Gestione Offerte (BNCRGSOF)</li> <li>. Distinta Base (BNDBDIBA)</li> <li>. Gestione Punti Vendita (BNREGSRE)</li> </ul> se indicato l'articolo o il conto o il lead o il tipo bolla/fattura inseriti possiedono la Data Fine Validità inferiore alla data documento, il messaggio informativo che appare è stato modificato in: . Attenzione! Il codice 'xxx' è stato dichiarato obsoleto dal (data fine validità). Non può essere utilizzato in un documento/ordine datato (data documento).
SR7 CU12	Risolto errore [La colonna 'provv3' non appartiene alla tabella] generato in NTSInformatica.CLEVECOA.Elabora. Il problema è nato perchè mancavano delle colonne nel datatable che veniva passato dal programma "Gestione offerte".
SR7 CU12	Duplicando un'offerta rilasciata e/o confermata e/o chiusa, venivano correttamente rimosse le spunte "Rilasciato il", "Confermato il" e "Chiuso il", ma rimanevano erroneamente compilati data e operatore del rilascio, data conferma e data e operatore della chiusura. Ora, invece, anche tali dati vengono correttamente resettati.
SR7 CU13	Quando al salvataggio si selezionava l'opzione per creare una nuova offerta, nel corpo veniva tolta la spunta "Confermato" ma rimaneva valorizzata la data conferma. Ora, invece, anche la data conferma viene correttamente resettata. Creata nuova opzione di registro BSCRGSOFF\OPZIONI\SalvaNuovaOfferta_MantieniDati per decidere se, in fase di salvataggio di un'offerta impostando di creare una nuova offerta, avere un comportamento coerente tra dati di testata e di riga relativamente alle spunte "Confermato/rilasciato/evaso". L'opzione può assumere i seguenti valori: 0 (default) = il comportamento è quello attuale per cui si azzerano i dati di riga ma si mantengono quelli di testata -1 = si azzerano sia i dati di riga che quelli di testata -2 = si mantengono sia i dati di riga che quelli di testata
SR7 CU13	In "Gestione offerte" è ora possibile non indicare alcun valore nella "Serie" nella schermata iniziale del programma: in questo modo nella griglia sottostante verranno visualizzate tutte le ultime offerte di qualsiasi serie (come già avviene in "Gestione ordini" e "Gestione documenti"). Se non è indicata una serie e si clicca "Nuovo", la nuova offerta viene in automatico creata con serie " " (spazio).
SR7 CU13	Corretto il seguente errore che poteva verificarsi se si impostava la destinazione diversa prima di aver impostato il lead:  Nessuna riga alla posizione 0. (error type: IndexOutOfRangeException) -----  Error occurred in : NTSInformatica.CLECRGSOF.BeforeColUpdate_TESTA_et_codleaddest in C:\BIZ2017Sr8\BNCRGSOF\BECRGSOFF.vb:riga 2780
SR7 CU13	Se attiva la seguente opzione di registro: . BSORGSOR\OPZIONI\ChiediDestInTestata (-1/0 <-- default) in mancanza della destinazione associata al Lead, quando appariva il messaggio se selezionare la destinazione attraverso lo zoom relativo, rispondendo "No" o "Annulla" all'interno dello zoom stesso, la "Destinazione" di testata veniva, comunque, impostata con l'eventuale "Destinazione merce" del Conto associato al Lead.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU13	La colonna "Prezzi X Udm" si rende editabile se attiva l'opzione di registro globale "AbilitaPrezzoUM". L'attivazione del campo in alcuni casi non prendeva in considerazione questa opz. Ora invece si rende editabile solo se è attiva l'opzione sopra descritta.
SR7 CU13	Opzione di registro BSCFRGSOF/OPZIONI/ChiediDestInTestata = -1: allineato il comportamento a gestione ordini e gestione documenti di magazzino: se sul lead è impostata una destinazione merce predefinita (letta dall'anagrafica cliente), viene impostata senza fare nessuna domanda; se sul lead NON è impostata una destinazione merce predefinita e sono presenti delle destinazioni diverse, viene chiesto se selezionarne una
SR7 CU13	Cliente con una destinazione merce: . Con opzione di registro BSCFRGSOF/OPZIONI/ChiediDestInTestata NON ATTIVA ("0") al momento dell'inserimento del lead nelle offerte appariva il messaggio "Impostare prima cod. lead", alla pressione di 'OK' la destinazione non veniva compilata automaticamente. . Con opzione di registro BSCFRGSOF/OPZIONI/ChiediDestInTestata ATTIVA ("-1") al momento dell'inserimento del lead nelle offerte appariva, oltre il messaggio di prima, e cambiando lead e ritornando su quello precedente appariva il messaggio "Destinazione lead non valida".
SR7 CU13	Solo in versione SR7 non valutava correttamente l'impostazione dell'opzione di registro: . BSCFRGSOF/OPZIONI/ChiediDestInTestata
SR7 CU13	Inserita la Return True al termine della funzione AfterColUpdate_TESTA_et_conto(ByVal sender As Object, ByVal e As DataColumnChangeEventArgs).
SR7 CU13	Modificato messaggio in caso di inserimento di un articolo non esistente, in creazione Documenti/Ordini/Offerte da "Codice Articolo inserito non presente in archivio" a "Codice Articolo 'nome articolo' non presente in archivio".
SR7 CU14	Corretto bug per cui in gestione offerte, gestione ordini e gestione documenti non veniva aperta la in automatico la lista dei recent alla creazione di una nuova offerta/ordine/documento.
SR7 CU14	Nel caso in cui il lead inserito in testata ha associato un codice cliente viene mostrato il seguente messaggio: "Il lead inserito, ha il codice cliente associato 'cod..'. ". Modificare il tipo bf e il codice esenzione associato all'anagrafica cliente?" Nel caso di risposta positiva quindi verranno impostati sull'offerta tipo bf e codice esenzione impostati sull'anagrafica del cliente.
SR7 CU14	Attivando la gestione dei modelli e il sistema sicurezza avanzata, configurando l'utente Bravi ad operare su alcuni tipo di modelli dalla gestione ordini (AD ESEMPIO IMP01, OFO01). In precedenza, se si tentava di creare un nuovo ordine partendo da un modello IMP01 e generando un OFO01, si riceveva un errore che indicava che l'utente non era abilitato a inserire quel tipo di modello di documento. Ora, invece, il messaggio di errore non viene più visualizzato, poiché sono attive le abilitazioni necessarie per gestire quel modello di documento, e il sistema funziona correttamente. Inoltre, il precedente messaggio di blocco non era molto chiaro, in quanto si riferiva al vecchio modello, e per questo motivo è stato migliorato. ESEMPIO: utente Bravi abilitato ad operare su modelli IMP01, OFO01. Creo nuovo da precedente partendo da IMP01 e creo IMP02. Il messaggio di blocco che veniva generato era il seguente: "Utente non abilitato ad inserire documenti con modello IMP01". Ora quello generato è il seguente: "Utente non abilitato ad inserire documenti con modello IMP02". Rendendo effettivamente il messaggio più chiaro.
SR7 CU14	Attivando la gestione dei modelli e il sistema sicurezza avanzata, configurando l'utente Bravi ad operare su alcuni tipo di modelli dalla gestione ordini (AD ESEMPIO IMP01, OFO01). In precedenza, se si tentava di creare un nuovo ordine partendo da un modello IMP01 e generando un OFO01, si riceveva un errore che indicava che l'utente non era abilitato a inserire quel tipo di modello di documento. Ora, invece, il messaggio di errore non viene più visualizzato, poiché sono attive le abilitazioni necessarie per gestire quel modello di documento, e il sistema funziona correttamente.
BNCRGSYN.DLL	<b>Sincronizzazione con Google</b>

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU1	Corretto errore "SQLException: 8152 - String or binary data would be truncated." scatenato in fase di sincronizzazione degli appuntamenti del calendario di Exchange.
SR7 CU1	Modificato il sistema di accesso a Google per poter apparire come Applicazione Autorizzata. Il vecchio sistema non sarà più valido e con l'aggiornamento a questa versione occorrerà concedere nuovamente l'accesso a Google.
SR7 CU2	Aggiornata la sincronizzazione dei contatti di Business con Google per sostituire le API rese obsolete.
SR7 CU2	Non viene più chiesto una seconda volta l'accesso se è già stato fornito in precedenza.  Corretti problemi legati all'utilizzo eccessivo delle API che potevano bloccare le chiamate da parte di google.  Risolto problema introdotto a seguito delle ultime modifiche durante la sincronizzazione dei calendari se non si eseguiva la sincronizzazione da molto tempo.
SR7 CU2	Allungati i tempi di attesa tra una richiesta di cancellazione e l'altra per rientrare nei limiti impostati da Google.  Sistemato problema che causava il reinvio dei contatti già sincronizzati a se la sincronizzazione veniva eseguita a breve distanza a causa di differenze di fuso orario.
SR7 CU3	Risolto errore Code: 410, Message: The request minimum modification time lies too far in the past.
SR7 CU3	Corretti problemi di sincronizzazione dati.
SR7 CU3	Modifiche per evitare l'apparizione dell'errore del server di google "Rate limit exceeded".
SR7 CU3	Corretto problema che causava la cancellazione degli appuntamenti sincronizzati con e poi modificati su Google. Ora alla sincronizzazione viene ripristinata la versione originaria.
SR7 CU7	Corretta la lettera accentata nella scritta 'Menù' del messaggio informativo
SR7 CU10	Corretto problema che impediva la cancellazione dei precedenti eventi quando si sincronizzava con exchange.
SR7 CU11	SOLO per sbc Windows: gestita nuovamente l'autenticazione su Office 365 per poter sincronizzare lead e agenda con bus. per ora no android/ios/sbc web. richiede sbc win versione 2015.0.377+
SR7 CU12	Corretto errore di tipo  "Invalid_grant", "AADSTS9002313: Invalid request. Request is malformed or invalid"  che si presenta se nella stessa sessione di lavoro, senza riavviare Business, si prova per più di una volta consecutiva a sincronizzare Exchange.
SR7 CU12	Corretto malfunzionamento per cui la sincronizzazione di tutti i lead su Exchange duplicava i lead già esistenti invece di aggiornarli.
SR7 CU12	E' stata sistemata la seguente anomalia: Durante la sincronizzazione massiva (selezionando TUTTI) il server Exchange arrivava fino ad un certo punto che non accettava più nuovi contatti. La causa era il token (una sorta di password inviata dal server) che scadeva prima di poter elaborare tutti i record.
SR7 CU12	Se la sincronizzazione dell'agenda da Business a Google avveniva in un giorno in cui era in vigore l'ora solare, gli appuntamenti riferiti a periodi con ora legale venivano riportati nel calendario Google con orario errato posticipati di un'ora; il problema si aveva specularmente anche effettuando l'elaborazione in periodi con ora legale sincronizzando appuntamenti riferiti a periodi con ora solare. Ora, invece, la sincronizzazione del calendario Google a cavallo del cambio ora legale/solare riporta l'orario corretto.
SR7 CU12	Corretto errore per cui con il vecchio metodo di sincronizzazione contatti, quando non era presente la cartella "Business", questa veniva creata ma i contatti venivano salvati nella cartella "Contatti"
SR7 CU13	Con Microsoft365 non ha nessuna utilità il valore dell'opzione "BSCRGSYN\OPZIONI\ExchangeUrl", per ciò non verrà più letto.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU13	Flag 'importa anche calendario personale' spuntato: l'elaborazione richiede l'impostazione dell'opzione di registro BSCRGSYN/OPZIONI/TipoAttivitaAgendaPers. Se non impostata l'import non viene eseguito. Ora oltre a scriverlo nel file di log, se necessario viene fornito anche un avviso a video.
BNCRHLFL.DLL	<b>Filtri leads</b>
SR7 CU3	Il filtro aggiuntivo per il lead "le_statoatt" gestisce ora la ricerca anche per il valore " " (spazio).
BNCRHLE.DLL	<b>Zoom leads</b>
SR7 CU10	Se in un Lead erano impostati i primi due livelli nelle "Classificazioni", posizionandosi sul nodo relativo al primo livello, in griglia non veniva visualizzato il Lead. Appariva solo se ci si posizionava sul nodo relativo al secondo livello.
BNCRHLMF.DLL	<b>Zoom righe offerte per articolo</b>
SR7 CU7	Con attiva la gestione delle destinazioni lead come sui clienti/fornitori, se in "Gestione offerte" si utilizzava la funzione "Zoom righe offerte per articolo", le righe delle offerte venivano visualizzate più volte quante erano le destinazioni associate al lead. Ciò avveniva solamente se l'operatore che lavora in Business era un utente CRM, in quanto i controlli sugli accessi ai lead non operavano correttamente con la gestione delle destinazioni. Ora, invece, anche in tale contesto, le righe di offerte per articolo vengono correttamente visualizzate una volta sola. Inoltre, utilizzando la funzione "Zoom righe offerte per articolo" su una riga vuota, compariva l'errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto." nel metodo "NTSInformatica.FRMCRGSOF.tlbZoomRigheOff_ItemClick", mentre ora viene dato un avviso di posizionarsi su una riga con codice articolo valorizzato.
BNCRHLOB.DLL	<b>Zoom obiettivi</b>
SR7 CU4	Nascosta la spunta in maschera zoom Obiettivi: "Non. vis. dest" perché selezionandola, la ricerca restituiva l'errore a causa del fatto che tale campo non era presente, giustamente, in quello zoom: Error:  SqlException: 207 - Invalid column name 'ob_coddest'. Error number: -2146232060
SR7 CU4	Nascosto, bloccato e non spuntato checkbox "Non. vis. dest"
SR7 CU5	Corretto l'errore che veniva restituito dallo zoom obiettivi in fase di ricerca dopo che si erano impostati i filtri estesi.
BNCRHLOF.DLL	<b>Zoom testate offerte</b>
SR7 CU2	Zoom richiamato da Gestione Ordini/Impegni/Preventivi (BNORGSOR) con la seguente opzione di registro: BSORGSOR\OPZIONI\Solo_Offerte_Confermate (-1/0 <-- default) Se opzione NON attiva, seleziona solo le offerte che hanno il flag "Confermato" di testata attivo Se opzione attiva, seleziona solo le offerte che hanno il flag "Confermato" sulle righe
SR7 CU2	Se l'opzione di registro BSORGSOR\OPZIONI\Solo_Offerte_Confermate NON è attiva ("0"), lo zoom non selezionava le offerte che hanno righe NON rifiutate.
SR7 CU4	I pulsanti "Seleziona tutto" e "Deseleziona tutto" in zoom offerte ora non vengono visualizzati se lo zoom è chiamato da "Gestione chiamate". Il pulsante "Conferma" dello zoom offerte prende la riga in cui si è posizionato l'utente come offerta da agganciare. Ora non è più possibile abbinare una seconda offerta ad un'attività già precedentemente abbinata ad un'offerta.
BNCRLEAD.DLL	<b>Gestione leads</b>
SR7 CU3	Realizzato un intervento di correzione per risolvere il problema per cui avendo attiva la gestione degli indirizzi lead come le destinazioni, sulle destinazioni dei lead non collegati ad un cliente non veniva riportato il codice lingua del lead principale.
SR7 CU3	Griglia contatti: su SBC IOS veniva visualizzata con sfondo blu, rendendo difficile la lettura
SR7 CU3	Nel campo "Stato attività" aggiunto il valore "Cessata".
SR7 CU9	Se si apriva un lead che non è associato ad un conto, dopo aver aperto un lead associato ad un conto, i pulsanti Classifica e Pulisci rimanevano disabilitati.
SR7 CU10	Se l'Organizzazione era chiamata dal programma "Gestione Leads" e in cancellazione si decideva di eliminare fisicamente il contatto, il record in tabella ORGANIG rimaneva anziché essere eliminato definitivamente.



Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU10	In salvataggio di un Lead, i campo "Data inserimento" (LEADS.le_dtorins) e "Data acquisizione" (LEADS.le_dtaper), venivano aggiornati anche se il Lead era stato aperto in modifica. Tali campi devono essere aggiornati solo in inserimento di un nuovo Lead.
SR7 CU10	La lunghezza della descrizione Codice ATECO ammetteva erroneamente un massimo di 128 caratteri, fatto che comportava una serie di errori. Ad esempio, se in "Anagrafica generale" si indicava un codice ATECO la cui descrizione prevedeva più di 128 caratteri (ad esempio, il codice 331292) compariva l'errore "Impossibile impostare la colonna "as_desatec". Il valore viola il limite MaxLength della colonna." nel metodo "NTSInformatica.CLE__ANAG.BeforeColUpdate_as_codatec". Errore simili si presentavano in contesto analogo in "Anagrafica clienti/fornitori", "Gestione lead" o "Anagrafica ditta". Ora, quindi, la descrizione del codice ATECO ammette sempre fino a 255 caratteri. Anche in "Aggiornamento anagrafiche da Cribis", quindi, tale descrizione non viene più troncata ai primi 128 caratteri, ma ai primi 255.
SR7 CU10	Se in anagrafica clienti nella finestra che si appare quando si preme il tasto + per inserire una nuova anagrafica, si cliccava su Apri dello smart art dal campo lead, non veniva aperto l'anagrafica del lead presente nel campo, ma si eseguiva l'inserimento di un nuovo lead, siccome il codice lead presente sul campo non si passava correttamente.
SR7 CU11	Sono stati rimossi i '...' dal pulsante 'Operatori associati al Lead'.
SR7 CU12	Dimensionando la finestra, il campo "Stato" andava a coprire la descrizione relativa.
SR7 CU14	All'avvio del programma non venivano applicati gli eventuali valori di default ai controlli impostati con la configurazione di maschera.
BNCRMAIM.DLL	<b>Azioni di mailing/faxing massivo</b>
SR7 CU3	Corretto errore per cui venivano richieste informazioni relative al CRM anche nel caso in cui il modulo non era attivo. Corretto in oltre errore grammaticale nel messaggio di errore.
BNCROBIE.DLL	<b>Gestione obiettivi</b>
SR7 CU8	In "GESTIONE OBIETTIVI" se si creava un nuovo obiettivo e poi, tornando alla maschera iniziale dopo il salvataggio, si inseriva nell'apposito textbox il codice di un obiettivo già codificato, veniva restituito il messaggio "Obiettivo inesistente" nonostante fosse presente in archivio. Ora, invece, si apre correttamente l'obiettivo indicato.
SR7 CU13	Utilizzando la funzionalità di menu/strumenti "Converti in Lead", dopo aver creato il record in ORGANIG, ora crea e collega anche il record relativo in tabella CONTATTI.
SR7 CU14	Sistemata grafica secondo gli standard di business.
BNCROPPO.DLL	<b>Gestione opportunità</b>
SR7 CU2	in "Gestione lead/opportunità/attiv." ed in "Gestione offerte", aggiunta decodifica delle eventuali descrizioni articoli in lingua, nel caso in cui il lead abbia il campo 'Lingua' valorizzato
BNCRPLAN.DLL	<b>Agenda</b>
SR7 CU11	Se si seleziona la consolle commessa e si tenta successivamente di uscire non succede nulla (come da standard). Se poi ci si sposta dalla consolle posizionandosi su una parte vuota del menu principale premendo 'Esc' e poi successivamente 'annulla', dopo qualche minuto appare l'errore di 'NullReferenceException'. Il problema nasce dal fatto che l'evento generato tenta di accedere ad un oggetto che però è già stato distrutto.
BNCRSTAM.DLL	<b>Stampa leads/opportunità/attività/offerte</b>
SR7 CU1	Correzione dell'anomalia che non andava a stampare le attività CRM a cui non è stato assegnato il lead (lead = 0) anche se queste erano eseguite.
SR7 CU1	Correzione dell'anomalia che andava a generare il messaggio di errore "La funzione ValCodiceDb è stata chiamata avvisando che la tabella è 'per ditta' ma non è stato passato il codice ditta NomeTabella: TABCAGE" al caricamento di una configurazione di stampa in cui erano stati impostati dei filtri sugli agenti.
SR7 CU8	Se viene richiesta la stampa su griglia di Lead/Opportunità/attività con certi parametri impostati viene restituita la griglia richiesta.
SR7 CU9	Sistemato errore [SqlException: 4104 - The multi-part identifier "leads.le_descr1" could not be bound], che si verificava quando, nel programma "STAMPA LEADS/OPP/ATTIVITA", si tentava di ricercare tramite filtri estesi un lead. Il problema nasceva nel caso di ricerca tramite ragione sociale e per lavorazione nel momento in

Componente	Descrizione anomalia risolta
	cui veniva richiesta la stampa in griglia. Ora la ricerca non genera più errori.
SR7 CU11	Al programma Stampa lead/attività/opportunità, se veniva lanciata la stampa su griglia con tipo stampa = Attività, indicando ID lead e Operatore incaricato, venivano visualizzati anche le attività incaricate agli altri operatori oltre a quello indicato. Durante la selezione dei dati diversamente dalla stampa a video, sulla stampa a griglia non veniva passato come filtro l'operatore indicato.
BNCRSTAX.DLL	<b>Stampa crm easy</b>
SR7 CU13	Lanciando la stampa per "Lead", si scatenava il seguente errore: . SQLException: 4104 - The multi-part identifier "leads.codditt" could not be bound. Error number: -2146232060 Error occurred in : in NTSInformatica.CLDCRSTAM.GetDataGraa
BNCRTACO.DLL	<b>Tipi attività/contatto</b>
SR7 CU2	All'apertura del programma, se configurate delle attività di tipo 'intervento tecnico', poteva venir restituito il seguente errore: "La colonna 'tb_defl' non appartiene alla tabella TABTACO."
BNCSAMAT.DLL	<b>Anagrafica matricole</b>
SR7 CU8	In "Anagrafica matricole" il "Numero contatori" ora accetta esclusivamente un valore compreso tra 0 e 4. Ne consegue che in "Gestione contratti" è possibile gestire un numero di contatori pari al numero definito per il modello/matricola in questione. Il numero contatori ora impatta anche nella finestra di "Lettura contatori".
SR7 CU12	Richiamando la funzione di menu/strumenti (o tasto destro del mouse sulla riga) "Cambia matricola", la "Matricola principale" di riga non veniva aggiornata e non venivano aggiornati gli eventuali dati in "Struttura impianto".
SR7 CU12	Richiamando la funzione di menu/strumenti (o tasto destro del mouse sulla riga) "Cambia matricola", la "Matricola principale" di riga non veniva aggiornata sulle eventuali matricole accessorie.
SR7 CU13	Modificando il tipo matricola da 'Accessorio' in 'Principale', nel caso in articolo/matricola risulta accessorio in un impianto, allora verrà chiesto se procedere alla variazione. Rispondendo di SI, la matricola diventerà principale e verrà cancellata dall'impianto di cui era accessoria e poi verranno svuotate anche le colonne 'rl_codartp' e 'rl_matricp'. Altrimenti la situazione rimarrà invariata.
BNCSFACA.DLL	<b>Fatturazione canoni</b>
SR7 CU1	Corretto errore "SQLException: 102 - Incorrect syntax near 'nnrinnovi'". che veniva dato in fase di lancio della fatturazione.
SR7 CU1	Il programma, al suo caricamento, cercava di proporre la numerazione in base alla serie, che veniva proposta sempre con uno spazio. Se la numerazione non era inizializzata appariva un messaggio per tre volte, che avvisava della mancanza della numerazione. Ora, se la numerazione non è inizializzata, la crea automaticamente e, lanciando l'elaborazione, la serie viene recentata per essere proposta agli avvisi successivi.
SR7 CU2	Corretto errore 'Column 'testmag.tm_codagen2' is invalid in the select list because it is not contained in either an aggregate function or the GROUP BY clause.' in metodo 'GetListDocument'
SR7 CU2	Se un contratto/rinnovo aveva impostato come "Periodo fatturazione" la voce "Definito mese per mese", in griglia relativa a "Elenco rinnovi da fatturare", la colonna "Periodo fatturazione" risultava vuota (il valore associato esisteva ma non la decodificava).
SR7 CU2	L'opzione BSCSFACA\OPZIONINuovo_calcolo_contatori attiva permetteva erroneamente l'esposizione nelle fatture le letture delle matricole oltre la data della fatturazione.
SR7 CU3	Se sono attivi i modelli di documenti in apertura la serie proposta è correttamente quella legata al modello.
SR7 CU3	Ora l'opzione QtaPrezzoDaContr funziona se "Durata" del contratto e "Periodo di fatturazione" del rinnovo sono uguali OPPURE "Periodo di fatturazione" del rinnovo è "Rata futura" (NNRINNOVI.nnr_periodfc = 'X')
SR7 CU3	In creazione delle righe del documento di fatturazione, le date di Inizio e Fine Competenza economica delle eventuali righe figlie del Kit esplose automaticamente, non venivano impostate correttamente come le date presenti nella riga dell'articolo Kit padre.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU3	Corretto problema nel caricamento dei recent che causava un errato calcolo del numero iniziale.
SR7 CU3	Se in "Fatturazione canoni" nella pagina con i dati per la nuova elaborazione si impostava tramite "Gestione sicurezza/configurazione accessi" un default per il tipo documento (che fosse diverso da "Fattura immediata emessa", proposto in automatico dal programma), il numero documento non veniva proposto in modo corretto dalla numerazione; ora, invece, anche in questa situazione il numero del documento viene rilevato correttamente per tipo documento/anno/serie.
SR7 CU4	Nonostante la presenza dell'opzione StampaContatoriInDoc, quando era disattivata l'opzione Nuovo_calcolo_contatori, erroneamente il programma non aggiungeva più le righe con le letture dei contatori.
SR7 CU7	Creata nuova opzione di registro BSCSFACA\OPZIONI\StampaContatoriConQtaZero che, se attivata con valore "-1", consente di riportare nel documento anche i contatori aventi quantità da fatturare pari a 0. Si riporteranno quindi solo i contatori che non hanno subito variazioni rispetto alla precedente lettura, aventi perciò quantità da fatturare uguale a zero relativamente sia al primo che al secondo scaglione. L'attivazione dell'opzione ha senso solo se attiva anche l'opzione BSCSFACA\OPZIONI\ImportaLettureConValoriZero (diversamente tali contatori non verrebbero ugualmente inseriti nel documento avendo valore 0). L'opzione "StampaContatoriConQtaZero" è di default disabilitata con valore "0".
SR7 CU8	In creazione del documento di fatturazione, se il "Codice Centro CA", in testata chiamata, è a zero, lo preleva dal Tipo Bolla/Fattura inserito in testata documento.
SR7 CU8	Con attiva l'opzione BSCSFACA\OPZIONI\StampaContatoriConQtaZero, se la quantità da fatturare di un contatore era 0 sia per il primo che per il secondo scaglione ed il prezzo unitario del primo scaglione era 0, tale contatore non veniva riportato nel documento. Ora, invece, in tale condizione esso viene correttamente inserito nella fattura.
SR7 CU8	La nuova opzione di registro BSCSFACA\OPZIONI\StampaContatoriConQtaZero = -1 riportava erroneamente anche righe con quantità uguale a 0 per contatori che, in anagrafica matricola, non erano gestiti (ad es.: riportava le righe con le letture a "0" per il quarto contatore, anche se in "Anagrafica matricole" era indicato che quella matricola gestiva al massimo 3 contatori).
SR7 CU8	Nella fatturazione canoni, sulle righe dei contatori si tentava erroneamente di riportare alcuni dati (unità di misura principale, unità di misura colli, moltiplicatore, fase) rilevati dall'anagrafica dell'articolo a cui fa riferimento (quello indicato nel rinnovo); ciò poteva causare errori se i dati rilevati non erano gestiti dall'articolo del contatore, riportando le segnalazioni nel file di log. Ora invece si riportano correttamente i dati dell'articolo specifico usato per il contatore.
SR7 CU8	Nel corpo del documento si riportavano erroneamente dati rilevati dall'anagrafica dell'articolo indicato sul rinnovo anche quando questo non era l'articolo effettivamente inserito in riga (ad esempio, quando il tipo determinazione canoni del rinnovo è "Sulle righe" ma sulla riga non è specificato l' "Articolo canone", in quanto in questo caso nel corpo del documento si riporta l'articolo indicato in "Fatturazione canoni"). Ciò poteva portare a delle incongruenze che impedivano la creazione del documento (ad esempio, se l'articolo indicato nel rinnovo era un articolo KIT, ma l'articolo effettivamente riportato nel documento non lo era, il documento non veniva creato segnalando che Per l'articolo kit '[...]' non sono stati trovati articoli componenti.). Ora, quindi, i dati riportati nel corpo del documento sono quelli relativi all'articolo effettivamente inserito in riga.
SR7 CU9	Su alcuni archivi, probabilmente frutto di importazioni, alcuni rinnovi non venivano trattati perché non presenti quando, invece, presenti righe di dettaglio.
SR7 CU9	Se in "Personalizzazione Customer Service" è attivo il flag "Privilegia tipo bolla/fattura anagrafica cliente/fornitore", nell'anagrafica del conto associato al contratto esiste il "Conto fatturazione" e nell'anagrafica di quest'ultimo esiste un Tipo Bolla/Fattura valido (diverso da zero e con Magazzino e Causale diversi da zero) viene utilizzato quello.
SR7 CU9	Erroneamente non venivano più considerate eventuali copie già incluse nel contratto (a prezzo 0,00).
SR7 CU9	In presenza dell'opzione Nuovo_calcolo_contatori, una volta emessa la fattura in definitiva di un contratto a costo copia, l'anagrafica matricole veniva erroneamente aggiornata con ultima e penultima lettura per la fatturazione con la stessa data.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU9	Sui contratti di tipo "Sintetico, sulla testata" o "Analitico con fatturazione sintetica" le righe riportavano erroneamente la descrizione dell'articolo canone al posto dell'articolo oggetto del contratto.
SR7 CU10	Se "Documento con totale zero" si selezionava "Non creare" o "Non creare ma considera fatturato", in caso di un documento con righe a 0 ma con una forma di pagamento con spese di incasso ora non crea il documento, segnalandolo nel file di LOG.
SR7 CU10	Se su gestione contratti è stato impostato un sottoconto gestito a "Data competenza", in fase di fatturazione canoni verrà riportato come data inizio/fine compet. econ. la data documento.
SR7 CU10	Con "OPZIONI DI STAMPA" --> "Stampa definitiva" e "Documenti con totale zero" --> "Non creare ma considera fatturato" il flag di "Fatturato" del rinnovo e la data "Canone fatturato fino al" erroneamente non venivano aggiornati.
SR7 CU10	L'opzione BSCSFACA\OPZIONI\ImportaLectureConValoriZero ora supporta anche il valore -2. Se impostata a "-2", sia fatturando il primo addebito di una matricola a costo copia (dunque due letture del tipo "Lettura iniziale">"Fine periodo") sia che si stia fatturando un addebito successivo (cioè con due letture del tipo "Fine periodo">"Fine periodo"), viene stampata la riga descrittiva con la quantità compresa da contratto a prezzo 0,00 €.
SR7 CU12	In "Fatturazione canoni", il documento generato riportava sempre il magazzino associato al tipo bolla/fattura indicato in maschera, anche quando il tipo bolla/fattura impostato sul documento era differente (perché veniva rilevato, ad esempio, dall'anagrafica del conto se in "Personalizzazione CS" è attiva la spunta "Privilegia tipo bolla/fattura anagrafica cliente/fornitore" oppure dalla testata del contratto). Ora il magazzino riportato sul documento è sempre quello indicato nel "Tipo bolla/fattura" impostato sul documento stesso, a prescindere dalla logica con cui viene determinato; se il "Tipo bolla/fattura" non prevede il magazzino (magazzino = 0) viene forzato con il magazzino = 1.
SR7 CU12	In fatturazione, in inserimento di una riga di tipo "Kit Analitico", nel corpo del documento, non venivano esplosi gli eventuali figli del kit. Ora li espone senza prezzi e sconti e, prima di salvare il documento "sgancia" i riferimenti alle righe kit sia sul padre che sui figli.
BNCSFICH.DLL	<b>Fatturazione chiamate</b>
SR7 CU1	Ora la fatturazione tiene conto della commessa indicata nei ricambi in deroga a quella di testata.
SR7 CU1	In "Fatturazione chiamate", se non era impostata la spunta "Dettaglio attività/ricambi su finestra esterna" poteva capitare che venisse visualizzato il dettaglio di un'attività diversa da quella su cui si era posizionati, in particolare quello dell'attività precedente. L'errore capitava solamente se dopo la prima apertura ci si posizionava su una riga ad una posizione non più esistente alla seconda apertura. Ad esempio, se inizialmente si aprivano tutte le attività e ci si posizionava sulla riga alla posizione 10, poi si faceva "Ripristina" e si riaprivano le attività di una sola chiamata che in totale erano 2: in questo caso non era più possibile posizionarsi alla riga 10 della griglia, in quanto erano presenti solo 2 record. In questa situazione, quindi, quando ci si spostava da un'attività all'altra si continuava a vedere il dettaglio di quella precedente. Il problema dipendeva solo da un'errata visualizzazione dei dati in griglia (l'eventuale fatturazione riportava invece i dati corretti). Ora, anche in tale situazione, il dettaglio attività/ricambi viene visualizzato correttamente.
SR7 CU3	Implementata opzione di registro "BSCSFICH\OPZIONI\FatturaAncheRicambiNonScaricati" che se attiva (-1) fattura anche i ricambi non scaricati (la voce di registro viene attivata solo se non sono attivi i moduli CA e CADC)
SR7 CU3	Implementata opzione di registro "BSCSFICH\OPZIONI\FatturaAncheRicambiNonScaricati" che se attiva (-1) fattura anche i ricambi non scaricati (la voce di registro viene attivata solo se non sono attivi i moduli CA e CADC)
SR7 CU3	Fatturando una chiamata collegata ad un progetto, compariva l'errore "La colonna 'tb_caumag' non appartiene alla tabella TABTPBF." nel metodo "NTSInformatica.CLECSFICH.FileElabora" perché non si riusciva a controllare correttamente che il tipo BF della fattura avesse una causale di magazzino con il campo "Tipo rilevazione" = "Ricavi". Ora, invece, l'elaborazione va a buon fine.
SR7 CU3	Al lancio della fatturazione, si scatenava il seguente errore: "La colonna 'tb_flimpiant' non appartiene alla tabella TABTPBF. (error type: ArgumentException)"



Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU4	Griglia delle chiamate da fatturare con dettaglio attività mostrato nella griglia in basso: se si cancellava/rimuoveva una chiamata dalla griglia, il dettaglio delle attività non veniva aggiornato con quelle della nuova chiamata su cui ci si era posizionati
SR7 CU4	Corretto errore che rendeva possibile la modifica della contropartita per le righe diverse da ricambi.
SR7 CU4	Nel caso in cui nel documento di fatturazione è presente in testata un codice esenzione, lo stesso codice verrà riportato sulle righe del corpo
SR7 CU4	Con la gestione dei modelli attiva, procedendo con la fatturazione, nella modale relativa a tipo/anno/serie ecc. non veniva proposta la serie legata al modello e non veniva proposta la numerazione relativa anche indicando la serie a mano.
SR7 CU6	Se in "PERSONALIZZAZIONE CUSTOMER SERVICE" era attivo il flag "Privilegia tipo bolla/fattura anagrafica cliente/fornitore", "Tipo BF per fatturazione chiamate" valorizzato con "Scorporo in testata bolla" NON attivo (TABTPBF.tb_tscorpo = 'N') e il cliente a cui intestare la fattura con, in anagrafica, il "Tipo bolla/fattura" valorizzato con aveva "Scorporo in testata bolla" ATTIVO (TABTPBF.tb_tscorpo = 'S') la fattura generata pur contenendo, in testata documento, il Tipo Bolla/Fattura corretto, impostava erroneamente tutti i prezzi di riga a zero.
SR7 CU6	Creando il documento relativo alla fatturazione della chiamata, se il Conto Fatturazione del documento risultava a zero (perché non presente nell'anagrafica del conto associato al lead), non veniva prelevato quello eventualmente indicato nella chiamata.
SR7 CU11	Corretto errore "Nessuna riga alla posizione 0" nel metodo "NTSInformatica.CLECSFICH.ScriviRigaCreaDocumento_RendiArticolo".
BNCSGCHI.DLL	<b>Gestione chiamate</b>
SR7 CU1	All'avvio del programma, se mancanti dati necessari nelle varie tabelle di personalizzazione (Customer Service, CRM, Acquisti, ecc.), veniva dato il messaggio della mancanza di dati ma rimaneva bloccato impedendo di uscire da Business.
SR7 CU1	Erroneamente la funzione "Apri chiamata" di "Gestione ordini" causava la creazione di una chiamata con indicazione della destinazione del lead, anche se non era attiva la gestione delle destinazioni diverse sui lead come su clienti/fornitori.
SR7 CU2	Nel campo "ora di esecuzione" viene ora riportato il valore corretto
SR7 CU2	In Chiusura Veloce Chiamate, se la riga di ricambio risultava già impegnata e con un Codice Iva impostato, scaricando i materiali, veniva ereditato il Codice Iva dell'Impegno collegato alla riga di ricambio anziché il Codice Esenzione collegato al Lead/Conto, se presente.
SR7 CU2	Con le ultime modifiche, appena si entrava nel programma non era più possibile aprire una chiamata inserendo direttamente il cod. chiamata
SR7 CU2	Con le ultime modifiche, appena si entrava nel programma non venivano più mostrate le chiamate SENZA attività
SR7 CU2	Nella maschera iniziale, il campo "ID Chiamata" non veniva mostrato.
SR7 CU2	In inserimento di una chiamata se in ComboBox "Priorità" si impostava un valore diverso da "Normale" ("Bassa" o "Alta"), spostandosi sul primo Tab "Interventi", il valore veniva ripristinato a "Normale".
SR7 CU2	Se attiva la seguente opzione BSCSGCHI\OPZIONI\SecondaPropostaContrattoFiltraArticolo (-1/0 <-- default), in inserimento di una chiamata, senza inserire la matricola e premendo il tasto "Parco cliente", non veniva più proposto il numero contratto anche se esistente.
SR7 CU2	In apertura di una chiamata, l'ora di esecuzione attività risultava in centesimi anziché in formato hh:mm.
SR7 CU2	Tutti i modelli indicati nelle Personalizzazioni CS verranno salvati. Mod.Doc. Arrivo Materiale in C/Ripar. verrà proposto, generando un DDT ricevuto per "Arrivo merce in c/Lavoro" Mod.Doc. Reso Materiale in C/Ripar. verrà proposto, generando un DDT emesso per "Restituzione merce in C/Lavoro"
SR7 CU2	Corretto errore Indice oltre i limiti della matrice. (error type: IndexOutOfRangeException) che capitava in NTSInformatica.CLECSGCHI.CreaDDTPerArrivoResoMat in C:\BIZ2017Sr7\BNCSGCHI\BECGCHI.VB:riga 9700 utilizzando la funzionalità Arrivo materiale in conto/lavoro e rispondendo No alla domanda

Componente	Descrizione anomalia risolta
	Sono state trovate diverse matricole indicate in testata, elaborare tutte le matricole (sì) o procedere solo all'elaborazione della principale (no)?
SR7 CU2	In fase di inserimento chiamata, selezionando il pulsante 'Dettaglio matricole', se si esce senza aver selezionato nulla, il valore della cella 'Matricola' non viene azzerato.
SR7 CU2	Corretto salvataggio e validazione orario di fine di una attività esistente
SR7 CU2	In apertura di una chiamata dove era stato indicato/salvato un "Centro assistenza", questo non veniva decodificato.
SR7 CU3	Inserendo un articolo in griglia "Ricambi" il programma, ora, propone sempre la "Contropartita scarico produzione" (ARTICO.ar_contros), in colonna "Contropartita scarico produzione". Se poi l'articolo di riga possiede un articolo "Scarico vendite" (ARTICO.at_cartcanas) e questo possiede una "Contropartita scarico produzione" (ARTICO.ar_contros) diversa da zero, propone quest'ultima. <b>ATTENZIONE!!!</b> Annullato comportamento precedente: Sono stati eliminati test sulla presenza dei moduli di Contabilità Analitica e sulla presenza, o meno, dell'opzione di registro: BSCSGCHI\OPZIONI\NuovaGestioneRicambi
SR7 CU3	Ora sulla griglia dei ricambi le colonne ri_codrica, ri_codlead e ri_codchia risultano già presenti nella standard. Di default le colonne non sono visibili e se necessario vanno attivate tramite la configurazione delle griglie (ctrl+alt+click sx).
SR7 CU3	Gestita data ultima modifica in impreven e imprevmov in fase di consuntivazione/fatturazione righe impiantisti collegate alla chiamata
SR7 CU3	Se le seguenti opzioni di registro NON sono attive, BSCSGCHI\OPZIONI\CostoManDaTabcope (-1/0 <-- default) e BSCSGCHI\OPZIONI\PrezzoManDaTabcope (-1/0 <-- default), modificando l'Operatore, impostandolo ad un valore diverso da zero, nel Tab "2 - Interventi", in Tile "PIANIFICAZIONE", il programma, ora, chiede se aggiornare il prezzo nella riga di tipo "Ore manodopera"
SR7 CU3	Corretto il problema in fase di modifica operatore nel caso in cui non ci fosse un articolo ore di mano d'opera associato all'operatore
SR7 CU3	Lo zoom sul campo "Riga progetto impiantisti" si collega ora allo zoom BNIMHLRP. Vengono visualizzate tutte le righe del progetto a Consuntivo, filtrate per commessa e cod. articolo.
SR7 CU3	Gestito caso in cui vengano selezionate più righe di progetto dallo zoom: viene riportata solo la prima riga selezionata.
SR7 CU3	In inserimento di una nuova chiamata, indicando un Lead, non proponeva il contratto relativo se, in quest'ultimo, il "Tipo contratto" non aveva collegato un "Codice SLA" valido (diverso da zero).
SR7 CU3	Corretto il seguente errore che poteva verificarsi in fase di creazione nuova attività, quando attiva la gestione dei costi manodopera/vitto/alloggio/... nella griglia dei ricambi:  Impossibile trovare la colonna [ri_tipo]. (error type: EvaluateException) -----  Error occurred in : NTSInformatica.CLECSGCHI.AttivitBeforeColUpdate_ap_opinc in C:\BIZ2017\BNCSGCHI\BEC SGCHI.VB:riga 2568
SR7 CU3	Introdotta condizione in inserimento nuova chiamata che permette, una volta spostati sul tab 'Interventi', di ereditare la priorità della chiamata dall'attività generata
SR7 CU3	SBC e chiusura veloce chiamate: il comando disponibile nella sezione allegati -> 'scarica file' non produceva nessun risultato
SR7 CU4	SBC e funzione 'seleziona articoli da distinta': su SBC WEB, come si selezionava un materiale, SBC WEB si bloccava
SR7 CU4	SBC tutti (win/web, ecc): con settata l'opzione per mostrare vitto, alloggio, ore manodopera, ecc nella griglia dei ricambi, la griglia dei ricambi veniva tagliata nella parte superiore
SR7 CU4	Corretto errore che rendeva possibile la modifica della contropartita per le righe diverse da ricambi.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU4	Ora la finestra "Visualizza dati lead" (FRMCSVDLE) riporta a video eventuali modifiche fatte tramite editing.
SR7 CU4	Con l'opzione ProponiContrattiCostoCopiaNoRinnovo = -1 in inserimento di una nuova chiamata, non veniva proposto il numero di contratto se quest'ultimo era legato ad un "Tipo contratto" con il flag "Gest. costo contat." attivo.
SR7 CU4	I pulsanti "Seleziona tutto" e "Deseleziona tutto" in zoom offerte ora non vengono visualizzati se lo zoom è chiamato da "Gestione chiamate". Il pulsante "Conferma" dello zoom offerte prende la riga in cui si è posizionato l'utente come offerta da agganciare. Ora non è più possibile abbinare una seconda offerta ad un'attività già precedentemente abbinata ad un'offerta.
SR7 CU4	Corretta anomalia che in presenza dei contratti collegati ad una matricola non faceva apparire il pop-up con la proposta del contratto
SR7 CU4	Nel messaggio di errore che appare all'apertura di un chiamata con Articoli con Cod. Contropartita inesistente, è stato aggiunto l'articolo legato a quel codice, in modo di rendere più chiaro il messaggio e di capire di quale articolo si tratta. Nel caso in cui, si modifica a mano il Cod.Articolo e la sua contropartita non esiste, allora la colonna 'ri_contropco = Cod. contropartita costo-scarico' prenderà il valore = 0.
SR7 CU4	Aperto il programma, in assenza del modulo in chiave, il programma ora viene correttamente chiuso alla conferma del messaggio di mancanza del modulo.
SR7 CU5	Nel caso in cui l'operatore sia "0" Business Cube cerca anche se esiste una riga di tipo "Manodopera" e, se il valore è diverso da 0.00, visualizza il messaggio di avviso "E' stato cambiato il tecnico..."
SR7 CU5	In nuova chiamata, cominciando a digitare la matricola, il programma proponeva il lead e se esisteva un solo contratto valido anche quest'ultimo. Dopo aver visualizzato la modale relativa ai dati del contratto proposto, il numero contratto veniva azzerato.
SR7 CU6	In funzionalità "Chiusura Veloce Chiamate": Premendo il tasto "EVADI", nella schermata principale "ELENCO INTERVENTI DA EVADERE", la selezione delle attività rispetterà ciò che è stato selezionato nel menu/strumenti fra le varie voci: <ul style="list-style-type: none"> <li>. Tutte le mie attività</li> <li>. Tutte le attività confermate</li> <li>. Attività non assegnatemi</li> <li>. Attività non confermate</li> </ul>
SR7 CU6	Con la gestione dei modelli documento attiva, richiamando la funzione "Scarica ricambi" si verificavano errori di incongruenza sul modello e sul tipo Bolla/Fattura collegato e non venivano salvati correttamente i dati nei recent.
SR7 CU6	Nel tab "Attività CRM" erroneamente venivano marcate come "Da fatturare" tutte le attività, a prescindere dallo stato indicato dall'utente nel tab "Attività".
SR7 CU6	Sistemata disposizione controlli nel tab 1-Testata.
SR7 CU7	Se si generava una chiamata e attività da GENERA CHIAMATE PER MANUTENZIONE PROGRAMMATA, non venivano riportati correttamente i minuti di anticipo con i quali l'operatore deve essere avvisato. Nella chiamata generata al campo 'Minuti in anticipo' gli veniva assegnato sempre il valore di default (15 minuti).
SR7 CU7	In inserimento di una nuova chiamata con le seguenti opzioni di registro attive: <ul style="list-style-type: none"> <li>. BSCSGCHI\OPZIONI\CostoManDaTabcope</li> <li>. BSCSGCHI\OPZIONI\prezzoManDaTabcope</li> </ul> indicando l'operatore associato a un operaio, non aggiornava in griglia il costo unitario e prezzo unitario.
SR7 CU7	E' stata creata una nuova opzione di registro BSCSGCHI\OPZIONI\SettaScontiAttivitd. Se questa opzione è attiva e se in "Personalizzazione Cust. Service ditta" è spuntato il check "Gestisci ore manodopera, rimborsi km, ecc. in griglia ricambi", nella griglia ricambi viene scatenata la ricerca dei sei sconti di riga, al pari di come avviene in "Gestione offerte", "Gestione ordini" e "Gestione documenti". ATTENZIONE! Il valore di default dipende dal momento in cui è stata introdotta questa opzione. Per le installazioni già attive (cioè con movimenti nella tabella NNRICAMBI) a Febbraio 2023 il default è 0, per le nuove installazioni (da Febbraio 2023 in avanti) il valore di default è -1.
SR7 CU7	In una chiamata in cui era indicato un numero contratto, la cui tipologia contratto NON aveva indicato il "Codice SLA", e se in "Personalizzazione CS" era indicato un "Codice SLA di default"

Componente	Descrizione anomalia risolta
	inesistente, compariva l'errore "Nessuna riga alla posizione 0." nel metodo "NTSInformatica.CLECSGCHI.CalcolaGiorniOre".
SR7 CU7	Se si era posizionati sul Tab delle attività, su un'attività con un'offerta collegata e si richiamava la voce di menu/record "Apri offerta associata alla chiamata/attività", una volta chiusa l'offerta, appariva il messaggio "Non esiste un'offerta associata alla chiamata corrente."
SR7 CU8	Se si apriva, si modificava e si salvava una chiamata con status "Chiusa con successo" (NNCHIAM.op_statis = "C") o "Chiusa non riparata" (NNCHIAM.op_statis = "Z") e con "Tipo chiamata" che prevede l'aggiornamento delle data ultima manutenzione, nel parco installato, tali date venivano aggiornate alla data di chiusura della chiamata anche se superiori.
SR7 CU8	In 'Gestione Chiamate' se si selezionava il comando 'Scarica materiali' dalla griglia dei ricambi, nel tile del Nuovo Documento se si utilizzava il TAB, il giro dei campi non era in ordine secondo della loro posizione.
SR7 CU8	In inserimento di una nuova attività, se non presente il "Cod. Tipo Attività" in testata della chiamata, l'attività non veniva creata. Ora, in queste condizioni, quando si preme il pulsante della ToolBar relativo all'inserimento dell'attività nella chiamata, appare una form modale con campo zoomabile, che obbliga all'inserimento del "Cod. Tipo Attività".
SR7 CU8	Corretta anomalia per cui una nuova chiamata non veniva salvata e non dava nessun errore.
SR7 CU8	Semplificata query di apertura (frutto di una personalizzazione impostata a standard), in griglia di anteprima.
SR7 CU9	Con attiva l'opzione di registro "RicalcolaPrezziSuAttività" in inserimento di una nuova chiamata, entrando nel Tab "Attività", i costi (colonna "Costo unitario previsto") risultavano erroneamente pari a zero.
SR7 CU9	In inserimenti di una chiamata, se si inseriva la destinazione senza aver inserito prima il Codice Lead, si scatenava il seguente errore: . Nessuna riga alla posizione 0. (error type: IndexOutOfRangeException) Error occurred in : NTSInformatica.CLECSGCHI.BeforeColUpdate_op_codleaddest
SR7 CU9	Se chiamata inserita con programma "Immissione veloce chiamate" (BNCSICHI), senza attività, in griglia di anteprima, tali chiamate non comparivano.
SR7 CU9	In griglia di anteprima, ora: . Se "Status Attività" impostato su "Aperte", filtra tutte le chiamate NON eseguite con "Data prevista esecuzione attività" compresa nei relativi filtri o senza attività previste (se chiamata inserita, vedi, da Immissione Veloce Chiamate) . Se "Status Attività" impostato su "Chiuse", filtra tutte le chiamate NON eseguite con "Data esecuzione effettiva attività" compresa nei relativi filtri
SR7 CU9	Cliccando sulla configurazione della griglia dei totali appariva il messaggio "Salvare o ripristinare la riga prima di entrare nella gestione della configurazione" impedendone la configurazione.
SR7 CU9	Integrato l'eventuale messaggio "Articolo ricambio obbligatorio", nel quale viene aggiunto l'elenco delle incongruenze dei "Tipi addebiti" con la presenza del codice articolo relativo. Tale controllo scatta se il Tipo addebito è diverso da "Non gestito". In tal caso deve essere presente anche il codice articolo relativo (ad es.: "Tipo addebito" = "Ricambi" --> "Descrittivo per offerte ricambi").
SR7 CU9	Utilizzando la voce di menu "Fattura chiamata", se attiva l'opzione BSCSFICH\OPZIONI\FatturaAncheRicambiNonScaricati, solo se CA e CA DC non sono abilitate tra i moduli, il check-box "Fattura materiale da addebitare (già scaricato)" cambia in "Fattura materiale da addebitare (anche ricambi non scaricati)" e fattura anche i ricambi NON scaricati.
SR7 CU9	In presenza di messaggi di avviso e/o errore nella griglia dei ricambi il focus si riposizionava erroneamente sempre sulla prima riga, e non sulla riga oggetto dell'avviso/errore.
SR7 CU10	Se si impostava un 'OutNotEqual' sul campo problema, se non lo si impostava una volta entrati nel tab 'Attività' non era più possibile uscirne se non chiudendo il programma di gestione chiamate
SR7 CU10	Sulla griglia dei ricambi (tab Attività) se verrà scaricato una riga con una bolla di movimentazione interna, se l'unità di misura di riga non è quella principale, allora verrà calcolato la quantità secondo all'unità di misura. Mentre il campo U.M. (prima richiesta) rimarrà non modificabile.
SR7 CU10	In presenza dell'opzione ForzaLetturaScontiQta, modificando la quantità nella griglia dei ricambi, erroneamente veniva azzerato lo sconto in presenza di sconti per classe cliente/classe articolo.



Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU11	<p>Interventi sulle seguenti anomalie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. In inserimento di una chiamata, nel secondo Tab "Attività", dopo aver indicato una Quantità su una riga di tipo "Ore manodopera" diversa da zero e dopo aver salvato, riaprendo la chiamata, l'ora di fine attività prevista non veniva ricalcolata correttamente</li> <li>. In modifica di una chiamata, nel secondo Tab "Attività", modificando la Quantità su una riga di tipo "Ore manodopera" non ricalcolava correttamente l'ora di fine attività prevista</li> <li>. Se l'ora di inizio dell'attività prevista era composta da una sola cifra (es, 9 del mattino), indicando la Quantità su una riga di tipo "Ore manodopera" si scatenava il seguente errore: Index e length devono fare riferimento a una posizione della riga. Nome parametro: length (error type: ArgumentOutOfRangeException)</li> </ul>
SR7 CU11	Nel secondo Tab (Attività), richiamando il calendario, da pulsante a fianco del campo "operatore", sia annullando l'operazione che confermando un nuovo orario, l'ora finale veniva impostata con un valore errato.
SR7 CU11	<p>Corretto errore: "L'operatore incaricato deve avere associato un operatore abilitato al customer service."</p> <p>Che veniva scatenato impostando l'opzione di registro ProponiConfermatoSuNuovaAtt a 0 ma non veniva tolto in automatico il flag di "confermata" nel tab 2</p>
SR7 CU11	Lavorando su un database con ditta diversa da quella di default (es. Ditta di default: "PROVA", Ditta corrente "PROVACRM") Entrando in "Dettaglio matricole" e creando una nuova matricola, la matricola inserita non veniva associata alla ditta corrente ma a quella di default.
SR7 CU11	<p>Dalla funzione "Scarica materiali", veniva calcolata la quantità in base ai colli inseriti quando l'unità di misura di riga non è quella principale, ma i colli rimanevano erroneamente a zero.</p> <p>Inoltre nel documento generato il prezzo unitario era errato (veniva riportato sulla riga il prezzo della confezione): ora invece viene calcolato il prezzo in base alla quantità e unità di misura principale dell'articolo.</p>
SR7 CU12	<p>Corrette seguenti anomalie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. se impostato lo Status a "Chiuso con successo" o "Chiuso/non riparato", il programma non impostava la "Data chiusura" e "Ora chiusura" con la data e ora corrente provocando, al salvataggio, una serie di messaggi di incongruenza</li> <li>. se si apriva una chiamata esistente il programma, giustamente, avvisava che non si potevano apportare modifiche disabilitando i controlli. Se però si richiamava l'apertura e, nella modale, si premeva "Annulla", i campi della chiamata precedentemente aperta, si abilitavano, compresi i tasti della ToolBar per il salvataggio</li> </ul>
SR7 CU12	Su alcuni archivi, selezionando una o più matricole da funzionalità "Parco Cliente" (pulsante apposito l'articolo, a volte, veniva impostato in maniera errata.
SR7 CU12	Corretto errore per cui in fase di prima apertura di una chiamata il campo codice articolo veniva visualizzato errato con un altro codice articolo sempre in possesso del cliente.
SR7 CU12	<p>Nei reports BSCSCHIA.RPT e BSCSCH12.RPT, eliminata la seguente JOIN:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. leads.le_codleaddest LEFT JOIN leads_princ.le_codleaddest</li> </ul> <p>Inoltre se in Anagrafica ditta --&gt; Dati aggiuntivi ditta è attivo il flag "Gestione destinazioni diverse sui leads come sui clienti/fornitori"</p> <p>filtro del campo leads_princ.le_codleaddest = 0 altrimenti, se presente la destinazione nella chiamata, tabella LEADS e tabella LEADS_PRINC avrebbero gli stessi valori (sarebbe una join con sé stessa)</p> <p>raddoppiando la descrizione nei dati del lead in alto a destra del report</p>
SR7 CU12	In fase di generazione offerte da Gestione chiamate viene ora correttamente riportato il valore del campo "Stampa prezzo" associato al lead.
SR7 CU12	Corretto errore per cui nello zoom contratti non venivano correttamente visualizzati i contratti non ancora iniziati, ma con data di scadenza futura rispetto alla data della chiamata.
SR7 CU12	<p>In fase di inserimento di una matricola viene ora riportato il numero di contratto anche se non ancora iniziato.</p> <p>In fase di proposta del contratto da matricola il contratto viene ora validato in modo da visualizzare l'eventuale messaggio "Il numero contratto indicato possiede un rinnovo valido dal..."</p>
SR7 CU12	Corretto errore "Nessuna riga alla posizione 0. (error type: IndexOutOfRangeException)" che si manifestava in fase di validazione di una riga dove non era stato indicato il codice articolo.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU12	Corretto la seguente anomalia: In Chiusura Veloce Chiamate, non veniva riportato in riga la matricola selezionata in zoom matricole.
SR7 CU13	Se: . In "Personalizzazione Customer Service" è attivo il flag "Gestisci ore manodopera, rimborsi km, vitto, alloggio, ecc. in griglia ricambi" . l'ID Prepagato di testata possiede il "Tipo prepagato" a "Fatturazione anticipata" . Il "Tipo addebito riga", in griglia, è "A scalare dal prepagato" indicando la "Quantità", questa viene proposta in "Qtà fatt."
SR7 CU13	Dalla gestione chiamate, se è attiva l'analitica e se sugli articoli utilizzati è collegato un conto di analitica, il conto viene riportato sulle righe dell'attività. Nel caso in cui non sia stato inserito nella testata(piede) il numero di centro per un'attività chiusa, al salvataggio prima non veniva fatto alcun controllo, andando a generare delle righe di priana con centro a 0. Ora invece viene informato l'utente, per ogni riga in cui non è presente il centro ca e/o commessa o linea famiglia, che non verranno create le relative righe in analitica.
SR7 CU13	Se in Anagrafica ditta --> Dati aggiuntivi ditta è attivo il flag: . "Gestione destinazioni diverse sui leads come sui clienti\ fornitori" nella stampa rapporto di interventi in "Chiusura veloce chiamate", i dati relativi al dettaglio delle attività eseguite, potevano risultare moltiplicati.
SR7 CU14	Se si personalizzavano i report di "Gestione chiamate" relativi a 'Stampa rapporto di intervento' e 'Stampa consuntivo attività' aggiungendo i campi di totalizzazione XX_TOTALE, XX_IVA, XX_TOTIVA, essi riportavano un valore errato in presenza di ricambi. Ciò era dovuto al fatto che, per i ricambi, si consideravano i costi e non i valori da fatturare: ora quindi è stato corretto il calcolo di tali valori da riportare nel report, considerando correttamente il valore da fatturare dei ricambi.
SR7 CU14	In scarico dei materiali, la colonna del documento MOVMAg.mm_matric (riciclata da sempre per contenere il "Barcode", veniva erroneamente riempita con la matricola della riga oggetto dello scarico.
SR7 CU14	Indicando un Lead in una nuova chiamata dove, precedentemente erano stati eliminati i dati del Customer Service con riferimenti in documenti o ordini/impegni o offerte, con il programma COPIA/ELIMINAZIONE DATI DITTA (BN__CEDI), appariva il messaggio: . Salvare la chiamata prima di modificare il codice lead impedendo di proseguire nell'inserimento della chiamata.
SR7 CU14	Il Codice Iva, nelle righe della griglia "Ricambi" non è più obbligatorio.
BNCSGENC.DLL	<b>Genera chiamate per manutenzione programmata</b>
SR7 CU1	Nella finestra di anteprima di raggruppamento, ora raggruppa anche per articolo. Quindi Le colonne Articolo e Descrizione Articolo sono nascoste e Articolo + Descrizione sono esposti in testata.
SR7 CU1	Con impostata l'opzione di registro BSCSGCHI\OPZIONI\ProponiCommessaContratto, sulla chiamata generata non veniva riportato l'eventuale codice commessa legato al contratto.
SR7 CU4	Le chiamate generate venivano create sempre con "Priorità" --> "Normale". Ora tale valore viene letto dall'eventuale "Tipo attività" legato al "Tipo chiamata" indicato in maschera e se non esiste, lascia il valore di default a "Normale".
SR7 CU4	La generazione delle chiamate da manutenzione programmata ora riporta correttamente il cod. conto di CA.
SR7 CU5	In "Genera chiamate per manutenzione programmata", l'elaborazione per generare "Chiamate + Attività" riportava l'oggetto indicato in maschera in modo fisso anche sull'attività generata. Ora, invece, è stata inserita una nuova opzione di registro BSCSGENC\OPZIONI\OggettoDaTipoChiamata che se attivata con valore -1 riporta nell'attività l'oggetto del tipo chiamata, se valorizzato (altrimenti si lascia quella indicata in maschera, riportata anche in testata). Inoltre, sempre generando le chiamate e le attività, il prezzo da fatturare nell'attività poteva non risultare corretto in quanto non si riusciva a rilevare in modo corretto il listino associato al tipo chiamata oppure al lead intestatario della chiamata, per cui si considerava il prezzo del listino 0 (ultimo costo). Ora, invece, si rileva correttamente il listino del tipo chiamata o, se non valorizzato, del lead, proponendo il prezzo da fatturare corretto.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU6	In "Generazione chiamate per manutenzione programmata", i costi delle righe di addebito non erano calcolati correttamente come avveniva in "Gestione chiamate": infatti non si teneva conto del fatto che, se l'operatore incaricato era collegato ad un agente associato ad un conto fornitore, doveva essere rilevato il prezzo specifico per tale fornitore. Ora, invece, anche nella generazione chiamate per manutenzione programmata si considera il prezzo specifico dell'anagrafica associata all'agente dell'operatore.
SR7 CU6	In griglia di pre-elaborazione "ELENCO MATRICOLE", il pulsante "Seleziona contratti attivi" ora, oltre a selezionare le righe che hanno un "Numero contratto", seleziona le righe la cui "Data prevista attività" rientra (è inferiore o uguale) alla "Data scadenza contratto".
SR7 CU7	Se si generava una chiamata e attività da GENERA CHIAMATE PER MANUTENZIONE PROGRAMMATA, non venivano riportati correttamente i minuti di anticipo con i quali l'operatore deve essere avvisato. Nella chiamata generata al campo 'Minuti in anticipo' gli veniva assegnato sempre il valore di default (15 minuti).
SR7 CU12	Se non erano state inizializzate tutte le tabelle/opzioni necessarie per il lancio del programma "Gestione Chiamate", richiamando i seguenti programmi, non appariva nessun messaggio e non venivano eseguiti: <ul style="list-style-type: none"> <li>. Generazione chiamate per manutenzione programmata (BNCSGENC)</li> <li>. Immissione veloce chiamate (BNCSICHI)</li> <li>. Inserimento ticket (BNCSITIC)</li> </ul>
BNCSGSCO.DLL	<b>Gestione contratti</b>
SR7 CU1	Aperto un contratto esistente, senza righe di contratto, spostandosi in griglia contratti, ripristinando e riaprendolo, richiamando la duplicazione faceva scatenare l'errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. (error type: NullReferenceException)" nella funziona "NTSInformatica.CLECSGSCO.RinnoviTestPreSalva".
SR7 CU2	Nei filtri di aperture, i TextBox "Da/A data" non accettavano più date inferiori ad un anno rispetto alla data di sistema o superiori ad un anno rispetto alla data di sistema. Es. se data di sistema = "13/01/2022", non potevano essere indicate anteriori al "13/01/2021" o superiori al "13/01/2023".
SR7 CU2	Procedendo con le seguenti operazioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>. aprire un contratto e spostarsi sul terzo Tab "Rinnovi"</li> <li>. premere il "+" che corrisponde ad un nuovo record di rinnovi, e posizionarsi sulla prima riga vuota del corpo</li> <li>. andare in Strumenti\Seleziona matricole e selezionare l'unica matricola presente</li> <li>. dopo che è stata compilata la riga, da quella nuova riga fare "copia" del codice matricola ed incollarlo nel record . della riga 1</li> <li>. riposizionarsi sulla riga 2 e cancellare la riga 2</li> </ul> al salvataggio del contratto appare l'errore di chiave duplicata su tabella dei Rinnovi (NNRINNOVI).
SR7 CU2	Corretto errore che impediva il salvataggio se modificati i campi relativi al tab 'Rinnovi'
SR7 CU4	In fase di creazione di un nuovo contratto, quando viene aperto per la prima volta il tab "3 Rinnovi" non viene più visualizzato il messaggio: "Attenzione! Non sono stati indicati importo Contratto e/o Importo da fatturare. Proseguire?"
SR7 CU4	Entrando in un contratto esistente e creando un rinnovo in presenza di un rinnovo precedente con status "In corso", alla domanda se proseguire alla creazione del rinnovo si rispondeva "No", il programma non ripristinava correttamente e non tornava in testata. Rispondendo "Sì", al salvataggio del contratto, si scatenava l'errore di chiave duplicata perché venivano raddoppiate le righe dei movimenti del nuovo rinnovo.
SR7 CU4	Gestione della concorrenza al salvataggio di 2 nuovi contratti: al secondo che salvava veniva dato correttamente il messaggio del cambio del numero del contratto, ma nel caso in cui il secondo contratto era di tipo "Integrativo", il nuovo numero di contratto veniva scritto erroneamente anche nel numero del contratto principale; inoltre con settata l'opzione di registro BSCSGSCO/OPZIONI/RiapriDocSuSalva = -1, al salvataggio non veniva mantenuto aperto il contratto con numero cambiato.
SR7 CU7	Nella maschera iniziale del programma, nella griglia dei contratti recenti il valore delle colonne "Status" e "Durata" era fisso, rendendo impossibile la personalizzazione della dicitura tramite "Gestione sicurezza/Configurazione accessi". Ora, invece, è possibile personalizzare le descrizioni di status e durata proposti dal programma.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU7	In griglia rinnovi, se esistono le condizioni, ora propone le provvigioni, inserendo solo l'articolo. Una volta inserito l'articolo canone, le eventuali provvigioni relative saranno lette da quest'ultimo. Nei rinnovi, se indicato l'articolo canone di testata e il tipo determinazione rinnovo e "Sintetico, sulla testata", se proposti gli agenti, per ognuno di essi sarà proposta l'eventuale % provvigione/valore provvigione. Se si modifica il tipo determinazione canone in altri valori, le provvigioni di rinnovo saranno azzerate e se reimpostato a "Sintetico, sulla testata" saranno rilette e proposti.
SR7 CU8	Modificando un dato nella griglia dei rinnovi, si ricalcolavano l'importo totale e l'importo da fatturare basandosi sul tipo canone indicato nella testata del contratto, mentre ora il ricalcolo avviene dando priorità al tipo canone indicato sul rinnovo stesso.
SR7 CU8	In "Anagrafica matricole" il "Numero contatori" ora accetta esclusivamente un valore compreso tra 0 e 4. Ne consegue che in "Gestione contratti" è possibile gestire un numero di contatori pari al numero definito per il modello/matricola in questione. Il numero contatori ora impatta anche nella finestra di "Lettura contatori".
SR7 CU8	Corretto il seguente errore che si verificava in fase di apertura contratto: Error: SQLException: 156 - Incorrect syntax near the keyword 'AS'. Error number: -2146232060 More informations: SELECT nmovctra.*, artico.ar_desc as xx_codart, artico2.ar_desc as xx_cartcanas, tb_desciva as xx_codiva, tb_descove as xx_controp, ac_descr1 as xx_contocontr, nmatrics.rl_dtultfatt as xx_contdtulfat, 0.0 AS xx_canoneanv, 0.0 AS xx_canonefatv, 0.0 AS xx_canonev FROM (((((nmovctra nnr_datsommcont AS xx_datsommcont, 0 AS xx_lettadata LEFT JOIN tabciva ON nmovctra.nnr_codiva = tabciva.tb_codciva)
SR7 CU10	Creando un nuovo rinnovo all'interno di un contratto, esso veniva proposto con stato "In corso" nel caso in cui il rinnovo immediatamente precedente risultasse fatturato, ossia avesse impostata la spunta di "Fatturato". Tuttavia non si considerava l'importo fatturato, proponendo quindi di creare un nuovo rinnovo "In corso" quando quello precedente era solo parzialmente fatturato (proponendo, di conseguenza, di chiuderlo nel caso in cui fosse "In corso"). Ora, invece, si tiene in considerazione anche l'importo fatturato: solo se il rinnovo precedente è totalmente fatturato (ossia ha la spunta di "Fatturato" e l'importo fatturato coincide con l'importo rinnovo da fatturare) il nuovo rinnovo viene creato con stato "In corso", altrimenti viene creato con stato "Rata futura".
SR7 CU10	Modificando la "Durata" del contratto, il programma effettuando il controllo di coerenza con il "Periodo di fatturazione canone" dei rinnovi relativi considerava erroneamente anche quelli con "Chiusi"; ora effettua il controllo di coerenza solo sui rinnovi "In corso" e "Rata futura".
SR7 CU10	In presenza di Rinnovi con il "Tipo determinazione canone" = "Sulle righe" (nnrinnovi.nnr_tpdetcan = 'A'), in contratti con più di un rinnovo e con alcune righe di rinnovo fatturate ed altre no, richiamando la funzione di menu/testata "Genera tutti i rinnovi", nella finestra modale "SELEZIONA RINNOVO MODELLO", tutti i rinnovi risultavano erroneamente fatturati.
SR7 CU11	Corretto errore "Nessuna riga alla posizione 0" del metodo "NTSInformatica.CLECSGSCO.TestPreSalva" che si replicava nel momento in cui si cercava di salvare un contratto nuovo con la spunta su 'Contratto integrativo' abilitata.
SR7 CU11	Nel programma "Gestione contratti", è stato posto il limite massimo di 20 caratteri per il campo nnc_riferimpa, come in "Gestione documenti", in quanto limite massimo posto per il tag 2.1.2.2 <IdDocumento> della fattura elettronica.
SR7 CU11	In fase di inserimento di un nuovo rinnovo cliccando sul tasto "+" del menù viene ora correttamente riportato il collegamento del file doc. associato.
SR7 CU12	In fase di cancellazione di un rinnovo "In corso" se quello precedente era stato chiuso viene ora chiesto se riportare lo stato del rinnovo precedente allo stato "In corso".
SR7 CU12	Corretto errore per cui modificando i dati di un rinnovo e tornando nella testata nella griglia rinnovi le righe venivano erroneamente eliminate.
SR7 CU14	Modifiche: . Modificando il flag di testata "Fatturazione ratei nel primo periodo fino al 31/12", ora il programma ricalcola la "Data scadenza" dell'eventuale rinnovo con status "In corso" e NON fatturato; . Nel rinnovo è possibile impostare il Periodo di Fatturazione in "Definito mese per mese", solo se il "Tipo determinazione canone" del rinnovo è impostato su "Sintetico, sulla testata"; . Se si modifica la "Data di scadenza" di un rinnovo con Status "In corso" e con flag "Fatturato"



Componente	Descrizione anomalia risolta
	selezionato, il programma avvisa chiedendo conferma della modifica con la possibilità di annullare l'operazione;
SR7 CU14	<p>Nel caso di Contratto con un rinnovo con Periodo di fatturazione "Definito mese per mese" se l'operatore cambia tale campo e se almeno uno tra i campi per i 12 periodi risulta valorizzato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Se il rinnovo possiede il flag di fatturato e/o l'importo fatturato è diverso da zero, il programma avvisa e blocca</li> <li>. Se il rinnovo non possiede il flag di fatturato e l'importo fatturato è a zero, il programma avvisa e chiede conferma</li> </ul> <p>N.B. trattandosi di un controllo di tipo ComboBox, la validazione non scatta al cambio del valore nel combo ma in uscita da tale controllo.</p>
BNCSGSR.DLL	<b>Gestione customer service</b>
SR7 CU1	Se attiva l'opzione di registro \Bscsgchi\Opzioni\CalendarioConsideraTurni le attività indicate in Agenda tengono ora conto della pausa definita per il turno (nel calendario associato all'operaio) e visualizzano una barra spezzata in occasione dell'orario di pausa.
SR7 CU3	Corretto errore "La colonna 'ac_dataesec' non appartiene alla tabella DATI."
SR7 CU7	Quando si assegna un operatore ad un'attività da "Gestione Customer Service" (BNCSGSR.DLL) adesso viene anche confermata l'attività.
BNCSICHI.DLL	<b>Inserimento chiamate</b>
SR7 CU1	Corretto errore "La colonna 'xx_codprio' non appartiene alla tabella NNCHIAM. (error type: ArgumentException)" e "La colonna 'xx_codtgua' non appartiene alla tabella NNCHIAM. (error type: ArgumentException)" inserendo un dato o selezionandolo tramite zoom un valore nei campi: "Priorità del cliente" o "Tipo guasto".
SR7 CU2	Con attiva l'opzione di registro in gestione chiamate BSGSGCHI\OPZIONI\PartiDaMatricola -1, se nel parco matricole (NNMATRICS) la matricole era presente più volte (in articoli diversi) il sistema mostrava correttamente i clienti che posseggono quella matricola ma, se la matricola è presente nel parco matricole (NNMATRICS) solo una volta, il sistema presentava il seguente errore: "La colonna 'le_codlead' non appartiene alla tabella Tab1."
SR7 CU9	Entrando nel programma e/o premendo il pulsante della ToolBar "Nuovo", gli eventuali valori dei default impostati con la configurazione di maschera venivano ignorati.
SR7 CU12	<p>Corrette seguenti anomalie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. se impostato lo Status a "Chiuso con successo" o "Chiuso/non riparato", il programma non impostava la "Data chiusura" e "Ora chiusura" con la data e ora corrente provocando, al salvataggio, una serie di messaggi di incongruenza</li> <li>. se si apriva una chiamata esistente il programma, giustamente, avvisava che non si potevano apportare modifiche disabilitando i controlli. Se però si richiama l'apertura e, nella modale, si premeva "Annulla", i campi della chiamata precedentemente aperta, si abilitavano, compresi i tasti della ToolBar per il salvataggio</li> </ul>
SR7 CU12	<p>Se non erano state inizializzate tutte le tabelle/opzioni necessarie per il lancio del programma "Gestione Chiamate", richiamando i seguenti programmi, non appariva nessun messaggio e non venivano eseguiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Generazione chiamate per manutenzione programmata (BNCSGENC)</li> <li>. Immissione veloce chiamate (BNCSICHI)</li> <li>. Inserimento ticket (BNCSITIC)</li> </ul>
BNCSITIC.DLL	<b>Inserimento ticket</b>
SR7 CU12	<p>Se non erano state inizializzate tutte le tabelle/opzioni necessarie per il lancio del programma "Gestione Chiamate", richiamando i seguenti programmi, non appariva nessun messaggio e non venivano eseguiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Generazione chiamate per manutenzione programmata (BNCSGENC)</li> <li>. Immissione veloce chiamate (BNCSICHI)</li> <li>. Inserimento ticket (BNCSITIC)</li> </ul>
BNCSMANP.DLL	<b>Manutenzione programmata</b>
SR7 CU11	Corretto errore di tipo SQL Exceprion "SQLException: 515 - Cannot insert the value NULL into column [campo personalizzato]" che veniva restituito tutte le volte che si provava a salvare un record in griglia quando nel database e nella griglia era stato inserito un campo personalizzato che non accettava il valore Null.
BNCSPECS.DLL	<b>Personalizzazione customer service</b>

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU2	Introdotti campi gestione modelli documento al posto dei campi relativi ai tipi bolla/fattura se attiva la gestione modelli documento
SR7 CU2	Tutti i modelli indicati nelle Personalizzazioni CS verranno salvati. Mod.Doc. Arrivo Materiale in C/Ripar. verrà proposto, generando un DDT ricevuto per "Arrivo merce in c/Lavoro" Mod.Doc. Reso Materiale in C/Ripar. verrà proposto, generando un DDT emesso per "Restituzione merce in C/Lavoro"
BNCSPREP.DLL	<b>Gestione prepagati</b>
SR7 CU1	Richiamando il report BSCSPRE1.RPT, da voce di menu/strumenti: . Prepagato monte-ore + attività a video . Prepagato monte-ore + attività su stampante in caso di gestione del multireport, il report non veniva letto nella cartella relativa "Reports2" ma sempre in quella del report principale (Reports1). Modificato il report relativo BSCSPRE1.RPT con i seguenti interventi: . Se in Personalizzazione Customer Service è attiva la "Gestione Ore manodopera, rimborsi km, vitto, alloggio, ecc. in griglia ricambi" (tabella/campo: TABPECS.tb_noattprevc = 'S'), le ore manodopera vengono lette dalla tabella dei ricambi (NNRICAMBI) anziché da quella delle attività eseguite (ATTCONSCD).
SR7 CU4	Se in "Personalizzazione Customer Service" era attivo il flag "Gestisci Ore manodopera, rimborsi km, vitto, alloggio, ecc. in griglia ricambi" (TABPECS.tb_noattprevc = 'S'), caricando più attività con ID prepagati diversi, in "Gestione Prepagati", il totale delle ore utilizzate veniva conteggiato solo per l'ID prepagato di testata chiamata anziché sugli ID relativi alle diverse attività della chiamata stessa.
SR7 CU6	Aperto un prepagato di tipo "Ticket", veniva scatenato l'errore: . SqlException: 207 - Invalid column name 'cd_valorefa'. Error number: -2146232060
SR7 CU9	In apertura di un prepagato, nel caso di flag "Gestisci ore manodopera, rimborso km, vitto, alloggio in griglia ricambi" attivo, non venivano calcolati correttamente ore/valori "Ultimati" e "Residui" se erano presenti attività "eseguite" ma con "Qta fatt." maggiore di 0.
SR7 CU10	Prima di cancellare un prepagato ora viene verificato se è presente in testata delle chiamate (NNCHIAM), attività previste (ATTPREVC) e attività eseguite (ATTCONSC). Se presente la cancellazione non è possibile e l'utente viene avvisato tramite un messaggio bloccante.
BNCSRILC.DLL	<b>Rilevamento contatori</b>
SR7 CU8	In "Anagrafica matricole" il "Numero contatori" ora accetta esclusivamente un valore compreso tra 0 e 4. Ne consegue che in "Gestione contratti" è possibile gestire un numero di contatori pari al numero definito per il modello/matricola in questione. Il numero contatori ora impatta anche nella finestra di "Lettura contatori".
BNCSRINC.DLL	<b>Rinnovo contratti</b>
SR7 CU7	Quando la generazione dei rinnovi effettua la rivalutazione ISTAT dei canoni (campi nnmovctra.nnr_canone e nnmovctra.nnr_canonean) viene ora rivalutato anche il campo nnmovctra.nnr_prezzoun nel caso in cui risulti selezionato il campo "Gestione prezzi unitari canoni di assistenza" in "Personalizz. Customer Service".
SR7 CU7	E' stato corretto il testo del messaggio "Procedere con la selezione dei rinnovi con i filtri indicati?", che appare quando si preme il comando "Visualizza selezione". Inoltre ora il campo "A conto" si auto-aggiorna quando viene digitato il cliente/fornitore nel campo "Dal conto".
SR7 CU9	Nel programma "Rinnovo contratti" venivano erroneamente generate righe di rinnovi che NON avevano il check "Ricorsivo"; ora vengono creati correttamente i nuovi "rinnovi" con le sole righe del "rinnovo" precedente che non hanno il check "Ricorsivo".
SR7 CU10	Se si impostava l'ordinamento per la colonna "Seleziona" e poi si selezionava la voce di menù Strumenti\Seleziona solo rinnovi senza LOG la selezione non avveniva correttamente, lasciando erroneamente alcune righe non selezionate.
SR7 CU11	Da Gestione Contratti (BNCSGSCO) se richiamata la funzionalità da menu/strumenti "Genera tutti i rinnovi" o o direttamente da Rinnovo Contratti (BNCSRINC), se la riga di rinnovo di partenza possedeva il flag "Anticipo" attivo, i rinnovi venivano generati ma, alla fine dell'elaborazione, si scatenava il seguente errore: . Impossibile inserire/modificare il record: nella tabella è già presente un record con stessa chiave primaria

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU13	<p>Corretto la seguente anomalia: Andando a generare il rinnovo di un contratto con presente delle righe senza il flag 'Ricorsivo' tramite il programma 'Rinnovo Contratti', nel rinnovo successivo come valore per il canone in corso (NNRINNOVI.nnr_canoneac), veniva riportato l'importo totale di tutte le righe del rinnovo precedente. Questo comportamento era sbagliato, perché nel rinnovo successivo vengono riportati solo le righe con presente il flag 'Ricorsivo'. Ora come canone in corso viene riportato la somma delle righe con solo il flag 'Ricorsivo' (praticamente solo quelle righe che vengono riportate nel rinnovo successivo). Di conseguenza, andando a generare il prossimo rinnovo, non verrà più replicata l'anomalia di prima che indicava nel log che il rinnovo non è stato fatturato.</p>
SR7 CU14	<p>Per i contratti con tipo di determinazione canoni 'Sintetico, sulla testata', dopo aver fatturato il rinnovo e generato il successivo, nel rinnovo generato non venivano riportati i dati in 'Importo totale Contratto riferito ad 1 anno' e 'Importo rinnovo da fatturare'. Ora invece vengono riportati correttamente.</p>
BNCSTAA.DLL	<b>Stampa chiamate/attività/ric.</b>
SR7 CU2	Vengono ora correttamente eseguite le stampe dei lead indicati nell'apposito filtro che non sono diventati clienti.
SR7 CU4	Effettuando la stampa "G: Chiamate + attività eseguite + ricambi" eventuali filtri sui ricambi impostati nella pagina "3 - Ricambi" non venivano applicati se si faceva la stampa su griglia, mentre erano correttamente applicati nel report a video/su carta. Ora, quindi, anche in stampa su griglia i filtri dei ricambi vengono correttamente considerati.
SR7 CU6	<p>Aprendo il programma, impostando un profilo già salvato e uscendo senza effettuare nessun'altra operazione, per una frazione di secondo appariva il messaggio di errore relativo alla funzione: . grvFiltri1_NTSFocusedRowChanged</p>
SR7 CU12	In "Stampa/visualizzazione chiamate/attività/contratti/matricole", selezionando la stampa di tipo "Chiamate + Attività da svolgere + Ricambi" o quella di tipo "Chiamate + Attività eseguire + Ricambi" venivano mostrate solo le chiamate/attività aventi dei ricambi collegati, anche quando nella pagina 3 non venivano impostati dei filtri specifici sui ricambi. Ora queste due tipologie di stampe mostrano tutte le chiamate/attività che abbiano associati dei ricambi che soddisfano i filtri impostati oppure che non abbiano alcun ricambio collegato.
BNCSTCHI.DLL	<b>Tipi chiamate</b>
SR7 CU4	Corretto errore per cui se si ha impostato lo schermo con zoom del 125 o superiore, alcune descrizioni venivano tagliate.
BNCSTSLA.DLL	<b>Tipi SLA</b>
SR7 CU1	A seguito di recenti interventi non era più possibile creare nuove tipologie di Sla in quanto veniva sempre segnalato "L'ora di inizio (mattina) non può essere uguale a quella di fine (mattina)."
BNCTGEST.DLL	<b>Comunicazioni iva trimestrali</b>
SR7 CU3	<p>In estrazione di una comunicazione, nel campo "Crediti d'imposta" (VP11) veniva riportato il valore del campo "Crediti altre imposte utilizzati e/o Iva già versata per acquisto auto UE" della liquidazione periodica. Su database sufficientemente aggiornati, tale campo è stato rinominato in "Credito altre imp. da F24 (a riduz. del versam. Iva)". Ora, invece nel Vp11 viene riportato il valore del campo "Crediti speciali d'imposta" della liquidazione. Inoltre, sempre su database sufficientemente aggiornati, il "Versamento auto UE" (VP10) viene valorizzato con l'importo presente nel campo "IVA già versata per acquisto auto UE" della liquidazione.</p>
SR7 CU7	<p>In estrazione della comunicazione relativa al quarto trimestre con periodicità trimestrale, se era impostata la spunta "Liquidazione di gruppo" compariva l'errore "Invalid column name 'ai_dtinivagr'. Invalid column name 'ai_dtfiivagr'." nel metodo "NTSInformatica.CLDCTGEST.EsisteDittaTrim". Ora, anche in tale contesto, l'estrazione avviene correttamente.</p>
SR7 CU8	Iva OSS/IOSS: ora non vengono più esclusi dall'elaborazione/stampa i registri iva di tipo OSS/IOSS, come da chiarimenti da parte dell'agenzia delle entrate.
SR7 CU12	E' ora ammesso, sia in apertura di una comunicazione che in elaborazione di una nuova, l'anno 2024 (impostato anche come default del campo "Anno").

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU12	In presenza di personalizzazioni al programma "COMUNICAZIONE IVA TRIMESTRALE", il controllo del live update segnalava sempre la presenza di aggiornamenti da scaricare in quanto la versione corrente del programma non veniva rilevata correttamente, considerandola sempre 0. Ora, invece, anche se il programma viene personalizzato con BO, si rileva correttamente la versione del programma standard BNCTGEST per poter verificare la presenza o meno di aggiornamenti live update.
SR7 CU13	Per la liquidazione del 2024, è stata corretta la generazione del file XML rinominando il tag "VersamentiAuto" in "VersamentiAutoUE" (come nelle versioni precedenti).
BNCUCERT.DLL	<b>Certificazione unica</b>
SR7 CU3	Nel caso in cui la ditta fosse una persona fisica, la generazione del file era impedita se nelle righe non era impostata la spunta "Casi particolari" perché compariva il messaggio "Se la spunta 'Caso particolare' non è impostata, il 'Codice carica del rappresentante fiscale' è obbligatorio". Tuttavia, la sezione dei dati del rappresentante firmatario è disabilitata se la ditta è una persona fisica perché viene omessa dal file. Ora, quindi, con ditte che risultano essere persone fisiche, non viene fatto il controllo che il codice carica sia valorizzato se non è impostata la spunta di 'Caso particolare'.
SR7 CU3	Solo per la CU2022, se la ditta è una persona fisica e tutte le righe presenti nella comunicazioni sono di tipo annullamento o sostituzione ed hanno impostata la spunta di "Casi particolari", nella sezione del frontespizio i dati del rappresentante firmatario sono abilitati, per consentire la valorizzazione del "Codice fiscale società o ente dichiarante". Diversamente, per le ditte che sono persone fisiche tale sezione sarà disabilitata.
SR7 CU3	In fase di generazione del file, se è indicata la spunta "Casi particolari", ma almeno uno tra "Nome" e "Cognome" del rappresentante fiscale non è valorizzato, viene dato un avviso chiedendo conferma per proseguire con la generazione del file.
SR7 CU3	Inserendo righe nel dettaglio importi compariva l'errore "Cannot insert the value NULL into column 'cu_brappart', table 'CUBESR6.dbo.curighe'; column does not allow nulls. INSERT fails. The statement has been terminated." nel metodo "NTSInformatica.CLDCUCERT.RighSalvaRiga" perché non si riusciva a determinare il valore della spunta "Casi particolari" da attribuire alle nuove righe. Ora, invece, è possibile inserire correttamente nuove righe di dettaglio.
SR7 CU3	Indicando un valore superiore a 11 nel "Codice" del dettaglio importi, compariva il messaggio "Nel campo 'Codice' il numero inserito è fuori dal range (minimo/massimo): 0/11", mentre ora tale campo accetta correttamente valori fino al numero 24.
SR7 CU3	Utilizzando la funzione "Spezza riga altri importi non soggetti", se nella maschera in cui indicare importo e codice da riportare nella riga si faceva lo zoom sul codice, compariva l'errore "Nella DLL corrente 'BNCUCERT' (o in una sua ereditata, oppure in una definita nel DLLMAP.INI) non è stata trovata la Form 'NTSInformatica.FRMPEHCO6'." e subito dopo l'errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto.". Ora, invece, lo zoom in tale maschera viene eseguito correttamente.
SR7 CU3	Per la CU2022, è stato inserito un controllo pre-generazione file per verificare che l'anno sia valorizzato se la causale vale 'G', 'H' o 'I' oppure è presente la spunta "Anticipazione", altrimenti il file non risulterebbe valido. Inoltre, il valore dell'anno non può assumere un valore maggiore 2021.
SR7 CU7	Generando il file telematico, si controllava erroneamente che l'anno indicato in riga del record H non fosse superiore a 2021, mentre ora si controlla correttamente che non sia superiore a 2021 (per CU2022) o 2022 (per CU2023).
SR7 CU8	Impostando la spunta "Accorpa bollo (importi non soggetti pari a 2€) ai compensi per percipienti forfetari", l'estrazione non avveniva in modo corretto quando per lo stesso percipiente erano presenti più movimenti con bollo di 2€: l'errore stava nel fatto che solamente un bollo veniva riportato dal record con codice 22 a quello con codice 24 e ciò comportava quindi che rimanesse comunque il record con codice 22 contenente l'importo dei bolli degli altri movimenti. Ora, quindi, per ciascun movimento del percipiente forfetario avente importo non soggetto pari a 2€ e quota provv. non sogg. RA maggiore o uguale a 77.47€, il bollo viene eventualmente riversato nel record con codice 24.
SR7 CU8	Impostando la spunta "Accorpa bollo (importi non soggetti pari a 2€) ai compensi per percipienti forfetari", se per un compenso di importo maggiore o uguale a 77.47€ erano presenti delle spese anticipate di importo superiore a 2€ (in quanto, oltre al bollo, erano previste anche altre spese),
CT-2111-0336 BusCube2Sr7 Cumulative Update	
Rev. 08/10/2024	
Pag.: 244	



Componente	Descrizione anomalia risolta
	l'accorpamento non avveniva, ma tutto l'importo rimaneva riferito al codice 22. Ora, invece, 2€ relativi al bollo vengono correttamente accorpati al codice 24, mentre l'importo eccedente di spese rimane riferito al codice 22.
SR7 CU8	In estrazione di una nuova certificazione unica relativa all'anno 2022 (CU2023), il filtro "Solo 730" o "No 730" non operava correttamente, rilevando sempre tutti i dati. Ora, invece, tali filtri vengono applicati in modo corretto.
SR7 CU8	In estrazione di una nuova certificazione con impostata la spunta "Escludi non residenti" venivano erroneamente esclusi i conti aventi l'indicazione di non residente ma con codice fiscale italiano (ossia un codice alfanumerico di 16 caratteri). Ora, invece, vengono correttamente ignorati solo i conti non residenti che non abbiano né un codice fiscale italiano (ossia un codice alfanumerico di 16 caratteri) né una partita IVA italiana (ossia un codice numerico di 11 caratteri).
SR7 CU8	Impostando filtri e ordinamenti in griglia, poteva capitare che le modifiche apportate agli importi non venissero salvate correttamente, perché gli importi venivano erroneamente accorpati su un percipiente errato. Ora, invece, le modifiche vengono correttamente salvate sul percipiente modificato.
SR7 CU9	Aggiornato il tracciato per l'importazione dati tramite funzione "Integra dati da import file ascii": vengono ora gestiti i dati "Non residente schumacker" (lunghezza 1 carattere), "Stato estero" (lunghezza 4 caratteri), "Codice fiscale nuovo sostituto" (lunghezza 11 caratteri) e "Caso particolare (nuovo sostituto)" (lunghezza 1 carattere). Tali dati vengono accodati al tracciato già gestito. Di conseguenza, ciascuna riga del file da importare dovrà ora avere un lunghezza di 1009 caratteri, altrimenti verrà scartata dall'elaborazione. Aggiornati inoltre i valori ammessi dai seguenti campi: - Categoria: ammette anche il valore Z3 - Eventi eccezionali: i valori ammessi sono 0 (non indicato), 1 e 99 - Causale: ammette anche i valori F,J, M2, V2, ZO - Codice: i valori ammessi sono 0 (non indicato), 2, 4, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24
SR7 CU12	Impostando la spunta "Escludi non residenti", in estrazione venivano erroneamente rilevati i dati di conti non residenti aventi però un codice fiscale numerico di 11 cifre, in quanto esso veniva interpretato come partita IVA italiana. Ora, quindi, il controllo viene effettuato in modo corretto escludendo tutti i soggetti non residenti che non abbiano codice fiscale italiano o partita IVA italiana. Viene inoltre scritto un file di log per riportare i conti esclusi dall'elaborazione e agevolare quindi i controlli da parte dell'utente.
SR7 CU12	Modifica in "Certificazione unica": consentita la generazione del file della CU2024 in quanto l'Agenzia delle Entrate ha rilasciato il software di controllo
SR7 CU12	Effettuando l'importazione delle righe da file ascii non era consentita l'indicazione del "Codice" di due caratteri. Ora, quindi, il campo "Codice" deve essere di 2 caratteri e, di conseguenza, il tracciato di ogni record deve avere lunghezza totale pari a 1010 caratteri. Nel codice per i valori di un solo carattere (0, 2, 4, 6, 8, 9) è possibile indicare uno spazio o uno zero iniziale (quindi, è ammesso sia " 2" sia "02"). Lo zero può essere sostituito anche da due spazi.
SR7 CU12	In estrazione di una certificazione impostando la spunta "Accorpa bollo (importi non soggetti pari a 2€) ai compensi per percipienti forfetar", si presentava l'errore "Impossibile accedere alle informazioni sulla riga eliminata tramite la riga" nel metodo "NTSInformatica.CLECUCERT.EstrazioneDatiCertificazioneUnica" nel caso in cui per un percipiente forfetario i documenti con quota provv. non sogg. RA maggiore o uguale a 77.47 superassero gli importi non soggetti rilevati (ad esempio: se per un forfetario si avevano 8 movimenti con quota provv. non sogg. RA superiore a 77.47€ e gli importi non soggetti con codice 22 erano pari a 14€. In questo caso, solo per 7 movimenti era possibile accorpare i bolli ai compensi, aggiungendo quindi i 14€ ai compensi con codice 24 ed eliminando la riga con codice 22). Ora, quindi, anche in tale situazione l'estrazione della CU avviene in modo corretto.
SR7 CU12	Usando la funzione "Aggiorna 'Codice' per 'Altri non soggetti'" su una CU2024, non veniva rilevato il nuovo codice selezionato da impostare sulle righe, considerandolo sempre 0. Ora, invece, viene correttamente impostato il codice selezionato nello zoom dei codici.
SR7 CU12	In presenza di personalizzazioni al programma "Certificazione unica", il controllo del live update segnalava sempre la presenza di aggiornamenti da scaricare in quanto la versione corrente del programma non veniva rilevata correttamente, considerandola sempre 0.

Componente	Descrizione anomalia risolta
	Ora, invece, anche se il programma viene personalizzato con BO, si rileva correttamente la versione del programma standard BNCUCERT per poter verificare la presenza o meno di aggiornamenti live update.
BNCVSTCC.DLL	<b>Stampa consuntivo commesse semplici</b>
SR7 CU6	In "Stampa consuntivo commesse semplici" il filtro sulla data non operava correttamente per i dati rilevati dalla contabilità analitica in quanto, la data di fine veniva erroneamente considerata pari alla data di inizio ricerca (ad esempio: impostando i filtri da 01/12/2022 a 31/12/2022, venivano rilevate solo le registrazioni con data documento pari a 01/12/2022). Ora, invece, le date vengono filtrate correttamente.
BNCXBUDG.DLL	<b>Gestione budget</b>
SR7 CU12	Gestione budget di tipo 'Ditta' e funzione 'calcola formule' in elaborazione veniva generato l'errore "La colonna codditt non appartiene alla tabella CASCHEBUT" nel metodo CalcolaFormule alla riga 494.
SR7 CU12	Se si utilizzava la funzione di menu 'Suddividi nei mesi' e, subito dopo, senza cambiare di riga, si usava la funzione 'Ricalcola righe totali', i valori appena inseriti nella suddivisione nei mesi non venivano recepiti
SR7 CU13	Introducendo nuove note su un budget specifico venivano riportate le medesime note anche su altri.
SR7 CU14	Corretto errore:  'La colonna 'xx_codcommessa' non appartiene alla tabella CASCHEBUT. (error type: ArgumentException)  che veniva restituito quando si modificava e salvava un budget appena creato.
BNCXCEXL.DLL	<b>Stampa consuntivi su excel</b>
SR7 CU6	Se attiva la voce di menu/strumenti "Usa motore NTS per generare file XLSX" e anche i CheckBoxes "Raggruppa per" e "Crea un unico file", si scatenava l'errore: . Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. (error type: NullReferenceException)
BNCXLAVM.DLL	<b>Gestione manodopera/timesheet</b>
SR7 CU9	In creazione nuova riga, avvisava erroneamente:  Azzerare anche le entità che sono compilate sulla riga?  quando in realtà quel messaggio doveva essere dato solo su righe con dati già compilati
BNCXMIGR.DLL	<b>Migrazione archivi da contabilita' analitica a contabilita' analitica dc</b>
SR7 CU10	Sistemata la procedura di migrazione da CA a CADC in maniera tale che venga mantenuta la struttura piano dei conti impostata in CA.
SR7 CU10	Modificata la procedura di migrazione per fare in modo che: 1) assegni alle registrazioni le tre nuove causali: 5200 - GENERICA CA NO QTA 5201 - GENERICA CA QTA DARE 5202 - GENERICA CA QTA AVERE 5203 - VERSAMENTO ORE MANODOPERA coerentemente al fatto che la riga originale non gestisse le quantità (5200), le gestisse e la registrazione fosse in dare (5201), le gestisse e la registrazione fosse in avere (5202). 2) non replichi sulle righe di registrazione riferite ai conti di collegamento le informazioni non utili: - quantità - centro di costo - famiglia - commessa - sottocommessa - UM - codice articolo
BNCXPRIA.DLL	<b>Prima nota cont. analitica duplice contabile</b>

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU3	Cancellazione massiva di registrazioni di prima nota: se durante la cancellazione si passava ad un'altra applicazione, in questa si verificavano comportamenti 'strani', perchè Business durante la fase di cancellazione, per ogni registrazione, simulava la pressione del tasto 'freccia in giù'
SR7 CU3	La generazione degli insoluti da "Importa incassi e pagamenti", ora imputa correttamente il conto in contabilità analitica
SR7 CU7	Se chiamato da Gestione insoluti, all'apertura della form poteva venir generato il seguente errore:  "Nessuna riga alla posizione 0. (error type: IndexOutOfRangeException)"
SR7 CU12	Corretto errore per cui se attiva l'opzione "GestioneMassivaMovimCA" non venivano correttamente generate automaticamente in griglia le righe di analitica
BNCXRIBA.DLL	<b>Generazione registrazioni ribaltamento costi/ricavi CA</b>
SR7 CU1	Generazione ribaltamenti con movimenti a cavallo d'anno (es documento del 21/2020 con periodo di competenza 12/2020 - 12/2021): in rielaborazione era possibile che nella tabella con gli importi da ribaltare non venissero cancellati alcuni record della precedente elaborazione. In ripartizione importi da ribaltare tra i vari centri/dimensioni era possibile che nell'anno successivo a quello del movimento (nell'esempio 2021) non venissero conteggiati importi da ribaltare aventi come esercizio di origine l'anno diverso da quello di elaborazione. Ora nella determinazione degli importi da ribaltare viene ignorato l'esercizio della CA DC in elaborazione, ma considerato solo l'anno ed il mese.
SR7 CU3	Generazione di ribaltamenti con scrittura di registrazioni in prima nota di CA DC: poteva venir dato il messaggio "negli schemi budget sono presenti delle voci a cui non è associato nessun sottoconto di CA". Il problema si pone solo se ho registrazioni con periodo di competenza a cavallo di mesi/anni e se faccio una prima elaborazione dove non genero registrazioni dei ribaltamenti in CA DC. Ora, se settata l'opzione per generare, eventualmente, i movimenti i CA, forzo la generazione simulando sempre di voler generare i movimenti (anche quando quest'ultimi non vengono effettivamente fatti) e quindi i ribaltamenti vengono scritti nella tabella delle ripartizioni di CA DC sempre con l'indicazione del conto di C A.
SR7 CU3	Ribaltamenti con generazione di movimenti in prima nota integrativa di CA DC: i ribaltamenti sui ricavi di CA DC, il cui sottoconto era legato ad una voce marcata come DARE nello schema budget, venivano erroneamente rilevati nella sezione dare/avere della prima nota di CA DC opposta, con il risultato che il sottoconto non veniva stornato, ma raddoppiato
SR7 CU8	Ribaltamenti di consuntivo con modalità Totale sezione del budget (ex mastro), Voce di budget (ex conto), Totale costi, Totale ricavi: le registrazioni di ribaltamento venivano spezzate inutilmente per anno/mese di registrazione originaria, generando un numero elevato di dati/record. es: se erano stati fatti dei movimenti sul conto da usare come base ribaltamento 4010001 datreg 01/01/2021 dal 01/01/21 al 31/12/23 datreg 01/06/2021 dal 01/06/21 al 31/12/23 datreg 01/01/2022 dal 01/01/22 al 31/12/23  e si chiedeva di ribaltare un importo nel periodo 03/2023, l'importo veniva ribaltato su 3 righe (una per ogni periodo di base ribaltamento) invece di creare un movimento solo, raggruppato
SR7 CU14	Allineato alle modifiche fatte da Mirto il 09/08/2024 in versione SR8: . Scrittura di ribaltamenti in prima nota di ca: rimosso blocco che non permetteva la registrazione di movimenti se il sottoconto da ribaltare conteneva non era gestito solo a centro. In questo modo l'elaborazione è uguale alla stampa che verrebbe prodotta se non si opta per generare le registrazioni di CA DC
BNCXSTPA.DLL	<b>Stampa di contabilità analitica</b>
SR7 CU3	1) Nella pagina dei filtri, il campo "A centro" era impostato di default a "999", mentre ora viene correttamente impostato a "9999" dal momento che tale codice ammette fino a 4 cifre. 2) Impostando da "Gestione sicurezza/configurazione accessi" dei valori di default su uno o più campi della pagina dei filtri, questi non venivano applicati all'apertura del programma. Ora, invece, i valori di default vengono correttamente impostati. 3) Aprendo il programma e lanciando la stampa a video/su carta senza entrare nella prima pagina, venivano rilevati correttamente i dati da stampare, ma nel report non veniva mostrato

Componente	Descrizione anomalia risolta
	alcun dato. Se invece ci si posizionava sulla prima pagina (ad esempio per modificare l'ordinamento di stampa, anche solo cambiandolo e reimpostando poi il valore precedente), i dati venivano stampati correttamente. Questo era causato dal fatto che, finché non si entrava nella prima pagina, il valore dell'esercizio di competenza non veniva impostato correttamente e restava a 0 (non trovando appunto dati relativi all'esercizio 0, non venivano stampati). Ora, invece, i dati della prima pagina vengono correttamente caricati/impostati anche senza visualizzarla, quindi se si lancia la stampa a video/su carta appena si apre il programma i dati verranno mostrati correttamente.
SR7 CU6	All'ingresso del programma si posizionava erroneamente sul tab 'filtri', invece che sul quello principale
<b>BNDBATVS.DLL</b>	<b>Attivazione versione distinta e cicli</b>
SR7 CU2	Corretta anomalia che riportava il messaggio d'errore "Attivazione fallita" in fase di attivazione versione distinta base e cicli.
SR7 CU3	Corretta anomalia che riportava il messaggio d'errore "Attivazione fallita" in fase di attivazione Cicli se erano già state attivate le versioni DiBa.
SR7 CU14	Sistematizzare le varie casistiche in tutto business in cui il numero versione distinta base iniziale veniva sempre creato con '000' e il numero versione distinta base finale sempre con 'ZZZ', a prescindere dalla lunghezza codice versione distinta base selezionata dall'utente.
<b>BNDBAVEX.DLL</b>	<b>Avanzamento e versamenti produzione</b>
SR7 CU1	Nella finestra modale richiamabile da voce di menu/strumenti "Visualizza lavorazioni già versate", non funzionavano zoom e inserimento date con formattazione NTS (opzioni, I, O, D).
SR7 CU1	Sbc Android/iOS: se si avviavano delle lavorazioni multiple, veniva dato erroneamente il messaggio di barcode non riconosciuto (richiede anche Sbc Android aggiornato al 12/11/2021)
SR7 CU1	Corretto errore per cui nel caso in cui si evadeva un Ordine di produzione con una Nota di prelievo collegata con quantità prenotata maggiore di quanto indicato nell'impegno, veniva presa la quantità dell'ordine di produzione. Ora invece viene utilizzata la quantità indicata nella Nota di prelievo coerentemente a quanto avviene in gestione documenti.
SR7 CU2	Corretto errore per cui non veniva abilitato il campo centro se erano attive le opzioni di registro ProponiCentroLavoro = -1 e ValidaCentroDiLavoro = 2.
SR7 CU2	Ordine di produzione con più fasi. Inserendo degli avanzamenti su fasi diverse dalla prima, poteva essere calcolata in maniera sbagliata la q.tà residua e questo dava messaggi di blocco anche in situazioni in cui non andavano dati.
SR7 CU2	Se si personalizzava la routine 'CheckCentro', tale personalizzazione dava errore per un problema nel codice.
SR7 CU2	SBC android/ios e modalità touch: i bottoni con i nomi dei tecnici non venivano mostrati correttamente. I bottoni di destra potevano non essere mostrati
SR7 CU2	Su tablet android/ios in landscape, migliorata gestione anche dei button in basso, ora sempre visibili senza bisogno di scroll verticale
SR7 CU2	Se era presente l'opzione "ProponiModificaScarichi" ma non "CaricoProdModificaScarichi" non venivano versate le lavorazioni ma solo completate, è stato quindi aggiunto un messaggio di popup per avvisare l'utente che non saranno eseguiti versamenti ma che l'attività verrà solo completata.  Corretto l'errore per cui veniva riportata una "Qta Versata" anche se la lavorazione veniva solo completata.
SR7 CU2	Modalità touch: all'avvio del child, se si era lasciato con la modalità touch attivata, la disposizione dei bottoni degli operai/tecnici non era corretta come se si fosse avviato il programma e, solo successivamente, attivata la modalità touch
SR7 CU2	Modalità touch: su SBC al ridimensionamento del child i button degli operatori non venivano riposizionati nello spazio disponibile
SR7 CU2	Spostandosi tra le righe delle lavorazioni, ad esempio dopo aver utilizzato la funzione 'mostra lavorazioni già versate', poteva venir generato il seguente errore: "La colonna 'xx_lavnonpressid' non appartiene alla tabella AVLAVP"



Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU2	Corretto comportamento per cui veniva chiesto se riavviare una lavorazione presidiata come non presidiata. ora non viene più chiesto nulla e viene direttamente riavviata la parte presidiata.
SR7 CU2	Creata nuova opzione di registro BSDBAVEX/OPZIONI/ProponiNote (0/-1, default 0): se impostata a -1, quando si sospende/completa una lavorazione, nel campo NOTE vengono inserite le note precedentemente inserite nella riga della lavorazione in fase di sospensione/completamento
SR7 CU2	Evadendo parzialmente un Ordine di Produzione (OP) a fronte di cui è stata emessa Nota di Prelievo (NP) per gli Impegni di Produzione collegati (IP), Sul carico di produzione vengono comunque evasi tutti i materiali presenti nella Nota di prelievo, anche se l'Ordine di Produzione ed i relativi Impegni di Produzione risultano evasi solo parzialmente, quindi permettono una seconda evasione.
SR7 CU2	Corretto errore:  Le informazioni su come richiamare il debug JIT (Just-In-Time) anziché questa finestra sono riportate in fondo al messaggio.  che poteva verificarsi premendo sul pulsante "lotti aperti" in assegnazione dei lotti per gli scarichi di produzione
SR7 CU3	Al completamento di una lavorazione poteva venir dato erroneamente il messaggio 'Impossibile procedere: con la spunta 'A saldo', la quantità buona + scarti non deve essere minore della quantità buona alla fase precedente' se alla fase precedente erano presenti degli scarti
SR7 CU3	Eseguito intervento di modifica per correggere errore per cui non venivano chiuse le lavorazioni Non presidiate, lasciate sospese da altri utenti al versamento di una attività.
SR7 CU3	Nel caso in cui era attiva l'opzione di registro "UsaMotoreVebolImportazioneRighe", se la quantità eseguita nella fase era diversa dalla quantità prevista in ordine, i tempi venivano erroneamente modificati. Viene ora riportato quanto indicato in fase di avanzamento della fase.
SR7 CU3	Aggiunto blocco per cui ora non è più possibile provare ad avanzare righe di articoli gestiti a Taglie e Colori
SR7 CU3	Corretto errore: Error:  Indice oltre i limiti della matrice. (error type: IndexOutOfRangeException) -----  Error occurred in : NTSInformatica.CLEDBAVEX.CaricaDatatableNew in C:\biz2017Sr7\BNDBAVEX\BEDBAVEX.vb:riga 8204  Che poteva avvenire, in fase di versamento, nel caso in cui si modificavano gli scarichi di produzione ed era stata attivata l'opzione di registro: UsaMotoreVebolImportazioneRighe
SR7 CU3	Ora, in inserimento dei valori in colonne "Tempo uomo impiegato" e "Tempo impiegato", è stato inserito un controllo che i decimali (che rappresentano minuti e secondi), se indicati, non possono superare '5959' (es, 2,5959 OK, 2.6 NO).
SR7 CU4	Corretto errore che poteva presentarsi in fase di completamento su fasi multiple: "SqlException: 264 - The column name 'Ice_qtaresi' is specified more than once in the SET clause or column list of an INSERT. A column cannot be assigned more than one value in the same clause. Modify the clause to make sure that a column is updated only once. If this statement updates or inserts columns into a view, column aliasing can conceal the duplication in your code. Error number: -2146232060"
SR7 CU4	Eseguito intervento di correzione a BNDBAVEX per cui non veniva tenuto conto della quantità scartata per determinare il flag di evasione a saldo.
SR7 CU4	Effettuato intervento di correzione al programma BNDBAVEX per cui per cui veniva assegnata alle lavorazioni secondarie la stessa della lavorazione principale al completamento di una lavorazione multipla
SR7 CU4	Correzione regressione: il campo q.tà versata non veniva più valorizzato.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU4	Corretto errore per cui inserendo nella funzione delle lavorazioni multiple una già completata a saldo, veniva permesso di avviare la lavorazione. Viene ora invece segnalato prima di avviare.
SR7 CU4	Corretto errore per cui, nelle lavorazioni multiple, la quantità residua non veniva valorizzata correttamente.
SR7 CU4	E' ora reso disponibile il bottone "lotti aperti" anche in modifica materiali. Nel caso in cui venga indicato il lotto, questo viene ora ereditato nella form di Assegnazione Lotti/matricole.
SR7 CU4	Corretto errore per cui se veniva aggiunto un materiale nella form di modifica materiali questo non ereditava il lotto nella form di assegnazione lotti.
SR7 CU4	Corretto errore:  "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. (error type: NullReferenceException)"  che appariva cercando di usare lo zoom articoli in modifica materiali. Corretto in oltre l'errore per cui non venivano assegnati i lotti e visti eventuali lotti aperti. Corretto errore di attribuzione contropartita.
SR7 CU4	Completa + versa con modifica materiali di lavorazione multipla: se veniva dato il messaggio: Non è stata impostata l'opzione BSDBAVEX/OPZIONI/CaricoProdModificaScarichi, non verrà quindi effettuato il versamento della lavorazione.  veniva completata solo la prima delle n lavorazioni avviate in contemporanea, lasciando le successive 'in corso' senza possibilità di completamento se non cancellando le lavorazioni rimaste 'in corso' e inserendole nuovamente come lavorazioni a se stanti
SR7 CU4	Chiusura di avvio lavorazione multipla con scelta 'completa + versa': erroneamente venivano lasciati abilitati i campi 'modifica materiali, quantità buona e tempo impiegato, cosa che invece, correttamente, non era fattibile se si sceglieva solo 'completa'; questi campi, in entrambe le scelte, devono essere abilitati solo se tutte le lavorazioni avviate in contemporanea trattano SOLO articoli gestiti a fasi e con settata l'opzione 'BSDBAVEX/OPZIONI/AvanzamentoParzialeArticoliAFasiLavMultiple' = -1
SR7 CU4	Se in uscita dal campo 'barcode' veniva dato un messaggio di errore e, subito dopo, si inseriva nuovamente lo stesso barcode, il messaggio precedente non veniva più dato;
SR7 CU4	completamento avvio lavorazioni multiple: il check 'a saldo' rimaneva erroneamente abilitato';
SR7 CU4	Corretto errore di valorizzazione delle lavorazioni in fase di versamento.
SR7 CU4	Corretto errore per cui se venivano chiuse contemporaneamente più lavorazioni sullo stesso articolo/fase, non venivano correttamente chiuse le lavorazioni delle fasi precedenti.
SR7 CU4	Implementata nuova opzione di registr: BSDBAVEX/OPZIONI/ControllaCentroDaBarcode Valori: -0, Non viene eseguito alcun controllo sul centro se è stato letto il barcode -1, viene controllato se l'operatore è abilitato in caso contrario viene avvisato l'utente -2, viene bloccato l'utente se sta operando su un centro non abilitato.
SR7 CU4	Implementato ora il comportamento per cui in presenza dell'opzione "validaCentro" viene segnalato l'idoneità dell'operatore al centro solo in fase di avanzamento, secondo quanto indicato nell'opzione ControllaCentroDaBarcode
SR7 CU4	Modalità Touch: una volta selezionato il tecnico, se nella griglia delle lavorazioni erano presenti diverse centinaia di record, il reperimento dei dati poteva essere estremamente lungo. Velocizzata la procedura
SR7 CU4	Modalità touch attiva: con settata l'opzione di registro BSDBAVEX/OPZIONI/ProponiCentroLavoro = -1, nel momento in cui doveva mostrare l'elenco dei centri di lavoro non si posizionava su quello predefinito per la lavorazione
SR7 CU4	Sistemato il bug che, operando in modalità touch, nella griglia delle lavorazioni assegnava erroneamente lo stato ad alcune di queste.
SR7 CU4	Corretto errore per cui non sempre veniva proposto correttamente il centro nel caso in cui fosse attiva l'opzione di registro "ProponiCentro"
SR7 CU4	Sistemato bug nella maschera di ricerca lavorazioni. Inserite validazioni formato tempi sessagesimali nelle caselle "Tempo (hh,mmss)" e "T. Uomo" attive con Impostazione Manuale Tempi.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU4	Corretto errore per cui veniva mostrato il bottone "avvia non presidiato" anche nel caso in cui non erano attivi i tempi separati. Corretto in oltre la causale di sto "fine non presidio" in "fine presidio"
SR7 CU5	Aggiunta nuova opzione di registro "CheckBarcodeMaxSerie". Se attiva il programma valida il barcode dell'ordine/riga di produzione considerando la lunghezza delle serie di numerazione indicata in Inizializzazioni Comuni Globali. Ad esempio nel caso sia stata impostata serie lunga 3 non è ritenuto valido un barcode con 'A' (H2022A00329000100010) mentre è ritenuto valido un barcode con 'A ' (H2022A 00329000100010). Occorre adattare i report di conseguenza. Per garantire compatibilità con il passato l'opzione viene attiva default se alla prima apertura del programma non sono presenti righe di avlapp e l'opzione di registro non risulta specificata a 0.
SR7 CU5	Corretto il bug che in fase di versamento con avex riportava negli scarichi collegati ad una lavorazione i riferimenti all'impegno di produzione collegato all'ordine di produzione originario.  Inserito nella maschera di modifica materiali in fase di inserimento/modifica articolo un controllo sull'eventuale gestione a commessa piena dell'articolo che si sta inserendo; se così fosse, due casi: 1) l'articolo padre (PF) che si sta versando ha una commessa indicata nell'ordine di produzione, per cui il programma avverte l'utente che la medesima commessa sarà automaticamente ereditata dal figlio nello scarico; 2) l'articolo padre (PF) che si sta versando NON ha una commessa indicata nell'ordine di produzione, il programma avverte l'utente che per inserire l'articolo è necessario annullare il versamento e procedere con la modifica delle righe di impegno collegate all'ordine di produzione tramite Gestione Ordini.
SR7 CU5	Facendo il "Completa e versa" si scatenava l'errore "Nessuna riga alla posizione 0" nel metodo "NTSInformatica.CLEDBAVEX.RecordVersa" quando l'articolo padre non aveva un codice numerico. Ora, invece, il versamento avviene correttamente.
SR7 CU5	Facendo il completa e versa di una riga di ordine di produzione avente nel tempo di esecuzione un numero decimale le cui prime due cifre erano "59" e la terza cifra era 5 (ad esempio, 3.5956), compariva erroneamente il messaggio "Attenzione! I decimali indicati" rappresentano minuti e secondi e non possono essere superiori a '5959' (es. 2,5959)." in quanto i primi decimali venivano arrotondati a due cifre, ottenendo il valore 60. Ora, invece, il controllo viene effettuato correttamente, verificando che le prime due cifre decimali siano un numero inferiore a 60 e che anche il terzo e quarto decimale siano una cifra inferiore a 60.
SR7 CU5	Corretto errore per cui in fase di Calcolo del lotto per le righe di carico in versamento di una fase completata, veniva attribuito un lotto aperto in vece di crearne uno nuovo.
SR7 CU6	Corretto errore per cui in fase di avanzamento se devo validare l'abilitazione al centro, poteva scatenarsi l'errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto" nel caso in cui si operi in modalità touch
SR7 CU6	Corretto errore per cui se era attiva l'opzione di registro "NoCheckCentroCompleta_CompletaVersa" e l'opzione "ProponiCentro" disattiva, non veniva posta la domanda di conferma per il cambio centro se si era precedentemente completata o completata + versata una lavorazione
SR7 CU6	Avanzamento di Produzione, con attive le opzioni di registro "CaricoProdModificaScarichi" e "LottiMatrInCompleta" corretto errore per cui la maschera di modifica quantità veniva aperta in fase di completa anzi che al versa.
SR7 CU6	Avanz. e versam. prod. esteso, se nella tabella degli operai è collegato l'operaio ad un unico centro di lavoro, la funzione di zoom per la selezione del barcode da avviare restituiva sempre il messaggio "L'attività selezionata è stata assegnata ad un centro di lavoro non abilitato su questa postazione!" anche se il centro della lavorazione era lo stesso di quello in cui l'operaio poteva lavorare.
SR7 CU6	Corretto errore che visualizzava erroneamente tutti i centri anche per gli utenti che invece avevano centri associati.
SR7 CU7	Avanzamento versamento di produzione: sistemata la scrittura dello 'Stop' nelle lavorazioni collegate quando veniva sospesa una lavorazione, in quella collegata non veniva valorizzata la data di sospensione.
SR7 CU7	Avanzamento versamento di produzione è stato migliorato il programma in fase di versamento lavorazione che inseriva erroneamente negli scarichi collegati anche i materiali associati alle righe di impegni di produzione marcate con il flag 'Evaso'.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU7	Inserito controllo bloccante che non permette di modificare il flag "A saldo" per le lavorazioni già versate.
SR7 CU7	<p>Opzione di registro 'AvanzamentoUnico', è da correggere la descrizione:</p> <p>"Se questa opzione è attiva, la stessa lavorazione non può essere avviata da più di un operatore. (Per ogni barcode non è possibile avere più di un record in stato di 'Avviato'). In caso di sospensione di una lavorazione, alla ripresa della stessa lavorazione, la parte sospesa in precedenza, viene assegnata al nuovo operatore responsabile della lavorazione."</p> <p>Non è vero che non è possibile avere più di un record in stato di 'Avviato', non è possibile avere più di un record in stato 'Avviato' per stesso barcode e stesso codice operaio senza che uno dei due risulti il responsabile.</p> <p>Nello specifico, se viene avviata la lavorazione con l'operaio 1 e poi viene nuovamente avviata con l'operaio 2, l'operaio 1 risulterà come responsabile per entrambe le righe.</p> <p>Diversamente, nel caso di avvio con operaio 1, sospensione della lavorazione, avvio con l'operaio 2, non viene modificato l'operatore della lavorazione sospesa (il campo 'Codice operatore' - lce_codcope), ma il nuovo operatore (il 2) viene indicato come 'Responsabile della lavorazione' nel campo 'Cod. Respons. Lavorazione' - lce_codcopesup di entrambe le righe.</p> <p>Corretto il comportamento dell'opzione di registro 'NoPiuAttivitaSuStessoldRiga': non permette in nessun caso che ci siano nello stesso momento due lavorazioni 'in corso' con lo stesso barcode, a prescindere dal fatto che siano due operai diversi e che uno sia a supporto.</p>
SR7 CU7	<p>Avanzamento versamento produzione: Inseriti due alert</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il primo, bloccante, se durante l'avvio di una lavorazione multipla viene indicato un barcode riferito ad una lavorazione già presente in un altro set di lavorazioni multiple non ancora versate.</li> <li>- il secondo, solamente informativo, che avverte l'utente se sta riavviando con il barcode della lavorazione principale un set di lavorazioni multiple;</li> </ul> <p>L'alert può essere disattivato con l'opzione di registro appositamente creata BSDBAVEX\OPZIONI\NoAlertRiavvioMultiple (default disattivata, 0).</p>
SR7 CU7	<p>Nascosta dalla griglia la colonne "Tempo versato" e "Quantità versata", che non aveva senso vederle nella griglia della attività non ancora versate.</p> <p>E' comunque possibile riattivarla tramite lo strumento di configurazione griglia.</p>
SR7 CU7	Avanzamento e versamento produzione: avviando il programma e selezionando la funzione in menu/strumenti "Visualizza lavorazioni già versate" e poi deselezionandola, le righe che apparivano in avvio del programma venivano duplicate.
SR7 CU8	Eseguito intervento di correzione per cui in alcuni casi all'avvio di una lavorazione singola veniva erroneamente emesso il messaggio di alert avvinando l'utente che la lavorazione era la principale di un set multiplo.
SR7 CU8	Avanzamento e versamento produzione: Nascosta la colonna "quantità versata" nella griglia delle lavorazioni di AVEV in quanto la qta versata "LCE_QTAVERS" è sempre uguale a qta buona "LCE_QTAESDAV", per cui il campo "LCE_QTAVERS" era ridondante
SR7 CU9	Eseguito intervento di modifica per inserire un controllo in validazione ID riga per cui se si cerca di inserire tramite impostazione manuale tempi una riga già presente con stato 'In corso' il programma avverte l'utente e non permette di proseguire.
SR7 CU9	<p>Avanzamento e versamento di produzione: Modificato il comportamento in fase di versamento carico di produzione.</p> <p>In fase di creazione del carico, nel campo note relativo alla riga di carico, vengono riportate, oltre che le note riferite alla riga che si sta versando, anche le note riferite alla medesima riga nell'ordine di produzione.</p> <p>Modifica apportata per uniformarne il comportamento alla creazione di carico di produzione tramite evasione diretta dell'ordine di produzione da Gestione Documenti, che riporta appunto le note presenti nella riga d'ordine.</p>
SR7 CU9	Eseguito intervento di correzione, la colonna "tempo previsto" se si passa dalla visualizzazione delle lavorazioni versate e si ritorna a quelle non versate non veniva più valorizzata.
SR7 CU9	Corretto il seguente errore che poteva verificarsi in 'impostazione manuale tempi', durante la conferma di una strisciata 'a saldo' se la lavorazione con attiva l'opzione BSDBAVEX/OPZIONI/CheckQtaFasiFinale = 1



Componente	Descrizione anomalia risolta
	"Indice oltre i limiti della matrice"
SR7 CU9	Avvio lavorazioni multiplo, sospensione: sulle righe secondarie, collegate alla lavorazione 'portante', veniva impostato erroneamente la quantità 'buona' diversa da 0. Il dato non veniva comunque utilizzato nelle fasi successive di avanzamento di produzione
SR7 CU9	Corretto errore per cui non veniva mai riportata la versione della DiBa come indicata nell'OP alla creazione del carico di produzione.
SR7 CU9	Allineato il comportamento di AVEX al nuovo comportamento di Gestione Documenti quando viene modificato, tramite la funzione di 'modifica materiali', un articolo in una riga di scarico di produzione associata ad un ordine di produzione. Il programma adesso mantiene automaticamente anche i riferimenti alla Nota di Prelievo associata a quell'impegno. In precedenza i riferimenti alla nota di prelievo venivano persi come conseguenza alla modifica dell'articolo, creando la situazione in cui l'articolo impegnato originale continuava a risultare prenotato anche nel caso in cui l'ordine era stato evaso a saldo.
SR7 CU9	Sistemato bug per cui la quantità buona proposta in fase di selezione delle operazioni di "completa" e "completa e versa", se veniva ri-selezionata dopo essersi spostati su un'altra operazione (es. "sospendi"), veniva reimpostata come la quantità residua indicata sulla riga di lavorazione, non venendo invece ricalcolata correttamente tenendo conto delle quantità effettivamente già completate nelle fasi precedenti.
SR7 CU10	Eseguito intervento di correzione di un errore per cui venivano assegnate in maniera errata le quantità eseguite e residue nelle lavorazioni completate e le lavorazioni in avanzamento. Il campo "q.tà buona" rimane zero mentre la lavorazione è in corso, al completamento viene sovrascritta con la q.tà buona dichiarata dall'operatore.
SR7 CU10	Corretto errore per cui alla prima fase, veniva sempre proposta come quantità 0, questo fa sì che sparando le operazioni con i barcode, se si fa un completa e versa a saldo viene sempre bloccato l'operatore perchè non propone le quantità corrette.
SR7 CU10	Corretto errore per cui non veniva proposta la quantità tenendo conto della parte già versata.
SR7 CU10	Corretto errore 'Tentativo di divisione per zero. (error type: DivideByZeroException)' che si presentava quando, con attive sia gestione manuale tempi sia l'opzione di registro BSDBAVEX\OPZIONI\RicalcolaTempoSuQta, si cercava di avviare un attrezzaggio.
SR7 CU10	Modificato il comportamento dell'opzione BSDBAVEX/Opzion/ChiediMatricoleCaricoArtNoLotti (0/1/2, default 0). Se il valore è impostato a '1' o '2' ma l'articolo di carico ha la generazione automatica matricole, non viene comunque mostrata la maschera di assegnazione matricole. Il comportamento rimane invece quello attuale per le righe di scarico.
SR7 CU10	Ciao Gianluca,  ho appena sistemato il comportamento come concordato, qui la descrizione:  Il tempo totale di una lavorazione multipla viene riproporzionalizzato sulle varie lavorazioni utilizzando come peso il 'tempo previsto per i pezzi effettivamente prodotti'.  ESEMPIO: LAV1 - pezzi previsti da OP: 10 - tempo previsto da OP: 60' LAV2 - pezzi previsti da OP: 30 - tempo previsto da OP: 30' Quindi: - durata teorica lavorazione multipla per il totale dei pezzi: 60' + 30' = 90' - durata effettiva lavorazione multipla: 100' - pezzi effettivi prodotti LAV1: 10 - pezzi effettivi prodotti LAV2: 20  Viene calcolato prima il 'tempo previsto per pezzo' per ogni lavorazione collegata come rapporto tra il tempo totale previsto per la lavorazione ed il numero di pezzi previsti per quella lavorazione:

Componente	Descrizione anomalia risolta
	<p>- tempo previsto per pezzo LAV1 = 60' / 6pz = 6'</p> <p>- tempo previsto per pezzo LAV1 = 30' / 30pz = 1'</p> <p>Viene calcolato il 'tempo previsto per pezzi effettivi' moltiplicando il 'tempo previsto per pezzo' per i pezzi effettivi:</p> <p>- tempo previsto per pezzi effettivi LAV1 = 6' x 10 = 60'</p> <p>- tempo previsto per pezzi effettivi LAV1 = 1' x 20 = 20'</p> <p>Viene calcolato il 'tempo previsto per totale pezzi effettivi' come somma dei 'tempi previsto per pezzi effettivi':</p> <p>- tempo previsto per totale pezzi effettivi = 60' + 20' = 80'</p> <p>Viene calcolato il peso teorico di ogni lavorazione sul totale:</p> <p>- peso LAV1 sul totale: 20'/80' = 25%</p> <p>- peso LAV2 sul totale: 60'/80' = 75%</p> <p>Con questo peso viene distribuito il totale del tempo:</p> <p>- tempo effettivo LAV1: 100 x 25% = 25'</p> <p>- tempo effettivo LAV2: 100 x 75% = 75'</p> <p>Va documentato anche l'attuale limite del non funzionamento del c.d. 'per pezzi' sulle lavorazioni, introdotto nella Dev.</p>
SR7 CU10	<p>Corretto l'errore 'Nessuna riga alla posizione -1. (error type: IndexOutOfRangeException)' che si manifestava quando, con attiva l'opzione di registro BSDBAVEX\OPZIONI\UsaMotoreVebollImportazioneRighe (-1), si cercava di versare una riga riferita ad un ordine di produzione con un tipo bolla/fattura sul quale non era stata impostata la causale di scarico di produzione.</p> <p>Adesso l'utente viene bloccato in fase di versamento dal messaggio:</p> <p>'Attenzione!</p> <p>Il tipo bolla/fattura utilizzato nell'ordine non ha indicata la causale di scarico di produzione. Impossibile procedere con il versamento.'</p>
SR7 CU10	<p>Corretto bug per cui in fase di creazione di CDP da AVEX non veniva impostato su Gestione Documenti il corretto stabilimento di partenza, portando eventualmente al mancato salvataggio del carico dovuto ad incongruenze relative ai magazzini.</p>
SR7 CU10	<p>Sistemato bug per cui il programma non calcolava correttamente i tempi nel caso in cui il completamento di una lavorazione multipla seguisse una sospensione multipla.</p>
SR7 CU10	<p>Ulteriore intervento per rendere compatibile anche il comportamento dell'opzione BSDBAVEX\OPZIONI\AvanzamentoParzialeArticoliAFasiLavMultiple, che continua a completare tutte le righe multiple per la medesima quantità indicata in completamento per la principale, e riproporzionalizza quindi i tempi con questa logica.</p>
SR7 CU10	<p>Modificato comportamento di AVEX per cui, quando si versa una lavorazione A SALDO:</p> <p>- nel computo del tempo impiegato per ogni lavorazione viene considerato il totale del tempo delle lavorazioni nelle fasi precedenti ancora non versate, anche se le quantità prodotte nella fase finale sono minori di quelle prodotte ad una o più delle fasi precedenti;</p> <p>- ogni riga riferita alle fasi precedenti viene quindi chiusa: sia attrezzaggi e sospensioni (come già avveniva), sia completamenti.</p>
SR7 CU10	<p>In fase di completa e versa di lavorazioni multiple con attiva l'opzione BSDBAVEX\OPZIONI\AvanzamentoParzialeArticoliAFasiLavMultiple il programma restituisce un messaggio per ogni lavorazione secondaria che ha come quantità residua da completare una quantità minore rispetto a quella indicata dall'utente come quantità buona.</p> <p>Il messaggio è il seguente:</p> <p>"Attenzione!</p> <p>La lavorazione '[barcode_lavorazione]'</p> <p>relativa all'Ordine di Produzione:</p> <p>- Anno [anno_OP]</p> <p>- Serie '[serie_OP]'</p> <p>- Numero [numero_OP]</p>

Componente	Descrizione anomalia risolta
	<p>- Riga [riga_OP] - Fase [fase_OP] presenta una quantità residua di [q.ta residua], inferiore alla quantità indicata dall'utente in fase di completamento ([q.ta indicata dall'utente]) La lavorazione sarà chiusa a saldo."</p> <p>Infine, coerentemente, queste lavorazioni vengono chiuse a saldo per la quantità residua.</p>
SR7 CU10	Sistemato errore 'Nessuna riga alla posizione -1' che veniva restituito quando si cercava di versare una lavorazione con attiva l'opzione BSDBAVEX\OPZIONI\UsaMotoreVebollImportazioneRighe.
SR7 CU10	Sistemato bug per cui, in fase di versamento massivo, se veniva annullato il versamento di una lavorazione dalla maschera di assegnazione lotti/matricole, benchè non fosse creato il carico di produzione, tutte le lavorazioni precedenti a quella dalla quale si stava facendo l'annullamento venivano comunque marcate in stato 'versato', rendendole di fatto invisibili nella griglia di AVEX.
SR7 CU10	Sistemato errore trovato nella chiamata alla maschera di modifica materiali.
SR7 CU10	Inibita la possibilità di avviare singolarmente una lavorazione che risulta come secondaria in un set di lavorazioni multiple sospese.
SR7 CU10	Corretto bug in AVEX per cui, in fase di generazione carico di produzione, se l'articolo creato era gestito a matricole, la matricola veniva generata automaticamente dal programma, e la modalità di generazione della matricola prevedeva l'utilizzo di un progressivo per articolo, il progressivo veniva creato erroneamente per ditta.
SR7 CU10	Corretto bug standard che faceva comparire la colonna lce_qtavers sulle personalizzazioni quando si usciva dalla configurazione griglia, anche se nessuna modifica era stata apportata.
SR7 CU10	Sistemato il tasto 'CANC' della modalità touch per rendere visibile l'intero testo anche quando business è con modalità caratteri grandi e molto grandi.
SR7 CU10	Eseguito intervento di correzione bug che valutava erroneamente, in fase di controllo correttezza barcode, se era presente l'integrazione con Beatrex. Conseguentemente l'utente veniva bloccato nelle situazioni non coerenti.
SR7 CU10	Sistemato bug per cui, in fase di generazione automatica del numero matricola in modalità con progressivo per 'articolo', se la quantità movimentata era maggiore di 1, veniva sempre proposta la stessa matricola.
SR7 CU11	Corretto bug per cui, quando si procedeva al versamento massivo dei record in griglia lavorazioni (Versa tutte le lavorazioni visualizzate), se di una lavorazione erano state completate più fasi ciascuna con più completamenti parziali, in alcuni casi le fasi precedenti alla finale non venivano correttamente versate.
SR7 CU11	Sistemato in modalità touch allineamento e layout dei bottoni "Cancella" , "Note Attrezzaggio" , "Note Lav." , "Disegno tecnico" e del flag "Avvia lavorazioni multiple".
SR7 CU11	Risolto bug per cui quando si versava una fase finale a saldo questa prendeva sempre il totale del tempo di tutte le fasi precedenti completate o sospese.
SR7 CU11	<p>Migliorata la gestione del completamento a Saldo di una fase avviata e sospesa da più operatori in supporto tra loro, in presenza della opzione CompletaTrasformaInSupporto. Poteva capitare che alcune rilevazioni di AVLAVP Avviate e sospese non venissero versate. Il problema nasceva dal fatto che la trasformazione in supporto agiva sulle sole righe in cui l'operaio della lavorazione era uguale al responsabile. Nel nostro caso veniva quindi ignorata la riga sospesa in cui op 2 era in supporto di op 1. Rimanendo responsabile op 1, in fase di versamento, la riga non veniva versata, in quanto l'operaio che procedeva con il versamento era op 3.</p> <p>Con l'attuale modifica succede che, nella sola fase di COMPLETAMENTO A SALDO (se non a saldo il comportamento è il medesimo di prima), viene settato come OPERAIO RESPONSABILE l'operaio che sta completando, su tutte le righe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- relative alla medesima lavorazione</li> <li>- in stato 'sospeso' (ma anche in stato 'in corso', per sicurezza)</li> <li>- con data stop minore al momento in cui si completa</li> <li>- con data stop maggiore alla data dell'ultimo completamento non versato per la medesima lavorazione</li> <li>- solo se non esiste un completamento successivo per la medesima lavorazione</li> </ul>

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU11	<p>Alla fine della fase di validazione del barcode lavorazione e degli altri dati aggiuntivi utili pre-azione (centro di lavoro, responsabile lavorazione, ecc) il programma proponeva sempre come quantità buona la quantità teoricamente producibile calcolata come:</p> <p>[Quantità prodotta (versata o solo completata) alla fase n-1 (se presente, altrimenti quantità prevista dall'ordine)] - [quantità quantità già prodotta (versata o solo completata) alla fase corrente]</p> <p>L'operatività di alcune aziende presuppone però la possibilità di saltare alcune delle lavorazioni previste. Questa operatività si accompagna all'attivazione delle opzioni di registro: - BNDBAVEX\OPZIONI\CheckQtaFasiFinale - BNDBAVEX\OPZIONI\bVersaIgnoraFasiMancanti Con questa operatività il comportamento del programma portava a proporre come quantità buona della fase corrente 0 (zero) nei casi in cui la fase precedente veniva saltata,</p> <p>Nella maggior parte delle situazioni il problema era parzialmente bypassabile inserendo manualmente la quantità corretta in fase di completamento, ma questo non è possibile in fase di completamento nella modalità 'lavorazioni multiple': i campi quantità sono disattivati in quanto in questa modalità è obbligatorio completare a saldo.</p> <p>La correzione quindi prevede che se attive entrambe le opzioni di cui sopra e contestualmente la fase precedente a quella che si sta completando è stata saltata, allora come quantità buona verrà proposta la quantità che porta al saldo completo della riga d'ordine.</p> <p>N.B. Se però le fasi precedenti sono state avanzate la proposta rimarrà comunque coerente al 'producibile' come attualmente calcolato, e la logica è che se si è completato anche solo una parte allora la fase precedente non deve essere saltata.</p>
SR7 CU11	<p>Adesso se si prova a cancellare dalla griglia delle lavorazioni una riga relativamente alla quale esistono altre righe 'a supporto' la cancellazione viene bloccata e viene restituito all'utente il messaggio: 'Non è possibile cancellare la lavorazione poiché sono presenti lavorazioni a supporto'.</p>
SR7 CU11	<p>Sistemato bug per cui se si entrava in supporto di lavorazioni multiple le lavorazioni secondarie non potevano essere completate (e quindi versate).</p>
SR7 CU11	<p>Risolto bug per cui, con attiva l'opzione di registro BSDBAVEX\OPZIONI\AvanzamentoParzialeArticoliAFasiLavMultiple, le lavorazioni secondarie in fase di completamento prendevano come tempo di esecuzione l'intero tempo di esecuzione di tutto il set di lavorazioni.</p>
SR7 CU11	<p>Modificato il comportamento in fase di versamento di lavorazioni a saldo. Adesso in fase di versamento a saldo vengono versate anche le righe sospese con data di stop successiva alla data di stop della riga che si sta versando. Ne consegue che il controllo dei record che non verranno eventualmente versati prende ora solo in considerazione le eventuali righe in stato "in corso" per il medesimo barcode (il messaggio di avvertimento è stato allineato di conseguenza).</p> <p>Sistemato bug che in alcuni casi non permetteva di cancellare una riga trovando erroneamente aperte righe in supporto.</p> <p>Corretto il comportamento dell'opzione di registro BSDBAVEX\OPZIONI\AvanzamentoParzialeArticoliAFasiLavMultiple. Con l'opzione attiva, quando non si versavano articoli a fasi, il programma non permetteva (correttamente) di dichiarare quantità e flag di saldo, ma poi completava anche le lavorazioni secondarie per la quantità che portava a saldo la principale. Attualmente, se la condizione non è tale da permettere il comportamento previsto dall'opzione, il comportamento del programma è quello a standard, e cioè tutte le secondarie vengono completate a saldo.</p>
SR7 CU12	<p>Corretto errore; "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. (error type:</p>



Componente	Descrizione anomalia risolta
	<p>NullPointerException)"</p> <p>che veniva restituito quando si provava a versare una riga completata ma che non poteva essere versata.</p> <p>Cambiato messaggio: 'Aprire il carico di produzione appena creato?'</p> <p>in: 'Carico di produzione creato.'</p> <p>Aprire il carico di produzione?'</p>
SR7 CU12	In fase di modifica campo 'start' su lavorazioni facenti parte di un set di multiple il programma chiede se allineare lo start anche per le altre lavorazioni facenti parte del medesimo set.
SR7 CU12	Inibita la possibilità, anche tramite gestione manuale tempi, di completare una lavorazione con quantità a 0. Obbligatorio da adesso dichiarare almeno una quantità scartata.
SR7 CU12	Corretto bug che escludeva dallo zoom lavorazioni e dalla griglia modalità touch alcuni record in modo casuale.
SR7 CU12	Nel caso in cui da Avex viene indicata la stessa matricole su più di una riga (per lo stesso componente), nella generazione del doc. di magazzino, sul dettaglio matricole di ogni riga di scarico di produzione, verranno accorpate le matricole uguali aggiornando la qtà con la somma delle qtà delle matricole accorpate. In tal caso verrà visualizzato una segnalazione.
SR7 CU12	Corretto bug per cui in fase di creazione carico di produzione da AVEX con modifica materiali non veniva tenuto conto dell'unità di misura degli scarichi per la valutazione del prezzo degli stessi, ma veniva sempre utilizzata la unità di misura primaria.
SR7 CU12	<p>Corretto bug per cui, con l'opzione BSDBAVEX\OPZIONI\AvanzamentoUnico attiva, era possibile completare una lavorazione a saldo anche se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- erano presenti per la stessa lavorazione righe ancora in corso;</li> <li>- erano presenti righe sospese con un operatore responsabile diverso da quello che sta completando a saldo, senza però che fossero contestualmente presenti completamenti per il responsabile di queste lavorazioni sospese;</li> </ul> <p>Modificata la funzione manuale di 'Trasforma in supporto di...': adesso viene proposta una maschera che presenta le potenziali lavorazioni relativamente alla quale la lavorazione di partenza potrebbe diventare a supporto. L'utente può selezionarla con doppio click o con tasto "Conferma".</p> <p>Adesso in apertura il programma controlla che l'opzione BSDBAVEX\OPZIONI\RigheCompletateInQtaGriglia sia settata con un qualsiasi valore. Se non settata il programma mostra un pop-up con il messaggio:</p> <p>"ATTENZIONE! L'opzione di registro 'BSDBAVEX\OPZIONI\RigheCompletateInQtaGriglia' non è settata. Si consiglia di attivarla (valore -1) per fare in modo che tutte le volte che il programma calcola la quantità residua di una lavorazione tenga conto anche delle quantità completate ma non versate. Settare un qualsiasi valore per non far ricomparire questo messaggio alle prossime aperture."</p> <p>Settando un qualsiasi valore tra quelli possibili (0 o -1) il messaggio non compare più.</p>
SR7 CU12	<p>Modificato messaggio pop-up che viene presentato in apertura programma quando l'opzione BSDBAVEX\OPZIONI\RigheCompletateInQtaGriglia non è settata.</p> <p>Nuovo testo del messaggio:</p> <p>"L'opzione di registro 'BSDBAVEX\OPZIONI\RigheCompletateInQtaGriglia' non è settata.</p> <p>Si consiglia di attivarla (valore -1) per fare in modo che il programma consideri per il calcolo della quantità residua di una lavorazione anche quantità completate ma non versate.</p> <p>Il calcolo parziale delle quantità completate può portare a disallineamenti in fase di versamento a saldo.</p> <p>Per non mostrare nuovamente il messaggio corrente, settare l'opzione con il valore desiderato."</p>

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU12	<p>Corretto bug per cui in fase di versamento a saldo di una lavorazione non venivano versate le righe di lavorazioni precedenti alla fase finale se erano presenti altre righe per la medesima fase precedente, con data stop antecedente, e la cui somma delle quantità buone ammontasse ad una quantità uguale o superiore a quella richiesta per la fase successiva.</p> <p>Esempio: Lavorazione con fase 1 e 2 (finale) 1) avvio e completo 10pz di fase 1 2) avvio e completo 5pz di fase 1 3) avvio e completo a saldo 8pz di fase 2</p> <p>Verso riga (3): riga (2) non veniva mai versata, perché la quantità di riga 1 (10pz) era maggiore o uguale alla quantità richiesta alla fase successiva (fase 2 richiedeva solo 8pz, quindi 10 è maggiore).</p>
SR7 CU12	<p>Riscritta tutta la procedura di creazione carichi tramite l'opzione BSDBAVEX\OPZIONI\UsaMotoreVebolImportazioneRighe.</p> <p>Prima dell'intervento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non venivano scaricati i materiali aggiunti tramite la funziona 'modifica materiali'</li> <li>- veniva scaricata una sola riga di n se venivano divise le righe scarichi per lotti tramite la funzione 'modifica materiali'</li> <li>- non venivano scaricati i materiali se il materiale era stato sostituito</li> <li>- veniva creata una sola riga di lavorazione precedente alla prima, a prescindere dal numero di completamenti che si stavano versando in quel momento; tempi e quantità (e quindi anche costi) erano riferiti a una una sola delle eventuali n righe di completamento.</li> </ul> <p>IMPORTANTISSIMO: prima di documentare l'intervento CONFRONTARSI CON DAVIDE PROCUCCI come da lui specificatamente richiesto, vista la delicatezza e la potenziale estensione del problema.</p>
SR7 CU13	<p>Ristrutturazione e razionalizzazione della procedura di creazione carichi tramite l'opzione BSDBAVEX\OPZIONI\UsaMotoreVebolImportazioneRighe per ovviare ai seguenti problemi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nel caso di Completamenti multipli di fase (stessa fase completata in tempi diversi , con diversi operatori, fino al saldo finale), non venivano riportati correttamente tutti i tempi rilevati sul Carico di produzione generato al Versamento.</li> <li>- Essendo l'opzione dedicata alla alla integrazione degli agganci di C/Lavoro sul documento generato, sono state limitate le funzioni di modifica/sostituzione/aggiunta materiali gestite sulla finestra di Modifica Materiali ed attribuzione Lotti e Matricole per evitare che il Carico di Produzione non venga salvato a causa di mancanza di riferimenti di C/Lavoro sugli Scarichi.</li> </ul> <p>Ora è possibile solo diminuire le q.tà scaricate dei componenti proposti dall'Ordine di Produzione; Ogni altra modifica o aggiunta deve essere demandata successivamente alla gestione Documenti di Magazzino.</p>
SR7 CU13	<p>Corretto bug per cui, in fase di versamento massivo di più righe riferite alla stessa riga di OP, veniva versata prima la riga con flag di 'saldato', che quindi si prendeva erroneamente tutte le lavorazioni delle fasi precedenti, creando dati anomali anche nelle lavorazioni riferite alle righe versate senza flag di 'saldato'.</p>
SR7 CU13	<p>Corretto bug per cui, in fase di versamento tramite il tasto 'Completa e Versa', se il salvataggio del carico per qualche motivo non andava a buon fine, venivano comunque messi, sulle righe di lavorazioni eseguite che sarebbero state teoricamente versate (ad esclusione di quella relativa al completamento che si stava versando), i riferimenti al carico 'fantasma' mai creato, rendendo quindi queste righe invisibili nella griglia delle lavorazioni e impossibili da versare con in successive operazioni.</p>
SR7 CU13	<p>Corretto bug per cui, in fase di versamento, se erano presenti carichi di produzione per l'ordine che si stava versando creati direttamente da gestione documenti (o comunque non tramite AVEX), venivano scaricate parzialmente in maniera errata le lavorazioni precedenti a quella che si stava versando, col rischio che alcune lavorazioni, anche se il versamento era a saldo, rimanessero non versate.</p>

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU13	<p>E' stata resa possibile la trasformazione in supporto di lavorazioni multiple. La procedura è la seguente: 1) l'operaio 1 inizia e sospende X volte un set di Y lavorazioni multiple 2) l'operaio 2 prova a entrare come responsabile 3) il programma NON lo blocca, ma: 3a) Avverte che la lavorazione che si vuole riavviare è la principale di un set di lavorazioni multiple che ha come responsabile un altro operatore, e che quindi per riavviare la lavorazione è necessario diventare operatore responsabile o entrare in supporto. 3b) chiede quindi se procedere con la trasformazione delle precedenti lavorazioni multiple in supporto di quella che si sta avviando, con eventuale successiva conferma digitando "OK". 4) se l'utente conferma, il programma: 4a) Crea una lavorazione principale con operaio 2 della durata di un secondo con start un secondo prima della prima principale che era stata avviata da operaio 1 4b) trasforma tutte le sospensioni fatte da operaio 1 come a supporto di operaio 2 4c) trasforma in operaio 2 l'operaio di tutte le secondarie (una sola per ogni barcode) 4d) trasforma la lavorazione appena avviata da operaio 2 nella principale a cui fanno riferimento le secondarie</p>
SR7 CU13	<p>In fase di creazione del carico da produzione con DB gestire a 'versioni', era possibile che venisse dato erroneamente il seguente messaggio, con il risultato che l'ordine di produzione non veniva evaso.</p> <p>Il cambio della versione di questa riga, comporta l'eliminazione di ogni riferimento alla riga d'ordine indicata</p>
SR7 CU14	<p>Modificato il messaggio in fase di richiesta di procedere al versamento massivo delle righe versabili. Il vecchio messaggio 'Procedere con il versamento dei dati visualizzati?', inesatto perché potevano essere versate anche righe non visualizzate se erano impostati filtri in griglia, è stato sostituito con 'Procedere con il versamento di tutte le righe elaborabili?'.</p>
SR7 CU14	<p>ANOMALIA risolta: nel programma "Avanzamento e Versamenti Produzione", quando si cercava di stampare barcode tecnici, se lasciate le impostazioni riguardanti il Centro di lavorazione con dati diversi da "0- 9999", il programma restituiva il foglio completamente bianco.</p> <p>Come da accordi con Mirto, si è proceduto a modificare il nome della lable da " Centro di lavorazione" a "Centro di costo CA", modificando di conseguenza anche lo zoom sui centri di CA (tabcena), in quanto proprio questo campo veniva filtrato per la stampa del report.</p> <p>Il filtro viene fatto sul centro di costo associato all'operatore. Si è mantenuto questo comportamento perché in anagrafica operai non è obbligatorio assegnare i centri di lavoro. Ne consegue che non sarebbero mai stampati gli operatori che non hanno nessun centro di lavoro assegnato.</p>
SR7 CU14	<p>Limitato il controllo bloccante sulla presenza delle righe a supporto di quella che si sta 'cancellando' soltanto in fase di cancellazione totale effettiva della riga, cioè se la riga è in stato 'In corso', e non negli altri casi (passaggio da 'Sospesa' o 'Completata' a 'In corso').</p>
BNDBAVLA.DLL	<b>Gestione avanzamento lavorazioni</b>
SR7 CU11	<p>E' stato corretto errore " Violation of PRIMARY KEY constraint 'valcoll_PrimaryKey'" che si verificava quando nella scheda di collaudo si inseriva una riga di dettaglio per un sotto lotto. Errore deriva dal fatto il campo chiave VALCOLL.alv_sottolotto era inserita sul database con un prefisso sbagliato 'avl_sottolotto', per ciò il al salvataggio dei dati non veniva preso in considerazione il valore di questo campo lasciando sempre il valore di default 0. Il campo è stato corretto su tutti i programmi dove veniva chiamato con il prefisso non corretto.</p>
SR7 CU11	<p>Corretto aggiornamento del disimpegnato per considerare anche la quantità evasa in precedenza su documenti aperti in modifica</p>
BNDBCALA.DLL	<b>Calendario operativo</b>
SR7 CU2	<p>Corretto comportamento da cui scaturiva un loop infinito dopo il messaggio di errore a video 'Nel primo gruppo di turni l'ora di inizio non può essere superiore alla finale'</p>
SR7 CU3	<p>- Correzione dello stato del 1° giorno del mese nel calendario NON base: Se si cambia lo stato del giorno da 'Festivo' a 'Lavorativo' e si cambiano anche i turni, vengono mantenute le</p>

Componente	Descrizione anomalia risolta
	modifiche. - Correzione dell'orario di fine turno del gruppo "1° Turno": L'orario non veniva salvato con 2 cifre decimali, ma solo con uno. Perciò appariva un messaggio di errore.
SR7 CU4	Non salvava le modifiche fatte in un giorno se dopo ti spostavi nella griglia dei mesi.
SR7 CU4	Se si modificava l'orario dei turni aggiungendo i minuti (per esempio '12,30'), appariva un messaggio di errore siccome la funzione non considerava gli zeri finali dei decimali.
BNDDBCENT.DLL	<b>Centri di lavoro</b>
SR7 CU10	Corretto errore "Impossibile eseguire il cast di oggetti di tipo 'DevExpress.XtraBars.BarButtonItem' sul tipo 'NTSInformatica.NTSBarSubItem' del metodo FRM__CHIL.edFintrl_FindControlsBar che si replicava utilizzando la ricerca dei campi all'interno della maschera dei centri di lavoro.
BNDDBCICL.DLL	<b>Cicli esterni</b>
SR7 CU2	Gestione Oggetti Ole, se chiamato da programma di Gestione Cicli Esterni (BNDDBCICL), con impostato il flag "Cicli esterni" in Personalizzazione Produzione, i dati venivano memorizzati, in tabella in maniera errata ed era impossibile richiamarli da programma di Gestione Cicli Esterni.
SR7 CU6	Realizzato intervento di modifica per aggiungere l'opzione di registro "Tipo_controllo_fase_esistente" su gestione cicli esterni con stesse funzionalità della medesima opzione del programma gestione Distinta base.
SR7 CU10	Eseguito intervento di correzione allo scopo di risolvere il problema per con gestione cicli esterni attiva, in cancellazione di un articolo non venivano cancellati record di articoli
SR7 CU11	Quando si inseriva un numero riga decimale con la parte intera presente veniva dato un messaggio d'errore in quanto la riga risultava già inserita. E' stata corretta tale anomalia e il messaggio d'errore non compare più, permettendo il corretto salvataggio della riga con numeri decimali.
SR7 CU14	Sistematizzare le varie casistiche in tutto business in cui il numero versione distinta base iniziale veniva sempre creato con '000' e il numero versione distinta base finale sempre con 'ZZZ', a prescindere dalla lunghezza codice versione distinta base selezionata dall'utente.
BNDDBCLAV.DLL	<b>Stampa controllo lavorazioni</b>
SR7 CU6	La colonna q.tà prevista in stampa controllo lavorazioni non era valorizzata correttamente per gli attrezzaggi
SR7 CU6	Aggiunto nelle tre griglie e nei relativi datatable i campi relativi alla commessa e alla descrizione della commessa.
SR7 CU13	Il programma stampa controllo lavorazioni non applica i default
BNDBCRIT.DLL	<b>Creazione impegni di trasferimento</b>
SR7 CU2	Corretto errore per cui se si selezionava il flag "non considerare semilavorati", questo non veniva trattato in fase di elaborazione
SR7 CU2	In creazione degli Impegni di Trasferimento, l'eventuale opzione di registro: .BSORGSOR\OZIONI\MovimQtaLotti viene considerata sempre NON attiva.
SR7 CU3	Corretto errore per cui nel caso in cui si faceva uso dei modelli appariva il messaggio: "impostare prima il conto cliente/fornitore, il tipo bolla/fattura ed il codice magazzino"
SR7 CU3	Corretto errore per cui se veniva lanciata l'elaborazione con il flag "Genera un impegno di trasferimento per ogni ordine di produzione trattato", appariva il messaggio "impostare prima il conto cliente/fornitore, il tipo bolla/fattura ed il codice magazzino"
SR7 CU4	Corretto errore per cui veniva assegnato il Tipo BF del conto fornitore anzi che quello specificato in fase di lancio dell'elaborazione.
SR7 CU4	Avvio schedulato: ora per la data emissione e l'anno è possibile indicare, nel file .bub i parametri [#ANNO ATTUALE], [#ANNO CORRENTE], [#DATA ODIERNA], ecc (gli stessi previsti per BNDBEMRP)
SR7 CU4	Corretto errore per cui se veniva generato il file per la schedulazione, non venivano correttamente riportate le spunte "Considera solo ordini di produzione del magazzino di partenza" e "Non considerare le date consegna sulle disponibilità" che venivano sempre considerate come se non fossero state selezionate.
SR7 CU6	Corretto errore per cui non veniva attribuita la serie presa dal modello nel caso in cui fossero attivi i modelli documento.



Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU7	Se il programma veniva lanciato in modalità batch l'esecuzione ignorava le seguenti impostazioni "Considera solo ordini di produzione del magazzino di partenza" e "Non considerare le date consegna sulle disponibilità", anche se queste erano presenti nel file BUB.
SR7 CU10	Con attiva la gestione dei multi-stabilimenti, la generazione degli impegni di trasferimento da ordine di produzione non consentiva la creazione dei documenti riportando la segnalazione "L'ordine è riferito ad uno stabilimento (0) diverso da quello su cui si sta lavorando: impossibile visualizzarlo.". L'errore era dovuto al fatto che l'ordine in fase di creazione non veniva identificato come "nuovo" (ma lo si considerava erroneamente come se fosse già presente in magazzino), causando un'errata verifica sullo stabilimento cui è associato. Ora, invece, l'ordine da creare viene correttamente rilevato come in fase di creazione, riuscendo quindi a fare le opportune verifiche sugli stabilimenti e a completare la generazione in magazzino.
SR7 CU11	In creazione dei documenti di tipo Impegno di Trasferimento, se indicati "Data documento"/"Anno" inferiori alla data di sistema, appariva un messaggio, per ogni impegno creato, avvisando che l'anno non era incluso nella data indicata, pur creando correttamente il documento.
SR7 CU11	Lanciando la generazione degli Impegni di Trasferimento, appariva il seguente messaggio: . Esiste già un documento con le stesse caratteristiche di quello che si desidera creare. e successivamente il messaggio di errore: . Nessuna riga alla posizione 0. (error type: IndexOutOfRangeException) Error occured in: NTSInformatica.CLEGSOR.SalvaOrdine
BNDBDIBA.DLL	<b>Distinta base</b>
SR7 CU1	Corretto errore "Nessuna riga alla posizione 0. (error type: IndexOutOfRangeException)" che capitava in "NTSInformatica.CLEDBDIBA.Salva in C:\biz2017\BNDBDIBA\BEDBDIBA.VB:riga 668 " aprendo una DB subito dopo averne creato una nuova.
SR7 CU1	Corretta la funzione Trova nodo che si fermava alla prima istanza trovata, ora invece continuando la ricerca trova tutte le istanze presenti nella distinta.
SR7 CU2	Distinta base a versioni. Le colonne 'Da versione' - 'A versione' nella griglia delle lavorazioni, vengono erroneamente bloccate, se si entra in configurazione di griglia. Corretto.
SR7 CU2	La colonna 'funzione per calcolo coefficiente di consumo' in alcune situazioni non era editabile come avrebbe dovuto.
SR7 CU2	Nel caso di articoli Configurati non risultava possibile inserirli come figli in distinta di un articolo "Normale", è stato corretto ora questo errore rendendo possibile inserire gli articoli Configurati (non il neutro) come figli di articoli "Normali" in distinta base.
SR7 CU2	Lo zoom sulle note, pur permettere la multiselezione delle righe, ritornava il valore della sola riga corrente. Ora le note selezionate vengono accodate. Attenzione all'opzione di registro impostabile dallo Zoom Note: . BS--HLNT\OPZIONI\SeparaNote (0, 1, 2) dove sono impostabili o meno i ritorni a capo delle varie note selezionate
SR7 CU2	La funzione STRUMENTI/Aggiorna ordini di produzione, faceva apparire il messaggio di mancanza di dati, nel caso la Distinta Base fosse un articolo a Varianti.
SR7 CU3	Gestite 18 varianti del GAV (nè gestiva ancora 10)
SR7 CU3	In fase di cancellazione articolo configurato, non veniva cancellato l'eventuale record di ARTICOTC (dettaglio anagrafica per articolo a taglie e colori)
SR7 CU3	Nell'abbinamento varianti, mancava il bottone zoom in valore variante padre ed in valore variante figlio.
SR7 CU3	Corretto errore per cui se l'articolo ha un codice distinta completamente diverso dal codice articolo, non veniva aperta correttamente la distinta filtrata.
SR7 CU3	Corretto errore per cui se si faceva uso della funzione "Aggiorna ordini di produzione" e si aveva attiva l'opzione di registro "EsplosioneDbRicorsiva", veniva riesplora la distinta duplicando le righe di SL.
SR7 CU3	Corretto errore per cui non venivano trovate le movimentazioni di un articolo facendo uso della funzione "Aggiorna Ordini" e la distinta era filtrata, come nel caso di PF1

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU4	L'altezza dello splitter ora viene salvata e ripristinata in base alle dimensioni dello schermo.
SR7 CU4	Corretto errore per cui se chiamato "apri distinta" da esterno, non venivano presi in considerazione il filtro sulla data e commessa
SR7 CU4	Cambiato l'ordine di chiamata alla tabella padre per passare la versione ai figli correttamente
SR7 CU4	Corretto errore "Violation of PRIMARY KEY constraint 'movdistc_PrimaryKey'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.movdistc' " che capitava inserendo in una DIBA TCO la riga con un numero del tipo [x.y], tipo legame Abbina colori, quando era già presente una riga con la stessa parte intera [x.z] con lo stesso tipo legame.
SR7 CU4	Corretto il comportamento dello zoom note per gestire in modo corretto la multiselezione delle note e la possibilità di selezionare una nota con doppio click sulla riga. In particolare, nello zoom note ora verrà visualizzata la colonna "Seleziona" solo quando richiamato da "Gestione documenti", "Gestione ordini", "Fatturazione differita interattiva" e "Gestione offerte"; solo in questo contesto quindi sarà possibile effettuare una multiselezione delle note: tutte quelle selezionate verranno riportate nel relativo campo. Da tutti gli altri programmi, invece, ("Anagrafica clienti", "Distinta base", "Gestione notule", "Gestione chiamate" etc) non sarà possibile effettuare una scelta multipla per cui la colonna "Seleziona" non sarà visibile/abilitata. In ogni caso, quando si fa doppio click su una nota, si seleziona in automatico solo quella nota e viene riportata nel relativo campo.
SR7 CU4	Corretto errore per cui, se si apriva un ramo dell'albero di distinta che non conteneva alcun figlio (un semilavorato senza figli o lavorazioni) non venivano riportate alcune informazioni di maschera, come il flag "Fantasma"
SR7 CU5	Corretto l'errore "Nessuna riga alla posizione -1" del metodo "NTSInformatica.FRMBDIBA.Salva" che si replicava solo nella versione SR7, quando ti spostavi da griglia lavorazioni a griglia componenti in una distinta ancora vuota.
SR7 CU5	Se in 'Anagrafica Articoli' si crea/apre un articolo con 'tipo opzione' = Gruppo PF (fittizio) e poi si preme il pulsante "Apri/Crea Distinta Base" presente nel menù 'Strumenti', la distinta base non riportava il check in 'Gruppo'.
SR7 CU5	Corretto errore: "Error:  Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. (error type: NullReferenceException)"
SR7 CU6	Corretto errore per cui se si faceva uso della funzione "inserisci riga" allora venivano copiati colli e quantità senza tenere conto del cambio della UM colli. Viene ora riportato nella colonna colli sempre la quantità della UMP in quanto queste devono coincidere sempre se le UM sono diverse.
SR7 CU6	Corretto l'arrotondamento per cui veniva eseguito al quinto decimale anziché al sesto se si modificava dalla colonna quantità anziché qta UMP
SR7 CU6	Realizzato intervento di modifica per aggiungere l'opzione di registro "Tipo_controllo_fase_esistente" su gestione cicli esterni con stesse funzionalità della medesima opzione del programma gestione Distinta base.
SR7 CU6	Forzato il salvataggio della distinta base in fase di lancio funzione "Aggiorna ordini di produzione".
SR7 CU7	Inserendo una nuova Distinta Base e righe materiali e premendo il tasto della ToolBar "Cancella", si scatenava il seguente errore: . L'indice -1 è negativo oppure superiore al totale delle righe. (error type: IndexOutOfRangeException) Error occurred in : NTSInformatica.FRMBDIBA.tlbCancella_ItemClick
SR7 CU7	Indicando un componente in una distinta base, non veniva effettuato alcun controllo sul periodo di validità dell'articolo stesso. Ora, quindi, se il componente non risulta valido alla data odierna, viene dato un messaggio informativo sul fatto che l'articolo risulta obsoleto alla data odierna.
SR7 CU8	Corretto problema che testava in maniera sbagliata se un abbinamento varianti era già presente.
SR7 CU8	Con opzione di registro BSDBDIBA\OPZIONI\AbilitaModificaCodiceComponente attiva, salvando una riga dei materiali, in modifica o in inserimento, il campo "Data ultimo aggiornamento" (MOVDIS.md_ultagg) non veniva aggiornato.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU8	Se nella distinta base appena creata, viene inserito il materiale e subito dopo le fasi, senza cliccare mai sul ramo della distinta e dopo il salvataggio si va in stampa distinta base --> appariva il messaggio: 'Posizionarsi prima su un nodo della distinta base'. Ora se non viene selezionato nessun nodo, ma i nodi esistono e possono essere più di uno, allora in automatico verrà preso in considerazione per la stampa il primo nodo presente. Altrimenti se i nodi non sono creati --> apparirà il messaggio di prima.
SR7 CU8	Se il programma "Controllo coerenza dati" (BN__CKDB) è chiamato da "Gestione Distinta Base" (BNDBDIBA), alle varie queries di controllo viene passato anche il codice della ditta corrente.
SR7 CU9	Duplicando la distinta base di un articolo neutro (non del configuratore su distinta base neutra, bensì del GAV), venivano mantenuti gli script di prelievo ed abbinamento della distinta base di partenza, invece devono essere duplicati anche essi.
SR7 CU11	Corretto errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. (error type: NullReferenceException)" che si manifestava creando una versione successiva della DiBa.
SR7 CU11	Corretto errore per cui in fase di creazione di una nuova distinta base, questa veniva inserita sempre con versione di default "000" senza considerare la lunghezza della versione indicata in "Inizializzazioni comuni globali".
SR7 CU11	Creata una nuova colonna 'Altre situazioni bloccanti' nella griglia degli OP da aggiornare. Qui vengono notificate alcune delle situazioni che bloccano il salvataggio dell'ordine rilevabili già in fase di creazione lista ordini. In particolare con questa implementazione vengono individuate: - commessa obbligatoria mancante - presenti lavorazioni in 'Avanzamento e versamenti produzione' Se una di queste condizioni si verifica la colonna stessa e la colonna di selezione si colorano di rosso e non permettono l'aggiornamento dell'ordine.  In ogni caso, tutti gli elementi che non permettono l'aggiornamento corretto delle righe ordini vengono adesso loggati e notificati come fallimento parziale dell'aggiornamento.  Se ci sono lavorazioni avviate adesso l'utente viene bloccato in fase selezione ordini e gli viene notificata l'anomalia nella nuova colonna 'Altre situazioni bloccanti'. In ogni caso tutte le anomalie che limitano anche solo parzialmente (come in questo caso) la modifica dell'ordine provocano comunque la segnalazione di errori in aggiornamento e di apertura del log.
SR7 CU11	Modificato messaggio di segnalazione quando non viene selezionata nessuna riga valida per l'aggiornamento ordini di produzione. Adesso il messaggio è: 'Sono presenti segnalazioni bloccanti su tutte le righe selezionate. Impossibile procedere.'
SR7 CU12	Corretto errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto" del metodo "NTSInformatica.CLEDBDIBA.DeterminaCicloCorrenteFigli" che si replicava inserendo una nuova distinta base con la gestione dei cicli esterni attiva
SR7 CU12	Adesso il controllo di eventuali DDT per spedizione merce al terzista viene fatto anche in fase di caricamento elenco ordini da aggiornare, e l'eventuale presenza dei DDT viene segnalata nella colonna 'Altre segnalazioni bloccanti', con conseguente evidenziamento in rosso della colonna stessa e della colonna 'selezione'.  Da adesso non è più possibile selezionare le righe ordine da questa griglia se su queste insistono segnalazioni bloccanti.
SR7 CU12	Sistemato bug per cui, utilizzando la funzione 'Aggiorna ordini di produzione', cliccando su 'Seleziona tutti' venivano selezionate anche le righe relative a righe ordini non aggiornabili (righe segnalate in rosso).
SR7 CU12	In programmi: . Gestione Ordini/Impegni/Preventivi (BNORGSOR) . Gestione Documenti di Magazzino (BNVEBOLL) . Gestione Proposte d'Ordine (BNORGSOL) . Gestione Offerte (BNCRGSOF) . Distinta Base (BNDBDIBA) . Gestione Punti Vendita (BNREGSRE)

Componente	Descrizione anomalia risolta
	se indicato l'articolo o il conto o il lead o il tipo bolla/fattura inseriti possiedono la Data Fine Validità inferiore alla data documento, il messaggio informativo che appare è stato modificato in: . Attenzione! Il codice 'xxx' è stato dichiarato obsoleto dal (data fine validità). Non può essere utilizzato in un documento/ordine datato (data documento).
SR7 CU12	La voce di menu "Stampa distinta base articolo" in alcuni casi, si disabilitava erroneamente.
SR7 CU12	Corretto errore:  'La colonna 'xx_statusmes' non appartiene alla tabella Tab1. (error type: ArgumentException)' che veniva restituito in fase di apertura maschera per l'aggiornamento ordini di produzione in seguito alla modifica di un componente o di una lavorazione in Distinta Base.
SR7 CU13	Al salvataggio di una Distinta Base nella quale non sono stati indicati Componenti/Lavorazioni/Note di versione, il programma, ora, avvisa e chiede conferma all'utente con una MessageBox con default su tasto "No".
SR7 CU13	Ripristinando una nuova Distinta Base, il programma creava comunque la distinta aggiornando anche il campo relativo in Anagrafica Articoli.
SR7 CU13	Tramite la funzione "Trova Nodo", durante la ricerca non venivano trovati tutti i componenti presenti. E' stata corretta anche un'altra anomalia: Alla prima ricerca, veniva esploso il padre ma non fino al componente cercato. Occorreva una seconda ricerca per posizionarsi al componente.
SR7 CU13	Corretto la seguente anomalia: Se i componenti ricercati si trovavano allo stesso livello, il focus si posizionava sempre sul primo.
SR7 CU14	Sistematizzare le varie casistiche in tutto business in cui il numero versione distinta base iniziale veniva sempre creato con '000' e il numero versione distinta base finale sempre con 'ZZZ', a prescindere dalla lunghezza codice versione distinta base selezionata dall'utente.
SR7 CU14	Duplicazione distinta base a versioni, scegliendo di duplicare solo materiali e lavorazioni validi correntemente.  Creava una versione 000, anche se nel db era impostato che la versione era più lunga. Inoltre duplicava male le lavorazioni.  Corretto
<b>BNDBEMRP.DLL</b>	<b>Elaborazione MRP</b>
SR7 CU1	Corretta anomalia per cui nel caso in cui veniva cambiata una configurazione di lancio MRP e veniva generato il file BUB per la schedulazione, non venivano correttamente aggiornati i parametri di lancio del file BUB generato.
SR7 CU1	Corretta anomalia che capitava durante l'esecuzione schedulata: elaborazione veniva bloccata con dei messaggi appartenenti ai controlli sulle impostazioni in maschera.
SR7 CU2	Inserita nuova opzione di registro BSDBEMRP\OPZIONI\Anticipa_Lotto_Intero (default = 0, non attiva; = -1 attiva) che, se attivata, fa sì che gli anticipi per quantità inferiore al lotto, vengano effettuati per l'intero lotto.
SR7 CU2	Con l'opzione di registro BSDBEMRP\OPZIONI\NuovaGestROP (-1/0 <-- default) attiva, l'elaborazione restituiva il seguente errore: "SQLException: 8120 - Column 'zzdispsca.ttd_codstab' is invalid in the select list because it is not contained in either an aggregate function or the GROUP BY clause."
SR7 CU2	In presenza del flag 'usa magazzini assimilati' NON VERRANNO PIU' riportate disponibilità e fabbisogni causati da PIT/IT dove il mag. di partenza e quello di arrivo sono UGUALI per effetto della assimilazione (tanto si elidono). Ciò poteva causare una ricorsione nel programma 'navigazione MRP'.
SR7 CU2	Con l'opzione di registro BSDBEMRP\OPZIONI\NuovaGestROP (-1/0 <-- default) attiva, l'elaborazione restituiva una serie di errori presenti in diverse funzioni.
SR7 CU2	Corretto il seguente errore che si verificava in fase di determinazione potenziali annullamenti: "la colonna dtt_codstab non appartiene alla tabella tab1."



Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU2	<p>Corretto errore:</p> <p>La colonna 'ttd_codstab' non appartiene alla tabella Tab1. (error type: ArgumentException)</p> <p>che poteva capitare nel caso in cui si stesse gestendo i suggerimenti di azione e fosse necessario applicare degli annullamenti durante l'elaborazione MRP</p>
SR7 CU3	<p>Durante l'elaborazione, la riga del file di LOG:</p> <p>. Passo 3 di 12: creazione disponibilità scadenziata (21 di 19: normalizzazione date di consegna in base ai raggruppamenti)...</p> <p>veniva ripetuta tante volte per quanti erano gli articoli coinvolti.</p>
SR7 CU3	<p>Ripristinata la velocità di esecuzione del passo elaborativo dell'MRP denominato: 'normalizzazione date di consegna in base ai raggruppamenti'</p>
SR7 CU3	<p>Elaborazione MRP con opzione di registro 'Applica_Calendario_DomInd' per fare in modo che il programma non faccia proposte nelle date definite come festive nel calendario.</p> <p>Per i fabbisogni secondari, l'opzione non operava. Corretto.</p>
SR7 CU3	<p>In presenza della versione della distinta base il programma non considerava la versione definita nei fabbisogni per calcolare le lavorazioni delle proposte di produzione</p>
SR7 CU4	<p>Lanciando MRP senza spunta per attivare i raggruppamenti articoli, su un fabbisogno secondario livella comunque sempre la data al gg di raggruppamento.</p>
SR7 CU4	<p>Migliorate prestazioni, nel caso in cui fosse attiva l'opzione di registro bNoPolitichePuntoRiordPerArtCommessaReale.</p>
SR7 CU4	<p>Creata nuova opzione di registro BSDBEMRP/OPZIONI/RivalutaScortaSuCommessaStock tale opzione permette di effettuare una rivalutazione della scorta dopo aver trattato i fabbisogni, per cui ad esempio se dovessi avere un articolo gestito a lotti con punto di riordino 25 su commessa 999999, e un IC di 100 su commessa 1.</p> <p>Senza opzione: POF 75 per commessa 1 PIT 25 da commessa 999999 a 1 mi lascia quindi sotto scorta.</p> <p>Con opzione: Pof 75 per commessa 1 PIT 25 da commessa 999999 a 1 POF 25 su commessa 999999 Viene quindi ricostituita la scorta.</p> <p>Tale intervento è nato a causa di rallentamenti che potevano nascere dovendo riavalutare la scorta per molti articoli, ne segue che tale opzione di registro può causare rallentamenti anche significativi.</p> <p>I valori possibili dell'opzione sono: 0 = non applico mai la rivalutazione della scorta -1 = Applico la rivalutazione solo per Commessa Ordini/impegni (per cio deve essere presente il flag anche in Pers. produzione) 1 = Applico la rivalutazione per Commessa piena 2 = applico la rivalutazione per commessa Piena e Ordini/impegni (per cio deve essere presente il flag anche in Pers. produzione)</p>
SR7 CU4	<p>Fabbisogni impliciti, di articoli a fabbisogno, non movimentati e con scorta di sicurezza impostata, non erano considerati.</p>
SR7 CU4	<p>Corretto errore per cui nel caso di produzione T&amp;C, non veniva tenuto conto delle quantità del dettaglio taglie nel caso in cui si doveva valutare un LT. Questo faceva sì che venissero erroneamente valutati i tempi di lavoro nella Consolle Centri.</p>
SR7 CU6	<p>In alcuni casi (in particolare negli IMPEGNI DI PRODUZIONE), l'MRP non legge in maniera corretta il campo 'Considera il prenotato nel fabbisogno', questo comporta una errata pianificazione.</p>

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU6	Adesso alla chiusura della maschera di "Personalizzazione MRP" viene riletta la configurazione del MRP
SR7 CU6	<p>Corretto errore che si poteva presentare nel caso in cui sono presenti articoli con politica di riordino a lotto e scorta minima.</p> <p>Ad esempio se ho un articolo con scorta minima 1 e lotto minimo di riordino 5 poteva succedere il seguente caso:</p> <p>L'MRP mi faceva un ordine di 1 sulla commessa del fabbisogno (es. 9001) e veniva quindi aggiunta una riga di fabbisogno (zzfabsec) di quantità 4 sulla commessa stock per rispettare la quantità minima di riordino.</p> <p>Se è attiva la gestione di rivalorizzazione delle scorte, e ALTRI articoli devono rivalutare le scorte, questo faceva sì che i fabbisogni venissero rivalutati nuovamente, nel nostro esempio veniva rivalutata quindi il fabbisogno di 4 inserito per rispettare il valore minimo di riordino. Questo faceva sì che venisse rivalutato e poteva generare un riordino di 5 sulla commessa di stock. In alcuni casi questo errore poteva portare a ricorsioni se nascevano dei fabbisogni ai livelli sottostanti, allora poteva causare una ricorsione.</p>
SR7 CU6	Corretto errore per cui se si faceva uso dell'opzione di registro EreditaCommessaDaPadre, veniva riportata la commessa anche sulle PIP nate dalle POP degli SL non gestiti a commessa presenti nelle PIP del padre di SL.
SR7 CU6	<p>Corretto errore a fine MRP (regressione recente) del tipo:</p> <p>Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. (error type: NullReferenceException)</p> <p>-----</p> <p>Error occurred in : NTSInformatica.CLEDBEMRP.AssegnaDisponibilitaTestFinale in C:\BIZ2017SR8\BNDBEMRP\BEDBEMRP.VB:riga 9414 Call from C:\BIZ2017SR8\BN__STD\BN__STD\BN__STD.VB:riga 3207 in NTSInformatica.CLEDBEMRP.AssegnaDisponibilitaTestFinale in C:\BIZ2017SR8\BNDBEMRP\BEDBEMRP.VB:riga 9428 in NTSInformatica.FRMDBEMRP.Esegui in C:\BIZ2017SR8\BNDBEMRP\BNDBEMRP.VB:riga 5852 #^#</p>
SR7 CU6	Nella elaborazione MRP non generava più le proposte d'ordine con l'indicazione della COMMESSA se l'articolo possedeva una gestione a commessa su "Ordini/impegni".
SR7 CU7	In presenza di distinta base a 2 livelli, con PF gestito a commessa e SL non gestito a commessa, la presenza della opzione di registro "EreditaCommessaDaPadre" (valore -1) riportava sugli impegni collegati del SL di secondo livello (NON gestito a commessa) l'ultima commessa trattata per il Finito. Ora, invece, riporta il valore = 0, avendo la POP del semilavorato commessa = 0
SR7 CU7	<p>Nella elaborazione MRP venivano lette le giacenze, anche per articoli da 'non considerare in elaborazione mrp'.</p> <p>Cio' poteva causare messaggi di avvertimento errati nei log.</p>
SR7 CU8	Risolto bug che non aggiornava correttamente nella configurazione '-libera-' il valore dei filtri richiamabili dalle maschere esterne alla principale (es. filtro esteso impegni cliente) quando si andava a disattivare un gruppo di elementi con lo specifico flag.
SR7 CU8	<p>Nel caso in cui la politica di "punto di riordino con lotto", subisca una trasformazione perchè sul magazzino specifico 'Vanno ignorati i lotti', la politica diventava a "fabbisogno puro".</p> <p>Invece va semplicemente lasciata a punto di riordino, ma ponendo LOTTO = 1 e sottolotto = 0. Corretto.</p>
SR7 CU9	Nella segnalazione dei posticipi veniva erroneamente indicata la q.tà sbagliata nel campo 'q.tà origine', se l'ordine da posticipare aveva una q.tà evasa.
SR7 CU9	<p>Corretto problema a che si poteva verificare sui sugg. d'azione.</p> <p>Se un articolo aveva politiche di riordino a scorta, potevano essere dati sugg. sia di anticipo che di posticipo con quantità errate.</p>

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU10	Corretto problema che si poteva verificare sui sugg. d'azione. Se un articolo aveva politiche di riordino a scorta, potevano essere dati sugg. sia di anticipo che di posticipo con quantità errate
SR7 CU10	A seguito di intervento recente su Anticipi/Posticipi Ordine, in alcuni casi non generava i suggerimenti di posticipo.
SR7 CU11	Per Gli Articoli con Gestione Commesse ordini/impegni e con opzione attiva di preassegnazione della commessa (NonPreassegnareArticoliCommOrdImp), i sugg. d'azione non erano corretti (Anticipi mancanti) e la stampa piano elaborazione mrp aveva quantità erroneamente azzerate. Il risultato finale della elaborazione MRP era comunque corretto (Disponibilità assegnate correttamente e visibili da navigazione MRP, ma non riscontrabili nei suggerimenti di Anticipo). Eseguito porting sulla SR7
SR7 CU12	Le opzioni di registro BSDBEMRP\OPZIONI\UsaUMCarico = -1 BSDBEMRP\OPZIONI\UsaUMCaricoSuMP = -1 Ora funzionano anche se la U.M. Carico è la 5a 6a 7a o 8a u.d.m.
SR7 CU12	Nel caso di riga impegno cliente totalmente prenotata e flag di lancio 'Considerare il prenotato nel fabbisogno' impostato = NO, l'MRP considerava comunque il fabbisogno. Non lo doveva considerare.  Corretto.
SR7 CU12	Corretto problema: in alcuni casi suggerimenti di azione sbagliati SU ARTICOLI AD ORDINI IMPEGNI. Regressione introdotta da sviluppi inerente tale politica (ad ordini impegni) nell'autunno del 2020.
SR7 CU12	Considerando nelle "Domande indipendenti" articoli non movimentati con "Fabbisogni impliciti" settato su "Tipo art. da considerare" = "Entrambi" e "Applica scorta di sicurezza" = "Per tutti gli articoli", il fabbisogno usciva a quantità = 0 e, erroneamente, cancellato e non valutato. Corretto.
SR7 CU13	L'MRP scartava i fabbisogni indipendenti di articoli in esaurimento in mancanza dell'articolo sostitutivo.  Ora non fa scattare l'articolo in esaurimento e logga la cosa.
SR7 CU14	In fase di creazione finale delle proposte d'ordine di produzione, in presenza di raggruppamenti articolo, non veniva calcolato correttamente il campo 'valore riga' e di conseguenza all'apertura della proposta d'ordine il campo prezzo netto era sbagliato.
SR7 CU14	Nel determinare il mag. di produzione di un articolo, non sempre legge il primo magazzino associato al conto. corretto.
SR7 CU14	Sistemat le varie casistiche in tutto business in cui il numero versione distinta base iniziale veniva sempre creato con '000' e il numero versione distinta base finale sempre con 'ZZZ', a prescindere dalla lunghezza codice versione distinta base selezionata dall'utente.
BNDBIMEX.DLL	- <b>importazione diba da excel</b>
SR7 CU2	Se dopo l'estrazione dei dati, con la griglia aperta, si creava l'anagrafica relativa al "Codice articolo padre" evidenziato in fucsia, una volta lanciato l'aggiornamento dei dati (tasto della ToolBar), questi ultimi non venivano aggiornati, lasciando "Codice articolo padre" evidenziato in fucsia.
SR7 CU11	Aggiunto un test che, riga per riga: - in caso di tracciato con posizioni fisse, controlli che ci siano abbastanza caratteri per coprire tutte le posizioni richieste; - in caso di tracciato con separatore di campi, controlli che ci siano abbastanza campi per coprire tutti quelli richiesti dal tracciato. Nel caso in cui il test restituisca esito negativo chiede all'utente se passare alla riga successiva o (default) annullare l'elaborazione.  Sistemata anche la visualizzazione dei campi 'colorabili' in griglia, dove in alcuni casi il testo veniva sdoppiato.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU12	<p>Corretto errore:</p> <p>SQLException: 2628 - String or binary data would be truncated in table 'dbo.dbnote', column 'dbn_vers'. Truncated value: 'XXXXXXXXXX'.</p> <p>The statement has been terminated. Error number: -2146232060</p> <p>che veniva restituito in fase di importazione righe distinta base se si importava anche la versione DiBa.</p>
SR7 CU14	<p>Sistematizzare le varie casistiche in tutto business in cui il numero versione distinta base iniziale veniva sempre creato con '000' e il numero versione distinta base finale sempre con 'ZZZ', a prescindere dalla lunghezza codice versione distinta base selezionata dall'utente.</p>
SR7 CU14	<p>Corretto bug che identificava erroneamente un numero di riga duplicato anche quando lo stesso numero di riga era effettivamente presente più di una volta ma su diba diverse.</p> <p>Adesso, se la numerazione di riga è creata in automatico e non importata da file, l'incremento di numero riga è quello identificato dall'opzione di registro BSDBDIBA\OPZIONI\IncremContatoreRiga</p> <p>Creata opzione di registro BSDBIMEX\OPZIONI\PermettilnsArtNonConsMrp (default '0' non attiva, valore '-1' attiva) che permette l'inserimento nelle diba importate anche di articoli non considerati in elaborazione MRP, bypassando il relativo controllo.</p>
BNDBIMPL.DLL	<b>Stampa/visualizzazione distinta d'uso</b>
SR7 CU3	<p>Tutte le colonne di tipo "decimale" vengono ora visualizzate con il numero di decimali indicato in Numerazioni comuni globali.</p>
SR7 CU4	<p>Se il materiale da analizzare era contenuto in DB multilivello, es PF1 -&gt; SL1 -&gt; MP1 ed analisi MP1, il codice della unità di misura sul livello dove la materia prima non veniva direttamente utilizzata (es PF1) poteva non essere corretto</p>
BNDBLPRO.DLL	<b>Liste di produzione</b>
SR7 CU2	<p>Erroneamente la colonna della distinta base veniva forzata visibile ad ogni cambio di riga.</p>
SR7 CU4	<p>La duplicazione di una lista di produzione non copiava il codice 'sottocommessa' se questo non era un numero</p>
SR7 CU6	<p>1) Corretta regressione in stampa distinta base ed elaborazione MRP (le distinte base di pianificazione e di gruppo non vengono più stampate/trattate)</p> <p>2) Consentito nuovamente (era stato proibito) l'inserimento di un articolo non reale in una lista di produzione</p> <p>A tale scopo gestita nuova opzione di registro 'BNDBLPRO\OPZIONI\Solo_Articoli_Reali (default = -1 attiva, 0 = non attiva), che se disabilitata, consente di inserire anche articoli non reali.</p>
SR7 CU14	<p>Sistematizzare le varie casistiche in tutto business in cui il numero versione distinta base iniziale veniva sempre creato con '000' e il numero versione distinta base finale sempre con 'ZZZ', a prescindere dalla lunghezza codice versione distinta base selezionata dall'utente.</p>
BNDBNMRP.DLL	<b>Navigazione mrp</b>
SR7 CU4	<p>Il contenuto della colonna "Descr. Maga" viene ora visualizzato correttamente. Per non rompere la compatibilità la colonna "oxx_codmaga" è stata lasciata inalterata (ma impostata con visibile pari a false) nella configurazione di griglia di base in Business, ed è stata creata la nuova colonna "oxx_desmaga" per ospitare la descrizione del codice di magazzino. Il codice invece rimane come prima nella colonna "ocodmaga".</p>
SR7 CU9	<p>Nella navigazione MRP, il grafico del flusso non veniva mostrato interamente quando era più ampio della sezione contenente il grafico stesso. Infatti, appena disegnato il grafico, non venivano mostrate le barre di scorrimento della sezione, ma occorreva ridimensionare la maschera per farle mostrare; inoltre, anche una volta mostrate, tali barre non permettevano di scorrere tutta la grandezza del grafico, impedendone la visione di una parte.</p> <p>Ora, quindi, le barre di scorrimento della sezione del grafico vengono mostrate subito (appena si disegna il grafico, senza dover ridimensionare la maschera), permettendo di scorrere sia orizzontalmente che verticalmente e di visualizzare quindi il grafico in modo completo.</p>
SR7 CU10	<p>Corretto errore per cui non veniva mai visualizzata e/o filtrata la commessa nel caso in cui si faceva uso della commessa Ordini/Impegni.</p>



Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU10	Corretto il bug che vedeva la comparsa di un messaggio di errore durante il tentativo di apertura di un documento, il quale non veniva aperto, dopo avere fatto doppio click sull'immagine "ingranaggio" dell'impegno cliente.
SR7 CU10	Se l'utente si posizionava sull'immagine "ingranaggio" dell'impegno cliente, alla cella gli veniva impostato il colore verde, mentre all'ordine collegato all'impegno gli veniva evidenziato il quadrato in rosso. Il quadrato dell'immagine "ingranaggio" si deve evidenziare in rosso solo se l'utente seleziona una riga direttamente sulla griglia degli impegni/ordini, mentre se si posiziona sull'immagine "ingranaggio" la cella si deve colorare in verde.
SR7 CU13	Nel Tab "3 - Flusso", cliccando su un nudo "IC", si scatenava il seguente errore: La colonna 'xx_commecca' non appartiene alla tabella IMPEGNI. (error type: ArgumentException) Error occurred in: NTSInformatica.CLDDBNMRP.FixCommeccaOrdImp
BNDBPAPJ.DLL	<b>Elaborazione attivita' con project</b>
SR7 CU4	Aggiunto nella barra dei pulsanti il pulsante per richiamare la guida in linea.
BNDBPMRP.DLL	<b>Navigazione mrp</b>
SR7 CU4	La funzione modifica 'Data consegna', nel caso di ordine di produzione, non aggiornava la data consegna degli impegni collegati e delle lavorazioni. Corretto.
SR7 CU6	Pianificazione ordini/impegni/MRP, risolto bug che restituiva errore quando si cercava di posticipare la data di consegna di una proposta d'ordine.
SR7 CU9	Ora il filtro commessa opera sia che l'articolo sia gestito ad ordini/impegni/magazzino, sia che l'articolo sia gestito ad ordini/impegni
SR7 CU9	Pianificazione Ordini impegni MRP: Migliorato il messaggio in modifica massiva data consegna, nel caso in cui non fosse possibile effettuare la variazione a causa di cancellazioni avvenute successivamente all'ultimo lancio MRP.
BNDBREPA.DLL	<b>Reparti di lavorazione</b>
SR7 CU9	Ora i campi personalizzati sono gestiti correttamente (tramite editing) come in un qualsiasi altro programma di Cube.
SR7 CU10	Corretto errore per cui non risultava possibile aprire il programma.  "Impossibile eseguire il componente 'BNDBREPA' dal menu di Business CUBE."
SR7 CU11	Corretto errore "tb_codciva non è né una DataColumn, né una DataRelation per la tabella TABREPA" del metodo "NTSInformatica.FRMDBREPA.FRMHHREPA_Load" che si replicava quando il programma Reparti di Lavorazione veniva chiamato posizionandosi su un Codice Reparto e cliccando sul tasto apri. Praticamente il codice reparto cliccato gli veniva passato per sbaglio al campo tb_codciva, che non fa parte della tabella TABREPA invece di tb_codrepa.
BNDBRIVA.DLL	<b>Rivalorizzazione carichi/scarichi da produzione</b>
SR7 CU3	Corretto errore per cui potevano venire rivalorizzati in maniera errata alcune righe di materie prime, se si lanciava l'elaborazione per Ultimo costo/Ultimo costo con oneri accessori
SR7 CU3	Cercando di configurare maschera, veniva generato il seguente errore, causato da un controllo inserito nella form non ereditata dai controlli standard NTS:  Impossibile eseguire il cast di oggetti di tipo 'Devexpress.Xtrabars.RabButtonItem' sul tipo 'NTSInformatica.NTSBarSubItem'  Nota in caso di personalizzazioni sul programma: rotta compatibilità con il passato.
SR7 CU3	Corretto errore per cui se avevo un articolo con distinta composta come segue: SI3 SI2 MP1  mp1 e si2 venivano aggiornati i costi, mentre nella riga di scarico di si2 per produrre si3 non veniva aggiornato il costo del semilavorato 2, portando ad una errata rivalorizzazione dei carichi a fonte di più semilavorati.
SR7 CU6	La "Rivalorizzazione Carichi" su semilavorati per i quali l'indicatore "Make Or Buy" è impostato su "Buy" NON teneva conto di tale indicatore e calcolava il valore cercando sempre i movimenti
CT-2111-0336 BusCube2Sr7 Cumulative Update	
Rev. 08/10/2024	
Pag.: 269	

Componente	Descrizione anomalia risolta
	di carico per fascia di livello. Ora, invece, la valorizzazione degli scarichi di prodotti solo acquistati avviene correttamente.
SR7 CU8	Corretta anomalia che generava le registrazioni duplicati in CADC durante la rivalorizzazione materie prime /lavorazioni
SR7 CU9	Rivalorizzazione carichi/scarichi di produzione: in alcune situazioni, dando un intervallo di date stesso giorno, non venivano valorizzati i componenti del carico di produzione.
SR7 CU10	Lancio del programma, con la spunta rivalorizza lavorazioni interne. Gestione tempi uomo separati da tempi macchina.  Corretto errore nel calcolo dei costi.
SR7 CU10	Sistemato bug per cui la rivalorizzazione delle lavorazioni dei carichi di produzione non veniva effettuata nel caso in cui i costi orari per centro indicati sulle lavorazioni fossero uguali a quelli indicati sulla tabella centri di lavoro per il medesimo centro.
SR7 CU10	Cambio comportamento, in fase di rivalorizzazione viene ora seguito lo stesso iter che segue la stampa inventario quando si costifica per costo medio a data.  Viene quindi valutato il costo medio dei movimenti, se non viene trovato nulla, allora viene usato il costo della giacenza dell'ultima chiusura di magazzino, se anche quest'ultima risulta a 0, allora viene cercato un movimento di giacenza iniziale da usare.
SR7 CU12	In rivalorizzazione effettuata a Listino di Testata (o a Listino fisso) adesso viene letto dal listino sempre il prezzo riferito alla unità di misura principale.
SR7 CU13	Rivalorizzando i Carichi per Costo medio di Comemssa (dei consumi), veniva effettuato sempre arrotondamento a 2 decimali invece che al num. di decimali specificato per i prezzi unitari. Corretto
SR7 CU13	E' stato aggiunto nella generazione del file di schedulazione (BUB) 'Usa costi da storico'. Ora il programma tiene conto anche di quest'ultima voce quando viene eseguito con i parametri di lancio.
<b>BNDBSOCL.DLL</b>	<b>Sostituzione centro di lavoro/magazzino provenienza</b>
SR7 CU2	In apertura del programma passando la fase per un articolo non gestito a fasi il programma ignora la fase passata invece di segnalare "Fase non valida"
SR7 CU4	Eseguito intervento di modifica al programma per correggere l'errore per cui nel caso di "cicli esterni" non venivano correttamente proposte tutte le lavorazioni ma solo quelle per cui esisteva un articolo con lo stesso codice.
SR7 CU4	Modificato programma per correggere errore per cui nel caso in cui fossero attivi i cicli esterni, non venivano aggiornate i cicli.
SR7 CU4	Eseguito intervento per correggere errore del programma per cui non venivano aggiornati correttamente i cicli. Introdotta limite: nel caso in cui siano attivi i cicli esterni, in fase di sostituzione centri, non viene aggiornato il campo dd_terzista, questo perchè non è possibile risalire all'articolo come avveniva nel caso dei cicli integrati alla distinta.
SR7 CU4	Corretto errore per cui non era possibile portare a scadenza le lavorazioni esistenti nel caso in cui fossero attivi i cicli esterni
SR7 CU5	Eseguito intervento di modifica al programma Sostituzione Centri per nascondere il campo filtro 'cod. articolo' se attiva la gestione cicli esterni in quanto ininfluente.
SR7 CU12	Realizzato intervento di correzione per cui nonostante si selezionino solo alcune righe nella griglia di pre-elaborazione, la modifica veniva applicata a tutte.
<b>BNDBSOCO.DLL</b>	<b>Sostituzione/variazione componenti distinta base</b>
SR7 CU3	Corretto errore per cui non venivano mai riportate le condizioni di Prelievo nel caso di sostituzione di un componente.
SR7 CU3	Corretto errore per cui non venivano riportati gli script necessari al CP2 in fase di sostituzione di un componente di DIBA.
SR7 CU4	Eseguito intervento di modifica per intercettare il caso in cui l'elaborazione avrebbe creato un record con data inizio validità della riga di distinta maggiore della data fine. Esempio data odierna 26/07/2022, data inizio del record da modificare 26/07/2022 e data fine del record da modificare 26/07/2022, prima dell'intervento chiedendo al programma di terminare la validità di tale riga di distinta sarebbe stato generato un record con data inizio 26/07/2022 e data fine 25/07/2022

Componente	Descrizione anomalia risolta
	(oggi-1gg). Ora viene intercettato il caso ed emesso un messaggio bloccante per la singola distinta che dovrà essere trattata a mano dall'operatore.
SR7 CU6	Sostituzione/variazione componenti distinta base, ora sulla griglia di pre-elaborazione che si apre togliendo la spunta da "elaborazione automatica", la funzione "seleziona/deseleziona tutto" tiene conto di eventuali sort/filter impostati dall'utente.
SR7 CU7	Versioni di distinta base attive. Nel caso di sostituzione componenti, deve essere per forza 'Crea nuova versione'
SR7 CU7	Utilizzando il programma "Sostituzione/Variazione componenti distinta base" per aggiungere componenti con l'impostazione "Crea una nuova versione", nei padri venivano correttamente inseriti i nuovi componenti e aggiornata la versione con numero incrementato, tuttavia essa non veniva inserita nelle "Note versione" e il messaggio di fine elaborazione indicava erroneamente "Componenti aggiunti: 0". Ora, quindi, la nuova versione creata viene correttamente riportata nella note versione del padre ed il messaggio finale indica il numero effettivo di componenti aggiunti.
SR7 CU12	Introdotta un controllo per cui, in fase di aggiunta e sostituzione, se la riga di componente figlio di riferimento/da sostituire presenta una data fine validità minore della data inizio validità per il nuovo componente inserita dall'utente, allora: - la data fine validità del nuovo componente viene impostata al 31/12/2099; - le date di validità del componente figlio di riferimento non vengono modificate  Viene inoltre generato un un log finale dove è evidenziata l'anomalia riscontrata.
SR7 CU13	Corretto errore:  'La colonna 'md_dtfival' non appartiene alla tabella Tab1. (error tyoe: ArgumentException)  che ti presentava quando si procedeva all'aggiunta massiva di componenti su una distinta base con attivo il flag 'tutte le distinte selezionate'.
SR7 CU14	Sistematizzare le varie casistiche in tutto business in cui il numero versione distinta base iniziale veniva sempre creato con '000' e il numero versione distinta base finale sempre con 'ZZZ', a prescindere dalla lunghezza codice versione distinta base selezionata dall'utente.
BNDBSSDB.DLL	<b>Stampa struttura distinta base</b>
SR7 CU1	Se una distinta base possedeva solo materiali, senza lavorazioni (o viceversa), anche se in Tile "CONSIDERA" veniva selezionato "Entrambi", il programma visualizzava il messaggio che non esistevano dati da stampare, non procedendo con la stampa.
SR7 CU12	Attivata la possibilità di fruire dell'autocompletamento per i campi da/a "cod. distinta base".
BNDBSTCE.DLL	<b>Storico costi centri di lavoro</b>
SR7 CU11	Se programma chiamato dall'esterno (da Centri di Lavoro - BNDBCENT), in apertura, se non esistono dati, viene inizializzato il campo "Codice centro" con il codice di riga del programma chiamante. La riga appare in inserimento e, premendo "Ripristina", i dati non vengono salvati.
BNDBSTDB.DLL	<b>Stampa/visualizzazione distinta base</b>
SR7 CU1	Se si stampava con un livello di distinta specifico (flag "Esplosione fino a livello" selezionato con un livello inferiore a 9999) e con il ComboBox Valorizza" impostato a "No", veniva comunque visualizzato il messaggio sui costi, "NON mostrare il messaggio se non si è scelto un tipo di valorizzazione...".
SR7 CU2	impostando Valorizza = Costo standard, in elaborazione della stampa viene preso in considerazione il codice listino selezionato nella casella di testo. Corretto anche errore messaggio "TrattaSI3prima non implementata"
SR7 CU2	Stampa distinta base ora tiene conto correttamente del flag "Usa versione padre" quando mostra la versione dei figli in griglia.
SR7 CU3	Corretto errore per cui se la Stampa Distinta aveva come origine dati una lista selezionata con articoli gestiti a taglie e colori, veniva usata la prima taglia trovata anzi che quella indicata nella lista. Viene ora correttamente stampato il report per le quantità e taglie indicate nella lista selezionata.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU3	Corretto errore per cui se lancio l'elaborazione partendo da una lista selezionata, e la lista è composta da articoli a fasi, se lo stesso articolo è ripetuto per le diverse fasi, veniva erroneamente rivalorizzato l'articolo, sommava i costi delle varie fasi.
SR7 CU4	Corretto errore per cui, in presenza di una distinta base con SL, senza abbinamento della taglia, veniva riportato il codice principale della variante invece che escludere il semilavorato come avviene invece in gestione documenti. Se la distinta viene lanciata per un articolo neutro (Esempio BBBB) vengono comunque mostrati tutti i neutri per mostrare l'integrità della distinta.
SR7 CU4	Corretto errore per cui in fase di esplosione di una Distinta a T&C, se dei semilavorati non presentano l'abbinamento per colore/Taglia, venivano esplosi per il loro codice root. Vengono ora invece esclusi dall'esplosione della distinta base.
SR7 CU4	Corretto errore:  "La colonna 'ar_codtaglx' non appartiene alla tabella ARTICO"  Che si presentava nel caso fossero coinvolti articoli T&C nel lancio di una stampa a video su più di un articolo (con origine diversa da una lista di articoli)
SR7 CU4	Corretto errore per cui lanciando la stampa distinta, prima per Articolo Da/A e successivamente per una lista selezionata, venivano sbagliare le lavorazioni in fase di stampa.
SR7 CU4	Corretto il rapporto del prezzo quando si sceglieva di valorizzare la stampa con "ultimo costo oneri.." e "usa listini fornitore per materiali"
SR7 CU4	Corretto errore per cui non era possibile stampare fasi intermedie per una distinta base a fasi.
SR7 CU4	Se il campo CICLI.dd_disegno (con lunghezza massima 255) era più lungo di 50 caratteri, in esplosione della distinta base si scatenava errore perché il campo nella tabella temporanea (TTSTDB.tt_disegno) ha lunghezza massima 50 caratteri. In versioni SR6 e SR7, in esplosione, il campo viene ora troncato. Dalla SR8, il campo TTSTDB.tt_disegno è stato allineato al campo CICLI.dd_disegno.
SR7 CU5	Corretto errore per cui se era attiva l'opzione di registro ConsLottiNeiTempiSetup, non venivano correttamente calcolati i tempi di attrezzaggio.
SR7 CU6	Corretto malfunzionamento nel caso in cui si stampa la distinta base di un articolo a taglie e colori che abbia parte del codice articolo in MINUSCOLO. Il programma continuava a chiedere il dettaglio taglie all'infinito, senza dare la possibilità di stampare.
SR7 CU8	Corretto errore che al primo livello della distinta riportava il cod. ciclo padre predefinito e non quello indicato in form.
SR7 CU8	Se CheckBox "Valorizza lavorazioni interne" era deselezionato, i campi relativi alle lavorazioni interne (TTSTDB.tt_costotot, TTSTDB.tt_costototu, TTSTDB.tt_costototm, TTSTDB.tt_costsoslun e TTSTDB.tt_costsoltot) venivano comunque valorizzate.
SR7 CU8	Se nel Tile "COSTIFICAZIONE", il ComboBox "Valorizza" è impostato a "No", in stampa (su report/griglia), i seguenti campi vengono azzerati: <ul style="list-style-type: none"> <li>. Costo Tot. (TTSTDB.costotot)</li> <li>. Quota Tot. U (TTSTDB.costototu)</li> <li>. Quota Tot. M (TTSTDB.costototm)</li> <li>. Costo Un. SL (TTSTDB.costoslun)</li> <li>. Costo Tot. SL (TTSTDB.costosltot)</li> </ul> se la riga ha le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> <li>. "Cod. Figlio" (TTSTDB_codfigli) = spazio/blank</li> <li>. "Terzista" (TTSTDB.tt_terzista) = "I" o "N"</li> </ul>
SR7 CU9	Risolto problema di stampa distinta base a taglie e colori, in presenza di semilavorati a taglie e colori non esplodeva i livelli sottostanti
SR7 CU13	Aprendo lo zoom della fase articolo e successivamente cliccando su annulla veniva proposto nel campo fase il codice articolo.
SR7 CU13	All'avvio del programma, il focus non era sul campo "Da articolo" ma sul campo "Lista selezionata"
SR7 CU13	Nel programma "Stampa/Visualizzazione Distinta Base", all'apertura del programma il focus era impostato su Lista Articoli. Ora invece è impostato su "Da articoli", ovvero la prima textbox presente nella form.



Componente	Descrizione anomalia risolta
<b>BNDBSTLE.DLL</b>	<b>Stampa lavorazioni da eseguire</b>
SR7 CU8	In caso di Stampa Lavorazioni da Eseguire richiamato da programma Avanzamento e Versamenti Produzione (BNDBAVEX) con gestione della serie documento più lunga di un carattere, in Inizializzazioni Comuni Globali, la costruzione del barcode avveniva con la serie giustificata a destra (con gli spazi a sinistra) in caso di serie meno lunga della lunghezza massima impostata (es. lunghezza massima 2 caratteri, serie documento 1 carattere). Modificati anche i reports relativi: . BSDBSTL1avmg.RPT . BSDBSTL2avmg.RPT
<b>BNDBTRDB.DLL</b>	<b>Motore distinta base</b>
SR7 CU2	Stampa distinta base ora tiene conto correttamente del flag "Usa versione padre" quando mostra la versione dei figli in griglia.
SR7 CU4	Corretto errore per cui in esplosione della distinta non veniva correttamente usato il campo "per Pezzo" se il suo valore intero era riconducibile a 1 (es. 0.8)
SR7 CU4	Corretto errore per cui in fase di esplosione di una Distinta a T&C, se dei semilavorati non presentano l'abbinamento per colore/Taglia, venivano esplosi per il loro codice root. Vengono ora invece esclusi dall'esplosione della distinta base.
SR7 CU6	Corretto errore per cui se si faceva uso dell'opzione di registro EreditaCommessaDaPadre, veniva riportata la commessa anche sulle PIP nate dalle POP degli SL non gestiti a commessa presenti nelle PIP del padre di SL.
SR7 CU6	1) Corretta regressione in stampa distinta base ed elaborazione MRP (le distinte base di pianificazione e di gruppo non vengono più stampate/trattate) 2) Consentito nuovamente (era stato proibito) l'inserimento di un articolo non reale in una lista di produzione A tale scopo gestita nuova opzione di registro 'BSDBLPRO\OPZIONI\Solo_Articoli_Reali (default = -1 attiva, 0 = non attiva), che se disabilitata, consente di inserire anche articoli non reali.
SR7 CU9	Risolto problema di stampa distinta base a taglie e colori, in presenza di semilavorati a taglie e colori non esplodeva i livelli sottostanti
SR7 CU11	In caso di differenze tra numero di decimali gestiti nel rapporto di conversione tra UM articolo e num. di decimali gestiti per le UM utilizzate, le proposte d'ordine di prod. generate da MRP presentano i Colli delle Proposte di Impegni di produzione collegate arrotondati in maniera diversa dalle proposte d'ordine e dagli ordini di produzione caricati manualmente. Corretto.
SR7 CU11	La problematica riscontrata viene causata dalla presenza in Anagrafica Articoli di un articolo con codice "- nothing e descrizione 'JERSEY COTONE LINO'. Una cosa strana perché su Business, non si può inserire un articolo con un codice del genere. Cancellando quell'articolo, il problema non si presenta più.  Comunque è stata corretta la seguente anomalia: Nella 'Stampa /visualizzazione Distinta Base' se si metteva il filtro sul tipo stampa 'Solo Lavorazioni', oltre alla lavorazione veniva stampato anche la riga della materiale. Ora invece viene stampato correttamente solo la riga della lavorazione
SR7 CU14	Sistematte le varie casistiche in tutto business in cui il numero versione distinta base iniziale veniva sempre creato con '000' e il numero versione distinta base finale sempre con 'ZZZ', a prescindere dalla lunghezza codice versione distinta base selezionata dall'utente.
<b>BNDCSTDC.DLL</b>	<b>Stampa analisi DSCR prospettico</b>
SR7 CU1	Corretto errore "SQLException: 102 - Incorrect syntax near ')'. Error number: -2146232060" che viene dato in esecuzione della funzione, se selezionato il campo 'Considera anche sottoconti periodo precedente per ditte in doppio esercizio'
SR7 CU1	Le colonne importi riportano ora il valore corretto. Vengono ora riportati correttamente saldi esposti con valore negativo
SR7 CU1	Le scadenze passive riportano ora l'importo con segno corretto.
SR7 CU1	Corretto errore segnalato in fase di caricamento dati in griglia.
SR7 CU1	Modificato il calcolo dell'indice DSCR: N / Abs(D). Modificata anche la descrizione della label del campo dell'indice
SR7 CU1	E' stato corretto il calcolo degli importi nelle colonne "periodi" del prospetto.
CT-2111-0336 BusCube2Sr7 Cumulative Update	
Rev. 08/10/2024	
Pag.: 273	

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU1	Nel prospetto, gli importi del periodo sono ora inerenti al totale dei righi di dettaglio.
SR7 CU1	Vengono ora estratte correttamente le scadenze extracontabili relative ai sottoconti e le scadenze contabili relative a sottoconti non gestiti a scadenze. Il dettaglio della colonna TOTALE viene ora visualizzato correttamente. Vengono ora correttamente imputate le scadenze del primo periodo dei righi del dettaglio precedenti al primo.
SR7 CU1	Corretto comportamento del raggruppamento mensile (-1). Indicando Raggruppamento = -1 i periodi vengono ora imputati alla fine di ogni mese. I saldi contabili vengono sempre inseriti nella prima colonna, imputati alla data odierna.
SR7 CU2	Corretto errore: "SQLException: 515 - Cannot insert the value NULL into column 'codditt', table 'BIKE.dbo.TTSTDCDC'; column does not allow nulls. INSERT fails." che veniva visualizzato in fase di generazione della "Stampa analisi DSCR prospettico"
SR7 CU2	Alcuni interventi estetici: - nella riga del totale, viene ora calcolata sempre la somma algebrica - nella descrizione del campo "Indice DSCR" è stata tolta la parola "abs" ed aggiunto "(" e sotto il campo "Indice DSCR" aggiunta una label "(" il denominatore viene analizzato senza sego"
SR7 CU2	Corretta estrapolazione del saldo conti: se la ditta presenta doppio esercizio per il calcolo dei saldi viene ora tenuto conto anche dell'esercizio precedente.
SR7 CU3	La stampa DSCR viene ora correttamente elaborata con le colonne in data "fine mese", nel caso in cui il campo "Raggr. per giorni" è settato a "-1"
SR7 CU4	Corretto errore "Il mese deve essere compreso tra uno e dodici. Nome parametro: month (error type: ArgumentOutOfRangeException)" che veniva dato quando i periodi calcolati erano a cavallo d'anno.
SR7 CU6	Il campo "Voce DSCR" viene visualizzato se almeno uno dei seguenti moduli è attivo: . "Controllo di gestione e finanza" . "Crisi d'impresa – DSCR"
SR7 CU9	Corretto errore per cui in analisi DSCR veniva riportata la scadenza degli effetti saldati, ma non ancora incassati anche nel saldo della banca.
SR7 CU9	Corretto errore nel calcolo dei saldi che stornava le scadenze degli effetti saldati, ma non ancora incassati anche nei sottoconti non attinenti alla problematica.
SR7 CU9	Corretto errore per cui non venivano riportati correttamente i saldi della cassa nella griglia di dettaglio analisi DSCR
SR7 CU13	Corretto errore per cui non venivano riportati i valori corretti nelle righe dei totali nel caso di analisi annuale nelle ultime 6 mensilità.
SR7 CU14	Corretto errore per cui dal conto effetti non venivano correttamente sottratte tutte le scadenze future saldate con data successiva alla data di oggi (teneva conto solo delle scadenze con sc_datsca compresa nel periodo).
BNDIGEDI.DLL	<b>Gestione dichiarazioni d'intento</b>
SR7 CU2	Con attiva la gestione della seconda dichiarazione di intento, si presentavano una serie di problematiche nel caso di documenti/registrazioni con importi negativi. In questi casi, infatti, non veniva sempre calcolato correttamente l'utilizzato in MG/CG e, di conseguenza, il residuo. Ora, invece, vengono gestiti correttamente anche i documenti e le registrazioni con importi negativi. Inoltre, in "Gestione prima nota" se si collegava una dichiarazione in fase di salvataggio e, al termine di esso, si predisponiva in automatico la creazione di una nuova registrazione, compariva erroneamente il messaggio "ATTENZIONE La registrazione risulta in ESENZIONE per 'Plafond e dich. intento (ex art. 8 c.2)' (presenza di codici IVA di tale tipo), ma non ha agganciata una Dichiarazione di intento. Confermare comunque l'inserimento della registrazione?" nonostante la registrazione fosse già stata salvata e chiusa. Ora, tale messaggio non viene più mostrato in tale contesto. Infine, se in salvataggio di una registr. non era stata ancora collegata una dichiarazione e si apriva quindi lo zoom dichiarazioni, facendo "annulla" all'interno dello zoom tale maschera si chiudeva e riapriva continuamente, impedendo ogni altra azione e costringendo l'utente a terminare Business. Ora, invece, la maschera viene correttamente chiusa senza riaprirla continuamente.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU2	Visualizzando i movimenti associati alle dichiarazioni di intento, poteva capitare che la stessa registrazione di prima nota venisse visualizzata più volte, facendo risultare errato il calcolo dell'utilizzato in CG e del residuo, quando si effettuava uno storno di acconti usando il conto intestatario. Ora, invece, anche in tale situazione viene correttamente visualizzata una sola registrazione ed il calcolo dell'utilizzato in CG è corretto.
SR7 CU2	Nella maschera dei movimenti collegati ad una dichiarazione di intento è stata aggiunta la colonna "Importo con segno" sia nella griglia delle registrazioni contabili sia in quella dei movimenti di magazzino, per agevolare i controlli di quadratura degli importi. In questo modo, infatti, la somma dei valori di riga coincide con l'utilizzato in CG/MG.
SR7 CU2	Visualizzando i movimenti associato ad una dichiarazione di intento, l'importo utilizzato in CG e, di conseguenza, il residuo del plafond non erano calcolati correttamente nel caso in cui fosse attiva la gestione della seconda dichiarazione di intento e la dichiarazione fosse utilizzata in registrazioni aventi più righe nel castelletto IVA. Inoltre, in questo caso, la stessa registrazione veniva mostrata più volte nella griglia di dettaglio e l'importo con segno non riportata sempre il segno corretto. Ora, invece, ciascuna registrazione viene correttamente mostrata una sola volta all'interno della griglia di dettaglio delle registrazioni e l'importo ha il segno corretto; anche l'utilizzato in CG ed il corrispondente residuo risultano corretti. Nella griglia di dettaglio delle registrazioni inoltre viene nascosta la colonna "Riga registrazione" se attiva la gestione della seconda dichiarazione di intento.
SR7 CU2	Correzione in "Anagrafica ditta": attivando la gestione della seconda dichiarazione di intento, l'importo usato di ogni dichiarazione non veniva sempre impostato correttamente sui documenti pregressi di magazzino. In particolare, sui documenti che non comportavano un consumo del plafond, ma un suo aumento (ad esempio, nota di credito cliente), l'importo veniva riportato con segno negativo e inoltre sui documenti differiti l'importo era sempre valorizzato con 0. Ora, invece, anche sui documenti differiti l'importo usato della dichiarazione viene valorizzato correttamente con la somma degli imponibili esenti della fattura e tale importo viene inserito sempre con segno positivo (perché sono poi i vari programmi di gestione che si occupano di determinare il segno dell'importo, se deve essere stornato dal plafond o se lo incrementa). Infine è stata corretta la visualizzazione del valore "Importo con segno" dalla maschera di dettaglio dei movimenti visualizzata da "Gestione dichiarazioni di intento" che mostrava 0 per i documenti differiti.
SR7 CU3	Inserendo una nuova dichiarazione di intento di un cliente, se nella "Data dich." si indicava uno o più spazi, alla conferma compariva l'errore CdataSQL: La data passata ( ) non può essere convertita in formato SQL perchè non corretta" nel metodo "NTSInformatica.CLDDIGEDI.DichClientePresente" e l'operazione veniva bloccata. Ora, invece, se si indicano solo spazi, essi vengono rimossi lasciando la "Data dich." non valorizzata, in modo da consentirne il corretto salvataggio.
SR7 CU4	Ora la data di emissione è modificabile, al pari della data inizio validità, fino a quando lo stato della dichiarazione è 'non generato'
SR7 CU6	Nel calcolo del totale esente di un documento/registrazione e, di conseguenza, del plafond utilizzato in MG/CG veniva considerato sempre l'imponibile riferito ai codici IVA di tipo "Plafond e dich. intento (ex art. 8 c.2)", senza tener conto dell'eventuale inversione contabile. Tuttavia, da normativa, la disciplina del reverse charge ha priorità sulle operazioni senza pagamento dell'imposta, per cui non devono scalare il plafond. Ora, perciò, se il conto intestatario della lettera di intento ha l'indicazione "Cliente in reverse charge", nel calcolo dell'importo esente di un documento/registrazione, nel calcolo dell'importo usato in CG/MG e, di conseguenza, nel calcolo del plafond residuo, non vengono considerati gli imponibili relativi a codici IVA aventi natura del tipo "N6.x".
SR7 CU11	Creando una nuova dichiarazione di intento (sia cliente sia fornitore), non è più possibile crearla di tipo "Periodica" in quanto tale modalità non è più ammessa dal 2020; la relativa opzione quindi è stata rimossa.
SR7 CU11	In creazione di una Dichiarazione d'intento che ha come tipo operazione "Operazione singola", ora è possibile indicare una data scadenza diversa dalla data di inizio validità. È stato lasciato l'automatismo che imposta la data di scadenza uguale alla data di inizio validità nel momento in cui come tipo operazione si imposta "Operazione singola".
BNDIHLDI.DLL	<b>Zoom dichiarazioni d'intento</b>
SR7 CU3	Emettendo un documento con importo 0, se al salvataggio veniva aperto lo zoom delle dichiarazioni di intento e si selezionava una dichiarazione, la conferma della selezione era

Componente	Descrizione anomalia risolta
	impedita dal messaggio "Sulle dichiarazioni selezionate occorre specificare l'importo"; se invece ci si posizionava sulla dichiarazione senza impostare la spunta "seleziona", la conferma avveniva correttamente. Ora, quindi, è stato rimosso il controllo nello zoom dichiarazioni sul fatto che l'importo delle dichiarazioni selezionate sia valorizzato. In questo modo, anche per i documenti con importo 0, è possibile selezionare una o più dichiarazioni.
SR7 CU7	Creando una registrazione di prima nota, se al salvataggio si apriva in automatico lo zoom delle dichiarazioni di intento e si cliccava "Ricerca" per modificare l'elenco dei risultati ottenuti, selezionando una dichiarazione (tramite pulsante "Seleziona" o con doppio click su un record) compariva l'errore "Impossibile trovare la colonna [xx_selez]." nel metodo "NTSInformatica.FRMDIHLDI.cmdSeleziona_Click". Ciò avveniva solo quando era attiva la gestione della seconda dichiarazione di intento, in quanto dopo la seconda ricerca i dati non venivano ricaricati correttamente. Ora, anche in tale situazione, la selezione delle dichiarazioni avviene correttamente.
SR7 CU10	Con la gestione della seconda dichiarazione di intento, avendo attiva l'opzione di registro globale OPZIONI\Sel_Dichiarazione_Autom, la creazione di una registrazione di una nota di credito per un importo superiore al residuo della dichiarazione non avveniva correttamente. Infatti, in tale situazione, si selezionava correttamente l'unica dichiarazione valida per il conto intestatario della registrazione, tuttavia l'importo selezionato era pari al residuo della dichiarazione (e non a quello esente della registrazione); ciò comportava che si impedisse il salvataggio segnalando l'errore "La somma degli importi delle due dichiarazioni di intento selezione ([xxx]) non coincide con l'imponibile esente della registrazione ([xxx]). Impossibile procedere con il salvataggio." e l'utente doveva correggere manualmente gli importi. La stessa anomalia si aveva in "Gestione documenti" quando al salvataggio si apriva lo zoom delle dichiarazioni di intento: selezionando una dichiarazione, l'importo proposto era pari al plafond residuo e non all'importo esente del documento, se si stava salvando una nota di credito con importo superiore al residuo; anche in questo, infatti, si impediva il salvataggio se l'utente non rettificava prima gli importi. Ora, invece, in entrambe le situazioni, si propone l'importo corretto, consente il salvataggio della registrazione/documento senza dover apportare correzioni.
BNDKKONS.DLL	<b>Desktop console</b>
SR7 CU1	In Tab "Magazzino", se si fa doppio click senza nessuna riga selezionata, ora viene aperto il documento su cui si è cliccato. Diversamente vengono aperti quelli selezionati.
SR7 CU1	Implementata gestione relativa all'abilitazione e modifica delle colonne "Confermato" e "Confermato riga".
SR7 CU2	Se programma Gestione Ordini/Impegni/Preventivi (BNORGSOR) chiamato dal tasto "Nuovo" della ToolBar della Desktop Console (BNDKKONS), l'eventuale griglia di anteprima non veniva caricata e non apparivano alcuni pulsanti, sempre in anteprima.
SR7 CU3	Avviando Business in modalità "BIG CHAR", i pulsanti nel pannello "Preferiti" della desktop console venivano posizionati molto distanziati; se, però, si apriva la configurazione personalizzata del pulsante (anche senza fare modifiche sulla posizione/colore/etc) il pulsante veniva poi riposizionato correttamente. Ora, invece, anche alla prima apertura del programma i pulsanti preferiti vengono sistemati nelle posizioni corrette anche usando la modalità BIG CHAR.
SR7 CU3	Aggiornata la funzione "Crea ordine di produzione/fornitore" in Desktop Console: adesso vengono riportati i codici lotto nel nuovo ordine creato a partire da impegni cliente
SR7 CU3	Creata nuova opzione di registro BSDKKONS\OPZIONI\ImportaDescrMovOrd il cui comportamento è il seguente: valore -1: importa la descrizione da impegno cliente per tutti gli articoli valore 0: comportamento standard, importa la descrizione da anagrafica articoli per tutti gli articoli valore 1: importa la descrizione da impegno cliente soltanto per articoli D (descrittivi) e la descrizione da articoli per gli altri
SR7 CU3	Nella scheda ordini se si lanciava una stampa a video, su carta o su PDF, non aggiornava negli ordini coinvolti nella stampa il flag di "Stampato" di testata.
SR7 CU3	Cambiato il comportamento del pulsante "Abilita modifiche righe ordine" nel menu di Ordini della desktop console. Modificata la funzione del pulsante "Abilita drag/drop"
SR7 CU3	Aggiornata la funzione "Crea Ordine Fornitore/Ordine di produzione" in Desktop console (TAB-Ordini): adesso trasferisce i dati "data consegna" e "riferimento" da quelli selezionati



Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU3	Corretto errore: "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto" Che si presentava se non era presente il tab ordini nella desktop console.
SR7 CU3	Corretto il passaggio di dati dalla desktop console al impegno cliente con la funzionalità "Genera impegno cliente da preventivo". Corretto errore: 'Indice oltre i limiti della matrice'
SR7 CU3	Se nella pagina degli ordini si raggruppava per una colonna e poi si utilizzava la funzione "Crea ordine fornitore/di produzione", poteva capitare l'errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto." nel metodo "NTSInformatica.NTSXXORDI.NuovoOrdineFornProd" nel caso in cui si espandessero alcuni dei raggruppamenti e così facendo il numero di righe presenti in griglia (considerando anche quelle di intestazione del raggruppamento) superasse il numero di righe d'ordine visualizzate senza alcun raggruppamento. L'errore dipendeva dal fatto che in questo specifico caso non si riusciva a determinare quali righe fossero state selezionate per l'elaborazione. Ora, invece, anche in questa situazione la funzionalità opera correttamente.
SR7 CU3	Corretta l'abilitazione delle colonne della griglia in tab ORDINI nella desktop console, adesso è allineata con le opzioni "Abilita evasione con drag&drop" e "Abilita modifiche righe d'ordine"
SR7 CU3	Nel caso in cui si utilizzino i caratteri grandi i tasti della Desktop Console, i pulsanti dei preferiti vengono ora posizionati correttamente, senza sovrapporsi
SR7 CU3	Corretto problema per cui, i tasti in tab "Preferiti" non venivano riposizionati correttamente dopo la modifica dello stile.
SR7 CU3	Nei Tab dove è possibile indicare i filtri estesi, il tasto "Pulisci" non andava a svuotare tali filtri.
SR7 CU3	1) Sempre viene abilitata la colonna "Seleziona", sia con il "Drag/Drop" abilitato oppure no 2) Corretto il prezzo modificato nella riga viene riportato al momento da evadere l'ordine
SR7 CU4	Dopo aver configurato il pannello delle "Offerte" e disabilitato il modulo relativo in "Inizializzazioni comuni globali" (BN__INSG), entrando nel programma Desktop Console, posizionandosi sul Tab "Clienti/fornitori" e richiamando la voce di menu "Situazione globale", poteva scatenarsi il seguente errore: . Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. (error type: NullReferenceException) Error occurred in : NTSInformatica.FRMDKKONS.tlbContoOffRecent_ItemClick in C:\BIZ2017Sr7\BNDKKONS\BNDKKONS.vb
SR7 CU4	Corretto errore in identificazione degli ordini di produzione fattibili che non evidenziava in verde eventuali ordini di produzione i cui impegni di produzione avevano residuo = alla disponibilità netta (venivano erroneamente evidenziati solo se il residuo era < della disponibilità netta)
SR7 CU4	Pannello HOME: se non si utilizzavano/configuravano delle query, comunque i pannelli che le avrebbero dovute contenere rimanevano visibili
SR7 CU4	Se nella pagina "Magazzino" della desktop console si attiva la spunta "Abilita modifiche righe documento", le modifiche apportate ai dati venivano salvate solamente al cambio di riga. Questo comportava che modificando un dato su una riga di un documento e, senza cambiare riga, si apriva tale documento (sia con doppio click sia con apposito pulsante), la modifica non veniva salvata per cui nella pagina "gestione documenti" il documento conteneva ancora i dati non aggiornati. Ora, invece, le eventuali modifiche alle righe dei documenti vengono salvate anche quando lo si apre, nonostante non ci si sposti di riga.
SR7 CU4	Nell'anteprima di stampa visualizzabile dalla "Desktop Console -> tab Documenti", gli articoli non venivano ordinati per numero riga.
SR7 CU5	In programma Desktop Console (BNDKKONS), in Tab "Documenti" si premeva il tasto "+" della ToolBar: . se si sceglieva "Documenti di magazzino", il programma chiamato (BNVEBOLL) non visualizzava gli eventuali ultimi documenti in griglia di anteprima . se si sceglieva "Fatture riepilogative" (BNVEFDIN), facendo doppio click su un record della griglia di anteprima o premendo il pulsante "Apri" della ToolBar o tasto funzione associato "F3", il documento non veniva aperto
SR7 CU5	Se è attiva l'opzione BSMDCONF\OPZIONI\ConsideraEsistenzaMagAssimilati ora nella pagina degli "Ordini" i valori di esistenza, ordinato, prenotato e disponibilità netta vengono calcolati considerando i dati sia del magazzino di riga sia di tutti quelli ad esso assimilati.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU5	Dal pannello ORDINI, se si cercava di mostrare il flusso documentale di un ordine di produzione veniva erroneamente restituito il messaggio:  Funzione non disponibile per questo tipo di documento
SR7 CU6	Errori riscontrati in Tab "Schermata iniziale": . se in "Configura schermata iniziale" (richiamabile da voce di menu), si impostavano più di 8 queries, le queries dalla 9 in sù non venivano visualizzate . se da menu Scenario si cambiava a "Scenario 2" e poi si selezionava di nuovo "Scenario 1", gli eventuali dati relativi alle queries non venivano più visualizzate . se si era selezionato lo "Scenario 2", richiamando la voce di menu "Ricarica schermata iniziale", venivano ricaricati correttamente i dati dello "Scenario 1" ma rimaneva selezionata la voce di menu "Scenario 2"
SR7 CU6	Se in Tab "Articolo", l'ordinamento di griglia era impostato per la colonna "Partita Iva", effettuando il doppio click per aprire l'anagrafica relativa (richiamando il programma BNMGARTI), si scatenava il seguente errore: SQLException: 209 - Ambiguous column name 'an_pariva'. Error number: -2146232060
SR7 CU6	E' stato modificato il messaggio di info che appare nel momento in cui su Desktop Console/tabOrdini, genero un impegno cliente da un preventivo selezionato. Nel messaggio è stato specificato che l'impegno cliente che verrà generato, evade TUTTE le righe sia confermate che non. Quindi il comportamento è giusto così. E' lo stesso comportamento anche nel caso in cui, si crea un Nuovo Imp.Cliente da BNORGSR selezionando un preventivo da tlbSelezionaPreventivi
SR7 CU6	In una nuova installazione pulita, se si impostava un pannello personalizzato senza inserire nessun programma non veniva fatto il controllo, perché il campo xx_child non era uguale a nothing, ma NULL
SR7 CU6	Corretto il riposizionamento della griglia dopo aver fatto una ricerca con i filtri impostati e con l'ordinamento di una colonna. Adesso si posiziona sempre sulla prima riga
SR7 CU6	Sistemato bug per cui in desktop console, tab ordini, righe relative a impegni clienti, con attiva l'opzione 'BSDKKONS\OPZIONI\VisColoriPerCommessa' veniva colorata in giallo la cella 'q.ta residua' per le sole righe in cui la quantità residua dell'impegno era inferiore alla disponibilità netta generica, e non alla somma tra: + disponibilità specifica della commessa + disponibilità nella commessa stock + disponibilità netta generica come indicato dalla guida.
SR7 CU6	Sistemato bug per cui in desktop console, tab ordini, righe relative a impegni clienti, con attiva l'opzione 'BSDKKONS\OPZIONI\VisColoriPerCommessa' veniva colorata in giallo la cella 'q.ta residua' per le sole righe in cui la quantità residua dell'impegno era inferiore alla disponibilità netta generica, e non alla somma tra: + disponibilità specifica della commessa + disponibilità nella commessa stock + disponibilità netta generica come indicato dalla guida.
SR7 CU6	Se nel pannello ordini della desktop console si impostava un ordinamento su una colonna modificabile (ad esempio prezzo o sconti), le modifiche effettuate ad una riga non venivano salvate se esse comportavano uno spostamento della riga stessa in base all'ordinamento. L'anomalia era data dal fatto che, a causa del riposizionamento, non si riusciva a determinare la riga che era stata modificata. Ora, invece, il salvataggio avviene correttamente anche quando la modifica provoca uno spostamento della riga in base all'ordinamento.
SR7 CU6	Allineati i decimali del campo "Tot. Documento" a quelli impostati in INIZIALIZZAZIONE COMUNE GLOBALI
SR7 CU6	Allineato a quanto impostato in INIZIALIZZAZIONE COMUNE GLOBALI il numero dei decimali visualizzati nel box DETTAGLIO del tab documenti
SR7 CU7	E' stato corretto l'errore "The multi-part identifier "anaext.ax_tipo1" could not be bound" del metodo "NTSInformatica.CLD__BASE.OpenRecordset_P" che si replicava se in Desktop Console - scheda Documenti, si impostava un filtro sulle estensioni anagrafiche dei clienti, siccome mancava la join con la tabella ANAEXT.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU7	Grafici di tipo "Linee" nel pannello "Schermata principale" e periodicità di analisi numerica: in questo tipo di grafico, se per la prima linea da analizzare non erano mappati tutti i periodo presenti nelle altre linee, erroneamente i periodi non venivano esposti ordinati in modo crescente. Ad es.: Linea 1 mesi 1, 2, 3, 5, 6 (no 4); Linea 2 mesi 1, 2, 3, 4, 5, 6 il grafico rappresentava erroneamente in mesi ordinati come 1, 2, 3, 5, 6, 4.
SR7 CU7	Nella pagina "Articoli" della desktop console, la funzione "Cerca su tutti i campi di testo" non operava sul codice articolo, mentre ora effettua correttamente la ricerca anche in tale campo.
SR7 CU7	Corretto errore per cui, se attivi i modelli, in fase di evasione note di prelievo tramite desktop console, tab Magazzino, non veniva richiesto all'utente il modello documento con cui evadere la NP ma semplicemente il tipo rk, come se i modelli fossero disattivati.
SR7 CU7	Se, in Tab "Preferiti", esisteva un pulsante collegato ad un eseguibile, premendolo si scatenava il seguente errore: . StartIndex non può essere minore di zero. Nome parametro: startIndex in NTSInformatica.NTSXXPREF.cmdPrefX_Click
SR7 CU8	L'aggiornamento del progressivo identificativo di un preferito nel menu, non avveniva sempre in modo corretto quando si eliminava un programma dai preferiti e quando si modificava la configurazione dalla desktop console.
SR7 CU8	Aggiungendo dei programmi eseguibili (.exe) al menu preferiti si presentavano una serie di problematiche: - entrando in configurazione di un altro programma standard, l'eseguibile non veniva più mostrato nei preferiti - tentando di configurare un eseguibile, compariva prima l'errore "startIndex non può essere maggiore della lunghezza della stringa. Nome parametro: startIndex" nel metodo "NTSInformatica.FRMCONPRE.CaricalconaMenuPers" e poi l'errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto." nel metodo "NTSInformatica.FRMCONPRE.ImpostaStile" - cancellando un eseguibile dai preferiti compariva l'errore "La lunghezza non può essere minore di zero. Nome parametro: length" nel metodo "NTSInformatica.FRMMENU.liMnucustom_MouseUp"  Ora, tali comportamento sono stati corretti, consentendo correttamente anche la configurazione e la cancellazione degli eseguibili dai preferiti.
SR7 CU8	Nella desktop console, in scheda ordini è stato modificato il calcolo del valore della colonna quantità residua, perchè non tenga più conto del prenotato.
SR7 CU8	Corretto l'errore "Ambiguous column name 'an_descr1'" del metodo "NTSInformatica.CLD__BASE.OpenRecordset_P " che si replicava se in tab Ordini della Desktop Console, in 'Filtri clienti/fornitori' -> tab Generale si inseriva un valore in ragione sociale.
SR7 CU8	Nella sezione Documenti della Desktop Console, nel caso in cui si va a cercare uno dei seguenti documenti: Fattura differita ricevuta, Fattura diff. emessa, Fatt. ricevuta fiscale diff, Nota acc. diff. emessa oppure una Nota acc. diff. ricevuta, nella parte a destra in grigio, verrà aggiunta la scrittura: "Dati estratti da documenti collegati", nel caso in cui l'utente si aspetta di vedere i dettagli pre-modifica. Infatti i dati che si vedono nella parte in grigio sono stati aggiunti appositamente per vedere il dettaglio del doc. collegato quindi si visualizzerà il documento con le quantità corrette e non pre-modifica.
SR7 CU8	In Desktop Console -> tab Documenti -> il campo 'Tot. documento' non visualizzava gli importi con 2 decimali. Questo derivava dal fatto che quel campo non era formattato correttamente e prendeva il numero dei decimali secondo il valore impostato in 'Numero di decimali da utilizzare sui prezzi unitari/listini' della tabella TABINSNG
SR7 CU8	Se si provava ad inviare per Mail più di un Impegno Cli. dello stesso cliente dalla Tab Documenti, il programma prendeva in considerazione solo il primo.
SR7 CU8	Su tab Ordini il campo 'Confermato' fa riferimento al confermato della testata, mentre se si vuole confermare solo la riga, bisogna mettere il flag sul campo 'Confermato riga'. Comunque ora anche se si mette il flag su 'Confermato' -> come in 'Gestione ordine' verrà visualizzato il messaggio che chiede l'utente se vuole modificare tale flag anche sulle righe oppure no.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU8	Corretto errore in apertura desktop console: non venivano caricati correttamente i valori nel campo "Tipo documento" nei pannelli "Documenti", "Ordini", "Magazzino", "Proposte d'ordine"
SR7 CU9	Dalla Desktop Console/tab Ordini/ se si seleziona un impegno cliente e viene usato la funzione 'Crea Ordine Fornitore/Ordine di Produzione' e come tipo ordine viene scelto 'Ordine di Produzione' ed è attiva l'opzione BSORGSOR\OPZIONE\DuplicaR2HEreditaRifImpCli, verranno riportati gli estremi dell'impegno sui campi ANNO/SERIE/NUMERO PARTITA dell'ordine di PRODUZIONE, solo se viene selezionata una sola riga.
SR7 CU9	Se, da Desktop Console, Tab "Ordini", su DB con gestione dei modelli documento, se richiamata la voce di menu/strumenti "Genera Impegno cliente da preventivo", dopo aver scelto il modello, si apriva Gestione Ordini/Impegni/Prenevtivi (BNORGSOR) dove veniva richiesto nuovamente il modello tramite lo zoom relativo.
SR7 CU9	Se venivano selezionati più di 2 impegni, allora i riferimenti (anno, serie, numero partita) venivano riportati comunque sull'ordine di produzione
SR7 CU9	Corretto errore "Tentativo di divisione per zero." nel metodo "NTSInformatica.CLEDKKONS.ModificaRigaVeboll" che compariva quando su una riga di un documento, attivando l'impostazione "Abilita modifiche righe documento", si modificava il prezzo e la quantità di riga era 0. L'errore si presentava in quanto non si riusciva a ricalcolare il prezzo netto, che ora viene correttamente impostato a 0.
SR7 CU9	Eseguito intervento di modifica al programma per correggere anomalia per cui veniva ignorato, in caricamento tab lavorazioni, il flag "Prime 500 righe".
SR7 CU9	Nelle eventuali griglie in Tab "Schermata iniziale", il testo delle colonne con il tipo dato alfanumerico, risultava più in alto rispetto alle altre. Questo perché le colonne con il tipo dato "Stringa" venivano impostate con la proprietà "Multiline" a "True" (in caso il contenuto fosse un campo "Memo") (Non è possibile, a priori determinare se il campo stringa è normale o memo). Da notare che, con questa modifica, l'eventuale contenuto memo non sarà più visualizzato con i ritorni a campo
SR7 CU9	Nella generazione Impegno da preventivo, ora vengono riportati i dati di piede
SR7 CU9	Desktop console->pannello ordini->funzione 'crea ordine fornitore/ordine di produzione': ora nelle righe del documento creato viene compilato anche il cod. cliente, preso sempre dalle righe dell'impegno
SR7 CU9	Le impostazioni di default impostate per i filtri del pannello Ordini non venivano preservate. La stessa anomalia poteva capitare anche nei pannelli Magazzino, Documenti e Proposte d'ordine.
SR7 CU9	E' stata implementata l'opzione di registro BSDKKONS\OPZIONI\QtaResidPrenotato di default 0. Se attiva la colonna q.tà residua non terrà conto della quantità prenotata con le note di prelievo ma terrà conto solo della quantità evasa.
SR7 CU9	All'apertura del programma "DESKTOP CONSOLE", Tab Ordini, se venivano impostati e confermati i filtri estesi effettuando successivamente una ricerca, compariva il seguente errore: [SQLException: 207 - Invalid column name 'anagra'. ] L'errore si presentava all'interno del metodo "NTSInformatica.CLDDKKONS.OrdApri". E' stato corretto l'errore.
SR7 CU9	Nel programma "DESKTOP CONSOLE", Tab Ordini, andando a filtrare gli ordini come "impegno cliente" e tentando di evaderli, alla generazione di una nota di prelievo, nel caso in cui fossero presenti eventuali note di consegna, venivano acquisite le note anche degli impegni già prenotati. Ora invece, come per il programma "GESTIONE DOCUMENTI" nel caso di "seleziona righe d'ordine", vengono considerati solo gli impegni cliente non prenotati. Inoltre nel caso in cui tutte le righe selezionate risultino già prenotate a saldo, viene generato messaggio di errore.
SR7 CU9	E' stato corretto errore "SQLException: 207 - Invalid column name 'anagra'..." del metodo "NTSInformatica.CLD__BASE.OpenRecordset_P" che si replicava se su "Filtri clienti/fornitori/sottoconti" si compilava la voce "Agente" presenta nel "tab 2 - Altri filtri".
SR7 CU10	Se l'evasione di un Ordine/Impegno è effettuato da programma "Desktop Console", il flag di "Scorporo", in testata, viene ereditato dall'ordine/impegno di origine.
SR7 CU10	In "Desktop console" nella pagina "Sconti" il filtro "Data da/a" non operava in modo corretto: infatti si consideravano tutti gli sconti che o erano validi alla data di inizio ricerca o erano validi



Componente	Descrizione anomalia risolta
	<p>alla data di fine ricerca; ad esempio, impostando il filtro da 01/01/2023 a 30/06/2023 potevano essere mostrati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uno sconto valido da 01/01/1900 a 31/12/2099 (perché valido sia alla "data da" che alla "data a")</li> <li>- uno sconto valido da 01/01/2015 a 15/06/2023 (perché valido alla "data da")</li> <li>- uno sconto valido da 20/06/2023 a 31/12/2023 (perché valido alla "data a")</li> </ul> <p>Ora, quindi l'operatività dei filtri è stata corretta in modo che la "Data da" agisca sulla data inizio validità sconto mentre la "data a" agisca sulla data fine validità sconto: si considerano quindi tutti gli sconti aventi data inizio validità successiva o uguale alla "data da" e aventi data scadenza inferiore o uguale alla "data a".</p> <p>Di conseguenza, di default si propongono come filtri le date 01/01/1900 - 31/12/2099 e valorizzando la "data da" non viene proposto lo stesso valore nel filtro "data a".</p> <p>La stessa problema si riscontrava nella pagina dei "Listini" ed anche in essa sono state apportate le stesse correzioni.</p>
SR7 CU10	Quando veniva generato un ordine fornitore/ordine di produzione dal tab "Ordini" di "Desktop consolle" erroneamente non veniva riportato il valore indicato nel campo "Colli" dall'impegno cliente all'ordine fornitore.
SR7 CU10	Nel tab Ordini e nel tab Magazzino se l'opzione di registro "BSDKKONS\OPZIONI\NoArtDescrittivi" era attiva, venivano visualizzati solo gli articoli con la spunta su "Stampa Inventario" (ar_stainv = 'S'). Ora a prescindere dal valore di quell'opzione, il test di quel campo non verrà più fatto per essere coerenti con le condizioni usate in stampa schede Ordini e stampa schede articoli.
SR7 CU10	Nel pannello "Documenti" della desktop consolle, selezionando i "Documenti fiscali emessi" non venivano visualizzate le fatture/ricevute fiscali emesse, che ora vengono invece correttamente mostrate in griglia.
SR7 CU10	Sistemato bug per cui in desktop consolle, tab documenti, filtrando per documenti fiscali, emessi o ricevuti, venivano mostrati anche i documenti proforma.
SR7 CU10	In griglia relativa al Tab "Ordini", se non si passava prima per la colonna "Seleziona", la colonna "Confermato" non risultava abilitata.
SR7 CU10	Per i pannelli "Documenti", "Ordini" e "Magazzino", se spuntata la voce di menu relativa "Salva recent", gli eventuali filtri impostati, dopo aver premuto il tasto "Ricerca", venivano salvati ma all'accesso successivo non venivano letti/impostati correttamente. Di conseguenza, se attiva la seguente opzione di registro BSDKKONS\OPZIONI\RicercalInizialeDaCerca la ricerca partiva senza considerare i filtri salvati nei RECENT.
SR7 CU11	Sono state apportate modifiche ai filtri quando si compila la 'Data da/a'. Il programma ora ragiona per validità quindi impostando gli opportuni filtri si possono ricavare i listini che sono validi in quell'arco temporale.
SR7 CU11	Il programma ora ragiona per validità quindi impostando gli opportuni filtri si possono ricavare i listini che sono validi in quell'arco temporale.
SR7 CU11	Cliccando sul tasto 'Pulisci' nei filtri della Desktop Consolle nel Tab Documenti viene ripristinato anche il tipo documento.
SR7 CU11	Nonostante era attiva l'opzione BSDKKONS\OPZIONI\ NoArtDescrittivi, nel tab Magazzino e tab Ordini della Desktop Consolle si visualizzavano le righe di Articoli che in ANAGRAFICA ARTICOLO NON avevano la spunta su: "STAMPA ARTICOLI IN INVENTARIO"
SR7 CU11	Nella desktop console, utilizzando il pulsante "Pulisci" nella pagina degli "Ordini" per resettare i filtri, si reimpostavano sempre i valori predefiniti dei campi ignorando eventuali valori di default impostati tramite "Gestione sicurezza/configurazione accessi". Ora, invece, se presenti tali valori di default hanno priorità.
SR7 CU11	Da Desktop Console/tabOrdini, selezionando più di una riga ordine con lo stesso articolo e facendo tasto destro --> "Crea ordine fornitore\ordine produzione", come quantità su Colli Ordinati veniva impostato solo il valore dei colli della prima riga e non la somma dei colli di tutte le righe selezionate.
SR7 CU12	Nel Tab "Documenti", nella label descrittiva a destra della griglia, il codice articolo era più lungo di 20 caratteri, veniva troncato ai primi 20 caratteri. Ora, ogni 20 caratteri, viene mandato a capo. Es. se lungo 50 caratteri appariranno le prime due righe con 20 caratteri e la terza con 5 caratteri

Componente	Descrizione anomalia risolta
	e alla destra la quantità. Il codice viene troncato ogni 20 caratteri in modo da allinearli alla descrizione sottostante che viene troncata ai primi 20 caratteri (aggiungendo tanti spazi fino ad arrivare a 20).
SR7 CU12	Effettuando una stampa dal tab "Documenti" per gli ordini viene ora riportato il flag di "Stampato" sulla testata.
SR7 CU12	1) E' stata corretta la formattazione degli importi dei grafici diversi da "torta a valore" visualizzati nelle label in modo che abbiano i separatori delle migliaia. 2) Corretta la formattazione degli importi dei grafici di tipo "torta a valore" in modo che non si veda il simbolo dell'euro (gli importi potrebbero essere in valuta, quindi non era corretto).
SR7 CU12	Entrando nel programma "Desktop Consolle", se selezionato il tab 'Scheda iniziale', e successivamente nella configurazione della scheda iniziale, selezionando le impostazioni dello scenario 2, veniva reso visibile un riga della griglia 'Query', questa non veniva visualizzata sulla scheda della desktop consolle. Ora invece viene visualizzata correttamente.
SR7 CU12	In scheda iniziale per i lead, posizionandosi sulla griglia non apriva correttamente il lead ma solo il programma di 'Gestione lead'.
SR7 CU13	In Tab "Scheda iniziale", i valori di colonna delle varie griglie, se di tipo "Decimale", non venivano formattati con il separatore di migliaia. Limite non superabile: dal momento che le griglie vengono riempite direttamente delle tabelle, Business non sa se il campo è di tipo "Importo", "Importo in valuta", "Prezzo", "Sconto", "Cambio" ecc. e quindi non è in grado di applicare la formattazione relativa leggendo da "Inizializzazioni comuni globali". Per cui viene applicata una formattazione con separatore di migliaia e sempre con 4 decimali.
SR7 CU13	Risolto errore [Impossibile accedere alle informazioni sulla riga eliminata tramite la riga], che si presentava in NTSInformatica.NTSXXORDI.GeneralCdaQ. Il problema si presentava se impostati, nella configurazione dei valori di default, delle impostazioni che prevedevano ad esempio di non visualizzare un tipo documento per il tab ordini. Ora il problema è stato risolto.
SR7 CU13	In Tab "Articoli" se selezionata la voce di menu "Note di prelievo da evadere" il programma, oltre a filtrare la griglia "Magazzino" e spostarsi sul Tab relativo (come fa già), ora imposta il ComboBox sul tipo documento "Note di Prelievo", imposta il campo DA/A Articolo con l'articolo selezionato mentre gli altri filtri vengono impostati con i loro valori minimi/massimi
SR7 CU13	Se da Tab "Ordini", su documenti di tipo "Preventivo" si selezionava più di un preventivo e richiamando la voce di menu "Genera impegno cliente da preventivo", si scatenava il seguente errore: . Indice oltre i limiti della matrice. (error type: IndexOutOfRangeException) Error occurred in: NTSInformatica.FRMORGSR.FRMORGSR_ActivatedFirst
SR7 CU13	Se da Tab "Articoli": . si seleziona la voce di menu "Ordini da evadere", quando si posiziona sul Tab "Ordini", viene selezionata la voce del ComboBox "Documenti di acquisto/produzione" . si seleziona la voce di menu "Impegni da evadere", quando si posiziona sul Tab "Ordini", viene selezionata la voce del ComboBox "Documenti di vendita/consumo"
SR7 CU13	In tab Sconti e Listini di Desktop Consolle, i filtri per data ora riguardano solo alla validità (listini.lc_datagg) e non anche alla scadenza (listini.lc_datscad) come succedeva prima.
SR7 CU13	Pannello ordini: se si eseguiva la ricerca senza impostare alcun filtro e deselezionando il flag 'primi 500' record, con archivi di grosse dimensioni poteva venir generato il seguente errore: "SqlException: 8632 - Internal error: An expresion services limit has been reached"
SR7 CU13	Corretto il seguente errore che si presentava aprendo il tab 'Ordini': SqlException: 102 - Incorrect syntax near 'dd_nomdest'.
SR7 CU13	Cambiando il tipo documento e premendo 'cerca' nel tab Ordini in griglia veniva mantenuto il focus sulla prima riga ma la scroll bar andava a finire completamente in basso.
SR7 CU13	Sistemato errore nel tab grafici DWH, se sull'azienda non ci sono dati relativi alla statistica selezionata, lo spazio sarà vuoto.
SR7 CU13	Il filtro data consegna, non deve operare sui documenti, ma solo sugli ordini/impegni.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU13	E' stata implementata l'opzione di registro "BSDKKONS\OPZIONI\GraficoTortaDec" (valore di default (0); valori accettati 0/-1) che viene letto quando si passa al tab Schermata Iniziale. Se tale opzione si attiva, per il grafico di tipo Torta in Percentuale (NON in valore), i valori utilizzeranno i percentuali (arrotondati di due decimal, come già avviene per il grafico di tipo Torta in Valore).
SR7 CU13	Corretto errore "Ambiguous column name 'mo_codart'" che si replicava cercando "Ordini da evadere" o "Impegni da evadere" da tab Articoli.
SR7 CU14	Se dalla pagina "Magazzino" della desktop console si utilizzava la funzione "FATTURA documenti", non veniva considerata l'opzione di registro BSVEFDIN\OPZIONI\IgnoraDestdiv e BSVEFDIN\OPZIONI\IngoraDestdivDocRic, creando quindi sempre fatture distinte per documenti aventi destinazioni differenti. Ora, invece, tali opzioni vengono correttamente considerate, per cui se attive la destinazione diversa non risulta essere un elemento di rottura.
SR7 CU14	1) Se l'opzione BSVEFDIN\OPZIONI\IgnoraDestdiv era disabilitata con valore "0", elaborando da "Fatturazione differita" più ddt con destinazione differente venivano ugualmente riepilogati in un'unica fattura differita, nonostante il conto intestatario non avesse il "Tipo fatturazione" con valore "Per destinazione". Ora in tale situazione la destinazione diversa è correttamente considerato un elemento di rottura per la creazione di più fatture.  2) Usando la funzione "FATTURA documenti" della pagina "Magazzino" della desktop console, non veniva mostrato alcun file di log al termine dell'elaborazione, rendendo difficile capire se si erano verificati errori o meno. Ora, invece, al termine della procedura, se ci sono segnalazioni viene mostrato il file con i dettagli della fatturazione.
SR7 CU14	E' stato aggiunto il codice famiglia - linea e la descrizione nella griglia del Pannello 'Sconti'.
SR7 CU14	Corretto bug per cui la griglia del tab 'Ordini' risultava disattivata se, dopo la ricerca dei dati, non ci si spostava dalla riga o dalla colonna sul quale era presente il focus.
SR7 CU14	E' stata estesa la possibilità di aggiungere nel menù di Business, come recent e preferiti, anche i file di tipo .LNK.
SR7 CU14	Nel pannello delle "Offerte", la colonna "Descr. destinazione lead" appariva sempre vuota (la "Destinazione lead" non veniva decodificata).
SR7 CU14	Annullato intervento che, in base all'opzione di registro BSVEFDIN\OPZIONI\IgnoraDestdiv le fatture venivano generate distintamente per destinazione diversa oppure no. Quell'opzione deve essere letta solo da BNVEFDIN. Questo programma effettua una fatturazione riepilogativa generale o distinta per destinazione diversa in base a come impostato l'apposito campo in anagrafica cliente.  L'unica differenza in base a come settata l'opzione suddetta è che in caso di settaggio con valore 0, se in anagrafica ditta è impostato di fare una fattura per bolla, in fattura viene riportata anche la destinazione diversa, mentre se l'opzione è settata con valore -1, in fatturazione 'per bolla' non viene rilevata in fattura la destinazione diversa
SR7 CU14	Nel tab delle proposte d'ordine in griglia aggiunto codice commessa e descrizione commessa
SR7 CU14	Implementato lo stesso comportamento gestito tramite opzione di registro in BNVEBOLL. DuplicaR2HRagSocSuRiferim: se attivata viene riportata la ragione sociale del CLIENTE sui riferimenti dell'ordine di PRODUZIONE.
SR7 CU14	Il comportamento dell'opzione di registro, DuplicaR2HRagSocSuRiferim riportava la ragione sociale del CLIENTE sui riferimenti dell'ordine FORNITORE, invece che sull'ordine produzione. Ora funziona correttamente.
SR7 CU14	Se attiva la gestione delle richieste d'acquisto RDA RDO, in Tab "Proposte d'Ordine", dal menù viene nascosta correttamente la voce "Evadi proposta d'ordine" mentre da tasto destro sulla riga della griglia appariva comunque. Ora, se attiva la gestione delle richieste d'acquisto RDA RDO, non compare in nessuno dei due casi.
SR7 CU14	Se da Tab "Articoli", su una riga col tasto destro o voce di menu si selezionava la voce "Ordini da evadere", si posizionava correttamente sul Tab "Ordini" ma il "Tipo documento" visualizzava la voce "Documenti di acquisto/produzione" anziché "Ordine fornitore". Dopo aver selezionato il tipo documento su "Ordine fornitore", Premendo "Cerca", veniva di nuovo cambiato in "Documenti di acquisto/produzione".

Componente	Descrizione anomalia risolta
	Ora, in questo caso, il tipo documento rimane quello selezionato (se richiamato da Tab "Articoli" o modificato dall'utente). Stessa cosa se da Tab "Articoli" viene selezionato "Impegni cliente".
BNDWDIME.DLL	<b>Gestione scenari</b>
SR7 CU14	Form delle traduzioni in lingua: il codice lingua veniva validato erroneamente sulla tabella delle lingue estere invece che su quella delle 'lingue operatori'
BNDWGEND.DLL	<b>Estrazione dati datawarehouse</b>
SR7 CU1	Corretto problema che causava l'eliminazione delle righe di vendita associati a documenti differiti durante la generazione dello spaccato per taglia.
SR7 CU1	In generazione del file dettagliato il messaggio che chiede se utilizzare le date indicate in maschera o parametrizzate rispetto alla data di sistema. Se lanciato in modalità schedulata (batch) e il file .BUB contiene un intervallo di date parametrizzate (es. "Da data" = -10, "A data" = 0), ora toglie i giorni parametrizzati dalla data di sistema (corrente) Es. se data corrente "19/10/2021", il risultato sarà: . Da data ("19/10/2021" - 10 gg) = "09/10/2021" . A data ("19/10/2021" - 0 gg) = "19/10/2021"
SR7 CU1	In creazione del file .BUB per la schedulazione se, come data di fine si impostava un giorno successivo alla data di sistema e si rispondeva "Sì" alla richiesta per le date parametriche, nel file, come data di fine venivano impostati zero giorni da aggiungere alla data di sistema anziché un giorno.
SR7 CU1	In caso di generazione del file .BUB per la schedulazione, pur scrivendo correttamente i giorni, in caso di date parametrizzate, il messaggio relativo di avviso non visualizzava correttamente i giorni che sarebbe andato a memorizzare nel file.
SR7 CU1	In caso di estrazione dati da Fatture Differite collegate a documenti contenenti articoli ti tipo 'Kit Sintetico', il costo del fatturato veniva calcolato in maniera errata.
SR7 CU2	Aggiunta label informativa in fondo alla form dove viene indicato che gli eventuali budget saranno elaborati solo se la data è impostata alla fine del mese.
SR7 CU3	In estrazione dello scenario "12 - Mov. Contabilità Analitica DC", a volte poteva verificarsi il seguente errore: "Error: SqlException: 515 - Cannot insert the value NULL into column 'dw_codmaca' "
SR7 CU4	Le righe di alcuni documenti di tipo "Note di Accredito Emesse" con articoli a Taglie & Colori, non venivano estratte.
SR7 CU4	In estrazione dello scenario "3 - CRM Opportunità", se un'opportunità era referenziata in due offerte distinte e una di queste NON confermata, il dato estratto veniva visualizzato raddoppiato in Analisi Datawarehouse (BNDWQVDA).
SR7 CU6	Effettuando la stampa del valore fatturato, le taglie degli articoli gestiti a taglie e colori non venivano mostrate, mentre ora sono correttamente riportate.
SR7 CU6	Con articoli gestiti a Taglie & Colori, se un impegno che non era stato evaso, l'estrazione datawarehouse impostava il campo dw_quant (che sarebbe la quantità consegnata) con la stessa quantità ordinata anche se l'impegno non era stato evaso neanche parzialmente.
SR7 CU6	In caso di DDT con righe con articoli gestiti a Taglie & Colori che evadevano o meno ordini/impegni, nei Pivot non venivano spezzate per taglie.
SR7 CU7	In estrazione dello scenario "11 - Sadenzario", i "Giorni Incasso/Pagamento" venivano calcolati in maniera errata. Ora, se il "Tipo pagamento" è "Tratta" o "R.B. o RIBA", i giorni vengono calcolati tra la "Data registrazione" e la "Data scadenza". Se il "Tipo pagamento" è "Rimessa Diretta", "Contanti" o "Accredito Bancario", la data di inizio è la "Data documento" e se quest'ultima è nulla la "Data registrazione", mentre la data di fine è la "Data saldo" e se quest'ultima è nulla, la "Data documento" e se anche questa è nulla, la "Data registrazione".
SR7 CU8	Aggiunta lettura della seguente opzione di registro: . BNDWGEND/OPZIONI/BatchForzaDataEnd_FineMese (-1/0 <-- default)
SR7 CU8	Se programma lanciato in modalità Batch, nel file BUB è stato selezionato il primo RadioButton ("Elabora come impostazione di elaborazione") ed è attiva la seguente opzione di registro: . BSDWGEND\opzioni\BatchForzaDataEnd_FineMese (-1/0 <-- default) la data di elaborazione budget, viene impostata, dal programma alla fine del mese.



Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU9	Importazione da db esterni di tipo 'sql server': ora dalla tabella esterna da importare prelevare solo i record aventi anno+mese+giorno compresi nell'intervallo da elaborare. Questa nuova funzionalità non opererà se nella mappatura campi db esterno non sono stati indicati i campi anno/mese/giorno e successivamente mappati in 'gestione scenari' con i campi dwarehe_dw_anno, dwarehe.dw_mese, dwarehe.dw_giorno
SR7 CU10	Analisi dati su ciclo attivo/passivo: . in presenza di articoli kit (caso segnalato di tipo "Sintetico"), la colonna "Costo venduto" (TipoCostoVend = 1) veniva valorizzata solo per le "Fatture immediate emesse" e "D.D.T. Emessi", non considerando i "Corrispettivi emessi"
SR7 CU10	In estrazione dello scenario "1" (Ciclo attivo/passivo), ora estrae i movimenti di magazzino dalla data di partenza impostata in maschera o dalla data "Ultimo aggiornamento progressivi di magazzini" + un giorno se in Anagrafica Ditta è diversa da "01/01/1900" e se la data di partenza indicata in maschera è inferiore o uguale a tale data. Tratta gli ordini/impegni/preventivi sempre dalla data di inizio elaborazione impostata in maschera. Modifica effettuata anche in file PROVA.MODX
SR7 CU10	L'estrazione dati relativa allo scenario "7" (Contabilità Analitica), nel determinare il mastro di contabilità dal conto, non teneva conto della "Struttura" del Piano dei Conti relativo alla ditta sulla quale veniva fatta l'estrazione dei dati.
SR7 CU10	Errore: . SqlException: 156 - Incorrect syntax near the keyword 'as'. Error number: -2146232060 Error occurred in : NTSInformatica.CLDDWGEND.ImportRecordset
SR7 CU11	Corretto errore per cui nello scenario 1 per alcuni articoli i valori dei campi VALORE CONSEGNATO(VEN) E QUANTITA CONSEGNATA (VEN) venivano raddoppiati ad ogni estrazione dati.
SR7 CU11	Ad ogni elaborazione venivano erroneamente cancellati i record dalla tabella DWAREHE per il periodo indicato in maschera, quando veniva chiesto di fare l'estrazione indicando un periodo con data fine minore alla data ultimo agg. di magazzino, il programma cercava i record con data inizio la data "Ultimo aggiornamento progressivi di magazzini" + un giorno. Per ciò ora vengono cancellati i record dalla tabella DWAREHE per il periodo con data inizio uguale alla data nuova (data ult. aggiornamento + un giorno).
SR7 CU11	In caso di estrazione dati con data iniziale antecedente alla chiusura del magazzino non venivano riestratti i dati provenienti dagli ordini/impegni (quindi "Ordini a fornitore", "Imp. cliente", "Imp. di produzione" e "Ordini di produzione"). Ora pur indicando un'estrazione dei dati per il ciclo attivo/passivo con data antecedente alla chiusura del magazzino 1) per i documenti di magazzino verranno trattati solo i dati successivi alla data di ultimo aggiornamento dei progressivi di magazzino 2) per gli ordini verranno trattati tutti i dati nel range di date selezionato.
SR7 CU11	In presenza dell'opzione di registro "TipoCostoVend" = "E" il programma non calcolava correttamente il "Costo su consegnato" e il "Costo su fatturato" per le Note di accredito emesse.
SR7 CU11	In fase di estrazione dati per lo scenario 15 (Gestione Impianti) i campi: - ivm_costoriga e ivm_costocons vengono valorizzati solo se nella riga ivm_constotcos = 'S' - ivm_valore viene valorizzato solo se nella riga ivm_constotric = 'S'
SR7 CU11	In fase di estrazione dati per lo scenario 15 (Gestione Impianti):  Se l'articolo è un Kit/Diba analitico - ivm_costoriga e ivm_costocons vengono valorizzati solo sui figli se nella riga ivm_constotcos = 'S' - ivm_valore viene valorizzato solo sui figli se nella riga ivm_constotric = 'S' mentre sul padre tali valori non sono mai valorizzati  Se l'articolo è un Kit/Diba sintetico - ivm_costoriga e ivm_costocons vengono valorizzati solo sul padre per la somma dei relativi campi dei figli dove ivm_constotcos = 'S' - ivm_valore viene valorizzato solo sul padre se nella riga ivm_constotric = 'S' mentre sui figli tali valori non sono mai valorizzati
SR7 CU11	In fase di estrazione dati per lo scenario 15 (Gestione Impianti):

Componente	Descrizione anomalia risolta
	<p>Se l'articolo è un Kit/Diba analitico</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ivm_costoriga e ivm_costocons vengono valorizzati solo sui figli se nella riga ivm_constotcos = 'S'</li> <li>- ivm_valore viene valorizzato solo sui figli se nella riga ivm_constotric = 'S'</li> </ul> <p>mentre sul padre tali valori non sono mai valorizzati</p> <p>Se l'articolo è un Kit/Diba sintetico</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ivm_costoriga e ivm_costocons vengono valorizzati solo sul padre per la somma dei relativi campi dei figli dove ivm_constotcos = 'S'</li> <li>- ivm_valore viene valorizzato solo sul padre se nella riga ivm_constotric = 'S'</li> </ul> <p>mentre sui figli tali valori non sono mai valorizzati</p>
SR7 CU12	<p>L'estrazione dati datawarehouse non elaborava i dati correttamente quando la data inizio elaborazione indicata in maschera era precedente alla data ultimo aggiornamento progressivi definitivi, in quanto non eliminava i dati relativi agli ordini di elaborazioni precedenti con data inferiore alla data ultimo aggiornamento progressivi. Ora, quindi, l'elaborazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cancella i dati dei documenti di magazzino con data successiva alla data ultimo aggiornamento progressivi definitivi e inferiore alla data fine elaborazione indicata in maschera</li> <li>- cancella i dati degli ordini con data compresa tra la data inizio e la data fine elaborazione indicate in maschera</li> <li>- reinserisce i dati dei documenti di magazzino con data successiva alla data ultimo aggiornamento progressivi definitivi e inferiore alla data fine elaborazione indicata in maschera</li> <li>- reinserisce i dati degli ordini con data compresa tra la data inizio e la data fine elaborazione indicate in maschera</li> </ul>
SR7 CU12	<p>Se impostata l'opzione di registro: . BSDWGEND\OPZIONI\TipoCostovend A "F" (FIFO), il Costo del Fatturato non veniva calcolato.</p>
SR7 CU13	<p>L'estrazione dati per lo scenario "7 - Contabilità Analitica" utilizzava il Piano dei Conto di CG (tabella TABPCON). Ora, se attiva la vecchia CA, preleva la struttura dal primo record della tabella delle Classi di Contabilità Analitica. Se attiva la CADC, utilizza il Piano dei Conto CADC collegato alla ditta (non visibile in maschera).</p>
SR7 CU13	<p>In caso di scelta "Solo scenario" se la data iniziale indicata è superiore alla data finale, il programma avvisa e non procede con l'elaborazione.</p>
SR7 CU13	<p>Per lo scenario "1 - Ciclo attivo/passivo", se indicata una data di fine NON a fine mese, venivano erroneamente eliminati i records fino alla fine del mese e non fino alla data indicata.</p>
SR7 CU13	<p>Estraendo lo scenario "1", gli articoli a Taglie &amp; Colori, presenti in documenti contenuti in Fatture Differite, non apparivano più. Modificato e archiviato anche file PROVA.MODX relativamente alla Stored Procedure "busssp_bsdwgend_sc1_q2".</p>
SR7 CU14	<p>Corretto errore per cui in fase di estrazione dati la quantità cons. degli articoli T&amp;CO movimentati con DDT e Fattura differita venivano visualizzati con quantità cons. duplicata.</p>
SR7 CU14	<p>Corretto errore per cui in fase di lancio estrazione dati DWH dello scenario "1 - Ciclo attivo/passivo", nel caso in cui la data chiusura magazzino fosse superiore a quella di inizio elaborazione, le righe di movimenti con articoli T&amp;CO precedenti alla data di chiusura venivano erroneamente cancellate.</p>
BNDWIMPE.DLL	<b>Importazione dati esterni</b>
SR7 CU6	<p>Aggiunto messaggio informativo che spiega che, se nella mappatura campi, non si imposta anno, mese e giorno, l'estrazione dati datawarehouse potrebbe non operare correttamente, non estraendo i dati o, in rielaborazione, non cancellando i record precedentemente estratti</p>
BNDWQVDA.DLL	<b>Analisi dati datawarehouse</b>
SR7 CU1	<p>Nel modello impiantisti viene ora aperto correttamente il dettaglio dei righi.</p>
SR7 CU1	<p>Corretto malfunzionamento della query che generava l'errore "SQLException: 102 - Incorrect syntax near..."</p>
SR7 CU1	<p>SBS: l'export su Excel/doc su Sbc erroneamente chiedeva la dir lato server dove salvare il file prima di farne fare il download sul client</p>
SR7 CU2	<p>in funzione Scheda export su file, corretto il processo di selezione della cartella di destinazione del file che, modificando il percorso predefinito, tiene conto del nuovo percorso selezionato</p>

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU2	Inserendo dei dati in "Limitazioni utilizzo statistica", uscendo e rientrando nella statistica e richiamando "Limitazioni utilizzo statistica", dopo aver modificato dei dati, rientrando sparivano alcuni dati e, a volte, inserendo lo stesso record si scatenava il messaggio di chiave duplicata.
SR7 CU2	Effettuando modifiche in finestra relativa a "Limitazioni uso statistica", al salvataggio della statistica, i dati venivano cancellati.
SR7 CU3	Eseguito intervento di modifica al programma per correggere errore per cui in una statistica già salvata, se si modificava la larghezza delle colonne del pivot uscendo non salvava la modifica eseguita
SR7 CU3	Per superare la limitazione introdotta con Business Cube rispetto a Business Net, dove nel Pivot del DWH era possibile calcolare, nei totali di gruppi, il TREND come calcolo di totali di riga, e non come somma dei trend calcolati sulle righe di dettaglio, è stata creata la nuova opzione di registro BSDWQVDA/OPZIONI/UsaPivot21 (0/-1, default 0) se impostata a -1, utilizza il Pivot della DEVEXPRESS versione 21 invece di quello della DEVEXPRESS 14. Limitazioni: questa opzione non è disponibile su SBC la grafica del pivot non è quella standard di business e non è modificabile Le 2 limitazioni saranno superate quando tutto Business utilizzerà come versione di Devexpress la 21 (passaggio non attualmente programmato)
SR7 CU3	La funzione di nuovo ora mostra correttamente i facts da selezionare in base allo scenario scelto. Erroneamente prima mostrava sempre i facts dello scenario 1
SR7 CU3	In "Analisi Dati Datawarehouse" (BNDWQVDA), in uno scenario su Attività CRM, in dati Pivot, facendo doppio click sul numero delle attività si scatenava il seguente errore: . Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. (error type: NullReferenceException) Error occured in: NTSInformatica.FRMDWQVDA.pivtCellDbClick  N.B. Modificato e archiviato anche file PROVA.MODX
SR7 CU3	Aggiunta scrittura del Loge delle Attività, se attiva opzione di registro, in salvataggio di una statistica aperta in modifica e in cancellazione.
SR7 CU3	Modificando e salvando una statistica aperta in modifica, con la scrittura del LOG delle attività attivo, nel LOG veniva scritta una riga relativa alla cancellazione (che non doveva esserci) e poi quella relativa al salvataggio.
SR7 CU4	SBC: in apertura statistica, soprattutto con interfaccia ridotta impostata, veniva elaborata l'immagine del pivot più di una volta, con eccessivo carico di rete; inoltre se l'immagine del pivot era molto grande, su tablet con sbc android/ios poteva venir dato la richiesta di conferma download dell'immagine 2, 3 o 4 volte;
SR7 CU4	Tab filtri: se si utilizzava il comando 'apri filtro' quando nella griglia non c'era nessun filtro, veniva restituito il seguente errore:  Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto
SR7 CU4	Aggiornando una statistica di tipo "Query personalizzata" e con attiva la scrittura del LOG delle attività, si scatenava il seguente errore: . Nessuna riga alla posizione 0. (error type: IndexOutOfRangeException) Error occured in: NTSInformatica.CLDDWQVDA.AggiornaDoc
SR7 CU4	Se in programma "Gestione Scenari (dimensioni)" (BNDWDIME), in colonna "Decodifica (combo)" venivano inseriti dei valori di trascodifica (es. per campi personalizzati), contenenti righe vuote, inserite dopo i valori da decodificare, in "Analisi Datawarehouse" non appariva la descrizione del campo personalizzato.
SR7 CU4	In finestra "VISUALIZZAZIONE MOVIMENTI" richiamabile con il doppio click su un dato Pivot, premendo il tasto della ToolBar relativo all'esportazione del contenuto della griglia su file di Excel, si scatenava il seguente errore: . Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. (error type: NUmReferenceException) Error occured in: NTSInformatica.FRMDWDETT.StampaSuExcel: riga 907

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU4	Nello scenario "1" Attivo/Passivo, fino ad ora, in griglia "DOCUMENTO" appariva la riga "Lavorazioni". Tale riga esprimeva il campo MOVMAg.mm_codlavo, presente nel database ma mai utilizzato (quindi sempre a zero). Per gestire il pregresso ed eventualmente statistiche dove tale campo è stato selezionato/salvato, in apertura, tale riga continua ad apparire ma viene automaticamente deselezionata (e viene eliminata, se esiste, dai filtri) ma se si tenta la selezione, appare un messaggio che non è possibile. Nelle statistiche nuove, tale riga non appare più.
SR7 CU9	Corretto errore "SQLException: 102 - Incorrect syntax near ',' del metodo "NTSInformatica.CLD__BASE.Execute_P" che si replicava se in ANALISI DWH si salvava lo storico dopo il posizionamento sul Dati Pivot.
SR7 CU10	Impostando un'analisi di tipo "Query personalizzate", tutti i numeri decimali venivano mostrati in griglia e nel pivot arrotondati al numero di decimali impostati in "Inizializzazioni comuni globali" per le quantità. Ora, invece, le colonne il cui nome comincia con "prezzo" o "prz" verranno arrotondate al numero di decimali gestiti per i prezzi unitari, in base a quanto impostato nelle "Inizializzazioni comuni globali". Le colonne il cui nome, invece, comincia con "importo", verranno sempre arrotondate a 2 decimali (come i vari importi/valori presenti in Business).
SR7 CU10	Impostando un'analisi di tipo "Query personalizzate", le colonne il cui nome comincia con "valore" vengono ora arrotondate sempre a due decimali (come le colonne il cui nome comincia con "importo").
SR7 CU10	Se impostati dei filtri sulle classificazioni clienti in griglia "CLIENTI/FORNITORI" senza aver selezionato il campo relativo, in esposizione dei dati (in griglia/pivot), si scatenava il seguente errore: . SQLException: 4104 - The multi-part identifier "busvw_anagra_cla2.an_codcla2" could not be bound. Error number: -2146232060 Error occurred in : NTSInformatica.CLELBMENU.CreaQuery
SR7 CU10	Impostando un'analisi di tipo "Query personalizzate", le colonne il cui nome comincia con "valore" non venivano correttamente arrotondate a due decimali: ora il numero di decimali mostrati è corretto.
SR7 CU10	Effettuando il "Doppio click" su una cella dei dati Pivot: . Se il campo conteneva il valore "*** -" (es. "Subcommeca" dove la colonna di griglia "Codice/Descr." assumeva il valore NULLO o "Descrizione + codice", il campo non veniva trattato come un blank (spazio), come per gli altri campi, provocando il messaggio "Non esistono dati con queste caratteristiche"
SR7 CU10	Da menù Strumenti, l'opzione "Adatta larghezza al contenuto" non funzionava correttamente. Se si selezionava l'opzione "Adatta larghezza al contenuto" e si salvava la statistica, una volta riaperto il check su "Adatta larghezza al contenuto" rimaneva attivo ma le colonne tornavano alla grandezza originale.
SR7 CU10	Aperto, la prima volta, una statistica con il flag "Vista estesa" deselezionato in menu/strumenti (si posiziona sul Tab "Pivot"), selezionandolo e successivamente spostandosi sul primo Tab "Campi", le 4 griglie a destra risultavano minimizzate e non adattate alla dimensione della finestra.
SR7 CU11	A volte, posizionandosi sul Tab "Pivot" e richiamando da menu/strumenti "Salva storico", si scatenava il seguente errore: . SQLException: 121 - The select list for the INSERT statement contains more items than the insert list. The number of SELECT values must match the number of INSERT columns. Error number: -2146232060 Error occurred in : NTSInformatica.CLD__BASE.Execute_P
SR7 CU11	Aperto una statistica, in presenza di uno storico salvato, il programma non faceva apparire la modale per la selezione/zoom sulle varie date dello storico.
SR7 CU11	In griglia relativa ai filtri, se è stato attivato il flag: . Valori filtro modificabili direttamente in griglia filtri è stato attivato il controllo sul tipo di dato modificato a mano (se si tratta di un valore numerico o data, il dato indicato dall'utente deve essere coerente).



Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU11	In una statistica con codice riservato NTS o in una nuova statistica, entrando nel Tab "Pivot", spostandosi sul primo Tab e ritornando sul Tab "Pivot", l'eventuale ridimensionamento delle colonne effettuato da parte dell'operatore veniva perso.
SR7 CU11	Corretto errore "Riferimento a un oggetto su un'istanza di oggetto" del metodo "NTSInformatica.FRMDWQVDA.tsQvda_SelectedPageChanged" che si replicava all'apertura di qualsiasi statistica sul DWH.
SR7 CU11	Corretto errore per cui nel caso in cui il filtro fosse di tipo "E' uno di" non venivano accettati valori numerici separati da ; (ese. "1;2" oppure "1;2;")
SR7 CU11	In fase di cancellazione di una statistica, le eventuali esclusioni non venivano eliminate.
SR7 CU11	Da Tab "Pivot", se i dati erano stati filtrati, richiamando la generazione delle liste selezionate Clienti/Fornitori, Leads o Articoli, la lista in questione veniva generata con tutti i dati presenti non tenendo conto dei filtri impostati nelle varie dimensioni del Pivot. Ora i dati filtrati che vengono visualizzati a video vengono riportati nella lista generata.
SR7 CU12	Ora, se lo scenario non è "1 - Ciclo attivo/passivo", viene data la possibilità di selezionare la "lavorazione" negli altri scenari dove è esposta.
SR7 CU12	Se si impostava un filtro su un campo di tipo "Data" e si selezionava il CheckBox relativo "Data parametrica", al salvataggio appariva il seguente errore che ne impediva l'inserimento: . Attenzione! Il valore inserito deve essere una data.
SR7 CU12	Con la voce di menu/strumenti "Vista estesa" selezionata (letta dai RECENT) se si era aperta una statistica, modificato i dati e uscendo alla richiesta di salvataggio si era premuto il pulsante "Chiudi senza salvare", la spunta sulla voce di menu veniva tolta. Ora, in tali condizioni, la voce di menu/strumenti "Vista estesa" viene riletta e impostata dai "RECENT".
SR7 CU12	Se, nelle dimensioni, in Tile "DOCUMENTO", si selezionava "Tipo record" con "Codice + Descrizione", facendo doppio click sul Pivot, sul valore, appariva il messaggio "Non esistono dati con le caratteristiche richieste" mentre se il "Tipo record" era impostato con "Codice" o "Descrizione + Codice" i dati venivano visualizzati correttamente.
SR7 CU13	Se l'utente non aveva i permessi di inserimento/modifica/cancellazione sulle griglie, entrando in uno scenario di tipo "Query personalizzate" appariva continuamente, in loop, il messaggio: . "L'utente non è abilitato ad aggiungere righe nella griglia." non consentendo di aprire la statistica e/o uscire dal programma.
SR7 CU13	Se l'utente non aveva i permessi di inserimento/modifica/cancellazione sulle griglie, entrando in uno scenario di tipo "Query personalizzate" appariva continuamente, in loop, il messaggio: . "L'utente non è abilitato ad aggiungere righe nella griglia." non consentendo di aprire la statistica e/o uscire dal programma.
BNDWSCEN.DLL	<b>Scenari DWH</b>
SR7 CU1	Errore non sistematico: se un operatore non NTS modificava uno o più valori relativi a "Elabora", "Da giorni", "A giorni" su codici riservati a NTS, salvando velocemente e spostandosi di riga (soprattutto sull'ultima e quella successiva vuota), appariva il messaggio che non era possibile inserire valori riservati a NTS (con codice inferiore a 1000), obbligando ad uscire e rientrare nel programma.
BNECCONS.DLL	<b>Collegamento a sistema e-commerce: costanti</b>
SR7 CU3	Corretta l'ultima versione richiesta per l'aggiornamento delle viste da 7.1 a 7.2
SR7 CU9	Aggiornati gli script di creazione delle tabelle TESTOFFX e ORGANIGX, portando i campi *_contox e *_coddestx da 15 a 255 caratteri. Predisposti gli script di aggiornamento per i DB già esistenti.
BNECCRDB.DLL	<b>Collegamento a sistema e-commerce: gestione database</b>
SR7 CU1	Corretto errore "SQLException: Invalid object name " che poteva capitare, usando il menu "Strumenti \ Punta le viste al Server/Istanza e Azienda correnti"
SR7 CU2	Quando si creava il database di transito usando la spunta "Usa lo stesso server/istanza del DB azienda di Business" riconnettendosi dal programma di gestione o importazione dell'eCommerce dava errore ""Il database di transito a cui si sta tentando di accedere è collegato ad un database azienda ('PROVA' sul server ") che non coincide con quello corrente di Business ('PROVA' sul server 'SRV001', impossibile continuare".

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU4	Il controllo di server/database delle viste eCommerce che in caso di incongruenza porta al messaggio "Il database di transito a cui si sta tentando di accedere è collegato ad un database azienda ... che non coincide con quello corrente di Business ..." è stato integrato con la verifica del server nel caso in cui sia indicato come indirizzo IP anziché hostname. Attenzione però non vuol dire che si può indicare a piacere IP od hostname, nel senso che se nella stringa di connessione del database azienda ho indicato Server=NB29;Database=PROVA... nelle viste del database di transito bisognerà indicare [NB29].[PROVA].[dbo]..., mentre se in gestione aziende database ho indicato ho indicato Server=172.20.1.20;Database=PROVA... nelle viste del database di transito bisognerà indicare [172.20.1.20].[PROVA].[dbo]..., anche se NB29 ha come IP 172.20.1.20!
SR7 CU4	Corretti errori generati al momento dell'aggiornamento di versione del database di transito.
SR7 CU6	Password offuscata
SR7 CU9	Aggiornati gli script di creazione delle tabelle TESTOFFX e ORGANIGX, portando i campi *_contox e *_coddestx da 15 a 255 caratteri. Predisposti gli script di aggiornamento per i DB già esistenti.
SR7 CU9	Risolto il problema nel collegamento ad un server che nel suo nome oltre all'indirizzo IP ha anche l'istanza nominata (ad es.: "172.1.1.1\SQL2019").
SR7 CU13	Creata nuova opzione di registro BSECCRDB\OPZIONI\NomeServer_IgnoiraStringa in cui indicare la parte del nome del server da ignorare nel confronto tra il server contenente il database di Business su cui si sta lavorando e quello a cui sono riferite le viste. L'opzione serve per gestire correttamente il caso in cui il server di Business indicato nella stringa di connessione del profilo venga espresso con FQDA mentre le viste contengano solo il nome del server o viceversa. Tale opzione di registro viene ignorata se è impostata la spunta 'Usa lo stesso server/istanza del DB azienda di Business'.
BNECEXDB.DLL	<b>Collegamento a sistema e-commerce: export database di transito</b>
SR7 CU1	Correzione in importazione del file relativo alla tabella "movordx": in fase di importazione, non si riusciva a verificare in modo corretto se esisteva già nella tabella movordx del database di transito un altro record con le stesse caratteristiche, ma compariva l'errore "Invalid column name 'mo_numordx'. Invalid column name 'mo_numordversx'. Invalid column name 'mo_rigax'. Invalid column name 'mo_numordx'" nel metodo "NTSInformatica.CLDECEXDB.RecordEsistente". Ora, invece, tale controllo avviene in modo corretto e l'importazione va a buon fine.
SR7 CU4	In fase di importazione database di transito, se il numero dei campi presenti nel file è diverso da quelli presenti nella tabella, vengono presi in considerazione solo quelli presenti, per gli altri verrà riportato il valore di default.
SR7 CU4	Cambiato il testo del log che viene dato quando nel file non si trova la stessa quantità di campi della tabella Adesso i campi importati hanno lo stesso DataType dell'originale
SR7 CU6	Password offuscata
SR7 CU10	Aggiunto controllo per acquisizione file senza intestazione colonne e limitato file di log a 5 megabyte
SR7 CU10	Nel caso in cui si richieda l'importazione di un file senza colonne e con il numero di colonne che differisce da quelle presenti nella tabella di frontiera viene scritto su file di log un unico messaggio che attesta che non è possibile importare le righe. Ovviamente non sapendo quali colonne non sono state riportate non è possibile scriverle sulla tabella di frontiera.
SR7 CU14	In "Esportazione database di transito", l'importazione da file non veniva effettuata se nel file importato il numero di campi indicati non corrispondeva al numero di colonne presenti nella corrispondente tabella e tra i campi da importare era presente la colonna "codditt". In questo caso si riportava nel log la segnalazione "ATTENZIONE! Si sta trattando un file senza intestazione di colonne. Impossibile importare le righe." che tuttavia risultava fuorviante, dal momento che l'intestazione era correttamente presente. Ora, quindi, anche in questo caso l'importazione della tabella avviene correttamente, considerando solo i dati effettivamente indicati nel file.
BNECIMPO.DLL	<b>Collegamento a sistema e-commerce: import dati</b>
SR7 CU2	In importazione di nuove anagrafiche clienti da Ecommerce il valore di default impostato per i campi di estensione anagrafica di tipo combo sarà 'Non impostato'

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU2	Il valore del campo Contatto dell'anagrafica cliente Ecommerce verrà importato in anagrafica cliente Business
SR7 CU3	Corretta anomalia: nel caso in cui una riga dell'ordine Ecommerce venga scartata a causa della mancanza di una delle informazioni obbligatorie, nulla veniva salvato nel log generale e nel log della riga
SR7 CU4	<p>Import in ordini di articoli con blocco, in anagrafica articoli = 'Sempre' o = 'Ordini': in fase di import articolo in un ordine, veniva generato il seguente errore:</p> <p>Nessuna riga alla posizione -1. (error type: IndexOutOfRangeException)</p> <p>-----</p> <p>Error occurred in : NTSInformatica.CLEECIMPO.GeneraDoc_Corpo in C:\biz2017SR4\BNECIMPO\BEECIMPO.vb:riga 1641</p> <p>Ora l'articolo viene loggato e scartato</p>
SR7 CU5	Eseguito intervento di modifica per cui su personalizzazioni di BNECIMPO non allineate all'ultima versione della funzione GeneraOfferta_Testata, il programma non valorizzava correttamente la destinazione merce nella testata delle offerte anche se il campo testoffx.td_coddestx era valorizzato.
SR7 CU6	Nel caso in cui sulle righe degli ordini/offerte Ecommerce non sono state indicate le note, l'ordine importato riporterà le note dell'articolo
SR7 CU6	Password offuscata
SR7 CU7	In presenza del modulo CADDC, in fase di importazione degli ordini, all'interno dell'impegno cliente verranno compilati i campi "Cliente C/A" di testata e di riga.
SR7 CU7	Premendo il pulsante "Visualizzazione contatti" si verificava l'errore "SqlException: 107 - The column prefix 'organix' does not match with a table name or alias name used in the query. Error number: -2146232060 Error occurred in: NTSInformatica.CLDECCRDB.OpenRecordset_ECOMM in C:\BIZ2017\BNECCRDB\BDECCRDB.vb"
SR7 CU8	Ora nel programma del Collegamento a Sistema E-commerce nelle form FRMECOFFE che FRMECORGA i campi *_contox e *_coddestx mostrano tutti i 255 caratteri possibile anzichè solo i primi 15.
SR7 CU9	Risolta anomalia che risultava nell'azzeramento delle spese del piede nel caso in cui tali spese non erano indicate nell'ordine ECommerce ma venivano calcolate dalla Gestione Ordini.
SR7 CU10	Importando gli impegni clienti da E-Commerce, in testata veniva sempre riportato il vettore indicato sulla tabella di transito "Testordx", anche quando non era valorizzato, lasciandolo quindi a zero sull'impegno poiché tale valore sovrascriveva quanto indicato invece nell'anagrafica del cliente. Ora, invece, il vettore dell'impegno viene rilevato dalla tabella "Testordx" solo se è effettivamente specificato, altrimenti rimane valorizzato con le logiche standard di Business.
SR7 CU10	Abilitando le opzioni BSECIMPO\OPZIONI\SerieOfferta e BSECIMPO\OPZIONI\SerieImpegno, in fase di importazione dati da ecommerce la serie per la creazione dell'offerta non veniva proposta in base all'operatore che ha effettuato l'accesso in BUS, ma veniva considerata la serie del primo record inserito.
SR7 CU10	Corretto errore "Invalid object name 'leadxs'" del metodo "NTSInformatica.CLDECCRDB.OpenRecordset_ECOMM". Ora la ricerca dei dati da importare avviene considerando solo le tabelle presenti sul database.
SR7 CU14	In fase di importazione dati da e-commerce non viene più effettuato il controllo sul fatto che tutte le viste siano associate al database azienda corrente di Business, in modo da consentire l'importazione anche quando sul database di transito vengono create viste (tendenzialmente personalizzate) riferite ad altri server/database che non vengono però coinvolte nell'importazione.
BNEMCMAI.DLL	<b>Console e-mail</b>
SR7 CU14	Corretto bug per cui non venivano caricate correttamente in apertura maschera 'console e-mail' le configurazioni personalizzate dell'utente.
BNEMCSER.DLL	<b>Configura account di posta</b>

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU6	Se si utilizza il comando 'Concedi Autorizzazione', sia per 'Office 365 oAuth' che per 'Gmail.com', apparirà il seguente messaggio e non verrà processato la richiesta: "Con Office 365 oAuth e Gmail.com l'autorizzazione deve essere concessa tramite Buscube.exe/Buscube64.exe"
SR7 CU11	Corretto errore "StartIndex non può essere minore di zero. Nome parametro: startIndex (error type: ArgumentOutOfRangeException)" che si manifestava in fase di invio e-mail.  Ora prima dell'invio viene verificato che l'indirizzo e-mail del mittente sia valido, in caso contrario verrà dato un messaggio d'errore. Implementato lo stesso controllo anche nel programma di Configurazione account.
SR7 CU11	Se il programma era richiamato dall'esterno (es. Organizzazione di Anagrafica Ditta), cancellando il primo record ed uscendo, si scatenava il seguente errore: . Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. (error type: NullReferenceException)
BNEMGMAI.DLL	<b>Esecuzione automatica ricezione e-mail</b>
SR7 CU4	Effettuato intervento di modifica per risolvere il problema presente in alcune email dove la trascodifica del corpo in quoted-printable causava la perdita di alcuni caratteri.
SR7 CU4	Utilizzando la funzione "Pulisci cartella allegati" non venivano rimossi i file per i quali era presente un allegato legato ad un email inesistente: ora, quindi, tali riferimenti "sporchi" vengono eliminati, per consentire la corretta cancellazione dei file.
SR7 CU6	Risolto problema "Invalid characters in atom" che poteva capitare durante la verifica di connessione di un account IMAP
SR7 CU7	Risolto problema che causava il mancato riconoscimento degli allegati se veniva indicato un "cid" non corretto.
SR7 CU8	Utilizzando la sincronizzazione tramite oAuth di Microsoft 365 poteva capitare che dopo 3 mesi dalla prima sincronizzazione venisse segnalato l'errore "The refresh token has expired due to inactivity." Erroneamente il refreshtoken che garantiva la possibilità di ottenere un nuovo accesso non veniva correttamente aggiornato sul database di Business, causando l'errore sopra riportato.
SR7 CU10	Se nel nome del file allegato era presente il carattere non valido "/" il programma perdeva la parte del nome del file dopo la barra.
SR7 CU10	Il rinnovo del refresh token microsoft ora avviene correttamente anche durante l'invio di email. Questo poteva portare al messaggio di token scaduto dopo 90 giorni che era stata concessa l'autorizzazione
SR7 CU13	Ricezione mail tramite IMAP: con alcuni serve di posta la ricezione delle mail falliva senza fornire spiegazioni utili per la risoluzione dell'errore; ora è stato migliorato il messaggio di errore e gestito il caso specifico del server su cui era stata aperta la segnalazione
SR7 CU13	Ricevendo un'e-mail contenente un appuntamento a calendario, non venivano rilevate correttamente le informazioni relative a oggetto, luogo e data/ora dell'appuntamento, scatenando talvolta l'errore "Indice oltre i limiti della matrice." nel metodo "NTSInformatica.CLEEMGMAI.TrascodificaCorpo". Ora, invece, tutte le informazioni dell'appuntamento vengono rilevate in modo corretto, riportandole nel corpo dell'email.
BNEMWMAI.DLL	<b>Composizione e-mail</b>
SR7 CU8	Da "Gestione Lead\Attività\Opportunità\Offerte" (BNCRGLEA), se chiamato l'invio della mail (con e-mail integrata), i controlli nella form di composizione e-mail non venivano inizializzati correttamente a seconda della griglia contenente il focus.
BNF4GEST.DLL	<b>Gestione modello f24</b>
SR7 CU6	Generazione file F24: corretto errore nella lunghezza del record 2 che si generava la prima volta che si lanciava la generazione del file in quanto non veniva riportato correttamente il sesso nella posizione richiesta dal tracciato ma letto dai recent.
SR7 CU7	In modale relativa alla richiesta dei dati generazione file, se il soggetto è una 'Persona giuridica', selezionando il RadioButton 'Remote banking (CBI)', i campi: . Comune o stato estero . Provincia in Tile "MODALITA' DI SPEDIZIONE", ora vengono svuotati e in caso vengano indicati (sempre



Componente	Descrizione anomalia risolta
	se 'Persona giuridica', 'Remote banking (CBI)') alla conferma il programma avvisa dicendo che tali dati, finiranno nel file e potrebbero essere scartati.
SR7 CU7	In modale relativa alla richiesta dei dati generazione file, se il soggetto è una 'Persona giuridica', selezionando il RadioButton 'Remote banking (CBI)', i campi: . Comune o stato estero . Provincia in Tile "MODALITA' DI SPEDIZIONE", ora vengono svuotati e in caso vengano indicati (sempre se 'Persona giuridica', 'Remote banking (CBI)') alla conferma il programma avvisa dicendo che tali dati, finiranno nel file e potrebbero essere scartati.
SR7 CU11	In fase di importazione di tributi da IVA/Ritenute, selezionando il 'Genera F24 da pagamenti/compensi/ritenute' e confermando la scelta, il programma ora tiene conto del campo 'Importo min. versato Ritenute d'acconto' compilato in Personalizzazione Contabilità Generale.
SR7 CU12	Cancellando una delega e non riavviando Business ma procedendo con l'inserimento di una nuova, in sezione erario non veniva aggiornato il progressivo quando veniva effettuata l'operazione 'Importa tributi da IVA/ritenute'.
SR7 CU12	E' stato corretto l'errore del 'salto progressivo' che si verificava quando veniva cancellata la delega, si chiudeva il programma e lo si riapriva per inserirne una nuova.
SR7 CU12	Modificato il programma che genera il file CBI proponendo come data pagamento per il record 20 posizioni 73 - 80 (e record 50, posizioni 71-78) la data di pagamento se indicata altrimenti propone la data teorica scadenza.
SR7 CU13	Modificando la banca proposta per la "Gestione F24" (e quindi non mantenendo la banca presente sull'anagrafica ditta), nella stampa pdf non venivano aggiornate le descrizioni in alto a destra di abi e cab, ma solo i codici in fondo alla stampa. Ora invece i dati vengono stampati correttamente, per cui al cambio di banca saranno visualizzati i codici e descrizioni corrette di abi e cab.
BNFECONS.DLL	<b>Consolle fattura elettronica</b>
SR7 CU3	Impostando sulla colonna "Controp. ok" il filtro su "Deselezionato", valorizzando tutte le contropartite nel corpo di una fattura il programma non operava correttamente; in particolare, appena si valorizzava anche l'ultima contropartita, veniva impostata la spunta sulla testata, non rendendo più visibile la fattura nell'elenco e posizionandosi in automatico su un'altra fattura. Questo impediva il corretto salvataggio della fattura modificata e, se essa era l'unica presente in griglia, compariva anche l'errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto." nel metodo "NTSInformatica.FRMFECONS.SalvaFattura". L'errore era dato dal fatto che, appena valorizzate le contropartite di riga, si impostava la spunta nella griglia di elenco delle fatture prima di averla salvata. La stessa situazione di presentava sul campo "IVA ok". Ora, quindi, le spunte "Controp. ok" e "IVA ok" nella griglia delle FE vengono aggiornate solo una volta effettuato il salvataggio. Inoltre, se in base al filtro impostato sulla colonna, l'unico documento visualizzato non viene più mostrato, si rimuove in automatico il filtro per visualizzare tutti i documenti.
SR7 CU3	In estrazione dei documenti ricevuti da magazzino con gestione del conto fatturazione, la data e il numero documento esteso non venivano valorizzati nelle autofatture aventi il conto intestatario della prima nota differente dal conto intestatario del documento di magazzino. Ora, invece, anche in tale situazione la data e il numero documento esteso vengono correttamente rilevati dalla registrazione di prima nota.
SR7 CU3	Impostando il filtro sulla colonna "Stampato" come "Deselezionato" e impostando tale spunta su una fattura, giustamente essa non veniva più visualizzata in griglia, ma confermandone il salvataggio compariva l'errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto." nel metodo "NTSInformatica.FRMFECONS.SalvaFattura". L'errore, dato dal fatto che non si riuscivano ad aggiornare correttamente i dati di testata, è stato ora corretto. Inoltre, sempre impostando il filtro sulla colonna "Stampato" come "Deselezionato", se ci si posizionava su documento e se ne lanciava la stampa, esso veniva in automatico selezionato e, una volta stampato, non era più visibile in griglia a causa del filtro; posizionandosi quindi su un altro documento e lanciandone la stampa, si continuava a stampare quello precedente, che rimaneva erroneamente selezionato. Ora, invece, la selezione viene correttamente rimossa una volta stampato il documento, anche se non più visibile in griglia per i filtri impostati, consentendo di stampare correttamente il documento su cui si è posizionati.
SR7 CU3	Su ditta RSM, nel caso in cui per il cessionario fossero valorizzati nome e cognome anziché la denominazione, la generazione del file di integrazione scatenava l'errore "La colonna

Componente	Descrizione anomalia risolta
	'tm_cognome' non appartiene alla tabella FETESTMAG" nel metodo "NTSInformatica.CLEFECONS.ScriviFileIntegrRSM_CessionarioCommittente"; ora, invece, il file _SM.xml viene generato correttamente.
SR7 CU3	Con attiva l'opzione di registro BSFECONS\OPZIONI\EstrazioneDatiOrdSemplificata, poteva comparire l'errore "Invalid column name 'tb_datord'." nel metodo "NTSInformatica.CLDFECONS.Elabora_InsertFedatiord_New" in fase di estrazione dati se il database su cui si lavorava non era sufficiente aggiornato da contenere la "Data ordine" sugli appalti (quindi l'errore si poteva presentare solo dalla SR5 con database non aggiornato). In questo caso, infatti, non si riusciva a determinare in modo corretto la data da inserire nei "Dati ordine" della FE. Ora, invece, anche in tale situazione l'estrazione dati avviene correttamente.
SR7 CU3	All'apertura delle fatture elettroniche, non veniva visualizzato il contatore di riga nell'angolo in basso a sinistra della griglia (nonostante esse fossero più di 10). Se, però, si impostava un filtro su una colonna, esso compariva correttamente. Ora, tale contatore viene invece correttamente mostrato anche alla prima apertura delle fatture.
SR7 CU3	Creando l'autofattura elettronica in automatico da prima nota, non veniva valorizzata la colonna "Riga" e ciò comportava che, apportando modifiche alla riga, ne fosse impedito il salvataggio con la segnalazione di errore "Indicare un numero di riga.". Ora, invece, essa viene valorizzata con - 1, consentendo quindi il corretto salvataggio di eventuali modifiche.
SR7 CU3	In estrazione dei documenti ricevuti da magazzino, non venivano riportati i dati della stabile organizzazione e del rappresentante fiscale del fornitore nel caso in cui fosse gestito il conto fatturazione, perché le relative impostazioni in "Personalizzazione FE" veniva considerata sempre come non impostata. Ora, invece, tali dati vengono riportati correttamente nella FE anche con gestione del conto fatturazione.
SR7 CU3	Estraendo contemporaneamente più fatture figurative che riepilogano scontrini, sulle righe di dettaglio veniva inserito in "Altri dati gestionali" il riferimento anche ad altri corrispettivi, mentre ora viene correttamente riportato solo il riferimento al corrispettivo contenente tale riga di dettaglio.
SR7 CU3	Su ditta RSM, se si inseriva un documento manuale emesso IdPaese, IdCodice e codiceFiscale del cedente non venivano compilati correttamente nonostante l'anagrafica ditta fosse compilata correttamente con codice fiscale del tipo "SM00000" e stato con sigla iso "SM"; in particolare, IdPaese riportava la sigla iso dello stato, IdCodice restava non valorizzato mentre CodiceFiscale conteneva il codice fiscale indicato in anagrafica. Ora, quindi, se il "codice fiscale" indicato in anagrafica non è numerico ed è lungo almeno 3 caratteri, si riportano i primi due caratteri nel IdPaese ed i restanti caratteri nel IdCodice, mentre il CodiceFiscale rimane non valorizzato.
SR7 CU3	Usando la funzione "Collega conto anagrafica" su un documento manuale ricevuto da un fornitore di San Marino, compariva il messaggio "Nel conto selezionato non è indicata la partita IVA. Impossibile proseguire" se si selezionava un conto avente "Codice fiscale/partita iva estera" del tipo "SM[XXXXX]" e "Partita IVA" non valorizzata. Ora, invece, se IdPaese del cedente è "SM", si verifica che il conto di anagrafica selezionato abbia "Codice fiscale/partita estera" uguale alla concatenazione di IdPaese e IdCodice indicati sulla FE per il cedente, ignorando quindi l'eventuale partita iva italiana. Si dà inoltre un avviso (non bloccante) se il tipo soggetto iva del conto selezionato è diverso da RSM.
SR7 CU3	Usando la funzione "Crea TD16 da doc. ricevuto" partendo da un nota di credito TD04 ricevuta, tutti gli importi positivi di "Prezzo unitario" e "Prezzo totale" venivano invertiti di segno. In questo modo, però, se la FE di origine aveva alcuni importi positivi ed altri negativi, nell'autofattura creata tutti gli importi risultavano negativi. Ora, quindi, eventuali importi negativi presenti nella nota di credito originaria vengono anch'essi invertiti di segno se nel corpo c'è almeno una riga con importo positivo.
SR7 CU3	Se nel corpo di una FE si valorizzava il sottoconto indicando un codice inesistente (= non codificato nell'anagrafica sottoconti), veniva dato un messaggio d'avviso e vi si impostava erroneamente il codice IVA presente sulla stessa riga, mentre ora viene correttamente reimpostato il valore precedentemente indicato nel sottoconto.
SR7 CU3	Nonostante a video gli sconti ad importi venissero correttamente mostrati con arrotondamento a 8 cifre decimali, nel file XML generato ne venivano riportate solamente 2, causando lo scarto del file da parte dell'AdE per errore nel calcolo dei prezzi se l'importo dello sconto/maggiorazione era inferiore a 0,01€. Ora, invece, nel file XML vengono correttamente riportati gli 8 decimali ammessi dal tracciato.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU3	All'avvio del programma il campo "importo" degli sconti di riga e di testata viene modificato in modo da memorizzare tutti gli 8 decimali consentiti da tracciato.
SR7 CU3	Importando un file XML di fattura ricevuta da un fornitore greco, se per il cedente era indicato IdPaese "GR", non gli veniva collegato il conto già presente in anagrafica se quest'ultimo aveva "Codice fiscale/partita IVA estera del tipo "EL[xxx]" (dove [xxx] coincideva con IdCodice del cedente presente nel file). Ora, invece, anche in questo caso il collegamento avviene correttamente.
SR7 CU3	Corretto errore "Impossibile avviare il processo perché non è stato fornito il nome del file." che compariva scaricando la routine per accedere al sito dell'Agenzia delle Entrate.
SR7 CU3	Utilizzando la funzione "Collega conto" su una fattura ricevuta da un fornitore estero, non era possibile collegare un conto con avente tipo soggetto IVA ExtracEE e con "Codice fiscale/partita iva estera" coincidente con IdCodice del cedente indicato in fattura se esso non aveva valorizzata la partita IVA italiana, perché compariva il messaggio "Nel conto selezionato non è indicata la partita IVA. Impossibile proseguire". Ora, invece, se IdPaese del cedente è diverso da "IT" ed il conto che si vuole collegare è un tipo soggetto IVA ExtracEE, si verifica solamente che il "Codice fiscale/partita iva estera" coincida con IdCodice del cedente; in caso affermativo viene consentito il collegamento, altrimenti si blocca l'operazione.
SR7 CU3	Creando l'autofattura da prima nota, numero e serie della FE non viene più impostati pari al numero e alla serie documento della registrazione, ma pari a numero e serie protocollo del registro vendite per gestire il caso di registro svincolato.
SR7 CU3	In estrazione documenti su ditte RSM, i riferimenti ai ddt di conto visione vengono riportati nella sezione "Dati DDT" solo se per la stessa riga del corpo non sono già presenti altri riferimenti ddt. Questo perché, se per lo stesso valore di "RiferimentoNumeroLinea" ci sono più record in "DatiDDT", il tributario scarterebbe il file.
SR7 CU3	Usando la funzione "Modifica status/id intermediario su doc. corrente", lo status veniva in automatico aggiornato nella griglia con l'elenco delle fatture, ma non nel relativo dettaglio (occorreva spostarsi su un'altra fattura o usare la funzione "Aggiorna dati griglia"). Ora, invece, anche nel dettaglio della FE lo status viene correttamente aggiornato in automatico.
SR7 CU3	In estrazione dell'autofattura elettronica da prima nota, non venivano mai riportati gli eventuali dati di stabile organizzazione e rappresentante fiscale del fornitore, mentre ora essi vengono correttamente riportati nella FE se presente la corrispondente impostazione in "Personalizzazione FE".
SR7 CU3	Gestita correttamente l'apertura dell'autofattura elettronica quando al salvataggio di una registrazione di prima nota con opzione BSCGPRIN\OPZIONI\AutofattSdi_ModoCreazione valorizzata con 0 (come da default) la corrispondente fattura elettronica esiste già (quindi non se ne propone la creazione automatica da prima nota, ma si richiede all'utente di visualizzarla).
SR7 CU3	Con attiva l'opzione BSFECONS\OPZIONI\EstrazioneDatiOrdSemplificata, il "CodiceCommessaConvenzione" (2.1.2.5) della sezione dati ordini non veniva mai valorizzata, mentre ora viene correttamente rilevata dall'appalto di riga (se valorizzato e differente dall'appalto di testata) oppure dall'appalto di testata.
SR7 CU3	FE RSM: Per ditte RSM, il file di integrazione di note di debito TD05 deve avere obbligatoriamente valorizzata la sezione "Dati Fatture collegate". È stato quindi inserito un controllo che impedisce la generazione del file di integrazione se tale sezione non contiene alcun dato. Tale sezione, inoltre, di default è disabilitata sui documenti ricevuti già transitati per SdI, ma solamente per ditte RSM sui documenti manuali ricevuti di tipologia TD05 che abbiano status "Accettata" ed il cui file di integrazione non risulta già inviato (ossia lo status del file di integrazione è "Da integrare", "Integrato" o "Generato file"), allora tale sezione è abilitata.
SR7 CU3	FE RSM: In fase di invio del file di integrazione RSM tramite DocEasy, poteva capitare l'errore "Overflow di un'operazione aritmetica." nel metodo "NTSInformatica.CLEFECONS.DocEasySendDocRSMIntegr" nel tentare di scrivere le segnalazioni riscontrate nel file di log se per errore il file non era stato inviato. L'errore capitava solamente se il numero documento esteso della fattura ricevuta originaria era numerico ed era un valore superiore a 2147483647. Ora, invece, in questa situazione il file di log viene scritto correttamente riportando il numero documento esteso della fattura a cui l'errore fa riferimento.
SR7 CU3	In estrazione delle autofatture da magazzino viene verificato se siano presenti documenti manuali emessi con stessi conto, data documento e numero documento esteso dei documenti in

Componente	Descrizione anomalia risolta
	fase di elaborazione. In caso affermativo, viene riportata una segnalazione nel file di log per controllare che tali documento non siano doppi (magari perché estratti da prima nota), procedendo comunque ad estrarli da magazzino.
SR7 CU3	Con opzione BSFECONS\OPZIONI\EnasarcoInCorpoFE disattivata, se si elaboravano contemporaneamente più documenti di cui uno avente enasarco e senza alcuna riga con natura N2.2 e prezzo totale diverso da 0, su tale documento veniva erroneamente inserita una riga nella sezione "Dati IVA" che riportava la natura N2.2 ed imponibile/imposta pari a 0. Ciò avveniva solo nel caso in cui almeno uno degli altri documenti elaborati con la stessa estrazione avesse invece nel corpo almeno una riga con natura N2.2 e prezzo totale diverso da 0. Ora, invece, in tale situazione il documento con enasarco viene correttamente estratto, senza inserire alcuna riga aggiuntiva nei dati IVA (che comportava poi lo scarto da parte dell'AdE del file XML).
SR7 CU3	FE RSM: Per le note di debito (TD05/TD09) ora viene controllato in fase di generazione del file di integrazione che, se non è presente alcun record nella sezione "Fatture collegate", siano indicati numero e data del documento correlato.
SR7 CU3	FE RSM: In fase di aggiornamento dello status del file di integrazione RSM tramite DocEasy, poteva capitare l'errore "Overflow di un'operazione aritmetica." nel metodo "NTSInformatica.CLEFECONS.DocEasyGetRSMIntegrStatus" nel tentare di scrivere le segnalazioni riscontrate nel file di log se per errore non si riusciva ad aggiornare lo status. L'errore capitava solamente se il numero documento esteso della fattura ricevuta originaria era numerico ed era un valore superiore a 2147483647. Ora, invece, in questa situazione il file di log viene scritto correttamente riportando il numero documento esteso della fattura a cui l'errore fa riferimento.
SR7 CU3	Se un allegato o un oggetto OLE da inserire in una fattura elettronica conteneva il carattere "." (punto) nel nome del file ed esso era lungo più di 60 caratteri, il nome dell'allegato non veniva sempre composto correttamente e, in base alla posizione del punto, poteva anche capitare l'errore "La lunghezza non può essere minore di zero." nel metodo "NTSInformatica.CLEFECONS.Elabora_InsertFeallegati" che impediva l'estrazione della fattura. Ora, invece, se il nome dell'allegato/ole supera i 60 caratteri viene correttamente troncato aggiungendo alla fine un contatore, anche nel caso in cui il nome del file contenga il carattere "." (punto).
SR7 CU3	Se non si ha attiva l'integrazione con DocEasy né quella con PEC, la funzione di menù "Modifica status/id intermediario su doc. corrente" non viene più visualizzata; essa sarà quindi visibile solamente se si ha attiva una delle due integrazioni e se non è attiva l'opzione BSFECONS\OPZIONI\NoModificaStatusIdInter.
SR7 CU3	In estrazione dei documenti da magazzino, inserendo gli allegati e gli oggetti ole, se il nome file supera i 60 caratteri ammessi da tracciato, esso viene troncato aggiungendogli un contatore come suffisso, in modo tale che la lunghezza totale del nome file (compreso anche di contatore e di estensione) rientri nel limite di 60 caratteri. Il suffisso viene inserito per distinguere più facilmente i file nel caso in cui una fattura abbia più allegati il cui nome coincide per almeno i primi 60 caratteri e per consentirne il corretto salvataggio se si utilizza la funzione "Esporta allegati" (altrimenti, dal momento che il nome file troncato ai primi 60 caratteri è lo stesso, si scaricherebbe uno solo degli allegati). Allo stesso modo, allegando manualmente un file dalla apposita maschera, se esso supera i 60 caratteri, viene troncato aggiungendo un contatore.
SR7 CU3	Con attiva l'opzione di registro BSFECONS\OPZIONI\ScontoValoreNoRigaAbbuono, estraendo documenti con scorporo contenenti almeno una riga descrittiva con codice IVA non valorizzato, compariva l'errore "Cannot insert the value NULL into column 'mm_prztot', table 'PROVA.dbo.femovmag'; column does not allow nulls. INSERT fails. The statement has been terminated." nel metodo "NTSInformatica.CLDFECONS.Elabora_InsertFemovmag". Ora, invece, anche in questo caso l'estrazione dei documenti da magazzino avviene correttamente.
SR7 CU3	Utilizzando le funzioni "Crea autofattura TD16 da doc. ricevuto" e "Crea autofatt. TD17/TD18/TD19 da doc. ric.", la numerazione delle fatture emesse per anno/serie indicati veniva sempre aggiornata. Questo comportava che, se si creava un'autofattura con un numero inferiore all'ultimo utilizzato (ad esempio, perché una veniva cancellata e poi ricreata), dalla volta successiva si proponeva il numero successivo ad esso, nonostante fosse già stato utilizzato. Ora, quindi, alla creazione dell'autofattura la numerazione delle fatture emesse per anno e serie indicati viene aggiornata solamente se il numero utilizzato coincide con il primo numero libero (ossia quello proposto dalla numerazione ditta).



Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU3	In estrazione dei documenti emessi da magazzino, sulle righe di storno acconti non vengono più riportati i riferimenti alla dichiarazione di intento presenti nella fattura, ma si riportano gli eventuali riferimenti della dichiarazione di intento presente nel documento di acconto. Le logiche con cui vengono rilevati i riferimenti alla dichiarazione dell'acconto sono gli stessi con cui si rilevano quelli della fattura.
SR7 CU3	Estraendo i documenti da magazzino, la dicitura "INTENTO" non veniva riportata sulle righe inserite in FE ma non presenti nel corpo del documento (ad esempio, le righe aggiunte per riportare le spese di piede) nonostante esse avessero natura N3.5. Questo impediva poi la generazione del file XML. Ora, invece, anche su tali righe viene correttamente riportata la dicitura "INTENTO" nella sezione "Altri dati gestionali".
SR7 CU4	Se in un campo alfanumerico (ad esempio la descrizione dell'articolo) era presente il carattere di controllo "Group separator" (ASCII 29, non visualizzabile), la generazione del file scatenava l'errore "Il carattere ", con valore esadecimale 0x1D, non è valido." nel metodo "NTSInformatica.CLEFECONS.GeneraFileXml". Infatti, in presenza di tale carattere, non si riusciva a validare il file con il tracciato XSD. Ora, quindi tale carattere non ammesso, viene correttamente rimosso dal file XML, consentendone la corretta generazione e validazione.
SR7 CU4	In creazione dell'autofattura da prima nota, vengono ora applicate le stesse logiche usate in estrazione dati da magazzino e in inserimento manuale per determinare IdPaese e IdCodice del cedente, così che anche per casi specifici (ad esempio fornitori della Grecia o dell'Irlanda del Nord) tali dati vengano compilati in modo corretto.
SR7 CU4	FE RSM: La generazione del file XML di fatture emesse da ditte RSM, veniva erroneamente impedita se in una nota di debito (TD05) non erano valorizzati i dati DDT e nel corpo erano presenti righe con tipo merce 1, 2, 4 o 7. Ora, invece, per i TD05 non è più obbligatoria la compilazione dei dati DDT se sono presenti i tipi merce 1, 2, 4 o 7. È stato però inserito un controllo affinché per i TD05 sia valorizzata la sezione "Dati fatture collegate".
SR7 CU4	FE RSM: Per le note di variazione (credito o debito) emesse da ditta RSM era sempre obbligatorio valorizzare i dati fatture collegate per poter generare il file XML. Ora, invece, se nella causale è presente la dicitura "VariazioniContrattuali" i dati fatture collegate non devono essere compilati.
SR7 CU4	FE RSM: Creato nuovo campo nel corpo della FE per memorizzare il Numero Linea originario del file importato; questo perché, se nel file lo stesso numero viene ripetuto più volte, le righe vengono rinumerate perdendo tale informazione. Su ditte RSM, quindi, quando si genera il file di integrazione verrà riportato il numero linea originario nel tag "NumeroLinea", altrimenti, se si inseriva il nuovo numero attribuito in automatico dal programma, il file di integrazione veniva scartato con l'indicazione "RIGA FATTURA Inesistente". Se il campo non esiste sul database, viene creato automaticamente al primo accesso al programma.
SR7 CU4	Con attiva l'opzione di registro BSFECONS\OPZIONI\EstrazioneDatiOrdSemplificata la sezione "Fatture collegate" non veniva compilata con i riferimenti alle eventuali fatture di acconto stornate (correttamente riportati invece se l'opzione era disabilitata), mentre ora tale sezione viene correttamente valorizzata.
SR7 CU4	Nella maschera in cui impostare i filtri delle fatture elettroniche da aprire, valorizzando la "Data consegna da", veniva automaticamente compilata la "Data consegna a" con lo stesso valore. Questo però, comportava che, indicando una data consegna iniziale e confermando l'apertura senza spostarsi dal campo, nella data consegna finale si continuasse a vedere il valore "31/12/2099", ma di fatto si considerava come data consegna finale la stessa indicata in "Data consegna a". Ora, quindi, impostando un valore in "Data consegna da" esso non viene riportato in "Data consegna a".
SR7 CU4	Se da una fattura elettronica ricevuta non era ancora stata creata l'autofattura elettronica e si utilizzava la funzione "Crea fattura in CG", al salvataggio della registrazione si proponeva la creazione dell'autofattura (se impostata la spunta "Crea autofattura Sdl"), ma poi l'elaborazione veniva bloccata dal messaggio "Non è stata trovata la registrazione con queste caratteristiche.". Questo dipendeva dal fatto che i dati della registrazione non venivano caricati correttamente, mentre ora essi vengono rilevati in modo corretto e si procede alla creazione dell'autofattura elettronica da prima nota.
SR7 CU4	Utilizzando la funzione "Crea fattura in CG", la descrizione della causale non veniva aggiornata se la si selezionava dallo zoom, mentre ora anche in tale situazione essa viene correttamente aggiornata.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU4	In estrazione di una fattura differita contenente almeno 3 DDT che abbiano ciascuno almeno una riga con sconto a valore, avendo disabilitata l'opzione di registro BSFECONS\OPZIONI\ScontoValoreNoRigaAbbuono con valore 0, nel corpo della fattura elettronica le righe che riportano l'abbuono avevano "Numero linea" duplicato. Di conseguenza, se la fattura era associata ad una dichiarazione di intento, l'inserimento dei suoi riferimenti nella FE faceva scatenare l'errore "ATTENZIONE: Impossibile inserire/modificare il record: nella tabella è già presente un record con la stessa chiave primaria" nel metodo "NTSInformatica.CLEFECONS.Elabora_InsertFemovmagex_DichIntento", impedendo l'estrazione della fattura. Ora, invece, anche in tale situazione la numerazione delle linee di abbuono avviene in modo corretto, evitando che ci siano numeri doppi, per cui anche i riferimenti alle dichiarazioni di intento inseriti in "Altri dati gestionali" vengono riportati correttamente.
SR7 CU4	Inserito un controllo affinché non sia possibile generare l'autofattura con le funzioni "Crea TD16 da doc. ricevuto" o "Crea autofatt. TD17/TD18/TD19 da doc. ric." se il documento ricevuto di partenza risulta già essere un'autofattura di tipo TD16, TD17, TD18 o TD19.
SR7 CU4	Creando un'autofattura con la funzione "Crea autofattura TD16 da doc. ricevuto" o "Crea autofatt. TD17/TD18/TD19 da doc. ric.", viene aggiornato il numeratore delle fatture emesse per gli stessi anno e serie. Tuttavia, cancellandola, il numeratore non veniva riportato indietro e, di conseguenza, al successivo utilizzo di una delle due funzioni, si proponeva un nuovo numero documento lasciando un buco nella numerazione. Ora, quindi, cancellando un documento manuale emesso di tipo TD16, TD17, TD18 o TD19, se il suo numero documento coincide con quello indicato nella numerazione delle fatture emesse per gli stessi anno e serie, allora tale numeratore viene portato indietro al numero precedente.
SR7 CU4	Se erano presenti più esiti dal controllo degli status (ad esempio 2 pec la prima con la notifica di scarto e la seconda con quella di ricezione andata a buon fine) il programma erroneamente considerava sempre il primo esito.
SR7 CU4	Valorizzando il sottoconto su una riga di FE, si cerca di impostare anche la relativa contropartita ricercandola prima tra le contropartite specifiche per ditta e, se non trovata, tra quelle generiche. Tuttavia, se il sottoconto indicato non era collegato a una contropartita specifica, ma solo a una generica, essa veniva proposta nella contropartita, ma poi compariva il messaggio "Codice contropartita inesistente" dal momento che in FE è possibile indicare solo contropartite che abbiano valorizzato il conto ditta collegato. Ora, quindi, quando si valorizza il sottoconto si ricerca la relativa contropartita solo tra quelle specifiche per ditta per proporla in automatico nella riga di FE, altrimenti essa rimane non valorizzata (evitando così che compaia il messaggio sopra indicato).
SR7 CU4	In estrazione della fattura elettronica da magazzino, il prezzo totale viene sempre arrotondato a due cifre decimali (tranne che per i documenti con scorporo, per i quali l'arrotondamento viene fatto a 8 decimali). Con articoli gestiti a tagli e colori, tuttavia, poteva capitare che la somma dei prezzi totali delle righe di FE relative ad uno stesso articolo non coincidesse con il valore dell'unica riga presente in magazzino (visto che la riga viene spezzata in FE per ciascuna taglia) e ciò portava alla valorizzazione dell'arrotondamento nei Dati IVA (per far quadrare i totali e consentire quindi la generazione del file). Ora, invece, per gli articoli gestiti a taglie e colori il prezzo totale viene arrotondato a 8 decimali, in modo da limitare errori di arrotondamento.
SR7 CU4	In estrazione di una fattura elettronica da prima nota, in caso di nota di credito (ossia causale avente tipo documento "Nota accredito/storno -") nella sezione "Fatture collegate" i riferimenti con il numero documento esteso (o numero/serie partita) venivano riportati due volte, mentre ora viene correttamente riportato una sola volta.
SR7 CU4	In un ambiente multiditta in cui più ditte hanno l'integrazione con DocEasy, se si scaricavano le fatture da DocEasy scegliendo più ditte dall'apposita maschera di selezione, le fatture di ditte diverse da quella con cui l'utente aveva effettuato l'accesso al programma venivano memorizzate in un percorso errato. In particolare, non veniva rilevato il corrispondente percorso indicato in "Personalizzazione FE". Inoltre la sottocartella conteneva erroneamente il nome della ditta con cui l'utente ha effettuato l'accesso al programma anziché quello della ditta a cui la fattura era riferita. Ora, invece, anche in tale situazione le fatture scaricate vengono memorizzate nel percorso corretto indicato in "Personalizzazione FE" nella sottocartella con nome della ditta a cui la fattura fa riferimento.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU4	<p>Su ditte RSM non era possibile importare file XML di fatture ricevute (sia scaricandole da DocEasy sia manualmente) nel caso in cui nel file fosse valorizzato il tag "CodiceFiscale" (1.4.1.2) relativo al Cessionario/committente. Ciò deriva dal fatto che tale codice fiscale veniva erroneamente confrontato con il "Codice fiscale/partita iva estera" indicato nell'anagrafica ditta, che tuttavia è del tipo "SM00000" e non coincide mai quindi col codice fiscale di persona fisica italiana eventualmente riportato nel file XML.</p> <p>Ora, quindi, su ditte RSM in importazione di documenti ricevuti si ignora l'eventuale valore indicato nel "CodiceFiscale" del file importato, consentendone quindi la corretta importazione (rimane valido però che il "Codice fiscale/partita IVA estera" indicato nell'anagrafica ditta deve coincidere con la concatenazione di IdPaese e IdCodice relativi al cessionario indicati sul file).</p>
SR7 CU4	<p>Valorizzando il codice articolo su una fattura elettronica, se ne riportava correttamente la contropartita, ma non veniva considerata l'eventuale "Aggiunta contropartita" indicata nell'anagrafica del conto. Lo stesso avveniva quando la contropartita era valorizzata in automatico tramite le funzioni "Importa Cod.Articolo/Cod.IVA/Controp./Sottoc. da storico" o "Importa Cod.IVA/Sottoc. da anagrafica Clienti/fornitori". Ora, quindi, in tali situazioni la contropartita tiene conto anche dell'eventuale "aggiunta" indicata nell'anagrafica dell'intestatario della FE. Ciò avviene solamente se la nuova contropartita così ottenuta risulta codificata, diversamente rimane la contropartita rilevata esclusivamente dall'articolo.</p> <p>Quando, invece, la contropartita viene valorizzata usando la funzione "Imposta contropartita su righe selezionate", l'eventuale "Aggiunta" del conto viene ignorata.</p>
SR7 CU4	<p>In estrazione dei documenti emessi e ricevuti da magazzino, non vengono più rilevate le fatture elettroniche intestate a conti che risultano non validi alla data documento (ossia se la data della FE non è compresa nelle date di validità del conto intestatario della FE). Gli eventuali documenti scartati per questa motivazione vengono riportati in un file di log.</p>
SR7 CU4	<p>Utilizzando la funzione "Importa Cod.Articolo/Cod.IVA/Controp./Sottoc. da storico" o "Importa Cod.IVA/Sottoc. da anagrafica Clienti/fornitori" compariva l'errore "The multi-part identifier 'femovamg.mm_serie' could not be bound. Invalid column name 'an_ancontrop'." per un errore di scrittura, ora corretto.</p>
SR7 CU4	<p>Utilizzando la funzione "Crea fattura in CG" con un conto mai utilizzato in prima nota, si proponeva la causale della registrazione più recente avente stesse caratteristiche di quella da creare. Tuttavia, se alla data dell'ultima registrazione erano presenti più registrazioni, si propone la causale della prima registrazione di quel giorno. Ora, invece, anche quando sono presenti più registrazioni nello stesso giorno, viene correttamente proposta la causale dell'ultima registrazione effettuata in tale data.</p>
SR7 CU4	<p>In estrazione di un documento ricevuto da magazzino avente una riga con descrizione superiore a 1000 caratteri, compariva l'errore "Cannot insert the value NULL into column 'mm_tipomerce1', table 'PROVACUBE2SR8.dbo.femovmag'; column does not allow nulls. INSERT fails. The statement has been terminated." nel metodo "NTSInformatica.CLDFECONS.Elabora_UpdateFemovmagDescr" in quanto non si riusciva a spezzare correttamente la descrizione su più righe. Ora, invece, anche in tale situazione l'estrazione dei documenti ricevuti da magazzino avviene correttamente.</p>
SR7 CU4	<p>Se in "Personalizzazione FE" era impostato di scaricare i documenti ricevuti tramite PEC (oppure tramite DocEasy e PEC), utilizzando la funzione "Ricarica documenti" ed impostando la spunta "Ricarica anche fatture con data ricezione non impostata", compariva l'errore "La data passata ([xx/xx/xxxx]+NULL) non può essere convertita in formato SQL perchè non corretta" nel metodo "NTSInformatica.CLDFFSYNC.ImpostaEmailDaCancellare".</p> <p>L'errore era dato dal fatto che non si riusciva a determinare correttamente la data iniziale da cui ricaricare i documenti dovendo rilevare anche quelli senza data ricezione, data che tuttavia è prevista solo su DocEasy.</p> <p>Ora, quindi, se i documenti ricevuti devono essere scaricati solo tramite DocEasy, la spunta "Ricarica anche fatture con data ricezione non impostata" non viene nemmeno visualizzata; se, invece, devono essere scaricati sia da PEC che da DocEasy, la spunta viene ignorata nella fase di download da PEC.</p>
SR7 CU4	<p>Utilizzando la funzione "Collega conto" su un documento emesso importato, veniva segnalato che "Partita IVA e codice fiscale del conto selezionato non coincidono con quelli indicati nella fattura elettronica" nel caso in cui si selezionasse un conto con tipo soggetto IVA "Extracce" nonostante il suo codice fiscale/partita IVA estera coincidesse con IdCodice del cessionario della FE.</p> <p>L'errore era dato dal fatto che, se IdPaese del cessionario era diverso da "IT", era possibile</p>

Componente	Descrizione anomalia risolta
	effettuare il collegamento solo se il codice fiscale/partita iva estera del conto selezionato coincideva con la concatenazione di IdPaese e IdCodice indicati in FE. Ora, invece, se si sceglie di collegare un conto Extracee, si verifica che la sigla ISO dello stato indicato in anagrafica coincida con IdPaese e che il codice fiscale/partita IVA estera coincida con IdCodice.
SR7 CU4	Su ditta RSM, importando una fattura ricevuta in cui "IdCodice" del cessionario (1.4.1.1.2) era preceduta da zeri, si segnalava l'errore "Il Cessionario/committente indicato nella fattura elettronica da importare non ha lo stesso identificativo fiscale della ditta. Importazione annullata." nel file di log ed il documento non veniva quindi importato. Ora, eventuali zeri anteposti al codice operatore economico indicato in IdCodice vengono ignorati, consentendo la corretta importazione della fattura anche in questo caso.
SR7 CU4	In estrazione dei documenti emessi da magazzino su ditta RSM, imponibile e imposta nei dati IVA venivano ricalcolati dalla somma dei prezzi totali di riga (per l'imponibile, e applicandogli l'aliquota per l'imposta) lasciandoli arrotondati a 8 cifre decimali, nonostante poi a video tali importi venissero arrotondati a due decimali. Questo comportava che utilizzando i filtri con totali nella griglia di elenco delle fatture, il totale imponibile e totale IVA potesse differire dalla somma dei singoli valori. Ora, invece, in estrazione dei dati IVA su ditta RSM imponibile e IVA vengono già correttamente arrotondati a due decimali.
SR7 CU4	Utilizzando le funzioni "Crea autofattura TD16 da doc. ricevuto" e "Crea autofatt. TD17/TD18/TD19 da doc. ric." il riferimento normativo nei Dati IVA dell'autofattura creata conteneva solamente la descrizione del codice IVA, mentre ora, se è attiva l'opzione di registro BSFECONS\OPZIONI\RifNormatIvaAccodaDescEstesa ad essa viene correttamente aggiunta la descrizione estesa. Anche in estrazione dell'autofattura da prima nota, nei dati IVA viene correttamente riportata anche la descrizione estesa del codice all'interno del riferimento normativo se è attiva l'opzione sopra indicata.
SR7 CU4	Quando nei Dati IVA viene valorizzato il codice IVA (sia in fase di ricalcolo automatico sui documenti emessi manuali o su quelli sbloccati dopo l'estrazione da magazzino sia sui documenti ricevuti inseriti manualmente), il "Riferimento normativo" riportava solamente la descrizione del codice IVA, ignorando l'opzione di registro BSFECONS\OPZIONI\RifNormatIvaAccodaDescEstesa. Ora, invece, se tale opzione è attiva, alla descrizione del codice IVA viene accodata anche la sua descrizione estesa.
SR7 CU4	In estrazione di una fattura da magazzino avente lo stesso codice IVA ripetuto più volte nel castelletto IVA (quindi su fatture ricevute in cui sono stati sbloccati e modificati manualmente i castelletti), compariva l'errore "Subquery returned more than 1 value. This is not permitted when the subquery follows =, !=, >, >= or when the subquery is used as an expression." nel metodo "NTSInformatica.CLDFECONS.Elabora_InsertFedatiiva" in fase di estrazione per un'anomalia in fase di compilazione del riepilogo IVA della FE. Ora, invece, i dati IVA vengono estratti correttamente, riportando lo stesso codice IVA una volta sola e sommandone importo e imposta.
SR7 CU4	In estrazione dei documenti ricevuti da magazzino, l'opzione di registro BSFECONS\OPZIONI\PrezzoUnitarioNetto non veniva rilevata in modo corretto, facendo sì che nel corpo il prezzo unitario rimanesse valorizzato al lordo degli sconti, ma gli sconti di riga non venissero invece riportati in fattura elettronica, impedendo la generazione del file. Ora, invece, anche in questa situazione l'opzione di registro venga rilevata in modo corretto ed il prezzo unitario di riga sia riportato al netto degli sconti.
SR7 CU4	Importando un file XML di un'autofattura tramite la funzione "Importa XML fatture emesse", il file non poteva essere importato in quanto si segnalava l'errore "Il cedente/prestatore indicato nella fattura elettronica da importare non ha la stessa partita iva della ditta. Importazione annullata.". L'errore era dato dal fatto che importando i file come documenti emessi, i dati della ditta vengono confrontati con quelli del cedente e, se non corrispondono, se ne impedisce l'importazione. Ora, invece, importando il file di un'autofattura, la ditta viene correttamente confrontata con i dati del cessionario per determinare se il file possa essere importato.
SR7 CU4	In estrazione documenti emessi da ditta RSM, sulle note di credito vengono valorizzati i dati "Fatture collegate" riportando gli estremi dei dati partita indicati nel piede; in particolare, l'ID documento riportava la concatenazione di anno, serie e numero partita (nel formato "[anno partita] [numero partita]/[serie partita]"). Questo però causava lo scarto da parte del tributario che non ammette la presenza dell'anno. Ora, quindi, solo per ditte RSM nei dati fatture collegate delle note di credito si riportano i riferimenti rilevando solo numero e serie partita del documento (nel formato "[numero partita]/[serie partita]").



Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU4	Su ditta RSM, utilizzando la funzione "Stampa controlli elenchi" compariva l'errore "Nessuna riga alla posizione 0." nel metodo "NTSInformatica.FRMFESMEL.FRMFESMEL_Load" se tutti i documenti selezionati non avevano alcun tipo merce impostato. Ora, in questo caso, viene invece dato un messaggio d'avviso all'utente ed impedita la stampa.
SR7 CU4	Generando un'autofattura da una registrazione di prima nota in reverse charge avente più codici IVA, essi venivano riportati nella fattura elettronica in ordine inverso rispetto alla disposizione presente nella registrazione, mentre ora vengono ordinati correttamente.
SR7 CU4	Utilizzando la funzione "Ricalcola rate" presente nella sezione "Dati pagamento", non venivano considerati gli eventuali sconti/maggiorazioni di testata, che non influiscono sul totale documento, ma solamente sul totale da pagare. Ora, invece, l'importo totale da pagare tiene correttamente conto di tali sconti finanziari per il calcolo delle scadenze.
SR7 CU4	Importando un file XML di un'autofattura tramite la funzione "Importa XML fatture emesse" si cercava di collegare un conto di tipo "Cliente" (oppure veniva creato contestualmente all'importazione), mentre ora viene correttamente collegato un conto di tipo "Fornitore".
SR7 CU4	Utilizzando la funzione "Collega conto" su una FE in cui il conto non era valorizzato, il conto scelto non veniva riportato sulla fattura elettronica nonostante coincidessero codice fiscale e partita IVA, senza dare alcun avviso. Ciò era causato da un errore in fase di controllo che il codice anagrafica selezionato differisse da quello già presente, i quali risultavano invece uguali e quindi non si effettuava alcuna operazione. Ora, invece, anche in tale situazione il collegamento del conto avviene correttamente.
SR7 CU4	Creando l'autofattura elettronica da prima nota, se la registrazione ha causale con una contropartita fornitore al posto della contropartita di costo, si scatenava l'errore "ATTENZIONE: Impossibile inserire/modificare il record: nella tabella è già presente un record con la stessa chiave primaria. Ulteriori dettagli: Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_fedatipag'" nel metodo "NTSInformatica.CLEFECONS.EstraiAutofattDaCG_DatiScadenze". L'errore era dato dal fatto che in questo caso nella fattura elettronica si cercava di riportare tutte le scadenze della registrazione, mentre ora vengono correttamente riportate solo quelle associate alla partita della registrazione, dando un messaggio informativo all'utente.
SR7 CU4	Estraendo una fattura differita emessa contenente un DDT ricevuto (reso), nella sezione dei dati DDT per tale documento l'ID veniva correttamente rilevato dai dati partita (numero/serie partita), mentre la data veniva presa dalla data documento di testata. Ora, invece, per i DDT ricevuti anche la data DDT esposta in fattura elettronica viene rilevata dalla data partita.
SR7 CU4	Aggiornando la data consegna dal sito dell'Agenzia delle Entrate compariva l'errore "Nessuna riga alla posizione 0." nel metodo "NTSInformatica.CLEFESYNC.SdIGetDataConsegnaDest" per un errore di scrittura nel rilevare i dati della ditta con cui effettuare l'accesso. Ora, invece, tale funzionalità opera correttamente.
SR7 CU4	Se si inseriva un documento manuale e, dopo averlo salvato, si utilizzava la funzione "Collega conto", compariva il messaggio "Non sono presenti dati con queste caratteristiche.", il conto in testata non era aggiornato e non venivano più visualizzate le righe nel corpo. Tuttavia il conto era stato correttamente modificato perché riaprendo il documento si vedeva il nuovo conto impostato. Ciò era dovuto ad un errore di caricamento dei dati una volta modificato il conto di testata, che provocava errori di visualizzazione del documento. Ora, invece, i dati del documento vengono correttamente ricaricati una volta modificato il conto dall'apposita funzione. Una situazione simile si presentava se si aprivano i documenti (da tasto "Apri" F3) impostando il filtro sul campo "Conto da/a": indicando di visualizzare le FE di un solo conto, se su di una si modificava il conto usando la funzione "Collega conto", tale fattura non veniva correttamente più visualizzata in griglia; tuttavia se la modifica avveniva sull'unico documento presente in griglia, si presentava la stessa situazione sopra descritta. Anche in questo caso, quindi, il problema derivante da un errato caricamento e visualizzazione dei dati è stato corretto: in questo caso compare correttamente il messaggio "Non sono presenti dati con queste caratteristiche." e poi il programma torna in automatico alla schermata iniziale.
SR7 CU4	Utilizzando la funzione "Collega conto" su un documento ricevuto e tentando di collegarvi un conto con tipo soggetto IVA "Intracce", si verificava che la partita iva italiana dell'anagrafica coincidesse con il Codice del cedente indicato in fattura per cui, non trovando corrispondenza, si impediva il collegamento. Ora, invece, se il cedente della FE ha IdPaese diverso da "IT" e si tenta di collegare un conto che sia un tipo soggetto IVA "Intracce", si effettuando le seguenti verifiche: - se il conto è un soggetto non residente, sono indicati sia "Codice iso stato estero" sia "ID IVA

Componente	Descrizione anomalia risolta
	<p>stato estero" ed il "Codice ISO stato estero" coincide con l'IdPaese del cedente della FE, allora "ID IVA stato estero" deve coincidere con IdCodice del cedente</p> <p>- se il conto è un soggetto non residente oppure non è un cliente persona fisica, ed ha indicato un "codice fiscale/partita IVA estera" i cui primi due caratteri coincidono con IdPaese del cedente, allora i restanti caratteri del "Codice fiscale/partita iva estera" devono coincidere con IdCodice del cedente</p> <p>- se il conto è un soggetto residente oppure è un cliente persona fisica, allora il "Codice fiscale/partita iva estera" deve coincidere con IdCodice del cedente</p> <p>Nel caso in cui nessuna delle condizioni sopra indicate venga verificata, allora si segnala errore di incompatibilità ed il conto non viene collegato.</p>
SR7 CU4	<p>In importazione di un file XML ricevuto intestato ad un fornitore estero, non veniva associato un conto di anagrafica nel caso in cui nel "Codice fiscale/partita IVA estera" fosse presente uno spazio tra la sigla del paese e l'identificativo fiscale (ossia era del tipo "XX 000000"), mentre ora eventuali spazi vengono correttamente ignorati. Allo stesso modo, utilizzando la funzione "Collega conto" su documento ricevuto e selezionando un conto con tipo soggetto IVA Intracee, gli spazi compresi tra la sigla del paese l'identificativo fiscale vengono ignorati, consentendo il corretto collegamento del conto.</p>
SR7 CU4	<p>In creazione dell'autofattura da prima nota, l'esigibilità dei dati IVA non veniva mai valorizzata, mentre ora viene correttamente impostata col valore "IVA ad esigibilità immediata".</p>
SR7 CU4	<p>Su ditta RSM, non era possibile importare un file XML ricevuto in cui per il cessionario la sezione IdCodice (1.4.1.1.2) conteneva il codice operatore economico in cui si omettevano eventuali zeri iniziali (ad esempio, il codice operatore economico della ditta era "0XXXX" ma nel file era indicato come IdCodice solamente "XXXX"). L'importazione, infatti, veniva annullata riportando nel log la segnalazione "Il Cessionario/committente indicato nella fattura elettronica da importare non ha lo stesso identificativo fiscale della ditta. Importazione annullata.". Ora, invece, se IdCodice è inferiore a 5 cifre, vengono correttamente considerati gli zeri iniziali omessi nel file, consentendo la corretta importazione della fattura.</p>
SR7 CU4	<p>In estrazione dei documenti ricevuti di tipo "Consorzi", compariva l'errore "La colonna 'xx_datadoc' non appartiene alla tabella Tab1." nel metodo "NTSInformatica.CLEFECONS.ElaboraDocRicevuti" in quanto non si riusciva a generare il file XML per un errore nel caricamento dei dati in fase di elaborazione. Ora, invece, l'estrazione di tali tipo di documenti avviene correttamente.</p>
SR7 CU4	<p>In estrazione dei documenti emessi da magazzino è stato aggiunto un controllo affinché vengano scartate eventuali fatture con numero documento negativo, riportando una segnalazione nel file di log.</p>
SR7 CU4	<p>In importazione di un'autofattura TD16/TD17/TD18/TD19 ricevuta intestata ad un conto estero (ossia il cui cedente ha IdPaese diverso da "IT"), se vengono rilevati più conti di anagrafica che coincidono per identificativo fiscale (e quindi che sono potenzialmente collegabili alla FE), si considera solamente il conto che coincide anche per ragione sociale e per stato; se viene rilevato un conto con tali caratteristiche, verrà automaticamente riportato sulla FE, altrimenti verrà dato un avviso che non è stato trovato alcun conto collegabile ed esso rimarrà a 0, senza procedere all'eventuale creazione di una nuova anagrafica.</p>
SR7 CU4	<p>Su ditta RSM, utilizzando la funzione "Stampa controllo elenchi" nella pagina dei "Totali" gli importi imponibile/imposta delle note di credito venivano sommati a quelli delle fatture, mentre ora vengono correttamente sottratti.</p>
SR7 CU5	<p>In fase di importazione di un file XML in cui il totale documento non era indicato, esso veniva sempre ricalcolato come somma di imponibile e imposta rilevati dai Dati IVA; questo però poteva non essere corretto in presenza di sconti/maggiorazioni di testata e/o righe con tipo prestazione "Abbuono/Sconto/Premio". Ora, quindi, in importazione dei file XML il totale documento NON viene mai ricalcolato, ma si riporta sempre quanto indicato nel file e se il TAG ImportoTotaleDocumento (2.1.1.9) non è presente, allora si lascia il valore 0.</p>
SR7 CU5	<p>In creazione dell'autofattura da prima nota, nella maschera in cui impostare i dati per la nuova FE, il "Tipo BF", "Codice articolo", "Descrizione" e "Codice IVA" venivano proposti in base agli ultimi utilizzati, mentre ora vengono proposti in base agli ultimi utilizzati a parità di causale della registrazione appena salvata.</p>
SR7 CU5	<p>In "Consolle FE" è stata aggiunta una nuova opzione di registro BSFECONS\OPZIONI\Storico_RilevaTuttiGliArticoli che, se attivata, effettua controlli più approfonditi nel caso di collegamento del codice articolo Business da storico. In particolare, se</p>

Componente	Descrizione anomalia risolta
	<p>l'opzione viene impostata a -1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le logiche di collegamento rimangono invariate: si continua ad associare il codice Business utilizzato più di recente su una fattura manuale in cui compare la medesima descrizione</li> <li>- se però, a parità di descrizione, viene rilevato che in passato erano stati associato più codici articolo business differenti, allora si riporta una segnalazione in un file di log mostrato al termine dell'elaborazione, per evidenziare tutti i codici (con relativa descrizione) che sono stati associati nella FE contenenti righe con stessa descrizione.</li> </ul> <p>Questa situazione si potrebbe presentare, ad esempio, nel caso in cui il codice interno di Business è stato variato nel tempo oppure se per un fornitore un articolo ha una sola codifica/descrizione mentre in Business è identificato da codici diversi.</p> <p>L'attivazione dell'opzione potrebbe rallentare la procedura, ma ha il vantaggio di consentire un più accurato controllo sul pregresso.</p> <p>Inoltre, è stata aggiunta l'opzione BSFECONS\OPZIONI\Storico_DataInizioRicerca in cui indicare una data da cui iniziare a ricercare la presenza di più codici articoli Business: se valorizzata, si verificherà se in fatture con data uguale o superiore a quella indicata, per la stessa descrizione sono stati indicati codici Business differenti. Tale opzione è utile se si vuole limitare il numero di segnalazioni nel log quando si è certi del motivo per cui si ha una variazione del cod. art. Business.</p> <p>Ad esempio, nel 2018 alla descrizione "MATERIA PRIMA" veniva associato il codice MP1. Tale codice è cambiato internamente in MP2 a partire dal 2020.</p> <p>Ricevendo nel 2022 una fattura con descrizione "MATERIA PRIMA" si può evitare di far segnalare che in passato era stato usato l'articolo MP1 impostando l'opzione Storico_DataInizioRicerca con valore 01/01/2020 (così che si verificherà solo nelle fatture con data &gt;= 01/01/2020 se per la descrizione "MATERIA PRIMA" siano stati usati codici Business differenti; se è stato usato sempre e solo MP2 non verrà data quindi alcuna segnalazione).</p>
SR7 CU5	<p>In importazione dei documenti emessi per sola conservazione (ossia documenti emessi con status "Accettata"), se il cliente della fattura è estero (cioè ha IdPaese 1.4.1.1.1 diverso da "IT") e se vengono rilevati più conti in anagrafica coincidenti per codice fiscale e/o partita IVA, si considera ora il conto coincidente anche per ragione sociale e per sigla ISO dello stato; se nessuno dei conti potenzialmente collegabili corrisponde per tali caratteristiche, non verrà collegato alcun conto riportando una segnalazione nel file di log.</p>
SR7 CU5	<p>Cambio comportamento rispetto alle logiche precedenti:</p> <p>In importazione dei documenti emessi per sola conservazione (ossia documenti emessi con status "Accettata"), se il cliente della fattura è estero (cioè ha IdPaese 1.4.1.1.1 diverso da "IT"), si considera ora il conto coincidente, oltre che per identificativo fiscale, anche per ragione sociale e per sigla ISO dello stato. Se non viene trovato alcun conto che soddisfa tali caratteristiche, non verrà collegato alcun conto già esistente e si procederà eventualmente alla creazione di una nuova anagrafica.</p>
SR7 CU5	<p>Importando un documento emesso per sola conservazione intestato ad un cliente estero (ossia avente IdPaese diverso da "IT"), se si creava una nuova anagrafica in quanto non ne esisteva già una coincidente per identificativo fiscale, ragione sociale e sigla ISO dello stato, il controllo per creare il cliente da anagrafica generale o da lead non avveniva correttamente. Infatti, se si trovava un'anagrafica generale coincidente solo per identificativo fiscale, allora il conto veniva collegato a tale anagrafica generale, sovrascrivendo i dati di altri conti ad esso collegata, senza verificare che anche ragione sociale e stato coincidessero. Lo stesso avveniva creando il conto da lead. Ora, quindi, si cerca un'eventuale anagrafica generale o un lead coincidenti per identificativo fiscale, ragione sociale e sigla ISO dello stato; se non coincidono tutti e tre i valori, allora si crea un nuovo conto legato ad una nuova anagrafica generale/lead.</p>
SR7 CU6	<p>Importando un file XML che comportava la creazione del conto in anagrafica, compariva l'errore "ExecuteNonQuery: la proprietà CommandText non è stata inizializzata" nel metodo "NTSInformatica.CLDFECONS.ImportFattura_AggiornaDatipagConto" se erano presenti i dati pagamento, ma nessuno dei dati tra ABI, CAB, IBAN, BIC e nome istituto era valorizzato, perché non si riusciva a valorizzare i dati del pagamento sulla nuova anagrafica creata. Ora, anche in tale situazione, l'importazione avviene correttamente, creando la nuova anagrafica senza valorizzarne i dati pagamento.</p>
SR7 CU6	<p>Importando un documento emesso per sola conservazione in cui per il cessionario era indicato solo il codice fiscale (e, quindi, non era presente la sezione IdFiscaleIVA 1.4.1.1), non si riusciva a collegare un conto già presente in anagrafica coincidente per codice fiscale e, perciò, veniva</p>

Componente	Descrizione anomalia risolta
	eventualmente creato ogni volta un nuovo conto (se impostato in "Personalizzazione FE"). Ora, invece, si riconosce correttamente la presenza di un conto con stesso codice fiscale e si collega tale anagrafica.
SR7 CU6	Nella maschera "Stampa controllo elenchi" per ditte RSM, è stata aggiunta una dicitura per specificare che tali dati sono solo un riepilogo di quelli presenti nelle FE selezionate, che potrebbero quindi differire dalla prima nota per via di arrotondamenti. Inoltre è stata creata la nuova opzione di registro BSFECONS\OPZIONI\ElenchiRSM_Importi8Decimali che, se attivata con valore -1, mostra imponibile e importo (sia della griglia di dettaglio che di quella dei totali) con 8 decimali per evidenziare più facilmente eventuali differenze.
SR7 CU6	In estrazione di un'autofattura da prima nota, se in "Personalizzazione FE" era impostata la "Prima riga TD17" (o comunque quella del tipo documento che si stava creando), la riga di intestazione veniva correttamente creata nel corpo, con valore 0 e natura N2.2. Tuttavia non veniva aggiunta una riga per aliquota 0 e natura N2.2 nella sezione "Dati IVA", per cui se nessun'altra riga del corpo aveva queste caratteristiche, allora il file XML generato risultava errato. Ora, quindi, se nessuna riga del corpo ha aliquota 0 e natura N2.2, quando si aggiunge la riga descrittiva di intestazioni viene correttamente creata anche la corrispondente riga nei dati riepilogo IVA, per consentire la generazione del file XML in modo corretto.
SR7 CU6	Importando un file XML con contestuale creazione dell'anagrafica, si scatenava l'errore "impossibile impostare la colonna "an_codfis". Il valore viola il limite MaxLength della colonna." nel metodo "NTSInformatica.CLE__CLIE.AfterColUpdate" nel caso in cui il conto fosse estero, non avesse indicato il CodiceFiscale e la concatenazione di IdPaese e IdCodice superasse i 16 caratteri. In questa situazione, infatti, oltre a riportare IdPaese e IdCodice rispettivamente nel "Cod. iso stato estero" e nel "ID iva stato estero" del nuovo conto creato, la loro concatenazione viene riportata anche nel "Codice fiscale/partita iva estera" che tuttavia ammette appunto 16 caratteri. Ora, perciò, la concatenazione di IdPaese e IdCodice viene inserita nel codice fiscale/p. iva estera solamente se non supera tale limite.
SR7 CU6	Importando un file XML con contestuale creazione dell'anagrafica, se il conto aveva indicato IdPaese con valore diverso da "IT", si impostavano correttamente "Cod. ISO stato estero" e "ID IVA stato estero", ma non veniva impostata la spunta "Non residente". Ora, invece, il soggetto creato in anagrafica viene correttamente impostato come non residente.
SR7 CU6	In estrazione dei documenti ricevuti da magazzino, in inserimento manuale di un documento in consolle oppure in estrazione FE da prima nota, anche per i TD17 intestati a conti che siano tipi soggetti IVA "Intracce" viene ignorata l'eventuale partita IVA italiana e si riporta la partita IVA estera se è valorizzata.
SR7 CU6	Creando un conto contestualmente all'importazione di un file XML, nel valorizzare i dati pagamento il codice IBAN indicato nella FE veniva sempre riportato nell'IBAN estero mentre la descrizione della banca/filiale rimaneva non valorizzata se non era indicato il tag "Istituto" nei dati pagamento. Ora, invece, l'IBAN della FE viene riportato nell'IBAN estero della nuova anagrafica solamente se si tratta effettivamente di un IBAN estero (ossia se i primi due caratteri sono diversi da "IT") mentre la descrizione della banca/filiale viene rilevata da ABI/CAB quando non è presente l'"Istituto" nella FE.
SR7 CU6	Importando due o più file XML di cui il primo prevedeva la creazione del conto in anagrafica mentre il secondo no, nell'anagrafica del conto creato si riportavano erroneamente i dati bancari rilevati dalla seconda FE importata, se essa aveva i dati pagamento valorizzati. Ora, invece, nella nuova anagrafica si riportano correttamente i dati bancari della corrispondente FE.
SR7 CU6	Su ditte RSM, nella "Stampa controllo elenchi" l'importo di note di credito che fosse documenti manuali ricevuti veniva erroneamente sommato nella griglia dei totali, mentre ora viene correttamente sottratto. Inoltre, nella griglia di dettaglio è stata aggiunta la colonna che riporta il tipo documento FE.
SR7 CU6	Inserendo allegati di grandi dimensioni in una FE, poteva comparire l'errore "Generata eccezione di tipo 'System.OutOfMemoryException'." nel metodo "NTSInformatica.CLDFECONS.SalvaFetale" quando si effettuava il salvataggio. Ora, considerando che comunque il file XML generato non dovrebbe superare i 5MB per poter essere inviato all'AdE, non è possibile aggiungere allegati che superino tale dimensione, in modo tale che il salvataggio della fattura elettronica avvenga correttamente.
SR7 CU6	In estrazione dei documenti da magazzino, poteva comparire l'errore "Arithmetic overflow error converting IDENTITY to data type int. Arithmetic overflow occurred." nel metodo "NTSInformatica.CLDFECONS.GetTestmag" nel caso in cui il progressivo della tabella



Componente	Descrizione anomalia risolta
	temporanea "TTKEYS" (utilizzata in background dal programma in fase di estrazione) superasse il limite di 2.147.483.647. Ora, quindi, all'avvio del programma, se la tabella "TTKEYS" è completamente vuota, tale progressivo viene automaticamente resettato in modo da limitare la possibilità che compaia l'errore.
SR7 CU6	Utilizzando la funzione "Collega conto" su un documento manuale emesso che fosse un'autofattura (TD16/TD17/TD18/TD19/TD20/TD21/TD22/TD23/TD28) il controllo di coerenza dei dati del conto da collegare avveniva confrontandoli erroneamente con quelli del cessionario della FE, mentre ora vengono correttamente confrontati con quelli del Cedente.
SR7 CU6	In estrazione dei documenti emessi da magazzino, per i pagamenti di tipo "Accredito bancario" si riportava nei "Dati pagamento" sempre e solo l'IBAN italiano (concatenando ABI/CAB/conto corrente/etc), ignorando quindi l'eventuale IBAN estero. Ora, invece, se sulla banca indicata in testata del documento è presente l'IBAN estero, in FE viene riportato tale dato (anche se non sono indicati ABI/CAB/...), altrimenti si continua a riportare l'IBAN italiano.
SR7 CU6	In creazione di un'autofattura elettronica da prima nota, compariva l'errore "ATTENZIONE: Impossibile inserire/modificare il record: nella tabella è già presente un record con la stessa chiave primaria" nel caso in cui nella registrazione fossero presenti anche scadenze relative ad un altro conto, ma sempre con partita pari a quella indicata in registrazione (ad esempio, perché come contropartita si indica un fornitore diverso dall'intestatario). Ora, nella FE si riportano solo le scadenze associate al conto intestatario della registrazione, dando un avviso nel caso in cui siano presenti anche scadenze associate a conti differenti.
SR7 CU6	In fase di generazione del file XML poteva capitare che a due fatture venisse attribuito lo stesso ID per problemi di concorrenza: ad esempio, se due operatori generavano contemporaneamente il file XML di due documenti differenti, poteva capitare che ad entrambi venisse attribuito lo stesso ID invio, ottenendo lo stesso nome file, fatto che causava poi problemi in fase di invio. Ora, quindi è stata gestita in modo migliore la concorrenza per l'attribuzione dell'ID di invio in fase di generazione file, limitando al massimo la possibilità che si verifichi la situazione sopra descritta.
SR7 CU6	In fattura elettronica i riferimenti alla dichiarazione di intento venivano rilevati sempre e solo dal documento di magazzino quando era attiva la gestione della seconda dichiarazione di intento. Tuttavia, nel caso in cui il modulo delle dichiarazioni non fosse attivo, i dati non potevano essere impostati sul documento e la FE non riportava quelli presenti sull'anagrafica del conto. Ora, quindi, con attiva la gestione della seconda dichiarazione di intento, se il modulo è attivo i riferimenti alla dichiarazione vengono rilevati dal documento, altrimenti sono prelevati dall'anagrafica del conto.
SR7 CU6	In importazione di un'autofattura ricevuta da fornitore dell'Irlanda del Nord, il conto non veniva collegato nonostante in anagrafica fosse presente un fornitore coincidente per partita iva estera e con stessa ragione sociale. L'errore era dato dal fatto che non si riusciva a verificare la corrispondenza della sigla ISO dello stato dal momento che per l'Irlanda del Nord IdPaese è "XI" mentre la sigla iso è "GB". Ora, quindi, se lo stato dell'anagrafica del conto è "GB." e IdPaese indicato nella FE è "XI", il collegamento avviene correttamente, riportando il conto nella FE.
SR7 CU6	In estrazione dei documenti da magazzino in cui la banca avesse valorizzato l'IBAN estero con forma di pagamento di tipo "Accredito bancario", compariva l'errore "SQLException: 8152 - String or binary data would be truncated. The statement has been terminated." nel metodo "NTSInformatica.CLDFECONS.Elabora_InsertFedatipag" nel caso in cui tale IBAN superasse i 34 caratteri ammessi dal tracciato. Ora, quindi, in tale caso l'IBAN estero viene troncato ai primi 34 caratteri, in modo da consentire la corretta estrazione del documento.
SR7 CU6	Accendendo al programma di fatturazione elettronica con un utente non abilitato ad effettuare modifiche al database, veniva segnalato l'errore "Non è stato possibile aggiornare il database. Si consiglia di accedere al programma usando un utente amministratore di SQL". L'errore era dato dal fatto che non si riuscivano ad aggiornare i dati di configurazione delle tabelle temporanee usate dal programma, impedendo l'accesso al programma. Ora, eventuali errori, non vengono mostrati a video e si consente ugualmente di accedere al programma.
SR7 CU6	In estrazione dei documenti da magazzino, se il tipo pagamento era di tipo "Accredito bancario" e sulla banca era indicato l'IBAN estero contenente spazi, esso veniva riportato nei dati pagamento della FE, ma poi non era possibile generare il file XML in quanto nel file di log veniva riportata la segnalazione "Nei dati pagamento, l'IBAN non è indicato in modo corretto".

Componente	Descrizione anomalia risolta
	Ora, quindi, durante l'estrazione, eventuali spazi presenti nell'IBAN estero della banca vengono automaticamente rimossi.
SR7 CU6	Importando un file XML in cui il tag "IdDocumento" dei dati ordine (2.1.2.2) conteneva più di 20 caratteri, il file non veniva importato riportando l'errore "Impossibile impostare la colonna "do_iddoc". Il valore viola il limite MaxLength della colonna. " nel metodo "NTSInformatica.CLEFECONS.ImportFattura_DatiOrdine". Ora, quindi, l'id documento viene troncato ai primi 20 caratteri, ignorando anche eventuali spazi iniziali e finali, per consentire la corretta importazione del file.
SR7 CU6	In importazione dei file XML con contestuale creazione del conto sul quale venivano impostati i dati bancari, le descrizioni della banca e della filiale venivano rilevate dal file dal tag "IstitutoFinanziario" (2.4.2.12), riportando i primi 50 caratteri nella descrizione della banca e gli eventuali successivi caratteri nella descrizione della filiale. Se tale tag non era indicato, le descrizioni venivano rilevate da quelle di ABI e CAB presenti in Business. Ora, invece, la priorità di valorizzazione delle descrizioni banca/filiale è stata invertita: se indicati ABI e CAB, si riportano le descrizioni presenti in Business nelle relative tabelle, altrimenti si riporta il valore indicato in "IstitutoFinanziario" nel file importato.
SR7 CU7	Sui documenti manuali emessi era obbligatoria l'indicazione della contropartita o del sottoconto su righe aventi prezzo diverso da 0, tranne nel caso in cui la fattura avesse id invio valorizzato e status "Accettata", poiché in quel caso veniva considerata come un documento emesso importato e trattato come quelli ricevuti. Ora, invece, contropartita e/o sottoconto non sono più obbligatori sui documenti emessi aventi ID invio valorizzato a prescindere dallo stato, in modo tale che anche se il documento è "Consegnato" non sia necessario valorizzare tali dati.
SR7 CU7	In estrazione dei documenti da magazzino, nei dati "Fatture collegate" delle note di credito si riportavano i dati partita del piede del documento nel tag "IdDocumento" (2.1.6.2) nel formato "anno numero/serie" ed essi quindi venivano rilevati solamente se sia anno partita sia numero partita erano diversi da 0. Ora, invece, se valorizzato il numero documento esteso, si riporta tale valore; altrimenti, se valorizzati sia anno sia numero partita, si riportano tali dati nel formato "anno numero/serie"; infine, se valorizzato solo il numero partita, si valorizza l'IdDocumento nel formato "numero/serie" partita. I dati fatture collegate, quindi, vengono estratti quando è valorizzato almeno uno tra numero documento esteso e numero partita.
SR7 CU7	Creando un conto in anagrafica contestualmente all'importazione del file XML, nel file di log venivano riportate delle righe con indicazione "Messaggio da 'Anagrafica clienti/fornitori':" ma senza poi scrivere alcuna segnalazione; in questo modo il file di log riportava tante righe vuote ed era quindi poco chiaro. Il problema era dato dalla validazione di codice fiscale e/o partita IVA: nel caso in cui fossero errati, non veniva riportato il messaggio nel file di log. Ora, invece, viene correttamente riportata la segnalazione di codice fiscale/partita iva non corretta e le righe vuote non vengono inserite.
SR7 CU7	Se si impostava da configurazione accessi un default sul campo "Sezionale" per far sì che il default = "Tutti i sezionali" questo non veniva mantenuto, perché a quel valore gli era associato il codice NULL -- non accettabile dal campo. Ora se si deve mettere come default "Tutti i sezionali", si deve inserire il codice l'asterisco (*).
SR7 CU7	Estraendo una fattura elettronica da prima nota, l'anno della FE veniva impostato sempre pari all'anno della data documento; a cavallo d'anno, quindi, poteva capitare che la data registrazione fosse riferita all'anno nuovo mentre la data documento a quello vecchio. Ciò comportava, ad esempio, che un TD17 intestato ad un conto Intracee riportasse come data FE la data registrazione (dell'anno nuovo) ma l'anno della FE fosse quello vecchio della data documento. In particolare, se per l'anno precedente, il numero/serie FE erano già stati usati, quindi, la FE non veniva estratta riportando nel log la segnalazione "Registrazione [numero] del [data]: verrà scartata perché esiste già una fattura elettronica di tipo 'Documento manuale emesso' con estremi [anno]/[serie]/[numero]." Ora, invece, nella FE estratta da prima nota di imposta sempre come anno quello della data FE (che quindi corrisponderà a quello della data registrazione o della data documento a seconda delle logiche di attribuzione della data FE).
SR7 CU7	Se su una riga di FE si modificava il codice IVA indicandone uno avente stesse aliquote e natura di quello che era già presente, allora i dati IVA non venivano ricalcolati, continuando a mostrare il codice IVA precedente. Ora, invece, i dati IVA vengono comunque ricalcolati, mostrando quindi il nuovo codice IVA indicato.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU7	Su ditte RSM, se nel corpo di una FE si indicavano due codici IVA differenti aventi però stessi aliquota, natura e tipo merce, allora nei dati di riepilogo IVA venivano inserite due righe, una per ciascun codice IVA. Tuttavia ciò comportava lo scarto della fattura in quanto il tributario non ammette la presenza di più righe coincidenti per aliquota, natura, esigibilità e tipo merce (riportato nel riferimento normativo) nella sezione "DatiRiepilogo" (2.2.2). Ora, quindi, per ditte RSM i dati IVA non vengono più distinti per codice IVA, raggruppando i dati solamente a parità di aliquota, natura, esigibilità e tipo merce. Ciò comporta che nel "Riferimento normativo" non venga più riportata la descrizione del codice IVA (ma solamente il tipo merce).
SR7 CU7	Utilizzando la funzione "Visualizza ricevute" non si riuscivano a stampare quelle di tipo "Esito committente" e "Notifica decorrenza termini", restituendo il messaggio "Non è possibile produrre la stampa completa tramite XSD in quanto la struttura del file XML non è compilata correttamente". Ora, invece, anche tali ricevute vengono correttamente visualizzate.
SR7 CU7	In estrazione dei documenti da magazzino, i dati pagamento rilevati dal piede non rilevavano correttamente la tipologia di pagamento delle singole scadenze, ma si considerava solo quella della prima rata. Ciò comportava che, se la prima rata aveva un tipo pagamento che non prevedeva l'estrazione di IBAN/ABI/CAB, nemmeno nelle successive rate si riportavano tali dati, nonostante le relative tipologie di pagamento, invece, le prevedessero. Ora, quindi, si considera correttamente la tipologia di pagamento di ciascuna rata per determinare se riportarne IBAN/ABI/CAB.
SR7 CU7	Con attivo il modulo di contabilità EASY, estraendo un documento di magazzino contabilizzato non si riportava sulla FE il conto fatturazione (intestatario della registrazione di prima nota), ma essa rimaneva intestata all'intestatario del documento di magazzino. Il problema derivava dal fatto che il conto fatturazione veniva rilevato dalla prima nota solo se attivo il modulo di contabilità generale, mentre ora ciò avviene anche con attiva la contabilità easy.
SR7 CU7	Nel caso in cui dallo stesso fornitore si ricevesse nello stesso giorno sia una fattura sia una nota di credito con lo stesso numero, se solo uno dei due documenti era presente in magazzino, la spunta "Presente in magazzino" veniva erroneamente impostata su entrambe le FE. Ciò avveniva in quanto, per determinare se la FE era già presente in magazzino, si verificava solamente se esistesse un documento con stessi conto, data documento e numero documento esteso, ignorando il tipo documento. Ora, quindi, se a parità di conto/data/num.doc.esteso vengono rilevate più fatture elettroniche, si considera invece anche il tipo documento per impostare o meno la spunta di "Presente in magazzino": per cui per le note di credito (TD04, TD08) vengono considerate solo note di credito ricevute (immediate o differite) aventi gli stessi riferimenti di conto, data documento e numero documento esteso; per tutte le altre tipologie di FE, invece, si considerano solo fatture ricevute (immediate o differite) con stessi conto, data documento, numero documento esteso.
SR7 CU7	Se dallo stesso fornitore si riceveva nello stesso giorno sia una fattura sia una nota di credito con lo stesso numero, utilizzando la funzione "Apri documento di magazzino" sulla nota di credito poteva capitare che venisse aperto "Gestione documenti" mostrando la fattura ricevuta (o, viceversa, posizionandosi sulla fattura veniva invece mostrata la nota di credito presente in magazzino). Ciò dipendeva dal fatto che si mostrava solo il primo documento di magazzino rilevato coincidente per conto, data documento e numero documento esteso. Ora, invece, nel caso in cui vengano rilevati più documenti di magazzino con stesse caratteristiche, viene mostrato quello corrispondente anche per tipologia documento, in particolare, se la FE è un TD04 o un TD08, viene mostrata una nota di credito (immediata o differita) altrimenti si mostra una fattura ricevuta (immediata o differita).
SR7 CU7	Generando il file XML di una fattura in cui nell'ID del cedente era presente il carattere "&", compariva l'errore "Riferimento a entità non dichiarata: 'AMP'" nel metodo "NTSInformatica.CLEFECONS.GeneraFileXml" ed il file non veniva generato. Ciò era dovuto all'errata conversione del carattere speciale "&" nella corrispondente dicitura per file XML, che ora avviene invece in modo corretto e consente quindi la generazione del file.
SR7 CU8	In estrazione di un'autofattura da prima nota, per le righe del corpo aventi natura N2.1 viene ora inserito il dettaglio "INVCONT" nella sezione "Altri dati gestionali" nel caso in cui il conto intestatario sia un tipo soggetto IVA Intracee.
SR7 CU8	I dati del rappresentante fiscale venivano sempre rilevati in fase di estrazione/compilazione manuale di una fattura elettronica quando in "Personalizzazione FE" era impostato di estrarre tali dati, non considerando la spunta "Destinazione obsoleta" eventualmente impostata sul rappresentante fiscale. Ora, quindi, se un rappresentante fiscale è marcato come obsoleto, i suoi

Componente	Descrizione anomalia risolta
	<p>dati non vengono riportati nella FE.</p> <p>Ciò avviene sia in estrazione dei documenti emessi/ricevuti da magazzino (a prescindere dal fatto che il conto venga rilevato dall'intestatario del documento, dal conto fatturazione o dall'intestatario della registrazione di prima nota) sia in inserimento manuale di un documento in consolle sia in estrazione di un'autofattura da prima nota. Tale controllo viene fatto anche in fase di associazione del conto in importazione di un file XML: se sulla FE sono indicati i dati del rappresentante fiscale, viene collegato il conto avente tale rappresentante, solamente se esso non risulta obsoleto.</p>
SR7 CU8	<p>In importazione di un file XML, il collegamento di un conto estero non avveniva in modo corretto in quanto, nel verificare che coincidessero anche ragione sociale e nazione, si confrontava solo la prima parte della descrizione indicata in anagrafica con la denominazione/nome-cognome indicati sul file importato. Ora, invece, in tale confronto vengono considerate entrambe le parti della ragione sociale indicata in anagrafica, paragonandola a quella presente sul file XML.</p>
SR7 CU8	<p>Inserendo un nuovo documento manuale (sia emesso che ricevuto) ed indicando un conto che non possiede il rappresentante fiscale, cliccando su "Conferma" compariva l'errore "Nessuna riga alla posizione 0." nel metodo "NTSInformatica.CLEFECONS.AddFetestmag_InserisciDatiDaCont" nel caso in cui il campo "Destinazione obsoleta" fosse presente nelle destinazioni diverse dell'anagrafica perché si tentava erroneamente di riportare ugualmente i dati del rappresentante fiscale. Ora, invece, l'inserimento dei dati del conto avviene correttamente.</p>
SR7 CU8	<p>I dati della stabile organizzazione venivano sempre rilevati in fase di estrazione/compilazione manuale di una fattura elettronica quando in "Personalizzazione FE" era impostato di estrarre tali dati ed il conto risultava non residente, non considerando la spunta "Destinazione obsoleta" eventualmente impostata sulla stabile organizzazione. Ora, quindi, se una stabile organizzazione è marcata come obsoleta, i suoi dati non vengono riportati nella FE.</p> <p>Ciò avviene sia in estrazione dei documenti emessi/ricevuti da magazzino (a prescindere dal fatto che il conto venga rilevato dall'intestatario del documento, dal conto fatturazione o dall'intestatario della registrazione di prima nota) sia in inserimento manuale di un documento in consolle sia in estrazione di un'autofattura da prima nota.</p>
SR7 CU9	<p>Importando un file XML in cui il tag IstitutoFinanziario (2.4.2.12) contenesse dei caratteri speciali (ad esempio lettere accentate), la lettura del file non avveniva correttamente in quanto i caratteri speciali venivano considerati di lunghezza doppia; ciò poteva portare all'errore "Impossibile impostare la colonna "pg_istituto". Il valore viola il limite MaxLength della colonna." nel metodo "NTSInformatica.CLEFECONS.ImportFattura_DatiPagamento" nel caso in cui, per colpa di tale lettura errata del file, il valore indicato nel tag IstitutoFinanziario superasse gli 80 caratteri ammessi dal tracciato. Ora, quindi, anche in tale situazione il file XML viene letto e importato correttamente, riportando per intero la descrizione dell'istituto nei dati pagamento.</p>
SR7 CU9	<p>Creata nuova opzione di registro BSFECONS\OPZIONI\AttivaNoLockInApriFatture che, se attivata con valore -1, imposta l'istruzione "WITH (NOLOCK)" nella query di apertura della fattura elettronica, in modo da non bloccare le tabelle coinvolte nel caricamento dei dati (fetestmag, prinot, anagra, testmag, etc). Di default l'opzione è disabilitata con valore 0.</p>
SR7 CU9	<p>Cancellando un'autofattura elettronica (ossia eliminando un documento manuale emesso avente tipologia TD16, TD17, TD18 o TD19), si aggiornava anche il numeratore delle fatture emesse dalle numerazioni ditta nel caso in cui la FE eliminata avesse numero pari all'ultimo utilizzato a parità di anno e serie. Ciò però comportava che se tale numero era già stato utilizzato in prima nota, alla creazione di una nuova registrazione si proponeva poi un numero protocollo già utilizzato. Ora, quindi, il numeratore viene portato indietro solamente se non risulta utilizzato come numero protocollo in una registrazione di prima nota oppure in un documento di magazzino.</p> <p>In particolare, si verifica quindi che tale numero protocollo non sia stato utilizzato a parità di serie sul registro vendite di una registrazione di prima nota avente anno della data registrazione o data documento pari a quello dell'anno della FE ed inoltre che non esista un documento di magazzino avente anno pari a quello della FE in cui numero/serie protocollo coincidono a numero/serie della FE eliminata.</p>
SR7 CU9	<p>Sui documenti manuali emessi che risultavano già trasmessi al Sdl, il "Codice articolo Business" non risultava modificabile. Ciò rendeva poco pratica la creazione del documento in magazzino in quanto non si aveva la possibilità di indicare il codice articolo direttamente nella FE. Ora, invece, tale dato (così come la fase e la taglia) sono correttamente abilitati anche sui documenti manuali emessi che risultino già inviati, ma solo quando è possibile la generazione di un documento in</p>



Componente	Descrizione anomalia risolta
	magazzino a partire da una FE emessa (ossia con versione del programma "Gestione documenti di magazzino" sufficientemente aggiornata da supportare la creazione del documento emesso da FE). Da notare che modificando il codice articolo su un documento manuale emesso già trasmesso, la descrizione, l'unità di misura ed il prezzo unitario non verranno aggiornati proponendo quelli rilevati dall'anagrafica/listino, ma si manterranno giustamente i valori della FE; si proporrà invece la fase (solo per articoli gestiti a fase) e codice iva/contropartita (se non già valorizzati).
SR7 CU9	Quando al termine dell'estrazione dati si visualizzavano i dati appena estratti, poteva capitare che venissero mostrati anche documenti ricevuti che fossero stati scaricati e/o modificati da altri utenti contemporaneamente all'estrazione. Ora, invece, si visualizzano correttamente solo i dati effettivamente estratti dall'elaborazione eseguita dall'utente corrente.
SR7 CU9	Su ditte RSM, estraendo le fatture intestate al rappresentante fiscale compariva l'errore "La colonna 'tb_csb' non appartiene alla tabella FETESTMAG" nel metodo "NTSInformatica.CLEFECONS.Elabora_CompletaFEPerRappRisc_RSM", mentre ora vengono elaborate correttamente.
SR7 CU9	Se nel corpo di un documento erano presenti righe di tipo "Sconto merce NC" con codice IVA di esenzione il cui valore superava l'importo minimo per l'applicazione del bollo, esso non veniva riportato nella fattura elettronica nonostante fosse attiva l'opzione di registro globale OPZIONI\ContabScontoMerceNC. Infatti, nella FE il bollo virtuale era valorizzato solo se la somma degli imponibili indicati nel piede del documento relativi a codici IVA di esenzione superava l'importo minimo per l'applicazione del bollo; di conseguenza, eventuali righe con tipo stampa "Sconto merce NC" non erano considerate in tale calcolo, non essendo comprese negli imponibili del castelletto. Ora, quindi, se tale opzione di registro risulta attiva, anche il valore delle righe di tipo "Sconto merce NC" viene considerato nel calcolo per determinare se applicare o meno il bollo in FE.
SR7 CU9	FE RSM: In estrazione dei documenti da ditta RSM, sulle righe descrittive (ossia con codice IVA non valorizzato) e sulle righe che riportano le note di piede del documento, il tipo merce non veniva più valorizzato, impedendo la generazione del file. Prima invece su tali righe veniva riportato il tipo merce della prima riga del corpo avente tale dato valorizzato. L'errore era dato dal fatto che non si riusciva a determinare il tipo merce da riportare; ora, quindi, il tipo merce viene correttamente impostato anche sulle righe descrittive e che riportano le note di piede.
SR7 CU9	In estrazione dei documenti ricevuti da magazzino, se il database non era sufficientemente aggiornato da possedere il campo "destdiv.dd_obsoleto", compariva l'errore "Invalid column name 'dd_obsoleto'" nel metodo "Invalid column name 'dd_obsoleto'." nel caso in cui in "Personalizzazione FE" fosse impostato di estrarre i dati della stabile organizzazione. L'errore era dato dal fatto che, nonostante il campo NON fosse presente sul database, si cercava ugualmente di rilevare se la stabile organizzazione fosse marcata come obsoleta o meno per determinare se riportarne i dati nella FE. Ora, invece, in tale situazione l'estrazione dati va a buon fine, rilevando sempre i dati della stabile organizzazione in quanto, non essendoci il campo sul database, la stabile organizzazione non viene mai considerata obsoleta.
SR7 CU9	In importazione file XML con contestuale creazione del conto in anagrafica, nel caso in cui il conto creato sia un cliente i dati pagamento della FE (ABI, CAB, IBAN, etc) non vengono più riportati nell'anagrafica del conto, in quanto essi sono i dati della banca del fornitore a cui fare il pagamento e non di quella del cliente.
SR7 CU9	Inviando le fatture emesse, il controllo sull'eventuale esistenza di documento con data successiva e numero precedente considerava erroneamente anche le note di credito ricevute. Di conseguenza, si mostrava una segnalazione che poteva creare confusione all'utente nel caso in cui la progressione delle fatture emesse fosse allineata, ma fosse appunto presente una nota di credito con data successiva e numero precedente rispetto al documento emesso da inviare. Ora, quindi, le note di credito ricevute vengono correttamente ignorate dal confronto (così come già avveniva per gli altri documenti ricevuti).
SR7 CU9	In estrazione dei documenti emessi da magazzino, poteva comparire l'errore "Impossibile eseguire il cast di oggetti di tipo 'System.Boolean' sul tipo 'System.Data.DataTable'." nel metodo "NTSInformatica.CLDFECONS.Elabora_InsertFetestmag" nel caso in cui fosse stato personalizzato il metodo NTSInformatica.CLDFECONS.Elabora_InsertFetestmag di estrazione dati. Ora, anche in tale contesto, l'estrazione dati avviene correttamente.
SR7 CU9	Sui tipi bolla/fattura, la spunta "Documenti emessi: non estrarre FE" è stata rinominata in "Non estrarre FE" in modo da farla valere anche per i documenti ricevuti.

Componente	Descrizione anomalia risolta
	In estrazione dei documenti ricevuti da magazzino, quindi, verranno esclusi i documenti aventi tipo BF sul quale sia impostata tale spunta. Essa ha priorità rispetto alle altre impostazioni relative alla FE: ad esempio, estraendo i documenti per soggetti esonerati, verranno scartati i documenti aventi tipo BF con impostata la spunta "Non estrarre FE" nonostante sia impostata anche la spunta "Doc. ric. per sogg. esonerati/Self Billing"; allo stesso modo, estraendo le autofatture da magazzino, non verranno estratti i documenti il cui tipo BF presenta l'indicazione di non estrarre la FE anche se il tipo FE associato è TD16/TD17/TD18/TD19. Nella maschera "Strumenti - Impostazioni tabelle - Gestisci tipo bolla/fattura", l'intestazione della colonna "Doc. emessi non estrarre FE" è stata modificata in "Non estrarre FE".
SR7 CU9	In estrazione dei documenti da database E impostando un filtro sul conto, compariva l'errore "Incorrect syntax near '='." nel metodo "NTSInformatica.CLDFFEIMPE.GetFilesDelete". Ciò si verificava poiché non si riuscivano a determinare in modo corretto i documenti da estrarre dal momento che il codice conto di E non viene riportato in Business. Ora, quindi, sia in estrazione sia in apertura delle FE è stata tolta la possibilità di filtrare per conto da/a.
SR7 CU9	Utilizzando la funzione "Controlla partite IVA sul servizio VIES UE", se si verificava un errore in fase di validazione di una partita IVA, esso non veniva rilevato né, quindi, riportato nel file di log, facendo semplicemente risultare la partita IVA non valida nonostante fosse corretta. Ora, quindi, se si presentano degli errori vengono correttamente riportati nel file di log, specificando che il controllo della partita IVA non è stato effettuato, per cui non è stato possibile determinare se sia valida o meno. Ciò avviene solamente se il framework (in particolare la dll BN__STD.dll) è sufficientemente aggiornata da gestire in modo corretto gli errori avvenuti in fase di validazione della partita IVA; diversamente, come avveniva prima, la partita IVA risulta non valida senza avere riscontro dell'errore avvenuto durante il controllo.
SR7 CU9	Creata nuova opzione di registro BSFECONS\OPZIONI\TipoBloccoFattureDaRielaborare che permette di bloccare l'estrazione da magazzino e/o la generazione del file XML di documenti di magazzino che risultano da rielaborare. In particolare, l'opzione ammette i valori: . -1 = blocca l'estrazione da magazzino dei documenti da rielaborare . -2 = blocca la generazione del file XML di documenti da rielaborare . -3 = blocca sia l'estrazione da magazzino sia la generazione del file XML di documenti da rielaborare  Di default l'opzione è disabilitata con valore 0, per cui sia l'estrazione da magazzino che la generazione del file XML sono ammesse (con avviso non bloccante) anche per quelle FE il cui documento di magazzino risulta da rielaborare. Rimane valido che, a prescindere dal valore dell'opzione di registro, non sia possibile inviare la FE il cui documento di magazzino collegato risulta da rielaborare.
SR7 CU9	In estrazione dei documenti da magazzino, sui documenti con scorporo il prezzo totale (ricalcolato secondo le logiche dell'Agenzia delle Entrate) veniva sempre arrotondato a 8 decimali. Nel caso in cui l'aliquota applicata fosse 0%, quindi, il prezzo totale di riga poteva differire dal valore di riga del documento di magazzino, facendo sì che venisse riportato un arrotondamento nei dati IVA. In particolare, se era attiva l'impostazione "Documenti con scorporo: spese di piede già con Iva" nei dati aggiuntivi dell'anagrafica ditta, se si riscontrava una differenza tra il totale del documento di magazzino e la somma dei prezzi di riga comprensivi di IVA e tale differenza era superiore a 0.01, allora veniva riportato nel file di log il seguente messaggio "Nei 'Dati aggiuntivi ditta' dell'anagrafica ditta è indicato che le spese di piede dei documenti con scorporo sono già comprensive di IVA. Per i seguenti documenti con scorporo, il totale del documento di magazzino risulta differente dalla somma dei prezzi totali delle righe della fattura elettronica. Si consiglia di verificare il documento di magazzino prima di procedere con l'invio della fattura elettronica.", che risultava fuorviante se nel documento non erano presenti spese di piede e la differenza era quindi data solamente da arrotondamenti. Ora, quindi, estraendo i documenti con scorporo, sulle righe la cui aliquota IVA è pari allo 0%, il prezzo totale rimane arrotondato a 2 decimali, così che si limiti la possibilità di inserire un arrotondamento nei dati IVA. Inoltre il messaggio sopra indicato è stato reso più chiaro per specificare che la differenza riscontrata potrebbe essere causata da un calcolo differente delle spese di piede tra documento di magazzino e FE oppure potrebbe essere dovuto solamente ad errori di arrotondamento.
SR7 CU10	Nel caso in cui nel tag "Indirizzo" (2.1.9.12.1) della sezione "IndirizzoResa" fosse indicato un valore di lunghezza 60 caratteri contenente però anche dei caratteri a capo, essi facevano

Componente	Descrizione anomalia risolta
	risultare la lunghezza totale superiore al limite di 60 caratteri ammessi, scatenando l'errore "Impossibile impostare la colonna "tm_resaindir". Il valore viola il limite MaxLength della colonna." nel metodo "NTSInformatica.CLEFECONS.ImportFattura_DatiTrasporto" in fase di importazione del file XML. Ora, quindi, il valore di tale tag viene modificato sostituendo ciascun carattere a capo con uno spazio, e troncando eventualmente il dato ai primi 60 caratteri se superasse tale limite, in modo da consentire la corretta importazione del file XML.
SR7 CU10	<p>Apreno un documento manuale ricevuto per il quale esisteva un carico di produzione intestato allo stesso conto ed avente stessa data e stesso numero documento esteso, allora la FE presentava erroneamente la spunta di "Presente in magazzino". Di conseguenza, utilizzando la funzione "Strumenti - Apri documento", veniva restituito il messaggio "Il documento di magazzino associato NON è di tipologia coerente. Impossibile visualizzarlo".</p> <p>Ora, quindi, i carichi e gli scarichi di produzione vengono correttamente ignorati per determinare se una FE sia presente o meno in magazzino (quindi, se esiste un carico di produzione con stessi conto, data, numero documento esteso, la FE risulterà comunque non presente in magazzino).</p> <p>Nel caso in cui, a parità di conto/data/numero documento esteso, siano presenti in magazzino sia un carico di produzione sia un fattura/nota di credito, usando la funzione "Apri documento" verrà correttamente mostrata la fattura/nota di credito, senza mostrare il messaggio sopra indicato.</p>
SR7 CU10	<p>Selezionando alcuni documenti con status "Da generare file" e altri con status differente, utilizzando la funzione "Invia file dei documenti selezionati" impostando anche di comprimere i file XML in un'unica cartella, compariva l'errore "Formato del percorso non valido." nel metodo "NTSInformatica.CLEFECONS.ComprimiFile". L'errore era dato dal fatto che si cercava erroneamente di inserire nel file compresso anche i file XML delle FE aventi status "Da generare file" (file XML che in realtà sono inesistenti).</p> <p>Ora, invece, i documenti con status "Da generare file" verranno ignorati, generando il file compresso in modo corretto.</p>
SR7 CU10	<p>Utilizzando la funzione "Importa Cod.IVA/Sottoc. da anagrafica Clienti/fornitori" (oppure impostando in "Personalizzazione FE" di importare cod.art./cod.IVA/controp dall'anagrafica cliente/fornitore), il codice di esenzione indicato nell'anagrafica del conto veniva attribuito a tutte le righe del corpo aventi stessa aliquota, pur avendo natura diversa. Ora, invece, anche la natura del codice IVA deve corrispondere a quella indicata in riga affinché esso venga riportato in FE.</p>
SR7 CU10	<p>Avendo attiva l'opzione di registro BSFECONS\OPZIONI\FattSempl_RiportaDatilvaCorpo con valore 1 per impostare di riportare, nel file XML delle fatture elettroniche semplificate, solo l'imposta (e non l'aliquota), allora la generazione del file veniva impedita nel caso in cui fossero valorizzate sia l'imposta sia la natura. Tuttavia, Il Sistema di Interscambio non effettua alcun controllo di coerenza su natura e imposta, quindi è ammesso che siano entrambe valorizzate. Ora, quindi, in questa situazione, il file XML viene correttamente generato.</p> <p>Rimane valido, invece, che riportando nel file XML l'aliquota (se opzione FattSempl_RiportaDatilvaCorpo impostata con 0 o -1), allora non è ammesso che siano valorizzati sia aliquota che natura (eccetto che nei TD16), come da controlli del Sdl.</p>
SR7 CU10	<p>Modifica in "Fatturazione elettronica": valorizzando il codice IVA su un documento emesso semplificato, la natura non veniva mai riportata, mentre ora viene correttamente valorizzata (riportandola dal codice IVA) anche sulle FE semplificate.</p>
SR7 CU10	<p>Al salvataggio di una registrazione con che movimentata un solo registro IVA e intestatario che sia un tipo soggetto IVA "RSM", la creazione dell'autofattura non avveniva in quanto veniva rilevata erroneamente la presenza di una FE con stessi conto/data documento/numero documento esteso, considerando quindi l'autofattura già presente; tale FE, tuttavia, era la fattura ricevuta originaria dalla quale era stata creata la registrazione e non effettivamente l'autofattura. Ora, quindi, si verifica se esista una FE con stessi conto/data documento/numero documento esteso, ma che sia un TD16/TD17/TD18/TD19/TD28 di tipo "Documento manuale emesso"; in caso negativo, si effettua correttamente la generazione dell'autofattura da prima nota.</p>
SR7 CU10	<p>Modifica in "fatturazione elettronica":</p> <p>i documenti manuali emessi di tipo TD28 estratti da prima nota a partire da una registrazione intestata a conto RSM con causale che movimentata un solo registro, risultavano erroneamente presenti in contabilità in quanto l'autofattura elettronica riportava stessi conto-data documento-numero documento esteso della registrazione, nonostante quest'ultima fosse invece associata alla FE originaria ricevuta da fornitore RSM. Di conseguenza, in consolle, su entrambe le FE (quella ricevuta e l'autofattura) si riportavano i riferimenti alla stessa registrazione.</p>

Componente	Descrizione anomalia risolta
	Ora, quindi, è stata modificata la vista di collegamento tra FE e prima nota (busvw_fetestmag_prinot) per fare in modo che i documenti manuali emessi di tipo TD28 non vengano mai considerati presenti in contabilità, quindi la spunta "Presente in contabilità" sarà sempre deselezionata ed i riferimenti alla prima nota non valorizzati. All'avvio del programma, quindi, se la vista non è presente sul database o non è aggiornata, viene creata con le modifiche sopra indicate.
SR7 CU10	Utilizzando la funzione "Crea fattura in CG" e ripristinando poi la registrazione (che quindi non viene effettivamente creata), tornando nella consolle FE compariva l'errore "Cast non valido dal tipo 'DBNull' al tipo 'String'. (error type: InvalidCastException)" nel metodo "NTSInformatica.FRMFECONS.tlbCreaFtCG_ItemClick", mentre ora i dati della FE vengono correttamente ricaricati.
SR7 CU10	Utilizzando la funzione "Crea autofattura TD16 da doc. ricevuto" o "Crea autofatt. TD17/TD18/TD19 da doc. ric.", non veniva dato alcun avviso se la data dell'autofattura non era compresa nell'anno indicato; ora, invece, viene mostrato un messaggio per chiedere conferma all'utente dei dati impostati.
SR7 CU10	Le fatture elettroniche emesse per le quali esisteva una registrazione di prima nota con stessi riferimenti (conto, data documento, numero documento esteso) e con causale che movimentava due registri, venivano visualizzate due volte in consolle, una con i riferimenti del registro acquisti e una con quelli del registro vendite. Ora, invece, in tale situazione (principalmente autofatture elettroniche di tipo documento manuale emesso estratte da prima nota), le fatture elettroniche vengono correttamente collegate solo al registro acquisti, visualizzandole quindi in consolle solamente una volta.
SR7 CU10	In estrazione autofatture da prima nota, è stata gestita anche la compilazione dei dati relativi ai documenti in valuta; in particolare: - negli "Altri dati gestionali", si riportano la divisa, il cambio ed il prezzo unitario in valuta - se in "Personalizzazione FE" è impostato "Documenti in valuta = Solo 'Divisa' e 'Totale documento' in valuta", in testata della FE il totale documento sarà in valuta (ricalcolato come applicazione del cambio alla somma di imponibile e imposta indicati nei dati IVA) e la divisa sarà quella della valuta. Inoltre, nella causale si inserisce la dicitura per sottolineare che solo divisa e totale documento sono in valuta.
SR7 CU10	Utilizzando la funzione "Importa Cod.IVA/Sottoconto da Anagrafica clienti/fornitori" su una FE il cui intestatario non aveva valorizzato il codice IVA di esenzione nella relativa anagrafica, sulle righe della fattura non veniva riportato il codice IVA di default indicato nell'opzione BSFECONS\OPZIONI\CodivaDefault nonostante esso avesse stesse aliquote e natura di quelle indicate in riga. L'anomalia si presentava perché non si rilevava in modo corretto la natura del codice IVA di default, considerandola sempre differente da quella di riga. Ora, invece, il codice IVA di default viene correttamente riportato nella FE.
SR7 CU10	Utilizzando la funzione "Importa Cod.IVA/Sottoc. da anagrafica Clienti/fornitori" (oppure impostando in "Personalizzazione FE" di importare cod.art./cod.IVA/controp dall'anagrafica cliente/fornitore), il codice di esenzione indicato nell'anagrafica del conto veniva attribuito a tutte le righe del corpo aventi stessa aliquota e stessa natura. Tuttavia ciò non era corretto per ditte RSM in quanto la monofase è esente, ma spesso la natura non coincide con quella indicata nella FE. Ora, quindi, su ditte RSM la funzione sopra indicata riporta il codice IVA del conto su tutte le righe che coincidono solamente per aliquota. Rimane valido che per ditte NON RSM, invece, il codice IVA del conto viene riportato sulla FE solo se coincidono sia aliquota sia natura.
SR7 CU10	All'avvio del programma, non viene più creata la vista "busvw_fetestmag_prinot" se non già esistente sul database in quanto causava grossi rallentamenti e/o impediva l'accesso al programma. Di conseguenza, sono stati ripristinati i precedenti comportamenti per le funzioni di apertura delle fatture elettroniche, di creazione registrazione di prima nota dalla FE e di apertura della registrazione di prima nota collegata alla FE.
SR7 CU11	Nel caso in cui la versione non fosse sufficientemente aggiornata per gestire la cassa previdenziale nei documenti di magazzino, in estrazione delle fatture elettroniche compariva l'errore "Incorrect syntax near the keyword 'as'." nel metodo "NTSInformatica.CLDFECONS.Elabora_InsertFedatiiva". Ora, invece, i documenti vengono estratti correttamente.



Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU11	In ambiente multiditta, se si utilizzava la funzione "Controlla status fatture" selezionando di elaborare più ditte, poteva capitare che al termine della procedura il programma continuasse erroneamente a considerare come ditta corrente di lavoro l'ultima processata, mentre ora si considera correttamente quella con cui si è effettuato l'accesso in Business.
SR7 CU11	In importazione di un fattura XML con contestuale creazione del conto, se nell'IBAN dei dati pagamento era indicato un IBAN estero, si scatenava l'errore "" SQLException: 207 - Invalid column name 'XXXXX'."" in quanto si tentava erroneamente di validare ABI e CAB rilevandoli dall'IBAN. Ora, quindi, se l'IBAN presente in FE è estero, ABI e CAB non vengono impostati nell'anagrafica del conto.
SR7 CU11	Se nei dati del cedente, nel tag IdCodice (1.2.1.1.2) e/o nel tag CodiceFiscale (1.2.1.2) erano presenti spazi iniziali e/o finali, il programma consentiva di importare la stessa fattura ricevuta più volte in quanto, dalla seconda importazione, non la rilevava come già presente in consolle. Ora, quindi, tali FE vengono correttamente scartate dalle successive importazioni in quanto vengono riconosciute come già presenti in consolle.
SR7 CU11	Nella maschera in cui impostare i filtri per aprire le FE, non era possibile, tramite "Gestione sicurezza/configurazione accessi", impostare una configurazione specifica per l'elemento "Fatt. e note cred. ricevute consorzi/esonerati/TD16/TD17/TD18/TD19/TD20/TD28". Ciò dipendeva dal fatto che tale valore era associato al codice "." che assume un comportamento specifico per un limite di framework. Di conseguenza, non era ad esempio possibile nascondere solo tale voce dal menu a tendina del tipo documento. Ora, invece, associando un codice differente alla voce "Fatt. e note cred. ricevute consorzi/esonerati/TD16/TD17/TD18/TD19/TD20/TD28" è possibile impostare configurazioni specifiche anche per tale elemento.
SR7 CU11	La spunta "Sblocca fattura estratta" nel menu "Strumenti" non era erroneamente più visibile nemmeno quando l'opzione BSFECONS\OPZIONI\SbloccaFtEstratta era attiva con valore "2", impedendo quindi la modifica di fatture estratte da magazzino. Ora, invece, essa è di nuovo correttamente visibile e abilitata.
SR7 CU11	Gli sconti a valore indicati su righe con articoli gestiti a taglie e colori non venivano riportati in modo corretto nella fattura elettronica in quanto l'importo era ripartito su ogni taglia, mentre in magazzino tale importo è riferito all'intera riga (ossia cumulativo per tutte le taglie). In particolare, se l'opzione di registro BSFECONS\OPZIONI\ScontoValoreNoRigaAbbuono era disabilitata, si inseriva una riga di abbuono per ciascuna taglia, riportando su ognuna come prezzo il valore dello sconto; se invece tale opzione era attiva, per ciascuna taglia si inseriva uno sconto di riga a valore con importo pari allo sconto a valore diviso per la quantità della taglia (in quanto lo sconto di riga deve essere unitario). In entrambi i casi, quindi, lo sconto a valore non era corretto e si valorizzava in automatico l'arrotondamento nei Dati IVA per far quadrare gli importi della FE con quelli del magazzino. Ora, quindi, gli sconti a valore su articoli gestiti a taglie e colori vengono riportati in modo corretto nella FE, in proporzione alla quantità per taglia (a prescindere dal valore dell'opzione di registro).
SR7 CU11	Estraendo la fattura elettronica di un documento di magazzino avente almeno 10 righe del corpo con sconto a valore impostato, poteva capitare l'errore "ATTENZIONE: Impossibile inserire/modificare il record: nella tabella è già presente un record con la stessa chiave primaria" nel metodo "NTSInformatica.CLDFECONS.Elabora_InsertFemovmagAbbuoni" se l'opzione di registro BSFECONS\OPZIONI\ScontoValoreNoRigaAbbuono era disabilitata (come da default) e si inserivano quindi le righe di abbuono per riportare tali sconti. L'errore era dato dal fatto che su tali righe aggiuntive di abbuono non si impostava correttamente il numero linea, tentando di aggiungere più righe con lo stesso numero. Ora, invece, la numerazione delle righe di abbuono avviene correttamente anche in presenza di 10 o più righe con sconto a valore.
SR7 CU11	Importando un file XML contenente dei caratteri speciali (ad esempio, caratteri non printable come "Start Of Header" oppure "End of Text"), si segnalava l'errore "Il carattere ' ', con valore esadecimale 0x03, non è valido." ed il file non veniva importato. Ora, eventuali caratteri speciali, vengono rimossi dal file XML, per consentirne la corretta importazione.
SR7 CU11	Creando l'anagrafica contestualmente all'importazione del file XML, nell'indirizzo veniva sempre aggiunta una virgola finale. Ora essa viene correttamente aggiunta solo se nella sezione "Sede" del file XML il numero civico NON è riportato all'interno del tag "Indirizzo" ma nell'apposito tag "NumeroCivico", come separatore tra le due informazioni. Ciò avviene correttamente sia creando

Componente	Descrizione anomalia risolta
	un cliente in importazione di un documento emesso, sia creando un fornitore importando un file XML ricevuto.
SR7 CU11	Importando un file XML emesso o ricevuto con contestuale creazione del conto in anagrafica, nel file di log veniva segnalato l'errore "Impossibile impostare la colonna "an_citta". Il valore viola il limite MaxLength della colonna." nel caso in cui il "Comune" del cedente (o del cessionario) superasse 50 caratteri. In questa situazione, l'anagrafica del conto veniva ugualmente creata, ma non era valorizzata la città. Ora, invece, l'anagrafica viene creata correttamente, troncando il valore indicato in "Comune" ai primi 50 caratteri.
SR7 CU11	Importando i file XML emessi o ricevuti, la versione tracciato era impostata sempre in modo fisso a 1.6 se la data fattura indicata nel file era pari o successiva al 01/01/2021 mentre era impostata a 1.8 se la data era pari o successiva al 01/02/2024. Non era quindi gestita la versione 1.7 del tracciato. Ora, quindi, se la data fattura è compresa tra il 01/07/2022 ed il 31/01/2024 la versione tracciato della FE importata viene impostata pari a 1.7.
SR7 CU11	In seguito a recenti modifiche, l'importazione dei file XML impiegava molto tempo, talvolta addirittura bloccandosi. Ciò era dovuto alla rimozione di eventuali caratteri speciali, che rallentava di molto l'operazione. Ora, invece, le prestazioni in fase di importazione XML sono state ripristinate.
SR7 CU11	Incollando un testo con più di 1000 caratteri nella descrizione articolo di una fattura elettronica, compariva l'errore "Impossibile impostare la colonna "mm_desart". Il valore viola il limite MaxLength della colonna." nel metodo "NTSInformatica.CLEFECONS.AfterColUpdate_FEMOVMAG". una situazione analoga si presentava su ditta RSM se si incollava un testo di più di 100 caratteri nelle "Note SM" del file di integrazione. Ora, in tali situazioni, il testo incollato nelle celle viene troncato al numero massimo di caratteri ammessi dalla colonna (1000 per la descrizione articolo, 200 per le Note SM), riportando un avviso in un pop-up.
SR7 CU12	Modificando la provincia del fornitore inserendola in minuscolo, la generazione del file XML veniva impedita riportando la segnalazione "La provincia del fornitore è obbligatoria.". Ciò era dovuto al fatto che, da tracciato, la provincia deve essere esclusivamente in maiuscolo, quindi veniva considerata come non valorizzata. Ora, quindi, alla validazione della provincia del fornitore il valore viene sempre riportato in automatico in maiuscolo, per consentire la corretta generazione del file XML.
SR7 CU12	Nel dettaglio della fattura elettronica, nella sezione in altro a destra la descrizione del tipo documento veniva troncata. Ora quindi il campo è stato allargato disponendolo su più righe in modo da consentire la corretta visualizzazione dell'intera descrizione. Inoltre, è stata aggiornata la descrizione del TD28 nei seguenti punti: - nella sezione in alto a destra dei dettagli FE - nei dati di testata accessibile dal pulsante "Altri dati documenti" - nella colonna della griglia di elenco delle fatture - nella stampa controllo elenchi RSM - nello zoom sul campo "Numero documento correlato" (RSM)
SR7 CU12	Modificato il controllo per impedire la generazione del file XML per le fatture di tipo TD01/TD02/TD03/TD06/TD16/TD17/TD18/TD19/TD20/TD24/TD25/TD28/TD07 se il cedente coincide con il cessionario: infatti si verificava solamente se l'identificativo fiscale del cedente coincideva con quello del committente, non considerando nel confronto i codici fiscali dei due soggetti. Questo impediva, ad esempio, l'emissione di fatture tra due ditte appartenenti allo stesso gruppo IVA in quanto aventi stessa partita IVA ma codice fiscale differente. Ora quindi il controllo verifica anche l'eventuale coincidenza dei codici fiscali di cedente e cessionario.
SR7 CU12	Aggiornato il default del campo tabpefe.tb_verstraccito a 1.8 quando il campo e/o la tabella vengono creati in automatico all'avvio dei programmi. Aggiornato anche il modello PROVA.MODX (dalla sr7).
SR7 CU12	In importazione di un file XML ricevuto nel quale per il cedente sia indicata solo la partita IVA, viene ora riportata una segnalazione nel file di log se alla fattura viene collegato un conto di anagrafica avente stessa partita IVA ma avente anche codice fiscale valorizzato, in modo da notificare all'utente di verificare che il conto collegato in automatico sia quello corretto. Lo stesso

Componente	Descrizione anomalia risolta
	avviene in modo analogo in importazione di un file XML emesso sul quale per il cessionario sia indicata solo la partita IVA ma a cui viene associato un conto di anagrafica con stessa partita IVA ma codice fiscale valorizzato.
SR7 CU12	Effettuati interventi per migliorare le prestazioni in estrazione dei dati IVA, in quanto in alcuni contesti poteva impiegare molto tempo.
SR7 CU12	Nel caso in cui fosse attiva l'opzione di registro globale OPZIONI\CodarfoMultiForn, le personalizzazioni estrazione dati relative al corpo della FE oppure alla sezione "Codici articolo" oppure alla sezione "Altri dati gestionali", venivano estratte due volte se per l'articolo in esame erano presenti più codici cliente/fornitore riferiti all'intestatario della FE. Ora, invece, esse vengono correttamente inserite una volta soltanto; in particolare, se i dati della personalizzazione estrazione dati devono essere rilevati dalla tabella di Business "Codarfo", si considereranno quelli del codice cliente/fornitore con data ultimo aggiornamento più recente.
SR7 CU12	Modifica in "Fatturazione elettronica": importando un file XML (emesso o ricevuto) viene ora segnalato nel log se il conto di anagrafica associato in automatico coincide solamente per codice fiscale o per partita iva.
SR7 CU12	Importando un file XML (emesso o ricevuto) in cui era indicato il telefono del trasmittente (1.1.5.1) o del cedente (1.2.5.1) con un valore che superava i 12 caratteri in quanto comprendeva anche il prefisso, si scatenava l'errore "Impossibile impostare la colonna "tm_ceconttel". Il valore viola il limite MaxLength della colonna." nel metodo "NTSInformatica.CLEFECONS.ImportFattura_DatiCedente". Ora, invece, se il primo carattere del telefono è "+", esso viene rimosso per consentire la corretta importazione del file XML.
SR7 CU12	Usando la funzione "Rileggi 'Data consegna' da sito AdE", non veniva eseguita alcuna operazione se in "Personalizzazione FE" non era impostata alcun tipo di integrazione.
SR7 CU12	Creando l'autofattura da una registrazione di prima nota in valuta, se in "Personalizzazione FE" era indicato, per i documenti in valuta, di riportare Divisa e Totale in valuta, allora poteva capitare che il totale documento della FE differisse da quello della registrazione per problemi di arrotondamento (il totale in valuta della FE, infatti, viene ricalcolato applicando il cambio al totale in euro della FE). Ora, quindi, se la differenza tra i totali in valuta è di 0.01, allora nella FE si riporta il totale in valuta indicato sulla registrazione per risolvere gli eventuali errori di arrotondamento.
SR7 CU12	In estrazione di una parcella con compenso, spese generali e cassa previdenziale, nei dati IVA riportava erroneamente solo la riga riferita alle spese generali e non quella riferita al compenso, mentre ora viene correttamente inserita anche tale riga.
SR7 CU12	In estrazione dei documenti da magazzino, sulle righe aventi articoli gestiti a taglie e colori con unità di misura colli differente dall'unità di misura principale e con prezzo riferito all'unità di misura colli, il prezzo unitario e quello totale di riga non risultavano corretti nel caso in cui il valore dei colli non corrispondeva alla conversione della quantità per UMP tramite il corrispondente fattore. In questo caso, infatti, la quantità nelle righe spaccate per taglia era quella riferita all'unità di misura principale, ma i prezzi erano riferiti all'unità di misura colli; questo disallineamento comportava una differenza tra la somma dei prezzi totali delle righe di FE spaccate per taglia (riferite alla stessa riga del documento di magazzino) ed il valore di riga indicato sulla riga stessa del documento, riportando poi quindi tale differenza nell'arrotondamento dei dati IVA. Ora, quindi, in tale contesto l'estrazione avviene in modo corretto, ricalcolando quindi il prezzo unitario e totale in relazione all'unità di misura principale e riportando anche nell'unità di misura della FE l'UMP dell'articolo. Così facendo, infatti, la somma dei prezzi totali della FE coincide con il valore di riga, evitando di valorizzare l'arrotondamento dei dati IVA.
SR7 CU12	L'importazione di un file XML di una FE di tipo TD22 usando la funzione "Importa XML fatture emesse" era impedita in quanto si segnalava che la ditta non aveva la stessa partita IVA del Cedente/Prestatore. Ora, quindi, i TD22 vengono considerati al pari delle autofatture per cui possono essere importati come documenti emessi, verificando quindi che la partita iva della ditta coincida con quella del Cessionario/Committente.
SR7 CU12	In estrazione dei documenti da magazzino, il riferimento SAL indicato sull'appalto viene riportato in FE solo se è un valore numerico compreso tra 1 e 999 (come ammesso da tracciato). Ora è stato quindi aggiunto un avviso nel file di log per indicare quali dati SAL non sono stati riportati in FE in quanto non compresi in questo intervallo.
SR7 CU12	Importando un file XML contenente la sezione DatiCassaPrevidenziale (2.1.1.7), ma in cui non era presente il tag ImportoContributoCassa (2.1.1.7.3), si scatenava l'errore "La colonna

Componente	Descrizione anomalia risolta
	'ImportoContributoCassa' non appartiene alla tabella DatiCassaPrevidenziale. " nel metodo "NTSInformatica.CLEFECONS.ImportFattura_DatiCassaPrevidenziale". Ora, invece, l'importazione avviene in modo corretto, rilevando il valore di "ImportoContributoCassa" solo se il tag è presente nel file (diversamente rimane 0).
SR7 CU12	<p>In estrazione schedulata dei documenti da magazzino, sono stati ora gestiti i marcatori relativi alla data inizio/fine estrazione all'anno. I marcatori per i filtri "datada" e "dataa" sono gli stessi previsti per la contabilizzazione. Lo stesso vale per il filtro "anno". I marcatori vanno indicati manualmente nel file .BUB una volta generato dalla console.</p> <p>NB: pur avendo gestito il marcatore anche sull'anno, si consiglia di lasciare tale filtro sempre a 0 (in modo che non venga applicato alcun filtro sull'anno del documento) e gestire solamente i filtri sulle date, in modo da evitare comunque i problemi a cavallo d'anno. Ad esempio, impostando nel BUB: datada=[#DATA ODIERNA-5] dataa=[#DATA ODIERNA] anno = [#ANNO CORRENTE] Lanciando l'estrazione schedulata il 03/01/2024 NON estrarrebbe un documento del 31/12/2023, mentre lasciando "anno=0" verrebbe correttamente estratto in quanto si applica solamente il filtro sulle date e quindi lo si comprende nel range.</p>
SR7 CU12	Su ditte RSM, aggiornando tramite DocEasy lo status di fatture emesse, esse risultavano erroneamente in "Mancata consegna" quando lo status effettivamente presente sul portale era "In attesa di controlli manuali". Ora, quindi, in console tali documenti riportano correttamente lo stato "In attesa di controlli".
SR7 CU12	Su ditte RSM, aggiornando lo status dei file di integrazione, il file di log non veniva correttamente memorizzato nella cartella dei LOG (il file risultava vuoto) e quindi non veniva visualizzato al termine dell'elaborazione per mostrare eventuali segnalazioni. Ora, invece, il file di log viene correttamente generato ed eventualmente visualizzato una volta elaborati i documenti.
SR7 CU12	<p>Su ditte RSM, utilizzando la funzione "modifica status ID intermediario su doc corrente" non era possibile selezionare il valore "In attesa di controlli manuali", mentre ora tale valore è correttamente disponibile nel menu a tendina.</p> <p>Inoltre, se la FE aveva status "In attesa di controlli manuali" non era più possibile aggiornarne lo status usando la funzione "Controlla status fatture", mentre ora anche le fatture in tale status vengono correttamente ricontrollate (anche con aggiornamento status schedulato).</p> <p>Infine, corretta la colorazione dello status quando assume il valore "In attesa di controlli manuali" e la dicitura visibile nella sezione in alto a destra dei dettagli fattura.</p>
SR7 CU12	In estrazione dei documenti da magazzino, compariva l'errore "Arithmetic overflow error converting numeric to data type numeric." nel metodo "NTSInformatica.CLDFECONS.Elabora_InsertFemovmag" nel caso in cui il prezzo unitario indicato sulla riga del documento avesse più di 8 cifre intere, ossia fosse superiore a 99'999'999. Ora, invece, si gestisce correttamente l'estrazione dei dati con prezzo unitario fino a 999'999'999.
SR7 CU13	<p>In presenza di due FE ricevute con stessi conto, data e numero, ma con tipo documento differente (ad esempio una fattura TD01 e una nota di credito TD04) ed una delle due era già contabilizzata, quando si usava la funzione "Crea fattura in CG" sull'altra FE, alla chiusura di "Gestione prima nota" potevano essere riportati su tale FE i riferimenti alla registrazione associata all'altra FE. Ciò avveniva anche nel caso in cui la registrazione della seconda FE non venisse salvata, ma la si ripristinasse, facendo quindi risultare la FE erroneamente presente in prima nota.</p> <p>Questa situazione era solo un errore di visualizzazione temporaneo che si verificava non appena terminata l'operazione di "Crea fattura in CG"; alla successiva riapertura dei documenti, su ciascuna fattura venivano riportati i riferimenti corretti alla prima nota.</p> <p>Ora, comunque, la situazione è stata corretta per cui, alla contabilizzazione della seconda FE, si riportano i riferimenti alla relativa registrazione (solo se effettivamente creata).</p>
SR7 CU13	Importando un file XML emesso in cui la sezione "RiferimentoAmministrazione" del cedente (tag 1.2.6) contenesse un valore più lungo dei 20 caratteri ammessi da tracciato, si presentava l'errore "Impossibile impostare la colonna "tm_ceriferim". Il valore viola il limite MaxLength della colonna" nel metodo "NTSInformatica.CLEFECONS.ImportFattura_DatiCedente" impedendo l'importazione del file. Ora, invece, il "RiferimentoAmministrazione" viene troncato ai primi 20



Componente	Descrizione anomalia risolta
	caratteri riportando una segnalazione nel file di log, consentendo comunque l'importazione del file XML.
SR7 CU13	Ad ogni avvio del programma, l'eventuale script BEFECONS.NTS veniva sempre sovrascritto, modificando quindi data/ora ultimo aggiornamento del file anche quando non venivano effettivamente apportate modifiche. Ciò avveniva in quanto storicamente si cercava di correggere in automatico lo script per adattarlo dalla versione NET a quello della CUBE. Ora, quindi, lo script viene invece corretto e sovrascritto solo quando sono effettivamente necessarie modifiche per adattarlo alla service release di CUBE; diversamente, il file non viene modificato e non ne viene quindi aggiornata nemmeno la data ultima modifica del file.
SR7 CU13	Ad ogni avvio del programma, l'eventuale script BEFECONS.NTS veniva sempre sovrascritto, modificando quindi data/ora ultimo aggiornamento del file anche quando non venivano effettivamente apportate modifiche. Ciò avveniva in quanto storicamente si cercava di correggere in automatico lo script per adattarlo dalla versione NET a quello della CUBE. Ora, quindi, lo script viene invece corretto e sovrascritto solo quando sono effettivamente necessarie modifiche per adattarlo alla service release di CUBE; diversamente, il file non viene modificato e non ne viene quindi aggiornata nemmeno la data ultima modifica del file.
SR7 CU13	Su FE emesse intestate ad un cessionario identificato in Grecia, avente quindi IdPaese pari a "GR", non veniva effettuato il controllo della partita IVA sul servizio VIES in quanto la sigla ISO del paese veniva considerata errata. Ora, invece, in tale situazione si considera correttamente la sigla ISO "EL" per effettuare il controllo consentendone la validazione.
SR7 CU13	In fase di proposta del prezzo unitario di riga (ad esempio: in inserimento manuale di una FE direttamente in console), viene correttamente considerata la spunta "Non proporre ultimo costo/costo medio sui documenti" eventualmente presente in anagrafica dell'articolo, evitando quindi di proporre nel prezzo unitario di riga uno di tali valori rilevati dai progressivi. Ciò avviene solamente se il framework risulta sufficientemente aggiornato da avere tale gestione.
SR7 CU13	In fase di creazione di un cliente o fornitore contestuale all'importazione della fattura elettronica, non venivano rilevate le opzioni di registro BS--CLIE\OPZIONI\VoceDSCR_Cliente e BS--CLIE\OPZIONI\VoceDSCR_Forn, non valorizzando quindi la voce DSCR sul nuovo conto creato. Ora, invece, tali opzioni vengono correttamente rilevate, riportandone il valore nella nuova anagrafica.
SR7 CU13	In fase di generazione file XML, l'ID di invio alfanumerico riportato nel nome del file veniva rilevato dalla testata della fattura, se valorizzato (in modo da non proseguire con la numerazione se per la stessa FE il file veniva rigenerato più volte). Tuttavia, esso veniva ricalcolato (in base al progressivo memorizzato nelle numerazioni ditta) nel caso in cui contenesse un valore non valido, ossia superiore a 5 caratteri. Ora, viene ricalcolato anche nel caso in cui l'ID invio memorizzato in testata della FE contenga un valore lungo meno di 5 caratteri.
SR7 CU13	Se in fase di estrazione di un documento emesso da magazzino era stato valorizzato il capitale sociale, aprendo la sezione "Altri dati documento" e modificando un qualsiasi valore, quando si riapriva la stessa sezione dopo il salvataggio della fattura il capitale sociale veniva moltiplicato per 100. L'errore, causato dal fatto che non si rilevava in modo corretto il separatore decimale, è stato ora corretto.
SR7 CU13	La funzione del menu "Strumenti - Crea autofattura da documento ricevuto" risultava visibile nonostante fosse obsoleta, mentre ora non viene mostrata.
SR7 CU13	Creata nuova opzione di registro BSFECONS\OPZIONI\ImportE_NumeroCaseSensitive che, se attivata con valore -1, permette di riportare nel file XML il numero documento anche con lettere minuscole, andando in deroga alla logica standard che, invece, lo riporta sempre in maiuscolo. L'opzione ha effetto solamente in fase di importazione dei dati da database E/Esatto. Di default l'opzione è disabilitata con valore 0.
SR7 CU14	Nel menu "Invia/ricevi DocEasy" la funzione "Predisponi invio manuale" risultava erroneamente visibile: ora è correttamente nascosta.
SR7 CU14	In estrazione dei documenti emessi da magazzino, IdPaese e Nazione del cedente, del cessionario, dei relativi stabile organizzazione/rappresentante fiscale e del vettore, se indicati in minuscolo nella tabella degli stati, venivano riportati in minuscolo anche nella fattura elettronica, impedendone la generazione del file XML. Ora, quindi, tali campi vengono sempre riportati in maiuscolo. Ciò avviene anche per IdCodice/Nazione degli stessi campi in estrazione dei documenti ricevuti da magazzino.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU14	Il pulsante "Sblocca fattura estratta" risultava erroneamente visibile anche quando si visualizzava la schermata principale del programma e talvolta non risultava visibile quando si aprivano le fatture. Ora invece la visualizzazione di tale pulsante è stata corretta, tenendo conto del valore dell'opzione BSFECONS\OPZIONI\SbloccaFEstratta.
SR7 CU14	In estrazione dei documenti emessi da magazzino, solamente nel caso in cui i dati del conto venissero rilevati dal conto fatturazione o dall'intestatario della registrazione di prima nota, l'IdCodice del rappresentante fiscale del cliente non risultava corretto in quanto riportava erroneamente la sigla iso del paese, mentre ora riporta correttamente la partita iva.
SR7 CU14	Nei "Dati aggiuntivi cli/forn." è stata aggiunta la possibilità di usare il punto come separatore nel formato numero documento e nel formato numero DDT.
SR7 CU14	Importando una fattura elettronica in cui il tag "CodiceValore" (2.2.1.3.2) conteneva un valore superiore a 35 caratteri (eventualmente per la presenza di caratteri speciali), si presentava l'errore "Impossibile impostare la colonna "mm_codart". Il valore viola il limite MaxLength della colonna." nel metodo "NTSInformatica.CLEFECONS.ImportFattura_DatiCodiceArticolo" e la fattura non veniva importata. Ora, invece, tale valore viene troncato ai primi 35 caratteri, consentendo la corretta importazione della FE.
BNFEIMPE.DLL	<b>Import fatture elettroniche da e</b>
SR7 CU7	Con estrazione dei documenti da database E/Esatto, utilizzando la funzione "Rielabora doc. selezionati" compariva l'errore "Impossibile trovare la colonna [tm_annoorig]." nel metodo "NTSInformatica.FRMFECONS.tlbRielaboraDoc_ItemClick" per un caricamento incompleto dei dati che non facevano rilevare i riferimenti originario del documento (valorizzati solo per documenti emessi portati in magazzino). Ora, quindi, anche in questa situazione i dati vengono caricati correttamente e la rielaborazione va a buon fine.
SR7 CU8	In estrazione delle fatture elettroniche da database E/Esatto, poteva comparire l'errore "ATTENZIONE: Impossibile inserire/modificare il record: nella tabella è già presente un record con la stessa chiave primaria" in fase di estrazione dei dati DDT dei documenti differiti. Ciò avveniva in quanto non si riuscivano a identificare correttamente i documenti coinvolti nell'elaborazione corrente, considerando anche eventuali FE già estratte. Ora, quindi, l'estrazione avviene in modo corretto.
SR7 CU8	Estraendo i documenti da database E/Esatto, al termine l'apertura dei dati appena estratti mostrava erroneamente tutte le fatture elettroniche presenti in consolle, mentre ora si visualizzano correttamente solo quelle estratte dall'elaborazione corrente.
SR7 CU9	In estrazione dei documenti da database E con impostato un filtro sul "Numero documento da/a", compariva l'errore "The conversion of the varchar value '[xxxx]' overflowed an int column. The statement has been terminated." nel metodo "NTSInformatica.CLDFEIMPE.Get_Documenti_E" nel caso in cui nel periodo scelto per l'estrazione fosse presente un documento sul database E con numero superiore a 2.147.483.647. L'errore capitava anche nel caso in cui il documento con tale numero non fosse compreso nell'estrazione dati e nemmeno nella vista per rilevare i dati da estrarre. Ora, in tale situazione l'estrazione avviene comunque correttamente. È da notare però che, se si deve estrarre un documento con numero documento maggiore di 999999999, allora il numero documento verrà troncato prendendo solo le ultime 9 cifre. La correzione è stata fatta sulla vista quindi occorre ricreare le viste prima di procedere con la nuova estrazione.
SR7 CU9	Modificate le viste di estrazione dati da database E per fare in modo che vengano scartati i documenti per i quale non deve essere estratta la corrispondente fattura elettronica, ossia quelli aventi il campo MG_TIPODOC.flg_fe_attiva con valore diverso da 1.
SR7 CU9	In estrazione dei documenti da database E impostando un filtro sul conto, compariva l'errore "Incorrect syntax near '='." nel metodo "NTSInformatica.CLDFEIMPE.GetFileDelete". Ciò si verificava poiché non si riuscivano a determinare in modo corretto i documenti da estrarre dal momento che il codice conto di E non viene riportato in Business. Ora, quindi, sia in estrazione sia in apertura delle FE è stata tolta la possibilità di filtrare per conto da/a.
SR7 CU9	Con importazione da database E, il codice destinatario per clienti non italiani era sempre impostato in modo fisso a "XXXXXXX"; questo comportava che anche per clienti di San Marino venisse riportato tale valore, ignorando l'eventuale codice indicato sul cliente RSM: Ora, quindi, per i clienti di San Marino per i quali sia valorizzato il codice destinatario, in FE viene riportato tale codice, altrimenti si lascia "XXXXXXX". Rimane valido che per i clienti di qualsiasi altra nazionalità si riporta sempre "XXXXXXX".

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU10	Con estrazione da database E, ricreando le viste tramite apposita funzione "Crea/ricrea viste su db di E", compariva l'errore "Incorrect syntax near the keyword 'AND'. Error number: -2146232060 Procedure: NTS_ANAGRA" nel metodo "NTSInformatica.CLDFEIMPE.CreaViste_E" per un errore di scrittura nella query che rilevava i dati dell'anagrafica clienti. Ora, invece, le viste vengono create correttamente.
BNFEPEFE.DLL	<b>Personalizzazione fatturazione elettronica</b>
SR7 CU6	Aggiunto pulsante "Aggiorna dati" per forzare l'aggiornamento di partita IVA e codice fiscale dell'anagrafica DocEasy memorizzati in "Personalizzazione FE", in quanto essi vengono rilevati solo al primo accesso (fintanto che essi non sono valorizzati), per cui non c'era modo di modificarli per riportare eventuali variazioni apportate all'anagrafica di DocEasy.
SR7 CU6	Utilizzando la funzione "Storicizza allegati" compariva l'errore "La sintassi del nome del file, della directory o del volume non è corretta." nel metodo "NTSInformatica.CLEFEPEFE.StoricizzaAllegati" nel caso in cui un allegato tra quelli da storicizzare non avesse valorizzato il nome. Ora, in questa situazione, viene impostato un nome di default ("Allegato FE [numero/serie anno]_[contatore]") in modo da consentire la corretta scrittura del file nel percorso selezionato e terminare quindi la procedura.
SR7 CU9	Utilizzando la funzione "Sposta files XML", se il file XML originario indicato sulla fattura non era più presente/raggiungibile, allora esso veniva scartato dall'elaborazione. Tuttavia, se esso era già stato spostato manualmente ed era quindi già presente nel nuovo percorso, in questo modo non c'era possibilità di aggiornare il percorso sulla fattura elettronica, riportando quindi quello nuovo. Ora, invece, se il XML è già presente nel nuovo percorso di destinazione, non verrà spostato, ma se ne aggiornano solo i riferimenti sulla FE.
SR7 CU10	Avendo la desktop console aperta nel menu di Business, se si cercava di installare gli aggiornamenti live update dal programma "Personalizzazione FE", l'operazione era impedita in quanto si segnalava "Prima di far partire gli aggiornamenti, chiudere tutti i child di Business eccetto questo." Ora, quindi la desktop console non viene rilevata come un programma effettivamente aperto (essendo compreso nel menu di Business), consentendo quindi il download degli aggiornamenti anche dalla "Personalizzazione FE".
SR7 CU11	Le icone della barra degli strumenti della maschera "Numerazioni fatturazione elettronica" accessibile da "Personalizzazione FE" non venivano caricate correttamente.
SR7 CU12	Aggiornato il default del campo tabpefe.tb_verstraccito a 1.8 quando il campo e/o la tabella vengono creati in automatico all'avvio dei programmi. Aggiornato anche il modello PROVA.MODX (dalla sr7).
SR7 CU13	Corretto errore di battitura nella descrizione del tipo cassa professionale TC06.
SR7 CU14	Attivando l'integrazione di DocEasy con ambiente di test (quindi con attiva l'opzione di registro BSFECONS\OPZIONI\DocEasyTest), la funzione "Aggiorna dati" restituiva l'errore "Impossibile risolvere il nome remoto.: 'login.euterpe.aliasgrouplab.it' ". Ora, se si lavora in ambiente di test, tale pulsante risulta disabilitato, consentendo però la modifica manuale di partita IVA e codice fiscale di DocEasy.
BNFESYNC.DLL	<b>Sincronizza fatture elettroniche</b>
SR7 CU3	Aggiornando da DocEasy lo status di un documento emesso verso PA, nel file di log poteva venire erroneamente riportato il contenuto della notifica di esito committente allegata alla fattura, mentre ora tale ricevuta viene ignorata.
SR7 CU4	Se in "Personalizzazione FE" era impostato di scaricare i documenti ricevuti tramite PEC (oppure tramite DocEasy e PEC), utilizzando la funzione "Ricarica documenti" ed impostando la spunta "Ricarica anche fatture con data ricezione non impostata", compariva l'errore "La data passata ([xx/xx/xxxx]+NULL) non può essere convertita in formato SQL perchè non corretta" nel metodo "NTSInformatica.CLDFESYNC.ImpostaEmailDaCancellare". L'errore era dato dal fatto che non si riusciva a determinare correttamente la data iniziale da cui ricaricare i documenti dovendo rilevare anche quelli senza data ricezione, data che tuttavia è prevista solo su DocEasy. Ora, quindi, se i documenti ricevuti devono essere scaricati solo tramite DocEasy, la spunta "Ricarica anche fatture con data ricezione non impostata" non viene nemmeno visualizzata; se, invece, devono essere scaricati sia da PEC che da DocEasy, la spunta viene ignorata nella fase di download da PEC.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU4	Ripristinate le chiamate alle web api con i metodi precedenti in quanto il collegamento a DocEasy non funzionava in modo corretto se l'anagrafica ditta di Business non coincideva con quella presente in DocEasy. In particolare, se nell'anagrafica ditta era valorizzata solo la partita IVA mentre in DocEasy erano impostati sia partita IVA che codice fiscale, le operazioni di invio fatture, controllo status, download documenti ricevuti, archiviazione documenti non avveniva segnalando l'errore "Utente o Azienda errati".
SR7 CU4	Aggiornando la data consegna dal sito dell'Agenzia delle Entrate compariva l'errore "Nessuna riga alla posizione 0." nel metodo "NTSInformatica.CLEFESYNC.SdIGetDataConsegnaDest" per un errore di scrittura nel rilevare i dati della ditta con cui effettuare l'accesso. Ora, invece, tale funzionalità opera correttamente.
SR7 CU6	In fase di invio fatture emesse, controllo status o download documenti ricevuti, poteva capitare l'errore "Login a Doceasy: Utente o Password di DocEasy non corretti". Ora l'errore è stato risolto.
SR7 CU6	Se in "Personalizzazione FE" si impostava uno o più spazi nei campi "Api Key" e "Api Password", nel caso in cui fosse impostato di utilizzare le api key per l'accesso a DocEasy, compariva poi l'errore "Utente o Azienda errati" quando si inviavano dei documenti o si aggiornava lo status o si scaricavano i documenti ricevuti. Ora, invece, eventuali spazi indicati in api key/api password vengono ignorati.
SR7 CU6	Aggiunto pulsante "Aggiorna dati" per forzare l'aggiornamento di partita IVA e codice fiscale dell'anagrafica DocEasy memorizzati in "Personalizzazione FE", in quanto essi vengono rilevati solo al primo accesso (fintanto che essi non sono valorizzati), per cui non c'era modo di modificarli per riportare eventuali variazioni apportate all'anagrafica di DocEasy.
SR7 CU6	Nel caso in cui nell'anagrafica ditta di Business fosse valorizzato solo il codice fiscale, non era possibile effettuare il login a DocEasy (e, di conseguenza, nessuna operazione come invio fattura o aggiornamento status) in quanto si segnalava l'errore "Login a DocEasy fallito: nell'anagrafica di DocEasy non è indicata la partita IVA.". L'errore era dato dal fatto che per DocEasy la partita IVA è un dato obbligatorio, quindi, in presenza di ditte con solo codice fiscale (ad esempio, un'associazione), tale valore viene riportato anche nella partita IVA, causando errori nei controlli di coerenza tra dati dell'anagrafica Business e quelli dell'anagrafica DocEasy. Ora, quindi, se in Business è indicato solo il codice fiscale, si verifica che esso corrisponda sia al codice fiscale sia alla partita IVA indicati in DocEasy; diversamente verrà dato un avviso che impedisce di proseguire con le operazioni.
SR7 CU6	A seguito di un aggiornamento di DocEasy, dalla personalizzazione FE non si riusciva più ad ottenere le API KEY: il programma restituiva il messaggio "Login a DocEasy: Utente o Password di DocEasy non corretti" nonostante le credenziali fossero corrette. Adeguato quindi il programma alle modifiche di DocEasy per consentire correttamente l'ottenimento delle ApiKey.
SR7 CU8	Con integrazione con DocEasy, le chiamate alle api dedicate (per l'invio delle fatture, per il download delle FE ricevute, etc) avevano un timeout di risposta di default (pari a 100000 millisecondi). Ora, è stata creata l'opzione di registro BSFECONS\OPZIONI\DocEasy_QueryTimeout che permette di parametrizzare tale tempo. Di default, l'opzione è valorizzata con 100000, diversamente va impostata con il numero di millisecondi da utilizzare.
SR7 CU9	Scaricando i documenti ricevuti da DocEasy, poteva capitare l'errore "359403" nel metodo "NTSInformatica.CLEFESYNC.FatturaEmessaStatusDoceasyStatusBus" in quanto non tutti gli stati indicati su DocEasy erano correttamente decodificati nel corrispondente status di invio in Business. Ora, quindi, anche lo stato di DocEasy "13" (= Consegnato destinatario) viene correttamente convertito nello status "Consegnata" in Business. Sono inoltre stati gestiti anche altri status, ad esempio "90" che corrisponde ad "Accettata" oppure "12" che corrisponde a "Mancata consegna".
SR7 CU10	Inviando un file di integrazione RSM a DocEasy, poteva venir segnalato nel file di log l'errore "Batch elaborazione FE attivo dalle XXXXXXXX_XXXXXX. Si prega di ritentare la chiamata di servizio tra 30 minuti." ed il file non risultava inviato. Tuttavia, il file XML era stato correttamente inviato a DocEasy, ma non era ancora stato trasmesso all'HUB-SM. Dal momento che in questa situazione è DocEasy stessa che si occupa di ritentare l'invio in un momento successivo, il file deve risultare inviato: ora quindi, tale situazione viene gestita in modo corretto, facendo risultare il file di integrazione come inviato e non segnalando alcuna anomalia nel file di log. Inoltre, selezionando e inviando più file di integrazione alla volta, se l'invio di un file restituiva errore, non si riusciva ad inviare nemmeno quelli successivi riportando nel log la segnalazione



Componente	Descrizione anomalia risolta
	<p>"si è verificato un errore nel verificare se il file di integrazione è già stato caricato. Si procede ugualmente con l'invio. Errore restituito da DocEasy: Ricezione notifiche delle fatture ricevute da Doceasy (RSMGetIntegrazioni_DocEasy): DocEasy ha restituito il seguente errore: System.Data.DuplicateNameException: Una colonna denominata 'Tipo' appartiene già a questa DataTable." Ora, invece, si procede correttamente ad inviare anche i file successivi.</p>
SR7 CU10	<p>Correzione in "Fatturazione elettronica": nel caso in cui sia nell'anagrafica ditta di Business sia nell'anagrafica di DocEasy fosse valorizzato solamente il codice fiscale (e non la partita IVA), non si riusciva ad effettuare il login a DocEasy (e di conseguenza nessun'altra operazione, come il download delle fatture ricevute) in quanto si verificava che il codice fiscale indicato in anagrafica ditta di Business coincidesse con la partita IVA indicata su DocEasy; non essendo quest'ultima valorizzata, nel file di log si riportava la segnalazione "Login a DocEasy fallito: la partita IVA indicata nell'anagrafica di DocEasy () non coincide con il codice fiscale indicato nell'anagrafica ditta ([xxx])." Ora, quindi, in questo contesto viene correttamente effettuato il login a DocEasy in quanto si verifica che solamente il codice fiscale di Business coincida con quello di DocEasy.</p>
SR7 CU11	<p>Se in "Personalizzazione FE" erano indicate credenziali (utente o password) non corrette, usando la funzione "Ottieni Apikey" compariva l'errore "Errore del server remoto: (422) Unprocessable Entity" nel metodo "NTSInformatica.CLEFESYNC.DocEasyGetApiKey_NEW". Ora, invece, si verifica prima che utente e password siano corretti, altrimenti viene restituito un messaggio chiaro per l'utente.</p>
SR7 CU11	<p>In fase di accesso a DocEasy, controllando che partita IVA/codice fiscale indicati nell'anagrafica ditta coincidano con quelli riportati nell'anagrafica di DocEasy, il confronto era case sensitive, per cui si impediva l'accesso (e le varie operazioni) se, ad esempio, il codice fiscale nell'anagrafica ditta era indicato in maiuscolo mentre nell'anagrafica di DocEasy era minuscolo. Ora invece il confronto avviene in modo case insensitive, ignorando quindi lettere maiuscole e minuscole.</p>
SR7 CU12	<p>Utilizzando la funzione "Ottieni ApiKey" in "Personalizzazione FE" si effettuava la validazione preliminare delle credenziali (utente e password); tuttavia ciò faceva scatenare l'errore "Errore in fase di controllo utente/password: System.Net.WebException: errore del server remoto: (404) Non trovato" in quanto tale funzione di validazione non è più supportata da DocEasy. Ora, quindi, nell'ottenere le apikey non vengono più validate le credenziali.</p>
SR7 CU12	<p>Su ditte RSM, aggiornando tramite DocEasy lo status di fatture emesse, esse risultavano erroneamente in "Mancata consegna" quando lo status effettivamente presente sul portale era "In attesa di controlli manuali". Ora, quindi, in console tali documenti riportano correttamente lo stato "In attesa di controlli".</p>
SR7 CU13	<p>Controllando lo status delle fatture emesse inviate a DocEasy, su ditte RSM, non venivano rilevati gli status "Scartato HUB-SM", "In lavorazione HUB-SM" e "Lavorato HUB-SM", facendo sì che la FE in console mantenesse lo status "File inviato". Ora invece gli status nella console vengono correttamente aggiornati allineandoli a quello presente in DocEasy.</p>
SR7 CU13	<p>Nel caso di errori di comunicazione con il sito dell'Agenzia delle Entrate per la rilevazione della data consegna, veniva correttamente mostrato l'avviso "Attenzione! Non è al momento possibile rilevare la data consegna dal sito dell'Agenzia delle Entrate per il seguente errore:", ma si scatenava poi l'errore "Object reference not set to an instance of an object." nel metodo "NTSInformatica.CLEFESYNC.SdlGetDataConsegnaDest" i quanto si cercava ugualmente di reperire la data consegna della fattura elettronica. Ora, invece, in tale situazioni le operazioni di rilevamento della data consegna vengono interrotte senza scatenare l'errore sopra indicato.</p>
SR7 CU14	<p>Miglioria in rilevazione della data consegna dal sito dell'Agenzia delle Entrate: se si verifica un errore durante una chiamata al sito, essa viene ritentata fino a 3 volte, aspettando due secondi tra un tentativo all'altro. Se anche al terzo tentativo il problema persiste, si restituisce il messaggio d'errore a video, in cui si specifica che potrebbe trattarsi di un disservizio temporaneo del sito dell'AdE, consigliando di riprovare l'operazione successivamente.</p>
BNFIFAIM.DLL	<b>Fattibilità impegni</b>
SR7 CU1	<p>Lanciando l'elaborazione avendo l'opzione di registro BSFIFAIM\OPZIONI\UsaEsistenza impostata con valore 0 oppure -1 ed avendo impostato l'opzione di registro BSFIFAIM\OPZIONI\TipoMagazzinoFigli con valore 3 oppure 4, compariva l'errore "Incorrect</p>

Componente	Descrizione anomalia risolta
	<p>syntax near 'lp_commecca'" nel metodo "NTSInformatica.CLDFIFAIM.RitornaDisponibilitaArticolo". L'errore, dato da un errore di scrittura, è stato ora corretto e l'elaborazione va a buon fine anche con la configurazione delle opzioni sopra indicate.</p>
SR7 CU2	Implementate ora le colonne "Cliente (di riga)" e "Descr. Cliente (Di riga)" per gestire il caso in cui sia stato indicato il tipo componente in distinta base, veniva erroneamente filtrata la distinta usando il conto di testata (ora rinominato, "Cliente" --> "Conto (Di testata)" e "Desc. Cliente" ---> "Desc. Conto (Di testata)")
SR7 CU2	<p>Corretto errore che appariva appena si utilizzava il comando 'apri':</p> <p>errore: SQLException: 209 - Ambiguous column name 'an_descr1'. Error number: -2146232060</p>
SR7 CU7	Eseguito intervento sul programma per velocizzare la routine di calcolo fattibilità
SR7 CU10	Corretto errore per cui venivano mostrati tipi documento non coerenti con quelli necessari, veniva in oltre reso possibile visualizzare dati di aziende diverse da quella in uso.
SR7 CU14	Gestione articoli a commessa piena (ordini/impegni/magazzino): nel calcolo dell'esistenza veniva ignorata la commessa, per cui l'elaborazione poteva produrre dei risultati dove l'articolo gestito a commessa ignorava la disponibilità specifica della commessa
BNGDINLE.DLL	<b>Invio lettere di consenso</b>
SR7 CU1	<p>Ora, al lancio dell'elaborazione, la data inserita in "Data azione", viene salvato nei RECENT per essere riproposta all'avvio successivo del programma.</p> <p>Se non è mai stata lanciata l'elaborazione, all'avvio del programma, in "Data azione" viene proposta la data di sistema.</p>
SR7 CU12	<p>Se dal programma "invio lette di consenso" si inviava una lettera usando la spedizione con Outlook (MAPI), il messaggio veniva sempre inviato in formato HTML, aggiungendo quindi dei marcatori non supportati da MAPI.</p> <p>Ora, invece, il messaggio viene riportato correttamente in formato testo.</p>
BNGVCONV.DLL	<b>Gestione varianti di prodotto</b>
SR7 CU5	Sono stati allargate le label delle descrizioni per ciascuna variante
BNGVIMPO.DLL	<b>Importazione impostazioni varianti di prodotto</b>
SR7 CU7	Durante la procedura di importazione, erroneamente veniva assunto che il foglio di lavoro da importare si chiamasse 'a'; ora si assume, più comunemente, che il foglio di lavoro si chiami 'Foglio1', oppure 'Sheet1'
BNGVIMPV.DLL	<b>Impostazione varianti prodtto</b>
SR7 CU10	Corretto errore per cui non veniva mai riportata la descrizione del valore selezionato.
BNICESMM.DLL	<b>Estrazione dati intrastat da magazzino</b>
SR7 CU6	Estrazione movimenti di tipo Call Of Stock: se in anagrafica ditta la periodicità di presentazione tra acquisti e vendite non era uguale, era possibile che in estrazione dati i movimenti del tipo suddetto venissero memorizzati con indicazione di movimento mensile/trimestrale non corretto, con la conseguenza che il movimento non veniva visto né nella gestione dati intrastat né nella stampa movimenti intastat. Il problema era facilmente riscontrabile perché in estrazione dati veniva abilitato il campo di periodicità mensile/trimestrale non corretto rispetto al dato memorizzato in anagrafica ditta
SR7 CU7	In estrazione dei dati Intrastat da magazzino, non avveniva alcun controllo se alcuni dei dati precedentemente estratti (e quindi da rielaborare) fossero stati stampati in definitiva sugli elenchi, ma si procedeva sempre a cancellare e riestrarre tali dati senza dare alcun avviso. Ora, invece, viene dato un avviso specificando che, proseguendo, i dati già stampati in definitiva verranno comunque cancellati ed estratti nuovamente, chiedendo conferma all'utente per procedere con l'elaborazione.
BNICSDAT.DLL	<b>Archivio movimenti intrastat</b>
SR7 CU3	Intrastat cessioni beni 2022: se si inseriva una rettifica 'periodo corrente', al salvataggio della riga veniva erroneamente svuotato il campo 'paese origine vendite'; il campo deve venir svuotato solo nel caso di 'rettifica periodo precedente'
SR7 CU4	<p>Autocompletamento sulle colonne</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Paese destinazione</li> <li>. Paese provenienza</li> </ul>

Componente	Descrizione anomalia risolta
	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Paese origine acquisto</li> <li>. S: paese pagamento</li> <li>. Paese origine vendita</li> </ul> <p>veniva avviato erroneamente la ricerca sui cod. nomenclatura. Ora l'autocompletamento è disattivato, perchè può restituire solo il cod. stato, mentre quando si imposta il cod. da zoom viene sostituito con relativo cod. iso</p>
SR7 CU14	Acquisti da Grecia: in inserimento nuove righe in griglia, nel paese di origine veniva impostato erroneamente "EL" al posto di "GR"
BNICSTTR.DLL	<b>Stampa elenchi intrastat</b>
SR7 CU2	<p>Errore in stampa Elenchi Intrastat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. SqlException: 195 - 'Trim' is not a recognized built-in function name. Error number: - 2146232060</li> </ul>
SR7 CU2	<p>Stampa call of stock: corretto errore che si poteva verificare se lo stesso cod. fiscale veniva utilizzato in più anagrafiche clienti/fornitori (caso più comune negli ambienti di test dove nell'anagrafica cli/forn non veniva inserito il cod. fiscale)</p> <p>errore: Impossibile inserire/modificare il record: nella tabella è già presente un record con la stessa chiave primaria Ulteriori informazioni: Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_TTSTINTSED'</p>
SR7 CU3	Generazione file per ACQUISTI: il file veniva scartato per un errore formale nella riga di intestazione. Per le Cessioni invece nessun errore al momento segnalato
SR7 CU3	Testata e corretta generazione file scambi.cee per mensili in base alle nuove normative.
SR7 CU3	<p>Elaborazione cessioni di beni in regime di triangolazione: veniva erroneamente esposto anche il campo 'paese origine vendite', che causava lo scarto del file.</p> <p>Corretto inoltre errore in fase di stampa movimenti di acquisto con periodicità trimestrale: "SqlException: 8120 - Column 'intrac.ik_annopres' is invalid in the select list because it is not contained in either an aggregate function or the GROUP BY clause."</p>
SR7 CU3	La stampa degli elenchi con "Anno" uguale o maggiore al 2022, di tipo "Cessione", "Rettifica anno precedente", con Natura transazione diversa da 998 e 999, veniva segnalata in un messaggio impedendone la stampa.
SR7 CU3	<p>Aggiunta lettura della nuova opzione di registro BSICSTTR\OPZIONI\EsportaPIServiziRicevuti (0/-1 &lt;-- default), che, se attiva, nella sezione 3 (Servizi ricevuti) mette sia il codice ISO + PARTITA IVA DEL FORNITORE.</p> <p>Modificato e archiviato anche report BSIC2QUA.RPT per eliminare la legenda con asterisco che segnalava che il dato non veniva riportato nel file telematico.</p>
SR7 CU3	Il programma, nella generazione del file "scambi.cee" non ammetteva la natura transazione "131".
SR7 CU3	Se il tipo di stampa era di tipo "Mensile" o "Trimestrale", il controllo sulla presenza di movimenti di rettifica senza riferimenti al periodo da rettificare, veniva fatto senza filtrare per mese o trimestre di presentazione.
SR7 CU3	<p>Modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Nel file "Scambi.cee", se elaborazione "Mensile" e "Codice Natura Transazione" compreso fra 10 e 18, il "Codice natura combinata" viene impostato a "00000000" (o zeri).</li> </ul> <p>Modificato report BSIC1BIS.RPT con le seguenti note :</p> <p>Se il codice "Natura transazione" è compreso fra 10 e 18, vengono mostrati solo i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Progressivo</li> <li>. Conto</li> <li>. Stato/Codice Iva</li> <li>. Ammontare delle operazioni in Euro</li> <li>. Natura transazione</li> </ul>
SR7 CU3	<p>Modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Nel file "Scambi.cee", se elaborazione "Mensile" e "Codice Natura Transazione" compreso fra 10 e 18, il "Codice natura combinata" viene impostato a "00000000" (o zeri).</li> </ul> <p>Modificato report BSIC1BIS.RPT con le seguenti note :</p>

Componente	Descrizione anomalia risolta
	Se il codice "Natura transazione" è compreso fra 10 e 18, vengono mostrati solo i seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>. Progressivo</li> <li>. Conto</li> <li>. Stato/Codice Iva</li> <li>. Ammontare delle operazioni in Euro</li> <li>. Natura transazione</li> </ul>
SR7 CU4	In scrittura del file telematico, nel caso in cui la "Natura Transazione" fosse stata "decodificata" in una lettera, nell'eventuale riga successiva del file, se la natura non aveva bisogno di essere tradotta, veniva riportata quella della riga precedente.
SR7 CU4	Nel caso in cui venga interrotta l'elaborazione/stampa perché esistono movimenti CESSIONE DI BENI senza indicato il Paese di origine Vendite, il programma, ora, visualizza il solo messaggio di avviso e l'elenco di documenti dove vengono registrate le anomalie, non lo visualizza più nella MsgBox ma lo scrive in un file di LOG, chiedendo all'utente se visualizzarlo o meno.
SR7 CU13	Nelle colonne "AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO" e "VALORE STATISTICO IN EURO", se l'importo, arrotondato per eccesso o per difetto all'unità di euro, dovesse risultare a 0, ora il programma alla domanda "Sono presenti righe di ACQUISTI/VENDITE con importo = 0..." si risponde "Sì", imposta tali valori a "1" in modo da farlo apparire nella stampa su report (report: BSIC2BIS.RPT") e nel file .CEE.
SR7 CU13	Nelle colonne "AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO" e "VALORE STATISTICO IN EURO", se l'importo, arrotondato per eccesso o per difetto all'unità di euro, dovesse risultare a 0, ora il programma alla domanda "Sono presenti righe di ACQUISTI/VENDITE con importo = 0..." si risponde "Sì", imposta tali valori a "1" in modo da farlo apparire nella stampa su report (report: BSIC2BIS.RPT") e nel file .CEE.
SR7 CU14	Modifiche ad alcuni casi specifici riguardanti gli arrotondamenti, in caso di valori compresi tra 0 e 1: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nel solo caso in cui l'Importo relativo all'Ammontare delle operazioni è = 0, l'arrotondamento deve considerare che questo deve rimanere a 0 se la "Natura transazione" rientra fra i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4,</li> <li>- 5,</li> <li>- fra 111 e 192.</li> </ul> </li> <li>2. Ora, il Valore statistico viene approssimato a "1" se il suo valore è compreso fra 0,01 e 0,99. Se è a zero non viene aggiornato rimanendo a zero.</li> <li>3. Nelle stampe, l'ammontare delle operazioni in Euro (tabella "TTSTINTBIS", campo "tt_importo") viene impostato a "1", se assume un valore compreso fra 0,01 e 0,99.</li> </ol>
BNIDGEID.DLL	<b>Gestione incassi/pagamenti differiti</b>
SR7 CU4	In "Gestione incassi/pagamenti differiti", l'eventuale abbuono veniva inserito con la causale di maturazione, ma ciò comportava che nella stampa del bilancio ci fossero degli importi errati se si effettuava la stampa escludendo le registrazioni con causale pari alla causale di ricevimento. Ora, quindi, anche le righe di abbuono delle registrazioni integrative vengono inserite con la causale di ricevimento.
SR7 CU4	Posizionandosi su in titolo registrato in un esercizio chiuso e premendo il pulsante "Scaduto", prima di procedere con l'elaborazione viene ora verificato che sia effettivamente possibile modificare la registrazione collegata al titolo.
SR7 CU6	Con Business avviato con caratteri grandi o molto grandi e l'abilitazione della SortFilter con totali di griglia, all'avvio dei vari programmi (in questo caso intervenuto solo in BNIDGEID), il TextBox di ricerca colonna appariva in una posizione non corretta.
SR7 CU8	Se si modificava un assegno in status 'Sostituito' (ad esempio si cambiano le note), al salvataggio veniva erroneamente ricreata la registrazione in cg, che invece non doveva essere presente.
SR7 CU8	Se un titolo veniva impostato come 'sostituito', al salvataggio non venivano rimosse dalla griglia le scadenze collegate (sul database i riferimenti venivano comunque rimossi). Se, successivamente alla conversione in 'sostituito' si facevano altri interventi, come ad esempio l'inserimento di una nota, le scadenze venivano erroneamente riagganciate al titolo. Questo non succedeva se prima di apportare delle modifiche si usciva e si rientrava sul titolo.



Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU9	Creata nuova opzione di registro BSIDGID/OPZIONI/ConsentiDeleteEsercizioChiuso (0/-1, default 0):  se impostata a -1, la procedura non blocca se l'assegno presentato nell'esercizio precedente, contabilmente chiuso, deve essere incassato nell'esercizio corrente. Senza questa opzione attivata, l'incasso non può essere eseguito perchè per farlo deve essere cancellata la registrazione integrativa, rilevata nell'esercizio precedente.
SR7 CU11	Se si cambiava solo la descrizione e si salvava un titolo che era in stato 'scaduto' o 'insoluto' veniva ricreata erroneamente la registrazione integrativa in prima nota
SR7 CU13	E' stato allargato il text box 'Data num reg. CG in basso a destra.'
BNIDSTID.DLL	<b>Stampe incassi differiti</b>
SR7 CU4	Con l'introduzione dei sezionali contabili, se attivati la stampa non riportava mai i titoli in stato 'sostituito'. Ora li riporta, indipendentemente dal sezionale contabile di appartenenza.
SR7 CU8	Impostando come filtro di stampa o ricerca "tutti i sezionali", non veniva visualizzato alcun dato, mentre ora vengono correttamente visualizzati i dati relativi a qualsiasi sezionale.
BNIEIMEX.DLL	<b>Motore di import/export</b>
SR7 CU4	Funzione precablata GestisciEventiEntityP usata dalla RicalcolaDoc e RicalcolaOrd non contemplava tutti i possibili casi di messaggi, ed in alcuni casi rispondeva con dei valori diversi da quelli predefiniti, ad esempio, il messaggio da mostrare a video con parametro 'MSG_YESNO', anche se come valore predefinito ha 'YES' ritornava ". Ora invece ogni messaggio ritorna il giusto default.
SR7 CU4	Corretta regressione introdotta con il precedente intervento "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto (error type: NullReferenceException) che poteva capitare nel metodo GetlenLivRelNomeFileExt alla riga 1688. In particolare l'errore si verificava lanciando un profilo di import che non aveva definita la procedure Initialize.
SR7 CU4	Corretto errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto" nel metodo NTSInformatica.CLEIEIMEX.GetlenLivRelNomeFileExt in fase di esecuzione di un profilo di esportazione.
SR7 CU10	Corretto/Modificato comportamento dell'import/export a standard. Adesso quando vengono chiamate le funzioni I/E di ricalcolo/storno documenti e ordini queste tengono conti di eventuali personalizzazioni attive su Gestione Documenti, Gestione Ordini e GPV, allineando l'eventuale comportamento diverso dallo standard.  In questo specifico caso tiene conto della funzione che bypassa il controllo di coerenza tra data ordine e data consegna, consentendo il ricalcolo del documento in salvataggio.
BNIEIMPO.DLL	<b>Strumento di import/export</b>
SR7 CU8	Alla fine dell'elaborazione ogni riga del file di LOG appariva racchiusa da due righe di asterischi.
SR7 CU12	Con il modulo "Collegamento a YDEA Cloud Customer Suite" era già possibile utilizzare i profili 110, 111 e poi dal 9001 fino al 9009. E' stato aggiunto anche il profilo 9010.
BNIEIMPTB.DLL	<b>Impostazione import/export</b>
SR7 CU12	Con il modulo "Collegamento a YDEA Cloud Customer Suite" era già possibile utilizzare i profili 110, 111 e poi dal 9001 fino al 9009. E' stato aggiunto anche il profilo 9010.
BNIEPROF.DLL	<b>Definizione profili import/export</b>
SR7 CU12	Con il modulo "Collegamento a YDEA Cloud Customer Suite" era già possibile utilizzare i profili 110, 111 e poi dal 9001 fino al 9009. E' stato aggiunto anche il profilo 9010.
BNIETRAS.DLL	<b>Definizione trascodifiche campi</b>
SR7 CU6	Corretta l'intestazione dei programmi "Definizione Transcodifiche campi" e "Liste selezionate clienti/fornitori"; corretta anche la relativa dicitura nel menu di Business.
BNIMCONS.DLL	<b>Consuntivazione progetti</b>
SR7 CU3	Corretto calcolo quantità/colli consuntivati (prima aggiornava solo uno dei 2 a seconda del flag ivm_umcosto). La consuntivazione di una riga kit/diba "figlia" riporta ora la somma del valore consuntivato dei figli anche sul padre
SR7 CU3	Nel caso in cui il valore consuntivato della riga viene aggiornato a 0, viene tolta la barratura di "Consuntivato"

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU3	Nel caso in cui il valore consuntivato della riga viene aggiornato a 0, viene tolta la barratura di "Consuntivato"
SR7 CU3	Gestita data ultima modifica in impreven e imprevmov in fase di consuntivazione righe impiantisti
SR7 CU5	Corretto il seguente errore che poteva verificarsi elaborando con motore di database SQL Server 2014:  SqlException: 195 - 'TRIM' is not a recognized built-in function name. Error number: - 2146232060
BNIMFATT.DLL	<b>Fatturazione progetti impiantisti</b>
SR7 CU2	GESTIONE DOCUMENTI: Importa righe da progetto 1) viene ora riportato correttamente il prezzo sulla riga "padre" dei Kit sintetici 2) vengono ora esplosi correttamente i "figli" relativi ai Kit analitici  CONSUNTIVAZIONE/FATTURAZIONE DA GESTIONE PROGETTI 3) viene ora generato correttamente il doc. di consuntivazione/fatturazione per i Kit analitici e sintetici
SR7 CU2	1) da Gestione Progetti vengono ora consuntivate solo le righe di progetto con flag "Consuntiva tot. costi" selezionato.  2) Sia dal progetto che direttamente da Gestione Documenti vengono ora riportati correttamente i costi per i kit/diba analitici e sintetici.
SR7 CU2	In fase di consuntivazione/fatturazione viene ora sempre riportato il cod. articolo se codificato in "Anagrafica articoli" o "Voci di preventivazione", indipendentemente dal tipo riga di progetto (Se non codificato allora riporta "D").
SR7 CU2	La funzione "genera documenti/fatturazione" (BNIMFATT) aggiorna ora le colonne "Quantità. Fatt" e "Valore Fatt."
SR7 CU3	L'aggiornamento dei dati in fase di consuntivazione/fatturazione viene ora effettuata da BNVEBOLL in fase di generazione del documento
SR7 CU3	in fase di consuntivazione di una riga di progetto, se la voce di registro "BSVEBOLL\OPZIONI\RicalcolaPrezziImpiantistiConsuntivaz" è attiva non riporto il prezzo e sconto dell'articolo, ma viene preso quello da listino da BNVEBOLL.
SR7 CU3	Procedendo con la fatturazione dal menù "Genera documenti/fatturazione", avendo selezionato una riga di ricavo, questa viene ora aggiornata correttamente e non viene più creata una nuova riga. La nuova riga viene creata solo se la riga di ricavo non è stata selezionata.
SR7 CU3	In fase di fatturazione di righe di costo viene ora creata la relativa riga di "Stato avanzamento lavori" anche quando è selezionata una riga di ricavo di tipo "Acconto" Nelle righe di ricavo, la cancellazione di un documento azzerà la descrizione della riga solo per le righe di tipo "Stato avanzamento lavori" (che hanno i rif. al doc.)
SR7 CU3	Se nel campo Tipo Fatt. non è stato indicato "Acconto" e la differenza è negativa, l'elaborazione viene bloccata.
SR7 CU3	La funzione di Fatturazione da documento aggiorna ora correttamente tutte le righe di ricavo selezionate
SR7 CU3	In fase di cancellazione di una fattura la riga di costo dell'articolo viene ora correttamente impostata come "non fatturata" Se nel campo Tipo Fatt. non è stato indicato "Acconto" e la differenza è negativa, il messaggio che viene dato è ora bloccante. Corretto errore run-time: "SqlException: 102 - Incorrect syntax near ')'. Error number: - 2146232060"
SR7 CU3	Corretto malfunzionamento che veniva dato dopo il messaggio "L'acconto è superiore all'importo da fatturare, impossibile proseguire." che permetteva comunque l'esecuzione dell'elaborazione
SR7 CU4	Corretto errore che in fase di fatturazione di una riga di ricavo SAL, creava una nuova riga di ricavo invece di aggiornare quella precedentemente selezionata.
SR7 CU9	In fase di generazione di un documento di consuntivazione/fatturazione non viene più visualizzato il messaggio "La commessa XX indicata nelle righe del documento fa riferimento a più progetti", ma viene eventualmente visualizzato solo quando il documento è generato da BNVEBOLL.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU9	Consuntivazione e preventivazione impianti: aggiunto controllo in fase di validazione del tipo bf per cui se non ha lo stesso valore "split payment" come il tipo bf indicato nell'anagrafica del cliente chiede se sostituirlo con quello presente nell'anagrafica cliente.
SR7 CU9	Consuntivazione e preventivazione impianti: in fase di apertura della form viene ora correttamente aggiornato il Tipo BF se richiesto dal controllo. Corretto errore che non faceva scattare il controllo nel caso in cui il progetto fosse stato intestato ad un lead con conto cliente associato.
SR7 CU9	Consuntivazione e preventivazione impianti: il controllo relativo all'Iva Split Payment in fase di validazione del Tipo B/F viene ora effettuato solo in fase di fatturazione.
SR7 CU10	Corretto errore per cui evadendo una fattura d'acconto da Gestione preventivazione, nello zoom di selezione acconti l'acconto viene ora considerato come evaso.
SR7 CU10	Corretto errore che mostrava il messaggio "Modello 'XXX non corretto" quando veniva attivata la fatturazione delle righe di progetto con gestione modelli documento attiva e veniva utilizzato il modello proposto all'apertura della form.
SR7 CU10	Corretto errore che riportava nelle righe di saldo acconto eventuali sconti associati al cliente per cui la riga di acconto non veniva totalmente saldata.
SR7 CU12	1) Non è più possibile generare un documento di fatturazione/consuntivazione se la serie non è presente in Numerazioni ditta. 2) Gestito lo zoom nel campo serie 3) Aggiunto menù "Strumenti" nella toolbar con tasto "Numerazioni" che apre l'omonima form
BNIMGSPJ.DLL	<b>Gestione progetti</b>
SR7 CU1	Corretto riporto della U.M. e Q.tà in Gestione proposte d'ordine. Corretta errata visualizzazione dell'elenco delle UM dei righe Kit/DiBa.
SR7 CU1	Il campo "Tipo costo" pilota ora correttamente solo i costi (e non più i prezzi), in fase di riporto automatico dei prezzi/costi dell'articolo in base ai listini indicati in testata del progetto.
SR7 CU1	Non è più possibile modificare il cod. articolo di una riga figlia di kit/diba
SR7 CU2	Corretta anomalia, che in alcuni casi non permetteva la modifica del cod. articolo.
SR7 CU2	Al salvataggio del progetto non viene più segnalato "L'articolo XXXX deve possedere riferimento riga uguale a zero", per le righe Articolo senza Kit o Distinta base.
SR7 CU2	La selezione della matricola dal relativo zoom, aggiorna ora anche il cod. impianto
SR7 CU2	Modificate le descrizioni del valore presente nel campo ec_flkit " " = "Nessuno" "S" = "Articolo Kit/DIBA" "T" = "Componente Kit/DIBA"
SR7 CU2	La funzione di generazione Proposte d'ordine permette ora la creazione per righe di tipo "Articolo Libero", solo se è stato indicato il cod. articolo.
SR7 CU2	1) le righe totali vengono ora correttamente ricalcolate ad ogni aggiornamento di visualizzazione della griglia corpo 2) ho fatto alcune prove, ma non sono riuscito a replicare il run-time al msg [7] inviato dal cliente. Occorre farci dare i suoi DB 3) più che mettere in evidenza le righe "padre" dei kit rispetto alle figlie, forse sarebbe meglio rendere meno evidenti le righe figlie (magari scrivendole in grigetto o modificandone il bgcolor). Attualmente si differenziano dalle altre perchè vengono scritte in corsivo. Parliamone.
SR7 CU2	La funzione "Importa livello" riporta ora anche il valore indicato nel campo sconto della riga originale
SR7 CU2	Non vengono ora generate proposte d'ordine per articoli liberi dove i campi ump non sono compilati
SR7 CU2	E' stato risolto l'errore "Nessuna riga alla posizione 0" che veniva dato in fase di generazione proposte d'ordine per gli articoli liberi il cui codice non è presente in ARTICO.
SR7 CU2	Corretto controllo in fase di generazione proposta d'ordine. Non viene generata la proposta d'ordine per: - righe di tipo Articoli Liberi con Cod. Articolo non valorizzato - righe di tipo Articoli Liberi con Cod. Articolo valorizzato e unità di misura non valorizzata
SR7 CU2	Quando vengono esplosi i figli di un kit, viene ora considerato il campo "moltiplicatore quantità/prezzo" nel calcolare il costo

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU2	Quando vengono esplosi i figli di un kit, viene ora considerato il campo "moltiplicatore quantità/prezzo" nel calcolare il costo
SR7 CU2	Modificato controllo per la tipologia "articolo libero", se non è presente cod. articolo e unità misura, la proposta d'ordine non viene più generata.
SR7 CU2	In fase di duplicazione di più righe di un progetto, viene ora riportato l'ordinamento corretto
SR7 CU2	GESTIONE DOCUMENTI: Importa righe da progetto 1) viene ora riportato correttamente il prezzo sulla riga "padre" dei Kit sintetici 2) vengono ora esplosi correttamente i "figli" relativi ai Kit analitici  CONSUNTIVAZIONE/FATTURAZIONE DA GESTIONE PROGETTI 3) viene ora generato correttamente il doc. di consuntivazione/fatturazione per i Kit analitici e sintetici
SR7 CU2	1) da Gestione Progetti vengono ora consuntivate solo le righe di progetto con flag "Consuntiva tot. costi" selezionato.  2) Sia dal progetto che direttamente da Gestione Documenti vengono ora riportati correttamente i costi per i kit/diba analitici e sintetici.
SR7 CU2	Se non è attivo il modulo CRM, nel campo "Cliente", l'autocompletamento riporta ora solo l'elenco delle anagrafiche clienti, e non i fornitori.
SR7 CU2	Se non è attivo il modulo CRM, nel campo "Cliente", l'autocompletamento riporta ora solo l'elenco delle anagrafiche clienti, e non i fornitori.
SR7 CU2	Corretto l'errore per il quale, in fase di spostamento di una riga "componente Kit/Diba", il messaggio di avviso "Non è possibile spostare una riga del Kit/DiBa" veniva ripetuto in loop e non era più possibile uscire.
SR7 CU2	In fase di cancellazione di righe Kit Analitiche, appare ora la richiesta di cancellare anche tutte le righe dei componenti del Kit collegate.
SR7 CU2	Corretto comportamento in caso di consuntivazione con causale "storno di costi", ora i valori nel tile ATTIVITA' vengono riportati correttamente
SR7 CU2	-----KIT ANALITICO----- 1) inserendo "% di ricarico" o "Class. ricarico" viene ora richiesto se riportarla automaticamente su tutti i figli (sul padre resta 0) 2) cambiando il prezzo su una riga "componente analitico" viene ora ricalcolato correttamente anche il prezzo sulla riga padre 3) in fase di cancellazione/modifica di una riga figlio di KIT ANALITICO, vengono ora ricalcolati i COSTI / PREZZI sulla riga padre 4) in fase di inserimento manuale di una nuova riga articolo, (valorizzando MANUALMENTE le colonne "Kit" e "riga Kit" con i riferimenti del padre), vengono ora ricalcolati i COSTI / PREZZI sul padre  -----KIT SINTETICO----- 1) in fase cancellazione/modifica di una riga figlia di kit sintetico, devono essere ricalcolati i COSTI sulla riga padre 2) in fase di inserimento manuale di una nuova riga articolo, (valorizzando le colonne "Kit" e "riga Kit" con i riferimenti del padre), devono venir ricalcolati i COSTI sul padre
SR7 CU2	In fase di aggiornamento della quantità di un articolo Kit/DiBa "padre" vengono ora correttamente aggiornate le quantità delle righe "figlie" e non vengono più azzerate le informazioni relativa alla tipologia ed al num. riga kit sul "padre"
SR7 CU2	1) in fase di import ramo da xml l'articolo viene ora correttamente collegato alla relativa riga di manodopera (in fase di ricalcolo prezzi/costi non viene quindi generata una nuova riga di manodopera)  2) le righe Kit/Diba vengono ora collegate correttamente alle rispettive righe figlie riportando i valori corretti in Costo/Prezzo
SR7 CU2	Il codice esenzione Iva impostato sull'anagrafica cliente viene ora correttamente agganciato sulla testata del progetto.



Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU2	In fase di inserimento cod. articolo in una riga, se è presente il cod. esenzione in testata, questo viene riportato nel campo cod. Iva di riga, altrimenti riporta il cod. Iva specificato nell'anagrafica articolo.
SR7 CU2	Corretta problematica che non permetteva più il corretto spostamento delle righe e, dopo lo spostamento di righe kit/diba, il focus viene ora riposizionato sulla riga selezionata prima della funzione
SR7 CU3	Dopo aver generato la chiamata, i dati del progetto vengono ricaricati in modo da visualizzare i dati della riga aggiornati.
SR7 CU3	Viene ora riportato correttamente il prezzo dell'articolo (letto dal listino corretto), quando l'intestatario del progetto è un LEAD.
SR7 CU3	Corretto errore: "La colonna 'ec_quantfatt' non appartiene alla tabella CORPOR. (error type: ArgumentException)" che si presentava al salvataggio del progetto, creando una nuova revisione, se delle righe erano già state fatturate.
SR7 CU3	In fase di apertura del progetto, nella griglia del corpo viene ora riproposta la larghezza delle colonne modificata dall'utente.
SR7 CU3	1) Le righe duplicate vengono ora inserite seguendo l'ordine di griglia 2) Le funzioni seleziona/deseleziona tutto, comprendono ora tutte le tipologie di righe
SR7 CU3	In caso di inserimento di una riga "Art. libero" vengono ora sempre visualizzate tutte le unità di misura.
SR7 CU3	Le righe di manodopera vengono ora inserite correttamente anche quando viene indicato un tempo di posa < 0,50.
SR7 CU3	Nelle tile analisi "MATERIALI/MANODOPERA", "MATERIALI" e "MANODOPERA" vengono ora correttamente visualizzate le colonne "Fatturato", tenendo conto anche dei Kit sintetici. Corretti errori runtime che venivano visualizzati usando i filtri di raggruppamento delle tile (checkbox sopra).
SR7 CU3	Bloccata la generazione della chiamata per le righe Kit/DiBa (sia padre che figlie)
SR7 CU3	In fase di salvataggio viene ora effettuato un controllo sul campo et_ultagg: se la data di ultimo aggiornamento del progetto è variata rispetto a quando questo è stato aperto, il salvataggio viene bloccato.
SR7 CU3	Adeguate comportamento costi/ricavi per righe kit analitico: consuntivazione e fatturazione vengono ora effettuati solo sulle righe "figlie", mentre il padre funge solo da riepilogo.
SR7 CU3	In fase di fatturazione delle righe kit/diba analitico viene ora riportato correttamente il valore fatturato anche sulla riga "padre"
SR7 CU3	In fase di consuntivazione da doc. di una riga, se la quantità consuntivata è > quantità, nella riga da importare nel documento viene ora riportata quantità = 1 e come valore la differenza tra il valore riga ed il valore consuntivato (se la differenza tra il valore riga ed il valore consuntivato < 0, riporto comunque il costo unitario)
SR7 CU3	Le funzioni di "Apri documento" e "Apri doc. consuntivazione" salvano ora il progetto prima di aprire il doc. e lo ricaricano quando il doc. viene chiuso (in questo modo aggiornando il doc. il progetto risulta già aggiornato senza bisogno di riaprirlo)  In fase di aggiornamento di un doc., il messaggio "Il documento ha riferimenti su un progetto per impiantisti. Le modifiche NON saranno riportate sul progetto che sarà da aggiornare manualmente. Proseguire con l'operazione?" viene ora visualizzato in BNVEBOLL solo se sto trattando un doc. di costo (consuntivazione)
SR7 CU3	Nel tab analisi, i costi consuntivi vengono ora letti correttamente dai kit sintetici nelle tile "Materiali/Manodopera", "Manodopera" e "Commesse".
SR7 CU3	Nel tab analisi, il campo "Consuntivo" viene ora letto correttamente dai kit sintetici nella tile "Materiali/Manodopera".
SR7 CU3	Nel caso in cui si stia eseguendo una delle funzioni sotto elencate avendo selezionato una o più righe ancora non salvate (ec_id = 0) viene ora dato il messaggio bloccante: "La riga selezionata non è stata ancora salvata. Salvare il progetto per poter proseguire."  Le funzioni in cui è stato inserito il controllo sono: - Consuntivazione - Consuntivazione documenti - Consuntivazione manodopera con timesheet

Componente	Descrizione anomalia risolta
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Genera doc. fatturazione</li> <li>- Genera proposte d'ordine</li> <li>- Genera chiamata</li> </ul>
SR7 CU3	<p>La funzione "Genera proposte d'ordine" genera ora correttamente le proposte anche per righe appena create.</p> <p>La funzione "Genera chiamate" genera ora correttamente la chiamata anche per righe appena create.</p>
SR7 CU3	Corretto mal funzionamento che non apriva più correttamente i documenti collegati dalle funzioni "Apri Documento" e "Apri Doc. di consuntivazione"
SR7 CU3	La funzione "Genera proposta d'ordine" aggiorna ora i dati delle righe di progetto dopo aver eseguito la funzione
SR7 CU3	La funzione "Genera proposta d'ordine" aggiorna correttamente i dati delle righe di progetto dopo aver chiuso la form di "Generazione ordini"
SR7 CU3	In fase di esplosione di una DiBa/Kit non viene più visualizzato il messaggio "Effettuare il ricalcolo di prezzi e costi della riga selezionata?"
SR7 CU3	Il messaggio "Confermi prezzo uguale a zero per l'articolo ...?" non viene ora visualizzato in fase di validazione di un articolo "Kit/Diba analitico padre" e di un articolo "Kit/Diba sintetico figlio".
SR7 CU4	<p>1) In fase di consuntivazione riga da doc. per le righe "In economia" la quantità viene ora calcolata: quantità - quantità consuntivata della riga di progetto.</p> <p>2) In fase di fatturazione riga da doc. per le righe "In economia" la quantità viene ora calcolata: quantità - quantità da fatturare della riga di progetto.</p>
SR7 CU4	<p>Corretto calcolo delle quantità in fase di fatturazione dei documenti.</p> <p>In fase di fatturazione riga da doc. per le righe "In economia" la quantità viene ora calcolata: - quantità = quantità da fatturare della riga di progetto</p>
SR7 CU4	Corretto errore nel calcolo della sezione analisi sul tab operai: l'importo a consuntivo viene ora calcolato correttamente.
SR7 CU4	Corretto il comportamento dello zoom note per gestire in modo corretto la multiselezione delle note e la possibilità di selezionare una nota con doppio click sulla riga. In particolare, nello zoom note ora verrà visualizzata la colonna "Seleziona" solo quando richiamato da "Gestione documenti", "Gestione ordini", "Fatturazione differita interattiva" e "Gestione offerte"; solo in questo contesto quindi sarà possibile effettuare una multiselezione delle note: tutte quelle selezionate verranno riportate nel relativo campo. Da tutti gli altri programmi, invece, ("Anagrafica clienti", "Distinta base", "Gestione notule", "Gestione chiamate" etc) non sarà possibile effettuare una scelta multipla per cui la colonna "Seleziona non sarà visibile/abilitata. In ogni caso, quando si fa doppio click su una nota, si seleziona in automatico solo quella nota e viene riportata nel relativo campo.
SR7 CU4	<p>1) Corretto calcolo del "Valore da fatturare" nelle righe di costo che non teneva conto dell'importo già fatturato (aggiunto controllo che se &lt;0, riporta 0)</p> <p>2) Nella sezione "Analisi", nel tile "Ricavi" è stato corretto il calcolo della colonna "Ricavi Attesi da Fatt." che considerava erroneamente anche le righe che già fatturate.</p>
SR7 CU4	<p>1) Nel tile Analisi-&gt;Ricavi sono state aggiornate le descrizioni dei campi "Attesi" in "Previsti" in quanto non chiare (la tabella deve essere letta in questo modo: "sono stati fatturati a SAL 150€ a fronte dei 150€ previsti")</p> <p>2) Corretto calcolo nel totale fatturato generale nel piede del progetto (per le righe fatturate venivano sommati sia i ricavi che i ricavi prev.). Il controllo è il seguente: '----- 'TOTALI RICAVI ' Verifico se il campo "Voce fatt." del rigo è barrato e lo aggiungo al "Tot fatturato" della tile TOTALE CONSUNTIVO/FATTURATO/PROGRAMMATO (riporto sempre il valore presente nel campo !ec_costocons_r e non controllo il campo "Storno" per calcolo somma/differenza in quanto il valore di uno storno viene riportato in negativo) ' Verifico se il campo "Cons. ricavi" del rigo è barrato e non è di tipo "Acconti" e se non fatturato, lo aggiungo al "Tot. netto". '-----</p>

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU4	Corretto errore "Overflow di un'operazione aritmetica. (error type: OverflowException)" che veniva dato in alcuni casi cliccando sul tasto "Genera documenti/fatturazione".
SR7 CU5	Aggiunto controllo lunghezza del campo descrizione se il testo supera i 255 caratteri.
SR7 CU6	Corretto malfunzionamento in fase di salvataggio che visualizzava erroneamente l'errore "Impossibile salvare: il documento risulta essere stato modificato da un altro utente. E' possibile solo ripristinare"
SR7 CU6	Corretto errore "Nessuna riga alla posizione 0" che veniva dato in fase di salvataggio di un progetto
SR7 CU6	E' stato allargato il campo 'Serie', siccome nei casi in cui la serie arriva a 3 caratteri (massimo valore possibile), i caratteri venivano troncati e non si leggeva bene.
SR7 CU6	Corretto errore per il quale non veniva più considerato lo sconto nella Gestione Avanzata prezzi e sconti
SR7 CU6	Preventiv. e consuntiv. impianti in fase di consuntivazione documenti viene ora riportato il codice iva acquisti indicato nell'articolo. Nel caso in cui l'articolo non sia codificato (art. libero) o il cod. iva acquisti non è stato indicato viene riportato quello indicato nella riga del progetto.
SR7 CU6	Preventiv. e consuntiv. impianti, corretto errore "Nessuna riga alla posizione 0. (error type: IndexOutOfRangeException)" che veniva generato in fase di consuntivazione da doc. di un articolo libero
SR7 CU6	Preventiv. e consuntiv. impianti in fase di generazione di proposte d'ordine viene ora riportato il codice iva acquisti indicato nell'articolo se presente, altrimenti viene riportato quello indicato sulla riga del progetto.
SR7 CU6	Preventiv. e consuntiv. impianti, corretto errore "Nessuna riga alla posizione 0. (error type: IndexOutOfRangeException)" che veniva visualizzato quando in testata imposto un codice esenzione e al messaggio rispondo di copiarlo su tutte le righe di progetto ed è presente una riga "art. libero".
SR7 CU6	Preventiv. e consuntiv. impianti, la funzione "Importa livello" ora riporta correttamente il costo riga ed il valore da fatturare se è presente un valore ">1" sul campo "Moltiplica q.ta/prezzo" di anagrafica articolo.
SR7 CU6	Preventiv. e consuntiv. impianti: nelle righe figlie di DiBa/Kit ORA viene correttamente riportato il costo al netto di eventuali sconti indicati nel listino fornitori
SR7 CU6	Preventiv. e consuntiv. impianti: se la riga è di tipo "Art. libero" vengono ora visualizzate correttamente tutte le unità di misura anche quando il cod. articolo non è indicato.
SR7 CU7	Preventiv. e consuntiv. impianti: in fase di fatturazione di righe Kit/Diba vengono ora riportati nel documento anche i figli (se kit sintetico) ed i padri (se kit analitico).
SR7 CU7	Preventiv. e consuntiv. impianti: corretto errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto" che veniva visualizzato in fase di fatturazione di righe diverse da tipo kit/diba.
SR7 CU7	Preventivazione e consuntivazione impianti: negli importi delle wings (info articolo/documento) del corpo del progetto vengono ora impostati i decimali corretti.
SR7 CU7	Preventivazione e consuntivazione impianti La funzione "ricalcolo prezzi/costi" effettua ora il corretto ricalcolo per le righe di tipo Manodopera.
SR7 CU7	Preventivazione e consuntivazione impianti: è stato corretto il funzionamento dei pulsanti per spostare le righe su/giù, quando si cercava di spostare di posizione una nuova riga il focus non veniva mantenuto.
SR7 CU7	Preventivazione e consuntivazione impianti: rinominato il tasto in "Ricalcolo prezzi/costi", avviando la funzione "Ricalcolo prezzi/costi" se il progetto è in uno stato diverso da "Bozza" o "Emesso" viene richiesta conferma prima di procedere.
SR7 CU7	Preventivazione e consuntivazione impianti: corretto errore "Nessuna riga alla posizione 0 (error type: IndexOutOfRangeException)" che si manifestava in fase di inserimento di un articolo "voce di preventivazione" che a sua volta conteneva "articoli liberi" non codificati in anagrafica articoli.
SR7 CU7	Preventivazione e consuntivazione impianti: se nello zoom articoli seleziono più articoli contemporaneamente vengono ora riportati correttamente tutti i dati di riga.
SR7 CU7	Preventivazione e consuntivazione impianti: l'aggiornamento della quantità relativa alle righe kit/diba/voci di preven. ricalcola ora proporzionalmente la quantità di tutti i figli (art. ed art. liberi);

Componente	Descrizione anomalia risolta
	la proporzione viene effettuata partendo dalla quantità della riga figlio presente nel progetto e non più dalla quantità proposta all'interno della configurazione del kit/diba/voci di preven.
SR7 CU7	Preventivazione e consuntivazione impianti: In fase di inserimento di un articolo di tipo "voce di preventivazione", se prima di esplodere i figli viene valorizzato il costo del padre (da listino voce di preventivazione), quando vengono create le righe dei figli il costo viene ripartito proporzionalmente sui figli rapportato alle quantità di ciascuno.
SR7 CU7	Corretto errore "Tentativo di divisione per zero"
SR7 CU7	In fase di modifica della quantità di un articolo "voce di preventivazione" vengono ora correttamente aggiornate anche le quantità dei relativi componenti "articoli liberi".
SR7 CU7	Preventivazione e consuntivazione impianti: la funzione di import livello da xml importa ora correttamente gli articoli voce di preventivazione indicando anche il prezzo sul padre.
SR7 CU8	Preventivazione e consuntivazione impianti: corretto errore per cui cliccando sul tasto "Ricalcola costi" veniva riportato come costo dell'articolo il prezzo indicato sul listino del cliente di testata invece del prezzo del listino del fornitore di riga.
SR7 CU8	Preventivazione e consuntivazione impianti: in fase di calcolo/ricalcolo del costo di riga, se in testata è indicato un tipo reperimento costi diverso da "Listino" nelle righe con cod. fornitore indicato, viene ora correttamente riportato il tipo di costo indicato in testata (Ultimo costo, Ultimo costo + access., ecc.) e non il costo del listino fornitore.
SR7 CU8	Selezionando una nuova riga il campo "cod. articolo" ora è sempre editabile
SR7 CU9	La selezione delle righe selezionate cliccando sul collegamento rapido ora vengono correttamente considerate.
SR7 CU9	Aperto la testata di un progetto in stato "accettato" cliccando sul tasto "nuovo" viene ora correttamente creato il progetto progressivo indicato nella form di aggiornamento nel caso in cui si scelga "Crea nuova revisione" o "Crea nuovo progetto".
SR7 CU9	Corretto errore "SQLException: 245 - Conversion failed when converting the varchar value 'F' to data type smallint. Error number: -2146232060" nel metodo ApriProgetto alla riga 227 che si verificava in fase di apertura di progetto al caricamento degli oggetti ole (in caso di personalizzazioni visto che a standard non è possibile collegarli).
SR7 CU9	Preventivazione e consuntivazione impianti: Il codice alternativa indicato nell'articolo padre di kit/diba/voce prev. viene ora correttamente riportato anche sui figli. (il cod. alternativa presente sul figlio kit/diba/voce prev. deve essere sempre uguale a quello del padre)
SR7 CU9	Preventivazione e consuntivazione impianti: La funzione "Genera proposte d'ordine", se selezionate righe Kit padre genera le POF per i relativi figli (solo su righe di tipo articolo)
SR7 CU9	Preventivazione e consuntivazione impianti: In fase di creazione automatica delle righe Kit/DiBa figlie il totale del tempo di posa dei singoli componenti viene riportato sulla riga padre. In questo modo al termine dell'esplosione dei figli verrà creata anche una riga di "tempo di posa" collegata al Kit/DiBa come avviene per gli altri articoli.  Inoltre in fase di creazione automatica di una riga di "tempo di posa" se la voce di registro "BSIMGSPJOPZION\ArticoloManodoperaTempoPosa" non è stata settata (e quindi viene riportata con l'articolo D) viene ora scritto nel campo descrizione della riga "Tempo di posa Art. [cod. articolo dal quale viene creata]"
SR7 CU9	Preventivazione e consuntivazione impianti in fase di salvataggio di un nuovo progetto viene ora gestita correttamente la concorrenza nel caso in cui nel frattempo un altro utente abbia salvato un nuovo progetto utilizzando lo stesso numero di progetto (stesso comportamento di gestione offerte).
SR7 CU9	Preventivazione consuntivazione impianti: Il tempo di posa indicato nella riga viene moltiplicato al variare della quantità ordinata di materiale.
SR7 CU9	Preventivazione e consuntivazione impianti: corretto errore che calcolava erroneamente il totale del tempo di posa sul padre in fase di esplosione dei componenti, nel caso in cui la quantità fosse stata inserita prima dell'esplosione.
SR7 CU9	Consuntivazione e preventivazione impianti: corretto errore "Ambiguous column name 'ar_tempoposa. Error Number: -2146232060'" che veniva dato in fase di esplosione dei componenti di un articolo DiBa.
SR7 CU9	Preventivazione e consuntivazione impianti: corretto errore "L' articolo componente ... fa riferimento alla riga padre ... inesistente..." che veniva dato erroneamente in fase di salvataggio
CT-2111-0336 BusCube2Sr7 Cumulative Update	
Rev. 08/10/2024	
Pag.: 332	



Componente	Descrizione anomalia risolta
	quando uno stesso articolo Kit/DiBa era stato indicato in livelli diversi e si era posizionato su un livello dove non venivano visualizzati entrambi.
SR7 CU9	Corretto errore che in fase di clic sulle voci del menù riga Seleziona/Deseleziona tutto, dava il messaggio: "Messaggio per lo sviluppo: per usare NTSSelezionaRigheVisibili occorre impostare la proprietà NTSColonnaMultiselezione nel metodo InitControls." Corretto anche errore per cui le funzioni Seleziona/Deseleziona tutto funzionavano solo sulla riga dei costi, mentre devono selezionare/deselezionare tutte le righe della griglia dove si è posizionati.
SR7 CU10	Preventivazione e consuntivazione impianti: corretto errore che non riportava correttamente i flag di consuntivazione costi/ricavi negli articoli Kit Analitici e relativi figli.
SR7 CU10	Preventivazione e consuntivazione impianti: corretto errore per cui in fase di esportazione del livello veniva sempre esportato il livello padre e non quello selezionato.
SR7 CU10	Preventivazione e consuntivazione impianti: corretto errore che non riportava correttamente i flag di consuntivazione costi/ricavi negli articoli Kit Analitici in fase di esplosione DiBa.
SR7 CU10	Quando si apre la finestra di consuntivazione/fatturazione la griglia rimane ora correttamente aperta sul nodo precedentemente selezionato
SR7 CU10	SBC: se nel corpo si inseriva una riga di tipo kit, alla conferma della riga venivano aggiunte le righe dei figli kit con le celle tutte vuote. Per poter vedere i dati, occorreva iniziare ad inserire una nuova riga
SR7 CU11	Corretto errore che in fase di associazione di una riga ad un articolo Kit/Diba (compilando il campo "rif. riga kit") non impostava correttamente il tipo di riga (componente analitico/sintetico)
SR7 CU11	Corretto errore per cui muovendosi dal livello padre a quello figlio anche nel caso in cui era possibile modificare la riga, non si riusciva a modificare il campo "Stampa doc. clienti".
SR7 CU11	Ora nei Kit/Diba analitici le spunte di consuntivazione costi e ricavi vengono sempre applicate solo sui figli.  Corretto errore che in fase di esplosione Kit/Diba sintetico solo al primo figlio veniva sempre impostata erroneamente la spunta di "consuntivazione ricavi"
SR7 CU12	Generando una fattura proforma collegata al progetto (sia da Gestione impiantisti che da gestione documenti) al salvataggio del documento viene dato il messaggio informativo "Il documento è di tipo 'Proforma', per cui non verranno rilevati i ricavi nel progetto collegati." e nel progetto il documento non viene consuntivato come ricavo nel corpo, ma visualizzato solo nell'elenco dei documenti collegati nel piede del progetto.  Evadendo la fattura proforma, la nuova fattura viene successivamente consuntivata come ricavo nel corpo.  DA DOCUMENTARE Per evadere una fattura proforma direttamente da Gestione impiantisti fare doppio clic sulla fattura proforma nel piede, verrà aperta e sarà quindi possibile evaderla. Al termine dell'evasione il nuovo documento risulterà consuntivato sul progetto.
SR7 CU12	Corretto errore per cui stampando un progetto e successivamente uscendo, al rientro nel progetto in questione veniva dato erroneamente il messaggio che il progetto risultava ancora aperto
SR7 CU12	Corretto errore per cui in fase di importazione righe da file XML non venivano correttamente compilati i campi "Descrizione Iva" e "Descrizione fornitore".
SR7 CU12	In fase di importazione righe da file XML se in testata del progetto è stato indicato un codice esenzione viene ora richiesto se per le righe importate dovrà essere riportato il codice dell'esenzione: - cliccando su sì, nel campo Codice Iva delle righe verrà riportato il cod. esenzione di testata - cliccando su no, verrà riportato il codice iva presente nel file XML (funzionamento pre-implementazione)
SR7 CU12	Corretto errore per cui eseguendo operazioni che necessitano del salvataggio del documento (ese. consuntivazione da doc., fatturazione da doc., o stampa) se attiva l'opzione "ControllaConcorrenzaOggetti" è attiva in fase di ripristino del progetto dopo tali operazioni il progetto rimaneva bloccato, risultando ancora aperto dall'utente.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU12	1) Corretto errore relativo al valore "Ricavi Prev. da Fatt." della griglia "Ricavi" presente nell'analisi che riportava il valore residuo da fatturare invece del valore iniziale previsto.  2) Corretto il calcolo delle colonne "Valore di Vendita" delle griglie "Commessa", "Articoli/Manodopera" e "Articoli" del tile Analisi che non teneva conto dei Kit Sintetici.  3) Modificato nome colonna da "Valore da fatturare" a "Valore residuo da fatt."
SR7 CU12	La consuntivazione generica di una riga di costo (non da documenti) viene ora correttamente inibita per le righe dove non è selezionato il flag "Cons. tot. costo"
SR7 CU13	Corretto errore per cui in fase di apertura di un nuovo progetto non veniva correttamente proposto il valore presente in Personalizzazione Impiantisti nel campo "Tipo reperimento costi"
SR7 CU13	Corretto errore che si manifestava in fase di stampa nel caso in cui si apriva un progetto e si lanciava subito la stampa senza aver prima visualizzato il tab del corpo.
SR7 CU13	Corretto errore non bloccante "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto" che si verificava premendo il tasto 'invio' su una riga che aveva impostato un filtro.
SR7 CU13	Corretto errore "SQLException: 102 - Incorrect syntax near '.'. Error number: -2146232060" che si presentava in alcuni casi aprendo il tile analisi
SR7 CU13	Corretti ulteriori errori "SQLException: 102 - Incorrect syntax near '.'. Error number: -2146232060" che si presentavano quando posizionati sul tile Analisi si cliccava su "Salva senza uscire" e dopo il salvataggio venivano ricaricate le griglie di analisi.
SR7 CU13	In fase di consuntivazione di una riga fatturata il messaggio di avviso bloccante è stato sostituito da un messaggio non bloccante.
SR7 CU14	La tile di analisi materiale/manodopera riporta calcoli ora i valori corretti di costo e ricavo tenendo conto dei flag di riga "Consuntiva tot. costi" e "Consuntiva tot. ricavi"
SR7 CU14	Corretto errore per cui nei tile analisi vengono ora calcolati correttamente costi e ricavi indipendentemente dal tipo di riga Kit/Diba.
SR7 CU14	Modificata tile "Totale costi" in modo da rendere più chiara la sezione dei ricavi attesi.
SR7 CU14	1) Se nella riga di costo la colonna "Tot. Manuale" è valorizzata deve sostituire la colonna "Valore" nella sommatoria del totale netto nel tile "Totale ricavi" nel piede del progetto.  2) Corretto calcolo del fatturato nelle tile analisi commesse e analisi materiali che non tenevano conto del flag "Consuntiva tot. ricavi".
SR7 CU14	Nel tile "Materiali/Manodopera" del tab di analisi i valori di ricavo vengono ora correttamente calcolati sommando il campo Totale manuale di riga se compilato, altrimenti viene sommato il valore di riga
SR7 CU14	Corretto errore per cui in apertura del programma se la serie recent era "nulla" veniva proposto di default " " non permettendo quindi la visualizzazione in apertura dei doc. senza il filtro serie.
SR7 CU14	Non è più possibile modificare il cod. articolo sulle righe chiuse o fatturate. Se la riga è consuntivata è possibile modificare il codice articolo previa richiesta di inserimento della password.
SR7 CU14	Modificato messaggio di richiesta inserimento password al cambio del cod. articolo di righe consuntivate come segue:  "La riga è stata consuntivata. Inserire la password per modificare l'articolo:  ATTENZIONE: il codice articolo non sarà modificato nel documento collegato, se necessario occorrerà modificarlo manualmente."
SR7 CU14	1) corretto errore per cui da Gestione impianti la Proposta d'Ordine veniva generata con il campo "Rich. off." non selezionato. 2) allineato comportamento della funzione "Genera RDA" alla funzione "Zoom proposte d'ordine": alle Proposte d'ordine importate nell'RDA non viene tolto automaticamente il flag sul campo "Rich. off." 3) corretto malfunzionamento per cui eliminando un RDA la form rimaneva vuota invece di mostrare la griglia di selezione delle RDA.
BNIMHLPJ.DLL	<b>Zoom testate progetti</b>

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU4	Corretto errore "SQLException: 207 - Invalid column name 'ivm_idproj'. Invalid column name 'ivm_vers'. Error number: -2146232060" che veniva dato in fase di utilizzo dei filtri estesi nella form "Selezione progetti."
SR7 CU4	Impostando i filtri estesi, non vengono più visualizzate le righe di testata del progetto duplicate
BNIMHLRP.DLL	<b>Selezione righe di progetto</b>
SR7 CU3	Se la commessa nel progetto non è stata indicata né in testata, né nella riga selezionata, la funzione "Seleziona righe da progetto", mostra ora le righe dei progetti relative al cliente indicato nel documento.
SR7 CU3	Lo zoom gestisce ora la visualizzazione delle righe di progetti/commesse diversi  NOTA TECNICA: Nel caso in cui il programma fosse stato personalizzato, con questa modifica da SR7 è stata rotta la compatibilità tra nuovo e vecchio metodo della funzione GetData() sia nel BE che nel BD.
SR7 CU3	Vengono ora riportate correttamente tutte le commesse del cliente. Corretto errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. (error type: NullReferenceException)" Corretto errore "Un DataTable di nome 'IMPREVMOV' appartiene già a questo DataSet. (error type: DuplicateNameException)"
SR7 CU3	Corretto errore che non riportava correttamente le righe di progetto nel caso in cui la commessa non è stata indicata
SR7 CU3	Lo zoom sul campo "Riga progetto impiantisti" si collega ora allo zoom BNIMHLRP. Vengono visualizzate tutte le righe del progetto a Consuntivo, filtrate per commessa e cod. articolo.
SR7 CU4	Corretto calcolo della quantità da fatturare visualizzata nella form di selezione riga progetto aperta da BNVEBOLL.
SR7 CU4	Le righe di progetto vengono ora importate nel corpo del documento in ordine di Commessa, livello e ordinamento
BNIMMIMP.DLL	<b>Parco installato matricole, struttura impianto</b>
SR7 CU12	Se nella "Struttura impianto" di una matricola si indicava un articolo/matricola già presente come matricola principale di un certo conto, essa diventava una matricola accessoria di quella in esame, ma rimane associata al conto originario. Ora, al salvataggio della "Struttura impianto" di una matricola, si verifica se gli articoli/matricole indicate non siano già associati ad un altro conto e/o un altro articolo/matricola e si impedisce eventualmente il salvataggio per evitare di ottenere dati incoerenti.
SR7 CU12	Migliorato il controllo pre-salvataggio di articoli all'interno della struttura impianto. Per consentire il salvataggio di un articolo/matricola in un impianto è necessario che: - sia indicato un codice articolo valido - se è indicato un articolo gestito a matricole, occorre valorizzare la matricola - non deve essere già presente lo stesso articolo/matricola all'interno dell'impianto stesso - se è valorizzata la matricola, l'articolo/matricola non deve essere già presente nell'impianto di un'altra matricola - l'articolo/matricola non deve essere già codificato come matricola principale e/o essere associata ad un conto differente da quello della matricola principale Se una sola di queste condizioni non si verifica, si impedisce il salvataggio e la riga viene automaticamente cancellata.
SR7 CU12	Migliorato il controllo pre-salvataggio di articoli all'interno della struttura impianto. Per consentire il salvataggio di un articolo/matricola in un impianto è necessario indicare un codice articolo valido e, se l'articolo è gestito a matricole, è obbligatorio indicare la matricola (se l'articolo invece non è gestito a matricole, l'indicazione della matricola sull'impianto è facoltativa). Inoltre, non è possibile ripetere lo stesso articolo/matricola nell'impianto stesso. Nel caso in cui sia valorizzata la matricola dell'impianto, tale matricola non può inoltre essere già presente nell'impianto di altre matricole principali oppure essere codificata come matricola (principale o accessoria) assegnata ad un conto differente da quello in esame. È però possibile indicare nell'impianto una matricola che sia già codificata come matricola principale, ma solamente se essa non ha alcun impianto associato e se è associata allo stesso conto di quello in esame oppure non è assegnata ad alcun conto; in quest'ultimo caso, verrà chiesta conferma all'utente per assegnare tale matricola al conto in esame.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU13	Ora, in cancellazione dei componenti, appare una MsgBox con Sì/No/Annulla <-- default con la seguente richiesta: . Attenzione! Dal 'Parco Matricole' i componenti selezionati: . premendo 'Sì' saranno eliminati . premendo 'No' saranno trasformati da 'Accessorio' a 'Principale' Procedere?"
SR7 CU13	Modificato testo del messaggio in cancellazione, singola o multi-selezione, di componenti (default sul pulsante 'No'): Attenzione! Si sta procedendo alla cancellazione. Per gli articoli a matricola nel parco, 'Sì' verranno cancellati, 'No' diventeranno Principali Continuare?
SR7 CU13	In fase di cancellazione di una riga della struttura impianto appena creata e non ancora validata (non è stato fatto il cambio riga) la cancellazione cancella ora solamente la riga corrente senza più eliminare erroneamente tutte le altre righe in griglia.
BNIMPERS.DLL	<b>Personalizzazione impiantisti</b>
SR7 CU3	Gestita data ultima modifica in impreven e imprevmov in fase di aggiornamento dei dati ai progetti del modulo impiantisti collegati
BNIYREOD.DLL	<b>Configurazione trasferimenti ordini/documenti</b>
SR7 CU9	Inserito messaggio quando è impossibile leggere i dati dalla ditta di arrivo. Evitato errore negli zoom sempre nello stesso caso.
BNIYREPD.DLL	<b>Replica ordini/documenti</b>
SR7 CU9	Quando viene lanciato il programma BNIYREPD se é attivo il GDPR BASE e non il GDPR EXTENDED viene dato un messaggio che blocca l'esecuzione del programma
BNLBBASE.DLL	<b>Funzioni generali con accesso al database</b>
SR7 CU2	L'importo utilizzato in CG di una dichiarazione non veniva calcolato correttamente nel caso in cui la stessa dichiarazione fosse stata utilizzata in registrazioni aventi un numero di righe contropartite differente; in particolare, si considerava solo l'importo della registrazione avente meno righe contropartite. Ora, anche in tale situazione il calcolo dell'utilizzato in CG avviene correttamente.
SR7 CU2	Modifica effettuata per agganciare le Dichiarazioni di Intento ai documenti, tramite la ricerca della Partita Iva. Ora la seguente opzione di registro globale: . OPZIONI\Dichiarazioni_per_Partitalva (0 <-- default) può assumere un nuovo valore "1", oltre ai due già esistenti (0/-1). Quindi saranno valutati come segue: . 0 --> opzione non attiva (come ora) . -1 --> la ricerca sarà fatta come sempre e cioè sulla Partita Iva del conto di testata . 1 --> (nuovo valore) se presente la Partita Iva del conto di testata, funziona come l'opzione "-1". Se Partita Iva non presente, sarà prelevata quella presente nel campo di anagrafica "Partita Iva gruppo IVA" (ANAGRA.a_parivagi) e se anche questa non presente, sarà utilizzata la Partita Iva agganciata all'eventuale conto indicato in "Conto gruppo IVA" (ANAGRA.an_contogi).
SR7 CU3	Con attiva l'opzione BSVEBOLL\OPZIONI\GeneraAllole, se si salvava un documento la cui tipologia era specificata in "Personalizzazione Vendite" in "Elenco documenti generazione PDF", veniva creato correttamente il pdf allegandolo come OLE del documento; se, però, si apriva poi l'ole per specificarvi un "Tipo allegato FE", occorreva salvare nuovamente il documento, il che comportava nuovamente la generazione dell'ole sul quale veniva resettato il tipo allegato FE. Ora, quindi, solamente per gli ole generati da magazzino, il tipo allegato FE viene aggiornato solo se specificato (ad esempio, dalla maschera di "Generazione/invio PDF"), diversamente si mantiene quello già impostato.
SR7 CU4	Aggiunto controllo nel momento in cui viene cancellato un articolo per sapere se è presente in una Lista selezionata di articoli. Se presente genera messaggio bloccante che rende impossibile cancellarlo.
SR7 CU4	Adesso il file viene sovrascritto correttamente
SR7 CU5	Generazione file pdf con memorizzazione come oggetto ole: corretto il seguente errore: Indice oltre i limiti della matrice. (error type: IndexOutOfRangeException)



Componente	Descrizione anomalia risolta
	----- Error occurred in : NTSInformatica.CLDLBBASE.CopiaFileSuServer in C:\BIZ2017Sr7\BNLBBASE\BDLBBASE.VB:riga 17037
SR7 CU5	Per i programmatori: aggiunta clausola "FROM regprop WITH (NOLOCK)" nelle funzioni di framework GetSettingBus.
SR7 CU6	Salvataggio carichi da prod con attivo il modulo della CA DC: anche se la causale di magazzino indicata sulla riga da produrre era impostata su NO CA, la presenza della 'causale di CA DC da usare per rilevare le lavorazioni' sulla causale di magazzino faceva sì che le lavorazioni venissero rilevate in CA
SR7 CU6	Corrette procedure di framework di definizione campi nel caso in cui su movmag erano impostati campi di tipo nvarchar.
SR7 CU6	Corretto errore che capitava saltuariamente, in vari programmi di Business: . Indice interno di DataTable corrotto: "5". (error type: InvalidOperationException) in NTSInformatica.CLDLBBASE.ValCodiceDb
SR7 CU7	In presenza dell'opzione di registro BSORGSOR/OPZIONI/RiapriDocSuSalva in Gestione Ordini se si generava un imp. cliente da un preventivo tramite il menù in testata, appariva il messaggio di errore che segnalava che il documento è aperto da un altro utente che in realtà era l'utente stesso.
SR7 CU7	In Gestione Ordini se si generava un imp. cliente da un preventivo tramite il menù in testata, continuava ad apparire il messaggio di errore che segnalava che il documento è aperto da un altro utente che in realtà era l'utente stesso.
SR7 CU7	Preventivazione e consuntivazione impianti: in fase di eliminazione di una commessa viene ora testato se è utilizzata in una testata/riga di progetto ed in tal caso la cancellazione della commessa non sarà possibile.
SR7 CU9	Stampa Analisi finanziaria (tesoreria) - funzione 'ricalcola data prevista incasso/pagamento': creata nuova opzione di registro BSTFSTTE/OPZIONI/NoUpdDtPrevipRkManuali (0/-1, default 0) se impostata a -1, la data prevista di incasso/pagamento non viene ricalcolata sulle righe con origine 'manuale'
SR7 CU10	Eseguito intervento di modifica per evitare errore in fase di salvataggio contemporaneo di ordini/documenti da parte di più utenti (3 o 4 utenti che inseriscono ad esempio ordini), era possibile che il test che avvisa del numero documento già stato usato non venisse dato emettendo errore di chiave duplicata.
SR7 CU10	Effettuando la stampa del bilancio con calcolo ratei e risconti, il programma andava in errore in quanto trovava nella tabella manutenzione ratei e risconti un sottoconto di rateo/risconto che non è era più presente nell'archivio dei sottoconti in quanto cancellato.  Perciò ora è stato inserito un controllo bloccante che non permette di cancellare un sottoconto di rateo/risconto utilizzato nel programma "Manutenzione ratei e risconti".
SR7 CU11	In apertura delle dichiarazioni di intento, il caricamento dei dati risultava molto lento in presenza di molte dichiarazioni, e talvolta compariva l'errore "Transaction (Process ID 98) was deadlocked on lock   communication buffer resources with another process and has been chosen as the deadlock victim. Rerun the transaction. " nel metodo "NTSInformatica.CLDLBBASE.GetDataMGDich" interrompendo l'operazione. Ora quindi sono stati fatti interventi per impedire tale errore, aggiungendo la clausola "WITH (NOLOCK)" nelle query di caricamento dei dati. Tale clausola viene aggiunta di default, per evitare di aggiungerla occorre disabilitare la nuova opzione di registro globale OPZIONI\ApriDichint_UsaNoLock con valore 0.
SR7 CU11	Viene ora correttamente visualizzato l'errore "ATTENZIONE il documento... è aperto dall'operatore... Non sarà possibile salvare il documento..." nel caso in cui lo stesso utente abbia precedentemente aperto lo stesso documento.
SR7 CU11	È stato modificato il messaggio che si visualizza impostando l'opzione di registro ControllaConcorrenzaOggetti = 1 e che avvisa che un documento/ordine è stato aperto da un altro operatore e che non sarà possibile salvare le modifiche. Ora non verrà specificato il nome dell'altro utente che ha aperto lo stesso documento/ordine,

Componente	Descrizione anomalia risolta
	dato che potrebbe creare confusione (nella maggior parte dei casi è l'utente stesso), ma verrà segnalato che "... è stato aperto da un'altra sessione di business"
SR7 CU12	Corretto bug per cui, con attiva la gestione separata tempi uomo/macchina, le righe di lavorazioni a predominanza uomo, cioè le righe con tempo attrezzaggio o esecuzione uomo maggiori di zero ma nessun tempo attrezzaggio o esecuzione macchina, creavano, in fase di salvataggio carico di produzione, movimenti di CADC con quantità uguale a zero, ma importi valorizzati invece correttamente.
SR7 CU12	In caso di apertura di documenti con controllo di concorrenza attivo, è stato integrato il messaggio che appare con anche il nome dell'operatore che ha aperto per primo il documento. Il nome dell'operatore è stato inserito, nel messaggio, dopo la data/ora di apertura. Es. Attenzione: il documento di tipo 'Impegno Cliente', Anno 2024, Serie ' ', Numero 1 è aperto (direttamente o indirettamente) da un'altra sessione di business dal '07/03/2024 12:25:30' dall'operatore 'Admin'. Non sarà possibile salvare il documento in apertura.
SR7 CU12	Database personalizzati con colonne di tipo NVARCHAR e valore di default impostato con modalità unicode (esempio N'N' invece di 'N'): in creazione nuovo record da Business poteva venir generato il seguente errore "Impossibile impostare la colonna "xx_hhxxx". Il valore viola il limite MaxLength della colonna. (error type: ArgumentException)".
SR7 CU12	In fase di aggiunta di un oggetto OLE non veniva riportata l'ora.
SR7 CU12	Per un errore di calcolo, usando la funzione "Ricalcola totali di riga" non determinava in modo corretto il "Valore consuntivo" sulle righe di tipo "Totali di sezione" per le righe con segno "Avere". Ora, invece, il calcolo del valore consuntivo avviene in modo corretto.
SR7 CU12	In fase di aggiunta di un oggetto OLE quando viene fatta la stampa di un documento ora il programma riporta correttamente anche l'ora.
BNLBMENU.DLL	<b>Libreria funzioni generali</b>
SR7 CU1	Corretto il calcolo dell'abbuono derivante dall'applicazione di uno sconto finanziario: nel caso in cui si stornassero degli acconti, il totale documento era già decurtato degli acconti e, quindi, dal momento che lo sconto finanziario era applicato al totale documento, l'abbuono non era corretto perché non corrispondeva alla giusta percentuale di importo da pagare. Ad esempio, se in una fattura di 120€ si stornava un acconto di 20€, il totale documento era 100€ ed uno sconto finanziario del 50% restituiva un abbuono di 100€ - 50% = 50€; il risultato corretto, invece, sarebbe stato 60€ di abbuono, in quanto il totale effettivo da pagare, a cui doveva essere applicato lo sconto finanziario, era 120€. Ora, quindi, lo sconto finanziario viene invece applicato al totale documento, senza considerare l'importo di eventuali righe di storno acconti.
SR7 CU1	La verifica del numero di ritiri massimi di una promozione ora avviene correttamente anche in Gestione Ordini.
SR7 CU1	In caso di selezione campo "Prodotto", in Tile "PRODOTTO", in primo Tab "1 - Campi" e in colonna "Codice/Descrizione" non indicando nulla o "Descrizione" o "Codice + Descrizione" o "Descrizione + Codice", e in Tab "4 - Dati Pivot" filtrando per prodotto, alcune volte, pur salvando la statistica, per alcuni articoli non venivano mantenuti i filtri.
SR7 CU1	E' ora possibile generare bonifici esteri con il vecchio tracciato raggruppati per soggetto (attivando le opzioni di registro RaggruppaBonificiForn e UsaDataValBon)
SR7 CU1	Implementata data valuta in record H come da specifiche: 79-92 f n DTM_2 data di esecuzione/data valuta debitore 79-81 f an DTM_2005 V [...] se "228" è la valuta di addebito richiesta dal cliente 82-89 f n DTM_2380 V data nel formato AAAAMMGG; questo campo diventa obbligatorio se il campo precedente è valorizzato 90-92 f n DTM_2379 V assume il valore "102"; questo campo diventa obbligatorio se il campo precedente è valorizzato
SR7 CU1	Nella funzione di controllo della numerazione per stabilimento, alcuni tipi documento/ordini, venivano valutati in maniera errata. es. le Note di Accredito Emesse (tipork: 'N') dipendono dalla numerazione delle Fatture Immediate Emesse (tipork: 'A').

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU1	Risolto problema che in presenza del flag "Annulla sconto di riga su articoli in promozione" nelle promozioni di tipo "Sconto di riga a percentuale" non applicava più correttamente gli sconti 1-6 in promozione.
SR7 CU1	Nel caso in cui in testata del documento sia impostato il listino "0" (Ultimo costo), nella colonna "Descrizione calcolo prezzo" dell'articolo ora viene riportata la descrizione "Ultimo costo".
SR7 CU2	Corretto errore: Tentativo di divisione per zero. (error type: DivideByZeroException), andando ad inserire le spese di incasso (con ripartizione delle stesse impostata da anagrafica ditta), in un documento con imponibile totale = 0 (anche eventualmente per valori negativi).
SR7 CU2	Errato calcolo dell'unità di misura 2 ai fini del modello intrastat (Q.tà statistica), nel caso in cui l'u.d.m. divida invece che moltiplichi.
SR7 CU2	Se, in programma Tabella Codici Agenti (BNPRCAGE), in sezione 3 - Mandati, si inseriva una classificazione, quando si inseriva un documento intestandolo ad un cliente con la classificazione uguale a quella inserita nei mandati, non veniva riportato l'agente di riga.
SR7 CU2	Richiamando lo zoom sulle matricole, in caso di spunta di filtro per lotto ed il lotto della riga originale, in griglia non apparivano righe perché tutte le righe presentavano il numero di lotto a zero.
SR7 CU2	L'opzione dei task del workflow "Auto-assegnazione all'utente responsabile del padre" non operava se il programma di avvio del task eseguiva il salvataggio dei dati in transazione.
SR7 CU2	Se in scenario 1 - Ciclo attivo/passivo, in GroupBox "DOCUMENTO", si selezionavano i campi Codice_esenzione_IVA e Data_consegna_prevista, spostandosi nei dati griglia/pivot, si scatenava il seguente errore (questo nel caso di scelta "Data_consegna_prevista"): "The multi-part identifier "movord.mo_datcons" could not be bound. The multi-part identifier "movord.mo_datcons" could not be bound. Error number: -2146232060"
SR7 CU2	Il flag "Auto-assegnazione utente dal task padre" ora funziona correttamente anche sui task di tipo previsionale.
SR7 CU2	Corretto errore 'The objects "movmag" and "movmag" in the FROM clause have the same exposed names. Use correlation names to distinguish them.' nel metodo 'CreaQuery'
SR7 CU2	Nel DataWarehouse, dichiarando una dimensione personalizzata che citava la tabella MOVORD (che nella FROM della query è citato due volte) veniva dato il messaggio: "SQLException: 1013 - The objects "movord" and "movord" in the FROM clause have the same exposed names. Use correlation names to distinguish them. Error number: -2146232060"
SR7 CU2	Modificata/corretta funzione per la creazione del file .XML da Distinta Conto Anticipi.
SR7 CU2	Realizzato intervento di modifica per leggere correttamente un barcode EAN128 anche nel caso, per un qualsiasi motivo, il primo carattere inviato fosse "BACK". Ora viene ignorato mentre prima la presenza di quel carattere iniziale poteva portare ad un errore di calcolo della posizione dei marcatore di fine AI variabili (come il lotto)
SR7 CU2	La creazione del file .XML relativo a Distinta Conto Anticipi, scriveva male il TAG relativo al Codice Postale se attiva l'opzione di registro globale SepalndirSplit per lo "spezzettamento" dell'indirizzo su più TAG.
SR7 CU3	Lettura barcode EAN128: poteva non leggere correttamente i codici a barre SE dopo le sequenze di codici a lunghezza fissa (es 01 o 02) nel barcode era presente anche il carattere di separatore di campo, normalmente necessario solo al termine dei campi a lunghezza variabile (es 10)
SR7 CU3	Lettura barcode EAN 128: completati test sia con lettore integrato su android via sbc che con lettore in emulazione tastiera in buscube
SR7 CU3	Se i prezzi sono gestiti per unità di misura e in gestione avanzata prezzi sconti viene selezionato una condizione con prezzo per unità di misura "Qualsiasi" il programma moltiplica il prezzo trovato per il moltiplicatore dell'unità di misura.
SR7 CU3	Corretto problema che impediva al modulo CCC di applicare la regola "Applica al massimo per" tra documenti diversi.
SR7 CU3	Nella generazione del file .Xml relativo alla Distinta Conto Anticipi, nel tag <TaxIdNb> veniva erroneamente impostato con la descrizione del cliente anziché con il Codice Fiscale del cliente stesso.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU3	Lettura barcode EAN128: non 'spezzava' correttamente la lettura del barcode se come separatore di campo veniva passato Oemplus al posto di F8
SR7 CU3	A seguito di interventi di aprile 2021, leggendo un barcode 02 il programma moltiplicava le quantità del barcode per il marcatore 37. Ora invece il marcatore 37 sostituisce le quantità indicate nel barcode.
SR7 CU3	In creazione di un articolo da "Catalogo fornitori" (BNMGCTFO), con la seguente opzione di registro BSMGARTI\OPZIONI\CodartDaCatalogoTipoGen = "3" (In fase di acquisizione catalogo genera codice articolo con sigla fornitore + numero progressivo), non leggeva\aggiornava correttamente il numeratore in "Numerazione ditta" (BN__NUME), andando, erroneamente a leggere\aggiornare il numeratore relativo all'articolo "D".
SR7 CU3	Corretto warning sulla funzione DeterminaDibaeCicloPredefinito di uso di una firma obsoleta e che poteva causare errori nel caso in cui fossero gestiti gli stabilimenti e i cicli esterni alla distinta.
SR7 CU4	Opzione di registro BSMGMATR/OPZIONI/ControllaMatricoleInScarico: anche se impostata con valore diverso da ' ' veniva ignorata se non si settava anche l'opzione BSMGMATR/OPZIONI/ControllaMatricoleInCarico con valore diverso da ' '
SR7 CU4	Durante l'attivazione delle destinazioni lead le estensioni anagrafiche vengono generate solo se l'opzione è attiva.
SR7 CU4	Modificato campo Is_aquant1 in BNLBMENU da 999.999.999 a 9.999.999.999
SR7 CU4	Con attiva l'opzione BSWFCONS\OPZIONI\RespingiSuModello, non venivano correttamente riaperti tutti i task precedenti a quello respinto, ma solamente il task precedente. Ora, invece, con tale opzione si riparte correttamente dal primo task del processo.
SR7 CU4	Adesso il file viene sovrascritto correttamente
SR7 CU4	Indicando in un documento un articolo che in distinta base contiene più lavorazioni di cui almeno una esterna, veniva dato l'avviso "Attenzione! Per l'articolo [xxx], essendo prodotto da un terzista, indicare una sola fase di lavorazione in Distinta base. Le fasi successive alla prima verranno ignorate.", ma poi nelle "Lavorazioni collegate" non era presente alcuna lavorazione. Ora, invece, in questa situazione viene correttamente riportata la prima lavorazione, mentre le successive vengono ignorate.
SR7 CU4	Generazione file RID attivi da 'Gestione autorizzazione incassi/pagamenti': il file generato veniva scartato con l'indicazione:  [string length (0) is less than minLength facet (1) for Max70Text in namespace urn:CBI:xsd:CBISSDDReqLogMsg.00.01.00, string length (0) is less than minLength facet (1) for Max70Text in namespace  invece se generato da 'gestione distinte incassi/pagamenti' il file era corretto
SR7 CU4	Corretto errore per cui in fase di stampa veniva mostrata prima l'articolo a fase della fase precedente e poi i materiali. Vengono ora correttamente mostrati prima i materiali
SR7 CU4	Corretto errore che in fase di generazione dei file ABI non scriveva nella posizione giusta la serie della partita.
SR7 CU4	Fattura che salda acconto con opzione di registro ConsentiAbbuonoInAcconti=-1; se nella fattura di acconto veniva indicato uno sconto finanziario, questo veniva ignorato nella fattura che saldava l'acconto, con il risultato che lo sconto veniva applicato sull'intera fattura definitiva, ignorando l'acconto. Ora, nella fattura definitiva, l'abbuono derivato da sconto finanziario viene calcolato al netto dell'acconto se nella fattura di acconto è già stato applicato lo sconto finanziario, altrimenti viene calcolato sul totale della fornitura, ignorando lo storno dell'acconto
SR7 CU4	Ora se settata l'opzione di registro BUSINESS/OPZIONI/ContabScontoMerceNC = -1, sia nei documenti immediati che in quelli differiti le righe di documento con 'sconto merce NC' vengono considerate ai fini del calcolo dei bolli su op. esenti
SR7 CU4	Corretto messaggio di errore che appare in fase di calcolo le scadenze Generando un documento in GPV.
SR7 CU4	Aggiunta nuova opzione nel registro di business "NonCreaListinoPrezzoUguale" in BUSINESS\OPZIONI che, nel caso sia attiva l'opzione di registro 'SalvaCondizioniFinali' in BNVEBOLL o BNORGSOR, prima di salvarle cerca l'ultimo listino: se ha lo stesso prezzo non salva.



Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU5	Aggiunto il supporto al tag IMPORTO specificabile nel programma Modelli Email Workflow ai seguenti oggetti gestionali di Workflow: testmag, testprb, testord e testoff.
SR7 CU5	E' stato corretto il report 'BSCGDIST' in quanto la descrizione della ragione sociale 2 veniva sovrapposta alla descrizione della ragione sociale 1. Inoltre nel file ASC generato, la descrizione della ragione sociale 1 & 2 non vengono più troncate al 30° carattere.
SR7 CU5	Se in "Inizializzazione database aziende" (BN__INSG), in Tile "GESTIONE SCONTI (SECONDA PARTE)", la priorità era stata impostata a "EFABCD" e per uno sconto specifico il tipo "Cumulativo", in presenza di sconti di tipi rientranti nelle condizioni, lo sconto determinato non veniva "sommato" ma preso il primo che rispettava la prima condizione che trovava.
SR7 CU5	La ricerca degli sconti non viene più fatta da Gestione Avanzata Prezzi Sconti se sulla riga è attivo il flag di prezzo netto.
SR7 CU5	Quando viene creato un articolo dal catalogo fornitori, per esempio dalla funzione di Anagrafica Articoli\Strumenti\Acquisisci da Catalogo Fornitore, ora compila anche i campi ar_oragg, ar_datins, ar_orins e ar_opnome di artic.
SR7 CU5	Corretta proposta del prezzo in presenza dell'opzione di registro globale "RilevaPrezziDaContoFatt".
SR7 CU6	Corretto il seguente errore che si verificava al salvataggio di una riga d'ordine quando attiva l'opzione di registro in BSORGSOR/Opzioni/TipoGenNumCommeca = 3 Error:  Impossibile impostare la colonna "sco_descr". Il valore viola il limite MaxLength della colonna. (error type: ArgumentException) -----  Error occurred in : NTSInformatica.CLELBMENU.GeneraNumCommeca in C:\BIZ2017SR7\BNLBMENU\BELBMENU.VB:riga 11476
SR7 CU6	In Gestione Ordini e Gestione offerte, la voce di registro "OPZIONI\CausaliEscluseDaPromozioni" in fase di applicazione delle promozioni viene ora applicata verificando la causale di magazzino indicata nel Tipo BF del documento.
SR7 CU6	Statistica con dimensioni sulle "Promozioni" e "Promozioni Applicate": la descrizione della promozione "applicata" veniva erroneamente messa in JOIN con il codice di quella "da applicare".
SR7 CU6	In 'Consolle Workflow' per il campo 'Importo' del pannello a destra veniva assegnato un importo con 4 cifre decimali invece di 2. Il bug si replicava dalla SR7
SR7 CU6	Migliorato il messaggio di errore che viene dato in fase di validazione del file XML da parte del sistema XSD del CBI.
SR7 CU6	L'esplosione di un ordine di produzione non valorizzava in maniera corretta i campi relativi alla lavorazione successiva.
SR7 CU6	Modificato il controllo in fase di inserimento versione di distinta, adesso viene sempre accettato il valore 'ZZZ' (lettera 'Z' ripetuta per la lunghezza impostata delle versioni di DiBa) a prescindere dalla numerazione scelta per le versioni: numerico, alfanumerico, due numeri e una lettera.
SR7 CU6	Applicando su un documento più promozioni di tipo "Sconto percentuale differito", sulle righe del corpo non veniva valorizzato correttamente il "Valore sconto % differito" in quanto riportava solo il valore dell'ultimo sconto applicato, che non era quindi corretto quando sulla stessa riga venivano cumulate più promozioni. Ora, quindi, in tale campo viene riportato correttamente il valore totale dello sconto % differito applicato alla riga ottenuto dalla somma dei valori di più sconti cumulati.
SR7 CU7	In 'Gestione Autorizzazioni Incassi/Pagamenti' se si generava il file ABI con tracciato SEPA, nel riferimento della fattura era presente il carattere '/' (nella data e come separatore del numero doc. dalla serie) che creava dei problemi alla banca scartando il file ABI generato. Il carattere '/' nella data è stato sostituito con il '.' Invece come separatore del numero doc dalla serie è stato lasciato lo spazio vuoto.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU7	Corretto errore "La colonna 'mm_actipo' non appartiene alla tabella Tab1. (error type: ArgumentException)" del metodo "NTSInformatica.CLELBMENU.Calcola1" alla riga 1015 che si replicava se in "Fatturazione Differita" si creava una nuova fatturazione impostando fatturazione di prova e cliccando su Conferma.
SR7 CU7	Creazione file di presentazione anticipi su fatture: in caso di fatture con iva split-payment, in fase di generazione file poteva venir dato il seguente messaggio di errore:  Attenzione: il controllo di validazione del file XML attraverso il sistema rilasciato da CBI presenta le seguenti anomalie: --> L'elemento 'urn:CBI:xsd:CBIInvFinReqLogMsg.00.01.02:TtlTaxAmt' non è valido
SR7 CU7	Avendo impostato l'opzione BSORGSOR\OPZIONI\TipoGenNumCommeca con valore "3", generando in automatico la commessa con la funzione "Genera numero di commessa" (CTRL+F6) compariva l'errore "Index e length devono fare riferimento a una posizione nella stringa. Nome parametro: length" nel metodo "NTSInformatica.CLELBMENU.GeneraNumCommeca" nel caso in cui la descrizione dell'articolo fosse inferiore a 40 caratteri in quanto non si riusciva ad impostare correttamente la descrizione delle sottocommessa creata automaticamente. Ora, invece, la generazione avviene correttamente.
SR7 CU8	In scenario "Contabilità analitica", entrando nel Tab "Pivot" e procedendo con il doppio click nelle celle (es. valore), si scatenava il seguente errore: . SqlException: 4104 - The multi-part identifier "tabcope.tb_descope" could not be bound. The multi-part identifier "tabcope.tb_descope" could not be bound. Error number: -2146232060
SR7 CU8	Cancellando una registrazione dal programma "Stampa Vis. Prima Nota" vengono ora correttamente eliminati anche i collegamenti alla riconciliazione bancaria.
SR7 CU8	Se all'inserimento di un articolo sulla griglia di un documento, ed in testata c'è "Listino" = "0" (cioè ultimo costo) ma l'ultimo costo per quell'articolo è 0.00 il prezzo viene calcolato da valore giacenza iniziale/quantità giacenza iniziale; in precedenza il campo "Descrizione Calcolo Prezzo" veniva compilato erroneamente con "Ultimo costo" mentre ora viene scritto "Costo medio globale".
SR7 CU9	Il programma non prova più ad applicare un NxM misto se la quantità totale acquistata è negativa.
SR7 CU9	In Stampa su Word, se in Tile "OGGETTI OLE", erano selezionati il CheckBox "Genera oggetto OLE" e il RadioButton "Aggiungi", il record in tabella ALLOLE, a volte, non veniva inserito.
SR7 CU9	A volte, indicando dei filtri in "Analisi Datawarehouse" (BNDWQVDA), passando alla visualizzazione dei dati pivot si scatenava il seguente errore: . SqlException: 102 - Incorrect syntax near ')'. Error number: -2146232060 Error occurred in : NTSInformatica.CLD__BASE.OpenRecordset_P Call from NTSInformatica.CLD__BASE.OpenRecordset_P in NTSInformatica.CLD__BASE.OpenRecordset Call from NTSInformatica.CLDLBMENU.CreaQuery Call from NTSInformatica.CLDLBMENU.CreaQuery in NTSInformatica.CLELBMENU.CreaQuery Call from NTSInformatica.CLELBMENU.CreaQuery in NTSInformatica.CLEDWQVDA.CreaQuery Call from NTSInformatica.CLEDWQVDA.CreaQuery in NTSInformatica.FRMDWQVDA.tsQvda_SelectedPageChanged #^#
SR7 CU9	Se, nei dati Pivot, era esposto il codice articolo scegliendo l'esposizione "Descrizione + Codice", procedendo con il doppio click sulle celle per aprire il dettaglio dei documenti coinvolti, si scatenava il seguente errore: . L'argomento 'Start' deve essere maggiore di zero. (error type: ArgumentException) Error occurred in : NTSInformatica.FRMDWQVDA.pivtCellDbClick

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU9	Creata nuova opzione di registro BS--PAGA\OPZIONI\DataRifPerGGZero ((0/-1, default 0) : se attiva a -1 e su una forma di pagamento è stato messo il flag su tile "Condizioni particolari" se sulla rata è stata impostata 0 come giorni, per quella rata verrà riportata la data riferimento e non quella di fine mese.
SR7 CU10	Se in un'analisi si impostava un filtro nella sezione "Documento" sul campo "Tipo record" utilizzando il valore "(" (nota di credito differita ricevuta), la query di selezione dati poteva non essere compilata correttamente, scatenando errori in fase di caricamento dei dati. Ad esempio, impostando il "Tipo record" uguale a "(", compariva l'errore "Incorrect syntax near the keyword 'GROUP'" nel metodo "NTSInformatica.CLDLBMENU.CreaQuery". Quindi ora, anche utilizzando questo tipo documento nei filtri sul "Tipo record", la query viene composta correttamente, caricando in griglia/pivot i relativi dati.
SR7 CU10	Corretto errore la colonna 'tagliecolorifiglio' non appartiene alla tabella Tab1
SR7 CU10	Impostando lo scenario "5 - CRM", entrando sul Tab "3 - Dati Griglia" o "4 - Dati Pivot", si scatenava il seguente errore: . SqlException: 4104 - The multi-part identifier "anagra.an_conto" could not be bound.
SR7 CU10	Documenti emessi/ricevuti con omaggi: se l'importo dell'omaggio era superiore al totale documento, veniva erroneamente forzato uguale al totale documento
SR7 CU10	In lettura di un barcode di tipo "EAN 128", se il primo marcatore del barcode inizia con "01", la quantità letta non sarà moltiplicata per il moltiplicatore del barcode stesso ma riportata quella indicata.
SR7 CU10	Corretto bug che calcolava non correttamente tempi e operai impiegati nelle lavorazioni nel caso in cui, con attiva la gestione tempi separata uomo/macchina, il versamento di una fase finale comportasse il versamento di fasi precedenti che erano state chiuse con più completamenti parziali.
SR7 CU10	Se, in scenario "7 - Contabilità Analitica", in griglia "Documento", si sceglie si stampare il "Mastro CA" --> Codice+Descrizione, il codice veniva formattato con 9 zeri a sinistra non rispettando la struttura del Piano dei Conti presente sulla ditta corrente.
SR7 CU10	Modifiche: . In generazione file Bonifico SEPA Estero: Corretto errore "La colonna 'sc_codvalu' non appartiene alla tabella Tab1" . Integrato, con il codice conto, il messaggio, in generazione file SDD/RID in caso di mancanza della città nell'anagrafica del conto
SR7 CU11	Con opzione di registro globale attiva: . OPZIONI\SbloccaCastSpePiedelva = "-1" indicando delle spese di piede pur essendoci dati corretti nella finestra modale relativa ai castelletti, in fase di contabilizzazione venivano raddoppiati i valori delle spese di piede, inserendo delle differenze di cambio e impedendo la creazione della registrazione di Prima Nota.
SR7 CU11	A parità di importo di totale documento, iva e percentuale compenso/ritenuta il calcolo di magazzino di una fattura emessa con ritenute da magazzino, differiva dalla registrazione di una fattura ricevuta con ritenuta per quanto riguarda il calcolo ritenuta. Ora il calcolo della ritenuta per i documenti/ordini avviene nello stesso modo come sul programma 'Gestione Ritenute'
SR7 CU11	Ora la generazione dei files SEPA/RID utilizzando i nuovi tracciati, viene effettuata sel la data di sistema è pari o superiore al 17/03/2024. L'opzione di registro: . BUSINESS\OPZIONI\SimulaDataDopo_19112023 non cambia il suo nome, dal momento che viene utilizzato solo per i test prima del 17/03/2024.
SR7 CU11	Generando il file Sepa per scadenze di tipo "Accredito bancario", il tag <PMRQ:ReqdExctnDt> non era compilato correttamente (se non si gestiva la data valuta bonifico tramite l'opzione BSCGAUTO\OPZIONI\UsaDataValBon) in quanto si riportava sempre il valore "1900-01-01" mentre ora si riporta correttamente la data scadenza della rata.
SR7 CU11	Quando si compilava il corpo di un ordine/documento e si utilizzava una gestione GAPS, nella sezione di destra (Informazioni aggiuntive) non veniva compilato il listino. Ora viene compilata correttamente. Bisogna compilare il listino perché quando viene cercato il prezzo del listino di un articolo specifico, viene cercato per il listino passato dalla testata

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU11	Corretto errore che non riportava la descrizione corretta nel campo del DWH relativo al valore indicato nella ComboBox 3 delle Anagrafiche estese.
SR7 CU11	Il prezzo del listino viene preso da quei cataloghi con validità per tutti (quindi conto = 0, destinazione = 0, valuta = 0 e listino = listino della testata) e nelle condizioni esiste l'articolo del corpo del documento/ordine con data del documento compresa tra la data inizio e data scadenza del GAPS e quantità di riga compresa tra il valore dei campi "Da quant" e "A quant" del GAPS e fase uguale a quella del GAPS. Ora è stato tolto dai vincoli il 'Tipo conto' che non necessariamente deve essere per tutti
SR7 CU11	Leggendo un barcode EAN128 il cui marcatore iniziale era "01", la quantità non veniva moltiplicata per il fattore indicato nel marcatore "30", rimanendo a 1 (mentre venivano correttamente moltiplicati i colli). Ora, tale moltiplicazione non avviene solamente se la quantità è rilevata da un marcatore del tipo "310x", diversamente la quantità viene sempre moltiplicata, anche quando il marcatore iniziale è "01".
SR7 CU11	Leggendo un barcode contenente il marcatore "30", i colli venivano sempre moltiplicati per il valore del moltiplicatore. Ora, invece, ciò avviene solamente se il marcatore iniziale è diverso da "01".
SR7 CU11	Leggendo un barcode EAN128 con marcatore iniziale "01" e contenente il marcatore di tipo "310x", i colli non venivano rilevati in modo corretto in presenza del marcatore "30"/ "37", in quanto non venivano moltiplicati per il valore di quest'ultimo marcatore, ma rimanevano pari 1. Ora, invece, in tale situazione i colli vengono correttamente moltiplicati per il valore del marcatore "30"/"37" (mentre la quantità non viene moltiplicata).
SR7 CU11	In "Generazione bonifico SEPA ordinario", se la seguente opzione di registro: . BSCGDIST\OPZIONI\AccodaCIGCUPPinDescr (-1/0 <-- default) non era impostata con i valori ammessi ("-1" o "0") ma con uno spazio/blank, si scatenava il seguente errore: . Cast non valido dalla stringa " " al tipo 'Boolean'. (error type: InvalidCastException) Error occurred: Program: BNLBMENU.dll - CLELBMENU
SR7 CU11	Corretto la seguente anomalia: Inserendo una fattura immediata a Totale Documento = 0, trattando 2 codici iva ad imponibili positivi e poi negativi, nei castelletti riepilogava solo il primo. Ora vengono correttamente riportate tutti i 2 codici iva. Ma nel caso sul piede viene attivato il flag 'Sblocca castelletti', allora se Imponibile e Imposta (anche in valuta) sono a zero ma il Codice Iva non lo è, allora verrà azzerato.
SR7 CU11	In stampa schede articoli di tipo "A matricole aperte" venivano stampate anche le matricole assegnate a note di prelievo non evase cosa che, invece, non avviene in stampa schede articoli di tipo "Saldo matricole".
SR7 CU11	WorkFlow: se in fase di aggiornamento workflow dai vari oggetti gestionali doveva essere inviata una mail e, per un qualche motivo, l'invio non avveniva (server non raggiungibile, utente o pwd di login al server di posta non corretti) non veniva dato nessun avviso.
SR7 CU11	Corretto errore "Stringa non riconosciuta come valore DateTime. Impossibile archiviare <> nella colonna mp_datscadlot. Il tipo previsto è DateTime" del metodo "NTSInformatica.CLELBMENU.CreaPicking che si replicava generando il picking.
SR7 CU12	Lanciando la stampa inventario di magazzino impostando la spunta "Salva costi come listino", tutti gli eventuali listini con stesse caratteristiche di quello da creare e data inizio validità precedente a quella del nuovo listino venivano aggiornati impostandovi data scadenza pari al giorno precedente a quello di inizio validità del nuovo listino. Ciò era errato in quanto la data scadenza veniva modificata anche su listini già scaduti alla data di inizio validità del nuovo listino. Ora, quindi, tale aggiornamento avviene correttamente solo sui listini validi nella data di inizio validità del nuovo listino, facendoli scadere al giorno precedente (quindi la data scadenza viene modificata solo sui listini aventi data inizio validità inferiore a quella del nuovo listino e data scadenza successiva a tale data).
SR7 CU12	Se in Anagrafica Ditta --> Dati aggiuntivi ditta, era attivo il flag "Spese incasso documenti: usa il cod. iva di tipo imponibile con imponibile maggiore." e impostato il Codice Iva, in Personalizzazione Vendite/Personalizzazione Acquisti (in base al documento emesso o ricevuto) indicato un codice Iva, in presenza di più documenti con stesso codice articolo ma con codici Iva diversi, a volte non teneva correttamente conto dell'aliquota più alta dove andare ad aggiungere le eventuali spese di piede del documento.



Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU12	Se in programma Analisi Datawarehouse si selezionavano delle dimensioni con impostata la visualizzazione di "Descrizione + codice", con voci con descrizioni terminanti con un trattino ("-") e nei Pivot filtrando il campo su tali codici, dopo aver salvato la statistica e riaprendola, nei dati Pivot, i codici/descrizioni con quelle caratteristiche non comparivano più.
SR7 CU12	Aggiunto controllo al raggiungimento del limite massimo gestito per il numero progressivo impostato nella Modalità di creazione automatica lotti
SR7 CU12	In fase di transcodifica di una EAN128, la funzione "TrascodificaBarcodeEan128" restituiva correttamente l'articolo associato al barcode indicato, ma il barcode restituito non era quello effettivamente collegato all'articolo, bensì il valore usato per la ricerca avente un underscore iniziale e/o finale. Ora, invece, il barcode restituito è quello effettivamente codificato per l'articolo trovato.
SR7 CU12	In caso di visualizzazione dati di offerte create in un determinato anno ma con eventuale numero revisione salvato in un altro anno (es. offerta creata nel 2023 con una nuova revisione nel 2024), la nuova offerta "revisionata" nell'anno successivo (o comunque diverso) non appariva nei dati estratti (griglia/pivot).
SR7 CU12	Corretto errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. (error type: NullReferenceException)" che veniva dato in fase di cancellazione di una riga di evasione impegno quando erano presenti sconto di piede a valore.
SR7 CU12	In fase di cancellazione massiva delle registrazioni di prima nota veniva restituito il seguente messaggio d'errore: "Nessuna riga alla posizione 0".
SR7 CU12	Aggiunto Tag 'Dt' sopra 'DtTm', come da nuovo tracciato sepa come richiesto.
SR7 CU13	Corretto errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto" del metodo "NTSInformatica.CLELBMENU.CalcolaPromozioni_MxNstessoArticoloApplica", che si replicava indicando nel corpo lo stesso codice articolo con attiva la promozione MxN.
SR7 CU13	In programma "Stampa Schede Articoli", in caso di stampa "A matricole aperte e chiuse", "A matricole aperte" e "Saldo matricole aperte", non si teneva conto del campo "Valorizzazione (Valore)" della causale di magazzino legata alla riga del movimento.
SR7 CU13	In generazione automatica PDF, se richiamata da programmi: . Fatturazione Differita (BNVEFADI) . Fatturazione Differita Interattiva (BNVEFDIN) non leggeva l'eventuale opzione "Nomesottocartella" impostata in programma Fatturazione Differita (BNVEFADI).  N.B. Entrambi i programmi leggono l'opzione in "BSVEFADI\OPZIONI\Nomesottocartella". Quindi impostarla solo nel programma di Fatturazione Differita (BNVEFADI)
SR7 CU13	E' stato corretto la seguente anomalia: Durante l'evasione di un ordine di produzione che negli impegni collegati aveva un articolo gestito a lotti, da un carico di produzione ESISTENTE, a quella riga gli veniva assegnato un lotto che non bastava per tutta la quantità di riga. Quindi la riga non veniva spezzata.
SR7 CU13	Se impostata in bscginso, l'opzione di registro RiapriPartiteRaggPartita diversa da X, quando si tentava di genero il file abi da programma "generazione emissione effetti" veniva riportato 1/X e non la serie indicata nell'opzione di registro. Ora invece viene letta l'opzione di registro e riportato la serie corretta.
SR7 CU13	Se impostata l'opzione di registro in bscgdist "StampaRiferimentiFatture" = -1 (default), se gestita la serie per il raggruppamento diverso da X (default dell'opzione i registro di bscginso "RiapriPartiteRaggPartita") non veniva compilato correttamente il record 50 del file ABI generato. Ora invece la compilazione viene fatta nella maniera corretta, riportando la descrizione "RB Part./rate:2/A N.1,3/A N.1.", con opzione di registro attiva, mentre " RIF.ESTR.CONTO N." con opzione di registro disattiva, per serie uguale o diverse da X (default).
SR7 CU13	Corretto il comportamento dell'opzione di registro globale OPZIONI\NonCreaListinoPrezzoUguale per farla operare come l'opzione BSMGELAR\OPZIONI\SaltaPrezzoUguale: nel caso in cui esista già un listino valido alla data del documento con stesso prezzo di quello che si intende creare, allora non viene inserito un nuovo listino.
SR7 CU14	Selezionando le classificazioni articoli più la descrizione relativa, se la classificazione era nulla, nei dati in griglia e nei dati pivot, appariva il dato vuoto (nullo) anziché i tre asterischi (***)

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU14	Se richiamata la generazione del file SEPA, da programma GESTIONE AUTORIZZAZIONI INCASSI/PAGAMENTI (BNCGAUTO), con le seguenti opzioni di registro attive: . BSCGAUTO\OPZIONI\ChiediContabilizzazioneAutPagamento (-1) . BSCGAUTO\OPZIONI\RaggruppaBonificiForn (-1) nel file XML, a volte, non venivano riportati gli estremi dei documenti.
SR7 CU14	Gestita casistica in cui sia presente un terminale "Num". Creata opzione di registro 'IgnoraCarSpecialiNum', nelle opzioni generali del registro di Business, settata a 0 di default. Se attiva permette la gestione dei caratteri speciali che iniziano con 'Num', riconoscendo comunque il codice sparato.
SR7 CU14	Se al salvataggio di un documento di magazzino veniva generato in automatico il PDF (in quanto la tipologia di documento è indicata nell'apposita impostazione di "Personalizzazione vendite") ed era attiva l'opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\GeneraAllole, l'oggetto OLE associato al documento veniva sempre creato con codice classificazione 0. Ora, invece, in tale situazione, solo per i documenti di tipo Fattura immediata emessa, fattura differita emessa, corrispettivo, fatt. ric. fiscale differita, nota di addebito emessa, nota di credito emessa, fatt. ric. fiscale emssa e nota di accredito differita emessa il codice classificazione viene in automatico impostato pari a 98, in modo che tali oggetti OLE siano visibile nel B2B. Rimane valido che se la generazione dell'oggetto ole avviene quando si lancia la stampa del PDF da "generazione/invio PDF", viene impostato il codice classificazione indicato dall'utente in maschera.
SR7 CU14	In fase di proposta del codarfo in inserimento righe nel corpo dei documenti, veniva proposto il primo presente nella tabella. Con l'implementazione dell'opzione "OPZIONI\CodarfoMultiForn", è stata modificata la chiave primaria per permettere l'inserimento nella tabella di più record per lo stesso fornitore, rendendo necessaria la gestione della data ultimo aggiornamento (caf_ultagg). Ora infatti l'articolo di codarfo proposto è quello con con data ultimo aggiornamento più recente. Attenzione! Il comportamento è uniforme a prescindere del fatto che l'opzione sia attiva o meno come da accordi.
SR7 CU14	Se da programma "Zoom Articoli" (BNMGHLAR), in Tab "Generale", in griglia dei filtri si selezionava il campo "Cod. imballo", posizionandoci e richiamando lo zoom relativo, si scatenava il seguente errore: . CLE_CZOO.Zoom: sytPrgZoom deve essere un nome più lungo di 7 caratteri () Error ocured in: NTSInformatica.FRMMGHLAR.ApriZoomTabella
SR7 CU14	Condizioni: - attivo il GAPS con dettaglio condizioni catalogo comprensivo di righe che definiscono un certo prezzo per una quantità definita in 'colli' e non in unità di misura principale.  - Attive le seguenti opzioni di registro: BUSINESS\OPZIONI\AbilitaPrezzoUM -1 BUSINESS\BSORGSOR\OPZIONI\ForzaLetturaPrezziQta -1 BUSINESS\BSORGSOR\OPZIONI\ModificaColli -1  In un ordine, se veniva inserita una riga per l'articolo specificato nel dettaglio catalogo del GAPS, la colonna prezzo veniva valorizzata tenendo in considerazione le Q.tà (UMP) e non i colli (U.M.) come indicato nel GAPS. Ora invece se attive le condizioni sopra descritte, vengono proposti i colli. In caso contrario la quantità UMP come da default.
SR7 CU14	Il conteggio del numero massimo di applicabilità di una promozione ora tiene conto anche delle offerte e dei preventivi (in ordini venivano considerati solo gli impegni). Sono state implementate le seguenti opzioni di registro: "BSORGSOR\OPZIONI\NumeroMaxUsiPromoPreventiviConfermati", di default non attiva (accetta 0-/1); se attiva nel conteggio vengono considerati solo i preventivi confermati. "BSCRGSOF\OPZIONI\NumeroMaxUsiPromoOferteConfermate", di default non attiva (accetta 0-/1); se attiva nel conteggio vengono considerate solo le offerte confermate
SR7 CU14	Se l'opzione di registro "BSCRGSOF\OPZIONI\NumeroMaxUsiPromoOferteConfermate" non è attiva, allora le offerte non vengono considerate nel conteggio. Diversamente verranno considerate solo quelle confermate.
BNMDCONF.DLL	<b>Configurazione magazzino automatico</b>

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU3	Ora è possibile creare 2 configurazioni con le stesse caratteristiche ma magazzino diverso.
SR7 CU3	I Corrispettivi ora vengono trattati come prelievo, erroneamente prima dell'intervento erano trattati come versamento.
SR7 CU3	Le note di accredito emesse ora vengono considerate come versamento invece che come prelievo.
SR7 CU11	Con attiva la gestione dei modelli, nella sezione "Dati per importazione movimenti" si continuava erroneamente a visualizzare il modello da utilizzare per l'importazione dei movimenti di inventario, che tuttavia non sono gestiti. Ora, quindi, tali campi non vengono più visualizzati (così come i corrispondenti conto e tipo BF per inventario non vengono visualizzati se non è attiva la gestione dei modelli).
BNMDGIAC.DLL	<b>Giacenze su magazzino automatico</b>
SR7 CU2	Aggiunta colonna Check "Articolo esistente in anagrafica", non editabile, che sta ad indicare se l'articolo di riga esiste in Anagrafica Articoli. In caso di generazione Lista Selezionata da pulsante della ToolBar, se tutti gli articoli coinvolti risultano inesistenti in anagrafica, verrà dato messaggio e non sarà generata alcuna lista. Se invece esistono articoli esistenti e non esistenti, verrà chiesto se proseguire nella generazione escludendo gli articoli inesistenti, in anagrafica.
SR7 CU3	In caso venga trovata una data in un formato non riconosciuto il programma ora avvisa l'utente con un messaggio invece che segnalare l'anomalia con il messaggio "Stringa non riconosciuta come valore DateTime valido."
SR7 CU3	Corretto errore 'Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto': introdotto controllo sul tasto 'Visualizza articolo' che, se la griglia sottostante è vuota oppure non ci si è posizionati su nessuna riga della griglia, stampa il messaggio di errore a video 'Nessun dato disponibile in griglia' oppure 'Posizionarsi su di una riga della griglia'
BNMDRICE.DLL	<b>Ricezione dati da magazzino automatico</b>
SR7 CU2	In fase di importazione movimenti generati direttamente dal magazzino automatico con articoli gestiti a commessa piena, il programma preleva la commessa dalla commessa stock di personalizzazione produzione
SR7 CU3	In caso venga trovata una data in un formato non riconosciuto il programma ora avvisa l'utente con un messaggio invece che segnalare l'anomalia con il messaggio "Stringa non riconosciuta come valore DateTime valido."
SR7 CU4	Il messaggio "Prima di creare un nuovo documento è necessario attivare la numerazione del documento" è stato migliorato per spiegare quale la numerazione da attivare.
SR7 CU4	Corretto errore "Nessuna riga alla posizione 0" (metodo Elabora_ImportaMovimentiMga) che poteva capitare premendo ok al messaggio delle numerazioni dei documenti mancanti.
SR7 CU7	La quantità evasa viene ora sempre aggiornata, anche se > della quantità di partenza
SR7 CU8	Se impostato l'alert di avviso di differenze tra le quantità richieste e quelle processate da Modula, le mail partivano anche quando la quantità richiesta era la stessa di quella evasa.
SR7 CU9	In presenza di un documento con due o più righe con lo stesso articolo, l'importazione esiti del documento processato da Modula, impostava le quantità movimentate sulla prima riga e lasciava a 0 quelle successive.
SR7 CU9	Se Modula non evade nessuna quantità (=0), su doc. generato venivano indicate erroneamente quantità negative riferite alla prima riga inviata. Ora la quantità riportata è uguale a 0.
SR7 CU10	Correzione in "Gestione documenti": inserito controllo per impedire l'invio al magazzino automatico di documenti aventi almeno una riga nel corpo con quantità negativa. Correzione in "Importazione esiti magazzino automatico": In fase di ricezione esiti, l'aggiornamento delle quantità sulle righe della bolla di movimentazione interna non avvenivano sempre correttamente quanto la quantità esito differiva da quella della richiesta, in particolare quando erano presenti più righe nel corpo del documento aventi stesso codice articolo/fase/lotto. Inoltre, le note di riga con i dettagli della quantità richiesta venivano sempre sovrascritte, perdendo le precedenti annotazioni. Ora, quindi, l'aggiornamento delle quantità avviene sempre correttamente: - se la quantità dell'esito coincide con quella richiesta, allora le quantità di riga non vengono modificate (ma si aggiornano solo le causali di riga e le note, per avere un riscontro dell'esito ottenuto) - se la quantità esito è maggiore di quella richiesta, l'eccedenza viene tutta riversata sull'ultima riga disponibile a parità di articolo/lotto/fase

Componente	Descrizione anomalia risolta
	- se la quantità esito è inferiore di quella richiesta, la quantità in eccedenza presente nelle righe del corpo viene azzerata sulle ultime righe Inoltre, le informazioni sulle quantità originarie riportate nelle note di riga vengono sempre accodate a quelle eventualmente già presenti.
SR7 CU10	Ora l'importazione esiti di modula gestisce sia le date nel formato AAAA-MM-GG (come ha sempre fatto) che ne formato GG/MM/AAAA
SR7 CU10	Ora nell>alert vengono inserite solamente le variazioni rispetto alla richiesta originaria.
SR7 CU10	Rivisto il sistema di gestione dei messaggi per l>alert per evitare duplicati.
SR7 CU10	Risolto problema che causava l'errata assegnazione delle quantità sulle righe se erano presenti nel documento di partenza di più righe con le stesse condizioni (esempio 2 righe diverse dello stesso articolo).
SR7 CU11	Con attiva la gestione dei modelli documento, in "IMPORTAZIONE ESITI MAGAZZINO AUTOMATICO" l'elaborazione veniva impedita se il tipo BF per versamento/prelievo non era stato valorizzato nella "Configurazione integrazione con sistemi magazzini automatici" prima dell'attivazione dei modelli. In questo caso, infatti, si segnalava l'anomalia "Tipo movimento non configurato (mancano il conto e/o tipo b\l)" per un errato controllo sui dati necessari alla compilazione del documento. Ora, quindi, se è attiva la gestione dei modelli si verifica che siano indicati il conto ed il modello prelievo/versamento, altrimenti si verifica siano indicati conto e tipoBF per prelievo/versamento.
SR7 CU13	Corretto errore "Nessuna riga alla posizione 0" del metodo "NTSInformatica.CLEVEBOLL.SalvaDocumento", che si presentava durante l'importazione esiti da magazzino automatico. Attivando l'opzione di registro "BSMDRICE/OPZIONI/AggiornaQtaEsitoSuNotaPrelievo", se la nota di prelievo risulta completata verrà aggiornata all'indietro la riga. Il problema stava nella nota di prelievo collegata alla Bolla di Movimentazione Interna 2024/M/2123: mm_mgativo = 'W', mm_mgaanno = 2024, mm_mgaserie = '00', mm_mganum = 1320, siccome non è più presente nelle tabelle TESTPRB/MOVPROB. Ora verrà scritto nel log che non è stato possibile aprire la nota di prelievo.
SR7 CU13	Aggiunto controllo sulla lunghezza del campo ORD_ORDINE.
BNMDSSEND.DLL	<b>Invio dati a magazzino automatico</b>
SR7 CU4	In invio richieste a magazzino automatico, se il documento di origine era una nota di prelievo veniva generato il seguente errore: "SQLException: 4104 - The multi-part identifier "testmag.codditt" could not be bound. Error number: -2146232060"
SR7 CU4	se si schedulava l'elaborazione tramite file .BUB, veniva restituito nel log che l'elaborazione era completata ma non veniva generato nessun documento/trasferimento
SR7 CU4	Ora l'invio a modula considera solo la causale principale e non genera più righe sulla causale secondaria.
SR7 CU4	Aggiunta opzione di registro "BSMDSSEND\OPZIONI\InviaSoloMovCommStock" di default disattiva. Quando viene attivata il programma invia a modula solo i movimenti fatti sulla commessa stock
SR7 CU4	Corretto l'errore "SQLException: 8152 - String or binary data would be truncated" presente in: NTSInformatica.CLDMSSEND.Execute_MGA in C:\Biz2017Sr5\BNMDSSEND\BDMSSEND.VB:line 255. La colonna 'ord_des' della tabella 'IMP_ORDINI' è del tipo nvarchar(50). Se per caso la stringa che va inserita in questa colonna supera la lunghezza di 50 caratteri, verrà forzato l'abbreviamento del 'Tipo documento' e oltre a questo la stringa prenderà solo i primi 50 caratteri del testo.
SR7 CU7	1) In presenza dell'opzione di registro BSMDSSEND\OPZIONI\InviaSoloMovCommStock il programma gestione documenti di magazzino dava errore se il documento da trasferire su modula, non aveva alcuna riga con commessa 999999999. 2) Gestiti i documenti di trasferimento di commessa, con stesso magazzino, relativamente al trasferimento su modula.
SR7 CU10	Ora la descrizione degli articoli inviati a modula viene troncata ai primi 100 caratteri, per evitare l'errore: "SQLException: 8152 - String or binary data would be truncated. The statement has been terminated. Error number: -2146232060" nel metodo "Execute_MGA"



Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU12	<p>1) Il messaggio "Documento: ... non inviato al magazzino automatico in quanto nel documento sono presenti righe di scarico." non viene più dato per i documenti ricevuti.</p> <p>2) Modificato il controllo per cui non viene più testata la riga se di scarico, ma solo se il campo quantità è negativo.</p> <p>3) Modificato testo del messaggio in "Documento: ... non inviato al magazzino automatico in quanto nel documento sono presenti righe negative."</p>
SR7 CU12	In "Invio richieste a mag. automatico", non veniva considerata l'ubicazione di articoli aventi tale gestione, che quindi non veniva riportata nel documento di invio generato. Ora, invece, l'ubicazione indicata nel documento di origine viene riportata nel documento di invio merce al magazzino automatico, in modo che venga scaricata dal magazzino di partenza. Rimane valido che nel magazzino automatico non si gestiscono le ubicazioni per cui l'ubicazione di destinazione/carico resta non valorizzata.
BNMGAGAD.DLL	<b>Aggiornamento progressivi definitivi magazzino</b>
SR7 CU11	<p>Sono state modificate le seguente Stored Procedure: * bussp_aggartpro9 e bussp_bsmgrcap_esegui_artico: I campi LOTCPRO.lp_qtalif e LOTCPRO.lp_vqtalif (prima e dopo la modifica) lp_qtalif = lp_qtalif + (mm_quant * tb_valoriz) ---&gt; lp_qtalif = lp_qtalif + (mm_quant * tb_esist) lp_vqtalif = lp_vqtalif + ((mm_valore + mm_numpac + mm_numpex) * tb_vvaloriz) ---&gt; lp_vqtalif = lp_vqtalif + ((mm_valore + mm_numpac + mm_numpex) * tb_esist)</p> <p>* bussp_bsmgagad_esegui: I campi LOTCDEF.Id_qtacar e LOTCDEF.Id_vqtacar (prima e dopo la modifica) Id_qtacar = ROUND(Id_qtacar + @dquant * tb_esist,6) ---&gt; Id_qtacar = ROUND(Id_qtacar + mm_quant * tb_esist,6) Id_vqtacar = Id_vqtacar + CASE WHEN tb_esist= 1 THEN Id_vqtacar + mm_valore ELSE Id_vqtacar END ---&gt; Id_vqtacar = Id_vqtacar + ((mm_valore + mm_numpac + mm_numpex) * @nesist)</p>
BNMGANLO.DLL	<b>Anagrafica lotti</b>
SR7 CU4	Aprendo un'anagrafica filtrando per Codice Lotto Alfanumerico, senza indicare l'articolo, l'anteprima di stampa, una volta lanciata, risultava vuota (report senza dati).
SR7 CU7	In "Anagrafica lotti" cercando anagrafiche e applicando solo il filtro sul cod. lotto senza applicare un filtro sul cod. articolo, erroneamente non venivano visualizzati gli oggetti associati (OLE) all'articolo/lotto sul quale si posizionava l'utente.
SR7 CU8	In Anagrafica lotti -> toolbar "Valori parametri qualità lotti" -> uscendo dalla maschera con la "X" le modifiche non venivano salvate.
SR7 CU10	<p>In inserimento di una nuova anagrafica lotti, se indicato il Numero Lotto ma non il Codice Articolo, al salvataggio si scatenava il seguente messaggio: . SqlException: 515 - Cannot insert the value NULL into column 'alo_codart', table 'PROVA.dbo.analotti'; column does not allow nulls. INSERT fails. The statement has been terminated. Error number: -2146232060 in NTSInformatica.CLEMGANLO.Salva Ora, in inserimento di una nuova anagrafica lotti, Codice Articolo e Numero Lotto devono essere indicati obbligatoriamente.</p>
SR7 CU10	<p>In SBC su Anagrafica Lotti entrando in un lotto che ha uno dei campi del parametri qualità lotto una voce diversa da numerica, venivano azzerati i valori di 'data' e 'testo'. Ora sono state aggiunte 2 colonne in più 'Valore data' del tipo data e 'Valore testo' del tipo testo dove vengono trasportati i dati secondo quei tipi, mentre la colonna esistente 'Valore' si è trasformata in colonna del tipo numerico. Posizionandosi in una riga del tipo valore numerico le altre due colonne del tipo data e testo verranno impostate non editabile e così via.</p>
SR7 CU13	In anagrafica lotti, se veniva indicato solo il codice lotto e si tentava di aggiungere un nuovo oggetto OLE, posizionandosi prima su un articolo, si visualizzava il messaggio del codice lotto inesistente.
SR7 CU13	L'anagrafica lotti ora si può aprire anche se in chiave è presente solamente il modulo Logistica su palmari.

Componente	Descrizione anomalia risolta
BNMGARMD.DLL	<b>Anagrafica articoli, tabelle collegate</b>
SR7 CU1	Anteprima immagine da anagrafica articoli: l'immagine poteva venire mostrata in modo distorto.
SR7 CU2	Corretta chiamata zoom anagrafica clienti/fornitori da relativa colonna 'Cliente/fornitore'
SR7 CU2	Corretto errore " Incorrect syntax near 'alo_dtscad'." che poteva capitare nel metodo "GetDataDepr"
SR7 CU2	Se in Anagrafica Articoli (BNMGARTI), nel Registro di Business BSMGARTI\OPZIONI\VisProgrMagazzini era indicato un magazzino o un elenco di magazzini separati da punto e virgola (";"), premendo il pulsante "Progressivi", visualizzava tutti i magazzini e non solo quelli indicati nell'opzione di registro. Stessa cosa se i progressivi erano richiamati dalle wings di Gestione Documenti di Magazzino (BNVEBOLL), Gestione Ordini/Impegni/Preventivi (BNORGSOR), ecc..
SR7 CU4	Corretto il dimensionamento della finestra al momento di aprire l'immagine, applicando la risoluzione massima dello schermo
SR7 CU5	<p>Aprendo in "Anagrafica articoli" un articolo gestito a taglie e colori, usando la funzione "Scorte\Blocchi per taglia" veniva mostrato il messaggio "" quando non si era posizionati sulla pagina dell'analitico varianti. Ora, invece, tale funzione può essere correttamente utilizzata da qualsiasi pagina dal momento che lavora su tutte le varianti colore.</p> <p>Inoltre, modificando un dato nella griglia di "Scorte\Blocchi per taglia", al salvataggio veniva richiesto se modificare o meno le scorte/blocchi su tutte le varianti; tale messaggio però non aveva senso in quanto, lavorando per taglie, i dati devono effettivamente essere riportati su tutte le varianti. Il messaggio quindi è stato cambiato per renderlo più coerente e chiaro, in modo da avvisare l'utente che le modifiche verranno riportate su tutte le varianti e chiedendo conferma per proseguire col salvataggio.</p>
SR7 CU6	Tolto il controllo in fase di inserimento barcode che non permetteva all'utente di inserire barcode contenenti il carattere speciale apice semplice (^).
SR7 CU7	Oggetto ole di tipo 'firma': ora la rappresentazione a video della firma non si appoggia più ad un file temporaneo salvato su disco
SR7 CU7	Se da "Anagrafica articoli - Articoli per magazzino" si effettuava lo zoom sul campo "Ubicazione" si apriva il programma "Situazione disponibilità nelle ubicazioni", mentre ora viene correttamente aperto lo zoom "Ubicazioni aperte su magazzino". Inoltre, non era presente alcun controllo sulla validità dell'ubicazione indicata. Ora, quindi, è stata aggiunta l'opzione di registro BSMGARTI\OPZIONI\ArticoliMagazzino_ControllaUbicazioni che, se attivata con valore -1, in fase di salvataggio della riga controlla che l'ubicazione esista sul magazzino indicato in riga, altrimenti viene restituito un messaggio d'errore; se, invece, l'ubicazione esiste, viene dato un avviso nel caso in cui l'ubicazione sia bloccata, chiedendo ulteriore conferma all'utente per proseguire nel salvataggio. L'opzione è di default attiva solo se è attivo almeno uno tra i moduli "Logistica estesa" e "Logica su palmare", diversamente è di default disabilitata.
SR7 CU7	Accedendo a Business con caratteri grandi o molto grandi, le immagini dall'anagrafica articoli venivano visualizzate in una finestra di dimensioni molto ridotte, mentre se si accedeva con caratteri normali le immagini erano visualizzate a schermo intero. Ora, anche con caratteri grandi o molto grandi le immagini vengono visualizzate in una finestra di dimensioni maggiori.
SR7 CU8	In 'Dettaglio Progressivi', la colonna 'Lotto alfanumerico' veniva valorizzata solo se non veniva selezionato nessuno dei tasti 'Commessa', 'Lotti' o 'Ubicazioni' (praticamente solo in apertura). Ora quella colonna verrà valorizzata indipendentemente dal tasto selezionato.
SR7 CU8	<p>Modificati i controlli in fase di salvataggio degli "Articoli/Magazzino":</p> <p>al salvataggio di una riga, solo se è indicata un'ubicazione ed il magazzino di riga gestisce le ubicazioni, allora si verifica che tale ubicazioni sia codificata sul magazzino; in caso contrario, viene dato un messaggio d'avviso, che sarà bloccante nel caso in cui venga attivata con valore "-1" l'opzione di registro BSMGARTI\OPZIONI\ArticoliMagazzino_ControllaUbicazioni (l'opzione di default è disabilitata con valore "0", quindi se l'ubicazione è inesistente si mostra solo un messaggio informativo, consentendo ugualmente di salvare). Rimane valido che, se l'ubicazione è codificata sul magazzino, ma risulta bloccata, si chiede ulteriore conferma per il salvataggio.</p>
SR7 CU8	La ripartizione su più Fornitori ora opera sul campo presente nella griglia richiamata da "Specifiche articolo per Cli./For."
SR7 CU9	Funzione 'esplodi cella', richiamata sulla colonna 'lotto alfanumerico' della form richiamata da anagrafica articoli->progressivi->dettaglio progressivi: in uscita dalla form che mostra in modalità più grande il contenuto della cella di griglia veniva restituito erroneamente il seguente

Componente	Descrizione anomalia risolta
	<p>messaggio:</p> <p>Errore in NTSEsplodiCella: Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto</p>
SR7 CU10	In finestra modale relativa alle "Fasi articolo", richiamabile da "Anagrafica articoli", era possibile indicare una fase con codice "0".
SR7 CU11	<p>Selezionando un articolo da 'Anagrafica articoli' e successivamente dal menù la voce 'Articoli/Magazzino' è possibile visualizzare la tabella che gestisce gli articoli per magazzino. Se la tabella è vuota, cliccando il pulsante 'Cancella' veniva visualizzato un messaggio d'errore (Error:Nessuna riga alla posizione -1.)</p> <p>Tale comportamento è stato corretto e il messaggio non viene più visualizzato.</p>
SR7 CU11	Corretto errore per cui la funzione di controllo del barcode quando restituiva il messaggio "Il codice XXX è corretto." restituiva come risultato False, per cui indicava alla funzione chiamante che la validazione non passava.
SR7 CU13	Nella Composizione KIT, il campo UMP era digitabile e si poteva inserire qualsiasi valore. Mentre ora non sarà più possibile modificare quel valore, ma verrà ereditato il valore del unità di misura principale dell'anagrafica articolo.
SR7 CU13	In Anagrafica Articoli, per gli articoli gestiti a fasi, i valori dei campi "Ordinato aperto" e "Impegnato aperto" non tenevano conto della fase selezionata, ma veniva totalizzato il valore di tutti i fasi.
SR7 CU13	Ordinato/Ordinato esecutivo e Impegnato/Impegnato esecutivo verranno aggiornati per ogni fase.
SR7 CU14	In form "COMPOSIZIONE KIT" aggiunto oggetto "splitter" fra griglia superiore e griglia inferiore relativa all'eventuale dettaglio Taglie & Colori.
SR7 CU14	In Articoli/Magazzino (tabella artmaga), ora viene trascodificato il barcode dell'ubicazione
BNMGARTI.DLL	<b>Anagrafica articoli</b>
SR7 CU1	<p>In secondo Tab "Vendite", il Tile "INTRASTAT", nel campo "Paese di origine", se si sceglieva uno stato il programma, giustamente, ne prelevava il Codice ISO e lo inseriva nel campo. Il programma non testava correttamente il codice, visualizzando il messaggio che il Codice ISO non era corretto.</p> <p>Ora il programma controlla che il codice inserito sia ISO e che esiste in tabella Stati Esteri. Se inserito non dallo zoom il programma non lo riconosce come ISO e visualizza il messaggio NON bloccante.</p>
SR7 CU1	<p>Corretto comportamento in inserimento/duplicazione articoli, in presenza delle opzioni di registro per la generazione automatica del codice:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. BSMGARTI\OPZIONI\GeneraCodice</li> <li>. BSMGARTI\OPZIONI\GeneraCodiceLungRoot</li> <li>. BSMGARTI\OPZIONI\GeneraCodiceLungExt</li> <li>. BSMGARTI\OPZIONI\GeneraCodiceLungPreRoot</li> </ul>
SR7 CU1	Duplicando un articolo con la gestione della generazione automatica del codice attivata, non veniva aggiornato il contatore nella numerazione articolo.
SR7 CU1	Con attiva l'opzione di registro (e relativi parametri) per la generazione automatica del codice articolo, duplicando un articolo a varianti per il quale è scattata la generazione automatica, premendo il tasto "Conferma" il programma accodava, nuovamente altro codice automatico visualizzando il messaggio che la lunghezza dell'articolo duplicato non era corretta.
SR7 CU1	In fase di duplicazione di un articolo a varianti, premendo il tasto "Ok" nella finestra modale relativa, il numero progressivo, nelle numerazioni per ditta, non veniva aggiornato.
SR7 CU1	In finestra modale relativa all'inserimento di un nuovo articolo "A varianti" (secondo Tab), anche se il focus non si trovava sul campo "Codice articolo" e quest'ultimo era vuoto, premendo il tasto "Invio" appariva il messaggio "Numero di caratteri valido...", quando deve apparire solo premendo il tasto "Ok".
SR7 CU1	Se opzione di registro "GeneraCodice" attiva ma non indicate tutte le altre opzioni per la generazione del codice automatico, entrando nella modale di "Nuovo articolo" e posizionandosi nel Tab "Varianti" o "Varianti Taglie & Colori", senza indicare nulla nel campo "Codice Root", il programma invece di visualizzare il messaggio di obbligatorietà del codice, diceva che la lunghezza della root non era corretta.
SR7 CU1	In duplicazione di un articolo a variante con opzione "GeneraCodice" attiva, se il nuovo articolo differiva come numero di caratteri dall'articolo di origine, veniva dato il messaggio bloccante che

Componente	Descrizione anomalia risolta
	la lunghezza fra articolo di origine e nuovo doveva essere lo stesso. Se opzione "GeneraCodice" non attiva, duplicando un codice a variante, premendo il tasto "Ok", nella modale relativa alla duplicazione, il programma non visualizzava nessun messaggio ma non proseguiva.
SR7 CU1	<p>Aggiunto controllo in fase di salvataggio di un articolo aperto in modifica che avvisa ed impedisce l'aggiornamento, se almeno una delle unità di misura (Principale, Confezione, Secondaria, Formula e U.M. da 5 a 8) è stata eliminata ma referenziata nei seguenti programmi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Barcode (richiamabile all'interno di Anagrafica Articoli)</li> <li>. Righe d'ordine (Gestione Ordin/Impegni/Preventivi)</li> <li>. Righe documenti (Gestione Documenti di Magazzino)</li> <li>. Righe note di prelievo (Gestione Documenti di Magazzino)</li> <li>. Materiali (Distinta Base)</li> <li>. Righe offerte (Gestione Offerte)</li> <li>. Gestione Proposte d'Ordine/RDA/RDO</li> <li>. Righe ricambi (Gestione Chiamate)</li> </ul> <p>Attenzione!</p> <p>Se, ad esempio, un'unità di misura, in anagrafica articoli, è stata spostata ma non eliminata (es. da U.M. 5 a U.M. 7), il programma non rileva la cancellazione e quindi l'aggiornamento va a buon fine.</p>
SR7 CU2	Se in Tab SCONTI si impostava una regola sul TIPO SCONTI in modo da rendere come default il tipo sconto 3 e successivamente inserendo la regola per rendere il tipo sconto 0 invisibile, al successivo accesso al programma si scatenava l'errore: "Impossibile accedere alle informazioni sulla riga eliminata tramite la riga."
SR7 CU2	Risolto problema per cui venivano bloccate le u.d.m. dalla 5 alla 8, anche in situazioni in cui non aveva senso farlo.
SR7 CU2	In fase di duplicazione articolo neutro, i campi "Base codifica" e "Descrizione ridotta" non vengono più duplicati.
SR7 CU2	La maschera degli attributi articoli ora carica tutte le colonne della tabella VALARTI sul datatable, in particolare quindi anche i campi custom eventualmente aggiunti, rendendo più facile la sua personalizzazione tramite editing.
SR7 CU2	Comando smartart 'Apri' e voce di menu 'apri distinta base' collegati al campo 'Cod. distinta base': se il codice della distinta base era diverso dal cod. articolo, i comandi suddetti avvisavano erroneamente 'distinta base inesistente'
SR7 CU2	<p>Migliorato messaggio in caso di inserimento di un nuovo articolo "A varianti" o "Taglie e colori" in cui la lunghezza del codice articolo è diversa alla lunghezza del codice root.</p> <p>Se in "Lunghezza codice root (1- 12)" è indicato "1" apparirà il messaggio:</p> <p>. "La lunghezza del codice articolo deve essere di un carattere."</p> <p>se è indicato un numero superiore (es. 5), il messaggio sarà:</p> <p>. "La lunghezza del codice articolo deve essere di 5 caratteri."</p>
SR7 CU3	<p>Corretto errore per cui se in anagrafica articoli, su un articolo senza distinta base, facevo uso della funzione "Apri/Crea distinta base", anche se non era presente una distinta, non veniva iniziata la creazione della nuova distinta.</p> <p>Viene ora invece creata la nuova distinta con nome coincidente con il codice articolo d'origine.</p>
SR7 CU3	<p>Corretto errore per cui in caso di distinta base neutra, facendo uso della funzione "Apri/Crea Distinta base", veniva aperto il neutro anziché la distinta specifica.</p> <p>Ad esempio se avevo PF1 con indicata la distinta PF, veniva aperta la distinta neutra PF. Viene ora invece aperta correttamente la distinta filtrata per PF1.</p>
SR7 CU3	Corretto errore per cui se l'articolo ha un codice distinta completamente diverso dal codice articolo, non veniva aperta correttamente la distinta filtrata.
SR7 CU3	SBC: articoli a varianti: se nel dettaglio varianti si impostava l'immagine catalogo o prodotto selezionandola con lo zoom, questa non veniva recepita
SR7 CU3	<p>Duplicando un articolo con Distinta Base, se nella modale relativa alla duplicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. il CheckBox "Rileva Distinta Base" NON è selezionato, non eredita/duplica la Distinta Base dell'articolo di origine</li> <li>. il CheckBox "Rileva Distinta Base" è selezionato:</li> </ul> <p>--&gt; se il RadioButton "Eredita" è selezionato, eredita la Distinta Base dell'articolo di origine</p>



Componente	Descrizione anomalia risolta
	--> se il RadioButton "Duplica" è selezionato, duplica la Distinta Base di origine con il codice del nuovo articolo il nuovo codice lo inserisce anche nel campo "Distinta Base"
SR7 CU3	Richiamando "Anagrafica articoli" da un altro programma da programmazione passando il parametro "NUOV;" seguito dal codice del nuovo articolo da creare, si predispondeva la creazione del nuovo articolo, ma solo aprendo il programma sulla maschera di inserimento dei dati del nuovo articolo senza però riportarvi il codice dell'articolo proposto e senza confermare la scelta. Ora, invece, con tale dicitura viene correttamente predisposta la creazione del nuovo articolo con il codice indicato e viene automaticamente confermata la scelta, così il programma si apre il programma sulla pagina principale di anagrafica del nuovo articolo. Si sottintende che si propone in automatico solo la creazione di articoli normali (no a varianti, no a taglie e colori).
SR7 CU4	Erroneamente il campo unità di misura appariva abilitato sugli articoli salvati anche se non era attiva l'opzione di registro "ConsentiUmModifica"
SR7 CU4	Corretto errore "Impossibile accedere alle informazioni sulla riga eliminata tramite la riga." che si presentava nel caso in cui si era aperta l'anagrafica articoli dalla griglia, e avendo filtrato la griglia, si toglieva l'unico articolo presente. Viene ora tolto il filtro che era stato impostato nel caso in cui non ci sono più articoli per il filtro selezionato.
SR7 CU4	Corretto errore che non visualizzava correttamente il campo di abbinamento taglie nella form "Nuovo articolo" pur avendo installati i moduli TCO+GAV
SR7 CU4	Gli articoli con codice "D" e "M" non possono essere gestiti a matricole - varianti - taglie e colori - lotti - fasi - ubicazioni - commessa. Inserito quindi un controllo sia in fase di salvataggio sia in fase di creazione nuovo articolo a varianti o a TC sia in fase di duplicazione articolo.
SR7 CU4	Su mac con parallel, facendo F3 per aprire la form di selezione articolo, veniva dato il messaggio "indicare il codice articolo o il codice a barre"
SR7 CU5	Se in 'Anagrafica Articoli' si crea/apre un articolo con 'tipo opzione'= Gruppo PF (fittizio) e poi si preme il pulsante "Apri/Crea Distinta Base" presente nel menù 'Strumenti', la distinta base non riportava il check in 'Gruppo'.
SR7 CU5	Aprendo in "Anagrafica articoli" un articolo gestito a taglie e colori, usando la funzione "Scorte\Blocchi per taglia" veniva mostrato il messaggio "" quando non si era posizionati sulla pagina dell'analitico varianti. Ora, invece, tale funzione può essere correttamente utilizzata da qualsiasi pagina dal momento che lavora su tutte le varianti colore. Inoltre, modificando un dato nella griglia di "Scorte\Blocchi per taglia", al salvataggio veniva richiesto se modificare o meno le scorte/blocchi su tutte le varianti; tale messaggio però non aveva senso in quanto, lavorando per taglie, i dati devono effettivamente essere riportati su tutte le varianti. Il messaggio quindi è stato cambiato per renderlo più coerente e chiaro, in modo da avvisare l'utente che le modifiche verranno riportate su tutte le varianti e chiedendo conferma per proseguire col salvataggio.
SR7 CU6	Aggiunto controllo per impedire di utilizzare come articolo sostitutivo lo stesso articolo che si sta sostituendo.
SR7 CU6	In articoli gestiti a varianti, nel tab "Analitico varianti", se con la configurazione di griglia si visualizzava la colonna "Codice alternativo", una volta chiuso e riaperto il programma, tale colonna non risultava più visibile. Si ricorda che per quanto riguarda l'inserimento/modifica di eventuali valori nella colonna "Codice alternativo" (sempre nel tab "Analitico Varianti"), occorre attivare l'opzione di registro globale: OPZIONI\GestisciCodaltSuVarianti con valore "S".
SR7 CU6	In "Anagrafica articoli" era erroneamente possibile impostare a 0 il rapporto di conversione dell'unità di misura secondaria nonostante questa fosse valorizzata, mentre ora viene dato un messaggio bloccante che impedisce il salvataggio.
SR7 CU6	Aprendo un articolo a varianti richiamandolo da Desktop Consolle (BNDKKONS) ora, il programma, si posiziona sul terzo Tab "Analitico varianti", sulla riga corrispondente. Comportamento che già esiste se, in Stato 0, si indica un codice articolo a varianti (non la root).
SR7 CU7	Aprendo la prima volta il programma, indicando un articolo con degli spazia a destra, nel TextBox in alto a sinistra o nella modale richiamabile dal tasto "Apri" della ToolBar (shortcut F3), veniva aperto correttamente l'articolo ma, inserendo dei dati in Listini/Sconti/Provvigioni, il codice articolo nelle tabelle relative (LISTINI/SCONTI/PERPROV), risultava con gli spazi a destra come indicato in apertura.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU7	<p>Avendo impostato la generazione automatica del codice articolo come root + progressivo numerico, ripristinando l'inserimento di un nuovo articolo, il progressivo nelle numerazioni ditta era già stato aggiornato e non veniva ripristinato. Allo stesso modo, cancellando un articolo il cui progressivo era l'ultimo della numerazione, essa non veniva aggiornata. Ciò comportava che, eseguendo operazioni, i progressivi degli articoli presentassero spesso buchi di numerazione. Ora, invece: se si ripristina un articolo in fase di inserimento oppure si cancella un articolo il cui progressivo è l'ultimo per la root, allora il progressivo nelle numerazioni ditta viene aggiornato portandolo indietro di una numerazione.</p> <p>Ciò avviene solamente quando è attiva l'opzione BSMGARTI\OPZIONI\GeneraCodice, l'articolo da cancellare/ripristinare ha lunghezza pari alla somma dei valori indicati nelle opzioni BSMGARTI\OPZIONI\GeneraCodiceLungRoot e BSMGARTI\OPZIONI\GeneraCodiceLungExt e, in particolare, i caratteri successivi alla root del codice articolo sono numerici.</p>
SR7 CU7	<p>Apertura elenco di articoli: se l'anagrafica articoli veniva chiamata dalla desktop console - pannello articoli, dove erano visualizzati una serie di prodotti, non mostrava l'ala di sinistra con la possibilità di cambiare articolo con uno di quelli presenti nell'elenco della desktop console</p>
SR7 CU7	<p>Duplicando un articolo a varianti gestito a ubicazioni, non era possibile mantenere la gestione a ubicazioni sul nuovo articolo duplicato: ora, invece, è stata sbloccata tale possibilità.</p>
SR7 CU8	<p>Cambiato messaggio di errore in Business: il programma controlla se la lunghezza impostata nell'opzione di registro "BSMGARTI\OPZIONI\GeneraCodiceLungRoot" sia uguale ai caratteri inseriti nel campo 'Codice nuovo articolo' della finestra Duplicazione articolo. Se così tra i vari controlli, viene controllato anche la differenza tra il valore impostato in "BSMGARTI\OPZIONI\GeneraCodiceLungRoot" - "BSMGARTI\OPZIONI\GeneraCodiceLungPreRoot". Se questa differenza è minore uguale a zero, l'utente riceveva il messaggio di errore:</p> <p>Attenzione! Valore non valido nel Registro di Business: . BSMGARTI\OPZIONI\GeneraCodiceLungExt Generazione articolo non possibile</p> <p>Siccome questo messaggio non da un informazione corretto è stato cambiato in:</p> <p>Attenzione! Valore non valido nel Registro di Business: Il valore di . BSMGARTI\OPZIONI\GeneraCodiceLungPreRoot deve essere impostato minore di . BSMGARTI\OPZIONI\GeneraCodiceLungRoot Generazione articolo non possibile</p>
SR7 CU9	<p>In Anagrafica Articoli se veniva disabilitato il pulsante di salvataggio e si cliccava sul pulsante "Apri" veniva chiesto comunque di salvare le modifiche. Ora non permette di salvare le nuove modifiche.</p>
SR7 CU9	<p>Se veniva duplicato un articolo gestito ad ubicazione e nella maschera della duplicazione si deselezionava il checkbox "ubicazione", nel nuovo articolo veniva riportato comunque il testo del campo "ubicazione".</p>
SR7 CU9	<p>Duplicando la distinta base di un articolo neutro (non del configuratore su distinta base neutra, bensì del GAV), venivano mantenuti gli script di prelievo ed abbinamento della distinta base di partenza, invece devono essere duplicati anche essi.</p>
SR7 CU9	<p>Sistemato bug per cui, quando in anagrafica articoli erano aperti contemporaneamente più articoli e si provava a richiamare la funzione di toolbar 'Strumenti-&gt;Magazzini di carico per semilavorati', la funzione non considerava l'articolo selezionato ma sempre e solo il primo della lista.</p>
SR7 CU9	<p>Il programma, in apertura di un articolo (sia digitandolo nella casella in alto a sinistra, che facendo doppio click sulla griglia di anteprima, che premendo il tasto "Apri F3" della ToolBar), per ogni "Unità di Misura" valorizzata ("Principale", "Confezione", "U.M. 4", ecc.), esegue una serie di query per verificarne la presenza in varie tabelle (Documenti di Magazzino, Ordini/Impegni, Datawarehouse, Fatturazione Elettronica, ecc.) in modo da renderlo editabile/non editabile. Tale operazione veniva eseguita due volte.</p>

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU9	Corretto il messaggio di segnalazione di superamento dei 50 caratteri nel nome del file.
SR7 CU9	In apertura di un articolo (da TextBox, in alto a sinistra, da riga di anteprima, da finestra di selezione e spostandosi da un articolo all'altro, in caso di multiselezione), vengono effettuate queries su varie tabelle (fra le quali tabella DWAREHE), per determinare l'abilitazione o menu delle varie unità di misura. Le qieries venivano richiamate più di una volta determinando rallentamenti del programma su archivi molto grandi. Inoltre, da quelle queries è stata eliminata la tabella DWAREH, non più usata. Rimane la tabella DWAREHE.
SR7 CU9	Se in anagrafica articoli tramite "Gestione sicurezza/Configurazione accessi" si impostava la proprietà "Grassetto" su uno dei campi "Codice iva", "Codice iva acquisti" o "Codice iva vendite reverse charge", il campo non veniva poi evidenziato in verde come da standard Business. Ciò era dovuto al fatto che, solo per quei campi, si forzava la colorazione rossa se il codice IVA indicato risultava obsoleto, mentre in tutti gli altri casi si lasciava lo sfondo bianco ignorando l'eventuale colorazione data dal grassetto. Ora, invece, si considera correttamente l'eventuale proprietà impostata per i campi relativi ai codici IVA, evidenziandoli in verde; rimane tuttavia valido che essi sono colorati in rosso qualora contengano un codice IVA obsoleto.
SR7 CU10	Uniformato comportamento al programma "Anagrafica Clienti/Fornitori" (BN__CLIE): . si apre una selezione di articoli . ci si posiziona su un Tab diverso dal primo . si modificano dei dati e si salva . spostandosi di riga nella griglia a sinistra ora il programma si riposiziona sul primo Tab
SR7 CU10	Inserendo un articolo normale e spuntando uno dei seguenti CheckBox: . Gestione Lotti . Gestione Matricole . Gestione Ubicazione al salvataggio appariva il messaggio "Gli articoli Taglie e colori non ammettono la gestione: lotti, matricole o ubicazioni", valido solo in caso di articoli gestiti a Taglie & Colori.
SR7 CU10	Creando un nuovo articolo da un modello, ora sarà possibile ereditare anche i listini
SR7 CU10	Duplicando un articolo NON gestito a Taglie & Colori appariva il seguente messaggio: . Gli articoli Taglie e colori non ammettono la gestione: lotti, matricole o ubicazioni.
SR7 CU10	Premendo "Nuovo", al caricamento della finestra relativa, prima di assegnare il valore ai campi, "Scala Taglie" e "Codice Variante", leggendo i RECENT, prima ne controllo la validità. Es. Codice Variante "4" salvato nei RECENT che, nel frattempo è stato eliminato. All'apertura della form apparirebbe subito il messaggio che il Codice Variante è inesistente
SR7 CU10	Entrando in STRUMENTI\ATTRIBUTI ARTICOLI, se un attributo è in lingua (cod lingua diversa da 0), sarà ora possibile ammettere il cod. lingua zero. Inoltre è stato aggiunta l'icona del menù Strumenti sulla form di ATTRIBUTI ARTICOLI.
SR7 CU10	Eseguito intervento di correzione allo scopo di risolvere il problema per con gestione cicli esterni attiva, in cancellazione di un articolo non venivano cancellati record di articoli
SR7 CU10	Nella form di creazione di un articolo dopo aver inserito i dati relativi alle varianti, selezionando un altro tab, tornando su quello "2 - A varianti" e spostandosi nuovamente i campi "Lunghezza varianti" non vengono più azzerate.
SR7 CU10	Su Anagrafica Articoli, ora i campi QUANTITA' (e unità di misura per le misure UM 5 - UM 8) verranno arrotondati secondo il valore impostato sul campo Confezione e sul campo Secondaria (tab Generale -> tile Unità di Misura Aggiuntive).
SR7 CU10	Corretto il comportamento errato che si verificava in fase di duplicazione articolo per quanto riguarda le "estensioni anagrafiche". Se il flag è spuntato si duplicano, se non è spuntato non vengono duplicati i dati.
SR7 CU10	Su Gestione Articoli, la quantità contenuta nella confezione o nelle altre UM della finestrella "Altre UM" verranno arrotondate in base ai decimali dell'UM principale, al cambiamento delle quantità per tutte le misure, o al cambiamento dell'UM principale.
SR7 CU10	Al cambio riga di articoli che riportavano anche solo un campo ar_umwebvis a N, veniva richiesto il salvataggio dell'articolo anche se non erano state apportate alcune modifiche. (trattasi dei campi nel tab. 2, dove viene richiesto il check "Visualizza U.M. Principale", "Visualizza U.M. 5"....)

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU11	Premendo il tasto 'Apri' e inserendo il Codice articolo e successivamente premendo invio si apriva l'articolo in questione. Spostandosi su una scheda diversa dalla prima (1 - Generale) e premendo nuovamente 'Apri', il programma non si posizionava sul Codice articolo ma sul Codice a barre.
SR7 CU11	Impostando un valore di default su più di un campo, di cui almeno uno relativo ai codici IVA (ad esempio, su "Codice IVA acquisti") ed il codice IVA di default NON è un codice obsoleto, allora creando un nuovo articolo compariva l'errore "Questa riga è stata rimossa da una tabella e non contiene alcun dato. BeginEdit() consentirà di inserirvi nuovi dati." nel metodo "NTSInformatica.FRM__CHIL.GctIApplicaDefaultValue" cercando di valutare se evidenziare o meno i campi dei codici IVA (vengono evidenziati solo quelli contenenti codici obsoleti). Ora, invece, la creazione di nuovi articoli avviene correttamente anche in questa situazione.
SR7 CU11	Iniziando a scrivere il codice articolo nella maschera Apri Scheda Articolo, il primo carattere veniva cancellato scrivendo solo le battiture dal secondo carattere in poi. Questo perché per ogni lettera inserita, il campo prendeva il focus evidenziando le lettere inserite (come nel caso in cui vengono selezionate trascinando il mouse) e se si continuava a scrivere sopra, le lettere evidenziate si cancellavano.
SR7 CU11	E' stata corretta la seguente anomalia: Impostando l'opzione di registro BUSINESS\BSMGARTI\OPZIONI 'FocusCodArtCodBar' -1, se si andava ad aprire un articolo inizialmente il focus era impostato sul codice a barre, ma se l'utente si spostava sul codice articolo e iniziava a scrivere, il focus si spostava di nuovo sul codice a barre.
SR7 CU11	Corretto errore per cui se attiva l'opzione "BSMGARTI\OPZIONI\Conver9Dec", modificando il campo "U.M. Secondaria", questo non veniva arrotondato a 9 decimali.
SR7 CU11	Corretto errore per cui in anagrafica articoli posizionandosi sul un Tab diverso da Generale e premendo il tasto Apri il focus di ricerca articolo si posizionava di default sul campo Codice a barre anziché sul campo Codice articolo (anche quando l'opzione FocusCodArtCodBar non era abilitata).
SR7 CU11	L'arrotondamento in base al numero di decimali dell'unità di misura principale veniva applicato erroneamente anche sul fattore di conversione dell'UM secondaria. Ora invece la quantità del valore dell'UM secondaria viene arrotondata secondo il numero di decimali di quella specifica unità di misura.
SR7 CU11	Richiamando la duplicazione di un articolo gestito a Varianti, si scatenava il seguente errore: . E' possibile richiamare SetAdded e SetModified sui DataRow con DataRowState Unchanged. (error type: InvalidOperationException)
SR7 CU11	Duplicando un articolo spuntando Rileva distinta base - Duplica dall'Anagrafica Articoli, la nuova distinta base NON riportava i valori dei campi personalizzati.
SR7 CU11	Apreno un articolo col tasto "Apri" della ToolBar (F3) e spostandosi sul campo "Codice a barre" (con mouse o tasto Tab), iniziando a digitare il focus veniva reimpostato sul campo "Codice articolo".
SR7 CU11	Con la seguente opzione di registro non presente/disabilitata: . BSMGARTI\OPZIONI\FocusCodArtCodBar (-1/0 <-- default) trovandosi su un'anagrafica aperta in modifica e premendo F3 o il tasto di apertura della ToolBar, su un Tab diverso da Listini/Sconti/Provvigioni, il focus, della finestra modale si posizionava sul Barcode anziché sul Codice Articolo.
SR7 CU12	Corretto errore per cui non la seconda unità di misura non veniva arrotondata correttamente a 9 decimali quando attiva l'opzione "BSMGARTI\OPZIONI\Conver9Dec=-1".
SR7 CU12	Corretto errore per cui non si vedevano correttamente i tasti "Progressivi totali", "Progressivi" e "Articoli Clienti/Fornitori" nel caso in cui la lunghezza massima accettata per la descrizione dell'articolo è stata impostata per un numero di caratteri superiore a 50.
SR7 CU12	Corretto errore per cui nel campo "Reparto ECR" dell'anagrafica articoli non era consentito inserire codici a 4 cifre.
SR7 CU12	Se nel codice padre di un articolo gestito a varianti viene disabilitata la spunta nel tile OPZIONI 'Non proporre note articolo sulle note documento' se vengono poi inserite delle note, queste vengono visualizzate sulle note di riga del documento quando inserito l'articolo in questione. Prima non venivano visualizzate.
SR7 CU13	Effettuando una modifica ad un articolo a variante, al salvataggio veniva eliminato il riferimento del colore nella variante.



Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU13	Inserita opzione di registro: "BSMGARTI > OPZIONI > ContrCoerenzaDistinta", con valore DEFAULT -1. L'opzione risulta di default attiva a -1, per garantire il normale funzionamento del programma, visualizzando il messaggio di controllo di coerenza della distinta. Se disattivata, a 0, invece il messaggio non viene più visualizzato.
SR7 CU13	Nel caso in cui vengono modificati dei campi di estensioni anagrafiche per un articolo a varianti e al salvataggio tale modifiche vengono riportate su ogni variante, premendo 'Si', ora verranno riportate anche al padre.
SR7 CU13	Se viene modificato il campo note in un articolo a variante, ora è possibile passare il valore di quel campo a tutte le varianti, rispondendo di si al messaggio "Allineare tutte le righe di dettaglio contenenti lo stesso valore?". Come per tutti gli altri campi, dove è possibile fare la stessa cosa, verrà verificato prima se esiste almeno una variante che ha il campo note uguale come il valore precedente delle note del padre.
SR7 CU13	Non venivano applicate le regole tramite la configurazione accessi.
SR7 CU13	Aggiunta voce di menu/strumenti "Aggiorna livelli e dati in comune analitico varianti", visibile solamente se attivato lo script "BNMGARTI.NTS" archiviato in SourceAnywhere, in cartella "BNMGARTI" e attiva solo se non si è in inserimento/modifica di un articolo, che si occupa di allineare l'analitico delle varianti che, per bug passati, perdevano livelli, descrizione e altri campi in comune con la root, simulando l'esplosione delle sole varianti già presenti nell'analitico varianti. Alla fine dell'elaborazione sarà visualizzato un file di LOG contenente l'elenco degli articoli trattati. N.B. si ricorda che, dopo l'elaborazione, starà all'utente allineare/modificare i dati nell'analitico a varianti.
SR7 CU14	Aperto un articolo gestito a taglie e colori, il campo "U.M. formula" risultava erroneamente abilitato: ora, invece, tale campo è correttamente bloccato, in quanto l'unità di misura formula non è supportata per articoli gestiti a taglie e colori.
SR7 CU14	Aperto un articolo e selezionando il menù, nel caso in cui l'articolo è gestito a taglie colori compare solo la voce 'Descrizione in lingua articolo modello' altrimenti se l'articolo è 'normale' compare esclusivamente 'Descrizione lingua' (oltre alle altre voci di menù).
SR7 CU14	Durante la duplicazione di un anagrafica articoli, se non erano presenti degli oggetti OLE da riportare, si usciva dalla funzione senza chiudere la transazione.
BNMGCAAR.DLL	<b>Cancellazione articoli</b>
SR7 CU7	Dal programma 'Cancellaz. articoli' ora è possibile cancellare anche gli articoli da configuratore CP2/GAV (ar_gesvar = J). Oltre ai check già presenti 'Articoli Normali', 'Articoli a varianti' e 'Articoli da configuratore (modulo obsolete)' - ar_gesvar = K, è stato aggiunto anche un altro check 'Articoli da configuratore CP2/GAV - ar_gesvar = J'. Nel caso in cui sia stato messo il check sull'ultima tipologia, gli articoli con ar_gesvar = J verranno cancellati, oltre alle tabelle già presenti anche da queste tabelle aggiunte: compcax, composix, movdis, cicli, dbnote, distbas, barcode, artacce, artprom e anche dalla tabella tabtipa se esiste una tabella associata al codice tipologia dell'articolo.
SR7 CU9	Il programma, considerava gli articoli Root, a varianti, come articoli reali.
SR7 CU9	Rese compatibili le seguenti opzioni di registro già esistenti: . AggiungiArticoliNonPresenti . CreaAnalottiInesistenti . IgnoraLottiAttribuitiInNote . CompletaRigaRiscontro con le funzionalità di controllo esistenza articolo e controllo esistenza articolo/lotto. Ora, la routine di cancellazione dell'articolo, avviene in transazione per tutte le tabelle coinvolte.
SR7 CU9	In selezione articoli da cancellare: . è stata eliminata la condizione che il Codice Distinta Base dell'articolo (ARTICO.ar_coddb) sia presente in Distinta Base (DISTBAS.db_codb) . è stata aggiunta la condizione che il Codice Articolo (ARTICO.ar_codart) non sia presente in Distinta Base (DISTBAS.db_codb)
BNMGCAEM.DLL	<b>Cambio esercizio magazzino</b>

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU8	Se, dopo aver lanciato l'elaborazione alla domanda di conferma si rispondeva "No", si scatenava il seguente errore: "Error: Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. (error type: NullReferenceException) Error occurred in: NTSInformatica.CLEMGCAEM.TestPreElabora"
BNMGCALC.DLL	<b>Calcolo costi</b>
SR7 CU2	Lanciando il programma, non venivano inizializzati correttamente tutti i filtri (il campo "A magazzino" veniva impostato con 999 anziché con 9999 e "Da articolo" con due spazi anziché con 50). Inoltre, lanciando il programma più volte, con gli stessi filtri, il campo relativo al costo, nelle varie tabelle (MOVmag, MOVORD, MOVOFF) una volta veniva aggiornato con un valore e la volta successiva con un altro valore.
SR7 CU2	Se lanciato in modalità batch, non leggeva correttamente le date se parametrizzate manualmente nel file .BUB (es. [#DATA ODIERNA]).
SR7 CU3	Lanciando l'elaborazione con la spunta su "Azzera costi", si scatenava il seguente errore "SQLException: 207 - Invalid column name 'mm_costortel', Invalid column name 'mm_costorteldt'".
SR7 CU5	Aggiunto il flag di selezione anche per le note di addebito (tipork "E")
SR7 CU9	Elaborazione a Fifo: corretto sistema di calcolo, perchè poteva produrre risultati non esatti
SR7 CU10	Elaborazione di articoli senza gestione commessa piena in anagrafica articoli, oppure gestione lotti o ubicazioni: se nei movimenti di ordini/magazzino si indicava un codice lotto/commessa/ubicazione senza avere la gestione abilitata in anagrafica articoli, spuntando valorizza per lotto/commessa/ubicazione veniva comunque eseguito il calcolo tenendo conto del lotto/commessa/ubicazione.
SR7 CU11	Aggiornata firma del metodo InitializeComponent() in "Public Overridable".
SR7 CU12	Se attiva l'opzione "BSDWGEND\OPZIONI\ValorizzaCostoVenduto" l'ultimo costo viene ora calcolato tenendo conto anche della suddivisione per lotto/commessa/ubicazione solo per gli articoli a lotto/commessa/ubicazione.
SR7 CU12	Nel programma "Calcolo costi per documenti di vendita" è stata inserita la possibilità di calcolare i costi anche per DDT Ricevuti/Reso cliente. In questo modo è possibile valorizzare correttamente l'analisi dei costi del datawarehouse quando viene usata l'opzione TipoCostoVend = "E", dovuti al calcolo del costo che veniva popolato solo nei documenti emessi e non nel caso di ricezione di un documento di reso da parte di un cliente.
SR7 CU13	Lanciando l'elaborazione del "Calcolo costi" venivano erroneamente processati anche i documenti di magazzino aventi data precedente a quella dell'ultimo aggiornamento definitivo dei progressivi di magazzino, mentre ora essi vengono correttamente esclusi dall'elaborazione.
BNMGCALC.DLL	<b>Cancellazione listini/sconti/provvigioni</b>
SR7 CU8	Quando si entra in Inizializzaz. Comuni/Globali e si seleziona l'opzione (nel Tab. "Informazioni generali", Box "gestione sconti") "Classe sconto cliente presa da numero listino", all'apertura del programma "Cancellazione Listini/Sconti/Provvigioni", Tab 2 "Sconti" viene visualizzato: - nella Box "TIPO SCONTO" il valore "Per classe conto/listino" - nella Box "FILTRI PRINCIPALI" il valore "Classe conto listino", che permette lo zoom sui listini presenti in anagrafica.  Invece nel caso in cui all'interno del programma Inizializzaz. Comuni/Globali non venga selezionata l'opzione "Classe sconto cliente presa da numero listino", all'apertura del programma "Cancellazione Listini/Sconti/Provvigioni", Tab 2 "Sconti" viene visualizzato: - nella Box "TIPO SCONTO" il valore "Per classe Cliente/Fornitore" - nella Box "FILTRI PRINCIPALI" il valore "Classe Cli/Forn", che permette lo zoom sulle classi sconto clienti/fornitori.
SR7 CU11	Sul programma 'Cancellazione Listini/Sconti/Provvigioni' nel caso in cui su tab Sconti veniva selezionato come tipo Elaborazione 'Cambia la data scadenza sconti correnti', si selezionavano tutti gli sconti validi alla data odierna (quindi con data odierna compresa tra data inizio e data fine di validazione degli sconti). Di fatto veniva aggiornato la data di scadenza sconto anche alle righe con data inizio validità maggiore a quella di fine. Ora verranno aggiornate solo le scadenze con data inizio validità minore alla data fine di validità impostata nella maschera.

Componente	Descrizione anomalia risolta
BNMGCAUM.DLL	<b>Causali di magazzino</b>
SR7 CU3	Si è ritenuto necessario modificare le descrizioni del campo "Aggancio costi progetto", in quanto poco chiare (ad esempio "Nessun aggancio" non vuol dire che non effettua "aggancio" al progetto, ma che viene utilizzata in fase di fatturazione ricavi e non di consuntivazione costi). 1) Aggiornata descrizione campo "Aggancio costi progetto" in "Tipo di rilevazione" 2) Aggiornate descrizioni valori combobox: - "Nessun aggancio" diventa "Ricavi (fatturazione)" - "Costo in positivo" diventa "Costi (consuntivazione)" - "Storno di costo" diventa "Storno costi (consuntivazione)"
SR7 CU11	In gestione Causali di magazzino il tile "Contabilità analitica" è ora attivo anche se attivo il modulo PProject Management.
BNMGCMMA.DLL	<b>Cancellazione movimenti di magazzino</b>
SR7 CU4	Il programma non aggiorna più la quantità e i colli prenotati sull'impegno se la nota di prelievo è già stata evasa.
BNMGCTFO.DLL	<b>Catalogo fornitori</b>
SR7 CU10	Se presente la griglia di navigazione, a sinistra, sulla quale era stato impostato un ordinamento diverso dal default, negli accessi successivi al programma, non era più possibile navigare su tale griglia.
SR7 CU13	Richiamando la funzione da pulsante "Crea articolo", se l'unità di misura principale non è stata indicata, il programma avvisa e blocca l'operazione.
BNMGDOCU.DLL	<b>Motore documenti ordini/magazzino</b>
SR7 CU1	Le provvigioni verranno ricalcolate ad ogni modifica dello sconto della riga del corpo, anche nel caso in cui tale modifica non dovesse cambiare il valore della riga.
SR7 CU1	Negli Scarichi a Collegati ad un Carico da Produzione (BNVEBOLL), se attive le opzioni relative alle misure, inserendo un articolo a mano, i campi Misura 1, 2 e 3 non venivano inizializzati come invece avveniva per gli Impegni Collegati ad un Ordine di Produzione (BNORGSOR).
SR7 CU1	Duplicando un documento con la funzionalità di menu/testata "Nuovo documento da precedente", con lotto valorizzato nelle righe del corpo e con righe che evadono Ordini/Impegni e/o note di Prelievo, nel documento duplicato, il lotto di riga veniva azzerato o valorizzato con il lotto di default eventualmente legato al magazzino di testata/riga.
SR7 CU1	In inserimento di righe da file terminale, in caso di test su Esistenza/Disponibilità negative e/o Scorta Minima, per ogni riga inserita venivano visualizzati i messaggi due volte.
SR7 CU1	In presenza del modulo OSS/IOSS, se in Personalizzazione Vendite era attivo il flag "Scorporo prezzo OSS/IOSS", indicando un prezzo manualmente, questo non veniva scorporato come invece avviene in presenza di un listino o evasione righe d'ordine/note.
SR7 CU1	In caso di inserimento automatico di articoli OSS/IOSS, al salvataggio del documento, non calcolava correttamente il prezzo e di conseguenza, il totale del documento.
SR7 CU1	Corretto errore per cui se venivano aggiunte nuove lavorazioni non veniva correttamente posto il flag "Terzista" (nel caso in cui la lavorazione fosse a terzi) e non veniva correttamente calcolato il valore delle lavorazioni.
SR7 CU1	Il cambio della quantità di una riga di ordine o carico di produzione con sfrido portava ad un errato ricalcolo della quantità dei materiali impegnati.
SR7 CU1	Chiamando Impostazioni file terminale da Gestione Ordini, nella configurazione Importazione file/Esportazione righe non era possibile selezionare le proprietà Data consegna, Confermato e Rilasciato.
SR7 CU1	Corretto errore "La colonna 'at_terzista' non appartiene alla tabella ASSRIS." che si poteva presentare generando un documento di tipo Ordine di Produzione partendo da un programma esterno come Generazione ordini da proposte d'ordine.
SR7 CU1	Con il modulo CONAI disabilitato, il valore di riga degli articoli il cui codice comincia con "CONAI" non teneva conto di eventuali sconti di testata, i quali erano invece applicati nel calcolo del totale netto di piede. In questo modo, il totale netto non coincideva con la somma dei valori di riga. Ora, quindi, se il modulo CONAI è disabilitato, gli sconti di testata vengono correttamente applicati agli articoli CONAI, anche nel calcolo del valore di riga, facendo quindi quadrare gli importi.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU1	Evitato che il messaggio aggiunto di recente "Modificare il campo 'Rilasciato' su tutte le righe degli impegni collegati?" venisse chiesto per ogni riga del documento quando si preme il flag 'Rilasciato' di testata.
SR7 CU1	Aggiunta lettura opzione di registro CodarfoMultiform. Se in fase di salvataggio documento si risponde affermativamente alla richiesta "Procedere con la creazione degli articoli cliente/fornitore inesistenti?" con l'opzione CodarfoMultiform disattivata, il programma restituisce un avviso di errore.
SR7 CU1	In presenza di righe di saldo acconti le spese di trasporto calcolate automaticamente vengono ora riportate correttamente.
SR7 CU2	Importando da file terminale tipi riga "Taglie & Colori", se nella tabella taglie, la taglia era indicata con spazi a destra o sinistra (es. taglia 'S '), la quantità relativa alla taglia non veniva importata.
SR7 CU2	In caso di ricalcolo delle provvigioni attivo, indicando un articolo senza prezzo di listino, il messaggio che avvisava della mancanza del prezzo di listino per calcolare la provvigione dell'agente per fasce di sconti, appariva più volte.
SR7 CU2	In Gestione Documenti di Magazzino (BNVEBOLL), posizionandosi sul corpo del documento e selezionando la voce di menu/riga "Seleziona righe d'ordine con barcode", acquisendo i dati da file terminale, al salvataggio del documento, a volte, si scatenava il seguente errore: . SQLException: 515 - Cannot insert the value NULL into column 'mm_commecca' e/o l'errore: . SQLException: 515 - Cannot insert the value NULL into column 'mm_lotto'
SR7 CU2	Da gestione documenti di magazzino, durante la selezione righe di impegno da evadere, per gli articoli gestiti a Lotti ed Ubicazioni dinamiche, l'attribuzione automatica del lotto e della ubicazione assegnava il lotto corretto secondo disponibilità, ma poi riportava l'ubicazione senza tenere conto di dove si trovava il lotto assegnato in precedenza.
SR7 CU2	In fase di importazione file da terminale (ctrl+K), pur attivando la spunta "Visualizza file log con errori di importazione", il log non veniva proposto come, invece, succedeva già per l'importazione righe da file.
SR7 CU2	Corretto errore al salvataggio del documento: "La colonna 'xxo_gesvar' non appartiene alla tabella CORPO."
SR7 CU2	Corretto errore, se era attiva la gestione avanzata prezzi e sconti, veniva preso il listino di testata dell'ordine di produzione per la determinazione del prezzo invece di quello indicato in personalizzazione acq.
SR7 CU2	Corretto il funzionamento della opzione di registro EliminaMessaggioCambioDatiTest
SR7 CU2	Erroneamente anche impostando l'opzione "TipiRkNoPromozioni" il programma continuava a caricare le promozioni disponibili per tutti i clienti.
SR7 CU2	Modifiche per migliorare lettura ean128 e matricole e rendere il tutto personalizzabile
SR7 CU2	Il messaggio "Esplode ricorsivamente la distinta base?" ora appare solamente se sono presenti articoli da esplodere,
SR7 CU2	Se da menu/riga SELEZIONA --> Bolle c/to visione aperte, in caso di griglia vuota, si premeva "Seleziona" si scatenava errore nell'evento cmdSeleziona_Click.
SR7 CU2	Se attiva l'opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\Vis_note_articolo_in_doc, inserendo un articolo (in Gestione Documenti di Magazzino), con note contenenti dei caratteri pipe (" ") non venivano visualizzate le note tramite la form relativa e si scatenava l'errore: "Index e length devono fare riferimento a una posizione nella stringa." N.B. se le note contengono dei pipe (" "), le note, in prima istanza, saranno visualizzate senza i pipe ma saranno inserite, nella riga, correttamente e visualizzate correttamente con la shortcut Ctrl+Z.
SR7 CU2	Modificando il Codice Conto in Gestione Documenti di Magazzino (BNVEBOLL) e/o Gestione Ordini/Impegni/Preventivi (BNORGSOR) dove presenti Note Consegna/Ordine/Fattura, queste ultime non venivano svuotate se non presenti nell'anagrafica del nuovo conto digitato.
SR7 CU2	La quantità assegnata alle matricole lette da EAN128 ora corrisponde alla quantità letta dal barcode e non alla quantità dell'ultima riga presente nel documento.
SR7 CU2	Migliorati messaggi di errore in "Gestione inventario fisico"
SR7 CU2	Le opzioni di registro già esistenti BSVEBOLL\OPZIONI\Vis_note_articolo_in_doc e BSORGSOR\OPZIONI\Vis_note_articolo_in_ordini, se attive, in inserimento di un articolo, visualizzano le eventuali note presenti in anagrafica, solo se si inserisce l'articolo nel corpo



Componente	Descrizione anomalia risolta
	principale del documento. Sono state introdotte due nuove opzioni, BSVEBOLL\OPZIONI\Vis_note_articolo_in_doc_U e BSORGSOR\OPZIONI\Vis_note_articolo_in_ordini_Y, per attivare lo stesso comportamento in esplosione della Distinta Base per Scarichi/Impegni Collegati. In questo modo, se anche gli articoli figli possiedono note in anagrafica, queste appaiono in sequenza con un messaggio per ogni figlio esploso.
SR7 CU2	Nei documenti emessi in regime OSS\IOSS viene applicata l'IVA del paese dell'anagrafica del cliente. Se però c'è anche una destinazione diversa con stato UE diverso da quella dell'anagrafica, ora applica L'IVA dello stato della destinazione diversa.
SR7 CU2	In validazione codice articolo la routine che determinava le provvigioni poteva venir eseguita inutilmente diverse volte
SR7 CU2	Resoconto Date Consegna: in presenza dell'opzione "ResocontoDateConsSommaRRFenceArtFasi " se l'articolo non ha distinta base continua a lavorare come adesso, ovvero considerando la somma delle fasi, mentre se ha distinta base il programma considererà solamente la fase corrente, in quanto le fasi precedenti saranno calcolate durante l'esposizione ricorsiva della distinta stessa.
SR7 CU2	In programma SELEZIONE RIGHE D'ORDINE CON BARCODE (BNVEHLBC), premendo il tasto "Terminale (Ctrl + K)", non appariva la form per la selezione dei vari profili impostabili da "Imposta file terminale", come avveniva già in Gestione Documenti di Magazzino (BNVEBOLL) nel corpo del documento e richiamando la voce di menu/riga SELEZIONA --> "Importa da file terminale"
SR7 CU2	In emissione documenti, uscendo dal campo cliente/fornitore, se in anagrafica cliente era impostato di proporre una destinazione diversa come destinazione merce, poteva venir dato il seguente messaggio: Codice destinazione diversa inesistente
SR7 CU2	Da Gestione Documenti di Magazzino, da menu/riga se procedeva con l'operazione "SELEZIONA--> Importa righe da file", anche se le righe venivano importate correttamente, il messaggio che appariva alla fine dell'importazione segnalava sempre una riga in meno di quelle importate.
SR7 CU2	Con attive le seguenti opzioni di registro . BSMGMATR\OPZIONI\ControllaMatricoleInCarico . BSMGMATR\OPZIONI\ControllaMatricoleInScarico il programma avvisa se viene inserita una matricola già esistente (in caso di carico) o se esiste in giacenza (in caso di scarico), questo se la matricola viene inserita manualmente nel dettaglio matricole. Se la matricola veniva inserita automaticamente tramite lettura di un ean128 il controllo non scattava.
SR7 CU2	Corretto errore in importazione righe articoli da lista selezionata che, nel caso di articoli non suddivisi su più taglie in lista selezionata, impediva la corretta valorizzazione della quantità sulla singola taglia
SR7 CU2	Modificando l'articolo su una riga già evasa da un documento, il programma avvisava e chiedeva di proseguire. Anche rispondendo 'No', i valori di riga venivano, comunque, cambiati, come se si fosse risposto 'Sì'. Inoltre tale controllo non scattava se la riga era evasa da una Note di Prelievo, anziché da un altro tipo di documento.
SR7 CU2	Corretto errore 'Object reference not set to an instance of an object.' nel metodo 'ImportaDaLista'
SR7 CU2	Con attive le opzioni di registro ControllaMatricoleInCarico e ControllaMatricoleInScarico in BSMGMATR, l'avviso o il blocco (in base al valore dell'opzione) si presentava anche se la matricola non era esistente (in fase di carico), e lo stesso problema lo si aveva in fase di scarico (anche se la matricola è presente a magazzino), se l'inserimento delle informazioni avveniva con lettura di un EAN128.
SR7 CU2	Corretto errore:  Le informazioni su come richiamare il debug JIT (Just-In-Time) anziché questa finestra sono riportate in fondo al messaggio.  che poteva verificarsi premendo sul pulsante "lotti aperti" in assegnazione dei lotti per gli scarichi di produzione

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU2	Corretto errore grammaticale, opzione di registro modificata da UsaMagazzinoPerContoDestinazione a UsaMagazzinoPerContoDestinazione
SR7 CU2	Aggiunta opzione di registro "BSORGSOR\OPZIONI\UsaRRFenceSeFpFence0", se attiva il programma utilizza nel resoconto date consegna RRFence invece di FPFence quando quest'ultimo è a 0
SR7 CU2	Corretto il bug per il quale se si creava un nuovo documento e si impostava la destinazione diversa su richiesta del programma (dopo aver attivato l'opzione di reg. ChiediDestInTestata), veniva impostato a zero il codice appalto.
SR7 CU3	Risolta problematica al lancio del Ricalcola Prezzi/Sconti/Provvigioni, per cui non veniva aggiornato correttamente l'agente 2 e veniva inserito quello dell'anagrafica del cliente e non della destinazione diversa.
SR7 CU3	Aggiornata la funzione "Crea ordine di produzione/fornitore" in Desktop Console: adesso vengono riportati i codici lotto nel nuovo ordine creato a partire da impegni cliente
SR7 CU3	Corretto errore per cui anche se non avevo indicato in distinta un codice, poteva erroneamente cercare di aprire la distinta di una MP.
SR7 CU3	In importazione righe documenti da file, corretto carattere finale delle righe nel caso in cui il carattere finale è il separatore
SR7 CU3	In 'Imposta file terminale', tab 'Importazione file', con flaggati i controlli 'Separatore di campo' e 'Importa matricole', eliminato il messaggio di errore 'La lunghezza della matricola deve essere diversa da 0'
SR7 CU3	Corretto errore 'Il tracciato non corrisponde con il formato della riga da importare.'
SR7 CU3	Corretto errore che portava ad avere dati con decimali superiori a quelli gestiti nelle quantità
SR7 CU3	Corretto il problema di importazione da lista selezionata di righe di articolo (gestito a matricole), ora le quantità e le matricole vengono correttamente gestite.
SR7 CU3	Corretto errore per cui non venivano riportati i lotti inseriti in fase di versamento di una lavorazione completata.
SR7 CU3	Velocizzata routine di evasione righe ordini/impegni
SR7 CU3	Corretto anomalia per cui in un DDT non venivano correttamente collegate le matricole e le quantità di articoli prelevati tramite la funzione "Seleziona righe d'ordine con barcode" da lista selezionata.
SR7 CU3	Eseguito intervento di modifica per fare in modo che se in un ordine fornitore (solo questo tipo documento) si azzerava il magazzino 2 di riga, viene resettata anche l'eventuale ubicazione 2.
SR7 CU3	Velocizzata routine di import righe d'ordine
SR7 CU3	Per articoli gestiti a lotti ma non aventi indicata in anagrafica una modalità di creazione automatica del lotto, sui documenti ricevuti veniva proposto il lotto di default del magazzino nonostante questo avesse attiva la spunta di "Gestione lotti". Ora, invece, solo sui documenti ricevuti per quegli articoli che non abbiano una modalità di creazione lotto automatica non viene più proposto il lotto di default del magazzino se questo gestisce i lotti.
SR7 CU3	Se attive le promozioni, in presenza dei soli sconti in promozione e Tipo Sconto "Per classe cliente/fornitore (o listino)", la modale relativa alle promozioni non appariva.
SR7 CU3	Modificando in testata il tipo B/F viene ora riportata correttamente la contropartita corretta sulle righe, rispondendo "Si" al messaggio "Modificare il codice contropartita vendite/acquisti su tutte le righe di questo documento?"
SR7 CU3	Velocizzata routine di evasione righe ordini e, più in generale, le performance quando si modificano delle celle della griglia del corpo del documento
SR7 CU3	In funzione che determinava se un articolo era obsoleto, visualizzava il messaggio senza evidenziare qual era l'articolo.
SR7 CU3	Corretto errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. error type: NullReferenceException nel metodo BeforeColUpdate_TESTA_et_coddest alla riga 6966" che si verificava indicando la destinazione diversa in inserimento/modifica di un ordine.
SR7 CU3	Con attiva la gestione degli appalti, indicando un codice conto si valorizzava l'appalto solamente nel caso in cui il conto avesse indicata in anagrafica una destinazione merce ed essa avesse specificato un codice appalto (riportandovi quindi quello della destinazione). Ora, invece, alla validazione del conto, se esso ha associata una destinazione merce collegata ad un appalto, si

Componente	Descrizione anomalia risolta
	riporta tale codice nell'appalto del documento, altrimenti si riporta l'appalto indicato nell'anagrafica del conto.
SR7 CU3	Corretto il problema che si manifestava importando nel corpo di un documento gli articoli prelevandoli da una 'lista selezionata articoli', il valore esistenza non veniva riportato nella quantità.
SR7 CU3	In "Gestione ordini" e "Gestione documenti", il valore del margine non teneva conto del moltiplicatore quantità/prezzo nel caso in cui l'opzione MargineValoreUnitario fosse disabilitata. Ora, invece, il valore del margine totale viene calcolato in modo corretto anche per articoli con moltiplicatore.
SR7 CU3	Importando le righe d'ordine con barcode, di articoli gestiti a Taglie & Colori, se la quantità evasa superava quella ordinata, dopo il messaggio, non toglieva la spunta al flag di evaso. Inoltre, importando le righe di articolo gestiti a Taglie & Colori, si scatenava il seguente errore: . Impossibile accedere alle informazioni sulla riga eliminata tramite la riga. (error type: DeletedRowInaccessibleException) Error occurred in: NTSInformatica.FRMVEHLBC.grvHlbc_NTSFocusedRowChanged (1720)
SR7 CU3	Con attiva la gestione degli appalti, se il conto intestatario non aveva indicata una destinazione merce, ma era attiva l'opzione BSVEBOLL\OPZIONI\ChiediDestInTestata e dallo zoom si selezionava una destinazione avente un appalto associato, nel documento si riportava l'appalto associato al conto anziché quello associato alla destinazione. Ora, invece, si dà correttamente priorità all'appalto indicato sulla destinazione anche se essa viene selezionata dallo zoom alla validazione del conto.
SR7 CU3	Erroneamente in alcuni casi GPV teneva conto della Configurazione Accessi Avanzata per bloccare la creazione di documenti con particolari regole. GPV non deve tenere conto di questa configurazione in quanto i permessi di GPV sono definiti dalla Personalizzazione GPV.
SR7 CU3	Aprendo un Carico da Produzione e modificando la quantità del padre, per andare ad evadere completamente l'ordine (o anche in quantità superiore), al salvataggio veniva impostato il flag "Saldo ordine" su tutte le righe di scarichi collegate.
SR7 CU3	Confermando l'acquisizione di righe sulle quali era stata fatta una modifica (vedi selezione/deselezione flag di evaso), lo zoom, prima di chiudere, cancellava tutte le righe non selezionate. In presenza di molte righe veniva impiegato molto tempo, per uscire, in quanto il programma eliminava le righe non selezionate e, a livello grafico, si vedevano le righe sparire una a una.
SR7 CU3	Aggiungendo una nuova lavorazione collegata ad una riga di un ordine di produzione, nelle colonne 'Data minima inizio lavorazione' e 'Data consegna' della lavorazione viene proposta di default la data consegna della riga dell'ordine di produzione collegata
SR7 CU3	In "Gestione ordini" e "Gestione documenti" è stato aggiunto un valore all'opzione di registro CalcolaColliPesiSuDocAperti: se impostata con "-2", all'apertura di un documento già salvato verranno ricalcolati i pesi e i colli, ma i relativi campi di piede rimangono abilitati per consentire eventuali modifiche.
SR7 CU3	Corretta anomalia: se in fase di importazione file terminale viene indicato il lotto nella posizione del codice articolo, l'articolo corrispondente non viene trovato
SR7 CU3	Reso di materiale con c/to lavoro attivo manuale: nella determinazione dei documenti di carico disponibili, per quelli non totalmente evasi non veniva decurtata la parte già evasa con altri documenti di reso lavorato
SR7 CU3	In Gestione Documenti di Magazzino (BNVEBOLL), Gestione Ordini/Impegni/Preventivi (BNORGSOR) e Gestione Proposte d'Ordine (BNORGSOL), dopo aver indicato un articolo per il quale il campo "Stampa riga" è stato impostato ad un valore diverso da "Sì", indicando un articolo diverso, il campo "Stampa riga" rimaneva col valore letto per l'articolo precedente.
SR7 CU3	Corretto errore "Questa riga è stata rimossa da una tabella e non contiene alcun dato. BeginEdit() consentirà di inserirvi nuovi dati. (error type: RowNotInTableException)" che poteva capitare nel metodo "BeforeColUpdate_CORPO" dopo aver inserito nel corpo del documento un articolo che apriva il configuratore del GAV
SR7 CU4	Corretto errore "Nessuna riga alla posizione 0" che poteva capitare nel metodo "BeforeColUpdate_CORPO_ec_lotto" che poteva capitare cambiando il lotto su un documento in apertura.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU4	Le opzioni di registro BSVEBOLL/OPZIONI/ModifColliSuQuant BSORGSOR/OPZIONI/ModifColliSuQuant BSCRGSO/OPZIONI/ModifColliSuQuant BSREGSRE/OPZIONI/ModifColliSuQuant non operano più per gli articoli che iniziano con la parola 'CONAI' se il modulo CONAI è attivo
SR7 CU4	In presenza dell'opzione di registro ForzaLetturaPrezziQta, evadendo un "Preventivo" con un "Impegno Cliente" al cambio della quantità veniva erroneamente ricalcolato il prezzo (questo non succede sui documenti che evadono impegni).
SR7 CU4	In caso di dati sporchi sui progressivi per taglia (esistenze negative) il test esistenza impediva di movimentare l'articolo in quanto bloccava qualsiasi movimento segnalando che l'esistenza dell'articolo per alcune taglie era negativa.
SR7 CU4	Inserendo un articolo gestito a Taglie & Colori, uscendo dalla finestra dove si indica il dettaglio, si scatenava il seguente errore: . Questa riga è stata rimossa da una tabella e non contiene alcun dato. BeginEdit() consentirà di inserirvi nuovi dati. (error type: RowNotInTableException) Error occurred in : NTSInformatica.CLEMGDOCU.BeforeColUpdate_CORPO in C:\Biz2017\BNMGDOCU\BEMGDOC1.VB
SR7 CU4	Corretto errore per cui se sono in gestione ordini, ed ho modificato il flag di "pr. totale" viene ora tolto il flag di "Saldo ordine" sulle eventuali note di prelievo.  Questo per prevenire il seguente caso: IC di 100 pz, Nota di 30 pz e Nota di 20 PZ su cui ho messo "saldo ordine" Vado su IC e tolgo il flag di "PR. totale" ma la nota manteneva il flag di "saldo ordine" (anche se non mostrato) e evadeva a salto l'IC una volta evasa.
SR7 CU4	Risolto problema che impediva la selezione di articoli omaggio a taglie, in quanto nella modale degli omaggi non veniva compilato il combo delle taglie.
SR7 CU4	C/to lavoro attivo manuale: se il rapporto tra materiale prodotto e materiale consumato era diverso da 1, era possibile che nella determinazione dei documenti di c/to lavoro disponibile venissero scartati documenti dove invece c'era ancora della giacenza
SR7 CU4	Risolto problema che nella maschera degli omaggi duplicava più volte le stesse taglie.
SR7 CU4	Quando si creava "Nuovo ordine da precedente", nelle righe non veniva ereditato il "Centro di costo" ereditato dal tipo B/F
SR7 CU4	In presenza della opzione di registro: BSORGSOR\OPZIONI\Test_esistenza_quando\F (alla fine), con controllo se la 'disponibilità' va in negativo ed in particolare per gli articoli a taglie e colori con controllo sulla taglia....  non segnalava correttamente.
SR7 CU4	Modificato l'argomento passato alla versione obsoleta della funzione TrattaDbDoc che in caso di personalizzazione di questa poteva dare errore "La colonna 'ec_codtpro' non appartiene alla tabella TESTA. (error type: ArgumentException)".
SR7 CU4	E' ora reso disponibile il bottone "lotti aperti" anche in modifica materiali. Nel caso in cui venga indicato il lotto, questo viene ora ereditato nella form di Assegnazione Lotti/matricole.
SR7 CU4	Adesso, al momento di confrontare l'esistenza di un articolo per lo scarico, viene preso il magazzino 2 del corpo e non quello di testata
SR7 CU4	Corretto errore "Il tracciato non corrisponde con il formato della riga da importare. Elaborazione annullata" che capitava importando le righe documento da file terminale, nonostante il tracciato fosse corretto.
SR7 CU4	Corretto errore "Impossibile accedere alle informazioni sulla riga eliminata tramite la riga."
SR7 CU4	Corretta regressione su controllo disponibilità per taglia al salvataggio finale di un ordine/documento.
SR7 CU4	Al salvataggio su riga, mancava la gestione del test esistenza su disponibilità e disponibilità netta, nel caso di test per singola taglia.



Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU4	Attivando l'opzione "Importa la descrizione solo per gli articoli D ed M", ora, al momento di importare una riga da un file, viene sempre letta la descrizione dall'anagrafica articolo e non dal file per gli articoli diversi da D e M
SR7 CU4	Adesso, al momento di confrontare l'esistenza di un articolo per lo scarico, viene preso il magazzino 2 del corpo e non quello di testata
SR7 CU4	Se tramite lo zoom sul tipo BF se ne selezionava uno avente impostata la spunta "Proponi magazzino c./lav.", il tipo BF non veniva aggiornato, ma rimaneva il vecchio valore. Ciò dipendeva dal fatto che, proponendo il magazzino di conto lavoro, si resettasse la modifica al tipo BF perdendo il nuovo valore selezionato; il problema si presentava solo scegliendo il nuovo valore dallo zoom, mentre se lo si digitava manualmente il dato veniva mantenuto. Ora, anche selezionando tramite zoom un tipo BF che prevede la proposta del magazzino di conto lavoro, il nuovo valore indicato viene correttamente mantenuto.
SR7 CU4	Corretto errore per cui se veniva aggiunto un materiale nella form di modifica materiali questo non ereditava il lotto nella form di assegnazione lotti.
SR7 CU4	Eseguito intervento di correzione per intercettare il caso in cui tutte le righe dell'Ordine/Impegno (ed eventuali Impegni Collegati) hanno il flag "Rilasciato" selezionato e quello di testata no in quanto al salvataggio il programma attivava il flag di testata e richiedeva nuovamente se impostarlo su tutte le righe. Ora, sia in salvataggio che in modifica del flag di testata, se tutte le righe (compresi gli eventuali Impegni Collegati) hanno già il flag come quello selezionato in testata, non viene fatta nessuna richiesta di allineamento, essendo già allineati alla selezione/deselezione di tale flag.
SR7 CU4	Corretto errore:  "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. (error type: NullReferenceException)"  che appariva cercando di usare lo zoom articoli in modifica materiali. Corretto in oltre l'errore per cui non venivano assegnati i lotti e visti eventuali lotti aperti. Corretto errore di attribuzione contropartita.
SR7 CU4	In importazione di file terminale, se la riga del file .TXT non conteneva il separatore (in questo caso punto e virgola ";") finale, il programma scatenava l'errore con il messaggio "messaggio "Il tracciato non corrisponde con il formato della riga da importare. Elaborazione annullata.".
SR7 CU4	Corretta procedura di importazione righe documento da file di testo. Sistemato il controllo sul confronto tra i campi presenti sul tracciato e i campi presenti sul file da importare: in caso di flag "Inserisci tipo riga" gestito sia il caso in cui venga inserito nel tracciato il campo "(Nessuno)" sia il caso in cui non venga inserito.
SR7 CU4	Creando un nuovo documento da fattura elettronica, se sulle righe di FE scollegate da righe d'ordine si indicava un articolo che non aveva il codice contropartita acquisti valorizzato in anagrafica mentre il conto intestatario aveva valorizzata l'aggiunta contropartita, allora compariva il messaggio "Attenzione! Il codice contropartita vendite/acquisti 'xxx' indicato è inesistente oppure NON possiede un sottoconto specifico ditta valido.". Ora, invece, tale messaggio non viene più mostrato in quanto sulla riga del documento verrà riportata la contropartita indicata nella griglia con le righe di FE (ignorando la presenza o meno della contropartita nell'anagrafica dell'articolo e l'eventuale aggiunta contropartita del conto intestatario).
SR7 CU4	Corretto errore:  Violation of PRIMARY KEY  che poteva verificarsi nel caso in cui si inserivano più di 10 righe nella modifica degli scarichi collegati durante un versamento.
SR7 CU4	Corretto errore "La colonna 'et_causale' non appartiene alla tabella TESTA (error type: ArgumentException)" che veniva dato in fase di generazione Impegno da Preventivo.
SR7 CU4	1) Nel campo "Stampa prezzo" è stata aggiornata la voce "Leggi cosa indicato sul Tipo Bolla/Fattura" in "Leggi cosa indicato nel campo 'Stampa prezzi in bolla'"  2) Nella tab Varie, il campo "Stampa prezzi in bolla" è ora abilitato solo se nel campo "Stampa prezzo" nel piede è stata selezionata la voce "Leggi cosa indicato nel campo 'Stampa prezzi in

Componente	Descrizione anomalia risolta
	<p>bolla"</p> <p>3) Il campo "Stampa prezzo" viene ora compilato in base a quanto indicato nel campo "Stampa prezzi in bolla":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Non stampare mai i prezzi = N</li> <li>- Solo i prezzi di riga = S</li> <li>- Solo il totale documento = S</li> <li>- Sia i prezzi di riga che il totale documento = S</li> <li>- Leggi cosa indicato sul Tipo Bolla/Fattura = da tipo bf, ma modificabile dall'utente</li> </ul>
SR7 CU4	<p>Creata nuova opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\Dkkons_EreditaPrezzoDaStorico che, se attivata con valore -1, riporta anche il prezzo di riga sul nuovo documento quando si utilizza la funzione "Nuovo ordine/documento da storico" dalla pagina "Magazzino" della desktop console. Analogamente è possibile attivare l'opzione BSGSOR\OPZIONI\Dkkons_EreditaPrezzoDaStorico per avere lo stesso comportamento in creazione di un nuovo ordine da storico dalla medesima funzionalità della pagina "Ordini" della desktop console.</p> <p>Entrambe le opzioni di default sono disabilitata con valore 0.</p>
SR7 CU4	<p>Corretto errore "Indice oltre i limiti della matrice." che capitava nel metodo "ImportaRighe". Il problema capitava utilizzando configurazioni preparate prima delle ultime implmenetazioni.</p>
SR7 CU4	<p>In BNVEBOLL, se inserivi un acconto da 'Precedenti Acconti' e andavi a stornare l'acconto parzialmente, ricalcolava l'importo in valuta con il cambio in testata e non con il cambio originale.</p>
SR7 CU4	<p>Aggiunto controllo, in Gestione Documenti di Magazzino (BNVEBOLL), che impedisce la modifica della Destinazione Diversa di testata se il documento è aperto in modifica ed è di tipo C/to visione o che evade altri documenti in c/to visione.</p>
SR7 CU4	<p>Corretto il cambio del valore statistico di una riga del corpo a 0, adesso rimane il valore settato al cambiamento della riga</p>
SR7 CU4	<p>Corretta anomalia che si presentava in un documento con più di una riga evasa, se si leggeva un codice EAN128 contenente barcode-lotto--matricola, quest'ultima non va a popolare il dettaglio matricole</p>
SR7 CU4	<p>Completata modifica precedente, mai distribuita</p> <p>La colonna 'ec_valstat' non appartiene alla tabella CORPO. (error type: ArgumentException)</p>
SR7 CU4	<p>Modifiche in fase di evasione righe d'ordine con barcode:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. in griglia aggiunta una nuova colonna "Quantità residua" (N.B. intestazione colonna senza abbreviazioni), che calcola dinamicamente la quantità residua, una volta sparato il barcode, fino ad azzerarsi al raggiungimento della quantità totale di riga</li> <li>. sparando un barcode non collegato ad una riga d'ordine, il programma crea una riga rossa (funzionalità già esistente). In creazione di tale riga, ora, il programma azzerla la quantità ordinata dal momento che non esistono riferimenti ad una riga d'ordine</li> </ul>
SR7 CU4	<p>Aggiunta lettura di due nuove opzioni di registro, per Gestione Documenti di Magazzino (BNVEBOLL) e Gestione Ordini/ImpegniPreventivi (BNORGSOR):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. BNVEBOLL\OPZIONI\RideterminaPrezzoSuRigheOrd</li> <li>. BNVEBOLL\OPZIONI\RideterminaScontiSuRigheOrd</li> <li>. BNORGSOR\OPZIONI\RideterminaPrezzoSuRigheOrd</li> <li>. BNORGSOR\OPZIONI\RideterminaScontiSuRigheOrd</li> </ul> <p>che, se attive, forzano il ricalcolo di prezzi/sconti anche sulle righe che evadono ordini/offerte</p>
SR7 CU4	<p>Se in "Personalizzazione Vendite" il campo "codice iva sconto merce" (TABPEVE.tb_ivascmerce) viene valorizzato, in documenti/ordini se impostato "Stampa riga" a SCONTO MERCE o OMAGGIO, eredita quel codice iva di personalizzazione, solo se in testata del documento non e' presente con un codice iva di esenzione.</p>
SR7 CU4	<p>Se da programma Desktop Console (BNDKKONS), selezionando righe d'ordine e procedendo con la funzionalità di menu/strumenti "Crea Ordine Fornitore/Ordine di Produzione", anche se in Gestione Ordini/Impegni/Preventivi (BNORGSOR) la seguente opzione di registro: BSORGSOR\OPZIONI\ModifColliSuQuant (0 &lt;-- default) non era indicata o impostata a zero, i colli venivano sempre ricalcolati dalla quantità anziché essere lasciati a zero.</p>

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU4	Se storno in fattura in valuta una riga di acconto in valuta, ma con cambio differente, lo storno viene fatto con la valuta ATTUALE di testata, che sia uno storno parziale o totale.
SR7 CU4	In una riga di Documenti di Magazzino (BNVEBOLL), se in colonna "Stampa riga" si selezionava la voce "Sconto merce NC" non azzerava percentuali e valori provvigioni (anche se non venivano considerate nel piede del documento) come quando si selezionava la voce "Sconto merce".
SR7 CU4	Duplicando un documento con articoli OSS/IOSS, l'Imponibile OSS/IOSS veniva azzerata e l'Aliquota OSS/IOSS calcolata male. Inoltre ora, in duplicazione, vengono eliminati eventuali articolo OSS/IOSS avvisando l'utente che saranno ricreati automaticamente al salvataggio del documento.
SR7 CU4	Corretto gli errori: - "Indice oltre i limiti della matrice" presente in NTSINFORMATICA.CLEMGDOCU.ElaboraImportazione in C:\BIZ2017\BNMGDOCU\BEMGDOCU.VB:riga 13238 - "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto" presente in NTSINFORMATICA.CLEMGDOCU.ImportaRighe in C:\BIZ2017\BNMGDOCU\BEMGDOCU.VB:riga 12773 causati quando si effettuava l'importazione delle righe da file (CTRL + K) in BNVEBOLL, e il file non corrispondeva al tracciato (1° errore) oppure il file era vuoto (2° errore). In entrambi i casi, apparirà un messaggio che avviserà l'utente.
SR7 CU4	Errore in "Selezione righe d'ordine con barcode": . La colonna 'xx_quant' non appartiene alla tabella SELDOC Error occurred in: NTSInformatica.CLEMGDOCU.HlbcProcessBarcode
SR7 CU4	Da Gestione Documenti di Magazzino (BNVEBOLL), in Evasione Righe d'Ordine con Barcode, selezionando da Lista Selezionata o File Terminale, la nuova colonna "Quantità residua" non veniva aggiornata.
SR7 CU4	Corretto errore per cui il C/Lavoro non veniva correttamente attribuito il materiale, nel caso in cui l'articolo era gestito a lotti e veniva spezzata la riga su lotti diversi.
SR7 CU4	Per gli articoli T&Co se il codice di magazzino in testata è diverso da 0, allora nella finestra "Dettaglio articoli T&Co" saranno mostrati esistenza/ordinato/impegnato del magazzino selezionato (ARTPROTC) e non di tutti i magazzini (ARTPROXTC).
SR7 CU5	Se in personalizzazione vendite è stato configurato "Codice IVA Sconto Merce" e se in un documento o un ordine si seleziona nella combo "Stampa Riga" i valori "Omaggi (imponibile)", "Omaggi (imp. + IVA)" e "Sconto merce NC" il codice iva non cambierà e rimarrà uguale a quello presente nella Testata. Invece se dalla combo "Stampa Riga" è stato scelto -- "Sconto merce", allora funziona come prima (il programma proporrà il codice iva impostato sulla riga pilotato dalla personalizzazione vendite).
SR7 CU5	Modificato il comportamento dell'esplosione distinta base ricorsiva in fase di inserimento righe in ordine di produzione: se viene inserito dall'utente un articolo gestito a fasi, quando l'esplosione ricorsiva inserisce un figlio che è una fase precedente dell'articolo padre (cioè se il codice articolo figlio è uguale al codice articolo padre), vengono inseriti con la versione distinta base del padre. Se invece il figlio è un semilavorato diverso continua ad essere inserito con la versione corrente indicata in distinta base, come accade attualmente.
SR7 CU5	Erroneamente al cambio di una lavorazione il programma ricalcolava il prezzo utilizzando il listino testata bolla (da "Personalizzazioni acquisti") invece del listino costi standard.
SR7 CU5	Corretto il bug che in fase di versamento con avex riportava negli scarichi collegati ad una lavorazione i riferimenti all'impegno di produzione collegato all'ordine di produzione originario.  Inserito nella maschera di modifica materiali in fase di inserimento/modifica articolo un controllo sull'eventuale gestione a commessa piena dell'articolo che si sta inserendo; se così fosse, due casi: 1) l'articolo padre (PF) che si sta versando ha una commessa indicata nell'ordine di produzione, per cui il programma avverte l'utente che la medesima commessa sarà automaticamente ereditata dal figlio nello scarico; 2) l'articolo padre (PF) che si sta versando NON ha una commessa indicata nell'ordine di produzione, il programma avverte l'utente che per inserire l'articolo è necessario annullare il

Componente	Descrizione anomalia risolta
	versamento e procedere con la modifica delle righe di impegno collegate all'ordine di produzione tramite Gestione Ordini.
SR7 CU5	Se attiva la seguente opzione di registro: . BSORGSOR\OPZIONI\bUsaMagStockArticolo negli ordini (NON di tipo "Impegni di Trasferimento"), se l'articolo inserito nel corpo del documento, possedeva il Magazzino di Stoccaggio, quest'ultimo non veniva riportato nel magazzino di riga
SR7 CU5	Se è indicato il codice iva "Esente art.15" per le opzioni in sconto merce(in PEVE) - ['stampa riga' = 'sconto merce' (no altri tipi)], questo avrà priorità anche all'eventuale cod.esenzione di testata documento.
SR7 CU5	Se in un documento si indicava un articolo avente uno sconto per articolo/classe conto, questo veniva correttamente riportato in riga, ma modificando l'unità di misura, veniva azzerato. L'errore era dato dal fatto che, alla variazione della spunta "Prezzi per unità di misura", venivano ricalcolati anche gli sconti e le provvigioni, ignorando sia la classe sconto cliente/fornitore sia la classe sconto articolo, per cui un'eventuale sconto per articolo/classe conto non veniva rilevato. Ora, invece, la modifica di tale spunta comporta solo il ricalcolo dei prezzi, ma non degli sconti né delle provvigioni.
SR7 CU5	Corretto errore per cui in fase di Calcolo del lotto per le righe di carico in versamento di una fase completata, veniva attribuito un lotto aperto in vece di crearne uno nuovo.
SR7 CU6	Versamento di lavorazioni da 'Avanzamento lavorazioni esteso', se gli articoli da versare/produrre erano gestiti a lotti o matricole, era possibile che si presentasse il seguente errore: "Errore di sintassi: operando mancante prima dell'operatore '*'. (error type: SyntaxErrorException)"
SR7 CU6	In funzionalità di menu/riga "SELEZIONA --> Righe d'ordine con barcode" se si importava da Lista Selezionata, la quantità da evadere veniva proposta sempre a "1" anziché prelevare il campo "Esistenza" del dettaglio della lista selezionata. N.B. se l'esistenza è a zero, la quantità da evadere viene impostata a "1".
SR7 CU6	Corretta l'impostazione del campo "Stampa riga" nel corpo del documento quando si emetteva un ordine o una nota di prelievo, se sull'articolo era presente il flag di "Non stampare in bolla" veniva riportato invece "Solo in bolla".
SR7 CU6	Creata nuova opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\PrelevaListinoDocAperto che, se attivata, riporta il listino indicato nell'anagrafica del conto quando si modifica l'intestatario di un documento aperto in modifica (mentre ora il listino viene riportato dall'anagrafica solo sui nuovi documenti). La stessa opzione è stata inserita in modo analogo in "Gestione ordini" (BSORGSOR\OPZIONI\PrelevaListinoDocAperto). Di default l'opzione è disabilitata con valore 0.
SR7 CU6	Impostando su una riga "Stampa riga" pari a "Omaggio imponibile/Omaggio (imp.+IVA)/Sconto merce NC", nel codice IVA veniva erroneamente riportato il codice IVA "Sconto merce" indicato in "Personalizzazione vendite", mentre ora esso viene correttamente riportato solo quando la riga viene impostata con "Sconto merce".
SR7 CU6	Con attiva la gestione avanzata prezzi/sconti, l'applicazione di promozioni di tipo "Applica listino di riga" non avveniva correttamente in quanto si continuava a determinare il prezzo di riga in base al listino di testata anziché al listino promozionale indicato in riga (rilevato dalla promozione). Ora, invece, anche in tale situazione il prezzo di riga viene correttamente ricalcolato in base al listino della promozione applicata.
SR7 CU6	Creata nuova opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\PropostaUbicazioneInEvasioneOrdine che, se attivata con valore -1, in fase di evasione di un ordine tenta di valorizzare le ubicazioni 1 e 2 con le logiche standard se nell'impegno non sono impostate. Di default l'opzione è disabilitata con valore 0.
SR7 CU6	Corretto errore "La colonna 'ec_codagen' non appartiene alla tabella CORPO" nel metodo "NTSInformatica.CLEMGCODU.SettaCondCommerciali_Provvigioni", che si replicava (da SR7 in poi) se veniva inserito un articolo KIT da 'Gestione proposte d'ordine', siccome non sono gestiti gli agenti.
SR7 CU6	L'applicazione degli sconti viene ora gestita correttamente sia nel caso in cui non sia flaggato il campo "Annulla sconti di riga su articoli in promozione" che quando è valorizzato il campo "sconto %"



Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU6	All'opzione di registro "SalvaCondizioniFinali", gli è stato aggiunto un altro valore. Se "SalvaCondizioniFinali" = 0 /-1, si comporta come prima. Invece se "SalvaCondizioniFinali" = 1, salva le condizioni particolari, ma non fa apparire il messaggio: "Procedere con il salvataggio delle condizioni particolari (prezzi, sconti, provvigioni) su tutte le righe del documento?"
SR7 CU6	E' stato corretto l'errore 'Impossibile trovare il campo 'NTSInformatica.CLEREGSRE.bSalvaCondizioniFinali' nel metodo 'NTSInformatica.FRMREGSRE.cmdTotale_click' che si replicava quando si aprivano i totali.
SR7 CU6	In Gestione Documenti di Magazzino, indicando un "Conto Fatturazione" che, nella sua anagrafica è attivo il flag "Addebita bolli" attivo, se alla domanda: . Inserire sul documento corrente l'ABI/CAB/Condizioni pagamento, codice esenzione, tipo bolla fattura preimpostato del cliente/fornitore di fatturazione? si risponde "Sì", non veniva impostato il flag di piede "Bolli", ricavandolo dall'anagrafica del conto di fatturazione.
SR7 CU6	Se impostate le seguenti opzioni: . BSORGSOR\OPZIONI\Contr_fido_insol_ordine = 'S' . BSORGSOR\OPZIONI\NoCheckFidoSuPrev = 0 L'eventuale controllo sullo sfioramento fido e relativo blocco, non scattavano al salvataggio di un "Preventivo"
SR7 CU6	Se abilitata l'opzione TestSottocosto erroneamente il valore cercato dal programma per eseguire il test (costo medio, ultimo costo, costo standard) era sempre in UMP, a prescindere dall'UM proposta sulla riga del documento.
SR7 CU6	Corretta procedura di evasione in importazione righe d'ordine con barcode, in lettura da file terminale, allineato il comportamento con la lettura da lista selezionata. Adesso le righe non collegate ad ordini, riportano la quantità evasa indicata nel file e non viene più forzato il dato ad 1.
SR7 CU6	Aggiunta discriminante nella funzione di "importa righe con Barcode" per differenziare la modalità di lettura da file terminale o da lista selezionata dall'acquisizione con barcode, al fine di, nel caso si siano indicate quantità superiori a quelle dell'ordine, portare le quantità eccedenti in riga con la quantità reale valore e non forzate ad 1.
SR7 CU6	Gestendo i prezzi per unità di misura ed avendo attiva l'opzione BSVEBOLL\OPZIONI\ModifColliSuQuant, quando in un documento si indicava un articolo usando un'unità di misura diversa dalla principale, il prezzo relativo a quella unità di misura NON veniva determinato in modo corretto se era gestito per scaglioni quando si valorizzava la quantità (mentre era corretto quando si indicavano i colli). L'errore era dato dal fatto che in questa situazione i colli restavano disallineati nel calcolo del prezzo, non determinando correttamente lo scaglione in cui rientrava, nonostante poi venivano visualizzati correttamente in maschera. Ora, invece, i prezzi per unità di misura vengono rilevati correttamente per scaglioni anche quando si valorizza la quantità. Lo stesso problema è stato corretto anche in "Gestione ordini" e "Gestione offerte".
SR7 CU6	Migliorato calcolo data prima disponibilità in ricalcolo data consegna. Ora considera sempre RR Fence + FP Fence.
SR7 CU6	"Evadi righe da file terminale": se per un fornitore, per lo stesso articolo, sono stati codificati 2 codici articolo cliente/fornitore (codarfo) ed in fase di importazione dati l'articolo viene determinato dal codarfo, nelle righe del documento il codice articolo era corretto, mentre la colonna cod. articolo cliente/fornitore non riportava il valore di codarfo indicato nel file, ma l'altro record di codarfo. NB: nel corpo del documento di magazzino sono presenti 2 colonne con nome 'cod. articoli cliente/fornitore': la colonna che termina con (old) non viene memorizzata nel documento per cui, alla riapertura, è possibile che contenga un cod. articoli cli/forn diverso. La seconda colonna invece memorizza correttamente il codarfo letto dal file e lo mantiene in caso di riapertura del documento.
SR7 CU6	Corretto l'errore per cui, se si modificavano le quantità di prodotto finito o semilavorato nelle righe d'ordine di produzione o di proposta d'ordine di produzione, e nella distinta base dell'articolo erano indicate una o più materie prime con la quantità 'per pezzo' diversa da 1, nelle righe di impegno impegno di produzione collegate i colli venivano sempre ricalcolati uguali alle quantità, anche se l'unità di misura in distinta base (e quindi negli impegni) non era la primaria.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU6	La segnalazione non è relativa alla distinta base del PF VBR4752 ma alla distinta base del SL SL50663, che viene inserito nella righe degli impegni collegati, ha in anagrafica il riferimento alla distinta base omonima, che però effettivamente non esiste; l'errore è quindi dell'utente che ha cancellato la Diba senza togliere il riferimento in anagrafica.  Per rendere però più accessibile il messaggio è stato modificato da 'Distinta base inesistente' a 'Distinta base [codice distinta base] inesistente'.
SR7 CU6	Il comportamento in multi-selezione dei lotti/ubicazioni aperti non era corretto quando si selezionava un solo record. Inoltre, il programma operava diversamente a seconda che si selezionasse un solo record con doppio click oppure si facesse la selezione univoca/multipla dei record. Ora, il programma è stato corretto ed il comportamento uniformato.
SR7 CU6	Sistemata routine di ricalcolo quantità materiali in impegni/scarichi di produzione quando veniva modificata la quantità in ordine/carico; per gli articoli a fase alcune volte veniva erroneamente ricalcolata la quantità delle fasi precedenti dell'ordine/carico tenendo conto della proprietà "per pezzi" di un altro figlio della medesima distinta base.
SR7 CU6	Con attiva la gestione avanzata prezzi/sconti è possibile impostare le condizioni per gestire le provvigioni a scaglioni di quantità; tuttavia, al variare della quantità di riga di un documento non veniva poi aggiornata la percentuale di provvigione in base al relativo scaglione. Ora, quindi, solo con modulo GAPS attivo, le provvigioni vengono correttamente ricalcolate quando si cambia la quantità.
SR7 CU6	Gestione ordini/Gestione documenti di magazzino: cambio magazzino in testata documento: la variazione automatica del magazzino sulle righe del documento ora avviene solo per gli articoli non gestiti ad ubicazioni dinamiche, oppure se tali articoli non hanno ancora impostato una ubicazione, oppure se è stata settata l'opzione di registro per disabilitare il controllo sulle ubicazioni (DisabilitaCheckUbicaz = -1); questo perché, diversamente, si potevano creare delle incongruenze tra magazzino ed ubicazione di verasmento/prelievo
SR7 CU6	Annullati interventi del 27/10/2022 in quanto causavano l'errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto." nel metodo "BeforeColUpdate_CORPO_ec_codrepr1out" quando veniva salvato un documento di GPV.
SR7 CU6	Corretto problema che causava il ricalcolo degli sconti indicati manualmente quando si applicava più volte una promozione del CCC
SR7 CU6	Annullati interventi del 27/10/2022 in quanto causavano l'errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto." nel metodo "BeforeColUpdate_CORPO_ec_codrepr1out" quando veniva salvato un documento di GPV.
SR7 CU6	Corretto problema che causava il ricalcolo degli sconti indicati manualmente quando si applicava più volte una promozione del CCC
SR7 CU7	Era stato aggiunto un controllo che impediva la modifica della Destinazione Diversa di testata se il documento è aperto in modifica ed è di tipo C/to visione o che evade altri documenti in c/to visione. Questo perché se si inserisce una DDT ricevuta per una parte della stessa merce in conto visione (da menu di riga SELEZIONE -> bolle c/visione aperte) e in un secondo momento sull'ultimo DDT si modifica il valore del campo 'destinazione diversa', e poi dentro 'Stampa vis movimenti c/lavoraz' (4-1-6) si interrogava il magazzino conto visione per le bolle aperte, cliccando su 'report su griglia' --> risultava che c'erano 2 record nella tabella MMSALDO con le stesse chiavi primarie.  ----- Ora invece è stato aggiunto un ulteriore controllo: Se sono in modifica di un documento causale 'carico in c/to visione' e provo a modificare la destinazione diversa, prima di dare il messaggio si verifica se in movmag non siano presenti documenti con causale di tipo 'scarico c/to visione' con gli stessi riferimenti al documento aperto in modifica. Se non si trova nulla, la destinazione diversa potrà essere modificata, diversamente verrà visualizzato il messaggio come prima.
SR7 CU7	Se si creava un DDT emesso inserendo come tipo b/f il conto visione e dopo il salvataggio si modificava la destinazione diversa, veniva visualizzato il seguente messaggio che impediva il cambiamento della destinazione diversa: "Attenzione! Non è possibile modificare la Destinazione Diversa su un documento di c/to visione o che evade altri documenti in c/to visione. In caso cancellare il documento e ricrearlo con la destinazione desiderata." Ora invece se si prova a modificare la destinazione diversa di un documento con causale del

Componente	Descrizione anomalia risolta
	tipo 'carico in c/to visione', si verifica se in movmag non siano presenti documenti con causale di tipo 'scarico c/to visione' con gli stessi riferimenti al documento aperto in modifica. Se non si trova nulla, la destinazione diversa potrà essere modificata, diversamente verrà visualizzato il messaggio come prima.
SR7 CU7	Il controllo di vendita sottocosto non avveniva correttamente quando era indicata un'unità di misura colli differente dall'unità di misura principale dell'articolo, nonostante poi il prezzo fosse relativo all'unità di misura principale. Ora, invece, il controllo avviene in modo corretto.
SR7 CU7	Il messaggio di avviso che compariva al salvataggio di un documento quando un articolo andava in negativo (ossia quando l'opzione BSVEBOLL\OPZIONI\Test_esistenza_quando è valorizzata con "F" o "S" mentre l'opzione BSVEBOLL\OPZIONI\Test_esistenza è valorizzata con "A") era poco chiaro perché non faceva intuire quale sarebbe stato il comportamento del programma in base alla risposta data. Ora il messaggio è stato modificato per spiegare meglio il funzionamento.
SR7 CU7	In "Seleziona righe d'ordine con barcode", utilizzando la funzione "Inizia cancellazione", la griglia veniva completamente disabilitata, rendendola poco leggibile, ed una volta cliccato su "Termina" essa non veniva riabilitata. Ora la funzione "Inizia cancellazione" rende la griglia disabilitata lasciandola però facilmente leggibile e riabilitandola correttamente una volta premuto "Termina".
SR7 CU7	Corretto errore "NTSInformatica.FRMVEHLBC.cbPriorAssegnazione_SelectedIndexChanged" che si presentava all'apertura di "Seleziona righe d'ordine con Barcode", se era stato definito (con configuratore) un predefinito differente da quello di default.
SR7 CU7	In 'Selezione righe d'ordine con barcode' (digitando nel corpo CTRL-INS), se veniva letto il file da Terminale, per gli articoli evasi parzialmente il valore del campo 'Qta da evadere' rimaneva 0. Ora il campo viene aggiornato correttamente e 'Qta residua' viene impostato a zero.
SR7 CU7	Corretto errore "Nessuna riga alla posizione 0" del metodo "NTSInformatica.CLEMGDOCU.AggiungiColonneUnbound " che si replicava in 'Gestione Documenti di Magazzino', se veniva richiamato un documento non più presente in magazzino.
SR7 CU7	Nel resoconto date consegna ora il programma aggiunge FPFence invece di RRFence per calcolare la data di disponibilità a partire dalle righe dei movimenti.
SR7 CU7	Se attiva l'opzione "BSVEBOLL\OPZIONI\ValorizzaCampoBarcode" inserendo il cod. a barre nel campo articolo non viene più visualizzato il messaggio "codice a barre inserito non presente o articolo associato al codice a barre inesistente".
SR7 CU7	Corretto errore che non decodificava correttamente i barcode diversi da EAN128 quando l'opzione di registro "BSVEBOLL\OPZIONI\ValorizzaCampoBarcode" era attiva.
SR7 CU7	In fase di validazione di riga, se il barcode inserito è ean-128 questo non viene più azzerato, ma viene aggiornato con il barcode codificato nella tabella BARCODE (i 14 caratteri dopo lo 01 o 02).
SR7 CU7	Documenti/ordini con IVA OSS/IOSS: ora se nei documenti vengono inseriti degli sconti di testata/sconto pagamento, sugli articoli che identificano l'iva OSS/IOSS questi sconti non vengono applicati.
SR7 CU7	Se negli scarichi collegati si aggiungeva una nuova riga indicando il codice articolo e, senza spostarsi di cella, lo si cancellava (manualmente, senza fare "Ripristina riga"), cercando di uscire dalla maschera compariva correttamente il messaggio di indicare un valore nel codice articolo, ma poi tentando nuovamente di chiudere la maschera compariva l'errore "La colonna 'xxo_prznet' non appartiene alla tabella CORPOIMP." nel metodo "NTSInformatica.CLEMGDOCU.CalcolaPrezzoNetto". Ora, invece, in tale situazione, si avvisa correttamente che, essendo il codice articolo obbligatorio, viene impostato temporaneamente a "D", impedendo l'uscita dalla maschera.
SR7 CU7	Nuova opzione di registro "BNVEBOLL\OPZIONI\BloccaCancellazNotePrelievoEvase" (per default attiva con valore -1) che blocca l'eliminazione di Note di prelievo evase/parzialmente evase con il messaggio: "Impossibile eliminare la Nota di prelievo in quanto possiede una o più righe con quantità evasa diversa da 0."
SR7 CU7	Ora quando l'utente aumenta la quantità ordinata in un ordine di produzione il programma toglie il flag su Prenotato totale delle righe di impegni di produzione. Implementato medesimo comportamento anche negli impegni cliente e impegni di trasferimento. Inoltre, se la quantità diventa uguale alla quantità prenotata viene in automatico messo il flag su 'Pr. Totale'.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU7	In apertura di un documento di magazzino non evaso né fatturato né totalmente riemesso, la modifica del tipo BF non faceva scattare l'aggiornamento dei dati relativi (magazzino, causale, etc) se nel corpo era presente almeno una riga d'ordine evasa a saldo. Ora, invece, se il documento soddisfa le caratteristiche sopra indicate, la modifica del tipo BF aggiorna correttamente anche i dati rilevati da esso, anche se nel corpo ci sono righe d'ordine evase a saldo.
SR7 CU7	Corretto errore I salvataggio di riga di proposta d'ordine:  La colonna 'ec_quapre' non appartiene alla tabella CORPO. (error type: ArgumentException)
SR7 CU7	In 'Zoom Listino' è stata implementata una nuova opzione di registro "AccumulaSconti" (di default non attiva) che se attiva se viene selezionato il prezzo dallo zoom prezzo nel corpo del documento, verranno accumulati sconti generici cliente e specifico listino con le seguenti condizioni in "Inizializzazioni Comuni/Globali": <ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe sconto cliente presa da numero listino Attiva</li> <li>• Sconto 1-6 sono di tipo Cumulativo</li> </ul>
SR7 CU7	Modifica della q.tà in un carico di produzione. La q.tà aumenta.  Se si risponde no alla domanda di riproporzionalizzare tempi e q.tà sulle lavorazioni, il programma non aumenta né i tempi (giusto), né la q.tà (sbagliato).  Questo comporta che poi il documento non si riesce a salvarlo e bisogna comunque andare a mano a correggere la q.tà sulle lavorazioni.  Ora il programma nel suddetto caso, non aumenta i tempi, ma aumenta le q.tà.
SR7 CU7	Creando un ordine in valuta ed utilizzando la funzione "Ricalcola prezzi/sconti/provvigioni", il prezzo in valuta veniva erroneamente ricalcolato anche su righe con figli di kit sintetici e su righe con padri di kit analitici; su di esse, il prezzo NON in valuta, però, rimaneva correttamente 0. Ora, invece, su tali tipologie di articoli anche il prezzo in valuta rimane correttamente 0 pur eseguendo il ricalcolo del prezzo.
SR7 CU7	Selezionando un lotto tramite la funzione "Seleziona - Lotti / ubicazioni aperti" e sulla riga del corpo era già stata indicata una quantità, si effettuava sempre il ricalcolo dei colli a partire dalla quantità, nonostante l'opzione BSVEBOLL\OPZIONI\ModifColliSuQuant fosse disabilitata. Ora, invece, se tale opzione è disattivata con valore "0" e dallo zoom lotti/ubicazioni aperti si seleziona un solo lotto assegnandogli una quantità pari a quella indicata in riga, allora il ricalcolo dei colli non avviene. Rimane valido che, se non si verificano le condizioni sopra indicate, i colli vengono ricalcolati a prescindere dal valore dell'opzione "ModifColliSuQuant".
SR7 CU7	Premendo lo zoom sul campo "Prezzo" nel corpo di un documento, il calcolo degli sconti, nel caso venga selezionato il campo "Tutti", viene determinato riferendosi alla data di inizio listino di ogni periodo.
SR7 CU7	Il calcolo/ricalcolo (vedi voce di menu "Ricalcola Prezzi/Sconti/Provvigioni" richiamabile da Gestione Documenti di Magazzino --> BNVEBOLL) di sconti e provvigioni non scatta per gli articoli "CONAI" (il codice articolo inizia con CONAI ed è attivo il modulo relativo).
SR7 CU7	Corretta l'unità di misura che Business Cube usa per il calcolo dell'alert sottocosto: adesso se il listino che viene passato è uguale o inferiore a 0 prende l'UMP principale, altrimenti l'UM del listino memorizzata sul corpo del documento.
SR7 CU7	Porting delle correzioni per l'Error: La colonna 'ec_quapre' non appartiene alla tabella CORPOIMP. (error type: ArgumentException) Questo errore veniva fuori quando andando a modificare una riga di proposta ordine di produzione si spostava di riga nella griglia (procedura di salvataggio)
SR7 CU7	Nelle scadenze di documenti in valuta con tipo BF avente associata una causale di tipo Split Payment, l'importo in valuta era comprensivo di IVA, mentre ora è correttamente calcolato al netto dell'imposta.
SR7 CU8	In programma di Gestione Abi_Cab, aggiunta possibilità di indicare un codice CAB a zero. Gestita decodifica del Codice CAB a zero, in programmi: <ul style="list-style-type: none"> <li>. Anagrafica Clienti/Fornitori (BN__CLIE)</li> </ul>



Componente	Descrizione anomalia risolta
	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Gestione Offerte (BNCRGSOF)</li> <li>. Fatturazione Differita Interattiva (BNVEFDIN)</li> <li>. Gestione Ordini/Impegni/Preventivi (BNMGDOCU)</li> <li>. Gestione Documenti di Magazzino (BNMGDOCU)</li> </ul>
SR7 CU8	In Gestione Documenti di Magazzino (BNVEBOLL) e Gestione Ordini/Impegni/Prenetivi (BNORGSOR), se si sta inserendo un documento ricevuto da Fornitore con conto destinazione su Cliente ed indicato una Destinazione Diversa, gli agenti non vengono più ereditati da quest'ultima.
SR7 CU8	Selezionando un lotto scaduto da Zoom Lotti ubicazioni aperte, non veniva riportato il lotto in riga nel caso un cui l'opzione "GgMargineScadLottoBlocco" è attiva.
SR7 CU8	Al cambio del magazzino di testata, se si sta passando da un magazzino gestito ad ubicazioni non dinamiche ad uno gestito ad ubicazioni dinamiche e se sono presenti delle righe che hanno associato un magazzino che gestisce le ubicazioni dinamiche con un articolo gestito ad ubicazione senza che sia indicata un'ubicazione di default in una delle tabelle ARTMAGA, ARTICO, TABMAGA allora quelle righe verranno scartate e non verrà modificato il magazzino su quelle righe. Invece se si sta passando da un magazzino gestito ad ubicazioni dinamiche a uno gestito ad ubicazioni non dinamiche, viene modificato il magazzino su tutte le righe.
SR7 CU8	Modifiche: <ul style="list-style-type: none"> <li>. se utente CRM ma con opzione di registro relativa al programma:  --&gt; BSVEBOLL\OPZIONI\Zoom_documenti_applica_restrizioni_CRM (Per Gestione Documenti di Magazzino)  --&gt; BSORGSOR\OPZIONI\Zoom_ordini_applica_restrizioni_CRM (Per Gestione Ordini/Impegni/Preventivi)</li> </ul> i pulsanti della ToolBar relativi alle varie stampe non venivano visualizzati. <ul style="list-style-type: none"> <li>. se in Anagrafica Ditta --&gt; "Dati aggiuntivi ditta", era attivo il flag "Gestione destinazioni diverse sui leads come sui clienti\fornitori" nelle griglie di anteprima non venivano visualizzati i documenti con Destinazione diversa impostata (con valore diverso da zero)</li> </ul>
SR7 CU8	Se su un impegno cliente generato da un offerta si cambiava lo sconto della riga, il valore della provvigione nel campo ec_provv della riga rimaneva invariata. Ora la perc. della provvigione verrà modificata al cambio dello sconto.
SR7 CU8	Allineati i due comportamenti. Adesso anche in caso di inserimento del cliente precedente alla selezione degli ordini da importare il flag di scorporo rimane coerente a quello dell'ordine importato.
SR7 CU8	Sistemato errore per cui anche se l'opzione BSORGSOR\OPZIONI\Vis_mem_list1_ord era disattivata (come da default) veniva comunque assegnato al campo ec_prelist il valore del listino di default. Rimane invariato il comportamento in caso di import righe ordine e offerte, nonché in caso di copia/incolla righe.
SR7 CU9	Se ad inserimento di un nuovo documento si inseriva un conto che non aveva note sulla sua anagrafica, veniva comunque aperta la form delle note vuota
SR7 CU9	Corretto errore "SqlException: 515 - Cannot insert the value NULL into column 'mo_prezzo', table 'PROVAC2SR7.dbo.movord'; column does not allow nulls. INSERT fails." che si manifestava in desktop console, tab ordini, selezionando una riga di tipo "Ordine Fornitore" con prezzo 0, eseguendo la funzione "Crea Ordine Fornitore/Ordine di produzione".
SR7 CU9	Corretto errore che veniva restituito quando si provava ad aprire una proposta d'ordine con quantità 0.
SR7 CU9	Griglia degli scarichi collegati/impegni collegati: se si cancellava l'unica riga presente, non veniva eseguita correttamente la routine CorpImpRecordSalva. Ai fini del programma non produceva nessun effetto indesiderato, ma poteva creare di problemi a chi doveva verticalizzare
SR7 CU9	Su un nuovo documento/ordine, se ci sono presente le righe con 'Stampa riga -> No', allora la loro quantità verrà esclusa dal totale colli del piede.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU9	Ad inserimento di un nuovo articolo sulla griglia che non aveva note sulla sua anagrafica, veniva comunque aperta la form delle note vuota.
SR7 CU9	Indicando un articolo gestito a lotti specificando una quantità maggiore di 0 e richiamando poi la selezione "Lotti/Ubicazioni aperti", se si sceglieva un lotto avente disponibilità negativa, allora nel corpo del documento si riportava il lotto azzerando tuttavia la quantità e si aggiungeva una nuova riga senza lotto per riportare la quantità originariamente indicata in riga. Ora, invece, solo nel caso in cui si selezionasse un solo lotto, la quantità rimane quella indicata in riga nel caso in cui la disponibilità del lotto sia negativa. Rimane valido che se si selezionano più lotti, su quelli con disponibilità negativa la quantità viene azzerata.
SR7 CU9	Anche se attiva la seguente opzione: . BNVEBOLL\OPZIONI\NonCalcolaColli (-1/0 <-- default) i colli, nel piede del documento, venivano comunque calcolati.
SR7 CU9	Se non attiva la seguente opzione di registro: . BSVEBOLL\OPZIONI\NonCalcolaColli nel Piede del documento, in "Totale colli" veniva inserita la sommatoria delle quantità anziché quella dei colli.
SR7 CU9	In Gestione Documenti di Magazzino (BNVEBOLL) e Gestione Ordini/Impegni/Preventivi (BNORGSOR), nel piede del documento, nel calcolo del "Totale colli" e "Totale quantità", non vengono più considerati gli articoli "CONAI".
SR7 CU9	Su un nuovo documento dove sulle righe venivano indicati i colli, se si azzerava il totale colli sul piede, al salvataggio il programma riproponeva il totale colli come dalle righe
SR7 CU9	Al cambiamento del conto della testata su un documento, se il conto non aveva impostato nessun codice pagamento (codice pagamento = 0), si scatenava l'errore "Nessuna riga alla posizione 0" AfterColUpdate_TESTA_et_codpaga
SR7 CU9	Utilizzando la funzione "Resoconto date consegna" dal corpo di un ordine, compariva l'errore "Valore troppo grande o troppo piccolo per un Int32" nel metodo "NTSInformatica.CLDMGDOCU.CaricaDispNettaArticoloMag" nel caso in cui un articolo indicato nel corpo avesse disponibilità netta maggiore di 2.147.483.647 (oppure inferiore a - 2.147.483.648). Ora, invece, anche in tale caso la disponibilità netta viene mostrata correttamente.
SR7 CU9	Corretto controllo per fare in modo che il comportamento del programma sia corretto a prescindere dal valore dell'opzione bsorgsor\opzioni\Vis_mem_list1_ord.
SR7 CU9	Su Gestione Documenti e Gestione Ordini/Impegni, dopo l'inserimento di un articolo gestito a lotti ed essere entrati in lotti ubicazioni aperte (CTRL+F7) e aver selezionato un lotto non totalmente disponibile, si scatena l'automatismo che crea una nuova riga. Se subito dopo si inseriva un nuovo articolo, il contatore della riga non veniva incrementato e si visualizzava il messaggio "Numero di riga già utilizzato o uguale a 0". Ora quando si inserisce una nuova riga dall'automatismo, viene incrementato il contatore di riga.
SR7 CU9	Quando si inseriva un nuovo carico da produzione e dentro gli scarichi collegati si aprivano i lotti (CTRL+F7) e si selezionava un lotto non totalmente disponibile, dopo l'automatismo che crea una nuova riga, non veniva incrementato il contatore di riga.
SR7 CU9	- Articolo gestito a fasi - Opzione BSORGSOR\EsplosioneDbRicorsiva attiva - Gestione DiBa con cicli esterni  Se nella riga dell'ordine/carico imposto un ciclo alternativo (non quello predefinito) nell'esplosione ricorsiva della fase precedente dell'articolo veniva impostato erroneamente in riga il ciclo predefinito. Deve essere invece ereditato.
SR7 CU9	Con opzione BSVEBOLL\OPZIONI\Vis_mem_list1_doc disattivata, sulle righe dei documenti non veniva più valorizzato il prezzo di listino (movmag.mm_prelist) con il prezzo riferito al listino di testata. Analogamente, se l'opzione BSORGSOR\OPZIONI\Vis_mem_list1_ord era disattivata, il prezzo di listino non veniva valorizzato. Ora, quindi è stato ripristinato il comportamento corretto per cui: - se l'opzione "Vis_mem_list1_doc"/"Vis_mem_list1_ord" è disattivata, il prezzo di listino viene valorizzato col prezzo riferito al listino di testata

Componente	Descrizione anomalia risolta
	- se invece l'opzione è attiva, allora il prezzo di listino riporta il prezzo sul listino indicato nell'opzione "VisMemNumList"
SR7 CU9	Desktop console->pannello ordini->funzione 'crea ordine fornitore/ordine di produzione': ora nelle righe del documento creato viene compilato anche il cod. cliente, preso sempre dalle righe dell'impegno
SR7 CU9	Se in testata di un documento si modificavano i campi "Cod. Esenzione" oppure "Cod. Controp.", veniva svuotato il campo "Comm. C.A. 2" sulle righe del corpo del documento.
SR7 CU9	Con attivo l'opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\UsaCondPagContoFatt, all'inserimento del conto in testata non veniva inserito come codice pagamento quello del conto fatturazione, ma quello del conto in testata.
SR7 CU9	Se si evade un ordine da Desktop Console utilizzando la funzione "Nuovo ordine/documento da storico", ora nel nuovo documento creato verrà riportato anche il valore dei colli.
SR7 CU9	Modificato il comportamento della gestione documenti quando viene modificato un articolo in una riga di scarico di produzione associata ad un ordine di produzione. Se l'utente, alla domanda "Visto che si cambia il codice articolo di questa riga, eliminare ogni riferimento alla riga d'impegno indicata?", risponde 'no', e quindi NON rimuove i riferimenti all'impegno di produzione, vengono mantenuti automaticamente anche i riferimenti alla Nota di Prelievo associata a quell'impegno. Al contrario, se risponde 'sì', i riferimenti alla Nota di Prelievo vengono eliminati. L'intervento risolve il problema per cui capitava che rimanessero aperte delle note di prelievo associate ad impegni completamente evasi.
SR7 CU9	E' stata implementata una nuova opzione di registro BSVEBOLL & BSORGSOR\OPZIONI\ConsideraSaldoOrdine, di default non attiva, che se viene attivata, al cambiamento di tipo bolla fattura sui documenti aperti in modifica, verrà preso in considerazione anche il fatto che il corpo contenga righe d'ordine evase a saldo o meno
SR7 CU9	Da "Ricalcola condizioni documenti" non veniva proposto l'agente corretto, per le righe in: Omaggio(imponibile), Sconto merce e Omaggi (imp. + IVA). Ora se è attivo il mandato, anche se non verranno ricalcolate le provvigioni per le righe in omaggio (Sconto merce e Omaggi (imp. + IVA)), verranno comunque impostati gli agenti corretti.
SR7 CU9	Funzione implementata così che la quantità venga riportata con decimali sia a esportazione della riga, dopo avere Salvato il DDT, sia a esportazione della riga senza avere salvato il DDT. Precedentemente il valore della riga veniva esportato senza decimali se il DDT non veniva salvato.
SR7 CU10	Introdotta nuova opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\ProponiLottoStessoDocumentoArticoliAFasi (0 Default/ -1) Se attiva, sugli scarichi di produzioni, per documenti nuovi, e per articoli a Fasi, viene data priorità all'assegnazione dei lotti creati all'interno dello stesso documento al posto di quelli già presenti a magazzino. NB. Non tiene quindi conto delle assegnazione classiche (LIFO, FIFO, ecc..) ma viene sempre data priorità ai lotti presenti nel nuovo documento e solo successivamente vengono considerati i lotti presenti a magazzino.
SR7 CU10	In Gestione Documenti di Magazzino, se si evadeva una riga componente di un kit ma non il padre, al salvataggio il programma visualizzava il seguente messaggio: . L'articolo componente kit 'xxxxxx' nella riga 'xxx' fa riferimento alla riga padre 'xxx' inesistente o non di tipo kit. impedendo il salvataggio.  Ora tale messaggio è stato modificato in: . L'articolo componente kit 'xxxxxx' nella riga 'xxx' fa riferimento alla riga padre 'xxx' inesistente o non di tipo kit. L'articolo verrà importato non come componente di un kit.  eliminando i riferimenti alla riga kit "padre" e considerando l'articolo come "normale". Rimarranno attivi i riferimenti alla riga dell'ordine/impegno di origine.
SR7 CU10	Corretto errore "Errore violation of Primary key" che si verificava quando la funzione "Seleziona lotti e ubicazioni aperte" spezzava una riga di scarichi collegati ed il documento di scarico faceva riferimento a più righe del documento.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU10	In programma di "Impostazione file terminale", in Tab "2 - Esportazione righe", il valore impostato relativo al CheckBox "Rimuovi "andare a capo" dalle note e dalle descrizioni, non veniva salvato nei "RECENT" e accedendo successivamente al programma, il CheckBox risultava sempre deselezionato.
SR7 CU10	Evadendo righe ordini con articoli con gestione "Conai" e "Lotti" e successivamente andando a spezzare le righe richiamando la funzione di menu/riga "SELEZIONA" --> "Lotti/ubicazioni aperti", per le righe aggiunte non veniva creato il dettaglio Conai relativo.
SR7 CU10	Corretto errore che in fase di aggiornamento della quantità di un articolo, aprendo il dettaglio CONAI, la quantità degli articoli CONAI visualizzata non veniva arrotondata per il numero di decimali corretto.
SR7 CU10	<p>Reso c/to visione di articolo KIT con figli TCO: in fase di reso veniva generato il seguente errore:</p> <p>Error:</p> <p>La colonna 'mm_quadaeva_01' non appartiene alla tabella Tab1. (error type: ArgumentException)</p> <p>-----</p> <p>Error occurred in : NTSInformatica.CLEVEBOLL.InserisciDaCtoVisione_AggiungiRiga in C:\BIZ2017Sr7\BNVEBOLL\BEVEBOLL.vb:riga 25738</p> <p>Documentare che non è possibile 'scomporre il kit', ovvero se viene reso solo una parte dei kit inviati (es inviati 10, resi 4) il dettaglio TCO verrà proporzionalizzato a quanto reso dell'articolo padre rispetto al totale inviato</p>
SR7 CU10	Corretto errore che non permetteva di sostituire il magazzino impegni in testata di un ordine di produzione con un altro magazzino impegni riferito allo stesso terzista, il programma restituiva erroneamente il messaggio 'Il centro deve riferirsi al terzista ***** che esegue la lavorazione'.
SR7 CU10	Se attiva l'opzione globale "OPZIONI\LeggiQtaRigheDocDaZoomLotti" (-1) la quantità della riga del documento viene aggiornata tenendo conto delle quantità assegnate nello zoom lotti. Se l'opzione non è attiva (comportamento di default) la quantità rimane sempre quella relativa alla riga nel documento indipendentemente da quanto indicato nello zoom lotti, ma se la riga ha quantità 0 in questo caso va in deroga e viene sempre tenuto conto delle quantità assegnate nello zoom lotti, indipendentemente da quanto indicato nell'opzione.
SR7 CU10	Gestita nuova opzione di registro BSMGDOCU/OPZIONI/RiportaVettoriPortoDalConto, default 0. Se settata a -1, nel caso di modifica del conto intestatario riporta nei documenti di magazzino e negli ordini salvati e riaperti i due vettori e il porto dal nuovo conto.
SR7 CU10	La proposta del lotto viene ora effettuata anche nel caso in cui il modulo logistica non è attiva e l'opzione "BSVEBOLL\OPZIONI\ProponiLottoMagSeLottoManuale" è attiva
SR7 CU10	Ordini/Impegni con righe evase parzialmente ma con spunta 'evaso a saldo' spuntata e gestione dei prezzi per unità di misura: se si toglieva il flag 'evaso a saldo', il valore con um colli diversa da ump, il valore riga residuo da evadere non veniva calcolato correttamente
SR7 CU10	Risolto errore "La colonna 'mc_codart' non appartiene alla tabella CORPO. (error type: ArgumentException)" che si presentava in alcuni casi in fase di inserimento articolo nel corpo di un documento.
SR7 CU10	Sulla finestra degli scarichi collegati, per gli articoli gestiti a lotti se si cambiava il codice lotto e si impostava uno con disponibilità minore alla quantità della riga, il programma creava in automatico una nuova riga con il lotto originario ma il valore di riga non veniva ricalcolato almeno che non si cambiava la quantità. Ora il valore di riga viene calcolato in automatico quando si spezza una riga con lotto.
SR7 CU10	Correzione in "Gestione documenti": se su una nota di prelievo si forzava la spunta di evasione a saldo della nota "N.Pr.evaso" (movprb.mm_nprflevas), sull'impegno cliente non veniva azzerata la quantità prenotata, non rendendo quindi di nuovo disponibile il materiale precedentemente prenotato (come invece avveniva se si faceva un documento di evasione per una quantità inferiore a quella prenotata e all'interno del documento di forzava l'evasione della nota di



Componente	Descrizione anomalia risolta
	<p>prelievo).</p> <p>Ora, quindi, quando una nota di prelievo è evasa (anche solo parzialmente) la spunta "N.pr.evaso" non risulta più modificabile, quindi per dichiararla evasa totalmente occorre impostarlo dal documento di evasione; la spunta di evasione a saldo sulla nota di prelievo evasa viene quindi gestita in automatico dal programma alla modifica della quantità di riga (se la quantità prenotata è maggiore di quella evasa, si rimuove la spunta; se invece è minore o uguale, viene impostata automaticamente l'evasione a saldo della riga).</p> <p>Se invece la nota non è evasa, la si può forzare come evasa a saldo, azzerando correttamente il prenotato sull'impegno cliente. Inoltre, sulle note di prelievo evase, il disimpegnato viene ora azzerato, per consentire la corretta evasione dell'impegnato con eventuali note di prelievo successive.</p>
SR7 CU10	<p>Avendo attiva l'opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\ProponiLottoStessoDocumentoArticoliAFasi, sugli scarichi collegati si riportava il lotto della riga di carico solo se la stessa fase era stata precedentemente caricata nello stesso documento; ciò impediva l'attribuzione del lotto sugli scarichi nel caso in cui nel carico si indicasse l'ultima fase e, tramite l'opzione "EsplosioneDbRisorsiva", venivano inserite nel carico anche le fasi precedenti.</p> <p>Ora, quindi, in fase di esplosione distinta base ricorsiva, e solo se sulla riga del corpo di partenza è stata indicata l'ultima fase dell'articolo, allora negli scarichi si riporta il lotto indicato sulla riga di carico relativa alla fase immediatamente successiva.</p>
SR7 CU10	Nelle righe di ordini/impegni bypassato il controllo di coerenza tra quantità e quantità prenotata quando la quantità prenotata è uguale a 0
SR7 CU10	Per gli articoli figli di un KIT il controllo sulla disponibilità veniva fatto 2 volte, scatenando 2 volte anche il messaggio di avviso o di blocco.
SR7 CU10	<p>Lanciando la rivalorizzazione (programma BNDBRIVA) dei "Carichi da Produzione" (NO "Ordini di Produzione"), in caso di righe di "Scarichi Collegati" con articoli gestiti a fasi dove non presente la fase o, viceversa, articoli NON gestiti a fasi con presente la fase, si scatenava il seguente errore:</p> <p>. La colonna 'ec_rigaor' non appartiene alla tabella CORPOIMP Error occured in: NTSInformatica.CLEMGDOCU.TestPreSalvaSTD</p>
SR7 CU10	<p>Se l'articolo viene importato da un impegno, eredita il codarfo anche se il codice non è più presente nella anagrafica articoli.</p> <p>L'utente può scegliere se lasciare il codarfo ereditato dall'impegno, toglierlo lasciando il campo vuoto oppure sceglierne uno nuovo (che sia presente nell'anagrafica articoli).</p>
SR7 CU10	<p>Corretto il comportamento dell'opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\TestEsistCome quando il valore è settato a 'I', cioè test sulla disponibilità, sia in fase di controllo a salvataggio riga sia in fase di controllo a salvataggio documento.</p> <p>Il controllo, quando veniva evasa una riga di NP che evadeva anche un impegno, stornava dalla disponibilità anche la quantità prenotata relativa alla nota di prelievo che si stava evadendo contestualmente all'ordine, portando eventualmente ad un messaggio/blocco anche quando la disponibilità era sufficiente.</p>
SR7 CU11	<p>BNRMPICK:</p> <p>. Se inserita, a mano, un'ubicazione con meno di 12 caratteri, alla conferma si scatenava l'errore:</p> <p>--&gt; Index e Length devono fare riferimento a una posizione nella stringa. Nome parametro length (error type: ArgumentOutOfRangeException)</p> <p>BNMGDOCU:</p> <p>. se richiamato dal Picking, al completamento, in mancanza di prezzi/Sconti/Provvigioni non viene più visualizzato il messaggio relativo se la seguente nuova opzione di registro è attiva (documentare):</p> <p>. BSRMPICK\OPZIONI\BSRMPICK\OPZIONI\DisattivaMsgMancanzaPrzScProvv (-1/0 &lt;-- default)</p>
SR7 CU11	Se l'opzione di registro "BSVEBOLL\OPZIONI\ModifColliSuQuant" non è abilitata allora selezionando un lotto da Lotti/Ubicazioni aperte i colli non verranno più ricalcolati.
SR7 CU11	In fase di selezione articoli da lista, se è stato indicato il barcode viene ora correttamente riportata la sua UM.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU11	Bypassato il controllo del valore dell'opzione di registro 'BSORGSOR\OPZIONI\OmettiConfermaRicalcoloImpProdCambioCommessa' se la funzione di aggiornamento impegni di produzione è chiamata tramite la funzione di aggiornamento ordini di produzione dalla distinta base.  La modifica di Una distinta base di tipo "Gruppo PF" adesso aggiorna gli ordini di produzione di tutti gli articoli (PF / SL Reali) collegati a tale distinta base.
SR7 CU11	Eseguendo la funzione 'Aggiorna ordini di produzione' di 'Gestione distinta Base' se la DiBa non ha componenti la funzione non va più in errore mandando Business in crash.
SR7 CU11	Corretto errore per cui inserendo un articolo da lista selezionata, se il codice indicato è un barcode con UM diversa da UMP, non veniva riportata la quantità corretta.
SR7 CU11	Modificato il comportamento di gestione ordini per cui se il tipo di test sottocosto prevede l'inserimento della password, quando il programma è chiamato dall'import impegni da E-Commerce, il tipo di test sottocosto diventerà di tipo 'avviso' (avvisa l'utente senza bloccare). L'utente troverà quindi l'avvertimento dell'inserimento di una riga impegno sottocosto nel log ma l'impegno verrà comunque correttamente salvato. Se il test è di tipo bloccante invece il comportamento rimane quello precedente, l'impegno non verrà salvato.
SR7 CU11	Corretto errore "Indice oltre i limiti della matrice" che veniva dato in fase di stampa scontrino con attivo il calcolo delle spese di trasporto.
SR7 CU11	In Gestione Documenti di Magazzino (BNVEBOLL) e Gestione Ordini/Impegni/Preventivi (BNORGSOR), con opzione "UsaMagazzinoPerContodestinazione" attiva, se viene impostato un Conto Destinazione diverso da quello di testata, non veniva proposta la destinazione del Conto Destinazione ma rimaneva quella del Conto di Testata.
SR7 CU11	All'opzione di registro "BSVEBOLL\OPZIONI\ProponiLottoMagSeLottoManuale" gli è stato aggiunto un nuovo valore. Quindi se quell'opzione di registro viene valorizzato a 1, in evasione di un ordine da un documento avrà priorità il lotto passato dall'ordine.
SR7 CU11	Con attiva l'opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\Test_esistenza = B (identificativo documento = T), il messaggio che avvisa l'utente dell'esistenza negativa degli articoli presenti nella distinta è diventato bloccante, senza lasciare opzioni ad utente.
SR7 CU11	Il controllo al salvataggio finale del documento non veniva fatto, perché se gli articoli presenti negli scarichi avevano l'esistenza negativa, non si aggiungevano sulla griglia. Ora anche se sono in esistenza negativa, vengono aggiunti comunque per dare la possibilità all'utente di fare le verifiche dovute.
SR7 CU11	Utilizzando la funzione "Seleziona - righe d'ordine con barcode" ed importando i dati da file terminale, nel caso in cui la quantità non venisse rilevata dal file, essa veniva impostata in modo fisso a 1. Ora, invece, in tale situazione, se è attiva l'opzione Bsveboll\Opzioni\BarcodeDerogaQta la quantità viene rilevata dal barcode, altrimenti si lascia 1.
SR7 CU11	Se nel piede di un ddt emesso si impostava "Stampa prezzo = Solo il totale documento", la spunta "Stampa prezzi in bolla" era proposta come selezionata, costringendo l'utente a doverla rimuovere per non visualizzare i prezzi di riga nella stampa del ddt. Tuttavia, se la stampa veniva lanciata dalla pagina iniziale di "Gestione documenti", i prezzi di riga non venivano correttamente visualizzati. Ora, quindi, quando nel piede del ddt emesso il campo "Stampa prezzo" assume il valore "Solo il totale documento", la spunta "Stampa prezzi in bolla" viene proposta come deselezionata.
SR7 CU11	In caso di articolo con attribuzione del codice lotto secondo criterio FIFO la composizione CONAI, evadendo righe d'ordine, il programma spezzava la quantità in base alla disponibilità dei lotti in più righe di fattura ma il dettaglio CONI veniva inserito, per intero, solo sulla prima riga.
SR7 CU11	Sistemato il comportamento dell'opzione di registro BNVEBOLL\OPZIONE\ProponiLottoMagSeLottoManuale:  - Se valore '0' (DEFAULT): opzione disattivata, il lotto non viene proposto in automatico. - Se valore '-1': opzione attiva, il lotto viene proposto in automatico, ECCETTO che in fase di evasione riga ordine, dove viene ereditato quello dell'ordine. - Se valore '1': opzione attiva, il lotto viene proposto in automatico COMPRESO in fase di evasione riga ordine, dove NON viene ereditato quello dell'ordine.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU11	<p>Ho creato una nuova colonna 'Altre situazioni bloccanti' nella griglia degli OP da aggiornare. Qui vengono notificate alcune delle situazioni che bloccano il salvataggio dell'ordine rilevabili già in fase di creazione lista ordini.</p> <p>In particolare con questa implementazione vengono individuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- commessa obbligatoria mancante</li> <li>- presenti lavorazioni in 'Avanzamento e versamenti produzione'</li> </ul> <p>Se una di queste condizioni si verifica la colonna stessa e la colonna di selezione si colorano di rosso e non permettono l'aggiornamento dell'ordine.</p> <p>In ogni caso, tutti gli elementi che non permettono l'aggiornamento corretto delle righe ordini vengono adesso loggati e notificati come fallimento parziale dell'aggiornamento.</p> <p>Se ci sono lavorazioni avviate adesso l'utente viene bloccato in fase selezione ordini e gli viene notificata l'anomalia nella nuova colonna 'Altre situazioni bloccanti'.</p> <p>In ogni caso tutte le anomalie che limitano anche solo parzialmente (come in questo caso) la modifica dell'ordine provocano comunque la segnalazione di errori in aggiornamento e di apertura del log.</p>
SR7 CU11	<p>In inserimento nuovo documento pur essendo attiva una promozione di tipo "Articolo Omaggio", al salvataggio questa non veniva applicata, mentre rientrando sul documento ed effettuando una qualsiasi modifica al salvataggio la promozione veniva applicata correttamente.</p> <p>Il problema stava nel fatto che il calcolo delle promozioni veniva fatto prima di ricalcolare i totali (quindi il documento veniva salvato senza spostarsi prima sul tabPiede, dove viene scatenato il calcolo dei totali).</p> <p>Praticamente sulla promozione era stato indicato un valore minimo e che superava i tot.doc, essendosi non ancora calcolati (come tot. doc risultavano solo le spese). A questo punto gli omaggi non si potevano applicare e di conseguenza non veniva aperta la maschera.</p>
SR7 CU11	<p>In caso di evasione di Ordini di Produzione con scarico automatico dei lotti, si verificava il seguente errore se tale scarico riguardava gli Scarichi Collegati non compresi in tale funzionalità, generando il seguente errore:</p> <p>. Nessuna riga alla posizione 9. (error type: IndexOutOfRangeException) Error occurred in : NTSInformatica.CLEMGDOCU.CorpoAfterInsert</p>
SR7 CU11	<p>Modificando un documento emesso con tipo di causale NON di tipo 'carico in c/to visione', ma che è collegata ad una causale (causale secondaria) di tipo 'carico in c/to visione', ora sarà possibile bypassare il controllo che impediva il cambiamento della destinazione diversa.</p> <p>Praticamente su un documento emesso in modifica, sarà possibile modificare la destinazione diversa se la causale del magazzino è di tipo 'carico in c/to visione' o se quella causale è collegata con una di tipo 'carico in c/to visione' se non sono presenti documenti con causale di tipo 'scarico c/to visione' con gli stessi riferimenti al documento aperto in modifica.</p>
SR7 CU11	<p>Esteso il controllo relativo alle eventuali lavorazioni in corso su AVEX collegate alla riga di OP/CP che si sta modificando sia in gestione documenti sia in gestione ordini.</p> <p>Gestione ordini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in fase di selezione del flag "a saldo" in un ordine di produzione è stato inserito un controllo che avverte se sono presenti righe in AVEX con stato diverso da 'Versato': in caso positivo non permette la modifica.</li> <li>- in fase di cancellazione riga di ordine di produzione è stato esteso il controllo che testava se erano presenti carichi e/o lavorazioni avanzate a completamento a totale/parziale saldo della riga: adesso viene testata anche l'eventuale presenza di righe in stato 'avviato' o 'sospeso', ed anche in questo caso non viene permessa la modifica.</li> </ul> <p>Gestione documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se viene messa la spunta 'a saldo' su una riga di carico di produzione che evade una riga di ordine di produzione viene subito testato se per quella riga sono presenti in AVEX lavorazioni avanzate con stato diverso da 'Versato': in caso positivo la modifica viene bloccata.</li> </ul>
SR7 CU11	<p>In un Ordine di Produzione, entrando nelle Lavorazioni Collegate, se il campo "Predominanza" del Centro di riga è impostato a "Uomo" (TABCENT.tb_predomin = "U"), e "Tempo di esecuzione" e/o "Tempo di attrezzaggio" contenevano un valore diverso da zero, al salvataggio della riga il programma obbligava a impostare tali campi a zero.</p>

Componente	Descrizione anomalia risolta
	Ora il controllo viene effettuato, oltre alle condizioni suddette, anche se in Anagrafica Ditta --> Dati Aggiuntivi Ditta, il flag "Gestione separata tempi uomo e macchina (Produzione)" è attivo (ANADITAC.ac_tempum = "S").
SR7 CU11	Quando si creava un nuovo documento inserendo il codice cliente - fornitore, non veniva compilato il codice vettore. Tale anomalia si presentava sia nel programma 'Gestione ordini' che in 'Gestione documenti'.
SR7 CU11	Correzione in "Gestione ordini" e "Gestione documenti": inserendo un nuovo ordine/documento, quando si indicava il conto non veniva più valorizzato il vettore rilevandolo dall'anagrafica del conto stesso. Ciò avveniva in quanto il vettore era sempre rilevato dalla destinazione diversa, per cui se essa non era valorizzata o non aveva il vettore impostato, il vettore rimaneva a 0. Ora, invece, il vettore viene correttamente valorizzato rilevandolo dall'anagrafica del conto e/o della destinazione diversa (anche tenendo conto dell'opzione di registro globale OPZIONI\TipoVettore0Coddest).
SR7 CU11	Con articoli gestiti a lotti e ubicazioni, quando si proponeva in automatico il lotto di scarico non veniva riportata l'eventuale ubicazione su cui il lotto era stato caricato nel caso in cui la quantità richiesta fosse inferiore alla disponibilità del lotto. Ciò, invece, avveniva correttamente se la quantità da scaricare era superiore alla disponibilità del lotto, spezzando la riga per la parte residua. Ad esempio, se per un articolo gestito a lotti e ubicazioni si aveva una disponibilità di 10 su lotto 1 e ubicazione ABC, scaricando una quantità di 15, la riga veniva spezzata in una con quantità 10, lotto 1, ubicazione ABC ed in una con quantità lotto, senza valorizzare né lotto né ubicazione; se invece se ne scaricava una quantità di 8, si propone correttamente il lotto 1 ma l'ubicazione rimaneva non valorizzata. Ora, quindi, anche quando la disponibilità del lotto è sufficiente a soddisfare la quantità richiesta l'ubicazione viene correttamente proposta dal lotto.
SR7 CU12	Durante la duplicazione di un documento anche se attiva l'opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\DuplicaAggiornaDataDoc a -1 e DataCompAggiornaSempre a -1, non era previsto l'aggiornamento delle date di competenze sulle righe. Ora è stato aggiunto un nuovo valore all'opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\DataCompAggiornaSempre. Quindi se 'DataCompAggiornaSempre' = 1, verranno calcolate le date di competenze anche durante la duplicazione di un documento. Per i valori -1 e 0, funziona tutto come prima.
SR7 CU12	Nei carichi di produzione di conto lavoro attivo, i componenti gestiti a lotti per i quali esistono dei ddt ricevuti di materiale del cliente da utilizzare caricate sul magazzino del cliente, venivano erroneamente riportati due volte negli scarichi collegati, in quanto, oltre allo scarico del lotto, veniva riportato anche senza indicazione del lotto. Ora, invece, tali componenti vengono correttamente riportati una volta sola, scaricando il lotto.
SR7 CU12	In Gestione Documenti di Magazzino (BNVEBOLL), in inserimento di un documento emesso, al salvataggio di una riga con articolo gestito a lotti dove sono stati indicati Lotto e Quantità, se opzione di registro: . BSVEBOLL\OPZIONI\DisabilitaCheckLotti (-1/0 <-- default) è disattivata e opzione di registro: . BSVEBOLL\OPZIONI\Test_esistenza_quando (E/S/blank <-- default) assume il valore blank/spazio (Riga per riga) o "S" (Riga per riga e alla fine), se la quantità supera l'esistenza/disponibilità, viene dato messaggio bloccante o di solo avviso chiedendo di proseguire, in base all'opzione di registro: . BSVEBOLL\OPZIONI\CheckLottiInScaricoSoloAvviso (-1/0 <-- default) Se si tratta di Nota di Prelievo o la seguente opzione di registro è impostata a "D" . BSVEBOLL\OPZIONI\CheckLottiInScaricoCome (D/E <-- default) il controllo verrà fatto sulla "Disponibilità netta" (Esistenza - Prenotato). Se assume il valore "E" (default) il controllo verrà fatto su "Esistenza"
SR7 CU12	Aggiunto un test in fase di aggiornamento impegni di produzione, sia quando questa procedura è chiamata dall'utente in gestione ordini (modificando la riga di ordine) sia quando viene chiamata da Distinta Base con la funzionalità di aggiornamento ordini di produzione. Adesso viene anche testato che gli impegni associati ad una riga di Ordine di Produzione non abbiano del materiale spedito al terzista tramite un DDT generato dalla Console Conto Lavoro Passivo da Impegni. Se il materiale risulta spedito viene inibita la possibilità di ri-esplodere la distinta base per quella riga di ordine di produzione, e viene restituito un messaggio all'utente (se il tentativo è tramite
CT-2111-0336 BusCube2Sr7 Cumulative Update	
Rev. 08/10/2024	
Pag.: 380	



Componente	Descrizione anomalia risolta
	Gestione Ordini) o viene loggato e segnalato all'utente (se il tentativo è tramite Distinta Base) l'impossibilità a procedere.
SR7 CU12	In Gestione Documenti di Magazzino (BNVEBOLL), in fase di scarico lotti con messaggio bloccante o solo di avviso con richiesta di proseguire, avveniva anche se la seguente opzione di registro era disattivata: . BSVEBOLL\OPZIONI\CheckLottiInScarico (-1/0 <-- default)
SR7 CU12	Corretto bug per cui in fase di creazione ordine da proposta d'ordine non veniva effettuato l'arrotondamento corretto della quantità prevista nella tabella delle lavorazioni previste, generando un eventuale blocco in fase di salvataggio se il mancato arrotondamento aveva generato una differenza tra la quantità prevista nella riga del corpo ordine (arrotondata) e la quantità prevista nelle lavorazioni collegate alla medesima riga (non arrotondata).
SR7 CU12	In programmi: . Gestione Ordini/Impegni/Preventivi (BNORGSOR) . Gestione Documenti di Magazzino (BNVEBOLL) . Gestione Proposte d'Ordine (BNORGSOL) . Gestione Offerte (BNCRGSOF) . Distinta Base (BNDBDIBA) . Gestione Punti Vendita (BNREGSRE) se indicato l'articolo o il conto o il lead o il tipo bolla/fattura inseriti possiedono la Data Fine Validità inferiore alla data documento, il messaggio informativo che appare è stato modificato in: . Attenzione! Il codice 'xxx' è stato dichiarato obsoleto dal (data fine validità). Non può essere utilizzato in un documento/ordine datato (data documento).
SR7 CU12	Inserendo in un ddt emesso un articolo avente in anagrafica la spunta "Non stampare in bolla", nel corpo veniva impostato "Stampa riga = No", costringendo l'utente a modificare manualmente tale valore in "Solo in fattura" se l'articolo doveva comunque avere quantità e/o prezzo valorizzato ed essere riportato nella fattura differita. Ora, quindi, solo nei ddt emessi, se l'articolo ha la spunta "Non stampare in bolla" ma NON ha l'indicazione "Non stampare in fattura differita" il valore di "Stampa riga" viene proposto a "Solo in fattura"; se però l'articolo ha sia l'indicazione "Non stampare in bolla" sia "Non stampare in fattura differita", allora rimane valido che si proponga "Stampa riga = No".
SR7 CU12	Inserito controllo in fase di chiusura maschera 'lavorazioni collegate' sia in Gestione Ordini che in Gestione Proposte Ordine. Se l'articolo padre è gestito a fasi viene adesso controllato che le fasi inserite siano coerenti con quelle previste per l'articolo. Il controllo viene fatto sul solo numero fase.
SR7 CU12	Se in programma "Inizializzazione Database Azienda" (BN__INSG) era attivo il flag "Classe sconto cliente presa da numero listino", in Gestione Documenti di Magazzino (BNVEBOLL), se in Tab "6 - Contratti", in Tile "PROMOZIONI DERIVATE DAI CONTRATTI APPLICATI", premendo il pulsante "Applica promozioni", se presenti delle promozioni su listini diversi dal listino di testata documento, il prezzo in promozione non veniva applicato.
SR7 CU12	Se si inserisce una Bolla di Movimentazione Interna con causale che effettua lo spostamento tra due magazzini il controllo viene ora fatto sul magazzino corretto.
SR7 CU12	Modificato il controllo in fase di salvataggio lavorazioni in gestione ordini e gestione proposte d'ordine: in caso di articolo a fasi adesso permette di mettere una sola lavorazione e con codice fase coerente a quello dell'articolo nel corpo documento o di non mettere nessuna lavorazione.
SR7 CU12	In Gestione Documenti di Magazzino, indicando un articolo gestito a lotti, se attiva la seguente opzione: . BSVEBOLL\OPZIONI\CheckLottiInScarico anche indicando una causale "nulla", al salvataggio della riga appariva l'eventuale messaggio di controllo se la quantità superava quella che poteva essere scaricata.
SR7 CU12	Nelle liste selezionate create da "Inventario su palmare" leggendo barcode di tipo EAN128, il codice a barre memorizzato sulla lista selezionata poteva non essere quello effettivamente codificato per l'articolo, ma si riportava il valore usato dal programma per la decodifica. Ciò comportava che nel dettaglio della lista selezionata non venisse valorizzata l'UMP (in quanto rilevata dal codice a barre che tuttavia non era tra quelli codificati) e, fallisse l'importazione righe da lista selezionata nel corpo di un documento (perché si dava priorità al codice a barre indicato sulla lista, dal quale però non si riusciva a decodificare il codice articolo non essendo tra i barcode codificati).

Componente	Descrizione anomalia risolta
	Ora, quindi, l'UMP visualizzata nel dettaglio è quella del barcode solamente se esso è effettivamente codificato nei codici a barre. In importazione righe da lista selezionata, analogamente, si riporta il codice a barre indicato sulla lista solo codificato, altrimenti si riporta il codice articolo.
SR7 CU12	Modificando il conto destinazione, la destinazione diversa veniva azzerata. Mentre ora al cambiamento del conto destinazione verrà proposto la destinazione del conto destinazione anche se zero.
SR7 CU12	Nel "Dettaglio conto/lavoro", utilizzando la funzione "Ricalcola i dati di conto lavoro" potevano essere visualizzati anche documenti intestati a conti differenti da quello del documento corrente nel caso in cui si gestisse l'invio di merce a sottoterzisti. Ora, invece, vengono correttamente mostrati solo i documenti relativi all'intestatario del documento in esame (come avviene in apertura della maschera).
SR7 CU12	Corretto bug per cui il test di coerenza delle lavorazioni collegate alle righe di ordine di produzione per gli articoli a fasi veniva fatto anche per gli articoli non a fasi.
SR7 CU12	E stato aggiunto il CAP provincia nella destinazione sui documenti.
SR7 CU12	E' stata sistemata la seguente anomalia: Importando delle righe con presenti articoli a taglie & colori e anche il barcode, da una lista selezionata, le righe del corpo avevano le quantità corrette mentre il dettaglio TC no.
SR7 CU12	Se l'opzione BUSINESS\OPZIONI\ConsentiScontiSuOmagg non è attiva e per le righe del corpo nella colonna 'Stampa riga' viene selezionata la voce "Omaggio/Omaggi(imp+iva)/Sconto merce/Sconto merce NC", vengono azzerati gli sconti. Invece le provvigioni vengono azzerati a prescindere del valore di quell'opzione.  Nel caso in cui viene selezionata la voce del menù "Ricalcola prezzi/sconti/provvigioni", gli sconti venivano ricalcolati a prescindere, mentre le provvigioni NON venivano calcolati solo se la colonna 'Stampa riga' --> Omaggio/Omaggi(imp+iva)/Sconto merce. Ora selezionando quella voce del menù, non verranno ricalcolati sia gli sconti che le provvigioni per stampa riga --> Omaggio/Omaggi(imp+iva)/Sconto merce/Sconto merce NC. Gli sconti non verranno calcolati solo se l'opzione BUSINESS\OPZIONI\ConsentiScontiSuOmagg non è attiva.
SR7 CU12	Corretto errore per cui nel caso in cui è presente un articolo fantasma che concorre a compilare gli impegni collegati relativi ai componenti di un OP, aggiornando la quantità della riga dell'OP, in fase di ricalcolo delle quantità dei figli, il primo componente del fantasma veniva ricalcolato come se fosse il padre/fantasma invece che un suo componente (come per gli articoli successivi).
SR7 CU12	Aggiunto campo provincia nella descrizione destinazione diversa. Aggiunto spazio nel campo descrizione della destinazione diversa in BNORGSOR.
SR7 CU12	Aprondo in modifica un documento di magazzino avente nel corpo almeno una riga con riferimenti al conto visione ed avendo in testata una causale di magazzino che NON ha associata una causale secondaria, allora modificando la destinazione diversa compariva l'errore "Nessuna riga alla posizione 0." nel metodo "NTSInformatica.CLEMGDOCU.BeforeColUpdate_TESTA_et_coddest", in quanto non si riusciva ad effettuare correttamente il controllo sulla presenza di documenti con causale di tipo 'scarico c/to visione' con gli stessi riferimenti al documento aperto in modifica (che impediscono eventualmente la modifica della destinazione). Ora invece anche in tale situazione il controllo avviene correttamente.
SR7 CU12	Aprondo per la prima volta la maschera di "Seleziona - Bolle di c/visione aperte" da "Gestione documenti", compariva l'errore "Cast non valido dalla stringa "" al tipo 'Boolean'" nel metodo "NTSInformatica.FRMMGHLCV.FRMMGHLCV_Load" in quanto non si riusciva a determinare correttamente il valore di default del recent Business\RECENT\OrdinaPerDocumento visto che non era mai stato impostato. Ora, invece, anche in tale situazione il valore di default del recent viene rilevato correttamente.
SR7 CU12	1. Entrando in "Dettaglio conto lavoro" del menù di riga e selezionando "Ricalcola i dati di conto lavoro", ora non verranno più cancellati i valori dei campi "Riferimenti" e anno/serie/numero partita 2. Entrando in "Dettaglio conto lavoro" del menù di riga, ora verranno visualizzati solo i record appartenenti al conto del documento corrente
SR7 CU13	In Gestione Documenti di Magazzini, indicando un articolo gestito a lotti, se attiva la seguente opzione:

Componente	Descrizione anomalia risolta
	. BSVEBOLL\OPZIONI\CheckLottiInScarico anche indicando una causale "nulla" o di carico, al salvataggio della riga appariva l'eventuale messaggio di controllo se la quantità superava quella che poteva essere scaricata.
SR7 CU13	Non veniva riportata la descrizione interna quando si effettuava l'operazione 'Nuovo ordine/documento da storico' dalla Desktop Console.
SR7 CU13	Se si effettuava un ordine al fornitore utilizzando un codice articolo (codarfo) che si riferiva ad un articolo bloccato in cui era stato impostato un articolo sostitutivo, Business riportava comunque l'articolo bloccato, anche se alla domanda di sostituire l'articolo le veniva risposto di SI.
SR7 CU13	Corretto la seguente anomalia: Se nell'ordine veniva richiamato il codarfo e alla domanda di sostituzione si premeva 'No', veniva richiesta nuovamente la domanda di sostituzione.
SR7 CU13	Ristrutturazione e razionalizzazione della procedura di creazione carichi tramite l'opzione BSDBAVEX\OPZIONI\UsaMotoreVebollImportazioneRighe per ovviare ai seguenti problemi : - Nel caso di Completamenti multipli di fase (stessa fase completata in tempi diversi , con diversi operatori, fino al saldo finale), non venivano riportati correttamente tutti i tempi rilevati sul Carico di produzione generato al Versamento.  - Essendo l'opzione dedicata alla integrazione degli agganci di C/Lavoro sul documento generato, sono state limitate le funzioni di modifica/sostituzione/aggiunta materiali gestite sulla finestra di Modifica Materiali ed attribuzione Lotti e Matricole per evitare che il Carico di Produzione non venga salvato a causa di mancanza di riferimenti di C/Lavoro sugli Scarichi. Ora è possibile solo diminuire le q.tà scaricate dei componenti proposti dall'Ordine di Produzione; Ogni altra modifica o aggiunta deve essere demandata successivamente alla gestione Documenti di Magazzino.
SR7 CU13	Corretto il comportamento dell'opzione BSVEBOLL\OPZIONI\ProponiLottoStessoDocumentoArticoliAFasi: se tale opzione è attiva con valore -1, un carico di produzione effettuato su una fase diversa dall'aprima eredita su Carico e sul relativo scarico alla fase precedente il medesimo Lotto attribuito alla riga di carico. Se contestualmente è attiva anche l'opzione BSVEBOLL\OPZIONI\EsplosioneDbRicorsiva (con un valore diverso da 0), allora solo per articoli gestiti a fasi e a lotti, sullo scarico di produzione si riporta il lotto indicato sulla riga padre di carico, solo nel caso in cui la fase del padre sia la stessa del figlio oppure sia quella immediatamente successiva.
SR7 CU13	Corretto la seguente anomalia: Avendo un documento con causale doppia, il controllo dell'esistenza non veniva fatto.
SR7 CU13	Se il test sulla disponibilità netta degli articoli gestiti a lotti veniva effettuato riga per riga, si impediva l'evasione di note di prelievo contenenti articoli la cui esistenza era totalmente prenotata, in quanto in questo caso la disponibilità netta risultava 0. Tale situazione si presentava, quindi, avendo impostato l'opzione BNVEBOLL\OPZIONI\Test_esistenza_quando con valore " " o "S" (quindi facendo il test dell'esistenza riga per riga), avendo inoltre attiva l'opzione BNVEBOLL\OPZIONI\CheckLottiInScarico (con valore -1) e valorizzando l'opzione BNVEBOLL\OPZIONI\CheckLottiInScaricoCome con valore "D" (per fare il test sulla disponibilità netta). Tuttavia, se il controllo sulla disponibilità veniva effettuato al salvataggio finale, tale evasione era invece possibile in quanto dal controllo venivano escluse le righe che evadevano note di prelievo. Ora, quindi, anche quando il test sulla disponibilità netta viene effettuato riga per riga, le righe che evadono note di prelievo sono escluse dal controllo, permettendo quindi l'evasione di note di prelievo contenenti articoli con esistenza totalmente prenotata.
SR7 CU13	Avendo attiva l'opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\CoerenzaSerieTipobf, se in fase di duplicazione di un documento veniva modificato il tipo bolla/fattura per effetto delle impostazioni in "Tipi b/f per serie/tipo documento", veniva correttamente aggiornata anche la causale di testata, ma non veniva mostrata la richiesta per aggiornare la causale anche sulle righe del documento. Ora, invece, in tale situazione si chiede correttamente conferma per aggiornare la causale anche sulle righe del documento.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU13	Corretto errore per cui non veniva correttamente aggiornata la quantità dei figli kit/diba al cambio quantità presente sul padre nel caso in cui il modulo CONAI è attivo.
SR7 CU13	Ora non è possibile modificare la Destinazione Diversa su Documenti di Magazzino che posseggono almeno una riga che evade un documento in c/to visione anche in inserimento di un documento e non solo aperto in modifica.
SR7 CU13	Solo SBS:se si cercava di acquisire un cod. a barre di tipo EAN128 dove all'interno non erano presenti campi a lunghezza variabile, il barcode non veniva riconosciuto
SR7 CU13	Allineato alle modifiche fatte da Luca Baldazzi il 01/03/2024 in versioni SR8 e BusExp: . Corretto errore per cui in caso di generazione documento IVA OSS/IOSS la riga relativa all'aliquota generata automaticamente non veniva compilata con l'importo corretto in caso di documento con scorporo. Corretto inoltre errore per cui sempre in caso di scorporo in documento OSS/IOSS non veniva correttamente calcolato il prezzo dell'articolo a cui doveva essere applicato lo scorporo (solo in questo caso lo scorporo OSS veniva erroneamente fatto 2 volte).
SR7 CU13	Seleziona lotti aperti (CTRL+F7) con opzione BSVEBOLL/OPZIONI/LeggiQtaRigheDocDaZoomLotti = 0: se il lotto selezionato, nello zoom, riportava giacenza negativa, come se prima di fare il ddt ricevuto fosse stato fatto il ddt emesso di vendita, dopo aver selezionato il lotto, nel corpo del documento venivano riportate 2 righe: una con la quantità negativa presa dallo zoom lotti, l'altra con la differenza tra la quantità inizialmente inserita nella riga del documento poi oggetto di selezione lotto e la quantità negativa presa dal lotto stesso. Ora mantiene la quantità originale indicata nel documento
SR7 CU13	Corretto bug per cui, in modifica materiali, in alcuni contesti, il tasto 'Calcola/assegna lotto' creava sempre un lotto nuovo, a prescindere dalla disponibilità di altri lotti già presenti per lo stesso articolo.
SR7 CU13	E' stata implementata la seguente opzione di registro "BSVEBOLL\OPZIONI\Test_esist_scarichi", analoga all'opzione di registro "BSORGSOR\OPZIONI\Test_esist_impegni", ma che fa riferimento agli scarichi collegati al carico di produzione. Di default l'opzione è disabilitata (valore "N"), ma se settata a "S" esegue i controlli sull'esistenza/disponibilità (in base al valore impostato nell'opzione "TestEsistenzaCome") dei singoli materiali che compongono l'articolo padre quando si inserisce un carico di produzione manualmente.
SR7 CU13	Indicando il porto ora viene impostato sempre in maiuscolo per evitare che in fatturazione differita risenta di una differenza di porto generando due fatture differite.
SR7 CU13	Corretto errore per cui nel caso in cui delle lavorazioni collegate con dei cdL a predominanza uomo ma con valorizzato il tempo di esecuzione pur azzerando il tempo di esecuzione veniva erroneamente visualizzato il messaggio bloccante "Tempo esecuzione deve essere 0".
SR7 CU13	Modificato messaggio in caso di inserimento di un articolo non esistente, in creazione Documenti/Ordini/Offerte da "Codice Articolo inserito non presente in archivio" a "Codice Articolo 'nome articolo' non presente in archivio".
SR7 CU13	Sistemato bug per cui, se era presente una vecchia versione di BNDBDIBA e una versione recente di BNMGDOCU, veniva restituito l'errore:  'La colonna 'mo_anno' non appartiene alla tabella CORPO'  in fase di aggiornamento impegni di produzione post modifica distinta base.
SR7 CU13	Premendo il tasto 'controlla' dei dati anagrafici cliente Privato, veniva dato nel caso di codice fiscale corretto un messaggio di errore piuttosto che informativo.
SR7 CU13	In Gestione Ordini/Impegni/Preventivi (BNORGSOR) e Gestione Documenti di Magazzino (BNVEBOLL) modificando il conto di testata, in modalità "silent", ricarica il dato in colonna "Articolo Cliente/Fornitore".
SR7 CU13	Corretto bug per cui in fase di creazione ordine/documento da storico, per documenti con articoli a TCO e con attiva l'opzione di registro 'UsaNuovaSelezioneQtaTCO' (attivabile sia in Gestione Documenti che in Gestione Ordini), al posto di creare l'ordine/documento con già le quantità corrette anche per taglia/colore, proponeva la griglia semplificata per l'inserimento della quantità completamente valorizzata a zero.



Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU13	Corretto bug per cui in fase di creazione ordine/documento da storico, per documenti con articoli a TCO e con attiva l'opzione di registro 'UsaNuovaSelezioneQtaTCO' (attivabile sia in Gestione Documenti che in Gestione Ordini), al posto di creare l'ordine/documento con già le quantità corrette anche per taglia/colore, proponeva la griglia semplificata per l'inserimento della quantità completamente valorizzata a zero.
SR7 CU14	Sistematizzare le varie casistiche in tutto business in cui il numero versione distinta base iniziale veniva sempre creato con '000' e il numero versione distinta base finale sempre con 'ZZZ', a prescindere dalla lunghezza codice versione distinta base selezionata dall'utente.
SR7 CU14	Se in "Gestione Avanzata Campi Personalizzati" si impostava un legame fra un campo presente sulla destinazione diversa ed uno presente in testata documento, tali dati della destinazione non venivano riportati sul documento se la valorizzazione della destinazione avveniva subito alla validazione del conto (ad esempio, attivando l'opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\ChiediDestInTestata). L'errore era dato dal fatto che in questo contesto prevalevano erroneamente i legami impostati sull'anagrafica del conto. Ora, invece, i legami con la destinazione hanno priorità per cui, anche se essa viene impostata in fase di validazione del conto, sulla testata del documento vengono correttamente riportati i dati della destinazione con priorità rispetto a quelli dell'anagrafica.
SR7 CU14	Corretto bug per cui, con attiva l'opzione BSVEBOLL\OPZIONI\EsplosioneDbRisorsiva (valore - 1), tutti i semilavorati figli dell'articolo padre inserito dall'utente avevano come ciclo quello assegnato dall'articolo padre inserito, e non il predefinito da Distinta Base.
SR7 CU14	Sistemato errore di selezione articolo nella aggiunta delle righe da liste selezionate.
SR7 CU14	In Gestione Documenti di Magazzino (BNVEBOLL), da Menu/riga --> SELEZIONA --> Importa righe da file, si importava un file in cui esistevano delle righe con identificativo "2" (righe di dettaglio matricola), con solo identificativo e Codice articolo ma senza essere seguito da punto e virgola (";"), si scetnava il seguente errore: . Indice oltre i limiti della matrice. (error type: IndexOutOfRangeException) Error occurred in : NTSInformatica.CLEMGDOCU.ElaboraImportazione
SR7 CU14	Corretto bug per cui, in fase di creazione automatica carico di produzione al salvataggio del documento di vendita (opzione BSVEBOLL\OPZIONI\CarProdInVendita attiva) e contestuale attivazione dell'opzione globale UsaNuovaSelezioneQtaTCO, il carico di produzione, al posto che ereditare le quantità per TC dal documento di vendita, chiedeva nuovamente all'utente le quantità tramite la maschera di inserimento semplificata.
SR7 CU14	Posizionandosi sul tab 'Importazione file' veniva controllato anche il percorso file del tab 'File terminale'.
SR7 CU14	Le righe dei movimenti della calcola data di consegna vengono ora visualizzate nell'ordine corretto. In questo modo la disponibilità giornaliera risulta calcolata correttamente.
SR7 CU14	In Documenti/Ordini, importando delle righe da Lista Selezionata Articoli dove, l'Unità di Misura della riga del documento differiva dall'Unità di Misura Principale, i Colli venivano impostati erroneamente dalla quantità della Lista Selezionata, calcolando male la Quantità di riga. Ora imposta la quantità ricalcolando i Colli.
SR7 CU14	In "Selezione righe d'ordine con barcode", non veniva considerata correttamente l'opzione di registro "BSMGDOCU\OPZIONI\NonConsiderareDatiTestInEvas" e di conseguenza le righe con destinazioni diverse da quella di partenza avevano lo stato "Non evadibile". Ora invece se l'opzione è attiva, verrà bypassato il controllo sul codice pagamento e la destinazione diversa.
SR7 CU14	Corretto bug per cui nello zoom listini i listini 'virtuali' (costo medio, ultimo costo, ecc) avevano sempre indicato nella colonna 'Q.tà prezzo' il valore 1, a prescindere dall'effettivo moltiplicatore indicato in anagrafica articoli.
SR7 CU14	Corretto bug per cui se si cambiava il valore della colonna "Stampa riga" da "Si" a "Sconto merce" il messaggio che avvisa l'utente che al variare di certe informazioni potrebbero variare i dati di riga veniva restituito numerose volte, una per ogni sconto di riga che veniva re-impostato a zero, anche se i medesimi sconti erano già impostati a zero!
SR7 CU14	Attivando la gestione dei modelli e il sistema sicurezza avanzata, configurando l'utente Bravi ad operare su alcuni tipo di modelli dalla gestione ordini (AD ESEMPIO IMP01, OFO01). In precedenza, se si tentava di creare un nuovo ordine partendo da un modello IMP01 e

Componente	Descrizione anomalia risolta
	<p>generando un OFO01, si riceveva un errore che indicava che l'utente non era abilitato a inserire quel tipo di modello di documento.</p> <p>Ora, invece, il messaggio di errore non viene più visualizzato, poiché sono attive le abilitazioni necessarie per gestire quel modello di documento, e il sistema funziona correttamente.</p> <p>Inoltre, il precedente messaggio di blocco non era molto chiaro, in quanto si riferiva al vecchio modello, e per questo motivo è stato migliorato.</p> <p>ESEMPIO:</p> <p>utente Bravi abilitato ad operare su modelli IMP01, OFO01.</p> <p>Creo nuovo da precedente partendo da IMP01 e creo IMP02.</p> <p>Il messaggio di blocco che veniva generato era il seguente:</p> <p>"Utente non abilitato ad inserire documenti con modello IMP01".</p> <p>Ora quello generato è il seguente:</p> <p>"Utente non abilitato ad inserire documenti con modello IMP02".</p> <p>Rendendo effettivamente il messaggio più chiaro.</p>
SR7 CU14	<p>Allineato comportamento della funzione selezione lotto (CTRL+F7) di Scarichi collegati (BNVEBOLL) e Impegni collegati (BNORGSOR) a quella presente nel corpo del documento/ordine:</p> <p>Se viene selezionato un lotto con esistenza negativa la riga del documento con quel lotto viene creata con quantità a 0 e viene riportato il residuo in una seconda riga (stesso cosa se si selezionano più lotti di cui alcuni con esistenza negativa).</p>
SR7 CU14	<p>Attivando la gestione dei modelli e il sistema sicurezza avanzata, configurando l'utente Bravi ad operare su alcuni tipo di modelli dalla gestione ordini (AD ESEMPIO IMP01, OFO01).</p> <p>In precedenza, se si tentava di creare un nuovo ordine partendo da un modello IMP01 e generando un OFO01, si riceveva un errore che indicava che l'utente non era abilitato a inserire quel tipo di modello di documento.</p> <p>Ora, invece, il messaggio di errore non viene più visualizzato, poiché sono attive le abilitazioni necessarie per gestire quel modello di documento, e il sistema funziona correttamente.</p>
SR7 CU14	<p>Le righe presente nella maschera "Dettaglio Lotti/Matricole", ora verranno ordinate per cod. articolo, riga scarico, riga e fase.</p>
SR7 CU14	<p>Corretto bug per cui in alcuni contesti, se si creava un ordine da Desktop Console partendo da un altro documento con numero colli diverso da numero quantità, il numero quantità veniva ricalcolato dal programma in automatico creando discrepanze rispetto al documento originale.</p>
SR7 CU14	<p>Dopo l'aggiornamento della causale dell'annullamento sulle righe del corpo, spostandosi di riga compariva il messaggio che chiede se si vuole cambiare l'opzione di evasione anche sulle righe dell'impegno di produzione.</p> <p>Spostandosi sulle righe successive, il messaggio non compariva più e di conseguenza non veniva modificato il flag di evasione sulle righe dell'impegno.</p> <p>Ora è stato fatto in modo che quando viene modificato la causale dell'annullamento sulla testata, la domanda "Modificare la Causale annullamento su tutte le righe (non evase/prenotate) di questo documento?" è stata modificata in "Modificare la Causale annullamento su tutte le righe (non evase/prenotate) di questo documento e nel caso anche l'opzione di evasione su tutte le righe di IMPEGNO DI PRODUZIONE?" e quindi per ogni riga del corpo, alla quale le verrà attivato il flag 'Evaso', tale flag verrà attivato anche sulle righe dell'impegno collegato.</p> <p>Facendo così, tornando in tab Corpo e spostandosi di riga non sarà più visualizzato il messaggio "Visto che è stata cambiata la quantità ordinata e/o l'opzione di evasione ....".</p>
SR7 CU14	<p>In Gestione Ordini (BNORGSOR) e Gestione Documenti (BNVEBOLL), se si modifica il numero di una riga, nel corpo del documento, gli eventuali Oggetti associati alla riga venivano persi.</p>
SR7 CU14	<p>In inserimento di un nuovo Documento/Ordine, indicando un conto con legato un Tipo Bolla/Fattura diverso da zero, il programma lo propone in testata documento.</p> <p>Ora, se si cambia il conto di testata (sempre in nuovo documento) e non è stato possibile ricavare il Tipo Bolla/Fattura, il programma lo propone come quando si preme il pulsante "Nuovo documento" (da Personalizzazione Vendite/Personalizzazione Acquisti ecc.).</p>
BNMGELAR.DLL	<p><b>Variazione prezzi</b></p>
SR7 CU3	<p>In Tile AGGIORNAMENTO/CREAZIONE LISTINO, se indicato un Codice Conto, il numero dei records da aggiornare, nella griglia di pre-elaborazione, non era lo stesso se il Codice Conto era impostato attraverso la griglia richiamabile dal pulsante "Multi Selezione Conto" (in caso di archivi molto grandi il programma impiegava molto tempo per elaborare restituendo un gran</p>

Componente	Descrizione anomalia risolta
	numero di records). Inoltre, sempre selezionando il Codice Conto con il tasto "Multi Selezione Conto", nella griglia di pre-elaborazione non veniva valorizzata la colonna "Cod. art. cli/forn" dove prevista.
SR7 CU3	In Tile "AGGIORNAMENTO/CREAZIONE LISTINO", indicando un Tipo Listino speciale, selezionando l'elaborazione automatica con risultati in griglia, il risultato indicando un solo conto, non era lo stesso che utilizzando la funzione di multiselezione conto attraverso l'apposito pulsante.
SR7 CU7	Corretta anomalia in 'Variazione prezzi', dove se si lanciava la procedura per generare/aggiornare un listino 'Speciale Client/For da Listino Generico' e il conto letto da una 'Lista selezionata' oppure da 'Multi Selezione Conto', il programma non generava/aggiornava nessun listino.
SR7 CU8	Ora, se "Tipo listino" assume uno dei seguenti valori: <ul style="list-style-type: none"> <li>. Speciale Clienti</li> <li>. Speciale Fornitori</li> <li>. Speciale Clienti da Listino Generico</li> <li>. Speciale Fornitori da Listino Generico</li> </ul> ed è stata indicata una "Lista selezionata", il CheckBox "Visualizza risultati", è abilitato e selezionabile. Attenzione! Se la lista selezionata indicata contiene più di mille conti, sarà dato avviso che per problemi di prestazioni (errore di OutOfMemory), il CheckBox "Visualizza risultati" non sarà selezionabile. Il campo "Elaborazione automatica" è bloccato
SR7 CU8	Se "Tipo listino" assume uno dei seguenti valori: <ul style="list-style-type: none"> <li>. Speciale Clienti</li> <li>. Speciale Fornitori</li> <li>. Speciale Clienti da Listino Generico</li> <li>. Speciale Fornitori da Listino Generico</li> </ul> ed è stata indicata una "Lista selezionata", il CheckBox "Visualizza risultati", è abilitato e selezionabile. Attenzione! Se la lista selezionata indicata contiene più di mille conti, sarà dato avviso che per problemi di prestazioni (errore di OutOfMemory), il CheckBox "Visualizza risultati" non sarà selezionabile. Nelle stesse condizioni ora è possibile selezionare/deselezionare anche il CheckBox "Elaborazione automatica".
SR7 CU9	Nel menu a tendina sono state aggiunte le voci per poter indicare che la variazione sia riferita anche alle unità di misura 5, 6, 7 o 8. Corretto inoltre il calcolo del nuovo prezzo quando si impostava un incremento sul valore riferito all'unità di misura "confezione": prima infatti esso non veniva determinato in modo corretto.
SR7 CU10	Lanciando più di una volta l'elaborazione, indicando una Lista Selezionata, a volte si scatenava il seguente errore: . SqlException: 207 - Invalid column name 'lc_fase'. Error number: -2146232060
SR7 CU12	Lanciando l'elaborazione come dai filtri impostati nelle immagini allegati, il numero di righe per articolo era minore rispetto alle righe presenti sul database. Ora vengono visualizzati le stesse righe come dal database.
SR7 CU13	Nel caso in cui vi è un'incongruità tra il tipo di listino e il tipo conto (cliente o fornitore) viene dato l'opportuno messaggio con la possibilità di procedere con l'elaborazione oppure interromperla.
BNMGELSC.DLL	<b>Variazione sconti</b>
SR7 CU1	Corretto errore "SqlException: 207 - Invalid column name 'so_codart'. Error number: -2146232060"
SR7 CU2	Corretto errore 'Invalid column name 'so_codart'.' nel metodo 'NTSInformatica.CLDMGELSC.GetScontiArrivo' modificando la colonna errata nel campo corrispondente dell'anagrafica articoli. Corretto il comportamento dell'option button 'Sconti con codice promozione' che, una volta selezionato, rende editabile il campo adiacente relativo al filtro del codice promozione
SR7 CU2	Corretto errore 'Riferimento ad un oggetto non imposta su un'istanza di oggetto' nel metodo 'GetSQLScontiPart4'
SR7 CU3	Elaborazione con partenza da 'sconti specifici cliente/articolo': riscritta la query di selezione sconti di partenza per migliorare le performance

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU3	Velocizzata elaborazione con partenza da Cliente/fornitore - Classe articolo
SR7 CU7	Scegliendo un'elaborazione di sconti "Per Famiglia articolo" e indicando un intervallo di codici famiglia, venivano considerati/creati sconti presenti nell'intervallo di selezione codici famiglia presenti in tabella relativa (TABCFAM) anziché solo quelli presenti in tabella SCONTI.
SR7 CU10	Impostando come tipologia sconto di partenza "Specifico Articolo cli/forn", venivano erroneamente caricati tutti gli sconti specifici riferiti a clienti, ignorando eventuali altri filtri impostati sul conto. In questo modo venivano rilevati più sconti di partenza di quelli effettivamente ricercati, impedendo inoltre l'elaborazione se il tipo sconto da elaborare differiva da quello di partenza. Ora, invece, in questa situazione si rilevano come sconti di partenza solo quelli effettivamente filtrati in base alle impostazioni indicate in maschera.
BNMGETTE.DLL	<b>Stampa etichette articoli</b>
SR7 CU3	Lanciando la stampa etichette di articoli non gestiti a taglie e colori, con anche l'impostazione di "Crea barcode automaticamente, se inesistente", poteva capitare che venisse creato due volte un barcode dello stesso tipo perché non veniva rilevato quello già presente. Ora, invece, se per l'articolo risulta già presente un barcode della stessa tipologia e riferito alla stessa fase/taglia/unità di misura, esso non viene creato.
SR7 CU3	L'impostazione del multireport, se chiamato da programma "Stampa etichette" (BNMGETTE), nel quale l'origine dati era stata selezionata su "Ordini/Documenti di magazzino" o "Griglia ordini/Documenti di magazzino", non dava la possibilità di impostare i report per tipo di documento/ordine.
SR7 CU3	Se in ComboBox "Origine dati" veniva selezionato "Ordini/Documenti di magazzino" o "Griglia Ordini/Documenti di magazzino", non venivano stampati gli eventuali reports impostati nel registro dipendenti dal "Tipo documento" selezionato nel ComboBox relativo in Tile "FILTRI".
SR7 CU4	Se è stato selezionato il campo "Stampa solo articoli dove il prezzo di listino è stato modificato dal" non vengono più stampate le etichette con data ultima modifica antecedente alla data indicata.
SR7 CU4	Corretto il controllo della data validità listino se flaggata la stampa dei soli articoli con prezzo modificato in una data specifica
SR7 CU4	Corretta la stampa vuota di articoli: adesso se non c'è almeno un articolo da stampare non lancia il processo di stampa
SR7 CU6	Aggiunta la commessa ai campi della funzione di GROUP BY nella query di selezione quando si procede a stampare da una lista selezionata articolo con articoli TCO gestiti a commessa
SR7 CU6	Modifiche: <ul style="list-style-type: none"> <li>. corretta intestazione, per errore ortografico, CheckBox "Stampa solo articoli dove il prezzo è stato modificato dal"</li> <li>. Se dal ComboBox "Origine dati", si selezionava la voce "Griglia ordini/documenti di magazzino", la griglia sottostante in Tile FILTRI, non veniva portata in primo piano</li> </ul>
SR7 CU6	Corretta intestazione, per errore ortografico, CheckBox "Stampa solo articoli dove il prezzo è stato modificato dal"
SR7 CU7	Se in "Inizializzazioni comuni globali" è presente la spunta nel flag "Classe sconto cliente presa da numero listino", allora in "Stampa etichette articoli" comparirà il flag "Prezzo al netto degli Sconti per Classe", come descritto sul relativo paragrafo della Guida. Per chi ha impostato il modulo FRIENDLY, tale flag non sarà visibile né editabile (come prima).
SR7 CU9	Stampa etichette da articoli/lista articoli: corretto errore che in fase di stampa del prezzo nell'etichetta non teneva conto del valore indicato nel campo "U.M. barcode"
SR7 CU9	Corretto errore "La colonna 'Descr' non appartiene alla tabella Tab 1" del metodo "NTSInformatica.FRMMGETTE.Stampa" che si presentava lanciando la stampa etichette con origine dati da "Lista selezionata articoli" oppure da "Ordini/Documenti di magazzino".
SR7 CU9	Se si effettuava la stampa da lista articoli con UM differenti, la UM di riferimento del prezzo era sempre quella del primo articolo e di conseguenza per gli articoli successivi al primo veniva stampato il prezzo uguale a 0.
SR7 CU9	Sulla griglia di Codici a Barre è stato aggiunto la colonna 'Taglia' per ogni barcode.
SR7 CU10	Corretto errore "La colonna 'Descr' non appartiene alla tabella. (error type: ArgumentException)" che si manifestava quando si stampavano etichette articoli con selezione da griglia, su articoli con più di un barcode.



Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU10	Attivando l'opzione di registro BSMGETTE\OPZIONI\NETichetteBarCode, se da Gestione Documenti si stampavano le etichette per un articolo a tagli/colori, il programma non stampava solo le etichette selezionate nella finestra ma anche le etichette presenti nel dettaglio taglia della riga selezionata.
SR7 CU11	Se abilitata opzione DividiQuantConfez, non c'erano moltiplicatori/divisori ma venivano letti i colli, questi ultimi venivano divisi per il "qtacon2" considerandoli nel calcolo, come quando si leggevano le quantità.
SR7 CU13	Effettuando la stampa (con opzione UsaTtstmatr attiva) non veniva valorizzata la quantità (TTSTMATR.tt_quant).
SR7 CU14	Corretto errore per cui imputando un codice articolo in griglia articoli, veniva rilevato il barcode (se uguale al codice articolo digitato) di un altro articolo.
BNMGFVCA.DLL	<b>Forza variazione campi articolo</b>
SR7 CU4	Aggiornato testo descrittivo per informare lo status della elaborazione
SR7 CU7	Corretto testo dell'eventuale messaggio, selezionando il RadioButton "Gestione a UBICAZIONI" (erroneamente veniva scritto 'Gestione commessa' anziché 'Gestione ubicazioni').
SR7 CU10	Nel programma "Forzatura variazione campi articolo", quando viene lanciata l'elaborazione per il passaggio da S a N, azzerò i campi "lottom" e "commecap", anche per quelli con data maggiore all' ultimo aggiornamento di magazzino.
SR7 CU11	Sono state modificate le seguente Stored Procedure: * bussp_aggartpro9 e bussp_bsmgrcap_esegui_artico: I campi LOTCPRO.lp_qtalif e LOTCPRO.lp_vqtalif (prima e dopo la modifica) $lp\_qtalif = lp\_qtalif + (mm\_quant * tb\_valoriz) \rightarrow lp\_qtalif = lp\_qtalif + (mm\_quant * tb\_esist)$ $lp\_vqtalif = lp\_vqtalif + ((mm\_valore + mm\_numpac + mm\_numpex) * tb\_vvaloriz) \rightarrow lp\_vqtalif = lp\_vqtalif + ((mm\_valore + mm\_numpac + mm\_numpex) * tb\_esist)$ * bussp_bsmgagad_esegui: I campi LOTCDEF.Id_qtacar e LOTCDEF.Id_vqtacar (prima e dopo la modifica) $Id\_qtacar = ROUND(Id\_qtacar + @dquant * tb\_esist, 6) \rightarrow Id\_qtacar = ROUND(Id\_qtacar + mm\_quant * tb\_esist, 6)$ $Id\_vqtacar = Id\_vqtacar + CASE WHEN tb\_esist = 1 THEN Id\_vqtacar + mm\_valore ELSE Id\_vqtacar END \rightarrow Id\_vqtacar = Id\_vqtacar + ((mm\_valore + mm\_numpac + mm\_numpex) * @nesist)$
SR7 CU12	In "Forza variazione Campi Articoli" è stata esclusa la possibilità di attivare la gestione lotti/ubicazione/matricola per gli articoli a taglie e colori, sia nel caso in cui l'articolo viene indicato sul campo e sia quando viene selezionata una lista degli articoli
SR7 CU13	Il programma forza variazione campi, in presenza di chiusure di magazzino, non ricostruisce bene i progressivi correnti (nei casi in cui va fatto), perchè PARTIVA DALLA DATA DI CHIUSURA, invece doveva ricostruirli dall'INIZIO.
SR7 CU13	Ora viene data la possibilità di cambiare lo status dell'ubicazione da "Sì" a "No" anche se l'articolo è movimentato.
BNMGGACC.DLL	<b>Gestione acconti</b>
SR7 CU1	Se attiva la seguente opzione di registro: . BSVEFADI\OPZIONI\UsaContoFatt (-1/0 <-- default) nella selezione/zoom dei documenti/ordini, oltre al conto indicato sulla riga, viene considerato anche l'eventuale conto fatturazione indicata in anagrafica.
SR7 CU1	Ora lo zoom su ordini/documenti, filtra anche sull'eventuale conto fatturazione legato al conto indicato in riga.
SR7 CU1	La stampa dei documenti dopo averli generati, non leggevano nella cartella corretta in caso di stampa del multireport.
SR7 CU1	Corretto l'errore che visualizzava la "Nuova riga" nella griglia degli acconti aperta dall'ordine.
SR7 CU2	E' ora possibile inserire più acconti relativi all'impegno e le colonne importo e cod. Iva sono ora editabili.
SR7 CU2	Corretto comportamento relativo all'arrotondamento del tot. documento, nel caso in cui non sia selezionata la check di "Scorporo".  Se viene generato un documento con una differenza nel totale di +/-0,01€ dovuto ad un
CT-2111-0336 BusCube2Sr7 Cumulative Update	
Rev. 08/10/2024	
Pag.: 389	

Componente	Descrizione anomalia risolta
	arrotondamento nel calcolo dell'imponibile + iva se è attiva la voce di registro "BSVEBOLL/OPZIONI/ConsentiAbbuonoInAcconti" il doc. viene generato con un abbuono, altrimenti viene dato un messaggio nel log che il tot. documento differisce dal tot. acconto ed occorrerà correggerlo a mano.
SR7 CU2	Effettuate questi interventi: 1) La generazione di una nota di credito relativa ad una fattura d'acconto storna ora correttamente il valore residuo dell'acconto. 2) In fase di generazione del documento non viene più dato il seguente messaggio per le NC emesse "Si sta evadendo l'acconto riferito all'Impegno Cliente N° 1/A, del 2021 senza che siano presenti righe relative in questo documento.
SR7 CU2	Alla stampa degli acconti sono state apportate le seguenti modifiche: - le righe di storno di un acconto derivanti da Nota di credito emessa, vengono viste con importo negativo - è stato corretto l'importo del campo 'Residuo da fatturare' - sono state inserite correttamente le sezioni 'Dettaglio acconto' e 'Cliente'
SR7 CU2	Se si generavano della fatture di acconto selezionando righe senza riferimenti a Ordini/Impegni, si scatenava il seguente errore: . Nessuna riga alla posizione 0. Errore occurred in NTSInformatica.FRMMGDATI.CheckSelection L'errore è stato corretto e la fattura di acconto viene emessa senza riferimento all'impegno.
SR7 CU3	Nella fattura di acconto eredita i campi 'CIG', 'CUP' e 'Riferimento ordine PA' presenti nell'impegno cliente.
SR7 CU3	Nella fattura di acconto viene riportato il campo 'Riferimenti' dell'impegno cliente.
SR7 CU3	Corretto il calcolo relativo al residuo degli acconti.
SR7 CU3	Vengono ora correttamente filtrati gli acconti in base allo stato indicato nella form "Apri" (Evase, Non evase)
SR7 CU3	Migliorato controllo attribuzione ID acconto all'inserimento della prima riga manuale.
SR7 CU3	Generando una fattura di acconto da "Gestione acconti", le note del documento di origine non venivano riportate nel documento creato. Ora, invece, le note fattura, note di consegna e note di piede vengono correttamente riportate nella fattura di acconto.
SR7 CU4	La fattura generata da gestione acconti non riportava i campi "Commessa" e "Sottocommessa" inseriti in documento/ordine.
SR7 CU4	In programma Gestione Acconti (BNMGACC): . Selezionando più righe di acconto e procedendo con la generazione delle fatture, con contabilizzazione automatica, a volte, non venivano create alcune registrazioni di Prima nota lasciando i riferimenti a zero nella riga di acconto.
SR7 CU4	Se programma "Gestione Acconti" richiamato da Gestione DDocumenti di Magazzino (BNVEBOLL) o Gestione Ordini/Impegni/Preventivi (BNORGSOR), da tasto "Acconti", nel piede del documento, l'avvio, a volte, risultava molto lento.
SR7 CU4	Il valore residuo viene ora calcolato correttamente sottraendo dalla fattura di saldo il valore in valuta.
SR7 CU4	In fase di apertura di Gestione acconti da Gestione ordini, il campo "cambio" viene ora abilitato correttamente.
SR7 CU5	In gestione acconti, creando una fattura da riga selezionata, il valore residuo veniva azzerato. Ora riporta il valore residuo corretto.
SR7 CU6	Corretto il calcolo del valore residuo nel caso in cui il cod. iva nella riga del documento è stato modificato rispetto a quello riportato nell'acconto.
SR7 CU6	Elaborando una fattura di acconto, senza legami con Impegno Cliente, con la contabilizzazione automatica, nella fattura creata non venivano impostati i seguenti dati: . flag "Documento contabilizzato" . Numero registro Iva . Serie e numero protocollo

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU7	Corretta l'assegnazione del id di una riga di acconti al salvataggio, adesso l'ID viene messo prima di scatenare il salvataggio. Questo produceva che nei file di log con la opzione di registro ScriviActLog settata a -1 il primo registro veniva scritto con ID = 0
SR7 CU7	Adesso l'assegnazione del ID di riga per un nuovo acconto viene fatta con il calcolo del prossimo progressivo della tabella al momento di salvare la riga.
SR7 CU7	Velocizzata query di apertura /selezione acconti. era particolarmente lenta con database con movmag con più di 10.000.000 di record
SR7 CU8	Inserito avviso, dopo la creazione della fattura di acconto, per avvisare se non è stato possibile salvare i riferimenti della fattura nella tabella degli acconti
SR7 CU9	Usando la funzione "Genera fattura di acconto" partendo da un documento con scorporo, l'importo dell'acconto non veniva considerato IVA compresa nonostante si impostasse l'opzione "Creazione documenti in Euro con scorporo IVA". Ora, invece, l'acconto viene correttamente creato considerando l'importo comprensivo di IVA (per entrambi i codici IVA).
SR7 CU9	In fase di generazione della fattura di acconto viene ora visualizzato il messaggio che è esiste una fattura con numero antecedente e data successiva al documento che si sta salvando.
SR7 CU9	Dopo aver inserito e salvato una nuova riga, se si inserivano righe successive e, senza salvarle, si ripristinavano, il numero progressivo di eventuali inserimenti di righe nuove veniva determinato in modo non corretto non seguendo la normale successione. Ora in salvataggio di una nuova riga, il progressivo viene rideterminato.
SR7 CU10	Corretto errore che riportava il messaggio "tot. documento diverso da tot. abbuono a causa di un arrotondamento." in presenza di spese di piede.
SR7 CU10	Aggiunta lettura della seguente opzione di registro: . BSMGGACC\OPZIONI\EliminalImpEvasiNonFatt (-1/0 <-- default) che, se attiva, permette di cancellare la riga di acconto anche se possiede i riferimenti ad un Ordine/Impegno evaso ma che NON sia fatturata.
SR7 CU11	All'inserimento di un nuovo acconto, è stata bloccata la possibilità di inserire un conto associato ad un fornitore, poiché il programma opera solamente sul ciclo attivo.
SR7 CU14	Form di inserimento dati per la creazione della fattura di acconto: ora se la serie è composta anche da caratteri diversi da spazio ed il primi caratteri sono degli spazi, questi vengono rimossi prima della creazione del documento
SR7 CU14	Aggiunto controllo, sia al salvataggio della riga agganciata ad un Impegno Cliente che in fase di fatturazione, che avvisa quando la somma degli importi ("Importo (1° aliquota)" e "Importo (2° aliquota)") supera la somma degli eventuali acconti già fatturati agganciati allo stesso impegno.
BNMGGBAR.DLL	<b>Generazione massiva barcode</b>
SR7 CU2	Introdotta messaggio di errore nel caso non venga selezionata alcuna unità di misura.
SR7 CU10	Se scelta l'elaborazione "Tipo Barcode" --> "EAN13", il programma, inserendo i records in tabella relativa (BARCODE) non ne controllava se esistevano barcode con quel codice, scatenando eventuali errore di chiave duplicata: . Violation of PRIMARY KEY constraint 'barcode_i124_0'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.barcode'. Ora, il programma, i caso di barcode già esistenti, incrementa e salva la numerazione cercando la prima libera.
SR7 CU13	In elaborazione se selezionate le Unità di Misura da 5 a 8, in generazione dei barcode non prendeva in considerazione le quantità confezione relative (es. Unità di Misura 5 --> Confezione 5), impostando erroneamente la quantità a "1".
BNMGGCLP.DLL	<b>Gestione conto lavoro passivo</b>
SR7 CU10	Esteso il funzionamento della funzione di generazione carico produzione da impegni di produzione anche nel caso in cui sia attivo il Taglia e Colori.
SR7 CU10	Nei DDT generati dalla consolle, sia quelli emessi al terzista sia quelli di rientro merce non lavorata, adesso il programma eredita il lotto presente sulle righe degli impegni di produzione.
BNMGGMER.DLL	<b>Gruppi merceologici</b>
SR7 CU4	Cercando di selezionare un'immagine attraverso lo zoom si scatenava il seguente errore: . Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. (error type: NullReferenceException) Error occurred in: NTSInformatica.FRMMGGMER.ApriGif

Componente	Descrizione anomalia risolta
<b>BNMGHCLA.DLL</b>	<b>Zoom classificazioni articoli</b>
SR7 CU8	Corretta visualizzazione ad albero delle classificazioni quando è stato indicato un filtro descrittivo. Vengono ora correttamente mostrate solo le classificazioni che hanno la descrizione consona col filtro e quelle i cui rami secondari sono inerenti al filtro descrittivo indicato.
SR7 CU8	Quando viene eseguita una ricerca, la treeview viene ora mostrata con tutti i nodi aperti
SR7 CU8	Corretto errore "Impossibile eseguire l'operazione '=' su System.String e System.Int32. (error type: EvaluateException)" che si manifestava in alcuni casi in fase di caricamento dell'albero delle classificazioni con filtro in descrizione
SR7 CU10	Correzione nello zoom articoli: la visualizzazione ad albero delle classificazioni mostrava sempre le descrizioni in italiano; inoltre, anche usato il pulsante "Classifica", nello zoom classificazioni le descrizioni erano sempre italiano e le stesse erano riportate nell'apposito campo dello zoom articoli. Ora, quindi, se l'operatore ha un lingua diversa dall'italiano, le descrizioni delle classificazioni vengono rilevate dalla corrispondenti descrizioni in lingua, sia nella visualizzazione ad albero dello zoom articoli (anche in quello visualizzato da GPV) sia nell'apposito filtro per la classificazione sia nello zoom classificazioni.
SR7 CU11	Corretto bug di classificazione articoli (BNMGHCLA). Sistemato il funzionamento del treeview.
SR7 CU12	Zoom Classificazioni, nella rappresentazione grafica ad albero, i rami/nodi relativi al quarto e quinto livello, apparivano moltiplicati/ripetuti più volte.
SR7 CU13	E' stata implementata una nuova opzione di registro "BSMGHCL\OPZIONI\FiltraFigliComeDescr", di default non attiva (valori accettati 0/-1). Se attiva e viene fatta una ricerca indicando un filtro nella descrizione, allora verranno visualizzati solo quei figli che superano il filtro e solo quei padri che hanno dei figli e che superano il filtro, altrimenti per tutti quei padri che superano il filtro, verranno visualizzati tutti i figli.
<b>BNMGHLAR.DLL</b>	<b>Zoom articoli</b>
SR7 CU1	Se lo zoom è chiamato da programma "Impostazioni stampe parametriche predefinite", la griglia, nel primo tab, non viene visualizzata. Ora, il Tile che la contiene, in quel caso, viene nascosto evitando che appaia un Tile vuoto.
SR7 CU1	Corretto errore per cui non venivano considerati gli articoli di tipo "Neutro MP" se veniva applicata una ricerca con Art. Fittizio "Si".
SR7 CU1	Modificato il programma per fare in modo che una volta chiamato lo zoom sui configuratori venga eseguita in automatico anche la ricerca.
SR7 CU2	Se lo zoom articoli è chiamato da programma stampa listini BNMGSTLI, viene impostato di default il valore del campo filtro 'Articoli bloccati' = 'Tutti'
SR7 CU2	In presenza di articoli configurati con modulo GAV lo zoom articoli restituisce sempre errore "NullReferenceException" per ciascuno dei 16 campi filtro gestiti per il valore varianti : "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto."
SR7 CU2	Nello zoom articoli il Reparto ECR nella griglia dei filtri ora apre lo zoom completo con codici e descrizioni. Nella stessa griglia se ora è configurato il gruppo allora il sottogruppo verrà filtrato per il codice gruppo definito.
SR7 CU4	Se si impostavano delle colonne aggiuntive da mostrare in griglia con l'opzione di registro BSMGHLAR\OPZIONI\GridZoomSelect e tra i campi ne venivano richiamati alcuni con rinomina tramite costruito 'as' (per esempio ar_descr as xx_hhtest), aggiungendo la colonna desiderata (xx_hhtest) in griglia tramite abilita/disabilita editing alla ricerca degli articoli veniva generato il seguente errore "SQLException: 207 - Invalid columnd name 'xxxx'".
SR7 CU5	Corretto errore "SQLException: 102 - Incorrect syntax near ',' Error number: -2146232060" nel metodo GetData alla riga 269. L'errore si poteva verificare impostando l'opzione BSMGHLAR\OPZIONI\GridZoomSelect assieme all'editing, nel momento in cui si configurava la griglia tramite la personalizzazione griglie.
SR7 CU6	E' stato corretto l'errore grammaticale presente nella colonna xx_codarfo: La parola 'cliente' era scritto 'clinte'
SR7 CU6	Adesso se lo "Zoom articoli" viene chiamato da "Stampa inventario" (BNMGSTRL.DLL) spunta il flag "Visualizza anche obsoleti" in maniera predefinita, per evitare di tralasciare involontariamente gli articoli obsoleti/omessi con l'opzione globale ZoomScartaDescrPrefix.



Componente	Descrizione anomalia risolta
	!ATTENZIONE!: se la variabile globale ZoomScartaDescrPrefix è null o vuota il checkbox viene nascosto
SR7 CU9	Effettuando la stampa "Matricole per cliente" impostando nella pagina "6 - Matricole" un filtro sugli articoli tramite il pulsante "Selezione articoli..." la stampa a video del risultato faceva scatenare l'errore "Manca la ). Dettagli: errorKind". L'errore si aveva solamente se impostata l'opzione di registro globale OPZIONI\ZoomScartaDescrPrefix, in quanto non si riusciva ad impostare in modo corretto il filtro per escludere gli articoli la cui descrizione comincia con il valore indicato in opzione. Ora, invece, anche in questo caso la stampa avviene in modo corretto.
SR7 CU10	Nelle stampe parametriche predefinite veniva erroneamente visualizzato nei filtri il tasto per le estensioni, ma questo non portava a nessuna modifica perchè il programma non gestisce le estensioni come filtro. Rimosso il tasto dai filtri delle parametriche predefinite.
SR7 CU10	Correzione nello zoom articoli: la visualizzazione ad albero delle classificazioni mostrava sempre le descrizioni in italiano; inoltre, anche usato il pulsante "Classifica", nello zoom classificazioni le descrizioni erano sempre italiano e le stesse erano riportate nell'apposito campo dello zoom articoli. Ora, quindi, se l'operatore ha una lingua diversa dall'italiano, le descrizioni delle classificazioni vengono rilevate dalle corrispondenti descrizioni in lingua, sia nella visualizzazione ad albero dello zoom articoli (anche in quello visualizzato da GPV) sia nell'apposito filtro per la classificazione sia nello zoom classificazioni.
SR7 CU11	Selezionando le classificazioni (da tasto "Classifica") e premendo Seleziona/Conferma, si scatenava il seguente errore: . La colonna 'acx_descla3' non appartiene alla tabella Tab1. (error type: ArgumentException) Error occurred in : NTSInformatica.CLDMGHLAR.GetArtclasDesc
SR7 CU12	Quando aperto da Gestione impiantisti, i campi "Barcode" e "Cod. articolo cli/forn" filtrano ora anche il codice per le "Voci di preventivazione".
SR7 CU14	Con utente che lavora con lingua diversa da italiano, se si entrava nella form delle estensioni anagrafiche i campi di scelta sì/no erano deselegioanti (compresi quelli non visibili perchè non impostati); questo faceva sì che la ricerca degli articoli poteva non avvenire in modo corretto
BNMGHLM.T.DLL	<b>Visualizzazione schede articoli per matricole</b>
SR7 CU2	Le colonne relative a "Tipo", "Serie" e "Numero documento", anche se valorizzati nella tabella collegata alla griglia, non venivano esposti nella griglia stessa. Vedi programma richiamato da voce di menu/strumenti "Visualizza storia movimenti di magazzino" in Anagrafica Matricole (parco) o da Stampa Schede Articoli (A matricole aperte e chiuse o Matricole aperte).
SR7 CU3	Corretto errore nello zoom matricole che, erroneamente, non riportava la matricola nella riga del rinnovo.
SR7 CU6	Utilizzando lo zoom sul campo "Matricola" nel "Dettaglio matricole" relativamente ad un articolo gestito anche a lotti, ciascuna matricola veniva visualizzata più volte se lo stesso lotto alfanumerico era stato utilizzato anche in articoli differenti: la matricola era visualizzata tante volte quanti erano gli articoli con stesso lotto. Ora, invece, ciascuna matricola viene visualizzata correttamente una volta sola per l'articolo/lotto in esame.
SR7 CU12	Nell'anagrafica matricole, selezionato il codice articolo e visualizzato lo storico dei movimenti di magazzino prima venivano visualizzati più movimenti con lo stesso numero di bolla. Ora invece vengono visualizzati solo i movimenti con diversi numeri di bolla (problema di join errata con le tabelle). E' stata modificata nella stessa maniera anche il SALDO MATRICOLE APERTE.
SR7 CU12	Modificato il comportamento della Stampa Schede Articoli per le elaborazioni che coinvolgono le matricole: adesso vengono sempre mostrate anche righe/saldi matricole coerenti ai criteri di ricerca anche se queste sono state prenotate da note di prelievo non evase.  Modificata la maschera zoom 'visualizza schede articoli per matricola'. E' adesso presente un nuovo flag 'Escludi matricole prenotate non evase', di default selezionato, che esclude da ogni elaborazione le matricole presenti in note di prelievo non evase.
SR7 CU12	Corretto malfunzionamento per cui in fase di stampe le righe del dettaglio venivano erroneamente duplicate
SR7 CU13	Le righe con data precedente alla chiusura del magazzino appaiono, perché il programma considera i movimenti di magazzino dalla data ultimo aggiornamento definitivo

Componente	Descrizione anomalia risolta
	(TABANAZ.tb_dtulma) e in quel caso risulta 01/01/1900. Comunque ho fatta una correzione siccome non veniva considerato il valore del check 'Considera lo storico' (se si attiva il check, si considera il periodo indicato nei campi di data, altrimenti vengono visualizzati i movimenti dalla data TABANAZ.tb_dtulma)
BNMGHLM.DLL	<b>Selezione testate documenti</b>
SR7 CU4	1) MENU' RIGHE/PRECEDENTI ACCONTI: in fase di selezione degli acconti, se il doc. è in valuta, vengono visualizzati solo i doc. con indicato residuo nella colonna "Residuo val"  2) in fase di salvataggio di una fattura di saldo in valuta, nel tab varie, la fattura di acconto viene impostata come evasa verificando il residuo in valuta
SR7 CU5	Implementata nuova opzione di registro "BSVEBOLL\OPZIONI\MostraDocMagazAuto" di default "0" Se attiva, in fase di evasione Note di Prelievo, vengono mostrati anche i documenti in attesa di ricezione esito dal Magazzino Automatico.
SR7 CU6	Con attiva la gestione dei multi-stabilimenti non era possibile creare un documento differito che riepilogasse ddt appartenenti a stabilimenti diversi da quello con cui si stava lavorando. Ora, quindi, se è attiva la gestione dei multi-stabilimenti ma NON è attiva la gestione dei multi-sezionali contabili, se l'utente è abilitato a lavorare su tutti gli stabilimenti e se è attiva la nuova opzione di registro globale OPZIONI\MultiStab_RiepilogaStabilimentiDifferenti, nello zoom per l'aggiunta dei ddt verranno visualizzati tutti quelli da riepilogare, a prescindere dallo stabilimento associato; in questo modo sarà possibile creare un documento che riepiloga ddt anche di più stabilimenti. Si considererà comunque come stabilimento associato al documento differito quello del magazzino di testata della fattura. Se si crea un documento riferito a uno stabilimento diverso da quello in cui si sta lavorando, al salvataggio si torna alla schermata iniziale del programma anche se è impostata l'opzione BSVEFDIN\OPZIONI\RiapriDocSuSalva. Nella griglia dei documenti recenti si continueranno a vedere solo quelli dello stabilimento su cui si sta lavorando. Non è possibile aprire un documento associato a uno stabilimento differente da quello in cui si sta lavorando (controllo introdotto anche in "Gestione documenti" e "Gestione ordini").
SR7 CU6	Sono stati modificati i parametri passati a una funzione in Obsolete. Alla funzione 'Get Data' in Obsolete non gli veniva passato il variabile della data, ma la data fissa (1900, 1, 1) oppure (2099, 12, 31).
SR7 CU9	Se si attivava 'sort/filter' e, nel campo di testo di griglia (non la riga dei filtri) si inseriva un testo per cercarlo in tutte le celle di griglia, indipendentemente dal testo inserito la griglia non mostrava nessuna riga
BNMGHLUB.DLL	<b>Zoom ubicazioni aperte su magaz.</b>
SR7 CU9	In programma "Magazzini" (BNMGMAGA), ora lo zoom sul campo "Ubicazione dinamica di default" richiama lo Zoom delle ubicazioni, filtrando i dati da "Anagrafiche ubicazioni" passando, come filtro il solo codCodice Magazzino, visualizzando la sola colonna "Ubicazione".
SR7 CU14	Corretto bug per cui non venivano correttamente calcolate le quantità disponibili per ubicazioni dallo zoom ubicazioni se l'articolo era gestito a lotto e/o a commessa.
SR7 CU14	Lo zoom sulle ubicazioni, se non presente il record in LOTCDEF a parità di Ditta/Articolo/Magazzino/Ubicazione/Fase scatenava il seguente errore: . SqlException: 515 - Cannot insert the value NULL into column 'tt_quant', table 'AZIENDE_PAOLUCCI.dbo.TTSTLOCS'; column does not allow nulls. UPDATE fails. The statement has been terminated. Error number: -2146232060 Error occurred in : NTSInformatica.CLD__BASE.Execute_P
BNMGIMBA.DLL	<b>Tipi imballo</b>
SR7 CU11	Ora i campi personalizzati sono gestiti correttamente (tramite editing) come in un qualsiasi altro programma di Cube.
BNMGINV.F.DLL	<b>Gestione inventario fisico</b>
SR7 CU2	Sostituito messaggio di errore come di seguito: "Inserire un codice diverso da zero nei campi 'Lista selezionata Da/A'"
SR7 CU2	Al caricamento del programma e/o modificando anno/serie relativi al documento di Movimentazione Interna, il numeratore non veniva correttamente letto dalla tabella delle numerazioni.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU2	Al caricamento del programma e/o modificando anno/serie relativi al documento di Movimentazione Interna, il numeratore non veniva correttamente letto dalla tabella delle numerazioni.
SR7 CU2	Se la lista selezionata non conteneva articoli da trattare il programma erroneamente segnalava di indicare un valore diverso da 0 nella lista selezionata.
SR7 CU2	Nel seguente scenario: . In SELEZIONE DEGLI ARTICOLI INVENTARIATI --> Selezione articoli: erano presenti degli articoli con esistenza negativa e non presenti in ORIGINE INVENTARIO --> Da/a Lista selezionata, nell'elaborazione non venivano create Bolle di Movimentazione Interna per rettificare l'esistenza.
SR7 CU3	Se creato documento bolla di movimentazione interna di rettifica, il programma non segnala con messaggio di log 'Non è stato generato nessun documento per mancanza di differenze inventariali'
SR7 CU3	Corretto comportamento di richiesta a video 'Aprire i documenti creati?' che non puntava correttamente ai numeri dei documenti appena creati
SR7 CU3	Serie di correzioni al programma in caso di elaborazione con origine inventario e destinazione su Liste Selezionate Articoli con presenza di articoli gestiti a matricole/commesse/ubicazioni/lotti. Corretti e integrati anche una serie di messaggi da renderli più dettagliati. Alla fine dell'elaborazione il controllo delle esistenze viene eseguito se, in maschera, in Tile "SELEZIONE DEGLI ARTICOLI INVENTARIATI" è stato selezionato: . RadioButton --> "Lista selezionata Da / A" e CheckBox --> "Usa la lista solo per elenco articoli, ignorando lotti/commesse/matricole/ubicazioni" . oppure RadioButton --> "Articoli bloccati" . oppure RadioButton --> "Selezione articoli"  Nel test di pre-elaborazione se "ORIGINE INVENTARIO" e "SELEZIONE DEGLI ARTICOLI INVENTARIATI" --> Da lista selezionata è stato introdotto un controllo bloccante sull'esistenza di liste selezionate articoli con articoli "doppi", cioè in LISTSAR non deve esistere la stessa combinazione articolo/commissa/lotto/matricola/ubicazione, dipendentemente la gestione dell'articolo in anagrafica
SR7 CU4	Corretto errore "SQLException: 207 - Invalid column name 'km_fase'. Invalid column name 'km_ubicaz'. Invalid column name 'mma_matric'. Invalid column name 'km_commece'. Invalid column name 'km_lotto'." che veniva visualizzato in fase di elaborazione.
SR7 CU4	Corretto errore per il quale non veniva mai visualizzato il messaggio: "Attenzione. Nella selezione degli articoli inventariati esistono 1 articoli non presenti invece nell'origine inventario (a parità di articolo/fase/lotto/commissa/ubicazione/matricola). Procedo con uno scarico contabile per portare l'esistenza = 0? "
SR7 CU4	Al termine dell'elaborazione dell'inventario fisico, non sempre si aprivano i documenti appena creati se si impostavano due tipi di valorizzazione differenti per la rettifica + e per la rettifica -. In particolare, se veniva generato solo il documento di scarico, veniva correttamente aperto tale documento, ma si visualizzava anche la bolla di movimentazione interna con numero precedente se era già presente in archivio, nonostante non fosse stata creata dall'elaborazione corrente; se invece veniva creato solo il documento di carico, esso non veniva visualizzato al termine dell'elaborazione. Ora, invece, anche con tipologie di valorizzazione differente per le due rettifiche, vengono correttamente aperti solo i documenti eventualmente creati dall'elaborazione corrente.
SR7 CU4	In "Gestione inventario fisico", impostando per l'origine inventario la "Lista selezionata da/a" e per la "Selezione degli articoli inventariati" la "Lista selezionata da/a", l'elaborazione veniva interrotta se nelle liste di origine o in quelle di destinazione lo stesso articolo gestito a taglie e colori era ripetuto più volte, ma con taglie diverse. L'errore compariva se su tali righe lotto, commessa, ubicazione e matricola assumevano lo stesso valore, mentre la taglia era differente. Ora, quindi, il controllo tiene in considerazione anche la taglia per articoli che hanno tale gestione.
SR7 CU4	Lanciando la stampa inventario fisico da lista selezionata contenente articoli gestiti a taglie e colori e ad ubicazioni, se lo stesso articolo era presente in più ubicazioni, nella bolla di movimentazioni interna le quantità dell'articolo sulle ubicazioni successive alla prima risultavano

Componente	Descrizione anomalia risolta
	errate, in quanto si riportavano sempre le quantità rilevate sulla prima ubicazione. Lo stesso problema si aveva se l'articolo era gestito a taglie e colori e lotti, riportandolo più volte nella lista con lotti diversi. Ora, invece, le quantità di articoli TC gestiti a lotti e/o ubicazioni viene rilevata correttamente, riportandole nella bolla di movimentazione interna di rettifica.
SR7 CU4	Elaborazione con valorizzazione per rettifiche in positivo diversa da quella per rettifiche in negativo: se nell'elaborazione lo stesso articolo doveva essere trattato più volte, ad esempio perchè gestito a lotti, sia in positivo che in negativo, la valorizzazione non veniva distinta in base al tipo di rettifica da eseguire.
SR7 CU5	Elaborazione con 'Origine inventario' e 'Selezione articoli inventariati' da lista con articoli gestiti a fase, poteva venir dato erroneamente il seguente messaggio:  Attenzione: Nella lista selezionata articoli di origine N° ... esistono articoli con stessa combinazione 'lotto/ubicazione/matricola/commessa/taglia'. ...
SR7 CU5	Elaborazione con origine inventario 'da lista' e selezione articoli inventariati 'da lista': se da/a lista origine erano uguali a da/a lista articoli inventariati, per gli articoli gestiti a fasi potevano venir elaborate anche fasi non contenute nella lista da trattare
SR7 CU6	Il campo 'Numero doc.' (edNumdoc) non è più editabile in quanto, da quando si generano 2 documenti, non ha più senso cambiare il numero del documento.
SR7 CU6	Elaborazione da lista a lista sia come origine inventario che come articoli da inventariare: ora è possibile indicare la stessa combinazione articolo/fase/lotto/matricola/ubicazione/taglia anche più volte nella lista degli articoli da elaborare (con il precedente intervento era già stato fatto uno sblocco parziale). Lo scopo è quello di consentire di riscontrare in più tempi lo stesso articolo, magari perché ubicato in più posti nel magazzino e di poter usare la stessa lista anche come articoli inventariati
SR7 CU6	Lanciando l'inventario su articoli NON gestiti a commessa ma con movimenti di magazzino con righe dove la commessa era stata indicata, venivano creati movimenti di rettifica non corretti.
SR7 CU6	Se in Tile "SELEZIONE DEGLI ARTICOLI INVENTARIATI" si selezionava il RadioButton "Articoli bloccati", nell'elaborazione non venivano considerati gli articoli T&Co bloccati, in anagrafica, tramite funzione di menu/strumenti "Scorte/blocchi per taglia" o "Scorte/blocchi per taglia, variante".
SR7 CU7	Se in "Origine Inventario" si selezionava "Da lista selezionata", gli articoli della lista venivano considerati sempre tutti anziché solo quelli con status "Trattato" (LISTSAR.Isa_trattato = 'S').
SR7 CU7	Se veniva generato un solo documento (di carico o di scarico) pur avendo scelto due valorizzazioni differenti, alla fine dell'elaborazione, nel file di LOG, appariva il messaggio forviante: "Non è stato generato nessun documento carico per mancanza di differenze inventariali. Le quantità riscontrate sono uguali alle quantità contabili" ma il documento che conteneva le differenze veniva generato ugualmente.
SR7 CU7	L'elaborazione dell'inventario fisico non generava alcun documento nel caso in cui le valorizzazioni di rettifica + e - fossero diverse e fossero presenti alcuni articoli da scaricare. Ciò era dovuto al fatto che, se in fase di creazione del documento di carico venivano rilevati degli articoli da rettificare in "-", allora l'elaborazione veniva erroneamente interrotta. Ora, invece, si creano correttamente i due documenti distinti di carico e scarico per le relative rettifiche delle esistenze.
SR7 CU10	Corretto bug che si presentava quando vi erano articoli non gestiti a lotto/commessa ma che erano stati comunque movimentati a lotto/commessa Il bug non permetteva al programma di rettificare le giacenze, segnalando di aver trovato un disallineamento tra le giacenze calcolate dal totale dei movimenti e le giacenze calcolate come esistenza all'ultima chiusura + movimenti successivi alla data ultima chiusura; il messaggio era quindi fuorviante.
SR7 CU11	In fase di generazione del documento di rettifica non veniva riportata la giusta quantità.
SR7 CU11	In scrittura del file di LOG, in caso di generazione documenti di Carico e Scarico distinti, prima della creazione del documento di carico viene aggiunta la seguente riga: . Valutazione documenti di carico



Componente	Descrizione anomalia risolta
	e prima della creazione del documento di scarico viene aggiunta la seguente riga: . Valutazione documenti di scarico in modo da capire quale è stato il documento che, eventualmente non ha creato.
SR7 CU12	Se elaborazione lanciata su Liste Selezionate, il controllo di pre-elaborazione su impostazione fasi/commesse/matricole ecc. coerentemente alla gestione degli articoli, considerava anche le righe "Non trattate" della Lista Selezionata.
SR7 CU12	In fase di generazione lista non verranno più considerati gli articoli che non hanno la spunta "Stampa articolo nell'inventario".
SR7 CU12	Corretto bug che non permetteva di terminare le rettifiche di inventario per gli articoli gestiti a matricole e NON gestiti a lotti ma per i quali i movimenti di una o più matricole erano stati fatti valorizzando sempre anche il codice lotto.
SR7 CU14	Corretto bug per cui, alla fine delle varie elaborazioni, non veniva cancellata la lista selezionata temporanea con codice -1.
SR7 CU14	In "Gestione inventario fisico", il controllo sul fatto che non fossero presenti più di 8 codici IVA tra gli articoli da elaborare non avveniva in modo corretto in quanto considerava i codici IVA degli articoli di tutte le elaborazioni che avvenivano nello stesso momento, mentre ora considera correttamente solo quelli degli articoli processati dall'elaborazione corrente.
BNMGLOTX.DLL	<b>Modalita' creazione automatica lotto</b>
SR7 CU4	Caselle di tipo creazione lotto: corretta descrizione relativa alla voce "Anno (AA)".
BNMGLSAR.DLL	<b>Liste selezionate articoli</b>
SR7 CU1	Nella colonna UM, sempre visibile e bloccata, anche se si legge un barcode con UM diversa da quella principale dell'articolo, verrà sempre esposta l'UMP dell'articolo.
SR7 CU2	Corretto import da file terminale, che segnava come righe doppie (non le importava) righe dello stesso articolo con lotti diversi.
SR7 CU2	In inserimento articoli lista selezionata, se sono in multiselezione da zoom articoli, disattivato il controllo per articoli già inseriti in lista
SR7 CU3	Migliorati messaggi di log (aggiunto il cod. articolo nei messaggi)
SR7 CU3	Import da file terminale: se in fase di import venivano dati dei messaggi di scarto (es: articolo gestito a fasi senza indicazione della fase) la riga non veniva rimossa dalla lista, con il risultato che, spostandosi nella griglia, venivano dati ripetutamente i messaggi di riga non corretta. Inoltre se le righe soggette ad errori erano più di una non era più possibile uscire dal programma, perchè avvisava di riga non corretta senza dare la possibilità di spostarsi sulla riga da correggere/integrare
SR7 CU4	In import da file terminale, se nel file è presente un articolo non codificato, viene inserita una riga "D" con il codice indicato nel file riportato nella descrizione.
SR7 CU4	Aggiunto controllo per importazione di lotto numerico, adesso stessi articoli (ma con lotti diversi) vengono importati correttamente.
SR7 CU4	Ora il lotto viene importato correttamente quando in una lista ho lo stesso articolo ma con lotti diversi (con gestione lotto numerico)
SR7 CU6	In finestra di dettaglio articoli, si premeva il tasto "Seleziona articoli" e in modale "Seleziona movimentazione" si selezionava il CheckBox "Esplodi fasi articoli", quest'ultima opzione veniva ignorata.
SR7 CU6	In finestra di dettaglio, premendo il pulsante "Seleziona articoli", nella modale SELEZIONE MOVIMENTAZIONE, il CheckBox "Esplodi fasi articolo", ora, è selezionabile solo se il primo CheckBox "Solo articoli movimentati sul magazzino della Lista Selezionata Articoli (abilita le opzioni sottostanti)" NON è selezionato.
SR7 CU9	In "Dettaglio articolo", se richiamata la voce di menu/strumenti "Lotti/ubicazioni aperti", selezionando un lotto, sia con il doppio click del mouse che con il tasto "Seleziona", il lotto/ubicazione selezionati (vedi gestione dell'articolo), non venivano riportati sulla riga.
SR7 CU10	Nelle liste selezionate articolo se si aggiungeva un articolo dal pannello dettagli il cursore si posizionava sempre in cima alla lista invece che posizionarsi sull'ultima, facendo perdere il focus all'operatore. Corretto il bug in modo che il cursore si posizioni sempre sull'ultima riga.
SR7 CU10	Corretto errore di selezione di un articolo T&C da zoom articoli quando nel campo avevo già inserito il codice root che non riportava correttamente i dati nelle righe lasciando erroneamente il codice articolo root.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU10	Se disattivata la seguente opzione di registro: . BSMGLSAR\OPZION\MsgArticoloDuplicato (0/-1 <-- default) in importazione da file terminale, veniva comunque segnalato e visualizzato l'eventuale file dio LOG.
SR7 CU10	In importazione da file terminale, se l'opzione di registro: BSMGLSAR\OPZION\MsgArticoloDuplicato (0/-1 <-- default) è attiva, in caso di articolo già esistente, lo scrive nel file di LOG e ne salta l'inserimento. Se NON è attiva, non fa il controllo di esistenza dell'articolo e lo inserisce sempre, anche se già esistente.
SR7 CU11	Se venivano importati i barcode dello stesso articolo, ognuno con la propria unità di misura, veniva sempre riportato la UM principale dell'articolo e non quella del barcode. Ora se sulla lista selezionata è stato indicato il barcode, verrà riportata l'unità di misura del barcode.
SR7 CU11	Utilizzando il comando 'Importa da file terminale', non veniva riportato correttamente l'unità di misura del barcode ma quello dell'articolo Ora funziona come sugli altri programmi (Gestione Ordini, Gestione Documenti, Gestione Offerte). Attivando l'opzione BSMGLSAR\TERMINALE\TermQuant (di default attiva) e BSMGLSAR\TERMINALE\TermBarcodeConfez (di default non attiva), come unità di misura verrà riportato quello del barcode, altrimenti resterà quello dell'articolo.
SR7 CU11	Nel dettaglio delle liste selezionate articoli, ora il campo UM sarà visibile
SR7 CU11	Corretto errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto" del metodo "NTSInformatica.FRMMGELSA.tlbZoom_ItemClick" che si replicava se si inseriva una selezione di articoli all'interno di una lista articoli selezionata.
SR7 CU11	Se in una lista selezionata si esplodeva la selezione articolo per avere visione dell'attuale esistenza del magazzino, l'esistenza veniva riportata solo nella note di riga come informazione relativa alla giacenza contabile, mentre ora viene riportata anche nell'esistenza.
SR7 CU12	Nelle liste selezionate create da "Inventario su palmare" leggendo barcode di tipo EAN128, il codice a barre memorizzato sulla lista selezionata poteva non essere quello effettivamente codificato per l'articolo, ma si riportava il valore usato dal programma per la decodifica. Ciò comportava che nel dettaglio della lista selezionata non venisse valorizzata l'UMP (in quanto rilevata dal codice a barre che tuttavia non era tra quelli codificati) e, fallisse l'importazione righe da lista selezionata nel corpo di un documento (perché si dava priorità al codice a barre indicato sulla lista, dal quale però non si riusciva a decodificare il codice articolo non essendo tra i barcode codificati). Ora, quindi, l'UMP visualizzata nel dettaglio è quella del barcode solamente se esso è effettivamente codificato nei codici a barre. In importazione righe da lista selezionata, analogamente, si riporta il codice a barre indicato sulla lista solo codificato, altrimenti si riporta il codice articolo.
SR7 CU13	Introdotta una nuova opzione di registro dal nome RiportaQtaAncheInCampoEsistenza (default: 0) che, se attiva, alla selezione degli articoli permette di riportare le quantità di esistenza anche nel campo "Esistenza"; in caso contrario l'esistenza viene compialta solo nel campo "Note".
SR7 CU13	Solo SBS: se si cercava di acquisire un cod. a barre di tipo EAN128 dove all'interno non erano presenti campi a lunghezza variabile, il barcode non veniva riconosciuto
SR7 CU14	In Dettaglio Articoli, inserendo un articolo sparando un Barcode EAN 128 contenente Matricola e/o Lotto, questi ultimi non venivano riportati nelle colonne corrispondenti.
BNMGMAGA.DLL	<b>Magazzini / depositi / terzisti</b>
SR7 CU9	In programma "Magazzini" (BNMGMAGA), ora lo zoom sul campo "Ubicazione dinamica di default" richiama lo Zoom delle ubicazioni, filtrando i dati da "Anagrafiche ubicazioni" passando, come filtro il solo codCodice Magazzino, visualizzando la sola colonna "Ubicazione".
BNMGMATR.DLL	<b>Dettaglio matricole</b>
SR7 CU2	Con attive le seguenti opzioni di registro . BSMGMATR\OPZIONI\ControllaMatricoleInCarico . BSMGMATR\OPZIONI\ControllaMatricoleInScarico il programma avvisa se viene inserita una matricola già esistente (in caso di carico) o se esiste in giacenza (in caso di scarico), questo se la matricola viene inserita manualmente nel dettaglio matricole.

Componente	Descrizione anomalia risolta
	Se la matricola veniva inserita automaticamente tramite lettura di un ean128 il controllo non scattava.
SR7 CU2	Con attive le opzioni di registro ControllaMatricoleInCarico e ControllaMatricoleInScarico in BSMGMATR, l'avviso o il blocco (in base al valore dell'opzione) si presentava anche se la matricola non era esistente (in fase di carico), e lo stesso problema lo si aveva in fase di scarico (anche se la matricola è presente a magazzino), se l'inserimento delle informazioni avveniva con lettura di un EAN128.
SR7 CU2	Per articoli gestiti a matricole/commessa/ubicazione in fase di inserimento BMI, a prescindere se il magazzino 1 è di tipo CARICO o SCARICO, la form "dettaglio matricola" proponeva sempre l'ubicazione del campo "mm_ubicaz" anziché "mm_ubicaz2". Ora, se magazzino 2 è indicato e anche l'ubicazione 2 di riga, viene proposta quest'ultima.
SR7 CU4	Utilizzando la funzione "Scarica da matricola numero..." nel dettaglio matricole ed indicando un numero matricola iniziale di tipo numerico, non veniva rilevato in modo corretto il massimo progressivo da attribuire alla matricola; ciò poteva comportare che venissero inserite righe con matricola vuota se veniva rilevata già utilizzata con stesso codice. Ora, invece, il numero massimo attribuibile al progressivo della matricola viene determinato in modo corretto anche in tale situazione, bloccando eventualmente l'inserimento delle matricole successive.
SR7 CU4	Forzato la chiusura del programma, siccome non si può avviare direttamente dal menù, ma solo se chiamato da un altro programma.
SR7 CU4	Corretto errore che si manifestava in fase di verifica della giacenza delle matricole quando si va a inserire il dettaglio in un articolo gestito a matricole negli scarichi collegati di un carico da produzione. Ora viene calcolata la giacenza corretta.
SR7 CU4	Avendo attiva l'opzione BSMGMATR\OPZIONI\ControllaMatricoleInScarico (sia con valore "A" che con valore "B"), se utilizzando la funzione "Scarica da matricola numero..." la procedura si fermava perché una delle matricole da generare non aveva esistenza, compariva ugualmente il messaggio "Alcuni numeri di matricola non sono stati generati perché il progressivo da attribuire supererebbe la lunghezza massima del progressivo impostato nella matricola di partenza ([xxx] caratteri); righe da generare: [xxx], righe generate [xxx]", che tuttavia risultava fuorviante dal momento che le matricole non erano state generate per mancanza di esistenza. Ora, invece, in tale situazione viene correttamente mostrato solo il messaggio "Non sono state trovate matricole in giacenza il cui numero iniziale è [xx] a copertura delle [xxx] quantità richieste. Scansione di numeri di matricola terminata al numero [xxx]".
SR7 CU4	Utilizzando la funzione "Scarica da matricola numero..." su un documento di carico ed avendo attiva l'opzione BSMGMATR\OPZIONI\ControllaMatricoleInCarico, se una delle matricole da generare veniva già rilevata in giacenza veniva dato il messaggio fuorviante "Non sono state trovate matricole in giacenza il cui numero iniziale è ...". Ora, invece, viene correttamente mostrato il messaggio "Esistono già delle matricole in giacenza il cui numero iniziale è ...".
SR7 CU4	Con attiva l'opzione BSMGMATR\OPZIONI\ControllaMatricoleInCarico, cercando di caricare una matricola già esistente tramite la funzione "Scarica matricola da numero...", veniva restituito erroneamente il messaggio "Alcuni numeri di matricola non sono stati generati perché il progressivo da attribuire supererebbe la lunghezza massima del progressivo impostato nella matricola di partenza". Ora, invece, correttamente mostrato il messaggio di avviso relativo alla scansione terminata per esistenza della matricola già rilevata.
SR7 CU7	Corretto errore "Valore troppo grande o troppo piccolo per un Int32" del metodo "NTSInformatica.CLN_STD.NTSCInt", che si replicava in 'Gestione Documenti di Magazzino' -> si inserisce un articolo gestito a matricola -> tasto destro "Dettaglio Matricole" -> menu 'Strumenti' -> Scarica matricola da numero: Se si indicava come matricola un numero superiore ai 9 caratteri .
SR7 CU9	Se viene chiamato lo 'Zoom Matricole Cliente/Fornitore Per Articolo' (CTRL+F5), vengono azzerati i valori del Magazzino e Magazzino 2. Perciò se si apre lo zoom con tasto F5, il messaggio di errore riportava il magazzino 0. Ora anche se Magazzino e Magazzino 2 vengono azzerati se chiamato dai tasti CTRL+F5, dopo li vengono assegnati di nuovo i valori precedenti.
BNMGPEAC.DLL	<b>Personalizzazione acquisti</b>
SR7 CU1	In Personalizzazione Vendite (BNVEPEVE) e Personalizzazione Acquisti (BNMGPEAC) i campi relativi ai Codici Iva Spese incasso sono stati allineati sia come intestazione che come ordinamento.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU6	Corretto l'errore ortografico nel campo 'Magazzino di Carico Testata Bolla' in tab 'Tipi Bolla/Fattura - Altri Dati', tile 'Altri Dati'.
SR7 CU13	Nel tab 1 Causali / codici IVA è stata modificata la descrizione 'Spese incasso' in 'Spese di piede predefinite', in quanto, l'inserimento di un'aliquota IVA va a gestire tutte le spese di piede e non solo le spese di incasso.
BNMGPROA.DLL	<b>Promozioni per articolo</b>
SR7 CU3	Se attive le promozioni, in presenza dei soli sconti in promozione e Tipo Sconto "Per classe cliente/fornitore (o listino)", la modale relativa alle promozioni non appariva.
SR7 CU6	Se non esistono promozioni da visualizzare/selezionare il programma, dopo aver effettuato la ricerca dei dati relativi all'articolo, la maschera di selezione delle promozioni si chiude automaticamente.
BNMGPROM.DLL	<b>Promozioni articoli</b>
SR7 CU8	Posizionandosi su una nuova riga delle "Promozioni", il pulsante "Cancella" veniva disabilitato e non veniva più riabilitato fino a che non si chiudeva e riapriva il programma. Ora, invece, il pulsante è correttamente riabilitato ogni volta che ci si posiziona su una promozione già salvata.
SR7 CU9	Aggiunto un controllo se il cod. promozione è presente sulla tabella listini prima di procedere con la cancellazione. Se non esiste viene fatto il controllo sulla tabella artprom.
SR7 CU9	Modificato il messaggio di cancellazione unendo le due parti come mostrate sulla wss
BNMGRCAP.DLL	<b>Ricostruzione progressivi di magazzino</b>
SR7 CU11	Sono state modificate le seguenti Stored Procedure: * bussp_aggartpro9 e bussp_bsmgrcap_esegui_artico: I campi LOTCPRO.lp_qtalif e LOTCPRO.lp_vqtalif (prima e dopo la modifica) $lp\_qtalif = lp\_qtalif + (mm\_quant * tb\_valoriz) \rightarrow lp\_qtalif = lp\_qtalif + (mm\_quant * tb\_esist)$ $lp\_vqtalif = lp\_vqtalif + ((mm\_valore + mm\_numpac + mm\_numpex) * tb\_vvaloriz) \rightarrow lp\_vqtalif = lp\_vqtalif + ((mm\_valore + mm\_numpac + mm\_numpex) * tb\_esist)$ * bussp_bsmgagad_esegui: I campi LOTCDEF.Id_qtacar e LOTCDEF.Id_vqtacar (prima e dopo la modifica) $Id\_qtacar = ROUND(Id\_qtacar + @dquant * tb\_esist, 6) \rightarrow Id\_qtacar = ROUND(Id\_qtacar + mm\_quant * tb\_esist, 6)$ $Id\_vqtacar = Id\_vqtacar + CASE WHEN tb\_esist = 1 THEN Id\_vqtacar + mm\_valore ELSE Id\_vqtacar END \rightarrow Id\_vqtacar = Id\_vqtacar + ((mm\_valore + mm\_numpac + mm\_numpex) * @nesist)$
BNMGRCPR.DLL	<b>Ricalcolo prezzi</b>
SR7 CU8	In un documento se veniva inserito un articolo a varianti con prezzo comuni al quale veniva associato un codice relazioni listini e si apriva la funzione Ricalcola Listini del menù riga, non veniva mostrato il vecchio prezzo.
SR7 CU8	Se nell'articolo a varianti con prezzi comuni non era indicata la relazione listini, aprendo la Ricalcola Listini dal menù di riga, non veniva mostrato il vecchio prezzo.
SR7 CU8	Se l'articolo aveva più di un listino configurato (con relazione listini) in Ricalcola Listini veniva visualizzato solo il listino 1
BNMGRCM.DLL	<b>Ricalcolo scorta minima</b>
SR7 CU3	In griglia relativa alla lista degli articoli movimentati, abilitando il Sort filter con totali, le varie colonne risultavano disabilitate impedendo la digitazione in qualunque colonna, abilitata e non.
SR7 CU4	Corretta query che riempiva la griglia aggiungendo una chiave mancante, adesso riporta una riga per ogni fase
SR7 CU6	In aggiornamento del campo "Scorta minima", non veniva aggiornato il campo "Ultimo aggiornamento" (ARTICO.ar_ultagg) CON DATA/ORA DI SISTEMA.
SR7 CU6	In griglia di pre-elaborazione sono stati aggiunti i seguenti controlli sul campo "Nuova scorta minima" se viene modificata manualmente: . Non è possibile indicare una quantità negativa . Non permette di indicare la "Nuova scorta minima" a zero se la "Politica di riordino" dell'articolo è: --> A punto di riordino con lotto (ARTICO.ar_polriord = 'M') --> A punto di riordino a ricostruzione scorta (ARTICO.ar_polriord = 'N')



Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU6	<p>Dal momento che in alcune installazioni la caption dei pulsanti delle MsgBox sono in inglese, il testo del messaggio seguente:</p> <p>ATTENZIONE: per alcuni articoli la nuova scorta minima supera la scorta massima.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare la nuova scorta minima alla scorta massima (YES)?</li> <li>- Adeguare la scorta massima alla nuova scorta minima (NO)?</li> <li>- Proseguire confermando gli attuali dati (CANCEL)?</li> </ul> <p>è stato modificato in:</p> <p>ATTENZIONE: per alcuni articoli la nuova scorta minima supera la scorta massima.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare la nuova scorta minima alla scorta massima (YES/SI)?</li> <li>- Adeguare la scorta massima alla nuova scorta minima (NO)?</li> <li>- Proseguire confermando gli attuali dati (CANCEL/ANNULLA)?</li> </ul>
SR7 CU7	Lanciando l'elaborazione manuale di "Ricalcolo scorta minima" ed apportando modifiche alla "Nuova scorta minima" nella griglia di pre-elaborazione, tali modifiche non venivano applicate se ci si spostava su una nuova riga vuota prima di cliccare "Procedi". Ora, invece, anche in questa situazione le modifiche manuali apportate vengono correttamente mantenute.
SR7 CU9	<p>Nel ricalcolo della scorta minima, ora, ignora le righe dei movimenti che posseggono una causale "neutra".</p> <p>Cioè, in tabella "Causali di magazzino" il campo "Esistenza attuale quantità" = "(No)" (TABCAUM.tb_esist = 0).</p>
SR7 CU14	<p>Corretto errore:</p> <p>Il processo non può accedere al file '[percorso log]' perché è in uso da un altro processo. (error type: IOException)</p> <p>che veniva restituito quando un'elaborazione veniva lanciata nuovamente dopo che la prima volta era fallita a causa della mancanza di articoli da elaborare coerenti con le selezioni.</p>
BNMGRILLO.DLL	<b>Rintracciabilità? lotti</b>
SR7 CU4	Le funzioni "stampa rintracciabilità utilizzo" e "stampa rintracciabilità arrivo" stampano ora correttamente anche i carichi di produzione, quando in apertura della stampa viene indicato di mostrarli.
SR7 CU4	Risolto problema che causava un loop in fase di stampa dell'utilizzo del lotto.
SR7 CU4	Corretto l'errore che non permetteva la ricerca dei movimenti recenti tramite il menu a tendina "ultime ricerche" quando nel codice articolo o nel codice lotto o nel codice matricola compariva il carattere "-" ("meno" o "trattino alto").
BNMGSCCL.DLL	<b>Stampa/visualizzazione movimenti di conto/lavorazione</b>
SR7 CU2	La stampa su griglia con "Ordinamento" --> "A bolle aperte" e "Tipo richiesta" --> "C/L attivo resi (clienti)" non considerava solo le bolle aperte come, invece, la stampa su report.
SR7 CU2	<p>Corretta a stampa su griglia che impostando i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Ordinamento --&gt; A bolle aperte</li> <li>. Tipo richiesta --&gt; C/L attivo resi (clienti)</li> </ul> <p>ed indicando un "Tipo documento" specifico e/o una "Serie", non riportava i dati ed il saldo corretto, allineate le informazioni come sulla stampa su report.</p>
SR7 CU2	Lanciando la stampa su griglia, selezionando il TIPO RICHIESTA "C/L attivo resi (clienti)" con un ORDINAMENTO "A bolle aperte e chiuse" o "Saldo bolle aperte, impostando un "Tipo documento" e/o "Serie", il risultato era non corretto (in termini di records e totali), rispetto alla stampa su report (corretta).
SR7 CU10	Al caricamento del programma, non venivano impostati gli eventuali valori dei default impostati con la configurazione di maschera.
SR7 CU11	Corretto errore per cui nella stampa su report saldo "a bolle aperte" "conto visione" riportava erroneamente anche righe il cui tipo causale non era "carico in c/visione" o "scarico da c/visione" come nella stampa su griglia.
SR7 CU12	<p>Corretto la seguente anomalia:</p> <p>Nella stampa schede lavorazioni se veniva selezionato un ordinamento per 'Bolle aperte e</p>

Componente	Descrizione anomalia risolta
	chiusa' e tipo richiesta 'C/L attivo resi (clienti)', venivano visualizzati prima gli scarichi e poi i carichi.
SR7 CU12	In "Stampa/Visualizzazione movimenti di conto/lavorazione" la spunta "Salto pagina per ogni articolo" non veniva di fatto applicata, in quanto non si riusciva a determinare in modo corretto quale fosse la sezione del report di raggruppamento per codice articolo, impedendo quindi di creare una nuova pagina per ciascuna di esse. Ora, invece, quando impostata tale spunta, si crea una nuova pagina per ogni articolo.
SR7 CU14	Lanciando la stampa su griglia del conto visione di tipo "A bolle aperte", si scatenava l'errore "ATTENZIONE: Impossibile inserire/modificare il record: nella tabella è già presente un record con la stessa chiave primaria" se erano presenti più movimenti relativi alla stessa bolla per lo stesso articolo e lo stesso magazzino, ma con destinazione differente (ad esempio un ddt ricevuto di carico e un ddt emesso di reso su una destinazione differente). L'errore era dato dal fatto che in questo caso non si riuscivano a raggruppare i dati per conto e per destinazione diversa, per poi mostrarli correttamente in griglia (la stampa a video operava invece correttamente in quanto è il report che si occupa di raggruppare tali dati). Ora, invece, anche in questo contesto la stampa su griglia risulta corretta.  Attenzione: è richiesto aggiornamento del database.
SR7 CU14	Non funzionava la funzione che stampa un articolo per pagina se spuntato il check opportuno.
BNMGSCHC.DLL	<b>Stampa/visualizzazione schede clienti/fornitori</b>
SR7 CU3	Corretto il problema che si verificava in caso di stampa su griglia sui vari SBC quando subito dopo l'apertura maschera ci si spostava nel tab Risultati e poi si premeva stampa su griglia
SR7 CU10	Se, in selezione articoli, si selezionava il fatto di scartare gli articoli "obsoleti", veniva costruita male la formula di selezione da passare al report, scatenando il seguente errore: . Nome di campo sconosciuto. Dettagli: errorKind AND ({ARTICO.NOT})
SR7 CU10	Corretta la visualizzazione dei decimali del prezzo medio nella griglia di BNMGSCHC - Stampa visualizza schede C/F.
SR7 CU13	Non veniva visualizzato correttamente il campo serie.
BNMGSCHE.DLL	<b>Stampa/visualizzazione schede articoli</b>
SR7 CU1	Se nella stampa schede articolo si effettuava la stampa dell'indice di rotazione indicando nei filtri estesi un filtro sulla causale di testata, compariva l'errore "The multi-part identifier "testmag.tm_causale" could not be bound." nel metodo "NTSInformatica.CLDMGSCHE.ApriINDROTA". Ora, dal momento che stampando l'indice di rotazione il filtro sulla causale è disabilitato nella maschera principale, non è più possibile usare un filtro sulla causale di magazzino, né di testata né di riga, nemmeno nei filtri estesi; se lo si imposta, viene dato un messaggio d'avviso e bloccata l'elaborazione.
SR7 CU2	Se indicati dei dati nei filtri estesi (ad es.: "Lotto alfanumerico" "Simile a ...") lanciando la stampa a "Lotti Aperti", o a "Lotti Aperti e Chiusi", tali filtri venivano erroneamente ignorati.
SR7 CU2	In caso di stampa su griglia con CheckBox "Visualizza griglia su finestra esterna" NON selezionato e con il risultato della stampa senza restituzione di dati, il programma visualizzava correttamente il messaggio "non esistono dati con queste caratteristiche" ma si posizionava ugualmente sul terzo Tab "Risultati ultima ricerca" con il contenuto vuoto. Ora, dopo il messaggio, il programma non visualizza il Tab e si posiziona sul primo.
SR7 CU4	Corretto errore "SQLException: 4104 - The multi-part identifier "testmag.tm_proforma" could not be bound. Error number: -2146232060"  Aggiunto controllo in fase di esecuzione della stampa che verifica se i filtri estesi di TESTMAG possono essere utilizzati dal tipo di stampa selezionata. Nello specifico, non è possibile utilizzare i filtri di stampa relativi a TESTMAG per le tipologie di stampa: - Lotti aperti e chiusi - Lotti aperti - Saldo lotti aperti - Calcolo Indice di Rotazione

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU4	Corretto problema di lettura dei filtri articolo, se selezionata la stampa "Indici di rotazione" con una lista selezionata articoli indicata nei filtri.
SR7 CU4	Il "Tipo stampa" --> "Calcolo indice di rotazione" non considerava correttamente l'eventuale data indicata quando era attivo il CheckBox "Solo non movimentati dal", in Tile "OPZIONI".
SR7 CU4	Su un database multiditta, lavorando non sulla ditta predefinita e lanciando la stampa su report, selezionando "Tutti gli articoli", in Tile "OPZIONI" --> "Includi", si scatenava il seguente errore: . Error: SQLException: 515 - Cannot insert the value NULL into column 'tt_codmaga'
SR7 CU4	Se si avviava la stampa in griglia ed appariva il messaggio "Non sono stati trovati record con queste caratteristiche" il programma, al lancio successivo, perdeva la configurazione della griglia.
SR7 CU6	Nella stampa "Saldo lotti aperti" in griglia il valore di Costo medio ora espone il numero di decimali impostato in "Inizializzazioni comuni/globali".
SR7 CU6	Nel caso in cui sia indicato il filtro "Preleva movimenti" = "Note di prelievo" e l'elaborazione non dia risultati, viene ora visualizzato correttamente il messaggio "Non esistono dati con queste caratteristiche."
SR7 CU8	Ora, se il "Tipo stampa", in Tile "FILTRI PRINCIPALI" è settato a "Calcolo indice di rotazione", i seguenti filtri in Tile "ALTRI FILTRI", oltre alla "Causale", vengono svuotati e disabilitati: . Matricola da/a . Ubicazione da/a . Linea/famiglia articolo
SR7 CU9	In "Stampa schede articoli", al lancio del calcolo degli indici di rotazione per un articolo in particolare con dati aggregati per tipologia magazzino, nella griglia venivano visualizzate due righe distinte. Se poi successivamente veniva lanciata la stampa inventario per visualizzare ad oggi le giacenze dello stesso articolo (qualsiasi giacenza) scegliendo come magazzini "merce propria", nella griglia risultato veniva mostrato i dati di turnover e tempo di rinnovo relativi a magazzini soli merce propria affiancando in questo modo dati non congruenti.  Ora Se attiva l'opzione di registro BSMGSCHE > OPZIONI > MagazziniMercePropria_Insieme (con valore -1), viene calcolato l'indice di rotazione sulla "sommatoria" tra MAGAZZINI PROPRI + PROPRI PRESSO TERZI. Durante quindi la "stampa inventario magazzino", se il calcolo dell'indice di rotazione è stato precedentemente effettuato con opzione di registro attiva, verrà visualizzato quindi il calcolo corretto di quest'ultimo. In caso contrario, sarà visualizzato un messaggio di log che indica che i dati non sono congruenti, in quanto l'opzione di registro non risultava attiva.
SR7 CU9	L opzione di registro MagazziniMercePropria_Insieme è stata definita con valore di default -1. Quindi in "Stampa schede articoli", al lancio del calcolo degli indici di rotazione per un articolo in particolare con dati aggregati per tipologia magazzino, nella griglia vengono ora visualizzati i dati relativi al calcolo indice rotazione dei magazzini: MAGAZZINI PROPRI + PROPRI PRESSO TERZI PROPRI PROPRI PRESSO TERZI Alla "stampa inventario magazzino", saranno visualizzati quindi i valori relativi al calcolo di MAGAZZINI PROPRI + PROPRI PRESSO TERZI.  Nel caso in cui l'opzione di registro 'MagazziniMercePropria_Insieme' venga forzata a 0, mantiene il comportamento solito, stampando solo le righe relative al calcolo indice rotazione dei magazzini PROPRI e PROPRI PRESSO TERZI singolarmente e alla "stampa inventario magazzino" sarà visualizzato un messaggio di log che indica che i dati non sono congruenti, in quanto l'opzione di registro non risultava attiva.
SR7 CU10	In caso di stampa con il flag "Considera lo storico" attivo o "Tipo di stampa" per lotti, alcune query non filtravano correttamente su tutti gli agenti del documento.
SR7 CU10	Avendo attiva la gestione dei multistabilimenti, le seguenti stampe scatenavano l'errore "Invalid column name 'ko_magaz'" nel metodo "NTSInformatica.CLEMGSCHERiempTTStloco": . A lotti aperti . A lotti aperti e chiusi . A commesse aperte e chiuse

Componente	Descrizione anomalia risolta
	<ul style="list-style-type: none"> <li>. A commesse aperte</li> <li>. A ubicazioni aperte e chiuse</li> <li>. A ubicazioni aperte</li> <li>. calcola indice di rotazione con opzione "Calcola" e "Per tipologia"</li> <li>. qualsiasi tipo stampa impostando "Preleva movimenti" da "Note di prelievo" o "Note di arrivo"</li> </ul> <p>Ora, anche in tali situazioni, la stampa avviene correttamente.</p>
SR7 CU10	Al caricamento di configurazioni personalizzati di maschera non venivano abilitati correttamente i campi secondo il tipo di stampa
SR7 CU10	<p>Corretto la seguente anomalia: Lanciando la stampa su griglia e su report con gli stessi filtri, il valore dell'esistenza non era uguale.</p> <p>Questo era dovuto ad un errore nel codice che per la stampa su griglia non aggiungeva/toglieva la differenza delle quantità dei movimenti per il periodo dalla data di partenza a data ultimo aggiornamento.</p>
SR7 CU11	È stato corretto l'errore: "SQLException: 156 - Incorrect syntax near the keyword 'IN'. Error number: -2146232060" che si verificava al lancio della stampa schede articoli.
SR7 CU11	Corretto errore "Invalid column name 'lsa_codart'" che veniva visualizzato in fase di stampa scheda articoli con filtro Includi impostato su "Tutti"
SR7 CU12	<p>Modificato il comportamento della Stampa Schede Articoli per le elaborazioni che coinvolgono le matricole: adesso vengono sempre mostrate anche righe/saldi matricole coerenti ai criteri di ricerca anche se queste sono state prenotate da note di prelievo non evase.</p> <p>Modificata la maschera zoom 'visualizza schede articoli per matricola'. E' adesso presente un nuovo flag 'Escludi matricole prenotate non evase', di default selezionato, che esclude da ogni elaborazione le matricole presenti in note di prelievo non evase.</p>
SR7 CU12	<p>Modificato il comportamento della Stampa Schede Articoli per le elaborazioni che coinvolgono le matricole: adesso vengono sempre mostrate anche righe/saldi matricole coerenti ai criteri di ricerca anche se queste sono state prenotate da note di prelievo non evase.</p> <p>Modificata la maschera zoom 'visualizza schede articoli per matricola'. E' adesso presente un nuovo flag 'Escludi matricole prenotate non evase', di default selezionato, che esclude da ogni elaborazione le matricole presenti in note di prelievo non evase.</p>
SR7 CU12	Corretto malfunzionamento per cui in fase di stampe le righe del dettaglio venivano erroneamente duplicate
SR7 CU12	Con la gestione dei lotti alfanumerici, se si lanciava la stampa schede articoli impostando il filtro "Lotto a" pari a "999999999", la stampa a video/su carta riportava solamente gli articoli gestiti a lotti, mentre la stampa su griglia riportava qualsiasi articolo. Ora, il comportamento è stato uniformato facendo sì che anche la stampa a video/su carta consideri anche gli articoli non gestiti a lotti quando il filtro "Lotto a" vale 999999999.
SR7 CU12	<p>Non avendo un database e un caso da testare, indico i punti che sono stati corretti: La funzione indicata dal partner, viene chiamata dal Stampa a Video/Carta (Tipo stampa: Per articolo).</p> <p>Oltre a quel punto in cui l'esistenza viene arrotondata a 3 cifre decimali, c'erano altri due che vengono chiamati con il tipo di stampa "Calcolo Indice di Rotazione".</p> <p>In tutti questi, l'arrotondamento dell'esistenza verrà fatto per 6 cifre decimali.</p>
SR7 CU12	<p>Impostate all'apertura del programma le stesse impostazioni che venivano impostate al cambio del valore all'interno del combo box "Preleva movimenti".</p> <p>Essendo impostato il tipo "Tutti eccetto note di prelievo", i comandi settati inizialmente dovevano essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- check della serie non abilitato e non spuntato;</li> <li>- check 'solo righe inevase' non abilitato e non spuntate;</li> <li>- check 'matricole' non abilitato e non spuntate.</li> </ul> <p>(Stesso comportamento che si avrebbe spostandosi da un tipo documento diverso da "Tutti eccetto note di prelievo", al tipo documento "Tutti eccetto note di prelievo".</p> <p>In questo modo le stampe risultano corrette.</p>



Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU12	<p>Impostate all'apertura del programma le stesse impostazioni che venivano impostate al cambio del valore all'interno del combo box "Preleva movimenti". Essendo impostato il tipo "Tutti eccetto note di prelievo", i comandi settati inizialmente dovevano essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- check della serie non abilitato e non spuntato;</li> <li>- check 'solo righe invase' non abilitato e non spuntate;</li> <li>- check 'matricole' non abilitato e non spuntate.</li> </ul> <p>(Stesso comportamento che si avrebbe spostandosi da un tipo documento diverso da "Tutti eccetto note di prelievo", al tipo documento "Tutti eccetto note di prelievo").</p> <p>In questo modo le stampe risultano corrette.</p>
SR7 CU13	Corretto errore per cui non veniva scritta correttamente la riga di saldo precedente nelle stampe "Ubicazioni aperte" e "Ubicazioni aperte e chiuse".
SR7 CU14	Corretto bug in Stampa schede articoli per cui ogni volta che si chiudeva e riapriva Business veniva perso il recent sulla larghezza della griglia nel tab "risultati ultima ricerca".
SR7 CU14	Non veniva considerata la serie per le Note di Prelievo.
SR7 CU14	Corretto errore per cui la stampa schede articoli non veniva generata correttamente nella visualizzazione "griglia" quando i filtri gruppo da/a non venivano compilati.
BNMGSOAR.DLL	<b>Modifica codice articolo</b>
SR7 CU1	Modificato il salvataggio dei dati in fase di elaborazione in modo di aggiornare anche la data di ultimo aggiornamento.
SR7 CU4	Realizzato intervento di modifica per includere nell'elaborazione anche le tabelle MPALLET e MOVPICT
SR7 CU7	Come in 'Anagrafica Articoli' anche in 'Modifica Codice Articolo' se flagato il check "Elimina articolo da sostituire al termine dell'elaborazione", prima di eliminare l'articolo da sostituire verranno fatti una serie di controlli (stessi controllo come da 'Anagrafica Articoli), tra quali anche del 'GPV Disconnesso'
SR7 CU8	Da 'Modifica Codice Articolo' se si metteva il check su 'Elimina articolo da sostituire al termine dell'elaborazione' e l'articolo da cancellare era presente in diverse tabelle, tipo movmag, movord, ecc, il programma andava in una sorta di loop continuo. Questo perché in 'Modifica Codice Articolo' la transazione era aperta e non le veniva passato alla funzione che verifica se l'articolo è cancellabile oppure no.
SR7 CU8	Aprendo il programma "MODIFICA CODICE ARTICOLO", dopo aver inserito un vecchio articolo esistente e il codice di un articolo sostitutivo, nel caso in cui quest'ultimo non esistesse spingendo il tasto "Elabora" viene creato automaticamente il nuovo articolo.
SR7 CU8	Sistemato per porting non andato a buon fine.
SR7 CU11	<p>Sono state modificate le seguente Stored Procedure:</p> <p>* bussp_aggartpro9 e bussp_bsmgrcap_esegui_artico:</p> <p>I campi LOTCPRO.lp_qtalif e LOTCPRO.lp_vqtalif (prima e dopo la modifica)</p> $lp\_qtalif = lp\_qtalif + (mm\_quant * tb\_valoriz) \rightarrow lp\_qtalif = lp\_qtalif + (mm\_quant * tb\_esist)$ $lp\_vqtalif = lp\_vqtalif + ((mm\_valore + mm\_numpac + mm\_numpex) * tb\_vvaloriz) \rightarrow lp\_vqtalif = lp\_vqtalif + ((mm\_valore + mm\_numpac + mm\_numpex) * tb\_esist)$ <p>* bussp_bsmgagad_esegui:</p> <p>I campi LOTCDEF.Id_qtacar e LOTCDEF.Id_vqtacar (prima e dopo la modifica)</p> $Id\_qtacar = ROUND(Id\_qtacar + @dquant * tb\_esist, 6) \rightarrow Id\_qtacar = ROUND(Id\_qtacar + mm\_quant * tb\_esist, 6)$ $Id\_vqtacar = Id\_vqtacar + CASE WHEN tb\_esist = 1 THEN Id\_vqtacar + mm\_valore ELSE Id\_vqtacar END \rightarrow Id\_vqtacar = Id\_vqtacar + ((mm\_valore + mm\_numpac + mm\_numpex) * @nesist)$
SR7 CU11	Al caricamento del programma non venivano inizializzati i controlli eventualmente impostati con la "Gestione Sicurezza/Configurazione accessi" (Ctrl+Alt+Click).
SR7 CU13	In "Modifica codice articolo", quando l'articolo vecchio con presente la distinta veniva sostituito da uno nuovo (non esistente), nell'anagrafica del nuovo articolo creato veniva ereditato la distinta base del vecchio articolo, anche se per gli articoli nuovi (quelli creati dal programma), veniva creata una nuova distinta base.

Componente	Descrizione anomalia risolta
	<p>Ora nel caso in cui l'articolo sostitutivo è nuovo e per quello viene gestito la distinta base, allora la nuova distinta base creata, verrà associata al nuovo articolo.</p> <p>E' stato corretto anche un'altra anomalia: Per gli articoli nuovi viene sempre creata la distinta base e nel frattempo veniva cancellato la distinta base del vecchio articolo (solo nel caso in cui l'articolo sostitutivo è NUOVO), senza verificare prima se tale distinta era collegata ad altri articoli (oltre a quello che sto sostituendo) e senza nemmeno verificare se l'utente aveva spuntato il flag per la cancellazione del vecchio articolo. Quindi nel caso in cui, il vecchio articolo non veniva cancellato, la sua distinta base veniva cancellata comunque. Ora invece la distinta base del vecchio articolo, verrà cancellata solo nel caso in cui è stato spuntato il flag per la cancellazione del vecchio articolo e solo nel caso in cui la distinta è collegata solo ad articolo che si sta cancellando (a prescindere dal fatto che l'articolo sostitutivo sia nuovo o esistente).</p>
SR7 CU13	In presenza di modifica "massiva" degli articoli, se stesso articolo compariva in fatturazione elettronica con diversi status di invio, questo compariva più volte in griglia di elaborazione.
SR7 CU13	In sostituzione massiva, se il codice di composizione prevedeva una parte numerica, non considerava la lunghezza non inserendo gli eventuali zeri a sinistra.
SR7 CU13	La funzione di sostituzione articoli, non aggiornava le tabelle del GPV contenenti il codice articolo. Ora aggiorna anche la tabella MOVCOM (Gestione Punti Vendita) e la tabella REMOVCP (Catalogo Premi).
SR7 CU14	Se spuntata la opzione "Elimina articolo da sostituire al termine dell'elaborazione" è l'articolo a sostituire e parte di un kit, la operazione verrà bloccata con un avviso della presenza in kit dell'articolo che si vuole cancellare.
SR7 CU14	Il controllo veniva fatto solo se l'articolo vecchio è il nuovo esistevano in artico, quindi dava errore per articoli completamente nuovi Ora controlla solo se l'articolo vecchio e parte di un kit.
SR7 CU14	Aggiunto controllo di articolo in kit anche per la sostituzione massiva
BNMGSTBO.DLL	<b>Stampa/visualizzazione movimenti di magazzino</b>
SR7 CU1	In "Stampa/visualizza documenti di magazzino", effettuando la stampa PDF delle Fatt.Ric.Fisc.Differite, veniva restituito il messaggio "Nessun documento da elaborare" nonostante fossero presenti dei dati, correttamente stampati con anteprima a video/su griglia. Il problema si verificava solo per questo tipo documento in quanto non venivano rilevate le relative righe del corpo. Ora, invece, anche la stampa su PDF delle Fatt.Ric.Fisc.Differite avviene correttamente.
SR7 CU2	Da "Stampa documenti di magazzino", effettuando la stampa in PDF, compariva l'errore "Column 'testmag.tm_commecca' is invalid in the select list because it is not contained in either an aggregate function or the GROUP BY clause. ORDER BY items must appear in the select list if SELECT DISTINCT is specified." nel metodo "NTSInformatica.CLDPDGENP.GetListDocument" appena si sceglieva l'impostazione "Crea un file per ogni documento". Ora, invece, anche tale tipologia di stampa viene effettuata correttamente.
SR7 CU2	Nascosto il tile vuoto (Altri Filtri) che si visualizzava in fondo alla maschera.
SR7 CU2	Sostituita la dicitura "in Lire" con "in Euro" dove opportuno.
SR7 CU4	Lanciando la stampa in griglia dei documenti di magazzino avendo attivo il modulo CRM, si scatenava l'errore "Impossibile accedere alle informazioni sulla riga eliminata tramite la riga" nel metodo "NTSInformatica.CLDMGSTBO.CheckReports" nel caso in cui l'operatore era un utente CRM e almeno uno dei documenti da stampare non fosse ad esso accessibile proprio per via delle restrizioni CRM. Ora, invece, anche in tale situazione la stampa su griglia avviene correttamente mostrando solo i documenti accessibili dall'utente.
SR7 CU6	Sistemato il bug per cui, quando si inserivano filtri estesi e si creavano pdf nella modalità "crea un file per ogni documento", nei file pdf creati potevano essere presenti più documenti.
SR7 CU7	Ora, se selezionati i CheckBoxes "Seleziona documenti" e "Utilizza reports standard" saranno stampati due gruppi di reports, uno con i documenti che hanno il flag di stampa prezzo in bolla attivo e l'altro con documenti che ce l'hanno non attivo. N.B. ogni gruppo di reports sarà stampato se almeno un documento possiede il flag relativo.
SR7 CU8	Ripristinata modifica fatta il 25/01/2023; (Ora, se selezionati i CheckBoxes "Seleziona documenti" e "Utilizza reports standard" saranno

Componente	Descrizione anomalia risolta
	<p>stampati due gruppi di reports, uno con i documenti che hanno il flag di stampa prezzo in bolla attivo e l'altro con documenti che ce l'hanno non attivo. N.B. ogni gruppo di reports sarà stampato se almeno un documento possiede il flag relativo.)</p> <p>La modifica attuale riguarda i reports BSVEBOLX.RPT e BSVEFATX.RPT dove la formula "@PREZZO" è stata modificata in modo da valutare correttamente il campo TESTMAG.tm_przstp.</p>
SR7 CU11	<p>La sezione "Altri filtri", contenente il codice stabilimento, non veniva mai mostrata in maschera. Ciò comportava che, avendo attiva la gestione dei multi-stabilimenti, non fosse possibile modificare il filtro dello stabilimento (quando consentito) e si stampavano quindi solo i documenti relativi allo stabilimento di default dell'utente (proposto in automatico). Ora, quindi, tale sezione viene resa visibile quando è attiva la gestione dei multi-stabilimenti, in modo da poter utilizzare il filtro dello stabilimento.</p>
BNMGSTLI.DLL	<b>Stampa listini</b>
SR7 CU3	<p>Rinominato il titolo della finestra "Variazione massiva prezzi/sconti" e il tipo di option button utilizzato in quella finestra.</p>
SR7 CU6	<p>Stampando i listini, si scatenava l'errore, probabilmente su archivi "sporchi": . Error: SqlException: 515 - Cannot insert the value NULL into column 'ls_tipo1', table 'TR1.dbo.listses'; column does not allow nulls. INSERT fails. The statement has been terminated. Error number: -2146232060</p>
SR7 CU8	<p>Nella griglia dei risultati della stampa listini, se si abilitava il sort-filter con totali, iniziando a digitare del testo di ricerca in una colonna compariva l'errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto." nel metodo "NTSInformatica.FRMMGLISE.LockCell". Ora, invece, si riesce correttamente ad utilizzare il filtro con totali.</p>
SR7 CU9	<p>Modificato il comportamento della "stampa listini": se per la stessa combinazione articolo/conto era presente più di un codice articolo cliente/fornitore, il risultato in griglia mostrava una riga per ogni codice articolo cliente/fornitore associato (dunque per ogni record della tabella CODARFO), con il potenziale disagio che, lanciando la creazione del listino, venisse inserita una riga listino per ogni riga presente in griglia. Attualmente invece il programma crea una sola riga riassuntiva, e il campo 'Cod. art. cli/forn' viene popolato concatenando i codici articolo cliente/fornitore divisi dal carattere ';'. .</p>
SR7 CU11	<p>Nel box 'Articoli', selezionando una lista, non veniva letto il valore del flag 'Non stampare articoli obsoleti'.</p>
SR7 CU14	<p>E' stata corretta la seguente anomalia: Dopo la stampa su griglia non era possibile aprire la guida, questo perché nella finestra della stampa su griglia era impostato come shortcut per il menù Strumenti, F1 come quello della guida. Ora il shortcut impostato per Strumenti sarà F2</p>
BNMGSTRL.DLL	<b>Stampa inventario di magazzino</b>
SR7 CU1	<p>Pur selezionando l'opzione "Un magazzino" in Tile MAGAZZINI DA ELABORARE e "Situazione attuale" nel ComboBox "Tipo elaborazione", il CheckBox "Usa Costi ricavati dai movimenti di tutti i magazzini (elaboraz, 'a data')\" rimaneva disabilitato e non selezionabile.</p>
SR7 CU2	<p>In stampa inventario con dettaglio matricole di un singolo magazzino/stabilimento, nel dettaglio venivano riportate anche matricole relative ad altri magazzini, non coinvolti nell'elaborazione.</p>
SR7 CU2	<p>In stampa su griglia, nella finestra di dettaglio, se presenti dati con fase diversa da zero, aggiunta colonna che ne espone il dato.</p>
SR7 CU2	<p>Corretta intestazione colonna "Fase" in griglia relativa al "Dettaglio per commessa".</p>
SR7 CU2	<p>Se attivata la seguente opzione di registro globale ("-1") OPZIONI\SeCostoMedio0AlloraUltimoCosto (-1/0 &lt;-- default), la stampa non produceva nessun risultato.</p>
SR7 CU3	<p>Lanciando la stampa inventario di magazzino con valorizzazione "Costo medio dell'anno", compariva l'errore ""Impossibile inserire/modificare il record: nella tabella è già presente un record con la stessa chiave primaria" nel metodo "NTSInformatica.CLDMGSTRL.AggiungiCostoDaMovimenti" se tra gli articoli da stampare ce ne fosse uno gestito a fasi per il quale erano state create delle bolle di movimentazione interna che</p>

Componente	Descrizione anomalia risolta
	movimentassero più di una fase dell'articolo e la stampa veniva eseguita selezionando "Qualsiasi giacenza". L'errore, dato dal fatto che nel calcolo dei costi si ignorava la fase dell'articolo, tentando di inserire lo stesso record più volte, è stato ora corretto.
SR7 CU3	Lanciando la stampa inventario di magazzino scegliendo almeno due tipi di valorizzazione ed impostando di fare una stampa dettaglio quantità (per lotto o commessa o matricola o ubicazione), tale stampa di dettaglio risultava vuota (mentre se si sceglieva un solo tipo di valorizzazione i dati venivano mostrati correttamente). Ora, quindi, anche con due o tre valorizzazioni differenti il dettaglio quantità per lotto/commessa/matricola/ubicazione viene correttamente stampato.
SR7 CU4	Corretto il calcolo della quantità, quando si stampa per dettaglio quantità ubicazioni, lotto e commessa
SR7 CU4	Cambiata la logica della query di estrazione quando si esegue la stampa di dettaglio (lotto/matricole/ubicazioni/commesse) a data, ora vengono calcolate correttamente le movimentazioni di magazzino.
SR7 CU4	Se il TIPO VALORIZZAZIONE è "Ultimo costo" e "Listino + "Usa listino Fornitore, se presente" e Valorizzazione principale: "Ultimo costo", in stampa su la colonna "Costo 1" non veniva valorizzata con il listino per fornitore ma con quello generico.
SR7 CU4	Passando da un "Tipo di elaborazione" "A data ultimo aggiornamento" a "Situazione attuale" vengono riabilitate le opzioni nel tile "Magazzini da elaborare".
SR7 CU5	Stampa inventario con valorizzazione multipla sia ultimo costo che ultimo costo con oneri accessori: erroneamente l'elaborazione non veniva fatta ad ultimo costo con oneri accessori, ma solo ad ultimo costo.
SR7 CU6	Corretto errore "Error: SQLException: 207 - Invalid column name 'tb_flclavo'. Invalid column name 'tb_flclavo'. Error number: -2146232060"
SR7 CU6	Le quantità riportate nel dettaglio lotto non erano corrette quando il carico/scarico avveniva tramite documenti che movimentavano due magazzini. Inoltre, effettuando la stampa "A data" e specificando "Qualsiasi giacenza" nel dettaglio lotto (o commessa o ubicazione) venivano riportati dettagli anche di articoli non selezionati per l'elaborazione, mentre ora si riporta correttamente solo il dettaglio di quelli stampati. Infine, lanciando la stampa su "Magazzino di merce propria" con dettaglio commessa o ubicazione compariva l'errore "Invalid column name 'tb_flclavo'. Invalid column name 'tb_flclavo'." nel metodo "NTSInformatica.CLDMGSTRL.CalcolaEsistenzaECostiADataDettaglioCommessa\NTSInformatica.CLDMGSTRL.CalcolaEsistenzaECostiADataDettaglioUbicazione": ora l'elaborazione avviene correttamente.
SR7 CU6	Aperto il programma "Stampa inventario di magazzino" la valorizzazione "Costo medio dell'anno" era di default sempre spuntata, ignorando eventuali configurazioni personalizzate impostate tramite "Configurazione accessi" per renderla non spuntata. Ora, invece, tale spunta viene impostata in automatico solo se nessuna altra valorizzazione è selezionata.
SR7 CU6	Relativo a modifiche precedenti: impostando il tipo valorizzazione "Listino" di default spuntato da configurazione accessi, all'apertura del programma si proponeva ugualmente anche la valorizzazione a "Costo medio dell'anno", mentre ora si propone correttamente solo "Listino".
SR7 CU7	La Legenda delle valorizzazioni, che descrive il significato delle lettere utilizzate nel campo Tipo di griglia, veniva troncata quando si selezionavano 3 valorizzazioni. Le label ora sono ancorati anche a destra in modo tale che quando si ingrandisce la form, il testo non verrà più troncato. Per questo motivo le righe che sottolineano il testo delle label non saranno più visualizzate (altrimenti se si ingrandisce la form, rimane uno spazio senza testo sottolineato). In più se viene selezionato solo una valorizzazione, verranno nascosti le colonne 'Costo1/2', 'Tipo Val.1/2' e 'Valore giag. fin costo 1/2'. Invece se vengono selezionati 2 valorizzazioni, verrà nascosti solo le colonne 'Costo1', 'Tipo Val.1' e 'Valore giag. fin costo 1'
SR7 CU7	La stampa "a situazione attuale" e la stampa "a data" ora consentono l'utilizzo della spunta "Usa costi ricavati dai movimenti di tutti i magazzini" che effettua la valorizzazione considerando tutti i magazzini e non solo quello scelto, se viene spuntato il costo viene preso da artprox (situazione) o artdefx (a data) a seconda della elaborazione. Questa spunta è disponibile solo se non si valorizza per FIFO, LIFO o Listino
SR7 CU7	Corretto problema con il settaggio dei filtri quando "Usa costi ricavati dai movimenti di tutti i magazzini" è attiva, veniva visualizzato anche se erano selezionate le valorizzazioni fifo, lifo e



Componente	Descrizione anomalia risolta
	listino. Inoltre la spunta "Usa costi ricavati dai movimenti di tutti i magazzini" era abilitata solo per stampa a data, ora è possibile selezionarlo anche quando si effettua la stampa a "situazione attuale", tuttavia solo se la valorizzazione non è "Fifo" ne "Lifo" ne "Listino".
SR7 CU8	Il valore esistenza relativo alla seconda e terza valorizzazione risultava valorizzato anche quando l'esistenza finale era negativa ed era attiva l'opzione di registro BSMGSTRL\OPZIONI\AzzeraValoreEsistenzaNegativa. Ora, invece, anche tali valorizzazioni risultano correttamente pari a 0.
SR7 CU8	Stampa inventario su griglia: se si sceglieva come valorizzazione 'LIFO', nella stampa su griglia venivano esposte le colonne di costo/valore anche di un'altra ipotetica valorizzazione, non chiesta (ovviamente con tutti i valori uguali a 0)
SR7 CU9	Ora, se in Tile "VARIE" è selezionato il CheckBox "Genera Lista Selezionata Articoli", imposta il flag di "Trattato" sulle righe del dettaglio della lista creata, basandosi sul flag "Imposta lo stato di 'Trattato' sulle nuove righe, gestibile dal menu/strumenti, nella foirm di dettaglio nel programma "Lista Selezionata Articoli" (BNMGLSAR).
SR7 CU9	In "Stampa schede articoli", al lancio del calcolo degli indici di rotazione per un articolo in particolare con dati aggregati per tipologia magazzino, nella griglia venivano visualizzate due righe distinte. Se poi successivamente veniva lanciata la stampa inventario per visualizzare ad oggi le giacenze dello stesso articolo (qualsiasi giacenza) scegliendo come magazzini "merce propria", nella griglia risultato veniva mostrato i dati di turnover e tempo di rinnovo relativi a magazzinoii soli merce propria affiancando in questo modo dati non congruenti.  Ora Se attiva l'opzione di registro BSMGSCHE > OPZIONI > MagazziniMercePropria_Insieme (con valore -1), viene calcolato l'indice di rotazione sulla "sommatoria" tra MAGAZZINI PROPRI + PROPRI PRESSO TERZI. Durante quindi la "stampa inventario magazzino", se il calcolo dell'indice di rotazione è stato precedentemente effettuato con opzione di registro attiva, verrà visualizzato quindi il calcolo corretto di quest'ultimo. In caso contrario, sarà visualizzato un messaggio di log che indica che i dati non sono congruenti, in quanto l'opzione di registro non risultava attiva.
SR7 CU9	L'opzione di registro MagazziniMercePropria_Insieme è stata definita con valore di default -1. Quindi in "Stampa schede articoli", al lancio del calcolo degli indici di rotazione per un articolo in particolare con dati aggregati per tipologia magazzino, nella griglia vengono ora visualizzati i dati relativi al calcolo indice rotazione dei magazzini: MAGAZZINI PROPRI + PROPRI PRESSO TERZI PROPRI PROPRI PRESSO TERZI Alla "stampa inventario magazzino", saranno visualizzati quindi i valori relativi al calcolo di MAGAZZINI PROPRI + PROPRI PRESSO TERZI.  Nel caso in cui l'opzione di registro 'MagazziniMercePropria_Insieme' venga forzata a 0, mantiene il comportamento solito, stampando solo le righe relative al calcolo indice rotazione dei magazzini PROPRI e PROPRI PRESSO TERZI singolarmente e alla "stampa inventario magazzino" sarà visualizzato un messaggio di log che indica che i dati non sono congruenti, in quanto l'opzione di registro non risultava attiva.
SR7 CU9	Elaborazione 'a data' di un singolo magazzino a 'costo medio' e SENZA spunta 'usa costi di tutti i magazzini' (solo questo caso specifico): se nel corso dell'anno non erano stati fatti movimenti di carico valorizzanti, ad esempio perchè il magazzino è un magazzino di merce clienti, veniva comunque rilevato il costo come se fosse spuntato 'usa costi di tutti i magazzini'
SR7 CU10	Nel programma stampa inventario, a data o situazione attuale, se si richiede il dettaglio matricole prima teneva conto anche della data indicata in anagrafica ditta compresa, tenendo conto in tal modo anche dei documenti fatti in data 31/12 che non dovrebbe trattare. Ora invece tiene conto esclusivamente dei documenti emessi il giorno dopo la data indicata in anagrafica ditta, stampando il dettaglio matricole corretto.
SR7 CU11	Stampando l'inventario con dettaglio articoli per Taglie & Colori, la stampa relativa a tale dettaglio risultava senza dati.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU12	Al lancio della stampa dell'inventario con "Tipo elaborazione" --> "A data" e il CheckBox "Stampa dettaglio quantità per taglie" selezionato, si presentava il seguente errore: . Violation of PRIMARY KEY constraint 'TTINVENTTC_PrimaryKey' Cannot insert duplicate key in object 'dbo.TTINVETTC' The statement has been terminated
SR7 CU14	Corretto errore per cui in fase di creazione della lista articoli, nel dettaglio articoli se la quantità TCO è negativa riportava il valore senza segno.
BNMGSAI.DLL	<b>Svalutazione inventario magazzino</b>
SR7 CU3	Aggiunto salvataggio in tabella progressivi definitivi articoli del campo 'ultimo prezzo' a termine dell'elaborazione
BNMGTPA.DLL	<b>Tipologie articoli</b>
SR7 CU10	Se viene eliminato un attributo, comparirà un messaggio di default su "NO", che chiede all'utente se si vuole cancellare quell'attributo anche su tutti gli articoli associati.
BNMGUMIS.DLL	<b>Unità di misura</b>
SR7 CU10	Se si tentava di eliminare una unità di misura dal programma "UNITA' DI MISURA", una volta che questa era in uso su un articolo, era possibile cancellare l'unità di misura senza generare alcun blocco e messaggio di errore. Ora invece nel caso sopra descritto, non viene resa possibile la cancellazione e viene generato il seguente messaggio: "Attenzione! L'unità di misura che si tenta di eliminare è in uso. Impossibile eliminarla!"
BNMGVAAR.DLL	<b>Variazione campi anagrafica articoli</b>
SR7 CU2	In caso di variazione dei campi relativi alle Classificazioni (ar_codcla1, ar_codcla2, ar_codcla3, ar_codcla4, ar_codcla5), se non si indicava nulla, il programma aggiornava tale campo, nel database, con il valore NULL anziché con uno spazio come richiesto dalla struttura della tabella.
SR7 CU7	In 'Variazione campi anagrafica articoli' non venivano applicati i valori di default impostati dal configuratore 'Gestione sicurezza/accessi'.
SR7 CU9	Per il campo CENTRO C.A. non era possibile inserire un valore superiore a 999 anche se la tabella Centri di Costo/Ricavo accetta un codice di 4 caratteri.
SR7 CU10	Se su Variazioni Campi, si seleziona come campo da variare il campo ar_scomin, oppure articlo.ar_scoma, oppure articlo.ar_minord e l'opzione di registro BSMGARTI\OPZIONI\NoMsgCongruenzaPolScorte non è attiva e il valore nuovo da impostare a questi campi è zero, allora verranno esclusi dall'elaborazione quelli articoli che hanno la politica di riordino secondo i seguenti casi: Per il campo ar_scomin -> esclude gli articoli con il campo ar_polriord impostato a M=scorta min con lotto o N=scorta min senza lotto. Per il campo ar_scomax -> esclude gli articoli con il campo ar_polriord impostato a N=scorta min senza lotto. Per il campo ar_minord -> esclude gli articoli con il campo ar_polriord impostato a F=fabbisogno con lotto o M=scorta min con lotto o O=sc.min con multiplo di lotto Gli articoli esclusi verranno elencati nel file file di log spiegando il motivo della esclusione.
SR7 CU10	Gli articoli esclusi dall'elaborazione per la politica di riordino, ora verranno visualizzati in file di log.
SR7 CU12	Se, come campo da variare, si selezionava "Scorta minima" o "Scorta massima" o "Quantità lotto/standard", lanciando l'elaborazione si scatenava il seguente errore: . SqlException: 102 - Incorrect syntax near... Error number: - 2146232060 Questo succedeva nei seguenti casi:  Se selezionato il campo "Scorta minima" esclude gli articoli che hanno la "Politica di riordino" impostata come segue: . A punto di riordino con lotto . A punto di riordino a ricarica scorta Se selezionata "Scorta massima" esclude gli articoli che hanno la "Politica di riordino" impostata come segue: . A punto di riordino a ricarica scorta Se selezionata "Quantità lotto/standard" esclude gli articoli che hanno la "Politica di riordino" impostata come segue:

Componente	Descrizione anomalia risolta
	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Su fabbisogno con lotto</li> <li>. A punto di riordino con lotto</li> <li>. Su fabbisogno con lotto minimo</li> </ul>
SR7 CU13	Corretto errore per cui lanciando più elaborazioni consecutive nel caso di azzeramento dei campi "scorta minima", "scorta massima" e "minimo d'ordine" se non attiva l'opzione "BSMGARTI\OPZIONI\NoMsgCongruenzaPolScorte" il filtro relativo agli articoli esclusi in base alle politiche di riordino non veniva azzerato tra un elaborazione e l'altra, ma gli articoli da escludere venivano sommati agli articoli esclusi nell'elaborazione precedente.
BNMGVQTA.DLL	<b>Variazione campi particolari articoli</b>
SR7 CU2	Se si sceglieva di variare un campo che non fosse "Gestione U.M. Principale" con articoli con listini esistenti, il file di log, alla fine dell'elaborazione, evidenziava il messaggio di presenza dell'articolo in tabella listini. Tale messaggio, ora, viene visualizzato, nel file di log, solo se selezionato il RadioButton relativo.
SR7 CU4	In variazione campi particolari articoli, nel caso in cui si cerchi di variazione la gestione commessa/matricole/ubicazioni/lotti da no a sì, se tra gli articoli selezionati per l'elaborazione sono compresi anche gli articoli "D" e/o "M", l'elaborazione viene interrotta restituendo un messaggio d'errore.
SR7 CU11	L'elaborazione ignora gli articoli a 'Varianti' se selezionati i flags relativi a "Gestione Commessa", "Gestione Lotti", "Gestione Matricole", "Gestione Ubicazioni" segnalandolo nel file di LOG proponendo di utilizzare il programma "FORZA VARIAZIONE CAMPI ARTICOLI" (4_B-G).
BNNLGNES	
SR7 CU2	Se vengono selezionati più tipi di barra diversi nello stesso nesting, il programma li mischia senza dividerli in funzione del tipo barra
SR7 CU2	Risolto problema dell'errata proporzione sull'altezza
SR7 CU2	Corretto errore "la lista di ordinamento contiene una proprietà non presente", in fase di generazione nuovo nesting.
BNNLGNES.DLL	<b>Gestione nesting</b>
SR7 CU11	Aggiunta colonna 'Data consegna' (ereditata dalla proposta d'ordine) nella griglia del gruppo nesting
BNNLGSPE	
SR7 CU3	Alcune correzioni sulle esclusioni
BNNLGSPE.DLL	<b>Gestione movimenti spezzoni</b>
SR7 CU11	Aggiunta colonna 'Data consegna' (ereditata dalla proposta d'ordine) nella griglia del gruppo nesting
BNORCHIU.DLL	<b>Chiusura ordini e impegni</b>
SR7 CU4	Corretto errore "Invalid column name 'tm_datcons'" nel metodo "SelezionaTestord"
SR7 CU4	Corretto errore "Operand data type NULL is invalid for min operator"
SR7 CU7	La chiusura degli ordini, aggiornava l'impegnato, l'ordinato e il prenotato (quantità e valore), nelle tabelle ARTPRO/ARTPROX/LOTCPRO, inserendo la parte intera di quantità e valori, omettendo eventuali decimali, provocando uno sbilanciamento dei progressivi.
SR7 CU14	Se in maschera per lo "Stato ordine" veniva selezionato "Da evadere" l'anteprima in griglia visualizzava sia gli ordini/documenti con righe non evase che con righe evase.
BNORCONF.DLL	<b>Stampa ordini/conferme d'ordine/preventivi/impegni di trasferimento</b>
SR7 CU1	In "Stampa ordini - conferme d'ordine - preventivi", impostando un filtro esteso su un qualsiasi campo relativo alle righe d'ordine (tabella movord) ed eseguendo la stampa su PDF creando un file per ogni documento, i file PDF generati non erano corretti perché ciascun PDF comprendeva tutti i documenti da stampare. Ora, invece, vengono correttamente creati tanti PDF quanti sono i documenti da stampare e ciascun file contiene un solo documento.
SR7 CU4	Aggiunto td_anno come campo per l'ordinamento al momento di stampare su word
SR7 CU7	Il filtro 'Classificazione' verrà considerato dalle stampe su Word e PDF
BNORGNNP.DLL	<b>Generazione note di prelievo da impegni</b>
SR7 CU1	Gestiti i modelli di documento quando si sceglieva di generare le note di prelievo a partire dagli Impegni di produzione. Ora per gli impegni di produzione considera sempre il modello degli ordini di produzione.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU1	Corretto errore "Conversion failed when converting the nvarchar value 'H' to data type smallint" nel metodo "AggiornaTTMOPERNPSetPrenotatoSaldo". Il problema è nato con degli interventi sviluppati il 04/08/2021.
SR7 CU1	Con la gestione dei modelli attiva è stato migliorato il messaggio di errore se si sceglie di generare come da configurazione in griglia ma non è stato correttamente indicato il modello in griglia.
SR7 CU1	A seguito degli interventi del 09/04/2021 veniva data sempre precedenza al magazzino 2 del tipo bf invece che considerare il magazzino 2 dell'ordine nel caso fosse stato indicato, la generazione della nota di prelievo era bloccata sul controllo del magazzino1 e magazzino2.
SR7 CU1	Il programma ora non azzerava più lo sconto a valore, ma lo tratta secondo le stesse logiche di gestione documenti, evadendolo totalmente esclusivamente quando la riga viene chiusa a saldo.
SR7 CU2	In caso di articolo gestito a lotti (quantità distribuite su più lotti) e presenza di impegno cliente che non ne esauriva la disponibilità, eseguendo l'elaborazione, non veniva selezionato il flag di "Evaso a saldo" su tutte le righe.
SR7 CU2	Corretto l'errore per cui non veniva mai valutata l'opzione di registro "IgnoraTipobfTestata1Ordine" in fase di generazione di documenti di magazzino.
SR7 CU2	Con opzione di registro IgnoraDisponibilita attiva (-1), evadendo un impegno con articoli gestiti a lotti, sbagliava la quantità assegnata in modale relativa alla modifica manuale, anche se generando la nota di prelievo, le quantità e le righe generate risultavano corrette.
SR7 CU2	Aggiunta la funzionalità per la quale viene aggiunto il valore dell'incasso nel piede del documento generato se l'opzione di registro BSVEBOLL/OPZIONI/RiportalIncassato1Ord è valorizzata a -1.
SR7 CU2	Gestione avanzata campi personalizzati: se in generazione documento/nota di prelievo, per un cliente, dovevano essere evasi più impegni in un unico documento, nel documento di destinazione i campi personalizzati del corpo venivano alimentati sempre con i dati presi dal primo impegno da associare.
SR7 CU2	Con opzione di registro attiva ("-"): . BSORGNNP\OPZIONI\IgnoraDisponibilita (-1/0 <-- default) cercando di evadere un impegno con un articolo che non ha disponibilità, appariva il messaggio 'Non ci sono disponibilità nette da assegnare'
SR7 CU3	Generando la NdP tramite programma, proponeva la quantità disponibile a magazzino, anche se era attiva l'opzione di registro: BSORGSOR\OPZIONI\IgnoraDisponibilita = -1.
SR7 CU3	Con attiva l'opzione BSORGNNP\OPZIONI\IgnoraDisponibilita, l'evasione di articoli gestiti a lotti veniva ugualmente proposta in base alle disponibilità sui vari lotti, mentre ora viene correttamente assegnata ad un unico lotto, anche se esso non ha quantità sufficiente.
SR7 CU3	Con attiva l'opzione BSORGNP\OPZIONI\Ignoradisponibilita, nella maschera "Modifica manuale evasione", per gli articoli gestiti a lotti veniva visualizza una riga per ciascun lotto e su tutte la "quantità assegnata" era impostata pari alla quantità totale da evadere, nonostante nell'evasione l'intera quantità venisse proposta su un solo lotto. Inoltre, se su un lotto diverso da quello proposto per l'evasione si cliccava il pulsante "Modifica", veniva restituito il messaggio "Nessuna quantità assegnata." e la quantità assegnata veniva azzerata. Ora, quindi, nella maschera di modifica manuale solo la riga con il lotto proposto per l'evasione avrà quantità assegnata pari alla quantità da evadere, mentre sulle altre essa sarà 0. Sarà poi l'utente ad apportare eventuali modifiche alle quantità.
SR7 CU4	Corretto errore per cui non veniva correttamente attribuito il flag di "Evaso a Saldo" nel caso di articoli gestiti a taglie e colori.
SR7 CU4	Corretto errore per cui, a fronte di un IC evaso parzialmente, se si generava una NP che finiva di evadere l'ordine, l'IC non risultava prenotato totalmente.
SR7 CU4	In selezione degli impegni da cui creare le note di prelievo, il filtro della zona veniva applicato sia alla destinazione diversa sia al conto, in quanto venivano rilevati tutti gli impegni il cui conto o la cui zona avessero la zona specificata. Ciò implicava che lo stesso impegno venisse visualizzato sia filtrando per la zona della destinazione sia per la zona del conto intestatario. Ora, invece, se sull'impegno è indicata una destinazione diversa, il filtro della zona viene applicato solo alla destinazione, altrimenti viene applicato al conto.
SR7 CU4	Corretto errore per cui non veniva correttamente evaso un IC con articoli gestiti a Taglie & Colori nel caso in cui non era attiva l'opzione di registro MostraListaImpegniAncheSeTuttiNonEvadibili



Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU4	Corretto errore per cui venivano considerati "Evasi" anche impegni che avevano quantità ancora da assegnare.
SR7 CU4	Corretto errore per cui non veniva riportato il flag di evaso su righe con Quantità ordinata superiore alla quantità prenotata + evasa + evadibile.
SR7 CU4	In griglia che visualizza i documenti da trattare, la colonna "Totale doc." è stata rinominata in "Totale merce" ed è stata aggiunta la colonna "Totale documento" che riporta il campo "TESTORD.td_totdoc".
SR7 CU4	Gestita nuova opzione di registro BSORGNNP/OPZIONI/SalvaCondizioniFinali, default 0, se attiva e quindi settata a -1, dopo il salvataggio di un documento appena generato verranno salvate le condizioni finali, attivando i meccanismi standard di Gestione documenti, questo meccanismo richiede l'attivazione da Gestione documenti dell'opzione BSVEBOLL/OPZIONI/SalvaCondizioniFinali
SR7 CU6	Elaborando righe d'ordine/impegno con articoli NON gestiti a Lotto ma dove era stato inserito, a mano un lotto, si scatenava il seguente errore: . Impossibile inserire/modificare il record: nella tabella è già presente un record on la stessa chiave primaria Violation of PRIMARY KEY constraint 'TTDISPNET_PrimaryKey'...
SR7 CU6	La finestra richiamabile da pulsante della ToolBar "Modifica proposta evasione" visualizzava anche le righe d'ordine già prenotate, cioè quelle con "Quantità assegnata" a zero anche se, la creazione delle Note di Prelievo le ignorava.
SR7 CU6	In presenza di righe di Impegno Cliente con articolo NON gestito a lotti dove era stato inserito, a mano, un numero di lotto, aprendo la "Modifica proposta evasione" non apparivano le righe relative. Attenzione! Se attiva la seguente opzione di registro: . BSORGNNP\OPZIONI\IgnoraDisponibilita (impostata a "-1") nella modale "Modifica proposta evasione" appariranno le righe con le varie quantità distinte per articolo/lotto e, nella righe delle Note di Prelievo generate, il numero di lotto sarà inizializzato Se l'opzione suddetta NON è attiva, in modale "Modifica proposta evasione", per gli articoli non gestiti a lotti ma con lotto su riga ordine, sarà visualizzata una riga cumulativa.
SR7 CU6	E' stato cambiato la label del campo 'Totale merce' in 'Totale merce evadibile',
SR7 CU6	L'attribuzione dei lotti in fase di generazione del documento di magazzino applica ora come ordinamento la politica di attribuzione del lotto indicata nell'articolo.  Nel caso di politica "data scadenza lotto unico" i lotti vengono comunque spezzati se nessun lotto compensa la quantità della riga (in deroga rispetto a BNVEBOLL in quanto in questo caso il programma genera i doc. automaticamente ed in questo modo manteniamo il comportamento storico della procedura)
SR7 CU6	Corretta problematica che non applicava correttamente le regole di assegnazione dei lotti nel caso in cui veniva lanciata la funzione per più cod. articolo contemporaneamente.
SR7 CU6	Corretto errore per cui selezionando più articoli contemporaneamente il totale della merce evadibile veniva erroneamente calcolato a 0.
SR7 CU6	Premendo il tasto "Nuovo", della ToolBar, la prima volta che si entrava nel programma, il CheckBox "Considera giacenza sul magazzino automatico", non appariva.
SR7 CU6	In "generazione note di prelievo da impegni", se un documento veniva spezzato perché conteneva articoli alimentari deteriorabili, si stampava poi solo uno dei due, mentre ora si stampano correttamente entrambi i documenti generati.
SR7 CU7	In fase di elaborazione, la quantità assegnata di un articolo era sempre pari alla disponibilità, in quanto, dalla seconda riga di impegno in poi, non venivano considerate le quantità già assegnate alle righe precedenti. Ora, invece, vengono correttamente considerate le quantità già assegnate, in modo che la quantità assegnata totale non superi la disponibilità dell'articolo.
SR7 CU7	Erroneamente il pulsante "Annulla" presente nella modalità "Sel. per n° ordine e procedi" non annullava la selezione ma faceva partire l'elaborazione.
SR7 CU7	Per articoli gestiti a lotto, la modalità di scarico lotto non veniva rilevata in modo corretto: si considerava, infatti, solo la modalità del primo articolo rilevato dall'elaborazione per la generazione delle note di prelievo, facendo sì che su quelli successivi la priorità di assegnazione

Componente	Descrizione anomalia risolta
	non avvenisse in modo corretto. Ora, invece, per ciascun articolo da prenotare si considera la relativa modalità di scarico lotto, assegnandoli con le giuste priorità a seconda della disponibilità.
SR7 CU7	Nel caso in cui per un articolo venissero rilevate più righe di impegno evadibili e la disponibilità dell'articolo fosse sufficiente a coprire solo alcune di esse, la quantità totale assegnata poteva superare la disponibilità dell'articolo. Ciò avveniva solamente se la disponibilità dell'articolo era sufficiente per evadere a saldo una o più righe di impegno ed evadere in conto una riga di impegno; in questo caso, la quantità assegnata alle prime righe di impegno evase a saldo non veniva rilevata, assegnandola nuovamente alle righe successive. Ora, invece, anche in questo caso, l'assegnazione della disponibilità avviene correttamente.
SR7 CU7	In "Generazione note di prelievo da impegni" nel "Dettaglio evasione impegno" le righe con quantità evadibile pari a zero risultavano comunque evase a saldo quando la disponibilità dell'articolo era sufficiente ad evadere solo alcuni impegni. Infatti, se per le logiche di priorità la disponibilità dell'articolo era già stata assegnata ad altri impegni precedenti, esaminando quelli successivi la quantità da poter prenotare risultava giustamente zero, ma si forzava il flag di "Evaso totale". Ora, invece, la spunta di "Evaso a saldo" viene correttamente impostata solo quando la quantità residua da evadere è totalmente prenotabile.
SR7 CU7	In "gestione documenti", le opzioni di registro BSVEBOLL\OPZIONI\SalvaCondizioniFinali e BSVEBOLL\OPZIONI\Conf_salv_cond_part non venivano correttamente rilevate con dipendenza dal tipo documento. Lo stesso avveniva in "Gestione punti vendita" per le opzioni BSREGSRE\OPZIONI\SalvaCondizioniFinali e BSREGSRE\OPZIONI\Conf_salv_cond_part. Inoltre, anche in "Generazione note di prelievo da impegni" l'opzione BSORGNNP\OPZIONI\SalvaCondizioniFinali non veniva mai rilevata con dipendenza dal tipo documento. Ora, il valore di tutte queste opzioni viene correttamente rilevato con priorità per il tipork in esame.
SR7 CU7	In assegnazione delle disponibilità divise per lotti su articoli non gestiti a commessa piena, ma aventi la commessa valorizzata nell'impegno, la stampa proposta evasione per articolo mostrava solo eventuali righe non evadibili, non valorizzando nemmeno la disponibilità netta. Ciò era dovuto al fatto che sulle righe evadibili distinte per lotto la commessa non risultava valorizzata. Ora, quindi, il collegamento per commessa avviene solamente se l'articolo è gestito a commessa piena, diversamente viene ignorata (ma viene comunque riportata nella nota di prelievo generata, come avverrebbe generandola manualmente da "Gestione ordini").
SR7 CU7	Richiamando la modale "Modifica manuale evasione" non venivano più visualizzati gli articoli disponibilità negativa. Inoltre, modificando la proposta di evasione manualmente, anche se si impostavano delle quantità a saldo superiori alla disponibilità, a volte, non appariva il messaggio di conferma dell'operazione, in caso di superamento della disponibilità.
SR7 CU9	In "generazione note di prelievo da impegni", per gli articoli gestiti a lotti aventi modalità di scarico lotto pari a "Data scadenza lotto unico", non si proponeva in modo corretto il lotto da evadere: si assegnava, infatti, il lotto con disponibilità maggiore e, a parità di disponibilità, quello con data scadenza precedente. Se quindi era presente un altro lotto con disponibilità inferiore, ma comunque sufficiente a soddisfare la richiesta, e data scadenza precedente, esso veniva ignorato, considerando quello con disponibilità maggiore. Ora, anche in tale situazione, l'attribuzione del lotto con modalità scarico "Data scadenza lotto unico" avviene correttamente, dando priorità a quello con disponibilità minore (che sia comunque sufficiente a coprire la richiesta) e data scadenza anteriore.
SR7 CU9	In "generazione note di prelievo da impegni", per gli articoli gestiti a lotti aventi modalità di scarico lotto pari a "Data scadenza lotto unico", si proponeva erroneamente il lotto con disponibilità inferiore (ma comunque sufficiente a coprire la quantità ordinata) nonostante un lotto con disponibilità superiore avesse data scadenza anteriore. Ora, invece, si dà sempre priorità alla data scadenza, considerando correttamente il lotto con data scadenza precedente tra quelli con disponibilità sufficiente ad evadere l'ordinato.
SR7 CU9	Nella testata delle note di prelievo generate dagli impegni cliente non veniva riportato il codice appalto indicato nell'ordine (mentre venivano correttamente riportati gli altri riferimenti della pubblica amministrazione, come CIG e CUP).
SR7 CU9	Generando una Nota di Prelievo da un Ordine/Impegno senza "Codice appalto", in testata, ma nel quale erano state inserite delle righe con "Codice appalto", tale codice non veniva riportato nelle righe della Nota di Prelievo.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU10	All'avvio del programma si scatenava il seguente errore: . Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. (error type: NullReferenceException) Error occurred in : NTSInformatica.CLEORGNNP.SetOpzioniReg
SR7 CU11	Se in selezione dati, in Tile "FILTRI PRINCIPALI", si indicava un valore diverso da "9999" in "Considera max numero ordine", il programma ignorava tale numero.
SR7 CU12	Nel caso in cui la riga dell'impegno veniva spezzata per lotto, nella seconda riga non veniva calcolato correttamente il valore (mn_valore).
SR7 CU13	Sistemato errore in fase di creazione note di prelievo da impegni collegati con destinazioni diverse.
BNORGNOF.DLL	<b>Generazione ordini fornitori da impegni clienti</b>
SR7 CU2	Modificando le quantità da evadere in Zoom Righe d'Ordine, i valori modificati, non venivano riportati nella griglia principale creando Ordini a Fornitori con l'intera quantità proposta e non con quella modificata dall'utente. Attenzione per gli articoli gestiti a Taglie & Colori: le quantità, in Zoom Righe d'Ordine, si modificano nella terza griglia (relativa al dettaglio T&C).
SR7 CU4	Ora anche nel programma "Genera ordini forn. da I.C." viene aggiornato il flag di rilasciato in testata dell'impegno quando tutte le righe hanno il flag di "rilasciato" nel corpo del documento.
SR7 CU7	Generazione ordini da impegni cliente: utilizzando la funzione "Accorpa righe", se il raggruppamento lasciava un'unica riga da elaborare, questa non veniva più visualizzata in griglia; Tuttavia, era comunque possibile lanciare l'elaborazione, che restituiva però errore "Nessuna riga alla posizione 0." nel metodo "NTSInformatica.CLEORGNOF.GeneraOrdineFornitore". Ora invece, le righe accorpate vengono giustamente visualizzate in griglia, consentendo la corretta elaborazione degli ordini.
SR7 CU9	Se all'interno del programma è presente una sola riga di impegno, dopo aver utilizzato la funzione di conferma per rilasciare la riga, il programma non obbliga più ad accorpare la riga e si può procedere all'elaborazione dell'ordine.
SR7 CU10	Crea una nuova opzione di registro nel programma Genera ordini fornitori da I.C.: BSORGNOF > OPZIONI > DescrArtNoteDalmpegno, impostata con valore di default 0. Se il valore inserito è -1, allora per la generazione di un ordine a fornitore, alla selezione dell'impegno cliente, vengono acquisite sia le descrizioni dell'articolo che le note di riga presenti sull'impegno cliente.
SR7 CU10	Se attiva l'opzione di registro, oltre a riportare descrizione articolo e note presenti su impegno cliente, viene effettuato anche un raggruppamenti per note, oltre che per descrizione e codice articolo nel caso in cui sull'impegno cliente siano presenti più righe uguali tra di loro (che riportino quindi stesso codice articolo, descrizione articolo e note)
SR7 CU14	In "Generazione ordini fornitore da impegni cliente", utilizzando la funzione "Seleziona righe d'ordine", si riportava in griglia la descrizione dell'articolo indicata in anagrafica mentre ora viene correttamente riportata la descrizione indicata sulla riga di impegno selezionata. Inoltre, quando si lanciava l'elaborazione, nella maschera per indicare i dati dell'ordine da creare veniva erroneamente visualizzata la dicitura "Modello" nonostante non fosse attiva la gestione dei modelli documento: ora, quindi, tale dicitura non viene mostrata; se invece è attiva la gestione dei modelli, i campi "Serie" e "Tipo BF" vengono disabilitata in quanto saranno rilevati in automatico dal modello indicato.
BNORGNOR.DLL	<b>Genera ordini da proposte d'ordine</b>
SR7 CU1	Corretto errore per cui non veniva gestita correttamente l'opzione di registro BSORGNOR\OPZIONI\ApplicaDestDiv. Nel caso in cui avesse valore 2, non veniva riportata mai la destinazione diversa.
SR7 CU2	Corretto bug che non permetteva di evadere correttamente le proposte con status "già generato"
SR7 CU2	Corretto errore che non generava correttamente un ordine di produzione interno, dando il seguente messaggio nel file di log: "Impossibile salvare: non è presente nessuna riga nel corpo del documento"
SR7 CU2	Corretto errore che visualizzava erroneamente il file di log con messaggio "Impossibile salvare: non è presente nessuna riga nel corpo del documento"

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU2	Corretto errore per cui generando un ordine da proposte d'ordine non veniva tenuto conto della nuova opzione di registro UsaMagazzinoPerContoDestinazione
SR7 CU2	Ora se si sceglie di generare gli impegni di trasferimento il magazzino di partenza del trasferimento viene sempre considerato il magazzino del tipo bolla/fattura invece di considerare il magazzino di testata dell'ordine.
SR7 CU3	Gestita data ultima modifica in impreven e imprevmov in fase di aggiornamento dei dati ai progetti del modulo impiantisti collegati
SR7 CU3	Se si ereditava una vecchia versione della funzione del DAL GetData() poteva venir generato il seguente errore "In Arraylist il primo elemento è in posizione 0".
SR7 CU6	Dopo aver generato l'ordine da "Gestione proposte d'ordine", cliccando sulla funzione "Strumenti -> Gestione ordini" viene ora aperto correttamente l'ordine appena generato.
SR7 CU6	Corretto errore che non apriva correttamente l'ordine nel caso in cui ho più righe d'ordine generate
SR7 CU6	Con attiva la gestione dei multi-stabilimenti, la generazione di ordini da proposte d'ordine non consentiva la creazione dei documenti riportando nel log la segnalazione "L'ordine è riferito ad uno stabilimento (0) diverso da quello su cui si sta lavorando: impossibile visualizzarlo.". L'errore era dovuto al fatto che l'ordine in fase di creazione non veniva identificato come "nuovo" (ma lo si considerava erroneamente come se fosse già presente in magazzino), causando un'errata verifica sullo stabilimento cui è associato. Ora, invece, l'ordine da creare viene correttamente rilevato come in fase di creazione, riuscendo quindi a fare le opportune verifiche sugli stabilimenti e a completare la generazione in magazzino.
SR7 CU6	Ora se i prezzi o sconti non vengono modificati nelle righe delle proposte d'ordine, nell'ordine che viene originato le caselle prezzi e sconti degli articoli mantengono la colorazione "verde", mentre in precedenza venivano sempre mostrate con la colorazione "Blu" come se fossero state modificate.
SR7 CU6	Risolto problema che causava il mancato caricamento delle caratteristiche del modello (serie\tipobf) all'apertura della maschera.
SR7 CU7	Se attivo il modulo RDA/RDO e NON si sta selezionando da Ordini di Produzione (ORDLIST.ol_tipork = 'H'), la selezione dei dati, per la generazione degli Ordini, avviene su tabelle MOVORD/ORDLIST anziché solamente da tabella ORDLIST.
SR7 CU7	Corretto problema nel report "impegno di trasferimento di commessa" che, se stampato direttamente dalla generazione proposte d'ordine, mancava di contenuto
SR7 CU8	Nonostante era attiva l'opzione di registro in BSORGSOR\SalvaCondizioniFinali = - 1 se si modificava il prezzo speciale articolo/fornitore e si generava la proposta d'ordine tramite il menù "Generazione ordini da righe selezionate" del programma "Gestione prop. d'ordine", le condizioni particolari LISTINI/SCONTI/PROVV non venivano salvate. Ora queste si modificano correttamente.
SR7 CU9	Corretto errore "Riferimento ad un oggetto non impostato su un'istanza oggetto. (error type: NullReferenceException)" nel metodo "NTSInformatica.FRMORGNO.GestioneOrdini_ItemClick" che si verificava in fase di apertura di un ordine di produzione creato da BNORGNO tramite pulsante "Gestione ordini" nel menu strumenti.
SR7 CU10	Risolto bug per cui, anche con impostata l'opzione BSORGSOR/OPZIONI/Soloserie, veniva proposta come serie il recent di gestione ordini.
SR7 CU13	Corretto bug per cui, in fase di generazione ordini da proposte, selezionando "Tipo bolla fattura indicato in anagrafica cli/for" veniva ignorato l'eventuale tipo b/f indicato per specifico tipo documento e preso sempre e solo, se presente, il tipo b/f indicato in anagrafica cli/for nel tab condizioni fornitura nel tile dati fatturazione.  Adesso cerca prima quello specifico per tipo documento, quindi quello nel tile dati fatturazione.
SR7 CU14	Corretto errore per cui in fase di modifica di un OF con righe collegate a righe di progetto i riferimenti all'OF sulla riga di progetto venivano eliminati.
SR7 CU14	Se il programma di Gestione Proposte d'Ordine veniva aperto in due sessioni differenti e veniva generato contemporaneamente l'ordine con lo stesso progressivo, per la sessione meno rapida veniva restituito un messaggio di log, in cui si specificava che verrà utilizzato un nuovo progressivo, ma alla fine l'ordine non veniva generato.



Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU14	Inserito test in fase di creazione ordini di produzione massiva da proposte d'ordine: adesso, in fase di inserimento impegni di produzione, viene segnalato all'utente tramite log se l'impegno di produzione che si sta inserendo si riferisce ad un articolo bloccato; in questo caso viene saltato l'inserimento del singolo impegno di produzione ma l'elaborazione continua.
BNORGSOL.DLL	<b>Gestione proposte d'ordine</b>
SR7 CU1	La griglia in gestione proposte d'ordine di fatto contiene sempre l'ultima riga vuota che, elaborandola anch'essa in inverti selezione righe, da errore.
SR7 CU1	In gestione proposte d'ordine la funzione Inverti selezione righe non teneva conto di eventuali righe vuote (esistenti in fase di modifica/inserimento nuove righe nel corpo della proposta d'ordine), aggiunto il controllo righe vuote.
SR7 CU2	Corretto errore che non generava correttamente un ordine di produzione interno, dando il seguente messaggio nel file di log: "Impossibile salvare: non è presente nessuna riga nel corpo del documento"
SR7 CU3	Gestita data ultima modifica in impreven e imprevmov in fase di aggiornamento dei dati ai progetti del modulo impiantisti collegati
SR7 CU3	Corretto errore:  Argomento specificato non compreso nell'intervallo. Nome parametro: strTipo (error type: ArgumentOutOfRangeException)  Che si verificava nella form di cambio conto, se si applicava la spunta per effettuare il cambio di magazzino, ma non era stato specificato il tipo di lavorazione.
SR7 CU4	Adesso al aprire gli impegni collegati di una proposta di ordine vengono ordinati per il progressivo
SR7 CU6	Dopo aver generato l'ordine da "Gestione proposte d'ordine", cliccando sulla funzione "Strumenti -> Gestione ordini" viene ora aperto correttamente l'ordine appena generato.
SR7 CU7	Sistemato bug che non permetteva di modificare il fornitore indicato in proposta impegno di trasferimento di commessa.
SR7 CU7	In 'Zoom Listino' è stata implementata una nuova opzione di registro "AccumulaSconti" (di default non attiva) che se attiva se viene selezionato il prezzo dallo zoom prezzo nel corpo del documento, verranno accumulati sconti generici cliente e specifico listino con le seguenti condizioni in "Inizializzazioni Comuni/Globali": <ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe sconto cliente presa da numero listino Attiva</li> <li>• Sconto 1-6 sono di tipo Cumulativo</li> </ul>
SR7 CU8	Cambiando il fornitore su di una proposta d'ordine, i prezzi venivano rilette anche se si chiedeva di non farlo.
SR7 CU9	Erroneamente l'opzione "ScriviActlog" veniva letta dalla cartella "BSCRLEAD" invece che da "BSORGSOL"
SR7 CU10	Se in "Personalizzazione Produzione" era attivo il flag "Gestione Stabilimenti" e da programma "Gestione Proposte d'Ordine" (BNORGSOL), veniva selezionata la voce di menu/strumenti "Pianificazione articolo", appariva il messaggio "Stabilimento obbligatorio". Ora, la funzione che richiama "Stampa schede ordini", imposta lo stabilimento di riga della Proposta d'Ordine.
SR7 CU10	In fase di creazione di una nuova proposta d'ordine, vengono ora correttamente riportati anche gli sconti per classe/classe
SR7 CU11	Corretto errore:  'Impossibile accedere alle informazioni sulla riga eliminata tramite la riga. (error type: DeleteRowInaccessibleException)'  che si presentava quando, su una proposta ordine di produzione con un codice fornitore stabilimento interno, un magazzino impegni interno e più di una lavorazione, si impostava un nuovo codice fornitore e magazzino impegni riferiti ad un terzista e poi si provava a visualizzare le lavorazioni collegate o ad evadere la proposta in ordine di produzione.
SR7 CU11	Corretto bug che non permetteva di aggiornare l'indicazione della data ultima elaborazione MRP se non chiudendo e riaprendo il programma o, con attiva la gestione degli stabilimenti,

Componente	Descrizione anomalia risolta
	cambiando stabilimento. Adesso la data ultimo lancio MRP si aggiorna ad ogni caricamento della griglia delle proposte.
SR7 CU11	L'opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\Gestione_Abbinamenti_Taglie è diventata obsoleta: non viene più rilevata dal registro di Business e viene considerata sempre attiva. Questo comportamento obbliga quindi l'utente a dover indicare manualmente la taglia del figlio in eventuali impegni di produzione o scarichi collegati che vengono inseriti manualmente, ma ciò permette di attribuire la quantità del figlio all'indice taglia corretto evitando problemi nei progressivi di magazzino.
SR7 CU12	Inserito controllo in fase di chiusura maschera 'lavorazioni collegate' sia in Gestione Ordini che in Gestione Proposte Ordine. Se l'articolo padre è gestito a fasi viene adesso controllato che le fasi inserite siano coerenti con quelle previste per l'articolo. Il controllo viene fatto sul solo numero fase.
SR7 CU13	La colonna "Prezzi X Udm" si rende editabile se attiva l'opzione di registro globale "AbilitaPrezzoUM". L'attivazione del campo in alcuni casi non prendeva in considerazione questa opz. Ora invece si rende editabile solo se è attiva l'opzione sopra descritta.
SR7 CU13	L'apertura della finestra 'Impegni collegati' e 'Lavorazioni collegate' E' STATA INIBITA IN PRESENZA DI UN ORDINAMENTO SULLA COLONNA PREZZO  Questo perchè alla chiusura di tale finestra, i prezzi vengono ricalcolati ed il contemporaneo riordinamento automatico dei valori crea GRAVI PROBLEMI nelle routine collegate (vengono fatte operazioni su dati disallineati).  Il problema non ha soluzione, se non il fatto di non avere ordinamento proprio su quella colonna.
SR7 CU14	Aperto le proposte d'ordine e impostando un filtro su una colonna, quando in griglia si visualizzava una sola riga e su di essa si cambiava il dato della stessa colonna su cui era stato impostato il filtro, la riga giustamente scompariva dalla griglia (in quanto non soddisfaceva più il filtro selezionato), ma la modifica su di essa non veniva salvata. Ora, invece, anche in tale contesto, le modifiche alla riga vengono correttamente salvate.
BNORGSOR.DLL	<b>Gestione ordini</b>
SR7 CU1	Nella finestra modale richiamabile da voce di menu/testata "Nuovo documento da precedente", anche se attivo lo zoom su campo "Serie" attraverso il tasto funzione "F5", graficamente non appariva la lente di ingrandimento accanto al campo.
SR7 CU1	Il campo Data conferma è legato al modulo Drop shipping, se il modulo è abilitato allora il campo è visibile. Alla descrizione della colonna è stata aggiunta una dicitura che sottolinea questo vincolo al modulo in questione.
SR7 CU1	Duplicando un ordine o un documento contenente articoli bloccati, compariva l'errore "Impossibile accedere alle informazioni sulla riga eliminata tramite la riga." in quanto, dopo aver eliminato gli articoli bloccati, si cercava ugualmente di aggiornarne l'eventuale codice articolo cliente/fornitore. Ora, invece, la duplicazione degli ordini e dei documenti contenenti articoli bloccati avviene correttamente.
SR7 CU1	Nella finestra modale relativa agli "Impegni collegati" procedendo con le seguenti operazioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>. click su Abilita/Disabilita sort/filter con totali</li> <li>. inserimenti di caratteri nella casella di ricerca del codice articolo</li> <li>. spostamento su una riga effettiva di impegno di produzione</li> <li>. cliccando di nuovo sulla barra di ricerca (anche di nuovo sulla cella di ricerca del codice articolo)</li> </ul> si scatenava l'errore seguente: "Error: Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto."
SR7 CU1	Duplicando un preventivo in ordine fornitore, è stata aggiunta la compilazione del campo "note" del preventivo, con i riferimenti dell'ordine fornitore creato.
SR7 CU1	Se l'opzione di registro "RiapriDocSuSalva" è impostata a "-1" oppure impostata a "1" con voce di menu/strumenti "Riapri doc. dopo salva" selezionato e lanciando la stampa su PDF in cui si selezionava la generazione degli oggetti OLE, rimanendo sul documento e aprendo gli oggetti OLE, quelli generati dalla stampa PDF non erano visibili se non chiudendo il documento e riaprendolo.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU1	Aggiunta lettura opzione di registro CodarfoMultiform. Se in fase di salvataggio documento si risponde affermativamente alla richiesta "Procedere con la creazione degli articoli cliente/fornitore inesistenti?" con l'opzione CodarfoMultiform disattivata, il programma restituisce un avviso di errore.
SR7 CU2	In fase di modifica del cod. cliente di un documento precedentemente duplicato da uno collegato ad acconti, non verrà più dato il messaggio "Esistono degli acconti collegati riferiti al documento..."
SR7 CU2	Aperto un documento senza modificare dati, entrando negli "Oggetti Ole Associati" dove vengono inseriti/modificati/cancellati dati, in uscita dal programma Gestione Documenti o salvando, le modifiche fatte sugli oggetti ole non venivano salvate.
SR7 CU2	Usando la funzione evadi ora il peso viene riportato correttamente dal preventivo all'impegno cliente
SR7 CU2	in funzione 'stampa pdf '> 'crea oggetto ole', aggiunta valorizzazione campo commessa dell'oggetto ole dal relativo campo della testata ordine
SR7 CU2	Duplicando un impegno cliente in ordine a fornitore, dopo aver inserito il tipo BF e il conto del fornitore e dopo aver confermato, il messaggio relativo al cambio dei dati di testata, appariva più volte. E' stata introdotta, come già presente in Gestione Documenti di Magazzino (BNVEBOLL) la seguente opzione di registro da attivare, per evitare il ripetersi dei messaggi: . BSORGSOR\OPZIONI\EliminaMessaggioCambioDatiTest (-1/0 <-- default)
SR7 CU2	Corretto il bug per il quale se nel Corpo documento di "impegno cliente" si copiava e incollava un riga afferente a un ordine cliente aperto, non venivano riportati i riferimenti riga dell'ordine cliente aperto.
SR7 CU2	In fase di evasione di un preventivo con un impegno cliente, per le righe articolo, riporta ora anche i valori delle colonne 'Provv.1 Valore/Perc.', 'Provv.2 Valore/Perc.', 'Provv.3 Valore/Perc.', 'Provv.4 Valore/Perc.', 'Provv.5 Valore/Perc.'
SR7 CU2	La navigazione tra i documenti (freccie precedente/successivo) viene eseguita correttamente, anche nel caso in cui, per la serie in uso, è stato aggiunto lo spazio in coda al campo, a causa del passaggio da 2 a 3 caratteri.
SR7 CU2	Se in "Anagrafica ditta" --> "Configurazione interfaccia", in Tab "Commerciale", in ComboBox "N° destinazioni sul documento", si indicava "1", in Gestione Ordini/Impegni/Preventivi (BNORGSOR) veniva erroneamente nascosto il campo "Destinazione" anziché il campo "Destinazione 2".
SR7 CU2	Al lancio del programma, con la griglia dell'anteprima attiva, il focus si posizionava sul campo "Da data" nei filtri anziché rimanere sul "Numero documento".
SR7 CU2	A seguito di recenti interventi durante la duplicazione di ordine veniva erroneamente segnalato il messaggio "Il cod. magazzino 2 per il nuovo documento non è stato impostato." che se il documento nuovo non supportava l'inserimento del secondo magazzino.
SR7 CU2	L'opzione di registro: . BSORGSOR\OPZIONI\DisabilitaCheckDateAnteriori (-1/0 <-- default) non veniva mai letta e la funzionalità che disabilitava ii, controllo del "consecutività" della data del documento, in inserimento, non era mai attiva (in Gestione Documenti di Magazzino - BNVEBOLL, invece, funziona correttamente.)
SR7 CU2	Se chiamato da programma Desktop Consolle (BNDKKONS), da Tab "Ordini", il programma caricava la griglia di anteprima senza aprire l'ordine/selezione di ordini.
SR7 CU2	Se l'opzione di registro: . BNVEBOLL-BNORGSOR\OPZIONI\FiltriAperturaMaxRow era impostato a "-1", la griglia di anteprima veniva resa visibile, visualizzando erroneamente l'intestazione del GroupBox relativo ai filtri con "FILTRI PRINCIPALI (MASSIMO ULTIMI -1 DOCUMENTI)".
SR7 CU2	Le opzioni di registro già esistenti BSVEBOLL\OPZIONI\Vis_note_articolo_in_doc e BSORGSOR\OPZIONI\Vis_note_articolo_in_ordini, se attive, in inserimento di un articolo, visualizzano le eventuali note presenti in anagrafica, solo se si inserisce l'articolo nel corpo principale del documento. Sono state introdotte due nuove opzioni, BSVEBOLL\OPZIONI\Vis_note_articolo_in_doc_U e BSORGSOR\OPZIONI\Vis_note_articolo_in_ordini_Y, per attivare lo stesso comportamento in esplosione della Distinta Base per Scarichi/Impegni Collegati. In questo modo, se anche gli

Componente	Descrizione anomalia risolta
	articoli figli possiedono note in anagrafica, queste appaiono in sequenza con un messaggio per ogni figlio esploso.
SR7 CU2	In fase di duplicazione di un tipo ordine in un altro in cui si richiede l'indicazione di Conto-Tipo Bolla/Fattura il programma, a prescindere della presenza o meno della seguente opzione di registro: . BSORGSOR\OPZIONI\EliminaMessaggioCambioDatiTest (-1/0 <-- default) considera come "attiva" tale gestione, in modo da non visualizzare il cambio dei vari dati di testata (conto, tipo B/F, destinazione, ecc.). Inoltre, nella form modale dove vengono richiesti i dati del nuovo documento, se richiesto inserimento di Conto-Tipo Bolla/Fattura, in basso apparirà una label, col, testo in grassetto, con la seguente descrizione: . "N.B. Le condizioni commerciali non verranno ricalcolate"
SR7 CU2	Corretto il bug per cui, se si procedeva alla duplicazione di un documento, veniva salvata l'opzione di registro "Duplicamantiencigcup" nella tabella REGPROG in corrispondenza del livello BNORGSOR e non BSORGSOR. Adesso l'opzione di registro viene correttamente associata al nome BSORGSOR.
SR7 CU2	Se selezionato un articolo da griglia dell'autocompletamento con il mouse, al ritorno del programma di Gestione Varianti di prodotto rimaneva il valore selezionato proposto dall'autocompletamento richiamando, nuovamente, il programma Gestione Varianti di prodotto.
SR7 CU2	Se programma Gestione Ordini/Impegni/Preventivi (BNORGSOR) chiamato dal tasto "Nuovo" della ToolBar della Desktop Consolle (BNDKKONS), l'eventuale griglia di anteprima non veniva caricata e non apparivano alcuni pulsanti, sempre in anteprima.
SR7 CU2	In funzione 'Genera impegno cliente da preventivo', aggiunta ereditarietà del campo di testata 'Magazzino' dal preventivo all'impegno cliente
SR7 CU2	Corretto errore grammaticale, opzione di registro modificata da UsaMagazzinoPerContoDestinazione a UsaMagazzinoPerContoDestinazione
SR7 CU2	La proposta dei magazzini di c/lavoro, ora, viene fatta solo in inserimento di un nuovo ordine e solo se si modificano i campi relativi al "Conto" e/o al "Tipo Bolla/Fattura". Prima la proposta veniva fatta sempre passando per i campi Conto e Tipo/BF anche senza modificarli.
SR7 CU3	Richiamando la creazione di righe dal Tab "articoli" della Desktop Consolle con il Drag & Drop e selezionando più di un articolo con distinta base e gestiti a lotti, veniva creato il lotto solo sulla prima riga gli eventuali Impegni collegati, sempre solo per la prima riga.
SR7 CU3	Corretto il bug per cui se si impostava una destinazione diversa che non aveva il codice appalto valorizzato, venivano mantenuti in testata del documento i riferimenti cig,cup e ordine della destinazione precedente.
SR7 CU3	Pur impostando l'opzione di registro BSORGSOR\OPZIONI\EreditaMagImpCli (-1/0 <-- default), duplicando un Impegno Cliente in Ordine di Produzione, il "Magazzino 1" dell'Impegno di origine non veniva ereditato nel "Magazzino Impegni" dell'Ordine di Produzione.
SR7 CU3	Corretto errore per cui non venivano caricate le lavorazioni negli ordini di produzione, se veniva creata la distinta base facendo uso della funzione MENU DI RIGA/APRI/Distinta base e si rispondeva "si" alla domanda di creazione di una distinta.
SR7 CU3	In fase di creazione impegno cliente, se si effettua l'importazione di un preventivo confermato che contiene nel corpo articoli con contropartita zero, il messaggio sulla mancanza della contropartita viene mostrato solo una volta per codice articolo.
SR7 CU3	In griglia di anteprima, selezionando le righe da aprire e premendo il tasto "Invio", venivano aperti tutti i documenti tranne quello su cui si era posizionati.
SR7 CU3	Velocizzata routine di evasione righe ordini/impegni
SR7 CU3	Gestita data ultima modifica in impreven e imprevmov in fase di aggiornamento dei dati ai progetti del modulo impiantisti collegati
SR7 CU3	Aggiornata la funzione "Crea Ordine Fornitore/Ordine di produzione" in Desktop console (TAB-Ordini): adesso trasferisce i dati "data consegna" e "riferimento" da quelli selezionati
SR7 CU3	Evadendo un Preventivo, dove presenti articoli con Peso Lordo e Peso Netto impostati in anagrafica, in un Impegno Cliente, con attive le opzioni di registro relative al Calcolo dei pesi in documento e Calcolo delle spese di trasporto in documenti emessi, spese di trasporto e pesi venivano calcolati in maniera non corretta.



Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU3	Se si imposta la visibilità con la configurazione campi (ctrl+shift+click sx) sull'etichetta, codice e descrizione del codice appalto della gestione ordini, questa viene ora recepita.
SR7 CU3	Introdotta ereditarietà campi relativi al tab 'Note' documento in fase di duplicazione documento da precedente
SR7 CU3	Velocizzata routine di evasione righe ordini e, più in generale, le performance quando si modificano delle celle della griglia del corpo del documento
SR7 CU3	Se in griglia di anteprima si abilitava il Sort Filter con totali e si indicava un valore in qualsiasi cella, premendo "Invio" si scatenava il seguente errore: . Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. Error occured in: NTSInformatica.FRMORGSOR.ApriDocRicerca
SR7 CU3	Aggiunta l'opzione di registro BSORGSOR\ OPZIONI\ TiporkEvadeOrdineFornitore, che se impostata a -1, fa sì che se da un preventivo faccio "Nuovo da precedente" e lo duplico in un ordine a fornitore, viene inserito il flag di evaso sul preventivo. Di default è a 0, e il preventivo viene evaso solamente se lo duplico in un impegno cliente.
SR7 CU3	Importando un preventivo in un impegno non veniva riportato la spesa di trasporto dal preventivo
SR7 CU3	Migliorate performance. Ora i test di utilizzo commessa vengono eseguiti solo se la commessa che si cerca di cancellare è diversa da zero.
SR7 CU3	In presenza di articoli da catalogo, inserendo un articolo presente in tabella ARTEST, non appariva lo zoom Articoli Catalogo Clienti\Fornitori (uniformato stesso comportamento di Gestione Documenti di Magazzino BNVEBOLL).
SR7 CU3	Importando un preventivo in un impegno non veniva riportato il vettore
SR7 CU3	In "Gestione ordini" e "Gestione documenti" è stato aggiunto un valore all'opzione di registro CalcolaColliPesiSuDocAperti: se impostata con "-2", all'apertura di un documento già salvato verranno ricalcolati i pesi e i colli, ma i relativi campi di piede rimangono abilitati per consentire eventuali modifiche.
SR7 CU3	Ora, anche nella Desktop Consolle, se, nel Registro di Business relativo al programma, è stato indicato qualcosa in proprietà "SelectionFormula", lanciando la stampa dei documenti da griglia di anteprima ora appare un messaggio di "Funzionalità abilitata sul controllo...". In questo caso è possibile lanciare la stampa solo sul documento aperto.
SR7 CU3	In griglia di anteprima, selezionando più documenti di anni diversi e non, aprendo con il doppio click o tasto funzione "F3", associato al pulsante della ToolBar "Apri", i tasti di navigazione non apparivano, aprendo il solo documento corrente. Inoltre corretto l'errore di "Nessuna riga alla posizione 0", che si scatenava spostandosi da un documento ad un altro.
SR7 CU3	Se non si aveva attiva la riapertura del documento dopo il salvataggio (opzione BSORGSOR\OPZIONI\RiapriDocSuSalva disabilitata o spunta nel menu "Strumenti" non impostata) aprendo un documento, facendo una modifica e salvandolo, il focus non era posizionato sul numero documento, come invece avveniva se si ripristinava. Ora, invece, anche dopo il salvataggio ci si ripositiona correttamente sul numero documento, per agevolare l'apertura di un successivo ordine.
SR7 CU4	Corretto errore per cui se sono in gestione ordini, ed ho modificato il flag di "pr. totale" viene ora tolto il flag di "Saldo ordine" sulle eventuali note di prelievo.  Questo per prevenire il seguente caso: IC di 100 pz, Nota di 30 pz e Nota di 20 PZ su cui ho messo "saldo ordine" Vado su IC e tolgo il flag di "PR. totale" ma la nota manteneva il flag di "saldo ordine" (anche se non mostrato) e evadeva a salto l'IC una volta evasa.
SR7 CU4	In "Gestione ordini", usando la funzione "Apri - Distinta base collegata" su un articolo gestito a varianti, una volta chiusa la maschera di "Gestione distinta base" compariva il messaggio "Distinta base inesistente". L'errore, dato dal fatto che si cercava di ricaricare i dati della distinta base avente codice pari all'articolo (condizioni non verificata appunto per gli articoli gestiti a varianti), è stato ora corretto.
SR7 CU4	Lo zoom testate dei preventivi, se attiva l'opzione "Solo_Offerte_Confermate" ora fa riferimento alle righe e mostra i preventivi con almeno una riga confermata e non evasa.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU4	Utilizzando un profilo di import che fa uso della funzione OrdStorna dava errore "Impossibile convertire l'argomento 'Number' in un valore numerico" nel metodo OrdStornaImportExport alla riga 5950.
SR7 CU4	Quando si creava "Nuovo ordine da precedente", nelle righe non veniva ereditato il "Centro di costo" ereditato dal tipo B/F
SR7 CU4	Adesso importando in un impegno cliente un'offerta, con o senza modulo CRM, riporta le spese di trasporto dell'offerta.
SR7 CU4	Inserendo un articolo di tipo "Kit", indicando la quantità e richiamando la voce di menu/riga "Dettaglio quantità/date" (Ctrl+X) dove inserire le varie Quantità e Date, in uscita, in presenza di righe inserite precedentemente, non inseriva correttamente gli articoli e relative esplosioni di dettagli Kit.
SR7 CU4	Corretto auto completamento per il campo commessa con opzioni di registro - BSORGSOR\OPZIONI\TipoBFGenCommessaTestata = 7 (relativo tipo BF) - BSORGSOR\OPZIONI\TipoGenNumCommeca = 4 Adesso viene chiamato l'auto completamento solo quando il campo et_commecca e uguale a 0
SR7 CU4	Se tramite lo zoom sul tipo BF se ne selezionava uno avente impostata la spunta "Proponi magazzino c./lav.", il tipo BF non veniva aggiornato, ma rimaneva il vecchio valore. Ciò dipendeva dal fatto che, proponendo il magazzino di conto lavoro, si resettasse la modifica al tipo BF perdendo il nuovo valore selezionato; il problema si presentava solo scegliendo il nuovo valore dallo zoom, mentre se lo si digitava manualmente il dato veniva mantenuto. Ora, anche selezionando tramite zoom un tipo BF che prevede la proposta del magazzino di conto lavoro, il nuovo valore indicato viene correttamente mantenuto.
SR7 CU4	Ora, anche in presenza del modulo CRM e/o Customer Service, in testata di un "Ordine a fornitore" è consentito evadere un preventivo (lo zoom "Seleziona offerte" è sostituito dallo zoom "Seleziona preventivi").
SR7 CU4	Se si richiamavano i programmi BNVEBOLL e BNORGSOR da 'Desktop Consolle', all'apertura della pagina non venivano visualizzati i Recent con i documenti già creati.
SR7 CU4	L'opzione di registro "TestSottoCostoModificaRigheEsist" veniva rilevata solo in "Gestione documenti" mentre ora viene correttamente rilevata anche in "Gestione ordini" per fare in modo che l'avviso dello scarico sottocosto avvenga anche in modifica di righe esistenti all'interno di ordini.
SR7 CU4	L'opzione di registro "UsaMagazzinoPerContoDestinazione" configurabile in "Gestione ordini" e "Gestione documenti" non veniva rilevata con dipendenza dal tipo documento (ma risultava quindi attiva o meno per qualsiasi tipork); ora invece viene correttamente considerata attiva o meno in base al tipo documento sul quale si sta lavorando a seconda dell'impostazione dell'opzione.
SR7 CU4	Se duplicavi un documento con la stessa serie, ma con numero doc. impostato dall'operatore, dopo la conferma veniva rettificato il numero del nuovo doc. proponendo anche la serie "Spazio".
SR7 CU4	Creata nuova opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\Dkkons_EreditaPrezzoDaStorico che, se attivata con valore -1, riporta anche il prezzo di riga sul nuovo documento quando si utilizza la funzione "Nuovo ordine/documento da storico" dalla pagina "Magazzino" della desktop consolle. Analogamente è possibile attivare l'opzione BSGSOR\OPZIONI\Dkkons_EreditaPrezzoDaStorico per avere lo stesso comportamento in creazione di un nuovo ordine da storico dalla medesima funzionalità della pagina "Ordini" della desktop consolle. Entrambe le opzioni di default sono disabilitate con valore 0.
SR7 CU4	Corretto il comportamento dello zoom note per gestire in modo corretto la multiselezione delle note e la possibilità di selezionare una nota con doppio click sulla riga. In particolare, nello zoom note ora verrà visualizzata la colonna "Seleziona" solo quando richiamato da "Gestione documenti", "Gestione ordini", "Fatturazione differita interattiva" e "Gestione offerte"; solo in questo contesto quindi sarà possibile effettuare una multiselezione delle note: tutte quelle selezionate verranno riportate nel relativo campo. Da tutti gli altri programmi, invece, ("Anagrafica clienti", "Distinta base", "Gestione notule", "Gestione chiamate" etc) non sarà possibile effettuare una scelta multipla per cui la colonna "Seleziona non sarà visibile/abilitata. In ogni caso, quando si fa doppio click su una nota, si seleziona in automatico solo quella nota e viene riportata nel relativo campo.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU4	Rotta compatibilità con il passato. Ristrutturato il comportamento dell'opzione di registro DuplicaR2HDistinctiPerRiga, che permette, se attiva, in fase di duplicazione, da impegno cliente a Ordine di Produzione, di creare tanti Ordini di produzione quanti sono le righe che vengono duplicate.
SR7 CU4	Aggiunta lettura di due nuove opzioni di registro, per Gestione Documenti di Magazzino (BNVEBOLL) e Gestione Ordini/ImpegniPreventivi (BNORGSOR): . BNVEBOLL\OPZIONI\RideterminaPrezzoSuRigheOrd . BNVEBOLL\OPZIONI\RideterminaScontiSuRigheOrd  . BNORGSOR\OPZIONI\RideterminaPrezzoSuRigheOrd . BNORGSOR\OPZIONI\RideterminaScontiSuRigheOrd  che, se attive, forzano il ricalcolo di prezzi/sconti anche sulle righe che evadono ordini/offerte
SR7 CU4	Opzioni di registro per generare il numero di commessa (TipoGenNumCommeca e TipoGenNumCommeca2New): creata nuova opzione di registro BSORGSOR/OPZIONI/TipoGenNumCommeca_LeggiSerieDaSx e BUSINESS/OPZIONI/TipoGenNumCommeca_LeggiSerieDaSx con possibili valori 0 e -1, DEFAULT 0; se impostata a -1, la serie documento da usare per comporre il numero di commessa viene letta prendendo SOLO il primo carattere di sinistra (come faceva fino a business ante 25/10/2019); se impostata a 0 per determinare la serie prende il primo carattere a partire da destra o, se la serie è numerica, i primi 2 numeri a partire da destra
SR7 CU4	Per gli articoli T&Co se il codice di magazzino in testata è diverso da 0, allora nella finestra "Dettaglio articoli T&Co" saranno mostrati esistenza/ordinato/impegnato del magazzino selezionato (ARTPROTC) e non di tutti i magazzini (ARTPROXTC).
SR7 CU5	Duplicando un impegno cliente in un ordine a fornitore, nella duplicazione il codice agente non viene riportato anche nel piede.
SR7 CU5	Per gli articoli T&Co se il codice di magazzino in testata è diverso da 0, allora nella finestra "Dettaglio articoli T&Co" saranno mostrati esistenza/ordinato/impegnato del magazzino selezionato (ARTPROTC) e non di tutti i magazzini (ARTPROXTC) anche in presenza dell'opzione "UsaNuovaSelezioneQtaTCO".
SR7 CU5	Inserito controllo bloccante in fase di duplicazione ordini/impegni che controlla che sia stata creata la numerazione per il tipo documento/serie/anno che si sta cercando di generare tramite la duplicazione.
SR7 CU6	Con attiva la gestione dei multi-stabilimenti non era possibile creare un documento differito che riepilogasse ddt appartenenti a stabilimenti diversi da quello con cui si stava lavorando. Ora, quindi, se è attiva la gestione dei multi-stabilimenti ma NON è attiva la gestione dei multi-sezionali contabili, se l'utente è abilitato a lavorare su tutti gli stabilimenti e se è attiva la nuova opzione di registro globale OPZIONI\MultiStab_RiepilogaStabilimentiDifferenti, nello zoom per l'aggiunta dei ddt verranno visualizzati tutti quelli da riepilogare, a prescindere dallo stabilimento associato; in questo modo sarà possibile creare un documento che riepiloga ddt anche di più stabilimenti. Si considererà comunque come stabilimento associato al documento differito quello del magazzino di testata della fattura. Se si crea un documento riferito a uno stabilimento diverso da quello in cui si sta lavorando, al salvataggio si torna alla schermata iniziale del programma anche se è impostata l'opzione BSVEFDIN\OPZIONI\RiapriDocSuSalva. Nella griglia dei documenti recenti si continueranno a vedere solo quelli dello stabilimento su cui si sta lavorando. Non è possibile aprire un documento associato a uno stabilimento differente da quello in cui si sta lavorando (controllo introdotto anche in "Gestione documenti" e "Gestione ordini").
SR7 CU6	Duplicando un Ordine/Impegno dove erano stati indicati "Totale colli", "Peso netto" e "Peso lordo", a mano, nel piede del documento, tali campi venivano azzerati/ricalcolati, in base alle varie opzioni di registro e dati impostati in Anagrafica Articoli.
SR7 CU6	Corretto il seguente errore che poteva verificarsi al salvataggio di un ordine/impegno duplicato.  Error:  È possibile chiamare SetAdded e SetModified sui DataRow con DataRowState Unchanged. (error type: InvalidOperationException)

Componente	Descrizione anomalia risolta
	<p>-----</p> <p>Error occurred in : NTSInformatica.FRMORGSR.tlbNuovoOrdineDaPrec_ItemClick in C:\BIZ2017\BNORGSOR\BNORGSOR.VB:riga 20162 #^#</p>
SR7 CU6	Con attiva la riapertura automatica di un ordine dopo il salvataggio, la quantità totale presente nel piede scompariva, mentre ora rimane correttamente valorizzata.
SR7 CU6	Creata nuova opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\PrelevaListinoDocAperto che, se attivata, riporta il listino indicato nell'anagrafica del conto quando si modifica l'intestatario di un documento aperto in modifica (mentre ora il listino viene riportato dall'anagrafica solo sui nuovi documenti). La stessa opzione è stata inserita in modo analogo in "Gestione ordini" (BSORGSOR\OPZIONI\PrelevaListinoDocAperto). Di default l'opzione è disabilitata con valore 0.
SR7 CU6	Mettendo il flag di evaso totale su una riga di impegno collegato erroneamente il programma faceva dei controlli aggiuntivi inutili, utilizzando dati errati, che potevano portare a messaggi che impedivano la modifica del flag di saldo totale.
SR7 CU6	Funzione di menu 'Genera impegno cliente da preventivo': se si configurava la maschera 'nuovo documento da precedente', impostando un default per il tipo documento da proporre, la suddetta funzione 'genera impegno cliente da preventivo' non mostrava come tipo documento da generare il valore fisso 'impegno cliente'
SR7 CU6	All'opzione di registro "SalvaCondizioniFinali", gli è stato aggiunto un altro valore. Se "SalvaCondizioniFinali" = 0 /-1, si comporta come prima. Invece se "SalvaCondizioniFinali" = 1, salva le condizioni particolari, ma non fa apparire il messaggio: "Procedere con il salvataggio delle condizioni particolari (prezzi, sconti, provvigioni) su tutte le righe del documento?"
SR7 CU6	In BNVEBOLL\BNREGSRE se SalvaCondizioniFinali= -1 & Conf_salv_cond_part" = N faceva apparire il messaggio al salvataggio delle condizioni particolari. Adesso se l'utente vuole vedere quel messaggio deve impostare "SalvaCondizioniFinali= -1 & "Conf_salv_cond_part = S". In tutti gli altri casi, quel messaggio non apparirà. Invece in BNORGSOR, la visualizzazione del messaggio dipende solo dall'opzione di reg. "SalvaCondizioniFinali", il quale fa vedere il messaggio solo impostato a (-1).
SR7 CU6	E' stato corretto l'errore 'Impossibile trovare il campo 'NTSInformatica.CLEREGSRE.bSalvaCondizioniFinali' nel metodo 'NTSInformatica.FRMREGSRE.cmdTotale_click' che si replicava quando si aprivano i totali.
SR7 CU6	Se in un preventivo confermato con alcune righe nel corpo del documento, con codice magazzino diverso dalla testata, se si utilizza la funzione "Genera impegno cliente da preventivo", sul corpo del documento, per le righe che avevano il campo ar_magstock(Mag. di stoccaggio) <> 0 veniva riportato il codice magazzino della riga corrispondente del preventivo, mentre per le altre veniva impostato il magazzino di testata. Adesso solo se si evade un preventivo - tipork 'Q', viene ereditato il magazzino dalle righe del preventivo stesso.
SR7 CU6	Configurazione di maschera con impostazione OutNotEqual (diverso da) in una colonna della griglia del corpo del documento: se si cambiava di TAB uscendo dalla griglia, anche se il messaggio di impostare un valore 'diverso da' veniva mostrato, il focus non tornava sulla griglia per correggere il problema.
SR7 CU6	Sistemato bug che non recepiva l'attivazione del modulo RDA/RDO e, in fase di generazione di Ordini da POF, eliminava fisicamente la riga di POF.
SR7 CU6	Configurazione di maschera con impostazione OutNotEqual (diverso da) in una colonna della griglia del corpo del documento: se si cambiava di TAB uscendo dalla griglia, anche se il messaggio di impostare un valore 'diverso da' veniva mostrato, il focus non tornava sulla griglia per correggere il problema.
SR7 CU6	Se abilitata l'opzione TestSottocosto erroneamente il valore cercato dal programma per eseguire il test (costo medio, ultimo costo, costo standard) era sempre in UMP, a prescindere dall'UM proposta sulla riga del documento.
SR7 CU6	Corretto errore "Violation of Primary key constraint 'allore_PrimaryKey'..." che veniva visualizzato in fase di salvataggio di un impegno cliente con firma associata.



Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU6	Avviando il programma, il focus veniva impostato sul campo "Serie documento" anziché su "Numero documento".
SR7 CU6	Il comportamento in multi-selezione dei lotti/ubicazioni aperti non era corretto quando si selezionava un solo record. Inoltre, il programma operava diversamente a seconda che si selezionasse un solo record con doppio click oppure si facesse la selezione univoca/multipla dei record. Ora, il programma è stato corretto ed il comportamento uniformato.
SR7 CU7	Gestione Ordini /Impegni/Prev.: applicato il comportamento di BSORGSOR\OPZIONI\No_Esplosione_Articolo_D anche in fase di duplicazione di un impegno cliente in ordine di produzione.
SR7 CU7	Il controllo di vendita sottocosto non avveniva correttamente quando era indicata un'unità di misura colli differente dall'unità di misura principale dell'articolo, nonostante poi il prezzo fosse relativo all'unità di misura principale. Ora, invece, il controllo avviene in modo corretto.
SR7 CU7	Le opzioni di registro BSVEBOLL\OPZIONI\Conf_salv_cond_part e BSVEBOLL\OPZIONI\Tipo_salv_cond_par venivano rilevate solo senza tipo documento specificato, mentre ora vengono correttamente rilevate con dipendenza dal tipork (quindi, se è presente l'opzione per il tipork in esame, viene considerata quella, altrimenti si considera il valore dell'opzione SENZA dipendenza dal tipork).
SR7 CU7	Corretto errore "La colonna 'mm_codart' non appartiene alla tabella MOVORD. (error type: ArgumentException) in NTSInformatica.CLDORGSOR.ApriOrdine in C:\BIZ2017Sr7\BNORGSOR\BDORGSOR.vb:riga 642" che capitava in apertura di un ordine.
SR7 CU7	Duplicando un ordine, "totale colli"/"peso lordo"/"peso netto" venivano correttamente mantenuti dall'ordine originario, ma aggiungendo subito righe nel nuovo ordine duplicato (senza prima salvarlo e riaprirlo) essi non venivano ricalcolati nonostante fosse attiva l'opzione BSORGSOR\OPZIONI\Calc_pesi_in_doc. Ora, invece, nel nuovo ordine duplicato si ricalcolano correttamente colli e peso lordo/netto senza doverlo prima salvare.
SR7 CU7	Evadendo un preventivo in impegno non venivano riportati gli eventuali riferimenti di testata del codice appalto, Cup, Cig e riferimento ordine, ora invece vengono riportati correttamente anche nell'impegno.
SR7 CU7	Con attivo il modulo CRM/CS, in evasione di un'offerta, compariva l'errore "La colonna 'td_codappa' non appartiene alla tabella TESTOFF." nel metodo "NTSInformatica.CLEORGSOR.ImportaOfferte", mentre ora l'evasione avviene correttamente.
SR7 CU7	Ora quando l'utente aumenta la quantità ordinata in un ordine di produzione il programma toglie il flag su Prenotato totale delle righe di impegni di produzione. Implementato medesimo comportamento anche negli impegni cliente e impegni di trasferimento. Inoltre, se la quantità diventa uguale alla quantità prenotata viene in automatico messo il flag su 'Pr. Totale'.
SR7 CU7	Evadendo un preventivo in impegno, se il codice appalto non era valorizzato, non venivano riportati gli eventuali riferimenti di testata Cup, Cig e riferimento ordine, ora invece vengono riportati correttamente anche se non è valorizzato il codice appalto.
SR7 CU7	In 'Zoom Listino' è stata implementata una nuova opzione di registro "AccumulaSconti" (di default non attiva) che se attiva se viene selezionato il prezzo dallo zoom prezzo nel corpo del documento, verranno accumulati sconti generici cliente e specifico listino con le seguenti condizioni in "Inizializzazioni Comuni/Globali": <ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe sconto cliente presa da numero listino Attiva</li> <li>• Sconto 1-6 sono di tipo Cumulativo</li> </ul>
SR7 CU7	Corretta procedura di cambio codice appalto in testata: adesso riporta il codice appalto di testata sulle righe del corpo se si risponde di sì alla domanda "Cambiare anche il codice appalto delle righe del documento?". Precedentemente funzionava solo se il codice delle righe del corpo era diverso a 0.
SR7 CU7	Tolto il pulsante "Annulla" quando viene richiesto di cambiare il codice appalto nelle righe del corpo.
SR7 CU7	Con le seguenti opzioni di registro attive in BNORGSOR: <ul style="list-style-type: none"> <li>. DuplicaR2HDistinctiPerRiga -1</li> <li>. DuplicaR2HEscudiArtNoDiba -1</li> <li>. NoDatValDistinta -1</li> </ul> Duplicando un Impegno Cliente, contenente più righe, in un Ordine di Produzione, si scatenava il seguente errore:

Componente	Descrizione anomalia risolta
	. Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. (error type: NullReferenceException)
SR7 CU7	Con attivo il modulo CRM/CS, in evasione di un'offerta, compariva l'errore "La colonna 'td_cup' non appartiene alla tabella TESTOFF." nel metodo "NTSInformatica.CLEORGSOR.ImportaOfferte", mentre ora l'evasione avviene correttamente.
SR7 CU7	Corretto il seguente errore che poteva verificarsi se si faceva nuovo ordine/documento senza avere il prova.modx aggiornato: "Una colonna denominata 'xxo_blocco' appartiene già a questa DataTable. (error type: DuplicateNameException)"
SR7 CU8	Duplicando un impegno cliente in un ordine di produzione, avendo attive entrambe le opzioni di registro BSORGSOR\OPZIONIEreditaMagImpCli e BSORGSOR\OPZIONIEduplicaR2HDistintiPerRiga, compariva l'errore "La colonna 'et_magaz' non appartiene alla tabella CORPO." nel metodo "NTSInformatica.CLEORGSOR.DuplicaSpezzaDocPerRiga", mentre ora la generazione dell'impegno avviene correttamente.
SR7 CU8	Con attiva l'impostazione per riaprire un ordine dopo il salvataggio, effettuando la stampa su Word o PDF si rimaneva correttamente sull'ordine, ma uscendo si chiedeva di salvarlo nonostante non fossero state fatte modifiche. Ciò era dovuto al fatto che la stampa su Word/PDF provvede in automatico ad impostare la spunta "Stampato" in testata dell'ordine, facendo rilevare una modifica. Tuttavia, tale impostazione è già definitiva, per cui anche rispondendo "No" alla richiesta di salvataggio, la spunta "Stampato" rimaneva correttamente impostata, quindi non aveva senso far comparire tale richiesta. Ora, perciò, l'impostazione della spunta "Stampato" in testata di un ordine quando viene eseguita la stampa su Word/PDF non viene rilevata non fa più scattare la richiesta di salvataggio.
SR7 CU8	Impostando la pagina "1 - Testata" non visibile tramite "Gestione sicurezza/configurazione accessi", aprendo il programma di "gestione ordini" compariva l'errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto" nel metodo "NTSInformatica.FRMORGSOR.tsGsor_SelectedPageChanged". Ora, invece, tale errore non viene più visualizzato e i dati vengono caricati correttamente. Aprendo un ordine in modifica o creandone uno nuovo, inoltre, il menu di riga è correttamente abilitato.
SR7 CU8	SBS: alla pressione del comando 'nuovo documento' veniva mostrato erroneamente il messaggio:  Impostare prima il conto cliente/fornitore, il tipo Bolla/fattura, il codice magazzino e la causale di magazzino.
SR7 CU8	Aggiornando il tipo documento, il focus sulla griglia di selezione documenti si riposiziona ora sempre sul primo elemento (se presente)
SR7 CU8	Corretto errore per cui al cambio di "Tipo Documento" non posizionava il focus in griglia sulla prima riga (se presente) nel caso in cui precedentemente fosse stato aperto un documento.
SR7 CU8	E' stato corretto l'errore "Nessuna riga alla posizione 0" del metodo "NTSInformatica.FRMVEBOLL.SetStato" che si replicava se si duplicava un documento in altro tipork (per esempio la duplica di un DDT emesso in una Fatt. Imm. emessa).
SR7 CU8	Alla creazione di un impegno cliente tramite la funzionalità da toolbar "Seleziona Preventivo", viene visualizzato nella colonna "linea/famiglia", il valore impostato alla creazione del preventivo e non più quella impostata all'interno dell'anagrafica articolo.
SR7 CU8	Quando viene attivata l'opzione di registro "GenNumCommecaAutR_AllaFine", al momento del salvataggio dell'ordine se viene inserito un codice commessa il cui numero di caratteri è superiore a 40 (valore impostato per la generazione delle subcommesse), il testo del codice non viene mostrato nella tabella GESTIONE ANAGRAFICA COMMESSE > SOTTOCOMMESSE.
SR7 CU8	Implementato il controllo anche sul campo Serie.
SR7 CU8	In inserimento di un nuovo ordine che NON sia "Ordine di Produzione", flag di "Scorporo" NON attivo e NON in valuta con colonna del corpo "Valore riga totale" abilitata, entrando in Configurazione di Griglia e uscendo senza aver confermato nulla, la colonna "Valore riga totale" risultava comunque disabilitata. Poteva essere riabilitata spostandosi di Tab.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU8	<p>Modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. se utente CRM ma con opzione di registro relativa al programma: --&gt; BSVEBOLL\OPZIONI\Zoom_documenti_applica_restrizioni_CRM (Per Gestione Documenti di Magazzino)</li> <li>--&gt; BSORGSOR\OPZIONI\Zoom_ordini_applica_restrizioni_CRM (Per Gestione Ordini/Impegni/Preventivi)</li> </ul> <p>i pulsanti della ToolBar relativi alle varie stampe non venivano visualizzati.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. se in Anagrafica Ditta --&gt; "Dati aggiuntivi ditta", era attivo il flag "Gestione destinazioni diverse sui leads come sui clienti\fornitori" nelle griglie di anteprima non venivano visualizzati i documenti con Destinazione diversa impostata (con valore diverso da zero)</li> </ul>
SR7 CU8	<p>Se si genera un ordine da proposte d'ordine e sono presenti degli ordlist, allora gli ordlist si possono cancellare solo se:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Non è attivo il modulo RDA</li> <li>2. Il modulo è attivo ed è settata la voce check "RDA/RDO solo per gli acquisti (ordini fornitori)" in Personalizzazione Produzione.</li> </ol> <p>Su 'Gestione ordine' anche se il modulo RDA era attivo e la voce "RDA/RDO solo per gli acquisti (ordini fornitori)" non era settata, gli ordlist venivano comunque cancellate.</p>
SR7 CU8	<p>Se opzione di registro NON attiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. BSORGSOR\OPZIONI\EliminaMessaggioCambioDatiTest</li> </ul> <p>duplicando un Impegno/Ordine in un altro tipo indicando Conto e/o Tipo Bolla-Fattura diversi da quelli di origine, il messaggio "Il cambio della data, del Cliente o Fornitore, della destinazione diversa 1, degli agenti e del listino, con righe inserite nel corpo del documento, può comportare "incongruità nel prezzo di listino, negli sconti e nelle provvigioni applicate." appariva più volte.</p>
SR7 CU8	<p>Duplicando un Impegno/Ordine in un altro tipo indicando Conto e/o Tipo Bolla-Fattura diversi da quelli di origine, il messaggio "Il cambio della data, del Cliente o Fornitore, della destinazione diversa 1, degli agenti e del listino, con righe inserite nel corpo del documento, può comportare "incongruità nel prezzo di listino, negli sconti e nelle provvigioni applicate." appariva più volte.</p>
SR7 CU8	<p>Il test per la spunta "RDA/RDO solo per gli acquisti (ordini fornitori)" avrà l'effetto solo sulle righe di ORDLIST di tipo 'H' e 'Y'. Le Righe di ORDLIST di tipo 'O' devono dipendere solo dal modulo RDA/RDO</p>
SR7 CU8	<p>Se si apriva un ordine già salvato, posizionandosi sul corpo, e poi si cliccava "Nuovo", si restava inizialmente posizionati sul corpo e compariva il messaggio "Impostare prima il conto cliente/fornitore, il tipo Bolla/fattura ed il codice magazzino" in quanto il conto giustamente non era ancora valorizzato; solo dopo aver chiuso il messaggio il programma si spostava automaticamente sulla testata. Ora, invece, appena si crea il nuovo ordine ci si sposta sulla testata senza dare alcun messaggio.</p>
SR7 CU9	<p>Corretto errore "Nessuna riga alla posizione 0." nel metodo "GrvRighe_RowColChange"</p>
SR7 CU9	<p>Nello zoom del campo "Referente" dentro Gestione Ordine, non sarà più possibile vedere le organizzazioni da 'Interne + cliente' e 'Tutte' se chiamato da questo programma (saranno nascoste).</p>
SR7 CU9	<p>Su 'Gestione Ordini' se il conto cliente/fornitore non è stato indicato, non sarà possibile aprire lo zoom del campo referente (l'utente verrà avvisato da un messaggio di avviso). In più è stato corretto il comportamento in qui anche se lo zoom del campi referente veniva chiamato da Gestione Ordini, venivano comunque visti le organizzazioni da 'Interne + cliente' e 'Tutte'.</p>
SR7 CU9	<p>Dalla Desktop Console/tab Ordini/ se si seleziona un impegno cliente e viene usato la funzione 'Crea Ordine Fornitore/Ordine di Produzione' e come tipo ordine viene scelto 'Ordine di Produzione' ed è attiva l'opzione BSORGSOR\OPZIONE\DuplicaR2HEreditaRifImpCli, verranno riportati gli estremi dell'impegno sui campi ANNO/SERIE/NUMERO PARTITA dell'ordine di PRODUZIONE, solo se viene selezionata una sola riga.</p>
SR7 CU9	<p>Se, da Desktop Console, Tab "Ordini", su DB con gestione dei modelli documento, se richiamata la voce di menu/strumenti "Genera Impegno cliente da preventivo", dopo aver scelto il</p>

Componente	Descrizione anomalia risolta
	modello, si apriva Gestione Ordini/Impegni/Prenevtivi (BNORGSR) dove veniva richiesto nuovamente il modello tramite lo zoom relativo.
SR7 CU9	Nuovo ordine da precedente con opzione di registro BSORGSOR/OPZIONI/DuplicaR2HDistinctiPerRiga = -1 e duplicazione di impegno Iciente in ordine di produzione, senza modulo TCO attivo, corretto il seguente errore:  "Nessuna riga alla posizione 0. (error type: IndexOutOfRangeException) ----- Error occurred in : NTSInformatica.FRMORGSR.tlbNuovoOrdineDaPrec_ItemClick in C:\BIZ2017SR7\BNORGSR\BNORGSR.VB:riga 20007"
SR7 CU9	Corpo del documento ->wing -> pannello 'layout griglia': se si passava da uno schermo molto grande ad uno più piccolo, era possibile che il 'layout griglia non venisse mostrato, perchè la sua altezza veniva impostata a 0
SR7 CU9	Desktop console->pannello ordini->funzione 'crea ordine fornitore/ordine di produzione': ora nelle righe del documento creato viene compilato anche il cod. cliente, preso sempre dalle righe dell'impegno
SR7 CU9	Se attiva l'opzione di registro BSORGSOR > OPZIONI > DuplicaR2HDistinctiPerRiga e se creato un impegno cliente nella quale venivano inserite note interne e descrizione interna, se utilizzata la funzionalità "Nuovo doc. da precedente" per la creazione di un ordine di produzione non venivano riportati i 2 campi sopra descritti. Ora invece vengono riportati esattamente i campi note interne e descrizione interna inseriti nell'impegno cliente.
SR7 CU9	Aggiungendo una nuova riga e impostando il magazzino di riga = 0, poi senza cambiare la riga si selezionava la voce 'Oggetti associati' oppure 'Oggetti associato di riga' e dopo si salvava il documento (sempre senza cambiare la riga), al salvataggio venivano bypassato tutti i test pre-salva di riga. Di conseguenza si visualizzava questo messaggio di errore: ATTENZIONE: Impossibile inserire il record: The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "keyord_tabmagakeyord". The conflict occurred in database "PROVA23SR7", table "dbo.tabmaga". Errore in AggKeyOrd. The statement has been terminated. Ora se si selezionano le voci 'Oggetti associati' oppure 'Oggetti associato di riga', viene fatto il salvataggio della riga.
SR7 CU9	E' stata implementata una nuova opzione di registro BSVEBOLL & BSORGSOR\OPZIONI\ConsideraSaldoOrdine , di default non attiva, che se viene attivata, al cambiamento di tipo bolla fattura sui documenti aperti in modifica, verrà preso in considerazione anche il fatto che il corpo contenga righe d'ordine evase a saldo o meno
SR7 CU9	E' stata rimossa la lettura dell'opzione di registro BSORGSOR\OPZIONI\ConsideraSaldoOrdine su Gestione Ordini, siccome riguarda solo la Gestione Documenti di Magazzino
SR7 CU9	E' stato corretto la seguente anomalia: Se si generava un impegno da un preventivo con attivo la gestione dei modelli, alla creazione del nuovo documento veniva creato un modello non valido.
SR7 CU10	Premendo il tasto "ripristina" dopo avere aperto un documento su "gestione ordini impegni/preventivi" il programma si posiziona sulla riga corrispondente al numero documento precedentemente selezionato indipendentemente dal tipo di documento scelto. Adesso, al cambio del tipo di documento, il programma si posiziona sempre sulla prima riga del documento, lasciando però invariato il posizionamento della riga alla chiusura di un documento dal tasto "ripristina".
SR7 CU10	Se il codice articolo di riga è "D" o "M", sia per le righe esistenti che per le righe nuove, verranno visualizzate solo le unità di misura NON obsolete. Per le righe esistenti verrà aggiunta alla lista anche l'UM di riga, anche se obsoleta.
SR7 CU10	Corretto errore per cui con la gestione degli stabilimenti, in fase di apertura delle form "lavorazioni collegate" o "impegni collegati" il programma cambiava erroneamente lo stabilimento su cui si stava lavorando se questo era diverso dal primo in elenco.
SR7 CU10	Su un nuovo documento (ordine, fattura, registrazione, offerta) se si inseriva manualmente un oggetto OLE , si scatenava l'errore "Violation of Primary Key constraint 'allore_PrimaryKey' " al salvataggio del documento.



Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU10	Duplicazione ordine/impegno: ora nel nuovo documento imposta il flag 'rilasciato' non spuntato, come già faceva per il 'confermato'
SR7 CU10	Non veniva letta l'opzione di registro EliminaMessaggioCambioDatiTest
SR7 CU10	Per gli articoli "D" e "M" erroneamente non veniva proposta l'UM di default " ".
SR7 CU10	Sui sorgenti è stato documentato che su una riga dove è stato indicato il codice articolo, aprendo il configuratore non verrà riportato nulla (diversamente se l'utente si posiziona su una riga nuova). Comunque se sulla configurazione dell'articolo viene mantenuto il codice (attivando l'opzione di registro "BSCPCONP/OPZIONI/Mantieni_CodiceArticolo") e modificato la configurazione compreso la descrizione dell'articolo, allora la nuova descrizione verrà riportata sulla riga del documento/ordine/offerta, come dalla richiesta del cliente
SR7 CU10	Corretto errore "Indice oltre i limiti della matrice. (error type: IndexOutOfRangeException)". Veniva generato creando un impegno dai preventivi dal tab Ordini della Desktop Console (funzione: "Genera Imp. Cliente da Preventivi")
SR7 CU10	Eseguito intervento di modifica al programma gestione ordini, in particolare nella maschera impegni di produzione, al fine di correggere bug per cui, se in ordine: 1) si cancella dal campo 'lotto' il codice lotto precedentemente inserito 2) senza spostare il focus dalla cella appena pulita, si seleziona un lotto tramite la funzione di toolbar 'Seleziona lotto/ubicazioni aperti' 3) sempre senza spostare il focus dalla medesima cella, si esce senza salvare tramite il tasto di toolbar 'Esci' (non tramite la X o il tasto 'Esc') il lotto selezionato non veniva salvato, ma veniva invece salvato il campo vuoto.
SR7 CU10	Quando viene richiamato lo zoom lotti aperti (ctrl+F7 o relativo tasto di toolbar) dalla griglia righe di un ordine o dalla griglia impegni di produzione nel caso di ordine di produzione, se si seleziona un lotto dalla lista l'inserimento dello stesso provoca adesso lo spostamento nella cella successiva, che a sua volta provoca la validazione della cella.
SR7 CU11	Corretta anomalia , in inserimento di un nuovo ordine con oggetto ole allegato, se un altro utente nel frattempo inseriva un nuovo ordine e lo salvava prima , quando poi procedendo a salvare l'ordine il prg avvisava correttamente che all'ordine veniva assegnato un nuovo numero , all'oggetto OLE non veniva aggiornato il numero documento a cui è collegato
SR7 CU11	Aggiunta lettura di una nuova opzione di registro: . BSORGSOR\OPZIONI\CreaNotaInAnnoDataCorr (-1/0 <-- default) che, se attiva (di default NON lo è), al salvataggio di un Impegno Cliente nel quale sono state indicate delle quantità da assegnare, in creazione automatica della Nota di Prelievo, imposta Anno e Data Documento con anno e data correnti.
SR7 CU11	Se creato un nuovo documento o ordine tramite funzionalità "Nuovo da precedente" e attiva l'opzione di registro "cambioSerieMantieniNumero" (-1) è stato implementato lo stesso comportamento utilizzato nel caso di creazione di nuovo documento. Significa quindi che se impostato un numero doc/ordine e modificata la serie, viene comunque creato il nuovo ordine/doc senza impostare il valore a 0, ma mantenendo il valore inserito.
SR7 CU11	Se creato un nuovo documento o ordine tramite funzionalità "Nuovo da precedente" e attiva l'opzione di registro "cambioSerieMantieniNumero" (-1) prima veniva proposto come numero doc. 0, ora invece il primo progressivo disponibile.
SR7 CU11	Inibito il controllo bloccante di coerenza tra data ordine e data consegna in testata in fase di salvataggio di ordine di produzione se il salvataggio è chiamato dalla funzione di aggiornamento ordine di produzione da distinta base.
SR7 CU11	Modificato il comportamento di gestione ordini per cui se il tipo di test sottocosto prevede l'inserimento della password, quando il programma è chiamato dall'import impegni da E-Commerce, il tipo di test sottocosto diventerà di tipo 'avviso' (avvisa l'utente senza bloccare). L'utente troverà quindi l'avvertimento dell'inserimento di una riga impegno sottocosto nel log ma l'impegno verrà comunque correttamente salvato. Se il test è di tipo bloccante invece il comportamento rimane quello precedente, l'impegno non verrà salvato.
SR7 CU11	L'opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\Gestione_Abbinamenti_Taglie è diventata obsoleta: non viene più rilevata dal registro di Business e viene considerata sempre attiva. Questo comportamento obbliga quindi l'utente a dover indicare manualmente la taglia del figlio in eventuali impegni di produzione o scarichi collegati che vengono inseriti manualmente, ma ciò

Componente	Descrizione anomalia risolta
	permette di attribuire la quantità del figlio all'indice taglia corretto evitando problemi nei progressivi di magazzino.
SR7 CU11	<p>Creata una nuova colonna 'Altre situazioni bloccanti' nella griglia degli OP da aggiornare. Qui vengono notificate alcune delle situazioni che bloccano il salvataggio dell'ordine rilevabili già in fase di creazione lista ordini.</p> <p>In particolare con questa implementazione vengono individuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- commessa obbligatoria mancante</li> <li>- presenti lavorazioni in 'Avanzamento e versamenti produzione'</li> </ul> <p>Se una di queste condizioni si verifica la colonna stessa e la colonna di selezione si colorano di rosso e non permettono l'aggiornamento dell'ordine.</p> <p>In ogni caso, tutti gli elementi che non permettono l'aggiornamento corretto delle righe ordini vengono adesso loggati e notificati come fallimento parziale dell'aggiornamento.</p> <p>Se ci sono lavorazioni avviate adesso l'utente viene bloccato in fase selezione ordini e gli viene notificata l'anomalia nella nuova colonna 'Altre situazioni bloccanti'.</p> <p>In ogni caso tutte le anomalie che limitano anche solo parzialmente (come in questo caso) la modifica dell'ordine provocano comunque la segnalazione di errori in aggiornamento e di apertura del log.</p>
SR7 CU11	Su Gestione Ordini è stata implementata la funzione 'Note ditta' sul menù Testata come per Gestione Documenti, in modo tale che vengano riportate le note aggiunte in anagrafica ditta nel tab 3 Altri Dati.
SR7 CU11	Su Gestione Ordini, Gestione Documenti e Gestione Offerte, se nel corpo documento veniva inserito l'articolo descrittivo, passando sul campo UMP, non era possibile reimpostare unità di misura vuota.
SR7 CU12	Se nel corpo di un Preventivo si hanno tutte le spunte 'Evasione totale', il programma ora ha assunto lo stesso comportamento degli impegni ovvero al salvataggio del documento, viene messa la spunta 'Evaso', in testata del documento (solo in questo caso la spunta in testata è editabile).
SR7 CU12	Corretto bug per cui in duplicazione ordini/documenti gli eventuali oggetti ole associati all'ordine/documento originale venivano cancellati.
SR7 CU12	In evasione di un'Offerta non venivano ereditate le eventuali spese si imballo, come faceva già per i Preventivi.
SR7 CU12	Se attiva l'opzione "BSORGSOR\OPZIONI\Verifica_Se_OrdineImpegnoEvasoOPrenotato" (-1) ed il documento è un ordine o impegno (TipoRk O o R) se il documento è prenotato o parzialmente evaso oppure è prenotato viene dato un messaggio di avviso dove viene richiesta la conferma dell'operazione in fase di modifica del cod. conto e del cod. destinazione.
SR7 CU12	Corretto errore "Nessuna riga alla posizione 0. (error type: IndexOutOfRangeException)" che si manifestava in fase di inserimento/modifica del conto.
SR7 CU12	Apredo gli acconti collegati dal tasto "Acconti" presente nel Piede dell'impegno il valore residuo degli acconti viene ora calcolato correttamente
SR7 CU12	Corretto bug per cui, in alcuni casi, modificando ripetutamente la serie tramite lo zoom serie senza mai uscire dalla casella stessa, non veniva aggiornata la ricerca degli ordini coerentemente con la serie selezionata.
SR7 CU12	Inserito controllo in fase di chiusura maschera 'lavorazioni collegate' sia in Gestione Ordini che in Gestione Proposte Ordine. Se l'articolo padre è gestito a fasi viene adesso controllato che le fasi inserite siano coerenti con quelle previste per l'articolo. Il controllo viene fatto sul solo numero fase.
SR7 CU12	Passando da una tipologia di documento ad un'altra non viene più erroneamente selezionata la riga del documento avente lo stesso numero del precedente, ma con Tipo o Anno o Serie differenti.
SR7 CU12	In "Gestione ordini" l'utilizzo della funzione "Seleziona - Lotti/ubicazioni aperti" era impedito su righe aventi prezzi gestiti per unità di misura; ora tale funzionalità è stata invece abilitata.
SR7 CU12	Su un Preventivo aperto in modifica, se si richiamava la voce di menu/testata "Genera Impegno Cliente da Preventivo" (quando non attivi i moduli del Customer Service), con attiva l'opzione di registro: . BSORGSOR\OPZIONI\RiapriDocSuSalva

Componente	Descrizione anomalia risolta
	anche se non si era modificato il Preventivo di origine, appariva il messaggio che era stato aperto da altro utente e/o sessione. Inoltre, a prescindere dall'opzione, se si salvava il nuovo Impegno Cliente dal Preventivo, tornando sul Preventivo di origine, il flag di stato "Evaso" non risultava selezionato.
SR7 CU12	Sistemato il comportamento che non risultava corretto. Se attive le opzioni di registro per la generazione automatica della commessa al salvataggio, se inserita per qualche riga il numero commessa a mano, viene mostrato un messaggio informativo che ne attesta l'esistenza e che sottolinea che la generazione del numero commessa sarà fatta solo per le righe che non hanno numero commessa impostato.  Prima il messaggio veniva mostrato solo se il numero commessa era già presente in tabella. Comportamento errato.
SR7 CU12	Aggiunto campo provincia nella descrizione destinazione diversa. Aggiunto spazio nel campo descrizione della destinazione diversa in BNORGSOR.
SR7 CU12	Allineato il campo descrizione top - left.
SR7 CU13	Al salvataggio finale dell'ordine/impegno, il default dell'opzione di registro "BSORGSOR\OPZIONI\GenNumCommecaAutR_AllaFine" veniva letto come "-1" invece di 0 come è stato documentato. Di conseguenza Business provava di rigenerare il cod. commessa (generato precedentemente al salvataggio di riga, perché attiva l'opzione "BSORGSOR\OPZIONI\GenNumCommecaAutR") e si visualizzava il messaggio "... Per le seguenti righe il numero di commessa risulta già esistente e non verrà ricreato ..."
SR7 CU13	Corretto errore "Error: Indice oltre i limiti della matrice. (error type: IndexOutOfRangeException)" che si presentava in "NTSInformatica.CLEORGSOR.CorreggiDateCompetenzaEconomica". L'errore si generava quando acquisendo un impegno/ordine da fonti esterne veniva importata una riga con cod. contropartita inesistente.
SR7 CU13	Nello zoom "Selezione ordini", una volta usata la funzione "Seleziona tutto" o "Deseleziona tutto" non era più possibile configurare la griglia in quanto le righe risultavano erroneamente modificate e si segnalava quindi il messaggio "Salvare o ripristinare la riga prima di entrare nella gestione della configurazione". Ora l'operazione di selezione/deselezione di tutte le righe non fa rilevare come modificate, consentendo quindi di poter configurare la griglia anche dopo averle eseguite. Inoltre, appena caricati gli ordini usando la funzione "Ricerca", la spunta "Seleziona" in griglia non era visualizzata correttamente, mentre ora mostra l'icona corretta.
SR7 CU13	Corretto bug per cui in fase di duplicazione ordine di produzione i tempi attrezzaggio ed esecuzione uomo effettuati sulle lavorazioni venivano erroneamente impostati con i valori uguali a quelli dell'ordine originale.
SR7 CU13	Al salvataggio di un ordine poteva venir generato erroneamente il seguente errore "Il conto non è associato alla contropartita di riga. Impossibile procedere con il salvataggio".
SR7 CU13	Il ToolTipo associato al pulsante della ToolBar con la cartellina e il pallino verde, non appariva più in caso di inserimento di un nuovo documento come, invece appariva in caso di apertura.
SR7 CU13	All'avvio del programma, in "Stato0" (cioè con la griglia di anteprima visualizzata), non venivano caricate le eventuali voci di menu selezionate con la funzione di menu/strumenti "Configura toolbar personalizzata".
SR7 CU13	La colonna "Prezzi X Udm" si rende editabile se attiva l'opzione di registro globale "AbilitaPrezzoUM". L'attivazione del campo in alcuni casi non prendeva in considerazione questa opz. Ora invece si rende editabile solo se è attiva l'opzione sopra descritta.
SR7 CU13	In finestra "ESTREMI NUOVO DOCUMENTO" il testo della Label "N.B. Le condizioni commerciali non verranno ricalcolate" è stato modificato in "N.B. Le condizioni commerciali saranno ricalcolate". La Label sarà resa visibile nelle seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>. Se il nuovo conto differisce dal conto del documento di origine <ul style="list-style-type: none"> <li>o</li> </ul> </li> <li>. Si sta duplicando un Preventivo in Ordine Fornitore <ul style="list-style-type: none"> <li>o</li> </ul> </li> <li>. Si sta duplicando un Impegno Cliente in Impegno di Trasferimento <ul style="list-style-type: none"> <li>o</li> </ul> </li> <li>. Si sta duplicando un Ordine Fornitore in Impegno Cliente <ul style="list-style-type: none"> <li>o</li> </ul> </li> </ul>

Componente	Descrizione anomalia risolta
	<p>. Si sta duplicando un Impegno Cliente o Impegno di Commessa in Ordine Fornitore o Ordine di Produzione Attenzione!</p> <p>. La Label non apparirà se si sta duplicando un Preventivo in Ordine Fornitore, Conto di origine e Conto di destinazione sono gli stessi ed è attiva l'opzione di registro BSORGSOR\OPZIONI\DuplicaPrevOFConservaPrezziSconProvVStessoConto (-1/0 &lt;-- default).</p>
SR7 CU13	In fase di duplicazione documento da Impegno cliente a Ordine a fornitore, se vi erano articoli bloccati veniva dato un messaggio d'errore che non permetteva la corretta esecuzione del programma.
SR7 CU13	Utilizzando la funzione "Nuovo documento da precedente" le spese di trasporto non saranno più ereditate.
SR7 CU13	Corretto errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto" del metodo "NTSInformatica.CLEORGSOR.DuplicaSpezzaDocPerRiga" che si replicava durante la duplicazione di un impegno cliente in un ordine di produzione.
SR7 CU13	Effettuando 'Nuovo da precedente' il campo serie diventa sempre maiuscolo.
SR7 CU13	Modificata la Stored Procedure [buspp_aggmovord9], in modo tale che al salvataggio di un documento/ordine, il flag di evasione nelle righe venga attivato non solo se qtà evasa >= qtà di riga, ma anche se qtà di riga <> 0. Diversamente il flag veniva attivato anche quando sia la qtà evasa e sia la qtà di riga erano uguali a 0.
SR7 CU13	Ripristino le modifiche precedenti per il rilascio della CU
SR7 CU14	Modificata la Stored Procedure [buspp_aggmovord9], in modo tale che al salvataggio di un documento/ordine, il flag di evasione nelle righe venga attivato non solo se qtà evasa >= qtà di riga, ma anche se qtà di riga <> 0. Diversamente il flag veniva attivato anche quando sia la qtà evasa e sia la qtà di riga erano uguali a 0.
SR7 CU14	<p>Per i documenti di tipo impegni cliente o offerte cliente, se attiva l'opzione BSPRGSOR\OPZIONI\GenNumCommecaAutR e contestualmente non attiva l'opzione BSPRGSOR\OPZIONI\GenNumCommecaAutR_AllaFine, in fase di primo salvataggio documento viene controllato per ogni riga se le commesse assegnate hanno in anagrafica commesse i riferimenti all'ordine corrente e se lo stesso codice commessa non è presente in altri ordini/impegni di qualsiasi tipo.</p> <p>Se si verificano queste condizioni il programma presuppone che la commessa in esame sia stata creata dal documento corrente, e allinea automaticamente e senza avvertire l'utente tutti i dati accessori della commessa (conto, descrizione 1, descrizione 2 e note) come se la commessa fosse appunto appena stata creata con il documento.</p>
SR7 CU14	Con attivo il modulo Taglie e colori, utilizzando la funzione "Incolla righe" nel corpo di un ordine per copiare una riga con articolo NON gestito a taglie e colori, si scatenava l'errore "Indice oltre i limiti della matrice." nel metodo "NTSInformatica.FRMORGSOR.tlbIncollaRiga_ItemClick". Ora, invece, la copia della riga avviene correttamente.
SR7 CU14	Corretto bug per cui in gestione offerte, gestione ordini e gestione documenti non veniva aperta la in automatico la lista dei recent alla creazione di una nuova offerta/ordine/documento.
SR7 CU14	In finestra modale richiamabile da voce di menu/riga "SELEZIONA" --> "Inserisci righe da figli di DB" la data non veniva inizializzata con la data dell'ordine come, invece, accade già in Gestione Documenti di Magazzino (BNVEBOLL).
SR7 CU14	Corretto errore per cui in fase di modifica di un OF con righe collegate a righe di progetto i riferimenti all'OF sulla riga di progetto venivano eliminati.
SR7 CU14	Quando generato un IC da preventivo tramite apposita funzionalità, ora viene sempre riportato il valore di peso netto e peso lordo presente sul preventivo nell'IC.
SR7 CU14	Se da Gestione Ordini/IoImpegni/Preventivi (BNORGSOR) si evadeva un Preventivo o da programma Desktop Consolle (BNDKKONS), su una riga di tipo "Preventivo" si richiamava la funzionalità "Genera Impegno Cliente da Preventivo", l'eventuale Lotto di riga non veniva ereditato come invece già esiste nella funzionalità "Nuovo ordine da precedente".
SR7 CU14	In inserimento di un nuovo documento., il focus non si posizionava sul campo "Conto" (come da versione SR8 in poi) ma sul campo "Data documento".
SR7 CU14	Richiamando lo "Zoom lotti / ubicazioni" dalla maschera degli impegni collegati, è ora possibile effettuare una multiselezione di più lotti. Come avviene anche nel corpo dell'ordine, tale possibilità non è disponibile tuttavia su articoli gestiti a taglie e colori.



Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU14	<p>Attivando la gestione dei modelli e il sistema sicurezza avanzata, configurando l'utente Bravi ad operare su alcuni tipo di modelli dalla gestione ordini (AD ESEMPIO IMP01, OFO01).</p> <p>In precedenza, se si tentava di creare un nuovo ordine partendo da un modello IMP01 e generando un OFO01, si riceveva un errore che indicava che l'utente non era abilitato a inserire quel tipo di modello di documento.</p> <p>Ora, invece, il messaggio di errore non viene più visualizzato, poiché sono attive le abilitazioni necessarie per gestire quel modello di documento, e il sistema funziona correttamente.</p> <p>Inoltre, il precedente messaggio di blocco non era molto chiaro, in quanto si riferiva al vecchio modello, e per questo motivo è stato migliorato.</p> <p>ESEMPIO: utente Bravi abilitato ad operare su modelli IMP01, OFO01. Creo nuovo da precedente partendo da IMP01 e creo IMP02. Il messaggio di blocco che veniva generato era il seguente: "Utente non abilitato ad inserire documenti con modello IMP01". Ora quello generato è il seguente: "Utente non abilitato ad inserire documenti con modello IMP02". Rendendo effettivamente il messaggio più chiaro.</p>
SR7 CU14	Se il programma di Gestione Proposte d'Ordine veniva aperto in due sessioni differenti e veniva generato contemporaneamente l'ordine con lo stesso progressivo, per la sessione meno rapida veniva restituito un messaggio di log, in cui si specificava che verrà utilizzato un nuovo progressivo, ma alla fine l'ordine non veniva generato.
SR7 CU14	Corretto errore "Indice oltre i limiti della matrice. (error type: IndexOutOfRangeException)" che si manifestava in alcuni casi in fase di salvataggio quando sono presenti righe con dettaglio TCO.
SR7 CU14	<p>Dopo l'aggiornamento della causale dell'annullamento sulle righe del corpo, spostandosi di riga compariva il messaggio che chiede se si vuole cambiare l'opzione di evasione anche sulle righe dell'impegno di produzione.</p> <p>Spostandosi sulle righe successive, il messaggio non compariva più e di conseguenza non veniva modificato il flag di evasione sulle righe dell'impegno.</p> <p>Ora è stato fatto in modo che quando viene modificato la causale dell'annullamento sulla testata, la domanda "Modificare la Causale annullamento su tutte le righe (non evase/prenotate) di questo documento?" è stata modificata in "Modificare la Causale annullamento su tutte le righe (non evase/prenotate) di questo documento e nel caso anche l'opzione di evasione su tutte le righe di IMPEGNO DI PRODUZIONE?" e quindi per ogni riga del corpo, alla quale le verrà attivato il flag 'Evaso', tale flag verrà attivato anche sulle righe dell'impegno collegato.</p> <p>Facendo così, tornando in tab Corpo e spostandosi di riga non sarà più visualizzato il messaggio "Visto che è stata cambiata la quantità ordinata e/o l'opzione di evasione ....".</p>
BNORGSUG.DLL	<b>Gestione suggerimenti d'azione</b>
SR7 CU2	<p>Inseriti filtri in maschera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Escludi posticipi se per quantità inferiori al lotto</li> <li>- Escludi annullamenti se per quantità inferiori al lotto</li> </ul>
SR7 CU2	<p>Inseriti filtri in maschera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Escludi posticipi se per quantità inferiori al lotto</li> <li>- Escludi annullamenti se per quantità inferiori al lotto</li> </ul>
SR7 CU4	In apertura dati relativi ai suggerimenti di azione, se l'ordine presente sulla riga è stato eliminato, i dati vengono comunque visualizzati (no Numero Conto/Descrizione), compresi i riferimenti alla chiave dell'ordine e la riga colorata in rosso, perché non essendoci più la data ultimo aggiornamento ordine risulta sempre diversa dalla data ultimo aggiornamento di riga.
SR7 CU4	Corretto errore per cui a volte potevano venire colorate delle righe con stessa data di ultimo aggiornamento (a causa di una differenza irrisoria nei millisecondi)
SR7 CU6	Corretto errore per cui usando il flag per escludere i posticipi inferiori al lotto venivano esclusi anche quelli di quantità pari al lotto.
SR7 CU8	Esposizione della commessa presente sull'ordine, in luogo di quella indicata sul sugg. d'azione n(importante per articoli gestiti ad ordini/impegni)
BNORHLIP.DLL	<b>Zoom righe impegni di produzione da assegnare</b>
SR7 CU7	<p>Nella finestra di selezione Righe impegni (BNORHLIP) inserite le colonne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Descr. Fase Componente;</li> <li>- Fase Art.Padre;</li> <li>- Descr. Fase Art.Padre.</li> </ul>

Componente	Descrizione anomalia risolta
	Perché compaiano le voci di menu indicate è necessario utilizzare un tipo b/f che movimenti due magazzini, ed unicamente in documenti di tipo DDT Ricevuto e DDT Emesso (no carichi di produzione).
BNORHLMO.DLL	<b>Selezione righe d'ordine</b>
SR7 CU1	Corretto errore che si manifestava nel momento in cui si selezionavano tutte le righe da evadere, nel caso in cui era attivo la funzione di raggruppamento di griglia.
SR7 CU1	Corretto errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. (error type: NullReferenceException)" che veniva dato in fase di apertura del pannello di selezione righe d'ordine cliccando sulla funzione "Evadi ordini" della Desktop console.
SR7 CU1	Corretta anomalia in "Seleziona righe d'ordine" che si presentava in "Gestione documenti" con opzione ConsMultiEvasRigheOrdNote attiva, facendo ignorare le quantità evase da tutti i documenti tranne il corrente.
SR7 CU2	Per sviluppo personalizzazioni: impostata a Public Overridable il metodo InitializeComponent di BNORHLMO.
SR7 CU2	Se lo Zoom Righe d'Ordine veniva richiamato dal programma "Desktop Console" (BNDKKONS), da Tab "Ordini", voce di menu "Crea Ordine Fornitore/Ordine di Produzione", la quantità residua veniva calcolata erroneamente non considerando la quantità già evasa.
SR7 CU2	Corretta l'anomalia nel programma "Seleziona Righe d'ordine" che faceva selezionare tutte le righe ordine nonostante l'impostazione dei filtri.
SR7 CU2	Corretto errore "La colonna 'mm_colli' non appartiene alla tabella Tab1." che veniva dato in fase di selezione righe d'ordine
SR7 CU2	La quantità residua viene ora calcolata tenendo conto anche della altre righe del documento che evadono la stessa riga d'ordine.
SR7 CU2	Filtrando, in griglia delle testate, un qualsiasi dato, inserendo il dato a mano (es. Numero documento), lasciando il focus sul filtro inserito e selezionando/deselezionando tutte le testate attraverso i pulsanti relativi, si scatenava il seguente errore: . Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. (error type: NullReferenceException) Error occurred in: NTSInformatica.FRMORHLMO.GestisciEventiEntity
SR7 CU2	Se lo zoom veniva chiamato dal programma Desktop Console (BNDKKONS), da Tab "Magazzino", attraverso la voce di menu o tasto destro del mouse "Nuovo ordine/documento da storico", si scatenava il seguente errore: "SqlException: 207 - Invalid column name 'mm_quaeva'."
SR7 CU2	Corretto errore che poteva verificarsi se si imponeva un valore default non valido nel pannello ordini in fase di "Evadi ordini": "Il valore non può essere null.Nome parametro: value (error type: ArgumentNullException)" Viene ora valutato se il valore default è un valore valido, e quindi viene usato, altrimenti viene sovrascritto dalla routine standard.
SR7 CU3	Se Zoom Righe d'Ordine è richiamato dalla funzionalità di creazione Ordine da Desktop Console (BNDKKONS), il TextBox "Conto" viene impostato al fornitore abituale (ARTICO.ar_forn) del primo articolo della selezione. Ora, se il fornitore abituale del primo articolo della selezione è a zero, cerca di impostare gli eventuali valori di default impostati con la configurazione di maschera (Ctrl+Alt+Click).
SR7 CU3	Se Zoom Righe d'Ordine è richiamato da programma "Desktop Console", tab "Ordini", funzionalità voce di menu "Crea Ordine Fornitore/Ordine di Produzione", con la gestione dei modelli attiva, indicando il modello ora propone il "Tipo Bolla/Fattura" relativa al modello.
SR7 CU4	Utilizzando la funzione "Nuovo ordine/documento da storico" dalla pagina "Magazzino" della desktop console, veniva richiamato il programma "Seleziona righe d'ordine", lasciando le intestazioni delle colonne riferite agli ordini ed anche il pulsante "Apri ordine" non funzionava se utilizzato su u documento di magazzino. Ora, invece, in tale contesto la maschera viene denominata "Seleziona righe documenti", le intestazioni delle colonne tipo/anno/serie/numero/riga/data fanno correttamente riferimento al documento anziché all'ordine, l'intestazione della colonna "Quantità ordinata" viene cambiata in "Quantità", non vengono visualizzate le colonne data consegna/quantità prenotata/quantità evasa/quantità residua/valore residuo, il pulsante "Apri ordine" viene rinominato in "Apri doc." ed apre

Componente	Descrizione anomalia risolta
	correttamente "Gestione documenti" o "Fatturazione differita interattiva" a seconda del tipo documento su cui si è posizionati.
SR7 CU4	Utilizzando la funzione "Nuovo ordine/documento da storico" dalla pagina "Magazzino" della desktop console con attivo il modulo Taglie & colori, compariva l'errore "Incorrect syntax near '001'." perché non si riuscivano a caricare i dati relativi alle quantità per taglie in modo corretto. Ora, invece, anche in tale situazione lo zoom righe viene aperto in modo corretto.
SR7 CU4	Ordinando una griglia con colonna "Seleziona" e ordinandola per "Ordinamento crescente", utilizzando la funzione "Seleziona tutte le righe", venivano selezionate solo in parte le righe visualizzate. Al contrario, ordinando la righe selezionate in "Ordinamento decrescente", utilizzando la funzione "Deseleziona tutte le righe", venivano selezionate solo in parte le righe visualizzate.
SR7 CU4	Il combo di 'tipo documento', nel tab Ordini->Evadi ordini, non era configurabile attraverso la configurazione accessi.
SR7 CU5	Nel momento in cui si evade più volte all'interno dello stesso documento la stessa riga di Impegno cliente, se dopo aver evaso la prima volta la riga si salva il documento e poi viene riaperto per completarlo, aggiungendo una nuova riga che evade la stessa riga di ordine la colonna "Quantità residua" considera 2 volte la riga già presente nel documento. Ora invece la quantità residua viene calcolata in maniera corretta.
SR7 CU6	Se l'ordinamento della griglia "Seleziona righe d'ordine" era impostato sulla colonna "Seleziona" e lo zoom veniva richiamato da una riga dove era stato indicato il codice articolo e la quantità, le righe selezionate non corrispondevano all'eventuale quantità da evadere della riga del documento.
SR7 CU7	Se, con attivo il modulo Taglia & Colori, nella pagina "Magazzino" della desktop console si selezionava una o più righe di note di prelievo e si utilizzava la funzione "Nuovo ordine/documento da storico", compariva l'errore "Invalid object name 'movprbtc'" nel metodo "NTSInformatica.CLDORHLMO.GetData". Ora, quindi i dati delle quantità relative alle taglie vengono correttamente mostrati anche visualizzando righe di note di prelievo.
SR7 CU7	Corretta dimensione del pannello bottom degli estremi dei documenti
SR7 CU9	È stato reso visibile il comando check "solo righe confermate" sulla finestra "seleziona righe d'ordine" che si apre dalla desktop console. Precedentemente c'era una discrepanza all'apertura della finestra da desktop console rispetto a gestione documenti magazzino in quanto quest'ultima riportava più opzioni rispetto a quella aperta da desktop console. Adesso entrambe le finestre riportano gli stessi comandi.
SR7 CU10	Con la gestione dei modelli attiva, se dalla Desktop Console veniva utilizzato la funzione 'Crea ordine fornitore/produzione da un impegno cliente', al cambiamento del modello, non veniva riportato il tipo bolla/fatt. depositato nel modello
SR7 CU11	Risolto errore di StackOverflow che si verificava quando la deselegione di molte testate ordine dallo zoom ordine portava alla necessità di nascondere moltissime righe ordine.
SR7 CU12	Avendo personalizzato lo zoom righe d'ordine BOORHLMO ereditando la funzione obsoleta "Public Overrides Function GetData(ByRef dttMmtrans As DataTable, strTipork As String, nAnno As Integer, strSerie As String, INumdoc As Integer, bModTCO As Boolean, ICommeca As Integer, nApprovvig As Integer, bConfermato As Boolean, strQuery As String, strCodart As String, nFase As Integer, bCalcArticoPadre As Boolean, bNew As Boolean, ByRef dsOut As DataSet, bNoFigliKit As Boolean, blnevase As Boolean, strOrdSospesi As String, strlpcl_CodFiglio As String, lpcl_Numddt As Integer) As Boolean", la ricerca di articoli nello zoom scatenava l'errore "Un oggetto di tipo 'System.String' non può essere convertito nel tipo 'System.Int32'. (error type: ArgumentException)" nel metodo "NTSInformatica.CLN_STD.CheckInvokeCustomFunction". Ora la funzione personalizzata viene richiamata correttamente effettuando la ricerca delle righe d'ordine.
SR7 CU12	Se dalla pagina "Magazzino" della desktop console si usava la funzione "Nuovo ordine/documento da storico", nello zoom "Seleziona righe documenti" veniva visualizzata la spunta "Solo righe confermate" che, se spuntata, causava l'errore "Invalid column name 'mm_confermato'." nel metodo "NTSInformatica.CLDORHLMO.GetData". Tale filtro infatti non può essere applicato alle righe di documenti di magazzino in quanto il campo "Confermato" è presente solo sugli ordini. Ora, quindi, quando lo zoom è richiamato dalla dekstop console per visualizzare righe di documenti/note di prelievo, tale spunta non viene visualizzata; rimane correttamente visibile, invece, in tutti i contesti in cui lo zoom mostra delle righe d'ordine (quindi, ad esempio, richiamato dalla pagina "Ordini" della dekstop console usando la stessa funzione

Componente	Descrizione anomalia risolta
	"nuovo ordine/documento da storico" oppure da "Seleziona righe d'ordine" di "Gestione documenti").
SR7 CU12	Se dalla pagina "Magazzino" della desktop console si usava la funzione "Nuovo ordine/documento da storico", nello zoom "Seleziona righe documenti" se veniva impostata nella voce "Ordini sospesi" nel filtro "Ordini sospesi" causava l'errore "SQLException: 207 - Invalid column name 'tm_sospeso'. Error number: -2146232060" nel metodo "NTSInformatica.CLDORHLMO.GetData".
SR7 CU13	Con la gestione dei modelli attiva, se selezionata la visualizzazione delle testate, le colonne relative a "Modello" e "Descrizione modello" risultavano vuote.
SR7 CU14	<p>Con la gestione dei modelli attiva (per inclusione), quindi senza avere attivo il flag in 1-6-n, i vincoli per l'evasione del modello lavorano per esclusione.</p> <p>Se dal programma "Gestione console &gt; tab ordini", seleziono un ordine e cerco di evaderlo con un modello non corretto, prima mi veniva permesso.</p> <p>Ora invece appare il seguente messaggio:</p> <p>Se seleziono solo un impegno:</p> <p>"Attenzione! Non è possibile evadere gli ordini selezionati con il modello indicato. Procedere selezionando il modello corretto per l'evasione."</p> <p>2. seleziono 1 o più impegni (IMP03 evadibile con DDT04 e IMP05 non evadibile con nulla). Seleziono poi un modello DTT04 alla quale è stato impostato IMP03 per l'evasione.</p> <p>Se selezionato, verranno deselectati i modelli non corretti, mentre in caso contrario verrà annullata la generazione del documento.</p>
SR7 CU14	Evadendo un Ordine/Impegno con "Selezione Righe d'Ordine", se si selezionano solo articoli figli di un Kit ma non il padre relativo, premendo "Conferma" il programma avvisa che saranno importati i figli del kit azzerando i riferimenti al padre ("Riga Kit" e "Tipo Kit").
BNORHLTD.DLL	<b>Selezione testate ordini/impegni</b>
SR7 CU2	Selezionando tutte le righe attraverso il pulsante "Seleziona tutto" dove, in griglia sono stati applicati dei filtri, appariva il seguente errore: . L'espressione contiene una chiamata di funzione indefinito: Contains(). (error type: EvaluateException)
SR7 CU4	Ordinando una griglia con colonna "Seleziona" e ordinandola per "Ordinamento crescente", utilizzando la funzione "Seleziona tutte le righe", venivano selezionate solo in parte le righe visualizzate. Al contrario, ordinando la righe selezionate in "Ordinamento decrescente", utilizzando la funzione "Deseleziona tutte le righe", venivano selezionate solo in parte le righe visualizzate.
SR7 CU6	Se lo Zoom Testate d'Ordine era richiamato da programma diverso da Gestione Ordini/Impegni/Preventivi (es. Gestione Documenti di Magazzino), venivano filtrati solo gli ordini con il flag di testata "Confermato" attivo.
SR7 CU6	In fase di prenotazione di una testata di ordine da una nota di prelievo non vengono più mostrate le testate di ordini completamente prenotate.
SR7 CU8	Griglia con molte righe, quindi scrollbar verticale visibile: al primo ingresso, se si usava la scrollbar verticale per posizionarsi su una riga posta più in basso rispetto al quelle visibili inizialmente nello schermo e si cliccava sulla griglia, veniva selezionata una riga diversa da quella su cui si era cliccato
BNORMPOF.DLL	<b>Manutenzione proposte d'ordine</b>
SR7 CU3	Corretto nome colonna che permette di gestire il campo xxo_codtagl con la dicitura "Codice taglia". Senza tale impostazione vi erano problemi lato configurazione form/griglia nel caso si volesse gestire/non tale colonna.
SR7 CU4	Ora, il programma, visualizza solo le righe di Proposte d'Ordine con status "Generato", "Congelato" e "Temporaneo" e nella colonna relativa allo "Stato" è possibile modificare il dato con quei tre stati.
SR7 CU6	Corretto l'errore 'Indice oltre i limiti della matrice' nel metodo: NTSInformatica.CLEORMPOF.RaggruppaRighe



Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU7	Nel TextBox "Ricerca", in alto a destra della form, se si cercava il testo "Cancella" apparivano le voci "Cancella", "Record cancella" e "Cancella righe selezionate". Tali voci, a codice, sono state eliminate perché non esistono funzioni collegate. Probabilmente quelle voci erano rimaste a design perché la form era stata copiata da una esistente.
SR7 CU8	Il programma 'Manutenzione proposte ordine a fornitore' effettuava il salvataggio delle modifiche alla sua chiusura, ora invece effettua il salvataggio al cambio di riga e prima di procedere con la generazione dell'ordine a fornitore da proposte d'ordine.
SR7 CU8	La funzione "Spezza riga" in "Manutenzione proposte d'ordine" non operava correttamente quando si era impostato di visualizzare solo le proposte di un fornitore specifico (facendo doppio click sulla riga in elenco), in quanto agiva sempre sulla prima riga caricata in griglia (quella visualizzata senza aver impostato alcun filtro/selezione di fornitore), mentre ora spezza correttamente la riga su cui si è posizionati.
SR7 CU10	Corretto errore  SqlException: 207 - Invalid column name 'ordlist'. Error number: -2146232060  che veniva restituito quando per la ricerca venivano impostati dei filtri estesi.
SR7 CU13	Corretto errore che si verificava in fase di 'Spezza riga'
BNORSCHO.DLL	<b>Stampa/visualizzazione schede ordini</b>
SR7 CU1	Soltanto per un determinato utente, selezionando una voce diversa da "-- Nessuno --" nel ComboBox relativa alla configurazione si scatenava il seguente errore: "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto." . Corretto.
SR7 CU2	In caso di stampa su griglia con ordinamento "Articolo Pianificazione", in presenza di righe con origine "Proposte d'Ordine di Trasferimento Commessa", commessa uno e commessa due, nelle righe con quantità positiva, non veniva movimentata correttamente. Inoltre nel pulsante in alto a sinistra, per l'apertura della Proposta d'Ordine, in caso Proposta d'Ordine di Trasferimento Commessa, non apriva il documento, visualizzando il messaggio "Non esistono dati con queste caratteristiche".
SR7 CU2	In caso di stampa su griglia con ordinamento "Articolo Pianificazione", in presenza di righe con origine "Proposte d'Ordine di Trasferimento Commessa", commessa uno e commessa due, nelle righe con quantità positiva, non veniva movimentata correttamente. Inoltre nel pulsante in alto a sinistra, per l'apertura della Proposta d'Ordine, in caso Proposta d'Ordine di Trasferimento Commessa, non apriva il documento, visualizzando il messaggio "Non esistono dati con queste caratteristiche".
SR7 CU10	Corretto errore per cui veniva riportata la descrizione 2 dell'articolo principale sull'articolo sostitutivo, se veniva lanciato il programma "Per articolo pianificazione".
SR7 CU10	Se in "Personalizzazione Produzione" era attivo il flag "Gestione Stabilimenti" e da programma "Gestione Proposte d'Ordine" (BNORGSOL), veniva selezionata la voce di menu/strumenti "Pianificazione articolo", appariva il messaggio "Stabilimento obbligatorio". Ora, la funzione che richiama "Stampa schede ordini", imposta lo stabilimento di riga della Proposta d'Ordine.
SR7 CU12	Se in ComboBox "Ordinamento" è selezionata la voce "Per Articolo Pianificazione" e non è attivo il modulo Customer Service, viene data, comunque la possibilità di selezionare il CheckBox "Impegni di Commessa".
SR7 CU14	Corretto bug per cui se nel filtro iniziale magazzini, in caso di elaborazione di tipo 'articolo pianificazione', si selezionava un magazzino con dei magazzini assimilati, e contestualmente si sceglieva con il relativo tasto di toolbar di accorpate i magazzini assimilati, non venivano selezionati correttamente esistenze e documenti associati ai magazzini assimilati e al magazzino principale.
BNORSEOL.DLL	<b>Selezione proposte d'ordine</b>
SR7 CU2	Corretto bug che non permetteva di evadere correttamente le proposte con status "già generato"
SR7 CU3	Se "SELEZIONE PROPOSTE D'ORDINE" era chiamato dal programma "GESTIONE PROPOSTE D'ORDINE" (BNORGSOL) con Modulo RDA/RDO non attivo, tutti i CheckBox del Tile "STATO RIGA" venivano deselectati, tranne lo stato "Confermato" che veniva selezionato e tutti disabilitati.
SR7 CU4	Corretto errore per cui, se era stata messa la spunta "RDA/RDO solo per Ordini a fornitore" in personalizzazione produzione, non veniva correttamente caricata la maschera dei filtri.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU4	Se zoom di selezione Proposte d'Ordine è richiamato da programma "Gestione Proposte d'Ordine" (BNORGSOL), i CheckBox relativi allo STATO RIGA, sono sempre abilitati e selezionabili a prescindere dall'attivazione o meno del modulo RDA/RDO.
SR7 CU7	Cliccando "Nuovo" dal programma "Genera ordini da proposte d'ordine", nella "Selezione proposte d'ordine" i filtri sullo stato riga consideravano solo le righe di tipo "Approvato RDO" senza possibilità di modifica quando era attivo il modulo RDA/RDO e in "personalizzazione produzione" NON era spuntata la voce "RDA/RDO solo per gli acquisti". Ciò non consentiva la generazione di ordini di produzione con l'indicazione "Solo ordini interni di produzione" in quanto essi non sono soggetti al percorso di approvazione RDA/RDO. Ora quindi, anche se non è attiva l'impostazione "RDA/RDO solo per gli acquisti", i filtri sullo stato riga risultano correttamente abilitati quando si sceglie di generare ordini di produzione considerando solo quelli interni.
SR7 CU7	In fase di apertura della selezione proposte d'ordine vengono ora correttamente applicate le regole indicate in Gestione sicurezza in fase di apertura della form.
BNORSTOR.DLL	<b>Stampa brogliaccio ordini</b>
SR7 CU1	In griglia richiamabile da "Stampa su Griglia", la colonna "Quantità residua" non esprimeva i decimali ma solo la parte intera.
SR7 CU8	Nel programma "Stampa brogliaccio ordini" non venivano mai applicate le restrizioni CRM, mentre ora, se attivo il relativo modulo e l'operatore è un utente CRM, vengono correttamente visualizzati solo gli ordini di conti ai quali si ha accesso.
SR7 CU8	Effettuando la stampa a video/su carta, le restrizioni CRM non venivano applicate correttamente, mostrando nella stampa anche ordini di conti ai quali non si aveva accesso. Ora, quindi, se attiva la nuova opzione BSORSTOR\OPZIONI\ApplicaRestrizioniCRMInStampa con valore -1, tali restrizioni vengono applicate correttamente anche nel report.
SR7 CU8	Corretto errore "SQLException: 4104 - The multi-part identifier "anagra.codditt" could not be bound. Error number: -2146232060" che si manifestava utilizzando nei filtri avanzati campi relativi alle tabelle ANAGRA o ANALOTTI.
SR7 CU10	In presenza del modulo CRM e di un utente CRM, a volte, la sta di Ordini a Fornitori, in griglia visualizzava dati mentre il report, con gli stessi filtri, appariva vuoto.
BNOSLIQI.DLL	<b>Stampa liquidazione iva oss/ioss</b>
SR7 CU3	Nel report principale (no Note di Accredito Emesse) non venivano conteggiate correttamente le Note di Accredito Emesse. Modificati i seguenti reports: BSOSLIQT.RPT ; BSOSLIQM.RPT Aggiunti i seguenti reports (per Note di Accredito Emesse): BSOSLIQT_N.RPT ; BSOSLIQM_N.RPT
SR7 CU4	Nella stampa non considerava le fatture emesse a cliente italiano ma con destinazione diversa Intracee.
SR7 CU4	A volte, in stampa di Note di Accredito Emesse, si scatenava un errore in formula.  Rinominati i seguenti reports: . BSOSLIQM_D.RPT in BSOSLIQMD.RPT . BSOSLIQM_N.RPT in BSOSLIQMN.RPT . BSOSLIQT_D.RPT in BSOSLIQTD.RPT . BSOSLIQT_N.RPT in BSOSLIQTN.RPT
SR7 CU13	Le Note di Accredito con una "Data documento" successiva al periodo indicato in maschera ma con "Data partita" compresa nel periodo indicato in maschera, non venivano stampate.
SR7 CU14	Ora il report viene stampato anche se non esistono movimenti. E' stato tolto il messaggio di mancanza dei dati da stampare per il periodo indicato in maschera.
BNPABOLL.DLL	<b>Gestione parcelle e notule</b>
SR7 CU2	Richiamando la parcella appena inserita per cancellarla, la griglia degli documenti recenti non veniva aggiornata ma era necessario lanciare la funzione reimposta filtri.
SR7 CU2	Richiamando la parcella appena inserita per cancellarla, la griglia degli documenti recenti non veniva aggiornata ma era necessario lanciare la funzione reimposta filtri.
SR7 CU9	Corretto errore: "Impossibile impostare la colonna "ec_descr". Il valore viola il limite MaxLength della colonna. (error type: ArgumentException) Error occurred in

Componente	Descrizione anomalia risolta
	NTSInformatica.CLEPABOLL.AfterColUpdate_CORPO" L'errore si replicava inserendo nel campo "ec_descr" una descrizione più lunga di 40 caratteri.
SR7 CU9	In apertura del programma non venivano memorizzati i Recent per i campi Tipo Documento, Anno e Serie.
SR7 CU14	Nel programma "Gestione parcelle/notule", quando in testata parcella veniva indicata la percentuale enasarco, se dopo aver inserito la riga nel corpo documento ci si spostava sul piede, la procedura non calcolava correttamente i totali. Ora invece i totali vengono calcolati correttamente fin da subito.
BNPAGATT.DLL	<b>Gestione attività</b>
SR7 CU14	Corretto l'errore [Riferimento non impostato su un'istanza oggetto] che si presentava nella funzione grvGatt_NTSTocusedRowChanged del programma BNPAGATT, quando si tentava di aprire la griglia con F3 e poi si chiudeva immediatamente dopo con Esci.
BNPAHLAV.DLL	<b>Selezione attività' parcellazione</b>
SR7 CU14	E' stato corretto l'errore ["Impossibile eseguire il cast di oggetti di tipo 'System.Data.DataSet' sul tipo 'System.Data.DataTable'. (error type: InvalidCastException)"] che si presentava nella funzione NTSInformatica.FRMPABOLL.SelezionaAttività. L'errore veniva scatenato entrando in gestione attività, selezionando una fattura ed entrando nel corpo del documento. Da menù riga si selezionava la funzione "seleziona attività da fatturare" e senza selezionare un'attività si chiudeva la form della selezione attività. E' stato aggiunto l'evento per la chiusura della form, che va a gestire il caso sopra citato, gestendo il parametro di ritorno in maniera corretta nel caso in cui non vengano selezionate delle righe.
BNPDGENP.DLL	<b>Generazione/invio PDF</b>
SR7 CU1	Da programma di "Generazione/Invio PDF" (BNPDGENP), se da opzione di registro "BSPDGENP\LayoutNomePdf" veniva definito un nome di file contenente il carattere ammesso punto ("."), il programma creava correttamente il file con il punto all'interno del nome ma poi cercava di aprire il file creato con il nome corretto con il punto sostituito con l'underscore ("_"), verificando un errore e non allegando il file alla mail.
SR7 CU1	In fase di invio di un singolo documento i tag vengono ora impostati correttamente.
SR7 CU1	Se selezionato "Crea un unico file (*.pdf)" e nel TextBox "Percorso file" non indicato il nome del file ma solo il percorso, premendo il tasto "Procedi" si scatenava il seguente errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. (error type: NullReferenceException)" nella funziona "NTSInformatica.FRMPDGENP.SalvaRecent in C:\BIZ2017Sr7\BNPDGENP\BNPDGENP.vb:riga 3961".
SR7 CU1	Se selezionato "Crea un unico file (*.pdf)", premendo il tasto "Procedi", è stato aggiunto un controllo sull'esistenza del percorso, della cartella, dell'estensione del file che deve essere ".PDF" e del nome del file. Prima, se non si indicava il nome del file, veniva creato un file senza nome con la sola estensione .PDF.
SR7 CU1	Corretto errore "La colonna "TipoBF" non appartiene alla tabella" che capitava nel metodo "AggiungiDestinatari" quando si provava ad inviare una email agli agenti.
SR7 CU2	In funzione 'stampa pdf '>' crea oggetto ole', aggiunta valorizzazione campo commessa dell'oggetto ole dal relativo campo della testata ordine
SR7 CU2	Corretta la lista dei valori proposti nel combo box "Valore Tag" se richiamato da "Gestione offerte".
SR7 CU2	Se la Stampa/Invio PDF NON è chiamato dai seguenti programmi: Gestione Documenti di Magazzino (BNVEBOLL), Gestione Ordini/Impegni/Preventivi (BNORGSOR), Fatturazione Differita Interattiva (BNVEFDIN). Gestione Offerte (BNCRGSO), i nuovi controlli relativi a: "Oggetti OLE di TESTATA", "Oggetti OLE di CORPO" e "Oggetti OLE di ARTICOLO", in GroupBox "INVIO AUTOMATICO", ora vengono nascosti perché funzionalità supportata in caso di chiamata dai programmi sopra elencati.
SR7 CU2	Il flag "Consenti la modifica dell'email prima dell'invio" su SBC ora appare se per l'utente corrente è configurato l'invio tramite Business Email.
SR7 CU2	Disattivando il flag "Invia automatico" alcuni campi rimanevano erroneamente abilitati (mittente, oggetto, corpo ed invia ai contatti con ruolo). Inoltre è stato aumentato lo spazio riservato alla descrizione del ruolo associato al flag "Invia ai contatti del destinatario con ruolo".

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU2	Nella Stampa su PDF, alcuni filtri impostati in maschera non apparivano nel file PDF, come la stampa su report e le formule, sempre relative ai filtri di maschera, apparivano racchiuse da apici semplici.
SR7 CU3	Se richiamato da Gestione Offerte (BNCSGSCO), all'invio si scatenava il seguente errore: "SQLException: 4104 - The multi-part identifier "movoff.mo_vers" could not be bound. Error number: -2146232060"
SR7 CU3	Il pulsante "Directory OLE" è stato rinominato in "Proposta Directory" ed è abilitato solamente quando si seleziona il flag "Sposta file in" per far capire meglio che il suo ruolo è limitato all'attivazione di quel flag.
SR7 CU3	In "Generazione/invio PDF" non era mai visibile il campo "Tipo allegato fattura elettronica" nella sezione degli oggetti OLE che permette di indicare la tipologia di allegato e consentire eventualmente che tale file venga allegato alle fatture elettroniche. Ora, quindi, tale campo è correttamente visibile ed il valore indicatovi viene correttamente riportato nell'oggetto ole generato.
SR7 CU4	Se da "Gestione/invio PDF" si impostavano le spunte "Invio automatico" e "Se applicabile, usa 'Default invio'" e si sceglieva come destinatario "Invia ad entrambi", nella mail inviata all'agente il marcatore "[NOMECLIE]" usato nel default invio veniva sostituito dal nome dell'agente (in particolare, dalla ragione sociale del fornitore associato all'agente), mentre ora viene correttamente sostituito dal nome del cliente intestatario.
SR7 CU4	Aggiunto controllo con il percorso della ditta per l'esistenza del file, se il file è presente viene correttamente sovrascritto
SR7 CU4	Creato controllo al momento della verifica dell'agente in testata se si è scelto "A agente" al momento del invio della mail, per ogni documento che non ha presente l'agente viene visualizzato un messaggio di log con anno/serie/numero per identificarlo
SR7 CU4	Corretto messaggio adesso riporta "...non è stato inviato perché non è presente l'agente sul documento di magazzino"
SR7 CU4	Corretta la impostazione, che per default, forzava il flag Aggiungi
SR7 CU5	Se sono stati selezionati il CheckBox "Genera oggetto OLE" e il RadioButton "Aggiungi", se il nome del file PDF determinato esiste già, al nome file viene aggiunto il carattere "_" e il primo numero progressivo valido che riesce a trovare.
SR7 CU5	Risolte anomalie relative alla mancata compilazione del tag [LEAD]
SR7 CU6	Corretto il seguente errore che si poteva verificare nel caso in cui la mail doveva essere inviata come destinatari a "Invia ad Entrambi":  Formato di stringa in input non corretto. Impossibile archiviare <> nella colonna ContoMail. Il tipo previsto è Int32
SR7 CU6	Da programma "Fatturazione canonici" (BNCSFACA), se selezionata la stampa in definitivo e successivamente la Stampa/Invio PDF, gli eventuali marcatori nell'oggetto della mail, in finestra di anteprima, non venivano sostituiti con i valori corrispondenti come già avveniva in finestra Stampa/Invio PDF.
SR7 CU6	Su 'Gestione/Invio PDF' e 'Stampa su Microsoft Word', se veniva utilizzato il default invio e si apriva la mail in modifica non si applicava l'utente corrente ma un altro utente.
SR7 CU7	Se non attiva la gestione dei modelli in "Inizializzazioni comuni/globali", lanciando la stampa del PDF dal programma "Fatturazione Differita" (BNVEFADI), si scatenava il seguente errore: . La colonna 'modello' non appartiene alla tabella Tab1. (error type; ArgumentException) Error occured in: NTSInformatica.CLPEPDGENP.CalcolaNomeFile
SR7 CU7	E' stato corretto l'errore per cui Il default invio non teneva conto del mittente preferenziale nelle impostazioni
SR7 CU7	Se in "Gestione/invio PDF" si impostava la spunta "Se applicabile, usa 'Default invio'", l'impostazione della spunta "Invia ai contatti del dest. con ruolo" avveniva solo quando sulla configurazione di default era indicato un ruolo; se, invece, la configurazione non aveva indicato alcun ruolo, la spunta ed il relativo campo mantenevano il precedente valore, creando confusione sul funzionamento del "Default invio". Ora, quindi, se si applica il default invio, l'impostazione dell'invio ai contatti con un determinato ruolo avviene anche quando sulla configurazione non è indicato alcun ruolo, rimuovendo in questo caso la spunta "Invia ai contatti del dest. con ruolo" e svuotando il relativo campo "Ruolo".



Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU7	Corretto errore "La colonna 'modello' non appartiene alla tabella Tab1" che veniva visualizzato in fase di stampa di una chiamata precedentemente salvata.
SR7 CU7	In alcuni casi, se non era attiva la gestione dei modelli documento, in creazione del file PDF, si scatenava il seguente errore: . La colonna 'modello' non appartiene alla tabella Tab1. (error type: ArgumentException) Error occurred in: NTSInformatica.CLEPDGENP.CalcolaNomefile
SR7 CU7	Corretto errore: La colonna "modello" non appartiene alla tabella Tab1
SR7 CU8	Corretto l'errore "La colonna 'modello' non appartiene alla tabella Tab1" del metodo "NTSInformatica.CLEPDGENP.CalcolaNomefile" che si replicava se si inviava una mail da Gestione Progetti siccome non gestisce i modelli
SR7 CU9	Corretto errore "La colonna 'modello' non appartiene alla tabella Tab1" del metodo "NTSInformatica.CLEPDGENP.CalcolaNomefile" che si replicava nel caso in cui si stampava il pdf dal programma 'Gestione parcelle e notule' indipendentemente dall'opzione di registro BSPABOLL\OPZIONI\GeneraAllole.
SR7 CU10	In generazione PDF, quando il programma va a determinare il nome del file da creare, quando preleva la descrizione del conto, oltre ad eliminare i caratteri non permessi ora elimina anche i ritorni a capo e anche "ChrW(31)" (trovato in un database in caso di importazione dati)
SR7 CU11	Quando in "GESTIONE/INVIO PDF" si impostava la spunta "Se applicabile, usa default invio", i campi "Corpo", "Oggetto" e "Invia al ruolo" venivano disabilitati se veniva trovata una configurazione adatta, ma solamente se si stava stampando un solo documento; nel caso di stampa multipla, tali dati restavano abilitati, dando la possibilità di modificare il default proposto. Ora, quindi, anche in caso di stampa multipla, "Corpo", "Oggetto" e "Invia al ruolo" vengono disabilitati se si imposta la spunta "Se applicabile, usa default invio". Rimane valida l'opzione di registro BSPDGENP\OPZIONI\DefaultInvioProposto, che quindi, se attivata, agirà anche su stampe multiple, lasciando abilitati i campi sopra indicati per compatibilità con versioni precedenti del programma.
SR7 CU12	Se da Fatturazione Differita Interattiva (BNVEFDIN), da un documento di tipo "Nota di Accredito Differita Emessa" (TESTMAG.tm_tripork = "£"), si inviava un PDF (Invio automatico) selezionando un OLE da allegare alla mail indicando un "TAG" diverso da "(nessuno)", si scatenava il seguente errore: . Impossibile associare l'identificatore in più parti
SR7 CU12	Generando ed inviando il PDF di più documenti per i quali il mittente preferenziale in "Default invio" risultava differente, l'invio veniva eseguito sempre considerando il primo mittente. Se si impostava la spunta "Consenti la modifica dell'email prima dell'invio", anche nell'anteprima il mittente risultava errato in quanto si visualizzava sempre quello indicato in maschera. Ora, invece, ciascuna email viene inviata usando il corrispondente mittente preferenziale rilevato dal "Default invio"; se non esiste una configurazione specifica, si considera il mittente impostato in maschera. Nell'anteprima dell'email, quindi, viene correttamente visualizzato il mittente usato per l'email determinato con le logiche sopra descritte.
SR7 CU12	Corretto errore per cui inviando tramite PDF un IC sia al cliente che all'agente senza attivare il flag del "default invio", la mail generata per l'agente non riportava l'oggetto ed il testo indicato nella maschera di compilazione, ma venivano riportati oggetto e testo prelevati dal default invio.
SR7 CU13	Invio di documenti via mail tramite protocollo MAPI e spunta 'modifica mail prima di inviarla': una volta aperto outlook, se si aspettava oltre 3 minuti per inviare la mail, una volta spedita il messaggio di 'elaborazione completata' di business veniva mostrato sotto il programma di invio mail e non c'era possibilità di chiuderlo, se non premendo 'invio'. Se si aspettava meno di 3 minuti, tutto funzionava correttamente
BNPEANPE.DLL	<b>Anagrafica percipiente</b>
SR7 CU14	Il "Codice enasarco" non veniva validato/decodificato.
BNPEGSRI.DLL	<b>Gestione ritenute</b>
SR7 CU11	In fase di inserimento di un nuovo compenso/ritenuta se si effettuava una modifica e successivamente la si annullava si verificava un messaggio d'errore. Tale messaggio compariva solo se non c'era già un altro compenso/ritenuta già inserito/a.
SR7 CU12	In fase di inserimento di una ritenuta, il programma propone come data notula / data documento '01/01/1900' e obbliga l'utente ad inserire una data superiore alla data di registrazione del percipiente.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU13	Con il modulo delle anagrafiche generali attivo e con data documento 01/01/1900 (default) dopo aver inserito il percipiente viene dato il messaggio d'errore che avvisa l'incongruenza tra la data della ritenuta e la data di registrazione dell'anagrafica del percipiente. Se viene inserita una data non in formato data ma che dovrà essere convertita, il messaggio viene dato solo se trova l'incongruenza.
SR7 CU13	Con il modulo An. generale attivo all'inserimento di un percipiente viene pulito il campo data documento e non viene più dato il messaggio iniziale. Tale messaggio viene dato dopo aver compilato il campo data nel caso in cui non sia congruo con l'anagrafica del percipiente.
SR7 CU14	Se in Anagrafica Ditta --> Dati Aggiuntivi Ditta, è attivo il flag "Gestione percipienti/ritenute integrate con CG" e il pagamento è presente in una registrazione di Prima Nota, nel test di pre-salvataggio è possibile modificare solo il campo "Data versamento Ritenuta d'Acconto". Tutti gli altri campi non possono essere modificati.
SR7 CU14	Se modificato solo il campo "Data versamento Ritenuta d'Acconto", con il pagamento presente in una registrazione di Prima Nota, il dato non veniva memorizzato in tabella (PAGCOMP).
SR7 CU14	In gestione compensi è possibile modificare/salvare alcuni dati nei compensi (tabella PAGCOMP) anche in presenza di una registrazione di Prima Nota: <ul style="list-style-type: none"> <li>. Tutti campi in Tab "Altri dati"</li> <li>. Data pagamento compenso</li> <li>. Anno competenza certif.</li> <li>. Tributo</li> <li>. C.F. altro soggetto</li> <li>. Ritenute previdenziali carico ditta (importo e percentuale)</li> <li>. Ritenute previdenziali carico percipiente (importo e percentuale)</li> <li>. Data versamento Ritenuta d'Acconto</li> <li>. Versamento Ritenuta d'Acconto</li> </ul>
SR7 CU14	Corretto errore per cui era possibile registrare pagamenti da prima nota per registrazioni con causale che non gestiscono le ritenute.
SR7 CU14	Il tasto dei pagamenti è nuovamente abilitato nel caso in cui la causale della registrazione collegata non gestisca le ritenute.
BNPEPNRT.DLL	<b>Contabilizzazione ritenute</b>
SR7 CU2	Corretto errore "Column 'sc_coddvcvg' does not belong to table SCADEN. (error type: ArgumentException)" che veniva generato in fase contabilizzazione delle ritenute
BNPESDIC.DLL	<b>Stampa dichiarazione sostituti d'imposta</b>
SR7 CU12	Se il "Tipo di stampa" selezionato è "Previdenziale Enasarco", l'importo che appare in basso con la dicitura "Vi è stato trattenuto l'importo di EURO: xxxxx €" ora non comprende le spese a carico della ditta.
BNPESTRO.DLL	<b>Stampa brogliaccio ritenute</b>
SR7 CU4	Dopo aver fatto una stampa su griglia, per le successive stampe poteva venir dato ripetutamente il messaggio:  Attenzione: Ditta '*' inesistente oppure non inizializzata!
BNPESTRT.DLL	<b>Stampa archivio ritenute</b>
SR7 CU9	Migliorati tempi di elaborazione/stampa.
SR7 CU9	Corretto l'errore "SQLException: 515 - Cannot insert the value NULL into column 'rtp_fattura', table 'CUBE2SR8.dbo.TTPESSCO'; column does not allow nulls. UPDATE fails. The statement has been terminated." che si presentava nel momento in cui veniva fatta una richiesta di stampa. L'errore si presentava all'interno del metodo "NTSInformatica.CLDPESTRT.RiempiTmpTable" quando si tentava di acquisire dati che non erano presenti.
SR7 CU10	Corretto errore "SQLException: 102 - Incorrect syntax near 'pagcomp'" del metodo "NTSInformatica.CLD__BASE.Execute_P" che si replicava lanciando la stampa su 'Stampa archivio ritenute' con: Tipo stampa = Pagamenti con Rit. fisc.vers./non vers. Pagamenti riferiti a = Anno compet. certificaz. pagamenti
SR7 CU10	Corretto errore "Invalid column name 'pe_7codanag'" del metodo "C:\BIZ2017\BN__STD\BD__BASE.VB:riga 1510 in NTSInformatica.CLD__BASE.Execute" che si replicava se su Stampa Archivio Ritenute si lanciava la stampa impostando come filtro il codice di anagrafica generale.

Componente	Descrizione anomalia risolta
	Mentre se si lanciava la stampa impostando come filtro il codice percipiente, venivano stampati comunque tutti i record.
BNPLCERV.DLL	<b>Integrazione con sistemi di affidabilit? clienti</b>
SR7 CU3	Corretto errore "Errore del server remoto: (550) File non disponibile (ad esempio file non trovato o non accessibile).. (error type: WebException)" che capitava in CLEPLCERV.DownloadFiles scaricando dei files dall'area FTP. Questo errore era dovuto alla presenza dei files vuoti senza estensione i quali verranno esclusi dal processo
SR7 CU3	Inserito controllo per cui, se il file da importare non è in formato csv, viene restituito un avviso ed il file sarà scartato dall'elaborazione.
SR7 CU4	Se programma chiamato in modalità batch dove nel file BUB creato era stato selezionato "iTrade/Power monitor - CribisD&B" con attivo sia il flag "Esporta situazione..." che "Importa dati...", l'importazione non veniva eseguita.
SR7 CU4	Corretto il funzionamento dell'opzione di registro BSPLCERV\OPZIONI\InviaTuttiClienti quando settata a -1, ora vengono presi tutti i clienti
SR7 CU4	Risolta l'anomalia che si presentava nel caso in cui sul server FTP esiste un processo che rimane in ascolto dei files da noi caricati sull'area FTP e che si manifestava con il fatto che, prelevando il secondo file caricato il processo lato server dava errore e non riusciva a spostare il secondo file.
SR7 CU6	Nel caso di fallimento di esportazione verrà dato il rispettivo messaggio
SR7 CU11	Sulla griglia dei filtri estesi non era possibile aggiungere i record, siccome il pannello che contiene il flag 'Aggiungi filtri' non è visibile se "filtri estesi" viene chiamato da COLLEGAMENTO A SISTEMA DI AFFIDABILITA' CLIENTI. Quindi di default il check sarà spuntato in modo tale che vengano inseriti i record sulla griglia. Per comodità dato che è presente anche la griglia con i dati dei clienti/forn., è stato aggiunto lo splitter.
BNPMCONT.DLL	<b>Contatti e risorse</b>
SR7 CU3	Corretto il problema di visualizzazione messaggio d'errore. Quando si abbandonava il campo tramite TAB o ENTER e il focus tentava di posizionarsi su un capo disabilitato, il focus veniva forzato sulla ricerca della lista. Questo causava la validazione del record visualizzando i messaggi d'errore
BNPMGCOM.DLL	<b>Gestione struttura/avanzamento commesse</b>
SR7 CU5	Corretto errore: Deleted row information cannot be accessed through the row. (error type: DeletedRowInaccessibleException) ----- Error occurred in : NTSInformatica.CLEPMGCOM.DeleteAttivitaSottostanti in C:\BIZ2017\BNPMGCOM\BEPMGCOM.VB:line 6478  cancellando un task con attività sottostanti.
BNPMHLOG.DLL	<b>Zoom organizzazione / risorse</b>
SR7 CU9	Nello zoom del campo "Referente" dentro Gestione Ordine, non sarà più possibile vedere le organizzazioni da 'Interne + cliente' e 'Tutte' se chiamato da questo programma (saranno nascoste).
SR7 CU9	Su 'Gestione Ordini' se il conto cliente/fornitore non è stato indicato, non sarà possibile aprire lo zoom del campo referente (l'utente verrà avvisato da un messaggio di avviso). In più è stato corretto il comportamento in qui anche se lo zoom del campi referente veniva chiamato da Gestione Ordini, venivano comunque visti le organizzazioni da 'Interne + cliente' e 'Tutte'.
BNPMRUAZ.DLL	<b>Ruoli aziendali</b>
SR7 CU10	E' stato corretto l'errore grammaticale sul titolo della form RUOLI AZIENDALI
SR7 CU10	Modificato il testo del messaggio "ATTENZIONE: impossibile cancellare il record: è referenziato in un'altra tabella (tab. organig)" in "ATTENZIONE, il Ruolo Aziendale selezionato è attualmente utilizzato su un contatto in Rubrica (tabella ORGANIG). Cancellazione non possibile."
CT-2111-0336 BusCube2Sr7 Cumulative Update	
Rev. 08/10/2024	
Pag.: 443	

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU14	Lunghezza massima colonna "Descrizione" portata a 30 caratteri, come da struttura tabella TABRUAZ. Altrimenti, indicando una descrizione più lunga di 30 caratteri, si scatenava il seguente errore: . Impossibile impostare la colonna "tb_desruaz". Il valore viola il limite MaxLength della colonna. (error type: ArgumentException) Error occurred in : NTSInformatica.CLE__BASE.AfterColUpdate_P
BNPMSTAC.DLL	<b>Stampa situazione avanzamento commesse</b>
SR7 CU4	" La stampa "Controllo Costi Commessa e preventivi" su una commessa che ha rilevato consuntivi da ordini, nel caso di Stampa "A Data" raddoppiava il valore reale del "Costo Ordinato" esposto sul report.  La stampa "Ad Oggi" funzionava invece regolarmente
BNPRCAGE.DLL	<b>Tabella agenti</b>
SR7 CU1	In secondo Tab "Provvigioni", se selezionato il tipo provvigione "Specifico cliente/articolo", lo zoom sulla destinazione non restituiva nessun dato (destinazioni relative al conto di riga).
BNPRELMP.DLL	<b>Elaborazione delle provvigioni maturate</b>
SR7 CU4	Nuova gestione provvigioni e fatture con totale documento = 0 (es perchè fatture che evadono degli acconti, con fattura totalmente coperta dagli acconti e provvigioni rilevati nella fattura conclusiva): venivano maturate le provvigioni anche se la data di fine elaborazione era antecedente alla data della fattura; inoltre elaborando più volte, es 31/03, 30/04, 31/05 la data maturazione veniva ogni volta aggiornata con la data di fine elaborazione
SR7 CU6	Se non presenti dai in "Personalizzazione Contabilità" (tabella TABPECG), lanciando l'elaborazione si scatenava il seguente errore: . Nessuna riga alla posizione 0. (error type: IndexOutOfRangeException) Error occurred in : NTSInformatica.CLEPRELMP.Elabora_IncassatoNew Aggiunto controllo in pre-elaborazione che, se non presenti dati in "Personalizzazione Contabilità", il programma avvisa e chiede se richiamare tale programma per inserire i dati. Se risposto "No" sarà dato messaggio di operazione annullata.
SR7 CU12	Elaborazione maturato provvigioni su 'vecchio incassato', con scadenze generate da nuovo sistema di calcolo differenze su cambi, dove la scadenza originaria viene saldata a riaperta con il cambio aggioranto: venivano maturate erroneamente le provvigioni anche sulla scadenza saldata per rilevazione differenze su cambi
BNPRFAPA.DLL	<b>Fattura proforma agente</b>
SR7 CU4	Elaborazione ENASARCO per società di capitali: ora se nella tabella Enasarco non è stato indicato l'importo massimo da versare, per le società di capitali viene sempre versato tutto
SR7 CU6	Corretto errore sul calcolo del totale fatturato derivante da errato arrotondamento di SQL in fase di stampa definitiva fattura proforma provvigioni agenti.
SR7 CU14	Nel caso di stampa multi - report se l'agente precedente aveva un'imposta di bollo e l'agente corrente aveva un totale IVA maggiore di zero, l'imposta di bollo veniva erroneamente attribuita anche all'agente corrente.
SR7 CU14	Corretto bug per cui, quando il contributo ENASARCO ditta ed agente sommati eguagliavano il contributo massimo, e contestualmente la fattura era emessa da un agente in regime forfettario con rivalsa del bollo, veniva erroneamente calcolata una quota di ENASARCO sul valore del bollo stesso.
BNPRGNPV.DLL	<b>Generazione provvigioni</b>
SR7 CU1	Incassato nuovo sistema: se in gestione scadenze si diminuiva il numero di rate, passando, ad esempio, da 3 a 2, e la rata cancellata non era l'ultima, era possibile che nell'archivio provvigioni venisse mantenuta erroneamente la provvigione collegata alla rata di scadenza non più esistente.
SR7 CU2	Lanciando l'elaborazione delle provvigioni, in caso il programma abbia trovato delle provvigioni già pagate e nel messaggio di avviso si rispondeva 'No' (elenco delle provvigioni già pagate in un file di LOG), nel file di LOG veniva mostrato solo il primo documento trovato e non tutto l'elenco delle provvigioni già pagate.
SR7 CU3	Strumenti/stampa quadrature di magazzino: ora dai movimenti di magazzino vengono escluse le fatture proforma



Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU3	Strumenti/stampa quadrature di magazzino: se non si gestivano gli agenti con il 'nuovo incassato', l'importo della provvigione delle note di accredito veniva trattato erroneamente con segno negativo, causando la segnalazione di incongruenza con il documento di magazzino
SR7 CU4	Estrazione provvigioni con corresponsione su 'nuovo incassato': nel caso in cui la fattura aveva un totale documento uguale a 0, ad esempio perchè fattura definitiva con quota di acconto pari all'importo della fattura definitiva, e la provvigione era già stata corrisposta, se si estraevano nuovamente le provvigioni, quelle della fattura venivano marcate come 'scollegate' alla fattura (tipo record 'z') ed aggiunta tra le provvigioni una nuova riga, con il risultato che si poteva pagare la provvigione 2 volte. Comunque nel log dell'estrazione provvigioni vi aveva evidenza di questo comportamento
SR7 CU4	Gestione di agenti con Incassato nuovo sistema insieme ad altro sistema di corresponsione (fatturato, maturato, incassato totale): se all'interno dello stesso documento erano presenti agenti con modalità di corresponsione diverso, tra cui almeno uno con 'incassato', e dopo la prima estrazione di provvigioni si cambiavano dei dati sulle scadenze, riestraendo le provvigioni giustamente la fattura già estratta veniva rielaborata, per consentire l'allineamento delle provvigioni con le scadenze, ma per gli agenti con corresponsione diversa da incassato veniva dato erroneamente il messaggio:  Si sta cercando di inserire una provvigione già esistente per l'agente XXXX Documento 'Fattura xxxxxx' n.xxx, serie xxx del xxxx (rata provvigione 1)  (la causa potrebbe anche essere dovuta ad una estrazione di provvigioni relativo ad un periodo già estratto)
SR7 CU5	In "Generazione Provvigioni" --> menu strumenti --> stampa quadrature con magazzino, l'estrazione non teneva conto del tipo bolla fattura.
SR7 CU6	Gestione provvigioni su 'nuovo incassato': se dopo aver incassato da cliente e corrisposto le provvigioni all'agente spezzavo la scadenza, sincronizzando le provvigioni veniva corretto il record relativo alla vecchia provvigione relativamente all'importo della provvigione, ma veniva mantenuto il maturato e pagato effettivamente corrisposti, oltre a creare un nuovo record di provvigione 'non maturato'. Ora invece se viene rilevato un pagato maggiore del dovuto, viene fatta una ricerca tra le provvigioni non pagate dello stesso documento e, nel caso, l'eccedenza già pagata all'agente viene assegnata come maturato e pagato ad una di queste
SR7 CU7	Corretto il metodo di calcolo delle rate per le provvigioni: in precedenza veniva calcolata la percentuale su tutte le rate e questo poteva generare un errore di arrotondamento per alcuni centesimi. Ora, per l'ultima rata, il calcolo delle provvigione viene fatto come la differenza tra il totale provvigionale del documento e la somma delle provvigioni sulle rate precedenti.
SR7 CU7	Generazione provvigioni con modalità 'incassato nuovo sistema': se si aggiornavano le provvigioni relative a scadenze di tipo RB ritornate insolte, era possibile che l'ultima rata di provvigione avesse un importo non corretto/negativo
SR7 CU7	Ora nel calcolo della stampa quadrature di magazzino non vengono più considerate le righe di provvigioni con tipo "Segno importo" = "Solo informativo".
SR7 CU7	Generazione provvigioni nuovo incassato con note di accredito emesse: l'importo della provvigione sull'ultima rata poteva non essere corretto
SR7 CU9	Reintrodotta la seguente opzione di registro ma con valore di default modificato da "0" (False a "1" (True): . BSPRGNP\OPZIONI\UsaSempreNumdoc(0/-1 <-- default) Se attiva lavora solo sugli agenti che in tabella relativa possiedono il campo "Modalità di corresponsione" impostata a "Fatturato".
SR7 CU10	Se la seguente opzione di registro: . BSPRGNP\OPZIONI\UsaSempreNumdoc (0/-1 <-- default) veniva assegnato un valore diverso da un numerico, in contabilizzazione si scatenava il seguente errore: . Cast non valido dalla stringa " " al tipo Boolean
SR7 CU12	Con il nuovo sistema di calcolo provvigioni su incassato, verranno scartati gli insoluti incassati (pv_segno = 0), diversamente la fattura viene estratta inutilmente.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU14	Gestione provvigioni su nuovo incassato: in caso di fattura con omaggio, era possibile che la riga di provvigione venisse generata marcata come 'solo informativo' se in personalizzazione contabilità generale non era imposta la causale per rilevare le differenze di cambio
BNPRGSPV.DLL	<b>Gestione provvigioni</b>
SR7 CU4	Nella maschera "Gestione Provvigioni" rese invisibili le colonne "Provvigione in valuta", "Maturato in valuta" e "Pagato in valuta" poiché attualmente non utilizzate da Business.
SR7 CU6	Apertura provvigioni: se si voleva prelevare solo le provvigioni pagate, con la 'nuova gestione incassato' non venivano mostrare le provvigioni di agenti non operanti in modalità 'incassato'
BNRAGNRO.DLL	<b>Generazione RDO da RDA</b>
SR7 CU1	In Generazione RDO da RDA, vengono ora correttamente impostate le regola per i default.
SR7 CU13	Implementato controllo in fase di generazione RDO Lavorazioni per cui se il magazzino impegni indicato nell'articolo non è relativo al fornitore indicato, se trovato, viene generato un RDO con magazzino impegni = al primo magazzino associato al fornitore ed ad un centro di lavoro (se non viene trovato, rimane quello proposto nell'articolo dell'RDA).
BNRAGRDA.DLL	<b>Richieste di acquisto</b>
SR7 CU3	Se abilitata la seguente opzione di registro globale: . OPZIONI\AbilitaPrezzoUM (-1) inserendo degli articoli gestiti con UM di acquisto diversa dalla principale, ora propone anche gli eventuali prezzi di listino associati all'Unità di misura di acquisto.
SR7 CU4	Indicando nei colli un valore decimale inferiore o uguale a 0.5, la quantità corrispondente non veniva ricalcolata in quanto il valore indicato nei colli era erroneamente considerato pari a 0. Ora, invece, anche in tale situazione la conversione delle quantità avviene correttamente.
SR7 CU4	Indicando un valore nei colli, veniva correttamente calcolata la quantità corrispondente, ma se poi essi venivano azzerati, la quantità rimaneva valorizzata. Ora, invece, anche la quantità viene correttamente impostata a 0.
SR7 CU7	E' stata corretta l'opzione FiltriAperturaMaxRow che, per avendo valori differenti dal default, all'apertura del programma venivano visualizzati sempre le ultime 20 righe.
SR7 CU9	Attivati campi date inizio e fine competenza su gestione RDA. Il comportamento di questi campi è stato replicato rispetto a quello dei relativi campi di gestione ordini; replicato anche il comportamento delle opzioni di registro seguenti: - BSORGSOR\OPZIONI\NoForzaturaPeriodoCompetenzaEconomica - BSVEBOLL\OPZIONI\DatiniCompMese - BSCGPRIN\OPZIONI\DataFineComp1 - BSVEBOLL\OPZIONI\DataCompAggiornaSempre
SR7 CU9	Su "Gestione Richieste d'Acquisto" se veniva inserito un articolo bloccato, il programma permetteva l'inserimento. Ora se viene inserito un articolo bloccato oppure bloccato solo per ordini/impegni/preventivi (nel caso viene inserito da Zoom Proposte Ordini), l'utente riceverà un messaggio bloccante e l'articolo non sarà inserito
SR7 CU12	Sistemato errore "Attenzione: Impossibile inserire/modificare il record" -
SR7 CU12	Creando una nuova RDA ed impostando in testata la spunta "Approvata", quando veniva inserita una riga nel corpo si proponeva lo stato "Approvata RDA", ma al salvataggio della riga lo stato veniva cambiato in automatico in "Emissione RDA". Ora, invece, lo stato viene modificato in "Emissione RDA" solo se in testata non è impostata la spunta "Approvata", diversamente si mantiene lo stato "Approvata RDA".
SR7 CU13	In fase di creazione di una RDA, è stato allineato il comportamento presente in BNVEBOLL/BNORGSOR, ovvero, se inserito il valore in testata questo viene riportato nel corpo delle righe, mentre nel caso in cui non sia stato riportato in testata viene riportato il valore contenuto nel campo ar_numecr dell'articolo (comportamento a standard che manteneva prima). Inoltre ora se viene compilato prima il corpo e successivamente il campo testata del Centro CA, come per il campo commessa viene mostrato un messaggio nella quale si chiede all'utente se vuole modificare anche il campo Centro CA nelle righe del corpo.
SR7 CU13	Prima passando dal tab TESTATA al tab CORPO, il messaggio che chiede la conferma di aggiornamento del dato su tutte le righe (per il codice 'Centro CA') veniva mostrato erroneamente. Ora invece viene mostrato solo nel caso in cui il dato sia cambiato sul campo in questione.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU13	Corretto la seguente anomalia: Se venivano attivati i filtri sul corpo della RDA, venivano applicati tutti i filtri e con dei valori di default di una riga nuova.
SR7 CU14	Corretto bug per cui le RDA create manualmente dal programma Richieste di Acquisto non avevano lo stabilimento corretto.
SR7 CU14	1) corretto errore per cui da Gestione impiantisti la Proposta d'Ordine veniva generata con il campo "Rich. off." non selezionato. 2) allineato comportamento della funzione "Genera RDA" alla funzione "Zoom proposte d'ordine": alle Proposte d'ordine importata nell'RDA non viene tolto automaticamente il flag sul campo "Rich. off." 3) corretto malfunzionamento per cui eliminando un RDA la form rimaneva vuota invece di mostrare la griglia di selezione delle RDA.
SR7 CU14	Indicando in una RDA un magazzino con stabilimento valorizzato, il salvataggio di riga veniva impedito dalla segnalazione "Il magazzino di riga '[xxx]' non deve essere associato a nessuno stabilimento" nel caso in cui NON fosse attiva la gestione del multi-stabilimento. Ora, i controlli di coerenza tra magazzino e stabilimento vengono correttamente effettuati solo se è attiva tale gestione.
BNRAGSRO.DLL	<b>Richieste di offerta</b>
SR7 CU4	Correzione dello stato RDO & RDA nelle righe del CORPO.
SR7 CU6	Se NON c'è un conto associato alla Proposta d'ordine, anche se l'opzione di registro Bsragsro/Opzioni/AggiornaFornSuOrdlistConf NON è attiva, verrà aggiornato ordlist.ol_conto
SR7 CU13	In fase di salvataggio di un RDO Lavorazioni accettato, vengono ora effettuate le seguenti verifiche: 1) viene verificato che il magazzino impegni indicato sia associato al terzista 2) viene verificato che il magazzino impegni indicato sia associato ad un centro di lavoro
BNRCCCB1.DLL	<b>Causali cbi</b>
SR7 CU6	I codici delle causali bancarie vengono ora ordinati correttamente quando si richiama la tabella Causali CBI dagli strumenti del programma Riconciliazione Movimenti Bancari.
BNRCCONS.DLL	<b>Consolle riconciliazione bancaria</b>
SR7 CU1	Nella finestra "Saldo conto bancario", vengono ora riportati correttamente i decimali nel campo importo.
SR7 CU1	Corretto test su righe già presenti in importazione movimenti bancari
SR7 CU2	Corretto errore 'Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto.' nel metodo 'VerificaRiga'
SR7 CU4	Corretto l'errore in Riconciliazione bancaria che appariva dopo aver importato un file
SR7 CU4	Corretto errore "Nessuna riga alla posizione 0. (error type: IndexOutOfRangeException)" che veniva dato in fase di registrazione mov. bancario "silence".  Se la causale del movimento non è collegata ad una causale di Prima Nota, non viene più creata la registrazione e viene dato il seguente messaggio nel file di log: "Riga BANCMOVIM: progr. n. ... : la causale del movimento non è collegata ad una causale di Prima Nota. Registrazione non effettuata."
SR7 CU4	1) Modificato messaggio "Riga BANCMOVIM: progr. n. ... : la causale del movimento non è collegata ad una causale di Prima Nota. Registrazione non effettuata." in "Riga BANCMOVIM: progr. n. ... : la causale del movimento non è collegata ad una causale di Prima Nota o ad un suo sottoconto. Registrazione non effettuata."  2) Modificato messaggio "Nessuna registrazione prima nota elaborata e nessuna registrazione contabilità analitica elaborata" in "Elaborazione eseguita. [num] movimenti bancari registrati in Prima Nota."  3) Corretta generazione dei file di log; Il comportamento del log deve essere il seguente: - I log per le registrazioni collegate a scadenze non viene generato. - Se vengono riscontrati errori viene creato il relativo log e ne viene richiesta l'apertura al termine della funzione. - Creata opzione di registro BSRCCONS\OPZIONI\VisualizzaLogRegistrazAutomPrinot che se attiva, e di default lo è, chiede di aprire il log con l'elenco delle registrazioni effettuate.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU4	In fase di apertura della form "Impostazione File Bancario" viene correttamente visualizzata la descrizione della banca.
SR7 CU4	Gestito errore che veniva visualizzato quando in "Impostazioni file bancario" veniva impostata una posizione superiore al num. delle colonne del documento importato.
SR7 CU4	Se inserivi un saldo iniziale banca, con segno negativo, veniva inserito anche il segno (-) in 'Dare' tra i movimenti bancari e invece di diminuire il saldo banca, lo aumentava. Stessa cosa succedeva anche per i movimenti di prima nota.
SR7 CU4	Corretto errore: "Nel datatable principale non è presente la colonna 'pn_codsec' (error type: Exception)" che scaturiva in fase di riconciliazione bancaria su database che gestisce i sezionali contabili.
SR7 CU4	Corretto errore "ATTENZIONE! Impossibile inserire/modificare il record: nella tabella è già presente un record con la stessa chiave primaria" che veniva dato in fase di registrazione automatica prima nota dei movimenti bancari da BNRCCONS.
SR7 CU5	Corretto errore in visualizzazione dei movimenti bancari importati che non visualizzava correttamente i movimenti di saldo bancario all'interno del periodo selezionato nei filtri. Inoltre è stato corretto anche l'errore "Errore in NTSEsplodiCella: riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto" che veniva restituito entrando nella funzione esplodi cella nel campo "Descrizione estesa".
SR7 CU6	Determinazione del saldo iniziale banca (griglia di destra): allineato sistema di calcolo del saldo a come opera 'stampa partitari', impostato con esercizio 'TUTTI'
SR7 CU6	Corretto il seguente errore che poteva verificarsi all'avvio del programma "Riconciliazione movimenti bancari":  Error:  Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. (error type: NullReferenceException) -----  Error occurred in : NTSInformatica.FRMRRCONS.grvBanc_NTSEsplodiCella in C:\BIZ2017Sr8\BNRCCONS\BNRCCONS.vb:riga 2515 #^#
SR7 CU6	Se ci si posiziona sui movimenti riconciliati facendo doppio click in griglia vengono ora selezionate le righe collegate dell'altra tabella, ad esempio, facendo doppio click su un movimento, si selezionano tutte le registrazioni collegate oppure facendo doppio click su una registrazione, si selezionano tutti i movimenti collegati.
SR7 CU6	Modificata logica con la quale viene riportata la contropartita sulla registrazione di prima nota: Il codice conto indicato nella tabella causali CBI viene riportato solo se la contropartita non è indicata o se non è collegata a nessun conto. Inoltre è stata aggiornata la descrizione del tasto "Gestione prima nota" in "Apri registrazione Prima Nota".
SR7 CU6	Corretta problematica che in alcuni casi duplicava l'id riconciliazione in fase di riconciliazione bancaria con creazione della registrazione automatica in prima nota. Inoltre se dei movimenti riconciliati erano stati selezionati, in uscita dalla consolle riconciliazione movimenti bancari, veniva avviata in automatico la funzione di riconciliazione e veniva restituito il messaggio "Non è possibile riconciliare movimenti di saldo", mentre ora è stato corretto.
SR7 CU6	Corretto comportamento del programma Riconciliazione Movimenti Bancari, che aggiorna la griglia delle registrazioni anche in caso di generazione di una registrazione generata da scadenze così da poterla selezionare appena registrata.
SR7 CU6	Se da programma Riconciliazione Movimenti Bancari si procede alla creazione della registrazione automatica di prima nota, ora viene letta correttamente l'opzione di registro impostata in BNCGPRIN/OPZIONI/DataFineComp1.
SR7 CU6	Nella griglia dei movimenti di Riconciliazione Movimenti Bancari vengono ora visualizzati solo il primo e l'ultimo movimento di saldo della banca rilevati nel periodo selezionato.
SR7 CU6	Corretto funzionamento della funzione "Gestione parole chiave" in modo che venga gestito come da analisi.



Componente	Descrizione anomalia risolta
	Nella descrizione del movimento di riconciliazione vengono ora correttamente eliminate le parole chiave indicate nella relativa form "Gestione parole chiave" e la parola successiva. In deroga, se la parola successiva è ";", "-", "_" viene eliminata anche la seconda parola, in modo che vengano gestiti casi come "c/c : 12345".
SR7 CU8	Al salvataggio della registrazione (sia in modalità silence con conferma del salvataggio da parte dell'utente che da selezione scadenze), se l'importo della registrazione non coincide con l'importo del movimento in fase di salvataggio viene ora visualizzato il messaggio di conferma "L'importo della registrazione non coincide con l'importo del movimento selezionato. Continuare? (Rispondendo 'SI', la registrazione verrà salvata, ma il movimento non verrà riconciliato)."
SR7 CU8	Creazione registrazione contabile automatica: se prima di salvare la registrazione, in prima nota, si aggiungevano delle righe, queste venivano salvate in una registrazione a parte, creando 2 registrazioni che, prese singolarmente, il totale dare non era uguale al totale avere
SR7 CU9	Corretto malfunzionamento che in fase di riconciliazione automatica a parità di registrazione contabile veniva riportato un id di riconciliazione diverso. Ora viene riportato sempre lo stesso ID come avviene in fase di riconciliazione manuale, riconciliando più righe di una stessa registrazione.
SR7 CU9	Rimosse dalla griglia di visualizzazione dei movimenti di contabilità le registrazioni con causale di contabilità con tipo movimento = "Apertura", "Riapertura" e "Chiusura conti". Inoltre i campi "Saldo banca" e "Saldo Contabilità" visualizzano ora sempre i saldi corretti (righe riconciliate + da riconciliare) indipendentemente dal filtro indicato in alto.
SR7 CU9	Corretto errore "Impossibile impostare la colonna "pn_descr". Il valore viola il limite MaxLength della colonna. (error type: ArgumentException)" che veniva visualizzato in fase di contabilizzazione delle registrazioni in prima nota quando il campo "descrizione elaborata" era maggiore di 255 caratteri.
SR7 CU10	Registrazioni di prima nota generate da riconciliazione movimenti bancari: in prima nota la registrazione veniva eseguita senza compilazione del campo 'descrizione causale'.  Per correggere lo storico, si può eseguire la seguente query:  update prinot set pn_descauc = tb_descauc from prinot inner join tabcauc on prinot.pn_causale = tabcauc.tb_codcauc where isnull(pn_descauc, '') = ''
SR7 CU10	Corretto errore che in fase di riconciliazione automatica, quando veniva richiesta conferma per singola registrazione, non visualizzava correttamente l'anteprima della riga riconciliata nella griglia di prima nota.
SR7 CU10	Corretto errore per cui quando venivano accorpati più movimenti in uno stesso "ID Riconc" in fase di richiesta di riconciliazione veniva erroneamente richiesta la sincronizzazione anche per gli id accorpati non più esistenti.
SR7 CU10	Corretto errore "SQLException: 207 - Invalid column name 'bm_codcauc'. Invalid column name 'bm_codcovg'. Invalid column name 'bm_concove'. Error number: -2146232060" che veniva dato in fase di riconciliazione automatica.
SR7 CU10	Gestione import movimenti Bancari: Cancellando la riga relativa all'import (griglia di sinistra) se questa è l'unica presente viene ora correttamente svuotato l'elenco dei movimenti (griglia di destra).  Riconciliazione Movimenti Bancari: In fase di importazione dei movimenti bancari da file, al caricamento della griglia di selezione dei movimenti da importare questi vengono ora visualizzati tutti selezionati di default. Inoltre ora il messaggio finale della riconciliazione automatica riporta il numero corretto dei movimenti riconciliati.
SR7 CU10	In fase di importazione file a posizione fisse all'interno del programma riconciliazione movimenti bancari non venivano lette correttamente le date (Data operaz. e Data valuta).
SR7 CU10	In fase di importazione di un file, ora è possibile richiamare anche quelli con estensione .cbi.
SR7 CU10	E' stato corretto il seguente errore "Incorrect syntax near '-' " che si verificava in fase di importazione file a posizioni fisse.
SR7 CU10	Reso coerente il calcolo del campo "Saldo Contabilità" con il calcolo dei saldi partitari.
SR7 CU10	Se all'interno della tabella Causali CBI, in corrispondenza di una causale bancaria, è stata indicata una causale di contabilità senza indicarne il segno e successivamente nella colonna

Componente	Descrizione anomalia risolta
	"cod. causale" viene indicata una causale di contabilità diversa e valorizzato anche il codice contropartita, ora il programma in fase di registrazione automatica di prima nota riporta correttamente il conto della banca nella sezione opposta del movimento bancario.
SR7 CU11	Alla riga di saldo iniziale delle registrazioni contabili vengono ora sommate anche le eventuali righe con causale di riapertura conti relative alla data di inizio indicata.
SR7 CU11	Corretto errore per cui non veniva calcolato correttamente il valore nel campo "saldo di contabilità" delle registrazioni di prima nota.
SR7 CU12	Corretto errore "Index e length devono fare riferimento a una posizione nella stringa. Nome parametro: length (error type: ArgumentOutOfRangeException)" che si manifestava quando veniva importato un file CBI con righe di lunghezza errata (inferiore a 120 caratteri).
SR7 CU12	Corretto errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. (error type: NullReferenceException)" che veniva dato in fase di lettura di righe CBI di tipo 63 (ulteriori informazioni sul movimento).
SR7 CU12	Migliorato messaggio informativo finale in fase di importazione righe da tracciato CBI per cui nel caso di righe non conformi (-120 caratteri) queste vengono indicate nel testo nel messaggio. Corretto inoltre il messaggio che considerava come conteggio nelle righe totali anche le righe non importabili con lunghezza minore di 120, indipendentemente dal fatto che fossero righe di movimenti o righe di dati aggiuntivi (es. riga 2 e 4 sono relative ad uno stesso movimento, ma se non conformi al tracciato CBI venivano conteggiate come 2 righe singole).
SR7 CU12	L'importazione da file CBI nella lettura del codice banca tiene ora conto prima dell'intero IBAN e non solo dell'ABI e del CAB, solo se non trova nulla a quel punto cerca la banca tenendo conto del solo prefisso/abi/cab prendendo la prima banca con quei dati (come prima dell'intervento in oggetto).
SR7 CU12	Utilizzando la funzione "Crea registrazione automatica in PN" se non sono presenti righe con il campo "Sel." spuntato, la funzione genererà la registrazione per la sola riga selezionata.
SR7 CU12	Corretto errore per cui in fase di importazione da file venivano sempre importate tutte le righe visualizzate in griglia indipendentemente dal fatto che fossero selezionate oppure no
SR7 CU12	Corretto errore per cui il programma non teneva conto delle causali con tipo movimento "Apertura Conti" nel saldo iniziale della banca ma solo del tipo movimento "Riapertura".
SR7 CU13	Form di impostazione tracciato da importare: il campo 'separatore di campo' e 'separatore decimale' non erano correttamente esposti a fianco della rispettiva label.
SR7 CU13	Corretto la seguente anomalia: Non era possibile cancellare una riga riconciliata posizionandosi nella griglia dei movimenti bancari.
SR7 CU13	Se veniva spuntato il flag 'Tipo riga' e 'Segno' non era possibile salvare il valore indicato nei campi 'Valore' e 'Segno Dare'. Togliendo la spunta, il valore veniva valorizzato ma i campi si rendono non editabili. Il comportamento non era corretto, per ciò ora se si attivano tali flag, allora i campi si rendono editabili ed è possibile indicare un valore e salvarlo. Mentre se i flag non sono attivi, allora i valori dei campi 'Valore' e 'Segno Dare' verranno azzerati.
SR7 CU13	Corretto errore "Cannot insert the value NULL into column 'bm_causale', table 'PROVACUBE2SR8.dbo.bancmovim'; column does not allow nulls. INSERT fails." che veniva restituito al salvataggio delle righe importate. Ora è stato aggiunto un controllo, che prima di salvare verifica se tra le righe selezionate, sono presenti delle righe con la causale non valorizzata (verrà visualizzato un messaggio bloccante).
SR7 CU14	In fase di registrazione automatica del movimento bancario, se il campo "data valuta" è valorizzato, viene ora riportata in registrazione la data valuta, altrimenti viene impostata come data valuta la data della registrazione e non più (01/01/1900). Se nella data valuta del movimento è indicato 01/01/1900 viene comunque riportata la data della registrazione. Se abilitata l'opzione di registro UsaDataMovimentoBancariInRegistrazionePrinot, se nella data valuta del movimento è indicato 01/01/1900, viene riportata la data del movimento bancario.
SR7 CU14	Implementata nuova gestione relativa alla riconciliazione automatica dei movimenti di banche diverse.  In fase di riconciliazione sia manuale che automatica che in caso di creazione registrazione automatica o da scadenze (in caso di generazione registrazione in PN di un movimento di

Componente	Descrizione anomalia risolta
	<p>giroconto tra banche) viene verificato se per la registrazione sono presenti righe in PN che possono essere collegate ad altre banche. In caso affermativo viene chiesto se procedere alla riconciliazione automatica di questi movimenti di giroconto (in caso di riconciliazione automatica non viene chiesto, ma procede automaticamente nella riconciliazione del giroconto delle altre banche).</p> <p>Per verificare se sono presenti movimenti di giroconto il programma verifica per le righe di PN in cui sono presenti conti relativi ad altre banche se per queste sono presenti movimenti con stessa data operazione, causale e importo opposto a quello del movimento di partenza. In caso affermativo collega anche questi alla registrazione.</p> <p>In caso di cancellazione della riconciliazione tra un movimento e la registrazione oppure in caso di cancellazione della registrazione vengono sempre eliminati i collegamenti di riconciliazione tra la registrazione in PN e TUTTI i movimenti ad essa collegati (quindi anche quelli di giroconto relativi alle altre banche).</p>
SR7 CU14	<p>E' stata corretta la seguente anomalia: Se si effettuava una registrazione in automatico con una causale per la quale mancava il segno nella tabella causali CBI, il programma restituiva il messaggio che l'importo indicato nella riga della banca non coincide con l'importo del movimento selezionato.</p> <p>Inoltre è stato sistemato anche il segno delle righe proveniente da un import del file con posizioni fisse. Prima se nel file era stato codificato il campo DARE e non AVERE e non si indicava il campo del SEGNO, allora il segno si definiva in base al segno dell'importo presente in DARE. Ad esempio: Se l'importo in "DARE" era negativo, veniva riportato nel campo "AVERE" con il segno positivo e il campo "DARE" veniva azzerato. Mentre se l'importo era positivo rimaneva in DARE. Mentre ora si comporta come nel caso del file con separatore di campo: Se l'importo in DARE è negativo rimane in DARE con il segno positivo. Diversamente se positivo, viene riportato nel campo AVERE.</p>
SR7 CU14	Corretto errore "Impossibile trovare la colonna [xx_sel]. (error type: EvaluateException)" che veniva visualizzato in fase di riconciliazione
SR7 CU14	Corretto errore "Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_bancricon...'" che veniva dato in fase di generazione automatica di registrazione giroconto da movimento di riconciliazione.
SR7 CU14	Ripristinato comportamento per cui in fase di riconciliazione manuale non era più possibile selezionare più registrazioni per volta.
SR7 CU14	Corretto errore "SQLException: 207 - Invalid column name 'bm_codcauc'. Invalid column name 'pm_impavere'." che veniva restituito in fase di riconciliazione di movimenti bancari.
SR7 CU14	E' stato modificato il messaggio "E' obbligatorio specificare la valuta, la causale e l'importo dare." in "E' obbligatorio specificare la data valuta, la causale e l'importo dare.", in quanto il campo obbligatorio è la data valuta e non la valuta.
BNRCGIMP.DLL	<b>Gestione import</b>
SR7 CU10	<p>Gestione import movimenti Bancari: Cancellando la riga relativa all'import (griglia di sinistra) se questa è l'unica presente viene ora correttamente svuotato l'elenco dei movimenti (griglia di destra).</p> <p>Riconciliazione Movimenti Bancari: In fase di importazione dei movimenti bancari da file, al caricamento della griglia di selezione dei movimenti da importare questi vengono ora visualizzati tutti selezionati di default. Inoltre ora il messaggio finale della riconciliazione automatica riporta il numero corretto dei movimenti riconciliati.</p>
BNRECHIC.DLL	<b>Chiusure di cassa</b>
SR7 CU3	Erroneamente il programma mostrava gli omaggi come "Imponibile + Iva" come "Non riscosso"
SR7 CU4	Il programma ora invia al report delle chiusure di cassa anche il totale buoni sconto
SR7 CU8	Modificato default dell'opzione di registro "BSRETIOPI\OPZIONI\AbilitaContabAutomMovCassa" da -1 (attivo) a 0 (non-attivo)
SR7 CU9	Nel programma chiusura cassa la colonna di griglia "Versamento" presentava una diversa dicitura rispetto alla riga "Prelievi" selezionata nel "dettaglio cassa". Ora per ogni voce dei

Componente	Descrizione anomalia risolta
	movimenti di cassa selezionata dal "dettaglio cassa", la colonna di griglia viene rinominata con la rispettiva dicitura.
SR7 CU10	Modificato il messaggio restituito sul programma "chiusure di cassa" nel momento in cui vado a indicare una data futura.
SR7 CU10	Risolto problema di assegnazione importi nelle colonne valute per i movimenti di cassa in valuta.
SR7 CU10	Eseguendo movimenti di cassa, sia sulla valuta principale sia con altre valute, la chiusura di cassa segnalava erroneamente "I totali spezzati per tipologia di pagamento non possono essere minori di 0." in una colonna valuta nascosta.
SR7 CU11	La chiusura di cassa ora svuota in automatico anche le tipologie di pagamento "Gift Card"
SR7 CU11	All'apertura dei dati, non venivano correttamente impostati i valori di default dei campi della tabella RECHIUSC. Ciò comportava che, aggiungendo ad esempio un campo personalizzato di tipo varchar(1) con default "N", al salvataggio comparisse l'errore "Arithmetic overflow error converting numeric to data type varchar. The statement has been terminated.". Ora, invece, i dati vengono caricati correttamente con i relativi valori di default, consentendo il corretto salvataggio anche di eventuali campi personalizzati non di tipo numerico.
SR7 CU13	Se attiva l'opzione di registro globale "CorrRaggrRiscorporalva", in fase di stampa chiusura cassa come per la contabilizzazione corrispettivi raggruppata dal GPV, per i corrispettivi con scorporo iva non viene più fatta la somma degli imponibili e dell'iva dei singoli documenti già scorporati, ma vengono sommati tutti i documenti a parità di codice iva e rifatto lo scorporo; questo per avvicinarsi maggiormente al sistema di calcolo usato dai registratori di cassa nel momento in cui si fa la chiusura. Questa opzione ha effetto sia sui castelletti iva delle chiusure di cassa del GPV, che sulla registrazione contabile raggruppata. Per questo motivo, l'eventuale differenza tra l'imponibile iva prima e dopo il ricalcolo verrà aggiunta alla prima riga di contropartita.
SR7 CU13	Corretto errore "Nessuna riga alla posizione" del metodo "NTSInformatica.CLDRECHIC.GetSpaccatoPerIva_Implementazione", che si replicava aprendo la chiusura di cassa
SR7 CU13	1. E' stato modificato il report BSRECHI1.rpt, aggiungendo una label che informa l'utente che il totale dei corrispettivi non corrisponde con il totale dei castelletti, nel caso in cui esistono documenti non pagati (che nella sezione "corrispettivi", vengono visualizzati i totali pagati, mentre nei castelletti il totale doc.). Quindi non si tratta di un bug, ma la differenza della somma dipende dalla presenza dei doc. non pagati. 2. Attivando l'opzione di registro "OPZIONI\CorrRaggrRiscorporalva", nei castelletti della stampa vengono sommati solo i corrispettivi (come deve essere), mentre nella griglia venivano visualizzati dei castelletti di tutti i tipi documento. Ora anche per la griglia, nel caso in cui è attiva tale opzione, verranno visualizzati solo i castelletti dei corrispettivi.
SR7 CU13	Accedendo alle chiusure di cassa del GPV da un punto cassa Fittizio ora, il pulsante per effettuare la chiusura non è più abilitato.
SR7 CU13	Durante il passaggio dei campi formula nel report, le stringhe non venivano passate con ConvStrRpt ma con l'apice. Di conseguenza in report designere, le stringhe si visualizzavano tra gli apici.
SR7 CU13	Durante il passaggio dei campi formula nel report, le stringhe non venivano passate con ConvStrRpt ma con l'apice.
SR7 CU14	Sul report BSRECHIC1.REPX è stato corretto l'errore grammaticale per la parola 'castelletti'. In più, sia nei REPX che nei RPT, verrà passata la data di chiusura presente in rechiusc.cc_dachiu al posto del valore fisso 01/01/1900.
BNRECLIE.DLL	<b>Anagrafica clienti</b>
SR7 CU7	Aggiornando un'anagrafica dal negozio disconnesso viene ora indicato correttamente nel campo [ANAGRA.an_opnome] l'operatore del negozio che ha effettuato la modifica.
SR7 CU10	In "Acquisizione e controllo dati anagrafici imprese", richiamabile da voce di menu/strumenti, non venivano importati i seguenti dati: <ul style="list-style-type: none"> <li>. Ultimo aggiornamento da Cribis</li> <li>. Data costituzione</li> <li>. Data inizio attività</li> <li>. Data cessazione</li> </ul>



Componente	Descrizione anomalia risolta
	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Stato attività</li> <li>. Numero dipendenti</li> <li>. Attività ATECO</li> <li>. Descrizione attività ATECO</li> </ul>
SR7 CU12	1) implementato nuovo tasto "Salva" 2) cliccando su "Anagrafica completa" se l'anagrafica è nuova viene ora richiesto se salvare la nuova anagrafica dopodiché, cliccando su sì, viene salvata l'anagrafica ed aperto il relativo programma.
BNRECORE.DLL	<b>Framework retail</b>
SR7 CU2	Il ritiro premi sotto forma di promozioni ora impedisce di ritirare più volte la stessa promozione se questa non ha limiti di utilizzo per cliente.
SR7 CU2	La tabella delle Gift Card e delle Tessere Prepagate ora genera un progressivo diverso in base alla serie del negozio per essere compatibile con GPV disconnesso
SR7 CU4	Corretto errore "Riferimento ad un oggetto non impostato su istanza di oggetto" che poteva capitare nel metodo "GeneraForm" se erano presenti più di 10 tessere collegate al cliente.
SR7 CU4	Nell'elenco tessere è stata aggiunta la funzione di ricerca per aiutare gli utenti a trovare le tessere in presenza di decine di tessere.
SR7 CU9	In fase di selezione del conto cliente, viene ora riportata la tessera corretta.
SR7 CU10	La generazione del progressivo dei punti ora opera fino a 10'000'000 (con le serie a 1 o 2 caratteri)
SR7 CU14	In fase di evasione di un impegno cliente da GPV non vengono più riportare le promozioni presenti nell'impegno, ma vengono ricalcolate nel documento di evasione.
BNREGNOR.DLL	<b>Creazione richieste di riassortimento</b>
SR7 CU2	Migliorata query relativa agli assortimenti articoli
SR7 CU2	Non è più possibile riassortire articoli che sono marcati come non visibili su GPV
SR7 CU8	In 'Creazione Richieste di Riassortimento' se si cercavano gli articoli in base alla politica di riordino, la query che cerca gli articoli filtrava quelli con quantità da ordinare maggiore di 0.
SR7 CU10	Corretto errore per cui in presenza di articoli con righe progressivi a 0 proponeva il riassortimento solo per i magazzini indicati nei progressivi (ARTPRO) e non gli altri magazzini/negozi mai movimentati.
SR7 CU10	Corretto errore "SQLException: 4145 - An expression of non-boolean type specified in a context where a condition is expected, near 'AND'. Error number: -2146232060" che si manifestava dopo aver selezionato un articolo in Cerca.
BNREGSRE.DLL	<b>Gestione punti vendita</b>
SR7 CU1	Corretto errore "Impossibile impostare Column 'ec_preziva' come null. Utilizzare invece DBNull". che poteva capitare quando era attiva l'opzione "AccorpaRighePerArticoli" a seguito di recenti interventi.
SR7 CU1	Corretto problema, in fase di ristampa di un documento non modificato (per cui per qualche motivo lo scontrino non era stato stampato correttamente) che mostrava il messaggio "Non è possibile stampare lo scontrino se il documento è stato modificato ma non si hanno i permessi per salvare la modifica." anche se il documento non aveva subito modifiche.
SR7 CU1	Quando è attiva la spunta "Dati come descrizione", lo sconto descrittivo tiene ora in considerazione anche gli sconti di testata.
SR7 CU2	Il flag di stampa a video è ora modificabile su SBC Windows e SBC Web
SR7 CU2	Se è attiva l'impostazione "Classe sconto cliente presa da numero listino" al cambio di listino GPV ricalcola anche gli sconti.
SR7 CU2	La percentuale dello sconto a valore dell'articolo viene ora stampata correttamente sullo scontrino.
SR7 CU2	Aggiunta opzione di registro "BSREGSRE\OPZIONI\StampaDocSuStampaPraticaReso", che se attiva fa sì che oltre al buono o al resoconto della ricarica tessera prepagata venga anche stampato il documento di reso.
SR7 CU2	La funzione di Reso e Difetto ora operano anche durante l'importazione articoli da file. Inoltre in questa modalità tutte le righe importate vengono sempre trattate come resi o difetti ignorando l'opzione "AnnullaResoDifettoDopoInserimento"

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU2	Con attiva la nuova opzione "StampaDocSuStampaPraticaReso" non può più succedere che senza aver impostato l'opzione "FormaPagBUonoSconto" la stampa del documento possa essere avviata 2 volte.
SR7 CU2	La tabella delle Gift Card e delle Tessere Prepagate ora genera un progressivo diverso in base alla serie del negozio per essere compatibile con GPV disconnesso
SR7 CU2	Facendo il reso di un kit anche tutti i suoi figli saranno trattati come resi.
SR7 CU2	Risolto problema di chiave duplicata che era stato introdotto da recenti interventi quando si provava a generare un nuovo buono in una pratica di reso.
SR7 CU2	In fase di accorpamento righe per articolo il programma posiziona il focus sulla riga aggiornata.
SR7 CU2	In presenza dell'opzione "FormaPagBuonoSconto" non viene più controllato che le righe di reso debbano avere tutte lo stesso codice iva.
SR7 CU2	Se una gift card veniva utilizzata nello stesso giorno nella quale era stata acquistata il programma non riconosceva più il movimento di vendita alla sua riapertura.
SR7 CU2	Se si inseriva un articolo Kit padre, in cui almeno un figlio risultava bloccato, premendo 'OK' alla richiesta, si scatenava il seguente errore: . Questa riga è stata rimossa da una tabella e non contiene alcun dato. BeginEdit() consentirà di inserirvi nuovi dati. (error type: RowNotInTableException) Se si inseriva un articolo bloccato, premendo 'OK' alla richiesta, si scatenava il seguente errore: . Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. (error type: NullReferenceException) Error occurred in : NTSInformatica.FRMREGSRE.AggiungiArticolo
SR7 CU2	A seguito di recenti interventi attivando AccorpaRighePerArticolo erroneamente il programma non applicava più gli sconti per scaglioni di quantità.
SR7 CU2	La rimozione dell'arrotondamento a 5 cent ora funziona anche con importi molto piccoli.
SR7 CU3	In importazione righe documenti da file, corretto carattere finale delle righe nel caso in cui il carattere finale è il separatore
SR7 CU3	Corretto errore 'Il tracciato non corrisponde con il formato della riga da importare.'
SR7 CU3	Se veniva cambiato il valore di riga per poi essere ripristinato al valore originale, alcune promozioni (come accumulo punti) non venivano aggiornate correttamente.
SR7 CU3	Utilizzando una promozione con sconto di piede, nel file "sr_dati" la descrizione dello sconto veniva inserita due volte, mentre ora viene correttamente riportata una volta sola.
SR7 CU3	Corretta anomalia: selezionata con lo zoom matricola non veniva riportata nel corpo della comanda
SR7 CU3	Il moltiplicatore del tastierino numerico ora incrementa correttamente le quantità anche per gli articoli TCO
SR7 CU3	In "Gestione ordini" e "Gestione documenti" è stato aggiunto un valore all'opzione di registro CalcolaColliPesiSuDocAperti: se impostata con "-2", all'apertura di un documento già salvato verranno ricalcolati i pesi e i colli, ma i relativi campi di piede rimangono abilitati per consentire eventuali modifiche.
SR7 CU3	Corretto l'errore "Nessuna riga alla posizione 0. (error type: IndexOutOfRangeException)" che si presentava al salvataggio di un documento (in riapertura) al quale è stato modificato il metodo di pagamento.
SR7 CU3	Corretto errata generazione dell'SR_DATI, se utilizzato "Dati come descrizione" e se presenti degli sconti nella riga, il registratore di cassa poteva andare in blocco.
SR7 CU3	Cliccando sul tasto "Salda" veniva erroneamente mostrato il messaggio "Prima posizionarsi su un pagamento." anche se si era già posizionati su un campo "Pagamento"
SR7 CU3	Riaprendo in modifica un documento, ed effettuando un pagamento con cassa automatica, azzerando il precedente, non veniva correttamente valorizzato il nuovo pagamento. Questo poteva comportare problemi con la stampa dello scontrino ed incongruenze in chiusure di cassa.
SR7 CU3	Corretto errore che in alcuni casi causava la perdita della matricola in fase di salvataggio di un documento con articoli a matricola.
SR7 CU3	Nel dettaglio articolo è stata aggiunta la colonna "Prezzo ivato"
SR7 CU3	Corretto errore "Riferimento ad un oggetto non impostato su una istanza di oggetto" nel metodo FRMREGSRE_Load che poteva capitare attivando la barra dei pulsanti invece della toolbar
CT-2111-0336 BusCube2Sr7 Cumulative Update	
Rev. 08/10/2024	
Pag.: 454	

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU3	L'opzione di registro "CassaAutomatica_MantieniTastoPaga2Abilitato" non va più in conflitto con la Personalizzazione GPV che disabilita la seconda forma di pagamento
SR7 CU4	Le opzioni di registro BSVEBOLL/OPZIONI/ModifColliSuQuant BSORGSOR/OPZIONI/ModifColliSuQuant BSCRGSOF/OPZIONI/ModifColliSuQuant BSREGSRE/OPZIONI/ModifColliSuQuant non operano più per gli articoli che iniziano con la parola 'CONAI' se il modulo CONAI è attivo
SR7 CU4	Corretto errore "Questa riga è stata rimossa da una tabella e non contiene alcun dato" nel metodo AggiornaValorePrev
SR7 CU4	Se la griglia del corpo viene disabilitata per impedire modifiche ad alcune righe ora vengono disabilitati anche i campi quantità, prezzo, sconto e abbuono sopra la griglia.
SR7 CU4	Se è attiva la cassa automatica e la seconda forma di pagamento è un pagamento dilazionato (tipo Riba 30-60-90) e si sceglie di generare un acconto il programma svuota l'importo del pagamento dilazionato in attesa che l'utente saldi con la cassa automatica o che cambi la seconda forma di pagamento.
SR7 CU4	L'opzione di registro "AccorpaRighePerArticolo" ora non opera più se l'articolo è gestito a lotti, altrimenti non era possibile impostare lotti diversi sulle varie righe.
SR7 CU4	Nella maschera dei totali, premendo il pulsante di salvataggio, ora vengono verificate le configurazioni di interfaccia "Diverso Da"
SR7 CU4	L'opzione "ArticoloBuono" non è più case sensitive.
SR7 CU4	L'arrotondamento 5 cent non va più in conflitto con gli articoli kit, in particolare l'aggiunta di un articolo Kit poteva causare la scomparsa dell'ultimo figlio, sostituito dalla riga di arrotondamento
SR7 CU4	In fase di evasione di una testata impegni/preventivi, se la riga del documento è già stata precedentemente importata nel corrispettivo non la reimporto una seconda volta.
SR7 CU4	Corretta la variabile errata che gli era passata alla funzione GeneraFileSarema_LogStampaScontrino come indicata nel link: Link a "ErrMiscione.PNG"
SR7 CU4	Aggiunto un controllo che permette alla funzione di copia LOG nella cartella " Log Scontrini" di provare diverse volte a copiare il file.
SR7 CU4	La generazione automatica del documento di acconto ora segue la proposta del tipo documento di GPV per clienti privati e aziende. Se la proposta è impostata su un tipo documento non valido per gli acconti il programma forzerà il tipo documento "Fattura Immediata"
SR7 CU4	Durante l'importazione degli ordini, i dati di testata del primo ordine ora vengono riportati anche in presenza di righe di acconto nel documento.
SR7 CU4	Corretto il seguente errore in fase di import acconti:  Error:  La colonna 'tm_codagen3' non appartiene alla tabella Tab1. (error type: ArgumentException) -----  Error occurred in : NTSInformatica.CLREGSRE.ImportaAcconti in C:\Biz2017Sr7\BNREGSRE\BEREGSRE.vb:riga 17275
SR7 CU4	GPV: emissione documenti con storno di acconti con 'sconto finanziario': predisposto il calcolo dei totali documento per tener conto di questa particolarità. in GPV non è presente il campo 'sconto finanziario': passato a Paolo per valutarle l'implementazione (testcom.tc_scopagaf)
SR7 CU4	Lo sconto finanziario viene ora ereditato dall'impegno in fase di evasione.
SR7 CU4	Quando si compila il codice promozione in presenza del modulo di GPV extended ora viene segnalato il messaggio "Con attive sia le promozioni avanzate che le promozioni standard, quest'ultime se presenti vengono applicate automaticamente, il codice promozionale verrà ignorato"
SR7 CU4	Rinominata la label "Abbuono" in "Abbuono/Scont. Fin."

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU4	Se veniva utilizzata una tessera con associata una destinazione diversa, veniva inserito solo il conto e non la tessera e la destinazione diversa
SR7 CU4	Aggiunta opzione di registro "BSREGSRE\OPZIONI\DefaultTipoPraticaReso" che permette di impostare il default proposto durante la creazione di una pratica di reso. I possibili valori sono: 1 = Restituzione Contanti (default) 2 = Generazione Buono 3 = Ricarica tessera
SR7 CU4	Risolto problema che a seguito di recenti interventi impediva l'accorpamento righe per articolo.
SR7 CU4	Se è attiva la gestione degli stabilimenti e l'utente è abilitato ad operare in multi stabilimento il programma all'avvio seleziona in automatico lo stabilimento associato al negozio.
SR7 CU5	L'opzione di registro "Arrotondamento5CentFinale" ora funziona correttamente anche con i pulsanti di generazione documento.
SR7 CU5	Quando si utilizza un pulsante di generazione documento il programma ora prima azzerava l'importo pagato e poi chiama l'invio dati a cashmatic.
SR7 CU5	Aggiunta opzione di registro "BSREGSRE\OPZIONI\MostraSoloMagDeiNegozi", Default 0, attiva con -1.
SR7 CU5	E' stato aumentato il numero dei tentativi che il programma fa per scrivere il log nella cartella, da 10 a 50 tentativi.
SR7 CU5	Modifiche per evitare che utilizzando il pulsante rapido per saldare con cashmatic il programma erroneamente saldi 2 volte il documento.
SR7 CU5	Corretto problema per cui se viene richiamato un cliente in GPV a cui sono associate delle promozioni legate ad una tessera, poi viene sostituito con un conto privo di tessera/promozioni, non viene aggiornata la sezione del dettaglio promozioni. Ora la sezione viene correttamente aggiornata.
SR7 CU5	La configurazione pulsanti con il pagamento tramite Pos e la stampa scontrino ora stampa correttamente la forma di pagamento sul registratore di cassa
SR7 CU5	Nel caso in cui l'importo da saldare con la cassa automatica è uguale a 0, la transazione verrà annullata, avvisando l'utente con il messaggio 'L'importo da pagare è 0. La transazione è stata annullata.'
SR7 CU5	Selezionando un articolo di tipo kit da pulsante, non venivano proposti i colli (convertiti o meno in base alla quantità) con la conseguenza che, modificando l'unità di misura non venivano ricalcolati colli e quantità dei figli, come invece succedeva inserendo l'articolo a mano.
SR7 CU5	Risolto errore "Questa riga è stata rimossa da una tabella e non contiene alcun dato. BeginEdit() consentirà di inserirvi nuovi dati." che capitava nel metodo AggiungiArticolo si era attiva l'opzione di registro di accorpamento delle righe e si utilizzavano i pulsanti rapidi per aggiungere più di un articolo uguale.
SR7 CU6	Con l'implementazione per gestire BLUETUBE, se non si attivava la funzionalità non venivano più stampati gli scontrini tramite WPOS1 (non veniva scritto il file semaforo)
SR7 CU6	Il comando di inizio fattura del WPOS (OPFS) è ora compatibile con l'impostazione "Abil. Virgola Descr" sempre del wpos
SR7 CU6	In fase di stampa scontrino non fiscale con i prezzi, il totale veniva riportato usando la virgola come separatore decimale, facendo sì che il Wpos generasse l'errore "Probabile comando errato (-2147221496:Bad Specification (00)". Ora, invece, il totale viene riportato usando il punto come separatore decimale.
SR7 CU6	Nella stampa scontrino non fiscale con i prezzi, non veniva scritta correttamente l'ultima istruzione da passare al registratore di cassa (mancavano i ":" nell'istruzione "PRNT, ;" --> ora è stata corretta in "PRNT,;:").
SR7 CU6	Corretta anomalia: con l'opzione AccorpaRighePerArticolo attiva, inserendo un articolo con UM Vendita=Confezione, la qta accorpata non viene calcolata come somma delle qta delle righe accorpate
SR7 CU6	Corretta anomalia: aggiungendo gli articoli con UM vendita = Principale tramite le icone grafiche per articolo in presenza di opzione AccorpaRighePerArticolo =-1 non venivano aggiornate le quantità ma solo i colli



Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU6	in fase di stampa a video del buono generato, viene ora lanciata anche la stampa del documento che ha generato il buono solo se l'opzione di registro "BSREGSRE\OPZIONI\StampaDocSuStampaPraticaReso" è attiva
SR7 CU6	All'opzione di registro "SalvaCondizioniFinali", gli è stato aggiunto un altro valore. Se "SalvaCondizioniFinali" = 0 /-1, si comporta come prima. Invece se "SalvaCondizioniFinali" = 1, salva le condizioni particolari, ma non fa apparire il messaggio: "Procedere con il salvataggio delle condizioni particolari (prezzi, sconti, provvigioni) su tutte le righe del documento?"
SR7 CU6	In BNVEBOLL/BNREGSRE se SalvaCondizioniFinali= -1 & Conf_salv_cond_part" = N faceva apparire il messaggio al salvataggio delle condizioni particolari. Adesso se l'utente vuole vedere quel messaggio deve impostare "SalvaCondizioniFinali= -1 & "Conf_salv_cond_part = S". In tutti gli altri casi, quel messaggio non apparirà. Invece in BNORGSOR, la visualizzazione del messaggio dipende solo dall'opzione di reg. "SalvaCondizioniFinali", il quale fa vedere il messaggio solo impostato a (-1).
SR7 CU6	E' stato corretto l'errore 'Impossibile trovare il campo 'NTSInformatica.CLEREGSRE.bSalvaCondizioniFinali' nel metodo 'NTSInformatica.FRMREGSRE.cmdTotale_click' che si replicava quando si aprivano i totali.
SR7 CU6	Corretto comportamento che quando veniva aggiunto un articolo da pulsante, dove gli era indicata una qtà negativa, veniva comunque impostato una qtà positiva.
SR7 CU6	Se attiva opzione di registro "AccorpaRighePerArticolo" e se si inseriva la quantità in negativo (tramite il pulsante personalizzato), le qtà venivano sempre aggiunte in positivo.
SR7 CU6	Nella modale relativa al TOTALE DOCUMENTO, il CheckBox "Stampa scontrino a video", anche se abilitato, aveva il testo in grigio chiaro come se fosse disabilitato.
SR7 CU6	In fase di stampa dello scontrino, non veniva dato alcun avviso/blocco se una riga con articolo "D" aveva prezzo negativo (che non fosse una pratica di reso o una gift card o una riga d'acconto); ciò avveniva solo quando era attiva l'opzione per l'arrotondamento a 5cent, in quanto tale riga veniva erroneamente considerata come quella di arrotondamento. Ora, invece, vengono escluse dal controllo solo le righe che rappresentano effettivamente l'arrotondamento a 5cent, mentre qualunque altra riga con articolo "D" e prezzo negativo viene scartata dalla stampa.
SR7 CU6	Richiamando la form relativa ai totali, lo sfondo dei RadioButton che apparivano e che non erano selezionati, appariva trasparente piuttosto che in giallo chiaro. Venivano colorati in giallo chiaro una volta selezionati e poi deselezionati.
SR7 CU6	Aggiunto controllo per cui selezionando un tipo di pagamento elettronico (diverso da "Contanti") non è possibile salvare il doc. se è presente il resto.
SR7 CU6	Modificato controllo sul messaggio di blocco se presente resto: viene ora testata che la tipologia di incasso sia diversa da Bancomat o Carta di credito
SR7 CU6	Corretto comportamento del messaggio "Non è possibile avere resto con tipologie di incasso 'Bancomat' e 'Carta di credito'." in caso di pagamenti misti.
SR7 CU6	Se attiva la gestione dei prezzi per UM, leggendo la prima volta un codice articolo nel campo dedicato o un barcode, viene ora incrementata correttamente la quantità come avviene richiamando la prima volta l'articolo da pulsante.
SR7 CU6	Leggendo un barcode legato alla confezione, alla prima lettura viene ora popolata correttamente sia la quantità che i colli
SR7 CU6	Nel caso in cui venga inserito un articolo da tasto vengono ora calcolate correttamente quantità e colli (prima portava sempre colli = 0).
SR7 CU6	Utilizzando un registratore con attiva la stampa sul display ECR con impostazione "Usa due righe" oppure "Riga unica", la quantità totale non veniva valorizzata correttamente nel caso in cui fosse attiva l'opzione BSREGSRE\OPZIONI\AccorpaRighePerArticolo e si digitasse un articolo che veniva effettivamente accorpato in una riga precedentemente inserita nel documento. Ora, invece, anche quando le righe vengono accorpate a parità di articolo, la quantità totale stampata sul display ECR risulta corretta.
SR7 CU6	In fase di pagamento con cassa automatica di tipo Glory l'importo indicato sul file di testo "C:\sitrade\CiWatcher\in.txt" viene riportato senza gli 0 iniziali, ad esempio 12,50€ viene ora rappresentato come 1250 e non più come 0000001250.
SR7 CU6	Quando viene aperta la form dei totali i tasti "tipo documento" vengono ora tutti colorati correttamente.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU6	Corretto controllo che non permetteva il salvataggio del documento con resto anche quando il pagamento avveniva in contanti.
SR7 CU6	La form dei totali mostra ora correttamente i tasti di scelta del tipo documento di colore giallo, quando questi sono selezionabili dall'utente.
SR7 CU6	Il messaggio "Non è possibile avere resto con tipologie di incasso 'Bancomat' e 'Carta di credito'" non appare più su impegni clienti e preventivi.
SR7 CU6	Inserendo un articolo gestito a commessa "Ordini/impegni" senza specificare giustamente alcuna matricola, veniva dato il messaggio "Gestione commessa obbligatoria per questo articolo." impedendo il salvataggio della riga. Ora, quindi, tale messaggio viene dato solamente sulle righe con articoli gestiti a commessa "Ordini/impegni/documenti" per i quali non sia stata indicata la commessa.
SR7 CU7	Inserendo un corrispettivo a cliente privato, entrando nei Totali, dove il TextBox vicino al pulsante "(Selezionare pagamento)" è disabilitato e indicando un pagamento in contanti superiore al totale documento, in stampa si verificava il seguente errore: . Nessuna riga alla posizione 0. (error type: IndexOutOfRangeException) Error occurred in : NTSInformatica.FRMRETOTA.cmdConferma_Click in C:\BIZ2017Sr8\BNREGSRE\BNRETOTA.vb:riga 7333 #^#
SR7 CU7	In alcuni casi non veniva fatto il ricalcolo delle scadenze quando veniva cambiata la forma di pagamento di un documento salvato.
SR7 CU7	Erroneamente il pulsante "Salda" non aggiornava l'interfaccia e quindi non mostrava l'importo calcolato sulla forma di pagamento.
SR7 CU7	Le opzioni di registro BSVEBOLL\OPZIONI\Conf_salv_cond_part e BSVEBOLL\OPZIONI\Tipo_salv_cond_par venivano rilevate solo senza tipo documento specificato, mentre ora vengono correttamente rilevate con dipendenza dal tipork (quindi, se è presente l'opzione per il tipork in esame, viene considerata quella, altrimenti si considera il valore dell'opzione SENZA dipendenza dal tipork).
SR7 CU7	Corretta generazione del file SR_DATI in modo che il carattere ";" venga riportato alla fine del testo della riga e non dopo la descrizione, prima della S.
SR7 CU7	In fase di stampa di scontrino non fiscale (con o senza prezzi) ora non vengono più stampate le righe di arrotondamento
SR7 CU7	Corretto problema per cui veniva ancora stampata la riga di arrotondamento sullo scontrino non fiscale
SR7 CU7	In "gestione documenti", le opzioni di registro BSVEBOLL\OPZIONI\SalvaCondizioniFinali e BSVEBOLL\OPZIONI\Conf_salv_cond_part non venivano correttamente rilevate con dipendenza dal tipo documento. Lo stesso avveniva in "Gestione punti vendita" per le opzioni BSREGSRE\OPZIONI\SalvaCondizioniFinali e BSREGSRE\OPZIONI\Conf_salv_cond_part. Inoltre, anche in "Generazione note di prelievo da impegni" l'opzione BSORGNNP\OPZIONI\SalvaCondizioniFinali non veniva mai rilevata con dipendenza dal tipo documento. Ora, il valore di tutte queste opzioni viene correttamente rilevato con priorità per il tipork in esame.
SR7 CU7	Rimosso controllo "Non è possibile avere resto con tipologie di incasso 'Bancomat' e 'Carta di credito'."
SR7 CU7	In fase di stampa scontrini, quando vengono stampati i tipi di pagamento viene ora sempre stampato per ultimo il pagamento di tipo contanti, se presente.
SR7 CU7	Se la somma dei pagamenti elettronici è maggiore del totale del documento ne viene ora bloccato il salvataggio/stampa.
SR7 CU7	In 'Zoom Listino' è stata implementata una nuova opzione di registro "AccumulaSconti" (di default non attiva) che se attiva se viene selezionato il prezzo dallo zoom prezzo nel corpo del documento, verranno accumulati sconti generici cliente e specifico listino con le seguenti condizioni in "Inizializzazioni Comuni/Globali": <ul style="list-style-type: none"> <li>Classe sconto cliente presa da numero listino Attiva</li> <li>Sconto 1-6 sono di tipo Cumulativo</li> </ul>
SR7 CU7	Creata nuova opzione di registroBSREGSRE\OPZIONI\Abbuoni_InvertiSegnoSuRigheNegative che, se attivata con valore -1, sulle righe con valore negativo inverte sempre il segno dell'abbuono. Di default l'opzione è disabilitata con valore 0, quindi rimane valido che il segno

Componente	Descrizione anomalia risolta
	dell'abbuono su righe con valore negativo viene invertito solo quando l'abbuono stesso è positivo.
SR7 CU7	Il flag "Stampa prezzo in bolla" viene ora pilotato con le stesse logiche presenti in "Gestione documenti", considerando ora il relativo combobox ed il campo "Tipo B/F"
SR7 CU7	Corretto errore che in fase di salvataggio di un nuovo in impegno cliente/preventivo veniva permesso il salvataggio anche se il tipo b/f di tipo 'Chiude documento di acconto'. Viene dato il messaggio: "Non è possibile salvare il documento di tipo Impegno cliente\Preventivo in quanto il Tipo B/F indicato è di tipo 'Chiude documento di acconto'."
SR7 CU8	Modificata nominativo colonna Reparto in Punto cassa
SR7 CU8	In apertura di un documento con due forme di pagamento e dell'opzione di registro "Arrotondamento5Cent" e "Arrotondamento5CentFinale" poteva capitare l'errore "Nessuna riga alla posizione 0" nel metodo Arrotondamento5Cent
SR7 CU8	Corretto errore "Nessuna riga alla posizione 0." che veniva generato quando veniva indicato 0 nel Tipo BF di testata.
SR7 CU8	Erroneamente nel comando WPOS "I" veniva utilizzata la , invece del . per il separatore dei decimali.
SR7 CU8	Se l'opzione di registro BloccoDocumentiInChiusura ha una valore diverso da S è possibile eliminare i documenti precedenti quando non è stata fatta l'apertura di cassa.
SR7 CU8	Corretto errore che mostrava erroneamente il messaggio "Indicare il codice articolo" nel caso in cui una riga veniva accorpata e l'opzione QtaPropostaSuNuovo era imposta a 0.  Nel caso in cui è attiva l'opzione "AccorpaRighePerArticolo" e QtaPropostaSuNuovo è impostata >= 0, QtaPropostaSuNuovo viene automaticamente impostata a 1
SR7 CU9	Il messaggio "La somma dei pagamenti elettronici non può essere maggiore del totale del documento." non viene più mostrato nel caso in cui il campo "Da pagare" è minore di 0.
SR7 CU9	Corretto errore "There is no row at position 0". nel metodo GeneraFileSarema che poteva capitare provando ad aprire e ristampare un documento nel quale non era presente la prima forma di pagamento.
SR7 CU9	In fase di inserimento di un articolo gestito a fasi da barcode non viene più dato il messaggio "L'articolo è gestito per fasi e pertanto deve essere indicato un codice fase valido."
SR7 CU9	A seguito recenti interventi il programma forzava la quantità dei barcode letti sempre a 1, ignorando il calcolo fatto dall'assegnazione dei colli tenendo conto del rapporto di conversione dell'unità di misura.
SR7 CU9	Corretto errore "Nessuna riga alla posizione 0" del metodo "TSInformatica.CLEREGSRE.CalcolaScadenzeStandard" che si replicava quando si modificava il conto
SR7 CU9	Durante la stampa delle righe di Acconto non vengono più considerati gli sconti di testata (Sconto 1, Sconto 2 e Sconto Pagamento)
SR7 CU9	Il totale del documento ora si aggiorna appena si esce dal campo "Stampa Riga"
SR7 CU9	Se il programma veniva lanciato in modalità Bigchar ed in "Personalizzazione punti vendita" era attivo il flag "Usa pulsanti invece della ToolBar", la ToolBar veniva regolarmente non visualizzata ma rimaneva lo spazio vuoto occupato da tale ToolBar.
SR7 CU9	Se era attiva l'opzione "AccorpaRighePerArticolo" e nella riga era indicata una unità di misura uguale all'unità di misura principale e i colli erano compilati, variando a mano al quantità senza variare i colli il programma ricalcolava la quantità a partire dai colli che erano rimasti al precedente valore.
SR7 CU9	Aggiunta opzione di registro "BSREGSRE\OPZIONI\WPosAbbuonoComeScontoAPagare" che se attiva invia il comando CRED,T5 invece del comando COST per gli abbuoni.
SR7 CU9	Corretta proposta del tipo bolla fattura quando si creava un documento di acconto a partire da un impegno cliente.
SR7 CU9	L'opzione di registro "BSREGSRE\OPZIONI\GiftCardRiattivabili" ora gestisce il caso in cui la gift card risulti chiusa ma abbia un residuo di pochi millesimi. Anche queste gift card risulteranno riattivabili.
SR7 CU9	Corretto errore "Errore durante la stampa dello scontrino: Il processo non può accedere al file 'C:\...\SR_OUT.001' perché in uso da un altro processo" quando si stampano simultaneamente scontrino e scontrino non fiscale.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU10	Risolto errore "Funzione ConvQuantUMP: Articolo ' ' inesistente" che poteva capitare in fase di evasione ordine.
SR7 CU10	Erroneamente veniva inviato alla stampa scontrino il comando PRNT,FARMACO; invece di PRNT,;FARMACO;
SR7 CU10	La maschera principale di GPV viene ora disabilitata quando si entra nella maschera dei totali. In questo modo non è possibile aggiungere erroneamente articoli durante le operazioni di stampa dello scontrino.
SR7 CU10	Ora lo stampa riga "Sconto merce NC" viene considerato come valore nel quale azzerare gli sconti.
SR7 CU10	Al rientro nella maschera principale dalla maschera TOTALI, il cursore non si riposiziona sul campo ARTICOLO.
SR7 CU10	Aperto un documento con una singola riga senza descrizione e andando nella maschera dei totali, il programma erroneamente entrava in modalità "Pratica di reso"
SR7 CU10	Durante la stampa dello scontrino, se dopo aver trovato il file FINESCO non viene trovato il file SR_OUT, il programma attende fino ad un secondo. Se dopo l'attesa il file non è ancora stato trovato verrà mostrato a video l'errore "Non è stato trovato il file WPOS xxxx. Il numero dello scontrino non verrà riportato sul documento."
SR7 CU10	In "Evadi Impegni e Preventivi", premendo il pulsante "Aggiungi", in basso a destra, senza aver selezionato righe o con griglia vuota, si scatenava il seguente errore: . Nessuna riga alla posizione 0. (error type: IndexOutOfRangeException) Error occurred in : NTSInformatica.FRMREIMPE.cmdOk_Click
SR7 CU10	In finestra "Evadi Impegni/Preventivi", per le selezioni: . Testate Impegni e Preventivi . Righe Impegni . Acconti . Comande . Note di Prelievo se non esistevano righe, premendo il pulsante "Aggiungi" (in basso a destra), si scatenava il seguente errore: . Nessuna riga alla posizione 0. (error type: IndexOutOfRangeException) Error occurred in : NTSInformatica.FRMREIMPE.cmdOk_Click
SR7 CU10	Durante l'importazione di una comanda erroneamente le righe dei figli dei kit venivano duplicate.
SR7 CU10	Erroneamente l'opzione di registro Arrotondamento5CentFinale veniva disabilitata durante l'inserimento di articoli kit.
SR7 CU10	Cercando di evadere "Testate impegni e preventivi", "Acconti", "Comande", "Note di Prelievo", selezionando cliccando sulla colonna seleziona e senza spostarsi di colonna/riga, si cliccava sul tasto in basso a destra, appariva il messaggio che non erano state selezionate righe.
SR7 CU11	Quando per un articolo con prezzo 0, si inserisce un valore nel campo 'Abbuono', al momento del pagamento l'utente riceverà un messaggio bloccante.
SR7 CU11	Se attiva l'opzione "BSREGSRE\OPZIONI\MostraTotaleQuanteResi", Qta e Resi non tengono più conto delle Gift Card
SR7 CU11	In presenza della voce di registro "GiftCardRiattivabili" attiva, viene ora correttamente valutata la data di scadenza della GiftCard venduta, se questa è stata riattivata.
SR7 CU11	In gestione punti vendita nella ricerca grafica venivano mostrati anche gli articoli che in anagrafica Articolo al Tab vendite non hanno la spunta "Visibile dal punto vendita". Ora tali articoli non saranno più visibili nella Ricerca Grafica.
SR7 CU11	Creando una nuova comanda da GPV, nel documento non veniva proposto lo scorporo nonostante il tipo BF predefinito impostato in "Personalizzazioni GPV" lo prevedesse. Ciò avveniva solamente se in "Tipi B/F per serie/tipo documento" era impostato per i corrispettivi un tipoBF che non prevede lo scorporo e che chiude documenti di acconto, per un controllo errato sul fatto che il documento evadesse documenti di acconto (in presenza di storno di acconti, infatti, è impossibile la modifica dello scorporo). Ora, invece, anche in questo contesto è correttamente proposto il flag di scorporo dal tipoBF proposto.



Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU11	Per l'importazione del file dalla funzione Import da file, l'import è stato allineato al comportamento di Gestione Documenti: Corretta procedura di importazione righe documento da file di testo; sistemato il controllo sul confronto tra i campi presenti sul tracciato e i campi presenti sul file da importare: in caso di flag "Inserisci tipo riga" gestito sia il caso in cui venga inserito nel tracciato il campo "(Nessuno)" sia il caso in cui non venga inserito.
SR7 CU11	Corretto problema in fase di import da file, nel caso in cui nel tracciato la riga in importazione terminava per il separatore, la stessa veniva pulita dal separatore in fase di import. Di fatto la lunghezza era -1 rispetto al tracciato. E per questo motivo non veniva accettato.
SR7 CU11	Selezionando come da evadere comande intestate al cliente privato generico il programma restituiva sempre l'errore "Non sono state selezionate comande."
SR7 CU12	Ora valorizza correttamente anche il codice agente 2 in testata documento.
SR7 CU12	In fase di selezione di più articoli dallo zoom multi selezione nell'ultima riga inserita il codice articolo viene ora scritto correttamente in griglia.
SR7 CU12	Se in Personalizzazione GPV non sono selezionate le spunte prezzi e sconti (con attiva la "consenti la modifica quando è 0), il programma blocca ora correttamente i campi all'interno della barra di inserimento dell'articolo.
SR7 CU12	Se in Personalizzazione GPV non è selezionata la spunta sconto1 editabile (con attiva la "consenti la modifica quando è 0), il programma blocca ora correttamente il campo sconto all'interno della barra di inserimento dell'articolo.
SR7 CU12	Corretto errore "Valore troppo grande o troppo piccolo per un Int32.Impossibile archiviare <8004385037493> nella colonna et_totcoll. Il tipo previsto è Int32. (error type: ArgumentException)" che veniva dato inserendo una quantità di un articolo molto elevata.
SR7 CU12	Corretto errore per cui se in personalizzazione GPV lo sconto 1 era impostato su editabile, posizionandosi sul campo sconto all'interno della barra di inserimento dell'articolo questo rimaneva no edit se ci si posizionava su n articolo con sconto già inserito.
SR7 CU12	Corretto errore per cui in alcuni casi in campo sconto tornava editabile anche se in Personalizzazione GPV era indicato che lo sconto 1 fosse non modificabile.
SR7 CU12	In "Gestione punti vendita" nello zoom di evasione documenti, selezionando "testate impegni e preventivi" oppure "Righe impegni", venivano visualizzati anche gli ordini collegati a comande sospese, pur non essendo selezionabili. Ora, quindi, tali impegni non vengono mostrati in griglia,
SR7 CU12	In programmi: <ul style="list-style-type: none"> <li>. Gestione Ordini/Impegni/Preventivi (BNORGSOR)</li> <li>. Gestione Documenti di Magazzino (BNVEBOLL)</li> <li>. Gestione Proposte d'Ordine (BNORGSOL)</li> <li>. Gestione Offerte (BNCRGSOF)</li> <li>. Distinta Base (BNDBDIBA)</li> <li>. Gestione Punti Vendita (BNREGSRE)</li> </ul> se indicato l'articolo o il conto o il lead o il tipo bolla/fattura inseriti possiedono la Data Fine Validità inferiore alla data documento, il messaggio informativo che appare è stato modificato in: . Attenzione! Il codice 'xxx' è stato dichiarato obsoleto dal (data fine validità). Non può essere utilizzato in un documento/ordine datato (data documento).
SR7 CU12	Corretto errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. (error type: NullReferenceException)" che si manifestava quando si apriva il dettaglio articolo su una riga vuota e si cliccata sul tasto "Conferma".
SR7 CU12	Modificato messaggio di conferma cancellazione nel caso di cancellazione di un documento collegato ad una pratica di reso: Il documento è collegato alla pratica di reso [NumPraticaReso], procedere alla cancellazione del documento?La pratica di reso dovrà essere eliminata manualmente sul registratore (se possibile)."
SR7 CU12	Corretto errore "Indice oltre i limiti della matrice" del metodo "NTSInformatica.CLEREGSRE.DeterminaResiduoGiftCard" che si presentava tentando di attivare un buono generato da reso.
SR7 CU12	Andando ad evadere parzialmente un ordine, lo sconto a valore veniva duplicato su tutte le righe. Ora invece, come per l'evasione dell'ordine da Gestione Documenti, lo sconto a valore verrà riportato se l'ordine è stato evaso totalmente.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU12	Corretto la seguente anomalia: Modificando la quantità di riga non solo dal campo QTA', ma anche direttamente sulla griglia, non venivano presi in considerazione i promozioni, almeno che l'utente non si spostava di riga.
SR7 CU13	Corretto errore "Il processo non può accedere al file 'C:\BIZ2017SR8\TEST\ASC\log\2024\04\Retail_CalcolaPromozioni.txt_admin_29042024.log' perché è in uso da un altro processo. (error type: IOException)" che si replicava, quando si aggiungeva un abbuono nel piede.
SR7 CU13	Importa da precedenti acquisiti: ora se l'opzione BSREGSRE/OPZIONI/DaPrecAcquistiImportaPrezzoSconti è impostata a -1, oltre ad importare prezzi e sconti da 1 a 6 importa anche lo sconto di promozione di riga
SR7 CU13	Intervento annullato. Il tipo documento può essere variato in ogni momento e quando si aggiunge una riga tramite lo storico acquisti non è ancora stato definito se sarà una nuova vendita o un accredito. Visto che il programma presuppone che sia una nuova vendita riapplica le promozioni attuali sulla riga, andando a variare o annullare lo sconto promozionale precedente, anche se forzato dall'opzione di registro. Non è possibile derogare su questo comportamento a meno di interventi più strutturali al programma.
SR7 CU13	Solo SBS: se si cercava di acquisire un cod. a barre di tipo EAN128 dove all'interno non erano presenti campi a lunghezza variabile, il barcode non veniva riconosciuto
SR7 CU13	La colonna "Prezzi X Udm" si rende editabile se attiva l'opzione di registro globale "AbilitaPrezzoUM". L'attivazione del campo in alcuni casi non prendeva in considerazione questa opz. Ora invece si rende editabile solo se è attiva l'opzione sopra descritta.
SR7 CU14	Corretto il mancato test sull'esistenza dei lotti in GPV
SR7 CU14	In fase di evasione di un preventivo con Impegno cliente da GPV, i due documenti vengono ora correttamente collegati nel flusso documentale.
SR7 CU14	E' stata corretta la seguente anomalia: Al cambiamento del tipo documento, venivano caricati i combobox per 'Stampa prezzo', impostando come valore quello di default, perdendo così i valori impostati come dall'anagrafica cliente.
SR7 CU14	SBC: inserendo gli articoli direttamente nella griglia, la colonna 'unità di misura' non veniva compilata correttamente (rimaneva vuota)
SR7 CU14	Modificato comportamento in fase calcolo valore disimpegnato: ora il calcolo del valore disimpegnato avviene sui colli se la valorizzazione della riga avviene sui colli (quindi nel caso in cui sia attivo il flag "Prezzi per u.d.m." per la riga in esame). Questo modifica coerentemente anche il valore evaso e da evadere degli eventuali ordini/impegni/note di prelievo/di arrivo che i documenti stanno evadendo.
SR7 CU14	Generando un buono da un reso, non veniva considerando l'opzione di registro "BSREGSRE\OPZIONI\NoArrotondamento5CentSuiResi" e di conseguenza veniva aggiunta la riga di arrotondamento.
SR7 CU14	Durante la generazione di un documento, è stato aggiunto un nuovo controllo sul totale dei punti. Se per caso dovrebbe succedere che quel totale è fuori dal range -999999999/999999999, l'utente verrà segnalato da un messaggio di errore che non permette di andare avanti con la generazione del doc.
SR7 CU14	Sistemato errore di visualizzazione del tastierino
SR7 CU14	Impostando l'opzione di registro "ArrDblAbs" = -1 (vedi messaggio [7]), il valore dei campi ap_vrescli, ap_vscacli era diverso dal valore calcolato in GPV sia per i negativi che per i positivi (in ARTPRO: 58.19, mentre in GPV: 58.20). Ora il valore della riga del documento verrà impostato come quella in GPV
SR7 CU14	Corretto problema per cui, cliccando più volte sul tasto "Genera" potevano venire creati due documenti.
BNREGTES.DLL	<b>Gestione tessere</b>
SR7 CU4	Lo zoom sulle destinazioni diverse ora opera correttamente.
SR7 CU4	I tipi contratti\tipi tessere di tipo "no card" non possono più essere associati ad un contratto\tessera. Verranno applicati in automatico in base alle condizioni specificate nel tipo contratto\tipo tessera.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU4	Migliorata la gestione della concorrenza se si aggiunge insieme una tessera alle promozioni da Gestione promozioni e subito dopo la promozione sulla tessera senza aver eseguito il refresh del programma.
SR7 CU5	In "Gestione contratti", se era impostato un ordinamento sulla griglia laterale sinistra, quando si cercava di inserire un nuovo contratto veniva sovrascritto il codice sulla prima riga; ora, invece, viene in automatico disabilitato l'ordinamento e si inserisce correttamente una nuova riga con il nuovo contratto.
SR7 CU14	Se dall'anagrafica di un cliente avente ragione sociale con almeno 46 caratteri si entrava nella "Gestione contratti" e si procedeva alla creazione di un nuovo tipo tessera, si scatenava l'errore "String or binary data would be truncated. The statement has been terminated" nel metodo "NTSInformatica.CLDREGTES.GeneraTipoTAutomatico". Infatti, siccome il nuovo tipo tessera viene creato con descrizione pari alla ragione sociale del conto a cui viene accodato l'anno corrente, nella situazione descritta, la descrizione del tipo tessera avrebbe superato i 50 caratteri massimi ammessi da tale campo, provocando l'errore. Ora, quindi, la descrizione del nuovo tipo tessera prende in considerazione solo i primi 45 caratteri della ragione sociale del conto, in modo che anche accodandogli l'anno, non superi il limite di 50 caratteri ammessi e proceda correttamente a creare il nuovo tipo tessera.
BNREHLAR.DLL	<b>Zoom articoli</b>
SR7 CU4	Lo zoom articoli del GPV (BNREHLAR) non ordinava gli articoli in base al valore indicato nella colonna "ORDINAMENTO" del programma Classificazione Articoli.
SR7 CU5	Aggiunta opzione di registro "BSREGSRE\OPZIONI\MostraSoloMagDeiNegozi", Default 0, attiva con -1.
SR7 CU5	Corretto errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto" nel metodo "NTSInformatica.FRMREHLAR.grZoom_MouseDoubleClick" che si presentava facendo doppio-click sulla griglia vuota.
SR7 CU10	Correzione nello zoom articoli: la visualizzazione ad albero delle classificazioni mostrava sempre le descrizioni in italiano; inoltre, anche usato il pulsante "Classifica", nello zoom classificazioni le descrizioni erano sempre italiano e le stesse erano riportate nell'apposito campo dello zoom articoli. Ora, quindi, se l'operatore ha un lingua diversa dall'italiano, le descrizioni delle classificazioni vengono rilevate dalla corrispondenti descrizioni in lingua, sia nella visualizzazione ad albero dello zoom articoli (anche in quello visualizzato da GPV) sia nel apposito filtro per la classificazione sia nello zoom classificazioni.
BNREMENU.DLL	<b>Menu gestione punti vendita</b>
SR7 CU11	Se attiva la modalità 'Caratteri grandi di Business' il riquadro 'Cassa chiusa - saldo precedente' non veniva visualizzato correttamente
SR7 CU12	Corretto errore per cui in assenza del modulo GPV Extended il tasto "Riassortimento negozio" non veniva visualizzato correttamente a menù.
SR7 CU12	Migliorato messaggio che viene dato in fase di apertura di cassa quando questa non è possibile a causa del cambio di serie nel negozio.
BNREMOCA.DLL	<b>Movimenti di cassa</b>
SR7 CU2	La tabella delle Gift Card e delle Tessere Prepagate ora genera un progressivo diverso in base alla serie del negozio per essere compatibile con GPV disconnesso
SR7 CU2	Risolto problema di chiave duplicata che era stato introdotto da recenti interventi quando si provava a generare un nuovo buono in una pratica di reso.
SR7 CU3	Non è più possibile selezionare gli importi negativi durante l'incasso crediti clienti.
SR7 CU4	Se si selezionava come tipo movimento 'incasso cliente', senza indicare il cliente, come si confermava l'incasso veniva dato il seguente errore:  Impossibile trovare la colonna [xx_select]
SR7 CU4	Rimosso blocco che impediva la compensazione tra partire a debito (acconti/note di accredito emesse) con fatture
SR7 CU4	Registrazione di incassi con compensazione con nota di accredito/acconto: in base a come erano disposte le righe nella griglia delle scadenze, se le note di accredito erano da processare dopo le fatture, era possibile che non venissero saldate in contabilità, mentre le scadenze delle fatture venissero saldate per un importo inferiore (ovvero l'importo indicato nel campo 'incassato'). Riabilitata la selezione quindi degli acconti / note di accredito
CT-2111-0336 BusCube2Sr7 Cumulative Update	
Rev. 08/10/2024	
Pag.: 463	

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU8	Modificato default dell'opzione di registro "BSRETIOP\OPZIONI\AbilitaContabAutomMovCassa" da -1 (attivo) a 0 (non-attivo)
SR7 CU9	Modificato testo del messaggio "Il totale dei pagamenti ricevuti dal cliente differisce dal totale dei crediti saldati" in "Il totale degli importi delle scadenze differisce dal totale dei crediti/debiti saldati."
BNREMOVG.DLL	<b>Movimenti gift card</b>
SR7 CU2	La tabella delle Gift Card e delle Tessere Prepagate ora genera un progressivo diverso in base alla serie del negozio per essere compatibile con GPV disconnesso
SR7 CU2	Risolto problema di chiave duplicata che era stato introdotto da recenti interventi quando si provava a generare un nuovo buono in una pratica di reso.
SR7 CU11	Premendo il tasto 'Blocca' o 'Rimborsa', senza aver specificato una tessera o una gift card, si presentava l'errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto".
BNREPER.S.DLL	<b>Personalizzazione gestione punti vendita</b>
SR7 CU3	Corretto problema per cui non veniva riportato il codice se effettuato da zoom per i campi "Visualizza solo i mastri" e "Nascondi i prezzi per i listini"
SR7 CU14	Nella parte superiore della maschera non veniva visualizzata l'icona che notificava la presenza di avvisi nonostante fossero presenti, mentre ora viene correttamente mostrata.
BNREPNCO.DLL	<b>Contabilizzazione corrispettivi</b>
SR7 CU7	Creazione file BUB: se si gestivano le serie documento con più di 1 carattere, il file .bub veniva generato in modo non corretto e l'elaborazione schedulata non avveniva avvisando erroneamente:  Per selezione serie documento occorre che le due serie siano uguali.
SR7 CU7	Corretto errore che non permetteva la schedulazione dell'elaborazione dei soli movimenti di cassa.
SR7 CU8	Creazione file per schedulazione: nella creazione del file ignorava le fatture immediate emesse e le note di accredito
BNREPROM.DLL	<b>Promozioni</b>
SR7 CU2	Corretto errore in salvataggio dei filtri per stabilimento/reparto nel caso in cui vengano gestite più di una promozione all'interno della stessa sessione di lavoro del programma
SR7 CU2	Cancellando una promozione non ancora utilizzata, si scatenava il seguente errore: . Nessun dato originale a cui accedere. Error occurred in: NTSInformatica.CLEREPROM.Salva ... riga 753
SR7 CU10	Il cambio di "Tipo promozione" ora è ammesso solamente se tutte le tessere collegate sono compatibili con il nuovo "Tipo promozione".
SR7 CU11	Il controllo bloccante in fase di salvataggio della promozione/tipo tessera per cui non è più possibile associare una promozione di tipo "Differito" ad una tessera di tipo "No tessera" viene ora eseguito solo in fase di salvataggio di una nuova riga promozione/tipo tessera e non per quelle già in presenti quando si modificano.
BNREPUCA.DLL	<b>Punti cassa</b>
SR7 CU3	In finestra modale "CONTROPARTITE PER FORME DI PAGAMENTO", in presenza di una sola riga e cancellandola, la riga veniva eliminata correttamente. Rientrando la riga appariva nuovamente.
BNREREC.A.DLL	<b>Registratori di cassa</b>
SR7 CU6	Sistemato errore che veniva restituito quando, durante il salvataggio dei dati di un registratore di cassa, il campo 'Nome File Bluetube' era vuoto.
BNRERICG.DLL	<b>Ricerca grafica</b>
SR7 CU11	In gestione punti vendita nella ricerca grafica venivano mostrati anche gli articoli che in anagrafica Articolo al Tab vendite non hanno la spunta "Visibile dal punto vendita". Ora tali articoli non saranno più visibili nella Ricerca Grafica.
BNRERITP.DLL	<b>Ritiro premi</b>
SR7 CU2	Il ritiro premi sotto forma di promozioni ora impedisce di ritirare più volte la stessa promozione se questa non ha limiti di utilizzo per cliente.
SR7 CU9	In fase di selezione del conto cliente, viene ora riportata la tessera corretta.
BNRESTOP.DLL	<b>Storico punti</b>



Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU9	In fase di selezione del conto cliente, viene ora riportata la tessera corretta.
<b>BNRESTOR.DLL</b>	<b>Storico acquisti cliente</b>
SR7 CU1	Corretto errore "Impossibile eseguire il cast di oggetti di tipo 'System.Windows.Forms.BindingSource' sul tipo 'System.Data.DataTable' (error type: InvalidCastException)" nella funzione RiempiGriglie alla riga 18097, che poteva capitare se si premeva il pulsante Cerca nella finestra dello Storico acquisti lavorando da SBC.
SR7 CU13	1) il barcode legge ora correttamente il tipo documento anche se questo è scritto in minuscolo 2) nel caso in cui viene inserito un barcode con tipo documento non valido (primo carattere) viene ora correttamente dato il messaggio d'errore "Barcode non valido"
<b>BNRETIOP.DLL</b>	...
SR7 CU8	Tipi operazioni Movimenti di Cassa: nel caso in cui per il tipo movimento 'Trasferimenti per rettifiche incassi' si impostava il flag "Contabilizza", la griglia della proposta dei conti non veniva aggiornata, proponendo la proposta per il tipo movimento precedente
SR7 CU14	Corretto bug per cui se veniva cancellato dalla griglia il record di tipo movimento appena creato prima di spostarsi su un'altra riga, e quindi prima di salvare, nel record di tipo movimento immediatamente precedente veniva erroneamente messa come descrizione quella del record appena cancellato.
<b>BNRETIPT.DLL</b>	<b>Tipi tessera</b>
SR7 CU11	Il controllo bloccante in fase di salvataggio della promozione/tipo tessera per cui non è più possibile associare una promozione di tipo "Differito" ad una tessera di tipo "No tessera" viene ora eseguito solo in fase di salvataggio di una nuova riga promozione/tipo tessera e non per quelle già in presenti quando si modificano.
<b>BNRETRAP.DLL</b>	<b>Trasferimento punti</b>
SR7 CU9	In fase di selezione del conto cliente, viene ora riportata la tessera corretta.
SR7 CU12	All'apertura del programma vengono ora correttamente impostati i parametri di default impostati in "Gestione sicurezza/Configurazione accessi"
<b>BNRGCONF.DLL</b>	<b>Configurazione modalit? disconnessa</b>
SR7 CU9	Gestita eccezione "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. (error type: NullReferenceException)" con un messaggio d'errore, nel caso in cui mancasse il file di struttura del DB (in questo caso dell'ARCPROC) all'interno del file *.first
SR7 CU9	Corretto problema che causava la perdita di alcuni file da sincronizzare quando si utilizzava il nuovo sistema di change tracking in presenza di disco del pc lento (a causa di antivirus, dischi di rete, ecc...)
SR7 CU10	Al salvataggio della Configurazione Modalità Disconnessa, è stato aggiunto un controllo che verifica la presenza degli spazi prima e dopo il valore inserito sui campi presenti sul tile CONFIGURAZIONE NEGOZI e SINCRONIZZAZIONE NEGOZIO TRAMITE FTP
<b>BNRGCORE.DLL</b>	<b>Framework modalit? disconnessa</b>
SR7 CU3	Ora viene sincronizzata anche la tabella dei reparti ECR
SR7 CU13	Corretto errore "Caratteri non validi nel percorso. (error type: ArgumentException)" che veniva visualizzato tentando di generare il file .neg da inviare ai negozi disconnessi
<b>BNRGSYNC.DLL</b>	<b>Sincronizzazione negozio</b>
SR7 CU1	La password modificata dagli utenti sul negozio disconnesso viene ora sincronizzata con il server.
SR7 CU2	Se sul negozio sono presenti dei progressivi per singolo articolo più aggiornati rispetto che sul server il programma evita la sincronizzazione. La loro sincronizzazione verrà rimandata alla successiva sincronizzazione completa del server e successivo reinvio dei dati.
SR7 CU4	Risolto problema che causava la mancata sincronizzazione dei nuovi operatori caricati sul server centrale.
SR7 CU11	In fase di sincronizzazione dati dal server al client: - se la data ultimo accesso (OPERAT.OpDatulac) è maggiore di quella presente sul server lascio quella del client - se la data modifica password (OPERAT.OpDataModPsw) è maggiore di quella presente sul server lascio quella del client

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU11	1) Implementato controllo anche per l'importazione da server con Change Tracking 2) In fase di sincronizzazione dati dal server al client: - se la data scadenza (OPERAT.OpDatscad) è maggiore di quella presente sul server lascio la data scadenza e la password del client
SR7 CU12	Corretto errore "Nessuna riga alla posizione 224. (error type: IndexOutOfRangeException)" che si poteva manifestare in fase di sincronizzazione
SR7 CU14	Corretto errore "Violation of PRIMARY KEY constraint 'sconti_so_key1'..." che veniva dato in fase di sincronizzazione di un aggiornamento alla cassa.
BNRGSYSE.DLL	<b>Sincronizzazione server</b>
SR7 CU1	La password modificata dagli utenti sul negozio disconnesso viene ora sincronizzata con il server.
SR7 CU2	A seguito di recenti interventi il programma completava la sincronizzazione ma non spostava più i file .send trattati e non aggiornava più le date di ultima sincronizzazione completata.
SR7 CU2	Corretto errore "Impossibile eseguire il cast di oggetti di tipo 'DevExpress.XtraBars.Bar' sul tipo 'NTSInformatica.NTSBar'" che capitava non appena si apriva la form con le ultime versioni del framework
SR7 CU6	Corretto errore "Impossibile trovare il campo 'NTSInformatica.CLE__DBCT.strListaTabelleTracciate'. " nel metodo tlbSincronizza_ItemClick
SR7 CU7	Il flag di confermato di un ordine non viene più perso durante la sincronizzazione se viene modificato lato server.
SR7 CU7	Aggiornando un'anagrafica dal negozio disconnesso viene ora indicato correttamente nel campo [ANAGRA.an_opnome] l'operatore del negozio che ha effettuato la modifica.
SR7 CU9	Corretto problema che causava la perdita di alcuni file da sincronizzare quando si utilizzava il nuovo sistema di change tracking in presenza di disco del pc lento (a causa di antivirus, dischi di rete, ecc...)
SR7 CU11	E' stato corretto errore " Violation of PRIMARY KEY constraint 'valcoll_PrimaryKey'" che si verificava quando nella scheda di collaudo si inseriva una riga di dettaglio per un sotto lotto. Errore deriva dal fatto il campo chiave VALCOLL.alv_sottolotto era inserita sul database con un prefisso sbagliato 'avl_sottolotto', per ciò il salvataggio dei dati non veniva preso in considerazione il valore di questo campo lasciando sempre il valore di default 0. Il campo è stato corretto su tutti i programmi dove veniva chiamato con il prefisso non corretto.
BNRISTLI.DLL	<b>Stampa registro inventario</b>
SR7 CU3	Si poteva verificare che in alcuni allegati, non venisse stampata l'intestazione e la numerazione di pagina
SR7 CU10	Aggiunto controllo in inserimento file e al lancio della stampa che controlla che l'estensione del file, sulle righe di tipo "Seleziona file" sia valido (.pdf, .doc, .docx, .odt, .rtf, .htm, .html, .xls, .xlsx).
SR7 CU10	Nella stampa libro inventari, la numerazione delle pagine viene ora riportata in basso a destra, per evitare che si sovrapponga all'intestazione se molto lunga.
BNRMANUB.DLL	<b>Anagrafica ubicazioni</b>
SR7 CU1	Espandendo i nodi nell'albero a sinistra della finestra, se si raggiungeva un numero da non riuscire a visualizzarli tutti, se non si ridimensionava la form, la barra di scorrimento verticale non appariva.
SR7 CU2	Adattate dimensioni componente tree view 'Ubicazioni' per evitare che i pulsanti 'Giacenza' e 'Situazione' non vi si sovrappongano
SR7 CU8	Intestazioni voci di menu/strumenti "Stampa etichette figli di 5° livello" e "Stampa etichette figli di 5° livello a video" modificate in "Stampa etichette ultimo livello" e "Stampa etichette ultimo livello a video". Richiamando tali voci, ora, vengono stampate le etichette fino all'ultimo livello effettivo. Se non era stato indicato anche il quinto e ultimo livello, il report appariva vuoto.
SR7 CU13	Reso più parlante il messaggio di errore quando non viene indicato il livello.
SR7 CU14	Inserito tasto di toolbar 'Visualizza livelli precedenti in griglia' nel menu strumenti che permette di lasciare visibili, rispetto al livello in cui si è posizionati sul treeview, le colonne in griglia relative ai livelli precedenti. Ad esempio, se si è sul livello 'posizione', e quindi sono visibili le righe di tipo 'piano', sulle righe saranno visibili le colonne 'piano', 'posizione', 'scaffale' e 'zona'.

CT-2111-0336 BusCube2Sr7 Cumulative Update	Rev. 08/10/2024	Pag.: 467
--	-----------------	-----------

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU9	Impostando la spunta "Mostra solo le righe", nella colonna "Descr." veniva erroneamente mostrata la descrizione rilevata dall'anagrafica articolo, mentre ora si visualizza correttamente la descrizione indicata nella riga del corpo della nota di prelievo/documento di magazzino.
SR7 CU10	In fase di cancellazione, il messaggio: . Il documento risulta preso in carico dall'operatore 'XXXX'! Impossibile continuare con la cancellazione. espondeva il nome operatore che aveva generato il picking anziché quello che lo aveva preso in carico.
SR7 CU10	Risolto problema nella determinazione della descrizione articolo in griglia che poteva capitare in caso non venisse riscontrate completamente un picking.
SR7 CU14	E' stato corretto errore "Tentativo di divisione per zero" del metodo "NTSInformatica.CLDRMRICM.Spezza" che si replicava nel momento in cui veniva spezzata una riga da Ricevimento Merci. Prima di procedere con lo spezzamento di righe o di un qualsiasi operazione in Ricevimento Merci è necessario allineare le righe di MOVPICT con quelle di MPALLET dalla nuova funzionalità aggiunta "Aggiorna progressivi unità di carico" del programma Monitoraggio Picking e Ricevimento Merci. Verranno allineate le quantità di movpic con quelle di mpallet, per la merce NON completata e le quantità riscontrate di movpic con quelle di mpallet per la merce completata.
BNRMMOVI.DLL	<b>Gestione stoccaggio e mov. interna</b>
SR7 CU2	La movimentazione interna ora gestisce correttamente le causali doppie, impostando il magazzino anche in testata.  I messaggi Sì/No prima di avviare una stampa ora prevedono anche l'opzione "Annulla"  In fase di generazione di un picking se è attiva l'opzione "BSRMPICK\OPZIONI\BloccaGenPickingSuNotePrelConMagazDiversi" il programma avvisa e blocca la generazione se la nota di prelievo movimentata più magazzini.
SR7 CU3	Entrando in "Dettaglio articolo" e digitando sulla tastiera, quando si esce dal dettaglio viene ora visualizzata la form precedente corretta, senza che essa blocchi l'operazione di movimentazione.
SR7 CU3	Se si preme il tasto "Stampa UDC" su una riga non riscontrata tramite Unità di Carico il programma ora segnala il problema invece di non fare nulla.
SR7 CU4	Se si iniziava una movimentazione senza indicare in testata il magazzino di partenza e di destinazione, leggendo un cod. a barre di tipo GS1 veniva generato il seguente errore:  Nessuna riga nella posizione 0
SR7 CU6	Cambiata lunghezza di caratteri visibile nella combo box dei magazzini di PARTENZA e DESTINAZIONE, passato da 21 a 45.
SR7 CU7	Solo su SBC, dopo aver indicato un articolo, provando a cambiare l'unità di misura dall'apposito menu a tendina, il programma confermava la quantità indicata senza possibilità di cambiare l'unità di misura, posizionandosi nuovamente sull'articolo per la lettura successiva. Ora, invece, è correttamente possibile modificare la selezione dell'unità di misura.
SR7 CU8	Stoccaggio e Movimentazione interna -> Prelievo -> articolo gestito ad ubicazioni -> dopo la conferma della quantità -> SITUAZIONE. Ora la maschera mostra la situazione ubicazioni del magazzino di partenza e non più quella di destinazione.
SR7 CU8	In "Gestione stoccaggi e mov. interna", indicando un articolo gestito a ubicazioni e tentando di spostarlo in un magazzino che non gestisce le ubicazioni dinamiche e sul quale non è specificata l'ubicazione di default, compariva l'errore "Cannot insert the value NULL into column 'mu_ubicaza', table 'PROVA17.dbo.movubic'; column does not allow nulls. INSERT fails. The statement has been terminated" nel metodo "NTSInformatica.CLDRMMOVI.SalvaMovi" in quanto non si riusciva a determinare l'ubicazione di arrivo. Ora, invece, in tale situazione si imposta come ubicazione di destinazione il valore fisso "-----", per consentire correttamente il salvataggio della movimentazione.
SR7 CU8	Solo su SBC, indicando per il prelievo un articolo gestito a lotti e ubicazioni, una volta indicato il lotto si richiedeva direttamente l'indicazione dell'ubicazione, non consentendo di impostare la



Componente	Descrizione anomalia risolta
	quantità prelevata. Ora, invece, dopo la richiesta del lotto viene correttamente richiesto di indicare la quantità e, solo dopo averla confermata, si richiedono le ubicazioni.
SR7 CU9	Il pulsante Giac ora propone il codice articolo e il Magazzino di partenza se premuto il tasto "Prelievo" o il magazzino di destinazione se premuto il tasto "Colloca".
SR7 CU9	La colonna "Lotto" risultava sempre visibile (e non disattivabile) anche se gli articoli letti non avevano attiva la gestione a lotti.
SR7 CU9	Le colonne "Picking" e "Stock" ora vengono mostrate in base alla configurazione dell'interfaccia dell'utente.
SR7 CU9	SBC: in fase di collocamento, se un articolo era gestito a lotti, in validazione lotto dava erroneamente il messaggio di errore, come se il lotto non esistesse
SR7 CU9	SBC: se l'articolo da movimentare era gestito a lotti, riscontrandolo con barcode EAN128 nella griglia non veniva valorizzata la colonna lotto. In Business Cube il funzionamento era corretto
SR7 CU10	In presenza di righe eliminate, dopo aver premuto il pulsante "Completa", si scatenava il seguente messaggio: . Impossibile accedere alle informazioni sulla riga eliminata tramite la riga. (error type: DeletedRowInaccessibleException) Error occurred in: NTSInformatica.FRMRMMOVI.cmdCompleta_Click
SR7 CU10	In movimentazione merce, tab Prelievo, se si cliccava ripristina dopo aver indicato l'ubicazione di prelievo ma non di deposito (con l'impostazione del flag 'Preleva e colloca automatico' in Opzioni), non si cancellava la riga che si stava per inserire ma la riga posizionata per l'ultima.
SR7 CU10	Se si cliccava ripristina dopo aver indicato l'ubicazione di prelievo ma non di deposito, non si cancellava la riga che si stava per inserire ma la riga su cui si aveva il focus.
SR7 CU10	Reimpostata la corretta dimensione dei controlli
SR7 CU10	Effettuando il prelievo della merce, durante gli inserimento degli articoli successivi al primo veniva proposta l'ubicazione dell'articolo precedente e non di quello corrente.
SR7 CU10	Sbc e gestione articoli ad ubicazione: seguendo i passaggi sotto indicati, il programma all'inserimento di un nuovo articolo da movimentare generava il seguente errore:  Riferimento ad un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto  passaggi: - Spostarsi in Prelievo, inserire articolo - Indicare/confermare la quantità - Indicare l'ubicazione - A questo punto verrà richiesta l'ubicazione di collocamento, far un tap su "Strum." e poi su "Cancella Riga". - Confermare la cancellazione, fare un tap su ripristina (in alto a sinistra) - Spostarsi nel tab prelievo, inserire l'articolo: errore
SR7 CU10	Procedendo con il "Cancella tutto", dopo aver inserito una sola riga (sia in prelievo che in deposito), si scatenava il seguente errore: . Riferimento ad un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto
SR7 CU12	Movimentazione Interna da Picking -> bottone Info -> Dettaglio Articolo -> Movimentazione Interna, non era possibile confermare la quantità.
SR7 CU12	Le opzioni di registro "BSRMMOVI\OPZIONI\TipoBollaFattura", "BSRMMOVI\OPZIONI\CausaleCarVal", "BSRMMOVI\OPZIONI\CausaleCarNoVal", "BSRMMOVI\OPZIONI\CausaleScarico", "BSRMMOVI\OPZIONI\CriterioValorizz", "BSRMMOVI\OPZIONI\Conto", "BSRMMOVI\OPZIONI\Serie" e "BSRMMOVI\OPZIONI\Modello" impostate da Personalizzazione Movimentazione Interna, ora saranno gestite per ditta.
SR7 CU12	SBS: se in fase di indicazione articolo si indicava una unità di carico, non veniva chiesto la UDC di destinazione. Con Business client/server il problema non si presentava
SR7 CU13	Se in fase di prelievo si indicava un articolo gestito a ubicazioni, ma prima di indicare l'ubicazione di partenza si utilizzava la funzione "Spezza riga", si presentava l'errore "Nessuna riga alla posizione 0." nel metodo "NTSInformatica.CLDRMMOVI.Spezza". Ora, invece, si impedisce di usare la funzione "Spezza riga" fino a che non è stato completato il riscontro di una riga indicando tutti i dati richiesti.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU13	Sistemato errore [Overflow di un'operazione aritmetica] che si presentava in NtsInformatica.FRMRRMMOVI.cmdSpezza_Click, quando andando su prelievo nel programma, confermando la qta 1 proposta, inserendo l'ubicazione e cliccando successivamente su "spezza", si inseriva un numero con più di 9 interi. Ora viene quindi fatto il controllo e nel caso in cui siano stati inseriti più di 9 interi, valori diversi da numeri e valori inferiori di 0 viene mostrato il seguente messaggio: "E' stato inserito un valore non valido, o un numero troppo grande. Riprovare.", riproponendo quindi il box.
SR7 CU13	Solo SBS:se si cercava di acquisire un cod. a barre di tipo EAN128 dove all'interno non erano presenti campi a lunghezza variabile, il barcode non veniva riconosciuto
SR7 CU13	Salvataggio con opzione BSRMMOVI/OPZIONI/GeneraPallet = -1  poteva venir generato il seguente errore:  SqlException: 515 - Cannot insert the value NULL into column 'mp_mxtipork'  in NTSInformatica.CLDRMMOVI.CreaPallet in C:\BIZ2017SR8\BNRMMOVI\BDRMMOVI.vb:riga 775
SR7 CU14	Corretta la seguente anomalia: Se veniva avviata una movimentazione da Picking, veniva chiesto due volte l'ubicazione di partenza.
BNRMPEMO.DLL	<b>Personalizzazione movimentazione interna</b>
SR7 CU12	Le opzioni di registro "BSRMMOVI\OPZIONI\TipoBollaFattura", "BSRMMOVI\OPZIONI\CausaleCarVal", "BSRMMOVI\OPZIONI\CausaleCarNoVal", "BSRMMOVI\OPZIONI\CausaleScarico", "BSRMMOVI\OPZIONI\CriterioValorizz", "BSRMMOVI\OPZIONI\Conto", "BSRMMOVI\OPZIONI\Serie" e "BSRMMOVI\OPZIONI\Modello" impostate da Personalizzazione Movimentazione Interna, ora saranno gestite per ditta.
BNRMPICK.DLL	<b>Picking</b>
SR7 CU1	Se vengono riscontrate quantità maggiori rispetto a quelle presenti in riga (comportamento opzionabile, tramite chiave BSRMPICK\Opzioni\PermettiEvasioneQtaMaggiore), le differenze vengono ora mostrate in fase conclusiva del picking.
SR7 CU1	Se l'opzione BSRMPICK\OPZIONI\PermettiEvasioneQtaMaggiore era disattivata e nel picking erano presenti più righe con le stesse caratteristiche (articolo/lotto/matricola/ubicazione), indicando un barcode con quantità pari alla somma delle quantità da riscontrare delle varie righe, il programma segnalava l'errore e si bloccava sulla richiesta dell'ubicazione, nonostante l'articolo non era gestito a ubicazioni. L'errore si aveva solamente se l'opzione BSRMPICK\OPZIONI\AbilitaTastoMoltiplicaLetture era disattivata, in quanto in questa situazione la quantità riscontrata non veniva suddivisa tra le varie righe del picking, ma si cercava di inserirla in un'unica riga, segnalando appunto l'errore in quanto la quantità riscontrata era superiore a quella da riscontrare su di essa (se invece è attivo il pulsante di moltiplicatore letture, la quantità riscontrata in eccesso viene eventualmente ripartita sulle altre righe). Ora, quindi, se non è attiva l'opzione AbilitaTastoMoltiplicaLetture e nemmeno l'opzione PermettiEvasioneQtaMaggiore, se nel picking non esiste nessuna riga con quantità da riscontrare maggiore o uguale a quella rilevata dall'articolo/barcode, si segnala l'errore sull'articolo.
SR7 CU2	Effettuato intervento di modifica al programma picking BNRMPICK in merito all'ubicazione proposta dal metodo 'GeneraPercorso', in presenza di giacenze in più ubicazioni ora propone in ordine di indice rotazione/percorso crescenti
SR7 CU2	In presenza dell'opzione "PermettiEvasioneQtaMaggiore" il programma assegnerà le quantità in eccesso alle righe con stampa riga con valore "Si"
SR7 CU2	Opzione di registro BSRMPICK/OPZIONI/CreaDocUsaDataNP: se settata a -1, nella creazione del documento di evasione veniva sempre usato come anno documento l'anno corrente e non l'anno della data della nota di prelievo
SR7 CU2	Corretto errore per cui se veniva letto un EAN128, non venivano applicate alcune regole di opzioni di registro riguardanti le matricole, come ad esempio l'opzione NoMatricoleDoppie. Inoltre, se non riscontrata la matricola in alcuni casi veniva chiesta l'ubicazione. Anche se l'articolo non era gestito ad ubicazioni.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU2	SBC: con attiva l'opzione di registro BSRMPICK\OPZIONI\MostraResocontoPrimaRiscontroRiga alla conferma della quantità riscontrata poteva venir generato il seguente errore (riscontrato sicuramente con articoli gestiti a lotti)  Riferimento ad un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto Error occurred in: NTSInformatica.FRMRMPICK.cmdPreFineOk_click, in BNRMPICK.VB, riga 14436
SR7 CU2	Effettuate modifiche al programma BNRMPICK per risolvere l'errore "La colonna 'xx_status' non appartiene alla tabella MOVVIC."
SR7 CU2	Nel lista degli articoli del ricevimento merci e nella maschera di completa del picking ora viene data priorità alla descrizione dell'articolo presente nel documento rispetto a quella presente in anagrafica.
SR7 CU2	Effettuato intervento di modifica al programma BNRMPICK per risolvere un problema per cui nel caso fossero presenti più righe di movpic non in sequenza che evadono la stessa riga d'ordine, il programma erroneamente impostava il flag di evaso totale su entrambe causando l'apparizione del messaggio "La riga xx è stata evasa a saldo 2 volte."
SR7 CU3	Al cambio di anno l'opzione di registro "GeneraNotaDiPrelievoResiduo" poteva causare l'apparizione del messaggio "La data del documento non è inclusa nell'anno indicato".
SR7 CU3	In fase di generazione del documento dal picking, se la data inizio trasporto è < della data del documento, viene impostata uguale alla data del documento.
SR7 CU3	Corretto errore "Tenantivo di divisione per zero" nel metodo DaDatiAPick che poteva capitare quando si riscontrava una riga del picking con quantità 0.
SR7 CU3	SBC: anche se l'articolo non era gestito a ubicazioni, dopo la prima lettura veniva chiesta erroneamente l'ubicazione
SR7 CU3	Durante la creazione di un documento per evadere la nota di prelievo appena riscontrata il programma erroneamente in alcuni casi non aggiornava la data di trasporto del documento se era precedente alla data odierna.
SR7 CU3	Corretto errore "Tentativo di divisione per zero" che poteva capitare nel metodo VerificoQtaCorretta.
SR7 CU3	SBC: opzione di registro BSRMPICK\OPZIONI\MostraResocontoPrimaRiscontroRiga = -1: con articoli gestiti ad ubicazione, quando si premeva il tasto 'proseguì' dalla form del resoconto veniva generato il seguente errore:  Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. (error type: NullReferenceException)  ----- Error occurred in : NTSInformatica.FRMRMPICK.cmdPreFineOk_Click in C:\Biz2017Sr7\BNRMPICK\BNRMPICK.VB:riga 14444
SR7 CU3	Il pulsante "Indietro" nella schermata conclusiva (scelta documento da generare) è ora conforme alle altre schermate del programma
SR7 CU4	Ora il recent del campo "Solo pacco" viene correttamente valorizzato
SR7 CU4	Se avviato da Buscube su un pc con impostati i font grandi di windows, l'interfaccia risultava estremamente piccola/fuori standard
SR7 CU4	Riscontro articoli gestiti a Lotti+matricole con le seguenti opzioni di registro così settate: BSRMPICK\OPZIONI\PermettiEvasioneQtaMaggiore = -1 BSRMPICK\OPZIONI\NoMatricoleDoppie = 0  se si riscontrava per 2 o più volte lo stesso articolo/lotto/matricola, veniva rilevata erroneamente anche una riga con articolo/lotto senza matricola e, dopo il secondo riscontro, le quantità da riscontrare/riscontrate non erano più coerenti con quanto avvenuto realmente
SR7 CU5	Se attive le seguenti opzioni di registro: . BSRMPICK\OPZIONI\MostraResocontoDopoRiscontroRiga . BSRMPICK\OPZIONI\AggiungiArticoliNonPresenti

Componente	Descrizione anomalia risolta
	all'aggiunta di un articolo non presente nel picking e dopo aver risposto 'Sì' alla richiesta di aggiungerlo, l'articolo non veniva aggiunto al picking.
SR7 CU6	SBC: dopo aver riscontrato un articolo, al rientro nella griglia principale dei prodotti non veniva evidenziata la riga appena riscontrata
SR7 CU6	SBC Android: con attiva l'opzione BSRMPICK\OPZIONI\MostraResocontoPrimaRiscontroRiga = -1, nella form di riepilogo era possibile che la descrizione articolo venisse riportata sopra o sotto i campi di testo contenenti le quantità totali e riscontrata
SR7 CU6	Risolto problema che causava l'errata assegnazione delle ubicazioni se erano presenti più articoli a taglie e colori uguali ma con taglie diverse.
SR7 CU6	Se si impostavano le nuove opzioni di registro per definire l'ordinamento delle righe di SBC, una volta riscontrato un articolo la riga di quest'ultimo non veniva selezionata
SR7 CU6	Riscontro di una riga con quantità maggiore di 1, con conseguente 'spezza' riga tra parte riscontrata e parte ancora da riscontrare: una volta completata l'operazione la riga di griglia evidenziata non era quella con la quantità appena riscontrata
SR7 CU6	Con attiva l'opzione di registro BSRMPICK\OPZIONI\MostraResocontoDopoRiscontroRiga, se dopo aver digitato l'ubicazione di destinazione nella maschera del riscontro finale si modificava la quantità, confermando la modifica compariva l'errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto." nel metodo "NTSInformatica.CLERMPICK.VerificoQtaCorretta" in quanto non si riusciva a determinare la riga da riscontrare e ciò impediva qualsiasi operazione, costringendo l'utente a interrompere forzatamente Business. Ora, invece, anche in tale situazione, il riscontro avviene correttamente.
SR7 CU6	Aumentata la dimensione della label che mostra l'ubicazione proposta in fase di riscontro articolo gestito ad ubicazioni, così che possa contenere tutta l'ubicazione proposta fino al dodicesimo carattere se presente.
SR7 CU6	Nel caso in cui si proceda al riscontro di un articolo gestito a ubicazioni su un magazzino non gestito ad ubicazioni dinamiche il programma selezionerà in automatico come ubicazione quella indicata sulla Nota di Prelievo.
SR7 CU6	Con la seguente opzione di registro attiva: . BSRMPICK\OPZIONI\AbilitaTastoMoltiplicaLecture una volta premuto il tasto "Moltiplica lecture" e confermato il dato tramite InputBox, il focus/cursore non veniva posizionato nel TextBox in alto della form.
SR7 CU7	Su SBC l'opzione "InvioRiscontraArticolo" non si aziona più quando viene letto un barcode sulla griglia con la lista degli articoli.
SR7 CU7	Picking con SBC ANDROID ed opzione di registro BSRMPICK/OPZIONI/InvioRiscontraArticolo = -1  Con alcuni terminali android con lettore barcode integrato, il comando per riscontrare il barcode (VBENTER) viene inviato 2 volte, una con il codice a barre letto ed una senza indicazione del testo; così facendo, se il primo barcode letto è inesistente, il secondo VBENTER fa aumentare la quantità riscontrata di 1 della riga di griglia corrente (come da impostazione di opzione di registro); per risolvere, ora se il tempo trascorso tra il primo ed il secondo VBENTER è minore di 200 millisecondi, il secondo viene ignorato
SR7 CU7	Corretto il seguente errore che si poteva verificare se, con il focus sulla griglia degli articoli da riscontrare, si premeva 'invio':  Error:  Nessuna riga alla posizione 0. (error type: IndexOutOfRangeException) ----- Error occurred in : NTSInformatica.CLERMPICK.VerificaArticolo in C:\BIZ2017\BNRMPICK\BERMPICK.VB:riga 1951
SR7 CU7	Corretto errore per cui se un articolo è gestito a lotti, matricole ed ubicazioni, e si effettua il riscontro indicando lotti e matricole differenti rispetto a quelle proposte, al secondo riscontro non veniva confermata la riga.
SR7 CU7	Corretto problema in lettura degli articoli (gestiti a Lotto, ubicazione e matricole) quando è attiva l'opzione MostraResocontoPrimaRiscontroRiga.



Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU8	Con attiva l'opzione BSRMPICK\OPZIONI\MostraResocontoPrimaRiscontroRiga, una volta confermata la quantità nella maschera di resoconto, ci si riposizionava in automatico sulla prima riga del picking, mentre ora si rimane correttamente posizionati sulla riga appena riscontrata.
SR7 CU8	Corretto problema per cui, se riscontrato manualmente (sulla griglia) un articolo gestito a ubicazioni su un magazzino non gestito ad ubicazioni dinamiche, il programma non selezionava come ubicazione quella indicata sulla Nota di Prelievo ma la sostituiva con quella inizialmente proposta.
SR7 CU8	In modifica data il pulsante con la gomma da cancellare applica immediatamente sulla riga lo svuotamento, senza che l'utente debba premere nuovamente invio.  Erroneamente quando era attiva l'opzione "InvioRiscontraArticolo" il primo invio non rilevava correttamente il codice articolo della riga.
SR7 CU8	Corretto errore "SQLException: 515 - Cannot insert the value NULL into column 'mp_codalflot', table 'PROVASR8.dbo.movpic'; column does not allow nulls. UPDATE fails." che si presentava in fase di rilettura dell'articolo/matricola.
SR7 CU9	SBC Android: nella griglia principale, dove sono esposti articolo, descrizione, lotto, ecc, il lotto veniva erroneamente troncato a 18 caratteri
SR7 CU9	Corretto problema che causava l'errata selezione della riga per visualizzazione gli estremi del documento quando veniva applicato un ordinamento in griglia.
SR7 CU9	Se disattivata l'opzione di registro "UsaNumeroPacchiComeColli", il programma stampava tante etichette quanti erano i colli riscontrati e non quello indicato in Info --> Estremi documento.
SR7 CU10	Cambiando la quantità su una riga tramite Strum. -> Modifica Qta ora il programma mantiene il focus sulla riga corrente.
SR7 CU10	Corretto errore per cui in fase di riapertura di un picking sospeso dove era presente un pacco fittizio, questo non veniva visualizzato nella combobox (no edit) quando non era posizionato come prima voce della combobox stessa.
SR7 CU10	Quando si apre un picking sospeso con tutte le righe riscontrate e impacchettate (con impostazione "impacchetta dopo" attiva), viene correttamente visualizzato il pacco fittizio in apertura.
SR7 CU10	Allineato comportamento di controllo esistenza/creazione anagrafica lotto alla funzione standard richiamata da vari programmi (vedi Gestione Documenti di Magazzino).
SR7 CU10	Aggiunta proprietà delle griglie (proprietà di framework) per impedire l'eventuale ridimensionamento dell'ultima colonna a ricoprire l'intero spazio disponibile. La griglia del picking ha attiva tale impostazione.
SR7 CU10	Corretto problema di caricamento della maschera dopo la lettura di un Ean128 con lotto e matricole di un articolo non presente in lista.
SR7 CU10	Dopo la lettura dopo la lettura di un Ean128 con lotto e matricole di un articolo non presente in lista, la maschera non caricava correttamente i pulsanti in fondo.
SR7 CU10	Corretto problema per cui, con attiva l'opzione AggiungiArticoliNonPresenti, inserendo un articolo (gestito a lotti e a matricole) non presente in lista, l'articolo non veniva aggiunto al picking.
SR7 CU10	In fase di accorpamento righe di componenti a taglie e colori o a matricole il programma non aggiornava correttamente i riferimenti della riga della nota di prelievo nelle tabelle del picking
SR7 CU10	Dopo aver riscontrato un articolo gestito solo a matricola e non a lotti, quando si concludeva il picking scegliendo un tipo di documento, veniva visualizzato il messaggio di errore sul lotto inesistente dato che alle righe riscontrate gli veniva passato un lotto uguale a (-1).
SR7 CU10	Sistemato errore di lunghezza di ubicazione proposta in BNRMPICK.
SR7 CU11	BNRMPICK: . Se inserita, a mano, un'ubicazione con meno di 12 caratteri, alla conferma si scatenava l'errore: --> Index e Length devono fare riferimento a una posizione nella stringa. Nome parametro length (error type: ArgumentOutOfRangeException) BNMGDOCU: . se richiamato dal Picking, al completamento, in mancanza di prezzi/Sconti/Provvigioni non viene più visualizzato il messaggio relativo se la seguente nuova opzione di registro è attiva (documentare): . BSRMPICK\OPZIONI\BSRMPICK\OPZIONI\DisattivaMsgMancanzaPrzScProvv (-1/0 <-- default)
CT-2111-0336 BusCube2Sr7 Cumulative Update	
Rev. 08/10/2024	
Pag.: 473	

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU11	<p>SBC: in fase di riscontro articoli ad ubicazione, per il trasferimento tra ubicazioni, in fase di indicazione ubicazione di destinazione veniva generato il seguente errore:</p> <p>Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. (error type: NullReferenceException)</p> <p>-----</p> <p>Error occurred in : NTSInformatica.FRMRMPICK.edUbicDest_KeyDown in C:\Biz2017Sr7\BNRMPICK\BNRMPICK.VB:riga 14224 #^#</p>
SR7 CU11	Con attiva l'opzione di registro in Picking "MostraResocontoPrimaRiscontroRiga", veniva erroneamente richiesta l'ubicazione anche di articoli non gestiti ad ubicazione.
SR7 CU11	<p>Se veniva usato il pulsante "Moltiplica letture" indicando una quantità superiore alla quantità da riscontrare con l'opzione di registro "BSRMPICK\OPZIONI\PermettiEvasioneQtaMaggiore" attiva, in fase di riscontro le righe di omaggio non si prendevano in considerazione.</p> <p>Ora con quell'opzione attiva, indicando la quantità tramite il pulsante "Moltiplica letture", in fase di riscontro vengono applicate le logiche standard, cioè:</p> <p>Viene fatto riscontro completo delle righe e successivamente a parità di codice articolo permette il riscontro di quantità superiori a quella originaria presente sulla NP.</p>
SR7 CU11	Corretto errore per cui in fase di riscontro, dopo aver indicato prima un'ubicazione errata e successivamente una corretta il programma si bloccava e non faceva proseguire.
SR7 CU11	<p>Se con il moltiplica letture veniva indicato la stessa quantità della riga NON in omaggio, veniva riscontrata solo la riga NON in omaggio senza prendere in considerazione la riga in omaggio.</p> <p>Ora quando viene utilizzato il pulsante moltiplica letture ed è attiva l'opzione di registro "BSRMPICK\OPZIONI\PermettiEvasioneQtaMaggiore", verranno prima riscontrate le righe in omaggio. Poi la quantità rimasta le verrà assegnata alle righe NON in omaggio per gli stessi articoli con ubicazione ancora non assegnata o quantità riscontrato ancora 0, ordinate per "mp_quant, mp_rigapick, mp_riga" se l'opzione "ProponiAssegnazionePerRiga" non attiva, altrimenti per "mp_rigapick, mp_riga".</p> <p>Se dopo il riscontro di tutte le righe è rimasta ancora quantità da assegnare (prima con il tasto molt. letture non era possibile), quella le verrà assegnata alla prima riga NON in omaggio se ci sono, altrimenti alla prima riga IN omaggio (tenere conto dell'ordinazione di riga).</p>
SR7 CU11	<p>E' stata implementata l'opzione di registro "BSRMPICK\OPZIONI\LeggiQtàDaBarcode" (valori accettati 0/-1, di default non attiva).</p> <p>Con questa nuova opzione se si legge un barcode Ean128, il programma lavorerà sulle quantità riscontrate leggendole dal barcode Ean128 e lascerà i colli invariati.</p>
SR7 CU11	<p>In monitor Picking non veniva riportata la data scadenza del lotto.</p> <p>Ora la data scadenza dei lotti viene aggiornata quando si crea il picking e ogni volta che viene riscontrata una riga (con il medesimo lotto o con uno differente).</p>
SR7 CU12	<p>Selezionando un pacco diverso da quello fittizio (riaprendo un picking sospeso) viene ora visualizzato il pacco selezionato nella sezione pacchi.</p> <p>Prima invece veniva visualizzato sempre il fittizio e non veniva data la possibilità di modificarlo.</p> <p>E' stato corretto l'errore "Riferimento a un oggetto su un'istanza di oggetto" del metodo "NTSInformatica.FRMPICK.cmdEsisubic_Click" che si replicava nel momento in cui si cliccava su "Dettaglio articolo", quando sulla griglia non c'erano presenti dei record.</p> <p>In questo caso verrà sostituito il seguente messaggio: "Non sono presenti righe da visualizzare"</p>
SR7 CU12	Se si effettuava il riscontro di un articolo gestito ad ubicazioni utilizzando il moltiplicatore di lettura, veniva riscontrata sempre l'intera quantità della riga e non quella inserita nel moltiplicatore.
SR7 CU12	Anche con l'opzione di registro BSRMPICK\OPZIONI\IgnoraLottiAttribuitiInNote attiva, leggendo un UDC, ora verrà riscontata prima la riga che contiene lo stesso lotto dell'UDC letta.
SR7 CU12	Leggendo un'UDC che conteneva articolo, lotto e quantità, in un picking che non aveva tra le righe il lotto dell'UDC, alla riga riscontrata non gli veniva passato il lotto.
SR7 CU12	Corretto errore per cui riscontrando un articolo con moltiplicatore quantità, i colli non venivano calcolati correttamente.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU12	Corretto errore per cui riscontrando un'UdC, con un lotto diverso dalla riga originale e con quantità inferiore alla riga originale, veniva riscontrata erroneamente la riga con quantità negative.
SR7 CU12	Corretto errore per cui, riscontrando il barcode di un'UdC con lotto e con quantità inferiori a quella da riscontrare, il programma andava a sovrascrivere il lotto su entrambe le righe, sia quella riscontrata che quella originale.
SR7 CU12	Corretto errore per cui in presenza dell'opzione "SpezzaAutomaticoQtaRiscontrata" non venivano correttamente calcolati i colli riscontrati attivando il moltiplicatore di lettura
SR7 CU12	Corretto errore per cui con il moltiplicatore veniva erroneamente inserita l'ubicazione "-----" quando l'articolo non è ad ubicazioni.
SR7 CU12	Corretto comportamento relativo all'arrotondamento della quantità dei colli che non riportava il valore corretto rispetto al numero dei decimali indicato in Gestione Unità di misura.
SR7 CU12	Implementata la nuova opzione "BSRMPICK/OPZIONI/RicalcolaColliDaRappUnMisArtico" (0/-1) che se attiva ricalcola i colli in base al rapporto 'UMP/UnMis indicato in anagrafica articoli e non in base al rapporto q.tà/colli della riga (vecchio comportamento).
SR7 CU12	Quando veniva eseguita la funzione 'Spezza' la quantità dei colli non veniva aggiornata ma era sempre zero.
SR7 CU13	Corretto problema con lo spostamento della colonna fase in picking.
SR7 CU13	Sistemato la seguente anomalia: Riscontrato una riga tramite UDC, il lotto del UDC sostituiva anche il lotto delle righe già riscontrate.
SR7 CU13	Con attiva l'opzione di registro "BSRMPICK\OPZIONI\PermettiEvasioneQtaMaggiore", il programma non permetteva il riscontro con quantità maggiore nel caso in cui il magazzino non era gestito ad ubicazione dinamiche.
SR7 CU13	Inserendo un valore molto alto in "Spezza" e "Moltip. Letture", il programma andava in errore "Overflow di un'operazione aritmetica". Ora in tale caso, verrà visualizzato un messaggio che informa l'utente che quel valore non è ammesso.
SR7 CU13	Ritornando sulla griglia di picking, ora verranno riportati i record presenti nel pacco selezionato nella seconda griglia della maschera dei Pacchi.
SR7 CU13	Corretto errore "Indice oltre i limiti della matrice." del metodo "NTSInformatica.CLERMPICK.VerificaUbicazioneInGriglia" che si replicava tentando di riscontrare tramite l'UDC le righe di picking totalmente riscontrate.
SR7 CU13	Effettuando il riscontro con udc di una riga già riscontrata, con attiva l'opzione "BSRMPICK\OPZIONI\PermettiEvasioneQtaMaggiore", allora la riga con il lotto uguale a quello dell'UDC continuerà ad essere riscontrata, mentre se l'opzione non è attiva, il programma restituirà l'avviso sonora e non sarà più chiesta l'ubicazione, nel caso in cui l'articolo non è gestito ad ubicazioni
SR7 CU13	Solo SBS: se si cercava di acquisire un cod. a barre di tipo EAN128 dove all'interno non erano presenti campi a lunghezza variabile, il barcode non veniva riconosciuto
SR7 CU13	Se lo stesso picking veniva preso in carico da due dispositivi diversi nello stesso momento (può capitare SOLO se viene aperto lo stesso picking nell'arco di meno di un secondo), il programma non bloccava il secondo operatore per la presa in carico della nota di prelievo, cosa che invece accade se dall'apertura passa un secondo. Se dovesse capitare, ora al primo riscontro di una riga di picking, verrà verificato di nuovo se il picking preso in carico, è preso anche da un operatore diverso, l'operatore che ha fatto la prima lettura verrà notificato e il picking verrà chiuso.
SR7 CU13	Se attiva "BSRMPICK\OPZIONI\AggiungiArticoliNonPresenti", e se nel picking sono presenti più righe con il medesimo articolo, l'articolo aggiuntivo verrà aggiunto solo se le righe contenenti lo stesso articolo sono completamente riscontrate.
SR7 CU13	Riscontrando più volte una riga con moltiplica lettura, al secondo riscontro appariva erroneamente il messaggio che informava l'utente che l'articolo è già presente ed è totalmente riscontrato in tutte le righe, quando in realtà risultava riscontrato in una sola riga.
SR7 CU14	Se si aggiungeva un articolo non presente in griglia (opzione di registro AggiungiArticoliNonPresenti attiva), il programma restituiva il messaggio "L'articolo ... risulta presente, ma totalmente riscontrato."

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU14	Nel caso in cui veniva aggiunto un nuovo articolo non presente nel picking (opzione AggiungiArticoliNonPresenti attiva) e dopo si effettuava la cancellazione del picking, alla riapertura rimaneva presente l'articolo precedentemente aggiunto. Ora invece gli articoli aggiunti non verranno più riportati alla riapertura del picking dopo la cancellazione.
SR7 CU14	E' stata corretta la seguente anomalia: Quando veniva riscontrato un articolo per la seconda volta (non dal tasto moltiplicatore), il programma andava in errore e chiedeva di inserire l'ubicazione anche se l'articolo non era gestito ad ubicazioni.
SR7 CU14	E' stata corretta la seguente anomalia: Se in fase di completamento picking con più righe, una riga non veniva riscontrata e quella successiva veniva spezzata in più pacchi, nella tabella MPALLET ad una di quelle righe spezzate gli veniva attribuito il numero riga (mp_mxriga) di quella non riscontrata della NP originaria.  Ciò era dovuto ad una funzionalità presente sia in Picking che in Ricevimento Merci che allinea le righe di movpic/mpallet con quelle del documento (movmag) (nel caso in cui le righe vengono spezzate o non riscontrate). Il problema era che in Picking (in Ricevimento Merce funziona correttamente), non venivano gestiti i casi dello spezzamento di righe e delle righe non riscontrate. Quindi ora per le righe non riscontrate, visto che non saranno presente nel documento generato, verrà azzerato il riferimento di riga del doc. (movpic.mp_mxriga). Mentre tutte le righe spezzate, ma unite in una sola riga nel fase di completamento (righe uguali), avranno lo stesso riferimento di righe (movpic.mp_mxriga).
BNRMRICM.DLL	<b>Ricevimento merce</b>
SR7 CU1	SBS: se l'articolo era gestito ad ubicazione, la stessa non veniva richiesta, anche se selezionata la spunta "Richiedi ubicazione"
SR7 CU2	Nel lista degli articoli del ricevimento merci e nella maschera di completa del picking ora viene data priorità alla descrizione dell'articolo presente nel documento rispetto a quella presente in anagrafica.
SR7 CU2	La movimentazione interna ora gestisce correttamente le causali doppie, impostando il magazzino anche in testata.  I messaggi Sì/No prima di avviare una stampa ora prevedono anche l'opzione "Annulla"  In fase di generazione di un picking se è attiva l'opzione "BSRMPICK\OPZIONI\BloccaGenPickingSuNotePrelConMagazDiversi" il programma avvisa e blocca la generazione se la nota di prelievo movimenta più magazzini.
SR7 CU3	Nel resoconto riscontro ora il programma spezza le righe anche per descrizione articolo nel documento di origine. Nella griglia è stata aggiunta la colonna descrizione articolo (di default parte nascosta)
SR7 CU3	SBS ed articoli gestiti a lotti e ubicazioni: se dopo l'indicazione dell'articolo si inseriva un lotto avente una data di scadenza valida (quindi si inseriva un lotto precedentemente codificato), saltava giustamente la richiesta della data di scadenza, ma non si fermava alla richiesta dell'ubicazione, anche se spuntato 'richiesta ubicazione'
SR7 CU3	Corretto problema che in alcuni casi causava la mancata colorazione delle righe quando si utilizzava il tasto moltiplica letture.
SR7 CU4	Corretto il seguente errore che poteva verificarsi se si sbloccava la griglia e si svuotava il campo lotto:  SQLException: 515 - Cannot insert the value NULL into column 'mp_codalflot'
SR7 CU4	Cambiato la descrizione del bottone "Nuova ricerca"
SR7 CU4	Cambiata la descrizione del pulsante "Zoom" in "Cerca".
SR7 CU4	Adesso nella maschera del documento si riporta il tipo doc (tm_tipork), numero doc e la serie
SR7 CU4	Cambiato il testo delle label, adesso si utilizza la funzione TraduciTipoRk
SR7 CU4	Corretto errore "Indice oltre i limiti della matrice" che poteva capitare nel metodo "TestBarcode" quando venivano letti 2 volte di fila 2 codice ean128 di articoli non presenti nella lista di riscontro.



Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU5	Con l'opzione di registro "AbilitaTastoMoltiplicaLetture" attiva, se veniva premuto il pulsante per specificare le quantità, dopo l'indicazione e la conferma, il focus non tornava nella barra di lettura dei barcode.
SR7 CU6	SBC: dopo aver riscontrato un articolo, al rientro nella griglia principale dei prodotti non veniva evidenziata la riga appena riscontrata
SR7 CU6	Se si impostavano le nuove opzioni di registro per definire l'ordinamento delle righe di SBC, una volta riscontrato un articolo la riga di quest'ultimo non veniva selezionata
SR7 CU6	Durante il completamento del ricevimento e l'aggiornamento del documento ricevuto il programma evita di accorpare righe di articoli a taglie e colori che provengono da righe diverse di ordini a fornitori
SR7 CU6	SBC Android: dopo aver riscontrato un articolo con il barcode integrato nel dispositivo, il focus non veniva riassegnato al campo BARCODE
SR7 CU7	Gli articoli riscontrati che inizialmente non appartenevano all'ordine vengono ora visualizzati nelle differenze a fine riscontro.
SR7 CU7	Se la voce di registro "BSRMRICM\OPZIONI\AggiungiArticoliNonPresenti" non è attiva e la quantità riscontrata è maggiore della quantità dell'ordine non ne permetto l'aggiornamento.
SR7 CU8	Se si aggiunge un articolo gestito a lotti (inizialmente non presente nel ricevimento) con attiva l'opzione BSRMRICM\OPZIONI\ChiediDataScadenza, dopo la conclusione del ricevimento merce, in anagrafica lotti, per il lotto indicato veniva indicata la data scadenza "31/12/2099" anche se si era indicata una data differente . Ora la data di scadenza del lotto per l'articolo aggiunto sarà quella indicata dall'utente.
SR7 CU9	Risolto problema che causava la perdita delle promozioni CCC applicate in fase di completamento ricevimento merci.
SR7 CU9	Aggiunta opzione di registro "BSRMRICM\OPZIONI\RiscontraPerDataConsegnaOrdine", se attiva con -1 il programma risconterà le righe per Data Consegna Ordine e Riga documento. Altrimenti rimane come ora con l'attuale ID Pallet
SR7 CU9	Corretto errore che in fase di cancellazione del ricevimento merce, con opzione "UsaEtichetteGeneriche" attiva, non usciva correttamente dal ricevimento.
SR7 CU9	Al proseguimento per completare il caricamento anche se non c'erano delle differenze l'utente riceve alla conferma i seguenti messaggi se l'opzione "BSRMRICM\OPZIONI\AggiungiArticoliNonPresenti" non era attiva: "I colli riscontrati non possono essere maggiori dei colli." oppure "La quantità riscontrata non può essere maggiore della quantità." Questo controllo era stato aggiunto per i seguenti casi: - Modifica della quantità riscontrata sulla griglia - Modifica della quantità con Moltiplicatore di lettura (opz AbilitaTastoMoltiplicaLetture Attiva) - Modifica della quantità (con le opzioni MostraResocontoPrimaRiscontroRiga o MostraResocontoDopoRiscontroRiga attive) nella maschera del resoconto. Ora nel caso in cui si sta completato il caricamento, il controllo sulla quantità e sui colli non verrà fatto indipendentemente se sia attivo o no l'opzione "BSRMRICM\OPZIONI\AggiungiArticoliNonPresenti" .
SR7 CU9	Ora non viene più forzata l'ubicazione 2 = ubicazione se già compilata in precedenza.
SR7 CU9	Se attive le seguenti opzioni di registro: . BSRMRICM\OPZIONI\InvioRiscontraArticolo . BSRMRICM\OPZIONI\SpezzaDopoRiscontro e la quantità, nel TextBox, è a zero e l'Unità di Carico è nulla, avvisa e non permette il cambio di riga.
SR7 CU9	Con ambiente multiditta, riscontrando un articolo in fase di ricevimento merce, poteva comparire l'errore "Nessuna riga alla posizione 0." nel metodo "NTSInformatica.CLDRMRICM.CercaMaga" nel caso in cui in una ditta diversa da quella in cui si stava lavorando esisteva una unità di carico con stesso codice ma non esisteva lo stesso codice articolo. Il problema era dovuto al fatto che erroneamente si considerava l'unità di carico dell'altra ditta, mentre ora si considera quella in cui si sta lavorando, effettuando correttamente il riscontro dell'articolo.
SR7 CU9	In fase di riscontro ricevimento merci, digitando un articolo gestito a ubicazioni, nella dicitura "Ubicazione" viene ora riportata anche l'ubicazione proposta (la stessa indicata nella relativa colonna della riga che si sta riscontrando).

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU10	Corretto errore che poteva presentarsi spezzando una riga su database multiditta: . Violation of PRIMARY.KEY constraint 'mpallet_i124_0' Cannot insert duplicate key in object 'dbo.mpallet'.
SR7 CU10	Risolto problema che causava la verifica dell'ubicazione letta sulla riga correntemente selezionata in griglia invece di verificarla sulla riga che si sta riscontrando
SR7 CU10	Avviando un nuovo ricevimento merci da un ordine fornitore con scorporo, compariva la richiesta per effettuare la variazione dello scorporo in quanto il ddt ricevuto di evasione veniva sempre creato senza scorporo. Ora, quindi, la multiselezione di ordini è possibile solo se tutti hanno la stessa indicazione di scorporo ed il ddt verrà quindi creato con scorporo o meno in base a tale indicazione sugli ordini selezionati: in questo modo non viene più effettuata la richiesta di variazione scorporo. È stato inoltre aggiunto un controllo affinché non sia possibile selezionare ordini fornitore aventi valuta differente; nel caso in cui essa sia valorizzata sugli ordini selezionati, verrà riportata anche nel ddt creato automaticamente per l'evasione.
SR7 CU10	Corretto errore "Overflow di un'operazione aritmetica" del metodo "NTSInformatica.CLN_STD.NTSSCInt" che poteva presentarsi in Ricevimento Merce leggendo il lotto di un articolo tramite Ean128.
SR7 CU10	In fase di ricevimento merce vengono ora considerate per l'accorpamento tra le righe nel DDT anche le seguenti condizioni commerciali: - prezzo (campo mm_prezzo) - sconti (campi da mm_scont1 a mm_scont6) - stampa riga (campo mm_stasino)
SR7 CU10	In fase di ricevimento merce vengono ora considerate per l'accorpamento tra le righe nel DDT anche le seguenti condizioni commerciali: - prezzo (campo mm_prezzo) - sconti (campi da mm_scont1 a mm_scont6) - stampa riga (campo mm_stasino)
SR7 CU10	Se avvio un ricevimento merce, in cui ho le quantità > 0 con i colli = 0, ad ogni riscontro si presentava il messaggio: . I colli riscontrati non possono essere maggiori dei colli. che indicava che i colli riscontrati devono essere uguali ai colli. Ora, tale controllo scatta solo se i colli sono diversi da zero.
SR7 CU11	Corretto errore per cui se in fase di ricevimento sono presenti più righe con uno stesso articolo per quante sono le matricole, al completamento nonostante siano state riscontrate correttamente tutte le righe, veniva dato erroneamente il messaggio "Per l'articolo XXX, riga N, non sono state indicate quantità corrette nel dettaglio matricole"
SR7 CU11	Se attiva la gestione modelli viene ora correttamente riportata nel DDT la serie indicata sul modello.
SR7 CU11	Se erano attive in ricevimento merce le opzioni TipoBfCompletamentoCaricoProd e TipoBfGenerazioneCaricoProd, alla conclusione del ricevimento non venivano aggiornate le causali sulle righe di scarico.
SR7 CU11	Corretto errore che in presenza delle opzioni BSRMRICM\OPZIONI\CompletaRigaRiscontro=-1 BSRMRICM\OPZIONI\InvioRiscontraArticolo=-1 BSRMRICM\OPZIONI\UsaEtichetteGeneriche=-1 BSRMRICM\OPZIONI\SpezzaDopoRiscontro=-1 chiedeva erroneamente la quantità da riscontrare spezzando poi la riga e riscontrando parzialmente la quantità iniziale. Nel caso in questione ora la quantità non viene più richiesta e la riga viene riscontrata totalmente senza essere spezzata.
SR7 CU11	E' stata implementata l'opzione di registro "BSRMRICM\OPZIONI\LeggiQtàDaBarcode" (valori accettati 0/-1, di default non attiva). Con questa nuova opzione se si legge un barcode Ean128, il programma lavorerà sulle quantità riscontrate leggendole dal barcode Ean128 e lascerà i colli invariati.
SR7 CU11	E' stato modificato il report BSRMRICM.RPT in modo tale che vengano visualizzati solo gli articoli riscontrati (presenti sul documento generato)

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU11	Quando si effettuava il riscontro di un carico di produzione che aveva negli scarichi collegati, un articolo con più righe (in quanto associati più lotti) rispetto agli impegni collegati all'ordine di prod. evaso, alla conclusione del picking si presentava il messaggio: "La riga ... del 'Impegno di produzione' è stata evasa a saldo 2 volte in questo Documento. E' possibile evadere solo una volta una riga d'ordine a saldo.....". Alla conclusione del picking risultavano 2 scarichi a saldo con gli stessi riferimenti dell'ordine, mentre ora, nel caso in cui risultano 2 scarichi con stessi riferimenti, viene messo a saldo solo l'ultima riga (stessa logica utilizzata per le righe del corpo doc.)
SR7 CU12	Se veniva effettuato un ordinamento differente da quello di default sulla griglia, ed era attiva l'opzione di registro "BSRMRICM\OPZIONI\UsaEtichetteGeneriche", le righe venivano spezzate prima dell'indicazione della quantità.
SR7 CU12	In Ricevimento Merce, durante il riscontro di riga non si lavora sulla riga con il focus, ma viene definita in base alle logiche del programma. Per aiutare l'operatore ad avere visibilità di che riga si sta riscontrando, ora nel momento in cui verrà indicato il codice articolo/barcode, il focus di griglia si posizionerà sulla riga riscontrata.
SR7 CU12	Se venivano spezzate delle righe già riscontrate, non venivano aggiornati correttamente i colli riscontrati. Modificato il default da N a 0 della maschera dove vengono indicate le quantità da spezzare
SR7 CU12	Corretta anomalia al salvataggio di un ricevimento merce: se veniva indicato un lotto differente da quello originario, il lotto in MOV PICK con il nuovo lotto indicato.
SR7 CU12	Corretto errore per cui se viene caricato un nuovo lotto ed è attiva l'opzione ChiediDataScadenza, non veniva più richiesta la data scadenza.
SR7 CU12	Quando veniva generato un lotto da Ricevimento Merce, veniva popolato il campo "Data carico in Bus", ma non "Dt. prep./prod.". Ora invece viene compilato correttamente.
SR7 CU12	La stampa delle etichette da Stampa UDC non riportava le quantità corrette dato che non veniva aggiornato la tabella di MPALLET. Infatti l'aggiornamento della MPALLET avveniva al completamento del ricevimento della merce. Ora invece verrà aggiornata anche nel caso di click su stampa etichette UDC.
SR7 CU12	In fase di ricevimento merce se veniva riscontrata una riga indicando un nuovo lotto e poi la data di scadenza, in anagrafica lotti questa non veniva aggiornata alla conferma del riscontro ma solo al completamento del picking
SR7 CU12	Corretto problema di spezzamento della riga quando in ricevimento è presente una sola riga.
SR7 CU12	Quando veniva completato la merce proveniente da un ordine a fornitore, se per le righe presente nell'ordine era stato applicato una promozione, quella veniva riportato anche nella DDT Ricevuto, mentre per gli articoli aggiunti (BSRMRICM\OPZIONI\AggiungiArticoliNonPresenti attiva) non veniva calcolato la promozione. Ora prima al completamento della merce, prima di salvare il documento, verranno ricalcolati i promozioni.
SR7 CU13	Ricevimento di carichi da prod da terzista: il documento generato poteva avere il valore di riga prodotta uguale a 0, anche se il prezzo era correttamente compilato
SR7 CU13	Solo SBS:se si cercava di acquisire un cod. a barre di tipo EAN128 dove all'interno non erano presenti campi a lunghezza variabile, il barcode non veniva riconosciuto
SR7 CU14	Attivando l'opzione "BSRMRICM\OPZIONI\InvioRiscontraArticolo", al riscontro delle righe successive alla prima, il focus si posiziona sempre sulla prima riga.
SR7 CU14	E' stata corretta la seguente anomalia: Stampando le etichette dell'UDC da Info --> Stampa UdC, venivano aggiornate le righe corrispondente di MPALLET (colli, quantità, matricola, lotto, fase, commessa, lotto, data scadenza lotto, taglia, indice di taglia) se riscontrate diversamente venivano cancellate. Quel comportamento non era corretto. Ora in Stampa UDC verranno solo aggiornate le righe, senza cancellare le righe non riscontrate.
SR7 CU14	E' stato corretto errore "Tentativo di divisione per zero" del metodo "NTSInformatica.CLDRMRICM.Spezza" che si replicava nel momento in cui veniva spezzata una riga da Ricevimento Merci. Prima di procedere con lo spezzamento di righe o di un qualsiasi operazione in Ricevimento Merci è necessario allineare le righe di MOV PIC con quelle di MPALLET dalla nuova funzionalità aggiunta "Aggiorna progressivi unità di carico" del programma Monitoraggio Picking e

Componente	Descrizione anomalia risolta
	Ricevimento Merci. Verranno allineate le quantità di movpic con quelle di mpallet, per la merce NON completata e le quantità riscontrate di movpic con quelle di mpallet per la merce completata.
SR7 CU14	E' stata corretta la seguente anomalia: Sbloccando la griglia e modificando un dato qualsiasi, dopo l'invio il cursore non si posizionava sulla riga corrente ma sulla prima.
BNRMSIUB.DLL	<b>Situazione diponibilit? nelle ubicazioni</b>
SR7 CU4	SBC: la larghezza predefinita delle colonne caricate dinamicamente (quelle delle ubicazioni) era troppo larga; inoltre ridimensionandole veniva cambiata la dimensione in modo casuale anche di colonne che non erano coinvolte nel ridimensionamento.
SR7 CU4	SBC: le colonne delle ubicazioni venivano rappresentate in ordine sparso. Ora rispettano lo stesso ordinamento di Cube. Sempre su SBC, la dimensione delle colonne ora è gestita in modo tale da non dover richiedere un intervento di ridimensionamento nella normalità dei casi
BNRMSTUC.DLL	<b>Stampa etichette unit? di carico</b>
SR7 CU2	Nel lista degli articoli del ricevimento merci e nella maschera di completa del picking ora viene data priorità alla descrizione dell'articolo presente nel documento rispetto a quella presente in anagrafica.
SR7 CU10	Corretta problematica che impediva la generazione delle unità di carico per le Note di Accredito
SR7 CU11	Corretto errore per cui se si generano le UDC da un carico di produzione, vengono ora nuovamente rilevate le etichette da stampare.
SR7 CU11	Dal programma stampa etichette unità di carico, non venivano più stampate le etichette per le bolle di movimentazione interna e quelle di Carico di Produzione.
SR7 CU14	In Stampa Etichette Unita di Carico, nel caso in cui due o più utenti stampavano le etichette, il programma ogni tanto generava l'errore della chiave primaria. Ora prima di generare l'etichetta, viene verificato se quella proposta risulta già usata. Se così viene salvata nella tabella della Numerazioni Ditta e si genera un'altra. La verifica va avanti finché l'etichetta non risulta usata.
BNSQCATQ.DLL	<b>Categorie di valutazione</b>
SR7 CU3	In database multiditta, indicando dei dati (sia in categorie che valori attributi) su una ditta diversa dalla principale ma che già esistevano nella ditta principale, si scatenava errore di chiave duplicata.
SR7 CU12	In 'Categorie di Valutazione' era possibile indicare solo numeri interi per i campi Minimo e Massimo nel tab Valori, anche se i campi VALOVAL.val_min e VALOVAL.vav_max nel database sono campi decimal. Ora è possibile indicare dei valori decimal in questi campi e di conseguenza in 'Valutazione Fornitori/Clienti', i punti riportati sono corretti
BNSQCOLL.DLL	<b>Gestione collaudi</b>
SR7 CU3	Se dalla scheda collaudi si apriva il "Rapporto di non conformità" e non ne era ancora presente alcuno, se ne predisponava uno nuovo senza però valorizzare gli estremi del documenti nella sezione "Riferim. int. 1". Ora, invece, in questo caso tali dati vengono correttamente valorizzati.
SR7 CU4	Adesso rispondere no al salvataggio non ripristina i valori e neanche apre i rapporti
SR7 CU10	Nella determinazione del risultato del collaudo, una volta inseriti i sottogetti, era possibile che venisse restituito un dato non corretto perchè nella determinazione del piano di campionamento veniva utilizzata la quantità da controllare invece della quantità indicata nel documento
SR7 CU10	Se si inserivano dei campi personalizzati in tabella relativa al Tab "2 - Valori" (tabella VALCOLL) e con la funzionalità di "Abilita/disabilita editing" si inserivano le colonne per la gestione di tali campi, i dati, dei campi personalizzati, non venivano salvati nel database.
SR7 CU10	Se nel collaudo veniva inserito un controllo con un tipo che prevede una casella "Testo", non era possibile indicare (nel Tab Valori) l'esito "Conforme/NON Conforme" della riga del controllo e tra l'altro quando venivano caricati i dati, il campo risultato per il tipo testo veniva svuotato. Ora l'esito "Conforme/NON Conforme" verrà riportato anche per i tipi TESTO e sarà possibile cambiare questo campo come per gli altri tipi.
SR7 CU10	Nel tab Valori non sarà più possibile scegliere come valore una stringa vuota per il campo Risultato.
SR7 CU11	E' stato corretto errore " Violation of PRIMARY KEY constraint 'valcoll_PrimaryKey'" che si verificava quando nella scheda di collaudo si inseriva una riga di dettaglio per un sottogetto.



Componente	Descrizione anomalia risolta
	Errore deriva dal fatto il campo chiave VALCOLL.alv_sottolotto era inserita sul database con un prefisso sbagliato 'avl_sottolotto', per ciò il al salvataggio dei dati non veniva preso in considerazione il valore di questo campo lasciando sempre il valore di default 0. Il campo è stato corretto su tutti i programmi dove veniva chiamato con il prefisso non corretto.
SR7 CU11	Sul programma di BusAdminTools oltre ai precedenti controlli è stato aggiunto anche il caso in qui la tabella VALCOLL aveva presente il campo nuovo alv_sottolotto e non quello vecchio avl_sottolotto però le chiavi non erano impostati. Sulla tabella temporanea TTVALCOLL è stato rinominato il campo chiave TTVALCOLL.avl_sottolotto in TTVALCOLL.alv_sottolotto siccome risulta che non viene utilizzata da nessun programma e per ciò non potrebbe causare errori sui report personalizzati. L'errore dello stampa su Gestione Collaudi veniva causato dall'aggiornamento della tabella VALCOLL. Quindi nel report BSSQCOL2.RPT è stato aggiornato il database siccome è stata rinominata la chiave della tabella VALCOLL.avl_sottolotto in VALCOLL.alv_sottolotto per un errore del prefisso del campo. Bisogna aprire un FAQ dove specificare che insieme a questo nuovo aggiornamento bisogna aggiornare il database sui report personalizzati. E' stata modificata la PROVA.MODX
SR7 CU11	Corretto errore "Impossibile inserire il record: Nella colonna '*alv_result*' è stato inserito un valore non consentito (Vincolo *CK_valcoll_alv_result)" che si replicava al salvataggio di un collaudo con presente un sottolotto sulla griglia dei Sottolotti per la quale il valore del campo Risultato del tab Valori non è stato valorizzato. Infatti di default per le righe nuove sulla griglia dei sottolotti, nel caso in qui un tipo controllo prevede la casella "Testo", veniva svuotato il valore del campo Risultato.
BNSQCOQU.DLL	<b>Controlli di qualità?</b>
SR7 CU7	Corretto il seguente errore che poteva apparire utilizzando la funzione di menu 'nuovo', se la form di 'controlli qualità' veniva chiamata da anagrafica articoli  Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. (error type: NullReferenceException)  Inoltre con font grandi di windows la form non veniva mostrata correttamente nella parte superiore
SR7 CU10	In anagrafica articoli si poteva inserire un controllo qualità senza indicare il codice del fornitore. Ora il codice fornitore è obbligatorio
SR7 CU10	Nella maschera che si apre dal menù Controllo Qualità presente in anagrafica clienti/fornitori, non si riusciva ad impostare che per default siano spuntate delle opzioni diverse da quelle previste a standard.
SR7 CU10	Aggiunta l'opzione di registro generale di Business 'CollaudiSuDocEmessi' - default (0), se attiva permette di gestire i collaudi anche sui documenti emessi (per le DDT e Fatt. Immediate Emesse). In più in anagrafica articoli ora è di nuovo possibile inserire un controllo qualità senza indicare il codice del fornitore.
BNSQGBTC.DLL	<b>Creazione bolle di movimentazione interna da collaudi</b>
SR7 CU9	Da Creazione Bolle di Movimentazione Interna da Collaudi, veniva generato un movimento doppio per il materiale da spostare. Ora viene generata solo la riga trattata dal collaudo.
BNSQPCAM.DLL	<b>Piani di campionamento</b>
SR7 CU11	Corretto l'errore di conflitto con la foreign key "compcam_tabpcamcompcam", che si replicava quando veniva inserito un piano di campionamento nuovo, forzando la numerazione del piano. Praticamente sulla tabella COMPCMA non veniva aggiornato il numero di piano d'inserimento ma i record venivano salvati con il piano generato dal progressivo.
BNSQRAPP.DLL	<b>Gestione rapporti di non conformità</b>
SR7 CU3	Se dalla scheda collaudi si apriva il "Rapporto di non conformità" e non ne era ancora presente alcuno, se ne predispondeva uno nuovo senza però valorizzare gli estremi del documenti nella sezione "Riferim. int. 1". Ora, invece, in questo caso tali dati vengono correttamente valorizzati.
SR7 CU3	Nei rapportini di non conformità cambiato la dicitura delle schede 7 e 8: "Riferim" anziché "Riferm"

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU3	Il contenuto dei tab "Disposizioni" , " Prodotto" e "Riferim. esterni" vengono ora visualizzati in modo corretto
SR7 CU3	Cancellando delle righe in griglia "Difetti", nel primo Tab, in Rapporti di Non conformità già esistenti nei quali non erano stati modificati dati (ma solo in griglia Difetti), chiudendo e riaprendo il programma o spostandosi negli eventuali records precedenti o successivi, le righe cancellate a video non venivano eliminate dal database.
SR7 CU4	Nella scheda 5 "Prodotto" se il campo "Fornitore/Cliente" veniva popolato con un "Cliente", premendo ALT+F3 non veniva aperta correttamente l'anagrafica clienti/fornitori.
SR7 CU6	Sistemata visualizzazione del campo tm_datdoc.
SR7 CU8	In apertura del programma 'Rapporti di NON Conformità' se il campo anno veniva lasciato uguale a 0 (in modo da non filtrare per anno), il programma faceva vedere i rapporti non in ordine di anno, ma solo in ordine di progressivo. Ora i rapporti vengono ordinati anche per anno
SR7 CU9	Al salvataggio di una seconda modifica, l'utente riceveva il seguente messaggio di errore: "RNC già modificato da un altro utente. Salvataggio non possibile."
SR7 CU9	Aperto un Rapporto di Non Conformità, modificando la quantità (quinto Tab), salvando senza uscire, modificandola di nuovo, al secondo salvataggio appariva il messaggio che un altro utente aveva modificato i dati impedendone il salvataggio.
SR7 CU12	Corretto la seguente anomalia: La generazione di Rapporti di non conformità da schede di collaudo (Ctrl + F7) aggiungeva tanti spazi, in coda al codice articolo riportato (nc_codart), quanto la lunghezza definita per il cod. articolo.
BNSQSCLL.DLL	<b>Stampa collaudi</b>
SR7 CU13	I controlli in Stampa Collaudi (non solo per quelli indicati), non erano gestibili mediante l'impostazione di framework (Ctrl + Shift + Click), per forzare il valore e memorizzare una impostazione di stampa.
BNSQSSTQ.DLL	<b>Stampa statistiche sistema qualità</b>
SR7 CU9	Sulla stampa Statistiche di Qualità non verranno più esclusi i documenti originati da collaudi collegati a documenti di tipo Bolla di Movimentazione interna (BMI)
BNSQSTRA.DLL	<b>Stampa rapporti non conformità?</b>
SR7 CU7	Corretta la configurazione dei valori per default della maschera principale
SR7 CU9	Se dallo zoom articoli non veniva selezionato nessun articolo e veniva premuto conferma, l'utente riceveva un errore di questo tipo: "E' previsto un numero, un importo in valuta, un valore booleano, una data, data-ora, o una stringa...."(errore da Crystal Report)
SR7 CU9	Inserita variabile per eliminare la AND finale che faceva comparire l'errore su Crystal Report
BNSQTCON.DLL	<b>Tipi di controllo</b>
SR7 CU4	Portato il campo di gestione descrizione tipo controllo (edTb_destcon & Tb_destcon della griglia Lista) a 50 caratteri.
SR7 CU13	Digitando dei caratteri o svuotando il TextBox di "Ricerca", in alto a sinistra, le griglie a destra relative a Campi/Valori, non venivano posizionate sul codice "Tipo controllo" selezionato.
BNSQTPSQ.DLL	<b>Predisposizione statistiche sistema qualità?</b>
SR7 CU5	Corretto il salvataggio del campo il quale veniva letto per mettere la spunta del flag "1 raggruppamento"
BNSQVAFO.DLL	<b>Valutazione fornitori/clienti</b>
SR7 CU3	Lanciando la stampa del report e indicando delle date, in finestra modale relative ai filtri per la stampa, diverse da "01/01/1900"/"31/12/2099", si scatenava il seguente errore: . Nome di campo sconosciuto. Errore nella formula Record_Selection
SR7 CU4	Nel programma "Valutazione fornitori" BNSQVAFO, quando eseguivi la stampa, non teneva conto del filtro "dal Fornitore/Cliente -- al Fornitore/Cliente", ma stampava tutte le valutazioni in lista.
SR7 CU12	Corretto errore "VIOLATION of PRIMARY KEY Constraint 'valutaz_PrimaryKey'" che si replicava nel programma Valutazione Fornitori nel momento in cui veniva aggiunto un nuovo conto, quando era precedentemente attivata un ordinamento in griglia.
BNSUMESS.DLL	<b>Messaggi business for people</b>

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU7	1. Se cliccavi su FILTRI -> 'Se stesso', il nome utente veniva tagliato dalla scritta sottostante. 2. Se si apriva un messaggio venivano tagliati i nomi
SR7 CU7	1. La finestra 'Filtra i post' non era standard Cube2, non permetteva il movimento della stessa finestra sullo schermo, ma restava sempre fissa al centro del monitor. Inoltre non aveva il riquadro classico per la chiusura della stessa. 2. Se si apriva un messaggio venivano tagliati i nomi. 3. Il pulsante 'Rispondi' era posizionato fuori dalla griglia.
BNTCABCO.DLL	<b>Abbinamenti varianti colore</b>
SR7 CU2	Corretto errore per cui i campi "Variante Padre" e "Variante Figlio" potevano essere solo di tipo numero che poteva scatenare l'errore: "Formato della stringa di input non corretto. (error type:FormatException)". E' ora possibile indicare anche varianti di tipo alfanumerico.
SR7 CU4	Corretto errore "SQLException: 245 - Conversion failed when convering the varchar value 'CMO-BLU' to data type int" che si verificava nel caso in cui venisse cambiato o cancellato un valore nell'abbinamento colori.
SR7 CU4	Corretto errore di chiave duplicata, nel caso di salvataggi odi abbinamenti senza indicazione delle varianti da abbinare.
BNTCDIPT.DLL	<b>Quantità per taglia</b>
SR7 CU3	Aggiunta textbox di errore " programma Non eseguibile direttamente" se il programma viene fatto partire da menu
SR7 CU10	Modificando le impostazioni della griglia in personalizzazione griglie non vengono più erroneamente aggiornate le descrizioni delle colonne taglia.
SR7 CU10	Sistemato bug che non permetteva di nascondere le colonne fase e descrizione fase nel dettaglio taglie di stampa schede articoli (stampa su griglia).
BNTEBUVS.DLL	<b>Gestione budget vendite per articolo</b>
SR7 CU2	Corretta anomalia: aggiornando la quantità di Dicembre, non veniva aggiornata la Quantità totale
SR7 CU7	In "Gestione Budget Vendite per Articolo" se si inseriva un nuovo budget per cliente/articolo e mancava il codice fornitore per l'agente selezionato, allora all'apertura del budget appena creato non si vedeva nessuna riga. Inoltre sono stati corretti le seguente anomalie: - se entravi in Business con lo schermo Grande/Molto Grande, il comando "Salva" nella form principale non veniva impostato correttamente (non di ingrandiva). - nella finestra che appare quando si preme "Apri", per i campi 'Magazzino', 'Agente' e 'Gruppo merceologico' non veniva settato il valore massimo di default (tipo 999, oppure zzzzzzz) se i check non erano attivi.
BNTEGSFL.DLL	<b>Gestione flussi</b>
SR7 CU6	Corretta visualizzazione in griglia della Gestione Flussi dove non veniva valorizzato il codice contropartita anche se presente la descrizione della contropartita.
BNTEMFPR.DLL	<b>Gestione movimenti finanziari previsti</b>
SR7 CU7	In Gestione Movimenti Finanziari Previsti, dalla lista movimenti è stato corretto la descrizione del campo 'Conto costo/fin.'
BNTFESEC.DLL	<b>Estrazione scadenze extracontabili</b>
SR7 CU1	La funzione "Estrazione scadenze extracontabili" riporta ora il codice DSCR del cliente/fornitore nella scadenza generata
SR7 CU2	Con attiva l'opzione di registro "ConsideraFattAtt" lanciando l'estrazione dati si scatenava il seguente errore: "La colonna 'an_coddcdv' non appartiene alla tabella Tab1. (error type: ArgumentException)"
SR7 CU3	In elaborazione estraeva anche gli ordini con il campo "Segue" impostato a "(Nessun documento)", in tabella "Tipo Bolla/Fattura"
SR7 CU3	Estrazione scadenze da ordini fornitori: ora se il tipo bolla/fattura è di tipo reverse charge, nel calcolo delle scadenze non viene conteggiata l'iva.
SR7 CU3	Corretto errore "La colonna 'an_coddcdv' non appartiene alla tabella Tab1. (error type: ArgumentException)" che veniva visualizzato in fase di estrazione delle scadenze extracontabili

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU4	Estrazione scadenze da ordini/impegni, documenti non contabilizzati: ora se nell'ordine/documento è indicato un tipobf che rimanda ad una causale di contabilità di tipo 'split payment', dalla scadenza viene sottratta l'iva, come già viene fatto per il Reverse-charge
SR7 CU4	In "Estrazione scadenze extracontabili", la data scadenza sugli impegni veniva calcolata sempre a partire dalla data consegna di riga. Ora, invece, se la forma di pagamento di testata è del tipo "A data diversa" ed è impostata una "Data primo pagamento", le rate vengono correttamente calcolate a decorrere da tale data.
SR7 CU4	In "Estrazione scadenze extracontabili", se un impegno/ordine risulta incassato (anche solo parzialmente), l'importo incassato viene utilizzato per diminuire l'importo delle rate, a partire da quella con data scadenza più ravvicinata. Nel caso in cui l'incassato abbia un valore superiore alla rata, essa avrà quindi importo 0.
SR7 CU4	Corretto errore "La colonna 'tm_totomagv' non appartiene alla tabella Tab1. (error type: ArgumentException)" che veniva visualizzato in fase di estrazione delle scadenze extracontabili.
SR7 CU4	Corretto il seguente errore che si verificava con l'opzione di registro BSTFESEC/OPZIONI/PropostaOrdineFornitore = 'S'  SqlException: 4104 - The multi-part identifier "testmag.tm_causale" could not be bound. The objects "anagra" and "anagra" in the FROM clause have the same exposed names. Use correlation names to distinguish them. Error number: -2146232060
SR7 CU6	In estrazione delle scadenze extracontabili, non si teneva conto dell'eventuale importo incassato per il calcolo delle scadenze, per cui il totale da pagare coincideva con il totale documento (tolti eventuali omaggi). Ora, invece, il totale da pagare viene decurtato dell'importo incassato, in modo da calcolare correttamente le scadenze.
SR7 CU7	Gestione acconti (con utilizzo della tabella acconti): ora per gli impegni clienti inevasi, per i quali sono state fatte una o più fatture di acconto, l'importo residuo da evadere viene decurtato della parte di acconto fatturata e non ancora confluita in un documento di evasione. es: impegno cliente di 1000, fattura di acconto di 100; impegno evaso con ddt emesso di 80; alla parte di impegno inevasa (920) viene tolta la quota di acconto non contenuta del documento di evasione (20), perchè già fatturata.
SR7 CU8	Implementata gestione reverse charge anche in fase di generazione di scadenze extracontabili generate da Ordini Fornitore
SR7 CU8	Corretto errore che non generava correttamente le scadenze extracontabili in presenza di reverse charge misto
SR7 CU10	In estrazione dati da Contratti CS ora, l'Anno Partita, viene inizializzato con l'anno di stipula del contratto (il Numero Partita veniva già impostato con il Numero Contratto).
SR7 CU12	Con la nuova gestione degli acconti, se per un impegno cliente si emettevano uno o più acconti e poi si emetteva una nota di credito a storno di una fattura di acconto, in estrazione delle scadenze extracontabili l'importo residuo dell'impegno non risultava corretto in quanto non considerava correttamente lo storno della nota di credito. Ora, invece, anche in caso di storno dell'acconto, l'importo dell'impegno risulta corretto.
BNTFSCEC.DLL	<b>Gestione scadenziario extracontabile</b>
SR7 CU1	Corretto errore "La colonna 'xx_scdsvfde' non appartiene alla tabella SCADENEC" che veniva dato nella form "Calcola scadenze", cliccando sul tasto "Crea scadenze".
SR7 CU3	La funzione calcola scadenze, riporta ora il cod. della voce DSCR associata al conto
SR7 CU9	Spostato il calcolo automatico della data prevista di incasso/pagamento dal salvataggio di riga alla validazione delle colonne conto/data scadenza/importo/segno importo/cod. sottotipo pagamento
BNTFSTTE.DLL	<b>Stampa analisi flussi finanziari e banche</b>
SR7 CU1	Stampa cash flow: se si gestivano gli incassi differiti ed era stata settata l'opzione di registro BSTFSTTE/OPZIONI/ConsideraContiCassa = -1 nella riga della cassa venivano considerati anche gli incassi differiti, anche se non era stato spuntato 'considera registrazioni integrative', mentre nella riga del cliente l'incasso differito veniva rilevato solo se spuntato il check di cui sopra
SR7 CU2	Stampe 'Proiezione saldi banche', 'Posizione finanziaria netta', 'Cash flow': nel caso di utilizzo del c/to anticipi italia o esterno, nella sezione del 'previsto', distinto per banca, venivano erroneamente considerati anche i movimenti di anticipo su fatture. Per escluderli il programma ora ignora le scadenze che si appoggiano al conto contabile indicato nella tabella banche nel
CT-2111-0336 BusCube2Sr7 Cumulative Update	
Rev. 08/10/2024	
Pag.: 484	



Componente	Descrizione anomalia risolta
	campo 'Conto contabile collegato', per le banche con tipo rapporto 'anticipi italia' o 'anticipi estero'
SR7 CU5	Stampa cash flow: se anche non si spuntava 'considera anche registrazioni integrative', il controllo della presenza di Voce finanziaria impostata nelle rispettive anagrafiche veniva fatta anche sui movimenti integrativi
SR7 CU6	Stampa cash flow: La funzione che controlla, prima di eseguire l'elaborazione, la presenza di conti senza voce finanziaria indicata nell'anagrafica non operava correttamente: anche se impostata per prelevare fino a 20 conti senza voce finanziaria, poteva restituire erroneamente un numero minore
SR7 CU8	Stampa proiezione saldi banche: se come periodo di raggruppamento si impostava un range molto ampio, esempio raggruppamento per 60 gg, l'analisi era corretta ma l'elenco dei movimenti (Drill-down) relativi a periodi con anno maggiore di quello corrente poteva non essere corretto e poteva non mostrare tutti i movimenti.
SR7 CU9	Stampa saldi banche con periodo di raggruppamento molto alto (es 60, oppure -1): nella consultazione dei movimenti (drill-down) era possibile che la griglia movimenti venisse rappresentata vuota/senza righe
SR7 CU10	Se non erano presenti dati in "Personalizzazione Contabilità Generale" (tabella TABPECG), al lancio delle stampe si scatenava il seguente errore: . Nessuna riga alla posizione 0. (error type: IndexOutOfRangeException) Error occurred in : NTSInformatica.CLDTFSTTE.RiempìTTSTTFTE_Cashflow_Daticerti Ora, al lancio del programma, viene visualizzato un messaggio che non è possibile l'avvio se prima non vengono impostati dati in quella tabella.
SR7 CU10	Stampa cash flow: dettaglio importi (drill down): se il giorno/mese di cui è richiesto il drill down era il 29/02 era possibile che la griglia con i dati apparisse tutta vuota
SR7 CU12	Risolto errore [La colonna 'an_codvfde' non appartiene alla tabella Tab1. ] generato nella funzione NTSInformatica.FRMTFSTGR.tlbApri_ItemClick.
SR7 CU12	Risolto errore [Invalid column name 'xx_codvfde'. ] generato nella funzione NTSInformatica.CLDTFSTTE.RiempìTTSTTFTE_Cashflow_Daticerti.
SR7 CU13	Funzione 'Prima ricalcola data prevista di incasso/pagamento': erroneamente veniva ricalcolata la data solo per le scadenze aventi data maggiore o uguale a quella di inizio elaborazione. Ora elabora tutte le scadenze non saldate fino alla data fine elaborazione
BNTSGSTS.DLL	<b>Gestione dati Tessera sanitaria</b>
SR7 CU1	Invio file: se si settava l'opzione di registro BSTSGSTS/OPZIONI/NoCripaCF = -1 in fase di invio file veniva restituito il seguente errore: PINCODE NON DECIFRABILE
SR7 CU1	Finestra di conferma credenziali per invio file: ora invece di bloccare se il cod. fiscale non è corretto, chiede conferma e permette, al bisogno, di proseguire
SR7 CU1	Aggiornato il messaggio di errore in caso di errore 109: ora avvisa che i dati non corretti potrebbe essere anche codice ASL, REGIONE, SSA; Aggiunto messaggio post invio file per avvisare che, in caso di errori contenuti nel file, è possibile avere un dettaglio degli stessi accedendo al sito di tessera sanitaria;
SR7 CU1	Se la seguente opzione di registro non era abilitata: . BSTSGSTS\OPZIONI\AbilitaInvio (-1/0 <-- default) e non era impostata l'opzione del file certificato o file certificato non presente, in generazione del file appariva messaggio bloccante con obbligatorietà della presenza del file con estensione .CER.
SR7 CU1	Generando il file, alla domanda se creare il file con estensione .CSV si rispondeva "No" (quindi si era scelto di generare il file .XML), se non impostata l'opzione di registro: . BSTSGSTS\OPZIONI\CER_nome ditta con un file con estensione .CER ed esistente si scatenava il seguente errore: . Errore non specificato. (error type: CryptographicException) Error occurred in : NTSInformatica.CLETSGSTS.CrittografiaCodiceFiscale in C:\BIZ2017\BNTSGSTS\BETSGSTS.VB:riga 369

Componente	Descrizione anomalia risolta
	Ora il programma controlla l'esistenza dell'opzione di registro e l'esistenza del file visualizzando, nel caso, un messaggio e annullando l'operazione.
SR7 CU7	Modificato in modo importante la gestione della presentazione del file .XML; ora, nel caos in cui in un documento siano presenti più tipi spesa, nel file viene esposto un unico documento, con all'interno tutti i tipi di spesa collegati. Questo intervento è stato necessario a causa di errori/scarti del file da parte dell'organo preposto, che impedisce di indicare lo stesso documento più volte. Con questo intervento è stato necessario rivedere anche tutta la gestione delle righe di tessera sanitaria. Ora, nel caso in cui si modifichi un documento dopo averlo trasmesso (ipotizziamo un documento con 3 tipo spesa), nella riestrazione dati tutte le righe del documento vengono marcate come 'variate'; allo stesso modo sono stati inseriti dei test in fase di generazione file, per fare in modo che campi come 'opposizione', 'tracciabile', 'tipo operazione' siano uguali su tutte le righe dello stesso documento, essendo un dato relativo all'intero documento, e non alla singola riga di spesa. Non sono stati necessari interventi sui documenti trasmessi e successivamente cancellati, perchè in quel caso già la procedura marcata tutti i record del documento come 'Cancellati'
SR7 CU7	Riga bolli: ora il tipo spesa della riga bolli è lo stesso della spesa con importo più alto
SR7 CU7	Estrazione documenti da magazzino: crea nuova opzione di registro BSTSGSTS/OPZIONI/TipoGestioneSpesePiede (0/-1, default 0) se impostata a -1, le spese di piede presenti nei documenti vengono trattate come righe nel corpo del documento, con tipo spesa fisso = 'altre spese', con cod. iva uguale al cod. iva spese incasso indicato in testata documento.  Sempre con l'opzione sopra descritta attiva, ora è possibile, nei documenti con più tipi spese, poter calcolare in automatico il valore di ogni tipo spesa. per fare questo, il totale documento, al netto degli abbuoni, viene ripartito su tutte le righe presenti nel documento. eventuali abbuoni o problemi di arrotondamento tra totale documento di magazzino ed importi spese, causati da arrotondamenti sui calcoli, vengono imputato al tipo spesa con valore di riga più alto.
SR7 CU8	Corretto il seguente errore che poteva verificarsi se non si erano impostate le opzioni di registro 'CodivaBolli' e 'CreaRigaBolli':  Nel datatable principale non è presente la colonna 'tm_bolli' (error type: Exception) -----  Error occurred in : NTSInformatica.CLEGROUPBY.NTSGroupBy in NTSInformatica.CLDTSGSTS.CaricaDaMovimentiDiMagazzino in C:\BIZ2017\BNTSGSTS\BDTSGSTS.VB:riga 172  Migliorato messaggio che appare al termine dell'elaborazione
SR7 CU14	Estrazione di corrispettivi non contabilizzati: i documenti in oggetto, non contabilizzati o contabilizzati in modo raggruppatp (GPV) non venivano estratti
BNTVTRAS.DLL	<b>Trasferimento dati per tentata vendita/prevendita</b>
SR7 CU1	Il pad "cli_email" viene ora scritto nella posizione corretta
SR7 CU1	Corretto errore rilevato in ScriviSezioneANACLI() nella scrittura dei pad (riportava un " " in più)
SR7 CU2	In fase di elaborazione, si scatenava il seguente errore: "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto."
SR7 CU2	Aggiunta lettura di una nuova opzione di registro: . BSTVTRAS\OPZIONI\Inf_Agg_SezioneTABPAG_Android (-1/0 <-- default) che, se attiva, in scrittura della SezioneTABPAG Android (funzione "ScriviSezioneTABPAG_Android"), vengono inserite le informazioni aggiuntive relative al pagamento.
SR7 CU2	In aggiornamento ordini non venivano impostati correttamente i codici lotto (numerico e alfanumerico).

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU2	In importazione del file da android, appariva il seguente messaggio di errore: "Errore nel file acquisito, incassi: codice partita (i 6 caratteri a partire dal 4) " non numerico. Riga incasso scartata."
SR7 CU3	Import incassi: se gli incassi erano relativi a fatture emesse e non ancora trasferite a Business, in fase di import poteva venir generato il seguente messaggio, con consecutivo scarto dell'incasso
SR7 CU6	Corretto il seguente errore, che poteva verificarsi in caso di importazione da terminale di 'incassi':  Accesso al percorso 'C:\Program Files (x86)\Bus\Incassi_61_20221202180432.txt' negato. (error type: UnauthorizedAccessException)  Ora il file generato da Business viene creato nella ASC come gli altri file creati dal programma
SR7 CU8	Se in "Anagrafica ditta - Dati aggiuntivi ditta" NON era impostata l'opzione "Spese incasso documenti: usa il cod. IVA di tipo 'Imponibile' con imponibile magg", nel documento importato in fase di scarico terminale si impostava erroneamente come codice IVA per le spese di incasso quello indicato in "Personalizzazione vendite" nel campo "Spese incasso 3 / prima del", nonostante non fosse quello valido alla data documento. Inoltre, se per il conto era impostato un codice di esenzione, esso non veniva mantenuto come codice IVA per le spese di incasso (come invece avviene creando il documento da "Gestione documenti di magazzino"). Ora, quindi, il codice IVA per le spese di incasso viene valorizzato con il codice esenzione, se impostato, altrimenti con il codice indicato in "Personalizzazione vendite" valido alla data documento.
SR7 CU10	Modificato comportamento del programma che genera ora un file in formato .DOS_TMP la cui estensione verrà rinominata in .DOS solo al termine dell'esportazione dei dati
SR7 CU10	Modificata estensione del file temporaneo .DOS_TMP in .TMP.
BNTXAGEI.DLL	<b>Stampa ageing - analisi finanziaria clienti/fornitori</b>
SR7 CU11	Corretto errore [Nessuna riga alla posizione 0.], presente nella funzione NTSInformatica.FRMTXAGEI.edContoA_ValidatedAndChanged. L'errore era dovuto alla gestione errata del campo "edContoA". Ora è stato aggiunto il controllo per cui se il conto è inesistente viene mostrato messaggio d'errore.
SR7 CU11	Se inserito prima un codice cliente/fornitore valido e successivamente valore 0 di default, veniva restituito il seguente errore: [Nessuna riga alla posizione 0.], che ora è stato corretto.
BNTXIEDF.DLL	<b>Collegamento a sistema di tesoreria</b>
SR7 CU2	In fase di importazione di incassi e pagamenti sono stati aggiunti i seguenti controlli sull'esercizio contabile riferito a ciascuna riga del file: 1) data di registrazione di una o più righe non compresa in nessun esercizio 2) E' possibile inserire registrazioni solo con esercizio di competenza uguale o superiore a quello corrente o, se in doppio esercizio, uguale a quello precedente! 3) Non è possibile inserire/modificare registrazioni nell'esercizio precedente in quanto in anagrafica ditta lo status non è impostato su 'doppio esercizio'. 4) Possono essere inserite/modificate/cancellate solo registrazioni relative all'esercizio CORRENTE. 5) Possono essere inserite/modificate/cancellate solo registrazioni relative all'esercizio CORRENTE o PRECEDENTE. 6) La data di registrazione non può essere inferiore alla data di inizio esercizio di competenza. 7) La data di registrazione non può essere oltre 6 mesi dalla data di fine esercizio di competenza. 8) Data successiva alla data di fine esercizio. Impossibile procedere.
SR7 CU2	Modificata logica del messaggio in modo che gli errori relativi all'esercizio siano visualizzati in griglia per ciascuna riga.  Nel menù Strumenti della finestra "Visualizzazione registrazioni importate è ora presente la funzione "Modifica data registrazione" attiva solo per le righe con errori legati all'esercizio. La funzione chiede l'inserimento di una nuova data e se corretta aggiorna i seguenti campi "Data registrazione", "Esercizio", "Data inizio", "Data fine" e "Data comp. Iva"

Componente	Descrizione anomalia risolta
	ed esegue nuovamente il test di validazione dati della riga, nel caso in cui fossero presenti altri errori
SR7 CU2	1) La funzione "Modifica data registrazione" chiede ora anche l'eventuale aggiornamento dell'esercizio. 2) Le registrazioni il cui esercizio è relativo all'esercizio precedente della ditta, e nella cui ditta non è settato "doppio esercizio" vengono ora segnalate come errate.
SR7 CU2	La voce di registro "BSCGPRIN\OPZIONI\GestioneMassivaMovimCA" viene ora letta anche in fase di apertura della CA dalla griglia delle registrazioni di "Collegamento a Sistema di Tesoreria"
SR7 CU2	Registrazione di insoluti tramite il comando 'Importa incassi e pagamenti': in fase di import la registrazione non veniva eseguita alla data registrazione indicata nella griglia pre-import dati, ma veniva impostata sempre uguale alla data odierna
SR7 CU4	Con attiva l'opzione BSCGPRIN\OPZIONI\GestioneMassivaMovimCA, nella maschera di contabilità analitica aperta da una registrazione di prima nota, non si vedevano tutti i sottoconti indicati nelle contropartite, ma occorreva posizionarsi su ciascuno di essi e compilare i dati dell'analitica; anche operando in questo modo, tuttavia, non era poi possibile salvare la registrazione perché compariva l'errore "Conto movim. in contabilità analitica diverso dal conto movim. in CG [xxx]". Ora, invece, nella maschera di contabilità analitica si vedono correttamente tutti i sottoconti dei quali impostare tali dati, facendo sì che il controllo sui conti movimentati avvenga correttamente e consenta il salvataggio. Rimane valido invece che importando gli incassi/pagamenti dal collegamento a sistema tesoreria si vedono solo i dati della riga di prima nota su cui si è posizionati nonostante l'opzione BSCGPRIN\OPZIONI\GestioneMassivaMovimCA sia attiva.
SR7 CU4	Con attive le opzioni OPZIONI\GestRID e BSTXIEDF\OPZIONI\GestRIDSEPA, l'esportazione delle scadenze con pagamento di tipo "Tratta" non avveniva sui fornitori in quanto risultava non compilata la data sottoscrizione mandato, dal momento che tali dati non sono valorizzati nell'anagrafica. Ora, quindi, per le scadenze con pagamento "Tratta" intestate a fornitori nel file viene riportata sempre la data documento senza dare segnalazioni.
SR7 CU7	In importazione degli insoluti da funzione "Importa incassi e pagamenti", si rileva la scadenza originaria tramite anno e numero dell'effetto, dove l'anno corrisponde a quello di registrazione/effettuazione dell'operazione indicato nel file. Tuttavia, a cavallo d'anno, poteva capitare che la registrazione avesse data relativa all'anno nuovo mentre l'effetto fosse relativo all'anno precedente. Ora, quindi, se non viene trovata la scadenza originaria tramite l'anno dell'effetto riferito a quello della registrazione e la data registrazione ricade nei primi 9 mesi dell'anno, allora si ricerca la scadenza originaria anche nell'anno precedente e, se rilevata, verrà considerata essa.
SR7 CU9	Import da DocFinance: se il conto era gestito a periodo di competenza economica, non veniva alimentata la tabella degli importi ripartiti per mese/esercizio (princomp + pnratris), anche se in anagrafica ditta era impostato di gestire costi/ricavi ripartiti per mese/esercizio
SR7 CU9	Export scadenze: ora se compilato bic o iban estero, vengono esportate anche le descrizioni di banca e filiale (nota: per funzionare la banca estera deve essere codificata nelle tabelle ABI e ABICAB)
SR7 CU10	Per i documenti con origine Z con tipo rk O, la riga viene estratta nel seguente modo: tipork +000000 + campo sc_olprogr + 0 + campo sc_numrata +X + DITTA
SR7 CU11	Corretto errore che non scriveva correttamente la provenienza "ordini" (OR) nel file di estrazione delle scadenze quando queste avevano come origine "Proposte d'ordine" (Z) e tipo rk "Ordine di produzione" (H).
SR7 CU11	Nel caso in cui l'abi/cab del conto cliente/fornitore sia relativo ad una banca estera vengono ora riportate le seguenti informazioni - Il campo banca estera (an_banc1) (posizione 415) - il campo filiale banca esEtra (an_banc2) (posizione 450) nel file PDC.txt
SR7 CU11	Esportazione Piano dei conto (PDC.TXT): nel caso di banca estera non vengono esportati nel file il codice ABI (pos. 242) ed il codice CAB (pos. 247).  Esportazione scadenziario (file SCA.TXT): nel caso di banca estera non vengono esportati codici ABI (pos. 149) e codice cab (pos. 154).



Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU14	Il tasto "Cambia ditta" è ora visibile solo se attivo il modulo anagrafiche generali.  Utilizzando la funzione cambia ditta vengono ora correttamente impostati i campi in form in base ai recent della ditta indicata.
SR7 CU14	Corretto errore per cui nel caso in cui il modulo Anagrafiche generali non fosse attivo ed il DB non era multi ditta il tasto "Cambio ditta" risultava erroneamente visibile e non editabile.
SR7 CU14	In esportazione delle scadenze da "Collegamento a sistema tesoreria" vengono ora escluse le scadenze di tipo ritenuta.
BNTXRECL.DLL	<b>Stampa analisi finanziaria clienti/fornitori</b>
SR7 CU12	Ora nell'elaborazione vengono scartate le scadenze generate da 'generazione differenze su cambi', perchè: - nel caso di scadenze non saldate alla data di generazione differenze su cambi, la scadenza originaria viene ignorata perchè ne è stata generata una nuova, identica alla prima, ma con cambio ed importo in euro aggiornato  - nel caso di scadenze saldate alla data di generazione differenze su cambi, la scadenza generata solo in euro per rilevare la differenza di cambio è ininfluente in questo contesto
SR7 CU13	Funzione 'Prima ricalcola data prevista di incasso/pagamento': erroneamente veniva ricalcolata la data solo per le scadenze aventi data maggiore o uguale a quella di inizio elaborazione. Ora elabora tutte le scadenze non saldate fino alla data fine elaborazione
BNUPCONF.DLL	<b>Configurazione businessup</b>
SR7 CU9	Aggiunta la logica di abilitazione dei flag "Sconti Visibili". Questo flag è ora modificabile solo se lo sconto è abilitato. Se lo sconto non è abilitato il flag è non editabile e impostato
BNUPINCA.DLL	<b>Gestione incassi businessup</b>
SR7 CU5	Modificato il programma quando attiva l'opzione "RaggruppalncassiPerCliente". Anche se l'opzione è attiva, ma il conto è gestito a scadenze non è possibile effettuare il raggruppamento. In questo caso le scadenze vengono comunque registrate (cosa che prima non accadeva)
SR7 CU5	Modificato il raggruppamento delle rate. Rimosso il controllo che era stato effettuato in precedenza ovvero il blocco che l'opzione "RaggruppalncassiPerCliente" non poteva lavorare con i conti gestiti a scadenze.  Modificato il controllo sul raggruppamento, prima venivano raggruppate le scadenze per: - in_conto, in_datpaga, in_codpaga Ora invece vengono raggruppate per: - in_conto, in_alfpar, in_numpar, in_annpar
SR7 CU5	Corretto il problema di registrazione in prima nota utilizzando l'opzione "RaggruppalncassiPerCliente"
SR7 CU5	Riscritta totalmente la routine che esegue la registrazione di incasso raggruppata. vedi opz. di registro BSUPINCA/OPZIONI/RaggruppalncassiPerCliente = -1
SR7 CU6	Opzione di registro BSUPINCA/OPZIONI/RaggruppalncassiPerCliente = -1: se in una sessione di incassi lo stesso cliente veniva incassato su partite diverse, per ogni partita veniva generata una registrazione specifica invece di accorpare tutto.
SR7 CU6	Sono stati rimossi i tre filtri nel menu, visto che non avevano piu senso
BNUPPLAN.DLL	<b>Giro visite businessup</b>
SR7 CU8	Con font grandi di windows i bottoni della toolbar rimanevano piccoli
BNUPSAPC.DLL	<b>Modulo customer service BusinessUP</b>
SR7 CU1	Creazione chiamate da BusinessUp: venivano sincronizzate impostando erroneamente la data di chiusura chiamata con 01/01/1900, anche se la chiamata risultava ancora aperta
SR7 CU1	Corretta la data di chiusura attività. Veniva impostata automaticamente la data odierna anziché utilizzare quella inserita in Business Up
SR7 CU7	Corretto il problema in fase di sincronizzazione attività CustomerService. Se per qualche motivo l'attività non poteva essere salvata veniva visualizzato a video (su BusinessUp) l'errore "La colonna 'ac_codattc' non appartiene alla tabella ATTPREVC".
SR7 CU11	Modificata la lettura della richiesta inviata da BusinessUp, in modo da poter gestire i caratteri speciali come per esempio "^"

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU12	Gestita la paginazione (load more) in "Prendi in carico attività" Gestita la paginazione (load more) in "Prendi in carico attività"
SR7 CU12	Corretta l'assegnazione del codice iva sui ricambi delle attività, impostando quello che viene passato da BusinessUp
SR7 CU12	Modificata la logica di creazione offerte tenendo conto solo dei campi principali impostati da BusinessUp e lasciando invariati i default/calcolati da Business
SR7 CU12	Corretta la sincronizzazione delle offerte in modo da aggiornare correttamente tutti i dati relativi al lead/conto, come ABI/CAB
SR7 CU14	Modificata la sincronizzazione di nuove attività create da BusinessUp, in modo che: - L'ora prevista di fine attività deve essere uguale alla ora di attività eseguita. - L'ora prevista deve essere uguale a ORA ATTIVITA' ESEGUITA - ORE MANODOPERA.
BNUPSAPO.DLL	<b>Modulo ordini businessup</b>
SR7 CU7	Le opzioni di registro BSVEBOLL\OPZIONI\Conf_salv_cond_part e BSVEBOLL\OPZIONI\Tipo_salv_cond_par venivano rilevate solo senza tipo documento specificato, mentre ora vengono correttamente rilevate con dipendenza dal tipork (quindi, se è presente l'opzione per il tipork in esame, viene considerata quella, altrimenti si considera il valore dell'opzione SENZA dipendenza dal tipork).
SR7 CU7	Corretto il problema di aggiornamento etichette "descrizione calcolo prezzo" e "Descrizione calcolo sconti", quando il valore viene modificato in BusinessUp
SR7 CU13	Corretto l'inserimento del Codice Promozione sulla riga articolo
SR7 CU13	Implementata la possibilità di impostare l'opzione BSUPCONF\OPZIONI\ModelloOrdini con dipendenza per tipo documento. Se l'opzione non viene trovata per il tipo documento, viene utilizzata quella generica (funzionamento attuale).  In presenza dei modelli rimane comunque obbligatorio impostare l'opzione BSUPCONF\OPZIONI\ModelloOrdini generica (come ora).
SR7 CU13	Modificato controllo obbligatorietà opzione "BSUPCONF\OPZIONI\ModelloOrdini": Viene bloccato l'accesso al programma se non è stata indicata l'opzione senza aver indicato il TipoRK OPPURE se non è stata indicata l'opzione per i TipiRK Q e R (in questo caso devono essere presenti entrambe).
SR7 CU13	Corretto il problema in fase di sincronizzazione ordini quando sono attivi i modelli documenti e/o la configurazione Gestacconf.
BNUPSAPP.DLL	<b>Import/export businessup</b>
SR7 CU2	Corretto errore in fase di sincronizzazione offerte
SR7 CU2	Corretto il problema sul calcolo prezzo ricambi gestendo l'opzione "BSCSGCHI", "OPZIONI", ".", "ListinoCostiRicambi". Richiede BusinessUp 1.99.8
SR7 CU2	Corretto il problema di invio dati decimali a BusinessUp. I dati numerici con zero decimali venivano troncati
SR7 CU3	Gestito l'invio email nel formato HTML, in modo da poter visualizzare correttamente la firma
SR7 CU3	Corretto il problema sul calcolo dei pacchetti in fase di sincronizzazione immagini/file
SR7 CU3	Corretto il problema di visualizzazione errore all'apertura del programma
SR7 CU4	Inserito il blocco per non fare avviare il programma da Business
SR7 CU4	Corretto il problema di stampa multireport quando si effettuavano le stampe delle attività del customer service
SR7 CU6	Aggiunta la descrizione dell'agente nel titolo e corpo delle email in fase di creazione ordini/offerte
SR7 CU6	Modificata la procedura di creazione file zip in modo che tutti i file vengano inseriti in minuscolo
SR7 CU8	Corretta la creazione dello zip dell'immagini degli articoli. Ora la creazione viene effettuata in memoria e solo alla fine creato il file zip con all'interno tutti i file.
SR7 CU8	Corretta la creazione dello zip dell'immagini degli articoli per evitare la saturazione della memoria
SR7 CU9	Rimosso il controllo in fase di stampa documento pdf sul modulo ordini. Ora non è più necessario avere il modulo ordini per poter effettuare la stampa di un documento
SR7 CU10	Corretto il problema sull'algoritmo di Spegimento Moduli. Abilitato il modulo Files anche se è attivo solo il modulo CRM

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU11	Modificata la lettura della richiesta inviata da BusinessUp, in modo da poter gestire i caratteri speciali come per esempio "^"
SR7 CU12	Modificata la query di fatturato da magazzino in modo da filtrare solo i documento reali (non proforma)
SR7 CU12	Corretta l'assegnazione del codice iva sui ricambi delle attività, impostando quello che viene passato da BusinessUp
SR7 CU12	Nei reports BSCSCHIA.RPT e BSCSCH12.RPT, eliminata la seguente JOIN: . leads.le_codleaddest LEFT JOIN leads_princ.le_codleaddest Inoltre se in Anagrafica ditta --> Dati aggiuntivi ditta è attivo il flag "Gestione destinazioni diverse sui leads come sui clienti\ fornitori" filtro il campo leads_princ.le_codleaddest = 0 altrimenti, se presente la destinazione nella chiamata, tabella LEADS e tabella LEADS_PRINC avrebbero gli stessi valori (sarebbe una join con sé stessa) raddoppiando la descrizione nei dati del lead in alto a destra del report
SR7 CU13	Corretta la sincronizzazione del campo "Cod dest/uff PA" in fase di creazione nuovo cliente
SR7 CU14	Modificata la query di caricamento del fatturato (MOVIVA) di Business Up, in modo da non considerare gli acquisti
BNUPSAPR.DLL	<b>Modulo CRM BusinessUP</b>
SR7 CU1	Modificata la procedura di salvataggio attività CRM tramite BusinessUp facendo sì che se ci sono più operatori associati, ogni operatore chiude solo l'attività a lui assegnata e non tutte quelle degli altri operatori
SR7 CU1	Corretta la sincronizzazione ricorrenti delle attività CRM in BusinessUp. Ora ogni attività anche se ricorrente viene gestita come singola attività e in caso di chiusura viene chiusa solo l'attività in oggetto e non tutte le ricorrenze
SR7 CU11	Modificata la lettura della richiesta inviata da BusinessUp, in modo da poter gestire i caratteri speciali come per esempio "^"
BNVEBOLL.DLL	<b>Gestione documenti di magazzino</b>
SR7 CU1	Se da "Gestione documenti" si utilizzava la funzione "Nuovo da fatt. elettronica" e, in tale maschera, si apriva la legenda dei colori, premendo il pulsante "Ok" la maschera della legenda non veniva chiusa.
SR7 CU1	Nella routine si esistenza documenti di acconto da evadere, se attiva la seguente opzione di registro \BSVEFADI\OPZIONI\UsaContoFatt (-1/0 <-- default) oltre a cercare documenti intestati al conto di testata, vengono selezionati anche quelli intestati all'eventuale conto fatturazione, sempre indicato in testata documento (non quello collegato all'anagrafica del conto di testata in quanto potrebbe essere stato modificato manualmente).
SR7 CU1	In presenza del modulo dei magazzini automatici, al salvataggio di un nuovo documento da parte di due o più utenti/operatori, non veniva gestita la concorrenza facendo apparire il messaggio che il secondo documento che si stava salvando era in fase di trasferimento su modula. Ora, in questo caso, il programma controlla se esiste già un documento. Se esiste avvisa della concorrenza proponendo la nuova numerazione ma non salvando il documento, perché l'operatore potrebbe voler modificare ulteriormente la numerazione. Starà all'operatore procedere col salvataggio premendo nuovamente "Salva (F9)".
SR7 CU1	Se Gestione Documenti di Magazzino era chiamato dall'esterno per la creazione di documenti (es. da Fatturazione Chiamate BNCSFICH), nel file di LOG relativo alla creazione del documento appariva, erroneamente, il messaggio che il documento doveva evadere gli acconti anche se non esistenti.
SR7 CU1	Correzione dell'anomalia che non permetteva il corretto funzionamento dell'opzione di registro "BSVEBOLL\opzioni\NonStampareFiglikitSintetici" durante l'evasione di un ordine. Infatti non andava a impostare il valore "No" nella colonna "Stampa riga" per le righe kit sintetici.
SR7 CU1	Con attiva la gestione della seconda dichiarazione di intento ed avendo abilitata l'opzione di registro BSVBOLL\OPZIONI\Allinea_Doc_ alla_Dichiarazione, se si creava un documento con importo esente superiore al valore residuo di una (o di entrambe) le dichiarazioni, al salvataggio veniva creata correttamente la riga (o le righe se venivano sforate entrambe le dichiarazioni) di storno per l'importo sfornato; tuttavia l'importo della dichiarazione non veniva aggiornato, determinando un utilizzato in magazzino (e di conseguenza un residuo) errato. Ora, quindi,

Componente	Descrizione anomalia risolta
	quando viene creata la riga di storno per lo sfioramento del plafond viene automaticamente aggiornato anche l'importo della dichiarazione.
SR7 CU1	Ora la selezione/ricerca degli acconti viene fatta sia sul conto di testata che dell'eventuale conto fatturazione.
SR7 CU1	Con il vecchio flusso degli acconti (quindi quello senza passare dalla nuova tabella ACCONTI), alla richiesta se considerare solo la parte occorrente per chiudere il documento rispondendo "Sì" veniva erroneamente scalato tutto l'importo dell'acconto.
SR7 CU1	In presenza del modulo OSS/IOSS, se in Personalizzazione Vendite era attivo il flag "Scorporo prezzo OSS/IOSS", indicando un prezzo manualmente, questo non veniva scorporato come invece avviene in presenza di un listino o evasione righe d'ordine/note.
SR7 CU1	In caso di inserimento automatico di articoli OSS/IOSS, al salvataggio del documento, non calcolava correttamente il prezzo e di conseguenza, il totale del documento.
SR7 CU1	Se l'opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\Calc_pesi_in_doc non era attiva, duplicando un documento con impostati Peso e Peso netto, questi ultimi non venivano riportati nel documento di destinazione.
SR7 CU1	In fase di salvataggio di un documento, il controllo storni degli acconti (acconto con più righe con cod. Iva esenzione diversi) viene ora effettuato correttamente.
SR7 CU1	Se impostata la seguente opzione di registro con un valore diverso da zero (es. 1): . BSVEBOLL\OPZIONI\ImpostaQuantDefaultRiga (0 <-- default) e selezionando degli articoli tramite la funzione di menu/riga "SELEZIONA --> Bolle c/to visione aperte" indicando un valore diverso da quello indicato nell'opzione di registro, il valore riportato dalla funzione veniva sovrascritto da quanto indicato nell'opzione di registro.
SR7 CU1	SBS: se si aggiungeva nella toolbar personalizzata il comando 'gestione matricole', utilizzandolo dava erroneamente il messaggio 'Posizionarsi prima su una riga di griglia'
SR7 CU1	Se dalla "Consolle conto lavoro passivo" si generava un documento di magazzino (ad esempio ddt emesso per invio merce al terzista) comprendendo un articolo gestito a taglie e colori e non era attiva l'opzione di registro globale OPZIONI\UsaNuovaSelezioneQtaTCO, non era poi possibile salvare il documento perché il dettaglio quantità per taglie non risultava compilato. Ora, quindi, usando tale funzionalità, il dettaglio delle quantità per taglie viene compilato in automatico, valorizzando la quantità relativa alla taglia del figlio con la quantità da assegnare. Ciò avviene anche nel caso in cui sia attiva l'opzione UsaNuovaSelezioneQtaTCO, in modo da evitare che all'inserimento di ogni articolo venga visualizzata la maschera per indicare la quantità per taglia, ma tale compilazione avviene appunto in automatico rilevando i dati necessari dalla riga di impegno di produzione.
SR7 CU1	In fase di evasione dell'acconto nel documento di vendita, ora viene decurtato anche l'importo di eventuali spese di piede.
SR7 CU1	Se da funzionalità di menu/riga "SELEZIONA" --> "Righe d'ordine con barcode", si acquisiva una riga senza riferimenti ad un ordine, si scatenava il seguente errore: . Nessuna riga alla posizione 0. (error type: IndexOutOfRangeException) Error occurred in: NTSInformatica.CLEVEBOLL.ImportaOrdini
SR7 CU1	Duplicando un ordine o un documento contenente articoli bloccati, compariva l'errore "Impossibile accedere alle informazioni sulla riga eliminata tramite la riga." in quanto, dopo aver eliminato gli articoli bloccati, si cercava ugualmente di aggiornarne l'eventuale codice articolo cliente/fornitore. Ora, invece, la duplicazione degli ordini e dei documenti contenenti articoli bloccati avviene correttamente.
SR7 CU1	Se programma chiamato da "Generazione Note di Prelievo da impegni", alla creazione del documento, nel file di LOG, per ogni documento creato, appariva erroneamente la seguente riga: "INFO: Attenzione: il documento dovrebbe evadere degli acconti. In elaborazione automatica non verrà evaso nessun acconto!" anche se il documento da generare non doveva evadere acconti.
SR7 CU1	Se in testata di un documento è presente un codice appalto e sono presenti righe, in fase evasione di un impegno viene ora chiesta conferma sull'aggiornamento del codice appalto in testata
SR7 CU1	Se l'opzione di registro "RiapriDocSuSalva" è impostata a "-1" oppure impostata a "1" con voce di menu/strumenti "Riapri doc. dopo salva" selezionato e lanciando la stampa su PDF in cui si selezionava la generazione degli oggetti OLE, rimanendo sul documento e aprendo gli oggetti



Componente	Descrizione anomalia risolta
	OLE, quelli generati dalla stampa PDF non erano visibili se non chiudendo il documento e riaprendolo.
SR7 CU1	Con attiva l'opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\Allinea_Doc_alla_Dichiarazione, se in un documento di sfiorava il plafond di una dichiarazione e in "Personalizzazione contabilità generale" non era indicato il "Codice IVA proposto in prima nota", nel documento la riga di recupero IVA veniva aggiunta con codice IVA 0 senza dare alcun avviso. Ora, invece, quando si conferma di effettuare l'allineamento del documento alla dichiarazione di intento, viene dato un messaggio bloccante se in "Personalizzazione CG" non è indicato il "codice IVA proposto in prima nota" che verrà utilizzato per le righe di recupero IVA.
SR7 CU2	In fase di salvataggio del documento non viene più dato il messaggio "Considerare, dei documenti di acconto selezionati, solo la parte occorrente per chiudere questo documento?" quando gli acconti sono completamente evasi
SR7 CU2	in duplicazione documento da ricevuto a emesso e viceversa, in caso di opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\RichModifTipobfInDuplicazione attiva, qualora venga cambiato il tipo b/f e la causale di testata e delle righe, viene aggiornata anche la contropartita di testata e delle righe corrispondente
SR7 CU2	Apreno un documento senza modificare dati, entrando negli "Oggetti Ole Associati" dove vengono inseriti/modificati/cancellati dati, in uscita dal programma Gestione Documenti o salvando, le modifiche fatte sugli oggetti ole non venivano salvate.
SR7 CU2	La richiesta di considerare dei documenti di acconto, solo la parte occorrente per chiudere il documento viene ora visualizzata correttamente.
SR7 CU2	Corretto il messaggio che viene mostrato in fase di salvataggio per informare l'utente sull'utilizzo della dichiarazione: la percentuale di utilizzo veniva mostrata con tutti i decimali (ad es: 6.785492144), mentre ora tale dato viene correttamente arrotondato a 2 decimali (ad es: 6.79).
SR7 CU2	"Gestione documenti" e "Gestione prima nota" sono stati modificati per richiedere una versione minima del database pari alla 23.0.618.46 in modo tale che, quando vengono avviati, sia già stata eseguita la query (memorizzata in bcquery) che corregge gli eventuali importi delle dichiarazioni di intento negativi sulle registrazioni di prima nota.
SR7 CU2	Con attiva la gestione della seconda dichiarazione di intento, si presentavano una serie di problematiche nel caso di documenti/registrazioni con importi negativi. In questi casi, infatti, non veniva sempre calcolato correttamente l'utilizzato in MG/CG e, di conseguenza, il residuo. Ora, invece, vengono gestiti correttamente anche i documenti e le registrazioni con importi negativi. Inoltre, in "Gestione prima nota" se si collegava una dichiarazione in fase di salvataggio e, al termine di esso, si predisponava in automatico la creazione di una nuova registrazione, compariva erroneamente il messaggio "ATTENZIONE La registrazione risulta in ESENZIONE per 'Plafond e dich. intento (ex art. 8 c.2)' (presenza di codici IVA di tale tipo), ma non ha agganciata una Dichiarazione di intento. Confermare comunque l'inserimento della registrazione?" nonostante la registrazione fosse già stata salvata e chiusa. Ora, tale messaggio non viene più mostrato in tale contesto. Infine, se in salvataggio di una registr. non era stata ancora collegata una dichiarazione e si apriva quindi lo zoom dichiarazioni, facendo "annulla" all'interno dello zoom tale maschera si chiudeva e riapriva continuamente, impedendo ogni altra azione e costringendo l'utente a terminare Business. Ora, invece, la maschera viene correttamente chiusa senza riaprirla continuamente.
SR7 CU2	In duplicazione documento da ricevuto a emesso e viceversa, in caso di opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\RichModifTipobfInDuplicazione attiva, anche se viene richiesto dal programma un intervento manuale sul tipo b/f di testata in quanto non impostato in tabella 'Personalizzazione acquisti/vendite', viene aggiornata anche la contropartita delle righe documento
SR7 CU2	Evadendo Note di Prelievo, il campo "Codice appalto" non veniva ereditato segnalando eventuali differenze se selezionate più note con codice appalto diversi.
SR7 CU2	La funzione "Seleziona righe di progetto" riporta ora correttamente la tipologia di riga Kit/DiBa
SR7 CU2	Evadendo Note di Prelievo, il campo "Codice appalto" non veniva ereditato segnalando eventuali differenze se selezionate più note con codice appalto diversi.
SR7 CU2	Corretto errore al salvataggio del documento: "La colonna 'xxo_apprit' non appartiene alla tabella CORPO."

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU2	Effettuate questi interventi: 1) La generazione di una nota di credito relativa ad una fattura d'acconto storna ora correttamente il valore residuo dell'acconto. 2) In fase di generazione del documento non viene più dato il seguente messaggio per le NC emesse "Si sta evadendo l'acconto riferito all'Impegno Cliente N° 1/A, del 2021 senza che siano presenti righe relative in questo documento.
SR7 CU2	Corretto errore per il quale se si seleziona una riga nel corpo documento di una fattura emessa e poi "Seleziona righe progetto" dal menu contestuale, viene passato come filtro commessa il codice espresso in testata e non il codice della riga selezionata. Adesso viene passato come filtro il codice commessa della riga selezionata se diverso da 0, altrimenti il codice della testata.
SR7 CU2	Risolto problema che causava il salvataggio di 2 documenti diversi con le stesse caratteristiche se si creava un documento, lo si inviava al magazzino automatico, si procedeva ad una nuova modifica ed infine si salvava nuovamente il documento.
SR7 CU2	Evadendo un impegno in cui erano valorizzati cig e/o cup e/o riferimento ordine, ma non il codice appalto, questi dati non venivano più riportati nel documento di evasione, in quanto essi venivano riportati solamente se nell'impegno era indicato il codice appalto. Ora, invece, in fase di evasione di un ordine, sia il codice appalto sia il cig/cup/riferimento ordine vengono sempre riportati dall'impegno al documento, a prescindere dal fatto che il codice appalto sia valorizzato o meno.
SR7 CU2	Corretto problema che causava l'apparizione dell'errore "Indice oltre i limiti della matrice." nel metodo "ScriviRigaOrd" se tramite l'evasione righe d'ordine si selezionavano solamente righe di figli senza righe del padre.
SR7 CU2	GESTIONE DOCUMENTI: Importa righe da progetto 1) viene ora riportato correttamente il prezzo sulla riga "padre" dei Kit sintetici 2) vengono ora esplosi correttamente i "figli" relativi ai Kit analitici  CONSUNTIVAZIONE/FATTURAZIONE DA GESTIONE PROGETTI 3) viene ora generato correttamente il doc. di consuntivazione/fatturazione per i Kit analitici e sintetici
SR7 CU2	Corretto funzionamento del programma che settava le righe "fatturate" in fase di consuntivazione
SR7 CU2	1) da Gestione Progetti vengono ora consuntivate solo le righe di progetto con flag "Consuntiva tot. costi" selezionato.  2) Sia dal progetto che direttamente da Gestione Documenti vengono ora riportati correttamente i costi per i kit/diba analitici e sintetici.
SR7 CU2	In fase di creazione di un documento da BNVEBOLL la riga di progetto collegata viene settata come "Fatturata" (con conseguente creazione della riga di ricavo) solo se il documento di magazzino che si sta generando ha una causale di magazzino senza indicatore di "costo" per il modulo impiantisti (tb_flimpianst= ' ')
SR7 CU2	Evasione righe di ordini di produzione con gestione del c/to lavoro passivo: se in personalizzaz. produzione era impostato di gestire il c/to lavoro attivo manuale, sulle righe degli scarichi a produzione non venivano riportati, in automatico, gli eventuali riferimenti al C/TO LAVORO PASSIVO
SR7 CU2	"Gestione documenti" e "Gestione prima nota" sono stati modificati per richiedere una versione minima del database pari alla 23.0.618.55 in modo tale che, quando vengono avviati, sia già stata eseguita la query (memorizzata in bcquery) che corregge gli eventuali importi delle dichiarazioni di intento negativi su documenti che non stornano il plafond ma lo incrementano (ad esempio note di credito cliente) e che valorizza l'importo usato della dichiarazione sui documenti differiti
SR7 CU2	Se l'opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\CalcolaSpeseTrasportoSoloNuovi (-1/0 <-- default) NON era attiva ("0"), i campi relativi alle spese di trasporto risultavano essere editabili. Comportamento non conforme alla descrizione della stessa opzione.
SR7 CU2	Quando da un documento, dopo aver indicato la Comm.sa (sulla riga), "seleziono da righe di progetto", se la riga selezionata non è compilata, (cod. articolo, descrizione, prezzo e quantità non compilate) dopo l'importazione delle righe da progetto, questa viene eliminata ed il prezzo viene ora riportato correttamente.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU2	La navigazione tra i documenti (freccie precedente/successivo) viene eseguita correttamente, anche nel caso in cui, per la serie in uso, è stato aggiunto lo spazio in coda al campo, a causa del passaggio da 2 a 3 caratteri.
SR7 CU2	Se generazione/salvataggio di un documento viene chiamato da programma esterno (es. Generazione Note di Prelievo da Impegni, generando un DDT da impegno cliente che ha fattura di acconto collegata), alla fine dell'elaborazione, nel file di LOG appariva il seguente messaggio: . Attenzione: il documento dovrebbe evadere degli acconti. In elaborazione automatica non verrà evaso nessun acconto! In realtà la riga che evade l'acconto viene creata correttamente. Di conseguenza è stato modificato il testo del messaggio del file di LOG in: . INFO: Il documento contiene degli acconti. Si consiglia di controllarne l'evasione.
SR7 CU2	Le funzione richiamabile da menu/strumenti "Importa righe da documento differito", selezionava i documenti con data inferiore ad un anno rispetto alla data del documento corrente. Ora è possibile selezionare documenti più vecchi di un anno rispetto la data del documento corrente, impostando l'opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\ConsideraAnniSelfFattDiff (1 <-- default). Quindi, se si vuole selezionare documenti vecchi fino a tre anni prima, basta impostare l'opzione a 3.
SR7 CU2	Se attiva l'opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\Vis_note_articolo_in_doc, inserendo un articolo (in Gestione Documenti di Magazzino), con note contenenti dei caratteri pipe (" ") non venivano visualizzate le note tramite la form relativa e si scatenava l'errore: "Index e length devono fare riferimento a una posizione nella stringa." N.B. se le note contengono dei pipe (" "), le note, in prima istanza, saranno visualizzate senza i pipe ma saranno inserite, nella riga, correttamente e visualizzate correttamente con la shortcut Ctrl+Z.
SR7 CU2	Evasione righe di ordini di produzione con gestione del c/to lavoro passivo: se in personalizzaz. produzione era impostato di gestire il c/to lavoro attivo manuale, sulle righe degli scarichi a produzione venivano riportati, in automatico, gli eventuali riferimenti al C/TO LAVORO PASSIVO ma non venivano spezzate le quantità in base alla giacenza per 'documento di carico'
SR7 CU2	Corretto errore per cui non venivano correttamente evase le righe di Impegni di Produzione evadendo totalmente l'Ordine di produzione ma modificando le quantità negli scarichi collegati avendo attiva l'opzione di registro BSVEBOLL\EvadImpCompSeRigaOrdEvasa
SR7 CU2	Corretto errore per cui in fase di evasione ordini/righe veniva segnalato un errore sul C/Lavoro anche se non si stava trattando un documento di C/Lavoro.
SR7 CU2	Opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\CalcolaSpeseTraspSoloNuovi = -1 malgrado la corretta impostazione a -1, nei documenti in modifica il campo 'spese di trasporto' rimaneva non editabile
SR7 CU2	In creazione nuovo fattura, corretto il seguente errore:  Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. (error type: NullReferenceException) -----  Error occurred in : NTSInformatica.FRMVEBOLL.RiapriFattDopoDDTSalvato in C:\BIZ2017\BNVEBOLL\BNVEBOLL.VB:riga 33127 #^#
SR7 CU2	Se l'opzione di registro: . BNVEBOLL-BNORGSOR\OPZIONI\FiltriAperturaMaxRow era impostato a "-1", la griglia di anteprima veniva resa visibile, visualizzando erroneamente l'intestazione del GroupBox relativo ai filtri con "FILTRI PRINCIPALI (MASSIMO ULTIMI -1 DOCUMENTI)".
SR7 CU2	Le opzioni di registro già esistenti BSVEBOLL\OPZIONI\Vis_note_articolo_in_doc e BSORGSOR\OPZIONI\Vis_note_articolo_in_ordini, se attive, in inserimento di un articolo, visualizzano le eventuali note presenti in anagrafica, solo se si inserisce l'articolo nel corpo principale del documento. Sono state introdotte due nuove opzioni, BSVEBOLL\OPZIONI\Vis_note_articolo_in_doc_U e BSORGSOR\OPZIONI\Vis_note_articolo_in_ordini_Y, per attivare lo stesso comportamento in esplosione della Distinta Base per Scarichi/Impegni Collegati. In questo modo, se anche gli

Componente	Descrizione anomalia risolta
	articoli figli possiedono note in anagrafica, queste appaiono in sequenza con un messaggio per ogni figlio esploso.
SR7 CU2	In BNVEBOLL, l'opzione di registro Calc_pes_in_doc non si attivava correttamente con la "s" minuscola: ora da codice rimanda il valore "S", quindi si attiva correttamente.
SR7 CU2	Corretta errore che impediva l'importazione dei documenti di magazzino tramite i profili di Import/Export in presenza del modulo dei magazzini automatici attivo. Nel log dava l'errore "Attenzione! Il numero documento è già stato utilizzato da un altro utente o sessione. Procedo con l'attribuzione di un nuovo numero documento. Errore in oCleBoll.SalvaDocumento. Il documento non è stato ricalcolato."
SR7 CU2	Nei documenti emessi in regime OSS/IOSS viene applicata l'IVA del paese dell'anagrafica del cliente. Se però c'è anche una destinazione diversa con stato UE diverso da quella dell'anagrafica, ora applica L'IVA dello stato della destinazione diversa.
SR7 CU2	Se la seguente opzione di registro è attiva: . BSVEBOLL\OPZIONI\CalcolaColliPesiSuDocAperti disabilita, in apertura di un documento, i campi relativi al peso (Peso lordo e Peso netto).
SR7 CU2	Ripristinata modifica precedente:  Se la seguente opzione di registro è attiva: . BSVEBOLL\OPZIONI\CalcolaColliPesiSuDocAperti disabilita, in apertura di un documento, i campi relativi al peso (Peso lordo e Peso netto).
SR7 CU2	Quando da "gestione documenti di magazzino" faccio una "fattura immediata emessa", agganciata ad un progetto, dentro al progetto nel task relativo ai ricavi viene ora inserita la riga della fatturazione riportando come data la data della fattura.
SR7 CU2	Stanzamenti automatici: su ddt emessi/ricevuti che nel tipo bolla/fattura non hanno impostato 'segue fattura' o 'segue ric fisc' non vengono creati gli stanziamenti
SR7 CU2	Evadendo ordini/impegni con diverse destinazioni, in importazione non veniva più dato il messaggio che le destinazioni differivano fra loro.
SR7 CU2	Se la seguente opzione di registro è attiva: . BSVEBOLL\OPZIONI\CalcolaColliPesiSuDocAperti disabilita, in apertura di un documento, i campi relativi al peso (Peso lordo e Peso netto).
SR7 CU2	Inserendo righe nel corpo del documento, il campo "Invia a magazzino automatico" (se modulo attivo) veniva sempre selezionato, creando confusione, anche se veniva considerato il flag presente nell'anagrafica dell'articolo.
SR7 CU2	Con attive le seguenti opzioni di registro . BSMGMATR\OPZIONI\ControllaMatricoleInCarico . BSMGMATR\OPZIONI\ControllaMatricoleInScarico il programma avvisa se viene inserita una matricola già esistente (in caso di carico) o se esiste in giacenza (in caso di scarico), questo se la matricola viene inserita manualmente nel dettaglio matricole. Se la matricola veniva inserita automaticamente tramite lettura di un ean128 il controllo non scattava.
SR7 CU2	Indicando un Codice Appalto/Contratto di testata diverso da zero, in presenza di righe con Codice Appalto/Contratto uguale a zero, se si rispondeva 'Sì' alla domanda di cambiarlo anche sulle righe, il codice non veniva riportato sulle righe con tale codice a zero. Mentre sulle righe dove il codice era diverso da zero, la modifica avveniva correttamente.
SR7 CU2	Evasione righe di ordini di produzione con gestione del c/to lavoro passivo: se in personalizzaz. produzione era impostato di gestire il c/to lavoro attivo manuale, sulle righe degli scarichi a produzione venivano riportati, in automatico, gli eventuali riferimenti al C/TO LAVORO PASSIVO MA non venivano spezzate le quantità in base alla giacenza per 'documento di carico'. Inoltre era possibile che negli scarichi collegati per ogni riga di c/to lavoro collegato venisse riportata anche una riga senza riferimenti al c/to lavoro, con possibilità di scaricare il materiale più volte
SR7 CU2	Disabilitata la gestione CONAI su documenti di tipo Nota di Prelievo (tipork = 'W') Corretto errore "ATTENZIONE: impossibile inserire/modificare il record: nella tabella è già presente un record con la stessa chiave primaria"
SR7 CU2	In fase di "Importazione righe Progetto" il messaggio di congruità tra conto della testata del progetto e conto del documento, viene visualizzato una sola volta: Cliccando su "Sì", la commessa sarà riportata sulle righe.



Componente	Descrizione anomalia risolta
	Cliccando su "No", la commessa non sarà riportata sulle righe. Cliccando su "Annulla", viene annullata l'importazione.
SR7 CU2	La proposta dei magazzini di c/lavoro, ora, viene fatta solo in inserimento di un nuovo documento e solo se si modificano i campi relativi al "Conto" e/o al "Tipo Bolla/Fattura". Prima la proposta veniva fatta sempre passando per i campi Conto e Tipo/BF anche senza modificarli.
SR7 CU2	Corretto errore grammaticale, opzione di registro modificata da UsaMagazzinoPerContoDestinazione a UsaMagazzinoPerContoDestinazione
SR7 CU2	Corretto il bug per il quale se si creava un nuovo documento e si impostava la destinazione diversa su richiesta del programma (dopo aver attivato l'opzione di reg. ChiediDestInTestata), veniva impostato a zero il codice appalto.
SR7 CU2	Evadendo un Impegno Cliente tramite la funzione di Selezione Righe 'dOrdine (No selezione testate ordine) con articoli a Taglie & Colori prenotati parzialmente con Note di Prelievo, le righe venivano create correttamente "spezzate" per quantità prenotate e non, ma la quantità dell'articolo a Taglie & Colori non agganciata alla riga di prenotato, risultava la quantità intera della riga d'ordine anziché il residuo. es. . qtà riga ordinata: 100 . qtà prenotata: 45 . prima riga DDT con quantità 45 (riga principale) e nel dettaglio 45 . seconda riga DDT con quantità 55 (riga principale) ma nel dettaglio 100 anziché 55
SR7 CU2	Per articoli gestiti a matricole/commessa/ubicazione in fase di inserimento BMI, a prescindere se il magazzino 1 è di tipo CARICO o SCARICO, la form "dettaglio matricola" proponeva sempre l'ubicazione del campo "mm_ubicaz" anziché "mm_ubicaz2". Ora, se magazzino 2 è indicato e anche l'ubicazione 2 di riga, viene proposta quest'ultima.
SR7 CU3	In inserimento nuovo articolo nel corpo del documento, se il cod. articolo non esisteva veniva restituito il seguente errore:  Nessuna riga alla posizione 0. (error type: IndexOutOfRangeException) -----  Error occurred in : NTSInformatica.CLEVEBOLL.AggiornaConai in C:\BIZ2017SR7\BNVEBOLL\BEVEBOLL.vb:riga 21039
SR7 CU3	Al salvataggio di documenti contenenti articoli gestiti a lotti, poteva capitare l'errore "La colonna 'Quant' non appartiene alla tabella" nel metodo "NTSInformatica.CLEVEBOLL.CheckEsistenzaLotto_RaggruppaArticoli" se nel corpo erano presenti più righe con lo stesso articolo-fase-lotto-magazzino 2 e, in particolare, il magazzino 2 fosse di scarico. Ora, invece, anche in tale situazione il controllo sull'esistenza dei lotti ed il conseguente salvataggio avvengono correttamente.
SR7 CU3	Evasione impegni con fattura proforma: erroneamente, in alcuni casi, veniva permesso di generare più fatture proforma a fronte di un impegno cliente. Nello specifico, era permesso di fare una fattura proforma dopo che per in impegno era già stata fatta la fattura proforma ed evasa con la fattura definitiva
SR7 CU3	Con attiva l'opzione BSVEBOLL\OPZIONI\RiportaPesoColliNotaPrelievo poteva capitare che il peso lordo ed il totale colli non venissero calcolati correttamente; in particolare evadendo una sola nota essi rimanevano a 0, mentre evadendo più note non venivano considerati i dati della prima nota evasa. Ciò avveniva solo se attiva anche l'opzione BSVEBOLL\OPZIONI\CalcolaSpeseTrasp, in quanto riportando il peso della prima nota di prelievo, si cercava erroneamente di ricalcolarlo, sovrascrivendo quanto rilevato. Ora, invece, anche in tale situazione i colli totale ed il peso lordo vengono determinati correttamente come somma dei rispettivi dati delle note importate.
SR7 CU3	Creando un documento intestato ad un cliente soggetto a CONAI, movimentando articoli con dettaglio CONAI, in fase di salvataggio, dopo aver aggiunto, in automatico, le righe di articoli conai, si scatenava un errore di chiave duplicata: "ATTENZIONE! Impossibile inserire /modificare il record: nella tabella è già presente un record con la stessa chiave primaria. Ulteriori dettagli: Violation of PRIMARY KEY constraint 'movconai_PrimaryKey'..."

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU3	In importazione di righe d'ordine di Produzione (evadendo l'Ordine di Produzione da pulsante della toolbar da voce di menu/riga, in Desktop Consolle, in tab Ordini "Evadi ordine), se quantità evasa parzialmente (da zoom righe d'ordine), riproporzionalizza le quantità negli Scarichi collegati come quando si inserisce l'articolo a mano nel corpo del documento e si cambia la quantità nella griglia del Carico da Produzione. N.B. quando la quantità viene riproporzionalizzata automaticamente (in evasione), viene fatta in modalità "silent" senza far apparire la MsgBox di richiesta.
SR7 CU3	Gestione conto lavoro attivo manuale: nella form di assegnazione dei ddt, a cui si accede tramite menu di riga->'dettaglio c/to lavoro', ora nell'elenco dei ddt disponibili non vengono mostrati quelli con saldo disponibile = 0
SR7 CU3	Utilizzando la funzione seleziona righe ordini ed evadendo parzialmente una riga di un articolo a taglie e colori, nel dettaglio taglie veniva riportata la quantità totale dell'articolo e non la quantità indicata parzialmente.
SR7 CU3	Aggiunta nuova opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\ControlloCoerenzaDatiPA_InEvas (-1/0 <-- default), che, se attiva, controlla e blocca in fase di evasione di più impegni che posseggono i campi Codice CUP , Codice CIG e Riferimento ordine P.A. differenti tra loro.
SR7 CU3	Corretto errore che portava ad avere dati con decimali superiori a quelli gestiti nelle quantità
SR7 CU3	In creazione delle righe OSS/IOSS, se in 'Personalizzazione Vendite' il flag 'Scorporo prezzo OSS\IOSS' è selezionato, dalla sommatoria delle spese di piede, scorpora l'Iva estera indicata nel Piede del documento.
SR7 CU3	In griglia di anteprima, selezionando le righe da aprire e premendo il tasto "Invio", venivano aperti tutti i documenti tranne quello su cui si era posizionati.
SR7 CU3	Velocizzata routine di import righe d'ordine
SR7 CU3	In creazione delle righe OSS/IOSS, se in 'Personalizzazione Vendite' il flag 'Scorporo prezzo OSS\IOSS' è selezionato, dalla sommatoria delle spese di piede, scorpora l'Iva estera indicata nel Piede del documento.
SR7 CU3	In fase di consuntivazione/fatturazione di un doc. collegato agli impiantisti viene ora aggiornata la data di ultimo aggiornamento della riga e della testata del progetto. Corretto calcolo q.tà/colli consuntivati calcolati sulla riga di progetto collegata alla riga del doc. In fase di consuntivazione di una riga "componente kit/diba" viene ora aggiornato anche il "valore consuntivato" del padre del kit nel progetto (nel caso di cancellazione, il valore viene stornato)
SR7 CU3	Se attive le promozioni, in presenza dei soli sconti in promozione e Tipo Sconto "Per classe cliente/fornitore (o listino)", la modale relativa alle promozioni non appariva.
SR7 CU3	In fase di fatturazione delle righe kit/diba analitico viene ora riportato correttamente il valore fatturato anche sulla riga "padre"
SR7 CU3	In fase di consuntivazione da doc. di una riga, se la quantità consuntivata è > quantità, nella riga da importare nel documento viene ora riportata quantità = 1 e come valore la differenza tra il valore riga ed il valore consuntivato (se la differenza tra il valore riga ed il valore consuntivato < 0, riporto comunque il costo unitario)
SR7 CU3	In fase di consuntivazione di una riga di progetto, se la voce di registro "BSVEBOLL\OPZIONI\RicalcolaPrezziImpiantistiConsuntivaz" è attiva non riporto il prezzo e sconto dell'articolo, ma viene preso quello da listino da BNVEBOLL.
SR7 CU3	Se l'opzione di registro "MantieniMagazRigheOrdine" era attiva, viene, giustamente proposto il magazzino della riga d'ordine. Se però era attiva anche l'opzione "UsaMagStockArticolo", dopo aver ereditato l'articolo, il magazzino veniva sostituito con il Magazzino di Stock dell'articolo (ARTICO.ar_magstock). In queste condizioni, ora, viene mantenuto il magazzino della riga di origine.
SR7 CU3	Velocizzata routine di evasione righe ordini e, più in generale, le performance quando si modificano delle celle della griglia del corpo del documento
SR7 CU3	In fase di modifica/cancellazione di un documento di "ricavo", vengono ora aggiornate anche le relative righe di progetto
SR7 CU3	Le funzioni di "Apri documento" e "Apri doc. consuntivazione" salvano ora il progetto prima di aprire il doc. e lo ricaricano quando il doc. viene chiuso (in questo modo aggiornando il doc. il progetto risulta già aggiornato senza bisogno di riaprirlo)  In fase di aggiornamento di un doc., il messaggio "Il documento ha riferimenti su un progetto per impiantisti. Le modifiche NON saranno riportate sul progetto che sarà da aggiornare

Componente	Descrizione anomalia risolta
	manualmente. Proseguire con l'operazione?" viene ora visualizzato in BNVEBOLL solo se sto trattando un doc. di costo (consuntivazione)
SR7 CU3	Procedendo con la fatturazione dal menù "Genera documenti/fatturazione", avendo selezionato una riga di ricavo, questa viene ora aggiornata correttamente e non viene più creata una nuova riga. La nuova riga viene creata solo se la riga di ricavo non è stata selezionata.
SR7 CU3	Disattivata la gestione del CONAI sulle bolle di movimentazione interna: non vengono quindi inseriti le righe di dettaglio, non è possibile utilizzare le funzioni di menu "Seleziona - Da dettaglio CONAI" e "Dettaglio CONAI" ed in fase di salvataggio non vengono fatti controlli che tali dati siano valorizzati correttamente.
SR7 CU3	Vengono ora riportate correttamente tutte le commesse del cliente. Corretto errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. (error type: NullReferenceException)" Corretto errore "Un DataTable di nome 'IMPREVMOV' appartiene già a questo DataSet. (error type: DuplicateNameException)"
SR7 CU3	Se per una certa combinazione di anno/serie era presente una numerazione relativa a fatture emesse o corrispettivi collegata ad un registro di tipo OSS/IOSS, non era possibile creare nessun altro tipo di documento. Ora, invece, è correttamente consentita la creazione di ddt emessi/ricevuti, carichi di produzione, note di prelievo e bolle di movimentazione interna con tali anno e serie, in quanto tale controllo deve essere effettuato solo per documenti definitivi che vanno contabilizzati.
SR7 CU3	Corretto errore run-time "SqlException: 264 - The column name 'ipr_totprogr' is specified more than once in the SET clause or column list of an INSERT. A column cannot be assigned more than one value in the same clause. Modify the clause to make sure that a column is updated only once. If this statement updates or inserts columns into a view, column aliasing can conceal the duplication in your code. Error number: -2146232060" che si manifestava cancellando un documento collegato ad una riga di progetto Impiantisti (generato in precedenza come consuntivo di costo)
SR7 CU3	Se programma chiamato dall'esterno (es. Analisi Flusso Documentale BN__FLDO), il programma apriva correttamente il documento ma non impostava i controlli in alto a sinistra, relativi alla chiave del documento (Tipo, anno, serie, numero) lasciando il numero a zero.
SR7 CU3	Al salvataggio di un documento poteva verificarsi il seguente errore:  Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. (error type: NullReferenceException) ----- Error occurred in : NTSInformatica.CLEVEBOLL.TestPreConsuntivaProgettoImpiantisti in C:\BIZ2017\BNVEBOLL\BEVEBOLL.vb:riga 26692
SR7 CU3	In duplicazione di un documento: . se il documento da duplicare contiene SOLO righe che evadono acconti, il programma avvisa che non è possibile la duplicazione e non prosegue . se, invece, esistono anche righe che evadono acconti, il programma avvisa che tali righe non saranno duplicate, nel nuovo documento, chiedendo di proseguire
SR7 CU3	In fase di fatturazione di righe di costo viene ora creata la relativa riga di "Stato avanzamento lavori" anche quando è selezionata una riga di ricavo di tipo "Acconto" Nelle righe di ricavo, la cancellazione di un documento azzerava la descrizione della riga solo per le righe di tipo "Stato avanzamento lavori" (che hanno i rif. al doc.)
SR7 CU3	Aggiunte politiche di retry in caso il salvataggio di documento generasse errore di deadlock
SR7 CU3	La funzione di Fatturazione da documento aggiorna ora correttamente tutte le righe di ricavo selezionate
SR7 CU3	In fase di cancellazione di una fattura la riga di costo dell'articolo viene ora correttamente impostata come "non fatturata" Se nel campo Tipo Fatt. non è stato indicato "Acconto" e la differenza è negativa, il messaggio che viene dato è ora bloccante. Corretto errore run-time: "SqlException: 102 - Incorrect syntax near ')'. Error number: -2146232060"

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU3	Attivando l'opzione: . BSVEBOLL\OPZIONI\SpeseIncSoloSuPrimaFatt se sul cliente esiste il flag di "Addebita spese di incasso" attivo, inserendo una Fattura Immediata Emessa, come primo documento del mese a quel cliente, con codice pagamento di tipo "Rimessa Diretta" o "Contanti" (senza spese di incasso) il flag di "Spese incasso" veniva selezionato. Inserendo, poi, un DDT Emesso su stesso cliente con codice pagamento di tipo "Tratta" o "RIBA", con spese di incasso, procedendo con la fatturazione differita, il flag spese di incasso (e relativo importo) venivano azzerati.
SR7 CU3	Corretto errore "Nessuna riga alla posizione 0. (error type: IndexOutOfRangeException)" che veniva dato in fase di cancellazione di un documento non collegato ad un progetto impiantisti
SR7 CU3	Da Gestione Documenti di Magazzino, in Tab "Note", se da campi "Note Consegna" o "Note Fattura" si richiamava il tasto "Gestione", lo Zoom sulle note visualizzava la colonna "Seleziona" ma disabilitata. Ora tale colonna, anche se visualizzata con l'eventuale configurazione di griglia, viene resa non visibile perché, comunque, non selezionabile.
SR7 CU3	In "Gestione ordini" e "Gestione documenti" è stato aggiunto un valore all'opzione di registro CalcolaColliPesiSuDocAperti: se impostata con "-2", all'apertura di un documento già salvato verranno ricalcolati i pesi e i colli, ma i relativi campi di piede rimangono abilitati per consentire eventuali modifiche.
SR7 CU3	Ora, anche nella Desktop Console, se, nel Registro di Business relativo al programma, è stato indicato qualcosa in proprietà "SelectionFormula", lanciando la stampa dei documenti da griglia di anteprima ora appare un messaggio di "Funzionalità abilitata sul controllo...". In questo caso è possibile lanciare la stampa solo sul documento aperto.
SR7 CU3	In griglia di anteprima, selezionando più documenti di anni diversi e non, aprendo con il doppio click o tasto funzione "F3", associato al pulsante della ToolBar "Apri", i tasti di navigazione non apparivano, aprendo il solo documento corrente. Inoltre corretto l'errore di "Nessuna riga alla posizione 0", che si scatenava spostandosi da un documento ad un altro.
SR7 CU3	Se attiva la seguente opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\RicalcolaPrezziOrdini, in presenza di listini per scaglioni di quantità, in inserimento righe da ordini, il prezzo non veniva ricalcolato per la quantità di riga ereditata dall'ordine/impegno ma veniva impostato il primo trovato.
SR7 CU3	In fase di aggiornamento della causale in testata, l'eventuale aggiornamento delle righe non aggiorna più la contropartita, ma solo la causale di riga.
SR7 CU3	In fase di fatturazione/consuntivazione vengono ora correttamente riportati i rif. del doc. nel progetto corretto
SR7 CU3	Aggiunto i campi codice agente [da 1 a 5] nella funzione incolla riga
SR7 CU3	Introdotta ereditarietà del campo 'Massa kg' da anagrafica articoli selezionando la funzione 'Nuovo' > 'Seleziona ordini'
SR7 CU3	Erroneamente il 13/04 era stato rimosso il tasto "Menù riga" dalla toolbar del menù. Si poteva continuare ad accedere alle funzionalità del pulsante tramite click destro sulla griglia. Ora il pulsante è stato ripristinato.
SR7 CU4	Form degli scarichi collegati: se si impostava tramite CTRL+SHIFT + click la proprietà 'Diverso da', se si usciva dalla griglia senza prima aver confermato le modifiche apportare alla riga facendo un cambio di riga, la proprietà suddetta non veniva controllata
SR7 CU4	Ora il messaggio di elaborazione delle fatture viene esposto su una sola riga per poter visualizzare correttamente il testo che indica le fatture che verranno contabilizzate.
SR7 CU4	Nota di accredito ricevuta in diminuzione di acconti versati a fornitori. Al salvataggio veniva dato erroneamente il messaggio: "Sono presenti delle righe di storno acconti con valore riga NON NEGATIVO!"
SR7 CU4	Corretto errore per cui in fase di evasione di un articolo a taglie e colori con quantità parzialmente evasa e prenotata appariva il messaggio: "La quantità indicata ... sulla riga ... per l'articolo ... non può essere diversa dalla sommatoria delle quantità inserite in 'Dettaglio quantità' "



Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU4	Aggiunta opzione di registro "CumulaSpeseTrasplnEvasNote" in BSVEBOLL\OPZIONI che, se settata a 1, riporta le spese di trasporto come sommatoria di tutte le spese delle note di prelievo collegate.
SR7 CU4	Aggiunto un secondo valore possibile alla opzione "CumulaSpeseTrasplnEvasNote" che, se attivata con valore 2, calcola le spese di trasporto come sommatoria delle spese delle impegni clienti collegati alle note di prelievo selezionate.
SR7 CU4	Quando viene creata una fattura immediata prelevando i dati da un ddt c/deposito - c/visione, sulla riga della fattura viene ora riportato il centro di costo indicato sulla riga del ddt.
SR7 CU4	Con attiva la gestione della seconda dichiarazione di intento, creando un documento con importo a 0 e collegandovi una dichiarazione di intento, indicando sempre importo pari a 0, non risultava possibile salvare perché compariva il messaggio "L'importo della dichiarazione di intento deve essere un numero maggiore di 0.". Ora, invece, è correttamente concesso il salvataggio di documenti con importo della dichiarazione pari a 0 (ma non può essere un numero inferiore a 0, quindi il messaggio è stato cambiato in "L'importo della dichiarazione di intento non può essere un numero negativo"). Questo vale anche per la seconda dichiarazione di intento.
SR7 CU4	Con attiva l'opzione BSVEBOLL\OPZIONI\ProteggiDocSDIDDT (con valore 1 o 2), aprendo un ddt emesso riepilogato in una fattura differita la cui fattura elettronica risulta già trasmessa al Sdl, nel messaggio di blocco venivano riportati gli estremi del ddt mentre ora si riportano correttamente quelli della fattura.
SR7 CU4	Evadendo una riga d'ordine con valorizzato lo sconto a valore, questo non veniva riportato nel documento nonostante la riga fosse evasa a saldo. Ora, invece, lo sconto a valore viene correttamente riportato nella riga di evasione.
SR7 CU4	Ora l'opzione di registro "ControllaRifPartireDocRicevuti" agisce sia su nuovi documenti che in modifica (sempre e solo su tutti i tipi di documenti "non emessi").
SR7 CU4	In fase di cancellazione documento, aggiunta al messaggio di richiesta conferma la frase 'NB: In presenza di modulo Provvigioni e/o modulo Intrastat con dati già estratti nel periodo dei documenti da cancellare sarà necessario eseguire manualmente la riestrazione delle provvigioni e/o dati intrastat'
SR7 CU4	Nel caso in cui è attiva opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\CarProdInVenditaSalva, la creazione del carico di produzione avverrà in modalità silent, quindi senza chiedere 'Salvo il documento'
SR7 CU4	Adesso importando una riga d'ordine in BNVEBOLL riporta il peso corretto della quantità evasa nel campo 'Massa Kg'
SR7 CU4	Dichiarazione di intento: con settata l'opzione BUSINESS/OPZIONI/Test_Articolo_8c = -1, al salvataggio poteva venir generato il seguente errore:  La colonna 'tm_tipork' non appartiene alla tabella TESTA. (error type: ArgumentException) -----  Error occurred in : NTSInformatica.CLEVEBOLL.Dichint_CalcolalImportoEsenteDoc in C:\BIZ2017SR7\BNVEBOLL\BEVEBOLL.vb:riga 13898
SR7 CU4	Creando un nuovo documento da fattura elettronica, nella griglia di comparazione il "Valore riga" della griglia con il documento di magazzino non veniva aggiornato quando si modificava la quantità, mentre ora viene correttamente ricalcolato.
SR7 CU4	In duplicazione di un documento che storna acconti, le righe di evasione dell'acconto non venivano mai riportate nel documento duplicato (dando un avviso). Ora, invece, nel caso in cui si duplichi una fattura proforma che storna acconti in un documento non proforma (che evada quindi la fatt. proforma originaria), le righe di storno acconto vengono correttamente mantenute.
SR7 CU4	Corretto errore che in fase di fatturazione di una riga di ricavo SAL, creava una nuova riga di ricavo invece di aggiornare quella di tipo "Definitiva" precedentemente selezionata.
SR7 CU4	Corretto errore Errore di sintassi: operando mancante prima di operatore 'And' che poteva capitare importando le Note di prelievo

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU4	Corretta anomalia in Generazione Documenti da Note di Prelievo che non prendeva in considerazione i valori 1 e 2 di opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\CumulaSpeseTrasplnEvasNote
SR7 CU4	Aggiunta opzione di registro: . BSVEBOLL\OPZIONI\CancRigheOSSInPreAggDoc (-1/0 <-- default) che, se attiva, in salvataggio di un documento aperto in modifica, elimina le eventuali righe OSS/IOSS, senza chiedere, per poi ricrearle automaticamente.
SR7 CU4	Creando un nuovo documento da fattura elettronica, se in una riga di FE è indicata la quantità ed essa è tra quelle gestite dall'articolo, tale unità di misura viene riportata nell'"Unità di misura colli" e la quantità della FE riportata nei colli del documento di magazzino. Ciò comportava però che se era attiva l'opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\NoModifQuantSuColli con valore "1", la quantità rimasse a 0. Ora, invece, se tale opzione è impostata a "1" e l'unità di misura indicata sulla riga di FE coincide con l'unità di misura principale dell'articolo, allora la quantità della FE viene riportata anche nella "Quantità" del documento di magazzino (oltre che nei colli).
SR7 CU4	Se si apre un documento compreso in una Fattura Differita, senza modificare alcun dato, in uscita appariva il messaggio: . Attenzione! il documento salvato è collegato alla Fattura Differita n°xxx del xx/xx/xxx. Aprire il programma per rielaborarla e mantenerla allineata al D.D.T.? Tale messaggio appare solo se sono state apportate delle modifiche ed è stato confermato l'aggiornamento.
SR7 CU4	Impostando la seguente opzione di registro: BSVEBOLL\OPZIONI\DescrLinguaRifAcc (ES. CON "0;Rif. Fattura Acc.; 1;REF. DOWN PAYM. OUR INV."), la data del documento evaso non veniva riportata. Questo perché se la costruzione della descrizione superava i 40 caratteri, veniva troncata. Dal momento che la descrizione è lunga 255 caratteri, la descrizione costruita viene, ora, troncata ai primi 255 caratteri.
SR7 CU4	Se si richiavano i programmi BNVEBOLL e BNORGSOR da 'Desktop Console', all'apertura della pagina non venivano visualizzati i Recent con i documenti già creati.
SR7 CU4	Evadendo una riga d'Ordine/Impegno, con articolo gestito a Taglie & Colori, che è stata evasa con più righe di Nota di Prelievo, il dettaglio T&C veniva prelevato sempre dalla prima riga che trovava causando un'incongruenza al salvataggio del documento e obbligando l'utente a correggere le quantità nel dettaglio a mano.
SR7 CU4	In evasione di un ordine, l'unità di misura principale degli articoli "D" e "M" veniva lasciata pari a quella impostata nell'anagrafica, mentre ora viene correttamente riportata quella presente nell'ordine (che coincide con l'unità di misura colli).
SR7 CU4	L'opzione di registro "UsaMagazzinoPerContoDestinazione" configurabile in "Gestione ordini" e "Gestione documenti" non veniva rilevata con dipendenza dal tipo documento (ma risultava quindi attiva o meno per qualsiasi tipo); ora invece viene correttamente considerata attiva o meno in base al tipo documento sul quale si sta lavorando a seconda dell'impostazione dell'opzione.
SR7 CU4	Creando un nuovo documento da fattura elettronica, se sulle righe di FE scollegate da righe d'ordine si indicava un articolo che non aveva il codice contropartita acquisti valorizzato in anagrafica mentre il conto intestatario aveva valorizzata l'aggiunta contropartita, allora compariva il messaggio "Attenzione! Il codice contropartita vendite/acquisti 'xxx' indicato è inesistente oppure NON possiede un sottoconto specifico ditta valido.". Ora, invece, tale messaggio non viene più mostrato in quanto sulla riga del documento verrà riportata la contropartita indicata nella griglia con le righe di FE (ignorando la presenza o meno della contropartita nell'anagrafica dell'articolo e l'eventuale aggiunta contropartita del conto intestatario).
SR7 CU4	Evasione righe d'ordine: se la ditta gestiva gli agenti e la modalità di calcolo delle provvigioni era per 'relazione sconti/provvigioni', con settata l'opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\RicalcolaProvvigioniOrdini = -1 le provvigioni non venivano ricalcolate correttamente
SR7 CU4	In Carichi da Produzione, in modale relativa agli Scarichi Collegati, richiamando la voce di menu/strumenti "Seleziona lotto/ubicazioni aperti Ctrl+F7", una volta confermato il dato nello

Componente	Descrizione anomalia risolta
	zoom, il programma si posizionava sulla prima riga dello scarico anziché rimanere sulla riga dove era stato richiamato tale zoom.
SR7 CU4	Modificato il messaggio che viene visualizzato al salvataggio di un documento che ha il 'Tipo movimento' della Causale collegata al Tipo Bolla/Fattura di testata di tipo 'Fattura/Nota di credito IVA Split Payment' ('P') ed esiste almeno una riga nel corpo del documento (o DDT Collegati in caso di Fatturazione Differita), di tipo 'Omaggi (Imponibile + IVA)' ('P').
SR7 CU4	Corretto flusso degli articoli CONAI in caso di vendita da C/VISIONE. I documenti dove il Tipo B/F ha causale di magazzino di tipo "c/visione" non generano più le righe di CONAI nel corpo. In fase di vendita da c/visione nel documento di vendita vengono ora generate le righe CONAI relative agli articoli importati in fase di salvataggio del documento.
SR7 CU4	Aprendo un documento compreso in una Fattura Differita, da programma esterno, venivano visualizzati i messaggi di presenza del documento in Fattura Differita e richiesta di sblocco password, due volte.
SR7 CU4	In evasione di righe d'ordine, la "Massa UM2" non veniva valorizzata, lasciando il campo con valore 0. Ora, invece, tale dato viene correttamente calcolato.
SR7 CU4	Creando un nuovo documento da una fattura elettronica differita, se l'articolo da indicare nelle righe con i riferimenti ai ddt (indicato in opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\CodartRiferimDdt_FE) non aveva il codice contropartita acquisti valorizzato in anagrafica mentre il conto intestatario aveva valorizzato l'aggiunta contropartita, allora compariva il messaggio "Attenzione! Il codice contropartita vendite/acquisti 'xxx' indicato è inesistente oppure NON possiede un sottoconto specifico ditta valido.". Ora, invece, tale messaggio non viene più mostrato in quanto sulla riga del documento la contropartita verrà lasciata a 0 trattandosi di una riga descrittiva.
SR7 CU4	Erroneamente dei recenti interventi avevano legato l'apparizione del messaggio delle differenze sul codice destinazione all'attivazione dell'opzione "NonRilevareCodDestInEvasione". A seguito dell'intervento il messaggio appare sempre tranne quando l'opzione di registro "NonRilevareCodDestInEvasione" ha il valore 1 (Introdotta nell'intervento precedente)
SR7 CU4	In programma Gestione Acconti (BNMGACC): . Eliminando un documento contabilizzato, collegato ad un acconto, i riferimenti alla registrazione di Prima Nota non venivano svuotati nella riga dell'acconto. . Selezionando più righe di acconto e procedendo con la generazione delle fatture, con contabilizzazione automatica, a volte, non venivano create alcune registrazioni di Prima nota lasciando i riferimenti a zero nella riga di acconto.
SR7 CU4	1) Nel campo "Stampa prezzo" è stata aggiornata la voce "Leggi cosa indicato sul Tipo Bolla/Fattura" in "Leggi cosa indicato nel campo 'Stampa prezzi in bolla'"  2) Nella tab Varie, il campo "Stampa prezzi in bolla" è ora abilitato solo se nel campo "Stampa prezzo" nel piede è stata selezionata la voce "Leggi cosa indicato nel campo 'Stampa prezzi in bolla'"  3) Il campo "Stampa prezzo" viene ora compilato in base a quanto indicato nel campo "Stampa prezzi in bolla": - Non stampare mai i prezzi = N - Solo i prezzi di riga = S - Solo il totale documento = S - Sia i prezzi di riga che il totale documento = S - Leggi cosa indicato sul Tipo Bolla/Fattura = da tipo bf, ma modificabile dall'utente
SR7 CU4	Ora, se seleziono più di un documento e poi seleziono apri, tutti i documenti verranno visualizzati aprendosi sulla testata e non più sul corpo.
SR7 CU4	In fase di salvataggio/cancellazione di un documento le cui righe con commessa sono collegate a righe di progetto vengono ora effettuati i seguenti controlli: 1) Se la commessa indicata nelle righe del documento fa riferimento ad un solo progetto "Chiuso" viene dato il messaggio: "La commessa {num} indicata nelle righe del documento fa riferimento ad un Progetto in stato 'Chiuso' (progetto: {num}/{serie} anno: {anno} (revisione {numRev}, stato 'Chiuso'). Le modifiche NON saranno riportate sul progetto che sarà da aggiornare manualmente."

Componente	Descrizione anomalia risolta
	<p>2) Se la commessa indicata nelle righe del documento fa riferimento a più progetti con stato "Accettato" o "Chiuso" viene dato il seguente messaggio: "La commessa {num} indicata nelle righe del documento fa riferimento a più Progetti. Le modifiche verranno riportate solo se presente un solo progetto in stato 'Accettato', altrimenti occorrerà aggiornare manualmente il progetto interessato: - Progetto: {num}/{serie} anno: {anno} (revisione {numRev}, stato {stato}) - Progetto: {num}/{serie} anno: {anno} (revisione {numRev}, stato {stato})"</p> <p>3) In fase di salvataggio/eliminazione del documento se sono presenti più progetti in stato "Accettato" collegati alla commessa, questi non vengono aggiornati (prima veniva sempre preso il primo)</p>
SR7 CU4	<p>Creata nuova opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\Dkkons_EreditaPrezzoDaStorico che, se attivata con valore -1, riporta anche il prezzo di riga sul nuovo documento quando si utilizza la funzione "Nuovo ordine/documento da storico" dalla pagina "Magazzino" della desktop console. Analogamente è possibile attivare l'opzione BSGSOR\OPZIONI\Dkkons_EreditaPrezzoDaStorico per avere lo stesso comportamento in creazione di un nuovo ordine da storico dalla medesima funzionalità della pagina "Ordini" della desktop console. Entrambe le opzioni di default sono disabilitata con valore 0.</p>
SR7 CU4	<p>Corretto il comportamento dello zoom note per gestire in modo corretto la multiselezione delle note e la possibilità di selezionare una nota con doppio click sulla riga. In particolare, nello zoom note ora verrà visualizzata la colonna "Seleziona" solo quando richiamato da "Gestione documenti", "Gestione ordini", "Fatturazione differita interattiva" e "Gestione offerte"; solo in questo contesto quindi sarà possibile effettuare una multiselezione delle note: tutte quelle selezionate verranno riportate nel relativo campo. Da tutti gli altri programmi, invece, ("Anagrafica clienti", "Distinta base", "Gestione notule", "Gestione chiamate" etc) non sarà possibile effettuare una scelta multipla per cui la colonna "Seleziona non sarà visibile/abilitata. In ogni caso, quando si fa doppio click su una nota, si seleziona in automatico solo quella nota e viene riportata nel relativo campo.</p>
SR7 CU4	<p>Con attiva la gestione dei mandati ed evadendo più ordini con agenti differenti, sulle righe del corpo venivano sempre riportati gli agenti di testata, mentre ora vengono correttamente riportati gli agenti delle righe sommandone le varie provvigioni.</p>
SR7 CU4	<p>In fase di duplicazione di un documento ricalcolo gli articoli CONAI.</p>
SR7 CU4	<p>In evasione ordini ora viene importata l'unità di misura principale anche per gli articoli descrittivi</p>
SR7 CU4	<p>Con opzione di registro: . BSVEBOLL\OPZIONI\IgnoraTipobfTestata1Ordine impostata "-1", evadendo righe di impegno cliente con Tipo B/F di testata differente dall'ordine, non riportava (giustamente) il Tipo B/F dell'impegno cliente, ma dalla seconda riga e per ciascuna riga, appariva il messaggio che l'impegno che si stava evadendo differiva per Tipo B/F, chiedendo se si voleva forzare l'inserimento.</p>
SR7 CU4	<p>Modificata l'intestazione della maschera delle lavorazioni collegate da "LAVORAZIONI COLLEGATI" a "LAVORAZIONI COLLEGATE".</p>
SR7 CU4	<p>Gestita nuova opzione di registro BSORGNNP\OPZIONI\SalvaCondizioniFinali, default 0, se attiva e quindi settata a -1, dopo il salvataggio di un documento appena generato verranno salvate le condizioni finali, attivando i meccanismi standard di Gestione documenti, questo meccanismo richiede l'attivazione da Gestione documenti dell'opzione BSVEBOLL\OPZIONI\SalvaCondizioniFinali</p>
SR7 CU4	<p>In un DTT ricevuto se inserivo un articolo gestito a matricole, al salvataggio appariva un messaggio di errore dicendo che era presente una matricola con condice 'MATR_FITTIZIA'</p>
SR7 CU4	<p>Corretto l'errore (error type: NullReferenceException) nel metodo 'NTSInformatica.CLEVEBOLL.SalvaCondizioniFinali in C:\BIZ2017\BNVEBOLL\BEVEBOL1.VB:riga 1655' che appariva durante il salvataggio di un 'DTT ricevuto'.</p>
SR7 CU4	<p>Aggiunta lettura di due nuove opzioni di registro, per Gestione Documenti di Magazzino (BNVEBOLL) e Gestione Ordini/ImpegniPreventivi (BNORGSOR): . BNVEBOLL\OPZIONI\RideterminaPrezzoSuRigheOrd</p>



Componente	Descrizione anomalia risolta
	<p>. BNVEBOLL\OPZIONI\RideterminaScontiSuRigheOrd</p> <p>. BNORGSOR\OPZIONI\RideterminaPrezzoSuRigheOrd</p> <p>. BNORGSOR\OPZIONI\RideterminaScontiSuRigheOrd</p> <p>che, se attive, forzano il ricalcolo di prezzi/sconti anche sulle righe che evadono ordini/offerte</p>
SR7 CU4	Al salvataggio di un documento avente l'indicazione "proforma", tale spunta veniva automaticamente rimossa per tutti i tipi documento diverso da "Fattura immediata emessa", mentre ora tale indicazione è ammessa anche per "Nota addebito emessa".
SR7 CU4	<p>In fase di salvataggio di un documento (nuovo o aperto in modifica), con articoli gestiti a CONAI, se il conto di testata possiede, nella sua anagrafica i seguenti campi:</p> <p>. Applicazione CONAI --&gt; "Esente" (ANAGRA.an_gescon = 'E')</p> <p>. Percentuale applicazione CONAI --&gt; 100% (ANAGRA.an_perescon)</p> <p>non chiede di esplodere le righe di dettaglio CONAI.</p> <p>Questo perché, in caso di fatturazione elettronica, tali righe comparivano nel file '.XML', creando confusione in chi lo riceve.</p>
SR7 CU4	Se storno in fattura in valuta una riga di acconto in valuta, ma con cambio differente, lo storno viene fatto con la valuta ATTUALE di testata, che sia uno storno parziale o totale.
SR7 CU4	Se si aggiunge un nuovo 'DDT ricevuto' e si seleziona un magazzino tra quelli proposti dallo zoom dei magazzini associati al cliente, allora verrà valorizzato il campo del 'Magazzino 1'. Se invece creo un 'Carico di produzione', viene valorizzato il 'Magazzino impegni' e per tutti gli altri casi, verrà valorizzato il 'Magazzino 2'.
SR7 CU4	<p>In evasione nota di prelievo con ddt in presenza di codice appalto sulla NP si verificava il seguente errore:</p> <p>nome di campo sconosciuto: tm_tlipork</p>
SR7 CU4	Se in 'Impostazione File Terminale' viene indicato un percorso con il carattere "?", in importazione viene ora aperta la cartella con il percorso indicato, prima invece veniva aperto il percorso contenente l'ultimo file importato.
SR7 CU4	<p>1) MENU' RIGHE/PRECEDENTI ACCONTI: in fase di selezione degli acconti, se il doc. è in valuta, vengono visualizzati solo i doc. con indicato residuo nella colonna "Residuo val"</p> <p>2) In fase di salvataggio di una fattura di saldo in valuta, nel tab varie, la fattura di acconto viene impostata come evasa verificando il residuo in valuta</p>
SR7 CU4	<p>Duplicando un documento con articoli OSS/IOSS, l'Imponibile OSS/IOSS veniva azzerata e l'Aliquota OSS/IOSS calcolata male.</p> <p>Inoltre ora, in duplicazione, vengono eliminati eventuali articolo OSS/IOSS avvisando l'utente che saranno ricreati automaticamente al salvataggio del documento.</p>
SR7 CU4	Quando l'utente selezionava il file tramite 'Importa righe da file' gli veniva proposta sempre la cartella di 'ASC'
SR7 CU4	Creando una nuova fattura immediata da fattura elettronica, le maggiorazioni di riga a percentuale venivano riportate nel corpo del documento con valore positivo, facendole risultare quindi come degli sconti per cui il valore totale di riga non corrispondeva. Ora, invece, esse vengono correttamente riportate con segno negativo, in modo che tale percentuale venga sommata al prezzo e non stornata.
SR7 CU4	Corretto errore che mostrava il messaggio "Esistono precedenti documenti di acconto da evadere su questo cliente. Procedere alla selezione?" in fase di salvataggio di un documento anche quando non sono presenti acconti da evadere.
SR7 CU4	Se Gestione Oggetti OLE (BN__AOLE) è richiamato da un documento aperto in Gestione Documenti di Magazzino (BNVEBOLL) e antecedente alla chiusura di magazzini (quindi non modificabile), richiamando gli oggetti OLE verrà dato un messaggio che avvisa l'utente che non sarà possibile inserire/modificare/cancellare gli oggetti OLE (prima veniva totalmente impedita l'apertura del programma) e, in tale gestione, verranno disabilitate tutte le funzioni (inserimenti, aggiornamento, ecc.) dando esclusivamente la possibilità di visualizzare solo i dati già esistenti.
SR7 CU4	Corretto il confronto tra le quantità riportate nel corpo del documento e le quantità del dettaglio CONAI, ora vengono arrotondate secondo i decimali impostati per l'unità di misura

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU4	In fase di cancellazione di un documento collegato a progetto, a seconda dei casi, i campi "Quantità fatturata" e "Quantità consuntivata" verranno impostati a 0 nel caso in cui la differenza tra la quantità nel progetto e quella nel documento danno valore negativo.
SR7 CU4	Al salvataggio di un ddt emesso, oppure di una nota di prelievo o di una bolla di movimentazione interna veniva fatto erroneamente il test per verificare se nell'archivio delle fatture elettroniche era presente una autofattura (TD16, TD17, TD18, TD19, TD20) con numero documento antecedente a quello che si stava inserendo a parità di partita (anno/serie)
SR7 CU4	In fase di cancellazione di un documento collegato a progetto, a seconda dei casi, i campi Valore fatturato" e "Costo consuntivato" verranno impostati a 0 nel caso in cui la differenza tra l'importo nel progetto e quello nel documento restituisce valore negativo.
SR7 CU4	In fase di modifica/cancellazione di un documento collegato a progetto i campi quantità/valore fatturato vengono ora aggiornati correttamente.
SR7 CU5	Emettendo un ddt ad un conto avente in anagrafica "Impostazione stampa prezzi - Su D.D.T. Emessi" pari a "Non stampare mai i prezzi", nella pagina "Varie" del documento di magazzino la spunta "Stampa prezzi in bolla" era correttamente deselezionata, ma riaprendo il documento dopo il salvataggio, risultava invece spuntata. L'errore era dato dal fatto che tale informazione non veniva ricalcolata correttamente in apertura di un ddt già salvato. Ora, invece, anche in tale situazione il campo "Stampa prezzi in bolla" risulta non spuntato.
SR7 CU5	In programma Desktop Consolle (BNDKKONS), in Tab "Documenti" si premeva il tasto "+" della ToolBar: <ul style="list-style-type: none"> <li>se si sceglieva "Documenti di magazzino", il programma chiamato (BNVEBOLL) non visualizzava gli eventuali ultimi documenti in griglia di anteprima</li> <li>se si sceglieva "Fatture riepilogative" (BNVEFDIN), facendo doppio click su un record della griglia di anteprima o premendo il pulsante "Apri" della ToolBar o tasto funzione associato "F3", il documento non veniva aperto</li> </ul>
SR7 CU5	Implementata nuova opzione di registro "BSVEBOLL\OPZIONI\MostraDocMagazAuto" di default "0" Se attiva, in fase di evasione Note di Prelievo, vengono mostrati anche i documenti in attesa di ricezione esito dal Magazzino Automatico.
SR7 CU5	Se un documento è presente negli ACCONTI, o è stato evaso da altro documento di acconto, non sarà possibile modificare il conto di testata. Inoltre al salvataggio di una Fattura Immediata Emessa, se presente in tabella ACCONTI, in quest'ultima saranno allineati Importo (1 e 2) e Codice Iva (1 e 2).
SR7 CU5	In apertura di un documento di acconto, se questo è stato evaso da altro documento, il programma avvisa che non sarà possibile modificare/cancellare il documento, disabilitando le funzionalità relative. N.B. se, all'apertura, all'eventuale richiesta di sblocco tramite password (es. per documenti contabilizzati), non è stata fornita la password e, quindi le funzionalità di salvataggio/cancellazione sono già state disabilite, il controllo di documenti che evadono quello corrente, non viene fatto (per evitare ulteriori accessi al database) dal momento che le funzionalità sono già state disabilite.
SR7 CU5	Se in griglia di anteprima non esistevano righe selezionate e si lanciava la stampa (su report/stampante), gli eventuali sconti del documento della riga corrente non venivano stampati.
SR7 CU5	Posizionandosi nella colonna "Unità di misura" di una riga di un documento che evade un ordine, tale colonna era correttamente disabilitata; tuttavia, passando alla pagina della testata e poi rientrando nel corpo, la colonna risultava erroneamente abilitata. Ora, invece, anche in tale situazione la colonna "U.M." è correttamente disabilitata.
SR7 CU5	Zoom bolle c/to visione: se prima di chiamare lo zoom, nella griglia del corpo del documento, si impostava un articolo gestito a fasi, nello zoom non venivano mostrate righe, anche se per quella fase erano presenti dei saldi. Se non veniva impostato nessun articolo lo zoom mostrava correttamente tutti gli articoli/fasi residui
SR7 CU5	Sistemato il bug per cui, se all'interno di un documento già creato venivano modificati i soli oggetti OLE di riga, il programma non recepiva la modifica e permetteva quindi di uscire dal documento senza salvare.
SR7 CU5	Da griglia di anteprima, in caso di righe selezionate o meno, se scelta la stampa su PDF, non venivano mai stampati gli sconti (dipendentemente dal tipo documento e dal Tipo Bolla/Fattura), gli sconti non venivano mai stampati.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU6	Con attiva la gestione dei multi-stabilimenti non era possibile creare un documento differito che riepilogasse ddt appartenenti a stabilimenti diversi da quello con cui si stava lavorando. Ora, quindi, se è attiva la gestione dei multi-stabilimenti ma NON è attiva la gestione dei multi-sezionali contabili, se l'utente è abilitato a lavorare su tutti gli stabilimenti e se è attiva la nuova opzione di registro globale OPZIONI\MultiStab_RiepilogaStabilimentiDifferenti, nello zoom per l'aggiunta dei ddt verranno visualizzati tutti quelli da riepilogare, a prescindere dallo stabilimento associato; in questo modo sarà possibile creare un documento che riepiloga ddt anche di più stabilimenti. Si considererà comunque come stabilimento associato al documento differito quello del magazzino di testata della fattura. Se si crea un documento riferito a uno stabilimento diverso da quello in cui si sta lavorando, al salvataggio si torna alla schermata iniziale del programma anche se è impostata l'opzione BSVEFDIN\OPZIONI\RiapriDocSuSalva. Nella griglia dei documenti recenti si continueranno a vedere solo quelli dello stabilimento su cui si sta lavorando. Non è possibile aprire un documento associato a uno stabilimento differente da quello in cui si sta lavorando (controllo introdotto anche in "Gestione documenti" e "Gestione ordini").
SR7 CU6	Documenti di evasione acconti: aggiunto avviso al salvaggio del documento, non bloccante, qualora sulle righe di acconto sia indicato un cod. IVA non presente nelle righe non di acconto (righe di beni/servizi da fatturare)
SR7 CU6	Nella stampa su report (video/stampante) dei documenti selezionati da griglia di anteprima, la stampa della colonna "Prezzo" non teneva conto del flag "Stampa prezzo" (ereditato dall'anagrafica del conto), contenuto nel Tab "Varie" in Tile "TRASPORTO/VARIE" ma si basava sempre e solo su Tipo Bolla/Fattura
SR7 CU6	Adesso il messaggio di avviso riporta gli estremi del documento
SR7 CU6	Con attiva l'opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\Allinea_Doc_alla_Dichiarazione, al salvataggio di un ddt che provocava lo sfioramento del plafond venivano inserite le righe per storno e recupero IVA, ma se, una volta fatturato il ddt, lo si apriva e lo si modificava (anche relativamente a dati che non variavano l'importo), tali righe di storno/recupero IVA venivano erroneamente cancellate in fase di salvataggio. Ora, invece, quando il documento è fatturato, le righe che impediscono lo sfioramento del plafond non vengono cancellate.
SR7 CU6	In importazione fatture di acconto, se la fattura selezionata possedeva dei riferimenti ad un Ordine/Impegno e se, nella finestra di selezione acconti esisteva una sola riga, non appariva la richiesta se utilizzare solo la parte occorrente o tutto il residuo, prelevando sempre e solo la parte occorrente, senza dare la possibilità all'utente di scegliere.
SR7 CU6	Rimosso messaggio non più veritiero "Il documento ha riferimenti su un progetto per impiantisti. Le modifiche NON saranno riportate sul progetto che sarà da aggiornare manualmente. Proseguire con l'operazione?" in quanto il progetto viene ora sempre aggiornato sia per i doc. di ricavo che per quelli di costo.
SR7 CU6	Creata nuova opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\PrelevaListinoDocAperto che, se attivata, riporta il listino indicato nell'anagrafica del conto quando si modifica l'intestatario di un documento aperto in modifica (mentre ora il listino viene riportato dall'anagrafica solo sui nuovi documenti). La stessa opzione è stata inserita in modo analogo in "Gestione ordini" (BSORGSOR\OPZIONI\PrelevaListinoDocAperto). Di default l'opzione è disabilitata con valore 0.
SR7 CU6	Aggiunta colonna Lotto sul riga del dettaglio del conto lavoro
SR7 CU6	Creata nuova opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\PropostaUbicazioneInEvasioneOrdine che, se attivata con valore -1, in fase di evasione di un ordine tenta di valorizzare le ubicazioni 1 e 2 con le logiche standard se nell'impegno non sono impostate. Di default l'opzione è disabilitata con valore 0.
SR7 CU6	Nella gestione del conto lavoro attivo manuale abilitata la possibilità di modificare le quantità scaricate di una materia prima ricevuta da cliente anche non coerentemente con quanto indicato in DiBa. Modifica consentita solo se non sono attive le opzioni di registro 'CarProdInVendita' e/o 'CarProdInVenditaSalva'.
SR7 CU6	L'opzione di registro BNVEBOLL\OPZIONI/"Conf_salv_cond_part" se attivo non apre il programma BNVECOPA. Mentre l'opzione BNVECOPA\OPZIONI/"NoMsgConfermaAggCond", di default (0) = chiede conferma aggiornamento condizioni particolari prezzi/list/sconti; 1=sopprime il messaggio e aggiorna; 2=sopprime il messaggio e NON aggiorna.

Componente	Descrizione anomalia risolta
	Se si salva direttamente senza andare prima in "Salva condizioni particolari", veniva letto l'opzione "Conf_salv_cond_part" al posto di "NoMsgConfermaAggCond", perciò il messaggio appariva comunque.
SR7 CU6	Con attiva l'opzione di registro 'BSVEBOLL\OPZIONI\ControllaRifPartireDocRicevuti' a -1, in fase di salvataggio del documento aperto in modifica, per controllare se esistono documenti con i medesimi riferimenti alla partita, considerava anche il documento stesso che si stava salvando.
SR7 CU6	All'opzione di registro "SalvaCondizioniFinali", gli è stato aggiunto un altro valore. Se "SalvaCondizioniFinali" = 0 /-1, si comporta come prima. Invece se "SalvaCondizioniFinali" = 1, salva le condizioni particolari, ma non fa apparire il messaggio: "Procedere con il salvataggio delle condizioni particolari (prezzi, sconti, provvigioni) su tutte le righe del documento?"
SR7 CU6	Sistemato l'errore per cui, quando si cancellava un documento ricevuto che aveva generato un riscontro merce ricevuta completato (documento "Vistato"), se veniva poi rigenerato un documento con le stesse chiavi identificative (ditta, tipork, anno, serie, numero), in fase di generazione picking alle righe di picking del nuovo documento venivano anche erroneamente aggiunte le righe di picking del precedente documento cancellato.
SR7 CU6	In BNVEBOLL/BNREGSRE se SalvaCondizioniFinali= -1 & Conf_salv_cond_part" = N faceva apparire il messaggio al salvataggio delle condizioni particolari. Adesso se l'utente vuole vedere quel messaggio deve impostare "SalvaCondizioniFinali= -1 & "Conf_salv_cond_part = S". In tutti gli altri casi, quel messaggio non apparirà. Invece in BNORGSOR, la visualizzazione del messaggio dipende solo dall'opzione di reg. "SalvaCondizioniFinali", il quale fa vedere il messaggio solo impostato a (-1).
SR7 CU6	E' stato corretto l'errore 'Impossibile trovare il campo 'NTSInformatica.CLEREGSRE.bSalvaCondizioniFinali' nel metodo 'NTSInformatica.FRMREGSRE.cmdTotale_click' che si replicava quando si aprivano i totali.
SR7 CU6	Aggiunto controllo, al salvataggio del documento, che se è attivo il modulo OSS/IOS ed esistono più righe con Codice Articolo Iva OSS (indicato in 'Personalizzazione Vendite') ma con paese di origine differente, avvisa che si deve correggere l'anomalia indicando lo stesso paese di origine su tali righe.
SR7 CU6	Nel calcolo del totale esente di un documento/registrazione e, di conseguenza, del plafond utilizzato in MG/CG veniva considerato sempre l'imponibile riferito ai codici IVA di tipo "Plafond e dich. intento (ex art. 8 c.2)", senza tener conto dell'eventuale inversione contabile. Tuttavia, da normativa, la disciplina del reverse charge ha priorità sulle operazioni senza pagamento dell'imposta, per cui non devono scalare il plafond. Ora, perciò, se il conto intestatario della lettera di intento ha l'indicazione "Cliente in reverse charge", nel calcolo dell'importo esente di un documento/registrazione, nel calcolo dell'importo usato in CG/MG e, di conseguenza, nel calcolo del plafond residuo, non vengono considerati gli imponibili relativi a codici IVA aventi natura del tipo "N6.x".
SR7 CU6	Modulo CONAI Attivo, in fase di salvataggio documento, se nel tipo bolla/fattura utilizzato non era indicata la causale di magazzino, poteva verificarsi il seguente errore:  Nessuna riga alla posizione 0. in CLEVEBOLL.TestPreSalvaTestmag_CheckConai
SR7 CU6	Erroneamente nella finestra "Seleziona bolle di c/to visione aperte" non erano visibili quei documenti che erano stati emessi con una causale primaria che non movimentava il c/visione (anche se la secondaria lo movimentava correttamente) e se questi, contestualmente, erano stati emessi prima della data di chiusura dei progressivi di c/visione.
SR7 CU6	Configurazione di maschera con impostazione OutNotEqual (diverso da) in una colonna della griglia del corpo del documento: se si cambiava di TAB uscendo dalla griglia, anche se il messaggio di impostare un valore 'diverso da' veniva mostrato, il focus non tornava sulla griglia per correggere il problema.
SR7 CU6	Preventiv. e consuntiv. impianti in fase di importazione righe da progetto, se sto generando un doc. di acquisto (consuntivazione) viene ora riportato il codice iva acquisti indicato nell'articolo. Nel caso in cui l'articolo non sia codificato (art. libero) o il cod. iva acquisti non è stato indicato viene riportato quello indicato nella riga del progetto.
SR7 CU6	Nel caso in cui vengono aggiornati i dati relativi agli agenti di un DDT collegato ad una fattura differita questa viene aggiornata automaticamente anche nel caso in cui sia già stata contabilizzata.



Componente	Descrizione anomalia risolta
	NOTA: variazioni su provvigioni sempre, variazioni su cod. agenti solo se attivi i mandati agenti
SR7 CU6	Se abilitata l'opzione TestSottocosto erroneamente il valore cercato dal programma per eseguire il test (costo medio, ultimo costo, costo standard) era sempre in UMP, a prescindere dall'UM proposta sulla riga del documento.
SR7 CU6	Corretto errore per cui non veniva avvisato l'operatore nel caso in cui si stava cercando di evadere una riga d'ordine con delle lavorazioni aperte su AVEX facendo uso della funzione "SELEZIONA RIGHE D'ORDINE".  Viene ora dato un avviso per ogni riga non idonea.
SR7 CU6	Modificando il valore di riga di un ddt emesso fatturato, pur essendo attiva l'opzione BSVEBOLL\OPZIONI\FlagRielabFattDiffSuVariazioneDDT, la fattura differita non risultava da rielaborare, mentre ora la modifica viene correttamente rilevata, impostando la fattura come "Da rielaborare".
SR7 CU6	Duplicando un documento "Proforma" che evadeva delle righe di Ordine/Impegno in un nuovo documento sempre "Proforma", i riferimenti dell'Ordine/Impegno, sulle righe del nuovo documento, non venivano svuotati/azzerati.
SR7 CU6	Con attiva la contabilizzazione automatica dei documenti, modificando solo un dato relativo ad agenti/provvigioni su un ddt emesso fatturato, la fattura differita veniva in automatico ricalcolata e ricontabilizzata. Tuttavia, se dal programma "contabilizzazione documenti di magazzino" dovevano venir mostrati dei messaggi all'utente, al termine dell'elaborazione compariva correttamente il messaggio "Messaggio da Fatturazione differita interattiva: Esistono dei messaggi nel file di log del programma di contabilizzazione. Visualizzare il file?", ma rispondendo "Sì" si scatenava l'errore "La sintassi del nome del file, della directory o del volume non è corretta." ed il file non veniva visualizzato. Ora, invece, l'eventuale file di log con le segnalazioni della contabilizzazione viene visualizzato correttamente.
SR7 CU6	Corretto errore "SQLException: 2812 - Could not find stored procedure 'bussp_artpro'. Error number: -2146232060" che veniva dato in fase di cancellazione di Note di Prelievo.
SR7 CU6	Il comportamento in multi-selezione dei lotti/ubicazioni aperti non era corretto quando si selezionava un solo record. Inoltre, il programma operava diversamente a seconda che si selezionasse un solo record con doppio click oppure si facesse la selezione univoca/multipla dei record. Ora, il programma è stato corretto ed il comportamento uniformato.
SR7 CU7	Entrando negli Scarichi Collegati di un Carico da Produzione, selezionando la funzione di griglia "Abilita/disabilita sort filter con totali", inserendo/modificando dei dati e deselectando la funzione, si scatenava il seguente errore: Error: Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. (error type: NullReferenceException)
SR7 CU7	Sistemato errore per cui se si iniziava a fare un DDT senza inserire il codice cliente e si importava una nota di prelievo con un tipo b/f diverso da quello che veniva proposto in testata, veniva restituito sempre il messaggio "Il campo 'proforma' è stato aggiornato".
SR7 CU7	Inseriti due controlli in fase di cancellazione riga ed intero documento che avvertono l'utente se ci sono collaudi associati alle righe documento che si stanno eliminando; il controllo permette di annullare la cancellazione onde evitare la cancellazione conseguente dei collaudi.
SR7 CU7	Il controllo di vendita sottocosto non avveniva correttamente quando era indicata un'unità di misura colli differente dall'unità di misura principale dell'articolo, nonostante poi il prezzo fosse relativo all'unità di misura principale. Ora, invece, il controllo avviene in modo corretto.
SR7 CU7	Creando un documento immediato da fattura elettronica, l'autocollegamento delle righe d'ordine presentava alcune lacune ora colmate. In particolare: - a ciascuna riga di FE si collegava sempre la prima riga d'ordine trovata. Questo comportava che, se nella fattura elettronica erano presenti due righe identiche ed erano presenti due righe d'ordine da poter collegare, si collegava la prima riga d'ordine trovata ad entrambe le righe di FE, mentre la seconda riga d'ordine trovata rimaneva scollegata. Ora, invece, ciascuna riga d'ordine viene correttamente collegata ad una delle righe di FE - il prezzo totale della FE ammette fino a 8 decimali mentre il valore di riga dell'ordine ne prevede solo 2 quindi il confronto dei prezzi non rilevava mai una corrispondenza se nella FE erano valorizzati i decimali dal terzo in poi. Ora, quindi, il prezzo della riga di FE viene sempre considerato arrotondato al secondo decimale - se nella riga di FE non era indicato il tag "Quantità" (2.2.1.5), questa viene lasciata a 0, nonostante il prezzo totale fosse valorizzato. Questo impediva però il collegamento con righe
CT-2111-0336 BusCube2Sr7 Cumulative Update	
Rev. 08/10/2024	
Pag.: 509	

Componente	Descrizione anomalia risolta
	d'ordine, in quanto in Business occorre specificare una quantità per avere il valore di riga diverso da 0. Ora, quindi, se nella riga di FE la quantità è 0 ma il prezzo totale è diverso da 0, allora vengono considerate idonee per il collegamento anche le righe d'ordine aventi quantità 1.
SR7 CU7	In fase di cancellazione di una "Nota di Prelievo" vengono ora correttamente aggiornati i valori del "prenotato" nella tabella MOVORDTC dell'ordine collegato.
SR7 CU7	Le opzioni di registro BSVEBOLL\OPZIONI\Conf_salv_cond_part e BSVEBOLL\OPZIONI\Tipo_salv_cond_par venivano rilevate solo senza tipo documento specificato, mentre ora vengono correttamente rilevate con dipendenza dal tipork (quindi, se è presente l'opzione per il tipork in esame, viene considerata quella, altrimenti si considera il valore dell'opzione SENZA dipendenza dal tipork).
SR7 CU7	Limitato alla situazione in cui il Conto Lavoro Attivo Manuale è disattivato il controllo bloccante che, in fase di salvataggio riga in una bolla di reso a cliente (causale di magazzino di tipo 'Reso lavorato con trasform. c/lav (att)'), obbliga l'attivazione della gestione a commessa piena sull'articolo che si sta movimentando.
SR7 CU7	In "gestione documenti", le opzioni di registro BSVEBOLL\OPZIONI\SalvaCondizioniFinali e BSVEBOLL\OPZIONI\Conf_salv_cond_part non venivano correttamente rilevate con dipendenza dal tipo documento. Lo stesso avveniva in "Gestione punti vendita" per le opzioni BSREGSRE\OPZIONI\SalvaCondizioniFinali e BSREGSRE\OPZIONI\Conf_salv_cond_part. Inoltre, anche in "Generazione note di prelievo da impegni" l'opzione BSORGNNP\OPZIONI\SalvaCondizioniFinali non veniva mai rilevata con dipendenza dal tipo documento. Ora, il valore di tutte queste opzioni viene correttamente rilevato con priorità per il tipork in esame.
SR7 CU7	Documenti con parte di merce deteriorabile e parte no (art. 62): se nei documenti si inserivano righe con valore positivo ed altre con valore negativo, era possibile che dopo aver salvato e spezzato i documenti, in entrambi venisse riportato un abbuono non corretto
SR7 CU7	Corretto il seguente errore che poteva verificarsi in apertura fattura di tipo 'proforma':  Error:  Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. (error type: NullReferenceException)
SR7 CU7	Documenti/ordini con IVA OSS/IOSS: ora se nei documenti vengono inseriti degli sconti di testata/sconto pagamento, sugli articoli che identificano l'iva OSS/IOSS questi sconti non vengono applicati.
SR7 CU7	Se negli scarichi collegati si aggiungeva una nuova riga indicando il codice articolo e, senza spostarsi di cella, lo si cancellava (manualmente, senza fare "Ripristina riga"), cercando di uscire dalla maschera compariva correttamente il messaggio di indicare un valore nel codice articolo, ma poi tentando nuovamente di chiudere la maschera compariva l'errore "La colonna 'xox_prznet' non appartiene alla tabella CORPOIMP." nel metodo "NTSInformatica.CLEMGDOCU.CalcolaPrezzoNetto". Ora, invece, in tale situazione, si avvisa correttamente che, essendo il codice articolo obbligatorio, viene impostato temporaneamente a "D", impedendo l'uscita dalla maschera.
SR7 CU7	Nuova opzione di registro "BNVEBOLL\OPZIONI\BloccaCancellazNotePrelievoEvase" (per default attiva con valore -1) che blocca l'eliminazione di Note di prelievo evase/parzialmente evase con il messaggio: "Impossibile eliminare la Nota di prelievo in quanto possiede una o più righe con quantità evasa diversa da 0."
SR7 CU7	Eseguito intervento di modifica al programma gestione documenti in quanto al salvataggio di una fattura immediata emessa di tipo 'Proforma' con oltre 50 riferimenti ad impegni diversi e database con più di 10.000.000 righe di movimenti di magazzino il salvataggio del documento non veniva terminato a causa di una query troppo complessa per il database
SR7 CU7	In 'Zoom Listino' è stata implementata una nuova opzione di registro "AccumulaSconti" (di default non attiva) che se attiva se viene selezionato il prezzo dallo zoom prezzo nel corpo del documento, verranno accumulati sconti generici cliente e specifico listino con le seguenti condizioni in "Inizializzazioni Comuni/Globali": <ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe sconto cliente presa da numero listino Attiva</li> <li>• Sconto 1-6 sono di tipo Cumulativo</li> </ul>

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU7	Se in "Personalizzazione Customer Service" (tabella TABPECS) era attivo il flag "Aggiorna anagrafica matricole da gestione documenti", al salvataggio di un documento emesso, veniva creata l'anagrafica per l'articolo/matricola senza riferimenti al conto/destinazione del documento.
SR7 CU7	Nella Ricevuta Fiscale Emessa poteva essere indicato un incassato parziale. Una volta salvato il documento, in apertura, l'incassato poteva essere modificato solo aumentandolo ma non diminuendolo.
SR7 CU7	In creazione di una nuova fattura immediata da fattura elettronica, l'autocollegamento degli ordini era poco preciso, in quanto era sufficiente che una riga d'ordine coincidesse con la riga di FE per quantità e prezzo totale ed essa veniva collegata, nonostante ci fosse indicato un articolo completamente diverso. Ora, quindi, le righe d'ordine potenzialmente collegabili devono avere anche una descrizione che corrisponde almeno al 20% con la descrizione indicata in FE (la percentuale di compatibilità è parametrizzabile in opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\PercentualeCorrispondenzaDescrizione_FE), altrimenti non verranno considerate nell'autocollegamento. Si darà quindi priorità alle righe con maggiore compatibilità di descrizione e, successivamente, a quelle con un maggior numero di dati corrispondenti tra codice articolo, unità di misura, codice iva, contropartita e aliquota. Impostando il valore dell'opzione "PercentualeCorrispondenzaDescrizione_FE" a 0, si mantengono le vecchie logiche di collegamento in quanto viene ignorata la percentuale di compatibilità delle descrizioni. L'opzione di default è attiva con valore 20; è possibile modificarla impostandogli un valore compreso tra 0 e 100.
SR7 CU7	Lanciando la funzionalità "Ricalcola prezzi/sconti/provvigioni", con il flag di aggiornamento prezzi selezionato, i prezzi delle eventuali righe presenti nel "Dettaglio CONAI" non venivano aggiornati.
SR7 CU7	Se in un documento si indicava un articolo gestito a lotti, se ne indicava la quantità e, senza spostarsi dalla cella della "Quantità" si richiama la funzione "Seleziona - Lotti/ubicazioni aperte", quando si selezionava un lotto la quantità nella riga veniva sostituita con la disponibilità netta del lotto selezionato. Ora, invece, si mantiene correttamente la quantità indicata in riga (eventualmente spezzandola se la disponibilità del lotto non è sufficiente a soddisfare la richiesta).
SR7 CU7	Corretto il seguente errore che poteva verificarsi al salvataggio dopo modifica di un ddt emesso già fatturato: dtlTmp.Clear() : dtlTmp.Dispose()
SR7 CU7	Corretto il seguente errore che poteva verificarsi se si faceva nuovo ordine/documento senza avere il prova.modx aggiornato: "Una colonna denominata 'xxo_blocco' appartiene già a questa DataTable. (error type: DuplicateNameException)"
SR7 CU7	Aggiunto controllo e messaggio quando una riga già collaudata viene modificata il articolo, la quantità o la fase. Utilizzando la stessa logica di cancellazione e creazione delle righe di collaudo
SR7 CU7	Nel caso in cui dallo stesso fornitore si ricevesse nello stesso giorno sia una fattura sia una nota di credito con lo stesso numero, se si creava il documento di magazzino dalla fattura elettronica, poi non era possibile portare in magazzino la nota di credito in quanto risultava erroneamente già presente in magazzino. Ciò avveniva in quanto, per determinare se la FE era già presente in magazzino, si verificava solamente se esistesse un documento con stessi conto, data documento e numero documento esteso, ignorando il tipo documento. Ora, quindi, si considera invece anche il tipo documento, per cui per le note di credito (TD04, TD08) vengono considerate solo note di credito ricevute (immediate o differite) aventi gli stessi riferimenti di conto, data documento e numero documento esteso; per tutte le altre tipologie di FE, invece, si considerano solo fatture ricevute (immediate o differite) con stessi conto, data documento, numero documento esteso.
SR7 CU7	Allineato il comportamento anche nel caso di evasione 'a saldo' della singola taglia, e non del totale della riga ordine.  Il comportamento è coerente con la gestione delle bolle di movimentazione interna a evasione degli impegni di produzione solo nel caso in cui la successiva evasione tramite carico di produzione sia A SALDO. Da adesso si intende 'a saldo' anche nel caso in cui la quantità che si vuole evadere di una singola taglia sia uguale al totale quantità per quella taglia riferito ad una singola riga di OP.

Componente	Descrizione anomalia risolta
	In tutti gli altri casi avviene l'evasione tramite riproporzionamento delle quantità ancora da evadere nell'impegno di produzione. Questo perché il programma non è in grado di sapere se esiste un collegamento tra la BMI precedentemente creata e il CP che si sta creando.
SR7 CU7	Se la seguente opzione di registro era impostata a "1": . BSVEBOLL\OPZIONI\NonRilevareCodDestInEvasione evadendo più ordini con codici destinazione differenti, appariva la seguente MsgBox: . "Il cambio della data, del Cliente o Fornitore, della destinazione diversa 1, degli agenti e del listino, con righe inserite nel corpo del documento, può comportare incongruità nel prezzo di listino, negli sconti e nelle provvigioni applicate."
SR7 CU7	Avendo attive sia l'opzione BSVEBOLL\OPZIONI\MantieniMagazRigheOrdine sia l'opzione BSVEBOLL\OPZIONI\UsaMagStockArticolo, evadendo una nota di prelievo si riportava il magazzino di stoccaggio dell'anagrafica articolo. Ora, invece, si dà priorità al magazzino indicato nella nota di prelievo, riportando quello all'interno del documento.
SR7 CU7	Impostazioni internazionali di windows diversi da Italia: nei nuovi documenti, l'ora inizio trasporto proposta non era corretta se la lingua aveva come separatore decimale '.' invece di ','
SR7 CU7	In creazione di un nuovo documento da fattura elettronica, è stato migliorato il sistema di autocollegamento degli ordini che utilizza la percentuale di compatibilità della descrizione: prima, infatti, si dava sempre priorità alla riga con percentuale di compatibilità maggiore, a prescindere dal fatto che gli altri dati (codice articolo, codice IVA, aliquota, etc) coincidessero o meno tra riga d'ordine e riga di FE. Ora, invece, si continua a dare priorità alla corrispondenza delle descrizioni, ma in misura del 70%, mentre il restante 30% della priorità di assegnazione viene determinato anche in base al numero di altri dati corrispondenti. In questo modo, se due righe d'ordine hanno descrizioni molto simili, verrà correttamente collegata la riga con un maggior numero di dati corrispondenti, anche se ha descrizione con percentuale di compatibilità inferiore.
SR7 CU8	In evasione di un impegno cliente, nel corpo del documento, non veniva popolato il campo della descrizione calcolo prezzo.
SR7 CU8	Creando un documento immediato a magazzino da una fattura elettronica, compariva l'errore "Incorrect syntax near ')". nel metodo "NTSInformatica.CLDVEBOLL.Nufe_ApriFattElettr" nel caso in cui il documento in creazione fosse di tipo diverso da fattura immediata ricevuta e nota di credito ricevuta. Ora, anche in tale situazione vengono correttamente caricate le FE dalle quali poter creare il documento di magazzino.
SR7 CU8	Tentando di cambiare il conto intestatario su una fattura immediata emessa di acconto, la modifica era impedita con la segnalazione "Presente negli acconti o evaso da altro documento di acconto." anche quanto in realtà l'acconto non era ancora stato stornato. Ora, invece, in tale situazione è correttamente possibile modificare il conto intestatario.
SR7 CU8	Se in "Gestione documenti" si impostava tramite "Gestione sicurezza / Configurazione accessi" si rendeva non visibile la pagina "1 - Testata", creando un nuovo documento il menu di riga risultava disabilitato. Ora, invece, risulta correttamente abilitato.
SR7 CU8	SBS: alla pressione del comando 'nuovo documento' veniva mostrato erroneamente il messaggio:  Impostare prima il conto cliente/fornitore, il tipo Bolla/fattura, il codice magazzino e la causale di magazzino.
SR7 CU8	Aggiornando il tipo documento, il focusi sulla griglia di selezione documenti si riposiziona ora sempre sul primo elemento (se presente)
SR7 CU8	Corretto errore per cui al cambio di "Tipo Documento" non posizionava il focus in griglia sulla prima riga (se presente) nel caso in cui precedentemente fosse stato aperto un documento.
SR7 CU8	E' stato corretto l'errore "Nessuna riga alla posizione 0" del metodo "NTSInformatica.FRMVEBOLL.SetStato" che si replicava se si duplicava un documento in altro tipork (per esempio la duplica di un DDT emesso in una Fatt. Imm. emessa).
SR7 CU8	CA DC: ora se nel corpo del documento non sono presenti righe da riportare nella CA DC, le spese di piede, anche se collegate a sottoconti di CG collegati a conti di CA non vengono riportate in CA se nel tipo bolla/fattura non è indicata la causale di CA DC da utilizzare. Prima di questo intervento veniva dato un messaggio bloccante che indicava o di cambiare la



Componente	Descrizione anomalia risolta
	contropartita delle spese con uno non collegato alla CA, oppure di indicare una causale di ca dc nel tipo bolla/fattura per rilevare il costo/ricavo in CA
SR7 CU8	Implementato il controllo anche sul campo Serie.
SR7 CU8	Correzione dell'errore "La colonna 'ec_riga' non appartiene alla tabella Tab1' del metodo 'NTSInformatica.CLEVEBOLL.TestPreSalvaTestmag_CheckCollaudi' che si replicava al salvataggio delle modifiche di un documento con attivo il modulo Sistema Qualità.
SR7 CU8	Corretta anomalia che se si modificavano le spese di trasporto, imballo, incasso e bolli nel piede del documento di un ddt collegato ad una fattura, non veniva attivato il flag "Da rielaborare" nel programma Fatturazione Differita.
SR7 CU8	Modifiche: . se utente CRM ma con opzione di registro relativa al programma: --> BSVEBOLL\OPZIONI\Zoom_documenti_applica_restrizioni_CRM (Per Gestione Documenti di Magazzino) --> BSORGSOR\OPZIONI\Zoom_ordini_applica_restrizioni_CRM (Per Gestione Ordini/Impegni/Preventivi) i pulsanti della ToolBar relativi alle varie stampe non venivano visualizzati. . se in Anagrafica Ditta --> "Dati aggiuntivi ditta", era attivo il flag "Gestione destinazioni diverse sui leads come sui clienti\fornitori" nelle griglie di anteprima non venivano visualizzati i documenti con Destinazione diversa impostata (con valore diverso da zero)
SR7 CU8	Se utente CRM ma con opzione di registro relativa al programma: --> BSVEBOLL\OPZIONI\Zoom_documenti_applica_restrizioni_CRM (Per Gestione Documenti di Magazzino) i pulsanti della ToolBar relativi alle varie stampe non venivano visualizzati.
SR7 CU8	Creando un nuovo documento, dopo aver cambiato la serie documento ed aver utilizzato il comando 'nuovo', poteva apparire il seguente errore:  Nessuna riga alla posizione 0. (error type: IndexOutOfRangeException) -----  Error occurred in : NTSInformatica.FRMVEBOLL.GrvRighe_RowColChange in C:\BIZ2017SR8\BNVEBOLL\BNVEBOLL.VB:riga 21764 #^#
SR7 CU8	Allineati i due comportamenti. Adesso anche in caso di inserimento del cliente precedente alla selezione degli ordini da importare il flag di scorporo rimane coerente a quello dell'ordine importato.
SR7 CU9	In evasione Nota di Prelievo con DDT Emessi, non veniva controllata la presenza di differenze nei campi CIG/CUP anche se era attivo l'opzione "ControlloCoerenzaDatiPA_InEvas"
SR7 CU9	Corretto errore "Nessuna riga alla posizione 0" del metodo "NTSInformatica.CLEVEBOLL.GestRitenuteAttive" che si replicava se in nuovo documento si richiamava la funzione di Modifica tipo/numero documento (CTRL+M).
SR7 CU9	Dopo aver fatturato un contratto con tipologia "sulle righe" e in personalizzazione CS il check "Gestione prezzi unitari canonici di assistenza", una volta cancellata la fattura, i Check di "Fatturato" non venivano deselezionati né sul rinnovo, né sulle righe di dettaglio e gli importi (di rinnovo e di riga) non venivano aggiornati correttamente.
SR7 CU9	In fase di generazione di un documento di consuntivazione/fatturazione non viene più visualizzato il messaggio "La commessa XX indicata nelle righe del documento fa riferimento a più progetti", ma viene eventualmente visualizzato solo quando il documento è generato da BNVEBOLL.
SR7 CU9	Gestione documenti emessi OSS/IOSS: non veniva restituito nessun messaggio se si impostava un cliente Intracoe con destinazione diversa in Italia, anche se poi la riga IVA oss/iOSS non veniva inserita nel corpo del documento.
SR7 CU9	Aperto più documenti con la multiselezione in griglia e spostandosi da un documento all'altro si scatenava il seguente errore: . Nessuna riga alla posizione 0. (error type: IndexOutOfRangeException) Error occurred in :

Componente	Descrizione anomalia risolta
	NTSInformatica.FRMVEBOLL.CaricaWingConto Error occurred in : NTSInformatica.CLEVEBOLL.CreaCarprodDaDocEmesso
SR7 CU9	Aggiunta lettura di una nuova opzione di registro, BSVEBOLL\OPZIONI\ContabAutomCorrOSS (-1/0 <-- default) che, se attiva, al salvataggio di un "Corrispettivo", se esiste la contabilizzazione automatica, è attivo il modulo OSS/IOSS e il Corrispettivo che si sta salvando è di tipo OSS/IOSS, il documento sarà contabilizzato regolarmente.
SR7 CU9	Risolto errore che si presentava con attiva la gestione del conto lavoro manuale. Se in DDT di reso comparivano sia righe di reso lavorato sia righe di reso non lavorato, ogni riga di reso non lavorato veniva inserita nei movimenti di conto lavoro ogni volta che il documento veniva salvato, anche in fase di aggiornamento. Ogni riga si presentava quindi tante volte quante era stato salvato il documento di origine.
SR7 CU9	Se si cancellava una riga non collaudata, appariva comunque il messaggio "La riga è già collaudata, verrà ricreato il collaudo.". Quindi il controllo rimaneva attivo anche se al primo salvataggio non era stato generato il collaudo
SR7 CU9	Se si entrava in modifica di un documento (ddt emesso/ricevuto) da fattura differita interattiva, si cambiava qualche dato (es la provvigione agente) e si salvava, poi in fattura differita interattiva si cercava di fare un'altra modifica (es un riferimento in testata), al salvataggio della fattura avvisava che era già stata modificata da un altro utente. Questo perchè al salvataggio del ddt, con recenti interventi, la fattura veniva subito aggiornata a livello di database, mentre ora questo automatismo, se il documento è chiamato da fattura differita interattiva, non viene più attivato
SR7 CU9	Se disattivata la seguente opzione di registro: . BSVEBOLL\OPZIONI\DisabilitaCheckUbicaz al salvataggio di una Nota di Prelievo, creava correttamente io file CHECKUBICAZIONI_nome operatore_data/ora.log ma, veniva, erroneamente aperto automaticamente, il file CHECKUBICAZIONI.log (inesistente e vuoto).
SR7 CU9	In applicazione dell'esenzione CONAI ora viene applicata la percentuale di esenzione in base alla data del documento.
SR7 CU9	Se si inserisce una riga con la funzione Seleziona --> "bolle c/visione aperte", sulla riga verrà valorizzato il codice appalto/contratto riportando quello della riga selezionata, come accade per i campi 'Anno carico in c/visione', 'Serie carico in c/visione', ecc. Con tale intervento è stato aggiornato anche il PROVA.MODX.
SR7 CU9	Impostando un valore di default per il conto, quando si creava un nuovo documento esso veniva correttamente proposto e si cercava poi di posizionarsi sul corpo; tuttavia, se non era stato possibile determinare il tipo bolla/fattura con le logiche standard (ad esempio, perché non indicato né nell'anagrafica del conto né nella personalizzazione vendite), allora si rimaneva erroneamente posizionati nel corpo, mentre prima della CU8 si tornava correttamente nella testata. Ora, quindi, è stato ripristinato il comportamento corretto, ritornando quindi nella testata quando non tutti i dati sono impostati correttamente.
SR7 CU9	Utilizzando la funzione "Nuovo ordine/documento da storico" dalla pagina "magazzino" della desktop console con attiva la gestione dei modelli, se nello zoom "Seleziona righe documenti" si impostava di generare un modello di un documento, esso non veniva creato: si apriva correttamente il programma "Gestione documenti" senza predisporre la creazione del documento. L'errore era dovuto al fatto che non si riusciva a determinare in modo corretto il tipo documento associato al modello selezionato, impedendone la creazione. Ora, invece, in tale situazione si rileva il tipo documento associato al modello impostato e se ne predispose correttamente la creazione con anche le righe nel corpo.
SR7 CU9	Corpo del documento ->wing -> pannello 'layout griglia': se si passava da uno schermo molto grande ad uno più piccolo, era possibile che il 'layout griglia non venisse mostrato, perchè la sua altezza veniva impostata a 0
SR7 CU9	Con spuntata la voce di menu 'riapri doc su salva', se dalla schermata principale, senza entrare in nessun documento, si eseguiva una stampa (video/carta/pdf), al termine della stampa la riga di griglia collegata al documento rimaneva con la spunta 'selezionato'
SR7 CU9	Andando a chiudere il conto di lavoro con un DDT e selezionando l'apposita funzione Seleziona riga -> Bolle c/visione aperte, non veniva letta la versione della riga riportata ma veniva preso sempre la versione corrente

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU9	Se in testata di un documento si modificavano i campi "Cod. Esenzione" oppure "Cod. Controp.", veniva svuotato il campo "Comm. C.A. 2" sulle righe del corpo del documento.
SR7 CU9	In funzionalità "Importa righe da documento differito" non venivano importati i seguenti campi: . Versione Distinta Base (MOVMAg.mm_disbasvers) . Ciclo (MOVMAg.mm_ciclo) . Versione ciclo (MOVMAg.mm_cicovers) . Revisione disegno (MOVMAg.mm_revdis)
SR7 CU9	Duplicando un documento con righe che possedevano il "Dettaglio CONAI", tale dettaglio andava perso.
SR7 CU9	Se si stampava un documento da "Gestione punti vendita" non avendo attiva l'opzione BSREGSRE\OPZIONI\NonUsareInAutoStampantePred, la stampa veniva eseguita in automatico sulla stampante predefinita. Se poi si effettuava la stampa su carta di un documento aperto da "Gestione documenti" continuava a essere usata la stampante predefinita senza far comparire la maschera per la scelta della stampante da usare. Ora, invece, anche in tale situazione quando si lancia la stampa su carta da "Gestione documenti" viene sempre mostrata la maschera di scelta della stampante da utilizzare.
SR7 CU9	Cercando di duplicare un documento creato col GPV, si scatenava il seguente errore: . E' possibile chiamare SetAdded e SetModified sui Datarows con DataRowState Unchanged. (error type: InvalidOperationException) Error occurred in: NTSInformatica.CLEVEBOLL.DuplicaDoc
SR7 CU9	Con attiva la gestione del multistabilimento, se in "Gestione documenti" si impostava di lavorare su uno stabilimento diverso da quello predefinito associato all'utente (tramite la funzione "Strumenti - Cambio stabilimento"), se in un carico di produzione si entrava negli scarichi collegati, in automatico veniva cambiato lo stabilimento corrente, reimpostando quello predefinito associato all'utente. Ora, invece, si mantiene correttamente lo stabilimento su cui si sta lavorando.
SR7 CU9	Duplicando un documento con righe che possedevano il "Dettaglio CONAI", tale dettaglio andava perso.
SR7 CU9	Aggiungendo una nuova riga e impostando il magazzino di riga = 0, poi senza cambiare la riga si selezionava la voce 'Oggetti associati' oppure 'Oggetti associato di riga' e dopo si salvava il documento (sempre senza cambiare la riga), al salvataggio venivano bypassati tutti i test pre-salva di riga. Di conseguenza si visualizzava questo messaggio di errore: ATTENZIONE: Impossibile inserire il record: The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "keyord_tabmagekeyord". The conflict occurred in database "PROVA23SR7", table "dbo.tabmaga". Errore in AggKeyOrd. The statement has been terminated. Ora se si selezionano le voci 'Oggetti associati' oppure 'Oggetti associato di riga', viene fatto il salvataggio della riga.
SR7 CU9	E' stata implementata una nuova opzione di registro BSVEBOLL & BSORGSOR\OPZIONI\ConsideraSaldoOrdine, di default non attiva, che se viene attivata, al cambiamento di tipo bolla fattura sui documenti aperti in modifica, verrà preso in considerazione anche il fatto che il corpo contenga righe d'ordine evase a saldo o meno
SR7 CU9	Nel programma "gestione documenti" se seleziono dei documenti e poi procedo alla stampa PDF, al ritorno dall'invio prima i documenti rimanevano selezionati, ora invece risultano deselezionati.
SR7 CU9	Modificato il messaggio presente su gestione documenti magazzino alla cancellazione di un acconto precedentemente creato sul programma gestione acconti
SR7 CU9	Con attiva la gestione del multistabilimento, se in "Gestione documenti" si impostava di lavorare su uno stabilimento diverso da quello predefinito associato all'utente (tramite la funzione "Strumenti - Cambio stabilimento"), se in un carico di produzione si entrava nelle lavorazioni collegate, in automatico veniva cambiato lo stabilimento corrente, reimpostando quello predefinito associato all'utente. Ora, invece, si mantiene correttamente lo stabilimento su cui si sta lavorando.
SR7 CU9	Con attiva l'opzione BSVEBOLL\OPZIONI\HhAbilitaEvasioneManuale, impostando la spunta "Evaso" su una riga avente quantità 0, tale informazione non veniva mantenuta. Ciò dipendeva dal fatto che non venivano mai salvate le righe con quantità evasa pari a 0. Ora, invece, con tale opzione attiva, si procede ugualmente al salvataggio delle righe con quantità evasa pari a 0.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU10	Introdotta nuova opzione di registro BSVEBOLL/OPZIONI/ProponiLottoStessoDocumentoArticoliAFasi (0 Default/ -1) Se attiva, sugli scarichi di produzioni, per documenti nuovi, e per articoli a Fasi, viene data priorità all'assegnazione dei lotti creati all'interno dello stesso documento al posto di quelli già presenti a magazzino. NB. Non tiene quindi conto delle assegnazione classiche (LIFO, FIFO, ecc..) ma viene sempre data priorità ai lotti presenti nel nuovo documento e solo successivamente vengono considerati i lotti presenti a magazzino.
SR7 CU10	Se l'evasione di un Ordine/Impegno è effettuato da programma "Desktop Console", il flag di "Scorporo", in testata, viene ereditato dall'ordine/impegno di origine.
SR7 CU10	Il campo descrizione calcolo sconti non mostrava alcun campo quando si evadeva l'impegno come un DDT o fattura. Corretto l'errore in modo che il campo torni visibile.
SR7 CU10	Utilizzando il programma "Creazione fatture differite ricevute" (da PN o chiamato direttamente), se è attiva l'opzione BSVEBOLL\OPZIONI\SalvaAncheSeNonModificato=-1, quando si premeva il tasto "nuovo (F2)" per visualizzare l'elenco ddt e ogni volta che ci si posizionava/si selezionava una testata ddt, il programma chiedeva sempre di salvare.
SR7 CU10	Correzione in "Gestione documenti": inserito controllo per impedire l'invio al magazzino automatico di documenti aventi almeno una riga nel corpo con quantità negativa. Correzione in "Importazione esiti magazzino automatico": In fase di ricezione esiti, l'aggiornamento delle quantità sulle righe della bolla di movimentazione interna non avvenivano sempre correttamente quanto la quantità esito differiva da quella della richiesta, in particolare quando erano presenti più righe nel corpo del documento aventi stesso codice articolo/fase/lotto. Inoltre, le note di riga con i dettagli della quantità richiesta venivano sempre soprascritte, perdendo le precedenti annotazioni. Ora, quindi, l'aggiornamento delle quantità avviene sempre correttamente: - se la quantità dell'esito coincide con quella richiesta, allora le quantità di riga non vengono modificate (ma si aggiornano solo le causali di riga e le note, per avere un riscontro dell'esito ottenuto) - se la quantità esito è maggiore di quella richiesta, l'eccedenza viene tutta riversata sull'ultima riga disponibile a parità di articolo/lotto/fase - se la quantità esito è inferiore di quella richiesta, la quantità in eccedenza presente nelle righe del corpo viene azzerata sulle ultime righe Inoltre, le informazioni sulle quantità originarie riportate nelle note di riga vengono sempre accodate a quelle eventualmente già presenti.
SR7 CU10	Corretto errore "SQLException: 195 - 'TRIM' is not a recognized built-in function name. Error number: -2146232060" che veniva dato in fase di generazione di un documento di consuntivazione da Gestione Impianti con server SQL 2016.
SR7 CU10	Al salvataggio di un nuovo documento emesso (eccetto ddt emessi, note di prelievo e bolle di movimentazione interna) si verificava se esistesse un'autofattura elettronica (ossia un documento manuale emesso di tipo TD16/TD17/TD18/TD19/TD20/TD28) avente stessi anno/serie del documento corrente, ma con numero antecedente e data successiva; in caso affermativo si chiedeva ulteriore conferma per il salvataggio. Tale verifica veniva erroneamente effettuata anche per i corrispettivi emessi, mentre ora al salvataggio di questi documenti il controllo non viene più effettuato.
SR7 CU10	Se il codice articolo di riga è "D" o "M", sia per le righe esistenti che per le righe nuove, verranno visualizzate solo le unità di misura NON obsolete. Per le righe esistenti verrà aggiunta alla lista anche l'UM di riga, anche se obsoleta.
SR7 CU10	Reso c/to visione di articolo KIT con figli TCO: in fase di reso veniva generato il seguente errore:  Error:  La colonna 'mm_quadaeva_01' non appartiene alla tabella Tab1. (error type: ArgumentException) -----  Error occurred in :



Componente	Descrizione anomalia risolta
	NTSInformatica.CLEVEBOLL.InserisciDaCtoVisione_AggiungiRiga in C:\BIZ2017Sr7\BNVEBOLL\BEVEBOLL.vb:riga 25738  Documentare che non è possibile 'scomporre il kit', ovvero se viene reso solo una parte dei kit inviati (es inviati 10, resi 4) il dettaglio TCO verrà proporzionalizzato a quanto reso dell'articolo padre rispetto al totale inviato
SR7 CU10	Corretto errore "SQLException: 102 - Incorrect syntax near 'ivm_valorefatt'. Error number: -2146232060" che veniva dato in fase di salvataggio di un documento collegato ad un progetto, la cui riga aveva valore negativo.
SR7 CU10	Il controllo relativo all'opzione "BSVEBOLL\OPZIONI\CodFisObbligatorioSuCorrRicFisACredito" tiene ora conto anche degli omaggi nel calcolo dell'importo ancora da pagare. Prima il controllo partiva in presenza di omaggi ma senza che fosse indicato un pagamento non incassato.
SR7 CU10	Corretto errore "La colonna 'moec_misura2' non appartiene alla tabella Tab 1" del metodo NTSInformatica.CLEVEBOLL.ScriviRigaOrd che si verificava quando veniva evaso un ordine e l'opzione ModifColliSuQuant era impostata a -2.
SR7 CU10	Evadendo un impegno cliente in cui era presente uno sconto e una provvigione, nel documento di destinazione non veniva riportata la descrizione dello sconto e della provvigione.
SR7 CU10	Corretto errore che in fase di cancellazione di un documento di saldo acconti generato da BNIMGSPJ non toglieva il flag di evaso sull'acconto del progetto.
SR7 CU10	Duplicando un documento con articoli che nel frattempo erano stati bloccati a livello di anagrafica, si scatenava il seguente errore: . Impossibile accedere alle informazioni sulla riga eliminata tramite la riga. (error type: DeletedRowInaccessibleException) Error occurred in : NTSInformatica.CLEVEBOLL.DuplicaDoc
SR7 CU10	In Gestione Documenti di Magazzino (BNVEBOLL) e Fatturazione Differita Interattiva (BNVEFDIN) nel piede documento, mettendo il flag "Sblocca castelletti" e modificando il Codice Iva, l'Imposta non veniva ricalcolata.
SR7 CU10	Nei "Castelletti Iva", inserendo/modificando il Codice Iva", la descrizione relativa non veniva aggiornata.
SR7 CU10	In fase di generazione di una fattura di saldo acconto, selezionando sia gli acconti che la riga di Saldo dalla griglia dei ricavi (griglia inferiore del progetto), le righe di acconto selezionate non venivano contrassegnate con la spunta di "Acconto Evaso".
SR7 CU10	Su un nuovo documento (ordine, fattura, registrazione, offerta) se si inseriva manualmente un oggetto OLE, si scatenava l'errore "Violation of Primary Key constraint 'allore_PrimaryKey'" al salvataggio del documento.
SR7 CU10	Con la gestione della seconda dichiarazione di intento, avendo attiva l'opzione di registro globale OPZIONI\Sel_Dichiarazione_Autom, la creazione di una registrazione di una nota di credito per un importo superiore al residuo della dichiarazione non avveniva correttamente. Infatti, in tale situazione, si selezionava correttamente l'unica dichiarazione valida per il conto intestatario della registrazione, tuttavia l'importo selezionato era pari al residuo della dichiarazione (e non a quello esente della registrazione); ciò comportava che si impedisse il salvataggio segnalando l'errore "La somma degli importi delle due dichiarazioni di intento selezione ([xxx]) non coincide con l'imponibile esente della registrazione ([xxx]). Impossibile procedere con il salvataggio." e l'utente doveva correggere manualmente gli importi. La stessa anomalia si aveva in "Gestione documenti" quando al salvataggio si apriva lo zoom delle dichiarazioni di intento: selezionando una dichiarazione, l'importo proposto era pari al plafond residuo e non all'importo esente del documento, se si stava salvando una nota di credito con importo superiore al residuo; anche in questo, infatti, si impediva il salvataggio se l'utente non rettificava prima gli importi. Ora, invece, in entrambe le situazioni, si propone l'importo corretto, consente il salvataggio della registrazione/documento senza dover apportare correzioni.
SR7 CU10	Correzione in "Gestione documenti": cancellando una nota di prelievo, poteva capitare che il prenotato non venisse aggiornato sulle corrispondenti righe di impegno evase. Ciò avveniva solamente se, contemporaneamente a "Gestione documenti" per visualizzare la nota di prelievo, si apriva anche "Gestione ordini" per visualizzare uno degli impegni evasi. Una volta cancellata la nota di prelievo, se si modificava l'impegno si poteva effettuare il salvataggio senza essere bloccati dalla segnalazione che il documento era stato modificato nel frattempo da un altro

Componente	Descrizione anomalia risolta
	utente o sessione. In questo modo, salvando l'impegno dopo la cancellazione senza averlo prima riaperto, esso rimaneva prenotato. Ora, invece, anche in tale contesto si impedisce il salvataggio dell'impegno finché non viene riaperto in quanto modificato nel frattempo dalla cancellazione della nota di prelievo (che ne aggiorna, appunto, la quantità prenotata ed il flag di prenotato a saldo).
SR7 CU10	Se si sta cancellando una Nota di Prelievo viene richiesta solo la cancellazione del documento senza citare provvigioni e/o dati intrastat poiché era sbagliato.
SR7 CU10	Correzione in "Gestione documenti": se su una nota di prelievo si forzava la spunta di evasione a saldo della nota "N.Pr.evaso" (movprb.mm_nprflevas), sull'impegno cliente non veniva azzerata la quantità prenotata, non rendendo quindi di nuovo disponibile il materiale precedentemente prenotato (come invece avveniva se si faceva un documento di evasione per una quantità inferiore a quella prenotata e all'interno del documento di forzava l'evasione della nota di prelievo). Ora, quindi, quando una nota di prelievo è evasa (anche solo parzialmente) la spunta "N.pr.evaso" non risulta più modificabile, quindi per dichiararla evasa totalmente occorre impostarlo dal documento di evasione; la spunta di evasione a saldo sulla nota di prelievo evasa viene quindi gestita in automatico dal programma alla modifica della quantità di riga (se la quantità prenotata è maggiore di quella evasa, si rimuove la spunta; se invece è minore o uguale, viene impostata automaticamente l'evasione a saldo della riga). Se invece la nota non è evasa, la si può forzare come evasa a saldo, azzerando correttamente il prenotato sull'impegno cliente. Inoltre, sulle note di prelievo evase, il disimpegnato viene ora azzerato, per consentire la corretta evasione dell'impegnato con eventuali note di prelievo successive.
SR7 CU10	Se in un documento venivano selezionati più acconti separatamente, alla selezione del secondo acconto l'importo stornato coincideva con quello del primo acconto. Ciò avveniva solamente se nel documento le righe di merce avevano tutte lo stesso codice IVA, differente però dal codice IVA dei due acconti. Questo comportava, infatti, che alla selezione del secondo acconto si stornasse solo l'importo delle righe aventi lo stesso codice IVA, che in questo caso era appunto l'altro acconto precedentemente selezionato. Ora, quindi, anche in tale contesto l'importo stornato dai successivi acconti risulta corretto, tenendo conto solo della rimanenza del documento.
SR7 CU10	Per gli articoli "D" e "M" erroneamente non veniva proposta l'UM di default " ".
SR7 CU10	Aggiunta l'opzione di registro generale di Business 'CollaudiSuDocEmessi' - default (0), se attiva permette di gestire i collaudi anche sui documenti emessi (per le DDT e Fatt. Immediate Emesse). In più in anagrafica articoli ora è di nuovo possibile inserire un controllo qualità senza indicare il codice del fornitore.
SR7 CU10	Sistemato errore 'Nessuna riga alla posizione -1' che veniva restituito quando si cercava di versare una lavorazione con attiva l'opzione BSDBAVEX\OPZIONI\UsaMotoreVebollImportazioneRighe.
SR7 CU10	Sui sorgenti è stato documentato che su una riga dove è stato indicato il codice articolo, aprendo il configuratore non verrà riportato nulla (diversamente se l'utente si posiziona su una riga nuova). Comunque se sulla configurazione dell'articolo viene mantenuto il codice (attivando l'opzione di registro "BSCPCONP/OPZIONI/Mantieni_CodiceArticolo") e modificato la configurazione compreso la descrizione dell'articolo, allora la nuova descrizione verrà riportata sulla riga del documento/ordine/offerta, come dalla richiesta del cliente
SR7 CU10	Se l'articolo viene importato da un impegno, eredita il codarfo anche se il codice non è più presente nella anagrafica articoli. L'utente può scegliere se lasciare il codarfo ereditato dall'impegno, toglierlo lasciando il campo vuoto oppure sceglierne uno nuovo (che sia presente nell'anagrafica articoli).
SR7 CU10	Nel caso di rientro su un DDT di vendita reso dal cliente, la matricola tornava intestata nuovamente al cliente. Ora invece se viene trovato qualsiasi documento con una data successiva non viene più aggiornata.
SR7 CU10	Nei DDT generati dalla consolle, sia quelli emessi al terzista sia quelli di rientro merce non lavorata, adesso il programma eredita il lotto presente sulle righe degli impegni di produzione.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU10	<p>Interventi eseguiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Al salvataggio di una Nota di Accredito che evade SOLO righe di acconto, ora non appare più il messaggio "Nel corpo del documento sono presenti righe di acconto con codice IVA non presente altre righe NON di tipo acconto. Prosegui?"</li> <li>. Se il documento è una Nota di Accredito e nel corpo sono presenti SOLO righe di acconto, selezionando altre righe di acconto, non appare più la domanda se si vuole importare solo la parte occorrente e il programma prosegue come se si fosse risposto "No" in questo modo viene corretta la problematica che se si inseriva prima una riga di acconto più bassa rispetto alla seconda, nella seconda riga veniva preso l'importo uguale alla prima riga inserita e non il totale dell'acconto da stornare</li> </ul>
SR7 CU11	<p>Corretto errore per cui, con attivo in anagrafica ditta il flag 'Consenti l'inserimento del numero protocollo sui documenti ricevuti', in salvataggio documento ricevuto da fornitore Extracoe, il programma andava in errore quando non era stata preventivamente creata la numerazione del protocollo 'A 000' che si stava cercando di aggiornare.</p> <p>Errore restituito: 'Attenzione: impossibile aggiornare il numero progressivo. Numerazione 'Protocolli acq/vend', serie 'A 000', cod. 2023 mancante.'</p>
SR7 CU11	Su alcuni archivi, aprendo un documento dall'esterno (in questo caso da Stampa Schede Articoli BNMGSCH), il Tipo Documento viene impostato ad un valore non coerente col documento appena aperto e il Numero Documento viene azzerato, pur visualizzando tutti gli altri dati correttamente.
SR7 CU11	La ricerca per vedere se ci sono movimentazioni successive ora avviene solo per articolo e matricola e non più per il conto.
SR7 CU11	Se creato un nuovo documento o ordine tramite funzionalità "Nuovo da precedente" e attiva l'opzione di registro "cambioSerieMantieniNumero" (-1) è stato implementato lo stesso comportamento utilizzato nel caso di creazione di nuovo documento. Significa quindi che se impostato un numero doc/ordine e modificata la serie, viene comunque creato il nuovo ordine/doc senza impostare il valore a 0, ma mantenendo il valore inserito.
SR7 CU11	Se aperto un documento da "Analisi flusso documentale" e successivamente ne veniva richiesta una stampa veniva generato l'errore seguente: [Riferimento ad un oggetto non impostato su un'istanza oggetto], nelle varie funzioni di stampa.
SR7 CU11	Se creato un nuovo documento o ordine tramite funzionalità "Nuovo da precedente" e attiva l'opzione di registro "cambioSerieMantieniNumero" (-1) prima veniva proposto come numero doc. 0, ora invece il primo progressivo disponibile.
SR7 CU11	E' stato corretto errore " Violation of PRIMARY KEY constraint 'valcoll_PrimaryKey'" che si verificava quando nella scheda di collaudo si inseriva una riga di dettaglio per un sottolotto. Errore deriva dal fatto il campo chiave VALCOLL.alv_sottolotto era inserita sul database con un prefisso sbagliato 'avl_sottolotto', per ciò il al salvataggio dei dati non veniva preso in considerazione il valore di questo campo lasciando sempre il valore di default 0. Il campo è stato corretto su tutti i programmi dove veniva chiamato con il prefisso non corretto.
SR7 CU11	Corretto errore che non segnalava correttamente il superamento della quantità presente sulla riga dell'impegno in caso di generazione di fatture proforma.
SR7 CU11	<p>Sono state modificate le seguente Stored Procedure:</p> <p>* bussp_aggartpro9 e bussp_bsmgrcap_esegui_artico:</p> <p>I campi LOTCPRO.lp_qtalif e LOTCPRO.lp_vqtalif (prima e dopo la modifica)</p> $lp\_qtalif = lp\_qtalif + (mm\_quant * tb\_valoriz) \rightarrow lp\_qtalif = lp\_qtalif + (mm\_quant * tb\_esist)$ $lp\_vqtalif = lp\_vqtalif + ((mm\_valore + mm\_numpac + mm\_numpex) * tb\_vvaloriz) \rightarrow lp\_vqtalif = lp\_vqtalif + ((mm\_valore + mm\_numpac + mm\_numpex) * tb\_esist)$ <p>* bussp_bsmgagad_esegui:</p> <p>I campi LOTCDEF.ld_qtacar e LOTCDEF.ld_vqtacar (prima e dopo la modifica)</p> $ld\_qtacar = ROUND(ld\_qtacar + @dquant * tb\_esist, 6) \rightarrow ld\_qtacar = ROUND(ld\_qtacar + mm\_quant * tb\_esist, 6)$ $ld\_vqtacar = ld\_vqtacar + CASE WHEN tb\_esist = 1 THEN ld\_vqtacar + mm\_valore ELSE ld\_vqtacar END \rightarrow ld\_vqtacar = ld\_vqtacar + ((mm\_valore + mm\_numpac + mm\_numpex) * @nesist)$

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU11	Corretto errore che in fase di salvataggio di un documento in modifica ricalcolava le promozioni azzerando quella corrente e ricalcolando quindi erroneamente il "Valore da fatturare" nel resoconto condizioni differite del cliente.
SR7 CU11	Nel caso in cui veniva modificato un Carico di Produzione dopo avere fatto il DDT di reso lavorato, e tra le modifiche c'erano variazioni sui campi non ammessi per il conto lavoro (mm_fase, mm_magaz, mm_causale e mm_quant), l'utente veniva avvisato con un messaggio che ci sono stati dei cambiamenti su quei campi. Ma nel caso in cui tra i campi modificati c'era anche 'mm_quant', allora la segnalazione per la quantità avveniva solo se veniva indicata una quantità INFERIORE rispetto al valore della riga originaria. Ora l'utente sarà avvisato anche nel caso in cui viene indicata una quantità SUPERIORE. Nel caso in cui il messaggio non è bloccante e l'utente decide di procedere (può rendere il messaggio bloccante tramite l'opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\RendiBloccantiAlertCLavoro) e solo se viene modificata la quantità, allora verrà aggiunta anche questa segnalazione: "Si consiglia di risalvare i documenti di scarico collegati a questo Carico di Produzione. Altrimenti le quantità tra il DDT di reso e quantità del CDP possono differire."
SR7 CU11	All'opzione di registro "BSVEBOLL\OPZIONI\ProponiLottoMagSeLottoManuale" gli è stato aggiunto un nuovo valore. Quindi se quell'opzione di registro viene valorizzato a 1, in evasione di un ordine da un documento avrà priorità il lotto passato dall'ordine.
SR7 CU11	Se l'opzione di registro "BSVEBOLL\OPZIONI\ProponiLottoMagSeLottoManuale" veniva impostato a -1, veniva comunque ereditato il lotto dell'ordine. Ora il lotto dell'ordine verrà ereditato solo "BSVEBOLL\OPZIONI\ProponiLottoMagSeLottoManuale" = 1
SR7 CU11	Inserendo un ddt ricevuto di reso conto visione di un articolo kit sintetico, si valorizzavano ugualmente prezzi/sconti/provvigioni su tale riga, impedendone poi il salvataggio. Ora, quindi, quando vengono riportate righe dalle bolle di conto visione aperte, per i figli di kit sintetici vengono azzerati prezzi, sconti e provvigioni, per consentire il corretto salvataggio della riga.
SR7 CU11	All'evasione di un impegno da una nota di prelievo se il cod. di pagamento presente sull'ordine aveva il campo Tipo Scadenza impostato su Data Diversa, allora la 'Data 1° pag.' dell'ordine gli veniva passata alla nota di prelievo. Ora invece la 'Data 1° pag.' viene calcolata da una funzione specifica che se attiva l'opzione di registro "BSVEBOLL\CalcolaScadDataDivFineMese" e se il pagamento è a 'data diversa', come data 1° pag. viene impostata la data del fine mese, altrimenti la data del doc.
SR7 CU11	Utilizzando la funzione "Nuovo documento da precedente" per duplicare un documento emesso, sul nuovo documento creato veniva erroneamente valorizzato il numero protocollo, rilevandolo dalle numerazioni relative al registro acquisti. Ora, invece, quando si duplica un documento emesso, il numero protocollo rimane correttamente a 0.
SR7 CU11	L'opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\Gestione_Abbinamenti_Taglie è diventata obsoleta: non viene più rilevata dal registro di Business e viene considerata sempre attiva. Questo comportamento obbliga quindi l'utente a dover indicare manualmente la taglia del figlio in eventuali impegni di produzione o scarichi collegati che vengono inseriti manualmente, ma ciò permette di attribuire la quantità del figlio all'indice taglia corretto evitando problemi nei progressivi di magazzino.
SR7 CU11	Se il programma Gestione Documenti di Magazzino (BNVEBOLL) è richiamato dal tasto "Dettaglio DDT" di Fatturazione Differita Interattiva (BNVEFDIN) all'apertura del documento non fa più apparire il messaggio che il documento è già fatturato con conseguente richiesta della password, come fa già il pulsante "Modifica DDT".
SR7 CU11	Sistemato il comportamento dell'opzione di registro BNVEBOLL\OPZIONE\ProponiLottoMagSeLottoManuale:  - Se valore '0' (DEFAULT): opzione disattivata, il lotto non viene proposto in automatico. - Se valore '-1': opzione attiva, il lotto viene proposto in automatico, ECCETTO che in fase di evasione riga ordine, dove viene ereditato quello dell'ordine. - Se valore '1': opzione attiva, il lotto viene proposto in automatico COMPRESO in fase di evasione riga ordine, dove NON viene ereditato quello dell'ordine.
SR7 CU11	Aprendo una Fattura Differita Interattiva, se il documento è contabilizzato e non è stata inserita la password per la modifica/salvataggio, richiamando le funzionalità tramite i pulsanti "Modifica



Componente	Descrizione anomalia risolta
	DDT" e/o "Dettaglio DDT", prima di aprire il documento relativo apparirà il seguente messaggio: . Attenzione! Il documento è già contabilizzato. Non sarà possibile aggiornare/cancellare il documento che si sta aprendo. disabilitando le funzionalità di aggiornamento/cancellazione, in Gestione Documenti di Magazzino
SR7 CU11	Corretta anomalia , in inserimento di un nuovo documento di magazzino, con oggetto ole allegato, se un altro utente nel frattempo inseriva un nuovo documento e lo salvava prima , quando poi procedendo a salvare il documento, il programma avvisava correttamente che al documento veniva assegnato un nuovo numero , all'oggetto OLE non veniva aggiornato il numero documento a cui è collegato.
SR7 CU11	Corretto la seguente anomalia: Durante l'evasione di un ordine di produzione da un carico di produzione, l'arrotondamento delle quantità degli articoli da scaricare(figli) veniva fatto secondo l'UM del padre. Ora le quantità vengono arrotondate secondo l'UM per ogni figlio.
SR7 CU11	Su Gestione Ordini, Gestione Documenti e Gestione Offerte, se nel corpo documento veniva inserito l'articolo descrittivo, passando sul campo UMP, non era possibile reimpostare unità di misura vuota.
SR7 CU11	L'opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\FE_SeriePredefinita_DocEmessi per la serie da utilizzare sui documenti emessi creati a partire da fatture elettroniche non veniva erroneamente rilevata con dipendenza dal tipo documento.
SR7 CU11	Se attiva la seguente opzione di registro: . BSVEBOLL\OPZIONI\MantieniMagazRigheOrdine (-1/0 <-- default) in evasione di Ordini/Impegni e/o Note di Prelievo, il magazzino di riga viene ereditato dall'impegno/nota di origine.
SR7 CU12	Evasione a saldo di un ordine di produzione a taglie e colori. Se la quantità da evadere residua delle varie taglie, (esempio 10 10 10), viene modificata, ma il totale è lo stesso (esempio 30 0 0), gli scarichi di produzione sono errati.
SR7 CU12	Generando una fattura proforma collegata al progetto (sia da Gestione impiantisti che da gestione documenti) al salvataggio del documento viene dato il messaggio informativo "Il documento è di tipo 'Proforma', per cui non verranno rilevati i ricavi nel progetto collegati." e nel progetto il documento non viene consuntivato come ricavo nel corpo, ma visualizzato solo nell'elenco dei documenti collegati nel piede del progetto.  Evadendo la fattura proforma, la nuova fattura viene successivamente consuntivata come ricavo nel corpo.  DA DOCUMENTARE Per evadere una fattura proforma direttamente da Gestione impiantisti fare doppio clic sulla fattura proforma nel piede, verrà aperta e sarà quindi possibile evaderla. Al termine dell'evasione il nuovo documento risulterà consuntivato sul progetto.
SR7 CU12	Se dopo la stampa su PDF non è attiva la riapertura del documento dopo il salvataggio l'eventuale generazione automatica del Carico da Produzione, non veniva lanciata.
SR7 CU12	Caso molto particolare. Evasione a saldo di un ordine di produzione a taglie e colori. Se la quantità da evadere residua delle varie taglie, (esempio 10 10 10), viene modificata, ma il totale è lo stesso (esempio 30 0 0), gli scarichi di produzione sono errati.
SR7 CU12	Sulla griglia di anteprima, se si applicavano i filtri tramite le funzionalità di griglia (bottoni a sinistra della griglia) e si richiavano le funzionalità di "Seleziona tutto"/"Deseleziona tutto", venivano selezionate/deselezionate tutte le righe anche quelle non visualizzate/filtrate.
SR7 CU12	Corretto errore per cui se si creava una fattura ricevuta immediata o differita tramite fattura elettronica e il valore del residuo da pagare era zero, in fase di salvataggio veniva restituito il messaggio:  'La modifica della rata di scadenza è consentita solo sui documenti dove la rimanenza a pagare

Componente	Descrizione anomalia risolta
	è maggiore di zero' e il salvataggio veniva bloccato; Ora il programma permette correttamente di salvare il documento.
SR7 CU12	Durante la duplicazione di un documento anche se attiva l'opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\DuplicaAggiornaDataDoc a -1 e DataCompAggiornaSempre a -1, non era previsto l'aggiornamento delle date di competenze sulle righe. Ora è stato aggiunto un nuovo valore all'opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\DataCompAggiornaSempre. Quindi se 'DataCompAggiornaSempre' = 1, verranno calcolate le date di competenze anche durante la duplicazione di un documento. Per i valori -1 e 0, funziona tutto come prima.
SR7 CU12	Corretto bug per cui in duplicazione ordini/documenti gli eventuali oggetti ole associati all'ordine/documento originale venivano cancellati.
SR7 CU12	Modificando gli importi di una fattura di acconto, questi vengono ora correttamente aggiornati anche sulla riga di acconto da cui il documento è stato generato (gestione acconti).
SR7 CU12	In Gestione Documenti di Magazzino (BNVEBOLL), in inserimento di un documento emesso, al salvataggio di una riga con articolo gestito a lotti dove sono stati indicati Lotto e Quantità, se opzione di registro: . BSVEBOLL\OPZIONI\DisabilitaCheckLotti (-1/0 <-- default) è disattivata e opzione di registro: . BSVEBOLL\OPZIONI\Test_esistenza_quando (E/S/blank <-- default) assume il valore blank/spazio (Riga per riga) o "S" (Riga per riga e alla fine), se la quantità supera l'esistenza/disponibilità, viene dato messaggio bloccante o di solo avviso chiedendo di proseguire, in base all'opzione di registro: . BSVEBOLL\OPZIONI\CheckLottiInScaricoSoloAvviso (-1/0 <-- default) Se si tratta di Nota di Prelievo o la seguente opzione di registro è impostata a "D" . BSVEBOLL\OPZIONI\CheckLottiInScaricoCome (D/E <-- default) il controllo verrà fatto sulla "Disponibilità netta" (Esistenza - Prenotato). Se assume il valore "E" (default) il controllo verrà fatto su "Esistenza"
SR7 CU12	Creando un documento di storno acconti, se si selezionavano due o più acconti come prime righe del corpo (prima delle eventuali righe di merce), allora l'importo del secondo acconto veniva riportato in positivo per andare a stornare quello del primo, in modo da creare la fattura a 0. Ora, invece, gli importi vengono riportati correttamente, ciascuno con il proprio importo residuo.
SR7 CU12	Per l'evasione di una nota di arrivo (che a sua volta aveva evaso un'ordine di produzione) con un carico di produzione, non era prevista la creazione degli Scarichi di Produzione e delle Lavorazioni collegate all'ordine di produzione.
SR7 CU12	Cancellando una riga di un documento che evade una riga d'ordine, l'impegnato nei progressivi correnti di magazzino non veniva ricalcolato correttamente se veniva evasa una quantità inferiore a quella ordinata ed era stata impostata la spunta "Evaso totale" sulla riga di impegno (e non sul documento). In quel caso, infatti, la quantità che veniva riaperta era pari alla quantità disimpegnata dal documento. Ora, invece, viene reinserita nell'impegnato anche la quantità in eccesso che era stata forzatamente evasa (impostando l'evasione a saldo), ma che non era compresa nel documento di evasione. Ciò avviene correttamente anche per articoli a taglie e colori, rettificando anche l'impegnato per taglia.
SR7 CU12	Se in una fattura emessa, veniva evaso un impegno cliente al quale è collegato un acconto, nel corpo per la riga che riporta i riferimenti dell'acconto veniva impostato il prezzo su prezzo in valuta.
SR7 CU12	Evadendo una nota di prelievo, veniva impostata come data pagamento quella della nota anche se era attivata l'opzione "BSVEBOLL\CalcolaScadDataDivFineMese"
SR7 CU12	Corretto errore per cui in fase di apertura delle form "SCARICHI COLLEGATI" e "LAVORAZIONI COLLEGATE" veniva visualizzata erroneamente la ditta aperta a menù invece di quella selezionata dalla funzione "Cambio ditta" di Gestione Documenti.
SR7 CU12	In evasione delle note di prelievo non era gestito il fatto di ereditarne il codice assoggettamento ritenuta d'acconto. Ora, quindi, evadendo una o più note di prelievo da "Gestione documenti di magazzino", nel documento viene riportato il Codice assoggettamento ritenuta indicato sulla nota di prelievo. Se si selezionano note di prelievo con codice differente, viene dato un messaggio bloccante per forzarne l'inserimento (il codice assoggettamento ritenuta d'acconto costituisce elemento di

Componente	Descrizione anomalia risolta
	rottura). Lo stesso avviene quando il documento è creato dal programma "Generazione documenti da note di prelievo".
SR7 CU12	Passando da una tipologia di documento ad un'altra non viene più erroneamente selezionata la riga del documento avente lo stesso numero del precedente, ma con Tipo o Anno o Serie differenti.
SR7 CU12	Nel "Dettaglio conto/lavoro" potevano essere visualizzati anche documenti intestati a conti differenti da quello del documento corrente nel caso in cui si gestisse l'invio di merce a sottoterzisti. Ora, invece, vengono correttamente mostrati solo i documenti relativi all'intestatario del documento in esame.
SR7 CU12	In "Gestione documenti" con attiva l'opzione BSVEBOLL\OPZIONI\ProteggiDocSDI, su ditte RSM aprendo un documento di magazzino collegato ad una fattura elettronica con status "In attesa di controlli manuali" non veniva riportato correttamente lo status della FE nel messaggio di avviso. Inoltre, nella griglia dei documenti recenti nella maschera iniziale del programma nella colonna "Status FE" non veniva visualizzato il valore "In attesa di controlli manuali". Gli stessi problemi si avevano in modo analogo anche nel programma "Fatturazione differita interattiva". Ora, in entrambi i programmi, lo status "In attesa di controlli manuali" viene correttamente visualizzato sia in griglia sia nel messaggio di avviso in apertura del documento.
SR7 CU12	Corretto bug per cui in fase di cancellazione riga di carico di produzione senza la contestuale cancellazione dell'intero carico, non venivano 'riaperte', cioè riportate in stato di 'completato' o 'sospeso', le lavorazioni che erano state versate tramite quella riga.
SR7 CU12	Nel "Dettaglio conto/lavoro", utilizzando la funzione "Ricalcola i dati di conto lavoro" potevano essere visualizzati anche documenti intestati a conti differenti da quello del documento corrente nel caso in cui si gestisse l'invio di merce a sottoterzisti. Ora, invece, vengono correttamente mostrati solo i documenti relativi all'intestatario del documento in esame (come avviene in apertura della maschera).
SR7 CU12	Creando una fattura da fattura elettronica, se nei dati pagamento della FE non era valorizzata la data scadenza, nelle "Scadenze" del documento di magazzino veniva riportata la data 01/01/1900, mentre ora si imposta come data scadenza quella ricalcolata secondo le logiche standard in base al codice di pagamento indicato in testata del documento; se però in FE sono presenti più rate di quelle previste dalla forma di pagamento del documento, allora la data scadenza verrà impostata pari alla data odierna.
SR7 CU12	Nel caso in cui viene aperta la finestra delle scadenze e poi si preme il pulsante CONFERMA, il programma considera quelle scadenze come confermate. Quindi al salvataggio se il totale del documento rientrava nell'importo minimo, il programma chiedeva se si vuole cambiare cod. pagamento. Premendo 'Sì' comunque le scadenze non cambiavano. Ora se nel caso in cui, vengono confermate le scadenze (tramite il pulsante CONFERMA), ma non è stata fatta nessuna modifica, al salvataggio verranno ricalcolate le scadenze in base al codice di pagamento nuovo. Nel caso in cui ci sono state delle modifiche e vengono confermate, funzionerà come prima.
SR7 CU12	Evadendo a saldo più righe di una nota di prelievo in una fattura proforma, la spunta "N.pr evasa" veniva erroneamente impostata solo sull'ultima riga. Ciò portava a delle incongruenze nel caso in cui la nota di prelievo evadesse un ordine, in quanto sulle prime righe, era correttamente presente la spunta di "Saldo ordine" ma non era presente quella di "N.pr. evasa" e, di conseguenza, effettuando una qualsiasi modifica a tali righe, il salvataggio della riga veniva impedito restituendo il messaggio "Non è consentita una evasione a saldo riga ordine con evasione in conto su Nota di prelievo." Questo dipendeva dal fatto che, in generale, a parità di riferimenti tipo/anno/serie/numero/riga NP, tale spunta viene impostata solo sull'ultima riga; le fatture proforma che evadono in modo fittizio note di prelievo, tuttavia, NON hanno valorizzato il riferimento alla riga di nota di prelievo, che è sempre a 0 nonostante siano legate a righe differenti. Di conseguenza, si considerava erroneamente che tutte le righe del documento evadessero la stessa riga di NP, impostando quindi la spunta solo sull'ultima. Ora, invece, evadendo in modo fittizio una nota di prelievo in una fattura proforma, si distinguono correttamente le righe originarie della NP, impostando quindi correttamente la spunta di "N.pr. evasa" su tutte quelle evase a saldo.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU12	Riarchivio, e stato un errore nella archiviazione del assemblyInfo. E stato impostato nuovo ordinamento delle righe in inserimento del C/Visione nel DTT ricevuto come richiesto dal cliente. Questo comportamento riporta un DTT ricevuto ordinato uguale al DTT emesso. Nei diversi casi dove ci saranno piu bolle o una diversa quantità di articoli, solo verranno ordinati in questo senso gli articoli dalle bolle C/Visione.
SR7 CU12	Zoom righe c/to visione aperte, con opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\Vis_Cto_Vis_Tutte_Destin = -1 e aggiornamento progressivi definitivi contenenti saldi di c/to visione: la griglia del c/to visione poteva mostrare anche righe di documenti in realtà già totalmente evasi
SR7 CU12	Creata opzione di registro 'OrdinaRigheContoVisioneComeDaDttEmesso' che se attiva, in selezione bolle in C/Visione aperte, le righe importate verranno riordinate secondo l'ordine di inserimento righe del DDT Emesso in C/Visione.
SR7 CU12	E stato aggiunto il CAP provincia nella destinazione sui documenti.
SR7 CU12	La riga "Destinaz. diversa" è stata modificata per contenere più caratteri.
SR7 CU12	Corretto la seguente anomalia: Nel caso in cui nel piano di campionamento veniva impostata la quantità da controllare = 0, al salvataggio di un documento, nel collaudo veniva comunque salvata la quantità da controllare = 1.
SR7 CU12	Aggiunto campo provincia nella descrizione destinazione diversa. Aggiunto spazio nel campo descrizione della destinazione diversa in BNORGSOR.
SR7 CU12	Dalle funzionalità 'Importa da file terminale' e 'Importa righe da file' presente nel menù di Riga, non è possibile importare le righe dai file .xls e .xlsx. Se l'utente cerca di fare l'importazione da quei tipi di file, riceverà un messaggio bloccante del tipo "Non è possibile importare le righe dal file .xls o .xlsx"
SR7 CU12	1. Entrando in "Dettaglio conto lavoro" del menù di riga e selezionando "Ricalcola i dati di conto lavoro", ora non verranno più cancellati i valori dei campi "Riferimenti" e anno/serie/numero partita 2. Entrando in "Dettaglio conto lavoro" del menù di riga, ora verranno visualizzati solo i record appartenenti al conto del documento corrente
SR7 CU13	Con attiva l'opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\CollegaRigheSpezzaPerPrezzo_FE, creando una nuova fattura da FE, quando si collegava una riga d'ordine ad una riga di FE avente prezzo totale inferiore a quello della riga d'ordine, lo spezzamento automatico della riga per prezzo non calcolava correttamente la quantità per la quale dividere la riga. Ora, invece, il calcolo viene effettuato correttamente, lasciando collegata alla riga di FE solo la quantità tale per cui il prezzo della riga d'ordine coincide con quello della FE ad aggiungendo una nuova riga per la quantità in eccesso.
SR7 CU13	Prima, se selezionate le righe dal corpo del documento e successivamente si spingeva sul bottone "esporta righe" spostato fuori dal menu strumenti, non esportava l'ultima riga selezionata perchè non la vedeva selezionata.  Ora vengono esportati correttamente tutte le righe selezionate.
SR7 CU13	Creata nuova opzione di registro BSVBOLL\OPZIONI\DDTTestaBlocchiAncheDaFdin (0/-1, default 0): se impostata a -1, da gestione "Fatture differite interattive" (BSVEFDIN), in apertura documenti da riepilogare collegati alla fattura vengono eseguiti gli stessi controlli che vengono fatti se il documento venisse aperto direttamente da gestione documenti di magazzino (test su documento fatturato, contabilizzato, fattura collegata già stampata su libro giornale o reg. iva, collegato a fattura elettronica, ecc.).
SR7 CU13	Corretto bug che non permetteva di evadere non a saldo un ordine se erano presenti lavorazioni non versate in AVEV.
SR7 CU13	Avendo attiva l'opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\CoerenzaSerieTipobf, se in fase di duplicazione di un documento veniva modificato il tipo bolla/fattura per effetto delle impostazioni in "Tipi b/f per serie/tipo documento", veniva correttamente aggiornata anche la causale di testata, ma non veniva mostrata la richiesta per aggiornare la causale anche sulle righe del documento. Ora, invece, in tale situazione si chiede correttamente conferma per aggiornare la causale anche sulle righe del documento.
SR7 CU13	È stata aggiunta la possibilità di evadere un acconto mediante una nota di addebito emessa.



Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU13	La colonna "Prezzi X Udm" si rende editabile se attiva l'opzione di registro globale "AbilitaPrezzoUM". L'attivazione del campo in alcuni casi non prendeva in considerazione questa opz. Ora invece si rende editabile solo se è attiva l'opzione sopra descritta.
SR7 CU13	Allineato alle modifiche fatte da Luca Baldazzi il 01/03/2024 in versioni SR8 e BusExp: . Corretto errore per cui in caso di generazione documento IVA OSS/IOSS la riga relativa all'aliquota generata automaticamente non veniva compilata con l'importo corretto in caso di documento con scorporo. Corretto inoltre errore per cui sempre in caso di scorporo in documento OSS/IOSS non veniva correttamente calcolato il prezzo dell'articolo a cui doveva essere applicato lo scorporo (solo in questo caso lo scorporo OSS veniva erroneamente fatto 2 volte).
SR7 CU13	In fase di apertura di un documento di magazzino in sola lettura è ora possibile aprire in sola lettura gli oggetti OLE di riga.
SR7 CU13	In cancellazione un documento di tipo: . Corrispettivo Emesso . D.D.T. Emesso . Fattura Immediata Emessa . Fattura/Ricevuta Fiscale Emessa se il documento contiene Numero Contratto/Rinnovo, saranno azzerati i flags di "Fatturato" importi e ricalcolate le date sul rinnovo e sui movimenti del rinnovo SOLO se NON esistono altri documenti relativi a tale rinnovo.
SR7 CU13	In cancellazione di una fattura legata ad un contratto/rinnovi esistente, ora appare il seguente messaggio di avviso: . Attenzione! Si sta procedendo alla cancellazione di un documento legato ad un contratto. Sarà necessario modificare manualmente la data 'Canone fatt. fino'.
SR7 CU13	E' stata implementata la seguente opzione di registro "BSVEBOLL\OPZIONI\Test_esist_scarichi", analoga all'opzione di registro "BSORGSOR\OPZIONI\Test_esist_impegni", ma che fa riferimento agli scarichi collegati al carico di produzione. Di default l'opzione è disabilitata (valore "N"), ma se settata a "S" esegue i controlli sull'esistenza/disponibilità (in base al valore impostato nell'opzione "TestEsistenzaCome") dei singoli materiali che compongono l'articolo padre quando si inserisce un carico di produzione manualmente.
SR7 CU13	In fase di salvataggio di un documento (nuovo o aperto in modifica), con articoli gestiti a CONAI, se il conto di testata possiede, nella sua anagrafica il seguente campo: . Applicazione CONAI --> "Esente" (ANAGRA.an_gescon = 'E'), anche nel caso dell'esenzione al 100% verrà chiesto di esplodere le righe di dettaglio CONAI nel documento. Nel caso in cui l'utente risponde a NO al messaggio "Nel corpo del documento non sono presenti, tutte o in parte, le righe di articoli relativi al 'Dettaglio CONAI'. Provvedere alla generazione di tali righe?", allora si procede con il salvataggio del documento, altrimenti come prima, vengono visualizzate le righe aggiunte e poi si può procedere di nuovo con il salvataggio del doc.
SR7 CU13	Effettuando 'Nuovo da precedente' il campo serie diventa sempre maiuscolo.
SR7 CU13	Cliccando sulla cartellina di apertura dello smart-art, sulla colonna del corpo di un documento ricevuto "Prov. orig, paese pagam", si apriva la gestione della tabella relativa alle Provincie. Ora è allineata al comportamento dello Zoom, cioè, sugli Stati se documento ricevuto e sulle Provincie se documento emesso.
SR7 CU13	In caso di cliente con codice lingua diverso da zero nella sua anagrafica, in creazione automatica delle eventuali righe OSS, se presente la descrizione (solitamente "VAT") a quest'ultima viene accodata solo l'aliquota relativa e il segno di percentuale. In tutti gli altri casi rimane la descrizione: "IVA [descrizione stato] AL XXX%"
SR7 CU13	Il campo 'Canone fatt. fino' viene ora aggiornato con la data dell'ultima fatturazione.
SR7 CU13	Inibita la possibilità di togliere il flag a saldo sul carico di produzione se questo è stato generato dal versamento di una riga completata a saldo su 'Avanzamento e versamenti produzione'. Se l'utente cerca di togliere il flag il programma restituisce un messaggio bloccante che avverte l'utente dell'impossibilità dell'operazione e consiglia le modalità alternative per sovrapprodurre, cioè:

Componente	Descrizione anomalia risolta
	- inserire una nuova riga di ordine di produzione nell'ordine che si è evaso a saldo con il carico corrente, restituendo anche i riferimenti ad ordine e riga ordine originale; - cancellare il carico corrente, rimuovere su 'Avanzamento e versamenti produzione' il flag di saldato dalle lavorazioni coinvolte, e versare nuovamente la lavorazione marcata come fase finale per ricreare il carico.
SR7 CU13	Modificata la Stored Procedure [bussp_aggmovord9], in modo tale che al salvataggio di un documento/ordine, il flag di evasione nelle righe venga attivato non solo se qtà evasa >= qtà di riga, ma anche se qtà di riga <> 0. Diversamente il flag veniva attivato anche quando sia la qtà evasa e sia la qtà di riga erano uguali a 0.
SR7 CU13	Corretto bug per cui in fase di creazione ordine/documento da storico, per documenti con articoli a TCO e con attiva l'opzione di registro 'UsaNuovaSelezioneQtaTCO' (attivabile sia in Gestione Documenti che in Gestione Ordini), al posto di creare l'ordine/documento con già le quantità corrette anche per taglia/colore, proponeva la griglia semplificata per l'inserimento della quantità completamente valorizzata a zero.
SR7 CU13	Ripristino le modifiche precedenti per il rilascio della CU
SR7 CU13	Corretto bug per cui in fase di creazione ordine/documento da storico, per documenti con articoli a TCO e con attiva l'opzione di registro 'UsaNuovaSelezioneQtaTCO' (attivabile sia in Gestione Documenti che in Gestione Ordini), al posto di creare l'ordine/documento con già le quantità corrette anche per taglia/colore, proponeva la griglia semplificata per l'inserimento della quantità completamente valorizzata a zero.
SR7 CU14	Modificata la Stored Procedure [bussp_aggmovord9], in modo tale che al salvataggio di un documento/ordine, il flag di evasione nelle righe venga attivato non solo se qtà evasa >= qtà di riga, ma anche se qtà di riga <> 0. Diversamente il flag veniva attivato anche quando sia la qtà evasa e sia la qtà di riga erano uguali a 0.
SR7 CU14	Corretta la seguente anomalia: All'evasione di un documento che movimentava due magazzini, da uno che ha una causale di testata che gestisce solo un magazzino, dopo l'elaborazione il magazzino 2 non si rendeva editabile e le label dei magazzini rimanevano rinominate come Magazzino 1 e Magazzino 2 (replicato sia quando un doc. veniva evaso da Desktop Consolle che da Gestione Documenti).
SR7 CU14	In fase di apertura di un documento in cui nelle righe è presente la doppia unità di misura viene ora riportato il prezzo calcolato sull'unità di misura corretta.
SR7 CU14	Se impostate le seguenti opzioni di registro: . BSVEBOLL\OPZIONI\CalcolaSpeseTrasp = 'S' . BSVEBOLL\OPZIONI\CalcolaSpeseTraspSoloNuovi = -1 . BSVEBOLL\OPZIONI\RiapriDocSuSalva = -1 dopo aver salvato un nuovo documento e dopo la riapertura automatica, il pulsante "Spese di trasporto" risultava disabilitato
SR7 CU14	Corretto bug per cui se era presente una riga CONAI con quantità a zero nel corpo del documento, anche se questa era stata correttamente creata dal programma a fronte di un articolo con esenzione del 100%, il programma continuava a segnalare all'utente che non erano presenti, in tutto o in parte, le righe riferite al dettaglio CONAI.
SR7 CU14	Modificato comportamento in fase calcolo valore disimpegnato: ora il calcolo del valore disimpegnato avviene sui colli se la valorizzazione della riga avviene sui colli (quindi nel caso in cui sia attivo il flag "Prezzi per u.d.m." per la riga in esame). Questo modifica coerentemente anche il valore evaso e da evadere degli eventuali ordini/impegni/note di prelievo/di arrivo che i documenti stanno evadendo.
SR7 CU14	Evadendo un Impegno Cliente in regime OSS/IOSS, di un articolo senza prezzo di listino, con scorporo in testata, il prezzo di riga veniva ricalcolato ignorando il prezzo dell'impegno di origine.
SR7 CU14	Evadendo un Impegno Cliente in regime OSS/IOSS, di un articolo senza prezzo di listino, con scorporo in testata, il prezzo di riga veniva ricalcolato ignorando il prezzo dell'impegno di origine.
SR7 CU14	Corretto bug per cui, in fase di creazione automatica carico di produzione al salvataggio del documento di vendita (opzione BSVEBOLL\OPZIONI\CarProdInVendita attiva) e contestuale attivazione dell'opzione globale UsaNuovaSelezioneQtaTCO, il carico di produzione, al posto che ereditare le quantità per TC dal documento di vendita, chiedeva nuovamente all'utente le quantità tramite la maschera di inserimento semplificata.
SR7 CU14	DDT emesso che evade nota di prelievo. Database gestito a versioni.

Componente	Descrizione anomalia risolta
	<p>Viene dato messaggio erroneo di cambio versione di distinta base, se nel frattempo la versione di distinta base dell'articolo corrente è cambiata.</p> <p>In questo tipo di documenti non deve essere dato questo messaggio.</p> <p>Corretto.</p>
SR7 CU14	<p>Se impostata la seguente opzione di registro globale: . OPZIONI\UsaNuovaSelezioneQtaTCO (-1 &lt;-- default) in inserimento di una NUOVA riga, dopo aver digitato un articolo gestito a Taglie &amp; Colori, appare la finestra modale per la scelta delle varie quantità per taglie per l'esplosione successiva sulle righe del corpo (comportamento già esistente). La modifica corrente riguarda il fatto che se su una riga GIA' ESISTENTE, si cambia l'articolo indicando una taglia specifica, non appare più la finestra per l'esplosione delle taglie ma, spostandosi sulla colonna "Quantità" appare la finestra di dettaglio quantità per quella taglia. E' come se l'opzione di registro suddetta fosse NON attiva sulle righe nuove.</p>
SR7 CU14	Corretto bug per cui in gestione offerte, gestione ordini e gestione documenti non veniva aperta la in automatico la lista dei recent alla creazione di una nuova offerta/ordine/documento.
SR7 CU14	In caso di creazione automatica di righe OSS/IOSS a volte, a causa di arrotondamenti dei valori di riga, venivano create righe col valore scorporato dell'aliquota OSS più un centesimo.
SR7 CU14	Corretto bug per cui non veniva popolato il campo 'codice articolo cli./for.' nelle righe di un documento duplicato da un altro documento se il codice articolo cli/for era stato creato tra il primo salvataggio del documento originale e la creazione del documento duplicato.
SR7 CU14	<p>Nel Conto Lavoro Passivo semplificato da Impegni di Produzione, quando si creano le righe corpo documento con la funzione 'Zoom righe imp. prod. assegnate' adesso il programma assegna alle righe create sempre, se presente, il codice commessa presente sulle righe di impegno di produzione, a prescindere dal fatto che gli articoli coinvolti siano gestiti a commessa piena. Inoltre, se sulla testata del documento è assegnato un codice commessa diverso da quello che si sta inserendo sulla riga, il programma avverte l'utente che sulla riga sarà forzata la commessa presente sulle righe impegno.</p> <p>Quando invece con la funzione 'Assegna riga' si associano alla riga di documento i riferimenti all'impegno di produzione adesso viene associata, se presente, anche la commessa presente nell'impegno. Inoltre, se sulla riga al quale si stanno assegnando i riferimenti o sulla testata del documento è già assegnato un codice commessa diverso da quello indicato nell'impegno di produzione, il programma avverte l'utente che sulla riga sarà forzata la commessa presente sulle righe impegno.</p>
SR7 CU14	Nuovo da fattura elettronica: se chiamato da FE con il comando 'Crea fattura immediata a magazzino', era possibile che sopra la form di collegamento righe di FE con righe d'ordine rimanesse aperta la form dei recent/autocompletamento riferita al cliente/fornitore intestatario del documento.
SR7 CU14	Corretto errore per cui fatturando una riga ricavi di tipo SAL e successivamente modificando l'importo del documento, l'importo fatturato nella riga di SAL non veniva correttamente aggiornato.
SR7 CU14	Corretto errore "Tentativo di divisione per zero" del metodo "NTSInformatica.CLEVEBOLL.AggDisimpegno" che si replicava nel momento in cui veniva salvato un documento in fase del calcolo del valore disimpegnato.
SR7 CU14	<p>1) Inserendo il cod. riga di progetto in una riga del documento già compilata, se il codice articolo è diverso non viene più visualizzato il messaggio "Codice riga di progetto XX non trovata sulla commessa YY", ma se il cod. articolo della riga del documento è compilato e diverso da M o D se il codice articolo del progetto è codificato in ARTICO (potrebbe non esserlo nel caso di righe articolo libero) viene richiesto dato il messaggio: "Il codice articolo della riga di progetto non corrisponde a quello della riga del documento. Procedere ugualmente aggiornando il codice articolo nella riga del documento?" rispondendo NO l'operazione viene annullata, altrimenti nella riga del documento viene sostituito il codice articolo con quello del progetto (lasciando invariati tutti gli altri dati).</p> <p>In ogni caso se passa la validazione della riga del progetto anche quando il cod. articolo non</p>

Componente	Descrizione anomalia risolta
	<p>viene aggiornato (caso articolo non codificato) oppure viene fatto senza essere richiesto (caso cod. articolo progetto non codificato) la descrizione della riga viene SEMPRE allineata a quella della riga di progetto.</p> <p>Nel caso di selezione righe progetto da menù o su riga non ancora compilata il comportamento rimane invariato.</p> <p>2) modificato testo del messaggio "Codice riga di progetto XX non trovata sulla commessa YY" in "Nel progetto collegato alla commessa YY non è presente una riga con codice XX e codice articolo 'ZZ'."</p>
SR7 CU14	Evasione di impegno cliente collegato a più note di prelievo, tutte in un unico documento (se ogni nota veniva evasa con un documento specifico il problema non si presentava): se in una nota si spuntava 'impegno a saldo', anche se la quantità prenotata era minore di quella impegnata, al salvataggio del documento di magazzino la riga dell'impegno non veniva marcata 'a saldo'
SR7 CU14	In inserimento di un nuovo documento, il focus non si posizionava sul campo "Conto" (come da versione SR8 in poi) ma sul campo "Data documento".
SR7 CU14	Al salvataggio di un documento già fatturato (ma non contabilizzato) collegato ad una dichiarazione di intento, non venivano mostrati i messaggi relativi all'importo utilizzato della dichiarazione. Ciò comportava che fosse possibile superare il plafond senza alcun avviso/blocco se si modificavano gli importi di un ddt già fatturato. Il problema si aveva sia gestendo una sola dichiarazione di intento sia con attiva la gestione della seconda dichiarazione di intento. Ora, invece, tali controlli avvengono anche su documenti fatturati.
SR7 CU14	Se attiva la seguente opzione di registro: . BSVEBOLL\OPZIONI\RiportaPesoColliOrdine evadendo più ordini, nei campi di piede "Totale colli", "Peso lordo" e "Peso netto" non veniva riportata la sommatoria dei campi relativi ma solo del primo ordine selezionato.
SR7 CU14	In importazione ordini si scatenava il seguente errore: . La colonna 'tm_abi' non appartiene alla tabella Tab1. (error type: ArgumentException) Error occurred in : NTSInformatica.CLEVEBOLL.ImportaOrdini Solo in versione SR7
SR7 CU14	Attivando la gestione dei modelli e il sistema sicurezza avanzata, configurando l'utente Bravi ad operare su alcuni tipo di modelli dalla gestione ordini (AD ESEMPIO IMP01, OFO01). In precedenza, se si tentava di creare un nuovo ordine partendo da un modello IMP01 e generando un OFO01, si riceveva un errore che indicava che l'utente non era abilitato a inserire quel tipo di modello di documento. Ora, invece, il messaggio di errore non viene più visualizzato, poiché sono attive le abilitazioni necessarie per gestire quel modello di documento, e il sistema funziona correttamente. Inoltre, il precedente messaggio di blocco non era molto chiaro, in quanto si riferiva al vecchio modello, e per questo motivo è stato migliorato. ESEMPIO: utente Bravi abilitato ad operare su modelli IMP01, OFO01. Creo nuovo da precedente partendo da IMP01 e creo IMP02. Il messaggio di blocco che veniva generato era il seguente: "Utente non abilitato ad inserire documenti con modello IMP01". Ora quello generato è il seguente: "Utente non abilitato ad inserire documenti con modello IMP02". Rendendo effettivamente il messaggio più chiaro.
SR7 CU14	Opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\Test_esist_scarichi: ora se non settata in modo esplicito viene forzata con il valore dell'opzione BSVEBOLL\OPZIONI\Test_esistenza, diversamente se volevo eseguire il test in tutti i tipi documento possibili dovevo settare 2 opz. di registro
SR7 CU14	Creata la nuova opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\Evasione_RiportaDataPagamentoDiversa: se attivata con valore "-1", in evasione ordini/note di prelievo, si riporta la data primo pagamento indicata sull'ordine/nota di prelievo se la forma di pagamento ha scadenza di tipo "A data diversa" e la data del documento



Componente	Descrizione anomalia risolta
	è precedente o uguale alla data primo pagamento dell'ordine/nota di prelievo. Inoltre, in evasione contemporanea di più ordini (o note di prelievo) si segnala la differenza della data pagamento solo se è attiva l'opzione sopra indicata e la data pagamento dell'ordine è successiva a quella del documento. Di default l'opzione è disabilitata con valore 0, per cui la data primo pagamento sul documento viene sempre ricalcolata, ignorando quella dell'ordine/nota di prelievo. Inoltre, se il codice pagamento proposto su un nuovo documento non era di tipo "A data diversa", evadendo più ordini con codice pagamento che prevedono scadenze "a data diversa" e con data primo pagamento differente, non veniva segnalata tale differenza di dati, procedendo ugualmente all'importazione dell'ordine. Ora, invece, anche in tale situazione si segnala correttamente la differenza della data pagamento.
SR7 CU14	Introdotta la seguente opzione di registro . BSVEBOLL\OPZIONI\IntraSpesePiedeNoServizi (0 <-- default) che, se attiva, calcolava già il totale merce sulla base dei valori di riga per quegli articoli con Codice Nomenclatura Combinata valorizzata che NON inizia con "S.". La modifica odierna rende l'opzione di registro ATTIVA di default e corregge il calcolo dei valori di riga.
SR7 CU14	Evadendo una Nota di Prelievo in regime OSS/IOSS, di un articolo senza prezzo di listino, con scorporo in testata, il prezzo di riga veniva ricalcolato ignorando il prezzo della nota di prelievo di origine.
SR7 CU14	Con la seguente opzione di registro NON attiva: . BSVEBOLL\OPZIONI\IntraSpesePiedeNoServizi in presenza di righe di acconto, tali righe venivano considerate nella ripartizione delle spese accessorie.
SR7 CU14	Evadendo un Ordine/Impegno con "Selezione Righe d'Ordine", se si selezionano solo articoli figli di un Kit ma non il padre relativo, premendo "Conferma" il programma avvisa che saranno importati i figli del kit azzerando i riferimenti al padre ("Riga Kit" e "Tipo Kit").
SR7 CU14	Ora, cancellando una fattura collegata ad un Contratto/Rinnovo, vengono aggiornate le date nell'eventuale parco matricole collegate alle righe del rinnovo: la "Data lettura penultima fatturazione" viene spostata in "Data lettura ultima fatturazione" e poi svuotata.
BNVECOPA.DLL	<b>Salva condizioni particolari</b>
SR7 CU4	Digitando il nome del programma "BNVECOPA" nel menu di Business veniva restituito l'errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto." nel metodo "NTSInformatica.FRMVECOPA.FRMVECOPA_Load", mentre ora viene correttamente mostrato un messaggio per informare l'utente che il programma non può essere lanciato dal menu di Business, ma occorre richiamarlo dalle apposite funzionalità.
SR7 CU7	Le opzioni di registro BSVEBOLL\OPZIONI\Conf_salv_cond_part e BSVEBOLL\OPZIONI\Tipo_salv_cond_par venivano rilevate solo senza tipo documento specificato, mentre ora vengono correttamente rilevate con dipendenza dal tipork (quindi, se è presente l'opzione per il tipork in esame, viene considerata quella, altrimenti si considera il valore dell'opzione SENZA dipendenza dal tipork).
SR7 CU13	L'opzione di registro "BSVEBOLL\OPZIONI\NonSalvareCondizioniA0", ora verrà letta con dipendenza da tipo documenti.
BNVECOVE.DLL	<b>Contropartite ditta</b>
SR7 CU8	Corretto l'errore 'Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto' del metodo 'NTSInformatica.FRMVECOVE.grvCove_NTSFocusedRowChanged' che si replicava se si cancellava una riga ed era attiva in griglia la ricerca per descrizione.
SR7 CU12	Modifica al programma BNVECOVE, ora i valori Conto PDC e Conto ditta non possono essere entrambi '0' se in precedenza erano valorizzati.
SR7 CU12	Aggiunto pop-up di controllo per i singoli campi Conto ditta e Conto PDC in caso vengano azzerati
SR7 CU13	Corretto errore "Nessun dato originale a cui accedere." del metodo "NTSInformatica.CLEVECOVE.TestPreSalva" che si replicava aggiungendo una nuova contropartita.
BNVEFADI.DLL	<b>Fatturazione differita</b>
SR7 CU1	In funzionalità di Aggiunta e Modifica DDT, il programma controlla e segnala, tramite file di LOG, i documenti coinvolti e rispettive righe i quali articoli posseggono quantità e/o prezzi diversi da

Componente	Descrizione anomalia risolta
	zero e, in anagrafica, i seguenti flags: . Non stampare in fatture differite (attivo) . Non stampare in bolla (non attivo)
SR7 CU2	Corretto errore "SQLException: 102 - Incorrect syntax near 'tm_codagen5'. Error number: -2146232060".
SR7 CU2	Stampando i documenti su PDF, si scatenava il seguente errore: . La colonna 'codagen1' non appartiene alla tabella Tab1 Error occurred in: NTSInformatica.CalcolaNomeFile
SR7 CU3	Cancellazione Fatture senza contabilizzazione automatica e con opzione BSVEFADI/OPZIONI/CancellaRegCG = -1, se si generavano le fatture e, senza uscire dal programma, si contabilizzavano da 'contabilizzazione documenti di magazzino, quindi si tornava nel programma di fatturazione differita e si cancellavano le fatture appena create, le fatture non venivano cancellate dalla contabilità
SR7 CU3	In generazione delle Fatture Differite, se selezionato il CheckBox "Visualizza prima DDT" e attivato il controllo su righe con prezzo a zero, pur avendo eliminato i documenti nella finestra di pre-elaborazione, il programma considerava i documenti eliminati (quindi da non considerare nella generazione) segnalandoli nel file di LOG.
SR7 CU3	Con attiva la gestione dei modelli documento, lanciando la generazione dei documenti in "Fatturazione Differita" compariva l'errore "Nessuna riga alla posizione 0." nel metodo "NTSInformatica.CLEVEFDIN.BeforeColUpdate_tm_conto" nel caso in cui l'ultimo modello utilizzato non fosse associato al tipo documento 'Fattura differita emessa'. Ciò si verificava perché nonostante nella maschera si mostrasse il modello associato ad un altro tipo documento, si cercava di creare ugualmente una fattura differita emessa. Ora, quindi, aprendo la maschera in cui impostare i dati del documento da generare, non viene più proposto l'ultimo modello utilizzato, ma il primo modello rilevato che sia associato al tipo "Fattura differita emessa", dando priorità a quelli non obsoleti. Se non esistesse alcun modello collegato a questo tipo documento, viene dato un avviso.
SR7 CU3	Se, in maschera, era stato selezionato il CheckBox "Usa data ultimo DDT", a volte, la data documento della Fattura Differita creata, non era uguale alla data del DDT allegato con data più recente.
SR7 CU3	Annullamento della modifica per causa di un malfunzionamento del mio Vb.Net
SR7 CU3	Ripubblicato per problema di compilazione
SR7 CU4	Se in creazione di fatture differite, il CheckBox "Usa data ultimo DDT" era selezionato ma NON il CheckBox "Visualizza prima DDT", il programma non utilizzava, come data Fattura Differita, la data più alta dei documenti coinvolti.
SR7 CU5	In "Fatturazione differita" è stata gestita una nuova opzione di registro BSVEFADI\OPZIONI\RotturaPerCoduffpa che, se attivata con valore -1, considera anche il "Codice ufficio PA/codice destinatario" come elemento di rottura per la creazione delle fatture riepilogative. In particole, si dà priorità al codice destinatario indicato eventualmente nella destinazione diversa del documento, altrimenti si considera quello dell'anagrafica del conto. Di default l'opzione è disabilitata con valore 0.
SR7 CU6	In selezione Fatture Differite, il CheckBox "Filtra N°/Serie documento" è stato sdoppiato in due CheckBox: . "Filtra Serie documento" . "Filtra Numero documento" Se entrambi sono selezionati vengono selezionati i documenti come è stato fatto fino ad ora. Se selezionato solo "Filtra Serie documento", saranno filtrati solo i documenti con la serie rientrante nell'intervallo indicato. Se selezionato solo "Filtra Numero documento", saranno filtrati solo i documenti con il numero rientrante nell'intervallo indicato.
SR7 CU7	Corretto errore che in fase di caricamento della lista dei DDT da fatturare, se i filtri sulla serie non erano settati, non visualizzava correttamente i ddt di tutte le serie (nello specifico, in ordine alfabetico, le serie successive alla 'Z')
SR7 CU10	Aprendo dei documenti differiti, era possibile effettuare la cancellazione nonostante la relativa fattura elettronica risultasse già trasmessa al SdI (quindi la FE aveva status diverso da "Da generare file" o "Generato file"). Ora, invece, l'operazione di cancellazione viene impedita se almeno uno dei documenti selezionati ha la corrispondente FE già inviata.

Componente	Descrizione anomalia risolta
	Di conseguenza, l'opzione di registro BSVEFDIN\OPZIONI\ProteggiDocSDI viene verificata solo in fase di rielaborazione, impedendo di procedere (o richiedendo la password) se almeno uno dei documenti selezionati risulta già inviato elettronicamente.
SR7 CU10	Cercando di cancellare una fattura differita di cui non era stata estratta la relativa fattura elettronica, l'operazione veniva impedita con la segnalazione "FATTURA ELETTRONICA: Alcuni documenti hanno la relativa fattura elettronica già inviata, impossibile cancellarli", in quanto il documento veniva erroneamente rilevato come trasmesso a Sdl. Ora, invece, è correttamente consentita la cancellazione di fatture non estratte come FE.
SR7 CU12	Se in maschera il valore del ComboBox "Controlla righe con prezzi a zero" è impostato diverso da "Nessuno", nel controllo su righe con prezzo a zero, scarta le righe "CONAI"
SR7 CU14	1) Se l'opzione BSVEFDIN\OPZIONI\IgnoraDestdiv era disabilitata con valore "0", elaborando da "Fatturazione differita" più ddt con destinazione differente venivano ugualmente riepilogati in un'unica fattura differita, nonostante il conto intestatario non avesse il "Tipo fatturazione" con valore "Per destinazione". Ora in tale situazione la destinazione diversa è correttamente considerato un elemento di rottura per la creazione di più fatture.  2) Usando la funzione "FATTURA documenti" della pagina "Magazzino" della desktop console, non veniva mostrato alcun file di log al termine dell'elaborazione, rendendo difficile capire se si erano verificati errori o meno. Ora, invece, al termine della procedura, se ci sono segnalazioni viene mostrato il file con i dettagli della fatturazione.
SR7 CU14	Annullato intervento che, in base all'opzione di registro BSVEFDIN\OPZIONI\IgnoraDestdiv le fatture venivano generate distintamente per destinazione diversa oppure no. Quell'opzione deve essere letta solo da BNVEFDIN. Questo programma effettua una fatturazione riepilogativa generale o distinta per destinazione diversa in base a come impostato l'apposito campo in anagrafica cliente.  L'unica differenza in base a come settata l'opzione suddetta è che in caso di settaggio con valore 0, se in anagrafica ditta è impostato di fare una fattura per bolla, in fattura viene riportata anche la destinazione diversa, mentre se l'opzione è settata con valore -1, in fatturazione 'per bolla' non viene rilevata in fattura la destinazione diversa
BNVEFDIN.DLL	<b>Fatturazione differita interattiva</b>
SR7 CU1	Nella finestra "Creazione fatture differite ricevute" è stata corretta l'anomalia che permetteva di inserire nel campo "Numero" un numero documento maggiore di 9 cifre.
SR7 CU1	In creazione delle fatture differite, il programma controlla e segnala, tramite file di LOG, i documenti coinvolti e rispettive righe i quali articoli posseggono quantità e/o prezzi diversi da zero e, in anagrafica, i seguenti flags: . Non stampare in fatture differite (attivo) . Non stampare in bolla (non attivo)
SR7 CU1	E' ora possibile aprire documenti con numero > 999999999. Non sarà comunque possibile salvare documenti con numero > 999999999 (in fase di salvataggio verrà dato un messaggio bloccante), ma è possibile eliminarli.
SR7 CU1	Aggiunto controllo in fase di creazione di un nuovo documento: se il numero del documento è maggiore di 999999999 blocca la sua creazione.
SR7 CU1	Risolto problema che in alcuni casi causava l'apparizione del messaggio "Il documento xxx è stato aperto dall'operatore xxx" quando si utilizzava la funzione di creazione documenti differiti ricevuti in presenza del controllo coerenza dati.
SR7 CU1	Corretta anomalia nella generazione della fattura differita dal programma Fatturazione differita che consisteva nell'assegnare le spese di trasporto uguale alle spese di uno dei DDT collegati per poi ripartire questo valore tra tutti i DDT collegati. Adesso, come viene già fatto da Fatturazione differita interattiva, le spese di trasporto della fattura differita rappresentano la somma delle spese di trasporto di tutti i DDT collegati.
SR7 CU2	In creazione della fattura differita ricevuta da fattura elettronica, utilizzando la funzione di autocollegamento ddt non venivano collegati i ddt che, pur avendo i riferimenti partita impostati correttamente, avevano la data partita valorizzata con anche l'orario. Ora, in questo contesto, l'orario della data partita viene ignorato, consentendo il corretto collegamento automatico dei ddt di magazzino con quelli della fattura elettronica.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU2	Creando la fattura differita a magazzino da consolle FE con apposita funzione ed avendo attiva la gestione dei modelli documenti, la nuova fattura veniva creata comunque con serie indicata nell'opzione BSVEFDIN\OPZIONI\SeriePredefinitaFE e non con quella associata al modello proposto (ossia quello indicato nell'opzione BSFECONS\OPZIONI\ModelloPredefinitoFE). Ora, quindi, se è attiva la gestione del modello si considera solamente il modello indicato nell'opzione "ModelloPredefinitoFE" e la serie viene rilevata da esso, altrimenti il documento viene creato con serie indicata in "SeriePredefinitaFE". Inoltre, se la FE aveva tipologia "Nota di credito" ed il modello predefinito era collegato ad una fattura differita (o viceversa) non veniva dato alcun avviso consentendo comunque di proseguire, mentre ora viene impedita la creazione automatica del documento in quanto il tipo documento della FE e quello del modello impostato non coincidono.
SR7 CU2	Corretto errore in fase di caricamento pulsanti seleziona/deseleziona tutto. Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. (error type: NullReferenceException)
SR7 CU2	Modificato controllo integrità data dtt con data fattura differita, in modo che sia valido solo per il ciclo attivo, quindi solo per generazione Fatt. Diff. Emessa, N.C. Emessa e Fatt. Ric. Fisc. Diff.
SR7 CU2	Fatture differite ricevute: se si modificavano le spese di trasporto, in fase di salvataggio documento il totale dello stesso veniva calcolato sommando le spese contenute nei DDT. L'errore si risolveva riaprendo nuovamente la fattura e risalandola
SR7 CU2	Modifica in "Fatturazione differita interattiva": con attiva la gestione della seconda dichiarazione di intento e se si imposta la spunta "Sblocca castelletti", al salvataggio viene verificato che i riferimenti alle dichiarazioni di intento siano impostati in modo coerente (ad esempio, se sono valorizzati anno/numero della seconda dichiarazione deve essere indicato anche l'importo; l'importo della dichiarazione deve essere sempre un numero positivo; ...). Inoltre si verifica che la somma degli importi delle dichiarazioni coincida con l'imponibile esente presente nel castelletto IVA della fattura (che, dal momento che sono stati sbloccati i castelletti, potrebbe non coincidere con quello dei ddt) e vengono fatti i controlli sull'utilizzo e l'eventuale sfioramento del plafond. Infine, impostando la spunta "Sblocca castelletti" su un documento non nuovo (ossia aperto in modifica) ed essendo attiva la gestione della seconda dichiarazione, è possibile modificare gli importi delle dichiarazioni eventualmente collegate alla fattura. Rimuovendo la spunta, invece, vengono ripristinati gli importi delle dichiarazioni come somma degli importi indicati nei ddt.
SR7 CU2	In programma di Fatturazione Differita Interattiva, è stato aggiunto un flag booleano per verificare se i metodi (apertura, salvataggio, ecc.) sono richiamati da programmi personalizzati.
SR7 CU2	Entrando la prima volta nel programma senza aver premuto il tasto della ToolBar "Mostra/nascondi dettagli documento" e quindi con i dettagli del documento nascosti, selezionando dei DDT con diverso tipo di pagamento, se alla richiesta di aprire il DDT per modificarlo si premeva 'Sì', si scatenava il seguente errore: . Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. Error occurred in NTSInformatica.FRMVEFDI2.ApriDoc
SR7 CU2	In creazione nuovo fattura, corretto il seguente errore:  Indice 0 non compreso nell'intervallo. Nome parametro: index (error type: ArgumentOutOfRangeException) -----  Error occurred in : NTSInformatica.FRMVEFDI2.grvDDT_NTSFocusedRowChanged in C:\BIZ2017\BNVEFDIN\BNVEFDI2.VB:riga 4092 #^#
SR7 CU2	Se in Anagrafica Ditta --> Dati aggiuntivi ditta è attiva l'opzione "Consenti l'inserimento del numero protocollo sui documenti ricevuti" e l'anno della Data Documento differisce dall'anno della "Data Registrazione", in programma "Creazione fatture differite ricevute" (richiamabile, ad esempio da Gestione Prima Nota) premendo tasto "*" (Nuovo) sarà visualizzato il seguente messaggio: . Attenzione! Siccome, in Anagrafica Ditta, è stato impostata l'opzione: . Consenti l'inserimento del numero protocollo sui documenti ricevuti



Componente	Descrizione anomalia risolta
	il Numero Protocollo sarà calcolato in base all'anno della Data Documento e non all'anno della Data Registrazione.
SR7 CU2	Se in Anagrafica Ditta --> Dati Aggiuntivi Ditta è attivo il flag "Consenti l'inserimento del numero protocollo sui documenti ricevuti", è stato selezionato il CheckBox "Contabilizza al salvataggio" e l'anno della Data Documento differisce dalla Data Registrazione, il numero protocollo sarà calcolato in base all'anno della Data di Registrazione.
SR7 CU2	Aggiunta nuova opzione di registro BSVEFADI\OPZIONI\RichiestaTotDocNegativo, relativa alla richiesta di proseguire a seguito di messaggio informativo del totale documento negativo, che può assumere i seguenti valori: - 'SEMPRE' se la richiesta deve essere eseguita in ogni caso (comportamento attuale del programma); - 'SI' se la richiesta non deve essere mai visualizzata e la risposta di default è sì (continuare l'elaborazione); - 'NO' se la richiesta non deve essere mai visualizzata e la risposta di default è no (interrompere l'elaborazione); - 'PRIMA' se la richiesta deve essere visualizzata solo alla prima occorrenza e la risposta data deve valere per tutte le altre eventuali richieste intercorse durante l'elaborazione. Aggiunte inoltre al suddetto messaggio informazioni su codice conto e descrizione conto, totale documento negativo e se è composto esclusivamente da resi oppure no.
SR7 CU3	In fase di apertura di una fattura differita, viene ora riportata la descrizione corretta del campo "Destinazione diversa".
SR7 CU3	Se attiva la voce di registro "BSVEFDIN\OPZIONI\ConsentiModifSpetrasp" il ricalcolo dei totali non tiene conto delle spese di trasporto nel totale dell'imponibile.
SR7 CU3	Aggiornando le spese di trasporto, i totali ora vengono correttamente aggiornati
SR7 CU3	Corretta descrizione della destinazione diversa anche nella griglia di selezione dei documenti.
SR7 CU3	Con attiva l'opzione di registro OPZIONI\CodardoMultiForn, creando una nuova fattura differita ricevuta da fattura elettronica poteva capitare che una riga del DDT di magazzino venisse visualizzata più volte nella griglia di comparazione se l'articolo indicato in quella riga aveva più "Codici articolo cliente/fornitore" per lo stesso fornitore. Ora, invece, anche tali righe vengono correttamente visualizzate una sola volta, mostrando il primo "Codice articolo cliente/fornitore" rilevato (a partire da quello aggiornato più di recente).
SR7 CU3	Con attiva la gestione della seconda dichiarazione di intento, aggiungendo ddt ad una nuova fattura differita i riferimenti alle dichiarazioni di intento venivano correttamente riportati, ma non erano visibili in maschera finché il documento non veniva salvato. Di conseguenza, se su un documento ricevuto si sbloccavano i castelletti, il salvataggio era poi impedito perché il totale esente differiva dalla somma degli importi delle dichiarazioni selezionate. Inoltre, se su un nuovo documento ricevuto si sbloccavano i castelletti l'importo dichiarazione rimaneva disabilitato (mentre se i castelletti venivano sbloccati su un documento aperto in modifica esso era correttamente abilitato). Ora, quindi, quando si aggiungono o rimuovono ddt, i riferimenti alle dichiarazioni vengono sempre impostati correttamente ed i relativi importi vengono ricalcolati come somma degli importi usati nei ddt. Inoltre, sbloccando i castelletti su un nuovo documento, l'importo delle dichiarazioni viene correttamente abilitato se i riferimenti sono valorizzati.
SR7 CU3	Se nel Registro di Business, nelle opzioni generali la seguente proprietà OPZIONI\GestAcconfTip era impostata a "3" (Test su modelli di documento), aprendo una Fattura Differita già esistente o cercando di salvarne una nuova, si scatenava il seguente errore: "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. error type: NUReferenceException"
SR7 CU3	Attivando l'opzione: . BSVEBOLL\OPZIONI\SpeseIncSoloSuPrimaFatt se sul cliente esiste il flag di "Addebita spese di incasso" attivo, inserendo una Fattura Immediata Emessa, come primo documento del mese a quel cliente, con codice pagamento di tipo "Rimessa Diretta" o "Contanti" (senza spese di incasso) il flag di "Spese incasso" veniva selezionato. Inserendo, poi, un DDT Emesso su stesso cliente con codice pagamento di tipo "Tratta" o "RIBA", con spese di incasso, procedendo con la fatturazione differita, il flag spese di incasso (e relativo importo) venivano azzerati.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU3	In fase di creazione di una nuova fattura differita ricevuta viene ora effettuato il controllo sulla serie. Se la serie non è stata attivata, la creazione del nuovo doc. viene bloccata.
SR7 CU3	Aperto un documento differito e apportando modifiche ai suoi oggetti associati senza però fare alcuna modifica al documento stesso, tali modifiche non venivano rilevate. Questo comportava che non si effettuasse il salvataggio, perdendo le variazioni apportate. Ora, invece, anche modificando solo gli oggetti associati, il documento risulta correttamente modificato e viene salvato.
SR7 CU4	Ora il messaggio di elaborazione delle fatture viene esposto su una sola riga per poter visualizzare correttamente il testo che indica le fatture che verranno contabilizzate.
SR7 CU4	In fase di cancellazione documento, aggiunta al messaggio di richiesta conferma la frase 'NB: In presenza di modulo Provvigioni e/o modulo Intrastat con dati già estratti nel periodo dei documenti da cancellare sarà necessario eseguire manualmente la riestrazione delle provvigioni e/o dati intrastat'
SR7 CU4	Fattura differita interattiva con cliente con fatturazione non distinta per destinazione diversa: se si 'selezionavano' più ddt contemporaneamente da agganciare alla fattura, anche se avevano destinazione diversa tra i vari ddt non veniva chiesto conferma per l'aggiunta al documento, mentre se si collegava un ddt alla volta si. Ora avvisa in entrambi i casi e, come in precedenza, se i ddt collegati hanno tutti la stessa destinazione diversa, questa viene impostata anche nella fattura differita, diversamente in fattura differita la destinazione viene forzata a 0
SR7 CU4	Modificato il messaggio che viene visualizzato al salvataggio di un documento che ha il 'Tipo movimento' della Causale collegata al Tipo Bolla/Fattura di testata di tipo 'Fattura/Nota di credito IVA Split Payment' ('P') ed esiste almeno una riga nel corpo del documento (o DDT Collegati in caso di Fatturazione Differita), di tipo 'Omaggi (Imponibile + IVA)' ('P').
SR7 CU4	Corretto il comportamento dello zoom note per gestire in modo corretto la multiselezione delle note e la possibilità di selezionare una nota con doppio click sulla riga. In particolare, nello zoom note ora verrà visualizzata la colonna "Seleziona" solo quando richiamato da "Gestione documenti", "Gestione ordini", "Fatturazione differita interattiva" e "Gestione offerte"; solo in questo contesto quindi sarà possibile effettuare una multiselezione delle note: tutte quelle selezionate verranno riportate nel relativo campo. Da tutti gli altri programmi, invece, ("Anagrafica clienti", "Distinta base", "Gestione notule", "Gestione chiamate" etc) non sarà possibile effettuare una scelta multipla per cui la colonna "Seleziona" non sarà visibile/abilitata. In ogni caso, quando si fa doppio click su una nota, si seleziona in automatico solo quella nota e viene riportata nel relativo campo.
SR7 CU4	Gestione multistabilimento: Se si cercava di creare una nuova fattura differita ricevuta o nota di accred. differita ricevuta veniva restituito il seguente messaggio bloccante: La serie 'xxx' non è abilitata con lo stabilimento xxx di lavoro.
SR7 CU4	Corretto problema che causava l'apparizione del messaggio "Prima di creare un nuovo documento è necessario attivare la numerazione del documento" se in Creazione Fatture Differite Ricevute si utilizzava un esercizio con codice diverso dall'anno corrente.
SR7 CU4	Creazione Fatture differite ricevute (da gestione prima nota funzione di toolbar specifica, oppure avviato manualmente con apposita voce di menu): ora se c'è la contabilizzazione automatica attiva totale o almeno del ciclo passivo, il check 'crea reg. in cg' viene bloccato spuntato e la data registrazione in cg sarà sempre uguale alla data del documento, per fare in modo che il programma operi esattamente come se avessi fatto la fattura da 'fattura differita interattiva'; questo perché, se si cambiava la data registrazione con una data diversa dalla data documento, se successivamente si riapriva la fattura differita ricevuta da magazzino e la si risalvava, con la ricontabilizzazione automatica non c'era modo di poter risalire, in modo certo, alla data da usare per rilevare la reg. in contabilità.
SR7 CU5	In programma Desktop Consolle (BNDKKONS), in Tab "Documenti" si premeva il tasto "+" della ToolBar: <ul style="list-style-type: none"> <li>se si sceglieva "Documenti di magazzino", il programma chiamato (BNVEBOLL) non visualizzava gli eventuali ultimi documenti in griglia di anteprima</li> <li>se si sceglieva "Fatture riepilogative" (BNVEFDIN), facendo doppio click su un record della griglia di anteprima o premendo il pulsante "Apri" della ToolBar o tasto funzione associato "F3", il documento non veniva aperto</li> </ul>

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU5	<p>Modifica fattura differita: se da dentro la fattura si accedeva all'unico ddt presente e si cambiava il conto intestatario del ddt, al rientro nella fattura poteva venir generato il seguente errore:</p> <p>Nessuna riga alla posizione 0. (error type: IndexOutOfRangeException)</p> <p>-----</p> <p>Error occurred in : NTSInformatica.CLEVEFDIN.DDTAggiungi in C:\BIZ2017SR7\BNVEFDIN\BEVEFDIN.vb:riga 5121</p>
SR7 CU5	<p>Crea fattura differita ricevuta da fattura elettronica: se si verificava una differenza tra il totale fattura elettronica ed il totale fattura differita, Business restituiva un messaggio avvisando dell'incongruenza e segnalando il totale FE ed il totale documento in business; occasionalmente il totale documento di Business mostrato nel messaggio non era corretto.</p>
SR7 CU6	<p>Con attiva la gestione dei multi-stabilimenti non era possibile creare un documento differito che riepilogasse ddt appartenenti a stabilimenti diversi da quello con cui si stava lavorando. Ora, quindi, se è attiva la gestione dei multi-stabilimenti ma NON è attiva la gestione dei multi-sezionali contabili, se l'utente è abilitato a lavorare su tutti gli stabilimenti e se è attiva la nuova opzione di registro globale OPZIONI\MultiStab_RiepilogaStabilimentiDifferenti, nello zoom per l'aggiunta dei ddt verranno visualizzati tutti quelli da riepilogare, a prescindere dallo stabilimento associato; in questo modo sarà possibile creare un documento che riepiloga ddt anche di più stabilimenti. Si considererà comunque come stabilimento associato al documento differito quello del magazzino di testata della fattura. Se si crea un documento riferito a uno stabilimento diverso da quello in cui si sta lavorando, al salvataggio si torna alla schermata iniziale del programma anche se è impostata l'opzione BSVEFDIN\OPZIONI\RiapriDocSuSalva. Nella griglia dei documenti recenti si continueranno a vedere solo quelli dello stabilimento su cui si sta lavorando. Non è possibile aprire un documento associato a uno stabilimento differente da quello in cui si sta lavorando (controllo introdotto anche in "Gestione documenti" e "Gestione ordini").</p>
SR7 CU6	<p>Ora se da dentro la fattura si accede all'unico ddt collegato e ne si cambia il conto, al rientro nella fattura, oltre ad avvisare che non sarà possibile collegare il ddt perchè intestato ad un soggetto diverso dall'intestatario della fattura, riabilita il campo per poter cambiare il conto fattura (come se avessi appena iniziato un nuovo documento differito)</p>
SR7 CU6	<p>Modifica fattura differita: se da dentro la fattura si accedeva all'unico ddt presente e si cambiava il conto intestatario del ddt, al rientro nella fattura poteva non venir dato il messaggio di 'conto intestatario del ddt diverso da conto cliente/fornitore della fattura'</p>
SR7 CU6	<p>Se attiva la seguente opzione di registro (già esistente): . BSVEFDIN\OPZIONI\ConsentiModifCodPagSc (-1/0 &lt;-- default) il programma aggiornava il campo "Sconto Pagamento" di testata su tutti i documenti collegati tranne che sui Carichi da Produzione.</p>
SR7 CU6	<p>Corretto errore "Programma 'ZOOMPREZZO' non trovato/gestito nel metodo "NTSInformatica.CLE__CZOO.Zoom in C:\BIZ2017SR7\BN__STD\BE__CZOO.vb", il quale si presentava se veniva richiamato lo zoom dal campo 'Prezzo'.</p>
SR7 CU6	<p>In presenza delle opzioni di registro globali impostate come segue: . OPZIONI\GestAccconf = -1 . OPZIONI\GestAccconfTipo = 3 aprendo un documento, si scatenava il seguente errore: . La colonna 'et_tipork' non appartiene alla tabella TESTMAG. (error type: ArgumentException)</p>
SR7 CU6	<p>E' stato cambiato il testo della prima riga del log che viene mostrato quando si genera una fatturazione differita ricevuta aggiungendo un DDT, da "ELENCO DEI DDT AGGIUNTI CON RIGHE CON PREZZO E/O QUANTITA' DIVERSI DA ZERO" a "ELENCO DEI DDT AGGIUNTI CON RIGHE CON VALORE RIGA DIVERSI DA ZERO, VISIBILI SOLO NEI DDT E NON IN FATTURA"</p>
SR7 CU6	<p>Nel caso in cui vengono aggiornati i dati relativi agli agenti di un DDT collegato ad una fattura differita questa viene aggiornata automaticamente anche nel caso in cui sia già stata contabilizzata.</p> <p>NOTA: variazioni su provvigioni sempre, variazioni su cod. agenti solo se attivi i mandati agenti</p>

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU6	Con attiva la contabilizzazione automatica dei documenti (perlomeno lato passivo), all'apertura del programma si impostavano correttamente sia la spunta "Contabilizza al salvataggio" e sia la data registrazione pari alla data documento, disabilitando entrambi i controlli, ma una volta salvato un documento oppure facendo ripristina, essi erano nuovamente abilitati. Ora, quindi, anche in questo caso i controllo sono correttamente disabilitati.
SR7 CU7	Creando un nuovo documento differito da fattura elettronica, se nella griglia di comparazione tra FE e documenti di magazzino si impostava un valore di riga diverso da 0 su una riga di DDT avente quantità totale pari a 0, compariva l'errore "Tentativo di divisione per zero." nel metodo "NTSInformatica.CLEVEFDIN.Fdi3AggiornaPrezziDdt" quando si confermava l'inserimento dei DDT nella fattura differita, in quanto non si riusciva a determinare il nuovo prezzo da impostare sul DDT di magazzino. Ora, quindi, in tale situazione, quando si indica il valore di riga viene dato un avviso che esso deve essere pari a 0 essendo la quantità totale 0, in modo che non si verifichino errori in fase di aggiornamento dei DDT.
SR7 CU7	Il campo "Numero documento esteso" nel piede dei documenti differiti è stato ora abilitato anche per fatture differite emesse e note di credito differite emesse.
SR7 CU7	Se in testata documento era attivo il CheckBox "Addebita spese incasso", nel piede "Sblocca castelletti", modificando le "Spese di incasso", il totale documento non veniva ricalcolato se non deselezionando il CheckBox "Sblocca castelletti".
SR7 CU7	Se in testata documento non è attivo il CheckBox "Addebita spese incasso" e nel piede "Sblocca castelletti" viene selezionato, il testo del messaggio che appare quando viene indicato un valore diverso da zero, nelle spese di incasso, è stato modificato da: . "Le spese incasso devono essere a 0 quando è disattivata l'opzione di addebito delle spese incasso." a . "Le spese di incasso devono essere a 0 quando non è spuntato il flag di 'Addebito spese di incasso' in testata del documento."
SR7 CU7	In 'Zoom Listino' è stata implementata una nuova opzione di registro "AccumulaSconti" (di default non attiva) che se attiva se viene selezionato il prezzo dallo zoom prezzo nel corpo del documento, verranno accumulati sconti generici cliente e specifico listino con le seguenti condizioni in "Inizializzazioni Comuni/Globali": • Classe sconto cliente presa da numero listino Attiva • Sconto 1-6 sono di tipo Cumulativo
SR7 CU7	In inserimento di un nuovo documento differito, non avveniva in modo corretto il controllo sul fatto che esistesse un documento successivo con data precedente, a parità di anno e serie. Infatti, il controllo confrontava il documento in fase di inserimento con l'ultimo documento inserito avente stessi anno e serie, anziché considerare il documento immediatamente successivo, e questo poteva portare a rilevata erroneamente la numerazione come allineata, senza quindi dare alcun avviso. Ora, invece, la fattura in fase di inserimento viene correttamente confrontata con il documento immediatamente successivo a parità di anno e serie per verificarne la progressione della numerazione.
SR7 CU7	Nel caso in cui dallo stesso fornitore si ricevesse nello stesso giorno sia una fattura sia una nota di credito con lo stesso numero, se si creava il documento di magazzino dalla fattura elettronica, poi non era possibile portare in magazzino la nota di credito in quanto risultava erroneamente già presente in magazzino. Ciò avveniva in quanto, per determinare se la FE era già presente in magazzino, si verificava solamente se esistesse un documento con stessi conto, data documento e numero documento esteso, ignorando il tipo documento. Ora, quindi, si considera invece anche il tipo documento, per cui per le note di credito (TD04, TD08) vengono considerate solo note di credito ricevute (immediate o differite) aventi gli stessi riferimenti di conto, data documento e numero documento esteso; per tutte le altre tipologie di FE, invece, si considerano solo fatture ricevute (immediate o differite) con stessi conto, data documento, numero documento esteso.
SR7 CU8	In programma di Gestione Abi_Cab, aggiunta possibilità di indicare un codice CAB a zero. Gestita decodifica del Codice CAB a zero, in programmi: . Anagrafica Clienti/Fornitori (BN__CLIE) . Gestione Offerte (BNCRGSOF) . Fatturazione Differita Interattiva (BNVEFDIN) . Gestione Ordini/Impegni/Preventivi (BNMGDOCU) . Gestione Documenti di Magazzino (BNMGDOCU)



Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU8	Aggiornando il tipo documento, il focus sulla griglia di selezione documenti si riposiziona ora sempre sul primo elemento (se presente)
SR7 CU8	Corretto errore per cui al cambio di "Tipo Documento" non posizionava il focus in griglia sulla prima riga (se presente) nel caso in cui precedentemente fosse stato aperto un documento.
SR7 CU8	Implementato il controllo anche sul campo Serie.
SR7 CU8	Modifiche: . se utente CRM ma con opzione di registro relativa al programma: --> BSVEBOLL\OPZIONI\Zoom_documenti_applica_restrizioni_CRM (Per Gestione Documenti di Magazzino) --> BSORGSOR\OPZIONI\Zoom_ordini_applica_restrizioni_CRM (Per Gestione Ordini/Impegni/Preventivi) i pulsanti della ToolBar relativi alle varie stampe non venivano visualizzati. . se in Anagrafica Ditta --> "Dati aggiuntivi ditta", era attivo il flag "Gestione destinazioni diverse sui leads come sui clienti\fornitori" nelle griglie di anteprima non venivano visualizzati i documenti con Destinazione diversa impostata (con valore diverso da zero)
SR7 CU9	Se si entrava in modifica di un documento (ddt emesso/ricevuto) da fattura differita interattiva, si cambiava qualche dato (es la provvigione agente) e si salvava, poi in fattura differita interattiva si cercava di fare un'altra modifica (es un riferimento in testata), al salvataggio della fattura avvisava che era già stata modificata da un altro utente. Questo perchè al salvataggio del ddt, con recenti interventi, la fattura veniva subito aggiornata a livello di database, mentre ora questo automatismo, se il documento è chiamato da fattura differita interattiva, non viene più attivato
SR7 CU9	Creando una nuova fattura differita da fattura elettronica, nel caso in cui il numero partita rimanesse a 0 mentre il numero documento esteso venisse correttamente rilevato dalla FE, andando a valorizzare il numero partita esso veniva in automatico riportato nel numero documento esteso, sovrascrivendo il valore già presente senza chiedere conferma all'utente. Ciò avviva in quanto il numero documento esteso veniva considerato erroneamente vuoto, per cui si forzava il valore indicato nel numero partita. Ora, quindi, si rileva correttamente quando il numero documento esteso è compilato, per cui modificando il numero partita viene chiesta conferma all'utente per aggiornare o meno anche il numero documento esteso.
SR7 CU9	Creando una nuova fattura differita da fattura elettronica, nel caso in cui la serie partita rimanesse non valorizzata ma il numero documento esteso fosse comunque rilevato correttamente dalla FE, andando a valorizzare la serie partita il numero documento esteso veniva aggiornato in automatico senza chiedere conferma all'utente. Ciò avviva in quanto il numero documento esteso veniva considerato erroneamente vuoto, per cui si forzava il valore rilevato da numero/serie partita. Ora, quindi, si rileva correttamente quando il numero documento esteso è compilato, per cui modificando la serie partita viene chiesta conferma all'utente per aggiornare o meno anche il numero documento esteso.
SR7 CU9	Creando una nuova fattura differita da fattura elettronica, se nella maschera di comparazione veniva impostata la spunta "Sblocca castelletti" e si confermava la creazione del documento, nel caso in cui venissero rilevate delle differenze nei totali tra FE e documento di magazzino e si indicasse quindi di annullare l'operazione e tornare alla maschera di comparazione, nella griglia del castelletto non venivano più visualizzati i dati IVA rilevati dai DDT di magazzino selezionati. Ora, invece, eseguendo tali operazioni si propone correttamente il castelletto IVA della fattura di Business.
SR7 CU9	Con la gestione del conto fatturazione, quando si creava un nuovo documento differito da fattura elettronica venivano correttamente mostrati per il collegamento anche i DDT il cui conto fatturazione corrispondeva all'intestatario della fattura elettronica; tuttavia, procedendo nella creazione tramite il pulsante "Proseguì" veniva segnalato il messaggio "Il documento [...] è inesistente: impossibile procedere." Ora, quindi, il controllo sull'effettiva esistenza in magazzino del DDT collegato alla FE avviene tenendo correttamente in considerazione il conto fatturazione ed consentendo quindi di procedere con la creazione del documento.
SR7 CU9	Aggiunto check per permettere di generare anche note di accred. differite ricevute
SR7 CU9	Risolta anomalia in Creazione fatture differite ricevute : non aggiornava il Numero completo nella sezione partita Documento ricevuto.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU9	Se la seguente opzione di registro: . BSVEFADI\OPZIONI\UsaContoFattDoc assumeva il valore "-1" o "2", permetteva di "aggiungere" documenti intestati a conti diversi ma con "Conto fatturazione" uguale al conto di testata della fattura ma, entrando in "modifica" di un documento allegato, ritornando sulla fattura appariva il seguente messaggio: . Il conto intestatario del DDT (xxxxxxx) NON coincide con quello della fattura: impossibile aggiungerlo.
SR7 CU10	Creando un documento da "Creaz. fatture differite ricevute" e valorizzandone il numero documento esteso, esso non veniva salvato, quindi riaprendo il documento da "Fatturazione differita interattiva" non risultava compilato. Ora, invece, il numero documento esteso indicato in "Creaz. fatture differite ricevute" viene correttamente memorizzato.
SR7 CU10	Utilizzando il programma "Creazione fatture differite ricevute" (da PN o chiamato direttamente), se è attiva l'opzione BSVEBOLL\OPZIONI\SalvaAncheSeNonModificato=-1, quando si premeva il tasto "nuovo (F2)" per visualizzare l'elenco ddt e ogni volta che ci si posizionava/si selezionava una testata ddt, il programma chiedeva sempre di salvare.
SR7 CU10	Sistemato il comportamento dell'opzione BSVEBOLL\OPZIONI\ControlloPIvaCodFis:  Il valore di default dell'opzione è '0' in presenza del modulo RSM e '1' se il modulo RSM non è attivo.  Se l'opzione assume il valore '0', non viene eseguito nessun controllo sulla presenza P.IVA/codice fiscale.  Se l'opzione è diversa da '0' i controlli vengono eseguiti solo per i seguenti tipi documento: - Fatture Imm. emesse (A) - Note di Addebito emesse (E) - Note di Accredito emesse (N) - Fatt. Ric. Fisc. emesse (S) - Fatture Diff. emesse (D) - Fatt. Ric. Fisc. differita (P) - Note di accredito differite emesse (£)  Se il tipo soggetto IVA è Extracee non viene effettuato nessun tipo di controllo.  Se il tipo soggetto IVA è Intracee oppure si tratta di un privato, il programma controlla che sia valorizzato o il campo codice fiscale o che il soggetto sia indicato come 'non residente' e siano compilati i campi 'C. ISO stato estero' e 'ID Iva stato estero'. In caso contrario, se l'opzione è impostata a '-1', viene dato il messaggio bloccante "Attenzione! Nell'anagrafica del cliente non è stato indicato il codice fiscale.". Se l'opzione è invece impostata a '1' verrà restituito il medesimo messaggio ma solo a titolo informativo.  Se il tipo soggetto IVA è 'Normale', si tratta di un'azienda italiana, per cui il controllo viene fatto sulla presenza della Partita Iva, con il messaggio che può di nuovo sempre essere bloccante (opzione a '-1') o unicamente informativo (opzione a '1').
SR7 CU10	In Gestione Documenti di Magazzino (BNVEBOLL) e Fatturazione Differita Interattiva (BNVEFDIN) nel piede documento, mettendo il flag "Sblocca castelletti" e modificando il Codice Iva, l'Imposta non veniva ricalcolata.
SR7 CU10	Nei "Castelletti Iva", inserendo/modificando il Codice Iva, la descrizione relativa non veniva aggiornata.
SR7 CU10	Correzione in Fatturazione Differita Interattiva: con attiva la gestione della seconda dichiarazione di intento, salvando una fattura differita in cui sono stati sbloccati i castelletti, il plafond della dichiarazione usato in magazzino non veniva calcolato correttamente, perché lo si considerava consumato sia dai ddt riepilogati nella fattura sia dalla fattura stessa. Ora, invece, in tale situazione si considera correttamente l'importo utilizzato solo all'interno della fattura differita.
SR7 CU10	Su un nuovo documento (ordine, fattura, registrazione, offerta) se si inseriva manualmente un oggetto OLE, si scatenava l'errore "Violation of Primary Key constraint 'allore_PrimaryKey'" al salvataggio del documento.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU10	Con la seguente opzione di registro attiva: . BSVEFDIN\OPZIONI\IgnoraDestDiv (-1/0 <-- default) a volte, importando dei DDT con la Destinazione Diversa in testata diversa da zero, tale destinazione veniva, comunque, ereditata.
SR7 CU10	Creando un documento differito da fattura elettronica, le scadenze venivano sempre ricalcolate con le logiche di Business. Ora, invece, si riportano i dati pagamento della FE, se presenti (così come avviene in creazione di un documento immediato da fattura elettronica).
SR7 CU10	Con attiva la gestione della seconda dichiarazione di intento, il salvataggio un documento differito ricevuto che non aveva alcuna dichiarazione collegata ed in cui erano stati sbloccati i castelletti, veniva impedito segnalando che la somma degli importi delle due dichiarazioni di intento differiva dall'imponibile esente del documento. Ora, invece, se il documento non ha alcuna dichiarazione di intento collegata, non viene fatto alcun controllo di coerenza degli importi, consentendo il corretto salvataggio.
SR7 CU11	Se viene effettuata una registrazione di prima nota da "Gestione prima nota" > "Creazione fatture differite ricevute" - se il conto ha dichiarazione d'intento collegata e ci sono le casistiche per cui sia possibile collegare una dichiarazione d'intento, allora viene aperta la registrazione e visualizzata la form per l'aggancio delle dichiarazioni d'intento. Al salvataggio non viene più visualizzata la registrazione. - se il conto non ha dichiarazione d'intento collegata, la registrazione viene aperta e sarà premura dell'utente procedere al salvataggio. (come da standard)  "Creazione fatture differite ricevute": - se il conto ha dichiarazione d'intento collegata, come sopra. - se il conto non ha dichiarazione d'intento collegata, viene salvato il documento e non aperta la registrazione come da standard.
SR7 CU11	Con attiva la gestione della seconda dichiarazione di intento, se si creava un documento differito che raggruppava ddt riferiti a due dichiarazioni differenti di cui la prima aveva un numero minore di 10 e la seconda un numero maggiore o uguale a 10, allora sul documento differito i riferimenti alla seconda dichiarazione non venivano riportati in modo corretto; in questo particolare caso, infatti, il numero della seconda dichiarazione riportava solo la prima cifra del codice (ad esempio, se la dichiarazione era la numero 53, si inseriva dichiarazione numero 5). Ora, invece, anche la seconda dichiarazione di intento viene valorizzata correttamente.
SR7 CU11	Il programma Fatturazione Differita nel caso in cui veniva spuntato il flag "Considera anche documento di reso clienti" creava due documenti anziché uno in quanto il documento emesso e quello ricevuto differivano dal tipo di bolla/fattura. Ora con le seguenti impostazioni viene creato un unico documento: -In Anagrafica clienti/fornitori il campo "Tipo fatturazione" nel tab 4 deve essere impostato "Riepilogativo"; -Deve essere attiva l'opzione BSVEFADI/OPZIONI/IgnoraTipobf.  Inoltre è stata corretta la seguente anomalia: -In alcuni casi, se si aveva l'ordinamento di riga, poteva capitare che se come primo documento si selezionava un DDT di reso il programma restituiva il seguente errore: "Attenzione! Come 'primo' documento, NON è possibile selezionare un D.D.T. Ricevuto da Cliente. Ripetere la selezione."
SR7 CU11	Creando una fattura differita da fattura elettronica, se si avevano due DDT con stesso numero documento esteso, ma data diversa, l'autocollegamento dei DDT di magazzino con quelli della FE associava lo stesso DDT di magazzino ad entrambi i DDT della FE. Questo dipendeva dal fatto che l'associazione tra i DDT avveniva anche se corrispondeva solamente il numero documento esteso, senza confrontare la data. Ora, quindi, in corrispondenza del numero documento esteso, l'associazione tra DDT di magazzino e DDT della FE avviene solamente se la data partita non è indicata nel DDT di magazzino oppure, se valorizzata, corrisponde anch'essa con quella indicata in FE.
SR7 CU11	Corretto errore che mostrava erroneamente il log "non stampare in fattura differita" anche se nel campo "stampa" nella riga del DDT era stato impostato il valore "Sì". Il messaggio viene ora correttamente dato se nella riga del DDT nel campo "stampa" è stato indicato "Solo in bolla".

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU11	Se il programma Gestione Documenti di Magazzino (BNVEBOLL) è richiamato dal tasto "Dettaglio DDT" di Fatturazione Differita Interattiva (BNVEFDIN) all'apertura del documento non fa più apparire il messaggio che il documento è già fatturato con conseguente richiesta della password, come fa già il pulsante "Modifica DDT".
SR7 CU11	<p>Apreno una Fattura Differita Interattiva, se il documento è contabilizzato e non è stata inserita la password per la modifica/salvataggio, richiamando le funzionalità tramite i pulsanti "Modifica DDT" e/o "Dettaglio DDT", prima di aprire il documento relativo apparirà il seguente messaggio:</p> <p>. Attenzione!</p> <p>Il documento è già contabilizzato.</p> <p>Non sarà possibile aggiornare/cancellare il documento che si sta aprendo.</p> <p>disabilitando le funzionalità di aggiornamento/cancellazione, in Gestione Documenti di Magazzino</p>
SR7 CU11	Se si aprivano in modifica o si cancellavano i documenti tramite il pulsante "Dettaglio DDT", la griglia relativa ai documenti non veniva aggiornata e di conseguenza, al salvataggio, non veniva creata la registrazione.
SR7 CU11	<p>Correzione in Fatturazione Differita Interattiva:</p> <p>con attiva la gestione della seconda dichiarazione di intento, salvando una fattura differita in cui sono stati sbloccati i castelletti e su cui sono state indicate due dichiarazioni, non si calcolava correttamente il plafond usato in magazzino relativo alla seconda dichiarazione, perché lo si considerava consumato sia dai ddt riepilogati nella fattura sia dalla fattura stessa.</p> <p>Ora, invece, in tale situazione si considera correttamente l'importo utilizzato solo all'interno della fattura differita.</p>
SR7 CU11	Al salvataggio di un documento contabilizzato aperto in modifica, dove prima conteneva documenti senza dati intra e poi sono stati modificati in intra (o viceversa), viene dato messaggio bloccando l'aggiornamento.
SR7 CU12	<p>Corretto errore per cui se si creava una fattura ricevuta immediata o differita tramite fattura elettronica e il valore del residuo da pagare era zero, in fase di salvataggio veniva restituito il messaggio:</p> <p>'La modifica della rata di scadenza è consentita solo sui documenti dove la rimanenza a pagare è maggiore di zero' e il salvataggio veniva bloccato;</p> <p>Ora il programma permette correttamente di salvare il documento.</p>
SR7 CU12	Sulla griglia di anteprima, se si applicavano i filtri tramite le funzionalità di griglia (bottoni a sinistra della griglia) e si richiamavano le funzionalità di "Seleziona tutto"/"Deseleziona tutto", venivano selezionate/deselezionate tutte le righe anche quelle non visualizzate/filtrate.
SR7 CU12	<p>Allineato e ripristinato comportamento del programma che restituisce il messaggio "Attenzione! Le spese di incasso verranno rimosse da questa fattura, poichè sono già state addebitate sulla prima fattura, essendo abilitata l'opzione di registro SpeseIncSoloSuPrimaFattura" solo se si tratta di una nuova fattura, se attiva l'opzione 'BSVEBOLL\OPZIONI\SpeseIncSoloSuPrimaFatt', se il tipo del cod. pagamento è 1 o 2 e NON si tratta della prima fattura del mese.</p> <p>Quindi il messaggio NON apparirà:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se viene tolta la spunta dal flag (che sia una fattura nuova oppure no)</li> <li>- se verrà messa la spunta su tale flag in una fattura in modifica</li> <li>- se non attiva l'opzione di registro 'BSVEBOLL\OPZIONI\SpeseIncSoloSuPrimaFatt'</li> <li>- se il tipo pagamento è diverso da 1 e diverso da 2</li> <li>- se validi tutti i controlli di sopra, ma è la prima fattura del mese</li> </ul>
SR7 CU12	Corretto errore per cui l'eventuale modifica nella contropartita dei castelletti non veniva correttamente riportata in contabilità
SR7 CU12	Corretto errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. (error type: NullReferenceException)" che veniva visualizzato in fase di apertura dello zoom contropartite.
SR7 CU12	Creando una fattura differita ricevuta da fattura elettronica, se nei dati pagamento della FE non era valorizzata la data scadenza, nelle "Scadenze" del documento di magazzino veniva riportata la data 01/01/1900, mentre ora si imposta come data scadenza quella ricalcolata secondo le logiche standard in base al codice di pagamento indicato in testata del documento; se però in FE sono presenti più rate di quelle previste dalla forma di pagamento del documento, allora la data scadenza verrà impostata pari alla data odierna.



Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU12	Passando da una tipologia di documento ad un'altra non viene più erroneamente selezionata la riga del documento avente lo stesso numero del precedente, ma con Tipo o Anno o Serie differenti.
SR7 CU12	In "Gestione documenti" con attiva l'opzione BSVEBOLL\OPZIONI\ProteggiDocSDI, su ditte RSM aprendo un documento di magazzino collegato ad una fattura elettronica con status "In attesa di controlli manuali" non veniva riportato correttamente lo status della FE nel messaggio di avviso. Inoltre, nella griglia dei documenti recenti nella maschera iniziale del programma nella colonna "Status FE" non veniva visualizzato il valore "In attesa di controlli manuali". Gli stessi problemi si avevano in modo analogo anche nel programma "Fatturazione differita interattiva". Ora, in entrambi i programmi, lo status "In attesa di controlli manuali" viene correttamente visualizzato sia in griglia sia nel messaggio di avviso in apertura del documento.
SR7 CU13	E' stato aggiunto il CAP e la provincia nella destinazione sui documenti. La riga "Destinaz. diversa" è stata modificata per visualizzare più caratteri.
SR7 CU13	Al salvataggio di una fattura differita, verrà verificato se i DDT contenuti non siano collegati ad un'altra fattura. Questo per evitare il caso in cui si vengono inserite contemporaneamente 2 fatture per lo stesso conto e nelle quale vengono aggiunti gli stessi DDT.
SR7 CU13	Aprendo un documento differito che non fosse contabilizzato, ma che per qualche altro motivo non potesse essere salvato (ad esempio, perché il pulsante "Salva" era stato disabilitato da configurazione), usando la funzione "Modifica DDT" compariva l'avviso "Il documento è già contabilizzato. Non sarà possibile aggiornare/cancellare il documento che si sta aprendo." che risultava fuorviante. Modificato quindi il messaggio per specificare che il documento che si sta aprendo non è modificabile in quanto il documento differito è contabilizzato o non ne è comunque consentito il salvataggio.
SR7 CU13	Utilizzando la funzione "Aggiungi da fattura elettronica", venivano erroneamente visualizzate anche le fatture elettroniche differite (ossia aventi compilata la sezione "Dati ddt") di tipo TD19, mentre ora esse vengono correttamente ignorate.
SR7 CU13	E' stata corretta la seguente anomalia: Su una fattura esistente, se veniva aggiunto un nuovo documento, si segnalava che il DDT era già collegato ad un'altra fattura. Inoltre è stato modificato quel messaggio, indicando anche i riferimenti della fattura nel caso in cui il DDT è collegato ad una fattura diversa da quella che si sta salvando.
BNVEGAPS.DLL	<b>Gestione avanzata prezzi-sconti</b>
SR7 CU3	Corretto errore "Nessuna riga alla posizione 0" che poteva capitare nel metodo BeforeColUpdate_ga_conto
SR7 CU4	Precedenti modifiche avevano introdotto una anomalia che causava la visualizzazione di righe con data scadenza precedente al giorno corrente, indipendentemente dai filtri applicati.
SR7 CU6	Impostando la spunta "Nascondi condizioni scadute", all'apertura del programma compariva l'errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto" nel metodo "NTSInformatica.CLEVEGAPS.CaricaDetail" in quanto non si riuscivano a caricare correttamente solo le condizioni valide. Ora, anche in tale situazione, i dati vengono caricati correttamente.
SR7 CU11	Il campo codice articolo gestisce ora l'inserimento di BARCODE o Cod. articolo fornitori (CODARFO).
SR7 CU12	Se veniva impostato una condizione nel GAPS di tipo 'Per Articolo' all'inserimento del codice articolo, nella descrizione veniva riportato il codice e non la descrizione
SR7 CU13	In fase di apertura dello zoom su 'Classificazione' premendo F5 senza aver creato la riga veniva restituito l'errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. (error type: NullReferenceException)" nel metodo FRMVEGAPS.tlbZoom_ItemClick alla riga 2031.
SR7 CU14	Per la tipologia "Per articolo" non sarà possibile indicare un articolo a variante root, essendo che non viene gestito.
BNVEGNBF.DLL	<b>Generazione documenti da note di prelievo</b>
SR7 CU1	Corretto errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto (error type: NullReferenceException)" che veniva dato in fase di generazione documenti da note di prelievo.
SR7 CU2	Indicando, in griglia, il Tipo Documento che si voleva creare e, nella modale "GENERAZIONE DOCUMENTI: INFIRMAZIONE AGGIUNTIVE" si selezionavano i seguenti CheckBox:

Componente	Descrizione anomalia risolta
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usa i dati accompagnatori preesistenti sul documento di origine</li> <li>Raggruppa Note di Prelievo</li> <li>Genera come da impostazioni in griglia</li> </ul> <p>Veniva generato il primo documento con "Numero Documento" a zero, non continuando a generare gli eventuali documenti successivi.</p>
SR7 CU2	In stampa note di prelievo post generazione, se gestione modelli documenti attivata, aggiunta ereditarietà campo 'Serie doc' dal modello documento salvato in recent
SR7 CU2	Se in form "GENERAZIONE DOCUMENTI: INFORMAZIONI AGGIUNTIVE", Si seleziona il CheckBox "Genera come da impostazioni di griglia", il campo "N. primo documento", giustamente viene azzerato e disabilitato. Deselezionando, però, il Check Box, il numero documento veniva abilitato ma, non veniva inizializzato il numero documento.
SR7 CU4	Corretta anomalia in Generazione Documenti da Note di Prelievo che non prendeva in considerazione i valori 1 e 2 di opzione di registro BSVEBOLL/OPZIONI/CumulaSpeseTrasplnEvasNote
SR7 CU4	Con opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\CumulaSpeseTrasplnEvasNote attiva con valore "2", utilizzando il programma "Generazione documenti da note di prelievo" con l'impostazione "Raggruppa note di prelievo", in ciascun documento generato venivano sommate le spese degli impegni evasi in tutte le note selezionate, mentre ora si sommano correttamente solo quelle degli impegni collegati alle note contenute nel documento stesso.
SR7 CU5	Serie documento con più di 1 carattere: se per alcuni documenti era stata usata una serie con uno spazio finale e per altri la stessa serie senza spazio (es 'EZ' e 'EZ ') in fase di stampa i documenti venivano stampati 2 volte. In presenza di multireport, la form del multireport stessa veniva mostrata più volte
SR7 CU7	In generazione documenti da note di prelievo, se veniva attivato la spunta su "Tutte le note esistenti", venivano filtrate erroneamente solo le note di prelievo dell'anno corrente.
SR7 CU7	In "Generazione documenti da note di prelievo" il campo "Data ord." mostrava erroneamente la data ultimo aggiornamento dell'ordine evaso dalla nota di prelievo, mentre ora mostra correttamente la data dell'ordine.
SR7 CU7	Richiamando la Stampa report (video/stampante), in modale relativa a "GENERAZIONE DOCUMENTI: INFORMAZIONI AGGIUNTIVE" con attiva la gestione dei modelli documento, la serie, a volte (premendo annulla) non veniva memorizzata/recentata, mentre il modello sì.
SR7 CU7	Richiamando la Stampa report (video/stampante), in modale relativa a "GENERAZIONE DOCUMENTI: INFORMAZIONI AGGIUNTIVE" con attiva la gestione dei modelli documento la serie, a volte (premendo la "X" della form) non veniva memorizzata/recentata, mentre il modello sì.
SR7 CU9	Nella generazione documenti come data primo pagamento di testata verrà emessa quella del documento generato
SR7 CU9	Sui documenti generati dalle note di prelievo non veniva riportato il codice appalto di riga, mentre ora le righe del documento ereditano correttamente l'appalto indicato sulla corrispondente riga della nota di prelievo.
SR7 CU11	In modale relativa alle informazioni aggiuntive è stato aggiunto un CheckBox "INIZIO TRASPORTO" (e relativa legenda) che viene proposto spuntato se in "Personalizzazione Vendite" è attivo il flag "Proposta data/ora inizio trasporto". Se non spuntato, Data e Ora Inizio Trasporto non saranno riportate nei documenti generati.
SR7 CU12	In evasione delle note di prelievo non era gestito il fatto di ereditarne il codice assoggettamento ritenuta d'acconto. Ora, quindi, evadendo una o più note di prelievo da "Gestione documenti di magazzino", nel documento viene riportato il Codice assoggettamento ritenuta indicato sulla nota di prelievo. Se si selezionano note di prelievo con codice differente, viene dato un messaggio bloccante per forzarne l'inserimento (il codice assoggettamento ritenuta d'acconto costituisce elemento di rottura). Lo stesso avviene quando il documento è creato dal programma "Generazione documenti da note di prelievo".
SR7 CU13	In finestra relativa a "INFORMAZIONI AGGIUNTIVE" non teneva conto dell'eventuale configurazione di alcuni controlli.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU13	In finestra relativa a "INFORMAZIONI AGGIUNTIVE" non teneva conto dell'eventuale configurazione di alcuni controlli.
BNVEGSAP.DLL	<b>Gestione appalti</b>
SR7 CU2	In apertura documento con appalto indicato, se si utilizza lo smart art per accedere alla tabella APPALTI, il focus ora è posizionato sull'appalto indicato sul documento.
SR7 CU2	Aprendo il programma "Gestione appalti" dal menu di Business compariva l'errore "Impossibile eseguire il componente 'NVEGSAP' dal menu di Business CUBE. Errore: System.NullReferenceExceptio: Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto." ed era impossibile utilizzare il programma. Ora, invece, viene visualizzato correttamente.
SR7 CU12	In "Gestione appalti" il riferimento SAL ammette ora valori compresi tra 0 e 999.
BNVEHLAP.DLL	<b>Zoom appalti/contratti</b>
SR7 CU9	Corretto errore "Overflow. (error type: OverflowException)" del metodo NTSInformatica.CLN__STD.NTSCDec che veniva restituito quando veniva richiamato lo Zoom Appalti/Contratti da menù strumenti di Anagrafica clienti/fornitori. Sulla tabella TABAPPA, i campi "Identificativo CIG - tb_idcig", "Identificativo CUP - tb_idcup" e "Riferimento Ordine - tb_riford" sono del tipo stringa, mentre sullo Zoom Appalti/Contratti queste colonne erano impostate con tipo numerico. Perciò durante il caricamento della griglia, appariva tale messaggio di errore.
BNVEPACK.DLL	<b>Gestione packing list</b>
SR7 CU1	Corretto errore per cui non era possibile effettuare alcune operazioni di griglia in quanto le righe non erano salvate.
SR7 CU2	Creando una nuova packing list da documento e salvando, compariva l'errore "Nessun dato originale a cui accedere." nel metodo "NTSInformatica.CLDVEPACK.ScriviSuMovPac", mentre ora il salvataggio va a buon fine.
SR7 CU2	Spezzando la prima riga, compariva l'errore "Nessun dato originale a cui accedere." nel metodo "NTSInformatica.CLDVEPACK.ScriviSuMovPac" mentre ora il salvataggio delle righe spezzate avviene correttamente.
SR7 CU2	Corretto errore "ATTENZIONE: impossibile inserire/modificare il record: nella tabella è già presente un record con la stessa chiave primaria" in caso di attivazione dell'opzione di registro BSVEPACK\OPZIONI\AbilitaModificaNumRiga ereditando, anche in caso di input manuale del numero riga, tutti i campi chiave. Migliorato inoltre il controllo che permette di editare la colonna 'num.riga' in caso di righe non ancora salvate: fino al salvataggio del documento, la colonna 'num.riga' delle righe non ancora salvate rimane editabile (anche nel caso in cui venga compilata in automatico dal programma)
SR7 CU2	Corretto errore "ATTENZIONE: impossibile inserire/modificare il record: nella tabella è già presente un record con la stessa chiave primaria" in caso di attivazione dell'opzione di registro BSVEPACK\OPZIONI\AbilitaModificaNumRiga ereditando, anche in caso di input manuale del numero riga, tutti i campi chiave. Migliorato inoltre il controllo che permette di editare la colonna 'num.riga' in caso di righe non ancora salvate: fino al salvataggio del documento, la colonna 'num.riga' delle righe non ancora salvate rimane editabile (anche nel caso in cui venga compilata in automatico dal programma)
SR7 CU2	Corretto errore 'Impossibile accedere alle informazioni sulla riga eliminata tramite la riga.' nel metodo 'Dividi'
SR7 CU3	Nel caso di articoli a taglie e colori, sbagliava a calcolare il peso netto ed il peso lordo, nel caso di generazione packing list da ordini/documenti.
SR7 CU4	In fase di inserimento del codice articolo viene ora gestita la priorità del tipo di codice (barcode, codarfo, articolo) con le stesse logiche presenti in "Gestione Documenti"
SR7 CU4	Se si selezionava dal menù il toolbar "Rileva da articolo" e si aggiungeva una riga in un packing esistente, non venivano ereditate comunque le misure.
SR7 CU4	Corretto errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto" che veniva dato in fase di inserimento di un codice articolo non codificato.
SR7 CU4	Corretto errore "SqlException 515 Cannot insert the value NULL into column 'mp_hhtest', table 'PROVA.dbo.movpac'; column does not allow nulls. INSERT fails" nel metodo ScriviSuMovPac alla riga 414. L'errore si poteva verificare al salvataggio in caso di aggiunta di campi personalizzati in movpac che seguono gli standard Nts, per esempio mp_hhtest di tipo INT con default 0 non nullabile.
CT-2111-0336 BusCube2Sr7 Cumulative Update	
Rev. 08/10/2024	
Pag.: 543	

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU6	Sono stati azzerati i riferimenti doc. di origine (mp_mmanno, mp_mmserie, mp_mmnumdoc, mp_mmtipork) nel caso in cui verrà inserito manualmente una nuova riga nel corpo della packing list.
SR7 CU6	Aperto il programma su due istanze differenti per creare due nuove packing list, si proponeva in entrambe lo stesso numero; al salvataggio della seconda, si segnalava correttamente che il numero era già stato utilizzato e se ne assegnava uno nuovo, salvandola correttamente, mentre nella prima packing list salvata venivano perse tutte le righe del corpo. L'errore era dato da un problema in fase di salvataggio del corpo, in quanto si continuava a considerare il numero packing list attribuito inizialmente dal programma. Ora, invece, anche in tale situazione il salvataggio di entrambe le packing list avviene correttamente.
SR7 CU7	SBC: entrando nel programma poteva venir dato erroneamente il messaggio "'nel campo data' deve essere inserito un valore"; nelle form nuovo e apri non funzionava lo zoom
SR7 CU8	In Gestione Packing List -> menu strumenti -> preleva da più documenti -> al cambiamento della serie o dell'anno, non veniva proposto la numerazione corrispondente
SR7 CU9	Alla creazione di una nuova packing list, verrà prima fatto il test se esiste già con le caratteristiche inserite.
SR7 CU9	Corretto l'errore grammaticale nel messaggio che appare se la packing list da creare esiste già
SR7 CU10	Se veniva creata una packing list partendo da un documento e nel documento era presente un articolo gestito a lotti e matricole, in packing list il lotto non veniva popolato.
SR7 CU10	Se prima prelevavo le righe da impegno o documento non veniva compilato il campo codice articolo cliente/fornitore, se invece il corpo veniva compilato manualmente la compilazione risultava corretta. Ora invece la compilazione del campo "articolo cliente/fornitore" risulta corretta anche nel caso di prelievo di righe da ordini o documenti.
SR7 CU11	Corretto errore "SQLException: 4104 - The multi-part identifier "movmag.codditt" could not be bound. Error number: -2146232060" che si manifestava in fase di creazione di un nuovo packing list da Nota di prelievo
SR7 CU12	Se aggiunte regole di validazione in colonne del corpo del documento contenente più righe se, inserendo un dato nella colonna dove era stata introdotta tale regola, spostandosi di riga il programma visualizzava il messaggio impedendo di spostarsi sulle altre righe costringendo a ripristinare l'intero documento.
SR7 CU13	Sistemato bug in fase di salvataggio nelle righe aggiunte da un altro documento, con l'opzione "preleva da più ordini" attiva.
SR7 CU13	Corretto errore "Impossibile accedere alle informazioni sulla riga eliminata tramite la riga. ". Aggiunto messaggio di rielaborazione completata.
SR7 CU13	Effettuando l'import da più impegni cliente con presenti articoli a taglie e colori veniva generato l'errore: Nessuna riga alla posizione 1. (error type: IndexOutOfRangeException).
SR7 CU13	Sistemato errore in fase di divisione righe in BNVEPACK.
SR7 CU13	Sistemata dimensione della label "lbAnno", il valore anno viene riportato nella stessa label ma era troppo piccolo.
SR7 CU13	Sistemato errore in fase di inserimento di righe da un altro documento. Il valore delle righe veniva duplicato
SR7 CU13	Sistemato errore di numerazione righe.
SR7 CU13	Sistemato errore in fase di inserimento delle righe da altri documenti, per singolo articolo e taglie colore.
SR7 CU13	Sistemato errore in fase di inserimento delle righe da altri documenti. Valore iniziale a 1 invece di 2
SR7 CU14	Sistemata query di selezione in fase di apertura documento in BNVEPACK
SR7 CU14	Nel programma "gestione Packing List" inserendo un barcode relativo all'unità di misura confezione, l'articolo veniva riscontrato correttamente ma l'unità di misura proposta in riga erroneamente era quella principale e non quella legata al Barcode. Inoltre inserendo un barcode nel campo codice articolo del corpo, appariva un messaggio di errore di articolo non trovato, in quanto veniva effettuata una ricerca su artest del codice barcode. Ora il comportamento è stato modificato nel seguente modo: - se inserito il codice barcode nel campo codice articolo del corpo del documento viene effettuata



Componente	Descrizione anomalia risolta
	prima una ricerca su artico, non trovandolo viene effettuata una ricerca su barcode. Nel caso in cui il codice articolo sia stato trovato viene bypassata la ricerca su artest, associando l'unità di misura corretta, associata al barcode. - se inserito il codice barcode nel campo codice barcode del corpo del documento, una volta trovato l'articolo associato, l'unità di misura inserita nel corpo sarà quella collegata al barcode. In tutti gli altri casi il funzionamento rimarrà lo stesso.
SR7 CU14	In "Gestione packing list", corretto funzionamento dei pulsante NO / Annulla quando esco da un documento, perché in precedenza il comportamento era invertito.
BNVEPEVE.DLL	<b>Personalizzazione vendite</b>
SR7 CU1	In Personalizzazione Vendite (BNVEPEVE) e Personalizzazione Acquisti (BNMGPEAC) i campi relativi ai Codici Iva Spese incasso sono stati allineati sia come intestazione che come ordinamento.
SR7 CU7	Fattura emessa o nota accred emessa con ritenuta: con settata l'opzione BNVEPNFA/OPZIONI/DocEmessiRilevaRitenuta, se nel documento si erano forzate le scadenze rispetto al calcolo standard, in contabilizzazione la scadenza di tipo 'ritenuta' non veniva marcata come 'pagata'.  Corretta/migliorata descrizione del campo enasarco in personalizzazione vendite
SR7 CU13	Nel tab 4 Iva/Altri dati è stata modificata la descrizione 'Spese incasso' in 'Spese di piede predefinite', in quanto, l'inserimento di un'aliquota IVA va a gestire tutte le spese di piede e non solo le spese di incasso.
BNVEPNFA.DLL	<b>Contabilizzazione documenti di magazzino</b>
SR7 CU1	Contabilizzazione con CA (no CA DC) attiva: se si contabilizzava una fattura immediata emessa contenente un DDT ricevuto per reso, pur impostando la causale di magazzino per il reso con DARE CG, l'importo della CA non veniva inserito correttamente, veniva dato il messaggio "Somma dei valori nei Movimenti di CA sul conto xxxx (xxx,xx) diversa da valore in CG su conto xxxxx (-xx,xx) e la fattura non contabilizzata
SR7 CU2	Contabilizzando documenti di magazzino ricevuti (es. fattura immediata ricevuta) veniva restituito il log in cui i dati generali ultimi registri Iva erano a zero.
SR7 CU2	Se in Anagrafica Ditta --> Dati Aggiuntivi Ditta è attivo il flag "Consenti l'inserimento del numero protocollo sui documenti ricevuti", è stato selezionato il CheckBox "Contabilizza al salvataggio" e l'anno della Data Documento differisce dalla Data Registrazione, il numero protocollo sarà calcolato in base all'anno della Data di Registrazione.
SR7 CU2	Contabilizzazione corrispettivi raggruppati con l'opzione BSVEPNFA/OPZIONI/CorrispRaggrAccorpaCassa = -1 ora esegue il raggruppamento solo se il conto intestatario del documento è un sottoconto, assumendo che sia la cassa. Questo per evitare che vengano fatti dei raggruppamenti quando, come primo conto, è indicato il cliente privato generico.
SR7 CU2	Contabilizzazione fatture emesse in valuta con storno di acconti, sempre in valuta, ma con cambio diverso: l'importo della differenza di cambio veniva rilevato nella sezione dare/avere non corretta.
SR7 CU2	Contabilizzazione movimenti di cassa: se si ricontabilizzava un movimento di cassa, dove nel movimento si eseguiva un incasso cliente (parziale, totale o con abbuono, il movimento di prima nota era corretto, la le scadenze collegate potevano non venir saldate; inoltre in prima nota poteva venir collegato un numero di partita diverso da quello saldato (questo succedeva solo se nel movimento di cassa si saldavano più fatture: veniva riportata sempre la partita della prima fattura). NB: il problema si verifica sempre e solo se si ricontabilizzava il movimento di casa. nella prima contabilizzazione tutto veniva eseguito correttamente
SR7 CU3	Ricontabilizzazione movimenti di cassa GPV: se si eseguivano degli incassi nella stessa DATA/ORA/MINUTI della chiusura di cassa (casso alquanto improbabile), nella ricontabilizzazione non venivano ricontabilizzati i movimenti con data/ora uguale a quelli delle chiusura
SR7 CU3	Ricontabilizzazione di documenti di magazzino con contabilizzazione automatica attiva: se si cambiava la data del documento, in contabilità poteva venir mantenuta la vecchia data registrazione.

Componente	Descrizione anomalia risolta
	Ora se si modifica la data del documento di magazzino e si ha la contabilizzazione automatica, la data della registrazione in contabilità viene aggiornata correttamente.
SR7 CU3	Con attiva l'opzione BSVEPNFA\OPZIONI\RiportaRagSocCli, la ragione sociale del conto veniva riportata anche nelle righe IVA della registrazione, facendo sì che essa venisse visualizzata due volte sulla stampa registri IVA. Ora, quindi, nelle righe IVA la descrizione del conto non viene più valorizzata.
SR7 CU3	Lanciando la contabilizzazione documenti parcellazione, compariva l'errore "La colonna 'tm_diimporto' non appartiene alla tabella Tab1" nel metodo "NTSInformatica.CLDVEPNFA.CreaRegistrazione" perché si cercava di determinare l'importo usato per le dichiarazioni di intento, non gestite però sulle parcelle. Ora, quindi, la contabilizzazione dei documenti parcellazione avviene correttamente, ignorando eventuali riferimenti alle dichiarazioni di intento.
SR7 CU3	Contabilizzazione documenti con generazione contestuale di generazione effetti: se non venivano generati effetti, poteva verificarsi il seguente errore:  Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto
SR7 CU3	Contabilizzazione corrispettivi GPV: se non si era indicato un numero reg. iva nella tabella dei punti cassa, i corrispettivi venivano accorpato tutti su un unico registro iva, anche se, contabilizzando corrispettivi con serie diversa, nella tabella delle numerazioni ditta per ogni serie era indicato un numero di reg. iva diverso. comunque, a livello di priorità, il num. reg. iva indicato sul punto cassa è più importante di quello indicato nelle numerazioni ditta
SR7 CU4	GPV: contabilizzazione semplici movimenti di cassa, dove non erano presenti incassi/pagamenti di scadenze: corretto il seguente errore che si poteva verificare in fase di contabilizzazione movimento:  Impossibile trovare la colonna mc_annpar
SR7 CU4	Contabilizzazione documenti in contemporanea tra più utenti (es. con contabilizzaz. automatica attiva): era possibile che sulla scadenza il numero della reg. di incasso (o omaggio) non fosse quello effettivamente assegnato alla registrazione di prima nota. in prima nota e sulla testata del documento di magazzino il numero registrazione era comunque corretto
SR7 CU4	Contabilizzazione contemporanea, da parte di più utenti, di documenti ricevuti o documenti emessi con assegnazione protocollo al momento della contabilizzazione (per i doc. emessi, relaz numero doc/protocollo svincolati): poteva venir dato il messaggio di:  Attenzione: il numero progressivo attribuito in precedenza è già stato utilizzato da un altro utente. Il nuovo numero assegnato è .... - documento non contabilizzato  ma successivamente il log segnalava ERRONEAMENTE che il documento era stato correttamente contabilizzato.  Ora il messaggio avvisa correttamente che alcuni documenti non sono stati contabilizzati
SR7 CU4	Completata modifica precedente, mai distribuita: se in fase di aggiornamento il numero protocollo era già stato utilizzato, giustamente il documento non veniva contabilizzati, ma il numero protocollo che si sarebbe dovuto assegnare al documento non contabilizzato veniva comunque 'occupato' e quindi non usato per il documento successivo, creando buchi di numerazione
SR7 CU4	Contabilizzando un documento totalmente incassato, il record di scadenziario era marcato sempre come "Tipo pagamento" = "Contanti". Ora la scadenza generata dalla contabilizzazione del documento riporta ora il tipo di pagamento corretto.
SR7 CU4	La contabilizzazione raggruppata dei corrispettivi di GPV non operava quando si indicava il numero di registro iva nel punto cassa.
SR7 CU4	In programma Gestione Acconti (BNMGACC): <ul style="list-style-type: none"> <li>Eliminando un documento contabilizzato, collegato ad un acconto, i riferimenti alla registrazione di Prima Nota non venivano svuotati nella riga dell'acconto.</li> <li>Selezionando più righe di acconto e procedendo con la generazione delle fatture, con contabilizzazione automatica, a volte, non venivano create alcune registrazioni di Prima nota lasciando i riferimenti a zero nella riga di acconto.</li> </ul>

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU4	<p>Se si selezionava come tipo movimento 'incasso cliente', con spuntato 'crea nuova scadenza' veniva generato il seguente errore:</p> <p>SqlException: 102 - Incorrect syntax near ','. Error number: -2146232060</p> <p>in C:\BIZ2017Sr7\BN__STD\BD__BASE.VB:riga 1456 in NTSInformatica.CLDVEPNFA.AggiungiNuovaScadenza in C:\BIZ2017SR7\BNVEPNFA\BDVEPNFA.VB:riga 465</p>
SR7 CU4	Contabilizzazione documenti 'non automatica': il flag in maschera 'verifica presenza di protocolli doppi al termine dell'elaborazione' veniva ignorato e veniva letta solo l'opzione di registro bsvepnfa/opzioni/VerificaPresProtIVADoppi. ora giustamente l'opzione viene letta solo se la contabilizzazione avviene in modo automatico, al salvataggio del documento di magazzino
SR7 CU4	<p>Generazione Effetti contestuale alla contabilizzazione documenti di magazzino: se nella generazione effetti si verificavano degli errori, poteva venir segnalato:</p> <p>Il file 'C:\BuscubeSr7\ASC\Log\BSCGGNEF.log' non è stato trovato. (error type: FileNotFoundException)</p>
SR7 CU4	Creazione Fatture differite ricevute (da gestione prima nota funzione di toolbar specifica, oppure avviato manualmente con apposita voce di menu): ora se c'è la contabilizzazione automatica attiva totale o almeno del ciclo passivo, il check 'crea reg. in cg' viene bloccato spuntato e la data registrazione in cg sarà sempre uguale alla data del documento, per fare in modo che il programma operi esattamente come se avessi fatto la fattura da 'fattura differita interattiva'; questo perché, se si cambiava la data registrazione con una data diversa dalla data documento, se successivamente si riapriva la fattura differita ricevuta da magazzino e la si risalvava, con la ricontabilizzazione automatica non c'era modo di poter risalire, in modo certo, alla data da usare per rilevare la reg. in contabilità.
SR7 CU5	Modificato default dell'opzione di registro BSVEPNFA\OPZIONI\VerificaPresProtIVADoppi a -1 per mantenere lo stesso comportamento come prima dell'introduzione dell'opzione di registro.
SR7 CU6	La contabilizzazione di fatture di GPV ora può proporre anche la seconda forma di pagamento (tm_codpaga2) nel caso la prima forma di pagamento abbia un pagato pari a 0 e la seconda sia diversa da 0.
SR7 CU6	Sistemato errore che veniva restituito in fase di contabilizzazione documenti di magazzino quando si utilizzavano contestualmente i filtri 'Doc. emessi contab. solo con fattura elettronica consegnata' e il filtro 'Tipo Bolla/Fattura'.
SR7 CU7	<p>In contabilizzazione dei documenti di magazzino, si controllava se la data di inizio elaborazione (ossia la data specificata in "Data documento da") fosse inferiore o uguale alla data di stampa definitiva di almeno un registro IVA, mostrando eventualmente un avviso. Tuttavia, se specificata in maschera una data registrazione differente da quella del documento, tale controllo non aveva senso dal momento che la registrazione veniva creata con una data diversa. Lo stesso avveniva per il confronto con la data di stampa libro giornale e ultimo aggiornamento CA.</p> <p>Ora, quindi tali controlli con la data di inizio elaborazione avvengono solamente se non è stata specificata una data registrazione in maschera, diversamente vengono effettuati solo confrontando tali date con la data registrazione.</p>
SR7 CU7	<p>Fattura emessa o nota accred emessa con ritenuta: con settata l'opzione BNVEPNFA/OPZIONI/DocEmessiRilevaRitenuta, se nel documento si erano forzate le scadenze rispetto al calcolo standard, in contabilizzazione la scadenza di tipo 'ritenuta' non veniva marcata come 'pagata'.</p> <p>Corretta/migliorata descrizione del campo enasarco in personalizzazione vendite</p>
SR7 CU7	Se in personalizzazione contabilità generale, il flag "Storno automatico subito" non è attivo, allora contabilizzando la fattura da apposito programma "Contabilizzazione documenti di magazzino" non verrà generata la registrazione di storno degli stanziamenti.
SR7 CU7	Corretto errore: "Il documento è stato modificato dall'utente ' ' durante la sessione di elaborazione e non sarà quindi contabilizzato" che veniva restituito in fase di contabilizzazione fatture di anticipo che venivano evase tramite il modulo GPV.
SR7 CU7	In fase di contabilizzazione documenti da magazzino, se l'anno della data registrazione differiva dall'anno della data documento, nel file di log veniva riportato l'avviso "L'anno della data di

Componente	Descrizione anomalia risolta
	registrazione [...] è diverso dall'anno della data del documento [...]. Il protocollo acquisti assegnato è riferito all'anno della data del documento. Verificare in Prima nota." Tuttavia tale avviso poteva essere fuorviante nel caso in cui il numero protocollo non venisse indicato nel documento, ma fosse attribuito direttamente in fase di contabilizzazione e seguisse quindi la numerazione dell'anno di registrazione. Ora, quindi, tale avviso viene mostrato solamente se in "Anagrafica ditta - Dati aggiuntivi ditta" è presente la spunta "Consenti l'inserimento del numero di protocollo sui documenti ricevuti".
SR7 CU7	Corretta gestione prima nota e contabilizzazione documenti di magazzino in caso di registrazione/contabilizzazione fattura Split Payment in valuta, nelle righe di giroconto iva, non veniva riportato l'importo in valuta, così come nella scadenza l'importo in valuta era comprensivo di iva.
SR7 CU8	Contabilizzando un documento avente alcune righe con causale che non prevede il test di CA ed altre con causale con test DARE/VERE CG, la contabilizzazione non avveniva segnalando nel log "sono presenti righe con causale impostata su DARE/VERE CG ed altre con DARE/VERE MG. La registrazione non può essere generata per incongruenze legate alla Contabilità analitica". Il messaggio è stato modificato indicando nel log "sono presenti righe con causale impostata su TEST CA differenti. La registrazione non può essere generata per incongruenze legate alla Contabilità analitica" Il log viene restituito solo se presenti all'interno del documento, oltre alle righe con causale con test DARE/VERE CG, anche righe con causali di magazzino che non prevede il test di CA ma su cui è valorizzata una contropartita di cg che ha il collegamento con pdc di ca.
SR7 CU9	Aggiunta lettura di una nuova opzione di registro, BSVEBOLL\OPZIONI\ContabAutomCorrOSS (-1/0 <-- default) che, se attiva, al salvataggio di un "Corrispettivo", se esiste la contabilizzazione automatica, è attivo il modulo OSS/IOSS e il Corrispettivo che si sta salvando è di tipo OSS/IOSS, il documento sarà contabilizzato regolarmente.
SR7 CU9	Contabilizzando un documento di magazzino avente associata una fattura elettronica dalla quale era stata creata un'autofattura, sulla registrazione di prima nota veniva comunque incrementato il numero protocollo, mentre ora vengono correttamente riportati serie e numero dell'autofattura collegata. In particolare, si considera l'eventuale autofattura associata ad una FE di tipo documento manuale ricevuto che coincida con il documento di magazzino per conto, data documento e numero documento esteso, riportando quindi nella registrazione di prima nota serie e numero dell'autofattura nella serie e numero protocollo.
SR7 CU9	E' stata implementata la seguente opzione di registro: "BSVEPNFA/OPZIONI/BloccaRicontDistAuto" di default 0 (il documento viene ricontabilizzato e cancellata la distinta autorizzazione). Se viene valorizzata con il valore (-1), allora per ogni documento in elaborazione si verifica se è stata generata una distinta autorizzazione. Se così il documento non verrà rielaborato e la motivazione verrà scritta sul file di log. Se viene valorizzata con il valore (1), allora verrà chiesto l'inserimento del password da parte dell'utente. Se la password non è uguale con quello inserito sulla nuova opzione di registro implementata "BSVEPNFA/OPZIONI/PwdBloccareRicont (di default "nts"), non verrà fatta la ricontabilizzazione e la motivazione verrà scritta sul file di log.
SR7 CU9	Per le elaborazioni massive con l'opzione di registro "BSVEPNFA/OPZIONI/BloccaRicontDistAuto" impostato a 1, se la password inserita risulta corretta allora verrà chiesto se l'utente desidera inserire la password per le elaborazioni successive oppure no. Se risponde no, non verrà chiesto più la password per ogni elaborazione. Se la password non è corretta, verrà specificato la motivazione su log.
SR7 CU9	Se si procede alla contabilizzazione di un documento di magazzino con flag abilitato di "Integrativa", in fase di contabilizzazione avveniva correttamente la registrazione in gestione prima nota ma se attivo il flag "Vis. prima nota" non trovava documenti contabilizzati da mostrare. Ora invece viene visualizzato correttamente il documento contabilizzato.
SR7 CU10	In fase di contabilizzazione documenti di magazzino, nel caso in cui si contabilizzi un documento in valuta e venga rilevato un arrotondamento con relativo inserimento riga con conto differenza cambio attivo/passivo, sarà inserita la seguente riga, nel file di LOG: . (Documento) N° xxxxx del xxxx: E' stato rilevato un arrotondamento in fase di



Componente	Descrizione anomalia risolta
	contabilizzazione del documento. Su tale riga, nel castelletto contropartita, verrà impostato il Conto differenze attive e/o passive di conversione, indicato in 'Personalizzazione Contabilità Generale'.
SR7 CU10	Corretto errore "SQLException: 102 - Incorrect syntax near 'mm_datini'. Error number: - 2146232060" che veniva dato in fase di contabilizzazione parcellazione
SR7 CU10	Modificando il Tipo B/F di un doc. 'Ricevuta fiscale emessa' da 'Segue nessun documento' a 'Segue fattura' o 'Segue fattura ric.fisc' se attiva la contabilizzazione automatica, oltre al messaggio di non contabilizzazione verifica ora se il documento era stato precedentemente contabilizzato ed eventualmente cancella la registrazione se può farlo, altrimenti indica di procedere manualmente (ad esempio perchè è già stato stampato il libro giornale)
SR7 CU10	Gestendo il conto fatturazione con scenario "C" (ossia impostando l'opzione BSVEFADI\OPZIONI\UsacontofattDoc con valore 2), la contabilizzazione di documenti di tipo "fattura/ricevuta fiscale emessa" non intestava la registrazione al conto fatturazione: essa rimane intestata al conto del documento. Ora, invece, anche per tali documenti la prima nota viene correttamente intestata al conto fatturazione con lo scenario C.
SR7 CU10	In fase di contabilizzazione documento di magazzino con collegamento alla CADC, il documento non veniva contabilizzato e non restituiva nessun messaggio di log in quanto questa informazione veniva inserito in un file di log visibile dall'utente solo in modalità BATCH.  Mentre ora viene restituito correttamente il seguente messaggio "Con la 'Contabilità analitica duplice contabile' attiva la tabella 'Personalizzazione Contabilità analitica ditta' deve essere compilata in tutte le sue parti" e sarà visualizzato a prescindere dal fatto che sia in modalità batch oppure no.
SR7 CU11	In presenza di documenti con castelletto Iva con righe valorizzate NON in sequenza (es. riga 1 e riga 2 valorizzate, riga 3 no e riga 4 sì), le righe valorizzate dopo le righe a zero, non venivano considerate, cercando di creare registrazioni squadrate ma non inseribili da parte del programma
SR7 CU11	Contabilizzando una ricevuta fiscale emessa non incassa sulla quale era valorizzato l'abbuono, la registrazione non veniva creata correttamente in quanto tale abbuono veniva riportato come importo totale della registrazione, facendo rilevare delle differenze. Ora, invece, la registrazione viene creata correttamente riportando nell'importo il totale documento.
SR7 CU12	Corretto errore per cui in fase di contabilizzazione di una fattura ricevuta fiscale emessa e differita non veniva generato l'effetto in automatico come invece viene fatto per tutti gli altri tipi documento, nel caso in cui il flag di genera effetto su scadenze RB di documenti emessi è selezionato o in fase di contabilizzazione automatica.
SR7 CU12	Con attiva la CADC, contabilizzando una fattura con importo 0 derivante da righe positive e righe negative che si annullano, il dettaglio dell'analitica non veniva compilato sulla registrazione di prima nota perché di norma le righe con sia "Dare" sia "Avere" pari a 0 non prevedevano la presenza del dettaglio CA. Ora, quindi, anche per righe a 0 il dettaglio della CADC viene compilato quando necessario. Di conseguenza, in "gestione prima nota" il salvataggio della registrazione non viene più impedito se è presente il dettaglio CA su righe con importo 0, ma viene dato solamente un avviso per richiedere conferma della correttezza di tale informazione. Inoltre, le righe di contropartite con importo 0 aventi collegate il dettaglio CADC non vengono più cancellate in fase di salvataggio.
SR7 CU12	Contabilizzazione fatture ricevute di tipo intra/rev. charge con protocolli svincolati su registro vendite: Aggiunto un messaggio informativo, nel log, per identificare e motivare casi in cui il numero documento emesso viene forzatamente calcolato partendo dalla serie documento ' ' (spazio), invece di usare la stessa serie del documento ricevuto
SR7 CU12	Contabilizzazione documenti con CA (no CA DC attiva): se nel corpo del documento non sono presenti righe da rilevare in CA, anche le spese di piede non vengono scritte in CA, malgrado il sottoconto di CG lo richieda; creata opzione di registro BSVEPNFA/OPZIONI/CaRilevaSpesePiedeAncheSenzaCaRigheCorpo (0/-1, default 0) che, se impostata a -1, permette di rilevare in CA le spese di piede. ATTENZIONE: in questo caso le spese di piede verranno sempre rilevate in CA, non esiste un concetto di 'causale di magazzino' che permette di registrarle o meno in CA

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU12	Nel caso in cui sulle righe del documento fosse specificato un codice appalto dove non vengono valorizzati ne CIG ne CUP, allora al salvataggio della scadenza, il campo "Altri CIG/CUP" viene riportato vuoto. Se invece solo uno dei due valori viene compilato, allora viene riportato solo il valore in questione. Prima invece venivano riportati comunque i campi vuoti.
SR7 CU13	In alcuni casi, con l'opzione di registro bsvepnfa/opzioni/NoCodivaContropRigheValZero a 0 la contabilizzazione non andava a buon fine, avvisando che era presente una squadratura tra totale registrazione DARE e totale AVERE.
SR7 CU13	Contabilizzazione documenti con CA DC attiva: ora anche gli archivi della CA vengono aggiornati seguendo l'impostazione dell'opzione di registro BSVEPNFA/OPZIONI/NoCodivaContropRigheValZero. prima venivano rilevati in CA DC solo se la sommatoria dei movimenti di magazzino sulla contropartita interessata, collegata al momento di CG, aveva valore diverso da 0 o quantità diversa da 0
SR7 CU13	Contabilizzazione raggruppata corrispettivi GPV: l'opzione di registro BUSINESS/OPZIONI/CorrRaggrRiscorporalva, se impostata a -1, poteva non operare correttamente se l'elaborazione produceva più corrispettivi raggruppati da contabilizzare.
SR7 CU13	Contabilizzazione ricevute fiscali emesse: se il documento risultava incassato con una parte di abbuono, la contabilizzazione falliva avvisando che mancava la quadratura tra dare ed avere per la parte dell'abbuono
SR7 CU13	Creazione documenti di magazzino tramite API / BN__IIS: se oltre alla creazione del documento doveva essere creata anche la registrazione contabile in prima nota, la registrazione in CG non veniva eseguita con il seguente messaggio di errore: Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. (error type: NullReferenceException) Error occurred in: NTSInformatica.CLEVEPNFA.CaricaControlli in C:\BIZ2017Sr8\BNVEPNFA\BEVEPNFA.vb:riga 703
SR7 CU14	In fase di contabilizzazione dei documenti da magazzino, se la generazione dell'effetto non andava a buon fine in quanto esisteva già una scadenza con stessa partita, nel log veniva correttamente riportata la segnalazione di errore e si indicava che il documento era stato scartato dall'elaborazione; tuttavia la registrazione in prima nota veniva ugualmente creata, ma l'elaborazione non veniva completata correttamente. Ad esempio, sul documento non si impostavano i riferimenti alla registrazione, per cui rilanciandone la contabilizzazione esso veniva processato nuovamente. Ora, invece, se si presenta l'errore sopra indicato in fase di generazione dell'effetto, la creazione della registrazione viene correttamente ripristinata.
SR7 CU14	Il calcolo ratei/risconti con la nuova gestione e ripartizione per esercizio non avveniva in modo corretto quando la data di registrazione era riferita ad un esercizio di un anno bisestile, ma la data inizio competenza era precedente all'inizio di tale esercizio e ricadeva in un anno non bisestile. Ad esempio: effettuando una registrazione nel 2024 (quindi in un esercizio bisestile) con periodo di competenza dal 01/01/2023 al 31/12/2024 (quindi con data inizio competenza precedente all'inizio dell'esercizio 2024 e riferita ad un anno non bisestile), i periodi di competenza non erano determinati correttamente: ora anche in tale situazione le date di inizio e fine competenza sono calcolate correttamente.
BNVEPNXSX.DLL	<b>Contabilizzazione stanziamenti</b>
SR7 CU2	Stanziamenti automatici. Erroneamente non trattava i sottoconti che, in anagrafica, non avevano impostato il 'Richiedi date' su 'data competenza economica' o 'periodo di competenza economica' (praticamente i conti patrimoniali)
SR7 CU3	Nell'elaborazione ora considera solo documenti con impostato, nel tipo bolla/fattura 'Segue Fattura' o 'Segue fattura/ric. fiscale'
SR7 CU6	Con attiva la gestione delle date competenza (ossia l'opzione di registro BSVEPNFA\Opzioni\GestDatecomp è valorizzata con -1), in fase di elaborazione compariva l'errore "La colonna 'dImpVal' non appartiene alla tabella" nel metodo "NTSInformatica.CLEVEPNXSX.CalcolaContropartite" se il sottoconto non gestiva le date di competenza: ora la generazione delle registrazioni avviene correttamente.
SR7 CU7	Se si impostava da configurazione accessi un default sul campo "Sezionale" per far sì che il default = "Tutti i sezionali" questo non veniva mantenuto, perché a quel valore gli era associato il codice NULL -- non accettabile dal campo. Ora se si deve mettere come default "Tutti i sezionali", si deve inserire il codice l'asterisco (*).

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU7	Corretto il segno della registrazione di CA relativa allo storno.
SR7 CU8	In "Contabilizzazione stanziamenti", il valore riportato in contabilità analitica era calcolato sempre con prodotto del prezzo per la quantità di riga (al netto degli sconti). Ciò comportava che l'importo risultasse errato quando il prezzo era relativo all'unità di misura colli e non all'unità di misura principale. Ora, quindi, se il prezzo di riga ha l'indicazione "Prezzi per u.d.m.", allora l'importo riportato in contabilità analitica è il prodotto del prezzo per i colli.
SR7 CU8	Stanziamenti automatici con CA DC (no vecchia CA): ora nella registrazione contabile riporta anche le spese di piede; diversamente si sarebbe creata una squadratura da CG e CA-DC. Documentare che questo funzionamento è attivo solo se in personalizzazione vendite e personalizzazione acquisti sono impostate le contropartite (no sottoconti) per le spese di piede documento
SR7 CU13	In fase di contabilizzazione con merce omaggiata e merce a pagamento il programma genera ora lo stanziamento al netto delle righe omaggiate.
SR7 CU14	Corretto errore "SQLException: 207 - Invalid column name 'ec_stasino'. Error number: - 2146232060" che veniva visualizzato in fase di cancellazione di una fattura differita a seguito di uno stanziamento.
SR7 CU14	Corretto errore per cui se dal programma "Fatturazione differita interattiva" veniva cancellata una Fattura differita collegata a DDT con sole righe di omaggio veniva erroneamente visualizzato il messaggio "Non esistono documenti di tipo 'DDT ricevuto' da trattare..."
SR7 CU14	Gestione stanziamenti: nei carichi da produzione il valore riportato sulla stanziamento poteva comprendere erroneamente anche il materiale, invece di considerare la sola lavorazione terzista
BNVERICA.DLL	<b>Ricalcola condizioni documento) ricalcola condizioni documenti</b>
SR7 CU3	Il programma pur NON selezionando il CheckBox "Ignora righe con codice articolo D", in presenza di documenti con il solo articolo 'D', non venivano considerati, perché nella selezione venivano sempre escluse le righe con articoli 'M' e 'D'. Ora, nella selezione, vengono escluse le sole righe con articolo 'M' e NON considerate nell'elaborazione, le righe con articolo 'D', se il CheckBox è selezionato.
SR7 CU3	Lanciando l'elaborazione su documenti presenti in una Fattura Differita, dove indicato l'agente ma non Percentuale/Importo provvigione, gli importi delle provvigioni, nella fattura differita venivano calcolati correttamente ma non l'imponibile.
SR7 CU4	Corretta anomalia che si presentava in presenza del modulo CRM ed utente CRM selezionando i clienti con lo Zoom clienti/fornitori/sottoconti: dal ricalcolo venivano esclusi tutti i documenti con la destinazione diversa da 0.
SR7 CU4	Se la data indicata in "Data da" è inferiore o uguale alla data "Ultimo aggiornamento progressivi di magazzino", il messaggio che appariva al lancio dell'elaborazione diceva che la data doveva essere "inferiore o uguale" alla data "Ultimo aggiornamento progressivi di magazzino", anziché "maggiore". Corretto testo della MsgBox.
SR7 CU5	Corretta forma di ricalcolare tm_improv nelle fatture quando viene lanciato il programma di ricalcolo di documenti
SR7 CU10	Aggiunta la possibilità di elaborare anche Impegni clienti aperti ed Ordini a Fornitore Aperti.
SR7 CU10	Modifiche: . Il CheckBox "Seleziona solo righe di Ordini/ImpegniNote inevasi" è abilitato anche quando il "Tipo" selezionato è un "Impegno Cliente Aperto" . Il CheckBox "Ricalcola valori riga" rimane selezionato e disabilitato quanto il CheckBox "Riattr. C.Iva su righe Ordini/N.P. da evad." è selezionato, anche quando si selezionano e successivamente si deselectano i CheckBoxes "Prezzo" e/o "Sconto"
BNVESTCO.DLL	<b>Stampa etichette sovracollo</b>
SR7 CU2	Portato numero massimo colli a 32000
SR7 CU3	Se il CAP relativo all'anagrafica era un alfanumerico, veniva stampato solamente nella prima etichetta mentre, nelle eventuali successive, risultava vuoto. Modificato anche il file relativo BSVESTCO.RPT per allargare il campo del CAP che, se superiore ai cinque caratteri, veniva troncato.
BNVETPBF.DLL	<b>Tipi bolle e fatture</b>
SR7 CU9	Sui tipi bolla/fattura, la spunta "Documenti emessi: non estrarre FE" è stata rinominata in "Non estrarre FE" in quanto ha valenza anche per i documenti ricevuti.

Componente	Descrizione anomalia risolta
<b>BNVEVETT.DLL</b>	<b>Vettori/spedizionieri</b>
SR7 CU2	Aggiunto controllo, nella Tabella Vettori (BNVEVETT) durante la cancellazione di un vettore, per bloccare e segnalare la cancellazione di un vettore se inserito in uno o più documenti in precedenza.
<b>BNWFCONS.DLL</b>	<b>Console workflow</b>
SR7 CU2	Corretto errore "Stringa non riconosciuta come valore DateTime valido" che veniva visualizzato spostandosi dai campi "Data Scadenza 1" e "Data Scadenza 2".
SR7 CU2	Lo svuotamento del filtro per utente non segnala più l'errore "Operatore non trovato".
SR7 CU2	La maschera di gestione task era vincolata alla presenza di moduli che non riguardavano il workflow. Ora la sua apertura opera solamente in presenza del modulo workflow.
SR7 CU5	Introdotta nuovo valore 1 nell'opzione BSWFCONS\OPZIONI\RespingiSuModello: L'opzione se impostata permette di configurare la logica del respingimento sul modello e non sull'istanza, in modo da poter risalire fino al primo task del processo. Se un task ha due o più padri, il respingimento non sarà possibile. Valori: 0 = Di default è impostato questo valore ed il respingimento avviene sull'istanza corrente 1 = Se si respinge un task il respingimento avviene sul modello, in modo da poter risalire fino al primo task del processo, nel caso si continuasse a respingere. Se un task ha due o più padri, il respingimento non sarà possibile. -1 = Se si respinge un task il flusso torna sempre al task di apertura
SR7 CU12	Corretto errore "Nessuna riga alla posizione 0." del metodo "NTSInformatica.CLELBMENU.GetParamOLE" che si replicava se ci cercavano gli oggetti OLE di una riga con dei riferimenti di un documento cancellato in precedenza. Invece dell'errore verrà visualizzato il messaggio "Non è stato possibile reperire l'oggetto collegato. Potrebbe essere stato cancellato dal relativo programma di gestione."
<b>BNWFCUST.DLL</b>	<b>Gestione task custom workflow</b>
SR7 CU2	Corretto errore "Riferimento ad un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto (error type: NullReferenceException)" che veniva visualizzato cliccando sui tasti "Duplica" e "Cancella" quando la tabella è vuota.
<b>BNXXCHAR.DLL</b>	<b>Chart per datawarehouse</b>
SR7 CU13	E' stata implementata l'opzione di registro "BSDKKONS\OPZIONI\GraficoTortaDec" (valore di default (0); valori accettati 0/-1) che viene letto quando si passa al tab Schermata Iniziale. Se tale opzione si attiva, per il grafico di tipo Torta in Percentuale (NON in valore), i valori utilizzeranno i percentuali (arrotondati di due decimal, come già avviene per il grafico di tipo Torta in Valore).
<b>BNXXCMAI.DLL</b>	<b>Gestione posta elettronica, componente</b>
SR7 CU1	L'aggiornamento delle email lette nelle cartelle ora viene fatto meno di frequente per evitare di sovraccaricare i sistemi in terminal server. Si è passati da una esecuzione ogni 3 secondi ad una esecuzione ogni 30 secondi.
SR7 CU1	Il controllo relativo ai flag "Default nuove email" e "Default risposta\inoltro" viene ora eseguito per singolo indirizzo email.
SR7 CU1	Se sono presenti più indirizzi e-mail la combobox di inserimento firma viene ora visualizzato correttamente
SR7 CU1	Risolto problema relativo al salvataggio di nuove firme.
SR7 CU1	Se si configurava l'opzione di registro "AllegatiDir" con il valore " " invece di "" il programma non caricava più la cartella predefinita, procedendo poi a generare una serie di anomalie, come ad esempio il mancato salvataggio delle immagini nelle firme
SR7 CU1	1) La firma viene ora salvata correttamente alla chiusura della form. 2) In fase di composizione e-mail viene ora riportata nel combo la descrizione della firma corretta.
SR7 CU1	Corretto problema che in alcuni casi causava il mancato caricamento di alcune email presenti nella cartella selezionata.
SR7 CU2	In presenza di una singola firma il programma all'apertura abilita correttamente la parte di destra per poter modificare il testo.



Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU2	Nel programma "Consolle Email" nel menu "Strumenti" la voce "Configura toolbar personalizzata" compariva due volte, mentre ora viene correttamente visualizzata una volta sola.
SR7 CU3	Risolto problema che impediva la lettura del recent associato alla dimensione dell'anteprima dell'email.
SR7 CU4	In alcuni casi la condivisione della cartella non operava correttamente e l'utente destinatario della condivisione non vedeva la cartella condivisa. Il problema si verificava solo con alcune sottocartelle.
SR7 CU7	Nei destinatari il programma continua a mostrare il primo destinatario indicando anche ... nel caso ne siano presenti anche altri.
SR7 CU7	Corretto errore di concatenazione dei destinatari, adesso vengono riportati tutti gli indirizzi email quando si spedisce una mail da bozze con tasto destro "invia email selezionate"
SR7 CU7	A seguito dell'intervento precedente se si eseguiva un invio multiplo di email tramite la funzione "Invia mail selezionate", erroneamente il programma dalla seconda email accodava anche i destinatari delle email precedenti.
SR7 CU12	Cancellando una cartella, poteva capitare che essa non venisse effettivamente eliminata, ma che riaprendo la console e-mail tale cartella fosse ancora presente nell'elenco. Ciò dipendeva dal fatto che non si determinava correttamente il percorso della cartella a causa del separatore. Ora, invece, la cartella viene correttamente eliminata.
SR7 CU12	Effettuando la cancellazione\rinomina di una cartella del terzo livello che non ha altre sottocartelle sottostanti, la cancellazione\rinomina avveniva solo temporaneamente nel treeview, per cui riaprendo la console email si continuava a vedere il nome precedente. Ora, invece, anche in tale situazione la cancellazione\rinomina avviene correttamente.
SR7 CU12	Sistemato errore al creare, eliminare o rinominare cartelle nel "archivio storico Business".
SR7 CU12	Sistemato errore di scelta di livello delle cartelle, aggiunto alla problematica della creazione, cancellazione e modificazione.
SR7 CU12	Sistemata query di selezione. Il percorso della cartella email era sbagliato.
SR7 CU13	Alla richiesta di spostamento di una mail da una cartella condivisa ad un'altra cartella condivisa, inizialmente NON venivano mostrate tutte le cartelle condivise presenti per ogni indirizzo mail. Ora invece funziona correttamente. (Attenzione dipende da opzione di registro "CondividiSottocartelle" che deve essere attiva).  Inoltre se prima veniva spostata una mail da una cartella all'altra sembrava che questa scomparisse. Ora invece viene spostata e visualizzata senza problemi.
SR7 CU13	Ricezione mail tramite IMAP: con alcuni server di posta la ricezione delle mail falliva senza fornire spiegazioni utili per la risoluzione dell'errore; ora è stato migliorato il messaggio di errore e gestito il caso specifico del server su cui era stata aperta la segnalazione
SR7 CU13	- sistemato il filtraggio per 'Campagna' prima non funzionante - al cambio del tipo filtro esteso (mail, conto, lead..) non venivano puliti i filtri, impostando una ricerca sul vecchio filtro selezionato, anche se cambiato. Ora invece i filtri vengono puliti permettendo un filtraggio corretto.
SR7 CU13	Abitata la possibilità di cancellare le mail nella cartella che iniziano con Bozze (vedi "Bozze" o "Bozze business"), anche in caso di mancanza del modulo Email Integrata in chiave.
BNXXEDEM.DLL	<b>Editor html</b>
SR7 CU2	Risolto problema che impediva l'incolla di testo all'interno del corpo dell'email.
BNXXFILT.DLL	<b>Filtri estesi</b>
SR7 CU2	Nei filtri estesi, in colonna "Tipo filtro", fra le voci selezionabili, è stata corretta la voce "è diverso a" in "è diverso da".
SR7 CU7	I filtri estesi gestiscono ora correttamente anche i valori dei campi NULL.
SR7 CU7	Se veniva lanciata la stampa dello scadenziario a video con dei filtri estesi impostati ed erano presenti dei campi NULL, allora non veniva stampata nessuna scadenza. I filtri estesi ora gestiscono correttamente anche i valori dei campi NULL nel caso della stampa a video come succede per la stampa sulla griglia.
SR7 CU9	Se, nei filtri estesi, venivano indicati dei filtri riguardanti le date e come valore veniva impostato "è vuoto" o "non è vuoto", la query relativa non veniva costruita correttamente (es. "ISNULL (sc_dataprev, '01/01/1900) IS NULL" anziché "sc_datprev IS NULL") perciò non restituiva alcuna scadenza nella stampa in griglia.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU9	Aggiornata versione per gestire i nuovi PROVA.MODX e ARCPROC.MODX . Sono state cambiate la descrizione delle colonne movord.mo_commecca, movord.mo_subcommeca, movord.mo_commecca2, movord.mo_subcommeca2, movmag.mm_commecca, movmag.mm_subcommeca, movmag.mm_commecca2, movmag.mm_subcommeca2, specificando se si tratta della commessa/subcommessa di un ordine o di un doc. di magazzino. L'intervento si è reso necessario per fare in modo che l'utente non sbagli nell'impostazione dei filtri. I filtri devono corrispondere con lo scenario di analisi
SR7 CU11	Corretto errore "L'operatore '=' non è definito per tipo 'DBNull' e stringa 'S'" del metodo "NTSInformatica.CLELBMENU.Calcola2" che si replicava nel momento in cui veniva calcolato il totale del documento. E' stato corretto anche l'errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto" del metodo "NTSInformatica.NTSXXFILT.ZoomNomeCampi" che si replicava quando sulla griglia dei filtri estesi si selezionava un record per la voce 'Nome campo' quando la griglia non aveva nessun record. L'errore è stato corretto ma comunque non sarà possibile inserire il record. Per poter farlo bisogna spuntare il check in fondo 'Aggiungi filtri'
BNXXFLDO.DLL	<b>Design grafico flusso documentale magazzino</b>
SR7 CU4	Aumentata l'altezza della sezione "Note" dei nodi della navigazione documentale, in quanto alcune informazioni potevano risultare troncate.
SR7 CU4	Utilizzando la funzione "Oggetti associati" dalla navigazione documentale su un'entità non avente alcun oggetto collegato, si proponeva la creazione di un nuovo ole, mentre ora non viene più proposta (eventualmente è l'utente a doverlo creare).
SR7 CU4	Il flusso documentale aveva il limite non disegnare più di 500 nodi. Visualizzando quindi il flusso documentale di un documento avente molti documenti a monte e/o a valle, non venivano mostrati tutti i nodi e non venivano neppure disegnate le linee di collegamento tra essi. Inoltre non era nemmeno possibile scorrere la maschera e cercando di ridimensionarla o posizionandosi di un nodo compariva l'errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto" nel metodo "NtsInformatica.NTSXXFLDO.RefreshLinee". Ora, quindi, è stato rimosso tale limite: anche se un flusso contiene più di 500 nodi, viene disegnato correttamente con tutti i nodi e le relative linee di collegamento, senza scatenare errori posizionandosi su un nodo o ridimensionando la maschera e con la possibilità di scorrere in verticale/orizzontale e visualizzare tutti i nodi.
SR7 CU4	Nella navigazione documentale utilizzando la funzione "Stampa FE su una registrazione di prima nota, si cercava sempre la FE avente stessi conto, data documento e numero documento esteso della FE. Questo collegamento, però, non sempre consentiva di visualizzare la FE nel ciclo attivo, in quanto in questo caso il numero documento esteso non sempre è compilato (ad esempio, su fatture emesse inserite in magazzino e contabilizzate; in questo caso l'utente doveva per forza spostarsi sul nodo della fattura per poter stampare la FE). Ora, quindi, viene eventualmente stampata anche la FE i cui estremi del documento (tipo/anno/serie/numero) coincidono con quelli del documento associato alla registrazione su cui si è posizionati.
SR7 CU4	Se si spostava un nodo con le note visibili, poi si chiudevano le note, la linea di collegamento con gli altri nodi non veniva ridisegnata; ora il colore 'verde' di nodo corrente occupa tutto lo spazio disponibile (in precedenza rimaneva a destra dello spazio di colore giallo)
SR7 CU4	SBS: cliccando sul testo di un nodo non veniva mostrato il campo note; migliorato (nel limite del possibile) l'aspetto grafico su sbc win/web
SR7 CU12	Utilizzando la funzione "Stampa FE" dalla navigazione documentale, veniva stampata la fattura elettronica avente stessi estremi (tipork, anno, serie, numero) del documento presente nel nodo su cui si era posizionati, quindi operava solamente per le FE (emesse o ricevute) estratte da magazzino. Ora, quindi, se si è posizionati sul nodo di un documento ricevuto (fatt. ric. immediata/differita o nota di credito ric. immediata o differita) si rileva anche l'eventuale fattura elettronica di tipo "Documento manuale ricevuto" avente conto, data documento e numero documento esteso coincidente rispettivamente con il conto intestatario, la data partita (se valorizzata, altrimenti la data documento) ed il numero documento esteso indicati nel documento di magazzino.

Componente	Descrizione anomalia risolta
BNXXFLOW.DLL	<b>Design grafico flusso</b>
SR7 CU2	Corretto errore "Overflow di un'operazione aritmetica (error type: OverflowException)" che veniva visualizzato successivamente al messaggio "Selezionare più di un nodo per utilizzare l'allineamento" se si utilizzava la funzione di allineamento nodi.
BNXXLIST.DLL	<b>Gestione listini</b>
SR7 CU3	Corretto errore per cui non venivano trovati i Codici fornitori nella tabella dei listini.
SR7 CU6	E' stato corretto l'errore ortografico nel messaggio di errore che viene mostrato se in fase di caricamento di un listino da: Articolo -> listini -> specifico fornitore/clienti -> si indica per errore il campo "listino". La parola 'nunero' è sostituita da 'numero'.
SR7 CU7	Con attiva l'opzione di registro globale OPZIONI\CodarfoMultiForn ed avendo invece l'opzione OPZIONI\LeggiCodarfoSingolarmente disabilitata, se un articolo aveva più "codici articolo cliente/fornitore" per lo stesso conto, allora i listini specifici di tale conto venivano visualizzati più volte in griglia, una per ciascun "codice articolo cliente/fornitore". Ciò avveniva solamente se la colonna "Codice articolo cliente/fornitore" era resa visibile in griglia. Ora, invece, i listini specifici vengono correttamente visualizzati una volta sola, mostrando eventualmente solo il primo "Codice articolo cliente/fornitore" rilevato.
SR7 CU11	Aggiunto controllo "La quantità iniziale non può essere minore della quantità finale." in fase di salvataggio
SR7 CU11	Il controllo di verifica del listino/sconto già presente tiene ora conto anche del campo "A quantità" a parità di data "Valido da".
SR7 CU11	Aggiunto controllo "La quantità iniziale non può essere minore della quantità finale." in fase di salvataggio Corretto errore che non testava correttamente la presenza di un listino con stesso valore nei campi "A quantità" e "Valido da".
BNXXPIV2.DLL	<b>Pivotgrid per datawarehouse 2</b>
SR7 CU14	Anteprima di stampa del Pivot con opzione BSDWQVDA\OPZIONI\UsaPivot21 = -1: aggiunto messaggio per avvisare che l'anteprima di stampa in questa modalità non è disponibile e consigliato di stampare su una stampante PDF.
BNXXPIVT.DLL	<b>Pivotgrid per datawarehouse</b>
SR7 CU3	Eseguito intervento di modifica al programma per correggere errore per cui in una statistica già salvata, se si modificava la larghezza delle colonne del pivot uscendo non salvava la modifica eseguita
SR7 CU3	Per superare la limitazione introdotta con Business Cube rispetto a Business Net, dove nel Pivot del DWH era possibile calcolare, nei totali di gruppi, il TREND come calcolo di totali di riga, e non come somma dei trend calcolati sulle righe di dettaglio, è stata creata la nuova opzione di registro BSDWQVDA\OPZIONI\UsaPivot21 (0/-1, default 0) se impostata a -1, utilizza il Pivot della DEVEXPRESS versione 21 invece di quello della DEVEXPRESS 14. Limitazioni: questa opzione non è disponibile su SBC la grafica del pivot non è quella standard di business e non è modificabile Le 2 limitazioni saranno superate quando tutto Business utilizzerà come versione di Devexpress la 21 (passaggio non attualmente programmato)
SR7 CU4	SBC: se più utenti consultavano contemporaneamente il pivot, poteva venir generato il seguente errore:  Il processo non può accedere al file 'C:\Bus\ASC\Pivot.html' perché è in uso da un altro processo. (error type: IOException)
SR7 CU4	SBC: in apertura statistica, soprattutto con interfaccia ridotta impostata, veniva elaborata l'immagine del pivot più di una volta, con eccessivo carico di rete; inoltre se l'immagine del pivot era molto grande, su tablet con sbc android/ios poteva venir dato la richiesta di conferma download dell'immagine 2, 3 o 4 volte;
SR7 CU4	Aggiunto l'export excel nelle griglie pivot create con devExtreme. Richiede SBCWeb 398 e cube2 sr6

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU6	In esportazione del Pivot su PDF aggiunta lettura di una nuova opzione di registro BSDWQVDA\OPZIONI\ExportPdf_FoglioA3 (-1/0 <-- default), che, se attiva, l'esportazione del file PDF viene impostata in formato foglio A3.
SR7 CU7	Corretto il calcolo nelle colonne percentuali
SR7 CU8	Corretta l'esportazione della griglia pivot in excel su SBCWeb
SR7 CU9	Cambio dell'ordinamento dei dati di una colonna pivot in Analisi dati datawarehouse causerà la richiesta del salvataggio della statistica solo se, come già funziona nel caso dell'allargamento/restringimento delle colonne, è selezionata la Vista estesa
SR7 CU14	Con impostata l'opzione di registro UsaPivot21 = -1, entrando nel pannello del grafico veniva generato il seguente errore:  Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. (error type: NullReferenceException) -----  Error occurred in : NTSInformatica.NTSXXPIVT.NTSGetCellsValue in BIZ2017SR8\BNXXPIVT\BNXXPIVT.VB:riga 2593
BNXXPLAN.DLL	<b>Agenda crm</b>
SR7 CU2	Su SBC android/ios, a causa delle ridotte dimensioni dello schermo, non mostrava il testo degli eventi nel calendario. Ora mostra almeno la parte iniziale
SR7 CU2	SBS: al primo avvio, il calendarietto del mese su SBC Android poteva venir disegnato male. Cliccando nell'agenda poi veniva correttamente ridisegnato
SR7 CU3	Calendario Customer service (dov'è possibile vedere i tecnici con relativo carico di lavoro nelle giorni a seguire): con font grandi di windows, le righe dei tecnici venivano mostrate una sopra l'altra
SR7 CU4	Modifica alla forma di visualizzazione del calendario nella Agenda CRM. È stata corretta la visualizzazione dei calendari al fine di evitare, alla selezione di tanti operatori, che lo spazio visibile, per ogni operatore, venisse ridotto fino a quasi sparire. Adesso le colonne vengono ridotte massimo fino a 260 pixel e in questo caso, apparirà lo scroll sotto l'agenda per muoversi tra le colonne.
SR7 CU7	Stile grafico 'High Contrast' (Ipovedenti): il calendario veniva mostrato sempre tutto nero
SR7 CU11	Corretto errore [Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto], generato attuando i seguenti passi: - apro Business Cube (si apre anche la desktop console) - premo il tasto ESC per uscire, ma alla domanda "Confermi di uscire da Business Cube" rispondo NO - a questo punto clicco sul pulsante Apri Desktop Console (pulsante non da menu) - attivo la scheda Agenda della Desktop Console - se premo il tasto ESC viene ignorato - aspetto 1-2 minuti e appare il messaggio di errore - se clicco ignora dopo poco riappare, se interrompo si chiude Business L'errore scattava nel momento in cui un evento stava per apparire e non veniva trovato.
SR7 CU11	Se si seleziona la consolle commessa e si tenta successivamente di uscire non succede nulla (come da standard). Se poi ci si sposta dalla consolle posizionandosi su una parte vuota del menu principale premendo 'Esc' e poi successivamente 'annulla', dopo qualche minuto appare l'errore di 'NullReferenceException'. Il problema nasce dal fatto che l'evento generato tenta di accedere ad un oggetto che però è già stato distrutto.
SR7 CU11	Risolto problema [Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza oggetto], presente nella funzione NTSInformatica.NTSXXCALE.CalcolaPosizioneEvento. Il problema nasceva quando il componente oParent.oApp era Nothing andando in errore. (Chiusura del programma settando a Nothing i componenti parent).  Inoltre è stato corretto anche l'errore per la gestione multi ditta del calendario. Infatti se veniva selezionata la voce di agenda per la ditta 'x' venivano visualizzati gli appuntamenti della ditta 'x' e



Componente	Descrizione anomalia risolta
	della ditta 'y'. Ora la gestione è per singola ditta degli eventi come da corretto funzionamento.
SR7 CU14	Quando si tentava di aprire un nuovo pannello sulla Desktop Consolle, al cambio ditta (es. da PROVA a PROVA CRM o viceversa), posizionandosi sul nuovo pannello scattava il timer che generava l'errore seguente: [Riferimento ad un oggetto non impostato sull'istanza oggetto], in NtsInformatica.FRMCSGSER.cePlan_NTSRequestData. L'errore è stato corretto.
BNXXPROV.DLL	<b>Gestione provvigioni</b>
SR7 CU9	Corretto errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto" del metodo "NTSInformatica.CLEXXPROV.TestPreSalva" che si replicava in Tabelle Agenti quando si inseriva un nuovo record sulla griglia delle provvigioni e dopo l'utente si posizionava su un altro agente senza salvare prima la riga. Ora il salvataggio della nuova riga (anche delle modifiche) vengono fatte anche quando l'utente si sposta di griglia (praticamente quando viene lasciata la griglia delle provvigioni).
BNXXSCON.DLL	<b>Gestione sconti</b>
SR7 CU3	Configurando la griglia per visualizzare la colonna "Codice Famiglia/Linea" e inserendo dei dati, il programma permetteva di salvare anche se il "Tipo sconto" non era impostato su "Per famiglia articolo" (appare solo in programma "Anagrafica Clienti/Fornitori" (BN__CLIE)). N.B.: per visualizzare la voce nel ComboBox, entrare nel programma "INIZIALIZZAZIONE DATABASE AZIENDA" (BN__INSG) e in Tab "Informazioni Generali", in Tile "GESTIONE SCONTI (PRIMA PARTE)" selezionare il CheckBox "Gestisci sconto C1 - cliente/famiglia".
SR7 CU11	Aggiunto controllo "La quantità iniziale non può essere minore della quantità finale." in fase di salvataggio
SR7 CU11	Il controllo di verifica del listino/sconto già presente tiene ora conto anche del campo "A quantità" a parità di data "Valido da".
BNXXSOCI.DLL	<b>Framework social</b>
SR7 CU2	Se il nome di un utente o di una azienda è più lungo dello spazio disponibile ora invece di venire troncato viene mostrato per la spazio disponibile aggiungendo i ... finali, inoltre tramite il tooltip è possibile vedere il nome completo.
SR7 CU3	Nella creazione di un nuovo post ora negli allegati sono presenti le stesse voci Leads, Attività e Opportunità, che erroneamente erano presenti solamente in fase di aggiunta di una risposta.
SR7 CU4	Corretto il seguente errore che si verificava entrando nella sezione 'relazioni':  Impossibile chiamare Invoke o BeginInvoke su un controllo finché non viene creato un handle di finestra. (error type: InvalidOperationException) ----- Error occurred in : NTSInformatica.NTSXXUSER.AggiornaDati in c:\BIZ2017\BNXXSOCI\BNXXUSER.vb:riga 320
SR7 CU4	SBC: la form per l'aggiunta di persone ad un post non veniva mostrata correttamente
SR7 CU4	Ambiente social su SBC: ora in inserimento nuovi post non sono più visibili i comandi per nascondere/mostrare le sezioni dove indicare gli utenti o gli allegati: su sbc android/ios erano molto scomodi da usare e su sbc web, oltre che scomode da usare, le icone non venivano rappresentate correttamente
SR7 CU7	1. Se cliccavi su FILTRI -> 'Se stesso', il nome utente veniva tagliato dalla scritta sottostante. 2. Se si apriva un messaggio venivano tagliati i nomi
SR7 CU7	1. La finestra 'Filtra i post' non era standard Cube2, non permetteva il movimento della stessa finestra sullo schermo, ma restava sempre fissa al centro del monitor. Inoltre non aveva il riquadro classico per la chiusura della stessa. 2. Se si apriva un messaggio venivano tagliati i nomi. 3. Il pulsante 'Rispondi' era posizionato fuori dalla griglia.
SR7 CU7	Corretto errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto" del metodo "NTSInformatica.FRM__CHIL.GctISetConfigGrid_P" che si replicava se si apriva un post da 'Apri post' su un documento che non li aveva.
BNXXVMAI.DLL	<b>Visualizzatore posta elettronica, componente</b>
SR7 CU1	Ridotte le probabilità che possa apparire il messaggio "Impossibile chiamare Invoke o BeginInvoke su un controllo finché non viene creato un handle di finestra" nel metodo

Componente	Descrizione anomalia risolta
	ThreadAllegati che poteva capitare aprendo una finestra e chiudendola prima che tutti gli allegati fossero stati caricati.
SR7 CU2	Utilizzando la funzione "Salva tutti gli allegati" il programma erroneamente salvava più volte lo stesso file con nomi diversi.
SR7 CU4	Corretto errore "Caratteri non validi nel percorso" nel metodo "DecodificaAllegato"
SR7 CU6	In modale "VISUALIZZAZIONE MAIL" se selezionando la voce di menu/strumenti "Salva HTML e allegati", l'oggetto terminava con punti e/o spazi, si scatenava l'errore: . Impossibile trovare una parte del percorso... Errore occurred in: NTSInformatica.clexxvmai.SalvaHtmlAllegati Ora, se l'oggetto termina coi caratteri suddetti, nella costruzione del nome del file, questi vengono eliminati.
SR7 CU12	Se in un'e-mail gli stili di alcuni tag erano ripetuti molte volte, si verificava un eccessivo rallentamento nella visualizzazione dell'email stessa. Ora, gli stili duplicati all'interno del tag "BlockQuote" vengono rimossi in modo che il caricamento dell'e-mail risulti più veloce.
SR7 CU12	Gestita la visualizzazione del corpo delle email come campo HTML in SBC Web/Window
BNXXWMAI.DLL	<b>Compositore e-mail, componente</b>
SR7 CU1	1) La firma viene ora salvata correttamente alla chiusura della form. 2) In fase di composizione e-mail viene ora riportata nel combo la descrizione della firma corretta.
SR7 CU2	Corretto errore "La stringa non può avere lunghezza 0" nel metodo NTSSetParam, che poteva capitare avviando il programma da SBC.
SR7 CU2	Implementato il sistema di autenticazione AUTH PLAIN per i server che non supportano versioni più aggiornate del sistema di autenticazione. Il sistema di autenticazione migliore verrà automaticamente selezionato in base alla disponibilità del server.
SR7 CU3	Se si è scelto di creare delle attività in fase di invio delle email, queste vengono create anche se l'invio viene avviato da stampa PDF senza mostrare la maschera per la modifica prima dell'invio.
SR7 CU3	Il sistema di decodifica delle email è ora allineato tra il componente di visualizzazione e di composizione. Questo evita che inoltrando una email con un allegato apribile questo possa venire inviato corrotto.
SR7 CU3	Modifiche per risolvere il problema dell'autocompletamento degli indirizzi che in alcuni casi andava fuori dallo schermo
SR7 CU4	Migliorato il sistema di riconoscimento delle anagrafiche dagli indirizzi email per evitare che in presenza di una offerta il programma proponesse di creare una attività collegata ad un lead diverso dall'offerta.
SR7 CU5	Allegando il file ad un'email, se il secondo carattere del percorso del file da allegare era diverso da ":" (due punti), allora si aggiungevano due barre iniziali per codificare correttamente il percorso di rete; tuttavia, se il percorso comprendeva già le due barre iniziali, poi si cercava un file in un percorso errato e non veniva rilevato, rendendo impossibile spedirlo nell'email. Ora, invece, se il percorso del file comincia già con \\, non vengono aggiunte ulteriori barre.
SR7 CU8	Utilizzando la sincronizzazione tramite OAuth di Microsoft 365 poteva capitare che dopo 3 mesi dalla prima sincronizzazione venisse segnalato l'errore "The refresh token has expired due to inactivity". Erroneamente il refreshtoken che garantiva la possibilità di ottenere un nuovo accesso non veniva correttamente aggiornato sul database di Business, causando l'errore sopra riportato.
SR7 CU8	Risolto errore "Ditta " non valida o inesistente" che poteva capitare inviando una email in automatico se l'operatore non aveva una organizzazione associata.
SR7 CU10	Durante l'invio di una email, a causa di una anomalia, il programma salvava una versione temporanea dell'email senza l'indicazione del conto che era destinatario. Questo impediva di utilizzare la funzione di "Visualizza email scambiate" dell'anagrafica clienti. Il problema si risolveva in automatico alle successive sincronizzazioni, durante le quali il programma aggiornava l'email andando a compilare anche il conto.
SR7 CU10	Il rinnovo del refresh token microsoft ora avviene correttamente anche durante l'invio di email. Questo poteva portare al messaggio di token scaduto dopo 90 giorni che era stata concessa l'autorizzazione

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU11	Corretto errore "StartIndex non può essere minore di zero. Nome parametro: startIndex (error type: ArgumentOutOfRangeException)" che si manifestava in fase di invio e-mail.  Ora prima dell'invio viene verificato che l'indirizzo e-mail del mittente sia valido, in caso contrario verrà dato un messaggio d'errore. Implementato lo stesso controllo anche nel programma di Configurazione account.
SR7 CU11	Nel caso in cui si verificasse un errore di autenticazione in fase di invio e-mail, si presentava un errore non gestito ed il cui testo non era completo; poi Business veniva chiuso in automatico. Ora, invece, si mostra un errore gestito e Business non crasha.
SR7 CU12	Se in un'e-mail gli stili di alcuni tag erano ripetuti molte volte, si verificava un eccessivo rallentamento nel caricamento della "Composizione email" quando si utilizzava la funzione "Inoltre", "Rispondi" o "Rispondi a tutti", in quanto si impiegava molto tempo a riportare l'email originaria. Ora, gli stili duplicati all'interno del tag "BlockQuote" vengono rimossi in modo che il caricamento dell'e-mail risulti più veloce.
SR7 CU13	Ricezione mail tramite IMAP: con alcuni server di posta la ricezione delle mail falliva senza fornire spiegazioni utili per la risoluzione dell'errore; ora è stato migliorato il messaggio di errore e gestito il caso specifico del server su cui era stata aperta la segnalazione
SR7 CU14	Nel campo Mittente della mail indico anche il nome + cognome del contatto se presente oltre all'indirizzo e-mail e la ditta. Il nome + cognome indicati nel campo sono gli stessi che vengono riportati nella mail inviata.
SR7 CU14	Nel campo Mittente della mail indico anche il nome + cognome del contatto se presente oltre all'indirizzo e-mail e la ditta. Il nome + cognome indicati nel campo sono gli stessi che vengono riportati nella mail inviata.
SR7 CU14	Nel caso in cui nel menu a tendina del mittente fossero indicati indirizzo email, nome/cognome dell'utente e la ditta, al salvataggio dell'email nella cartella delle bozze non si rilevava in modo corretto la ditta, scatenando l'errore "String or binary data would be truncated in table '[xxxx].dbo.emails', column 'codditt'. Truncated value: 'Test 1234567 Test 12'. The statement has been terminated." nel metodo "NTSInformatica.CLDXXWMAI.SalvaEmail". In questo contesto, infatti, si stava riportando erroneamente il nome/cognome dell'operatore nel codice ditta. Ora, invece, il codice ditta viene rilevato in modo corretto e riportato nell'apposito campo, consentendo il salvataggio dell'email nelle bozze.
BSCECAL1.RPT	
SR7 CU9	E' stato impostata la modalità 'Nessuna stampante' dentro il File/Imposta pagina
BSCECAL4.RPT	
SR7 CU4	Allargato campo data inizio ammortamento nella stampa del calcolo ammortamenti
SR7 CU6	I campi 'Valore', 'F.amm', 'F.ant', 'F.i.min', ecc (tutti i campi che si trovano nella stessa riga) erano riportati per sbaglio sotto il campo intestazione della ditta. Invece devono essere presenti solo sotto il campo 'Cespiti'. È stato inoltre centrato il testo dei campi.
BSCECAL5.RPT	
SR7 CU4	Allargato campo data inizio ammortamento nella stampa del calcolo ammortamenti
SR7 CU6	I campi 'Valore', 'F.amm', 'F.ant', 'F.i.min', ecc (tutti i campi che si trovano nella stessa riga) erano riportati per sbaglio sotto il campo della intestazione della ditta. Invece devono essere presenti solo sotto il campo di 'Cespiti'.
BSCCESSC7.RPT	
SR7 CU9	Aggiustato il report in modo tale che venga visualizzato correttamente il campo cespiti
BSCCESSC7CIV.RPT	
SR7 CU9	Aggiustato il report in modo tale che venga visualizzato correttamente il campo cespiti
BSCESTR*.RPT	<b>Report stampa registro cespiti</b>
SR7 CU1	Sul report della stampa registro cespiti, non viene più visualizzata la % di ammortamento per i movimenti di Acquisto (report BSCESTR1 - BSCESTR3 - BSCESTR4)
BSCESTR1.RPT	<b>Report stampa registro cespiti</b>
SR7 CU3	La percentuale di ammortamento non viene visualizzata anche per i movimenti di tipo rivalutazione ('R' e 'J')
SR7 CU4	Nella stampa registro cespiti ora la percentuale di ammortamento non viene più visualizzata anche per i movimenti di tipo cessione ('T')
CT-2111-0336 BusCube2Sr7 Cumulative Update	
Rev. 08/10/2024	
Pag.: 559	

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU4	La percentuale di ammortamento non viene visualizzata anche per i movimenti di tipo cessione ('X')
SR7 CU7	E' stato modificato la formula @PercAliqNorm, settando la variabile 'dTotFondo' a zero ad inizio funzione, siccome nei record successivi al primo si poteva mantenere il valore che aveva assunto nelle valutazioni dei record precedenti.
SR7 CU8	Ora viene sempre esposto il movimento di tipo 'fondo ammortamento', anche se la quota ammortizzata è uguale a 0
SR7 CU9	Aggiustato il report in modo tale che venga visualizzato correttamente il campo codice presente nel cespite principale
SR7 CU9	I campi relativi a "Codice Fiscale" e "Partita Iva", in testata, venivano stampati sempre non rispettando ciò che era impostato in: . Anagrafica ditta --> Dati aggiuntivi ditta --> "Intestazione su bollati"
SR7 CU12	Se il "Codice cespite principale" superava un certo numero di caratteri, al suo posto venivano stampati una serie di cencellettii (#####).
SR7 CU12	La percentuale di ammortamento non viene visualizzata anche per i movimenti di tipo incremento ('I')
BSCESTR2.RPT	
SR7 CU9	I campi relativi a "Codice Fiscale" e "Partita Iva", in testata, venivano stampati sempre non rispettando ciò che era impostato in: . Anagrafica ditta --> Dati aggiuntivi ditta --> "Intestazione su bollati"
BSCESTR3.RPT	
SR7 CU3	La percentuale di ammortamento non viene visualizzata anche per i movimenti di tipo rivalutazione ('R' e 'J')
SR7 CU4	Nella stampa registro cespiti ora la percentuale di ammortamento non viene più visualizzata anche per i movimenti di tipo cessione ('T')
SR7 CU4	La percentuale di ammortamento non viene visualizzata anche per i movimenti di tipo cessione ('X')
SR7 CU9	I campi relativi a "Codice Fiscale" e "Partita Iva", in testata, venivano stampati sempre non rispettando ciò che era impostato in: . Anagrafica ditta --> Dati aggiuntivi ditta --> "Intestazione su bollati"
BSCESTR4.RPT	<b>Report stampa registro cespiti</b>
SR7 CU3	La percentuale di ammortamento non viene visualizzata anche per i movimenti di tipo rivalutazione ('R' e 'J')
SR7 CU4	Nella stampa registro cespiti ora la percentuale di ammortamento non viene più visualizzata anche per i movimenti di tipo cessione ('T')
SR7 CU4	La percentuale di ammortamento non viene visualizzata anche per i movimenti di tipo cessione ('X')
SR7 CU8	Ora viene sempre esposto il movimento di tipo 'fondo ammortamento', anche se la quota ammortizzata è uguale a 0
SR7 CU9	Aggiustato il report in modo tale che venga visualizzato correttamente il campo codice presente nel cespite principale
SR7 CU9	I campi relativi a "Codice Fiscale" e "Partita Iva", in testata, venivano stampati sempre non rispettando ciò che era impostato in: . Anagrafica ditta --> Dati aggiuntivi ditta --> "Intestazione su bollati"
SR7 CU14	Sul report in questione è stato reso non visibile la percentuale ammortamento per il tipo movimento " incremento acquisto". (tabcamc.tb_tipomov = 'I')
BSCESTR5.RPT	
SR7 CU9	I campi relativi a "Codice Fiscale" e "Partita Iva", in testata, venivano stampati sempre non rispettando ciò che era impostato in: . Anagrafica ditta --> Dati aggiuntivi ditta --> "Intestazione su bollati"
BSCESTR6.RPT	
SR7 CU9	I campi relativi a "Codice Fiscale" e "Partita Iva", in testata, venivano stampati sempre non rispettando ciò che era impostato in: . Anagrafica ditta --> Dati aggiuntivi ditta --> "Intestazione su bollati"
BSCESTR7.RPT	



Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU9	I campi relativi a "Codice Fiscale" e "Partita Iva", in testata, venivano stampati sempre non rispettando ciò che era impostato in: . Anagrafica ditta --> Dati aggiuntivi ditta --> "Intestazione su bollati"
BSCETR8.RPT	
SR7 CU9	I campi relativi a "Codice Fiscale" e "Partita Iva", in testata, venivano stampati sempre non rispettando ciò che era impostato in: . Anagrafica ditta --> Dati aggiuntivi ditta --> "Intestazione su bollati"
BSCGAUTO.RPT	
SR7 CU5	Nel dettaglio, stampava sempre Serie/Numero Documento anziché Serie/Numero Partita, come fa, invece la stampa degli .Xml.
SR7 CU6	Lanciando il report da programma 2-1-4, la "Ragione Sociale 1" risultava omessa.
SR7 CU10	Lanciando la stampa dal programma Gestione Distinta Incassi/Pagamenti, il campo che riporta l'indirizzo sovrapponeva i campi Cap e Città.
BSCGBIL1.RPT	
SR7 CU10	A volte non veniva rispettata la spaziatura (riga vuota) fra un mastro e l'altro.
BSCGBIL4.RPT	
SR7 CU4	Allargati campi relativi ai sottoconti dal momento che, se troppo lunghi, in esportazione su file (es. .TXT), tali campi venivano troncati.
BSCGBIL9.RPT	
SR7 CU10	Contabilità semplificata con iva per cassa: in presenza di note di accredito, il prospetto delle fatture incassate/pagate riportava l'importo con il segno sbagliato. comunque il risultato a bilancio era corretto. Nella stampa ora sono esposti anche i totali di costi sospesi e ricavi sospesi. E' stato modificato anche il report bscgbil9.rpt, che richiede BNCGBILC.DLL aggiornata
BSCGGNDC.RPT	
SR7 CU12	Mofigicata formula difcambio perchè a volte il nuovo importo della fattura non risultava corretto If {TSCADEN.sc_impfat} < 0 Then {TSCADEN.sc_importoda} - ({TSCADEN.sc_impfat} * -1) Else {TSCADEN.sc_importoda} - {TSCADEN.sc_impfat};
BSCGLIA3.RPT	<b>Report stampa registro cespiti</b>
SR7 CU2	Integrato messaggio già esistente, nel piede del report, con il seguente testo: . La percentuale applicata nell'anno verrà esposta solo per elaborazioni di attività diverse da zero.
BSCGLIQ0.RPT	
SR7 CU7	Corretto il calcolo del credito totale nella liquidazione di dicembre, quando la liquidaz. di dicembre risultava a credito, era presente un acconto di dicembre ed un credito compensabile residuo maggiore di 0 ed era stata settata l'opzione di registro BSCGLIQI/OPZIONI/CredCompResiduoInLiq12 = 0
SR7 CU13	La Label "IVA già versata auto ue", in caso di elaborazione uguale o maggiore al 2024, viene cambiata in "Versamenti auto F24".
SR7 CU13	La Label "Crediti altre imposte utilizzati e/o Iva già versata per acquisto auto UE:", in caso di elaborazione uguale o maggiore al 2024, viene cambiata in "Crediti altre imposte da F24:".
SR7 CU14	Impostato sul repot in 'Imposta pagina' -> Nessuna stampante.
BSCGLIQ4.RPT	
SR7 CU4	Per le registrazioni in reverse charge/intra, ora, viene riportato il numero documento esteso, come fa la stampa registri iva.
SR7 CU6	Effettuando la stampa liquidazione iva con le registrazioni coinvolte, se il numero di registrazione aveva più di 4 cifre, invece che riportare il numero registrazione nella stampa, venivano riportati degli #####. Ora tale anomalia è stata corretta allargando il campo 'moviva.mi_numreg'.
BSCGPAR1.RPT	
SR7 CU9	Se si effettuava l'esportazione in xls della stampa, i dati non venivano riportati nelle colonne corrette, per questo motivo sono state allineate le colonne (quelle che indicano la descr. delle colonne con quelle che riportano il valore). In più il campo che riporta l'asterisco (*) per indicare la registrazione integrativa è stato spostato

Componente	Descrizione anomalia risolta
	in fondo (non è più davanti al numero registrazione), perché causava un disallineamento nell'esportazione della stampa in xls.
SR7 CU10	Stampa Vis. Partitari: Corretta anomalia sui campi "Dare" e "Avere" dei vari report così che se l'importo è uguale a zero il carattere non viene omissso ed inoltre sono stati ripristinati i campi da "stringa" a "numerici" per riportare correttamente i due decimali nelle stampe.
SR7 CU10	Risolta anomalia che sui campi "Dare" e "Avere" non veniva riportato il punto di separazione per le migliaia e centinaia.
BSCGPAR2.RPT	
SR7 CU9	Se si effettuava l'esportazione in xls della stampa, i dati non venivano riportati nelle colonne corrette, per questo motivo sono state allineate le colonne (quelle che indicano la descr. delle colonne con quelle che riportano il valore). In più il campo che riporta l'asterisco (*) per indicare la registrazione integrativa è stato spostato in fondo (non è più davanti al numero registrazione), perché causava un disallineamento nell'esportazione della stampa in xls.
SR7 CU10	Stampa Vis. Partitari: Corretta anomalia sui campi "Dare" e "Avere" dei vari report così che se l'importo è uguale a zero il carattere non viene omissso ed inoltre sono stati ripristinati i campi da "stringa" a "numerici" per riportare correttamente i due decimali nelle stampe.
SR7 CU10	Risolta anomalia che sui campi "Dare" e "Avere" non veniva riportato il punto di separazione per le migliaia e centinaia.
BSCGPAR3.RPT	
SR7 CU9	Le descrizioni dei conti in colonna "Causale Movimento", se molto lunghe, risultavano troncate.
SR7 CU9	Se si effettuava l'esportazione in xls della stampa, i dati non venivano riportati nelle colonne corrette, per questo motivo sono state allineate le colonne (quelle che indicano la descr. delle colonne con quelle che riportano il valore). In più il campo che riporta l'asterisco (*) per indicare la registrazione integrativa è stato spostato in fondo (non è più davanti al numero registrazione), perché causava un disallineamento nell'esportazione della stampa in xls.
SR7 CU10	Stampa Vis. Partitari: Corretta anomalia sui campi "Dare" e "Avere" dei vari report così che se l'importo è uguale a zero il carattere non viene omissso ed inoltre sono stati ripristinati i campi da "stringa" a "numerici" per riportare correttamente i due decimali nelle stampe.
SR7 CU10	Risolta anomalia che sui campi "Dare" e "Avere" non veniva riportato il punto di separazione per le migliaia e centinaia.
BSCGPAR77.RPT	
SR7 CU9	Campi a piè di report, relativo alle totalizzazioni, allargati, riposizionati ed eliminato simbolo valuta.
SR7 CU9	Se si effettuava l'esportazione in xls della stampa, i dati non venivano riportati nelle colonne corrette, per questo motivo sono state allineate le colonne (quelle che indicano la descr. delle colonne con quelle che riportano il valore). In più il campo che riporta l'asterisco (*) per indicare la registrazione integrativa è stato spostato in fondo (non è più davanti al numero registrazione), perché causava un disallineamento nell'esportazione della stampa in xls.
SR7 CU10	Stampa Vis. Partitari: Corretta anomalia sui campi VISSALDOPREC, TOTDARE, TOTAVERE e SALDOPROG così che se l'importo è uguale a zero il carattere non viene omissso in modo tale che se si devono trasferire i dati in un file excel, non vengano disallineati i campi. Inoltre sono stati ripristinati i campi da "stringa" a "numerici" per riportare correttamente i due decimali nelle stampe.
SR7 CU10	Risolta anomalia che sui campi VISSALDOPREC, TOTDARE, TOTAVERE e SALDOPROG non veniva riportato il punto di separazione per le migliaia e centinaia.
BSCGSTLG.RPT	
SR7 CU14	Impostato come valore default 'Nessuna stampante' in imposta pagina.
BSCGSTPN.RPT	
SR7 CU8	In File -> Imposta pagina: - In "Opzioni stampante" è stato messo la spunta a "Nessuna stampante (ottimizzazione per la visualizzazione..."; - In "Opzioni pagina" è stato messo la spunta a "Dissocia dimensioni pagina formattata e dimensioni pagina stampata"

Componente	Descrizione anomalia risolta
BSCGSTRI.RPT	<b>Report stampa registro IVA</b>
SR7 CU2	Modificata formula @DATCOD: . se è un'autofattura per acquisti servizi/beni extracee o acquisti servizi/beni Rsm deve riportare nel campo data documento, la data del documento invece che la data registrazione. (Con questo intervento, dal 2022 l'opzione di registro BSCGSTRI/OPZIONI/ReverseChargeUsaDatDoc verrà resa obsoleta in quanto la data documento da riportare sul registro delle vendite per le registrazioni sul doppio registro iva dipende dalla nazionalità del fornitore e dal tipo documento)
SR7 CU4	Risolto errore "impossibile connettersi alla fonte dati" che veniva dato in stampa di questo report
SR7 CU7	Modificata la formula @DATCOD per fare in modo che su autofatture per acquisti RSM (ossia nella stampa registro vendite con causale che movimentata il doppio registro e intestatario fornitore RSM) si riporti la data registrazione, se la natura operazione è "Merci", altrimenti la data documento.
SR7 CU8	In File -> Imposta pagina: - In "Opzioni stampante" è stato messo la spunta a "Nessuna stampante (ottimizzazione per la visualizzazione...)"; - In "Opzioni pagina" è stato messo la spunta a "Dissocia dimensioni pagina formattata e dimensioni pagina stampata"
BSCGSTS1.RPT	
SR7 CU8	Aggiunta formula per la stampa del Numero/Serie protocollo (prima stampava solo il numero).
BSCGSTS1_PORTA F.RPT	
SR7 CU9	Non erano presenti i collegamenti tra le tabelle, fatto che comportava la stampa di dati errati. Ora, i collegamenti sono stati aggiunti.
SR7 CU9	Nei sottoreport degli "effetti in portafoglio (non ancora presentati)" e in quello degli "effetti già presentati ma non ancora scaduti" venivano erroneamente mostrati anche dati di altre ditte. Impostato quindi il collegamento anche tramite campo codditt.
SR7 CU9	Rimosso simbolo della valuta dalla colonna importo. Ridimensionate e allineate anche le colonne. L'intestazione di colonna "S" è stata modificata in "Pagata".
BSCGSTS2.RPT	
SR7 CU8	Aggiunta formula per la stampa del Numero/Serie protocollo (prima stampava solo il numero).
BSCGSTS3.RPT	
SR7 CU8	Aggiunta formula per la stampa del Numero/Serie protocollo (prima stampava solo il numero).
BSCGSTS4.RPT	
SR7 CU8	Aggiunta formula per la stampa del Numero/Serie protocollo (prima stampava solo il numero).
BSCGSTS5.RPT	
SR7 CU8	Aggiunta formula per la stampa del Numero/Serie protocollo (prima stampava solo il numero).
BSCGSTS6.RPT	
SR7 CU8	Aggiunta formula per la stampa del Numero/Serie protocollo (prima stampava solo il numero).
BSCGSTS7.RPT	
SR7 CU8	Aggiunta formula per la stampa del Numero/Serie protocollo (prima stampava solo il numero).
BSCGSTS8.RPT	
SR7 CU8	Aggiunta formula per la stampa del Numero/Serie protocollo (prima stampava solo il numero).
BSCGSTS9.RPT	
SR7 CU8	Aggiunta formula per la stampa del Numero/Serie protocollo (prima stampava solo il numero).
BSCISTB1.RPT	
SR7 CU9	Corretto il report bscistb1.rpt per evitare che il campo descrizione del conto venga troncato così da migliorarne la visualizzazione
BSCISTB10.RPT	
SR7 CU6	Corretti i report bscistb3.rpt, bscistb6.rpt, bscistb9.rpt, bscistb10.rpt, bscistb11.rpt, bscistb12.rpt per rimuovere il separatore delle migliaia nel numero documento e aumentare la lunghezza dei campi numero doc., data doc., data registrazione.
BSCISTB11.RPT	

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU6	Corretti i report bscistb3.rpt, bscistb6.rpt, bscistb9.rpt, bscistb10.rpt, bscistb11.rpt, bscistb12.rpt per rimuovere il separatore delle migliaia nel numero documento e aumentare la lunghezza dei campi numero doc., data doc., data registrazione.
BSCISTB12.RPT	
SR7 CU6	Modificata lunghezza dei campi data registrazione, data documento, numero documento per consentirne una più corretta visualizzazione (le date si sovrapponevano, il numero veniva troncato se molto lungo e conteneva i separatori delle migliaia).
SR7 CU6	Corretti i report bscistb3.rpt, bscistb6.rpt, bscistb9.rpt, bscistb10.rpt, bscistb11.rpt, bscistb12.rpt per rimuovere il separatore delle migliaia nel numero documento e aumentare la lunghezza dei campi numero doc., data doc., data registrazione.
BSCISTB3.RPT	
SR7 CU6	Corretti i report bscistb3.rpt, bscistb6.rpt, bscistb9.rpt, bscistb10.rpt, bscistb11.rpt, bscistb12.rpt per rimuovere il separatore delle migliaia nel numero documento e aumentare la lunghezza dei campi numero doc., data doc., data registrazione.
BSCISTB6.RPT	
SR7 CU6	Corretti i report bscistb3.rpt, bscistb6.rpt, bscistb9.rpt, bscistb10.rpt, bscistb11.rpt, bscistb12.rpt per rimuovere il separatore delle migliaia nel numero documento e aumentare la lunghezza dei campi numero doc., data doc., data registrazione.
BSCISTB7.RPT	
SR7 CU10	Aggiunta la descrizione della sottocommessa
BSCISTB9.RPT	
SR7 CU6	Corretti i report bscistb3.rpt, bscistb6.rpt, bscistb9.rpt, bscistb10.rpt, bscistb11.rpt, bscistb12.rpt per rimuovere il separatore delle migliaia nel numero documento e aumentare la lunghezza dei campi numero doc., data doc., data registrazione.
BSCISTR1.RPT	
SR7 CU3	Corretto errore per cui i capi dare e avere potevano venire troncati se i valori riportati era troppo alti corretto inoltre l'errore per cui venivano troncate le date.
BSCNSTD2.RPT	
SR7 CU12	La sommatoria della "Quantità" in "TOTALE MATERIALE", "TOTALE SOTTOGRUPPO" e "TOTALE GENERALE", non teneva conto delle Note di Credito, considerandole come negative non sottraendole nelle varie totalizzazioni ma aggiungendole.
BSCNSTD6.RPT	
SR7 CU12	La sommatoria della "Quantità" in "TOTALE MATERIALE", "TOTALE SOTTOGRUPPO" e "TOTALE GENERALE", non teneva conto delle Note di Credito, considerandole come negative non sottraendole nelle varie totalizzazioni ma aggiungendole.
BSCRGSOFRPT	
SR7 CU4	Stampava la sola "Descrizione 1" del Lead. Inoltre intestazione Lead e dati destinazione di testata report non erano distinti come il report degli Ordini/Impegni.
SR7 CU4	Se in Anagrafica Ditta --> Dati Aggiuntivi Ditta, è attivo il flag "Gestione destinazioni diverse sui leads come su clienti/fornitori", in testata del report, oltre a "Descrizione 1", del Lead, verranno stampati: . Destinazione 2 . Indirizzo . CAP - Città - Provincia - Stato e i dati relativi alla destinazione, più in basso, identificati con una label "Luogo di destinazione (sulla falsariga del report degli Ordini/Impegni).
SR7 CU11	Viene ora visualizzata nella report solo l'ultima firma inserita solo nel caso in cui l'offerta viene firmata prima del suo salvataggio.
SR7 CU11	Corretto errore per cui se l'offerta veniva firmata più volte la firma finiva sulla seconda pagina.
BSCSCH12.RPT	
SR7 CU6	Con gli ultimi interventi di modifica layout del report, le firme relative al cliente e al tecnico, non apparivano più.
SR7 CU12	Eliminata la seguente JOIN: .leads.le_codleaddest LEFT JOIN leads_princ.le_codleaddest perché, se in Anagrafica ditta --> Dati aggiuntivi ditta è attivo il flag



Componente	Descrizione anomalia risolta
	"Gestione destinazioni diverse sui leads come sui clienti\fornitori" tabella LEADS e tabella LEADS_PRINC avrebbero gli stessi valori (sarebbe una join con sé stessa) raddoppiando la descrizione nei dati del lead in alto a destra del report
BSCSCHIA.RPT	
SR7 CU9	A volte le righe di dettaglio risultavano moltiplicate (in "Esperto database"/"Links", le tabelle "leads" e "leads_princip" non avevano collegato il campo LEADS.le_codleaddest).
SR7 CU11	Nonostante la matricola veniva indicata IN GARANZIA nei dettagli articolo di Gestione Chiamate, sul documento risultava NON in garanzia. E' stato aggiunto il caso: se è stato indicato in modo specifico la data di scadenza garanzia vendita in nmatrics ed è maggiore uguale alla data di chiamata, allora la matricola viene indicata IN GARANZIA.
SR7 CU12	Nella stampa del rapporto di intervento, la dicitura "(Modello/matricola in garanzia)" / "(Modello/matricola NON in garanzia)" in alcuni casi non appariva. Le condizioni sono le seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>. Se "Modello" e/o "Matricola" non sono indicati la dicitura non appare</li> <li>. Se in Anagrafica Matricole (parco) la "Data rilascio" non è indicata appare dicitura "(Modello/matricola NON in garanzia)"</li> <li>. Se in Anagrafica Matricole (parco) la "Data scadenza garanzia vendite" non è indicata e la "Data chiamata" è inferiore o uguale alla "Data rilascio" + "Mesi garanzia vendita" in Anagrafica Articoli appare dicitura "(Modello/matricola in garanzia)"</li> <li>. Se in Anagrafica Matricole (parco) la "Data scadenza garanzia vendite" è indicata ed è superiore alla "Data chiamata" appare dicitura "(Modello/matricola in garanzia)"</li> <li>. In tutti gli altri casi appare dicitura "(Modello/matricola NON in garanzia)"</li> </ul>
SR7 CU12	Eliminata la seguente JOIN: .leads.le_codleaddest LEFT JOIN leads_princ.le_codleaddest perché, se in Anagrafica ditta --> Dati aggiuntivi ditta è attivo il flag "Gestione destinazioni diverse sui leads come sui clienti\fornitori" tabella LEADS e tabella LEADS_PRINC avrebbero gli stessi valori (sarebbe una join con sé stessa) raddoppiando la descrizione nei dati del lead in alto a destra del report
BSCSPRE1.RPT	<b>Report stampa prepagati CS</b>
SR7 CU1	Se in Personalizzazione Customer Service è attiva la "Gestione Ore manodopera, rimborsi km, vitto, alloggio, ecc. in griglia ricambi" (tabella/campo: TABPECS.tb_noattprevc = 'S'), le ore manodopera vengono lette dalla tabella dei ricambi (NNRICAMBI) anziché da quella delle attività eseguite (ATTCONSCD).
BSDBSSD1.RPT	
SR7 CU9	E' stato impostata la modalità 'Nessuna stampante' dentro il File/Imposta pagina
BSDBSTL1AVMG.RPT	
SR7 CU8	La costruzione del barcode avveniva con la serie giustificata a destra (con gli spazi a sinistra) in caso di serie meno lunga della lunghezza massima impostata in Inizializzazioni Comuni Globali (es. lunghezza massima 2 caratteri, serie documento 1 carattere).
SR7 CU8	Il report "BSDBSTL1avmg.RPT" è stato standardizzato (togliendo il colore giallo e impostando quello blu come negli altri report, sono state tolte le righe che indicavano le colonne). I campi 'Codice padre', 'Descr. padre', ecc (nomi delle colonne) ora sono inserite come formule e disponibile anche in inglese. Il report non riportava tutti le lavorazioni presenti nella distinta. Ora lo fa e tramite il sottoreport vengono riportati i componenti della distinta.
SR7 CU8	Sul report "BSDBSTL1avmg.RPT" non veniva visualizzato IMP, qtà padre e data consegna per ogni lavorazione. Viene stampata una pagina per ogni lavorazione
SR7 CU8	Sul report "BSDBSTL1avmg.RPT" non veniva visualizzato il codice articolo del padre da produrre e la sua descrizione per ogni lavorazione
BSDBSTL2AVMG.RPT	
SR7 CU7	Sistemato bug che non permetteva la stampa della serie con più caratteri nel barcode se la serie era di tipo 'spazio'. Sistemato bug che non stampava il barcode attrezzaggio se il tempo lavorazione era a 0. Sistemato layout grafico.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU8	La costruzione del barcode avveniva con la serie giustificata a destra (con gli spazi a sinistra) in caso di serie meno lunga della lunghezza massima impostata in Inizializzazioni Comuni Globali (es. lunghezza massima 2 caratteri, serie documento 1 carattere).
BSEFGSF1.RPT	<b>Report stampa dati esterometro</b>
SR7 CU1	Allargato il campo del numero documento in modo da mostrare correttamente il numero documento esteso anche quando esso è lungo 20 caratteri (lunghezza massima consentita).
BSFECONS.RPT	<b>Report brogliaccio fattura elettronica</b>
SR7 CU3	Aggiunti sottoreport e formula nel report bsfecons per riportare i dati presenti all'interno della sezione "fatture collegate" per TD17/TD18/TD19 quando non sono presenti i riferimenti alla fattura.
SR7 CU4	Nel totale da pagare (calcolato come somma degli importi dei dati pagamento) non vengono considerate le rate con modalità di pagamento "MP14 - Quietanza erario".
SR7 CU9	Correzione alla stampa brogliaccio per riportare i riferimenti dell'autofattura rilevati dai dati fatture collegate anche per i TD16.
SR7 CU12	Aggiunta nella sezione del mittente la "Nazione" del cedente (tag 1.2.2.6).
BSIC2BIS.RPT	
SR7 CU4	Se anno di elaborazione è uguale o superiore al 2022, l'intestazione di "STATO/COD. IVA" sarà modificato in "STATO/COD. IVA (*)" e sarà aggiunta la seguente legenda: . (*) Dagli elenchi del 2022 il dato non sarà più rilevato dalle elaborazioni dei programmi ministeriali
BSIC2QUA.RPT	<b>Report dati modelli INTRASTAT</b>
SR7 CU3	Ora, nel campo "Stato/Partita Iva" non vengono più stampati i primi due caratteri del Codice Fiscale ma l'intero Codice Fiscale.
BSIMGSP1.RPT	
SR7 CU4	Riportate le modifiche di Cristian fatte in SR8DEV e in più: corretto lo sfondo del testo "Spese Generali" Allineato il blocco del totale al blocco delle spese generali Distaccato il totale merce dal bordo superiore
SR7 CU5	In BNIMGSP se si inseriva una riga di acconto senza indicare la "data prevista acconto"(Data prev./doc. = NULL), nei report veniva impostata questa data: "31/12/-4714". E' stata fatta una eccezione nella formula "DESCRART", se il valore del campo non è una data, allora deve far vedere solo la descrizione.
SR7 CU10	Se da programma non si spuntava il CheckBox "Stampa esplosione voci/kit/diba", i totali relativi alle voci esplose (es. articoli kit figli) non venivano stampate in fondo al report.
SR7 CU10	Corretta JOIN tra impreven e leads che non teneva conto del cod. destinazione e quindi duplicava le righe nella stampa se il lead aveva più destinazioni
SR7 CU13	Anche nel caso di non esplosione Kit/DiBa in stampa viene ora calcolato correttamente nei totali anche il valore relativo ai Kit/DiBa analitici.
BSIMGSP2.RPT	
SR7 CU5	In BNIMGSP se si inseriva una riga di acconto senza indicare la "data prevista acconto"(Data prev./doc. = NULL), nei report veniva impostata questa data: "31/12/-4714". E' stata fatta una eccezione nella formula "DESCRART", se il valore del campo non è una data, allora deve far vedere solo la descrizione.
SR7 CU10	Corretta JOIN tra impreven e leads che non teneva conto del cod. destinazione e quindi duplicava le righe nella stampa se il lead aveva più destinazioni
BSIMGSP3.RPT	
SR7 CU5	In BNIMGSP se si inseriva una riga di acconto senza indicare la "data prevista acconto"(Data prev./doc. = NULL), nei report veniva impostata questa data: "31/12/-4714". E' stata fatta una eccezione nella formula "DESCRART", se il valore del campo non è una data, allora deve far vedere solo la descrizione.
SR7 CU10	Corretta JOIN tra impreven e leads che non teneva conto del cod. destinazione e quindi duplicava le righe nella stampa se il lead aveva più destinazioni
BSIMGSP4.RPT	
SR7 CU5	In BNIMGSP se si inseriva una riga di acconto senza indicare la "data prevista acconto"(Data prev./doc. = NULL), nei report veniva impostata questa data: "31/12/-4714".

Componente	Descrizione anomalia risolta
	E' stata fatta una eccezione nella formula "DESCRART", se il valore del campo non è una data, allora deve far vedere solo la descrizione.
SR7 CU10	Corretta JOIN tra impreven e leads che non teneva conto del cod. destinazione e quindi duplicava le righe nella stampa se il lead aveva più destinazioni
BSMGACC.RPT	
SR7 CU7	Gli acconti verranno ora elencati in ordine di data e numero fattura di acconto (all'interno del raggruppamento Cliente/Fornitore)
BSMGSCC*.RPT	<b>Report stampa schede cliente (magazzino)</b>
SR7 CU2	Aggiunta km_magaz in LEFT JOIN tra busvw_movclavatt e busvw_movclavatt_out, in quanto potevano crearsi righe duplicate nel caso si facesse uso di BMI con movimento su 2 magazzini.
BSMGSCC1.RPT	
SR7 CU14	Non funzionava la funzione che stampa un articolo per pagina se spuntato il check opportuno.
BSMGSCC2.RPT	
SR7 CU10	Aggiunta join con tabella TTKEYS per gestire correttamente il caso in cui sia attiva l'opzione di registro PERSONALIZZATA E NON DOCUMENTATA BSVEBOLL\OPZIONI\HhAbilitaEvasioneManuale, in modo da non mostrare le righe forzatamente evase a saldo (anche se la quantità scaricata è inferiore a quella caricata).
SR7 CU14	Non funzionava la funzione che stampa un articolo per pagina se spuntato il check opportuno.
BSMGSCC3.RPT	
SR7 CU10	Aggiunta join con tabella TTKEYS per gestire correttamente il caso in cui sia attiva l'opzione di registro PERSONALIZZATA E NON DOCUMENTATA BSVEBOLL\OPZIONI\HhAbilitaEvasioneManuale, in modo da non mostrare le righe forzatamente evase a saldo (anche se la quantità scaricata è inferiore a quella caricata).
SR7 CU14	Non funzionava la funzione che stampa un articolo per pagina se spuntato il check opportuno.
BSMGSCC4.RPT	
SR7 CU14	Non funzionava la funzione che stampa un articolo per pagina se spuntato il check opportuno.
BSMGSCC5.RPT	
SR7 CU10	Aggiunta join con tabella TTKEYS per gestire correttamente il caso in cui sia attiva l'opzione di registro PERSONALIZZATA E NON DOCUMENTATA BSVEBOLL\OPZIONI\HhAbilitaEvasioneManuale, in modo da non mostrare le righe forzatamente evase a saldo (anche se la quantità scaricata è inferiore a quella caricata).
SR7 CU14	Non funzionava la funzione che stampa un articolo per pagina se spuntato il check opportuno.
BSMGSCC6.RPT	
SR7 CU10	Aggiunta join con tabella TTKEYS per gestire correttamente il caso in cui sia attiva l'opzione di registro PERSONALIZZATA E NON DOCUMENTATA BSVEBOLL\OPZIONI\HhAbilitaEvasioneManuale, in modo da non mostrare le righe forzatamente evase a saldo (anche se la quantità scaricata è inferiore a quella caricata).
SR7 CU14	Non funzionava la funzione che stampa un articolo per pagina se spuntato il check opportuno.
BSMGSCC7.RPT	
SR7 CU14	Non funzionava la funzione che stampa un articolo per pagina se spuntato il check opportuno.
BSMGSCC8.RPT	
SR7 CU14	Non funzionava la funzione che stampa un articolo per pagina se spuntato il check opportuno.
BSMGSCC9.RPT	
SR7 CU11	Inserito collegamento a [tabcaum]
SR7 CU14	Non funzionava la funzione che stampa un articolo per pagina se spuntato il check opportuno.
BSMGSCH7.RPT	
SR7 CU14	Sono state modificate le seguenti formule per riportare lo stesso valore come in stampa su griglia: COSTOMEDIO; COSTOMEDIOARTICOLO; COSTOMEDIOFASE; TOTCOSTOMEDIO; VALORECARICHI; VALORESALDOFASE; VALORESALDOMATR e aggiunta VALOREMATR
SR7 CU14	Sono state modificate le seguente formule per riportare lo stesso valore come in stampa su griglia: TOTCOSTOMEDIO; TOTVALORESALDOMATR; VALORESADOMATR; COSTOMEDIOARTICOLO

Componente	Descrizione anomalia risolta
BSMGSTB3.RPT	<b>Report stampa brogliaccio documenti</b>
SR7 CU1	Ora vengono stampati anche i documenti con primo pagamento non valorizzato.
SR7 CU3	Il "Valore merce" e "TOTALE COMPLESSIVO MERCE" non tenevano conto dei documenti differiti (es. Fattura Differita Emessa, Nota di Accredito Differita Emessa, ecc.).
BSMGSTL1.RPT	
SR7 CU10	Su imposta pagina/opzioni stampante del report, è stata messa la spunta su 'Nessuna stampante'. Inoltre la descrizione dell'ultimo listino (listino 5) veniva troncato essendo che non era impostato l'aumento automatico delle righe come per gli altri listini. Mentre il troncamento della descrizione dell'articolo avveniva perché non era stato aggiornato il database nel report. Probabilmente sul database vecchio la lunghezza della descrizione dell'articolo era max. 40 caratteri
BSMGSTR1.RPT	
SR7 CU4	Corretto l'impostazione della pagina: - selezionato 'Nessuna Stampante' - scelto formato A4(210x297mm) - impostato unità di misura = centimetro - impostato stesso margine di 1 cm a sinistra in alto a destra e in basso - scelto orientamento 'Orizzontale'
SR7 CU7	Corrette le formattazioni dei campi valore giacenza iniziale, valore esistenza finale, costo seconda valorizzazione, costo terza valorizzazione per avere il corretto numero di decimali (quelli riferiti ai prezzi e non alle quantità).
BSMGSTR3.RPT	
SR7 CU4	Corretto l'impostazione della pagina: - selezionato 'Nessuna Stampante' - scelto formato A4(210x297mm) - impostato unità di misura = centimetro - impostato stesso margine di 1 cm a sinistra in alto a destra e in basso - scelto orientamento 'Orizzontale'
BSMGSTR3_A.RPT	
SR7 CU4	Corretto l'impostazione della pagina: - selezionato 'Nessuna Stampante' - scelto formato A4(210x297mm) - impostato unità di misura = centimetro - impostato stesso margine di 1 cm a sinistra in alto a destra e in basso - scelto orientamento 'Orizzontale'
BSMGSTR4.RPT	
SR7 CU4	Corretto l'impostazione della pagina: - selezionato 'Nessuna Stampante' - scelto formato A4(210x297mm) - impostato unità di misura = centimetro - impostato stesso margine di 1 cm a sinistra in alto a destra e in basso - scelto orientamento 'Orizzontale' e in più si è aggiunto la formula 'dexmaxqta' nel campo della quantità - sezione 'Numero' - 'Decimali'
BSMGSTR5.RPT	
SR7 CU4	Corretto l'impostazione della pagina: - selezionato 'Nessuna Stampante' - scelto formato A4(210x297mm) - impostato unità di misura = centimetro - impostato stesso margine di 1 cm a sinistra in alto a destra e in basso - scelto orientamento 'Orizzontale'
SR7 CU4	Aggiunta la formula 'dexmaxqta' nel campo della quantità -> sezione 'Numero' -> Decimali"
BSMGSTR6.RPT	
SR7 CU4	Corretto l'impostazione della pagina: - selezionato 'Nessuna Stampante' - scelto formato A4(210x297mm)
CT-2111-0336 BusCube2Sr7 Cumulative Update	
Rev. 08/10/2024	
Pag.: 568	



Componente	Descrizione anomalia risolta
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- impostato unità di misura = centimetro</li> <li>- impostato stesso margine di 1 cm a sinistra in alto a destra e in basso</li> <li>- scelto orientamento 'Orizzontale'</li> </ul>
SR7 CU4	Aggiunta la formula 'dexamqta' nel campo della quantità -> sezione 'Numero' -> Decimali"
BSMGSTR7.RPT	
SR7 CU4	<p>Corretto l'impostazione della pagina:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- selezionato 'Nessuna Stampante'</li> <li>- scelto formato A4(210x297mm)</li> <li>- impostato unità di misura = centimetro</li> <li>- impostato stesso margine di 1 cm a sinistra in alto a destra e in basso</li> <li>- scelto orientamento 'Orizzontale'</li> </ul>
BSMGSTR7.RPT	
SR7 CU6	<p>Il report mostrava il costo unitario fisso con 2 decimali, nonostante in "Inizializzazioni comuni globali" era scelto di usare 5 decimali.</p> <p>E' stato personalizzato l'arrotondamento del campo 'IN_COSTO'.</p>
SR7 CU7	Corrette le formattazioni dei campi valore giacenza iniziale, valore esistenza finale, costo seconda valorizzazione, costo terza valorizzazione per avere il corretto numero di decimali (quelli riferiti ai prezzi e non alle quantità).
BSORGSOX.RPT	<b>Report stampa ordini</b>
SR7 CU2	In intestazione del report, in "Dati destinazione" non appariva la dicitura "Idem" se la destinazione del documento era impostata a zero.
SR7 CU5	Nel caso di indicazione del conto destinazione non venivano stampati i dati della destinazione diversa ad esso collegata
SR7 CU8	Descrizione in lingua relativa al Codice Pagamento, portata su due righe, dal momento che la "CanGrow" sul campo Descrizione Pagamento, nel sottoreport, non funziona.
BSORPEPA.RPT	
SR7 CU7	La disponibilità netta non veniva mostrata correttamente con assegnazioni distinte per lotto, ora è stata sostituita con una formula che somma le disponibilità a parità di articolo/fase/taglia (raggruppando quindi quelle per lotto e commessa)
SR7 CU7	<p>Sbagliava il calcolo della "Disponibilità netta" (in alto a destra del raggruppamento per Articolo/Fase/Taglia).</p> <p>Modificato link tabelle da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. TTMOPEPNP.mn_commen --&gt; TTTISPNET.db_commecca</li> <li>a</li> <li>. TTMOPEPNP.mn_commecca --&gt; TTTISPNET.db_commecca</li> </ul>
BSORSCH6_TC.RPT	
SR7 CU11	Nella report vengono ora escluse le quantità taglie relative ai preventivi
SR7 CU11	Nella report vengono ora escluse le quantità taglie relative agli Impegni Cliente Aperti
SR7 CU11	Implementata totalizzazione separata ordini/impegni nel totale finale (per colore)
SR7 CU11	Corretto errore per cui i totali di varianti per taglia erano corretti solo nella prima variante presente in stampa.
SR7 CU11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) corretto errore che non riportava correttamente i totali della variante</li> <li>2) corretto errore che riportava la quantità solo della prima riga di un documento</li> </ol>
BSORSITA.RPT	
SR7 CU8	Nelle colonne delle quindicine/mesi verrà sottratto il valore del Prenotato
SR7 CU8	Il valore del Prenotato non verrà più sottratto dalle quindicine/mesi ma dal valore dello Scaduto
BSORSTO1.RPT	
SR7 CU8	Aggiunta tabella tsubqcrm per restrizioni CRM
BSORSTO2.RPT	
SR7 CU8	Aggiunta tabella tsubqcrm per restrizioni CRM
BSORSTO3.RPT	
SR7 CU8	Aggiunta tabella tsubqcrm per restrizioni CRM
BSORSTO4.RPT	

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR7 CU8	Aggiunta tabella tsubqcrm per restrizioni CRM
BSORSTO5.RPT	
SR7 CU8	Aggiunta tabella tsubqcrm per restrizioni CRM
BSORSTO6.RPT	
SR7 CU8	Aggiunta tabella tsubqcrm per restrizioni CRM
BSORSTO7.RPT	
SR7 CU8	Aggiunta tabella tsubqcrm per restrizioni CRM
BSORSTO8.RPT	
SR7 CU8	Aggiunta tabella tsubqcrm per restrizioni CRM
BSOSLIQMD.RPT	
SR7 CU9	E' stato impostata la modalità 'Nessuna stampante' dentro il File/Imposta pagina
BSOSLIQT_N.RPT	
SR7 CU4	Corretto il report BSOSLIQT_N per la liquidazione trimestrale OSS che non stampava alcun dato se sul documento di magazzino (Nota di accredito) non era valorizzata alcuna Destinazione di testata.
BSOSLIQTD.RPT	
SR7 CU9	E' stato impostata la modalità 'Nessuna stampante' dentro il File/Imposta pagina
BSPEM770.RPT	
SR7 CU12	Testo della dicitura che appare a piè di pagina se richiamato da programma "Certificazione Unica" modificato da: "NB: anche indicando di impostare i codici di esenzione 7 e 8 per i redditi non esenti, il report non effettua la divisione tra compensi e spese." a . "NB: anche indicando di impostare i codici di esenzione per i redditi non esenti, il report non effettua la divisione tra compensi e spese."
SR7 CU12	Se in programma "Certificazione Unica" si selezionava il Check Box "Imposta codici esenzione 21 e 22 per redditi esenti" ed indicato un codice "Lista selezionata fornitori forfetari", le due diciture a piè di pagina: . NB: anche indicando di impostare i codici di esenzione per i redditi non esenti, il report non effettua la divisione tra compensi e spese. . NB: per fornitori che rientrano nel regime dei minimi o dei forfetari, il report non effettua la divisione tra compensi e spese. apparivano sovrapposte
BSPESTO2.RPT	
SR7 CU7	Corretta visualizzazione dei campi data registrazione e descrizione conto poichè venivano troncati.
BSRCCON1.RPT	
SR7 CU6	Sostituito il campo 'Ric.' (valori 'S' ed 'N') con 'ID Ric.', dove compare il progressivo di riconciliazione se presente.
SR7 CU7	Aggiornati i report per la riconciliazione bancaria per renderli coerenti allo standard business.
BSRCCONS.RPT	
SR7 CU6	Sostituito il campo 'Ric.' (valori 'S' ed 'N') con 'ID Ric.', dove compare il progressivo di riconciliazione se presente.
SR7 CU7	Aggiornati i report per la riconciliazione bancaria per renderli coerenti allo standard business.
BSRECHI1.RPT	
SR7 CU13	E' stata aggiunta una label che informa l'utente che a volte il totale dei corrispettivi non corrisponde con il totale dei castelletti, essendo che nella sezione "corrispettivi", vengono visualizzati i totali pagati, mentre nei castelletti il totale doc.
BSREMOC1.RPT	<b>Report gestione punti cassa (movimenti cassa)</b>
SR7 CU2	La ricevuta di incasso crediti clienti ora opera correttamente anche quando viene applicato un abbuono. Prima erroneamente stampava solo l'importo dell'abbuono
BSRMRICM.RPT	
SR7 CU11	Sono state effettuate le seguente modifiche: - Su Esperto database è stato modificato la join tra movpic e movmag da LEFT JOIN a INNER

Componente	Descrizione anomalia risolta
	JOIN, in modo tale che vengano visualizzate solo le righe presente sul documento generato. - Per la colonna 'Prevista' verrà fatto la somma delle movpic.mm_quant - Per la colonna 'Documenti' è stata aggiunta la formula RTotal_mm_quant per la calcolazione dei totali parziali
SR7 CU11	Le precedenti modifiche andavano bene per i record nuovi ma non per quelli esistenti. Per ciò è stata modificata la formula 'RTotal_mp_quantriscr' presente su 'Campi totale parziale'. Ora per le righe riscontrate NON viene più sommato il campo movmag.mm_quant, ma 'movpic.mm_quantriscr'.
BSSQCOL2.RPT	
SR7 CU11	Nel report è stato aggiornato il database siccome è stata rinominata la chiave della tabella VALCOLL.avl_sottolotto in VALCOLL.alv_sottolotto per un errore del prefisso del campo
BSVEBOLX.RPT	<b>Report stampa DDT</b>
SR7 CU2	In intestazione del report, in "Dati destinazione" non appariva la dicitura "Idem" se la destinazione del documento era impostata a zero.
SR7 CU8	Descrizione in lingua relativa al Codice Pagamento, portata su due righe, dal momento che la "CanGrow" sul campo Descrizione Pagamento, nel sottoreport, non funziona.
SR7 CU8	Formula "@PREZZO" modificata in modo da valutare più correttamente il campo TESTMAG.tm_przstp.
SR7 CU12	La descrizione della causale trasporto, in caso di cliente in lingua, prendeva la descrizione in lingua della causale di testata anziché quella di trasporto. Aumentata descrizione della causale di trasporto nel piede del report.
BSVEFADX.RPT	
SR7 CU8	Descrizione in lingua relativa al Codice Pagamento, portata su due righe, dal momento che la "CanGrow" sul campo Descrizione Pagamento, nel sottoreport, non funziona.
SR7 CU10	Non veniva letto lo storico per i dati di testata del conto e delle destinazioni diverse.
SR7 CU10	Corretto errore per cui il calcolo della variabile dTotAcconto (trovata in TOT_SUM) non teneva conto della valuta.
SR7 CU13	In caso di stampa di più fatture differite contetenti degli acconti, l'eventuale acconto presente in una fattura veniva aggiunto anche nel totale delle fatture successive.
SR7 CU1	La descrizione delle "Condizioni generali di vendita" risultava tagliata.
SR7 CU8	Descrizione in lingua relativa al Codice Pagamento, portata su due righe, dal momento che la "CanGrow" sul campo Descrizione Pagamento, nel sottoreport, non funziona.
SR7 CU8	Formula "@PREZZO" modificata in modo da valutare più correttamente il campo TESTMAG.tm_przstp.
SR7 CU8	Se il "Tipo bolla/fattura" è di tipo "Fatture/Ricevute fiscali d'acconto" (TABTPBF.tb_flacconto = 'S'), il "Totale merce" a piè di pagina, non verrà stampato.
BSVEPACK.RPT	
SR7 CU6	Nella prima riga riportava, erroneamente, i totali che già stampava nel piede del documento.
SR7 CU6	Nelle etichette che vengono tradotte in lingua, non viene più valutata la formula {@NTSLANG}, che corrisponde all'opzione di registro globale OPZIONI\ReportInIngleseOperatInLingua, ma la lingua impostata nell'Anagrafica del Cliente di testata (ANAGRA.an_codling)
SR7 CU13	Modificate le formule del report per testare il campo an_codling invece di an_conto.
BSVEPRBX.RPT	<b>Report nota di prelievo</b>
SR7 CU3	Modifiche: - dimensione font in dettaglio portato a "9" - Proprietà "Può aumentare" per campi mm_descr, mm_desint e mm_note, impostato a "0" (senza limiti)
SR7 CU4	La colonna C.I. (Codice IVA) viene ora visualizzata correttamente se il cod. è di 4 caratteri
BUSINESS.DOTM	<b>Modello Microsoft Word (macro)</b>
SR7 CU3	Richiamando la stampa su word dal programma della stampa scadenziario ora è possibile indicare nel modello word il campo "Partita Iva" e "Codice Fiscale", tramite i rispettivi marcatori {sc_conto.an_pariva} e {sc_conto.an_codfis}.
PAR0019.RPT	<b>Report stampa parametrica n. 19</b>
SR7 CU2	Aggiornate descrizioni TOTALI

Componente	Descrizione anomalia risolta
	<b>BusinessUP, iOS &amp; Android</b>
PAR0090.RPT	
SR7 CU10	Corretto report: il segno del del Tot. Fatt. non diventava negativo per la Nota di Credito Diff Emessa (£), ma solo per la Nota di Credito Imm. Emessa (N).
SR7 CU10	Corretto report: il segno del Imponib.(tm_imponib_1 - 8) e I.V.A(tm_impоста_1 - 8) per tutti i 8 campi non diventava negativo per la Nota di Credito Diff Emessa (£), ma solo per la Nota di Credito Imm. Emessa (N).
PAR0092.RPT	
SR7 CU10	Corretto report: il segno del della Contropartita non diventava negativo per la Nota di Credito Diff Emessa (£), ma solo per la Nota di Credito Imm. Emessa (N). Uguale anche per il totale doc. sulla sezione 'Riepilogo per Forma Pagamento'.
PAR0430.RPT	
SR7 CU7	Sono stati allargati i campi 'Data documento' e 'Numero documento' siccome venivano troncati.
SR7 CU7	Sono stati allineati i campi 'Causale', 'Cliente/Fornitore', 'Estremi doc.' e 'N.prot.'
SR7 CU7	E' stato cambiato il formato del numero documento essendo che veniva riportato come un importato (con il punto) ed è stato allargato nel modo in cui si può inserire un numero doc. di 9 cifre.
	Per l'elenco delle correzioni su Business UP dal novembre/2021 in poi fare riferimento a questa pagina web sempre aggiornata: <a href="https://servizi.ntsinformatica.it/BusHelpWs/helpnet2017sr8/html/amupchange.htm">https://servizi.ntsinformatica.it/BusHelpWs/helpnet2017sr8/html/amupchange.htm</a>

## Revisioni

15/11/2021	Versione originale, pubblicata Cumulative Update 1;
16/12/2021	Documentata Cumulative Update 1;
16/02/2022	Pubblicata Cumulative Update 2;
21/02/2022	Ripubblicata Cumulative Update 2 per risolvere la seguente regressione introdotta con la pubblicazione del 16/02/2022: digitando nel corpo un cod. articolo inesistente, dopo il messaggio informativo, appariva messaggio d'errore "Nessuna riga alla posizione 0. (error type: IndexOutOfRangeException)" nella funzione "NTSInformatica.CLEVEBOLL.AggiornaConai in C:\BIZ2017SR7\BNVEBOLL\BEVEBOLL.vb". Con questa pubblicazione è stato aggiornato il solo componente BNVEBOLL.DLL;
31/03/2022	Documentata Cumulative Update 2;
20/04/2022	Pubblicata Cumulative Update 3;
29/03/2022	Documentata Cumulative Update 3;
30/08/2022	Pubblicata Cumulative Update 4;
07/09/2022	Ripubblicato il pacchetto di <i>versione completa</i> (file <i>BusCube2Sr7+Cu4Setup.exe</i> ) per correggere il seguente problema: al termine di una nuova installazione, entrando in Business CUBE, non venivano mostrate le voci di menu;
12/09/2022	Documentata Cumulative Update 4;
27/09/2022	Pubblicata Cumulative Update 5;
28/09/2022	Ripubblicato il pacchetto Cumulative Update 5 per correggere la seguente regressione: dal programma Gestione punti vendita (BNREGSRE.DLL), in seguito all'implementazione per gestire l'integrazione con BLUETUBE, non era possibile procedere alla stampa del documento commerciale sull'RT attraverso il WPOS1 se non si attivava questa nuova funzionalità;
29/09/2022	Documentata Cumulative Update 5;
20/12/2022	Pubblicata Cumulative Update 6;
21/12/2022	Ripubblicata Cumulative Update 6 per risolvere la seguente regressione introdotta con la pubblicazione del 20/12/2022: Salvato un documento da GPV poteva apparire l'errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto." nel metodo "BeforeColUpdate_CORPO_ec_codrepr1out" in presenza di promozioni. La correzione è avvenuta nel componente BNMGDOCU.DLL;
22/12/2022	Documentata Cumulative Update 6;
23/12/2022	Ripubblicata Cumulative Update per risolvere la seguente regressione introdotta con la pubblicazione del 20/12/2022: Nella elaborazione MRP non generava più le proposte d'ordine con l'indicazione della COMMESSA se l'articolo possedeva una gestione a commessa su "Ordini/impegni". La correzione è avvenuta nel componente BNDBEMRP.DLL;
16/02/2023	Pubblicata Cumulative Update 7;



22/02/2023	Documentata la Cumulative Update 7;
31/03/2023	Pubblicata Cumulative Update 8;
04/04/2023	Documentata la Cumulative Update 8;
15/06/2023	Pubblicata Cumulative Update 9;
19/06/2023	Documentata la Cumulative Update 9;
13/10/2023	Pubblicata Cumulative Update 10;
19/10/2023	Ripubblicata la Cumulative Update 10 per risolvere le seguenti regressioni introdotte con la pubblicazione del 13/10/2023: (1) nei programmi Gestione distinte e Gestione autorizzazione incassi e pagamenti, non era visibile la voce di menu per produrre il file ABI-RIBA. La correzione è avvenuta sui componenti BNCGAUTO.DLL e BNCGDIST.DLL; (2) nel programma Desktop console, scheda Ordini, evadendo un ordine poteva apparire il messaggio d'errore "La colonna 'xx_scorpo' non appartiene alla tabella MOVORD. (error type: ArgumentException)". La correzione è avvenuta sui componenti BNVEBOLL.DLL; (3) nel programma Gestione documenti la cancellazione di una nota di prelievo poteva durare molto a lungo, bloccando o rallentando altri operatori connessi, in presenza di database di dimensioni consistenti. La correzione è avvenuta sui componenti BNVEBOLL.DLL.
19/10/2023	Documentata la Cumulative Update 10;
15/01/2024	Pubblicata Cumulative Update 11;
18/01/2024	Documentata la Cumulative Update 11;
05/04/2024	Pubblicata Cumulative Update 12;
09/04/2024	Documentata Cumulative Update 12;
15/04/2024	Ripubblicata la Cumulative Update 12 per risolvere la seguente regressione introdotta con la pubblicazione del 05/04/2024: in Generazione ratei/risconti potevano venir generati dei ratei/risconti con importi non corretti, facilmente identificabili attraverso la stampa delle elaborazioni preliminari (venivano riportati degli importi molto alti). Inoltre il numero di registrazioni coinvolte erano minori rispetto a quelle che erano effettivamente da considerare nell'elaborazione. Per sistemare le registrazioni è sufficiente rieseguire l'operazione nel medesimo periodo col programma aggiornato. La correzione è avvenuta esclusivamente sul componente BNCGGRAT.DLL (versione 23.0.89.36);
26/06/2024	Pubblicata Cumulative Update 13;
03/07/2024	Documentata Cumulative Update 13;
30/09/2024	Pubblicata Cumulative Update 14;
08/10/2024	Documentata Cumulative Update 14;
08/10/2024	Ripubblicata la Cumulative Update 14 per risolvere le seguenti regressioni introdotte con la pubblicazione del 30/09/2024: (1) nel programma Gestione documenti se sono attive le opzioni di registro Bsveboll\Opzioni\Rip_spesa_acc con valore = S e SpeseDaRipartire con valore = 2, sia in documenti emessi che in documenti ricevuti il valore delle spese di piede viene imputato tutto sull'ultima riga, anche se il documento non era di tipo Intrastat. Allo scopo è stato implementato il nuovo valore 1 per l'opzione di registro "BSVEBOLL\OPZIONI\IntraSpesePiedeNoServizi" (che ora rappresenta il valore di default), in modo tale che se all'opzione gli viene impostato quel valore, il modulo Intrastat è attivo e il documento è di tipo Intrastat, allora opererà come se l'opzione fosse impostato a -1, diversamente opera come se fosse impostato a 0. (2) nel programma Gestione ordini e Gestione documenti sono stati fatti interventi per correggere alcune anomalie nella proposta dei lotti aperti sui documenti (uniformato il comportamento della funzione di multiselezione lotti/ubicazioni aperti tra corpo ordine/documento e corpo impegni/scarichi di produzione). Nuovi componenti pubblicati: BNMGDOCU.DLL versione 23.0.1143.471, BNORSGOR.DLL versione 23.0.1088.268 e BNVEBOLL.DLL versione 23.0.1749.658.

NTS Informatica