

Business CUBE 2 – Service Release 8

Cumulative Update 13
Data pubblicazione: 07/07/2025

CT-2112-0349, creata il 20/12/2022, revisione del 15/07/2025

Informazioni generali	2
Installazione	2
Nuove funzionalità/Superamento limitazioni	3
Risoluzione anomalie/Bug fix	154
Revisioni	641

Informazioni generali

Con questo aggiornamento vengono rilasciate nuove funzionalità e correzione anomalie, rispetto alla versione SR8 di Business CUBE 2 come sotto, in modo dettagliato, viene descritto. Questa cumulative update viene rilasciata nelle seguenti modalità:

- Business CUBE 2 – Service Release 8 Cumulative Update 13 (versione aggiornamento solo cumulative update): attraverso il file compresso **BusCube2Sr8_cu13.exe** da utilizzare solo per aggiornare Business CUBE 2 già in Service Release 8. Questo pacchetto ha dimensioni più contenute in quanto include solo i componenti modificati dopo il rilascio della Service Release 8 del 14/10/2022.
- Business CUBE 2 – Service Release 8 + Cumulative Update 13 (versione aggiornamento): attraverso il file compresso **BusCube2Sr8+Cu13.exe**, da utilizzare per aggiornare Business CUBE 2 da qualsiasi service release. Questo pacchetto ha dimensioni più elevate in quanto include tutti i componenti modificati dopo il rilascio della versione definitiva RTM del 31/01/2018.

Installazione (versione aggiornamento solo cumulative update)

Questo aggiornamento può essere installato, sia su Excellence che su Easy, già in versione Business CUBE 2 SR8 data rilascio 14/10/2022. Non è possibile installarlo sulle precedenti versioni beta, RTM, SR1, SR2, SR3, SR4, SR5, SR6 o SR7 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 **BusCube2Sr8_cu13.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.

Installazione (versione aggiornamento)

Questo aggiornamento può essere installato sia su Excellence che su Easy già in versione Business CUBE 2 definitiva RTM, SR1, SR2, SR3 DEVELOP, SR3, SR4 DEVELOP, SR4, SR5 DEVELOP, SR5, SR6 DEVELOP, SR6, SR7 DEVELOP, SR7 o SR8 DEVELOP. Per le versioni precedenti (incluso Business CUBE 2 *alfa* o *beta*) utilizzare la versione completa. 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 **BusCube2Sr8+Cu13.exe** in una qualsiasi cartella sul disco o sul desktop, ed eseguirlo facendo doppio click;
- nella finestra *Configurazione dell'aggiornamento a Business CUBE 2* 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 CUBE 2*, 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);
- su tutte le altre macchine:
 - c. 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;

- d. 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 2 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)	Fatturazione elettronica
SR8 CU1	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 CT-1806-0272-Cronologia pubblicazioni Fatturazione elettronica.pdf COMPONENTI INTERESSATI: BNFECONS.DLL, BNFESYNC.DLL, BNFEPEFE.DLL, BNFEIMPE.DLL
SR8 CU2	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 CT-1806-0272-Cronologia pubblicazioni Fatturazione elettronica.pdf COMPONENTI INTERESSATI: BNFECONS.DLL, BNFESYNC.DLL, BNFEPEFE.DLL, BNFEIMPE.DLL
SR8 CU3	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 CT-1806-0272-Cronologia pubblicazioni Fatturazione elettronica.pdf COMPONENTI INTERESSATI: BNFECONS.DLL, BNFESYNC.DLL, BNFEPEFE.DLL, BNFEIMPE.DLL
SR8 CU4	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 CT-1806-0272-Cronologia pubblicazioni Fatturazione elettronica.pdf COMPONENTI INTERESSATI: BNFECONS.DLL, BNFESYNC.DLL, BNFEPEFE.DLL, BNFEIMPE.DLL
SR8 CU5	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 CT-1806-0272-Cronologia pubblicazioni Fatturazione elettronica.pdf COMPONENTI INTERESSATI: BNFECONS.DLL, BNFESYNC.DLL, BNFEPEFE.DLL, BNFEIMPE.DLL
SR8 CU6	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 CT-1806-0272-Cronologia pubblicazioni Fatturazione elettronica.pdf COMPONENTI INTERESSATI: BNFECONS.DLL, BNFESYNC.DLL, BNFEPEFE.DLL, BNFEIMPE.DLL
SR8 CU7	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 CT-1806-0272-Cronologia pubblicazioni Fatturazione elettronica.pdf COMPONENTI INTERESSATI: BNFECONS.DLL, BNFESYNC.DLL, BNFEPEFE.DLL, BNFEIMPE.DLL
SR8 CU8	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 CT-1806-0272-Cronologia pubblicazioni Fatturazione elettronica.pdf COMPONENTI INTERESSATI: BNFECONS.DLL, BNFESYNC.DLL, BNFEPEFE.DLL, BNFEIMPE.DLL

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR8 CU10	Questo aggiornamento comprende i componenti aggiornati della Fatturazione Elettronica pubblicati in data 15/01/2025. Per maggiori dettagli vedere i documenti <i>CT-1805-0270-Fatturazione elettronica guida utente.pdf</i> e CT-1806-0272-Cronologia pubblicazioni Fatturazione elettronica.pdf COMPONENTI INTERESSATI: BNFECONS.DLL, BNFESYNC.DLL, BNFEPEFE.DLL, BNFEIMPE.DLL
SR8 CU11	Questo aggiornamento comprende i componenti aggiornati della Fatturazione Elettronica pubblicati in data 11/03/2025. Per maggiori dettagli vedere i documenti <i>CT-1805-0270-Fatturazione elettronica guida utente.pdf</i> e CT-1806-0272-Cronologia pubblicazioni Fatturazione elettronica.pdf COMPONENTI INTERESSATI: BNFECONS.DLL, BNFESYNC.DLL, BNFEPEFE.DLL, BNFEIMPE.DLL
SR8 CU12	Questo aggiornamento comprende i componenti aggiornati della Fatturazione Elettronica pubblicati in data 05/05/2025. Per maggiori dettagli vedere i documenti <i>CT-1805-0270-Fatturazione elettronica guida utente.pdf</i> e CT-1806-0272-Cronologia pubblicazioni Fatturazione elettronica.pdf COMPONENTI INTERESSATI: BNFECONS.DLL, BNFESYNC.DLL, BNFEPEFE.DLL, BNFEIMPE.DLL, BNFENDHE.DLL
SR8 CU113	Questo aggiornamento comprende i componenti aggiornati della Fatturazione Elettronica pubblicati in data 18/06/2025. Per maggiori dettagli vedere i documenti <i>CT-1805-0270-Fatturazione elettronica guida utente.pdf</i> e CT-1806-0272-Cronologia pubblicazioni Fatturazione elettronica.pdf COMPONENTI INTERESSATI: BNFECONS.DLL, BNFESYNC.DLL, BNFEPEFE.DLL, BNFEIMPE.DLL, BNFENDHE.DLL, BNFESCFT.DLL.
(vari)	Comunicazione Liquidazione Periodica IVA
SR8 CU2	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 CT-1801-0254-Cronologia Comunicazione liquidazioni periodiche IVA.pdf COMPONENTI INTERESSATI: BNCTGEST.DLL
SR8 CU7	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 CT-1801-0254-Cronologia Comunicazione liquidazioni periodiche IVA.pdf COMPONENTI INTERESSATI: BNCTGEST.DLL
SR8 CU8	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 CT-1801-0254-Cronologia Comunicazione liquidazioni periodiche IVA.pdf COMPONENTI INTERESSATI: BNCTGEST.DLL
SR8 CU11	Questo aggiornamento comprende i componenti aggiornati della Comunicazione liquidazione periodica IVA pubblicati in data 17/02/2025. Per maggiori dettagli vedere i documenti <i>CT-1705-0236-Comunicazione liquidazioni periodiche IVA.pdf</i> e CT-1801-0254-Cronologia Comunicazione liquidazioni periodiche IVA.pdf COMPONENTI INTERESSATI: BNCTGEST.DLL
(vari)	Certificazione Unica
SR8 CU2	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-Certificazione Unica 2023.pdf</i> e il link https://www.ntsinformatica.it/it/servizi-ed-eventi/servizi-tecnici/certifunica.html COMPONENTI INTERESSATI: BNCUCERT.DLL, CU_2023_MOD_P1.PDF, CU_2023_MOD_P3.PDF, CU_2023_MOD_P7.PDF, CU_2023_MOD_P7A.PDF.
SR8 CU3	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 https://www.ntsinformatica.it/it/servizi-ed-eventi/servizi-tecnici/certifunica.html COMPONENTI INTERESSATI: BNCUCERT.DLL, CU_2023_MOD_P1.PDF, CU_2023_MOD_P3.PDF, CU_2023_MOD_P7.PDF, CU_2023_MOD_P7A.PDF.

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR8 CU7	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 https://www.ntsinformatica.it/it/servizi-ed-eventi/servizi-tecnici/certifunica.html COMPONENTI INTERESSATI: BNCUCERT.DLL, CU_2024_MOD_P1.PDF, CU_2024_MOD_P3.PDF, CU_2024_MOD_P7.PDF, CU_2024_MOD_P7A.PDF.
SR8 CU11	Questo aggiornamento comprende i componenti aggiornati della Certificazione Unica 2025 pubblicati in data 10/03/2024. Per maggiori dettagli vedere il documento <i>CT-2501-0366-Certificazione Unica 2025.pdf</i> e il link https://www.ntsinformatica.it/it/servizi-ed-eventi/servizi-tecnici/certifunica.html COMPONENTI INTERESSATI: BNCUCERT.DLL, CU_2025_MOD_P1.PDF, CU_2025_MOD_P3.PDF, CU_2025_MOD_P7.PDF, CU_2025_MOD_P7A.PDF.
BN__ADTL.DLL	Strumento di amministrazione, componente
SR8 CU1	Migliorata la gestione degli errori in caso di PROVA.MODXP che presenti errori non formali (es. campi duplicati).
SR8 CU3	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
SR8 CU3	Sistemato problema di visualizzazione risultato per test SQL Server.
SR8 CU3	Creata nuova form al click del bottone crea DNS per gestire le opzioni: 32 Bit, 64 Bit, Annulla
SR8 CU8	Implementata funzione "Crea sito ponte su IIS" per chiamate API a Business.
SR8 CU8	E' stata inserita l'opzione 'NoDBsimple', con valore preimpostato a 0 nella chiave di attivazione. Se a 0, il comportamento rimane lo stesso modificando il DB a SIMPLE. Se attiva a -1, viene bypassata l'alterazione del DB a SIMPLE, mantenendolo nel formato di recupero standard. Inoltre nel caso di opzione attiva, l'utente viene informato nel file di log, controllando la versione del suo formato di recupero. Nel caso di DB in formato semplice il messaggio nel file di log sarà il seguente: "Attenzione: anche se impostato il valore di 'NoDBsimple' a -1, l'opzione sarà ignorata in quanto il database è impostato su modalità di recupero SIMPLE." Mentre in caso contrario il messaggio nel file di log sarà il seguente: "Attenzione: essendo stata impostata l'opzione 'NoDBsimple' a -1, non verrà impostato il DB in modalità SIMPLE."
SR8 CU8	L'intervento non funzionava se veniva importata una chiave che non conteneva il campo "NoDBsimple" sulla chiave. Ora invece funziona correttamente anche in questo caso.
SR8 CU8	Prima all'eliminazione della riga dalla tabella presente nell'ultimo tab, l'opzione manteneva l'ultimo valore inserito. Ora invece viene settata a 0, come valore di default.
SR8 CU8	Non veniva gestito il caso base per cui, l'opzione non era mai stata importata. Ora viene gestito correttamente.
SR8 CU9	In fase di aggiornamento dei dati del DB da BusAdminTools, selezionando la tabella TAB_CBI viene ora aggiornata anche la nuova tabella TABCPSD2.
SR8 CU10	Accanto al pulsante "GENERA PROVA.MODXP" aggiunto CheckBox "Compatibile solo da SQL Server 2016 o sup" che, se selezionato, le Stored Procedures vengono create col costrutto "CREATE OR ALTER PROCEDURE" al posto della "DROP PROCEDURE" e successiva "CREATE PROCEDURE" e le Viste vengono create col costrutto "CREATE OR ALTER VIEW" al posto della "DROP VIEW" e successiva "CREATE VIEW". Questo perché andrebbero perse le eventuali impostazioni di sicurezza associate a StoredProcedures/Viste.
SR8 CU10	In generazione del file PROVA.MODXP il programma per le Stored Procedures ora utilizza i costrutti "CREATE OR ALTER PROCEDURE" al posto della "DROP PROCEDURE" e successiva "CREATE PROCEDURE" e per le Viste "CREATE OR ALTER VIEW" al posto della "DROP VIEW" e successiva "CREATE VIEW". Questo perché andrebbero perse le eventuali impostazioni di sicurezza associate a StoredProcedures/Viste.
SR8 CU10	Se si genera un PROVA.MODXP ed è selezionato il nuovo CheckBox "Compatibile solo da SQL Server 2016 o superiore"

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	si usa la "CREATE OR ALTER VIEW" invece di utilizzare la "DROP VIEW" e poi la "CREATE VIEW" In questo modo non vengono intaccate le eventuali impostazioni di sicurezza sulla Vista
SR8 CU11	Log tabelle: ora se il database sql è diversione 2016 o sup, nel log viene memorizzata una query lunga al massimo 65.535 caratteri, al posto dei precedenti 4.000
BN__ANAG.DLL	Anagrafiche generali
SR8 CU9	Implementata nuova classe BE__GANAG relativa alla gestione delle Anagrafiche Generali.
SR8 CU11	I codici ATECO non più validi sono evidenziati in rosso.
SR8 CU13	Implementata paginazione per 500 elementi in query "ApriElenco" richiamate da BN__GENT (superato limite TOP 500)
BN__ANAZ.DLL	Anagrafica ditta
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	Tolto il flag per l'attivazione della ripartizione tempi uomo macchina. Implementazione non completata
SR8 CU6	Aprendo il programma 'Anagrafica ditta' e cliccando sul pulsante 'Dati IVA per anno' si apre la gestione dei Dati IVA. Con la modifica apportata, se si tenta di cancellare l'anno corrente, compare un messaggio d'errore. Prima dell'intervento, non compariva nessun messaggio, ma alla chiusura della finestra non veniva comunque apportata la modifica di cancellazione se non si salvavano le modifiche.
SR8 CU6	Aprendo il programma 'Anagrafica ditta' e cliccando sul pulsante 'Dati IVA per anno' si apre la gestione dei Dati IVA. Con la modifica apportata, se si tenta di cancellare l'anno sul quale si è posizionati viene effettuato un controllo per vedere se è stato utilizzato. In caso affermativo, viene dato un messaggio d'errore che notifica all'utente il suo utilizzo e l'impossibilità di cancellarlo.
SR8 CU11	I codici ATECO non più validi sono evidenziati in rosso.
SR8 CU12	In Anagrafica Ditta/Dati Aggiunti Ditta è stato aggiunto il flag "Spese incasso documenti: includi anche le righe con cod. IVA esente" (anaditac.ac_speincmaxivaesente) editabile solo se attivo il flag "Spese incasso documenti: usa il cod. IVA di tipo 'Imponibile' con imponibile maggiore". Se viene attivato il nuovo flag, allora per le spese di incasso saranno considerate anche le righe con codice Iva esente.
BN__AOLE.DLL	Oggetti ole
SR8 CU7	Sono stati implementati gli ZOOM su: num.doc; matricole; num. reg. CG; chiamata; contratto; lotto.
SR8 CU7	In base ai test effettuati insieme abbiamo notato che anche prima del mio intervento sussisteva un errore che non permetteva il corretto funzionamento del programma. Il messaggio di errore che si verificava quando si selezionava ordini / doc. di magazzino e per altri tipi è stato risolto permettendo il corretto inserimento degli oggetti OLE. Ordini: I filtri che vengono passati allo zoom sono: anno, serie e TIPO documento dove l'anno e il tipo sono OBBLIGATORI. Se non viene inserito l'anno viene dato il messaggio di avviso (come da richiesta) altrimenti se il capo tipo documento è vuoto lo zoom non troverà nessun documento. Per quanto riguarda l'alimentazione della combo vengono menzionati una serie di documenti dove l'ultimo è impegno di commessa ma tale tipologia di documento NON esiste. Documenti di magazzino: Analogo agli ordini. Sono da rivedere l'alimentazione dei combo in quanto non vengono menzionati i seguenti tipi di documento: fattura ricevuta fiscale DIFFERITA; fattura differita emessa; fattura differita ricevuta; preventivo; scarico a produzione.

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	Partite contabili: E' stato richiesto lo zoom sul numero documenti ma non sul numero reg.CG e sui suoi parametri. Inoltre lo zoom sul numero documento dovrebbe avere come parametro anche l'anno per cui è stato passato come parametro anche l'anno del documento. Reg contabile no partite In attesa come da accordi per valutare i parametri che devono essere passati allo zoom partitari. Matricole: OK: quando l'abbiamo visto insieme probabilmente c'era qualche flag che non permetteva la visualizzazione delle matricole ma quando l'ho provato con l'articolo 128 mi venivano restituite anche le matricole. Lotti: Nell'analisi viene richiesto che il filtro deve avere come parametro l'articolo e deve essere obbligatorio ma viene anche detto che quando viene selezionato il lotto deve essere compilato anche l'articolo il che risulta essere forviante.
SR8 CU7	Sono stati implementati / corretti i punti elencati nel documento allegato. Quando viene selezionato un tipo record diverso da 'Altro', tale campo diventa non editabile fino a quando il salvataggio dell'oggetto OLE non va a buon fine, eventualmente bisogna ripristinare le modifiche apportate.
SR8 CU7	Sono state effettuate le seguenti modifiche: se selezionato il tipo record 'partite contabili' la schermata ordinamento di default è impostata su 'Partite aperte e chiuse'; l'anno documento deve essere compreso tra 1900 e 2099; se selezionato 'Registrazione contabile no partite' i campi data registrazione e numero registrazione sono liberi; se selezionato 'Chiamata' viene compilato anche il codice cliente - fornitore.
SR8 CU7	Implementato nuovo marcatore standard [CODCHIA] per riportare il codice chiamata
SR8 CU7	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.
SR8 CU9	Completata l'integrazione con i file di Microsoft 365.
BN__ATEC.DLL	Tabella codici attività (nuova)
SR8 CU11	I codici ATECO non più validi sono evidenziati in rosso.
BN__CCBI.DLL	Tabella causali cbi
SR8 CU8	Creato il nuovo programma TABELLA CAUSALI CBI, per la gestione della nuova tabella TAB_CBI.
SR8 CU8	In "Causali CBI Ditta" sono state aggiunte 2 voci nel menù Strumenti: - "Aggiungi causali da tabella CBI", che aggiunge dei record dalla tabella TAB_CBI alla TABCCBI (quelli non esistenti). - "Copia causali da un'altra ditta", che copia i dati dalla tabella TABCCBI della ditta selezionata a quella corrente. Quindi riporta i record non presenti nella ditta corrente e aggiorna quelli esistenti (compreso la descrizione della causale). Nel caso in cui le due ditte (quella corrente e quella di origine) abbiano lo stesso PDC, allora verrà riportato/aggiornato anche il cod. di sottoconto. Diversamente no.
BN__CLIE.DLL	Anagrafica clienti/fornitori
SR8 CU1	Applicate alle griglie in apertura anagrafica lead, clienti e fornitori le regole CRM se il modulo è attivo e l'utente è CRM; disattivato il tasto 'F' per la visualizzazione delle anagrafiche fornitore se l'utente non è abilitato alla visualizzazione e modifica dei fornitori.
SR8 CU2	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.

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	Creata nuova opzione di registro globale OPZIONI\AbilitaRestrizioniCRM da attivare con valore -1 per fare in modo che vengano applicate le restrizioni CRM in desktop console -> pagine documenti, ordini, magazzino, offerte, anagrafiche clienti ATTENZIONE: CAMBIO DI COMPORTAMENTO perché di default l'opzione è disabilitata con valore 0, per cui si torna al comportamento pre-modifiche senza applicazione delle restrizioni (come in sr7 e precedenti).
SR8 CU8	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 artico/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
SR8 CU8	All'apertura di una lista di clienti selezionata, prima il cliente si posizionava automaticamente sul tab 'Export', ora si posiziona sul tab 1.
SR8 CU9	Aggiunta lettura della seguente nuova opzione di registro: . BS--CLIE\OPZIONI\AggiornaAnagenSenzaChiedere (-1/0 <-- default) Se attiva, è attivo il modulo delle Anagrafiche Generali, il conto è collegato ad un'Anagrafica Generale, al salvataggio di un'Anagrafica "già esistente" nella quale sono stati modificati SOLO campi NON in comune con l'Anagrafica Generale (tabella ANAGEN), l'InputBox nel quale indicare la data di aggiornamento dell'Anagrafica Generale non appare ma viene aggiornata con la data di sistema.
SR8 CU11	Nell'alert di modifica dello status "Blocco conto", che si scatena al salvataggio di un'anagrafica cliente/fornitore, ora viene riportato anche il nome dell'operatore che ha eseguito la modifica ed il nome del pc.
SR8 CU11	I codici ATECO non più validi sono evidenziati in rosso.
SR8 CU11	Aggiunto nuovo regime fiscale RF20
SR8 CU13	Implementata paginazione per 500 elementi in query "ApriElenco" richiamate da BN__GENT (superato limite TOP 500)
SR8 CU13	Corretto errore "SQLException: 207 - Invalid column name an_codregi" che veniva dato in fase di chiamata allo zoom cli/forn da API/DTO.
BN__CRGR.DLL	Crea programma grid
SR8 CU1	Ora è possibile creare nuovi programmi di Business anche in modalità label/campi (prima era possibile creare un semilavorato solo di tipo griglia), tipo il programma delle forme di pagamento. Questa generazione automatica di un nuovo progetto per un nuovo programma di Cube è lanciabile da un qualsiasi programma o anche dal menu principale tramite la combinazione tasti CTRL+ALT+SHIFT+F11 e fa risparmiare molto tempo quando si deve creare un nuovo programma.
SR8 CU7	Nel campo "MAJ" viene ora proposta in maniera dinamica la versione Major installata (letta dall'ARCPROC).
BN__CRPE.DLL	Motore di stampa
SR8 CU1	Per migliorare le performance di stampa, sposato la stampa del primo report fittizio, necessario per predisporre il motore di stampa, all'avvio di bus. Prima veniva eseguito all'avvio della prima stampa, occupando dai 3 ai 4 secondi
SR8 CU1	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: 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) in alternativa, se il problema non dovesse risolversi BUSINESS/OPZIONI/UsePrinterDialogNTS (0/-1, default 0)

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	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
SR8 CU8	Motore di stampa REPX, allineati gli interventi fatti per Crystal report e ritenuti migliorativi: Stampe in presenza di PC lenti (o server terminal) in presenza di stampe lanciate in contemporanea sulla stessa istanza di Business. Inoltre, corretto errore di generazione report vuoto quando, da anteprima di stampa, il report si basava su una tabella temporanea svuotata al termine dell'elaborazione (tipo bscgstlg.repx)
SR8 CU8	Stampe su REPX: ora da anteprima di stampa non è più possibile girare il foglio o cambiare stampante. La rotazione del foglio era già disabilitata per alcune stampe, tipo stampa libro giornale e registri IVA. Cambio della stampante: già dal comando di stampa presente nell'anteprima è possibile cambiare stampante
SR8 CU9	Completata l'integrazione con i file di Microsoft 365.
BN__DBCT.DLL	Database change tracking
SR8 CU5	Ora le repliche di Business permettono anche la sincronizzazione delle viste. La nuova funzione è ammessa solamente nel tab "Altri Database SQL" che ora appare acquistando almeno la licenza Professional di BAC.
BN__DBPR.DLL	Classi per change tracking
SR8 CU5	Ora le repliche di Business permettono anche la sincronizzazione delle viste. La nuova funzione è ammessa solamente nel tab "Altri Database SQL" che ora appare acquistando almeno la licenza Professional di BAC.
BN__DCVD.DLL	Voci finanziarie dscr
SR8 CU4	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.
BN__DUPA.DLL	Gestione aziende/database
SR8 CU2	Se durante la cancellazione di un database, si clicca su "Si desidera cancellare anche i database" - "SI", ora appare un'ulteriore finestra di Input: . Si sta per cancellare il database "NOMEDATABASE" sul Server SQL "NOMESERVERSQLISTANZA". Per procedere con la cancellazione, scrivere OK nel campo sottostante, e confermare. Se premuto "OK", il programma procede con l'eliminazione del database.
BN__EDAS.DLL	Estrazione dati analisi sintetiche
SR8 CU12	Nel programma "Estrazione dati per analisi sintetica clienti/fornitori" non veniva gestita correttamente l'elaborazione in modalità batch, tant'è che anche la funzione "Crea file per schedulazione" non creava il file BUB. Ora invece, si crea correttamente il file per la schedulazione ed il programma viene correttamente eseguito anche in modalità batch in base ai parametri di lancio.
BN__ETIM.DLL	Esecuz. automatica procedure di alerting
SR8 CU5	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.
BN__FLDO.DLL	Analisi flusso documentale
SR8 CU8	Il metodo InitializeComponent() è stato reso 'Public Overridable'.
BN__GCTL.DLL	Gestione sicurezza / configurazione accessi
SR8 CU2	Font grandi di windows e abilita/disabilita editing: ora è possibile personalizzare le form con aggiunta di nuovo elementi tramite drag & drop anche se si utilizzano i font grandi di Windows.
BN__GENT.DLL	Interfaccia collegamento cube
SR8 CU5	Implementata nuova classe BN__GORG per la gestione della rubrica
SR8 CU5	- SalvaNuovoDaJson() e SalvaModificaDaJson() gestiscono ora automaticamente anche i contatti di rubrica (ORGANIG) passati nel JSON dell'anagrafica. -CancellaDaJson() cancella ora automaticamente anche tutte le righe di ORGANIG collegate all'anagrafica

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR8 CU5	Le funzioni chiamate da Webservice restituiscono ora come risultato il Json dell'oggetto con la sola chiave e non più tutti i dati
SR8 CU5	Implementata nuova classe BE__GDOCU che gestisce la creazione/modifica/eliminazione degli ordini/impegni (attualmente solo testata - testmag e testmagc - e corpo)
SR8 CU5	Implementata gestione valori di default. Se nel JSON non veniva settata una property esterna dal Dictionary campi, questa veniva impostata a NULL e quindi in fase di inserimento/modifica il campo assumeva tale valore. Assumiamo che se nel JSON manca una property questa non debba essere trattata direttamente da BN__GENT (ma solo dai controlli presenti sull'Entity dell'oggetto su cui sto lavorando), per cui questi valori verranno settati con un valore "NaN" codificato in Business, che ignora l'aggiornamento del campo in questione.
SR8 CU5	Modificate funzioni in modo che la ditta non venga mai letta dal pacchetto di dati passati dall'esterno (JSON o DTO), ma viene sempre utilizzata quella indicata in fase di istanza del programma
SR8 CU5	1) modificata la funzione SetOrdineColonne() in modo che popoli il DataTable public dttElencoCampi in modo che possa essere personalizzato a piacimento senza aver la necessità di personalizzare la funzione in BN__GENT con BO. 2) documentate funzioni del progetto di esempio BNHHGENT
SR8 CU5	Migliorata gestione dei messaggi in IsMessage che riportano ora anche i messaggi di tipo INPUTBOX in modo che sia più chiaro ad esempio il motivo del non salvataggio di un documento quando viene richiesta la password, ma in modalità silence non viene inserita.
SR8 CU5	Se alla funzione GetStrutturaJsonIn() viene passato in entrata il nome di una funzione non gestita, viene ora restituito l'elenco in formato Json dei nomi delle funzioni di cui è possibile richiedere l'informazione.
SR8 CU5	BE__GANA 1) sono state implementate le funzioni DesgNuovo() e DesgSalva() necessarie per la gestione delle destinazioni diverse dell'anagrafica. 2) strDtInAnagen viene ora impostato col valore di default DateTime.Now().ToShortDateString(). BE__GDOCU e BE__GORD 1) è stato aggiunto il parametro opzionale bCancellaRigaSeErrata nelle funzioni RecordSalva() () default false. Se impostato a true, se la riga non viene validata questa viene automaticamente eliminata dal documento.
SR8 CU5	Implementate nuove funzioni di generazione documento di evasione testate d'ordine.
SR8 CU5	Implementate nuove funzioni di generazione documento di evasione righe d'ordine.
SR8 CU5	Implementate nuove funzioni di generazione documento di evasione Note di prelievo
SR8 CU6	BE__GDOCU, BE__GOFF, BE__GORD Migliorata firma dei metodi Salva() sostituendo "strState As string" con "bNew as boolean" dove indicare true se si salva un nuovo documento.
SR8 CU8	L'uso del componente BN__GENT.dll ora è sottoposto al modulo "API Development Tool" esposto in Inizializzazioni comuni globali e nei Servizi Abilitati dell'anagrafica ditta.
SR8 CU9	Implementata nuova classe BE__GANAG relativa alla gestione delle Anagrafiche Generali.
SR8 CU9	Implementate funzioni relative alla gestione delle anagrafiche generali per esporle su BN__IIS.
SR8 CU9	Implementata nuova classe BE__GLSAR per gestire le liste selezionate articoli.
SR8 CU9	Implementate chiamate a Gestione Liste Selezionate Articoli (BE__GLSAR) da BN__IIS.
SR8 CU9	Ora tramite CLE__GORD è possibile generare un "Impegno di trasferimento" (tipork "X").
SR8 CU9	Ora possibile gestire i tipi preventivo, impegno di commessa, impegno cliente aperto e ordine fornitore aperto.
SR8 CU10	Creata nuova funzione CancellaRiga(nRiga as integer) che permette di cancellare la riga del documento/ordine/offerta indicata nella firma.
SR8 CU10	Aggiunta la possibile generare: - Note di prelievo

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	- Ordini di produzione con impegni e lavorazioni collegate - Carichi di produzione con scarichi, lavorazioni e matricole collegate
SR8 CU11	Implementate chiamate API Development Tool per la gestione dei Leads.
SR8 CU12	Implementata nuova chiamata "GetElencoChiamate" che restituisce un Json con l'elenco di tutte le entità gestite da BN__GENT e sotto ognuna tutti gli EndPoint API implementati e per ognuno viene indicata la struttura dell'oggetto di input. Non passando nessun oggetto alla chiamata verrà visualizzato l'elenco completo, altrimenti solo quanto specificato, passando la seguente struttura in input: <pre>{ "Result": { "Key": { "NomeEntity": null, "NomeFunzione" : null, "NomeTabPerBasg" : null, "EntityPerBasg" : null } } }</pre> In questo modo è possibile passare solo il nome "NomeEntity" per avere l'elenco delle chiamate dell'entity, "NomeFunzione" per avere solo la funzione indicata (non impostando nessun "NomeEntity" verranno elencati tutti gli Entity che hanno la funzione indicata) o una combinazione di entrambe le property. "NomeTabPerBasg" e "EntityPerBasg" vanno indicate se viene selezionato come "NomeEntity" "BE__BASG", se non indicati viene riportata la chiamata di esempio per TABCIVA.
SR8 CU12	Implementata nuova funzione/chiamata API GetSwaggerGent() che apre genera e restituisce una pagina HTML in stile swagger con tutte le informazioni già restituite dalla chiamata GetElencoChiamate() precedentemente implementata.
SR8 CU12	In modalità bInSilence=True gli eventi MSG_ che prevedono una scelta vengono ora gestiti in automatico rispondendo con il loro default come già avviene in modalità batch: - MSG_YESNO e MSG_YESNOCANC: risposta YES - MSG_NOYES e MSG_NOYESCANC: risposta NO - MSG_OKCANC: risposta OK - MSG_CANCOK e MSG_CANCYESNO: risposta CANC I testo delle tipologie di messaggi sopra riportati vengono poi riportati nella IsMessages.Informations con indicata la risposta data di default.
SR8 CU13	E' ora possibile gestire il dettaglio degli articoli TCO in fase di creazione/modifica di un documento da chiamate API/DTO da BN__GENT.
SR8 CU13	BE__GORD (Gestione Ordini): la funzione SetDTODaDataSet() riporta ora nelle righe del DTO generato dal DataSet anche i dati degli impegni collegati, lavorazioni e dettaglio TCO
SR8 CU13	E' ora possibile gestire il dettaglio degli articoli TCO in fase di creazione/modifica di un ordine/impegno da chiamate API/DTO da BN__GENT.
SR8 CU13	In fase di evasione righe ordine per gli articoli TCO è ora possibile indicare nel dettaglio TCO le quantità da evadere per taglia.
SR8 CU13	Implementata paginazione per 500 elementi in query "ApriElenco" richiamate da BN__GENT (superato limite TOP 500)
SR8 CU13	Aggiornata documentazione relativamente alla paginazione dei risultati delle chiamate "ApriElencoDaJson"
BN__GEOC.DLL	Geocodifica anagrafiche
SR8 CU6	Inserito nella griglia lo Stato (Nazione). Implementata la possibilità di selezionare le Anagrafiche clienti/fornitori in base ai filtri impostati in maschera, e trovare latitudine/longitudine generica della città/località se selezionato il nuovo flag "Geocodifica in base alla città/località se indirizzo non corretto".
BN__GESF.DLL	Gestione file) gestione file

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR8 CU9	Completata l'integrazione con i file di Microsoft 365.
BN__GPOS.DLL	Interfaccia collegamento pos
SR8 CU4	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__HLTB.DLL	Zoom
SR8 CU4	Inserito flag "Considera solo preferiti" nei programmi di zoom di Codici Iva e Causali di Contabilità per la gestione dei filtri di ricerca.
SR8 CU5	Implementata la possibilità di inserire macchine alternative (sul ciclo di distinta base) anche appartenenti a cicli di lavoro diversi. Per farlo attivare impostare opzione di registro: BSDBDIBA\OPZIONI\Macchine_specifiche_per_Centro -- > al valore = 0 (default = -1, attiva) Implementato il fatto che cambiando macchina su un o.p., venga riletto il centro di lavoro di appartenenza ed i relativi costi.
SR8 CU8	Nel programma CASUALI CBI DITTA, il codice casuale CBI è diventato un campo zoomabile che prendi i valori dalla tabella TAB_CBI
SR8 CU9	Modifiche: . In programma "Codici Tributo" (BNCFTTRIB) aggiunta colonna, di tipo CheckBox, "Obsoleto/Non valido" collegato al campo TABTRIB.tb_valido (se tb_valido = 'S' il campo, in colonna, non sarà spuntato); . Nell zoom relativo (BN__HLTB), se CheckBox "Visualizza obsoleti" NON è selezionato, in griglia appariranno solo i records con il campo TABTRIB.tb_vlido = 'S';
SR8 CU10	Se dal B2B si effettua la ricerca degli grafica degli articoli tramite il pulsante "Cerca articoli" vengono ora mostrati solo gruppi e sottogruppi aventi almeno un articolo visibile nell'applicazione esterna. Nello zoom articoli, invece, vengono mostrate solo le classificazioni aventi almeno un articolo visibile nell'applicazione esterna; se in tale maschera si usa lo zoom sui filtri per marca, famiglia, gruppo o sottogruppo, in tali zoom vengono ugualmente mostrati sono i gruppi/sottogruppi/marche/famiglie aventi almeno un articolo visibile nell'applicazione esterna.
SR8 CU11	I codici ATECO non più validi sono evidenziati in rosso.
BN__HLVS.DLL	Zoom righe modello nota spese
SR8 CU7	Lo zoom righe modello mostra ora solo le righe valide per la Nota Spese in oggetto (a partita di data validazione ed operatore indicato nelle righe del modello)
BN__HSER.DLL	Zoom serie
SR8 CU1	In BN__HSER è stato aggiunto il tipo documenti "Progetti" che verrà chiamato dallo zoom Serie in Gestione Progetti
BN__IIS.DLL	Interfaccia di collegamento iis - cube
SR8 CU4	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.
SR8 CU8	Implementate le chiamate alle funzioni di BN__GENT.
SR8 CU9	Implementate funzioni relative alla gestione delle anagrafiche generali per esporle su BN__IIS.
SR8 CU9	Implementate chiamate a Gestione Liste Selezionate Articoli (BE__GLSAR) da BN__IIS.
SR8 CU11	Implementate chiamate API Development Tool per la gestione dei Leads.
SR8 CU12	Implementata nuova chiamata ApriSwagger() che genera ed apre una pagina HTML simil swagger da visualizzare come documentazione.
BN__INSG.DLL	Inizializzazione database azienda
SR8 CU8	L'uso del componente BN__GENT.dll ora è sottoposto al modulo "API Development Tool" esposto in Inizializzazioni comuni globali e nei Servizi Abilitati dell'anagrafica ditta.
SR8 CU12	E' stato aggiunto il combo-box per la selezione del provider (come per il programma "Consolle email") senza la gestione di microsoft.
BN__ISTF.DLL	Impostazione stampe parametriche predefinite

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR8 CU1	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__ISTP.DLL	Impostazione stampe / visualizzazioni parametriche
SR8 CU12	Tra gli operatori presenti è stato aggiunto anche la voce "IS NULL OR IS NOT NULL" che ha lo stesso funzionamento come nel caso dell'utilizzo dei 2 filtri IS NULL e IS NOT NULL
BN__LOCA.DLL	Localizza con google
SR8 CU8	Aggiunto all'interno della griglia del programma BN_LOCA una colonna che riporta l'azienda. Questo campo sarà visibile solo se selezionato il tile "0- Obbiettivi". Per tutti gli altri tile il campo della griglia non sarà visibile.
BN__LSEL.DLL	Lista selezionata clienti/fornitori
SR8 CU5	Aggiunto su liste selezionate articolo/cliente: la colonna seleziona liste e la funzione elimina liste selezionate
BN__MENU.DLL	Menu di business net
SR8 CU1	In finestra "Proprietà", ripristinato il CheckBox "Visualizza 'Passa a...' in menu".
SR8 CU1	Ora il TextBox di ricerca è largo quanto il "Menu completo" e il frame dei "Recenti/preferiti", se visibili entrambi. Se visibile solo il menu completo, appare ed è largo quanto il "Menu completo". Se visibile solo il frame dei "Recenti/preferiti" appare come prima di questa modifica.
SR8 CU1	Quando visibile solo il "Menu completo" o solo i "Recenti/Preferiti" i risultati dell'autocompletamento nel TextBox "Cerca" apparivano troncati.
SR8 CU1	ToolTip legato all'icona della Desktop Consolle modificato da "Apri desktop Gestionale" a "Apri Desktop Consolle"
SR8 CU1	ToolTip legato all'icona della Desktop Consolle modificato da "Apri desktop Gestionale" a "Apri Desktop Consolle"
SR8 CU1	Nella forma relativa alle "Proprietà" di Business, aggiunte le seguenti labels informative: . File di configurazione/profilo . Nome database azienda . Nome database procedura . Istanza SQL database azienda . Istanza SQL database procedura
SR8 CU2	Quando si accede con le credenziali di NCT a fianco al nome utente in alto nel menù appare anche l'indicazione (NCT)
SR8 CU2	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
SR8 CU2	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
SR8 CU5	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.
SR8 CU8	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"
SR8 CU9	Completata l'integrazione con i file di Microsoft 365.
SR8 CU11	All'avvio di Business oppure effettuando il cambio ditta/cambio azienda/cambio operatore, viene avviato in automatico il programma ""Rilevazione automatica esiti invio NTS Digital Hub" (se ci sono le condizioni necessarie alla sua esecuzione, ossia che sia attivo il modulo FE, che sia attiva l'integrazione con NDH con invio in modalità asincrona, che l'utente corrente sia un operatore abituale della FE che deve ricevere notifiche).
BN__MNCL.DLL	Menu cliente

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR8 CU1	Creata 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	Sincronizzazione nts cloud tech
SR8 CU2	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.
SR8 CU4	La funzione "Scarica Lista Tabelle" ora funziona anche se non è stata eseguita la prima sincronizzazione.
SR8 CU5	Ora le repliche di Business permettono anche la sincronizzazione delle viste. La nuova funzione è ammessa solamente nel tab "Altri Database SQL" che ora appare acquistando almeno la licenza Professional di BAC.
SR8 CU5	La sincronizzazione delle viste ora opera anche in presenza di nomi di campi che contengono degli spazi
SR8 CU5	Se una vista ha dei record doppi il programma ora blocca l'invio dei dati a NCT.
SR8 CU9	Aggiunto nuovo tab "Configura DB offline Ydea" per poter utilizzare le tabelle di Ydea su BAC.
SR8 CU9	Risolto problema mancato scaricamento tabelle verso database Ydea
BN__NCTU.DLL	Magazzini / depositi / terzisti
SR8 CU9	Esposta la colonna data ultimo accesso Business
BN__NCTW.DLL	Wizard creazione negozi
SR8 CU5	Aggiunta la toolbar con il pulsante "Guida"
SR8 CU9	Avviando la sincronizzazione automatica con NCT al termine della sincronizzazione vengono dati i seguenti messaggi: 1) "Aprire il programma 'Invio Dati a NS Cloud Tech' per configurare la schedulazione per le ditte selezionate?" cliccando su SI viene aperto BN__NCTS una volta per ogni ditta selezionata 2) "Aprire il programma 'Ricezione messaggi da Service Bus' per configurare la schedulazione per le ditte selezionate?" cliccando su SI viene aperto BNSBRICE una volta per ogni ditta selezionata
BN__NUME.DLL	Numerazioni comuni globali
SR8 CU1	La funzione "Inizializza Nuovo anno" aggiorna ora correttamente le numerazioni relative alle Note Spese
SR8 CU5	Se attivo il modulo NCT, non è più possibile cambiare il progressivo nelle numerazioni delle Note Spese.
SR8 CU11	Aggiunto alla lista di 'Numerazione ditta' una nuova voce chiamata 'N° progressivo matricole per articolo', che serve a far visualizzare i progressivi divisi per articolo.
BN__OLET.DLL	Tag ole
SR8 CU7	Implementato nuovo marcatore standard [CODCHIA] per riportare il codice chiamata 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__ORGA.DLL	Organizzazione
SR8 CU5	Corretta integrazione con API di BN__IIS
BN__PAGA.DLL	Forme di pagamento
SR8 CU9	Se il 'Tipo incasso' verrà impostato come CONTANTI, BANCOMAT o CARTA DI CREDITO, di default il 'Tipo pagamento' verrà proposto CONTANTI.
BN__RCTX.DLL	Controllo funzionamento programmi
SR8 CU3	I programmi che vengono chiamati da altri child come (Organizzazione - BN__ORGA) verranno esclusi dall'elaborazione.

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR8 CU3	Se i programmi non sono eseguibili perché non fanno parte di uno dei moduli acquistati, quel messaggio di errore non verrà visualizzato.
SR8 CU4	E' possibile lanciare il programma in modalità batch tramite il comando "Genera file per la schedulazione" dentro il menù Strumenti
BN__RIBL.DLL	Rimozione blocco documenti
SR8 CU2	Aggiunto RadioButton "Prenotazioni merci", visibile solo se attivo il modulo "Orto", per lo sblocco della tabella TTKEYS su tipo "Prenotazioni" (ke_tipork = '\$').
BN__SEND.DLL	Invio tramite mapi e smtp
SR8 CU1	Eseguito intervento di modifica per rendere la firma del metodo InizializzaDTOInviaEmail da Private a Public overridable
SR8 CU9	Completata l'integrazione con i file di Microsoft 365.
BN__SIAL.DLL	Gestione alerts
SR8 CU7	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__SKYP.DLL	...
SR8 CU11	Per compatibilità con versioni di NethVoice superiori alla 7, l'opzione di registro globale OPZIONI\NethVoiceURL dovrà essere valorizzata con "tel:" affinché parta correttamente la chiamata.
SR8 CU12	L'opzione di registro globale OPZIONI\NethVoiceURL ammette ora anche il valore "callto:" per far partire la chiamata con versioni di NethVoice superiori alla 7.
BN__SOTC.DLL	Sottoconti ditta
SR8 CU1	Semplificazione CA e CA DC: ora nell'impostazione dei sottoconti di CG, voce di menu 'Ripartizioni CA' è possibile indicare il conto di CA senza specificare centro, linea, commessa, ...; in questo modo, SOLO da gestione prima nota, se il conto di CG è collegato alla CA, all'ingresso della CA (o CA DC) sarà possibile trovare già compilato il sottoconto di CA, senza indicazione di centro/linea/commessa/... negli altri programmi che utilizzano la stessa funzionalità (BNUPINCA - importazione incassi da business up, BNTXIEDF - import da docfinance, bnrcons - riconciliazione movimenti bancari) questi record di impostazione conto CA/CA DC senza centro vengono ignorati (per non cambiare la logica di funzionamento)
SR8 CU2	Quando si crea un nuovo sottoconto di tipo economico, se la struttura del pdc di ca è uguale a quella del pdc di cg (pdc dichiarati in tabanaz e tabelle da confrontare tabpcon - tabpcca), il mastro è presente in tabmac2 ed il codice del sottoconto che si sta creando non è presente in anagca+anagca2, chiede ora se creare il sottoconto anche in CA DC; con risposta affermativa verrà creato aggiornato il record del sottoconto di cg impostando an_flici = '1' e verrà creato il record di anagca e anagca2; inoltre verrà creato anche il record in anacent2; le logiche di creazione dei record su anagca/anagca2 e anacent2 sono le stesse della funzione presente a menu di bncxpcca->importa pdc da CG Sempre al salvataggio di un nuovo sottoconto di tipo economico, verrà chiesto se creare anche la relativa contropartita in contropartite vendite/acquisti, utilizzando come codice il numero successivo a quello più alto presente in tale tabella (e comunque superiore a 5000). In caso di risposta affermativa, viene creato il record in tabcovg con codice come sopra esposto e con descrizione uguale a quella del sottoconto.
BN__SPAF.DLL	Stampe parametriche predefinite
SR8 CU1	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__SPAR.DLL	Stampe/visualizzazioni parametriche
SR8 CU12	Tra gli operatori presenti è stato aggiunto anche la voce "IS NULL OR IS NOT NULL" che ha lo stesso funzionamento come nel caso dell'utilizzo dei 2 filtri IS NULL e IS NOT NULL
BN__SQLB.DLL	Gestione backup sql server
SR8 CU1	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.

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR8 CU9	In BusAdminTools nella sezione Backup/Restore è ora presente il nuovo tasto "Piani manut. program.". Il tasto apre una form dove sono presenti tutti i piani di manutenzione creati da BusAdminTools (NTS_...). E' possibile creare o eliminare tali piani. Cliccando sul tasto "Nuovo " è possibile inserire una o più pianificazioni in cui schedulare le attività di controllo integrità db, riorganizzazione indici e ricostruzione indici per i DB selezionati secondo le stesse modalità già presenti per la schedulazione del backup. Tale attività verrà schedulata nell'SQL Agent. L'attività creata sarà automaticamente attiva dal momento in cui verrà creata.
SR8 CU9	Nel terzo tab "Backup / Restore" è stato aggiunto il CheckBox "Esegui backup compresso" (di default selezionato in caso di versione di SQL standard), che dà la possibilità di creare schedulazioni di backup o backup estemporanei che generano backup compressi, nelle funzioni richiamabili dai seguenti pulsanti: . "Backup immediato" . "Sched. backup su SQL Agent" . "Sched. backup su Windows" . "Prepara backup manuale"
SR8 CU10	Aggiunti campi check box "Anonimizza produzione" e "Anonimizza prelievi"
BN__STD.DLL	Framework di business net
SR8 CU1	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
SR8 CU1	Export di griglia su excel in formato XLSX: ora invece di usare la routine fornita da devexpress viene utilizzata una routine realizzata da NTS; il risultato è identico all'export precedente, sia con opzione BUSINESS/OPZIONI/EsportazioneDaGrigliaXLSX_WYSIWYG impostata a 0 o -1, ma questo permetterà di poter eventualmente personalizzare ulteriormente l'export in base alle esigenze. Inoltre prepara Business per un eventuale upgrade a versioni più aggiornate di devexpress, dove alcuni comandi che venivano usati nell'export sono nel tempo stati dichiarati obsoleti da devexpress e rimossi, con il risultato che un upgrade di devexpress avrebbe comportato una rottura di compatibilità di questa funzione senza possibilità di risoluzione immediata. Per tornare ad utilizzare la versione di export precedente (solo per urgenze) è stata creata l'opzione BUSINESS/OPZIONI/GridExportXlsNew, default -1, da settare a 0
SR8 CU1	Se si disabilitava un checkbox contenente il focus, il testo del check non veniva impostato con colore grigio, ma rimaneva nero
SR8 CU1	In creazione di un progetto BO/BP da programma tramite la combinazione tasti Ctrl+Shift+Alt+F11, ora è possibile scegliere di variare il nome del file da creare diverso dal programma chiamante. La form appare dopo la creazione del file di script .NTS. Questa funzione è utile per poter generare, ad esempio, BOLBMENU, BOXXARTI, ... se viene impostato un nome diverso da quello corrente, l'operatore viene avvisato con un messaggio che la struttura generata potrebbe necessitare di piccoli interventi per essere funzionante, per esempio aggiunta di reference, rimozione di fro se il child di partenza non ha un frm, ...
SR8 CU1	Aggiunto nuovo valore "7" all'opzione di registro globale: . OPZIONI\AutocompleteArticoSuCod Se assume quel, valore, nell'autocompletamento, la ricerca dell'articolo, avviene sui seguenti campi: . Codice articolo (ARTICO.ar_codart) . Codice alternativo (ARTICO.ar_codalt) . Descrizione articolo (ARTICO.ar_descr) . Descrizione interna(ARTICO.ar_desint) . Codice articolo sostitutivo (ARTICO.ar_sostit) . Codice articolo sostituito (ARTICO.ar_sostituito)
SR8 CU2	Cambiata procedura di scrittura del log, adesso gli errori vengono evidenziati tra due righe di asterischi (*****)
SR8 CU2	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)

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR8 CU2	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 perchè 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'
SR8 CU2	Se si chiede l'estrazione Excel sulle griglie e l'opzione di registro globale "EsportazioneDaGrigliaXLSX" non è attivo, allora al posto del messaggio "Esporto in formato Xlsx (YES) o Xls (No)", verrà visualizzato una finestra standard che permette di scegliere il formato oppure annullare la richiesta.
SR8 CU3	Business ora gestisce la comunicazione con NCT passando l'azienda e la ditta.
SR8 CU3	Velocizzata la routine di compilazione dei file di script .NTS e del caricamento delle procedure di import/export, GAV, alerting, ... ora le procedure non vengono più compilate ad ogni avvio, ma dopo la prima volta vengono salvate nella dir ~\Asc\Temp del client su cui gira Business. In questo modo al successivo utilizzo sono già pronte all'uso. Se le procedure cambiano dall'ultimo utilizzo, vengono nuovamente ricompile, senza che l'operatore debba fare nulla, per fare questo nel nome della dll è presente l'hash del contenuto del file che si sarebbe dovuto compilare.
SR8 CU3	Ora se i programmi non sono eseguibili perché non fanno parte di uno dei moduli acquistati, quel messaggio di errore non verrà visualizzato.
SR8 CU3	Integrazione con Business File: funzione per salvare su disco le dll compilate a fronte dei file BK*.NTS: sospesa la funzionalità.
SR8 CU3	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
SR8 CU4	E' stata implementata l'opzione di registro globale BUSINESS\OPZIONI\AutocompletamentoArticolo. Se è attivo l'opzione BUSINESS\OPZIONI\RidimensGrigliaAutocomplete e BUSINESS\OPZIONI\WidthColCodartAutocomplete, BUSINESS\OPZIONI\WidthColDesartAutocomplete sono impostati diverso da 0, allora se attivo la nuova opzione 'AutocompletamentoArticolo', nella proposta dei risultati nel caso di autocompletamento sul campo "Cod. articolo", non verrà più troncata la descrizione articoli.
SR8 CU4	E' stato rinominato l'opzione di registro globale "BUSINESS\OPZIONI\AutocompletamentoArticolo" in "BUSINESS\OPZIONI\AutocompleteHeightRowCodart"
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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
SR8 CU5	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).
SR8 CU5	Aggiunta lettura di una nuova opzione di registro globale: . OPZIONI\AutocompleteAnagraSuConto (-1/0 <-- default) che, se attiva, sui TextBox o celle di griglia di tipo "Conto" (deve essere possibile lo zoom su ANAGRA), l'autocompletamento parte anche se si digitano solo dei numeri. L'autocompletamento si comporta come l'opzione AutoCompletePrimaIniziaCon per gli articoli, ovvero prima cerca nel codice conto il valore esatto anteposendo il mastro clienti se la cifra non ha il meno davanti, diversamente antepone il mastro fornitore, poi in modo ottimistico sugli altri campi in base al valore dell'opzione OPZIONI\AutocompleteAnagraSuCod che, se impostata con valore 1, viene effettuato anche sul campo "Sigla di ricerca".

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR8 CU5	Aggiunto messaggio bloccante quando si prova ad accedere tramite sbc ad un ambiente di Dev\Test di NCT
SR8 CU5	E' stata implementata l'opzione di registro generale "OPZIONI\TipoArrotondamentoQta" che accetta come valori: M(di default) - arrotondamento matematico E - eccesso simmetrico. Se viene impostata la "E" come valore, allora l'arrotondamento delle quantità per l'unità di misura viene fatto per eccesso. L'arrotondamento per eccesso verrà applicato su tutte le unità di misura dove il numero dei decimal impostato è uguale a zero
SR8 CU5	E' stato introdotto il modulo 'Connettore a Registratori Telematici (EPSON – CUSTOM)'
SR8 CU5	Aggiunta una nuova opzione di registro globale "ScartaDestDivObsolete" (default 0) Con valore attivo -1, vengono scartate dall'autocomplete tutte le destinazioni diverse che hanno il flag di obsoleto.
SR8 CU6	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). 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.
SR8 CU6	Modifica nella funzione di validazione partite IVA abilitate agli scambi intracomunitari: Creata 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.
SR8 CU7	Se un utente era in lingua Inglese si verificava un notevole rallentamento al caricamento delle form.
SR8 CU7	E' ora attiva l'opzione globale OPZIONI/ScriviSbslog" che attiva la scrittura dei log SBS (di default disattiva).
SR8 CU7	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.
SR8 CU8	Se attiva la seguente nuova opzione di registro: . BS--PIVA\OPZIONI\ChiamataVIESProxy (-1/0 <-- default) vengono utilizzati i nuovi metodi di Webservice per il controllo su Partita Iva.
SR8 CU8	Nella funzione di controllo sulla Partita Iva Europea, con la seguente 'opzione di registro attiva: . BS--PIVA\OPZIONI\ChiamataVIESProxy (-1/0 <-- 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.
SR8 CU9	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.
SR8 CU10	E' stata implementata l'opzione di registro globale OPZIONI\AutoCompleteANAGRAPERParola simile all'opzione di registro OPZIONI\AutoCompletaArticoPerParola: - Se impostata a -1: esegue la ricerca su tutte le anagrafiche C/F che in almeno in uno dei campi di ricerca contiene una delle parole digitate. - Se impostata a -2: esegue la ricerca rilevati tutte le anagrafiche C/F che nei vari campi di

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	ricerca contengono tutte le parole digitate. - Se 0 (Default): funziona non abilitata La ricerca ora viene effettuata sul campo di ricerca impostato dall'opzione di registro AutocompleteAnagraSuCod.
SR8 CU10	Risolto errore [Incorrect syntax near the keyword 'ORDER'].
SR8 CU10	Aggiunta opzione di registro in "OPZIONILoginUnificatoNoRicordarmi_[NOME PC]" dove impostandola con valore 1 e indicando il nome di un PC, su quella installazione la login unificata non farà apparire il flag di "Ricordarmi" e non proverà a ricordare eventuali accessi precedenti.
SR8 CU11	Operatori di business in lingua diversa da italiano: velocizzato l'avvio dei programmi
SR8 CU11	Gestito il tracciamento delle attività sui singoli programmi di Business: ad ogni apertura, interazione o chiusura di una maschera principale, viene inserito o aggiornato un record nella nuova tabella CONNESSD, dell'archivio procedura, con anche informazioni relative al profilo, all'utente o al tipo di esecuzione di Business. Si considerano interazioni alla maschera solo gli eventi ItemClick su controlli di tipo NTSSBarButtonItem e NTSSBarMenuItem; per questo motivo il tracciamento avviene solo in programmi aventi la toolbar. Le attività ai singoli child vengono registrate solamente se attiva la nuova opzione globale OPZIONIAbilitaTraceForm con valore -1 (di default vale 0) e se il database è sufficientemente aggiornato da contenere la tabella CONNESSD.
BN__STWO.DLL	Stampa su microsoft word
SR8 CU5	Da "Stampa scadenziario", nei modelli di word/libre office, aggiunta possibilità di selezionare, nello zoom relativo, il campo "Totale di riga", che espone il campo "Importo" + "Spese di incasso" + eventuali interessi calcolati (se selezionati). Modificati e archiviati files: . BUSINESS.dotm . Business-1.0.0.oxf
SR8 CU9	Inserita funzionalità per invio al RUOLO, in STAMPA LISTINI.
SR8 CU9	Completata l'integrazione con i file di Microsoft 365.
BN__TINT.DLL	Strumento traduzione in lingua
SR8 CU2	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__WING.DLL	Business wing
SR8 CU2	Crea nuova opzione di registro globale OPZIONIAbilitaRestrizioniCRM da attivare con valore -1 per fare in modo che vengano applicate le restrizioni CRM in listini, sconti, provvigioni, anagrafica articoli, wing articolo, zoom listini, codici articolo cliente/fornitore ATTENZIONE: CAMBIO DI COMPORTAMENTO perché di default l'opzione è disabilitata con valore 0, per cui si torna al comportamento pre-modifiche senza applicazione delle restrizioni (come in sr7 e precedenti).
SR8 CU11	In secondo Tab "2 Attività", nelle Wings, viene visualizzato il Tile "INFO ARTICOLO/DOCUMENTO" con i dati relativi all'articolo di griglia "Ricambi".
BN__WORD.DLL	Motore stampa su word
SR8 CU9	Completata l'integrazione con i file di Microsoft 365.
BNCBAGCB.DLL	Aggiornamento anagrafiche da cribis
SR8 CU11	I codici ATECO non più validi sono evidenziati in rosso.
BNCCDIFF.DLL	Calcolo promozioni differite
SR8 CU6	Il programma ora gestisce le tessere di tipo NO CARD
BNCEANCE.DLL	Anagrafica cespiti
SR8 CU4	All'apertura della form che si apre quando si sta duplicando un cespite, non verrà più messo il flag spuntato su "Duplica movimenti".
SR8 CU5	Modificato testo del messaggio in presenza di cespiti con flag di bene usato e ammortamento fiscale dimezzato nel primo anno poiché non era chiaro. "Attenzione! Il cespite che si sta inserendo ha il flag di bene usato, confermare che l'ammortamento fiscale nel 1 anno è dimezzato?"
BNCECALC.DLL	Calcolo ammortamenti
SR8 CU1	Ora la tabella TABCADC (ormai obsoleta) non viene più coinvolta nelle procedure del calcolo degli ammortamenti.

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	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	Quadrature cespiti cg ce
SR8 CU3	- 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.
SR8 CU8	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.
BNCESTRC.DLL	Stampa registro cespiti
SR8 CU1	Se in "Stampa libro giornale", "Stampa inventario di magazzino" e "Stampa registro cespiti" si impostava di aggiornare anche il contatore delle registrazioni in "Gestione bolli", il programma non operava correttamente quando era già presente un record relativo all'esercizio ed al tipo di stampa considerato e si indicava di sovrascrivere tale dato: in questo caso il programma cancellava il record già presente senza però aggiornare il dato con il calcolo appena eseguito. Ora, invece, i dati vengono correttamente sostituiti.
BNCFTRIB.DLL	Codici tributo
SR8 CU9	Modifiche: . In programma "Codici Tributo" (BNCFTRIB) aggiunta colonna, di tipo CheckBox, "Obsoleto/Non valido" collegato al campo TABTRIB.tb_valido (se tb_valido = 'S' il campo, in colonna, non sarà spuntato); . Nell'zoom relativo (BN__HLTB), se CheckBox "Visualizza obsoleti" NON è selezionato, in griglia appariranno solo i records con il campo TABTRIB.tb_vlido = 'S';
BNCGATNE.DLL	Attivazione nuovo esercizio
SR8 CU2	In 'Attivazione nuovo esercizio' è stato implementato il tile CONTABILITA' ANALITICA, attivo solo se sulla ditta è presente il modulo contabilità analitica. Dentro il tile l'utente può scegliere di duplicare i budget di contabilità analitica di un dato esercizio nei budget di un nuovo esercizio, mettendo la spunta su quale tipo budget duplicare: centro di costo, linea/famiglia, azienda -- flag attivi solo se c'è la spunta su 'Duplica i budget per l'anno'.
SR8 CU6	E' ora possibile effettuare la duplicazione dei budget senza dover selezionare una tipologia di attivazione di nuovo esercizio, nel caso in cui l'esercizio indicato esista.
BNCGAUTO.DLL	Gestione autorizzazioni incassi/pagamenti
SR8 CU5	Modifica funzioni per generazione file bonifici, bonifici esteri e RDI: . Genera file ABI . Genera Bonifico estero . Genera File RID richiamabili da programma "Gestione autorizzazioni incassi/pagamenti" (BNCGAUTO) e "Gestione distinta incassi/pagamenti" (BNCGDIST).
SR8 CU5	Modifica effettuata in BNCGAUTO riguardante modifica e aggiunta voci di menu/strumenti per la generazione di file bonifici e Rid.
SR8 CU5	Modifica effettuata in BNCGAUTO riguardante modifica e aggiunta voci di menu/strumenti per la generazione di file bonifici e Rid.
BNCGBICE.DLL	Stampa bilancio cee/riclassif. su excel
SR8 CU1	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.

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR8 CU3	Generazione file per Notax: migliorato messaggio di errore nel caso il nome del file da generare non sia corretto
SR8 CU3	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
SR8 CU9	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.
BNCGBILC.DLL	Stampa bilancio contabile
SR8 CU1	In ComboBox relativo alla stampa del bilancio a "Sezioni contrapposte", aggiunta voce "Sottoconti, mastri, classi e gruppi". Modifica effettuata anche al report relativo BSCGBIL4.RPT.
SR8 CU1	Impostata la SetDbVersionNeeded per aggiunta dei campi TBILANC.bi_gtuppog1 e TBILANC.bi_gtuppog2 per esporre il Gruppo in Stampa Bilancio, se selezionata la stampa delle sezioni contrapposte con esposizione di "Sottoconti, mastri, classi e gruppi". Modificato anche file PROVA.MODX
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	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.
SR8 CU10	STAMPA PARTITARIO CRONOLOGICO ORDINATO PER DATA. E' stata aggiunto nel programma "STAMPA PARTITARI" una combo per la selezione dell'ordinamento delle voci in tabella in base al tipo di data selezionata. (1 - data registrazione, 2 - data competenza iva, 3 - data documento, 4 - competenza economica inizio, 5 - competenza economica fine). Nel caso in cui la data non sia valorizzata, viene considerata per l'ordinamento la data registrazione. Limitazioni: - la stampa definita sarà possibile effettuarla solo in ordine di data registrazione; - Se selezionato un ordinamento diverso da 'data registrazione': - non sarà possibile spuntare 'visualizza registrazione completa'; - non sarà possibile selezionare dal menù strumenti 'Stampa saldo conti'. - Non verrà calcolato il saldo iniziale. PUNTO 3. STAMPA PARTITARIO CON CALCOLO RATEI E RISCONTI. E' stata aggiunto nel programma "STAMPA PARTITARI" un nuovo tile per la generazione dei 'RATEI E RISCONTI'. Il funzionamento è esattamente lo stesso definito nel programma "Stampa bilancio contabile". E' stata quindi inserita la possibilità di apportare un check "Esegui il calcolo anche alla data di inizio elaborazione", se spuntato il check di Elaborazione ratei e risconti. Limitazioni: -Non verrà effettuata l'elaborazione sull'esercizio precedente ma solo quella di inizio periodo. -Non sarà possibile effettuare la stampa per gruppo aziende ma solo per la ditta corrente. -Se selezionata la generazione ratei e risconti: - l'elaborazione sarà possibile solo se verrà selezionato come tipo registrazione 'entrambe'; - la visualizzazione del partitario con calcolo ratei e risconti sarà possibile solo a video o su carta, non su griglia. Per questo motivo, il bottone di stampa su griglia non sarà abilitato.

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	BILANCIO MENSILIZZATO. Inserita nuova opzione di registro BSCGBILC > OPZIONI > AttribuisceSezSaldoFin (default 0). Se attiva a -1, i sottoconti verranno classificati nelle sezioni del bilancio in base al saldo finale e non al saldo del primo mese dell'esercizio.
BNCGCAUC.DLL	Causali contabili
SR8 CU1	Nella griglia Preimpostazione è stata implementata nuova voce "Enasarco carico ditta" nel campo "Autom. prop. importo"
SR8 CU7	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)".
BNCGCORR.DLL	Gestione corrispettivi
SR8 CU2	In 'Gestione Corrispettivi' ora è possibile gestire fino a 8 codici iva. I campi Cod. Iva 5 - Cod. Iva 8 vengono visualizzati solo se il check "Vis. altri c. iva" è attivo.
BNCGDCST.DLL	Sintesi e statistiche
SR8 CU1	E' stato implementato il check "Mostra anche RB e scadenze raggruppate", che se fleggato il programma mostra anche le eventuali scadenze su partita raggruppata
SR8 CU9	Proceduto al porting del programma BN__EDAS in SR8.
SR8 CU9	Su Sintesi e Statistiche è stato aggiunto la voce 'Acconti Residui' che in pratica riporta il valore del Residuo(IVA inclusa) dell'acconto, che va a diminuire il rischio totale. In più questa voce è stata riportata anche sul report BSCGDCSRT.RPT che viene stampato sempre su Sintesi e Statistiche.
SR8 CU13	In programma "SINTESI E STATISTICHE" (BNCGDCST), richiamabile ad esempio da Anagrafica Clienti/Fornitori --> Partitario, in "Acconti residui" (in Tile "CONTROLLO FIDO"), non teneva conto degli eventuali documenti di acconto inseriti a mano e non collegati con tabella ACCONTI. I documenti presi in considerazione saranno di tipo: . Fattura Immediata Emessa (TESTMAG.tm_tipork = 'A') . Ricevuta Fiscale Emessa (TESTMAG.tm_tipork = 'F') . Fattura/Ricevuta Fiscale Emessa (TESTMAG.tm_tipork = 'S') . Corrispettivo Emesso (TESTMAG.tm_tipork = 'A') NON di tipo "Proforma" e con "Tipo Bolla/Fattura" di testata documento di tipo "Documento d'acconto" --> "Fatt./Ricevute fiscali d'acconto" (TABTPBF.tb_flacconto = 'S'). Il valore prelevato è il campo "Pagato" del piede del documento di acconto (TESTMAG.tm_pagato/tm_pagatov). Al valore "Pagato" del piede del documento di acconto, ora viene sottratto il campo "Tot. considerato" del tab varie nel tile "Evasione documenti di acconto" della fattura di acconto, sommato a "Tot. considerato" moltiplicato per l'aliquota nel campo "Cod. IVA 1" dello stesso tile /100.
BNCGDIST.DLL	Gestione distinta incassi/pagamenti
SR8 CU1	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.
SR8 CU5	Modifica funzioni per generazione file bonifici, bonifici esteri e RDI: . Genera file ABI . Genera Bonifico estero . Genera File RID richiamabili da programma "Gestione autorizzazioni incassi/pagamenti" (BNCGAUTO) e "Gestione distinta incassi/pagamenti" (BNCGDIST).
SR8 CU5	Modifica effettuata in BNCGAUTO riguardante modifica e aggiunta voci di menu/strumenti per la generazione di file bonifici e Rid.
BNCGEXGS.DLL	Export prima nota vs gis
SR8 CU1	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	Gestione fatture figurative
SR8 CU2	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
CT-2112-0349 BusCube2Sr8 Cumulative Update	
Rev. 15/07/2025	
Pag.: 22	

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	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
BNCGGND.C.DLL	Generazione differenze di cambio
SR8 CU1	Implementato nuovo checkbox "Genera registrazione di Storno al giorno successivo", che se selezionata duplica le registrazioni di cambio, anteposendo 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.
SR8 CU5	Aggiunta griglia di PRE-ELABORAZIONE per poter selezionare le scadenze prima di lanciare la generazione della differenza cambio così che si possa decidere se considerare o meno alcune scadenze nell'elaborazione.
SR8 CU5	Inserita nuova opzione di registro in BSCGGND.C > OPZIONI > "CausaliContabiliAcconto", con valore di default pari a "0". L'opzione di registro sarà considerata attiva all'inserimento di causali contabili, separate da virgola. La sua funzionalità è quella di escludere dalla griglia di pre-elaborazione tutte le scadenze con causale impostata nell'opzione di registro.
SR8 CU5	Modificata nella griglia di "PRE-ELABORAZIONE" la colonna "Causale di vendita" in "Codice causale" così da poter visualizzare in griglia la colonna "Codice causale" e "Descrizione causale". Inoltre alla richiesta di "PRE-ELABORAZIONE" è stato modificato il comportamento del programma: Ora mostra una griglia con tutti i record selezionati e nel caso in cui si desiderasse non elaborare un certo record, basterà togliere la spunta.
SR8 CU5	E' stato implementato lo stesso funzionamento per le registrazioni normali come per quelle integrative. Praticamente sarà possibile spuntare i flag 'Considera anche registrazioni con data anteriore a quella di elaborazione' e 'Genera registrazione di Storno al giorno successivo'. Non verrà più applicato il vincolo sulla data di registrazione nel caso in cui è uguale o supera la data di fine esercizio, dando così la possibilità di calcolare delle differenze di cambi anche nei periodi precedenti e per le scadenze del periodo successivo (solo per registrazioni normali). Nel caso in cui la data di registrazione supera quella dell'esercizio, verrà verificato se l'esercizio successivo esiste. Se non esiste verrà bloccato l'elaborazione avvisando l'utente. In più se per caso tra le scadenze selezionate, sono già presenti registrazioni di differenze cambi in quella data e per la stessa partita, verrà bloccato l'elaborazione avvisando l'utente che prima di riavviare l'elaborazione, bisogna cancellare le registrazioni precedenti. Mentre per le registrazioni integrative, la situazione è rimasta invariata.
SR8 CU5	1. Il check su storno registrazioni sarà bloccato solo se è stato selezionato la registrazione integrativa e la data di registrazione indicata è uguale a 31/12 2. Ora verrà saldato anche lo storno della registrazione solo nel caso in cui si tratta delle registrazioni normali. 3. Su Personalizzazione Contabilità Generale è stato aggiunto un nuovo campo 'Storno generazione differenze di cambio' dove sarà possibile indicare la causale per lo storno su Generazione Differenze di Cambio, la quale non deve essere del tipo CHIUSURA/RIAPERTURA CONTI, altrimenti la registrazione non verrà aggiunto in Scadenario. 4. Ora sarà possibile allargare la finestra del programma Generazione Differenze di Cambio
SR8 CU5	1 - In printout verrà usato la causale di storno indicata in differenza cambi 2 - Quando verrà creato la registrazione di storno, verrà saldata e come data/numero di pagamento, verrà messa quella di printout del giorno successivo
SR8 CU6	Al cambiamento dell'esercizio di competenza oltre al controllo presente che verifica se è stato indicato l'esercizio di competenza corrente o precedente, è stato aggiunto un ulteriore controllo: Se l'esercizio inserito è quello precedente e lo 'Status esercizio' della ditta non è 'Doppio esercizio' allora l'utente verrà avvisato che non è possibile elaborare quell'esercizio. Inoltre sono stati aggiunti i controlli sulla data registrazione che come su 'Gestione Prima Note' viene verificato se la data di reg. è inferiore alla data di inizio esercizio di competenza o superiore alla data fine esercizio in base ai casi. Questo controllo è stato aggiunto in fase di elaborazione per evitare che l'utente proceda con una data sbagliata.

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR8 CU6	Migliorata la selezione delle scadenze, ora nell'elenco delle scadenze vengono visualizzate solo quelle per le quali non è già stata fatta la rilevazione delle differenze di cambio se si tratta delle scadenze normali. Mentre se per conto/anno/serie/numero partita è stata generata una diff. di cambio ma integrativa, allora la riga verrà portata sulla griglia.
SR8 CU6	Nuova gestione di "Generazioni differenze di cambio". Interventi generici apportati: *** PARTE GRAFICA: 1. Aggiunta group-box per "Storno differenze cambio", nella quale sono stati inseriti: - check "usa data registrazione", necessario nel momento in cui viene generata una registrazione di storno e chiusa la registrazione 3006 (diff. di cambio), viene messa come data registrazione di pagamento, quella del pagamento della registrazione principale e la registrazione di storno (9023), viene registrata con data registrazione pagamento. Se l'elaborazione genera registrazioni integrative resta com'è al giorno successivo. - text box per conto storno differenze attive e storno differenze passive. Tali conti saranno utilizzati all'interno delle registrazioni di storno. (comportamento diverso perchè prima utilizzava Conto differenze attive/passive della group box principale). 2. La spunta "Genera registrazioni di storno il giorno successivo" è stata modificata in "Genera registrazioni di storno". E se spuntata devono essere compilati i campi relativi alla causale di storno inseriti nella nuova group box "Storno differenze cambio". (conto storno diff. Attive e conto storno diff. Passive). 3. Conto storno diff. Attive e conto storno diff. Passive vengono riproposti in base ai recent. 4. Nella griglia di selezione delle scadenze, dopo aver richiesto l'elaborazione è stato aggiunto il check 'pagato', non modificabile. 5. Il messaggio relativo alla presenza di scadenze già saldate, in assenza della spunta sulla relativa voce, deve essere rilasciato solo una volta e non per ogni scadenza. Inoltre il testo del messaggio deve essere cambiato, da: "Attenzione! Sono state selezionate scadenze già saldate, ma non è attiva la voce Considera anche registrazioni con data anteriore a quella di elaborazione". Tali scadenze non verranno trattate." a: "Attenzione! Sono state selezionate scadenze già saldate, ma non è attiva la voce 'Considera anche scadenze saldate in data successiva a quella di elaborazione'. Tali scadenze non verranno trattate." *** ALTRI INTERVENTI 1. Se l'elaborazione è di tipo integrativo, viene testato che la causale sia di tipo chiusura conti per non creare scadenze che non servono. 2. Le registrazioni di storno vengono fatte solo per le scadenze già saldate. ***** NUOVO COMPORTAMENTO DEL PROGRAMMA: - CASO 1. Scadenza non saldata al momento dell'elaborazione: ALLINEAMENTO CON LA VECCHIA GESTIONE, dove alla generazione della registrazione di storno veniva chiusa la registrazione 3006, lasciando aperta la registrazione principale. Ora il programma salda anche la registrazione principale con data di saldo e numero registrazione di saldo pari alla data e al numero di registrazione generata dall'elaborazione. Inoltre viene creata una nuova scadenza con rata successiva, identica alla riga della causale fattura, ma con cambio e importo in euro aggiornato al 31/12/nn, data e numero registrazione uguale a quello della differenza di cambio, importo in valuta uguale a quello dell'originale e importo pari all'importo effettivo nel momento dell'elaborazione. (ES. fattura importo val 1000, importo 909,09 con val = 1,1 Elaborazione con val 1,2 -> importo val 1000, importo = (1000/1,2) = 833,33) Il valore delle registrazioni saranno pari alla differenza tra importo originale e importo al momento dell'elaborazione (CASO SOPRA: 909,09-833,33)

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	- CASO 2. Scadenza già saldata al momento dell'elaborazione: viene modificata la registrazione di storno come riportato nel punto 1. relativo ai text-box. E la gestione della data di registrazione dipende dal check "usa data registrazione", usando la data registrazione se spuntato, mentre se siamo in un'elaborazione integrativa o non è spuntato considero sempre la data come giorno di elaborazione + 1.
SR8 CU6	Interventi effettuati: - riportati in base ai recent anche i conti conto diff. attive e passive. - All'uscita del campo causale, se impostato il campo 0 viene dato messaggio di errore "Codice non valido", mentre se inserito un codice errato, viene mostrato messaggio di errore "Codice inesistente". - Se selezionato il pulsante di "integrativa", alla richiesta di elaborazione scatta il controllo relativo alla validazione del codice causale, bloccando l'elaborazione in caso di causale diversa da 'chiusura conti', informando l'utente con il seguente messaggio: "Attenzione! Se l'elaborazione è di tipo integrativo è necessario che la causale trattata sia di tipo 'chiusura conti'". - Sistemati segni dare e avere nelle scadenze partita: ora anche per la nuova riga creata viene riportato lo stesso segno di quella chiusa. - Sistemate registrazioni di storno. Ora viene scritta con segni contrari alla registrazione di diff di cambio.
SR8 CU6	Interventi effettuati: - riportati in base ai recent anche il conto storno, rendendo l'inserimento di una causale obbligatoria, in quanto se veniva fatta un'elaborazione su una fattura già pagata senza inserire la causale di storno, il programma generava un errore di chiave. - Sistemato problema della configurazione della tabella di "PRE ELABORAZIONE", in quanto se si cercava di entrare nella configurazione della griglia veniva sempre dato il messaggio: "salvare prima la riga". - Modificato comportamento per le fatture che risultano già saldate al momento dell'elaborazione. Le registrazioni di storno e diff cambi rimangono uguali, mentre le registrazioni delle scadenze riportano l'importo della differenza cambi, con segno negativo se in avere. (In questo caso non viene inserita una nuova registrazione) In tal modo se viene cancellata una registrazione di storno, l'importo che rimane aperto è quello corretto. - Se lanciata 2 volte l'elaborazione nella stessa data (es. 31/12/2022), al secondo lancio non vengono più visualizzate le registrazioni per cui l'operazione era già stata fatta. - Sistemati valori di sc_importo(negativo se in avere) e sc_importoda(sempre positivo). Stessa cosa per pn_importo. - Per la nuova scadenza creata non viene più riportata la causale di 3006, bensì rimane quella della fattura. (viene riportata stessa causale).
SR8 CU8	GESTIONE DI CA. E' stata implementata anche la gestione della CA quando generate le differenze di cambio e i relativi movimenti di storno se presenti. La gestione della CA viene fatta su centri di costo e codici famiglia. ATTENZIONE! Se attiva l'opzione di 'Test su budget', che determina un risultato negativo (ovvero non è presente il budget per il centro/codice famiglia relativo al conto di cg), allora la scrittura in COGE E COA non viene effettuata per il conto in questione, generando un file di log nella quale viene riportata una notifica per il cliente, indicando il numero e data registrazione per cui non è stata generata la differenza di cambio, indicandone la causa.
SR8 CU8	Viene ora controllato che l'importo totale di coge sia congruente all'importo della somma delle registrazione di coa (ovviamente se il conto prevede una ripartizione). Nel caso in cui non vi sia congruenza, l'elaborazione viene interrotta e viene mostrato il seguente messaggio di log: "Per la scadenza nr .. del.. su conto .. il totale di coge ... è diverso dal valore di coa ...La registrazione non verrà creata"
SR8 CU8	E' stata implementata anche la gestione della CADC quando generate le differenze di cambio e i relativi movimenti di storno se presenti.
SR8 CU8	E' stato aggiunto il controllo sulla causale per la registrazione da generare. Nel caso in cui si stia usando un conto che non ha associato alcun conto di CA, l'elaborazione viene abortita e viene mostrato messaggio di errore.

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR8 CU8	Prima alla generazione del file di log per il controllo relativo alla presente del conto di CA collegato alla causale di contabilità veniva riportato il valore 0, mentre ora viene riportato il valore corretto. Inoltre è stato aggiunto un messaggio per poter visualizzare direttamente il file di log, che in caso affermativo permette di visualizzarlo subito.
SR8 CU8	Prima non veniva stampato il conto corretto nella generazione del log quando si testava se il conto fosse presente in CADC. Ora il controllo funziona correttamente e viene stampato il conto giusto nel caso di inserimento di conto errato.
SR8 CU8	Sulle registrazioni di storno differenze di cambio prima veniva usata la causale CADC sbagliata, riportando quella collegata alla Causale COGE 6006, ora invece viene riportata la causale corretta collegata alla causale COTE 6007 (Storno differenze di cambio).
BNCGGRAT.DLL	Generazione ratei e risconti
SR8 CU1	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.
SR8 CU6	Creata nuova opzione di registro BSCGGRAT/OPZIONI/VecchiaGestioneDescrRateiRisc (Default 0), per riportare sulla stampa la vecchia descrizione dei ratei e risconti presente prima dell'implementazione della manutenzione di ratei e risconti. Se attiva a -1, il campo pn_descr della tabella TTPRINOT sarà così formato: "anagras.an_descr1 + Prog + Reg. n. del + Imp. tot. + Da + A + Reg del." Sono state apportate, inoltre, delle modifiche al report bscgstpn in quanto il campo pn_descr risultava troppo lungo ed al momento della stampa alcuni caratteri risultavano troncati.
SR8 CU10	STAMPA PARTITARIO CRONOLOGICO ORDINATO PER DATA. E' stata aggiunto nel programma "STAMPA PARTITARI" una combo per la selezione dell'ordinamento delle voci in tabella in base al tipo di data selezionata. (1 - data registrazione, 2 - data competenza iva, 3 - data documento, 4 - competenza economica inizio, 5 - competenza economica fine). Nel caso in cui la data non sia valorizzata, viene considerata per l'ordinamento la data registrazione. Limitazioni: - la stampa definita sarà possibile effettuarla solo in ordine di data registrazione; - Se selezionato un ordinamento diverso da 'data registrazione': - non sarà possibile spuntare 'visualizza registrazione completa'; - non sarà possibile selezionare dal menù strumenti 'Stampa saldo conti'. - Non verrà calcolato il saldo iniziale. PUNTO 3. STAMPA PARTITARIO CON CALCOLO RATEI E RISCONTI. E' stata aggiunto nel programma "STAMPA PARTITARI" un nuovo tile per la generazione dei 'RATEI E RISCONTI'. Il funzionamento è esattamente lo stesso definito nel programma "Stampa bilancio contabile". E' stata quindi inserita la possibilità di apportare un check "Esegui il calcolo anche alla data di inizio elaborazione", se spuntato il check di Elaborazione ratei e risconti. Limitazioni: -Non verrà effettuata l'elaborazione sull'esercizio precedente ma solo quella di inizio periodo. -Non sarà possibile effettuare la stampa per gruppo aziende ma solo per la ditta corrente. -Se selezionata la generazione ratei e risconti: - l'elaborazione sarà possibile solo se verrà selezionato come tipo registrazione 'entrambe'; - la visualizzazione del partitario con calcolo ratei e risconti sarà possibile solo a video o su carta, non su griglia. Per questo motivo, il bottone di stampa su griglia non sarà abilitato. BILANCIO MENSILIZZATO. Inserita nuova opzione di registro BSCGBILC > OPZIONI > AttribuisceSezSaldoFin (default 0). Se attiva a -1, i sottoconti verranno classificati nelle sezioni del bilancio in base al saldo finale e non al saldo del primo mese dell'esercizio.
BNCGHLPA.DLL	Zoom partitari

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR8 CU7	Sono state effettuate le seguenti modifiche: se selezionato il tipo record 'partite contabili' la schermata ordinamento di default è impostata su 'Partite aperte e chiuse'; l'anno documento deve essere compreso tra 1900 e 2099; se selezionato 'Registrazione contabile no partite' i campi data registrazione e numero registrazione sono liberi; se selezionato 'Chiamata' viene compilato anche il codice cliente - fornitore.
BNCGHLSC.DLL	Gestione scadenze da prima nota
SR8 CU4	La selezione scadenze fornitore associata alla riga apre ora la selezione delle scadenze invece delle partite aperte nel caso in cui il fornitore sia gestito a scadenze.
SR8 CU9	In fase di registrazione del movimento bancario da selezione scadenze all'apertura dello scadenzario nel titolo della form viene ora riportata solo la descrizione del movimento senza i codici clienti/fornitori.
SR8 CU10	E' stata aggiunta una colonna "Importo pagato" nelle tabelle aperte dal programma "GESTIONE SCADENZE" e dal tasto "NUOVO DA SCADENZE" da "GESTIONE PRIMA NOTA", con valore di default 0. Tale colonna è visibile solo in queste due circostanze. Programma GESTIONE SCADENZE: Se nel nuovo campo viene inserito un valore numerico diverso da 0, la riga corrispondente verrà automaticamente selezionata. Se il valore viene riportato a 0, la selezione verrà automaticamente rimossa. Questo automatismo serve per selezionare le righe per la successiva operazione svolta dall'utente tramite apposito tasto "Genera registrazione incasso /pagamento". Dopo avere selezionato la data registrazione, verranno proposte a video su una tabella tutte le righe precedentemente selezionate come da standard, rendendo però visibile la nuova colonna "Importo incassato". A quel punto, una volta inseriti i dati necessari per procedere alla creazione della registrazione come da standard, se i valori della nuova colonna sono diversi da zero, il programma in automatico spezzerà la scadenza e metterà il flag pagato solo alla rata spezzata, con importo uguale alla colonna "Importo incassato". Tasto "NUOVO DA SCADENZE" da "GESTIONE PRIMA NOTA". Una volta modificato il valore della colonna "Importo incassato" con un valore diverso da zero, verrà spuntata la colonna di "Pagato" per la riga corrispondente, procedendo a spezzare le righe in automatico come spiegato per il punto sopra.
SR8 CU10	Il campo importo incassato prima accettava qualsiasi valore minore all' importo di scaden(ImportoDA). Ora invece viene fatto un controllo per cui non possono essere accettati valori negativi, visualizzando un messaggio bloccante: "Attenzione! Il valore inserito deve essere superiore a 0."
SR8 CU10	Da prima nota, con la funzione Nuovo da scadenze, non veniva controllato correttamente se il valore indicato nel campo incassato fosse più alto della scadenza. Ora funziona correttamente.
SR8 CU10	Se nel campo 'importo incassato' si indicava l'importo totale della scadenza, al salvataggio della registrazione questa veniva spezzata comunque, andando a creare una rata di importo 0. Ora invece il problema è stato risolto. In questo caso viene semplicemente saldata la rata senza crearne di nuove.
SR8 CU12	Corretto errore di eccezione che veniva visualizzato in fase di spezza riga scadenze, aprendo lo zoom da Prima Nota.
SR8 CU12	Corretto errore per cui selezionando "Spezza fino ad importo" non riportava correttamente l'importo incassato nella scadenza saldata spezzata.
BNCGINSO.DLL	Gestione insoluti
SR8 CU6	Implementata nuova gestione degli insoluti in riconciliazione bancaria. La funzione "Crea registrazione automatica di Prima Nota" nel caso di movimenti collegati ad una causale di tipo "Insoluti" apre ora in "Gestione Insoluti" la form di selezione scadenze, in modo che l'utente possa eventualmente inserire ulteriori filtri e procedere con la ricerca: il risultato sarà però filtrato con i dati della riga da riconciliare, quindi verranno proposte tutte le scadenze con impostata la banca del movimento relativa ai conti "decifrati" dalla descrizione del

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	movimento con importo = o inferiore a quello del movimento (l'insoluto potrebbe raggruppare più scadenze di uno stesso soggetto). Una volta selezionate le scadenze interessate verrà creata automaticamente la registrazione e riconciliato il movimento (la data della registrazione viene passata da BNRCCONS in base all'opzione "BSRCCONS\OPZIONI\UsaDataMovimentoBancariInRegistrazionePrinot" come già avviene in Prima Nota). Nel caso in cui l'importo totale delle scadenze selezionate superi quello del movimento prima di procedere con la registrazione viene dato un messaggio non bloccante dove si chiede conferma.
BNCGLIAN.DLL	Stampa dati per dichiarazione annuale iva
SR8 CU8	E' stata sistemata la stampa multireport, che era già presente ma non funzionante all'interno dell'apposito programma.
SR8 CU8	Modificata la stampa del quadro VT per esporre, oltre all'imponibile totale e a quello di soggetti privati, anche quello riferito a titolari di partita IVA. Per tutte e tre le categorie, inoltre, viene riportata ora anche l'imposta.
SR8 CU12	Aggiunti e modificati i campi i seguenti campi: Effettuata la seguente modifica ai report BSCGLIA1.rpt/rpx • Dettaglio import - o Rinominato in Operazioni passive con l'estero - o Nel Totale acquisti e nel Tot op. passive con l'estero: - o aggiunte anche la descrizione della Natura IVA - o Aggiunto un totale senza operazioni fuori campo e Non soggette (N1, N2.1,N2.2) • Dettaglio Esportazioni - o rinominato in Operazioni attive con l'estero - o Nel totale operazioni attive e Operazioni attive con l'estero: - o aggiunta la descrizione della Natura IVA - o aggiunto totale senza operazioni fuori campo/non soggette N1, N2.1,N2.2) - o aggiunta la distinzione tra cessioni di Merci e cessioni di Servizi BSCGLIA2.RPT/RPX • Il riepilogo Esportazioni - o è stato rinominato in Operazioni attive con l'estero (divise per paese di destinazione) - o è stata aggiunta la distinzione tra Merci e Servizi - o Totali senza operazioni Fuori campo (N.1) e senza Non soggetti (N2.1 e N2.2) • Riepilogo importazioni - o è stato rinominato in Operazioni passive con l'estero (divise per paese di provenienza) - o è stata aggiunta la distinzione tra Merci e Servizi - o Totali senza operazioni Fuori campo (N.1) e senza Non soggetti (N2.1 e N2.2) • il blocco Acquisti divisi per natura: - o è stata aggiunta la natura IVA della FE - o Totali senza operazioni Fuori campo (N.1) e senza Non soggetti (N2.1 e N2.2) BSCGLIA4.RPT/RPX • Ridenominare il titolo in Operazioni con l'estero • Aggiungere il raggruppamento per Merce/Servizi (Moviva.mi_flcee) e relativo subtotale
BNCGLIQI.DLL	Stampa liquidazione iva
SR8 CU3	Migliorato nome del file .PDF che viene creato in caso di stampa definitiva
SR8 CU8	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.
SR8 CU12	L'importo massimo del credito compensabile orizzontale (IVA con altre imposte) è passato a 2.000.000. Come indicato sul sito: https://www.informazionefiscale.it/compensazione-credito-iva-modello-

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	f24?srsId=AfmBOoqw1Pt5CJIRnRxnAyqF0jXvH9ej2k966ByURXe8awgJijO0LX5x E' stata per questo aggiornata l'opzione di registro: BSCGLIQI > OPZIONI > ImportoMaxCredComp a 2.000.000.
BNCGPART.DLL	Visualizza/stampa partitari
SR8 CU10	STAMPA PARTITARIO CRONOLOGICO ORDINATO PER DATA. E' stata aggiunto nel programma "STAMPA PARTITARI" una combo per la selezione dell'ordinamento delle voci in tabella in base al tipo di data selezionata. (1 - data registrazione, 2 - data competenza iva, 3 - data documento, 4 - competenza economica inizio, 5 - competenza economica fine). Nel caso in cui la data non sia valorizzata, viene considerata per l'ordinamento la data registrazione. Limitazioni: - la stampa definita sarà possibile effettuarla solo in ordine di data registrazione; - Se selezionato un ordinamento diverso da 'data registrazione': - non sarà possibile spuntare 'visualizza registrazione completa'; - non sarà possibile selezionare dal menù strumenti 'Stampa saldo conti'. - Non verrà calcolato il saldo iniziale. PUNTO 3. STAMPA PARTITARIO CON CALCOLO RATEI E RISCONTI. E' stata aggiunto nel programma "STAMPA PARTITARI" un nuovo tile per la generazione dei 'RATEI E RISCONTI'. Il funzionamento è esattamente lo stesso definito nel programma "Stampa bilancio contabile". E' stata quindi inserita la possibilità di apportare un check "Esegui il calcolo anche alla data di inizio elaborazione", se spuntato il check di Elaborazione ratei e risconti. Limitazioni: -Non verrà effettuata l'elaborazione sull'esercizio precedente ma solo quella di inizio periodo. -Non sarà possibile effettuare la stampa per gruppo aziende ma solo per la ditta corrente. -Se selezionata la generazione ratei e risconti: - l'elaborazione sarà possibile solo se verrà selezionato come tipo registrazione 'entrambe'; - la visualizzazione del partitario con calcolo ratei e risconti sarà possibile solo a video o su carta, non su griglia. Per questo motivo, il bottone di stampa su griglia non sarà abilitato. BILANCIO MENSILIZZATO. Inserita nuova opzione di registro BSCGBILC > OPZIONI > AttribuisceSezSaldoFin (default 0). Se attiva a -1, i sottoconti verranno classificati nelle sezioni del bilancio in base al saldo finale e non al saldo del primo mese dell'esercizio.
SR8 CU11	La Label che viene colorata nei vari programmi, in base al codice sezionale, è stata aumentata in altezza per renderla più visibile agli utenti. Inoltre all'interno del programma Stampa Partitari (BNCGPART), in stampa su griglia, ora sono esposte le colonne relative a "Codice sezionale" solo se è attiva la gestione in Anagrafica Ditta/Dati Aggiuntivi Ditta.
BNCGPCON.DLL	Struttura piano dei conti
SR8 CU1	Aggiunta la scrittura dell'actlog per la cancellazione e aggiornamento dei campi.
BNCGPECG.DLL	Personalizzazione contabilità
SR8 CU5	1. Il check su storno registrazioni sarà bloccato solo se è stato selezionato la registrazione integrativa e la data di registrazione indicata è uguale a 31/12 2. Ora verrà saldato anche lo storno della registrazione solo nel caso in cui si tratta delle registrazioni normali. 3. Su Personalizzazione Contabilità Generale è stato aggiunto un nuovo campo 'Storno generazione differenze di cambio ' dove sarà possibile indicare la causale per lo storno su Generazione Differenze di Cambio, la quale non deve essere del tipo CHIUSURA/RIAPERTURA CONTI, altrimenti la registrazione non verrà aggiunto in Scadenario. 4. Ora sarà possibile allargare la finestra del programma Generazione Differenze di Cambio
BNCGPRIN.DLL	Gestione prima nota
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	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.
SR8 CU2	Gestita la creazione dei documenti immediati in magazzino a partire da FE emesse importate in consolle. 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.
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	Con modulo "Contabilità CADC" attiva, in inserimento di una nuova registrazione, il programma, a volte, impiegava diversi secondi prima di visualizzare la maschera per l'inserimento dei dati.
SR8 CU3	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. 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.
SR8 CU3	Effettuato intervento di correzione per eliminare il problema per cui creando una nuova registrazione appena avviata il programma, su db molto grossi, si avevano tempi di attesa di circa 7 secondi (problema di cache dellequery sul db)
SR8 CU3	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)"
SR8 CU4	In duplicazione di una registrazione NON Iva, i controlli nella modale relativa "DUPLICA REGISTRAZIONE": . Serie partita . Anno Partita

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	. Numero partita . Numero documento esteso
SR8 CU4	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
SR8 CU5	Modifica in "Gestione prima nota": utilizzando la funzione "Nuovo da fattura elettronica", viene ora utilizzata la vista di collegamento tra FE e prima nota (busvw_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.
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	Gestione cespiti integrata con la contabilità. Ora, su una registrazione di prima nota salvata, se viene modificato un sottoconto che è di tipo 'Beni ammortizzabili (cespiti)' e ha cespiti collegati, inserendo un nuovo sottoconto non di tipo cespiti beni ammortizzabili, viene dato un messaggio di avviso che se si decide di proseguire verranno cancellati tutti i cespiti collegati a quel sottoconto altrimenti viene riproposto il sottoconto iniziale.
SR8 CU6	Implementata gestione storno acconti su fatture extracee sul programma "Gestione prima nota" e gestione acconti sia in valuta che non in valuta. 1. REGISTRAZIONI IVA: il comportamento a standard del programma è sempre stato quello di gestire gli acconti, visualizzando quindi messaggio informativo relativo agli acconti legato al cliente, solo per valute = 0. Per valute diverse da 0, il programma non attivava le funzionalità. Con la nuova implementazione invece viene data la possibilità di visualizzare il messaggio informativo sia con gestione a valuta che non a valuta, filtrando quindi gli acconti a parità di codicecf/valuta. 2. REGISTRAZIONI NON IVA. E' stata inserita un'apposita opzione di registro: BSCGPRIN > OPZIONI > StornoAccontiFattNolva (default 0) Se attiva e se valide le condizioni per cui stiamo considerando una fattura no iva e un tipo documento uguale a "Fattura/storno+", Note addebito", posso effettuare lo storno di acconti. In questo caso quindi all'inserimento del conto c/f e successivamente dell'importo che sia in valuta se la registrazione è in valuta, o dare/avere se non in valuta, viene mostrato il messaggio informativo relativo alla presenza di acconti nel caso in cui siano presenti. Una volta selezionato l'acconto, il programma rileva automaticamente la differenza cambio imputandola al conto relativo (se attiva o passiva) presente nella tabella di personalizzazione. Nel caso in cui venga gestito invece un conto senza alcun acconto e si tenti comunque di selezionarne uno tramite l'utilizzo dell'apposito bottone, il messaggio di blocco è stato modificato nel seguente modo: "Sul cliente/fornitore selezionato e con la valuta impostata non sono presenti scadenze aperte di sezione DARE/VERE opposta a quella della registrazione."

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	Mentre il messaggio precedente era il seguente: "Sul cliente/fornitore selezionato non sono presenti scadenze aperte di sezione DARE/AVERE opposta a quella della registrazione." Sono inoltre stati modificati i blocchi per la gestione del bottone "compensa con inc/pag. anticip e note acc.", per la gestione delle valute e l'inserimento della nuova opzione di registro.
SR8 CU6	Implementata nuova gestione degli insoluti in riconciliazione bancaria. La funzione "Crea registrazione automatica di Prima Nota" nel caso di movimenti collegati ad una causale di tipo "Insoluti" apre ora in "Gestione Insoluti" la form di selezione scadenze, in modo che l'utente possa eventualmente inserire ulteriori filtri e procedere con la ricerca: il risultato sarà però filtrato con i dati della riga da riconciliare, quindi verranno proposte tutte le scadenze con impostata la banca del movimento relativa ai conti "decifrati" dalla descrizione del movimento con importo = o inferiore a quello del movimento (l'insoluto potrebbe raggruppare più scadenze di uno stesso soggetto). Una volta selezionate le scadenze interessate verrà creata automaticamente la registrazione e riconciliato il movimento (la data della registrazione viene passata da BNRCCONS in base all'opzione "BSRCCONS\OPZIONI\UsaDataMovimentoBancariInRegistrazionePrinot" come già avviene in Prima Nota). Nel caso in cui l'importo totale delle scadenze selezionate superi quello del movimento prima di procedere con la registrazione viene dato un messaggio non bloccante dove si chiede conferma.
SR8 CU7	Al salvataggio di una registrazione IVA intestata ad un conto avente tipo soggetto IVA "Intraccee" o "Extraccee", 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 Sdl" nel menu), che seguirà le stesse logiche del TD28 per soggetti RSM, quindi in particolare, la FE avrà: - tipork = documento manuale emesso - data = data documento indicata sulla registrazione - serie/numero = indicati in maschera dall'utente (proposti da numero e serie protocollo)
SR8 CU7	Con attiva l'opzione di registro BSCGPRIN > OPZIONI > StornoAccontiFattNolva, ora l'inserimento della compensazione acconti su registrazioni non iva opera anche in modifica di una registrazione, purchè il conto del fornitore in avere sia nella prima riga.
SR8 CU7	Seleziona scadenze in una registrazione non iniziata da 'prima nota da scadenze'. Ora se per lo stesso cliente/fornitore viene richiamata la selezione scadenze più volte, dopo la prima volta non viene più dato il messaggio bloccante 'Per utilizzare questa funzione posizionarsi su una riga intestata ad un cliente/fornitore non presente in altre righe della registrazione' e dall'elenco delle scadenze vengono rimosse quelle già trattate. Limite da documentare nel manuale: se nella prima selezione si fa uno spezza scadenze, alla successiva richiesta di 'zoom scadenze' viene dato un avviso e vengono mostrate le scadenze iniziali, non spezzate. se le si seleziona nuovamente il primo 'spezza scadenze' verrà perso all'interno della reg. in fase di creazione
SR8 CU7	Al salvataggio di una registrazione di prima nota in esenzione (ossia avente nel castelletto IVA almeno un codice IVA con tipologia "Plafond e dich. intento"), veniva mostrato un avviso se il conto intestatario avesse delle dichiarazioni di intento, ma nella registrazione non era stata indicata alcuna dichiarazione di intento. Non era quindi previsto alcun controllo al salvataggio di una registrazione in esenzione senza dichiarazione di intento ed il conto non ha alcuna dichiarazione. Ora, quindi, è stata creata una nuova opzione di registro BSCGPRIN\OPZIONI\RegEsenzione_NoDich per effettuare il controllo di una registrazione in esenzione senza dichiarazione di intento anche quando il conto non ha alcuna dichiarazione. L'opzione assume i valori: 0 (default): comportamento attuale, ossia non viene fatto alcun controllo 1: viene dato un avviso -1: impedisce il salvataggio
SR8 CU10	Se utilizzata la funzione "cambia data registrazione" su una registrazione che è collegata ad un autofattura il programma, ora avvisa della presenza dell'autofattura collegata:

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	'Esiste un'autofattura collegata alla registrazione, continuare? Attenzione! L'operazione potrebbe causare un disallineamento fra l'autofattura e la registrazione.' In questo modo l'utente viene avvisato della possibilità di disallineamento, nel caso in cui decida di continuare. Prima l'operazione veniva consentita senza avvisare l'utente.
SR8 CU10	Prima il cambio data registrazione faceva il controllo di presenza autofattura anche se in realtà non vi era alcuna autofattura collegata alla registrazione. Ora il controllo viene fatto solo se effettivamente la fattura collegata esiste.
SR8 CU10	Durante la creazione o modifica di una registrazione, è stato implementato un controllo alla modifica del conto o degli estremi partita (numero/serie/anno). Questo controllo si attiva se esistono altre registrazioni con gli stessi estremi partita che gestiscono un registro IVA associato ad attività per cassa. Se, dopo il messaggio di avviso, le modifiche non vengono effettuate, il salvataggio viene bloccato.
SR8 CU10	Creando una nuova registrazione di prima nota a partire da una fattura elettronica di tipo TD04 (nota di credito) ed avente il totale documento negativo, viene ora dato un messaggio d'avviso per segnalare di verificare importi e/o causale contabile, se necessario.
SR8 CU10	E' stata aggiunta una colonna "Importo pagato" nelle tabelle aperte dal programma "GESTIONE SCADENZE" e dal tasto "NUOVO DA SCADENZE" da "GESTIONE PRIMA NOTA", con valore di default 0. Tale colonna è visibile solo in queste due circostanze. Programma GESTIONE SCADENZE: Se nel nuovo campo viene inserito un valore numerico diverso da 0, la riga corrispondente verrà automaticamente selezionata. Se il valore viene riportato a 0, la selezione verrà automaticamente rimossa. Questo automatismo serve per selezionare le righe per la successiva operazione svolta dall'utente tramite apposito tasto "Genera registrazione incasso /pagamento". Dopo avere selezionato la data registrazione, verranno proposte a video su una tabella tutte le righe precedentemente selezionate come da standard, rendendo però visibile la nuova colonna "Importo incassato". A quel punto, una volta inseriti i dati necessari per procedere alla creazione della registrazione come da standard, se i valori della nuova colonna sono diversi da zero, il programma in automatico spezzerà la scadenza e metterà il flag pagato solo alla rata spezzata, con importo uguale alla colonna "Importo incassato". Tasto "NUOVO DA SCADENZE" da "GESTIONE PRIMA NOTA". Una volta modificato il valore della colonna "Importo incassato" con un valore diverso da zero, verrà spuntata la colonna di "Pagato" per la riga corrispondente, procedendo a spezzare le righe in automatico come spiegato per il punto sopra.
SR8 CU10	All'interno della selezione scadenze sono stati aggiunti due pulsanti: "Seleziona tutto" e "Deseleziona tutto" relativi alla selezione dei clienti fornitori. Inoltre è stato rinominato il pulsante "Cancella righe" in "Cancella righe selezionate". E nel titolo della form di selezione scadenze viene ora riportato l'importo del movimento dopo la descrizione.
SR8 CU10	Da 'Gestione prima nota', quando viene inserita una registrazione con attivo il giroconto IVA inded automatico e l'opzione 'Proponilvalnded' attiva a -1 e successivamente viene disattivato il flag senza spostarsi tra i castelletti IVA e contropartite, l'opzione Proponilvalnded non si attiva. Al salvataggio, scatta lo stesso messaggio generato nel caso in cui l'opzione di registro 'Proponilvalnded' non fosse attiva. Viene gestito anche il caso di registrazioni aperte in modifica e generate dalla contabilizzazione documenti di magazzino. Se non è presente né il giroconto automatico né quello manuale, al salvataggio viene fatto un controllo. Ora, nei seguenti casi: - NON è attivo il giroconto IVA indeducibile automatico e nemmeno l'opzione di registro, e viene inserita una riga di IVA indeducibile manualmente non viene restituito alcun messaggio. - L'opzione di registro è attiva e inizialmente è attivo anche il giroconto IVA indeducibile

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	automatico, ma successivamente questo viene disattivato e non ci si sposta tra i castelletti IVA e contropartite, l'opzione 'Proponilvalnded' non si attiva. La riga di IVA indeducibile non viene quindi inserita né automaticamente né manualmente; viene mostrato il seguente messaggio: "E' stato impostato che il giroconto IVA indetraibile non deve essere fatto in automatico sulla prima contropartita: è stato effettuato manualmente tale giroconto?"
SR8 CU10	Corretto messaggio di conferma per l'utente inerente il giroconto iva indetraibile: Vecchio messaggio: "E' stato impostato che il giroconto IVA indetraibile non deve essere fatto in automatico sulla prima contropartita: È stato effettuato manualmente tale giroconto?" Nuovo messaggio: "E' stato impostato che il giroconto IVA indetraibile non deve essere eseguito automaticamente. È stato effettuato manualmente tale giroconto?"
SR8 CU11	Aggiunto nuovo tipo documento FE TD29
SR8 CU12	È stata implementata una nuova opzione di registro: UsaDtDocPerCambioSuRegNOiva, disponibile in BSCGPRIN > OPZIONI, con valore predefinito impostato a 0. Quando l'opzione è attiva, viene applicato lo stesso comportamento previsto dall'opzione UsaDtDocPerCambioSuRegA, ma limitato alle registrazioni senza IVA.
SR8 CU13	Creata nuova opzione di registro BSCGPRIN\OPZIONI\FattCGNoAvvisoDateCompetenza che, se attivata con valore -1, consente di NON riportare nel file di log relativo alla creazione della registrazione da FE le segnalazioni sulla valorizzazione delle date competenza nel caso in cui il sottoconto sia gestito a "Periodo competenza" e nella fattura elettronica NON siano valorizzate né la data inizio periodo né la data fine periodo. L'opzione ha effetto SOLO nel caso in cui sia attiva anche l'opzione "DataFineComp1" (quindi se quest'ultima è disabilitata nel file di log si riporta sempre la segnalazione che la data inizio viene impostata come la data documento/registrazione e la data fine come la data inizio + 1 giorno)."
BNCGPRIV.DLL	Progressivi registri iva
SR8 CU10	E' stato reso visibile il bottone apri, in tal modo se si interrogano i progressivi di un registro, è possibile tornare indietro per interrogare i progressivi di un altro registro senza essere costretto ad uscire dal programma ed aprirlo nuovamente. Se sono in modifica o aggiunta di una riga richiama la funzione di salvataggio effettuando i controlli necessari.
BNCGSCAD.DLL	Gestione scadenziario
SR8 CU6	Nel programma stampa analisi finanziaria, se selezionata la voce "proiezione saldi voce (cash flow)" è stata impostata una nuova opzione di registro che se attiva (-1), permette di leggere la voce finanziare da Scaden/Scadenec. Attenzione! Se i campi sc_codvfde delle tabelle sopra menzionate non sono presenti, si continua a prendere il valore presente in an_codvfde, dell'anagrafica. Se non attiva come da default, continua a leggere la voce finanziaria da anagrafica conto. OPZIONE DI REGISTRO: "BSTFSTTE" > "OPZIONI" > "LeggiVoceFinanzDaScadenz" default(0) Per i programmi "Gestione scadenze" e "Gestione scadenze extracontabili" è stata aggiunta la funzionalità di impostare in maniera massiva sulla righe selezionate la voce finanziaria. Tale funzione viene gestita nel menu strumenti, "Attribuisci voce finanziaria", che apre una form nella quale è possibile selezionare il codice di voce finanziaria tramite opportuna validazione.
SR8 CU6	BNTFSTTE: modificato il messaggio nel caso in cui sia attiva l'opzione di registro "LeggiVoceFinanzDaScadenz", nel seguente modo: "Avendo attivato l'opzione di registro 'LeggiVoceFinanzDaScadenz', la voce finanziaria sarà letta dalle scadenze. Qualora non fosse impostata sulle scadenze il risultato dell'elaborazione potrebbe non essere corretto." BNCGSCAD e BNTFSCEC: è stato reso possibile modificare le voci finanziarie anche con il valore 0, azzerandole. Inoltre, nel caso di richiesta di modifica massiva tramite opportuno bottone precedentemente

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	implementato, il controllo del codice inserito viene fatto solo una volta. (prima veniva fatto ad ogni inserimento in colonna bloccando il programma)
SR8 CU10	E' stata aggiunta una colonna "Importo pagato" nelle tabelle aperte dal programma "GESTIONE SCADENZE" e dal tasto "NUOVO DA SCADENZE" da "GESTIONE PRIMA NOTA", con valore di default 0. Tale colonna è visibile solo in queste due circostanze. Programma GESTIONE SCADENZE: Se nel nuovo campo viene inserito un valore numerico diverso da 0, la riga corrispondente verrà automaticamente selezionata. Se il valore viene riportato a 0, la selezione verrà automaticamente rimossa. Questo automatismo serve per selezionare le righe per la successiva operazione svolta dall'utente tramite apposito tasto "Genera registrazione incasso /pagamento". Dopo avere selezionato la data registrazione, verranno proposte a video su una tabella tutte le righe precedentemente selezionate come da standard, rendendo però visibile la nuova colonna "Importo incassato". A quel punto, una volta inseriti i dati necessari per procedere alla creazione della registrazione come da standard, se i valori della nuova colonna sono diversi da zero, il programma in automatico spezzerà la scadenza e metterà il flag pagato solo alla rata spezzata, con importo uguale alla colonna "Importo incassato". Tasto "NUOVO DA SCADENZE" da "GESTIONE PRIMA NOTA". Una volta modificato il valore della colonna "Importo incassato" con un valore diverso da zero, verrà spuntata la colonna di "Pagato" per la riga corrispondente, procedendo a spezzare le righe in automatico come spiegato per il punto sopra.
SR8 CU10	Aggiunta colonna xx_conto2 alla console delle scadenze.
SR8 CU10	Se inserito un valore nella colonna 'Importo incassato' superiore all'importo di scaden(ImportoDA), viene visualizzato il messaggio ""Attenzione! Il valore dell'importo incassato non può essere superiore al valore dell'importo!"
SR8 CU10	Il campo importo incassato prima accettava qualsiasi valore minore all'importo di scaden(ImportoDA). Ora invece viene fatto un controllo per cui non possono essere accettati valori negativi, visualizzando un messaggio bloccante: "Attenzione! Il valore inserito deve essere superiore a 0."
SR8 CU12	Spezza scadenza: se nella scadenza che sto spezzando l'importo incassato è indicato, la scadenza spezzata viene proposta con il importo incassato compilato con l'importo indicato da scorporare, mentre nella scadenza con il residuo l'importo incassato viene azzerato.
BNCGSESC.DLL	Selezione scadenze
SR8 CU4	Migliorato controllo relativo all'estrapolazione dei clienti/fornitori dalla descrizione del movimento bancario da riportare nei filtri estesi della selezione scadenze.
SR8 CU4	La selezione scadenze fornitore associata alla riga apre ora la selezione delle scadenze invece delle partite aperte nel caso in cui il fornitore sia gestito a scadenze.
SR8 CU6	Implementata nuova gestione degli insoluti in riconciliazione bancaria. La funzione "Crea registrazione automatica di Prima Nota" nel caso di movimenti collegati ad una causale di tipo "Insoluti" apre ora in "Gestione Insoluti" la form di selezione scadenze, in modo che l'utente possa eventualmente inserire ulteriori filtri e procedere con la ricerca: il risultato sarà però filtrato con i dati della riga da riconciliare, quindi verranno proposte tutte le scadenze con impostata la banca del movimento relativa ai conti "decifrati" dalla descrizione del movimento con importo = o inferiore a quello del movimento (l'insoluto potrebbe raggruppare più scadenze di uno stesso soggetto). Una volta selezionate le scadenze interessate verrà creata automaticamente la registrazione e riconciliato il movimento (la data della registrazione viene passata da BNRCCONS in base all'opzione "BSRCCONS\OPZIONI\UsaDataMovimentoBancarioInRegistrazionePrinot" come già avviene in Prima Nota). Nel caso in cui l'importo totale delle scadenze selezionate superi quello del movimento prima di procedere con la registrazione viene dato un messaggio non bloccante dove si chiede conferma.

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR8 CU9	Nella form di Selezione Scadenze è stato aggiunto il campo 'Seleziona', in modo tale che ora tramite il pulsante Cancella Riga, vengono cancellate tutte le righe selezionate. Il campo è visibile solo nel caso in cui la form viene chiamata dalla funzione 'Crea registrazione automatica di Prima Nota' del modulo 'Riconciliazione Movimenti Bancari'.
SR8 CU10	All'interno della selezione scadenze sono stati aggiunti due pulsanti: "Seleziona tutto" e "Deseleziona tutto" relativi alla selezione dei clienti fornitori. Inoltre è stato rinominato il pulsante "Cancella righe" in "Cancella righe selezionate". E nel titolo della form di selezione scadenze viene ora riportato l'importo del movimento dopo la descrizione.
BNCGSTLG.DLL	Stampa libro giornale
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	Se in "Stampa libro giornale", "Stampa inventario di magazzino" e "Stampa registro cespiti" si impostava di aggiornare anche il contatore delle registrazioni in "Gestione bolli", il programma non operava correttamente quando era già presente un record relativo all'esercizio ed al tipo di stampa considerato e si indicava di sovrascrivere tale dato: in questo caso il programma cancellava il record già presente senza però aggiornare il dato con il calcolo appena eseguito. Ora, invece, i dati vengono correttamente sostituiti.
BNCGSTRI.DLL	Stampa registri iva
SR8 CU1	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.
SR8 CU3	Migliorato nome del file .PDF che viene creato in caso di stampa definitiva
SR8 CU9	Implementato un nuovo flag "Non mostrare stampe vuote" in Stampa registri iva (BNCGSTRI) che permette di non mostrare le stampe sui registri non movimentati ma di includerli ugualmente nell'elaborazione affinché possa essere aggiornata la data ultima stampa in definitivo in anagrafica ditta ma senza assegnazione del numero pagina per tali registri non movimentati. Se il flag non è selezionato, il programma continua ad operare come da standard. N.B Le stampe definitive generano l'oggetto ole all'interno dell'anagrafica ditta perciò se è abilitato questo nuovo flag "Non mostrare stampa vuote" il programma non deve generare l'oggetto ole per tali stampe vuote in anagrafica ditta e non deve incrementare nessun numeratore pagina in anagrafica ditta perché la stampa non viene fiscalmente effettuata. Il nuovo flag "Non mostrare stampa a video" è editabile solo se selezionato il flag "stampa anche se non ci sono movimentati" e di default disabilitato per mantenere il comportamento standard.
	CASO PARTICOLARE: Nel caso di regime di cassa e regime di contabilità per professionisti, il ragionamento è differente, mentre per tutti gli altri regimi rimane lo stesso del regime ordinario. ----- REGIME DI CASSA: Il nuovo flag "Non mostrare stampe a video", è selezionabile e rimane comunque alternativo al vecchio check "Stampa anche se non ci sono movimenti". Se però spuntato viene ignorato per tutti i registri il cui tipo attività associato ha flag "iva per cassa" contrassegnato. ----- REGIME DI CONTABILITA' PROFESSIONISTI: Il nuovo check non sarà reso editabile per tutte le aziende che hanno la casella 'professionista' selezionata nell'anagrafica ditta (campo tb_azprofess).
BNCGSTSC.DLL	Stampa/visualizza scadenario
SR8 CU3	Aggiunta numerazione per ordinamento temporale
SR8 CU7	Su 'Stampe Scadenario', ora con il tipo di stampa "A data per fascia di scadenza", è stato reso editabile il flag 'Visualizza anche RB emesse non scadute'. Visto che di default per questo tipo di stampa, la voce 'Tipo saldo' veniva impostato a 'Entrambe'

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	e che per tutti gli altri tipi di stampa il flag 'Visualizza anche RB emesse non scadute' si poteva modificare solo se il 'Tipo saldo = Non saldato', è stato fatto in modo che il flag pilota anche il valore del 'Tipo saldo'. Quindi per il tipo di stampa "A data per fascia di scadenza" se si mette la spunta sul flag, allora Tipo saldo = Non saldato, altrimenti Tipo saldo = Entrambe. E' stata corretta anche la seguente anomalia: Cercando le scadenze del anno 2023, la griglia visualizzava anche le scadenze pagate nel 2024.
SR8 CU9	Utilizzando il modello di Office per i solleciti in 'Stampa scadenzario' viene ora riportato l'IBAN se nel modello viene indicato 'xx_iban'.
SR8 CU11	Aggiunto il messaggio informativo quando si lancia la stampa di 'BROGLIACCIO EFFETTI' e in anagrafica ditta non viene gestita la chiusura del cliente quando si emettono gli effetti: 'Effettuando la stampa senza filtrare il conto effetti attivi, è possibile che vengano mostrate le scadenze aperte sia sul conto effetti che sul conto clienti c/rb.'
BNCIBUDG.DLL	Gestione budget
SR8 CU1	Form per creare/aprire un budget: ora propone, in prima apertura, come esercizio contabile quello corrente; inoltre il tipo di budget è stato sottoposto a recent, per trovarlo riproposto al successivo accesso al programma
BNCICLCA.DLL	Classi di contabilità analitica
SR8 CU1	In "Classi di contabilità analitica" è stata aggiunta la funzionalità "Strumenti - Crea piano dei conti CA da pdc CG" per duplicare i sottoconti, mastri e classi riferiti a gruppi della sezione "Conto economico" dal piano dei conti di CG della ditta corrente a quello di CA. Per poter utilizzare questa funzionalità non deve essere codificata nemmeno una classe di CA (e, di conseguenza, nessun mastro e sottoconto di CA). Inoltre, nel piano dei conti di CG devono essere presenti solo 4 gruppi aventi codice 1, 2, 3 e 4. L'elaborazione, quindi, provvederà: - a popolare TABCLCA con le classi di CG associate ai gruppi con codice maggiore di 2 - a popolare TABMACA con i mastri di CG associati ai gruppi con codice maggiore di 2 - a popolare ANAGCA con i sottoconti di CG (record di anagra con an_tipo = 'S') della sezione bilancio "conto economico" (ossia il cui gruppo ha sezione "Conto economico" oppure, se il piano dei conti di CG ha struttura MMMSSSSSS, il cui mastro ha sezione bilancio "Conto economico") Al termine dell'elaborazione, viene dato un avviso e chiuso il programma, in modo che riaprendolo si vedono i dati aggiornati. ATTENZIONE! I gruppi di CA non sono tabellati, ma risultano in modo fisso 1 = Attività, 2 = Passività, 3 = Costi, 4 = Ricavi. Per questo motivo, si è inserito il vincolo sul fatto che anche nel piano di CG ci debbano essere solo 4 gruppi con codice compreso tra 1 e 4. Tuttavia non c'è modo di controllare che il codice 1 del pdc CG sia effettivamente "Attività" quindi non viene fatto alcun controllo di coerenza dati e non viene dato alcun avviso. Documentare quindi tale limitazione.
SR8 CU1	Utilizzando le funzioni per copiare il piano dei conti di CG in quello di CA, vengono ora copiati anche i numeratori dei sottoconti di CA nelle numerazione ditta; analogamente, creando il piano dei conti di CADC da quello di CG, si inseriscono anche i progressivi dei sottoconti di CADC nelle numerazioni comuni/globali per il pdc creato. In entrambi i casi, si inseriscono solo i numeratori di sottoconti associati a mastri creati (ossia collegati a gruppi della sezione "Conto economico").
SR8 CU1	La funzionalità "Crea piano dei conti CA da pdc CG" poteva essere utilizzata solamente se nel piano dei conti di CG erano presenti solo 4 gruppi con codice compreso tra 1 e 4. Tale limitazione era dovuta al fatto che i gruppi di CA non sono tabellati, ma sono fissi con questi 4 codici, senza possibilità di modificarli o inserirne altri. Tuttavia, ciò era molto limitante ed impediva di duplicare anche i piani dei conti standard rilasciati da NTS. Ora, quindi, si controlla solamente che ci nel piano dei conti di CG ci siano al massimo due gruppi con sezione "Conto economico" ed essi devono avere codice 3 e/o 4. Diversamente l'elaborazione verrà bloccata. L'elaborazione, quindi, provvederà a copiare solamente i dati dei gruppi con sezione "Conto economico". Inoltre è stato aggiunto un controllo affinché non sia possibile creare il pdc di CA da quello di CG se quest'ultimo ha struttura 'MMMSSSSSS' in quanto non supportata dalla CA.
BNCICOPE.DLL	Gestione operai
SR8 CU1	Rimosso campo "TABCOPE.tb_codpaganospcartacr" e relativi controlli dalla form dell'operaio in quanto obsoleto

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR8 CU4	Al salvataggio di un Operatore, viene ora passata l'anagrafica dell'operatore e le sue Skill al MES
SR8 CU5	Nel tile Note Spese, in presenza del modulo di NCT note spese webapp appare anche l'indirizzo email che verrà utilizzato per il collegamento con l'utente di NCT.
SR8 CU5	Aggiunto campo denominato "Cod. Int. Alfanum." . Campo presente a solo scopo informativo.
SR8 CU9	Gestione degli avanzamenti ricevuti da MES
BNCIGSPA.DLL	Movimenti di contabilit? analitica
SR8 CU1	Semplificazione CA e CA DC: ora nell'impostazione dei sottoconti di CG, voce di menu 'Ripartizioni CA' è possibile indicare il conto di CA senza specificare centro, linea, commessa, ...; in questo modo, SOLO da gestione prima nota, se il conto di CG è collegato alla CA, all'ingresso della CA (o CA DC) sarà possibile trovare già compilato il sottoconto di CA, senza indicazione di centro/linea/commessa/... negli altri programmi che utilizzano la stessa funzionalità (BNUPINCA - importazione incassi da business up, BNTXIEDF - import da docfinance, bnrcons - riconciliazione movimenti bancari) questi record di impostazione conto CA/CA DC senza centro vengono ignorati (per non cambiare la logica di funzionamento)
BNCIHLLO.DLL	Zoom lotti / ubicazioni
SR8 CU4	Se vengono creati lotti con caratteri in minuscolo, al salvataggio vengono riportati in maiuscolo
BNCILAVO.DLL	Tipi lavorazioni
SR8 CU5	Aggiunta colonna nella tabella LAVORAZIONI per permettere all'operatore di decidere in quale stato inviare le lavorazioni per codice lavorazione.
BNCIPRIA.DLL	Gestione prima nota di contabilit? analitica
SR8 CU4	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
SR8 CU7	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.
BNCKKONS.DLL	Console centri di lavoro
SR8 CU8	Eseguiti interventi per migliorare le prestazioni quando si gestiscono molti dati. Non è stato possibile inserire opz. di registro per mantenere il vecchio comportamento
SR8 CU8	BSCCKONS/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
SR8 CU8	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?
BNCPCONP.DLL	Gestione configuratore di prodotto
SR8 CU1	Gestione dell'apertura del configuratore di prodotto in status di nuovo, dopo avere digitato in griglia, il codice del modello (vedi gestione avanzata varianti)
SR8 CU10	Data la possibilità di utilizzare il flag 'Confermata' anche se la configurazione non è indicata come 'speciale'.
SR8 CU10	Ora il flag 'speciale' può essere anche modificato a caldo, cioè può essere modificato anche successivamente alla impostazione decisa inizialmente.
BNCRATTE.DLL	CrM - attività telefonica
SR8 CU4	In "Attività telefonica", se selezionato il CheckBox "Dati nuovo lead", si abilita il nuovo Tile "Dati nuovo contatto".

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	Se inseriti dati, in uscita e al salvataggio del nuovo Lead, sarà creato un record in tabella ORGANIG legato al nuovo lead creato con i dati inseriti nel Tile su indicato.
SR8 CU4	Al salvataggio di un nuovo Lead, se sono stati inseriti i dati di un nuovo contatto, crea il record in ORGANIG. In queste condizioni, se il referente dell'attività non è stato indicato, viene impostato con il progressivo del nuovo contatto creato.
SR8 CU5	Nella finestra modale "Attività telefonica", al momento dell'inserimento di nuovi leads, i campi "Città" e "CAP" non erano zoomabili.
BNCRCRAC.DLL	Gestione attività
SR8 CU5	Migliorate funzionalità di Nuovo/Apri attraverso la smartart sui campi "Codice Chiamata" e "Codice attività": . Se il campo contiene uno zero, le funzionalità della smartart chiameranno il programma relativo in "Inserimento" impostando il Codice Lead presente in maschera . Se il campo contiene un codice, sarà aperto il programma sul codice passato
BNCRGLEA.DLL	Gestione lead / opportunita' / attività
SR8 CU5	Creato programma "Giro visite TVCE" dove è possibile creare appuntamenti ricorrenti o singoli per il trasferimento poi a TVCE nella sezione "Giro visite". L'export da "Trasferimento dati per tentata vendita" viene fatto tramite il flag "Esporta Giro Visite", va inserita quindi una data, il programma esporterà gli appuntamenti dei sette giorni successivi a partire da quello indicato
SR8 CU8	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	Genera impegni clienti da offerte
SR8 CU6	È stata estesa l'Opzione di Registro BSORGSOR\OPZIONI\NonEreditaNoteDaOffertaInC sul programma 'Genera impegni da offerte' che se attiva (con valore -1) NON vengono importate le Note da Offerte. Se non è attiva tale opzione, il valore di default è 0 e copia anche le Note.
BNCRGSOF.DLL	Gestione offerte
SR8 CU1	Implementata l'opzione di registro "BSCRGSOF\OPZIONI\DispMultiMag": se attiva consente di elencare i codici magazzini da considerare nei calcoli di "Esistenza", "Disponibilità", "Disponibilità netta", "Ordinato", "Impegnato" presenti nella wing. L'elenco dei codici magazzini dev'essere digitato separando i valori con il carattere "," (ad es.: 1;4;5).
SR8 CU2	In "Gestione ordini", "Gestione documenti", "Gestione offerte" e "Gestione punti cassa" se nel campo "Codice articolo" si inserisce il Codice Articolo cliente/For e gli articoli restituiti sono più di uno, viene aperta una nuova finestra con la griglia di tutti gli articoli abbinati a quel "Codice Articolo Cliente/Fornitore", dove l'utente può scegliere uno degli articoli proposti.
SR8 CU2	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"
SR8 CU4	Se si voleva mettere il flag su una colonna del tipo check con shift+click, veniva messo il flag sempre sulla colonna Seleziona. Ora se la colonna è del tipo check, usando shift+click, verrà messo il check su quella colonna e per tutti gli altri casi sulla colonna Seleziona
SR8 CU5	Migliorate funzionalità di Nuovo/Apri attraverso la smartart sui campi "Codice Chiamata" e "Codice attività": . Se il campo contiene uno zero, le funzionalità della smartart chiameranno il programma

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	relativo in "Inserimento" impostando il Codice Lead presente in maschera . Se il campo contiene un codice, sarà aperto il programma sul codice passato
SR8 CU5	Sono state implementate 2 nuove opzioni di registro: "BSCRGSOF\Opzioni\AggiornaQtaFigliKitDaPadre" e "BSCRGSOF\Opzioni\ConsentiAggQtaFigliKitSuMatrLotti" (valori accettabili 0/-1, di default non attive) che come su Gestione Ordini e Gestione Magazzino, se attive in modifica della quantità del kit padre verrà aggiornato la quantità del kit figlio. L'opzione "ConsentiAggQtaFigliKitSuMatrLotti" se TRUE, al cambio della quantità dell'articolo padre, aggiorna le quantità dei figli Kit anche se è attiva gestione per Matricole/Lotti. Queste 2 opzione funzionano se il modulo PM e Conai non sono attivi e se in precedenza la quantità del padre e/o dei figli era stata diversa da 0
SR8 CU8	Aggiunto campo "Articolo" nei filtri di selezione delle ultime "n" offerte, per dare la possibilità di filtrare le offerte che, nel corpo posseggono tale articolo.
SR8 CU8	Nel programma "personalizzazione vendite", strumenti, tipi b/f per serie tipo doc, la gestione delle offerte non erano compresa. Ora invece è stata abilitata tale gestione anche per le offerte.
SR8 CU9	All'avvio del programma non venivano letti gli eventuali valori di default impostati da configurazione di maschera.
SR8 CU9	Completata l'integrazione con i file di Microsoft 365.
SR8 CU9	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.
SR8 CU10	Ora utilizzando la funzione di riga "Incolla righe" Business si posiziona autonomamente sull'ultima riga.
SR8 CU10	E' stata implementata l'opzione di registro "BSCRGSOF\Opzioni\ImpostaQuantDefaultRiga" (di default 0), che se impostata con un valore diverso da zero e la quantità di riga all'inserimento dell'articolo è zero, allora la quantità verrà impostata come dal valore di questa opzione. L'opzione non funziona sugli articoli gestiti a taglie e colori.
SR8 CU10	Nuova gestione bolli: Interpello n. 428 del 12 agosto 2022. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il riaddebito al cliente da parte del professionista forfettario dell'imposta di bollo fa parte integrante del compenso, con la conseguenza che risulta assimilato ai ricavi e concorre al calcolo volto alla determinazione forfettaria del reddito. L'importo del bollo addebitato sulle fatture esenti/non imponibili non deve avere natura di spesa anticipata ma di un ricavo in quanto la normativa sul bollo è di tipo 'generale'. Di conseguenza cambia anche il suo trattamento ai fini IVA. Non deve essere più assoggettato ad Escl art 15 ma deve avere lo stesso della prestazione principale oggetto di fatturazione. Per gestire tale richiesta è stata aggiunta una nuova voce nelle tabelle TABPEAC e TABVEPE, identificato da una check box rispettivamente nei programmi BNMGPEAC e BNVEPEVE. Nel momento in cui viene creato un documento attivo o passivo, nel caso in cui siano presenti nel corpo del documento più codici IVA esenti/non imponibili, l'importo dell'addebito del bollo va ricompreso nel codice IVA con l'imponibile più alto o nell'imponibile dell'unico codice IVA esente/non imponibile.
SR8 CU13	Implementata paginazione per 500 elementi in query "ApriElenco" richiamate da BN__GENT (superato limite TOP 500)
SR8 CU13	Aggiunta lettura della seguente nuova opzione di registro globale: . OPZIONI\DisabilitaMsgCambioNumDoc (0 <-- default) Se impostata a "-1", al salvataggio di un nuovo Documento di Magazzino o di una nuova Fattura Differita o di un nuovo Ordine/Impegno/Preventivo o di una nuova Offerta, in caso di concorrenza (stesso numero inserito da altro utente o sessione), l'assegnazione del nuovo numero documento avverrà in modalità "silent" procedendo con il salvataggio del documento stesso. L'opzione, oltre ad assumere il valore "0" (non attiva), può assumere il valore "-1" (disabilita i messaggi su tutti i documenti9 (emessi e ricevuti)) o il valore "-2" (disabilita i messaggi solo sui documenti emessi).
BNCRGSYN.DLL	Sincronizzazione con google

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR8 CU7	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).
SR8 CU8	Nel caso in cui non sia attivo il modulo CRM, ora durante la sincronizzazione dei contatti verranno inviati tutti i clienti (come già accade per i fornitori). Nel caso in cui sia presente il modulo CRM, come in precedenza, verranno inviati i clienti collegati a lead in base alle policy di accesso indicate nella tabella ACCLEAD.
BNCRLEAD.DLL	Gestione leads
SR8 CU1	Applicate alle griglie in apertura anagrafica lead, clienti e fornitori le regole CRM se il modulo è attivo e l'utente è CRM; disattivato il tasto 'F' per la visualizzazione delle anagrafiche fornitore se l'utente non è abilitato alla visualizzazione e modifica dei fornitori.
SR8 CU11	Implementata nuova funzione GetElencoLeads() richiamata da BN__GENT/BN__IIS per apertura elenco Leads.
SR8 CU11	I codici ATECO non più validi sono evidenziati in rosso.
SR8 CU13	Implementata paginazione per 500 elementi in query "ApriElenco" richiamate da BN__GENT (superato limite TOP 500)
BNCRPLAN.DLL	Agenda
SR8 CU5	Creata programma "Giro visite TVCE" dove è possibile creare appuntamenti ricorrenti o singoli per il trasferimento poi a TVCE nella sezione "Giro visite". L'export da "Trasferimento dati per tentata vendita" viene fatto tramite il flag "Esporta Giro Visite", va inserita quindi una data, il programma esporterà gli appuntamenti dei sette giorni successivi a partire da quello indicato
SR8 CU8	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	Anagrafica matricole
SR8 CU7	Impostando un multireport nel programma "Anagrafica matricole (Parco)" non compariva la finestra per selezionare i report e non veniva eseguito il multireport.
BNC SAVCH	
SR8 CU1	Modifiche/correzioni in seguito a test su nuovo programma di avanzamento. Ora, se lo "Status" della chiamata è nullo, perché il modello di avanzamento non è quello standard (Modello '1', Revisione '1') e il nuovo status da avanzare non ha la mappatura, viene considerato corretto per l'avanzamento.
BNC SFACA.DLL	Fatturazione canoni
SR8 CU5	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 recesso, [C_DATADISD] Data disdetta, [C_DATASSBLOC] Assistenza bloccata da, che possono essere utilizzati in "Fatturazione canoni".
SR8 CU9	Se attiva l'opzione di registro: . BSCSFACA\OPZIONI\Nuovo_Calcolo_Contatori e la nuova opzione: . BSCSFACA\OPZIONI\FatturazioneContatori(-1/0 <-- default) viene aggiunta la nuova colonna di griglia "Fatturazione contatori" che indica se sono presenti dei contatori da fatturare nel contratto.
BNC SFICH.DLL	Fatturazione chiamate di assistenza
SR8 CU2	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"

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	"BNCSFICH\OPZIONI\RestituzioneAPrezzoEScontiAZero" (-1) nella riga i campi prezzo e sconto (da 1 a 6) non vengono valorizzati.
BNCSGCHI.DLL	Gestione chiamate
SR8 CU1	In selezione dati in griglia di apertura, in programma "Chiusura veloce chiamate": . vengono selezionate solo le chiamate con il campo NNCHIAM.op_flagchiusura = 'N' . rinominato CheckBox "Solo da Chiudere" in "Solo Chiamate In Chiusura" . il programma seleziona le chiamate con il campo NNCHIAM.op_status, con i seguenti valori: ('A', 'E', 'H', 'O', 'S', 'Q', 'R') SOLO se il CheckBox "Solo Chiamate In Chiusura" NON è selezionato . esposta, in griglia, la colonna "Chiamata sospesa" (ChecoBok NNCHIAM.op_flagsospensione) . le colonne "Status" e "Status avanzamento" erano state aggiunte con l'ultima modifica
SR8 CU1	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.
SR8 CU4	Preventivazione e consuntivazione impianti: aggiornata la chiamata allo zoom di riga sul campo "rif. riga progetto" in modo che chiami lo zoom dedicato BNIMHLRP e non quello generico BN__HLTB. Nel caso sopra descritto è inibita la multi-selezione.
SR8 CU5	In "Gestione chiamate" è stata aggiunta la nuova opzione per la stampa "Stampa consuntivo attività (tutti)" che permette di stampare il consuntivo di TUTTE le attività sia sulla stampa/stampa a video che sulla stampa PDF.
SR8 CU8	In programma "Chiusura veloce chiamate", se nella form "ASSEGNA STATUS CHIAMATA" ho selezionato il flag di chiusura, ho trovato delle attività NON eseguite e con il flag "Confermato" e ho risposto "Sì" alla domanda se proseguire, al salvataggio della chiamata tolgo il flag di "Confermato", sulle attività NON eseguite in modo che non appaiono nell'agenda dell'operatore associato all'attività.
SR8 CU8	In programma "Chiusura veloce chiamate", se nella form "ASSEGNA STATUS CHIAMATA" ho selezionato il flag di chiusura, ho trovato delle attività NON eseguite e con il flag "Confermato" e ho risposto "Sì" alla domanda se proseguire, al salvataggio della chiamata tolgo il flag di "Confermato", sulle attività NON eseguite in modo che non appaiono nell'agenda dell'operatore associato all'attività. Testo del messaggio: Attenzione! Si sta procedendo alla chiusura di una chiamata con attività non eseguite. Procedere alla chiusura? 'Sì' = Chiudi chiamata 'No' = Modificare lo status in 'Aperto/da trattare' e premere su 'Assegnare'.
SR8 CU8	In Chiusura Veloce Chiamate, anche se si stava chiudendo l'ultima attività (da eseguire), il programma avisava che esistevano altre attività da eseguire chiedendo conferma.
SR8 CU10	In griglia di anteprima, aggiunta colonna "TOTALI GENERALI", NON visibile a design, che riporta lo stesso valore della colonna omonima presente in griglia "TOTALI" nel Tile relativo in Tab "1 Testata". La colonna è NON visibile a desing perché, in presenza di molte righe il calcolo potrebbe rallentare le performances. N.B. se la colonna non visibile viene visualizzata con la configurazione di griglia, occorre ricaricare la griglia col pulsante "Ricarica griglia".
SR8 CU11	In secondo Tab "2 Attività", nelle Wings, viene visualizzato il Tile "INFO ARTICOLO/DOCUMENTO" con i dati relativi all'articolo di griglia "Ricambi".
BNCSGENC.DLL	Genera chiamate per manutenzione programmata
SR8 CU8	In generazione chiamate, se in "Personalizzazione Customer Service" veniva ignorato il flag "Gestisci Ore manodopera, rimborsi km, vitto, alloggio, ecc. in griglia ricambi" se attivoato.
BNCSGSCO.DLL	Gestione contratti di assistenza
SR8 CU8	Nel tab Rinnovi del programma 'Gestione Contratti', ora è possibile modificare il numero di riga SOLO per le righe nuove.
BNCSGSER.DLL	Gestione customer service
SR8 CU1	Il dettaglio del giorno nel tab "Agenda" mostrava meno dati rispetto allo stesso giorno visualizzato nel programma "Agenda CRM" (BNCRPLAN).

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR8 CU5	Creato programma "Giro visite TVCE" dove è possibile creare appuntamenti ricorrenti o singoli per il trasferimento poi a TVCE nella sezione "Giro visite". L'export da "Trasferimento dati per tentata vendita" viene fatto tramite il flag "Esporta Giro Visite", va inserita quindi una data, il programma esporterà gli appuntamenti dei sette giorni successivi a partire da quello indicato
SR8 CU8	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
BNCSNNTC.DLL	Tipi contratto
SR8 CU5	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 canonici".
BNCSPECS.DLL	Personalizzazione customer service
SR8 CU9	Attivando il flag "Gestisci Ore manodopera, rimborsi km, vitto, alloggio, ecc. in griglia ricambi" vengono aggiornate le numerazioni in "Numerazioni ditta" (BN__NUME) per la voce "Assist. Elenco ricambi". La funzionalità esisteva già ma in caso di mancanza di records in tabella "Ricambi" (NNRICAMBI), la funzionalità scatenava l'errore nella query di aggiornamento (cannot insert the value NULL...).
BNCSSTAA.DLL	Stampa chiamate/attività/ric.
SR8 CU1	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. 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.
BNCTGEST.DLL	Comunicazioni iva trimestrali
SR8 CU2	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").
SR8 CU8	Aggiornato il programma al provvedimento del 14/03/2024 per le comunicazioni relative all'anno 2024: - la colonna del VP10 è ora denominata "Versamenti auto F24 elementi identificativi (VP10)" - 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) - nel file XML il tag "VersamentiAutoUE" è stato sostituito da "VersamentiAuto" - gli eventi eccezionali ammettono solo il valore 1 o 9 - il debito precedente ora non può superare il valore di 100.00€ (e non più 25.82€)
SR8 CU8	Per l'anno 2024, viene ora generato il file PDF corretto usando i nuovi modelli aggiornati.
SR8 CU11	E' ora ammesso, sia in apertura di una comunicazione che in elaborazione di una nuova, l'anno 2025 (impostato anche come default del campo "Anno").
BNCUCERT.DLL	Certificazione unica
SR8 CU2	Aggiunta categoria "R - medico della continuità assistenziale a tempo determinato" nello zoom delle categorie dati previdenziali, solo per certificazioni relative all'anno 2022.
SR8 CU2	Gestita la CU2023: - 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 - negli eventi eccezionali del frontespizio (record B) è stato aggiunto il valore 2 - nel codice del record H (AU001006) è stato aggiunto il valore 15 - nel record di tipo A, il codice fornitura è già predisposto per riportare il valore "CUR23" quando verrà generato il file

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR8 CU2	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".
SR8 CU2	Consentita la generazione del file per la CU2023.
SR8 CU3	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.
SR8 CU7	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
SR8 CU7	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
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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).
SR8 CU7	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.
SR8 CU10	Nella maschera principale del programma è stata aggiunta la possibilità di indicare una lista selezionata di conti da escludere dall'elaborazione in quanto soggetti a cui non inviare la CU: valorizzandola, quindi, tutti i compensi a fornitori il cui conto sia indicato in tale lista non saranno compresi nella certificazione. La possibilità di indicare una lista selezionata si ha solamente a partire dall'anno compensi 2024. La proposta della lista selezionata è soggetta a recent.
SR8 CU11	Gestione CU2025: - aggiunta dei nuovi campi nei record D e H (creati in automatico all'avvio del programma) Modifica alla base dati (tabella CURIGHE) con l'aggiunta dei seguenti campi: • cu_dluogoatti (Luogo di attinenza) • cu_dfrontaliere (Frontaliere) • cu_htiporapp (Tipo di rapporto) • cu_himpfranchigia (Importo franchigia utilizzato) - gestiti zoom per nuovi valori causale, codice, categoria
SR8 CU11	Indicando anno pagamento "2024", è stata ora introdotta la possibilità di specificare la lista selezionata dei fornitori in regime fiscale di vantaggio. Per i percipienti appartenenti a tale lista, quindi, il codice di esenzione per i redditi esenti sarà impostato pari a "26". È stata modificata anche la descrizione della corrispondente spunta in "Imposta codici di esenzione 21 e 25/26 per redditi esenti". Rimane valido che se è indicata una lista selezionata per i fornitori forfetari ed il conto appartiene

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	a tale lista, allora il codice di esenzione impostato sarà 25; se invece non viene indicata la lista dei fornitori forfetari/minimi o il conto non appartiene ad alcuna di esse, allora il codice di esenzione impostato sarà "21".
SR8 CU11	Indicando un codice ATECO non valido alla data odierna, esso viene evidenziato in rosso. Per compatibilità con release precedenti: tale validazione viene fatta solamente se il database è sufficientemente aggiornata da contenere i campi TABATEC.tb_dtiniz e TABATEC.tb_dtfine. In caso negativo, il codice ATECO non viene mai evidenziato (come era il comportamento prima di queste modifiche).
BNCXCACA.DLL	Causali contabili
SR8 CU1	E' stata aggiunta la voce di menù 'Duplica' sul programma 'Causali di contabilità analitica', tramite il quale è possibile duplicare tutti i dati della causale selezionata, cambiando solo il codice. Tale codice viene inserito dall'utente nel messaggio che appare quando si preme il pulsante 'Duplica'.
BNCXLAVM.DLL	Gestione manodopera/timesheet
SR8 CU4	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".
BNCXPCCA.DLL	Tipologie pdc di c.a.
SR8 CU1	In "Tipologie PDC CA" è stata aggiunta la funzionalità "Strumenti - Crea piano dei conti CA da pdc CG" per duplicare i sottoconti, mastri, classi e gruppi riferiti a gruppi della sezione "Conto economico" dal piano dei conti di CG della ditta corrente a quello di CA (con attiva la CADC). Se in "Anagrafica ditta" è valorizzato il piano dei conti CA ma esso NON ha alcun gruppo/classe/mastro associato, allora si chiede se copiare i dati del PdC CG in esso, ciò sarà però possibile solo se i due PdC hanno la stessa struttura. Diversamente, verrà creato un nuovo PdC CA con stesso codice del PdC CG, se non già esistente un record con stesso codice. L'elaborazione, quindi, provvederà: - a inserire il nuovo record in TABPCCA se si crea un nuovo piano dei conti CA con stesso codice di quello di CG - a popolare TAGRU2 con i gruppi di CG - a popolare TABCLC2 con le classi di CG associate ai gruppi con codice maggiore di 2 - a popolare TABMAC2 con i mastri di CG associati ai gruppi con codice maggiore di 2 - a popolare ANAGCA2 con i sottoconti di CG (record di anagra con an_tipo = 'S') della sezione bilancio "conto economico" (ossia il cui gruppo ha sezione "Conto economico" oppure, se il piano dei conti di CG ha struttura MMMSSSSS, il cui mastro ha sezione bilancio "Conto economico"). Gli stessi sottoconti vengono inseriti anche in ANAGCA. Al termine dell'elaborazione, viene dato un avviso e chiuso il programma, in modo che riaprendolo si vedono i dati aggiornati.
SR8 CU1	Utilizzando le funzioni per copiare il piano dei conti di CG in quello di CA, vengono ora copiati anche i numeratori dei sottoconti di CA nelle numerazione ditta; analogamente, creando il piano dei conti di CADC da quello di CG, si inseriscono anche i progressivi dei sottoconti di CADC nelle numerazioni comuni/globali per il pdc creato. In entrambi i casi, si inseriscono solo i numeratori di sottoconti associati a mastri creati (ossia collegati a gruppi della sezione "Conto economico").
SR8 CU1	Utilizzando la funzione "Crea piano dei conti CA da pdc CG", ora vengono creati anche i sottoconti specifici per la gestione della CADC non presenti nel piano dei conti di CG. In particolare: - se non presente il gruppo con codice 7, viene creato un gruppo 7 "Ribaltamenti". Al suo interno viene creata la classe "Ribaltamenti" con il relativo mastro e i tre sottoconti (nessuna data, a data competenza, a periodo competenza) - se non presente il gruppo con codice 8, viene creato un gruppo 8 "Conti chiusura bilancio". Al suo interno vengono create le classi "Bilancio di chiusura" e "Bilancio di apertura" con il relativo mastro e i tre sottoconti (nessuna data, a data competenza, a periodo competenza) per ciascuna di esse - se non presente il gruppo con codice 9, viene creato un gruppo 9 "Conti di collegamento". Al suo interno vengono create le classi "Conti collegamento DARE" e "Conti collegamento AVERE"

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	con il relativo mastro e i tre sottoconti (nessuna data, a data competenza, a periodo competenza) per ciascuna di esse - se non presente il gruppo con codice 1, viene creato un gruppo 1 "Attività". Al suo interno viene creata la classe "Attività" con il relativo mastro e i tre sottoconti di "fatture da emettere" (nessuna data, a data competenza, a periodo competenza) - se non presente il gruppo con codice 2, viene creato un gruppo 2 "passività". Al suo interno viene creata la classe "Passività" con il relativo mastro e i tre sottoconti di "fatture da ricevere" (nessuna data, a data competenza, a periodo competenza) Per ciascun sottoconto aggiunto, viene creato anche il corrispondente sottoconto in anagca. Inoltre si aggiornano/inseriscono le numerazioni relative ai "Sottoconti CADC" in tabnumg. Il codice di classe, mastro e sottoconto viene determinato in base alla struttura del piano dei conti, considerando per la classe sempre gli ultimi numeri disponibili mentre per mastro e sottoconto i primi numeri disponibili (ad esempio, nel gruppo 8, si crea la classe 899, con all'interno il mastro 89901 ed il sottoconto 899010001).
SR8 CU1	Utilizzando la funzione "Crea piano dei conti CA da pdc CG", una volta terminata la duplicazione del piano dei conti, si chiede all'utente: - se aggiornare anche le contropartite: in caso affermativo, in tabcove della ditta corrente si imposta tabcove.tb_concova = tabcove.tb_concove se valorizzato e se c'è un sottoconto in anagca2 con stesso codice oppure si imposta tabcove.tb_concova = tabcovp.tb_concova se valorizzato e se esiste un sottoconto in anagca2 con codice pari a tabcovp.tb_concova e tabcovp.tb_codcovp = tabcove.tb_codcove. Inoltre, si aggiorna anche tabcove.tb_concovag impostandolo pari al conto "Fatture da emettere" (se il conto di anagra collegato a tabcove.tb_concove è un ricavo) oppure "fatture da ricevere" (se il conto di anagra collegato a tabcove.tb_concove è un costo) rilevando il sottoconto relativo dalla precedente creazione dei sottoconti fatture da emettere/da ricevere in fase di duplicazione, considerando quello corrispondente per "Richiedi date". - se aggiornare anche i sottoconti impostando il collegamento con quelli di CADC: in caso affermativo, sui sottoconti di anagra della ditta corrente relativi al piano dei conti di CG appena duplicato in anagca2, viene impostata la spunta an_flgci = "1" e si popola anacent2 con il collegamento al relativo conto di anagca2 (avente stesso codice di anagra.an_conto) con percentuale 0 e nessun altro dato impostato.
SR8 CU2	In creazione del piano dei conti di CADC dal piano dei conti di CG, indicando di aggiornare anche le contropartite, veniva impostato correttamente il codice "Condo CA ditta", ma non se ne valorizzava la "Descrizione conto CA ditta". Ora, invece, anche la descrizione viene riportata correttamente.
SR8 CU2	Utilizzando la funzione "Crea piano dei conti CA da pdc CG", sui conti di collegamento creati in automatico dal programma non veniva impostata la spunta "Conto di collegamento" mentre ora essa viene correttamente impostata.
BNCXPRIA.DLL	Prima nota cont. analitica duplice contabile
SR8 CU1	Semplificazione CA e CA DC: ora nell'impostazione dei sottoconti di CG, voce di menu 'Ripartizioni CA' è possibile indicare il conto di CA senza specificare centro, linea, commessa, ...; in questo modo, SOLO da gestione prima nota, se il conto di CG è collegato alla CA, all'ingresso della CA (o CA DC) sarà possibile trovare già compilato il sottoconto di CA, senza indicazione di centro/linea/commessa/... negli altri programmi che utilizzano la stessa funzionalità (BNUPINCA - importazione incassi da business up, BNTXIEDF - import da docfinance, bnrcons - riconciliazione movimenti bancari) questi record di impostazione conto CA/CA DC senza centro vengono ignorati (per non cambiare la logica di funzionamento)
SR8 CU1	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	Genera reg. ribaltamento costi/ricavi ca
SR8 CU4	Create 2 nuove opzioni di registro BSCXRIBA/OPZIONI/DatreginiFinComeDatcomp (0/-1, default 0)

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	se impostata a -1, le date di inizio/fine elaborazione lavorano sulla data di inizio/fine competenza economica e non sulla data registrazione BSCXRIBA/OPZIONI/RaggruppaBaseValori_LimitaFatturatoPeriodo (0/-1, default 0) (utilizzabile SOLO con BSCXRIBA/OPZIONI/RaggruppaBaseValori_MeseAnno = A) se impostata a -1, come base di ripartizione per driver di tipo Totale sezione del budget (ex mastro), Voce di budget (ex conto), Totale costi, Totale ricavi la base di ripartizione da usare per eseguire i ribaltamenti non è tutto l'esercizio, ma solo il periodo compreso tra data inizio/fine elaborazione. es se chiedo una elaborazione dal 01/01/23 al 31/03/23, con opzione a 0 come base di calcolo considera tutti i movimenti dal 01/01/23 al 31/12/23, mentre con l'opzione a -1 considera i movimenti dal 01/01/23 al 31/03/23
BNCXSCCA.DLL	Sottoconti pdc di c.a.
SR8 CU1	Aggiunta gestione del TreeView come in Sottoconti Ditta (BN__SOTC) e Sottoconti di C.A. (BNCISCCA).
BNCXSCHB.DLL	Schemi budget
SR8 CU1	E' stato implementato la voce di menù 'Crea schema da sottoconti' che se selezionato crea dei record a partire dai sottoconti, creando inizialmente il codice sezione '999' con descrizione 'da impostare' (se non presente) e aggiunge nella tabella (TABVOCA) dello zoom 'Voci budget' tante righe quanti sono i sottoconti di ca dc (se non già presenti). Poi nella griglia principale di 'Schema Budget' verranno aggiunti tante righe quanti sono i sottoconti di ca dc, impostando come 'tipo voce' = cod. sottoconto pdc e 'codice sezione' = 999 (fisso). Invece nella griglia a destra (tabella 'calinkpcon') verrà aggiunto un record per ogni voce budget creata.
SR8 CU2	Se lanciavi il comando 'Crea schema da sottoconti' il programma inseriva anche le voci collegate a sottoconti non gestite a centro di costo.
BNCXVOCA.DLL	Voci budget
SR8 CU2	Migliorato messaggio in modifica/cancellazione di un Tipo voce, dettagliandolo con le informazioni dell'eventuale primo record trovato in Schemi Budget.
BNDBAVEX.DLL	Avanzamento e versamenti produzione
SR8 CU1	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).
SR8 CU1	Avanz. e versam. prod. esteso: ottimizzata la query di estrazione della lista delle lavorazioni da avviare.
SR8 CU1	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
SR8 CU4	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
SR8 CU4	Aggiunto nuovo flag "Wizard Lanciato". è ora possibile lanciare il wizard solo una volta, il lancio avviene con queste regole: - All'apertura dei programmi configurativi (BNMECOME; BNSBCONF) se è attivo il modulo del Mes ed il nuovo flag è ad "N", viene chiesto se si vuole avviare il Wizard, se si risponde di "no" e si procede a salvare un record (ad esempio, se configuro una coda per il MES), allora il flag di "Wizard lanciato" viene impostato ad "S" e non è più possibile fare il lancio "automatico" in quanto rischierebbe di andare a sovrascrivere le operazioni manuali

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	- Se si risponde "si" o si apre direttamente il wizard, viene fatto il lancio del programma e una volta finite le operazioni del wizard e questo viene chiuso, non sarà più possibile aprirlo (se non forzando il flag nuovamente ad "N")
SR8 CU5	Inserite due nuove colonne di griglia, di default visibili, sia nella modalità 'normale' sia nella modalità touch. Le due colonne sono 'Q.ta prodotta' (xx_qtaprod, xxi_qtaprod) e 'Q.ta residua' (xx_qtares, xxi_qtares). Se le colonne sono visibili al momento del caricamento dei dati di griglia, mostreranno calcolando in tempo reale la quantità prodotta (versamenti + completamenti) e residua da produrre per quella lavorazione. In caso di sovrapproduzione (prodotto più dell'ordinato) la quantità prodotta sarà quella effettivamente prodotta e la residua sarà sempre 0. In caso di completamento a saldo della riga di ordine, a prescindere dalla quantità prodotta, la residua sarà sempre 0. La precedente colonna che mostrava la quantità residua (Ice_qtaresi) è stata nascosta di default, in quanto l'informazione che mostra è parziale e fuorviante.
SR8 CU7	In fase di completamento a saldo, nel messaggio che avverte se il completamento a saldo non è possibile a causa di lavorazioni avviato o sospese senza completamenti successivi con un responsabile diverso da quello che sta provando a completare, compaiono adesso anche i progressivi delle lavorazioni potenzialmente trasformabili in supporto di chi sta provando a completare. Questi progressivi sono quelli riferiti a lavorazioni sospese con codice responsabile uguale al codice operatore.
SR8 CU8	Realizzato intervento di modifica al programma Gestione Ordini, in particolare alla funzione di duplicazione di un ordine/impegno in cui è stato aggiunto il flag "Imposta ord./imp. di origine come rilasciato" (con recent per utente), che se spuntato al salvataggio del nuovo ord/imp duplicato, prevede sia impostato in automatico i flag RILASCIATO sulla testata (testord.td_rilasciato) e sulle righe (movord.mo_rilasciato) dell'ordine/impegno da cui è stata avviata la funzione. Realizzato intervento di modifica al programma Gestione Avanzamento di Produzione per implementare la nuova opzione di registro "BSDBAVEX\OPZIONI\CalcolaLottoAutomatico" (default 0, valori accettati 0/-1), che se attiva nel momento in cui appare la form "Dettaglio lotti/matricola" simula il calcolo del lotto in automatico (come se fosse premuto il tasto 'Calcola lotto'). Il calcolo automatico avviene se: 1. L'articolo è gestito a lotti (artico.ar_geslotti = 'S') 2. Il campo lotto è vuoto 3. L'articolo ha in anagrafica la regola di generazione lotti in automatico (artico.ar_codtlox <> 0)
SR8 CU10	Adesso il controllo finale di eventuali fasi non complete avviene solo se la lavorazione è completata a saldo, e non in conto. Implementata nuova opzione di registro BSDBAVEX\OPZIONI\FlagEsegInFasiNonCompl (default '0' disattivata, '-1' attivata) funzionante se attivata contestualmente alle 'CheckQtaFasiFinale' e 'VersalgnoraFasiMancanti'. Attivando l'opzione, se in fase di versamento a saldo sono presenti fase mai avviate, il programma non proporrà più di cancellare queste lavorazioni previste dall'ordine ma a inserire il flag di 'Eseguito' sull'ordine di produzione. Implementato un ulteriore controllo quando sono attive le 'CheckQtaFasiFinale' e 'VersalgnoraFasiMancanti': se si sta cercando di versare una lavorazione a saldo, l'utente viene avvertito e bloccato se per una qualche fase precedente è presente: - una lavorazione in stato 'In corso' - una lavorazione in stato 'Sospeso' e non è contestualmente presente, per la stessa fase, una riga in stato 'Completato' Rimane comunque la possibilità, per una fase, di fare solamente attrezzaggi.
SR8 CU12	Aggiunto in sola lettura il campo flag 'Fase finale' anche in modalità touch. Per le righe con un riscontro in AVEX (lavorazioni avviate, sospese, completate) viene riportato il relativo valore indicato sulla riga, eventualmente modificato manualmente dall'utente.

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	Per le righe 'da avviare' viene controllato in runtime se la lavorazione è l'ultima prevista nell'ordine i origine. Gli attrezzaggi hanno sempre il flag deselezionato.
BNDBCICL.DLL	Cicli esterni
SR8 CU1	Implementata funzionalità per cui, in coda alla duplicazione di un ciclo di lavorazione: - controlla se sono presenti articoli che hanno il ciclo originario appena duplicato tra i cicli alternativi; - in caso affermativo chiede all'utente se vuole che il nuovo ciclo risultante dalla duplicazione venga aggiunto nella lista dei cicli alternativi di questi articoli; - in caso di risposta positiva procede all'inserimento, quindi controlla se sono presenti articoli che hanno il ciclo originario appena duplicato come ciclo predefinito; - in caso affermativo chiede all'utente se vuole che il nuovo ciclo risultante dalla duplicazione diventi il ciclo predefinito di questi articoli; - in caso di risposta positiva procede all'aggiornamento delle anagrafiche di queste articoli impostando il nuovo ciclo predefinito.
BNDBCLAV.DLL	Stampa controllo lavorazioni
SR8 CU7	Mancava il tasto imposta stampante nella form di stampa su griglia del programma 'Stampa Controllo lavorazioni'
SR8 CU10	Il dettaglio operai ora mostra correttamente gli avanzamenti derivanti da Master Faxtory
BNDBDIBA.DLL	Distinta base
SR8 CU1	E' stata cambiata la descrizione del "tooltip" che appare sul tasto allegato dentro il programma DISTINTA BASE da "Inserisci nuova riga" in "Duplica riga"
SR8 CU5	Eseguito intervento di modifica al programma Gestione Distinta Base (BNDBDIBA) per implementare una nuova funzionalità alla voce del menù strumenti "Aggiorna Ordini di Produzione". Aggiunta colonna che espone la Data Ordine e ComboBox per dare la possibilità di aggiornare gli Ordini di Produzione alla Data Validità Distinta Base, se indicata, invece della data dell'ordine.
SR8 CU5	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"
SR8 CU5	Aggiunto Recent sullo splitter in 'Distinta base visualizzata '
SR8 CU5	Implementata la possibilità di inserire macchine alternative (sul ciclo di distinta base) anche appartenenti a cicli di lavoro diversi. Per farlo attivare impostare opzione di registro: BSDBDIBA\OPZIONI\Macchine_specifiche_per_Centro -- > al valore = 0 (default = -1, attiva) Implementato il fatto che cambiando macchina su un o.p., venga riletto il centro di lavoro di appartenenza ed i relativi costi.
BNDBEMRP.DLL	Elaborazione principale mrp
SR8 CU1	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: - è sempre LA DATA MAX EMISSIONE ORDINE oppure, comportamento attuale di default - è la data ordine per i fabb. indipendenti ed è la data max emissione ordine per quelli dipendenti
SR8 CU1	Aggiunta voce di menu/strumenti "Ricarica configurazioni".
SR8 CU1	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).
SR8 CU4	Corretti errori in fase di lancio del tool. Ottimizzazione del wizard per ridurre i tempi di lancio. è stato in oltre cambiato il modo in cui vengono creati i log per il wizard, questo ora scrive su un

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	file di log che se necessario viene aperto alla fine dell'elaborazione dando all'utente modo di consultare i problemi e decidere se rilanciare il tool o se procedere effettuando correzioni a mano.
SR8 CU6	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.
SR8 CU7	In Rivalorizzazione Carichi/Scarichi da Produzione è stato aggiunto il combo "Aggiorna prima livello minimo distinte" con valori 'No'(default), 'Si, da anagr. articoli' e 'Si, da fasce di livello'. Il valore di quel combo verrà salvato nel file generato per la schedulazione e quando il programma verrà avviato in modalità batch, in base a quel valore verrà lanciato la funzionalità "Aggiorna livello minimo distinte" prima dell'elaborazione.
BNDBIMPL.DLL	Stampa/visualizzazione distinta d'uso
SR8 CU9	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	Liste di produzione
SR8 CU5	Nel programma "LISTE DI PRODUZIONE", se selezionata nella toolbar la visualizzazione per griglia vengono resi visibili i dettagli di riga. Nella tabella risultante è stata aggiunta la colonna "Descr. commessa" relativa al codice commessa inserito. Se il codice è 0, la descrizione sarà nulla.
SR8 CU6	Implementata la nuova opzione di registro BSDBLPRO\OPZIONI\ProponiArtSostitutivo (default 0): - Valore 0, default, disattivata: senza nessun avvertimento, lascia inserire l'articolo anche se lo stesso ha indicato in anagrafica un altro codice articolo come sostitutivo; - Valore -1: avverte l'utente che l'articolo ha indicato in anagrafica un altro codice articolo come sostitutivo, e chiede se lo si vuole sostituire a quello inserito; - Valore 1: se l'articolo che si prova ad inserire ha indicato in anagrafica un altro codice articolo come sostitutivo, questo viene sostituito automaticamente, senza nessun messaggio.
BNDBPEPR.DLL	Personalizzazione produzione
SR8 CU11	Aggiunto campo: "Aggancio autom. alle bolle di carico negli scar. di c/lav. att. con MES Master Factory"
BNDBRIPT.DLL	Ripartizione tempi uomo-macchina
SR8 CU1	Tolto il flag per l'attivazione della ripartizione tempi uomo macchina. Implementazione non completata
BNDBRIVA.DLL	Rivalorizzazione carichi/scarichi da produzione
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	E' stato rinominato il parametro #PrimoGGEsercizio in #PrimoGGEsercizioMagazzino
SR8 CU7	In Rivalorizzazione Carichi/Scarichi da Produzione è stato aggiunto il combo "Aggiorna prima livello minimo distinte" con valori 'No'(default), 'Si, da anagr. articoli' e 'Si, da fasce di livello'. Il valore di quel combo verrà salvato nel file generato per la schedulazione e quando il programma verrà avviato in modalità batch, in base a quel valore verrà lanciato la funzionalità "Aggiorna livello minimo distinte" prima dell'elaborazione.
BNDBSOCL.DLL	Sostituzione centro di lavoro/magazzino provenienza
SR8 CU1	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.

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR8 CU1	Eseguito intervento di modifica per consentire di selezionare i cicli che si desidera aggiornare se è attiva la gestione dei cicli esterni.
BNDBSTDB.DLL	Stampa / visualizzazione distinta base
SR8 CU9	In fase di stampa della Distinta Base viene ora correttamente visualizzata la versione distinta che viene esplosa. In caso di Distinta Base non gestita a versioni il comportamento rimane invariato.
BNDCSTDC.DLL	Stampa analisi dscr prospettico
SR8 CU4	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.
BNDIGEDI.DLL	Gestione dichiarazioni d'intento
SR8 CU10	Quando si annulla la revoca di una dichiarazione d'intento, se la stessa risulta "scaduta", avvisa l'utente di verificare la data di scadenza se si vuole renderla nuovamente utilizzabile.
BNDKKONS.DLL	Desktop console
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	Modificato programma Desktop Console per aggiungere nel tab Magazzino la colonna 'Status riscontro'. Campo non visibile se non attivata l'integrazione con MES.
SR8 CU2	Eliminato il tab di "Business Analytics Cloud"; al suo posto aggiunti 5 pannelli generici per contenere un qualsiasi link di NCT (il link dev'essere copi-incollato dal browser al campo "Programma" della finestra "Configura pannelli").
SR8 CU2	Creata nuova opzione di registro globale OPZIONI\AbilitaRestrizioniCRM da attivare con valore - 1 per fare in modo che vengano applicate le restrizioni CRM in desktop console -> pagine documenti, ordini, magazzino, offerte, anagrafiche clienti ATTENZIONE: CAMBIO DI COMPORTAMENTO perché di default l'opzione è disabilitata con valore 0, per cui si torna al comportamento pre-modifiche senza applicazione delle restrizioni (come in sr7 e precedenti).
SR8 CU3	Aggiunta colonna DISPONIBILITA' in BNDKKONS, tab ORDINI
SR8 CU3	Aggiunta la colonna cod. commessa nel pannello magazzino e nel pannello lavorazioni della desktop console
SR8 CU4	Aggiunte le colonne di gestione delle Call Back sulla Desktop Console. Corretto in oltre errore per cui se si faceva una ricerca per "OP da inviare al MES" venivano visti anche OP con articoli senza Classe Materiale.
SR8 CU4	Nel pannello "Ordini" della Desktop console: 1. Se il campo "Esistenza" (xx_ordesist) è negativo -> il campo "Quantità residua" (xx_ordqtare) verrà colorato in Rosso 2. Se l'esistenza in magazzino è positiva, ma non sufficiente ad evadere tutto l'ordine ma è comunque superiore alla scorta minima -> il campo "Quantità residua" (xx_ordqtare) verrà colorato in Arancione 3. Se l'esistenza in magazzino è sotto scorta -> il campo "Quantità residua" (xx_ordqtare) verrà colorato in Viola se la scorta minima <= 0, altrimenti in Arancione In più è stato aggiunto un nuovo pulsante "Note colori" che apre una nuova finestra che mostra il significato dei vari colori per il campo Qtà. Resid.
SR8 CU4	E' stato migliorato il testo delle note colori sul pannello "Ordini" per i colori VERDE, VERDE SCURO e GIALLO (questi colori vengono assegnati se attivo l'opzione di registro "BSDKKONS/OPZIONI/VisColoriPerCommessa").
SR8 CU4	E' stato migliorato il testo delle note colori sul pannello "Ordini". I colori nuovi (Rosso, Arancione e Viola) vengono applicati solo se la cella non è stata colorata precedentemente. Praticamente con attivo l'opzione di registro "BSDKKONS/OPZIONI/VisColoriPerCommessa", i colori impostati dai controlli che vengono fatti attivando questa opzione, hanno priorità rispetto ai colori nuovi aggiunti.
SR8 CU5	Realizzato intervento di modifica per aggiungere colonne (nascoste a design) "Codice lavorazione" e "Descrizione lavorazione", in griglia relativa al Tab "Listini", come già presente in versione SR9.

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR8 CU6	E' stata implementata una nuova opzione di registro "BSORHLMO\OPZIONI\ProponiQtaOrig" (valori accettabili 0/-1), di default non attiva. Se viene attivata quell'opzione di registro e la schermata "Selezione righe d'ordine" viene chiamata dal comando "Nuovo ordine/documento da storico" del Desktop Consolle, allora come quantità verranno proposte le quantità dell'ordine invece di quelle residue (mo_quant - mo_quaeva)
SR8 CU6	In Desktop Consolle è stata sbloccata la possibilità di selezionare righe d'ordine con articoli gestiti a T&C tramite il menù "Nuovo ordine/documento da storico" del tab Ordini
SR8 CU7	Da programma Desktop Consolle, in Tab "Ordini" e "Documenti", se da menu/strumenti si seleziona la voce "Nuovo ordine/documento da storico", la creazione delle RIGHE dell'ordine/documento tiene conto anche degli eventuali campi personalizzati, a patto che questi inizino con "mo_hh" o "mo_qq" o "mm_hh" o "mm_qq" (campi personalizzati che non iniziano con tale nomenclatura saranno ignorati). Le colonne personalizzate vengono riportate solo se esistono sia nella riga di partenza che in quella di destinazione.
SR8 CU7	Da programma "Desktop Consolle": . in Tab "Ordini", se richiamata la funzionalità di "Nuovo Ordine/Documento da storico" su righe con articoli gestiti a Taglie & Colori, si scatenava il seguente errore: La colonna "xx_quant01" non appartiene alla tabella MOVORD . in Tab "Magazzino" ora viene data la possibilità di richiamare la funzionalità "Nuovo Ordine/Documento da storico" anche su righe con articoli gestiti a Taglie & Colori
SR8 CU8	Nel programma Desktop Consolle sono state aggiunte le colonne "Codice destinazione diversa" e "Desc. Destinazione diversa" (di default non visibili), in "Ordini" e "Magazzino", in quanto mancanti.
SR8 CU8	Dal programma "Desktop Consolle", è stato aggiunto il campo "xx_despag", per identificare la descrizione pagamento, per i dataTable contenti le informazioni di "Ordini" e "Magazzino". (già presente in documenti)
SR8 CU8	La colonna ora può essere inserita su griglia, ma solo tramite editing. Non è possibile inserirla tramite personalizzazione perchè non è stato richiesto di farlo.
SR8 CU9	Aggiunto il nuovo valore possibile '-2' all'opzione BSDKKONS\OPZIONI\ImportaDescrMovOrd; se impostato il valore '-2' oltre che la descrizione, viene importato anche il campo note dall'ordine di origine.
SR8 CU10	In Tab "Clienti/forniori" aggiunta voce di menu "Reimposta come in apertura programma" che, se selezionata, azzerà il campo "Conto" sottostante e se attiva la seguente opzione di registro: . BSDKKONS\OPZIONI\edConto_seroCancellaRiga (-1/0 <-- default) svuota la griglia relativa. Inoltre ricarica i seguenti Tab con i valori di default e recentati come all'avvio del programma: . Offerte . Magazzino . Proposte d'Ordine . Listini . Sconti . Ordini . Documenti . Contratti . Matricole N.B. non reimposta l'eventuale Tab "Scadenze" dal momento che si tratta del programma BNCGSCAD "incorporato" nel Tab relativo.
SR8 CU10	Nuovo campo ES - IMP disponibile in console articoli
SR8 CU10	Il campo "Descr. commessa" ora è presente anche in tab Magazzino
SR8 CU11	In Pannelli Magazzino/Ordini : Quando viene attivata la funzione di 'Abilita modifiche righe documento' viene controllato se lo scorporo è attivo. Se esso è attivo, il campo modificabile sarà 'Prezzo Iva'; se lo scorporo non è attivo il campo modificabile sarà 'Prezzo'.
SR8 CU11	Aggiunto nel pannello 'Ordini' la colonna dello 'Scorporo'.

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR8 CU11	Aggiunti pulsanti "Cerca" e "Pulisci" nei filtri del tab "Articoli". Aggiunto opzione di registro "utilizzaCercaPulisci" default [0] non attiva, [-1] attiva. Nel caso che la opzione sia attiva, la ricerca automatica verrà bloccata.
SR8 CU12	In Tab "Documenti", la colonna "Evaso/Fatturato" è stata rinominata in "Evaso" e si riferisce al flag "Evaso" presente negli Ordini/Impegni e Note di Prelievo/Arrivo. Implementata colonna "Fatturato" che si riferisce ai documenti evasi e agli Ordini/impegni totalmente evasi e collegati a Fatture/Documenti Fatturati. Il flag "Fatturato" è pilotato dal campo tm_tlfatt nei documenti di magazzino. Negli ordini/impegni invece viene pilotato secondo queste condizioni : 1) Flag evaso in testata. 2) Se evaso da ddt, il ddt deve avere tm_tlfatt spuntato. 3) Se non evaso da DDT, deve essere evaso da uno dei seguenti tipork : (A,C,E,F,J,L,N,S). Queste regole si applicano anche per l'evasione parziale dell'impegno. Questa funzione è attiva solo per Impegni cliente, Ordini fornitore e Ordini di produzione.
SR8 CU12	In pannello "Ordini" aggiunta colonna "Impegnato".
SR8 CU13	Se è attiva la seguente opzione di registro: . BSORGNOF\OPZIONI\MantieniMagazTestata (-1/0 <-- default) in evasione di un Ordine/Impegno in Ordine Fornitore o Ordine di Produzione, imposta il magazzino di riga come quello di testata anziché ereditare il magazzino di riga di origine.
BNDWGEND.DLL	Estrazione dati per datawarehouse
SR8 CU7	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	Analisi dati datawarehouse
SR8 CU1	Se in Altre impostazioni statistica sono stati valorizzati i due nuovi campi Percorso file Excel e Nome foglio Excel, la funzione Export su Excel popolerà il file ed il foglio indicati.
SR8 CU4	Nello scenario 15 è ora possibile selezionare anche i campi 'Settore commessa', 'Area commessa', 'Cliente/Fornitore commessa', 'Data apertura commessa', 'Data chiusura commessa', 'Data scadenza commessa', 'Tipo documento commessa', 'Anno documento commessa', 'Serie documento commessa', 'Numero documento commessa', 'Riga documento commessa'
SR8 CU5	I campi settore e area vengono ora esposti secondo la formula "Codice, Descrizione, Codice + Descrizione, Descrizione + Codice"
SR8 CU6	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	Collegamento a sistema e-commerce: costanti
SR8 CU4	Alla tabella di transito Testate offerte è stato aggiunto campo Codice esenzione IVA gestito in importazione offerte
SR8 CU5	Gestita l'importazione del referente di testata negli impegni cliente: - in testordx è stato aggiunto il campo testord.td_organigx che contiene il codice del contatto collegato a organigx.org_progrx - in fase di importazione impegni, se è indicato un contatto, nella testata dell'impegno si riporta il referente collegato ad esso (ossia il valore di organig.org_progr il cui valore di organig.org_progrweb coincide con testordx.td_organigx). Ciò avviene solamente se viene trovato un contatto con tale codice e se è collegato al conto intestatario dell'impegno, altrimenti l'IC viene scartato dall'importazione Di conseguenza: - è stata aumentata la versione del database di transito alla 8.4 - l'importazione dei contatti ora avviene prima dell'importazione degli impegni (mentre prima avveniva successivamente) - importando un impegno già presente in Business, il referente viene sempre aggiornato con quanto indicato in testordx.td_organigx
SR8 CU10	In ANAGRAX è stato aggiunto il campo "an_codcomu", tramite il quale è possibile indicare il codice comune.

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	Nel caso in cui in ANAGRAX venga compilati solo il cod. comune, allora verranno compilati in automatico la città, la provincia e il CAP.
BNECCRDB.DLL	Collegamento a sistema e-commerce: gestione dbt
SR8 CU4	Alla tabella di transito Testate offerte è stato aggiunto campo Codice esenzione IVA gestito in importazione offerte
SR8 CU5	Gestita l'importazione del referente di testata negli impegni cliente: - in testordx è stato aggiunto il campo testord.td_organigx che contiene il codice del contatto collegato a organigx.og_progrx - in fase di importazione impegni, se è indicato un contatto, nella testata dell'impegno si riporta il referente collegato ad esso (ossia il valore di organig.og_progr il cui valore di organig.og_progrweb coincide con testordx.td_organigx). Ciò avviene solamente se viene trovato un contatto con tale codice e se è collegato al conto intestatario dell'impegno, altrimenti l'IC viene scartato dall'importazione Di conseguenza: - è stata aumentata la versione del database di transito alla 8.4 - l'importazione dei contatti ora avviene prima dell'importazione degli impegni (mentre prima avveniva successivamente) - importando un impegno già presente in Business, il referente viene sempre aggiornato con quanto indicato in testordx.td_organigx
SR8 CU10	In ANAGRAX è stato aggiunto il campo "an_codcomu", tramite il quale è possibile indicare il codice comune. Nel caso in cui in ANAGRAX venga compilati solo il cod. comune, allora verranno compilati in automatico la città, la provincia e il CAP.
BNECEXDB.DLL	Export database di transito
SR8 CU5	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	Collegamento a sistema e-commerce: import dati
SR8 CU4	Alla tabella di transito Testate offerte è stato aggiunto campo Codice esenzione IVA gestito in importazione offerte
SR8 CU4	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
SR8 CU5	Gestita l'importazione del referente di testata negli impegni cliente: - in testordx è stato aggiunto il campo testord.td_organigx che contiene il codice del contatto collegato a organigx.og_progrx - in fase di importazione impegni, se è indicato un contatto, nella testata dell'impegno si riporta il referente collegato ad esso (ossia il valore di organig.og_progr il cui valore di organig.og_progrweb coincide con testordx.td_organigx). Ciò avviene solamente se viene trovato un contatto con tale codice e se è collegato al conto intestatario dell'impegno, altrimenti l'IC viene scartato dall'importazione Di conseguenza: - è stata aumentata la versione del database di transito alla 8.4 - l'importazione dei contatti ora avviene prima dell'importazione degli impegni (mentre prima avveniva successivamente) - importando un impegno già presente in Business, il referente viene sempre aggiornato con quanto indicato in testordx.td_organigx
SR8 CU6	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

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	Ordini. Come in Gestione Ordini la spesa di trasporto verrà calcolata se c'è il cliente, il porto e il vettore.
SR8 CU6	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.
SR8 CU7	In importazione dati da e-commerce, le entità che prevedono l'aggiornamento tramite versione venivano impostate con status "Scartato" se veniva importata la versione successiva dello stato dato. Ora, quindi, sono state create le seguenti opzioni di registro per poter parametrizzare lo status da impostare sui record di versione precedente non processati: BSECIMPO\OPZIONI\Clienti_StatusVersioniPrecedentiScartate BSECIMPO\OPZIONI\Destinazioni_StatusVersioniPrecedentiScartate BSECIMPO\OPZIONI\Leads_StatusVersioniPrecedentiScartate BSECIMPO\OPZIONI\Contatti_StatusVersioniPrecedentiScartate BSECIMPO\OPZIONI\Impegni_StatusVersioniPrecedentiScartate Le 5 opzioni di cui sopra, di default, valgono "X" (scartato), ma è possibile indicare anche i valori "N" (non importato), "S" (importati), "E" (errato), "A" (importato con avvisi), "I" (da ignorare). Ogni valore diverso da quelli ammessi verrà ignorato e lo status sarà impostato su "Scartato" (come da default).
SR8 CU9	E' stata implementata una nuova opzione di registro "BSECIMPO\OPZIONI\AssociaContoDiAnagrax" che se attiva, al caricamento dei dati da E-commerce, nel caso in cui: - è compilato il campo anagrax.an_contox - è compilato il campo anagrax.an_conto ed è presente in anagra e per di più è di tipo cliente, allora quella riga verrà associata al conto di Business. Diversamente verrà fatta la verifica per anagra.an_contoweb = anagrax.an_contox (come prima) e se non si trova nessun collegamento, verrà creato una nuova anagrafica.
SR8 CU9	Aggiornato un anagrafica cliente tramite il conto impostato in ANAGRAX, non veniva riportati i campi "Cod. cliente esterno" e "Versione cliente"
SR8 CU9	Nel caso in cui è attiva l'opzione "BSECIMPO\OPZIONI\AssociaContoDiAnagrax" e in Business esiste il conto presente in anagrax.an_conto (per gli stessi condizioni di cui si è stato parlato in precedenza) e 'anagra.an_contoweb' non è compilato ma 'anagra.an_versweb' si, allora quella versione verrà ignorata. Questo perché nel caso dell'aggiornamento delle anagrafiche clienti di Business, se la versione in Business supera quella di ANAGRAX, allora il record verrà scartato (anagra.an_versweb >= anagrax.an_versx).
SR8 CU10	Importazione da e-commerce. Se in Anagrax il campo "an_stato" viene popolato con il codice ISO, in ANAGRA verrà riportato il codice stato estero corrispondente della tabella STATI. Nel caso si trovassero più di un codice stato per la stessa sigla ISO, verrà riportato il primo valore.
SR8 CU10	In ANAGRAX è stato aggiunto il campo "an_codcomu", tramite il quale è possibile indicare il codice comune. Nel caso in cui in ANAGRAX venga compilati solo il cod. comune, allora verranno compilati in automatico la città, la provincia e il CAP.
BNEFGSFE.DLL	Comunicazione fatture emesse e ricevute
SR8 CU5	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.
BNEMGMAI.DLL	Esecuzione automatica ricezione e-mail
SR8 CU8	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	Console fattura elettronica
SR8 CU1	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

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	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.
SR8 CU1	Aggiornato il foglio di stile per la stampa completa con XSD in modo che sia correttamente mostrato anche il tipo documento TD28.
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	Cambio di comportamento: Crea nuova opzione di registro BSFECONS\OPZIONI\DatiPagamento_Prioritàban 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 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.
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	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".
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	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:

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	<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).
SR8 CU3	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).
SR8 CU3	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 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.
SR8 CU3	INTERVENTO INTRODOTTTO PER GESTIRE IN MODO SEMPLIFICATO IL RINVIO DI FE A SEGUITO DEI PROBLEMI RISCONTRATI RECENTEMENTE SU DOCEASY: 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" 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.
SR8 CU3	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".
SR8 CU3	FE RSM: 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:

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	- su tutte le righe del corpo verrà riportato tale codice IVA, con relativi aliquota, natura e tipo merce - vengono ricalcolati i dati IVA - viene ricalcolato il totale documento (come somma di imponibile e imposta dei dati di riepilogo IVA) - vengono ricalcolati i dati pagamento (a partire dal nuovo totale documento, al netto di eventuali sconti/maggiorazioni di testata)
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	Le due funzioni "Rinvia doc. emessi NON presenti in DocEasy" e "Controlla ID DocEasy doc. emessi dal 01/03/2023" ora sono state disabilitate e rese non visibili in maschera.
SR8 CU4	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 consolle. 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.
SR8 CU4	Gestione dati CONAI: - in personalizzazione FE è stata aggiunta la spunta "Estrai dati del CONAI", visibile solo se attivo il relativo modulo - 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) - 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.
SR8 CU4	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. 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.

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	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..
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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. 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.
SR8 CU5	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: - tipo cassa = "Tipo cassa professionale" indicato in "Personalizzazione FE" - Aliquota = "% Cassa di previdenza" indicata nel piede del documento - Importo contributo = valore di "Cassa di previdenza" indicato nel piede del documento - Imponibile = valore "Imponibile CDP" indicato nel piede del documento - Aliquota IVA = aliquota del "Codice IVA CDP" indicato in "Personalizzazione vendite" Ciò avviene solamente se il database è sufficientemente aggiornato da contenere il campo "testmag.tm_cdp" per mantenere la compatibilità con versioni precedenti.
SR8 CU6	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: 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. 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.
SR8 CU6	Nella guida del programma è stata aggiunta l'opzione per le autofatture da prima nota, che rimanda alla pagina della relativa documentazione.
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	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".
SR8 CU6	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

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	descrizione della sottocommessa. La sottocommessa viene rilevata dalla riga del corpo, se valorizzata, altrimenti dalla testata. Inoltre: - negli "Altri dati gestionali", i riferimenti alla commessa ora riportano anche la descrizione della commessa (prima riportavano solo il codice) - aggiunta la spunta "Estrai anche dati sottocommessa" ai dati memorizzati nel log delle attività
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	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. 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". 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.
SR8 CU6	Gestione tracciato 1.8, valido dal 01/02/2024: - 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) - 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 - 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 - importando un file XML con data fattura pari o successiva al 01/02/2024, la versione del tracciato viene impostata pari a 1.8 - 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).
SR8 CU6	Modifica in "Fatturazione elettronica": abilitata nuovamente la funzione "Controlla partite IVA sul servizio VIES UE" per il controllo massivo degli identificativi fiscali. 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).
SR8 CU6	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: - per SR7: dalla 23.0.2790.398 - per SR8: dalla 23.0.3234.321 - per la SR9: dalla 23.0.3734.0 Per release inferiori la funzione rimane disabilitata.

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR8 CU7	Gestita l'estrazione delle autofatture TD28 per soggetti esteri identificati in Italia con addebito dell'IVA. In particolare: 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. Le logiche con cui vengono valorizzati i dati sulla FE sono rimaste invariate.
SR8 CU7	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)".
SR8 CU7	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 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".
SR8 CU7	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 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.
SR8 CU7	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"
SR8 CU7	Creata nuova opzione di registro BSFECONS\OPZIONI\ImportaDocumenti_VisualizzaAlTermine per impedire l'apertura automatica dei documenti appena importati in consolle 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).
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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.

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR8 CU8	La spunta "Solo corpo" viene ora riproposta spuntata o meno a seconda dell'ultima impostazione utilizzata.
SR8 CU10	Utilizzando la funzione "Crea autofatt. TD17/TD18/TD19 da doc. ric.", se nella maschera in cui indicare i dati dell'autofattura da creare si impostava un tipo bolla/fattura su cui non è indicato alcun tipo documento FE, si consentiva erroneamente la creazione dell'autofattura che di conseguenza non aveva poi alcun tipo documento. Ora, invece, si verifica correttamente che il tipo bolla/fattura indicato abbia il tipo documento FE valorizzato e sia pari a TD17, TD18 o TD19.
SR8 CU10	Utilizzando la funzione "Stampa a video", è ora possibile scegliere come modalità di stampa il layout fornito da AssoSoftware: tale stampa produrrà un file con estensione "html" a partire dal file XML della fattura elettronica, il quale deve quindi essere presente su disco nel percorso memorizzato sulla FE stessa.
SR8 CU10	La stampa con il modello standard AssoSoftware è ora possibile anche in fase di generazione del file XML ed essa viene effettuata in automatico anche quando si esportano gli allegati.
SR8 CU10	In fase di creazione di una fattura elettronica da una registrazione di prima nota, non era previsto alcun controllo sul codice IVA eventualmente indicato in maschera. Ora, invece, si impedisce la generazione della FE se si indica un codice IVA con aliquota diversa da almeno una di quelle presenti nel castelletto IVA della registrazione, riportando una segnalazione nel file di log. Questo avviene perché l'indicazione del codice IVA da usare sulla FE serve solamente per riportare un riferimento normativo differente, quindi non sarebbe corretto indicarne uno con aliquota differente, dal momento che i totali dei dati IVA della FE non sarebbero quindi corretti e coerenti con quelli della registrazione.
SR8 CU10	Corretta l'estrazione dati da magazzino per considerare correttamente il codice IVA dei bolli in base alla presenza o meno della spunta "Applica codice IVA della prestazione principale della fattura". Gestito il fatto che tale informazione venga rilevata dalla "Personalizzazione parcellazione" per i documenti di tale modulo.
SR8 CU11	Gestito l'invio asincrono dei documenti, sia quelli che devono transitare per Sdl sia quelli da inviare in sola conservazione. Gestito il nuovo status "In elaborazione presso Hub", con relativo controllo dello status. Gestita memorizzazione degli utenti abituali della FE e l'avvio automatico del programma "BNFENDHE - Rilevazione automatica esiti invio NDH", con visualizzazione delle notifiche per mancati caricamenti.
SR8 CU11	Il programma "Rilevazione automatica esiti invio NDH" ogni 5 secondi verifica se siano cambiati ditta/azienda/operatore rispetto all'apertura del programma e, in caso affermativo, si chiude in automatico.
SR8 CU11	Gestione nuovo tracciato FE 1.9: - in "Personalizzazione FE" è stata aggiunta la possibilità di scegliere come tracciato quello di versione 1.9 - al primo accesso alla "Consolle FE" in data 01/04/2025 o successiva, se in "Personalizzazione FE" il tracciato non è 1.9, esso verrà aggiornato in automatico, mostrando un messaggio informativo all'utente - in estrazione dei documenti ricevuti da magazzino, la tipologia "Per soggetti esonerati/TD20-TD29" ora estrae correttamente anche i documenti aventi tipo BF con associata la nuova tipologia FE "TD29": essi all'interno del programma verranno trattati al pari dei TD20 (valorizzazione del soggetto emittente = CC in fase di estrazione, no estrazione da prima nota, ...). L'unico controllo aggiuntivo è che si impedisce la generazione del file XML di un TD29 se il paese del fornitore è diverso da "IT" - il regime fiscale ora può assumere anche il valore RF20 - aggiunti i nuovi schemi del tracciato 1.9 per la corretta validazione dei file XML - gestiti i nuovi fogli di stile dell'Agenzia delle Entrate per la stampa completa XSD di fatture ordinarie, fatture semplificate e fatture verso PA - gestito il nuovo foglio di stile dello Standard AssoSoftware per la stampa dei documenti - in importazione dei documenti in consolle, se la data documento è uguale o successiva al 01/04/2025 la versione del tracciato sulla FE viene impostata automaticamente a 1.9
SR8 CU11	Solo sulle FE semplificate di tracciato 1.9, il blocco sulla generazione del file se l'importo totale supera i 400.00€ è stato rimosso nel caso in cui il regime fiscale del fornitore sia RF19 o RF20.
SR8 CU12	GESTITO L'INVIO DI MAIL PER NOTIFICARE LA PRESENZA DI FE SCARTATE DA SDI, NON CARICATE SU NDH O RIFIUTATE DA PA.

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	In "Personalizzazione FE" è ora possibile attivare la funzione di invio mail quando si rileva una FE scartata da Sdl, rifiutata da PA o non caricata su NDH, con la possibilità di effettuare l'invio solo quando viene eseguito Business (anche in modo schedulato) e viene verificato lo status dei documenti oppure tramite un'apposita operazione schedulata. La funzione è disponibile solo dalla Cube2 SR4.
SR8 CU12	Gestione delle ricevute Sdl: - Ora le ricevute Sdl associate a ciascuna FE vengono mostrate in griglie. - Solo con integrazione con NDH, in fase di importazione XML fattura emesse per sola conservazione, è possibile importare anche le ricevute Sdl ad esse associate. Sarà possibile anche importarle successivamente tramite la nuova funzione "importa ricevute". In fase di invio per sola archiviazione a NDH con metodo asincrono, si chiederà se inviare anche le ricevute. - Nella griglia di elenco delle fatture viene mostrata la nuova spunta che indica la presenza o meno di ricevute associate alla fattura
SR8 CU12	In estrazione dei documenti emessi/ricevuti da magazzino, viene inserito un avviso nel file di log nel caso in cui per un documento siano presenti dei record nella sezione dei Dati IVA con un arrotondamento significativo, indicando di controllare la fattura prima di procedere all'invio. La cifra sopra la quale scatta l'avviso è di default impostata a 1€, ma può essere modificata indicandola nell'opzione BSFECONS\OPZIONI\AvvisoArrotondamento.
SR8 CU12	È stato inserito un controllo che impedisca la generazione del file XML di fatture semplificate qualora il paese del CessionarioCommittente sia un paese membro dell'Unione Europea diverso da Italia, in quanto l'emissione di fatture semplificate a soggetti intracomunitari verrebbe poi scartata dal Sdl.
SR8 CU12	Migliorie al codice per predisposizione correzione/implementazione estrazione spese di incasso (da completare)
SR8 CU12	Modifica in estrazione dati per la compilazione del codice IVA nella riga del corpo relativa alle spese di incasso. Con attiva l'impostazione "Spese incasso documenti: usa il cod.IVA di tipo 'Op.Imponibile' con imponibile maggiore" in "Anagrafica ditta"; il codice IVA delle spese di incasso sulla fattura elettronica veniva attribuito dall'imponibile maggiore, anche nel caso in cui esso fosse un codice esente. Questo portava quindi ad una differenza rispetto al documento di magazzino, dove di norma alle spese di incasso si attribuisce il codice iva NON esente con imponibile maggiore. È stata quindi corretta questa situazione, gestendo inoltre la nuova spunta "". In conclusione, quindi, ora: - se in "Anagrafica ditta" è attiva l'impostazione "Spese incasso documenti: usa il cod.IVA di tipo 'Op.Imponibile' con imponibile maggiore", nel corpo della FE le spese di incasso vengono imputate al codice IVA non esente con imponibile maggiore. Se è attiva anche l'impostazione "Spese incasso documenti: includi anche le righe con cod. IVA esente", allora si attribuisce il codice IVA con imponibile maggiore (anche se trattasi di codice esente). Vengono sempre esclusi i codici IVA il cui imponibile sia 0. - se invece l'impostazione "Spese incasso documenti: usa il cod.IVA di tipo 'Op.Imponibile' con imponibile maggiore" non è attiva oppure non è stato rilevato alcun codice IVA coerente con la logica del punto precedente, si attribuisce il codice IVA spese di incasso di testata se valorizzato, altrimenti il codice di esenzione di testata, altrimenti il codice IVA predefinito per le spese di piede di "Personalizzazione vendite" (o "personalizzazione acquisti" o "Personalizzazione parcellazione" a seconda del tipo documento).
SR8 CU12	Relativo a modifiche precedenti: se in "Anagrafica ditta" è attiva l'impostazione "Spese incasso documenti: usa il cod.IVA di tipo 'Op.Imponibile' con imponibile maggiore", nell'attribuzione del codice IVA alle spese di incasso vengono esclusi gli imponibili a 0 SOLO se il componente BNLMENU è aggiornato almeno agli interventi della wss 417810 con i quali è stata introdotta tale logica. In pratica: - solo in cube2 sr8 e solo se BNLMENU è almeno di versione 23.1209.247, allora si escludono i codici IVA con imponibile 0 dall'attribuzione alle spese di incasso - in tutti gli altri casi, vengono considerati anche i codici IVA con imponibile 0
SR8 CU13	Nella verifica sulla presenza di aggiornamenti live update, viene ora richiamato il nuovo metodo "NTSRequestLiveUpdateSingleGet3" passando come parametri aggiuntivi in input la partita iva e la ragione sociale (1° parte) della ditta corrente di lavoro. Nel caso in cui la partita iva non sia valorizzata (ad esempio, ditte RSM che hanno valorizzato solo il codice fiscale del tipo "SM12345"), si passa quindi come parametro il codice fiscale.

Componente	Descrizione nuova funzionalità
BNFEIMPE.DLL	Import fatture elettroniche da e
SR8 CU2	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 - nei dati del cessionario, PEC e CodiceDestinatario vengono rilevati rispettivamente dall'opzione BSFECONS\OPZIONI\INS_PEC_MAIL e BSFECON\OPZIONI\INS_COD_INTERM (come avviene nell'estrazione standard delle autofatture da magazzino) - 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) - in estrazione le autofatture vengono rilevate solamente impostando "Tutti i documenti emessi" - 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) - 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 Occorre ricreare le viste del database affinché il programma funzioni correttamente.
SR8 CU5	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. 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.
SR8 CU11	Gestita correttamente l'apertura dei documenti di tipo TD29.
SR8 CU12	Gestione delle ricevute SdI: - Ora le ricevute SdI associate a ciascuna FE vengono mostrate in griglie. - Solo con integrazione con NDH, in fase di importazione XML fattura emesse per sola conservazione, è possibile importare anche le ricevute SdI ad esse associate. Sarà possibile anche importarle successivamente tramite la nuova funzione "importa ricevute". In fase di invio per sola archiviazione a NDH con metodo asincrono, si chiederà se inviare anche le ricevute. - Nella griglia di elenco delle fatture viene mostrata la nuova spunta che indica la presenza o meno di ricevute associate alla fattura
BNFENDHE.DLL	Aggiornamento esiti invio ndh
SR8 CU11	Il programma "Rilevazione automatica esiti invio NDH" ogni 5 secondi verifica se siano cambiati ditta/azienda/operatore rispetto all'apertura del programma e, in caso affermativo, si chiude in automatico.
SR8 CU11	Aggiunto nuovo tipo documento FE TD29
SR8 CU12	GESTITO L'INVIO DI MAIL PER NOTIFICARE LA PRESENZA DI FE SCARTATE DA SDI, NON CARICATE SU NDH O RIFIUTATE DA PA. In "Personalizzazione FE" è ora possibile attivare la funzione di invio mail quando si rileva una FE scartata da SdI, rifiutata da PA o non caricata su NDH, con la possibilità di effettuare l'invio solo quando viene eseguito Business (anche in modo schedulato) e viene verificato lo status dei documenti oppure tramite un'apposita operazione schedulata. La funzione è disponibile solo dalla Cube2 SR4.
BNFEPEFE.DLL	Personalizzazione fatturazione elettronica
SR8 CU4	Gestione dati CONAI: - in personalizzazione FE è stata aggiunta la spunta "Estrai dati del CONAI", visibile solo se attivo il relativo modulo - se è impostata la spunta di cui sopra, in fase di estrazione dei documenti emessi sugli articoli

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	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) - 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.
SR8 CU5	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.
SR8 CU6	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".
SR8 CU6	Modificata la funzione per ottenere le apikeys in modo da sfruttare la nuova webapi apposita.
SR8 CU6	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. La sottocommessa viene rilevata dalla riga del corpo, se valorizzata, altrimenti dalla testata. Inoltre: - negli "Altri dati gestionali", i riferimenti alla commessa ora riportano anche la descrizione della commessa (prima riportavano solo il codice) - aggiunta la spunta "Estrai anche dati sottocommessa" ai dati memorizzati nel log delle attività
SR8 CU6	Gestione tracciato 1.8, valido dal 01/02/2024: - 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) - 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 - 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 - importando un file XML con data fattura pari o successiva al 01/02/2024, la versione del tracciato viene impostata pari a 1.8 - 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).
SR8 CU11	In "Personalizzazione FE" è stata aggiunta la sezione "Notifiche" per poter impostare per ciascun utente abituale della consolle FE se ricevere o meno le notifiche da NTS Digital Hub e poter vedere eventualmente lo storico delle notifiche.
SR8 CU11	Gestione nuovo tracciato FE 1.9: - in "Personalizzazione FE" è stata aggiunta la possibilità di scegliere come tracciato quello di versione 1.9 - al primo accesso alla "Consolle FE" in data 01/04/2025 o successiva, se in "Personalizzazione FE" il tracciato non è 1.9, esso verrà aggiornato in automatico, mostrando un messaggio informativo all'utente - in estrazione dei documenti ricevuti da magazzino, la tipologia "Per soggetti esonerati/TD20-TD29" ora estrae correttamente anche i documenti aventi tipo BF con associata la nuova

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	tipologia FE "TD29": essi all'interno del programma verranno trattati al pari dei TD20 (valorizzazione del soggetto emittente = CC in fase di estrazione, no estrazione da prima nota, ...). L'unico controllo aggiuntivo è che si impedisce la generazione del file XML di un TD29 se il paese del fornitore è diverso da "IT" - il regime fiscale ora può assumere anche il valore RF20 - aggiunti i nuovi schemi del tracciato 1.9 per la corretta validazione dei file XML - gestiti i nuovi fogli di stile dell'Agenzia delle Entrate per la stampa completa XSD di fatture ordinarie, fatture semplificate e fatture verso PA - gestito il nuovo foglio di stile dello Standard AssoSoftware per la stampa dei documenti - in importazione dei documenti in consolle, se la data documento è uguale o successiva al 01/04/2025 la versione del tracciato sulla FE viene impostata automaticamente a 1.9
SR8 CU12	GESTITO L'INVIO DI MAIL PER NOTIFICARE LA PRESENZA DI FE SCARTATE DA SDI, NON CARICATE SU NDH O RIFIUTATE DA PA. In "Personalizzazione FE" è ora possibile attivare la funzione di invio mail quando si rileva una FE scartata da SdI, rifiutata da PA o non caricata su NDH, con la possibilità di effettuare l'invio solo quando viene eseguito Business (anche in modo schedato) e viene verificato lo status dei documenti oppure tramite un'apposita operazione schedata. La funzione è disponibile solo dalla Cube2 SR4.
SR8 CU13	Nella verifica sulla presenza di aggiornamenti live update, viene ora richiamato il nuovo metodo "NTSRequestLiveUpdateSingleGet3" passando come parametri aggiuntivi in input la partita iva e la ragione sociale (1° parte) della ditta corrente di lavoro. Nel caso in cui la partita iva non sia valorizzata (ad esempio, ditte RSM che hanno valorizzato solo il codice fiscale del tipo "SM12345"), si passa quindi come parametro il codice fiscale.
BNFESYNC.DLL	Sincronizza fatture elettroniche
SR8 CU1	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 PartitaIva e/o CodiceFiscale, seguiti dai corrispondenti valori memorizzati in "personalizzazione FE", se valorizzati.
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	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.
SR8 CU3	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

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	solamente gli eventuali documenti modificati. L'utente dovrà procedere, su tali documenti, al controllo degli status tramite apposita funzione "controlla status fatture".
SR8 CU4	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.
SR8 CU6	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)
SR8 CU6	Modificata la funzione per ottenere le apikeys in modo da sfruttare la nuova webapi apposita.
SR8 CU7	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 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.
SR8 CU11	Gestito l'invio asincrono dei documenti, sia quelli che devono transitare per Sdl sia quelli da inviare in sola conservazione. Creata funzione per verifica degli esiti del caricamento dei documenti su NDH. Corretta inoltre funzione di invio documenti sincrono per sfruttare il corretto metodo.
BNGDDEFC.DLL	Definizione combo privacy
SR8 CU3	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.
BNGVIMPO.DLL	Importazione impostazioni varianti di prodotto
SR8 CU2	Importazione varianti di prodotto: nel tracciato di import da foglio excel è stata aggiunta la colonna "DescrRidotta1/2/3/..." che riporta il valore del campo "Descr.Ridotta" nella tabella Varianti (CASELLX)
BNICESMM.DLL	Estrazione dati intrastat da magazzino

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR8 CU4	Per i conti della Grecia, la sigla ISO dello stato deve essere EL al posto di GR (utilizzata invece per fattura elettronica e spesometro)
BNICSTTR.DLL	Stampa elenchi intrastat
SR8 CU11	E' stata creata l'opzione "BSICSTTR\OPZIONI\StampaDatiFacoltativi" (0,-1 def 0) che se attivata (-1) abilita la stampa dei dati facoltativi negli elenchi Intrastat: - numero fattura - data fattura - modalità erogazione - modalità incasso
SR8 CU11	Corretto errore per cui non venivano correttamente riportati i riferimenti fattura e mod. erogazione/incasso nel modello INTRA 1 quater anche quando l'opzione "BSICSTTR\OPZIONI\StampaDatiFacoltativi" era attiva.
SR8 CU11	Se l'opzione "StampaDatiFacoltativi" è attiva viene ora correttamente stampata la data fattura nel file "scambi.cee"
BNIEIMUT.DLL	Strumento di import/export
SR8 CU1	Aggiunta voce di menu, disponibile solo se la griglia di configurazione è vuota e nella mappatura file è stato impostato di leggere l'intestazione delle righe dal file di excel, per alimentare la griglia con le colonne presenti nel file da importare.
SR8 CU1	Aggiunto il menu strumenti con 2 voci: Esporta profilo - esporta il profilo attualmente selezionato in griglia nella \Asc sul file bniesmut_codiceprofilo.xml; Importa profilo - fa l'operazione contraria permette di importare il file profilo precedentemente generato (se il codice è già esistente il profilo viene sovrascritto).
SR8 CU4	Nella prima griglia del programma è stata aggiunta una nuova colonna combo di impostazione profilo chiamata "In pre-elab. segnala tipo op. su tabella" collegata ad un nuovo campo 'tb_tipoopstab' varchar di 1 carattere (default, valore N) sulla tabella 'importt' che può valere: N = Nessuna verifica; A = Articoli (artico). Se il campo sul profilo viene impostato a A = Articoli (artico) nella griglia di elaborazione appare una nuova colonna che segnala che tipo operazione verrà fatta sulla tabella articoli, nella colonna deve essere indicato Inserimento se lanciando l'elaborazione quel record genererà un nuovo articolo, mentre deve scrivere Aggiornamento negli altri casi. Si è scelto di optare per un combo in modo che ogni soggetto possa decidere se applicare questo controllo aggiuntivo, profilo per profilo, che sicuramente in alcuni casi non serve; visto anche che fare questo controllo comporta del tempo prima di aprire la griglia di pre-elaborazione su profili che trattano moltissimi record potrebbe non essere desiderato. Nota: convertire anche gli archivi con il nuovo PROVA.MODX!
SR8 CU9	Implementata nuova opzione "BSIEIMUT\OPZIONI\ImportaScontoAZero" che se attiva (-1) considera lo sconto a 0 come significativo non dando quindi più il messaggio "Nessun valore indicato, sconto non importato".
BNIMFATT.DLL	Fatturazione progetti impiantisti
SR8 CU2	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".
SR8 CU5	Le colonne colli e quantità sono ora editabili ed aggiornando i colli viene automaticamente aggiornata anche la quantità (stesso comportamento della griglia di BNIMGSPJ). Con le stesse logiche previste in BNIMGSPJ, il ricalcolo colli/quantità è soggetto alle voci di registro: - "BSIMGSPJ\OPZIONI\ModifColliSuQuant" (se abilitata a -1 alla modifica del campo QUANTITA' vengono modificati i COLLI (col fattore di conversione tra UM)) - "BSVEBOLL\OPZIONI\ArrotondamentoDecimaliPerNumColli"
BNIMGSPJ.DLL	Gestione progetti
SR8 CU1	E' stato aggiunto il tasto "zoom" sulla serie, uniformando la form a "BNVEBOLL" e "BNCRGSOFF"
SR8 CU1	In BN__HUSER è stato aggiunto il tipo documenti "Progetti" che verrà chiamato dallo zoom Serie in Gestione Progetti
SR8 CU2	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

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	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".
SR8 CU3	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)
SR8 CU4	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).
SR8 CU4	Preventivazione e consuntivazione impianti: corretto errore per cui al salvataggio di un progetto chiuso con abilitata l'opzione RiapriDocSuSalva veniva richiesta nuovamente la password.
SR8 CU4	Preventivazione e consuntivazione impianti: corretto errore che in alcuni casi non chiedeva la password in fase di apertura di un progetto chiuso.
SR8 CU4	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
SR8 CU4	Consuntivazione e preventivazione impianti: Creando da un progetto esistente uno nuovo, se la data del progetto di partenza è diversa dalla data odierna, quest'ultima verrà proposta come la data del nuovo progetto e la data di apertura, verrà comunque svuotata la Data di conferma.
SR8 CU6	Implementata nuova opzione "BSIMGSPJ\OPZIONI\ConsentiModQtaFigliKit" che se impostata a -1 consente di modificare i campi Q.tà e Colli delle righe componenti Kit/Diba. Viene dato messaggio di conferma "ATTENZIONE: la modifica delle Q.tà dei componenti di Di.Ba./Kit potrebbe influire sul ricalcolo dele Q.tà del componente nel caso in cui si modifichi la Q.tà sulla riga Padre. Continuare?"
SR8 CU6	L'attivazione dell'opzione "ConsentiEvasioneMultiDoc" viene non viene più valutata in fase di trasferimento, ma solo in fase di consuntivazione.
SR8 CU6	Rimosso controllo per cui non era possibile traferire righe consuntivate. Aggiunto controllo per cui non è più possibile traferire righe fatturate.
SR8 CU6	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
SR8 CU7	Implementata nuova opzione "BSIMGSPJ\OPZIONI\GridZoomSelect" avente lo stesso funzionamento dell'omonima opzione presente in BNVEBOLL e BNORGSOR.
SR8 CU7	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"
SR8 CU7	E' stato abilitato lo zoom listini nei campi "Prezzo" e "Costo" con la possibilità di selezionare e riportare nel campo selezionato il valore selezionato corrispondente (stesso comportamento presente in BNVEBOLL). Inoltre, se nel listino sono stati indicati sconti, questi vengono riportati nel campo "Sconto" in base a quanto impostato nell'opzione "BSIMGSPJ\OPZIONI\CumulaSconti". In base al fatto che si cerchi un prezzo o costo vengono considerati rispettivamente il codice cliente (di testata) piuttosto del codice fornitore (di riga), il corrispondente listino in base al fatto che si tratti di costo/ricavo e materiale/manodopera e l'unità di misura in base alla selezione dei flag "Prezzo per u.d.m." e "Costo per u.d.m.".
SR8 CU7	Implementata nuova opzione "BSIMGSPJ\OPZIONI\AbilitaMsgConsTotCostRic" che se impostata a -1 al cambio dei flag di "Cons. tot. costi"/"Cons. tot. ricavi" visualizza il messaggio informativo:

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	"ATTENZIONE: la riga selezionata verrà/non verrà più considerata nel calcolo del totale e delle statistiche dei costi/ricavi di progetto."
SR8 CU9	Migliorato messaggio mancata generazione proposte d'ordine nel caso di Articolo Libero non congruo in: "Non è possibile generare le proposte d'ordine per le righe selezionate. La riga deve essere di tipo Paragrafo, Articolo o Articolo libero (per articolo libero è obbligatorio inserire un articolo codificato)."
SR8 CU10	Se in una riga totale di gruppo viene scritto uno sconto viene ora visualizzato il messaggio "Aggiornare lo 'Sconto' sulle righe collegate al Totale di gruppo? 'Si', aggiorna tutte le righe 'No', aggiorna solo le righe con 'Sconto' = 0 'Annulla' annulla l'operazione." (lo sconto viene applicato nelle sole righe con la colonna "Cons. tot. ricavi" selezionata)
SR8 CU10	Corretto errore per cui non deve essere possibile modificare lo sconto per le righe chiuse o fatturate
SR8 CU10	Corretto errore per cui veniva dato il messaggio che non è possibile aggiornare lo sconto su righe fatturate o chiuse quando si inseriva uno sconto nel totale di gruppo.
BNIMHLRP.DLL	Selezione righe di progetto
SR8 CU4	Preventivazione e consuntivazione impianti: aggiornata la chiamata allo zoom di riga sul campo "rif. riga progetto" in modo che chiami lo zoom dedicato BNIMHLRP e non quello generico BN__HLTB. Nel caso sopra descritto è inibita la multi-selezione.
BNLBBASE.DLL	Funzioni generali con accesso al database
SR8 CU7	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	Libreria funzioni generali
SR8 CU1	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 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; 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. 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': "LEFT JOIN tabpaga ON tabpaga.tb_codpaga = anagra.an_codpag"
SR8 CU1	Gestito correttamente lo zoom articoli per mostrare nei filtri "Codice categoria omogenea LIFO" con relativo zoom sui valori possibili.
SR8 CU2	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.

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR8 CU4	La funzione CreazionePDFDocumento() restituisce ora in uscita l'elenco con il percorso completo dei PDF che la stampa ha generato, separati da ";".
SR8 CU4	È stata implementata una nuova opzione di registro BSORGSOR & BSVEBOLL\OPZIONI\RiportaFlagAddSpeseIncBolli di default (0) che se attivo sui documenti aperti in modifica verranno ereditati i flag Addebita spese incasso e Addebita bolli dal conto in testata. In più all'opzione di registro esistente BSVEBOLL\OPZIONI\IncassoTotalePagContanti è stato aggiunto un nuovo valore = 1. Quindi se BSVEBOLL\OPZIONI\IncassoTotalePagContanti = 0 non è attivo. Se BSVEBOLL\OPZIONI\IncassoTotalePagContanti = -1 si comporta come prima: su tutti doc. con pagamento di tipo 'contante', sui nuovi documenti emessi, imposta incassato = totdoc-omag-abbuo Se BSVEBOLL\OPZIONI\IncassoTotalePagContanti = 1 --> novità: su tutti doc. emessi aperti in modifica con pagamento di tipo 'contante', imposta incassato = totdoc-omag-abbuo
SR8 CU5	E' stata implementata l'opzione di registro generale "OPZIONI\TipoArrotondamentoQta" che accetta come valori: M(di default) - arrotondamento matematico E - eccesso simmetrico. Se viene impostata la "E" come valore, allora l'arrotondamento delle quantità per l'unità di misura viene fatto per eccesso. L'arrotondamento per eccesso verrà applicato su tutte le unità di misura dove il numero dei decimal impostato è uguale a zero
SR8 CU5	Modifica a scrittura files XML per modifica a nuovo tracciato SEPA per bonifici Italia, Bonifici Estero e RID Sepa per disposizioni a partire dal 19/11/2023.
SR8 CU5	Ulteriori modifiche su obbligatorietà di alcuni campi o il non inserimento di alcuni (se dato mancante) in base ai criteri del nuovo tracciato record in vigore dal 18/11/2023.
SR8 CU10	E' stato corretto il nome dell'opzione "BSCRGSOF\OPZIONI\NumeroMaxUsiPromoOfferteConfermate" in "BSCRGSOF\OPZIONI\NumeroMaxUsiPromoOfferteConfermate"
SR8 CU10	E' stato modificato il comportamento dell'opzione "BSORGSOR\OPZIONI\NumeroMaxUsiPromoPreventiviConfermati". Ora se non è attiva non considera i preventivi nel conteggio.
SR8 CU10	Il messaggio che avvisa che sono presenti articoli con in Anagrafica il Peso Netto = 0 non veniva visualizzato per un errore di scrittura.
SR8 CU10	In generazione del file ABI-RIBA, se le opzioni di registro "StampaRiferimentiFatture" e "AccodaCIGCUPPinDescr" ed esistono i dati relativi a CUP/CIG, questi vengono riportati nella porzione della riga del file contrassegnata con "50", troncando eventuali dati relativi alla fattura in modo da farli apparire sempre.
SR8 CU12	Relativo a modifiche precedenti: in fatturazione differita le spese di incasso erano erroneamente attribuite sempre all'imponibile maggiore, anche nel caso in cui esso fosse relativo ad un codice IVA esente. Ora invece: - di norma, le spese di incasso vengono associate al codice IVA dell'imponibile NON esente maggiore - se però in anagrafica ditta viene impostata la nuova spunta "Spese incasso documenti: includi anche le righe con cod. IVA esente" allora alle spese di incasso sarà attribuito il codice IVA dell'imponibile maggiore, anche se esente
SR8 CU12	E' stata implementata l'opzione di registro globale "OPZIONI\BonifEstTagRequestLogMsg" (valori accettati 0/-1) di default non attiva. Se viene attivata verrà il tracciato verrà creato con il tag <CBICrossBorderPaymentRequestLogMsg> Il file viene creato senza Envelope.
BNMDGIAC.DLL	Giacenze su magazzino automatico
SR8 CU4	Refactoring ExtraGiacenze: estratta nel metodo separato l'assegnazione giacenze trovate nel magazzino automatico
SR8 CU9	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
BNMDSND.DLL	Invio dati a magazzino automatico
SR8 CU4	Refactoring Importazioni movimenti MGA

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR8 CU11	E' stata implementata l'opzione di registro "BSMDSSEND\OPZIONI\InviaRifTestata" (0/-1, default -1), che se disattivata, in invio richieste a Modula non verranno passati i riferimenti indicati manualmente in testata dei documenti e di conseguenza nel campo ORD_DES della tabella IMP_ORDINI, rimarrà la ragione sociale del conto intestatario del documento.
BNMECLMA.DLL	Classificazioni materiali
SR8 CU3	Aggiunto programma di gestione delle classi materiali
BNMECOME	
SR8 CU2	Obbligatorio impostare 'lotti alfanumerici' se installazione con modulo logistica di master factory
BNMECOME.DLL	Configurazione mes
SR8 CU1	Modifica relativa ad OUTBOUND MES FACTORY
SR8 CU1	Semplificazione INBOUND
SR8 CU1	Gestiti tipo bolla fattura e serie per rettifiche (MES)
SR8 CU4	Aggiunto nuovo flag "Wizard Lanciato". è ora possibile lanciare il wizard solo una volta, il lancio avviene con queste regole: - All'apertura dei programmi configurativi (BNMECOME; BNSBCONF) se è attivo il modulo del Mes ed il nuovo flag è ad "N", viene chiesto se si vuole avviare il Wizard, se si risponde di "no" e si procede a salvare un record (ad esempio, se configuro una coda per il MES), allora il flag di "Wizard lanciato" viene impostato ad "S" e non è più possibile fare il lancio "automatico" in quanto rischierebbe di andare a sovrascrivere le operazioni manuali - Se si risponde "si" o si apre direttamente il wizard, viene fatto il lancio del programma e una volta finite le operazioni del wizard e questo viene chiuso, non sarà più possibile aprirlo (se non forzando il flag nuovamente ad "N")
SR8 CU5	Aggiunta la ricezione di proprietà aggiuntive dalle transazioni del MES. Aggiunta chiamata a ArchiviaOrdineMes_Pers che viene fatta solo alla fine dell'archiviazione di un ordine.
SR8 CU11	Aggiunta la possibilità d'indicare la serie con cui creare i Carichi di Produzione in Configurazione MES
BNMEIMPO.DLL	Importazione dati da master factory
SR8 CU1	Semplificazione INBOUND
SR8 CU1	Implementazione del cambio di magazzino negli inbound
SR8 CU1	Inbound carichi di produzione esterni
SR8 CU1	Modifica per gestire inbound conto lavoro attivo (MES)
SR8 CU1	Modifiche per outbound
SR8 CU1	Completato outbound
SR8 CU1	Gestione dei RETTIFY
SR8 CU4	Aggiunta la gestione dei Messaggi di CallBack per OP, inbound ed outbound
SR8 CU4	Aggiunta la gestione dei Messaggi di CallBack per OP, inbound ed outbound Aggiunte in Gestione Ordine e Gestione documenti le Colonne: - Data Elab. MF (mo_elabmes), Data in cui viene confermato il ricevimento dell'OP da parte del MES - Err. Comunicazione MF (mo_errormes), Riporta l'eventuale errore avvenuto in fase di comunicazione con Il mes nel caso in cui non sia stato possibile per MF importare le modifiche Aggiunta la cancellazione dei messaggi Storici, vengono ora cancellati tutti i messaggi storicizzati in stato di importato più vecchi di 6 mesi, questi parametri possono essere personalizzati con le opzioni di registro: - GiorniRitardoCancellaStorico_CallBack - GiorniRitardoCancellaStorico_Transaction - GiorniRitardoCancellaStorico_Events Hanno tutte default 180. Ora quando arriva una chiamata di CallBack che va in errore Viene popolata la nuova colonna "Err. Comunicazione MF" e viene in oltre usata la colonna "Inviato a MES" che è passata da essere un Flag, ad un campo con indicazione "Da inviare", "Inviato" o "Errore" (è stata predisposta anche per lo stato "Warning/Allarme" nel caso di messaggi non bloccanti), se è stato

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	dato un errore dalla callback la colonna di "Inviato ad MF" viene in oltre sottolineata di rosso. Ora quando viene fatto l'invio al MES delle righe con un errore, viene cancellato il messaggio di errore (che rimane comunque storicizzato per un determinato tempo nella tabella SBEVENTI) e ripristinato lo stato della colonna "Inviato ad MF". Viene ora gestito lo status della riga non sulla riga di ordine di produzione, ma sulle righe di attivit� ad essa collegate, aggiunta nuova colosta "Status MF" nelle lavorazioni collegate, con le stesse regole di colorazione del MES. Viene ora gestito il caso in cui si desidera aggiungere delle fasi di lavoro in un ordine di lavoro gi� avviato, se quindi per esempio dispongo delle fasi: 10 Planned 20 Planned 30 Planned E viene avviata la fase 10 e 20 e sono quindi in questo stato: 10 End 20 Run 30 Planned Posso ancora fare delle modifiche alla fase 30, posso in oltre aggiungere delle fasi intermedie tra la 20 e la 30, o anche aggiungere fasi successive a quelle ancora non moviemntate quindi nel nostro esempio una fase 40 potrebbe essere aggiunta. Non � invece possibile fare modifiche o eliminare fasi gi� avviate. Visto che il modello Asincrono di comunicazione non permette sempre di avere i 2 sistemi allineati, anche se Buiness replica una parte dei controlli (impedendo ad esempio la creazione di una fase precedente a fasi avviate) questi controlli vengono comunque fatti anche dal MES tramite chiamata REST, questo fa si che se il MES non valida il modello inviato per la conferma, il salvataggio del documento fallisce (NB, nel modello precedente il salvataggio avveniva in ogni caso, questo non � pi� vero, perch� in questo modo viene evitato un disallineamento tra i sistemi), se invece il MES valida le modifiche l'OP viene inviato tramite coda come di consueto. � stato in oltre modificato lo stato di testata degli OP, ora non segue pi� i cambi stato di tutte le fasi, ma semplicemente quando si sposta una qualunque fase che non sia l'ultima in uno stato successivo a Planned, questo viene riportato sulla riga di OP come Scheduled e sulla riga dell'attivit� viene dato lo stato attuale del MES, lo stato dell'OP cambia quindi solo seguendo lo stato dell'ultima fase, arrivando quindi ad END o Archived solo una volta che l'ultima fase viene dichiarata tale. (l'unico momento in cui l'ordine non segue lo stato dell'ultima fase � il caso in cui questa viene riportata a Planned, questo perch� planned in business � uno stato dove posso fare tutte le modifiche all'ordine, mentre lo stesso non � vero sul MES nel caso in cui sono stati rivelati dei tempi) Per quanto riguarda le Lavorazioni, ora non viene pi� bloccata tutta la riga, ma i campi delle lavorazioni collegate che vengono bloccati se la lavorazione � avviata (diversa da " o 'PL' come stato MES) sono i seguenti: as_codcent at_codlavo xx_tempattees xx_tempatteesu xx_tempattpr xx_tempattprm xx_tempattpru xx_tempattprum xx_tempeesees xx_tempeeseesu xx_tempeesepr xx_tempeeseprm

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	xx_tempesepru xx_tempeseprum as_codmacc tlbCancella tlbMenu tlbNuovo tlbRipristina Allo stesso modo per le righe di Ordini e impegni di produzione non verranno più bloccati tutti i campi, ma solo i campi: ec_codart ec_colli ec_quant xxo_lottox ec_unmis xx_sel ec_commecca ec_commecca ec_fase ec_magaz ec_magaz2 ec_datcons ec_ciclo
SR8 CU5	Modificato il modo in cui vengono ricevute le informazioni degli scarichi, soprattutto riguardante lo scenario dei lotti nel caso di solo modulo Production Control attivo. Viene ora creato il carico al momento del trasferimento, le quantità in consumo vengono erose da quelle comunicate dal MES in logica FIFO, le quantità da consumare vengono decise ricavando il coefficiente di consumo dall'ordine di produzione. Si possono creare i seguenti scenari: - Viene scaricato un lotto usato nelle prime produzioni rispetto al PF che si sta trasferendo. - Viene fatta una sovrapproduzione ed alcuni Carichi potrebbero avere solo PF e nessuno scarico collegato - Viene prodotto meno PF di quanto stimato, in questo caso l'ultimo carico avrà addebitata tutta la quantità in eccesso di MP consumata. Motivo per cui ha senso solo usare una costificazione per costo medio.
SR8 CU5	In fase di importazione lo stato Shipped ora modifica la Nota di prelievo con le informazioni comunicate dal MES.
SR8 CU5	Aggiunta la ricezione di proprietà aggiuntive dalle transazioni del MES. Aggiunta chiamata a ArchiviaOrdineMes_Pers che viene fatta solo alla fine dell'archiviazione di un ordine.
SR8 CU5	I carichi di produzione di MASTER FACTORY potrebbero cambiare la macchina che ha svolto la lavorazione. In tale caso va cambiato il centro di lavoro ed i costi (se diversi, ovviamente).
SR8 CU7	Gestita nuova opzione di registro: BNMEIMPO\OPZIONI\Gestisci_CarichiProd (= -1 attiva, default; = 0 non attiva)
SR8 CU9	Gestione degli avanzamenti ricevuti da MES
SR8 CU11	Aggiunta la possibilità d'indicare la serie con cui creare i Carichi di Produzione in Configurazione MES
SR8 CU11	Aggiunta gestione C/Lavoro nello scenario del Production Control
SR8 CU12	Corretto errore per cui veniva filtrato per stato l'aggiornamento delle righe, ora viene filtrato solo per id (questo poteva causare problemi se era andato in errore, in quel caso lo stato non veniva sempre filtrato correttamente)
SR8 CU12	Vengono ora applicati i filtri di commessa sugli ordini in fase di archiviazione solo ed esclusivamente se l'articolo in oggetto è gestito a commessa (altrimenti su MES la commessa non è scritta)

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR8 CU12	Corretto regressione per cui non veniva riportato il messaggio di errore sui documenti di C/Lavoro per materiale insufficiente.
BNMEMOIO	
SR8 CU1	Completato programma monitor inbound outbound
BNMEWIZZ.DLL	Wizzard inizializzazione mes
SR8 CU3	Implementato Wizard di inizializzazione del MES
SR8 CU4	Aggiunte le colonne di gestione delle Call Back sulla Desktop Console. Corretto in oltre errore per cui se si faceva una ricerca per "OP da inviare al MES" venivano visti anche OP con articoli senza Classe Materiale.
SR8 CU4	Aggiunto nuovo flag "Wizzard Lanciato". è ora possibile lanciare il wizard solo una volta, il lancio avviene con queste regole: - All'apertura dei programmi configurativi (BNMECOME; BNSBCONF) se è attivo il modulo del Mes ed il nuovo flag è ad "N", viene chiesto se si vuole avviare il Wizard, se si risponde di "no" e si procede a salvare un record (ad esempio, se configuro una coda per il MES), allora il flag di "Wizzard lanciato" viene impostato ad "S" e non è più possibile fare il lancio "automatico" in quanto rischierebbe di andare a sovrascrivere le operazioni manuali - Se si risponde "si" o si apre direttamente il wizard, viene fatto il lancio del programma e una volta finite le operazioni del wizard e questo viene chiuso, non sarà più possibile aprirlo (se non forzando il flag nuovamente ad "N")
BNMGANLO.DLL	Anagrafica lotti
SR8 CU2	Il programma ora si può aprire anche se in chiave è presente solamente il modulo GPV.
BNMGARMD.DLL	Gestione tabelle collegate agli articoli
SR8 CU2	Creata nuova opzione di registro globale OPZIONI\AbilitaRestrizioniCRM da attivare con valore - 1 per fare in modo che vengano applicate le restrizioni CRM in listini, sconti, provvigioni, anagrafica articoli, wing articolo, zoom listini, codici articolo cliente/fornitore ATTENZIONE: CAMBIO DI COMPORTAMENTO perché di default l'opzione è disabilitata con valore 0, per cui si torna al comportamento pre-modifiche senza applicazione delle restrizioni (come in sr7 e precedenti).
BNMGARTI.DLL	Anagrafica articoli con varianti
SR8 CU1	Tolta la colonna "barcode" dalla griglia; rimane comunque possibile la ricerca veloce per barcode.
SR8 CU1	Gestito il passaggio del campo 'gestione a commessa' sul MES
SR8 CU1	Gestito correttamente il campo "Codice categoria LIFO" in anagrafica articoli e in nuovo/apri storico lifo raggruppato per categoria in modo che sia presente lo zoom e l'autocompletamento.
SR8 CU1	Messi i campi di anagrafica articoli in tile apposito
SR8 CU2	Creata nuova opzione di registro globale OPZIONI\AbilitaRestrizioniCRM da attivare con valore - 1 per fare in modo che vengano applicate le restrizioni CRM in listini, sconti, provvigioni, anagrafica articoli, wing articolo, zoom listini, codici articolo cliente/fornitore ATTENZIONE: CAMBIO DI COMPORTAMENTO perché di default l'opzione è disabilitata con valore 0, per cui si torna al comportamento pre-modifiche senza applicazione delle restrizioni (come in sr7 e precedenti).
SR8 CU3	Gestito il blocco del campo 'Gestione a lotti' in anagrafica articolo, in presenza modulo integrazione con il mes e contemporanea presenza logistica con il mes.
SR8 CU4	In "Anagrafica articoli" è stato aggiunto il campo "Codice imballo CONAI" nella pagina "Vendite" sezione "Altro". Nella maschera di composizione conai, sono state aggiunte le colonna data inizio/fine validità dei componenti. In "Gestione documenti", verranno quindi inseriti nel corpo solo i componenti conai validi alla data documento. Inoltre, nel corpo, in caso di esenzione verrà aggiunta un'ulteriore riga per riportare la quantità esente, con prezzo 0. è richiesto un database aggiornato.
SR8 CU4	Corretto controllo presalvataggio dei componenti conai per considerare anche il periodo di validità: prima non era possibile inserire più volte lo stesso componente, mentre ora è possibile avere più volte lo stesso articolo, ma non nello stesso periodo di validità (o comunque in periodi sovrapposti).
SR8 CU4	Nella funzione GetElencoArticoli() è stato inserito in modo statico il filtro ditta ed il TOP(500)

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	Realizzazione del porting per tutti gli interventi della SR9 riguardo alla Cassa di Previdenza
SR8 CU8	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
SR8 CU9	Nel campo "Provincia", in Tab "Vendite", Tile "INTRASTAT", aggiunto controllo della presenza del valore digitato in tabella "Province" (TABPROV). Se non presente apparirà il seguente messaggio (Sì/No con default sul tasto No): . Attenzione! Il valore indicato non è codificato come provincia. Confermare ugualmente?
SR8 CU11	Modifiche relative alla gestione degli articoli a Taglie & Colori relativamente ai campi: . "Scorta minima" (ARTICO.ar_scomin) . "Scorta massima" (ARTICO.ar_scomax) . "Qta lotto standard" (ARTICO.ar_minord) . "Blocca" (ARTICO.ar_blocco) -->Modificando i dati nell'anagrafica principale, oltre a chiedere di modificarli anche nell'analitico varianti, per quelli che hanno lo stesso valore, ora chiede di allinearli anche in "Scorte\Blocchi per taglia, variante" (gestione tabella ARTICOTC richiamabile da menu/strumenti) --> Modificandoli nell'analitico varianti ora chiede di allinearli quelli che possiedono lo stesso valore in "Scorte\Blocchi per taglia, variante" --> Premendo i pulsanti "Esplodi" e/o "Aggiungi", i suddetti campi ora vengono ereditati dall'anagrafica principale
SR8 CU11	Caso di articolo gestito a Taglie & Colori, modificando i campi relativi a: . Scorta minima . Scorta massima . Qta lotto standard . Blocco il programma chiede di allinearli i dati anche nell'analitico a varianti e nelle "Scorte/Blocchi per taglia" N.B. l'aggiornamento sarà fatto al salvataggio dell'anagrafica dell'articolo. Se non si aggiorna o non si entra in gestione delle "Scorte per blocchi" è possibile ripristinare le modifiche.
SR8 CU11	Esplodendo o aggiungendo righe nell'Analitico a Varianti, il campo "Politica di riordino" (ARTICO.ar_polriord) non veniva ereditato dall'articolo principale. In quest'ultimo, se si modificava la "Politica di riordino", questa non veniva cambiata sulle righe dell'Analitico a Varianti. Ora, se si modificava la "Politica di riordino", questa viene allineata su tutte le righe dell'Analitico a Varianti senza chiedere conferma all'operatore in quanto, nell'Analitico a Varianti, la colonna non è visibile/gestibile.
SR8 CU11	In finestra modale relativa alla duplicazione dell'articolo è stato aggiunto il seguente CheckBox, recentato: . Integrazione con magazzino automatico visibile solo se attivo il modulo relativo (Collegamento con Sistema Magazzini Automatici)
SR8 CU13	Implementata paginazione per 500 elementi in query "ApriElenco" richiamate da BN__GENT (superato limite TOP 500)

Componente	Descrizione nuova funzionalità
BNMGCALC.DLL	Calcolo costi
SR8 CU1	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".
SR8 CU1	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.
BNMGCAUM.DLL	Causali di magazzino
SR8 CU5	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 c/to visione e nei progressivi. Proseguire? In tal caso è richiesto l'aggiornamento dei progressivi di magazzino.
BNMGDOCU.DLL	Motore documenti ordini/magazzino
SR8 CU1	Gestione dell'apertura del configuratore di prodotto in status di nuovo, dopo avere digitato in griglia, il codice del modello (vedi gestione avanzata varianti)
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	Gestione dei RETTIFY
SR8 CU1	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".
SR8 CU2	Nella maschera "Precedenti movimenti conto - articolo" richiamata dalla funzione "Mostra precedenti movimenti" di "Gestione documenti", "Gestione ordini" e "Gestione offerte" è stato aggiunto il pulsante "Apri documento" per aprire direttamente il programma "Gestione documenti" o "Gestione Ordini", visualizzando il documento su cui si è posizionati.
SR8 CU2	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
CT-2112-0349 BusCube2Sr8 Cumulative Update	
Rev. 15/07/2025	
Pag.: 77	

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	calcolo di ricarico e margine per non rallentare troppo il caricamento dei dati, dando comunque un avviso all'utente.
SR8 CU2	Creata nuova opzione di registro globale OPZIONI\AbilitaRestrizioniCRM da attivare con valore -1 per fare in modo che vengano applicate le restrizioni CRM in listini, sconti, provvigioni, anagrafica articoli, wing articolo, zoom listini, codici articolo cliente/fornitore ATTENZIONE: CAMBIO DI COMPORTAMENTO perché di default l'opzione è disabilitata con valore 0, per cui si torna al comportamento pre-modifiche senza applicazione delle restrizioni (come in sr7 e precedenti).
SR8 CU2	In "Gestione ordini", "Gestione documenti", "Gestione offerte" e "Gestione punti cassa" se nel campo "Codice articolo" si inserisce il Codice Articolo cliente/For e gli articoli restituiti sono più di uno, viene aperta una nuova finestra con la griglia di tutti gli articoli abbinati a quel "Codice Articolo Cliente/Fornitore", dove l'utente può scegliere uno degli articoli proposti.
SR8 CU3	Tramite i menù di riga "Importa file da terminale" e "Importa righe", se nel file è stato indicato il codice articolo/fornitore (codarfo) e quel codice è collegato a più di un articolo, tramite una form, sarà possibile selezionare l'articolo desiderato.
SR8 CU3	Eseguito intervento di modifica per gestire il caso in cui da Gestione Distinta Base si usasse la funzione "aggiorna ordini di produzione" su ordini inviati al MES in stato Planned. L'ordine viene nuovamente inviato al MES per spedire l'aggiornamento.
SR8 CU4	Aggiunta l'opzione di registro "\bsveboll\opzioni\RicalcolaPrelistOrd", con valore 0 inattiva (default) e valore -1 attiva. Se attive le opzioni di registro - BSVEBOLL\OPZIONI\Vis_mem_list1_doc - BSVEBOLL\OPZIONI\VisMemNumList e BSVEBOLL\OPZIONI\RicalcolaPrezziOrd disattivata, sarà possibile utilizzare la nuova opzione di registro che, se attivata, permette all'evasione di un IC, di riportare nel campo del prezzo, il prezzo relativo all'IC, mentre nel campo prelist il prezzo relativo al listino selezionato precedentemente nell'opzione di registro relativa. Nel caso in cui l'opzione di registro - BSVEBOLL\OPZIONI\RicalcolaPrezziOrd sia attiva, il comportamento rimarrà invariato riattribuendo quindi sia il prezzo che prelist (nei modi indicati dalle 2 opzioni Vis_mem_list1_doc & VisMemNumList.)
SR8 CU4	Aggiunta la gestione dei Messaggi di CallBack per OP, inbound ed outbound
SR8 CU4	Aggiunto nuovo DTO E controlli via REST
SR8 CU4	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" ----- In più è stato corretto anche il comportamento dell'applicazione delle spese incasso sui corrispettivi siccome al inserimento del conto su un nuovo documento, anche se l'opzione "ImportoSpeseIncSoloSuPrimoCorr" era attiva, venivano comunque applicate le spese. Mentre funzionava correttamente al cambiamento del flag SPESE INCASSO
SR8 CU4	1) Cambiando la data max emissione ordine, esce una maschera (del tutto simile a quella che esce per il cambio fornitore) che chiede se ricalcolare prezzi e sconti. Ovviamente se si sceglie di farlo, vengono rilette prezzi e sconti alla data appena indicata. 2) Introdotta la nuova funzione di menù 'Cambio data max emissione ordine massivo', del tutto simile a 'Cambio conto massivo'. Verrà richiesta la nuova data da impostare e se rileggere prezzi e sconti. Per tutte le righe precedentemente selezionate, verrà impostata la nuova data max emissione ordine e se selezionato di farlo, anche prezzi e sconti. 3) Introdotte 4 nuove colonne, calcolate e NON MODIFICABILI 'Prezzo Odierno', 'Sconto 1 Odierno', 'Sconto 2 Odierno', 'Sconto 3 Odierno' che contengano prezzi e sconti alla data

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	odierna. Il riempimento di tali colonne avverrà solo mediante apposita voce di menu: 'Valorizza condizioni commerciali alla data odierna' e solo per le righe selezionate.
SR8 CU4	È stata implementata l'opzione di registro "BSVEBOLL/BloccalnsDocNoDichIntento" (di default non attiva (0)) che se attivo, diventa bloccante il messaggio che appare quando viene creato un nuovo documento emesso o ricevuto ad un conto che ha impostato il cod. di esenzione di tipo "Plafond/Dichiarazione intento", ma non ha alcuna Dichiarazione d'intento agganciata al documento.
SR8 CU4	Avendo attiva l'opzione di registro BSVEBOLL/OPZIONI/UsaCondPagContoFatt, quando si valorizza il conto fatturazione su un documento viene ora richiesto se riportarne anche il codice agente, rilevandolo dall'anagrafica del conto fatturazione. Ciò avviene solamente se l'opzione di registro BSVEFADI/OPZIONI/UsaContoFattDoc è impostata con valore "-1" oppure "2" (ossia si gestisce lo scenario A o C per la gestione del conto fatturazione) e se nell'anagrafica del conto fatturazione è indicato un codice agente diverso da quello presente nel documento. Questo serve per agevolare la successiva creazione del documento differito, in quanto i documenti riepilogati devono avere tutti lo stesso agente, nonostante abbiano conto intestatario diverso (ma stesso conto fatturazione).
SR8 CU4	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
SR8 CU4	E' stata implementata una nuova opzione di registro "BSORGSOR & BSVEBOLL\OPZIONI\NonAzzerareAppaltoCambioDestDivSenzaAppalto, di default 0, che se abilitata a -1 quando su un ordine o documento è già indicato un cod. appalto (quindi appalto > di zero), con o senza righe presenti nel corpo, se viene cambiata la Destinazione diversa 1 e questa non ha associata alcun appalto (cod. appalto = 0), verrà messo il cod. appalto del conto solo se diverso da zero (quindi non verrà più azzerato il codice appalto di testata e su domanda, sulle righe). Altrimenti rimarrà valorizzato il cod. appalto precedente; se invece il codice appalto sulla destinazione è valorizzato, questo deve essere rilevato (come già opera).
SR8 CU4	E' stata implementata una nuova opzione di registro BSORGSOR & BSVEBOLL\OPZIONI\RiportaFlagAddSpeseIncBolli di default (0) che se attivo sui documenti aperti in modifica verranno ereditati i flag Addebita spese incasso e Addebita bolli dal conto in testata. In più all'opzione di registro esistente BSVEBOLL\OPZIONI\IncassoTotalePagContanti è stato aggiunto un nuovo valore = 1. Quindi se BSVEBOLL\OPZIONI\IncassoTotalePagContanti = 0 non è attivo. Se BSVEBOLL\OPZIONI\IncassoTotalePagContanti = -1 si comporta come prima: su tutti doc. con pagamento di tipo 'contante', sui nuovi documenti emessi, imposta incassato = totdoc-omag-abbuo Se BSVEBOLL\OPZIONI\IncassoTotalePagContanti = 1 --> novità: su tutti doc. emessi aperti in modifica con pagamento di tipo 'contante', imposta incassato = totdoc-omag-abbuo
SR8 CU4	Se vengono creati lotti con caratteri in minuscolo, al salvataggio vengono riportati in maiuscolo
SR8 CU5	Implementazione seguenti opzioni di registro: . BSVEBOLL\OPZIONI\PropDataParPerContiComp (-1/0 <-- default) che se settata consente di impostare sui campi data inizio competenza economica (mm_datini) e data fine competenza economica (mm_datfin) la data partita (tm_datpar) se presente. Se la data partita non è stata impostata allora dopo l'inserimento delle righe sarà dato un messaggio "La data partita non è stata indicata. Verrà impostata come date inizio e fine competenza economica la data del documento". L'opzione opera per default sui documenti di tipo J', 'L', 'M', 'T', 'U'. Nel caso di utenti che volessero implementare tale automatismo anche su altri tipi documenti va implementata un'ulteriore opzione di registro in cui elencare i codici dei tipi bolla fattura su cui tale automatismo deve operare. In questo caso tale opzione avrà priorità sui tipi documento predefiniti e quindi il nuovo automatismo sarà applicato solo sui tipi bolla fattura elencati nell'opzione di registro: . BSVEBOLL\OPZIONI\PropDataParTipiBF e i codici tipi bolla fattura saranno elencati e separati da un " , "

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	Le nuove opzioni sono compatibili con quelle già esistenti sul calcolo/controllo date competenza. Anche in modifica della "Data partita" di piede".
SR8 CU5	Al cambiamento del cliente su un documento esistente, non veniva aggiornato il conto fatturazione.
SR8 CU5	Eseguito intervento di modifica al programma Gestione Distinta Base (BNDBDIBA) per implementare una nuova funzionalità alla voce del menù strumenti "Aggiorna Ordini di Produzione". Aggiunta colonna che espone la Data Ordine e ComboBox per dare la possibilità di aggiornare gli Ordini di Produzione alla Data Validità Distinta Base, se indicata, invece della data dell'ordine.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	Realizzazione del porting per tutti gli interventi della SR9 riguardo alla Cassa di Previdenza
SR8 CU5	Implementata la possibilità di inserire macchine alternative (sul ciclo di distinta base) anche appartenenti a cicli di lavoro diversi. Per farlo attivare impostare opzione di registro: BSDBDIBA\OPZIONI\Macchine_specifiche_per_Centro -- > al valore = 0 (default = -1, attiva) Implementato il fatto che cambiando macchina su un o.p., venga riletto il centro di lavoro di appartenenza ed i relativi costi.
SR8 CU6	Nel caso in cui al cliente/fornitore sia associato un cod. stato estero numerico, viene riportata nella descrizione del conto la descrizione dello stato e non il codice.
SR8 CU6	Nella form in apertura di "Seleziona bolle C/Visione", aperto dal programma "Gestione documenti" sono stati aggiunti i tasti "Seleziona tutto"/"Deseleziona tutto", che permettono di selezionare/Deselezionare tutte le righe bolla, comprese le righe di dettaglio matricola.
SR8 CU6	È stata implementata l'opzione di registro "BSORGSOR\OPZIONI\ProponiContropVendit" - valori accettati 0/-1, di default non attiva. Se viene attivata, nel caso in cui viene creato un ordine fornitore intestato ad un cliente, la contropartita di riga sarà quella di vendita e non di acquisto. Inoltre come per Gestione Documenti di Magazzino (BNVEBOLL), se in TESTORD per la ditta corrente non ci sono ancora dei record e l'opzione di registro "BSORGSOR\OPZIONI\ProponiContropVendit" non è stata settata, l'utente riceverà un messaggio chiedendo se si vuole attivare tale opzione
SR8 CU6	È stata estesa l'opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\ProponiContropAcquistiArticolo' anche in BNORGSOR quando si genera un impegno cliente dove tale opzione, se attiva, propone la contropartita degli acquisti per l'articolo che si sta inserendo anziché proporre la contropartita delle vendite.
SR8 CU6	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
SR8 CU6	Creando un nuovo documento/ordine dalla funzione "Nuovo ordine/documento da storico" di Desktop Console - tab Ordini, ora verrà riportato anche il valore del campo mo_note.
SR8 CU7	Da programma Desktop Console, in Tab "Ordini" e "Documenti", se da menu/strumenti si seleziona la voce "Nuovo ordine/documento da storico", la creazione delle RIGHE dell'ordine/documento tiene conto anche degli eventuali campi personalizzati, a patto che questi inizino con "mo_hh" o "mo_qq" o "mm_hh" o "mm_qq" (campi personalizzati che non iniziano con tale nomenclatura saranno ignorati). Le colonne personalizzate vengono riportate solo se esistono sia nella riga di partenza che in quella di destinazione.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	Da programma "Desktop Console": . in Tab "Ordini, se richiamata la funzionalità di "Nuovo Ordine/Documento da storico" su righe

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	con articoli gestiti a Taglie & Colori, si scatenava il seguente errore: La colonna "xx_quant01" non appartiene alla tabella MOVORD . in Tab "Magazzino" ora viene data la possibilità di richiamare la funzionalità "Nuovo Ordine/Documento da storico" anche su righe con articoli gestiti a Taglie & Colori
SR8 CU7	Il cambio cod.articolo o fase su di un carico di produzione GIA' CREATO che evade un ordine di produzione, comporta il messaggio '...verrà eliminato ogni riferimento alla riga d'ordine', dopodichè verrà chiesto 'se si vuole riesplodere i figli e le lavorazioni in base al nuovo articolo/fase'. Il nostro errore è stato che ANCHE AL CAMBIO DI VERSIONE, il programma deve comportarsi in questo modo. Ed è questo che andrà implementato (ad oggi il cambio di versione viene consentito, ma il programma non fa altro...non va bene!). P.S. Se si vuole cambiare qualcosa in fase di carico di produzione che movimentata un ordine di produzione (ARTICOLO/FASE e da adesso VERSIONE....), non si può fare SE NON RINUNCIANDO AD AGGANCIARE L'ORDINE. Per farlo, bisogna semplicemente andare sull'ordine di produzione e cambiare l'ARTICOLO/FASE/VERSIONE.
SR8 CU7	E' stato implementato l'opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\SoloFatturaRigheConai (di default 0, valori accettati 0 e -1). Se attiva, allora nel caso in cui il tipo doc. è un DDT Emesso e nel corpo ci sono delle righe di composizione conai, per quelle righe il valore del mm_stasino sarà valorizzato in 'Solo in fattura'
SR8 CU7	Implementata nuova opzione "BSIMGSPJ\OPZIONI\GridZoomSelect" avente lo stesso funzionamento dell'omonima opzione presente in BNVEBOLL e BNORGSOR.
SR8 CU7	Nel corpo di "Gestione ordini" è stata aggiunta la colonna "Paese origine vendite", visibile solo con attivo il modulo Intrastat, compilata in automatico con il corrispondente valore indicato nell'anagrafica articolo solo per impegni cliente, impegni cliente aperti e preventivi. Nel caso di articolo gestito a lotti, il paese di origine viene rilevato con priorità da lotto.
SR8 CU8	Aggiunto il flag "Fatturato" nell'zoom dei documenti.
SR8 CU8	Realizzato intervento di modifica al programma Gestione Ordini, in particolare alla funzione di duplicazione di un ordine/impegno in cui è stato aggiunto il flag "Imposta ord./imp. di origine come rilasciato" (con recent per utente), che se spuntato al salvataggio del nuovo ord/imp duplicato, prevede sia impostato in automatico i flag RILASCIATO sulla testata (testord.td_rilasciato) e sulle righe (movord.mo_rilasciato) dell'ordine/impegno da cui è stata avviata la funzione. Realizzato intervento di modifica al programma Gestione Avanzamento di Produzione per implementare la nuova opzione di registro "BSDBAVEX\OPZIONI\CalcolaLottoAutomatico" (default 0, valori accettati 0/-1), che se attiva nel momento in cui appare la form "Dettaglio lotti/matricola" simula il calcolo del lotto in automatico (come se fosse premuto il tasto 'Calcola lotto'). Il calcolo automatico avviene se: 1. L'articolo è gestito a lotti (artico.ar_geslotti = 'S') 2. Il campo lotto è vuoto 3. L'articolo ha in anagrafica la regola di generazione lotti in automatico (artico.ar_codtlx <> 0)
SR8 CU8	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?
SR8 CU8	Nel datatable dei recent di Gestione Documenti, sono stati aggiunti i campi di Cod. magazzino 1/2 e la loro descrizione.
SR8 CU8	La proposta del magazzino c/lavoro viene ora effettuata a livello di Entity ed in fase di generazione documento da BN__GENT se sono presenti più magazzini c/lavoro non viene più aperto lo zoom di selezione ma viene dato il messaggio "Attenzione! Non è stato possibile selezionare il magazzino di C/Lavoro in quanto sono presenti più magazzini. Il magazzino di C/Lavoro dovrà essere inserito manualmente."

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR8 CU9	Aggiunto il nuovo valore possibile '-2' all'opzione BSDKKONS\OPZIONI\ImportaDescrMovOrd; se impostato il valore '-2' oltre che la descrizione, viene importato anche il campo note dall'ordine di origine.
SR8 CU9	Modificato il comportamento in fase di cambio sottocommessa nelle righe di proposte ordine di produzione, ordini di produzione e carichi di produzione. Possibili scenari: - se viene modificata contestualmente commessa e sottocommessa in una riga di ordine/carico, e l'utente decide di ricreare le righe di impegno/scarico, queste ultime ereditano anche la sottocommessa indicata dall'utente sulla riga di ordine/carico, senza che all'utente venga esplicitamente richiesto. - se viene modificata contestualmente commessa e sottocommessa in una riga di ordine/carico, e l'utente decide di NON ricreare le righe di impegno/scarico, sarà chiesto all'utente se modificare la sottocommessa nelle eventuali righe di impegno/scarico con commessa coerente a quella della riga padre. - se viene modificata solo la sottocommessa in una riga di ordine/carico sarà chiesto all'utente se modificare la sottocommessa nelle righe di impegno/scarico con commessa coerente a quella della riga padre. Nel caso di proposte d'ordine di produzione o elaborazioni lanciate in batch, per coerenza con il comportamento al cambio del codice commessa nel medesimo scenario, all'utente non sarà fatta alcuna domanda e i codici commessa e sottocommessa saranno sempre modificati in automatico al cambio di quello sulla riga padre.
SR8 CU9	Gestione degli avanzamenti ricevuti dal MES
SR8 CU10	Aggiunta opzione per gestire i materiali a confezioni quando si effettua un'operazione di "imposta da lista" (cicli attivo / passivo)
SR8 CU10	Ora nell>alert interattivo di BSORGSOR con id evento 1 (ed anche BSVEBOLL) è possibile indicare i tag [#CONTO] e [#RAGSOC] nella Descrizione del programma gestione tipi alert. Se come output è configurato il tipo E-Mail (2) questi vengono sostituiti con il conto e la ragione sociale presenti in testata dell'ordine/documento.
SR8 CU10	E' stato inserito il nuovo comando WPOS per lo "storno acconto". Ora verrà indicato in questo modo: PLUD,CODE[],n01,P1500,:Rif. acc. 94 del 13/11/2024,S1; Anziché: COST,V1500,:Rif. acc. 94 del 13/11/2024;
SR8 CU10	Aggiunta la seguente opzione di registro DEFINITA PER "TIPO DOCUMENTO": . BSMGDOCU\OPZIONI\RiportaInAutomaticoIDatiDelContoFatturazione (-1/1/0 <-- default) Al cambio del "Conto Fatturazione" di testata: . se NON è impostata o assume il valore zero ("0") fa apparire gli eventuali messaggi relativi all'impostazione di Agenti, ABI, CAB, Tipo Bolla/Fattura, ecc . se è impostata a "-1" NON fa apparire gli eventuali messaggi relativi all'impostazione di Agenti, ABI, CAB, Tipo Bolla/Fattura, ecc, e si comporta come se, ad ogni messaggio, si fosse premuto "Sì" . se è impostata a "1" NON fa apparire gli eventuali messaggi relativi all'impostazione di Agenti, ABI, CAB, Tipo Bolla/Fattura, ecc, e si comporta come se, ad ogni messaggio, si fosse premuto "No" ATTENZIONE!!! Accertarsi che le opzioni siano impostate per "TIPO DOCUMENTO"
SR8 CU10	In alcuni casi veniva disabilitata la voce di menu 'Dettaglio Avanzamenti'
SR8 CU10	E' stato aggiunto un nuovo valore all'opzione CalcolaColliPesiSuDocAperti. Quindi se tale opzione viene impostata a (-3), all'apertura di un documento esistente, i campi relativi al peso NON verranno ricalcolati se: - In corpo è presente almeno un articolo che NON ha valorizzato il peso NETTO (oppure il peso LORDO) e l'articolo non è di tipo descrittivo (M o D) Se tutti gli articoli hanno il peso NETTO valorizzato, ma non il peso LORDO, allora verrà ricalcolato il peso NETTO ma non quello LORDO e viceversa.
SR8 CU10	Corretta problematica che si presentava con l'annullamento delle promozioni.

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR8 CU10	Nuova gestione bolli: Interpello n. 428 del 12 agosto 2022. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il riaddebito al cliente da parte del professionista forfettario dell'imposta di bollo fa parte integrante del compenso, con la conseguenza che risulta assimilato ai ricavi e concorre al calcolo volto alla determinazione forfettaria del reddito. L'importo del bollo addebitato sulle fatture esenti/non imponibili non deve avere natura di spesa anticipata ma di un ricavo in quanto la normativa sul bollo è di tipo 'generale'. Di conseguenza cambia anche il suo trattamento ai fini IVA. Non deve essere più assoggettato ad Escl art 15 ma deve avere lo stesso della prestazione principale oggetto di fatturazione. Per gestire tale richiesta è stata aggiunta una nuova voce nelle tabelle TABPEAC e TABVEPE, identificato da una check box rispettivamente nei programmi BNMGPAC e BNVEPEVE. Nel momento in cui viene creato un documento attivo o passivo, nel caso in cui siano presenti nel corpo del documento più codici IVA esenti/non imponibili, l'importo dell'addebito del bollo va ricompreso nel codice IVA con l'imponibile più alto o nell'imponibile dell'unico codice IVA esente/non imponibile.
SR8 CU11	Nella causale di trasporto è stato aggiunto lo stesso controllo sulla validità come per la causale di magazzino
SR8 CU11	Implementata logica per gestire l'opzione BSVEBOLL\OPZIONI\TestEsisteCome = A
SR8 CU11	Gestita la corretta dicitura dello status di invio delle fatture elettroniche "In elaborazione presso Hub" in maschera e nei messaggi di avviso. Tale status è assimilato al "File inviato" nell'impedire cancellazioni/modifiche di documenti collegati a FE che risultano già inviate. È richiesto aggiornamento del database.
SR8 CU11	In caso di carichi di produzione parziali creati dal MES MASTER FACTORY, bloccati i campi che permettono di impostare i riferimenti di conto lavoro attivo, se attivato il flag in personalizzazione produzione: "Aggancio autom. alle bolle di carico negli scar. di c/lav. att. con MES Master Factory"
SR8 CU11	Aggiunta funzione di gestione per assegnare i riferimenti nelle bolle di conto lavoro. Aggiunta lettura delle variabili globali per vedere se gestire o meno l'assegnazione.
SR8 CU11	Aggiunta gestione C/Lavoro nello scenario del Production Control con gestione dei Lotti.
SR8 CU12	Digitando nel campo ec_codart un codarfo, non veniva salvato correttamente al primo inserimento nel campo ec_codarfo. Ora anche al primo inserimento viene restituito il valore corretto.
SR8 CU13	Implementata paginazione per 500 elementi in query "ApriElenco" richiamate da BN__GENT (superato limite TOP 500)
SR8 CU13	Aggiunta lettura della seguente nuova opzione di registro globale: . OPZIONI\DisabilitaMsgCambioNumDoc (0 <-- default) Se impostata a "-1", al salvataggio di un nuovo Documento di Magazzino o di una nuova Fattura Differita o di un nuovo Ordine/Impegno/Preventivo o di una nuova Offerta, in caso di concorrenza (stesso numero inserito da altro utente o sessione), l'assegnazione del nuovo numero documento avverrà in modalità "silent" procedendo con il salvataggio del documento stesso. L'opzione, oltre ad assumere il valore "0" (non attiva), può assumere il valore "-1" (disabilita i messaggi su tutti i documenti9 (emessi e ricevuti)) o il valore "-2" (disabilita i messaggi solo sui documenti emessi).
BNMGELAR.DLL	Variazione prezzi
SR8 CU2	Nel tile 'Aggiornamento/creazione listino' è stato aggiunto il combo 'Prezzo netto' con i possibili valori: Eredita da origine, No, Si. Di default è impostato 'Eredita da origine' che a seconda del valore selezionato, verrà definito il valore del campo 'lc_netto' del nuovo listino, nel caso dell'elaborazione automatica.
SR8 CU2	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".
SR8 CU2	Sulla griglia della finestra "Visualizza risultati" la colonna 'xx_netto_dest' era rinominata per sbaglio come "Listino da elaborare" (che doveva essere il nome della colonna xx_elab) al posto di "Prezzo netto list. da elaborare"
BNMGELCT.DLL	Aggiornamento articoli da catalogo fornitori

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR8 CU13	Ora è possibile selezionare il check box "UM Confezione", che riporterà l'unità di misura confezione e il rapporto di conversione. Se da Anagrafica l'UM confezione non è editabile, verrà riportato solo il rapporto di conversione.
BNMGETTE.DLL	Stmpa etichette articoli
SR8 CU4	Velocizzata operazione di selezione dati in caso di: . "Origine dati" --> "Selezione articoli" o "Lista selezionata articoli" . flags selezionati "STAMPA PREZZI" e "Stampa solo articoli dove il prezzo di listino è stato modificato dal"
SR8 CU10	In form "SELEZIONA ETICHETTE DA STAMPARE" richiamata da STAMPA ETICHETTE ARTICOLI con flag "Modifica N° etichette pre-stampa" attivo, è stata aggiunta colonna "Descr. taglia" (vuota se l'articolo di riga non è gestito a Taglie & Colori).
BNMGFVCA.DLL	Forza variazione campi articolo
SR8 CU7	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	Gestione acconti
SR8 CU8	Emissione documenti di acconto: ora oltre alla fatture immediate emesse possono essere generati anche corrispettivi emessi (cosa già fattibile da gestione doc. di magazzino).
SR8 CU12	Aggiunta lettura della seguente opzione di registro personalizzata per SINERGICA SOFTWARE e da NON documentare: . BSMGGACC\OPZIONI\IgnoraControlloSulImponibili (-1/0 <-- default) Se attiva, al salvataggio della riga, non vengono attivati i controlli di coerenza degli imponibili con il documento collegato.
BNMGGCLP.DLL	Gestione conto lavoro passivo
SR8 CU2	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)
SR8 CU6	Inserimento di una voce di menu/strumenti "Evadi righe di Ordine di Produzione", che, se lanciata, permette attraverso lo zoom righe d'ordine (BNORHLMO) di modificare le quantità degli eventuali articoli gestiti a Taglie & Colori, prima dell'inserimento del Carico da Produzione.
BNMGGLSLC.DLL	Storico lifo raggruppato per categorie
SR8 CU1	Gestito correttamente il campo "Codice categoria LIFO" in anagrafica articoli e in nuovo/apri storico lifo raggruppato per categoria in modo che sia presente lo zoom e l'autocompletamento.
BNMGHLAR.DLL	Zoom articoli
SR8 CU1	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).
SR8 CU1	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.
SR8 CU2	Ora nello zoom articoli, se chiamato in modalità "Seleziona articoli", è possibile spostarsi tra i campi utilizzando anche il tasto INVIO.

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR8 CU5	Il campo era già presente tra le possibili scelte nella griglia 'Generale' ma si chiama 'Cod. tabella gruppo logistico'. Sistemato lo zoom del campo che non funzionava.
BNMGHLM.DLL	Selezione testate documenti
SR8 CU1	Modificata la procedura che cancella le righe a seconda dell'opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\MostraDocMagazAuto, adesso invece di cancellarle le colora di rosso
SR8 CU1	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
SR8 CU2	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	Zoom ubicazioni aperte su magaz.
SR8 CU2	Nello zoom ubicazione aperte, il magazzino con relativa descrizione sono stati aggiunti come colonne di griglia.
BNMGINVF.DLL	Gestione inventario fisico
SR8 CU1	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).
SR8 CU2	Determinazione del prezzo per gli articoli con giacenza da modificare: migliorata la routine per evitare di cercare il prezzo se l'articolo precedente, nell'elaborazione, è lo stesso di quello corrente, ma variano solo commessa o matricola o lotto o ubicazione
SR8 CU6	Elaborazione ad 'inventario simulato': velocizzate le query con origine 'da lista selezionata' e database con oltre 90.000 articoli
BNMGLSAR.DLL	Liste selezionate articoli
SR8 CU2	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
SR8 CU5	Aggiunto su liste selezionate articolo/cliente: la colonna seleziona liste e la funzione elimina liste selezionate
SR8 CU7	Aggiunta colonna "Articolo alternativo" non editabile, nella griglia delle liste selezionate visualizzata all'apertura del programma.
SR8 CU7	Aggiunta colonna "Articolo alternativo" non editabile, nella griglia del dettaglio delle liste selezionate visualizzata cliccando l'apposito bottone.
SR8 CU8	Per il programma "forza variazione campi articolo", per ogni tipo di elaborazione, è stata ottimizzata l'elaborazione. In particolare per garantire dei tempi ottimali è stata posta una limitazione secondo cui, per lista selezionate con un numero articoli > 5000 non viene fatta l'elaborazione progressivi e viene mostrato a video il seguente messaggio: "Attenzione! Non è stata effettuata la ricostruzione dei progressivi.Lanciarla a mano tramite apposito programma 'Ricostruzione progressivi di magazzino', con spuntato anche il campo 'Ricrea tabelle Keymag - Keyord - Keypbr'. In tal modo i tempi di elaborazione saranno ottimizzati."
BNMGMAGA.DLL	Magazzini / depositi / terzisti
SR8 CU1	Integrazione con il MES (tolta la gestione del magazzino accettazione).
SR8 CU10	Aggiunto zoom per i campi relativi alle ubicazioni.
SR8 CU10	Sistemato errore. Ora lo zoom e le ubicazioni vengono visualizzati anche se non è spuntata la "logistica su palmari(103)"
BNMGPEAC.DLL	Personalizzazione acquisti

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR8 CU10	Nuova gestione bolli: Interpello n. 428 del 12 agosto 2022. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il riaddebito al cliente da parte del professionista forfettario dell'imposta di bollo fa parte integrante del compenso, con la conseguenza che risulta assimilato ai ricavi e concorre al calcolo volto alla determinazione forfettaria del reddito. L'importo del bollo addebitato sulle fatture esenti/non imponibili non deve avere natura di spesa anticipata ma di un ricavo in quanto la normativa sul bollo è di tipo 'generale'. Di conseguenza cambia anche il suo trattamento ai fini IVA. Non deve essere più assoggettato ad Escl art 15 ma deve avere lo stesso della prestazione principale oggetto di fatturazione. Per gestire tale richiesta è stata aggiunta una nuova voce nelle tabelle TABPEAC e TABVEPE, identificato da una check box rispettivamente nei programmi BNMGPAC e BNVEPEVE. Nel momento in cui viene creato un documento attivo o passivo, nel caso in cui siano presenti nel corpo del documento più codici IVA esenti/non imponibili, l'importo dell'addebito del bollo va ricompreso nel codice IVA con l'imponibile più alto o nell'imponibile dell'unico codice IVA esente/non imponibile.
BNMGRCPR.DLL	Ricalcolo prezzi
SR8 CU12	Se Ricalcolo Prezzi (CTRL+F12) viene chiamato da Gestione Documenti ed è attiva una tra le opzioni "BSVEBOLL\OPZIONI\EscludiCosti" o "BSVEBOLX\OPZIONI\EscludiCosti", allora verrà nascosta la voce "Ultimo costo".
BNMGRILO.DLL	Rintracciabilit? Iotti
SR8 CU11	Il metodo InitializeComponent da Private è stato impostato come Public Overridable.
BNMGSCHE.DLL	Stampa/visualizzazione schede articoli
SR8 CU1	Aggiunta colonna "Stato" alla griglia di ricalcolo indici rotazione, questa colonna prende due valori: "Visualizzato" o "Calcolato" a seconda di come viene lanciata la elaborazione. è già presente una colonna "Data elaborazione" che entrambi due danno una denotazione migliore rispetto alla elaborazione lanciata (sia visualizza o ricalcola)
SR8 CU2	Corretto Errore: "Impossibile accedere alle informazioni sulla riga eliminata tramite la riga. (error type: DeletedRowInaccessibleException)" quando si eseguiva il calcolo degli indici di rotazione.
SR8 CU2	Per il calcolo dell'Indice di Rotazione aggiunta nuova spunta "Visualizza anche articoli non considerati nell'elaborazione" che mette in griglia anche le righe non ricalcolate, con il campo status "Visualizzato" e la vecchia data di elaborazione.
SR8 CU13	Aggiunta colonna "Num partita doc ricevuto" e campo tm_numpar nella griglia di Stampa Schede Articoli
BNMGSOAR.DLL	Modifica codice articolo
SR8 CU2	Il programma "Modifica codice articolo" ora sostituisce l'articolo anche nelle tabelle GAPDETAILS, NNCHIAM, RICAMBI, NNMOVCTRA, ARTPROM (Promozioni articoli), TABREPR (Promozioni GPV e CCC) e REMOVCP (Catalogo premi del GPV).
SR8 CU2	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.

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR8 CU2	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 i casi, l'utente verrà informato con un messaggio di avviso.
SR8 CU2	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.
SR8 CU13	E' stata implementata l'opzione di registro "BSMGSOAR\OPZIONI\ElaboraArticoliSpeditiAlloSDI" (0/-1, default (0)), che se attivata permette di procedere con l'elaborazione degli articoli presenti in fatture spedite allo SDI. In linea generale è stato allineato il comportamento tra gli articoli presenti in fatture spedite , a quello degli articoli presenti in fatture NON spedite. È stata inoltre corretta la seguente anomalia: durante l'elaborazione massiva doveva essere verificata la presenza degli articoli con status 'Generato file' in FE e nel caso fossero presenti, chiedere se procedere con l'elaborazione (come accade con l'elaborazione singola), ma veniva testato un valore errato del campo fetestmag.tm_statusinvio Quindi ora sia in elaborazione massiva che in quella singola, se si verifica la presenza degli articoli con status 'Generato File' o 'Spedito' e attiva l'opzione "ElaboraArticoliSpeditiAlloSDI" verrà chiesto se procedere con l'elaborazione oppure no.
BNMGSTBO.DLL	Stampa/visualizzazione movimenti di magazzino
SR8 CU9	Aggiunta opzione di registro "StampaAccettaFiltriEstesiMovmag" nel programma BNMGSTBO Stampa documenti di magazzino, speculare all'opzione creata per il programma Stampa Brogliaccio Ordini.
SR8 CU11	Gestita la corretta dicitura dello status di invio delle fatture elettroniche "In elaborazione presso Hub" in maschera e nei messaggio di avviso. Tale status è assimilato al "File inviato" nell'impedire cancellazioni/modifiche di documenti collegati a FE che risultano già inviate. È richiesto aggiornamento del database.
BNMGSTRL.DLL	Stampa inventario di magazzino
SR8 CU1	Nella 'Stampa Inventario di Magazzino', per qualsiasi selezione, verrà valorizzato il campo ' in_magazz' (magazzino) solo se c'è la spunta su 'Un magazzino'.
SR8 CU1	Stampa LIFO raggruppato. In caso di incremento a fine anno, il calcolo del costo lifo non era corretto: veniva preso sempre come costo lifo il costo inventariale
SR8 CU1	Effettuando la stampa inventario con valorizzazione "Lifo", con impostazioni "Raggruppa per 'Categoria Lifo'" e "Stampa dati anni precedenti", compariva l'errore "ATTENZIONE: Impossibile inserire/modificare il record: nella tabella è già presente un record con la stessa chiave primaria" nel metodo "NTSInformatica.CLDMGSTRL.CaricaDettaglioLifo". Ora, invece, l'elaborazione avviene correttamente anche stampando i dati dello storico LIFO.
SR8 CU1	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".
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	Se in "Stampa libro giornale", "Stampa inventario di magazzino" e "Stampa registro cespiti" si impostava di aggiornare anche il contatore delle registrazioni in "Gestione bolli", il programma non operava correttamente quando era già presente un record relativo all'esercizio ed al tipo di stampa considerato e si indicava di sovrascrivere tale dato: in questo caso il programma cancellava il record già presente senza però aggiornare il dato con il calcolo appena eseguito. Ora, invece, i dati vengono correttamente sostituiti.

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR8 CU4	Inserita un opzione di registro UsaCostiTuttiMagazzini (0 (Default)/-1) che se valorizzata a 0 permette di spuntare il check 'Usa costi ricavati da tutti i magazzini' solo nel caso si presentino i seguenti casi: SCENARIO A) TIPO ELABORAZIONE: Situazione attuale MAGAZZINI DA ELABORARE: un singolo magazzino TIPO VALORIZZAZIONE: costo medio dell'anno, costo medio globale, costo ultimo, costo ult con oneri accessori SCENARIO B) TIPO ELABORAZIONE: a data MAGAZZINI DA ELABORARE: un singolo magazzino TIPO VALORIZZAZIONE: costo medio dell'anno, costo medio globale, costo ultimo, costo ult con oneri accessori, listino Se impostata a -1 consente invece di elaborare la stampa inventario come fa ora e quindi é possibile spuntare il check 'Usa costi ricavati da tutti i magazzini' anche nel caso di elaborazione 'Merce propria' (sconsigliato).
SR8 CU5	Nella griglia di stampa inventario di magazzino è stata aggiunta colonna "Descrizione fase", non visibile a design.
SR8 CU10	Corretta visualizzazione casella "negozi" nelle opzioni di calcolo.
BNMGVAAR.DLL	Variazione campi anagrafica articoli
SR8 CU2	Nel programma "Variazione campi anagrafici articolo" è stato implementato la variazione del campo flag "In esaurimento".
SR8 CU6	Nel programma "Variazione campi anagrafiche articoli" è stato aggiunto il campo ar_critico --> "Componente critico", gestito secondo le logiche del programma.
BNMGVQTA.DLL	Variazione campi particolari articoli
SR8 CU5	Viene ora bloccata l'abilitazione dei campi "Gestione lotti", "Gestione matricole" e "Gestione ubicazioni" per gli articoli a Taglie e Colori
SR8 CU5	BNMGVQTA 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.
BNNSEVEN.DLL	Sincronizzazione note spese da nct
SR8 CU1	Implementato nuovo programma di importazione delle Note Spese da NCT
SR8 CU1	Implementata label con status elaborazione e corretti bug minori riscontrati in fase di test
SR8 CU1	- Implementato import delle righe di SPEALLEGATI da NCT (manca importazione fisica del file) - Test e correzioni varie
SR8 CU1	Implementata gestione di invio di messaggi a NCT da Business attraverso il metodo replica db
SR8 CU1	BNNSEVEN - Quando la Nota Spese risulta importata correttamente da NCT vengono ora eliminati tutti gli eventuali messaggi in sbmessaggi relativi a quella Nota Spese ad eccezione del messaggio di avvenuto salvataggio. - All'avvio dell'elaborazione è stato aggiunto il controllo : "Attenzione! Tabella 'Personalizzazione Note Spese' non compilata." & vbCrLf & "Impostarla prima di proseguire. Avvio programma non possibile. - Aggiunto controllo per cui non è possibile sincronizzare Note Spese contabilizzate. - Implementata importazione degli allegati: in fase di sincronizzazione con NCT vengono ora scritte le righe relative agli allegati nel DB, mentre l'allegato fisico (se non presente) viene scaricato nel momento in cui l'utente di Business lo apre. - Ottimizzata la scrittura del codice per una migliore manutenzione futura. BNNSNOSP - In fase di apertura di un allegato, se questo non è ancora stato scaricato da NCT viene ora scaricato prima dell'apertura. - Se ho attivo il collegamento con NCT la voce di registro "BSNSNOSP\OPZIONI\ComprimiAllegati_Zip" non viene attivata anche se impostata

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	(aggiornare documentazione). - In fase di salvataggio dell'allegato (non zippati) questo viene ora salvato in sola lettura.
SR8 CU1	Aggiornato file PROVA.MODX per implementazione nuovo campo [SPEALLEGATI.al_nctidtempstorage]
SR8 CU1	Implementato upload dei file su NCT nel caso in cui sia attivo il modulo.
SR8 CU1	Implementata chiamata per l'upload dei file allegati alle Note Spese da Business a NCT
SR8 CU1	E' stata allineata la lettura dei cod. pagamenti delle righe della Nota Spese ai nuovi Model rilasciati da NCT.
SR8 CU1	Implementati nuovi controlli sulla presenza del modulo NCT.
SR8 CU5	Implementata nuovo tasto funzione "Reimposta da importare" che permette di reimportare l'evento (tramite funzione Elabora della form BNNSEVEN) se l'evento soddisfa i seguenti requisiti: 1) non esiste un evento successivo a quello selezionato 2) la nota spese (se già presente in Business) deve avere data ultimo aggiornamento precedente alla data dell'evento e deve avere lo stato "Integrare documentazione"
SR8 CU10	Se attivo il modulo CRM (in presenza del modulo NCT) sono ora visibili anche i campi e colonne relative al conto (in sola visualizzazione)
SR8 CU10	Corretto errore per cui non veniva correttamente visualizzato il Lead in presenza del solo modulo CRM o CS.
BNNSHLPG.DLL	Zoom pagamenti note spese
SR8 CU1	In Gestione Nota Spese non è più possibile indicare in una nota spese un pagamento in cui è stato indicato un operatore diverso da quello di testata. Modificato lo zoom dei pagamenti come segue: - se aperto dal modello il funzionamento è rimasto lo stesso. - se aperto dalla Nota Spese non verranno più visualizzati pagamenti assegnati ad utenti diversi da quello di testata. - se aperto da Nota Spese non saranno più visibili i campi "Data validità Da/A" ma sarà visibile il nuovo filtro "Data doc." che permette la visualizzazione dei soli pagamenti validi alla data indicata.
BNNSMOSP.DLL	Modelli note spese
SR8 CU1	Implementato nuovo campo in griglia pagamenti "cod. operatore" per indicare il pagamento di default (a parità di tipo pagamento) per il cliente indicato. Non è possibile indicare il "cod. operatore" per pagamenti di tipo F.do Cassa in quanto il conto del pagamento "personalizzato" per operatore deve essere indicato dentro l'operatore (come già faceva prima della modifica)
SR8 CU1	In Gestione Nota Spese non è più possibile indicare in una nota spese un pagamento in cui è stato indicato un operatore diverso da quello di testata. Modificato lo zoom dei pagamenti come segue: - se aperto dal modello il funzionamento è rimasto lo stesso. - se aperto dalla Nota Spese non verranno più visualizzati pagamenti assegnati ad utenti diversi da quello di testata. - se aperto da Nota Spese non saranno più visibili i campi "Data validità Da/A" ma sarà visibile il nuovo filtro "Data doc." che permette la visualizzazione dei soli pagamenti validi alla data indicata.
SR8 CU1	Integrati controlli mancanti relativi all'implementazione in oggetto: BNNSNOSP - aggiunto controllo "la data della spesa non appartiene al periodo di validità del pagamento" anche in fase di validazione pre salvataggio oltre che in fase di selezione del pagamento (in modo da gestire il controllo dopo il cambio data in testata) BNNSMOSP - non è possibile inserire in un modello due pagamenti dello stesso tipo uguali date di validità, conto, operatore - corretto errore in fase di aggiornamento del conto f.do cassa in testata del modello: non deve

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	più chiedere se aggiornare le righe, ma deve aggiornarle automaticamente - in fase di modifica del conto del pagamento di tipo "f.do cassa" aggiunto test per cui il conto indicato deve essere sempre uguale a quello di testata
SR8 CU5	Aggiunti tasti rapidi in Duplica (Ctrl+F2) e Salva (F9)
SR8 CU5	In fase di cambio operatore nel pagamento del modello NoSp viene verificato se questo è stato già utilizzato in NCT. Il controllo non viene eseguito se imposto 0 in quanto questo fa sì che il pagamento sarà da quel momento utilizzabile da tutti (anche dall'operatore precedentemente indicato)
SR8 CU7	Implementati controlli data di validità da/a e cod. operatore in fase di compilazione delle righe dei modelli delle note spese.
SR8 CU7	BNNSEVEN corretto errore che in fase di importazione dava erroneamente il messaggio "Non è possibile modificare la data in quanto nel modello è indicato che la spesa alla riga 1 può essere utilizzata dal 01/01/1900 al .31/12/2099" BNNSMOSP corretto errore che in fase di spostamento tra le righe del modello veniva dato erroneamente il messaggio "Riga modello già utilizzata su NCT"
SR8 CU7	1) Corretto malfunzionamento per cui veniva erroneamente dato il messaggio "spesa già utilizzata in una nota spese relativa ad un altro operatore". 2) Implementato inoltre controllo "spesa già utilizzata in una nota spese relativa ad un altro operatore" anche quando non è presente il modulo nct
BNNSNOSP	
SR8 CU2	Inserita toolbar
BNNSNOSP.DLL	Gestione note spese
SR8 CU1	Se per il "Conto contabile" inserito in una riga è attivo il collegamento alla CA ed è presente un conto di CA collegato nel campo "Conto CA" viene ora proposto tale valore
SR8 CU1	Aggiunto controllo in fase di modifica dello status di riga per cui lo stato "Integrare documentazione" non può più essere impostato per le righe non collegate ad un modello.
SR8 CU1	Implementata label con status elaborazione e corretti bug minori riscontrati in fase di test
SR8 CU1	- Implementato import delle righe di SPEALLEGATI da NCT (manca importazione fisica del file) - Test e correzioni varie
SR8 CU1	Implementata gestione di invio di messaggi a NCT da Business attraverso il metodo replica db
SR8 CU1	BNNSEVEN - Quando la Nota Spese risulta importata correttamente da NCT vengono ora eliminati tutti gli eventuali messaggi in sbmessaggi relativi a quella Nota Spese ad eccezione del messaggio di avvenuto salvataggio. - All'avvio dell'elaborazione è stato aggiunto il controllo : "Attenzione! Tabella 'Personalizzazione Note Spese' non compilata." & vbCrLf & "Impostarla prima di proseguire. Avvio programma non possibile. - Aggiunto controllo per cui non è possibile sincronizzare Note Spese contabilizzate. - Implementata importazione degli allegati: in fase di sincronizzazione con NCT vengono ora scritte le righe relative agli allegati nel DB, mentre l'allegato fisico (se non presente) viene scaricato nel momento in cui l'utente di Business lo apre. - Ottimizzata la scrittura del codice per una migliore manutenzione futura. BNNSNOSP - In fase di apertura di un allegato, se questo non è ancora stato scaricato da NCT viene ora scaricato prima dell'apertura. - Se ho attivo il collegamento con NCT la voce di registro "BSNSNOSP\OPZIONI\ComprimiAllegati_Zip" non viene attivata anche se impostata (aggiornare documentazione). - In fase di salvataggio dell'allegato (non zippati) questo viene ora salvato in sola lettura.
SR8 CU1	Aggiornato file PROVA.MODX per implementazione nuovo campo [SPEALLEGATI.al_nctidtempstorage]

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR8 CU1	Implementato upload dei file su NCT nel caso in cui sia attivo il modulo.
SR8 CU1	In Gestione Nota Spese non è più possibile indicare in una nota spese un pagamento in cui è stato indicato un operatore diverso da quello di testata. Modificato lo zoom dei pagamenti come segue: - se aperto dal modello il funzionamento è rimasto lo stesso. - se aperto dalla Nota Spese non verranno più visualizzati pagamenti assegnati ad utenti diversi da quello di testata. - se aperto da Nota Spese non saranno più visibili i campi "Data validità Da/A" ma sarà visibile il nuovo filtro "Data doc." che permette la visualizzazione dei soli pagamenti validi alla data indicata.
SR8 CU1	Integrati controlli mancanti relativi all'implementazione in oggetto: BNNSNOSP - aggiunto controllo "la data della spesa non appartiene al periodo di validità del pagamento" anche in fase di validazione pre salvataggio oltre che in fase di selezione del pagamento (in modo da gestire il controllo dopo il cambio data in testata) BNNSMOSP - non è possibile inserire in un modello due pagamenti dello stesso tipo uguali date di validità, conto, operatore - corretto errore in fase di aggiornamento del conto f.do cassa in testata del modello: non deve più chiedere se aggiornare le righe, ma deve aggiornarle automaticamente - in fase di modifica del conto del pagamento di tipo "f.do cassa" aggiunto test per cui il conto indicato deve essere sempre uguale a quello di testata
SR8 CU1	1) Il messaggio "La data della spesa non appartiene al periodo di validità del pagamento." non viene più visualizzato in fase di inserimento del valore nel campo ec_codpaganosp, ma in fase di validazione della riga 2) Corretto malfunzionamento che visualizzava il messaggio "Aggiornare anche le date di competenza delle righe del documento?" per tutte le righe della Nota Spese in caso di aggiornamento della data di testata (con riporto automatico della data sulle righe).
SR8 CU1	Implementati nuovi controlli sulla presenza del modulo NCT.
SR8 CU1	Modifiche vari per integrazione con API Download\Upload di NCT
SR8 CU3	Nel menù di testata è ora presente il tasto "Approva Nota Spese" che imposta in "Approvata" lo stato di testata e di tutte le righe (la modifica non viene effettuata nel caso in cui lo stato sia "Contabilizzata"). Nel caso in cui la Nota Spese sia in stato "Contabilizzata" il tasto sarà non editabile.
SR8 CU3	In fase di contabilizzazione di una nota spese con raggruppamento, vengono ora raggruppate anche le righe in AVERE a parità di conto/valuta.
SR8 CU4	Aggiornato file BSNSNOSP.rpt: 1) nell'elenco delle spese aggiungere le colonne "sottoconto", "fornitore" e "rif. partita". 2) nel piede della stampa aggiungere la sezione "firma" con "Firma res. reparto", "Firma autorizzazione amm.va" e "Firma dipendente".
SR8 CU4	Nella form degli allegati è ora presente il nuovo tasto "Esporta allegati" che salva tutti gli allegati presenti in griglia in una cartella sul desktop. Se in griglia sono visualizzati gli allegati di tutte le righe della Nota Spese, all'interno della cartella sarà presente una sotto cartella per ogni riga che ha associato degli allegati.
SR8 CU4	In fase di salvataggio degli allegati sul desktop, questi vengono ora rinominati aggiungendo al loro nome il numero di riga (ese. file1.jpg --> file1__riga_2.jpg) e vengono ora salvati tutti nella cartella principale, senza creare sottocartelle.
SR8 CU4	La selezione scadenze fornitore associata alla riga apre ora la selezione delle scadenze invece delle partite aperte nel caso in cui il fornitore sia gestito a scadenze.
SR8 CU4	In fase selezione delle scadenze non viene più aperta la form di selezione dei filtri scadenze. Vengono aperte tutte le scadenze non saldate del fornitore indicato relative alla valuta indicata
SR8 CU5	Se è stata selezionata una riga contenente allegati l'icona nell'icona del tasto "Allegati di riga" viene ora segnalato col bollino rosso (come in BNORGSOR e BNVEBOLL)

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR8 CU5	1) Nella barra del menù viene ora visualizzata l'icona del tasto "Visualizza tutti gli Allegati" in modo da visualizzare immediatamente se per la Nota Spese in oggetto sono presenti degli allegati (icona con pallino rosso). 2) Nel menù di riga l'icona del tasto "Visualizza allegati di riga" viene aggiornata col pallino rosso se per la sola riga selezionata sono presenti degli allegati.
SR8 CU5	Se attivo il modulo NCT: 1) in fase di cancellazione di una Nota Spese non viene aggiornato il progressivo nel numeratore ditta. 2) in fase di cancellazione di una Nota Spese viene ora dato il messaggio "Attenzione! L'eliminazione della Nota Spesa da Business, la renderà non più visibile anche sull'app." 3) in fase di inserimento manuale di una nuova Nota Spese, se è stato proposto il numero in form viene ora dato il messaggio "Non è possibile inserire manualmente il numero relativo ad una nuova Nota Spese, ma sarà creata col primo progressivo libero."
SR8 CU7	Implementati controlli data di validità da/a e cod. operatore in fase di compilazione delle righe dei modelli delle note spese.
SR8 CU7	Lo zoom righe modello mostra ora solo le righe valide per la Nota Spese in oggetto (a partità di data validazione ed operatore indicato nelle righe del modello)
SR8 CU7	BNNSEVEN corretto errore che in fase di importazione dava erroneamente il messaggio "Non è possibile modificare la data in quanto nel modello è indicato che la spesa alla riga 1 può essere utilizzata dal 01/01/1900 al .31/12/2099" BNNSMOSP corretto errore che in fase di spostamento tra le righe del modello veniva dato erroneamente il messaggio "Riga modello già utilizzata su NCT"
SR8 CU10	Se attivo il modulo CRM (in presenza del modulo NCT) sono ora visibili anche i campi e colonne relative al conto (in sola visualizzazione)
SR8 CU10	Corretto errore per cui non veniva correttamente visualizzato il Lead in presenza del solo modulo CRM o CS.
SR8 CU10	Nel corpo della Nota spese è ora possibile visualizzare in anteprima gli allegati relativi alla riga selezionata. La visualizzazione di default sugli allegati rispetto alle note di riga è recentata. Dall'anteprima degli allegati sono attive le funzioni di apertura ed esportazione degli allegati. Dall'anteprima gli allegati non è attualmente possibile inserire, modificare o eliminare gli allegati.
SR8 CU12	Implementata nuova funzionalità nel menù di testata della nota spese "Imposta Nota Spese come non rimborsabile".
SR8 CU12	Solo in fase di inserimento di una nuova riga è ora possibile modificare il numero di riga.
SR8 CU12	Modificate descrizioni voci di menù testata: "Approva Nota spese" --> "Imposta Nota Spese come approvata"
BNNSPESP	
SR8 CU2	Aggiunto nuovo campo "Causale di contabilità analitica" obbligatorio se il modulo CADC è attivo. Questo nuovo campo è necessario per la generazione dei movimenti CADC in fase di contabilizzazione delle Note Spese.
BNORCHIU.DLL	Chiusura ordini e impegni
SR8 CU10	Modifiche: . In programma Chiusura Ordini (BNORCHIU), se indicata una Causale di Annullamento, ora viene impostata su tutte le righe con "Quantità evasa" (mo_quaeva) inferiore alla "Quantità ordinata" (mo_quant) e la "Quantità prenotata" a zero; . In Gestione Ordini/Impewgni/Preventivi (BNORGSOR), se indicata la Causale di Annullamento di testata, se in form di richiesta è selezionato "Tutte le righe non evase/prenotate", viene impostata solo sulle righe con "Quantità evasa" e "Quantità prenotata" entrambe a zero. Se indicato "Tutte le righe evase parzialmente", la causale viene indicata sulle righe con "Quantità evasa" superiore a zero ma inferiore alla "Quantità ordinata" e con "Quantità prenotata" a zero;
BNORGNNP.DLL	Generazione note di prelievo da impegni
SR8 CU1	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

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	eseguita. E' stato cambiato il contenuto della segnalazione. Ora il contenuto è più leggibile dall'utente.
SR8 CU1	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.
SR8 CU4	Se non è attivo l'opzione 'BSORGNP/OPZIONI/IgnoreDisponibilita' 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. Praticamente alla riga, le verrà assegnato il lotto che contiene l'ubicazione di riga. 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
SR8 CU5	Con attiva l'opzione 'BSVEBOLL/FiltraUbicazioneInScaricaLottox' se non viene trovato nessun lotto per soddisfare la richiesta (un lotto che comprende l'ubicazione di riga), allora verranno inseriti in un file di log i riferimenti dei documenti, dove l'ubicazione di riga non comprende il lotto attribuito. Prima di procedere con l'elaborazione, l'utente può modificare il lotto di queste righe tramite il comando 'Modifica proposta evasione' presente su toolbar.
SR8 CU5	Con attiva l'opzione 'BSVEBOLL/FiltraUbicazioneInScaricaLottox' se non viene trovato nessun lotto per soddisfare la richiesta (un lotto che comprende l'ubicazione di riga), allora non verrà più visualizzato l'alert "Attenzione! Non è stato attribuito nessuno numero di lotto.", siccome la motivazione dell'assegnazione del primo lotto disponibile è presente sul fil di log.
SR8 CU5	E' stato corretto l'anomalia: il file di log con i riferimenti dei documenti non veniva svuotato ad ogni elaborazione e tra l'altro scriveva anche i riferimenti delle righe con lotto = 0. In più 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.
SR8 CU5	Anche nel caso in cui viene spezzata la riga, nel file di log vengono inseriti i riferimenti della riga se in nessuno delle righe spezzate non è stato inserito il lotto per ubicazione. E' stata corretta la seguente anomalia: nel file di log venivano ripetuti i riferimenti della stessa riga. E' stato cambiato il testo del log, specificando che è stato attribuito il primo lotto disponibile, non solo perché non è stato trovato nessun lotto che comprende l'ubicazione di riga, ma che non ha anche la quantità sufficiente a soddisfare la richiesta.
SR8 CU7	1) in "generazione NP da impegni" viene ora ereditato anche il "paese origine vendite" 1) in "generazione documenti da NP" viene ora ereditato anche il "paese origine vendite" 3) in fase di evasione di un ordine in nota di prelievo e/o documento, si eredita il "paese origine vendite" 4) in evasione di una NP in documento, si eredita il "paese origine vendite" Tutti i 4 casi valgono solo se il paese origine vendite da ereditare è valorizzato, diversamente rimane la valorizzazione standard.
SR8 CU10	E' stata implementata l'opzione di registro "Bsorgnnp\OPZIONI\ImpostaMagaz2Cliente" (valori accettati 0/-1, default 0) che se attiva, durante la generazione delle note di prelievo, nel caso in cui il documento di partenza è un Impegno Cliente, la causale movimentata due magazzini, il magazzino 2 del tipo BF è zero, allora verrà proposto il magazzino cliente se il tipo BF lo permette (impostato "Proponi magazzino 2 del cliente forn.").
SR8 CU10	Nella finestra di dialogo "GENERAZIONE DOCUMENTI: INFORMAZIONI AGGIUNTIVE" aggiunto nuovo checkbox "Genera in ordine di anno/serie/numero impegno" (cliccabile solo se spuntato il check "Genera una nota per ogni impegno") se spuntato non genera le note di prelievo, e i documenti, in ordine di codice cliente o in ordine di ragione sociale, ma nell'ordine in cui sono stati inseriti gli impegni cliente.
SR8 CU11	Nel caso in cui le opzioni BUSINESS\BSVEBOLL\OPZIONI\CumulaSpeseImbInEvasOrdini e BUSINESS\BSVEBOLL\OPZIONI\CumulaSpeseTrasInEvasOrdini sono attive e il check "Genera una nota per ogni impegno" non è selezionato, verranno accumulate le spese di imballo o di trasporto come durante l'evasione impegni da Gestione Documenti.

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR8 CU12	Invertito comportamento della nuova opzione di registro: . BSORGNP\OPZIONI\ImpostazioneDefaultSceltaCambio (0 <-- default) Se non impostata o impostata a "0" (valore di default) in finestra "IMPOSTA CAMBIO" sarà selezionato il RadioButton "Determina il cambio alla data di elaborazione." (come sempre) Se impostata a "1", sarà selezionato il RadioButton "Usa il cambio della testata di origine."
SR8 CU13	Aggiunto recent al flag "Considera giacenza sul magazzino automatico".
BNORGNOF.DLL	Generazione ordini fornitori da impegni clienti
SR8 CU1	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.
SR8 CU13	Se è attiva la seguente opzione di registro: . BSORGNOF\OPZIONI\MantieniMagazTestata (-1/0 <-- default) in evasione di un Ordine/Impegno in Ordine Fornitore o Ordine di Produzione, imposta il magazzino di riga come quello di testata anziché ereditare il magazzino di riga di origine.
BNORGNOR.DLL	Genera ordini da prop. d'ordine
SR8 CU1	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).
SR8 CU10	Se attiva la gestione dei modelli, nella modale relativa ai nuovi documenti, non venivano letto/salvato l'ultimo modello utilizzato per tipo documento.
BNORGSOL.DLL	Gestione proposte d'ordine
SR8 CU4	1) Cambiando la data max emissione ordine, esce una maschera (del tutto simile a quella che esce per il cambio fornitore) che chiede se ricalcolare prezzi e sconti. Ovviamente se si sceglie di farlo, vengono rilette prezzi e sconti alla data appena indicata. 2) Introdotta la nuova funzione di menù 'Cambio data max emissione ordine massivo', del tutto simile a 'Cambio conto massivo'. Verrà richiesta la nuova data da impostare e se rileggere prezzi e sconti. Per tutte le righe precedentemente selezionate, verrà impostata la nuova data max emissione ordine e se selezionato di farlo, anche prezzi e sconti. 3) Introdotte 4 nuove colonne, calcolate e NON MODIFICABILI 'Prezzo Odierno', 'Sconto 1 Odierno', 'Sconto 2 Odierno', 'Sconto 3 Odierno' che contengano prezzi e sconti alla data odierna. Il riempimento di tali colonne avverrà solo mediante apposita voce di menu: 'Valorizza condizioni commerciali alla data odierna' e solo per le righe selezionate.
SR8 CU7	Articolo a taglie e colori Ora se: - in un carico di produzione che non evade un ordine - in un ordine di produzione che non sia avanzato in alcun modo (Note di Arrivo, Note di prelievo, DDT invio a Terzista, avanzamenti di lavorazioni, evasione) - in una proposta d'ordine di produzione che non sia di tipo 'Emesso Ordine' vengono modificate le q.tà per taglia, viene chiesto se riesplodere la d.b. rigenerando impegni/scarichi collegati e lavorazioni.
SR8 CU10	Aggiunta lettura della seguente opzione di registro (comune a Gestione Ordini/Impegni/Preventivi BNORGSOR e Gestione Proposte d'Ordine BNORGSOL): . BSORGSOR\OPZIONI\TESTComponentiEsaurimento (-1/0 <-- default) che, se attiva, al salvataggio di un Ordine di Produzione (in Gestione Ordini/Impegni/Preventivi BNORGSOR) o di una riga di tipo Ordine di Produzione (in Gestione Proposte d'Ordine BNORGSOL), negli Impegni Collegati controlla l'eventuale presenza di articoli che nella loro anagrafica hanno attivo il flag "In esaurimento" e dove è stato indicato l'articolo "Sostitutivo".
BNORGSOR.DLL	Gestione ordini
SR8 CU1	In "Tipi Bolle Fatture" è stata modificata la selezione di "Proponi Magazzino" passando da una checkbox ad una combobox, in cui ora è possibile selezionare i seguenti valori: Nessuna proposta --> Non viene effettuata la proposta del magazzino Proponi magazzino c./lav. --> Se selezionato, negli "Ordini di produzione" e "Carichi di produzione", viene proposto come "Magazzino impegni" quello del Cliente (o Fornitore) indicato

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	in testata del documento. Proponi magazzino 1 del cliente/forn. --> se il magazzino 1 in Tipi Bolle Fatture non è valorizzato, viene valorizzato il magazzino 1 del documento/ordine preso dalla tabella magazzini, in cui c'è corrispondenza con il conto in testata. Proponi magazzino 2 del cliente/forn. --> se il magazzino 2 in Tipi Bolle Fatture non è valorizzato, viene valorizzato il magazzino 2 del documento/ordine preso dalla tabella magazzini, in cui c'è corrispondenza con il conto in testata, solo se il Tipo BF ha una causale che movimentata due magazzini.
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	Gestione dell'apertura del configuratore di prodotto in status di nuovo, dopo avere digitato in griglia, il codice del modello (vedi gestione avanzata varianti)
SR8 CU1	Crea nuova opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\CalcolaSpeseTraspNoCONAIRAEIE 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".
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	E' stata implementata l'opzione di registro BSORGSOR\OPZIONI\CancRigheFigliKit che se attiva, permette di eliminare in automatico tutti gli articoli kit figli cancellando il padre.
SR8 CU2	In "Gestione ordini", "Gestione documenti", "Gestione offerte" e "Gestione punti cassa" se nel campo "Codice articolo" si inserisce il Codice Articolo cliente/For e gli articoli restituiti sono più di uno, viene aperta una nuova finestra con la griglia di tutti gli articoli abbinati a quel "Codice Articolo Cliente/Fornitore", dove l'utente può scegliere uno degli articoli proposti.
SR8 CU2	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"
SR8 CU3	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.
SR8 CU3	Eseguito intervento di modifica per gestire il caso in cui da Gestione Distinta Base si usasse la funzione "aggiorna ordini di produzione" su ordini inviati al MES in stato Planned. L'ordine viene nuovamente inviato al MES per spedire l'aggiornamento.
SR8 CU4	Aggiunta la gestione dei Messaggi di CallBack per OP, inbound ed outbound
SR8 CU4	Aggiunta la gestione dei Messaggi di CallBack per OP, inbound ed outbound Aggiunte in Gestione Ordine e Gestione documenti le Colonne: - Data Elab. MF (mo_elabmes), Data in cui viene confermato il ricevimento dell'OP da parte del MES - Err. Comunicazione MF (mo_errormes), Riporta l'eventuale errore avvenuto in fase di comunicazione con Il mes nel caso in cui non sia stato possibile per MF importare le modifiche

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	Aggiunta la cancellazione dei messaggi Storicizzati, vengono ora cancellati tutti i messaggi storicizzati in stato di importato più vecchi di 6 mesi, questi parametri possono essere personalizzati con le opzioni di registro: - GiorniRitardoCancellaStorico_CallBack - GiorniRitardoCancellaStorico_Transaction - GiorniRitardoCancellaStorico_Events Hanno tutte default 180. Ora quando arriva una chiamata di Callback che va in errore Viene popolata la nuova colonna "Err. Comunicazione MF" e viene in oltre usata la colonna "Inviato a MES" che è passata da essere un Flag, ad un campo con indicazione "Da inviare", "Inviato" o "Errore" (è stata predisposta anche per lo stato "Warning/Allarme" nel caso di messaggi non bloccanti), se è stato dato un errore dalla callback la colonna di "Inviato ad MF" viene in oltre sottolineata di rosso. Ora quando viene fatto l'invio al MES delle righe con un errore, viene cancellato il messaggio di errore (che rimane comunque storicizzato per un determinato tempo nella tabella SBEVENTI) e ripristinato lo stato della colonna "Inviato ad MF". Viene ora gestito lo status della riga non sulla riga di ordine di produzione, ma sulle righe di attività ad essa collegate, aggiunta nuova colonna "Status MF" nelle lavorazioni collegate, con le stesse regole di colorazione del MES. Viene ora gestito il caso in cui si desidera aggiungere delle fasi di lavoro in un ordine di lavoro già avviato, se quindi per esempio dispongo delle fasi: 10 Planned 20 Planned 30 Planned E viene avviata la fase 10 e 20 e sono quindi in questo stato: 10 End 20 Run 30 Planned Posso ancora fare delle modifiche alla fase 30, posso in oltre aggiungere delle fasi intermedie tra la 20 e la 30, o anche aggiungere fasi successive a quelle ancora non movimentate quindi nel nostro esempio una fase 40 potrebbe essere aggiunta. Non è invece possibile fare modifiche o eliminare fasi già avviate. Visto che il modello Asincrono di comunicazione non permette sempre di avere i 2 sistemi allineati, anche se Business replica una parte dei controlli (impedendo ad esempio la creazione di una fase precedente a fasi avviate) questi controlli vengono comunque fatti anche dal MES tramite chiamata REST, questo fa sì che se il MES non valida il modello inviato per la conferma, il salvataggio del documento fallisce (NB, nel modello precedente il salvataggio avveniva in ogni caso, questo non è più vero, perché in questo modo viene evitato un disallineamento tra i sistemi), se invece il MES valida le modifiche l'OP viene inviato tramite coda come di consueto. È stato in oltre modificato lo stato di testata degli OP, ora non segue più i cambi stato di tutte le fasi, ma semplicemente quando si sposta una qualunque fase che non sia l'ultima in uno stato successivo a Planned, questo viene riportato sulla riga di OP come Scheduled e sulla riga dell'attività viene dato lo stato attuale del MES, lo stato dell'OP cambia quindi solo seguendo lo stato dell'ultima fase, arrivando quindi ad END o Archived solo una volta che l'ultima fase viene dichiarata tale. (l'unico momento in cui l'ordine non segue lo stato dell'ultima fase è il caso in cui questa viene riportata a Planned, questo perché planned in business è uno stato dove posso fare tutte le modifiche all'ordine, mentre lo stesso non è vero sul MES nel caso in cui sono stati rivelati dei tempi) Per quanto riguarda le Lavorazioni, ora non viene più bloccata tutta la riga, ma i campi delle lavorazioni collegate che vengono bloccati se la lavorazione è avviata (diversa da " o 'PL' come stato MES) sono i seguenti:

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	as_codcent at_codlavo xx_tempattees xx_tempatteesu xx_tempattpr xx_tempattprm xx_tempattpru xx_tempattprum xx_tempesees xx_tempeseesu xx_tempesepr xx_tempeseprm xx_tempesepru xx_tempeseprum as_codmacc tlbCancella tlbMenu tlbNuovo tlbRipristina Allo stesso modo per le righe di Ordini e impegni di produzione non verranno più bloccati tutti i campi, ma solo i campi: ec_codart ec_colli ec_quant xxo_lottox ec_unmis xx_sel ec_commecca ec_commecca ec_fase ec_magaz ec_magaz2 ec_datcons ec_ciclo
SR8 CU4	E' stata implementata una nuova opzione di registro "BSORGSOR & BSVEBOLL\OPZIONI\NonAzzerareAppaltoCambioDestDivSenzaAppalto, di default 0, che se abilitata a -1 quando su un ordine o documento è già indicato un cod. appalto (quindi appalto > di zero), con o senza righe presenti nel corpo, se viene cambiata la Destinazione diversa 1 e questa non ha associata alcun appalto (cod. appalto = 0), verrà messo il cod. appalto del conto solo se diverso da zero (quindi non verrà più azzerato il codice appalto di testata e su domanda, sulle righe). Altrimenti rimarrà valorizzato il cod. appalto precedente; se invece il codice appalto sulla destinazione è valorizzato, questo deve essere rilevato (come già opera).
SR8 CU4	E' stata implementata una nuova opzione di registro BSORGSOR & BSVEBOLL\OPZIONI\RiportaFlagAddSpeseIncBolli di default (0) che se attivo sui documenti aperti in modifica verranno ereditati i flag Addebita spese incasso e Addebita bolli dal conto in testata. In più all'opzione di registro esistente BSVEBOLL\OPZIONI\IncassoTotalePagContanti è stato aggiunto un nuovo valore = 1. Quindi se BSVEBOLL\OPZIONI\IncassoTotalePagContanti = 0 non è attivo. Se BSVEBOLL\OPZIONI\IncassoTotalePagContanti = -1 si comporta come prima: su tutti doc. con pagamento di tipo 'contante', sui nuovi documenti emessi, imposta incassato = totdoc-omag-abbuo Se BSVEBOLL\OPZIONI\IncassoTotalePagContanti = 1 --> novità: su tutti doc. emessi aperti in modifica con pagamento di tipo 'contante', imposta incassato = totdoc-omag-abbuo
SR8 CU4	Se si voleva mettere il flag su una colonna del tipo check con shift+click, veniva messo il flag sempre sulla colonna Seleziona.

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	Ora se la colonna è del tipo check, usando shift+click, verrà messo il check su quella colonna e per tutti gli altri casi sulla colonna Seleziona
SR8 CU5	Nella finestra "Visualizza Dettaglio Evasione" è possibile vedere anche la data del documento (del ordine nel caso dei preventivi, ordini fornitori aperti e imp. clienti aperti) che evade la riga. La data del documento si vede anche sulla finestra "Vis. dettaglio evasione Nota prelievo" di Gestione Documenti
SR8 CU5	Realizzazione del porting per tutti gli interventi della SR9 riguardo alla Cassa di Previdenza
SR8 CU5	Aggiunta colonna nella tabella Lavorazioni per permettere all'operatore di decidere in quale stato inviare le lavorazioni per codice lavorazione.
SR8 CU6	Nel caso in cui al cliente/fornitore sia associato un cod. stato estero numerico, viene riportata nella descrizione del conto la descrizione dello stato e non il codice.
SR8 CU6	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).
SR8 CU6	Integrazione con Mes MASTER FACTORY Se una lavorazione ha come standard "Eseguibile" e creo un OP di un PF che ha quella lavorazione e lo invio al MES, la riga continua ad avere come Status ord. MF = Planned mentre la riga della lavorazione collegata avrà lo status "Executable". In realtà la riga d'ordine, in questo caso, deve avere status "Scheduled".
SR8 CU6	È stata implementata l'opzione di registro "BSORGSOR\OPZIONI\ProponiContropVendit" - valori accettati 0/-1, di default non attiva. Se viene attivata, nel caso in cui viene creato un ordine fornitore intestato ad un cliente, la contropartita di riga sarà quella di vendita e non di acquisto. Inoltre come per Gestione Documenti di Magazzino (BNVEBOLL), se in TESTORD per la ditta corrente non ci sono ancora dei record e l'opzione di registro "BSORGSOR\OPZIONI\ProponiContropVendit" non è stata settata, l'utente riceverà un messaggio chiedendo se si vuole attivare tale opzione
SR8 CU7	Articolo a taglie e colori Ora se: - in un carico di produzione che non evade un ordine - in un ordine di produzione che non sia avanzato in alcun modo (Note di Arrivo, Note di prelievo, DDT invio a Terzista, avanzamenti di lavorazioni, evasione) - in una proposta d'ordine di produzione che non sia di tipo 'Emesso Ordine' vengono modificate le q.tà per taglia, viene chiesto se riesplodere la d.b. rigenerando impegni/scarichi collegati e lavorazioni.
SR8 CU7	Creando un nuovo ordine, se non è stata impostata l'opzione di registro BSORGSOR\OPZIONI\ProponiContropVendit e se per la ditta in uso non è presente alcun ordine (=non ci sono record in testord legati alla ditta corrente), allora si mostrava il seguente messaggio: "Attenzione! Non è settata l'opzione di registro: BSORGSOR\OPZIONI\ProponiContropVendit. Tale opzione consente di proporre su ordini fornitori intestati a 'clienti', quali ad es. i resi da clienti, la contropartita vendite al posto della contropartita acquisti. Attivare questa opzione?" Ora, invece, nella situazione sopra descritta tale opzione di registro viene attivata automaticamente senza mostrare il messaggio per chiedere conferma all'utente.
SR8 CU7	Nel corpo di "Gestione ordini" è stata aggiunta la colonna "Paese origine vendite", visibile solo con attivo il modulo Intrastat, compilata in automatico con il corrispondente valore indicato nell'anagrafica articolo solo per impegni cliente, impegni cliente aperti e preventivi. Nel caso di articolo gestito a lotti, il paese di origine viene rilevato con priorità da lotto.
SR8 CU7	- in duplicazione di un ordine, si mantiene il "paese origine vendite" indicato in riga solo se il nuovo tipo ordine è impegno cliente, impegno cliente aperto o preventivo; in tutti gli altri casi tale dato viene resettato. - usando la funzione "Genera impegno da preventivo" viene mantenuto il paese origine vendite

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	- se in un impegno cliente viene evaso un impegno cliente aperto o un preventivo, viene mantenuto il paese origine vendite
SR8 CU8	Realizzato intervento di modifica al programma Gestione Ordini, in particolare alla funzione di duplicazione di un ordine/impegno in cui è stato aggiunto il flag "Imposta ord./imp. di origine come rilasciato" (con recent per utente), che se spuntato al salvataggio del nuovo ord/imp duplicato, prevede sia impostato in automatico i flag RILASCIATO sulla testata (testord.td_rilasciato) e sulle righe (movord.mo_rilasciato) dell'ordine/impegno da cui è stata avviata la funzione. Realizzato intervento di modifica al programma Gestione Avanzamento di Produzione per implementare la nuova opzione di registro "BSDBAVEX\OPZIONI\CalcolaLottoAutomatico" (default 0, valori accettati 0/-1), che se attiva nel momento in cui appare la form "Dettaglio lotti/matricola" simula il calcolo del lotto in automatico (come se fosse premuto il tasto 'Calcola lotto'). Il calcolo automatico avviene se: 1. L'articolo è gestito a lotti (artico.ar_geslotti = 'S') 2. Il campo lotto è vuoto 3. L'articolo ha in anagrafica la regola di generazione lotti in automatico (artico.ar_codtlox <> 0)
SR8 CU8	La proposta del magazzino c/lavoro viene ora effettuata a livello di Entity ed in fase di generazione documento da BN__GENT se sono presenti più magazzini c/lavoro non viene più aperto lo zoom di selezione ma viene dato il messaggio "Attenzione! Non è stato possibile selezionare il magazzino di C/Lavoro in quanto sono presenti più magazzini. Il magazzino di C/Lavoro dovrà essere inserito manualmente."
SR8 CU8	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.'
SR8 CU9	Indicando una "Causale di annullamento", in testata ordine, ora appare una form con due RadioButton: . Tutte le righe non evase/prenotate (<-- default) . Tutte le righe non evase parzialmente
SR8 CU9	Modifiche: . In programma Chiusura Ordini (BNORCHIU), se indicata una Causale di Annullamento, ora viene impostata su tutte le righe con "Quantità evasa" (mo_quaeva) inferiore alla "Quantità ordinata" (mo_quant) e la "Quantità prenotata" a zero; . In Gestione Ordini/Impewgni/Preventivi (BNORGSOR), se indicata la Causale di Annullamento di testata, se in form di richiesta è selezionato "Tutte le righe non evase/prenotate", viene impostata solo sulle righe con "Quantità evasa" e "Quantità prenotata" entrambe a zero. Se indicato "Tutte le righe evase parzialmente", la causale viene indicata sulle righe con "Quantità evasa" superiore a zero ma inferiore alla "Quantità ordinata" e con "Quantità prenotata" a zero;
SR8 CU10	Ora utilizzando la funzione di riga "Incolla righe" Business si posiziona autonomamente sull'ultima riga.
SR8 CU10	Aggiunto opzione per gestire i materiali a confezioni quando si effettua un'operazione di "imposta da lista" (cicli attivo / passivo)
SR8 CU10	E' stato aggiunto un nuovo valore all'opzione CalcolaColliPesiSuDocAperti. Quindi se tale opzione viene impostata a (-3), all'apertura di un documento esistente, i campi relativi al peso NON verranno ricalcolati se: - In corpo è presente almeno un articolo che NON ha valorizzato il peso NETTO (oppure il peso LORDO) e l'articolo non è di tipo descrittivo (M o D) Se tutti gli articoli hanno il peso NETTO valorizzato, ma non il peso LORDO, allora verrà ricalcolato il peso NETTO ma non quello LORDO e viceversa.
SR8 CU10	Aggiunta colonna nascosta "Cod. altern. articolo" alla vista degli impegni collegati
SR8 CU10	Mantiene sincronizzate le informazioni commessa ca - commessa ca 2 (opzione)
SR8 CU10	Aggiunta lettura della seguente opzione di registro (comune a Gestione Ordini/Impegni/Preventivi BNORGSOR e Gestione Proposte d'Ordine BNORGSOL): . BSORGSOR\OPZIONI\TESTComponentiEsaurimento (-1/0 <-- default) che, se attiva, al salvataggio di un Ordine di Produzione (in Gestione Ordini/Impegni/Preventivi BNORGSOR) o di una riga di tipo Ordine di Produzione (in Gestione Proposte d'Ordine

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	BNORGSOL), negli Impegni Collegati controlla l'eventuale presenza di articoli che nella loro anagrafica hanno attivo il flag "In esaurimento" e dove è stato indicato l'articolo "Sostitutivo".
SR8 CU11	L'opzione BSORGSOR\OPZIONI\UsaDataOdiernaSuDuplica ammette ora anche i valori: . -2 = in fase di duplicazione, aggiorna sia la data ordine sia le date di consegna, impostandole pari alla data odierna. . -3 = in fase di duplicazione, aggiorna le date di consegna, impostandole pari alla data odierna. Per "date di consegna" si intende sia la data di consegna di testata, sia la data consegna e data consegna originaria di riga. Nel caso di ordini di produzione, si aggiornano anche le date consegna degli impegni collegati e le date inizio/consegna delle lavorazioni collegate, mantenendo lo stesso intervallo di tempo che era presente rispetto alla data consegna della riga padre.
SR8 CU11	Aggiunta gestione C/Lavoro nello scenario del Production Control
SR8 CU11	Corretto funzionamento del focus sulla colonna 'Cod.Art' alla creazione di nuovi documenti.
SR8 CU13	Modificando le condizioni commerciali di un impegno già prenotato con una Nota di prelievo, si ha il problema che le condizioni della Nota prevalgono su quelle dell'impegno. Di conseguenza, sugli 'Impegni Clienti', aperti in modifica, se presenti righe prenotate, richiamando la voce di menu/testata "Ricalcola prezzi/sconti/provvigioni", prima di far apparire la finestra relativa il programma avvisa che esistono tali righe e chiede di proseguire. Inoltre aggiunto controllo al salvataggio di una riga prenotata nella quale sono state modificate le condizioni commerciali. Se modificate viene richiesta conferma all'utente. Se alla domanda viene premuto "No", il programma rimane sulla riga e sarà cura dell'utente procedere al suo ripristino.
SR8 CU13	Implementata paginazione per 500 elementi in query "ApriElenco" richiamate da BN__GENT (superato limite TOP 500)
SR8 CU13	Aggiunta lettura della seguente nuova opzione di registro globale: . OPZIONI\DisabilitaMsgCambioNumDoc (0 <-- default) Se impostata a "-1", al salvataggio di un nuovo Documento di Magazzino o di una nuova Fattura Differita o di un nuovo Ordine/Impegno/Preventivo o di una nuova Offerta, in caso di concorrenza (stesso numero inserito da altro utente o sessione), l'assegnazione del nuovo numero documento avverrà in modalità "silent" procedendo con il salvataggio del documento stesso. L'opzione, oltre ad assumere il valore "0" (non attiva), può assumere il valore "-1" (disabilita i messaggi su tutti i documenti9 (emessi e ricevuti)) o il valore "-2" (disabilita i messaggi solo sui documenti emessi).
BNORHLMO.DLL	Selezione righe d'ordine
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	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").
SR8 CU5	Aggiunte colonne "Codice destinazione" e "Descrizione destinazione" in griglia relative alle testate dell'Ordine/Impegno quando è selezionato il CheckBox "Visualizza testate".
SR8 CU6	E' stata implementata una nuova opzione di registro "BSORHLMO\OPZIONI\ProponiQtaOrig" (valori accettabili 0/-1), di default non attiva. Se viene attivata quell'opzione di registro e la schermata "Selezione righe d'ordine" viene chiamata dal comando "Nuovo ordine/documento da storico" del Desktop Consolle, allora come quantità verranno proposte le quantità dell'ordine invece di quelle residue (mo_quant - mo_quaeva)
SR8 CU7	Aggiunti bottoni "Seleziona Evaso C/S" e "Deseleziona Evaso C/S" nel programma BNORHLMO (SELEZIONE RIGHE D'ORDINE)
SR8 CU8	Aggiunta la colonna mo_codarlo nella griglia di "selezione righe d'ordine"
BNORHLTD.DLL	Selezione testate ordini/impegni
SR8 CU1	I dati in griglia vengono ora aggiornati automaticamente quando viene aggiornato il valore di un campo filtro
SR8 CU1	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	Manutenzione proposte d'ordine

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR8 CU2	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.
SR8 CU7	Richiamando la funzionalità da menu/strumenti "Imposta fornitore con la migliore quotazione" sulle righe "selezionate" e selezionando il RadioButton "Miglior 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	Stampa / visualizzazione schede ordini
SR8 CU2	La posizione dello split della stampa su griglia non veniva salvato correttamente.
SR8 CU3	Lanciando la Pianificazione articolo, non venivano subito mostrati i dati relativi a tutti i magazzini. Ciò causava una visualizzazione parziale dei dati richiesti.
SR8 CU6	Introdotta nuova scelta in maschera, SOLO SE STAMPA PER ARTICOLO PIANIFICAZIONE. 'Calcola e ordina la disponibilità per data consegna MRP (x analisi MRP)' oppure in alternativa 'Calcola e ordina la disponibilità per data consegna (x disponibilità scadenziata)' Se si seleziona 'Calcola e ordina la disponibilità per data consegna MRP (x analisi MRP)' si ottiene il consueto comportamento UTILE X ANALIZZARE COME HA RAGIONATO L'MRP Se si seleziona 'Calcola e ordina la disponibilità per data consegna (x disponibilità scadenziata)' si ottiene una interessante analisi, che permette di visualizzare la disponibilità scadenziata nel tempo dell'articolo tenendo conto anche delle proposte d'ordine. Unico punto nel nostro gestionale da dove si può fare questa analisi. LA DIFFERENZA FRA LE 2 SCELTE SIGNIFICHERA' Nel primo caso la colonna 'Disponibilità' verrà calcolata e ordinata per data consegna MRP. Nel primo caso la colonna 'Disponibilità' verrà calcolata e ordinata per data consegna.
SR8 CU6	Su Stampa Schede Ordini, per l'ordinamento "Per Articolo Pianificazione" e con la spunta su 'Calcola e ordina la disponibilità per data consegna MRP (x analisi MRP)' le righe dopo essere state ordinate 'per data consegna MRP' - campo xx_datconsmrp, verranno ordinate secondo il tipork xx_tipork, in modo tale che vengano mostrati gli impegni prima delle proposte d'ordine.
SR8 CU6	Su Stampa Schede Ordini, per l'ordinamento "Per Articolo Pianificazione" e con la spunta su 'Calcola e ordina la disponibilità per data consegna MRP (x analisi MRP)' le righe dopo essere state ordinate 'per data consegna MRP' - campo xx_datconsmrp, verranno ordinate secondo il tipork xx_tipork secondo a questa priorità: 0) ES (sempre per primo) 1) IC, ICA, ICO, AIT 2) FP, 3) IP, PIP 4) IT, PIT 5) OF, OFA, OP, 6) POF, POP Poi se valorizzati i campi Consolidato e Proposto, verranno visualizzate per prima le righe neg. e poi quelle positive. Dopo l'ordinamento avviene per i campi Magazzino (mo_magaz) e Commessa (mo_commecca).
BNORSITA.DLL	Stampa situazione ordini / disponibilità articoli

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR8 CU1	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.
BNPABOLL.DLL	Gestione parcelle e notule
SR8 CU4	Su Gestione Parcelle e Notule ora è possibile visualizzare gli oggetti OLE direttamente dalla fattura tramite la funzione 'Oggetti associati' in Menu Testata.
SR8 CU4	Il messaggio che avvisa il cliente di salvare il nuovo documento prima di passare alla gestione degli oggetti OLE è stato rimosso.
SR8 CU4	Sostituite le scritte "menu testata" e "menu riga" con le loro rispettive icone
SR8 CU10	Nuova gestione bolli: Interpello n. 428 del 12 agosto 2022. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il riaddebito al cliente da parte del professionista forfettario dell'imposta di bollo fa parte integrante del compenso, con la conseguenza che risulta assimilato ai ricavi e concorre al calcolo volto alla determinazione forfetaria del reddito. L'importo del bollo addebitato sulle fatture esenti/non imponibili non deve avere natura di spesa anticipata ma di un ricavo in quanto la normativa sul bollo è di tipo 'generale'. Di conseguenza cambia anche il suo trattamento ai fini IVA. Non deve essere più assoggettato ad Escl art 15 ma deve avere lo stesso della prestazione principale oggetto di fatturazione. Per gestire tale richiesta è stata aggiunta una nuova voce nelle tabelle TABPEAC e TABVEPE, identificato da una check box rispettivamente nei programmi BNMGPEAC e BNVEPEVE. Nel momento in cui viene creato un documento attivo o passivo, nel caso in cui siano presenti nel corpo del documento più codici IVA esenti/non imponibili, l'importo dell'addebito del bollo va ricompreso nel codice IVA con l'imponibile più alto o nell'imponibile dell'unico codice IVA esente/non imponibile.
SR8 CU11	Gestita la corretta dicitura dello status di invio delle fatture elettroniche "In elaborazione presso Hub" in maschera e nei messaggio di avviso. Tale status è assimilato al "File inviato" nell'impedire cancellazioni/modifiche di documenti collegati a FE che risultano già inviate. È richiesto aggiornamento del database.
BNPAPEPA.DLL	Personalizzazione parcellazione
SR8 CU10	Corretta gestione della spunta "Applica codice IVA della prestazione principale della fattura" di "Personalizzazione acquisti/vendite": tale indicazione veniva erroneamente applicata anche ai documenti del modulo parcellazione. Ora, in "Personalizzazione Parcellazione" è stata aggiunta la stessa spunta, in modo che l'utente possa distinguere il comportamento per l'applicazione del codice IVA ai bolli tra i documenti di parcellazione e quelli di magazzino. Inoltre, la determinazione del codice IVA da applicare ai bolli non risultava corretta: ai bolli veniva infatti applicato il codice IVA della prestazione con imponibile maggiore, anche se si trattava di un codice IVA imponibile o, comunque, di un codice IVA non presente nella tabella dei bolli. Ora, invece, ai bolli si applica il codice IVA con imponibile maggiore tra quelli del documento che siano presenti nella tabella dei bolli (non si verifica che tali codici siano esenti/non imponibili: sarà cura dell'utente compilare la tabella dei bolli in modo coerente).
BNPDGENP.DLL	Gestione/invio pdf
SR8 CU5	In "Gestione chiamate" è stata aggiunta la nuova opzione per la stampa "Stampa consuntivo attività (tutti)" che permette di stampare il consuntivo di TUTTE le attività sia sulla stampa/stampa a video che sulla stampa PDF.
SR8 CU9	Completata l'integrazione con i file di Microsoft 365.
BNPECAUS.DLL	Causali ricorrenti
SR8 CU6	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.
SR8 CU7	Nello zoom della "Causale 770" relativa all'anno 2024 sono stati aggiunti i valori N2 e N3
SR8 CU11	Adeguate lo zoom causali 770
BNPEGSRI.DLL	Gestione ritenute
SR8 CU13	Implementato nuovo campo "Non soggetti a Ritenuta d'Acconto /Si a Cassa" che viene considerato nel calcolo della Ritenuta fiscale, ma non viene considerato per il calcolo della Cassa professionale come avviene invece per il campo "Non soggetti (spese anticipate)".

Componente	Descrizione nuova funzionalità
BNPEM770.DLL	Stampa dati per certificazione unica
SR8 CU11	I codici ATECO non più validi sono evidenziati in rosso.
SR8 CU13	Nella form "Zoom Certificazione Unica" è stata aggiunta la colonna "Non sogg. RA \Si Cassa"
BNPMGCOM.DLL	Gestione struttura/avanzamento commesse
SR8 CU9	Aggiunta la possibilità di aumentare e diminuire la larghezza del tree-view.
SR8 CU9	E' stato aggiunto il recent sullo splitter del Tree-view.
BNPRFAPA.DLL	Fattura proforma agente
SR8 CU2	Aggiunto CheckBox "Stampa solo provvigioni coinvolte", recentato e selezionabile se CheckBox esistente "Stampa dettaglio provvigioni per agente" che, se selezionato, nel dettaglio, stampa solo le righe con "Maturato" valorizzato e con "Data maturato" fino alla data impostata in maschera.
BNPRGNPV.DLL	Generazione provvigioni
SR8 CU5	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.
BNPRSTPV.DLL	Stampa provvigioni
SR8 CU6	La stampa provvigioni BSPRSTV.RPT è stata tradotta in lingua inglese per gli operatori che hanno impostato la lingua inglese.
BNRAGRDA.DLL	Richieste di acquisto
SR8 CU7	Implementata nuova opzione "BSRAGRDA\OPZIONI\ModifColliSuQuant" che attiva in "Gestione richieste d'acquisto" il ricalcolo tra quantità e colli nello stesso modo in cui l'omonima opzione lavora in "Gestione documenti".
BNRAGSRO.DLL	Richieste di offerta
SR8 CU11	In 'Gest. Rich. d'Offerta' cambiando la data di consegna in testata, verrà chiesto se cambiarlo anche su tutte le righe del corpo
BNRCCCB1.DLL	Causali cbi
SR8 CU4	Aggiornata lunghezza del campo [tabccbi.tb_codccbi] da 2 a 10 caratteri per comprendere causali bancarie con più caratteri.
SR8 CU8	Gestito il campo 'codice ditta' nella tabella TABCCBI (Causali CBI)
SR8 CU8	Nel programma CASUALI CBI DITTA, il codice causale CBI è diventato un campo zoomabile che prendi i valori dalla tabella TAB_CBI.
SR8 CU8	In "Causali CBI Ditta" sono state aggiunte 2 voci nel menù Strumenti: - "Aggiungi causali da tabella CBI", che aggiunge dei record dalla tabella TAB_CBI alla TABCCBI (quelli non esistenti). - "Copia causali da un'altra ditta", che copia i dati dalla tabella TABCCBI della ditta selezionata a quella corrente. Quindi riporta i record non presenti nella ditta corrente e aggiorna quelli esistenti (compreso la descrizione della causale). Nel caso in cui le due ditte (quella corrente e quella di origine) abbiano lo stesso PDC, allora verrà riportato/aggiornato anche il cod. di sottoconto. Diversamente no.
SR8 CU9	Implementati nuovi campi relativi alla categoria PSD2 nelle causali CBI
SR8 CU9	Nella tabella TABCCBI è stato aggiunto un nuovo campo in chiave 'tb_codbanc', in modo tale da poter associare causali contabili, o sottoconti diversi a parità di codice CBI o Category in base alle banche. Aggiornare anche il PROVA.MODX.
SR8 CU9	Quando vengono copiate le causali da una ditta all'altra, non verranno aggiornati/aggiunti i record in cui nella ditta di origine e nella ditta di destinazione si ha il codice banca valorizzato.
SR8 CU11	La gestione di SaltEdge viene ora attivata se attivo in NCT il nuovo modulo "BOB". (Il funzionamento rimane comunque attivo anche se un utente in "Inizializzazioni comuni globali" ha ancora attivo il vecchio modulo "BAI" in quanto non ha ancora sincronizzato i moduli web con NCT).
BNRCCONS.DLL	Consolle riconciliazione bancaria
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	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". Nella stampa vengono riportati i movimenti/registrazioni in base alle date impostate nei filtri di griglia (Data da/a movimenti, Data da/a Registrazioni) 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. 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.
SR8 CU1	Semplificazione CA e CA DC: ora nell'impostazione dei sottoconti di CG, voce di menu 'Ripartizioni CA' è possibile indicare il conto di CA senza specificare centro, linea, commessa, ...; in questo modo, SOLO da gestione prima nota, se il conto di CG è collegato alla CA, all'ingresso della CA (o CA DC) sarà possibile trovare già compilato il sottoconto di CA, senza indicazione di centro/linea/commessa/... negli altri programmi che utilizzano la stessa funzionalità (BNUPINCA - importazione incassi da business up, BNTXIEDF - import da docfinance, bnrcons - riconciliazione movimenti bancari) questi record di impostazione conto CA/CA DC senza centro vengono ignorati (per non cambiare la logica di funzionamento)
SR8 CU1	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.
SR8 CU2	Vengono ora gestite "parole chiave" comprensive di più parole. Se la parola chiave comprende più parole queste vengono eliminate solo se presenti nell'esatta sequenza indicata.
SR8 CU4	Implementate nuove colonne "Cod. causale", "Cod. sottoconto" e "Cod. contropartita" (e relative descrizioni) nella griglia dei movimenti bancari. In fase di importazione dei movimenti bancari, tali dati vengono valorizzati con i dati presenti nella tabella causale CBI, ma sono comunque modificabili dall'utente (se il movimento non è riconciliato). In fase di contabilizzazione del movimento in prima nota vengono quindi riportati i dati presenti in griglia del movimento bancario, se valorizzati altrimenti i dati presenti nella causale CBI.
SR8 CU4	Form "Visualizzazione/gestione dati importati da file": 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).
SR8 CU6	Implementata nuova gestione degli insoluti in riconciliazione bancaria. La funzione "Crea registrazione automatica di Prima Nota" nel caso di movimenti collegati ad una causale di tipo "Insoluti" apre ora in "Gestione Insoluti" la form di selezione scadenze, in modo che l'utente possa eventualmente inserire ulteriori filtri e procedere con la ricerca: il risultato sarà però filtrato con i dati della riga da riconciliare, quindi verranno proposte tutte le scadenze con impostata la banca del movimento relativa ai conti "decifrati" dalla descrizione del movimento con importo = o inferiore a quello del movimento (l'insoluto potrebbe raggruppare più scadenze di uno stesso soggetto). Una volta selezionate le scadenze interessate verrà creata automaticamente la registrazione e riconciliato il movimento (la data della registrazione viene passata da BNRCCONS in base all'opzione "BSRCCONS\OPZIONI\UsaDataMovimentoBancarioInRegistrazionePrinot" come già avviene in Prima Nota). Nel caso in cui l'importo totale delle scadenze selezionate superi quello del movimento prima di procedere con la registrazione viene dato un messaggio non bloccante dove si chiede conferma.
SR8 CU8	Gestito il campo 'codice ditta' nella tabella TABCCBI (Causali CBI)

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR8 CU8	Sostituita l'immagine della rotella 'Importa' con l'immagine nuovo con tooltip 'Nuova importazione dati'.
SR8 CU9	In fase di generazione da scadenze/insoluti di un movimento bancario per determinare il cliente/fornitore a cui fa riferimento il movimento viene prima verificato se esiste un cliente/fornitore con P.Iva e/o C.F. uguale a quelli eventualmente indicati nel movimento e se non trova risultati allora viene eseguito il controllo di corrispondenza dalla descrizione del movimento.
SR8 CU9	Nella tabella TABCCBI è stato aggiunto un nuovo campo in chiave 'tb_codbanc', in modo tale da poter associare causali contabili, o sottoconti diversi a parità di codice CBI o Category in base alle banche. Aggiornare anche il PROVA.MODX.
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	Implementata integrazione con SaltEdge
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	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. 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.
SR8 CU10	E' presente una nuova opzione di registro in "BSRCCONS\OPZIONI\LunghezzaMinimaParoleChiave" (default 3) in cui è possibile inserire la lunghezza minima delle parole chiave da tenere in considerazione in fase di estrapolazione conti clienti/fornitori dalla descrizione del movimento bancario (prima era fissa a 3). Sono state inoltre rinominate le descrizioni dei pulsanti in "Crea registrazione in Prima Nota" e "Apri registrazione".
SR8 CU10	Corretto errore "Unclosed quotation mark after the character string" visualizzato in fase di generazione registrazione prima nota da movimenti bancari.
SR8 CU11	La gestione di SaltEdge viene ora attivata se attivo in NCT il nuovo modulo "BOB". (Il funzionamento rimane comunque attivo anche se un utente in "Inizializzazioni comuni globali" ha ancora attivo il vecchio modulo "BAI" in quanto non ha ancora sincronizzato i moduli web con NCT).
SR8 CU12	E' stata creata la possibilità di duplicare l' Impostazioni File Bancario con apposito pulsante 'Duplica'. Ed inoltre è stato aggiunto il pulsante 'Imposta causali/sottoc/controp su righe sel.' che in base alle righe selezionate nella griglia dei Movimenti Bancari permette di inserire in maniera massiva i valori di: Causale, Sottoconto e Contropartita.
SR8 CU12	E' stato corretto il seguente problema: Inserendo il codice sottoconto nella compilazione massiva dava il seguente errore "Nel campo 'Cod. sottoconto' è possibile inserire solo numeri" ed è stato corretto il funzionamento per far apparire la descrizione del sottoconto
SR8 CU12	E' stato corretto il funzionamento del seguente caso: Se io duplico un tracciato con la nuova funzione "DUPLICA" e poi cancello prima di salvare il tracciato, allora il programma mi visualizza correttamente i campi dei altri tracciati
BNRCHLCA.DLL	Zoom categorie psd2
SR8 CU9	In fase di aggiornamento dei dati del DB da BusAdminTools, selezionando la tabella TAB_CBI viene ora aggiornata anche la nuova tabella TABCPSD2.
BNRECHIC.DLL	Chiusure di cassa
SR8 CU6	Implementazione gestione Business ECR.
SR8 CU7	Implementata nuova gestione "Differenze contato/incassato" nella griglia del dettaglio cassa. Sotto la riga dei totali generali sono presenti due nuove righe: - Contato cassetto: riga editabile dove indicare i totali del contato del cassetto divisi per tipologia

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	di pagamento. La colonna contanti della riga riporta il valore totale dei tagli indicati nella sezione contanti, ma la cella rimane comunque editabile, in modo da poterla compilare anche se non si gestiscono i contanti. La riga non sarà più editabile dopo la chiusura di cassa. - Differenza contato/incassato: riga calcolata che riporta la differenza tra Contato cassetto e Totali.
SR8 CU8	E' stata implementata l'opzione di registro "BSRECHIC\OPZIONI\VuotaCassaInChiusura", default (0) - comportamento di prima. Se verrà valorizzato con (-1), effettuando la chiusura verrà vuotato in automatico anche la cassa. Se verrà valorizzato con (-2), effettuando la chiusura, verrà chiesto se vuotare o meno la cassa.
SR8 CU9	In Personalizzazione GPV -> tabPermessi -> tile Menù, è stato aggiunto un nuovo flag "Disabilita la cancellazione delle comande aperte", che se attivo viene disabilitato il messaggio che chiede se cancellare le comande rimaste aperte in fase di chiusura di cassa.
SR8 CU10	Menu principale GPV -> dettaglio pagamenti apertura di cassa: sono stati aggiunti le voci "Bancomat" e "Carte di Credito" visibili a seconda dell'impostazione dei flag presenti in Personalizzazione GPV.
SR8 CU10	Se viene vuotata la cassa, saranno azzerati anche le voci Bancomat e Carte di Credito. Per vedere i pagamenti in valuta, basta spostare lo split posizionato sopra il tile CASSA CHIUSA - SALDO PRECEDENTE
SR8 CU11	Sono state corrette le seguente anomalie: 1. Se in fase di apertura di cassa veniva modificato il fondo cassa per il pagamento Carta di Credito o Bancomat, nella chiusura successiva tale importo veniva decurtato dal pagamento di tipo Buono Pasto. 2. Se in Personalizzazione GPV, le voci di Carta di Credito e Bancomat non vengono abilitati, in fase di chiusura saranno azzerati.
BNRECLIE.DLL	Anagrafica clienti
SR8 CU1	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'.
BNREGSRE.DLL	Gestione punti vendita
SR8 CU2	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).
SR8 CU2	In "Gestione ordini", "Gestione documenti", "Gestione offerte" e "Gestione punti cassa" se nel campo "Codice articolo" si inserisce il Codice Articolo cliente/For e gli articoli restituiti sono più di uno, viene aperta una nuova finestra con la griglia di tutti gli articoli abbinati a quel "Codice Articolo Cliente/Fornitore", dove l'utente può scegliere uno degli articoli proposti.
SR8 CU3	Nel combo "Stampa buono" è stata aggiunta l'opzione "Solo Descrizione su Registratore di Cassa". Le opzioni di registro MsgBuonoSconto e MsgBuonoPraticaReso ora supportano il tag [CODICE_BUONO] per scegliere dove visualizzare il codice. Il default delle opzioni di registro non è stato cambiato, quindi scegliendo questa nuova validità occorre modificare l'opzione per decidere dove stampare il codice del buono.
SR8 CU4	Nella form di evasione documenti è ora possibile selezionare Note di Prelievo
SR8 CU4	Abilitati controlli di abilitazione evasione Note di Prelievo: l'evasione NP è disabilitata se: 1) se sto generando un doc. per un cliente generico 2) se il tipo doc. che sto generando è Preventivo, Impegno cliente o Nota accr. emessa dopo la conferma delle note di prelievo selezionate vengono effettuati i seguenti controlli: 1) Sono state selezionate note di prelievo intestate a clienti diversi (ad eccezione del cliente generico)

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	2) Le note selezionate non sono tutte con scorporo o senza scorporo dell'IVA 3) Le note selezionate hanno valute differenti
SR8 CU4	Implementata gestione di evasione NP da GPV
SR8 CU4	Implementata nuova gestione di evasione note di prelievo da GPV.
SR8 CU4	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).
SR8 CU5	Implementata nuova opzione "BSREGSRE\OPZIONI\LeggiQtaDaFileNoDaBarcode" che se attiva e l'articolo è TCO o a varianti non viene letta la quantità dal barcode, ma va in deroga e legge sempre la quantità dal file
SR8 CU6	Implementazione gestione Business ECR.
SR8 CU6	E' ora possibile emettere un DDT per la vendita di GiftCard.
SR8 CU6	Aggiunta gestione file esito di Bluetube
SR8 CU7	Aggiunta opzione di registro "CodiceArticoloAbbuono" dove è possibile indicare il codice articolo da utilizzare come articolo abbuono (si consiglia un articolo diverso da D in esenzione iva). Quando l'opzione è impostata il campo abbuono di testata crea in automatico una riga all'interno del corpo con l'articolo indicato.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	Erroneamente il default della nuova opzione "CodiceArticoloAbbuono" era "0" invece di "".
SR8 CU8	Questo causava la sua attivazione automatico e il tentativo dell'uso dell'articolo "0"
SR8 CU8	Modalità 'Caratteri grandi': ora la lista delle taglie, nella griglia degli articoli, ha una spaziatura maggiore tra le voci per permetterne un più facile utilizzo su schermi touch
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	Aggiunta lettura nuova opzione di registro: Per Gestione Documenti di Magazzino (BNVEBOLL): . BSVEBOLL\OPZIONI\PermettiSalvataggioContoFuoriFido (-1/0 <-- default) Per Gestione Punti Vendita (BNREGSRE): . BSREGSRE\OPZIONI\PermettiSalvataggioContoFuoriFido (-1/0 <-- default) che, se attiva, permette di salvare documenti anche con cliente bloccato, se esistono le seguenti condizioni: . il documento è uno dei seguenti di tipi: . Fattura Immediata Emessa (tm_tipork --> A) . D.D.T. Emessa (tm_tipork --> B) . Corrispettivo Emesso (tm_tipork --> C) . Ricevuta Fiscale Emessa (tm_tipork --> F) . Riemissione Ricevuta Fiscale (tm_tipork --> I) . Fattura/Ricevuta Fiscale Emessa (tm_tipork --> S) . il cliente, in anagrafica, NON deve avere il "Blocco fisso" e avere il campo "Controllo fido su DDT/Fatture Emesse" impostato a "Come da regole generali" . le forme di pagamento di testata NON possono avere un numero di rate superiori a "1" e devono essere uno dei seguenti tipi: . Rimessa Diretta . Contanti . nel Piede del documento NON deve esserci rimanenza (il cliente paga interamente)
SR8 CU10	E' stato corretto l'errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto." del metodo "NTSInformatica.FRMREGSRE.TestPreAperturaTotali" che si replicava quando veniva aperta la finestra dei totali e all'interno del corpo era presente l'articolo abbuono (BSREGSRE\OPZIONI\CodiceArticoloAbbuono) con cod. iva uguale a zero. Indicando un articolo nell'opzione BSREGSRE\OPZIONI\CodiceArticoloAbbuono, ora non sarà più possibile aggiungere tale articolo manualmente nel corpo del documento. Per gli articoli abbuoni verrà applicata la stessa logica che agisce sulle promozioni che applicano uno sconto di piede (opzione globale ApplicaPercIvaInPesoDoc).

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	Quindi: ApplicaPerclvalnPesoDoc a 0 -> il programma sconta prima il valore iva più alto poi se lo sconto eccede quel valore si sconta il secondo più alto e così via; ApplicaPerclvalnPesoDoc a -1 -> lo sconto viene splittato in base al peso.
SR8 CU10	Corretto problema con aggiornamento dell'abbuono di piede in caso di modifica dello stesso.
SR8 CU10	E' stato inserito il nuovo comando WPOS per lo "storno acconto". Ora verrà indicato in questo modo: PLUD,CODE[],n01,P1500,:Rif. acc. 94 del 13/11/2024,S1; Anziché: COST,V1500,:Rif. acc. 94 del 13/11/2024;
SR8 CU10	Corretto problema con l'esposizione del valore dell'abbuono, nel piede, in presenza di un documento senza scorporo.
SR8 CU10	E' stato aggiunto un nuovo valore all'opzione CalcolaColliPesiSuDocAperti. Quindi se tale opzione viene impostata a (-3), all'apertura di un documento esistente, i campi relativi al peso NON verranno ricalcolati se: - In corpo è presente almeno un articolo che NON ha valorizzato il peso NETTO (oppure il peso LORDO) e l'articolo non è di tipo descrittivo (M o D) Se tutti gli articoli hanno il peso NETTO valorizzato, ma non il peso LORDO, allora verrà ricalcolato il peso NETTO ma non quello LORDO e viceversa.
SR8 CU10	In GPV ora verrà letta l'opzione di registro "BSVEBOLL\OPZIONI\CancRigheFigliKit" in modo tale che se attiva, alla cancellazione di un articolo KIT se l'utente risponde: - "Sì" (default) procede all'eliminazione delle righe. - "No" elimina dalle righe il riferimento alla riga padre appena cancellata. - "Annulla" prosegue senza modifiche alle righe.
SR8 CU10	Se si esce dalla form dei totali, al rientro verrà ricalcolato l'abbuono (ovviamente se era presente), sia con opzione ApplicaPerclvalnPesoDoc attiva che non.
SR8 CU10	Nuova gestione bolli: Interpello n. 428 del 12 agosto 2022. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il riaddebito al cliente da parte del professionista forfettario dell'imposta di bollo fa parte integrante del compenso, con la conseguenza che risulta assimilato ai ricavi e concorre al calcolo volto alla determinazione forfetaria del reddito. L'importo del bollo addebitato sulle fatture esenti/non imponibili non deve avere natura di spesa anticipata ma di un ricavo in quanto la normativa sul bollo è di tipo 'generale'. Di conseguenza cambia anche il suo trattamento ai fini IVA. Non deve essere più assoggettato ad Escl art 15 ma deve avere lo stesso della prestazione principale oggetto di fatturazione. Per gestire tale richiesta è stata aggiunta una nuova voce nelle tabelle TABPEAC e TABVEPE, identificato da una check box rispettivamente nei programmi BNMGPEAC e BNVEPEVE. Nel momento in cui viene creato un documento attivo o passivo, nel caso in cui siano presenti nel corpo del documento più codici IVA esenti/non imponibili, l'importo dell'addebito del bollo va ricompreso nel codice IVA con l'imponibile più alto o nell'imponibile dell'unico codice IVA esente/non imponibile.
SR8 CU11	Aggiunto nuovo valore "1" all'opzione di registro BSREGSRE\OPZIONI\AccorpaRighePerArticolo per fare in modo che operi anche su articoli gestiti a lotti. Ora, quindi i valori che può assumere sono: • 0= opzione disabilitata (valore di default) • -1 = opzione attiva, ma non opera su articoli gestiti a lotti • 1 = opzione attiva e opera anche su articoli gestiti a lotti
SR8 CU11	Aprendo la maschera dei totali, l'assegnazione automatica dei lotti non avveniva correttamente in quanto si considerava erroneamente la modalità di attribuzione lotto dell'ultimo articolo inserito e non dell'articolo gestito a lotti in esame. Ciò comportava che, inserendo prima un articolo gestito a lotti e poi uno non gestito a lotti, sul primo articolo non venisse valorizzato il lotto o che comunque venisse attribuita con una modalità differente. Ora, invece, per ciascun articolo gestito a lotti si considera correttamente la relativa modalità di attribuzione automatica.
BNREGTES.DLL	Gestione tessere
SR8 CU1	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'.
BNREHLAR.DLL	Zoom articoli

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR8 CU10	Se dal B2B si effettua la ricerca degli articoli tramite il pulsante "Cerca articoli" vengono ora mostrati solo gruppi e sottogruppi aventi almeno un articolo visibile nell'applicazione esterna. Nello zoom articoli, invece, vengono mostrate solo le classificazioni aventi almeno un articolo visibile nell'applicazione esterna; se in tale maschera si usa lo zoom sui filtri per marca, famiglia, gruppo o sottogruppo, in tali zoom vengono ugualmente mostrati solo i gruppi/sottogruppi/marche/famiglie aventi almeno un articolo visibile nell'applicazione esterna.
BNREMENU.DLL	Menu gestione punti vendita
SR8 CU10	Menu principale GPV -> dettaglio pagamenti apertura di cassa: sono stati aggiunti le voci "Bancomat" e "Carte di Credito" visibili a seconda dell'impostazione dei flag presenti in Personalizzazione GPV.
SR8 CU10	Se viene vuotata la cassa, saranno azzerati anche le voci Bancomat e Carte di Credito. Per vedere i pagamenti in valuta, basta spostare lo split posizionato sopra il tile CASSA CHIUSA - SALDO PRECEDENTE
SR8 CU11	Sono state corrette le seguenti anomalie: 1. Se in fase di apertura di cassa veniva modificato il fondo cassa per il pagamento Carta di Credito o Bancomat, nella chiusura successiva tale importo veniva decurtato dal pagamento di tipo Buono Pasto. 2. Se in Personalizzazione GPV, le voci di Carta di Credito e Bancomat non vengono abilitati, in fase di chiusura saranno azzerati.
BNREMOCA.DLL	Movimenti di cassa
SR8 CU7	Implementata la nuova voce nel menù strumenti "Visualizza movimenti per tipo operazione" che se selezionata filtra l'elenco dei documenti visualizzati in griglia in base al tipo di operazione: - se indicato un'operazione di incasso visualizza solo i doc. di incasso - se indicato un'operazione di pagamento visualizza solo i doc. di pagamento (per tutte le altre tipologie di operazioni il comportamento non è cambiato)
BNREPER.S.DLL	Personalizzazione gestione punti vendita
SR8 CU9	In Personalizzazione GPV -> tabPermessi -> tile Menù, è stato aggiunto un nuovo flag "Disabilita la cancellazione delle comande aperte", che se attivo viene disabilitato il messaggio che chiede se cancellare le comande rimaste aperte in fase di chiusura di cassa.
SR8 CU10	Menu principale GPV -> dettaglio pagamenti apertura di cassa: sono stati aggiunti le voci "Bancomat" e "Carte di Credito" visibili a seconda dell'impostazione dei flag presenti in Personalizzazione GPV.
BNREPROM.DLL	Promozioni
SR8 CU8	Sono stati sviluppati i punti 1 e 2 del M-32 (parte standard): Nel programma 'Promozioni' è stato aggiunto un nuovo tipo promozione denominato "Sconto di riga a valore", che oltre alle configurazioni standard offre la possibilità di inserire gli sconti per scaglioni di quantità. Quindi è stato aggiunto un nuovo tile che contiene una griglia con dei campi 'Da quantità', 'A quantità' e 'Sconto' (valori memorizzati in una nuova tabella aggiunta SCONSCA). Se applicata questo tipo di promozione, andrà a popolare il campo di riga mc_scontv (solo GPV), mo_scontv, mm_scontv. Se configurato la griglia, lo sconto per scaglione avrà priorità sullo sconto generico indicato nel tile 'Configurazione'. Nel caso in cui, la quantità di riga non entra nelle quantità di scaglione (da quantità - a quantità), allora la promozione NON verrà applicata. Anche per il tipo promozione "Sconto di riga a percentuale", sarà possibile inserire gli sconti per scaglioni di quantità. In questo caso verrà popolato il campo di riga mc_sconto (solo GPV), mo_sconto, mm_sconto, dando la priorità allo sconto per scaglione con la stessa logica di sopra.
SR8 CU8	Applicate le varie modifiche: 1. La voce "Sconto di riga a valore" è stata spostata sotto la voce "Sconto di riga percentuale" 2. È stata corretta la label che riportava la scrittura "Valore provvig." al posto di "Sconto a valore" nel caso in cui veniva selezionato la voce "Sconto di riga a valore". 3. Ora è possibile lasciare lo sconto generico a zero se è stato indicato almeno uno scaglione per quantità (questo vale anche nel caso del "Sconto di riga percentuale"). Per di più, nel caso in cui la quantità non rientra nelle scaglie indicate nella promozione, allora verrà preso in considerazione lo sconto generico.

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	4. E' stato corretto il funzionamento della funzione "Ripristina record", in modo tale che ora venga ripristinato il record di quella griglia in cui si posiziona l'utente ("Sconto di riga a valore/percentuale" ci sono presente 2 griglie).
BNREREC.A.DLL	Registratori di cassa
SR8 CU3	Nel combo "Stampa buono" è stata aggiunta l'opzione "Solo Descrizione su Registratore di Cassa". Le opzioni di registro MsgBuonoSconto e MsgBuonoPraticaReso ora supportano il tag [CODICE_BUONO] per scegliere dove visualizzare il codice. Il default delle opzioni di registro non è stato cambiato, quindi scegliendo questa nuova validità occorre modificare l'opzione per decidere dove stampare il codice del buono.
SR8 CU6	Implementazione gestione Business ECR.
SR8 CU6	Aggiunta gestione file esito di Bluetube
SR8 CU6	Resa visibile la voce di menù "Chiave di attivazione Business ECR"
SR8 CU7	Gestita la data scadenza delle chiavi di Business ECR.
SR8 CU12	Aggiornata interfaccia della maschera del programma BNREREC.A "Registratori di cassa". Ora alla scelta del tipo di collegamento, verranno mostrate le sole informazioni utili al tipo di collegamento scelto.
BNRERICG.DLL	Ricerca grafica
SR8 CU10	Se dal B2B si effettua la ricerca degli articoli tramite il pulsante "Cerca articoli" vengono ora mostrati solo gruppi e sottogruppi aventi almeno un articolo visibile nell'applicazione esterna. Nello zoom articoli, invece, vengono mostrate solo le classificazioni aventi almeno un articolo visibile nell'applicazione esterna; se in tale maschera si usa lo zoom sui filtri per marca, famiglia, gruppo o sottogruppo, in tali zoom vengono ugualmente mostrati solo i gruppi/sottogruppi/marche/famiglie aventi almeno un articolo visibile nell'applicazione esterna.
BNRGSYSE.DLL	Sincronizzazione server
SR8 CU8	Migliorato il log di avvio delle socket per indicare anche quelle correttamente aperte
BNRMINVE.DLL	Inventario su palmare
SR8 CU1	Inserita in lista libera e inventario su palmare opzione di registro 'BSRMINVE\OPZIONI\QtaModificabiliGriglia' ('0' disattivata default, '-1' attivata) che permette di rendere editabile la colonna "Qta" nella griglia degli articoli della lista/inventario. Inserita in stoccaggio e movim. interna opzione di registro 'BSRMMOVI\OPZIONI\QtaModificabiliGriglia' ('0' disattivata default, '-1' attivata) che permette di rendere editabile la colonna "Qta" nelle griglie 'Prelievo' e 'Colloca'.
SR8 CU1	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.
SR8 CU2	È stata implementata una nuova opzione di registro "BSRMINVE\OPZIONI\ChiediDataScadenza" (valori 0/-1), che se attiva chiederà all'operatore la data di scadenza del lotto quando il lotto viene creato in Anagrafica Lotti (opzione di registro "CreaAnalottiInesistenti" attiva)
SR8 CU9	Applicate le logiche dell'ultima modifica anche se richiamata da Inventario su Palmare
BNRMMONP.DLL	Monitoraggio picking e ricevimento merci
SR8 CU1	Aggiunta gestione/esposizione nuova colonna "Priorità" (TESTPIC.tp_priorita). In creazione del Picking, in tale campo (Testata e corpo), viene impostato il valore letto dalla seguente opzione di registro: . BNRMMONP\OPZIONI\DefaultPriorita (la "a" finale non è accentata e il valore di default è "50")
SR8 CU1	Colonna "Priorità" di testata resa editabile e aggiornabile in database come già funziona per quella del corpo.
SR8 CU3	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"
SR8 CU4	Aggiunte le colonne Tipo Bf come codice e descrizione all'interno della maschera di Visualizzazione Ricevimento Merci da Avviare.

Componente	Descrizione nuova funzionalità
BNRMMOVI.DLL	Gestione stoccaggio e mov. interna
SR8 CU1	Inserita in lista libera e inventario su palmare opzione di registro 'BSRMINVE\OPZIONI\QtaModificabiliGriglia' ('0' disattivata default, '-1' attivata) che permette di rendere editabile la colonna "Qta" nella griglia degli articoli della lista/inventario. Inserita in stoccaggio e movim. interna opzione di registro 'BSRMMOVI\OPZIONI\QtaModificabiliGriglia' ('0' disattivata default, '-1' attivata) che permette di rendere editabile la colonna "Qta" nelle griglie 'Prelievo' e 'Colloca'.
SR8 CU3	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.
SR8 CU3	Se i programmi non sono eseguibili perché non fanno parte di uno dei moduli acquistati, quel messaggio di errore non verrà visualizzato.
SR8 CU4	In PRELIEVO, dopo aver letto un articolo gestito ad ubicazioni, non veniva visualizzato il pulsante "Giac." che richiama il programma "Giacenza nelle ubicazioni".
BNRMPICK.DLL	Picking
SR8 CU1	Aggiunta gestione/esposizione nuova colonna "Priorità" (TESTPIC.tp_priorita). In creazione del Picking, in tale campo (Testata e corpo), viene impostato il valore letto dalla seguente opzione di registro: . BSRMMONP\OPZIONI\DefaultPriorita (la "a" finale non è accentata e il valore di default è "50")
SR8 CU1	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'.
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	Crea 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".
SR8 CU6	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 e 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)
SR8 CU6	E' stata implementata la nuova opzione di registro BSRMPICK\OPZIONI\ProponiPosizionePacco, che di default (0) propone il primo numero pacco creato (come prima). Se l'opzione viene valorizzata con il valore (-1), allora propone l'ultimo numero pacco creato e se valorizzato con (1), propone il numero pacco su cui si è posizionato nella griglia di sopra della maschera che viene aperta dal pulsante PACCHI.

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR8 CU6	Se BSRMPICK\OPZIONI\ProponiPosizionePacco = 1, verrà proposto il numero pacco secondo il valore del campo cb_pacco2
SR8 CU8	Se attiva l'opzione "BSRMPICK\OPZIONI\GeneraNotaDiPrelievoResiduo", come serie della NP generata viene indicata la serie presente nell'opzione "BSRMPICK\OPZIONI\SerieNotaDiPrelievoResiduo". Nel caso in cui non fosse indicata verrà utilizzata la serie della NP di partenza (come avviene già ora).
SR8 CU8	Aggiunta colonna Esistenza relativa al magazzino 1 nella griglia del picking (la colonna è nascosta di default)
SR8 CU9	Corretto errore che se attive le opzioni di registro "BSRMPICK\OPZIONI\GeneraNotaDiPrelievoResiduo" e "BSRMPICK\OPZIONI\SerieNotaDiPrelievoResiduo", la nota di prelievo per il residuo non veniva creata correttamente.
SR8 CU9	Se nel picking sono presenti più righe non riscontrate, viene ora correttamente generata una NP con tutti gli articoli del picking.
BNRMRICM.DLL	Ricevimento merce
SR8 CU1	Implementata lettura della quantità nel caso di barcode a peso.
SR8 CU1	Viene ora correttamente incrementata la quantità anche quando si leggono barcode a valore.
SR8 CU1	Aggiunto un nuovo campo "Tipo Barcode" in fase di creazione di barcode
SR8 CU2	Aggiunta opzione di registro "BSRMRICM\OPZIONI\MagazziniCompletoRipristinaOrdine", default disattiva (0), attiva con -1. Attivando l'opzione il programma ripristina i magazzini di riga presenti nell'ordine. è utile se si vuol far transitare la merce su un magazzino temporaneo prima del completamento del ricevimento merci
SR8 CU3	Rinominata la label "Riscontro Totali" in "Differenze"
SR8 CU6	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.
SR8 CU7	E' stata implementata l'opzione di registro "BSRMRICM\OPZIONI\NoRichiestaLottoSelUDC" di default (0) - non attiva. Con attiva questa opzione(-1), se si effettua il riscontro delle righe con l'UDC generata per avviare il ricevimento e nel DDT il lotto è già presente, allora non verrà richiesto il lotto.
SR8 CU7	Con l'opzione di registro "BSRMRICM\OPZIONI\NoRichiestaLottoSelUDC" attiva, non veniva compilato il campo codalfot, come succede nel caso in cui viene richiesto il lotto. In più, per coerenza con il riscontro manuale del lotto, nel caso in cui l'opzione "BSRMRICM\OPZIONI\ChiediDataScadenza" è attiva e la ricerca del lotto non restituisce nessun risultato (in ANALOTTI non si trova il lotto per quell'articolo), allora verrà visualizzato il pannello della data di scadenza del lotto, diversamente quello della matricola
SR8 CU8	Nel tab Differenza del Ricevimento Merce viene ora esposto il lotto alfanumerico e non più il lotto numerico.
SR8 CU9	Sono state implementate le seguenti opzioni di registro: "BSRMRICM\OPZIONI\SerieCarProd" (default serie blank) "BSRMRICM\OPZIONI\SerieDDT" (default serie blank) "BSRMRICM\OPZIONI\SerieFattura" (default serie blank) Alla generazione del documento, non verrà più ereditato la serie dell'ordine, ma verrà impostata quella presente nell'opzione di registro.
SR8 CU9	In Ricevimento Merce, nel caso in cui viene memorizzato un barcode esistente, nel messaggio d'avviso oltre al codice articolo associato, verrà visualizzato anche la sua descrizione.
SR8 CU9	In Ricevimento Merci è stata implementata una nuova opzione di registro "BSRMRICM\OPZIONI\StampaUdcQtàAggiornate" (di default 0-non attiva) che se attiva, andando in Info -> Stampa UDC, verranno stampate le etichette dal nuovo report aggiunto BSRMSTU1.RPT che rileva le quantità riscontrate. Il nuovo report si basa sulla tabella temporanea TTSTUDC.
BNSBARTI.DLL	Classe articoli
CT-2112-0349 BusCube2Sr8 Cumulative Update	
Rev. 15/07/2025	
Pag.: 112	

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR8 CU1	Messi i campi di anagrafica articoli in tile apposito
BNSBCLIE.DLL	Classe articoli
SR8 CU4	Al salvataggio di un Operatore, viene ora passata l'anagrafica dell'operatore e le sue Skill al MES
BNSBCONF.DLL	Configurazione service bus
SR8 CU4	Aggiunta la gestione dei Messaggi di CallBack per OP, inbound ed outbound Aggiunte in Gestione Ordine e Gestione documenti le Colonne: - Data Elab. MF (mo_elabmes), Data in cui viene confermato il ricevimento dell'OP da parte del MES - Err. Comunicazione MF (mo_errormes), Riporta l'eventuale errore avvenuto in fase di comunicazione con il mes nel caso in cui non sia stato possibile per MF importare le modifiche Aggiunta la cancellazione dei messaggi Storici, vengono ora cancellati tutti i messaggi storici in stato di importato più vecchi di 6 mesi, questi parametri possono essere personalizzati con le opzioni di registro: - GiorniRitardoCancellaStorico_CallBack - GiorniRitardoCancellaStorico_Transaction - GiorniRitardoCancellaStorico_Events Hanno tutte default 180. Ora quando arriva una chiamata di CallBack che va in errore Viene popolata la nuova colonna "Err. Comunicazione MF" e viene in oltre usata la colonna "Inviato a MES" che è passata da essere un Flag, ad un campo con indicazione "Da inviare", "Inviato" o "Errore" (è stata predisposta anche per lo stato "Warning/Allarme" nel caso di messaggi non bloccanti), se è stato dato un errore dalla callback la colonna di "Inviato ad MF" viene in oltre sottolineata di rosso. Ora quando viene fatto l'invio al MES delle righe con un errore, viene cancellato il messaggio di errore (che rimane comunque storicizzato per un determinato tempo nella tabella SBEVENTI) e ripristinato lo stato della colonna "Inviato ad MF". Viene ora gestito lo status della riga non sulla riga di ordine di produzione, ma sulle righe di attività ad essa collegate, aggiunta nuova colonna "Status MF" nelle lavorazioni collegate, con le stesse regole di colorazione del MES. Viene ora gestito il caso in cui si desidera aggiungere delle fasi di lavoro in un ordine di lavoro già avviato, se quindi per esempio dispongo delle fasi: 10 Planned 20 Planned 30 Planned E viene avviata la fase 10 e 20 e sono quindi in questo stato: 10 End 20 Run 30 Planned Posso ancora fare delle modifiche alla fase 30, posso in oltre aggiungere delle fasi intermedie tra la 20 e la 30, o anche aggiungere fasi successive a quelle ancora non movimentate quindi nel nostro esempio una fase 40 potrebbe essere aggiunta. Non è invece possibile fare modifiche o eliminare fasi già avviate. Visto che il modello Asincrono di comunicazione non permette sempre di avere i 2 sistemi allineati, anche se Business replica una parte dei controlli (impedendo ad esempio la creazione di una fase precedente a fasi avviate) questi controlli vengono comunque fatti anche dal MES tramite chiamata REST, questo fa sì che se il MES non valida il modello inviato per la conferma, il salvataggio del documento fallisce (NB, nel modello precedente il salvataggio avveniva in ogni caso, questo non è più vero, perché in questo modo viene evitato un disallineamento tra i sistemi), se invece il MES valida le modifiche l'OP viene inviato tramite coda come di consueto.

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	È stato in oltre modificato lo stato di testata degli OP, ora non segue più i cambi stato di tutte le fasi, ma semplicemente quando si sposta una qualunque fase che non sia l'ultima in uno stato successivo a Planned, questo viene riportato sulla riga di OP come Scheduled e sulla riga dell'attività viene dato lo stato attuale del MES, lo stato dell'OP cambia quindi solo seguendo lo stato dell'ultima fase, arrivando quindi ad END o Archived solo una volta che l'ultima fase viene dichiarata tale. (l'unico momento in cui l'ordine non segue lo stato dell'ultima fase è il caso in cui questa viene riportata a Planned, questo perchè planned in business è uno stato dove posso fare tutte le modifiche all'ordine, mentre lo stesso non è vero sul MES nel caso in cui sono stati rivelati dei tempi) Per quanto riguarda le Lavorazioni, ora non viene più bloccata tutta la riga, ma i campi delle lavorazioni collegate che vengono bloccati se la lavorazione è avviata (diversa da " o 'PL' come stato MES) sono i seguenti: as_codcent at_codlavo xx_tempattees xx_tempatteesu xx_temptatpr xx_temptatprm xx_temptatpru xx_temptatprum xx_tempeeses xx_tempeesesu xx_tempeesep xx_tempeesepm xx_tempeesepu xx_tempeesepum as_codmacc tlbCancella tlbMenu tlbNuovo tlbRipristina Allo stesso modo per le righe di Ordini e impegni di produzione non verranno più bloccati tutti i campi, ma solo i campi: ec_codart ec_colli ec_quant xxo_lottox ec_unmis xx_sel ec_commecca ec_commecca ec_fase ec_magaz ec_magaz2 ec_datcons ec_ciclo
SR8 CU4	Aggiunto il pulsante "Aggiorna lista code da NCT" per scaricare in automatico le code e tenerle aggiornate.
SR8 CU4	Nella toolbar è stato aggiunto il pulsante "Aggiorna lista code da NCT", selezionando la voce verranno allineate tutte le code con quelle necessarie a NCT. Per operare occorre: - accedere tramite il login unificato - avere almeno un modulo che attivi la gestione delle code (es: Note Spese WebApp) - aver fatto il primo invio dati per l'azienda che dobbiamo sincronizzare.
SR8 CU4	Aggiunto messaggio informativo a fine aggiornamento code NCT

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR8 CU4	Aggiunto nuovo flag "Wizard Lanciato". è ora possibile lanciare il wizard solo una volta, il lancio avviene con queste regole: - All'apertura dei programmi configurativi (BNMECOME; BNSBCONF) se è attivo il modulo del Mes ed il nuovo flag è ad "N", viene chiesto se si vuole avviare il Wizard, se si risponde di "no" e si procede a salvare un record (ad esempio, se configuro una coda per il MES), allora il flag di "Wizard lanciato" viene impostato ad "S" e non è più possibile fare il lancio "automatico" in quanto rischierebbe di andare a sovrascrivere le operazioni manuali - Se si risponde "si" o si apre direttamente il wizard, viene fatto il lancio del programma e una volta finite le operazioni del wizard e questo viene chiuso, non sarà più possibile aprirlo (se non forzando il flag nuovamente ad "N")
SR8 CU4	Corretti errori in fase di lancio del tool. Ottimizzazione del wizard per ridurre i tempi di lancio. è stato in oltre cambiato il modo in cui vengono creati i log per il wizard, questo ora scrive su un file di log che se necessario viene aperto alla fine dell'elaborazione dando all'utente modo di consultare i problemi e decidere se rilanciare il tool o se procedere effettuando correzioni a mano.
BNSBDOCU.DLL	Classe documenti
SR8 CU1	Invio OUTBOUND al MES
SR8 CU3	Eseguito intervento di modifica per gestire il caso in cui da Gestione Distinta Base si usasse la funzione "aggiorna ordini di produzione" su ordini inviati al MES in stato Planned. L'ordine viene nuovamente inviato al MES per spedire l'aggiornamento.
SR8 CU4	Aggiunta la gestione dei Messaggi di CallBack per OP, inbound ed outbound
SR8 CU4	Aggiunto nuovo DTO E controlli via REST
SR8 CU4	Aggiunte le colonne di gestione delle Call Back sulla Desktop Consolle. Corretto in oltre errore per cui se si faceva una ricerca per "OP da inviare al MES" venivano visti anche OP con articoli senza Classe Materiale.
SR8 CU5	Aggiunta la ricezione di proprietà aggiuntive dalle transazioni del MES. Aggiunta chiamata a ArchiviaOrdineMes_Pers che viene fatta solo alla fine dell'archiviazione di un ordine.
SR8 CU5	Alla creazione di un documento emesso che evade una nota di prelievo, viene completato il riscontro della nota. Aggiunta funzione di utility
SR8 CU5	Aggiunta colonna nella tabella Lavorazioni per permettere all'operatore di decidere in quale stato inviare le lavorazioni per codice lavorazione.
SR8 CU11	Aggiunta funzione di gestione per assegnare i riferimenti nelle bolle di conto lavoro. Aggiunta lettura delle variabili globali per vedere se gestire o meno l'assegnazione.
BNSBLINK.DLL	Classe to cloud events
SR8 CU4	Aggiunta la gestione dei Messaggi di CallBack per OP, inbound ed outbound Aggiunte in Gestione Ordine e Gestione documenti le Colonne: - Data Elab. MF (mo_elabmes), Data in cui viene confermato il ricevimento dell'OP da parte del MES - Err. Comunicazione MF (mo_errormes), Riporta l'eventuale errore avvenuto in fase di comunicazione con Il mes nel caso in cui non sia stato possibile per MF importare le modifiche Aggiunta la cancellazione dei messaggi Storici, vengono ora cancellati tutti i messaggi storici in stato di importato più vecchi di 6 mesi, questi parametri possono essere personalizzati con le opzioni di registro: - GiorniRitardoCancellaStorico_CallBack - GiorniRitardoCancellaStorico_Transaction - GiorniRitardoCancellaStorico_Events Hanno tutte default 180. Ora quando arriva una chiamata di CallBack che va in errore Viene popolata la nuova colonna "Err. Comunicazione MF" e viene in oltre usata la colonna "Inviato a MES" che è passata da essere un Flag, ad un campo con indicazione "Da inviare", "Inviato" o "Errore" (è stata predisposta anche per lo stato "Warning/Allarme" nel caso di messaggi non bloccanti), se è stato

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	dato un errore dalla callback la colonna di "Inviato ad MF" viene in oltre sottolineata di rosso. Ora quando viene fatto l'invio al MES delle righe con un errore, viene cancellato il messaggio di errore (che rimane comunque storicizzato per un determinato tempo nella tabella SBEVENTI) e ripristinato lo stato della colonna "Inviato ad MF". Viene ora gestito lo status della riga non sulla riga di ordine di produzione, ma sulle righe di attivit� ad essa collegate, aggiunta nuova colosta "Status MF" nelle lavorazioni collegate, con le stesse regole di colorazione del MES. Viene ora gestito il caso in cui si desidera aggiungere delle fasi di lavoro in un ordine di lavoro gi� avviato, se quindi per esempio dispongo delle fasi: 10 Planned 20 Planned 30 Planned E viene avviata la fase 10 e 20 e sono quindi in questo stato: 10 End 20 Run 30 Planned Posso ancora fare delle modifiche alla fase 30, posso in oltre aggiungere delle fasi intermedie tra la 20 e la 30, o anche aggiungere fasi successive a quelle ancora non moviemntate quindi nel nostro esempio una fase 40 potrebbe essere aggiunta. Non � invece possibile fare modifiche o eliminare fasi gi� avviate. Visto che il modello Asincrono di comunicazione non permette sempre di avere i 2 sistemi allineati, anche se Buiness replica una parte dei controlli (impedendo ad esempio la creazione di una fase precedente a fasi avviate) questi controlli vengono comunque fatti anche dal MES tramite chiamata REST, questo fa si che se il MES non valida il modello inviato per la conferma, il salvataggio del documento fallisce (NB, nel modello precedente il salvataggio avveniva in ogni caso, questo non � pi� vero, perch� in questo modo viene evitato un disallineamento tra i sistemi), se invece il MES valida le modifiche l'OP viene inviato tramite coda come di consueto. � stato in oltre modificato lo stato di testata degli OP, ora non segue pi� i cambi stato di tutte le fasi, ma semplicemente quando si sposta una qualunque fase che non sia l'ultima in uno stato successivo a Planned, questo viene riportato sulla riga di OP come Scheduled e sulla riga dell'attivit� viene dato lo stato attuale del MES, lo stato dell'OP cambia quindi solo seguendo lo stato dell'ultima fase, arrivando quindi ad END o Archived solo una volta che l'ultima fase viene dichiarata tale. (l'unico momento in cui l'ordine non segue lo stato dell'ultima fase � il caso in cui questa viene riportata a Planned, questo perch� planned in business � uno stato dove posso fare tutte le modifiche all'ordine, mentre lo stesso non � vero sul MES nel caso in cui sono stati rivelati dei tempi) Per quanto riguarda le Lavorazioni, ora non viene pi� bloccata tutta la riga, ma i campi delle lavorazioni collegate che vengono bloccati se la lavorazione � avviata (diversa da " o 'PL' come stato MES) sono i seguenti: as_codcent at_codlavo xx_tempattees xx_tempatteesu xx_tempattpr xx_tempattprm xx_tempattpru xx_tempattprum xx_tempeesee xx_tempeeseeu xx_tempeesep xx_tempeesepm

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	xx_tempesepru xx_tempeseprum as_codmacc tlbCancella tlbMenu tlbNuovo tlbRipristina Allo stesso modo per le righe di Ordini e impegni di produzione non verranno più bloccati tutti i campi, ma solo i campi: ec_codart ec_colli ec_quant xxo_lottox ec_unmis xx_sel ec_commecca ec_commecca ec_fase ec_magaz ec_magaz2 ec_datcons ec_ciclo
SR8 CU5	Aggiunta la ricezione di proprietà aggiuntive dalle transazioni del MES. Aggiunta chiamata a ArchiviaOrdineMes_Pers che viene fatta solo alla fine dell'archiviazione di un ordine.
SR8 CU5	Aggiunta funzione di utility
SR8 CU5	Aggiunta colonna nella tabella Lavorazioni per permettere all'operatore di decidere in quale stato inviare le lavorazioni per codice lavorazione.
BNSBRICE.DLL	Ricezione dati da service bus
SR8 CU1	- Implementato import delle righe di SPEALLEGATI da NCT (manca importazione fisica del file) - Test e correzioni varie
SR8 CU4	Aggiunta la gestione dei Messaggi di CallBack per OP, inbound ed outbound Aggiunte in Gestione Ordine e Gestione documenti le Colonne: - Data Elab. MF (mo_elabmes), Data in cui viene confermato il ricevimento dell'OP da parte del MES - Err. Comunicazione MF (mo_errormes), Riporta l'eventuale errore avvenuto in fase di comunicazione con il mes nel caso in cui non sia stato possibile per MF importare le modifiche Aggiunta la cancellazione dei messaggi Storici, vengono ora cancellati tutti i messaggi storici in stato di importato più vecchi di 6 mesi, questi parametri possono essere personalizzati con le opzioni di registro: - GiorniRitardoCancellaStorico_CallBack - GiorniRitardoCancellaStorico_Transaction - GiorniRitardoCancellaStorico_Events Hanno tutte default 180. Ora quando arriva una chiamata di CallBack che va in errore Viene popolata la nuova colonna "Err. Comunicazione MF" e viene in oltre usata la colonna "Inviato a MES" che è passata da essere un Flag, ad un campo con indicazione "Da inviare", "Inviato" o "Errore" (è stata predisposta anche per lo stato "Warning/Allarme" nel caso di messaggi non bloccanti), se è stato dato un errore dalla callback la colonna di "Inviato ad MF" viene in oltre sottolineata di rosso. Ora quando viene fatto l'invio al MES delle righe con un errore, viene cancellato il messaggio di errore (che rimane comunque storicizzato per un determinato tempo nella tabella SBEVENTI) e ripristinato lo stato della colonna "Inviato ad MF".

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	Viene ora gestito lo status della riga non sulla riga di ordine di produzione, ma sulle righe di attività ad essa collegate, aggiunta nuova colosta "Status MF" nelle lavorazioni collegate, con le stesse regole di colorazione del MES. Viene ora gestito il caso in cui si desidera aggiungere delle fasi di lavoro in un ordine di lavoro già avviato, se quindi per esempio dispongo delle fasi: 10 Planned 20 Planned 30 Planned E viene avviata la fase 10 e 20 e sono quindi in questo stato: 10 End 20 Run 30 Planned Posso ancora fare delle modifiche alla fase 30, posso in oltre aggiungere delle fasi intermedie tra la 20 e la 30, o anche aggiungere fasi successive a quelle ancora non movimentate quindi nel nostro esempio una fase 40 potrebbe essere aggiunta. Non è invece possibile fare modifiche o eliminare fasi già avviate. Visto che il modello Asincrono di comunicazione non permette sempre di avere i 2 sistemi allineati, anche se Business replica una parte dei controlli (impedendo ad esempio la creazione di una fase precedente a fasi avviate) questi controlli vengono comunque fatti anche dal MES tramite chiamata REST, questo fa sì che se il MES non valida il modello inviato per la conferma, il salvataggio del documento fallisce (NB, nel modello precedente il salvataggio avveniva in ogni caso, questo non è più vero, perché in questo modo viene evitato un disallineamento tra i sistemi), se invece il MES valida le modifiche l'OP viene inviato tramite coda come di consueto. È stato in oltre modificato lo stato di testata degli OP, ora non segue più i cambi stato di tutte le fasi, ma semplicemente quando si sposta una qualunque fase che non sia l'ultima in uno stato successivo a Planned, questo viene riportato sulla riga di OP come Scheduled e sulla riga dell'attività viene dato lo stato attuale del MES, lo stato dell'OP cambia quindi solo seguendo lo stato dell'ultima fase, arrivando quindi ad END o Archived solo una volta che l'ultima fase viene dichiarata tale. (l'unico momento in cui l'ordine non segue lo stato dell'ultima fase è il caso in cui questa viene riportata a Planned, questo perché planned in business è uno stato dove posso fare tutte le modifiche all'ordine, mentre lo stesso non è vero sul MES nel caso in cui sono stati rivelati dei tempi) Per quanto riguarda le Lavorazioni, ora non viene più bloccata tutta la riga, ma i campi delle lavorazioni collegate che vengono bloccati se la lavorazione è avviata (diversa da " o 'PL' come stato MES) sono i seguenti: as_codcent at_codlavo xx_tempattees xx_tempatteesu xx_tempattpr xx_tempattprm xx_tempattpru xx_tempattprum xx_tempeeses xx_tempeesesu xx_tempeesep xx_tempeesepm xx_tempeesepu xx_tempeesepum as_codmacc tlbCancella tlbMenu

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	tlbNuovo tlbRipristina Allo stesso modo per le righe di Ordini e impegni di produzione non verranno più bloccati tutti i campi, ma solo i campi: ec_codart ec_colli ec_quant xxo_lottox ec_unmis xx_sel ec_commecca ec_commecca ec_fase ec_magaz ec_magaz2 ec_datcons ec_ciclo
SR8 CU5	Implementata nuova voce di menù "Genera file per la schedulazione" che genera il file .BUB per la schedulazione di Windows.
SR8 CU5	Aggiunta la ricezione di proprietà aggiuntive dalle transazioni del MES. Aggiunta chiamata a ArchiviaOrdineMes_Pers che viene fatta solo alla fine dell'archiviazione di un ordine.
BNSBVIEW.DLL	Visualizzazione messaggi service bus
SR8 CU5	Aggiunta toolbar con la guida e il pulsante esci. Aggiunta colonna informazioni. La colonna messaggio ora mostra il json in griglia.
BNSMSTEL.DLL	Stampa elenchi rsm
SR8 CU3	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. E' stato quindi modificato anche il file ascii contenente i dati relativi alle fatture dell'elenco.
SR8 CU11	Gestita la corretta dicitura dello status di invio delle fatture elettroniche "In elaborazione presso Hub" in maschera e nei messaggio di avviso. Tale status è assimilato al "File inviato" nell'impedire cancellazioni/modifiche di documenti collegati a FE che risultano già inviate. È richiesto aggiornamento del database.
BNSQTPSQ.DLL	Predisposizione statistiche sistema qualità?
SR8 CU3	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.
BNTEGNFL.DLL	Generazione flussi
SR8 CU1	Nel programma "Generazione flussi" è stato aggiunto il pulsante "Strumenti - crea file per schedulazione" che crea un file .BUB con le impostazioni correnti da utilizzare per il lancio schedulato dell'elaborazione. Gestito quindi anche l'avvio batch del programma, che provvede ad impostare la configurazione salvata nel file .BUB e a lanciare l'elaborazione, al termine della quale il programma viene chiuso.
BNTFESEC.DLL	Estrazione scadenze extracontabili
SR8 CU4	Integrati anche le fatture di acconto associate a degli impegni clienti (nuova gestione acconti). Nell'estrazione, se un impegno cliente e' referenziato nella tabella degli acconti, il programma

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	provvederà a generare tante righe di tipo "Fatture Acconti" per quelli che sono gli acconti ancora da fatturare, e riportare come valore dell'impegno cliente, il residuo.
SR8 CU4	Tolti gli arrotondamenti degli importi degli acconti senza IVA fatturati e non da sottrarre dal valore della riga. Gli arrotondamenti applicati a questi importi portavano alla scorretta diminuzione dell'importo da rateizzare
BNTFSCEC.DLL	Gestione scadenziario extra-contabile
SR8 CU4	Integrate anche le fatture di acconto associate a degli impegni clienti (nuova gestione acconti). Nell'estrazione, se un impegno cliente è referenziato nella tabella degli acconti, il programma provvederà a generare tante righe di tipo "Fatture Acconti" per quelli che sono gli acconti ancora da fatturare, e riportare come valore dell'impegno cliente, il residuo.
SR8 CU6	Nel programma stampa analisi finanziaria, se selezionata la voce "proiezione saldi voce (cash flow)" è stata impostata una nuova opzione di registro che se attiva (-1), permette di leggere la voce finanziaria da Scaden/Scadenec. Attenzione! Se i campi sc_codvfe delle tabelle sopra menzionate non sono presenti, si continua a prendere il valore presente in an_codvfe, dell'anagrafica. Se non attiva come da default, continua a leggere la voce finanziaria da anagrafica conto. OPZIONE DI REGISTRO: "BSTFSTTE" > "OPZIONI" > "LeggiVoceFinanzDaScadenz" default(0) Per i programmi "Gestione scadenze" e "Gestione scadenze extracontabili" è stata aggiunta la funzionalità di impostare in maniera massiva sulla righe selezionate la voce finanziaria. Tale funzione viene gestita nel menu strumenti, "Attribuisci voce finanziaria", che apre una form nella quale è possibile selezionare il codice di voce finanziaria tramite opportuna validazione.
SR8 CU6	BNTFSTTE: modificato il messaggio nel caso in cui sia attiva l'opzione di registro "LeggiVoceFinanzDaScadenz", nel seguente modo: "Avendo attivato l'opzione di registro 'LeggiVoceFinanzDaScadenz', la voce finanziaria sarà letta dalle scadenze. Qualora non fosse impostata sulle scadenze il risultato dell'elaborazione potrebbe non essere corretto." BNCGSCAD e BNTFSCEC: è stato reso possibile modificare le voci finanziarie anche con il valore 0, azzerandole. Inoltre, nel caso di richiesta di modifica massiva tramite opportuno bottone precedentemente implementato, il controllo del codice inserito viene fatto solo una volta. (prima veniva fatto ad ogni inserimento in colonna bloccando il programma)
SR8 CU7	Sistemato errore [Cannot insert the value NULL into column 'sc_codvfe', table 'PROVA2017.dbo.scadenec'; column does not allow nulls. INSERT fails.] scatenato nel programma NTSInformatica.CLETFSCEC.SalvaScadenzeConCodpaga. Il problema era dovuto dal fatto che nella tabella SCADENEC il campo sc_codvfe non accettava "null", acquisendo il valore dalla colonna presente nella tabella ANAGRA che invece accettava "Null". 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".
BNTFSESE.DLL	Selezione scadenze extra contabili
SR8 CU4	Integrate anche le fatture di acconto associate a degli impegni clienti (nuova gestione acconti). Nell'estrazione, se un impegno cliente è referenziato nella tabella degli acconti, il programma provvederà a generare tante righe di tipo "Fatture Acconti" per quelli che sono gli acconti ancora da fatturare, e riportare come valore dell'impegno cliente, il residuo.
BNTFSTTE.DLL	Stampa analisi flussi finanziari e banche
SR8 CU4	Crea nuova opz. di registro BSTFSTTE/OPZIONI/ScadCliNoScadIgnoNsBanca (0/-1, default 0) opera sul prospetto 'Proiezione saldi banche' e 'Posizione finanziaria netta' 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 espresse nella colonna 'previsto' della banca, ma considerate come incassi previsti non canalizzati (in fondo al prospetto della proiezione saldi banche).

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	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
SR8 CU4	Integrate anche le fatture di acconto associate a degli impegni clienti (nuova gestione acconti). Nell'estrazione, se un impegno cliente è referenziato nella tabella degli acconti, il programma provvederà a generare tante righe di tipo "Fatture Acconti" per quelli che sono gli acconti ancora da fatturare, e riportare come valore dell'impegno cliente, il residuo.
SR8 CU6	Nel programma stampa analisi finanziaria, se selezionata la voce "proiezione saldi voce (cash flow)" è stata impostata una nuova opzione di registro che se attiva (-1), permette di leggere la voce finanziaria da Scaden/Scadenec. Attenzione! Se i campi sc_codvfe delle tabelle sopra menzionate non sono presenti, si continua a prendere il valore presente in an_codvfe, dell'anagrafica. Se non attiva come da default, continua a leggere la voce finanziaria da anagrafica conto. OPZIONE DI REGISTRO: "BSTFSTTE" > "OPZIONI" > "LeggiVoceFinanzDaScadenz" default(0) Per i programmi "Gestione scadenze" e "Gestione scadenze extracontabili" è stata aggiunta la funzionalità di impostare in maniera massiva sulla righe selezionate la voce finanziaria. Tale funzione viene gestita nel menu strumenti, "Attribuisci voce finanziaria", che apre una form nella quale è possibile selezionare il codice di voce finanziaria tramite opportuna validazione.
SR8 CU6	BNTFSTTE: modificato il messaggio nel caso in cui sia attiva l'opzione di registro "LeggiVoceFinanzDaScadenz", nel seguente modo: "Avendo attivato l'opzione di registro 'LeggiVoceFinanzDaScadenz', la voce finanziaria sarà letta dalle scadenze. Qualora non fosse impostata sulle scadenze il risultato dell'elaborazione potrebbe non essere corretto." BNCGSCAD e BNTFSCEC: è stato reso possibile modificare le voci finanziarie anche con il valore 0, azzerandole. Inoltre, nel caso di richiesta di modifica massiva tramite opportuno bottone precedentemente implementato, il controllo del codice inserito viene fatto solo una volta. (prima veniva fatto ad ogni inserimento in colonna bloccando il programma)
SR8 CU7	Sistemato errore [La colonna 'xx_codvfe' non appartiene alla tabella Tab1. (error type: ArgumentException)] che era presente in NTSInformatica.CLDTFSTTE.RiempitiTTSTTFTE_UpdateTTSTTFTE_PerGruppoScadenec in C:\BIZ2017Sr8\BNTFSTTE\BDTFSTTE.VB. L'errore scaturiva quando all'acquisizione dei dati certi, se acquisito il campo an_codvfe non veniva acquisito con il nome xx_codvfe, campo successivamente testato, andando in errore.
SR8 CU9	Aggiunti del dettaglio righe del cash flow i campi cod. NS banca e desc. NS banca.
SR8 CU9	Aggiunto del dettaglio righe del cash flow il campo "Tipo pagamento". La gestione è stata fatta per le stampe cash flow e stampa saldi.
SR8 CU11	È stata introdotta una nuova opzione di registro all'interno di "BSTFSTTE > OPZIONI > VisSaldoStimatoLiqui". Questa nuova opzione sarà attivabile solo se attive le opzioni di registro 'ConsideraContiCassa' e 'ConsideraContiCassa'. Quando attivata, la nuova opzione consente di visualizzare una nuova riga che mostra il saldo progressivo dei conti correnti, aggiornato in base ai valori presenti in ciascuna colonna del cash flow. La nuova riga viene calcolata sommando: - I valori della riga "Liquidata di C/C" (tt_tiposaldo = 'Z' AND tt_tipork = 8) - Il valore presente nella riga "Progressivi cash flow" (tt_tiposaldo = 'F'). Per identificare questa nuova riga, è stato definito il nuovo tt_tipork pari a 81.

Componente	Descrizione nuova funzionalità
BNTSGSTS.DLL	Gestione dati tessera sanitaria) gestione dati tessera sanitaria
SR8 CU9	Se attiva la seguente nuova opzione di registro: . BSTSGSTS\OPZIONI\EstraiNumSco (-1/0 <-- default) in estrazione dati, per i "Corrispettivi" che posseggono i campi "Azzeramento scontrino" e "Numero scontrino" valorizzati, il campo MOVMACTS.mm_numdocsc viene valorizzato con tali valori concatenati da un trattino "-" e inseriti nel tag "<numDocumento>" del file .XML e in colonna "<numero_fattura>" del file .SCV.
BNTVGIVI.DLL	Giro visite tvce
SR8 CU5	Il programma permetteva di inserire appuntamenti con Codice Agente a zero ma, poi, non li visualizzava.
SR8 CU6	Implementato il modulo GIRO VISITE TVCE con la possibilità di inserire eventi ricorrenti di tipo ; - settimanale : appuntamento ogni X settimane nei giorni selezionati - mensile per giorno: lo stesso appuntamento in un preciso giorno ogni X mesi - mensile per mese: lo stesso appuntamento per esempio sempre al primo mercoledì del mese ogni X mesi Sono state aggiunte inoltre le opzioni di registro sotto per specificare il default della DATA AL. La "Data finale" viene impostata leggendo le seguenti nuove opzioni di registro: . BSTVGIVI\OPZIONI\CosaAggiungiAppRicorrente (G/M <-- default) (G=Giorni, M=Mesi) sta ad indicare se, alla data si vuole aggiungere giorni o mesi . BSTVGIVI\OPZIONI\AggiungiMesiAppRicorrente (1 <-- default) se alla data finale si vogliono aggiungere mesi . BSTVGIVI\OPZIONI\AggiungiGiorniAppRicorrente (30 <-- default) se alla data finale si vogliono aggiungere giorni Inoltre è stata aggiunta la possibilità di stampare , sia su stampante diretta che in anteprima , gli appuntamenti del giorno selezionato , con gli appuntamenti ordinati per orario e divisi per vettore (necessario il nuovo report BSTVGIVI.RPT)
BNTVTRAS.DLL	Trasferimento dati per tentata vendita/prevendita
SR8 CU1	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.
SR8 CU2	1) Nuovo flag Sconti speciali cliente/articolo per esportare gli sconti speciali CLIENTE/ARTICOLO valorizzando la tabella CONDIZ del tracciato TVCE (campo "Classe sconto" (Cndo_cs) = AR). Tanto per PocketPC che Andriod 2) Nuova opzione di registro Bstvtras\Opzioni\MaxLungCodart (Numerica, default 16) mediante la quale è possibile parametrizzare la dimensione massima dei cod. articoli gestiti dal software esterno TVCE 3) Il programma Trasferimento dati Tentata Vendita BNTVTRAS non segnala più un messaggio di scarto per ogni cod. articolo con lunghezza superiore a quella ammessa, adesso viene dato un solo messaggio finale con apertura di un file di log con gli articoli scartati 4) Nuova opzione di registro Bstvtras\Opzioni\UsaTrascodificaTabcicaCodex da valorizzare a -1 (0=default), che se è attiva il programma in sede di esportazione della tabella IVA tratterà i soli codici Iva col campo "Cod. procedura esterna" valorizzato e verrà fatto un controllo che non vi siano duplicati (pena l'interruzione della esportazione) di tali stringhe.
SR8 CU2	Abilitata opz. di registro UsaTrascodificaTabcivaCodex anche in fase di import file
SR8 CU3	Nella pagina "Carica terminale" è stata aggiunta la sezione "Documenti da esportare", con la possibilità di esportare i ddt emessi non fatturati aventi data uguale o successiva a quella indicata e con tipo BF avente indicazione "Segue" uguale a quello impostato nel relativo menu a tendina. Vengono rilevati solo i ddt emessi aventi almeno uno tra vettore 1 o vettore 2 uguale a quello indicato nell'apposito campo e che abbia almeno uno degli agenti (1, 2, ..., 10) uguale a quello impostato in maschera. I dati così rilevati, ordinati per data documento/conto/serie/numero documento, vengono riportati nel file .DOS come record di tipo "PARTITE". Tali dati saranno aggiunti al termine del file, come ultima sezione.

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	L'esportazione dei ddt emessi da fatturare è ammessa solo con terminale Android e tipologia Tvce.
SR8 CU3	In fase di scarico terminale Android, i record di tipo incasso riferiti a ddt emessi da fatturare (ossia record di tipo "incassi" aventi in il riferimento al documento (Inc_nrp) che termina con "B" e tipologia "B" (Inc_tpa), si gestisce ora correttamente l'importazione dell'incasso, riportando il valore indicato in riga nel campo "Incassato" del ddt a cui si riferisce. Il valore di incasso importato viene sempre sommato all'importo incassato eventualmente già presente sul ddt.
SR8 CU3	Gestita l'importazione dei record di tipo "Incassi" relativi alle partite aperte (con tipologia "P"): se rilevata una scadenza avente stessi conto/anno partita/serie partita/numero partita/numero rata di quella da importare, allora si inserirà una riga in "Gestione incassi applicazione mobile" (tabella APINCASSI) con i dati dell'incasso. In particolare: - apincassi.in_codcage = agente impostato in maschera in fase di scarico da terminale - apincassi.in_importo = importo rilevato dalla riga di incasso - apincassi.in_datpaga = data incasso rilevata dalla riga di incasso - apincassi.in_note = note rilevate dalla riga di incasso (campo inc_note) - tutti gli altri dati vengono rilevati dalla scadenza originaria Se sono già presenti record in APINCASSI a parità di conto/riferimenti partita/numero rata, allora si aggiungerà un record con stessi riferimenti ma valorizzando il numero sottorata (riportandovi il primo numero libero). L'incasso non verrà importato nel caso in cui non venga trovata la scadenza originaria in base ai riferimenti presenti nella riga di incasso da importare oppure se tale scadenza è integrativa o in valuta. In questi casi, verrà riportato nel log una segnalazione indicando in motivo dello scarto; diversamente si segnalerà la corretta importazione dell'incasso. Migliorato anche il messaggio al termine dell'elaborazione per riportare in un unico messaggio l'avvenuta importazione sia di documenti sia di incassi di ddt emessi sia di incassi di partite aperte (vengono distinti solamente messaggi di errore da quelli di corretta elaborazione).
SR8 CU4	Aggiunta esportazione degli sconti generici clienti/fornitori verso TVCE. Ora gli sconti generici per Cliente/Fornitore (SOLO "Sconto 1" e "Sconto 2"), vengono scritti in sezione "ANACLI" quando selezionato il CheckBox "Clienti/Destinazioni diverse".
SR8 CU4	Aggiunta lettura di una nuova opzione di registro: BSTVTRAS\OPZIONI\UsaScontoNCInImport (0/-1 <-- default) In importazione di una riga documento da TVCE (riga "vnbolcor" nel file di import): . 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') . 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')
SR8 CU5	Alle eventuali Note incassi lette dalla riga del file, se il pagamento è "Assegno" ed è presente il numero di assegno, lo accoda.
SR8 CU5	Collegamento a Tentata Vendita MIT BNTVTRAS.DLL , aggiunta una opzione di registri denominata \Bstvtas\Opzioni\NoVincoloAgente che, se abilitata a -1: - In sede di esportazione dati NON rende obbligatoria l'indicazione in maschera del filtro "Cod. Agente": in questa modalità se non indicato l'agente non viene utilizzato come filtro in tutte le tabelle di esportazione; se indicato lo si applica solo come filtro per selezionare i clienti (tabella ANAGRA) e dati che derivano dalle Anagrafiche oggetto di esportazione; in questo contenuto il file ASCII esportato, che normalmente incorpora il codice agente, viene denominato con il cod. vettore; - In sede di importazione l'indicazione dell'agente non è ammessa (campo disabilitato) e non sarà conseguentemente utilizzato; per l'attribuzione delle eventuali provvigioni verrà utilizzato il cod. agente di anagrafica cliente.
SR8 CU5	Creato programma "Giro visite TVCE" dove è possibile creare appuntamenti ricorrenti o singoli per il trasferimento poi a TVCE nella sezione "Giro visite". L'export da "Trasferimento dati per tentata vendita" viene fatto tramite il flag "Esporta Giro Visite" , va inserita quindi una data, il programma esporterà gli appuntamenti dei sette giorni successivi a partire da quello indicato
SR8 CU5	Aggiunta lettura della seguente nuova opzione di registro: BSTVTRAS\OPZIONI\EsportaNoteGiroVisite (-1/0 <-- default) che, se attiva, in esportazione del

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	Giro Visite, in sezione GIRICLI, accoda le eventuali note, dove gli eventuali ritorni a campo vengono sostituiti da spazi, in modo che appaia sulla stessa riga
SR8 CU11	Aggiunta la nuova opzione \Bstvtas\Opzioni\NoFiltroVettoreSuAnagrafica (0, -1). Se attiva permette di elaborare i dati associati a tutti i vettori, indipendentemente da quello selezionato a schermo (che è obbligatorio). Se l'opzione non è definita, il programma è coerente con il funzionamento precedente che corrisponde al valore 0. Questa opzione può essere concatenata all'opzione BSTVTRAS\OPZIONI\NoVincoloAgente per svincolarsi anche dall'obbligo della selezione dell'agente.
SR8 CU11	Le opzioni NoFiltroVettoreSuAnagrafica e NoVincoloAgente hanno ora 4 possibili valori: 0 (predefinito) = vincola i dati per vettore/agente, -1 = seleziona i dati di tutti i vettori/agenti, 1 vincola i dati solo se per il programma Pvce, 2 vincola i dati solo per il programma Tvce
BNTXAGEI.DLL	Stampa ageing - analisi finanziaria clienti/fornitori
SR8 CU6	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	Collegamento a sistema di tesoreria
SR8 CU1	Semplificazione CA e CA DC: ora nell'impostazione dei sottoconti di CG, voce di menu 'Ripartizioni CA' è possibile indicare il conto di CA senza specificare centro, linea, commessa, ...; in questo modo, SOLO da gestione prima nota, se il conto di CG è collegato alla CA, all'ingresso della CA (o CA DC) sarà possibile trovare già compilato il sottoconto di CA, senza indicazione di centro/linea/commessa/... negli altri programmi che utilizzano la stessa funzionalità (BNUPINCA - importazione incassi da business up, BNTXIEDF - import da docfinance, bnrcons - riconciliazione movimenti bancari) questi record di impostazione conto CA/CA DC senza centro vengono ignorati (per non cambiare la logica di funzionamento)
SR8 CU7	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 e attivo il flag nelle opzioni generali "Tracc. DocCredit"
SR8 CU9	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.
SR8 CU12	Aggiunta lettura della seguente opzione di registro: . BSTXIEDF\OPZIONI\ExpNumdocExInFileScaden (-1/0 <-- default) che, se attiva, in esportazione delle scadenze, nel file SCA.TXT, in posizione 186 (per 12 caratteri) se presente il "Numero Documento Esteso", viene proposto quest'ultimo al posto di Anno/Serie/Numero partita.
BNUPCONF.DLL	Configurazione businessup
SR8 CU5	Implementato la funzionalità QRCode. Questa funzionalità consente di inserire i dati di configurazione dell'agente selezionato e la generazione di un report con un QrCode. Il report pdf può essere scansionato direttamente da BusinessUp tramite fotocamera oppure inviato per email come allegato pdf per poi essere importato all'interno di BusinessUp
SR8 CU8	Gestita la nuova opzione "Se Listino 0 imposta", se viene impostato un listino in fase di sincronizzazione BusinessUp questo listino viene settato in ogni anagrafica con listino a 0. Richiede versione DB 24.846
BNUPINCA.DLL	Gestione incassi businessup
SR8 CU1	Semplificazione CA e CA DC: ora nell'impostazione dei sottoconti di CG, voce di menu 'Ripartizioni CA' è possibile indicare il conto di CA senza specificare centro, linea, commessa, ...; in questo modo, SOLO da gestione prima nota, se il conto di CG è collegato alla CA, all'ingresso

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	della CA (o CA DC) sarà possibile trovare già compilato il sottoconto di CA, senza indicazione di centro/linea/commissa/... negli altri programmi che utilizzano la stessa funzionalità (BNUPINCA - importazione incassi da business up, BNTXIEDF - import da docfinance, bnrcons - riconciliazione movimenti bancari) questi record di impostazione conto CA/CA DC senza centro vengono ignorati (per non cambiare la logica di funzionamento)
SR8 CU5	Aggiunti nella toolbar due pulsanti per poter selezionare/deselezionare tutte le righe della griglia
BNUPPLAN.DLL	Giro visite businessup
SR8 CU5	Creato programma "Giro visite TVCE" dove è possibile creare appuntamenti ricorrenti o singoli per il trasferimento poi a TVCE nella sezione "Giro visite". L'export da "Trasferimento dati per tentata vendita" viene fatto tramite il flag "Esporta Giro Visite", va inserita quindi una data, il programma esporterà gli appuntamenti dei sette giorni successivi a partire da quello indicato
BNUPSAPC.DLL	Modulo customer service businessup
SR8 CU5	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
SR8 CU6	Implementata nella sincronizzazione chiamate/attività la logica per evitare di scrivere record multipli nel caso in cui la connessione con l'app si interrompa in modo anomalo
BNUPSAPO.DLL	Modulo ordini businessup
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	Creata funzionalità di salvataggio delle condizione speciali
SR8 CU5	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
BNUPSAPP.DLL	Import/export businessup
SR8 CU2	Gestita l'opzione "BSUPCONF\OPZIONI\UsaUMPCatalogoVeloce" se attivata con -1, nel solo Catalogo Veloce, modifica lo Stepper e il valore delle quantità mostrato, sia nella griglia principale del Catalogo Veloce, sia nel dettaglio articolo. Con la opzione attivata, e l'opzione 'Gestione QuantitàUM', lo Stepper e le quantità mostrate nei 2 punti indicati andrà a modificare le quantità della Unità di Misura Principale (e non, come da Standard, i Colli, identificati da U.M. Vendite della anagrafica articolo). La modifica delle quantità segue le stesse logiche già presenti nel dettaglio riga, nel caso vi siano dei rapporti fra UM Principale e UM Vendite (esempio, UM Vendite Confezione CT quantità 6, modificherà, in conseguenza alle opzioni presenti in ModifColliSuQuant gli aumenti della UM Principale mostrata a multipli di 6 unità e conseguente ricalcolo dei Colli corrispondenti, 1 ogni 6 unità, nella riga di inserimento articolo).
SR8 CU6	Implementata nella sincronizzazione chiamate/attività la logica per evitare di scrivere record multipli nel caso in cui la connessione con l'app si interrompa in modo anomalo
SR8 CU8	Gestita la nuova opzione "Se Listino 0 imposta", se viene impostato un listino in fase di sincronizzazione BusinessUp questo listino viene settato in ogni anagrafica con listino a 0. Richiede versione DB 24.846
SR8 CU8	Gestite le opzioni: BSUPCONF/OPZIONI/./ClienteIndirizzoObbl (default 0) BS--CLIE/OPZIONI/./ListinoNuovoClienteStato (default "")
SR8 CU8	Gestita l'opzione "Se Listino 0 imposta" anche in fase di sincronizzazione su BusinessUp, per far sì che in caso di modifica dell'opzione su BusinessUp venga impostato il "Ricrea tabelle"
SR8 CU8	Modificata l'opzione di registro da a "ListinoNuovoClienteStato" a "Listino_Nuovo_Cliente_Stato"
SR8 CU8	Creata la nuova opzione di registro BSUPCONF\OPZIONI\TipiOmaggio default "" di tipo stringa. In questa opzione è possibile modificare la visualizzazione degli Omaggi su BusinessUp, inserendo uno o più caratteri separati da ";": -0 = il combo di selezione è presente ma è disabilitato -A = il combo mostra fra le possibilità la voce "Omaggi (imponibile)" -B = il combo mostra fra le possibilità la voce "Sconto merce" -C = il combo mostra fra le possibilità la voce "Sconto merce NC"
CT-2112-0349 BusCube2Sr8 Cumulative Update	
Rev. 15/07/2025	
Pag.: 125	

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	-D = il combo mostra fra le possibilità la voce "Omaggi (imp + IVA)" Il carattere 0 ha priorità, quindi se presente disabilita sempre il campo
BNVEBANC.DLL	Banche
SR8 CU7	Aggiunta funzionalità simile a quella già esistente in Anagrafica Clienti/Fornitori" (BN__CLIE): In Tile "IBAN", indicando/modificando/cancellando dati nei campi relativi a "Prefisso IBAN", "CIN", "ABI", "CAB", "N°C/C", ora viene "costruita" dinamicamente la Label "IBAN IT/RSM". Aggiunte label per evidenziare se l'IBAN è corretto o meno, il tasto per l'impostazione dell'IBAN e tasto per la cancellazione dei campi coinvolti nella costruzione dell'IBAN.
SR8 CU9	Implementati nuovi campi relativi alla riconciliazione movimenti bancari da SaltEdge. Corretto errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto" che veniva visualizzato in fase di apertura dello zoom banche di SaltEdge
SR8 CU11	La gestione di SaltEdge viene ora attivata se attivo in NCT il nuovo modulo "BOB". (Il funzionamento rimane comunque attivo anche se un utente in "Inizializzazioni comuni globali" ha ancora attivo il vecchio modulo "BAI" in quanto non ha ancora sincronizzato i moduli web con NCT).
BNVEBOLL.DLL	Gestione documenti di magazzino
SR8 CU1	Implementazione degli OUTBOUND (MES)
SR8 CU1	In "Tipi Bolle Fatture" è stata modificata la selezione di "Proponi Magazzino" passando da una checkbox ad una combobox, in cui ora è possibile selezionare i seguenti valori: Nessuna proposta --> Non viene effettuata la proposta del magazzino Proponi magazzino c./lav. --> Se selezionato, negli "Ordini di produzione" e "Carichi di produzione", viene proposto come "Magazzino impegni" quello del Cliente (o Fornitore) indicato in testata del documento. Proponi magazzino 1 del cliente/forn. --> se il magazzino 1 in Tipi Bolle Fatture non è valorizzato, viene valorizzato il magazzino 1 del documento/ordine preso dalla tabella magazzini, in cui c'è corrispondenza con il conto in testata. Proponi magazzino 2 del cliente/forn. --> se il magazzino 2 in Tipi Bolle Fatture non è valorizzato, viene valorizzato il magazzino 2 del documento/ordine preso dalla tabella magazzini, in cui c'è corrispondenza con il conto in testata, solo se il Tipo BF ha una causale che movimenta due magazzini.
SR8 CU1	Semplificazione flusso INBOUND (MES)
SR8 CU1	Quando la proposta nel tipo BF era su 'Proponi magazzino 2 del cliente/forn.', non si valorizzava, in alcuni casi, il magazzino 2 del documento.
SR8 CU1	Passaggio a mes factory del magazzino previsto di carico del materiale.
SR8 CU1	Modifiche relative ad outbound
SR8 CU1	Se il documento aperto in modifica è fra i seguenti tipi: . D.D.T Emesso (TESTMAG.tm_tipork = 'B') . D.D.T. Ricevuto (TESTMAG.tm_tipork = 'M') . Ricevuta Fiscale Emessa (TESTMAG.tm_tipork = 'F') . Carico da Produzione (TESTMAG.tm_tipork = 'T') 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: . Data documento . Conto . Destinazione diversa . Codice pagamento . Data primo pagamento . Abi . Cab . Nostra banca . Cig . Cup . Riferimento ordine . Conto fatturazione

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	. Codice esenzione . Codice Iva spese incasso . Codice appalto . Sconti generali (1 & 2) . Sconto pagamento . Sconto pagamento fin. . Spese di piede . Incassato . Abbuono . Totale netto . Percentuale compenso . Percentuale ritenuta . Percentuale enesarco oppure se sono state aggiunte/eliminate righe oppure almeno uno dei seguenti dati di riga è cambiato: . Valore . Stampa riga . Codice Iva . Contropartita . Conto contropartita . Data inizio competenza economica . Data fine competenza economica 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.
SR8 CU1	Gestione dell'apertura del configuratore di prodotto in status di nuovo, dopo avere digitato in griglia, il codice del modello (vedi gestione avanzata varianti)
SR8 CU1	Aggiornamento flag "Da rielaborare" in Fattura Differita che incorpora il documento, se modificati dati significativi di testata/piede e/o riga
SR8 CU1	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).
SR8 CU1	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".
SR8 CU1	Gestione dei RETTIFY
SR8 CU1	Vengono ora correttamente aggiornati i progressivi per gli articoli TCO nel caso in cui sia attivo il modulo
SR8 CU1	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".
SR8 CU2	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).

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR8 CU2	Gestita la creazione dei documenti immediati in magazzino a partire da FE emesse importate in consolle. 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.
SR8 CU2	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
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	Abilitato il "Numero documento completo" anche per le note di debito emesse.
SR8 CU2	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. 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.
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	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".
SR8 CU2	Con attiva l'opzione "VariazioneScorporoInEvasione", evadendo un ordine con spese di trasporto e/o imballo valorizzate ed avendo attiva l'impostazione in "Anagrafica ditta" per considerare le spese di piede IVA compresa nei documenti con scorporo, nel documento di evasione gli importi delle spese di piede non risultavano corrette quando veniva variato lo scorporo dell'ordine. Ciò avveniva perché, nonostante la variazione avvenisse correttamente e

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	l'ordine risultasse con gli importi corretti, nel documento si continuavano a considerare i vecchi importi delle spese. Ora, invece, nel documento vengono riportati gli importi corretti delle spese di trasporto e imballo una volta effettuata la variazione dello scorporo contestualmente all'evasione dell'ordine.
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	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. Se l'opzione non è impostata, si continua ad applicare le logiche standard di determinazione del tipo BF.
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	In "Gestione ordini", "Gestione documenti", "Gestione offerte" e "Gestione punti cassa" se nel campo "Codice articolo" si inserisce il Codice Articolo cliente/For e gli articoli restituiti sono più di uno, viene aperta una nuova finestra con la griglia di tutti gli articoli abbinati a quel "Codice Articolo Cliente/Fornitore", dove l'utente può scegliere uno degli articoli proposti.
SR8 CU2	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.
SR8 CU3	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.
SR8 CU4	Aggiunta l'opzione di registro "bsveboll\opzioni\RicalcolaPrelistOrd", con valore 0 inattiva (default) e valore -1 attiva. Se attive le opzioni di registro - BSVEBOLL\OPZIONI\Vis_mem_list1_doc - BSVEBOLL\OPZIONI\VisMemNumList e BSVEBOLL\OPZIONI\RicalcolaPrezziOrd disattivata, sarà possibile utilizzare la nuova opzione di registro che, se attivata, permette all'evasione di un IC, di riportare nel campo del prezzo, il prezzo relativo all'IC, mentre nel campo prelist il prezzo relativo al listino selezionato precedentemente nell'opzione di registro relativa. Nel caso in cui l'opzione di registro - BSVEBOLL\OPZIONI\RicalcolaPrezziOrd sia attiva, il comportamento rimarrà invariato riattribuendo quindi sia il prezzo che prelist (nei modi indicati dalle 2 opzioni Vis_mem_list1_doc & VisMemNumList.)
SR8 CU4	Aggiunta la gestione dei Messaggi di CallBack per OP, inbound ed outbound Aggiunte in Gestione Ordine e Gestione documenti le Colonne: - Data Elab. MF (mo_elabmes), Data in cui viene confermato il ricevimento dell'OP da parte del MES - Err. Comunicazione MF (mo_errormes), Riporta l'eventuale errore avvenuto in fase di

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	comunicazione con Il mes nel caso in cui non sia stato possibile per MF importare le modifiche Aggiunta la cancellazione dei messaggi Storicizzati, vengono ora cancellati tutti i messaggi storicizzati in stato di importato più vecchi di 6 mesi, questi parametri possono essere personalizzati con le opzioni di registro: - GiorniRitardoCancellaStorico_CallBack - GiorniRitardoCancellaStorico_Transaction - GiorniRitardoCancellaStorico_Events Hanno tutte default 180. Ora quando arriva una chiamata di CallBack che va in errore Viene popolata la nuova colonna "Err. Comunicazione MF" e viene in oltre usata la colonna "Inviato a MES" che è passata da essere un Flag, ad un campo con indicazione "Da inviare", "Inviato" o "Errore" (è stata predisposta anche per lo stato "Warning/Allarme" nel caso di messaggi non bloccanti), se è stato dato un errore dalla callback la colonna di "Inviato ad MF" viene in oltre sottolineata di rosso. Ora quando viene fatto l'invio al MES delle righe con un errore, viene cancellato il messaggio di errore (che rimane comunque storicizzato per un determinato tempo nella tabella SBEVENTI) e ripristinato lo stato della colonna "Inviato ad MF". Viene ora gestito lo status della riga non sulla riga di ordine di produzione, ma sulle righe di attività ad essa collegate, aggiunta nuova colosta "Status MF" nelle lavorazioni collegate, con le stesse regole di colorazione del MES. Viene ora gestito il caso in cui si desidera aggiungere delle fasi di lavoro in un ordine di lavoro già avviato, se quindi per esempio dispongo delle fasi: 10 Planned 20 Planned 30 Planned E viene avviata la fase 10 e 20 e sono quindi in questo stato: 10 End 20 Run 30 Planned Posso ancora fare delle modifiche alla fase 30, posso in oltre aggiungere delle fasi intermedie tra la 20 e la 30, o anche aggiungere fasi successive a quelle ancora non movimentate quindi nel nostro esempio una fase 40 potrebbe essere aggiunta. Non è invece possibile fare modifiche o eliminare fasi già avviate. Visto che il modello Asincrono di comunicazione non permette sempre di avere i 2 sistemi allineati, anche se Business replica una parte dei controlli (impedendo ad esempio la creazione di una fase precedente a fasi avviate) questi controlli vengono comunque fatti anche dal MES tramite chiamata REST, questo fa sì che se il MES non valida il modello inviato per la conferma, il salvataggio del documento fallisce (NB, nel modello precedente il salvataggio avveniva in ogni caso, questo non è più vero, perché in questo modo viene evitato un disallineamento tra i sistemi), se invece il MES valida le modifiche l'OP viene inviato tramite coda come di consueto. È stato in oltre modificato lo stato di testata degli OP, ora non segue più i cambi stato di tutte le fasi, ma semplicemente quando si sposta una qualunque fase che non sia l'ultima in uno stato successivo a Planned, questo viene riportato sulla riga di OP come Scheduled e sulla riga dell'attività viene dato lo stato attuale del MES, lo stato dell'OP cambia quindi solo seguendo lo stato dell'ultima fase, arrivando quindi ad END o Archived solo una volta che l'ultima fase viene dichiarata tale. (l'unico momento in cui l'ordine non segue lo stato dell'ultima fase è il caso in cui questa viene riportata a Planned, questo perché planned in business è uno stato dove posso fare tutte le modifiche all'ordine, mentre lo stesso non è vero sul MES nel caso in cui sono stati rivelati dei tempi) Per quanto riguarda le Lavorazioni, ora non viene più bloccata tutta la riga, ma i campi delle

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	lavorazioni collegate che vengono bloccati se la lavorazione è avviata (diversa da " o 'PL' come stato MES) sono i seguenti: - as_codcent - at_codlavo - xx_tempattees - xx_tempatteesu - xx_tempattpr - xx_tempattprm - xx_tempattpru - xx_tempattprum - xx_tempeeses - xx_tempeesesu - xx_tempeesep - xx_tempeesepm - xx_tempeesepu - xx_tempeesepum - as_codmacc - tlbCancella - tlbMenu - tlbNuovo - tlbRipristina Allo stesso modo per le righe di Ordini e impegni di produzione non verranno più bloccati tutti i campi, ma solo i campi: - ec_codart - ec_colli - ec_quant - xxo_lottox - ec_unmis - xx_sel - ec_commecca - ec_commecca - ec_fase - ec_magaz - ec_magaz2 - ec_datcons - ec_ciclo
SR8 CU4	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" ----- In più è stato corretto anche il comportamento dell'applicazione delle spese incasso sui corrispettivi siccome al inserimento del conto su un nuovo documento, anche se l'opzione "ImportoSpeseIncSoloSuPrimoCorr" era attiva, venivano comunque applicate le spese. Mentre funzionava correttamente al cambiamento del flag SPESE INCASSO
SR8 CU4	È stata implementata l'opzione di registro "BSVEBOLL/BloccaInsDocNoDichIntento"(di default non attivo (0)) che se attiva, diventa bloccante il messaggio che appare quando viene creato un nuovo documento emesso o ricevuto ad un conto che ha impostato il cod. di esenzione di tipo "Plafond/Dichiarazione intento" in testata del documento, ma non ha alcuna Dichiarazione d'intento agganciata al documento.
SR8 CU4	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

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	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.
SR8 CU4	Preventivazione e consuntivazione impianti: aggiornata la chiamata allo zoom di riga sul campo "rif. riga progetto" in modo che chiami lo zoom dedicato BNIMHLRP e non quello generico BN__HLTB. Nel caso sopra descritto è inibita la multi-selezione.
SR8 CU4	Preventivazione e consuntivazione impianti: Corretto errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto." che veniva visualizzato in fase di zoom riga progetto su una nuova riga
SR8 CU4	Se l'opzione di registro "BSVEBOLL/BloccaInsDocNoDichIntento" è attiva, allora diventerà bloccante il messaggio che appare al salvataggio del documento se è stato inserito un codice di esenzione direttamente sulla testata del documento e non c'è alcuna dichiarazione agganciata.
SR8 CU4	Il messaggio bloccante che viene visualizzato se attivo l'opzione di registro "BSVEBOLL/BloccaInsDocNoDichIntento" quando è stato inserito un codice di esenzione direttamente sulla testata senza alcuna dichiarazione d'intento, sarà visibile solo se il tipo iva del codice esenzione Iva non è del tipo 3 (art.8c.2) e se l'opzione di registro di CNA "Test_articolo_8c" non è attiva (stessi condizione per il messaggio che si visualizza con "BSVEBOLL/BloccaInsDocNoDichIntento" non attivo)
SR8 CU4	Il messaggio bloccante che viene visualizzato se attiva l'opzione di registro "BSVEBOLL/BloccaInsDocNoDichIntento", bloccava il salvataggio del documento anche se in testata veniva inserito qualsiasi tipo di codice iva.
SR8 CU4	In "Anagrafica articoli" è stato aggiunto il campo "Codice imballo CONAI" nella pagina "Vendite" sezione "Altro". Nella maschera di composizione conai, sono state aggiunte le colonna data inizio/fine validità dei componenti. In "Gestione documenti", verranno quindi inseriti nel corpo solo i componenti conai validi alla data documento. Inoltre, nel corpo, in caso di esenzione verrà aggiunta un'ulteriore riga per riportare la quantità esente, con prezzo 0. è richiesto un database aggiornato.
SR8 CU4	E' stata implementata una nuova opzione di registro "BSORGSOR & BSVEBOLL\OPZIONI\NonAzzerareAppaltoCambioDestDivSenzaAppalto, di default 0, che se abilitata a -1 quando su un ordine o documento è già indicato un cod. appalto (quindi appalto > di zero), con o senza righe presenti nel corpo, se viene cambiata la Destinazione diversa 1 e questa non ha associata alcun appalto (cod. appalto = 0), verrà messo il cod. appalto del conto solo se diverso da zero (quindi non verrà più azzerato il codice appalto di testata e su domanda, sulle righe). Altrimenti rimarrà valorizzato il cod. appalto precedente; se invece il codice appalto sulla destinazione è valorizzato, questo deve essere rilevato (come già opera).
SR8 CU4	E' stata implementata una nuova opzione di registro BSORGSOR & BSVEBOLL\OPZIONI\RiportaFlagAddSpeseIncBolli di default (0) che se attivo sui documenti aperti in modifica verranno ereditati i flag Addebita spese incasso e Addebita bolli dal conto in testata. In più all'opzione di registro esistente BSVEBOLL\OPZIONI\IncassoTotalePagContanti è stato aggiunto un nuovo valore = 1. Quindi se BSVEBOLL\OPZIONI\IncassoTotalePagContanti = 0 non è attivo. Se BSVEBOLL\OPZIONI\IncassoTotalePagContanti = -1 si comporta come prima: su tutti doc. con pagamento di tipo 'contante', sui nuovi documenti emessi, imposta incassato = totdoc-omag-abbuo Se BSVEBOLL\OPZIONI\IncassoTotalePagContanti = 1 --> novità: su tutti doc. emessi aperti in modifica con pagamento di tipo 'contante', imposta incassato = totdoc-omag-abbuo
SR8 CU4	Se si voleva mettere il flag su una colonna del tipo check con shift+click, veniva messo il flag sempre sulla colonna Seleziona. Ora se la colonna è del tipo check, usando shift+click, verrà messo il check su quella colonna e per tutti gli altri casi sulla colonna Seleziona
SR8 CU4	Creata nuova opzione di registro: BSVEBOLL > OPZIONI > IgnoraTipobfTestataNotaPrelievo (default = 0) All'evasione di una nota di prelievo con un documento tramite programma "GESTIONE DOCUMENTI", o alla creazione di un documento tramite programma "GENERAZIONE

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	DOCUMENTO DA NOTA DI PRELIEVO - Nel caso in cui l'opzione di registro non sia attiva (0), il tipo bolla fattura sul nuovo documento sarà acquisito da quello presente sulla nota di prelievo. - Nel caso in cui l'opzione di registro sia attiva (-1), il tipo bolla fattura sul nuovo documento non verrà modificato.
SR8 CU5	Implementazione seguenti opzioni di registro: . BSVEBOLL\OPZIONI\PropDataParPerContiComp (-1/0 <-- default) che se settata consente di impostare sui campi data inizio competenza economica (mm_datini) e data fine competenza economica (mm_datfin) la data partita (tm_datpar) se presente. Se la data partita non è stata impostata allora dopo l'inserimento delle righe sarà dato un messaggio "La data partita non è stata indicata. Verrà impostata come date inizio e fine competenza economica la data del documento". L'opzione opera per default sui documenti di tipo J,'L','M', 'T','U'. Nel caso di utenti che volessero implementare tale automatismo anche su altri tipi documenti va implementata un'ulteriore opzione di registro in cui elencare i codici dei tipi bolla fattura su cui tale automatismo deve operare. In questo caso tale opzione avrà priorità sui tipi documento predefiniti e quindi il nuovo automatismo sarà applicato solo sui tipi bolla fattura elencati nell'opzione di registro: . BSVEBOLL\OPZIONI\PropDataParTipiBF e i codici tipi bolla\fattura saranno elencati e separati da un " , " Le nuove opzioni sono compatibili con quelle già esistenti sul calcolo/controllo date competenza.
SR8 CU5	Inserito messaggio per avvertire l'operatore che in caso di ddt emesso da forn o ricevuto da cliente, con natura transazione diversa da 0 è necessario verificare ed eventualmente modificare i dati Intrastat, che potrebbero poi essere estratti dall'apposita utilità.
SR8 CU5	Implementazione seguenti opzioni di registro: . BSVEBOLL\OPZIONI\PropDataParPerContiComp (-1/0 <-- default) che se settata consente di impostare sui campi data inizio competenza economica (mm_datini) e data fine competenza economica (mm_datfin) la data partita (tm_datpar) se presente. Se la data partita non è stata impostata allora dopo l'inserimento delle righe sarà dato un messaggio "La data partita non è stata indicata. Verrà impostata come date inizio e fine competenza economica la data del documento". L'opzione opera per default sui documenti di tipo J,'L','M', 'T','U'. Nel caso di utenti che volessero implementare tale automatismo anche su altri tipi documenti va implementata un'ulteriore opzione di registro in cui elencare i codici dei tipi bolla fattura su cui tale automatismo deve operare. In questo caso tale opzione avrà priorità sui tipi documento predefiniti e quindi il nuovo automatismo sarà applicato solo sui tipi bolla fattura elencati nell'opzione di registro: . BSVEBOLL\OPZIONI\PropDataParTipiBF e i codici tipi bolla\fattura saranno elencati e separati da un " , " Le nuove opzioni sono compatibili con quelle già esistenti sul calcolo/controllo date competenza. Anche in modifica della "Data partita" di piede".
SR8 CU5	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
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	Nella finestra "Visualizza Dettaglio Evasione" è possibile vedere anche la data del documento (del ordine nel caso dei preventivi, ordini fornitori aperti e imp. clienti aperti) che evade la riga. La data del documento si vede anche sulla finestra "Vis. dettaglio evasione Nota prelievo" di Gestione Documenti
SR8 CU5	Per i doc. ricevuti verrà aggiornato anche la 'data scad. gar. acq' delle matricole, calcolata da data carico + mesi garanzia acquisto presente su anagrafica degli articoli.
SR8 CU5	Il campo "Prov. orig./paese pagam." ora esegue lo zoom sulla tabella provincie nei documenti emessi e sulla tabella degli stati nei documenti ricevuti.
SR8 CU5	Nella griglia di selezione documenti ora viene eseguita una query per caricare la lista di tutti i documenti legati al magazzino automatico
SR8 CU5	Corretto errore per cui non veniva consentito il salvataggio delle note di prelievo (unico caso in cui posso salvare un documento con - su magazzino interno in quanto poi viene riscontrato dal MES.)

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR8 CU5	Alla creazione di un documento emesso che evade una nota di prelievo, viene completato il riscontro della nota. Aggiunta funzione di utility
SR8 CU6	Nel caso in cui al cliente/fornitore sia associato un cod. stato estero numerico, viene riportata nella descrizione del conto la descrizione dello stato e non il codice.
SR8 CU6	E' stata aggiunta la colonna "Totale" nei castelletti, dove viene visualizzata la somma tra l'imponibile e l'imposta.
SR8 CU6	E' stata aggiunta un 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
SR8 CU7	Articolo a taglie e colori Ora se: - in un carico di produzione che non evade un ordine - in un ordine di produzione che non sia avanzato in alcun modo (Note di Arrivo, Note di prelievo, DDT invio a Terzista, avanzamenti di lavorazioni, evasione) - in una proposta d'ordine di produzione che non sia di tipo 'Emesso Ordine' vengono modificate le q.tà per taglia, viene chiesto se riesplodere la d.b. rigenerando impegni/scarichi collegati e lavorazioni.
SR8 CU7	Da programma "Desktop Console": . in Tab "Ordini, se richiamata la funzionalità di "Nuovo Ordine/Documento da storico" su righe con articoli gestiti a Taglie & Colori, si scatenava il seguente errore: La colonna "xx_quant01" non appartiene alla tabella MOVORD . in Tab "Magazzino" ora viene data la possibilità di richiamare la funzionalità "Nuovo Ordine/Documento da storico" anche su righe con articoli gestiti a Taglie & Colori
SR8 CU7	Corretto errore per cui in caso di generazione documento IVA OSS/IOSS da "Gestione Documenti di Magazzino" o da "Gestione Punti Vendita" la riga relativa all'iva estera 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).
SR8 CU7	Mancava il tasto imposta stampante nella form di stampa su griglia del programma 'Stampa Controllo lavorazioni'
SR8 CU7	In seguito alle novità introdotte sulla FE e CONAI, sui DDT EMESSI nei casi di esenzione conai, nel corpo si aggiungono delle righe 'doppie'. Il valore di stampa riga (mm_stasino) sarà valorizzato a "Solo in fattura", nel caso in cui: - il tipo documento è B (ddt emesso) - la riga documento è una riga composizione conai .
SR8 CU7	E' stato implementato l'opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\SoloFatturaRigheConai (di default 0, valori accettati 0 e -1). Se attiva, allora nel caso in cui il tipo doc. è un DDT Emesso e nel corpo ci sono delle righe di composizione conai, per quelle righe il valore del mm_stasino sarà valorizzato in 'Solo in fattura'
SR8 CU7	1) in "generazione NP da impegni" viene ora ereditato anche il "paese origine vendite" 1) in "generazione documenti da NP" viene ora ereditato anche il "paese origine vendite" 3) in fase di evasione di un ordine in nota di prelievo e/o documento, si eredita il "paese origine vendite" 4) in evasione di una NP in documento, si eredita il "paese origine vendite" Tutti i 4 casi valgono solo se il paese origine vendite da ereditare è valorizzato, diversamente rimane la valorizzazione standard.
SR8 CU8	Con le seguenti opzioni attive: . EvasPrimoOrdVerificaDiffVett = -1 . EvadendoRiportaSempreDatiTrasp = -1 Evadendo una sola riga d'ordine, senza righe nel corpo del documento, appare la richiesta se mantenere o meno i dati di trasporto di testata, se differiscono dall'ordine importato.

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	Se vengono evase più righe d'ordine o se esistono già righe nel corpo, non appare la richiesta e vengono sempre sostituiti i dati di trasporto.
SR8 CU8	Nel datatable dei recent di Gestione Documenti, sono stati aggiunti i campi di Cod. magazzino 1/2 e la loro descrizione.
SR8 CU8	La proposta del magazzino c/lavoro viene ora effettuata a livello di Entity ed in fase di generazione documento da BN__GENT se sono presenti più magazzini c/lavoro non viene più aperto lo zoom di selezione ma viene dato il messaggio "Attenzione! Non è stato possibile selezionare il magazzino di C/Lavoro in quanto sono presenti più magazzini. Il magazzino di C/Lavoro dovrà essere inserito manualmente."
SR8 CU8	Aggiunta lettura nuova opzione di registro: Per Gestione Documenti di Magazzino (BNVEBOLL): . BSVEBOLL\OPZIONI\PermettiSalvataggioContoFuoriFido (-1/0 <-- default) Per Gestione Punti Vendita (BNREGSRE): . BSREGSRE\OPZIONI\PermettiSalvataggioContoFuoriFido (-1/0 <-- default) che, se attiva, permette di salvare documenti anche con cliente bloccato, se esistono le seguenti condizioni: . il documento è uno dei seguenti di tipi: . Fattura Immediata Emessa (tm_tipork --> A) . D.D.T. Emessa (tm_tipork --> B) . Corrispettivo Emesso (tm_tipork --> C) . Ricevuta Fiscale Emessa (tm_tipork --> F) . Rimissione Ricevuta Fiscale (tm_tipork --> I) . Fattura/Ricevuta Fiscale Emessa (tm_tipork --> S) . il cliente, in anagrafica, NON deve avere il "Blocco fisso" e avere il campo "Controllo fido su DDT/Fatture Emesse" impostato a "Come da regole generali" . le forme di pagamento di testata NON possono avere un numero di rate superiori a "1" e devono essere uno dei seguenti tipi: . Rimessa Diretta . Contanti . nel Piede del documento NON deve esserci rimanenza (il cliente paga interamente)
SR8 CU8	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 "Console 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 che corrispondano almeno a 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 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).
SR8 CU8	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

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	numero è stato automaticamente incrementato, e viene loggato all'utente il messaggio 'Salvo il documento / l'ordine con il nuovo numero assegnato.'
SR8 CU9	Aggiunta lettura della seguente opzione di registro: . BSVEBOLL\OPZIONI\AttSempreFlagRielabInModDocCont (-1/0 <-- default) Se attiva imposta sempre il flag "Da rielaborare" in aggiornamento di un documento contabilizzato aperto in modifica a prescindere dal tipo di campo modificato. 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".
SR8 CU9	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. 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.
SR8 CU9	Inserita nuova opzione di registro: BSVEBOLL > OPZIONI > InsertInEvasioneAbiCabIC, default (0). 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. ATTENZIONE! Dal momento che esiste l'opzione di registro 'NonRiportareAbiCabBancalInEvasione', se attiva, non viene considerata l'opzione 'InsertInEvasioneAbiCabIC'.
SR8 CU9	Gestione degli avanzamenti ricevuti da MES
SR8 CU9	In fase di salvataggio di un D.D.T. Emesso, ora non scatta l'eventuale controllo sulla tessera sanitaria.
SR8 CU10	Ora utilizzando la funzione di riga "Incolla righe" Business si posiziona autonomamente sull'ultima riga.
SR8 CU10	Creata nuova opzione di registro in BNVEBOLL "SoloFatturaRigheDichiarazione" che se attiva (-1) imposta nelle righe di storno per splafonamento dichiarazione d'intento e recupero iva il valore "Solo in fattura". In questo modo le righe non vengono stampate nel ddt ,ma solo in fattura differita.
SR8 CU10	Aggiunta opzione per gestire i materiali a confezioni quando si effettua un'operazione di "imposta da lista" (cicli attivo / passivo)
SR8 CU10	In alcuni casi disabilitava la voce di menu 'Dettaglio Avanzamenti'
SR8 CU10	E' stato aggiunto un nuovo valore all'opzione CalcolaColliPesiSuDocAperti. Quindi se tale opzione viene impostata a (-3), all'apertura di un documento esistente, i campi relativi al peso NON verranno ricalcolati se: - In corpo è presente almeno un articolo che NON ha valorizzato il peso NETTO (oppure il peso LORDO) e l'articolo non è di tipo descrittivo (M o D) Se tutti gli articoli hanno il peso NETTO valorizzato, ma non il peso LORDO, allora verrà ricalcolato il peso NETTO ma non quello LORDO e viceversa.
SR8 CU11	Gestita la corretta dicitura dello status di invio delle fatture elettroniche "In elaborazione presso Hub" in maschera e nei messaggio di avviso. Tale status è assimilato al "File inviato" nell'impedire cancellazioni/modifiche di documenti collegati a FE che risultano già inviate. È richiesto aggiornamento del database.
SR8 CU11	In caso di carichi di produzione parziali creati dal MES MASTER FACTORY, bloccati i campi che permettono di impostare i riferimenti di conto lavoro attivo, se attivato il flag in personalizzazione produzione: "Aggancio autom. alle bolle di carico negli scar. di c/lav. att. con MES Master Factory"
SR8 CU11	Aggiunta gestione C/Lavoro nello scenario del Production Control
SR8 CU11	Aggiunto nuovo tipo documento FE TD29
SR8 CU12	Eliminata la SmartArt in colonna "Codice Articolo Cliente/Fornitore" (ec_codarfo) nel corpo del documento.

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR8 CU12	Relativamente alla WSS N°421927, aggiunti ulteriori controlli. Testo WSS di origine: . Evadendo un Ordine/Impegno con attiva la seguente opzione di registro: . BSVEBOLL\OPZIONI\IgnoraContropTestata1Ordine la contropartita di testata NON veniva giustamente ereditata dall'ordine, mentre quella di riga veniva sempre prelevata dalla riga dell'ordine.
SR8 CU12	Dal dettaglio matricole di uno scarico collegato, se l'articolo è gestito a lotti ed il lotto è stato indicato, aprendo lo zoom matricole viene ora correttamente visualizzato il filtro Lotto.
SR8 CU13	E' ora possibile gestire il dettaglio degli articoli TCO in fase di creazione/modifica di un documento da chiamate API/DTO da BN__GENT.
SR8 CU13	Implementata paginazione per 500 elementi in query "ApriElenco" richiamate da BN__GENT (superato limite TOP 500)
SR8 CU13	Aggiunta lettura della seguente nuova opzione di registro globale: . OPZIONI\DisabilitaMsgCambioNumDoc (0 <-- default) Se impostata a "-1", al salvataggio di un nuovo Documento di Magazzino o di una nuova Fattura Differita o di un nuovo Ordine/Impegno/Preventivo o di una nuova Offerta, in caso di concorrenza (stesso numero inserito da altro utente o sessione), l'assegnazione del nuovo numero documento avverrà in modalità "silent" procedendo con il salvataggio del documento stesso. L'opzione, oltre ad assumere il valore "0" (non attiva), può assumere il valore "-1" (disabilita i messaggi su tutti i documenti9 (emessi e ricevuti)) o il valore "-2" (disabilita i messaggi solo sui documenti emessi).
SR8 CU13	Con attiva la seguente opzione globale: . OPZIONI\DisabilitaMsgCambioNumDoc (0 <-- default) in caso di concorrenza in creazione di documenti su più istanze/operatori, il messaggio di cambio numero documento appariva se presente l'invio a magazzino automatico.
BNVEFADI.DLL	Fatturazione differita
SR8 CU5	Aggiunta lettura dell'opzione di registro già esistente ed utilizzata nei programmi BNVEBOLL e BNVEFDIN: . BSVEFADI\OPZIONI\SoloSerie (? <-- default) che se impostata, limiti la creazione/apertura dei documenti alla sola serie indicata nel Registro di Business.
SR8 CU8	Aggiunta opzione di registro "RiportaNote1CF" in BSVEFADI e BSVEFDIN, per riportare il campo "note brevi" sia in creazione nuovo documento che in modifica. Il valore del campo tm_note viene salvato e stampato nel report.
SR8 CU11	Gestita la corretta dicitura dello status di invio delle fatture elettroniche "In elaborazione presso Hub" in maschera e nei messaggio di avviso. Tale status è assimilato al "File inviato" nell'impedire cancellazioni/modifiche di documenti collegati a FE che risultano già inviate. È richiesto aggiornamento del database.
BNVEFDIN.DLL	Fatturazione differita interattiva
SR8 CU1	Creato il nuovo tile "VARIE" contenente l'indicazione del tipo b/f modificabile se attiva l'opzione di registro BSVEFDIN\OPZIONI\ConsentiModificaTipobf. Come per la fatturazione differita interattiva, se modificato il tipo b/f NON vengono re-impostati i campi relativi (causale, magazzino, ecc.)
SR8 CU1	Aggiunto check per permettere di generare anche note di accred. differite ricevute
SR8 CU2	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. Se tale opzione è attivo, 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'. Diversamente se quell'opzione di registro non è attivo, 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.
SR8 CU2	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

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	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.
SR8 CU4	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).
SR8 CU6	Nel caso in cui al cliente/fornitore sia associato un cod. stato estero numerico, viene riportata nella descrizione del conto la descrizione dello stato e non il codice.
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	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.
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	Aggiunta opzione di registro "RiportaNote1CF" in BSVEFADI e BSVEFDIN, per riportare il campo "note brevi" sia in creazione nuovo documento che in modifica. Il valore del campo tm_note viene salvato e stampato nel report.
SR8 CU10	Nuova gestione bolli: Interpello n. 428 del 12 agosto 2022. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il riaddebito al cliente da parte del professionista forfettario dell'imposta di bollo fa parte integrante del compenso, con la conseguenza che risulta assimilato ai ricavi e concorre al calcolo volto alla determinazione forfetaria del reddito. L'importo del bollo addebitato sulle fatture esenti/non imponibili non deve avere natura di spesa anticipata ma di un ricavo in quanto la normativa sul bollo è di tipo 'generale'. Di conseguenza cambia anche il suo trattamento ai fini IVA. Non deve essere più assoggettato ad Escl art 15 ma deve avere lo stesso della prestazione principale oggetto di fatturazione. Per gestire tale richiesta è stata aggiunta una nuova voce nelle tabelle TABPEAC e TABVEPE, identificato da una check box rispettivamente nei programmi BNMGPAC e BNVEPEVE. Nel momento in cui viene creato un documento attivo o passivo, nel caso in cui siano presenti nel corpo del documento più codici IVA esenti/non imponibili, l'importo dell'addebito del bollo va

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	ricompreso nel codice IVA con l'imponibile più alto o nell'imponibile dell'unico codice IVA esente/non imponibile.
SR8 CU11	Gestita la corretta dicitura dello status di invio delle fatture elettroniche "In elaborazione presso Hub" in maschera e nei messaggio di avviso. Tale status è assimilato al "File inviato" nell'impedire cancellazioni/modifiche di documenti collegati a FE che risultano già inviate. È richiesto aggiornamento del database.
SR8 CU13	Aggiunta lettura della seguente nuova opzione di registro globale: . OPZIONI\DisabilitaMsgCambioNumDoc (0 <-- default) Se impostata a "-1", al salvataggio di un nuovo Documento di Magazzino o di una nuova Fattura Differita o di un nuovo Ordine/Impegno/Preventivo o di una nuova Offerta, in caso di concorrenza (stesso numero inserito da altro utente o sessione), l'assegnazione del nuovo numero documento avverrà in modalità "silent" procedendo con il salvataggio del documento stesso. L'opzione, oltre ad assumere il valore "0" (non attiva), può assumere il valore "-1" (disabilita i messaggi su tutti i documenti9 (emessi e ricevuti)) o il valore "-2" (disabilita i messaggi solo sui documenti emessi).
BNVEGAPS.DLL	Gestione avanzata prezzi-sconti
SR8 CU3	In "GAPS" modificato campo data. Aggiunto campo "Data da" e "Data a", per permettere di gestire il filtro dei cataloghi in maniera ottimale. In tale maniera è possibile svolgere una ricerca per range di date, data singola o ricerca massiva per tutti i cataloghi presenti.
SR8 CU3	Alla ricerca di un catalogo in un range prestabilito vengono visualizzati in maniera corretta tutti i cataloghi validi nel periodo richiesto.
SR8 CU6	Ora le condizioni del programma "Gestione Avanzata Prezzi-Sconti" supportano il check "Considera provvigioni" anche in presenza di gestione dei mandati, ed è possibile determinare le percentuali di provvigioni e i valori provvigioni.
BNVEGNBF.DLL	Generazione documenti da note di prelievo
SR8 CU3	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
SR8 CU4	Creata nuova opzione di registro: BSVEBOLL > OPZIONI > IgnoraTipobfTestataNotaPrelievo (default = 0) All'evasione di una nota di prelievo con un documento tramite programma "GESTIONE DOCUMENTI", o alla creazione di un documento tramite programma "GENERAZIONE DOCUMENTO DA NOTA DI PRELIEVO" - Nel caso in cui l'opzione di registro non sia attiva (0), il tipo bolla fattura sul nuovo documento sarà acquisito da quello presente sulla nota di prelievo. - Nel caso in cui l'opzione di registro sia attiva (-1), il tipo bolla fattura sul nuovo documento non verrà modificato.
SR8 CU7	1) in "generazione NP da impegni" viene ora ereditato anche il "paese origine vendite" 1) in "generazione documenti da NP" viene ora ereditato anche il "paese origine vendite" 3) in fase di evasione di un ordine in nota di prelievo e/o documento, si eredita il "paese origine vendite" 4) in evasione di una NP in documento, si eredita il "paese origine vendite" Tutti i 4 casi valgono solo se il paese origine vendite da ereditare è valorizzato, diversamente rimane la valorizzazione standard.
BNVEPEVE.DLL	Personalizzazione vendite
SR8 CU3	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".
SR8 CU5	Realizzazione del porting per tutti gli interventi della SR9 riguarda alla Cassa di Previdenza
SR8 CU10	Nuova gestione bolli: Interpello n. 428 del 12 agosto 2022. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il riaddebito al cliente da parte del professionista forfettario dell'imposta di bollo fa parte integrante del compenso, con la conseguenza che risulta

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	assimilato ai ricavi e concorre al calcolo volto alla determinazione forfetaria del reddito. L'importo del bollo addebitato sulle fatture esenti/non imponibili non deve avere natura di spesa anticipata ma di un ricavo in quanto la normativa sul bollo è di tipo 'generale'. Di conseguenza cambia anche il suo trattamento ai fini IVA. Non deve essere più assoggettato ad Escl art 15 ma deve avere lo stesso della prestazione principale oggetto di fatturazione. Per gestire tale richiesta è stata aggiunta una nuova voce nelle tabelle TABPEAC e TABVEPE, identificato da una check box rispettivamente nei programmi BNMGPEAC e BNVEPEVE. Nel momento in cui viene creato un documento attivo o passivo, nel caso in cui siano presenti nel corpo del documento più codici IVA esenti/non imponibili, l'importo dell'addebito del bollo va ricompreso nel codice IVA con l'imponibile più alto o nell'imponibile dell'unico codice IVA esente/non imponibile.
BNVEPNFA.DLL	Contabilizzazione documenti di magazzino
SR8 CU1	La contabilizzazione con CA va ora a buon fine senza dare erroneamente il messaggio "Budget inesistente su centro 1, su conto C.A. 28010004 in documento."
SR8 CU1	Le registrazioni di analitica vengono ora collegate alla riga di prinot corretta
SR8 CU2	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
SR8 CU2	In fase di contabilizzazione con CADC viene ora correttamente letta la contropartita del sottoconto CADC.
SR8 CU3	In fase di contabilizzazione raggruppata vengono ora raggruppate anche le righe in Avere.
SR8 CU3	In fase di contabilizzazione di una nota spese con raggruppamento, vengono ora raggruppate anche le righe in AVERE a parità di conto/valuta.
SR8 CU4	La selezione scadenze fornitore associata alla riga apre ora la selezione delle scadenze invece delle partite aperte nel caso in cui il fornitore sia gestito a scadenze.
SR8 CU5	Aggiunta opzione di registro BSVEPNFA > OPZIONI > TipoPagIncassi, con valore di default pari a 0. L'opzione di registro viene gestita anche nel caso in cui sia attiva la contabilizzazione automatica da magazzino. 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!!! 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.
SR8 CU5	Realizzazione del porting per tutti gli interventi della SR9 riguardo alla Cassa di Previdenza
SR8 CU6	Aggiunta opzione di registro BSVEPNFA > OPZIONI > "AvvisaDichIntentiMancante" (DEFAULT 0) Se attiva (-1) e ci sono le condizioni per cui una dichiarazione d'intento possa essere agganciata, ovvero fattura con: - cod iva con tipo iva plafond e dich di intento, - mod. dichiarazione intento attivo, - in anagrafica ditta la combo 'dichiaraz. intento imputabili da magazzino' impostato su: * no, * 'solo clienti' e si sta contabilizzando un doc. ricevuto, * 'solo fornitori' e si sta contabilizzando un doc. emesso - non è stato indicato il num. della dich. intento nel documento di magazzino

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	- è un soggetto con dichiarazione Intento. Allora mostra avviso nel messaggio di log all'utente, che non è stata agganciata una dichiarazione d'intento nella registrazione.
SR8 CU6	Nel caso in cui sia compilata la causale nel modello in fase di contabilizzazione si va in deroga e viene presa quella causale invece di quella presente in personalizzazione note spese.
SR8 CU6	Implementata l'opzione di registro BSNSNOSP\OPZIONI\RiportaDescrInReg che in base al valore inserito riporta la descrizione di testata della nota spesa all'interno della registrazione di Prima Nota. L'opzione ammette tre valori: 0 --> "Nota spese n. .../... - operatore: ... (cod. ...)" 1 --> "Nota spese n. .../... - operatore: ... (cod. ...) - [descrizione di testata della nota spese]" 2 --> "[descrizione di testata della nota spese]"
SR8 CU6	Se attiva l'opzione di registro di bsvepnfa di "AvvisaDichIntentiMancante" a -1, ma se attiva la contabilizzazione automatica del documento emesso o differito ora viene restituito il log con il controllo. Prima questo non avveniva in quanto era stato inserito un controllo sul campo sbagliato della tabella ANADITAC.
SR8 CU11	Gestita la corretta dicitura dello status di invio delle fatture elettroniche "In elaborazione presso Hub" in maschera e nei messaggi di avviso. Tale status è assimilato al "File inviato" nell'impedire cancellazioni/modifiche di documenti collegati a FE che risultano già inviate. È richiesto aggiornamento del database.
BNVERICA.DLL	Ricalcola condizioni documento) ricalcola condizioni documenti
SR8 CU2	E' possibile ricalcolare l'agente di testata anche per i documenti emessi dal GPV
SR8 CU2	Durante la rielaborazione dei documenti, verrà generato un file di log al posto dei diversi messaggi di avviso che apparivano per ogni documento generato.
SR8 CU7	Se il modulo TCO è attivo sono ora presenti i filtri di testata Anno e Cod. stagione.
SR8 CU7	tolto grassetto dalla descrizione del flag "FILTRI TAGLIE E COLORI"
BNVERKBF.DLL	Tipo b/f per serie/tipo documento
SR8 CU8	Nel programma "personalizzazione vendite", strumenti, tipi b/f per serie tipo doc, la gestione delle offerte non erano compresa. Ora invece è stata abilitata tale gestione anche per le offerte.
BNVETPBF.DLL	Tipi bolle e fatture
SR8 CU1	In "Tipi Bolle Fatture" è stata modificata la selezione di "Proponi Magazzino" passando da una checkbox ad una combobox, in cui ora è possibile selezionare i seguenti valori: Nessuna proposta --> Non viene effettuata la proposta del magazzino Proponi magazzino c./lav. --> Se selezionato, negli "Ordini di produzione" e "Carichi di produzione", viene proposto come "Magazzino impegni" quello del Cliente (o Fornitore) indicato in testata del documento. Proponi magazzino 1 del cliente/forn. --> se il magazzino 1 in Tipi Bolle Fatture non è valorizzato, viene valorizzato il magazzino 1 del documento/ordine preso dalla tabella magazzini, in cui c'è corrispondenza con il conto in testata. Proponi magazzino 2 del cliente/forn. --> se il magazzino 2 in Tipi Bolle Fatture non è valorizzato, viene valorizzato il magazzino 2 del documento/ordine preso dalla tabella magazzini, in cui c'è corrispondenza con il conto in testata, solo se il Tipo BF ha una causale che movimentata due magazzini.
SR8 CU7	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)".
SR8 CU11	Aggiunto nuovo tipo documento FE TD29
BNXXFLDO.DLL	Design grafico flusso documentale magazzino
SR8 CU1	Sui nodi relativi a Ordini/Impegni/Preventivi (tabella TESTORD), se in testata del documento è presente una causale di annullamento, aprendo il nodo, nell'etichetta sottostante, saranno stampati: . Conto . Tipo Bolla/Fattura . Magazzino . Data di consegna . "Causale annullamento:" + la descrizione dell'annullamento (se la descrizione dovesse essere nulla, sarà stampato "DOCUMENTO ANNULLATO!"). Inoltre, il contorno del nodo risulterà giallo e lo sfondo dell'etichetta con le descrizioni suddette, in rosso.

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR8 CU10	Esportando gli allegati di una FE associata ad un determinato nodo, viene ora esportata anche la stampa con il modello standard di AssoSoftware.
BNXXLIST.DLL	Gestione listini
SR8 CU2	Creata nuova opzione di registro globale OPZIONI\AbilitaRestrizioniCRM da attivare con valore - 1 per fare in modo che vengano applicate le restrizioni CRM in listini, sconti, provvigioni, anagrafica articoli, wing articolo, zoom listini, codici articolo cliente/fornitore ATTENZIONE: CAMBIO DI COMPORTAMENTO perché di default l'opzione è disabilitata con valore 0, per cui si torna al comportamento pre-modifiche senza applicazione delle restrizioni (come in sr7 e precedenti).
SR8 CU5	Tolta la ditta dalle firme di apertura da progressivo/chiave
SR8 CU13	Implementata paginazione per 500 elementi in query "ApriElenco" richiamate da BN__GENT (superato limite TOP 500)
BNXXPLAN.DLL	Agenda crm
SR8 CU5	Creato programma "Giro visite TVCE" dove è possibile creare appuntamenti ricorrenti o singoli per il trasferimento poi a TVCE nella sezione "Giro visite". L'export da "Trasferimento dati per tentata vendita" viene fatto tramite il flag "Esporta Giro Visite" , va inserita quindi una data, il programma esporterà gli appuntamenti dei sette giorni successivi a partire da quello indicato
SR8 CU6	Implementato il modulo GIRO VISITE TVCE con la possibilità di inserire eventi ricorrenti di tipo ; - settimanale : appuntamento ogni X settimane nei giorni selezionati - mensile per giorno: lo stesso appuntamento in un preciso giorno ogni X mesi - mensile per mese: lo stesso appuntamento per esempio sempre al primo mercoledì del mese ogni X mesi Sono state aggiunte inoltre le opzioni di registro sotto per specificare il default della DATA AL. La "Data finale" viene impostata leggendo le seguenti nuove opzioni di registro: . BSTVGIVI\OPZIONI\CosaAggiungiAppRicorrente (G/M <-- default) (G=Giorni, M=Mesi) sta ad indicare se, alla data si vuole aggiungere giorni o mesi . BSTVGIVI\OPZIONI\AggiungiMesiAppRicorrente (1 <-- default) se alla data finale si vogliono aggiungere mesi . BSTVGIVI\OPZIONI\AggiungiGiorniAppRicorrente (30 <-- default) se alla data finale si vogliono aggiungere giorni Inoltre è stata aggiunta la possibilità di stampare , sia su stampante diretta che in anteprima , gli appuntamenti del giorno selezionato , con gli appuntamenti ordinati per orario e divisi per vettore (necessario il nuovo report BSTVGIVI.RPT)
SR8 CU6	In nuova funzionalità di stampa appuntamenti (video/stampante) è stata introdotta la possibilità di selezionare un intervallo di date. Le date di inizio/fine vengono proposte dal giorno su cui si è posizionati, se presenti degli appuntamenti, altrimenti viene proposta la data di sistema. Modifica effettuata anche nel report relativo BSTVGIVI.RPT in modo da introdurre il salto pagina per Data/Codice Vettore.
SR8 CU9	Aggiunto controllo per la selezione stampante prima che venga lanciata la stampa
BNXXPROV.DLL	Gestione provvigioni
SR8 CU2	Creata nuova opzione di registro globale OPZIONI\AbilitaRestrizioniCRM da attivare con valore - 1 per fare in modo che vengano applicate le restrizioni CRM in listini, sconti, provvigioni, anagrafica articoli, wing articolo, zoom listini, codici articolo cliente/fornitore ATTENZIONE: CAMBIO DI COMPORTAMENTO perché di default l'opzione è disabilitata con valore 0, per cui si torna al comportamento pre-modifiche senza applicazione delle restrizioni (come in sr7 e precedenti).
SR8 CU5	Corretta integrazione con API di BN__IIS
SR8 CU5	Tolta la ditta dalle firme di apertura da progressivo/chiave
SR8 CU13	Implementata paginazione per 500 elementi in query "ApriElenco" richiamate da BN__GENT (superato limite TOP 500)
BNXXSCON.DLL	Gestione sconti
SR8 CU2	Creata nuova opzione di registro globale OPZIONI\AbilitaRestrizioniCRM da attivare con valore - 1 per fare in modo che vengano applicate le restrizioni CRM in listini, sconti, provvigioni,

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	anagrafica articoli, wing articolo, zoom listini, codici articolo cliente/fornitore ATTENZIONE: CAMBIO DI COMPORTAMENTO perché di default l'opzione è disabilitata con valore 0, per cui si torna al comportamento pre-modifiche senza applicazione delle restrizioni (come in sr7 e precedenti).
SR8 CU5	Tolta la ditta dalle firme di apertura da progressivo/chiave
SR8 CU13	Implementata paginazione per 500 elementi in query "ApriElenco" richiamate da BN__GENT (superato limite TOP 500)
BNXXWMAI.DLL	Compositore e-mail
SR8 CU4	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".
SR8 CU8	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
SR8 CU9	Completata l'integrazione con i file di Microsoft 365.
SR8 CU12	E' stato corretto l'errore [Nessuna riga alla posizione 0.], che si verificava durante la verifica della connessione dopo aver inserito inizialmente la password errata e successivamente quella corretta.
BSCECAL1.RPT	
SR8 CU6	Formattazione campi di tipo "percentuale" portata da 2 a 3 decimali.
BSCECALC.RPT	
SR8 CU6	Formattazione campi di tipo "percentuale" portata da 2 a 3 decimali.
BSCCESSC1.RPT	
SR8 CU6	Formattazione campi di tipo "percentuale" portata da 2 a 3 decimali.
BSCCESSC1CIV.RPT	
SR8 CU6	Formattazione campi di tipo "percentuale" portata da 2 a 3 decimali.
BSCCESSC2.RPT	
SR8 CU6	Formattazione campi di tipo "percentuale" portata da 2 a 3 decimali.
BSCCESSC2CIV.RPT	
SR8 CU6	Formattazione campi di tipo "percentuale" portata da 2 a 3 decimali.
BSCCESSC3.RPT	
SR8 CU6	Formattazione campi di tipo "percentuale" portata da 2 a 3 decimali.
BSCCESSC4.RPT	
SR8 CU6	Formattazione campi di tipo "percentuale" portata da 2 a 3 decimali.
BSCCESSC4CIV.RPT	
SR8 CU6	Formattazione campi di tipo "percentuale" portata da 2 a 3 decimali.
BSCCESSC5.RPT	
SR8 CU6	Formattazione campi di tipo "percentuale" portata da 2 a 3 decimali.
BSCCESSC5CIV.RPT	
SR8 CU6	Formattazione campi di tipo "percentuale" portata da 2 a 3 decimali.
BSCCESSC6.RPT	
SR8 CU6	Formattazione campi di tipo "percentuale" portata da 2 a 3 decimali.
BSCCESSC6CIV.RPT	
SR8 CU6	Formattazione campi di tipo "percentuale" portata da 2 a 3 decimali.
BSCCESSC7.RPT	
SR8 CU6	Formattazione campi di tipo "percentuale" portata da 2 a 3 decimali.
BSCCESSC7CIV.RPT	
SR8 CU6	Formattazione campi di tipo "percentuale" portata da 2 a 3 decimali.
BSCSTR1.RPT	
SR8 CU6	Formattazione campi di tipo "percentuale" portata da 2 a 3 decimali.
BSCSTR3.RPT	

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR8 CU6	Formattazione campi di tipo "percentuale" portata da 2 a 3 decimali.
BSCSTR4.RPT	
SR8 CU6	Formattazione campi di tipo "percentuale" portata da 2 a 3 decimali.
BSCSTR5.RPT	
SR8 CU6	Formattazione campi di tipo "percentuale" portata da 2 a 3 decimali.
BSCGBIL4.RPT	
SR8 CU1	Aggiunta esposizione dei Gruppi se scelta la stampa dei "Sottoconti, mastri, classi e gruppi" (modificate le varie formule relative alla struttura del Piano dei Conti).
BSCGDCST.RPT	
SR8 CU9	Aggiunta voce 'Acconti Residui', nel programma 'Sintesi e Statistiche'.
BSCGNDNC.RPT	
SR8 CU7	Modificata formula di cambio 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}; aggiunto raggruppamenti con relative totalizzazioni per tipo conto C/F e conto, la colonna differenza è stata divisa tra attive e passive
BSCGLIA1.RPT	
SR8 CU12	Aggiunti e modificati i seguenti campi: Effettuata la seguente modifica ai report BSCGLIA1.rpt/rpx • Dettaglio import - o Rinominato in Operazioni passive con l'estero - o Nel Totale acquisti e nel Tot op. passive con l'estero: - o aggiunte anche la descrizione della Natura IVA - o Aggiunto un totale senza operazioni fuori campo e Non soggette (N1, N2.1, N2.2) • Dettaglio Esportazioni - o rinominato in Operazioni attive con l'estero - o Nel totale operazioni attive e Operazioni attive con l'estero: - o aggiunta la descrizione della Natura IVA - o aggiunto totale senza operazioni fuori campo/non soggette N1, N2.1, N2.2) - o aggiunta la distinzione tra cessioni di Merci e cessioni di Servizi BSCGLIA2.RPT/RPX • Il riepilogo Esportazioni - o è stato rinominato in Operazioni attive con l'estero (divise per paese di destinazione) - o è stata aggiunta la distinzione tra Merci e Servizi - o Totali senza operazioni Fuori campo (N.1) e senza Non soggetti (N2.1 e N2.2) • Riepilogo importazioni - o è stato rinominato in Operazioni passive con l'estero (divise per paese di provenienza) - o è stata aggiunta la distinzione tra Merci e Servizi - o Totali senza operazioni Fuori campo (N.1) e senza Non soggetti (N2.1 e N2.2) • il blocco Acquisti divisi per natura: - o è stata aggiunta la natura IVA della FE - o Totali senza operazioni Fuori campo (N.1) e senza Non soggetti (N2.1 e N2.2) BSCGLIA4.RPT/RPX • Ridenominare il titolo in Operazioni con l'estero • Aggiungere il raggruppamento per Merce/Servizi (Moviva.mi_flee) e relativo subtotale
BSCGLIA2.RPT	
SR8 CU12	Aggiunti e modificati i seguenti campi: Effettuata la seguente modifica ai report BSCGLIA1.rpt/rpx • Dettaglio import - o Rinominato in Operazioni passive con l'estero

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	- o Nel Totale acquisti e nel Tot op. passive con l'estero: - o aggiunte anche la descrizione della Natura IVA - o Aggiunto un totale senza operazioni fuori campo e Non soggette (N1, N2.1, N2.2) • Dettaglio Esportazioni - o rinominato in Operazioni attive con l'estero - o Nel totale operazioni attive e Operazioni attive con l'estero: - o aggiunta la descrizione della Natura IVA - o aggiunto totale senza operazioni fuori campo/non soggette N1, N2.1, N2.2) - o aggiunta la distinzione tra cessioni di Merci e cessioni di Servizi BSCGLIA2.RPT/RPX • Il riepilogo Esportazioni - o è stato rinominato in Operazioni attive con l'estero (divise per paese di destinazione) - o è stata aggiunta la distinzione tra Merci e Servizi - o Totali senza operazioni Fuori campo (N.1) e senza Non soggetti (N2.1 e N2.2) • Riepilogo importazioni - o è stato rinominato in Operazioni passive con l'estero (divise per paese di provenienza) - o è stata aggiunta la distinzione tra Merci e Servizi - o Totali senza operazioni Fuori campo (N.1) e senza Non soggetti (N2.1 e N2.2) • il blocco Acquisti divisi per natura: - o è stata aggiunta la natura IVA della FE - o Totali senza operazioni Fuori campo (N.1) e senza Non soggetti (N2.1 e N2.2) BSCGLIA4.RPT/RPX • Ridenominare il titolo in Operazioni con l'estero • Aggiungere il raggruppamento per Merce/Servizi (Moviva.mi_flcee) e relativo subtotale
BSCGLIA3.RPT	
SR8 CU8	Nel quadro VT viene ora esposta anche l'imposta del volume d'affari (sia totale che per soggetti privati). Inoltre è stato aggiunto il volume d'affari per titolari di partita IVA (esponendo sia imponibile che imposta).
BSCGLIA4.RPT	
SR8 CU7	E' stata introdotta la 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 può essere visualizzato nel report DATI PER DICH.ANNUALE I.V.A. (1.a p.) nella sezione VENDITE ED ESPORTAZIONI"
SR8 CU12	Aggiunti e modificati i seguenti campi: Effettuata la seguente modifica ai report BSCGLIA1.rpt/rpx • Dettaglio import - o Rinominato in Operazioni passive con l'estero - o Nel Totale acquisti e nel Tot op. passive con l'estero: - o aggiunte anche la descrizione della Natura IVA - o Aggiunto un totale senza operazioni fuori campo e Non soggette (N1, N2.1, N2.2) • Dettaglio Esportazioni - o rinominato in Operazioni attive con l'estero - o Nel totale operazioni attive e Operazioni attive con l'estero: - o aggiunta la descrizione della Natura IVA - o aggiunto totale senza operazioni fuori campo/non soggette N1, N2.1, N2.2) - o aggiunta la distinzione tra cessioni di Merci e cessioni di Servizi BSCGLIA2.RPT/RPX • Il riepilogo Esportazioni - o è stato rinominato in Operazioni attive con l'estero (divise per paese di destinazione) - o è stata aggiunta la distinzione tra Merci e Servizi - o Totali senza operazioni Fuori campo (N.1) e senza Non soggetti (N2.1 e N2.2) • Riepilogo importazioni - o è stato rinominato in Operazioni passive con l'estero (divise per paese di provenienza) - o è stata aggiunta la distinzione tra Merci e Servizi - o Totali senza operazioni Fuori campo (N.1) e senza Non soggetti (N2.1 e N2.2)

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	- il blocco Acquisti divisi per natura: - è stata aggiunta la natura IVA della FE - Totali senza operazioni Fuori campo (N.1) e senza Non soggetti (N2.1 e N2.2) BSCGLIA4.RPT/RPX - Ridenominare il titolo in Operazioni con l'estero - Aggiungere il raggruppamento per Merce/Servizi (Moviva.mi_flcee) e relativo subtotale
BSCGPAR3.RPT	
SR8 CU10	Nel report BSCGPAR3 nella parte del record in cui viene indicato il range di date dei dati stampati è stato inserito il tipo di ordinamento di stampa selezionato nella nuova combo box. Esempio: Ordinamento per 'Data documento', con ricerca dal 01/01/2024 al 31/12/2024 >> Prima veniva stampato: (01/01/2024-31/12/2024) ora: Data documento (01/01/2024-31/12/2024)
BSDBSTD1.RPT	
SR8 CU9	In fase di stampa della Distinta Base viene ora correttamente visualizzata la versione distinta che viene esplosa.
BSDBSTD2.RPT	
SR8 CU9	In fase di stampa della Distinta Base viene ora correttamente visualizzata la versione distinta che viene esplosa.
BSDBSTDDB.RPT	
SR8 CU9	In fase di stampa della Distinta Base viene ora correttamente visualizzata la versione distinta che viene esplosa.
BSMGSTR1.RPT	
SR8 CU1	Modificata la join tra TTINVEN2 e ARTICO da INNER a LEFT per consentire la corretta visualizzazione dei dati anche con stampa raggruppata per categorie LIFO.
BSMGSTR2.RPT	
SR8 CU1	Modificata la join tra TTINVENT e ARTICO da INNER a LEFT per consentire la corretta visualizzazione dei dati anche con stampa raggruppata per categorie LIFO.
BSNSNOSP.RPT	
SR8 CU4	1) Inseriti campi sottoconto, fornitore, partita nell'elenco delle spese 2) Inseriti campi firma nel piè di pagina
SR8 CU4	Implementato campo note di riga sotto la descrizione della spesa
SR8 CU4	Nella riga della Nota spese viene ora riportata la descrizione del cliente/lead
SR8 CU4	Allungato campo descrizione conto/lead
BSORGSOX.RPT	
SR8 CU5	Sono stati aggiunti i seguenti campi: testord.td_ritenut, testord.td_altriprev e testord.td_cdp sotto la voce 'Tot.Docum.(netto omaggi):' I valori dei campi testord.td_ritenut e testord.td_altriprev vengono sottratti dal totale ordine (netto omaggi) in modo da visualizzare la rimanenza netta.
SR8 CU12	Corretto errore che causava un messaggio di errore "impossibile aprire la connessione". - ripristinato la connessione originale e rifatto la correzione alle destinazioni diverse
BSRECHIC.RPT	
SR8 CU7	Implementate righe "contato cassetto" e "differenze contato/incassato"
BSRMRICM.RPT	
SR8 CU3	Aggiunta la colonna "Prevista"
BSSMSTE2.RPT	
SR8 CU3	Nel report il riferimento del documento sarà pari al numero documento esteso.
BSSMSTE3.RPT	
SR8 CU3	Nel report il riferimento del documento sarà pari al numero documento esteso.
BSVEBOLX.RPT	

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR8 CU12	Corretto errore che causava un messaggio di errore "impossibile aprire la connessione". - ripristinato la connessione originale e rifatto la correzione alle destinazioni diverse
BSVEFADX.RPT	
SR8 CU9	Aggiunte le "Spese di imballo" nel piede del documento.
SR8 CU12	Corretto errore che causava un messaggio di errore "impossibile aprire la connessione". - ripristinato la connessione originale e rifatto la correzione alle destinazioni diverse
BSVEFATX.RPT	
SR8 CU5	E' stato aggiunto il campo testmag.tm_cdp sotto la voce 'Ritenuta fiscale/Altri previdenziali'
SR8 CU9	Aggiunte le "Spese di imballo" nel piede del documento.
SR8 CU12	Corretto errore che causava un messaggio di errore "impossibile aprire la connessione". - ripristinato la connessione originale e rifatto la correzione alle destinazioni diverse
BUSINESS.DOTM	
SR8 CU5	Aggiunto campo "Totale riga" (xx_totaleriga), in Zoom Scadenzario, per esporre un totale di riga calcolato, sommando "sc_importo" + "sc_speins" + eventuali interessi attivabili dalla finestra di stampa su Word.
SR8 CU9	Aggiunto campo IBAN
CU_2025_MOD_P1.PDF	
SR8 CU11	Aggiunti modelli per stampa PDF CU2025
CU_2025_MOD_P3.PDF	
SR8 CU11	Aggiunti modelli per stampa PDF CU2025
CU_2025_MOD_P7.PDF	
SR8 CU11	Aggiunti modelli per stampa PDF CU2025
CU_2025_MOD_P7A.PDF	
SR8 CU11	Aggiunti modelli per stampa PDF CU2025
PROVA.MODX	Modello database azienda
SR8 CU1	La versione del database azienda, per quanto riguarda la struttura, passa dalla versione 23.846.39 (SR8 STABLE) alla 23.846.60 (SR8 CU1): - aggiunte tabelle SBMESSAGGI, NCTMODULI; - aggiunto campo alla tabella ARTICO: ar_ficonsumed; - aggiunto campo alla tabella CICLI: dd_istrmes; - aggiunti campi alla tabella DWIMSTO: tb_periodi, tb_exfilename, tb_exsheetname; - aggiunto campo alla tabella GESTBOLLI: tb_progrf24; - aggiunto campo alla tabella METRANS: met_batchid; - aggiunto campo alla tabella MOVNOSP: ms_rimbtot; - aggiunto campo alla tabella MOVSPPEZZ: mz_escluso; - aggiunto campo alla tabella PAGANOSP: ts_codcope; - aggiunto campo alla tabella PRIANA2: pa2_riccostoivaind; - aggiunto campo alla tabella SPEALLEGATI: al_nctidtempstorage; - aggiunti campi alla tabella TABDWIM: tb_exfilename, tb_exsheetname; - modificato campo alla tabella TABTPBF: tb_magazcl modificato check; - aggiunti campi alla tabella TBILANC: bi_gruppo_g1, bi_gruppo_g2; - aggiunto campo alla tabella TESTNOPS: ts_descrizione; - aggiunto campo alla tabella TESTPIC: tp_priorit; - aggiunto indice alla tabella MOVIMAG: movmag_key12; - aggiunto indice alla tabella MOVORD: movord_key12; - aggiunti indici alla tabella MOVPRB: movprb_i250_5, movprb_key12.
SR8 CU1	Aggiunto alert "Superamento soglia di monitoraggio dichiarazione intento"
SR8 CU2	La versione del database azienda, per quanto riguarda la struttura, passa dalla versione 23.846.61 (SR8 CU1) alla 23.846.76 (SR8 CU2): - aggiunti campi alla tabella ANAGRA: an_nautprot, an_nautdata; - aggiunti campi alla tabella FETESTMAG: tm_tiporkorig, tm_annoorig, tm_serieorig, tm_numdocorig;

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	- aggiunti campi alla tabella NCTMODULI: nm_codservizio, nm_descservizio, nm_tipomodulo; - aggiunti campi alla tabella PNREGCORR: pr_codciva5, pr_codciva6, pr_codciva7, pr_codciva8; - modificati campi alla tabella SBCONFIG: sb_servicebusconn da varchar[255] a varchar[2000], sb_storageconn da varchar[255] a varchar[2000]; - aggiunti campi alla tabella SBCONFIG: sb_scodamento, sb_restcon, sb_restuser, sb_restopass, sb_restport; - aggiunti campi alla tabella TABMACC: tb_gatein, tb_gateout; - aggiunto campo alla tabella TABPESP: tb_codcaca; - aggiunti campi alla tabella TTFETESTMAG: tm_tiporkorig, tm_annoorig, tm_serieorig, tm_numdocorig; - modificato indice alla tabella TESTMAG: testmag_Keyqua; - modificata stored procedure bussp_bsdwgend_sc1_q4, bussp_bsorgsor_aprimovord, bussp_bsveboll_aprimovmag
SR8 CU3	La versione del database azienda, per quanto riguarda la struttura, passa dalla versione 23.846.76 (SR8 CU2) alla 23.846.82 (SR8 CU2): - aggiunto campo alla tabella RSMRIEL: sm_numdocex; - aggiunti campi alla tabella SBCONFIG: sb_subtype, sb_istantdelivery; - aggiunto campo alla tabella TTSTEL: tt_numdocex - modificata stored procedures bussp_aggprincomp.
SR8 CU3	Aggiornato l'archivio Comuni, Province 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".
SR8 CU3	Modifiche ai Codci IVA distribuiti: - codice IVA 1706: impostato a Non imponibile\esenti il campo Tipo IVA (tb_tipvia), incrementa volume d'affari spuntato (tb_volaff) - 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. - 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 imponibile e imposta (come da interpello 485/2022 dell'AE- codice 1707. Impostato a Non imponibile, incrementa volume d'affari, alimenta plafond vendite. Era erroneamente impostato come Fuori campo.
SR8 CU4	La versione del database azienda, per quanto riguarda la struttura, passa dalla versione 23.846.82 (SR8 CU3) alla 23.846.102 (SR8 CU4): - aggiunti campi alla tabella ARTCONA: ak_datini, ak_datfin; - aggiunto campo alla tabella ARTICO: ar_conaiconimb; - aggiunti campi alla tabella BANCMOVIM: bm_codcauc, bm_codcovg, bm_concove; - aggiunti campi alla tabella IMPORTT: tb_tipooptab; - aggiunti campi alla tabella MOVIMAG: mm_elabmes, mm_errormes; - aggiunti campi alla tabella MOVORD: mo_elabmes, mo_errormes; - aggiunti campi alla tabella MOVPRB: mm_elabmes, mm_errormes; - modificato campo alla tabella TABCCBI: tb_codccbi da varchar[2] a varchar[10]; - aggiunto campo alla tabella TABCOME: tb_flwiz; - aggiunto campo alla tabella TABPEFE: tb_estraiconai; - aggiunto campo alla tabella TABPESP tb_listino; - aggiunti campi alla tabella TTSTDCDC: tt_imp7, tt_imp8, tt_imp9, tt_imp10, tt_imp11, tt_imp12; - aggiunti indici alla tabella BANCMOVIM: mesevents_key1, mesevents_keyfiltrattata, mesevents_keyreason; - aggiunti indici alla tabella METRANS: mestrans_key1, mestrans_keyfiltrattata, mestrans_keyreason_orderid, mestrans_keyreason_prid; - modificata stored procedures bussp_aggprincomp.
SR8 CU5	La versione del database azienda, per quanto riguarda la struttura, passa dalla versione 23.846.102 (SR8 CU4) alla 23.846.127 (SR8 CU5): - aggiunte tabelle TABPROP, MESPROP. - modificato campo alla tabella ANADITVA: tb_vdescatt da varchar[128] a varchar[255];

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	- 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]; - aggiunti campi alla tabella APGIROV: gi_codvett, gi_data, gi_ideventoricorr, gi_dataini, gi_datafin; - aggiunto campo alla tabella ARTICO: ar_flapcdp; - 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]; - aggiunto campo alla tabella METRANS: met_bsquaeva; - modificato campo alla tabella TABANAZ: tb_descatt da varchar[128] a varchar[255]; - aggiunto campo alla tabella TABLAVO: tb_statuslavmes; - aggiunto campo alla tabella TABPECG: tb_caugendcs; - aggiunti campi alla tabella TABPEVE: tb_contocdp, tb_percdp, tb_ivacdp, tb_contropcdp; - aggiunti campi alla tabella TESTMAG: tm_percdp, tm_basecdp, tm_cdp; - aggiunto campo alla tabella TESTNOSP: ts_sbeventiprogr; - aggiunti campi alla tabella TESTORD: td_codrtac, td_annoc, td_percomp, td_perrite, td_perenas, td_percdp, td_compens, td_cdp, td_altriprev, td_ritenut, td_enasman; - aggiunti campi alla tabella TESTPRB: tm_percdp, tm_basecdp, tm_cdp; - 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.
SR8 CU5	DWH Senario 3 CRM: In tabella Scenari/Dimensioni (TABDIME) aggiunta decodifica per il campo già esistente "Status opportunità" con i seguenti valori: T;Tutti D;Da verificare A;Aperto/da trattare O;Sospeso in attesa di risposta S;SOspeso/da riprendere C;Chiuso con successo Z;Chiuso per abbandono
SR8 CU5	DWH Senario 15 CA: i campi settore e area vengono ora esposti con le rappresentazioni "Codice, Descrizione, Codice + Descrizione, Descrizione + Codice"
SR8 CU6	La versione del database azienda, per quanto riguarda la struttura, passa dalla versione 23.846.127 (SR8 CU5) alla 23.846.142 (SR8 CU6): - aggiunti campi alla tabella APGIROV: gi_ricorreogni, gi_lunedì, gi_martedì, gi_mercoledì, gi_giovedì, gi_venerdì, gi_sabato, gi_domenica, gi_ricorrenzamensile, gi_giornodelmese, gi_ognidelmese, gi_ognidellasettimana; - aggiunto campo alla tabella ATTCONSC: ac_app_riferim; - aggiunto campo alla tabella MOVNEST: mn_datcons; - modificato campo alla tabella MOVNOSP: ms_desfornda varchar[50] a varchar[255]; - aggiunto campo alla tabella NNCHIAM: op_app_riferim; - modificato campo alla tabella TABPEFE: tb_deusaapi modificato default da 'S' a 'A'; - modificato campo alla tabella TABREEC: tb_sagenfile rimosso check constraint CK_tabreec_tb_sagenfile; - aggiunti campi alla tabella TABREEC: tb_indirizzo, tb_apikey, tb_filebtubeout, ; - 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; - aggiunti indice alla tabella ACTLOG: actlog_al_progrpadr; - modificate stored procedures: bussp_aggartpro9, bussp_bsdwgend_sc1_q2, bussp_bsmgagad_esegui, bussp_bsmgrcap_esegui_artico.
SR8 CU6	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)".
SR8 CU7	La versione del database azienda, per quanto riguarda la struttura, passa dalla versione 23.846.142 (SR8 CU6) alla 23.846.155 (SR8 CU7):

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	- aggiunti campi alla tabella MOVCOM: mc_aliquoss, mc_imponiboss, mc_iosspaeorig; - aggiunti campi alla tabella MOVNOSPE: ms_datinival, ms_datfinval, ms_codcope; - aggiunto campo alla tabella PRINOT: pn_datval; - modificato campo alla tabella SCADENEC: sc_codvfde da NOT NULL a NULL; - modificato campo alla tabella TABPEFE: modificato valore di default al campo tb_verstracciato da '1.6' a '1.8'; - aggiunto campo alla tabella TESTCOM: tc_aliquest; - 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.
SR8 CU7	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)".
SR8 CU7	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)".
SR8 CU8	La versione del database azienda, per quanto riguarda la struttura, passa dalla versione 23.846.155 (SR8 CU7) alla 23.846.171 (SR8 CU8): - aggiunte tabelle: SCONSCA, TAB_CBI; - aggiunto campo alla tabella APAGENTI: aa_listino_zero; - aggiunto campo alla tabella TABCCBI: codditt; - aggiunto indice alla tabella MOVMAI: movmai_i250_6 (mm_cvtipo, mm_cvanno, mm_cvserie, mm_cvnum, mm_cvriga, codditt); - aggiunto indice alla tabella MOVPRB: movprb_i250_6 (mm_cvtipo, mm_cvanno, mm_cvserie, mm_cvnum, mm_cvriga, codditt); - modificato indice alla tabella TABCCBI: PK_tabccbi (tb_codccbi, codditt); - modificate stored procedures: bussp_aggprincomp, bussp_bsdwgend_sc1_q2.
SR8 CU8	Modificata descrizione dei codici IVA 1901 e 1991
SR8 CU9	La versione del database azienda, per quanto riguarda la struttura, passa dalla versione 23.846.171 (SR8 CU8) alla 23.846.198 (SR8 CU9): - aggiunte tabelle: NCTSYNCYDEA, NCTSYNCYDEATAB, TABCPSD2, ZZANSIMASTER, ZZANSIDETAIL, TTSTUDC, LAVCENTDT; - aggiunti campi alla tabella BANCMOVIM: bm_idpsd2, bm_categpsd2, bm_fldaverif; - aggiunti campi alla tabella MMSALDO: mm_conto, mm_coddest; - aggiunti campi alla tabella TABBANC: tb_accountidse, tb_desbancse, tb_lastmovidse; - aggiunti campi alla tabella TABCCBI: tb_codcpsd2, tb_descpsd2, tb_fldaverif, tb_codbanc; - aggiunto campo alla tabella TABCOPE: tb_codcopemes; - aggiunto campo alla tabella TABMAGA: tb_codmagames; - modificato campo alla tabella TTFEDATICASSA: cp_natura da varchar[2] a varchar[5]; - modificato campo alla tabella FEMOVMAI: mm_natura da varchar[2] a varchar[5]; - aggiunto campo alla tabella TTSTDB: tt_versdbpadre; - modificato indice alla tabella MMSALDO: MMSALDO_PrimaryKey; - modificato indice alla tabella TABCCBI: PK_tabccbi; - modificate stored procedures: bussp_aggmovord9, bussp_aggprincomp.
SR8 CU9	Aggiornato l'archivio Codici Tributo, all'agosto 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 (29/08/2024)".
SR8 CU10	La versione del database azienda, per quanto riguarda la struttura, passa dalla versione 23.846.198 (SR8 CU9) alla 23.846.209 (SR8 CU10): - aggiunto campo alla tabella FEMOVMAI: mm_telaio; - modificato campo alla tabella REOFFLINE: ro_porta da smallint a int; - aggiunto campo alla tabella TABPEAC: tb_applivabol; - aggiunti campi alla tabella TABPEFE: tb_dhnuser, tb_dhnpwd, tb_dhncompany, tb_dhncodcedente, tb_dhnurl, tb_dhnuserport, tb_dhnpwdport; - aggiunto campo alla tabella TABPEPA: tb_applivabol;

Componente	Descrizione nuova funzionalità
	- aggiunto campo alla tabella TABPEVE: tb_applivabol; - modificato campo alla tabella TTARTICOX: modificato vincolo check CK_TTARTICOX_ar_blocco; - aggiunto campo alla tabella TTFEMOVMAG: mm_telaio; - modificato campo alla tabella TTKEYS: ke_olprogr da int a bigint; - modificato campo alla tabella TTSTCO: tmt_descr2 da varchar[50] a varchar[128]; - modificate stored procedures: bussp_bsorgsor_aprimovord.
SR8 CU11	La versione del database azienda, per quanto riguarda la struttura, passa dalla versione 23.846.209 (SR8 CU10) alla 23.846.220 (SR8 CU11): - aggiunte tabelle: FENOTIFICHE, MESORDUTIL; - aggiunti campi alla tabella: CURIGHE: cu_dluogoatti, cu_dfrontaliere, cu_htiporapp, cu_himpfranchigia; - aggiunti campi alla tabella: FETESTMAG: tm_ndhcheckinvio; tm_ndhzipinvio; - aggiunto campo alla tabella TABPEPR: tb_rifbolleautmes; - modificato campo alla tabella TTARTICOX: ar_clascon da smallint a int; - aggiunti campi alla tabella: TTFETESTMAG: tm_ndhcheckinvio; tm_ndhzipinvio; - aggiunto indice alla tabella AVLAVP: avlavp_key4; - aggiunto indice alla tabella LAVCENT: lavcent_key4; - modificate stored procedures: bussp_aggrprincomp, bussp_bsdwgend_calcolacosti.
SR8 CU11	Aggiornato l'archivio Codici ATECO per l'anno 2025. 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 "TABATEC – Codici ATECO (25/02/2025)". Vedere la circolare tecnica <i>CT-2502-0370-Aggiornamento codici ATECO.pdf</i> per maggiori dettagli.
SR8 CU12	La versione del database azienda, per quanto riguarda la struttura, passa dalla versione 23.846.220 (SR8 CU11) alla 23.846.241 (SR8 CU12): - aggiunte tabelle: FERICEVUTE, TTFERICEVUTE; - aggiunto campo alla tabella: ANADITAC: ac_speincmaxivaesente; - aggiunti campi alla tabella: FETESTMAG: tm_mailsent, tm_mailinf; - aggiunto campo alla tabella: MOVCOM: mc_flscvmod; - aggiunto campo alla tabella: ORGANIG: og_nctid - aggiunti campi alla tabella: TABPEFE: tb_dhndtlastric, tb_sendmail, tb_maildest; - aggiunti campi alla tabella: TRAPLIA: TI_IMPONSERV, TI_IMPOSSERV, TI_FLCEE; - aggiunti campi alla tabella: TRAPLIAN: TI_IMPONIBM, TI_IMPOSTAM, TI_IMPONIBS, TI_IMPOSTAS, TI_NATIVA; - modificato campo alla tabella TRAPLIAN: TI_DESRK da varchar[50] a varchar[max]; - aggiunti campi alla tabella: TTFETESTMAG: tm_mailsent, tm_mailinf; - modificato campo alla tabella TTSTMATs: tt_valore da money a decimal (24, 6); - modificato indice alla tabella MOVCOM: movmag_key11; - modificato indice alla tabella TRAPLIA: TRAPLIA_PrimaryKey; - modificato indice alla tabella TRAPLIAN: TRAPLIAN_PrimaryKey; - modificato indice alla tabella TTVALLOTTI: PK_TTVALLOTTI; - modificato indice alla tabella VALLOTTI: PK_valloTTi; - modificate stored procedures: bussp_aggrprincomp, bussp_bsdwgend_sc1_q4, .
SR8 CU12	DWH: allo scenario 8 aggiunti le seguenti dimensioni "Categoria cl./forn. (solo conti S)", "Canale cl./forn. (solo conti S)", "Classe sconto cl./forn. (solo conti S)", "Classe provv. cl./forn. (solo conti S)", "Lingua cl./forn. (solo conti S)", "Zona cl./forn. (solo conti S)", "Classe cl./forn. (solo conti S)"
SR8 CU13	La versione del database azienda, per quanto riguarda la struttura, passa dalla versione 23.846.241 (SR8 CU12) alla 23.846.244 (SR8 CU13): - aggiunto campo alla tabella: PAGCOMP: rtp_nonsoggra; - aggiunto campo alla tabella: RITENUT: rt_nonsoggra; - modificate stored procedures: bussp_bsdwgend_calcolacosti, bussp_bsdwgend_calcolacosti_m.
ARCPROC.MODX	Modello database archivio procedura
SR8 CU1	La versione dell'archivio procedura passa dalla versione 23.282.4 (SR8 STABLE) alla 23.282.14 (SR8 CU1).
SR8 CU1	Documentate nuove opzioni di registro.

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR8 CU1	Modificata stampa parametrica query n°93 "Lista documenti di acconto non saldati": migliorata esposizione dei dati.
SR8 CU1	Aggiunto log delle attività sulle modifiche al piano dei conti di CG (gruppi, classi, mastri)
SR8 CU1	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)".
SR8 CU2	La versione dell'archivio procedura passa dalla versione 23.282.14 (SR8 CU1) alla 23.282.18 (SR8 CU2): - aggiunti indici alla tabella ACTLOG: ctlog_al_progrpadr, actlog_al_tabprim.
SR8 CU2	Documentate nuove opzioni di registro.
SR8 CU2	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)".
SR8 CU2	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)".
SR8 CU2	Aggiunte voci di menu "Configurazione Service Bus", "Importazione messaggi da Service Bus", "Avanzamento status chiamate",
SR8 CU3	La versione dell'archivio procedura passa dalla versione 23.282.18 (SR8 CU2) alla 23.282.20 (SR8 CU3).
SR8 CU3	Documentate nuove opzioni di registro.
SR8 CU3	Aggiunta voce di menu "Wizard Inizializzazione MES"
SR8 CU3	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)".
SR8 CU4	La versione dell'archivio procedura passa dalla versione 23.282.20 (SR8 CU3) alla 23.282.30 (SR8 CU4): - modificato campo alla tabella OPERAT: OpPassaccess da varchar[2000] a varchar[max]; - aggiunto campo alla tabella OPERAT: OpNct
SR8 CU4	Documentate nuove opzioni di registro.
SR8 CU4	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)".
SR8 CU5	La versione dell'archivio procedura passa dalla versione 23.282.30 (SR8 CU4) alla 23.282.35 (SR8 CU5): - modificato campo alla tabella OPERAT: OpPassaccess da varchar[2000] a varchar[max]; - aggiunto campo alla tabella OPERAT: OpNct
SR8 CU5	Documentate nuove opzioni di registro.
SR8 CU5	Log delle attività: Tabella STRUCTLOG: aggiunto il log delle modifiche sul Blocco conto cliente in Ordini Impegni e Preventivi.
SR8 CU5	Aggiunte voci di menu "Giro visite TVCE", "Visualizza Messaggi Service Bus", "Wizard Collegamento con NCT"
SR8 CU6	La versione dell'archivio procedura passa dalla versione 23.282.35 (SR8 CU5) alla 23.282.37 (SR8 CU6).
SR8 CU6	Documentate nuove opzioni di registro.
SR8 CU6	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)".

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR8 CU6	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)".
SR8 CU7	La versione dell'archivio procedura passa dalla versione 23.282.37 (SR8 CU6) alla 23.282.41 (SR8 CU7).
SR8 CU7	Documentate nuove opzioni di registro.
SR8 CU7	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)".
SR8 CU8	La versione dell'archivio procedura passa dalla versione 23.282.41 (SR8 CU7) alla 23.282.49 (SR8 CU8): - aggiunto campo alla tabella CONNESS: cn_tipoprocesso; - modificata stored procedures: bussp_conness.
SR8 CU8	Documentate nuove opzioni di registro.
SR8 CU8	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)".
SR8 CU8	Corrette impostazioni nelle tabelle ICOMCAMPI per modulo INTERCOMPANY.
SR8 CU9	La versione dell'archivio procedura passa dalla versione 23.282.49 (SR8 CU8) alla 23.282.50 (SR8 CU9).
SR8 CU9	Documentate nuove opzioni di registro.
SR8 CU9	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)".
SR8 CU10	La versione dell'archivio procedura passa dalla versione 23.282.50 (SR8 CU9) alla 23.282.57 (SR8 CU10).
SR8 CU10	Documentate nuove opzioni di registro.
SR8 CU10	Modificato profilo import/esport standard 301 "Gis Paghe Import" per gestire la contabilità analitica (nella gestione del tracciato record è stato aggiunto il campo 'Centro', per determinare il centro di costo in posizione 10, di tipo numerico, con lunghezza massima di 4)
SR8 CU10	Aggiornamento archivio Codici ABI/CAB a dicembre 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 (01/12/2024)".
SR8 CU10	Aggiornamento archivio Codici nomenclature combinate e servizi, anno 2025 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 (30/12/2024)".
SR8 CU11	La versione dell'archivio procedura passa dalla versione 23.282.57 (SR8 CU10) alla 23.282.59 (SR8 CU11): - aggiunta tabella CONNESSD.
SR8 CU11	Documentate nuove opzioni di registro.
SR8 CU11	Aggiornamento archivio Codici ABI/CAB a marzo 2025. 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 (05/03/2025)".
SR8 CU12	La versione dell'archivio procedura passa dalla versione 23.282.59 (SR8 CU11) alla 23.282.61 (SR8 CU12).
SR8 CU12	Documentate nuove opzioni di registro.
SR8 CU12	Aggiunto programma "Elaborazione dati per analisi sintetica clienti/fornitori" nel menu (ramo 1-L)
SR8 CU13	La versione dell'archivio procedura passa dalla versione 23.282.61 (SR8 CU12) alla 23.282.63 (SR8 CU13).

Componente	Descrizione nuova funzionalità
SR8 CU13	Documentate nuove opzioni di registro.
SR8 CU13	Aggiornata tabella delle sezioni doganali
	BusinessUP, iOS & Android
	Per l'elenco delle nuove funzionalità introdotte su Business UP fare riferimento a questa pagina web sempre aggiornata: https://servizi.ntsinformatica.it/BUSHelpWs/helpnet2017sr8/html/amupchange.htm

Risoluzione anomalie/Bug fix

Componente	Descrizione anomalia risolta
BN__ABIC.DLL	Gestione abi/cab
SR8 CU3	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)
SR8 CU7	Corretto errore sui colori di griglia
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	La colorazione delle righe ora avviene in modo corretto
BN__ACCC.DLL	Configurazione sistema di sicurezza avanzata
SR8 CU6	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!"
SR8 CU9	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.
SR8 CU10	Corretto bug per cui, con la gestione dei modelli documenti disattivata, non venivano mostrate le righe di Configurazione sistema sicurezza avanzata.
SR8 CU10	Se non era attiva la Gestione dei Modelli, all'inserimento di un nuovo record veniva riportato '*' come valore di default per i modelli. Mentre ora '*' si imposta come valore di default solo se attiva la Gestione dei Modelli. Diversamente il campo rimarrà vuoto.
BN__ADTL.DLL	Business strumento di configurazione e gestione db
SR8 CU1	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
SR8 CU2	Corretto il seguente errore, che si poteva verificare in aggiornamento database da sr8 a sr8 cu1: ERRORE: System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): The object 'CK_metrans_met_filtrattata' is dependent on column 'met_filtrattata'.
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	Corretto errore relativo alla creazione degli indici che si manifestava quando l'indice che doveva essere creato non era presente anche nell'elenco degli indici da eliminare.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU3	A seguito degli interventi del 05/04/2022 i test prestazionali non erano più compatibili con installazioni monoprocesso.
SR8 CU3	Nel log della modale di verifica delle prestazioni ora vengono aggiunte anche le caratteristiche del sistema.
SR8 CU4	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".
SR8 CU4	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"
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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..."
SR8 CU5	Corretto errore relativo alla codifica/decodifica della stringa di connessione in fase di accesso a BusAdmin Tools.
SR8 CU6	E' stato aggiunto un caso specifico per rinominare il campo VALCOLL.avl_sottolotto con VALCOLL.alv_sottolotto come dalla PROVA.MODX
SR8 CU6	Corretto errore che si replicava durante l'aggiornamento dei database quando si spuntava anche il database della procedura
SR8 CU6	A volte su alcune versioni di sql invece di cambiare la colonna ne aggiunge una sola, togliendo la chiave primaria
SR8 CU6	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 'alv_sottolotto'
SR8 CU6	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
SR8 CU6	Procedendo con la generazione del file PROVA.MODXP, per le personalizzazioni, si scatenava l'errore di "Indice oltre i limiti della matrice".
SR8 CU6	BusAdminTools ora permette l'accesso con le credenziali di NCT. Valgono le stesse regole dell'accesso tramite login di Business: occorre che esista un operatore abilitato che abbia come indirizzo email lo stesso utilizzato per accedere con NCT.
SR8 CU6	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

Componente	Descrizione anomalia risolta
	tabella tramite il pulsante 'Aggiorna sul database la tabella corrente', si scatenava l'errore "Property 'MS_Description' already exists".
SR8 CU6	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.
SR8 CU7	Il campo TTVALCOLL.avl_sottolotto veniva riportato come campo PERS nel MODXP.
SR8 CU8	Test prestazioni: rivisti i parametri consigliati nella copia di files in rete alla luce dei nuovi sistemi operativi
SR8 CU8	Corretto errore "indice oltre i limiti della matrice" che si manifestava eseguendo la funzione "Gestisci filegroup secondario"
SR8 CU8	A seguito dell'intervento del 03/06/2024 se si sbagliava la password per accedere non appariva più la modale per riprovare.
SR8 CU9	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.'
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	Nel programma BusAdminTools, nel Tab "Varie" se si inseriva una nuova tabella, premendo "Aggiorna tabella sul database corrente", questa non veniva salvata.
SR8 CU9	Su server con una sola CPU, se si apriva il programma e non si avviava l'aggiornamento dei database, in uscita veniva dato erroneamente il messaggio: Sei sicuro di voler uscire dal programma senza aver prima convertito i database? Per convertire i database occorre premere il pulsante 'Elabora' nel tab 'Aggiornamento archivi e dati

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU9	Risolto problema che impediva il salvataggio delle nuove tabelle quando si era in modifica del database SQL
SR8 CU9	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.
SR8 CU10	Sistemato errore nella conversione archivi. Non era impostato il valore per il server SQL 2022.
SR8 CU10	Ripristinata modifica precedente relativa alla "CREATE OR ALTER PROCEDURE" e "CREATE OR ALTER VIEW" al posto della DROP/CREATE perché venivano eseguiti anche sulle Stored Procedures e Viste standard e non solo sulle personalizzate. In attesa di analizzare meglio il programma in modo da discriminare solo le personalizzate.
SR8 CU11	Implementato controllo per cui in fase di conversione archivi se l'utente SQL indicato nel profilo non ha i permessi per modificare uno dei DB selezionato viene ora dato il messaggio bloccante: "L'utente di SQL Server non ha i permessi per modificare il database '[NOME_DB]'. Operazione annullata."
SR8 CU12	Aggiunto messaggio di blocco se si prova a convertire un database applicando i caratteri unicode quando è attivo il change tracking. Vedi FAQ: 420590
SR8 CU13	In fase di conversione del database poteva capitare l'errore "Incorrect syntax near the keyword 'GO'. 'CREATE/ALETR PROCEDURE' must be then first statement in a query batch." se in stored procedure il carattere di fine linea conteneva solo il Line Feed e non anche il Carriage Return. Ciò capitava specialmente con modelli personalizzati PROVA.MODXP. Ora, anche il solo carattere LineFeed viene correttamente rilevato come carattere di fine linea, consentendo la corretta conversione del database.
BN__ANAG.DLL	Anagrafiche generali
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	In finestra modale richiamabile da tasti "Nuovo" e "Apri", l'intestazione campo "Codice conto" modificata in "Codice anagrafica generale".
SR8 CU5	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.
SR8 CU9	In Anagrafiche Generali è stata corretta la scrittura "citta" e riportata in "città"
SR8 CU12	All'avvio aggiunto controllo che se la chiave di attivazione è "Business Easy", il programma avvisa e non ne permette l'esecuzione. Questo perché non è possibile rimuovere il modulo dalla chiave di attivazione.
SR8 CU12	E' stato modificata la descrizione dei campi ANASTO.as_profes, ANAGEN.ag_profes e TTANASTO.as_profes, specificando che il campo non è più usato. In tutti i programmi in cui veniva aggiornato il campo ANASTO.as_profes e ANAGEN.ag_profes, ora tale aggiornamento non verrà più fatto perché il campo presente in quelle tabelle non sarà più gestito.
SR8 CU12	E' stato modificata la descrizione dei campi ANASTO.as_profes, ANAGEN.ag_profes e TTANASTO.as_profes, specificando che il campo non è più usato. In tutti i programmi in cui veniva aggiornato il campo ANASTO.as_profes e ANAGEN.ag_profes, ora tale aggiornamento non verrà più fatto perché il campo presente in quelle tabelle non sarà più gestito.
SR8 CU12	In Anagrafica Generale il flag "Professionista" non sarà ereditato in Anagrafica Clienti (ne viceversa). E' stata modificata la descrizione dei campi ANASTO.as_profes, ANAGEN.ag_profes e TTANASTO.as_profes, specificando che il campo non è più ereditato.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU12	E' stata corretta la seguente anomalia: Creando una anagrafica cliente da anagrafica generale nella quale era impostato il flag di professionista, dopo il salvataggio, in anagrafica generale veniva disattivato il flag di professionista. Quindi sembrava che anagen/anasto.ag_profes veniva aggiornato da anagra.an_profes solo nel caso dei clienti. In realtà il flag di professionista di anagrafica clienti/fornitori non viene più riportato da anagrafica generale e viceversa. Il problema stava nel fatto che dalle ultime modifiche non veniva più aggiornato il flag tra ANASTO a ANAGEN. Ora in tutti i programmi inizialmente modificati, il flag di professionista anagra.an_profes continua a NON essere aggiornato da anagrafica generale e viceversa, ma l'aggiornamento di tale flag avviene tra ANASTO e ANAGEN. Tra l'altro resta valido l'aggiornamento del flag tra TABANAZ e ANASTO/ANAGEN.
BN__ANAZ.DLL	Anagrafica ditta
SR8 CU4	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.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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.
SR8 CU6	Corretto il seguente errore: . Index e length devono fare riferimento a una posizione nella stringa. Nome parametro: length (error type: ArgumentOutOfRangeException) Error occured in: NTSInformatica.CLE__ANAZ.CorreggiAnazMod Che si scatenava su alcune chiavi rivenditori, all'avvio del programma Anagrafica ditta.
SR8 CU6	In "Anagrafica ditta" era stata rimossa la possibilità di cancellare un anno IVA che avesse delle attività o dei registri collegati: ora, invece, è di nuovo possibile cancellare l'anno IVA in quanto tale eliminazione comporta anche la cancellazione delle attività e dei registri IVA relativi a tale anno. È stato però aggiunto un controllo per impedire la cancellazione IVA se almeno una delle attività o almeno uno dei registri non è cancellabile in quanto già utilizzato.
SR8 CU6	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.
SR8 CU7	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".
SR8 CU9	Corretto bug per cui non venivano mostrati i moduli partner estesi nella maschera dei Servizi Abilitati in Anagrafica Ditta.
SR8 CU12	È stato modificato il testo della label per il flag in Dati Aggiuntivi Ditta, in quanto era fuorviante precedentemente. Il testo corretto ora è: "Spese incasso documenti: usa il cod.IVA di tipo 'Op.Imponibile' con imponibile maggiore" dato che i codici iva esenti non sono stati mai considerati.
SR8 CU12	E' stato modificata la descrizione dei campi ANASTO.as_profes, ANAGEN.ag_profes e TTANASTO.as_profes, specificando che il campo non è più usato.

Componente	Descrizione anomalia risolta
	In tutti i programmi in cui veniva aggiornato il campo ANASTO.as_profes e ANAGEN.ag_profes, ora tale aggiornamento non verrà più fatto perché il campo presente in quelle tabelle non sarà più gestito.
SR8 CU12	E' stata corretta la seguente anomalia: Creando una anagrafica cliente da anagrafica generale nella quale era impostato il flag di professionista, dopo il salvataggio, in anagrafica generale veniva disattivato il flag di professionista. Quindi sembrava che anagen/anasto.ag_profes veniva aggiornato da anagra.an_profes solo nel caso dei clienti. In realtà il flag di professionista di anagrafica clienti/fornitori non viene più riportato da anagrafica generale e viceversa. Il problema stava nel fatto che dalle ultime modifiche non veniva più aggiornato il flag tra ANASTO a ANAGEN. Ora in tutti i programmi inizialmente modificati, il flag di professionista anagra.an_profes continua a NON essere aggiornato da anagrafica generale e viceversa, ma l'aggiornamento di tale flag avviene tra ANASTO e ANAGEN. Tra l'altro resta valido l'aggiornamento del flag tra TABANAZ e ANASTO/ANAGEN.
SR8 CU13	Corretta visualizzazione "Dichiarazioni di intento imputabili da magazzino" nei dati aggiuntivi ditta.
BN__ANEX.DLL	Estensioni anagrafiche
SR8 CU7	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	Oggetti ole
SR8 CU1	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.
SR8 CU2	Oggetto ole di tipo 'firma': ora la rappresentazione a video della firma non si appoggia più ad un file temporaneo salvato su disco
SR8 CU2	Corretto errore "Violation of PRIMARY KEY constraint PK_allolet" che veniva dato in fase di selezione multipla di file.
SR8 CU3	Corretto errore "Violation of PRIMARY KEY constraint PK_allolet" che veniva ancora dato in alcuni casi in fase di selezione multipla di file.
SR8 CU4	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 ('(')).
SR8 CU4	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)"
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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)

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU6	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'.
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	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
SR8 CU6	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
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	Adesso dopo che si è cliccato su "nuovo" il focus si sposta automaticamente sul campo "descrizione".
SR8 CU7	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.
SR8 CU8	Corretto errore "Nessuna riga alla posizione 0" del metodo "NTSInformatica.CLE__AOLE.BeforeColUpdate_ao_numdoc" che si replicava associando un nuovo oggetto OLE ad nuovo documento
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	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 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. Corretto anche l'errore: 'Indice oltre i limiti della matrice. (error type: IndexOutOfRangeException)' 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. 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'.
SR8 CU9	E' stato eliminato il pulsante 'Riparti' al quale non era stato dato nessuna azione
SR8 CU9	SBS: se si utilizzava il comando 'nuovo' per aggiungere un allegato ole quando uno era già presente, solo su SBS veniva generato il seguente errore:

Componente	Descrizione anomalia risolta
	Error: Object reference not set to an instance of an object. (error type: NullReferenceException) ----- Error occurred in : NTSInformatica.FRM__CHIL.IS_NTSUIcontrol_NTSGrid_DataSourceListChanged_TrovaTesto
SR8 CU10	Corretto errore: 'Questa riga è stata rimossa da una tabella e non contiene alcun dato. BeginEdit() consentirà di inserirvi nuovi dati. (erro type; RowNotInTableException) che si verificava quando veniva creato un nuovo record nella griglia OLE tramite il tasto di toolbar 'Nuovo', e subito dopo, prima di fare qualsivoglia modifica sull'OLE appena creato, si provava a fare la multiselezione file tramite l'apposito tasto di Toolbar. Adesso, se si prova a fare la multiselezione tramite l'apposito tasto di Toolbar senza aver prima apportato qualche modifica alla riga di OLE appena creata, non viene più richiesto se si vuole sovrascrivere l'oggetto corrente o crearne dei successivi: viene dato per scontato che l'oggetto appena creato e vuoto sia stato creato appositamente come primo record per la multiselezione, e gli viene assegnata la descrizione di default ' ' (spazio).
SR8 CU10	Reso Public Overridable il metodo tblInviaEmail_ItemClick.
SR8 CU11	Corretto errore per cui non venivano correttamente riportati nei campi i valori di default impostati nella funzione Ctrl+Shift+click
SR8 CU11	Impostando negli oggetti Ole una cartella dinamica per il tipo ole "Registrazioni CG no partite", questa viene codificata correttamente
SR8 CU12	Correzioni a oggetti OLE: - pulsante + (nuovo) crea correttamente una nuova riga oggetto OLE - pulsante multiselezione allegati crea correttamente nuove righe, una per ogni oggetto OLE - applicato correttamente le personalizzazioni UI.
SR8 CU12	Premendo il pulsante nuovo, della ToolBar, il programma non entrava in inserimento di nuovi records.
SR8 CU12	E' stata corretta la ricerca del percorso del file che viene generato alla modifica di un documento, per correggere l'errore della creazione di una nuova riga che veniva aggiunta negli Oggetti Ole.
SR8 CU12	E' stato corretto l'errore che associando un oggetto ole ad un documento di magazzino nel Tile "Collegamenti gestionali" non veniva valorizzato il campo di "Tipo Documento"
BN__CATE.DLL	Categorie clienti/fornitori
SR8 CU6	Ora i campi personalizzati sono gestiti correttamente (tramite editing) come in un qualsiasi altro programma di Cube.
BN__CEDI.DLL	Copia/eliminazione dati ditta
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	Importando anagrafiche, se il valore di un campo stringa era uguale al codice ditta, il valore di quel campo (per esempio descrizione articolo/cespite) veniva sostituito con il nome della ditta nuova.
SR8 CU5	Importando anagrafiche scegliendo la voce "Sostituisci completamente" oppure "Sovrascrivi a parità di codice", se il valore di un campo stringa era uguale al nome ditta, il valore di quel campo (per esempio descrizione articolo/cespite) veniva sostituito con il nome della ditta nuova.
SR8 CU7	Creata nuova funzionalità per eliminazione movimenti di parcellazione
SR8 CU9	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).
SR8 CU9	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

Componente	Descrizione anomalia risolta
	NTSInformatica.CLD__CEDI.ImportaSelectPoilInsertIntoTabella, quando si tentata di copiare i dati da una ditta esistente.
BN__CIVA.DLL	Codici iva
SR8 CU3	Rimosso valore "Escluso art. 26" dal menu a tendina della colonna "Sottotipo IVA". Il programma richiede un database aggiornato.
SR8 CU8	E' stata modificata la query in modo tale che non venga fatto più "and cast(tb_codice as int) = tabciva.tb_codciva ", ma "and tb_codice = cast(tabciva.tb_codciva as varchar)"
BN__CKDB.DLL	Controllo coerenza dati
SR8 CU3	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.
SR8 CU8	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.
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	Corretto errore per cui veniva erroneamente segnalata differenza che le righe IC che venivano evase da più righe NP anche se la somma della quantità delle NP era uguale alla somma del prenotato/evaso dell'IC.
BN__CLIE.DLL	Anagrafica clienti/fornitori
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	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
SR8 CU1	Sistemato bug che, con modulo crm attivo, non permetteva all'utente abilitato alla modifica di un cliente di modificare sconti, listini e provvigioni dello stesso cliente se questo era stato appena creato e non si era proceduto ad uscire e rientrare dall'anagrafica clienti/fornitori dopo il salvataggio.
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	Corretta problematica che in alcuni casi non permetteva il salvataggio delle modifiche sulla destinazione, evidenziando l'errore "Violation of PRIMARY KEY constraint 'anaext_PrimaryKey'"
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	Il campo "Voce DSCR" viene visualizzato se almeno uno dei seguenti moduli è attivo: . "Controllo di gestione e finanza" . "Crisi d'impresa – DSCR"
SR8 CU1	Ottimizzata procedura di aggiornamento/creazione del blocco CRM, adesso i componenti BNXX vengono inizializzati con lo stesso IITid di BN__CLIE della tabella temporanea del blocco CRM e si scatena solo l'aggiornamento del blocco CRM nel salvataggio se viene creato un nuovo cliente/fornitore, se no continua con quello del caricamento iniziale.
SR8 CU2	Eseguito intervento di correzione al programma Anagrafica Clienti, con utente con accessi CRM limitati duplicando un conto senza uscire dal conto appena salvato, cercando di inserire listini/sconti/provvigioni appariva il messaggio bloccante che impediva il salvataggio per mancanza di permessi CRM.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU2	Con attivo il modulo CRM, un utente CRM accedendo all'anagrafica di un conto non vedeva mai i relativi prezzi, sconti e provvigioni in quanto non venivano rilevate in modo corretto le eventuali restrizioni applicate per il CRM. Ora, invece, i dati vengono correttamente visualizzati quando possibile.
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	In presenza del modulo CRM e relativa gestione degli accessi, all'apertura del programma viene riempita la tabella temporanea TTSUBQCRM ma non svuotata in chiusura.
SR8 CU2	Modulo CRM attivo e utente CRM: l'apertura della maschera di anagrafica articoli e anagrafica clienti/fornitori era estremamente lenta nel caso in cui la ditta gestisse una grosse mole di clienti/leads. Inoltre in chiusura programma 'anagrafica articoli' non veniva pulita la tabella temporanea che conteneva i lead che l'utente poteva vedere/gestire (TTSUBQCRM)
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	Se la seguente opzione di registro era impostata con un numero negativo: . BS--CLIE\OPZIONI\FiltriAperturaMaxRow (20 <-- default) al caricamento del programma o cambiando il "Tipo conto" (tasto della ToolBar), si scatenava il seguente errore: . SqlException: 102 - Incorrect syntax near '-'. Error number: -2146232060 Error occurred in : NTSInformatica.CLE__CLIE.ZoomSelezioneAnagrafiche
SR8 CU3	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".
SR8 CU3	Se si effettuava la creazione di una nuova destinazione diversa da SmartArt, al salvataggio della destinazione e chiusura della form, la nuova destinazione creata non veniva inserita nel campo da cui si è aperto lo SmartArt.
SR8 CU3	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)
SR8 CU3	Alla duplicazione di un conto cliente/fornitore viene assegnata la data corrente di creazione.
SR8 CU3	Migliorato il controllo di verifica di validità delle email, ora è sufficiente che nel dominio sia indicato anche un singolo carattere, es: @c.it
SR8 CU3	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.
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	In griglia di anteprima, con abilitato il "SortFilter", indicando un qualsiasi valore in una colonna e premendo invio, si scatenava il seguente errore: . Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto, (error type: NullReferenceException)

Componente	Descrizione anomalia risolta
	Error occured in: NTSInformatica.FRMxxx.grvxxx_KeyDown
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	In creazione di una nuova anagrafica da un lead esistente con dei contatti, si scatenava l'errore di chiave duplicata.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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 contenete il codice lead collegato. se si creava il cliente senza partire dal lead, la generazione del lead con relative destinazioni diverse era corretta
SR8 CU5	Quando si è posizionati su un nuovo cliente/fornitore e si preme il tasto "C" o "F" non selezionato se l'opzione FiltriAperturaMaxRow = 0 non si apre più la griglia vuota
SR8 CU5	Se l'opzione di registro globale OPIONIAbilitaRestrizioniCRM era disabilitata (con valore 0, come da default), aprendo il programma "Anagrafica clienti/fornitori" nella griglia dei clienti recenti non veniva visualizzato alcun conto, in quanto si applicavano ugualmente le restrizioni imposte dal modulo CRM, non rilevando per errore alcun cliente valido. Ora, quindi, tale restrizioni non vengono applicate se l'opzione è disattivata, mostrando correttamente tutti gli ultimi clienti modificati.
SR8 CU5	Modificato codice in modo che la data aggiornamento storico ANAGEN possa essere indicata direttamente da BN__GENT quando salvo un'anagrafica cliente/fornitore. Da Json/DTO indicare la data in DTO_Anagra.Campi("xx_dtagganagen") Da entity indicare la data in BE__GANA.strDtAggAnagen prima del salvataggio dell'anagrafica
SR8 CU6	Sul tile "Controlli Fido" del tab "Condizioni fornitura" non veniva gestito il caso "Controllo Insoluti+RD non bloccante"
SR8 CU6	Form di dettaglio affidabilità cliente: i campi data inizio attività, data costituzione e data cessazione erano erroneamente editabili.
SR8 CU6	Aggiunto spazio tra descr1 e descr2 in griglia clienti/fornitori BN__CLIE. Il campo sel_descr non è più concatenato.
SR8 CU6	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.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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
SR8 CU7	In form "Simulazione vendite" i dati di testata apparivano in un gruppo con il bordo (appariva una riga verticale prima dei pulsanti a destra).
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	Modificata la lunghezza del check "NON RESIDENTE" in modo da dare la possibilità di comprimere il rispettivo riquadro.
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	In caso di campi default aggiunti con Configuratore User Interface essi sovrascrivevano la logica del programma.
SR8 CU8	Corretto errore "SQLException: 207 - Invalid column name 'an_codregi'. Error number: - 2146232060" che veniva visualizzato eseguendo la funzione ApriElencoDaDTO() per le anagrafiche clienti/fornitori (BE_GANA).
SR8 CU9	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 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).
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	Piccole correzioni in lettura QRCode cliente/fornitore dai vari programmi: 1) leggendo il QRcode se rispondo no alla domanda di creare l'anagrafica, continua a darmi il messaggio "nel campo è possibile inserire solo numeri" 2) leggendo il QRcode se rispondo si alla domanda di creare l'anagrafica, il programma compila correttamente la nuova anagrafica, ma al termine apre la form delle destinazioni diverse 3) da anagrafica clienti/fornitori, ora se si utilizza il QRCode per aprire il cli/for, al bisogno propone di creare una nuova anagrafica
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	È stato inserito il checkbox 'Duplica note' nella form aperta per la richiesta di duplicazione dell'anagrafica del conto. Questo consente di duplicare le note specifiche del conto presenti in tabnote, assegnandole al nuovo conto creato e modificando la data di inizio validità alla data di duplicazione.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU9	Se veniva duplicata un'anagrafica prima generava errore di conversione dati. Ora l'errore è stato sistemato.
SR8 CU10	All'apertura del programma "Anagrafica clienti", il filtro di ricerca Da/A data, impostava come data iniziale di default 07/10/2021 - 07/10/2022. Ora il filtro viene impostato con la data odierna dell'anno in corso e dell'anno precedente.
SR8 CU10	In duplicazione di un conto che non possedeva le note (gestite da tasto della ToolBar/Strumento --> "Note"), si scatenava il seguente errore: . Nessuna riga alla posizione 0. (error type: IndexOutOfRangeException) Error occurred in : NTSInformatica.CLD CLIE.DuplicaNote
SR8 CU10	Corretto errore per cui importando i dati da Cribis la data di cessazione (se spuntata) non veniva riportata in anagrafica.
SR8 CU10	Solo nel caso in cui si apra il programma di Consolle Mail da "ANAGRAFICA CLIENTE" > "Visualizza mail scambiate", viene forzata la visualizzazione a sottocartelle per la cartella radice. In tal modo vengono visualizzate tutte le mail scambiate dal conto.
SR8 CU10	Se in Anagrafica Ditta/Dati Aggiuntivi Ditta, NON è attivo il flag "Gestione destinazioni diverse sui leads come sui clienti/fornitori", modificando uno dei seguenti campi dell'anagrafica di un Cliente: . Listino . Classe di sconto ma non si è entrato in modifica delle Destinazioni Diverse, al salvataggio del conto le modifiche verranno riportate anche sui Leads collegati alle Destinazioni.
SR8 CU10	Se in "Anagrafica clienti/fornitori" è valorizzata la seconda parte della ragione sociale mentre la Ragione Sociale rilevata dall'acquisizione dati Cribis è inferiore a 50 caratteri, verrà ora visualizzato un messaggio per chiedere all'utente se cancellare la seconda parte della ragione sociale. In "Aggiornamento anagrafica da Cribis", invece, è stata creata l'opzione BSCBAGCB\OPZIONI\CancellaSecondaParteRagSoc che, se attivata con valore -1, azzerà la seconda parte della ragione sociale quando la Ragione Sociale rilevata dai dati Cribis è inferiore a 50 caratteri. Ciò avviene solo in importazione delle anagrafiche clienti/fornitori (non anagrafiche generali né leads).
SR8 CU10	La chiamata API relativa alla richiesta dell'elenco delle anagrafiche in base ai filtri inseriti (BE__GANA.ApriElencoDaDTO()) riporta ora anche i campi an_contoweb e an_versweb.
SR8 CU11	Modulo intercompany: non permetteva di inserire/modificare/cancellare destinazioni diverse avvisando che erano già state trasferite, anche se l'anagrafica cliente non era tra le tabelle da sincronizzare, oppure lo era ma non il mastro cliente/fornitore dell'anagrafica in modifica non era tra quelli da sincronizzare
SR8 CU11	Se programma aperto da una multiselezione di conti (es. Desktop Consolle BNDKONS), una volta entrati nel programma e filtrando attraverso il TextBox sopra la griglia di navigazione a sinistra (con la griglia filtrata anche spostandosi da una riga all'altra), i dati relativi alla "CLASSIFICAZIONE" in Tab "Altri dati", non venivano visualizzati correttamente.
SR8 CU12	Adesso quando viene creata una nuova anagrafica, in base al tipo cambierà il messaggio dell'alert evento di BS--CLIE con ID 2. In questo modo quando si crea un nuovo fornitore, viene scritto "...Creazione nuova Anagrafica Fornitore..." mentre in caso di cliente scrive "...Creazione nuova Anagrafica Cliente...". A differenza di prima che scriveva sempre "...Creazione nuova Anagrafica Cliente...".
SR8 CU12	Il doppio click sulla riga di intestazione della griglia faceva scattare erroneamente l'apertura del cliente selezionato, causando l'errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. (error type: NullReferenceException)" in caso non fosse selezionata nessuna riga nella griglia. Ora, facendo doppio click su un nome colonna, non scatta più l'apertura della riga selezionata.
SR8 CU12	E' stato modificata la descrizione dei campi ANASTO.as_profes, ANAGEN.ag_profes e TTANASTO.as_profes, specificando che il campo non è più usato. In tutti i programmi in cui veniva aggiornato il campo ANASTO.as_profes e ANAGEN.ag_profes, ora tale aggiornamento non verrà più fatto perché il campo presente in quelle tabelle non sarà più gestito.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU12	In fase di duplicazione di un conto, il CheckBox "Eredita anagrafica generale" nella finestra relativa, risultava selezionato/spuntato quando era attivo il modulo di "Anagrafica generale". Ora, di default, è deselezionato.
SR8 CU12	E' stata corretta la seguente anomalia: Creando una anagrafica cliente da anagrafica generale nella quale era impostato il flag di professionista, dopo il salvataggio, in anagrafica generale veniva disattivato il flag di professionista. Quindi sembrava che anagen/anasto.ag_profes veniva aggiornato da anagra.an_profes solo nel caso dei clienti. In realtà il flag di professionista di anagrafica clienti/fornitori non viene più riportato da anagrafica generale e viceversa. Il problema stava nel fatto che dalle ultime modifiche non veniva più aggiornato il flag tra ANASTO a ANAGEN. Ora in tutti i programmi inizialmente modificati, il flag di professionista anagra.an_profes continua a NON essere aggiornato da anagrafica generale e viceversa, ma l'aggiornamento di tale flag avviene tra ANASTO e ANAGEN. Tra l'altro resta valido l'aggiornamento del flag tra TABANAZ e ANASTO/ANAGEN.
SR8 CU12	API dev tools: corretto errore per cui se in fase di generazione/modifica di un'anagrafica cliente, se attive le anagrafiche generali e l'opzione "BS--CLIE\OPZIONI\AnagenDtIniz" era impostata a 0, l'anagrafica non veniva più salvata correttamente.
SR8 CU12	E' stata corretta la seguente anomalia: Inserendo una chiamata intesta ad un lead (non ancora cliente) il codice conto veniva impostato a 0, ma se trasformavo un lead in conto non venivano aggiornate le tabelle di ALLOLE e NNCHIAM quindi alla ricerca degli oggetti ole non tornavano i record. Adesso dopo che un lead diventa cliente verranno aggiornate le tabelle.
SR8 CU12	E' stato corretto il seguente errore: "SQLException: 207 - Invalid column name 'op_codlead' Invalid column name 'op_conto'. Error number: -2146232060"
SR8 CU12	Corretto errore per cui la chiamata API "CliForApriElenco" restituiva valori errati per i campi del JSON an_descr2, an_stato, an_blocco, an_codmast, an_codanag (".\$^NaN^\$.") per i campi String e "-2147483648" per i campi Integer)
SR8 CU13	Alcune firme nelle funzioni obsolete non erano corrette. Questo, poteva generare un errore quando il sistema cerca di richiamare una di queste funzioni obsolete
SR8 CU13	Se tramite smartart si creava una nuova anagrafica ed essa veniva salvata più volte (ad esempio per poter inserire membri nell'organizzazione o dei listini), allora il conto appena creato non veniva riportato nel campo originario da cui era stato richiamato lo smartart. Ora, invece, la nuova anagrafica viene riportata nel campo originario anche se si effettuano più salvataggi, seguendo le seguenti regole : 1. non si applica alle destinazioni diverse: il funzionamento non è stato modificato se lo smartart viene richiamato da un campo collegato alla destinazione 2. se dopo aver creato un conto, si apre un'altra anagrafica, il conto creato non viene riportato nel campo di origine (a prescindere dal fatto che l'anagrafica aperta venga salvata o ripristinata) 3. se dopo aver creato un conto, si crea un'altra anagrafica, allora nel campo originario si riporta il codice dell'ultima anagrafica creata 4. se dopo aver creato un conto, faccio "Nuovo" per creare un'altra anagrafica ma poi non la salvo (quindi ripristino), allora nel campo originario non viene riportato il conto creato (questo caso è assimilato al punto 2)"
BN__CONS.DLL	Consolle clienti/fornitori/articoli
SR8 CU10	Aggiunto controllo di tipo conto nell'autocompletamento del campo edConto. Ora la ricerca viene eseguita in base al bottone cliccato nella toolbar.
BN__CRAN.DLL	Genera anagrafica generale da anagrafiche clienti/fornitori
SR8 CU12	E' stato modificata la descrizione dei campi ANASTO.as_profes, ANAGEN.ag_profes e TTANASTO.as_profes, specificando che il campo non è più usato. In tutti i programmi in cui veniva aggiornato il campo ANASTO.as_profes e ANAGEN.ag_profes, ora tale aggiornamento non verrà più fatto perché il campo presente in quelle tabelle non sarà più gestito.
SR8 CU12	E' stata corretta la seguente anomalia: Creando una anagrafica cliente da anagrafica generale nella quale era impostato il flag di professionista, dopo il salvataggio, in anagrafica generale veniva disattivato il flag di

Componente	Descrizione anomalia risolta
	professionista. Quindi sembrava che anagen/anasto.ag_profes veniva aggiornato da anagra.an_profes solo nel caso dei clienti. In realtà il flag di professionista di anagrafica clienti/fornitori non viene più riportato da anagrafica generale e viceversa. Il problema stava nel fatto che dalle ultime modifiche non veniva più aggiornato il flag tra ANASTO a ANAGEN. Ora in tutti i programmi inizialmente modificati, il flag di professionista anagra.an_profes continua a NON essere aggiornato da anagrafica generale e viceversa, ma l'aggiornamento di tale flag avviene tra ANASTO e ANAGEN. Tra l'altro resta valido l'aggiornamento del flag tra TABANAZ e ANASTO/ANAGEN.
BN__CRPE.DLL	Motore di stampa
SR8 CU1	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: "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. (error type: NullReferenceException) Error occurred in : NTSInformatica.CLE__CRPE.ReportPEInit in C:\BIZ2017SR7\BN__CRPE\BE__CRPE.VB:riga 1229"
SR8 CU3	Eseguito intervento di modifica per velocizzare la stampa su report di tipo '.repx' che in alcuni casi poteva comportare anche l'errore "out of memory"
SR8 CU3	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 Error: 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'.
SR8 CU3	Stampa etichette con .REPX: con l'intervento per velocizzare la stampa, non venivano più stampate etichette
SR8 CU5	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 errore: Impossibile accedere al file. Il file è utilizzato da un altro processo. File da generare: C:\Bus\ASC\Pdf\xxxxxxx
SR8 CU5	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 '.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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

Componente	Descrizione anomalia risolta
	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 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
SR8 CU7	Stampe su SBC: corretto errore: Variabile oggetto o variabile del blocco With non impostata. (error type: NullReferenceException) ----- 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
SR8 CU7	Corretto il seguente errore che poteva capitare in fase di stampa (o stampa su pdf) di qualsiasi tipo di documento: Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto Error occured in: NTSInformatica.CLE__MENU:ReportPECliseChild
SR8 CU8	Corretto errore "Errore in SetJob: il Job 0non 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.
SR8 CU8	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;
SR8 CU9	Stampa su REPX: corretto il seguente errore: La lunghezza non può essere minore di zero. Nome parametro: length (error type: ArgumentOutOfRangeException) ----- Error occurred in : NTSInformatica.CRPE_REPX.RecordSelectionFormula in C:\BUSEXP\BN__CRPE\BE__CRP3.VB:riga 1532
SR8 CU9	Stampa con motore REPX: corretto il seguente errore che poteva verificarsi se nella formula di selezione record è presente il costrutto 'IN': "Errore durante il tentativo di popolare l'origine dati. E' stata generata l'eccezione seguente: Sintassi non corretta in prossimità di ','."
SR8 CU9	Stampe con motore REPX: se al report veniva passata una data come filtro di selezione record, la stampa si bloccava
SR8 CU9	Sistemato errore di ricerca RPT quando è stato inserito un slash in più nella stringa RptDir del busadmintools.
SR8 CU9	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

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU10	1. Rispondendo di NO al messaggio "Visualizzare tutti i report, sia con dipendenza operatore che generici", verranno visualizzati solo i report specifici. Rispondendo di SI, l'utente può vedere sia i report specifici che quelli generici per i quali il campo rp_liv3 non è presente tra quelli specifici. 2. Aggiungendo un nuovo multireport è stato reso obbligatorio indicare il nome del report; diversamente i count non tornano. 3. Il messaggio "Visualizzare tutti i report, sia con dipendenza operatore che generici" veniva visualizzato solo se tra gli operatori presenti era anche l'utente corrente. Mentre ora verrà visualizzato solo nel caso in cui nel campo OPERATORE è presente almeno un utente specifico (qualsiasi). 4. Gestito il caso in cui, come multireport, si impostano report specifici per utente, con la possibilità per l'utente di vedere solo i propri, piuttosto che vedere e poter avviare anche quelli generici.
SR8 CU10	E' stata corretta la seguente anomalia: Rispondendo di si alla domanda "Visualizzare tutti i report, sia quelli con dipendenze operatori che quelli generici?", nella finestra dei multireport venivano comunque visualizzati solo i report specifici. E' stata corretta la descrizione dei multireport, riportando quella corretta al posto dello blank in alcuni casi.
SR8 CU10	Corretto errore "Nessuna riga alla posizione 0." del metodo "NTSInformatica.CLE__CRPE.ReportPEInit" che si replicava al lancio di stampa da un programma che non aveva impostato dei multireport
SR8 CU10	Corretto il seguente errore, causato dagli ultimi interventi per gestire il multireport specifico per utente, che si poteva presentare se in programmi che gestiscono più tipi di documento (es BNVEBOLL, BNVEFDIN, ecc..) si impostava un multireport senza indicare il tipo documento a cui doveva essere riferito: Nessuna riga alla posizione 1. (error type: IndexOutOfRangeException) ----- Error occurred in : NTSInformatica.CLE__CRPE.ReportPEInit in BIZ2017SR8\BN__CRPE\BE__CRPE.VB:riga 1374
SR8 CU10	Corretto errore 'Nessuna riga in posizione x' che si verificava se la proprietà di multireport 'count' conteneva un numero superiore a quello dei report impostati
SR8 CU10	Se stampati registri iva generando file PDF, non veniva memorizzato nulla in anagrafica ditta (non generando quindi il relativo file ole). Ora il problema è stato risolto.
SR8 CU10	È stato corretto il comportamento sui multireport. Nel caso in cui dentro la cartella Reports1\Rep1 non è stato impostato nessun report generico (oppure specifico per l'utente corrente) verrà proposto il report di default.
SR8 CU10	I multireport ora vengono ordinati in ordine numerico: Rep1, Rep2, Rep3, ... Rep10
SR8 CU10	Se uscendo da impostazioni multireport, alla domanda sulla gestione dei report specifici, l'utente rispondeva NO (quindi si volevano visualizzare solo i report specifici), andando sulla stampa, anche se venivano visualizzati correttamente tutti i report, non venivano stampati.
SR8 CU11	Sono state corrette le seguente anomalie: 1. Avendo impostato il Count = 4 nella cartella Reports e i report impostati in questo modo: - 1 report nella cartella Rep1 - 2 report nella cartella Rep2, di cui uno specifico per ditta - 1 report nella cartella Rep3 - 1 report nella cartella Rep4 nella maschera dei multireport venivano visualizzati i primi 4 report (quello presente in Rep1, i due presenti in Rep2 e il report presente in Rep3), quando in realtà doveva essere visualizzato un report per ogni cartella. Ciò significa che nella Rep2 doveva essere visualizzato solo il report con la ditta impostata. Infatti la priorità della visualizzazione dei report qualora sono presenti più di uno nella stessa cartella è la seguente: - Primi il report specifico per utente e ditta;

Componente	Descrizione anomalia risolta
	- Poi il report specifico per utente ma con ditta generica; - Il report con utente generico ma con ditta specifica; - Alla fine il report con utente e ditta generica. 2. La seconda anomalia riguardava alla descrizione, in quanto riportava sempre la prima descrizione trovata in una specifica cartella (nel caso dell'esempio riportava la stessa descrizione per tutti i due i report della Rep2)
SR8 CU12	Corretto errore 'Non implementato - SetNthSortField' nel metodo 'NTSInformatica.CRPE_REPX.SetNthSortField'. L'anomalia si presenta cercando di stampare un report personalizzato REPX.
BN__DBCT.DLL	Database change tracking
SR8 CU1	Il pulsante della "Guida" ora opera correttamente e rimanda al paragrafo della guida
SR8 CU2	Corretto errore "Impossibile trovare una parte del percorso" che poteva capitare nel metodo "CT_RilevaDifferenze"
SR8 CU3	Gestita la paginazione delle cancellazioni.
SR8 CU4	Corretto errore "Change tracking is already enabled for table 'ARTPRO'." che poteva capitare dopo l'attivazione di nuove tabelle da tracciare.
SR8 CU6	Migliorie alla gestione delle viste e dell'invio dati a NTS Cloud Tech.
SR8 CU6	Aumentati i timeout di esecuzione delle query su database esterni a Business. Ora vengono tracciate negli errori anche le query SQL verso database esterni.
SR8 CU6	Migliorie per evitare errori di timeout durante la sincronizzazione di Viste SQL.
SR8 CU7	Il parametro strDittaFiltrata ora viene correttamente applicato durante il rilevamento delle modifiche, anche quando la ditta non è in chiave primaria.
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	Aumentato timeout in fase di lettura da database esterni.
BN__DCVD.DLL	Voci finanziarie dscr
SR8 CU2	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	Gruppi voci dscr
SR8 CU2	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	Gestione aziende/database
SR8 CU5	All'avvio di business entrando con modalità dello schermo Grande o Molto grande, nella form che si apre dal comando 'Gestione Backup' di GESTIONE AZIENDE/DATABASE non si ingrandivano i font dei pulsanti o delle label/textbox. In più sempre su questa form, i nomi dei tile non erano scritti in maiuscolo come gli altri tile standard di Business
SR8 CU10	È stato risolto un problema che si verificava quando, dopo aver cliccato su uno dei pulsanti in basso (come "Importa dati da altro DB", "Gestione backup" o "Ricarica stored procedure"), si

Componente	Descrizione anomalia risolta
	selezionava "ESCI" o si chiudeva la finestra con la "X". Se successivamente si cliccava su "Nuovo" (tramite il pulsante "+"), anziché creare un nuovo record vuoto, il programma sovrascriveva i dati del database su cui si era posizionati con quelli del nuovo database inserito. Ora invece la creazione della nuova riga avviene nella maniera corretta senza sovrascrivere alcun dato. Inoltre, è stata gestita una casistica aggiuntiva. Se, durante l'inserimento di una nuova riga, l'operazione veniva annullata subito dopo o dopo aver premuto "Avanti", prima la riga era mantenuta vuota, mentre ora viene cancellata l'ultima riga inserita in quanto annullato il suo inserimento.
SR8 CU10	E' stata gestita l'annullamento dell'operazione anche nel caso in cui questo venga effettuato tramite la X per la chiusura della form.
SR8 CU12	E' stato modificata la descrizione dei campi ANASTO.as_profes, ANAGEN.ag_profes e TTANASTO.as_profes, specificando che il campo non è più usato. In tutti i programmi in cui veniva aggiornato il campo ANASTO.as_profes e ANAGEN.ag_profes, ora tale aggiornamento non verrà più fatto perché il campo presente in quelle tabelle non sarà più gestito.
SR8 CU12	Sistemato errore "SQLException: 110 - There are fewer columns in the INSERT statement than values specified in the VALUES clause. The number of values in the VALUES clause must match the number of columns specified in the INSERT statement. Error number: -2146232060 " che si verificava alla creazione di nuovo database.
SR8 CU12	E' stata corretta la seguente anomalia: Creando una anagrafica cliente da anagrafica generale nella quale era impostato il flag di professionista, dopo il salvataggio, in anagrafica generale veniva disattivato il flag di professionista. Quindi sembrava che anagen/anasto.ag_profes veniva aggiornato da anagra.an_profes solo nel caso dei clienti. In realtà il flag di professionista di anagrafica clienti/fornitori non viene più riportato da anagrafica generale e viceversa. Il problema stava nel fatto che dalle ultime modifiche non veniva più aggiornato il flag tra ANASTO a ANAGEN. Ora in tutti i programmi inizialmente modificati, il flag di professionista anagra.an_profes continua a NON essere aggiornato da anagrafica generale e viceversa, ma l'aggiornamento di tale flag avviene tra ANASTO e ANAGEN. Tra l'altro resta valido l'aggiornamento del flag tra TABANAZ e ANASTO/ANAGEN.
BN__EDAS.DLL	Estrazione dati analisi sintetiche
SR8 CU12	Avviando l'elaborazione, su un archivio dove non erano stati indicati dati in "Personalizzazione Customer Service", si scatenava il seguente errore: . Nessuna riga alla posizione 0. (error type: IndexOutOfRangeException) Error occurred in : NTSInformatica.CLE__EDAS.Elabora_PreparaParametriDTO
SR8 CU12	Ora, al lancio dell'elaborazione, se il modulo del Customer Service è attivo ma non esistono dati in Personalizzazione Customer Service, il programma avvisa e annulla l'operazione.
BN__FLDO.DLL	Analisi flusso documentale
SR8 CU3	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.
SR8 CU6	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.
SR8 CU12	È stato corretto l'errore per il quale nella griglia relativa alle testate degli Ordini/Documenti di Magazzino, la Destinazione Diversa, se presente, veniva decodificata erroneamente riferendosi al conto di testata anziché al Conto Destinazione.
BN__GACC.DLL	Gestione accessi
SR8 CU4	Nell'albero a sinistra vengono ora correttamente visualizzati anche i moduli Sup2 e Sup2Ext
BN__GALS.DLL	Gestione tipi alert

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU2	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".
SR8 CU12	Corretto errore per cui in fase di inserimento di una data nel campo "Data/ora partenza schedulazione" da parte di un utente in lingua e con Windows impostato su Inglese (Stati Uniti d'America) veniva erroneamente visualizzato il messaggio "Nel campo 'DATA/ORA PARTENZA SCHEDULAZIONE' occorre inserire una data compresa tra 1/1/1900 e 1/1/1900".
BN_GCTL.DLL	Gestione sicurezza / configurazione accessi
SR8 CU2	Configurazione interfaccia (CTRL+SHIFT+CLICK): con font grandi di windows, la formattina che appare usando il comando 'nascondi massivo' non veniva mostrata correttamente
SR8 CU3	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".
SR8 CU4	Configurazione interfaccia (CTRL+SHIFT+CLICK): nel tempo, erroneamente, era stata resa non utilizzabile la proprietà 'DEFAULT' per le listbox
SR8 CU6	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.
SR8 CU7	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.
SR8 CU8	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 stesso spostamento (e veniva trasferito nel pannello ordini). Per correggere, oltre ad installare l'aggiornamento bisogna anche annullare l'operazione di spostamento e riapplicarla.
SR8 CU9	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).
SR8 CU9	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.
SR8 CU10	1. Rispondendo di NO al messaggio "Visualizzare tutti i report, sia con dipendenza operatore che generici", verranno visualizzati solo i report specifici. Rispondendo di SI, l'utente può vedere sia i report specifici che quelli generici per i quali il campo rp_liv3 non è presente tra quelli specifici. 2. Aggiungendo un nuovo multireport è stato reso obbligatorio indicare il nome del report; diversamente i count non tornano. 3. Il messaggio "Visualizzare tutti i report, sia con dipendenza operatore che generici" veniva visualizzato solo se tra gli operatori presenti era anche l'utente corrente. Mentre ora verrà visualizzato solo nel caso in cui nel campo OPERATORE è presente almeno un utente specifico (qualsiasi). 4. Gestito il caso in cui, come multireport, si impostano report specifici per utente, con la

Componente	Descrizione anomalia risolta
	possibilità per l'utente di vedere solo i propri, piuttosto che vedere e poter avviare anche quelli generici.
SR8 CU10	E' stata corretta la seguente anomalia: Rispondendo di si alla domanda "Visualizzare tutti i report, sia quelli con dipendenze operatori che quelli generici?", nella finestra dei multireport venivano comunque visualizzati solo i report specifici. E' stato corretto anche la descrizione dei multireport, riportando quella corretta al posto dello blank in alcuni casi.
SR8 CU10	Multireport con report specifici per utente: con gli ultimi interventi i report non venivano mostrati nella form di scelta report da stampare con lo stesso ordinamento impostato nel reg. di business; questo poteva portare, nel caso in cui per un utente fosse stato impostato di stampare solo i propri report specifici, che invece di proporre i propri venisse proposto di stampare usando quelli generici per tutti gli utenti
BN_GECR.DLL	Interfaccia collegamento ecr
SR8 CU6	L'importo degli acconti viene ora stampato correttamente con la stampa diretta tramite Business ECR.
SR8 CU7	Corretto sistema di passaggio a Business ECR delle informazioni dello sconto in percentuale
SR8 CU9	Erroneamente l'integrazione con Business ECR non gestiva i pagamenti a credito, generando una stampa come contanti.
SR8 CU10	Risolto problema di comunicazione degli sconti con Business ECR
SR8 CU10	Gestite le promozioni di piede con iva su uno specifico reparto.
SR8 CU10	Corretto problema che impediva di stampare una fattura sullo scontrino con ECR Service per alcuni clienti restituendo l'errore InvoiceDate è obbligatoria.
SR8 CU12	Rimossi spazi aggiuntivi dalla seconda linea del testo durante la stampa sul display ecr.
SR8 CU12	Risolto problema che impediva la stampa del barcode negli scontrini non fiscali utilizzando il connettore di Business ECR.
SR8 CU12	Corretti problemi relativi all'invio del testo al registratore di cassa con il connettore di Business ECR.
SR8 CU13	Come accade per i prezzi negativi (nel caso non si tratti di una pratica di reso) è stato aggiunto il controllo sul valore negativo di riga. Come per tutti gli altri controlli, il messaggio se continuare oppure no con la stampa dello scontrino verrà pilotato dall'opzione "BSREGSRE\OPZIONI\ConsentiAnnullareScontrinoSeRigaSaltata".
BN_GENT.DLL	Interfaccia collegamento cube
SR8 CU5	Corretto errore per cui in fase di inserimento di una nuova anagrafica passando solo il codice mastro, il codice conto non veniva generato della lunghezza corretta.
SR8 CU5	Migliorata gestione dei messaggi in IsMessage che riportano ora anche i messaggi di tipo INPUTBOX, INPUTBOXNUM, INPUTBOXDATA come MessageInformation
SR8 CU5	Modificato codice in modo che la data aggiornamento storico ANAGEN possa essere indicata direttamente da BN_GENT quando salvo un'anagrafica cliente/fornitore. Da Json/DTO indicare la data in DTO_Anagra.Campi("xx_dtagganagen") Da entity indicare la data in BE_GANA.strDtAggAnagen prima del salvataggio dell'anagrafica
SR8 CU5	Corretto errore per cui indicando il parametro bCancellaRigaSeErrata nella funzione RecordSalva() non eliminava correttamente la riga del documento.
SR8 CU5	Corretto errore che in fase di inserimento di una nuova anagrafica cliente/fornitore non venivano aggiornati i progressivi (nel caso in cui tabanaz.tb_flicccf = 'S')
SR8 CU6	Corretto errore che non salvava correttamente i listini non in valuta. FUNZIONAMENTO DA CHIAMATA ENTITY: BE_GLIST gestisce di default i listini non in valuta e non in promozione. - Per gestire i listini in valuta occorre settare oCleGlist.nValuta = [cod. valuta interessata] - Per gestire i listini in promozione occorre settare oCleGlist.bInPromozione = True

Componente	Descrizione anomalia risolta
	FUNZIONAMENTO DA CHIAMATA WEB (DTO o JSON) NUOVO LISTINO: - se indicata la valuta nel DTO/JSON il listino, si considera in valuta - se indicato il cod. promozione nel DTO/JSON, il listino si considera in promozione MODIFICA LISTINO ESISTENTE: - se indicata la valuta nel listino aperto prima delle modifiche, il listino si considera in valuta - se indicato il cod. promozione nel listino aperto prima delle modifiche, il listino si considera in promozione
SR8 CU6	Corretto errore che si manifestava in fase di evasione ordini quando non era indicata la property "xx_quadaeva" nel dictionary campi
SR8 CU7	Modificata lettura opzione "UsaOperatoreORStessoCampo" da "BS__GENT\OPZIONI\UsaOperatoreORStessoCampo" a "BS--GENT\OPZIONI\UsaOperatoreORStessoCampo".
SR8 CU8	Corretto errore per cui in caso di database non Unicode in alcuni casi troncava erroneamente i campi di tipo String.
SR8 CU8	In fase di creazione di un nuovo documento, ordine e offerta ora possibile indicare anche il numero del documento ed anche nei metodi specifici di evasione per le chiamate da dataset, dto e json.
SR8 CU8	Corretto errore "ATTENZIONE: in ambiente web deve essere utilizzata la 'CambioDitta' con passaggio tra i parametri di 'oWebParent'" che veniva restituito in fase di collegamento a Business da IIS per le sole funzioni collegate alle anagrafiche clienti/fornitori (BE__GANA).
SR8 CU8	Corretto errore "SQLException: 207 - Invalid column name 'an_codregi'. Error number: - 2146232060" che veniva visualizzato eseguendo la funzione ApriElencoDaDTO() per le anagrafiche clienti/fornitori (BE__GANA).
SR8 CU9	Corretto errore per cui in fase di creazione di un nuovo ordine/documento nel caso in cui non veniva compilato nel DTO il campo ec_riga il numero riga nell'ordine/documento non veniva impostato correttamente.
SR8 CU9	I metodi AggiungiRigaCorpo() e RecordSalva() di BE__GDOCU e BE__GORD vengono ora chiamati in fase di inserimento/modifica righe da DTO/JSON al posto di quelli di BNVEBOLL e BNORGSOR in modo che eventuali personalizzazioni effettuate sui metodi di BN__GENT vengano automaticamente applicate sia utilizzando i DataSet che i DTO.
SR8 CU9	Corretto errore che si manifestava in fase di generazione di un ordine/documento da DTO quando non veniva indicato il numero documento e/o quando non veniva indicato il magazzino di riga.
SR8 CU9	Corretto errore che si manifestava in fase di generazione di un ordine/documento quando non veniva indicato il numero documento.
SR8 CU9	Corretto errore "DateTime non rappresentabile a causa di un valore aggiunto o sottratto" che veniva dato in fase di apertura, modifica e salvataggio di un'anagrafica generale esistente.
SR8 CU10	Corretto errore per cui non venivano più salvati documenti di magazzino da DTO/JSON di tipo diverso da carico di produzione.
SR8 CU10	Le funzioni Nuovo_EvadiRigheOrdini() e Nuovo_EvadiOrdini() accettano ora in entrata anche il Tipo Bf e la commessa che verranno scritti nel del documento da generare (indicando 0 non verranno letti ed il funzionamento rimarrà come prima della modifica). Se nel Tipo Bf indicato è stato indicato lo scorporo verranno evasi gli ordini (o righe ordini) con scorporo altrimenti gli ordini (o righe ordini) senza scorporo (come già avviene nella gestione interattiva). La funzione Nuovo_EvadiRigheOrdini() accetta inoltre i seguenti parametri in ingresso (che riprendono le logiche già presenti nella gestione interattiva): DTO_RigheOrdCollection.Campi("xx_nascondirighekit") ("S" o "N", se non indicato "S" di default) DTO_RigheOrdCollection.Campi("xx_solorigheinevase") ("S" o "N", se non indicato "S" di default) DTO_RigheOrdCollection.Campi("xx_considerasospesi") ("T", "S" o "N", se non indicato "T" - tutti- di default)
SR8 CU10	La funzione Nuovo_EvadiNP() accetta ora in entrata anche il tipo bolla/fattura e la commessa che verranno scritti nel del documento da generare (indicando 0 non verranno letti ed il funzionamento rimarrà come prima della modifica).
SR8 CU10	Nelle funzioni Nuovo_EvadiOrdini(), Nuovo_EvadiRigheOrdini() e Nuovo_EvadiNP() nel JSON/DTO è ora possibile indicare il campo .Campi("et_datdoc") in cui indicare la data del

Componente	Descrizione anomalia risolta
	documento di evasione da generare (se non indicata il doc. viene generato con la data odierna come faceva prima).
SR8 CU11	Corretto errore per cui in fase di creazione/modifica di un'anagrafica clienti/fornitori da DTO/Json impostava la data di ultimo aggiornamento dell'anagrafica in base a quanto riportato nel DTO/Json generando un ExceptionError.
SR8 CU12	API dev tools: corretto errore per cui se in fase di generazione/modifica di un'anagrafica cliente, se attive le anagrafiche generali e l'opzione "BS--CLIE\OPZIONI\AnagenDtl niz" era impostata a 0, l'anagrafica non veniva più salvata correttamente.
SR8 CU13	Corretto errore per cui in fase di generazione di una nuova anagrafica cliente/fornitore non veniva generato correttamente il cod. conto (quando non indicato nel DTO/JSON) in quanto non teneva conto della struttura del conto in base a quanto indicato in "Tipologie PDC".
SR8 CU13	Corretto errore per cui utilizzando l'entity di BNMGARTI senza la relativa UI (ese. da chiamata BN__GENT) non venivano recuperati i dati di anaditac (ac_arcodiva, ac_arcontroa, ac_arcontrop, ac_arcontros, ac_arunmis) che venivano poi impostati nei campi di articco.
BN__GEOC.DLL	Geocodifica anagrafiche
SR8 CU6	Per la colonna relativa al conto, non era stata impostata la SmartArt per la gestione dello stesso.
SR8 CU6	Corretto l'errore che appare durante l'interrogazione al server, in caso di mancanza di alcuni dati.
SR8 CU6	Corretta l'interrogazione. Rimosso il popup di errore, mostrato nuovamente in griglia la mancanza di indirizzo valido.
SR8 CU7	Nel caso in cui in griglia venissero caricati lead, cliccando sull'icona Apri viene ora correttamente aperta l'anagrafica lead.
BN__GESF.DLL	Gestione file) gestione file
SR8 CU5	Aggiunto le voci di menu 'seleziona tutto' e 'deseleziona tutto'.
SR8 CU9	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__GOPE.DLL	Gestione operatori
SR8 CU3	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
SR8 CU3	Allineato testo all'interno della label con le date di ultimo accesso, ultima modifica password, data creazione
SR8 CU4	Reso visibile nome operatore e label di accesso remoto.
SR8 CU4	E' stato cambiato il campo OPERAT.OpPassaccess da varchar(2000) a varchar(max) (ARCPROC.MODX modificato)
SR8 CU4	Richiamando il programma, si scatenava il seguente errore: . Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto (error type: NullReferenceException). Error ocured in: NTSInformatica.FRM__GOPE.FRM__GOPE_Load
SR8 CU4	Corretto errore per cui non veniva salvata l'immagine profilo utente se questa veniva impostata tramite la maschera iniziale di login.
SR8 CU9	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."
SR8 CU12	È stata unificata la scrittura sempre in maiuscolo, sia in 'Gestione offerte' e in 'Gestione operatori'

Componente	Descrizione anomalia risolta
BN__GPOS.DLL	Interfaccia collegamento pos
SR8 CU11	A causa di un errore in fase di lettura del file di ritorno il timer non ripartiva, bloccando la finestra della Comunicazione con il Pos. Ora verranno fatti 3 tentativi per la lettura di quel file. Se alla fine il file risulta comunque non presente o vuoto, sarà ripartito comunque il timer e segnalato il messaggio "Il file di ritorno NON presente oppure vuoto."
SR8 CU11	Nel caso in cui nel file di ritorno non era presente la chiave "TIPO_COMANDO", si bloccava la finestra della Comunicazione con il Pos.
BN__GREG.DLL	Registro
SR8 CU1	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"
SR8 CU5	Sul Registro di Business non veniva visualizzato il tasto dello zoom sul campo 'Valore', poiché il campo aveva impostato come proprietà la multiline. Ora è stata tolta la proprietà di Multiline per quel campo in modo tale da visualizzare l'icona dello zoom correttamente.
SR8 CU6	Nelle opzioni di registro, non era più possibile indicare valori disposti su più righe; ciò comportava che opzioni come "BSREGSRE\OPZIONI\MsgBuonoSconto" non potessero più essere valorizzate nel modo desiderato dall'utente. Ora, quindi, è di nuovo possibile riportare il valore delle opzioni su più righe.
SR8 CU11	Sistemato errore nell'autocompletamento del campo "proprietà"
BN__HELP.DLL	Bn__help business net
SR8 CU9	L'apertura della guida dal menu di Business non era operava in modo coerente in questi contesti: - Se la si apriva tramite pulsante "F1", la prima volta si visualizzava la pagina della desktop console quando era attiva l'opzione OPZIONI\VisConsole, nonostante la desktop console non fosse effettivamente aperta, mentre dalla seconda volta si visualizzava la pagina delle "Proprietà". Se invece l'opzione "VisConsole" non era attiva, si visualizzava sempre la pagina delle "Proprietà" - se la si apriva tramite il pulsante della barra degli strumenti "?", si visualizzava la home page vuota Ora il comportamento è stato uniformato con la logica seguente: - aprendo la guida dal menu di Business, sia tramite pulsante "F1" sia tramite pulsante di toolbar "?", si visualizza la pagina "Cos'è Business". Se tuttavia è aperta la desktop console e la guida viene aperta tramite pulsante "F1", allora si visualizza la pagina della desktop console. - anche all'interno della guida, il pulsante "Home page" richiama ora la pagina "Cos'è Business"
SR8 CU13	Sistemato errore. Ora la guida del programma articoli/magazzino apre la guida di anagrafica articoli
BN__HLAN.DLL	Zoom clienti / fornitori / sottoconti
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	Se in un programma di Business si effettuava una selezione di conti tramite lo zoom clienti/fornitori impostando la spunta "Considera solo preferiti", nel programma chiamante non veniva applicato tale filtro, ma si selezionavano comunque tutti i conti. Ciò avveniva, ad esempio, in "Liste selezionate clienti/fornitori" o in "Gestione scadenziario", usando la funzione "Seleziona conti". Ora, invece, tale impostazione viene correttamente considerata, rilevando solo i clienti o fornitori o sottoconti marcati come preferiti.
SR8 CU5	Se Zoom Anagrafiche Clienti/Fornitori/Sottoconti era chiamato da programma "Impostazione Stampe Predefinite" (BN__ISTF), il CheckBox "Considera preferiti" non veniva memorizzato e il Tab "Filtri estesi" (non gestito da quel programma), veniva comunque visualizzato.
SR8 CU9	In Zoom Articoli (BNMGHLAR) e Zoom Clienti/Fornitori/Sottoconti (BN__HLAN), attivando la griglia a destra per la ricerca delle colonne di griglia e digitando nel TextBox relativo, i caratteri digitati venivano scritti nella griglia in alto a sinistra, non procedendo con la ricerca delle colonne.
SR8 CU10	Prima nello zoom articoli e nello zoom clienti fornitori il valore della spunta "prime 500 voci" non teneva conto di eventuali impostazioni inserite in gestione sicurezza. Infatti anche se impostato

Componente	Descrizione anomalia risolta
	come valore di "N" alla riapertura della form il campo risultava sempre spuntato. Ora invece vengono acquisite le impostazioni inserite nelle configurazioni.
SR8 CU12	Chiamando lo Zoom Clienti/Fornitori/Sottoconti per i casi in cui i check Clienti, Fornitori e Sottoconti si rendono non editabili, veniva impostato come tale anche la combo di fianco a SOTTOCONTI. Ora nel caso in cui il check Sottoconti è flaggato il campo si rende editabile.
BN__HLCE.DLL	Zoom conti bilancio
SR8 CU5	Lo Zoom Conti Bilancio, se esistenti i fogli "Attività", "Passività", "Conto economico", non prelevava il primo elemento dal file di Excel.
BN__HLDD.DLL	Zoom destinazioni diverse
SR8 CU1	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 nei TextBox sopra, tali filtri, premendo il tasto "Ricerca", venivano applicati in maniera errata o non applicati affatto.
SR8 CU9	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__HLTB.DLL	Zoom
SR8 CU4	Modificato da operaio a operatore
SR8 CU5	Procedendo con il doppio click su una riga, per selezionarla, in assenza della colonna "Seleziona" (vedi da "Gestione operatori" --> nuovo operatore --> pulsante "Crea da utente di dominio"), si scatenava il seguente errore: . Impossibile trovare la colonna [xx_sel]. (error type: EvaluateException) Error occurred in: NTSInformatica.FRM__HLTB.Seleziona
SR8 CU6	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.
SR8 CU7	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.
SR8 CU9	Implementato lo zoom nel programma "Gestione avanzata prezzi/sconti" per i campi "Da catalogo", "a catalogo". Inoltre è stato impostato il controllo per cui il codice catalogo inserito in entrambi i campi debba esistere, informando l'utente in caso contrario. E' stata poi fatta la modifica per cui, inserendo il codice Da catalogo, questo viene inserito in automatico in A catalogo mantenendo gli standard di Business.
SR8 CU12	Implementato autocompletamento sul campo "Riga modello" nel corpo della nota spese
SR8 CU12	Nello zoom famiglia articoli, se impostavano alcune colonne , come "Descrizione estesa", esse non venivano salvate e alla chiusura->riapertura dello zoom, bisognava reimpostarle
BN__IFIL.DLL	Impostazione filtri
SR8 CU3	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	Interfaccia di collegamento iis - cube
SR8 CU9	La funzione CercaCondizioniCommerciali2 restituiva sempre l'errore: Newtonsoft.Json.JsonReaderException: Additional text encountered after finished reading JSON content: ;. Path "", line 1, position 2417
SR8 CU8	Corretto errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto" che veniva visualizzato in fase di collegamento a Business da IIS.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU10	Implementate chiamate API: - DocumentiSalvaCrea_EvadiOrdini() - DocumentiSalvaCrea_EvadiRigheOrdini() - DocumentiSalvaCrea_EvadiNotePrelievo() - ...ChiediJsonRequest()
SR8 CU10	Aggiornato file di esempio in modo che la chiamata Sintesi e statistiche sia allineata al tasto "Sintesi e statistiche" presente in Anagrafica clienti/fornitori.
SR8 CU12	Corretto nome metodo da Exec_ArticoliChiediChiediJsonRequest() a Exec_ArticoliChiediJsonRequest().
BN__INSG.DLL	Inizializzazione database azienda
SR8 CU2	Aggiunto il tab "Moduli NCT" che permette di scaricare e consultare la lista dei moduli di NCT. Il pulsante aggiorna opera solamente eseguendo il login unificato, successivamente chiunque può andare a controllare i moduli anche senza aver eseguito il login. E' un passaggio obbligatorio quando si vogliono abilitare alcune integrazioni, come ad esempio Note Spese.
SR8 CU2	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'
SR8 CU9	Corretto bug per cui non venivano mostrati i moduli partner estesi nella maschera dei Servizi Abilitati in Anagrafica Ditta.
SR8 CU11	Il testo del tipo modulo di NCT è cambiato da "Sblocca Funzionalità" a "Funzionalità Sbloccata".
BN__ISTF.DLL	Impostazione stampe parametriche predefinite
SR8 CU13	Il pulsante della ToolBar associato alla voce "Strumenti" non rispettava la grafica standard di Business. Per i programmatori: Non era stato dichiarato nella Sub "InitControls".
BN__ISTP.DLL	Impostazione stampe / visualizzazioni parametriche
SR8 CU8	In fase di creazione di una nuova stampa parametrica gli operatori vengono ora inizializzati con l'operatore di uguaglianza.
SR8 CU11	Migliorata la selezione nello zoom di ricerca del settore merceologico di un Lead in Gestione lead, Impostazione stampe par. query, Stampe parametriche query.
BN__LOCA.DLL	Localizza con google
SR8 CU8	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.
SR8 CU12	SBC IOS: la funzione 'visualizza' non apriva il browser e non mostrava il percorso
SR8 CU12	Lanciando la localizzazione su Google dal dettaglio della Lista Selezionata Clienti/Fornitori (BN__LSEL) sia sui conti che sui leads, selezionando il CheckBox "Mostra destinazioni diverse" queste ultime non venivano visualizzate. Stessa cosa sui leads da programma Chiusura Veloce Chiamate (BNCSGCH2).
BN__LSEL.DLL	Lista selezionata clienti/fornitori
SR8 CU1	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.
SR8 CU3	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.
SR8 CU3	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

Componente	Descrizione anomalia risolta
	anagrafiche presenti sul database. E' stato inoltre migliorato il codice.
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	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.
SR8 CU6	Inserendo il valore 0, il campo "Contatto" viene ora azzerato correttamente.
SR8 CU11	In programma "Gestione/Invio PDF" (BNPDGENP), è stata aggiunta la seconda voce "Crea file per ogni cliente" in ComboBox in Tile "OPZIONI ADOBE ACROBAT", se chiamata dal dettaglio del programma "Liste selezionate Clienti/Fornitori" (BN__LSEL).
SR8 CU12	Lanciando la localizzazione su Google dal dettaglio della Lista Selezionata Clienti/Fornitori (BN__LSEL) sia sui conti che sui leads, selezionando il CheckBox "Mostra destinazioni diverse" queste ultime non venivano visualizzate. Stessa cosa sui leads da programma Chiusura Veloce Chiamate (BNCSGCH2).
BN__MADE.DLL	Default per invio e-mail
SR8 CU1	Dalla versione SR8 in poi è stato aggiunto il campo 'em_ditta' per poter gestire i testi per ditta. Se si modificava oppure cancellava una riga simile ad un'altra, che cambiava solo per il Cod. Ditta, le modifiche venivano copiate anche sull'altra riga simile a questa (oppure veniva cancellata anche la riga simile) perché la cancellazione oppure il salvataggio della riga non veniva fatto per ditta.
SR8 CU1	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
SR8 CU1	Icona 'aggiungi marcatori': con font grandi di windows veniva mostrata una icona non corretta/brutta
SR8 CU7	Corretto bug per cui la maschera 'Default invio' nel programma GESTIONE/INVIO PDF non permetteva la modifica di righe già create.
BN__MENU.DLL	Menu di business net
SR8 CU1	Sistemata visibilità del pulsante 'Avvia teleassistenza' nel menu principale.
SR8 CU1	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.
SR8 CU2	Dentro la form 'Proprietà' del menù, il tab 'Archivi' non visualizzava correttamente alcuni percorsi.
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	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: .
SR8 CU2	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".
SR8 CU3	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.
CT-2112-0349 BusCube2Sr8 Cumulative Update	
Rev. 15/07/2025	
Pag.: 180	

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU3	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.
SR8 CU3	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 comportamenti sono stati corretti, consentendo correttamente anche la configurazione e la cancellazione degli eseguibili dai preferiti.
SR8 CU3	Avvio di Business su schermi molto piccoli (es smartphone con client rdp per la logistica), all'avvio poteva venir dato il seguente messaggio: "riferimento ad un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto"
SR8 CU4	Avvia teleassistenza su client in terminal server: se altri utenti erano collegati in teleassistenza, poteva venir generato il seguente errore: Accesso negato (0x80004005)
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	Corretto errore per cui non veniva salvata l'immagine profilo utente se questa veniva impostata tramite la maschera iniziale di login.
SR8 CU4	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.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	Modalità di avvio GRANDE o MOLTO GRANDE: i comandi della barra del menu erano troppo spaziati rispetto alla dimensione delle immagini
SR8 CU5	Aggiungendo nel menu di Business un programma con estensione .bat, si scatenava l'errore "Index e length devono fare riferimento a una posizione nella stringa." nel metodo "NTSInformatica.CLE__MENU.SetMnuOperatCustom" quando si cercava di aggiungerlo ai preferiti. Ora invece i file ".bat" possono essere correttamente aggiunti ai preferiti ed eseguiti da tale sezione.

Componente	Descrizione anomalia risolta
	Incorporando la desktop console nel menu di Business ed accedendo alla configurazione dei link utili, una volta salvate le modifiche compariva il messaggio "Il programma verrà chiuso per applicare le nuove impostazioni" e la desktop console veniva correttamente chiusa, tuttavia non era poi presente il pulsante per riaprirla, costringendo l'utente a chiudere e riavviare Business. Ora, invece, dopo la chiusura forzata della desktop console viene mostrato il pulsante per poterla riaprire a fianco del menu.
SR8 CU6	Corretto errore "Formato del percorso non valido." che si presentava in fase di avvio di Business con parametri "/MODE=BIGCHAR2"
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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.
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	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
SR8 CU9	E' stata estesa la possibilità di aggiungere nel menù di Business, come recent e preferiti, anche i file di tipo .LNK.
SR8 CU9	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.
SR8 CU10	Corretto errore relativo all'accesso GDPR che se attivo non eseguiva di fatto l'accesso a Business.
SR8 CU10	Ora il focus è stato rimesso nel campo nome utente
BN__MNCL.DLL	Menu cliente
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	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.
SR8 CU7	Nel B2B, si predispondeva sempre un nuovo ordine (solo la testata!) o all'avvio del programma oppure alla conferma di un ordine (in modo da preparare già quello successivo). Ciò però poteva comportare che i dati predisposti non fossero corretti/aggiornati in base alle modifiche effettuate in anagrafica, in "personalizzazione vendite" o ad eventuali interventi effettuati al programma. Ora, quindi, aprendo il B2B se non è presente alcuna riga del corpo, la testata del nuovo ordine predisposto viene cancellata e reinserita, in modo che abbia i dati aggiornati.
SR8 CU7	Nel B2B, indicando un articolo nel nuovo ordine, si presentava l'errore "La colonna 'ec_codiva' non appartiene alla tabella MOVCOM." nel metodo "NTSInformatica.CLE__MNCL.ScriviPrezzo_Listinolva_Scorpore" nel caso in cui: - in "Inizializzazioni comuni/globali" è impostata la spunta "Considera 'IVA compresa' di listini in tutte le gestioni"

Componente	Descrizione anomalia risolta
	- il nuovo ordine del B2B viene creato con scorporo e usando un listino ivato - il prezzo dell'articolo inserito è un prezzo generico (non specifico per cliente e/o articolo)
SR8 CU7	Creata nuova opzione di registro BS--MNCL\OPZIONI\OrdiniScorporo_VisualizzaPrezzi che permette di determinare se, negli ordini B2B con scorporo, visualizzare i prezzi iva inclusa e/o inva esclusa. L'opzione ammette i seguenti valori: 0 (default): visualizza solo i prezzi iva esclusa -1 : visualizza solo i prezzi iva inclusa -2 : visualizza sia i prezzi iva inclusa che i prezzi iva esclusa A tale scorporo, nella griglia del nuovo ordine sono state aggiunte due nuove colonne per mostrare eventualmente il prezzo e il valore iva inclusa (visibili quindi se opzione = -1 o -2 e l'ordine è con scorporo)
SR8 CU8	Quando veniva generato un documento con la lingua impostata in inglese, non venivano visualizzati correttamente gli estremi del documento.
SR8 CU8	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.
SR8 CU10	Ora vengono visualizzate eventuali descrizioni delle righe modificate in Gestione Ordini, prima veniva letto solo il dato preso da Anagrafica Articoli.
SR8 CU12	E' stata corretta la nomenclatura dei campi per la griglia del Tab. 'Nuovi ordini' dei campi 'mc_prezzo' da 'Prezzo' a 'Prezzo (non per udm)' e il campo 'mc_valore' da 'Valore' a 'Valore (non per udm)'
BN__NCTS.DLL	Sincronizzazione nts cloud tech
SR8 CU1	La pagina di Altri Database SQL Server ora non è compilabile appena si entra se prima non si spinge il pulsante "+"
SR8 CU4	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.
SR8 CU6	Migliorie per evitare errori di timeout durante la sincronizzazione di Viste SQL.
SR8 CU7	Aumentato il tempo di timeout delle query che generano gli hash delle viste.
SR8 CU7	Modifiche per migliorare le prestazioni della sincronizzazione delle viste.
SR8 CU7	Aggiunta opzione "BS--NCTS\OPZIONI\AlwaysViewFullSync", quando attiva il programma prova a fare sempre una sincronizzazione completa dei dati delle viste.
SR8 CU8	Aggiunto filtro sull'anno di pnc_datreg durante l'invio della tabella PRINCOMP
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	Risolto errore di chiave duplicata in fase di chiusura della maschera se era stato utilizzato recentemente la funzione per scaricare la lista delle tabelle
SR8 CU8	Rimuovendo una ditta ora è possibile effettuare una sincronizzazione anche senza aver modificato alcun dato.
SR8 CU8	Risolto problema che bloccava se sincronizzazione dei database successivi se un database esterno risultava già sincronizzato.
SR8 CU8	Risolto errore "Violation of PRIMARY KEY consraint 'PK_nctsyncviewhash'." che poteva capitare durante la sincronizzazione di alcune viste per come veniva effettuato il calcolo dell'hash.
SR8 CU8	Aumentato timeout query di confronto record doppi
SR8 CU11	Ora la sincronizzazione delle tabelle di Ydea per BAC tiene conto dell'assenza di alcune di esse causata dal mancato acquisto di moduli Ydea.
SR8 CU12	Risolto problema che causava il mancato invio dei dati delle voci di budget dove il codice ditta era " "
BN__NCTW.DLL	Wizard creazione negozi
SR8 CU5	Risolto errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto." che capitava nel metodo "AggiornaDaNCT"
SR8 CU11	Allineato il comportamento del programma da Experience e Cube 2. In particolare ora all'apertura non blocca più l'accesso qual'ora il tenant non abbia acquistato un modulo che dia accesso alle repliche di Business.
SR8 CU13	Risolto problema che causava la mancata impostazione della ditta da sincronizzare.

Componente	Descrizione anomalia risolta
BN__NUME.DLL	Numerazioni comuni globali
SR8 CU1	1) Corretto malfunzionamento della griglia per le Note Spese che non permetteva l'inserimento manuale di una nuova riga
SR8 CU8	2) Inizializza Nuovo anno non aggiornava le numerazioni relative alle Note Spese
SR8 CU9	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.Wriprn" 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.
SR8 CU9	Aggiunta gestione della numerazione relativa a "Scadenze extracontabili".
SR8 CU9	Nel programma "Numerazioni ditta" prima, se presenti più ditte, per i tipi CR (N° progr. registraz. progress) venivano mostrati i progressivi per tutte le ditte esistenti. Ora invece vengono mostrati sono quelli relativi alla ditta corrente.
BN__ORGA.DLL	Organizzazione
SR8 CU4	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.
SR8 CU5	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.
SR8 CU8	Corretto errore per cui in fase di creazione di una nuova anagrafica non venivano correttamente salvati i record in organig a causa della mancanza del caricamento della colonna xx_preferito che causava un run-time.
SR8 CU9	E' stato inserito il filtro che controlla 'Utente bus' nella casella di ricerca.
SR8 CU9	Supportata la ricezione dei messaggi delle attività CRM e delle organizzazioni modificate nell'ambiente Cloud.
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	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.
SR8 CU10	Corrette varie anomalie che si verificavano durante la sincronizzazione delle organizzazioni ricevute da NCT.
SR8 CU12	Prima di cancellare di un referente verrà controllato se è stato già utilizzato in precedenza in altri documenti. Se il referente è già stato utilizzato verrà stampato un messaggio di avviso che indica a quale documento fa parte.
SR8 CU12	Corretta anomalia che si presentava con il messaggio: "Attenzione! il conto xxxxx è stato cambiato e non è possibile aggiornare le organizzazioni collegate. Le modifiche agg saranno annullate" che si verificava cancellando due ruoli legati allo stesso cliente.
SR8 CU12	In "Organizzazione" e in "Rubrica contatti", se si tentava di effettuare una chiamata con NethVoice di versione superiore alla 7, avendo quindi impostato l'opzione di registro OPZIONI\NethVoiceURL con valore "tel:" o "callto:", si presentava l'errore "The URI prefix is not recognized" nel metodo "NTSInformatica.FRM__ORGA.AvviaChiamataNethVoice". Ora la chiamata viene correttamente eseguita.
BN__PAGA.DLL	Forme di pagamento
SR8 CU1	Il check "Pagamento visibile dall'applicazione esterna" non era visibile nonostante la presenza del modulo (117) "Collegamento Ydea CRM".
SR8 CU4	Tile compressi al riavvio del child: se si comprimeva il tile 'condizioni particolari', al riavvio non veniva mostrato compresso
BN__PIVA.DLL	Controllo partita iva europee

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU1	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.
SR8 CU4	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.
SR8 CU11	Nel caso in cui fallisce la interrogazione, oltre al messaggio di errore è stato aggiunto anche questo testo: "Il VIES è un servizio gratuito fornito dalla Comunità Europea. Attualmente il servizio non ha risposto alla richiesta che avete effettuato. Per ulteriori informazioni rivolgersi al fornitore del servizio, o interrogarlo direttamente all'indirizzo https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/#/vat-validation "
BN__QCOD.DLL	Inserimento/aggiornamento anagrafica da qr code
SR8 CU9	Sbloccato l'utilizzo del programma con anche Business aggiornato
SR8 CU9	Se si 'sparava' un QRCode relativo ad un cliente/fornitore esistente, comunque veniva dato il messaggio 'QRCode Codice non valido'
BN__ROLE.DLL	Selezione ole
SR8 CU8	Se la ditta aveva abilitato solo il modulo Customer Service, senza Crm, non era possibile filtrare per lead/opportunità/offerta
SR8 CU8	Riducendo il tile "FILTRI TERZA PARTE" il tile viene ora visualizzato correttamente, permettendone quindi la riapertura considerando le impostazioni dello schermo (caratteri grandi, ridimensionamento, ecc.)
SR8 CU12	E' stato corretto il controllo sul ckOttimistico che quando veniva disattivato dopo utilizzo non venivano ripristinati i valori dei filtri senza asterisco.
BN__RUCO.DLL	Rubrica contatti
SR8 CU1	La griglia non aveva i comandi relativi alle funzionalità di griglia alla sua sinistra.
SR8 CU3	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.
SR8 CU4	Correzioni: . 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 . richiamando lo Zoom sul campo "Status commerciale" (campo numerico), premendo annulla, il campo veniva svuotato
SR8 CU12	In "Organizzazione" e in "Rubrica contatti", se si tentava di effettuare una chiamata con NethVoice di versione superiore alla 7, avendo quindi impostato l'opzione di registro OPZIONI\NethVoiceURL con valore "tel:" o "callto:", si presentava l'errore "The URI prefix is not recognized" nel metodo "NTSInformatica.FRM__ORGA.AvviaChiamataNethVoice". Ora la chiamata viene correttamente eseguita.
BN__SBSL.DLL	Log sbs
SR8 CU8	In colonna "Data" non esponeva ore/minuti e secondi.
BN__SEND.DLL	Invio tramite mapi e smtp
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	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

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU3	Erroneamente impostando il flag "Invia anche al tecnico" il programma inviava 2 email al cliente.
SR8 CU5	Durante l'invio delle email da stampa su Word o Stampa su PDF il programma non leggeva il font di default configurato in Business Email. Ora se l'email è in testo semplice il font di default e la sua dimensione vengono correttamente applicati, sia un invio diretto, sia passando per l'editor che consente la modifica dell'email.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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.
SR8 CU7	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.
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	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.
SR8 CU9	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".
SR8 CU9	Applicata la stessa logica di controllo dell'opzione opzioni "BloccaSeMancaRuoloSulInvioEmail" e "BSPDGENP\OPZIONI\SegnalaSeMancaRuolo" in fase di invio e-mail da BNPDGENP
SR8 CU11	Prima se l'opzione di registro era attiva, veniva mantenuto il tag identificativo per inserire l'agente in CC, mettendolo in CCN con il tag. Ora invece il tag non c'è più e viene inserito correttamente in CC.
SR8 CU11	È stato aggiunto il check "Segnala errori in indirizzo fax/mail" nel programma "Gestione/Stampa Word" per notificare eventuali errori negli indirizzi.
BN__SIAL.DLL	Gestione alerts
SR8 CU1	In presenza dei ruoli multipli il programma inviava tante email quanti erano i ruoli multipli associati ad un operatore dell'organizzazione.
SR8 CU5	Per tutte le mail inviate ai destinatari dell>alert verrà riportato la firma html.
SR8 CU5	La firma HTML verrà riportata anche per tutte le mail specifiche inviate ai destinatari dell>alert.
SR8 CU12	Se in un alert di tipo "Email" o "Email specifica" si tentava di inserire più allegati (inserendoli nel campo "strParam1" correttamente separati da punto e virgola), si presentava l'errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto" nel metodo "NTSInformatica.CLEXXWMAI.GeneraAllegati" in quanto veniva erroneamente rimosso il primo allegato. Ora, invece, l'email viene correttamente inviata con tutti gli allegati impostati.
BN__SOTC.DLL	Sottoconti ditta
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	Inserendo un nuovo sottoconto, questo non veniva salvato correttamente.
SR8 CU1	Il campo "Voce DSCR" viene visualizzato se almeno uno dei seguenti moduli è attivo: . "Controllo di gestione e finanza" . "Crisi d'impresa – DSCR"

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU3	La creazione delle contropartite a partire da un sottoconto appena aggiunto, è gestita solo se attivo il modulo di Contabilità Analitica Duplica Contabile. Quindi il messaggio "Creare anche la relativa contropartita in contropartite vendite/acquisti?..." non sarà più visibile se tale modulo non è attivo.
SR8 CU3	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.
SR8 CU3	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).
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	Cancellando un sottoconto se il campo anagra.an_pcconto = 0 (quindi non valorizzato) si restituiva correttamente il messaggio che avvisa l'utente perché il sottoconto non si può cancellare, altrimenti no. Ora quel messaggio viene restituito anche quando viene cancellato un sottoconto con anagra.an_pcconto diverso da zero.
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	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 per verificare se ci sono state delle modifiche. Ora quel messaggio non viene più fuori almeno che non ci sono state delle modifiche.
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	Cercando di inserire un Mastro, questo non veniva salvato.
SR8 CU7	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.
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	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	Stampe parametriche predefinite
SR8 CU3	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).
SR8 CU4	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

Componente	Descrizione anomalia risolta
	"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.
SR8 CU12	Se si applicavano dei default in "Stampe parametriche predefinite" questi non venivano letti
BN__SPAR.DLL	Stampe/visualizzazioni parametriche
SR8 CU3	I filtri relativi alla prima riga della subquery, in Tile "Filtri subquery", non venivano visualizzati.
SR8 CU5	Migliorata la gestione dello zoom dei valori nelle stampe parametriche relative a tabelle personalizzate la cui struttura nel nome era TABHHabcd.
SR8 CU6	Se non era attivo il Modulo delle Anagrafiche Generali, il pulsante 'Nuova stampa' da Menù, veniva nascosto.
SR8 CU7	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".
SR8 CU10	Se dalle impostazioni delle stampe parametriche viene impostata una query troppo complessa, verrà generato un errore di [Invalid object name 'x']. Questo perché la tabella dalla quale si sta cercando di acquisire i dati non esiste e quindi non è presente nella tabella ORDERTBL. Per far fronte quindi a questa problematica è stato impostato il seguente messaggio: "Attenzione! La tabella dalla quale si sta tentando di acquisire i dati non è presente nel database."
SR8 CU10	Quando nelle impostazioni delle stampe parametriche si imposta una query che determina il nome della tabella (ad esempio, utilizzando alias come 'As x') e nei filtri utente si utilizza 'x.nomecampo' come nome del campo, si può verificare l'errore '[Invalid ObjectName 'x']'. Questo errore si verifica perché lo zoom veniva eseguito prima che la query sia effettivamente eseguita. Per questo motivo, quando si tenta di fare lo zoom in questo caso specifico, verrà generato il seguente messaggio: "Attenzione! La tabella dalla quale si sta tentando di acquisire i dati non è presente nel database." Mentre quando scatta l'autocompletamento, nel caso in cui la tabella ricercata non faccia parte della tabella ORDERTBL perché non ancora valutata, l'autocompletamento non scatterà. La seguente funzionalità è stata implementata per tutti i 15 campi presenti nel programma 'Stampa parametriche', filtri utente.
SR8 CU11	Migliorata la selezione nello zoom di ricerca del settore merceologico di un Lead in Gestione lead, Impostazione stampe par. query, Stampe parametriche query.
BN__SQLB.DLL	Gestione backup sql server
SR8 CU5	All'avvio di business entrando con modalità dello schermo Grande o Molto grande, nella form che si apre dal comando 'Gestione Backup' di GESTIONE AZIENDE/DATABASE non si ingrandivano i font dei pulsanti o delle label/textbox. In più sempre su questa form, i nomi dei tile non erano scritti in maiuscolo come gli altri tile standard di Business
BN__STD.DLL	Framework di business net
SR8 CU1	Comando della toolbar 'esci' posizionato a destra: in alcune form, come 'Dettaglio promozioni', se lasciate alla dimensione standard di avvio di Business il comando 'esci' veniva coperto dal campo di ricerca
SR8 CU1	Menu di Business: ora al primissimo avvio Business viene mostrato a tutto schermo. Dalla volta successiva, uscendo dal programma, dimensioni e posizione del menu vengono memorizzati per essere riproposti al successivo avvio (come standard Business)
SR8 CU1	Ricompilo archiviazione precedente
SR8 CU1	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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU1	Migliorato il messaggio di errore che poteva apparire all'avvio di Business se il .NET Framework 4.8 non è installato.
SR8 CU1	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
SR8 CU1	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'
SR8 CU1	All'avvio di programmi come Gestione offerte, poteva verificarsi il seguente errore: Index non compreso nell'intervallo. Richiesto valore non negativo e minore della dimensione della raccolta. Nome parametro: index (error type: ArgumentOutOfRangeException) ----- Error occurred in : NTSInformatica.NTSGridView.AttivaRicerca in C:\BIZ2017\BN__STD\BN__CHIL\BN__GRID.vb:riga 5045
SR8 CU1	Corretto errore: " '790' non è un valore valido per 'red'. 'red' deve essere maggiore o uguale a 0 e minore o uguale a 255. (error type: ArgumentException)" che veniva generato quando era impostato il tema "Sharp" su business per la barra di menu griglia.
SR8 CU1	Eliminato il testo scritto che si sovrapponeva alle nuove icone di cambio ditta\azienda , proprietà e info , se si entrava in Business con un utente di lingua diversa dell'italiano
SR8 CU1	Implementata nuova funzione NTSOpenLog per la gestione della apertura dei file di log dal framework
SR8 CU1	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. Se 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
SR8 CU1	Corretto errore che non permetteva l'ordinamento corretto della griglia al cambio di Tipork
SR8 CU1	Corretto il seguente errore che poteva verificarsi se si impostava, nelle "Proprietà" dell'operatore lo stile Cube White, e messo come "Campi evidenziati" e "Campo con focus" su Transparent. Error: Cast non valido dalla stringa "Transparent" al tipo 'Integer'. (error type: InvalidCastException)
SR8 CU1	Ora se si mantiene il focus su una delle nuove icone cambio azienda\ditta, proprietà , info e menù , verrà visualizzato il testo con la funzione del tasto tradotto correttamente nella lingua dell'utente di Business
SR8 CU2	Con l'ultima modifica il menù di griglia mostrava molte meno voci di quelle realmente presenti
SR8 CU2	SBS con opzione BUSINESS/OPZIONI/SBC_MultiChild = -1: in questa modalità non partivano più le stampe, con il seguente messaggio di errore: Motore di stampa non caricato/abilitato. Stampa annullata
SR8 CU2	Campo di ricerca sulla toolbar: se il comando 'Esci' era mostrato in alto a destra, in alcuni casi il campo di ricerca veniva posizionato sopra il comando 'esci'

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU2	Corretto inizializzazione del componente di visualizzazione del status di avanzamento quando lo schermo era impostato a 125%. Precedentemente il componente non veniva smontato e nella riapertura di una chiamata il calcolo delle dimensione era sbagliato.
SR8 CU2	Corretto errore "Index non compreso nell'intervallo." visualizzato all'apertura del programma (in PosizionaEdFindCtrl)
SR8 CU2	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
SR8 CU2	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".
SR8 CU2	In modalità touch, con font grandi di windows la form veniva ingrandita il doppio del dovuto
SR8 CU2	Con attiva l'opzione SbcMultiChild = -1, nei tile non veniva mostrato il comando per comprimerli/espanderli
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	Export griglia su excel in formato XLSX: con il nuovo motore di export di NTS, se la colonna di griglia aveva un nome contenente degli spazi veniva generato il seguente errore: The text is not a valid defined name
SR8 CU2	Se un'utente non aveva il tab ARTICOLI della desktop console attivo, all'apertura di Business per ogni campo personalizzato appariva il messaggio: "Attenzione impossibile cambiare contenitore al controllo 'nome_controllo_personalizzato' in quanto non è stato possibile trovare il nuovo controllo contenitore (il pannello nascosto)." Tra l'altro sopra il toolbar appariva una riga con scritto: MenuMenuMenuMenu...
SR8 CU2	Se nella lista di possibili valori dell'autocompletamento erano presenti molte voci era possibile che l'ultima riga in basso venisse coperta dai comandi 'nuovo' e 'ricerca avanzata'.
SR8 CU2	Nuovo export di griglia in formato XLSX: ora riporta su excel anche i raggruppamenti, come nel motore classico di export di griglia di Devexpress
SR8 CU2	Con SBC_MULTICHILD il fag '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;
SR8 CU2	Se da griglia si procedeva con l'esportazione del file di Excel ed erano presenti delle colonne con parentesi nell'intestazione, si scatenava il seguente errore: . The text is not a valid defined name. (error type: InvalidOperationException) Error occured in: NTSInformatica.NTSGridView
SR8 CU2	Con font grandi di win, la selezione dei controlli era sbagliata. Ad esempio, cliccando su un textbox poteva venir selezionato/nascosto il controllo più in basso o a fianco
SR8 CU2	Configurazione interfaccia (CTRL+SHIFT+CLICK): su gestione chiamate non funzionava il 'nascondi massivo'
SR8 CU2	Form di richiesta password: con gli ultimi interventi, con font grandi di windows non veniva ridimensionata/allargata rimanendo, in alcuni casi, estremamente piccola
SR8 CU2	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
SR8 CU2	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 account email in Business Email con le stesse credenziali
CT-2112-0349 BusCube2Sr8 Cumulative Update	
Rev. 15/07/2025	
Pag.: 190	

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU2	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).
SR8 CU2	Form di firma: spostati in alto, i comandi per pulire/confermare la firma
SR8 CU2	In esportazione di una griglia su Excel, i nomi delle colonne ora vengono gestiti correttamente anche in caso di presenza di caratteri speciali. Inoltre: - non sono ammessi nomi di colonne vuote: vengono eventualmente sostituiti con un numero contatore - non sono ammessi nomi di colonna doppi: viene eventualmente aggiunto un numero contatore finale in modo da avere un nome di colonna univoco. Tale controllo è case-insensitive (quindi, ad esempio, le colonne "totale" e "Totale" vengono considerate uguali: la seconda verrà quindi rinominata in "Totale1")
SR8 CU3	Con attiva l'opzione "NETWriteQueryInLogFile", il riquadro "LQ" non veniva sempre posizionato in modo corretto, andando a sovrapporsi talvolta agli altri pulsanti presenti nella barra degli strumenti. Ora, invece, esso viene sempre visualizzato a sinistra del campo "Trova (Alt+F1)"; nel caso in cui le dimensioni della maschera abbia dimensioni insufficienti a mostrare il campo di ricerca, non verrà mostrato nemmeno il riquadro "LQ".
SR8 CU3	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
SR8 CU3	Corretto problema che consentiva all'utente di reinserire la password appena utilizzata
SR8 CU3	Attivando l'abilita sort/filter, il TextBox che appare in basso a sinistra "Cerca in griglia", dimensionando la finestra, non rimaneva ancorato in basso a sinistra.
SR8 CU3	La DownloadFile da NCT ora tratta correttamente il nome del file, prima invece erroneamente venivano aggiunti dei doppi apici all'inizio e alla fine del nome del file.
SR8 CU3	Avviando un programma con attivo uno script poteva venir generato l'errore "BE__FRWK.MakeScript: Errori in fase di compilazione script 'C:\Bus\Script\BN__CLIE.NTS': Linea 0 colonna 0: errore BC2012 - impossibile aprire 'C:\Bus\ASC\Temp\BN__CLIEVBS_BomxzhHEqKuR4y\DdplxgQ==.dll' per la scrittura" in seguito alla miglioria introdotta per velocizzare l'avvio di programmi aventi un file .NTS di script attivo.
SR8 CU3	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 another process and has been chosen as then deadlock victim. Return the transaction. Error number: -2146232060 UPDATE recents SET rt_ultagg = ...
SR8 CU3	Corretta la procedura del GoToSubFolder in FTP
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	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. 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.
SR8 CU4	E' stato aggiunto il campo [Descr. Commessa] dentro la griglia di 'Proposte d'ordine in essere' che si attiva tramite SmartArt dalla Desktop Consolle -> tab Articoli

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU4	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"
SR8 CU4	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
SR8 CU4	Autocompletamento: le opzioni di registro CampiAggiuntiviAnagraAutocompletamento, CampiAggiuntiviLeadsAutocompletamento, CampiAggiuntiviAnagraAutocompletamento venivano lette solo al primo avvio di Business. Se queste opzioni venivano settate dipendenti da ditta, al cambio ditta non venivano rilette
SR8 CU4	Disposizione tile e comprimi/espandi: se si cambiava l'ordinamento dei tile in un child, e successivamente si comprimevano alcuni, alla riapertura del child quelli compressi non erano quelli desiderati; con modalità 'Caratteri grandi' di Business (non quelli di windows) un tile lasciato compresso alla chiusura del child, in riapertura non veniva renderizzato correttamente
SR8 CU4	Con il login unificato non si riusciva ad entrare in Business Cube
SR8 CU4	Con impostazione caratteri grandi o molto grandi, lanciando alcuni programmi si scatenava il seguente errore: . Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. Error occured in NTSInformatica.NTSGroupBox.NTSGroupBox_SizeChanged
SR8 CU4	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).
SR8 CU4	In funzionalità di esportazione del contenuto di una griglia in un file di Excel, se l'intestazione della colonna conteneva fino a un massimo di tre caratteri + dei numeri (es. "des1"), si scatenava il seguente errore: . The text is not a valid defined name. (error type: InvalidOperationException) Error occurred in : NTSInformatica.NTSGridView.NTSExportToXlsx in C:\BIZ2017SR8\BN_STD\BN_CHIL\BN_GRID Ora, in queste coindizioni, prima del numero, viene anteposto il carattere "_".
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	Da visual studio, in apertura di una form in modalità 'Design', poteva venir generato il seguente errore "Il controllo NTSInformatica.FRM_CHIL ha generato un'eccezione non gestita nella finestra di progettazione ed è stato disabilitato".
SR8 CU4	Configuratore interfaccia - aggiunta di tabpage in tabcontrol: se l'operazione veniva eseguita in un windows con impostati i font grandi, poteva venir dato erroneamente il seguente messaggio: "Pulsanti di Tabcontrol possono essere inseriti solo in un TabControl. Creazione controllo annullata"
SR8 CU5	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
SR8 CU5	SBS: modificato messaggio di avviso ai fini della sicurezza
SR8 CU5	Il TextBox di ricerca dei controlli, posizionato in alto a destra di ogni finestra, se nascosto a livello di codice ad esempio in una personalizzazione con l'istruzione CType(NTSFindControlByName(Me, "edFindCtrl"), NTSTextBoxStr).Visible = False, appariva comunque.
SR8 CU5	Form popup APRI/NUOVO: se dopo essere entrato nel campo ci si postava con il mouse sopra la form e ci si muoveva, era possibile che questa sparisse prima dei 5 secondi standard

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU5	Funzione di griglia 'Esporta in formato XLSX': le colonne di griglia venivano esportate come stringa invece che come data. Questo non accadeva se si settava l'opzione BUSINESS/OPZIONI/GridExportXlsxNew = 0
SR8 CU5	Export griglia su excel in formato XLSX: se nel nome della colonna era presente il carattere '€', in fase di export veniva restituito il seguente messaggio di errore: The text is not a valid defined name. (error type: InvalidOperationException)
SR8 CU5	SBS da Sbc WEB: implementata ulteriormente la sicurezza al file di evitare che si potessero scaricare files in modo malevolo
SR8 CU5	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
SR8 CU5	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
SR8 CU5	Funzione di griglia 'Import appunti da Microsoft Excel': se gli appunti venivano copiati da un Excel su un MAC, per cui incollarli su Business fruito via Desktop remoto, veniva dato erroneamente il messaggio che gli appunti non erano in formato corretto
SR8 CU5	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_DataSourceListChanged_TrovaTesto in C:\BIZ2017SR7\BN__STD\BN__CHIL\BN__CHIL.VB:riga 18886
SR8 CU5	Rimossa la gestione degli smart-art per i campi cliente di GPV, in quanto davano accesso ad un numero eccessivo di informazioni.
SR8 CU5	Con l'opzione di registro globale "AutocompleteArticoSuCod" = 0 erroneamente non veniva mai letta l'opzione "AutocompleteArticoPerParola".
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	Ridimensionando una qualsiasi finestra contenente il TextBox "Trova", in alto a destra, o riducendola a icona, a volte il TextBox spariva.
SR8 CU5	Business fruito in cloud in modalità RemoteApp: era possibile che i messaggi di errore/avviso venissero mostrati sotto le form di business, senza possibilità di essere gestite. questo comportava un blocco di Business, superabile solo chiudendo l'applicazione da task manager
SR8 CU5	Nella form del menù di business viene ora nuovamente mostrata la linea con il colore indicato nella ditta
SR8 CU5	Il metodo NTSIstanzaEInitDLL ora nativamente gestisce il passaggio delle informazioni del DTO del multimagazzino e dei sezionali contabili
SR8 CU5	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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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
SR8 CU5	Impostazioni internazionali: se l'utente di business aveva impostato una lingua diversa da quella del pannello di controllo di Windows, in uscita dai campi data potevano venir dato l'errore "CdataSQL: La data passata non può essere convertita in formato SQL perchè non corretta" e la data non veniva formattata correttamente
SR8 CU5	Se veniva configurato un LAYOUT personalizzato nascondendo alcune colonne, tornando poi sul layout STANDARD e spostando qualsiasi colonna, su quello pers. venivano resettate tutte le colonne. Questo comportamento succedeva solo se si modificavano le colonne del layout Standard e non quelle degli altri tipo Agenti, oppure Ordini.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	Corretto errore in autocompletamento sulla ricerca codice cliente/fornitore: SqlException: 102 - Incorrect syntax near ')'. Incorrect syntax near 'le_codlead'. Incorrect syntax near ')'. Error number: -2146232060 che si verificava quando l'opzione globale OPZIONI\nAutocompleteAnagraSuCod era impostata a '3' (default '0') e alternativamente: - l'opzione globale OPZIONI\nAutoCompleteOrderBySmart era settata a '0' (default) - l'opzione globale OPZIONI\nAutoCompletePrimaIniziaCon era settata a '-1' (default '0')
SR8 CU5	Funzione di framework 'visualizza datatable': reso nuovamente visibile il menu di griglia (funzioni export/stampa/ecc)
SR8 CU5	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".
SR8 CU5	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
SR8 CU6	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 creata 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

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU6	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'.
SR8 CU6	Business in RemotApp e autocompletamento: se si selezionava una voce dall'autocompletamento con il mouse, il codice veniva inserito ma non veniva subito validato
SR8 CU6	Stampa CRM Attività/opportunità su griglia: se la stampa non produceva nessun risultato, veniva generato il segue errore: Riferimento non impostato su un'istanza di oggetto
SR8 CU6	Lingua di windows impostata su italia (it-IT) ma lingua operatore di accesso a business impostata su una lingua diversa (es en-US): le impostazioni di numeri e date non rispecchiavano la lingua impostata per l'operatore di business
SR8 CU6	Corretto errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. (error type: NullReferenceException)" nel metodo FRM_CHIL.GctISetConfigGrid_P alla riga 10123.
SR8 CU6	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
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	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)
SR8 CU6	Corretto errore "The text is not a valid defined name." del metodo "NTSInformatica.NTSGridView.NTSExportToXlsx" che si replicava eseguendo l'esportazione in excel di una stampa parametrica personalizzata se una delle colonne conteneva il carattere "" che Excel non accetta e che ora è stato sostituito con "" - niente.
SR8 CU6	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
SR8 CU6	L'opzione di registro "AbilitaInvioNTS" ora viene sempre di default è disattiva.
SR8 CU6	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 remotapp che non mostrava i messaggi e risultava bloccato.
SR8 CU6	Business in RemotApp e autocompletamento: se si selezionava una voce dall'autocompletamento con il mouse, il codice veniva inserito ma non veniva subito validato
SR8 CU6	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
SR8 CU6	Impostando nelle proprietà di Business di visualizzare il pulsante "Esci" allineato a destra, esso riporta anche la scritta "Esci" oltre alla corrispondente icona. Tuttavia, in alcuni programmi aventi molti pulsanti nella toolbar, il pulsante non veniva sempre mostrato in modo corretto perché si nascondeva la scritta visualizzando solo l'icona (nonostante la maschera fosse sufficientemente larga da visualizzare anche la dicitura). Ora, invece, per tale pulsante la scritta "Esci" viene sempre mostrata se allineato a destra, anche quando le dimensioni della maschera sono ridotte ed il pulsante viene quindi visualizzato nell'estensione del menu accessibile da apposita freccia.
SR8 CU6	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'.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU6	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
SR8 CU6	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
SR8 CU6	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
SR8 CU7	Aggiornato il focus su NTSChiediSalva - Default "Si"
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	Correttore ortografico. Abilitato comando per aggiungere, con il tasto destro del mouse, l'aggiunta di nuovi termini al dizionario
SR8 CU7	A volte, massimizzando la form con il bottone "Esci" della ToolBar posizionato a destra, il controllo relativo al "Cerca" risultava sovrapposto al tasto "Esci"
SR8 CU7	Miglioria: I campi del tipo DATA/ORA, non recepivano i comandi rapidi (O-oggi, I-ieri, D-domani) come i campi del tipo DATA. Adesso invece il calcolo della data avviene come per i campi del tipo DATA.
SR8 CU7	Impostato come default per l' opzione: BS__PIVA\Opzini\ViesMaxCalls, il valore 5000.
SR8 CU7	Corretto problema che causava l'errore di "Enterprise Barrier Violation" quando si salvava una nota spesa collegata a NCT nella quale veniva aggiunto un file da Business.
SR8 CU7	Utilizzando la griglia laterale per accesso rapido alle colonne di una griglia, non era possibile usare la funzione "mostra/nascondi (non permanente)" in quanto ogni volta che ci si posizionava su una riga (per selezionare la colonna da mostrare/nascondere) il focus veniva reimpostato sempre sulla prima riga. Ora, invece, si rimane correttamente posizionati sulla riga selezionata. Inoltre, se nella griglia principale sono presenti molte colonne (ad esempio, nel corpo di "Gestione documenti") il passaggio da una colonna all'altra faceva scorrere il focus sulle varie colonne fino a trovare quella su cui posizionarsi, talvolta scrollando fino in fondo la griglia e poi tornando indietro: ora sono state fatte migliorie a tale procedure, cercando di renderla più immediata nel posizionamento e limitando quindi lo scrolling orizzontale.
SR8 CU7	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
SR8 CU7	Con il ridimensionamento schermo diverso da 100%, per esempio al 125%, erano errate le coordinate di rilascio degli oggetti Menu Item e Toolbar Item della funzione di Editing nella toolbar; per esempio in gestione documenti se si attivava l'editing e trascinava un Menu Item (t1) al centro dell'icona del menu testata questo veniva aggiunto nella toolbar principale, se si trascinava un Menu Item (t2) al centro dell'icona del menu corpo questo veniva aggiunto nel menu testata, ...
SR8 CU7	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"

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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
SR8 CU7	Corretta la gestione delle immagini nel componente WebBrowser a seguito dell'intervento eseguito in precedenza
SR8 CU7	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).
SR8 CU8	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
SR8 CU8	Esportando da griglia in formato ".XLSX" in presenza di colonne contenenti i caratteri "+" e/o "-" nell'intestazione, si scatenava il seguente errore: . The text is not a valid defined name.
SR8 CU8	Solo con pulsante "Esci" posizionato a destra e con alcune risoluzioni dello schermo (replicato, ad esempio, con risoluzione al 100% ma non al 125%), aprendo un programma la cui maschera non era mai stata ridimensionata, se la si massimizzava e poi la si minimizzava, Business si bloccava, costringendo l'utente alla chiusura forzata. L'errore era dato dal riposizionamento dei controlli visibili a destra nella barra degli strumenti, ossia il pulsante "Esci" e la barra di ricerca "Trova (Alt + F1)", che creava un loop infinito non consentendo il corretto ridimensionamento della maschera. Ora, invece, anche in questo contesto si ridimensiona correttamente la maschera.
SR8 CU8	Controllo di tipo Tile aggiunto con abilita/disabilita editing e modalità di avvio 'caratteri grandi' o 'caratteri molto grandi': se in chiusura del child il tile era stato lasciato compresso, al riavvio non c'era più modo di riaprirlo. questo non succedeva con modalità di avvio con caratteri normali
SR8 CU8	Nel caso in cui le colonne avevano il carattere '/' (slash) si presentava l'errore InvalidOperationException in esportazione XLSX da stampa parametrica
SR8 CU8	Completata modifica precedente: Controllo di tipo Tile aggiunto con abilita/disabilita editing e modalità di avvio 'caratteri grandi' o 'caratteri molto grandi': se in chiusura del child il tile era stato lasciato compresso, al riavvio non c'era più modo di riaprirlo. questo non succedeva con modalità di avvio con caratteri normali
SR8 CU8	Aggiunto nome della tabella nei datatable con lingua diversa da 0 (non italiano)
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	SBS: creata api per restituire la versione del BN__STD.DLL in uso esempio chiamata http://10.10.11.20:85/getstdvers
SR8 CU8	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
SR8 CU8	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'.
SR8 CU8	Nelle funzioni NTSIstanzaDll e NTSIstanzaDll_PJ, ora nel catch viene restituito il messaggio "ex.ToString".
SR8 CU8	Corretto errore "Si sono verificati uno o più errori. --> Il processo non può accedere al file 'c:\Cube2\ASC\Log\...' perche' in uso da un altro processo" che veniva dato quando si cercava di accedere ai servizi NCT da più Business lanciati da schedulazione nello stesso momento.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU9	Migliorato messaggio di errore per cercare di capire le cause del messaggio che occasionalmente appare: messaggio La colonna 'XXXXX' non appartiene alla tabella XXXXXX
SR8 CU9	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'.
SR8 CU9	Risolto errore "Indice oltre i limiti della matrice" che poteva capitare nel metodo "GeneraLinkAutenticazioneOAuth".
SR8 CU9	Gestita eccezione per evitare di far comparire il messaggio 'la colonna xx non appartiene alla griglia xx'
SR8 CU9	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'.'
SR8 CU9	Corretto bug per cui se in fase di salvataggio ordine l'utente scriveva qualcosa, il programma si comportava come se fosse stata modificata la data documento dell'ordine aperto in salvataggio, facendo scattare i relativi eventi e segnalando le conseguenti eventuali anomalie.
SR8 CU9	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'
SR8 CU9	E' stato corretto errore "The text is not a valid name" del metodo "NTSInformatica.NTSExportToXlsx", che si replicava esportando il contenuto della griglia della visualizzazione/controllo pn e partitari CA in Excel (XLSX). L'errore veniva restituito a causa della presenza dei campi "r2pa2_...". Ora dopo il primo carattere verrà inserito il carattere "_" --> "r_2pa2_...."
SR8 CU9	E' stato corretto errore "The text is not a valid name" del metodo "NTSInformatica.NTSExportToXlsx", che si replicava esportando il contenuto della griglia della visualizzazione/controllo pn e partitari CA in Excel (XLSX). L'errore veniva restituito a causa della presenza dei campi "r2pa2_...". Ora dopo il primo carattere verrà inserito il carattere "_" --> "r_2pa2_...."
SR8 CU9	Risolto problema che causava l'invio a NCT di richieste inutili nel caso l'azienda non avesse la possibilità di effettuare le repliche di Business (ad esempio causa mancanza del modulo)
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	SBS usato per chiamate API / BN__IIS: in alcuni casi se il messaggio da restituire era un json veniva persa la } finale
SR8 CU9	È stato aggiunto un nuovo valore per l'opzione di registro "ArrDblAbs". 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.
SR8 CU9	Risolto errore "La proprietà ConnectionString non è stata inizializzata." che poteva capitare nel metodo "NCT_AutorizzaAccessoDatiTenant" quando si utilizza SBC\SBS.
SR8 CU9	Risolto errore "Riferimento ad un oggetto non impostato su istanza di oggetto" che poteva capitare nel metodo "GeneraLinkAutenticazioneOAuth"
SR8 CU9	Lettura di codice cliente/fornitore da QRCode: se i tag erano scritti in maiuscolo invece che in minuscolo, il QRCode non veniva riconosciuto e la lettura restituiva sempre il messaggio: Nel campo xxxx è possibile inserire solo numeri

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU9	Ripristinato login tramite chiavi di accesso NCT, che non operava più correttamente dagli interventi del 24/07/2024
SR8 CU9	Se in una InputBox si indicavano giorno e mese separati da "/" (es. 27/08), il programma avvisava del dato non valido proseguendo nella procedura. Ora, in questo caso, la InputBox, oltre a visualizzare il messaggio di non conformità della data (come già faceva) svuota il campo. In realtà è possibile indicare giorno e mese senza il carattere "/" (come nei TextBox di tipo "Data") dove automaticamente viene inserito l'anno. N.B. come i TextBox di tipo "Data", se si vuole che il programma aggiunga l'anno, se non indicato, occorre rispettare la formattazione indicando gli zeri davanti a giorno e/o mese (es. 27 agosto sarà "2708")
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	Accesso a Business via NCT: con l'utilizzo di più versioni di business sullo stesso pc, era possibile che all'avvio venisse generato il seguente errore: Il gruppo o la risorsa non si trova nello stato appropriato per eseguire l'operazione richiesta. (Eccezione da HRESULT: 0x8007139F)
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	Form autocompletamento impostata su 'Apertura automatica ai bordi dello schermo': solo in alcuni programmi, come Gestione ordini e Gestione documenti di magazzino, in alcuni casi entrando nel campo 'Codice cliente/fornitore' veniva mostrata sotto al campo invece che ai bordi dello schermo
SR8 CU9	Se nelle "Proprietà" di Business si impostava "Recent campi zoommabili" con il valore "Apertura automatica ai bordi dello schermo", anche la maschera dell'autocompletamento compariva ai bordi dello schermo. Ora, le proposte di autocompletamento continuano correttamente a comparire a fianco del campo nel quale si sta digitando, mentre i recent vengono mostrati nella posizione indicata nelle proprietà.
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	Con ridimensionamento dei caratteri Windows almeno al 150% e avviando Business con caratteri grandi, quando i tile venivano compressi mostravano comunque una parte del controllo presente nella prima riga (solo se erano textbox o combobox). Ora, invece, anche con queste impostazioni le dimensioni del tile compresso sono tali per cui non viene visualizzato alcun controllo al suo interno.
SR8 CU9	I campi password di tipo textbox ora non sono copiabili
SR8 CU10	Corretto errore per cui in fase di creazione di una nuova azienda la configurazione della modalità disconnessa non si apriva correttamente.
SR8 CU10	Corretto errore "Incorrect syntax near 'an_descr1'" del metodo "NTSInformatica.CLD__BASE.OpenRecordset_P". L'errore era causato dall'impostazione dell'opzione di registro OPZIONI\AutoCompleteAnagraPerParola. Se quell'opzione viene impostata con il valore (-1), allora viene eseguita la ricerca su tutti i conti che almeno in uno dei campi di ricerca contiene una delle parole digitate. Mentre se impostata con (-2), viene eseguita la ricerca su tutti i conti che nei vari campi di ricerca contengono tutte le parole digitate. Il problema stava perché non era gestito il caso in cui quell'opzione non era attiva. Ora in tal caso, la ricerca avviene su tutti i conti considerando la parola inserita per intera.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU10	Corretto errore per cui in fase di controllo delle date inserite nei campi, se in lingua visualizzava erroneamente l'errore "Il valore inserito nel campo ... non è corretto. Inserire solo ore, minuti e secondi reali nel formato H o HH o HHMM o HH,MM o HH.MM o HHMMSS o HH,MM,SS o HH.MM.SS o HH:MM:SS."
SR8 CU10	All'avvio dell'autocompletamento sul tipo BF si riceveva il seguente errore [Incorrect syntax near 'and'] nella funzione NTSInformatica.CLD__MENU.GetDataAutocompletamento.
SR8 CU10	Corretto errore relativo al fatto che utilizzando la chiave secondaria, anche in presenza dell'opzione "MatricolaGmailSyncMultiKey" aprendo la Console E-mail veniva dato il messaggio che mancava l'autorizzazione per l'utilizzo delle e-mail da Gmail.
SR8 CU10	Per i tipi bolla e fattura l'autocompletamento non funzionava correttamente. Ora invece il funzionamento è corretto.
SR8 CU10	Risolto problema che portava a considerare non valido un token di google se l'autorizzazione veniva fornita con Business a 32 bit ed il token utilizzato a 64bit o viceversa. In alcuni casi potrebbe essere necessario concedere una nuova autorizzazione.
SR8 CU10	Cancellando un layout di griglia (attraverso la configurazione di griglia) il cui nome terminava con un apice semplice (es, "quantita" anziché "quantità") si scatenava il seguente errore: . Errore di sintassi: operando mancante prima dell'operatore '*'. (error type: SyntaxErrorException) Error occurred in : NTSInformatica.NTSGridView.LayoutCancella
SR8 CU10	Corretto errore "Incorrect syntax near 'and'" del metodo "NTSInformatica.CLD_BASE.OpenRecordset_P" che si replicava nel momento in cui scatenava l'autocompletamento per le tabelle semplici come TABTCHI, TABCAUC, TABCAUM ecc.
SR8 CU10	Durante l'autocompletamento ora saranno gestiti i caratteri accentati (è, é, ò, à, ù, ì)
SR8 CU10	Se impostata col valore "7" la seguente opzione di registro globale: . OPZIONI\AutoCompleteArticoSuCod Di seguito il testo dell'opzione: . (Esegue la ricerca dell'autocompletamento su Codice articolo (ARTICO.ar_codart), Codice alternativo (ARTICO.ar_codalt), Descrizione articolo (ARTICO.ar_descr), Descrizione interna(ARTICO.ar_desint), Codice articolo sostitutivo (ARTICO.ar_sostit), Codice articolo sostituito (ARTICO.ar_sostituito)) La ricerca non veniva effettuata sui seguenti campi dell'Anagrafica Articoli: . ARTICO.ar_sostit . ARTICO.ar_sostituito
SR8 CU10	In esportazione dei dati da griglia di Business a file .XLSX, se l'intestazione di colonna conteneva il carattere "=", si scatenava il seguente errore: . The text is not a valid defined name. (error type: InvalidOperationException) Error occurred in: NTSInformatica.NTSGridView.NTSExportToXlsx
SR8 CU10	SBS: se il sistema operativo in cui girava SBS era in inglese, su SBC Windows/Web i tasti di scelta rapida (ShortCuts) che all'interno prevedevano l'uso di Shift/Maiusc non operavano correttamente
SR8 CU10	Su colonne di tipo "Data/Ora", se si utilizzavano le lettere "I" (per impostare la data presente meno un giorno) o "O" (per impostare la data odierna) o "D" (per impostare la data presente più un giorno), la lettera digitata rimaneva scatenando messaggio di errore del dato inserito non corretto.
SR8 CU10	Correzioni per risolvere blocco autenticazione app gmail che capitava con alcuni account.
SR8 CU10	SBS e login unificata NCT: se, una volta loggato correttamente un utente su NCT, in Business si rimuoveva l'account, al successivo login veniva generato il seguente errore: La proprietà ConnectionString non è stata inizializzata
SR8 CU10	AutoCompleteANAGRAPERParola con valore -2 non funzionava correttamente. Se inserite parti di parole non complete non restituiva nulla, se si inseriva una parola completa più una seconda parola valutava la prima parola e solo l'iniziale della seconda parola restituendo risultati non coerenti.

Componente	Descrizione anomalia risolta
	Se è attiva l'opzione AutoCompleteOrderBySmart, l'opzione AutoCompleteANAGRAPERParola non può avere valore -2.
SR8 CU10	Ogni qualvolta nella griglia di autocompletamento di un campo dovevano essere mostrate delle colonne aggiuntive oltre a codice e descrizione, la prima volta non venivano mostrate le intestazioni delle colonne, ma occorreva inserire più volte i caratteri per la ricerca in modo dalla volta successiva comparissero le intestazioni. Ora, invece, anche alla prima apparizione dell'autocompletamento vengono correttamente mostrate le intestazioni delle colonne.
SR8 CU10	In programmi con griglia, come gestione ordini, gestione documenti di magazzino, gestione offerte, quando si entrava nella griglia la prima volta la cella corrente non veniva colorata/evidenziata; bisognava uscire e rientrare nella griglia per ottenere il colore di sfondo
SR8 CU10	Nel caso in cui è attiva l'opzione di registro "BS--PIVA\OPZIONI\ChiamataVIESProxy", se per caso verrà riscontrato un errore, la partita iva non sarà considerata più come NON VALIDA (la validazione/non validazione della partita non sarà valorizzata) e in più verrà visualizzato il messaggio con l'errore specifico.
SR8 CU11	Se utente in lingua, sui alcuni programmi non venivano caricate correttamente le icone della ToolBar (vedi BN_PAGA, BNMGMAGA). Ora, in caso di utente in lingua, vengono caricate correttamente tranne che per le voci di menu di tipo "NTSBarMenuItem" per una questione di lentezza . Per gli altri tipi ("NTSBarButtonItem" e "NTSBarSubItem") le immagini vengono associate. Per controllare di che tipo si tratta basta fare click col mouse tenendo premuti i tasti "Ctrl" e "Shift".
SR8 CU11	Sistemato funzionamento del pannello "Lavorazioni" della desktop consolle ed anche del bottone "Configura toolbar personalizzata"
SR8 CU11	Corretto errore di eccezione "Chiave duplicata" che si manifestava quando da GPV dopo aver stampato uno scontrino si generava un'altro documento e si avviava una seconda stampa scontrino.
SR8 CU11	Funzione NTSIstanzaDLL_PJ: ora se durante la compilazione da errore, prova a rifarla 3 volte, con un ritardo ogni volta di 200 ms.
SR8 CU11	Nei programmi caricati all'interno di altri programmi (ad esempio quando la desktop consolle viene aperta all'interno del menu di Business, oppure un determinato programma viene mostrato in un pannello della desktop consolle), non era presente la voce di menu "Configura toolbar personalizzata", mentre ora è stata resa visibile. Inoltre, se nella toolbar personalizzata di un programma si impostava il pulsante "Esci", tale pulsante non era utilizzabile quando il programma era caricato all'interno di un altro programma e veniva mostrato il pop-up di avviso "Il collegamento punta ad una voce di menu/comando di toolbar non visibile". Ora, quindi, nella toolbar personalizzata il pulsante "Esci" non viene mostrato se il programma è caricato all'interno di un altro programma.
SR8 CU11	Integrazione con Business File: utilizzando il comando 'Versione programma' nelle form non venivano mostrati tutti i riferimenti alle DLL standard.
SR8 CU11	Nella toolbar personalizzata non è più possibile inserire il pulsante "Esci" ed esso, anche se impostato in precedenza, non verrà più mostrato.
SR8 CU11	Disattivando l'opzione "DisabilitaRicercaSenzaSpaziPunti", l'autocompletamento funzionava correttamente solo se AutoCompleteArticoSuCod = 6. Ora invece funziona per tutti i casi dell'opzione AutoCompleteArticoSuCod diverso da (-1).
SR8 CU11	Se l'opzione di registro globale: . OPZIONI\AutoCompleteArticoSuCod era impostata a "-1", effettuando l'autocompletamento su un campo "Codice articolo" dove in archivio erano presenti codici che iniziavano con "000", la ricerca non restituiva alcun risultato.
SR8 CU11	Corretta ricerca per auto completamento su codice articolo, in presenza del carattere "." all'interno del codice articolo.
SR8 CU11	Corretta ricerca codice articolo che contiene il carattere .
SR8 CU11	Corretto funzionamento dell'opzione AutoCompleteArticoPerParola
SR8 CU11	Aggiunta politica retry durante la comunicazione business\google
SR8 CU11	Se nei "Pivot" richiamabili dal menu di griglia, erano stati selezionate e salvate in configurazione delle righe come "Colonne" e poi impostate come "(Non impostato)", la selezione di tale

Componente	Descrizione anomalia risolta
	configurazione scatenava il seguente errore: . Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto
SR8 CU11	Verifica partita IVA vies: in alcuni casi sporadici il servizio restituisce erroneamente un errore, non per cause NTS, che comportava la non validazione della partita IVA. Ripetendo l'operazione l'errore non si ripresentava. Ora prima di restituire il messaggio, Business riprova fino a 5 volte
SR8 CU11	Prima, il testo dei campi (tranne an_descr1) su cui ricercava l'opzione di registro "AutocompleteAnagraSuCod" veniva sempre considerato come stringa ("via michelangelo, 21" diventava "viamichelangelo,21") . Ora quest'opzione è stata implementata in modo da supportare entrambe le modalità di ricerca, in base allo stato di "DisabilitaRicercaSenzaSpaziPunti". Questa impostazione è valida esclusivamente per tutti i campi ad eccezione di an_descr1.
SR8 CU11	Opzione di registro globale OPZIONI\LoginUnificatoNoRicordarmi: modificati i valori ammessi dall'opzione che ora sono "0" (disabilitata, default), "-1" (attiva).
SR8 CU11	Corrette problematiche con attiva l'opzione "DisabilitaRicercaSenzaSpaziPunti".
SR8 CU11	Opzione di registro globale OPZIONI\LoginUnificatoNoRicordarmi: oltre alla già esistente 'opzione specifica per singolo PC (con nome seguito da "[nome pc]"), è stata aggiunta l'opzione generica valida quindi per tutte le installazioni, senza doverla indicare per ogni pc. L'opzione specifica ha comunque priorità, per cui solo quando essa non è impostata nel registro di Business si valuterà l'eventuale valore di quella generica.
SR8 CU11	Prima, se si lanciava il configurazione CTRL+SHIFT+CLICK SX sui preferiti della desktop consolle, o alcuni pulsanti, quando si chiudeva la configurazione controllo veniva premuto il controllo. Da ora in avanti, usare la funzionalità di configurazione CTRL+SHIFT click su un pulsante qualsiasi apre la schermata di configurazione, senza più eseguire anche il programma associato
SR8 CU11	In fase esportazione dati da griglia a file di Excel di tipo ".XLSX", se l'intestazione di colonna conteneva i, carattere "&", appariva il seguente messaggio di errore: . The text is not a valid defined name (errore type: InvalidOperationException) Error occurred in: NTSInformatica.NTSGridView.NTSExportToXlsx in BN__STD\BN__CHIL\BN__GRID
SR8 CU11	Corretta stringa SELECT globale che si riferisce alla selezione dei dati visualizzati nel programma "Gestione Prima Nota CA Duplice Contabile" (BNCXPRIA). Al caricamento del programma il dato di colonna "Cod cli/forn A" non veniva decodificato correttamente nella Label relativa sottostante nella sezione "AVERE" (ultima label).
SR8 CU12	Anche se i layout venivano nascosti da Configurazione Accessi, comunque all'avvio del programma venivano visualizzati lo stesso.
SR8 CU12	In ambienti integrati con Business File, usando la funzione "Storia versione programma" alla prima volta compariva l'errore "Formato del percorso non valido" nel metodo "NTSInformatica.CLE__MENU.StoriaVersioniDLLPerProgramma" mentre dalla seconda volta veniva mostrato l'elenco delle informazioni sulla dll personalizzata e non di quella standard. Ora, la "Storia versione programma" mostra invece le informazioni delle dll standard.
SR8 CU12	Il default dell'opzione di registro "OPZIONI\GridDisableMenuQuery" è stato modificato: ora l'opzione risulta di default attiva con valore -1.
SR8 CU12	Se attiva l'opzione di registro nAutocompleteNChar con valore 1, alla prima apertura del programma la ricerca viene avviata non appena si digita il primo carattere. Tuttavia, se si cancellano tutti i caratteri dalla casella di ricerca e si tenta una nuova ricerca, questa veniva eseguita solo dopo l'inserimento del secondo carattere. Ora la ricerca viene effettuata anche in questo caso dopo l'inserimento del primo carattere.
SR8 CU12	Corretto errore per cui in fase di inserimento di una colonna data personalizzata da editing, se veniva usata da un operatore con associato un codice lingua operatore diverso da zero di tipo en-US con Windows impostato su formato Inglese (Stati Uniti d'America), imputando su tale colonna come data ad esempio il 31 Marzo dava errore "Nel campo 'EC_HH...' occorre inserire una data compresa tra 1/1/1900 e 1/1/1900!".
SR8 CU12	Corretto errore per cui il caricamento della griglia di BN__CBI non visualizzava le causali presenti in tabella causali CBI (BN__CBI), ma le causali presenti in Tabella Causali CBI Ditta (TABCCBI), mostrando quindi erroneamente sia le causali duplicate per ditta che le causali personalizzate.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU12	Corretto errore per cui in fase di inserimento di una data nel campo "Data/ora partenza schedulazione" da parte di un utente in lingua e con Windows impostato su Inglese (Stati Uniti d'America) veniva erroneamente visualizzato il messaggio "Il valore inserito nel campo 'DATA/ORA PARTENZA SCHEDULAZIONE' (valore '3/27/2025 11:57:56 PM') non è corretto. Inserire solo ore, minuti e secondi reali nel formato H o HH o HHMM o HH,MM o HH.MM o HH:MM".
SR8 CU12	SBC Web: se il server, tramite busadmintools, doveva inviare un messaggio al client, questo non appariva se l'utente non faceva attività su sbc, come avviare un programma, cambiare di tab o semplicemente fare la resize del browser
SR8 CU12	Un operatore con lingua francese nella sua impostazione di Gestione Operatori, digitando numeri decimali utilizzano il punto del tastierino numerico, non veniva trasformato in virgola.
SR8 CU12	Impostando un valore di default sulle ListBox tramite configurazione di maschera (Ctrl+Alt+Click), se il valore associato alla voce della lista non era numerico, il valore di default non veniva mai letto/impostato (per esempio la lista "Blocco cliente" in Zoom su Anagrafica Clienti/Fornitori BN_HLAN).
SR8 CU12	Se ci si trovava su una cella di griglia con il filtro attivo con o senza campi raggruppati, la SmartArt appariva in una posizione più alta rispetto alla cella relativa.
SR8 CU12	Corretto errore per cui in fase di collegamento API se Business veniva lanciato da IIS non rispondeva correttamente.
SR8 CU12	Gli smartart delle colonne di griglia non risultavano posizionati nel modo giusto: ora vengono invece correttamente visualizzati a fianco della cella su cui si è posizionati.
SR8 CU12	Risolto problema che causava l'apparizione dell'errore "Il percorso 'xxxx' non è stato trovato." quando veniva copiato un oggetto ole nel cloud.
SR8 CU12	Attivando il flag "Gestione accesso ai programmi per abilitazione" per un utente , questo non riusciva ad eseguire programmi personalizzati.
SR8 CU12	Per alcune opzioni di registro globali, come ad esempio l'opzione 'AutoCompleteArticoSuCod', nel caso in cui fossero presenti più righe per la stessa opzione - con diverse combinazioni di priorità (ad esempio per operatore, per ditta, o entrambe) - non veniva sempre rispettato il consueto criterio di ordinamento applicato alle opzioni di registro. - Priorità alla riga più specifica, ovvero quella con il maggior numero di campi chiave compilati; - a parità di livello di specificità si applica il seguente ordinamento di precedenza: * Tipo documento * Operatore * Ditta. Ora l'ordinamento viene rispettato anche per queste opzioni di registro.
SR8 CU12	Se attiva la seguente opzione di registro globale: . OPZIONI\AbilitaTraceForm (-1/0 <-- default) e in presenza di personalizzazioni (es. BO_CLIE.DLL e BK_CLIE.NTS), in tabella "CONNESSD", in archivio procedura, il nome della form veniva impostato riferendosi alla DLL anziché allo SCRIPT).
SR8 CU13	Nel campo "Cerca in griglia..." accessibile attivando i filtri di griglia, la ricerca poteva essere avviata solo premendo "Invio" in quanto il pulsante di ricerca (lente di ingrandimento) veniva nascosto appena si iniziava a digitare del testo. Questo tuttavia impediva di usare la funzione di ricerca in quei programmi in cui il tasto "Invio" era associato anche ad un'altra funzionalità di griglia, in quanto essa ha sempre priorità; ad esempio nelle griglie di zoom (tipi BF, codici IVA, opzioni di registro...), l'invio permette di selezionare la riga su cui si è posizionati e quindi non si riusciva mai a cercare il testo digitato. Ora, invece, nel campo "Cerca in griglia..." il pulsante di ricerca viene sempre mostrato, per permettere di effettuare la ricerca anche sulle griglie in cui l'invio esegue un'altra funzionalità specifica del programma.
SR8 CU13	Avviando Business con caratteri grandi o molto grandi, se si effettuava un raggruppamento in griglia, le intestazioni dei gruppi rimanevano erroneamente con caratteri normali, mentre ora hanno la dimensione di carattere coerente.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU13	In caso l'opzione di registro di Business "ArrDblAbs" ("0" <-- default), impostabile col BusAdminTools, era impostata a "1" o "-1", l'arrotondamento degli importi non avveniva in maniera corretta.
SR8 CU13	Nella scrittura del file di LOG, richiamabile dai vari programmi elaborativi, le diciture "Operazione avviata il" e "Operazione terminata il" ora vengono tradotte nel caso di operatore in lingua.
SR8 CU13	Se la lingua legata all'operatore di Business era: . "it-CH" --> Italiano svizzero . "en-GB" --> Inglese britannico . "en-US" --> Inglese statunitense che utilizzano il punto (".") come separatore decimale anziché la virgola (",") inserendo numeri con decimali negativi in campi TextBox e/o celle di griglia, al valore inserito veniva tolto il separatore decimale (es. -3.78 veniva trasformato in -378).
BN__STFI.DLL	Storico fido/blocchi
SR8 CU4	Nel campo "dettaglio rischio totale/ insoluti/ RD scadute" sono stati aggiunti i separatori per le migliaia e l'arrotondamento per le due cifre. Tale valore non corrisponde a quello di "Rischio totale" presente sul programma "sintesi e statistiche". Le tabelle dalle quali vengono estratti i valori sono diverse
BN__STPG.DLL	Sottotipi pagamento
SR8 CU4	La funzione alt+F3 sul campo sottotipo pagamento apre ora la relativa form posizionandosi sul sottotipo precedentemente indicato nel campo
BN__STWO.DLL	Stampa su microsoft word
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	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).
SR8 CU1	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.
SR8 CU2	E' stato corretto l'errore per cui Il default invio non teneva conto del mittente preferenziale nelle impostazioni
SR8 CU2	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.
SR8 CU5	Aggiunti recent per i campi "Consenti di apportare modifiche al documento di word creato", "Invia tramite" e "Consenti di modificare la mail prima dell'invio"
SR8 CU5	Da stampa listini, avviando la stampa su Word viene ora correttamente riportato il cod. conto se indicato nella prima form. , solo se è stato impostata la spunta di invio per email come recent.
SR8 CU5	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.
SR8 CU6	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)
SR8 CU8	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".
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	Aggiunto NTSetParam per il flow panel in BN__STW1

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU8	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.
SR8 CU10	Aggiunto controllo durante l'invio pdf/word, al momento di aggiungere gli OLE se il campo ao_nomedoc non aveva il percorso completo, il file non veniva preso. Ora il percorso verrà compilato al momento dell'importazione
SR8 CU11	È stato aggiunto il check "Segnala errori in indirizzo fax/mail" nel programma "Gestione/Stampa Word" per notificare eventuali errori negli indirizzi.
SR8 CU11	Se stampando su word non veniva inserito il modello documento, prima non appariva alcun messaggio di avviso. Ora invece l'utente viene avvisato che è necessario inserire un modello prima di procedere alla creazione del documento. Successivamente è stato posto un controllo ulteriore in merito al fatto che il percorso inserito per il salvataggio del file sia corretto.
SR8 CU12	Nella stampa su Word da gestione ordini selezionando un percorso cloud erroneamente veniva segnalato che il percorso non era valido.
SR8 CU12	Corretto errore "Il formato del percorso specificato non è supportato. (error type: NotSupportedException)" che si manifestava in fase di stampa su Word quando il salvataggio del file veniva effettuato su NCT.
BN__TINT.DLL	Strumento traduzione in lingua
SR8 CU5	Aggiornata descrizione elenco moduli
BN__UICF.DLL	Configurazione user interface
SR8 CU2	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\dlmap.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.
SR8 CU3	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).
SR8 CU5	Corretto errore "Cast non valido dalla stringa " " al tipo 'Boolean'" che veniva dato quando le opzioni erano settate a "space"
SR8 CU5	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.
SR8 CU7	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

Componente	Descrizione anomalia risolta
	+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: BOVEBOLL BOMGARTI BOMGARTI BOMGARTI BOORGSOR BFORGSOR BHORGSOR BO__CLIE BP__PAGA BOMGHLAR 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).
SR8 CU7	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\OPZIONIZOOMTABHHPFU=BNHHHLPF;BNMGARTI le funzione di esporta personalizzazioni esportava erroneamente anche la dll BNMGARTI.dll.
SR8 CU12	E' stato cambiato il comportamento del cursore che torna in modalità Default dopo che viene fatto 'esporta configurazione griglia e posizione tile'
BN__VAAN.DLL	Variazione campi anagrafica clienti/fornitori
SR8 CU3	Ora la voce "Codice voce finanziaria" sarà visibile se attiva almeno uno di questi moduli: - Tesoreria e flussi finanziari (111) - Tesoreria Extended (112) - Collegamento Sistemi Tesoreria (Modulo 144)
SR8 CU3	Ora la voce "Rating tesoreria" sarà visibile se attiva almeno uno di questi moduli: - Tesoreria e flussi finanziari (111) - Tesoreria Extended (112) - Collegamento Sistemi Tesoreria (Modulo 144)
SR8 CU10	Corretto errore: "Stringa non riconosciuta come valore DateTime valido.Impossibile archiviare <> nella colonna an_datdic. Il tipo previsto è DateTime. (error type: ArgumentException)" che veniva dato in fase di aggiornamento del campo an_datdic se il nuovo valore era impostato a NULL
SR8 CU12	Corretto errore: "Stringa non riconosciuta come valore DateTime valido.Impossibile archiviare <>" anche per i seguenti campi: an_ultagg, an_datdic, an_dtaper, an_datdicp, an_scaddic, an_datnasc, an_dtricdati, an_dtmmandrid, an_privacyscad, an_privacy2scad, an_privacy3scad, an_privacy4scad, an_privacy5scad, an_privacy6scad, an_datacost, an_dtiniatt, an_dtcassaz, an_cbultagg, an_nautdata.
SR8 CU12	E' stata aggiunta la possibilità di modificare il campo 'Protocollo telematico' (ANAGRA.an_diprottel)
SR8 CU12	E' stato modificata la descrizione dei campi ANASTO.as_profes, ANAGEN.ag_profes e TTANASTO.as_profes, specificando che il campo non è più usato. In tutti i programmi in cui veniva aggiornato il campo ANASTO.as_profes e ANAGEN.ag_profes, ora tale aggiornamento non verrà più fatto perché il campo presente in quelle tabelle non sarà più gestito.
SR8 CU12	E' stata corretta la seguente anomalia: Creando una anagrafica cliente da anagrafica generale nella quale era impostato il flag di

Componente	Descrizione anomalia risolta
	professionista, dopo il salvataggio, in anagrafica generale veniva disattivato il flag di professionista. Quindi sembrava che anagen/anasto.ag_profes veniva aggiornato da anagra.an_profes solo nel caso dei clienti. In realtà il flag di professionista di anagrafica clienti/fornitori non viene più riportato da anagrafica generale e viceversa. Il problema stava nel fatto che dalle ultime modifiche non veniva più aggiornato il flag tra ANASTO a ANAGEN. Ora in tutti i programmi inizialmente modificati, il flag di professionista anagra.an_profes continua a NON essere aggiornato da anagrafica generale e viceversa, ma l'aggiornamento di tale flag avviene tra ANASTO e ANAGEN. Tra l'altro resta valido l'aggiornamento del flag tra TABANAZ e ANASTO/ANAGEN.
BN__VLOG.DLL	Visualizzazione log attivita'
SR8 CU2	Aperto una selezione sugli archivi di procedura, su database con molti dati il programma impiegava troppo tempo per visualizzare i dati. Oltre ad aver migliorato la query di selezione dati, è stato modificato il file ARCPROC.MODX per indicare i seguenti campi in tabella ACTLOG: . al_progrpadre . al_tabprim
SR8 CU5	Impostando Abilitato=0, in "Gestione sicurezza/Configurazione accessi" non si disabilitavano i tasti "Cancella" e "Cancella Riga".
BN__WING.DLL	Business wing
SR8 CU3	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.
SR8 CU4	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).
SR8 CU8	Impiantisti: occasionalmente poteva venir dato il seguente errore in fase di aggiunta nuova riga in griglia: IndexOutOfRangeException
SR8 CU10	Se il programma contenente le wing ("Gestione ordini", "Gestione documenti", ..) veniva chiuso quando la sezione "Note conto" non era visibile in quanto il conto non aveva le note valorizzate, allora si perdeva l'ordinamento di quel tile, per cui alla successiva apertura del programma su un conto con note valorizzate le "Note conto" non avevano la posizione precedentemente impostata. Ora, invece, la posizione del tile "Note conto" viene correttamente mantenuta anche in tale situazione.
BNAPBASE.DLL	Std legami evasione
SR8 CU1	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	Legami tra i campi di anagrafiche e i campi di documenti
SR8 CU1	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	Legami tra i campi di documenti di origine e documenti di destinazione
SR8 CU1	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	Acquisizione anagrafiche da cribis
SR8 CU1	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,

Componente	Descrizione anomalia risolta
	ecc). Stesso funzionamento per i campi: . Comune . Cap . Provincia . Nazione
SR8 CU1	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.
SR8 CU4	Ora viene intercettato e visualizzato il seguente eventuale messaggio, i fase di acquisizione dei dati CRIBIS: . Adesione a CRIBIS NON presente sul Contratto
SR8 CU4	Quando si importavano i dati anagrafici da CRIBIS, se una attività risultava cessata, sull'anagrafica non veniva importato lo stato di cessato, ma risultava ancora in stato "non definito". Ora viene riportato lo stato corretto ed inoltre è stato inserito un messaggio di avviso, per avvisare l'utente che si stanno importando sull'anagrafica dati di un'attività cessata.
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	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: - "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 - "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.
SR8 CU9	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	Aggiornamento anagrafiche da cribis
SR8 CU2	Allineato il programma "AGGIORNAMENTO ANAGRAFICHE DA CRIBIS" alle modifiche effettuate in BNCBACQD
SR8 CU4	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.
SR8 CU5	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.
SR8 CU10	Se in "Anagrafica clienti/fornitori" è valorizzata la seconda parte della ragione sociale mentre la Ragione Sociale rilevata dall'acquisizione dati Cribis è inferiore a 50 caratteri, verrà ora visualizzato un messaggio per chiedere all'utente se cancellare la seconda parte della ragione sociale. In "Aggiornamento anagrafica da Cribis", invece, è stata creata l'opzione BSCBAGCB\OPZIONI\CancellaSecondaParteRagSoc che, se attivata con valore -1, azzerà la seconda parte della ragione sociale quando la Ragione Sociale rilevata dai dati Cribis è inferiore a 50 caratteri. Ciò avviene solo in importazione delle anagrafiche clienti/fornitori (non anagrafiche generali né leads).

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU11	Sistemato errore del programma "Aggiornamento anagrafiche da cribis" che non riconosceva correttamente alcune partite iva anche se erano presenti su Cribis
BNCCDIFF.DLL	Calcolo promozioni differite
SR8 CU2	Corretto errore "La colonna 'rel_codrepr' non appartiene alla tabella Tab1" nel metodo "CalcolaPRomoDifferitePerConto_DeterminaConto"
SR8 CU2	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
SR8 CU2	La dimensione della griglia di dx si allargava sempre più, ad ogni ingresso, con avvio di bus con /mode=bigchar
SR8 CU9	Corretto errore per cui la colonna "Valore raggiunto" della griglia del dettaglio promozione per conto non riportava il valore corretto.
SR8 CU9	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).
SR8 CU11	Corretto errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto" del metodo "NTSInformatica.CLECCDIFF.GeneraDocumenti" che si presentava lanciando la generazione di un documento da "Resoconto condizioni differite" per un record che non aveva completato l'obiettivo.
SR8 CU11	In Resoconto Condizioni Differite non venivano considerati i documenti con causale che non movimentava la quantità. Ora invece vengono considerati solo per le Note di Accredito.
SR8 CU12	E' stata estesa la precedente modifica per le Note di Accredito anche per i DDT Emessi, e per le Fatture Immediate Emesse. Ora se i documenti sono con una causale che non movimentava il magazzino, ma solo il valore vengono comunque conteggiati.
SR8 CU12	Corretto errato calcolo del "Valore raggiunto" in presenza di documenti di reso e di vendita
BNCEANCE.DLL	Anagrafica cespiti
SR8 CU5	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.
SR8 CU6	Cessione totale: la colonna 'amm.to deducibile fiscale' non veniva azzerata. Questa colonna comunque non ha alcuna valenza al file della gestione dei cespiti, è puramente informativa e non viene riportata neanche nelle stampe del reg. cespiti
SR8 CU8	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?" 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?"
SR8 CU11	E' stata sistemata la seguente anomalia: impostando nella configurazione accessi la condizione "Diverso da" = 0, se dopo l'utente entrava in modifica di un'anagrafica già esistente con il campo

Componente	Descrizione anomalia risolta
	configurato = 0, e in seguito a delle modifiche si posizionava sul tab 3 e cercava di tornare nei primi 2, il programma si bloccava. Ora il controllo viene fatto prima di salvare l'anagrafica.
SR8 CU11	Ora nella maschera di selezione delle anagrafiche dei cespiti in 'Apri' è possibile filtrare per status fiscale e status civilistico.
SR8 CU12	Corretto errore 'Nessuna riga alla posizione 0.' del metodo 'NTSInformatica.CLECEANCE.TestPreSalva', che si replicava in Anagrafica cespiti se si indicava un codice conto non più esistente
BNCECALC.DLL	Calcolo ammortamenti
SR8 CU1	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)
SR8 CU1	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
SR8 CU1	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'.
SR8 CU1	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
SR8 CU2	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 (*).
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	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'.
SR8 CU2	Elaborando gli ammortamenti infraesercizio con generazione di reg. di prima nota integrativa, queste registrazioni non venivano eseguite
SR8 CU3	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 cespiti spuntare, oltre a 'possibile ammortamento', anche 'possibile ammortamento ridotto' lanciare l'elaborazione ammortamento forzando il tipo ammortamento su 'ridotto' e come % di abbattimento 100%
SR8 CU4	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
SR8 CU5	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

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU5	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.
SR8 CU6	Cessione totale: la colonna 'amm.to deducibile fiscale' non veniva azzerata. Questa colonna comunque non ha alcuna valenza al file della gestione dei cespiti, è puramente informativa e non viene riportata neanche nelle stampe del reg. cespiti
SR8 CU6	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) 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 (ovvero come lavorava Business nel 2022)
SR8 CU6	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)
SR8 CU8	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
SR8 CU10	Elaborazione infra esercizio, di esercizio contabile di durata inferiore all'anno e opzione BSCECALC\OPZIONI\CalcGGCivComeFisc -1 in questa particolare casistica il calcolo ammortamenti veniva elaborato come se fosse stata chiesta una elaborazione 'a fine esercizio'
SR8 CU11	Elaborazione infrannuale di un esercizio bisestile: l'elaborazione per singolo mese poteva portare ad una differenza di ammortamento rispetto all'elaborazione annuale
BNCECAMR.DLL	Calcolo manutenzione/riparazione
SR8 CU4	SBS: le stampe su sbc producevano sempre il seguente errore: Il testo rimanente non fa parte della formula
BNCECGQD.DLL	Quadrature cespiti cg ce
SR8 CU1	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
SR8 CU1	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'.
SR8 CU7	Corretto bug per cui il valore fiscale calcolato del cespite veniva sempre raddoppiato.
SR8 CU7	Corretto bug per cui venivano segnalate come potenziali corrispondenze anche righe già collegate a registrazioni di PN.
SR8 CU10	Inseriti i campi 'Totale fiscale', 'Totale civilistico' e 'Totale CG' in fondo alla maschera 'MOVIMENTI CESPITI'.
SR8 CU12	Corretto bug per cui nella stampa di controllo fondo ammortamento non venivano considerati i movimenti cespiti di tipo 'D' - 'disinvestimento cioè eliminaz. dal ciclo'.
BNCECONT.DLL	Contabilizzaz. ammortamenti
SR8 CU12	Implementato controllo per cui la "data elaborazione ammortamenti" deve fare riferimento all'esercizio corrente o precedente.
BNCESTRC.DLL	Stampa registro cespiti

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU1	In "Stampa registro cespiti" la spunta "Aggiorna contatore registrazioni in 'Gestione boli'" era stata inserita nella sezione "Altre opzioni", visibile solo se si lavorava in ambiente multiditta con attivo il modulo delle anagrafiche generali. Ora, quindi, tale spunta è stata inserita in una sezione apposita, in modo che sia sempre visibili (e non solo nelle condizioni sopra indicate).
SR8 CU4	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".
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	Corretto errore per cui lo stato "in uso" si aggiorna in "estinto" quanto il vlaore cespiti non è a 0.
SR8 CU5	In presenza del check "Estinto" viene ora aggiornato lo status da "Estinto" a "Eliminato dal ciclo" solo se il valore cespiti = 0
SR8 CU5	Corretto errore "SQLException: 207 - Invalid column name 'me_valore'." che veniva dato in fase di stampa del registro cespiti definitivo.
SR8 CU5	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
SR8 CU5	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
SR8 CU5	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.
SR8 CU6	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	Totale valori
SR8 CU6	Cessione totale: la colonna 'amm.to deducibile fiscale' non veniva azzerata. Questa colonna comunque non ha alcuna valenza al file della gestione dei cespiti, è puramente informativa e non viene riportata neanche nelle stampe del reg. cespiti
SR8 CU6	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	Aggiornamento status blocco clienti
SR8 CU8	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.
BNCGATNE.DLL	Attivazione nuovo esercizio
SR8 CU2	In "Attivazione nuovo esercizio" è stata aggiunta la sezione "Contabilità analitica duplica contabile" che sostituisce la sezione "Contabilità analitica" nel caso in cui sia attivo il solo modulo di CADC. In tale sezione è possibile scegliere di duplicare anche gli schemi budget a partire da un anno di riferimento ed eventualmente i relativi budget (la duplicazione dei budget è consentita solo se si duplicano anche gli schemi budget). Confermando l'elaborazione, quindi, verranno duplicati tutti gli schemi dell'anno di partenza,

Componente	Descrizione anomalia risolta
	riversandoli nell'anno di destinazione. Verranno tuttavia esclusi dall'elaborazione schemi aventi revisioni bloccate o congelate. Al termine, verrà riportata una segnalazione nel file di log.
SR8 CU10	Se in per il "Gruppo Azienda" collegato alla ditta, gli Esercizi Contabili differivano dagli esercizi contabili della ditta (es. Esercizio Contabile del Gruppo --> "1", Esercizio Corrente della ditta --> 2024), nell'attivazione del nuovo esercizio non venivano duplicati i Budget/Schemi Budget selezionati nella sezione "CONTABILITA' ANALITICA DUPLICE CONTBILE". Sono stati anche resi editabili gli Esercizi Contabili nel programma relativo.
SR8 CU11	All'attivazione del nuovo esercizio tramite apposito programma, se si decideva di duplicare i budget, quando venivano aperti i budget duplicati relativi al nuovo anno (es. anno nuovo 2025, anno vecchio dalla quale sono stati duplicati i budget 2024), nel dettaglio per i mesi veniva indicato l'esercizio precedente.
BNCGAUTO.DLL	Gestione autorizzazioni incassi/pagamenti
SR8 CU5	Ripristinato messaggio se generare il file secondo tracciato Sepa (xml) o vecchio tracciato (asc) che veniva restituito da programma gestione autorizzazione incassi e gestione distinta richiamando le funzioni di generazione file.
SR8 CU8	E' stata ripristinata la funzione F7 sulla voce di menù 'Genera file ABI - CAB'.
BNCGBICE.DLL	Stampa bilancio cee/riclassif. su excel
SR8 CU1	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.ScriviPrinot in C:\BIZ2017SR7\BNCGGRAT\BDCGGRAT
SR8 CU2	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
SR8 CU3	Generazione ratei/risconti contestuali alla stampa/export su excel: al termine dell'elaborazione le registrazioni temporanee/integrative non venivano cancellate (numero di registrazione negativo)
SR8 CU4	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
SR8 CU5	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."
SR8 CU6	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.
SR8 CU8	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"
SR8 CU9	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
SR8 CU9	Corretto errore "Impossibile trovare la colonna [F1]. (error type: EvaluateException)" che veniva visualizzato in fase di esecuzione della funzione "Notax nota integrativa".
SR8 CU10	Stampa con motore di stampa LibreOffice su server RDP: se l'utente di windows non era di tipo 'amministratore' e sul pc/server erano presenti altre istanze di libreoffice aperte, l'elaborazione poteva restituire il seguente errore:

Componente	Descrizione anomalia risolta
	Libreoffice/OpenOfficeCalc non trovato o non installato correttamente nel sistema. Errore specifico: Accesso negato
BNCGBILC.DLL	Stampa bilancio contabile
SR8 CU2	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 "CALCOLA AMMORTAMENTI"), risulterà deselezionato e disabilitato (come già avviene in programma "Calcolo ammortamenti" BNCECALC).
SR8 CU3	Nella stampa bilancio contabile, pannello 'Elaborazioni preliminari', è stata corretta la parola 'plusvalenze' con 'plusvalenze'.
SR8 CU4	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
SR8 CU5	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
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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".
SR8 CU5	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.
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	Corretto malfunzionamento del programma che in fase di stampa bilancio contabile mensilizzato bloccava l'elaborazione.
SR8 CU7	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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
	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).
SR8 CU7	Funzione di menu 'ricreare costi/ricavi ripartiti per mesi' da stampa bilancio: ignorava le registrazioni contenenti solo costi/ricavi gestiti a 'data competenza economica'
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	In stampa del bilancio, a volte, si verificava l'errore di: . Violation of PRIMARY KEY constraint 'TSALDIC_PrimaryKey'
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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.
SR8 CU8	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
SR8 CU8	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'
SR8 CU8	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
SR8 CU9	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.
SR8 CU10	Stampa bilancio mensilizzato per ditte con esercizio contabile diverso da anno solare, con data inizio esercizio che non inizia dal primo giorno del mese: per facilitare la comprensione del mese di riferimento nella stampa su griglia, le intestazioni di colonna riportano la data di inizio e fine periodo di riferimento. corretto anche la data di fine elaborazione nel caso in cui l'esercizio fosse più di 12 mesi (conteggiava un giorno di troppo)
SR8 CU10	Contabilità semplificata per cassa - prospetto esplicativo costi/ricavi sospesi in ditta con emissione effetti SENZA chiusura cliente. In caso di insoluto, anche se registrato entro 5 giorni dalla rilevazione della chiusura dell'effetto con il suo incasso, nel prospetto venivano riportati sia la riga di incasso che quella dell'insoluto, con segno negativo. Questo capitava solo se la registrazione dell'insoluto non era stata eseguita nello stesso anno/mese della rilevazione della chiusura del cliente per scadenza RB

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU10	Se un sottoconto gestito a "Periodo competenza" già movimentato in contabilità veniva modificato in modo da non gestire più la competenza economica, pur utilizzando la funzione "Ricrea costi/ricavi divisi per mese/esercizio su ditta corrente" della stampa bilancio, non venivano aggiornare le date di competenza nelle registrazioni in cui compariva tale sottoconto; ciò comportava che la stampa del bilancio con l'impostazione "Utilizza costi/ricavi già ripartiti per mese (calcola solo conti economici)" continuasse a riportare i costi ripartiti per mese. Ora, invece, la funzione "Ricrea costi/ricavi divisi per mese/esercizio su ditta corrente" provvede anche ad aggiornare le date competenza sulle registrazioni in cui compaiono conti che NON gestiscono più la competenza, impostandole pari alla data registrazione.
SR8 CU11	Inserito lo zoom per il campo di 'altro' nel programma di 'Stampa Bilancio Contabile'
SR8 CU11	E' stata modificata la stored procedure [buspp_aggprincomp], in modo tale che se valorizzato il campo pnrattris.pnr_numpro verrà valorizzato da prinot.pn_numpro se diverso da zero, diversamente da prinot.pn_numdoc (come prima).
SR8 CU11	E' stata modificata la stored procedure [buspp_aggprincomp], in modo tale che se valorizzato il campo prinot.pn_numpro, il campo pnrattris.pnr_alfpro eredita il valore del pn_alfpro e non pn_alfdoc.
SR8 CU11	Corretto il seguente errore che poteva presentarsi in fase di stampa bilancio se non era stata compilata la tabella di personalizzazione contabilità generale. errore: Nessuna riga alla posizione 0. (error type: IndexOutOfRangeException)
SR8 CU11	In Gestione Prima Nota, se viene inserita una causale con doppia registrazione, allora nei Ratei/Riscontri vengono riportati i riferimenti della partita anziché quelli della registrazione. Lanciando la funzione "Ricrea costi/ricavi divisi per mese/esercizio su ditta corrente" in Stampa Bilancio Contabile, la stored procedure [buspp_aggprincomp], aggiornava i campi di PNRATRIS con i riferimenti della registrazione, oppure del documento (se presente). E' stata modificata la stored procedure e ora come in Gestione Prima Nota se presente una causale con doppia registrazione, riporterà in PNRATRIS i riferimenti della partita. Altrimenti quelli del documento collegato se presente e infine quelli della registrazione.
SR8 CU12	1) In fase di stampa mensilizzata "Sottoconti+Mastri" e opzione "AttribuisciSezSaldoFin" attiva, con la voce "Saldo mensile per conti economici" non vengono più riportate voci di mastro negative in CE senza relativi sottoconti (ese. 03.063.05 in CE Avere). 2) l'opzione "AttribuisciSezSaldoFin" funziona ora correttamente in fase di stampa mensilizzata "Sottoconti+Mastri" con la voce "Saldo mensile per conti economici" non selezionata.
SR8 CU12	Comportamento aggiornato per l'elaborazione del bilancio con stampa preliminare In precedenza, quando si avviava l'elaborazione del bilancio per le stampe preliminari con il check attivo su "Riapri il conto per RB emesse non scadute", se l'anno precedente a quello considerato risultava chiuso, eventuali scadenze non ancora scadute non venivano riaperte. Questo comportamento non si verificava invece nel caso in cui l'anno precedente fosse ancora aperto. Ora il comportamento è stato corretto e uniformato: le scadenze non scadute vengono correttamente riaperte anche se appartengono a un esercizio già chiuso.
SR8 CU12	Corretto errore per cui se la voce "Saldo mensile per conti economici" non era selezionata l'opzione "AttribuisciSezSaldoFin" se attiva non funzionava correttamente.
SR8 CU12	Corretto errore per cui venivano erroneamente rimosse le righe di totalizzazione dei mastri i cui sottoconti erano stati spostati nella sezione opposta quando era attiva la voce "Saldo mensile"
SR8 CU12	Corretto errore per cui in presenza dell'opzione "" venivano erroneamente visualizzati i saldi dei mastri anche quando erano senza i relativi sottoconti
SR8 CU12	L'opzione di registro AttribuisciSezSaldoFin ha ora effetto anche sulle voci dello stato patrimoniale (sposta i conti con saldo negativo in positivo col segno opposto).

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU13	1) In fase di stampa mensilizzata "Sottoconti+Mastri" e opzione "AttribuisciSezSaldoFin" attiva, con la voce "Saldo mensile per conti economici" non vengono più riportate voci di mastro negative in CE senza relativi sottoconti (ese. 03.063.05 in CE Avere). 2) l'opzione "AttribuisciSezSaldoFin" funziona ora correttamente in fase di stampa mensilizzata "Sottoconti+Mastri" con la voce "Saldo mensile per conti economici" non selezionata.
BNCGCAUC.DLL	Causali contabili
SR8 CU4	Allineato comportamento nel caso in cui si modifica il campo "Preferito" (visualizzato con una stella) sui codici riservati NTS (da 1000 a 5000), ora è possibile salvare il dato correttamente.
SR8 CU5	E' stato corretto in seguente errore: "Nessun dato originale a cui accedere" del metodo "NTSInformatica.CLECGCAUC.TestPreSalva" che si replicava al salvataggio di una nuova causale di contabilità con codice compreso tra i valori delle opzioni di registro BSCGCAUC\OPZIONI\MinCodCauc e BSCGCAUC\OPZIONI\MaxCodCauc.
SR8 CU7	Nel tile Dati Principali, allungata la lunghezza dei i campi "Tipo movimento" e "Tipo documento"
SR8 CU8	In ComboBox "Tipo autofattura FE" aggiunta voce "Fatture per autoconsumo o per cessione gratuite senza rivalsa"
SR8 CU10	Nel programma "Causali di contabilità" è stato modificato lo zoom nel tile 'registri IVA' per i campi 'Conto IVA' di entrambi i registri, allineandolo con lo zoom del codice conto della tabella "Preimpostazione contropartite". Lo zoom è passato da 'anagpc' a 'anagra'.
SR8 CU10	E' stata modificata anche la ricerca dell'autocompletamento. Prima la ricerca veniva fatta sulla tabella ANAGPC, mentre ora viene fatta nella tabella ANAGRA.
BNCGCORR.DLL	Gestione corrispettivi
SR8 CU2	Se attiva l'opzione di registro in BSCGCORR "AbilitaModifica " a -1 per consentire la riapertura delle registrazioni di corrispettivi già salvate non è più possibile indicare lo stesso cod. iva più volte, diversamente in apertura registrazioni gli imponibili/imposte venivano duplicati/triplicati.
SR8 CU3	Non veniva effettuato correttamente il controllo su programma prima nota corrispettivi con chiave easy e modulo contabilità generale easy attivo.
SR8 CU9	Apertura di registrazioni di corrispettivi: se i corrispettivi venivano cancellati, anche con altri programmi, rimaneva nell'elenco dei corrispettivi fatti l'identificativo. Ora oltre ad avvisare che non sono presenti corrispettivi collegati a quell'ID provvede a cancellare l'id stesso
SR8 CU12	E' stato corretto l'errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto" del metodo "NTSInformatica.GestisciEventiEntity" che si replicava quando si inseriva una riga di Conto banca senza posizionarsi prima su una riga della griglia dei giorni (la griglia sopra). Ora verrà restituito un messaggio di errore indicando che è necessario selezionare una riga di giorni prima di inserire un nuovo codice banca.
SR8 CU12	Corretto errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto." del metodo "NTSInformatica.FRMCGCORR.CheckCassa" che si replicava al salvataggio finale, ma anche allo spostamento dalla griglia di cassa a quella di giorni nel caso in cui quest'ultima non aveva attivato i filtri.
BNCGDCST.DLL	Sintesi e statistiche
SR8 CU1	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.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU9	Con l'impostazione dell'opzione di registro "BSCGDCST\OPZIONI\TolleranzaSforamento" ad un valore diverso da zero, se l'importo dello sfioramento non superava il valore dell'opzione di registro, non veniva comunque aggiornato lo sblocco del cliente.
SR8 CU9	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.
SR8 CU10	E stato sistemato il calcolo del campo "fatture non contabilizzate". Il calcolo non teneva in conto se c'era un resto quindi rimaneva come "debito" ma doveva essere tolto.
SR8 CU12	In programma "Sintesi e Statistiche", il calcolo del campo "Ordini da evadere" non venivano escluse le righe degli Ordini/Impegni di tipo Omaggio/Sconto . Omaggi (imponibile) (MOVORD.mo_stasino = O) . Sconto merce (MOVORD.mo_stasino = M) . Sconto merce NC (MOVORD.mo_stasino = X) . Omaggi (imp. + IVA) (MOVORD.mo_stasino = P)
SR8 CU12	Prima il valore delle scadenze autorizzate con pagamento RD veniva riportato in positivo (fatta eccezione per i casi, rari, di distinte su note di credito). Ora viene rappresentato con segno negativo. Tale importo viene sottratto nel momento in cui viene effettivamente utilizzato, ha senso rappresentarlo con segno negativo per coerenza con i campi riportati nella form.
SR8 CU13	Nel caso in cui sulle fatture di acconto non si valorizzasse l'incassato nel piede del documento di magazzino (in quanto l'incasso viene direttamente registrato in contabilità), l'importo degli "Acconti residui" in "Sintesi e statistiche" risultava errato. Ora, quindi, l'importo pagato delle fatture di acconto (da cui viene sottratto l'importo stornato dell'acconto, per determinarne l'importo residuo) viene calcolato come somma degli importi delle scadenze saldate associate alla registrazione della fattura, se essa risulta contabilizzata; diversamente si continua a considerare l'importo incassato indicato nel piede del documento.
BNCGDIST.DLL	Gestione distinta incassi/pagamenti
SR8 CU2	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.
SR8 CU3	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
SR8 CU4	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
SR8 CU4	Cancellando una distinta anticipi su fattura, non venivano azzerati i seguenti campi: . Data autorizzazione (SCADEN.sc_dtldist) . Operatore autorizzazione (SCADEN.sc_opdist) . Anno distinta (SCADEN.sc_anndist) . Numero distinta (SCADEN.sc_numdist)
SR8 CU4	Con la seguente opzione di registro attiva: . BSCGDCST\OPZIONI\RaggruppaBonificiForn la stampa (video/stampante) riportava, nella descrizione, le partite raggruppate anche se si trattava di RI.BA. cliente.
SR8 CU4	Con la seguente opzione di registro attiva: . BSCGDCST\OPZIONI\RaggruppaBonificiForn il programma raggruppava anche in caso di "Anticipi su fatture"
SR8 CU5	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

Componente	Descrizione anomalia risolta
	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.
SR8 CU5	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'.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	Ripristinato messaggio se generare il file secondo tracciato Sepa (xml) o vecchio tracciato (asc) che veniva restituito da programma gestione autorizzazione incassi e gestione distinta richiamando le funzioni di generazione file.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	In caso di anticipo su fattura in valuta, la colonna "Importo val." non veniva impostata al 100%.
SR8 CU7	In caso di Distinta c/anticipi in valuta, aggiunta colonna "Importo val. (origine)". La colonna "Importo val." non contiene più IL 100%, altrimenti in Gestione Prima Nota, richiamando la funzione da menu/strumenti "Seleziona scadenze da... Distinta c/anticipi presentata", nella riga della scadenza, nel campo "Importo in valuta" inseriva il 100% dell'anticipo in valuta e non la percentuale anticipata.
SR8 CU7	Nascosta colonna "Importo di origine (valuta)". Nel caso dovesse servire occorre modificare la base dati per poterlo memorizzare nel database.
SR8 CU7	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'".
SR8 CU8	Riaprendo una distinta conto anticipi, e si modificava il campo dell'importo anticipato, l'aggiornamento non veniva riportato anche sul conto del cliente.
SR8 CU8	E' stata ripristinata la funzione F7 sulla voce di menù 'Genera file ABI - CAB'.
SR8 CU9	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.
SR8 CU11	E' stato implementato il funzionamento corretto per l'opzione di registro bscgdist/opzioni/PathFileDistAnticipi. Ora se viene indicato un percorso differente da quello di base nell'opzione sopra indicata, il file di Distinta Anticipi generato viene salvato nel percorso indicato. Nel caso in cui venga specificato un percorso non idoneo verrà mostrato a video il seguente messaggio, analogamente all'opzione bscgdist/opzioni/strPathFileAbi: "Attenzione! Indicare un percorso valido dove generare la distinta anticipi."
BNCGGND.C.DLL	Generazione differenze di cambio
SR8 CU1	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".
SR8 CU1	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.
SR8 CU3	E' stato reso possibile l'inserimento esclusivo dell'anno corrente e precedente con rispettiva descrizione.

Componente	Descrizione anomalia risolta
	Nel caso di inserimento di un anno differente da quelli possibili viene visualizzato a video un messaggio di errore
SR8 CU5	Le righe delle registrazioni generate riportano ora i valori corretti nei campi "Da/A data comp." e "Data valuta".
SR8 CU12	Per le registrazioni di storno, nel programma "Gestione prima nota", i campi "Data inizio/fine competenza iva" e "Data valuta" assumevano date errate. Ora invece sia per le tabelle PRINOT e PRIANA/PRIANA2 viene assegnato ai relativi campi la data pari alla data registrazione.
SR8 CU12	Prima, se si lancia la generazione delle differenze di cambio con attiva la CADC, e la scrittura in PRIANA2 non andava a buon fine a causa di un mancato collegamento della causale di CA con quella di CADC, non veniva generata la registrazione delle 'Differenze di cambio' in CG. Ora invece le registrazioni in CG vengono fatte correttamente, a prescindere dell'esito della scrittura della tabelle PRIANA2.
SR8 CU12	Durante la generazione delle differenze di cambio con attiva la CADC, potevano verificarsi errori qualora mancasse il collegamento con una causale di contabilità analitica. In questi casi, la procedura si interrompeva e nessuna registrazione in contabilità generale veniva scritta. Questo accadeva perché tutte le operazioni venivano eseguite in un'unica transazione: bastava un errore per bloccare l'intero processo. Ora invece la gestione è stata suddivisa, consentendo di registrare comunque le registrazioni di contabilità generale e quelle di CA/CADC solo qualora vengano rispettati tutti i requisiti necessari. Questa modifica si è resa necessaria per supportare meglio i casi in cui un'azienda attiva la CA/CADC in un secondo momento.
SR8 CU13	In fase di generazione delle differenze di cambio integrative, nel calcolo della differenza venivano incluse anche scadenze integrative di differenza di cambio generate in precedenti elaborazioni, inoltre con la spunta "Storna registrazioni", era stato modificato il comportamento standard: venivano create registrazioni di storno solo per le scadenze effettivamente saldate. Tuttavia, tale modifica doveva essere applicata esclusivamente alle registrazioni non integrative, lasciando invariato il comportamento per le registrazioni integrative, le quali devono sempre generare lo storno per tutte le registrazioni precedenti, indipendentemente dallo stato di saldo. Il comportamento è stato quindi corretto per rispettare questa logica: - Registrazioni non integrative: storno solo se saldate al giorno successivo; - Registrazioni integrative: storno per tutte le registrazioni presenti al giorno successivo. Inoltre per le stampe a video integrative non veniva riportato nella maniera corretta l'importo nelle colonne 'Nuovo Imp' e 'Diff. Cambio'. Ora invece la stampa avviene nella maniera corretta.
BNCGGNEF.DLL	Generazione effetti
SR8 CU6	Visualizzando le scadenze in griglia ed effettuando la cancellazione venivano cancellate tutte le scadenze, anche quelle non selezionate.
SR8 CU8	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.
SR8 CU9	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	Generazione ratei e risconti
SR8 CU1	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

Componente	Descrizione anomalia risolta
	generazione di ratei/risconti e con lo stesso tipo di registrazione da generare (integrativa/non integrativa)
SR8 CU1	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
SR8 CU1	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.
SR8 CU2	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 (*).
SR8 CU2	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'
SR8 CU3	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 ...
SR8 CU4	L'elaborazione, a volte, generava delle registrazioni non aggiornando correttamente il numeratore nella tabella relativa TABREGB.
SR8 CU4	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 modifica di tali registrazioni da gestione prima nota, perché obbligava a sostituire il conto di collegamento con quello avente 'gestione date' coerente con il conto di CA DC
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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'.
SR8 CU5	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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
	Sistemato errore 'Nessuna riga alla posizione X' che si presentava in alcuni casi durante la stampa del bilancio.
SR8 CU5	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.
SR8 CU6	Corretto errore che non aggiornava correttamente il numeratore in tabregb se il numeratore giornaliero non partiva da 0.
SR8 CU6	Corretto errore che non aggiornava correttamente il numeratore in tabregb in presenza dell'opzione "NumerazioneSuAnno"
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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 la vecchia gestione, verrà cercata la contropartita in ANAGRA.an_controp se diversa da zero, altrimenti verrà riportata la controp. in Pers.contab. generale.
SR8 CU7	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
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	Non veniva visualizzato correttamente la descrizione 'Cancella eventuali registrazioni generate da questo programma precedentemente alla stessa data di calcolo e con le stesse causali'.
SR8 CU8	Modificato il funzionamento dell'opzione di registro BSCGGRAT\OPZIONI\VecchiaGestioneDescrRateiRisc: se attiva con valore "-1", compilava la descrizione riportando l'indicazione dell'importo totale in fondo, mentre ora non lo riporta affatto, compilando quindi la descrizione come avveniva nelle versioni precedenti prima dell'introduzione della nuova gestione ratei/risconti. Ciò non avviene però sulle registrazioni inserite manualmente nel solo caso in cui sia attiva la nuova gestione ratei/risconti: su tali righe la descrizione continua a riportare come prima informazione l'importo totale del documento (quindi come se l'opzione fosse disabilitata).
SR8 CU8	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
SR8 CU10	Se un record veniva creato manualmente tramite il programma 'Manutenzione ratei e risconti', quando i ratei e risconti venivano generati tramite apposito programma, si verificava un errore di registrazione esclusivamente per questo tipo di record, impostando il segno in maniera errata. Ora invece anche le registrazioni relative al record di ratei e risconti di tipo 'manuale' viene creata correttamente.
SR8 CU10	Se in una registrazione erano presenti più righe di costo/ricavo con periodi di competenza diversi, era possibile che in fase di generazione ratei/risconti gli importi calcolati non fossero corretti

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU11	Generazione ratei/risconti con spunta 'usa conti stanziamenti': se erano presenti delle note di accredito di tipo stanziamento, era possibile che oltre alle direttamente interessate anche altre registrazioni avessero come contropartita, invece di rateo/risconto, il conto 'note di accredito da emettere/ricevere'
SR8 CU12	Se attiva l'opzione di registro globale NumerazioneSuAnno a -1 al termine della generazione delle registrazioni ratei/risconti integrative viene ora ricalcolato correttamente il progressivo giornaliero. In questo modo generando una registrazione in Prima nota con la stessa data non viene più dato l'errore "Chiave duplicata" al salvataggio.
SR8 CU12	Dal programma "Stampa bilancio", selezionando le opzioni "Calcola ratei e risconti" e "Calcola anche su registrazioni integrative", il sistema calcolava erroneamente due volte lo stesso importo per i movimenti inseriti manualmente dal programma "manutenzione ratei e risconti" Il problema era causato dal fatto che i movimenti manuali inseriti tramite il programma "Manutenzione ratei e risconti" venivano considerati sia come registrazioni integrative, sia come registrazioni standard, generando così un duplicato nel calcolo. Ora il comportamento è stato corretto: i movimenti manuali vengono considerati solo quando si esegue l'elaborazione sulle registrazioni non integrative, evitando così qualsiasi duplicazione.
BNCGHLPA.DLL	Zoom partitari
SR8 CU1	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'
SR8 CU2	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.
SR8 CU3	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.
SR8 CU4	Con l'opzione di registro "BSCGHLPA/OPZIONI/RiferimFattureInCG" attivo i record non venivano raggruppati correttamente per descrizione.
BNCGHLSC.DLL	Gestione scadenze da prima nota
SR8 CU2	Gestione ritenute (770): gestito il caso di note di accredito non a storno fattura
SR8 CU2	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.
SR8 CU4	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.
SR8 CU7	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'
SR8 CU7	Da "Gestione Prima Nota", entrando nelle scadenze e indicando un "Codice not. autorizz", la descrizione non veniva aggiornata nel database (SCADEN.sc_desnaut).
SR8 CU7	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)
SR8 CU7	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."
SR8 CU8	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)
SR8 CU8	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.
SR8 CU9	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.
SR8 CU10	Quando si valorizza sulla scadenza il flag "pagato" viene ora proposto automaticamente nel campo importo incassato il valore totale della scadenza (campo sc_importoda se > 0).
SR8 CU10	Corretto errore per cui compilando direttamente l'importo incassato veniva erroneamente aggiornato l'importo per il totale. Il comportamento è il seguente: - setto flag pagato, propongo come importo incassato il totale della scadenza (se > 0) - tolgo flag pagato, azzerò il campo importo incassato - scrivo direttamente nell'importo incassato e mette il flag pagato (comportamento già presente prima della modifica)
SR8 CU10	1) corretto errore per cui lanciando la funzione genera reg. incassi/pagamenti veniva erroneamente riportato come importo incassato il totale e non quello indicato in "Seleziona scadenze". 2) corretto errore per cui da seleziona scadenze non era possibile inserire valori decimali nel campo "Importo incassato".
SR8 CU10	Se lo zoom scadenze viene aperto da "Gestione Note Spese" (BNNSNOSP) non vengono più visualizzati i tasti funzioni del menù "Spezza scadenze" e "Strumenti, ma rimane solamente possibile selezionare le scadenze già esistenti senza poter fare altre operazioni di modifica.
SR8 CU11	In fase di visualizzazione delle scadenze di una registrazione di incasso/pagamento il campo importo incassato sulle scadenze saldate non viene ora più valorizzato.
SR8 CU11	E' stato corretto l'errore che si generava in saldo scadenze con funzione 'Salda fino ad importo'. Pur essendo spezzata la scadenza, in prima nota veniva saldata per il totale richiesto, creando una scadenza in negativo. Ora invece il funzionamento è corretto.
SR8 CU11	L'importo presente nel campo 'importo incassato', nella form dello spezza scadenze, per la riga in cui viene indicato l'importo con la differenza da non saldare, non veniva riportato correttamente. Ora invece è a 0 come dovrebbe essere.
SR8 CU11	Corretto errore "La colonna 'xx_impincassato' non appartiene alla tabella SCADEN. (error type: ArgumentException)" che si manifestava al salvataggio di una nuova registrazione la cui causale rileva la ritenuta.
SR8 CU11	Corretto errore per cui rientrando nella registrazione con causale che rileva ritenuta, ed aprendo la form scadenze più volte ed abilitando ogni volta la colonna "importo saldato" nelle scadenze con flag pagato veniva erroneamente mostrato il campo "importo incassato" compilato.
SR8 CU11	Corretto errore per cui non veniva correttamente ricalcolato l'importo incassato in fase di "Spezza scadenze", generando quindi una registrazione di incasso/pagamento errata nel caso in cui l'importo non veniva preventivamente corretto manualmente.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU11	In fase di spezza scadenze se il campo importo incassato è stato compilato sulla rata da spezzare viene riportato l'importo incassato solo se la rata era impostata come pagata o l'importo incassato era compilato.
BNCGIEPA.DLL	Export/import saldi/partite/scadenze
SR8 CU2	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 (*).
SR8 CU9	Corretto bug per cui nel campo 'Conto riapertura' l'autocompletamento mostrava clienti o fornitori e non i sottoconti.
SR8 CU12	E' stato corretto l'errore[Valore troppo grande o troppo piccolo per un Int32. (error type: OverflowException)] nel metodo NTSInformatica.CLECGIEPA.EseguiExport. L'errore si verificava durante il tentativo di scrittura del file di export.
BNCGINSO.DLL	Gestione insoluti
SR8 CU2	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
SR8 CU2	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."
SR8 CU3	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
SR8 CU4	Corretta la descrizione nel campo "nominativi" a "nominativi" presente sul programma gestione insoluti
SR8 CU4	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: 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
SR8 CU6	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. 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.
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	Relativamente al programma "gestione insoluti", è stata modificata la label del tasto "imposta data valuta spese accessorie" in "imposta data valuta/economica spese accessorie". 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: "Inserire la data valuta dell'operazione : Per ricalcolare la Data Valuta Media premere 'CANCEL' oppure non indicare alcuna data." La modifica è stata apportata perché 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....) Se in an_accperi sono presenti i valori "D" o "S", viene invece mostrato il messaggio

Componente	Descrizione anomalia risolta
	"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.
SR8 CU6	Corretto errore per cui se il programma "Gestione Insoluti" veniva richiamato dal programma "Riconciliazione Movimenti Bancari" n alcuni casi in fase di salvataggio il conto della banca veniva erroneamente azzerato.
SR8 CU7	Funzione importa file gestione insoluti, tipo pagamento tratta la funzione non valorizzava correttamente gli estremi della serie e numero partita generando il messaggio di seguito: "ATTENZIONE! non è stato possibile identificare la scadenza originaria ritornata insoluta". Ora invece gli estremi vengono letti correttamente non mostrando più il messaggio di errore.
SR8 CU7	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: Length cannot be less than zero. Parameter name: length (error type: ArgumentOutOfRangeException)
SR8 CU8	In fase di riconciliazione dei movimenti insoluti, in gestione insoluti, le scadenze non vengono più filtrate per cod. banca.
SR8 CU9	Risolto problema sul messaggio che appariva quando veniva creato un nuovo file da XML. 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.
SR8 CU9	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.
SR8 CU10	In fase di generazione insoluti da Riconciliazione bancaria, le scadenze degli insoluti non vengono più filtrate per la contropartita clienti/fornitori in base alla descrizione del movimento.
SR8 CU12	Se attiva la seguente opzione di registro: . BSCGINSO\OPZIONI\ChiediCallPrin (-1/0 <-- default) eseguendo la stampa, il programma non chiedeva di entrare nella registrazione di Prima Nota appena creata come, invece, faceva quando si salvava attraverso il tasto relativo della ToolBar.
SR8 CU12	Dopo aver lanciato la stampa su report (a video o su stampante), appariva il messaggio "Rieseguire la stampa (successivamente non sarà possibile rieseguirla)?".
BNCGLIAN.DLL	Stampa dati per dichiarazione annuale iva
SR8 CU3	Il flag "Sottrai interessi trimestrali da totale IVA versata" è stato nascosto siccome non viene più usato.
SR8 CU3	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
SR8 CU8	Nelle varie procedure vengono considerate anche le registrazioni intestate a un conto con stessa partita IVA dell'anagrafica ditta se il tipo auatofatt. FE della causale di contabilità utilizzata è TD27 (tabcauc.tb_fetipoaut='TD27'). Modificato anche programma BNCGCAUC.DLL e i seguenti reports: . BSCGLIA1.RPT . BSCGLIA2.RPT . BSCGLIA3.RPT
SR8 CU12	E' stata aggiunta la colonna ti_flcee come chiave primaria alla tabella TRAPLIA per evitare l'errore di Primary Key, a seguito della suddivisione degli importi in base al campo mi_flcee della tabella moviva. Tale suddivisione ha infatti introdotto più righe per lo stesso movimento, rendendo necessaria l'estensione della chiave primaria per garantire l'univocità dei dati.
SR8 CU12	Lanciando la stampa Dichiarazione annuale IVA con una database non aggiornato, compariva l'errore "Invalid column name 'ti_flcee'" nel metodo "NTSInformatica.CLDCGLIAN.AggiornalvaAcquisti".

Componente	Descrizione anomalia risolta
	Ora, invece, si richiede correttamente di avere un database azienda aggiornato ad una versione minima per poter accedere al programma, in modo che la stampa non dia poi più errore.
BNCGLIPE.DLL	Liquidazioni periodiche
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	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	Stampa liquidazione iva
SR8 CU2	Liquidazione annuale di ditta con periodicità trimestrale di tipo 'autotrasportatore': nella liquidazione annuale venivano calcolati erroneamente gli interessi
SR8 CU2	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
SR8 CU3	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
SR8 CU5	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.
SR8 CU6	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.
SR8 CU7	In caso di scrittura del file di LOG, il "periodo" (Mensile/Trimestrale/Annulæ) veniva indicato solo con la lettera iniziale. Corretti anche errori grammaticali (perido --> periodo, peridoche --> periodiche).
SR8 CU7	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
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	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.
SR8 CU9	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.
SR8 CU11	Calcolo acconto iva di dicembre da movimenti: ora nel calcolo vengono scartate le fatture ricevute aventi data registrazione successiva al 20/12 ma lata comp. iva ante 20/12

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU11	Completata modifica precedente, mai distribuita: acconto di dicembre da movimenti: ora se si stampano le reg. coinvolte per 'data comp. iva', non vengono riportate in stampa le fatture di acquisto aventi data regl. successiva al 20/12, per rispecchiare quello che fa il calcolo della liquidaz. iva
SR8 CU11	Stampa liquidazione annuale: poteva non venir riportato il prospetto autofatture
SR8 CU12	IVA di casa con incasso/pagamento (o compensazione fattura con nota di accredito) eseguita in sezione dare/avere opposta con segno negativo. Ad esempio compensazione di fattura ricevuta con nota di accredito con fattura fornitore in DARE nota di accredito in DARE con segno negativo: il calcolo della quota di iva di cassa maturata sulla riga in negativo (nell'esempio quello della nota di accredito) poteva non essere corretto
BNCGNUFO.DLL	Numerazione fogli
SR8 CU10	In stampa report (a video e/o su stampante) non leggeva correttamente le eventuali opzioni impostate nel multi-report.
BNCGPART.DLL	Visualizza/stampa partitari
SR8 CU3	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.
SR8 CU3	Velocizzata stampa quando l'elaborazione doveva processare oltre 500 conti
SR8 CU4	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 si. Mentre ora vengono riportati correttamente i dati anche in stampa a video se si seleziona "Tutti i sezionali".
SR8 CU5	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)".
SR8 CU6	In stampa su griglia non su finestra esterna e di tipo "Cronologico": . La colonna "Spunta" (pn_spunta) è sempre abilitata . 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') . 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') . 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')
SR8 CU6	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
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	Corretto errore in Stampa partitari durante il calcolo dei saldi precedenti: . SQLException: 156 - Incorrect syntax near the keyword 'AND'. Error number: -2146232060
SR8 CU6	Lanciando la stampa del partitario a partite aperte o solo a partite sia in modale che non, ora i campi 'Spunta', 'DT. valuta', 'Dt. in. c.e.' e 'Dt. fin c.e.' NON diventeranno più editabili con il trascinarsi dei campi su griglia.
SR8 CU7	In "Stampa su griglia", se con la configurazione di griglia si rendeva NON visibile la colonna "Numero documento esteso", nei successivi accessi, la colonna veniva sempre visualizzata ignorando la configurazione di griglia.
SR8 CU7	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"

Componente	Descrizione anomalia risolta
	Inoltre indicando un sezionale specifico, in stampa del partitario il saldo iniziale viene riportato a 0.
SR8 CU7	La colonna "Partita 2" presente in stampa su griglia del partitario viene ora sempre nascosta per default.
SR8 CU7	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".
SR8 CU7	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
SR8 CU11	Con attiva la gestione dei multi-sezionali, la stampa partitari di tipo "Definitiva" veniva erroneamente impedita con la segnalazione "Non è possibile eseguire la stampa definitiva/rielaborazione su un unico sezionale" nonostante fosse stato impostato "Tutti i sezionali". Ora il controllo viene invece eseguito correttamente.
BNCGPASS.DLL	Passaggio da registrazioni di p.n. a p.n. integrativa e viceversa
SR8 CU3	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.
SR8 CU13	Nel passaggio delle registrazioni da Non Integrative o viceversa, il programma controlla il "Tipo movimento integrativa/normale" relativo alla causale legata alla registrazione che si sta trattando. Se: - si è scelto di passare da registrazioni NON integrative ad integrative e la causale ha il "Tipo movimento integrativa/normale" --> "Solo normale" - oppure - si è scelto di passare da registrazioni integrative a NON integrative e la causale ha il "Tipo movimento integrativa/normale" --> "Solo integrative" la registrazione di prima nota non sarà trattata e segnalata nel file di LOG relativo all'elaborazione.
BNCGPECG.DLL	Personalizzazione contabilita'
SR8 CU8	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.
SR8 CU11	Nascosti i seguenti campi perché non utilizzati: "Credito di costo 74ter" (conto) in Tab "4 Iva/Ritenute", in Tile "LIQUIDAZIONE IVA (CONTI - CAUSALI)" "Credito di costo 74ter" (contropartita) in Tab "4 Iva/Ritenute", in Tile "LIQUIDAZIONE IVA (CONTROPARTITE)"
BNCGPRIN.DLL	Gestione prima nota
SR8 CU1	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
SR8 CU1	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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	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
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	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).
SR8 CU1	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".
SR8 CU1	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
SR8 CU1	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 proporre l'eventuale compilazione.
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	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

Componente	Descrizione anomalia risolta
	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.
SR8 CU1	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_NTSRowUpdated". 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.
SR8 CU1	Dopo aver aperto e modificato una registrazione Iva con totale documento e castelletto Iva a zero, al salvataggio si scatenava il seguente errore:
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	In fase di generazione automatica di una registrazione in prima nota da Riconciliazione Bancaria viene ora impostata correttamente l'informazione relativa all'esercizio.
SR8 CU2	Gestione ritenute (770): gestito il caso di note di accredito non a storno fattura
SR8 CU2	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".
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	Entrando in una nota spese contabilizzata, selezionando una riga e aprendo la reg. in prima nota collegata (da menù di riga), una volta modificata la registrazione al salvataggio veniva erroneamente eliminato il riferimento della registrazione nella riga.
SR8 CU2	Corretto errore che si manifestava come segue: 1) entro in una nota spese contabilizzata 2) selezione una riga e apro la reg. in prima nota collegata (da menù di riga) 3) modifico la registrazione e salvo In Nota Spese veniva erroneamente eliminato il riferimento della registrazione nella riga.
SR8 CU2	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

Componente	Descrizione anomalia risolta
	- Nelle righe di storno del conto anticipi vengono riportati i riferimenti alle singole fatture presentate.
SR8 CU2	Quando alla variazione della data documento, se la causale prevede l'indicazione obbligatoria del numero documento ed essa o movimenta un solo registro di tipo "Vendite" oppure movimenta 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".
SR8 CU2	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)
SR8 CU2	Al salvataggio di una registrazione, il campo SCADEN.sc_ultagg, veniva aggiornato solo con la data anziché con data/ora/minuti/secondi.
SR8 CU2	Al salvataggio di una registrazione, il campo SCADEN.sc_ultagg, veniva aggiornato solo con la data anziché con data/ora/minuti/secondi.
SR8 CU2	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
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	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".
SR8 CU3	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.
SR8 CU3	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
SR8 CU3	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.
SR8 CU3	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.
SR8 CU3	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

Componente	Descrizione anomalia risolta
	"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.
SR8 CU3	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 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.
SR8 CU3	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.
SR8 CU3	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)."
SR8 CU3	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.
SR8 CU3	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
SR8 CU3	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.
SR8 CU3	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.
SR8 CU3	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
SR8 CU3	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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU3	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.
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	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)
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	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 liquidazione iva. questo avviso, essendo molto invasivo, viene dato SOLO se la liquidazione interessata è già stata stampata in definitivo
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	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'
SR8 CU4	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
SR8 CU4	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.
SR8 CU5	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

Componente	Descrizione anomalia risolta
	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.
SR8 CU5	In caso di "Richiamo" di una scadenza c/anticipi, ora, i campi relativi alla distinta anticipi, vengono azzerati.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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 scadenza della ritenuta (questo al momento è da considerarsi un limite non facilmente superabile)
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	Ora la serie protocollo acquisti viene proposta dal campo "Serie protocollo proposta documenti ricevuti" presente sulla causale contabile solo se quest'ultima è stata indicata (diversa da spazio/blank).
SR8 CU5	Su un nuovo documento (ordine, fattura, registrazione, offerta) se si inseriva manualmente un oggetto OLE , si scatenava l'errore "Violation of Primary Key constraint 'alole_PrimaryKey' " al salvataggio del documento.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU5	Al salvataggio di una registrazione di prima nota con causale che movimentata 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.
SR8 CU5	Correzione in "Gestione prima nota": se da una registrazione di fattura fornitore RSM con causale che movimentata 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.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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 scadenziario.
SR8 CU5	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 aggiunto (sommato in valore assoluto) a prescindere dal tipo conto (cliente fornitore) e dal tipo di documento (fattura o nota di credito).
SR8 CU6	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'
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	Viene ora correttamente aperta la gestione della CA anche nel caso di registrazione in valuta quando si valorizza l'importo in valuta.
SR8 CU6	Duplica registrazione e spunta su 'Ricalcola date di competenza economica': non venivano ricalcolate le date della CA e CA DC
SR8 CU6	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

Componente	Descrizione anomalia risolta
	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).
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	WorkFlow: al salvataggio/modifica/cancellazione di registrazioni non venivano eseguite le operazioni sul workflow (scadenze)
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	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 "Aggiornare la descrizione aggiuntiva su tutte le righe?" anche se non si effettuava alcuna modifica.
SR8 CU6	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".
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	Con attiva la gestione integrata dei cespiti in prima nota, se nella registrazione si indicavano più righe nella griglia delle contropartite compariva l'errore "Nessuna riga alla posizione 0" nel metodo "NTSInformatica.CLECGPRIN.BeforeColUpdate_PRINOT_pn_conto" quando si valorizzava il conto sulla seconda riga. Ciò avveniva solamente se il conto indicato nella prima riga delle contropartite aveva in anagrafica l'indicazione "Tipo acquisto Quadro 'A' IVA 11" impostato su "Beni ammortizzabili (cespiti)". L'errore era dato dal fatto che, nell'effettuare i controlli sugli eventuali movimenti cespiti collegati, non si considerava correttamente il conto indicato sulla riga corrente (la seconda o successiva), ma quello della prima riga. Ora, invece, tali controlli avvengono in modo corretto considerando il conto della riga su cui si è posizionati.
SR8 CU7	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
SR8 CU7	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

Componente	Descrizione anomalia risolta
	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.
SR8 CU7	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!"
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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 3. nella FE è indicata solo la data inizio: si imposta la data fine = data inizio + 1 giorno 4. nella FE non sono indicate né data inizio né data fine: 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 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
SR8 CU7	Se selezionata la voce di menu "Seleziona scadenze da --> 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.
SR8 CU7	Con attiva la CADDC, 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 CADDC 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 CADDC non vengono più cancellate in fase di salvataggio.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU7	Temporaneamente, in attesa di redigere un'analisi per la sua realizzazione, selezionando la voce di menu/strumenti "Seleziona scadenze da" --> "Distinta c/anticipi presentata", ora non è possibile selezionare una distinta conto anticipi in valuta.
SR8 CU7	Creando una registrazione da FE con attiva la nuova gestione dei ratei/risconti, viene ora considerata anche l'opzione BSCGPRIN\OPZIONI\DataFineComp1, per cui: 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 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 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 4. se nella FE non sono indicate né data inizio né data fine: 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 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"
SR8 CU7	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). 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"). Ora, quindi, nella prima situazione le scadenze diverse dalla ritenuta non hanno più compilati i riferimenti alla registrazione del pagamento mentre nella seconda, si rileva correttamente la ritenuta (che non risulta tuttavia pagata).
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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)
SR8 CU7	In generazione della maturazione della distinta in valuta, veniva proposto un valore negativo.
SR8 CU7	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.
SR8 CU8	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)
SR8 CU8	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
SR8 CU8	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 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)
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	In inserimento di una registrazione, procedendo con l'invio da Data/Numero registrazione, il focus si posizionava per la prima volta sulla Causale, dopo aver digitato la causale e premuto, di nuovo, "invio", non succedeva nulla con il focus che rimaneva sulla causale obbligando l'operatore a premere, di nuovo, "invio".
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	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

Componente	Descrizione anomalia risolta
	'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
SR8 CU9	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?"
SR8 CU9	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).
SR8 CU9	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."
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	Nuova registrazione di fattura emessa (o acq. intra/rev. charge): Se si usava l'invio per confermare la causale contabile era possibile che in fase di salvataggio registrazione non venisse aggiornato il progressivo fatture emesse.
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
	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.
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	E' stata corretta la seguente anomalia: Digitando a mano la causale (non si replicava quando veniva selezionata dai recent), facendo INVIO se per qualche motivo il programma segnalava un messaggio di avviso, il pulsante del messaggio non prendeva il focus.
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	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)"
SR8 CU9	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)"
SR8 CU9	Interventi effettuati dal programma GPV "Movimenti di cassa": - Quando veniva effettuato un "incasso cliente" tramite il programma sopra citato con contabilizzazione in prima nota, eliminando la registrazione, questa veniva correttamente rimossa da PRINOT e dal programma stesso, ma il record rimaneva in MOVCASSA, non permettendo in tal modo di eliminare un movimento di cassa. Il problema è stato risolto eliminando la riga corrispondente nella tabella MOVCASSA, rendendo il record nuovamente visibile in "Movimenti di cassa" quando veniva cancellata una registrazione contabile collegata a un incasso clienti effettuato dal GPV, se non incluso in una chiusura di cassa. - E' stata aggiunta anche la possibilità di eliminare un "incasso crediti" che non ha alcuna registrazione contabile collegata. Per farlo, è stato inserito un nuovo check nel programma "Personalizzazione GPV" > tab "Permessi" > tile "Clienti". Questo nuovo flag, chiamato "Elimina Incasso crediti da Scheda Cliente", è attivo solo se è già selezionato il check "Abilita l'incasso crediti clienti". Questo permette di gestire i permessi per la cancellazione degli incassi crediti. Inoltre, per effettuare la cancellazione, è stata aggiunta una funzionalità nella "Scheda clienti". Facendo clic con il tasto destro del mouse sulla tabella delle movimentazioni di cassa, è possibile cancellare il record corrente. ATTENZIONE! Tale funzionalità sarà utilizzabile e visibile solo nel caso in cui sia stato flaggato il nuovo check inserito nel programma "Personalizzazione GPV" e la riga in questione si di tipo 'Incasso crediti', non collegata ad alcuna registrazione contabile e non compresa in alcuna chiusura di cassa. Inoltre sarà resa possibile solo nel caso di visualizzazione di "Incasso totale".

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	Sistemato errore: [*Indici oltre i limiti della matrice*] quando si tentava di cancellare una qualsiasi registrazione che non fosse di tipo "Incasso cliente".
SR8 CU9	- Se si tenta di cancellare una registrazione di prima nota collegata ad un movimento di cassa contabilizzato, non appartenente ad una chiusura di cassa, verrà mostrato il seguente messaggio: "La registrazione è collegata al movimento di cassa relativa al conto Eliminandola verrà cancellato anche il movimento di cassa collegato. Procedere?" NO > la registrazione e il movimento di cassa rimangono inalterati SI > la registrazione e il movimento di cassa verranno cancellati dalle rispettive tabelle - Se si tenta di cancellare una registrazione di prima nota collegata ad un movimento di cassa contabilizzato, ma questa volta appartenente ad una chiusura di cassa, verrà mostrato il seguente messaggio: "La registrazione è collegata ad un movimento, di una cassa che risulta chiusa. Procedere comunque?" NO > la registrazione e il movimento di cassa rimangono inalterati SI > la registrazione viene cancellata e dal movimento di cassa collegato verranno cancellati gli estremi della registrazione (num reg/dat reg) ATTENZIONE! Nel caso in cui non dovesse andare a buon fine una delle operazioni di update o rimozione per MOVCASSA, anche la cancellazione della registrazione di prima nota sarà interrotta. Tali operazioni saranno consentite solo per registrazioni con causale di tipo "Saldo scadenze e normali" e se ovviamente collegate ad un movimento di cassa generato dal GPV.
SR8 CU9	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"
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	Corretto errore per cui era possibile registrare pagamenti da prima nota per registrazioni con causale che non gestiscono le ritenute.
SR8 CU10	Registrazione IVA: se si impostava una serie documento direttamente nella causale contabile (sia serie doc. emessa o serie doc ricevuta), nella registrazione in prima nota la serie veniva

Componente	Descrizione anomalia risolta
	proposta correttamente ma era possibile che, al salvataggio, invece di completare l'operazione venisse sempre aperta la form di calcolo scadenze o che salvasse la scadenza senza serie.
SR8 CU10	Corretto errore: Nessuna riga alla posizione 0. (error type: IndexOutOfRangeException) che veniva restituito quando si provava ad allegare un oggetto OLE ad una riga di prima nota prima di aver assegnato alla medesima riga un codice conto valido.
SR8 CU10	Corretto errore per cui a fronte di una nuova registrazione in CG da fatturazione elettronica, in alcuni casi la form rimaneva vuota e confermando la registrazione veniva visualizzato il messaggio "la registrazione è già presente con una riga a 0."
SR8 CU10	Usando il programma "Crea e contabilizza documenti ricevuti", al termine della contabilizzazione del documento veniva visualizzata la registrazione in "Gestione prima nota" se si verificavano le condizioni per l'indicazione della dichiarazione di intento; tuttavia al salvataggio non veniva effettuata la creazione dell'autofattura SdI nonostante la registrazione lo prevedesse, chiudendo invece in automatico il programma. Ora, anche in tale contesto si propone la creazione dell'autofattura elettronica e, solo dopo tale operazione, il programma "Gestione prima nota" viene chiuso in automatico tornando al programma "Crea e contabilizza documenti ricevuti".
SR8 CU10	Al salvataggio di una registrazione IVA il cui intestatario sia un tipo soggetto IVA "RSM", con causale che movimentata un solo registro ed avente "Tipo autofattura" non impostato o pari a "TD28", veniva sempre proposta la creazione dell'autofattura SdI se nel menu "Strumenti" era impostata la relativa spunta. Per tali soggetti, però, l'autofattura andrebbe creata solo se la fattura ricevuta da soggetto RSM è in formato cartaceo; se invece è stata ricevuta la fattura elettronica, non è necessario l'invio dell'autofattura. Ora, quindi, se la registrazione che si sta salvando con le caratteristiche sopra indicate viene creata da fattura elettronica (sia usando la funzione "Crea ft in cg" dalla consolle FE sia usando la funzione "Nuovo da fattura elettronica" di gestione prima nota), non viene proposta la creazione dell'autofattura nonostante sia impostata la spunta "Crea autofattura SdI". Rimane valido che se la registrazione che si sta salvando è stata creata manualmente da "Gestione prima nota", si proporrà invece la creazione dell'autofattura elettronica.
SR8 CU10	Salvando una registrazione di prima nota aperta in modifica, viene dato un messaggio d'avviso per ricordare all'utente di annullare la creazione dell'autofattura SdI se la fattura è stata ricevuta in formato elettronico. Tale messaggio viene mostrato solamente nel caso in cui la registrazione che si sta salvando sia una registrazione IVA che movimentata un solo registro, non abbia già un'autofattura collegata, il conto intestatario sia un tipo soggetto IVA RSM e la causale contabile abbia valorizzato il tipo autofattura FE con "TD28". Rimane valido che se non è impostata la spunta "Crea autofattura SdI" oppure il conto intestatario non gestisce la FE oppure l'opzione BSCGPRIN\OPZIONIAutofattSdI_ModoCreazione è impostata con valore -1, non verrebbe mai proposta la creazione dell'autofattura e quindi non viene nemmeno mostrato il messaggio di cui sopra.
SR8 CU10	Funzione 'Duplica registrazione': non permetteva di creare registrazioni in esercizi contabili superiori a quello corrente, anche se settata l'opzione AccettaEsercizioSuperiore ed esercizio presente in anagrafica ditta
SR8 CU10	Funzione di menu 'cambio data registrazione': ora per le registrazioni non iva, permette di cambiare la data impostando la registrazione anche in un esercizio contabile superiore, se attivata l'opz. di registro 'AccettaEsercizioSuperiore' = -1
SR8 CU10	Nel caso di gestione pro rata su "Liquidazione iva e prima nota", su una registrazione iva acquisti con codice iva esente veniva mostrato il seguente messaggio: "E' stato impostato che il giroconto IVA indetraibile non deve essere eseguito automaticamente. È stato effettuato manualmente tale giroconto?"
SR8 CU10	Nel caso di gestione pro rata su "Liquidazione iva e prima nota", su una registrazione iva acquisti con codice iva esente veniva mostrato il seguente messaggio: "E' stato impostato che il giroconto IVA indetraibile non deve essere eseguito automaticamente. È stato effettuato manualmente tale giroconto?"
SR8 CU11	Se viene impostata un'attività iva PRO-RATA (Liquidazione e prima nota) e successivamente viene effettuata una registrazione su un registro IVA di acquisto, utilizzando un tipo IVA

Componente	Descrizione anomalia risolta
	identificato come tipo Op. esenti/Non imponib., fuori campo, plafond e dich. intento e con attivo il giroconto iva inded automatico, per gli importi iva pari a 0, ora NON viene fatto il giroconto iva; questa modifica comporta quindi che non vengano più generate in PRINOT righe con importi pari a zero associate alla causale 9999.
SR8 CU11	In fase di visualizzazione delle scadenze di una registrazione di incasso/pagamento il campo importo incassato sulle scadenze saldate non viene ora più valorizzato.
SR8 CU11	Generando una registrazione di prima nota da FE, se era attiva l'opzione BSCGPRIN\OPZIONI\Proponilvalnded e non era impostata l'opzione "Giroconto IVA ind. automatico", l'IVA indeducibile veniva riversata su tutte le righe delle contropartite, portando ad un totale errato in quanto si considerava erroneamente come base di ripartizione solo la somma degli imponibili indetraibili. Ora, invece, l'IVA indeducibile calcolata usando come base di ripartizione il totale imponibile della registrazione, aggiungendo quindi la quota IVA indeducibile su tutte le righe di contropartite in proporzione al proprio valore.
SR8 CU11	Gestione ratei/risconti suddivisi per mese/esercizio: ora il campo note della tabella in oggetto viene impostato ed aggiornato con la descrizione della riga di prima nota a cui si riferisce. Se si modificano le note, al cambio della descrizione sulla riga di prima nota, le note vengono comunque sovrascritte con la nuova descrizione.
BNCGRATM.DLL	Manutenzione ratei/risconti
SR8 CU1	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.
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	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.
SR8 CU7	Nella finestra di apertura del programma "Manutenzione ratei e risconti" il campo "A data fine" era coperta dal campo "Numero protocollo".
SR8 CU8	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'
SR8 CU9	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]

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	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) Errir occured in: NTSInformatica.CLECGRATM.Salva
SR8 CU9	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
SR8 CU11	Quando si filtra nella manutenzione una riga a sinistra, vengono ora visualizzati a destra i corretti riferimenti.
SR8 CU12	In fase di inserimento manuale del primo record nel programma "Manutenzione ratei/risconti", il sistema assegnava erroneamente il progressivo -1, con il risultato che il record non veniva né visualizzato né considerato. Ora il valore -1 viene utilizzato esclusivamente come indicatore di "nuovo inserimento", e il sistema assegna correttamente il progressivo successivo a quello presente nella tabella, anche nel caso in cui non siano ancora presenti altri record (quindi anche per il primo inserimento). Inoltre è stato modificato il messaggio: "Non è stato trovato nessun esercizio contabile che contenga la 'data registrazione'" in: "Non è stato trovato nessun esercizio contabile che contenga la 'data registrazione'"
SR8 CU12	Dopo l'inserimento del primo movimento, una volta effettuato il calcolo del periodo e salvato, le ripartizioni per periodo scomparivano. L'errore era causato dal fatto che anche nella tabella dedicata alle ripartizioni il primo record veniva salvato con progressivo -1 in caso di tabella vuota, rendendolo quindi non visibile né correttamente gestito. Ora invece il primo progressivo assegnato è 0, in assenza di altri record sulla tabella.
BNCGRIEF.DLL	Raggruppamento scadenze effetti attivi
SR8 CU5	Corretto errore che non raggruppava correttamente le scadenze con cig e cup uguali a blank/spazio.
SR8 CU6	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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU11	Allineati controlli di validazione campi filtro "Conto da/a" al comportamento presente in Stampa partitario
SR8 CU12	Se selezionati i flag "Considera anche Note di Accredito e altre partite a debito (RD)" e "Non generare scadenze negative" anche se restituito il messaggio di log "Le seguenti scadenze sono state scartate in quanto la somma degli importi risulta negativa:..." ed è presente una sola scadenza da raggruppare, la registrazione per la sola scadenza ora non viene creata.
BNCGSCAD.DLL	Gestione scadenziario
SR8 CU2	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 (*).
SR8 CU3	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.
SR8 CU4	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
SR8 CU7	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.
SR8 CU8	La visibilità del campo "Mod. pag. FE" dello scadenziario, veniva comandato (visibile o non visibile in griglia scadenze) dal modulo "riconciliazione movimenti bancari", invece dal modulo "fatturazione elettronica base".
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	Il pulsante della ToolBar "Conferma" è visibile solo se richiamato da: . Gestione Prima Nota --> Selez. scadenze da --> Distinta c/to anticipi --> Mostra Scadenze.
SR8 CU9	I Tiles relativi ai filtri (a sinistra della form) non erano riposizionabili e il Tile "FILTRI AGGIUNTIVI" non aveva il tasto per ridurlo.
SR8 CU10	Velocizzato spostamento tra righe di griglia quando questa conteneva diverse migliaia di righe
SR8 CU10	Quando si effettuava il refresh della griglia, questa perdeva i colori sull'importo delle scadenze.
SR8 CU10	1) corretto errore per cui lanciando la funzione genera reg. incassi/pagamenti veniva erroneamente riportato come importo incassato il totale e non quello indicato in "Seleziona scadenze". 2) corretto errore per cui da seleziona scadenze non era possibile inserire valori decimali nel campo "Importo incassato".
SR8 CU11	In fase di spezza scadenze se il campo importo incassato è stato compilato sulla rata da spezzare viene riportato l'importo incassato solo se la rata era impostata come pagata o l'importo incassato era compilato.
SR8 CU12	Aggiunto controllo pre-elaborativo quando si richiama la voce di menu/strumenti "Collega/compensa scadenze": Se in Personalizzazione Contabilità Generale NON si è indicata la "Causale compensazione partite tra Clienti o Fornitori" (TABPECG.tb_caustiscse) e tra le scadenze selezionate ne esistono con causale con "Tipo documento" impostato a "Nota accredito/storno -" (TABCAUC.tb_tdovica = "2"), il programma avvisa e annulla l'operazione.
SR8 CU12	Aggiunto controllo pre-elaborativo che obbliga a selezionare almeno due scadenze quando si utilizza la funzione di menu/strumenti "Collega/compensa scadenze".
SR8 CU12	Implementato controllo sulla presenza della causale 'Compensazione partite tra clienti o fornitori' in 'Personalizzazione CG' prima dello spezza scadenze.
BNCGSESC.DLL	Selezione scadenze
SR8 CU2	La form era dimensionabile solo in altezza. Ripristinato il comportamento standard delle form
SR8 CU3	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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU3	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.")
SR8 CU4	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.
SR8 CU5	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.
SR8 CU7	In fase di generazione di un movimento bancario, viene ora nuovamente riportata la descrizione del movimento nella barra del titolo della form di selezione scadenze.
BNCGSRPN.DLL	Storno/registrazione prima nota
SR8 CU3	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	Stampa situazione economica punto/attività
SR8 CU2	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 (*).
SR8 CU3	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.
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	Corretto bug che lanciando la stampa situazione economica per punto/attività calcolava erroneamente il saldo al periodo di confronto.
SR8 CU7	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.
SR8 CU11	Nell'elaborazione il flag 'stampa conti con saldi pari a 0' veniva sempre ignorato
BNCGSTLG.DLL	Stampa libro giornale
SR8 CU2	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 (*).
SR8 CU3	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	Visualizza/stampa prima nota
SR8 CU2	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 (*).
SR8 CU3	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.
SR8 CU3	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.
SR8 CU4	Se, nei filtri estesi, si indicava "Flag per movimento Cee (M=merci S=servizi) (per intrastat s' o no)" con valore "M" (Merchi), in stampa (su griglia e report) venivano visualizzati anche i Servizi.
SR8 CU4	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

Componente	Descrizione anomalia risolta
	mostrare. Ora invece viene visualizzato correttamente il documento contabilizzato.
SR8 CU5	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.
SR8 CU7	Il default massimo del campo "A numero" viene ora correttamente settato a 999999999.
SR8 CU7	Corretto la seguente anomalia: nel programma di stampa prima nota se nei filtri estesi (tab 2) aggiungevo ad esempio il filtro an_accperi='S' cioè sottoconto gestito a periodo di competenza economica, in alcuni casi la ricerca riportava solo alcuni dei record che in realtà soddisfacevano il criterio indicato.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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.
SR8 CU8	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
SR8 CU8	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	Stampa registri iva
SR8 CU2	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 (*).
SR8 CU2	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.
SR8 CU3	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.
SR8 CU3	Aggiunta lettura di una nuova opzione di registro: . BSCGSTRI\OPZIONI\SecondiRitardoFraStampe (da 1 a 10, default --> 5) Dove impostare i secondi di ritardo tra una stampa e l'altra. Di default sono 5 secondi (come già presente). Se impostato un valore non compreso fra 1 e 10, al caricamento del programma sarà dato un avviso e considerato un ritardo di 5 secondi.
SR8 CU7	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.
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	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".
SR8 CU8	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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU9	E' stato ristretto il Tile 'Impostazioni di stampa' ed è stato spostato il check 'Escludi registro liquidazione IVA' da 'Impostazioni di stampa' a 'Varie'.
SR8 CU9	Se si impostava una configurazione generale di griglia, forzando il check sul nuovo campo "Escludi stampe vuote", quando veniva lanciata la stampa, successivamente viene reimpostata la form con i valori iniziali (tipo stampa = 'P'). Ora il campo viene reso solo non editabile, ma spuntato. Questo, però, farà in modo che il campo "Stampa anche se non ci sono movimenti" sia non editabile (in quanto l'uno esclude l'utilizzo dell'altro). Per rendere nuovamente editabile questo ultimo campo basterà selezionare la stampa in definitiva, togliere il flag dal campo "Escludi stampe vuote" e metterlo sul campo "Stampa anche se non ci sono movimenti".
SR8 CU10	Nel programma 'stampa registro iva' per stampa in definitivo, se lanciata la stampa di un registro per più mesi con il flag un mese alla volta impostato, negli oggetti ole memorizzati in anagrafica ditta non si capiva il mese di riferimento. Per questo motivo, in questo specifico caso, invece di mettere solo la data di elaborazione, viene inserito anche il mese di riferimento. VEDI ESEMPIO: - PRIMA: Stampa definitiva registri IVA - Acquisti - n. da 1 a 1 - 30/10/2024 17:58:29 Stampa definitiva registri IVA - Acquisti - n. da 1 a 1 - 30/10/2024 17:58:30 Stampa definitiva registri IVA - Acquisti - n. da 1 a 1 - 30/10/2024 17:58:31 - ORA: Stampa definitiva registri IVA - Acquisti - n. da 1 a 1 - da 01/06/2024 a 30/06/2024 - 30/10/2024 17:58:29 Stampa definitiva registri IVA - Acquisti - n. da 1 a 1 - da 01/07/2024 a 31/07/2024 - 30/10/2024 17:58:30 Stampa definitiva registri IVA - Acquisti - n. da 1 a 1 - da 01/08/2024 a 31/08/2024 - 30/10/2024 17:58:31
SR8 CU10	Nel programma 'stampa registro iva' per stampa in definitivo, se lanciata la stampa di un registro per più mesi con il flag un mese alla volta impostato, ora viene impostato come nome del file pdf anche il mese di riferimento di stampa. VEDI ESEMPIO: - PRIMA: Stampa definitiva registri IVA - Tipo A - n. 1 - fino al 30_09_2024 - 04112024 145426 Stampa definitiva registri IVA - Tipo A - n. 1 - fino al 30_09_2024 - 04112024 145422 - ORA: Stampa definitiva registri IVA - Tipo A - n. 1 - dal 01_09_2024 al 30_09_2024 - 04112024 145426 Stampa definitiva registri IVA - Tipo A - n. 1 - dal 01_08_2024 al 31_08_2024 - 04112024 145422
SR8 CU10	Stampa in definitivo reg. acquisti con opzione BUSINESS/OPZIONI/RegIvaV_Datini_stampa_serienumero impostata Erroneamente questa impostazione poteva fare sì che movimenti già stampati nel registro nel periodo precedente potessero essere riportati anche nel reg. in fase di stampa. es data reg 01/04, data comp. iva 31/03, il movimento veniva riportato sia in marzo che in aprile.
SR8 CU10	In caso di stampa dei registri Iva in definitiva con selezionato il CheckBox "Non mostrare stampe vuote ma aggiorna anagrafica ditta", se non veniva stampato il registro veniva azzerato il "Numero pagina" in Anagrafica Ditta in sezione registri Iva.
SR8 CU11	In caso di stampe di più registri ma con il CheckBox "Stampa anche se non ci sono movimenti" NON selezionato, quando si stampavano dei registri iva e fra questi erano presenti anche dei registri iva senza dati, gli eventuali registri successivi non venivano stampati. Ora se "Stampa anche se non ci sono movimenti" NON è selezionato, procede con la stampa dei soli registri contenenti dati mentre quelli che non hanno dati non vengono stampati ma vengono segnalati nel file di log.
SR8 CU12	In caso di stampa "Definitiva", se non esistevano dati da stampare ma era stato selezionato il CheckBox "Stampa anche se non ci sono movimenti", in aggiornamento di TABDURI

Componente	Descrizione anomalia risolta
	aggiungeva "1" all'eventuale numero di pagine già stampate, non tenendo conto che il report può essere personalizzato e stampare anche più di una pagina.
BNCGSTSC.DLL	Stampa/visualizza scadenziario
SR8 CU2	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 (*).
SR8 CU3	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.
SR8 CU3	Se selezionato il CheckBox "Visualizza anche RB emesse non scadute", in stampa su report non teneva conto della data relativa ("alla data"), come invece funziona in Stampa su Griglia.
SR8 CU4	Stampa Scadenziario: Se in Tile "Tipo stampa" si selezionava la voce "A data per fascia di scadenza", i controlli nel Tile "FILTRI 1" venivano correttamente disabilitati tranne il "Tipo conto". Se, poi, nel Tile "Tipo stampa" si selezionava una voce diversa da "A data per fascia di scadenza", i controlli precedentemente disabilitati in Tile "FILTRI 1" non venivano più abilitati, costringendo l'utente ad uscire e rientrare nel programma.
SR8 CU4	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.
SR8 CU7	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.
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	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".
SR8 CU9	Effettuando la stampa scadenze con tipologia "A data per fascia scadenza" e selezionando i conti impostando un codice lista selezionata, si scatenava l'errore "Incorrect syntax near the keyword 'AND'." nel metodo "NTSInformatica.CLECGSTSC.GetDataStampaGriglia" in quanto non venivano determinati correttamente i filtri da applicare. Ora, invece, anche in questo caso la stampa viene eseguita correttamente.
SR8 CU9	Stampa a data per fascia di scadenza: ora se le scadenze di tipo RB/Tratta create prima della data di paletto e scadenti in data successiva sono state raggruppate ante data paletto, invece di mostrare le scadenze dettagliate viene esposta solo quella raggruppata
SR8 CU9	Stampa scadenze 'a data per fascia di scadenza' con spunta 'visualizza anche RB emesse non scadute': con l'intervento del 29/07/24 non venivano mostrate le scadenze di tipo RB relative a fatture emesse ante data di analisi, con data scadenza successiva e con emissione effetti eseguita ante data di analisi
SR8 CU10	Stampa scadenze retrodate: sulle scadenze generate da anticipi di pagamento in prima nota, non veniva correttamente rilevata la scadenza al fine della stampa dello scadenziario retrodatato.
SR8 CU11	Lanciando la stampa PDF dello scadenziario impostando il filtro "Sottoconti specifici", si presentava l'errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto" nel metodo "NTSInformatica.CLDCGSTSC.ComponiWhereStampaWord". Ora invece anche in tale situazione la stampa viene eseguita correttamente.
SR8 CU12	Corretto errore "Il valore inserito nel campo 'A DATA SCADENZA/PAGAMENTO/AUTORIZZAZIONE/REGISTRAZIONE/DOCUMENTO' (valore '31/12/2099') non è corretto. Inserire solo date reali nel formato yyyy-MM-dd, yyyyMMdd, yy-MM-dd, yyMMdd" che si replicava avviando il Business con un operatore della lingua svedese e impostando il tipo di stampa "A data per fascia di scadenza".
BNCGUSAT.DLL	Anagrafica beni usati
SR8 CU6	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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
	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	Variazione data di registrazione p.n.
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	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)
SR8 CU4	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	Aggiornamento progressivi di c.a.
SR8 CU5	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	Gestione budget
SR8 CU4	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.
BNCICOMM.DLL	Gestione anagrafica commesse
SR8 CU3	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".
SR8 CU12	Programma Anagrafica commesse - migliorato la logica che controlla se una commessa è in uso, prima di cancellarla.
BNCICOPE.DLL	Gestione operatori
SR8 CU4	Modificato da operaio a operatore
SR8 CU5	Corretto errore per cui all'accesso in Gestione Note Spese con Modulo NCT attivo il programma non si avviava e chiudeva Business.
SR8 CU5	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.
SR8 CU7	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).
SR8 CU7	Corretto la seguente anomalia: Se l'unica modifica fatta su un operatore era il cambio del colore, quella non veniva salvata.
SR8 CU7	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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU7	Corretto errore nel messaggio "Impossibile modificare il modello 'XX' in quanto è già stato utilizzato in 'Note Spese Web'." che riportava erroneamente il codice dell'operatore invece del codice del modello.
SR8 CU8	E' stata implementata la possibilità di modificare il modello della nota spese associata all'operatore /qualifica.
SR8 CU8	In fase di cancellazione di un operaio viene ora verificato se questo è stato utilizzato il Gestione impianti.
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	Impostando un filtro sulla lista e cambiando solo il colore dell'operaio non veniva memorizzata la modifica sul colore.
SR8 CU11	Inserendo/modificando dati nelle griglie relative a "ALTRE QUALIFICHE", "CENTRI DI LAVORO" e "REPARTI", premendo il tasto della ToolBar "Ripristina riga", i valori nelle rispettive griglie non venivano ripristinati mentre premendo il tasto "Ripristina" (principale) i dati veniva ripristinati correttamente.
SR8 CU11	Corretta la mancata cancellazione dell'operatore in ultima posizione dell'elenco.
SR8 CU13	Richiamando l'inserimento di un Operatore tramite pulsante "+" della SmartArt, in programma "Gestione operatori e impiegati" (BNCICOPE), in uscita il nuovo operatore non veniva memorizzato nel database.
BNCIGSPA.DLL	Movimenti di contabilit? analitica
SR8 CU6	La funzione "Chiudi a saldo", richiamabile da menu/strumenti, non operava correttamente se si inserivano le ripartizioni manualmente.
SR8 CU6	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.
SR8 CU10	E' stato inserito il controllo per cui se è flaggata la checkbox 'Commessa Chiusa' presente nel programma gestione commessa con opzione di registro BUSINESS\OPZIONI\ControllaCommessaChiusa a -3, viene mostrato il seguente messaggio, come accadeva già per i valori dell'opzione a -1 e -2: "La commessa 'n.', indicata, e' già stata chiusa." Il messaggio è di avviso se richiamato da BNCGPRIN. Mentre bloccante per i programmi di contabilità analitica pura.(bncipria, bncxpria, bncxlavmano, bncipria)
BNCIHLCO.DLL	Zoom commesse
SR8 CU7	Nello zoom commesse, i dati non venivano filtrati correttamente nel caso in cui si indicasse un testo di ricerca nella "Descrizione" e si impostasse la spunta "Ottimistico". Ora invece sono mostrati correttamente solo le commesse che soddisfano i caratteri di ricerca.
BNCIHLLO.DLL	Zoom lotti / ubicazioni
SR8 CU1	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.
SR8 CU2	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.
SR8 CU5	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.
SR8 CU10	In zoom selezione lotti, mostra solo quelli compatibili con la fase associata all'articolo selezionato.
CT-2112-0349 BusCube2Sr8 Cumulative Update	
Rev. 15/07/2025	
Pag.: 253	

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU10	Corretto bug per cui, quando nella griglia lotti è aperto il pannello di ricerca campi, quando si scrive sul campo filtro del suddetto pannello, il focus viene riportato al campo 'Descrizione lotto', non permettendo sostanzialmente di utilizzare il filtro.
BNCIMACA.DLL	Mastri di contabilita' analitica
SR8 CU4	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	Gestione prima nota di contabilit? analitica
SR8 CU4	Modificato da operaio a operatore
SR8 CU8	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.
SR8 CU9	E' stata 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.
SR8 CU10	E' stato inserito il controllo per cui se è flaggata la checkbox 'Commessa Chiusa' presente nel programma gestione commessa con opzione di registro BUSINESS\OPZIONI\ControllaCommessaChiusa a -3, viene mostrato il seguente messaggio, come accadeva già per i valori dell'opzione a -1 e -2: "La commessa 'n.', indicata, e' gia' stata chiusa." Il messaggio è di avviso se richiamato da BNCGPRIN. Mentre bloccante per i programmi di contabilità analitica pura.(bncipria, bncxpria, bncxlavmano, bncipria)
BNCIQUAD.DLL	Stampa quadrature cg/ca
SR8 CU11	Stampa controllo CG-CA: ora scarta le registrazioni di CG derivate da contabilizzaz. di documenti di magazzino dove, nella causale di magazzino, è indicato di alimentare la CA da magazzino e non da contabilità
SR8 CU11	Completata modifica precedente, mai distribuita: a livello di CG scartava erroneamente i documenti di magazzino con origine DARE MG / AVERE MG se contabilizzati
SR8 CU11	Rivista ultima modifica: non era risolutiva al 100%. Ora opera correttamente con documenti di tipo DAREAVERE MG, sia contabilizzati che non
BNCIRIBA.DLL	Genera reg. ribaltamento costi/ricavi di ca
SR8 CU2	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	Anagrafica sottoconti di contabilita' analitica
SR8 CU1	Con visualizzazione su lista sottoconti ed ordinamento su descrizione, inserendo un nuovo sottoconto, dopo aver indicato il codice mastro e confermato, il programma riposizionava il focus su un altro conto e creava una riga vuota in alto.
SR8 CU3	Se in anagrafica "sottoconti ca" si inserisce un nuovo sottoconto, si tenta di cercarlo e poi di cancellarlo, viene cancellato il record selezionato correttamente.
SR8 CU4	Creando un nuovo sottoconto di CA, era possibile indicare un mastro avente al massimo 4 caratteri, compreso tra 0 e 9999, non considerando correttamente la struttura del piano dei conti. Ora, invece, si può correttamente indicare qualsiasi mastro codificato, anche se ha un numero superiore di caratteri.
SR8 CU4	Con piano dei conti avente struttura "CCCCMMSSSS", la lunghezza del codice mastro veniva erroneamente considerata pari a 4 cifre; ciò comportava che posizionandosi su un mastro di 5 cifre e creando un nuovo sottoconto, compariva il messaggio "Codice mastro inesistente" in quanto non veniva validato correttamente. Ora invece la lunghezza del mastro viene rilevata in modo corretto in base alla struttura del piano dei conti.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU6	Correzione in Anagrafica sottoconti di ca: con attiva la visualizzazione albero e con focus su livello mastro, in fase di inserimento di un nuovo sottoconto non veniva mostrata la corretta maschera per compilare i dati del sottoconto CA.
SR8 CU6	Quando si generava un sottoconto posizionandosi su uno esistente veniva generato anche un codice mastro identico al sottoconto appena creato. Il salvataggio veniva richiesto perché l'opzione di registro 'SalvaChiediConf' era attiva (valore -1). E' stato quindi modificato il programma in modo tale che se anche l'opzione di registro appena menzionata è attiva ed è stato cliccato 'Nuovo' senza apportare nessuna modifica al sottoconto appena creato, il messaggio non viene più visualizzato.
SR8 CU10	Nei campi che chiedevano un sottoconto di CA, se attiva la CA DC mostravano erroneamente lo zoom della CA ed andando in gestione un messaggio avvisava giustamente che l'anagrafica del sottoconto di CA non era apribile perché non facente parte dei moduli acquistati/abilitati
BNCISTBU.DLL	Stampa budget/consuntivi
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	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.
SR8 CU5	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.
SR8 CU7	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.
SR8 CU8	La Stampa Budget/Consuntivi tiene ora conto dell'opzione "BUSINESS\OPZION\ControllaCommessaChiusa" = -2 per determinare se le commesse da includere nella stampa sono aperte o chiuse.
SR8 CU8	Corretto errore per cui in presenza dell'opzione "BUSINESS\OPZION\ControllaCommessaChiusa" = -2 non veniva correttamente valutata la data di scadenza della commessa.
SR8 CU9	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	Visualizzazione/stampa movimenti c.a.
SR8 CU10	Nel caso di esercizio contabile con durata infra-annuale, come nell'esempio riportato: - 2024: dal 1 / 1 / 24 al 01/04/24 - 2025: dal 2 / 4 / 24 al 31/12/24 In questo caso è necessario controllare che la data del tipo di movimento di magazzino (data documento) sia compreso nelle data dell'esercizio contabile, con anno dell'esercizio contabile pari a quella inserita in maschera.

Componente	Descrizione anomalia risolta
	ATTENZIONE! Il controllo è necessario solo se l'anno dell'esercizio contabile viene specificato. In tal modo la stampa su griglia è corretta.
BNCKKONS.DLL	Console centri di lavoro
SR8 CU4	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
SR8 CU7	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
SR8 CU10	1. Alla conferma della simulazione, ora verrà chiesto se impostare la data consegna come la data previsione fine lavoro. 2. Spostando una lavorazione da un centro all'altro, al momento della conferma della simulazione, il centro di lavoro veniva aggiornato correttamente, mentre il costo della lavorazione veniva aggiornato solo a livello della lavorazione e non sulla riga principale dell'ordine/proposta d'ordine. Mentre ora alla conferma della simulazione, viene aggiornato anche il Prezzo e il Valore della riga dell'ordine.
SR8 CU10	Corretto errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto" del metodo "NTSInformatica.CLECKKONS.ConfermaSimulazioni".
SR8 CU10	E' stata aggiunto un nuovo valore all'opzione esistente "BSCKKONS\OPZIONI\DragDropModificaDatCons" (default 0). Quindi i nuovi valori dell'opzione saranno 0 e 1. Impostando l'opzione a zero, la data di consegna verrà modificata sempre allo stesso numero di giorni per il quale è stata modificata la data inizio lavorazione. Impostando l'opzione a 1, la data di consegna verrà modificata SOLO SE la data di lavorazione viene spostata ad una data antecedente alla data d'ordine.
SR8 CU12	All'opzione di registro BSCKKONS\OPZIONI\PrecedenzaRecupero gli è stato aggiunto un nuovo valore. Se l'opzione viene impostato con (1), allora verrà data la precedenza alla lavorazione assegnata. Nel caso di multi-selezione la priorità verrà definita per giorno e priorità.
SR8 CU12	E' stato corretto l'anomalia che si replicava impostando l'opzione BSCKKONS\OPZIONI\PrecedenzaRecupero a (1). Mentre con l'opzione disattivata non è stato modificato il comportamento. Quindi se BSCKKONS\OPZIONI\PrecedenzaRecupero = 0, il lavoro assegnato ha priorità per il giorno in cui viene assegnato, ma nei giorni successivi si riprenderà il lavoro che era in corso.
BNCPCONP.DLL	Gestione configuratore di prodtto
SR8 CU1	Miglioramento performance in aggiornamento configurazioni di prodotto
SR8 CU7	In fase di aggiornamento della distinta base di un configurato, non vengono cancellati i materiali (da aggiornare) che erano stati nel frattempo aggiunti.
SR8 CU7	Se collegate al prodotto Neutro sono presenti delle schede di collaudo (modulo Qualità), al momento della creazione del prodotto configurato queste ora vengono ereditate dal nuovo codice generato.
SR8 CU8	La variabile Z_DESCODCLIE non veniva valorizzata correttamente per i sotto-livelli (corretto).
SR8 CU8	Gestiti, in fase di generazione di articoli configurati, tutti i campi di anagrafica articolo e cicli di lavoro introdotti per l'integrazione con il MES. Gestita anche la creazione/modifica/cancellazione della tabella CICLIMACC (macchine associate alla lavorazione)
SR8 CU10	In presenza di cicli esterni non veniva correttamente creato il ciclo del configurato
SR8 CU10	Corretto bug per cui in fase di aggiornamento prodotto configurato non veniva aggiornato il flag 'fantasma' nella distinta base in coerenza con la distinta base neutra.
SR8 CU11	Uso dei caratteri grandi in Business. Quando si apre la maschera configuratore di prodotto la parte sinistra (Dove è presente l'alberatura) si spostava sempre più a sinistra ogni volta che si aprì e chiudeva la maschera.
SR8 CU11	Con opzione di registro BSCPCONP\OPZIONI\Mantieni_Codice_Articolo = -1 CREARE 2 CONFIGURAZIONI "NORMALI" CON LO STESSO DNA NON E' COMUNQUE MAI STATO POSSIBILE.
CT-2112-0349 BusCube2Sr8 Cumulative Update	
Rev. 15/07/2025	
Pag.: 256	

Componente	Descrizione anomalia risolta
	Da adesso è possibile. P.S. Con GAV l'opzione non è funzionante, quindi con il GAV continua ad essere impossibile farlo (ma non ha senso).
SR8 CU12	Problemi configurando un articolo con opzione 'Mantieni_cod_articolo'. Non viene aggiornata la descrizione, anche se chiesto di farlo.
SR8 CU12	L'opzione di registro Mantieni_articolo_configurato nel ricreare la distinta base non teneva conto del flag 'Aggiornamento riga'
SR8 CU12	In caso di articolo neutro a fasi ed aggiornamento di un articolo già configurato, le eventuali nuove fasi aggiunte in anagrafica fasi del neutro, non vengono aggiunte fra quelle del configurato. Eseguita correzione
SR8 CU13	Corretto errore "invalid column name md_davers..." che si presentava al salvataggio di una configurazione in presenza di cicli esterni e versioni di distinta.
BNCPIMCO.DLL	Impostazione configuratore di prodotto
SR8 CU4	In alcuni casi gli allineamenti fra configuratori non proponevano il giusto CODICE CASELLA.
SR8 CU5	Gli allineamenti fra configuratori, non segnalavano, in alcuni casi il cod. casella padre della casella da allineare.
SR8 CU5	Corretto errore per cui non veniva mai riportata la descrizione del valore selezionato.
BNCPPROC.DLL	Definizione procedure configuratore di prodotto
SR8 CU3	Corretto problema che testava in maniera sbagliata se un abbinamento varianti era già presente.
SR8 CU4	Risolto problema in configuratore di prodotto dove non funzionava la ricerca (la voce di menu 'Cerca Procedura').
BNCRATTE.DLL	CrM - attività telefonica
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	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	Tabella campagne commerciali
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	Se crea 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".
SR8 CU4	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'
SR8 CU4	Se crea 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,

Componente	Descrizione anomalia risolta
	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	Gestione attività'
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	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.
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	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.
SR8 CU7	Corrette le seguenti anomalie: . Aprendo 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)
SR8 CU7	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'.
SR8 CU7	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
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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.
SR8 CU9	Supportata la ricezione dei messaggi delle attività CRM e delle organizzazioni modificate nell'ambiente Cloud.
SR8 CU9	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.
SR8 CU10	Se programma "CONSOLE E-MAIL" veniva richiamato da "ATTIVITA' CRM", voce di menu/strumenti "Visualizza e-mail scambiate", il Combox "Cerca" non veniva impostato su "Ovunque" con la conseguenza che non apparivano i dati relativi in griglia.
SR8 CU11	Corretto errore per cui in fase di generazione/modifica di un'attività da Agenda, impostando "Data fine" non veniva correttamente riportata la data in agenda
SR8 CU13	Ora, l'attività aperta in modifica è modificabile/aggiornabile/cancellabile dall'operatore corrente di Business se è presente nell'Attività come operatore che ha creato/modificato l'attività o se è proprietario o se è presente nelle righe degli operatori coinvolti.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU13	Ora, l'attività aperta in modifica è modificabile/aggiornabile/cancellabile dall'operatore corrente di Business se è presente nell'Attività come operatore che ha creato/modificato l'attività o se è proprietario o se è presente nelle righe degli operatori coinvolti.
BNCRCRLE.DLL	Creazione leads da anagrafiche clienti e destinazioni diverse
SR8 CU6	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
SR8 CU11	Corretto errore. Il controllo delle date "privacy" era sbagliato. Dentro la query INSERT dei leads veniva fatto come string al posto di datetime.
BNCRFEED.DLL	Gestione feedback campagne
SR8 CU4	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	Gestione lead / opportunita' / attivita'
SR8 CU3	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.
SR8 CU4	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".
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	E' stato aggiornata la versione del database siccome sulla tabella APGIROV sono stati aggiunti due nuovi campi gi_data (Data (singolo evento)) e gi_dataini (Data iniziale (evento ricorrente)). Ora all'avvio del programma se la versione del database è inferiore a quello impostato sul programma Gestione Lead/Opportunità/Attività verrà visualizzato il solido messaggio che avvisa l'utente di aggiornare il database
SR8 CU6	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.
SR8 CU7	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).
SR8 CU7	In griglia "VENDITE/CONSEGNE" in Tab "3 - Dati cliente" sono state aggiunte le colonne relative a "Sc. 4", "Sc. 5" e "Sc. 6" (MOVMAg.mm_sconti4, MOVMAg.mm_sconti5, MOVMAg.mm_sconti6)
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	Nella griglia dei leads aggiungo 'descrizione concorrente principale'
SR8 CU11	Sistemato il caricamento dei dati sul primo leads delle attività e delle note
SR8 CU11	GESTIONE LEAD - ora cliccando sul pulsante Aggiorna mappa, l'area inquadrata non cambia

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU11	Gestione lead / opportunità - migliorati risultati visualizzati sulla mappa, che ora corrispondono ai risultati del tab 2-principale. C'è anche la possibilità di visualizzare sulla mappa risultati differenti, utilizzando il pulsante "Filtra lead", già presente nella linguetta della mappa. Ricordarsi di cliccare su Aggiorna mappa quando si cambia tap e ci si posiziona su quello della mappa per applicare il filtro corretto.
SR8 CU11	Gestione lead / opportunità - migliorato risultati visualizzati sulla mappa, che ora corrispondono ai risultati della linguetta 2-principale. C'è anche la possibilità di visualizzare sulla mappa risultati differenti, utilizzando il pulsante "Filtra lead", già presente nella linguetta della mappa.
BNCRGNIC.DLL	Genera impegni clienti da offerte
SR8 CU7	Quando vengono generati impegni da offerte, vengono ora considerati serie e modello. Se il modello è vuoto vengono considerati tutti i modelli presenti.
SR8 CU10	Se programma chiamato da Gestione Offerte (BNCRGSOF), da funzionalità richiamabile da menu/testata "Genera impegno cliente", se in Anno/Numero/Revisione sono impostati i riferimenti dell'offerta e nel campo "Commessa" NON è stata indicata la commessa, se la seguente opzione di registro è impostata a "1": . BUSINESS\BSORGSOR\OPZION\TipoBFGenCommessaTestata nell'impegno generato la commessa sarà riportata sulla testata e sulle righe.
SR8 CU11	Nel caso in cui veniva impostato un valore di default per il campo "edNewSerie" dalla configurazione del campo, tale valore veniva sostituito con il recent. Ora invece il default ha la priorità su recent.
SR8 CU12	E' stato modificata la descrizione dei campi ANASTO.as_profes, ANAGEN.ag_profes e TTANASTO.as_profes, specificando che il campo non è più usato. In tutti i programmi in cui veniva aggiornato il campo ANASTO.as_profes e ANAGEN.ag_profes, ora tale aggiornamento non verrà più fatto perché il campo presente in quelle tabelle non sarà più gestito.
SR8 CU12	E' stata corretta la seguente anomalia: Creando una anagrafica cliente da anagrafica generale nella quale era impostato il flag di professionista, dopo il salvataggio, in anagrafica generale veniva disattivato il flag di professionista. Quindi sembrava che anagen/anasto.ag_profes veniva aggiornato da anagra.an_profes solo nel caso dei clienti. In realtà il flag di professionista di anagrafica clienti/fornitori non viene più riportato da anagrafica generale e viceversa. Il problema stava nel fatto che dalle ultime modifiche non veniva più aggiornato il flag tra ANASTO a ANAGEN. Ora in tutti i programmi inizialmente modificati, il flag di professionista anagra.an_profes continua a NON essere aggiornato da anagrafica generale e viceversa, ma l'aggiornamento di tale flag avviene tra ANASTO e ANAGEN. Tra l'altro resta valido l'aggiornamento del flag tra TABANAZ e ANASTO/ANAGEN.
SR8 CU12	E' stata corretta la seguente anomalia: Inserendo una chiamata intesta ad un lead (non ancora cliente) il codice conto veniva impostato a 0, ma se trasformavo un lead in conto non venivano aggiornate le tabelle di ALLOLE e NNCHIAM quindi alla ricerca degli oggetti ole non tornavano i record. Adesso dopo che un lead diventa cliente verranno aggiornate le tabelle.
SR8 CU12	E' stato corretto il seguente errore: "SQLException: 207 - Invalid column name 'op_codlead' Invalid column name 'op_conto'. Error number: -2146232060"
BNCRGSOF.DLL	Gestione offerte
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	Gestendo i prezzi per unità di misura ed avendo attiva l'opzione BSVEBOLL\OPZION\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

Componente	Descrizione anomalia risolta
	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".
SR8 CU1	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 .
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	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).
SR8 CU2	Il tile 'Agenti' non era comprimibile/espandibile
SR8 CU2	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
SR8 CU2	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.
SR8 CU3	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)
SR8 CU3	Aggiornando il tipo documento, il focusi sulla griglia di selezione documenti si riposiziona ora sempre sul primo elemento (se presente)
SR8 CU3	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".
SR8 CU4	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".
SR8 CU4	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
SR8 CU4	E' stata implementata una nuova opzione di registro per ditta: BSVEBOLL\OPZIONI\ScorporoRicalcolaPrezzolvaCambioCodIva

Componente	Descrizione anomalia risolta
	BSORGSOR\OPZIONI\ScorporoRicalcolaPrezzolvaCambioCodIva BSCRGSOF\OPZIONI\ScorporoRicalcolaPrezzolvaCambioCodIva Se attiva, al cambiamento del codice Iva sul corpo (flag 'Scorporo' di testata) verrà ricalcolato il "Prezzo Iva inclusa".
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	Modificando il flag "Rilasciato", di testata, non veniva chiesto se modificarlo anche sulle righe dell'offerta.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	Su un nuovo documento (ordine, fattura, registrazione, offerta) se si inseriva manualmente un oggetto OLE , si scatenava l'errore "Violation of Primary Key constraint 'alloye_PrimaryKey' " al salvataggio del documento.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	Per gli articoli "D" e "M" erroneamente non veniva proposta l'UM di default " ".
SR8 CU5	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 "BSCPONP/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
SR8 CU6	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.
SR8 CU7	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).
SR8 CU7	Risolto errore [La colonna 'prov3' non appartiene alla tabella] generato in NTSInformatica.CLEVECOPIA.Elabora. Il problema è nato perchè mancavano delle colonne nel datatable che veniva passato dal programma "Gestione offerte".
SR8 CU7	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.
SR8 CU8	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 BSCRGSOF\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

Componente	Descrizione anomalia risolta
	-1 = si azzerano sia i dati di riga che quelli di testata -2 = si mantengono sia i dati di riga che quelli di testata
SR8 CU8	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).
SR8 CU8	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\BNCRGSOFF\BECRGSOFF.vb:riga 2780
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	La spunta "Non proporre ultimo costo/costo medio sui documenti" impostata in anagrafica articoli viene ora considerata SOLO quando si sta proponendo un prezzo di riga di un ordine/documento/offerta/documento GPV oppure nella simulazione vendite. In tutti gli altri programmi e/o contesti, invece, l'ultimo costo e/o il costo medio vengono correttamente rilevati dai progressivi.
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	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
SR8 CU8	Inserita la Return True al termine della funzione AfterColUpdate_TESTA_et_conto(ByVal sender As Object, ByVal e As DataColumnChangeEventArgs).
SR8 CU8	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".
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	Per garantire un corretto passaggio dei parametri, sono stati sostituiti i caratteri classici, utilizzati per la suddivisione di righe e colonne da ("," e ";") a (" " e "\$").
SR8 CU9	Nella sezione 'Gestione offerte', in precedenza, quando veniva digitato il codarfo, il sistema selezionava automaticamente il primo codart associato, inserendolo nel campo cod. articolo (ec_codart). Questo poteva portare all'inserimento di un codice non desiderato. Ora, il comportamento è stato allineato a quello di Gestione Documenti. Se un codarfo (arti

Componente	Descrizione anomalia risolta
	Cli/Forn) è collegato a più codici articolo di Business, viene visualizzata una griglia per selezionare l'articolo desiderato
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	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.
SR8 CU10	Durante il salvataggio di un documento/ordine/offerta, se l'opzione di registro "SalvaNuovoDocApplicaPromo" non era attiva e dopo l'applicazione delle promozioni non veniva fatta nessuna modifica, comunque veniva chiesto se procedere con il ricalcolo delle promozioni. Ora invece se non sono state applicate delle modifiche (sia in testata che in corpo, oppure cancellazione delle righe), non verrà più visualizzato quel messaggio.
SR8 CU10	In Gestione Offerte non veniva letto il recente del campo serie e veniva proposto la serie vuota. Ora invece funziona correttamente.
SR8 CU10	Corretto l'errore che causava l'azzeramento del campo "tipo b/f". Se il campo in anagrafica è 0 ora riporta il valore proposto in apertura del programma.
SR8 CU10	Il ricalcolo dei totali avveniva solo uscendo dal tab Corpo, ora invece avviene uscendo anche dal tab Contratti, perché nel caso in cui si applicano delle promozioni, non veniva aggiornato il tab Piede se non passando per tab Corpo.
SR8 CU10	Aggiunto controllo di test pre salvataggio anche con il pulsante "salva" nel programma "Gestione Offerte"
SR8 CU11	In Gestione Offerte se si entrava in un'offerta esistente e senza fare nessuna modifica si cliccava su un qualsiasi toolbar (Nuovo, Apri, Stampa, ecc), il programma chiedeva se salvare le modifiche.
SR8 CU11	In Gestione Offerte, diversamente da Gestione Ordini o Documenti, durante la validazione dell'articolo si apriva la finestra che visualizza i vari codarfo. Stessa cosa si replicava anche durante la duplicazione delle righe.
SR8 CU11	E' stata sistemata la seguente anomalia: Indicando il codarfo nel codice articolo, la schermata di scelta codice appariva 2 volte.
SR8 CU11	In Gestione Documenti, Gestione Offerte, Gestione Ordini e Fatturazione Differita, se al posto del modello impostato da recent, si indicava uno spazio, il programma bloccava al salvataggio del doc. e non da subito. Di conseguenza è stato risolto anche il secondo errore in Fatt. Differita
SR8 CU11	Richiamando la voce di menu/testata "Ricalcola prezzi/sconti", a volte si scatenava il seguente errore: . Nessuna riga alla posizione 0. (error type: IndexOutOfRangeException)

Componente	Descrizione anomalia risolta
	Error occurred in : NTSInformatica.CLECRGSOF.SettaCondCommerciali_ScriviPrezzoConsideraIVACompresa
SR8 CU11	In duplicazione di un'offerta i dati relativi a "Stampa prezzo", in Tab "3 - Piede", in Tile "VARIE", veniva sempre letta dall'anagrafica dell'intestatario dell'offerta. Ora vengono ereditati dall'offerta che si sta duplicando.
SR8 CU12	È stata unificata la scrittura sempre in maiuscolo, sia in 'Gestione offerte' e in 'Gestione operatori'
SR8 CU12	Aggiunto un nuovo valore all'opzione di registro "SalvaNuovoDocApplicaPromo". Se "SalvaNuovoDocApplicaPromo" viene settato a (-2) per i documenti in modifica non verrà più chiesto se "Procedere con il ricalcolo delle promozioni" (nel caso in le promozioni risultano applicate) oppure "Procedere ora l'applicazione delle promozioni" (nel caso in cui le promozioni non risultano applicate precedentemente). Invece per i nuovi documenti si comporterà come se fosse impostato a (-1), cioè verranno applicate le promozioni in automatico.
SR8 CU12	Aggiungendo una nuova offerta da Gestione Lead/Attività/Opportunità sarà possibile definire nella finestra che si visualizza l'anno, la serie e il numero.
SR8 CU12	Aprendo un'offerta con serie valorizzata ed usando la funzione "Nuova offerta da precedente", si presentava subito il messaggio "Prima di creare una nuova offerta è necessario attivare la numerazione dell'offerta" se nelle numerazioni ditta non era impostata la numerazione della serie " " per l'anno dell'offerta da duplicare; nonostante questo, nella maschera in cui indicare gli estremi della nuova offerta, veniva poi correttamente proposta la serie dell'offerta di origine. Inoltre, se in tale maschera si indicava un anno/serie per la quale la numerazione non era attiva, il numero documento veniva proposto a 0, ma valorizzandolo manualmente si permetteva erroneamente di duplicare l'offerta. Ora, invece, il messaggio che indica di attivare la numerazione viene mostrato solamente quando nella maschera in cui indicare gli estremi della nuova offerta vengono indicati anno o serie per i quali la numerazione non è effettivamente attiva e, in questo contesto, si impedisce di proseguire con la generazione dell'offerta (anche se si indica un numero documento diverso da 0).
SR8 CU12	E' stato inserito un controllo per cui la visualizzazione della finestre e relativa ricerca tramite codarfo è possibile solo se il codice articolo della riga del documento non è stata inserita.
SR8 CU12	Nelle condizioni commerciali se lo sconto a valore non veniva valorizzato, sulla riga rimaneva lo sconto indicato precedentemente.
SR8 CU12	Ora nel caso di articoli diversi con lo stesso codice cliente/fornitore sullo stesso cliente/fornitore viene visualizzata correttamente la finestra di selezione.
SR8 CU13	Aggiunto controllo al salvataggio di una nuova offerta con il numero forzato a mano. Se già inserito da un'altra sessione/istanza, avverte dicendo che l'offerta esiste già.
SR8 CU13	La stampa su Word, sia da documento aperto che da selezione/multiselezione da griglia di anteprima, stampava anche le righe con "Stampa riga" impostata a "No".
BNCRGSYN.DLL	Sincronizzazione con google
SR8 CU2	Corretta la lettera accentata nella scritta 'Menù' del messaggio informativo
SR8 CU5	Corretto problema che impediva la cancellazione dei precedenti eventi quando si sincronizzava con exchange.
SR8 CU6	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+
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	Corretto malfunzionamento per cui la sincronizzazione di tutti i lead su Exchange duplicava i lead già esistenti invece di aggiornarli.
SR8 CU7	E' stata sistemata la seguente anomalia: Durante la sincronizzazione massiva (selezionando TUTTI) il server Exchange arrivava fino ad
CT-2112-0349 BusCube2Sr8 Cumulative Update	
Rev. 15/07/2025	
Pag.: 265	

Componente	Descrizione anomalia risolta
	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.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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"
SR8 CU8	Con Microsoft365 non ha nessuna utilità il valore dell'opzione "BSCRGSYN\OPZIONI\ExchangeUrl", per ciò non verrà più letto.
SR8 CU8	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.
SR8 CU10	Corretto errore per cui in fase di sincronizzazione contatti di Google veniva dato il messaggio "Funzione obsoleta. Utilizzare la funzione 'RinnovaTokenAccesso' NON Shared."
SR8 CU10	Corretto errore per cui in fase di sincronizzazione contatti/agenda da Google, quando fallisce la richiesta per Token scaduto viene automaticamente eseguito il rinnovo del Token e l'elaborazione prosegue senza dare messaggi. Migliorato messaggio di errore connessione con il server in: "Il server Google ha restituito il seguente messaggio di errore: { "error": { ...} } "
SR8 CU10	Solo in assenza del modulo CRM, se attiva l'opzione "BSCRGSYN\OPZIONI\Sincro_fornitori_No_Crm" vengono sincronizzati da Exchange/Google anche i contatti/appuntamenti dei fornitori.
SR8 CU12	La sincronizzazione delle attività da Exchange con flag "Inseriti/modificati dall'ultima sincronizzazione" non elimina più su Exchange gli appuntamenti non aggiornati su Business dall'ultima sincronizzazione.
BNCRHLL.DLL	Zoom leads
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	Implementato nuovo tab "4 - Filtri Estesi".
BNCRHLMF.DLL	Zoom righe offerte per articolo
SR8 CU2	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.
BNCRLEAD.DLL	Gestione leads
SR8 CU2	Nella griglia principale del programma "Gestione leads" si vedevano erroneamente tutti i lead, anche quelli di tipo "destinazione", anche se in "Anagrafica ditta" era attivo il flag "Gestione destinazioni diverse sui Leads come sui Clienti/Fornitori" .
SR8 CU3	Chiudendo il programma "Gestione lead" erroneamente non veniva svuotato l'eventuale contenuto della tabella temporanea TTSubQCRM.
SR8 CU4	In griglia di anteprima, con abilitato il "SortFilter", indicando un qualsiasi valore in una colonna e premendo invio, si scatenava il seguente errore:

Componente	Descrizione anomalia risolta
	. Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto, (error type: NullReferenceException) Error occurred in: NTSInformatica.FRMxxx.grvxxx_KeyDown
SR8 CU4	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.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	SBS: se si faceva 'doppio click' nella griglia dei lead recenti, veniva correttamente aperta l'anagrafica del lead scelto ma successivamente veniva dato il messaggio 'Lead inesistente'
SR8 CU5	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.
SR8 CU6	Sono stati rimossi i '...' dal pulsante 'Operatori associati al Lead'.
SR8 CU6	I dati relativi a Business social vengono ora riallineati a destra quando si ridimensionava la maschera (mentre prima rimanevano nella stessa posizione).
SR8 CU7	Dimensionando la finestra, il campo "Stato" andava a coprire la descrizione relativa.
SR8 CU9	All'avvio del programma non venivano applicati gli eventuali valori di default ai controlli impostati con la configurazione di maschera.
SR8 CU9	Facendo lo zoom sull'Id conto, se si cliccava successivamente 2 volte sul risultato scelto non si apriva l'anagrafica del lead come accade in Anagrafica Clienti/Fornitori.
SR8 CU11	Gestione lead con destinazioni diverse attivate. Aprendo un contatto del lead ed impostando il campo Destinazione diversa lead il contatto viene ora salvato correttamente con la destinazione lead indicata.
SR8 CU11	SBC solo web: se il programma veniva aperto da gestione lead/attività/offerte, la maschera veniva mostrata disallineata fino a quando il browser non veniva ridimensionato
SR8 CU12	Sistemato errore in query di selezione dati "SqlExecption 156 - Incorrect syntax near the keyword 'FROM'. Inccorret syntax near 'organig'. Error number: - 2146232060" che appariva all'apertura di un contatto dentro un lead qualsiasi.
BNCRMAIM.DLL	Azioni di mailing/faxing massivo
SR8 CU10	Da un controllo più approfondito del codice ho notato che gli unici file accettati in allegato per il corpo della mail sono file Word con estensioni .docx, .dot, .dotx. Per questo motivo è stata bloccata la ricerca solo ed esclusivamente a questi tipi di documenti. Se si tenta quindi di elaborare un documento con estensione differente da quelle sopra citate verrà mostrato il seguente messaggio di errore: "L'estensione del file inserito è non è valida. Inserire un file Word. Estensioni accettate: .dot, .dotx, .docx"
SR8 CU10	Il controllo sulla estensione word veniva fatto anche se il campo era vuoto. Ora il controllo verrà fatto solo se il campo del documento word è compilato.
SR8 CU11	E' stata impostata la gestione del default al 'ckInviaAncheDest' = 'S' tramite personalizzazione di interfaccia.

Componente	Descrizione anomalia risolta
BNCROBIE.DLL	Gestione obiettivi
SR8 CU3	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.
SR8 CU8	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.
SR8 CU9	Sistemata grafica secondo gli standard di business.
BNCROPPO.DLL	Gestione opportunita'
SR8 CU5	Aggiunto comando per massimizzare la form (vicino alla X di chiusura)
SR8 CU5	Correzione grafica: Le Labels di sinistra, nel primo Tab, risultavano attaccate ai TextBox relativi e dimensionando la finestra, le Labels descrittive, a destra, non si ridimensionavano insieme alla form.
BNCRPLAN.DLL	Agenda
SR8 CU6	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.
SR8 CU11	Corretto errore per cui da Agenda gli appuntamenti generati da Giro visite venivano visualizzati con un'orario diverso
SR8 CU11	Risolto anomalia sull'agenda in vista settimana: in presenza di più scadenze nello stesso giorno, il testo della prima si ripeteva anche sulle successive
BNCRSTAM.DLL	Stampa leads/opportunita'/attivita'/offerte
SR8 CU3	Se viene richiesta la stampa su griglia di Lead/Opportunità/attività con certi parametri impostati viene restituita la griglia richiesta.
SR8 CU4	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 cui veniva richiesta la stampa in griglia. Ora la ricerca non genera più errori.
SR8 CU6	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	Stampa crm easy
SR8 CU8	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
BNC RTPSC.DLL	Tipi status contatto
SR8 CU11	Eliminato controllo sui moduli all'avvio del programma (prima dipendeva dal modulo CRM).
BNCSAMAT.DLL	Anagrafica matricole
SR8 CU3	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".
SR8 CU8	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

Componente	Descrizione anomalia risolta
	verranno svuotate anche le colonne 'rl_codartp' e 'rl_matricp'. Altrimenti la situazione rimarrà invariata.
SR8 CU11	Aprondo il programma, se mancanti, venivano create le estensioni anagrafiche se impostate nel programma relativo. Per i campi di tipo "ComboBox" veniva impostato l'eventuale primo valore indicato nelle estensioni anziché il valore di default definito nella tabella relativa.
SR8 CU11	Ora in 'manutenzione programma' sarà possibile entrando (Alt+F1) nei campi di "Procedura" e "Normativa" inserire un testo andando a capo e salvataggio verrà mantenuta la formattazione.
BNCSCAOP.DLL	Zoom calendario
SR8 CU13	Cambio di comportamento in divisione delle ore, nel calendario, per operatore incaricato e operatori coinvolti: . BSCSCAOP\OPZIONI\DividiOrePerOperatore (-1/0 <-- default) Se l'opzione di registro è attiva (di default non lo è) le ore, nel calendario, vengono divise per il numero degli operatori (assegnatari e coinvolti)
BNCSFACA.DLL	Fatturazione canoni
SR8 CU2	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".
SR8 CU3	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.
SR8 CU3	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.
SR8 CU3	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).
SR8 CU3	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.
SR8 CU3	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.
SR8 CU4	Su alcuni archivi, probabilmente frutto di importazioni, alcuni rinnovi non venivano trattati perché non presenti quando, invece, presenti righe di dettaglio.
SR8 CU4	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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU4	Erroneamente non venivano più considerate eventuali copie già incluse nel contratto (a prezzo 0,00).
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	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.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	L'opzione BSCSFACA\OPZIONI\ImportaLettureConValoriZero 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 €.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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.
SR8 CU9	Se attiva l'opzione di registro: . BSCSFACA\OPZIONI\StampaContatoriInDoc e in maschera sono state indicate delle descrizioni specifiche per contatori, in inserimento riga contatore, preleva quelle.
SR8 CU10	La funzione InitializeComponent() è stata impostata come Public Overridable nella classe FRMCSRINN.
SR8 CU10	Nella chiamata alla FRMCSRINN stata aggiunta la funzione InitEntity(oClefaca) per registrare l'evento ed intercettare così i messaggio dell'entity.
SR8 CU10	Se: . in Personalizzazione Customer Service è attivo il flag "Gestione prezzi unitari canoni di assistenza" (TABPECS.tb_gestprzucan = 'S'), . è attiva la seguente opzione di registro: BSCSFACA\OPZIONI\QtaPrezzoDaContr = -1, . il "Tipo determinazione canone" del rinnovo è "Sulle righe" (NNRINNOVI.nnr_tpdetcan = "A") . il "Periodo di fatturazione" del rinnovo è "Anno" (NNRINNOVI.nnr_periodfc = "A") . nel campo "Prezzo" della fattura, l'Importo da Fatturare viene diviso per la Quantità
SR8 CU12	In un contratto nel Tab rinnovi applicando la spunta su 'Contratto con contatori sommati' e impostando i limiti con prezzo per scaglioni, al momento della fatturazione del rinnovo venivano rilevati i contatori da fatturare ma la fattura non veniva creata perché il prezzo risultava a 0.
SR8 CU13	Con la seguente opzione di registro impostata a "0": . 'BUSINESS\BSCSFACA\OPZIONI\StampaDettagliMatricole al momento della fatturazione di un contratto di tipo 'Sintetico, sulle righe' e 'Analitico con fatturazione sintetica' veniva impostato il campo 'Stampa riga' (mm_stasino) sempre su 'Si'.
BNCSFICH.DLL	Fatturazione chiamate di assistenza

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	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.
SR8 CU4	Form di selezione chiamate da fatturare: i flag 'chiamate chiuse' e 'chiamate non chiuse' non operavano correttamente e se si indicava di voler fatturare un solo ID chiamata, di tipo 'chiamate chiuse', la ricerca avisava che non c'era nulla da fatturare
SR8 CU5	Se in "Personalizzazione customer service" si impostava di ordinare i dati per "Data esecuzione" e si spuntava poi l'impostazione "Raggruppa ricambi e attività", generando un'unica fattura per più chiamate potevano non essere fatturate tutte le attività. Se, infatti, per chiamate diverse erano presenti attività eseguite lo stesso giorno, per tale data esecuzione si riportavano solo le attività della prima chiamata rilevata. Ciò comportava che le chiamate successive venissero fatturate solo parzialmente o non venissero fatturate affatto. Ora, invece, anche impostando il raggruppamento dei ricambi e delle attività, la fattura viene generata correttamente, riportando a parità di data esecuzione tutte le attività di tutte le chiamate coinvolte nell'elaborazione.
SR8 CU6	Corretto errore "Nessuna riga alla posizione 0" nel metodo "NTSInformatica.CLECSFICH.ScriviRigaCreaDocumento_RendiArticolo".
SR8 CU7	Se in "Personalizzazione Customer Service", in Tab "Testo fatturazione chiamata", il campo "Ordinamento voci" era impostato su "Ricambi.", poi voci addebito/manodopera", gli articoli relativi alle voci addebito/manodopera, nel documento di magazzino creato, non venivano inserite con lo stesso ordine col quale erano presenti nell'attività della chiamata.
SR8 CU11	Se in "Fatturazione chiamate" non si impostava la spunta "Dettaglio Attività/Ricambi su finestra esterna", apportando una modifica ad un prezzo e/o una quantità nella griglia dei ricambi/attività e, senza spostarsi di cella, si procedeva alla generazione delle fatture, la chiamata ed il documento non riportavano i valori aggiornati. Ora, invece, anche in tale contesto la chiamata viene correttamente aggiornata con i dati indicati ed il documento risulta corretto.
BNCSGCHI.DLL	Gestione chiamate
SR8 CU1	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: . Tutte le mie attività . Tutte le attività confermate . Attività non assegnatemi . Attività non confermate
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	Nel tab "Attività CRM" erroneamente venivano marcate come "Da fatturare" tutte le attività, a prescindere dallo stato indicato dall'utente nel tab "Attività".
SR8 CU1	Modificando il codice Lead in una chiamata aperta in modifica, senza aver modificati altri dati, appariva il messaggio che la chiamata era da salvare ma non dava la possibilità di cambiarlo.
SR8 CU1	Sistemata disposizione controlli nel tab 1-Testata.
SR8 CU2	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 avisato. Nella chiamata generata al campo 'Minuti in anticipo' gli veniva assegnato sempre il valore di default (15 minuti).
SR8 CU2	In inserimento di una nuova chiamata con le seguenti opzioni di registro attive: . BSCSGCHI\OPZIONI\CostoManDaTabcope . BSCSGCHI\OPZIONI\prezzoManDaTabcope

Componente	Descrizione anomalia risolta
	indicando l'operatore associato a un operaio, non aggiornava in griglia il costo unitario e prezzo unitario.
SR8 CU2	Con attiva la nuova gestione dei ricambi, utilizzando la funzione "Addebito ricambi (fatt. separatamente)" compariva l'errore "Stringa non riconosciuta come valore DateTime valido.Impossibile archiviare <> nella colonna et_datordpa. Il tipo previsto è DateTime. (errore type: ArgumentException)" nel metodo "NTSInformatica.CLECSGCHI.RicambiAddebito" se la data ordine PA non era indicata sulla chiamata. Ora, in tale situazione, la fattura viene creata correttamente lasciando la data ordine PA non valorizzata.
SR8 CU2	Indicando un lead in una nuova chiamata e digitando poi manualmente una matricola assegnata ad un cliente ed avente associata una destinazione, questa non veniva riportata nella chiamata. Ciò dipendeva dal fatto che la destinazione veniva riportata solamente se non era indicato il conto/lead sulla chiamata. Ora, invece, se il lead è indicato e coincide con l'intestatario della matricola rilevata, si chiede se riportarne anche la destinazione nel caso in cui essa differisca da quella già presente nella chiamata. In questo modo il comportamento è assimilato alla selezione della matricola da "Parco cliente".
SR8 CU2	Con attiva la gestione delle destinazioni lead come sui clienti/forntiori, avendo impostato le opzioni di registro BSCSGCHI\OPZIONI\focusinnuovaChiamata = 2, BSCSGCHI\OPZIONI\PartiDaMatricola = -1 e BSCSGCHI\OPZIONI\NonProporreContratto = -2, creando una nuova chiamata si era correttamente posizionati su "Matricola produttore" e, digitando un valore, ne venivano riportati codice lead, articolo e matricola, ma la destinazione rimaneva non valorizzata nonostante la matricola fosse collegata ad una destinazione. Ora, invece, si riporta correttamente anche la destinazione del lead a cui la matricola è riferita.
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	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" inesistente, compariva l'errore "Nessuna riga alla posizione 0." nel metodo "NTSInformatica.CLECSGCHI.CalcolaGiorniOre".
SR8 CU2	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."
SR8 CU3	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.
SR8 CU3	In inserimento di una nuova chiamata e inserendo a mano un numero contratto, si scatenava il seguente errore: . La colonna 'nnc_status' non appartiene alla tabella Tab1. (error type: ArgumentException) Error occurred in : NTSInformatica.CLECSGCHI.BeforeColUpdate_op_numcontr
SR8 CU3	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.
SR8 CU3	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".
SR8 CU3	Corretta anomalia per cui una nuova chiamata non veniva salvata e non dava nessun errore.
SR8 CU3	Semplificata query di apertura in griglia di anteprima.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	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
SR8 CU4	Se chiamata inserita con programma "Immissione veloce chiamate" (BNCSICHI), senza attività, in griglia di anteprima, tali chiamate non comparivano.
SR8 CU4	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
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	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").
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	Corretto titolo di intestazione colonna 'Modello avanzamento'
SR8 CU4	Corretto possibile problema di sincronizzazione di chiamate/attività tra Business e BusinessUp, nel caso in cui non venga trovato il tipo chiamata corretto
SR8 CU5	Avanzando lo stato di una chiamata con modello di avanzamento che prevedeva l'obbligo di causale di chiusura/sospensione, al salvataggio della chiamata non veniva controllato se la causale chiusura sospensione era stata inserita.
SR8 CU5	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
SR8 CU5	Sistemato layout finestra principale chiamate.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	Aperto un documento collegato ad una chiamata chiusa (per visionarlo senza apportarne modifiche), alla sua chiusura lo stato della chiamata rimane ora invariato.
SR8 CU5	Corretto errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto" del metodo "NTSInformatica.FRMCSGCHI.CaricaClassificazione" che si replicava durante la creazione di una nuova chiamata da Gestione Customer Service.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	Impostando uno stile di tipo "Black", con un colore impostato in tabella "Tipi chiamate" (campo: "Codice associato al tipo chiamata"), a volte, la descrizione del Tipo chiamata non appariva/non era leggibile.
SR8 CU5	Aperto una chiamata si scatenava il seguente errore: . Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. (error type: NullReferenceException)

Componente	Descrizione anomalia risolta
	Error occurred in : NTSInformatica.CLECSGCHI.AttivitaTestPreSalva
SR8 CU6	Se aprendo di una chiamata, ci si spostava sul secondo Tab "Attività" e si richiamavano le voci di menu/strumenti "Elenco documenti di magazzino associati" o "Elenco Impegni associati", anche senza aver modificato alcun dato, il programma chiedeva comunque di salvare la chiamata.
SR8 CU6	Interventi sulle seguenti anomalie: . 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 . 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 . 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)
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	Se si indicava un modello di avanzamento diverso dal "1" e questo prevedeva il primo codice con più di un carattere, si scatenava il seguente errore anche se poi, venivano impostati correttamente le varie fasi di avanzamento della progress bar: . Impossibile impostare la colonna "op_status". Il valore viola il limite MaxLength della colonna. (error type: ArgumentException) Error occurred in : NTSInformatica.CLECSGCHI.AfterColUpdate
SR8 CU6	Fatturando una chiamata chiusa, dopo aver creato il documento, lo status chiamata tornava allo stato iniziale ma solo graficamente anche se il dato, in archivio risultava corretto.
SR8 CU6	Corretto errore: "L'operatore incaricato deve avere associato un operatore abilitato al customer service." Che veniva scatenato impostando l'opzione di registro ProponiConfermatoSuNuovaAtt a 0 ma non veniva tolto in automatico il flag di "confermata" nel tab 2
SR8 CU6	Fatturando una chiamata in 'Gestione Chiamate' non era poi possibile chiudere il programma Gestione Chiamate.
SR8 CU6	In presenza di un modello di avanzamento personalizzato, a volte, lo "status" del modello di avanzamento non aggiornava correttamente il ComboBox sovrastante dello status e caso di chiusura, non aggiornava la causale di chiusura e la data relativa.
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	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. 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.
SR8 CU7	Su alcuni archivi, selezionando una o più matricole da funzionalità "Parco Cliente" (pulsante apposito l'articolo, a volte, veniva impostato in maniera errata.
SR8 CU7	Aprendo una chiamata esistente, posizionandosi sul secondo Tab "Attività", spostandosi sulle righe successive alla prima in griglia relativa all'elenco delle attività e aprendo o meno l'elenco dei documenti associati (voce di menu strumenti "Elenco documenti di magazzino associati (Ctrl + H)), uscendo dal programma ne veniva richiesto il salvataggio anche se non si era modificato alcun dato.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	Nei reports BSCSCHIA.RPT e BSCSCH2.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

Componente	Descrizione anomalia risolta
	"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
SR8 CU7	In fase di generazione offerte da Gestione chiamate viene ora correttamente riportato il valore del campo "Stampa prezzo" associato al lead.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	In fase di inserimento di una matricola viene ora riportato il numero di contratto anche se non ancora iniziato. 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...".
SR8 CU7	Dopo aver aperto una chiamata esistente, spostandosi da un Tab all'altro, da una riga all'altra nelle griglie delle attivAttività e/o dei Ricambi, senza aver modificato alcun dato, in uscita appariva il messaggio di richiesta di salvataggio della chiamata.
SR8 CU7	Entrando in una chiamata aperta in modifica, spostandosi fra le varie attività (fatturate e non), aprendo un documento associato in modifica e chiudendolo senza aver apportato modifiche, appariva la richiesta (tramite InputBox) della password per la modifica del campo "Fatturata".
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	Corretto la seguente anomalia: In Chiusura Veloce Chiamate, non veniva riportato in riga la matricola selezionata in zoom matricole.
SR8 CU8	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."
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	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.
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	Indicando un Lead in una nuova chiamata dove, precedentemente erano stati eliminati i dati del Customer Service con riferimenti in documenti o ordiini/impegni o offerte, con il programma COPIA/ELIMINAZIONE DATI DITTA (BN_CEDI), appariva il messaggio: . Salvare la chiamata prima di di modificare il codice lead impedendo di proseguire nell'inserimento della chiamata.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU9	Il Codice Iva, nelle righe della griglia "Ricambi" non è più obbligatorio.
SR8 CU10	Richiamando la funzionalità di generazione offerta da chiamata, se presenti delle note in Tile "PIANIFICAZIONE", queste venivano riportate su tutte le righe del corpo dell'offerta. Ora vengono riportate solo sulla prima riga.
SR8 CU10	Sistemato salvataggio della chiamata. Il Log veniva scritto dopo il salvataggio e riportava i valori salvati al ultimo momento. Ora riporta i valori precedenti.
SR8 CU10	In griglia "Ricambi", se non si è inserita la contropartita (es sulla seconda riga), il programma dà messaggio ma permette, comunque, il salvataggio della chiamata. Una volta aperta la chiamata e posizionandosi sulla griglia dei ricambi, veniva visualizzato il messaggio di obbligatorietà della contropartita ma non si riusciva più a cambiare la contropartita perché lo stato delle righe dei ricambi risultava sempre in modifica, richiamando continuamente la TestPreSalva sui ricambi.
SR8 CU10	Ora, in inserimento di un articolo in griglia "Ricambi", controlla la sua validità in base alla data della chiamata.
SR8 CU10	Su una chiamata (nuova o in modifica) iconizzando la form si perdeva l'altezza impostata delle griglie in Tab "2 Attività", obbligando l'utente a ridimensionarle tramite lo splitter.
SR8 CU10	Se da menù/strumenti veniva selezionata la voce 'Arrivo materiale in c/lavoro', all'apertura della finestra per l'inserimento della data e serie il numero non veniva proposta la numerazione dalla tabella delle numerazioni.
SR8 CU11	Quando nella form di inserimento degli estremi del documento da generare richiamata dalla funzione "Restituzione materiale in conto/lavoro" ci si posizionava sul campo serie dopo aver indicato un numero documento a mano, in uscita non viene più aggiornato il numero del documento indicato se la serie non era stata modificata.
SR8 CU11	Portando l'attività eseguita allo stato di avanzamento su chiusa, appare ora il messaggio "La chiamata è stata chiusa con successo ma ci sono ancora delle attività da svolgere".
SR8 CU11	Nel campo "Modello", in Tab "1 Testata", in Tile "DETTAGLIO ARTICOLO", ora è possibile indicare solo articoli reali. Quelli che in Anagrafica hanno il campo "Tipo opzione" impostato a "MP/SL reale" (ARTICO.ar_tipoopz = spazio/blank) o "PF reale" (ARTICO.ar_tipoopz = O).
SR8 CU11	Se selezionata la creazione di un documento di magazzino (es. chiamata da "Arrivo materiale in conto lavoro") e in Gestione Documenti di Magazzino (BNVEBOLL) era attiva l'opzione di registro: . BSVEBOLL\OPZIONI\Vis_note_articolo_in_doc e l'articolo, nella sua anagrafica possedeva delle note, appariva il seguente messaggio di errore anche se il documento veniva creato correttamente: . Index e length devono fare riferimento a una posizione nella stringa. Nome parametro: length (error type: ArgumentOutOfRangeException) Error occurred in : NTSInformatica.FRMCSGCHI.GestisciEventiEntity
SR8 CU11	Anche quando viene applicato un modello di avanzamento personalizzato, portando l'attività eseguita allo stato di avanzamento su chiusa, appare ora il messaggio "La chiamata è stata chiusa con successo ma ci sono ancora delle attività da svolgere".
SR8 CU11	Corretto errore per cui in alcuni casi il messaggio "La chiamata è stata chiusa con successo ma ci sono ancora delle attività da svolgere" appariva 2 volte.
SR8 CU12	Richiamando la fatturazione della chiamata da menu/testata, se il Lead non è ancora collegato ad un cliente, avvisa e annulla l'operazione, visualizzando il seguente messaggio: . Impossibile fatturare la chiamata in quanto intestata ad un lead non ancora diventato cliente. Operazione annullata.
SR8 CU12	Gestione chiamate: aggiunto messaggio che avvisa l'utente nel caso si cerchi di cancellare una chiamata collegata a un'attività già eseguita.
SR8 CU12	Il messaggio cancellazione chiamata non possibile ora mostra solo il pulsante "OK".
SR8 CU12	Lanciando la localizzazione su Google dal dettaglio della Lista Selezionata Clienti/Fornitori (BN__LSEL) sia sui conti che sui leads, selezionando il CheckBox "Mostra destinazioni diverse" queste ultime non venivano visualizzate. Stessa cosa sui leads da programma Chiusura Veloce Chiamate (BNCSGCH2).
SR8 CU12	Nelle condizioni commerciali se lo sconto a valore non veniva valorizzato, sulla riga rimaneva lo sconto indicato precedentemente.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU12	Corretto errore: . La colonna 'esistenza' non appartiene alla tabella Error occurred in: NTSInformatica.TitornaDatiPerInfoArticoloWIng
SR8 CU13	Aggiunta una sorta di autocompletamento/formattazione dei campi relativi a "Ora Prevista" e "Ora fine" in Tab "2 - Attività" in Tile "PIANIFICAZIONE" . Sostituisce l'eventuale punto con la virgola . Se inserito un solo numero (es. 5 --> 05,00) . Se inserito due numeri (es. 11 --> 11,00) . Se l'ultimo carattere è una virgola aggiunge due zeri (es. 9, --> 9,00) . Se il penultimo carattere è una virgola aggiunge uno zero (es. 9,5 --> 9,50) . Se la lunghezza è inferiore a 5 caratteri antepone uno zero (es. 8,32 --> 08,32) . Se si superano i 5 caratteri o i primi due non sono numerici o in terza posizione non c'è una virgola o gli ultimi due non sono numerici, avvisa e annulla
SR8 CU13	Nella riapertura di una chiamata veniva riletto nella maniera errata lo status di avanzamento riportandolo sempre su 'Da trattare'.
BNCSGENC.DLL	Genera chiamate per manutenzione programmata
SR8 CU1	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".
SR8 CU2	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).
SR8 CU7	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: . Generazione chiamate per manutenzione programmata (BNCSGENC) . Immissione veloce chiamate (BNCSICHI) . Inserimento ticket (BNCSITIC)
SR8 CU12	Prima il default impostato nel campo 'Rileva tipo intervento da fare da' non veniva considerato. Ora invece all'apertura del programma viene impostato il valore di default se inserito.
SR8 CU12	In presenza delle opzioni di registro: . BSCSGENC\OPZIONI\TipiChiamateControllate' . BSCSGENC\OPZIONI\TipiChiamateControllateAncheAttività Se veniva lanciata un'elaborazione massiva e non per singola chiamata, il programma permetteva di generare più chiamate con stessa combinazione di Tipo Chiamata/Conto/Articolo/Matricola.
SR8 CU13	Durante l'elaborazione automatica se esisteva già la chiamata, non veniva recuperata la numerazione.
BNCSGSCO.DLL	Gestione contratti di assistenza
SR8 CU2	Duplicando un contratto, modificando le date di testata e del rinnovo e, alla richiesta di cambiarla sulle righe si rispondeva "Sì", le date sulle righe venivano modificate correttamente ma, al salvataggio, erroneamente appariva il messaggio che le date di riga non erano coerenti con quelle del rinnovo.
SR8 CU2	Creando un nuovo contratto e spostandosi nella pagina dei rinnovi compariva l'errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto." nel metodo "NTSInformatica.CLECSGSCO.RinnoviTestPreSalva", solo se l'opzione "ConsentiDataInizioFineRigheFuoriRinnovi" era disabilitata. Ora, invece, anche in tale situazione la creazione di un nuovo contratto avviene correttamente.
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
	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.
SR8 CU3	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.
SR8 CU3	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".
SR8 CU5	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".
SR8 CU5	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".
SR8 CU5	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.
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	In fase di inserimento di un nuovo rinnovo cliccando sul tasto "+" del menù viene ora correttamente riportato il collegamento del file doc. associato.
SR8 CU7	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".
SR8 CU7	Corretto errore per cui modificando i dati di un rinnovo e tornando nella testata nella griglia rinnovi le righe venivano erroneamente eliminate.
SR8 CU9	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" selezionato, il programma avvisa chiedendo conferma della modifica con la possibilità di annullare l'operazione;
SR8 CU9	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: - Se il rinnovo possiede il flag di fatturato e/o l'importo fatturato è diverso da zero, il programma avvisa e blocca - Se il rinnovo non possiede il flag di fatturato e l'importo fatturato è a zero, il programma avvisa e chiede conferma

Componente	Descrizione anomalia risolta
	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.
SR8 CU9	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)
SR8 CU10	Nei campi che chiedevano un sottoconto di CA, se attiva la CA DC mostravano erroneamente lo zoom della CA ed andando in gestione un messaggio avvisava giustamente che l'anagrafica del sottoconto di CA non era apribile perchè non facente parte dei moduli acquistati/abilitati
SR8 CU10	Dopo aver inserito l'articolo di riga, se Codice Iva e/o Contropartita sono a zero (magari perché non sono stati ricavati dall'articolo canone o quest'ultimo non esiste), il programma procede come segue: . Se Codice Iva è a zero imposta il Codice Iva indicato nell'Anagrafica Articolo. Se il Cliente è in Reverse Charge e il Codice Iva Reverse Charge dell'anagrafica è indicato, preleva quest'ultimo . Se la Contropartita è a zero, imposta la Contropartita Vendite dall'anagrafica articolo. A quest'ultima, se il "Tipo canone da proporre su rinnovi" di testata è "Sulle righe", aggiunge il campo "Aggiunta (contropartita articolo)" eventualmente indicato nell'anagrafica del conto di testata contratto
SR8 CU11	Inserendo un nuovo contratto o modificando uno esistente premendo il tasto "Salva" alla domanda: . Confermi il salvataggio DEFINITIVO del contratto di assistenza? premando "No", venivano perse le modifiche e il contratto non risultava più in stato di inserimento/modifica.
SR8 CU11	Implementata modifica al programma "Gestione contratti di assistenza". Al momento di aggiornare un articolo, i campi verranno popolati con i dati dalla anagrafica articoli.
SR8 CU12	Azzerando il valore dell'articolo canone viene ora richiesto se ricalcolare i dati di riga sull'articolo principale oppure lasciarli invariati.
SR8 CU12	Spostate funzioni di ricalcolo di riga dalle funzioni di validazione dei campi (cod. articolo, cod. art. canone, q.tà, sconti, prezzo) alle funzioni post-validazione (da CorpoBeforeColUpdate a CorpoAfterColUpdate).
SR8 CU12	1) il messaggio di riletture delle condizioni commerciali di riga viene ora visualizzato al variare dell'articolo canone e non solo se viene azzerato il campo. 2) In fase di compilazione del cod. articolo o cod. art. assistenza, la contropartita viene proposta attraverso la seguente modalità: - prima provo a compilare la contropartita in base all'articolo canone - se l'articolo canone non esiste o se non ha la contropartita compilata leggo la contropartita di testata (tab 2 - Note) - se la contropartita di testata non è stata indicata provo a compilare la partita in base all'articolo di riga - se non ho trovato nulla riporto 0
BNCSGSR.DLL	Gestione customer service
SR8 CU1	Premendo il tasto della ToolBar "Visualizza chiamate + Attività da svolgere (Ctrl + M)" (quello con la cartellina verde con un "+"), si scatenava il seguente errore: . La colonna 'ap_codtchi' non appartiene alla tabella DATI. (error type: ArgumentException)
SR8 CU2	Quando si assegna un operatore ad un'attività da "Gestione Customer Service" (BNCSGSR.DLL) adesso viene anche confermata l'attività.
SR8 CU5	Corretto errore "Indice oltre i limiti della matrice" del metodo "NTSInformatica.CLECSGSR.ColoraDatiGriglia" che appariva cliccando sull'icona "Visualizza chiamate + attività da svolgere".
SR8 CU5	E' stata aggiornata la versione del database siccome sulla tabella APGIROV sono stati aggiunti due nuovi campi gi_data (Data (singolo evento)) e gi_dataini (Data iniziale (evento ricorrente)).

Componente	Descrizione anomalia risolta
	Ora all'avvio del programma se la versione del database è inferiore a quella impostata verrà visualizzato il solido messaggio che avvisa l'utente di aggiornare il database.
SR8 CU7	La funzionalità di cancellazione delle chiamate selezionate non funzionava per le chiamate con "Modello di avanzamento" standard ("1") e con status "Aperto/da trattare".
SR8 CU9	Corretto errore "Nessuna riga alla posizione 0. (error type: IndexOutOfRangeException)" che veniva visualizzato in fase di chiusura di una chiamata come "Chiuso/Non riparato".
BNCSHCHI.DLL	Zoom chiamate
SR8 CU5	In fase di visualizzazione dell'elenco delle chiamate se non è stato selezionato il flag "Selezione modello avanzamento chiamata" i filtri relativi al modello avanzato ora non vengono più considerati nella query di selezione.
BNCSICHI.DLL	Inserimento chiamate
SR8 CU4	Entrando nel programma e/o premendo il pulsante della ToolBar "Nuovo", gli eventuali valori dei default impostati con la configurazione di maschera venivano ignorati.
SR8 CU6	Se richiamata la funzione da menu/strumenti "Seleziona matricole" e il Codice Lead è a zero, quest'ultimo viene inizializzato dal parco matriole.
SR8 CU7	In inserimento di una chiamata, impostando lo "Status" a "Chiuso con successo" o "Chiuso/non riparato", richiamandola successivamente, lo status rimaneva impostato a "Aperto/da trattare".
SR8 CU7	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: . Generazione chiamate per manutenzione programmata (BNCSGENC) . Immissione veloce chiamate (BNCSICHI) . Inserimento ticket (BNCSITIC)
SR8 CU10	E' stato risolto l'errore: [L'argomento 'Length' deve essere maggiore o uguale a zero. (error type: ArgumentException)] che si presentava nel programma 'Immissione veloce chiamate' (K-1-A) dopo aver inserito il lead, e se cercava tramite l'autocompletamento la destinazione diversa.
SR8 CU12	Al salvataggio di una nuova chiamata non venivano riportati, se indicati, il "Telefono/Cellulare Segnalatore" (NNCHIAM.op_telefsegn) e la "Emanil Segnalatore" (NNCHIAM.op_emailsegn).
BNCSITIC.DLL	Inserimento ticket
SR8 CU7	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: . Generazione chiamate per manutenzione programmata (BNCSGENC) . Immissione veloce chiamate (BNCSICHI) . Inserimento ticket (BNCSITIC)
BNCSMANP.DLL	Manutenzione programmata
SR8 CU6	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.
BNCSMODD	
SR8 CU2	Il programma "Gestione modelli di avanzamento" non validava correttamente l'eventuale valore indicato nella colonna "Causale chiusura/sospensione".
BNCSMODD.DLL	Modelli di avanzamento
SR8 CU8	Aggiunti controlli in modale relativa alla duplicazione del modello: Se il modello di partenza è il codice "1", non può essere creata una nuova revisione e non può essere annullata la revisione precedente. In pratica dal modello "1" non possono essere create revisioni con modello "1" e non può essere fatto scadere.
BNCSPREP.DLL	Gestione prepagati
SR8 CU4	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.
SR8 CU5	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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU10	Nei campi che chiedevano un sottoconto di CA, se attiva la CA DC mostravano erroneamente lo zoom della CA ed andando in gestione un messaggio avvisava giustamente che l'anagrafica del sottoconto di CA non era apribile perchè non facente parte dei moduli acquistati/abilitati
BNCSQPRO.DLL	Qualifiche professionali
SR8 CU5	Corretto errore per cui all'accesso in Gestione Note Spese con Modulo NCT attivo il programma non si avviava e chiudeva Business.
SR8 CU6	Corretto errore "La colonna 'qc_codqpro' non appartiene alla tabella TABQPRO" del metodo "NTSInformatica.CLECSQPRO.NCT_IsModelloQualificaUtilizzato" che si replicava se si tentava di cancellare una qualifica professionale. Praticamente nella funzione che verificava se il modello era stato utilizzato oppure no, veniva usato il campo 'qc_codqpro' al posto di 'tb_codqpro', che è quello presente nella tabella TABQPRO.
SR8 CU7	Corretto errore "SQLException: 209 - Ambiguous column name 'tb_codmospe'. Error number: - 2146232060" che si manifestava in fase di inserimento/modifica del modello nota spese associato alla qualifica.
SR8 CU8	E' stata implementata la possibilità di modificare il modello della nota spese associata all'operatore /qualifica.
BNCSRILC.DLL	Rilevamento contatori
SR8 CU3	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	Rinnovo contratti
SR8 CU2	Quando la generazione dei rinnovi effettua la rivalutazione ISTAT dei canoni (campi nrmovctra.nnr_canone e nrmovctra.nnr_canonean) viene ora rivalutato anche il campo nrmovctra.nnr_prezzoun nel caso in cui risulti selezionato il campo "Gestione prezzi unitari canoni di assistenza" in "Personalizz. Customer Service".
SR8 CU2	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".
SR8 CU4	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".
SR8 CU5	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.
SR8 CU6	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
SR8 CU8	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.
SR8 CU9	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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU10	Nel caso in cui l'opzione di registro BUSINESS\BSCSRINC\OPZIONI\NoRinnoviOltreDataScadenzaContratto non è attiva, ora è possibile generare il rinnovo se la riga selezionata contiene come messaggio di log: "Il rinnovo relativo al contratto n° ... possiede una data di scadenza attuale uguale o superiore alla data di scadenza finale del contratto stesso." Alla fine dell'elaborazione la data scadenza finale del contratto verrà modificata con la data scadenza del rinnovo generato. Per questo motivo è stato modificato il log in "Attenzione: la data di scadenza del rinnovo ... SUPERA la data di fine contratto Si procede ugualmente aggiornando la data finale del contratto!"
BNCSTAA.DLL	Stampa chiamate/attività/ric.
SR8 CU1	Aperto 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
SR8 CU7	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.
SR8 CU10	Se prima, nel programma 'Stampa Chiamate/Attività' veniva abilitata la spunta 'Seleziona filtri leads', si premeva su 'Filtri leads', non si impostava alcun filtro e si premeva poi su 'Annulla' appariva il seguente errore: [error type: ArgumentOutOfRangeException] che si presentava nell'evento NTSInformatica.FRMCSSTAA.cmdFiltriLeads_Click. Ora l'errore è stato risolto.
SR8 CU10	Selezionando il TIPO STAMPA: "J Matricola per cliente" e, nei FILTRI PRINCIPALI con il CheckBox "Seleziona filtri Leads" selezionato dove era stato indicato un intervallo di conti, quest'ultimo non veniva applicato stampando tutti i conti a prescindere dal filtro impostato sui Leads.
BNCSTCHI.DLL	Tipi chiamate
SR8 CU9	Garantito la possibilità di uscire dal programma "Tipi chiamate" nel caso non ci siano modifiche da salvare, anche quando non esiste alcun tipo di chiamata in archivio.
BNCTGEST.DLL	Comunicazioni iva trimestrali
SR8 CU2	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_dtfivagr'." nel metodo "NTSInformatica.CLDCTGEST.EsisteDittaTrim". Ora, anche in tale contesto, l'estrazione avviene correttamente.
SR8 CU3	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.
SR8 CU7	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").
SR8 CU7	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.
SR8 CU8	Per la liquidazione del 2024, è stata corretta la generazione del file XML rinominando il tag "VersamentiAuto" in "VersamentiAutoUE" (come nelle versioni precedenti).
SR8 CU10	Nei parametri di estrazione della comunicazione liquidazione IVA viene ora memorizzato anche il fatto che siano comprese o meno le operazioni escluso articolo 15.
BNCUCERT.DLL	Certificazione unica

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU2	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).
SR8 CU3	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.
SR8 CU3	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), 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.
SR8 CU3	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.
SR8 CU3	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).
SR8 CU3	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.
SR8 CU4	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
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	Modifica in "Certificazione unica": consentita la generazione del file della CU2024 in quanto l'Agenzia delle Entrate ha rilasciato il software di controllo
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	In estrazione di una certificazione impostando la spunta "Accorpa bollo (importi non soggetti pari a 2€) ai compensi per percipienti forfetari", si presentava l'errore "Impossibile accedere alle informazioni sulla riga eliminata tramite la riga" nel metodo

Componente	Descrizione anomalia risolta
	"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.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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. 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.
SR8 CU11	È ora possibile generare il file telematico per la CU2025.
SR8 CU11	Correzione in generazione del file telematico: i due nuovi campi della CU2025 "Luogo di attinenza" e "Frontaliere" erano erroneamente considerati sempre come barrati e riportati quindi nel file anche quando non necessari. Ora, invece, sono riportati nel file solo se effettivamente impostati.
SR8 CU11	Nella CU2025, il "Tipo rapporto" della sezione "Dati previdenziali" non veniva compilato correttamente, comportando lo scarto del file. Ora, invece, il file telematico risulta corretto.
SR8 CU11	In estrazione della CU2025, indicando la lista selezionata dei fornitori forfetari ed impostando di accorpare i bolli ai compensi per tali percipienti, l'accorpamento tuttavia non avveniva e per i fornitori si avevano comunque righe distinte per bolli e compensi. L'errore era dovuto al fatto che si tentava erroneamente di accorpare i bolli ai compensi con codice "24", mentre nella CU2025 il codice dei fornitori forfetari è "25". Ora, quindi, anche nella CU2025 i bolli vengono correttamente accorpati ai compensi per i percipienti forfetari.
SR8 CU11	Creando una certificazione di annullamento, compariva l'errore "The column name 'cu_htiporapp' 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. The column name 'cu_himpfranchigia' 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." nel metodo "NTSInformatica.CLDCUCERT.PercSalvaRiga"; ora il salvataggio della modifica avviene invece correttamente.
SR8 CU12	Nella maschera iniziale del programma è stato corretto un errore di battitura nella dicitura "Professionisti".
BNCVSTCC.DLL	Stampa consuntivo commesse semplici
SR8 CU1	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	Gestione budget
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU8	Introducendo nuove note su un budget specifico venivano riportate le medesime note anche su altri.
SR8 CU9	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	Stampa consuntivi su excel
SR8 CU1	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)
BNCXDRIV.DLL	Gestione tabella driver di nuova contabilit? analitica
SR8 CU10	Driver di tipo 'voce di budget' e 'totale sezione budget': aggiunti controlli, in fase di salvataggio, per avvisare che con 'voce di budget' sia impostato un codice voce di tipo 'imputato' e non sia indicato un cod. sezione budget', mentre con 'totale sezione budget' i dati da impostare sono il contrario
BNCXLAVM.DLL	Gestione manodopera/timesheet
SR8 CU4	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
SR8 CU10	E' stato inserito il controllo per cui se è flaggata la checkbox 'Commessa Chiusa' presente nel programma gestione commessa con opzione di registro BUSINESS\OPZIONI\ControllaCommessaChiusa a -3, viene mostrato il seguente messaggio, come accadeva già per i valori dell'opzione a -1 e -2: "La commessa 'n.', indicata, e' già' stata chiusa." Il messaggio è di avviso se richiamato da BNCGPRIN. Mentre bloccante per i programmi di contabilità analitica pura.(bncipria, bncxpria, bncxlavmano, bncipria)
BNCXMIGR.DLL	Migrazione archivi da contabilita' analitica a contabilita' analitica dc
SR8 CU5	Sistemata la procedura di migrazione da CA a CADC in maniera tale che venga mantenuta la struttura piano dei conti impostata in CA.
SR8 CU5	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
BNCXPCCA.DLL	Tipologie pdc di c.a.
SR8 CU5	Corretto errore "Attenzione: Impossibile inserire/modificare il record: nella tabella è già presente un record con la stessa chiave primaria" che si replicava se su una nuova azienda si utilizzava la funzione 'Crea piano dei conti CA da pdc di CG' tramite 'Piano dei Conti di C.A.' del tab Dati Contabili

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU8	Funzione di Creazione PDC CA da CG - Inserito controllo per verificare se c'è già un PDC CA collegato alla ditta (e quindi presente in anagca). In questo caso la funzione NON può essere utilizzata in quanto oltre a creare il PDC nella tabella Anagca2, riporta tutti i conti anche nella tabella anagca, dove però sono già presenti sottoconti collegati alla stessa ditta ma con pdc diverso.
BNCXPRIA.DLL	Prima nota cont. analitica duplice contabile
SR8 CU2	Se chiamato da Gestione insoluti, all'apertura della form poteva venir generato il seguente errore: "Nessuna riga alla posizione 0. (error type: IndexOutOfRangeException)"
SR8 CU7	Corretto errore per cui se attiva l'opzione "GestioneMassivaMovimCA" non venivano correttamente generate automaticamente in griglia le righe di analitica
SR8 CU10	E' stato inserito il controllo per cui se è flaggata la checkbox 'Commessa Chiusa' presente nel programma gestione commessa con opzione di registro BUSINESS\OPZIONI\ControllaCommessaChiusa a -3, viene mostrato il seguente messaggio, come accadeva già per i valori dell'opzione a -1 e -2: "La commessa 'n.', indicata, e' gia' stata chiusa." Il messaggio è di avviso se richiamato da BNCGPRIN. Mentre bloccante per i programmi di contabilità analitica pura.(bncipria, bncxpria, bncxlavmano, bncipria)
BNCXRIBA.DLL	Genera reg. ribaltamento costi/ricavi ca
SR8 CU3	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
SR8 CU9	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
SR8 CU10	Ribaltamenti per 'totale sezione' e 'voce budget': se nei driver si impostava di ribaltare gli importi per una 'voce budget' che non aveva collegato nessun sottoconto, l'importo da ribaltare veniva ripartito su tutte le sezioni del budget. ora l'importo non viene ribaltato. Nel caso specifico di questa segnalazione, l'intento era quello di voler ribaltare gli importi per 'totale sezione ricavi', ma invece di impostare nel driver 'totale sezione', era stato impostato 'voce budget' ed indicato come voce il codice che identificava, nello schema budget, il totale di sezione.
BNCXSCCA.DLL	Sottoconti pdc di c.a.
SR8 CU1	All'avvio del programma, il Tile "DATI PRINCIPALI" verrà sempre messo in prima posizione. N.B. se un utente decide di spostarlo, la sua posizione NON sarà memorizzata ma, all'avvio successivo, posizionato sempre in prima posizione.
SR8 CU1	Creando un nuovo sottoconto, una volta indicato il mastro ed il progressivo, non si riportava il conto corretto nella maschera principale e, al salvataggio compariva poi l'errore "startIndex non può essere maggiore della lunghezza della stringa. Nome parametro: startIndex" nel metodo "NTSInformatica.CLDCXSCCA.SaveData". Ora, invece, la creazione di nuovi sottoconti avviene in modo corretto.
SR8 CU6	Corretto errore programma sottoconti pdc di ca, se non ci sono sottoconti, carica la treeview e permette di creare i nuovi sottoconti, mastri, classe e gruppi. Il messaggio "non esistono dati con le caratteristiche richieste." si vedrà comunque, per notare la mancanza di sottoconti.

Componente	Descrizione anomalia risolta
BNCXSELM.DLL	Selezione manodopera/timesheet
SR8 CU12	Nella form 'Apri manodopera/timesheet' che appare facendo apri dal programma 'gestione manodopera/timesheet', facendo tasto destro sul titolo della form, non appariva il menu a scelta e non era possibile fare, ad esempio, abilita/disabilita editing.
BNCXSTPA.DLL	Stampa di contabilità analitica
SR8 CU1	All'ingresso del programma si posizionava erroneamente sul tab 'filtri', invece che sul quello principale
BNDBATVS.DLL	Attivazione versione distinta e cicli
SR8 CU9	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.
BNDBAVEX.DLL	Avanzamento e versamenti produzione
SR8 CU1	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
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	Corretto errore che visualizzava erroneamente tutti i centri anche per gli utenti che invece avevano centri associati.
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	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'.
SR8 CU2	Inserito controllo bloccante che non permette di modificare il flag "A saldo" per le lavorazioni già versate.
SR8 CU2	Opzione di registro 'AvanzamentoUnico', è da correggere la descrizione: "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." 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. 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. 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' - Ice_codcope), ma il nuovo operatore (il 2) viene indicato come 'Responsabile della lavorazione' nel campo 'Cod. Respons. Lavorazione' - Ice_codcopesup di entrambe le righe. 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.
SR8 CU2	Avanzamento versamento produzione: Inseriti due alert - 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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
	- il secondo, solamente informativo, che avverte l'utente se sta riavviando con il barcode della lavorazione principale un set di lavorazioni multiple; l'alert può essere disattivato con l'opzione di registro appositamente creata BSDBAVEX\OPZIONI\NoAlertRiavvioMultiple (default disattivata, 0).
SR8 CU2	Nascosta dalla griglia la colonne "Tempo versato" e "Quantità versata", che non aveva senso vederle nella griglia della attività non ancora versate. E' comunque possibile riattivarla tramite lo strumento di configurazione griglia.
SR8 CU2	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.
SR8 CU3	Eseguito intervento di correzione per cui in alcuni casi all'avvio di una lavorazione singola veniva erroneamente emesso il messaggio di alert avvisando l'utente che la lavorazione era la principale di un set multiplo.
SR8 CU3	Avanzamento e versamento produzione: Nascosta la colonna "quantità versata" nella griglia delle lavorazioni di AVEX in quanto la qta versata "LCE_QTAVERS" è sempre uguale a qta buona "LCE_QTAESDAV", per cui il campo "LCE_QTAVERS" era ridondante
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	Avanzamento e versamento di produzione: Modificato il comportamento in fase di versamento carico di produzione. 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. 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.
SR8 CU4	Corretta formattazione del campo 'tempo previsto'
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	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 "Indice oltre i limiti della matrice"
SR8 CU4	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
SR8 CU4	Corretto errore per cui non veniva mai riportata la versione della DiBa come indicata nell'OP alla creazione del carico di produzione.
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	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.
SR8 CU5	Modifica del comportamento in salvataggio Carichi di Produzione. Inserita nuova opzione di registro BNVEBOLL\OPZIONI\ForzaChiusuraIpPostChiusuraOpPadri Valori:

Componente	Descrizione anomalia risolta
	- '1': Mantiene il comportamento attuale - '0' (Default): immediatamente dopo al salvataggio del carico controlla se il carico è collegato a righe di Ordini di Produzione chiuse a saldo, e se associate a queste ci sono Impegni di Produzione NON chiusi a saldo; se li trova, chiede all'utente se vuole chiuderli a saldo; se l'utente risponde 'sì' vengono: 1) chiuse a saldo eventuali Note di Prelievo associate agli IP aperti; 2) chiusi a saldo gli IP aperti. - '-1': come la '0' ma presuppone che l'utente risponda sempre 'sì' alla domanda di chiudere Questo il messaggio che viene mostrato all'utente: 'Il carico di produzione che si sta cercando di salvare chiude a saldo, o contribuisce alla chiusura a saldo, di una o più righe di ordine di produzione. Una o più righe di impegni di produzione collegate a queste righe di ordine di produzione non risultano però evase a saldo, probabilmente a causa di modifiche o cancellazioni degli scarichi di produzione associati al carico appena salvato. Procedere alla chiusura a saldo forzata di questi impegni di produzione e delle eventuali note di prelievo associate ad essi? N.B. la chiusura a saldo forzata comporterà che, in caso di cancellazione di questo carico di produzione e conseguente riapertura degli ordini di produzione collegati, le righe di impegno di produzione di cui si sta forzando la chiusura non verranno automaticamente riaperte, e per renderle nuovamente disponibili occorrerà quindi procedere manualmente alla rimozione del flag di 'evaso a saldo' direttamente dai programmi 'Gestione Ordini' e 'Gestione documenti' per le eventuali note di prelievo.' Il problema derivava infatti dal materiale che rimaneva impegnato e prenotato a fronte di OP chiusi. Il potenziale disagio attuale è che, in caso di cancellazione del CP, il materiale relativo agli IP e alle NP chiuse forzatamente non verrà più proposto automaticamente tra gli scarichi collegati ma dovranno essere rimossi manualmente prima i flag di evaso da IP e NP. Se il carico è creato da AVEX, sia che l'opzione sia impostata a '0' sia che sia impostata a '-1' chiude tutto automaticamente. Con '1' mantiene invece il comportamento attuale. Aggiunta anche opzione di registro BNVEBOLL\OPZIONI\ScollegaIpAlCambioArticoloSp Valori: - '0' (Default): Mantiene il comportamento attuale - '1': se si modifica l'articolo in uno scarico di produzione non chiede più se scollegare i riferimenti all'impegno di produzione e li mantiene - '-1': si modifica l'articolo in uno scarico di produzione non chiede più se scollegare i riferimenti all'impegno di produzione e li scollega
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	Corretto errore per cui non veniva proposta la quantità tenendo conto della parte già versata.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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,

Componente	Descrizione anomalia risolta
	non viene comunque mostrata la maschera di assegnazione matricole. Il comportamento rimane invece quello attuale per le righe di scarico.
SR8 CU5	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: - tempo previsto per pezzo LAV1 = 60' / 6pz = 6' - tempo previsto per pezzo LAV2 = 30' / 30pz = 1' Viene calcolato il 'tempo previsto per pezzi effettivi' moltiplicando il 'tempo previsto per pezzo' per i pezzi effettivi: - tempo previsto per pezzi effettivi LAV1 = 6' x 10 = 60' - tempo previsto per pezzi effettivi LAV2 = 1' x 20 = 20' Viene calcolato il 'tempo previsto per totale pezzi effettivi' come somma dei 'tempi previsto per pezzi effettivi': - tempo previsto per totale pezzi effettivi = 60' + 20' = 80' Viene calcolato il peso teorico di ogni lavorazione sul totale: - peso LAV1 sul totale: 60'/80' = 75% - peso LAV2 sul totale: 20'/80' = 25% Con questo peso viene distribuito il totale del tempo: - tempo effettivo LAV1: 100 x 75% = 75' - tempo effettivo LAV2: 100 x 25% = 25' Va documentato anche l'attuale limite del non funzionamento del c.d. 'per pezzi' sulle lavorazioni, introdotto nella Dev.
SR8 CU5	Corretto l'errore 'Nessuna riga alla posizione -1. (error type: IndexOutOfRangeException)' che si manifestava quando, con attiva l'opzione di registro BSDBAVEX\OPZIONI\UsaMotoreVebol\ImportazioneRighe (-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. Adesso l'utente viene bloccato in fase di versamento dal messaggio: 'Attenzione! Il tipo bolla/fattura utilizzato nell'ordine non ha indicata la causale di scarico di produzione. Impossibile procedere con il versamento.'
SR8 CU5	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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	Modificato comportamento di AVEX per cui, quando si versa una lavorazione A SALDO: - 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; - ogni riga riferita alle fasi precedenti viene quindi chiusa: sia attrezzaggi e sospensioni (come già avveniva), sia completamenti.
SR8 CU5	Corretto l'errore che veniva restituito in visualizzazione lavorazioni già versate.
SR8 CU5	Creata una modalità operativa/sintetica touch, attivabile tramite il flag 'Nascondi sospensioni non riavviabili' posizionato in alto a sinistra nella griglia delle lavorazioni touch. Il flag è recentato per operatore/azienda. Se il flag è selezionato, vengono escluse dalla griglia delle lavorazioni tutte le sospensioni che: 1) fanno riferimento a lavorazioni già completate a saldo, anche se non versate; 2) fanno riferimento a lavorazioni per cui lo stesso operatore ha già una lavorazione in corso, anche come supporto; 3) fanno riferimento a lavorazioni per cui è presente un'altra sospensione, ma con data inizio più recente.
SR8 CU5	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. Il messaggio è il seguente: "Attenzione! La lavorazione '[barcode_lavorazione]' relativa all'Ordine di Produzione: - Anno [anno_OP] - Serie '[serie_OP]' - Numero [numero_OP] - 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." Infine, coerentemente, queste lavorazioni vengono chiuse a saldo per la quantità residua.
SR8 CU5	Sistemato errore 'Nessuna riga alla posizione -1' che veniva restituito quando si cercava di versare una lavorazione con attiva l'opzione BSDBAVEX\OPZIONI\UsaMotoreVebollImportazioneRighe.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	Sistemato errore trovato nella chiamata alla maschera di modifica materiali.
SR8 CU5	Inibita la possibilità di avviare singolarmente una lavorazione che risulta come secondaria in un set di lavorazioni multiple sospese.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	Corretto bug standard che faceva comparire la colonna Ice_qtavers sulle personalizzazioni quando si usciva dalla configurazione griglia, anche se nessuna modifica era stata apportata.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU5	Sistemato il tasto 'CANC' della modalità touch per rendere visibile l'intero testo anche quando business è con modalità caratteri grandi e molto grandi.
SR8 CU5	Eseguito intervento di correzione bug che valutava erroneamente, in fase di controllo correttezza barcode, se era presente l'integrazione con Beatree. Conseguentemente l'utente veniva bloccato nelle situazioni non coerenti.
SR8 CU5	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.
SR8 CU6	Sistemato il calcolo delle quantità prodotte e residue nella modalità touch: il problema era relativo alle sole righe 'da avviare', dove veniva considerata prodotta la sola quantità versata.
SR8 CU6	Per la colonna di griglia lce_qtaresi: - modificata la visibilità: resa non visibile di default - modificata la caption in 'lce_qtaresi', coerentemente con gli altri campi informativi e non visibili di default (lce_progr ecc)
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	Sistemato in modalità touch allineamento e layout dei bottoni "Cancella", "Note Attrezzaggio", "Note Lav.", "Disegno tecnico" e del flag "Avvia lavorazioni multiple".
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	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. 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: - relative alla medesima lavorazione - in stato 'sospeso' (ma anche in stato 'in corso', per sicurezza) - con data stop minore al momento in cui si completa - con data stop maggiore alla data dell'ultimo completamento non versato per la medesima lavorazione - solo se non esiste un completamento successivo per la medesima lavorazione
SR8 CU6	1) Se attivo il modulo "MES WMS" viene dato il messaggio "Non è possibile avviare il programma in presenza dell'integrazione con la logistica di Master Factory." e AVEX non viene avviato. 2) Se attivo solo il modulo "MES" in fase di selezione del barcode viene verificato se nell'articolo della riga è stata indicata la classe materiale (artico.ar_codclma) e se indicata viene visualizzato il messaggio bloccante "Non è possibile rilevare avanzamenti sull'articolo 'XXXXX' in quanto gestito dal MES."
SR8 CU6	Corretto errore per cui se attivo il MES e in griglia non sono presenti lavorazioni selezionando una lavorazione tramite zoom la lavorazione non veniva correttamente selezionata.
SR8 CU6	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: [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]

Componente	Descrizione anomalia risolta
	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\bVersalgnoraFasiMancanti 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, 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. 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. 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.
SR8 CU6	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'.
SR8 CU6	Sistemato bug per cui se si entrava in supporto di lavorazioni multiple le lavorazioni secondarie non potevano essere completate (e quindi versate).
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	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). Sistemato bug che in alcuni casi non permetteva di cancellare una riga trovando erroneamente aperte righe in supporto. 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.
SR8 CU7	Corretto errore; "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. (error type: NullReferenceException)" che veniva restituito quando si provava a versare una riga completata ma che non poteva essere versata. Cambiato messaggio: 'Aprire il carico di produzione appena creato?' in: 'Carico di produzione creato. Aprire il carico di produzione?'

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	Inibita la possibilità, anche tramite gestione manuale tempi, di completare una lavorazione con quantità a 0. Obbligatorio da adesso dichiarare almeno una quantità scartata.
SR8 CU7	Corretto bug che escludeva dallo zoom lavorazioni e dalla griglia modalità touch alcuni record in modo casuale.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	Corretto bug per cui, con l'opzione BSDBAVEX\OPZIONI\AvanzamentoUnico attiva, era possibile completare una lavorazione a saldo anche se: - erano presenti per la stessa lavorazione righe ancora in corso; - 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; 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". Adesso in apertura il programma controlla che l'opzione BSDBAVEX\OPZIONI\RigheCompletaInQtaGriglia sia settata con un qualsiasi valore. Se non settata il programma mostra un pop-up con il messaggio: "ATTENZIONE! L'opzione di registro 'BSDBAVEX\OPZIONI\RigheCompletaInQtaGriglia' 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." Settando un qualsiasi valore tra quelli possibili (0 o -1) il messaggio non compare più.
SR8 CU7	Modificato messaggio pop-up che viene presentato in apertura programma quando l'opzione BSDBAVEX\OPZIONI\RigheCompletaInQtaGriglia non è settata. Nuovo testo del messaggio: "L'opzione di registro 'BSDBAVEX\OPZIONI\RigheCompletaInQtaGriglia' non è settata. 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. Il calcolo parziale delle quantità completate può portare a disallineamenti in fase di versamento a saldo. Per non mostrare nuovamente il messaggio corrente, settare l'opzione con il valore desiderato."
SR8 CU7	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. Esempio: Lavorazione con fase 1 e 2 (finale) 1) avvio e completo 10pz di fase 1 2) avvio e completo 5pz di fase 1

Componente	Descrizione anomalia risolta
	3) avvio e completo a saldo 8pz di fase 2 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).
SR8 CU7	Riscritta tutta la procedura di creazione carichi tramite l'opzione BSDBAVEX\OPZIONI\UsaMotoreVebol\ImportazioneRighe. Prima dell'intervento: - non venivano scaricati i materiali aggiunti tramite la funziona 'modifica materiali' - veniva scaricata una sola riga di n se venivano divise le righe scarichi per lotti tramite la funzione 'modifica materiali' - non venivano scaricati i materiali se il materiale era stato sostituito - 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. IMPORTANTISSIMO: prima di documentare l'intervento CONFRONTARSI CON DAVIDE PROCUCCI come da lui specificatamente richiesto, vista la delicatezza e la potenziale estensione del problema.
SR8 CU7	Gestito anche il codice macchina.
SR8 CU8	Ristrutturazione e razionalizzazione della procedura di creazione carichi tramite l'opzione BSDBAVEX\OPZIONI\UsaMotoreVebol\ImportazioneRighe 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 correttametne tutti i tempi rilevati sul Carico di produzione generato al Versamento. - 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. 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.
SR8 CU8	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'.
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	Corretto bug che calcolava erroneamente le quantità prodotte e residue delle lavorazioni che non costituivano fase finale.
SR8 CU8	Sistemato bug per cui in alcune circostanze la quantità prodotta nella griglia touch veniva mostrata 'blank' e questo rendeva errato il calcolo della quantità residua.
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	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

Componente	Descrizione anomalia risolta
	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
SR8 CU8	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. Il cambio della versione di questa riga, comporta l'eliminazione di ogni riferimento alla riga d'ordine indicata
SR8 CU9	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?'.
SR8 CU9	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. 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. 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.
SR8 CU9	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').
SR8 CU10	Corretto bug per cui, con attiva l'opzione BSDBAVEX\OPZIONI\UsaMotoreVebol\ImportazioneRighe, nei carichi di produzione non veniva indicato il codice articolo sulle righe delle lavorazioni effettuate.
SR8 CU10	Corretto bug per cui, nei carichi di produzione creati tramite AVEX, gli scarichi collegati avevano sempre un massimo di tre cifre dopo la virgola.
SR8 CU10	Corretto bug per cui non venivano mostrate le righe di attrezzaggio, né nello zoom lavorazioni da eseguire, né nella griglia touch delle lavorazioni da avviare.
SR8 CU10	Effettuato intervento di modifica al programma Avanzamento di Produzione: in fase di avvio di una lavorazione viene controllato se questa è la principale di un set di lavorazioni multiple, in caso positivo il programma controlla che il responsabile della lavorazione sia coerente con quello che la sta ri-avviando. Il controllo di coerenza veniva però erroneamente fatto tra il codice operatore che stava avviando la lavorazione e il codice operatore della lavorazione già presente, e non tra il codice operatore che stava avviando e il RESPONSABILE della lavorazione già presente. Il bug non permetteva quindi né il supporto in lavorazioni multiple né il riavvio di lavorazioni multiple non presidiate, dove l'operatore responsabile è quello reale che ha effettivamente avviato la lavorazione, ma l'operatore indicato è quello fittizio associato al centro. Il comportamento è stato corretto.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU11	Corretto bug per cui, se attiva la BSDBAVEX\OPZIONI\UsaMotoreVebollImportazioneRighe, non venivano assegnate correttamente le matricole agli scarichi di produzione.
SR8 CU11	Corretto bug per cui venivano agganciate erroneamente le note di prelievo agli scarichi di produzione quando venivano aggiunte, in fase di assegnazione lotti agli scarichi, più righe riferite allo stesso lotto, e contestualmente questo lotto era stato preventivamente prenotato tramite nota di prelievo su quell'impegno di produzione. Modificato il comportamento della funzione 'calcola/assegna lotti' nella maschera di assegnazione lotti: se attiva l'opzione BSDBAVEX\OPZIONI\LottiMatrInCompleta (valori -1 e 1), tra i lotti che assegna in automatico, dà la priorità a quelli indicati nelle eventuali note di prelievo a prenotazione del materiale, e se non presenti a quelli eventualmente indicati direttamente sull'impegno di produzione; se non presenti o sufficienti a copertura della quantità, o se non attiva l'opzione, assegna con la logica definita dall'utente quelli disponibili. Nascosti i tasti 'Dividi lotto', 'Lotti aperti', 'Calcola/assegna lotto', 'matricole aperte' quando la maschera è quella di 'modifica materiali' e non quella di assegnazione lotti matricole.
SR8 CU11	Corretto bug per cui il controllo del centro abilitato sull'operatore avveniva correttamente per i soli centri ad una cifra.
SR8 CU12	Implementata nuova opzione di registro BSDBAVEX\OPZIONI\LavSecondariInGrigliaTouch. Possibili valori: - '0': comportamento precedente, le lavorazioni secondarie di set di lavorazioni multiple continuano ad essere visualizzate in verde nella griglia touch tra le lavorazioni 'da avviare'. - 1 (default): le lavorazioni secondarie di set di lavorazioni multiple vengono visualizzate in grigio nella griglia touch. - 2: le lavorazioni secondarie di set di lavorazioni multiple non vengono visualizzate nella griglia touch.
SR8 CU12	Se si è in modalità "touch", si è sparato il barcode con la pistola e la lunghezza del barcode rispetta quella consentita, il focus viene spostato nella griglia sottostante, visualizzando i dfati, senza dover premere il tasto "Tab".
SR8 CU12	Nel frattempo ho proceduto a fare una modifica. Ora, oltre alla ModelliDoc, è possibile dichiarare per ogni modello di ordine di produzione che viene lavorato in AVEX, il modello del carico di produzione specifico. Per procedere si impostano le nuove opzioni di registro del tipo: BSDBAVEX\OPZIONI\ModelloDoc_[codice_modello_ordine], dove al posto di [codice_modello_ordine] hanno il codice modello dell'ordine di produzione e come valore il codice modello da utilizzare per il carico. Ad esempio, nel caso indicato: - OPI: ordine di produzione interno - OCL: ordine di produzione conto lavoro - CPI: carico di produzione interno - CCL: carico di produzione conto lavoro Andranno impostate le opzioni: BSDBAVEX\OPZIONI\ModelloDoc_OPI;CPI BSDBAVEX\OPZIONI\ModelloDoc_OCL;CCL Se non viene impostato un valore specifico per un modello di ordine di produzione, il programma prende quello di default impostato nella BSDBAVEX\OPZIONI\ModelloDoc, che conviene quindi sempre impostare con i modelli attivi.
SR8 CU12	Adesso, il messaggio '--> Aprire il documento e collegare agli scarichi le bolle di c/to lavoro aperte manualmente.' viene restituito solo se non attiva l'opzione BSDBAVEX\OPZIONI\UsaMotoreVebollImportazioneRighe, dal momento che con l'opzione attiva viene effettivamente fatto il collegamento tra gli scarichi e le bolle di conto lavoro.
SR8 CU12	Nascosti tasto di toolbar e voce di menù 'Lotti/matricole/materiali utilizzati'.
SR8 CU12	Adesso anche AVEX legge il valore delle opzioni: Bsveboll\Opzioni\Vis_mem_list1_doc

Componente	Descrizione anomalia risolta
	Bsvebol\Opzioni\VisMemNumList e, se attiva la prima delle due e valorizzata correttamente la seconda, propone nel campo "prezzo di listino" del carico creato il prezzo del listino eventualmente indicato.
SR8 CU12	Corretto bug per cui venivano mostrate nella griglia touch le lavorazioni 'in corso' anche quando venivano filtrate solo quelle 'da avviare'.
SR8 CU13	Corretto bug che permetteva di procedere con il 'completa e versa' anche quando la lavorazione che si stava completando aveva dei completamenti parziali precedenti non versati.
SR8 CU13	Corretto bug per cui il tasto 'completa e versa' non veniva mai attivato.
SR8 CU13	Ripristinata la possibilità, con attive le opzioni BSDBAVEX\OPZIONI\CaricoProdModificaScarichi e BSDBAVEX\OPZIONI\LottiMatrInCompleta, di indicare materiali, lotti e matricole in fase di completamento e non in fase di versamento. Ripristinata anche la possibilità di vedere ed eventualmente modificare questi materiali in ogni momento prima del versamento tramite il tasto di toolbar 'Strumenti-->Materiali/Lotti/Matricole utilizzati'.
SR8 CU13	Corretto bug per cui, in fase di versamento, venivano ignorati i materiali modificati in fase di completamento se non era, in quel momento, attiva l'opzione BSDBAVEX\OPZIONI\LottiMatrInCompleta.
SR8 CU13	Corretto bug per cui, quando si faceva l'assegnazione materiali, lotti e matricole in fase di completamento con attiva la relativa opzione BSDBAVEX\OPZIONI\LottiMatrInCompleta, se uno o più carichi o scarichi erano relativi ad articoli con attiva contemporaneamente la gestione a lotti e a matricola, e si assegnavano diversi lotti e matricole per la stessa riga di impegno di produzione, le righe risultavano moltiplicate per il prodotto cartesiano lotti/matricole.
BNDBAVLA.DLL	Gestione avanzamento lavorazioni
SR8 CU6	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_sotto lotto era inserita sul database con un prefisso sbagliato 'avl_sotto lotto', 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.
SR8 CU6	Corretto aggiornamento del disimpegnato per considerare anche la quantità evasa in precedenza su documenti aperti in modifica
BNDBCALA.DLL	Calendario operativo
SR8 CU9	Corretto errore generato in fase di salvataggio dei calendari che se utente non italiano salvava gli orari in formato errato, mostrando quando selezionato una serie di errori sulla validità delle ore.
SR8 CU9	Corretto errore che veniva visualizzato in fase di prima apertura del programma nel caso in cui si utilizzasse un utente non italiano.
SR8 CU10	Corretto errore generato in fase di salvataggio dei calendari per cui nel caso di utente non italiano gli orari venivano salvati in formato errato, mostrando quando selezionato una serie di errori sulla validità delle ore.
BNDBCENT.DLL	Centri di lavoro
SR8 CU5	Corretto errore "Impossibile eseguire il cast di oggetti di tipo 'DevExpress.XtraBars.ButtonItem' sul tipo 'NTSInformatica.NTSBarSubItem'" del metodo FRM__CHIL.edFinctrl_FindControlsBar che si replicava utilizzando la ricerca dei campi all'interno della maschera dei centri di lavoro.
BNDBCICL.DLL	Cicli esterni
SR8 CU1	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.
SR8 CU3	Aggiunta gestione delle macchine sui cicli esterni
SR8 CU3	Correzione su archiviazione precedente
SR8 CU3	Corretto errore per cui non venivano salvate le macchine collegate alle lavorazioni.
SR8 CU3	Corretto errore su archiviazione precedente.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU3	Corretto errore per cui al cambio del centro non veniva avvisato l'operatore che sarebbero state eliminate le macchine.
SR8 CU5	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
SR8 CU6	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.
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	Abilitati i cicli esterni, la gestione stabilimenti, il MES. Se si entra nella gestione cicli, non si può attribuire (o modificare) una macchina al ciclo perché poi in uscita viene fuori sempre il messaggio " Attenzione! Magazzino associato al centro non dello stabilimento di lavoro." Anche se ciò non è vero. Corretto.
SR8 CU10	Adesso è possibile inserire in distinta base i tempi esecuzione e attrezzaggio sia uomo che macchina anche nei formati: - HHH,MMSS - HHH.MMSS - HHHH,MMSS - HHHH.MMSS Questo permette di mettere già in distinta base i tempi fino a 9.999,5959. Corretto bug per cui anche in caso di fallimento della validazione dei tempi in minuti venivano ricalcolati e inseriti i tempi in formato HH,MMSS.
SR8 CU12	Corretto problema di inserimento valori di tempo quando modifico o aggiungo un ciclo esterno.
SR8 CU12	Corretto mancato salvataggio dell'orario inserito in alcune situazioni: -quando compilo il campo T.Trans. -quando compilo uno qualsiasi dei campi orario e clicco su "apri"
BNDBCLAV.DLL	Stampa controllo lavorazioni
SR8 CU1	La colonna q.tà prevista in stampa controllo lavorazioni non era valorizzata correttamente per gli attrezzaggi
SR8 CU1	Aggiunto nelle tre griglie e nei relativi datatable i campi relativi alla commessa e alla descrizione della commessa.
SR8 CU8	Il programma stampa controllo lavorazioni non applica i default
SR8 CU9	Stampa operatività operatore: se si impostava l'opzione di registro BSDBAVEX/OPZIONI/ValidaCentroDiLavoro con valore 2, era possibile che la stampa riportasse un tempo lavorato minore di quello effettivamente indicato nell'avanzamento lavorazioni. Nello specifico non veniva conteggiato il tempo di esecuzione rilevato su centri di lavoro che non avevano una quantità eseguita (centri con solo start + sospensioni)
BNDBCRIT.DLL	Creazione impegni di trasferimento
SR8 CU1	Corretto errore per cui non veniva attribuita la serie presa dal modello nel caso in cui fossero attivi i modelli documento.
SR8 CU2	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.
SR8 CU5	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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	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 occurred in: NTSInformatica.CLEGSOR.SalvaOrdine
SR8 CU10	Corretto bug per cui, se veniva associato ad un magazzino terzista un codice stabilimento diverso da 0, non venivano generati tramite il programma "Creazione Impegni di Trasferimento" i trasferimenti dei materiali a terzista se nell'ordine di produzione questo magazzino era indicato come magazzino impegni.
SR8 CU13	Corretto bug per cui la procedura non veniva lanciata restituendo il messaggio 'Non esistono magazzini terzisti validi' quando nei parametri di selezione veniva scelto 'Singolo magazzino', la gestione degli stabilimenti era disattivato, e il magazzino destinazione selezionato era legato ad uno stabilimento.
BNDBDIBA.DLL	Distinta base
SR8 CU1	Corretto l'arrotondamento per cui veniva eseguito al quinto decimale anziché al sesto se si modificava dalla colonna quantità anziché qta UMP
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	Se viene modificato il centro di lavoro in una lavorazione il programma controlla se alla lavorazione sono associate delle macchine, in caso affermativo avverte l'utente che, continuando con la modifica, saranno cancellate le macchine associate alla lavorazione; se l'utente conferma vengono cancellate le macchine e cambiato il centro di lavoro sulla riga di lavorazione. Quando viene inserita la prima macchina nel dettaglio macchine il programma assegna in automatico a questa il flag "preferenziale" e il numero priorità "1".
SR8 CU1	In distinta base, se attivo il MES, lo zoom del campo 'Fase iniz.' si apre sempre, eventualmente restituendo una tabella vuota se l'articolo non è gestito a fasi.
SR8 CU1	Corretto errore per cui quando veniva modificato il centro di lavoro associato ad una lavorazione e quindi cancellate le macchine associate alla lavorazione rimaneva nella riga della lavorazione l'indicazione della macchina preferenziale.
SR8 CU1	Negli ordini di produzione, abilitato nella griglia delle lavorazioni il campo "codice macchina" con il relativo zoom che permette la selezione delle macchine associate al centro di lavoro indicato nel campo "centro di lavoro". Se attiva l'integrazione col MES il campo rimane disabilitato per tutte le righe di lavorazioni create da Cube sulla base della distinta base. Nel caso l'utente provi a modificare il centro di lavoro su una di queste righe Cube chiederà conferma avvertendo che la modifica azzererà la macchina sulla lavorazione, la riga sarà dissociata dalla distinta base e sarà possibile associarvi una sola macchina. Se il centro viene modificato verrà quindi abilitato il campo "codice macchina" e disabilitato il menu "macchine alternative" per quella riga. Per tutte le righe nuove, non essendo associate a nessuna riga di distinta base, rimarrà abilitato il campo "codice macchina" e disabilitato il menu "macchine alternative". In distinta base, nella maschera "dettaglio macchine", nascosto il tasto di toolbar "nuovo".
SR8 CU1	La funzione 'Aggiorna ordini di produzione' fa vedere nell'elenco degli ordini aggiornabili anche lo status mes e permette di aggiornare solo quelli in status 'non inviato' o 'planned'
SR8 CU1	Implementati i seguenti campi: 1 - Vengono ora passate le note di lavorazione come indicate nel campo note delle lavorazioni collegate alle righe, se si desidera creare più di un messaggio sul MES, è sufficiente separare le note con il carattere e in questo modo viene creata una nuova nota da mandare al MES.

Componente	Descrizione anomalia risolta
	2 - Creato nuovo campo per indicare le istruzioni di attrezzaggio da mandare al MES, campo "Istruzioni lav. MES", si è creato un nuovo campo in quanto nel MES è presente un campo unico nel quale è possibile indicare solo immagini, file PDF o Cartelle. 3 - Vengono ora passati con le anagrafiche anche i campi: Marca, gruppo, sottogruppo, famiglia 4 - Aggiunto nuovo flag in anagrafica articolo (visibile solo se WMS attivo e MES attivo) "Gestisci inventario su MES" che permette di indicare se si desidera o meno gestire l'inventario sul MES di tale articolo.
SR8 CU2	In duplicazione di un articolo impostando di duplicarne anche la distinta base, non venivano copiate le macchine delle lavorazioni collegate, mentre ora anche tali dati vengono correttamente duplicati. Lo stesso avveniva duplicando una distinta base in "Gestione distinta base": ora, anche in tale situazione, le macchine delle lavorazioni vengono correttamente riportate sulla distinta duplicata. Infine, cancellando una distinta base non venivano cancellate le macchine delle lavorazioni collegate: ora, invece, si rimuovono correttamente anche tali dati.
SR8 CU2	Inserendo una nuova Distinta Base e righe materiali e premendo il tabsto 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.FRMDBDIBA.tlbCancella_ItemClick
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	Corretto errore per cui era possibile indicare codici macchina diversi da quelli esistenti (il campo non era Case-Sensitive)
SR8 CU3	Corretto problema che testava in maniera sbagliata se un abbinamento varianti era già presente.
SR8 CU3	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.
SR8 CU3	Aggiunta gestione delle macchine sui cicli esterni
SR8 CU3	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.
SR8 CU3	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.
SR8 CU4	Duplicando un articolo con contestuale duplicazione della distinta basei, non duplicava il campo 'cod. proc. abbinamento varianti'.
SR8 CU4	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.
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	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".
SR8 CU6	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. 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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
	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.
SR8 CU6	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.'
SR8 CU7	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
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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).
SR8 CU7	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).
SR8 CU7	La voce di menu "Stampa distinta base articolo" in alcuni casi, si disabilitava erroneamente.
SR8 CU8	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".
SR8 CU8	Ripristinando una nuova Distinta Base, il programma creava comunque la distinta aggiornando anche il campo relativo in Anagrafica Articoli.
SR8 CU8	In presenza di lavorazioni salvate con numero di riga con , (numero decimale) si presentavano problemi nel caricamento e gestione dei dati sulla tabella delle macchinie associate
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	Corretto la seguente anomalia: Se i componenti ricercati si trovavano allo stesso livello, il focus si posizionava sempre sul primo.
SR8 CU9	Sistematizzate 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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU9	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
SR8 CU10	Corretto errore che veniva restituito quando, per gli articoli a fase, si creavano le lavorazioni tramite la funzione 'Importa fasi di lavorazione da fasi articolo' ed erano contestualmente presenti altre lavorazioni non visibili perché non più valide.
SR8 CU10	Adesso è possibile inserire in distinta base i tempi esecuzione e attrezzaggio sia uomo che macchina anche nei formati: - HHH,MMSS - HHH.MMSS - HHHH,MMSS - HHHH.MMSS Questo permette di mettere già in distinta base i tempi fino a 9.999,5959. Corretto bug per cui anche in caso di fallimento della validazione dei tempi in minuti venivano ricalcolati e inseriti i tempi in formato HH,MMSS.
SR8 CU10	Corretto bug per cui non era più possibile inserire un valore nelle colonne di tempo esecuzione e tempo attrezzaggio.
SR8 CU10	Lavorando con i carattere grandi/molto grandi, su alcune installazioni, la lettura della larghezza del pannello di sinistra risultava aumentata.
SR8 CU10	Corretto errore per cui non venivano correttamente scritti i log in fase di modifica della tabella movdistc dalla funzione "Abbinamenti taglie e colori" di Distinta Base.
SR8 CU11	Corretto errore per cui in fase di generazione di una nuova DiBa, nella testata della DiBa (tabella distbas) non veniva riportata la versione distinta della lunghezza corretta.
BNDBEMRP.DLL	Elaborazione principale mrp
SR8 CU1	Corretto errore che si poteva presentare nel caso in cui sono presenti articoli con politica di riordino a lotto e scorta minima. Ad esempio se ho un articolo con scorta minima 1 e lotto minimo di riordino 5 poteva succedere il seguente caso: 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. 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.
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	Corretto errore a fine MRP (regressione recente) del tipo: Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. (error type: NullReferenceException) ----- 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

Componente	Descrizione anomalia risolta
	C:\BIZ2017SR8\BNDBEMRP\BEDBEMRP.VB:riga 9428 in NTSInformatica.FRMDBEMRP.Esegui in C:\BIZ2017SR8\BNDBEMRP\BNDBEMRP.VB:riga 5852 #^#
SR8 CU1	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".
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	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
SR8 CU2	Nella elaborazione MRP venivano lette le giacenze, anche per articoli da 'non considerare in elaborazione mrp'. Cio' poteva causare messaggi di avvertimento errati nei log.
SR8 CU3	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.
SR8 CU3	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". Invece va semplicemente lasciata a punto di riordino, ma ponendo LOTTO = 1 e sottolotto = 0.
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	Corretto problema a 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.
SR8 CU5	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
SR8 CU5	A seguito di intervento recente su Anticipi/Posticipi Ordine, in alcuni casi non generava i suggerimenti di posticipo. Corretto.
SR8 CU6	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 SR8
SR8 CU7	Gestito caso dell'articolo in esaurimento a "commessa piena" con disponibilità sulla commessa stock. Adesso, prima di adottare l'articolo sostitutivo, verifica la disponibilità dell'articolo in esaurimento sulla commessa specifica ed anche sulla commessa Stock, generando eventualmente proposta di impegno di trasferimento di commessa. Per la eventuale rimanenza di componente non coperta dalle disponibilità fa scattare sostituzione articolo con il codice sostitutivo presente in anagrafica.
SR8 CU7	Articoli a Gestione ordini/impegni con opzione attiva di pre-assegnazione della commessa: i sugg. d'azione non erano corretti e la stampa piano elaborazione mrp aveva quantità erroneamente azzerate.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	Opzione di registro dell'MRP "RivalutaScortaSuCommessaStock" impostata con valore <> 0. Generava loop se trovate esistenze negative.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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.
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	Memorizzato nel LGO di lacio anche lo scenario.
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	Nel determinare il mag. di produzione di un articolo, non sempre legge il primo magazzino associato al conto. corretto.
SR8 CU9	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.
SR8 CU10	Fabbisogno implicito a articolo a taglie e colori gestito a commessa per ordini/impegni. Veniva creato con commessa = 0. Invece se è indicato di usare la commessa predefinita per gli articoli ad ordini/impegni... deve usare quella. Corretto
SR8 CU10	Non venivano generati i fabbisogni impliciti degli articoli A TAGLIE E COLORI E A COMMESSA per la commessa stock.
SR8 CU10	Corretto bug per cui, nel contesto dell'elaborazione MRP, la politica di riordino per un articolo Taglia-Colori veniva sempre letta dall'anagrafica dell'articolo e non dall'anagrafica Articoo/Magazzino.
SR8 CU10	Ora l'opzione di registro di pre-assegnazione degli articoli a commessa per ordini impegni, opera anche sui fabbisogni dipendenti. Quindi i casi in cui l'assegnazione va a buon fine sono molti di più.
SR8 CU10	In presenza del flag 'applica commessa predefinita per articoli ad ordini impegni' potevano capitare trasf. di commessa da comm. stock a sè stessa. corretto.
SR8 CU10	Ora la preassegnazione della commessa ad ordini/impegni, viene fatta anche in presenza del flag: 'Applica commessa predefinita ad articoli ad ordini/impegni'
SR8 CU10	Corretto problema legato agli articoli in esaurimento. In presenza di essi non venivano fatti sempre i raggruppamenti sulle proposte d'ordine e questo causava rallentamenti nella elaborazione che potevano essere anche molto elevati. L'MRP operava correttamente ma era molto lento.
SR8 CU11	Corretto errore: 'Indice oltre i limiti della matrice. (error type: IndexOutOfRangeException)' che veniva restituito quando, nei parametri di lancio tramite batch, l'estensione del file BUB veniva scritta lasciando una o più lettere minuscole.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU11	Veniva ricostituita la scorta sulla commessa sotck per gli articoli ad ordini/impegni anche senza avere attivato l'opzione di registro per farla. Ora per ricostituire la scorta sulla commessa stock va impostata necessariamente la opzione di registro: BSDBEMRP\OPZIONI\RivalutaScortaSuCommessaStock al valore desiderato
SR8 CU11	L'opzione NuovaGestioneROP = -1 tiene conto dell'ordinato aperto. Ma se l'ordinato aperto è deselezionato non lo deve fare. Corretto
SR8 CU11	Errata esplosione di una proposta d'ordine di produzione da parte dell'MRP in presenza di di.ba fantasma e taglie e colori. Corretto
SR8 CU11	La data dei fabbisogni primari veniva portata alla data di elaborazione, anche quando non era spunato il flag 'Posticipa data consegna domande antecedenti alla data di elaborazione.
SR8 CU12	La 'data cons. mrp' non veniva esposta in maniera corretta per le proposte d'ordine a fornitore o di produzione generate a partire da fabbisogni secondari e solo se presenti raggruppamenti articolo o in generale di data.
SR8 CU12	L'opzione di registro 'RivalutaCommessaStock' non operava in alcuni casi, in presenza di scorta di sicurezza.
SR8 CU12	In caso di elaborazione mrp con filtro sugli articoli trattati e contemporanea gestione degli articoli in esaurimento... vengono trattati, in aggiunta agli altri, anche gli articoli sostitutivi
BNDBIMEX.DLL	- importazione diba da excel
SR8 CU6	L'errore segnalato era dovuto al fatto che il non erano allineati il numero di campi definiti per il tracciato e quelli effettivamente presenti sul file. 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.
SR8 CU7	Corretto errore: SqlException: 2628 - String or binary data would be truncated in table 'dbo.dbnote', column 'dbn_vers'. Truncated value: 'XXXXXXXXXX'. The statement has been terminated. Error number: -2146232060 che veniva restituito in fase di importazione righe distinta base se si importava anche la versione DiBa.
SR8 CU9	Sistematate 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.
SR8 CU9	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. 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

Componente	Descrizione anomalia risolta
	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.
BNDBIMPL.DLL	Stampa/visualizzazione distinta d'uso
SR8 CU10	Il flag 'Non visualizzare articoli bloccati' è stato trasformato in un combobox che permette di escludere gli articoli con alcune specifiche configurazioni di blocco. Il combobox ha la dicitura 'Escludi articoli bloccati' e le possibili scelte sono: - 'No, nessuno': nessun articolo, anche se bloccato, viene escluso dalla stampa - 'Solo quelli sempre bloccati': vengono esclusi dalla stampa i soli articoli con modalità di blocco 'Sempre' - 'Solo quelli bloccati su Documenti': vengono esclusi dalla stampa i soli articoli con modalità di blocco 'Su Documenti' - 'Solo quelli bloccati su Ordini\Proposte\Offerte': vengono esclusi dalla stampa i soli articoli con modalità di blocco 'Su Ordini\Proposte\Offerte' - 'Sì, tutti': vengono esclusi tutti gli articoli che abbiano una qualsiasi modalità di blocco selezionata.
SR8 CU10	Corretto bug per cui, in fase di implosione distinta base, la ricorsione continuava solo per i semilavorati dove il codice articolo era uguale al codice distinta base assegnato.
SR8 CU10	Corretta regressione per cui veniva ignorato il filtro 'Solo Art.' nelle distinte base neutre.
SR8 CU10	Modificato il comportamento dell'implosione distinta base. Se tra le distinte basi nelle quali è presente l'articolo che si sta implodendo, per un codice distinta base non è presente il relativo articolo in anagrafica articoli, viene sempre restituito il messaggio "Articolo [codice_articolo] inesistente." ma adesso seguito anche dalla dicitura "Questa distinta base sarà esclusa dall'elaborazione." L'elaborazione quindi continua con le distinte base successive, senza fermarsi all'anomalia riscontrata.
SR8 CU11	Con la gestione delle versioni di distinta base e indicando un codice commessa, lanciando la stampa (su report o griglia), si scatenava il seguente errore: . BN__STD - CdataSQL: La data passata (C) non può essere convertita in formato SQL perchè non corretta (error type: Exception) Error occurred in NTSInformatica.CLDDBIMPL.ApriMovdis
BNDBLPRO.DLL	Liste di produzione
SR8 CU1	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.
SR8 CU9	Sistematizzate 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.
SR8 CU13	Segnalava articolo già presente all'interno di una lista integrativa presente nel periodo, anche in casi in cui non doveva farlo.
BNDBMACC.DLL	Macchine
SR8 CU2	Aggiunti gate di ingresso e uscita nell'anagrafica macchine
SR8 CU2	Aggiunta la gestione delle commesse per gli articoli gestiti a commessa. Se l'articolo ha la gestione dell'inventario sul MES, allora viene usata la commessa indicata dal MES, altrimenti, se l'articolo non è gestito ad inventario sul MES o comunque non è attivo il WMS, allora viene ripresa la commessa dell'OP. Cambiato in oltre la logica di creazione dei Carichi di produzione. Viene ora creato il carico al momento del trasferimento della materia dalla locazione OUT della macchina ad un magazzino. Viene quindi ignorato l'END come evento per creare il carico. I carichi creati hanno quantità e ore lavorate in proporzione alla quantità prodotta. Una volta fatto l'ARCHIVED, vengono riportati tempi e quantità corretti su tutti i documenti creati (uno per ogni Trasferimento, occorre in oltre

Componente	Descrizione anomalia risolta
	che ogni trasferimento sia stato elaborato correttamente perchè sia possibile procedere con l'ARCHIVED) Le eventuali quantità scartate vengono tutte attribuite all'ultimo Carico di produzione generato. Implementato controllo per cui non è possibile indicare una macchina con lo stesso codice di un centro. Corretto errore su archiviazione precedente che non permetteva di creare i carichi dalle importazioni del MES.
SR8 CU7	Programma anagrafica macchine, il campo codice macchina è troppo stretto ed è, erroneamente, allineato a destra
BNDBNMRP.DLL	Navigazione mrp
SR8 CU4	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. 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.
SR8 CU5	Corretto errore per cui non veniva mai visualizzata e/o filtrata la commessa nel caso in cui si faceva uso della commessa Ordini/Impegni.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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.
SR8 CU8	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.CLDBNMRP.FixCommeccaOrdImp
BNDBPMRP.DLL	Navigazione mrp
SR8 CU1	Pianificazione ordini/impegni/MRP, risolto bug che restituiva errore quando si cercava di posticipare la data di consegna di una proposta d'ordine.
SR8 CU4	Ora il filtro commessa opera sia che l'articolo sia gestito ad ordini/impegni/magazzino, sia che l'articolo sia gestito ad ordini/impegni
SR8 CU4	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.
SR8 CU10	Modificato il testo sulle label 'Da/A data consegna' in 'Da/A data cons. MRP' nella tab dei filtri elaborazione.
SR8 CU10	Sistemato errore di vista, anche se c'erano due righe selezionate, il programma prendeva solo l'ultima, dato che nella gestione utilizzata solo era possibile scegliere una riga. Per evitare questo comportamento è stata tolta la colonna "seleziona" quando viene chiamato da "Pianificazione ordini/impegni/mrp", e al momento di confermare verrà selezionata in automatico la riga in cui si è posizionato l'utente facendo click.
BNDBREPA.DLL	Reparti di lavorazione
SR8 CU4	Ora i campi personalizzati sono gestiti correttamente (tramite editing) come in un qualsiasi altro programma di Cube.
SR8 CU5	Coretto errore per cui non risultava possibile aprire il programma. "Impossibile eseguire il componente 'BNDBREPA' dal menu di Business CUBE."
SR8 CU6	Corretto errore "tb_codciva non è né una DataColumn, né una DataRelation per la tabella TABREPA" del metodo "NTSInformatica.FRMDBREPA.FRMHREPA_Load " che si replicava
CT-2112-0349 BusCube2Sr8 Cumulative Update	
Rev. 15/07/2025	
Pag.: 308	

Componente	Descrizione anomalia risolta
	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.
SR8 CU10	Aumentato a 40, coerentemente con la dimensione del campo nel database, il numero dei caratteri accettati nella colonna 'Descrizione reparto'.
BNDBRIVA.DLL	Rivalorizzazione carichi/scarichi da produzione
SR8 CU1	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 di carico per fascia di livello. Ora, invece, la valorizzazione degli scarichi di prodotti solo acquistati avviene correttamente.
SR8 CU3	Corretta anomalia che generava le registrazioni duplicati in CADC durante la rivalorizzazione materie prime /lavorazioni
SR8 CU4	Rivalorizzazione carichi/scarichi di produzione: in alcune situazioni, dando un intervallo di date stesso giorno, non venivano valorizzati i componenti del carico di produzione.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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.
SR8 CU7	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.
SR8 CU8	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
SR8 CU8	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.
SR8 CU9	Sistemato bug per cui il costo medio a commessa degli articoli gestiti a commessa piena non veniva calcolato correttamente.
SR8 CU11	Corretto bug per cui venivano sempre rivalorizzate le materie prime anche se non era attivato il flag 'Rivalorizza le materie prime'.
SR8 CU12	La valorizzazione ad ultimo costo specifica per lotto, ora opera: 1) anche se l'articolo è a fase 2) leggendo tutti i movimenti con causale opportuna (indipendentemente dal tipo documento) prima non operava correttamente per articoli a fase e non leggeva tutti i movimenti (leggeva solo i ddt e le fatture rivenute)
BNDBSOCL.DLL	Sostituzione centro di lavoro/magazzino provenienza
SR8 CU7	Realizzato intervento di correzione per cui nonostante si selezionino solo alcune righe nella griglia di pre-elaborazione, la modifica veniva applicata a tutte.
BNDBSOCO.DLL	Sostituzione/variazione componenti distinta base
SR8 CU1	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.
SR8 CU2	Versioni di distinta base attive. Nel caso di sostituzione componenti, deve essere per forza 'Crea nuova versione'
SR8 CU2	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

Componente	Descrizione anomalia risolta
	"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.
SR8 CU7	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.
SR8 CU8	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'.
SR8 CU9	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.
BNDBSTCE.DLL	Storico costi centri di lavoro
SR8 CU1	Corretto errore per cui lo zoom sulla colonna delle lavorazioni riportava i reparti. Corretto errore per cui una volta inserita la lavorazione veniva riportata la descrizione del centro.
SR8 CU6	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	Stampa / visualizzazione distinta base
SR8 CU3	Corretto errore che al primo livello della distinta riportava il cod. ciclo padre predefinito e non quello indicato in form.
SR8 CU3	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.
SR8 CU3	Se nel Tile "COSTIFICAZIONE", il ComboBox "Valorizza" è impostato a "No", in stampa (su report/griglia), i seguenti campi vengono azzerati: - Costo Tot. (TTSTDB.costotot) - Quota Tot. U (TTSTDB.costototu) - Quota Tot. M (TTSTDB.costototm) - Costo Un. SL (TTSTDB.costoslun) - Costo Tot. SL (TTSTDB.costosltot) se la riga ha le seguenti caratteristiche: - "Cod. Figlio" (TTSTDB_codfigli) = spazio/blank - "Terzista" (TTSTDB.tt_terzista) = "I" o "N"
SR8 CU4	Risolto problema di stampa distinta base a taglie e colori, in presenza di semilavorati a taglie e colori non esplodeva i livelli sottostanti
SR8 CU8	Aperto lo zoom della fase articolo e successivamente cliccando su annulla veniva proposto nel campo fase il codice articolo.
SR8 CU8	All'avvio del programma, il focus non era sul campo "Da articolo" ma sul campo "Lista selezionata"
SR8 CU8	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.
SR8 CU10	Dopo aver creato file BUB con la voce in toolbar ora mostra le opzioni di schedulazione (come gli altri programmi schedulabili, per esempio BNMGRCAP).
BNDBSTLE.DLL	Stampa lavorazioni da eseguire
SR8 CU3	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

Componente	Descrizione anomalia risolta
	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
BNDBTRDB.DLL	Motore distinta base
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	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.
SR8 CU4	Risolto problema di stampa distinta base a taglie e colori, in presenza di semilavorati a taglie e colori non esplodeva i livelli sottostanti
SR8 CU5	Corretto errore la colonna 'tagliecolorifiglio' non appartiene alla tabella Tab1
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	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
SR8 CU9	Sistematizzate 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.
SR8 CU11	Errata esplosione di una proposta d'ordine di produzione da parte dell'MRP in presenza di di.ba fantasma e taglie e colori. Corretto
SR8 CU13	Il campo gg. ritardo in d.b., la elaborazione M.R.P. lo calcolava al rovescio. Invece che applicare un ritardo, faceva un anticipo. Corretto.
SR8 CU13	Annullata modifica precedente, il programma operava già bene. Il problema era solo su EXPERIENCE
BNDCSTDC.DLL	Stampa analisi dscr prospettico
SR8 CU1	Il campo "Voce DSCR" viene visualizzato se almeno uno dei seguenti moduli è attivo: . "Controllo di gestione e finanza" . "Crisi d'impresa – DSCR"
SR8 CU4	Corretto errore per cui in analisi DSCR veniva riportata la scadenza degli effetti saldati, ma non ancora incassati anche nel saldo della banca.
SR8 CU4	Corretto errore nel calcolo dei saldi che stornava le scadenze degli effetti saldati, ma non ancora incassati anche nei sottoconti non attinenti alla problematica.
SR8 CU4	Corretto errore per cui non venivano riportati correttamente i saldi della cassa nella griglia di dettaglio analisi DSCR
SR8 CU8	Corretto errore per cui non venivano riportati i valori corretti nelle righe dei totali nel caso di analisi annuale nelle ultime 6 mensilità.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU9	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_datasca compresa nel periodo).
BNDIGEDI.DLL	Gestione dichiarazioni d'intento
SR8 CU1	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".
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	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	Zoom dichiarazioni d'intento
SR8 CU2	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.
SR8 CU5	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	Desktop consolle
SR8 CU1	Corretto errore per cui se viene fatto l'invio a MES sulla prima riga di una griglia segnalava che non erano presenti griglie da inviare.
SR8 CU1	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
SR8 CU1	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
SR8 CU1	Corretto errore per cui gli OP le cui lavorazioni erano state inserite manualmente non venivano elaborate dal MES.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU1	Corretto errore per cui venivano inviati articoli con classe materiale non impostata. Introdotti altri controlli di coerenza per verificare che sia possibile inviare l'ordine al MES (almeno 1 lavorazione e MP/SL)
SR8 CU1	Corretto errore: "La colonna 'et_tipobf' non appartiene alla tabella MOVORD. (error type: ArgumentException)" che capitava nel caso di articoli provenienti da lavorazioni diverse.
SR8 CU1	Corretti errori in fase di invio dati al mes
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	Aggiunta nuova opzione di ricerca nel tab Ordini (Ordini di produzione da inviare al MES) che permette di filtrare gli ordini di produzione per visualizzare solo quelli ancora da inviare al MES.
SR8 CU1	Nel Tab "Offerte", col modulo CRM attivo, venivano replicate più volte le righe relative alle testate dell'offerta.
SR8 CU1	Corretti errori relativi all'importazione dati sul MES, non venivano riportati correttamente i tempi di esecuzione. Aggiunto nuovo check "Anche Rielaborabili" che permette di vedere gli ordini inviati ma in stato di planned. Aggiunta possibilità di filtrare per vedere solo gli OP inviati al MES.
SR8 CU1	Corretto errore per cui in fase di invio di un articolo potevano essere inviati anche articoli senza impostata la classe materiale. Corretto errore per cui non veniva impostato correttamente l'indicatore Make or Buy
SR8 CU1	Allineati i decimali del campo "Tot. Documento" a quelli impostati in INIZIALIZZAZIONE COMUNE GLOBALI
SR8 CU1	Allineato a quanto impostato in INIZIALIZZAZIONE COMUNE GLOBALI il numero dei decimali visualizzati nel box DETTAGLIO del tab documenti
SR8 CU1	In 'Desktop Console' -> tab Ordini (uguale per Magazzino) se in una testata di un Imp. Cliente si cliccava su tasto destro -> 'Stampa PDF' -> veniva visto tutto il suo contenuto anche se l'operatore non era autorizzato a fare le modifiche. Questo perché alla funzione che identifica il codice agente, non le veniva passato la ditta corrente. Invece se tramite SmartArt si selezionava "Ordini/Impegni da evadere", l'operatore visualizzava in griglia tutti gli informazioni.
SR8 CU1	Corretto messaggio di errore in caso di invio non riuscito a MES per errore gestito.
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	Con attivo il modulo CRM, aprendo il pannello "Offerte" della desktop console con un utente CRM associato ad un agente, compariva l'errore "Incorrect syntax near 'testoff.'" nel metodo "NTSInformatica.CLDDKKONS.OffApri" in quanto non si riuscivano a caricare correttamente le sole offerte in cui l'utente compariva come agente. Ora, invece, i dati vengono mostrati correttamente.
SR8 CU2	Cambiato colore allo status COMPLETED degli INBOUND/OUTBOUND ed allo stato ARCHIVED dei production request.
SR8 CU2	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 periodi 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.
SR8 CU2	Implementata chiamata REST regolata da opzione di registro (BSSBRICE/OPZIONI/AggionraDataPrevFineOgniMinuti (Default 30)) che ciclicamente aggiorna

Componente	Descrizione anomalia risolta
	le date di prevista fine lavori del MES. Aggiunta in visualizzazione la colonna "Data prev. Consegna MES" in gestione documenti ed in desktop consolle.
SR8 CU2	Nella pagina "Articoli" della desktop consolle, la funzione "Cerca su tutti i campi di testo" non operava sul codice articolo, mentre ora effettua correttamente la ricerca anche in tale campo.
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	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
SR8 CU3	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 consolle.
SR8 CU3	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.
SR8 CU3	Nella desktop consolle, in scheda ordini è stato modificato il calcolo del valore della colonna quantità residua, perchè non tenga più conto del prenotato.
SR8 CU3	Corretto l'errore "Ambiguous column name 'an_descr1'" del metodo "NTSInformatica.CLD__BASE.OpenRecordset_P " che si replicava se in tab Ordini della Desktop Consolle, in 'Filtri clienti/fornitori' -> tab Generale si inseriva un valore in ragione sociale.
SR8 CU3	E' stato corretto errore "Invalid column name 'ap_inarr'" del metodo "NTSInformatica.CLD__BASE.OpenRecordset_P che si replicava all'apertura del tab "Ordini" aperto dalla 'Desktop Consolle'.
SR8 CU3	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.
SR8 CU3	In Desktop Consolle -> 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 TABINSG
SR8 CU3	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.
SR8 CU3	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

Componente	Descrizione anomalia risolta
	visualizzato il messaggio che chiede l'utente se vuole modificare tale flag anche sulle righe oppure no.
SR8 CU3	Corretto errore che in apertura non venivano caricati correttamente i valori nel campo "Tipo documento" nei pannelli "Documenti", "Ordini", "Magazzino", "Proposte d'ordine"
SR8 CU4	Nella pagina "ordini" della desktop console, le colonne "Ordinato" e "Prenotato" non venivano più valorizzate, mentre ora i dati vengono visualizzati correttamente.
SR8 CU4	Impostando un default per il campo MAGAZZINO nel tab DOCUMENTI della Desktop Console, questo non veniva letto al successivo accesso
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	Se venivano selezionati più di 2 impegni, allora i riferimenti (anno, serie, numero partita) venivano riportati comunque sull'ordine di produzione
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	Eseguito intervento di modifica al programma per correggere anomalia per cui veniva ignorato, in caricamento tab lavorazioni, il flag "Prime 500 righe".
SR8 CU4	Modifiche: . In Tab "Schermata iniziale", ora, le colonne delle eventuali griglie (costruite dinamicamente), vengono adattate al testo contenuto N.B. 1) non è possibile memorizzarne la dimensione delle colonne 2) il testo contenuto nelle colonne di tipo alfanumerico, risulta essere allineato più in alto rispetto al contenuto degli altri tipi di colonna perché vengono impostati come campi "Memo" con proprietà Multiline attiva, per cui risultano leggermente sfalsate (non è possibile intervenire su questo punto) . nella form richiamabile da voce di menu/strumenti "Configura Schermata iniziale": 1) il testo di alcune colonne di tipo "Memo", se molto lungo, non veniva riportato a capo 2) non veniva memorizzata la posizione degli splitter 3) non veniva memorizzata la dimensione della form alla chiusura/riapertura
SR8 CU4	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
SR8 CU4	Nella generazione Impegno da preventivo, ora vengono riportati anche i dati di piede
SR8 CU4	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
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	Corretto errore per cui se a fronte di più invii di righe di OP alcune di queste non erano idonee ad essere inviate al MES, questo impediva l'invio delle righe idonee.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU4	Eseguito intervento di modifica al programma desktop console per cui ora nel tab ordini viene visualizzata la funzione del menu strumenti "invio/rinvia al mes" solo se attivo il modulo di collegamento a MES Master Factory
SR8 CU4	All'apertura del programma "DESKTOP CONSOLLE", 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.
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	Se nella pagina dei "Contratti" si impostavano dei filtri sugli altri articoli tramite apposito pulsante, usando la funzione "Cerca" i dati non venivano caricati correttamente restituendo l'errore "Ambiguous column name 'ar_blocco'. Ambiguous column name 'ar_codart'. Ambiguous column name 'ar_codart'. Ambiguous column name 'ar_descr'" nel metodo "NTSInformatica.CLDDKKONS.ContraApri". Ciò avveniva in quanto non si riuscivano ad applicare correttamente i filtri sugli articoli, mentre ora vengono correttamente visualizzati tutti i contratti il cui articolo soddisfa le caratteristiche impostate. Rimane valido che i filtri vengono applicati agli articoli dei singoli rinnovi e NON al "Articolo canone".
SR8 CU4	Corretto errore per cui venivano inviati al MES anche articoli senza classe materiale se si effettuava l'invio da Desktop console.
SR8 CU4	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".
SR8 CU4	Corretti errori sulle query che avvenivano nel caso in cui si lanciava il programma per attivare anche il WMS. Corretto errore in fase di chiusura di ordini parzialmente evasi che lasciava aperti gli impegni collegati.
SR8 CU4	Corretto errore in fase di importazione per cui veniva impostato come numero di fase un valore "00010" anzi che un integer. Corretti errori legati alla gestione del C/Lavoro Aggiunto lo stato di lavorazione nel tab "lavorazioni" della Desktop console.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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 alla data di fine ricerca; ad esempio, impostando il filtro da 01/01/2023 a 30/06/2023 potevano essere mostrati: - uno sconto valido da 01/01/1900 a 31/12/2099 (perché valido sia alla "data da" che alla "data a") - uno sconto valido da 01/01/2015 a 15/06/2023 (perché valido alla "data da") - uno sconto valido da 20/06/2023 a 31/12/2023 (perché valido alla "data a") 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". 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".

Componente	Descrizione anomalia risolta
	La stessa problema si riscontrava nella pagina dei "Listini" ed anche in essa sono state apportate le stesse correzioni.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	Come per il tab Ordini, Offerte e Documenti, anche nel tab Magazzino, quando si preme il pulsante nuovo (+), vengono caricati i recent su Gestione Documenti di Magazzino
SR8 CU5	Se dal Tab "Articoli", nel TextBox relativo all'articolo, si inserivano dei caratteri e si richiama lo Zoom Articoli (BNMGHLAR), quest'ultimo non valutava correttamente le opzioni di registro: . RicercaSulInput . ValoreInInput
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	Pannello Ordini, funzione "visualizza disponibilità nel tempo": la riga di griglia con i dati poteva essere tagliata nella parte inferiore
SR8 CU5	Sulla form che si apre dal pulsante 'Note Colori' da Ordini, è stato aggiunto la spiegazione dei colori anche per il campo 'Data Cons' e tra l'altro è modificato anche la form stessa, dove di fianco ad ogni colore viene dato la spiegazione corretta.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	Aggiungendo nel menu di Business un programma con estensione .bat, si scatenava l'errore "Index e length devono fare riferimento a una posizione nella stringa." nel metodo "NTSInformatica.CLE__MENU.SetMnuOperatCustom" quando si cercava di aggiungerlo ai preferiti. Ora invece i file ".bat" possono essere correttamente aggiunti ai preferiti ed eseguiti da tale sezione. Incorporando la desktop consolle nel menu di Business ed accedendo alla configurazione dei link utili, una volta salvate le modifiche compariva il messaggio "Il programma verrà chiuso per applicare le nuove impostazioni" e la desktop consolle veniva correttamente chiusa, tuttavia non era poi presente il pulsante per riaprirla, costringendo l'utente a chiudere e riavviare Business. Ora, invece, dopo la chiusura forzata della desktop consolle viene mostrato il pulsante per poterla riaprire a fianco del menu.
SR8 CU5	Sistemato bug per cui in desktop consolle, tab documenti, filtrando per documenti fiscali, emessi o ricevuti, venivano mostrati anche i documenti proforma.
SR8 CU5	In griglia relativa al Tab "Ordini", se non si passava prima per la colonna "Seleziona", la colonna "Confermato" non risultava abilitata.
SR8 CU5	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\RicercaInizialeDaCerca la ricerca partiva senza considerare i filtri salvati nei RECENT.
SR8 CU6	Inseriti nel tab delle lavorazioni i campi: - Attrezz.u.previsto - Esecuz.u.previsto - Attrezz.u.effettuato - Esecuz.u.effettuato visibili solo se attiva nella ditta la gestione separata tempi uomo macchina. Sistemato il formato di tutti i campi che mostrano adesso i tempi nel formato corretto 'h,mmss'. Sistemato bug che mostrava i tempi in ore in base 100 e non in base 60.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU6	Quando un tile di schermata iniziale è chiuso e vengono inserite più query, vengono ora correttamente visualizzate tutte le righe del pannello.
SR8 CU6	Corretto errore per cui il tasto per minimizzare e massimizzare la tile veniva erroneamente posto dietro la prima riga.
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	Il programma ora ragiona per validità quindi impostando gli opportuni filtri si possono ricavare i listini che sono validi in quell'arco temporale.
SR8 CU6	Cliccando sul tasto 'Pulisci' nei filtri della Desktop Console nel Tab Documenti viene ripristinato anche il tipo documento.
SR8 CU6	Nonostante era attiva l'opzione BSDKKONS\OPZIONI\ NoArtDescrittivi, nel tab Magazzino e tab Ordini della Desktop Console si visualizzavano le righe di Articoli che in ANAGRAFICA ARTICOLO NON avevano la spunta su: "STAMPA ARTICOLI IN INVENTARIO"
SR8 CU6	Relativo alla modifica precedente, allineando il controllo del C/Lavoro anche in Desktop Console.
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	Da Desktop Console\Tab Ordini, 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.
SR8 CU7	Nella schermata iniziale della desktop console, il modello di grafico "Saldo contabile Banche c/c ad oggi" considerava erroneamente anche le registrazioni con data successiva a quella odierna, mentre ora rileva correttamente solo quelle aventi data registrazione pari o precedente al giorno corrente.
SR8 CU7	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 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).
SR8 CU7	Effettuando una stampa dal tab "Documenti" per gli ordini viene ora riportato il flag di "Stampato" sulla testata.
SR8 CU7	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).
SR8 CU7	Corretto errore "Invalid column name 'lc_datscad'. Invalid column name 'lc_datagg'." che si presentava nella ricerca contratti filtrati per data
SR8 CU7	Entrando nel programma "Desktop Console", se selezionato il tab 'Schermata iniziale', e successivamente nella configurazione della schermata iniziale, selezionando le impostazioni dello scenario 2, veniva reso visibile un riga della griglia 'Query', questa non veniva visualizzata sulla schermata della desktop console. Ora invece viene visualizzata correttamente.
SR8 CU7	In schermata iniziale per i lead, posizionandosi sulla griglia non apriva correttamente il lead ma solo il programma di 'Gestione lead'.
SR8 CU8	In Tab "Schermata 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 leggendola da "Inizializzazioni comuni globali". Per cui viene applicata una formattazione con separatore di migliaia e sempre con 4 decimali.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	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
SR8 CU8	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 occured in: NTSInformatica.FRMORGSR.FRMORGSR_ActivatedFirst
SR8 CU8	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"
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	Pannello ordini: se si eseguiva la ricerca senza impostare alcun filtro e deselectando 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"
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	Sistemato errore nel tab grafici DWH, se sull'azienda non ci sono dati relativi alla statistica selezionata, lo spazio sarà vuoto.
SR8 CU8	Il filtro data consegna, non deve operare sui documenti, ma solo sugli ordini/impegni.
SR8 CU8	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).
SR8 CU8	Velocizzato caricamento griglia in Tab "Ordini".
SR8 CU8	Corretto errore "Ambiguous column name 'mo_codart'" che si replicava cercando "Ordini da evadere" o "Impegni da evadere" da tab Articoli.
SR8 CU9	Se dalla pagina "Magazzino" della desktop consolle 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.
SR8 CU9	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 consolle, 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.
SR8 CU9	E' stato aggiunto il codice famiglia - linea e la descrizione nella griglia del Pannello 'Sconti'.
SR8 CU9	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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU9	Il campo mm_matric in realtà è un campo riciclato e per ciò è stato rinominato in 'Barcode'.
SR8 CU9	E' stata estesa la possibilità di aggiungere nel menù di Business, come recent e preferiti, anche i file di tipo .LNK.
SR8 CU9	Nel pannello delle "Offerte", la colonna "Descr. destinazione lead" appariva sempre vuota (la "Destinazione lead" non veniva decodificata).
SR8 CU9	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
SR8 CU9	Nel tab delle proposte d'ordine in griglia aggiunto codice commessa e descrizione commessa
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	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 de due casi.
SR8 CU9	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". 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".
SR8 CU9	A volte, entrando nel Tab "Ordini", si scatenava il seguente errore: . Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. (error type: NullReferenceException) Error occured in: NTSInformatica.NTSXXORDI.AssegnaColoriGrigliaOrd
SR8 CU10	Prima la traduzione in lingua inglese non veniva effettuata per le colonne di griglia relativa ai tipork. Ora invece avviene nel modo corretto.
SR8 CU10	Se da Tab "Documenti" si procedeva con la stampa su Report (video/stampante) o PDF, per ogni documento selezionato la stampa non teneva conto del flag "Stampa prezzo e sconti in bolla" relativo al Tipo Bolla/Fattura collegato al documento non visualizzando mai il prezzo e gli eventuali sconti.
SR8 CU10	Nella finestra "Configura schermata iniziale", richiamata dal Tab "Schermata iniziale", se la griglia di sinistra relativa agli operatori era ordinata in maniera discendente, alla sua chiusura sovrascriveva i dati di un operatore su di un altro. Questo accadeva anche modificando l'ordinamento a finestra già aperta.
SR8 CU10	Nella finestra "Configura schermata iniziale", richiamata dal Tab "Schermata iniziale", se la griglia di sinistra relativa agli operatori era ordinata in maniera discendente, oppure l'operatore corrente non era il primo della lista, alla sua chiusura sovrascriveva i dati di un operatore su di un altro. Questo accadeva anche modificando l'ordinamento a finestra già aperta.
SR8 CU10	Se in Tab "Clienti/fornitori" si richiamava la voce di menu/strumenti Situazione globale" (che imposta numero conto selezionato), spostandosi sul Tab "Ordini" occorre premere il tasto

Componente	Descrizione anomalia risolta
	"Ricerca" per visualizzare i dati coerentemente con il Tipo Documento selezionato nel ComboBox relativo.
SR8 CU10	Se da Desktop Consolle - tab Ordini e Documenti verrà chiamato Invia Mail, ora nella finestra che si apre verranno riportati i riferimenti della riga selezionata.
SR8 CU10	E' stato introdotto lo stesso parametro usato in BUSEXP.
SR8 CU10	Se c'è un account email collegato all'utente, sarà utilizzato per l'email integrata.
SR8 CU10	Nel programma "Desktop Console", nella sezione "Articolo", è stato risolto il problema che impediva il salvataggio degli articoli ricercati manualmente o tramite la funzione di zoom nella lista dei recenti. Inoltre, al termine di ogni ricerca, quando l'articolo trovato viene visualizzato all'interno della griglia, il campo di testo utilizzato per la ricerca viene azzerato automaticamente. La stessa modifica è stata applicata anche alla sezione "Clienti/Fornitori". Ora, ogni volta che viene effettuata una ricerca in questa sezione, la text box si svuota non appena i risultati vengono visualizzati.
SR8 CU11	Nella Desktop Consolle, nella maschera "Configura schermata iniziale", la colonna "Ordine" (sia per query sia per griglie sia per grafici) risultava di tipo alfanumerico, per cui impostando un ordinamento in griglia per tale colonna le righe non risultavano disposte correttamente. Ora, invece, la colonna "Ordine" è di tipo numerico quindi le righe vengono correttamente mostrate secondo tale ordinamento. Inoltre, chiudendo il programma dalla "X" della barra dell'intestazione, non veniva verificata la compilazione del campo "Ordine", non proponendo quindi nemmeno la rinumerazione automatica in caso di numeri non in sequenza; tale controllo veniva erroneamente effettuato solo usando il pulsante "Esci", mentre ora avviene anche chiudendo il programma da apposito pulsante.
SR8 CU11	Sistemato errore in fase di validazione codice articolo.
SR8 CU11	Il tab "Menu" nelle proposte d'ordine è vuoto, pertanto è stato nascosto.
SR8 CU11	In Desktop Consolle/tab Ordini, ora non è possibile evadere ordini generati da GPV
SR8 CU11	Eliminata voce duplicata nella tendina di selezione tipo documento nel pannello "Documenti"
SR8 CU11	Configurazione pannelli 'schermata iniziale': se nei valori minimo/massimo delle query si impostava un numero con più di 9 caratteri, in visualizzazione schermata poteva venir generato il seguente errore: Overflow di un'operazione aritmetica. (error type: OverflowException) ----- ----- Error occurred in : NTSInformatica.CLN__STD.NTSCInt in BN__STD\BN__STD\BN__STD.VB:riga 169 in NTSInformatica.NTSXXHOME.HomeCaricaQuery in BusExpRtm\BNDKKONS\BNXXHOME.vb:riga 2573
SR8 CU11	Schermata iniziale : corretto il seguente errore che poteva verificarsi se il periodo di analisi è definito come una data: Impossibile eseguire l'operazione '=' su System.DateTime e System.String. (error type: EvaluateException)
SR8 CU11	Se nei pannelli "Magazzino", "Ordini", "Documenti", nel primo ComboBox veniva resa non visibile la prima voce (quella relativa a "Tutti"), con la configurazione di maschera, rientrando nel programma la voce del ComboBox non veniva impostata come da ultima ricerca se selezionata la voce di menu "Salva recent" ma veniva selezionata la prima voce.
SR8 CU11	Se sui Tab "Magazzino", "Ordini" e "Documenti", con la configurazione di maschera, si impostava la prima voce a "Non visibile" nel ComboBox relativo al Tipo Documento, all'avvio, la prima voce risultava vuota, mentre ora viene impostata alla prima voce valida.
SR8 CU11	Prima, se si impostava nei filtri dei pannelli listini/sconti una data di inizio o fine validità, esso non veniva mostrato in griglia. Ora impostando come filtro una data di inizio/fine validità, il listino/sconto compare correttamente in griglia
SR8 CU11	Prima, all'avvio di Business, veniva effettuato un doppio controllo sulle date scadenza se si aveva configurato il pannello "Ordini" come primo pannello. Ora il controllo viene effettuato solo una volta
SR8 CU11	Nel pannello "Schermata iniziale" da "Configura schermata iniziale", cliccando su "Copia da altro utente", è ora prevista una verifica del nome utente digitato. Se non esiste, non effettua l'importazione delle impostazioni, a prevenire perdita di informazioni.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU11	Nel pannello "Schermata iniziale" da "Configura schermata iniziale", cliccando su "Copia da altro utente", è stato aggiunto un ulteriore controllo sull'utente digitato, che deve essere diverso dall'utente di destinazione.
SR8 CU12	Prima, nel pannello "Articoli", se si effettuava una ricerca nel campo "Cerca su tutti i campi di testo" più di una volta, venivano sommate le where della query, quindi scrivendo più stringhe di testo, venivano cercate più volte. Non era possibile tornare a una situazione normale se non chiudendo e riaprendo la BNDKKONS. Ora queste query vengono correttamente riscritte al variare stringa di testo.
SR8 CU12	È stata corretta l'anomalia per il quale avendo attivato l'opzione di registro "BSMDCONF\OPZIONI\ConsideraEsistenzaMagAssimilati", la ricerca nel pannello "Ordini" della Desktop Consolle andava in errore.
SR8 CU12	In Tab "Articoli", la Wing a destra risultava ridotta in larghezza.
SR8 CU12	La voce MATRICOLE nel programma 'desktop consolle' veniva erroneamente abilitata se presente il modulo 113 e non il modulo 13, come invece succedeva correttamente per i contratti. Ora anche la voce Matricola viene mostrata quando attivo il modulo 13 come per i contratti.
SR8 CU12	Aggiunta lettura della seguente opzione di registro: . BSDKKONS\OPZIONI\VisualizzaListiniScontiAdOggi (-1/0 <-- default) Se attiva, nei Tab relativi a Listini e Sconti, i campi "Data da/a" verranno impostati con la data odierna (data di sistema) in modo da poter visualizzare i Listini e/o gli Sconti in vigore a quella data e non anche quelli scaduti/futuri.
SR8 CU12	Corretto errore per cui inviato un OP da DesktopConsolle al MES questo non aveva lo stato corretto sulle righe di lavorazione
SR8 CU12	Prima, se dal pannello "Clienti/fornitori" ci si posizionava sul campo del codice cliente e si apriva uno dei recent, veniva anche aperta l'anagrafica del cliente (BN__CLIE). Ora all'inserimento del conto tramite recent non viene più aperto il BN__CLIE.
SR8 CU12	È stato corretto il problema per il quale nelle griglie relative a Ordini, Magazzino e Documenti, la Destinazione Diversa, se presente, veniva decodificata erroneamente riferendosi al conto di testata anziché al Conto Destinazione.
SR8 CU13	In Desktop Consolle pannello "Articoli" è stato corretto l'errore per la quale veniva aperta la DLL BNMGARTI (Anagrafica articoli) quando si richiamava un articolo dai recent.
SR8 CU13	Con la seguente opzione di registro NON attiva: . BSDKKONS\OPZIONI\UtilizzaCercaPulisci spostandosi nel Tab "Articoli" con tasto "Ricerca" nascosto, con caricamento dei dati automatico e con righe in griglia, veniva caricata la Wing a destra ma lasciando lo spazio vuoto.
SR8 CU13	Nella pagina "Magazzino" della desktop consolle, la stampa dei ddt emessi a volte non riportava prezzi di riga e totali, ignorando quindi quanto indicato nel piede del documento stesso. Ora invece tali informazioni sono riportate o meno nella stampa delle bolle in base al valore del campo "Stampa prezzi".
BNDSGEST.DLL	Gestione drop shipping
SR8 CU12	Aperto il programma "Gestione drop shipping" si presentava l'errore "Impossibile trovare la colonna [ui_ctrltype]." nel metodo "NTSInformatica.FRMDSGEST.initControls" in quanto non si riuscivano a caricare i layout di griglia: ora il problema è stato risolto.
SR8 CU12	Corretti vari errori di battitura.
BNDWDIME.DLL	Gestione scenari
SR8 CU9	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	Estrazione dati per datawarehouse
SR8 CU1	Effettuando la stampa del valore fatturato, le taglie degli articoli gestiti a taglie e colori non venivano mostrate, mentre ora sono correttamente riportate.
SR8 CU2	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

Componente	Descrizione anomalia risolta
	"Data saldo" e se quest'ultima è nulla, la "Data documento" e se anche questa è nulla, la "Data registrazione".
SR8 CU3	Aggiunta lettura della seguente opzione di registro: . BNDWGEND/OPZIONI/BatchForzaDataEnd_FineMese (-1/0 <-- default)
SR8 CU3	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.
SR8 CU4	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
SR8 CU5	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"
SR8 CU5	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
SR8 CU5	Per lo scenario "1 - Ciclo attivo/passivo", in alcuni casi, non divideva correttamente quantità/valori degli articoli gestiti a Taglie & Colori.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	Errore: . SqlException: 156 - Incorrect syntax near the keyword 'as'. Error number: -2146232060 Error occurred in : NTSInformatica.CLDDWGEND.ImportRecordset
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	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).
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	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'
SR8 CU6	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 =

Componente	Descrizione anomalia risolta
	'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
SR8 CU7	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: - 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 - cancella i dati degli ordini con data compresa tra la data inizio e la data fine elaborazione indicate in maschera - 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 - reinserisce i dati degli ordini con data compresa tra la data inizio e la data fine elaborazione indicate in maschera
SR8 CU7	Se impostata l'opzione di registro: . BSDWGEND\OPZIONI\TipoCostovend A "F" (FIFO), il Costo del Fatturato non veniva calcolato.
SR8 CU8	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).
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	Estraendo lo scenario "1", gli articoli a Taglie & 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".
SR8 CU9	Corretto errore per cui in fase di estrazione dati la quantità cons. degli articoli T&CO movimentati con DDT e Fattura differita venivano visualizzati con quantità cons. duplicata.
SR8 CU9	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&CO precedenti alla data di chiusura venivano erroneamente cancellate.
SR8 CU10	Aggiornato test sul numero di versione del database al lancio del programma per modifica al file PROVA.MODX.
SR8 CU10	Se in programma "IMPOSTAZIONE DATI ESTERNI" (BNDWIMPE) (menu 6-K), era impostata l'importazione dati da un file di Excel non presente/raggiungibile, durante l'estrazione dati si verificava il seguente errore: . Impossibile trovare la colonna 0. (error type: IndexOutOfRangeException) Error occurred in : NTSInformatica.CLDDWGEND.ElaboraImportExcel
SR8 CU12	Analisi dati datawarehouse - 3 dati griglia: corretto il calcolo del "Valore Ordinato a Prezzo di Listino (VEN)", che per gli articoli gestiti a taglia & colore veniva erroneamente triplicato. Per ottenere i valori corretti, è necessario ripetere l'elaborazione dal programma "Estrazione dati per Datawarehouse"
SR8 CU13	In estrazione dati per lo scenario "7 - Contabilità Analitica", non venivano prelevate Commessa 2/Sottocommessa 2, ma sempre Commessa 1/Sottocommessa 1.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU13	In estrazione dati per datawarehouse, si può attivare il calcolo "A costo del venduto" e programmare come considerare le righe in omaggio. Aggiunto un nuovo valore a -2 dell'opzione di registro Valore0Omaggi che permette di non considerare le righe omaggio nel calcolo del costo del venduto. Se TipoCostoVend = M (calcolo del costo = MEDIO), si può decidere di tenere conto degli omaggi anche nel calcolo dei costi. se Valore0Omaggi = 0 -> considera il valore omaggio con il valore indicato sulla riga; = -1 -> le righe omaggio sono incluse nel calcolo del fatturato, abbassando il valore medio ma non nel costo; (NUOVO) = -2 -> le righe omaggio sono incluse nel calcolo del fatturato e del costo, abbassando il valore e il costo medio
BNDWIMPE.DLL	Importazione dati esterni
SR8 CU1	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
BNDWQVDA.DLL	Analisi dati datawarehouse
SR8 CU4	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.
SR8 CU5	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).
SR8 CU5	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").
SR8 CU5	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
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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"
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	Aprendo, 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.
SR8 CU6	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

Componente	Descrizione anomalia risolta
	Error occurred in : NTSInformatica.CLD__BASE.Execute_P
SR8 CU6	Aprendo una statistica, in presenza di uno storico salvato, il programma non faceva apparire la modale per la selezione/zoom sulle varie date dello storico.
SR8 CU6	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).
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	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;")
SR8 CU6	In fase di cancellazione di una statistica, le eventuali esclusioni non venivano eliminate.
SR8 CU6	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.
SR8 CU7	Ora, se lo scenario non è "1 - Ciclo attivo/passivo", viene data la possibilità di selezionare la "lavorazione" negli altri scenari dove è esposta.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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".
SR8 CU7	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.
SR8 CU8	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.
SR8 CU11	Se la voce di menu "Vista estesa" era selezionata, si era modificato qualcosa e poi premuto il tasto esci e alla domanda di salvataggio si premeva "Esci senza salvare", tale voce di menu veniva deselezionata. In tal modo, rientrando nel programma appariva deselezionata
SR8 CU12	Analisi dati datawarehouse - 3 dati griglia: corretto il calcolo del "Valore Ordinato a Prezzo di Listino (VEN)", che per gli articoli gestiti a taglia & colore veniva erroneamente triplicato. Per ottenere i valori corretti, è necessario ripetere l'elaborazione dal programma "Estrazione dati per Datawarehouse"
SR8 CU13	Accedendo a Business impostando i caratteri "Grandi" o "Molto grandi", la dimensione dei caratteri all'interno dell'oggetto "Pivot" (tab "Dati pivot"), non si adattavano alle dimensioni degli altri controlli rimanendo quelli normali.
BNECCONS.DLL	Collegamento a sistema e-commerce: costanti
SR8 CU4	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	Collegamento a sistema e-commerce: gestione dbt

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU1	Password offuscata
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	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").
SR8 CU8	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'.
SR8 CU11	E' stato corretto errore "Invalid object name 'BMCUBE2.dbo.artico'" del metodo "TSInformatica.CLDECCRDB.Execute_ECOMM" che si replicava all'esecuzione della funzionalità "Punta le viste al Server/Istanza e Azienda correnti". Il problema era che non veniva passato il nome completo del database (ad esempio invece di BMCUBE2_411752_20250129_1121 veniva passato solo BMCUBE2)
SR8 CU11	Il programma continuava a dire è necessario "Punta le viste al Server/Istanza e Azienda correnti" per lo stesso motivo di prima: non veniva passato il nome completo del database
SR8 CU11	E' stata implementata l'opzione di registro "BSECCRDB\OPZIONI\LeggiDbDaStringaConnessione" che se attiva, in creazione/modifica viste il nome del database viene letto dalla stringa di connessione. Inoltre è stato corretto anche il seguente errore: Utilizzando la funzionalità "Punta le viste al Server/Istanza e Azienda correnti" se una delle viste non era presente nel database di transito il programma andava in errore.
BNECEXDB.DLL	Export database di transito
SR8 CU1	Password offuscata
SR8 CU5	Se si tentava di lanciare l'importazione da file, si presentava l'errore: [Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto.] L'errore si presentava all'interno del metodo "NTSInformatica.CLEECEXDB.ImportaTestordx", in quanto il file che veniva passato non aveva l'intestazione delle colonne. Infatti si cercava di inserire delle colonne, che però non erano presenti nel file, generando il seguente errore. E' stato quindi inserito un controllo per cui, se presente un file senza colonne (testato ricercando nella parola il "_", simbolo delle nostre colonne di business) si procede esclusivamente all'inserimento delle righe senza considerare le colonne. (ovviamente solo nel caso in cui il numero di colonne sia diverso da quello del file). Viene quindi scritto sul log, il seguente messaggio: ""ATTENZIONE! Il numero di campi presenti nel file differisce dai campi presenti in tabella!
SR8 CU5	Impostato limite di scrittura file di log a 5 Megabyte.
SR8 CU5	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.
SR8 CU9	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.
SR8 CU10	Impostando l'opzione di registro "BSECEXDB\opzioni\SubdirArchivioDownload", in fase di importazione i file non venivano spostati. La causa era un errore presente nel file di log che segnalava "Riga ...: la ditta indicata nel file è

Componente	Descrizione anomalia risolta
	differente dalla ditta con cui si sta lavorando. Record scartato." siccome veniva letta anche la prima riga dell'intestazione. Ora la lettura del file da importare inizia dalla seconda riga in poi.
BNECIMPO.DLL	Collegamento a sistema e-commerce: import dati
SR8 CU1	Nel caso in cui sulle righe degli ordini/offerte Ecommerce non sono state indicate le note, l'ordine importato riporterà le note dell'articolo
SR8 CU1	Password offuscata
SR8 CU2	In presenza del modulo CADC, in fase di importazione degli ordini, all'interno dell'impegno cliente verranno compilati i campi "Cliente C/A" di testata e di riga.
SR8 CU2	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"
SR8 CU3	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.
SR8 CU4	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.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	Corretto errore "Invalid object name 'leadsx'" del metodo "NTSInformatica.CLDECCRDB.OpenRecordset_ECOMM". Ora la ricerca dei dati da importare avviene considerando solo le tabelle presenti sul database.
SR8 CU9	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.
SR8 CU11	Le opzioni di registro lette dal programma tengono ora conto della dipendenza per operatore.
SR8 CU11	Per lo stesso motivo indicato in precedenza anche in importazione dati, verrà considerato l'opzione "BSECCRDB\OPZIONI\LeggiDbDaStringaConnessione" che se attiva legge il nome del database dalla stringa di connessione.
SR8 CU12	L'importazione da E-Commerce non gestiva correttamente la creazione delle estensioni anagrafiche per le destinazioni dei lead nel caso in fosse attiva la gestione delle destinazioni lead come quelle dei clienti/fornitori. Infatti: - le estensioni delle destinazioni venivano erroneamente create se erano gestite le estensioni dei lead; ora, vengono invece create se si gestiscono le estensioni delle destinazioni lead. - le estensioni delle destinazioni erano create con tipologia "L" (lead), mentre ora sono create con la corretta tipologia "N" (destinazioni lead) - sull'estensione della destinazione lead non si riportava il codice destinazione, ma si tentava erroneamente di legare l'estensione al lead, causando in fase di importazione l'errore "ATTENZIONE: Impossibile inserire/modificare il record: nella tabella è già presente un record con la stessa chiave primaria" nel metodo "NTSInformatica.CLDECIMPO.AggiornaAnaext". Ora, invece, l'estensione della destinazione lead viene correttamente associata alla destinazione del lead.
SR8 CU12	Le opzioni di registro lette dal programma danno ora priorità all'opzione con dipendenza per operatore rispetto alla stessa senza dipendenza operatore.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU12	Le opzioni di registro lette dal programma danno ora priorità all'opzione con dipendenza per operatore rispetto alla stessa senza dipendenza operatore. La priorità delle opzioni è: 1) Opzione/Ditta/User 2) Opzione/Ditta 3) Opzione/User 4) Opzione
SR8 CU12	E' stato modificata la descrizione dei campi ANASTO.as_profes, ANAGEN.ag_profes e TTANASTO.as_profes, specificando che il campo non è più usato. In tutti i programmi in cui veniva aggiornato il campo ANASTO.as_profes e ANAGEN.ag_profes, ora tale aggiornamento non verrà più fatto perché il campo presente in quelle tabelle non sarà più gestito.
SR8 CU12	E' stata corretta la seguente anomalia: Creando una anagrafica cliente da anagrafica generale nella quale era impostato il flag di professionista, dopo il salvataggio, in anagrafica generale veniva disattivato il flag di professionista. Quindi sembrava che anagen/anasto.ag_profes veniva aggiornato da anagra.an_profes solo nel caso dei clienti. In realtà il flag di professionista di anagrafica clienti/fornitori non viene più riportato da anagrafica generale e viceversa. Il problema stava nel fatto che dalle ultime modifiche non veniva più aggiornato il flag tra ANASTO a ANAGEN. Ora in tutti i programmi inizialmente modificati, il flag di professionista anagra.an_profes continua a NON essere aggiornato da anagrafica generale e viceversa, ma l'aggiornamento di tale flag avviene tra ANASTO e ANAGEN. Tra l'altro resta valido l'aggiornamento del flag tra TABANAZ e ANASTO/ANAGEN.
BNEMCMAI.DLL	Console e-mail
SR8 CU3	Aprendo il programma di "Consolle email" compariva l'errore "ERRORE in fase di istanziazione DLL: Non è stato possibile caricare il tipo 'NTSInformatica.CLDEMCAI' dall'assembly 'BNEMCMAI. Version=23.0.1.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null'". L'errore era dato dal fatto che si cercava di istanziare il DAL del programma, tuttavia inesistente. Ora l'apertura del programma avviene invece correttamente.
SR8 CU9	Corretto bug per cui non venivano caricate correttamente in apertura maschera 'console e-mail' le configurazioni personalizzate dell'utente.
BNEMCSER.DLL	Configura account di posta
SR8 CU1	Con font grandi di windows la toolbar rimaneva 'piccola' rispetto allo standard delle form di Business
SR8 CU1	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"
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	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)
SR8 CU9	Inserito messaggio di errore 'Configurare un account valido.' quando si prova a testare la connessione in uscita tramite Gmail o 365 senza prima aver definito l'account da utilizzare.
SR8 CU11	Corretto errore per cui in fase di configurazione degli indirizzi Pcert.it, veniva erroneamente proposto il server di posta in uscita con uno spazio davanti che non permetteva la corretta comunicazione con il server.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU12	E' stato quindi risolto l'errore [*Nessun dato originale a cui accedere. (error type: VersionNotFoundException)*] che si verificava quando veniva inserita una mail e senza salvarla (quindi senza uscire o aggiungere una nuova riga) si cercava di cancellarla. E' stato inoltre corretto un ulteriore errore: quando si spingeva il tasto nuovo, a seguito di un successivo inserimento e poi ripristino, per qualche motivo manteneva in memoria l'ultimo valore inserito in alcuni campi e quando si tentava di salvare veniva richiesto di inserirne i valori anche se già presenti. Ora invece ad ogni nuovo inserimento tutti i campi visualizzati non riportano alcun valore.
SR8 CU12	In fase di configurazione email, dopo aver premuto "Concedi Autorizzazione" per un account Gmail, appare un nuovo check che da la possibilità di aggirare il problema dell'errore di "Applicazione Bloccata".
BNEMGMAI.DLL	Esecuzione automatica ricezione e-mail
SR8 CU1	Risolto problema "Invalid characters in atom" che poteva capitare durante la verifica di connessione di un account IMAP
SR8 CU2	Risolto problema che causava il mancato riconoscimento degli allegati se veniva indicato un "cid" non corretto.
SR8 CU3	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.
SR8 CU5	Se nel nome del file allegato era presente il carattere non valido "/" il programma perdeva la parte del nome del file dopo la barra.
SR8 CU5	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
SR8 CU8	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
SR8 CU8	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.
SR8 CU11	E' stato corretto l'errore [*Unable to write data to the transport connection: An established connection was aborted by the software in your host machine.*] che si presentava quando il computer rimaneva inattivo mentre il programma era in esecuzione in background, ' solitamente dopo circa un'ora. Per risolvere questo problema, è stata impostata una soglia di 45 minuti che simula il termine della ricezione delle email. Successivamente, il processo viene riavviato per continuare a scaricare le email rimanenti.
SR8 CU11	E' stato gestito l'errore generato in caso di connessione interrotta dal software del computer host. In tal caso viene la chiusura della form per evitare che l'utente debba terminare il programma da Gestione Attività.
SR8 CU12	In fase di configurazione email, dopo aver premuto "Concedi Autorizzazione" per un account Gmail, appare un nuovo check che da la possibilità di aggirare il problema dell'errore di "Applicazione Bloccata".
BNEMWMAI.DLL	Composizione e-mail
SR8 CU3	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	Gestione modello f24
SR8 CU1	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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU2	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.
SR8 CU6	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.
SR8 CU7	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'.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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.
SR8 CU8	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.
SR8 CU10	Importando dati selezionando le voci di menu/strumenti: . Importa bolli da fatture elettroniche . Importa tributi da Gestione Bolli al salvataggio veniva scatenato l'errore: . Violation of PRIMAREY KEY constraint 'movf24_PrimaryKey' Cannot insert duplicate key in object 'dbo.movf24'
SR8 CU11	Con la modalità di spedizione 'Remote Banking' i codici ABI/CAB se non corrispondono non sarà possibile apri il file
BNFECONS.DLL	Consolle fattura elettronica
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	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 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.
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	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.". Ora, quindi, durante l'estrazione, eventuali spazi presenti nell'IBAN estero della banca vengono automaticamente rimossi.
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	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.
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	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
SR8 CU2	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).
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	Su ditte RSM, se nel corpo di una FE si indicavano due codici IVA differenti aventi però stessi aliquote, 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 aliquote, 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 aliquote, 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).
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	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

Componente	Descrizione anomalia risolta
	TD04 o un TD08, viene mostrata una nota di credito (immediata o differita) altrimenti si mostra una fattura ricevuta (immediata o differita).
SR8 CU2	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.
SR8 CU3	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.
SR8 CU3	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 dati non vengono riportati nella FE. 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 console 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.
SR8 CU3	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.
SR8 CU3	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.
SR8 CU3	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. 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 console sia in estrazione di un'autofattura da prima nota.
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	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, prinet, anagra, testmag, etc). Di default l'opzione è disabilitata con valore 0.
SR8 CU4	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

Componente	Descrizione anomalia risolta
	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. 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.
SR8 CU4	Sui documenti manuali emessi che risultavano già trasmessi al SdI, 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 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).
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU4	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).
SR8 CU4	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 caos in cui fosse stato personalizzato il metodo NTSInformatica.CLDFECONS.Elabora_InsertFetestmag di estrazione dati. Ora, anche in tale contesto, l'estrazione dati avviene correttamente.
SR8 CU4	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. 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".
SR8 CU4	In estrazione dei documenti da database E impostando un filtro sul conto, compariva l'errore "Incorrect syntax near '='." nel metodo "NTSInformatica.CLDFEIMPE.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.
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	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

Componente	Descrizione anomalia risolta
	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 apri 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.
SR8 CU5	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 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.
SR8 CU5	Aperto 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". 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). 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.
SR8 CU5	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). Ora, invece, i documenti con status "Da generare file" verranno ignorati, generando il file compresso in modo corretto.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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. 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.
SR8 CU5	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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU5	Al salvataggio di una registrazione con che movimenta 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.
SR8 CU5	Modifica in "fatturazione elettronica": i documenti manuali emessi di tipo TD28 estratti da prima nota a partire da una registrazione intestata a conto RSM con causale che movimenta 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. 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.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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

Componente	Descrizione anomalia risolta
	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.
SR8 CU5	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.
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	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 console. Ora, quindi, tali FE vengono correttamente scartate dalle successive importazioni in quanto vengono riconosciute come già presenti in console.
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	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).
SR8 CU6	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

Componente	Descrizione anomalia risolta
	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.
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	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 un cliente in importazione di un documento emesso, sia creando un fornitore importando un file XML ricevuto.
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	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.
SR8 CU7	Nel dettaglio della fattura elettronica, nella sezione in alto 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)
SR8 CU7	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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU7	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).
SR8 CU7	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 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.
SR8 CU7	Effettuati interventi per migliorare le prestazioni in estrazione dei dati IVA, in quanto in alcuni contesti poteva impiegare molto tempo.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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

Componente	Descrizione anomalia risolta
	possono essere importati come documenti emessi, verificando quindi che la partita iva della ditta coincida con quella del Cessionario/Committente.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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 '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).
SR8 CU7	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. 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.
SR8 CU7	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".
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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. 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). 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.
SR8 CU7	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.
SR8 CU8	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. Questa situazione era solo un errore di visualizzazione temporaneo che si verificava non appena

Componente	Descrizione anomalia risolta
	terminata l'operazione di "Crea fattura in CG"; alla successiva riapertura dei documenti, su ciascuna fattura venivano riportati i riferimenti corretti alla prima nota. 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).
SR8 CU8	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 caratteri riportando una segnalazione nel file di log, consentendo comunque l'importazione del file XML.
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	La funzione del menu "Strumenti - Crea autofattura da documento ricevuto" risultava visibile nonostante fosse obsoleta, mentre ora non viene mostrata.
SR8 CU8	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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU9	Nel menu "Invia/ricevi DocEasy" la funzione "Predisponi invio manuale" risultava erroneamente visibile: ora è correttamente nascosta.
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	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.
SR8 CU10	In estrazione dei documenti emessi da magazzino, la cassa previdenza rilevata dal documento riportava sempre l'aliquota del codice IVA CDP indicato in "Personalizzazione vendite" e non valorizzava mai la natura, fatto che in presenza di codici esenti impediva la successiva generazione del file XML. Ora, invece, si dà priorità al codice di esenzione indicato in testata del documento, se valorizzato, altrimenti si considera il codice IVA CDP della "Personalizzazione vendite", riportandone in entrambi i casi sia l'aliquota che la natura.
SR8 CU10	In estrazione dei documenti ricevuti da magazzino, se in anagrafica ditta è impostata la ripartizione delle spese di trasporto sui codici IVA con valore "Documenti ricevuti (iva esclusa + iva compresa)" ed è impostata l'opzione "Documento con scorporo: spese di piede già ivate", l'importo delle spese di trasporto nel corpo della FE non risultava corretto, provocando anche la valorizzazione dell'arrotondamento nei dati IVA. Ora, invece, il calcolo del prezzo delle spese di trasporto ripartito sui codici IVA avviene correttamente.
SR8 CU10	In estrazione dei documenti da magazzino con opzione BSFECONS\OPZIONI\EstrazioneOrdSemplificata disabilitata, su fatture che non evadono ordini e su fatture che evadono ordini i quali non hanno valorizzati i dati appalto/cig/cup, il riferimento ordine era sempre rilevato dall'appalto quando esso era valorizzato in riga o in testata; se non valorizzato, si impostava il valore di default "0". Si ignorava quindi sempre l'eventuale riferimento ordine indicato nella testata della fattura. Ora, invece, si riporta il riferimento ordine indicato sull'appalto (di riga o di testata) se valorizzato, altrimenti il riferimento ordine indicato in testata della fattura se valorizzato, altrimenti il valore di default "0".
SR8 CU10	La funzione "FORZA status su doc. selez." era bloccata su documenti ricevuti estratti da magazzino; inoltre, sui documenti manuali ricevuti era possibile impostare solamente lo status "Accettata", "Accettata per decorrenza massimi termini", "Rifiutata" o "Consegnata". Ora, invece, è possibile utilizzare la funzione su qualsiasi tipo documento; in particolare, solo sui documenti ricevuti (sia manuali sia estratti da magazzino) che NON devono essere trasmessi al Sistema di Interscambio è possibile impostare solo status "Accettata", "Accettata per decorrenza massimi termini", "Rifiutata" o "Consegnata".
SR8 CU10	Per ditte RSM, è stata aggiunta la colonna TELAIO nel corpo delle FE ricevute, per poterla compilare sul file di integrazione.

Componente	Descrizione anomalia risolta
	Tale colonna, se non presente sul database, viene creata in automatico all'avvio del programma per compatibilità con versioni precedenti. La colonna del corpo "Telaio" è visibile solo sui documenti ricevuti ed è abilitata solamente finché il file di integrazione RSM non risulta inviato. Il numero di telaio verrà riportato nel file XML solo se valorizzato, in quanto è un dato facoltativo. Aggiornato anche il file XSD di controllo del file di integrazione RSM, per permettere la corretta validazione anche di tale informazione: in fase di generazione file, vengono comunque in automatico esclusi eventuali caratteri non ammessi (il telaio ammette solo lettere maiuscole o minuscole, oppure numeri).
SR8 CU10	In estrazione da magazzino di un documento avente codice pagamento con impostazione delle "Condizioni particolari", sulle rate aggiuntive rispetto a quelle previste dalla forma di pagamento non veniva impostata la "Modalità pagamento FE", costringendo l'utente ad indicarla a mano per poter generare il file XML. Ora, invece, su tali rate aggiuntive si riporta la modalità pagamento FE principale della forma di pagamento.
SR8 CU10	Usando la funzione "modifica status id intermediario su doc corrente", se non si impostava l'ID intermediario, alla conferma il "Tipo invio" veniva sempre forzato a "Non inviato", ignorando il valore impostato indicato in maschera e senza dare alcun avviso all'utente. Ora, invece, anche se non si indica un ID intermediario, sulla FE si riporta sempre il tipo invio selezionato in maschera dall'utente. Inoltre, selezionando lo status "Da generare file" o "File generato", i campi "Tipo invio", "ID intermediario", "Data ricezione" e "Data consegna" veniva giustamente disabilitati, ma rimanevano compilati con i valori precedentemente indicati: ora invece tali dati sono correttamente svuotati e il tipo invio viene impostato su "Non inviato". Infine, se si indicava "PEC" come ID intermediario, il tipo invio era sempre forzato su "PEC" ignorando il valore selezionato in maschera e senza dare alcun avviso all'utente. Ora, invece, se l'ID invio è "PEC" e il tipo invio non è coerente, si impedisce la modifica.
SR8 CU10	In creazione di un conto in anagrafica contestualmente all'importazione di una FE, si effettuava sempre la validazione dell'IBAN, segnalandone l'eventuale incorrettezza nel file di log; ciò avveniva anche nel caso in cui l'IBAN non fosse compilato interamente (ad esempio, sul file XML sono indicati solo ABI e CAB). Ora, quindi, è stata creata la nuova opzione di registro BSFECONS\OPZIONI\ImportFattura_ControlalbanSoloSeCompleto che, se attivata con valore - 1, effettua la validazione dell'IBAN del conto creato contestualmente all'importazione di una fattura solo se interamente compilato. L'opzione di default è disabilitata con valore 0.
SR8 CU10	Importando un file XML in cui nell'ID documento (tag 2.1.2.2) o nel "NumItem" (tag 2.1.2.4) dei "Dati Ordine acquisto" (o di una delle sezioni analogiche Dati contratto/convezione/ricezione/FattureCollegate) era presente un carattere a capo, poteva presentarsi l'errore "Impossibile impostare la colonna "do_iddoc". Il valore viola il limite MaxLength della colonna." nel metodo "NTSInformatica.CLEFECONS.ImportFattura_DatiOrdine", impedendone l'importazione. Ora, invece, i caratteri a capo vengono rimossi, consentendo la corretta importazione del file XML in consolle FE.
SR8 CU11	Modificata l'estrazione delle spese di trasporto nelle FE per gestire il caso di spese di trasporto ripartite sui codici IVA, considerando anche i codici IVA eventualmente esclusi dalla ripartizione indicati in apposita opzione di registro globale OPZIONI\SpeseTrasp_CodiciIVANoRipartizione (gestita solo dalla sr8).
SR8 CU11	In fase di estrazione dei documenti emessi da magazzino, è stato migliorato il messaggio nel file di log che segnala la presenza di FE intestate ad un conto diverso da quello del documento di magazzino, specificando di controllare eventualmente l'intestatario della registrazione di prima nota.
SR8 CU11	Inviando le fatture a NDH, i file XML vengono in automatico compressi in un file ZIP e trasmessi all'hub. Tuttavia poteva verificarsi l'errore "Parametri in ingresso non corretti: archivio zip non valido" nel caso in cui tale file ZIP fosse di dimensioni abbastanza elevate. Ora, quindi, i file ZIP generati automaticamente vengono creati di dimensioni contenute, in modo da limitare la possibilità che si presenti l'errore sopra indicato.
SR8 CU11	In fase di invio delle fatture a NTS Digital Hub, poteva verificarsi l'errore "Archivio zip non valido" nel caso in cui si raggruppassero più di 100 fatture all'interno dello stesso file ZIP.

Componente	Descrizione anomalia risolta
	Ora, invece, si genera in automatico un file zip ogni 100 fatture, consentendo quindi la corretta trasmissione a NDH.
SR8 CU11	Usando la funzione "Importa XML fatture emesse" e selezionando un file avente come "SoggettoEmittente" il cessionario/committente, esso non veniva importato, riportando la segnalazione "Il Cedente/prestatore indicato nella fattura elettronica da importare non ha la stessa partita IVA della ditta". Infatti, si verificava erroneamente che la partita IVA della ditta corrispondesse a quella del cedente, mentre ora viene correttamente confrontata con quella del cessionario.
SR8 CU11	Inviando a NTS Digital Hub un documento manuale emesso avente indicato il Soggetto Emittente pari a "CC - Cessionario/Committente", esso non veniva inviato e si riportava la segnalazione "Cedente [xxxxxx] non censito". Su tali documenti (tipicamente fatture emesse per conto di soggetti esonerati importate manualmente in Business), infatti, si verificava erroneamente che la partita IVA del cedente fosse codificata in NTS Digital Hub. Ora, invece, i documenti manuali emessi aventi come soggetto emittente il cessionario, vengono correttamente inviati a NTS Digital Hub effettuando il controllo sulla partita IVA del cessionario.
SR8 CU11	In fase di invio a NTS Digital Hub di fatture emesse da ditte RSM, si verificava l'errore "Dati firmatario non congruenti con cedente" e i documenti non venivano caricati per un problema di Digital Hub nell'apporre la firma digitale. Per ovviare al problema, ora, in fase di estrazione dei documenti emessi da magazzino, solo per ditte RSM che abbiano attiva l'integrazione con NTS Digital Hub per l'invio delle fatture attive, si valorizza la sezione del TerzoIntermediarioOSoggettoEmittente con i dati necessari a far apporre correttamente la firma digitale dall'hub e procedere quindi alla sua trasmissione.
SR8 CU11	Utilizzando la funzione "Reimposta scartati/rifiutati in 'Da generare file'", poteva capitare l'errore "Il file [XXXXXX] esiste già. (error type: IOException)" nel metodo "NTSInformatica.CLEFECONS.DocScartatiDaGenFile" se era già presente una notifica di scarto o un file XML con stesso nome. Ora, in tale situazione, al nome del file viene accodato un progressivo in modo tale da consentire sempre la rinomina del file anteposando la dicitura "SCARTATO".
SR8 CU11	In fase di invio fatture emesse che devono transitare per il SdI tramite NTS Digital Hub, solo per ditte RSM, l'invio viene impedito se la sezione del terzo intermediario/soggetto intermediario non è compilata correttamente con i dati richiesti affinché la firma digitale venga apposta correttamente.
SR8 CU11	In importazione di un file XML avendo impostato in "Personalizzazione FE" di importare automaticamente il codice articolo/codice IVA/contropartita dall'anagrafica articolo, per gli articoli a fasi non veniva mai valorizzata la fase sulla fattura elettronica. Ora, invece, in tale contesto si riporta in automatico l'ultima fase indicata nell'anagrafica dell'articolo.
SR8 CU11	In download dei documenti ricevuti da NTS Digital Hub, lo stato di conservazione veniva erroneamente impostato come "Non archiviato", mentre ora si riporta già il corretto stato conservazione della fattura.
SR8 CU11	Se in "Gestione sicurezza/configurazione accessi" si impostavano dei valori di default (ad esempio per la serie), essi non venivano rilevati in inserimento di un nuovo documento manuale. Ora, invece, tali valori vengono correttamente proposti in fase di creazione di una FE direttamente in console.
SR8 CU11	In fase di controllo status delle fatture, le ricevute dell'Agenzia delle Entrate vengono scaricate in locale rinominandole anteposando al nome del file l'ID intermediario della corrispondente FE. Tuttavia, con integrazione con NTS Digital Hub, l'ID intermediario potrebbe contenere caratteri non ammessi per il nome di un file (ad esempio, se la serie contiene "\", tale carattere sarà quindi presente nell'ID) e ciò causa l'impossibilità di salvare la ricevuta con errore "Impossibile trovare una parte del percorso '[xxxxx]'. (error type: DirectoryNotFoundException)" nel metodo "NTSInformatica.CLEFECONS.NTSDigitalHub_ControllaStatusDocumenti_ScaricaRicevute". Ora, quindi, le ricevute vengono memorizzate sostituendo eventuali caratteri non ammessi con un underscore per consentirne il corretto download.
SR8 CU11	In importazione di un file XML emesso avente valorizzata la sezione "SoggettoEmittente = CessionarioCommittente", la fattura veniva importata in console solamente se l'identificativo fiscale dell'anagrafica ditta corrispondeva a quello del Cessionario della FE. Ora, invece, essa viene importata se almeno uno tra l'identificativo fiscale del cedente e quello del cessionario corrisponde a quello della ditta corrente, per consentire correttamente sia l'importazione di

Componente	Descrizione anomalia risolta
	documenti attivi GSE (in cui quindi la ditta figura come Cedente) sia quella di documenti passivi che vengono emessi per conto di soggetti esonerati (in cui la ditta figura come Cessionario). In ogni caso, se la fattura importata ha valorizzata la sezione "SoggettoEmittente = CessionarioCommittente", viene dato un messaggio a video per informare di controllarne la corretta importazione; per non visualizzare tale messaggio, occorre attivare la nuova opzione di registro BSFECONS\OPZIONI\ImportFattura_DisabilitaMsgSoggettoEmittente con valore "-1" (di default è disabilitata con valore 0).
SR8 CU11	In importazione di una fattura elettronica con contestuale creazione del fornitore, i dati pagamento non verranno riportati nell'anagrafica nel caso in cui la modalità di pagamento indicata sulla FE sia MP12.
SR8 CU11	Con integrazione con NTS Digital Hub, usando la funzione "Controlla status fatture", la data/ora consegna destinatario e la data/ora ricezione non venivano valorizzate nel caso in cui la FE fosse stata scartata dal Sistema di Interscambio. Ora, invece, in tale contesto in tali campi viene riportata la "dataOraRicezione" rilevata dalla notifica di scarto.
SR8 CU11	Su ditta RSM, importando un file XML di fattura emessa (che deve transitare per il Sistema di Interscambio, quindi non importazione per sola conservazione) e se è attiva l'integrazione con NTS Digital Hub, sulla FE vengono compilati in automatico i dati del Terzo Intermediario/Soggetto Emittente come richiesti dall'hub per consentirne la corretta trasmissione; a tal fine, la fattura viene importata sempre in automatico con status "Da generare file", ignorando il valore eventualmente indicato nell'opzione BSFECONS\OPZIONI>StatusDocAttivImport, così che il file XML venga rigenerato con anche tale sezione valorizzata.
SR8 CU11	L'invio in sola conservazione di documenti GSE importati in consolle non era più possibile in quanto erroneamente la partita IVA dell'anagrafica Digital Hub veniva confrontata con quella del cessionario anziché con quella del cedente. Ciò dipendeva dal fatto che, trattandosi di documenti emessi con valorizzata la sezione "SoggettoEmittente = CC", erano considerati al pari di documenti passivi emessi per conto di soggetti esonerati, sui quali invece la corrispondenza deve effettivamente essere con la partita IVA del cessionario. Ora, quindi: - in importazione dei file XML di fatture emesse, se nel file XML è valorizzata la sezione "SoggettoEmittente = CC" e la partita IVA dell'anagrafica ditta corrisponde con quella del cessionario, allora sulla FE verrà attivata la spunta "Doc. ric. da inviare", altrimenti essa rimane deselezionata. In questo modo, in fase di invio a NDH si riuscirà correttamente a distinguere i documenti GSE (non aventi la spunta "Doc. ric. da inviare") per i quali la corrispondenza deve essere per partita IVA del cedente, dai documenti passivi emessi per conto di soggetti esonerati (aventi la spunta "Doc. ric. da inviare") sui quali il match deve essere per la partita iva del cessionario. - anche in creazione delle autofatture da prima nota, ora, viene sempre impostata la spunta "Doc. ric. da inviare", per consentire il corretto invio a NDH se si ha tale integrazione - adeguata la funzione "Rileggi data consegna" per ricercare le informazioni dei documenti aventi la spunta "Doc. ric. da inviare" tra le fatture attive
SR8 CU11	In estrazione dei documenti ricevuti da magazzino con tipologia "Autofatture", non venivano erroneamente rilevati i documenti aventi tipo bolla/fattura senza l'indicazione del tipo documento FE (o con tipo documento FE diverso da TD17, TD18 e TD19), ma contabilizzati con causale avente tipo documento FE pari a TD17 o TD18 o TD19. Ora, invece, tali documenti di magazzino vengono correttamente estratti in consolle.
SR8 CU11	Usando la funzione "Rileggi data consegna" con attiva l'integrazione con NTS Digital Hub, se un documento non era stato trasmesso a SdI tramite NTS Digital Hub allora nel file di log si riportava la segnalazione "la fattura non è stata inviata tramite NTS Digital Hub, aggiornamento data consegna non possibile". Tale messaggio poteva risultare fuorviante se comunque il documento era stato poi inviato a NTS Digital Hub per la conservazione. Ora quindi il messaggio è stato modificato per rendere più chiaro che il documento non è stato inviato a SdI tramite NTS Digital Hub, quindi non ne è possibile reperire la data consegna.
SR8 CU11	Solo su versione SR9 Develop, in apertura delle FE compariva l'errore "Invalid column name 'tm_ndhcheckinvio'. Invalid column name 'tm_ndhzipinvio'." nel metodo "NTSInformatica.CLDFECONS.ApriFatture" in quanto all'apertura del programma non venivano erroneamente creati i campi mancanti sul database. Ora, invece, anche in tale release il comportamento del programma risulta corretto.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU11	Avendo impostato un default sulla spunta "Compila campi CG", effettuando l'inserimento manuale di un documento in consolle veniva richiesto subito di salvare la fattura prima ancora che venisse mostrata/compilata. Ora, invece, il comportamento risulta corretto.
SR8 CU11	In estrazione da magazzino dei documenti ricevuti "Consorti", si presentava l'errore "La colonna 'xx_statusinvio' non appartiene alla tabella TESTA" nel metodo "NTSInformatica.CLEFECONS.AfterColUpdate_TESTA_tm_statusinvio", nonostante la FE venisse correttamente estratta, con anche il file XML già generato. Il problema era causato solo dal fatto che non si riuscisse a valorizzare correttamente lo status da mostrare in griglia. Ora, quindi, il comportamento del programma è stato corretto.
SR8 CU11	Importando un file di XML di un'autofattura tramite la funzione "Importa XML fatture emesse", veniva erroneamente verificato che la partita IVA dell'anagrafica ditta corrispondesse a quella del cedente della fattura elettronica, impedendone quindi l'importazione. Ora, invece, si verifica correttamente la corrispondenza con la partita IVA del cessionario.
SR8 CU12	Corretto download delle fatture ricevute da NTS Digital Hub in quanto talvolta con la funzione "Fattura ricevuta scarica" non venivano rilevati alcuni documenti, i quali venivano invece correttamente scaricati usando la funzione "Riscarica documenti". Inoltre, in "Personalizzazione FE" è stato aggiunto il campo "data ultimo download fatt. ric." per memorizzare la data ultimo download fatture ricevute da NDH. Di default non è valorizzato. Usando la funzione "Fattura ricevuta scarica", quindi, verranno scaricati tutti i documenti passivi presenti su NDH a partire dalla data memorizzata in "Personalizzazione FE". Se la data non è valorizzata, la si considera pari a 01/01/1900. Al termine della procedura, si aggiorna la data ultimo download impostandovi la data odierna. È possibile quindi riportare indietro la data in "Personalizzazione FE" per riscaricare documenti precedenti.
SR8 CU12	Inserendo manualmente in consolle un documento emesso per soggetti esonerati, nonostante il tipo bolla/fattura usato avesse correttamente l'indicazione di "Documenti ricevuti estratti per soggetti esonerati/self Billing", sulla fattura elettronica non veniva impostata la spunta "Documento ricevuto da inviare". Questo impediva poi l'invio del file XML a NTS Digital Hub, che segnalava l'errore "Cedente [xxxx-xxxx] non censito". Ora, invece, anche inserendo il documento manuale in consolle, si imposta correttamente la spunta "Doc. ric. da inviare" quando necessario e l'invio tramite NDH avviene correttamente.
SR8 CU12	Inserito un controllo per impedire la generazione del file XML e/o l'invio di note di credito se l'importo totale risulta negativo. In particolare, si considera come importo totale la somma degli imponibili della sezione "Dati IVA" per i TD04 (fatture ordinarie) o la somma degli importi del corpo per i "TD08" (fatture semplificate).
SR8 CU12	Creata nuova opzione di registro BSFECONS\OPZIONI\NTSDigitalHub_ScaricaAncheFattPrecGgIndietro in cui poter specificare di quanti giorni precedenti alla "Data ultimo download fatture ricevute" scaricare le fatture. L'opzione va comunque valorizzata con un numero positivo. Ad esempio, specificando nell'opzione il valore 10, se la "Data ultimo download fatture ricevute" memorizzata in "Personalizzazione FE" fosse il 15/03, si scaricherebbero in automatico le fatture passive a partire dal 05/03. Di default l'opzione vale 0.
SR8 CU12	Utilizzando la funzione "Reimposta scartati/rifiutati in 'Da generare file'" su un documento trasmesso tramite NTS Digital Hub avente nell'ID intermediario un carattere non ammesso per il nome di un file (ad esempio il carattere "\"), si presentava l'errore "Impossibile trovare una parte del percorso '[xxxxx]'. (error type: DirectoryNotFoundException)" nel metodo "NTSInformatica.CLEFECONS.DocScartatiDaGenFile" in quanto non si riusciva a rilevare la corrispondente ricevuta di scarto. Ora, invece, la ricevuta di scarto viene correttamente rilevata per rinominarla anteposandovi la dicitura "SCARTATO". Inoltre, lo stesso errore si aveva se, sempre su una fattura avente nell'ID intermediario un carattere non ammesso per il nome di un file, si usava la funzione "Invia file dei doc. selezionati" impostando l'invio tramite e-mail con anche le ricevute dei documenti emessi; anche in tale contesto ora la ricevuta viene correttamente rilevata e allegata all'email.
SR8 CU12	Se in "Personalizzazione vendite" non era valorizzato il "Codice IVA CDP", in estrazione di un documento di magazzino avente valorizzato l'importo della "Cassa di previdenza" nei dati ritenuta e sul quale non era indicato il codice di esenzione di testata, si presentava l'errore "Cannot insert the value NULL into column 'cp_aliva'" nel metodo

Componente	Descrizione anomalia risolta
	"NTSInformatica.CLDFECONS.Elabora_InsertFedatiCassa_CassaDiPrevidenza" in quanto non si riusciva ad impostare l'aliquota nei dati cassa previdenziale della FE. Ora invece l'estrazione della FE avviene correttamente, lasciando aliquota 0 nella cassa previdenziale.
SR8 CU12	Effettuando in modo schedulato il controllo degli status delle fatture, venivano considerate tutte le fatture in status "Mancata consegna", anche quelle verso privati che quindi non modificheranno più il loro status; in questo modo quindi si effettuavano dei controlli inutili e soprattutto si riportavano degli avvisi superflui nel file di log, rendendolo poco chiaro. Lo stesso avveniva quando, usando manualmente la funzione "Controlla status fatture", si selezionava l'impostazione "Tutte le fatture inviate delle ditte selezionate". Ora, quindi, in questi contesti si verifica lo status delle fatture in "Mancata consegna" solamente se hanno formato di trasmissione "FPA12", per ridurre i tempi di elaborazione ed evitare messaggi inutili nel log.
SR8 CU12	Scaricando le fatture passive da NTS Digital Hub, esse venivano importate in consolle senza uno specifico ordine. Di conseguenza, quando venivano mostrate in griglia secondo l'ordinamento predefinito, che quindi è per numero Bus., poteva capitare che si mostrassero prima fatture con data consegna successiva rispetto ad altre. Ora, quindi, in fase di download delle fatture passive da NTS Digital Hub le fatture vengono importate in ordine crescente di data consegna, così che il numero Bus. attribuito alla fattura sia progressivo con essa e di default le fatture siano mostrate in ordine di ricezione.
SR8 CU12	Inserito un controllo che impedisce la generazione del file XML delle fatture TD29 nel caso in cui il Codice destinatario contenga un valore diverso da "0000000" oppure sia valorizzata la PEC del destinatario.
SR8 CU12	In estrazione dei documenti ricevuti da magazzino o usando le funzioni "Crea autofattura da documento ricevuto/Crea autofatt. TD17/TD18/TD19 da doc. ric.", se non era impostata l'opzione di registro BSFECONS\OPZIONI\NS_COD_INTERM il codice destinatario rimaneva non valorizzato; diversamente, inserendo manualmente un documento in consolle oppure estraendo un'autofattura da prima nota, se l'opzione sopra indicata non era valorizzata, il codice destinatario veniva automaticamente impostato con "0000000". Ora, quindi, per allineare il comportamento, in estrazione dei documenti ricevuti da magazzino o usando la funzione di creazione autofattura da documento ricevuto, il codice destinatario viene valorizzato con "0000000" se l'opzione "NS_COD_INTERM" non è impostata.
SR8 CU12	Effettuate migliorie prestazionali in apertura delle fatture elettroniche, in quanto, soprattutto il caricamento di documenti ricevuti, risultava a volte eccessivamente lento.
SR8 CU12	Importando un file XML di fattura emessa con contestuale creazione del conto in anagrafica, si presentava l'errore "Nessuna riga alla posizione 0." nel metodo "NTSInformatica.CLE__CLIE.NuovoAnagra" nel caso in cui venisse rilevato un lead con stessi partita IVA/codice fiscale del conto che si doveva creare, ma su un'altra ditta della stessa azienda. In questo caso, infatti, si tentava erroneamente di creare il nuovo cliente a partire dal lead della ditta errata, diversa da quella con cui si stava lavorando, facendo scatenare l'errore indicato. Ora, la creazione del cliente dal lead avviene correttamente solo se il lead coincidente per partita IVA/codice fiscale è riferito alla ditta con cui si sta lavorando.
SR8 CU12	Inserite informazioni aggiuntive nel file di log delle operazioni avvenute in modo schedulato.
SR8 CU12	La stampa completa con XSD di una fattura semplificata non risultava corretta con il nuovo foglio di stile del tracciato 1.9. Ora si continua a usare il foglio di stile del vecchio tracciato per consentire la corretta visualizzazione.
SR8 CU12	Uscendo dalla configurazione della griglia di elenco delle fatture elettroniche (anche senza fare alcuna modifica), le colonne con i riferimenti all'invio (Data/ora invio, ID intermediario, Archiviato) riportavano la dicitura "DocEasy" anche se era attiva l'integrazione con NTS Digital Hub, mentre ora riportano la dicitura corretta. Inoltre, con attiva l'integrazione con NDH, la colonna "Data/ora invio" non risultava di default visibile, mentre ora viene correttamente mostrata.
SR8 CU12	Nel programma di fatturazione elettronica, sono stati aggiunti dei messaggi informativi per le principali elaborazioni che coinvolgono le righe selezionate nel caso in cui si lavori in SBC; in particolare, le funzioni coinvolte dalla modifica sono: "Cancella righe corpo"

Componente	Descrizione anomalia risolta
	"forza status su doc. selezionati" "Invia file dei doc. selezionati" "Rielabora doc. selezionati" "Cancella fatture selezionate (o fattura corrente)" "Stampa a video" "Esporta allegati" "Genera file XML" "Reimposta scartati/rifiutati in 'Da generare file'" "Archivia doc. su NDH/DocEasy" "Rileggi 'Data consegna' da sito AdE" "Invia fatture" "Controlla status fatture" (con selezione dei documenti) "Invia file di integrazione RSM" "Imposta status file di integrazione RSM" "Aggiorna status file di integrazione RSM" "Rileggi 'Data consegna' dei doc. selezionati" "Controlla stato conservazione" In esse verrà quindi chiesta conferma di lavorare sulle righe selezionate, specificandone il numero ed il fatto che alcune righe potrebbero essere selezionate pur non essendo visibili in griglia per la presenza di filtri.
SR8 CU12	In tutti i programmi in cui veniva aggiornato il campo ANASTO.as_profes e ANAGEN.ag_profes, ora tale aggiornamento non verrà più fatto perché il campo presente in quelle tabelle non sarà più gestito.
SR8 CU12	All'apertura del programma, se non erano ancora state collegate le ricevute delle fatture precedentemente inviate, il programma richiedeva tantissimo tempo, rimanendo bloccato. Ciò era causato dalla procedura di associazione automatica delle ricevute Sdl a ciascuna fattura elettronica che risultasse già inviata, per popolare correttamente il pregresso della tabella FERICEVUTE. Ora, invece, le ricevute non vengono più collegate in automatico alle fatture elettroniche all'apertura del programma, ma se l'utente vuole gestire il pregresso dovrà utilizzare la nuova funzione del menu "Strumenti - Collega precedenti ricevute a fatture emesse già transitate per Sdl". Tale funzione andrà a rilevare tutte le fatture attive (doc. emessi e doc. ricevuti da inviare a Sdl) con date indicate in maschera che risultino già inviate a Sdl e, per ciascuna, se trova delle ricevute dell'apposito percorso le associa alla fattura elettronica (solo se tale ricevuta non è già presente).
SR8 CU12	Modificato il caricamento dei dati per evitare l'eventuale visualizzazione doppia delle fatture.
SR8 CU12	Fatture emesse generate da altro software e importate in Business per l'invio a NTS Digital Hub: se il nome del file conteneva caratteri particolari come "Ã" o "'", l'invio falliva segnalando l'errore "ERRORE nell'invio delle fatture attive 'sendDocumentsAsync: Parametri in ingresso non corretti: archivio zip non valido". Ora, in fase di importazione in console, vengono rimossi tali caratteri dal nome del file XML per consentirne eventualmente il corretto invio.
SR8 CU12	Utilizzando la funzione "Controlla status fatture" su documenti inviati tramite PEC, compariva l'errore "La colonna 'tm_idinvio' non appartiene alla tabella ." nel metodo "NTSInformatica.CLEFECONS.DocEasyGetDocemStatus" perché non era possibile rilevare la presenza di eventuali ricevute Sdl scaricate tramite PEC da collegare alla fattura. Ora, invece, l'operazione di controllo status per fatture inviate tramite PEC avviene correttamente, collegando ad esse anche le corrispondenti ricevute Sdl eventualmente rilevate.
SR8 CU12	Inviando fatture di elevate dimensioni a NTS Digital Hub poteva capitare che per esse non si riuscisse a verificare l'esito del caricamento sul portale, per cui effettuando il "Controlla status" le fatture rimanevano "In elaborazione presso Hub". Ciò dipendeva da un'errata memorizzazione delle informazioni di invio sulla fattura, che ne impediva appunto il successivo controllo dello status. Ora, invece, tali informazioni vengono correttamente memorizzate e, di conseguenza, se ne riesce a verificare il caricamento su NTS Digital Hub.
SR8 CU12	Modifica in invio delle fatture emesse tramite NTS Digital Hub. Solo per i documenti manuali emessi, si verifica se su NTS Digital Hub sia già presente la stessa fattura con status "Scartato Sdl" e, in caso affermativo, si attribuisce alla fattura lo stesso ID

Componente	Descrizione anomalia risolta
	intermediario di quella scartata. Prima, infatti, l'ID veniva ricalcolato, ma, risultando differente da quello precedente, NTS Digital Hub ne impediva il caricamento con la segnalazione "Esiste già un documento per il cedente [XXX] con numero [XXX] per l'anno [XXX]". Ora, invece, mantenendo lo stesso ID, NTS Digital Hub riconosce che si sta aggiornando la fattura precedentemente scartata, quindi ne consente il caricamento sul portale a procederà poi a trasmettere quella corretta al Sdl. NB: per la verifica che su NDH sia presente la stessa fattura, si applicano le stesse logiche usate dall'Agenzia delle Entrate per il controllo di univocità di una fattura, ossia per numero, anno della data e identificativo del cedente; per le note di credito si considera anche il tipo documento; per i documenti ricevuti da inviare a Sdl si considera l'identificativo del cessionario anziché quello del cedente; per i documenti aventi ART73 = SI, si considera l'intera data fattura (e non solo l'anno).
SR8 CU12	In fase di importazione in consolle di un file XML in cui la data fattura aveva anno minore o uguale al 2010, la FE veniva importata con data 01/01/1900. Ciò comportava che la si potesse importare più volte, in quanto non funzionava il controllo sulla presenza di una fattura a parità di conto-data-numero che ne avrebbe impedito l'inserimento in consolle. Ora, invece, si considerano corrette tutte le date maggiori o uguali al 01/01/1970, essendo questo il valore minimo ammesso dal tracciato dell'Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui una data non sia indicata correttamente nel file e, quindi, l'anno risulti inferiore al 1970 (ad esempio: 0020-01-01) allora si continua a consentire l'importazione considerando però in automatico tale data pari al 01/01/1900. Ciò vale per qualsiasi campo "Data" all'interno del file (ad esempio, anche per data ddt o data ordine).
SR8 CU12	Se si verificava un errore in fase di invio per sola conservazione dei documenti a NTS Digital Hub, al termine dell'operazione non veniva erroneamente mostrato l'eventuale file di log con i problemi rilevati. Ora, invece, in presenza di anomalie il file di log viene correttamente mostrato, per rendere chiaro all'utente che l'invio in sola conservazione non è avvenuto.
SR8 CU12	Accedendo a Business tramite SBC, poteva presentarsi l'errore generico "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto" in vari contesti dovuto all'esecuzione in background del programma "Rilevazione automatica esiti invio NDH". Ciò avveniva solo accedendo a Business con un utente per il quale in "Personalizzazione FE" fosse impostato di ricevere le notifiche e si effettuasse il campo azienda o ditta. Un esempio: si accede a Business, si apre la consolle FE e si scaricano le fatture ricevute della ditta corrente; poi si chiude la consolle, si cambia ditta e si fa la stessa operazione di download dei documenti passivi sull'attuale ditta. Al termine compariva l'errore sopra indicato (dovuto all'impossibilità di mostrare il messaggio di elaborazione completata). Ora, il programma "Rilevazione automatica esiti invio NDH" NON viene mai eseguito quando si accede a Business tramite SBC in quanto in tale modalità non è supportata l'esecuzione di azioni tramite timer (come in questo caso, il controllo ogni X minuti dell'esito di invio delle FE a NDH), evitando quindi l'insorgere del problema. Non verrà di conseguenza mostrato nemmeno il pulsante delle notifiche NDH in consolle FE.
SR8 CU12	Correzione in importazione delle fatture elettroniche in consolle: in fase di importazione di file in formato .p7m, poteva capitare che la firma digitale non venisse rimossa correttamente, impedendo l'importazione della fattura. Ora, invece, si riesce correttamente ad importare il file.
SR8 CU12	Importando una FE emessa per sola conservazione, l'importazione della corrispondente ricevuta Sdl falliva se in essa il tag "IdentificativoSdl" riportava degli attributi aggiuntivi, ossia ad esempio riportava la dicitura "<IdentificativoSdl xmlns="">" anziché "<IdentificativoSdl>". In questi casi, infatti, si segnalava "File '[...]' NON è di una ricevuta SDI: verrà ignorato." Ora, invece, anche in questo contesto il file viene correttamente riconosciuto come ricevute Sdl e importato in consolle.
SR8 CU13	Scaricando da NTS Digital Hub una fattura passiva avente nel numero documento degli spazi iniziali e/o finali, tale fattura non veniva rilevata come già precedentemente scaricata, in quanto in fase di importazione in consolle tali spazi vengono rimossi. Di conseguenza, si tentava erroneamente di importarla nuovamente, riportando poi però nel file di log la segnalazione che la fattura è già esistente. Ora, quindi, usando la funzione "Fattura ricevuta scarica" per scaricare una fattura passiva da NDH, si ignorano eventuali spazi iniziali e/o finali del numero documento in fase di determinazione se la fattura sia già stata scaricata, così che ne venga correttamente rilevata l'eventuale presenza e non si tenti di importarla nuovamente.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU13	Aggiornando lo status del file di integrazione RSM precedentemente inviato, lo status in console non veniva aggiornato in console se il file risultava scartato, in quanto non si riusciva a rilevare correttamente lo status presente su NTS Digital Hub. Ora, invece, i file di integrazione delle ditte RSM vengono correttamente aggiornati allo status "Scartato" quando se ne rileva lo status da NDH.
SR8 CU13	Inviando in sola conservazione a NTS Digital Hub un file XML e la relativa ricevuta SdI di esito committente, si presentava la segnalazione di incongruenza "Ricevuta [xxx] non contiene il nome del file XML a cui è riferita". Dal momento che le notifiche di esito committente non contengono al loro interno il nome del file XML di riferimento (come invece avviene, ad esempio, per le notifiche di scarto o di consegna), tale controllo non viene eseguito per questo tipo di notifiche, consentendone la corretta archiviazione su NTS Digital Hub.
SR8 CU13	Creata nuova opzione di registro BSFECONS\OPZIONI\AlertSchedulazione_TipoLogDaAllegare per determinare quale tipologia di file di log inserire nell'avviso inviato dall>alert della fatturazione elettronica quando vengono eseguite le operazioni in modo schedulato: - con valore "1", invia solo i log specifici delle singole operazioni svolte (estrazione dati da magazzino, generazione file XML, download fatture ricevute, etc) - con valore "2", oltre ai log specifici delle operazioni, verrà inviato anche il log generico di avvio del programma in modo schedulato (ossia il contenuto del file "BusnetBatch"). Il valore di default dell'opzione è "1".
SR8 CU13	In estrazione da magazzino o in inserimento manuale in console di un TD29, il codice destinatario non viene più rilevato dall'opzione di registro BSFECONS\OPZIONI\NS_COD_INTERM, ma viene sempre impostato in modo fisso con valore "0000000" per consentire la corretta generazione del file XML.
SR8 CU13	Nella griglia di elenco delle fatture, su ditte RSM, i "Giorni alla scadenza" erano azzerati su fatture il cui file di integrazione avesse status "Inviato file per integr.", che tuttavia non è uno status definitivo. Ora i giorni alla scadenza saranno azzerati solamente quando il file di integrazione ha status "Accettato" o "Rifiutato".
SR8 CU13	In estrazione da magazzino o in inserimento manuale in console di un TD29, il codice destinatario non viene più rilevato dall'opzione di registro BSFECONS\OPZIONI\NS_COD_INTERM, ma viene sempre impostato in modo fisso con valore "0000000" per consentire la corretta generazione del file XML.
SR8 CU13	Rinominata funzione "Navigazione documenti" in "Analisi flusso documentale".
SR8 CU13	Usando la funzione "Stampa file xml/p7m senza importarlo", poteva verificarsi l'errore "StartIndex non può essere minore di zero." nel metodo "NTSInformatica.FRMFECONS.tlbStampaXml_ItemClick" nel caso in cui la firma elettronica avesse inserito nel file il carattere "NUL" (che non produce alcun output a video). Tale errore si presentava anche se si tentava di importare il file P7M, impedendo l'operazione e riportando la stessa segnalazione nel file di log. Ora, quindi, tali caratteri vengono automaticamente rimossi in fase di stampa o importazione, consentendo alla procedura di terminare correttamente.
BNFEIMPE.DLL	Import fatture elettroniche da e
SR8 CU2	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.
SR8 CU3	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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU3	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.
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	Modificate le viste di estrazione dati da database E per fare in modo che vengano scartati i documenti per i quali non deve essere estratta la corrispondente fattura elettronica, ossia quelli aventi il campo MG_TIPODOC.flg_fe_attiva con valore diverso da 1.
SR8 CU4	In estrazione dei documenti da database E impostando un filtro sul conto, compariva l'errore "Incorrect syntax near '='." nel metodo "NTSInformatica.CLDFEIMPE.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.
SR8 CU4	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".
SR8 CU5	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.
SR8 CU10	In estrazione dei documenti da E, non veniva rilevato in modo corretto il tipo documento sulle scadenze delle autofatture; ciò comportava che, in presenza sia di un'autofattura che di una fattura di vendita con stessi anno, serie e numero, si scatenasse 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" nel metodo "NTSInformatica.CLDFEIMPE.Elabora_InsertFedatipag_E", impedendo l'estrazione dei documenti. Ora quindi è stata corretta la vista di rilevazione dei dati pagamento per considerare il tipo documento corretto, consentendo l'estrazione dei documenti anche in tale condizione.
SR8 CU11	Con importazione da database E/Esatto, in apertura delle fatture elettroniche compariva l'errore "La colonna 'tm_ndhcheckinvio' non appartiene alla tabella TESTA" nel metodo "NTSInformatica.CLEFECONS.ApriElencoFatture". Ora i dati vengono correttamente mostrati.
BNFENDHE.DLL	Aggiornamento esiti invio ndh
SR8 CU12	Se si tentava di effettuare il cambio azienda/ditta/operatore entro 5 secondi dall'avvio di Business o dal precedente cambio azienda/ditta/operatore, l'operazione era impedita segnalando di dover uscire da tutti i programmi, nonostante non ci fosse alcun programma aperto.
SR8 CU12	Accedendo a Business tramite SBC, poteva presentarsi l'errore generico "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto" in vari contesti dovuto all'esecuzione in background del programma "Rilevazione automatica esiti invio NDH". Ciò avveniva solo accedendo a Business con un utente per il quale in "Personalizzazione FE" fosse impostato di ricevere le notifiche e si effettuasse il campo azienda o ditta. Un esempio: si accede a Business, si apre la consolle FE e si scaricano le fatture ricevute della ditta corrente; poi si chiude la consolle, si cambia ditta e si fa la stessa operazione di download

Componente	Descrizione anomalia risolta
	dei documenti passivi sull'attuale ditta. Al termine compariva l'errore sopra indicato (dovuto all'impossibilità di mostrare il messaggio di elaborazione completata). Ora, il programma "Rilevazione automatica esiti invio NDH" NON viene mai eseguito quando si accede a Business tramite SBC in quanto in tale modalità non è supportata l'esecuzione di azioni tramite timer (come in questo caso, il controllo ogni X minuti dell'esito di invio delle FE a NDH), evitando quindi l'insorgere del problema. Non verrà di conseguenza mostrato nemmeno il pulsante delle notifiche NDH in console FE.
BNFEPEFE.DLL	Personalizzazione fatturazione elettronica
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	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.
SR8 CU4	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.
SR8 CU5	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".
SR8 CU6	Le icone della barra degli strumenti della maschera "Numerazioni fatturazione elettronica" accessibile da "Personalizzazione FE" non venivano caricate correttamente.
SR8 CU7	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).
SR8 CU8	Corretto errore di battitura nella descrizione del tipo cassa professionale TC06.
SR8 CU9	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.euteppe.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.
SR8 CU11	A causa di un problema dell'algoritmo di criptazione e decriptazione della password di accesso al web service di NTS Digital Hub, poteva capitare che le credenziali non venissero rilevate correttamente: ora tale algoritmo risulta corretto.
SR8 CU11	Su ditte aventi valorizzato solo il codice fiscale in anagrafica ditta, usando la funzione "Controlla credenziali WEB e ottieni cod. cedente" dell'integrazione con NTS Digital Hub, veniva restituito l'errore "Errore nell'ottenere i dati del cedente: credenziali valide, ma non è stato possibile rilevare il codice cedente: Parametri in ingresso non corretti: indicare un codice valido. Verificare che in anagrafica ditta sia valorizzata correttamente la partita IVA." Ora, invece, il controllo viene effettuato correttamente usando il codice fiscale indicato in anagrafica ditta (che corrisponderà alla partita IVA memorizzata in NTS Digital Hub) e si riuscirà quindi ad ottenere il codice cedente.
SR8 CU11	In "personalizzazione FE" nel menu a tendina "Genera da magazzino" è stata modificata la descrizione della voce "Genera fatt. elettronica, file XML e invia" per rimuovere il riferimento a DocEasy.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU12	Corretto download delle fatture ricevute da NTS Digital Hub in quanto talvolta con la funzione "Fattura ricevuta scarica" non venivano rilevati alcuni documenti, i quali venivano invece correttamente scaricati usando la funzione "Ricarica documenti". Inoltre, in "Personalizzazione FE" è stato aggiunto il campo "data ultimo download fatt. ric." per memorizzare la data ultimo download fatture ricevute da NDH. Di default non è valorizzato. Usando la funzione "Fattura ricevuta scarica", quindi, verranno scaricati tutti i documenti passivi presenti su NDH a partire dalla data memorizzata in "Personalizzazione FE". Se la data non è valorizzata, la si considera pari a 01/01/1900. Al termine della procedura, si aggiorna la data ultimo download impostandovi la data odierna. È possibile quindi riportare indietro la data in "Personalizzazione FE" per ricaricare documenti precedenti.
SR8 CU12	Usando la funzione "Storicizza allegati", poteva presentarsi l'errore "Caratteri non validi nel percorso." nel metodo "NTSInformatica.CLEFEPEFE.StoricizzaAllegati" nel caso in cui il nome di un allegato contenesse caratteri non validi per il percorso di un file (ad esempio "<", ">" o caratteri a capo). Ora, tali caratteri vengono automaticamente rimossi, consentendo quindi alla procedura di terminare correttamente.
SR8 CU12	Modificata la funzione "Sposta fatture" della "Personalizzazione FE" in quanto non operava correttamente con la nuova gestione delle ricevute memorizzate nell'apposita tabella. La funzione, quindi, prevede che vengano spostate tutte le ricevute presenti in tale tabella e, per gestire il pregresso, anche i file XML delle ricevute SdI memorizzati nel percorso "\\Ricevute" standard com'era in passato.
SR8 CU12	Se in "personalizzazione FE" si attiva la procedura schedulata per l'invio delle e-mail in presenza di FE scartate/non caricate su NTS Digital Hub, viene ora dato un messaggio aggiuntivo se è attivo il GDPR per indicare all'utente di modificare la password nell'attività pianificata; in essa, infatti, viene riportata la dicitura "[Password
BNFESCFT.DLL	Download fatture massivo da sdi
SR8 CU13	È stato corretto il comportamento nella generazione delle richieste di documenti per il programma di download massivo BNFESCFT: saranno effettuate 3 richieste al giorno, indipendentemente dal tipo (fatture emesse o ricevute).
BNFESYNC.DLL	Sincronizza fatture elettroniche
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	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.
SR8 CU3	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.
SR8 CU4	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

Componente	Descrizione anomalia risolta
	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").
SR8 CU5	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 "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 (RSMGetIntegrations_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.
SR8 CU5	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.
SR8 CU6	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 a password siano corretti, altrimenti viene restituito un messaggio chiaro per l'utente.
SR8 CU6	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.
SR8 CU7	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 consolle tali documenti riportano correttamente lo stato "In attesa di controlli".
SR8 CU8	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 consolle mantenesse lo status "File inviato". Ora invece gli status nella consolle vengono correttamente aggiornati allineandoli a quello presente in DocEasy.
SR8 CU8	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.
SR8 CU9	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

Componente	Descrizione anomalia risolta
	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.
SR8 CU11	Correzione in "Controlla status fatture" con integrazione con NTS Digital Hub: verificando lo status di molte fatture, poteva presentarsi l'errore "Impossibile aggiungere colonna con nome 'ricevutaScarto': una tabella annidata con lo stesso nome appartiene già alla DataTable corrente." nel metodo "NTSInformatica.CLEFESYNC.NTSDigitalHub_FatturaControllaStatus". Infatti, dal momento che il controllo può essere fatto solo per un massimo di 75 documenti alla volta, l'errore si presentava se si controllava lo status di oltre 75 documenti e, in particolare, tra i primi 75 documenti ne era presente almeno uno scartato mentre nel successivo blocco di documenti nessuno di essi risultava scartato. Ora, anche in tale situazione l'aggiornamento dello status va a buon fine.
SR8 CU11	A causa di un problema dell'algoritmo di criptazione e decriptazione della password di accesso al web service di NTS Digital Hub, poteva capitare che le credenziali non venissero rilevate correttamente: ora tale algoritmo risulta corretto.
SR8 CU11	In download delle fatture ricevute da NTS Digital Hub poteva essere riportato nel file di log l'errore "Errore nel rilevare lo stato dei documenti passivi: Parametri in ingresso non corretti: superato numero massimo di identificativi" e i documenti non venivano scaricati. Ciò avveniva solamente nel caso in cui i documenti da scaricare fossero più di 100. Ora, invece, si gestisce correttamente anche il download di oltre 100 fatture alla volta.
SR8 CU11	Utilizzando la funzione "Controlla credenziali WEB e ottieni cod. cedente" dell'integrazione con NTS Digital Hub, sono stati resi più chiari i messaggi di avviso nel caso in cui non sia possibile rilevare il codice cedente per mancanza o incorrettezza della partita IVA indicata in anagrafica ditta.
SR8 CU11	In fase di invio delle fatture a NTS Digital Hub, poteva verificarsi l'errore "Archivio zip non valido" nel caso in cui si raggruppavano più di 100 fatture all'interno dello stesso file ZIP. Ora, invece, si genera in automatico un file zip ogni 100 fatture, consentendo quindi la corretta trasmissione a NDH.
SR8 CU11	In download dei documenti ricevuti da NTS Digital Hub, lo stato di conservazione veniva erroneamente impostato come "Non archiviato", mentre ora si riporta già il corretto stato conservazione della fattura.
SR8 CU11	Con integrazione con NTS Digital Hub, se nella stessa elaborazione di download di fatture ricevute venivano rilevati due file XML con stesso nome, ma differenti solo per lettere maiuscole/minuscole, allora si importava in console solo uno dei due, in quanto l'ultimo scaricato da NTS Digital Hub sovrascriveva quello precedente nella cartella locale. Ora, invece, in tale situazione, al secondo file viene aggiunto un suffisso per distinguerlo da quello già presente, consentendo quindi la corretta importazione di entrambe le fatture in console.
SR8 CU12	Corretto download delle fatture ricevute da NTS Digital Hub in quanto talvolta con la funzione "Fattura ricevuta scarica" non venivano rilevati alcuni documenti, i quali venivano invece correttamente scaricati usando la funzione "Ricarica documenti". Inoltre, in "Personalizzazione FE" è stato aggiunto il campo "data ultimo download fatt. ric." per memorizzare la data ultimo download fatture ricevute da NDH. Di default non è valorizzato. Usando la funzione "Fattura ricevuta scarica", quindi, verranno scaricati tutti i documenti passivi presenti su NDH a partire dalla data memorizzata in "Personalizzazione FE". Se la data non è valorizzata, la si considera pari a 01/01/1900. Al termine della procedura, si aggiorna la data ultimo download impostandovi la data odierna. È possibile quindi riportare indietro la data in "Personalizzazione FE" per ricaricare documenti precedenti.
SR8 CU12	DocEasy ha introdotto un controllo che impedisce la consultazione delle fatture emesse da oltre 3 mesi tramite API. Di conseguenza, usando la funzione "Controlla status" su una fattura inviata tramite DocEasy oltre questo intervallo di tempo, la fattura non veniva aggiornata riportando erroneamente nel file di log la segnalazione "Fattura con ID [XXXXXX] non trovata nel database di DocEasy" nonostante il documento fosse correttamente presente su DocEasy. Ora quindi il messaggio è stato reso più chiaro, specificando che la fattura potrebbe non essere consultabile se precedente agli ultimi 3 mesi.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU12	In fase di download delle fatture ricevute, poteva capitare che alcune fatture elettroniche venissero rilevate più volte nella stessa elaborazione, causando quindi l'errore "E" già stato aggiunto un elemento con la stessa chiave" nel metodo "NTSInformatica.CLEFESYNC.NTS_DigitalHub_FatturaRicevutaScarica". Ora, invece, ciascuna fattura viene correttamente rilevata una volta soltanto, consentendone la corretta importazione in consolle.
SR8 CU12	Modifica in invio delle fatture emesse tramite NTS Digital Hub. Solo per i documenti manuali emessi, si verifica se su NTS Digital Hub sia già presente la stessa fattura con status "Scartato Sdl" e, in caso affermativo, si attribuisce alla fattura lo stesso ID intermediario di quella scartata. Prima, infatti, l'ID veniva ricalcolato, ma, risultando differente da quello precedente, NTS Digital Hub ne impediva il caricamento con la segnalazione "Esiste già un documento per il cedente [XXX] con numero [XXX] per l'anno [XXX]". Ora, invece, mantenendo lo stesso ID, NTS Digital Hub riconosce che si sta aggiornando la fattura precedentemente scartata, quindi ne consente il caricamento sul portale a procederà poi a trasmettere quella corretta al Sdl. NB: per la verifica che su NDH sia presente la stessa fattura, si applicano le stesse logiche usate dall'Agenzia delle Entrate per il controllo di univocità di una fattura, ossia per numero, anno della data e identificativo del cedente; per le note di credito si considera anche il tipo documento; per i documenti ricevuti da inviare a Sdl si considera l'identificativo del cessionario anziché quello del cedente; per i documenti aventi ART73 = SI, si considera l'intera data fattura (e non solo l'anno).
SR8 CU13	Aggiornando lo status del file di integrazione RSM precedentemente inviato, lo status in consolle non veniva aggiornato in consolle se il file risultava scartato, in quanto non si riusciva a rilevare correttamente lo status presente su NTS Digital Hub. Ora, invece, i file di integrazione delle ditte RSM vengono correttamente aggiornati allo status "Scartato" quando se ne rileva lo status da NDH.
BNFIFAIM.DLL	Fattibilità impegni clienti inevasi
SR8 CU2	Eseguito intervento sul programma per velocizzare la routine di calcolo fattibilità
SR8 CU5	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.
SR8 CU9	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	Invio lettere di consenso
SR8 CU7	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. Ora, invece, il messaggio viene riportato correttamente in formato testo.
BNGVCONV.DLL	Gestione varianti di prodotto
SR8 CU7	In fase di aggiornamento della distinta base di un configurato, non vengono cancellati i materiali (da aggiornare) che erano stati nel frattempo aggiunti.
SR8 CU13	Corretto sporadico malfunzionamento nel cambiare una selezione nella modalità di interfaccia = 2.
BNGVIMPO.DLL	Importazione impostazioni varianti di prodotto
SR8 CU2	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'
SR8 CU2	Corretta l'anomalia al termine dell'import, anche se il configuratore veniva importato correttamente, nel log che si apre al termine, scriveva: "Articolo neutro: inesistente. Impostazione varianti di prodotto non importata."
BNGVIMPV.DLL	Impostazione varianti prodttto
SR8 CU5	Corretto errore per cui non veniva mai riportata la descrizione del valore selezionato.
SR8 CU10	Adesso il tasto di toolbar 'Cancella righe selezionate' è abilitato/disabilitato coerentemente al tasto di toolbar 'cancella' per la cancellazione dell'intera variante.
BNICESMM.DLL	Estrazione dati intrastat da magazzino

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU1	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 intrastat. 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
SR8 CU2	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	Archivio movimenti intrastat
SR8 CU9	Acquisti da Grecia: in inserimento nuove righe in griglia, nel paese di origine veniva impostato erroneamente "EL" al posto di "GR"
BNICSTTR.DLL	Stampa elenchi intrastat
SR8 CU8	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.
SR8 CU9	Modifiche ad alcuni casi specifici riguardanti gli arrotondamenti, in caso di valori compresi tra 0 e 1: 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: - 4, - 5, - fra 111 e 192. 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. 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.
BNIDGEID.DLL	Gestione incassi/pagamenti differiti
SR8 CU1	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.
SR8 CU3	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.
SR8 CU3	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.
SR8 CU4	Creata nuova opzione di registro BSIDGEID/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 perché per farlo deve essere cancellata la registrazione integrativa, rilevata nell'esercizio precedente.
SR8 CU6	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

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU8	E' stato allargato il text box 'Data num reg. CG in basso a destra.'
BNIDSTID.DLL	Stampe incassi differiti
SR8 CU3	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	Motore di import/export
SR8 CU2	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".
SR8 CU5	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.
SR8 CU10	Creata nuova opzione di registro BSIEIMEX\OPZIONI\TrimCampilnExportDiversoDaAscii (default 0, disattivata); se attivata (valore -1), per tutti i tipi di esportazione diverse da quelle su file ASCII, ai valori di tipo 'testo' viene applicato in fase di esportazione il trim (eliminazione spazi all'inizio e alla fine della stringa), a meno che la stringa stessa non sia composta di soli spazi.
SR8 CU12	Indicando le seguenti istruzioni: VARSIIECancelAll=True VARSIIEExitFalse=True al termine di una procedura legata alla routine Initialize, l'importazione non terminava (mentre indicandole nella routine BeforeAll sì). Ora invece l'importazione termina anche nella routine Initialize. Sia nei profili di import che in quelli di export.
BNIEIMPO.DLL	Strumento di import/export
SR8 CU3	Alla fine dell'elaborazione ogni riga del file di LOG appariva racchiusa da due righe di asterischi.
SR8 CU7	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.
BNIEIMUT	
SR8 CU2	Utilizzando un profilo anche se coinvolgeva solo la tabella Anagrafica articoli (artico) segnalava erroneamente il messaggio "Impossibile procedere. La configurazione non è utilizzabile per il motivo che segue, correggerla e riprovare a importare i dati: Per importare i listini, è obbligatorio indicare o il Codice listino per listini generici o il Codice C/F per listini specifici".
BNIEIMUT.DLL	Strumento di import/export
SR8 CU1	Introdotta un controllo per verificare preventivamente quando nel file Excel sono presenti delle colonne totalmente vuote che causerebbero un disallineamento dalle impostazioni di cella configurate.
SR8 CU1	Corretto errore "SQLException: 156 - Incorrect syntax near the keyword 'AND'" che capitava importando i dati dove nella configurazione era stata specificata una associazione con il campo classificazione articolo 4.
SR8 CU1	Migliorato il controllo per verificare preventivamente quando nel file Excel sono presenti delle colonne totalmente vuote che causerebbero un disallineamento dalle impostazioni di cella configurate.
SR8 CU1	Impostando la modalità di identificazione articolo su "Ricerca su barcode" ora il codice articolo viene decodificato correttamente.
SR8 CU1	Se si cancellava un profilo veniva cancellato quello sbagliato.
SR8 CU1	Migliorato il controllo per verificare preventivamente quando nel file Excel sono presenti delle colonne totalmente vuote che causerebbero un disallineamento dalle impostazioni di cella configurate.
SR8 CU1	Se nel file di Excel erano presenti colonne oltre la 'Z', per esempio 'AA', 'AB', ... nella form di anteprima dati non venivano mostrati i dati presenti nel file di Excel delle colonne oltre la 'Z'.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU1	E' stato tolto il vincolo di indicare in modo fisso il codice conto cli/for quando si imposta una configurazione per acquisire codarfo. Può essere specificato come prima un valore fisso oppure può essere letto dal file esplicitando l'apposita riga di configurazione.
SR8 CU1	Corretto errore "Impossibile impostare la colonna "bc_tipo". Il valore viola il limite MaxLength della colonna. (error type: ArgumentException)" che si poteva verificare nel metodo ImportaBarcode alla riga 3462 importando dei codici barcode.
SR8 CU1	In caso di importazione listini generici poteva dare il messaggio di errore "Impossibile procedere. La configurazione non è utilizzabile per il motivo che segue, correggerla e riprovare a importare i dati: Per importare i listini, è obbligatorio indicare o il Codice listino per listini generici o il Codice C/F per listini specifici." anche se la configurazione era corretta.
SR8 CU1	Se articolo da elaborare non è presente negli archivi Business e la Modalità di import è impostata su Aggiorna, l'articolo verrà scartato. Parimenti se l'articolo è presente in Business e la Modalità di import è impostata su Aggiungi, l'articolo verrà scartato.
SR8 CU3	Aggiunto controllo di presenza dei gruppi e sottogruppi eventualmente mappati nel profilo. In precedenza non veniva fatto alcun controllo e se il gruppo od il sottogruppo in arrivo dal file excel non esistevano in Cube, facevano andare in errore l'import causando il mancato import dei dati. Ora invece se il gruppo e/o il sottogruppo non sono validi marca la riga in rosso indicando il motivo nella colonna di log degli errori della griglia di preelaborazione e toglie il flag di import da quella riga. Inoltre viene anche controllato che il sottogruppo configurato (per esempio 101) sia coerente con il gruppo indicato (per esempio 1), anche qui in caso verrà segnalata l'eventuale non appartenenza del sottogruppo al gruppo negli stessi modi riportati nella precedente.
SR8 CU3	Corretto errore "Indice oltre il limite della matrice" che capitava in TestPreSalvaConfiglsModalitalImportCoerenti nel caso in cui non era codificato il codice articolo di Anagrafica articoli
SR8 CU3	Corretta problematica che visualizzava i messaggi a video durante il processo di elaborazione, tali messaggi rimangono comunque presenti nel file di log finale che viene presentato al termine dell'elaborazione.
SR8 CU3	Importazione prezzi (tabella listini): implementata la possibilità di leggere il codice listino o il codice conto cli/for dal tracciato. Se questi dati sono configurati da leggere dal tracciato, queste configurazioni avranno priorità rispetto agli eventuali codici fissi impostati nelle colonne "Listino" o "Codice cliente/fornitore".
SR8 CU4	In un profilo che inserisce/aggiorna codarfo nel caso in cui il codice conto cli/for arrivi da file (anzichè fisso da configurazione), nella griglia di preelaborazione l'eventuale conto cli/for non corretto ora viene segnalato. Come per gli altri casi di errore viene colorata la riga di rosso, imposta la cella del messaggio log e tolto il flag di trattare il record.
SR8 CU4	Immaginiamo di avere un articolo TEST che ha prezzo 0,40 sul listino 1 da data 01/01/2023 a data 31/12/2099, di default se si esegue un profilo di import dati semplificati per aggiornare i listini ed ho lo stesso prezzo, spezza la riga corrente in listini creando 2 righe ad esempio: - articolo che ha prezzo 0,40 sul listino 1 da data 01/01/2023 a data 28/03/2023 - articolo che ha prezzo 0,40 sul listino 1 da data 29/03/2023 a data 31/12/2099 Se viene attivata questa opzione in fase di elaborazione viene fatto un controllo sulla variazione del prezzo. Se il prezzo da importare è uguale a quello già presente in business non fa l'aggiornamento e nel log che si apre a fine elaborazione apparirà la dicitura: "Articolo TEST, Listino 1, Cli/For 0, Prezzo 0,40: esiste già un listino valido al 29/03/2023 con lo stesso prezzo. Listino non importato".
SR8 CU4	Corretta la ricerca del codice articolo su codarfo
SR8 CU4	Corretta l'importazione dei barcode in particolare acquisendo un'unità di misura diversa della principale e specificando un quantità.
SR8 CU4	Implementata la possibilità di intervenire nella fase di preelaborazione sul flag "Importare" in modo da escludere in modo manuale, al bisogno, alcuni record che risultano corretti ma che si vogliono escludere dal processo di inserimento/aggiornamento.
SR8 CU4	Se nelle configurazioni fatte per la tabella LISTINI si indicava di popolare il campo del flag Prezzo Netto, questo non veniva alimentato dal processo di elaborazione (come se non fosse stato mappato). Ora viene trattato correttamente.
SR8 CU4	Importazione sconti (tabella sconti): implementata la possibilità di leggere il codice conto cli/for dal tracciato. Se questo dato è configurato da leggere dal tracciato, la configurazione avrà priorità rispetto all'eventuale codice fisso impostato nella colonna "Codice cliente/fornitore".

Componente	Descrizione anomalia risolta
	Corretto errore "Cannot insert the value NULL into column 'lc_netto'" nel metodo ImportaListiniGenerici_PerCodiceListino alla riga 3402.
SR8 CU5	In un profilo in cui vengono trattati i prezzi ora viene importato/aggiornato anche il campo Note se questo è stato configurato.
SR8 CU5	Ora nel caso in cui tramite un profilo si prova ad elaborare codici articoli che superano la lunghezza massima indicata nelle inizializzazioni database, viene da segnalazione nelle griglia di preelaborazione e relativo log di import dati.
SR8 CU5	In importazione di "Prezzi" erroneamente il campo lc_perqta veniva importato sempre a 0, se non indicato sul file Excel, indipendentemente dal moltiplicatore qta/prezzo indicato in anagrafica articoli. Ora se nel file Excel non viene indicato quel campo, oppure il valore è uguale a 0, verrà importato il valore qta/prezzo presente in anagrafica articoli.
SR8 CU6	Aggiunta nella valutazione del Codice Articolo C/F da importare l'opzione di registro generale CodarfoMultiForn.
SR8 CU7	E' ora possibile mappare una singola cella/intestazione del file Excel da acquisire come destinazione di più campi nelle tabelle di Business, si può configurare su colonne diverse appartenenti alla stessa tabella o a tabelle diverse.
SR8 CU7	Corretto errore "La colonna " non appartiene alla tabella DatiExcel. (error type: ArgumentException)" che veniva dato quando nell'Excel il nome della colonna veniva scritto erroneamente con spazi iniziali e finali.
SR8 CU7	Corretto errore La colonna " non appartiene alla tabella DatiExcel. (error type: ArgumentException) che veniva dato in fase di importazione di un file excel senza intestazioni quando la colonna di excel veniva associata a più campi di Business.
SR8 CU8	In fase di inserimento di una nuova riga in configurazione profilo l'ordinamento viene disabilitato onde evitare che la riga inserita venga spostata in fase di compilazione a causa dell'ordinamento di griglia.
SR8 CU9	Importando lo stesso cod. articolo più volte (articolo nuovo) con fasce di quantità diverse, dopo l'inserimento della prima riga le righe successive venivano scartate essendo che avevano tutte lo stato di un articolo da inserire (non presente in Business). Quindi inserendo il primo, per le righe successive scatenava il controllo del codice articolo esistente. Ora dopo ogni riga aggiunta/aggiornata dal file EXCEL verrà fatta una seconda verifica sull'esistenza dell'articolo in Business per definire se l'articolo verrà trattato come aggiornamento o inserimento.
SR8 CU12	In importazione dati semplificata non erano gestiti i campi personalizzati per LISTINI e SCONTI, ora vengono valutati ed è possibile valorizzare anche quei campi.
SR8 CU13	Per i listini esistenti aggiornava solo il Prezzo, mentre ora aggiorna anche il campo Note.
BNIEMPTB.DLL	Impostazione import/export
SR8 CU7	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.
BNIENPROF.DLL	Definizione profili import/export
SR8 CU7	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.
BNIMCONS.DLL	Consuntivazione progetti
SR8 CU10	Nei campi che chiedevano un sottoconto di CA, se attiva la CA DC mostravano erroneamente lo zoom della CA ed andando in gestione un messaggio avvisava giustamente che l'anagrafica del sottoconto di CA non era apribile perchè non facente parte dei moduli acquistati/abilitati
SR8 CU10	In fase di apertura della form di consuntivazione manuale da Gestione Progetti, se non sono presenti righe di consuntivazione, viene ora effettuata la richiesta prima di creare automaticamente una riga di consuntivazione.
SR8 CU11	La colonna "Tipo rec." è stata rinominata in "Tipo doc." e viene ora visualizzata correttamente al suo interno la descrizione del tipo documento invece del codice rk
SR8 CU13	Corretto errore per cui il campo "Tipo riga" in Consolle Consuntivazione, non era gestito come ComboBox, ma come campo di testo (quindi visualizzava il codice tipo e non la relativa descrizione).
SR8 CU13	Corretto errore per cui nella form di consuntivazione manuale da progetto e nel programma Consolle consuntivazione in fase di calcolo del totale di riga per il materiale non veniva considerato il campo ar_perqta nell'articolo.

Componente	Descrizione anomalia risolta
	Nel calcolo del costo totale riga se la riga da consuntivare è di tipo manodopera viene considerato nel calcolo della manodopera, altrimenti nel calcolo del materiale.
SR8 CU13	Aggiunta colonna "Molt. q.tà/prezzo" (non visibile di default)
BNIMFATT.DLL	Fatturazione progetti impiantisti
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	Implementata nuova funzione "Genera doc. Trasferimento" nel menù di riga del progetto. Vengono effettuati gli stessi controlli pre- apertura della consuntivazione, ma permette di generare un documento di magazzino di tipo Bolla Movimentazione Interna con quantità = alla quantità consuntivata (se 0 prende la quantità totale della riga). In fase di apertura viene proposto come Tipo B/F il valore indicato nel nuovo campo "Tipo bolla/fattura trasferimento" presente in CONFIGURAZIONE MODULO IMPIANTISTI (BNIMPERS). In fase di selezione di un Tipo B/F di trasferimento (sia in BNIMPERS che in BNIMFATT) viene verificata che la relativa causale abbia indicata la seconda causale da movimentare.
SR8 CU4	BNIMPERS corretto errore che si manifestava in fase di validazione del Tipo B/F per il trasferimento BNIMFATT 1) In fase di validazione del tipo B/F utilizzato per il trasferimento viene ora verificato che abbia valorizzato il campo magazzino 2. 2) In fase di validazione del tipo B/F utilizzato per il trasferimento viene ora verificato che la causale di magazzino abbia indicata una causale secondaria e che il tipo cons. impiantisti sia impostato su "Ricavi" BNIMGSPJ 1) in fase di trasferimento viene ora controllato che le righe siano solo di tipo Articolo o Articolo Libero 2) viene ora consentito il trasferimento anche delle righe consuntivate
SR8 CU4	BNIMFATT Corretto errore per cui in fase di modifica del Tipo B/F veniva dato il messaggio "la causale indicata nel tipo bolla/fattura deve avere la causale secondaria impostata" anche se il Tipo B/F indicato aveva doppio magazzino e causale doppia. BNIMPERS Corretto errore per cui in fase di validazione del campo Tipo B/F trasferimento, anche se veniva inserito un valore non valido e veniva dato il relativo messaggio, il campo non si azzerava.
SR8 CU5	Corretto errore per cui evadendo una fattura d'acconto da Gestione preventivazione, nello zoom di selezione acconti l'acconto viene ora considerato come evaso.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	Modificando colli/quantità viene ora ricalcolato il totale di riga

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU5	Corretto errore che riportava nelle righe di saldo acconto eventuali sconti associati al cliente per cui la riga di acconto non veniva totalmente saldata.
SR8 CU7	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
SR8 CU7	Corretto errore per cui in fase di fatturazione/consuntivazione da documento non veniva correttamente proposto il Tipo B/F indicato in "Personalizzazione Impiantisti" in base al tipo di fatturazione/consuntivazione indicata dall'apposito campo.
SR8 CU7	Il Tipo B/F proposto in fase di apertura della form di "Fatturazione da doc." propone prima il Tipo B/F testando il tipo di fatturazione indicato da Pers. Impiantisti, se non lo trova, propone il Tipo B/F indicato in anagrafica nel cliente (testando sempre il tipo di fatturazione) ed infine se i primi 2 non sono corretti/compilati cerca primo tipo B/F in tabella compatibile con il tipo Fatturazione. In tutti i casi il Tipo B/F deve avere la causale di magazzino con indicato "Ricavi" nell'apposito campo relativo ai progetti.
SR8 CU7	1) In fase di fatturazione di righe di costo e ricavo (acconto non fatturato) il messaggio è stato modificato in: "ATTENZIONE: Le righe di ricavo di tipo 'Acconto' selezionate devono ancora essere Fatturate. L'emissione di fatture che chiudono anche precedenti Acconti prevede che le righe di acconto da saldare siano già state fatturate in precedenza." 2) Quando vengono selezionati contemporaneamente delle righe di griglia Costi (griglia superiore) e righe di Fatturazione in Acconto (griglia inferiore) già fatturate, il tipo Fatturazione proposto viene ora impostato a "Definitivo".
SR8 CU7	Corretto errore per cui quando venivano selezionati contemporaneamente delle righe di griglia Costi (griglia superiore) e righe di Fatturazione in Acconto (griglia inferiore) già fatturate, il tipo Fatturazione proposto non veniva correttamente impostato a "Definitivo".
SR8 CU8	Corretto errore per cui in alcuni casi in apertura della form veniva erroneamente dato il messaggio "Prima di creare un nuovo documento è necessario attivare la numerazione del documento." anche se la numerazione era già presente.
SR8 CU9	1) In fase di generazione automatica riga manodopera da riga articolo con indicato tempo di posa vengono ora correttamente compilate anche le righe "Colli" e "Un.mis." 2) Nella form di fatturazione/consuntivazione modificando le quantità di una riga viene ora correttamente aggiornata la sezione dei totali in basso.
SR8 CU10	In fase di fatturazione di una riga Kit/Diba analitica (e dei suoi componenti) non viene più visualizzato l'errore "l'articolo componente kit '...' non ha i riferimenti alla riga del padre" in quanto nella griglia di pre-elaborazione viene ora riportato anche l'articolo padre (secondo le logiche presenti anche in Gestione documenti).
SR8 CU11	In fase fatturazione/consuntivazione da impiantisti i colli e l'un.mis. secondaria vengono ora scritti nel documento solo se devono essere indicati, come avviene inserendo la riga manualmente su Gestione documenti.
SR8 CU11	Corretto errore per cui in fase di apertura della form di fatturazione veniva erroneamente visualizzato il messaggio "Prima di creare un nuovo documento è necessario attivare la numerazione del documento".
BNIMGSPJ.DLL	Gestione progetti
SR8 CU1	Corretto errore "Nessuna riga alla posizione 0" che veniva dato in fase di salvataggio di un progetto
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	Corretto errore per il quale non veniva più considerato lo sconto nella Gestione Avanzata prezzi e sconti
SR8 CU1	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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU1	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
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	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".
SR8 CU1	Preventiv. e consuntiv. impianti in fase di importazione di righe "figli del Kit/Diba" il flag "Costo x u.d.m." viene selezionato solo se l' UM. è diversa da UMP
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	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
SR8 CU1	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.
SR8 CU2	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).
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	Preventivazione e consuntivazione impianti: negli importi delle wings (info articolo/documento) del corpo del progetto vengono ora impostati i decimali corretti.
SR8 CU2	Preventivazione e consuntivazione impianti La funzione "ricalcolo prezzi/costi" effettua ora il corretto ricalcolo per le righe di tipo Manodopera.
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	Preventivazione e consuntivazione impianti: se nello zoom articoli seleziono più articoli contemporaneamente vengono ora riportati correttamente tutti i dati di riga.
SR8 CU2	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); 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.
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	Corretto errore "Tentativo di divisione per zero"
SR8 CU2	In fase di modifica della quantità di un articolo "voce di preventivazione" vengono ora correttamente aggiornate anche le quantità dei relativi componenti "articoli liberi".
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	Preventivazione e consuntivazione impianti: dalla funzione "Crea nuovo progetto", sul nuovo progetto vengono ora impostati correttamente i campi in griglia "Colli fatturati", "Colli consuntivati", "Colli da fatturare" e "Q.tà da fatturare" che causavano l'errato messaggio "LA riga è stata consuntivata, non è possibile cancellarla".

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU3	Preventivazione e consuntivazione impianti: in fase di calcolo/ricalcio 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.
SR8 CU3	Selezionando una nuova riga il campo "cod. articolo" ora è sempre editabile
SR8 CU4	La selezione delle righe selezionate cliccando sul collegamento rapido ora vengono correttamente considerate.
SR8 CU4	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".
SR8 CU4	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).
SR8 CU4	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)
SR8 CU4	Preventivazione e consuntivazione impianti: le funzioni "Seleziona/Deseleziona tutto" nel menù righe operano ora solo sulle righe attualmente visibili.
SR8 CU4	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)
SR8 CU4	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 "BSIMGSPJ\OPZIONI\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]"
SR8 CU4	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).
SR8 CU4	Preventivazione consuntivazione impianti: Il tempo di posa indicato nella riga viene moltiplicato al variare della quantità ordinata di materiale.
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	Implementata nuova funzione "Genera doc. Trasferimento" nel menù di riga del progetto. Vengono effettuati gli stessi controlli pre- apertura della consuntivazione, ma permette di generare un documento di magazzino di tipo Bolla Movimentazione Interna con quantità = alla quantità consuntivata (se 0 prende la quantità totale della riga). In fase di apertura viene proposto come Tipo B/F il valore indicato nel nuovo campo "Tipo bolla/fattura trasferimento" presente in CONFIGURAZIONE MODULO IMPIANTISTI (BNIMPERS). In fase di selezione di un Tipo B/F di trasferimento (sia in BNIMPERS che in BNIMFATT) viene verificata che la relativa causale abbia indicata la seconda causale da movimentare.
SR8 CU4	BNIMPERS corretto errore che si manifestava in fase di validazione del Tipo B/F per il trasferimento BNIMFATT

Componente	Descrizione anomalia risolta
	1) In fase di validazione del tipo B/F utilizzato per il trasferimento viene ora verificato che abbia valorizzato il campo magazzino 2. 2) In fase di validazione del tipo B/F utilizzato per il trasferimento viene ora verificato che la causale di magazzino abbia indicata una causale secondaria e che il tipo cons. impiantisti sia impostato su "Ricavi" BNIMGSPJ 1) in fase di trasferimento viene ora controllato che le righe siano solo di tipo Articolo o Articolo Libero 2) viene ora consentito il trasferimento anche delle righe consuntivate
SR8 CU4	Preventivazione e consuntivazione impianti: corretto errore "L' articolo componente ... fa riferimento alla riga padre ... inesistente..." che veniva dato erroneamente in fase di salvataggio quando uno stesso articolo Kit/DiBa era stato indicato in livelli diversi e si era posizionato su un livello dove non venivano visualizzati entrambi.
SR8 CU4	Per poter gestire le "alternative" è ora possibile togliere le spunte di consuntivazione costi/ricavi nelle righe kit/DiBa (padre e componenti). Rimangono attivi i vincoli per cui non è possibile inserire "Cons. tot. costi" per padre analitico e padre sintetico e non è possibile inserire "Cons. tot. ricavi" per padre analitico e componenti sintetici.
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	Corretto errore per cui in fase generazione di un doc. di trasferimento di una riga non consuntivata il campo colli veniva riportato a 0.
SR8 CU5	Preventivazione e consuntivazione impianti: corretto errore che non riportava correttamente i flag di consuntivazione costi/ricavi negli articoli Kit Analitici e relativi figli.
SR8 CU5	Preventivazione e consuntivazione impianti: corretto errore per cui in fase di esportazione del livello veniva sempre esportato il livello padre e non quello selezionato.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	1) Quando si apre la finestra di consuntivazione/fatturazione la griglia rimane ora correttamente aperta sul nodo precedentemente selezionato 2) Nella finestra di consuntivazione/fatturazione viene ora correttamente calcolato il totale di riga in base a quanto indicato nei flag "prezzo/costo x udm"
SR8 CU5	Corretto errore che in fase di consuntivazione da documento di righe con "costi x udm" flaggato non riportava correttamente la quantità consuntivata nella riga di consuntivazione del progetto (IMESEC)
SR8 CU5	Nel menù strumenti è ora attiva l'impostazione (recentata) "Esplodi livelli in apertura"; se attiva, alla prima apertura del corpo del progetto l'elenco dei livelli viene visualizzato completamente aperto e cliccando su una riga del corpo il relativo nodo viene evidenziato in giallo.
SR8 CU5	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
SR8 CU6	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)
SR8 CU6	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".
SR8 CU6	In presenza della opzione "PrezziKitAnalitici" i kit sintetici calcolano ora il prezzo corretto sulla riga padre.
SR8 CU6	Ora nei Kit/Diba analitici le spunte di consuntivazione costi e ricavi vengono sempre applicate solo sui figli.

Componente	Descrizione anomalia risolta
	Corretto errore che in fase di esplosione Kit/Diba sintetico solo al primo figlio veniva sempre impostata erroneamente la spunta di "consuntivazione ricavi"
SR8 CU6	Corretto errore per cui con l'opzione "BSIMGSPJ/OPZIONI/ConsentiModQtaFigliKit" attiva, dopo aver modificato quantità/colli e risposto SI al messaggio veniva erroneamente dato l'errore bloccante sulla modifica della quantità dei componenti DiBa.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	Corretto errore "Tentativo di divisione per zero" che veniva dato in fase di ricalcolo dei valori di riga nel caso di Kit/Dica con componenti con colli valorizzati e quantità diversa a 0.
SR8 CU7	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
SR8 CU7	Corretto errore per cui in fase di importazione righe da file XML non venivano correttamente compilati i campi "Descrizione Iva" e "Descrizione fornitore".
SR8 CU7	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)
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	Il costo consuntivo viene ora calcolato correttamente nel campo del piede e nel tile di analisi in presenza di articoli Kit/DiBa analitici.
SR8 CU7	1) Corretto errore relativo al valore "Ricavi Prev. da Fatt." della griglia "Ricavi" presente nel analisi che riportava il valore residuo da fatturare invece del valore iniziale previsto. 2) Corretto il calcolo del le colonne "Valore di Vendita" delle griglia "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."
SR8 CU7	Il costo e prezzo unitario relativo agli articoli padre Kit/DiBa viene ora calcolato correttamente.
SR8 CU7	Il calcolo del costo e del prezzo unitario relativo agli articoli padre Kit/DiBa viene ora calcolato correttamente.
SR8 CU7	1) Il calcolo del costo e del prezzo unitario relativo agli articoli padre Kit/DiBa viene ora calcolato correttamente. 2) Corretto errore per cui in fase di Kit Analitici venivano erroneamente sommati per il calcolo del prezzo del padre i prezzi delle righe con selezionato "Cons. tot. costi" invece di testare il flag "Cons. tot. ricavi".
SR8 CU7	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"
SR8 CU7	1) Corretto errore per cui appena esplosi i figli Kit/DiBa se sul padre veniva riportata una quantità diversa da 1 i costi e ricavi del padre non erano corretti.

Componente	Descrizione anomalia risolta
	2) Corretto errore per cui modificando la quantità di un componente Kit/Diba non venivano ricalcolati correttamente prezzo e costo sul padre.
SR8 CU7	1) In fase di fatturazione di righe di costo e ricavo (acconto non fatturato) il messaggio è stato modificato in: "ATTENZIONE: Le righe di ricavo di tipo 'Acconto' selezionate devono ancora essere Fatturate. L'emissione di fatture che chiudono anche precedenti Acconti prevede che le righe di acconto da saldare siano già state fatturate in precedenza." 2) Quando vengono selezionati contemporaneamente delle righe di griglia Costi (griglia superiore) e righe di Fatturazione in Acconto (griglia inferiore) già fatturate, il tipo Fatturazione proposto viene ora impostato a "Definitivo".
SR8 CU8	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"
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	Corretto errore "SQLException: 102 - Incorrect syntax near '.1'. Error number: -2146232060" che si presentava in alcuni casi aprendo il tile analisi
SR8 CU8	Corretti ulteriori errori "SQLException: 102 - Incorrect syntax near '.1'. 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.
SR8 CU8	In fase di consuntivazione di una riga fatturata il messaggio di avviso bloccante è stato sostituito da un messaggio non bloccante.
SR8 CU9	La tile di analisi materiale/manodopera riporta calcola ora i valori corretti di costo e ricavo tenendo conto dei flag di riga "Consuntiva tot. costi" e "Consuntiva tot. ricavi"
SR8 CU9	Corretto errore per cui nei tile analisi vengono ora calcolati correttamente costi e ricavi indipendentemente dal tipo di riga Kit/Diba.
SR8 CU9	Modificata tile "Totale costi" in modo da rendere più chiara la sezione dei ricavi attesi.
SR8 CU9	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".
SR8 CU9	Nei tiles 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
SR8 CU9	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
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	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."
SR8 CU9	1) In fase di generazione automatica riga manodopera da riga articolo con indicato tempo di posa vengono ora correttamente compilate anche le righe "Colli" e "Un.mis". 2) Nella form di fatturazione/consuntivazione modificando le quantità di una riga viene ora correttamente aggiornata la sezione dei totali in basso.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	Avviando le funzioni Consuntivazione, Consuntivazione da documenti, Genera Trasferimento e Fatturazione da documenti se non sono state selezionate righe, viene automaticamente selezionata la riga di costo col focus.
SR8 CU9	Corretto errore per cui nella Wing articolo di Gestione progetti non veniva calcolata correttamente l'esistenza.
SR8 CU9	Corretto errore per cui quando si selezionava una nuova riga nel corpo nella wing degli articoli il campo "Esistenza" non veniva azzerato riportando il valore del precedente articolo selezionato.
SR8 CU10	Le colonne - Serv.Terzi - Sconto - Chiusa - Commessa - Stato Riga - Tipo Kit - Riga Kit - Costo x u.d.m. - prezzo x u.d.m. non sono più editabili per le righe di tipo "Tot. gruppo", "Tot. progressivo" e "Somma"
SR8 CU10	Nei campi che chiedevano un sottoconto di CA, se attiva la CA DC mostravano erroneamente lo zoom della CA ed andando in gestione un messaggio avvisava giustamente che l'anagrafica del sottoconto di CA non era apribile perchè non facente parte dei moduli acquistati/abilitati
SR8 CU10	Nell'analisi "Commesse" il totale consuntivo viene ora calcolato correttamente senza sommare l'importo sia del padre che dei figli di un kit sintetico
SR8 CU10	- Il campo "classe di ricarica" non è più editabile per le righe Kit/DiBa Padre Analitico e Figlio Sintetico. - Il campo "percentuale di ricarica" non è più editabile per le righe Kit/DiBa Padre Analitico e Figlio Sintetico. - Il campo "sconto" non è più editabile per le righe Kit/DiBa Padre Analitico e Figlio Sintetico. - Il campo "totale manuale" non è più editabile per le righe Kit/DiBa Padre Analitico e Figlio Sintetico. - Il campo "costo a finire" non è più editabile per le righe Kit/DiBa Padre Analitico e Padre Sintetico.
SR8 CU10	Corretto errore per cui nelle righe "totale di gruppo" del corpo del progetto non veniva calcolato il totale manuale di riga invece del prezzo come avveniva già nel piede del progetto.
SR8 CU10	1) corretto errore "Funzione ConvQuantUM: se non è passato il Codice dell'articolo sono obbligatori tutti i parametri opzionali." che si manifestava in fase di validazione del campo UM su righe Articolo libero con cod. articolo vuoto o non codificato. 2) corretto errore per cui in fase di prima selezione di UM su una riga Articolo libero il campo veniva azzerato ed occorreva indicare nuovamente il valore.
SR8 CU10	In fase di fatturazione di una riga Kit/Diba analitica (e dei suoi componenti) non viene più visualizzato l'errore "l'articolo componente kit '...' non ha i riferimenti alla riga del padre" in quanto nella griglia di pre-elaborazione viene ora riportato anche l'articolo padre (secondo le logiche presenti anche in Gestione documenti).
SR8 CU10	Corretto errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. (error type: NullReferenceException)" che veniva visualizzato aprendo un documento visualizzando il corpo e senza cliccare su nessun nodo della treeview avviamo la stampa.
SR8 CU10	Corretto errore per cui se l'opzione "TempoPosaPerQuant" è attiva in fase di inserimento del codice articolo il tempo di posa non veniva calcolato correttamente.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU10	Indicando una riga di progetto direttamente da Gestione Documenti è stato allineato il controllo di consuntivazione riga in base all'opzione "BSIMGSPJ/ConsentiEvasioneMultiDoc" come avveniva già in Gestione Progetti. Nel caso in cui l'opzione fosse attiva e la riga fosse già consuntivata a saldo (ivm_quantcons >= ivm_quant OR ivm_collicons >= ivm_colli) viene ora richiesto se consuntivarla comunque. Migliorati messaggi restituiti dal controllo: - "Nel progetto collegato alla commessa NNNNN non è presente una riga con codice NNN e codice articolo XXXXX oppure la riga risulta essere chiusa e non consuntivabile." - "Nel progetto collegato alla commessa NNNNN la riga con codice NNN risulta essere già consuntivata a saldo. Consuntivare una quantità maggiore di quella dichiarata sul progetto?"
SR8 CU10	Corretto errore che non riportava correttamente la quantità della riga di manodopera generata da una riga articolo con "Tempo posa" indicato in presenza dell'opzione "TempoPosaPerQuant"
SR8 CU10	Corretto errore per cui in fase di aggiornamento della quantità di una riga non veniva correttamente aggiornata la quantità della riga di manodopera collegata.
SR8 CU10	Corretto errore per cui non veniva correttamente aggiornata la caption della colonna "Tempo Posa" in base all'opzione "TempoPosaPerQuant".
SR8 CU11	In fase fatturazione/consuntivazione da impiantisti i colli e l'un.mis. secondaria vengono ora scritti nel documento solo se devono essere indicati, come avviene inserendo la riga manualmente su Gestione documenti.
SR8 CU11	Corretto errore per cui nell'analisi dei materiali non veniva calcolato correttamente il Consuntivo in presenza di righe di storno
SR8 CU11	Corretto errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. (error type: NullReferenceException)" che si manifestava lanciando una stampa a video su un progetto appena aperto e non modificato.
SR8 CU12	Corretto errore per cui non venivano correttamente salvate le righe dei costi generali
SR8 CU12	Corretto errore "Impossibile impostare la colonna "ec_sez". Il valore viola il limite MaxLength della colonna" che veniva visualizzato nel caso in cui nella colonna "Sezione" fosse stato inserito un valore errato (superiore a 6 caratteri)
SR8 CU12	Nella griglia delle righe di costo del progetto è ora presente la nuova colonna unbound "Sconto applicato" (nascosta di default) che riporta l'importo dello sconto applicato sulla riga: (q.tà/colli * prezzo) - valore riga
SR8 CU12	Aggiornata descrizione colonna da "Sconto applicato" a "Val. sconto applicato"
SR8 CU13	Corretto errore per cui il campo "Tipo riga" in Consolle Consuntivazione, non era gestito come ComboBox, ma come campo di testo (quindi visualizzava il codice tipo e non la relativa descrizione).
SR8 CU13	Corretto errore per cui modificando una riga di manodopera in alcuni casi venivano azzerati q.tà/colli
BNIMHLRP.DLL	Selezione righe di progetto
SR8 CU4	Corretto errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto" che veniva visualizzato cliccando sul tasto di seleziona su più righe quando la multi-selezione è disabilitata (i tasti Seleziona e Deseleziona in questo caso ora vengono nascosti).
SR8 CU4	Quando da un documento di magazzino seleziono da righe di progetto è stato aggiunto nuovo filtro "Anche righe manodopera" che se non selezionato nasconde le righe di manodopera dall'elenco.
SR8 CU4	Preventivazione e consuntivazione impianti: lo zoom di selezione righe di progetto ora visualizza le righe tenendo conto della causale di magazzino indicato nella riga (solo quando lo zoom viene aperto dalla singola riga, da voce di menù il comportamento non è cambiato)
BNIMMIMP.DLL	Parco installato matricole, struttura impianto
SR8 CU7	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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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.
SR8 CU8	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?"
SR8 CU8	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?
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	Modificando il tipo matricola da 'Accessorio' in 'Principale', nel caso in cui articolo/matricola risulta accessorio in un impianto, allora verrà chiesto se procedere alla variazione. Rispondendo di SÌ, 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.
SR8 CU13	Modificando una riga già esistente nella struttura dell'impianto collegata ad una riga del Parco Matricole, al salvataggio, nel Parco Matricole, appariva sia la riga prima della modifica che la riga nuova con i dati modificati nell'impianto.
BNIMPERS.DLL	Personalizzazione impiantisti
SR8 CU4	Implementata nuova funzione "Genera doc. Trasferimento" nel menù di riga del progetto. Vengono effettuati gli stessi controlli pre- apertura della consuntivazione, ma permette di generare un documento di magazzino di tipo Bolla Movimentazione Interna con quantità = alla quantità consuntivata (se 0 prende la quantità totale della riga). In fase di apertura viene proposto come Tipo B/F il valore indicato nel nuovo campo "Tipo bolla/fattura trasferimento" presente in CONFIGURAZIONE MODULO IMPIANTISTI (BNIMPERS). In fase di selezione di un Tipo B/F di trasferimento (sia in BNIMPERS che in BNIMFATT) viene verificata che la relativa causale abbia indicata la seconda causale da movimentare.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU4	BNIMPERS corretto errore che si manifestava in fase di validazione del Tipo B/F per il trasferimento
	BNIMFATT 1) In fase di validazione del tipo B/F utilizzato per il trasferimento viene ora verificato che abbia valorizzato il campo magazzino 2. 2) In fase di validazione del tipo B/F utilizzato per il trasferimento viene ora verificato che la causale di magazzino abbia indicata una causale secondaria e che il tipo cons. impiantisti sia impostato su "Ricavi"
	BNIMGSPJ 1) in fase di trasferimento viene ora controllato che le righe siano solo di tipo Articolo o Articolo Libero 2) viene ora consentito il trasferimento anche delle righe consuntivate
SR8 CU4	BNIMFATT Corretto errore per cui in fase di modifica del Tipo B/F veniva dato il messaggio "la causale indicata nel tipo bolla/fattura deve avere la causale secondaria impostata" anche se il Tipo B/F indicato aveva doppio magazzino e causale doppia.
	BNIMPERS Corretto errore per cui in fase di validazione del campo Tipo B/F trasferimento, anche se veniva inserito un valore non valido e veniva dato il relativo messaggio, il campo non si azzerava.
BNIYREOD.DLL	Configurazione trasferimenti ordini/documenti
SR8 CU4	Inserito messaggio quando è impossibile leggere i dati dalla ditta di arrivo. Evitato errore negli zoom sempre nello stesso caso.
BNIYREPD.DLL	Replica ordini/documenti
SR8 CU4	Quando viene lanciato il programma BNIYREPD se è attivo il GDPR BASE e non il GDPR EXTENDED viene dato un messaggio che blocca l'esecuzione del programma
BNIYREPL.DLL	Replica dati anagrafici
SR8 CU10	Ora le tabelle personalizzate possono essere trasferite anche se hanno campi contatore (identity).
SR8 CU10	Non veniva esposto l'errore originario. Un cliente / fornitore non si riesce a cancellare sulle slave perchè movimentato in PRINOT.
	In realtà ciò non deve mai accadere, sulla MASTER non era da cancellare.
BNLBBASE.DLL	Funzioni generali con accesso al database
SR8 CU1	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
SR8 CU1	Corrette procedure di framework di definizione campi nel caso in cui su movmag erano impostati campi di tipo nvarchar.
SR8 CU1	Corretto errore che capitava saltuariamente, in vari programmi di Business: . Indice interno di DataTable corrotto: "5". (error type: InvalidOperationException) in NTSInformatica.CLDLBASE.ValCodiceDb
SR8 CU2	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 e' aperto da un altro utente che in realtà era l'utente stesso.
SR8 CU2	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 e' aperto da un altro utente che in realtà era l'utente stesso.
SR8 CU2	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.
SR8 CU4	Stampa Analisi finanziaria (tesoreria) - funzione 'ricalcola data prevista incasso/pagamento': creata nuova opzione di registro

Componente	Descrizione anomalia risolta
	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'
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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 è possibile cancellare un sottoconto di rateo/risconto utilizzato nel programma "Manutenzione ratei e risconti".
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	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, 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"
SR8 CU7	Relativo a modifiche precedenti: avendo attiva l'opzione di registro globale OPZIONI\Dichiarazioni_per_Partitalva, nello zoom delle dichiarazioni di intento non veniva rilevata alcuna dichiarazione nonostante ce ne fossero di valide per l'utente; ora invece vengono correttamente mostrate le dichiarazioni associate all'utente.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	Lo zoom delle dichiarazioni di intento, per esempio quello che si lancia dal tab "4 - Varie" della gestione documenti, causava un eccessivo popolamento della tabella temporanea TTKEYS in quanto erroneamente i dati usati nel calcolo dell'usato in CG/MG non venivano resettati al termine dell'elaborazione. Ora, invece, tali record vengono correttamente cancellati una volta effettuato il calcolo.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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)".

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU7	Su registrazioni di note di credito ricevute, il segno dell'importo esente stornato dal plafond della dichiarazione di intento non veniva determinato in modo corretto. Ora, invece, l'importo della dichiarazione usata nella registrazione viene calcolato correttamente, restituendo il giusto importo residuo di plafond.
SR8 CU7	In fase di aggiunta di un oggetto OLE non veniva riportata l'ora.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	In fase di aggiunta di un oggetto OLE quando viene fatta la stampa di un documento ora il programma riporta correttamente anche l'ora.
SR8 CU9	Con documenti importati dal tool di migrazione, l'importo usato in magazzino delle dichiarazioni di intento non risultava corretto. Ciò dipendeva dal fatto che il plafond veniva stornato anche dai ddt fatturati per i quali però la fattura differita non veniva rilevata in magazzino (in quanto, importandoli dal tool, sul ddt compare la spunta "Documento fatturato" ma si importa poi solo una fattura immediata). Ora, quindi, anche in questo contesto il calcolo dell'importo usato in MG risulta corretto.
SR8 CU10	Lanciando una qualsiasi stampa con SQL di versione 2014 o 2016, si scatenava il seguente errore: . SqlException: 195 - 'TRIM' is not a recognized built-in function name. Incorrect syntax near the keyword 'with'...
SR8 CU12	Se in "Anagrafica Ditta" --> "Dati Aggiuntivi Ditta" era attivo il flag "Gestione destinazioni diverse sui leads come sui clienti/fornitori", il lead non era ancora associato ad un conto, il test di pre-cancellazione di una destinazione diversa permetteva di eliminarla anche se era presente in un'offerta.
SR8 CU12	Lanciando lo zoom sulle Dichiarazioni d'Intento (es. da Gestione Documenti di Magazzino) a volta si scatenava il seguente errore: . Tentativo di divisione per zero. (error type: DivideByZeroException) Error occurred in : NTSInformatica.CLDLBBASE.GetDichint
SR8 CU12	Risolto errore "Il formato del percorso specificato non è supportato. " che capitava stampando in PDF un documento con l'opzione di copiare il file su un percorso cloud:// (integrazione con Microsoft 365)
SR8 CU13	Cambio di comportamento: Se l'opzione di registro 'BSCSCAOP\OPZIONI\DividiOrePerOperatore' è attiva (di default non lo è) le ore, nell'agenda (BNCSPLAN), vengono divise per il numero degli operatori (assegnatari e coinvolti).
SR8 CU13	In creazione automatica di files PDF (es. in inserimento/modifica di un Documento di Magazzino), l'eventuale copia del file sul Server (percorso indicato in Configurazione OLE), la copia del file, a volte, non avveniva. Ad esempio se nei marcatori della configurazione OLE era stato inserita la descrizione del conto e questa conteneva degli spazi a destra. Inoltre, in modifica di un documento l'eventuale file PDF già esistente non veniva sovrascritto.
BNLBMENU.DLL	Libreria funzioni generali
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	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".
SR8 CU1	In 'Console Workflow' per il campo 'Importo' del pannello a destra veniva assegnato un importo con 4 cifre decimali invece di 2.
SR8 CU1	Migliorato il messaggio di errore che viene dato in fase di validazione del file XML da parte del sistema XSD del CBI.
SR8 CU1	L'esplosione di un ordine di produzione non valorizzava in maniera corretta i campi relativi alla lavorazione successiva.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	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.
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	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
SR8 CU2	Avendo impostato l'opzione BSORGSOR\OPZIONITipoGenNumCommeca 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 sottocommesse create automaticamente. Ora, invece, la generazione avviene correttamente.
SR8 CU3	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
SR8 CU3	Cancellando una registrazione dal programma "Stampa Vis. Prima Nota" vengono ora correttamente eliminati anche i collegamenti alla riconciliazione bancaria.
SR8 CU3	Cancellando una registrazione dal programma "Stampa Vis. Prima Nota" vengono ora correttamente eliminati anche i riferimenti al movimento del fondo cassa collegato.
SR8 CU3	In scenario "13 - Timesheet (CA-DC)", se selezionata la dimensione "Cod. operaio" in gruppo "DOCUMENTO", entrando in Tab "Pivot", si scatenava il seguente errore: . SqlException: 4104 - The multi-part identifier "tabcopeLa.tb_descope" could not be bound
SR8 CU3	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".
SR8 CU4	Il programma non prova più ad applicare un NxM misto se la quantità totale acquistata è negativa.
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	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 :

Componente	Descrizione anomalia risolta
	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 #^#
SR8 CU4	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
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	Corretto errore. L'opzione di registro BSVEBOLL/FiltraUbicazioneInScaricaLottox ora ha possibili valori 0 (default, spenta) o -1
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	Ora la ricerca del prezzo è attivo, anche se la spunta "Non proporre ultimo costo/costo medio sui documenti" in Anagrafica Articoli è attiva ma il numero di listino sul quale fare la ricerca è maggiore di zero.
SR8 CU5	Documenti emessi/ricevuti con omaggi: se l'importo dell'omaggio era superiore al totale documento, veniva erroneamente forzato uguale al totale documento
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	E' stata corretta la seguente anomalia: Se sul corpo di un documento veniva sostituito un articolo che gestisce la cassa di previdenza con uno che non lo gestisce, non veniva azzerato il campo 'Imponibile CDP' del piede (oppure aggiornato con il valore corretto nel caso in cui sul erano esistevano delle righe che gestivano la cassa di previd.). Mentre se veniva sostituito un articolo che gestisce le ritenute con uno che non lo gestisce, sia

Componente	Descrizione anomalia risolta
	sul corpo di un documento che sugli ordini, non veniva azzerato il campo 'Compenso totale' del piede (oppure aggiornato nel caso in cui sul corpo erano presenti delle righe che gestivano le ritenute).
SR8 CU5	Modifiche: . Integrato, con il codice conto, il messaggio, in generazione file SDD/RID in caso di mancanza della città nell'anagrafica del conto
SR8 CU6	E' stata corretta l'anomalia riguarda al calcolo dell'imponibile nel caso in cui sul corpo di un documento/ordine erano presenti degli articoli che gestivano la cassa di previdenza. Praticamente veniva calcolato il valore dell'imponibile tenendo conto del valore della cassa di previdenza presente sul piede e dopo veniva aggiornato il valore della cassa di previd. in base alla sommatoria delle righe del corpo.
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	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'
SR8 CU6	Azzerando le righe d'ordine/doc. il valore della voce 'Compenso totale' del piede rimaneva valorizzata.
SR8 CU6	Ora la generazione dei files SEPA/RID utilizzando i nuovi tracciati, viene effettuata se 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.
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	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
SR8 CU6	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
SR8 CU6	Corretto errore che non riportava la descrizione corretta nel campo del DWH relativo al valore indicato nella ComboBox 3 delle Anagrafiche estese.
SR8 CU6	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".
SR8 CU6	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".
SR8 CU6	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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
	Ora, invece, in tale situazione i colli vengono correttamente moltiplicati per il valore del marcatore "30"/"37" (mentre la quantità non viene moltiplicata).
SR8 CU6	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 occured: Program: BNLBMENU.dll - CLELBMENU
SR8 CU6	Corretto errore "Impossibile inserire/modificare il record: nella tabella è già presente un record con la stessa chiave primaria. Ulteriori dettagli: Violation of PRIMARY KEY constraint 'TTSUBQCRM_PrimaryKey' Cannot insert duplicate key in object 'dbo.TTSUBQCRM'. The statement has been terminated." che si presentava a volte, soltanto per alcuni utenti, che richiedeva il riempimento della tabella temporanea TTSUBQCRM contenente i riferimenti ai Leads gestibili da quell'utente.
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	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".
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	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.
SR8 CU7	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).
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	Aggiunto controllo al raggiungimento del limite massimo gestito per il numero progressivo impostato nella Modalità di creazione automatica lotti
SR8 CU7	E' stato cambiato il messaggio
SR8 CU7	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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU7	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).
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	Esteso il comportamento dell'opzione di registro globale OPZIONI\TipoArrotondamentoQta anche alla conversione da Colli a UMP.
SR8 CU7	In fase di cancellazione massiva delle registrazioni di prima nota veniva restituito il seguente messaggio d'errore: "Nessuna riga alla posizione 0".
SR8 CU7	Aggiunto Tag 'Dt' sopra 'DtTm', come da nuovo tracciato sepa come richiesto.
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	Corretto bug per cui, quando selezionato il flag in anagrafica articolo 'non proporre ultimo costo / costo medio nei documenti', negli ordini di produzione a terzista non venivano valorizzate in nessun modo le lavorazioni previste, anche se era presente un listino coerente.
SR8 CU8	Solo con pulsante "Esci" posizionato a destra e con alcune risoluzioni dello schermo (replicato, ad esempio, con risoluzione al 100% ma non al 125%), aprendo un programma la cui maschera non era mai stata ridimensionata, se la si massimizzava e poi la si minimizzava, Business si bloccava, costringendo l'utente alla chiusura forzata. L'errore era dato dal riposizionamento dei controlli visibili a destra nella barra degli strumenti, ossia il pulsante "Esci" e la barra di ricerca "Trova (Alt + F1)", che creava un loop infinito non consentendo il corretto ridimensionamento della maschera. Ora, invece, anche in questo contesto si ridimensiona correttamente la maschera.
SR8 CU8	Correzione nel calcolo dei prezzi: se un articolo aveva impostata in anagrafica la spunta "Non proporre ultimo costo/costo medio nei documenti", nei documenti non veniva mai proposto alcun prezzo. Ciò comportava, quindi, che per un articolo con tale impostazione non venisse rilevato nemmeno un prezzo su un determinato listino generico né un prezzo specifico per cliente/fornitore. Ora, invece, per gli articoli aventi la spunta "Non proporre ultimo costo/costo medio nei documenti" non vengono proposti solamente l'ultimo costo ed il costo medio presi dai progressivi, ma tutte le altre tipologie di prezzo vengono correttamente rilevate.
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	Corretto errore per cui non veniva riportato correttamente l'ultimo costo per gli articoli dove la spunta articolo.ar_ultcosto è diversa da "S".
SR8 CU8	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)
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	Se impostata in bscginso, l'opzione di registro RiapriPartiteRaggPartita diversa da X, quando si tentava di generare 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.
SR8 CU8	Se impostata l'opzione di registro in bscgdist "StampaRiferimentiFatture" = -1 (default), se gestita la serie per il raggruppamento diverso da X (default dell'opzione di registro di bscginso

Componente	Descrizione anomalia risolta
	"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.CONTON." con opzione di registro disattiva, per serie uguale o diverse da X (default).
SR8 CU8	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.
SR8 CU9	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 (***).
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	Gestita casistica in cui sia presente un terminale "Num". Crea 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.
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	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 occured in: NTSInformatica.FRMMGHLAR.ApriZoomTabella
SR8 CU9	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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU9	Nel caso in cui per un documento verrà applicato la promozione "Sconto di piede a valore", non verrà più considerato soltanto l'iva della riga con il valore più alto, ma verranno scontate tutte le righe scalando dalla riga con il valore più alto alle righe successive. Nel caso in cui alla fine la differenza tra il valore da scontare con l'importo di tutte le righe è positiva, la rimanenza gli verrà passata all'iva con valore più alto.
SR8 CU9	Ora anche per la promozione "Sconto di piede in percentuale" è stata applicata la stessa logica come per "Sconto di piede a valore"
SR8 CU9	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
SR8 CU9	E' stata implementata l'opzione di registro globale "OPZIONI\ApplicaPercIvalnPesoDoc" che se attiva, nel caso dell'applicazione delle promozioni del tipo "Sconto di piede a valore" o "Sconto di piede a percentuale", verrà inserita una riga di sconto per ogni codice iva presente nel corpo (l'importo del valore viene raggruppato per codice iva), dando il peso dell'importo di riga.
SR8 CU9	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.
SR8 CU10	Corretto problema con la richiesta dei lotti quando era attiva l'opzione IgnoraCarSpecialiNum"
SR8 CU10	In Generazione del file "Bonifico SEPA estero in valuta" se IBAN non esistente ma C/C sì, nel file viene aggiunto il sottoblocco relativo al conto Corrente: <PMRQ:CdtrAcct> <PMRQ:Id> <PMRQ:Othr> <PMRQ:Id></PMRQ:Id> </PMRQ:Othr> </PMRQ:Id> </PMRQ:CdtrAcct> N.B. in questo caso non verrà inserito il seguente sottoblocco: <PMRQ:Id> <PMRQ:IBAN></PMRQ:IBAN> </PMRQ:Id> </PMRQ:CdtrAcct>
SR8 CU10	La ricerca avanzata prezzi/sconti sul catalogo GAPS, non considerava la quantità indicata nella riga del documento/ordine, se presenti dei prezzi di tipo diverso da "Tutti" (per famiglia/per gruppo ecc.)
SR8 CU10	Se attiva la seguente opzione di registro globale: . OPZIONI\BolliNotaCredInverti (0/-1 <-- default) non veniva considerata in caso di "Note di accredito differite ricevute"
SR8 CU10	Se veniva letto un Ean128 con attiva l'opzione "FineMarcatoreEan128" e il marcatore indicato nell'opzione era presente nel barcode, la lettura non veniva fatta correttamente e veniva troncato l'ultimo carattere del lotto.
SR8 CU10	Corretto problema di interpretazione del lotto presente in un barcode Ean128 quando veniva letto con un marcatore di tipo "menu"
SR8 CU10	Migliorate le performance dell'MRP quando la gestione stabilimenti è disattivata.
SR8 CU10	Leggendo un barcode ean128, se viene utilizzato il marcatore nascosto MENU, vengono anche utilizzati i caratteri NumPad0NumPad0NumPad2NumPad9. Questi caratteri, ora, vengono gestiti correttamente su macchine fisiche, ma su macchine virtuali non possono venire correttamente gestiti perché la parte numerica presente nel marcatore nascosto viene aggiunta fisicamente al barcode.
SR8 CU10	Ora vengono riportati i prezzi/sconti giusti in base alle quantità per tutte le categorie su GAPSDetails.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU10	E' stata corretta la seguente anomalia: Se venivano inseriti dei numeri nel campo cod. articolo e l'articolo non esisteva, il programma si bloccava
SR8 CU10	Evadendo un preventivo/offerta tramite un impegno cliente, se nel corpo erano presenti degli articoli omaggi (mo_tiporiga = S-sconto da promo OR mo_tiporiga = O-omaggio da promo), quei articoli venivano cancellati. Questo è stato un comportamento storico per evitare che gli articoli omaggi venissero riportati durante una duplicazione (articoli omaggi aggiunti manualmente, quindi non dalle promozioni). Tuttavia ora al salvataggio di un documento che evade un altro doc., se attiva l'opzione "SalvaNuovoDocApplicaPromo" e nel corpo sono presenti delle righe di omaggio proveniente dalle promozioni, queste non verranno più cancellate. Stesso comportamento si replicava anche in Gestione Documenti, solo in quel caso non era attiva l'opzione "SalvaNuovoDocApplicaPromo".
SR8 CU10	Se veniva utilizzata la percentuale il valore dell'abbuono non veniva calcolato in modo corretto.
SR8 CU10	Sistemato errore della selezione sconto per campo unità di misura
SR8 CU10	E' stato corretto errore "Indice oltre i limiti della matrice." del metodo "NTSInformatica.CLELBMENU.CalcolaPromozioni_ScontoPiedeValore".
SR8 CU10	Corretto errore per cui in fase di applicazione promozione MxN venivano spezzate erroneamente le righe
SR8 CU10	Da Stampa Schede Clienti/Fornitori, lanciando stampe la stampa "Saldo matricole aperte" in presenza di righe con Lotto e/o Ubicazioni valorizzate ma senza la gestione relativa in Anagrafica Articoli (es, articolo NON gestito a lotti ma con lotto valorizzato) apparivano righe non congruenti alla stampa "A matricole aperte".
SR8 CU10	Se presente uno sconto di piede a % e se l'opzione di registro "OPZIONI\ApplcaPerclvalnPesoDoc" non era attiva e il documento era incorporato, il programma inseriva erroneamente lo sconto.
SR8 CU11	Creata nuova opzione di registro globale OPZIONI\SpeseTrasp_CodiciIVANoRipartizione in cui è possibile elencare i codici IVA (separati da ", " virgola) sui quali non deve avvenire la ripartizione delle spese di trasporto quando l'impostazione in "Anagrafica ditta" lo prevede. Nel caso limite in cui tutti i codici IVA del documento siano tra quelli indicati in opzione, le spese di trasporto non verranno ripartite (quindi come se in "Anagrafica ditta" il campo "Ripartisci le spese di trasporto sui codici Iva" fosse impostato con valore "Non abilitato"), dando un avviso tramite pop-up.
SR8 CU11	Corretta anomalia ricalcolo prezzi di listino
SR8 CU11	Corretto errore "La colonna 'et_speacc' non appartiene alla tabella TESTA." del metodo "NTSInformatica.CLELBMENU.Calcola2" che si replicava in Gestione Parcelle e Notule ad ogni ricalcolo dei totali (sia in apri che in nuovo).
SR8 CU11	Se è attiva la creazione automatica lotti e tra i lotti movimentati è presente un lotto con un progressivo alfanumerico, quello veniva settato a 0. Ora invece nella ricerca del progressivo dei lotti movimentati vengono esclusi i progressivi alfanumerici.
SR8 CU11	Gestione distinta anticipi su fatture: Se il documento derivava da magazzino e c'era l'omaggio, dopo la contabilizzazione, in fase di generazione del file distinta anticipi su fatture, in fase di controllo del file generato restituiva un messaggio di errore perché l'importo risultava negativo.
SR8 CU11	E' stata corretta la seguente anomalia: In Gestione Documenti/Ordini, entrando in un documento/ordine con presente tante righe, se si aggiungeva la spese di trasporto, il programma impiegava ad in circa 7 secondi per il ricalcolo dei totali.
SR8 CU11	E' stata sistemata la seguente anomalia: Sparando il barcode allegato, con presente dei marcatori, la matricola veniva popolata con un valore in più.
SR8 CU11	Se, inserendo un documento, veniva applicata una promozione di tipo "Sconto di riga a valore", al cambio di conto, non veniva azzerato l'abbuono (sconto a valore) di riga applicato.
SR8 CU11	Con impostato di effettuare la ripartizione delle spese di trasporto, se in un documento con imponibile 0 venivano indicate delle spese di trasporto, esse venivano di fatto perse, in quanto il

Componente	Descrizione anomalia risolta
	totale documento rimaneva 0 non avendo una base di ripartizione su cui calcolare la ripartizione delle spese di trasporto. Ora, quindi, se tutti gli imponibili del documento sono 0, le spese di trasporto non vengono ripartite (come se in "anagrafica ditta" non fosse impostata la ripartizione delle spese di trasporto), applicandovi il codice IVA determinato con le logiche standard.
SR8 CU12	Aggiungendo i documenti in "Fatturazione differita interattiva", il flag del bollo veniva impostato in base all'ultimo documento aggiunto invece di considerare tutti i documenti per il calcolo del bollo.
SR8 CU12	In creazione del file .XML su Anticipi su Fatture, nella prima riga del file viene inserito il Tag: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> Implementata opzione di registro globale in OPZIONI\AnticipiFattureNoTagBusta (-1/0 <-- default) Se NON attiva (quindi con valore 0), dopo la prima riga vengono inseriti i seguenti Tag: <CBIBdyInvFinReq> <PhyMsgInf> <PhyMsgTpCd> <NumLogMsg>
SR8 CU12	Prima se si inseriva in testata il listino -1 o -2, nel campo "Descrizione calcolo prezzo" non veniva riportato nulla, ora viene riportato correttamente il listino utilizzato. Se si usa listino -1 : Ultimo costo comprensivo di oneri accessori. Se si usa listino -2 : Costo medio
SR8 CU12	È stato fatto un intervento in modo tale che per calcolare il codice iva per le spese di incasso, qualora sia attivato il flag "Spese incasso documenti: usa il cod.IVA di tipo 'Op. Imponibile' con imponibile maggiore", non solo verranno escluse le righe con iva esente, ma anche le righe con valore impostato a zero. Quindi impostando in TABPEVE, codice iva 10 per le spese di piede e poi creando un documento con una riga con codice iva esente 23 e un'altra con codice iva 1022 ma che riporta il valore 0, il codice iva per le spese di trasporto sarà impostato come quello presente in campo di testata "Cod. Iva spe. inc.", quindi 10 (eredita il valore da TABPEVE).
SR8 CU12	Impostando un valore diverso da zero nell'opzione di registro "BSREPROM\OPZIONI\CodiceIvaEsenteScontiPiede", alla riga descrittiva con codice articolo D gli verrà assegnato il codice iva presente nell'opzione. Altrimenti l'impostazione del codice iva verrà fatto secondo le regole definite dall'opzione globale "OPZIONI\ApplicaPerIvaInPesoDoc"
SR8 CU12	E' stata corretta la seguente anomalia: Avendo 2 promozioni di tipo "Sconto Riga Percentuale", se nel corpo veniva inserito una seconda riga per la quale venivano applicate entrambe le promozioni, lo sconto della promozione 2 sulle righe successive alla prima veniva applicato sommato.
SR8 CU12	Corretto il calcolo degli sconti cumulabili nel caso in cui l'opzione "BSREPROM/OPZIONI/TipiPromozioneCumulabili" è attiva, in caso di più promozioni con . Se l'opzione non è attiva viene applicata solo la prima promozione (a parità di tipo promozione, articoli, periodo) che ha priorità maggiore.
SR8 CU12	Modificato il contenuto del tag <CBIBdyInvFinReq> per correggere l'errore: "Probably namespace URI of tag 'CBIBodyInvFinReq' is wrong (Correct one is: urn:CBIXsd:CBIBodyInvFinReq.00.01.02".
SR8 CU12	Modificato il tracciato di Anticipo Fatture. Completato "xsi:schemaLocation" ed aggiunto il tag <CBIBdyInvFinReqLogMsg>
SR8 CU12	Corretto errore "Cast non valido dal tipo 'DBNull' al tipo 'String'. (error type: InvalidCastException)" che si manifestava in fase di salvataggio di un documento/ordine quando l'opzione "GeneraAllole" era attiva.
SR8 CU12	In Analisi Datawarehouse, per lo scenario "7 - Contabilità Analitica" se si sceglieva la visualizzazione del "Mastro di CA" con l'opzione "Codice + Descrizione" a volte il mastro risultava troncato. Cosa che non succedeva, invece, scegliendo la visualizzazione del solo codice o Descrizione + Codice.
SR8 CU12	Se si aveva attiva la gestione con i modelli di documento, e in un impegno si valorizzava il campo "q.ta da assegnare" usciva l'errore ora corretto : "Impossibile trovare la colonna [xx_tipork]. (error type: EvaluateException)"

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU13	Secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni CBI relative al tracciato SEPA in vigore dal 9 giugno 2025, sono ammessi esclusivamente i seguenti caratteri nei messaggi XML di incasso e pagamento: lettere minuscole dalla a alla z, lettere maiuscole dalla A alla Z, numeri da 0 a 9, e i seguenti simboli: /, -, ?, :, (,), ., ,, ', + e lo spazio. Qualsiasi altro carattere sarà considerato non conforme e potrà comportare lo scarto del flusso.
SR8 CU13	Durante il salvataggio di un documento (sia nuovo che in modifica), se veniva impostata l'opzione di registro "CARTELLA_PER_DOCUMENTI" nella sezione Oggetti OLE e selezionata l'opzione per il "Nome Sottocartella" in Gestione documenti, il sistema procedeva a copiare il documento nel percorso impostato nell'opzione 'CARTELLA_PER_DOCUMENTI' e nella sottocartella, anche in assenza del check "Copia su server" nelle configurazioni degli Oggetti OLE. Ora invece il documento viene salvato nel percorso corretto, e se selezionato il flag "Copia su server" il documento viene copiato nel percorso indicato nella configurazioni degli Oggetti OLE.
SR8 CU13	In base alle disposizioni del nuovo tracciato: - il doppio slash (//) non è consentito e pertanto è stato rimosso; - lo slash (/) non può stare né all'inizio né alla fine, ma solo in posizione intermedia. E' stato pertanto effettuato l'intervento correttivo previsto.
SR8 CU13	Se per un articolo gestito a lotti, era presente un codice relativo alla generazione automatica lotti in cui era presente un "Tipo creazione" --> "Progressivo numerico" con lunghezza relativa diversa da "5" (es. "4"), in generazione automatica del lotto (es. da Gestione Documenti di Magazzino - BNVEBOLL), il numero progressivo in Anagrafica Lotti non veniva incrementato correttamente.
SR8 CU13	Prima, il carattere "/" veniva rimosso da tutta la stringa, inclusa la parte centrale. L'intervento è stato ora adeguato secondo quanto previsto da tracciato, rimuovendo il carattere solo se presente all'inizio o alla fine della stringa.
SR8 CU13	Se da Gestione Documenti di Magazzino (BNVEBOLL), su una Nota di Prelievo o Nota di Arrivo contenenti oggetti OLE, si lanciava la stampa su PDF selezionando il CheckBox "Genera oggetto OLE", si scatenava il seguente errore: . Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. (error type: NullReferenceException) Error occurred in : NTSInformatica.CLELBMENU.ConvertiTag
SR8 CU13	Utilizzando come marcatore di un barcode EAN128 il valore "241", si presentava l'errore "Indice oltre i limiti della matrice." nel metodo "NTSInformatica.CLELBMENU.TrascodificaBarcodeEan128_ControlliFinaliDati" in fase di lettura del barcode, in quanto non si riusciva a determinare se il valore della quantità, identificato dal marcatore 37, rappresentasse i colli e/o la quantità in UMP. Tale distinzione, tuttavia, va effettuata solo nel caso in cui il marcatore iniziale sia "01". Ora, quindi, la lettura dei barcode con marcatore "241" avviene correttamente anche in presenza del marcatore "37", il cui valore viene riportato sia nei colli che nella quantità.
SR8 CU13	Corretto errore per cui l'applicazione delle promozioni non veniva applicata correttamente su GPV con l'accorpa righe. In fase di annullamento delle promozioni l'abbuono viene azzerato solo se applicato dalla promozione, mentre se inserito manualmente rimane; se la riga però è soggetta a promozione vince l'eventuale abbuono della promozione quindi solo in quel caso viene aggiornato (da documentare).
BNMDCONF.DLL	Configurazione magazzino automatico
SR8 CU6	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).
BNMDRICE.DLL	Ricezione dati da magazzino automatico
SR8 CU2	La quantità evasa viene ora sempre aggiornata, anche se > della quantità di partenza
SR8 CU3	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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	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.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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
SR8 CU5	Ora nell>alert vengono inserite solamente le variazioni rispetto alla richiesta originaria.
SR8 CU5	Rivisto il sistema di gestione dei messaggi per l>alert per evitare duplicati.
SR8 CU5	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).
SR8 CU6	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/f)" 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.
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	Aggiunto controllo sulla lunghezza del campo ORD_ORDINE.
SR8 CU10	Aggiornato log in caso di stato non corretto.
SR8 CU12	Corretto errore per cui in fase di generazione del testo nel file di log non venivano più riportati correttamente i riferimenti alla riga del documento
BNMDSSEND.DLL	Invio dati a magazzino automatico
SR8 CU2	1) In presenza dell'opzione di registro BSMDSEND\OPZIONI\InviaSoloMovCommStock il programma gestione documenti di magazzino dava errore se il documento da trasferire su modula, non aveva alcuna riga con commessa 999999999.

Componente	Descrizione anomalia risolta
	2) Gestiti i documenti di trasferimento di commessa, con stesso magazzino, relativamente al trasferimento su modula.
SR8 CU5	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"
SR8 CU7	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. 2) Modificato il controllo per cui non viene più testata la riga se di scarico, ma solo se il campo quantità è negativo. 3) Modificato testo del messaggio in "Documento: ... non inviato al magazzino automatico in quanto nel documento sono presenti righe negative."
SR8 CU7	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.
SR8 CU11	Quando invio una serie di documenti al magazzino automatico, Business ignora i documenti già inviati. In questo modo, l'utente non è più obbligato a sapere quali sono già stati inviati e quali no.
SR8 CU12	in fase di invio di un documento già inviato a Modula (oltre ai controlli sulla presenza del doc. nelle tabelle di Modula IMP_ORDINI e EXP_ORDIVI), viene ora testato anche lo status documento se "Inviato al Mag. Aut."
SR8 CU12	Corretto errore "SQLException: 156 - Incorrect syntax near the keyword 'FROM'. Error number: -2146232060" che si manifestava quando si tentava di inviare il documento al magazzino automatico
SR8 CU12	In fase di invio di un documento già inviato a Modula (oltre ai controlli sulla presenza del doc. nelle tabelle di Modula IMP_ORDINI e EXP_ORDIVI), viene ora testato anche lo status documento se "Inviato al Mag. Aut."
BNMECLMA.DLL	Classificazioni materiali
SR8 CU4	Corretti errori in fase di lancio del tool. Ottimizzazione del wizard per ridurre i tempi di lancio. è stato in oltre cambiato il modo in cui vengono creati i log per il wizard, questo ora scrive su un file di log che se necessario viene aperto alla fine dell'elaborazione dando all'utente modo di consultare i problemi e decidere se rilanciare il tool o se procedere effettuando correzioni a mano.
BNMECLCF.DLL	Classe clie/forn
SR8 CU3	Compilato il programma Classi clienti/fornitori 1-K-X per mancata distribuzione dll su pacchetto RTM.
BNMECOME	
SR8 CU2	Corretto errore per cui non veniva generato il documento di rettifica di magazzino. Aggiunta la possibilità di decidere i tipi di valorizzazione e causali per le rettifiche in + e -
SR8 CU2	Aggiunta la possibilità di decidere i tipi di valorizzazione e causali per le rettifiche in + e - (piccoli aggiustamenti)
SR8 CU2	Implementata la possibilità di personalizzare il modo in cui vengono attribuiti i valori di alcuni dei campi non utilizzati da BC nella comunicazione con il MES, questi campi sono stati aggiunti al programma di Configurazione MES in un apposito TAB dov'è possibile indicare quali valori attribuire ad ogni proprietà. I campi esposti sono: Per la Production request (che prende sempre e solo dai campi di MOVORD) - PriorityID (numero) - CustomerOrderID (stringa) - CustomerOrderRef (stringa) Per i Segment Requirements

Componente	Descrizione anomalia risolta
	- CustomScheduleGroupID (Stringa) Per gli Equipments: - PartProgramID (stringa)
SR8 CU2	Eliminati i campi "EarliestStartTime" e "LatestEndTime" poichè vengono subito riscritti in fase di schedulazione.
BNMECOME.DLL	Configurazione mes
SR8 CU3	Nel programma Configurazione MES creati i campi: - LOTTO PROVVISORIO - UBIC. PROVVISORIA
SR8 CU6	Aggiunto campo EMail per segnalazioni anomalie
BNMEGSMS	
SR8 CU2	Aggiunta la gestione delle commesse per gli articoli gestiti a commessa. Se l'articolo ha la gestione dell'inventario sul MES, allora viene usata la commessa indicata dal MES, altrimenti, se l'articolo non è gestito ad inventario sul MES o comunque non è attivo il WMS, allora viene ripresa la commessa dell'OP. Cambiato in oltre la logica di creazione dei Carichi di produzione. Viene ora creato il carico al momento del trasferimento della materia dalla locazione OUT della macchina ad un magazzino. Viene quindi ignorato l'END come evento per creare il carico. I carichi creati hanno quantità e ore lavorate in proporzione alla quantità prodotta. Una volta fatto l'ARCHIVED, vengono riportati tempi e quantità corretti su tutti i documenti creati (uno per ogni Trasferimento, occorre in oltre che ogni trasferimento sia stato elaborato correttamente perchè sia possibile procedere con l'ARCHIVED) Le eventuali quantità scartate vengono tutte attribuite all'ultimo Carico di produzione generato. Implementato controllo per cui non è possibile indicare una macchina con lo stesso codice di un centro. Corretto errore su archiviazione precedente che non permetteva di creare i carichi dalle importazioni del MES.
SR8 CU2	Implementata chiamata REST regolata da opzione di registro (BSSBRICE/OPZIONI/AggionraDataPrevFineOgniMinuti (Default 30)) che ciclicamente aggiorna le date di prevista fine lavori del MES. Aggiunta in visualizzazione la colonna "Data prev. Consegna MES" in gestione documenti ed in desktop consolle.
BNMEGSMS.DLL	Gestione messaggi da mes
SR8 CU1	Aggiunto programma per la rielaborazione dei messaggi da MES
SR8 CU1	Implementata gestione commessa in ricezione
SR8 CU1	Corretto errore per cui veniva indicata come quantità lavorata alle righe successive alla prima, la quantità totale anzi che la parte lavorata fino a quel momento. Implementata la gestione degli scarti di produzione e la chiusura di ordini rimasti aperti in seguito ad archiviazione su MES
SR8 CU4	Ottimizzate le Query di selezione dei dati in fase di importazione, aggiunti indici alle tabelle. Viene ora gestito il flag di importato su tutte le transazioni ed eventi (_filtrattata) Corretti errore in fase di importazione di trasferimenti e rettifiche Corretto errore in fase di inserimento articolo a fasi in un carico di produzione di C/Lavoro
SR8 CU4	Corretto errore per cui se venivano segnati come "importato" i tempi uomo e macchine rilevati dal mes prima che arrivasse lo status di Archiviato, per cui venivano generati carichi senza tempi/lavorazioni
SR8 CU4	Corretto errore per cui si provava a creare dei trasferimenti anche sulle fasi intermedie.
SR8 CU4	Corretto errore legato alla gestione dei trasferimenti di magazzino
SR8 CU4	E' ora possibile rielaborare messaggi che non sono stati importati o che hanno prodotto un errore anche per Inbound, Outbound, Transfer e Rettify

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU4	Corretto errore per cui non venivano correttamente rielaborati i messaggi ricevuti da mes che generavano un carico di produzione. Corretto errore per cui non venivano visualizzati i messaggi che generavano un carico di produzione.
SR8 CU5	Corretto errore SqlException: 537 - Invalid length parameter passed to the LEFT or SUBSTRING function. Error number: -2146232060 che poteva capitare nel caso in cui nel campo con i riferimenti dell'ordine di Business nelle posizioni 6 e 8 non era presente il simbolo pipe
SR8 CU6	Cambiata l'intestazione della colonna 'Errore' in 'Errore/Warning'
SR8 CU6	Colorato di arancione il testo dei messaggi di tipo "Warning" (per maggiore visibilità)
SR8 CU6	1) Aggiunti tasti "Ripristina filtri" che ripristinano i valori iniziali dei filtri 2) Se nel filtro serie non viene impostato nessun valore (default), vengono cercati tutti i messaggi indipendentemente dalla serie. 3) Aggiunti tasti seleziona/deseleziona tutto 4) in fase di esecuzione dell'elaborazione viene ora mostrata la clessidra a) Il flag "Seleziona solo messaggi da importare" non funziona come filtro. Anche attivandolo e premendo "cerca" continua a visualizzare anche i messaggi in "importato"
SR8 CU6	Il campo "Solo messaggi da importare" filtra ora i record come segue: - Messaggi TipoRk = H: se selezionato i record NON vengono mostrati se "mee_filtrattata = 'I'" - Messaggi TipoRk <> H: se selezionato i record NON vengono mostrati se "mee_filtrattata = 'I'"
SR8 CU6	Il filtro "Solo messaggi da importare" nel tile "Inbound/Outbound/Product Request" filtra ora i soli messaggi che possono essere importati visualizzando per ogni rida dell'ordine di produzione (mee_productionrequestid) solo l'ultimo evento a parità di data (mee_eventdate).
SR8 CU6	Corretto errore SqlException: 537 - Invalid length parameter passed to the LEFT or SUBSTRING function. Error number: -2146232060 che capitava in NTSInformatica.CLDMEGSMS.GetData_Mesevents in C:\BIZ2017SR8\BNMEGSMS\BDMEGSMS.VB:riga 97 per il tipo documento "Outbound"
SR8 CU6	1) in fase di apertura della form viene ora aperto correttamente il primo tab. 2) se selezionato il filtro "solo messaggi da importare" vengono ora visualizzati i messaggi solo se l'ultimo stato non è importato.
SR8 CU11	Migliorata gestione degli attributi estesi e delle order utilization
SR8 CU12	Corretto errore per cui non veniva aggiornato correttamente lo stato delle Outbound una volta evase Corretto errore per cui non veniva indicato il magazzino corretto nei DDT Emessi che evadevano una nota di prelievo del MES (a standard serve l'opzione MantieniMagRigheOrdine, ma nel caso del MES viene forzato ora) Corretto errore per cui non veniva correttamente evaso il Carico di Produzione in C/Lav. passivo nel caso di integrazione con il MES.
BNMEIMPO	
SR8 CU2	Vengono ora gestiti i tempi uomo/macchina.
SR8 CU2	Implementata la gestione dei tempi uomo anche nel caso in cui sia attivo il WMS
SR8 CU2	Corretto errore per cui non venivano aggiornati i cambi di stato
SR8 CU2	Corretto errore per cui non venivano importati i carichi di produzione dal MES per gli articoli gestiti a fase.
SR8 CU2	Implementato lo spezza riga negli outbound nel caso di riscontro con più lotti.
SR8 CU2	Aggiunta la gestione delle commesse per gli articoli gestiti a commessa. Se l'articolo ha la gestione dell'inventario sul MES, allora viene usata la commessa indicata dal MES, altrimenti, se l'articolo non è gestito ad inventario sul MES o comunque non è attivo il WMS, allora viene ripresa la commessa dell'OP. Cambiato in oltre la logica di creazione dei Carichi di produzione. Viene ora creato il carico al

Componente	Descrizione anomalia risolta
	momento del trasferimento della materia dalla locazione OUT della macchina ad un magazzino. Viene quindi ignorato l'END come evento per creare il carico. I carichi creati hanno quantità e ore lavorate in proporzione alla quantità prodotta. Una volta fatto l'ARCHIVED, vengono riportati tempi e quantità corretti su tutti i documenti creati (uno per ogni Trasferimento, occorre in oltre che ogni trasferimento sia stato elaborato correttamente perchè sia possibile procedere con l'ARCHIVED) Le eventuali quantità scartate vengono tutte attribuite all'ultimo Carico di produzione generato. Implementato controllo per cui non è possibile indicare una macchina con lo stesso codice di un centro. Corretto errore su archiviazione precedente che non permetteva di creare i carichi dalle importazioni del MES.
SR8 CU2	Corretto errore per cui non veniva generato il documento di rettifica di magazzino. Aggiunta la possibilità di decidere i tipi di valorizzazione e causali per le rettifiche in + e -
SR8 CU2	Implementata chiamata REST regolata da opzione di registro (BSSBRICE/OPZIONI/AggionraDataPrevFineOgniMinuti (Default 30)) che ciclicamente aggiorna le date di prevista fine lavori del MES. Aggiunta in visualizzazione la colonna "Data prev. Consegna MES" in gestione documenti ed in desktop console.
SR8 CU2	Corretto errore per cui non venivano riportati i tempi uomo sulle lavorazioni.
SR8 CU2	Corretto errore per cui non venivano correttamente attribuite le quantità scartate sull'ultima lavorazione.
SR8 CU2	Corretto errore per cui non veniva presa in considerazione la macchina nel caso in cui questa fosse variata rispetto a quanto indicato sull'ordine.
SR8 CU2	Corretto errore per cui non veniva assegnata correttamente la fase nella creazione dei carichi di produzione proveniente da MES.
SR8 CU2	Implementata la possibilità di indicare una coda differente per i servizi REST del MES
SR8 CU2	Corretto errore per cui non veniva evaso un ordine che veniva portato in stato planned se questo era stato chiuso con quantità 0
SR8 CU2	Corretto errore per cui non veniva attribuito correttamente il magazzino agli articoli negli scarichi collegati. Corretto errore per cui non venivano evasi gli impegni collegati quando veniva archiviato un ordine a 0
SR8 CU4	Corretto errore in fase di importazione per cui veniva impostato come numero di fase un valore "00010" anzi che un integer. Corretti errori legati alla gestione del C/Lavoro Aggiunto lo stato di lavorazione nel tab "lavorazioni" della Desktop console.
SR8 CU4	Corretto errore per cui veniva tentato l'invio di Dati al MES anche se non era necessario (erano presenti solo righe non inviate al MES o non da inviare). Corretto errore per cui se si riportava a pianificato tutte le fasi di lavoro, allora veniva lasciata a "scheduled" la riga di ordine di lavoro, viene ora invece riportata a Planned
SR8 CU4	Corretti errori in fase di lancio del tool. Ottimizzazione del wizard per ridurre i tempi di lancio. è stato in oltre cambiato il modo in cui vengono creati i log per il wizard, questo ora scrive su un file di log che se necessario viene aperto alla fine dell'elaborazione dando all'utente modo di consultare i problemi e decidere se rilanciare il tool o se procedere effettuando correzioni a mano.
BNMEIMPO.DLL	Importazione dati da master factory
SR8 CU1	Vengono ora gestiti gli errori dell'entity. Se il programma restituisce un qualunque errore gestito, questo viene riportato nella colonna errore della tabella mesevent (o mestrans nel caso di

Componente	Descrizione anomalia risolta
	trasferimenti di magazzino)
	Gestiti ora i trasferimenti di magazzino se il WMS è attivo
SR8 CU1	Corretti errori che potevano succedere in fase di chiusura del programma legata alla concorrenza dei Task
SR8 CU1	Implementata gestione commessa in ricezione
SR8 CU1	Corretto errore per cui veniva indicata come quantità lavorata alle righe successive alla prima, la quantità totale anzi che la parte lavorata fino a quel momento.
SR8 CU1	Implementata la gestione degli scarti di produzione e la chiusura di ordini rimasti aperti in seguito ad archiviazione su MES
SR8 CU1	Corretto errore per cui veniva perso lo status del MES se si effettuava un cambio macchina.
SR8 CU1	Vengono ora assegnati in automatico i lotti se non sono stati assegnati dal MES
SR8 CU1	Modificata la gestione delle lavorazioni importate da MES, vengono ora semplicemente sommati i tempi a parità di fase e macchina.
SR8 CU1	Corretto errore su archiviazione precedente, vengono in oltre ora gestiti i tempo di attrezzaggio.
SR8 CU1	Corretto errore in fase di sovrapproduzione
SR8 CU1	Corretto errore in fase di creazione Outbound
SR8 CU1	Gestita ora la creazione degli ordini di produzione con il WMS attivo
SR8 CU3	Corretto errore ortografico su opzione di registro.
SR8 CU3	Corretto errore per cui gli impegni collegati gestiti a commessa riportavano la commessa sbagliata, questo poteva portare ad archiviazioni fallite degli ordini.
SR8 CU3	Corretto errore per cui non venivano fatti i trasferimenti per gli articoli gestiti a commessa piena.
SR8 CU3	Viene ora chiuso L'OP nel caso in cui non restino altre righe da evadere.
SR8 CU3	Corretto errore in fase di archiviazione di un ordine: ----- Error: SqlException: 207 - Invalid column name 'td_tiporkor'. Invalid column name 'td_annoor'. Invalid column name 'td_serieor'. Invalid column name 'td_numordor'. Error number: -2146232060 -----
SR8 CU3	CORRETTI 2 MALFUNZIONAMENTI 1) Se da MF in movimenti di magazzino trasferisco (rettifico) parte di materiale dal mag. 1 al magazzino di produzione (IN della macchina), in Business viene generato una BMI di rettifica inventariale ma non lo spostamento di magazzino ... vedi BMI 87/2023 oppure 85/2023. 2) Altro problema la riga riporta la quantità negativa, ma essendoci già la causale negativa, diventa positivo raddoppiando le qta.
SR8 CU3	Corretto errore per cui venivano attribuiti dei tempi uomo anche se non erano di fatto stati fatti tempi uomo sul MES, questi vengono ora forzati a 0 quando arriva l'archiviazione dell'ordine da parte del MES.
SR8 CU4	Viene ora creato il Carico di produzione prendendo le ubicazione come segue: - Se è indicato nell'ordine viene usato quando indicato dall'OP - Se è presente una ubicazione di default viene usata quell'articolo ed in secondo luogo quella del magazzino - Per gli impegni di produzione viene usata l'ubicazione di produzione se non sono era stata indicata una ubicazione nell'OP
SR8 CU4	Aggiunta nuova opzione di registro: FiltraUbicazioneInScaricaLottox Se attiva, in fase di attribuzione automatica del lotto (secondo quanto indicato in Anagrafica articolo: Lifo, Fifo, ecc...), se l'articolo è anche gestito ad ubicazione, viene ora tenuto conto di tale ubicazione per assegnare il lotto da usare. (Default 0)

Componente	Descrizione anomalia risolta
	è stato in oltre corretto un errore per cui non era possibile modificare gli scarichi di produzione anche se creati manualmente se si usava il MES.
SR8 CU4	Corretto errore in fase di archiviazione che avveniva nel caso di lavorazioni spezzate su più macchine. Viene ora attribuito il lotto di produzione del MES, non vengono quindi seguite le regole di creazione del lotto indicate su Business.
SR8 CU4	Ottimizzate le Query di selezione dei dati in fase di importazione, aggiunti indici alle tabelle. Viene ora gestito il flag di importato su tutte le transazioni ed eventi (_filtrata) Corretti errore in fase di importazione di trasferimenti e rettifiche Corretto errore in fase di inserimento articolo a fasi in un carico di produzione di C/Lavoro
SR8 CU4	Corretto errore per cui se venivano segnati come "importato" i tempi uomo e macchine rilevati dal mes prima che arrivasse lo status di Archiviato, per cui venivano generati carichi senza tempi/lavorazioni
SR8 CU4	Corretto errore per cui si provava a creare dei trasferimenti anche sulle fasi intermedie.
SR8 CU4	Corretto errore legato alla gestione dei trasferimenti di magazzino
SR8 CU4	E' ora possibile rielaborare messaggi che non sono stati importati o che hanno prodotto un errore anche per Inbound, Outbound, Transfer e Rettify
SR8 CU4	Corretto errore per cui non venivano correttamente rielaborati i messaggi ricevuti da mes che generavano un carico di produzione. Corretto errore per cui non venivano visualizzati i messaggi che generavano un carico di produzione.
SR8 CU6	In fase di creazione di un carico di produzione se il cod. di pagamento nel doc. che si sta generando è 0 (ad esempio perchè non indicato nel cli/forn), viene ora riportato il cod. pagamento presente nell'ordine di produzione, se indicato.
SR8 CU6	Inseriti i riferimenti del carico creato nei messaggi di warning.
SR8 CU7	I tempi effettivi non venivano ri-proporzionalizzati nei vari carichi parziali.
SR8 CU7	Gli scarichi di produzione erano doppi (a meno che il figlio non fosse gestito a lotti)
SR8 CU9	I carichi di produzione nel caso di scarichi collegati con articoli a fase, perdevano i riferimenti nell'IP.
SR8 CU9	Gestito il caso di annullamento ordine di produzione sul MES (NON CI SONO STATE TRANSAZIONI PER QUELLA RIGA D'ORDINE)
SR8 CU11	Aggiunta gestione delle OrderUtilization Corretti errori in fase di import delle transazioni e delle rettifiche da MES Corretti errori in fase di import delle fasi intermedie di ordini con più lavorazioni (Non articoli a fase) Corretti errori per cui non venivano sempre correttamente importati i magazzini nello scenario del WMS Nuovo comportamento per cui ora il magazzino viene letto dal campo StorageZone al posto della StorageLocation (Necessario per via di un errore in fase di creazione dei magazzini da MsPet, abbiamo potuto applicare questa modifica in modo da rendere possibile continuare ad usare l'installazione)
SR8 CU11	Migliorata gestione degli attributi estesi e delle order utilization
SR8 CU11	Migliorata gestione degli stati in fase d'importazione da MES, viene ora infatti applicato correttamente lo stato Importato alle righe. Corretto errore per cui righe gestite dal MES erano cancellabili ed editabili. Sono ora cancellabili solo se lo stato lo ammette ed i campi editabili lo sono solo se non sono significativi, o se lo stato è uno di quelli in cui è ammessa la modifica
SR8 CU11	Corretto errore per cui veniva SEMPRE indicato il codice della commessa presa dal campo lotto. Il codice della commessa ora viene inserito solo se trovo un lotto separato dal separatore '/', per cui mi aspetto che il lotto a quel punto sia composto da "commessa/articolo" in modo da poter inserire il numero di commessa.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU12	Corretto errore per cui era possibile modificare il magazzino dei documenti provenienti dal MES modificando il codice del magazzino in testata. Aggiornata gestione commessa per leggere da BatchID
SR8 CU12	Corretto errore: ERRORE: System.ArgumentException: La colonna 'met_batchid' non appartiene alla tabella Tab1. in System.Data.DataRow.GetDataColumn(String columnName) in System.Data.DataRow.get_Item(String columnName) in NTSInformatica.CLEMEIMPO.BulkCopy_CaricaCorpo_BMI(CLEVEBOLL ocleBoll, DTOMEIMPO_Documento dtoCaricoDaMES, DataTable dttMov, Int32 nMagCar, Int32 nMagScar) in C:\biz2017Sr8\BNMEIMPO\BEMEIMPO.VB:riga 2748 che si presentava quando venivano creati dei trasferimenti da MES.
SR8 CU12	Corretto errore per cui non veniva attribuito correttamente il numero di commessa nei carichi di produzione
SR8 CU12	Corretto errore in fase di importazione rettify: ERRORE: System.ArgumentException: La colonna 'met_batchid' non appartiene alla tabella Tab1.
SR8 CU12	Corretto errore per cui se chiudevo una outbound senza riscontri, veniva lasciata aperta. Corretta la Label dello stato della Nota, ora viene mostrato "shipped" al posto di "In Progress" Per le outbound.
SR8 CU12	Corretto errore per cui era possibile mandare in riscontro merce anche gli articoli che non avevano giacenza sul MES.
SR8 CU12	Corretto errore per cui non veniva aggiornato correttamente lo stato delle Outbound una volta evase Corretto errore per cui non veniva indicato il magazzino corretto nei DDT Emessi che evadevano una nota di prelievo del MES (a standard serve l'opzione MantieniMagRigheOrdine, ma nel caso del MES viene forzato ora) Corretto errore per cui non veniva correttamente evaso il Carico di Produzione in C/Lav. passivo nel caso di integrazione con il MES.
SR8 CU13	Corretto errore per cui veniva considerato nei materiali di consumo anche il Semilavorato creato da MF delle fasi intermedie per gli articoli NON a fasi. Vengono ora correttamente scaricati solo gli articoli che sono stati coinvolti nella lavorazione ignorando l'articolo SL intermedio creato per compatibilità con MF. Vengono anche ora chiusi gli impegni di produzione all'evasione dell'OP (per quantità o per chiusura effettiva tramite archive)
SR8 CU13	Corretto errore per cui non veniva aggiornando lo stato ad Archived sull'ultima fase.
BNMEMOIO	
SR8 CU2	Eseguito intervento di modifica per correggere errore per cui la quantità riscontrata e da riscontrare mostrata in griglia non corrispondevano con quanto presente negli omonimi campi del corpo documento.
SR8 CU2	Cambiato colore allo status COMPLETED degli INBOUND/OUTBOUND ed allo stato ARCHIVED dei production request.
SR8 CU2	Esposto il campo lotto
BNMEWIZZ.DLL	Wizzard inizializzazione mes
SR8 CU4	Corretto errori: - Viene ora correttamente apportato il flag di gestione separata tempi uomo macchina. - Vengono ignorare messaggi di Gestione Ordini non necessari - Non vengono più visti i messaggi di avvertimento non necessari in configurazione MES - Vengono cambiate le gestioni degli articoli nel caso del MES solo per gli articoli con una classe materiale.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU4	Corretto errore per cui veniva bloccata l'elaborazione in seguito a messaggi di errore.
SR8 CU4	Corretti errori sulle query che avvenivano nel caso in cui si lanciava il programma per attivare anche il WMS. Corretto errore in fase di chiusura di ordini parzialmente evasi che lasciava aperti gli impegni collegati.
SR8 CU4	Corretti errori in fase di lancio del tool. Ottimizzazione del wizard per ridurre i tempi di lancio. è stato in oltre cambiato il modo in cui vengono creati i log per il wizard, questo ora scrive su un file di log che se necessario viene aperto alla fine dell'elaborazione dando all'utente modo di consultare i problemi e decidere se rilanciare il tool o se procedere effettuando correzioni a mano.
SR8 CU5	Corretto errore: "Error: Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. (error type: NullReferenceException) ----- Error occurred in : NTSInformatica.CLDMEWIZZ.GetCentri in C:\biz2017\BNMEWIZZ\BDMEWIZZ.vb:riga 280 "
BNMGAGAD.DLL	Aggiornamento progressivi definitivi magazzino
SR8 CU1	Lanciando l'elaborazione di aggiornamento dei progressivi definitivi compariva l'errore "Invalid column name 'adx_lvqalif'." nel metodo "NTSInformatica.CLDMGAGAD.Elabora" per un errore di scrittura. Ora l'elaborazione va a buon fine.
SR8 CU1	Lanciando l'elaborazione di aggiornamento dei progressivi definitivi compariva l'errore "Invalid column name 'adx_esist'." nel metodo "NTSInformatica.CLDMGAGAD.Elabora" se la quantità esistenza era inferiore a 0.0001 e si azzerava quindi quantità/valore esistenza. Il problema era dato da un errore di scrittura. Ora l'elaborazione va a buon fine.
SR8 CU3	Nel caso in cui venga fatta la chiusura di magazzino al 31/12/n e si desideri tornare all'anno n-1, nel momento in cui viene lanciato il programma "Reimposta progressivi", vengono gestite separatamente le condizione di STORICO LIFO PER CATEGORIE E STORICO LIFO. Infatti nel caso in cui nello STORICO LIFO non siano presenti dati, il controllo viene fatto direttamente sullo STORICO LIFO PER CATEGORIE.
SR8 CU5	Introdotta nuovo controllo su Aggiornamento Progressivi definitivi magazzino (BNMGAGAD) per cui, se è attivo il modulo di integrazione MES. in presenza Ordini di Prod. passati al MES ed ancora aperti, se sono stati evasi parzialmente con Carichi di produzione antecedenti la data fino a cui si sta facendo il consolidamento progressivi, l'elaborazione viene bloccata viene riportato su un file di log l'elenco degli OP che sono ancora in stato diverso da ARCHIVED e che hanno dei carichi di produzione nell'anno di chiusura del magazzino. Questo intervento punta ad evitare che gli OP ancora da Saldare ma già versati parzialmente, possano poi avere problemi al momento del saldo, quando eventuali scarti vengono ripartiti su tutti i documenti che hanno evaso l'OP (e la presenza di un CP precedente la data aggiornamento progressivi non permette la sua modifica).
BNMGANLO.DLL	Anagrafica lotti
SR8 CU2	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.
SR8 CU3	In Anagrafica lotti -> toolbar "Valori parametri qualità lotti" -> uscendo dalla maschera con la "X" le modifiche non venivano salvate.
SR8 CU5	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

Componente	Descrizione anomalia risolta
	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.
SR8 CU5	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.
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	L'anagrafica lotti ora si può aprire anche se in chiave è presente solamente il modulo Logistica su palmari.
SR8 CU12	E' stata corretta la seguente anomalia: Uscendo dalla maschera "Parametri qualità lotto", il campo in griglia "C. parametri qualità lotti" non era più editabile.
SR8 CU12	E' stato corretto l'errore sulla chiave primaria che si replicava posizionandosi sul campo "C. parametro qualità lotto" e premendo il tasto "Parametri Qualità Lotto". Praticamente nelle tabelle VALLOTTI e quella temporanea TTVALLOTTI è stato aggiunto in chiave il campo 'alv_codpqua'.
BNMGARMD.DLL	Gestione tabelle collegate agli articoli
SR8 CU1	Tolto il controllo in fase di inserimento barcode che non permetteva all'utente di inserire barcode contenenti il carattere speciale apice semplice (^).
SR8 CU2	Oggetto ole di tipo 'firma': ora la rappresentazione a video della firma non si appoggia più ad un file temporaneo salvato su disco
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	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.
SR8 CU3	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.
SR8 CU3	Modificati i controlli in fase di salvataggio degli "Articoli/Magazzino": 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.
SR8 CU3	La ripartizione su più Fornitori ora opera sul campo presente nella griglia richiamata da "Specifiche articolo per Cli./For."

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU4	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 messaggio: Errore in NTSEsplodiCella: Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto
SR8 CU5	In finestra modale relativa alle "Fasi articolo", richiamabile da "Anagrafica articoli", era possibile indicare una fase con codice "0".
SR8 CU6	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.) Tale comportamento è stato corretto e il messaggio non viene più visualizzato.
SR8 CU6	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.
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	La spunta "Non proporre ultimo costo/costo medio sui documenti" impostata in anagrafica articoli viene ora considerata SOLO quando si sta proponendo un prezzo di riga di un ordine/documento/offerta/documento GPV oppure nella simulazione vendite. In tutti gli altri programmi e/o contesti, invece, l'ultimo costo e/o il costo medio vengono correttamente rilevati dai progressivi.
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	Ordinato/Ordinato esecutivo e Impegnato/Impegnato esecutivo verranno aggiornati per ogni fase.
SR8 CU9	In form "COMPOSIZIONE KIT" aggiunto oggetto "splitter" fra griglia superiore e griglia inferiore relativa all'eventuale dettaglio Taglie & Colori.
SR8 CU9	In Articoli/Magazzino (tabella artmaga), ora viene trascodificato il barcode dell'ubicazione
SR8 CU10	Sistemato errore, ora i campi vengono compilati.
SR8 CU12	Nel programma "Simulazione vendite" aperto da "Anagrafica articoli" nel campo "Un.Mis." erano presenti due tasti freccia di cui solo uno funzionante. Il componente è stato uniformato al resto del programma riportando un'unica freccia funzionante.
BNMGARTI.DLL	Anagrafica articoli con varianti
SR8 CU1	Aggiunto controllo per impedire di utilizzare come articolo sostitutivo lo stesso articolo che si sta sostituendo.
SR8 CU1	Corretto errore su archiviazione precedente
SR8 CU1	Corretto errore per cui se era stata indicata la classe articolo era possibile modificarla (scenario non previsto da MF) Corretto errore per cui venivano inviati articoli anche se non avevano la classificazione articoli.
SR8 CU1	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".
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	Introdotta nuovo controllo per cui se l'articolo non è stato movimentato, è ora possibile modificare la classe materiale.
SR8 CU1	E' ora possibile rimuovere la classe articolo se l'articolo non è mai stato movimentato.
SR8 CU1	Corretto errore per cui venivano inviati al MES articoli senza "classe materiale" impostata.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU1	Anagrafica articoli con attiva l'integrazione con il MES e cancellando un articolo compariva l'errore "Nessuna riga alla posizione 0." nel metodo "NTSInformatica.CLEMGARTI". Ora invece, in fase di cancellazione di un articolo si verifica correttamente se esso ha la classe materiale valorizzata e, in caso affermativo, viene trasmessa la cancellazione anche al MES.
SR8 CU1	Corretti errori in fase di invio dati al mes
SR8 CU1	Corretto errore "Error: Eccezione generata dalla destinazione di una chiamata" che si verificava in fase di cancellazione di un articolo gestito dal MES.
SR8 CU1	Modificato programma allo scopo di correggere errore per cui se si creava un articolo nuovo premendo il tasto "+" posizionato su un codice con classe materiale in sola lettura, anche quello in creazione aveva la classe materiale in sola lettura.
SR8 CU1	Apreno 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).
SR8 CU1	Ora, il campo "Categoria LIFO", in Tab "4 - Classificazioni", Tile "CATEGORIE", è reso sempre visibile indipendentemente dal flag "Gestione categorie omogenee LIFO", in Anagrafica ditta/Dati aggiuntivi ditta. Questo perché il campo potrebbe essere valorizzato e il flag di cui sopra no, per cui, al salvataggio di un articolo modificato, apparirebbe il messaggio che sono già presenti articoli con categoria LIFO ma con moltiplicatore differente.
SR8 CU1	1 - Vengono ora passate le note di lavorazione come indicate nel campo note delle lavorazioni collegate alle righe, se si desidera creare più di un messaggio sul MES, è sufficiente separare le note con il carattere e in questo modo viene creata una nuova nota da mandare al MES. 2 - Creato nuovo campo per indicare le istruzioni di attrezzaggio da mandare al MES, campo "Istruzioni lav. MES", si è creato un nuovo campo in quanto nel MES è presente un campo unico nel quale è possibile indicare solo immagini, file PDF o Cartelle. 3 - Vengono ora passati con le anagrafiche anche i campi: Marca, gruppo, sottogruppo, famiglia 4 - Aggiunto nuovo flag in anagrafica articolo (visibile solo se WMS attivo e MES attivo) "Gestisci inventario su MES" che permette di indicare se si desidera o meno gestire l'inventario sul MES di tale articolo.
SR8 CU1	Implementato il passaggio degli articoli a varianti al mes
SR8 CU2	Integrazione con MES Masterfactory: corretto errore "la colonna 'xx_codmarc' non appartiene alla tabella artico" che si presentava salvando o creando articoli a varianti in una installazione con il MES Masterfactory attivo.
SR8 CU2	Eseguito intervento di modifica per inviare al MES l'evento di cancellazione articolo se questo viene effettuato in Business.
SR8 CU2	Eseguito intervento di modifica in merito all'errore "Nessuna riga alla posizione 0. (error type: IndexOutOfRangeException)" che si presentava nel caso in cui si stesse cancellando un articolo avendo attivo il collegamento con il MES. Errore dovuto alla gestione delle varianti.
SR8 CU2	Apreno 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/Provvisori, il codice articolo nelle tabelle relative (LISTINI/SCONTI/PERPROV), risultava con gli spazi a destra come indicato in apertura.
SR8 CU2	Integrazione con MES Masterfactory: corretto malfunzionamento sul passaggio degli articoli a varianti al MES, se si cambiava la classe materiale, non veniva passato al MES il nuovo valore.
SR8 CU2	In duplicazione di un articolo impostando di duplicarne anche la distinta base, non venivano copiate le macchine delle lavorazioni collegate, mentre ora anche tali dati vengono correttamente duplicati. Lo stesso avveniva duplicando una distinta base in "Gestione distinta base": ora, anche in tale situazione, le macchine delle lavorazioni vengono correttamente riportate sulla distinta duplicata. Infine, cancellando una distinta base non venivano cancellate le macchine delle lavorazioni collegate: ora, invece, si rimuovono correttamente anche tali dati.
SR8 CU2	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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
	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. 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.
SR8 CU2	Impostando l'opzione BSMGARTI\OPZIONI\FiltriAperturaMaxRow con valore -1, all'apertura del programma si scatenava l'errore "Incorrect syntax near '-1.'" nel metodo "NTSInformatica.CLDMGARTI.ZoomSear": ora, invece, il programma viene aperto correttamente senza mostrare la griglia degli articoli recenti.
SR8 CU2	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
SR8 CU2	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.
SR8 CU3	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: Attenzione! Valore non valido nel Registro di Business: . BSMGARTI\OPZIONI\GeneraCodiceLungExt Generazione articolo non possibile Siccome questo messaggio non da un informazione corretto è stato cambiato in: 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
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	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".
SR8 CU4	Duplicando un articolo con contestuale duplicazione della distinta basei, non duplicava il campo 'cod. proc. abbinamento varianti'.
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	In griglia di anteprima, con abilitato il "SortFilter", indicando un qualsiasi valore in una colonna e premendo invio, si scatenava il seguente errore: . Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto, (error type: NullReferenceException) Error occured in: NTSInformatica.FRMxxx.grvxxx_KeyDown
SR8 CU4	SBS: se, appena avviato il child, ci si posizionava su una riga della griglia degli ultimi articoli trattati e si faceva 'apri', invece di aprire direttamente l'articolo si apriva la form per chiedere quale articolo aprire

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU4	Corretto errore in fase di archiviazione che avveniva nel caso di lavorazioni spezzate su più macchine. Viene ora attribuito il lotto di produzione del MES, non vengono quindi seguite le regole di creazione del lotto indicate su Business.
SR8 CU4	Sistemato bug per cui, quando in anagrafica articoli erano aperti contemporaneamente più articoli e si provava a richiamare la funzione di toolbar 'Strumenti->Magazzini di carico per semilavorati', la funziona non considerava l'articolo selezionato ma sempre e solo il primo della lista.
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	Corretto il messaggio di segnalazione di superamento dei 50 caratteri nel nome del file.
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	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.
SR8 CU5	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
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	Creando un nuovo articolo da un modello, ora sarà possibile ereditare anche i listini
SR8 CU5	In apertura programma, anche se settata l'opzione BSMGARTI/OPZIONI/FiltriAperturaMaxRow = 0 la query per selezionare gli articoli recenti veniva eseguita, facendo passare secondi nell'apertura dell'anagrafica senza motivo
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	In griglia di anteprima (recenti), per gli articoli gestiti a "Varianti" e "Varianti Taglie & Colori" ora espone la Root e non più la singola variante.
SR8 CU5	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

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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).
SR8 CU5	E' stata modificata la gestione del campo Classe materiale (Integrazione con MES). Ora il campo è editabile finché non è valorizzato; una volta valorizzato, il campo non sarà più editabile:.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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"....)
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	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 qui vengono selezionate trascinando il mouse) e se si continuava a scrivere sopra, le lettere evidenziate si cancellavano.
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	Corretto errore per cui se attiva l'opzione "BSMGARTI\OPZIONI\Conver9Dec", modificando il campo "U.M. Secondaria", questo non veniva arrotondato a 9 decimali.
SR8 CU6	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).
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	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)

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU6	Duplicando un articolo spuntando Rileva distinta base - Duplica dall'Anagrafica Articoli, la nuova distinta base NON riportava i valori dei campi personalizzati.
SR8 CU6	Aprendo 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".
SR8 CU6	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.
SR8 CU7	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".
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	Corretto errore per cui nel campo "Reparto ECR" dell'anagrafica articoli non era consentito inserire codici a 4 cifre.
SR8 CU7	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.
SR8 CU8	Nei recent di anagrafica articoli non venivano visualizzati correttamente gli ultimi articoli modificati / aggiunti inoltre venivano visualizzati più di 50 articoli nonostante l'opzione di registro che pilota il numero di righe fosse appunto 50.
SR8 CU8	Effettuando una modifica ad un articolo a variante, al salvataggio veniva eliminato il riferimento del colore nella variante.
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	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 sì 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.
SR8 CU8	Aggiunta voce di menu/strumenti "Aggiorna livelli e dati in comune analitico varianti", visibile solamente se attivato lo script "BNMGARTI.NTS" e 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 (sc. minima e massima, q.tà lotto, note, ecc..)
SR8 CU8	Non venivano applicate le regole tramite la configurazione accessi.
SR8 CU9	Aprendo 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.
SR8 CU9	Aprendo 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).

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU9	La maschera di apertura di anagrafica articoli, non mostrava nella griglia dei recenti, gli articoli configurati.
SR8 CU9	Posizionandosi sul Tab "Listini", dopo aver modificato un dato in Anagrafica Articoli e richiamando la funzione di menu/strumenti "Ricalcola listini", al salvataggio il programma si posizionava sul primo Tab. Ora rimane sul Tab "Listini".
SR8 CU9	Durante la duplicazione di un anagrafica articoli, se non erano presente degli oggetti OLE da riportare, si usciva dalla funzione senza chiudere la transazione.
SR8 CU10	In Tab "Elenco varianti" (se articolo gestito a Varianti-Taglie & Colori), è stato aggiunto il pulsante "Ricarica grigle". Questo perché se da programma "VARIANTI/ATTRIBUTI" (richiamabile anche da zoom relativo/Gestione) vengono aggiunte delle varianti e alla domanda se riportarle anche nelle varie anagrafiche si risponde "Sì", l'utente era costretto a chiudere e riaprire
SR8 CU10	Modificato modificatore d'accesso delle variabili bArticoHasChanges_P, bVar1HasChanges_P, bVar2HasChanges_P, bVar3HasChanges_P da Private a Protected in modo che possano essere utilizzate anche dalle classi personalizzate (BOMGARTI).
SR8 CU10	In anagrafiche di articoli a varianti se, nel Tab "A - Elenco a varianti" si indicava una descrizione più lunga di 60 caratteri, al salvataggio si scatenava il seguente errore: . SqlException: 8152 - tring or binary data would be truncated
SR8 CU10	Corretto errore per cui non era possibile duplicare un articolo senza portarsi dietro anche la Classe Materiale. Essendo questo un campo non editabile, una volta selezionato, se viene duplicato un articolo, nella form di duplicazione è possibile scegliere la classe materiale ed eventualmente anche toglierla.
SR8 CU10	Aprendo un articolo gestito a Varianti o a Taglie & Colori, la voce di menu/strumenti "Descrizioni in lingua" veniva nascosta lasciando visibile la sola voce di menu/strumenti "Descr. in lingua articolo modello".
SR8 CU10	Nel campo Quantità della Confezione in anagrafica articoli, ora è possibile digitare fino a 12 cifre (come per le altre quantità presente dentro la finestrina 'Altre UM'). Nel caso in cui i numeri decimali si inseriscono utilizzare come separatore quello impostato nelle impostazioni del pc (ad esempio la virgola) non c'è nessun limite sulla lunghezza dei caratteri. Altrimenti se viene utilizzato un separatore diverso da quello indicato nelle impostazioni (tipo il punto), è possibile indicare solo 12 cifre (compreso il separatore dei decimali). Comunque una volta inserito il numero, verrà arrotondato secondo il valore indicato sull'unità di misura principale, invece i numeri dei decimali corrisponderà con la quantità indicata in Inizializzazioni Comuni Globali.
SR8 CU11	Aggiunti i campi 'Data inizio validità' e 'Data fine validità' CONAI nella routine 'Duplica articolo'
SR8 CU11	Il tipo di spesa sanitaria (sia in "anagrafica articoli" che in "Gestione tessera sanitaria") ammette ora anche i valori "SV - spese veterinarie" e "SP - Prestazioni sanitarie". Inoltre tutti i valori del menu a tendina riportano ora anche la sigla del tipo spesa, per maggiore chiarezza.
SR8 CU11	Lo splitter tra il livello 1 e il livello 2 di un articolo a due varianti è stato sistemato, in modo che ora, se viene spostato, non si allarghi come prima.
SR8 CU11	Se le unità di misura 5, 6, 7 e 8 hanno abilitato il flag 'Dividi', verranno arrotondate a seconda dell'unità di misura impostata (5, 6, 7 e 8), altrimenti secondo l'unità di misura principale.
SR8 CU11	Corretto errore per cui non era possibile salvare DDT con articoli non gestiti da MES. Viene ora controllato se il VMS è attivo che non sia possibile rendere un articolo movimentato "gestito ad inventario" sul MES.
SR8 CU12	Corretto nel messaggio per la modifica massiva del 'Codice alternativo' da 'Modificare il codice alternativo su tutte le varianti su cui non è valorizzato' con 'Modificare il codice alternativo su tutte le varianti su cui non è valorizzato'
SR8 CU12	Corretto il mancato salvataggio del codice alternativo delle singole varianti.
SR8 CU12	Ottimizzato caricamento grafica in apertura di un articolo. Quando si apre un articolo su sistemi lenti non viene più visualizzato il caricamento dei controlli con effetto a "microscatti".

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU12	Configurando una griglia fra Listini/Sconti/Provvigioni con una tipologia diversa da "Generico" (es. nascondendo la colonna "Note"), rimanendo sul Tab relativo, ritornando sul tipo "Generico" e cambiando l'articolo, la configurazione non rispettava la tipologia selezionata.
SR8 CU13	Corretto errore per cui utilizzando l'entity di BNMGARTI senza la relativa UI (ese. da chiamata BN_GENT) non venivano recuperati i dati di anaditac (ac_arcodiva, ac_arcontroa, ac_arcontrop, ac_arcontros, ac_arunmis) che venivano poi impostati nei campi di artico.
SR8 CU13	Modificato, in anagrafica articoli, la dicitura del flag 'non stampare in fattura differita' con 'Non stampare in fatture, note di credito e addebito emesse', più coerente con il suo comportamento. Corretti bug vari per cui: - se si evadeva un articolo con il solo flag 'Non stampare in fattura' in fattura immediata, il campo 'stampa riga' veniva impostato 'solo in bolla' - se si generava manualmente una nota di credito o di addebito con il flag 'Non stampare in fattura', il campo 'stampa riga' veniva impostato 'solo in bolla'
BNMGCAAR.DLL	Cancellazione articoli
SR8 CU2	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.
SR8 CU4	Il programma, considerava gli articoli Root, a varianti, come articoli reali.
SR8 CU4	Ora, la routine di cancellazione dell'articolo, avviene in transazione per tutte le tabelle coinvolte.
SR8 CU4	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	Cambio esercizio magazzino
SR8 CU3	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.CLEMGAEM.TestPreElabora"
SR8 CU5	Implementato nuovo blocco per cui ora viene controllato, se è attivo il modulo del mes, se sono presenti OP aperti con Carichi di produzione nell'anno in cui si sta facendo la chiusura, se questo è vero, viene bloccata l'elaborazione e riportato su un file di log l'elenco degli OP che sono ancora in stato diverso da ARCHIVED e che hanno dei carichi di produzione nell'anno di chiusura del magazzino.
SR8 CU5	Introdotta nuovo controllo su Aggiornamento Progressivi definitivi magazzino (BNMGAGAD) per cui, se è attivo il modulo di integrazione MES. in presenza Ordini di Prod. passati al MES ed ancora aperti, se sono stati evasi parzialmente con Carichi di produzione antecedenti la data fino a cui si sta facendo il consolidamento progressivi, l'elaborazione viene bloccata viene riportato su un file di log l'elenco degli OP che sono ancora in stato diverso da ARCHIVED e che hanno dei carichi di produzione nell'anno di chiusura del magazzino. Questo intervento punta ad evitare che gli OP ancora da Saldare ma già versati parzialmente, possano poi avere problemi al momento del saldo, quando eventuali scarti vengono ripartiti su tutti i documenti che hanno evaso l'OP (e la presenza di un CP precedente la data aggiornamento progressivi non permette la sua modifica).
SR8 CU7	Nel programma "Cambio esercizio magazzino" è stato aggiunto un log informativo pre-elaborazione per segnalare la presenza di articoli per i quali l'esistenza e/o valore della giacenza iniziale calcolata nei progressivi definitivi con valorizzazione LIFO differiscono dall'esistenza/valore dello storico LIFO per l'anno precedente. La stessa segnalazione viene data per eventuali differenze a livello di categoria LIFO quando attiva tale gestione.

Componente	Descrizione anomalia risolta
BNMGCALC.DLL	Calcolo costi
SR8 CU4	Elaborazione a Fifo: corretto sistema di calcolo, perchè poteva produrre risultati non esatti
SR8 CU5	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.
SR8 CU6	Aggiornata firma del metodo InitializeComponent() in "Public Overridable".
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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.
SR8 CU8	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.
SR8 CU10	Aggiunto controllo nel campo data "Da". Se comprende una data di magazzino chiuso da il messaggio "La data inserita fa riferimento ad una gestione di magazzino chiusa. Il documento non verrà aggiornato".
SR8 CU10	Ora il campo "Data da" viene precompilata con l'ultimo aggiornamento progressivo + 1 giorno. Se l'utente vuole inserire una data antecedente appare un messaggio che avvisa che la data deve essere maggiore a quella del ultimo aggiornamento è se viene premuto OK il programma aggiorna in automatico questo valore. Se viene premuto "annulla" il programma lascia il valore messo per l'utente ma continua a dare un altro messaggio di avviso "La data inserita fa riferimento ad una gestione di magazzino chiusa. Il documento non verrà aggiornato"
SR8 CU10	Tolto parte finale del messaggio dopo la data "Anagrafica ditta". Il msgbox ora ha solo il bottone "OK". Non è più possibile compilare la data "Da" con un valore precedente alla data del ultimo aggiornamento progressivi.
SR8 CU13	L'elaborazione di "Calcolo costi per documenti di vendita" poteva non avvenire correttamente in presenza di due documenti di tipo differente ma con stessi anno , serie e numero (ad esempio una fattura immediata emessa e un ddt emesso, oppure un impegno cliente ed un impegno di commessa), in quanto si potevano rilevare i costi dal documento di tipologia differente da quello in esame. Ora il calcolo è stato corretto.
BNMGCAL.S.DLL	Cancellazione listini/sconti/provvigioni
SR8 CU3	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.
SR8 CU6	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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
	Ora verranno aggiornate solo le scadenze con data inizio validità minore alla data fine di validità impostata nella maschera.
BNMGCAUM.DLL	Causali di magazzino
SR8 CU6	In gestione Causali di magazzino il tile "Contabilità analitica" è ora attivo anche se attivo il modulo PProject Management.
BNMGCTFO.DLL	Catalogo fornitori
SR8 CU5	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.
SR8 CU8	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	Motore documenti ordini/magazzino
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	Creata nuova funzione per verificare la presenza del modulo VMS in presenza di MES
SR8 CU1	Corretto errore "La colonna 'ec_preziva' non appartiene alla tabella CORPO" nel metodo "NTSInformatica.CLEMGDOCU.ScriviPrezzo_PrezzoSpeciale_NoScorporo" e nel metodo "NTSInformatica.CLEMGDOCU.ScriviPrezzo_Listinolva_NoScorporo".
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	Negli ordini di produzione, abilitato nella griglia delle lavorazioni il campo "codice macchina" con il relativo zoom che permette la selezione delle macchine associate al centro di lavoro indicato nel campo "centro di lavoro". Se attiva l'integrazione col MES il campo rimane disabilitato per tutte le righe di lavorazioni create da Cube sulla base della distinta base. Nel caso l'utente provi a modificare il centro di lavoro su una di queste righe Cube chiederà conferma avvertendo che la modifica azzererà la macchina sulla lavorazione, la riga sarà dissociata dalla distinta base e sarà possibile associarvi una sola macchina. Se il centro viene modificato verrà quindi abilitato il campo "codice macchina" e disabilitato il menu "macchine alternative" per quella riga. Per tutte le righe nuove, non essendo associate a nessuna riga di distinta base, rimarrà abilitato il campo "codice macchina" e disabilitato il menu "macchine alternative". In distinta base, nella maschera "dettaglio macchine", nascosto il tasto di toolbar "nuovo".
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	Corretto l'errore restituito quando, con l'integrazione del MES attiva, si inseriva una riga in un ordine di produzione.
SR8 CU1	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 %"
SR8 CU1	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?"
SR8 CU1	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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU1	Viene ora testato lo stato della riga, se diverso da "Planned" o la riga non è stata inviata al MES, allora è possibile fare tutte le modifiche del caso. Nel caso opposto, non è più possibile fare modifiche di alcun tipo, ne sulla riga di ordine di produzione, ne sugli impegni e le lavorazioni.
SR8 CU1	Modificando il conto di testata, sia su un documento esistente che dopo aver duplicato un documento, nella modale di "RICALCOLO CONDIZIONI", se selezionato il CheckBox "Rileggi agente, codice pagamento e banca da anagrafica cliente", alla conferma, tali dati venivano riproposti dal conto precedente.
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	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"
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	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".
SR8 CU1	Migliorato calcolo data prima disponibilità in ricalcolo data consegna. Ora considera sempre RR Fence + FP Fence.
SR8 CU1	"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.
SR8 CU1	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
SR8 CU1	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'.
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	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
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	Corretto problema che causava il ricalcolo degli sconti indicati manualmente quando si applicava più volte una promozione del CCC
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	Corretto problema che causava il ricalcolo degli sconti indicati manualmente quando si applicava più volte una promozione del CCC
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	Non è ora più possibile evadere righe d'ordine di produzione inviate al MES.
SR8 CU2	Cambiato colore allo status COMPLETED degli INBOUND/OUTBOUND ed allo stato ARCHIVED dei production request.
SR8 CU2	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".
SR8 CU2	Non è più possibile modificare i seguenti dati di un DDT o nota di prelievo inviati al MES: -Quantità -Colli -Fase -Codice articolo -UM -Commessa -Lotto -Lotto f e Sottolotto f In oltre per gli ordini inviati ma ancora modificabili non è possibile modificare il magazzino. Occorre nel caso cancellare la riga e crearne una nuova.
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	Aggiunta la gestione delle commesse per gli articoli gestiti a commessa. Se l'articolo ha la gestione dell'inventario sul MES, allora viene usata la commessa indicata dal MES, altrimenti, se l'articolo non è gestito ad inventario sul MES o comunque non è attivo il WMS, allora viene ripresa la commessa dell'OP. Cambiato in oltre la logica di creazione dei Carichi di produzione. Viene ora creato il carico al momento del trasferimento della materia dalla locazione OUT della macchina ad un magazzino. Viene quindi ignorato l'END come evento per creare il carico. I carichi creati hanno quantità e ore lavorate in proporzione alla quantità prodotta. Una volta fatto l'ARCHIVED, vengono riportati tempi e quantità corretti su tutti i documenti creati (uno per ogni Trasferimento, occorre in oltre che ogni trasferimento sia stato elaborato correttamente perché sia possibile procedere con l'ARCHIVED) Le eventuali quantità scartate vengono tutte attribuite all'ultimo Carico di produzione generato. Implementato controllo per cui non è possibile indicare una macchina con lo stesso codice di un centro. Corretto errore su archiviazione precedente che non permetteva di creare i carichi dalle importazioni del MES.
SR8 CU2	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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	Nel resoconto date consegna ora il programma aggiunge FPFence invece di RRFence per calcolare la data di disponibilità a partire dalle righe dei movimenti.
SR8 CU2	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".
SR8 CU2	Corretto errore che non decodificava correttamente i barcode diversi da EAN128 quando l'opzione di registro "BSVEBOLL\OPZIONI\ValorizzaCampoBarcode" era attiva.
SR8 CU2	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).
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	Sistemato errore che veniva restituito ogni volta che veniva modificato il prezzo in una POF.
SR8 CU2	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'.
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	Corretto errore cercando di creare una proposta d'ordine: "La colonna 'ec_statusopmes' non appartiene alla tabella CORPO. (error type: ArgumentException)"
SR8 CU2	Corretto errore I salvataggio di riga di proposta d'ordine: La colonna 'ec_quapre' non appartiene alla tabella CORPO. (error type: ArgumentException)
SR8 CU2	Errore dal programma gestione proposte d'ordine Error: La colonna 'ec_preziva' non appartiene alla tabella CORPO. (error type: ArgumentException)
SR8 CU2	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
SR8 CU2	Modifica della q.tà in un carico di produzione. La q.tà aumenta.

Componente	Descrizione anomalia risolta
	Se si risponde no alla domanda di riproporzionalizzare tempi e q.tà sulle lavorazioni, il programma non aumenta nè i tempi (giusto), nè 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.
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	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."
SR8 CU2	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".
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	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).
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	Inserendo un articolo a Taglie & Colori e, nel dettaglio taglie, si indicavano le quantità anche per le diverse varianti, dopo l'esplosione si scatenava il seguente errore: . Questa riga è stata rimossa da una tabella e non contiene alcun dato. BeginEdit() consentirà di inserire nuovi dati. (error type: RowNoInTableException) Error occured in: NTSInformatica,CLEMGDOCUBeforeColUpdate_CORPO_ec_codart
SR8 CU2	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.
SR8 CU3	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)
SR8 CU3	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.
SR8 CU3	Con attiva l'impostazione "Considera 'IVA compresa' di Listini in tutte le gestioni", utilizzando il programma "Ricalcola condizioni documenti" per ricalcolare il prezzo, compariva l'errore "Nessuna riga alla posizione 0." nel metodo "NTSInformatica.CLEMGDOCU.SettaCondCommerciali_ScriviPrezzoConsideraIVACompresa".

Componente	Descrizione anomalia risolta
	Lo stesso errore si presentava se in "Gestione documenti" si utilizzava la funzione di ricalcolo prezzi sulle righe. L'errore era dato dal fatto che non si riusciva a determinare in modo corretto il codice IVA indicato nell'anagrafica dell'articolo. Ora, invece, il ricalcolo del prezzo avviene correttamente.
SR8 CU3	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.
SR8 CU3	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.
SR8 CU3	Se viene inserito un codarfo nel cmapo 'Articolo cli./forn.' e ci sono più di un articolo per lo stesso codarfo, viene ora aperta la form di selezione articoli.
SR8 CU3	Migliorate le prestazioni del sistema di calcolo date consegna.
SR8 CU3	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)
SR8 CU3	Se su un impegno cliente generato da un offerta si cambiava lo sconto della riga, il valore della provvigione nel campo ec_prov della riga rimaneva invariata. Ora la perc. della provvigione verrà modificata al cambio dello sconto.
SR8 CU3	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.
SR8 CU3	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.
SR8 CU4	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
SR8 CU4	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 consolle, tab ordini, selezionando una riga di tipo "Ordine Fornitore" con prezzo 0, eseguendo la funzione "Crea Ordine Fornitore/Ordine di produzione".
SR8 CU4	Corretto errore che veniva restituito quando si provava ad aprire una proposta d'ordine con quantità 0.
SR8 CU4	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
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	Corretto errori: - Viene ora correttamente apportato il flag di gestione separata tempi uomo macchina.

Componente	Descrizione anomalia risolta
	- Vengono ignorare messaggi di Gestione Ordini non necessari - Non vengono più visti i messaggi di avvertimento non necessari in configurazione MES - Vengono cambiate le gestioni degli articoli nel caso del MES solo per gli articoli con una classe materiale.
SR8 CU4	Ad inserimento di un nuovo articolo sulla griglia che non aveva note sulla sua anagrafica, veniva comunque aperta la form delle note vuota.
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	Anche se attiva la seguente opzione: . BNVEBOLL\OPZIONI\NonCalcolaColli (-1/0 <-- default) i colli, nel piede del documento, venivano comunque calcolati.
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	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 articolo "CONAI".
SR8 CU4	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
SR8 CU4	Corretto errore per cui non era possibile avanzare Carichi di Produzione di Conto Lavoro.
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	Aggiunta nuova opzione di registro: FiltraUbicazioneInScaricaLottox Se attiva, in fase di attribuzione automatica del lotto (secondo quanto indicato in Anagrafica articolo: Lifo, Fifo, ecc...), se l'articolo è anche gestito ad ubicazione, viene ora tenuto conto di tale ubicazione per assegnare il lotto da usare. (Default 0) è stato in oltre corretto un errore per cui non era possibile modificare gli scarichi di produzione anche se creati manualmente se si usava il MES.
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	- Articolo gestito a fasi - Opzione BSORGSOR\EsplosioneDbRisorsiva attiva

Componente	Descrizione anomalia risolta
	- 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.
SR8 CU4	Con opzione BSVEBOLL\OPZIONI\Vis_mem_list1_doc disattivata, sulle righe dei documenti non veniva più valorizzato il prezzo di listino (movmag.mm_prelis) 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 - se invece l'opzione è attiva, allora il prezzo di listino riporta il prezzo sul listino indicato nell'opzione "VisMemNumList"
SR8 CU4	Ottimizzate le Query di selezione dei dati in fase di importazione, aggiunti indici alle tabelle. Viene ora gestito il flag di importato su tutte le transazioni ed eventi (_filtrata) Corretti errore in fase di importazione di trasferimenti e rettifiche Corretto errore in fase di inserimento articolo a fasi in un carico di produzione di C/Lavoro
SR8 CU4	Corretto errore per cui se venivano segnati come "importato" i tempi uomo e macchine rilevati dal mes prima che arrivasse lo status di Archiviato, per cui venivano generati carichi senza tempi/lavorazioni
SR8 CU4	Corretto errore per cui si provava a creare dei trasferimenti anche sulle fasi intermedie.
SR8 CU4	Corretto errore legato alla gestione dei trasferimenti di magazzino
SR8 CU4	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
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	E' ora possibile rielaborare messaggi che non sono stati importati o che hanno prodotto un errore anche per Inbound, Outbound, Transfer e Rettify
SR8 CU4	Con attiva l'opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\UsaCondPagContoFatt, all'inserimento del conto in testata non veniva inserito come codice pagamento quello del conto fatturazione(se era presente in bn_clie) ma quello del conto in testata.
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	Corretto errore per cui non venivano correttamente rielaborati i messaggi ricevuti da mes che generavano un carico di produzione. Corretto errore per cui non venivano visualizzati i messaggi che generavano un carico di produzione.
SR8 CU4	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 'si', 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.
SR8 CU4	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

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU4	E' stata implementata una nuova opzione di registro per ditta: BSVEBOLL\OPZIONI\ScorporoRicalcolaPrezzolvaCambioCodIva BSORGSOR\OPZIONI\ScorporoRicalcolaPrezzolvaCambioCodIva BSCRGSOF\OPZIONI\ScorporoRicalcolaPrezzolvaCambioCodIva Se attiva, al cambiamento del codice Iva sul corpo (flag 'Scorporo' di testata) verrà ricalcolato il "Prezzo Iva inclusa".
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	Corretto errore per cui era possibile modificare MP/SL di impegni collegati a fasi già avviate dal MES. Corretto in oltre errore per cui se una riga di OP era stata avviata dal MES risultava comunque possibile modificare il codice articolo, viene ora avvisato l'utente. Corretto errore per cui al Reinvio di una fase di lavoro veniva rimesso lo stato della fase a "Planned" anche per fasi già avviate
SR8 CU4	Corretto errore per cui veniva tentato l'invio di Dati al MES anche se non era necessario (erano presenti solo righe non inviate al MES o non da inviare). Corretto errore per cui se si riportava a pianificato tutte le fasi di lavoro, allora veniva lasciata a "scheduled" la riga di ordine di lavoro, viene ora invece riportata a Planned
SR8 CU4	Corretti errori in fase di lancio del tool. Ottimizzazione del wizard per ridurre i tempi di lancio. è stato in oltre cambiato il modo in cui vengono creati i log per il wizard, questo ora scrive su un file di log che se necessario viene aperto alla fine dell'elaborazione dando all'utente modo di consultare i problemi e decidere se rilanciare il tool o se procedere effettuando correzioni a mano.
SR8 CU5	Corretto errore: La colonna 'xxo_conaicomimb' non appartiene alla tabella CORPOIMP. (error type: ArgumentException) Facendo un carico di produzione.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
	eliminando i riferimenti alla riga kit "padre" e considerando l'articolo come "normale". Rimarranno attivi i riferimenti alla riga dell'ordine/impegno di origine.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	Modifica del comportamento in salvataggio Carichi di Produzione. Inserita nuova opzione di registro BNVEBOLL\OPZIONI\ForzaChiusuraIpPostChiusuraOpPadri Valori: - '1': Mantiene il comportamento attuale - '0' (Default): immediatamente dopo al salvataggio del carico controlla se il carico è collegato a righe di Ordini di Produzione chiuse a saldo, e se associate a queste ci sono Impegni di Produzione NON chiusi a saldo; se li trova, chiede all'utente se vuole chiuderli a saldo; se l'utente risponde 'sì' vengono: 1) chiuse a saldo eventuali Note di Prelievo associate agli IP aperti; 2) chiusi a saldo gli IP aperti. - '-1': come la '0' ma presuppone che l'utente risponda sempre 'sì' alla domanda di chiudere Questo il messaggio che viene mostrato all'utente: 'Il carico di produzione che si sta cercando di salvare chiude a saldo, o contribuisce alla chiusura a saldo, di una o più righe di ordine di produzione. Una o più righe di impegni di produzione collegate a queste righe di ordine di produzione non risultano però evase a saldo, probabilmente a causa di modifiche o cancellazioni degli scarichi di produzione associati al carico appena salvato. Procedere alla chiusura a saldo forzata di questi impegni di produzione e delle eventuali note di prelievo associate ad essi? N.B. la chiusura a saldo forzata comporterà che, in caso di cancellazione di questo carico di produzione e conseguente riapertura degli ordini di produzione collegati, le righe di impegno di produzione di cui si sta forzando la chiusura non verranno automaticamente riaperte, e per renderle nuovamente disponibili occorrerà quindi procedere manualmente alla rimozione del flag di 'evaso a saldo' direttamente dai programmi 'Gestione Ordini' e 'Gestione documenti' per le eventuali note di prelievo.' Il problema derivava infatti dal materiale che rimaneva impegnato e prenotato a fronte di OP chiusi. Il potenziale disagio attuale è che, in caso di cancellazione del CP, il materiale relativo agli IP e alle NP chiuse forzatamente non verrà più proposto automaticamente tra gli scarichi collegati ma dovranno essere rimossi manualmente prima i flag di evaso da IP e NP. Se il carico è creato da AVEX, sia che l'opzione sia impostata a '0' sia che sia impostata a '-1' chiude tutto automaticamente. Con '1' mantiene invece il comportamento attuale. Aggiunta anche opzione di registro BNVEBOLL\OPZIONI\ScollegaIpAlCambioArticoloSp Valori: - '0' (Default): Mantiene il comportamento attuale - '1': se si modifica l'articolo in uno scarico di produzione non chiede più se scollegare i riferimenti all'impegno di produzione e li mantiene

Componente	Descrizione anomalia risolta
	- '-1': si modifica l'articolo in uno scarico di produzione non chiede più se scollegare i riferimenti all'impegno di produzione e li scollega
SR8 CU5	Se si aumentava il numero di decimali gestiti per il prezzo unitario e si evadeva un documento creato in precedenza (che quindi gestiva un numero di decimali inferiore), poteva erroneamente essere azzerato il prezzo nel caso il documento fosse con scorporo e si effettuava un ricalcolo del documento (ad esempio, cambiando il conto intestatario una volta importate le righe da evadere). Ciò dipendeva dal fatto che, scorporando l'aliquota dal prezzo IVA inclusa, a causa degli arrotondamenti il prezzo poteva risultare diverso da quello memorizzato in precedenza con un numero di decimali inferiori, provocando errori nel ricalcolo dei valori di riga che venivano appunto azzerati. Ad esempio, se sul documento da evadere si gestivano solo 2 decimali, il prezzo IVA inclusa di 3.10 corrispondeva al prezzo 2.54; gestendo poi 4 decimali, il prezzo IVA inclusa di 3.10 viene scorporato in 2.541, provocando il ricalcolo dei valori di riga che erroneamente venivano azzerati. Ora, quindi, anche se il numero di decimali gestiti viene aumentato rispetto al documento da evadere, quando si ricalcola il documento si mantiene correttamente il prezzo IVA inclusa indicato, ricalcolando correttamente il prezzo IVA esclusa arrotondato al nuovo numero di decimali gestiti.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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 : NTSInformatica.CLEVEBOLL.InserisciDaCtoVisione_AggiungiRiga in C:\BIZ2017Sr7\BNVEBOLL\BEVEBOLL.vb:riga 25738 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
SR8 CU5	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'.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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 riaperti i due vettori e il porto dal nuovo conto.
SR8 CU5	Corretto errore in fase di esplosione della Distinta base su un nuovo Ordine di Produzione: "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. (error type: NullReferenceException)"
SR8 CU5	Corretto comportamento relativo al messaggio "Il cambio della data, del Cliente o Fornitore, della destinazione diversa 1 [...]. Rileggere agente, codice pagamento e banca da anagrafica cliente e ricalcolare prezzi, sconti e provvigioni ?" che ora viene sempre dato in fase di cambio del conto del documento.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU5	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
SR8 CU5	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 un colli diversa da ump, il valore riga residuo da evadere non veniva calcolato correttamente
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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. 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.
SR8 CU5	Nelle righe di ordini/impegni bypassato il controllo di coerenza tra quantità e quantità prenotata quando la quantità prenotata è uguale a 0
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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: . La colonna 'ec_rigaor' non appartiene alla tabella CORPOIMP Error occurred in: NTSInformatica.CLEMGDOCU.TestPreSalvaSTD
SR8 CU5	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).
SR8 CU5	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. 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

Componente	Descrizione anomalia risolta
	contestualmente all'ordine, portando eventualmente ad un messaggio/blocco anche quando la disponibilità era sufficiente.
SR8 CU5	Se veniva duplicato un documento/ordine e senza ancora salvarlo si modificava il conto, rispondendo di NO alla domanda "Rileggere agente, codice pagamento e banca da anagrafica cliente e ricalcolare prezzi, sconti e provvigioni?" venivano comunque cambiati quei dati.
SR8 CU5	Se attive le opzioni (impostate a "S"): . BSORGSOR\OPZIONI\Vis_mem_list1_ord (per Gestione Ordini\Impegni\Preventivi - BNORGSOR) . BSVEBOLL\OPZIONI\Vis_mem_list1_doc (per Gestione Documenti di Magazzino - BNVEBOLL) e relativa opzione "Prelistlvato", il prezzo relativo al listino indicato nell'opzione "VisMemNumList" non appariva comprensivo di Iva.
SR8 CU5	Avendo attiva l'opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\UsaCondPagContoFatt, quando si valorizza il conto fatturazione su un documento viene ora richiesto se riportarne anche il codice agente, rilevandolo dall'anagrafica del conto fatturazione. Ciò avviene solamente se l'opzione di registro BSVEFADI\OPZIONI\UsaContoFattDoc è impostata con valore "-1" oppure "2" (ossia si gestisce lo scenario A o C per la gestione del conto fatturazione) e se nell'anagrafica del conto fatturazione è indicato un codice agente diverso da quello presente nel documento. Questo serve per agevolare la successiva creazione del documento differito, in quanto i documenti riepilogati devono avere tutti lo stesso agente, nonostante abbiano conto intestatario diverso (ma stesso conto fatturazione). Con questa modifica ora vengono correttamente inizializzati anche gli agenti dal 2 al 5.
SR8 CU5	Quando si duplicava un documento/ordine senza che ancora venisse salvato il documento, veniva cambiato il conto di testata e l'utente alla domanda "Rileggere agente, codice pagamento e banca da anagrafica cliente e ricalcolare prezzi, sconti e provvigioni?" rispondeva di NO, venivano comunque rilette il cod. pagamento/banca, etc.. dall' anagrafica del conto inserito. Ora quei dati, in duplicazione, non vengono cambiati se alla domanda si risponde NO, e il comportamento del programma ,in quel caso, sarà uguale come nel caso in cui si modifica il conto su di un documento già esistente.
SR8 CU6	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\DisattivaMsgMancanzaPrzScProv (-1/0 <-- default)
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	In fase di selezione articoli da lista, se è stato indicato il barcode viene ora correttamente riportata la sua UM.
SR8 CU6	Nel programma "gestione documenti", alla creazione di un nuovo documento, se impostato un valore di default, in questo caso per la colonna "Misura1", all'inserimento dell'articolo veniva dato il seguente errore: [Funzione ConvQuantUMP: Articolo ' ' inesistente.] Ora il problema è stato risolto e viene reso possibile inserire l'articolo facendo scattare successivamente il controllo della funzione ConvQuantUMP.
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	Corretto errore "Indice oltre i limiti della matrice" che veniva dato in fase di stampa scontrino con attivo il calcolo delle spese di trasporto.
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	Con attiva l'opzione BSORGSOR\OPZIONI\Prelistlvato, il prezzo di listino veniva visualizzato con IVA compresa anche negli ordini senza scorporo. Lo stesso problema si aveva sui documenti senza scorporo attivando la corrispondente opzione BSVEBOLL\OPZIONI\Prelistlvato. Ora, sia in "Gestione ordini" che in "Gestione documenti" il prezzo di listino viene correttamente visualizzato senza IVA quando il documento NON è con scorporo.
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	Nel caso si sia attivato il modulo integrazione con MES MASTER FACTORY, ma non si sia effettuata la 'Configurazione MES', gestione ordini e documenti di magazzino segnalano la cosa alla loro apertura, ma consentono di lavorare normalmente. Ovvimamente l'integrazione fra i 2 software non sarà funzionante.
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
	- 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.
SR8 CU6	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. 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.
SR8 CU6	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. 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). 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.
SR8 CU6	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: . Nessuna riga alla posizione 9. (error type: IndexOutOfRangeException) Error occurred in : NTSInformatica.CLEMGDOCU.CorporaAfterInsert
SR8 CU6	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. 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.
SR8 CU6	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. Gestione ordini: - 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. - 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. Gestione documenti: - 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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU6	Aggiunta nuova opzione di registro: . BSVEBOLL\OPZIONI\UsaDataCompPerStanzAut (-1/0 <-- default) che, se attiva ed è attiva anche l'opzione già esistente: . BSVEBOLL\OPZIONI\PropDataParPerContiComp (-1/0 <-- default) ed è stata indicata la "Data partita", nel piede del documento, al salvataggio del documento, l'eventuale generazione della registrazione di stanziamento utilizzerà la "Data partita" anziché la "Data documento".
SR8 CU6	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. 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").
SR8 CU6	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'.
SR8 CU6	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).
SR8 CU6	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.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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"

Componente	Descrizione anomalia risolta
	. 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"
SR8 CU7	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 Gestione Ordini) o viene loggato e segnalato all'utente (se il tentativo è tramite Distinta Base) l'impossibilità a procedere.
SR8 CU7	In form "Righe bolle c/to visione" richiamabile da Gestione Documenti di Magazzino (BNVEBOLL), in menu/riga "SELEZIONA" --> "Bolle c/to visione aperte", se filtrate delle righe attraverso la funzionalità di griglia e premuti pulsanti "Seleziona tutte le righe" e/o "Deseleziona tutte le righe", venivano trattate tutte le righe e non solo quelle visualizzate.
SR8 CU7	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)
SR8 CU7	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).
SR8 CU7	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).
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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".

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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).
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	Implementata nuova opzione di registro "BSVEBOLL\OPZIONI\RiportaSpeInc1Ord" che se abilitata importa le spese di incasso (td_speinc) quando si importano gli ordini. Valori ammessi: 0=non riporta le spese di incasso dal primo ordine -1=riporta le spese di incasso dal primo ordine 1=riporta le spese di incasso dal primo ordine solo se generato da e-commerce
SR8 CU7	E stato aggiunto il CAP provincia nella destinazione sui documenti.
SR8 CU7	Se l'opzione BUSINESS\OPZIONI\ConsentiScontiSuOmaggi 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.
SR8 CU7	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).
SR8 CU7	Aggiunto campo provincia nella descrizione destinazione diversa. Aggiunto spazio nel campo descrizione della destinazione diversa in BNORGSOR.
SR8 CU7	Aprendo 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

Componente	Descrizione anomalia risolta
	"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.
SR8 CU7	Aprendo 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.
SR8 CU7	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
SR8 CU7	Corretto errore per cui in caso di generazione documento IVA OSS/IOSS da "Gestione Documenti di Magazzino" o da "Gestione Punti Vendita" la riga relativa all'iva estera 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).
SR8 CU8	In Gestione Documenti di Magazzini, indicando un articolo gestito a lotti, se attiva la seguente opzione: . 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.
SR8 CU8	Non veniva riportata la descrizione interna quando si effettuava l'operazione 'Nuovo ordine/documento da storico' dalla Desktop Console.
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	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 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.
SR8 CU8	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\EsplosioneDbRisorsiva (con

Componente	Descrizione anomalia risolta
	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.
SR8 CU8	Corretto la seguente anomalia: Avendo un documento con causale doppia, il controllo dell'esistenza non veniva fatto.
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	Documento emesso con cassa previdenza: ora se il documento riporta un codice iva in in testata documento, per la cassa previdenza viene utilizzato questo cod. iva al posto di quello riportato in personalizzazione vendite
SR8 CU8	Corretto errore: Impossibile trovare la colonna [at_statuslavmes]. (error type: EvaluateException) cercando di creare una proposta d'ordine di produzione
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	La spunta "Non proporre ultimo costo/costo medio sui documenti" impostata in anagrafica articoli viene ora considerata SOLO quando si sta proponendo un prezzo di riga di un ordine/documento/offerta/documento GPV oppure nella simulazione vendite. In tutti gli altri programmi e/o contesti, invece, l'ultimo costo e/o il costo medio vengono correttamente rilevati dai progressivi.
SR8 CU8	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
SR8 CU8	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
SR8 CU8	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).

Componente	Descrizione anomalia risolta
	Il problema non ha soluzione, se non il fatto di non avere ordinmaneo proprio su quella colonna.
SR8 CU8	Se l'opzione BSVEBOLL\OPZIONI\IncassoTotalePagContanti è attiva la registrazione di incasso viene ora generata anche quando in fase di generazione di un documento non ci si sposti sul piede prima del suo salvataggio.
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	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".
SR8 CU8	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".
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	Premendo il tasto 'controlla' dei dati anagrafici cliente Privato, veniva dato nel caso di codice fiscale corretto un messaggio di errore piuttosto che informativo.
SR8 CU8	Creando un ordine fornitore selezionando le righe impegni dal pannello Ordini della Desktop Console, si verificava il seguente errore sui campi liberi aggiunti nel MOVORD che avevano un valore di default: . SQLException: 515 - Cannot insert the value NULL into column... The statement has been terminated. Error number: -2146232060
SR8 CU8	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".
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	Corretto errore: 'La colonna 'ec_numord' non appartiene alla tabella CORPO. (error type: ArgumentException)' che si presentava in alcuni casi in fase di aggiornamento ordini di produzione aperti post modifica distinta base.
SR8 CU9	Corretto errore per cui in fase di creazione di un ordine di produzione, non veniva più proposto il magazzino impegni associato al momento dell'inserimento del conto, nonostante sia stato selezionato il tipo bolla/fattura in cui è stato inserito il comando "Proponi magazzino c/lav".
SR8 CU9	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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	Migliorata la routine per colorare le celle del corpo dell'ordine/documento, al fine di migliorare le prestazioni in creazione/modifica/duplica di documenti con diverse decine di righe.
SR8 CU9	Corretto bug per cui, con attiva l'opzione BSVEBOLL\OPZIONI\EsplosioneDbRicorsiva (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.
SR8 CU9	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
SR8 CU9	Sistemato errore di selezione articolo nella aggiunta delle righe da liste selezionate.
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	Corretto bug per cui in import righe corpo documento da una lista selezionata articoli, se questa conteneva più righe della stessa combinazione articolo/taglia per un articolo gestito a taglie/colori, la quantità totale articolo della riga risulta corretta ma nel dettaglio taglie veniva erroneamente riportata solo la quantità relativa all'ultima riga lista processata.
SR8 CU9	Posizionandosi sul tab 'Importazione file' veniva controllato anche il percorso file del tab 'File terminale'.
SR8 CU9	Le righe dei movimenti della calcola data di consegna vengono ora visualizzate nell'ordine corretto. In questo modo la disponibilità giornaliera risulta calcolata correttamente.
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	Database gestito a versioni. Viene dato messaggio erroneo di cambio versione di distinta base, se nel frattempo la versione di distinta base dell'articolo corrente è cambiata. Questo se c'era di mezzo una nota di prelievo. Corretto.
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU9	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!
SR8 CU9	Per garantire un corretto passaggio dei parametri, sono stati sostituiti i caratteri classici, utilizzati per la suddivisione di righe e colonne da ("," e ";") a (" " e "\$").
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	Le righe presente nella maschera "Dettaglio Lotti/Matricole", ora verranno ordinate per cod. articolo, riga scarico, riga e fase.
SR8 CU9	Corretto bug per cui in alcuni contesti, se si creava un ordine da Desktop Consolle 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.
SR8 CU9	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. Spostandosi sulle righe successive, il messaggio non compariva più e di conseguenza non veniva modificato il flag di evasione sulle righe dell'impegno. 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. 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".
SR8 CU9	Allineato comportamento della funzione selezione lotto (CTRL+F7) di Scarichi collegati (BNVEBOLL) e Impegni collegati (BNORGSOR) a quella presente nel corpo del documento/ordine: 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).
SR8 CU9	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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU9	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. 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.).
SR8 CU9	Uniformato il comportamento della funzione di multiselezione lotti/ubicazioni aperti tra corpo ordine/documento e corpo impegni/scarichi di produzione.
SR8 CU9	Durante il salvataggio di un documento/ordine/offerta, se l'opzione di registro "SalvaNuovoDocApplicaPromo" non era attiva e dopo l'applicazione delle promozioni non veniva fatta nessuna modifica, comunque veniva chiesto se procedere con il ricalcolo delle promozioni. Ora invece se non sono state applicate delle modifiche (sia in testata che in corpo, oppure cancellazione delle righe), non verrà più visualizzato quel messaggio.
SR8 CU9	Corretto errore per cui in fase di aggiornamento della quantità di una riga i valori tot. uomo/macchina non venivano ricalcolati correttamente.
SR8 CU10	In fase di duplicazione documento, i dati di testata non cambiano, per cui non è necessario avvisare l'utente con il relativo messaggio. L'unica cosa che può cambiare è la data, che ha già il suo avviso.
SR8 CU10	Per i programmi BNORGSOR e BNVEBOLL se modifico il conto di testata, alla domanda "utilizzare il tipo bolla/fatt. specifico dell'anagrafica C/F?" si risponde di sì, nel caso in cui il conto non abbia impostato un tipo b/f in anagrafica c/f, riporta il valore 0 e non viene lasciato il tipo b/f del conto precedente.
SR8 CU10	Allineato campo sub commessa 2 con il comportamento della commessa, per aggiornare in automatico il campo sub commessa 2 solo nei casi necessari.
SR8 CU10	Nel caso in cui tramite il GAP (gestione avanzata campi personalizzati) venga indicato di ereditare le informazioni da ordini a documenti (che hanno precedenza rispetto a quelle da anagrafiche a documenti), se cambia il tipo bolla fattura su un documento in fase di evasione ordini/righe ordini/note di prelievo la precedenza viene data ai dati derivanti dai documenti che sto evadendo.
SR8 CU10	Corretto errore "Cannot set column 'ec_hhxxxxxx'. The value violates the MaxLenght limit of this column. (error type: ArgumentException)" che veniva segnalato in alcuni contesti in fase di evasione ordine dalla desktop console per mezzo della funzione "Nuovo ordine/documento da storico", quando erano presenti sia nel documento di origine sia nel documento di destinazione dei campi personalizzati con lo stesso suffisso.
SR8 CU10	Corretto decodifica CAB => descrizione filiale
SR8 CU10	Adesso, quando è attiva l'opzione EsplosioneDbRisorsiva, il semilavorato che viene aggiunto nel corpo del ordine/documento ha sempre la stessa versione di distinta base del relativo semilavorato aggiunto negli impegni/scarichi, a prescindere dal fatto che l'articolo sia a fasi.
SR8 CU10	Al cambio dei dati di testata che modificano i magazzini 1 & 2 di riga già presenti, se tali magazzini, nella loro anagrafica, hanno il flag "Gestione ubicazioni dinamiche" attivo ma NON il campo "Ubicazione dinamica di default", i magazzini di riga non saranno impostati come quelli di testata (Magazzino di scarico di testata in Magazzino 1 di riga e Magazzino di carico di testata in Magazzino 2 di riga).
SR8 CU10	Indicando un articolo che, in particolari condizioni leggeva i prezzi e gli sconti da "Gestione avanzata prezzi-sconti", prima viene applicato il prezzo, poi gli sconti e alla fine le provvigioni. In presenza di provvigioni per relazioni sconti/provvigioni, dopo aver applicato il prezzo scatenava il controllo degli scaglioni di sconto, senza aver ancora applicato gli sconti corretti. Ora, nel caso in cui debba essere applicato sia il prezzo che gli sconti, il controllo degli scaglioni viene fatto sempre, ma il messaggio sull'eventuale coerenza della relazione sconti/provvigioni, verrà visualizzato DOPO aver applicato gli sconti.
SR8 CU10	Corretto l'errore che causava l'azzeramento del campo "tipo b/f".
SR8 CU10	In inserimento di un Documento e/o Ordine/Impegno: Se è attiva la gestione dei modelli con attivo il flag "Sostituisci con quello in anagrafica clie/forn", cerca prima se per il Conto/Tipo documento (tabella TRKTPBF) esiste un Tipo Bolla/Fattura specifico. Se esiste lo imposta in testata documento.

Componente	Descrizione anomalia risolta
	Se non esiste ma esiste quello impostato per conto (ANAGRA.an_codtpbf), imposta quest'ultimo.
SR8 CU10	Ora all'uscita della modale "Dettaglio articoli" (finestra modale specifica per gli articoli T&Co che si attiva con l'opzione globale UsaNuovaSelezioneQtaTCO) tramite il pulsante X ("Esci"), se ci sono delle righe compilate verrà chiesto se confermare o meno eventuali modifiche.
SR8 CU10	Effettuata modifica per evitare un errore nei carichi di produzione evadendo righe di ordini di produzione. Errore: Questa riga è stata rimossa da una tabella... nella routine CalcolaValoreLavorazioni
SR8 CU10	Il messaggio "Attenzione: l'esistenza/disponibilità dell'articolo 'xxx' è negativa." viene ora visualizzato con l'icona di info (i) invece di errore (x)
SR8 CU10	Bloccata la colonna 'ubicazione' nella maschera di modifica materiali, in quanto la gestione ubicazioni dinamiche non è attualmente prevista nel programma. Viene sempre presa, ove presente, l'ubicazione indicata nell'ordine/impegno.
SR8 CU10	Creata nuova opzione di registro attivabile sia in BNVEBOLL che in BNORGSOR NonBloccareContiDestDocEvasi con lo scopo di prevenire la modifica di informazioni critiche sui documenti già evasi. BSORGSOR - NonBloccareContiDestDocEvasi BSVEBOLL - NonBloccareContiDestDocEvasi 0 => i campi critici dei documenti evasi non si possono modificare (default - nuovo comportamento predefinito) -1 => i campi critici tornano modificabili (come comportamento precedente) I campi che diventano non modificabili sono: conto/conto destinazione/destinazione diversa 1 e 2 e conto fatturazione
SR8 CU10	Se la seguente opzione di registro globale: . OPZIONI\CodarfoMultiForn (-1/0 <-- default) era stato assegnato il valore blank/spazio, all'avvio del programma Gestione Documenti di Magazzino (BNVEBOLL) si scatenava il seguente errore: . Cast non valido dalla stringa " " al tipo Boolean. (error type: InvalidCastException) Error occured in: NTSInformatica.CLEMGDOCU.InitExt
SR8 CU10	E' stato impostato per il calcolo del valore di riga totale lo stesso comportamento implementato per il calcolo del totale documento nel piede. In pratica se posto il check di 'Prezzi per u.d.m.' vengono considerati i colli per il calcolo del valore totale di riga (quindi se colli = 0, il valore di riga sarà 0), mentre in caso contrario verranno considerate le quantità impostate nel campo 'Quant' riferita all'unità di misura principale.
SR8 CU10	Corretto errore "SQLException: 8114 - Error converting data type nvarchar to numeric. Error number: -2146232060" che veniva dato in fase di esecuzione di una lavorazione avex.
SR8 CU11	Corretto bug per cui, se veniva inserito nel corpo documento, nel campo codice articolo, un barcode EAN128 con indicazione della taglia, la taglia non veniva letta e la quantità, anche se indicata, veniva sempre azzerata.
SR8 CU11	Corretto bug per cui, con attiva l'opzione di registro OPZIONI\UsaNuovaSelezioneQtaTCO, se l'utente metteva nel campo 'codice articolo' un barcode EAN128, anche se nel barcode era già presente la taglia, la quantità veniva impostata a 0 e veniva richiesto all'utente di inserire le taglie tramite la nuova maschera di inserimento attivata con la suddetta opzione.
SR8 CU11	Sistemato errore nel calcolo delle quantità necessari in mocvla. Sistemata query di selezione delle quantità DiBa.
SR8 CU11	Completata modifica precedente, mai distribuita (non era gestita la modalità di gestione DB a 'versione', ma solo a 'data validità')
SR8 CU11	In Gestione Ordini/Impegni/Preventivi (BNORGSOR) e Gestione Documenti di Magazzino (BNVEBOLL), in presenza di conti con il "Tipo Bolla/Fattura" impostato per Tipo Documento in Anagrafica Clienti/Fornitori a volte non veniva letto/impostato correttamente in testata di un nuovo documento al variare del conto stesso.
SR8 CU11	Rese dipendenti dal tipo rk le opzioni di registro "NonStampareFigliKitSintetici" e "NonStamparePadriKitAnalitici" per i programmi "Gestione documenti" e "Gestione ordini".

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU11	Sistemato errore. Il calcolo delle quantità finale non teneva in conto i pezzi
SR8 CU11	Corretto errore per cui non venivano considerate correttamente le righe di lavorazione che causavano al cambio di riga di un ordine avente una riga già invita al MES il messaggio: Non è possibile aggiungere una fase precedente a fasi che sono state avanzate sul Mes E successivamente il messaggio di errore: Indice oltre i limiti della matrice. (error type: IndexOutOfRangeException)
SR8 CU11	In evasione ordini di produzione con carichi da produzione, era possibile che si verificasse il seguente errore: Questa riga è stata rimossa da una tabella e non contiene alcun dato
SR8 CU11	Corretto errore per cui nel caso in cui in fase di duplicazione di un IC in OP per i componenti senza DiBa scritti negli scarichi collegati veniva dato erroneamente il messaggio: "VERSIONE DISTINTA '000000000' inesistente"
SR8 CU11	E' stata sistemata la seguente anomalia: Indicando il codarfo nel codice articolo, la schermata di scelta codice appariva 2 volte.
SR8 CU11	Corretto bug per cui venivano agganciate erroneamente le note di prelievo agli scarichi di produzione quando venivano aggiunte, in fase di assegnazione lotti agli scarichi, più righe riferite allo stesso lotto, e contestualmente questo lotto era stato preventivamente prenotato tramite nota di prelievo su quell'impegno di produzione. Modificato il comportamento della funzione 'calcola/assegna lotti' nella maschera di assegnazione lotti: se attiva l'opzione BSDBAVEX\OPZIONI\LottiMatrInCompleta (valori -1 e 1), tra i lotti che assegna in automatico, dà la priorità a quelli indicati nelle eventuali note di prelievo a prenotazione del materiale, e se non presenti a quelli eventualmente indicati direttamente sull'impegno di produzione; se non presenti o sufficienti a copertura della quantità, o se non attiva l'opzione, assegna con la logica definita dall'utente quelli disponibili. Nascosti i tasti 'Dividi lotto', 'Lotti aperti', 'Calcola/assegna lotto', 'matricole aperte' quando la maschera è quella di 'modifica materiali' e non quella di assegnazione lotti matricole.
SR8 CU11	Aggiunta nuova opzione di registro: BSORGSOR\OPZIONI\ProponiListinoInTestataNuovoOrdine (-1/0 <-- default) che, se attiva, procedendo con l'inserimento di un nuovo Ordine/Impegno, ancora prima di indicare il conto di testata, si comporta come Gestione Documenti di Magazzino (BNVEBOLL) cioè propone l'eventuale numero di listino indicato in "Personalizzazione Vendite" (programma BNVEPEVE), se documento emesso o "Personalizzazione Acquisti" (programma BNMGPAC) se documento ricevuto.
SR8 CU11	Inserendo un Documento di Magazzino o un Ordine/Impegno/Preventivo, dove era stato impostato un valore di default sul Magazzino di testata, dopo aver inserito il conto, il magazzino di testata veniva re-impostato sostituendo il valore di default.
SR8 CU11	Se una delle seguenti opzioni di registro conteneva dei caratteri diversi da "0" e "-1": . BSVEBOLL\OPZIONI\VisTuttiListiniSpeciali (-1/0 <-- default) . BSVEBOLL\OPZIONI\VisTuttiListiniSpeciali (-1/0 <-- default) . BSVEBOLL\OPZIONI\EscludiCosti (-1/0 <-- default) . BSVEBOLL\OPZIONI\EscludiCosti (-1/0 <-- default) richiamando lo zoom sui listini (es. da colonna "Prezzo" nel corpo di Gestione Documenti di Magazzino), si scatenava il seguente errore: . Cast non valido dalla stringa " " al tipo 'Boolean'. (error type: InvalidCastException) Error occurred in: NTSInformatica.CLDMGDOCU.ZoomListini
SR8 CU11	Corretto errore nel controllo del TestEsistCome = I per cui se la riga IC non veniva evasa a saldo non veniva visualizzato correttamente il messaggio di blocco/conferma sulla disponibilità dell'articolo negativa.
SR8 CU11	Ora il calcolo della marginalità e ricarico ora considera lo sconto collegato al listino, se in "inizializzazioni comuni globali" è spuntato il check "Classe sconto cliente presa da numero listino".

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU11	C/to lavoro attivo manuale: in emissione ddt ri reso lavorato, come quantità da consumare delle MP veniva proposta tutta la quantità fornita dal cliente, se in distinta base, per quel materiale, il 'per pezzi' era uguale a 1
SR8 CU11	Corretto errore per cui in evasione totale di una riga IC con l'opzione TestEsistCome = I non veniva visualizzato il messaggio nel caso in cui l'esistenza al netto del disimpegnato compensava correttamente l'evasione.
SR8 CU11	Corretto errore per cui con Opzione TestEsistenzaCome = I evadendo una riga IC a saldo + ulteriore q.tà di cui non ho esistenza non veniva dato il messaggio di blocco/avviso
SR8 CU11	Aggiunta variabile per la gestione dei documenti creati in fase di generazione da BNMEIMPO per evitare errori su controlli che non devono avvenire se la generazione proviene da BNMEIMPO come: "Non è possibile movimentare/cancellare articoli da gestire con il MES, occorre quindi modificare gli articoli: ..."
SR8 CU11	1) allineati controlli Test_esistenza_quando='S' e ' ' a quelli di Test_esistenza_quando = 'F' 2) allineati controlli test esistenza articoli a dettaglio TCO
SR8 CU11	Corrette il messaggio di errore "La colonna 'ec_qtadisimp' non appartiene alla tabella CORPO. (error type: ArgumentException)". Corrette le quantità nel messaggio visualizzato quando si viene bloccati al salvataggio di un documento con Test_esistenza_quando = 'F' o 'S' Corretta inoltre la logica con cui viene calcolata la disponibilità al netto di quantità disimpegnate di articoli T&C
SR8 CU11	C/to lavoro attivo manuale: rivista la gestione del consumo del materiale quando in DB veniva impostato un 'Per pezzi' diverso da 1
SR8 CU11	Corretto errore funzionamento TestEsistCome = 'A' (esistenza - impegnato) che bloccava l'inserimento dell'articolo / salvataggio del documento (Tutti i valori di Test_esistenza_quando) nel caso in cui non c'era disponibilità ma stavo evadendo un IC con q.tà - q.tà disimpegnata > dell'esistenza 'A'
SR8 CU11	Corretto caso per il quale il TestEsistCome = 'A' non operava bene con l'opzione Test_esistenza_quando era impostata a 'S' o 'F'. Allineato il TestEsistCome = 'A' per gli articoli T&C
SR8 CU11	In form relativa al ricalcolo di Prezzi/Sconti richiamabile, ad esempio, da Gestione Documenti di Magazzino (BNVEBOLL): Se è attivo il GAPS, ho selezionato/deselezionato il CheckBox relativo ai prezzi imposto lo stesso valore per il CheckBox relativo agli sconti. Stessa cosa quando al caricamento del programma vengono letti i valori dai "RECENT". Inoltre, sempre se è attivo il GAPS, in basso appare la seguente Label informativa: . ** con il GAPS attivo prezzi e sconti devono avere la medesima selezione
SR8 CU11	Gestita, in fase di assegnazione delle bolle di carico agli scarichi di produzione di conto lavoro attivo, l'assegnazione per lotto. Anche i controlli pre-salvataggio relativi alle quantità residue delle bolle di carico avvengono ora con distinzione per lotto (eccetto che in creazione del carico da "Avanzamento e versamento produzione").
SR8 CU11	Se su una riga del corpo con lotto valorizzato si usa la funzione "Seleziona - Bolle c/lavoro", verranno ora mostrate solo le bolle riferite a tale lotto.
SR8 CU12	Sistemato comportamento della opzione di registro "bOrdOpenCambioTpbfChiediCambioMagaz". Nel caso sia aperto un ordine di produzione e la opzione attiva, riporterà il magazzino impegni riferito al terzista nel tipo bolla fattura
SR8 CU12	Corretto errore per cui era possibile modificare il magazzino dei documenti provenienti dal MES modificando il codice del magazzino in testata. Aggiornata gestione commessa per leggere da BatchID
SR8 CU12	Corretto errore per cui era possibile modificare il magazzino degli scarichi in testata e questo causava un cambio di magazzino negli scarichi collegati su righe gestite dal MES.
SR8 CU12	Se negli scarichi di produzione vengono modificati i colli, quanto l'opzione BSVEBOLL\OPZIONI\NoModifQuantSuColli è disattivata e l'unità di misura primaria è uguale a quella indicata per i colli, il valore delle quantità viene messo uguale a quello dei colli.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU12	Gestione documenti di magazzino: ora quando inserisco un articolo kit gestito a ubicazioni e seleziono più ubicazioni dallo zoom lotti e ubicazioni, le righe dei componenti del kit sono esplose correttamente, per ogni ubicazione selezionata.
SR8 CU12	Aggiunto un nuovo valore all'opzione di registro "SalvaNuovoDocApplicaPromo". Se "SalvaNuovoDocApplicaPromo" viene settato a (-2) per i documenti in modifica non verrà più chiesto se "Procedere con il ricalcolo delle promozioni" (nel caso in le promozioni risultano applicate) oppure "Procedere ora l'applicazione delle promozioni" (nel caso in cui le promozioni non risultano applicate precedentemente). Invece per i nuovi documenti si comporterà come se fosse impostato a (-1), cioè verranno applicate le promozioni in automatico.
SR8 CU12	Corretti vari errori di battitura.
SR8 CU12	Nella funzione 'Resoconto date consegna', nelle situazioni in cui per il calcolo dell'RR FENCE, andava applicato anche l'FP FENCE, l'FP FENCE, per gli articoli a fasi, veniva applicato su tutte le fasi invece che solo sull'ultima. Corretto.
SR8 CU12	E' stato corretto il controllo che veniva fatto Sulla Fase per evitare l'errore "L'articolo è gestito per fasi e pertanto deve essere indicato un codice fase valido"
SR8 CU12	Aggiunta lettura di una nuova opzione di registro: . BSORGSOR\OPZIONI\ProponiContropAcquistiArticolo (-1/0 <-- default) che, se attiva, in Gestione Ordini/Impegni/Preventivi (BNORGSOR), per gli Ordini a Fornitore (TESTORD.td_tipork = 'O') e per gli Impegni Cliente (TESTORD.td_tipork = 'R') intestati ad un fornitore, viene proposta la "Contropartita acquisti" dall'anagrafica dell'articolo. N.B. tale opzione va ad integrare la già esistente opzione: . BSORGSOR\OPZIONI\ProponiContropVendit (-1/0 <-- default)
SR8 CU12	Richiamando la funzionalità "Resoconto date consegna" da menu/riga, su un documento di tipo "Preventivo", il programma sbagliava il calcolo della "Disponibilità".
SR8 CU12	Corretto errore per cui salvando un Ordine/Impegno aperto in modifica, modificando le provvigioni di riga e/o il flag di evasione, la percentuale provvigione veniva sempre ricalcolata.
SR8 CU12	Il test esistenza sul lotto, non operava negli scarichi di produzione.
SR8 CU12	Problema di visualizzazione dati ma non della loro correttezza. Modificando codici di testata che vanno a modificare i dati sulle righe del documento (quindi in presenza di righe), sui campi relativi a "Tipo Bolla/Fattura", "Magazzino", "Causale", "Contropartita" ecc. il programma decodifica subito i codici modificati, fa apparire gli eventuali messaggi di avviso e una volta confermato, visualizzava i codici modificati. Solo per il campo "Listino" il comportamento era inverso e cioè, prima veniva modificato il valore e dopo i messaggi di avviso veniva aggiornata la label di decodifica. Il comportamento relativo al campo "Listino" è stato allineato al comportamento degli altri codici.
SR8 CU12	Corretto errore per cui non venivano mai inviati i C/Lav passivi. Corretto errore per cui era possibile modificare la causale modificando la testata del documento su Righe del mes su cui questa non era modificabile.
SR8 CU12	Importando delle righe di c/to visione da funzionalità di "menu/riga/SELEZIONA/Bolle c/to visione aperte" contenenti articoli di Distinta Base per i quali, nel frattempo, è stato aumentato il numero di versione appariva il messaggio: . Il cambio della versione di questa riga, comporta l'eliminazione di ogni riferimento alla riga di C/visione indicata Dopo tale messaggio, pur mantenendo i riferimenti al numero di versione del documento di origine, venivano persi i riferimenti alla riga del ddt di origine.
SR8 CU12	Importando delle righe di c/to visione da funzionalità di "menu/riga/SELEZIONA/Bolle c/to visione aperte" contenenti articoli di Distinta Base per i quali, nel frattempo, è stato aumentato il numero di versione appariva il messaggio: . Il cambio della versione di questa riga, comporta l'eliminazione di ogni riferimento alla riga di C/visione indicata Dopo tale messaggio, pur mantenendo i riferimenti al numero di versione del documento di origine, venivano persi i riferimenti alla riga del ddt di origine.
SR8 CU12	Nei carichi di produzione, in apertura, era sbagliato il calcolo del prezzo netto.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU12	Opzione di registro "Test_esist_scarichi" non veniva letta in tutti i casi. In alcuni casi, per gli scarichi di produzione, leggeva erroneamente la "Test_esistenza".
SR8 CU12	Duplicando impegno cliente tramite la procedura 'Ctrl+F2' in un ordine di produzione, appariva l'errore: . La colonna 'ec_tipork' non appartiene alla tabella . (error type: ArgumentException) Error occurred in : NTSInformatica.CLEMGDOCU.TestEsistenza
SR8 CU12	E' stato inserito un controllo per cui la visualizzazione della finestre e relativa ricerca tramite codarfo è possibile solo se il codice articolo della riga del documento non è stata inserita.
SR8 CU12	Nelle condizioni commerciali se lo sconto a valore non veniva valorizzato, sulla riga rimaneva lo sconto indicato precedentemente.
SR8 CU12	Ora nel caso di articoli diversi con lo stesso codice cliente/fornitore sullo stesso cliente/fornitore viene visualizzata correttamente la finestra di selezione.
SR8 CU13	Alla modifica del codice conto, se veniva spuntato il ricalcolo dei condizioni commerciali per sconti/prezzi, quelli non venivano letti correttamente.
SR8 CU13	Senza il flag "Considera 'IVA compresa' di tutti i listini in tutte le gestioni" il comportamento è corretto. In presenza dei GAPS avviene il ricalcolo dei prezzi insieme agli sconti e viceversa, per il fatto che la riga del GAPS contiene tutte queste informazioni. Il comportamento sbagliato era quello nel caso in cui il flag è attivo. Per ciò è stato corretto quel comportamento.
SR8 CU13	Gestione Documenti e Gestione Ordini da BN__GENT (BN__GDOCU e BN__GORD), corretto errore per cui le chiamate ApriElencoDaDTO() e ApriElencoDaJson() non consideravano tutti i documenti/ordini gestiti da BN__GENT.
SR8 CU13	Il valore da evadere nelle righe di ordini parzialmente evasi non veniva calcolato correttamente se si modificava la quantità ordinata ed il prezzo di riga era determinato per unità di misura, in quanto non venivano esclusi dal calcolo i colli già evasi. Ora, invece, in tale situazione il valore di riga da evadere risulta corretto.
SR8 CU13	A fianco all'intestatario del documento, la dicitura sul fatto che esso gestisca o meno la FE veniva mostrata solo per fatture emesse (immediate e differite), note di credito (immediate e differite) e fatture ricevute fiscali differite. Ora, invece, tale informazione viene correttamente mostrata anche per fatture ricevute fiscali immediate e per note di addebito emesse.
SR8 CU13	Corretto bug per cui, attivando l'opzione BSORGSOR/Opzioni/UsaMagazzinoPerContoDestinazione, veniva proposta sempre prima la destinazione del conto intestatario del documento, invece di proporre subito la destinazione del conto destinazione.
SR8 CU13	Corretto bug per cui non funzionava il comportamento previsto dall'opzione Test_esist_impegni.
SR8 CU13	È stato corretto l'errore che si verificava usando la funzione di riga 'Crea ordine fornitore/ordine di produzione' sulla Desktop Consolle nel Pannello Ordini . Se si partiva da più righe di impegni con articoli diversi e date consegna diverse, veniva riportata solo la data consegna della prima riga. Adesso verrà riportata la data corretta per ogni riga.
SR8 CU13	Modificato, in anagrafica articoli, la dicitura del flag 'Non stampare in fattura differita' con 'Non stampare in fatture, note di credito e addebito emesse', più coerente con il suo comportamento. Corretti bug vari per cui: - se si evadeva un articolo con il solo flag 'Non stampare in fattura' in fattura immediata, il campo 'stampa riga' veniva impostato 'solo in bolla' - se si generava manualmente una nota di credito o di addebito con il flag 'Non stampare in fattura', il campo 'stampa riga' veniva impostato 'solo in bolla'
SR8 CU13	Con la gestione dei modelli attiva, in fase di duplicazione di un documento di magazzino con un modello in altro modello e in entrambi i modelli era attivo il flag " "Sostituisci con quello in anagrafica clie/forn", il "Tipo Bolla/Fattura" veniva sempre ereditato dal nuovo modello invece di lasciare il Tipo Bolla/Fattura legato all'anagrafica.
SR8 CU13	Con la gestione dei modelli attiva, se si duplicava modificando il modello e quello di destinazione possedeva il flag di ereditare il Tipo Bolla/Fattura dall'anagrafica del conto, se esistente, veniva comunque ereditato dal documento di origine

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU13	Corretto bug per cui, in fase di inserimento riga in maschera modifica materiali, se il primo inserimento del codice articolo falliva, provando a spostarsi di riga veniva restituito l'errore: 'Violation of PRIMARY KEY constraint 'TTARTICO_PrimaryKey' . . . ' Adesso viene ripristinata la riga.
SR8 CU13	Corretto logica che si attiva con l'opzione PropUbicazNonUsareSoloArtico. Non era proposta l'eventuale ubicazione predefinita da anagrafica articoli, che deve avere la precedenza rispetto a quella di magazzino.
BNMGELAR.DLL	Variazione prezzi
SR8 CU2	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.
SR8 CU3	Se "Tipo listino" assume uno dei seguenti valori: . Speciale Clienti . Speciale Fornitori . Speciale Clienti da Listino Generico . Speciale Fornitori da Listino Generico 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".
SR8 CU4	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.
SR8 CU5	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
SR8 CU7	Sono state annullate le modifiche precedente (messaggi 14-16). E' stata corretta la seguente anomalia: Lanciando l'elaborazione, per alcuni articoli venivano visualizzati 2 record anziché uno. Questo comportamento era dovuto al campo 'Prezzo netto' della tabella LISTINI. In pratica le righe differivano a secondo del valore di questo campo. Ora invece viene visualizzato correttamente un solo record.
SR8 CU8	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.
SR8 CU10	Ora non viene riportato il valore note dal listino di partenza quando si crea un nuovo listino. Invece per i listini già esistenti non vengono modificate.
SR8 CU10	Sistemato errore in modifica listino.
SR8 CU10	L'errore era dovuto alla presenza di diversi listini per diversi articoli. E stata aggiornata la query di selezione. Per aggiornamento da listino 1 a 1 verrà riportato il campo note, per aggiornamenti di listini da 1 a N, le note rimarranno quelle del listino N se presenti. Invece se si crea un nuovo listino, il campo note rimarrà vuoto.
SR8 CU11	Sistemato errore. Nella query di selezione il campo lc_note veniva chiamato erroneamente.
SR8 CU12	Variazione prezzi : se si impostava il campo "Applicata a Unità di misura" con un'unità di misura diversa da Principale, Confezione o Secondaria, il prezzo di listino non veniva modificato.
SR8 CU12	Variazione prezzi : ora il campo "Listino da elaborare", se abilitato, prima dell'elaborazione controlla che il valore inserito sia compreso fra 1 e 9999.
BNMGELSC.DLL	Variazione sconti
SR8 CU2	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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU5	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.
SR8 CU10	E' stata corretta la seguente anomalia: Nella griglia di 'Variazione sconti' non era possibile spostare le colonne 'Sconto 2' e 'Sconto 3'. Questo perché era impostato per sbaglio che il campo 'Sconto 2' doveva essere posizionato dopo il campo 'Cod. articolo' e il campo 'Sconto 3' dopo la 'Descr. articolo', quando in realtà dopo il campo 'Cod. articolo' deve essere posizionato il campo 'Fase' come in tutte le altre griglie che hanno presente il campo dell'articolo e fase.
SR8 CU13	Impostando come sconto da elaborare la tipologia "Specifico articolo cliente/fornitore" ed indicando come conto un fornitore, non veniva mai rilevato alcuno sconto da variare in quanto lo si cercava erroneamente collegato ad un conto di tipo "Cliente". Ora, invece, si rileva correttamente lo sconto associato alla tipologia corretta di conto indicato.
SR8 CU13	Elaborando uno sconto di tipologia diversa rispetto a quella dello sconto di partenza, la data di inizio validità dello sconto non veniva considerata, impostando lo sconto sempre con data di inizio pari a 01/01/1900: ora lo sconto viene correttamente creato con la data di inizio indicata in maschera.
BNMGETTE.DLL	Stmpa etichette articoli
SR8 CU1	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
SR8 CU1	Modifiche: . corretta intestazione, per errore ortografico, CheckBox "Stampa solo articoli dove il prezzo è stato modificato dal" . 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
SR8 CU1	Corretta intestazione, per errore ortografico, CheckBox "Stampa solo articoli dove il prezzo è stato modificato dal"
SR8 CU2	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 ne editabile (come prima).
SR8 CU4	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"
SR8 CU4	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".
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	Sulla griglia di Codici a Barre è stato aggiunto la colonna 'Taglia' per ogni barcode.
SR8 CU5	In caso di "Origine dati" --> "Lista selezionata articoli" o "Selezione articoli" e flag "Stampa solo articoli dove il prezzo di listino è stato modificato dal", gli eventuali articoli gestiti a Taglie & Colori con "Prezzi/sconti/provvigioni" impostato a "Comuni a tutte le varianti", in Anagrafica Articoli, non venivano stampati.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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.
SR8 CU6	Corretto la seguente anomalia: Modificando il listino di un articolo in una certa data e andando su 'Stampa etichette articoli',

Componente	Descrizione anomalia risolta
	spuntando il flag 'Stampa solo articoli dove il prezzo di listino è stato modificato dal' e inserendo la stessa data in cui è stato modificato il listino, appariva il messaggio 'Nessun articolo selezionato.'
SR8 CU6	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.
SR8 CU7	1) Implementata la gestione dei lotti alfanumerici nella griglia "SELEZIONA ETICHETTE DA STAMPARE" (prima faceva vedere sempre il cod. lotto numerico anche se attiva la gestione "Lotti alfanumerici"). 2) La colonna lotto viene ora sempre valorizzata anche quando è attiva l'opzione "UsaTtstmatr".
SR8 CU7	Corretto malfunzionamento per cui disattivando l'opzione UsaTTstmatr non veniva visualizzato correttamente il lotto in griglia
SR8 CU7	Corretto errore per cui non venivano stampate correttamente le etichette per tutti gli articoli quando veniva selezionata una "lista selezionata articoli" e il flag "Stampa solo articoli dove il prezzo di listino è stato modificato dal ..."
SR8 CU8	Effettuando la stampa (con opzione UsaTtstmatr attiva) non veniva valorizzata la quantità (TTSTMATR.tt_quant).
SR8 CU9	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.
SR8 CU12	Sistemato errore in fase di salvataggio delle impostazioni per tipo documento operatore.
SR8 CU12	E stato allargato il campo Moltiplica/Dividi "Per" che come numero massimo di cifre accettabili era di 4 cifre e stato portato a 9 cifre
SR8 CU12	E' stato ricompilato il codice
SR8 CU12	E' stato corretto errore: "Valore troppo grande o troppo piccolo per un Int32. (error type: OverflowException)" aggiungendo un controllo che il numero di etichette quando viene moltiplicato non superi i 2000000000
BNMGFVCA.DLL	Forza variazione campi articolo
SR8 CU2	Corretto testo dell'eventuale messaggio, selezionando il RadioButton "Gestione a UBICAZIONI" (erroneamente veniva scritto 'Gestione commessa' anziché 'Gestione ubicazioni').
SR8 CU5	Nel programma "Forzatura variazione campi articolo", quando viene lanciata l'elaborazione per il passaggio da S a N, azzerò i campi "lottomp" e "commecap", anche per quelli con data maggiore all'ultimo aggiornamento di magazzino.
SR8 CU7	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
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	Ora viene data la possibilità di cambiare lo status dell'ubicazione da "Sì" a "No" anche se l'articolo è movimentato.
SR8 CU10	In variazione dei campi dell'Anagrafica Articolo, non venivano aggiornati i seguenti campi: . ARTICO.ar_ultagg (data/ora ultimo aggiornamento) . ARTICO.ar_opnome (nome operatore che ha effettuato la variazione)
SR8 CU11	Nella gestione a matricole è stato sistemato il salvataggio e il cancellamento
BNMGGACC.DLL	Gestione acconti
SR8 CU1	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
SR8 CU2	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

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	Velocizzata query di apertura /selezione acconti. era particolarmente lenta con database con movmag con più di 10.000.000 di record
SR8 CU3	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
SR8 CU4	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).
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	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.
SR8 CU5	Corretto errore che riportava il messaggio "tot. documento diverso da tot. abbuono a causa di un arrotondamento." in presenza di spese di piede.
SR8 CU5	Aggiunta lettura della seguente opzione di registro: . BSMGGACC\OPZIONI\EliminaImpEvasiNonFatt (-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.
SR8 CU6	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.
SR8 CU9	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
SR8 CU9	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.
SR8 CU11	In fase di associazione dell'impegno all'acconto viene ora correttamente testato il totale dell'imponibile invece del campo totale merce.
SR8 CU12	Se il conto ha la valuta in anagrafica, in fase di inserimento riga acconto (sia da gestione ordini che da gestione acconti) viene riportata anche la valuta. Il cambio sarà proposto da tabella CAMBI se presente.
SR8 CU12	Aggiunto controllo in fase di pre-elaborazione che controlla, per le righe selezionate e con riferimenti a Ordini/Impegni, che questi ultimi non siano aperti in modifica da parte di una o più istanze di Gestione Ordini/Impegni/Preventivi (BNORGSOR). NOTE Questo perché, una volta creata la fattura, se si salva il documento che incorporava tali acconti, si potevano verificare perdite di dati e più precisamente ai riferimenti della fattura appena creata. Il test viene fatto sulla stessa tabella temporanea che controlla la concorrenza dei documenti (tabella TTKEYS). Può capitare, in caso di mancanza di corrente e/o chiusura anomala di Business, che tale tabella rimanga "sporca". In questo caso, se NON esistono altri programmi aperti e nessun utente lavori in Business, lanciare il programma "Svuota tabella temporanee" (BN__CTMP) e selezionando i CheckBoxes "Solo dati della ditta corrente" e "Solo controllo concorrenza utenti su ordini e magazzino".
BNMGGBAR.DLL	Generazione massiva barcode
SR8 CU5	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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU8	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	Gestione conto lavoro passivo
SR8 CU5	Esteso il funzionamento della funzione di generazione carico produzione da impegni di produzione anche nel caso in cui sia attivo il Taglia e Colori.
SR8 CU5	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.
SR8 CU13	Sistemato bug per cui, con la gestione a modelli documento attiva, non venivano attivate nella maschera di impostazione parametri le caselle per la definizione dei modelli per DDT ricevuti ed emessi.
BNMGHCLA.DLL	Zoom classificazioni articoli
SR8 CU3	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.
SR8 CU3	Quando viene eseguita una ricerca, la treeview viene ora mostrata con tutti i nodi aperti
SR8 CU3	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
SR8 CU5	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 italiane 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.
SR8 CU6	Corretto bug di classificazione articoli (BNMGHCLA). Sistemato il funzionamento del treeview.
SR8 CU7	Zoom Classificazioni, nella rappresentazione grafica ad albero, i rami/nodi relativi al quarto e quinto livello, apparivano moltiplicati/ripetuti più volte.
SR8 CU8	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.
BNMGHLAR.DLL	Zoom articoli
SR8 CU1	E' stato corretto l'errore grammaticale presente nella colonna xx_codarfo: La parola 'cliente' era scritto 'clinte'
SR8 CU1	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. !ATTENZIONE!: se la variabile globale ZoomScartaDescrPrefix è null o vuota il checkbox viene nascosto
SR8 CU4	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.
SR8 CU5	Nelle stampe parametriche predefinite veniva erroneamente visualizzato nei filtri il tasto per le estensioni, ma questo non portava a nessuna modifica perché il programma non gestisce le estensioni come filtro. Rimosso il tasto dai filtri delle parametriche predefinite.
SR8 CU5	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
CT-2112-0349 BusCube2Sr8 Cumulative Update	
Rev. 15/07/2025	
Pag.: 440	

Componente	Descrizione anomalia risolta
	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.
SR8 CU5	Corretto errore "Indice oltre i limiti della matrice" del metodo "TSInformatica.FRMMGHLAR.SettaFiltri" che si replicava andando sulla funzione "Apri da ultima ricerca" da dentro Anagrafica Articoli.
SR8 CU6	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
SR8 CU7	Quando aperto da Gestione impiantisti, i campi "Barcode" e "Cod. articolo cli/forn" filtrano ora anche il codice per le "Voci di preventivazione".
SR8 CU9	In Zoom Articoli (BNMGHLAR) e Zoom Clienti/Fornitori/Sottoconti (BN_HLAN), attivando la griglia a destra per la ricerca delle colonne di griglia e digitando nel TextBox relativo, i caratteri digitati venivano scritti nella griglia in alto a sinistra, non procedendo con la ricerca delle colonne.
SR8 CU9	Con utente che lavora con lingua diversa da italiano, se si entrava nella form delle estensioni anagrafiche i campi di scelta si/no erano deselegioanti (compresi quelli non visibili perchè non impostati); questo faceva sì che la ricerca degli articoli poteva non avvenire in modo corretto
SR8 CU10	Prima nello zoom articoli e nello zoom clienti fornitori il valore della spunta "prime 500 voci" non teneva conto di eventuali impostazioni inserite in gestione sicurezza. Infatti anche se impostato come valore di "N" alla riapertura della form il campo risultava sempre spuntato. Ora invece vengono acquisite le impostazioni inserite nelle configurazioni.
SR8 CU10	Corretto bug per cui, nei contesti in cui lo zoom articolo non mostrava la griglia risultati nel tab 'Generale', gli articoli non venivano filtrati rispetto al fatto che fosse selezionato il flag 'Solo Articoli preferiti'.
SR8 CU11	Ora il filtro "Articoli fittizi" con valore a "Si" filtra il campo di anag. articoli "Tipo opzione" (ar_tipoopz) se ha i valori ('Q','B','C','G'). Se a "No" filtra i valori (' ','O'). Solo gli articoli "MP/SL reale" o "PF reale" vengono considerati non fittizi. Gli altri sono considerati fittizi.
BNMGHLMT.DLL	Visualizzazione schede articoli per matricole
SR8 CU7	Modificato nuovamente intervento perchè già fatto precedentemente in DEV. Riportato stesso intervento.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	Corretto malfunzionamento per cui in fase di stampe le righe del dettaglio venivano erroneamente duplicate
SR8 CU8	Le righe con data precedente alla chiusura del magazzino appaiono, perché il programma considera i movimenti di magazzino dalla data ultimo aggiornamento definitivo (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)
BNMGHLTM.DLL	Selezione testate documenti
SR8 CU1	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).
SR8 CU4	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

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU12	Nello zoom testate documenti, con attiva l'opzione BSVEBOLL\OPZIONI\MostraDocMagazAuto, non venivano mostrati i documenti aventi stato di invio al magazzino automatico pari a "Inviato al magazzino automatico", mentre ora non vengono mostrati nemmeno quelli con stato "In elaborazione sul magazzino automatico". Rimane valido che, se l'opzione vale -1, tali documenti non vengono proprio mostrati in griglia, mentre se l'opzione vale -2, i documenti saranno presenti in griglia ma evidenziati in rosso.
BNMGHLUB.DLL	Zoom ubicazioni aperte su magaz.
SR8 CU4	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".
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	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	Tipi imballo
SR8 CU6	Ora i campi personalizzati sono gestiti correttamente (tramite editing) come in un qualsiasi altro programma di Cube.
BNMGINVF.DLL	Gestione inventario fisico
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	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 perchè ubicato in più posti nel magazzino e di poter usare la stessa lista anche come articoli inventariati
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	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".
SR8 CU2	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').
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	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.
SR8 CU3	Stampa inventario retrodatata: Poteva non produrre risultati corretti se nell'intervallo di date da considerare nel periodo da retrodatare erano presenti documento con causale di magazzino 'doppia'
SR8 CU5	Ottimizzazione di alcune query che potevano causare elaborazioni molto lunghe su database molto pesanti.
SR8 CU5	In "Gestione inventario fisico", simulando l'inventario ad una certa data, non venivano considerati i movimenti aventi data pari a quella inizio (ossia coincidente con quando indicato in "Considera

Componente	Descrizione anomalia risolta
	movimenti dal"), ma solo quelli aventi data successiva a quella di inizio e minore o uguale a quella di fine. Ora, invece, vengono correttamente considerati tutti i movimenti con data compresa tra la data di inizio e quella di fine indicate in maschera (estremi compresi).
SR8 CU5	Implementato un controllo che invia un messaggio all'operatore quando l'anno presente sul pannello "inventario/documento di magazzino" è diverso dall'anno del "documento di rettifica di genere". La stessa procedura è stata ripetuta sul pannello "inventario da simulare", mettendolo a confronto con l'anno del "documento di rettifica di genere".
SR8 CU5	Corretto bug che si presentava quando vi erano articoli non gestiti a lotto/commissa ma che erano stati comunque movimentati a lotto/commissa 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.
SR8 CU6	In fase di generazione del documento di rettifica non veniva riportata la giusta quantità.
SR8 CU6	Se su articoli NON gestiti a lotti si valorizzava ugualmente il lotto nei documenti di magazzino, l'elaborazione di "Gestione inventario fisico" non avveniva in modo corretto in quanto, per determinare la quantità movimentata dopo l'ultima chiusura di magazzino si consideravano solo i movimenti con lotto NON indicato e, di conseguenza, il movimento di rettifica riportava quantità sbagliate. Ora, invece, se gli articoli non sono gestiti a lotti, si considerano comunque tutti i suoi movimenti, anche quelli con lotto valorizzato, per determinare correttamente la quantità movimentata dopo l'ultima chiusura di magazzino.
SR8 CU6	Generando una bolla di movimentazione interna, con tipo bolla generico e causale rettifica +, dal programma gestione inventario fisico, il programma mi dà la corretta esistenza nei progressivi dell'anagrafica articolo, ma non nel programma "Inventario spezzoni" come se non considerasse la bolla generata. Mentre, se creo la bolla di movimentazione manualmente con gli stessi parametri (tipo bolla - causale) la rettifica la vedo sia nei progressivi in anagrafica articolo che nel programma inventario spezzoni.
SR8 CU6	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 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.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	In fase di generazione lista non verranno più considerati gli articoli che non hanno la spunta "Stampa articolo nell'inventario".
SR8 CU7	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.
SR8 CU9	Corretto bug per cui, alla fine delle varie elaborazioni, non veniva cancellata la lista selezionata temporanea con codice -1.
SR8 CU9	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.
SR8 CU13	Corretto anomalia su "Gestione inventario fisico": se in magazzino esiste un articolo con assegnato un lotto non più valido, questo sarà ignorato. Sarà modificata l'esistenza degli altri articoli che è possibile movimentare.
SR8 CU13	Migliorato messaggio su log nel caso, durante l'elaborazione, si incontra un articolo in giacenza sul magazzino con assegnato un lotto non valido.
BNMGLIST.DLL	Listini

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU4	Modifiche effettuate in modo tale che non venga permessa la cancellazione se il cod. listino è stato già utilizzato sulla tabella listini. Inoltre aggiunto un evento nel momento in cui il cod. listino viene cancellato.
SR8 CU4	Modifiche effettuate in modo tale che non venga permessa la cancellazione se il cod. listino è stato già utilizzato sulla tabella listini. Aggiunto un evento nel momento in cui il cod. listino viene cancellato. Aggiunta una funzione in modo tale che compaia un messaggio prima di eliminare la riga del listino.
BNMGLSAR.DLL	Liste selezionate articoli
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	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.
SR8 CU4	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.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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 di LOG.
SR8 CU5	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.
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	Nel dettaglio delle liste selezionate articoli, ora il campo UM sarà visibile
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	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.
SR8 CU7	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

Componente	Descrizione anomalia risolta
	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.
SR8 CU8	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".
SR8 CU8	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
SR8 CU9	In Dettaglio Articoli, inserendo un articolo sparando un Barcode EAN 128 contenente Matricola e/o Lotto, questi ultimi non venivano riportati nelle colonne corrispondenti.
SR8 CU12	Uniformato il comportamento di "Liste selezionate articoli" al comportamento dei programmi documentali, per far sì che digitando un codice la ricerca avvenga prima per codice articolo e, solo in seconda battuta, tramite la tabella barcode.
BNMGMAGA.DLL	Magazzini / depositi / terzisti
SR8 CU4	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".
SR8 CU8	In presenza di lavorazioni salvate con numero di riga con , (numero decimale) si presentavano problemi nel caricamento e gestione dei dati sulla tabella delle macchinie associate
BNMGMATR.DLL	Dettaglio matricole
SR8 CU2	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 .
SR8 CU4	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.
SR8 CU9	Corretto bug che non permetteva l'utilizzo dell'utility 'importa da appunti di Microsoft excell' dalla griglia di assegnazione matricole quando era attiva l'opzione BSMGMATR\OPZIONIAutoAggiornaRighe.
BNMGPEAC.DLL	Personalizzazione acquisti
SR8 CU1	Corretto l'errore ortografico nel campo 'Magazzino di Carico Testata Bolla' in tab 'Tipi Bolla/Fattura - Altri Dati', tile 'Altri Dati'.
SR8 CU8	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.
BNMGPROM.DLL	Promozioni articoli
SR8 CU3	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.
SR8 CU4	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.
BNMGRCAP.DLL	Ricostruzione progressivi di magazzino
SR8 CU11	Indicando un articolo inesistente nel campo "Elabora solo articolo", dopo il messaggio dell'inesistenza dell'articolo, si scatenava il seguente errore: Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. (error type: NullReferenceException) Error occurred in : NTSInformatica.FRMMGRCAP.edCodart_ValidatedAndChanged
BNMGRCPR.DLL	Ricalcolo prezzi

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU3	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.
SR8 CU3	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.
SR8 CU3	Se l'articolo aveva più di un listino configurato (con relazione listini) in Ricalcola Listini veniva visualizzato solo il listino 1
BNMGRCMSM.DLL	Ricalcolo scorta minima
SR8 CU1	In aggiornamento del campo "Scorta minima", non veniva aggiornato il campo "Ultimo aggiornamento" (ARTICO.ar_ultagg) CON DATA/ORA DI SISTEMA.
SR8 CU1	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')
SR8 CU1	Dal momento che in alcune installazioni la caption dei pulsanti delle MsgBox sono in inglese, il testo del messaggio seguente: ATTENZIONE: per alcuni articoli la nuova scorta minima supera la scorta massima. - Allineare la nuova scorta minima alla scorta massima (YES)? - Adeguare la scorta massima alla nuova scorta minima (NO)? - Proseguire confermando gli attuali dati (CANCEL)? è stato modificato in: ATTENZIONE: per alcuni articoli la nuova scorta minima supera la scorta massima. - Allineare la nuova scorta minima alla scorta massima (YES/SI)? - Adeguare la scorta massima alla nuova scorta minima (NO)? - Proseguire confermando gli attuali dati (CANCEL/ANNULLA)?
SR8 CU2	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.
SR8 CU4	Nel ricalcolo della scorta minima, ora, ignora le righe dei movimenti che posseggono una causale "neutra". Cioè, in tabella "Causali di magazzino" il campo "Esistenza attuale quantità" = "(No)" (TABCAUM.tb_esist = 0).
SR8 CU9	Corretto errore: Il processo non può accedere al file '[percorso log]' perché è in uso da un altro processo. (error type: IOException) 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.
BNMGRIOLO.DLL	Rintracciabilit? lotti
SR8 CU5	Elaborazione 'Stampa rintracciabilità arrivo': crea nuova opzione di registro BSMGRIOLO/OPZIONI/CercaArrivoNew (0/-1, default 0) Se attiva con valore -1, il programma esegue l'elaborazione utilizzando un algoritmo differente: l'algoritmo classico su database molto grossi porta a tempi elaborativi molto lunghi. In breve: con l'opzione a 0 (default) per ogni carico da produzione vengono cercati gli scarichi collegati e, per ogni scarico, ricorsivamente, viene cercato un carico da produzione/acquisto per coprirne la richiesta. Con l'opzione a -1 viene fatta una elaborazione 'a livelli': data una richiesta, vengono elaborati

Componente	Descrizione anomalia risolta
	massivamente tutti i carichi, successivamente, per tutti i carichi trovati, vengono cercati tutti gli scarichi collegati; per tutti gli scarichi collegati, vengono cercati tutti i potenziali carichi necessari per coprirne l'esigenza, il tutto raggruppato per articolo/fase/lotto/matricola.
BNMGSCCL.DLL	Stampa/visualizzazione movimenti di conto/lavorazione
SR8 CU5	Al caricamento del programma, non venivano impostati gli eventuali valori dei default impostati con la configurazione di maschera.
SR8 CU6	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/visone" o "scarico da c/visone" come nella stampa su griglia.
SR8 CU7	Corretto la seguente anomalia: Nella stampa schede lavorazioni se veniva selezionato un ordinamento per 'Bolle aperte e chiuse' e tipo richiesta 'C/L attivo resi (clienti)', venivano visualizzati prima gli scarichi e poi i carichi.
SR8 CU7	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.
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	Attenzione: è richiesto aggiornamento del database.
SR8 CU9	Non funzionava la funzione che stampa un articolo per pagina se spuntato il check opportuno.
SR8 CU10	Effettuando la stampa a video o su carta di qualsiasi tipologia con ordinamento "A bolle aperte e chiuse" si verificava l'errore "Ambiguous column name 'km_magaz'" nel metodo "NTSInformatica.CLDMGSCCL.CheckReports" nel caso in cui fosse attiva la gestione del multi-stabilimento. Lo stesso errore si presentava effettuando la stampa di tipo conto/lavoro con ordinamento "A bolle aperte" oppure la stampa di tipo "C/L passivo"- "C/L attivo produzione" con ordinamento "Saldo bolle aperte". Ora, invece, anche in tale contesto la stampa avviene correttamente.
SR8 CU10	La stampa di tipo conto/visione non riportava i dati corretti quando si impostava un filtro sul singolo documento; infatti impostando un filtro su tipo, anno, serie e/o numero, essi erano applicati al documento collegato alla bolla di conto visione originaria, mentre ora vengono correttamente applicati al ddt di c/vis, stampando quindi tutti i documenti ad esso collegati.
SR8 CU11	Ai tasti di navigazione della ToolBar relativa alla finestra di stampa dati su griglia non erano associati ToolTip e Shortcut corretti. Ora sono i seguenti: . Primo record (Ctrl + P) . Record precedente (Ctrl + R) . Record successivo (Ctrl + S) . Ultimo record (Ctrl + U)
BNMGSCCHC.DLL	Stampa/visualizzazione schede clienti/fornitori
SR8 CU5	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}
SR8 CU5	Corretta la visualizzazione dei decimali del prezzo medio nella griglia di BNMGSCCHC - Stampa visualizza schede C/F.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU8	Non veniva visualizzato correttamente il campo serie.
SR8 CU9	Aggiunto campo descrizione magazzino nella stampa griglia in "Stampa vis. schede cli/for"
BNMGSCHE.DLL	Stampa/visualizzazione schede articoli
SR8 CU1	Nella stampa "Saldo lotti aperti" in griglia il valore di Costo medio ora espone il numero di decimali impostato in "Inizializzazioni comuni/globali".
SR8 CU1	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."
SR8 CU3	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
SR8 CU4	Avendo attiva la gestione dei multistabilimenti, le seguenti stampe scatenavano l'errore "" nel metodo "": . A lotti aperti . A lotti aperti e chiusi . A commesse aperte e chiuse . A commesse aperte . A ubicazioni aperte e chiuse . A ubicazioni aperte . calcola indice di rotazione con opzione "Calcola" e "Per tipologia" . qualsiasi tipo stampa impostando "Preleva movimenti" da "Note di prelievo" o "Note di arrivo" Ora, anche in tali situazioni, la stampa avviene correttamente.
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	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.
SR8 CU5	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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU5	Al caricamento di configurazioni personalizzati di maschera non venivano abilitati correttamente i campi secondo il tipo di stampa
SR8 CU5	Corretto la seguente anomalia: Lanciando la stampa su griglia e su report con gli stessi filtri, il valore dell'esistenza non era uguale. 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.
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	Corretto errore "Invalid column name 'Isa_codart'" che veniva visualizzato in fase di stampa scheda articoli con filtro Includi impostato su "Tutti"
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	Corretto malfunzionamento per cui in fase di stampe le righe del dettaglio venivano erroneamente duplicate
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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). 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". In tutti questi, l'arrotondamento dell'esistenza verrà fatto per 6 cifre decimali.
SR8 CU7	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: - check della serie non abilitato e non spuntato; - check 'solo righe inevase' non abilitato e non spuntate; - check 'matricole' non abilitato e non spuntate. (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". In questo modo le stampe risultano corrette.
SR8 CU7	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: - check della serie non abilitato e non spuntato; - check 'solo righe inevase' non abilitato e non spuntate; - check 'matricole' non abilitato e non spuntate. (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". In questo modo le stampe risultano corrette.
SR8 CU8	Corretto errore per cui non veniva scritta correttamente la riga di saldo precedente nelle stampe "Ubicazioni aperte" e "Ubicazioni aperte e chiuse".

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU9	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".
SR8 CU9	Non veniva considerata la serie per le Note di Prelievo.
SR8 CU9	Corretto errore per cui la stampa schede articoli non veniva generata correttamente nella visualizzazione "griglia" quando i filtri gruppo da/a non venivano compilati.
SR8 CU12	E' stato allineato il comportamento a come già avviene per la stampa a matricole. Se NON è selezionato il CheckBox "Considera lo storico", nelle stampe (su griglia e report) di tipo "A Lotti/Commesse/Ubicazioni aperti", "A Lotti/Commesse/Ubicazioni aperti e chiusi" e "Saldo Lotti/Commesse/Ubicazioni" i campi relativi a prezzi e valori appariranno azzerati. Se viene applicata la spunta su 'Considera lo storico' i campi precedenti appariranno valorizzati, tenendo in considerazione che non è prevista la ricostruzione dei progressivi a data ultimo aggiornamento magazzino.
BNMGSOAR.DLL	Modifica codice articolo
SR8 CU2	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'
SR8 CU3	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.
SR8 CU3	Aperto 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.
SR8 CU6	Al caricamento del programma non venivano inizializzati i controlli eventualmente impostati con la "Gestione Sicurezza/Configurazione accessi" (Ctrl+Alt+Click).
SR8 CU8	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. 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. 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).
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	In sostituzione massiva, se il codice di composizione prevedeva una parte numerica, non considerava la lunghezza non inserendo gli eventuali zeri a sinistra.
SR8 CU8	La funzione di sostituzione articoli, non aggiornava le tabelle del GPV contenti il codice articolo. Ora aggiorna anche la tabella MOVCOM (Gestione Punti Vendita) e la tabella REMOVCP (Catalogo Premi).
SR8 CU9	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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	Aggiunto controllo di articolo in kit anche per la sostituzione massiva
SR8 CU11	Prima le seguenti tabelle non venivano trattate : ARTDEFO, ARTDEFXO, LOTCDEFO, MATRDEF, MATRDEFO, CLAVDEF, CLAVDEFO. Ora esse vengono trattate, ma rimangono sempre i blocchi su articoli gestiti a lotti/matricole/ubicazione/varianti/fasi ecc...
SR8 CU11	Prima dentro "Descrizioni in lingua" (artval) dell'articolo sostitutivo veniva riportata la descrizione (artico.ar_descr). Adesso il programma funzionerà in modo che se la descrizione dell'articolo rimane invariata tra il sostituito e il sostitutivo , la tabella ARTVAL verrà riportata nel sostitutivo. Invece quando si va ad elaborare e per l'articolo sostitutivo si cambia la descrizione dell'articolo, in ARTVAL non verrà riportato nulla.
SR8 CU11	Corretti alcuni casi particolari in "Modifica codice articolo", ora funziona così : Quando l'articolo sostitutivo esiste già non deve sovrapporsi ne sostituire, rimane quello originale del sostitutivo (anche se vuota artval). Se invece quando il sostitutivo è un codart nuovo e faccio un modifica alla descrizione, non deve mettere il record in artval . Quindi se l'articolo sostitutivo è già esistente o è nuovo e cambio descrizione, artval di destinazione rimane vuota. In fase di elaborazione Massiva invece, se l'articolo di destinazione è nuovo riporta sempre ARTVAL, se invece è già esistente non la riporta mai.
SR8 CU12	Da sempre sono stati esclusi dall'elaborazione gli articoli di tipo Kit sintetico/analitico. Ora è stato aggiunto il controllo anche sui componenti di KIT. Quindi nel caso in cui l'articolo da sostituire o sostitutivo fanno parte di un KIT, sia per l'elaborazione massiva che quella singola non sarà possibile procedere con la modifica. Nel caso dell'elaborazione massiva, verrà aggiornato anche il file di log.
SR8 CU12	È stata implementata l'opzione di registro BSMGSOAR\OPZIONI\DuplicaListini , con valore default a -1 . Se abilitata essa permette di considerare i listini nelle elaborazioni. Se disabilitata invece, tratta i listini al pari di sconti e provvigioni (non sono mai trattati)
SR8 CU12	In "Modifica codice articolo", l'elaborazione di un singolo articolo non veniva impedita se esso era presente in almeno una fattura elettronica inviata al Sdl oppure in un avanzamento di produzione non ancora versato. Nel caso in cui, invece, l'articolo fosse presente in almeno una FE non ancora inviata, non veniva più mostrato il messaggio ulteriore di conferma per procedere all'elaborazione. Ora, invece, l'elaborazione viene correttamente impedita se l'articolo da sostituire è presente in una FE già trasmessa al Sdl o in un avanzamento di produzione non versato; inoltre, se esso è contenuto in una FE non inviata, viene mostrato un messaggio di conferma aggiuntivo.
SR8 CU12	Da ora in "Modifica codice articolo" vengono automaticamente rimossi eventuali spazi iniziali e/o finali nel codice articolo da sostituire, per evitare di creare nuovi articoli con spazi (cosa infatti non possibile in "Anagrafica articoli") o di effettuare controlli errati se l'articolo è già presente in anagrafica.
BNMGSTBO.DLL	Stampa/visualizzazione movimenti di magazzino
SR8 CU1	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.
SR8 CU2	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.
SR8 CU3	Ripristinata modifica; (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.) 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.
SR8 CU6	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

Componente	Descrizione anomalia risolta
	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.
BNMGSTLI.DLL	Stampa listini
SR8 CU1	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
SR8 CU3	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.
SR8 CU4	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 ';'. .
SR8 CU6	Nel box 'Articoli', selezionando una lista, non veniva letto il valore del flag 'Non stampare articoli obsoleti'.
SR8 CU8	In Tile "ARTICOLI" aggiunto CheckBox "Ignora articoli senza listino" che esclude, nelle stampe, gli articoli NON presenti in tabella "Listini" (LISTINI). Questo per visualizzare, ad esempio, articoli presenti nei listini ma con prezzo a zero (articolo inserito per sbaglio).
SR8 CU9	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
BNMGSTRL.DLL	Stampa inventario di magazzino
SR8 CU1	Aprendo 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.
SR8 CU1	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".
SR8 CU2	La Legenda delle valorizzazioni, che descrive il significato delle lettere utilizzate nel camp 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'
SR8 CU2	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
SR8 CU2	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".
SR8 CU2	Corretto "Error: SQLException: 207 - Invalid column name 'tb_giaini'. Invalid column name 'tb_vgiaini'. Invalid column name 'tb_valoriz'. Invalid column name 'tb_vvaloriz'. Error number: -2146232060" che succedeva al stampare l'inventario di magazzino con tipo elaborazione a data (01/01/1900) rileva i costi per articolo/lotto, costo medio dell'anno e un magazzino (1) con usa costi ricavati
SR8 CU2	Corretto Error: SQLException: 8120 - Column 'ttinvent.in_commecca' is invalid in the select list because it is not contained in either an aggregate function or the GROUP BY clause.
SR8 CU3	Il valore esistenza relativo alla seconda e terza valorizzazione risultava valorizzato anche quando l'esistenza finale era negative ed era attiva l'opzione di registro BSMGSTRL\OPZIONI\AzzerareValoreEsistenzaNegativa. Ora, invece, anche tali valorizzazioni risultano correttamente pari a 0.
SR8 CU3	Elaborazione a LIFO con spuntato 'Lifo di gruppo': all'avvio dell'elaborazione poteva venir dato erroneamente il messaggio, solo informativo "Attenzione: nell'archivio storico LIFO non risultano essere presenti records per l'anno ..."
SR8 CU3	Stampa raggruppata per categoria LIFO: nell'elaborazione non riportava giacenza iniziale e valore giacenza iniziale, come somma dei valori presi dai singoli articoli appartenenti al gruppo categoria LIFO.
SR8 CU3	Stampa inventario su griglia: se si sceglieva come valorizzazione 'LIFO', nella stampa su griglia venivano espresse le colonne di costo/valore anche di un'altra ipotetica valorizzazione, non chiesta (ovviamente con tutti i valori uguali a 0)
SR8 CU3	Stampa inventario Lifo: crea opzione di registro BSMGSTRL\OPZIONI\LifoDecrementiAssegnaCosto (0/-1, default 0) se impostata a -1, nella valorizzazione Lifo, se l'esistenza è diminuita rispetto all'inizio dell'anno il costo non viene lasciato uguale a 0, ma ricalcolato come valore Lifo diviso giacenza finale
SR8 CU4	Stampa inventario di magazzino con articoli gestiti a commessa e Flag "stampa dettaglio quantità per commessa" spuntato: la quantità nel dettaglio della stampa quantità per commessa poteva non essere corretta se la stampa era eseguita 'a data'
SR8 CU4	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).
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	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

Componente	Descrizione anomalia risolta
	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.
SR8 CU4	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'
SR8 CU5	Lanciando la stampa inventario con valorizzazione LIFO ed avendo attiva l'opzione BSMGSTRL\OPZIONI\LifoDecrementiAssegnaCosto, poteva comparire l'errore "Divide by zero error encountered. The statement has been terminated." nel metodo "NTSInformatica.CLDMGSTRL.CalcolaCostoLifoFase2" nel caso in cui un articolo avesse nell'anno un decremento tale da avere esistenza finale pari a 0. L'errore era dato dal fatto che in tale situazione non si riusciva a calcolare il costo come rapporto del valore LIFO e dell'esistenza articolo. Ora, quindi, se l'esistenza è 0, il costo viene lasciato a 0.
SR8 CU5	Se in "Magazzini da elaborare" è stato selezionato "Un magazzino" (maggiore di zero) e "Usa Costi ricavati dai movimenti di tutti i magazzini" NON selezionato, preleva la somma di quantità e valore da tabella LOTCPRO.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	Stampa inventario di magazzino a 'situazione attuale', 'un singolo magazzino', 'a costo medio dell'anno': il costo unitario poteva non essere corretto se, nel corso dell'anno, sul magazzino oggetto di elaborazione erano stati fatti anche dei carichi con causali di magazzino che non avevano i campi 'valorizzazione' impostati diverso da 'no'. La stessa elaborazione eseguita 'a data' invece operava correttamente
SR8 CU5	Stampa inventario 'a data ultimo aggiornamento' a 'costo medio' o 'costo medio globale': ora il costo viene letto dai progressivi definitivi articoli magazzino distinti per lotto/matricola/commissa..., invece che prendere il valore dai progressivi definitivi articoli, accomunando il funzionamento a quanto già sviluppato per la stampa a 'situazione attuale'
SR8 CU6	Stampando l'inventario con dettaglio articoli per Taglie & Colori, la stampa relativa a tale dettaglio risultava senza dati.
SR8 CU6	Sono stati rinominati i report: BSMGSTRL_L.rpt in BSMGST11.rpt BSMGSTRL_C.rpt in BSMGST12.rpt BSMGSTRL_LC.rpt in BSMGST13.rpt
SR8 CU7	Lanciando la stampa inventario su un singolo magazzino selezionando articoli gestiti a lotti o commessa o ubicazione che non avevano esistenza in tale magazzino, compariva l'errore "Cannot insert the value NULL into column 'in_qtalif', table 'TESECO.dbo.TTINVENT'; column does not allow nulls. INSERT fails. The statement has been terminated" nel metodo "NTSInformatica.CLDMGSTRL.CalcolaEsistenza" in quanto non si riusciva a determinare la quantità ed il valore dei carichi valorizzanti. Ora, in tali contesti questi valori vengono correttamente considerati 0.
SR8 CU7	Valorizzazione a costo medio dell'anno o costo medio globale singolo magazzino: il valore finale poteva essere diverso dalla stessa stampa eseguita su tutti i magazzini, anche se l'articolo era movimentato sul solo magazzino in analisi (era un limite presente fino alla sr7. dalla sr8 sono state aggiunte le colonne sul DB per poter ottenere il risultato corretto, sono che non venivano usate)
SR8 CU9	Corretto errore:

Componente	Descrizione anomalia risolta
	'SQLException: 515 - Cannot insert the value NULL into column 'in_qtalif', table '[NOME_DB_AZIENDA].dbo.TTINVENT'; column does not allow nulls. INSERT fails. The statement has been terminated. Error number: -2146232060' che veniva restituito quando si stampava l'inventario a data, con rilevazione costi per articolo, non per merce altrui e per alcuni articoli gestiti a lotto e/o commessa e/o ubicazione non erano mai state fatte le chiusure definitive di magazzino sul/i magazzino/i oggetto della ricerca.
SR8 CU9	Lanciando la stampa inventario con valorizzazione "Per articolo/lotto", "Per articolo/commessa" o "Per articolo/lotto/commessa" e impostando di stampare il dettaglio delle quantità per matricola, compariva l'errore "SQLException: 102 - Incorrect syntax near 'ttinvent'. Incorrect syntax near the keyword 'and'. Incorrect syntax near the keyword 'GROUP'." nel metodo "NTSInformatica.CLDMGSTRL.CalcolaEsistenzaDettaglioMatricola" per un errore di battitura: ora il problema è stato risolto, consentendo l'elaborazione anche in questa situazione.
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	Stampando l'inventario selezionando "Stampa dettaglio quantità per matricole", nel report di dettaglio non considerava correttamente la tipologia di magazzino selezionata (Merce propria, Merce altrui, ecc.).
SR8 CU10	Se selezionato un singolo magazzino, valorizzazione "FIFO" ed elaborazione a "Situazione attuale" viene forzatamente cambiato il tipo di elaborazione "A data" con la data odierna.
SR8 CU10	Effettuando la stampa inventario di magazzino di tipo "A data" o "A situazione attuale", il dettaglio lotti, commesse, ubicazioni e taglie/colori non risultava corretto in quanto i movimenti successivi alla data ultima stampa definitiva dei progressivi venivano considerati due volte; in questo modo la quantità totale dell'articolo non corrispondeva alla somma delle quantità del dettaglio. Ora, invece, le stampe di dettaglio riportano le quantità corrette.
SR8 CU10	In Gestione Ordini, è stato aggiunto il codice per la traduzione in lingua per le label Magazzino1 e Magazzino2. In Stampa Inventario di Magazzino, quando viene lanciata da un operatore che ha una lingua diversa dall'italiano, se per gli articoli selezionati esiste una descrizione dell'articolo nella lingua dell'operatore, allora in stampa verrà mostrata tale descrizione; diversamente quella in italiano.
SR8 CU10	Se, in Tile "STAMPE DETTAGLIO", veniva selezionato il RadioButton "Stampa dettaglio quantità per matricola", lanciando l'elaborazione si scatenava il seguente errore: . Error: SQLException: 207 - Invalid column name 'tb_codpaga'. Error number: -2146232060 More informations: UPDATE TTKEYS SET ke_esist01 = ke_esist01 + ... Error occurred in : NTSInformatica.CLEMGSTRL.Elabora
SR8 CU10	Lanciando la "Stampa dettaglio quantità per matricola" su "Merce propria" o "Merce altrui" o "Un magazzino", si scatenava il seguente errore: . Error: SQLException: 207 - Invalid column name 'tb_flgclavo'. Invalid column name 'tb_flgclavo'. Error number: -2146232060 Error occurred in : NTSInformatica.CLDMGSTRL.CalcolaEsistenzaDettaglioMatricola
SR8 CU10	Sistemato errore che si scatenava sulla stampa in griglia del programma Stampa inventario di magazzino se si accedeva con utente di lingua inglese
SR8 CU10	Entrando in Business con un utente in lingua straniera, nel programma Stampa Inventario, se venivano selezionati tutti gli articoli, che avevano giacenza diversa da 0, durante l'elaborazione veniva fuori il seguente errore che è stato corretto: SQLException: 512 - Subquery returned more than 1 value. This is not permitted when the subquery follows =, !=, <, <=, >, >= or when the subquery is used as an expression. The statement has been terminated. Error number: -2146232060
SR8 CU10	Eseguendo la stampa inventario con il dettaglio delle matricole con un utente con impostato lingua inglese, le descrizioni nella schermata di dettaglio vengono correttamente visualizzate in lingua.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU11	Correzioni in stampa inventario: effettuando la stampa del dettaglio TC e di un altro dettaglio (ad esempio commessa), se si generava la lista selezionata essa non riportava le quantità corrette e gli articoli venivano moltiplicati. Inoltre, se la valorizzazione era diversa da "Per articolo", le quantità di dettaglio per lotto/commessa/ubicazione/matricola non risultavano corrette e di conseguenza non lo erano nemmeno nella lista selezionata. Infine, i report con le stampe di dettaglio lotto/commessa/matricola/ubicazione e la stampa di dettaglio TC non era corretta se si impostava una valorizzazione diversa da "Per articolo". Ora, quindi: - se si imposta di generare la lista selezionata, le quantità in essa riportate danno priorità al dettaglio per lotto/commessa/matricola/ubicazione; eventuali articoli gestiti anche a taglie e colori, quindi, riporteranno solo il dettaglio impostato e NON lo spaccato per taglia. Anche se la rilevazione è diversa da "Per articolo", il dettaglio impostato ha priorità sulla distinzione per lotto/commessa. In entrambi i casi viene restituito un messaggio di avviso all'utente - la stampa di dettaglio lotto/comm/matricola/ubic riporta le quantità corrette anche nel caso in cui la valorizzazione sia diversa da "Per articolo" - corretti i report BSMGSTR3.RPT, BSMGSTR4.RPT, BSMGSTR5.RPT, BSMGSTR7.RPT e BSMGSTR7.RPT affinché riportino correttamente il dettaglio per taglie (eventualmente distinto per lotto e/o commessa se la valorizzazione lo prevede), lotto, matricola, ubicazione e commessa anche quanto la valorizzazione è diversa da 'Per articolo'
SR8 CU11	La stampa di dettaglio ubicazioni poteva non risultare corretta in presenza di documenti di trasferimento da una ubicazione all'altra con stampa "A data". In tale contesto infatti non sempre si determinava correttamente l'ubicazione di carico in cui conteggiare l'esistenza. Ora, invece, anche in tale contesto la stampa di dettaglio risulta corretta.
SR8 CU12	Il metodo Private Sub InitializeComponent() è stato impostato come Public Overridable Sub InitializeComponent() nelle classi FRMMGSTMM, FRMMGDETT e FRMMGGRIN.
SR8 CU12	Corretto bug per cui nelle stampe che calcolano le giacenze partendo dai dati di ultima chiusura magazzino (stampa 'a data ultimo aggiornamento' a 'a data'), se si stampavano le sole giacenze di merce propria, nelle maschere di dettaglio lotti/commesse/ubicazioni venivano mostrati i dati relativi a tutti i magazzini, e non solo relativi ai magazzini di merce propria.
SR8 CU12	Effettuando la stampa inventario di magazzino, se come seconda o terza valorizzazione si sceglieva "Listino", impostando "Usa il listino fornitore, se presente" ed avendo attiva l'opzione di registro BSMGSTRL\OPZIONI\RilevaScontiSeListinoForn, gli eventuali sconti fornitore venivano erroneamente applicati alla prima valorizzazione (ossia quella riportata in "Costo"), mentre ora viene correttamente applicata alla valorizzazione a Listino.
SR8 CU12	Nella "Stampa inventario di magazzino" di tipo "A data", impostando la spunta "Usa costi ricavati dai movimenti di tutti i magazzini" il costo medio non veniva calcolato nel caso in cui non ci fosse alcun movimento sui magazzini trattati tra la data ultimo aggiornamento progressivi definitivi e la data di elaborazione; in questo caso, infatti, il costo rimaneva a 0, oppure, se attiva l'opzione di registro globale OPZIONI\SeCostoMedio0AlloraUltimoCosto, si riportava l'ultimo costo. Rimuovendo la spunta "Usa costi ricavati dai movimenti di tutti i magazzini", invece, il costo medio veniva correttamente calcolato come rapporto tra valore giacenza iniziale e quantità giacenza iniziale (del magazzino elaborato). Ora, quindi, anche con impostata la spunta "Usa costi ricavati dai movimenti di tutti i magazzini", in assenza di movimenti dopo la data ultimo aggiornamento progressivi definitivi e fino alla data di elaborazione, il costo medio viene correttamente calcolato dalla giacenza iniziale (rilevata in questo caso da tutti i magazzini).
BNMGTPA.DLL	Tipologie articoli
SR8 CU5	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	Unità di misura
SR8 CU5	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!"

Componente	Descrizione anomalia risolta
BNMGVAAR.DLL	Variazione campi anagrafica articoli
SR8 CU2	In 'Variazione campi anagrafica articoli' non venivano applicati i valori di default impostati dal configuratore 'Gestione sicurezza/accessi'.
SR8 CU4	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.
SR8 CU5	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. Gli articoli esclusi non saranno visibili nel caso dell'elaborazione manuale oppure in griglia.
SR8 CU5	Gli articoli esclusi dall'elaborazione per la politica di riordino, ora verranno visualizzati in file di log.
SR8 CU7	Se, come campo da variare, si sezionava "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 ricarico scorta Se selezionata "Scorta massima" esclude gli articoli che hanno la "Politica di riordino" impostata come segue: . A punto di riordino a ricarico scorta Se selezionata "Quantità lotto/standard" esclude gli articoli che hanno la "Politica di riordino" impostata come segue: . Su fabbisogno con lotto . A punto di riordino con lotto . Su fabbisogno con lotto minimo
SR8 CU7	E' stato aggiunto nel programma 'Variazione campi anagrafica articoli' il campo 'Scorta sicurezza' (ar_scosic - Scorta sicurezza).
SR8 CU8	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.
SR8 CU12	Per gli articoli analitici varianti vengono ora aggiornati solo i campi relativi alla singola variante; se vengono selezionati altri campi la modifica verrà effettuata solo sull'articolo root. Gli analitici varianti verranno quindi presi in considerazione solo per la modifica dei seguenti campi: ar_descr, ar_desint, ar_codalt, ar_scomin, ar_scomax, ar_minord, ar_inesaur, ar_note, ar_formula, ar_formulainv, ar_catlifo, ar_flicmar, ar_ricar1, ar_ricar2, ar_webvis, ar_webvend, ar_webusat, ar_webdescr, ar_webnote, ar_gif1, ar_gif2, ar_blocco
SR8 CU12	In fase di elaborazione con pre-visualizzazione in griglia, in griglia non verranno visualizzate le varianti di un articolo a varianti nel caso in cui si è scelto di modificare un campo articolo comune all'articolo root. Gli analitici varianti verranno quindi presi in considerazione solo per la modifica dei seguenti

Componente	Descrizione anomalia risolta
	campi: ar_descr, ar_desint, ar_codalt, ar_scomin, ar_scomax, ar_minord, ar_inesaur, ar_note, ar_formula, ar_formulainv, ar_catlifo, ar_flicmar, ar_ricar1, ar_ricar2, ar_webvis, ar_webvend, ar_webusat, ar_webdescr, ar_webnote, ar_gif1, ar_gif2, ar_blocco
SR8 CU12	In fase di elaborazione di un articolo a varianti nel caso in cui si è scelto di modificare un campo articolo comune all'articolo root vengono ora aggiornati sia l'articolo root che tutte le varianti.
SR8 CU12	Corretto errore per cui in fase di elaborazione di un articolo a varianti nel caso in cui si è scelto di modificare un campo articolo comune all'articolo root in calcuni casi non venivano ancora aggiornati sia l'articolo root che tutte le varianti.
SR8 CU12	Corretto errore "SQLException: 102 - Incorrect syntax near ')'..." che si manifestava in fase di elaborazione in griglia.
SR8 CU13	Lanciando l'elaborazione su tutti gli articoli, senza aver selezionato i CheckBoxes "Elaborazione manuale" e "Elaborazione in griglia", il programma aggiornava solamente un articolo.
BNMGVQTA.DLL	Variatione campi particolari articoli
SR8 CU6	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.DLL	Gestione nesting
SR8 CU6	Aggiunta colonna 'Data consegna' (ereditata dalla proposta d'ordine) nella griglia del gruppo nesting
SR8 CU7	Errore in fase di importazione righe di proposte di taglio nesting "Colonna mn_datacons inesistente"
SR8 CU12	Ora il nesting opera correttamente anche nel caso di gestione dei modelli di documenti.
BNNSEVEN	
SR8 CU2	1) aprendo una Nota Spese e chiudendola senza aver effettuato nessuna modifica non viene più dato erroneamente il messaggio di richiesta di salvataggio. 2) corretto errore che non gestiva correttamente l'inserimento di più allegati per una stessa riga 3) implementata gestione degli errori in fase di importazione in modo da facilitare le operazioni di assistenza: - in BNNSEVEN nel menù strumenti sono state implementate le voci "Visualizza log ultima elaborazione" e "Apri file di log precedenti". - nel log oltre agli id di NCT e l'id della Nota Spese (se salvata in Business) viene ora indicato anche l'id dell'evento di importazione (progressivo della tabella SBEVENTI)
SR8 CU2	In fase di importazione di una nuova nota spese da NCT se il tipo pagamento è di tipo f.do cassa, questo viene ora generato correttamente
SR8 CU2	1) corretto errore che veniva mostrato in fase di apertura di un allegato importato da NCT 2) implementato controllo (sia in modifica dello stato di testata che di riga) che non permette più di inserire righe "In lavorazione" quando lo stato di testata è "Integrare documentazione" 3) in fase di importazione è stato gestito il caso in cui in NCT una Nota Spese sia in stato "Doc. integrata", ma non sia stato ancora premuto il tasto "Invia all'amministrazione". In questo caso in NCT sarà presente la nota spese con stato "Doc. integrata", ma in Business le modifiche saranno importate solo quando si clicca sul tasto "Invia all'amministrazione".
SR8 CU2	Corretto errore per cui una Nota Spese generata da Business in fase di sincronizzazione con NCT (quando tornava a Business la prima volta per l'aggiornamento dell'Id di NCT) veniva duplicata anziché aggiornata.
BNNSEVEN.DLL	Sincronizzazione note spese da nct
SR8 CU3	Corretto errore "Nessuna riga alla posizione 0. (IndexOutOfRangeException)"
SR8 CU3	Potenziato controllo relativo all'estrapolazione del cod. operatore dall'e-mail di accesso di NCT, che in alcuni casi dava l'errore "--> Id 4: : Codice operatore obbligatorio."
SR8 CU3	Corretto errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto" che veniva dato in fase di prima apertura di un allegato importato da NCT
SR8 CU3	Nel menù strumenti è stata aggiunta la nuova voce di menù "Importazione messaggi da Service Bus" che apre BNSBRICE
SR8 CU3	Ora se l'utente non esegue l'accesso tramite il login unificato o non ha fornito gli accessi al modulo di note spese webapp il programma si accorge e fornisce l'accesso all'applicazione con

Componente	Descrizione anomalia risolta
	alcune funzionalità limitate. In particolare in questa situazione non sarà possibile scaricare file (a meno che siano già stati scaricati in precedenza) o caricarne di nuovi
SR8 CU3	Risolto errore che impediva la sincronizzazione da NCT di una nota spese già scaricata in precedenza a causa del messaggio "I riferimenti nella Nota Spese ricevuta sono diversi da quelli presenti in Business" mostrando però riferimenti identici tra Business e NCT
SR8 CU3	Durante lo scaricamento degli allegati da NCT il file veniva scaricato nella cartella errata, segnalando che il file non veniva trovato.
SR8 CU3	Corretto errore "Cannot insert the value NULL into column 'sev_nctid'" che veniva dato in alcuni casi in fase di importazione delle Note Spese da NCT.
SR8 CU3	Corretto errore che veniva dato in fase di importazione di un file senza estensione quando la Nota Spese veniva importata da NCT.
SR8 CU3	Modificando un tipo di rimborso in una riga da NCT, in Business vengono ora correttamente aggiornati i campi "Conto Contabile" ed il relativo "Conto CA"
SR8 CU3	Ora le code possono essere configurate per elaborare immediatamente il messaggio ricevuto, questo permette ad esempio di schedulare esclusivamente il programma BNSBRICE senza dover schedulare BNNSEVEN per elaborare gli eventi di Note Spesa. Per configurare l'elaborazione immediata occorre configurare nella coda il modulo NCT e impostare la spunta su "Elaborazione immediata messaggio".
SR8 CU3	Se nella riga della nota spese viene indicato un num. riga modello inesistente, dopo il messaggio, il campo viene ora correttamente ripristinato con il valore precedente.
SR8 CU4	In caso di run-time in fase di importazione di una Nota Spese da NCT in Business viene ora inviato l'errore ad NCT in modo che la Nota Spese non rimanga bloccata e sia quindi possibile rinviarla da NCT.
SR8 CU4	Corretto errore in fase di sincronizzazione dati NTC->BUS per cui non veniva riportato in Business il cod. fornitore passato da NCT
SR8 CU4	Il messaggio "Attenzione! Tabella 'Personalizzazione Note Spese' non compilata. Impostarla prima di proseguire. Avvio programma non possibile." viene ora visualizzato correttamente all'apertura.
SR8 CU4	Corretto errore che non importava correttamente la Nota Spese in Business.
SR8 CU4	In fase di inserimento di una nuova Nota Spese da NCT solo per le righe di rimborso km, se il prezzo viene calcolato in fase di inserimento del cod. articolo viene lasciato quello e non riportato quello di NCT (che in questo caso dovrebbe essere sempre 0)
SR8 CU4	Corretto errore che non riportava correttamente il prezzo di listino su una nuova riga di una Nota Spese in modifica
SR8 CU5	Corretto errore che non riportava più correttamente il prezzo di listino dell'articolo indicato nella riga della Nota Spese.
SR8 CU5	Corretto errore per cui la voce "Crea file per la schedulazione" non creava correttamente il file BNNSEVEN.BUB nella cartella .\Asc
SR8 CU5	Implementato nuovo controllo in fase di importazione Note spese. "Id NTC 000: non è stato trovato nessun operatore associato all'utente NCT con e-mail 'prova@email.it'." quando non viene trovato riscontro tra l'indirizzo email indicato nella organizzazione di quell'utente e l'indirizzo email indicato in NCT.
SR8 CU5	Corretto errore per cui dopo aver fallito il collegamento col sito NCT e quindi non dovrebbe cancellare il modello, questo veniva cancellato comunque.
SR8 CU5	Corretto errore per cui all'accesso in Gestione Note Spese con Modulo NCT attivo il programma non si avviava e chiudeva Business.
SR8 CU5	Corretto errore per cui in fase di chiamate API di controllo in NCT veniva dato il messaggio "403 - Forbidden"
SR8 CU6	Corretto errore "Cannot set column 'ms_desfor'. The value violates the MaxLength limit of this column. (error type: ArgumentException)" che si manifestava in fase di importazione di una Nota Spese da NCT.
SR8 CU6	In fase di importazione Note Spese da NCT vengono ora sempre salvate le righe con q.tà/prezzo 0 anche se la voce di registro "BSNSNOSP\OPZIONI\SalvaRigheConQtaPrezzoZero" non è attiva.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU6	1) corretto errore per cui non veniva correttamente importata una Nota Spese a 0 da NCT. 2) corretto errore per cui in BNNSELEV non venivano correttamente visualizzati gli eventi relativi all'ultimo giorno delle date presenti nei filtri. 3) corretto errore per cui in BNNSELEV non veniva correttamente reimpostato come da importare un evento selezionato da apposita funzione.
SR8 CU6	Corretto errore per cui non veniva caricata correttamente la griglia.
SR8 CU6	Corretto errore di battitura nel testo del messaggio.
SR8 CU7	Corretto errore per cui in fase di importazione note spese da NCT non veniva correttamente impostata la spunta "Raggruppa in reg." quando l'opzione "RaggruppaRigheInReg" era attiva.
SR8 CU7	Corretto errore per cui in alcuni casi non veniva correttamente riportato il cod. del modello/riga associate ad un cliente in fase di importazione di una nuova Nota Spese da NCT.
SR8 CU7	1) Nel caso in cui venga inviata una nuova Nota Spesa già contabilizzata a NCT vengono ora correttamente riportati gli id di NCT in testata, righe e allegati. 2) Nella form relativa all'elenco degli eventi scartati quando si clicca sul tasto "Reimposta da importare" viene ora dato il messaggio "L'operazione potrebbe richiedere molto tempo. Continuare?" prima di procedere con l'operazione.
SR8 CU7	Cambiata icona e tooltip del tasto funzione "Apri eventi"
SR8 CU8	E' stata implementata la possibilità di modificare il modello della nota spese associata all'operatore /qualifica.
SR8 CU8	Import nota di tipo rimborso km da NCT: in fase di import veniva dato sempre il messaggio: Riga xxx: Il Codice di pagamento è un campo obbligatorio. (id sbEventi: xxx)
SR8 CU8	Corretto errore per cui non veniva correttamente importata da NCT una Nota Spese già contabilizzata.
SR8 CU9	Implementata chiamata API a NCT per impostare la WEA come disabilitata (cancellazione logica).
SR8 CU9	1) Modificato il messaggio "Il 'Cliente' inserito non è valido." in "Il cod. cliente 40101001 inserito non è valido.", riportando quindi il codice inserito nel messaggio. 2) I messaggi di errore dati in fase di importazione delle Note spese da NCT visualizzano ora anche il numero di riga nel messaggio se questo è stato dato in fase di compilazione di una riga (se messaggio di testata il numero di riga non viene visualizzato).
SR8 CU9	Corretto errore per cui in fase di salvataggio di una nota spese con cod. cliente non valido in riga questa veniva comunque salvata con cod. cliente 0 invece di far fallire il salvataggio.
SR8 CU9	Corretto errore "Nessuna riga alla posizione 0. (error type: IndexOutOfRangeException)" che veniva dato in fase di importazione di una Nota Spese senza messaggi di errore.
SR8 CU9	Corretto errore per cui nella griglia degli eventi scartati venivano erroneamente visualizzati
SR8 CU9	Corretto errore "SQLException: 102 - Incorrect syntax near 'amministrazione'." che veniva generato in fase di caricamento della griglia degli eventi scartati
SR8 CU9	Migliorato controllo all'accesso del programma in modo che venga segnalato e non aperto se l'accesso non viene fatto con login unificata.
SR8 CU9	Corretto errore per cui in SR8 la cancellazione della nota spese non andava a buon fine.
SR8 CU10	La Nota Spese viene ora correttamente eliminata su NCT anche nel caso in cui sulla Nota Spese su Business non è ancora presente l'id di NCT (ese. non è stata ancora effettuata la sincronizzazione da NCT dopo l'invio).
SR8 CU10	Corretto errore per cui nel caso di apertura di un allegato non presente su PC in fase di download da NCT nel caso in cui non fosse stato effettuato l'accesso a login unificata il messaggio d'errore non veniva stampato per intero.
SR8 CU10	Se non è presente il collegamento a NCT in fase di scaricamento degli allegati è stato modificato messaggio in "Accedere con la login unificata per scaricare i file."
SR8 CU10	Nel caso di scaricamento di un allegato da NCT per una Nota Spese già salvata gli estremi dell'allegato vengono salvati in automatico in silence. Questo risolve la richiesta di salvataggio ogni volta che venivano aperti allegati per una Nota Spese contabilizzata (dove il salvataggio non sarebbe possibile).
SR8 CU10	Corretto errore per cui non veniva correttamente letto il cod. cliente di testata in fase di sincronizzazione da NCT.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU10	In presenza del modulo CS o CRM se da NCT viene passato il codice cliente e non il cod. lead, Business in fase di sincronizzazione dati da NCT verifica se il cliente è associato ad un lead ed in caso riporta quel dato sia in testata che in riga.
SR8 CU11	Corretto errore per cui in fase di creazione di una Nota Spese da NCT non veniva indicato il num. riga corretto quando nell'opzione BSNSNOSP/OPZIONI/IncremContatoreRiga veniva indicato un valore diverso da 1
SR8 CU12	Corretto errore per cui in caso di riga di tipo "Rimborso Km" la quantità veniva arrotondata come numero intero.
BNNSFCAS.DLL	Gestione fondo cassa anticipi dipendenti
SR8 CU1	In fase di inserimento del cod. operatore, se nell'operatore non è stato indicato il conto f.do cassa, viene ora proposto il conto f.do cassa presente sul modello associato all'operatore se presente
SR8 CU4	Corretto errore per cui contabilizzando un movimento di f.do cassa non ancora salvato, questo veniva contabilizzato 2 volte.
SR8 CU5	Corretto errore che in fase di stampa di un nuovo movimento di fondo cassa non ancora salvato, il report non stampava nulla. Inoltre sono stati corretti alcuni errori presenti nel testo della stampa.
SR8 CU5	Corretto errore per cui non veniva correttamente aggiornato il saldo del fondo cassa nella tabella operatori ed impiegati quando veniva cancellato l'ultimo movimento f.do cassa associato all'operatore.
SR8 CU5	Corretto errore per cui in alcuni casi all'apertura di un movimento la freccia del mouse rimaneva in attesa mostrando la rotella del caricamento.
SR8 CU5	Corretto errore che si manifestava quando si modificava il filtro "Tipo Movimento" della griglia di selezione (la freccia del mouse rimaneva in attesa mostrando la rotella del caricamento)
BNNSHLPG.DLL	Zoom pagamenti note spese
SR8 CU1	Quando lo zoom dei pagamenti di Note Spese viene chiamato da BNNSMOSP viene riportato l'elenco dei pagamenti presente nelle griglia dei pagamenti del modello (eventualmente non ancora salvati) e non quelli effettivamente presenti nel DB
BNNSMOSP.DLL	Modelli note spese
SR8 CU1	Corretto errore "Impossibile trovare la colonna [ts_tippaga]. (error type: EvaluateException)" che veniva dato quando si aggiornava il campo 'Conto F.do cassa'.
SR8 CU1	Quando lo zoom dei pagamenti di Note Spese viene chiamato da BNNSMOSP viene riportato l'elenco dei pagamenti presente nelle griglia dei pagamenti del modello (eventualmente non ancora salvati) e non quelli effettivamente presenti nel DB
SR8 CU1	Modificato controllo in fase di aggiornamento del sottoconto di un pagamento. Se il pagamento è stato utilizzato non può essere modificato il sottoconto.
SR8 CU1	Corretto errore che non verificava correttamente l'utilizzo del pagamento sulle righe di note spese nel caso di modifica del conto.
SR8 CU3	Corretto errore che mostrava erroneamente il messaggio "Il conto relativo al pagamento selezionato è stato indicato come 'Conto pagam. F.do cassa' sugli operatori: ..."
SR8 CU3	PROGRAMMA GESTIONE NOTE SPESE: possibile inserimento in codice pagamento del solo valore non assegnato ad altri operatori. PROGRAMMA MODELLI NOTE SPESE: Nel caso in cui venga inserito un codice operatore in un codice pagamento già utilizzato da un'altro operatore, viene inviato messaggio di errore.
SR8 CU4	Corretto errore "Impossibile accedere alle informazioni sulla riga eliminata tramite la riga. (error type: DeletedRowInaccessibleException)" che veniva mostrato in fase di salvataggio del modello quando veniva eliminata un metodo di pagamento.
SR8 CU4	Il messaggio "Attenzione! Tabella 'Personalizzazione Note Spese' non compilata. Impostarla prima di proseguire. Avvio programma non possibile." viene ora visualizzato correttamente all'apertura.
SR8 CU5	Implementato controllo obbligatorietà del codice pagamento nelle righe del modello di nota spese. Se attivo il modulo NCT verrà reso obbligatorio anche il campo codice pagamento in valuta.
SR8 CU5	Come richiesto è stato rimosso il campo "cod. pagamento in valuta" nelle righe del modello e relativi controlli di validazione/compilazione nella Nota Spese.

Componente	Descrizione anomalia risolta
	Ora nella NoSp viene preso sempre il "cod. pagamento" indipendentemente dal fatto che la NoSp sia in valuta oppure no.
SR8 CU5	Corretto errore per cui all'accesso in Gestione Note Spese con Modulo NCT attivo il programma non si avviava e chiudeva Business.
SR8 CU5	Corretto errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. (error type: NullReferenceException)" che si manifestava in fase di validazione dell'operatore nei metodi di pagamento dei modelli quando non era attivo il modulo NCT.
SR8 CU5	Corretto malfunzionamento della griglia dei pagamenti che permetteva di inserire nuove righe quando erano applicati degli ordinamenti nelle colonne, per cui inserendo i dati in una riga questa veniva spostata e di conseguenza non veniva compilata correttamente (uniformato il comportamento alla griglia del corpo).
SR8 CU7	In fase di inserimento del codice operatore popola ora correttamente la relativa descrizione.
SR8 CU7	E' stata implementata la possibilità di inserire nel modello una riga di spesa non di tipo "Rimborso km" senza dover indicare per forza un codice pagamento specifico. Il codice pagamento rimane obbligatorio in tutte le righe della Nota Spese, ad eccezione di quelle senza quantità/prezzo che verranno eventualmente cancellate in fase di salvataggio (deroga attiva solo se l'opzione "BSNSNOSP/OPZIONI/SalvaRigheConQtaPrezzoZero" non è attiva).
SR8 CU7	Corretto errore per cui non era erroneamente possibile inserire un cod. operaio nelle righe del modello
SR8 CU10	Implementato auto completamento per i campi "Codice pagamento note spese" nelle righe della nota spese e nelle righe di spesa del modello.
BNNSNOSP	
SR8 CU2	Corretto errore "Sono presenti righe in stato diverso da approvata. Lo stato del documento verrà aggiornato in parzialmente rimborsabile" in quanto 'parzialmente rimborsabile' non esiste negli stati di testata, e generava errore.
SR8 CU2	1) aprendo una Nota Spese e chiudendola senza aver effettuato nessuna modifica non viene più dato erroneamente il messaggio di richiesta di salvataggio. 2) corretto errore che non gestiva correttamente l'inserimento di più allegati per una stessa riga 3) implementata gestione degli errori in fase di importazione in modo da facilitare le operazioni di assistenza: - in BNNSEVEN nel menù strumenti sono state implementate le voci "Visualizza log ultima elaborazione" e "Apri file di log precedenti". - nel log oltre agli id di NCT e l'id della Nota Spese (se salvata in Business) viene ora indicato anche l'id dell'evento di importazione (progressivo della tabella SBEVENTI)
SR8 CU2	1) corretto errore che veniva mostrato in fase di apertura di un allegato importato da NCT 2) implementato controllo (sia in modifica dello stato di testata che di riga) che non permette più di inserire righe "In lavorazione" quando lo stato di testata è "Integrare documentazione" 3) in fase di importazione è stato gestito il caso in cui in NCT una Nota Spese sia in stato "Doc. integrata", ma non sia stato ancora premuto il tasto "Invia all'amministrazione". In questo caso in NCT sarà presente la nota spese con stato "Doc. integrata", ma in Business le modifiche saranno importate solo quando si clicca sul tasto "Invia all'amministrazione".
SR8 CU2	Entrando in una nota spese contabilizzata, selezionando una riga e aprendo la reg. in prima nota collegata (da menù di riga) , una volta modifica la registrazione al salvataggio veniva erroneamente eliminato il riferimento della registrazione nella riga.
SR8 CU2	Corretto errore che si manifestava come segue: 1) entro in una nota spese contabilizzata 2) seleziono una riga e apro la reg. in prima nota collegata (da menù di riga) 3) modifico la registrazione e salvo in Nota Spese veniva erroneamente eliminato il riferimento della registrazione nella riga.
SR8 CU2	Corretto errore per cui se si apriva una Nota Spese esistente e si aggiungeva solo un allegato in fase di uscita questa non veniva salvata e quindi l'allegato non era più presente.
SR8 CU2	Corretto errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. (error type: NullReferenceException)" che veniva visualizzato quando facendo doppio click sulla riga il nome file non era indicato.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU2	Corretto errore "La colonna 'ts_codcovecantic' non appartiene alla tabella TESTMOSPE. (error type: ArgumentException)" che veniva dato in fase di importazione Note Spese da NCT.
SR8 CU2	Corretto errore "Nessuna riga alla posizione 0. (error type: IndexOutOfRangeException)" che veniva dato in fase di importazione Note Spese da NCT.
SR8 CU2	1) se attivo il collegamento ad NCT vengono ora visualizzati gli id di NCT (testata e riga). L'id di testata è indicato nel piede, mentre quello di riga in una colonna (nascosta di default). 2) i messaggi che BUS passa a NCT sono comprensivi di entrambi gli ID (BUS e NCT) a meno che l'import della NS non avvenga (in questo caso sarà presente solo l'id di NCT in quanto BUS non ha salvato quella NS).
SR8 CU2	Corretto errore "Nessuna riga alla posizione 0. (error type IndexOutOfRangeException)" che veniva visualizzato in alcuni casi in fase di apertura di una Nota Spese (ese. dopo essere stata contabilizzata).
SR8 CU2	Corretto errore che non riportava correttamente il conto CA nella riga della Nota Spese quando attiva la CADC. - Quando è attiva la CA viene riportato il conto CA collegato al conto CG in ANALINK - Quando è attiva la CADC viene riportato il primo conto CADC collegato al conto CG in ANACENT2
BNNSNOSP.DLL	Gestione note spese
SR8 CU1	Corretto errore che veniva dato all'apertura di una Nota Spese quando era attivo il modulo CADC
SR8 CU1	E' ora possibile ripristinare lo stato "Bozza" su una riga con altro stato, se questo era stato erroneamente modificato (la Nota Spese nel frattempo non deve essere salvata)
SR8 CU1	corretto controllo per cui i movimenti di f.do cassa vengono generati solo per le righe con tipo pagamento = "F.do cassa" e "Rimborso totale" valorizzato
SR8 CU1	Corretto errore "ERRORE in fase di creazione Entity" che veniva visualizzato in fase di apertura del programma Gestione Note Spese quando il modulo Note Spese Web non è attivo
SR8 CU1	1) Corretta problematica che in fase di creazione automatica delle righe dal modello non riportava correttamente la descrizione del Centro. 2) Corretta problematica che non effettuava correttamente i controlli della CA in fase di validazione/salvataggio della riga
SR8 CU1	Corretta problematica che in fase di compilazione automatica delle righe del doc. mostrava erroneamente il messaggio di errore "La data della spesa(...) non appartiene al periodo di validità del pagamento (...)" anche quando il pagamento risultava valido.
SR8 CU1	Corretto errore che in fase di modifica della data di testata aggiornava la data delle righe della nota spese anche se alla domanda "Aggiornare anche la data delle righe del documento?" si rispondeva "NO"
SR8 CU3	Corretto errore "SQLException: 515 - Cannot insert the value NULL into column 'al_formato', table 'dbo.speallegati'" che veniva dato in fase di salvataggio di una nota spese con allegati senza estensione.
SR8 CU3	I seguenti controlli di riga in fase di salvataggio vengono ora effettuati solo se la riga è compilata (importo diverso da 0) - La data è un campo obbligatorio. - Il codice Conto contabile è un campo obbligatorio. - Il Codice di pagamento è un campo obbligatorio.
SR8 CU3	Corretto errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto" che veniva dato in fase di prima apertura di un allegato importato da NCT
SR8 CU3	Corretto errore relativo alla lettura della chiave NCT che non essendo letta correttamente da BNNSNOSP inibiva l'importazione dell'allegato da NCT.
SR8 CU3	Corretto errore che non mostrava correttamente l'id NCT della Nota Spese nel piede del documento.
SR8 CU3	Corretto errore "Indice oltre i limiti della matrice. (error type: IndexOutOfRangeException)" che si manifestava in fase di validazione di una riga del corpo della nota spese

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU3	Corretta problematica per cui la cartella degli allegati non combaciava con il numero della Nota Spese.
SR8 CU3	Creata nuova opzione di registro "BSNSNOSP/OPZIONI/RaggruppaRigheInReg" (default 0) che se impostata a-1 in fase di inserimento delle righe delle Note Spese viene automaticamente selezionato in fase di inserimento il campo "Raggruppa in registrazione" nelle righe del documento (il campo rimane comunque modificabile dall'utente).
SR8 CU3	Ora se l'utente non esegue l'accesso tramite il login unificato o non ha fornito gli accessi al modulo di note spese webapp il programma si accorge e fornisce l'accesso all'applicazione con alcune funzionalità limitate. In particolare in questa situazione non sarà possibile scaricare file (a meno che siano già stati scaricati in precedenza) o caricarne di nuovi
SR8 CU3	Corretto errore "Indice oltre i limiti della matrice" che poteva capitare nel metodo "TestPreSalvaRiga" che poteva capitare in alcuni casi durante la verifica della validità del periodo di pagamento.
SR8 CU3	Erroneamente venivano segnalati dei messaggi di "Lo status 'XXXX' può essere impostato solo se la Nota spese precedentemente era in stato 'Non Rimborsabile'". Questi messaggi impedivano ad esempio il cambio dello stato in Integrare Documentazione.
SR8 CU3	Se una persona sposta lo splitter del corpo molto in basso e poi passa da uno schermo di grosse dimensione ad uno con dimensione più piccole non aveva più modo per ripristinarne la posizione. Ora invece se la posizione dello splitter è fuori dallo schermo viene automaticamente ripristinata.
SR8 CU3	Corretto errore per cui dopo aver cliccato sulla funzione "Approva Nota Spese" e subito dopo su "Contabilizza" non contabilizzava correttamente il documento.
SR8 CU3	Corretto errore che veniva dato in fase di importazione di un file senza estensione.
SR8 CU3	Se lo stato di riga viene impostato in "Integrare documentazione" e non sono presenti altre righe in stato "In lavorazione" chiedo se aggiornare lo stato di testata a "Integrare documentazione" (lasciamo al cliente la possibilità di decidere).
SR8 CU3	Corretta anomalia che in fase di contabilizzazione mostrava il messaggio "ATTENZIONE: il saldo fondo cassa è negativo!" 2 volte.
SR8 CU3	L'icona del messaggio "ATTENZIONE: La Nota Spese è in stato 'Integrare documentazione'". Non sarà possibile modificare o cancellare la Nota Spese, finchè non sarà integrata dall'app." è stata sostituita con l'icona blu col punto esclamativo.
SR8 CU3	Aggiunto controllo in fase di validazione della riga che se è attivo il modulo NCT la colonna "Num. riga modello" deve essere obbligatoria.
SR8 CU3	Aggiunti i seguenti controlli: 1) Se attivo il modulo NCT e la Nota Spese ed imposto uno stato di testata diverso da "In lavorazione", ma sono presenti righe in stato "In lavorazione" visualizzo il messaggio: "Non è possibile impostare lo status '...' se sono presenti righe in stato 'In lavorazione', in presenza del modulo NCT." 2) Se attivo il modulo NCT, e se in fase di salvataggio di una riga in stato "In lavorazione" lo stato di testata è diverso dallo stato "In lavorazione" visualizzo il messaggio: "Attenzione!Riga ...: Nota Spese in stato '...': Non è possibile inserire righe in stato 'In lavorazione' in presenza del modulo NCT." 3) Creata nuova opzione di registro "BSNSNOSP\OPZIONI\SalvaRigheConQtaPrezzoZero" (default 0). se 0, in fase di salvataggio elimina tutte le righe con quantità e prezzo entrambi = 0, altrimenti le salva.
SR8 CU3	PROGRAMMA GESTIONE NOTE SPESE: possibile inserimento in codice pagamento del solo valore non assegnato ad altri operatori. PROGRAMMA MODELLI NOTE SPESE: Nel caso in cui venga inserito un codice operatore in un codice pagamento già utilizzato da un'altro operatore, viene inviato messaggio di errore.
SR8 CU3	Implementato controllo per cui in presenza del modulo NCT non è più possibile utilizzare modelli diversi da quelli indicati nell'operatore o nella qualifica.
SR8 CU3	Se nella riga della nota spese viene indicato un num. riga modello inesistente, dopo il messaggio, il campo viene ora correttamente ripristinato con il valore precedente.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU3	1) Corretto errore che si manifestava provando ad azzerare il cod. articolo da una riga della nota spese (non lo azzerava). 2) Corretto errore che si manifestava provando ad azzerare il cod. famiglia di una riga della nota spese (riportava 0 invece di space)
SR8 CU3	Corretto errore "Nessuna riga alla posizione 0. (error type: IndexOutOfRangeException)" che si manifestava in fase di compilazione automatica del modello dall'operatore quando è attivo il modulo NCT.
SR8 CU3	E' ora possibile raggruppare anche le righe della Nota Spese con indicata la data partita.
SR8 CU3	Corretto errore nel log finale di importazione Note Spese da NCT che riportava nei messaggi sempre i riferimenti della prima Nota Spese trattata, in fase di importazione di righe appartenenti a Note Spese diverse.
SR8 CU3	1) In fase di contabilizzazione viene ora correttamente riportata la data di contabilizzazione in testata 2) Il campo "Data contab." nella testata della Nota Spese viene ora impostato nascosto di default
SR8 CU3	Corretto errore "SQLException: 102 - Incorrect syntax near ')'. Error number: -2146232060" che veniva mostrato in fase di contabilizzazione delle righe di Nota Spese raggruppate con indicato fornitore/partita diversa
SR8 CU3	Corretto errore che in fase di salvataggio con riapertura la griglia veniva mostrata vuota finchè non si riapriva il tab "Corpo".
SR8 CU3	Corretto errore "Nessuna riga alla posizione 0." che veniva visualizzato in fase di contabilizzazione di una nota spese in presenza del modulo CADC quando il campo 'Causale di contabilità analitica' non era indicato in 'Personalizzazione Note Spese'
SR8 CU3	BNNSNOSP nelle righe della NOSP non è più possibile indicare partite non esistenti, partite evase e partite multirata BNVEPNFA in fase di contabilizzazione delle righe di NOSP vengono ora correttamente associate le scadenze saldate alle righe di CG dove è stata indicata una partita esistente anche dopo aver indicato il fornitore in riga
SR8 CU3	1) Corretto errore "Impossibile trovare la colonna [sc_flaldato]. (error type: EvaluateException)" che veniva visualizzato in fase di salvataggio di una Nota Spese in lavorazione con righe senza fornitore/partita 2) Corretta problematica relativa allo zoom partite che non mostrava nessuna riga nel caso in cui veniva richiamato dallo zoom delle colonne anno/serie/numero partita.
SR8 CU3	In apertura in presenza del modulo CADC viene ora riportata correttamente la descrizione del conto di CA nelle righe.
SR8 CU4	Corretta problematica che in fase di validazione della riga visualizzava erroneamente il messaggio "non esistono scadenze con partita '...' per il fornitore ..."
SR8 CU4	1) in fase di selezione di una partita viene ora verificato l'importo corretto. 2) aggiunto controllo per cui in assenza del cod. fornitore, in fase di validazione della riga, non è possibile indicare la partita
SR8 CU4	Corretto errore "La colonna 'ec_alfapar' non appartiene alla tabella CORPO. (error type: ArgumentException)" che si manifestava nel caso di inserimento di una riga con indicato il cod. fornitore e non la partita
SR8 CU4	Il messaggio "Attenzione! Tabella 'Personalizzazione Note Spese' non compilata. Impostarla prima di proseguire. Avvio programma non possibile." viene ora visualizzato correttamente all'apertura.
SR8 CU4	Nel caso in cui la riga abbia fornitore e partita compilati non viene più effettuato il test di congruità per la CA.
SR8 CU4	In fase di contabilizzazione nel messaggio finale di operazione completata viene ora riportato anche l'elenco delle RegISTRAZIONI CG create.
SR8 CU4	Modificato controllo "Attenzione! Riga 1: non esistono scadenze non saldate con partita '2023 L 1' per il fornitore 10010110." per cui tale messaggio non viene più mostrato se la scadenza è stata saldata dalla registrazione di CG collegata alla riga di Nota Spese.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU4	Rimosso controllo sul mono rata in fase di validazione della riga con indicata la partita
SR8 CU4	Personalizzazione Note Spese Aggiunto campo "Listino" che serve per calcolare il prezzo in fase di inserimento del cod. articolo Gestione Note Spese In fase di inserimento del cod. articolo nella riga della Nota Spese viene ora riportato il prezzo del listino indicato in "Personalizzazione Note Spese" (solo se il prezzo della riga non è ancora stato valorizzato)
SR8 CU4	Quando si elimina una Nota Spese vengono ora correttamente eliminati anche i movimenti di fondo cassa ad essa collegati.
SR8 CU4	Corretto errore che in fase di selezione partita multi rata (maggiore di 2) non effettuava correttamente il controllo: "l'importo della scadenza selezionata deve essere uguale all'importo della spesa."
SR8 CU4	Corretto errore che non verificava correttamente la congruità della scadenza collegata alla riga in base all'importo nel caso in cui la nota spese fosse già stata contabilizzata in precedenza.
SR8 CU4	Corretto errore per cui in alcuni casi all'inserimento dell'articolo nella riga non veniva correttamente riportato il prezzo di listino
SR8 CU4	Corretto errore per cui in fase di selezione delle scadenze non veniva testato correttamente l'importo della partita selezionata.
SR8 CU5	Corretto errore "Violation of PRIMARY KEY constraint scaden_PrimaryKey" che veniva visualizzato nel caso in cui fosse stata selezionata una scadenza precedentemente spezzata nello zoom per scadenze superiori ad 1 rata.
SR8 CU5	E' stato rimosso il tasto [+] in quanto per creare una nuova riga basta già cliccare sul tasto "Allega"
SR8 CU5	Nella griglia degli allegati viene ora resa visibile di default la colonna num. riga della nota spese.
SR8 CU5	Aggiunta colonna "Id NCT" nella griglia degli ultimi record inseriti e nella griglia dello zoom
SR8 CU5	Corretto errore per cui cliccando su "Ripristina filtri" al termine del caricamento non veniva aggiornata l'icona del mouse e rimaneva visualizzata la clessidra.
SR8 CU5	Inserito un controllo che, solo se attivo il modulo NCT e la riga è già stata inviata ad NCT, non è più possibile che questa venga eliminata.
SR8 CU5	Corretto errore per cui il salvataggio si bloccava nel caso in cui la Nota Spese aveva più righe collegate ad una partita
SR8 CU5	Come richiesto è stato rimosso il campo "cod. pagamento in valuta" nelle righe del modello e relativi controlli di validazione/compilazione nella Nota Spese. Ora nella NoSp viene preso sempre il "cod. pagamento" indipendentemente dal fatto che la NoSp sia in valuta oppure no.
SR8 CU5	Corretto errore per cui al messaggio "Attenzione! Riga XX: non è possibile eliminare la riga in quanto già inviata a NCT." non veniva riportato numero di riga corretto.
SR8 CU5	Corretto errore per cui all'accesso in Gestione Note Spese con Modulo NCT attivo il programma non si avviava e chiudeva Business.
SR8 CU5	Corretto errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. (error type: NullReferenceException)" che veniva dato in fase di salvataggio di una Nota Spese quando attivo il modulo NCT
SR8 CU5	Corretto errore per cui modificando la dimensione delle note di compilazione riga questa non veniva correttamente salvata nei recent e quindi non veniva riproposta alla riapertura della form.
SR8 CU5	Corretto malfunzionamento della griglia dei pagamenti che permetteva di inserire nuove righe quando erano applicati degli ordinamenti nelle colonne, per cui inserendo i dati in una riga questa veniva spostata e di conseguenza non veniva compilata correttamente (uniformato il comportamento alla griglia del corpo).
SR8 CU5	In fase di apertura di una Nota Spese non viene più dato il messaggio che il campo "Saldo F.do cassa residuo" è stato aggiornato. Perciò ora aprendo una Nota Spese sulla quale non sono state fatte modifiche dall'utente ma il campo "Saldo F.do cassa residuo" è stato aggiornato, la Nota Spese non verrà considerata come modificata e di conseguenza cliccando sul pulsante "Ripristina" non verrà restituito il messaggio di richiesta di annullare le modifiche effettuate.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU5	Rimosso il messaggio "ATTENZIONE: Le registrazioni di prima nota collegate alla Nota Spese, verranno sovrascritte." che veniva mostrato in apertura di una Nota Spese contabilizzata dopo aver inserito la password per la modifica "post contabilizzazione".
SR8 CU5	Corretto errore per cui veniva erroneamente dato l'errore che non è possibile cambiare lo stato della Nota Spese dopo averlo precedentemente aggiornato senza salvare. Corretto inoltre l'errore riscontrato per cui era possibile salvare una Nota spesa senza righe oppure (in assenza dell'opzione "BSNSNOSP\OPZIONI\SalvaRigheConQtaPrezzoZero") con tutte le righe con q.tà e prezzo zero.
SR8 CU6	Al termine dell'esportazione degli allegati viene ora dato un messaggio di completamento dell'operazione e viene aperta la cartella generata.
SR8 CU6	In fase di importazione Note Spese da NCT vengono ora sempre salvate le righe con q.tà/prezzo 0 anche se la voce di registro "BSNSNOSP\OPZIONI\SalvaRigheConQtaPrezzoZero" non è attiva.
SR8 CU7	E' stata implementata la possibilità di inserire nel modello una riga di spesa non di tipo "Rimborso km" senza dover indicare per forza un codice pagamento specifico. Il codice pagamento rimane obbligatorio in tutte le righe della Nota Spese, ad eccezione di quelle senza quantità/prezzo che verranno eventualmente cancellate in fase di salvataggio (deroga attiva solo se l'opzione "BSNSNOSP\OPZIONI\SalvaRigheConQtaPrezzoZero" non è attiva).
SR8 CU7	In presenza del modulo NCT è stato modificato il testo del messaggio da "Il codice modello inserito non è valido." a "In presenza del modulo 'Note Spese Web' è possibile selezionare solo i modelli associati all'operatore o relativa qualifica."
SR8 CU7	1) Nel caso in cui venga inviata una nuova Nota Spesa già contabilizzata a NCT vengono ora correttamente riportati gli id di NCT in testata, righe e allegati. 2) Nella form relativa all'elenco degli eventi scartati quando si clicca sul tasto "Reimposta da importare" viene ora dato il messaggio "L'operazione potrebbe richiedere molto tempo. Continuare?" prima di procedere con l'operazione.
SR8 CU8	E' stata implementata una nuova opzione di registro "OPZIONI\AllegatiNoteSpeseDir", all'interno della quale è possibile indicare un percorso diverso dove essere salvati gli allegati. Se nell'opzione non sarà indicata niente, allora gli allegati verranno salvati nello stesso percorso di prima.
SR8 CU8	Corretto errore "La colonna 'sc_nctweariga' non appartiene alla tabella CORPO. (error type: ArgumentException)" che veniva dato in fase di sincronizzazione di una Nota Spese (creata e subito contabilizzata) con NCT.
SR8 CU8	In fase di importazione note spese da NCT vengono ora correttamente importate anche le note spese relative ai modelli dell'operatore indicati nelle qualifiche presenti nella sezione "Altre qualifiche".
SR8 CU8	Nella maschera Gestione note spese selezionando più note spese ed effettuando l'anteprima di stampa veniva generata un'anteprima per ogni nota spesa, mentre ora viene visualizzata correttamente un'anteprima unica con tutte le note spese su più pagine. E' stato modificato anche il report BSNSNOSP.RPT.
SR8 CU8	Se nella griglia delle note spese recenti visualizzata nella schermata iniziale del programma era presente un solo documento, in alcuni casi veniva aperto quell'unico documento pur avendo l'opzione BSNSNOSP\OPZIONI\RiapriDocSuSalva disabilitata (come da default), impostando però il numero documento a "0". Ciò capitava, ad esempio, se per un certo anno non erano state inserite note spese: al salvataggio della prima nota spesa, essa veniva in automatico riaperta lasciando 0 nel numero documento. Lo stesso comportamento si aveva se, in presenza di due note spese, una di esse veniva cancellata e veniva in automatico aperta quella rimanente, riportando però 0 nel numero documento. Ora, quindi, il comportamento del programma è stato corretto, facendo in modo che, anche se presente una sola nota spesa tra i documenti recenti, essa non viene aperta in automatico.
SR8 CU8	Corretto errore "Impossibile trovare una parte del percorso '..." che veniva visualizzato in fase di apertura degli allegati quando l'opzione globale "AllegatiNoteSpeseDir" era compilata.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU9	Riattivata la possibilità di eliminare la Nota Spese se presente il modulo NCT.
SR8 CU9	Implementata chiamata API a NCT per impostare la WEA come disabilitata (cancellazione logica).
SR8 CU9	Implementata nuova opzione "BSNSNOSP\OPZIONI\BloccaCancellazioneNCT" che se attiva blocca la cancellazione di Note Spese già inviate ad NCT.
SR8 CU9	Corretto errore "Il testo rimanente non fa parte della formula..." che veniva visualizzato in fase di stampa Note Spese.
SR8 CU9	1) Modificato il messaggio "Il 'Cliente' inserito non è valido." in "Il cod. cliente 40101001 inserito non è valido.", riportando quindi il codice inserito nel messaggio. 2) I messaggi di errore dati in fase di importazione delle Note spese da NCT visualizzano ora anche il numero di riga nel messaggio se questo è stato dato in fase di compilazione di una riga (se messaggio di testata il numero di riga non viene visualizzato).
SR8 CU9	Corretto errore per cui in fase di salvataggio di una nota spese con cod. cliente non valido in riga questa veniva comunque salvata con cod. cliente 0 invece di far fallire il salvataggio.
SR8 CU10	E' ora attiva di default la cancellazione di Note Spese già inviate a NCT. IN questo caso in Business viene cancellata la Nota spesa, ma in NCT la nota spesa viene marcata come NON attiva, è sarà visibile solo se flaggato lo status "non attive" nei filtri di ricerca.
SR8 CU10	Corretto errore per cui in fase di cancellazione di una Nota Spese da NCT, questa veniva cancellata anche se l'opzione di blocca cancellazione era attiva.
SR8 CU10	Quando si passa da una Nota Spese in valuta ad una senza valuta nel piede del documento vengono ora correttamente visualizzati i campi/colonne dei totali.
SR8 CU10	La Nota Spese viene ora correttamente eliminata su NCT anche nel caso in cui sulla Nota Spese su Business non è ancora presente l'id di NCT (ese. non è stata ancora effettuata la sincronizzazione da NCT dopo l'invio).
SR8 CU10	I comandi della toolbar 'Stampa' e 'Stampa a video' non avevano collegati i tasti di scelta rapida F11 e F12. Apri allegati: in alcuni casi l'allegato veniva nuovamente scaricato da NCT, anche se presente la copia locale
SR8 CU10	Nel caso di scaricamento di un allegato da NCT per una Nota Spese già salvata gli estremi dell'allegato vengono salvati in automatico in silence. Questo risolve la richiesta di salvataggio ogni volta che venivano aperti allegati per una Nota Spese contabilizzata (dove il salvataggio non sarebbe possibile).
SR8 CU10	Corretto errore per cui scaricando un allegato da NCT per una Nota Spese già salvata gli estremi dell'allegato non venivano salvati in automatico in silence.
SR8 CU10	Corretto errore per cui dopo aver scaricato un allegato da NCT uscendo e rientrando nella form degli allegati i riferimenti dell'allegato appena scaricato risultano aggiornati facendo quindi sì che non vengano ricaricati nuovamente.
SR8 CU10	Implementato auto completamento per i campi "Codice pagamento note spese" nelle righe della nota spese e nelle righe di spesa del modello.
SR8 CU10	Apreno in sola consultazione gli allegati di riga e successivamente facendo una stampa a video non viene più richiesto il salvataggio della Nota Spese
SR8 CU10	In presenza del modulo CS o CRM se da NCT viene passato il codice cliente e non il cod. lead, Business in fase di sincronizzazione dati da NCT verifica se il cliente è associato ad un lead ed in caso riporta quel dato sia in testata che in riga.
SR8 CU10	Se la Nota Spese è stata creata da NCT, ma su NCT non sono ancora presenti gli ID di Business non permetto la cancellazione della singola riga e viene dato il messaggio: "Attenzione! Riga NNN: non è possibile eliminare la riga in quanto deve essere prima sincronizzata su NCT."
SR8 CU11	La contabilizzazione delle note spese spezza ora correttamente le scadenze in fase di contabilizzazione correggendo così il malfunzionamento per cui in fase di salvataggio di una o più Note spese dove sono presenti righe di spesa con lo stesso importo che puntano alla stessa partita, la scadenza veniva spezzata solo per la prima spesa a parità di importo.
SR8 CU11	In fase di contabilizzazione se non sono presenti rate per la partita con importo uguale o superiore alla spesa, se possibile vengono ora impostate come saldate la somma delle rate fino a raggiungimento dell'importo della spesa, nel caso di sfioramento l'ultima rata saldata viene

Componente	Descrizione anomalia risolta
	spezzata. Nel caso in cui in fase di salvataggio di una Nota Spese contabilizzata la ricontabilizzazione fallisce, la label di informazione "CONTABILIZZAZIONE PARZIALE" riporta ora il testo "NESSUNA RIGA E' STATA CONTABILIZZATA".
SR8 CU11	1) Corretto errore per cui nel caso in cui le scadenze con importo minimo da accorpere non saldavano completamente la spesa, ma rimaneva un residuo la contabilizzazione veniva erroneamente eseguita comunque 2) Corretto errore per cui in fase di salvataggio con ricontabilizzazione della Nota Spese se la contabilizzazione falliva nelle righe del corpo rimanevano erroneamente i riferimenti alla precedente registrazione finchè non si chiudeva e riapriva la Nota Spese.
SR8 CU11	Se non è attiva l'opzione "BSNSNOSP\OPZIONI\SalvaRigheConQtaPrezzoZero" vengono ora eliminate tutte le righe con quantità a 0, cancellando quindi anche quelle con prezzo indicato.
SR8 CU11	Corretto errore per cui se RiapriDocSuSalva è a 0 dopo la stampa il programma non usciva dalla nota spese
SR8 CU12	Implementato autocompletamento sul campo "Riga modello" nel corpo della nota spese per rendere visibili solo pagamenti generici o attribuiti all'operatore della nota spesa
SR8 CU12	Nel caso in cui modifico il numero di riga su una nuova riga con gli allegati già inseriti, gli allegati rimangono ora correttamente associati alla riga con il nuovo numero
SR8 CU12	Corretto errore "SQLException: 209 - Ambiguous column name 'ms_riga'" che si manifestava in apertura di una nota spese (nuova o in modifica)
SR8 CU12	Corretto errore "SQLException: 4104 - The multi-part 'MVNOSP.ms_riga' could not be bound" che si manifestava in apertura di una nota spese (nuova o in modifica)
SR8 CU12	Corretto errore per cui in fase di inserimento di una nuova riga, se il primo dato da inserire era stato il numero riga, non veniva correttamente compilato in automatico il flag "Raggruppa in registr." quando l'opzione "RaggruppaRigheInReg" è attiva.
SR8 CU13	Corretto errore "Impossibile avviare il processo perchè non è stato fornito il nome di file. (error type: InvalidOperationException)" che veniva dato cliccando sul tasto "Apri allegato" se non erano presenti allegati in griglia.
BNNSPESP.DLL	Personalizzazione note spese
SR8 CU4	Personalizzazione Note spese Modificata descrizione del campo "Data registrazione righe non raggruppate" in "Data registrazione righe" Contabilizzazione documenti. Superato limite per cui non era possibile contabilizzare le righe raggruppate con la data di testata. Nel caso in cui in "Personaliz. Note Spese" il campo "Data registrazione righe" abbia indicato "Data di testata" oltre alla data di registrazione verranno applicate (per la CA) anche la Data di inizio e Data di fine di testata nelle righe raggruppate (per quelle senza raggruppamento le date in questione rimarranno quelle di riga)
SR8 CU4	Personalizzazione Note Spese Aggiunto campo "Listino" che serve per calcolare il prezzo in fase di inserimento del cod. articolo Gestione Note Spese In fase di inserimento del cod. articolo nella riga della Nota Spese viene ora riportato il prezzo del listino indicato in "Personalizzazione Note Spese" (solo se il prezzo della riga non è ancora stato valorizzato)
SR8 CU5	Rimosso controllo di obbligatorietà sui campi relativi alle causali del fondo cassa.
SR8 CU9	Corretto errore per cui cercando di salvare/modificare la personalizzazione note spese su DB con più ditte, in fase di salvataggio veniva dato il messaggio di chiave duplicata.
BNORCHIU.DLL	Chiusura ordini e impegni
SR8 CU2	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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	In fase di chiusura dei documenti il pulsante elabora viene disattivato durante l'esecuzione e reso nuovamente disponibile al termine.
SR8 CU13	Nell'elaborazione del programma "Chiusura ordini rimasti aperti", la causale di annullamento veniva impostata solo sulle righe non totalmente evase, ma che fossero prenotate a saldo. Ora, invece, tale causale viene correttamente riportata su tutte le righe non totalmente evase e che non siano prenotate, nemmeno parzialmente (ossia aventi quantità prenotata pari a 0).
BNORCONF.DLL	Stampa ordini -- conferme d'ordine -- preventivi -- impegni di trasferimento
SR8 CU2	Il filtro 'Classificazione' verrà considerato dalle stampe su Word e PDF
SR8 CU11	Indicando un filtro nelle classificazioni (es. solo il primo filtro), non venivano stampati gli eventuali documenti con conti relativi alle sottoclassificazioni.
SR8 CU12	In caso di stampa su Word, di ordini di tipo "Impegni di Trasferimento" (TESTORD.td_tipork = 'X') le righe di dettaglio venivano raddoppiate.
BNORGNNP.DLL	Generazione note di prelievo da impegni
SR8 CU1	E' stato cambiato la label del campo 'Totale merce' in 'Totale merce evadibile',
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	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)
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	Corretto errore per cui selezionando più articoli contemporaneamente il totale della merce evadibile veniva erroneamente calcolato a 0.
SR8 CU1	Premendo il tasto "Nuovo", della ToolBar, la prima volta che si entrava nel programma, il CheckBox "Considera giacenza sul magazzino automatico", non apapariva.
SR8 CU1	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.
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	Erroneamente il pulsante "Annulla" presente nella modalità "Sel. per n° ordine e procedi" non annullava la selezione ma faceva partire l'elaborazione.
SR8 CU2	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 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.
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	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

Componente	Descrizione anomalia risolta
	saldo" viene correttamente impostata solo quando la quantità residua da evadere è totalmente prenotabile.
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	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").
SR8 CU2	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.
SR8 CU4	In "Generazione note di prelievo da impegni", per gli articoli gestiti a lotti con attribuzione manuale del lotto ora si propone solamente il lotto di default indicato sul magazzino, quando esso è valorizzato. Ciò avviene solamente se non è impostata la spunta "Considera giacenza sul magazzino automatico" e se è attiva l'opzione di registro BSORGNNP\OPZIONI\IgnoraDisponibilita. Se per un articolo non è definito il lotto di default del magazzino, esso viene creato in automatico nella propria anagrafica lotti. Rimane valido che se è attiva l'opzione BSORGNNP\OPZIONI\IgnoraDisponibilita. per gli articoli gestiti a lotti mai movimentati, si imposta il lotto di default del magazzino.
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	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).
SR8 CU4	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.
SR8 CU5	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

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU5	Corretto errore "Indice oltre i limiti della matrice" del metodo "NTSInformatica.CLEORGNNP.AssegnaMovord_AssegnaDispNette"
SR8 CU6	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.
SR8 CU7	Nel caso in cui la riga dell'impegno veniva spezzata per lotto, nella seconda riga non veniva calcolato correttamente il valore (mn_valore).
SR8 CU8	Sistemato errore in fase di creazione note di prelievo da impegni collegati con destinazioni diverse.
SR8 CU10	Corretto errore: DBNull.Value non consentito per la colonna 'mm_codappa'. (error type: InvalidOperationException) restituito in fase di generazione note di prelievo da impegni.
SR8 CU10	Nelle righe delle Note di Prelievo generate, non veniva riportato l'eventuale barcode della riga dell'impegno.
SR8 CU10	Nella generazione delle Note di Prelievo da Impegni Clienti, non leggeva le eventuali opzioni di registro impostabili da Gestione Documenti di Magazzino (BNVEBOLL) per la rilettura di prezzi/sconti/provvigioni alla data di creazione della Nota di Prelievo: . BSVEBOLL\OPZIONI\RicalcolaPrezziOrdini . BSVEBOLL\OPZIONI\RicalcolaScontiOrdini . BSVEBOLL\OPZIONI\RicalcolaProvvigioniOrdini
SR8 CU10	Corretta anomalia che si presentava nella maschera di selezione del tipo di documento da GENERARE, per alcuni tipi di documenti il programma segnalava erroneamente della necessità di creare la numerazione anzich� attingere al numeratore del relativo tipo documento.
SR8 CU11	Corretta problematica per cui non veniva ereditata la promozione sulle note di prelievo generate dal programma generazione note di prelievo da impegni.
SR8 CU13	Durante l'elaborazione saranno elencate in un file di LOG (e scartate) le eventuali righe con articoli gestiti a lotto con quantit� residua a zero e/o lotto scaduto.
SR8 CU13	Con attiva l'opzione di registro BSORGNNP\OPZIONI\ImpostaMagaz2Cliente, sul documento di magazzino si proponeva il magazzino 2 rilevando quello di merce "Altrui" associato al conto intestatario. Ora invece non viene pi� considerata la tipologia di magazzino, per cui viene riportato il magazzino associato al conto anche se avente tipo merce diverso da "Altrui".
SR8 CU13	E' stata corretta la seguente anomalia: Nonostante l'impostazione di non gestire i decimali nelle unit� di misura, effettuando la generazione note di prelievo da impegni, il numero dei colli, in caso di evasione parziale, veniva mostrato comprensivo di decimali, anche se per l'unit� di misura non erano gestiti.
BNORGNOF.DLL	Generazione ordini fornitori da impegni clienti
SR8 CU2	Generazione ordini da impegni cliente: utilizzando la funzione "Accorpa righe", se il raggruppamento lasciava un'unica riga da elaborare, questa non veniva pi� visualizzata in griglia; Tuttavia, era comunque possibile lanciare l'elaborazione, che restituiva per� 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.
SR8 CU4	Se all'interno del programma � presente una sola riga di impegno, dopo aver utilizzato la funzione di conferma per rilasciare la riga, il programma non obbliga pi� ad accorpare la riga e si pu� procedere all'elaborazione dell'ordine.
SR8 CU5	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 � -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.
SR8 CU5	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 pi� righe uguali tra di loro (che riportino quindi stesso codice articolo, descrizione articolo e note)

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU9	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 disabilitati in quanto saranno rilevati in automatico dal modello indicato.
SR8 CU10	Dopo aver utilizzato la funzionalità di aggiornamento del flag "Rilasciato" e successivamente quella di accorpamento delle righe, si scatenava il seguente errore: . SQLException: 102 - Incorrect syntax near ')'. Error number: -2146232060 More informations: INSERT INTO TTSELDOC(codditt, instid, tt_tipork, tt_anno, ... Error occurred in: in NTSInformatica.CLEORGNOF.FileAccorpaRighe
SR8 CU10	Modifiche/correzioni: . La funzionalità di aggiornamento del flag "Rilasciato", non lo aggiornava correttamente su tutte le testate/righe dell'ordine . La funzionalità suddetta non aggiornava il "Nome operatore" e "Data/Ora ultimo aggiornamento" sulla testata dell'ordine . Integrato messaggio relativo alla richiesta di conferma del flag rilasciato richiamabile da relativo tasto della ToolBar: "Dopo l'aggiornamento del flag non sarà più possibile modificare le righe dell'ordine. Procedere con l'elaborazione di TUTTE le righe presenti in griglia?" in questo modo si cerca di far capire che l'aggiornamento sarà fatto su tutte le righe presenti in griglia a prescindere dalla colonna "Seleziona"
BNORGNOR.DLL	Genera ordini da prop. d'ordine
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	Risolto problema che causava il mancato caricamento delle caratteristiche del modello (serie\tipobf) all'apertura della maschera.
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	Corretto problema nel report "impegno di trasferimento di commessa" che, se stampato direttamente dalla generazione proposte d'ordine, mancava di contenuto
SR8 CU3	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.
SR8 CU4	Corretto errore "Riferimento ad un oggetto non impostato su un'istanza oggetto. (error type: NullReferenceException)" nel metodo "NTSInformatica.FRMORGNOR.GestioneOrdini_ItemClick" che si verificava in fase di apertura di un ordine di produzione creato da BNORGNOR tramite pulsante "Gestione ordini" nel menu strumenti.
SR8 CU5	Risolto bug per cui, anche con impostata l'opzione BSORGSOR/OPZIONI/Soloserie, veniva proposta come serie il recent di gestione ordini.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU8	RDA di lavorazione, in cui il mag. impegni viene derogato, rispetto alla proposta d'ordine. L'ordine di produzione veniva comunque generato sul magazzino della proposta d'ordine. Corretto
SR8 CU8	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.
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	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.
SR8 CU10	Allineato comportamento con programma Gestione documenti di magazzino. Se il campo è vuoto verrà riportato ' '. Il messaggio è stato tolto.
SR8 CU10	Corretto bug per cui, in fase di generazione ordini da proposte, veniva mostrata all'utente la maschera di impostazione cambio anche quando le eventuali proposte d'ordine in valuta erano presenti in griglia ma non selezionate per l'elaborazione.
SR8 CU11	Sistemato errore. Ora se la opzione di registro "NoteNuoviDocumenti" è attiva, verrà riportato il testo sulle note.
SR8 CU11	E' stato corretto l'errore "Incorrect syntax near the keyword 'AND'" del metodo "NTSInformatica.CLD__BASE.OpenRecordset_P" che si replicava nel momento in cui si cercava di generare un ordine fornitore dalla gestione "Genera ordini da Prop. d'ordine" per una RDA che aveva delle righe con il flag 'Richiesta offerta' non attivo.
BNORGSOL.DLL	Gestione proposte d'ordine
SR8 CU1	Salvando una Proposta d'Ordine di Produzione, aperta in modifica, a volte, si scatenava il seguente errore: . SqlException: 515 - Cannot insert the NULL value into column 'as_codmacc' Error occurred in NTSInformatica.CLD__BSE.Execute_P
SR8 CU1	Corretto errore per cui gli OP le cui lavorazioni erano state inserite manualmente non venivano elaborate dal MES.
SR8 CU2	Sistemato bug che non permetteva di modificare il fornitore indicato in proposta impegno di trasferimento di commessa.
SR8 CU3	Cambiando il fornitore su di una proposta d'ordine, i prezzi venivano rilette anche se si chiedeva di non farlo.
SR8 CU4	Erroneamente l'opzione "ScriviActlog" veniva letta dalla cartella "BSCRLEAD" invece che da "BSORGSOL"
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	In fase di creazione di una nuova proposta d'ordine, vengono ora correttamente riportati anche gli sconti per classe/classe
SR8 CU6	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

Componente	Descrizione anomalia risolta
	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.
SR8 CU6	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, cambiando stabilimento. Adesso la data ultimo lancio MRP si aggiorna ad ogni caricamento della griglia delle proposte.
SR8 CU6	Le colonne: . Prezzo odierno . Sconto 1 odierno . Sconto 2 odierno . Sconto 3 odierno venivano sempre rese visibili o non visibili, in base al tipo documento ignorando l'eventuale configurazione di griglia.
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	In programma "Gestione Proposte d'Ordine" (BNORGSOL) e "Gestione Richieste d'Acquisto" (BNRAGRDA) se la riga è inserita a mano, l'articolo è gestito a commessa e non è stato indicato il numero di commessa, apparirà una MsgBox di avviso di tipo "popup". In "Gestione Richieste d'Acquisto" (BNRAGRDA), utilizzando la funzionalità di "Zoom proposte d'ordine", la presenza di articoli gestiti a commessa ma senza numero di commessa, sarà segnalato in una MsgBox classica di avviso con l'elenco delle righe/articoli con tali anomalie.
SR8 CU7	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.
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	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.
SR8 CU9	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.
SR8 CU10	Corretto bug per cui, se si filtravano i dati in griglia riferiti a proposte d'ordine di produzione, venivano selezionate tutte le righe visibili, da queste venivano creati gli ordini di produzione tramite l'apposita funzione e poi, senza chiudere e riaprire, si modificava il filtro sulla griglia senza successivamente cliccare su nessuna delle righe visibili, ed infine si provavano a creare gli ordini partendo dalle nuove proposte visibili, venivano eliminate le righe di impegno e lavorazioni previste riferite alla prima proposta visibile.
SR8 CU10	Stampa impegni a video: la stampa non produceva nessun risultato. Stampa impegni su carta invece operava correttamente
SR8 CU11	Tolto il messaggio bloccante: 'Errore in lettura dati articolo/stabilimento. Operazione annullata.'

Componente	Descrizione anomalia risolta
	che veniva restituito in fase di inserimento del codice articolo in una proposta d'ordine di produzione se attiva la gestione degli stabilimenti. Sistemato il comportamento di gestione proposte d'ordine all'inserimento del codice articolo in una proposta d'ordine di produzione.
SR8 CU11	Se erano attivi dei filtri su griglia e si era modificato il conto su un Ordine di Produzione confermando i dati tramite modale di richiesta modifiche anche sugli Impegni Collegati/Lavorazioni Collegate, in realtà i dati in impegni/lavorazioni non venivano allineati.
SR8 CU12	L'opzione BloccaSalvataggioCommChiuse in Gestione Richieste d'Acquisto/Proposte d'Ordini/Gestione Richiesta d'Offerta verrà letta da Gestione Ordini. Al salvataggio finale se l'opzione globale ControllaCommessaChiusa = -3 ed è attiva BloccaSalvataggioCommChiuse, verrà bloccato il salvataggio segnalando il motivo. Mentre al cambio di commessa in testata/righe con l'opzione ControllaCommessaChiusa = -3 verrà solo segnalato se la commessa risulta chiusa.
SR8 CU12	Corretto errore per cui in fase di "Generazione ordini da righe selezionate", se nella riga veniva modificata prima la quantità poi il conto in alcuni casi la generazione falliva dando l'errore: "La quantità indicata nella fase 2, associata alla riga 10 dell'ORDINE DI LAVORAZIONE, non è uguale a quella ordinata."
SR8 CU12	In caso di righe raggruppate di tipo "Ordini di Produzione", modificando e salvando il conto di riga su righe già esistenti, non aggiornava correttamente l'eventuale centro sulle Lavorazioni Collegate.
SR8 CU12	Sono state implementate le opzioni di registro "BSORGSOL\OPZIONI\MovimQtaLotti" e "BSORGSOL\OPZIONI\MovimQtaLottiArmagai" che se attive, al cambio del quantità di riga e solo per articoli con politica di approvvigionamento basata su lotto, si applicherà il controllo sulla quantità come in Gestione Ordini.
BNORGSOR.DLL	Gestione ordini
SR8 CU1	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'
SR8 CU1	Negli ordini di produzione, abilitato nella griglia delle lavorazioni il campo "codice macchina" con il relativo zoom che permette la selezione delle macchine associate al centro di lavoro indicato nel campo "centro di lavoro". Se attiva l'integrazione col MES il campo rimane disabilitato per tutte le righe di lavorazioni create da Cube sulla base della distinta base. Nel caso l'utente provi a modificare il centro di lavoro su una di queste righe Cube chiederà conferma avvertendo che la modifica azzererà la macchina sulla lavorazione, la riga sarà dissociata dalla distinta base e sarà possibile associarvi una sola macchina. Se il centro viene modificato verrà quindi abilitato il campo "codice macchina" e disabilitato il menu "macchine alternative" per quella riga. Per tutte le righe nuove, non essendo associate a nessuna riga di distinta base, rimarrà abilitato il campo "codice macchina" e disabilitato il menu "macchine alternative". In distinta base, nella maschera "dettaglio macchine", nascosto il tasto di toolbar "nuovo".
SR8 CU1	Sistemata la visualizzazione della colonna 'descrizione macchina' e dello zoom 'macchine alternative' in caso di integrazione MES attiva e non attiva.
SR8 CU1	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?"
SR8 CU1	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).

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	Viene ora testato lo stato della riga, se diverso da "Planned" o la riga non è stata inviata al MES, allora è possibile fare tutte le modifiche del caso. Nel caso opposto, non è più possibile fare modifiche di alcun tipo, ne sulla riga di ordine di produzione, ne sugli impegni e le lavorazioni.
SR8 CU1	Corretto errore per cui gli OP le cui lavorazioni erano state inserite manualmente non venivano elaborate dal MES.
SR8 CU1	Corretto errore per cui venivano inviati articoli con classe materiale non impostata. Introdotti altri controlli di coerenza per verificare che sia possibile inviare l'ordine al MES (almeno 1 lavorazione e MP/SL)
SR8 CU1	Indicato tra i filtri principali il codice cliente/fornitore la descrizione conto non veniva visualizzata affianco al codice conto.
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	Corretto errore per cui era possibile cancellare ordini passati già al MES
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	E' stato corretto l'errore "Stringa non riconosciuta come valore DateTime valido.Impossibile archiviare <1> nella colonna et_datordpa. Il tipo previsto è DateTime" del metodo "NTSInformatica.NTSTextBox.set_NTSTextDB in C:\BIZ2017Sr8\BN__STD\BN__CHIL\BNTXTBO.vb:riga 1480" che si replicava se si generava un impegno cliente da un preventivo con indicazione dati nel riquadro 'Pubblica amministrazione', utilizzando la funzione nel menu di testata. L'errore veniva causato perché al campo 'Data ordine' gli veniva passato il codice del magazzino invece della data.
SR8 CU1	Corretto errore "Violation of Primary key constraint 'allole_PrimaryKey'..." che veniva visualizzato in fase di salvataggio di un impegno cliente con firma associata.
SR8 CU1	Corretto errore "dd_istrmes non appartiene alla tabella" che non permetteva l'invio dei dati al MES
SR8 CU1	Avviando il programma, il focus veniva impostato sul campo "Serie documento" anziché su "Numero documento".
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	Corretto messaggio di errore in caso di invio non riuscito a MES per errore gestito.
SR8 CU2	Gestione Ordini /Impegni/Prev.: applicato il comportamento di BSORGSR\OPZION\No_Esplosione_Articolo_D anche in fase di duplicazione di un impegno cliente in ordine di produzione.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	Utilizzando la funzione "Genera Impegno cliente da preventivo" rispondendo "Sì" alla domanda "Copiare anche i dati di piede nel nuovo ordine?", si scatenava l'errore "Stringa non riconosciuta come valore DateTime valido. Impossibile archiviare <> nella colonna et_datordpa. Il tipo previsto è DateTime." nel metodo "NTSInformatica.FRMORGSR.FRMORGSR_ActivatedFirst" nel caso in cui fosse attiva l'opzione di registro BSORGSOR\OPZIONI\DuplicaMantieneCigCup e nel preventivo non fosse valorizzata la "Data ordine" nella sezione "Pubblica amministrazione". Ora, invece, la creazione dell'impegno avviene correttamente, lasciando anche in esso la data ordine PA non impostata.
SR8 CU2	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).
SR8 CU2	Non è più possibile modificare i seguenti dati di un DDT o nota di prelievo inviati al MES: -Quantità -Colli -Fase -Codice articolo -UM -Commessa -Lotto -Lotto f e Sottolotto f In oltre per gli ordini inviati ma ancora modificabili non è possibile modificare il magazzino. Occorre nel caso cancellare la riga e crearne una nuova.
SR8 CU2	Correto 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.
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	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'.
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	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

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	Tolto il pulsante "Annulla" quando viene richiesto di cambiare il codice appalto nelle righe del corpo.
SR8 CU2	Implementata chiamata REST regolata da opzione di registro (BSSBRICE/OPZIONI/AggionraDataPrevFineOgniMinuti (Default 30)) che ciclicamente aggiorna le date di prevista fine lavori del MES. Aggiunta in visualizzazione la colonna "Data prev. Consegna MES" in gestione documenti ed in desktop consolle.
SR8 CU2	Con le seguenti opzioni di registro attive in BNORGSOR: . DuplicaR2HDistintiPerRiga -1 . DuplicaR2HEscludiArtNoDiba -1 . NoDatValDistinta -1 Duplicando un Impegno Cliente, contenente più righe, in un Ordine di Produzione, si scatenava il seguente errore: . Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. (error type: NullReferenceException)
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	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)"
SR8 CU3	Duplicando un impegno cliente in un ordine di produzione, avendo attive entrambe le opzioni di registro BSORGSOR\OPZIONI\EreditaMagImpCli e BSORGSOR\OPZIONI\DuplicaR2HDistintiPerRiga, 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.
SR8 CU3	Cambiando il Tipo Documento in griglia di anteprima, a volte, la disposizione delle colonne avveniva in maniera errata, non rispettando l'ordine impostato come all'avvio del programma.
SR8 CU3	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.
SR8 CU3	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.
SR8 CU3	Corretto errore per cui non veniva aggiornato lo stato della riga alla creazione di un nuovo documento.
SR8 CU3	SBS: alla pressione del comando 'nuovo documento' veniva mostrato erroneamente il messaggio:

Componente	Descrizione anomalia risolta
	Impostare prima il conto cliente/fornitore, il tipo Bolla/fattura, il codice magazzino e la causale di magazzino.
SR8 CU3	Aggiornando il tipo documento, il focusi sulla griglia di selezione documenti si riposiziona ora sempre sul primo elemento (se presente)
SR8 CU3	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.
SR8 CU3	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).
SR8 CU3	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.
SR8 CU3	Quando viene attivata l'opzione di registro "GenNumCommeaAutR_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.
SR8 CU3	Implementato il controllo anche sul campo Serie.
SR8 CU3	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.
SR8 CU3	Rimossi vecchi test utilizzati solo in presenza del collegamento con il mes Beatreex, non più supportato.
SR8 CU3	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)
SR8 CU3	Se si genera un ordine da proposte d'ordine e sono presenti degli ordlist, allora gli ordlist si possono cancellare solo se: 1. Non è attivo il modulo RDA 2. Il modulo è attivo ed è settata la voce check "RDA/RDO solo per gli acquisti (ordini fornitori)" in Personalizzazione Produzione. Su 'Gestione ordine' anche se il modulo RDA era attivo e la voce "RDA/RDO solo per gli acquisti (ordini fornitori)" non era settato, gli ordlist venivano comunque cancellate.
SR8 CU3	Se opzione di registro NON attiva: . BSORGSOR\OPZIONI\EliminaMessaggioCambioDatiTest 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.
SR8 CU3	Se si aggiungeva una colonna tramite editing nella griglia di preview presente in apertura della gestione ordini con associato uno zoom, per esempio ZOOMBABCAGE, richiamando lo zoom apriva sempre lo zoom articoli.
SR8 CU3	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

Componente	Descrizione anomalia risolta
	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.
SR8 CU3	Aggiunta una nuova opzione di registro BSORGSOR\OPZIONI\Prelistlvato (0/-1 <-- default) (per compatibilità con la vecchia versione di Business in VB6, di default, è attiva), come già presente in "Gestione Documenti di Magazzino" (BNVEBOLL) e "Gestione Offerte" (BNCRGSOF) (ATTENZIONE! In questi programmi il default è "0" NON attivo).
SR8 CU3	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
SR8 CU3	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.
SR8 CU4	Corretto errore "Nessuna riga alla posizione 0." nel metodo "GrvRighe_RowColChange"
SR8 CU4	Senza il modulo MES attivo, al salvataggio di un ordine compariva l'errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto." nel metodo "NTSInformatica.CLEORGSOR.SalvaOrdine", nonostante l'ordine venisse comunque salvato in modo corretto. L'errore era dato dal fatto che si tentava ugualmente di inviare al MES l'ordine, fallendo nell'operazione non avendo il modulo attivo. Ora, quindi, in tale situazione non si tenta più l'invio dell'ordine al MES.
SR8 CU4	Corretto errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto" del metodo "NTSInformatica.CLEORGSOR.SalvaOrdine" che si replicava durante il salvataggio di un ordine.
SR8 CU4	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).
SR8 CU4	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'.
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	Nuovo ordine da precedente con opzione di registro BSORGSOR\OPZIONI\DuplicaR2HDistinctiPerRiga = -1 e duplicazione di impegno lciente in ordine di produzione, senza modulo TCO attivo, corretto il seguente errore: "Nessuna riga alla posizione 0. (error type: IndexOutOfRangeException) ----- Error occurred in : NTSInformatica.FRMORGSOR.tlbNuovoOrdineDaPrec_ItemClick in C:\BIZ2017SR7\BNORGSOR\BNORGSOR.VB:riga 20007"
SR8 CU4	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
SR8 CU4	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

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU4	Eseguito intervento di modifica per consentire al programma di emettere un messaggio bloccante per l'utente nel caso la funzione di invio ordini a Master Factory rilevi che l'articolo da realizzare non ha classe di materiale. L'assenza di un avviso diventava problematico nel caso di invii multipli in quanto non era facile determinare il perchè un determinato articolo non fosse passato al MES.
SR8 CU4	Corretto errore per cui se a fronte di più invii di righe di OP alcune di queste non erano idonee ad essere inviate al MES, questo impediva l'invio delle righe idonee.
SR8 CU4	Se attiva l'opzione di registro BSORGSOR > OPZIONI > DuplicaR2HDistintiPerRiga 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.
SR8 CU4	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_tabmagakeyword". 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.
SR8 CU4	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
SR8 CU4	E' stata rimossa la lettura dell'opzione di registro BSORGSOR\OPZIONI\ConsideraSaldoOrdine su Gestione Ordini, siccome riguarda solo la Gestione Documenti di Magazzino
SR8 CU4	Corretto errore per cui venivano inviati al MES anche articoli senza classe materiale se si effettuava l'invio da Desktop console.
SR8 CU4	Corretto errore in fase di invio Inbound
SR8 CU4	E' stata implementata una nuova opzione di registro per ditta: BSVEBOLL\OPZIONI\ScorporoRicalcolaPrezzolvaCambioCodIva BSORGSOR\OPZIONI\ScorporoRicalcolaPrezzolvaCambioCodIva BSCRGSO\OPZIONI\ScorporoRicalcolaPrezzolvaCambioCodIva Se attiva, al cambiamento del codice Iva sul corpo (flag 'Scorporo' di testata) verrà ricalcolato il "Prezzo Iva inclusa".
SR8 CU4	È stata corretta la seguente anomalia: Se si generava un impegno da un preventivo, con attiva la gestione dei modelli, alla creazione del nuovo documento veniva creato un modello non valido.
SR8 CU4	Corretto errore per cui veniva bloccata l'elaborazione in seguito a messaggi di errore.
SR8 CU4	Corretti errori sulle query che avvenivano nel caso in cui si lanciava il programma per attivare anche il WMS. Corretto errore in fase di chiusura di ordini parzialmente evasi che lasciava aperti gli impegni collegati.
SR8 CU4	Corretto errore in fase di importazione per cui veniva impostato come numero di fase un valore "00010" anzi che un integer. Corretti errori legati alla gestione del C/Lavoro Aggiunto lo stato di lavorazione nel tab "lavorazioni" della Desktop console.
SR8 CU4	Corretto errore per cui era possibile modificare MP/SL di impegni collegati a fasi già avviate dal MES. Corretto in oltre errore per cui se una riga di OP era stata avviata dal MES risultava comunque possibile modificare il codice articolo, viene ora avvisato l'utente.

Componente	Descrizione anomalia risolta
	Corretto errore per cui al Reinvio di una fase di lavoro veniva rimesso lo stato della fase a "Planned" anche per fasi già avviate
SR8 CU4	Corretto errore per cui veniva tentato l'invio di Dati al MES anche se non era necessario (erano presenti solo righe non inviate al MES o non da inviare). Corretto errore per cui se si riportava a pianificato tutte le fasi di lavoro, allora veniva lasciata a "scheduled" la riga di ordine di lavoro, viene ora invece riportata a Planned
SR8 CU5	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".
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	Corretto errore in fase di esplosione della Distinta base su un nuovo Ordine di Produzione: "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. (error type: NullReferenceException)"
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	Su un nuovo documento (ordine, fattura, registrazione, offerta) se si inseriva manualmente un oggetto OLE , si scatenava l'errore "Violation of Primary Key constraint 'alloye_PrimaryKey' " al salvataggio del documento.
SR8 CU5	Duplicazione ordine/impegno: ora nel nuovo documento imposta il flag 'rilasciato' non spuntato, come già faceva per il 'confermato'
SR8 CU5	Modificato il valore di default dell'opzione BSORGSOR\OPZIONI\PreListIvato da -1 a 0.
SR8 CU5	Non veniva letta l'opzione di registro EliminaMessaggioCambioDatiTest
SR8 CU5	Per gli articoli "D" e "M" erroneamente non veniva proposta l'UM di default " ".
SR8 CU5	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
SR8 CU5	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")
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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.
SR8 CU6	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

Componente	Descrizione anomalia risolta
	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
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	Se dalla Desktop Console/tab Magazzino si selezionava un DDT Ricevuto e tramite il comando "Nuovo ordine/documento storico" si selezionava un documento emesso ad esempio, sul nuovo documento non venivano riportati i dati di partita (anno, serie, numero, data). Ora vengono riportati correttamente. In più ora viene correttamente riportata anche la data partita nel caso in cui, al posto di un documento viene scelto un ordine.
SR8 CU6	All'apertura di un Corrispettivo emesso creato da "Gestione punto vendita" è stato modificato il messaggio da: "Il documento selezionato è stato creato con il programma 'GESTIONE UNIFICATA DOCUMENTI'.Non sarà possibile salvare e/o cancellare il documento. Alcune informazione specifiche del retail non saranno visualizzate")) a: "Il documento selezionato è stato creato con il programma'GESTIONE PUNTO VENDITA'.Non sarà possibile salvare e/o cancellare il documento. Alcune informazione specifiche del retail non saranno visualizzate"))
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	Inserito blocco invio a mes per ordini di produzione in conto lavoro attivo con i riferimenti nelle bolle. Per derogare tale blocco, impostare opzione di registro: BSORGSOR\OPZIONI\ Blocca_CLARifBolle_MES = 0
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	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. 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

Componente	Descrizione anomalia risolta
	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.
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	L'opzione di registro per la generazione automatica delle commesse: . TipoGenNumCommeca2New (Tramite questa opzione è possibile selezionare la modalità di generazione numero commessa. (richiede: BSORGSOR\OPZIONI\TipoGenNumCommeca = 2) (Default 0)) In Gestione Ordini/Impegni/Preventivo (BNORGSOR) e Gestione Documenti di Magazzino (BNVEBOLL) non veniva letta correttamente per "Tipo documento".
SR8 CU6	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.
SR8 CU7	Corretto messaggio: 'Fra le righe seleZZione, esistono delle righe inviate al MES, non è possibile procedere con la cancellazione.' in 'Fra le righe selezionate, esistono delle righe inviate al MES, non è possibile procedere con la cancellazione.'
SR8 CU7	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).
SR8 CU7	Corretto bug per cui in duplicazione ordini/documenti gli eventuali oggetti ole associati all'ordine/documento originale venivano cancellati.
SR8 CU7	In evasione di un'Offerta non venivano ereditate le eventuali spese si imballo, come faceva già per i Preventivi.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	Corretto nome opzione errato da "BSORGSOR\OPZIONI\Verifica_Se_OrdineImpegnoEvasoOPrenotato" a "BSORGSOR\OPZIONI\VerificaSeOrdineImpegnoEvasoOPrenotato"
SR8 CU7	Corretto errore "Nessuna riga alla posizione 0. (error type: IndexOutOfRangeException)" che si manifestava in fase di inserimento/modifica del conto.
SR8 CU7	Aprendo gli acconti collegati dal tasto "Acconti" presente nel Piede dell'impegno il valore residuo degli acconti viene ora calcolato correttamente
SR8 CU7	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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	Su un Preventivo aperto in modifica, se si richiama 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 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.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	Aggiunto campo provincia nella descrizione destinazione diversa. Aggiunto spazio nel campo descrizione della destinazione diversa in BNORGSOR.
SR8 CU7	Allineato il campo descrizione top - left.
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	Al salvataggio finale dell'ordine/impegno, il default dell'opzione di registro "BSORGSOR\OPZIONI\GenNumCommeccaAutR_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\GenNumCommeccaAutR") e si visualizzava il messaggio "... Per le seguenti righe il numero di commessa risulta già esistente e non verrà ricreato ..."
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	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."
SR8 CU8	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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU8	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".
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	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: . Se il nuovo conto differisce dal conto del documento di origine - o . Si sta duplicando un Preventivo in Ordine Fornitore - o . Si sta duplicando un Impegno Cliente in Impegno di Trasferimento - o . Si sta duplicando un Ordine Fornitore in Impegno Cliente - o . Si sta duplicando un Impegno Cliente o Impegno di Commessa in Ordine Fornitore o Ordine di Produzione Attenzione! . 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\DuplicaPrevOFConservaPrezziSconProvStessoConto (-1/0 <-- default).
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	Utilizzando la funzione "Nuovo documento da precedente" le spese di trasporto non saranno più ereditate.
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	Effettuando 'Nuovo da precedente' il campo serie diventa sempre maiuscolo.
SR8 CU8	In fase di apertura di un nuovo documento/ordine il focus si posiziona ora direttamente sul conto cliente/fornitore senza spostarsi prima sul campo data.
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	Corretto bug per cui, con attiva l'opzione 'AggiornaQtàFigliKitDaPadre', se il modulo Conai era attivo, non scattava l'assegnazione proporzionale delle quantità da assegnare alle righe figlie degli articoli kit quando alla riga padre venivano modificate le quantità da assegnare. Introdotta inoltre la selezione/deselezione automatica del flag 'Ass. totale' nelle righe figlie dei kit alla selezione/deselezione dello stesso flag sulla riga padre. Vengono però escluse dall'elaborazione le righe di articoli effettivamente CONAI (codice articolo che comincia con 'CONAI') quando lo stesso modulo è attivo.
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
	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.
SR8 CU9	Corretto errore per cui in fase di creazione di un ordine di produzione, non veniva più proposto il magazzino impegni associato al momento dell'inserimento del conto, nonostante sia stato selezionato il tipo bolla/fattura in cui è stato inserito il comando "Proponi magazzino c/lav".
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	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).
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	Se da Gestione Ordini/Iompegni/Preventivi (BNORGSOR) si evadava 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".
SR8 CU9	Al salvataggio azzera le provvigioni (codici e valori) per le righe che hanno "Stampa riga" impostato a "Sconto merce NC".
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	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. Spostandosi sulle righe successive, il messaggio non compariva più e di conseguenza non veniva modificato il flag di evasione sulle righe dell'impegno.

Componente	Descrizione anomalia risolta
	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. 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".
SR8 CU9	Correzioni: . In funzionalità "Visualizza disponibilità variante/art. TCO" (richiamabile da menu/riga o tasto destro del mouse) di Gestione Ordini/Gestione Documenti (BNORGSOR/BNVEBOLL), ora NON seleziona i progressivi relativi al magazzino di riga ma ai magazzini indicati nell'opzione di registro "DispMultiMag", se questa assume un valore diverso da "N" <-- default . nel Dettaglio Quantità articolo Taglie & Colori, richiamabile da Gestione Ordini (BNORGSOR) i progressivi vengono calcolati tenendo conto dell'eventuale opzione su citata
SR8 CU9	Quando si crea un ordine di produzione su Business e lo si invia al MES senza salvare, l'ordine viene inviato senza errori nè messaggi, ma arriva al MES con le macchine invertite rispetto alla lavorazione.
SR8 CU9	Uniformato il comportamento della funzione di multiselezione lotti/ubicazioni aperti tra corpo ordine/documento e corpo impegni/scarichi di produzione.
SR8 CU9	Nei campi che chiedevano un sottoconto di CA, se attiva la CA DC mostravano erroneamente lo zoom della CA ed andando in gestione un messaggio avvisava giustamente che l'anagrafica del sottoconto di CA non era apribile perchè non facente parte dei moduli acquistati/abilitati
SR8 CU9	Durante il salvataggio di un documento/ordine/offerta, se l'opzione di registro "SalvaNuovoDocApplicaPromo" non era attiva e dopo l'applicazione delle promozioni non veniva fatta nessuna modifica, comunque veniva chiesto se procedere con il ricalcolo delle promozioni. Ora invece se non sono state applicate delle modifiche (sia in testata che in corpo, oppure cancellazione delle righe), non verrà più visualizzato quel messaggio.
SR8 CU10	Modificata voce di menu "Modifica numero documento" in "Modifica tipo/numero documento" e aggiunta possibilità di modificare anche il Tipo Documento. Limitazioni: . da un "Ordine di Produzione" non è possibile modificare il Tipo Documento . da un ordine di tipo "Emesso" è possibile modificare in altro tipo sempre "Emesso" (es. da Impegno Cliente a Preventivo) . da un ordine di tipo "Ricevuto" è possibile modificare in altro tipo sempre "Ricevuto" (es. da Ordine Fornitore a Impegno di Trasferimento)
SR8 CU10	Corretto errore per cui veniva sempre tentato l'invio di tutte le righe di un OP verso il MES (Escluse quelle in stato ARCHIVED). Viene ora tentato un invio solo se ci sono lavorazioni in stato Planned o non inviato al MES
SR8 CU10	Corretto errore per cui venivano forzati gli stati delle lavorazioni usando lo stato default previsto dalla tabella delle lavorazioni. Ora questo stato viene forzato ad uno stato diverso solo nel caso in cui questo non sia in stato "PLANNED", ovvero lo stato di partenza
SR8 CU10	Corretto errore per cui al cambio della riga a volte veniva abilitata la colonna delle macchine nelle lavorazioni collegate anche quando non sarebbe dovuto essere possibile modificare tale dato.
SR8 CU10	Duplicando un Impegno Cliente in un Ordine di Produzione e successivamente variando la fase di riga di una riga con Impegni Collegati, non appariva più il messaggio riguardo alla variazione delle informazioni della riga padre.
SR8 CU10	Corretto errore per cui non venivano correttamente gestite le righe di lavorazione non era correttamente gestita la possibilità di modificare tali righe quando i parametri lo permettevamo.
SR8 CU10	Corretta regressione per cui in Gestione Ordini non veniva mostrato nessun magazzino di conto lavoro nella relativa form di selezione in seguito alla selezione di un coerente tipo bolla/fattura.
SR8 CU10	Corretto bug per cui, in Gestione Ordini, con la gestione dei modelli attiva, non era possibile evadere un impegno cliente aperto con un impegno cliente tramite la funzione 'selezione righe

Componente	Descrizione anomalia risolta
	d'ordine', perché veniva sempre restituito il messaggio bloccante: "ATTENZIONE! Non è possibile evadere gli ordini selezionati con il modello indicato. Procedere selezionando il modello corretto per l'evasione."
SR8 CU10	Case "R", "#" Se attiva l'opzione di registro IncludiPrevSuPrecOrdini, prima nella selezione righe ordine oltre agli impegni non venivano visualizzate le righe relative ai preventivi (Q). Ora invece la visualizzazione avviene correttamente.
SR8 CU10	In Gestione Ordini, è stato aggiunto il codice per la traduzione in lingua per le label Magazzino1 e Magazzino2. In Stampa Inventario di Magazzino, quando viene lanciata da un operatore che ha una lingua diversa dall'italiano, se per gli articoli selezionati esiste una descrizione dell'articolo nella lingua dell'operatore, allora in stampa verrà mostrata tale descrizione; diversamente quella in italiano.
SR8 CU10	Il ricalcolo dei totali avveniva solo uscendo dal tab Corpo, ora invece avviene uscendo anche dal tab Contratti, perché nel caso in cui si applicano delle promozioni, non veniva aggiornato il tab Piede se non passando per tab Corpo.
SR8 CU10	Se si inseriva un articolo T&Co selezionandolo dalla finestra dell'autocompletamento, dopo aver compilato e confermato le quantità per taglia nella finestra "Dettaglio articoli" (che appare attivando l'opzione globale UsaNuovaSelezioneQtaTCO), appariva erroneamente un messaggio dicendo che l'articolo digitato non era esistente.
SR8 CU10	Modificando il tipo bolla/fattura su impegni di trasferimento, in base alla causale del magazzino verrà cambiata anche la descrizione delle label (Magazzino carico o Magazzino scarico) come in Gestione Documenti.
SR8 CU10	In evasione impegno cliente aperto/ordine fornitore aperto, i dati relativi al Codice appalto e il campo Referente, ora vengono riportati se i campi della testata non erano stati previamente compilati.
SR8 CU10	Corretto errore "Nessuna riga alla posizione 0." del metodo "NTSInformatica.FRMORGSR.MagazzinoSecondario" che si replicava all'inserimento di un nuovo impegno di trasferimento.
SR8 CU10	In duplicazione di un ordine/impegno, se si selezionavano tipo/modello e serie non esistenti nelle numerazioni, il programma non dava avviso della mancanza della numerazione (come fa Gestione Documenti di Magazzino BNVEBOLL), chiudendo semplicemente la finestra di dialogo.
SR8 CU10	Creata nuova opzione di registro attivabile sia in BNVEBOLL che in BNORGSR NonBloccareContiDestDocEvasi con lo scopo di prevenire la modifica di informazioni critiche sui documenti già evasi. BSORGSR - NonBloccareContiDestDocEvasi BSVEBOLL - NonBloccareContiDestDocEvasi 0 => i campi critici dei documenti evasi non si possono modificare (default - nuovo comportamento predefinito) -1 => i campi critici tornano modificabili (come comportamento precedente) I campi che diventano non modificabili sono: conto/conto destinazione/destinazione diversa 1 e 2 e conto fatturazione
SR8 CU11	Rese dipendenti dal tipo rk le opzioni di registro "NonStampareFigliKitSintetici" e "NonStamparePadriKitAnalitici" per i programmi "Gestione documenti" e "Gestione ordini".
SR8 CU11	Uniformato il messaggio "Attenzione il cod corrispondente{mm_codarlo} NON è stato inserito ne è già presente un altro per il cliente/fornitore{tm_conto} e l'articolo{mm_codart}" al comportamento di "Gestione documenti".
SR8 CU11	Corretto errore per cui il campo macchina era editabile anche se la lavorazione era in uno stato non approvato. Corretto anche errore per cui in caso di errori in fase d'invio di un ordine questo poi veniva salvato creando un disallineamento.
SR8 CU11	Corretto bug per cui, in fase di evasione, anche parziale, di riga di Impegno Cliente Aperto tramite Impegno Cliente, non venivano passate alla riga di Impegno Cliente le seguenti informazioni: - Codice Distinta Base - eventuale Codice Versione Distinta Base

Componente	Descrizione anomalia risolta
	- eventuale Data Validità Distinta Base - eventuale Codice Ciclo - eventuale Codice Versione Ciclo
SR8 CU11	Corretto errore che non faceva funzionare correttamente l'opzione di registro NonStamparePadriKitAnalitici.
SR8 CU11	Con attiva la gestione dei modelli documento, duplicando un ordine di produzione in un altro ordine di produzione di un modello differente, le lavorazioni e gli impegni collegati venivano raddoppiati. Lo stesso problema si rilevava nel caso in cui l'ordine di produzione di origine era stato creato con attiva la gestione dei modelli documenti mentre la duplicazione avveniva con gestione dei modelli disabilitata (o viceversa). Ora, quindi, quando il modello dell'ordine di produzione di destinazione differisce da quello dell'OP di origine, allora si cancellano gli impegni e le lavorazioni collegate dell'OP di origine e li si ricalcola riesplodendo la distinta base. Solamente nel caso in cui si duplichi un ordine di produzione in un altro ordine di produzione ed il modello documento rimanga invariato, allora si mantengono impegni e lavorazioni dell'OP di origine.
SR8 CU11	Durante la duplicazione di un ordine se l'ordine precedente era in valuta e quello nuovo no allora verrà azzerato il campo 'prezzo valuta'
SR8 CU11	Aggiunta nuova opzione di registro: BSORGSOR\OPZIONI\ProponiListinoInTestataNuovoOrdine (-1/0 <-- default) che, se attiva, procedendo con l'inserimento di un nuovo Ordine/Impegno, ancora prima di indicare il conto di testata, si comporta come Gestione Documenti di Magazzino (BNVEBOLL) cioè propone l'eventuale numero di listino indicato in "Personalizzazione Vendite" (programma BNVEPEVE), se documento emesso o "Personalizzazione Acquisti" (programma BNMGPEAC) se documento ricevuto.
SR8 CU11	In Gestione Documenti, Gestione Offerte, Gestione Ordini e Fatturazione Differita, se al posto del modello impostato da recent, si indicava uno spazio, il programma di bloccava al salvataggio del doc. e non da subito. Di conseguenza è stato risolto anche il secondo errore in Fatt. Differita
SR8 CU11	Rimosso messaggio non necessario, che usciva salvando un impegno cliente, legato all'opzione BSORGSOR "CreaCodArfo"
SR8 CU11	Nuova opzione di BNORGSOR MantieniDescrizioneArtInDuplicaDoc, valori (0, -1) valore predefinito 0 - quando trasformo un impegno in ordine, se la lingua del fornitore è diversa dalla lingua del cliente di partenza, rilegge le descrizioni degli articoli valore -1: mantiene le descrizioni invariate, l'utente gestirà manualmente le descrizioni in lingua
SR8 CU11	Nuova opzione di BNORGSOR MantieniDescrizioneArtInDuplicaDoc, valori (0, -1) valore predefinito 0 - quando trasformo un impegno in ordine, se la lingua del fornitore è diversa dalla lingua del cliente di partenza, rilegge le descrizioni degli articoli valore -1: mantiene le descrizioni invariate, l'utente gestirà manualmente le descrizioni in lingua
SR8 CU11	Corretto errore per cui se in una riga del corpo veniva modificata la causale di annullamento da 1 a 0 al salvataggio veniva erroneamente visualizzato l'errore "impossibile salvare il record, nella colonna mo_flevas non è stato inserito un valore consentito"
SR8 CU11	Corretto errore per cui modificando la causale di annullamento in testata di un OP e salvando veniva erroneamente dato il messaggio "La quantità indicata nella fase X, associata alla riga N dell'Ordine di lavorazione, non è uguale a quella ordinata."
SR8 CU11	Con attiva la gestione dei modelli documento, se la creazione di un nuovo ordine con un determinato modello veniva impedita (ad esempio, per la presenza di un blocco nella Configurazione sistema sicurezza avanzata), digitando poi un altro codice modello non ne veniva riportata la corrispondente serie, lasciando quella del modello precedentemente indicato. Ora, invece, anche in tale situazione, quando si modifica il modello se ne riporta sempre la serie ad esso associata.
SR8 CU12	Sistemato comportamento della opzione di registro "bOrdOpenCambioTpbfChiediCambioMagaz". Nel caso sia aperto un ordine di produzione e la opzione attiva, riporterà il magazzino impegni riferito al terzista nel tipo bolla fattura
SR8 CU12	In cancellazione di un Ordine/Impegno, se quest'ultimo è referenziato in tabella ACCONTI, il programma chiede conferma (come già faceva Gestione Documenti di Magazzino - BNVEBOLL), avvisando che i riferimenti andranno persi, con default sul tasto "No".

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU12	Funzione "inserisci righe da figli DB" su documento: corretto il numero massimo di caratteri per la voce "versione distinta base", che deve essere pari al valore inserito da Inizializzazioni comuni globali.
SR8 CU12	E' possibile annullare una riga (applico causale sulla riga) che ha quantità = 0. Precedentemente, si otteneva un messaggio e l'operazione era rifiutata.
SR8 CU12	Se il conto ha la valuta in anagrafica, in fase di inserimento riga acconto (sia da gestione ordini che da gestione acconti) viene riportata anche la valuta. Il cambio sarà proposto da tabella CAMBI se presente.
SR8 CU12	Aggiunto controllo dei campi "et_tipoprzstp" e "et_przstp" nella creazione automatica
SR8 CU12	Eliminando una riga del corpo del documento, aperto in modifica, alla quale erano stati associati degli oggetti OLE, questi ultimi, al salvataggio del documento, non venivano eliminati dal database. Infatti aprendo di nuovo il documento e inserendo una nuova riga con lo stesso numero di quella precedentemente eliminata, apparivano gli oggetti OLE associati alla riga.
SR8 CU12	Aggiunto un nuovo valore all'opzione di registro "SalvaNuovoDocApplicaPromo". Se "SalvaNuovoDocApplicaPromo" viene settato a (-2) per i documenti in modifica non verrà più chiesto se "Procedere con il ricalcolo delle promozioni" (nel caso in le promozioni risultano applicate) oppure "Procedere ora l'applicazione delle promozioni" (nel caso in cui le promozioni non risultano applicate precedentemente). Invece per i nuovi documenti si comporterà come se fosse impostato a (-1), cioè verranno applicate le promozioni in automatico.
SR8 CU12	Corretti vari errori di battitura.
SR8 CU12	Se il documento che è stato aperto in modifica è un Impegno Cliente o un Impegno di Commessa e sono attive le seguenti opzioni di registro: . BSORGSOR\OPZIONI\GenNumCommecaAutR . BSORGSOR\OPZIONI\GenNumCommecaAutR_AllaFine al salvataggio appariva il messaggio che sulla riga esisteva già il numero di commessa. Ora, nei documenti aperti in modifica, se la riga esiste già in archivio con la stessa combinazione Riga/Articolo/Commessa e la commessa non è stata modificata, non fa apparire più il messaggio.
SR8 CU12	Evadendo un "Impegno Cliente Aperto" con un "Impegno Cliente" gli eventuali valori relativi a "Prov. Valore/Perc." (da 1 a 5) nelle righe, non venivano ereditati dal documento di origine.
SR8 CU12	Nei Preventivi", in inserimento/modifica, il CheckBox "Evaso" di testata, rimaneva abilitato rispetto agli altri tipi di documento dove, invece, tale CheckBox risulta sempre disabilitato.
SR8 CU12	In presenza della seguente opzione di registro attiva: . BSORGSOR\OPZIONI\Solo_Offerte_Confermate (-1/0 <-- default) richiamando lo zoom sulle testate ordine, da "Gestione Documenti di Magazzino" (BNVEBOLL) o altro programma il CheckBox "Solo confermati" risultava selezionato e disabilitato. Ora tale comportamento è attivo solo in presenza della suddetta opzione e solo evadendo un Preventivo con un Impegno Cliente in "Gestione Ordini/Impegni/Preventivi" (BNORGSOR).
SR8 CU13	Modificando la causale di annullamento sulla testata, si visualizza una form che chiede su quale righe riportare la causale. Realizzato intervento di correzione per gestire il seguente caso: Con l'opzione "Entrambe" -> venivano filtrate le righe evase parzialmente (mo_quaeva < mo_quant) e non prenotate (mo_quapre = 0), ma non quelle NON evase. Quindi nel caso in cui la quantità di riga fosse 0 (come nel caso delle righe D), e non venivano considerate. Ora con l'opzione "Entrambe" si considerano le righe NON evase e per di più il flag di evasione si applicherà in automatico sulle righe di tipo D e M, a prescindere dalle quantità.
SR8 CU13	Aggiunto controllo al salvataggio di un nuovo ordine con il numero ordine forzato a mano. Se già inserito da un'altra sessione/istanza, avverte dicendo che l'ordine esiste già consigliando di utilizzare la funzione di menu/testata per la modifica di serie/numero ordine.
SR8 CU13	Gestione Documenti e Gestione Ordini da BN__GENT (BN__GDOCU e BN__GORD), corretto errore per cui le chiamate ApriElencoDaDTO() e ApriElencoDaJson() non consideravano tutti i documenti/ordini gestiti da BN__GENT.
SR8 CU13	In fase di salvataggio ordine, se viene dato il messaggio che il numero documento è già stato usato, è settata l'opzione "TipoBFGenCommessaTestata" e il Tipo Bolla/Fattura rientra in tale opzione, ora viene ricreata automaticamente la commessa, in testata e chiedendo di andarla a modificare sulle righe.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU13	La stampa su Word, sia da documento aperto che da selezione/multiselezione da griglia di anteprima, stampava anche le righe con "Stampa riga" impostata a "No".
SR8 CU13	Con l'opzione GenNumCommecaAutR attiva e GenNumCommecaAutR_AllaFine disattivata, la commessa viene generata al salvataggio della riga 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. 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. Tuttavia, con l'opzione TipoGenNumCommeca a '1' o '3', non venivano riallineati i dati accessori. Ora, invece, l'aggiornamento della descrizione della commessa avviene indipendentemente dal valore impostato per l'opzione TipoGenNumCommeca, garantendo sempre la coerenza dei dati.
BNORGSUG.DLL	Gestione suggerimenti d'azione
SR8 CU1	Corretto errore per cui usando il flag per escludere i posticipi inferiori al lotto venivano esclusi anche quelli di quantità pari al lotto.
SR8 CU3	Esposizione della commessa presente sull'ordine, in luogo di quella indicata sul sugg. d'azione (importante per articoli gestiti ad ordini/impegni)
BNORHLIP.DLL	Zoom righe impegni di produzione da assegnare
SR8 CU2	Nella finestra di selezione Righe impegni (BNORHLIP) inserite le colonne: - Descr. Fase Componente; - Fase Art.Padre; - Descr. Fase Art.Padre. 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	Selezione righe d'ordine
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	In 'Desktop Console' -> tab Ordini (uguale per Magazzino) se in una testata di un Imp. Cliente si cliccava su tasto destro -> 'Stampa PDF' -> veniva visto tutto il suo contenuto anche se l'operatore non era autorizzato a fare le modifiche. Questo perché alla funzione che identifica il codice agente, non le veniva passato la ditta corrente. Invece se tramite SmartArt si selezionava "Ordini/Impegni da evadere", l'operatore visualizzava in griglia tutti gli informazioni.
SR8 CU1	Andando in 'Desktop console' -> Ordini -> se si digitava a mano nel campo conto un codice cliente non dell'attuale agente e poi tramite SmartArt si selezionava 'Ordini non evasi' -> l'utente continuava a vedere le righe degli 'Impegni cli. aperti'. Con la nuova modifica (messaggio [8/9]), se tramite SmartArt si seleziona "Ordini/Impegni da evadere" oppure "Ordini non evasi", ecc ed è attivo il modulo CRM e l'utente è un utente CRM, allora la griglia non farà vedere le righe dei documenti emessi.
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	Corretta dimensione del pannello bottom degli estremi dei documenti
SR8 CU4	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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU5	Con 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
SR8 CU6	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.
SR8 CU7	Avendo personalizzato lo zoom righe d'ordine BOORHLMO ereditando la funzione obsoleta "Public Overrides Function GetData(ByRef dtMmtrans As DataTable, strTipork As String, nAnno As Integer, strSerie As String, lNumdoc As Integer, bModTCO As Boolean, lCommeca 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, strIpcl_CodFiglio As String, lIpcl_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.
SR8 CU7	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 desktop 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 desktop console usando la stessa funzione "nuovo ordine/documento da storico" oppure da "Seleziona righe d'ordine" di "Gestione documenti").
SR8 CU7	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".
SR8 CU8	Aggiunta colonna, in griglia righe d'ordine, relativa a "Lotto alfanumerico".
SR8 CU8	Con la gestione dei modelli attiva, se selezionata la visualizzazione delle testate, le colonne relative a "Modello" e "Descrizione modello" risultavano vuote.
SR8 CU9	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. Se dal programma "Gestione console > tab ordini", seleziono un ordine e cerco di evaderlo con un modello non corretto, prima mi veniva permesso. Ora invece appare il seguente messaggio: Se seleziono solo un impegno: "Attenzione! Non è possibile evadere gli ordini selezionati con il modello indicato. Procedere selezionando il modello corretto per l'evasione." 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. Se selezionato, verranno deselegionati i modelli non corretti, mentre in caso contrario verrà annullata la generazione del documento.
SR8 CU9	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").
SR8 CU10	Corretto bug per cui, in zoom righe ordine, il controllo della eventuale selezione di righe kit figli 'orfane' delle relative righe padre, veniva fatto per il solo primo kit presente in un ordine.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU10	Allineato il comportamento della selezione righe impegno in GPV con quello dello zoom selezione ordini in Gestione Documenti: se si selezionano righe figlie di kit senza le relative righe padre, adesso il programma avverte che per queste righe 'orfane' saranno tolti i riferimenti alle righe kit.
SR8 CU10	In presenza della gestione dei Modelli, richiamando la "Selezione righe d'ordine", non veniva passato il codice modello alla selezione. In questo modo, premendo il tasto "Conferma", la funzione di controllo di evadibilità del modello dell'ordine/impegno non andava mai a buon fine non permettendo la selezione delle righe selezionate.
SR8 CU10	Corretto bug per cui, in Gestione Ordini, con la gestione dei modelli attiva, non era possibile evadere un impegno cliente aperto con un impegno cliente tramite la funzione 'selezione righe d'ordine', perché veniva sempre restituito il messaggio bloccante: "ATTENZIONE! Non è possibile evadere gli ordini selezionati con il modello indicato. Procedere selezionando il modello corretto per l'evasione."
SR8 CU10	Se lo zoom 'SELEZIONE RIGHE D'ORDINE' viene chiamato tramite la funzione 'EVADI Ordini' della desktop console per l'evasione di impegni cliente, e contestualmente è attiva l'opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\BollaMovEvadiImpClie, è adesso presente tra i tipi di documenti con cui evadere gli ordini selezionati anche il tipo 'Bolla di mov. interna'.
SR8 CU10	Se Zoom Righe d'Ordine era richiamato da funzionalità "Evadi ordini" della Desktop Console (BNDKKONS) in Tab "Ordini", a volte, sia in presenza o meno dei modelli documenti, il Tipo Documento/Modello, in basso, sotto la griglia principale, non appariva.
SR8 CU11	Tolto opzione "Rimissione Ricevuta Fiscale" dalla voce di menu "Tipo" nel programma "Selezione Righe d'ordine"
SR8 CU11	Rimosso "Fattura Differita Emessa" dalle scelte possibili per un nuovo documento a partire da righe di ordini/impegni
SR8 CU11	È stata rimossa la voce del menù di tendina di selezione del tipo documento che faceva riferimento al tipork "P".
SR8 CU12	Usando la funzione "Evadi ordini" dalla pagina "Ordini" della desktop console e selezionando un "Impegno di trasferimento" oppure un "Impegno di commessa" era possibile creare solo documenti di tipo "Bolla di movimentazione interna" e "Rimissione ricevuta fiscale"; se invece si selezionava un "Impegno cliente", non era possibile creare una bolla di movimentazione interna nonostante fosse attiva l'opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\BollaMovEvadiImpClie. Ora, invece, per impegni cliente/impegni di trasferimento/impegni di commessa la funzione "Evadi ordini" consente correttamente la creazione di tutti i documenti possibili da "Gestione documenti", cioè ddt emesso, fattura immediata emessa, corrispettivo, ricevuta fiscale emessa, fatt./rc. fiscale emessa, nota di prelievo e bolla di movimentazione interna (quest'ultimo è possibile dagli impegni cliente solo con attiva l'opzione di cui sopra).
SR8 CU13	In Desktop Console pannello "Ordini", usando il tool di riga "Crea ordine fornitore/Ordine di produzione", se si impostava "Ordine di produzione" veniva sempre chiesta la data validità di distinta base, a prescindere dal valore dell'opzione di BSORGSOR\OPZIONI\NoDatValDistinta. Ora se BSORGSOR\OPZIONI\NoDatValDistinta è impostata con valore 1, non compare più il messaggio.
SR8 CU13	Corretto problema che causava il messaggio di errore: "La colonna 'mo_tipork' non appartiene alla tabella MOVORD", richiamando la funzionalità "Nuovo ordine/documento da storico" da Desktop Console.
BNORHLTD.DLL	Selezione testate ordini/impegni
SR8 CU1	Nello zoom di seleziona testate ordini/impegni richiamato Gestione Documenti di Magazzino, è stato ripristinato il CheckBox "Solo confermati" e spostato nella toolbar a destra.
SR8 CU1	Se lo Zoom Testate Ordine è richiamato da Gestione Documenti di Magazzino, il CheckBox "Solo confermati" viene impostato a NON selezionato.
SR8 CU1	Appena si usciva dal campo 'cod. commessa', ad esempio per cliccare il comando 'annulla', se nella griglia erano presenti delle righe poteva venir generato il seguente errore: Sorry. An application error occurred. Please contact the administrator
SR8 CU3	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

Componente	Descrizione anomalia risolta
	inizialmente nello schermo e si cliccava sulla griglia, veniva selezionata una riga diversa da quella su cui si era cliccato
SR8 CU10	Sistemato errore di vista, anche se c'erano due righe selezionate, il programma prendeva solo l'ultima, dato che nella gestione utilizzata solo era possibile scegliere una riga. Per evitare questo comportamento è stata tolta la colonna "seleziona" quando viene chiamato da "Pianificazione ordini/impegni/mrp", e al momento di confermare verrà selezionata in automatico la riga in cui si è posizionato l'utente facendo click.
SR8 CU12	Quando inserisco preventivi in un impegno cliente, se l'opzione di registro BSORGSOR "SOLO_OFFERTE_CONFERMATE" è impostata = -1, da ora la check "solo confermati" risulta non modificabile (spuntata).
SR8 CU12	In presenza della seguente opzione di registro attiva: . BSORGSOR\OPZIONI\Solo_Offerte_Confermate (-1/0 <-- default) richiamando lo zoom sulle testate ordine, da "Gestione Documenti di Magazzino" (BNVEBOLL) o altro programma il CheckBox "Solo confermati" risultava selezionato e disabilitato. Ora tale comportamento è attivo solo in presenza della suddetta opzione e solo evadendo un Preventivo con un Impegno Cliente in "Gestione Ordini/Impegni/Preventivi" (BNORGSOR).
BNORMPOF.DLL	Manutenzione proposte d'ordine
SR8 CU1	Corretto l'errore 'Indice oltre i limiti della matrice' nel metodo: NTSInformatica.CLEORMPOF.RaggruppaRighe
SR8 CU2	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.
SR8 CU3	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.
SR8 CU3	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.
SR8 CU5	Corretto errore SqlException: 207 - Invalid column name 'ordlist'. Error number: -2146232060 che veniva restituito quando per la ricerca venivano impostati dei filtri estesi.
SR8 CU8	Corretto errore che si verificava in fase di 'Spezza riga'
BNORSCHO.DLL	Stampa / visualizzazione schede ordini
SR8 CU5	Corretto errore per cui veniva riportata la descrizione 2 dell'articolo principale sull'articolo sostitutivo, se veniva lanciato il programma "Per articolo pianificazione".
SR8 CU5	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.
SR8 CU7	Le nuove spunte di selezione tipologia ordinamento data, attive per la stampa "Per Articolo Pianificazione", non vengono memorizzate nei parametri di salvataggio Filtri quindi si riposizionano sempre su "Calcola e ordina la disponibilità per data consegna MRP (x analisi MRP)".
SR8 CU7	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".
SR8 CU9	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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU11	E' stata corretta la seguente anomalia: Nel caso in cui non si impostava il filtro in "Magazzino da/a", non veniva considerato il filtro sui magazzini assimilati.
SR8 CU11	E' stata sistemata la seguente anomalia: Lanciando la stampa con ordinamento 'Per Articolo pianificazione' e attivando il check 'Accorpa magazzini assimilati', non venivano aggiunte le righe per i magazzini assimilati.
SR8 CU11	E' stata corretta la seguente anomalia: Impostando la spunta 'Accorpa magazzini assimilati', non venivano riportati i dettagli degli ordini/impegni.
BNORSEOL.DLL	Selezione proposte d'ordine
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	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	Stampa brogliaccio ordini
SR8 CU3	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.
SR8 CU3	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.
SR8 CU3	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.
SR8 CU5	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.
SR8 CU11	Indicando un filtro nelle classificazioni (es. solo il primo filtro), non venivano stampati gli eventuali documenti con conti relativi alle sottoclassificazioni.
BNOSLIQI.DLL	Stampa liquidazione iva oss/ioss
SR8 CU8	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.
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	Se la liquidazione doveva trattare un numero estremamente elevato di fatture (oltre 10.000) poteva venir generato il seguente errore: SQLException: 8632 - Internal error: An expression services limit has been reached. Please look for potentially complex expressions in your query, and try to simplify them. Error number: -2146232060. Rivisti anche i report bsosliqm.rpt, bsosliqmn.rpt, bsosliqt.rpt, bsosliqtn.rpt
SR8 CU10	Durante l'estrazione dei dati, non veniva estratto lo stato dell'eventuale destinazione di testata documento ma sempre quello legato al conto.
SR8 CU10	Modifiche al report per quanto riguarda le note di accredito OSS/IOSS: . nel report principale non escludeva le Note di Accredito non rientranti nel periodo di emissione e competenza . nella stampa del dettaglio considerava tali Note di Accredito . l'eventuale report BSOSLIQTN/BSOSLIQMN che doveva stampare le Note di Accredito non

Componente	Descrizione anomalia risolta
	rientranti nel periodo di emissione/competenza risultava vuoto. Ora è stato corretto e riporta correttamente le note di accredito che rettificano periodi precedenti.
SR8 CU10	L'intestazione del report relativo alle Note di Accredito periodo precedente era sempre "PROSPETTO OSS (Note di Accredito periodo precedente)" e non "PROSPETTO IOSS (Note di Accredito periodo precedente)" se periodicità era "Mensile".
SR8 CU11	Analizzando un determinato periodo con la presenza di Note di Accredito con data successiva ma con "Data partita" compresa nel periodo di analisi, queste venivano inserite in maniera non corretta in tabella TABIOSS e non apparivano nella stampa relativa al "Dettaglio".
SR8 CU11	Nella stampa di dettaglio, ora le Note di Accredito di un periodo successivo al periodo di analisi non appaiono nel report anche se la Data Partita è compreso in tale periodo.
BNPABOLL.DLL	Gestione parcelle e notule
SR8 CU4	Corretto errore: "Impossibile impostare la colonna "ec_descr". Il valore viola il limite MaxLength della colonna. (error type: ArgumentException) Error occurred in NTSInformatica.CLEPABOLL.AfterColUpdate_CORPO" L'errore si replicava inserendo nel campo "ec_descr" una descrizione più lunga di 40 caratteri.
SR8 CU4	In apertura del programma non venivano memorizzati i Recent per i campi Tipo Documento, Anno e Serie.
SR8 CU9	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.
SR8 CU10	Nei campi che chiedevano un sottoconto di CA, se attiva la CA DC mostravano erroneamente lo zoom della CA ed andando in gestione un messaggio avvisava giustamente che l'anagrafica del sottoconto di CA non era apribile perchè non facente parte dei moduli acquistati/abilitati
BNPAGATT.DLL	Gestione attività
SR8 CU9	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	Selezione attività' parcellazione
SR8 CU9	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	Gestione/invio pdf
SR8 CU1	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
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	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.
SR8 CU2	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 occurred in: NTSInformatica.CLPEPDGENP.CalcolaNomeFile

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU2	E' stato corretto l'errore per cui il default invio non teneva conto del mittente preferenziale nelle impostazioni
SR8 CU2	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".
SR8 CU2	Corretto errore "La colonna 'modello' non appartiene alla tabella Tab1" che veniva visualizzato in fase di stampa di una chiamata precedentemente salvata.
SR8 CU2	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
SR8 CU2	Corretto errore: La colonna "modello" non appartiene alla tabella Tab1
SR8 CU3	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
SR8 CU4	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.
SR8 CU5	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)
SR8 CU6	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.
SR8 CU7	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
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	Se selezionato "Invio automatico", nel ComboBox "Tramite" è stata ripristinata la voce: . Fax service Win XP/2003
SR8 CU8	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

Componente	Descrizione anomalia risolta
	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
SR8 CU10	Se i reports BSCSCHIA.RPT e BSCSCH12.RPT venivano richiamati da Stampa/Invio PDF e in Anagrafica ditta --> Dati aggiuntivi ditta era attivo il flag: . "Gestione destinazioni diverse sui leads come sui clienti/fornitori" i dati, nel PDF, risultavano raddoppiati.
SR8 CU10	Aggiunto controllo durante l'invio pdf/word, al momento di aggiungere gli OLE se il campo ao_nomedoc non aveva il percorso completo, il file non veniva preso. Ora il percorso verrà compilato al momento dell'importazione
SR8 CU10	Sono state corrette le seguente anomalie: 1. Se veniva spuntato il flag "Invia e-mail a:" e contemporaneamente si attivava la spunta su "Consenti la modifica della mail prima dell'invio", nel caso in cui l'opzione di registro "BSPDGENP\OPZIONI\TipolnvioEmailASestessi" era impostato a zero, all'utente di Business non veniva inviato la mail modificata, ma quella originale. 2. Stesso comportamento per la situazione di sopra nel caso in cui la mail non veniva inviata.
SR8 CU11	Corretto bug per cui, se si cercava di fare la stampa pdf di un'offerta appena creata, si voleva allegare un oggetto OLE di testata, si selezionava quindi 'invio automatico' nella maschera di stampa pdf, si selezionava '(descrizione)' come tag di testata e si provava a zoommare quindi sugli OLE coerenti, questi non venivano trovati.
SR8 CU11	Prima l'agente veniva messo in CC solo se veniva posto il check sul campo "Invia email a:" posto in alto a destra, ora invece viene comunque messo in CC anche nel caso in cui manchi il check. E' stata aggiunta l'opzione di registro "BSPDGENP > OPZIONI > MettiAgenteInCC" (default 0), che se attiva, quando selezionato "Invia a entrambi", mette l'agente in CC invece che creare una nuova mail.
SR8 CU11	È stata implementata la gestione dell'utente predefinito anche nei casi in cui un'email veniva inviata senza essere aperta in modifica e con l'opzione di registro Tipoinvioasestessi = 0. In precedenza, se si selezionava l'invio di un documento (ad esempio un DDT) a un cliente, l'invio di una seconda email generava un errore del server remoto. Questo accadeva a causa dell'opzione Tipoinvioasestessi = 0, poiché mancava la gestione dell'utente predefinito per l'invio.
SR8 CU11	In programma "Gestione/Invio PDF" (BNPDGENP), è stata aggiunta la seconda voce "Crea file per ogni cliente" in ComboBox in Tile "OPZIONI ADOBE ACROBAT", se chiamata dal dettaglio del programma "Liste selezionate Clienti/Fornitori" (BN__LSEL).
SR8 CU12	Corretto errore per cui da Gestione Progetti lanciando la stampa pdf in presenza di multireport non veniva richiesta la selezione corretta dei report da stampare
SR8 CU13	In "Gestione/Invio PDF" la spunta "Usa mail/fax della destinazione se presente" è ora abilitato solamente se è impostato di creare un file per ogni documento, perché solo in quel contesto è possibile rilevare la destinazione alla quale inviare il documento.
BNPEANPE.DLL	Anagrafica percipiente
SR8 CU9	Il "Codice enasarco" non veniva validato/decodificato.
BNPEGSRI.DLL	Gestione ritenute
SR8 CU6	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.
SR8 CU7	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.
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	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).
SR8 CU9	In gestione compensi è possibile modificare/salvare alcuni dati nei compensi (tabella PAGCOMP) anche in presenza di una registrazione di Prima Nota: . Tutti campi in Tab "Altri dati" . Data pagamento compenso . Anno competenza certif. . Tributo . C.F. altro soggetto . Ritenute previdenziali carico ditta (importo e percentuale) . Ritenute previdenziali carico percipiente (importo e percentuale) . Data versamento Ritenuta d'Acconto . Versamento Ritenuta d'Acconto
SR8 CU9	Corretto errore per cui era possibile registrare pagamenti da prima nota per registrazioni con causale che non gestiscono le ritenute.
SR8 CU9	Il tasto dei pagamenti è nuovamente abilitato nel caso in cui la causale della registrazione collegata non gestisca le ritenute.
SR8 CU10	Gestione ritenute integrata: ora se chiamato da gestione prima nota non è più possibile inserire nuovi pagamenti, diversamente si poteva creare un disallineamento tra dati contabili e dati ritenute.
SR8 CU10	Se da una certificazione unica si utilizzava la funzione "Apri movimenti" e poi in tale maschera si cliccava "Apri" per visualizzare il compenso, si presentava l'errore "Indice oltre i limiti della matrice." nel metodo "NTSInformatica.FRMPEGSRI.FRMPEGSRI_Load" nonostante i dati venissero poi caricati correttamente. Ora tale errore non si presenta più.
BNPESDIC.DLL	Stampa dichiarazione sostituti d'imposta
SR8 CU7	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.
BNPESTRT.DLL	Stampa archivio ritenute
SR8 CU4	Migliorati tempi di elaborazione/stampa.
SR8 CU4	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.
SR8 CU5	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
SR8 CU5	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. Mentre se si lanciava la stampa impostando come filtro il codice percipiente, venivano stampati comunque tutti i record.
BNPLCERV.DLL	Integrazione con sistemi di affidabilit? clienti
SR8 CU1	Nel caso di fallimento di esportazione verrà dato il rispettivo messaggio
SR8 CU6	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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
	Per comodità dato che è presente anche la griglia con i dati dei clienti/forn., è stato aggiunto lo splitter.
SR8 CU7	Registrazioni di rilevazione differenza cambi: ora le registrazioni eseguite con causale 'differenza di cambio', letta da personalizzazione CG, vengono trattate alla stregua di raggruppamento effetti. Per Cerved si userà la causale "EF56#", mentre per Cribis la causale "EF1#" questo perchè se la scadenza era ancora aperta al momento della rilevazione differenze cambi, il programma preposto salda la scadenza originaria e ne crea una nuova, con importo in euro aggiornato al cambio indicato in fase elaborativa, mentre se la scadenza originaria era già saldata, viene creata una scadenza solo per l'importo in euro, saltata con la registrazione di storno alla data di incasso/pagamento. questi comportamenti sono assimilabili alle registrazioni eseguite per il raggruppamento effetti
BNPMGCOM.DLL	Gestione struttura/avanzamento commesse
SR8 CU6	Task di preventivazione di gruppo: con figli tutti evasi a q.tà, ma non evasi completamente Lo zoom tasks (BNPMHLTK) richiamato da BNCIPRIA e BNVEBOLL ora visualizza i tasks permettendo di chiudere la loro consuntivazione. Aprendo la commessa viene segnalato che "il task di Riepilogo xxx risulta non essere evaso, pur avendo tutte le sotto-attività evase". Si tratta di un messaggio fastidioso che potrebbe rimanere per giorni e giorni. Pertanto all'apertura della commessa, questi messaggi non verranno più dati. Cliccando sulla voce di menu 'Aggiorna totali riepilogo' continueranno ad essere dati.
SR8 CU12	Programma Anagrafica commesse - migliorato la logica che controlla se una commessa è in uso, prima di cancellarla.
BNPMHLOG.DLL	Zoom organizzazione / risorse
SR8 CU4	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).
SR8 CU4	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'.
BNPMHLTK.DLL	Zoom attività
SR8 CU6	Task di preventivazione di gruppo: con figli tutti evasi a q.tà, ma non evasi completamente Lo zoom tasks (BNPMHLTK) richiamato da BNCIPRIA e BNVEBOLL ora visualizza i tasks permettendo di chiudere la loro consuntivazione. Aprendo la commessa viene segnalato che "il task di Riepilogo xxx risulta non essere evaso, pur avendo tutte le sotto-attività evase". Si tratta di un messaggio fastidioso che potrebbe rimanere per giorni e giorni. Pertanto all'apertura della commessa, questi messaggi non verranno più dati. Cliccando sulla voce di menu 'Aggiorna totali riepilogo' continueranno ad essere dati.
BNPMRUAZ.DLL	Ruoli aziendali
SR8 CU5	E' stato corretto l'errore grammaticale sul titolo della form RUOLI AZIENDALI
SR8 CU5	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."
SR8 CU9	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

Componente	Descrizione anomalia risolta
	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
BNPRELMP.DLL	Elaborazione delle provvigioni maturate
SR8 CU1	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.
SR8 CU7	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 aggiornando: venivano maturate erroneamente le provvigioni anche sulla scadenza saldata per rilevazione differenze su cambi
SR8 CU10	Aggiunto controllo Gctl nel programma ELABORAZIONE DELLE PROVVIGIONI MATURATE
SR8 CU12	Nel caso in cui sia impostato il calcolo delle provvigioni 'sull'incasso totale' e siano presenti fatture con data superiore a quella di elaborazione, non vengono più considerate nel calcolo del maturato.
BNPRFAPA.DLL	Fattura proforma agente
SR8 CU1	Corretto errore sul calcolo del totale fatturato derivante da errato arrotondamento di SQL in fase di stampa definitiva fattura proforma provvigioni agenti.
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	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	Generazione provvigioni
SR8 CU1	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
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	Generazione provvigioni con modalità 'incassato nuovo sistema': se si aggiornavano le provvigioni relative a scadenze di tipo RB ritornate insolute, era possibile che l'ultima rata di provvigione avesse un importo non corretto/negativo
SR8 CU2	Ora nel calcolo della stampa quadrature di magazzino non vengono più considerate le righe di provvigioni con tipo "Segno importo" = "Solo informativo".
SR8 CU2	Generazione provvigioni nuovo incassato con note di accredito emesse: l'importo della provvigione sull'ultima rata poteva non essere corretto
SR8 CU4	Reintrodotta la seguente opzione di registro ma con valore di default modificato da "0" (False a "-1" (True): . BSPRGNPV\OPZIONI\UsaSempreNumdoc(0/-1 <-- default) Se attiva lavora solo sugli agenti che in tabella relativa possiedono il campo "Modalità di corresponsione" impostata a "Fatturato".

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU5	Se la seguente opzione di registro: . BSPRGNPV\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
SR8 CU7	Con il nuovo sistema di calcolo provvigioni su incassato, verranno scartati gli insoluti incassati (pv_segno = 0), diversamente la fattura viene estratta inutilmente.
SR8 CU7	Solo gestione agenti con 'nuovo incassato': Generazione provvigioni con scadenze generate da differenze su cambi con programma 'Generazione differenze su cambi' aggiornato a dopo il 01/01/2024, dove la scadenza in valuta viene chiusa per riaprirla con cambio ed importo in euro aggiornato. la generazione provvigioni deve ignorare le scadenze saldate a causale del rinnovo cambio e creazione nuova scadenza, diversamente si corrisponderebbero 2 volte. Con questo intervento la scadenza saldata viene marcata come 'solo informativa'; sempre sullo stesso tema, se la scadenza al momento della generazione differenze di cambio risultava già incassata, viene creata una scadenza solo in euro per la differenza di cambio: ora queste scadenze, di interesse solo contabile, non vengono più rilevate in gestione provvigioni.
SR8 CU9	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
SR8 CU12	Con attiva la gestione del nuovo incassato, con agente con modalità corresponsione incassato, sbagliava l'elaborazione del maturato.
SR8 CU13	Con attiva la gestione del nuovo incassato, con agente con modalità corresponsione incassato, sbagliava l'elaborazione del maturato quando vi erano degli scarti di centesimi superiori a 3 tra i campi provvigioni e maturato.
SR8 CU13	Estrazione provvigioni su incassato nuovo sistema: se si sospendeva una provvigione, anche con scadenza non insoluta, poi si eseguiva un'estrazione di provvigioni in data successiva a data documento della provvigione precedentemente sospesa, se per un qualche motivo la provvigione doveva venir riallineata con la scadenza, non veniva mantenuto il flag di 'sospeso'
BNPRGSPV.DLL	Gestione provvigioni
SR8 CU1	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'
SR8 CU7	Solo gestione agenti con 'nuovo incassato': Generazione provvigioni con scadenze generate da differenze su cambi con programma 'Generazione differenze su cambi' aggiornato a dopo il 01/01/2024, dove la scadenza in valuta viene chiusa per riaprirla con cambio ed importo in euro aggiornato. la generazione provvigioni deve ignorare le scadenze saldate a causale del rinnovo cambio e creazione nuova scadenza, diversamente si corrisponderebbero 2 volte. Con questo intervento la scadenza saldata viene marcata come 'solo informativa'; sempre sullo stesso tema, se la scadenza al momento della generazione differenze di cambio risultava già incassata, viene creata una scadenza solo in euro per la differenza di cambio: ora queste scadenze, di interesse solo contabile, non vengono più rilevate in gestione provvigioni.
SR8 CU12	E' stato modificato il messaggio a fine elaborazione da: "Elaborazione completata regolarmente. Riaprire la griglia delle provvigioni per visualizzare i dati aggiornati" a: "Elaborazione completata regolarmente. Aggiornare/ricaricare la griglia delle provvigioni dal menu 'Strumenti' per visualizzare i dati aggiornati."
BNPRSCPR.DLL	Relazioni sconti/provvigioni
SR8 CU10	Corretto errore "Indice oltre i limiti della matrice." del metodo "NTSInformatica.CLEPRSCPR.TestPreSalva" che si replicava in Relazioni Sconti - Provvigioni se veniva ripristinata una riga nuova, non ancora salvata.
BNRAGNRO.DLL	Generazione rdo da rda
SR8 CU8	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	Richieste di acquisto

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU2	E' stata corretta l'opzione FiltriAperturaMaxRow che, per avendo valori differenti dal default, all'apertura del programma venivano visualizzati sempre le ultime 20 righe.
SR8 CU4	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
SR8 CU4	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
SR8 CU6	In programma "Gestione Proposte d'Ordine" (BNORGSOL) e "Gestione Richieste d'Acquisto" (BNRAGRDA) se la riga è inserita a mano, l'articolo è gestito a commessa e non è stato indicato il numero di commessa, apparirà una MsgBox di avviso di tipo "popup". In "Gestione Richieste d'Acquisto" (BNRAGRDA), utilizzando la funzionalità di "Zoom proposte d'ordine", la presenza di articoli gestiti a commessa ma senza numero di commessa, sarà segnalato in una MsgBox classica di avviso con l'elenco delle righe/articoli con tali anomalie.
SR8 CU6	Se da gestione RDA si selezionano righe di Proposte d'ordine senza commessa segnala errore: . Nessuna riga alla posizione 2. (error type: IndexOutOfRangeException) Error occurred in : NTSInformatica.CLERAGRDA.DaOrdini
SR8 CU7	Sistemato errore "Attenzione: Impossibile inserire/modificare il record" -
SR8 CU7	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".
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	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.
SR8 CU9	Attivando l'opzione di registro "BSRAGRDA\OPZIONI\ModifColliSuQuant" nel momento in cui venivano calcolati i colli, si sovrascrive la quantità. Ora come in Gestione Ordini/Documenti, la quantità rimarrà invariata.
SR8 CU9	Corretto bug per cui le RDA create manualmente dal programma Richieste di Acquisto non avevano lo stabilimento corretto.
SR8 CU9	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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU9	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.
SR8 CU11	Sono state corrette le seguenti anomalie in Gestione Richieste d'Acquisti: 1. Se si cancellava una richiesta, tornando nella schermata HOME, la griglia non veniva aggiornata, lasciando visibile il record cancellato. 2. Capitava a volte che quando veniva aggiunta una nuova richiesta e si metteva il flag "Approvato" uscendo con Esci oppure con Ripristina, il flag "Approvato" in testata non veniva salvato. Quindi: toolbar Nuovo -> Salva -> inserire un articolo -> tornare in testata -> metti la spunta su "Approvato" -> salva ed esci. Se si apre la richiesta appena salvata, il flag "Approvato" non è attivo.
SR8 CU12	L'opzione di registro globale BUSINESS/OPZIONI/ControllaCommessaChiusa ora verrà letta anche dal programma Gestione Richiesta d'Acquisto al cambio di commessa di testata o delle righe.
SR8 CU12	Il controllo sulla commessa chiusa mantiene la modifica
SR8 CU12	E' stata implementata l'opzione "BSRAGRDA\OPZIONI\BloccaSalvataggioCommChiusa" che attivandola e se l'opzione globale ControllaCommessaChiusa = -3 al salvataggio di riga verrà verificato se la commessa indicata è stata chiusa, bloccando il salvataggio di riga (come per Gestione Documenti/Ordini).
SR8 CU12	L'opzione BloccaSalvataggioCommChiusa in Gestione Richieste d'Acquisto/Proposte d'Ordini/Gestione Richiesta d'Offerta verrà letta da Gestione Ordini. Al salvataggio finale se l'opzione globale ControllaCommessaChiusa = -3 ed è attiva BloccaSalvataggioCommChiusa, verrà bloccato il salvataggio segnalando il motivo. Mentre al cambio di commessa in testata/righe con l'opzione ControllaCommessaChiusa = -3 verrà solo segnalato se la commessa risulta chiusa.
SR8 CU12	Corretto errore "Nessuna riga alla posizione 0" del metodo "NTSInformatica.CLERAGRDA.BeforeColUpdate_ol_commecca" che si replicava se sulla riga si azzerava la commessa.
SR8 CU12	E' stato corretto il comportamento del programma al cambio di commessa di testata, ora se attiva l'opzione BSORGSRO\OPZIONI\BloccaSalvataggioCommChiusa e l'opzione ControllaCommessaChiusa = -3, se la commessa di testata risulta chiusa non sarà possibile inserirla in testata. Mentre il blocco sulle righe viene fatto al salvataggio di riga
SR8 CU12	E' stato corretto l'errore "Incorrect syntax near ','" che si replicava durante l'inserimento di una nuova RDA di Lavorazione, in presenza di un articolo con il campo 'ar_codivaa' valorizzato.
SR8 CU12	In inserimento manuale di una RDA, alla modifica della quantità di riga, verranno ricalcolate le qtà proporzionate degli impegni collegati.
SR8 CU12	Sono state implementate le opzioni di registro "BSORGSOL\OPZIONI\MovimQtaLotti" e "BSORGSOL\OPZIONI\MovimQtaLottiArtmagai" che se attive, al cambio della quantità di riga e solo per articoli con politica di approvvigionamento basata su lotto, si applicherà il controllo sulla quantità come in Gestione Ordini.
BNRAGSRO.DLL	Richieste di offerta
SR8 CU1	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
SR8 CU8	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
SR8 CU12	L'opzione BloccaSalvataggioCommChiusa in Gestione Richieste d'Acquisto/Proposte d'Ordini/Gestione Richiesta d'Offerta verrà letta da Gestione Ordini. Al salvataggio finale se l'opzione globale ControllaCommessaChiusa = -3 ed è attiva BloccaSalvataggioCommChiusa, verrà bloccato il salvataggio segnalando il motivo.

Componente	Descrizione anomalia risolta
	Mentre al cambio di commessa in testata/righe con l'opzione ControllaCommessaChiusa = -3 verrà solo segnalato se la commessa risulta chiusa.
BNRCCCB1.DLL	Causali cbi
SR8 CU9	Corretto errore per cui non veniva correttamente aperto lo zoom delle category cliccando sull'icona lente nella cella, ma solamente utilizzando il tasto F5.
SR8 CU10	E' stata corretta la seguente anomalia: Nella tabella TABCCBI non erano presenti i record per la ditta PROVA, mentre per tutte le altre ditte si. Inizialmente la tabella TABCCBI non era per ditta e nel momento in cui si è aggiunto il campo CODDITT è stato lasciato la ditta di default PROVA. Entrando in CAUSALI CBI DITTA, se per la ditta corrente (diversa da ditta PROVA) non esistevano dei dati, veniva fatto un aggiornamento dei dati nella tabella TABCCBI, sostituendo la ditta PROVA con la ditta corrente. Il comportamento non era corretto, perché si perdevano i dati con la ditta PROVA. Ora invece di sostituire la ditta, vengono copiati i dati dalla ditta PROVA alla ditta corrente. Per replicare:E' stata corretta la seguente anomalia: Nella tabella TABCCBI non erano presenti i record per la ditta PROVA, mentre per tutte le altre ditte si. Inizialmente la tabella TABCCBI non era per ditta e nel momento in cui si è aggiunto il campo CODDITT è stato lasciato la ditta di default PROVA. Entrando in CAUSALI CBI DITTA, se per la ditta corrente (diversa da ditta PROVA) non esistevano dei dati, veniva fatto un aggiornamento dei dati nella tabella TABCCBI, sostituendo la ditta PROVA con la ditta corrente. Il comportamento non era corretto, perché si perdevano i dati con la ditta PROVA. Ora invece di sostituire la ditta, vengono copiati i dati dalla ditta PROVA alla ditta corrente. Nel caso in cui nella ditta PROVA non ci sono record, i dati verranno copiati dalla prima ditta con i dati presente in TABCCBI e che ha lo stesso piano dei conti della ditta PROVA (altrimenti non verrà riportato nulla e la tabella potrebbe essere compilata usufruendo le funzionalità del menù Strumenti). Stessa cosa nel caso in cui in una ditta diversa da PROVA non ci sono dei dati. Sarà possibile copiare i dati dalla ditta PROVA solo se hanno lo stesso piano dei conti (altrimenti non verrà riportato nulla e la tabella potrebbe essere compilata usufruendo le funzionalità del menù Strumenti).
SR8 CU11	All'avvio del programma 'Causali CBI Ditta' inizialmente si cercano i dati per la ditta corrente. Se tali dati non sono presenti, verranno copiati i dati dalla ditta PROVA sulla ditta corrente se hanno lo stesso PDC. Se la ditta PROVA e la ditta corrente non hanno lo stesso PDC, allora i dati verranno copiati dalla prima ditta con lo stesso PDC della ditta corrente. Nel caso in cui non si trova nessuna ditta e nella tabella TABCCBI sono presenti dei dati per una sola ditta, allora tali dati verranno riportati anche per la ditta corrente.
SR8 CU12	Corretto errore "SqlExceptio 2628 - String or binary data would be truncated in table 'dbo.tabccbi' che veniva visualizzato in fase di inserimento di una nuova causale con codice > di 10 caratteri. L'errore era relativo al numero massimo dei caratteri inseribili nel campo, per cui non è ora più possibile inserire un codice con più di 10 caratteri.
SR8 CU12	Corretto errore di inizializzazione colonna codice per cui a volte era possibile digitare più di 10 caratteri anche se poi venivano azzerati al cambio di colonna.
BNRCCCONS.DLL	Consolle riconciliazione bancaria
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	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

Componente	Descrizione anomalia risolta
	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".
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	Corretto funzionamento della funzione "Gestione parole chiave" in modo che venga gestito come da analisi. 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".
SR8 CU3	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)."
SR8 CU3	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
SR8 CU3	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.
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	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.
SR8 CU5	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, "") = "
SR8 CU5	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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	Corretto errore per cui inserendo nel campo "Cod.Causale", "Cod.Sottoconto/Contropartite" la descrizione della causale/conto e poi selezionandola col cursore del mouse, il programma restituiva erroneamente il messaggio "Nel campo cod.causale contabile è possibile inserire solo numeri".
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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).
SR8 CU5	In fase di importazione di un file, ora è possibile richiamare anche quelli con estensione .cbi.
SR8 CU5	Reso coerente il calcolo del campo "Saldo Contabilità" con il calcolo dei saldi partitari.
SR8 CU5	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 "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.
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	Corretto errore per cui non veniva calcolato correttamente il valore nel campo "saldo di contabilità" delle registrazioni di prima nota.
SR8 CU7	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).
SR8 CU7	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).
SR8 CU7	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).
SR8 CU7	Effettuando l'importazione del file con tracciato standard CBI ora tiene conto prima dell'intero IBAN e non solo dell'ABI e del CAB e solo se non trova nulla a quel punto cerca la banca tenendo conto del solo prefisso/abi/cab prendendo la prima banca con tali dati (come prima dell'intervento in oggetto).
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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
SR8 CU7	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".
SR8 CU7	In fase di generazione di un movimento bancario, viene ora nuovamente riportata la descrizione del movimento nella barra del titolo della form di selezione scadenze.
SR8 CU7	Corretto errore "SqlException: 156 - Incorrect syntax near the keyword 'AND'. Error number: -2146232060" che si manifestava in fase di riconciliazione di un movimento insoluto.
SR8 CU8	Form di impostazione tracciato da importare: il campo 'separatore di campo' e 'separatore decimale' non erano correttamente esposti a fianco della rispettiva label.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU8	Corretto la seguente anomalia: Non era possibile cancellare una riga riconciliata posizionandosi nella griglia dei movimenti bancari.
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	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).
SR8 CU8	La contabilizzazione automatica di un movimento bancario a cui è stata modificata la causale contabile in griglia rispetto a quella presente nella tabella causale CBI avvia ora la tipologia di contabilizzazione corretta (sel. scadenze o silence).
SR8 CU9	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 UsaDataMovimentoBancarioInRegistrazionePrinot, se nella data valuta del movimento è indicato 01/01/1900, viene riportata la data del movimento bancario.
SR8 CU9	Corretto errore per cui in fase di verifica di movimenti di giroconto presso altre banche in fase di riconciliazione non veniva correttamente testata la causale cg del movimento, ma la causale di cbi.
SR8 CU9	E' stato corretto errore "Cannot insert the value NULL into column 'bm_fldaverif', table 'PROVACUBE2SR8.dbo.bancmovim'; column does not allow nulls. INSERT fails." che si replicava nel momento in cui si cercava di importare i record da un file csv. Il problema stava nel fatto che il valore del campo 'bm_fldaverif' non veniva valorizzato alla valorizzazione della causale. E' stato corretto anche un'altra anomalia: Al cambiamento del codice causale, se nella tabella delle causali è stato impostato anche il codice banca, come valore per il flag "Da verificare" (bm_fldaverif) verrà impostato quello della riga corrispondente al codice banca. Se invece il codice banca non è stato valorizzato verrà impostato come valore quello della prima riga trovata.
SR8 CU9	Corretto errore "SQLException: 207 - Invalid column name 'pm_impavere'. Error number: - 2146232060" che veniva dato in alcuni casi in fase di riconciliazione di un movimento in avere.
SR8 CU9	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

Componente	Descrizione anomalia risolta
	la registrazione in PN e TUTTI i movimenti ad essa collegati (quindi anche quelli di giroconto relativi alle altre banche).
SR8 CU9	Importando dei movimenti da un file csv, il valore del campo 'Da verificare' non veniva impostato correttamente.
SR8 CU9	Corretto errore per cui veniva erroneamente dato il messaggio "Causale inesistente" quando la causale del movimento era alfanumerica.
SR8 CU9	Corretto errore per cui se in fase di riconciliazione di un giroconto erano presenti più movimenti con stessa causale ed importo nella data di giroconto venivano erroneamente riconciliati tutti (viene riconciliato ora solo 1 movimento con la stessa descrizione del movimento di partenza).
SR8 CU9	E' stata implementata l'opzione di registro BSRCCONS\OPZIONI\RangeDiGiorniGiroconto" (default 1) che in fase di riconciliazione di un movimento di giroconto bancario, in fase di ricerca del movimento relativo alla seconda banca del giroconto cerca il movimento nel range di date indicato rispetto alla data del movimento di partenza. esempio (con opzione settata a 2): movimento banca 1 data operazione 23/07/2024 cerca il giroconto con data operazione da 21/07/2024 a 25/07/2024
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	Corretto errore "Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_bancricon...'" che veniva dato in fase di generazione automatica di registrazione giroconto da movimento di riconciliazione.
SR8 CU9	Ripristinato comportamento per cui in fase di riconciliazione manuale non era più possibile selezionare più registrazioni per volta.
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	Implementata nuova opzione di registro BSRCCONS\OPZIONI\InvertiSegnoMovimentoBancario (0,-1, def. 0) che se attiva con valore -1, in fase di importazione inverte il segno del movimento rispetto a SaltEdge, quindi: - con opzione NON attiva (NUOVO) se l'importo del movimento è positivo inserisce il movimento in Dare, altrimenti in Avere. - con opzione attiva (COMPORTAMENTO PRECEDENTE) se l'importo del movimento è positivo inserisce il movimento in Avere, altrimenti in Dare.
SR8 CU11	Nel caso in cui da SaltEdge ci vengano restituiti movimenti con indicato il campo "possible_duplicate" il programma segnala nella griglia di pre-importazione la riga in giallo con il messaggio "Movimento marcato da SaltEdge come possibile duplicazione di un'altra riga già scaricata." (inoltre è stato esposto il flag "Possibile duplicazione PSD2"). In fase di importazione se selezionati sarà comunque possibile importare anche questi movimenti, ma in fase di salvataggio verrà dato il messaggio di conferma: "Attenzione! Sono presenti movimenti marcati da SaltEdge come possibili duplicati di un'altra riga già scaricata. Confermare l'importazione dei movimenti da file selezionati?"
SR8 CU11	All'avvio del programma 'Causali CBI Ditta' inizialmente si cercano i dati per la ditta corrente. Se tali dati non sono presenti, verranno copiati i dati dalla ditta PROVA sulla ditta corrente se hanno lo stesso PDC. Se la ditta PROVA e la ditta corrente non hanno lo stesso PDC, allora i dati verranno copiati

Componente	Descrizione anomalia risolta
	dalla prima ditta con lo stesso PDC della ditta corrente. Nel caso in cui non si trova nessuna ditta e nella tabella TABCCBI sono presenti dei dati per una sola ditta, allora tali dati verranno riportati anche per la ditta corrente.
SR8 CU11	Corretto il messaggio d'errore: "L'argomento 'Start' deve essere maggiore di zero." che veniva restituito in fase di importazione file a posizione fisse.
SR8 CU11	Corretto errore per cui selezionando un file XML in fase di importazione movimenti questo veniva elaborato e non bloccato. Inoltre in fase di importazione movimenti da file txt o csv è stato migliorato il messaggio "La lunghezza di una o più righe differisce dal resto delle righe del file. Il file è corrotto." in "La lunghezza di una o più righe differisce dal resto delle righe del file. Il file è corrotto. Verificare inoltre che il file sia in un formato di testo o CSV valido (ad esempio un file di altro formato rinominato in .txt o .csv manualmente non può essere importato)."
SR8 CU12	Implementata nuova funzione a menù "Valida movimenti selezionati" (sia nella form principale che in quella di verifica movimenti importati) che permette la validazione dei movimenti importati con errori non bloccanti (in import riga veniva marcata in giallo). In griglia dei movimenti sono ora esposte le colonne "Stato riga (bm_esito)" e "Descrizione errore" dove viene riportato l'errore precedentemente mostrato in importazione (prima era presente ma non veniva visualizzato in griglia). Le righe con un errore (quindi non contabilizzabili) oltre ad esporre l'errore vengono ora marcate di giallo. Eseguendo la funzione di validazione sulle righe selezionate viene azzerato l'errore in modo da permetterne la contabilizzazione.
SR8 CU12	Corretto errore per cui importando un file all'interno del programma riconciliazione movimenti bancari il programma non intestava correttamente la causale contabile ed il sottoconto/contropartita relativa alla banca in cui sto importando i movimenti.
SR8 CU12	Corretto errore "Errore nell'operatore Like: modello di stringa '%...%' non valido." che si manifestava in fase di impostazione movimenti da SaltEdge con carattere "*" presente nella descrizione del movimento.
SR8 CU12	Corretto errore per cui la riconciliazione automatica non associava correttamente i movimenti con le registrazioni a parità di importo come invece avveniva nella riconciliazione manuale
SR8 CU12	In Riconciliazione Movimenti Bancari, se venivano modificati i campi della griglia dei movimenti, non si aggiornavano le descrizioni.
SR8 CU13	Corretto errore per cui importando da uno stesso file movimenti relativi a banche diverse veniva calcolato erroneamente il sottoconto sui movimenti bancari importati
SR8 CU13	E' stata corretta la seguente anomalia: Utilizzando la funzione "Duplica" il programma non manteneva la configurazione del tracciato duplicato.
SR8 CU13	E' stata corretta la seguente anomalia: Importando un movimento di saldo (flag "Saldo" attivo), il programma restituiva il messaggio di errore "Movimento di tipo saldo, modifica non possibile", anche se i campi codice causale contabile, codice sottoconto e codice contropartita venivano valorizzati con 0. Corretto errore " Canno insert value NULL into column 'bm_codcauc'."
BNRCGIMP.DLL	Gestione import
SR8 CU5	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.
BNRECAPR.DLL	Catalogo premi

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU10	Corretto errore: Stringa non riconosciuta come valore DateTime valido.Impossibile archiviare <> nella colonna xx_dtscad. Il tipo previsto è DateTime. (error type: ArgumentException) che veniva restituito quando all'interno di un catalogo si provava ad inserire il valore '0' nella colonna 'tipo tessera' della griglia 'Tipi card sulle quali è applicato il catalogo'.
BNRECHIC.DLL	Chiusure di cassa
SR8 CU3	Modificato default dell'opzione di registro "BSRETIO\OPZIONI\AbilitaContabAutomMovCassa" da -1 (attivo) a 0 (non-attivo)
SR8 CU4	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 movimenti di cassa selezionata dal "dettaglio cassa", la colonna di griglia viene rinominata con la rispettiva dicitura.
SR8 CU5	Modificato il messaggio restituito sul programma "chiusure di cassa" nel momento in cui vado a indicare una data futura.
SR8 CU5	Risolto problema di assegnazione importi nelle colonne valute per i movimenti di cassa in valuta.
SR8 CU5	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.
SR8 CU6	La chiusura di cassa ora svuota in automatico anche le tipologie di pagamento "Gift Card"
SR8 CU6	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.
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	Corretto errore "Nessuna riga alla posizione" del metodo "NTSInformatica.CLDRECHIC.GetSpaccatoPerIva_Implementazione", che si replicava aprendo la chiusura di cassa
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	Accedendo alle chiusure di cassa del GPV da un punto cassa Fittizio ora, il pulsante per effettuare la chiusura non è più abilitato.
SR8 CU8	Durante il passaggio dei campi formula nel report, le stringhe non venivano passato con ConvStrRpt ma con l'apice. Di conseguenza in report designere, le stringhe si visualizzavano tra gli apici.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU9	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.
SR8 CU10	Corretto errore per cui anche se l'opzione di registro "bsrechic\VuotaCassaInChiusura" era attiva la svuota cassa in chiusura non veniva effettuato.
SR8 CU12	Corretto errore per cui in fase di chiusura di cassa non venivano letti correttamente i nuovi flag "Proponi il pagamento 'Bancomat' all'apertura di cassa" e "Proponi il pagamento 'Carte di credito' all'apertura di cassa" di Personalizzazioni GPV.
SR8 CU12	Lanciando la stampa della Chiusura Cassa e rispondendo senza effettuare la chiusura di cassa, veniva erroneamente aggiornata l'interfaccia del programma prima di cancellare i record fittizi.
BNRECLIE.DLL	Anagrafica clienti
SR8 CU2	Aggiornando un'anagrafica dal negozio disconnesso viene ora indicato correttamente nel campo [ANAGRA.an_opnome] l'operatore del negozio che ha effettuato la modifica.
SR8 CU5	In "Acquisizione e controllo dati anagrafici imprese", richiamabile da voce di menu/strumenti, non venivano importati i seguenti dati: . Ultimo aggiornamento da Cribis . Data costituzione . Data inizio attività . Data cessazione . Stato attività . Numero dipendenti . Attività ATECO . Descrizione attività ATECO
SR8 CU7	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.
SR8 CU12	Introdotti blocchi nel programma in caso di modulo intercompany.
SR8 CU12	E' stato modificata la descrizione dei campi ANASTO.as_profes, ANAGEN.ag_profes e TTANASTO.as_profes, specificando che il campo non è più usato. In tutti i programmi in cui veniva aggiornato il campo ANASTO.as_profes e ANAGEN.ag_profes, ora tale aggiornamento non verrà più fatto perché il campo presente in quelle tabelle non sarà più gestito.
SR8 CU12	Al salvataggio di una nuova anagrafica in caso di concorrenza e in presenza di Destinazioni Diverse, non veniva aggiornato il codice conto di queste ultime, dopo il messaggio da parte del programma della presenza dell'anagrafica.
SR8 CU12	E' stata corretta la seguente anomalia: Creando una anagrafica cliente da anagrafica generale nella quale era impostato il flag di professionista, dopo il salvataggio, in anagrafica generale veniva disattivato il flag di professionista. Quindi sembrava che anagen/anasto.ag_profes veniva aggiornato da anagra.an_profes solo nel caso dei clienti. In realtà il flag di professionista di anagrafica clienti/fornitori non viene più riportato da anagrafica generale e viceversa. Il problema stava nel fatto che dalle ultime modifiche non veniva più aggiornato il flag tra ANASTO a ANAGEN. Ora in tutti i programmi inizialmente modificati, il flag di professionista anagra.an_profes continua a NON essere aggiornato da anagrafica generale e viceversa, ma l'aggiornamento di tale flag avviene tra ANASTO e ANAGEN. Tra l'altro resta valido l'aggiornamento del flag tra TABANAZ e ANASTO/ANAGEN.
BNRECORE.DLL	Framework retail
SR8 CU4	In fase di selezione del conto cliente, viene ora riportata la tessera corretta.
SR8 CU5	La generazione del progressivo dei punti ora opera fino a 10'000'000 (con le serie a 1 o 2 caratteri)
SR8 CU9	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	Creazione richieste di riassortimento

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU3	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.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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.
BNREGSGB.DLL	Movimenti gift card
SR8 CU10	Se una gift card veniva venduta, utilizzata tutta, poi rivenduta e usata parzialmente, il programma mostrava una rimanenza non corretta nella griglia.
BNREGSRE.DLL	Gestione punti vendita
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	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, : ;").
SR8 CU1	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
SR8 CU1	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
SR8 CU1	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
SR8 CU1	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?"
SR8 CU1	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).
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	Corretto comportamento che quando veniva aggiunto un articolo da pulsante, dove gli era indicata una qta negativa, veniva comunque impostato una qta positiva.
SR8 CU1	Se attiva opzione di registro "AccorpaRighePerArticolo" e se si inseriva la quantità in negativo (tramite il pulsante personalizzato), le qta venivano sempre aggiunte in positivo.
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU1	Aggiunto controllo per cui selezionando un tipo di pagamento elettronico (diverso da "Contanti") non è possibile salvare il doc. se è presente il resto.
SR8 CU1	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
SR8 CU1	Corretto comportamento del messaggio "Non è possibile avere resto con tipologie di incasso 'Bancomat' e 'Carta di credito'." in caso di pagamenti misti.
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	Leggendo un barcode legato alla confezione, alla prima lettura viene ora popolata correttamente sia la quantità che i colli
SR8 CU1	Nel caso in cui venga inserito un articolo da tasto vengono ora calcolate correttamente quantità e colli (prima portava sempre colli = 0).
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	Quando viene aperta la form dei totali i tasti "tipo documento" vengono ora tutti colorati correttamente.
SR8 CU1	Corretto controllo che non permetteva il salvataggio del documento con resto anche quando il pagamento avveniva in contanti.
SR8 CU1	La form dei totali mostra ora correttamente i tasti di scelta del tipo documento di colore giallo, quando questi sono selezionabili dall'utente.
SR8 CU1	Il messaggio "Non è possibile avere resto con tipologie di incasso 'Bancomat' e 'Carta di credito'" non appare più su impegni clienti e preventivi.
SR8 CU1	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.
SR8 CU2	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 #^#
SR8 CU2	In alcuni casi non veniva fatto il ricalcolo delle scadenze quando veniva cambiata la forma di pagamento di un documento salvato.
SR8 CU2	Erroneamente il pulsante "Salda" non aggiornava l'interfaccia e quindi non mostrava l'importo calcolato sulla forma di pagamento.
SR8 CU2	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).
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	In fase di stampa di scontrino non fiscale (con o senza prezzi) ora non vengono più stampate le righe di arrotondamento

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU2	Le colonne Lotto, Ubicazione e Commessa vengono ora rese editabili in base allo stesso controllo che avviene in "Gestione documenti magazzino"
SR8 CU2	Corretto problema per cui veniva ancora stampata la riga di arrotondamento sullo scontrino non fiscale
SR8 CU2	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 tipo di documento.
SR8 CU2	Come richiesto, rimosso controllo "Non è possibile avere resto con tipologie di incasso 'Bancomat' e 'Carta di credito'."
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	Se la somma dei pagamenti elettronici è maggiore del totale del documento ne viene ora bloccato il salvataggio/stampa.
SR8 CU2	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
SR8 CU2	Creata nuova opzione di registro BSREGSRE\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 dell'abbuono su righe con valore negativo viene invertito solo quando l'abbuono stesso è positivo.
SR8 CU2	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"
SR8 CU2	Corretto errore che in fase di salvataggio di un nuovo 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'."
SR8 CU3	Modificato nominativo colonna Reparto in Punto cassa
SR8 CU3	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
SR8 CU3	Corretto errore "Nessuna riga alla posizione 0." che veniva generato quando veniva indicato 0 nel Tipo BF di testata.
SR8 CU3	Erroneamente nel comando WPOS "I" veniva utilizzata la , invece del . per il separatore dei decimali.
SR8 CU3	Se l'opzione di registro BloccoDocumentiInChiusura ha un valore diverso da S è possibile eliminare i documenti precedenti quando non è stata fatta l'apertura di cassa.
SR8 CU3	Corretto errore che mostrava erroneamente il messaggio "Indicare il codice articolo" nel caso in cui una riga veniva accorpata e l'opzione QtaPropostaSuNuovo era impostata a 0. Nel caso in cui è attiva l'opzione "AccorpaRighePerArticolo" e QtaPropostaSuNuovo è impostata >= 0, QtaPropostaSuNuovo viene automaticamente impostata a 1
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU4	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."
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	Corretto errore "Nessuna riga alla posizione 0" del metodo "TSInformatica.CLEREGSRE.CalcolaScadenzeStandard" che si replicava quando si modificava il conto
SR8 CU4	Durante la stampa delle righe di Acconto non vengono più considerati gli sconti di testata (Sconto 1, Sconto 2 e Sconto Pagamento)
SR8 CU4	Il totale del documento ora si aggiorna appena si esce dal campo "Stampa Riga"
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	Aggiunta opzione di registro "BSREGSRE\OPZIONI\WPosAbbuonoComeScontoAPagare" che se attiva invia il comando CRED,T5 invece del comando COST per gli abbuoni.
SR8 CU4	Corretta anomalia in Importazione righe d'ordine da file (opz EvadiOrdiniAcquisisciDaFile attiva) con gli articoli a Taglia e Colori: in presenza delle Note di prelievo da evadere la quantità riportata nel documento poteva essere maggiore di quella indicata come da evadere
SR8 CU4	Risolta anomalia (effettuando l'evasione da file, opz EvadiOrdiniAcquisisciDaFile attiva) che capitava nel caso in cui il file non evadeva tutte le taglie evase dalle Note di prelievo collegate alla riga dell'Impegno di cliente d'origine e che consisteva nel fatto che nel corpo della comanda venivano riportate comunque tutte le righe delle suddette NP.
SR8 CU4	Corretta proposta del tipo bolla fattura quando si creava un documento di acconto a partire da un impegno cliente.
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	Corretta anomalia in Importazione righe d'ordine con gli articoli TCO: in presenza delle Note di prelievo da evadere potevano mancare l'evasione di alcune taglie
SR8 CU4	Corretta anomalia in Importazione righe d'ordine con gli articoli TCO: in presenza delle Note di prelievo che evadono la riga dell'IC per alcune taglie, tra tutte queste NP non c'erano, o non bastavano per avadere la taglia richiesta nel file
SR8 CU4	Corretto errore Impossibile trovare la colonna [ec_nptipo]. (error type: EvaluateException) che capitava in NTSInformatica.FRMRETOTA.VerificaDocumentiAbilitati riga 6418 cliccando sul totale del IC aperto con la cartellina in alto a sinistra
SR8 CU4	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.
SR8 CU5	Risolto errore "Funzione ConvQuantUMP: Articolo ' ' inesistente" che poteva capitare in fase di evasione ordine.
SR8 CU5	Erroneamente veniva inviato alla stampa scontrino il comando PRNT,FARMACO; invece di PRNT,;FARMACO;

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	Ora lo stampa riga "Sconto merce NC" viene considerato come valore nel quale azzerare gli sconti.
SR8 CU5	Al rientro nella maschera principale dalla maschera TOTALI, il cursore non si riposiziona sul campo ARTICOLO.
SR8 CU5	Aperto un documento con una singola riga senza descrizione e andando nella maschera dei totali, il programma erroneamente entrava in modalità "Pratica di reso"
SR8 CU5	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."
SR8 CU5	Nella pagina di evasione il flag "Note di Prelievo" non è più disabilitato in assenza del modulo "Ordini"
SR8 CU5	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
SR8 CU5	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
SR8 CU5	Durante l'importazione di una comanda erroneamente le righe dei figli dei kit venivano duplicate.
SR8 CU5	Erroneamente l'opzione di registro Arrotondamento5CentFinale veniva disabilitata durante l'inserimento di articoli kit.
SR8 CU5	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.
SR8 CU6	Quando per un articolo con prezzo 0, si inserisce un valore nel campo 'Abbuono', al momento del pagamento l'utente riceverà un messaggio bloccante.
SR8 CU6	Se attiva l'opzione "BSREGSRE\OPZIONI\MostraTotaleQuanteResi", Qta e Resi non tengono più conto delle Gift Card
SR8 CU6	In presenza della voce di registro "GiftCardRiattivabili" attiva, viene ora correttamente valutata la data di scadenza della GiftCard venduta, se questa è stata riattivata.
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	Se era attiva l'opzione "NonRilevareCodDestInEvasione", compariva l'errore "La colonna 'et_contodest' non appartiene alla tabella TESTA." nel metodo "NTSInformatica.CLEREGSRE.ImportaNota" in quanto si cercava erroneamente di valutare se il conto destinazione della comanda corrente differisse da quello della nota di prelievo da evadere. Siccome il conto destinazione non è presente sulle comande (e coincide sempre con l'intestatario) ora si controlla correttamente solo il codice destinazione. Evadendo una nota di prelievo che non evadeva alcun ordine, compariva invece l'errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto" nel metodo "NTSInformatica.CLEREGSRE.ScriviRigaNota_SalvaRiga". Ciò dipendeva dal fatto che si

Componente	Descrizione anomalia risolta
	cercava erroneamente di valutare la quantità da evadere indicata sulla riga d'ordine, mentre ora si considera solo quella indicata sulla nota di prelievo.
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	Selezionando come da evadere comande intestate al cliente privato generico il programma restituiva sempre l'errore "Non sono state selezionate comande."
SR8 CU6	In "gestione punti vendita", procedendo all'evasione di una nota di prelievo, il flag di scorporo nelle informazioni di testata rimaneva abilitato, mentre ora è correttamente disabilitato (in modo analogo a quanto avviene quando si evade un ordine o si storna un acconto).
SR8 CU7	Ora valorizza correttamente anche il codice agente 2 in testata documento.
SR8 CU7	Implementata gestione IVA OSS/IOSS in fase di generazione documenti da GPV: In fase di selezione del cliente/serie/tipo documento viene decretato se il documento è di tipo OSS e nel caso viene marcato come tale e la serie non sarà più editabile. Così facendo il calcolo del prezzo di riga viene calcolato come avviene in "Gestione documenti di magazzino" ed in fase di salvataggio del documento OSS/IOS viene dato un messaggio informativo che sono state create/ricalcolate automaticamente le righe iva OSS/IOS ed a questo punto cliccando nuovamente sul tasto "Stampa/Genera il documento verrà salvato e generato correttamente a magazzino con la relativa riga OSS/IOS.
SR8 CU7	In fase di selezione di più articoli dallo zoom multi selezione nell'ultima riga inserita il codice articolo viene ora scritto correttamente in griglia.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	Corretto errore per cui se dopo la generazione della riga "ARTICOLO OSS" si rientrava in modifica del documento, al salvataggio l'aliquota OSS/IOSS non veniva correttamente ricalcolata generando una rimanenza.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	Corretto errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. (error type: NullReferenceException)" che si manifestava in fase di generazione di impegni cliente da GPV

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU7	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 grigia,
SR8 CU7	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).
SR8 CU7	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".
SR8 CU7	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)."
SR8 CU7	Corretto errore per cui in fase di inserimento di una fattura OSS/IOSS da GPV con LISTINO IVA COMPRESA non veniva correttamente ricalcolato il prezzo degli articoli soggetti ad Iva OSS/IOSS. Inoltre se attiva l'opzione "AccorpaRighePerArticolo" quando viene impostato il documento GPV come OSS/IOSS l'opzione viene disabilitata per questo tipo di documenti altrimenti nel caso in cui venissero inserite automaticamente 2 righe OSS/IOSS diverse queste verrebbero sommate in quanto hanno sempre lo stesso cod. articolo ma descrizione diversa (l'aliquota è indicata in descrizione).
SR8 CU7	Corretto errore nel ricalcolo del prezzo quando il listino era impostato "Iva non inclusa".
SR8 CU7	Corretto errore per cui se nei totali documento inserivo un valore nel campo Abbuono % in alcuni casi in fase di validazione il sistema continuava a ricalcolare la rimanenza bloccando Business.
SR8 CU7	Corretto errore "Indice oltre i limiti della matrice" del metodo "NTSInformatica.CLEREGSRE.DeterminaResiduoGiftCard" che si presentava tentando di attivare un buono generato da reso.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	Corretto errore "Impossibile trovare la colonna [ec_npnnum]. (error type: EvaluateException)" che si manifestava cancellando una riga di un impegno cliente aperto
SR8 CU7	Risolto problema del blocco della maschera quando si usava lo sconto finanziario con attiva la nuova opzione "CodiceArticoloAbbuono"
SR8 CU7	Corretto errore per cui in caso di generazione documento IVA OSS/IOSS da "Gestione Documenti di Magazzino" o da "Gestione Punti Vendita" la riga relativa all'iva estera 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).
SR8 CU8	Abilitando l'opzione di registro "CodiceArticoloAbbuono", indicando un articolo, poi generando lo scontrino dopo aver inserito un abbuono nel piede, nello scontrino l'articolo ABBUONO veniva

Componente	Descrizione anomalia risolta
	intercettato anche dalla funzione delle promozioni di piede. Ora invece se la riga contiene come articolo, quello indicato nell'opzione "CodiceArticoloAbbuono", non verrà inserito come promozione di piede (anche se contiene lo sconto).
SR8 CU8	Ora l'articolo abbuono (indicato nell'opzione di registro "CodiceArticoloAbbuono"), oltre dalle promozioni di piede sarà tolto anche dal reso e sconti. In più è stato sistemata un'altra anomalia: Abilitando il flag 'Abilitato' su Applica listino di riga del programma Tipi Tessera, se l'opzione "CodiceArticoloAbbuono" era valorizzata, per l'articolo abbuono venivano calcolati i promozioni. Ciò comportava che alla fine dei calcoli, invece di fare la differenza tra il totale con l'abbuono, veniva fatta la somma.
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	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
SR8 CU8	Nel dettaglio promozioni viene ora riportata la data scadenza di GiftCard e Tessere prepagate se impostata (diversa da 31/12/2099).
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	Corretto errore "La colonna 'mg_datscad' non appartiene alla tabella MOVGIFT_PAGAMENTI. (error type: ArgumentException)" che si manifestava in fase di utilizzo della gift card
SR8 CU8	Corretto errore per cui non veniva correttamente valorizzata la data di scadenza della GiftCard
SR8 CU8	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
SR8 CU8	La spunta "Non proporre ultimo costo/costo medio sui documenti" impostata in anagrafica articoli viene ora considerata SOLO quando si sta proponendo un prezzo di riga di un ordine/documento/offerta/documento GPV oppure nella simulazione vendite. In tutti gli altri programmi e/o contesti, invece, l'ultimo costo e/o il costo medio vengono correttamente rilevati dai progressivi.
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	Corretto errore per cui in alcuni casi non veniva visualizzata correttamente la data di scadenza della Gift nel dettaglio promozioni
SR8 CU8	Nel Dettaglio Promozioni, ora viene riportata correttamente la data di scadenza della Gift Card.
SR8 CU9	Se la gift card veniva venduta più volte, veniva mostrata la data scadenza della prima vendita.
SR8 CU9	Corretto il mancato test sull'esistenza dei lotti in GPV
SR8 CU9	In fase di evasione di un preventivo con Impegno cliente da GPV, i due documenti vengono ora correttamente collegati nel flusso documentale.
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	SBC: inserendo gli articoli direttamente nella griglia, la colonna 'unità di misura' non veniva compilata correttamente (rimaneva vuota)
SR8 CU9	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

Componente	Descrizione anomalia risolta
	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.
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	Sistemato errore di visualizzazione del tastierino
SR8 CU9	Impostando l'opzione di registro "ArrDbIAbs" = -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
SR8 CU9	Corretto problema per cui, cliccando più volte sul tasto "Genera" potevano venire creati due documenti.
SR8 CU10	Allineato il comportamento di GPV in fase di evasione righe kit a quello di gestione documenti.
SR8 CU10	Sono state corrette le seguente anomalie: 1. Quando si attivava una GiftCard, nel dettaglio delle promozioni non veniva riportata la descrizione dell'articolo Gift. 2. Cliccando sul barcode della Gift, la finestra che si apre copriva tutto il dettaglio della gift. Ora la form si posiziona dopo le righe di dettaglio della Gift selezionata.
SR8 CU10	Allineato il comportamento della selezione righe impegno in GPV con quello dello zoom selezione ordini in Gestione Documenti: se si selezionano righe figlie di kit senza le relative righe padre, adesso il programma avverte che per queste righe 'orfane' saranno tolti i riferimenti alle righe kit.
SR8 CU10	Corretto errore per cui in fase di compilazione di un articolo in doc. con scorporo da GPV, quando viene compilato il campo "Prezzo Iva" il campo "Prezzo Ivato" in base all'arrotondamento in alcuni casi veniva ricalcolato con 0.01€ di differenza.
SR8 CU10	E' stata corretta la seguente anomalia: Rientrando nello scontrino di utilizzo\ consumo buono, se l'articolo utilizzato per il buono era diverso dall'articolo "D" è uguale a quello impostato nell'opzione di registro BSREGSRE\OPZIONI\ArticoloBuono, il programma non lo identificava come riga di buono ma lo riportava come riga nel corpo. Di conseguenza l'articolo non compariva nemmeno sulla finestra delle promozioni. Questo perché al riapertura del documento la verifica dei buoni veniva fatta solo per gli articoli "D", mentre ora viene fatta anche per gli articoli con codice uguale a quello indicato nell'opzione "ArticoloBuono".
SR8 CU10	Nel momento in cui il buono sconto che viene generato dalle promozioni ha un importo pari a zero, allora non verrà generato.
SR8 CU10	1. In Gestione Punti Vendita se si attiva la promo "Buono sconto a percentuale del totale documento" o "Buono sconto a valore del totale documento" con tipo pratica "Generazione Buono", in una pratica di reso oltre al buono del valore del reso, veniva emesso anche un secondo buono collegato al documento in vendita. Ora in tal caso, non verrà più generato il buono. 2. E' stato corretto errore "Nessuna riga alla posizione 0" del metodo "NTSInformatica.ImportaPrecAcquisti" che si replicava nel momento in cui si selezionava il pulsante Gift Card e poi senza avere nessuna riga in corpo si selezionava una vendita tramite il pulsante "Vendita".
SR8 CU10	Se attiva l'opzione "BSVEBOLL\OPZIONI\ProponiLottoMagSeLottoManuale" le logiche di proposta del lotto di default del magazzino vengono ora correttamente applicate anche in GPV. L'opzione agisce in GPV con le stesse logiche e controlli di Gestione documenti indipendentemente dal fatto che si stia generando un doc. di magazzino/ordine/comanda.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU10	Corretto errore "La colonna 'mg_dtmov' non appartiene alla tabella CORPO. (error type: ArgumentException)" che veniva dato in alcuni casi in fase di inserimento di un articolo GiftCard.
SR8 CU10	Nella sezione DETTAGLIO PROMOZIONI eventuali righe di sconto di piede (a parità di tipologia di sconto) vengono ora accorpate, ad esempio: - Sconto di piede 10 -8 - Sconto di piede 10 -2 - Sconto di piede 20 -20 vengono ora visualizzate - Sconto di piede 10 -10 - Sconto di piede 20 -20
SR8 CU10	Quando ci si posizionava su una riga vuota e veniva richiamato il tasto di subtotale, veniva aggiunta una riga con il numero pari a + 10 rispetto all'ultimo numero riga. Di norma dovrebbe lavorare invece aggiungendo un +5, rispetto all'ultimo numero riga. ES. Ultimo numero di riga 20 > numero di riga del subtotale = 25. Ora la funzionalità risulta sempre corretta in ogni caso.
SR8 CU10	Corretto errore per cui nella sezione DETTAGLIO PROMOZIONI nel caso di documento di scorporo a video veniva visualizzato lo sconto calcolato al netto dell'Iva.
SR8 CU10	In generazione buono da pratica di reso, non è più possibile indicare una data scadenza del buono minore alla data odierna
SR8 CU10	Corretto ultimo prezzo / costo nei progressivi visualizzati da Gestione punto vendita.
SR8 CU10	Risolto problema che causava la visualizzazione sul display ecr del precedente valore di riga rispetto all'ultimo dato aggiornato.
SR8 CU10	Dal comando Evadi, nel caso in cui viene selezionato "Testate impegni e preventivi" o "Righe impegni", saranno visibili i filtri "Ordini sospesi", "Blocco ordini" e il check "Solo confermati".
SR8 CU10	E' stata sistemata la seguente anomalia: Se venivano impostati i filtri aggiunti, uscendo e rientrando dalla form i dati venivano comunque filtrati anche se i filtri non erano impostati
SR8 CU10	Modificando la quantità su una riga con articolo "padre" KIT, i colli degli articoli "figli" venivano riproporzionalizzati in maniera errata e modificando i colli, sempre dell'articolo "padre" KIT, le quantità dei "figli" KIT non venivano modificati automaticamente.
SR8 CU10	E' stata corretta la seguente anomalia: In Gestione Punti Vendita utilizzando la funzione per il ritiro dei premi, quando esisteva un cliente con un codice tessera che corrispondeva al barcode della tessera di un altro cliente, veniva selezionata la tessera e i relativi punti del cliente sbagliato. Questo perché la ricerca veniva fatta prima in base al barcode e se non si trovava nessun record, per codice tessera. Ora invece viene cercato in base anche del conto cliente.
SR8 CU10	Nella finestra dei Totali (con attiva l'opzione per la richiesta dell'operatore all'emissione del documento), se non indicava un operatore e si premeva "Genera", dopo il messaggio "Indicare il nome dell'operatore", il pulsante "Genera" veniva disabilitato obbligando l'operatore ad uscire e rientrare nella finestra dei Totali.
SR8 CU10	Nella finestra dei Totali (con attiva l'opzione per la richiesta dell'operatore all'emissione del documento), se non indicava un operatore e si premeva "Genera", dopo il messaggio "Indicare il nome dell'operatore", il pulsante "Genera" veniva disabilitato obbligando l'operatore ad uscire e rientrare nella finestra dei Totali.
SR8 CU10	Se veniva premuto il pulsante GENERA ma la generazione del doc. veniva bloccato da diversi segnalazioni, il tasto rimaneva disabilitato
SR8 CU10	E' stata corretta la seguente anomalia: In GPV, se veniva inserito un abbuono, non si teneva in considerazione a causa di un errore.
SR8 CU10	Modificando lo sconto in percentuale per l'abbuono, dalla seconda volta in poi non aggiornava correttamente il tot. da pagare e il resto.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU10	Con la gestione dei modelli attiva e la creazione dei documenti da una comanda, non utilizzava correttamente il Tipo Bolla/Fattura associato al Modello o all'Anagrafica del cliente se attivo il flag in Gestione Modelli.
SR8 CU10	E' stato corretta la seguente anomalia: Cambiando la % di abbuono con 0 rimaneva sempre il valore
SR8 CU10	Nel caso in cui viene attivato il check "Stampa etichette sovraccollo", la maschera dello stato di completamento elaborazione verrà mostrata in alto. Così non passa sopra alla maschera delle Stampa Etichette.
SR8 CU10	Bluetube: Prima di procedere con la transazione, verrà cancellato il file OUT, se presente.
SR8 CU10	Creando un documento dalla comanda, in presenza di gestione dei modelli, non andava a leggere correttamente il Tipo Bolla/Fattura collegato al modello. Se in quest'ultimo attivo il flag di prelievo dall'Anagrafica Cliente/Fornitore, non prelevava l'eventuale Tipo Bolla/Fattura indicato in TIPI B/F per TIPO DOCUMENTO (tabella TRKTPBF) e in mancanza, in Anagrafica del conto.
SR8 CU10	In presenza dell'opzione CodiceArticoloAbbuono, in presenza di abbuoni di piede, ora lo sconto applicato non verrà visualizzato nel dettaglio promozioni.
SR8 CU10	Opz. di registro BSREGSRE/OPZIONI/Arrotondamento5Cent = -1 e BUSINESS/OPZIONI/TipoArrotondamentoIvaEur='E': in alcuni casi il totale residuo da pagare poteva non essere un numero che finiva per 5 oppure con 0
SR8 CU10	Ora il totale da pagare e il resto vengono arrotondati correttamente a 5 centesimi.
SR8 CU10	E' stato corretto errore "Questa riga è stata rimossa da una tabella e non contiene alcun dato. BeginEdit() consentirà di inserirvi nuovi dati." del metodo "NTSInformatica.CLERECSRE.SettaValoriRiga". In più se nel corpo era presente la riga dall'arrotondamento, veniva considerato l'iva di quella riga per lo split d'iva dall'articolo abbuono.
SR8 CU10	Corretto errore "questa riga è stata rimossa da una tabella e non contiene alcun dato." che poteva presentarsi, aprendo i totali, sia nel caso in cui viene inserita una riga di abbuono sia nel caso in cui viene inserito uno sconto di piede a valore/percentuale.
SR8 CU10	In presenza dell'opzione di registro Arrotondamento5CentFinale, andando nei Totali e saldando (con il tasto \$), non veniva compilato il campo pagato.
SR8 CU10	Indicando un abbuono a valore, non veniva "accettato" se era attiva l'opzione "Arrotondamento5CentFinale"
SR8 CU10	Se non veniva agganciata la dichiarazione di intento, venivano azzerati solo i riferimenti della prima dichiarazione e non della seconda.
SR8 CU10	In presenza di gestione dei modelli documenti, quando si trasformava una comanda in DDT non veniva modificato il magazzino con quello indicato nel tipo B/F del modello ma rimaneva quello indicato precedentemente nella comanda.
SR8 CU11	Corretto errore "Impossibile stabilire l'associazione alla proprietà o alla colonna et_aliquet di DataSource" che si replicava aprendo un impegno/preventivo e spostandosi nel tab "Altri informazioni" dei Totali
SR8 CU11	GPV ora legge l'opzione BSVEBOL\OPZIONI\NoNomenclCombSelIntraNoAbilitato, che se attiva escluderà il controllo sul codice nomenclatura.
SR8 CU11	Allineato alle modifiche fatte in Gestione Documenti di Magazzino (BNVEBOLL) Sui documenti di magazzino aperti in modifica, non evasi (anche parzialmente), non fatturati e non completamente riemessi, al cambio del Tipo Bolla/Fattura si comporta come se si fosse in inserimento di un nuovo documento
SR8 CU11	E' stata sistemata la seguente anomalia: Inserendo a mano un abbuono di riga in presenza di promozioni, l'abbuono veniva azzerato al salvataggio di riga.
SR8 CU11	Corretto errore "Questa riga è stata rimossa da una tabella e non contiene alcun dato. BeginEdit() consentirà di inserirvi nuovi dati." del metodo "NTSInformatica.CLERECSRE.CorporTestPreSalva" che si presentava quando veniva sostituito il conto presente con uno che aveva delle promozioni e nel corpo erano presenti delle righe gestite a lotto e in più era attiva l'opzione di registro "BSREGSRE\OPZIONI\AccorpaRighePerArticolo" con valore a 1. Il problema era nell'accorpamento delle righe, che venivano accorpate anche se differivano per
CT-2112-0349 BusCube2Sr8 Cumulative Update	
Rev. 15/07/2025	
Pag.: 525	

Componente	Descrizione anomalia risolta
	lotto. Ora invece le righe vengono accorpate solo se hanno lo stesso lotto.
SR8 CU11	Corretto errore "La colonna et_flevas non appartiene alla tabella TESTA" del metodo "NTSInformatica.Function BeforeColUpdate_TESTA_et_tipobf" che si replicava nel momento in cui veniva cambiato il tipo BF in un comando (sia modificando il conto, oppure modificando il tipo doc. da generare nei totali).
SR8 CU11	E' stata sistemata la seguente anomalia: Inserendo a mano un abbuono di riga in presenza di promozioni, l'abbuono veniva azzerato al salvataggio di riga.
SR8 CU12	Ora, la "Stampa scontrino" sarà attiva anche per le Note di Accredito solo se l'opzione TipoRKStampaScontrino la comprende.
SR8 CU12	E' stata corretta la seguente anomalia: Aggiungendo l'abbuono di piede (indipendentemente dal valore dell'opzione OPZIONI\ApplcaPerclvalnPesoDoc), il valore dell'abbuono veniva mostrato erroneamente.
SR8 CU12	Impostando su Registratori di Cassa la stampa dei buoni su stampante, quando veniva selezionata la stampa a video, i buoni non venivano stampati se si emetteva un DDT Emesso.
SR8 CU12	E' stata corretta la seguente anomalia: Se si inseriva un articolo con l'autocompletamento premendo velocemente più volte il tasto invio, si apriva la Ricerca Grafica.
SR8 CU12	Passando da un conto con delle promozioni attive ad un conto senza promozioni e senza tessera abbinata, le promozioni applicate precedentemente non si aggiornavano (non venivano cancellate). Ad esempio nel conto di tipo generico che non ha una tessera abbinata, era possibile aggiornare le promozioni solo per i nuovi documenti e solo per i corrispettivi. Ora saranno aggiornate le promozioni a prescindere dal tipo di documento.
SR8 CU12	E' stata implementata l'opzione di registro BSREGSRE\OPZIONI\RipristinaScontiSeManuale, se attivata, al cambio di conto o di tessera verranno mantenuti gli sconti da 1 a 6 e l'abbuono di riga se inseriti manualmente, l'opzione non è operativa nel caso sia stata attivata anche l'opzione BSREGSRE\OPZIONI\AccorpaRighePerArticolo.
SR8 CU12	Con attiva l'opzione BSREGSRE\OPZIONI\GiftCardRiattivabili, si considera come data scadenza del credito quella indicata sul movimento di generazione con numero più alto. Tuttavia, tale criterio poteva non essere corretto nel caso si usassero serie differenti, in quanto potrebbe capitare che un movimento di generazione successivo avesse un numero inferiore ad un movimento di generazione precedente; questo comportava che si considerasse quindi una data scadenza della gift card errata e l'impossibilità di utilizzarla nonostante fosse ancora valida in quanto rivenduta in seguito. Ora, quindi, la data di scadenza del credito è quella del movimento di generazione con data movimento più recente e, a parità di data movimento, con numero più alto.
SR8 CU12	Corretta problematica che si presentava avendo attiva l'opzione di registro globale "ApplcaPerclvalnPesoDoc" e avendo 3 righe con 3 codici iva differenti, indicando un importo nel campo abbuono di piede, quest'ultimo veniva ricalcolato.
SR8 CU12	Corretta la seguente anomalia: Con attiva l'opzione "ApplcaPerclvalnPesoDoc", in presenza di un documento con 3 aliquote iva e un abbuono di piede, se si effettuava la stampa dello scontrino con il wpos, non venivano passati tutti gli abbuoni, ma ne veniva inserito solo uno.
SR8 CU12	Nelle condizioni commerciali se lo sconto a valore non veniva valorizzato, sulla riga rimaneva lo sconto indicato precedentemente.
SR8 CU12	Se attiva l'opzione BNREGSRE\OPZIONI\RipristinaScontiSeManuale e gli sconti (1-6 e sconto valore di riga) sono stati modificati manualmente, allora non verranno sovrascritti dai condizioni commerciali e GAPS
SR8 CU12	E' stata implementata l'opzione di registro "BSREGSRE\OPZIONI\ScorporaScontoValore" (valori accettati 0/-1). Se attiva, al cambio del flag di scorporo oppure all'applicazione della promozione Sconto Riga di Valore, se il documento è con scorporo all'abbuono di riga viene aggiunta l'iva.
SR8 CU13	Con attiva l'opzione di registro BSREGSRE\OPZIONI\AccorpaRighePerArticolo, se si aggiungeva un articolo con unità di misura non principale, negli inserimenti successivi la qta/colli accorpati non venivano calcolati come somma delle qta/colli delle righe accorpate.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU13	E' stata sistemata la seguente anomalia: Importando degli articoli dalla lista sia tramite un pulsante personalizzato che tramite il toolbar, nel caso in cui era attiva l'opzione BSREGSRE\OPZIONI\AccorpaRighePerArticolo la qta/colli accorpati non venivano calcolati correttamente.
SR8 CU13	Utilizzando uno sconto a pagamento e come forma di pagamento un pagamento elettronico, alla stampa dello scontrino si riscontrava l'errore "La modalità di pagamento, accetta solo un importo uguale a quello dovuto", dovuto all'arrotondamento. Tale comportamento era dovuto al fatto che in presenza del pagamento non si aggiungeva più la riga dell'arrotondamento.
SR8 CU13	Come accade per i prezzi negativi (nel caso non si tratti di una pratica di reso) è stato aggiunto il controllo sul valore negativo di riga. Come per tutti gli altri controlli, il messaggio se continuare oppure no con la stampa dello scontrino verrà pilotato dall'opzione "BSREGSRE\OPZIONI\ConsentiAnnullareScontrinoSeRigaSaltata".
SR8 CU13	Se si evadeva parzialmente una nota di prelievo da GPV, essa risultava comunque evasa a saldo, impedendone quindi una successiva evasione (a meno che si aprisse il documento di evasione in "Gestione documenti" e si rimuovesse la spunta "N.pr.evasa" per correggerne manualmente il valore). Se il documento di evasione della nota veniva invece creato da "Gestione documenti", la nota di prelievo risultava correttamente evasa in conto. Ora, quindi, anche da GPV l'evasione parziale di una nota di prelievo la evade correttamente in conto, permettendo quindi la successiva evasione del residuo.
SR8 CU13	Corretta la casistica che poteva verificarsi evadendo degli acconti in GPV, scatenando il messaggio d'errore "L'importo considerato XXX riferito al documento di acconto di tipo C XXX eccede la parte residua XXX".
SR8 CU13	L'opzione di registro "BSREGSRE\OPZIONI\TestEsistCome" non gestiva il valore A (Esistenza - Impegnato). Ora verrà gestito solo per i documenti (non ordini, come in Gestione Documenti/Ordini).
BNREGTES.DLL	Gestione tessere
SR8 CU6	Corretto problema con la riduzione del tile "tipi tessera in "Gestione tessere" da anagrafica clienti del negozio
SR8 CU9	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.
SR8 CU10	Sistemato errore della maschera nel programma BNREGTES.
SR8 CU12	Corretto errore per cui in fase di generazione simultanea di una tessera cliente da parte di più utenti veniva visualizzato l'errore "ATTENZIONE: Impossibile inserire/modificare il record: nella tabella è già presene un record con la stessa chiave primaria". Viene ora mostrato il messaggio "Codice tessera 'X' già presente in archivio. Impossibile procedere con il salvataggio."
SR8 CU12	Migliorato controllo per cui se il codice tessera è già stato utilizzato, questo viene automaticamente aggiornato avvisando l'utente (che potrà poi procedere nuovamente con il salvataggio).
BNREHLAR.DLL	Zoom articoli
SR8 CU5	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

Componente	Descrizione anomalia risolta
	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	Menu gestione punti vendita
SR8 CU3	SBC: con gli ultimi aggiornamenti non era più visibile il menu della form
SR8 CU6	Se attiva la modalità 'Caratteri grandi di Business' il riquadro 'Cassa chiusa - saldo precedente' non veniva visualizzato correttamente
SR8 CU7	Corretto errore per cui in assenza del modulo GPV Extended il tasto "Riassortimento negozio" non veniva visualizzato correttamente a menù.
SR8 CU7	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	Movimenti di cassa
SR8 CU3	Modificato default dell'opzione di registro "BSRETIOP\OPZIONI\AbilitaContabAutomMovCassa" da -1 (attivo) a 0 (non-attivo)
SR8 CU4	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."
SR8 CU4	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 movimenti di cassa selezionata dal "dettaglio cassa", la colonna di griglia viene rinominata con la rispettiva dicitura.
SR8 CU7	Corretto errore per cui quando si effettuava un movimento di tipo rettifica in Movimenti Cassa, dopo aver selezionato i pagamenti, veniva mostrato come residuo relativo il valore presente nella riga "Differenza contato/incassato" invece della riga "Totale".
SR8 CU8	Corretto errore per cui se "Visualizza movimenti per tipo operazione" era selezionato la funzione "Salda in automatico dalla più vecchia" non funzionava correttamente.
SR8 CU9	Interventi effettuati dal programma GPV "Movimenti di cassa": - Quando veniva effettuato un "incasso cliente" tramite il programma sopra citato con contabilizzazione in prima nota, eliminando la registrazione, questa veniva correttamente rimossa da PRINOT e dal programma stesso, ma il record rimaneva in MOVCASSA, non permettendo in tal modo di eliminare un movimento di cassa. Il problema è stato risolto eliminando la riga corrispondente nella tabella MOVCASSA, rendendo il record nuovamente visibile in "Movimenti di cassa" quando veniva cancellata una registrazione contabile collegata a un incasso clienti effettuato dal GPV, se non incluso in una chiusura di cassa. - E' stata aggiunta anche la possibilità di eliminare un "incasso crediti" che non ha alcuna registrazione contabile collegata. Per farlo, è stato inserito un nuovo check nel programma "Personalizzazione GPV" > tab "Permessi" > tile "Clienti". Questo nuovo flag, chiamato "Elimina Incasso crediti da Scheda Cliente", è attivo solo se è già selezionato il check "Abilita l'incasso crediti clienti". Questo permette di gestire i permessi per la cancellazione degli incassi crediti. Inoltre, per effettuare la cancellazione, è stata aggiunta una funzionalità nella "Scheda clienti". Facendo clic con il tasto destro del mouse sulla tabella delle movimentazioni di cassa, è possibile cancellare il record corrente. ATTENZIONE! Tale funzionalità sarà utilizzabile e visibile solo nel caso in cui sia stato flaggato il nuovo check inserito nel programma "Personalizzazione GPV" e la riga in questione si di tipo 'Incasso crediti', non collegata ad alcuna registrazione contabile e non compresa in alcuna chiusura di cassa. Inoltre sarà resa possibile solo nel caso di visualizzazione di "Incasso totale".
SR8 CU10	Contabilizzazione movimenti di cassa: gestita l'integrazione con la CA e predisposto codice per supportare la CA DC NB: rotto compatibilità con versioni precedenti
SR8 CU11	E' stata corretta la seguente anomalia: Attivando l'opzione di registro "BSRETIOP\OPZIONI\AbilitaContabAutomMovCassa" e facendo un movimento di cassa, pur non avendo attivato il flag "Contabilizza" in Tipo Operazione per Movimento di Cassa, il programma cercava comunque di contabilizzare il movimento.

Componente	Descrizione anomalia risolta
	Ora anche se l'opzione è attiva, la contabilizzazione sarà possibile solo se il tipo operazione per mov. di cassa lo permette (flag Contabilizza attiva)
SR8 CU12	Corretto errore per cui in fase di cancellazione di un movimento di incasso non veniva correttamente eliminata la registrazione di incasso ad esso collegata.
BNREMOVG.DLL	Movimenti gift card
SR8 CU6	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".
SR8 CU9	Se la gift card veniva venduta più volte, veniva mostrata la data scadenza della prima vendita.
BNREPER.S.DLL	Personalizzazione gestione punti vendita
	Interventi effettuati dal programma GPV "Movimenti di cassa": - Quando veniva effettuato un "incasso cliente" tramite il programma sopra citato con contabilizzazione in prima nota, eliminando la registrazione, questa veniva correttamente rimossa da PRINOT e dal programma stesso, ma il record rimaneva in MOVCASSA, non permettendo in tal modo di eliminare un movimento di cassa. Il problema è stato risolto eliminando la riga corrispondente nella tabella MOVCASSA, rendendo il record nuovamente visibile in "Movimenti di cassa" quando veniva cancellata una registrazione contabile collegata a un incasso clienti effettuato dal GPV, se non incluso in una chiusura di cassa. - E' stata aggiunta anche la possibilità di eliminare un "incasso crediti" che non ha alcuna registrazione contabile collegata. Per farlo, è stato inserito un nuovo check nel programma "Personalizzazione GPV" > tab "Permessi" > tile "Clienti". Questo nuovo flag, chiamato "Elimina Incasso crediti da Scheda Cliente", è attivo solo se è già selezionato il check "Abilita l'incasso crediti clienti". Questo permette di gestire i permessi per la cancellazione degli incassi crediti. Inoltre, per effettuare la cancellazione, è stata aggiunta una funzionalità nella "Scheda clienti". Facendo clic con il tasto destro del mouse sulla tabella delle movimentazioni di cassa, è possibile cancellare il record corrente. ATTENZIONE! Tale funzionalità sarà utilizzabile e visibile solo nel caso in cui sia stato flaggato il nuovo check inserito nel programma "Personalizzazione GPV" e la riga in questione si di tipo 'Incasso crediti', non collegata ad alcuna registrazione contabile e non compresa in alcuna chiusura di cassa. Inoltre sarà resa possibile solo nel caso di visualizzazione di "Incasso totale".
SR8 CU9	Nella parte superiore della maschera non veniva visualizzata l'icona che notificava la presenza di avvisi nonostante fossero presenti, mentre ora viene correttamente mostrata.
BNREPNC.DLL	Contabilizzazione corrispettivi
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	Corretto errore che non permetteva la schedulazione dell'elaborazione dei soli movimenti di cassa.
SR8 CU3	Creazione file per schedulazione: nella creazione del file ignorava le fatture immediate emesse e le note di accredito
BNREPRO.DLL	Promozioni
SR8 CU5	Il cambio di "Tipo promozione" ora è ammesso solamente se tutte le tessere collegate sono compatibili con il nuovo "Tipo promozione".
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	Rimosso controllo bloccante temporaneo in fase di salvataggio della promozione/tipo tessera per cui non era più possibile associare una promozione di tipo "Differito" ad una tessera di tipo "No tessera", in quanto ora il caso è gestito.
SR8 CU8	Corretto l'errore che si replicava durante la duplicazione di una promozione a causa delle ultime modifiche

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU13	Serie di correzioni nel programma "Promozioni" relativamente agli scaglioni delle quantità: 1) indicando come quantità un valore superiore a 999.999.999, non era poi possibile modificare o eliminare tale riga, in quanto si presentava l'errore "Valore troppo grande o troppo piccolo per un Int32" nel metodo "NTSInformatica.CLDREPROM.SalvaScagl". Ora la modifica o cancellazione degli scaglioni con queste quantità avviene correttamente. 2) aprendo una promozione tramite smartart, il programma giustamente si posizionava in automatico sulla promozione corrente, tuttavia si mostravano gli scaglioni di quantità della prima promozione della lista. Ora gli scaglioni visualizzati in griglia sono quelli corretti della promozione corrente. 3) inserendo un nuovo scaglione, si verificava non ne esistesse un altro con stesse quantità minima e massima. Se però si modificavano le quantità su una riga esistente rendendole uguali a quelle di un altro scaglione già presente per la stessa promozione, allora si presentava l'errore "ATTENZIONE: Impossibile inserire/modificare il record: nella tabella è già presente un record con la stessa chiave primaria". Ora viene invece mostrato correttamente il messaggio di scaglione già esistente. 4) se almeno una tra la "quantità da" e la "quantità a" dello scaglione conteneva un numero decimale, qualsiasi modifica fatta alla riga veniva persa: chiudendo e riaprendo il programma oppure spostandosi di promozione, infatti, le modifiche non venivano salvate. Ora, anche in questo caso, le modifiche vengono correttamente mantenute. 5) se si inseriva un nuovo scaglione indicando nella "quantità da" un valore superiore alla "quantità a", veniva giustamente mostrato un messaggio bloccante; tale avviso non però restituito se si modificava una riga esistente (indicando appunto una quantità iniziale superiore a quella finale). Ora tale avviso viene mostrato anche in questo contesto, impedendo il salvataggio di un record non coerente.
BNRERECA.DLL	Registratori di cassa
SR8 CU1	Sistemato errore che veniva restituito quando, durante il salvataggio dei dati di un registratore di cassa, il campo 'Nome File Bluetube' era vuoto.
SR8 CU12	Il contenuto e l'ordinamento dei tile è stato allineato alla versione Experience.
SR8 CU12	Nel tile PROFILO IMPORT/EXPORT è stato aggiunto il campo "Percorso file"
BNRERICG.DLL	Ricerca grafica
SR8 CU6	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	Ritiro premi
SR8 CU4	In fase di selezione del conto cliente, viene ora riportata la tessera corretta.
SR8 CU10	E' stata corretta la seguente anomalia: In Gestione Punti Vendita utilizzando la funzione per il ritiro dei premi, quando esisteva un cliente con un codice tessera che corrispondeva al barcode della tessera di un altro cliente, veniva selezionata la tessera e i relativi punti del cliente sbagliato. Questo perché la ricerca veniva fatta prima in base al barcode e se non si trovava nessun record, per codice tessera. Ora invece viene cercato in base anche del conto cliente.
BNRESCCL.DLL	Scheda cliente
SR8 CU9	Interventi effettuati dal programma GPV "Movimenti di cassa": - Quando veniva effettuato un "incasso cliente" tramite il programma sopra citato con contabilizzazione in prima nota, eliminando la registrazione, questa veniva correttamente rimossa da PRINOT e dal programma stesso, ma il record rimaneva in MOVCASSA, non permettendo in tal modo di eliminare un movimento di cassa. Il problema è stato risolto eliminando la riga corrispondente nella tabella MOVCASSA, rendendo il record nuovamente visibile in "Movimenti di cassa" quando veniva cancellata una registrazione contabile collegata a un incasso clienti effettuato dal GPV, se non incluso in una chiusura di cassa. - E' stata aggiunta anche la possibilità di eliminare un "incasso crediti" che non ha alcuna registrazione contabile collegata. Per farlo, è stato inserito un nuovo check nel programma "Personalizzazione GPV" > tab "Permessi" > tile "Clienti". Questo nuovo flag, chiamato "Elimina Incasso crediti da Scheda Cliente", è attivo solo se è già selezionato il check "Abilita l'incasso crediti clienti". Questo permette di gestire i permessi per la cancellazione degli incassi crediti. Inoltre, per effettuare la cancellazione, è stata aggiunta una funzionalità nella "Scheda clienti". Facendo clic con il tasto destro del mouse sulla tabella delle movimentazioni di cassa, è possibile cancellare il record corrente.

Componente	Descrizione anomalia risolta
	ATTENZIONE! Tale funzionalità sarà utilizzabile e visibile solo nel caso in cui sia stato flaggato il nuovo check inserito nel programma "Personalizzazione GPV" e la riga in questione si di tipo 'Incasso crediti', non collegata ad alcuna registrazione contabile e non compresa in alcuna chiusura di cassa. Inoltre sarà resa possibile solo nel caso di visualizzazione di "Incasso totale".
BNRESTOP.DLL	Storico punti
SR8 CU4	In fase di selezione del conto cliente, viene ora riportata la tessera corretta.
BNRESTOR.DLL	Storico acquisti cliente
SR8 CU8	1) il barcode legge ora correttamente il tipo documento anche se questo è scritto in minsucolo 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"
BNRETIOP.DLL	...
SR8 CU3	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
SR8 CU9	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.
BNRETIPT.DLL	Tipi tessera
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	Rimosso controllo bloccante temporaneo in fase di salvataggio della promozione/tipo tessera per cui non era più possibile associare una promozione di tipo "Differito" ad una tessera di tipo "No tessera", in quanto ora il caso è gestito.
BNRETRAP.DLL	Trasferimento punti
SR8 CU4	In fase di selezione del conto cliente, viene ora riportata la tessera corretta.
SR8 CU7	All'apertura del programma vengono ora correttamente impostati i parametri di default impostati in "Gestione sicurezza/Configurazione accessi"
BNRGCONF.DLL	Configurazione modalit? disconnessa
SR8 CU4	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
SR8 CU4	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...)
SR8 CU5	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
SR8 CU10	Corretto errore "SQLException: 220 - Arithmetic overflow error for data type smallint, value = 33333..." che veniva visualizzato in fase di salvataggio di un settaggio con porta Socket > di 32767.
BNRGCORE.DLL	Framework modalit? disconnessa
SR8 CU4	GPV Disconnesso, sincronizzazione da client a server: corretto il seguente errore: Errore del server remoto: (550) File non disponibile (ad esempio file non trovato o non accessibile).. (error type: WebException) ----- Error occurred in : NTSInformatica.CLE__FTP.DeleteFile in C:\BIZ2017SR8\BN__STD\BN__STD\BN__FTP.vb:riga 373

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU8	Corretto errore "Caratteri non validi nel percorso. (error type: ArgumentException)" che veniva visualizzato tentando di generare il file .neg da inviare ai negozi disconnessi
SR8 CU12	La funzione di sincronizzazione dati da server a negozio prevede ora il passaggio delle tabelle relative alla gestione del gaps [gapsmaster] e [gapsdetail]. Una volta passate, il client/negozio a sua volta le legge e sincronizza.
BNRGSYNC.DLL	Sincronizzazione negozio
SR8 CU1	Aggiunta opzione di registro "BSRGSYNC\Opzioni\MinutiRipetizioneInvio" sui programmi "BSRGSYSE\Opzioni\MinutiRipetizioneInvio" che opera nello stesso modo di "MinutiRipetizioneRicezione" ma si occupa di effettuare l'invio dei dati invece che la ricezione.
SR8 CU6	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
SR8 CU6	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
SR8 CU9	Corretto errore "Violation of PRIMARY KEY constraint 'sconti_so_key1'..." che veniva dato in fase di sincronizzazione di un aggiornamento alla cassa.
SR8 CU10	Corretto errore per cui non venivano aggiornati correttamente i listini in fase di sincronizzazione sul client cassa.
BNRGSYSE.DLL	Sincronizzazione server
SR8 CU1	Aggiunta opzione di registro "BSRGSYNC\Opzioni\MinutiRipetizioneInvio" sui programmi "BSRGSYSE\Opzioni\MinutiRipetizioneInvio" che opera nello stesso modo di "MinutiRipetizioneRicezione" ma si occupa di effettuare l'invio dei dati invece che la ricezione.
SR8 CU2	Il flag di confermato di un ordine non viene più perso durante la sincronizzazione se viene modificato lato server.
SR8 CU2	Aggiornando un'anagrafica dal negozio disconnesso viene ora indicato correttamente nel campo [ANAGRA.an_opnome] l'operatore del negozio che ha effettuato la modifica.
SR8 CU4	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...)
SR8 CU6	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	Stampa registro inventario
SR8 CU5	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).
SR8 CU5	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.
SR8 CU10	Corretto errore per cui nel PDF generato dalla stampa libro inventari non veniva visualizzato correttamente il numero di pagina.
BNRMANUB.DLL	Anagrafica ubicazioni
SR8 CU3	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.
SR8 CU8	Reso più parlante il messaggio di errore quando non viene indicato il livello.
SR8 CU9	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.

CT-2112-0349 BusCube2Sr8 Cumulative Update	Rev. 15/07/2025	Pag.: 533

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU10	Corretto problema in lettura di un Ean128 contenente lotto e data scadenza per cui, alla creazione del lotto, non veniva letta la data scadenza presente nel barcode.
SR8 CU10	Solo su SBC ed articoli gestiti a lotti: se il nome del lotto era diverso (solo maiuscole/minuscole), non veniva chiesta la quantità
SR8 CU11	Il campo 'Note' ora è di default visibile ed editabile
SR8 CU11	In relativo alle modifiche precedenti: Era possibile inserire le note solo se attiva l'opzione QtaModificabiliGriglia, mentre ora lo fa sempre
SR8 CU11	Lettura di barcode EAN128: se nel barcode è presente la data scadenza lotto e deve venir creata l'anagrafica relativa all'articolo/lotto riscontrato, ora viene memorizzata anche la data scadenza, senza bisogno di impostare l'opzione ChiediDataScadenza = -1
SR8 CU11	Nel caso in cui in griglia era presente una sola riga e veniva modificato solo il campo NOTE, la modifica non veniva salvata.
SR8 CU11	Il campo 'matricola' erroneamente accettava solo 18 caratteri invece di 30, come negli altri programmi della logistica
SR8 CU12	Il messaggio "Attenzione! L'articolo inserito a mano, non può essere gestito a fasi e/o a matricole, dal momento che non si dispone dei dati necessari alla stampa." si riferisce al caso in cui l'articolo selezionato sulla griglia differisce da quello digitato sulla maschera del Dettaglio Articolo e quest'ultimo è gestito a fasi/matricole. Mancava il controllo che l'articolo digitato non fosse uguale a quello selezionato.
BNRMMONP.DLL	Monitoraggio picking e ricevimento merci
SR8 CU1	Al caricamento di testata/corpo, premendo il tasto "Cerca", si scatenava l'errore: . Incorrect syntax near "ISNULL(movmag.mm_magaz, movprb.mm_magaz)..."
SR8 CU4	Aperto la configurazione dei filtri, facendo una modifica e salvando, compariva l'errore "Cannot insert the value NULL into column 'mo_control'" nel metodo "NTSInformatica.CLE__IFIL.SalvaFiltro", in quanto non si riusciva a determinare il controllo legato ai campi "Cod. Articolo" e "Cod. magazzino 1" perché le colonne di griglia venivano erroneamente rilevate come controlli in maschera. Ora, invece, il salvataggio della configurazione avviene correttamente.
SR8 CU4	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.
SR8 CU5	In fase di cancellazione, il messaggio: . Il documento risulta preso in carico dall'operatore 'XXXX'! Impossibile continuare con la cancellazione. esponiva il nome operatore che aveva generato il picking anziché quello che lo aveva preso in carico.
SR8 CU5	Risolto problema nella determinazione della descrizione articolo in griglia che poteva capitare in caso non venisse riscontrate completamente un picking.
SR8 CU5	Corretto errore "SqlException: 102 - Incorrect syntax near 'ISNULL'." che veniva dato cliccando sul tasto "Cerca"
SR8 CU9	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.
SR8 CU10	Corretto errore di salvataggio della priorità applicata sulle righe quando era presente l'ordinamento per priorità.
SR8 CU10	E' stato modificato la PROVA.MODXP. Ora il campo TTSTCO.tmt_descr2 è lungo di 128 caratteri come DESTDIV.dd_nomdest2. E' stato modificato il report BSVESTCO.rpt in modo tale che venga visualizzato tutto il contenuto del campo TTSTCO.tmt_descr2
BNRMMOVI.DLL	Gestione stoccaggio e mov. interna
CT-2112-0349 BusCube2Sr8 Cumulative Update	
Rev. 15/07/2025	
Pag.: 534	

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU1	Cambiata lunghezza di caratteri visibile nella combo box dei magazzini di PARTENZA e DESTINAZIONE, passato da 21 a 45.
SR8 CU2	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.
SR8 CU3	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.
SR8 CU3	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.CLDMMMOVI.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.
SR8 CU3	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 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.
SR8 CU4	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".
SR8 CU4	La colonna "Lotto" risultava sempre visibile (e non disattivabile) anche se gli articoli letti non avevano attiva la gestione a lotti.
SR8 CU4	Le colonne "Picking" e "Stock" ora vengono mostrate in base alla configurazione dell'interfaccia dell'utente.
SR8 CU4	In "Stoccaggio e movimentazione interna", se in fase di prelievo si indicavano due o più articoli e poi ci si posizionava su una riga (quindi il focus era su una riga della griglia), usando la funzione "Cancella tutto" si presentava l'errore "Nessuna riga alla posizione 2" nel metodo "NTSInformatica.FRMRRMMOVI.cmdCancTutto_Click". Inoltre, su qualsiasi movimentazione interna, usando la funzione "Sospendi ed esci" non si salvavano i dati di prelievo e collocamento, per cui alla successiva apertura del programma non veniva riproposta la movimentazione iniziata in precedenza. Ciò era dovuto al fatto che si memorizzavano solo i dati visualizzati in griglia, scatenando l'errore in fase di cancellazione di tutte le righe, ma non venivano mai salvati sul database, rendendo quindi impossibile la sospensione dell'operazione. Ora, invece, il salvataggio dei dati avviene correttamente, consentendo sia la cancellazione di tutte le righe sia la sospensione della movimentazione.
SR8 CU4	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
SR8 CU4	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
SR8 CU5	Aggiunta opzione di registro "BSRMPICK\OPZIONI\ConsideraMovimentiInterniInCorso" che se attiva con -1 fa sì che l'opzione esistente "BSRMPICK\OPZIONI\ConsideraMovimentiInCorso" consideri anche i movimenti nella movimentazione interna oltre a quelli del picking e del ricevimento merci.
SR8 CU5	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.FRMRRMMOVI.cmdCompleta_Click

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU5	Corretto errore "Indice interno di DataTable corrotto: "5"" del metodo "NTSInformatica.CLERMMOVI.VerificaArticolo" che poteva presentarsi dopo aver ripristinato l'inserimento di una riga.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	Reimpostata la corretta dimensione dei controlli
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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'aticolo: errore
SR8 CU5	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
SR8 CU7	Movimentazione Interna da Picking -> bottone Info -> Dettaglio Articolo -> Movimentazione Interna, non era possibile confermare la quantità.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	Sistemato errore [Overflow di un'operazione aritmetica] che si presentava in NtsInformatica.FRMRMMOVI.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.
SR8 CU8	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
SR8 CU8	Salvataggio con opzione BSRMMOVI/OPZIONI/GeneraPallet = -1 poteva venir generato il seguente errore: SqlException: 515 - Cannot insert the value NULL into column 'mp_mxtipork'

Componente	Descrizione anomalia risolta
	in NTSInformatica.CLDRMMOVI.CreaPallet in C:\BIZ2017SR8\BNRMMOVI\BDRMMOVI.vb:riga 775
SR8 CU9	Corretto la seguente anomalia: Se veniva avviata una movimentazione da Picking, veniva chiesto due volte l'ubicazione di partenza.
BNRMPEMO.DLL	Personalizzazione movimentazione interna
SR8 CU7	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	Picking
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	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.
SR8 CU2	Su SBC l'opzione "InvioRiscontraArticolo" non si aziona più quando viene letto un barcode sulla griglia con la lista degli articoli.
SR8 CU2	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
SR8 CU2	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
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	Corretto problema in lettura degli articoli (gestiti a Lotto, ubicazione e matricole) quando è attiva l'opzione MostraResocontoPrimaRiscontroRiga.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU3	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.
SR8 CU3	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.
SR8 CU3	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.
SR8 CU3	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.
SR8 CU4	Solo se attiva l'opzione di registro "NoMatricoleDoppie", in fase di validazione dell'ubicazione, se l'articolo oggetto del picking è gestito a matricole richiedo nuovamente l'articolo e la matricola, seguendo quindi la sequenza: - articolo - matricola - ubicazione - articolo - matricola ...
SR8 CU4	SBC Android: nella griglia principale, dove sono esposti articolo, descrizione, lotto, ecc, il lotto veniva erroneamente troncato a 18 caratteri
SR8 CU4	Corretto problema che causava l'errata selezione della riga per visualizzazione gli estremi del documento quando veniva applicato un ordinamento in griglia.
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	E' stata implementata l'opzione di registro "BSRMPICK\OPZIONI\ConsideraUbicStock", di default 0-non attiva. Se attiva, in fase di riscontro di un picking, se non c'è abbastanza merce sull'ubicazione di tipo PICKING (anubic.au_tipo = 'P') e ci sono ancora delle ubicazioni vuote per lo stesso articolo, allora verranno presi in considerazione anche gli ubicazioni di tipo STOCK.
SR8 CU5	Cambiando la quantità su una riga tramite Strum. -> Modifica Qta ora il programma mantiene il focus sulla riga corrente.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	Aggiunta opzione di registro "BSRMPICK\OPZIONI\ConsideraMovimentiInterniInCorso" che se attiva con -1 fa sì che l'opzione esistente "BSRMPICK\OPZIONI\ConsideraMovimentiInCorso" consideri anche i movimenti nella movimentazione interna oltre a quelli del picking e del ricevimento merci.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	Avendo attiva l'opzione di registro BSRMPICK\OPZIONI\RipristinaNoCancella, cancellando un picking esso veniva correttamente ripristinato, ma sulle righe si reimpostava sempre priorità con valore fisso 50, ignorando l'eventuale valore indicato nell'opzione BSRMMONP\OPZIONI\DefaultPriorita. Ora, invece, quando viene ripristinato un picking, su di esso la priorità viene riportata al valore di default indicato nell'opzione.
SR8 CU5	Allineato comportamento di controllo esistenza/creazione anagrafica lotto alla funzione standard richiamata da vari programmi (vedi Gestione Documenti di Magazzino).
SR8 CU5	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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU5	Corretto problema di caricamento della maschera dopo la lettura di un Ean128 con lotto e matricole di un articolo non presente in lista.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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
SR8 CU5	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).
SR8 CU5	Sistemato errore di lunghezza di ubicazione proposta in BNRMPICK.
SR8 CU6	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)
SR8 CU6	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: Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. (error type: NullReferenceException) ----- Error occurred in : NTSInformatica.FRMRMPICK.edUbicDest_KeyDown in C:\Biz2017Sr7\BNRMPICK\BNRMPICK.VB:riga 14224 #^#
SR8 CU6	Con attiva l'opzione di registro in Picking "MostraResocontoPrimaRiscontroRiga", veniva erroneamente richiesta l'ubicazione anche di articoli non gestiti ad ubicazione.
SR8 CU6	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. Ora con quell'opzione attiva, indicando la quantità tramite il pulsante "Moltiplica letture", in fase di riscontro vengono applicate le logiche standard, cioè: 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.
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	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. 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". 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).
SR8 CU6	E' stata implementata l'opzione di registro "BSRMPICK\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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU6	In monitor Picking non veniva riportata la data scadenza del lotto. 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).
SR8 CU7	Selezionando un pacco diverso da quello fittizio (riaprendo un picking sospeso) viene ora visualizzato il pacco selezionato nella sezione pacchi. Prima invece veniva visualizzato sempre il fittizio e non veniva data la possibilità di modificarlo. 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. In questo caso verrà sostituito il seguente messaggio: "Non sono presenti righe da visualizzare"
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	Corretto errore per cui riscontrando un articolo con moltiplicatore quantità, i colli non venivano calcolati correttamente.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	Corretto errore per cui in presenza dell'opzione "SpezzaAutomaticoQtaRiscontrata" non venivano correttamente calcolati i colli riscontrati attivando il moltiplicatore di lettura
SR8 CU7	Corretto errore per cui con il moltiplicatore veniva erroneamente inserita l'ubicazione "-----" quando l'articolo non è ad ubicazioni.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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).
SR8 CU7	Quando veniva eseguita la funzione 'Spezza' la quantità dei colli non veniva aggiornata ma era sempre zero.
SR8 CU8	Corretto problema con lo spostamento della colonna fase in picking.
SR8 CU8	Sistemato la seguente anomalia: Riscontrato una riga tramite UDC, il lotto del UDC sostituiva anche il lotto delle righe già riscontrate.
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	E' stato aggiunto un nuovo valore per l'opzione "BSRMPICK\OPZIONI\ProponiPosizionePacco". Se valorizzato con '2', allora tornando indietro sulla griglia di picking dalla maschera dei Pacchi, come pacco verrà proposto quello fittizio. Il pacco fittizio verrà proposto anche nel caso in cui, non è stato creato nessun pacco, oppure il combo dei pacchi è editabile (si rende editabile quando è flaggato il check "Impacc. dopo picking"). Per tutti gli altri casi, verranno considerati gli altri valori dell'opzione "BSRMPICK\OPZIONI\ProponiPosizionePacco".

Componente	Descrizione anomalia risolta
	se valorizzato con 0, verrà proposto il primo pacco creato se valorizzato con -1, verrà proposto l'ultimo pacco creato se valorizzato con 1, verrà proposto il pacco selezionato nella seconda griglia dei pacchi
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	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
SR8 CU8	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
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	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.
SR8 CU9	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."
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	E' stato corretto 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.
SR8 CU9	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).
SR8 CU10	Se l'opzione di registro "BSRMPICK\OPZIONI\ChiediCreazioneDocumento" è attiva, nel caso in cui la nota di prelievo è collegata ad un ordine di produzione non sarà possibile più possibile effettuare la generazione di un documento, ma solo aggiornare la nota di prelievo. Se si tenta di generare un documento l'utente verrà avvisato con un messaggio.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU10	Corretto errore "Indice oltre i limiti della matrice." che poteva presentarsi leggendo in successione barcode con il moltiplicatore di letture.
SR8 CU10	Nel caso in cui non sono attive le opzioni "PermettiEvasioneQtaMaggiore" e "AbilitaTastoMoltiplicaLetture, ora è possibile riscontrare le quantità minore di 1 se attiva l'opzione "CompletaResiduoMinoreDi1SeRiscontratoQta1".
SR8 CU10	Corretto errore "Indice oltre i limiti della matrice." che poteva presentarsi leggendo un barcode con il moltiplicatore di letture.
SR8 CU10	E' stato modificato la PROVA.MODXP. Ora il campo TTSTCO.tmt_descr2 è lungo di 128 caratteri come DESTDIV.dd_nomdest2. E' stato modificato il report BSVESTCO.rpt in modo tale che venga visualizzato tutto il contenuto del campo TTSTCO.tmt_descr2
SR8 CU11	SBS: Corretto il seguente errore che poteva verificarsi con articoli gestiti a commessa, dopo aver inserito e confermato il codice commessa: Indice oltre i limiti della matrice. (error type: IndexOutOfRangeException) ----- Error occurred in : NTSInformatica.CLERMPICK.VerificaUbicazioneInGriglia in BIZ2017SR8\BNRMPICK\BERMPICK.VB:riga 3555
SR8 CU12	1. Se attiva l'opzione "ControllaEsistenzaUbicazione" nel picking, non verrà effettuato il test anche per i magazzini sui cui sono attive le ubicazioni dinamiche. 2. Corretto errore "Cannot insert the value NULL into column 'mp_ubicaz'" che si replicava rispondendo di NON al messaggio sul controllo di esistenza di ubicazione.
SR8 CU12	Sono state corrette le seguente anomalie: 1. Se in picking erano presente sia le righe in omaggio che non, avevano presente degli articoli gestiti a lotti ed era attiva l'opzione "IgnoraLottiAttribuitiInNote", indicando con il tasto Moltiplicatore Lettura una quantità uguale con la somma di tutte le righe e digitando il lotto della riga non in omaggio, a prescindere dall'opzione "IgnoraLottiAttribuitiInNote" il programma riscontrava solo la riga con lo stesso lotto digitato, ignorando la riga in omaggio. 2. Avendo due righe con lo stesso articolo gestito a lotti e stesso lotto, se si indicava come quantità da riscontrare una uguale alla somma delle 2 righe e un lotto non presente in picking, il programma riscontrava le righe presente e aggiungeva un'ulteriore riga (faceva uno spezzamento di righe!!!). Ora lo spezzamento di righe avviene solo se la quantità digitata non supera la quantità della riga corrente.
SR8 CU12	E' stata implementata l'opzione di registro "BSRMPICK\OPZIONI\RiscontraPrimaRigheOmaggio" di default (0), valori accettati (0, -1). Attivando tale opzione, se vengono riscontrate le righe con il tasto di moltiplicatore verrà dato la priorità alle righe in omaggio.
SR8 CU12	Corretto errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto" del metodo "NTSInformatica.CLERMPICK.VerificaLottoInGriglia" che si replicava durante il riscontro delle righe avendo l'opzione BSRMPICK\OPZIONI\RiscontraPrimaRigheOmaggio disattivata.
SR8 CU12	Sono state corrette le seguente anomalie: 1 - Con le opzioni BSRMPICK\OPZIONI\RiscontraPrimaRigheOmaggio e BSRMPICK\OPZIONI\ProponiAssegnazionePerRiga disattive, al riscontro delle righe veniva spezzata sempre la prima riga anche se non riscontrata. 2 - E' stato risolto il problema del lotto che sostituiva i lotto presente sulle righe già riscontrate (testare sia con l'opzione PermettiEvasioneQtaMaggiore attiva che non). 3 - Al riscontro completo delle righe con vari lotti (presenti o no sulla griglia), se si provava a fare un altro riscontro con tasto moltiplicatore (opz. PermettiEvasioneQtaMaggiore attiva), sia con l'opzione AggiungiArticoliNonPresenti attiva che non, l'assegnazione del lotto non avveniva in modo corretto. Questo perché avendo attivato l'opzione IgnoraLottiAttribuitiInNote, siccome venivano filtrate tutte le righe, assegnava la quantità alla prima riga trovata.
SR8 CU12	E' stata sistemata la seguente anomalia: Inserendo un EAN128 che contiene un articolo di Taglie & Colori, dopo la lettura in picking non riportava la taglia dal barcode.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU13	Riscontrando un articolo gestito ad ubicazioni e indicando un'ubicazione che non aveva tutte le quantità per soddisfare la richiesta, sulla riga spezzata veniva impostato l'ubicazione del riscontro. Sono stati risolti i seguenti problemi: 1. Lo spezzamento di righe non avveniva in modo corretto dato che la quantità riscontrata veniva spalmata sia sulla riga originale che su quella spezzata (nel caso dell'esempio: 1° ha come quantità riscontrata 560 e la seconda 20). 2. Sulla riga spezzata verrà azzerato l'ubicazione se la quantità riscontrata è uguale a 0.
SR8 CU13	Avendo disattivato le opzioni BSRMPICK\OPZIONI\MostraResocontoDopoRiscontroRiga e MostraResocontoPrimaRiscontroRiga dopo aver indicato l'ubicazione, il pannello dell'ubicazione non si chiudeva.
SR8 CU13	Corretto errore "Indice oltre i limiti della matrice" del metodo "NTSInformatica.CLERMPICK.VerificaUbicazioneInGriglia", che si verificava riscontrando una riga con un ubicazione non presente nella griglia sia con tasto moltiplicatore che riscontrando un pezzo alla volta.
SR8 CU13	Generando un nuovo pacco e riscontrando più di una riga con il moltiplicatore quantità, al nuovo pacco veniva assegnata solo 1 quantità.
SR8 CU13	In Picking nel caso dello spezzamento di righe, il programma riportava l'ultimo lotto riscontrato sulla riga con le quantità residue ancora da riscontrare.
BNRMRICM.DLL	Ricevimento merce
SR8 CU1	SBC Android: dopo aver riscontrato un articolo con il barcode integrato nel dispositivo, il focus non veniva riassegnato al campo BARCODE
SR8 CU2	Gli articoli riscontrati che inizialmente non appartenevano all'ordine vengono ora visualizzati nelle differenze a fine riscontro.
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	Se la voce di registro "BSRMRICM\OPZIONI\AggiungiArticoliNonPresenti" non è attiva ed i colli riscontrati sono maggiori dei colli dell'ordine non ne permetto l'aggiornamento.
SR8 CU3	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.
SR8 CU4	Risolto problema che causava la perdita delle promozioni CCC applicate in fase di completamento ricevimento merci.
SR8 CU4	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
SR8 CU4	Corretto errore che in fase di cancellazione del ricevimento merce, con opzione "UsaEtichetteGeneriche" attiva, non usciva correttamente dal ricevimento.
SR8 CU4	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 AbilitaTastoMoltiplicaLettture 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".
SR8 CU4	Ora non viene più forzata l'ubicazione 2 = ubicazione se già compilata in precedenza.
SR8 CU4	Se attive le seguenti opzioni di registro: . BSRMRICM\OPZIONI\InvioRiscontraArticolo . BSRMRICM\OPZIONI\SpezzaDopoRiscontro

Componente	Descrizione anomalia risolta
	e la quantità, nel TextBox, è a zero e l'Unità di Carico è nulla, avvisa e non permette il cambio di riga.
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	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).
SR8 CU5	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'.
SR8 CU5	Risolto problema che causava la verifica dell'ubicazione letta sulla riga correntemente selezionata in griglia invece di verificarla sulla riga che si sta riscontrando
SR8 CU5	Aggiunta opzione di registro "BSRMPICK\OPZIONI\ConsideraMovimentiInterniInCorso" che se attiva con -1 fa sì che l'opzione esistente "BSRMPICK\OPZIONI\ConsideraMovimentiInCorso" consideri anche i movimenti nella movimentazione interna oltre a quelli del picking e del ricevimento merci.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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)
SR8 CU5	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.
SR8 CU6	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"
SR8 CU6	Alla creazione di un ddt da "Ricevimento Merci", se attive le seguenti opzioni di registro con i seguenti valori - SalvaCondizioniFinali -1 - SalvaCondFinaliForDove 1 prima non venivano salvate le condizioni finali.
SR8 CU6	Se attiva la gestione modelli viene ora correttamente riportata nel DDT la serie indicata sul modello.
SR8 CU6	Se erano attive in ricevimento merce le opzioni TipoBfCompletamentoCaricoProd e TipoBfGenerazioneCaricoProd, alla conclusione del ricevimento non venivano aggiornate le causali sulle righe di scarico.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	E' stato modificato il report BSRMRICM.RPT in modo tale che vengano visualizzati solo gli articoli riscontrati (presenti sul documento generato)
SR8 CU6	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.)
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	Corretto errore per cui se viene caricato un nuovo lotto ed è attiva l'opzione ChiediDataScadenza, non veniva più richiesta la data scadenza.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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
SR8 CU7	Corretto problema di spezzamento della riga quando in ricevimento è presente una sola riga.
SR8 CU7	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.
SR8 CU8	In ricevimento merce, se attiva l'opzione ChiediDataScadenza, veniva chiesta la data scadenza anche per gli articoli non gestiti a lotti.
SR8 CU8	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
SR8 CU8	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

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU9	Attivando l'opzione "BSRMRICM\OPZIONI\InvioRiscontraArticolo", al riscontro delle righe successive alla prima, il focus si posiziona sempre sulla prima riga.
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	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.
SR8 CU10	SBC: nella schermata della richiesta data scadenza lotto, se si abbassava la tastiera software poi la si rialzava, eseguendo questa operazione più volte l'app dopo 2 o 3 tentativi si bloccava
SR8 CU13	In Ricevimento Merce nel caso di spezzamento righe, il programma riportava l'ultimo lotto riscontrato anche sulla riga con le quantità residue ancora da riscontrare.
SR8 CU13	Corretta la seguente anomalia Se in fase di ricevimento merce, veniva fatto il riscontro tramite la lettura di un barcode legato ad una UM, il campo colli riscontrati non veniva popolato correttamente.
SR8 CU13	Sono state corrette le quantità e i colli riscontrati
SR8 CU13	Corretto errore 'Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto.' nel metodo 'InitControls' che poteva presentarsi all'avvio del programma con l'opzione "LogisticaVersoSchermo" con valore "O"
SR8 CU13	Avendo presente degli articoli gestiti ad ubicazione, anche se presente l'ubicazione in TABMAGA, in Ricevimento Merce continuava a proporre come ubicazione quella del documento.
BNRMSTUC.DLL	Stampa etichette unit? di carico
SR8 CU5	Corretta problematica che impediva la generazione delle unità di carico per le Note di Accredito
SR8 CU6	Corretto errore per cui se si generano le UDC da un carico di produzione, vengono ora nuovamente rilevate le etichette da stampare.
SR8 CU6	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.
SR8 CU9	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.
BNSBARTI	
SR8 CU2	Eseguito intervento di modifica per inviare al MES l'evento di cancellazione articolo se questo viene effettuato in Business.
SR8 CU2	Eseguito intervento di modifica in merito all'errore "Nessuna riga alla posizione 0. (error type: IndexOutOfRangeException)" che si presentava nel caso in cui si stesse cancellando un articolo avendo attivo il collegamento con il MES. Errore dovuto alla gestione delle varianti.
SR8 CU2	Integrazione con MES Masterfactory: corretto malfunzionamento sul passaggio degli articoli a varianti al MES, se si cambiava la classe materiale, non veniva passato al MES il nuovo valore.
BNSBARTI.DLL	Classe articoli
SR8 CU1	Corretto errore per cui se era stata indicata la classe articolo era possibile modificarla (scenario non previsto da MF)

Componente	Descrizione anomalia risolta
	Corretto errore per cui venivano inviati articoli anche se non avevano la classificazione articoli.
SR8 CU1	Introdotta nuovo controllo per cui se l'articolo non è stato movimentato, è ora possibile modificare la classe materiale.
SR8 CU1	Corretto errore in fase di invio inbound. Viene ora inviata l'inbound come un unico documento anzi che 1 documento per ogni riga.
SR8 CU1	Aggiunta la gestione della commessa. Se la commessa è gestita a Ordini/impegni, l'articolo viene trattato come se non fosse gestito a commessa
SR8 CU1	Corretti errori in fase di invio dati al mes
SR8 CU1	Corretto errore "Error: Eccezione generata dalla destinazione di una chiamata" che si verificava in fase di cancellazione di un articolo gestito dal MES.
SR8 CU1	Corretto errore per cui in fase di invio di un articolo potevano essere inviati anche articoli senza impostata la classe materiale. Corretto errore per cui non veniva impostato correttamente l'indicatore Make or Buy
SR8 CU1	Implementati i seguenti campi: 1 - Vengono ora passate le note di lavorazione come indicate nel campo note delle lavorazioni collegate alle righe, se si desidera creare più di un messaggio sul MES, è sufficiente separare le note con il carattere e in questo modo viene creata una nuova nota da mandare al MES. 2 - Creato nuovo campo per indicare le istruzioni di attrezzaggio da mandare al MES, campo "Istruzioni lav. MES", si è creato un nuovo campo in quanto nel MES è presente un campo unico nel quale è possibile indicare solo immagini, file PDF o Cartelle. 3 - Vengono ora passati con le anagrafiche anche i campi: Marca, gruppo, sottogruppo, famiglia 4 - Aggiunto nuovo flag in anagrafica articolo (visibile solo se WMS attivo e MES attivo) "Gestisci inventario su MES" che permette di indicare se si desidera o meno gestire l'inventario sul MES di tale articolo.
SR8 CU3	Aggiunti i seguenti capi di mappatura: Production Request: - CustomerDeliveryAddress: Indirizzo di spedizione della merce (preso dal campo Indirizzo della destinazione diversa) - CustomerIDSend: Codice della destinazione diversa del Cliente/Fornitore Material Requirement: - QtyInUdp: Lotto di produzione (presso dal lotto standard dell'anagrafica articolo) - Position (p.agg): Numerico incrementale, di 10 in 10, applicato ai Consumed. ----- Outbound: - CustomerID (p.agg): Codice del Cliente/Fornitore - CustomerDescription (p.agg): Descrizione Cliente/Fornitore - CustomerDeliveryDescription (p.agg): Descrizione della destinazione diversa del Cliente/Fornitore - CustomerDeliveryAddress (p.agg): Descrizione Cliente/Fornitore - CustomerOrderRef (p.agg): Ordine del cliente (Uguale al numero di ordine mandato al MES) - CustomerIDSend (p.agg): Indirizzo di spedizione della merce (preso dal campo Indirizzo della destinazione diversa) Outbound OrderItems: - CustomerID: Codice del Cliente/Fornitore - CustomerDescription: Descrizione Cliente/Fornitore - CustomerOrderID: Impegno Cliente collegato alla riga di Nota (se presente), indicato come anno serie numero riga - CustomerDeliveryDescription: Descrizione della destinazione diversa - CustomerDeliveryAddress: Indirizzo di spedizione della merce (preso dal campo Indirizzo della destinazione diversa) - CustomerOrderRef: Ordine del cliente (Uguale al numero di ordine mandato al MES) - CustomerIDSend: Codice della destinazione diversa del Cliente/Fornitore

Componente	Descrizione anomalia risolta
	----- Inbound: - SupplierID (p.agg): Codice del Cliente/Fornitore - SupplierDescription (p.agg): Descrizione Cliente/Fornitore - SupplierOrderID (p.agg): Impegno Cliente collegato alla riga di Nota (se presente), indicato come anno serie numero riga - SupplierInvoiceID (p.agg): Ordine del cliente (Uguale al numero di ordine mandato al MES) - OwnerMaterialID (p.agg): Codice del Cliente/Fornitore - OwnerMaterialIDDescription (p.agg): Descrizione alternativa dell'articolo preso dal fornitore (codarfo) Inbound OrderItems: - SupplierID: Codice del Cliente/Fornitore - SupplierDescription: Descrizione Cliente/Fornitore - SupplierOrderID: Impegno Cliente collegato alla riga di Nota (se presente), indicato come anno serie numero riga - SupplierLotID: Codice lotto del fornitore - SupplierSubLotID: Codice sottolotto del fornitore - SupplierOrderDate: Data Ordine - SupplierDeliveryNoteID: Ordine del cliente (Uguale al numero di ordine mandato al MES) - SupplierReference: Codice alternativo dell'articolo preso dal fornitore (codarfo) ----- Materials: - QtyInUdp: Lotto di produzione (presso dal lotto standard dell'anagrafica articolo)
SR8 CU4	Corretto errore in fase di archiviazione che avveniva nel caso di lavorazioni spezzate su più macchine. Viene ora attribuito il lotto di produzione del MES, non vengono quindi seguite le regole di creazione del lotto indicate su Business.
SR8 CU11	Vengono ora passati nel JSON di comunicazione con il MES anche i dati aggiuntivi mappati nelle proprietà per gli oggetti: MaterialDefinitio Inbound InboundItem
SR8 CU11	Aggiunto invio delle proprietà custom anche nel caso in cui queste vengano inviate come parte del pacchetto delle MaterialDefinition presenti all'interno di Ordini di Produzioni, DDT Ricevuti e Note di Prelievo mandate al MES.
BNSBCONF	
SR8 CU2	Implementato nuovo campo flag "Scodamento in corso"
SR8 CU2	Realizzato un intervento di modifica al programma per impedire di effettuare più di una connessione (anche da sessioni e postazioni differenti) alla stessa coda lavori, il programma lo segnala e non si collega.
SR8 CU2	Implementata la possibilità di indicare una coda differente per i servizi REST del MES
BNSBCONF.DLL	Configurazione service bus
SR8 CU3	Allineate lable di CUBE della sezione CONFIGURAZIONE SERVICE BUS, box STORAGE a quelle presenti in NCT.
SR8 CU3	Ora le code possono essere configurate per elaborare immediatamente il messaggio ricevuto, questo permette ad esempio di schedulare esclusivamente il programma BNSBRICE senza dover schedulare BNNSEVEN per elaborare gli eventi di Note Spesa. Per configurare l'elaborazione immediata occorre configurare nella coda il modulo NCT e impostare la spunta su "Elaborazione immediata messaggio".
SR8 CU5	Corretto errore: "Error: Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. (error type:

Componente	Descrizione anomalia risolta
	NullReferenceException) ----- Error occurred in : NTSInformatica.CLDMEWIZZ.GetCentri in C:\biz2017\BNMEWIZZ\BDMEWIZZ.vb:riga 280 "
SR8 CU9	Ora invece che segnalare l'errore "Riferimento ad un oggetto non impostato su istanza di oggetto" nel metodo AggiornaDaNCT, viene segnalato un errore specifico.
SR8 CU9	Supportata la ricezione dei messaggi delle attività CRM e delle organizzazioni modificate nell'ambiente Cloud.
BNSBDOCU	
SR8 CU1	Corretto errore sugli INBOUND (MES)
SR8 CU2	Correzione sugli outbound nel caso di articoli a fasi
SR8 CU2	Eseguito intervento di modifica per inviare al MES l'evento di cancellazione articolo se questo viene effettuato in Business.
SR8 CU2	Vengono ora gestite le cancellazioni dei documenti di tipo Outbound ed inbound
SR8 CU2	Corretto errore per cui se si inviavano degli articoli gestiti a fasi, poteva comparire l'errore: Error: Indice oltre i limiti della matrice. (error type: IndexOutOfRangeException) ----- Error occurred in : NTSInformatica.CLESBDOCU.SendOrdineToQueue_OrdineDiProduzione in C:\biz2017Sr8\BNSBDOCU\BESBDOCU.VB:riga 188
SR8 CU2	Aggiunti gate di ingresso e uscita nell'anagrafica macchine
SR8 CU2	Corretto errore per cui venivano inviati Inbound con quantità = 0.
SR8 CU2	Implementata la possibilità di personalizzare il modo in cui vengono attribuiti i valori di alcuni dei campi non utilizzati da BC nella comunicazione con il MES, questi campi sono stati aggiunti al programma di Configurazione MES in un apposito TAB dov'è possibile indicare quali valori attribuire ad ogni proprietà. I campi esposti sono: Per la Production request (che prende sempre e solo dai campi di MOVORD) - PriorityID (numero) - CustomerOrderID (stringa) - CustomerOrderRef (stringa) Per i Segment Requirements - CustomScheduleGroupID (Stringa) Per gli Equipments: - PartProgramID (stringa)
SR8 CU2	È stata introdotta una nuova sintassi che permette agli utenti di eseguire operazioni più complesse tramite l'uso di alcuni marcatori: - <txt><txt> è il marcatore di Testo e qualunque testo sia scritto al suo interno viene riportato come indicato - <col><col> è il marcatore che indica una colonna e permette quindi di prendere i dati come presenti sul datatable. - <compute><compute> è un marcatore matematico e permette di eseguire operazioni matematiche, le operazioni vengono sempre svolte da sinistra verso destra e non tiene conto di eventuali parentesi - <?><?> è un marcatore che indica la possibilità di valutare una condizione di IF, la IF deve essere costituita come segue: <?>mo_codart = mo_descr,<txt>True<txt>,<txt>False<txt><?> è possibile fare delle nested IF. I marcatori devono essere separati tra di loro dal carattere ' '
SR8 CU2	Corretto errore per cui sui marcatori <compute> poteva apparire il messaggio: "L'operazione di <compute> non ha trovato operatori matematici (+,-,*,/) sufficienti per poter proseguire: ec_quant + 10" nel caso in cui si indica un numero eccessivo di spazi.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU2	Corretto errore per cui non veniva assegnato un valore alle operazioni di <compute>
SR8 CU2	Corretto errore per cui venivano inviate le righe con quantità a 0
BNSBDOCU.DLL	Classe documenti
SR8 CU1	Corretto errore: "Indice oltre i limiti della matrice. (error type: IndexOutOfRangeException)" che si verificava nel caso si stesse provando ad inviare un OP con semilavorati gestiti a fasi.
SR8 CU1	Corretto errore in fase di invio inbound. Viene ora inviata l'inbound come un unico documento anzi che 1 documento per ogni riga.
SR8 CU1	Corretto errore per cui gli OP le cui lavorazioni erano state inserite manualmente non venivano elaborate dal MES.
SR8 CU1	Corretto errore per cui le macchine ed i centri non venivano creati correttamente, corretto in oltre errore per cui le descrizioni venivano costruite in maniera errata. Viene ora riportato correttamente il tempo nelle lavorazioni
SR8 CU1	Corretto errore per cui venivano inviati articoli con classe materiale non impostata. Introdotti altri controlli di coerenza per verificare che sia possibile inviare l'ordine al MES (almeno 1 lavorazione e MP/SL)
SR8 CU1	Aggiunta la gestione della commessa. Se la commessa è gestita a Ordini/impegni, l'articolo viene trattato come se non fosse gestito a commessa
SR8 CU1	Corretti errori relativi all'importazione dati sul MES, non venivano riportati correttamente i tempi di esecuzione. Aggiunto nuovo check "Anche Rielaborabili" che permette di vedere gli ordini inviati ma in stato di planned. Aggiunta possibilità di filtrare per vedere solo gli OP inviati al MES.
SR8 CU1	Corretto errore per cui in fase di invio di un articolo potevano essere inviati anche articoli senza impostata la classe materiale. Corretto errore per cui non veniva impostato correttamente l'indicatore Make or Buy
SR8 CU1	Implementati i seguenti campi: 1 - Vengono ora passate le note di lavorazione come indicate nel campo note delle lavorazioni collegate alle righe, se si desidera creare più di un messaggio sul MES, è sufficiente separare le note con il carattere e in questo modo viene creata una nuova nota da mandare al MES. 2 - Creato nuovo campo per indicare le istruzioni di attrezzaggio da mandare al MES, campo "Istruzioni lav. MES", si è creato un nuovo campo in quanto nel MES è presente un campo unico nel quale è possibile indicare solo immagini, file PDF o Cartelle. 3 - Vengono ora passati con le anagrafiche anche i campi: Marca, gruppo, sottogruppo, famiglia 4 - Aggiunto nuovo flag in anagrafica articolo (visibile solo se WMS attivo e MES attivo) "Gestisci inventario su MES" che permette di indicare se si desidera o meno gestire l'inventario sul MES di tale articolo.
SR8 CU1	Corretto errore "dd_istrmes non appartiene alla tabella" che non permetteva l'invio dei dati al MES
SR8 CU3	Corretto errore per cui veniva calcolata in maniera errata la durata delle lavorazioni, se queste avevano tempi molto bassi (meno di 1 minuti) poteva apparire l'errore: Error: durationInSeconds < 0 (error type: ArgumentException)
SR8 CU3	Aggiunti i seguenti capi di mappatura: Production Request: - CustomerDeliveryAddress: Indirizzo di spedizione della merce (preso dal campo Indirizzo della destinazione diversa) - CustomerIDSend: Codice della destinazione diversa del Cliente/Fornitore Material Requirement: - QtyInUdp: Lotto di produzione (presso dal lotto standard dell'anagrafica articolo) - Position (p.agg): Numerico incrementale, di 10 in 10, applicato ai Consumed.

Componente	Descrizione anomalia risolta
	----- Outbound: - CustomerID (p.agg): Codice del Cliente/Fornitore - CustomerDescription (p.agg): Descrizione Cliente/Fornitore - CustomerDeliveryDescription (p.agg): Descrizione della destinazione diversa del Cliente/Fornitore - CustomerDeliveryAddress (p.agg): Descrizione Cliente/Fornitore - CustomerOrderRef (p.agg): Ordine del cliente (Uguale al numero di ordine mandato al MES) - CustomerIDSend (p.agg): Indirizzo di spedizione della merce (preso dal campo Indirizzo della destinazione diversa) Outbound OrderItems: - CustomerID: Codice del Cliente/Fornitore - CustomerDescription: Descrizione Cliente/Fornitore - CustomerOrderID: Impegno Cliente collegato alla riga di Nota (se presente), indicato come anno serie numero riga - CustomerDeliveryDescription: Descrizione della destinazione diversa - CustomerDeliveryAddress: Indirizzo di spedizione della merce (preso dal campo Indirizzo della destinazione diversa) - CustomerOrderRef: Ordine del cliente (Uguale al numero di ordine mandato al MES) - CustomerIDSend: Codice della destinazione diversa del Cliente/Fornitore ----- Inbound: - SupplierID (p.agg): Codice del Cliente/Fornitore - SupplierDescription (p.agg): Descrizione Cliente/Fornitore - SupplierOrderID (p.agg): Impegno Cliente collegato alla riga di Nota (se presente), indicato come anno serie numero riga - SupplierInvoiceID (p.agg): Ordine del cliente (Uguale al numero di ordine mandato al MES) - OwnerMaterialID (p.agg): Codice del Cliente/Fornitore - OwnerMaterialIDDescription (p.agg): Descrizione alternativa dell'articolo preso dal fornitore (codarfo) Inbound OrderItems: - SupplierID: Codice del Cliente/Fornitore - SupplierDescription: Descrizione Cliente/Fornitore - SupplierOrderID: Impegno Cliente collegato alla riga di Nota (se presente), indicato come anno serie numero riga - SupplierLotID: Codice lotto del fornitore - SupplierSubLotID: Codice sottolotto del fornitore - SupplierOrderDate: Data Ordine - SupplierDeliveryNoteID: Ordine del cliente (Uguale al numero di ordine mandato al MES) - SupplierReference: Codice alternativo dell'articolo preso dal fornitore (codarfo) ----- Materials: - QtyInUdp: Lotto di produzione (presso dal lotto standard dell'anagrafica articolo)
SR8 CU4	Eseguito intervento di modifica per consentire al programma di emettere un messaggio bloccante per l'utente nel caso la funzione di invio ordini a Master Factory rilevi che l'articolo da realizzare non ha classe di materiale. L'assenza di un avviso diventava problematico nel caso di invii multipli in quanto non era facile determinare il perchè un determinato articolo non fosse passato al MES.
SR8 CU4	Corretto errore in fase di invio Inbound
SR8 CU4	Corretto errore per cui veniva bloccata l'elaborazione in seguito a messaggi di errore.
SR8 CU4	Corretti errori sulle query che avvenivano nel caso in cui si lanciava il programma per attivare anche il WMS. Corretto errore in fase di chiusura di ordini parzialmente evasi che lasciava aperti gli impegni collegati.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU4	Corretto errore in fase di importazione per cui veniva impostato come numero di fase un valore "00010" anzi che un integer. Corretti errori legati alla gestione del C/Lavoro Aggiunto lo stato di lavorazione nel tab "lavorazioni" della Desktop console.
SR8 CU4	Corretto errore per cui era possibile modificare MP/SL di impegni collegati a fasi già avviate dal MES. Corretto in oltre errore per cui se una riga di OP era stata avviata dal MES risultava comunque possibile modificare il codice articolo, viene ora avvisato l'utente. Corretto errore per cui al Reinvio di una fase di lavoro veniva rimesso lo stato della fase a "Planned" anche per fasi già avviate
SR8 CU4	Corretto errore per cui veniva tentato l'invio di Dati al MES anche se non era necessario (erano presenti solo righe non inviate al MES o non da inviare). Corretto errore per cui se si riportava a pianificato tutte le fasi di lavoro, allora veniva lasciata a "scheduled" la riga di ordine di lavoro, viene ora invece riportata a Planned
SR8 CU7	Corretto errore: La colonna 'et_magimp' non appartiene alla tabella MOVORD. (error type: ArgumentException) ----- Cercando di inviare un ordine al MES dalla DESKTOP CONSOLLE
SR8 CU10	Corretto errore per cui veniva sempre tentato l'invio di tutte le righe di un OP verso il MES (Escluse quelle in stato ARCHIVED). Viene ora tentato un invio solo se ci sono lavorazioni in stato Planned o non inviato al MES
SR8 CU10	Corretto errore per cui venivano forzati gli stati delle lavorazioni usando lo stato default previsto dalla tabella delle lavorazioni. Ora questo stato viene forzato ad uno stato diverso solo nel caso in cui questo non sia in stato "PLANNED", ovvero lo stato di partenza
SR8 CU10	Corretto errore per cui al cambio della riga a volte veniva abilitata la colonna delle macchine nelle lavorazioni collegate anche quando non sarebbe dovuto essere possibile modificare tale dato.
SR8 CU10	Corretto errore per cui non venivano correttamente gestite le righe di lavorazione non era correttamente gestita la possibilità di modificare tali righe quando i parametri lo permettevamo.
SR8 CU11	Vengono ora passati nel JSON di comunicazione con il MES anche i dati aggiuntivi mappati nelle proprietà per gli oggetti: MaterialDefinitio Inbound InboundItem
SR8 CU11	Aggiunto invio delle proprietà custom anche nel caso in cui queste vengano inviate come parte del pacchetto delle MaterialDefinition presenti all'interno di Ordini di Produzioni, DDT Ricevuti e Note di Prelievo mandate al MES.
SR8 CU11	Migliorata gestione degli stati in fase d'importazione da MES, viene ora infatti applicato correttamente lo stato Importato alle righe. Corretto errore per cui righe gestite dal MES erano cancellabili ed editabili. Sono ora cancellabili solo se lo stato lo ammette ed i campi editabili lo sono solo se non sono significativi, o se lo stato è uno di quelli in cui è ammessa la modifica
SR8 CU11	Aggiunta gestione per la verifica di stato di Inbound ed Outbound, vengono ora verificati gli stati e segnalate anomalie all'utente.
SR8 CU12	Corretto errore per cui inviato un OP da DesktopConsole al MES questo non aveva lo stato corretto sulle righe di lavorazione
SR8 CU12	Corretto errore per cui era possibile mandare in riscontro merce anche gli articoli che non avevano giacenza sul MES.

Componente	Descrizione anomalia risolta
BNSBLINK	
SR8 CU2	Eseguito intervento di modifica per inviare al MES l'evento di cancellazione articolo se questo viene effettuato in Business.
BNSBLINK.DLL	Classe to cloud events
SR8 CU1	Corretto errore per cui in fase di invio di un articolo potevano essere inviati anche articoli senza impostata la classe materiale. Corretto errore per cui non veniva impostato correttamente l'indicatore Make or Buy
SR8 CU1	Implementati i seguenti campi: 1 - Vengono ora passate le note di lavorazione come indicate nel campo note delle lavorazioni collegate alle righe, se si desidera creare più di un messaggio sul MES, è sufficiente separare le note con il carattere e in questo modo viene creata una nuova nota da mandare al MES. 2 - Creato nuovo campo per indicare le istruzioni di attrezzaggio da mandare al MES, campo "Istruzioni lav. MES", si è creato un nuovo campo in quanto nel MES è presente un campo unico nel quale è possibile indicare solo immagini, file PDF o Cartelle. 3 - Vengono ora passati con le anagrafiche anche i campi: Marca, gruppo, sottogruppo, famiglia 4 - Aggiunto nuovo flag in anagrafica articolo (visibile solo se WMS attivo e MES attivo) "Gestisci inventario su MES" che permette di indicare se si desidera o meno gestire l'inventario sul MES di tale articolo.
SR8 CU3	Aggiunti i seguenti capi di mappatura: Production Request: - CustomerDeliveryAddress: Indirizzo di spedizione della merce (preso dal campo Indirizzo della destinazione diversa) - CustomerIDSend: Codice della destinazione diversa del Cliente/Fornitore Material Requirement: - QtyInUdp: Lotto di produzione (presso dal lotto standard dell'anagrafica articolo) - Position (p.agg): Numerico incrementale, di 10 in 10, applicato ai Consumed. ----- Outbound: - CustomerID (p.agg): Codice del Cliente/Fornitore - CustomerDescription (p.agg): Descrizione Cliente/Fornitore - CustomerDeliveryDescription (p.agg): Descrizione della destinazione diversa del Cliente/Fornitore - CustomerDeliveryAddress (p.agg): Descrizione Cliente/Fornitore - CustomerOrderRef (p.agg): Ordine del cliente (Uguale al numero di ordine mandato al MES) - CustomerIDSend (p.agg): Indirizzo di spedizione della merce (preso dal campo Indirizzo della destinazione diversa) Outbound OrderItems: - CustomerID: Codice del Cliente/Fornitore - CustomerDescription: Descrizione Cliente/Fornitore - CustomerOrderID: Impegno Cliente collegato alla riga di Nota (se presente), indicato come anno serie numero riga - CustomerDeliveryDescription: Descrizione della destinazione diversa - CustomerDeliveryAddress: Indirizzo di spedizione della merce (preso dal campo Indirizzo della destinazione diversa) - CustomerOrderRef: Ordine del cliente (Uguale al numero di ordine mandato al MES) - CustomerIDSend: Codice della destinazione diversa del Cliente/Fornitore ----- Inbound: - SupplierID (p.agg): Codice del Cliente/Fornitore - SupplierDescription (p.agg): Descrizione Cliente/Fornitore - SupplierOrderID (p.agg): Impegno Cliente collegato alla riga di Nota (se presente), indicato come anno serie numero riga - SupplierInvoiceID (p.agg): Ordine del cliente (Uguale al numero di ordine mandato al MES)

Componente	Descrizione anomalia risolta
	- OwnerMaterialID (p.agg): Codice del Cliente/Fornitore - OwnerMaterialIDDescription (p.agg): Descrizione alternativa dell'articolo preso dal fornitore (codarfo) Inbound OrderItems: - SupplierID: Codice del Cliente/Fornitore - SupplierDescription: Descrizione Cliente/Fornitore - SupplierOrderID: Impegno Cliente collegato alla riga di Nota (se presente), indicato come anno serie numero riga - SupplierLotID: Codice lotto del fornitore - SupplierSubLotID: Codice sottolotto del fornitore - SupplierOrderDate: Data Ordine - SupplierDeliveryNoteID: Ordine del cliente (Uguale al numero di ordine mandato al MES) - SupplierReference: Codice alternativo dell'articolo preso dal fornitore (codarfo) ----- Materials: - QtyInUdp: Lotto di produzione (presso dal lotto standard dell'anagrafica articolo)
SR8 CU5	Componente Ricompilato per aumento versione.
SR8 CU10	Corretto errore per cui non venivano correttamente gestite le righe di lavorazione non era correttamente gestita la possibilità di modificare tali righe quando i parametri lo permettevamo.
SR8 CU11	Vengono ora passati nel JSON di comunicazione con il MES anche i dati aggiuntivi mappati nelle proprietà per gli oggetti: MaterialDefinitio Inbound InboundItem
SR8 CU11	Aggiunto invio delle proprietà custom anche nel caso in cui queste vengano inviate come parte del pacchetto delle MaterialDefinition presenti all'interno di Ordini di Produzioni, DDT Ricevuti e Note di Prelievo mandate al MES.
SR8 CU11	Migliorata gestione delle variabili di stato del MES
SR8 CU12	Corretto errore per cui era possibile mandare in riscontro merce anche gli articoli che non avevano giacenza sul MES.
BNSBRICE	
SR8 CU2	Realizzato un intervento di modifica al programma per impedire di effettuare più di una connessione (anche da sessioni e postazioni differenti) alla stessa coda lavori, il programma lo segnale e non si collega.
SR8 CU2	Realizzato un intervento di modifica al programma per impedire di effettuare più di una connessione (anche da sessioni e postazioni differenti) alla stessa coda lavori, il programma lo segnale e non si collega.
BNSBRICE.DLL	Ricezione dati da service bus
SR8 CU1	Vengono ora gestiti gli errori dell'entity. Se il programma restituisce un qualunque errore gestito, questo viene riportato nella colonna errore della tabella mesevent (o mestrans nel caso di trasferimenti di magazzino)
	Gestiti ora i trasferimenti di magazzino se il WMS è attivo
SR8 CU1	Corretto errore per cui veniva perso lo status del MES se si effettuava un cambio macchina.
SR8 CU3	Aggiunta toolbar con comandi help + esci
SR8 CU3	Ora le code possono essere configurate per elaborare immediatamente il messaggio ricevuto, questo permette ad esempio di schedulare esclusivamente il programma BNSBRICE senza dover schedare BNNSEVEN per elaborare gli eventi di Note Spesa. Per configurare l'elaborazione immediata occorre configurare nella coda il modulo NCT e impostare la spunta su "Elaborazione immediata messaggio".
SR8 CU3	Aggiunta la possibilità di minimizzare il programma di ricezione dei messaggi da Service Bus
SR8 CU3	Risolta eccezione che capitava nel caso venissero ricevuti molti eventi contemporaneamente.
SR8 CU8	L'aggiornamento finale dello stato non implica più lo svuotamento del messaggio di errore.
SR8 CU9	Corretto errore "Non è stato possibile caricare il file o l'assembly 'Newtonsoft.Json...' che si manifestava in fase di apertura della form.
CT-2112-0349 BusCube2Sr8 Cumulative Update	
Rev. 15/07/2025	
Pag.: 554	

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU11	Migliorata gestione delle code
SR8 CU11	I messaggi della coda di NCT non vengono più scaricati se non c'è una corrispondenza tra ID del tenant i ID della coda e tra ID dell'azienda e id azienda della coda.
BNSBVIEW.DLL	Visualizzazione messaggi service bus
SR8 CU5	Risolto problema applicazione filtro date che non mostrava le informazioni del giorno "A"
SR8 CU13	Corretto errore: Error: Non è stato possibile caricare il file o l'assembly 'Newtonsoft.Json, Version=13.0.1.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=30ad4fe6b2a6aeed' o una delle relative dipendenze. La definizione di manifesto dell'assembly specificato non corrisponde al riferimento all'assembly. (Eccezione da HRESULT: 0x80131040) (error type: FileLoadException)
BNSQCATQ.DLL	Categorie di valutazione
SR8 CU7	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	Gestione collaudi
SR8 CU5	Nella determinazione del risultato del collaudo, una volta inseriti i sottolotti, 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
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	Nel tab Valori non sarà più possibile scegliere come valore una stringa vuota per il campo Risultato.
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	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 BSSQCQL2.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
SR8 CU6	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	Controlli di qualità

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU2	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
SR8 CU5	In anagrafica articoli si poteva inserire un controllo qualità senza indicare il codice del fornitore. Ora il codice fornitore è obbligatorio
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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	Creazione bolle di movimentazione interna da collaudi
SR8 CU4	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.
SR8 CU12	Correzioni all'avvio di Creazione bolle di movimentazione interna da collaudo": - abilitato la funzione zoom sul campo serie - abilitato i valori predefiniti impostati da "Configuratore user interface" Alcuni valori non si possono impostare da "Configuratore user interface" perché dipendono da opzioni di registro o prendono l'ultimo valore utilizzato.
SR8 CU12	Correzioni all'avvio di Creazione bolle di movimentazione interna da collaudo": rivista applicazione dei valori default, recent e UI ' prima applica le limitazioni da chiave, per nascondere quello che non si deve vedere ' poi applica i valori da RECENT ' poi le le impostazioni UI, per avere la massima versatilità ' numerazione non si può comandare da UI. Il calcolo è automatizzato, in funzione dei valori impostati prima ' da ultimo, i valori da OPZIONE, che devono restare coerenti con le impostazioni di BSVEBOLL
BNSQPCAM.DLL	Piani di campionamento
SR8 CU6	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.
BNSQPQUA.DLL	Parametri qualità lotto
SR8 CU12	E' stato corretto l'errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto" del metodo "NTSInformatica.CLE__BASE.AfterColUpdate_P" che si replicava premendo il tasto NUOVO.
SR8 CU12	Corretto l'errore di conflitto con la foreign key "campqua_tabpquacampqua" che si replicava nel caso in cui il codice sottogruppo proposto veniva modificato manualmente. Praticamente sulla tabella CAMPQUA non veniva aggiornato il codice inserito e si tentava di salvare i record con il codice proposto inizialmente.
BNSQRAPP.DLL	Gestione rapporti di non conformità
SR8 CU1	Sistemata visualizzazione del campo tm_datdoc.
SR8 CU3	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
SR8 CU4	Al salvataggio di una seconda modifica, l'utente riceve il seguente messaggio di errore: "RNC già modificato da un altro utente. Salvataggio non possibile."

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU4	Aprondo 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.
SR8 CU7	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	Stampa collaudi
SR8 CU8	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	Stampa statistiche sistema qualita'
SR8 CU4	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	Stampa rapporti non conformit?
SR8 CU2	Corretta la configurazione dei valori per default della maschera principale
SR8 CU4	Se dallo zoom articoli non veniva selezionato nessun articolo e veniva premuto conferma, l'utente riceva 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)
SR8 CU4	Inserita variabile per eliminare la AND finale che faceva comparire l'errore su Crystal Report
BNSQTCON.DLL	Tipi di controllo
SR8 CU8	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.
BNSQTDIF.DLL	Tipi di difetti
SR8 CU12	Nel tile "Disposizioni" ora le opzioni sono stati impostati con dei check (radio button) come per il tile "Classi di conformità".
BNSQVAFO.DLL	Valutazione fornitori/clienti
SR8 CU7	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	Messaggi business for people
SR8 CU2	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
SR8 CU2	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.
BNTCDIPT.DLL	Quantit? per taglia
SR8 CU5	Modificando le impostazioni della griglia in personalizzazione griglie non vengono più erroneamente aggiornate le descrizioni delle colonne taglia.
SR8 CU5	Sistemato bug che non permetteva di nascondere le colonne fase e descrizione fase nel dettaglio taglie di stampa schede articoli (stampa su griglia).
SR8 CU9	Correzioni: . In funzionalità "Visualizza disponibilità variante/art. TCO" (richiamabile da menu/riga o tasto destro del mouse) di Gestione Ordini/Gestione Documenti (BNORGSOR/BNVEBOLL), ora NON seleziona i progressivi relativi al magazzino di riga ma ai magazzini indicati nell'opzione di registro "DispMultiMag", se questa assume un valore diverso da "N" <-- default . nel Dettaglio Quantità articolo Taglie & Colori, richiamabile da Gestione Ordini (BNORGSOR) i progressivi vengono calcolati tenendo conto dell'eventuale opzione su citata
BNTEBUVS.DLL	Gestione budget vendite per articolo
SR8 CU2	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:

Componente	Descrizione anomalia risolta
	- 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	Gestione flussi
SR8 CU1	Corretta visualizzazione in griglia della Gestione Flussi dove non veniva valorizzato il codice contropartita anche se presente la descrizione della contropartita.
BNTEMFPR.DLL	Gestione movimenti finanziari previsti
SR8 CU2	In Gestione Movimenti Finanziari Previsti, dalla lista movimenti è stato corretto la descrizione del campo 'Conto costo/fin.'
BNTFESEC.DLL	Estrazione scadenze extracontabili
SR8 CU1	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.
SR8 CU2	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.
SR8 CU3	Implementata gestione reverse charge anche in fase di generazione di scadenze extracontabili generate da Ordini Fornitore
SR8 CU3	Corretto errore che non generava correttamente le scadenze extracontabili in presenza di reverse charge misto
SR8 CU4	Relativo agli acconti non fatturati: il valore Importa fattura è ripristinato al valore totale dell'IC
SR8 CU5	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).
SR8 CU5	Se l'estrazione dei dati proviene da Fatture di Acconto di tipo "Ordine Fornitore" emesso da un Fornitore, la scadenza extracontabile, ore, viene inserita come "Passiva".
SR8 CU6	Corretto errore per cui non veniva riportato correttamente l'importo in valuta per gli impegni in valuta
SR8 CU7	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	Gestione scadenziario extra-contabile
SR8 CU4	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
SR8 CU10	Corretta compilazione automatica della descrizione quando si inseriva un valore in Voce finanziaria scadenza.
SR8 CU11	Inserendo manualmente una riga di scadenza extracontabile, si presentava l'errore "La colonna 'xx_scdesvfde' non appartiene alla tabella SCADENEC." nel metodo "NTSInformatica.CLETFSCEC.BeforeColUpdate_sc_codvfde" quando si valorizzava la voce finanziaria scadenza (sia manualmente sia proposta in automatico alla validazione del conto), in quanto non si riusciva a riportarne la relativa descrizione.
BNTFSTTE.DLL	Stampa analisi flussi finanziari e banche
SR8 CU3	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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU4	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
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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
SR8 CU7	Risolto errore [La colonna 'an_codvfde' non appartiene alla tabella Tab1.] generato nella funzione NTSInformatica.FRMTFSTGR.tlbApri_ItemClick.
SR8 CU7	Risolto errore [Invalid column name 'xx_codvfde'.] generato nella funzione NTSInformatica.CLDTFSTTE.RiempìTTSTTFTE_Cashflow_Daticerti.
SR8 CU8	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	Gestione dati tessera sanitaria) gestione dati tessera sanitaria
SR8 CU2	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, perché in quel caso già la procedura marcata tutti i record del documento come 'Cancellati'
SR8 CU2	Riga bolli: ora il tipo spesa della riga bolli è lo stesso della spesa con importo più alto
SR8 CU2	Estrazione documenti da magazzino: creata 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 imputati al tipo spesa con valore di riga più alto.
SR8 CU3	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

Componente	Descrizione anomalia risolta
	Migliorato messaggio che appare al termine dell'elaborazione
SR8 CU9	Estrazione di corrispettivi non contabilizzati: i documenti in oggetto, non contabilizzati o contabilizzati in modo raggruppatp (GPV) non venivano estratti
SR8 CU11	Il tipo di spesa sanitaria (sia in "anagrafica articoli" che in "Gestione tessera sanitaria") ammette ora anche i valori "SV - spese veterinarie" e "SP - Prestazioni sanitarie". Inoltre tutti i valori del menu a tendina riportano ora anche la sigla del tipo spesa, per maggiore chiarezza.
SR8 CU11	Cambiata la descrizione del pulsante "cancella riga" a "cancella righe selezionate" nella griglia del programma.
SR8 CU11	In estrazione documenti con scorporo, a volte, l'importo di riga veniva calcolato in maniera errata aggiungendo un centesimo in più.
SR8 CU11	In estrazione dati, il flag "Tracciabilità" viene deselezionato se almeno uno dei due pagamenti (TESTMAG.tm_pagato/TESTMAG.tm_pagato2, quindi TESTMAG.tm_codpaga/TESTMAG.tm_codpaga2), se presenti, hanno un "Tipo pagamento" diverso da: . Bancomat . Carta di Credito . Assegni . Finanziamento In esposizione dei dati in griglia, relativamente alle condizioni sopra indicate, Codice Pagamento e Descrizione Pagamento, saranno quelli relativi al pagamento non tracciabile.
SR8 CU12	Messaggio restituito da Business in risposta alla funzione 'Controlla status invio': ora il messaggio viene marcato con un'icona di tipo informativo se non sono presenti errori, oppure se è presente il testo 'NON SONO PRESENTI ERRORI O WARNING' Inoltre sempre se l'esito è andato a buon fine, non appare il messaggio degli esiti negativi in controllo ed invio file.
SR8 CU12	Invio file a sistema TS: ora non viene più dato il messaggio, al termine dell'invio, "RICEVUTA IN FASE DI ELABORAZIONE".
BNTVGIVI.DLL	Giro visite tvce
SR8 CU9	Nel programma "Giro Visite TVCE", talvolta non veniva memorizzato correttamente il giorno della settimana di un evento; ciò comportava che esportando il file del giro visite da "Trasferimento dati per tentata vendita" il giorno della settimana venisse riportato in modo errato. La situazione si verificava sia in creazione che in aggiornamento degli appuntamenti. Ora, quindi, il giorno della settimana di ciascun appuntamento viene memorizzato in modo corretto, per cui anche il file di esportazione del giro visite riporterà il giorno giusto.
BNTVTRAS.DLL	Trasferimento dati per tentata vendita/prevendita
SR8 CU1	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
SR8 CU2	Aggiunta la funzionalità dell'opzione di registro UsaTrascodificaTabcivaCodex per il codice esenzione iva per utilizzare tabciva.tb_codex invece di an_codese se questo ultimo è maggiore di 999
SR8 CU3	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

Componente	Descrizione anomalia risolta
	impostato, altrimenti con il codice indicato in "Personalizzazione vendite" valido alla data documento.
SR8 CU4	Se attiva la seguente opzione di registro BSTVTRAS\OPZIONI\UsaTrascodificaTabcivaCodex e presente un codice Iva (formattato con tre cifre con spazi a destra), il programma non eliminava gli spazi nella ricerca del codice Iva da trascodificare nella generazione dei documenti, impostandolo a "0".
SR8 CU4	Se nell'import non vengono trovati documenti, questi vengono segnalati nel file di LOG proseguendo con le eventuali operazioni successive.
SR8 CU4	Dopo aver caricato il terminale con delle partite aperte e averle incassate da TVCE, cercando di importare il file con gli incassi, il programma segnalava "Nessun incasso di partita aperto importato". Ora gli incassi vengono correttamente importati nel programma "GESTIONE INCASSI APPLICAZIONI MOBILE"
SR8 CU5	In importazione del file, in creazione da riga "Incassi", il "Pagamento" viene tradotto nella seguente maniera: . 'Contanti' --> nCodpaga = 1 . 'Assegno' --> nCodpaga = 2 . 'POS' --> nCodpaga = 3 . 'Abbuoni' --> nCodpaga = 4 Se contiene un valore diverso, lascio a zero. Questo perché in programma "GESTIONE INCASSI APPLICAZIONI MOBILE" (BNUPINCA), la colonna "Pagamento" (APINCASSI.in_codpaga) è un campo Combo e viene decodificato, in maniera fissa, con i quattro valori suddetti. N.B: Valori diversi (es. "Promessa", "Effetto", ecc.), in quella sezione del file, vengono ignorati.
SR8 CU5	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
SR8 CU5	Modifiche apportate alla scrittura sella sezione "GIRICLI", in caso di esportazione dati: . il giorno della settimana (es. lunedì, martedì, ecc.) viene inserito con la "i" normale e non con quella accentata . la destinazione diversa, se non esistente o a zero, viene inserita con tre spazi " " (blank) anziché con tre zeri "000" . il mastro cliente viene inserito con valore fisso a 2 zeri "00" come già fa in inserimento della sezione "anacli"
SR8 CU5	Modificata estensione del file temporaneo .DOS_TMP in .TMP.
SR8 CU12	In fase di caricamento da terminale, selezionando il CheckBox relativo a "Esporta Giro Visite", ora viene valutata la già esistente opzione di registro: BSTVTRAS\OPZIONI\NoVincoloAgente (0 <-- default) Se l'opzione non è attiva, viene sempre passato l'Agente indicato. Se l'opzione è a "-1", l'Agente indicato non viene passato alla query di selezione e di conseguenza vengono esportati tutti gli appuntamenti di tutti gli agenti. Se l'opzione è a "1" l'Agente indicato non viene passato alla query di selezione se il "Programma terminale" è impostato su "PvCe". Se l'opzione è a "2" l'Agente indicato non viene passato alla query di selezione se il "Programma terminale" è impostato su "TvCe".
SR8 CU12	Scarico dati a terminale: corretto messaggio "agente inserito non valido" quando l'opzione NoVincoloAgente vale 1 o 2. Riviste anche le logiche di validazione dei dati a seconda delle opzioni di vincolo agente o vettore impostate. Spostato selezione tipo di terminale scarico dalla barra degli strumenti alla linguetta "scarico" (in carico era già presente)
SR8 CU12	Ora, la seguente opzione di registro: . BSTVTRAS\OPZIONI\NoFiltroVettoreSuAnagrafica (-1/1/2/0 <-- default) viene valutata anche in "Scarica Terminale"
BNTXAGEI.DLL	Stampa ageing - analisi finanziaria clienti/fornitori
SR8 CU2	Sistemato errore per cui, se si modificava l'ordine delle colonne della griglia, le colonne con la notazione 'Scaduto' venivano troncate.
SR8 CU6	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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU6	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	Collegamento a sistema di tesoreria
SR8 CU2	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.
SR8 CU4	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
SR8 CU4	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)
SR8 CU5	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
SR8 CU6	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).
SR8 CU6	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
SR8 CU6	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).
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	In esportazione delle scadenze da "Collegamento a sistema tesoreria" vengono ora escluse le scadenze di tipo ritenuta.
SR8 CU10	Il controllo delle date di competenza economica NON deve essere fatta se attiva la nuova gestione ratei e risconti.
SR8 CU11	Implementata nuova opzione "BSTXIEDF\OPZIONI\RiportaDescrFileInRitenute" (0,-1) che se impostata a -1 (default) riporta nelle righe generate dalla ritenuta la descrizione delle righe che vengono spezzate (comportamento attuale), mentre se disattivata nelle righe generate dalla ritenuta riporta la descrizione generica "Rilevata ritenuta".
SR8 CU11	Corretto errore "I parametri Year, Month e Day descrivono un'informazione DateTime non rappresentabile. (error type: ArgumentOutOfRangeException)" che veniva dato lanciando l'export delle scadenze
BNTXRECL.DLL	Stampa analisi finanziaria clienti/fornitori
SR8 CU7	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

Componente	Descrizione anomalia risolta
	- 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
SR8 CU8	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
SR8 CU12	Lanciando la stampa in Analisi Finanziaria Avanzata Clienti-Fornitori pur avendo presente delle scadenze con il flag 'Autorizzato' attivo, nella stampa non si vedeva l'importo in "Scadenze PAGABILE Aut. pagam." Questo perché la stampa prende i dati dalla tabella temporanea TTSCADEN2 e il flag 'sc_fldis' non veniva passato da SCADEN.
BNUPCONF.DLL	Configurazione businessup
SR8 CU4	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
SR8 CU5	Corretto il problema nella generazione di QRCode
SR8 CU12	E' stata sistemata la seguente anomalia: In Configurazione Business UP se veniva impostato sulla form che non si poteva cancellare, i dati potevano comunque essere cancellati.
BNUPINCA.DLL	Gestione incassi businessup
SR8 CU1	Sono stati rimossi i tre filtri nel menu, visto che non avevano più senso
SR8 CU10	La contabilizzazione degli incassi creava una registrazione sempre riferita all'esercizio corrente impostato in anagrafica ditta, mentre ora considera correttamente l'esercizio che comprende la data di registrazione. Se non venisse trovato un esercizio valido, viene restituito un messaggio d'avviso e l'incasso è scartato dall'elaborazione.
BNUPPLAN.DLL	Giro visite businessup
SR8 CU3	Con font grandi di windows i bottoni della toolbar rimanevano piccoli
SR8 CU5	Corretta la versione di DataBase richiesto
BNUPSAPC.DLL	Modulo customer service businessup
SR8 CU2	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".
SR8 CU4	Corretta la sincronizzazione delle chiusure chiamate da BusinessUp, utilizzando le nuove logiche del CustomerService
SR8 CU6	Modificata la lettura della richiesta inviata da BusinessUp, in modo da poter gestire i caratteri speciali come per esempio "^"
SR8 CU6	Corretto l'errore nella sincronizzazione chiamate/attività nel caso di chiamate/attività già inserite in precedenza ma ancora presente su BusinessUp
SR8 CU7	Gestita la paginazione (load more) in "Prendi in carico attività"
SR8 CU7	Corretta l'assegnazione del codice iva sui ricambi delle attività, impostando quello che viene passato da BusinessUp
SR8 CU7	Modificata la logica di creazione offerte tenendo conto solo dei campi principali impostati da BusinessUp e lasciando invariati i default/calcolati da Business
SR8 CU7	Corretta la sincronizzazione delle offerte in modo da aggiornare correttamente tutti i dati relativi al lead/conto, come ABI/CAB
SR8 CU9	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.
SR8 CU12	Corretto il problema di presa in carico attività
BNUPSAPO.DLL	Modulo ordini businessup
SR8 CU1	Corretto errore: codagen1 non appartiene alla tabella Testa
SR8 CU2	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).

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU2	Corretto il problema di aggiornamento etichette "descrizione calcolo prezzo" e "Descrizione calcolo sconti", quando il valore viene modificato in BusinessUp
SR8 CU5	Corretto il problema sull'algoritmo di Spegimento Moduli. Abilitato il modulo Files anche se è attivo solo il modulo CRM
SR8 CU5	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
SR8 CU8	Corretto l'inserimento del Codice Promozione sulla riga articolo
SR8 CU8	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).
SR8 CU8	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).
SR8 CU8	Corretto il problema in fase di sincronizzazione ordini quando sono attivi i modelli documenti e/o la configurazione Gestacconf.
BNUPSAPP.DLL	Import/export businessup
SR8 CU1	Aggiunta la descrizione dell'agente nel titolo e corpo delle email in fase di creazione ordini/offerte
SR8 CU1	Modificata la procedura di creazione file zip in modo che tutti i file vengano inseriti in minuscolo
SR8 CU3	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.
SR8 CU3	Corretta la creazione dello zip dell'immagini degli articoli per evitare la saturazione della memoria
SR8 CU4	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
SR8 CU5	Corretto il problema sull'algoritmo di Spegimento Moduli. Abilitato il modulo Files anche se è attivo solo il modulo CRM
SR8 CU6	Modificata la lettura della richiesta inviata da BusinessUp, in modo da poter gestire i caratteri speciali come per esempio "^"
SR8 CU6	Corretto il messaggio nel log in fase di salvataggio offerta non confermata. Modificato la scrittura del log in modo che avvenga anche per l'utente xxx. Modificati i vari messaggi nel caso di operazione non riuscita inserendo in calce la frase "Contattare l'amministrazione per analizzare il log generato nella cartella LOG del server.
SR8 CU6	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 ""^""
SR8 CU6	Corretto l'errore nella sincronizzazione chiamate/attività nel caso di chiamate/attività già inserite in precedenza ma ancora presente su BusinessUp
SR8 CU7	Modificata la query di fatturato da magazzino in modo da filtrare solo i documento reali (non proforma)
SR8 CU7	Corretta l'assegnazione del codice iva sui ricambi delle attività, impostando quello che viene passato da BusinessUp
SR8 CU7	Nei reports BSCSCHIA.RPT e BSCSCH2.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
SR8 CU8	Corretta la sincronizzazione del campo "Cod dest/uff PA" in fase di creazione nuovo cliente

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU8	Corretto il controllo di versione DB alla 23.846.158
SR8 CU8	Corretto il funzionamento dell'assegnazione codice listino in fase di creazione nuova anagrafica cliente Listino_Nuovo_Cliente_Stato
SR8 CU8	Corretto il funzionamento dell'assegnazione listino in fase di creazione cliente. Il default viene letto dall'opzione Listino_Nuovo_Cliente. Nel caso in cui sia attiva l'opzione Listino_Nuovo_Cliente_Stato e in BusinessUp sia stato impostato un listino allora viene impostato quest'ultimo
SR8 CU8	Corretta l'assegnazione del listino nel caso l'opzione Listino_Nuovo_Cliente_Stato sia attiva
SR8 CU9	Modificata la query di caricamento del fatturato (MOVIVA) di Business Up, in modo da non considerare gli acquisti
SR8 CU10	Ripristinata la query di caricamento del fatturato di BusinessUp in modo da considerare sia acquisti che vendite (i filtri saranno applicati in BusinessUp)
BNUPSAPR.DLL	Modulo c.r.m. businessup
SR8 CU6	Modificata la lettura della richiesta inviata da BusinessUp, in modo da poter gestire i caratteri speciali come per esempio "^"
BNVEBANC.DLL	Banche
SR8 CU7	Risolto errore: "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto" che si presentava in NTSInformatica.FRMVEBANC.SettaValidaCampi, nel momento in cui veniva aperta una distinta c/anticipi e richiamata la banca C/C indicata sulla distinta tramite smart art.
SR8 CU9	Lanciando il programma con archivio banche vuoto, si scatenava il seguente errore: . Error: Nessuna riga alla posizione -1. (error type: IndexOutOfRangeException) Error occurred in : NTSInformatica.FRMVEBANC.SettaValidaCampi
SR8 CU10	Impostando dei filtri nel TextBox "Cerca", sopra la griglia di navigazione a sinistra, il campo "IBAN IT/RSM **", in Tile "IBAN" non era quello calcolato della banca corrente sulla quale ci si era posizionati.
SR8 CU10	All'apertura del programma non segnala più un errore di "403 - Forbidden" durante la comunicazione con NCT.
BNVEBOLL.DLL	Gestione documenti di magazzino
SR8 CU1	Aggiunta colonna Lotto sul riga del dettaglio del conto lavoro
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	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'.
SR8 CU1	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. 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.
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU1	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?"
SR8 CU1	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).
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	E' stato cambiato il titolo della form da "Selezione magazzini conto lavoro" a "Selezione Magazzini", siccome nel caso in cui nella tabella magazzini siano presenti due magazzini associato al medesimo conto, il programma apre una form per la scelta del magazzino .
SR8 CU1	Corretto errore in fase di invio inbound. Viene ora inviata l'inbound come un unico documento anzi che 1 documento per ogni riga.
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	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".
SR8 CU1	Aggiunta gestione degli errori in fase di importazione dei messaggi da MES. (archiviazione parziale)
SR8 CU1	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
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	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. NOTA: variazioni su provvigioni sempre, variazioni su cod. agenti solo se attivi i mandati agenti

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	Corretto l'errore: Stringa non riconosciuta come valore DateTime valido.Impossibile archiviare <> nella colonna et_datorpda. Il tipo previsto è DateTime. (error type: ArgumentException) che appariva inserendo un impegno cliente dal programma "Gestione Ordini", valorizzando il campo "Q.tà da assegnare" e si effettua il salvataggio del documento
SR8 CU1	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".
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	Correzione per INBOUND (MES), nel caso di magazzini di carico idi conto lavoro cliente
SR8 CU2	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)
SR8 CU2	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".
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	Vengono ora gestite le cancellazioni dei documenti di tipo Outbound ed inbound
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	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

Componente	Descrizione anomalia risolta
	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 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.
SR8 CU2	Vengono ora bloccate tutte le informazioni fondamentali passate dal MES. Se il documento di Carico di produzione è quindi stato creato in seguito ad una lavorazione effettuata dal MES, le righe di carico non risulta modificabile i campi: Codice articolo, quantità, unità di misura, commessa, lotto per quanto riguarda carichi e scarichi collegati. Mentre per quanto riguarda le lavorazioni non sono modificabili i campi: Lavorazione, tempi di esecuzione e attrezzaggio uomo/macchina, codice macchina, fase, centro.
SR8 CU2	Non è ora più possibile evadere righe d'ordine di produzione inviate al MES.
SR8 CU2	In fase di cancellazione di una "Nota di Prelievo" vengono ora correttamente aggiornati i valori del "prenotato" nella tabella MOVORDTC dell'ordine collegato.
SR8 CU2	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).
SR8 CU2	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).
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	Non è più possibile modificare i seguenti dati di un DDT o nota di prelievo inviati al MES: -Quantità -Colli -Fase -Codice articolo -UM -Commessa -Lotto -Lotto f e Sottolotto f In oltre per gli ordini inviati ma ancora modificabili non è possibile modificare il magazzino. Occorre nel caso cancellare la riga e crearne una nuova.
SR8 CU2	Corretto errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto." che capitava entrando nel corpo di un DDT ricevuto/Nota di prelievo
SR8 CU2	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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
	Ora, il valore di tutte queste opzioni viene correttamente rilevato con priorità per il tipork in esame.
SR8 CU2	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
SR8 CU2	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)
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	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
SR8 CU2	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
SR8 CU2	Corretto errore per cui venivano inviati Inbound con quantità = 0.
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	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."
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	Se in un documento si indicava un articolo gestito a lotti, se ne indicava la quantità e, senza spostarsi dalla cella della "Quantità" si richiamava 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).
SR8 CU2	Corretto il seguente errore che poteva verificarsi al salvataggio dopo modifica di un ddt emesso già fatturato: dtlTmp.Clear() : dtlTmp.Dispose()
SR8 CU2	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)"
SR8 CU2	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
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	Corretto errore per cui era possibile evadere note di prelievo le cui righe sono state inviate al mes.
SR8 CU2	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. 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.
SR8 CU2	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."
SR8 CU2	Corretto errore per cui venivano inviate le righe con quantità a 0
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	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 ','
SR8 CU2	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

Componente	Descrizione anomalia risolta
	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.
SR8 CU2	Equiparato il calcolo delle quantità da scaricare con taglia e colori al comportamento che ha il programma quando la gestione senza taglie e colori è disattivata. In particolare, il calcolo delle quantità da scaricare prima era: $\frac{(qta \text{ TOTALE impegnato figlio} \times \text{taglia})}{(qta \text{ TOTALE ordinato padre} \times \text{taglia})}$ (qta richiesta da evadere padre x taglia) Cioè la quantità da evadere del padre veniva moltiplicata per il rapporto ORIGINARIO tra componente e prodotto finito, a prescindere da quanta componente fosse stata evasa. Nuovo calcolo delle quantità da scaricare: $\frac{((qta \text{ totale impegnato figlio} \times \text{taglia}) - (qta \text{ evasa figlio} \times \text{taglia}))}{((qta \text{ totale ordinato padre} \times \text{taglia}) - (qta \text{ evasa padre} \times \text{taglia}))}$ (qta richiesta da evadere padre x taglia) Cioè la quantità da evadere del padre viene adesso moltiplicata per il NUOVO RAPPORTO tra componente e prodotto finito, che tiene conto dell'entità delle precedenti evasioni delle componenti e riproporzionalizza conseguentemente gli scarichi.
SR8 CU3	Cambiando il Tipo Documento in griglia di anteprima, a volte, la disposizione delle colonne avveniva in maniera errata, non rispettando l'ordine impostato come all'avvio del programma.
SR8 CU3	In evasione di un impegno cliente, nel corpo del documento, non veniva popolato il campo della descrizione calcolo prezzo.
SR8 CU3	Creando un documento immediato a magazzino da una fattura elettronica, compariva l'errore "Incorrect syntax near ')". nel metodo "NTSInformatica.CLDVEBOLL.Nufe_ApriFattElett" 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.
SR8 CU3	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.
SR8 CU3	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.
SR8 CU3	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.
SR8 CU3	Aggiornando il tipo documento, il focusi sulla griglia di selezione documenti si riposiziona ora sempre sul primo elemento (se presente)
SR8 CU3	Rispondendo SI al messaggio "Il presente documento provoca uno SFORAMENTO nel plafond della dichiarazione di intento 1/2023. [...] Si desidera allineare il documento alla dichiarazione di intento?" vengono ora create le righe con l'articolo D per storno e recupero Iva.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU3	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.
SR8 CU3	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).
SR8 CU3	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 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
SR8 CU3	Implementato il controllo anche sul campo Serie.
SR8 CU3	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.
SR8 CU3	Rimossi vecchi test utilizzati solo in presenza del collegamento con il mes Beatreex, non più supportato.
SR8 CU3	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)
SR8 CU3	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 #^#
SR8 CU3	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.
SR8 CU4	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"
SR8 CU4	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).
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU4	Apreno 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 : NTSInformatica.FRMVEBOLL.CaricaWingConto Error occurred in : NTSInformatica.CLEVEBOLL.CreaCarprodDaDocEmesso
SR8 CU4	E' stato aggiornato PROVA.MODX correggendo il campo 'mm__errormes' in 'mm_errormes' sulla tabella MOVMAg
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	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
SR8 CU4	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
SR8 CU4	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).
SR8 CU4	Evadendo un ordine con causale doppia che movimentava due magazzini, al salvataggio, se articolo gestito a ubicazioni, l'ubicazione 2 di riga veniva impostata ,come l'ubicazione 1 senza attivare i meccanismi di determinazione dell'ubicazione stessa (da ARTMAGA, poi ARTICO, infine da TABMAGA).
SR8 CU4	Preventivazione e consuntivazione impianti: lo zoom di selezione righe di progetto ora visualizza le righe tenendo conto della causale di magazzino indicato nella riga (solo quando lo zoom viene aperto dalla singola riga, da voce di menù il comportamento non è cambiato)
SR8 CU4	In applicazione dell'esenzione CONAI ora viene applicata la percentuale di esenzione in base alla data del documento.
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	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

Componente	Descrizione anomalia risolta
	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 predispone correttamente la creazione con anche le righe nel corpo.
SR8 CU4	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
SR8 CU4	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'
SR8 CU4	Ottimizzate le Query di selezione dei dati in fase di importazione, aggiunti indici alle tabelle. Viene ora gestito il flag di importato su tutte le transazioni ed eventi (_filtrattata) Corretti errore in fase di importazione di trasferimenti e rettifiche Corretto errore in fase di inserimento articolo a fasi in un carico di produzione di C/Lavoro
SR8 CU4	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
SR8 CU4	Corretto errore per cui se venivano segnati come "importato" i tempi uomo e macchine rilevati dal mes prima che arrivasse lo status di Archiviato, per cui venivano generati carichi senza tempi/lavorazioni
SR8 CU4	Corretto errore per cui si provava a creare dei trasferimenti anche sulle fasi intermedie.
SR8 CU4	Corretto errore legato alla gestione dei trasferimenti di magazzino
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	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_ciclovers) . Revisione disegno (MOVMAg.mm_revdis)
SR8 CU4	E' ora possibile rielaborare messaggi che non sono stati importati o che hanno prodotto un errore anche per Inbound, Outbound, Transfer e Rettify
SR8 CU4	Duplicando un documento con righe che possedevano il "Dettaglio CONAI", tale dettaglio andava perso.
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	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
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	Aggiunta lettura della seguente opzione di registro: . BSVEBOLL\OPZIONI\Riporta_NPEvasa_In_OREvasa (0/-1 <-- default) Se NON attiva, in duplicazione di un documento proforma, il flag di evasione ordone, sulla riga, NON eredita il valore presente in flag evasione Nota di Prelievo e azzera il flag di evasione Nota.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU4	Duplicando un documento con righe che possedevano il "Dettaglio CONAI", tale dettaglio andava perso.
SR8 CU4	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_tabmagakeyword". 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.
SR8 CU4	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
SR8 CU4	Corretto errore in fase di invio Inbound
SR8 CU4	E' stata implementata una nuova opzione di registro per ditta: BSVEBOLL\OPZIONI\ScorporoRicalcolaPrezzolvaCambioCodIva BSORGSOR\OPZIONI\ScorporoRicalcolaPrezzolvaCambioCodIva BSCRGSO\OPZIONI\ScorporoRicalcolaPrezzolvaCambioCodIva Se attiva, al cambiamento del codice Iva sul corpo (flag 'Scorporo' di testata) verrà ricalcolato il "Prezzo Iva inclusa".
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	Griglia di documenti di tipo ddt ricevuti o note di prelievo: se si impostava un filtro nella visualizzazione delle righe di griglia, come si cambiava di riga o si tornava sulla riga dei filtri posta sopra la griglia per aggiungerne/toglierne veniva generato il seguente errore: Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. (error type: NullReferenceException) ----- Error occurred in : NTSInformatica.FRMVEBOLL.grvRighe_NTSFocusedRowChanged in C:\BIZ2017\BNVEBOLL\BNVEBOLL.VB:riga 22078 #^#
SR8 CU4	Modificato il messaggio presente su gestione documenti magazzino alla cancellazione di un acconto precedentemente creato sul programma gestione acconti
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	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.
SR8 CU5	Corretto errore: La colonna 'xco_conaicodimb' non appartiene alla tabella CORPOIMP. (error type: ArgumentException) Facendo un carico di produzione.
SR8 CU5	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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
	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.
SR8 CU5	Se l'evasione di un Ordine/Impegno è effettuato da programma "Desktop Consolle", il flag di "Scorporo", in testata, viene ereditato dall'ordine/impegno di origine.
SR8 CU5	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
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	Modifica del comportamento in salvataggio Carichi di Produzione. Inserita nuova opzione di registro BNVEBOLL\OPZIONI\ForzaChiusuraIpPostChiusuraOpPadri Valori: - '1': Mantiene il comportamento attuale - '0' (Default): immediatamente dopo al salvataggio del carico controlla se il carico è collegato a righe di Ordini di Produzione chiuse a saldo, e se associate a queste ci sono Impegni di Produzione NON chiusi a saldo; se li trova, chiede all'utente se vuole chiuderli a saldo; se l'utente risponde 'sì' vengono: 1) chiuse a saldo eventuali Note di Prelievo associate agli IP aperti; 2) chiusi a saldo gli IP aperti. - '-1': come la '0' ma presuppone che l'utente risponda sempre 'sì' alla domanda di chiudere Questo il messaggio che viene mostrato all'utente: 'Il carico di produzione che si sta cercando di salvare chiude a saldo, o contribuisce alla chiusura a saldo, di una o più righe di ordine di produzione. Una o più righe di impegni di produzione collegate a queste righe di ordine di produzione non risultano però evase a saldo, probabilmente a causa di modifiche o cancellazioni degli scarichi di produzione associati al carico appena salvato. Procedere alla chiusura a saldo forzata di questi impegni di produzione e delle eventuali note di prelievo associate ad essi? N.B. la chiusura a saldo forzata comporterà che, in caso di cancellazione di questo carico di produzione e conseguente riapertura degli ordini di produzione collegati, le righe di impegno di produzione di cui si sta forzando la chiusura non verranno automaticamente riaperte, e per renderle nuovamente disponibili occorrerà quindi procedere manualmente alla rimozione del flag di 'evaso a saldo' direttamente dai programmi 'Gestione Ordini' e 'Gestione documenti' per le eventuali note di prelievo.'

Componente	Descrizione anomalia risolta
	Il problema derivava infatti dal materiale che rimaneva impegnato e prenotato a fronte di OP chiusi. Il potenziale disagio attuale è che, in caso di cancellazione del CP, il materiale relativo agli IP e alle NP chiuse forzatamente non verrà più proposto automaticamente tra gli scarichi collegati ma dovranno essere rimossi manualmente prima i flag di evaso da IP e NP. Se il carico è creato da AVEX, sia che l'opzione sia impostata a '0' sia che sia impostata a '-1' chiude tutto automaticamente. Con '1' mantiene invece il comportamento attuale. Aggiunta anche opzione di registro BNVEBOLL\OPZIONI\ScollegaIpAlCambioArticoloSp Valori: - '0' (Default): Mantiene il comportamento attuale - '1': se si modifica l'articolo in uno scarico di produzione non chiede più se scollegare i riferimenti all'impegno di produzione e li mantiene - '-1': si modifica l'articolo in uno scarico di produzione non chiede più se scollegare i riferimenti all'impegno di produzione e li scollega
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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 : 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
SR8 CU5	Corretto errore che in fase di consuntivazione da documento di righe con "costi x udm" flaggato non riportava correttamente la quantità consuntivata nella riga di consuntivazione del progetto (IMESEC)
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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
SR8 CU5	Se, nel corpo del documento, si selezionava la voce del menu di riga SELEZIONA --> Precedenti acconti e si selezionava più di una riga, il programma non importava nessun acconto.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	Nei "Castelletti Iva", inserendo/modificando il Codice Iva", la descrizione relativa non veniva aggiornata.
SR8 CU5	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" .
SR8 CU5	Su un nuovo documento (ordine, fattura, registrazione, offerta) se si inseriva manualmente un oggetto OLE , si scatenava l'errore "Violation of Primary Key constraint 'alloye_PrimaryKey' " al salvataggio del documento.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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 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).
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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
CT-2112-0349 BusCube2Sr8 Cumulative Update	
Rev. 15/07/2025	
Pag.: 578	

Componente	Descrizione anomalia risolta
	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.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	Per gli articoli "D" e "M" erroneamente non veniva proposta l'UM di default " ".
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	Eseguito intervento di correzione al problema per cui inserendo una nuova riga si scatenava il seguente errore: . La colonna 'xso_apcdp' non appartiene alla tabella CORPOIMP. (error type: ArgumentException) Error occurred in : NTSInformatica.CLEMGDOCU.AfterColUpdate_CORPO_ec_codart_STD
SR8 CU5	In apertura di un documento, il layout di griglia, eventualmente impostato con la configurazione di maschera, non veniva letto.
SR8 CU5	Sistemato errore 'Nessuna riga alla posizione -1' che veniva restituito quando si cercava di versare una lavorazione con attiva l'opzione BSDBAVEX\OPZIONI\UsaMotoreVebolImportazioneRighe.
SR8 CU5	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
SR8 CU5	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).
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	Interventi eseguiti: . 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

Componente	Descrizione anomalia risolta
	presente altre righe NON di tipo acconto. Proseguo?" . 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
SR8 CU6	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 Extracee , il programma andava in errore quando non era stata preventivamente creata la numerazione del protocollo 'A 000' che si stava cercando di aggiornare. Errore restituito: 'Attenzione: impossibile aggiornare il numero progressivo. Numerazione 'Protocolli acq/vend', serie 'A 000', cod. 2023 mancante.'
SR8 CU6	Su alcuni archivi, aprendo un documento dall'esterno (in questo caso da Stampa Schede Articoli BNMGSCHÉ), 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.
SR8 CU6	La ricerca per vedere se ci sono movimentazioni successive ora avviene solo per articolo e matricola e non più per il conto.
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	Corretto errore per cui in apertura di un documento veniva visualizzata nel campo serie la serie impostata di default nella "Gestione sicurezza/configurazione" invece di quella del documento.
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	Corretto errore che non segnalava correttamente il superamento della quantità presente sulla riga dell'impegno in caso di generazione di fatture proforma.
SR8 CU6	Se dalla Desktop Console/tab Magazzino si selezionava un DDT Ricevuto e tramite il comando "Nuovo ordine/documento storico" si selezionava un documento emesso ad esempio, sul nuovo documento non venivano riportati i dati di partita (anno, serie, numero, data). Ora vengono riportati correttamente. In più ora viene correttamente riportata anche la data partita nel caso in qui, al posto di un documento viene scelto un ordine.
SR8 CU6	All'apertura di un Corrispettivo emesso creato da "Gestione punto vendita" è stato modificato il messaggio da: "Il documento selezionato è stato creato con il programma 'GESTIONE UNIFICATA DOCUMENTI'.Non sarà possibile salvare e/o cancellare il documento. Alcune informazione specifiche del retail non saranno visualizzate")) a: "Il documento selezionato è stato creato con il programma'GESTIONE PUNTO VENDITA'.Non sarà possibile salvare e/o cancellare il documento. Alcune informazione specifiche del retail non saranno visualizzate"))

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	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 risolvare i documenti di scarico collegati a questo Carico di Produzione. Altrimenti le quantità tra il DDT di reso e quantità del CDP possono differire."
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	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 eredita solo "BSVEBOLL\OPZIONI\ProponiLottoMagSeLottoManuale" = 1
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	Fatto in modo che i carichi di produzione (se sono di conto lavoro attivo, classico, automatico) fatti nell'ambito della integrazione con MASTER FACTORY, consentano di essere salvati anche nel caso in cui qualche scarico di produzione sia privo dei necessari riferimenti di conto lavoro. Il carico viene salvato senza riferimenti e ciò verrà segnalato opportunamente nella tabella dei messaggi.
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	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"
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	Se il programma Gestione Documenti di Magazzino (BNVEBOLL) è richiamato dal tasto "Dettaglio DDT" di Fatturazione Differita Interattiva (BNVEFDIN) all'apertura del documento non

Componente	Descrizione anomalia risolta
	fa più apparire il messaggio che il documento è già fatturato con conseguente richiesta della password, come fa già il pulsante "Modifica DDT".
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	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 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
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	Generando una bolla di movimentazione interna, con tipo bolla generico e causale rettifica +, dal programma gestione inventario fisico, il programma mi da la corretta esistenza nei progressivi dell'anagrafica articolo, ma non nel programma "Inventario spezzoni" come se non considerasse la bolla generata. Mentre, se creo la bolla di movimentazione manualmente con gli stessi parametri (tipo bolla - causale) la rettifica la vedo sia nei progressivi in anagrafica articolo che nel programma inventario spezzoni.
SR8 CU6	Aggiunta nuova opzione di registro: . BSVEBOLL\OPZIONI\UsaDataCompPerStanzAut (-1/0 <-- default) che, se attiva ed è attiva anche l'opzione già esistente: . BSVEBOLL\OPZIONI\PropDataParPerContiComp (-1/0 <-- default) ed è stata indicata la "Data partita", nel piede del documento, al salvataggio del documento, l'eventuale generazione della registrazione di stanziamento utilizzerà la "Data partita" anziché la "Data documento".
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	Corretta regressione introdotta partire da SR8 CU1 fino ad oggi. Nel carico di produzione, in caso di evasione di righe d'ordine di produzione a Taglie e Colori in cui la quantità evasa di una o più taglie è superiore a quella indicata nella riga d'ordine di produzione, gli scarichi collegati sono errati.

Componente	Descrizione anomalia risolta
	Ripristinato vecchio comportamento.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	Se in Anagrafica Ditta/Dati Aggiuntivi Ditta il campo: "Gestione ratei e risconti" è impostato a "Sì nuova gestione - costi/ricavi ripartiti per mesi al salva reg. CG", al salvataggio del documento non effettua il controllo se le date di inizio/fine competenza economica, sulle righe, sono uguali, quando per il conto di CA collegato alla contropartita il campo "Richiedi date" è impostato a "Periodo di competenza economica" (ANAGCA.ac_accperi = 'S').
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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 è maggiore di zero' e il salvataggio veniva bloccato; Ora il programma permette correttamente di salvare il documento.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	Corretto bug per cui in duplicazione ordini/documenti gli eventuali oggetti ole associati all'ordine/documento originale venivano cancellati.
SR8 CU7	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

Componente	Descrizione anomalia risolta
	proseguire, in base all'opzione di registro: . BSVEBOLL\OPZIONI\CheckLottInScaricoSoloAvviso (-1/0 <-- default) Se si tratta di Nota di Prelievo o la seguente opzione di registro è impostata a "D" . BSVEBOLL\OPZIONI\CheckLottInScaricoCome (D/E <-- default) il controllo verrà fatto sulla "Disponibilità netta" (Esistenza - Prenotato). Se assume il valore "E" (default) il controllo verrà fatto su "Esistenza"
SR8 CU7	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).
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	Implementata gestione IVA OSS/IOSS in fase di generazione documenti da GPV: In fase di selezione del cliente/serie/tipo documento viene decretato se il documento è di tipo OSS e nel caso viene marcato come tale e la serie non sarà più editabile. Così facendo il calcolo del prezzo di riga viene calcolato come avviene in "Gestione documenti di magazzino" ed in fase di salvataggio del documento OSS/IOS viene dato un messaggio informativo che sono state create/ricolocate automaticamente le righe iva OSS/IOS ed a questo punto cliccando nuovamente sul tasto "Stampa/Genera" il documento verrà salvato e generato correttamente a magazzino con la relativa riga OSS/IOS.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	Avendo attiva la gestione della seconda dichiarazione di intento, aprendo in modifica un documento in cui era stata valorizzata solamente la prima dichiarazione, l'importo usato della dichiarazione non veniva più aggiornato in automatico al salvataggio del documento quando l'importo esente del documento era modificato. Ora, invece, in tale situazione, l'importo usato della dichiarazione viene correttamente aggiornato.
SR8 CU7	Evadendo una nota di prelievo, veniva impostata come data pagamento quella della nota anche se era attivata l'opzione "BSVEBOLL\CalcolaScadDataDivFineMese"
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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".

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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).
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	Implementata nuova opzione di registro "BSVEBOLL\OPZIONI\RiportaSpeInc1Ord" che se abilitata importa le spese di incasso (td_speinc) quando si importano gli ordini. Valori ammessi: 0=non riporta le spese di incasso dal primo ordine

Componente	Descrizione anomalia risolta
	-1=riporta le spese di incasso dal primo ordine 1=riporta le spese di incasso dal primo ordine solo se generato da e-commerce
SR8 CU7	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 più bolle o una diversa quantità di articoli, solo verranno ordinati in questo senso gli articoli dalle bolle C/Visione.
SR8 CU7	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
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	E stato aggiunto il CAP provincia nella destinazione sui documenti.
SR8 CU7	La riga "Destinaz. diversa" è stata modificata per contenere più caratteri.
SR8 CU7	Archivio nuovamente per errore nel programma di porting automatico SR8 La riga "Destinaz. diversa" è stata modificata per contenere più caratteri.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	Aggiunto campo provincia nella descrizione destinazione diversa. Aggiunto spazio nel campo descrizione della destinazione diversa in BNORGSOR.
SR8 CU7	Allineato il campo descrizione top - left.
SR8 CU7	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"
SR8 CU7	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
SR8 CU8	La wing, a destra, risultava più larga rispetto allo standard.
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	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.).
SR8 CU8	Corretto bug che non permetteva di evadere non a saldo un ordine se erano presenti lavorazioni non versate in AVEX.
SR8 CU8	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

Componente	Descrizione anomalia risolta
	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.
SR8 CU8	È stata aggiunta la possibilità di evadere un acconto mediante una nota di addebito emessa.
SR8 CU8	Se si sono attivate le opzioni di registro legate al controllo della concorrenza su gestione ordini e documenti, la funzionalità di chiusura forzata di eventuali impegni di produzione che rimarrebbero aperti, falliva sempre. Corretto
SR8 CU8	L'opzione di registro IncassoTotalePagContanti, presente in BSVEBOLL/OPZIONI Se attiva, sui documenti con pagamento in contanti viene riportato il valore nel campo incassato (totale documento - omaggi - abbuoni). L'opzione è attiva quando assume valore 1 e -1. Con valore a -1 opera solo sui nuovi documenti. Con valore a 1 opera sia sui nuovi documenti che su quelli in modifica. (Default 0) Prima il funzionamento non era corretto, in quanto se settata su -1 lavorava solo sui documenti in modifica e non sui nuovi, ora invece lavora anche sui nuovi.
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	In fase di apertura di un documento di magazzino in sola lettura è ora possibile aprire in sola lettura gli oggetti OLE di riga.
SR8 CU8	Se l'opzione BSVEBOLL\OPZIONI\IncassoTotalePagContanti è attiva la registrazione di incasso viene ora generata anche quando in fase di generazione di un documento non ci si sposti sul piede prima del suo salvataggio.
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	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'.
SR8 CU8	Implementata nuova opzione di registro: BSVEBOLL/OPZIONI/Test_esist_impegni (= 'S' attivata, = 'N' default non attiva) per fare in modo che il test esistenza operi anche sugli scarichi di produzione. Implementazione che era già presente in gestione ordini
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	Con attiva la gestione della seconda dichiarazione di intento, pur avendo attive le opzioni di registro "Allinea_Doc_alla_Dichiarazione" e "Allinea_Doc_alla_Dichiarazione_2DichNoSforamento", al salvataggio di un documento che comporterebbe lo sfioramento del plafond non veniva richiesto di allineare il documento alla

Componente	Descrizione anomalia risolta
	dichiarazione se essa era già stata parzialmente utilizzata. Ciò dipendeva dal fatto che non si calcolava correttamente l'importo residuo della dichiarazione se essa era già utilizzata, per cui esso non corrispondeva all'importo indicato nel piede e non faceva di conseguenza scattare l'automatismo di allineamento. Ora, invece, il residuo della dichiarazione viene calcolato correttamente anche quando la dichiarazione è parzialmente utilizzata, facendo scattare la richiesta di allineamento del documento alla dichiarazione quando necessario
SR8 CU8	Implementata nuova opzione di registro: BSVEBOLL/OPZIONI/Test_esist_scarichi (= 'S' attivata, = 'N' default non attiva) per fare in modo che il test esistenza operi anche sugli scarichi di produzione.
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	Effettuando 'Nuovo da precedente' il campo serie diventa sempre maiuscolo.
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	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%"
SR8 CU8	Il campo 'Canone fatt. fino' viene ora aggiornato con la data dell'ultima fatturazione.
SR8 CU8	Evadendo una Nota di Prelievo, nel corpo del documento, non venivano ereditati "Lotto fornitore" e "Sottolotto fornitore".
SR8 CU8	In fase di apertura di un nuovo documento/ordine il focus si posiziona ora direttamente sul conto cliente/fornitore senza spostarsi prima sul campo data.
SR8 CU8	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: - 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.
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	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.
SR8 CU9	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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU9	Corretto errore per cui in fase di creazione di un ordine di produzione, non veniva più proposto il magazzino impegni associato al momento dell'inserimento del conto, nonostante sia stato selezionato il tipo bolla/fattura in cui è stato inserito il comando "Proponi magazzino c/lav".
SR8 CU9	Corretto 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).
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	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
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	DDT emesso che evade nota di prelievo. Database gestito a versioni. Viene dato messaggio erroneo di cambio versione di distinta base, se nel frattempo la versione di distinta base dell'articolo corrente è cambiata. In questo tipo di documenti non deve essere dato questo messaggio. Corretto.
SR8 CU9	Non avendo attiva la gestione della seconda dichiarazione di intento, inserendo a magazzino una nota di credito, l'imponibile esente veniva erroneamente stornato dal plafond, mentre ora viene correttamente incrementato.
SR8 CU9	Se impostata la seguente opzione di registro globale: . OPZIONI\UsaNuovaSelezioneQtaTCO (-1 <-- default) in inserimento di una NUOVA riga, dopo aver digitato un articolo gestito a Taglie & 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.
SR8 CU9	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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	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. 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.
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	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 disimpegno.
SR8 CU9	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 corrispondente 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). In ogni caso se passa la validazione della riga del progetto anche quando il cod. articolo non 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. Nel caso di selezione righe progetto da menù o su riga non ancora compilata il comportamento rimane invariato. 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'."
SR8 CU9	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'
SR8 CU9	Al salvataggio azzerava le provvigioni (codici e valori) per le righe che hanno "Stampa riga" impostato a "Sconto merce NC".

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	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
SR8 CU9	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/note di prelievo se la forma di pagamento ha scadenza di tipo "A data diversa" e la data del documento è precedente o uguale alla data primo pagamento dell'ordine/note 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/note 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.
SR8 CU9	Corretto bug per cui evadendo un ordine tramite Desktop Consolle non veniva letto il valore dell'opzione BSVEBOLL\OPZIONI\IgnoraTipobfTestata1Ordine e di conseguenza il documento di evasione proposto utilizzava come tipo bolla/fattura sempre quello di default per tipo documento o conto.
SR8 CU9	Correzioni: . In funzionalità "Visualizza disponibilità variante/art. TCO" (richiamabile da menu/riga o tasto destro del mouse) di Gestione Ordini/Gestione Documenti (BNORGSOR/BNVEBOLL), ora NON seleziona i progressivi relativi al magazzino di riga ma ai magazzini indicati nell'opzione di registro "DispMultiMag", se questa assume un valore diverso da "N" <-- default . nel Dettaglio Quantità articolo Taglie & Colori, richiamabile da Gestione Ordini (BNORGSOR) i progressivi vengono calcolati tenendo conto dell'eventuale opzione su citata
SR8 CU9	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

Componente	Descrizione anomalia risolta
	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.
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	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").
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	Corretto bug che, in alcuni particolarissimi contesti, associava in maniera errata i figli kit ai padri kit in fase di evasione ordine/impegno/nota di prelievo.
SR8 CU9	Allineato il comportamento di GPV in fase di evasione righe kit a quello di gestione documenti.
SR8 CU9	Uniformato il comportamento della funzione di multiselezione lotti/ubicazioni aperti tra corpo ordine/documento e corpo impegni/scarichi di produzione.
SR8 CU9	Ora se l'opzione IntraSpesePiedeNoServizi è abilitata esplicitamente con valore "-1" NON ripartisce le spese di piede nel valore statistico sulle righe di servizi (ossia aventi codice nomenclatura combinata che comincia con "S"). In particolare, quindi, l'importo delle spese di piede viene ripartito sulle sole righe di merci (ossia con codice nomenclatura non indicato o che non comincia con "S") in proporzione al valore delle stesse. Da notare che il valore delle righe di servizi non viene considerato come base di calcolo per la ripartizione e su di esse non viene ripartita alcuna spesa. Se impostata con il nuovo valore "1" (da ora il default!) su installazioni senza modulo INTRASTAT attivo e, in generale, su documenti "No intrastat" fa sì che l'opzione sia virtualmente configurata a 0 (dunque ripartisce le spese di piede su tutte le righe); se impostata con valore "1" default su installazioni CON modulo INTRASTAT attivo e documento "Intrastat" fa sì che l'opzione sia virtualmente configurata a -1 (quindi NON ripartisce le spese di piede sui servizi).
SR8 CU9	Nei campi che chiedevano un sottoconto di CA, se attiva la CA DC mostravano erroneamente lo zoom della CA ed andando in gestione un messaggio avvisava giustamente che l'anagrafica del sottoconto di CA non era apribile perchè non facente parte dei moduli acquistati/abilitati
SR8 CU9	Durante il salvataggio di un documento/ordine/offerta, se l'opzione di registro "SalvaNuovoDocApplicaPromo" non era attiva e dopo l'applicazione delle promozioni non veniva fatta nessuna modifica, comunque veniva chiesto se procedere con il ricalcolo delle promozioni. Ora invece se non sono state applicate delle modifiche (sia in testata che in corpo, oppure cancellazione delle righe), non verrà più visualizzato quel messaggio.
SR8 CU10	Corretto errore per cui in fase di generazione di un DDT emesso da Consolle centri di lavoro passivo, nelle righe non veniva riportata la descrizione indicata nell'impegno di produzione
SR8 CU10	In presenza della gestione dei Modelli, richiamando la "Selezione righe d'ordine", non veniva passato il codice modello alla selezione. In questo modo, premendo il tasto "Conferma", la funzione di controllo di evadibilità del modello dell'ordine/impegno non andava mai a buon fine non permettendo la selezione delle righe selezionate.
SR8 CU10	Se è attiva la gestione del Conai, in presenza di righe nel corpo del documento, cambiando il conto di testata e questo ha una Gestione Conai diversa da "No", se il documento è di tipo "Emesso" oppure ricevuto ma emesso a Cliente, non è in Scorporo e il documento non è una Nota di Prelievo o Bolla di Movimentazione Interna, per ogni riga, se esistono le condizioni, crea le righe nel Dettaglio Conai.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU10	Creata nuova opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\RiportaDescrizioneArticolo_FE: se attivata con valore "-1" in fase di creazione del documento immediato in magazzino a partire da una fattura elettronica, la descrizione della riga viene rilevata dall'anagrafica articolo anziché dalla FE per gli articoli da stampare nell'inventario, diversamente si continua a riportare la descrizione presente in FE. Di default l'opzione è disabilitata con valore "0" per cui si mantiene il comportamento attuale di riportare sempre la descrizione presente in FE.
SR8 CU10	In caso si creazione automatica del parco matricole, al salvataggio di documenti ricevuti, non inseriva la "Data scadenza garanzia vendita" considerando i mesi di garanzia vendite eventualmente indicati nell'anagrafica dell'articolo.
SR8 CU10	In caso si AGGIORNAMENTO del parco matricole, al salvataggio di documenti emessi, non inseriva la "Data scadenza garanzia vendita" considerando i mesi di garanzia vendite eventualmente indicati nell'anagrafica dell'articolo.
SR8 CU10	Aggiunto valore di riga mm_codappa nei saldi da conto visione per riportarlo nel documento nel campo "ec_codappa" è la sua descrizione "xx_desappa".
SR8 CU10	Corretto comportamento al inserire il campo "ec_subcommeca". Ora viene riportato il valore nella cella "ec_subcommeca2" per allineare il comportamento del campo "ec_commecca" ed "ec_commecca2".
SR8 CU10	Allineato campo sub commessa 2 con il comportamento della commessa, per aggiornare in automatico il campo sub commessa 2 solo nei casi necessari.
SR8 CU10	Nel caso in cui tramite il GAP (gestione avanzata campi personalizzati) venga indicato di ereditare le informazioni da ordini a documenti (che hanno precedenza rispetto a quelle da anagrafiche a documenti), se cambia il tipo bolla fattura su un documento in fase di evasione ordini/righe ordini/note di prelievo la precedenza viene data ai dati derivanti dai documenti che sto evadendo.
SR8 CU10	Modifiche: - In inserimento di un nuovo documento, nel Tile "LAYOUT CORPO" della Wing relativa al corpo del documento non si riposizionava la voce salvata nei "RECENT" con l'ultimo aggiornamento del documento, come invece, avveniva in apertura del documento - il salvataggio nei "RECENT" del layout di griglia selezionato ora avviene, oltre che per Utente/Azienda anche per Tipo Documento Questo perché la lista nel Tile "LAYOUT CORPO" della Wing relativa al corpo del documento può cambiare per il tipo documento corrente
SR8 CU10	Se impostate le seguenti opzioni di registro come segue: - BSVEBOLL\OPZIONI\DataCompAggiornaSempre = "1" - BSVEBOLL\OPZIONI\DuplicaAggiornaDataDoc = "-1" duplicando un documento di un anno precedente rispetto alla data di sistema e impostandolo comunque all'anno corrente (es. data odierna "04/11/2024", documento del 2023 duplicato impostando l'anno 2024), appariva il messaggio che la data non era compresa nell'anno indicato anche se poi l'anno veniva impostato correttamente. In più NON richiedeva di ricalcolare le date di competenza sulle righe attraverso il seguente messaggio: Testo messaggio: - Nel corpo del documento sono presenti righe aventi data di inizio o fine competenza economica diversa dalla data documento. Sostituire TUTTE le date ricalcolandole a partire dalla nuova data documento?
SR8 CU10	Corretta anomalia che si presentava nella maschera di selezione del tipo di documento da GENERARE, per alcuni tipi di documenti il programma segnalava erroneamente della necessità di creare la numerazione anziché attingere al numeratore del relativo tipo documento.
SR8 CU10	Il ricalcolo dei totali avveniva solo uscendo dal tab Corpo, ora invece avviene uscendo anche dal tab Contratti, perché nel caso in cui si applicano delle promozioni, non veniva aggiornato il tab Piede se non passando per tab Corpo.
SR8 CU10	Indicando una riga di progetto direttamente da Gestione Documenti è stato allineato il controllo di consuntivazione riga in base all'opzione "BSIMGSPJ/ConsentiEvasioneMultiDoc" come avveniva già in Gestione Progetti. Nel caso in cui l'opzione fosse attiva e la riga fosse già consuntivata a saldo (ivm_quantcons >=

Componente	Descrizione anomalia risolta
	ivm_quant OR ivm_collicons >= ivm_colli) viene ora richiesto se consuntivarla comunque. Migliorati messaggi restituiti dal controllo: - "Nel progetto collegato alla commessa NNNNN non è presente una riga con codice NNN e codice articolo XXXXX oppure la riga risulta essere chiusa e non consuntivabile." - "Nel progetto collegato alla commessa NNNNN la riga con codice NNN risulta essere già consuntivata a saldo. Consuntivare una quantità maggiore di quella dichiarata sul progetto?"
SR8 CU10	Il controllo non si eseguiva a causa dell'opzione di registro globale "FattCorrNoInc", la quale deve essere attiva. Ora nel caso in cui vengono generati dei corrispettivi da GPV, a prescindere dal valore dell'opzione, verrà verificato sempre l'incasso del documento.
SR8 CU10	In presenza di dettaglio matricole, al salvataggio del documento venivano aggiornate le date di acquisizione a fornitore, scadenza garanzia acquisto/vendita, su tutto i records del parco matricole.
SR8 CU10	A volte, salvando un documento ricevuto, in presenza di dettaglio matricole, al salvataggio si scatenava il seguente errore: . SQLException: 156 - Incorrect syntax near the keyword 'WHERE'
SR8 CU10	Dopo aver creato un documento emesso di conto visione, senza codice appalto sulle righe e successivamente evadendolo totalmente con un documento dove viene indicato il codice appalto sulle righe, nei documenti successivi, richiamando la voce di menu/riga SELEZIONA --> Bolle c/to visione aperte, le righe di conto visione aperte continuavano ad apparire nello zoom relativo.
SR8 CU10	Eliminando una fattura relativa ad una Chiamata del Customer Service, non venivano "puliti" tutti i riferimenti relativi sugli eventuali ricambi, in particolare la colonna "Fatt. riga" (NNRICAMBI.ri_mmrigaf) impedendo una nuova fatturazione del ricambio.
SR8 CU10	Modifiche/correzioni sull'Anagrafica Matricole (parco) in fase di inserimento/cancellazione documenti. . Inserendo e salvando un reso da cliente non venivano azzerate: "Data rilascio" e "Data scadenza garanzia vendita" . Cancellando un reso da cliente "Data rilascio" e "Data scadenza garanzia vendita" non venivano ricalcolati in base all'eventuale documento di scarico più recente . Cancellando un documento di scarico non veniva azzerata la "Data scadenza garanzia vendita" come, invece, già avveniva per la "Data rilascio"
SR8 CU10	Crea nuova opzione di registro attivabile sia in BNVEBOLL che in BNORGSOR NonBloccareContiDestDocEvasi con lo scopo di prevenire la modifica di informazioni critiche sui documenti già evasi. BSORGSOR - NonBloccareContiDestDocEvasi BSVEBOLL - NonBloccareContiDestDocEvasi 0 => i campi critici dei documenti evasi non si possono modificare (default - nuovo comportamento predefinito) -1 => i campi critici tornano modificabili (come comportamento precedente) I campi che diventano non modificabili sono: conto/conto destinazione/destinazione diversa 1 e 2 e conto fatturazione
SR8 CU10	Se la seguente opzione di registro globale: . OPZIONI\CodarfoMultiForn (-1/0 <-- default) era stato assegnato il valore blank/spazio, all'avvio del programma Gestione Documenti di Magazzino (BNVEBOLL) si scatenava il seguente errore: . Cast non valido dalla stringa " " al tipo Boolean. (error type: InvalidCastException) Error occured in: NTSInformatica.CLEMGDOCU.InitExt
SR8 CU11	In "Gestione documenti", la stampa dei prezzi di riga nei ddt emessi non avveniva correttamente se si modificava il valore del menu a tendina "Stampa prezzi" del piede senza mai essersi posizionati nella pagina "4 - Varie" e si lanciava immediatamente la stampa a video/su carta, avendo confermato la richiesta di salvataggio del documento. In particolare, la problematica si presentava se il valore presente nel ddt era "Sia i prezzi di riga che il totale documento" oppure "Solo i prezzi di riga" e si impostava di non stampare mai i prezzi o di stampare solo il totale, in quanto i prezzi di riga venivano ugualmente stampati. In questa situazione, infatti, veniva erroneamente rilevata come selezionata la spunta "Stampa prezzi in bolla" presente nella pagina "Varie", che ha priorità rispetto al valore di "Stampa prezzi"

Componente	Descrizione anomalia risolta
	di piede per determinare se stampare o meno i prezzi di riga dei ddt emessi; tale spunta viene proposta in base al valore del combo "Stampa prezzi", tuttavia se non ci si era mai posizionati nella pagina 4, la spunta rimaneva selezionata. Ora, invece, anche in tale contesto la stampa dei prezzi di riga avviene correttamente, continuando a dare priorità alla spunta "Stampa prezzi in bolla" della pagina "Varie" oppure considerando il valore impostato in "Stampa prezzi" nel piede.
SR8 CU11	In evasione di una Nota di Prelievo, se il campo di riga relativo ai riferimenti Ordini/Impegni (mm_ortipo) conteneva un valore NULL anziché "", la riga non veniva importata.
SR8 CU11	Completata modifica precedente, mai distribuita (non era gestita la modalità di gestione DB a 'versione', ma solo a 'data validità')
SR8 CU11	Corretto bug per cui, se nello stesso carico di produzione erano presenti: - più righe riferite allo stesso ordine o impegno di produzione - più di una di queste aveva il flag 'a saldo' - il carico era stato creato tramite 'Avanzamento e versamento lavorazioni', con la funzione di versamento massivo il programma, in apertura carico, restituiva il messaggio: 'Impossibile rimuovere il flag 'a saldo'. La lavorazione risulta completata e versata a saldo tramite il programma 'Avanzamento e versamenti produzione'. Se si vuole produrre ulteriormente è possibile, alternativamente: - inserire una nuova riga di ordine di produzione nell'ordine [estremi ordine], eventualmente copiando la riga [numero riga] evasa a saldo con il carico corrente; - 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.' per ogni riga con queste caratteristiche.
SR8 CU11	Rese dipendenti dal tipo rk le opzioni di registro "NonStampareFigliKitSintetici" e "NonStamparePadriKitAnalitici" per i programmi "Gestione documenti" e "Gestione ordini".
SR8 CU11	Corretto errore che non faceva funzionare correttamente l'opzione di registro NonStamparePadriKitAnalitici.
SR8 CU11	Con attiva la gestione della seconda dichiarazione di intento, al salvataggio di una fattura immediata o differita ricevuta con agganciata la dichiarazione di intento si verificava l'errore "È già stato aggiunto un elemento con la stessa chiave" nel metodo "NTSInformatica.CLEVEFDIN.Dichint_CalcImportoEsenteDoc_New"; ciò avveniva solamente se nel piede del documento si sbloccavano i castelletti ed essi venivano modificati manualmente indicando più di una volta lo stesso codice IVA. Ora, invece, anche in tale situazione il salvataggio avviene correttamente.
SR8 CU11	Aggiornato messaggio restituito dal programma "nel corpo del documento sono presenti righe di acconto con codice iva non presente in altre righe non di tipo acconto" ed inoltre è stato aggiunto il seguente messaggio: "Verificare la presenza di eventuali codici esenzione da sostituire".
SR8 CU11	In Gestione Documenti, Gestione Offerte, Gestione Ordini e Fatturazione Differita, se al posto del modello impostato da recent, si indicava uno spazio, il programma di bloccava al salvataggio del doc. e non da subito. Di conseguenza è stato risolto anche il secondo errore in Fatt. Differita
SR8 CU11	Con la Gestione del C/Lavoro da IP, se il tipo B/F utilizzato per caricare il DDT emesso verso terzista aveva come impostazione la proposta magazzino 1 del cliente/fornitore, appena il DDT veniva caricato non compariva il menù Riga "Conto lavoro pass. da Imp. Pr." che permette di selezionare dagli impegni di produzione il materiale da inviare. Si doveva tornare in testata e ri-digitare il Magazzino di carico (validando così il codice inserito) per tornare a vedere la voce di menù.
SR8 CU11	Al salvataggio di un documento che evadeva parzialmente delle righe d'ordine, a volte il calcolo del valore disimpegnato da aggiornare sulla riga dell'ordine, per una questione di arrotondamenti, sbagliava di un centesimo, il quale veniva riportato nel "Valore da evadere" sulla riga dell'impegno syesso.
SR8 CU11	Corretto invio documento al magazzino automatico.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU11	Aggiunta variabile per la gestione dei documenti creati in fase di generazione da BNMEIMPO per evitare errori su controlli che non devono avvenire se la generazione proviene da BNMEIMPO come: "Non è possibile movimentare/cancellare articoli da gestire con il MES, occorre quindi modificare gli articoli: ..."
SR8 CU11	Reso c/to lavoro attivo manuale: se si indicava, nell'apposita form di dettaglio c/to lavoro attivo, una quantità consumata superiore a quella prevista in distinta base, al salvataggio veniva dato erroneamente un messaggio bloccante, avvisando che la quantità doveva essere uguale a quella indicata in distinta
SR8 CU11	Corretto errore per cui se con l'opzione BSVEBOLL\OPZIONI\ConsMultiEvasRigheOrdNote= -1 si inserivano più righe che evadevano impegni, e poi si cambiava manualmente la quantità di una di queste righe, in fase di cancellazione del documento, non venivano correttamente ripristinati i progressivi dell'articolo.
SR8 CU11	Se in anagrafica ditta era presente l'impostazione "Consenti l'inserimento del numero di protocollo sui documenti ricevuti", creando un documento di magazzino ricevuto (immediato o differito) da una fattura elettronica già contabilizzata, si incrementava ugualmente il numero protocollo nelle numerazioni ditta, nonostante al documento fosse attribuito il protocollo già indicato sulla registrazione. Questo comportava quindi la presenza di un buco nella numerazione. Ora, invece, in tale contesto non si aumenta il numero protocollo nella numerazione ditta.
SR8 CU11	Corretto errore per cui in alcuni casi la form di stampa a video del documento veniva aperta in secondo piano rispetto alla form di Gestione Documenti nel caso in cui successivamente veniva aperta la form di etichette/etichette sovracollo
SR8 CU11	Migliorata correzione in quanto la prima stampa effettuata dopo aver aperto Gestione documenti generava ancora il problema
SR8 CU11	Corretto errore "La SqlTransaction è completata e non può più essere utilizzata. (error type: InvalidOperationException)" che veniva visualizzato in presenza del modulo impiantisti in fase di salvataggio di un documento con un tipo B/F con Tipo Prestazione diverso da cessioni beni o servizi.
SR8 CU11	Migliorata gestione degli stati in fase d'importazione da MES, viene ora infatti applicato correttamente lo stato Importato alle righe. Corretto errore per cui righe gestite dal MES erano cancellabili ed editabili. Sono ora cancellabili solo se lo stato lo ammette ed i campi editabili lo sono solo se non sono significativi, o se lo stato è uno di quelli in cui è ammessa la modifica
SR8 CU11	Gestita, in fase di assegnazione delle bolle di carico agli scarichi di produzione di conto lavoro attivo, l'assegnazione per lotto. Anche i controlli pre-salvataggio relativi alle quantità residue delle bolle di carico avvengono ora con distinzione per lotto (eccetto che in creazione del carico da "Avanzamento e versamento produzione").
SR8 CU11	In nuovi documenti il focus era impostato dopo della impostazione delle colonne, per questo motivo veniva fatto sulla prima colonna della griglia. Il focus verrà fatto sulla colonna "Codice articolo".
SR8 CU11	Corretto errore per cui cancellando un documento di storno collegato ad una riga progetto veniva erroneamente rimosso il flag di "Consuntivato" se la quantità consuntivata è ancora parzialmente valorizzata.
SR8 CU11	In nuovi documenti il focus era impostato dopo della impostazione delle colonne, per questo motivo veniva fatto sulla prima colonna della griglia. Il focus verrà fatto sulla colonna "Codice articolo".
SR8 CU11	Corretto funzionamento del focus sulla colonna 'Cod.Art' alla creazione di nuovi documenti di magazzino.
SR8 CU11	L'evasione di righe d'ordine che fossero già collegate a note di prelievo era sempre impedita se la nota di prelievo aveva status picking diverso da "Non vistato" e "Vistato". Ora invece, ciò è consentito per la sole fatture proforma. Tuttavia si impedirà l'evasione della fattura proforma se il picking non possiede uno degli status sopra indicati.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU11	Se su una riga del corpo con lotto valorizzato si usa la funzione "Seleziona - Bolle c/lavoro", verranno ora mostrate solo le bolle riferite a tale lotto.
SR8 CU11	Corretto bug per cui, quando venivano evasi ordini di produzione con lavorazioni avanzate in 'Gestione Avanzamento Lavorazioni' (BNDBAVLA), veniva restituito il messaggio bloccante 'E' obbligatorio evadere a saldo la fase X, riga Y ecc ecc' anche se le fasi erano correttamente spuntate a saldo
SR8 CU11	Se si prova a cancellare una riga da uno scarico di produzione appare un messaggio bloccante che avvisa che non è possibile cancellare perchè una delle righe è gestita dal MES. Il cliente non gestisce una integrazione con un MES. Corretto.
SR8 CU11	Aggiunta gestione per la verifica di stato di Inbound ed Outbound, vengono ora verificati gli stati e segnalte anomalie all'utente.
SR8 CU11	Corretto errore per cui non era possibile salvare DDT con articoli non gestiti da MES. Viene ora controllato se il VMS è attivo che non sia possibile rendere un articolo movimentato "gestito ad inventario" sul MES.
SR8 CU11	Corretto errore per cui posizionandosi su una riga nuova, e facendo "cancella riga" dava un errore per una NullReference.
SR8 CU12	Importando una Nota di Prelievo in valuta e con il prezzo in valuta impostato, il prezzo in Euro veniva ricalcolato due volte
SR8 CU12	Prima, se si evadeva da desktop console righe di impegno con drag & drop in nota di prelievo, si veniva bloccati con un messaggio che escludeva le note di prelievo come metodi di evasione di impegno. Ora è possibile evadere righe di impegno in note di prelievo tramite drag&drop.
SR8 CU12	Attivando l'opzione di registro "RiapriDocSuSalva", al riapertura del documento verrà ricalcolato il Totale della quantità che si trova nel piede
SR8 CU12	Sono stati effettuati i seguenti interventi: - nel programma "Tipi b/f" se inserito nei campi magazzino 1 o magazzino 2 un valore diverso da 0 e successivamente selezionata nella combo box l'opzione per proporre il magazzino, al salvataggio, viene visualizzato il seguente messaggio: "Attenzione! Per la causale .. è stato impostato un valore diverso da 0 nel campo 'Magazzino 1/2' e selezionata l'opzione per proporre il magazzino. Questa impostazione sarà ignorata e verrà proposto il magazzino 1/2 nella testata del documento." - All'interno del programma "Gestione documenti/ordini", quando veniva impostata una destinazione diversa da 0, in fase di inserimento del tipo B/F, e nel caso in cui al codice cliente/fornitore fossero associati più magazzini, il sistema proponeva la selezione del magazzino (se era stata attivata la ComboBox "Proponi magazzino"). In questa situazione, i magazzini associati venivano correttamente proposti, ma anche se l'utente ne selezionava uno, il valore scelto non veniva salvato: il programma manteneva comunque il magazzino indicato nel tipo B/F, come previsto dal comportamento corretto. Ora, invece, in questa stessa situazione la finestra di selezione magazzino non viene più visualizzata, impedendo quindi all'utente di modificare il magazzino proposto.
SR8 CU12	Attivando l'opzione di registro "Bsveboll\Opzioni\RiapriDocSuSalva", dopo aver salvato un nuovo documento il toolbar "Modifica tipo/numero documento" rimaneva visibile quando deve essere tale solo per i nuovi documenti.
SR8 CU12	Corretto errore "La colonna 'tb_dest00' non appartiene alla tabella TABTAGL. (error type: ArgumentException)" nel metodo NTSInformatica.CLDVEBOLL.GetMovmagU_TC. L'anomalia si presentava evadendo un documento con al suo interno una riga articolo a taglie e colori con quantità selezionata 0 (cioè 0 su tutte le taglie).
SR8 CU12	Non è più possibile modificare le causali su DDT e Note che sono state inviate al MES.
SR8 CU12	E' stata corretta la seguente anomalia: Modificando il codice iva di una riga che evade un acconto, "si perdeva" il collegamento con l'acconto essendo che veniva cercato con codice iva uguale a quello di riga (mm_codiva) e non con codice iva originario della riga di acconto evaso (mm_accodiva).
SR8 CU12	Aggiunti campi "et_tipoprzstp" e "et_przstp" relativi al tipo e valore dei campi stampa prezzi nella importazione ordine
SR8 CU12	Aggiunto controllo dei campi "et_tipoprzstp" e "et_przstp" nella creazione automatica

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU12	L'errore è stato corretto, poiché il campo tm_przstp veniva passato in modo errato.
SR8 CU12	Nel caso in cui in Anagrafica Ditta è stato impostato la vecchia gestione di ratei e risconti, in Gestione Documenti verrà applicato il controllo sul periodo di competenza economica anche per gli articoli "D" con valore riga diverso da zero.
SR8 CU12	È stato escluso il conteggio degli articoli omaggio dal calcolo del campo "Importo ripartito spese trasporto/incasso/imballo/bolli". Questa modifica riguarda il caso in cui sia attiva la ripartizione delle spese di piede sulle righe di cessione, avendo quindi attive le seguenti opzioni di registro: BSVEBOLL\OPZIONI\SpeseDaRipartire=1 BSVEBOLL\OPZIONI\Rip_spesa_acc = S, assicurando che la stampa Intrastat riporti importi corretti. Questo ha permesso quindi di generare la stampa intrastat con gli importi esatti.
SR8 CU12	Confermando la creazione di un documento immediato di magazzino da fattura elettronica, si presentava l'errore "Nessuna riga alla posizione 0." nel metodo "NTSInformatica.CLEVEBOLL.Nufe_ImportaRigaFe" nel caso in cui nella maschera di confronto fosse stato valorizzato il Lotto anche per articoli non gestiti a lotto. Ora, quindi, nella griglia con le righe della fattura elettronica non è possibile indicare il lotto se l'articolo non è gestito a lotti, per evitare il successivo errore.
SR8 CU12	Al salvataggio di una Nota di Prelievo che evadeva delle righe d'ordine selezionate con la funzionalità "Seleziona righe d'ordine", al salvataggio si scatenava il seguente errore: . SqlException: 515 - Cannot insert the value NULL into column 'tm_przstp', table 'qi.dbo.testprb'; column does not allow nulls. INSERT fails. The statement has been terminated. Error number: -2146232060 Error occurred in : NTSInformatica.CLDVEBOLL.SalvaDocumento
SR8 CU12	Gestione documenti di magazzino: ora quando inserisco un articolo kit gestito a ubicazioni e seleziono più ubicazioni dallo zoom lotti e ubicazioni, le righe dei componenti del kit sono esplose correttamente, per ogni ubicazione selezionata.
SR8 CU12	Aggiunto un nuovo valore all'opzione di registro "SalvaNuovoDocApplicaPromo". Se "SalvaNuovoDocApplicaPromo" viene settato a (-2) per i documenti in modifica non verrà più chiesto se "Procedere con il ricalcolo delle promozioni" (nel caso in le promozioni risultano applicate) oppure "Procedere ora l'applicazione delle promozioni" (nel caso in cui le promozioni non risultano applicate precedentemente). Invece per i nuovi documenti si comporterà come se fosse impostato a (-1), cioè verranno applicate le promozioni in automatico.
SR8 CU12	Sulla Fattura Proforma, nel caso in cui si utilizza un codice esenzione e non si ha una Dichiarazione di Intento collegata, ora scatta il controllo come per le Fatt. Immediate.
SR8 CU12	In duplicazione di un documento di tipo "Proforma" in uno NON di tipo "Proforma", se è attiva la Gestione dei Modelli e il modello del documento di origine differisce dal documento di destinazione, nel nuovo documento non veniva applicato l'eventuale Tipo Bolla/Fattura associato al modello del nuovo documento.
SR8 CU12	Se in Inizializzazioni Comuni-Globali, in Tab "Informazioni Generali", in Tile "ALTRE IMPOSTAZIONI" è impostata una valuta specifica, tale valuta viene applicata nel Tile relativa ai Totali nel Piede del documento.
SR8 CU12	Cancellando una Bolla di Movimentazione Interna collegata ad una Chiamata fatturata, il flag di "Fatturato" dell'Attività Eseguita veniva deselezionato ma non sulle eventuali righe dei Ricambi.
SR8 CU12	Corretto errore che al momento del salvataggio di un DDT emesso in valuta estera impediva in alcuni casi l'apertura della form indicante l' esistenza di precedenti documenti di acconti da evadere sul conto.
SR8 CU12	Se si cancella un documento di tipo "Bolla di Movimentazione Interna" o il Tipo Bolla/Fattura di testata NON è "Segue fattura", NON azzera il flag "Fatturato" nelle Attività Eseguite e nei Ricambi dell'eventuale Chiamata collegata al documento.
SR8 CU12	Non avendo attivata l'opzione di registro "GeneraAllole", al salvataggio di un documento veniva comunque generato il PDF
SR8 CU12	Corretto errore per cui non venivano mai inviati i C/Lav passivi.

Componente	Descrizione anomalia risolta
	Corretto errore per cui era possibile modificare la causale modificando la testata del documento su Righe del mes su cui questa non era modificabile.
SR8 CU12	Duplicando un documento di tipo "Proforma" in un altro, con la gestione dei modelli attiva indicando, nel nuovo documento, un modello diverso da quello di origine e rispondendo "Sì" alla domanda "La fattura che di sta duplicando è di tipo 'Proforma'. Vuoi evadere questa fattua..", il "Tipo Bolla/Fattura" non veniva ereditato dal nuovo modello indicato.
SR8 CU12	Importando delle righe di c/to visione da funzionalità di "menu/riga/SELEZIONA/Bolle c/to visione aperte" contenenti articoli di Distinta Base per i quali, nel frattempo, è stato aumentato il numero di versione appariva il messaggio: . Il cambio della versione di questa riga, comporta l'eliminazione di ogni riferimento alla riga di C/visione indicata Dopo tale messaggio, pur mantenendo i riferimenti al numero di versione del documento di origine, venivano persi i riferimenti alla riga del ddt di origine.
SR8 CU12	Evadendo un Ordine/Impegno con attiva la seguente opzione di registro: . BSVEBOLL\OPZIONI\IgnoraContropTestata1Ordine la contropartita di testata NON veniva giustamente ereditata dall'ordine, mentre quella di riga veniva sempre prelevata dalla riga dell'ordine.
SR8 CU12	Corretto errore per cui se il WMS era attivo, non permetteva di evadere le note con un DDT per articoli non gestiti dal MES (senza classe materiale)
SR8 CU12	Corretto bug per cui, in fase di versamento carico di produzione di conto lavoro attivo, se attiva l'opzione BSDBAVEX\OPZIONI\UsaMotoreVebollImportazioneRighe, veniva restituito nel log il messaggio: 'INFO: Articolo ***, magazzino ##: non ci sono sufficienti carichi di conto lavorazione nel magazzino indicato. Quantità mancante: #,###' per ogni riga di scarico soggetta a conto lavoro. Corretto anche bug che, nella stessa situazione, restituiva nel log il messaggio: 'ERROR: Impossibile rimuovere il flag 'a saldo'. La lavorazione risulta completata e versata a saldo tramite il programma 'Avanzamento e versamenti produzione'. Se si vuole produrre ulteriormente è possibile, alternativamente: - inserire una nuova riga di ordine di produzione nell'ordine [anno]/[serie]/[numero], eventualmente copiando la riga 1 evasa a saldo con il carico corrente; - 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.'
SR8 CU12	Corretto errore per cui se chiudevo una outbound senza riscontri, veniva lasciata aperta. Corretta la Label dello stato della Nota, ora viene mostrato "shipped" al posto di "In Progress" Per le outbound.
SR8 CU12	Corretto errore per cui in fase di importazione righe di progetto con codice articolo vuoto nella riga del documento il cod. articolo veniva riportato vuoto.
SR8 CU12	Corretto errore per cui era possibile mandare in riscontro merce anche gli articoli che non avevano giacenza sul MES.
SR8 CU12	Evadendo degli ordini dove non era presente la contropartita di testata, nelle righe importate (anche le eventuali degli Scarichi Collegati), la Contropartita risultava a zero. Deve essere attiva la seguente opzione di registro: . BSVEBOLL\OPZIONI\IgnoraContropTestata1Ordine Di seguito l'elenco dei possibili valori: . 0 (default) - La contropartita viene prelevata dall'ordine . -1 - La contropartita non viene prelevata dall'ordine . -2 - La contropartita viene prelevata dall'ordine solo per le fatture che non sono proforma
SR8 CU12	Corretto errore per cui non veniva aggiornato correttamente lo stato delle Outbound una volta evase

Componente	Descrizione anomalia risolta
	Corretto errore per cui non veniva indicato il magazzino corretto nei DDT Emessi che evadevano una nota di prelievo del MES (a standard serve l'opzione MantieniMagRigheOrdine, ma nel caso del MES viene forzato ora) Corretto errore per cui non veniva correttamente evaso il Carico di Produzione in C/Lav. passivo nel caso di integrazione con il MES.
SR8 CU12	Modificato il controllo per la movimentazione degli articoli gestiti dal MES. Ora è possibile movimentare gli articoli di tipo Consumable anche su Business liberamente essendo articoli per cui il MES non tiene una giacenza puntuale. Ora viene verificato al salvataggio di un documento, se si tratta di un articolo Consumed e si sta cercando di movimentare la giacenza (+ o -) su un magazzino di merce propria/altrui (Ovvero i magazzini che vengono gestiti sul MES) su un documento che non sia un Carico di Conto lavoro o un DDT Ricevuto (Nota di Arrivo per la Exp) allora viene bloccato il salvataggio con un messaggio Eccezione fanno le movimentazioni neutre che sono sempre permesse.
SR8 CU12	Se sto importando un articolo libero non codificato in ARTICO, riporto il costo indicato nel progetto anche quando l'opzione "BSVEBOLL\OPZIONI\RicalcolaPrezziImpiantistiConsuntivaz" è attiva
SR8 CU12	Durante la creazione di un documento a partire da una nota di prelievo, in una particolare configurazione si presentava il seguente messaggio di errore, che impediva la generazione del corpo del documento: "Il magazzino di testata è obbligatorio quando è stata selezionata una causale che movimentava due magazzini." Il problema si verificava nelle seguenti condizioni: - la nota di prelievo era associata a una causale di magazzino che prevede la gestione di due magazzini; - nella nota erano correttamente valorizzati entrambi i magazzini; - il tipo documento (tipobf) utilizzato era generico e riportava solo il primo magazzino; - l'intestatario non era ancora stato indicato prima della selezione della nota. In questo scenario, il sistema utilizzava i magazzini definiti nel tipo documento (tipobf) per effettuare i controlli, rilevando l'assenza del secondo magazzino e generando l'errore. Per gestire correttamente questo caso, è stato introdotto un controllo che, in presenza di una causale a doppio magazzino e in assenza del secondo magazzino nel documento, consente di recuperare automaticamente entrambi i magazzini dalla nota di prelievo prima che venga eseguito il controllo sulla testata, garantendo così il funzionamento standard del flusso.
SR8 CU13	Al salvataggio del documento venivano eseguiti i controlli sulle dichiarazioni di intento anche sui documenti passivi, nonostante che nei dati aggiuntivi della ditta fosse settato che le dichiarazioni erano gestite a magazzino solo per la parte attiva.
SR8 CU13	E' stato corretto che al salvataggio quando viene dato il messaggio di verificare per eventuali incongruenze, il valore di default sia 'Si' ed è stato omesso il messaggio se il tipo movimento = 'Cessione'
SR8 CU13	Usando la funzione "Nuovo da fattura elettronica" per creare un documento immediato in magazzino a partire da una FE, se una volta confermata l'importazione delle righe si passava subito al piede senza passare prima dal corpo, i totali risultavano corretti, ma non erano

Componente	Descrizione anomalia risolta
	valorizzati imponibile ed imposta. Ora, invece, anche in questo contesto imponibile e imposta sono correttamente valorizzati.
SR8 CU13	E' stato corretto il controllo nel caso in cui siamo in un DDT emesso intestato a un fornitore con il tipo movimento = 'Acquisto' il messaggio viene omesso.
SR8 CU13	Inserendo una nota di prelievo intestata a un soggetto che ha collegata una Dichiarazione d'Intento e valorizzando quindi il codice di esenzione in testata, al salvataggio compariva erroneamente il messaggio "Attenzione. Il documento risulta in Esenzione ma non ha agganciata una Dichiarazione d'intento. Confermare comunque l'inserimento del documento?", in quanto non è possibile agganciare una Dichiarazione d'Intento a una Nota di prelievo. Ora quindi tale messaggio viene correttamente mostrato solo sui documenti in cui è possibile l'indicazione della dichiarazione di intento.
SR8 CU13	Duplicando un D.D.T. Ricevuto in una Bolla di Movimentazione Interna e rispondendo "Sì" a tutti i messaggi, si scatenava il seguente errore: . La colonna 'tb_tipobfrkz' non appartiene alla tabella tabpeve. (error type: ArgumentException) Error occurred in : NTSInformatica.CLEVEBOLL.CambiaTipoBFDocDestinInDuplicazione
SR8 CU13	A fianco all'intestatario del documento, la dicitura sul fatto che esso gestisca o meno la FE veniva mostrata solo per fatture emesse (immediate e differite), note di credito (immediate e differite) e fatture ricevute fiscali differite. Ora, invece, tale informazione viene correttamente mostrata anche per fatture ricevute fiscali immediate e per note di addebito emesse.
SR8 CU13	Corretto bug per cui se si evadeva con DDT Emesso una riga di impegno cliente relativa ad un articolo con selezionato flag 'non stampare in bolla' e con non selezionato il flag 'non stampare in fattura differita', veniva impostato nello 'stampa riga' della riga del DDT "No", al posto di "Solo in fattura".
SR8 CU13	Creando un nuovo documento in "Creazione fatture differite ricevute", se si scorreva l'elenco dei ddt rimanendo posizionati sulla pagina "Piede" dei dettagli documento, i totali non venivano aggiornati con quelli del ddt su cui si era posizionati, ma rimanevano sempre a 0; per vederli valorizzati occorreva spostarsi nella pagina "Corpo" e poi tornare nel "Piede". Ora, invece, spostandosi nei ddt si mostrano correttamente i totali del documento corrente anche rimanendo sempre posizionati sulla pagina "Piede". Inoltre, se si modificava un dato nel piede di un ddt che ne modificava il totale (ad esempio, le spese di trasporto), al salvataggio non si aggiornava il totale nella griglia dei ddt né il riepilogo del documento differito. Tale problema si aveva però solo se l'opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\GeneraAllole era disabilitata. Ora, invece, a prescindere dal valore dell'opzione sopra indicata, i totali vengono correttamente aggiornati una volta salvato il ddt.
SR8 CU13	Lanciando la stampa di un documento di magazzino contenente solo righe che non devono essere stampate (ossia aventi "Stampa riga = No" oppure, per ddt emessi, aventi "Stampa riga = Solo in fattura"), il report veniva comunque prodotto, ma risultava vuoto. Ora, invece, tali documenti non vengono stampati, riportando un avviso in un pop-up.
SR8 CU13	Relativo a modifiche precedenti: per un errore di battitura, se si apriva un ddt emesso e si lanciava la stampa, compariva l'errore "Impossibile trovare la colonna [mm_stasino]." nel metodo "NTSInformatica.FRMVEBOLL.Stampa"
SR8 CU13	Modificata logica della opzione di registro "CarProdInVendita" per poter utilizzare l'opzione scegliendo anche il tipo documento.
SR8 CU13	Corretto bug per cui, entrando in una fattura differita e andando in modifica del DDT collegato, il programma 'Gestione Documenti' che veniva aperto non testava se l'utente era abilitato alla modifica del documento.
SR8 CU13	Modificato, in anagrafica articoli, la dicitura del flag 'non stampare in fattura differita' con 'Non stampare in fatture, note di credito e addebito emesse', più coerente con il suo comportamento. Corretti bug vari per cui: - se si evadeva un articolo con il solo flag 'Non stampare in fattura' in fattura immediata, il campo 'stampa riga' veniva impostato 'solo in bolla' - se si generava manualmente una nota di credito o di addebito con il flag 'Non stampare in fattura', il campo 'stampa riga' veniva impostato 'solo in bolla'

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU13	E' stato risolto l'errore [Riferimento ad un oggetto non impostato su un'istanza oggetto] che si presentava in NtsInformatica.FRMVEBOLL.GestisciEventiEntiry, quando si importava un ordine produzione in un carico di produzione. L'errore si presentava durante la validazione del campo 'lotto'.
SR8 CU13	Corretto errore per cui in fase di modifica di una NC associata a progetti nella riga di ricavo ad essa collegata veniva riportato importo = 0. Ora se la NC viene modificata la riga di ricavo collegata viene correttamente aggiornata e se la NC viene eliminata la riga di ricavo non viene più azzerata ma eliminata in quanto facendo riferimento ad uno storno da NC non ha senso lasciarla nel progetto come invece avviene per i documenti di fatturazione positivi (ddt e fatture)
SR8 CU13	Corretto bug per cui, in fase di evasione tramite fattura immediata emessa di una riga di impegno cliente, con associato un articolo che abbia attivo il flag di 'Non stampare in bolla', nella fattura, nel campo stampa riga, veniva erroneamente impostato il valore "No". La riga doveva invece essere stampata (Stampa riga = 'Si'), non avendo l'articolo attivo l'altro flag 'Non stampare in fatture, note di credito e note di addebito emesse'.
SR8 CU13	Inibito il comportamento per cui, in fase di duplicazione di qualsiasi documento in DDT emesso, se uno o più articoli coinvolti hanno attivo il flag 'non stampare in bolla', lo 'stampa riga' nel documento di destinazione viene forzato a 'No'. Adesso viene sempre lasciato il valore di 'Stampa riga' del documento di origine.
BNVEBOTR.DLL	Tabella bolli
SR8 CU12	I due Tile "FATTURE ESENTI - CODICI IVA (PRIMA PARTE)" avevano la stessa intestazione (l'ultimo non aveva la dicitura (SECONDA PARTE)).
BNVECOPA.DLL	Salva condizioni particolari
SR8 CU2	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).
SR8 CU5	E' stato modificata la finestra "Salva Condizioni Particolari". Sono state aggiunte le icone di Elabora (al posto del comando OK), Esci (al posto del comando Annulla) e Guida su toolbar. E' stato aggiunto un nuovo tile INFO RIGA CORRENTE dove sono stati indicati i campi esistenti "Promozione", "Collega promozione" e "Prezzo netto". I campi "Prezzo netto" e "Promozione" sono campi non editabili, siccome vengono valorizzati secondo questi condizioni: - "Prezzo netto": viene spuntato se sulla riga del corpo è stato impostato il flag sul campo "Flag prz netto" (ec_flprznet) e l'opzione di registro "BSVEBOLL\OPZIONI\Conf_salv_cond_part" è valorizzata con " ", "1", "4" e "5" - "Promozione": prende il suo valore dal campo di riga "Cod. promozione" (ec_codtpro)
SR8 CU8	L'opzione di registro "BSVEBOLL\OPZIONI\NonSalvareCondizioniA0", ora verrà letta con dipendenza da tipo documenti.
BNVECOVE.DLL	Contropartite ditta
SR8 CU3	Corretto l'errore 'Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto' del metodo 'NTSInformatica.FRMVECOVE.grvCove_NTSTocusedRowChanged' che si replicava se si cancellava una riga ed era attiva in griglia la ricerca per descrizione.
SR8 CU7	Modifica al programma BNVECOVE, ora i valori Conto PDC e Conto ditta non possono essere entrambi '0' se in precedenza erano valorizzati.
SR8 CU7	Aggiunto pop-up di controllo per i singoli campi Conto ditta e Conto PDC in caso vengano azzerati
SR8 CU8	Corretto errore "Nessun dato originale a cui accedere." del metodo "NTSInformatica.CLEVECOVE.TestPreSalva" che si replicava aggiungendo una nuova contropartita.
BNVEFADI.DLL	Fatturazione differita
SR8 CU2	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')
SR8 CU5	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

Componente	Descrizione anomalia risolta
	almeno uno dei documenti selezionati ha la corrispondente FE già inviata. 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.
SR8 CU5	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 SdI. Ora, invece, è correttamente consentita la cancellazione di fatture non estratte come FE.
SR8 CU7	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"
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	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
SR8 CU10	Con attive la gestione dei modelli documento e la gestione del multi-stabilimento, all'apertura del programma "Fatturazione differita" poteva comparire continuamente il messaggio "La serie '[x]' non è abilitata con lo stabilimento [x] di lavoro.", costringendo l'utente alla chiusura forzata del programma. Ciò avveniva in quanto, proponendo il modello dall'ultimo utilizzato, non veniva rilevato correttamente il tipo documento associato al modello e, di conseguenza, non si trovava la numerazione ad esso relativa per la serie indicata e lo stabilimento di lavoro. Ora, quindi, tale controllo non viene più fatto all'apertura del programma, ma soltanto alla conferma, impedendo di procedere alla creazione dei documenti se la serie indicata non è abilitata o se non è corrispondente alla serie associata al modello.
SR8 CU11	Se prima veniva effettuata una stampa PDF dal programma 'Fatturazione Differita', spuntando su Default Invio, non veniva compilato il campo corpo e oggetto nella schermata di Invio PDF.
BNVEFDIN.DLL	Fatturazione differita interattiva
SR8 CU1	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'.
SR8 CU1	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)
SR8 CU1	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"

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU1	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. NOTA: variazioni su provvigioni sempre, variazioni su cod. agenti solo se attivi i mandati agenti
SR8 CU1	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.
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	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".
SR8 CU2	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."
SR8 CU2	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
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	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.
SR8 CU3	In programma di Gestione Abi_Cab, aggiunta possibilità di indicare un codice CAB a zero. Gestita decodifica del Codice CAB a zero, in programmi:

Componente	Descrizione anomalia risolta
	. Anagrafica Clienti/Fornitori (BN__CLIE) . Gestione Offerte (BNCRGSOF) . Fatturazione Differita Interattiva (BNVEFDIN) . Gestione Ordini/Impegni/Preventivi (BNMGDOCU) . Gestione Documenti di Magazzino (BNMGDOCU)
SR8 CU3	Aggiornando il tipo documento, il focusi sulla griglia di selezione documenti si riposiziona ora sempre sul primo elemento (se presente)
SR8 CU3	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.
SR8 CU3	Implementato il controllo anche sul campo Serie.
SR8 CU3	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)
SR8 CU4	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
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	Risolta anomalia in Creazione fatture differite ricevute : non aggiornava il Numero completo nella sezione partita Documento ricevuto.
SR8 CU4	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

Componente	Descrizione anomalia risolta
	documento allegato, ritornando sulla fattura appariva il seguente messaggio: . Il conto intestatario del DDT (xxxxxxx) NON coincide con quello della fattura: impossibile aggiungerlo.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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').
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	Nei "Castelletti Iva", inserendo/modificando il Codice Iva", la descrizione relativa non veniva aggiornata.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	Su un nuovo documento (ordine, fattura, registrazione, offerta) se si inseriva manualmente un oggetto OLE, si scatenava l'errore "Violation of Primary Key constraint 'alloye_PrimaryKey'" al salvataggio del documento.
SR8 CU5	Con la seguente opzione di registro attiva: . BSVEFDIN\OPZIONI\IgnoraDestDiv (-1/0 <-- default)

Componente	Descrizione anomalia risolta
	a volte, importando dei DDT con la Destinazione Diversa in testata diversa da zero, tale destinazione veniva, comunque, ereditata.
SR8 CU5	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).
SR8 CU5	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.
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	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."
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	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 "Si". Il messaggio viene ora correttamente dato se nella riga del DDT nel campo "stampa" è stato indicato "Solo in bolla".
SR8 CU6	Se il programma Gestione Documenti di Magazzino (BNVEBOLL) è richiamato dal tasto "Dettaglio DDT" di Fatturazione Differita Interattiva (BNVEFDIN) all'apertura del documento non

Componente	Descrizione anomalia risolta
	fa più apparire il messaggio che il documento è già fatturato con conseguente richiesta della password, come fa già il pulsante "Modifica DDT".
SR8 CU6	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 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
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	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 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. Ora, invece, in tale situazione si considera correttamente l'importo utilizzato solo all'interno della fattura differita.
SR8 CU6	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.
SR8 CU7	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 è maggiore di zero' e il salvataggio veniva bloccato; Ora il programma permette correttamente di salvare il documento.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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. Quindi il messaggio NON apparirà: - se viene tolta la spunta dal flag (che sia una fattura nuova oppure no) - se verrà messa la spunta su tale flag in una fattura in modifica - se non attiva l'opzione di registro 'BSVEBOLL\OPZIONI\SpeseIncSoloSuPrimaFatt' - se il tipo pagamento è diverso da 1 e diverso da 2 - se validi tutti i controlli di sopra, ma è la prima fattura del mese
SR8 CU7	Corretto errore per cui l'eventuale modifica nella contropartita dei castelletti non veniva correttamente riportata in contabilità
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU7	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.
SR8 CU8	E' stato aggiunto il CAP e la provincia nella destinazione sui documenti. La riga "Destinaz. diversa" è stata modificata per visualizzare più caratteri.
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	Errore in salvataggio di fattura differita: . Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto. (error type: NullReferenceException) Error occurred in : NTSInformatica.CLEVEFDIN.TestPreSalva_CheckDichint_CalcolaImporti
SR8 CU11	Con attiva la gestione della seconda dichiarazione di intento, al salvataggio di una fattura immediata o differita ricevuta con agganciata la dichiarazione di intento si verificava l'errore "È già stato aggiunto un elemento con la stessa chiave" nel metodo "NTSInformatica.CLEVEFDIN.Dichint_CalcolaImportoEsenteDoc_New"; ciò avveniva solamente se nel piede del documento si sbloccavano i castelletti ed essi venivano modificati manualmente indicando più di una volta lo stesso codice IVA. Ora, invece, anche in tale situazione il salvataggio avviene correttamente.
SR8 CU11	In Gestione Documenti, Gestione Offerte, Gestione Ordini e Fatturazione Differita, se al posto del modello impostato da recent, si indicava uno spazio, il programma di bloccava al salvataggio del doc. e non da subito. Di conseguenza è stato risolto anche il secondo errore in Fatt. Differita
SR8 CU11	Se in anagrafica ditta era presente l'impostazione "Consenti l'inserimento del numero di protocollo sui documenti ricevuti", creando un documento di magazzino ricevuto (immediato o differito) da una fattura elettronica già contabilizzata, si incrementava ugualmente il numero protocollo nelle numerazioni ditta, nonostante al documento fosse attribuito il protocollo già indicato sulla registrazione. Questo comportava quindi la presenza di un buco nella numerazione. Ora, invece, in tale contesto non si aumenta il numero protocollo nella numerazione ditta.
SR8 CU12	Durante rielaborazione, ma anche in inserimento di una Fatt. Differita, se le Note Fattura del DDT era vuota, nella fattura veniva riportato la nota presente in Anagrafica Clienti/Fornitori.
SR8 CU12	Non avendo attivata l'opzione di registro "GeneraAllole", al salvataggio di un documento veniva comunque generato il PDF

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU12	Con gestione della seconda dichiarazione di intento, in "Fatturazione differita interattiva" l'importo usato della dichiarazione risultava abilitato solamente quando si impostava la spunta "Sblocca castelletti". Tuttavia, anche quando tale spunta non era impostata, poteva presentarsi la necessità di dover rettificare tale importo, se il totale della fattura differita non corrisponde alla somma dei totali dei ddt in essa riepilogati. Ora, quindi, l'importo delle dichiarazioni di intento risulta sempre abilitato e, in fase di salvataggio, si effettuano controlli di coerenza su tali importi, verificando che corrispondano con il totale esente del documento. Sempre in fase di salvataggio, inoltre, se è attiva la gestione della seconda dichiarazione di intento ed è stata però indicata una sola dichiarazione, l'importo usato della dichiarazione viene automaticamente aggiornato impostandovi il totale esente della fattura differita.
SR8 CU12	Corretto errore "La colonna 'edTm_impscav_1' non appartiene alla tabella TESTMAG" del metodo "NTSInformatica.CLEVEFDIN.VerificaScadenzeCorrette", che si replicava dalla funzione "Crea e contabilizza fatture differite ricevute" indicando un conto fornitore in valuta.
SR8 CU13	A fianco all'intestatario del documento, la dicitura sul fatto che esso gestisca o meno la FE veniva mostrata solo per fatture emesse (immediate e differite), note di credito (immediate e differite) e fatture ricevute fiscali differite. Ora, invece, tale informazione viene correttamente mostrata anche per fatture ricevute fiscali immediate e per note di addebito emesse.
SR8 CU13	Creando un nuovo documento in "Creazione fatture differite ricevute", se si scorreva l'elenco dei ddt rimanendo posizionati sulla pagina "Piede" dei dettagli documento, i totali non venivano aggiornati con quelli del ddt su cui si era posizionati, ma rimanevano sempre a 0; per vederli valorizzati occorreva spostarsi nella pagina "Corpo" e poi tornare nel "Piede". Ora, invece, spostandosi nei ddt si mostrano correttamente i totali del documento corrente anche rimanendo sempre posizionati sulla pagina "Piede". Inoltre, se si modificava un dato nel piede di un ddt che ne modificava il totale (ad esempio, le spese di trasporto), al salvataggio non si aggiornava il totale nella griglia dei ddt né il riepilogo del documento differito. Tale problema si aveva però solo se l'opzione di registro BSVEBOLL\OPZIONI\GeneraAllole era disabilitata. Ora, invece, a prescindere dal valore dell'opzione sopra indicata, i totali vengono correttamente aggiornati una volta salvato il ddt.
SR8 CU13	Lanciando la stampa di un documento differito contenente solo righe che non devono essere stampate (ossia aventi "Stampa riga = No" oppure "Stampa riga = Solo in bolla"), il report veniva comunque prodotto, ma risultava vuoto. Ora, invece, tali documenti non vengono stampati, riportando un avviso in un pop-up.
BNVEGAPS.DLL	Gestione avanzata prezzi-sconti
SR8 CU6	Il campo codice articolo gestisce ora l'inserimento di BARCODE o Cod. articolo fornitori (CODARFO).
SR8 CU7	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
SR8 CU8	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.
SR8 CU9	Implementato lo zoom nel programma "Gestione avanzata prezzi/sconti" per i campi "Da catalogo", "a catalogo". Inoltre è stato impostato il controllo per cui il codice catalogo inserito in entrambi i campi debba esistere, informando l'utente in caso contrario. E' stata poi fatta la modifica per cui, inserendo il codice Da catalogo, questo viene inserito in automatico in A catalogo mantenendo gli standard di Business.
SR8 CU9	Per la tipologia "Per articolo" non sarà possibile indicare un articolo a variante root, essendo che non viene gestito.
SR8 CU10	E' stata corretta la seguente anomalia: Nel GAPS, non funzionava correttamente lo zoom sulla destinazione diversa.
BNVEGNBF.DLL	Generazione documenti da note di prelievo
SR8 CU2	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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	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.
SR8 CU4	Nella generazione documenti come data primo pagamento di testata verrà emessa quella del documento generato
SR8 CU4	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.
SR8 CU6	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.
SR8 CU7	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".
SR8 CU8	In finestra relativa a "INFORMAZIONI AGGIUNTIVE" non teneva conto dell'eventuale configurazione di alcuni controlli.
SR8 CU10	I campi "Tipo documento" e "Serie" sono ora recentati.
BNVEGSAP.DLL	Gestione appalti
SR8 CU7	In "Gestione appalti" il riferimento SAL ammette ora valori compresi tra 0 e 999.
SR8 CU12	I campi "Data Richiesta", "Data Inizio Validità" e "Data Fine Validità" sono stati resi obbligatori dal momento che nel database non possono contenere valori nulli. Altrimenti al salvataggio del documento si scatenerrebbe il seguente errore: . SqlException: 515 - Cannot insert the value NULL into column 'tb_datatic', table 'PROVASR8.dbo.tabappa'; column does not allow nulls. UPDATE fails. The statement has been terminated. Error number: -2146232060
BNVEHLAP.DLL	Zoom appalti/contratti
SR8 CU4	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	Gestione packing list
SR8 CU1	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.
SR8 CU1	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

Componente	Descrizione anomalia risolta
	packing list attribuito inizialmente dal programma. Ora, invece, anche in tale situazione il salvataggio di entrambe le packing list avviene correttamente.
SR8 CU2	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
SR8 CU3	In Gestione Packing List -> menu strumenti -> preleva da più documenti -> al cambiamento della serie o dell'anno, non veniva proposto la numerazione corrispondente
SR8 CU4	Alla creazione di una nuova packing list, verrà prima fatto il test se esiste già con le caratteristiche inserite.
SR8 CU4	Corretto l'errore grammaticale nel messaggio che appare se la packing list da creare esiste già
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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.
SR8 CU6	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
SR8 CU7	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.
SR8 CU8	Sistemato bug in fase di salvataggio nelle righe aggiunte da un altro documento, con l'opzione "preleva da più ordini" attiva.
SR8 CU8	Corretto errore "Impossibile accedere alle informazioni sulla riga eliminata tramite la riga. ". Aggiunto messaggio di rielaborazione completata.
SR8 CU8	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).
SR8 CU8	Sistemato errore in fase di divisione righe in BNVEPACK.
SR8 CU8	Sistemata dimensione della label "lbAnno", il valore anno viene riportato nella stessa label ma era troppo piccolo.
SR8 CU8	Sistemato errore in fase di inserimento di righe da un altro documento. Il valore delle righe veniva duplicato
SR8 CU8	Sistemata dimensione della label "lbAnno", il valore anno viene riportato nella stessa label ma era troppo piccolo.
SR8 CU8	Sistemato errore di numerazione righe.
SR8 CU8	Sistemato errore in fase di inserimento delle righe da altri documenti, per singolo articolo e taglie colore.
SR8 CU8	Sistemato errore in fase di inserimento delle righe da altri documenti. Valore iniziale a 1 invece di 2
SR8 CU9	Sistemata query di selezione in fase di apertura documento in BNVEPACK
SR8 CU9	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 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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU10	Opportunamente scambiato i pulsanti NO / Annulla in uscita da documento
SR8 CU10	Sistemato salvataggio delle righe aggiunte da documenti.
SR8 CU10	Sistemato comportamento della RowState quando si aggiunge una riga da documento.
SR8 CU10	Utilizzando la funzione "Dividi" attraverso il tasto della ToolBar relativo, confermando o annullando l'operazione di divisione la possibilità di inserimento di nuove righe veniva disabilitato.
SR8 CU11	E' stato corretto l'errore di stampa: "Errore durante il tentativo di popolare l'origine dati. E' stata generata l'eccezione seguente: Sintassi non corretta in prossimità di ']'" che veniva restituito in caso di utilizzo di repx
BNVEPEVE.DLL	Personalizzazione vendite
SR8 CU2	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
SR8 CU6	Personalizzazione Vendite: nel Tab "4 - Iva/Altri dati", in Tile "ALTRI DATI", il pulsante con i tre puntini accanto a "Elenco docum. generazione PDF", non era allineato al TextBox relativo.
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	Sistemata label "Oneri previd. per Enasarco" a "Controp. cassa di previdenza"
SR8 CU12	Se attiva la gestione dei modelli, entrando nel programma appariva il seguente messaggio: . Modello non valido
BNVEPNFA.DLL	Contabilizzazione documenti di magazzino
SR8 CU1	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 secondo sia diversa da 0.
SR8 CU1	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'.
SR8 CU1	Corretta problematica per cui non venivano riportati correttamente alcuni dati in analitica in fase di contabilizzazione delle spese
SR8 CU1	Corretta problematica per cui non venivano riportati correttamente alcuni dati in analitica in fase di contabilizzazione delle spese raggruppate
SR8 CU2	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. 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.
SR8 CU2	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
SR8 CU2	Corretto errore "Nessuna riga alla posizione 0. (error type: IndexOutOfRangeException)" che si verificava in contabilizzazione di una Nota Spese quando il modulo CADC non era attivo.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	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 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".
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	1) Corretto errore che non generava correttamente le registrazioni di CAD/C 2) Corretta anomalia che non generava i movimenti di CAD/C nel caso di righe raggruppate
SR8 CU3	Le righe di Note Spese dove è stato indicato il raggruppamento generano ora una singola registrazione.
SR8 CU3	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.
SR8 CU3	E' ora possibile raggruppare anche le righe della Nota Spese con indicata la data partita.
SR8 CU3	1) In fase di contabilizzazione viene ora correttamente riportata la data di contabilizzazione in testata 2) Il campo "Data contab." nella testata della Nota Spese viene ora impostato nascosto di default
SR8 CU3	Corretto errore "SQLException: 102 - Incorrect syntax near ')'. Error number: -2146232060" che veniva mostrato in fase di contabilizzazione delle righe di Nota Spese raggruppate con indicato fornitore/partita diversa
SR8 CU3	La registrazione generata dalle righe di note spese con raggruppamento ordina ora le righe in base al segno (prima tutte le righe in Dare e successivamente tutte le righe in Avere).
SR8 CU3	BNNSNOSP nelle righe della NOSP non è più possibile indicare partite non esistenti, partite evase e partite multirate BNVEPNFA in fase di contabilizzazione delle righe di NOSP vengono ora correttamente associate le scadenze saldate alle righe di CG dove è stata indicata una partita esistente anche dopo aver indicato il fornitore in riga
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	Corretto malfunzionamento che in fase di contabilizzazione verificava il budget dei centri della CA anche quando era disabilitata la voce di registro "TestBudget" (0)

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU4	Corretto errore di duplicazione righe in CA quando 2 o più righe NOSP devono essere raggruppate, ma hanno centro diverso
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	Personalizzazione Note spese Modificata descrizione del campo "Data registrazione righe non raggruppate" in "Data registrazione righe" Contabilizzazione documenti. Superato limite per cui non era possibile contabilizzare le righe raggruppate con la data di testata. Nel caso in cui in "Personaliz. Note Spese" il campo "Data registrazione righe" abbia indicato "Data di testata" oltre alla data di registrazione verranno applicate (per la CA) anche la Data di inizio e Data di fine di testata nelle righe raggruppate (per quelle senza raggruppamento le date in questione rimarranno quelle di riga)
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	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.
SR8 CU5	Corretto errore che in fase di contabilizzazione nelle scadenze saldava sempre la prima rata della partita indicata e non la rata di pari importo rispetto alla riga della nota spese
SR8 CU5	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 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'.
SR8 CU5	Corretto errore "SQLException: 102 - Incorrect syntax near 'mm_datini'. Error number: - 2146232060" che veniva dato in fase di contabilizzazione parcellazione
SR8 CU5	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

Componente	Descrizione anomalia risolta
	contabilizzato ed eventualmente cancella la registrazione se può farlo, altrimenti indica di procedere manualmente (ad esempio perchè è già stato stampato il libro giornale)
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	In fase di contabilizzazione documento di magazzino con collegamento alla CADDC, 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.
SR8 CU6	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
SR8 CU6	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.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	Con attiva la CADDC, 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 CADDC 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 CADDC non vengono più cancellate in fase di salvataggio.
SR8 CU7	Corretto errore per cui contabilizzando una Nota Spese di un anno precedente a quello in corso veniva erroneamente riportato come anno della registrazione l'anno corrente.
SR8 CU7	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
SR8 CU7	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
SR8 CU7	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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	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
SR8 CU8	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.
SR8 CU8	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
SR8 CU8	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
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	Corretto errore per cui in fase di contabilizzazione note spese non veniva correttamente letta l'opzione di registro globale BUSINESS/OPZIONI/TestBudget obbligando alla creazione del Budget.
SR8 CU9	Contabilizzando una nota spese, sulle righe senza raggruppamento la causale veniva rilevata sempre dalla personalizzazione nota spese se non era valorizzata la partita, mentre ora si dà priorità alla causale indicata sul modello nota spese.
SR8 CU9	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.
SR8 CU10	GPV: Contabilizzazione corrispettivi raggruppati: se nel corrispettivo raggruppato erano presenti più cod. iva, era possibile che la contropartita da associare al cod. iva avesse un importo di 0.01 euro in più o in meno rispetto all'imponibile corrispondente, pur essendo la registrazione in prima nota perfettamente quadrante (tot. dare uguale a tot. avere perchè su una contropartita la differenza era di 0.01 mentre su un'altra di -0.01). Ora nel caso che accedesse l'importo della contropartita viene adeguato all'imponibile. NON OPERA su registrazioni in valuta e corregge solo se la differenza è di 0.01 euro
SR8 CU10	Contabilizzazione fatture con dichiarazione di intento, dove l'importo residuo della dichiarazione d'intento è inferiore all'imponibile della fattura: la contabilizzazione della fattura falliva perchè non venivano rilevate le righe di contropartite di costo/ricavo
SR8 CU10	GPV: Contabilizzazione corrispettivi raggruppati - Migliorato il comportamento dell'ultima modifica: se nel corrispettivo raggruppato erano presenti più cod. iva, era possibile che la contropartita da associare al cod. iva avesse un importo fino a 0.05 euro in più o in meno rispetto all'imponibile corrispondente, pur essendo la registrazione in prima nota perfettamente quadrante. Ora nel caso che accedesse l'importo della contropartita viene adeguato

Componente	Descrizione anomalia risolta
	all'imponibile, recuperando l'importo della prima contropartita diversa da quella in analisi. NON OPERA su registrazioni in valuta e corregge solo se la differenza è minore di 0.05 euro
SR8 CU10	Contabilizzazione doc magazzino della fatt immediata, nota credito emesso, con flag di compensazione con fattura flag su generazione effetti. Con chiusura del cliente quando si emettono gli effetti (parametro in anagrafica ditta), il programma di contabilizzazione rilascia log spiegando che non è riuscito a fare la compensazione. Mentre con NON chiusura del cliente quando si emettono gli effetti, non veniva dato alcun log; Ora invece anche in questo caso viene dato il messaggio di log.
SR8 CU10	Contabilizzazione movimenti di cassa: gestita l'integrazione con la CA e predisposto codice per supportare la CA DC NB: rotto compatibilità con versioni precedenti
SR8 CU10	Contabilizzazione documenti con CA DC attiva: se nella tabella di personalizzazione CA DC erano indicati dei sottoconti non presenti nel piano dei conti di CA DC, in fase di contabilizzazione documenti veniva generato il seguente errore: Indice oltre i limiti della matrice. (error type: IndexOutOfRangeException) Error occurred in : NTSInformatica.CLEVEPNFA.WriPriana2 in BIZ2017SR8\BNVEPNFA\BEVEPNFA.vb:riga 12736
SR8 CU10	Contabilizzazione documenti con CA DC attiva: se in personalizzaz. CA DC ditta si indicava lo stesso conto per mappare i conti di collegamento dare e avere (di per se impostazione non corretta), elaborando i documenti veniva restituito il seguente messaggio bloccante: --> Nella tabella 'Personalizzazione Contabilità analitica ditta' sono indicati dei sottoconti non presenti nel piano dei conti di CA DC.
SR8 CU10	Corretto il seguente errore che poteva verificarsi contabilizzando i movimenti di cassa GPV: La SqlTransaction è completata e non può più essere utilizzata. (error type: InvalidOperationException)
SR8 CU11	La contabilizzazione delle note spese spezza ora correttamente le scadenze in fase di contabilizzazione correggendo così il malfunzionamento per cui in fase di salvataggio di una o più Note spese dove sono presenti righe di spesa con lo stesso importo che puntano alla stessa partita, la scadenza veniva spezzata solo per la prima spesa a parità di importo.
SR8 CU11	In fase di contabilizzazione se non sono presenti rate per la partita con importo uguale o superiore alla spesa, se possibile vengono ora impostate come saldate la somma delle rate fino a raggiungimento dell'importo della spesa, nel caso di sfioramento l'ultima rata saldata viene spezzata. Nel caso in cui in fase di salvataggio di una Nota Spese contabilizzata la ricontabilizzazione fallisce, la label di informazione "CONTABILIZZAZIONE PARZIALE" riporta ora il testo "NESSUNA RIGA E' STATA CONTABILIZZATA".
SR8 CU11	1) Corretto errore per cui nel caso in cui le scadenze con importo minimo da accorpate non saldavano completamente la spesa, ma rimaneva un residuo la contabilizzazione veniva erroneamente eseguita comunque 2) Corretto errore per cui in fase di salvataggio con ricontabilizzazione della Nota Spese se la contabilizzazione falliva nelle righe del corpo rimanevano erroneamente i riferimenti alla precedente registrazione finchè non si chiudeva e riapriva la Nota Spese.
SR8 CU11	Nelle scadenze elaborate in fase di contabilizzazione di una nota spese viene ora aggiornata correttamente la data di ultimo aggiornamento.
SR8 CU11	Contabilizzazione note di accred. emesse senza compensazione con fattura, con indicazione degli estremi della fattura nei dati partita del documento emesso: in contabilizzazione bloccava avvisando erroneamente che erano già presenti scadenze. documentare che se è stata fatta una contabilizzaz. del documento predetto con spunta

Componente	Descrizione anomalia risolta
	'compensa con fattura', poi si ricontabilizza senza questa spunta, è possibile che venga chiesto di cancellare manualmente prima la nota di accredito in prima nota. idem il caso contrario
SR8 CU11	Gestione stanziamenti manuali: se si contabilizzava un documento NON incassato/pagato, con gestione stanziamenti attiva sui ddt, veniva correttamente generata la registrazione in prima nota dello storno dello stanziamento, ma i riferimenti di questa registrazione venivano memorizzati sulla fattura al posto dei ddt
SR8 CU12	Corretto errore per cui se veniva visualizzato il messaggio "Effetto non generato: esiste già scadenza 6022592 anno part. 2025 alfa part. '1' n.part. 199 integrativa 'N' rata = 1" la registrazione veniva generata a metà.
SR8 CU12	Modificata la stored procedure [buspp_aggprincomp] (che viene chiamata anche da Contabilizzazione Doc. di Magazzino), in modo tale che durante la contabilizzazione dei doc. ricevuti, in PNRATRIS vengano riportati sempre i riferimenti della partita.
SR8 CU12	Se attiva la contabilizzazione automatica, in fase di salvataggio di un documento se la contabilizzazione fallisce viene ora inviata la mail con il log se attivata la relativa gestione.
SR8 CU13	Se in anagrafica ditta si aveva l'impostazione di ripartire le spese di trasporto sui documenti IVA inclusa e le spese di piede dei documenti con scorporo sono da considerare già ivate, allora la contabilizzazione dei documenti di magazzino aventi delle spese di trasporto non avveniva. In questi casi, infatti, non veniva calcolato correttamente l'imponibile delle spese di trasporto da riportare nella griglia delle contropartite, riportando quindi nel file di log la segnalazione "Il documento di tipo '[...]' n.[...]' del [...] ha generato una registrazione squadrata. Il documento non verrà contabilizzato.". Ora, invece, anche in questo caso l'imponibile delle spese di trasporto viene calcolato correttamente, consentendo la creazione della registrazione.
BNVEPNXS.DLL	Contabilizzazione stanziamenti
SR8 CU1	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.CLEVEPNXS.CalcolaContropartite" se il sottoconto non gestiva le date di competenza: ora la generazione delle registrazioni avviene correttamente.
SR8 CU2	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 (*).
SR8 CU2	Corretto il segno della registrazione di CA relativa allo storno.
SR8 CU3	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.
SR8 CU3	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
SR8 CU8	In fase di contabilizzazione con merce omaggiata e merce a pagamento il programma genera ora lo stanziamento al netto delle righe omaggiate.
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	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..."
SR8 CU9	Gestione stanziamenti: nei carichi da produzione il valore riportato sulla stanziamento poteva comprendere erroneamente anche il materiale, invece di considerare la sola lavorazione terzista
SR8 CU11	Stanziamenti automatici: nella registrazione di stanziamento non venivano ereditate, dal documento di magazzino, le date di inizio e fine competenza economia. Di conseguenza, ad

Componente	Descrizione anomalia risolta
	esempio, un ddt ricevuto datato 2024 con acquisto di un servizio con data competenza 2025, ai fini contabili veniva rilevato nel 2024 fino a quando il ddt non veniva fatturato
BNVERICA.DLL	Ricalcola condizioni documento) ricalcola condizioni documenti
SR8 CU4	Con attive l'opzione BSVERICA\OPZIONI\RicalcolaProvvsuContab, selezionando di elaborare un documento già contabilizzato, questo non veniva processato nel caso in fosse attiva l'opzione BSVEBOLL\OPZIONI\ProteggiDocContab. L'errore era dovuto al fatto che non si mostrava più la maschera per digitare la password di sblocco del documento, impedendone la modifica e riportando, quindi, nel file di log le segnalazioni "Non è stata digitata (o non è valida) la password per lo sblocco dei documenti contabilizzati. Il documento non potrà essere salvato o cancellato." e poi "Impossibile salvare il documento per blocco con password nell'apertura". Ora, quindi, all'inizio dell'elaborazione, se è stato selezionato almeno un documento contabilizzato ed è attiva l'opzione BSVEBOLL\OPZIONI\ProteggiDocContab, allora si richiede la password di sblocco per poter aprire/modificare i documenti contabilizzati, effettuando la richiesta una sola volta (e quindi considerando la password valida anche per i successivi documenti elaborati in tale sessione).
SR8 CU5	In presenza di documenti contabilizzati e con le seguenti opzioni di registro attive: . BSVERICA\OPZIONI\RicalcolaProvvsuContab = -1 . BSVEBOLL\OPZIONI\ProteggiDocContab = -1 alla richiesta della password se ne indicava una non corretta, il programma entrava in loop costringendo l'utente a chiudere Business. Inoltre, se nella selezione dei documenti non esistevano documenti contabilizzati, il programma ne richiedeva, comunque, la password per lo sblocco.
SR8 CU5	Aggiunta la possibilità di elaborare anche Impegni cliente ed Ordini a Fornitore Aperti.
SR8 CU5	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"
SR8 CU7	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
SR8 CU12	In Tile "RICALCOLO SULLE RIGHE", il CheckBox "Ricalcola valori riga" non veniva automaticamente selezionato e disabilitato se si selezionava solamente il CheckBox "Provvigioni" come, invece, accade già per i CheckBoxes "Prezzo" e "Sconto".
BNVESTCO.DLL	Stampa etichette sovracollo
SR8 CU10	Nel caso in cui viene attivato il check "Stampa etichette sovracollo", la maschera dello stato di completamento elaborazione verrà mostrata in alto. Così non passa sopra alla maschera delle Stampa Etichette.
SR8 CU10	E' stato modificato la PROVA.MODXP. Ora il campo TTSTCO.tmt_descr2 è lungo di 128 caratteri come DESTDIV.dd_nomdest2. E' stato modificato il report BSVESTCO.rpt in modo tale che venga visualizzato tutto il contenuto del campo TTSTCO.tmt_descr2
BNVETPBF.DLL	Tipi bolle e fatture
SR8 CU4	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.
SR8 CU11	Aggiunto controllo di causale magazzino nulla nella selezione della propria causale. Messaggio non bloccante.
SR8 CU11	Al variare della causale su un tipo bolla/fattura, se tale causale non era nulla compariva erroneamente il messaggio "Attenzione! Siccome il flag 'Proforma' è selezionato, la Causale Magazzino dovrebbe essere Nulla.", anche quando sul tipo BF non fosse impostata la spunta "Proforma". Ora tale messaggio viene correttamente restituito solo nei casi in cui si varia la causale in una non nulla ed è spuntato il flag "Proforma" o se si duplica un tipo bolla/fattura con flag "Proforma" e causale non nulla.
SR8 CU12	Sono stati effettuati i seguenti interventi: - nel programma "Tipi b/f" se inserito nei campi magazzino 1 o magazzino 2 un valore diverso da 0 e successivamente selezionata nella combo box l'opzione per proporre il magazzino, al salvataggio, viene visualizzato il seguente

Componente	Descrizione anomalia risolta
	messaggio: "Attenzione! Per la causale .. è stato impostato un valore diverso da 0 nel campo 'Magazzino 1/2' e selezionata l'opzione per proporre il magazzino. Questa impostazione sarà ignorata e verrà proposto il magazzino 1/2 nella testata del documento." - All'interno del programma "Gestione documenti/ordini", quando veniva impostata una destinazione diversa da 0, in fase di inserimento del tipo B/F, e nel caso in cui al codice cliente/fornitore fossero associati più magazzini, il sistema proponeva la selezione del magazzino (se era stata attivata la ComboBox "Proponi magazzino"). In questa situazione, i magazzini associati venivano correttamente proposti, ma anche se l'utente ne selezionava uno, il valore scelto non veniva salvato: il programma manteneva comunque il magazzino indicato nel tipo B/F, come previsto dal comportamento corretto. Ora, invece, in questa stessa situazione la finestra di selezione magazzino non viene più visualizzata, impedendo quindi all'utente di modificare il magazzino proposto.
BNWFCONS.DLL	Consolle workflow
SR8 CU7	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."
BNXXCHAR.DLL	Chart per datawarehouse
SR8 CU8	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).
BNXXCMAI.DLL	Gestione posta elettronica
SR8 CU2	Nei destinatari il programma continua a mostrare il primo destinatario indicando anche ... nel caso ne siamo presenti anche altri.
SR8 CU2	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"
SR8 CU2	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.
SR8 CU4	Risolto problema che in alcuni casi impediva la ricerca nelle sottocartelle.
SR8 CU6	Posizionandosi su un nodo che non aveva le righe sulla griglia e facendo la ricerca con "ovunque" o "sottocartelle", non si visualizzavano i risultati. Ora funziona correttamente.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	Sistemato errore al creare, eliminare o rinominare cartelle nel "archivio storico Business".
SR8 CU7	Sistemato errore di scelta di livello delle cartelle, aggiunto alla problematica della creazione, cancellazione e modificazione.
SR8 CU7	Sistemata query di selezione. Il percorso della cartella email era sbagliato.
SR8 CU8	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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU8	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
SR8 CU8	FILTRI ESTESI: - 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. - Prima indipendentemente dalla selezione di cartella corrente, sottocartelle o ovunque, se attivati i filtri estesi anche se non impostati, se posizionati su email/operatore visualizzava tutte le sottocartelle. Ora invece non visualizza nulla con impostazione cartella corrente se posizionati su email/operatore. FACCIO UN ESEMPIO: * seleziono filtro email, non metto nessuna email e nemmeno nessun tipo di filtro. E' come se i filtri non fossero impostati, quindi con impostazione cartella corrente se posizionati su email/operatore non viene visualizzato nulla. * seleziono filtro conto, non metto nessun conto e nemmeno nessun tipo di filtro. E' come se i filtri non fossero impostati, quindi con impostazione cartella corrente se posizionati su email/operatore non viene visualizzato nulla. Ovviamente in tutti i casi contrari le mail vengono visualizzate, come se i filtri estesi non fossero attivi. PROBLEMA DI RICERCA SU CARTELLA CON [], IN QUESTO CASO GMAIL. Quando ci si posizionava su operatore/email/GMAIL, se era stata impostata una ricerca su sottocartelle, la cartella Gmail non veniva considerata e quindi non visualizzata. Ora invece viene visualizzato tutto correttamente.
SR8 CU8	Abilitata 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.
SR8 CU10	Risolto problema sulla ricerca nel caso il corpo sia in formato html
SR8 CU10	Solo nel caso in cui si apra il programma di Consolle Mail da "ANAGRAFICA CLIENTE" > "Visualizza mail scambiate", viene forzata la visualizzazione a sottocartelle per la cartella radice. In tal modo vengono visualizzate tutte le mail scambiate dal conto.
SR8 CU10	Se programma "CONSOLE E-MAIL" veniva richiamato da "ATTIVITA' CRM", voce di menu/strumenti "Visualizza e-mail scambiate", il ComboBox "Cerca" non veniva impostato su "Ovunque" con la conseguenza che non apparivano i dati relativi in griglia.
SR8 CU11	Risolto errore [*Riferimento ad un oggetto non impostato su un istanza oggetto*]. L'errore si verificava nel caso in cui, dopo aver aperto la finestra "Modifica firma", il programma veniva chiuso senza che ci si fosse posizionati sul corpo del documento. Alla riapertura, questo causava l'eccezione sopra descritta.
BNXXEDEM.DLL	Editor html
SR8 CU5	Il font e la dimensione di default non venivano applicati se veniva inviata una email da Stampa PDF o Stampa su WORD se il testo del messaggio era vuoto.
BNXXFILT.DLL	Filtri estesi
SR8 CU2	I filtri estesi gestiscono ora correttamente anche i valori dei campi NULL.
SR8 CU2	Se veniva lanciata la stampa dello scadenzario 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.
SR8 CU4	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_dataprev IS NULL") perciò non restituiva alcuna scadenza nella stampa in griglia.
SR8 CU4	Aggiornata versione per gestire i nuovi PROVA.MODX e ARCPROC.MODX . Sono state cambiate la descrizione delle colonne movord.mo_commecca, movord.mo_subcommeca,

Componente	Descrizione anomalia risolta
	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
SR8 CU6	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'
SR8 CU11	Se i filtri estesi vengono caricati da una configurazione del programma chiamante (ese. Stampa brogliaccio ordini) il tasto "Salva filtri" viene ora nascosto in quanto il salvataggio dei filtri non viene fatto dal componente, ma quando si salva la configurazione.
SR8 CU11	Gestione lead / opportunità - migliorato risultati visualizzati sulla mappa, che ora corrispondono ai risultati della linguetta 2-principale. C'è anche la possibilità di visualizzare sulla mappa risultati differenti, utilizzando il pulsante "Filtra lead", già presente nella linguetta della mappa.
BNXXFLDO.DLL	Design grafico flusso documentale magazzino
SR8 CU7	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.
SR8 CU10	1. Aggiornando gli oggetti OLE di un nodo e ritornando poi nel flusso, non veniva aggiornata la nota su oggetti associati del nodo corrente. Ora invece viene aggiornata correttamente. 2. Posizionandosi su un nodo del tipo doc. Carico di Produzione non era possibile aprire gli oggetti OLE. 3. Se lo spostamento da un nodo all'altro viene fatto posizionandosi sulla parte descrittiva del pulsante e non sul riquadro con l'immagine, gli oggetti OLE non si aprono correttamente perché il focus rimane sul primo nodo. Per un spostamento corretto da un nodo all'altro bisogna spostarsi cliccando sull'icona del nodo. La colorazione in verde identifica il nodo con il focus.
BNXXLIST.DLL	Gestione listini
SR8 CU1	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'.
SR8 CU1	Ottimizzata procedura di aggiornamento/creazione del blocco CRM, adesso i componenti BNXX vengono inizializzati con lo stesso IITid di BN__CLIE della tabella temporanea del blocco CRM e si scatena solo l'aggiornamento del blocco CRM nel salvataggio se viene creato un nuovo cliente/fornitore, se no continua con quello del caricamento iniziale.
SR8 CU2	Con attiva l'opzione di registro globale OPZIONI\CodardoMultiForn ed avendo invece l'opzione OPZIONI\LeggiCodardoSingolarmente 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.
SR8 CU2	Modulo CRM attivo e utente CRM: l'apertura della maschera di anagrafica articoli e anagrafica clienti/fornitori era estremamente lenta nel caso in cui la ditta gestisse una grosse mole di clienti/leads.

Componente	Descrizione anomalia risolta
	Inoltre in chiusura programma 'anagrafica articoli' non veniva pulita la tabella temporanea che conteneva i lead che l'utente poteva vedere/gestire (TTSUBQCRM)
SR8 CU6	Aggiunto controllo "La quantità iniziale non può essere minore della quantità finale." in fase di salvataggio
SR8 CU6	Il controllo di verifica del listino/sconto già presente tiene ora conto anche del campo "A quantità" a parità di data "Valido da".
SR8 CU6	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".
SR8 CU11	In presenza di articoli a varianti con prezzi diversi su prima variante, la descrizione non veniva valorizzata, in griglia relativa ai listini.
BNXXMAPS.DLL	Mappa geografica
SR8 CU11	GESTIONE LEAD - ora cliccando sul pulsante Aggiorna mappa, l'area inquadrata non cambia
SR8 CU11	Gestione lead / opportunità - migliorato risultati visualizzati sulla mappa, che ora corrispondono ai risultati della linguetta 2-principale. C'è anche la possibilità di visualizzare sulla mappa risultati differenti, utilizzando il pulsante "Filtra lead", già presente nella linguetta della mappa.
BNXXPIV2.DLL	Pivotgrid per datawarehouse 2
SR8 CU9	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	Pivotgrid per datawarehouse
SR8 CU1	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.
SR8 CU2	Corretto il calcolo nelle colonne percentuali
SR8 CU3	Corretta l'esportazione della griglia pivot in excel su SBCWeb
SR8 CU4	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
SR8 CU9	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	Agenda crm
SR8 CU2	Stile grafico 'High Contrast' (Ipovedenti): il calendario veniva mostrato sempre tutto nero
SR8 CU5	Con font grandi di windows, le immagini nel calendario per cambiare mese non venivano ingrandite. inoltre con un tema chiaro, come NTS Cube WHITE, le immagini non cambiavano di colore
SR8 CU6	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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	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 della ditta 'y'. Ora la gestione è per singola ditta degli eventi come da corretto funzionamento.
SR8 CU7	Con gli stili "Xmas 2008 Blue", "Springtime" e "Summer 2008", non si poteva vedere l'agenda. Ora invece verranno utilizzati gli stessi colori come del stile "Nts Cube"
SR8 CU9	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.FRMCSGSE.cePlan_NTSRequestData. L'errore è stato corretto.
SR8 CU11	corretto visualizzazione impegni in agenda (precedentemente, due impegni che iniziavano lo stesso giorno e perduravano per più giorni si sovrapponevano nella visione settimana e dal secondo giorno in poi si vedeva soltanto il primo). Migliorata inoltre lettura appuntamento nella visualizzazione per mese.
SR8 CU12	Nel giro visite, se diversi appuntamenti erano nella stessa giornata, apparivano uno sotto l'altro anziché essere affiancati.
BNXXPROV.DLL	Gestione provvigioni
SR8 CU1	Ottimizzata procedura di aggiornamento/creazione del blocco CRM, adesso i componenti BNXX vengono inizializzati con lo stesso IITid di BN__CLIE della tabella temporanea del blocco CRM e si scatena solo l'aggiornamento del blocco CRM nel salvataggio se viene creato un nuovo cliente/fornitore, se no continua con quello del caricamento iniziale.
SR8 CU2	Modulo CRM attivo e utente CRM: l'apertura della maschera di anagrafica articoli e anagrafica clienti/fornitori era estremamente lenta nel caso in cui la ditta gestisse una grosse mole di clienti/leads. Inoltre in chiusura programma 'anagrafica articoli' non veniva pulita la tabella temporanea che conteneva i lead che l'utente poteva vedere/gestire (TTSUBQCRM)
SR8 CU2	In presenza del modulo CRM, se l'operatore è un utente CRM ed è attiva l'opzione globale OPZIONI\AbilitaRestrizioniCRM, al salvataggio di una provvigione veniva sempre verificato che l'utente avesse accesso ai dati del conto. Quindi, tale controllo veniva effettuato erroneamente anche nelle tipologie di provvigione non specifiche per conto (ad esempio, sulle provvigioni generiche agente o per classe articolo/classe conto) impedendone il salvataggio poiché, non essendo specificato un conto (giustamente) il controllo falliva, restituendo il messaggio "L'utente [xxx] NON è abilitato alla gestione dei dati relativi questo conto". Ora, quindi, il controllo sul fatto che l'utente abbia accesso ai dati del conto avviene correttamente solo sulle provvigioni specifiche per cliente/fornitore.
SR8 CU4	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	Gestione sconti
SR8 CU1	Ottimizzata procedura di aggiornamento/creazione del blocco CRM, adesso i componenti BNXX vengono inizializzati con lo stesso IITid di BN__CLIE della tabella temporanea del blocco CRM e

Componente	Descrizione anomalia risolta
	si scatena solo l'aggiornamento del blocco CRM nel salvataggio se viene creato un nuovo cliente/fornitore, se no continua con quello del caricamento iniziale.
SR8 CU2	Modulo CRM attivo e utente CRM: l'apertura della maschera di anagrafica articoli e anagrafica clienti/fornitori era estremamente lenta nel caso in cui la ditta gestisse una grosse mole di clienti/leads. Inoltre in chiusura programma 'anagrafica articoli' non veniva pulita la tabella temporanea che conteneva i lead che l'utente poteva vedere/gestire (TTSUBQCRM)
SR8 CU5	Corretta integrazione con API di BN__IIS
SR8 CU6	Aggiunto controllo "La quantità iniziale non può essere minore della quantità finale." in fase di salvataggio
SR8 CU6	Il controllo di verifica del listino/sconto già presente tiene ora conto anche del campo "A quantità" a parità di data "Valido da".
SR8 CU6	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".
BNXXSOCI.DLL	Framework social
SR8 CU2	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
SR8 CU2	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.
SR8 CU2	Corretto errore "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto" del metodo "NTSInformatica.FRM__CHIL.GcttSetConfigGrid_P" che si replicava se si apriva un post da 'Apri post' su un documento che non li aveva.
SR8 CU11	Quando l'utente sta modificando un messaggio prima dell'invio, potrebbe incollare un'immagine. Dal momento che l'invio supporta solo immagini allegate e non nel corpo del messaggio, ora il programma rimuove le immagini eventualmente inserite dall'utente al momento della copia.
SR8 CU12	Programma Anagrafica commesse - migliorato la logica che controlla se una commessa è in uso, prima di cancellarla.
SR8 CU12	Creando un nuovo post da un Ordine con un numero superiore a 6 cifre, nella finestra relativa al nuovo post, in alto a destra, il numero ordine risultava troncato.
BNXXVMAI.DLL	Visualizzatore posta elettronica
SR8 CU1	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.
SR8 CU7	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.
SR8 CU7	Gestita la visualizzazione del corpo delle email come campo HTML in SBC Web/Window
SR8 CU10	I link presenti nel testo di una mail vengono ora aperti con il browser predefinito e non più con Internet Explorer.
BNXXWMAI.DLL	Compositore e-mail
SR8 CU1	Corretto errore Nessuna riga alla posizione 0 che capitava in NTSInformatica.CLEXXWMAI.SalvaBozze nel caso in cui l'account non era configurato
SR8 CU3	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".

Componente	Descrizione anomalia risolta
	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.
SR8 CU3	Risolto errore "Ditta " non valida o inesistente" che poteva capitare inviando una email in automatico se l'operatore non aveva una organizzazione associata.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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
SR8 CU6	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.
SR8 CU6	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.
SR8 CU7	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.
SR8 CU8	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
SR8 CU9	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.
SR8 CU9	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.
SR8 CU10	Modifiche per evitare che alcune email possano essere marcate come spam.
SR8 CU10	Il problema risiedeva nella generazione della mail. Veniva inserito uno spazio che in realtà non doveva essere presente. La seguente mail attuale è corrotta, è quindi necessario generarla nuovamente.
SR8 CU10	Se da Desktop Consolle - tab Ordini e Documenti verrà chiamato Invia Mail, ora nella finestra che si apre verranno riportati i riferimenti della riga selezionata.
SR8 CU10	Sono state corrette le seguenti anomalie: 1. Se veniva spuntato il flag "Invia e-mail a:" e contemporaneamente si attivava la spunta su "Consenti la modifica della mail prima dell'invio", nel caso in cui l'opzione di registro "BSPDGENP\OPZIONI\TipInvioEmailASestessi" era impostato a zero, all'utente di Business non veniva inviata la mail modificata, ma quella originale. 2. Stesso comportamento per la situazione di sopra nel caso in cui la mail non veniva inviata.
SR8 CU10	Corretto errore "Impossibile chiamare il metodo Write quando è presente un'altra operazione write in sospeso" del metodo "NTSInformatica.SendToServer" che si replicava durante l'invio della mail

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU12	Corretto errore "Impossibile chiamare il metodo Read quando è presente un'altra operazione read in sospeso" del metodo "NTSInformatica.GestioneErroreSMTP" che si replicava durante l'invio della mail.
SR8 CU12	Sono stati impostati 10 retry per l'errore che riceve l'utente. "Impossibile chiamare il metodo Read quando è presente un'altra operazione read in sospeso"
SR8 CU12	Modifiche per risolvere il problema di "Bad Command '(' quando si prova ad inviare una email con certi tipi di account
SR8 CU12	In fase di configurazione email, dopo aver premuto "Concedi Autorizzazione" per un account Gmail, appare un nuovo check che dà la possibilità di aggirare il problema dell'errore di "Applicazione Bloccata".
SR8 CU12	In fase di invio e-mail con opzione BSPDGENP\TipoInvioEmailASestessi = 0 non viene ora più dato l'errore "La transazione non è associata alla connessione corrente oppure è stata completata".
SR8 CU12	Corretto errore per cui al primo invio email veniva dato l'errore "Impossibile chiamare il metodo Read..."
BSCECAL1.RPT	
SR8 CU4	E' stato impostata la modalità 'Nessuna stampante' dentro il File/Imposta pagina
BSCECAL4.RPT	
SR8 CU1	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 'Cespite'. È stato inoltre centrato il testo dei campi.
BSCECAL5.RPT	
SR8 CU1	I campi 'Valore', 'F.amm', 'F.ant', 'F.i.min', ecc (tutti i campi che si trovano nella stessa riga) erano riportato per sbaglio sotto il campo della intestazione della ditta. Invece devono essere presenti solo sotto il campo di 'Cespite'.
BSCCESSC7.RPT	
SR8 CU4	Aggiustato il report in modo tale che venga visualizzato correttamente il campo cespite
BSCCESSC7CIV.RPT	
SR8 CU4	Aggiustato il report in modo tale che venga visualizzato correttamente il campo cespite
BSCESTR1.RPT	
SR8 CU2	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.
SR8 CU3	Ora viene sempre esposto il movimento di tipo 'fondo ammortamento', anche se la quota ammortizzata è uguale a 0
SR8 CU4	Aggiustato il report in modo tale che venga visualizzato correttamente il campo codice presente nella cespite principale
SR8 CU4	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"
SR8 CU7	Se il "Codice cespite principale" superava un certo numero di caratteri, al suo posto venivano stampati una serie di cancelletti (#####).
SR8 CU7	La percentuale di ammortamento non viene visualizzata anche per i movimenti di tipo incremento ('I')
SR8 CU10	Modificata formula 'PLUSMINUSVAL' per visualizzare correttamente plusvalenze e minusvalenze.
BSCESTR2.RPT	
SR8 CU4	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	
SR8 CU4	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	

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU3	Ora viene sempre esposto il movimento di tipo 'fondo ammortamento', anche se la quota ammortizzata è uguale a 0
SR8 CU4	Aggiustato il report in modo tale che venga visualizzato correttamente il campo codice presente nella cespite principale
SR8 CU4	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"
SR8 CU9	Sul report in questione è stato reso non visibile la percentuale ammortamento per il tipo movimento " incremento acquisto". (tabcamc.tb_tipomov = 'I')
BSCSTR5.RPT	
SR8 CU4	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"
BSCSTR6.RPT	
SR8 CU4	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"
BSCSTR7.RPT	
SR8 CU4	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"
BSCSTR8.RPT	
SR8 CU4	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	
SR8 CU5	Lanciando la stampa dal programma Gestione Distinta Incassi/Pagamenti, il campo che riporta l'indirizzo sovrapponeva i campi Cap e Città.
BSCGBIL1.RPT	
SR8 CU5	A volte non veniva rispettata la spaziatura (riga vuota) fra un mastro e l'altro.
BSCGBIL2.RPT	
SR8 CU10	Layout di stampa corretto e reso simile a report BSCGBIL1.
BSCGBIL4.RPT	
SR8 CU10	Nel caso in cui venga richiesta la stampa a sezioni contrapposte e per ogni sezione di bilancio questa occupi più di una pagina, prima l'intestazione della sezione non veniva riportata mentre ora viene riportata per ogni pagina della sezione.
BSCGBIL9.RPT	
SR8 CU5	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
BSCGDIST.RPT	
SR8 CU5	Per migliorare la leggibilità del report il font è stato modificato da Courier a Arial
BSCGLIA1.RPT	
SR8 CU8	Modificate labels documentative per le operazioni registrate con causale in cui il tipo autofattura FE --> TD27.
SR8 CU12	Sono stati ristretti i margini del foglio e allargati i campi.
BSCGLIA2.RPT	
SR8 CU8	Modificate labels documentative per le operazioni registrate con causale in cui il tipo autofattura FE --> TD27.
BSCGLIA3.RPT	
SR8 CU8	Modificate labels documentative per le operazioni registrate con causale in cui il tipo autofattura FE --> TD27.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU11	Rivisto layout e allargati campi "Imponibile"/"Imposta" in caso di importi molto grandi che, in alcuni casi, venivano troncati.
BSCGLIA4.RPT	
SR8 CU7	Corretti errori ortografici della dicitura precedentemente inserita.
SR8 CU12	E' stato sistemato il totale servizi.
BSCGLIQ0.RPT	
SR8 CU2	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 BSCGLIQ/OPZIONI/CredCompResiduoInLiq12 = 0
SR8 CU8	La Label "IVA già versata auto ue", in caso di elaborazione uguale o maggiore al 2024, viene cambiata in "Versamenti auto F24".
SR8 CU8	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:".
SR8 CU9	Impostato sul repot in 'Imposta pagina' -> Nessuna stampante.
SR8 CU11	Corretta dicitura "(da non vers. perchè inf. al minimo)" nella label "Totale a DEBITO"
SR8 CU12	Allargato il campo '@INTESTAZIONE_CREDITI_ALTRE_IMPOSTE'
BSCGLIQ4.RPT	
SR8 CU1	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'.
SR8 CU11	Acconto di dicembre da movimenti: ora se si stampano le reg. coinvolte per 'data comp. iva', non vengono riportate in stampa le fatture di acquisto aventi data regl. successiva al 20/12, per rispecchiare quello che fa il calcolo della liquidaz. iva
BSCGPAR1.RPT	
SR8 CU4	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.
SR8 CU5	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.
BSCGPAR2.RPT	
SR8 CU4	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.
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	Risolta anomalia che sui campi "Dare" e "Avere" non veniva riportato il punto di separazione per le migliaia e centinaia.
BSCGPAR3.RPT	
SR8 CU4	Le descrizioni dei conti in colonna "Causale Movimento", se molto lunghe, risultavano troncate.
SR8 CU4	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.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU5	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 omesso ed inoltre sono stati ripristinati i campi da "stringa" a "numerici" per riportare correttamente i due decimali nelle stampe.
SR8 CU5	Risolta anomalia che sui campi "Dare" e "Avere" non veniva riportato il punto di separazione per le migliaia e centinaia.
SR8 CU11	In alcuni casi, nella stampa, venivano inserite delle righe vuota tra una riga e l'altra.
BSCGPAR77.RPT	
SR8 CU4	Campi a piè di report, relativo alle totalizzazioni, allargati, riposizionati ed eliminato simbolo valuta.
SR8 CU4	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.
SR8 CU5	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 omesso 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.
SR8 CU10	Se prima si effettuava la stampa dal programma 'Stampa partitari' con la funzionalità di menu 'stampa saldo conti', la stampa risultava errata, in quanto non riportava il valore esatto del saldo iniziale. Infatti per il calcolo venivano considerati anche gli importi con tipo movimento uguale a 'Z', andando quindi ad azzerare l'importo iniziale. Il problema è stato corretto.
BSCGSTLG.RPT	
SR8 CU9	Impostato come valore default 'Nessuna stampante' in imposta pagina.
SR8 CU12	A volte il contenuto della "Causale operazione" appariva troncato.
BSCGSTPN.RPT	
SR8 CU3	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"
SR8 CU6	A seguito dell'inserimento dell'opzione di registro che prevede la vecchia gestione dei ratei e risconti per la descrizione da porre nel report, si è visto necessario allargare il campo descrizione, in quanto i caratteri venivano troncati.
BSCGSTRI.RPT	
SR8 CU2	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.
SR8 CU3	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"
SR8 CU12	Aumentata larghezza serie per mostrare correttamente fino a 3 caratteri.
BSCGSTS1.RPT	
SR8 CU3	Aggiunta formula per la stampa del Numero/Serie protocollo (prima stampava solo il numero).
BSCGSTS1_PORTA F.RPT	
SR8 CU4	Non erano presenti i collegamenti tra le tabelle, fatto che comportava la stampa di dati errati. Ora, i collegamenti sono stati aggiunti.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU4	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.
SR8 CU4	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	
SR8 CU3	Aggiunta formula per la stampa del Numero/Serie protocollo (prima stampava solo il numero).
BSCGSTS3.RPT	
SR8 CU3	Aggiunta formula per la stampa del Numero/Serie protocollo (prima stampava solo il numero).
BSCGSTS4.RPT	
SR8 CU3	Aggiunta formula per la stampa del Numero/Serie protocollo (prima stampava solo il numero).
BSCGSTS5.RPT	
SR8 CU3	Aggiunta formula per la stampa del Numero/Serie protocollo (prima stampava solo il numero).
BSCGSTS6.RPT	
SR8 CU3	Aggiunta formula per la stampa del Numero/Serie protocollo (prima stampava solo il numero).
BSCGSTS7.RPT	
SR8 CU3	Aggiunta formula per la stampa del Numero/Serie protocollo (prima stampava solo il numero).
BSCGSTS8.RPT	
SR8 CU3	Aggiunta formula per la stampa del Numero/Serie protocollo (prima stampava solo il numero).
BSCGSTS9.RPT	
SR8 CU3	Aggiunta formula per la stampa del Numero/Serie protocollo (prima stampava solo il numero).
BSCICOP1.RPT	
SR8 CU4	Modificato da operaio a operatore.
BSCICOP2.RPT	
SR8 CU4	Modificato da operaio a operatore.
BSCICOP3.RPT	
SR8 CU4	Modificato da operaio a operatore.
BSCICOPE.RPT	
SR8 CU4	Modificato da operaio a operatore.
BSCISTB1.RPT	
SR8 CU4	Corretto il report bscistb1.rpt per evitare che il campo descrizione del conto venga troncato così da migliorarne la visualizzazione
BSCISTB10.RPT	
SR8 CU1	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	
SR8 CU1	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	
SR8 CU1	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).
SR8 CU1	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	
SR8 CU1	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	

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU1	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	
SR8 CU5	Aggiunta la descrizione della sottocommessa
BSCISTB9.RPT	
SR8 CU1	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.
BSCNSTD2.RPT	
SR8 CU7	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.
SR8 CU10	Sono stati allargati i campi "Quantità" e "Qtà mat." in modo tale che non vengano troncati gli importi a partire da 10.000,00 in su.
SR8 CU10	E' stato allargato il campo del totale generale alla fine stampa.
BSCNSTD6.RPT	
SR8 CU7	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.
BSCRGSOFF.RPT	
SR8 CU6	Viene ora visualizzata nel report solo l'ultima firma inserita solo nel caso in cui l'offerta viene firmata prima del suo salvataggio.
SR8 CU6	Corretto errore per cui se l'offerta veniva firmata più volte la firma finiva sulla seconda pagina.
BSCSCH12.RPT	
SR8 CU1	Con gli ultimi interventi di modifica layout del report, le firme relative al cliente e al tecnico, non apparivano più.
SR8 CU4	Corretto layout report, bloccando i controlli sulla griglia, diminuendo la spaziatura e allineando i vari campi.
SR8 CU7	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
BSCSCHIA.RPT	
SR8 CU4	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).
SR8 CU6	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 nnmatrics ed è maggiore uguale alla data di chiamata, allora la matricola viene indicata IN GARANZIA.
SR8 CU7	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: . Se "Modello" e/o "Matricola" non sono indicati la dicitura non appare . Se in Anagrafica Matricole (parco) la "Data rilascio" non è indicata appare dicitura "(Modello/matricola NON in garanzia)" . 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)" . Se in Anagrafica Matricole (parco) la "Data scadenza garanzia vendite" è indicata ed è superiore alla "Data chiamata" appare dicitura "(Modello/matricola in garanzia)" . In tutti gli altri casi appare dicitura "(Modello/matricola NON in garanzia)"

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU7	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
BSDBEMAD.RPT	
SR8 CU9	Aumentata la larghezza dei campi quantità per gestire i numeri molto grandi o con molti decimali dopo la virgola.
BSDBEMPF.RPT	
SR8 CU12	E' stata aumentata la dimensione per le label "colli" e "quantità". In quanto se supportate per valori a 6 decimali e per valori superiori a 999 andava a troncarsi il valore.
BSDBEMRP.RPT	
SR8 CU9	Aumentata la larghezza dei campi quantità per gestire i numeri molto grandi o con molti decimali dopo la virgola.
BSDBSSD1.RPT	
SR8 CU4	E' stato impostata la modalità 'Nessuna stampante' dentro il File/Imposta pagina
BSDBSTL1AVMG.RPT	
SR8 CU3	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).
SR8 CU3	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.
SR8 CU3	Sul report "BSDBSTL1avmg.RPT" non veniva visualizzato IMP, qtà padre e data consegna per ogni lavorazione. Viene stampata una pagina per ogni lavorazione
SR8 CU3	Sul report "BSDBSTL1avmg.RPT" non veniva visualizzato il codice articolo del padre da produrre e la sua descrizione per ogni lavorazione
BSDBSTL2AVMG.RPT	
SR8 CU2	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.
SR8 CU3	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).
BSFECONS.RPT	
SR8 CU4	Correzione alla stampa brogliaccio per riportare i riferimenti dell'autofattura rilevati dai dati fatture collegate anche per i TD16.
SR8 CU7	Aggiunta nella sezione del mittente la "Nazione" del cedente (tag 1.2.2.6).
SR8 CU11	Inserito ordinamento per riga corpo.
BSIMGSP1.RPT	
SR8 CU5	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.
SR8 CU5	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
SR8 CU8	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	
SR8 CU5	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

Componente	Descrizione anomalia risolta
BSIMGSP3.RPT	
SR8 CU5	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	
SR8 CU5	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	
SR8 CU2	Gli acconti verranno ora elencati in ordine di data e numero fattura di acconto (all'interno del raggruppamento Cliente/Fornitore)
BSMGSCC1.RPT	
SR8 CU9	Non funzionava la funzione che stampa un articolo per pagina se spuntato il check opportuno.
BSMGSCC2.RPT	
SR8 CU5	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).
SR8 CU9	Non funzionava la funzione che stampa un articolo per pagina se spuntato il check opportuno.
BSMGSCC3.RPT	
SR8 CU5	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).
SR8 CU9	Non funzionava la funzione che stampa un articolo per pagina se spuntato il check opportuno.
BSMGSCC4.RPT	
SR8 CU9	Non funzionava la funzione che stampa un articolo per pagina se spuntato il check opportuno.
BSMGSCC5.RPT	
SR8 CU5	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).
SR8 CU9	Non funzionava la funzione che stampa un articolo per pagina se spuntato il check opportuno.
BSMGSCC6.RPT	
SR8 CU5	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).
SR8 CU9	Non funzionava la funzione che stampa un articolo per pagina se spuntato il check opportuno.
BSMGSCC7.RPT	
SR8 CU9	Non funzionava la funzione che stampa un articolo per pagina se spuntato il check opportuno.
BSMGSCC8.RPT	
SR8 CU9	Non funzionava la funzione che stampa un articolo per pagina se spuntato il check opportuno.
BSMGSCC9.RPT	
SR8 CU6	Inserito collegamento a [tabcaum]
SR8 CU9	Non funzionava la funzione che stampa un articolo per pagina se spuntato il check opportuno.
BSMGSCH13.RPT	
SR8 CU12	Corretta la seguente anomalia: I totali dei carichi e scarichi a volte non venivano visualizzati
BSMGSCH7.RPT	
SR8 CU9	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
BSMGST11.RPT	

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU6	E' stato rinominato il report BSMGSTRL_L.rpt in BSMGST11.rpt
SR8 CU8	Per il campo COSTO, nel valore non venivano riportati i decimali indicati in impostazioni comuni globali, come succedeva per il report BSMGSTRL.RPT
BSMGST12.RPT	
SR8 CU6	E' stato rinominato il report BSMGSTRL_C.rpt in BSMGST12.rpt
BSMGST13.RPT	
SR8 CU6	E' stato rinominato il report BSMGSTRL_LC.rpt in BSMGST13.rpt
BSMGSTB4.RPT	
SR8 CU4	E' stato impostata la modalità 'Nessuna stampante' dentro il File/Imposta pagina
BSMGSTL1.RPT	
SR8 CU5	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	
SR8 CU2	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	
SR8 CU11	Aggiunto raggruppamento e join per lotto/commissa per gestire correttamente i dettagli con valorizzazione anche per lotto/commissa. Aggiunta tabella analotti per mostrare la descrizione del lotto se valorizzazione anche per lotto. Aggiunta formula RILEVACOSTI per indicare se la valorizzazione avviene anche per lotto e/o commissa.
BSMGSTR4.RPT	
SR8 CU11	Rimossa tabella TTINVENT per evitare moltiplicazione di record con valorizzazione anche per lotto/commissa. La quantità totale viene ora calcolata come Somma delle quantità di dettaglio (prese sempre da tkeys)
BSMGSTR5.RPT	
SR8 CU11	Rimossa tabella TTINVENT per evitare moltiplicazione di record con valorizzazione anche per lotto/commissa. La quantità totale viene ora calcolata come Somma delle quantità di dettaglio (prese sempre da tkeys)
BSMGSTR6.RPT	
SR8 CU11	Rimossa tabella TTINVENT per evitare moltiplicazione di record con valorizzazione anche per lotto/commissa. La quantità totale viene ora calcolata come Somma delle quantità di dettaglio (prese sempre da tkeys)
BSMGSTR7.RPT	
SR8 CU11	Rimossa tabella TTINVENT per evitare moltiplicazione di record con valorizzazione anche per lotto/commissa. La quantità totale viene ora calcolata come Somma delle quantità di dettaglio (prese sempre da tkeys)
BSMGSTRL.RPT	
SR8 CU2	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).
BSNSNOSP.RPT	
SR8 CU4	1) corretto errore per cui la descrizione della spesa si sovrapponeva alle note di riga 2) se il fornitore non è indicato non viene più riportato "0" 3) se la partita non è indicata non viene più riportato "0//0"
SR8 CU8	L'antepima del report veniva visualizzata per ogni nota spesa selezionata, mentre ora viene visualizzato un'antepima unica con tutte le note spese su più pagine.
SR8 CU9	Corretto errore per cui la stampa della Nota Spese generava una pagina per ogni tipologia di spesa per una stessa Nota Spese.

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU10	Nel caso in cui si stampa una Nota Spese con più pagine viene ora correttamente visualizzata la scritta "SEGUE >>>" nel piede della pagina
SR8 CU10	In stampa viene ora riportato lo stesso ordinamento presente in form (per num. riga).
BSNSRFCA.RPT	
SR8 CU5	Report BNNSFCAS: Corretto errore che in fase di stampa di un nuovo movimento di fondo cassa non ancora salvato, il report non stampava nulla. Inoltre sono stati corretti alcuni errori presenti nel testo della stampa.
BSORGSOX.RPT	
SR8 CU2	I dati di piede, in presenza di note molto lunghe, nel dettaglio del report, venivano stampati non solo alla fine di ogni documento ma, anche nelle pagine precedenti. Sostituite le formule esistenti con " If PageNumber <> TotalPageCount Then..."
SR8 CU3	Descrizione in lingua relativa al Codice Pagamento, portata su due righe, dal momento che la "CanGrow" sul campo Descrizione Pagamento, nel sottoreport, non funziona.
SR8 CU12	Corretto il problema per cui nelle stampe non venivano visualizzate le destinazioni diverse anche dopo che queste venivano modificate e dichiarate "non obsoleta"
BSORPEPA.RPT	
SR8 CU2	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)
SR8 CU2	Sbagliava il calcolo della "Disponibilità netta" (in alto a destra del raggruppamento per Articolo/Fase/Taglia). Modificato link tabelle da: . TTMOPEP.NP.mn_commen --> TTTISPNET.db_commecca a . TTMOPEP.NP.mn_commecca --> TTTISPNET.db_commecca
SR8 CU5	Corretto errore 'Impossibile aprire la connessione'. Report e sottoreport sono stati puntati sulla stessa origine dati.
BSORSCH6_TC.RPT	
SR8 CU6	Nel report vengono ora escluse le quantità taglie relative ai preventivi
SR8 CU6	Nel report vengono ora escluse le quantità taglie relative agli Impegni Cliente Aperti
SR8 CU6	Implementata totalizzazione separata ordini/impegni nel totale finale (per colore)
SR8 CU6	Corretto errore per cui i totali di varianti per taglia erano corretti solo nella prima variante presente in stampa.
SR8 CU6	1) corretto errore che non riportava correttamente i totali della variante 2) corretto errore che riportava la quantità solo della prima riga di un documento
BSORSITA.RPT	
SR8 CU3	Nelle colonne delle quindicine/mesi verrà sottratto il valore del Prenotato
SR8 CU3	Il valore del Prenotato non verrà più sottratto dalle quindicine/mesi ma dal valore dello Scaduto
BSORSTO1.RPT	
SR8 CU3	Aggiunta tabella tsubqcrm per restrizioni CRM
BSORSTO2.RPT	
SR8 CU3	Aggiunta tabella tsubqcrm per restrizioni CRM
BSORSTO3.RPT	
SR8 CU3	Aggiunta tabella tsubqcrm per restrizioni CRM
BSORSTO4.RPT	
SR8 CU3	Aggiunta tabella tsubqcrm per restrizioni CRM
BSORSTO5.RPT	
SR8 CU3	Aggiunta tabella tsubqcrm per restrizioni CRM
BSORSTO6.RPT	
SR8 CU3	Aggiunta tabella tsubqcrm per restrizioni CRM
BSORSTO7.RPT	

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU3	Aggiunta tabella tsubqcrm per restrizioni CRM
BSORSTO8.RPT	
SR8 CU3	Aggiunta tabella tsubqcrm per restrizioni CRM
BSOSLIQM.RPT	
SR8 CU9	Se la liquidazione doveva trattare un numero estremamente elevato di fatture (oltre 10.000) poteva venir generato il seguente errore: SqlException: 8632 - Internal error: An expression services limit has been reached. Please look for potentially complex expressions in your query, and try to simplify them. Error number: - 2146232060. Rivisti anche i report bsosliqm.rpt, bsosliqmn.rpt, bsosliqt.rpt, bsosliqtn.rpt
BSOSLIQMN.RPT	
SR8 CU9	Se la liquidazione doveva trattare un numero estremamente elevato di fatture (oltre 10.000) poteva venir generato il seguente errore: SqlException: 8632 - Internal error: An expression services limit has been reached. Please look for potentially complex expressions in your query, and try to simplify them. Error number: - 2146232060. Rivisti anche i report bsosliqm.rpt, bsosliqmn.rpt, bsosliqt.rpt, bsosliqtn.rpt
SR8 CU10	L'intestazione del report era "PROSPETTO IOSS" anziché "PROSPETTO OSS (Note di Accredito Emesse periodo precedente)".
BSOSLIQT.RPT	
SR8 CU9	Se la liquidazione doveva trattare un numero estremamente elevato di fatture (oltre 10.000) poteva venir generato il seguente errore: SqlException: 8632 - Internal error: An expression services limit has been reached. Please look for potentially complex expressions in your query, and try to simplify them. Error number: - 2146232060. Rivisti anche i report bsosliqm.rpt, bsosliqmn.rpt, bsosliqt.rpt, bsosliqtn.rpt
BSOSLIQTD.RPT	
SR8 CU4	E' stato impostata la modalità 'Nessuna stampante' dentro il File/Imposta pagina
BSOSLIQTN.RPT	
SR8 CU9	Se la liquidazione doveva trattare un numero estremamente elevato di fatture (oltre 10.000) poteva venir generato il seguente errore: SqlException: 8632 - Internal error: An expression services limit has been reached. Please look for potentially complex expressions in your query, and try to simplify them. Error number: - 2146232060. Rivisti anche i report bsosliqm.rpt, bsosliqmn.rpt, bsosliqt.rpt, bsosliqtn.rpt
BSPPEM770.RPT	
SR8 CU7	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."
SR8 CU7	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

Componente	Descrizione anomalia risolta
	divisione tra compensi e spese. apparivano sovrapposte
BSPESTO1.RPT	
SR8 CU6	Resa leggibile la data registrazione che prima veniva troncata.
BSPESTO11.RPT	
SR8 CU6	Resa leggibile la data registrazione che prima veniva troncata.
BSPESTO12.RPT	
SR8 CU6	Resa leggibile la data registrazione che prima veniva troncata.
BSPESTO2.RPT	
SR8 CU2	Corretta visualizzazione dei campi data registrazione e descrizione conto poichè venivano troncati.
BSPESTO3.RPT	
SR8 CU6	Resa leggibile la data registrazione che prima veniva troncata.
BSPESTO5.RPT	
SR8 CU6	Resa leggibile la data registrazione che prima veniva troncata
BSPESTO7.RPT	
SR8 CU6	Resa leggibile la data registrazione che prima veniva troncata.
BSPESTO9.RPT	
SR8 CU6	Resa leggibile la data registrazione che prima veniva troncata.
BSRSTPV.RPT	
SR8 CU6	Stampa BSRSTV.RPT tradotta in lingua inglese.
SR8 CU7	Corretta dicitura "STAMPA PROVVIGIONI", (era "STAMPA PROVIGIONI") in alto a sinistra.
SR8 CU9	Corretto errore per cui la stampa veniva tradotta erroneamente in base alla lingua del cliente/fornitore anche se doveva essere letta dall'agente della ditta (italiano)
SR8 CU11	Sistemato report bsprstp.rpt
BSRCCON1.RPT	
SR8 CU1	Sostituito il campo 'Ric.' (valori 'S' ed 'N') con 'ID Ric.', dove compare il progressivo di riconciliazione se presente.
SR8 CU2	Aggiornati i report per la riconciliazione bancaria per renderli coerenti allo standard business.
BSRCCONS.RPT	
SR8 CU1	Sostituito il campo 'Ric.' (valori 'S' ed 'N') con 'ID Ric.', dove compare il progressivo di riconciliazione se presente.
SR8 CU2	Aggiornati i report per la riconciliazione bancaria per renderli coerenti allo standard business.
BSRECHI1.RPT	
SR8 CU8	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.
BSRMRICM.RPT	
SR8 CU3	Allargata colonna aggiunta per poter vedere tutte le cifre
SR8 CU6	Sono state effettuate le seguente modifiche: - Su Esperto database è stato modificato la join tra movpic e movmag da LEFT JOIN a INNER JOIN, in modo tale che vengano visualizzate solo le righe presente sul documento generato. - Per la colonna 'Prevista' verrà fatto la somma delle movpic.mp_quant - Per la colonna 'Documenti' è stata aggiunta la formula RTotal_mm_quant per la calcolazione dei totali parziali
SR8 CU6	Le precedente 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.mp_quantriscr'.
BSSQCOL2.RPT	
SR8 CU6	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	

Componente	Descrizione anomalia risolta
SR8 CU2	I dati di piede, in presenza di note molto lunghe, nel dettaglio del report, venivano stampati non solo alla fine di ogni documento ma, anche nelle pagine precedenti. Sostituite le formule esistenti con " If PageNumber <> TotalPageCount Then..."
SR8 CU3	Descrizione in lingua relativa al Codice Pagamento, portata su due righe, dal momento che la "CanGrow" sul campo Descrizione Pagamento, nel sottoreport, non funziona.
SR8 CU3	Formula "@PREZZO" modificata in modo da valutare più correttamente il campo TESTMAG.tm_przstp.
SR8 CU7	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.
SR8 CU12	Corretto il problema per cui nelle stampe non venivano visualizzate le destinazioni diverse anche dopo che queste venivano modificate e dichiarate "non obsoleta"
BSVECLSC.RPT	
SR8 CU4	Il campo codice è stato ridimensionato in base alla dimensione massima che può contenere, mentre il campo descrizione viene spezzato andando a capo nel caso in cui non stia su un'unica riga. Sono quindi stati spostati tutti i campi a sx per evitare di tagliare la data scadenza nel caso di stampa verticale.
BSVEFADX.RPT	
SR8 CU3	Descrizione in lingua relativa al Codice Pagamento, portata su due righe, dal momento che la "CanGrow" sul campo Descrizione Pagamento, nel sottoreport, non funziona.
SR8 CU5	Non veniva letto lo storico per i dati di testata del conto e delle destinazioni diverse.
SR8 CU5	Corretto errore per cui il calcolo della variabile dTotAcconto (trovata in TOT_SUM) non teneva conto della valuta.
SR8 CU8	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.
SR8 CU12	Corretto il problema per cui nelle stampe non venivano visualizzate le destinazioni diverse anche dopo che queste venivano modificate e dichiarate "non obsoleta"
BSVEFATX.RPT	
SR8 CU2	I dati di piede, in presenza di note molto lunghe, nel dettaglio del report, venivano stampati non solo alla fine di ogni documento ma, anche nelle pagine precedenti. Sostituite le formule esistenti con " If PageNumber <> TotalPageCount Then..."
SR8 CU2	I dati di piede, in presenza di note molto lunghe, nel dettaglio del report, venivano stampati non solo alla fine di ogni documento ma, anche nelle pagine precedenti. Sostituite le formule esistenti con " If PageNumber <> TotalPageCount Then..."
SR8 CU3	Descrizione in lingua relativa al Codice Pagamento, portata su due righe, dal momento che la "CanGrow" sul campo Descrizione Pagamento, nel sottoreport, non funziona.
SR8 CU3	Formula "@PREZZO" modificata in modo da valutare più correttamente il campo TESTMAG.tm_przstp.
SR8 CU3	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.
SR8 CU12	Corretto il problema per cui nelle stampe non venivano visualizzate le destinazioni diverse anche dopo che queste venivano modificate e dichiarate "non obsoleta"
BSVEPACK.RPT	
SR8 CU8	Modificate le formule del report per testare il campo an_codling invece di an_conto.
BSVESTCO.RPT	
SR8 CU10	E' stato allargato il campo della descrizione 2
PAR0090.RPT	
SR8 CU5	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).
SR8 CU5	Corretto report: il segno del Imponib.(tm_imponib_1 - 8) e I.V.A(tm_imposta_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).

Componente	Descrizione anomalia risolta
PAR0092.RPT	
SR8 CU5	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'.
SR8 CU11	In sezione "Riepilogo per Tipo Pagamento" non venivano esposti gli eventuali "Tipi" indicati nella sezione "Condizioni particolari" di TABPAGA ma sempre il "Tipo" principale.
PAR0430.RPT	
SR8 CU2	Sono stati allargati i campi 'Data documento' e 'Numero documento' siccome venivano troncati.
SR8 CU2	Sono stati allineati i campi 'Causale', 'Cliente/Fornitore', 'Estremi doc.' e 'N.prot.'
SR8 CU2	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.
SR8 CU1	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)

Revisioni

20/12/2022	Versione originale, pubblicata e documentata Cumulative Update 1;
21/12/2022	Ripubblicata Cumulative Update 1 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 1;
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 2;
22/02/2023	Ripubblicata Cumulative Update 2 per risolvere la seguente regressione introdotta con la pubblicazione del 16/02/2023: Lanciando la conversione di database qualora nel modello MODX (standard o custom) erano presenti variazione ad indici/chiaivi primarie esistenti (ad esempio aggiunta di campi all'indice/chiaive) queste variazioni non venivano apportate sul database oggetto di conversione. La correzione è avvenuta nel componente BN__ADTL.DLL (nuova versione rilasciata: 23.0.649.14);
27/02/2023	Documentata Cumulative Update 2;
31/03/2023	Pubblicata Cumulative Update 3;
05/04/2023	Documentata Cumulative Update 3;
15/06/2023	Pubblicata Cumulative Update 4;
19/06/2023	Documentata Cumulative Update 4;
21/06/2023	Ripubblicati i pacchetti BusCube2Sr8_cu4.exe e BusCube2Sr8+Cu4.exe in quanto non contenevano il componente di framework SBCompressorNETFWK.dll e poteva generare l'errore "Non è possibile caricare il file o l'assembly SBCompressorNETFWK.dll Version 1.0.0.0 ..." in sede di configurazione e utilizzo del servizio Note Spese Web. Il problema capitava solo negli aggiornamenti alla SR8 da precedenti service release di Business CUBE, non nelle nuove installazioni;
13/10/2023	Pubblicata Cumulative Update 5;
19/10/2023	Ripubblicata la Cumulative Update 5 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 consolle, 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 Cumulative Update 5;
15/01/2024 Pubblicata Cumulative Update 6;
19/01/2024 Documentata Cumulative Update 6;
05/04/2024 Pubblicata Cumulative Update 7;
09/04/2024 Documentata Cumulative Update 7;
15/04/2024 Ripubblicata la Cumulative Update 7 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 23.0.100.27);
27/06/2024 Pubblicata Cumulative Update 8;
03/07/2024 Documentata Cumulative Update 8;
30/09/2024 Pubblicata Cumulative Update 9;
08/10/2024 Documentata Cumulative Update 9;
08/10/2024 Ripubblicata la Cumulative Update 9 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 23.0.1384.371, BNORSGOR.DLL versione 23.0.1239.244 e BNVEBOLL.DLL versione 23.0.2107.500;
14/01/2025 Pubblicata Cumulative Update 10;
20/01/2025 Documentata Cumulative Update 10;
14/03/2025 Pubblicata Cumulative Update 11;
24/03/2025 Documentata Cumulative Update 11;
30/05/2025 Pubblicata Cumulative Update 12;
03/06/2025 Documentata Cumulative Update 12;
04/07/2025 Pubblicata Cumulative Update 13;
15/07/2025 Documentata Cumulative Update 13.

NTS Informatica