

Nr.	Nazione	Testo															
AREA COMMERCIALE / LOGISTICA																	
3805		In Parametri e Servizi - Servizi - Vendite - Cancellazione, cliccando (per errore) il mouse su "Avanti >" due volte parte automaticamente la cancellazione di tutti i documenti del mese in corso. E' necessario inserire una richiesta di conferma.															
3705		<p>Si richiede di poter inviare la mail al salvataggio dal documento e di avere un'anteprima modificabile della mail da inviare. La possibilita' di inviare mail e' stata aggiunta in fase di salvataggio e quando il documento e' in stato di browse.</p> <p>Durante la fase di salvataggio e' possibile, attraverso il doppio click del mouse sull'apposita voce, modificare le impostazioni della mail in tutti i suoi aspetti. Viene presentato la maschera di invio mail tipica di woorm.</p> <p>Al termine delle modifiche è possibile annullare quanto impostando tramite il tasto "Annulla" o mantenere le modifiche tramite il tasto "Ok".</p> <p>Qualora si preme il tasto "Annulla" nella finestra di "Registrazione Documento" verranno perse tutte le eventuali personalizzazioni effettuate mentre, ri-effettuando nuovamente doppio click sulla voce "Invia eMail" senza chiudere prima la finestra "Registrazione Documento" verranno riproposte le modifiche precedentemente effettuate. Durante la fase di browse del documento e' possibile inviare la mail attraverso un nuovo bottone di invio mail. Anche in questo caso viene presentato la maschera di invio mail tipica di woorm. E' stata aggiunta la possibilita' di stampare e inviare mail dalla navigazione grafica documenti tramite il menu contestuale visualizzato cliccando con il tasto destro del mouse su un documento per cui è tali azioni sono previste. Sono stati aggiunti, nella maschera dei parametri per tipo documento, i default per visualizzare e per disabilitare la possibilita' di inviare mail dal documento. Inoltre e' stato aggiunto la possibilita', come per la stampa, di avvertire o bloccare quando su un documento e' gia' stata inviata la mail. La gestione e' stata aggiunta per i documenti:</p> <p>Offerte cliente e offerte fornitore</p> <p>Ordini Cliente, Ordini Fornitore</p> <p>Documenti di vendita, eccezione fatta per la picking list</p>															
MAGAZZINO																	
3799		Si richiede di gestire le quantità personalizzate anche con i valori iniziali per poterle copiare dall'esercizio vecchio a quello nuovo.															
3772		<p>Si richiede di aggiungere al campo Stato in Anagrafica Lotti i seguenti valori:</p> <table border="0"> <tr> <td>IT In accettazione</td> <td>EN Incoming</td> <td>HU Beérkez</td> </tr> <tr> <td>IT Controllato</td> <td>EN Checked</td> <td>HU Karantén</td> </tr> <tr> <td>IT Conforme</td> <td>EN Conforming</td> <td>HU Felszabadított</td> </tr> <tr> <td>IT Accettato con riserva</td> <td>EN Accepted with reserve</td> <td>HU Javítható</td> </tr> <tr> <td>IT Non conforme</td> <td>EN Not conforming</td> <td>HU Selejt</td> </tr> </table>	IT In accettazione	EN Incoming	HU Beérkez	IT Controllato	EN Checked	HU Karantén	IT Conforme	EN Conforming	HU Felszabadított	IT Accettato con riserva	EN Accepted with reserve	HU Javítható	IT Non conforme	EN Not conforming	HU Selejt
IT In accettazione	EN Incoming	HU Beérkez															
IT Controllato	EN Checked	HU Karantén															
IT Conforme	EN Conforming	HU Felszabadított															
IT Accettato con riserva	EN Accepted with reserve	HU Javítható															
IT Non conforme	EN Not conforming	HU Selejt															
3758		Si richiede di aumentare la dimensione del campo descrizione cliente articolo in anagrafica articolo cliente/fornitore in modo che corrisponda a quello dell'anagrafica articolo.															
3746		Dopo aver lanciato la ricostruzione lotti il campo Valore attuale presente nella scheda depositi dell'anagrafica lotti viene azzerato e non e' presente un campo valore iniziale che ne riporti le informazioni. Con l'implementazione di questa miglioria															

		è risolta l'anomalia n. 16184.
3743		Si richiede di creare un nuovo oggetto in sostituzione dell'OCX utilizzato dalla funzione Possibilità per radice, ormai obsoleto e non in grado di gestire i caratteri cirillici. Il nuovo oggetto è un body edit tree. Lo stesso già utilizzato nella procedura Data effettiva maturazione del modulo Agenti. Una volta ricercata la radice, entrati in modifica della stessa e caricate le possibilità per radice (come già si faceva nelle precedenti versioni) è possibile eliminare quelle che non interessano semplicemente cliccando sul bidoncino del body edit.
3689		Si richiede di poter aprire direttamente dall'Anagrafica Articoli i Data Entry della Composizione prodotti e dei Lotti. Sono stati aggiunti due nuovi bottoni nella Barra degli Strumenti con i seguenti Tool tips: Composizione Prodotti (Ctrl-Alt-P), Lotti e Matricole (Ctrl-Alt-L)
3764		Si richiede di effettuare una serie di controlli sulle impostazioni dei parametri quando gli articoli usano come criterio di valorizzazione il LIFO/FIFO a scatti continui o la media ponderata. Ad ogni connessione a Mago.Net ed ogni qual volta si acceda o sia modificata e salvata la finestra dei parametri di Magazzino, Vendite, del Multideposito e del Lifo/Fifo a scatti devono essere effettuati dei controlli se almeno uno degli articoli codificati a magazzino utilizza un criterio di valorizzazione puntuale, quindi LIFO/FIFO a scatti continui o media ponderata. Per quanto riguarda il LIFO/FIFO a scatti i controlli sono da eseguire solo se non è attivo il parametro "Procedura di valorizzazione lifo/fifo a scatti continui". In base ai controlli devono essere rilasciati dei messaggi di avvertimento, quindi non bloccanti, se i parametri sono impostati in modo da compromettere un corretto funzionamento delle valorizzazioni puntuali di magazzino.
ORDINI		
3837		<p>Le date di consegna prevista e confermata di Ordini da Cliente e Ordini a Fornitore vengono proposte pari alla data odierna. E' utile poter proporre data vuota per la data confermata, mentre negli Ordini a Fornitore la data prevista può essere proposta pari alla data odierna più il tempo di consegna del fornitore. Nei Parametri Ordini a Fornitore (Servizi) è possibile indicare se la data di consegna confermata debba essere proposta pari alla data odierna oppure vuota.</p> <p>Per la data di prevista consegna si può richiedere che sia proposta pari alla data odierna oppure alla data ordine più i giorni di consegna del fornitore dell'articolo (solo sulle righe).</p> <p>Nota: la data di consegna prevista delle testa viene proposta pari alla data odierna Nei Parametri Ordini da Cliente (Servizi) è possibile indicare se la data di consegna confermata debba essere proposta pari alla data odierna oppure proposta vuota.</p> <p>Sia per Ordini da Cliente che a Fornitore, cambiando la data di consegna prevista o confermata sulla testa dell'ordine, questa andrà a sovrascrivere quella corrispondente di tutte le righe, come già avveniva in precedenza Per gli Ordini a Fornitore, se è installata la Produzione Avanzata e si è impostato di proporre per la data di consegna prevista data ordine + gg consegna fornitore, i giorni saranno considerati come gg lavorativi secondo il calendario di fabbrica</p>
3802		Si richiede di aggiungere il prezzo netto, già presente negli ordini clienti, anche nelle offerte.
3801		Si richiede di fornire un messaggio di avvertimento qualora la data di prevista consegna dell'ordine sia inferiore alla data dell'ordine stesso.
3800		In inserimento dell'offerta, se si richiama un contatto ed è prevista nella scaletta di proposizione dei prezzi lo sconto tipico del cliente, deve essere riportato lo sconto tipico del contatto.
3791		Si richiede un controllo sugli Ordini clienti che non siano presenti altri ordini con stesso cliente e numero esterno.
3757		Si richiede di aggiungere la data prevista consegna nelle righe offerte da fornitore, come già è nelle offerte a clienti.
3784		<p>Si richiede di aggiungere un nuovo parametro nei documenti di vendita in modo che nell'evasione degli ordini, sia manuale che automatica, sul documento di destinazione non sia impostata la divisa dell'ordine, ma quella del cliente.</p> <p>Se ad esempio la divisa del cliente è GBP e l'ordine è inserito in EUR, nell'evasione dell'ordine sul DDT deve essere</p>

		impostata la divisa del cliente GBP e non quella dell'ordine EUR. I valori unitari di conseguenza devono essere espressi nella divisa del documento, quindi GBP. Se sul cliente non è presente la divisa, sul documento di destinazione deve essere impostata la divisa base. Aggiungere nuovo parametro tra i Parametri Vendite, scheda Documento, In evasione Ordini prevale la divisa del cliente.
ACQUISTI		
3803		Si richiede di poter ricercare gli ordini a fornitore da importare nelle bolle di carico anche attraverso il numero esterno ossia campo Numero Ordine Fornitore.
3767	-BG	Si richiede di aggiungere nei riferimenti dei documenti di acquisto anche il numero di protocollo. Attualmente sono visualizzati il numero documento e la relativa data. Aggiunta la visualizzazione del numero protocollo (come dato locale e non come campo fisico di database) nelle seguenti schede dei riferimenti: - documenti di acquisto - ordini fornitore - movimenti di magazzino
RAEE		
3707		Si richiede di gestire le date di validità per i contributi RAEE, come è stato fatto in Mago.Net 2.11 per il CONAI. Nelle categorie RAEE è stata aggiunta la possibilità di associare agli importi dei periodi di validità. Se in anagrafica articoli si indica il codice categoria l'importo calcolato sui documenti di vendita dipende dal periodo di validità. Se gli importi sono indicati direttamente in anagrafica articoli per questi non è prevista la gestione delle validità. In conseguenza, se si entra in modifica di un documento il cui articolo ha associato la categoria RAEE gli importi ricalcolati sono sempre quelli relativi alla validità. Se si è optato per l'indicazione diretta degli importi in anagrafica articoli e questi vengono modificati dopo avere registrato dei documenti, entrando in modifica di quest'ultimi gli importi RAEE saranno adeguati ai nuovi valori.
VENDITE		
3808		Si richiede che eseguendo il Riavvia nella procedura Fatturazione Differita e nella procedura di stampa registra documenti siano proposte le stesse selezioni impostate al primo avvio.
3807		Si richiede di poter caricare un'offerta da cliente in DDT, come già è possibile fare in fatture e fatture accompagnatorie.
3785		Si richiede di aggiungere un nuovo parametro nei Parametri Vendite per stabilire se la fattura pro-forma movimentata il magazzino. Se movimentata il magazzino sarà automaticamente attribuita la causale di magazzino impostata nei codici di default per la fattura che non riepiloga DDT e sarà attiva la gestione dei lotti e delle ubicazioni. In caso contrario si comporterà come un ordine e i dati relativi alla causale di magazzino non saranno visibili. Sarà poi il documento di destinazione ad assegnare lotti ed ubicazioni. Nella scheda Documenti dei Parametri Vendite aggiungere un parametro "La Fattura Pro-Forma scarica il magazzino". Le Fatture Proforma che hanno movimentato il magazzino non devono essere selezionabili in DDT, Fatture Accompagnatorie e Fatture Immediate che hanno indicata la causale di magazzino. Se la Fattura Proforma scarica il magazzino utilizza la causale di default della Fattura (che non ha la numerazione fiscale). Sul travaso dell'ordine cliente su Proforma non riporto la causale dell'ordine.
3779		Si richiede una procedura batch per la generazione dei DDT a partire dalle Picking List.
3773		Si richiede di visualizzare la ragione sociale del cliente oltre al codice cliente nelle statistiche di vendita Modificati i report TurnOverByCustomer, TurnOverByCustomer-Detailed. Nella finestra di dialogo relativa ai filtri sui clienti è possibile scegliere se stampare anche la ragione sociale del cliente. La

		proposizione di default è di stampare la ragione sociale.
3766		Si richiede di visualizzare i dati relativi al cliente di fatturazione anche nella fattura pro-forma, così come nell'Ordine. Si richiede di modificare il fincato della fattura pro-forma in modo che sia intestata al cliente di fatturazione.
ANAGRAFICHE		
3857	IT	Aggiornamento al 31/3/2009 del file di default opzionale delle Banche di Italia codificate come ABI-CAB.
CONTABILITÀ		
3819		<p>E' stata aggiunta la possibilità di controllare se esiste, nelle primenote, un documento con lo stesso numero di protocollo del documento ricevuto che si sta salvando.</p> <p>Per attivare il controllo è necessario inserire la seguente riga nel file Accounting.config presente nella custom:</p> <pre><Setting name="CheckLogNoDuplicated" type="bool" value="1" /></pre> <p>Ecco il contenuto completo del file accounting.config se tale file non è presente nella custom.</p> <pre><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <ParameterSettings> <Section name="Accounting" localize=""> <Setting name="CheckLogNoDuplicated" type="bool" value="1" /> </Section> </ParameterSettings></pre> <p>Il file deve essere posto nella cartella Custom\Companies\NomeAzienda\Applications\ERP\Accounting\Settings\AllUsers oppure, per tutte le aziende, nella cartella Custom\Companies\AllCompanies\Applications\ERP\Accounting\Settings\AllUsers. Il controllo avviene sia inserendo nuovi documenti sia andando in modifica; sia dalla Contabilità che dal modulo Acquisti.</p> <p>Nel caso ci siano dei duplicati apparirà un messaggio di avvertimento, che comunque non compromette il salvataggio della primanota.</p>
3795		Si richiede l'aggiunta del campo Agente nella griglia del Saldaconto. Aggiunto il codice Agente nella griglia del saldaconto come colonna non visibile.
3794		<p>In Contabilità, sotto la voce Procedure, sono disponibili due opzioni per eseguire la rivalutazione conti e partite in divisa alla data. Procedura di valorizzazione partite aperte cliente/fornitore in divisa estera:</p> <p>Sono richiesti:</p> <ul style="list-style-type: none"> •la divisa estera di riferimento •la data fixing •il suo fixing alla data <p>E' possibile filtrare per:</p> <ul style="list-style-type: none"> •tipo cliente/fornitore •codice cliente/fornitore <p>La procedura estrae tutte le partite aperte espresse nella divisa presente nel criterio di selezione, ed eventualmente filtrando per il tipo e il codice cliente/fornitore .</p> <p>I dati estratti sono esposti in una griglia, con una riga per ogni scadenza di partita.</p> <p>I dati visualizzati sono i seguenti:</p> <p>1.Importo in divisa estera (Dare/Avere della partita)</p>

	<p>2.Data Fixing (partita) 3.Controvalore in divisa base (partita) 4.Fixing 5.Controvalore in divisa base (calcolato dalla procedura) 6.Differenza +/- (attiva/passiva da registrare in contabilità)</p> <p>Il fixing indicato sarà riportato in tutte le righe estratte con la possibilità di variazione su ogni singola riga, con ricalcolo automatico del controvalore.</p> <p>Le righe estratte sono visualizzate già selezionate, l'utente potrà decidere, tramite una spunta, quali aggiornare e quali no.</p> <p>I totali differenze cambi attive/passive (rispetto alla colonna 6) visualizzati in automatico simulano il risultato della procedura, senza aver effettuato la registrazione contabile. La procedura eseguirà le seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> •calcolo del nuovo controvalore in divisa base (colonna 5) partendo dal valore dalla riga della partita (colonna 1) * il Fixing (colonna 4) •registrazione contabile (se richiesto) della differenza cambi attiva/passiva (colonna 6) confrontando il controvalore presente nella partita (colonna 3) e il nuovo controvalore (colonna 5) calcolato dalla procedura, utilizzando i modelli, le causali e i conti dei Parametri di Default •contestualmente alla registrazione contabile, aggiornamento delle rate aperte in divisa, che vengono chiuse rilevando la differenza cambi e riaperte al nuovo fixing. <p>Procedura di valorizzazione conti in divisa estera:</p> <p>Sono richiesti:</p> <ul style="list-style-type: none"> •la divisa estera di riferimento •la data fixing •il suo fixing alla data <p>Inoltre è possibile filtrare per:</p> <ul style="list-style-type: none"> •data estrazione saldo •conto PdC (dal conto.... al conto..) <p>La procedura estrae tutte i conti con divisa naturale pari a quella presente nel criterio di selezione, per i codici conto indicati, calcolando il saldo contabile alla data.</p> <p>I dati estratti saranno esposti in una griglia, con una riga per conto.</p> <p>I dati visualizzati saranno i seguenti:</p> <p>1.Saldo del conto in divisa estera 2.Saldo del conto in divisa base 3.Fixing 4.Saldo del conto nuovo in divisa base (calcolato dalla procedura) 5.Differenza +/- (attiva/passiva da registrare in contabilità)</p> <p>Il fixing indicato sarà riportato in tutte le righe estratte con la possibilità di variazione su ogni singola riga, con ricalcolo automatico del controvalore.</p> <p>Le righe estratte sono visualizzate già selezionate, l'utente potrà decidere, tramite una spunta, quali aggiornare e quali no.</p> <p>I totali differenze cambi attive/passive (rispetto alla colonna 5) visualizzati in automatico simulano il risultato della</p>
--	--

		<p>procedura, senza aver effettuato la registrazione contabile.</p> <p>La procedura eseguirà le seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> •calcolo del nuovo saldo in divisa base (colonna 4) partendo dal saldo del conto (colonna 1) * il Fixing (colonna 3) •registrazione contabile (se richiesto) della differenza cambi attiva/passiva (colonna 5) confrontando il saldo del conto (colonna 2) e il nuovo controvalore (colonna 4) calcolato dalla procedura, utilizzando i modelli, le causali e i conti dei Parametri di Default
3787		Nel saldaconto, nel caso di selezione di una divisa estera, oltre al campo seleziona fino a importo di si richiede di poter indicare il controvalore di detto campo di modo da avere in automatico il cambio manuale impostato sulle righe di chiusura selezionate.
1607	IT	Nelle stampe IVA, Documenti esigibili, è stata aggiunta una stampa che permette di estrarre i documenti in sospensione emessi nell'anno e incassati nell'anno, emessi nell'anno e non ancora incassati, emessi in anni precedenti e incassati nell'anno. Inoltre, è possibile avere la ripartizione per codice IVA dell'ammontare dell'IVA divenuta esigibile.
GESTIONE PARTITE		
3855		Nella procedura di registrazione insoluti è ora indicabile la data documento del movimento contabile.
3847		Nei report del Partitario è stata aggiunta la possibilità di richiamare tramite hyperlink la finestra di inserimento/modifica partite.
3770		Nel Report calcolo interessi di mora la selezione di un codice cliente/fornitore di inizio propone in automatico ora lo stesso codice su quello di fine, inoltre se la data applicazione è nell'ultimo periodo definito viene ora impostata in automatico la data di fine ultimo periodo uguale alla data applicazione, di conseguenza il calcolo degli interessi avviene fino alla data di applicazione. Infine è ora possibile filtrare le sole partite aperte, solo quelle saldate o entrambe. Tolto il sottotale a rottura cliente/fornitore nella colonna "Importo per calcolo interessi" in quanto in caso di chiusure parziali produceva un valore non corretto (risommando l'apertura alle chiusure parziali).
3732		In presenza di database voluminosi in cui sono presenti milioni di righe partite si avevano tempi molto lunghi al momento di registrare un incasso tramite il saldaconto. La maggior parte di esso è impiegato dal metodo che controlla se la primanota di incasso è già collegata ad una partita. La query relativa a questo controllo è stata ora ottimizzata, e resa più veloce tramite l'utilizzo di opportuni indici.
PERCIPIENTI		
3859	IT	Nel report "Formazione ENASARCO da Versare per data (da parcelle)" è stata aggiunta la colonna relativa alla quota Enasarco a carico dell'agente. L'importo della nuova colonna andrà ad incrementare il totale dell'ultima colonna Totale Enasarco.
AREA MANUFACTURING		
3817		E' richiesto in fase di apertura di ciascun report di Mago di non visualizzare la finestra in modalita' maximize automatica. Questo permette il dimensionamento della finestra di visualizzazione del report che agilita nell'utilizzo di Mago.
DISTINTA, CICLI E ANAGRAFICHE		
3815		E' stato richiesto che le righe di tipo nota e riferimento non visualizzino nulla nei campi non editabili.
3727		E' stata richiesta la possibilità di selezionare (tramite il bottone multiselezione della griglia) le righe del piano di produzione per cui si vogliono generare gli OdP
3726		E' stata aggiunta nella combo box "Utilizzo in fase" dei componenti della distinta, oltre alla fase anche il codice e la

		descrizione della operazione. E' stata aggiunta anche nei componenti delle Varianti, dell'Ordine di Produzione e dell'ECO
MRP		
3729		E' stata aggiunta la ragione sociale del fornitore nella procedura generazione ordini da RdA
DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE		
3833		Si richiede di poter modificare la data di creazione di un OdP, se utilizzato da ADM E' stato aggiunto il metodo SetCreationDate([valore]), che permette di impostare la nuova data di creazione dell'ODP. Questo metodo deve essere chiamato dopo la creazione dell'ADM e prima di chiamare il metodo AddNewDocument(). Un esempio di utilizzo si trova nel file Manufacturing\Services\DBTest.cpp
3820		La procedura di Avanzamento produzione deve controllare la fattibilità o meno di un OdP analizzando sempre le disponibilità sui depositi in base a quanto indicato nei Parametri di produzione scheda Lancio e prelievo.
3812		In fase di consuntivazione di uno scarto per un OdP di un prodotto finito gestito a lotti, se lo scarto ha lo stesso codice articolo del prodotto finito e la causale lo prevede, nei movimenti di magazzino di versamento dello scarto deve essere utilizzato il codice lotto presente sull'OdP. I movimenti di magazzino generati dalla consuntivazione nelle precedenti versioni controllavano solo se l'articolo era gestito a lotti e non anche la causale. Ora anche la causale (anche di versamento PF e SS e scarico MP) deve gestire i lotti.
3809		E' necessario riorganizzare i parametri di produzione ridisegnando le maschere e creando una nuova scheda Altre Impostazioni avanzate. Spostati gli ultimi 5 checkbox da Advanced Settings in Advanced Settings Other; modificabili solo dall'amministratore; invisibile in Produzione Base; Spostato da General in Advanced Settings il groupbox "Inventory entry correction management"; modificabile solo dall'amministratore; invisibile in Produzione Base; Spostato da General in Advanced Settings il groupbox "Routing step picking management"; modificabile solo dall'amministratore; Spostato da Confirmation in Advanced Settings il groupbox "Simple inventory transactions"; modificabile solo dall'amministratore; Spostato da Run & Picking in Run & Picking Other il groupbox "Picking of materials managed by lot"; Spostato da Confirmation in Run & Picking Other il groupbox "MO Confirmation: automatic picking" (aggiunto dentro anche il checkbox "Picks also shortages" da Run & Picking); Spostato da Run & Picking in Run & Picking Other il groupbox "Picking of materials managed by lot" Run & Picking Other invisibile in Produzione Base; visibile il groupbox "Material / Lots requirement picking" in Run & Picking Groupbox "Material /Lots requirement picking" invisibile in Produzione Avanzata; visibile il tab Run & Picking Other
3782		Da richiesta di Hyperstudio per il cliente Dora S.r.l. si richiede l'inserimento all'interno della procedura di riordino a fornitore dei Materiali mancanti dei seguenti nuovi campi informativi aggiuntivi: 1) Codice ordine da cliente di riferimento. 2) Centro Di Costo. La procedura dovrà proporre, quindi, in griglia più righe per uno stesso articolo anche a rottura di chiave Ordini da Cliente/ Centro di Costo (oltre che per altri campi già presenti come Commessa, Lotto di Riordino, Fornitore...) Si richiede, inoltre, di riportare il Centro di Costo anche nella generazione del DDT di c/lavoro e quindi nel movimento M_DDTFOR. Sono stati aggiunti 2 nuovi setting in BillOfMaterials.config per non modificare il comportamento attuale <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ParameterSettings> <Section name="ProducibilityAnalysis">

		<pre> <Setting name="SplitForCostCnt" type="bool" value="true"></Setting> <Setting name="SplitForSaleOrder" type="bool" value="true"></Setting> </Section> </ParameterSettings> </pre>
SORGENTI		
3845		<p>E' necessario poter intervenire sulle singole righe caricate nei documenti tramite la funzione di importazione file articoli (DocumentDetailImportExport).</p> <p>Per facilitare la manipolazione della riga appena caricata, e' necessario anche poter accedere al BOI del BSP DocumentDetailImportExport. Alla fine del caricamento di ogni riga e prima delle azioni di completamento della stessa viene inviato il messaggio ID_IMPORT_EXPORT_IMPORTFILESITEMS, intercettabile dai ClientDoc. La classe DocumentDetailImportExport dispone del metodo pubblico GetBOI che ritorna il puntatore al BOI con cui lui si interfaccia al documento.</p>
3840		<p>Nell'oggetto CSaleOrdersFulfilment sono disponibili alcuni metodi pubblici di Get che permettono ai ClientDoc di accedere ai buffer di lavoro per potere correttamente gestire le funzioni di rottura personalizzata (parametro m_AuxBreaking)</p>