

# Rel. 5.7.0.0 del 27 04 2010

- [Amministrazione](#)
- [Ciclo Attivo](#)
- [Contabilità Analitica](#)
- [Gestione Finanza](#)
- [Produzione e Distribuzione Gas](#)
- [Rel. 5.7.0.0 del 27 04 2010 - Introduzione](#)
- [Sales Force Management](#)
- [SPool Management](#)

# Amministrazione

## Amministrazione


Percorso funzione

codice	modulo	release	data
E20	Amministrazione	5.7.0.0	27/04/2010

## Causali Contabili: nuovo valore Tipo Movimento Contabile

Percorso funzione

E20	1.1	1	3		
-----	-----	---	---	--	--

Nell'ambito delle Causali Contabili è stata implementata la possibilità d'impostare il valore «**3 - Diversi a Diversi**», in corrispondenza dell'indicatore **Tipo movimento contabile**. In fase d'immissione Prima Nota, qualora si utilizzi una Causale Contabile di questo tipo, sarà possibile scegliere tra il Dare o l'Avere, cliccando con il mouse sull'apposita icona  o impostando il tasto **F1** in corrispondenza del **Conto**.

Quest'implementazione riguarda solo le Causali Contabili di **Tipo** compreso tra **0** e **3**, utilizzabili in Prima Nota (**Fase impiego=0**) e aventi come **Tipo operazionecontabile** uno dei seguenti valori: **A, B, C, D, X** o **Z**.

L'utilizzo di una Causale di questo tipo NON prevede l'aggiornamento della Contropartita sul movimento, di conseguenza, interrogando il Partitario di un Conto registrato con questa Causale, il valore del campo **Contropartita** sarà **0(zero)**.

09.06.10 09:04 Causali Contabili Modif

Causale 100 Descrizione diversi a diversi libero

Tipo causale 0 Primaria

Fase impiego 0 Prima nota

Tipo movim. contabile 3 Diversi a Diversi

Tipo operaz. contabile C Contabile Normale

Tipo accertamento Operazione Normale

Rilancio 1^ causale 0

Rilancio 2^ causale 0

Rilancio causale iva 0

Dati guida input

Riferimenti 0 No

Numero protocollo 0 No

Tipo Cessione 0 No

Stato Cessione 0 No

Convalida

09.06.10 09:04 Causali Contabili Modif

Causale 100 Descrizione diversi a diversi libero

Tipo causale 0 Primaria

D A R E A V E R E

Descrizione causale

Descrizione agg.va 2 Piu' righe 2 Piu' righe

Num. e data documento 1 Si 1 Si

Conto standard 0 Nessuno 0 Nessuno

Tipo conto 0 nessun controllo 0 nessun controllo

Tipo file G Generale G Generale

Codice mastro 0 Tutti 0 Tutti

Guida importo 2 Sbilancio 2 Sbilancio

Partitario 1 Si 1 Si

Giornale contabile 1 Si 1 Si

Gestione IVA 0 No 0 No

Gestione beni strum. 0 No 0 No

Compensi terzi 0 No 0 No

Partite scoperte 0 No 0 No

Cond. pagamento 0 No 0 No

Data scadenza 0 No 0 No

Input agente 0 No 0 No

Tipo carta 0 Contanti 0 Contanti


Conv.

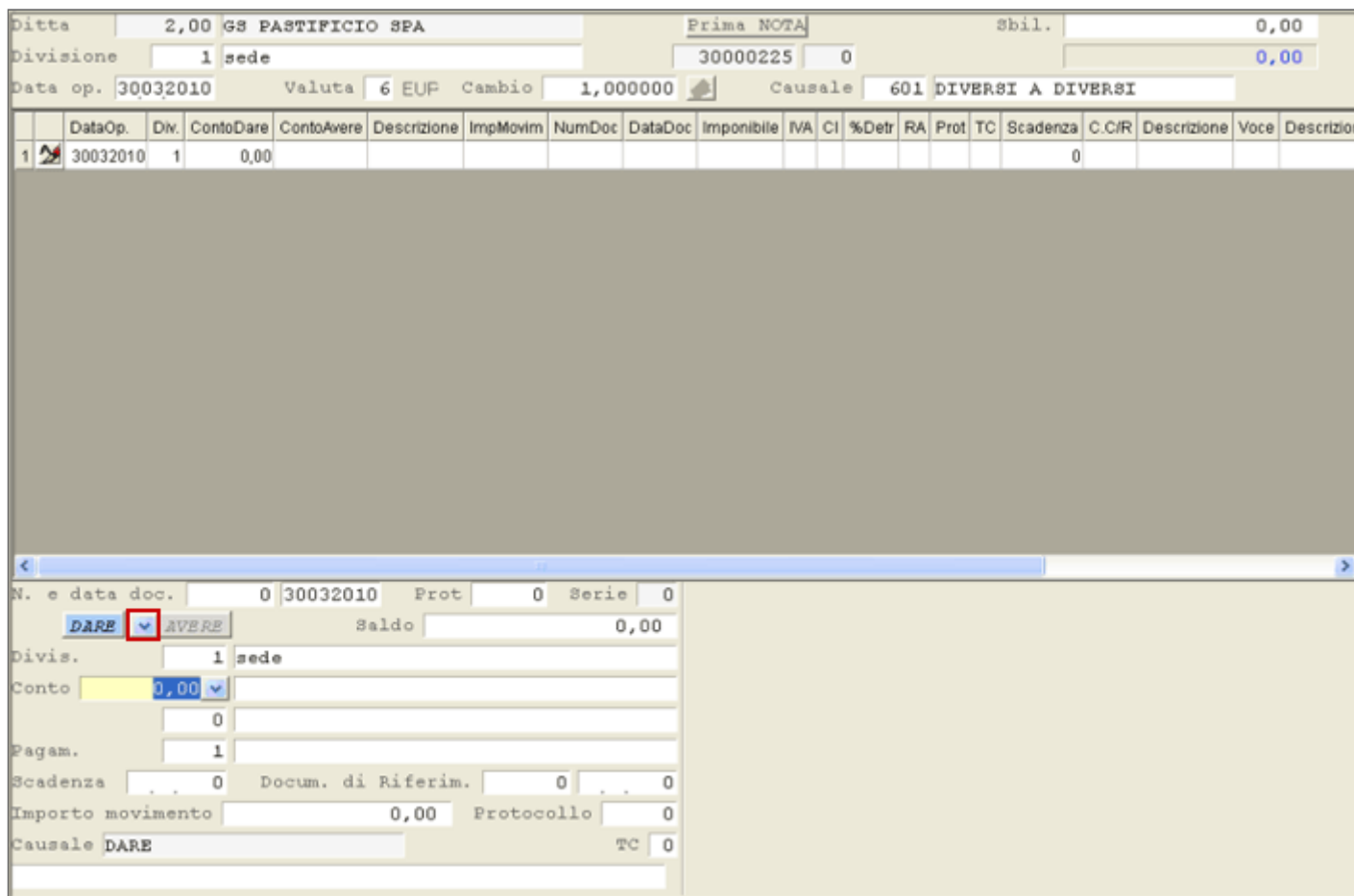
# Immissione Prima Nota: implementazioni

Percorso funzione

E20	2.1	1			
-----	-----	---	--	--	--


In fase d'immissione Prima Nota, qualora si utilizzi una Causale Contabile avente **Tipo movimento contabile** uguale a **3** (*Diversi a Diversi*), si attiverà la possibilità di passare dal Dare all'Avere e

viceversa, cliccando con il mouse sull'apposita icona  o impostando il tasto **F1** in corrispondenza del **Conto**.



DataOp.	Div.	ContoDare	ContoAvere	Descrizione	ImpMovim	NumDoc	DataDoc	Imponibile	IVA	CI	%Detr	RA	Prot	TC	Scadenza	C.C/R	Descrizione	Voce	Descrizio
1	30032010	1	0,00													0			

N. e data doc. 0 30032010 Prot 0 Serie 0

**DARE**  **AVERE** Saldo 0,00

Divis. 1 sede

Conto 0,00

Pagam. 1

Scadenza 0 Docum. di Riferim. 0 0

Importo movimento 0,00 Protocollo 0

Causale DARE TC 0

In fase di registrazione in Prima Nota, quando il cursore è posizionato sul campo **Importo movimento**, è stata implementata la possibilità di tornare sul campo **Conto**, mediante impostazione del tasto *field-back*.

## Ricerca Clienti/Fornitori per Alias: nuova colonna find-grid

Percorso funzione

E20						
-----	--	--	--	--	--	--

Nella funzione di ricerca dei Clienti/Fornitori **per Alias**, è stata implementata nella *find-grid* l'apposita colonna **Alias** (ultima colonna a destra). Qualora si utilizzino altre chiavi di ricerca, la colonna Alias NON sarà visualizzata.

# Stampa Partitari Conti Generali: implementazioni

Percorso funzione

E20	3.14	1			
-----	------	---	--	--	--

La funzione in oggetto è stata migliorata allo scopo di facilitare la stampa, quando questa si riferisce ad un **singolo Conto Generale**. Operativamente, è possibile impostare a **0**(zero) il codice **Mastro**, per procedere alla ricerca del Conto sul campo **Analitico**: selezionato il Conto d'interesse, il programma provvederà a visualizzare in automatico il relativo Mastro.

# Ciclo Attivo

## Ciclo Attivo

Percorso funzione

Codice	modulo	release	data
E27	Ciclo Attivo	5.7.0.0	27/04/2010

## Listini Catalogo - Immetti & Modifica: nuova funzione

Percorso funzione

E27	1.5	14	1		
-----	-----	----	---	--	--

Mediante questa nuova funzione è possibile definire un Listino, nel quale, oltre ad elencare i diversi Articoli soggetti, è possibile individuare i Beneficiari, attraverso l'impostazione di specifici attributi: Codice Conto, Insegna, Regione, Provincia e altro.

## Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

### **Codice Listino - Anno**

Il Codice del Listino è composto da un progressivo nell'ambito dell'Anno. Per Listini «omogenei» negli Anni, è opportuno utilizzare sempre lo stesso Codice Listino.

### **Valido dal... al**

Impostare il periodo di validità del Listino.

## >>> Determina Condizioni dai Listini Generali

In fase d'Inserimento, è possibile generare un nuovo Listino Catalogo, imputando manualmente il **Prezzo di Fatturazione** e il **Prezzo al Pubblico** oppure, valorizzando opportunamente gli indicatori **Fatturazione** e **Pubblico**, è possibile acquisire i Prezzi da uno degli 8 Listini indicati

sull'Anagrafica dell'Articolo. Non indicando alcun Listino invece, il **Prezzo al Pubblico** può essere determinato applicando al Prezzo di Fatturazione una percentuale di ricarica indicata dall'Utente.

## >>> Parametri Calcolo Prezzi

In questa sezione è possibile, applicando le percentuali impostate dall'Utente, calcolare sia il **Prezzo di Fatturazione** che quello **Max di Fatturazione**, opportunamente distinti per tipologia mezzo (*Autotreno, Motrice, Camioncino*). È anche previsto l'arrotondamento dei Prezzi, a partire da un certo valore che può essere distinto in due scaglioni di prezzo.

**Esempio:** A partire da 10,00 euro, arrotonda a 0,50 euro; A partire da 50,00 euro, arrotonda ad 1 euro.

10.05.10 09:52	Ditta	1 GENESYS ARREDO MIX SRL	Listini	Modif					
Codice listino	10	Anno	2010	Valido dal	10052010	al	31122010	Incompleto	
Descrizione	*** LISTINO 10 MAGGIO 2010***							Beneficiari	
Determina condizioni dai listini generali				Parametri calcolo prezzi					
Fatturazione	0	Pubblico	0	Autotreno	0,00 %	Motrice	20,00 %	Camionc.	30,00 %
Applica ricarica del		0,00 %	Arrotonda a partire da		10,00	a	0,50		
			da		50,00	a	1,00		
Convalida									

## >>> Creazione Listino Catalogo: selezione Articoli

Con la Convalida di questi primi dati, sempre in fase d'Inserimento, è prevista la possibilità di generare il nuovo Listino:

- duplicando un Listino Catalogo preesistente
- selezionando gli Articoli per Gruppo, Sottogruppo, Marca e Variabili
- escludendo gli Articoli già presenti in altri Listini o dello stesso Anno o con lo stesso Codice (o entrambe le condizioni)

Articoli da inserire nel listino

Listino  Anno  Beneficiari  (Duplica)

Gruppo  ARREDAMENTO CASA

Sottogruppo

Marca

Variabili

Descrizione

Escludi per stesso anno

Escludi per stesso codice

Articolo	Descrizione	Gruppo	Sottogruppo	Marca
1 CAME0002	CANDELA COLORATA 20 CM	ARREDAMENTO CASA	CANDELE	
2 CAME0001	CANDELA COLORATA 15 CM	ARREDAMENTO CASA	CANDELE	
3 CAMI0002	CANDELA MAXI	ARREDAMENTO CASA	CANDELE	
4 CAME0005	CANDELA AD OLIO	ARREDAMENTO CASA	CANDELE	
5 CAMI0001	CANDELA POUT POURRI	ARREDAMENTO CASA	CANDELE	
6 CAMI0004	CANDELA MULTISTRATO	ARREDAMENTO CASA	CANDELE	
7 CAMI0003	CANDELA ARTIGIANALE SCOLPITA	ARREDAMENTO CASA	CANDELE	
8 CAMI0005	CANDELA PROFUMATA	ARREDAMENTO CASA	CANDELE	
9 CAME0004	CANDELA ORSETTO	ARREDAMENTO CASA	CANDELE	
10 FELI0005	VASO DIPINTO A MANO	ARREDAMENTO CASA	VASI	
11 FELI0001	VASO IN CERAMICA 50 CM	ARREDAMENTO CASA	VASI	

Convalidando le selezioni fatte nella *window* suesposta, che può essere richiamata in qualunque momento per aggiungere altri Articoli al Listino, gli Articoli selezionati sono inseriti nel nuovo Listino con o senza i Prezzi di Fatturazione e/o al Pubblico, in base alle impostazioni fatte nella videata di testa.

Il programma provvede a segnalare in **rosso** gli Articoli per i quali non risultano valorizzati entrambi i Prezzi.

10.05.10 09:56 Ditta 1 GENESYS ARREDO MIX SRL Listini Modif

Codice listino 10 Anno 2010 Valido dal 10052010 al 31122010 Incompleto

Descrizione \*\*\* LISTINO 10 MAGGIO 2010\*\*\* Beneficiari

Determina condizioni dai listini generali Parametri calcolo prezzi

Fatturazione 0 Pubblico 0 Autotreno 0,00 % Motrice 20,00 % Camionc. 30,00 %

Applica ricarica del 0,00 % Arrotonda a partire da 10,00 a 0,50 da 50,00 a 1,00

Convalida

Articolo	Descrizione	Gruppo	Sottogruppo	Marca	Prezzo Fatturaz.	Prezzo Fatt. Max	Prezzo Pubblico
1 CAME0002	CANDELA COLORATA 20 CM	ARREDAMENTO CASA	CANDELE		0,00000	0,00000	0,00000
2 CAME0001	CANDELA COLORATA 15 CM	ARREDAMENTO CASA	CANDELE		0,00000	0,00000	0,00000
3 CAMI0002	CANDELA MAXI	ARREDAMENTO CASA	CANDELE		0,00000	0,00000	0,00000
4 CAME0005	CANDELA AD OLIO	ARREDAMENTO CASA	CANDELE		0,00000	0,00000	0,00000
5 CAMI0001	CANDELA POUT POURRI	ARREDAMENTO CASA	CANDELE		0,00000	0,00000	0,00000
6 CAMI0004	CANDELA MULTISTRATO	ARREDAMENTO CASA	CANDELE		0,00000	0,00000	0,00000
7 CAMI0003	CANDELA ARTIGIANALE SCOLPITA	ARREDAMENTO CASA	CANDELE		0,00000	0,00000	0,00000
8 CAMI0005	CANDELA PROFUMATA	ARREDAMENTO CASA	CANDELE		0,00000	0,00000	0,00000
9 CAME0004	CANDELA ORSETTO	ARREDAMENTO CASA	CANDELE		0,00000	0,00000	0,00000

Articolo

Prezzi Fatturazione

0,00000 0,00000 Max applicab. 0,00000

Prezzi al Pubblico


0,00000 0,00000

Tipi mezzo Autotreno Motrice Camioncino

Fatturazione 0,00000 0,00000 0,00000


Max applicab. 0,00000 0,00000 0,00000

Convalida

Cliccare sull'apposito pulsante  per richiamare gli Articoli in modifica; le informazioni che è possibile gestire sono quelle relative a:

- Prezzo Fatturazione
- Prezzo Max Applicabile
- Prezzo al Pubblico

In questa videata sono attivi anche i seguenti pulsanti:


 - per accedere nuovamente alla *window* d'inserimento Articoli, sfruttando gli stessi parametri già impostati

 - per eliminare dal Listino Catalogo uno o più Articoli

Articolo		CANDELA ORSETTO		Prezzi al Pubblico	
Prezzi Fatturazione		1,150000	0,000000	Max applicab.	0,000000
Tipi mezzo	Autotreno	Motrice	Camioncino	2,800000	0,000000
Fatturazione	0,000000	1,380000	1,495000		
Max applicab.	0,000000	0,000000	0,000000		
Convalida <input type="button" value=""/>					

Mentre i **Prezzi di Fatturazione** calcolati per Tipologia Mezzo sono gestiti in fase d'immissione di un Ordine o di un Documento di Consegna, il **Prezzo Max Applicabile** è utilizzato solo a scopo informativo e in alcuni moduli verticali.

## >>> Creazione Listino Catalogo: selezione Beneficiari

Per procedere alla selezione dei soggetti beneficiari del Listino, cliccare sull'apposito pulsante  nella parte alta della videata. È opportuno precisare, che qualora non risulti indicato alcun Beneficiario, il **Listino Catalogo NON sarà applicato**.

La videata predisposta all'inserimento dei Beneficiari è la seguente:

10.05.10 11:12      Listini      Soggetti      Modif

Ditta      1 GENESYS ARREDO MIX SRL

Codice Listino      10      Anno      2010      Edizione      \*\*\* LISTINO 10 MAGGIO 2010\*\*\*

Valido dal      10052010      al      31122010

AND      OR      =      <>

AND Categoria      =      4 CENTRI DI DISTRIBUZIONE

Attributo	Op	Valore	Descrizione	Classe	Descrizione		Codice	Descrizione
AND				CLIENTI	CLIENTI			
OR				ANAGR.				
Agente	=	1	LUISI NICOLA	CCOM_... Comune			1	CENTRO COMMERCIALE LINU
AND				CODE_... Codice conto			2	CENTRO DISTRIBUZIONE LINL
Categoria	=	4	CENTRI DI DI...	CODE_... Filiale			3	DETTAGLIO
				CODE_... Regione			4	CENTRI DI DISTRIBUZIONE
				SIGL_P... Provincia			5	SUPERMERCATO
				CLUSTER			6	PUNTI VENDITA
				CODE_... Canale			7	CEE
				CODE_... Classe superficie			8	EXTRA CEE
				CODE_... Tipologia PdV			9	ENTI PUBBLICI
				IDEN_I... Insegna			10	CATEGORIA 10
				COMMERC.			11	13 CATEGORIA 13
				CODE_... Agente			12	20 Rivenditori
				CODE_... Categoria			13	30 Aziende Agricole
				CODE_L... Cliente commerciale			14	40 CATEGORIA 40
				CODE_... Spedizioniere			15	50 CATEGORIA 50
				CODE_... Rapporto Contabile			16	60 CATEGORIA 60
				CODE_... Zona			17	70 CATEGORIA 70
				FATT_P... Fatturato periodo gennaio 2008			18	80 DISTRIBUZIONE ORGANIZZA'
				FINANZ.			19	128 CATEGORIA 128
				CODE_... Cond. Pagamento			20	129 CATEGORIA 129
							21	190 CATEGORIA 190
							22	200 Farmacia

Le opportunità offerte da questa modalità d'individuazione dei soggetti sono molteplici e consentono di soddisfare le esigenze più diverse degli Utenti. Nell'esempio riportato in videata, è stato previsto che il **Listino Catalogo 10** sia valido per tutti i Clienti dell'**Agente 1** (Luisi Nicola) appartenenti alla **Categoria 4** (Centri Distribuzione).

## Listini Catalogo - Stampa: nuova funzione

Percorso funzione

E27	1.5	14	7		
-----	-----	----	---	--	--

Questa funzione permette di generare dal Listino Catalogo un apposito report in formato **xml**, con possibilità di filtrare le informazioni d'interesse, mediante impostazione di specifici parametri.

La videata di selezione è la seguente:

12.03.10 19:27	Ditta	1	GENESYS FASHION SRL	Listino catalogo	PRINT
Listino	1	Anno	2010	Valido dal	2032010 al 31032010
Descrizione	LISTINO AGENTE 1				
<b>Articoli da stampare</b>					
Stato	da		a	z	
Gruppo	da	0	a	9999	
Sottogruppo	da	0	a	9999	
Marca	da		a	zzzz	
<b>Parametri di stampa</b>			<b>Determina prezzo al pubblico</b>		
Ordinamento	2	Per gruppo/sottogruppo/marca			
Layout	1	Per clienti			
Beneficiari	<input checked="" type="checkbox"/>				
Listino Fatt.	0	% ricarica	0,00	Da listino al pubblico	
Listino Pubbl.	0	Segno	+	In aumento	
		Calcola su	0		
		Iva inclusa	<input checked="" type="checkbox"/>		
		Arrotonda a	2	Decimali	
					Convalida

## Articoli da Stampare

In questa sezione è possibile impostare i criteri utili per l'individuazione degli Articoli del Catalogo, da riportare in stampa (Stato Articolo, Gruppo, Sottogruppo e Marca).

## Parametri di Stampa

### Ordinamento

Specificare l'ordinamento da adottare per stampare gli Articoli.

Sono previsti i seguenti valori:

- 0** = per Codice Articolo
- 1** = per Descrizione Articolo
- 2** = per Gruppo/Sottogruppo/Marca

### Layout

Specificare il layout da adottare per la stampa

Sono previsti i seguenti valori:

- 1** = per i Clienti
- 2** = per il Pubblico

### Beneficiari

L'attivazione di questa *check-box* comporta l'inclusione nel report della sezione relativa ai Beneficiari; al contrario, disattivandola, i Beneficiari NON saranno riportati in stampa.

## Determina Prezzo al Pubblico

### % ricarico

É possibile impostare la percentuale di ricarico per il calcolo del Prezzo al Pubblico, qualora si voglia stampare un Prezzo diverso da quello indicato sul Listino Catalogo. É opportuno precisare, che

qualora sia stata inserito un determinato Prezzo su un Articolo del Listino Catalogo, per quell'Articolo NON sarà applicata la percentuale di ricarico.

### Segno

Se impostata la % di ricarico, in questo campo è possibile specificare se la stessa deve essere sommata (+) oppure sottratta (-) alla base di calcolo.

### Calcola su

Specificare la base di calcolo (Listino Fatturazione) su cui applicare la % di ricarico impostata.

### IVA inclusa

L'attivazione di questa *check-box* indica che il Prezzo risultante dall'applicazione della % di ricarico deve intendersi IVA inclusa.

### Arrotonda a

È possibile specificare a quanti decimali (2,3 o 4) arrotondare il Prezzo determinato dall'applicazione della % di ricarico.

## Stampa Convenzioni: implementazione

Percorso funzione

E27	1.8	1	12		
-----	-----	---	----	--	--

Implementata la possibilità di escludere dalla stampa delle Condizioni Commerciali, quelle il cui Periodo di Validità risulta *inferiore* o *uguale* al numero giorni impostato dall'Utente (in corrispondenza del nuovo campo **Escludi condizioni con intervallo <=**).

Per stampare *tutte* le Condizioni Commerciali applicate, è sufficiente impostare a **0** (zero) il numero giorni; sono proposti di *default* 30 giorni.

## Gestione Promozioni all'interno di un altro Periodo Promozionale

Percorso funzione

E27	1.8	2			
-----	-----	---	--	--	--

A seguito delle implementazioni fatte, qualora per uno o più Articoli risultino attive più Promozioni, nell'ambito di uno stesso Periodo di Validità, il programma provvederà ad applicare la Promozione con data d'Inizio Validità più recente.

### **Esempio:**

Supponiamo di gestire due Promozioni:

#### 1. **Promozione 1**

- Inizio Validità **01/04/2010** - Fine Validità **31/08/2010**
- Articoli soggetti: Olio Extravergine d'Oliva, Pomodori Pelati e Penne Ziti

#### 1. **Promozione 2**

- Inizio Validità **17/04/2010** - Fine Validità **03/05/2010**
- Articoli soggetti: Olio Extravergine d'Oliva

In data **20/04** supponiamo d'inserire un Ordine relativo all'Articolo Olio Extravergine d'Oliva: in questo caso, il programma provvederà ad applicare la **Promozione 2** perchè ha una data d'Inizio Validità più recente rispetto alla Promozione 1.

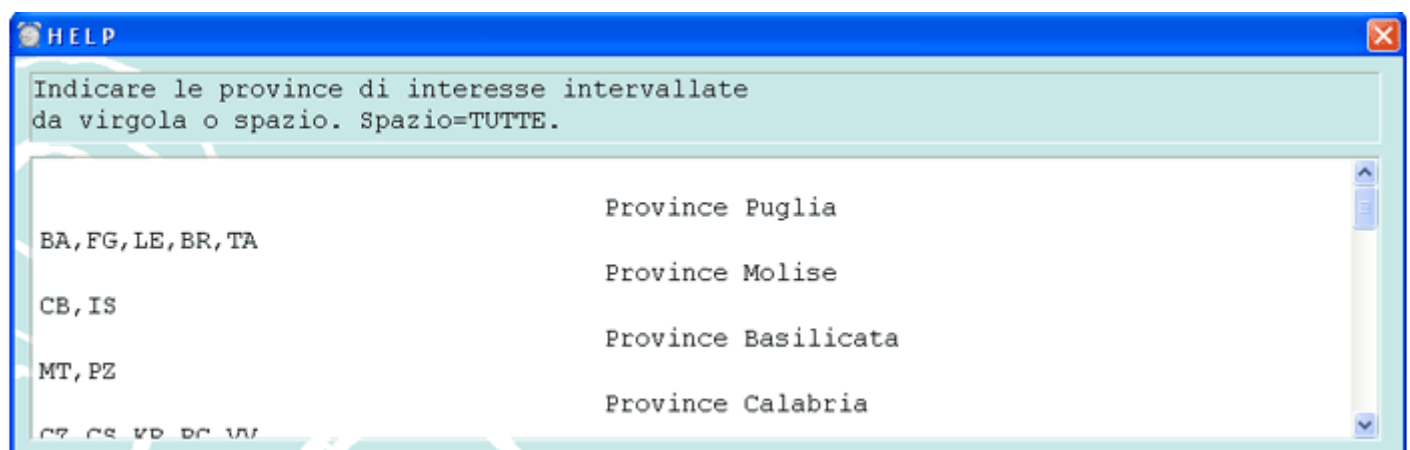
# Gestione Piano Trasporti - Pianificazione: implementazioni

Percorso funzione

E27	2.3	1	3	1	
-----	-----	---	---	---	--

## Filtro su campo Province

Allo scopo di velocizzare l'impostazione delle Province, l'*help on line* (tasto **F10**) è stato aggiornato con l'elenco di tutte le Province distinte per Regione: è possibile impostare quelle d'interesse, selezionandole dall'*help* con un doppio click del mouse.



# Funzionalità su Spedizioniere

Dopo aver assegnato il Viaggio, posizionandosi su un qualsiasi Spedizioniere e cliccando con il tasto destro del mouse, si attiva un menù a tendina da cui sono accessibili due funzionalità:

**Assegna Spedizioniere al Viaggio** e **Cerca Spedizioniere**.

The screenshot shows the 'Piano Trasporti' application. At the top, there are search filters for 'Deposito filtro' (20 PASTIFICIO), 'Dep. Spedizione' (20 PASTIFICIO), and 'Cliente' (0,08). The main area contains a table of shipments with columns for 'Codice', 'Denominazione Cliente', 'Destinazione', 'PR', 'Nr', 'DtOdV', 'PrCons', and 'Pile'. A right-hand pane displays a tree view of shipments, with a context menu open over one of them. The menu options are 'Assegna spedizioniere al viaggio' and 'Cerca spedizioniere'. Below the table, there are summary statistics for 'Portata', 'Volume', 'Pile', and 'Colli'.

Codice	Denominazione Cliente	Destinazione	PR	Nr	DtOdV	PrCons	Pile
1	FRANCESCHI ANTONIO S.P.A.	RUTOLIANO	BA	66	311209	311209	
2	FRUIT E FRUIT	GIANICO	BS	21	020110	020110	
3	FRUIT E FRUIT	GIANICO	BS	24	150110	150110	
4	GMMY SRL	ORTONA	CH	16	110110	160110	
5	LATTANZO ANTONIO	BARI	BA	17	110110	160110	
6	SALERNO RAFFAELE	MILANO	MI	11	100409	100409	
7	DE GIROLAMO COSIMO	BARI	BA	18	110110	160110	
8	SICILIANI SRL	CATANIA	CT	55	121109	171109	
9	SICILIANI SRL	CATANIA	CT	19	110110	160110	
10	SICILIANI SRL	CATANIA	CT	20	110110	160110	
11	MATERA ROBERTO	CANOSA DI PUGLIA	BA	23	220205	220205	
12	O.R.B.A. GERMANY	MONACO		29	270808	000000	2
13	O.R.B.A. GERMANY	MONACO		22	150110	150110	

## Cerca Spedizioniere

Allo scopo di facilitare la selezione dello Spedizioniere, è stata attivata la modalità di ricerca sulla Denominazione, fornendo un modello tra i metacaratteri «%». Di seguito è illustrato un esempio:

1. Selezione funzione di ricerca da menù a tendina

This screenshot shows the 'Piano Trasporti' application with a different set of data. The filters are 'Deposito filtro' (20 Pastificio), 'Dep. Spedizione' (20 Pastificio), and 'Cliente' (0,08). The main table lists shipments to 'TERLIZZI' and 'ALTAMURA'. A right-hand pane shows a tree view with a context menu open over a shipment, displaying the options 'Assegna spedizioniere al viaggio' and 'Cerca spedizioniere'.

Codice	Denominazione Cliente	Destinazione	PR	Nr	DtOdV	Pile
1	DE LUCA MICHELE	TERLIZZI	BA	192	0211	
2	DE LUCA MICHELE	TERLIZZI	BA	214	0911	
3	DE LUCA MICHELE	TERLIZZI	BA	215	0911	
4	DE LUCA MICHELE	TERLIZZI	BA	14	1902	
5	DE LUCA MICHELE	TERLIZZI	BA	22	2502	
6	TRALMECA DI CICIRELLI MICHELE	ALTAMURA	BA	176	1910	

1. Impostazione modello: tutti gli Spedizionieri nella cui Denominazione compare la stringa «IN»

03.05.10 19:31:20 Piano Trasporti ELAB.

Deposito filtro 2 GS PASTIFICIO SPA 1 sede

Dep. Spedizione 20 Pastificio

Cliente 0,08

Ordini 0 Tutti

Codice	Denominazione Cliente	Destinazione	PR	Nr
1	2,08 DE LUCA MICHELE	TERLIZZI	BA	19

SBH eSIGLA

Trova %IN%

1. Scelta Spedizionario tra quelli proposti, mediante attivazione della *check-box* corrispondente

03.05.10 19:31:20 Piano Trasporti ELAB.

Deposito filtro 2 GS PASTIFICIO SPA 1 sede

Dep. Spedizione 20 Pastificio

Viaggio Data 00000000

Cliente 0,08

Ordini 0 Tutti

Codice	Denominazione Cliente	Dest
1	2,08 DE LUCA MICHELE	TERL
2	2,08 DE LUCA MICHELE	TERL
3	2,08 DE LUCA MICHELE	TERL
4	2,08 DE LUCA MICHELE	TERL
5	2,08 DE LUCA MICHELE	TERL
6	12,08 TRALMECA DI CICIPELLI MICHELE	ALTA
7	13,08 R.&P. MARKET S.R.L.	BISC
8	13,08 R.&P. MARKET S.R.L.	BISC
9	13,08 R.&P. MARKET S.R.L.	BISC
10	14,08 D & B S.R.L.	BARI
11	101,08 GLOBAL S.R.L. - BARI	BARI
12	501,08 MATERA ROBERTO	CAN
13	100,08 ACCOLTI VINCENZO SRL	BITO

SBH eSIGLA

Trova %IN%

Codice	Descrizione	TM	H cm	Cub m3	Port kg	Pile	Telefono
1	100 BARTOLINI S.P.A.	A	275,00	76,00	30.000	33	
2	281 INCAMPO ANTONIO	C	0,00	6,00	6.320	0	080/310137
3	241 D'AQUINO CARMINE 1	M	0,00	0,00	0	0	
4	242 D'AQUINO CARMINE 2	M	0,00	0,00	0	0	
5	243 D'AQUINO CARMINE 3	A	0,00	0,00	0	0	
6	170 INTERPORTO VERONA S.r.l.	A	0,00	0,00	0	0	

# Avvio Consegne Fresco: Gestione DDT Annullati

Percorso funzione

E27	2.3	1	15	1	
-----	-----	---	----	---	--

La funzione di **Avvio Consegne Fresco** è stata opportunamente migliorata, per consentire la corretta gestione dei DDT annullati. In particolare, se annullati prima dell'esecuzione della funzione, i DDT NON saranno visualizzati nell'elenco dei Documenti da allestire. Se invece sono

annullati al rientro del Vettore, per mancata consegna, i DDT annullati saranno evidenziati su sfondo rosso.

Analogo comportamento è stato previsto anche nella funzione di stampa **Borderaux**: solo se annullati prima, i DDT NON risulteranno nel report.

# Immissione Ordini/Documents di Consegna: applicazione Condizione di Pagamento

Percorso funzione

E27					
-----	--	--	--	--	--

In fase d'immissione Ordini Clienti e Documenti di Consegna, qualora la Condizione di Pagamento indicata sul Conto Consegna risulti a **0** (zero), il programma provvederà ad applicare la Condizione di Pagamento impostata sul Rapporto Contabile.

## Duplica Ordini: nuova modalità operativa

Percorso funzione

E27	2.1	3	10	2	
-----	-----	---	----	---	--

Modificata la modalità operativa della funzione che permette di duplicare un Ordine di Vendita preesistente.

27.04.10 10:53 Ditta 1 GENESYS SOFTWARE SRL Filiale 1 Duplica ordini Inser

**Dati origine**

Conto 0,00

Data ordini del 27012010 al 27042010

Stato ordini Tutti

**Dati nuovo ordine**

Conto 0,00

Data 27042010 Consegna 0

Causale 51

Deposito 0

Duplica omaggi  Cond.Comm. in essere

Nella parte superiore della videata vanno impostati i **Dati origine**, vale a dire una serie di parametri mediante i quali individuare l'Ordine da duplicare. Nel dettaglio, i dati richiesti sono:

- Conto o Rapporto Contabile intestatario dell'Ordine da duplicare
- Periodo degli Ordini d'interesse
- Stato

Sempre nella parte superiore della videata, impostare i **Dati nuovo Ordine**, ossia le informazioni relative al nuovo Ordine da generare. In particolare:

- il Conto intestatario dell'Ordine
- la Data dell'Ordine e la Data di Consegna
- la Causale di Magazzino
- il Deposito

Sono inoltre previste due apposite *check-box*:

### Duplica Omaggi

L'attivazione di questa *check-box* consente di duplicare sul nuovo Ordine anche gli omaggi. Se al contrario questa *check-box* NON è attivata, NON saranno riportate sul nuovo Ordine nè le righe omaggio dell'Ordine originario, nè le righe di sconto natura/merce.

### Condizioni Commerciali in essere

L'attivazione di questa *check-box* consente di generare il nuovo Ordine, ricalcolando le Condizioni Commerciali a quelle in essere alla data dell'Ordine. Se al contrario questa *check-box* NON è attivata, saranno riportate sul nuovo Ordine le stesse Condizioni Commerciali di quello originario.

Impostati i suddetti dati, nella parte centrale della videata sono elencati tutti gli Ordini corrispondenti ai parametri inseriti nella sezione **Dati origine**:

27.04.10 10:53 Ditta		1 GENESYS SOFTWARE SRL		Filiale		1		Duplica ordini		Inser	
<b>Dati origine</b>						<b>Dati nuovo ordine</b>					
Conto		1,08 A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.		Conto		1,08 A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.					
Data ordini dal		1012010 al 27042010		Data		27042010		Consegna		0	
Stato ordini		<input type="checkbox"/> Tutti		Causale		51 ORDINI CLIENTI		Deposito		10 SEDE PRINCIPALE	
						Duplica omaggi <input type="checkbox"/>		Cond.Comm. in essere <input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Conto	Denominazione	Città	Pr	Numero	Data	Stato	Colli	Peso	Volume		
1,08	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.	SAN LAZZARO DI SAVENA	BO	1	25022010	Innesso	<input checked="" type="checkbox"/>	1	23,000		
1,08	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.	SAN LAZZARO DI SAVENA	BO	2	25022010	Innesso	<input checked="" type="checkbox"/>	2	46,000		
1,08	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.	SAN LAZZARO DI SAVENA	BO	14	01042010	Evadere	<input checked="" type="checkbox"/>	26	598,000		
1,08	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.	SAN LAZZARO DI SAVENA	BO	18	12042010	Innesso	<input checked="" type="checkbox"/>	26	598,000		

A questo punto, cliccando sul pulsante  corrispondente all'Ordine da duplicare, nella parte inferiore della videata è fornito l'elenco delle righe che compongono l'Ordine selezionato. Attivare la *check-box* corrispondente alle righe da duplicare, quindi cliccare sul pulsante di Convalida .

27.04.10 10:53 Ditta 1 GENESYS SOFTWARE SRL Filiale 1 Duplica ordini Inser

**Dati origine**

Conto 1,08 A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.  
 Data ordini dal 1012010 al 27042010  
 Stato ordini  Tutti

**Dati nuovo ordine**

Conto 1,08 A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.  
 Data 27042010 Consegna 0  
 Causale 51 ORDINI CLIENTI  
 Deposito 10 SEDE PRINCIPALE  
 Duplica omaggi  Cond.Comm. in essere

Conto	Denominazione	Città	Pr	Numero	Data	Stato	Colli	Peso	Volume
1,08	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.	SAN LAZZARO DI SAVENA	BO	1	25022010	Innesso	1	23,000	
1,08	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.	SAN LAZZARO DI SAVENA	BO	2	25022010	Innesso	2	46,000	
1,08	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.	SAN LAZZARO DI SAVENA	BO	14	01042010	Evadere	26	598,000	
1,08	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.	SAN LAZZARO DI SAVENA	BO	18	12042010	Innesso	26	598,000	

Articolo	Descrizione	UM	Colli	Quantità	Peso	Volume	Col.Scop.	Gtà Scop.
ACCZ0001	TRAPANO A PERCUSSIONE 1200 WATT	PZ	4	40,000	92,000			
ACCZ0002	TRAPANO A PERCUSSIONE 1500 WATT	PZ	10	100,000	230,000		2	20,000
ACCZ0003	TRAPANO A PERCUSSIONE 2000 WATT	PZ	4	40,000	92,000			
ACCZ0005	TRAPANO 2000 WATT CON DISTANZIATORE	PZ	2	20,000	46,000			

# Check Ordini Finanziario: implementazioni

Percorso funzione

E27	2.1	3	14		
-----	-----	---	----	--	--

La funzione di Check Ordini Finanziario è stata implementata allo scopo di prevedere da menù due selezioni:

- 1 - Singolo Cliente
- 2 - Lista Clienti

Accedendo per «Lista Clienti» (scelta 2), il programma propone in un *data-grid* l'elenco dei Clienti per i quali risultano Ordini NON ancora evasi:

21.04.10 09:40	Ditta	1 GENESYS BRICOLAGE SRL	Filiale	1	Check finanziario ordini	ELAB.
Cliente	0,00					
Ordini dal	0					

Cliente	Denominazione	Imm.	Val.Imm.	Evad.	Val.Evad	Dub.	Val.Dub.	Scar.	Val.Scar	DeVal	Val.DeVal	Altri	Val.Altri	Totl.	Val.Totl.	Agente	Tel.
1,08	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.	9	55.209,34	4	42.862,73	1	1.674,00					1	27.254,10	15	127.000,17	3 051	6258589
8,08	Lamacchia Giovanni			1	7.535,04									1	7.535,04	1	805112121
10,08	SALERNO RAFFAELE RAFFAELE			1	4.104,53									1	4.104,53	3 02	6874524
11,08	A.S.T.E.T. SRL	3	17.415,13											3	17.415,13	1 02	8524569
64,08	E.CO. GRANDI CUCINE S.A.S.	1	27.630,73											1	27.630,73	1	5539236
100,08	ACCOLTI VINCENZO SRL	1	1.334,04									2	1.940,18	3	3.274,22	2 080	4582569
200,08	MAXSTER DI GIORGI ENRICO	2	2.958,57											2	2.958,57		1
201,08	POPOLIZIO F.SCO & F.LLI s.n.c.			4	25.447,59									4	25.447,59		3
400,08	MEGAMARK S.R.L.			2	15.296,57							1	9.920,04	3	25.216,61	3 0883	404111
1000,08	LA MAISON DU SPORT	2	2.097,71											2	2.097,71	0 033	7919021

Sono fornite per ciascun Cliente le seguenti informazioni:

- Numero e Valore degli Ordini «Immessi» (Stato **7**)
- Numero e Valore degli Ordini «Evadibili» (Stato **E**)
- Numero e Valore degli Ordini «Dubbi» (Stato **A**)
- Numero e Valore degli Ordini «da Scartare» (Stato **B**)
- Numero e Valore degli Ordini «da Validare» (Stato **N**)
- Numero e Valore di tutti gli altri Ordini non ancora evasi, comprese le Proposte di Consegna

A questo punto, cliccando sulla *check-box* corrispondente al Cliente d'interesse, si accede alla videata in cui è possibile eseguire il Check degli Ordini. Da questo punto in poi, la modalità operativa è identica per entrambe le selezioni (Singolo Cliente e Lista Clienti).

21.04.10 09:41	Ditta	1 GENESYS BRICOLAGE SRL	Filiale	1	Check finanziario ordini	ELAB.
Cliente	1,08	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.				
Ordini dal	0	Stato ordini	Tutti	Controllo automatico <input type="checkbox"/>		

<b>Solleciti</b>	<b>Dati finanziari</b>
Numero solleciti per tipo [2] 0 [3] 0 [4] 0 [PL] 0	Scaduto <b>15.217.807,82-</b>
Data/tipo ult. . . . 0/	A scadere <b>0,00</b>
<b>Insoluti</b>	Esposizione cambiaria <b>4.770,51</b>
Numero <b>0</b>	Contestazioni <b>3.390,00</b>
Importo <b>0,00</b>	Forniture da fatturare <b>89.074,52</b>
Data ultimo <b>0</b>	Valore backlog ordini <b>122.050,49</b>
	GG. medi dilaz. pagam. <b>378- ( 75)</b>
	Saldo contabile <b>15.217.807,82-</b>
	Rischio accertato <b>15.209.647,31-</b>
	Fido <input type="checkbox"/> Sbloccato <b>200.000</b>
	Rischio totale <b>14.998.522,30-</b>
	<b>Capienza</b> <b>15.198.522,30</b>

Data cons.	Cliente	Denominazione	Città	Data ord.	Num. ord.	Stato	Forz.	Valore	Imm	Eva	Dub	Sca	Disponibilità
0	1,08	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.	SAN LAZZARO DI SAVENA	1072008	1	Imnesso		6.967,80	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15.289.626,57
0	1,08	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.	SAN LAZZARO DI SAVENA	11092008	2	Imnesso		11.571,27	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15.278.055,30
0	1,08	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.	SAN LAZZARO DI SAVENA	17112009	6	Imnesso		13.530,78	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15.264.524,52
0	1,08	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.	SAN LAZZARO DI SAVENA	12042010	18	Imnesso		17.419,82	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15.247.104,70
14012009	1,08	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.	SAN LAZZARO DI SAVENA	4012009	1	Evadere		21.609,49	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15.225.495,21
01062009	1,08	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.	SAN LAZZARO DI SAVENA	17052009	2	Evadere		1.010,13	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15.224.485,08
08092009	1,08	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.	SAN LAZZARO DI SAVENA	8092009	3	Evadere		2.823,29	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15.221.661,79
03122009	1,08	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.	SAN LAZZARO DI SAVENA	2122009	9	Imnesso		770,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15.220.891,79
31122009	1,08	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.	SAN LAZZARO DI SAVENA	31122009	10	Imnesso		1.010,13	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15.219.881,66
31122009	1,08	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.	SAN LAZZARO DI SAVENA	31122009	11	Imnesso		1.010,13	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15.218.871,53
25022010	1,08	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.	SAN LAZZARO DI SAVENA	25022010	2	Imnesso		1.919,28	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15.216.952,25
27022010	1,08	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.	SAN LAZZARO DI SAVENA	25022010	1	Imnesso		1.010,13	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15.215.942,12
01042010	1,08	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.	SAN LAZZARO DI SAVENA	1042010	14	Evadere		17.419,82	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15.198.522,30

Immessi	9	Evadere	4	Dubbi	1	Scartare	0	Altri	1	Totale	15
	55.209,34		42.862,73		1.674,00		0,00		27.254,10		127.000,17
											Ripristina

In questa videata sono state aggiunte nuove funzionalità rispetto alla versione precedente:

- Nella parte superiore della videata, è stata inserita la *check-box* **Controllo Automatico**, la cui attivazione consente di assegnare in automatico agli Ordini «Immessi» lo Stato «Evadere» o «Dubbio», in base alla Disponibilità Finanziaria del Cliente. Ovviamente, l'Utente potrà sempre modificare lo Stato assegnato in automatico.
- Tra gli Ordini proposti a video sono stati aggiunti anche gli **Ordini «Immessi»**, il cui Stato potrà essere modificato in «Evadere» o «Dubbio» o «da Scartare». Si presti attenzione al fatto che, se all'avvio della procedura un Ordine è in Stato *diverso* da «Imnesso», NON potrà essere posto in questo Stato.
- Sono stati inclusi nella lista anche gli **Ordini parzialmente evasi**, il cui valore è stato naturalmente decurtato della parte già consegnata. Il valore degli Ordini parzialmente evasi è riportato in **rosso**.
- Sono inoltre evidenziate eventuali **forzature**, nel caso ad esempio, un Ordine sia posto in Stato «Evadere», anche se la Disponibilità Finanziaria del Cliente è negativa; o viceversa, se un Ordine è posto in Stato «Dubbio» o «da Scartare», anche se la Disponibilità Finanziaria riesce a coprire il valore da evadere.
- Al piede della videata, è riportato in **Altro** il Numero e il Valore degli Ordini NON inclusi nella videata (perchè in Stato diverso da «Imnesso», «da Evadere», «Dubbio» e «da Scartare»), ma che comunque influenzano il backlog degli Ordini del Cliente.

# Stampa Etichette Colli: implementazioni

Percorso funzione

E27	2.3	1	18	7	
-----	-----	---	----	---	--

Dopo l'impostazione del codice Lotto, il programma visualizza:

- la Data di Produzione
- la Data d'Inizio Validità
- la Data di Scadenza

Formato	Articolo	Descrizione	BxT	Colli
B301	30100	PENNE ZITI GR. 500x24	7 3	21

Lotto L100511    Prodotto il 11052010    Inizio valid. 11052010    Scadenza 11052011    Num. Etic. 10

	Coopaker	Articolo	Descrizione	Block	Tier	Colli	Lotto	Etichette	EAN Confezione	EAN Articolo
1	00	30100	PENNE ZITI GR. 500x24	7	3	21	L100511	10	08005121030105	08005530010026

La **Data di Scadenza** è calcolata in automatico dal programma, sommando alla **Data di Produzione** i **Giorni Shelf/Life Fornitore**, impostati nella 1° videata dell'Anagrafica Articoli.

12.05.10 12:49 Anagrafica e contabile articoli Modif

Ditta 2 GS PASTIFICIO S.P.A. Anno 2010

Articolo 30100 Descrizione PENNE ZITI GR. 500x24

Anagrafica Commerciale Logist/Produz. Contabile LIFO/Altri dati

Stato B Rete Commerciale Variabili PENNE

Settore 10 Sottogruppo 10 Marca/Famiglia 0003 Ubicazione

Brand 0 Sub-Brand 0

E.C.R. 0000000000

Fornitore

Abituale 0,00 Articolo sostitutivo 000000000000000000

Ultimo 1,33 C.A.R. AGRICOLTORI Articolo costruttore B301

UM base 7 KG Codice IVA 4 Inventariabile

1^ alt. 1 PZ x 3,000000 Cntp ricavi 0 701 Stagionalità  Intero anno

2^ alt. 7 KG x 1,000000 Cntp costi 0 501 Anno stagione 0

Imballo 7 Piano inferiore Evadi a valore  Gestione lotti

Vuoto 0 Gruppo Giorni shelf life

INDICOD 8005530010026 Tabella provvigioni 1 Fornitore/Legge 365

Intrastat Tabella sconti 1 Logistica 0

Codice Intrastat 19021910 Magazzino fiscale 10 Stagionatura 0

Massa netta 0,000 Statistiche vendite 10

Unità supplemen. 0,000 Statistiche acquisti 10

Data manutenzione

Inserito il 26022004

Modificato il 11052010 Flag 2

Disattivato il 0

Composizione 0

Dati aggiuntivi Stampa etichette Divisioni Convalida 1

# Stampa Scheda Trasporto: implementato Compilatore

Percorso funzione

E27	2.3	2	6	15	
-----	-----	---	---	----	--

Nella videata predisposta alla stampa della Scheda Trasporto, è stato implementato il campo **Compilatore**: il nome del Compilatore è assunto dalla Tabella Utenti ed è proposto in automatico, con possibilità di modifica.

Per attivare la stampa del Compilatore sulla Scheda Trasporto, si prega di contattare il [Servizio Assistenza](#) genesys software.

11.05.10 11:03	Ditta	2 GS PASTIFICIO S.P.A.		Stampa scheda di trasporto	PRINT
Spedizioniere	100	BARTOLINI S.P.A.			
Deposito	0				
cliente	0,00				
Dati di stampa					
<b>DATI VETTORE</b>		BARTOLINI S.P.A.			
Indirizzo		VIA KENNEDY, 35			
C.a.p. - Città		20100 - MILANO	MI	P.IVA	IT00630010981
Iscrizione Albo		A1234567891			
<b>DATI COMMITTENTE</b>		GS PASTIFICIO S.P.A.			
Indirizzo		VIA S. VISCONTI N. 56/C			
C.a.p. - Città		70010 - CASAMASSIMA	BA	P.IVA	IT81000670232
<b>DATI CARICATORE</b>		GS PASTIFICIO S.P.A.			
Indirizzo		VIA S. VISCONTI N. 56/C			
C.a.p. - Città		70010 - CASAMASSIMA	BA	P.IVA	IT81000670232
<b>DATI PROPRIETARIO</b>		GS PASTIFICIO S.P.A.			
Indirizzo		VIA S. VISCONTI N. 56/C			
C.a.p. - Città		70010 - CASAMASSIMA	BA	P.IVA	IT81000670232
Tipologia merce	(Come da D.d.t. allegati)		Quantità/Peso	(Come da D.d.t. allegati)	
Luogo carico merce	CASAMASSIMA		Luogo scarico	(Come da D.d.t. allegati)	
Luogo compilazione	CASAMASSIMA		Data compil.	11052010	
Compilatore	GIANLUCA ROCCHI		Numero copie	1	
Convalida					

# Emissione Documenti Accompagnatori/di Fine Periodo: nuovi campi di stampa

Percorso funzione

E27					
-----	--	--	--	--	--

Relativamente ai Documenti Accompagnatori e di Fine Periodo, è stata implementata la stampa di alcune informazioni relative alla **Nostra Banca** indicata sull'Anagrafica del Conto di Fatturazione. In particolare, i nuovi campi di stampa sono:

- Descrizione Banca
- Dipendenza
- BIC

Si prega di contattare il [Servizio Assistenza](#) genesys software per richiedere eventualmente la modifica dei profili di stampa.

# Contabilità Analitica

## Contabilità Analitica


Percorso funzione

Codice	modulo	release	data
E24	Contabilità Analitica	5.7.0.0	27/04/2010

## Inquiry Partitari Co.An.: visualizzazione Documenti Archiviati

Percorso funzione

E24	2.21	2			
-----	------	---	--	--	--

Implementata la funzione d'Inquiry Partitari Co.An., allo scopo di consentire la visualizzazione dei Documenti Archiviati, cliccando semplicemente sull'apposito pulsante .

Quest'implementazione è valida solo per le Aziende che utilizzano la soluzione DMI.

# Gestione Finanza

## Gestione Finanza

Percorso funzione

codice	modulo	release	data
E21	Gestione Finanza	5.7.0.0	27/04/2010

## Gestione Bonifici Bancari: implementazioni




Percorso funzione


E21	3.1	4			
-----	-----	---	--	--	--

## Generazione Distinte (3.1 / 4 / 1)

La funzione in oggetto è stata completamente rivisitata, con l'intento di offrire all'Utente maggiori funzionalità, avvalendosi di un ambiente operativo estremamente flessibile.

Operativamente, dopo aver indicato la **Ditta**, l'**Anno contabile** e il **Conto Banca**, il cursore si posiziona sul campo **Valuta limite**, posto in basso a sinistra. Con la Convalida dei dati impostati, il programma visualizza:

- nel *data-grid* in **alto** a **sinistra**, l'elenco delle **Operazioni di Bonifico** a partire dalle quali generare la Distinta; è possibile conoscere l'elenco delle Partite interessate da ciascun Bonifico, cliccando sul pulsante corrispondente  (il Bonifico selezionato è visualizzato in giallo)
- nel *data-grid* in **alto** a **destra**, l'elenco delle **Distinte** precedentemente generate; in corrispondenza di ciascuna riga sono attivi i seguenti pulsanti:  - per **interrogare le Partite** interessate da ciascuna Distinta  - per **annullare la Distinta**, con conseguente ripristino dei movimenti relativi alle Operazioni di Bonifico

Le operazioni effettuabili sui Bonifici e sulle Distinte si scelgono attraverso il menù a tendina, che si attiva cliccando sul pulsante  in corrispondenza dell'intestazione del *data-grid*.

Le **operazioni previste per i Bonifici** consentono di:

- selezionare/deselezionare tutti i Bonifici visualizzati nel *data-grid*
- cambiare la **data di esecuzione** e/o la **data operazione** di uno o più Bonifici, compatibilmente con l'esercizio selezionato
- generare una **Distinta unica** o **più Distinte** a rottura di Data Esecuzione, Beneficiario o entrambi

Le operazioni previste per le Distinte consentono di:

- selezionare/deselezionare tutte le Distinte visualizzate nel *data-grid*
- **generare il flusso CBI** e la **Distinta definitiva** delle proposte selezionate

La generazione delle Distinte proposte e/o definitive comporterà la stampa delle stesse, come già previsto nella versione precedente.

06.05.10 10:27 Generazione proposte distinte Bonifici PRIN

Ditta 2 GS PASTIFICIO SPA  
 Anno contabile 2010 Valuta 6 Euro Cambio 1,000000  
 Conto Banca 1,14 BANCA M.P.S. AGENZIA 1 BARI  
 Codice Tab. Banca 100501602 BIC IBAN IT 12 T 01005 01602 000000152233

DataOp	Codice	Beneficiario	Importo
1	20042010	3,50 ACQUISTO PRODOTTI FORNO	201,00
2	20042010	4,50 ACQUISTO OLIO/ACETO	723,00
3	20042010	1,33 PAKO PACCO & CONTROPACCO	4.794,40
4	20042010	3,33 AGRISALTUS	
5	20042010	1,33 PAKO PACCO & CONTROPACCO	
6	20042010	1,33 PAKO PACCO & CONTROPACCO	240,00

Seleziona tutto  
 Deseleziona tutto  
 Cambia data esecuzione  
 Cambia data operazione  
 Genera distinta  
 x Data Esecuzione  
 x Beneficiario  
 x Data Esec. e Benef.  
 Unica

Data	NrDist	Importo
03052010	415	201,00
03052010	416	723,00
03052010	417	4.794,40

Codice	Beneficiario	Data	Nr.Partita	Importo	DataEsec
1	3,50 ACQUISTO PRODOTTI FORNO	28012010	0	360,00	21042010

Codice SIA  
 Data distinta 03052010  
 Numero distinta 419  
 Valuta limite 3052010  
 Nr. GG. valuta 0  
 Convalida

## Ristampa Proposte Distinte (3.1 / 4 / 2)

Migliorata la veste grafica della funzione ed implementata la possibilità d'interrogare le Partite contenute nella Distinta. La **nuova modalità operativa** richiede:

1. la selezione delle Distinte da ristampare, mediante attivazione della *check-box* corrispondente e convalida con il tasto F12
  2. conferma definitiva al piede della videata
- Le Distinte ristampate sono colorate in *verde*.
- 

## Generazione Flusso Standard CBI (3.1 / 4 / 3)

Migliorata la veste grafica della funzione ed implementata la possibilità d'interrogare le Partite contenute nella Distinta. La **nuova modalità operativa** richiede:

1. la selezione delle Distinte da processare, mediante attivazione della *check-box* corrispondente e convalida con il tasto F12
2. impostazione del Codice SIA
3. conferma definitiva al piede della videata

Si noti che la Generazione del Flusso CBI può essere eseguita anche dalla funzione di Generazione Distinte.

---

## Comunicazione ai Fornitori (3.1 / 4 / 4)

Migliorata la veste grafica della funzione ed implementata la possibilità d'interrogare le Partite contenute nella Distinta. La **nuova modalità operativa** richiede:

1. la selezione delle Distinte da processare, mediante attivazione della *check-box* corrispondente e convalida con il tasto F12
2. impostazione della Data Disposizione
3. conferma definitiva al piede della videata

## Gestione Ordini di Pagamento: implementazioni

Percorso funzione

E21	3.1	5		
-----	-----	---	--	--

La funzione in oggetto è stata completamente rivisitata, con l'intento di offrire all'Utente maggiori funzionalità, avvalendosi di un ambiente operativo estremamente flessibile.

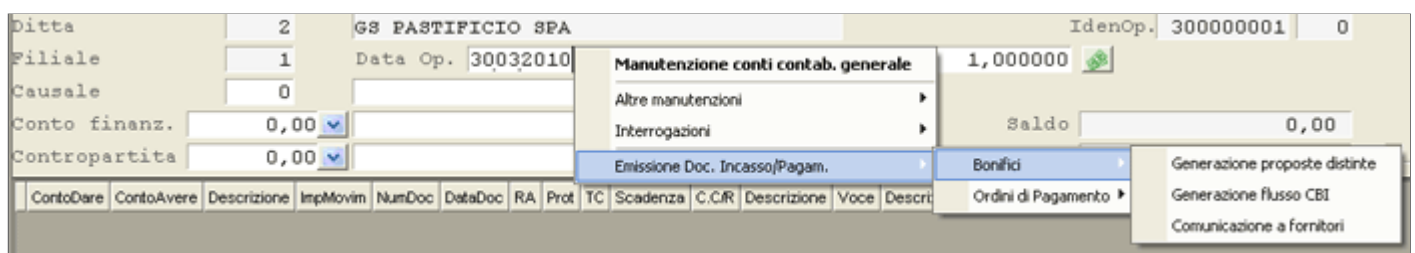
Poichè la gestione degli Ordini di Pagamento è analoga a quella dei Bonifici Bancari, per le implementazioni fatte si rimanda al paragrafo precedente.

# Operazioni Finanziarie - Disposizioni di Pagamento: implementata funzionalità di jump

Percorso funzione

E21	2.1	1	3	
-----	-----	---	---	--

Con l'intento di snellire e facilitare la gestione delle Operazioni Bancarie, nella funzione di *jump* sono state inserite anche le voci di menù relative all'**emissione dei Bonifici** e degli **Ordini di Pagamento**, come illustrato nell'immagine seguente:



# Funzione Saldaconto: selezione Partite a Scadere

Percorso funzione

E21	2.1			
-----	-----	--	--	--

Nella funzione di Saldaconto della Prima Nota Finanziaria, se si seleziona una Partita il cui Saldo è **a Scadere** (visualizzata in *giallo*), è stata implementata la visualizzazione di un apposito **messaggio attenzionale**: forzando con il tasto **F3**, il Saldo della Partita selezionata sarà riportato nell'Importo movimento, evitandone l'inserimento e quindi eventuali errori d'impostazione; in caso contrario, l'Importo movimento dovrà essere inserito manualmente.

	Fil.	Ag.	Div.	TC	NrDoc.	DataDoc.	Scadenza	Prot.	ImpOrigine	SaldoPart.	ImpScaduto		ImpMovin.	Valuta	Cambio
1	1	0	0,00		0	1 08032006	08032006	23	3.000,00	1,00-	1,00-		0,00	6	1,000000
2	1	0	0,00		0	255 08032006	08032006	24	1.200,00	333,00-	333,00-		0,00	6	1,000000
3	1	1	0,00		4	14 24102008	30012009	4	2.400,00	2.400,00	2.400,00		0,00	6	1,000000
4	1	0	0,00		4	111 24102008	24112008	3	9.000,00	9.000,00	9.000,00		0,00	6	1,000000
5	1	1	0,00		4	126 25102008	25012009	8	3.600,00	3.600,00	3.600,00		0,00	6	1,000000
6	1	0	0,00		4	100 12112008								6	1,000000
7	1	0	0,00		4	1 14112008								6	1,000000
8	1	1	0,00		4	14 14112008								6	1,000000
9	1	1	0,00		4	120 14112008								6	1,000000
10	1	0	0,00		4	256 31122008								6	1,000000
11	1	0	0,00		4	1856 31012009								6	1,000000
12	1	0	0,00		4	150 05082009								6	1,000000
13	1	0	0,00		4	6356 16112009								6	1,000000
14	1	0	0,00		4	1 01012010	31012010	1	2.400,00	2.400,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	2.400,00	6	1,000000
15	1	0	0,00		4	123 01012010	31012010	2	2.400,00	2.400,00	0,00	<input type="checkbox"/>	0,00	6	1,000000
16	1	0	0,00		4	13 20012010	20022010	6	3.600,00	3.600,00	0,00	<input type="checkbox"/>	0,00	6	1,000000
17	1	0	0,00		1	25122 20012010	13052010	7	1.500,00	1.500,00	0,00	<input type="checkbox"/>	0,00	6	1,000000
18	1	0	0,00		1	3622 31012010	15052010	8	1.620,00	1.620,00	0,00	<input type="checkbox"/>	0,00	6	1,000000

**Messaggio ATTENZIONALE**  
La partita non è scaduta! F3=Forza

Importo Origine  Importo Totale

## Emissione Reversali: selezione Reversali da stampare

Percorso funzione

E21	3.1	1	2
-----	-----	---	---

La funzione in esame è stata aggiornata per consentire la scelta delle Reversali da stampare, come illustrato nell'immagine seguente:



03.05.10 19:20 Stampa Reversali PRINT

Ditta  GS PASTIFICIO SPA

Anno contabile  Valuta  Euro Cambio

Conto Banca  CASSA

Codice Tab. Banca  BIC  IBAN

	DataOp	Codice	Beneficiario	<input checked="" type="checkbox"/>	Importo	DataEsec	IBAN
1	30032010	10,33	ALIMENTARI & CO	<input checked="" type="checkbox"/>	533,89	 30032010	
2	30032010	10,33	ALIMENTARI & CO	<input checked="" type="checkbox"/>	3.304,70	 30032010	

Codice SIA

Num.Ass./Bonifico

Data limite

Nr. GG. valuta

\_ Convalida

Selezionate le operazioni d'incasso per emettere le Reversali, convalidare al piede della videata.

## Emissione Mandati: selezione Mandati da stampare

Percorso funzione

E21	3.1	2	2	
-----	-----	---	---	--

La funzione in esame è stata aggiornata per consentire la scelta dei Mandati da stampare, come illustrato nell'immagine seguente:

03.05.10 19:20 Stampa Reversali PRINT

Ditta  GS PASTIFICIO SPA

Anno contabile  Valuta  Euro Cambio

Conto Banca  CASSA

Codice Tab. Banca  BIC  IBAN

	DataOp	Codice	Beneficiario	<input checked="" type="checkbox"/>	Importo		DataEsec	IBAN
1	30032010	10,33	ALIMENTARI & CO	<input checked="" type="checkbox"/>	533,89		30032010	
2	30032010	10,33	ALIMENTARI & CO	<input checked="" type="checkbox"/>	3.304,70		30032010	

Codice SIA

Num.Ass./Bonifico

Data limite

Nr. GG. valuta

\_ Convalida

Selezionate le operazioni di pagamento per emettere i Mandati, convalidare al piede della videata.

# Incasso da Esattori - Acquisizione Incassi on-line: Modifica/Cancellazione Importo

Percorso funzione

E21	2.3	1		
-----	-----	---	--	--

La funzione in esame è stata aggiornata, per consentire la cancellazione e/o la modifica dell'importo su una riga precedentemente inserita.

Sono stati a tal scopo implementati i seguenti pulsanti:

- per modificare la riga selezionata

- per richiedere la cancellazione

# Produzione e Distribuzione Gas

## Produzione e Distribuzione Gas

Codice	modulo	release	data
E35	Produzione e Distribuzione Gas	5.7.0.0	27/04/2010

Argomenti

- Immissione Ordini/Documenti di Consegna: applicazione Condizione di Pagamento

## Immissione Ordini/Documenti di Consegna: applicazione Condizione di Pagamento

Percorso funzione

E35					
-----	--	--	--	--	--

In fase d'immissione Ordini Clienti e Documenti di Consegna, qualora la Condizione di Pagamento indicata sul Conto Consegna risulti a **0** (zero), il programma provvederà ad applicare la Condizione di Pagamento impostata sul Rapporto Contabile.

# Rel. 5.7.0.0 del 27 04 2010 - Introduzione

[SPM](#)

[E20 - Amministrazione](#)

[E21 - Gestione Finanza](#)

[E24 - Contabilità Analitica](#)

[E27 - Ciclo Attivo](#)

[E29 - Sales Force Management](#)

[E35 - Produzione e Distribuzione Gas](#)

# Sales Force Management

## Sales Force Management

Percorso funzione

Codice	modulo	release	data
E29	Sales Force Management	5.7.0.0	27/04/2010

## Immissione Canvass - Sconto Natura/Merce

Percorso funzione

E29	1.8	3	1		
-----	-----	---	---	--	--

La funzione d'Immissione Canvass è stata implementata per prevedere, nel caso di benefici della tipologia **Sconto Natura/Merce**, la possibilità d'indicare se le Quantità concesse debbano intendersi un «**di cui**» o un'«**aggiunta**» rispetto a quelle già indicate nell'Ordine o nel Documento di Consegna. Per *default*, il programma le considera in «**aggiunta**».

## Inquiry Promozioni & Canvass: implementazioni

Percorso funzione

E29	4.8	2	3		
-----	-----	---	---	--	--

La funzione d'Inquiry Promozioni & Canvass è stata implementata per prevedere la possibilità d'interrogare **tutte** le condizioni in essere, relativamente al periodo selezionato. Per ottenere questo risultato, la Classe **CLIENTI** è stata implementata dell'attributo **ALL**, grazie al quale è possibile selezionare *contemporaneamente tutti i Clienti*.

## Esempio Attributo «ALL» della Classe «Clienti»

13.04.10 10:52      **Attributi Classe CLIENTI**      Modif

Classe	Codice	Descrizione	Categoria	Table DB	ColumnDB
1	CCOM_DOFI	Comune	ANAGR.	AATZ	CODE_TABE
2	CODE_AGEN	Agente	COMMERC.	AATO	CODE_AGEN
3	CODE_CANA	Canale	CLUSTER	AETJ	CODE_CANA
4	CODE_CATG	Categoria	COMMERC.	AATC	CODE_CATG
5	CODE_CONT	Codice conto	ANAGR.	AACC	CODE_CONT
6	CODE_DITT	ALL	ALL	AADT	CODE_DITT
7	CODE_FILE	Filiale	ANAGR.	ABTF	CODE_FILE
8	CODE_LIVL	Cliente commerciale	COMMERC.	AACC	LEVL_GERC
9	CODE_MSPE	Spedizioniere	COMMERC.	AATP	CODE_MSPE
10	CODE_PAGA	Cond. Pagamento	FINANZ.	AAT2	CODE_PAGA
11	CODE_RCON	Rapporto Contabile	COMMERC.	AACC	CODE_RCON

Attributo: **CODE\_DITT**    Valore: **ALL**    Espansione  No

Tabella: **AADT**    Colonna: **CODE\_DITT**    Categoria: **ALL**

Confronto: **AACC, AADT**

Colonna: **AACC.CODE\_DITT**    Tipo: **N** Numerico

Query su tabella attributo

```
AADT.ID CODE_DITT concat(RAGE_SOCE,RAGE_SOC2) FROM AADT,AANB WHERE CODE_DITT=@CODE_DITT
AND AADT.CODE_ANAG=AANB.CODE_ANAG
```

Query per ottenere valori distinti attributo

Query per ottenere lista classe per attributo

Convalida

## Esempio Mask di Selezione Condizioni in Essere

13.04.10 10:55:21      **Promozioni & Canvass**      Help sul campo    Inquy

Ditta: 10007 PANIFICI RIUNITI SRL      Valide nel periodo dal 01012010 al 31122010

Promozioni     Canvass     Vedi beneficiari inclusi/esclusi

OR ALL    =    10007 PANIFICI RIUNITI SRL

Attributo	Op	Valore	Descrizione	Classe	Descrizione
AND				CLIENTI	CLIENTI
OR				ALL	10007 PANIFICI RIUNITI SRL
				ALL	

- ANAGR.
  - CCOM\_... Comune
  - CODE\_... Codice conto
  - CODE\_... Filiale
  - CODE\_... Regione
  - SIGL\_P... Provincia
- CLUSTER
  - CODE\_... Canale
  - CODE\_... Classe superficie
  - CODE\_... Tipologia PdV
  - IDEN\_I... Insegna
- COMMERC.

# Immissione Ordini Clienti: associazione Articoli-Divisioni

Percorso funzione

E29	2.1	3	2		
-----	-----	---	---	--	--

La funzione d'Immissione Ordini è stata implementata allo scopo di controllare che, per ciascun Utente, siano immessi solo gli Articoli appartenenti alla Divisione sulla quale l'Utente stesso è abilitato. Per ottenere questo risultato, è necessario che:

- sull'**Articolo** sia indicata la **Divisione**
- sia creata la **relazione Utenti/Divisioni**

In quest'ultimo caso è necessario che nella funzione dei **Diritti d'Accesso** (modulo **Gestione Servizi**)

1. sia creata la Classe DIVISIONI\_AR (Divisioni Articoli)
2. sia creato l'Attributo DIVISIONI ARTICOLI
3. sia creata l'Azione UTENTE/DIVISIONE
4. sia creata la Relazione UTENTE/DIVISIONE

## 1. Classe DIVISIONI\_AR (Divisioni Articoli)

13.04.10 11:06 Classi Modif

Classe

Tavola associata

Query

Applicazione

Appartenenza  Beneficiari  Soggetti  Assort/List.  Promo/Canvas

Convalida

<

## 1. Attributo DIVISIONI ARTICOLI

13.04.10 11:07      Attributi Classe DIVISIONI ARTICOLI      Modif

	Classe	Codice	Descrizione	Categoria	Table DB	ColumnDB
1	AGENTI	CODA_TABE	Divisione articoli		ATBL	CODA_TABE

Attributo **CODA\_TABE**    **Divisione articoli**    Espansione  No

Tabella **ATBL**    Colonna **CODA\_TABE**    Categoria

Confronto **ATBL**

Colonna **ATBL.CODA\_TABE**    Tipo **N** Numerico

Query su tabella attributo

```
ATBL_ID CODA_TABE DESC_TABE FROM ATBL WHERE IDEN_TABE='DIV' AND CODE_DITT=@CODE_DITT
```

Query per ottenere valori distinti attributo

Query per ottenere lista classe per attributo

Convalida

## 1. Azione UTENTE/DIVISIONE

13.04.10 11:08 Azioni Modif

Ditta 10007 PANIFICI RIUNITI SRL

Tipo azione A Appartenenza Codice 1007Div\_art Divisione articoli associati all'utente 1007

Parametrica  Valida dal 01012010 al 99999999 Classe DIVISIONI\_AR DIVISIONI ARTICOLI

AND OR - > < <> >> <<

AND

Attributo	Op	Valore	Descrizione	Classe	Descrizione	Codice	Descrizione
AND							
OR							
Divisione articoli	=	1	FORTE S.R.L.	DEVISIONI_AR	DIVISIONI ARTICOLI		
Divisione articoli	=	2	BRAVA SAS	COOA_TABE	Divisione articoli		

Query composta per selezionare entità accessibili

```
ATBL.CODA_TABE ATBL.DESC_TABE FROM ATBL WHERE ATBL.IDEN_TABE='DIV' AND ATBL.CODE_DITT=10007 AND ( ATBL.CODA_TABE = 1 OR ATBL.CODA_TABE = 2 )
```

Codice	Descrizione
1	00000001 Fresco
2	00000002 Secco

## 1. Relazione UTENTE/DIVISIONE

13.04.10 11:10 Relazioni tra entità e azioni Inser

Tipo entità  Utenti PASQUALE BRUNO GIRO VISIT


Ditta 10007 PANIFICI RIUNITI SRL

Azioni associate						Azioni definite								
	Utente	Descr.		T	Inizio	Fine	Azione	Descrizione		T	Inizio	Fine	Azione	Descrizione
1	10	AMARANGI	1	A	01012009	31122012	1007Clienti	Codici clienti associati						
2	7	G. MARA	2	A	01012010	99999999	1007Div_art	Divisione articoli assoc						
3	9	G. MARANGI												
4	16	ANTONELLA												
5	61	FELICE MADIO												
6	8	Giuseppe Marangi												
7	731	MARIO MOSCONI												
8	390	MAURIZIO DIMASTROMATTEO												
9	1964	MICHELE CHIARAPPA												
10	3	Fabio												
11	100	ONOFRIO BARRESI OROPAN												
12	100	ONOFRIO BARRESI												
13	1010	PASQUALE BRUNO												
14	1007	PASQUALE BRUNO GIRO VISIT												
15	730	MARIO MOSCONI												

A questo punto, se l'Utente dovesse inserire un Articolo che NON appartiene alla Divisione autorizzata, sarà emesso a video apposito messaggio attenzionale e l'Articolo NON sarà selezionabile.

13.04.10 11:14	10007,00	PANIFICI RIUNITI SRL	Inser	U.C.	%r	PesoLordo	%r	Volume m3	%r
Causale	51	ORDINI CLIENTI		Ordine	0,000	0,00		0,00	CAM
Cliente	2195,08	S.A.T. S.R.L. "2"		Autotre	33	0	33000,00	0	100,00
Deposito	1	Sede	Convenzionato	Motrice	20	0	20000,00	0	120,00
Ordine N.	463	del 13042010	Campagne Promoz.	Camionc	0	0	0,00	0	0,00
Profilo Logistico	Collettame	Imp.	0,00	Colli	0	PesoNetto	0,00	-	Conv.

Codice	Descrizione	UM	Colli	Quantità	Prezzo	Sconti	Netto Riga	PrzNetCon	PrzNett	Desc.Aggr.va
<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; background-color: #e0f0ff;"> <p><b>Messaggio ATTENZIONALE</b></p> <p>Articolo appartenente ad una divisione NON autorizzata</p>  <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <input type="button" value="OK"/> </div> </div>										

É opportuno sottolineare che l'utilizzo di questa nuova funzionalità richiede *necessariamente* che su **tutti gli Articoli sia impostata la Divisione di appartenenza**: in mancanza di questa informazione infatti, l'Articolo NON potrà essere assunto in fase d'Immissione Ordini.

# Immissione Ordini Clienti: controllo Solvibilità

Percorso funzione

E29	2.1	3	2		
-----	-----	---	---	--	--

Per attivare il Controllo Solvibilità sul Cliente, occorre implementare l'Indicatore di Funzione sul Modulo E29.

# SPool Management

## SPool Management

codice	modulo	release	data
SPM	SPool Management	5.7.0.0	27/04/2010

Argomenti

- Stampe PDF in verticale

## Stampe PDF in verticale

Percorso funzione

PDF					
-----	--	--	--	--	--

A partire dalla presente *release*, è stato impostato l'orientamento verticale a tutte le stampe PDF che, per ragioni di spazio, venivano automaticamente proposte in orizzontale.