

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 Beneficiari

Descrizione *** LISTINO 10 MAGGIO 2010***

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		CAME0004		CANDELA ORSETTO			
Prezzi Fatturazione				Prezzi al Pubblico			
	1,150000	0,000000	Max applicab.	0,000000	2,800000	0,000000	
Tipi mezzo	Autotreno	Motrice	Camioncino				
Fatturazione	0,000000	1,380000	1,495000				
Max applicab.	0,000000	0,000000	0,000000				
							Convalida <input type="checkbox"/>

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
				COMMER.C.			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				
Articoli da stampare					
Stato	da		a	z	
Gruppo	da	0	a	9999	
Sottogruppo	da	0	a	9999	
Marca	da		a	zzzz	
Parametri di stampa			Determina prezzo al pubblico		
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

È 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. È 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.

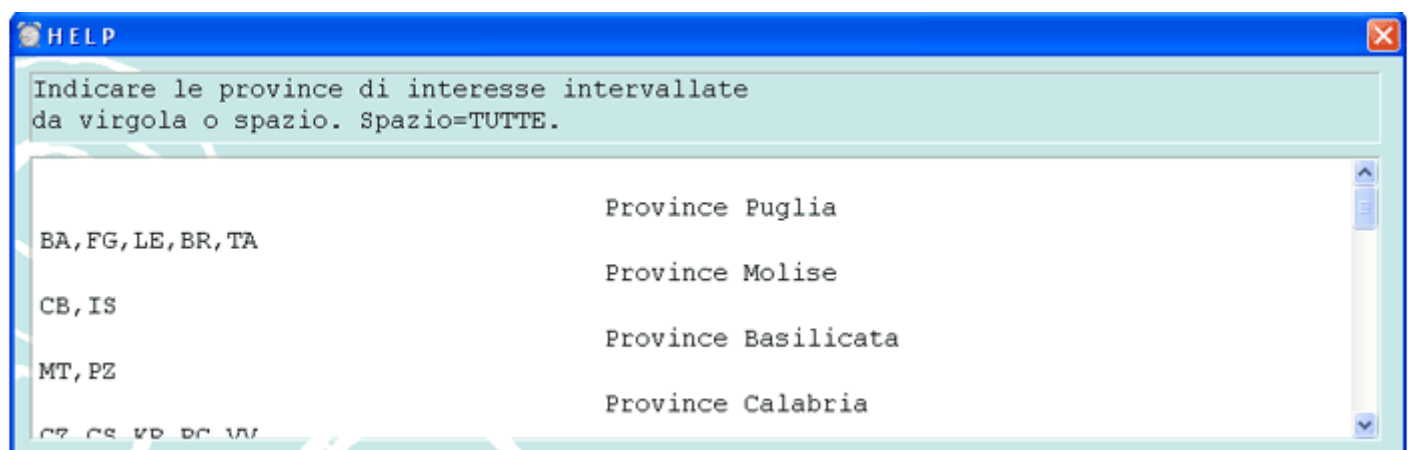
Gestione Piano Trasporti - Pianificazione: implementazioni

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 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 shows a detailed view of a shipment (Viaggio 78) with a context menu open over it. The menu options are 'Assegna spedizioniere al viaggio' and 'Cerca spedizioniere'. Below the table, there are summary statistics for the shipment: Mezzo (0), Carico (0), Residuo (0), Saturazione (0%), and Viaggio Nr. 78 del 22042010.

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	LATTANZIO 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

The screenshot shows the 'Piano Trasporti' application with filters for 'Deposito filtro' (20 Pastificio), 'Dep. Spedizione' (20 Pastificio), and 'Cliente' (0,08). The main area contains a table of shipments. A right-hand pane shows a detailed view of a shipment (Viaggio 78) with a context menu open over it. The menu options are 'Assegna spedizioniere al viaggio' and 'Cerca spedizioniere'. Below the table, there are summary statistics for the shipment: Mezzo (0), Carico (0), Residuo (0), Saturazione (0%), and Viaggio Nr. 78 del 22042010.

Codice	Denominazione Cliente	Destinazione	PR	Nr	DtOdV	PrCons	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.

2 GS PASTIFICIO SPA 1 sede

Deposito filtro 20 Pastificio

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.

2 GS PASTIFICIO SPA 1 sede

Deposito filtro 20 Pastificio

Dep. Spedizione 20 Pastificio

Cliente 0,08

Ordini 0 Tutti

Viaggio Data 00000000

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	

Codice	Denominazione Cliente	Dest
1	2,08 DE LUCA MICHELE	TERLIZZI
2	2,08 DE LUCA MICHELE	TERLIZZI
3	2,08 DE LUCA MICHELE	TERLIZZI
4	2,08 DE LUCA MICHELE	TERLIZZI
5	2,08 DE LUCA MICHELE	TERLIZZI
6	12,08 TRALMECA DI CICIRELLI 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

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/Documenti 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**:

Dati origine		Dati nuovo ordine	
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"/>  

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	596,000	
1,08	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.	SAN LAZZARO DI SAVENA	BO	18	12042010	Innesso 	26	596,000	

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.Scen.	Gtà.Scen.
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:

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

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 00000000000000000000

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						
DATI VETTORE		BARTOLINI S.P.A.				
Indirizzo		VIA KENNEDY, 35				
C.a.p. - Città		20100 - MILANO	MI	P.IVA	IT00630010981	
Iscrizione Albo		A1234567891				
DATI COMMITTENTE		GS PASTIFICIO S.P.A.				
Indirizzo		VIA S. VISCONTI N. 56/C				
C.a.p. - Città		70010 - CASAMASSIMA	BA	P.IVA	IT81000670232	
DATI CARICATORE		GS PASTIFICIO S.P.A.				
Indirizzo		VIA S. VISCONTI N. 56/C				
C.a.p. - Città		70010 - CASAMASSIMA	BA	P.IVA	IT81000670232	
DATI PROPRIETARIO		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.

Revisione #1

Creato 27 aprile 2010 20:22:00 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 7 febbraio 2015 17:17:27 da Giuseppe Anelli