

Rel. 6.0.1.0 del 28 09 2010

- [Ciclo Attivo](#)
- [Ciclo Passivo](#)
- [Dichiarazione IVA](#)
- [Gestione Finanza](#)
- [Gestione Fotolaboratorio](#)
- [Gestione Lavanderie Industriali](#)
- [Magazzino](#)
- [Produzione](#)
- [Rel. 6.0.1.0 del 28 09 2010 - Introduzione](#)

Ciclo Attivo

Ciclo Attivo

Percorso funzione

codice	modulo	release	data
E27	Ciclo Attivo	6.0.1.0	28/09/2010

Passaggio Anno: eliminato Passaggio Anno Agenti

Percorso funzione

E27	1.25	3		
-----	------	---	--	--

Dalle fasi di Passaggio Anno è stata eliminata quella relativa agli Agenti, in quanto risolta dalle funzioni presenti nella Gestione Provvigioni del modulo Ciclo Passivo.

Brogliaccio Ordini: implementazioni

Percorso funzione

E27	2.3	1	2	
-----	-----	---	---	--

La funzione in oggetto è stata implementata per prevedere l'indicazione della **Data Utile per l'Allestimento**, che ricordiamo si ottiene anticipando dalla Data di Consegna il Numero di GG. utili per l'Allestimento ed il Trasporto indicati sull'Ordine. È opportuno attenzionare che qualora il Numero di GG. NON fosse stato indicato, la Data Utile per l'Allestimento corrisponderà alla Data di prevista consegna al Cliente; nel caso risultasse inferiore alla Data odierna invece, sarà assunta la Data odierna.

Anche in questo caso è applicato l'accorgimento che prevede, nel caso fosse domenica, lo slittamento della Data Utile per l'Allestimento al giorno precedente.

Inquiry Movimenti Magazzino: impostazione Gruppo/Sottogruppo/Marca

Percorso funzione

E27	2.20	3			
-----	------	---	--	--	--

La funzione in oggetto è stata implementata per consentire l'interrogazione dei movimenti relativi a tutti gli Articoli di un determinato Gruppo/Sottogruppo/Marca, senza dover impostare necessariamente un Codice Conto o un Codice Articolo.

Ditta	2 GS PASTIFICIO SPA	Inquiry Movimenti Magazzino		
Filiale	0 T U T T E	Gruppo fiscale	0	
Conto	0,00	Gruppo	S.Gr.	Marca
Articolo	** PASTA **	10	0	
Deposito	0 T U T T I	(Esist.	0,000)

Annulla Emissione Documenti: implementazioni

Percorso funzione

E27	3.3	11			
-----	-----	----	--	--	--

Prima della presente *release*, l'Annullamento di una Fattura NON era possibile se era già stato generato il Portafoglio, a prescindere dall'eventuale generazione del Flusso CBI. Con la presente *release* invece, è stato implementato il controllo sulle Ri.Ba./RID emessi e, se risultano tutte non ancora generate in un flusso, il programma permette di annullare il documento (e quindi le Ri.Ba./RID), forzando con il tasto **F3**, così come per le Fatture già contabilizzate.

Per annullare le Ri.Ba./RID già generate in un flusso, accedere all'apposita funzione in Gestione Finanza e invalidare la generazione, se non è stata stampata la Distinta in definitivo.

28.07.10 16:57 Annullamento documenti emessi Elab.

Codice ditta 1,00 GENESYS ARREDO MIX SRL

Codice filiale 1 Sede

Codice conto 1,08 A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.

Tipo documento 1 Fattura Accompagnatoria/Immediata

Serie fatturazione 0

Numero e data documento da



Numero e data documento a

invalida

Num. Fat. Data Fat. Cliente Denominazione Num. Bolla Data Boll

Messaggio ATTENZIONALE

Generato portafoglio.
F3=Procedi EXIT=Abbandona

Listini Dedicati - Modifica Data Fine Validità: nuova funzione

Percorso funzione

E27	1.5	4	12	
-----	-----	---	----	--

Questa nuova funzione consente di modificare *automaticamente* la Data di Fine Validità (*Scadenza*) dei Listini Dedicati.

Operativamente, la funzione richiede l'impostazione dei parametri per la selezione dei Listini d'interesse:

- **Codice Listino da... a**
- **Tipo Beneficiario**
Sono previsti i seguenti valori:
0 = Cliente 5 = Categoria - Zona - Agente 9 = Tutti
- **Conto Cliente da... a**
Se i Conti impostati sono diversi, il programma richiede conferma.
- **Categoria da... a**
- **Zona da... a**
- **Agente da... a**
- **Data fine precedente**
Per includere nell'elaborazione solo i Listini Dedicati aventi Data di Fine Validità uguale a quella impostata in questo campo.
- **Data fine nuova**
Impostare la nuova Data di Fine Validità da attribuire ai Listini elaborati. È possibile

indicare una Data *anteriore* a quella attuale, forzandola con il tasto **F3**.

Valorizzati i suddetti parametri, il programma fornisce in un *data-grid* l'elenco dei Listini Dedicati rispondenti alle selezioni fatte: a questo punto, attivare la *check-box* in corrispondenza dei Listini da modificare.

Promozioni - Modifica Data Fine Validità: implementazioni

Percorso funzione

E27	1.5	5	12	
-----	-----	---	----	--

La funzione in oggetto è stata modificata per far in modo che, dopo l'impostazione dei parametri di filtro, sia visualizzato in un *data-grid* l'elenco delle Promozioni e sia possibile selezionare quelle da modificare, attivando semplicemente l'apposita *check-box*.

Parametri Funzionali Ditta: Valida Documenti di Trasporto - Valida Documenti Differiti

Percorso funzione

E27	1.1	9	4	4
-----	-----	---	---	---

Nell'ambito dei Parametri Funzionali Ditta, sono stati implementati due nuovi indicatori - Valida documenti di trasporto e Valida documenti differiti - per gestire la metodologia da applicare per la distribuzione dei Documenti accompagnatori e differiti.

Valida documenti di trasporto

Questo parametro indica se i Ddt (bolle e fatture accompagnatorie) dovranno essere «validati», *prima* di poter emettere l'avviso di spedizione o di generare i PDF per l'invio via mail.

Valida documenti differiti

Questo parametro indica se i Documenti differiti (fatture e note credito) dovranno essere «validati», *prima* di poter essere esportati nei diversi flussi elettronici (EDI, Rifatturazione, Fatturazione elettronica, PDF).

Per entrambi i parametri sono previsti i seguenti valori:

0 - No

Questo valore indica che per i Documenti di trasporto e/o differiti, non è applicato alcun metodo di distribuzione.

1 - Da Validare

Questo valore indica che per i Documenti di trasporto e/o differiti, *prima* di applicare i metodi di distribuzione, bisogna passare da una fase di Validazione.

2 - Validati

Questo valore indica che per i Documenti di trasporto e/o differiti è possibile applicare i metodi di distribuzione, senza dover eseguire *preventivamente* la fase di Validazione.

Attenzione: Se questi indicatori sono a **0(zero)**, NON sarà effettuata la generazione dei file EDI o di Rifatturazione.

Anagrafica Clienti: nuovo Metodo di Distribuzione Avviso di Spedizione

Percorso funzione

E27	1.2	1	1	
-----	-----	---	---	--

Implementato un nuovo Metodo di Distribuzione - **Avviso di Spedizione** - per i Documenti accompagnatori: operativamente, oltre ad indicare il periodo di Validità, è possibile specificare l'Indirizzo e-mail del Destinatario a cui inviare l'avviso di spedizione.

É *indispensabile* codificare questo Metodo di Distribuzione per i Clienti a cui inviare l'avviso di spedizione.

Distribuzione Documenti Accompagnatori: nuova funzione Validazione

Percorso funzione

E27	2.3	4	20	7
-----	-----	---	----	---

Questa funzione permette di validare i Documenti accompagnatori ai quali applicare i Metodi di Distribuzione previsti sui Clienti.

Naturalmente questa funzione è utile solo per le Ditte che hanno impostato ad **1** l'indicatore **Valida documenti di trasporto**, presente nei Parametri Funzionali.

Nella parte superiore della videata, è possibile impostare i parametri di filtro dei Documenti da validare:

- **Deposito**

- **Conto**

- **Data documenti da - a**

Impostare il periodo entro il quale visualizzare i Documenti ai fini della Validazione.

- **Validazione**

Il valore di quest'indicatore specifica quali Documenti visualizzare. Sono previsti i seguenti valori:**0** = tutti**1** = da validare**2** = validati

A questo punto è fornito in un *data-grid* l'elenco dei Documenti corrispondenti ai parametri impostati; naturalmente sono visualizzati solo i Documenti intestati ai Clienti sui quali è attivo un Metodo di Distribuzione per l'Avviso di Spedizione o per la generazione dei PDF. È possibile richiedere la Validazione dei Documenti, attivando semplicemente la relativa *check-box*.

Distribuzione Documenti Accompagnatori: nuova funzione Avviso di Spedizione

Percorso funzione

E27	2.3	4	20	10
-----	-----	---	----	----

Mediante questa nuova funzione è possibile emettere gli Avvisi di Spedizione, per tutti i Documenti che risultano «validati» e per quei Clienti su cui è attivo il Metodo di Distribuzione inerente alla funzione stessa.

Nella parte superiore della videata, è possibile impostare i parametri di filtro dei Documenti da visualizzare:

- **Deposito**

- **Conto**

- **Data documenti da - a**

Impostare il periodo entro il quale visualizzare i Documenti d'interesse.

- **Avviso spedizione**

Quest'indicatore consente di visualizzare, alternativamente, i Documenti per i quali l'Avviso di Spedizione è ancora da inviare (valore **1**) o è stato inviato (valore **2**) oppure entrambi (valore **0**)

A questo punto è fornito in un *data-grid* l'elenco dei Documenti corrispondenti ai parametri impostati; mediante attivazione della relativa *check-box*, è possibile indicare quelli per i quali emettere l'Avviso di Spedizione.

Inoltre, qualora sia utilizzata una stampante che genera un file sul server, è possibile inviare direttamente una e-mail al Cliente, con allegato il file generato.

Per fare questo è necessario che:

- sia codificato un **Interlocutore della Ditta**, con Codice Ruolo «**1701** - Direttore commerciale», sul quale indicare l'**indirizzo e-mail del mittente**
- sia indicato, sul Metodo di Distribuzione dell'Avviso di Spedizione del Cliente, l'**indirizzo e-mail del destinatario**

Distribuzione Documenti Accompagnatori: nuova funzione PDF

Percorso funzione

E27	2.3	4	20	11
-----	-----	---	----	----

Mediante questa nuova funzione è possibile generare i PDF, per tutti i Documenti che risultano «validati» e per quei Clienti su cui è attivo il Metodo di Distribuzione inerente alla funzione stessa.

Nella parte superiore della videata, è possibile impostare i parametri di filtro dei Documenti da visualizzare:

- **Deposito**
- **Conto**
- **Data documenti da - a**
Impostare il periodo entro il quale visualizzare i Documenti d'interesse.
- **PDF**
Quest'indicatore consente di visualizzare, alternativamente, i Documenti per i quali il PDF è ancora da emettere (valore **1**) o è stato emesso (valore **2**) oppure entrambi (valore **0**).

A questo punto è fornito in un *data-grid* l'elenco dei Documenti corrispondenti ai parametri impostati; mediante attivazione della relativa *check-box*, è possibile indicare quelli per i quali generare il PDF.

Inoltre, qualora sia utilizzata una stampante che genera un file sul server, è possibile inviare direttamente una e-mail al Cliente, con allegato il file generato.

Per fare questo è necessario che:

- sia codificato un **Interlocutore della Ditta**, con Codice Ruolo «**1701** - Direttore commerciale», sul quale indicare l'**indirizzo e-mail del mittente**

- sia indicato, sul Metodo di Distribuzione del Cliente, l'**indirizzo e-mail del destinatario**

Distribuzione Documenti Accompagnatori: Tutti gli Adempimenti

Percorso funzione


E27	2.3	4	20	20
-----	-----	---	----	----

Mediante questa nuova funzione è possibile - *contemporaneamente* - emettere gli Avvisi di Spedizione e generare i PDF, per tutti i Documenti per i quali queste fasi NON risultano eseguite.

Nella parte superiore della videata, è possibile impostare i parametri di filtro dei Documenti da visualizzare:

- **Deposito**
- **Conto**
- **Data documenti da - a**

Impostare il periodo entro il quale visualizzare i Documenti d'interesse.

A questo punto è fornito in un *data-grid* l'elenco dei Clienti e il numero dei Documenti per i quali NON risultano emessi gli Avvisi di Spedizione (colonna **AvvSpd**) e/o generati i PDF (colonna **PDF**). Per *default* i Clienti sono tutti attivi ai fini della fase successiva, è possibile comunque deselezionare uno o più soggetti, disattivando la relativa *check-box*: al termine della selezione, cliccare sul pulsante di Convalida .

Conto	Denominazione	Città	Pr.	<input checked="" type="checkbox"/>	AvvSpd	PDF
1,08	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.	SAN LAZZARO DI SAVENA	BO	<input checked="" type="checkbox"/>	6	7
2,08	DE LUCA MICHELE	TERLIZZI		<input checked="" type="checkbox"/>	2	0
3,08	BONADUCE FRANCESCO	TERLIZZI	BA	<input checked="" type="checkbox"/>	2	0
4,08	NEW SPORT DI DE RENZO & C. SAS	BASSIGNANA	AL	<input checked="" type="checkbox"/>	1	0
11,08	A.S.T.E.T. SRL	LECCE	LE	<input checked="" type="checkbox"/>	1	0
100,08	ACCOLTI VINCENZO SRL	BARI	BA	<input checked="" type="checkbox"/>	1	0


Si accede così ad un'altra videata composta da due sezioni e in cui, per ogni Cliente selezionato, sono forniti:

- a *sinistra*, i dati identificativi del soggetto
- a *destra*, l'elenco dei Documenti ad esso intestati e per i quali NON risultano emessi gli Avvisi di Spedizione.

Per *default* i Documenti sono tutti attivi ai fini della stampa degli Avvisi di Spedizione, è possibile comunque deselezionare uno o più Documenti, disattivando la relativa *check-box*: al termine della

selezione, cliccare sul pulsante di Convalida .

08.10.10 09:33		Invia avviso di spedizione		Print											
Ditta	1,00 GENESYS ARREDO MIX SRL	Filiale	1 Sede												
Deposito	0														
Conto	1,08 A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.														
Data documenti da	01082010	a	30092010	Avviso spedizione	1 Da inviare										
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>															
Conto	Denominazione	Città	Pr.	T.Doc.	T	Conto	Denominazione	Dep.	Ser.	Numero	Data	AVSP	Colli	Peso	Importo
1	1,08 A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.	SAN LAZZARO DI SAVENA	BO	6	✓	1	1,08 A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.	10	10	35	02082010		11	253,00	12.581,98
						2	1,08 A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.	10	10	38	26082010		2	23,00	1.228,81
						3	1,08 A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.	10	10	39	26082010		1	23,00	11,02
						4	1,08 A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.	10	10	42	30082010		1	23,00	1.212,16
						5	1,08 A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.	10	10	46	30082010	✓	2	46,00	1.421,53
						6	1,08 A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.	10	10	47	31082010	✓	1	23,00	1.212,16

Se per il Cliente in esame risultano anche Documenti per i quali NON sono stati generati i PDF, nella videata successiva ne sarà proposto l'elenco e l'Utente potrà selezionare quelli d'interesse e poi cliccare sul pulsante di Convalida .

08.10.10 09:34		Emissione PDF		Print											
Ditta	1,00 GENESYS ARREDO MIX SRL	Filiale	1 Sede												
Deposito	0														
Conto	1,08 A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.														
Data documenti da	01082010	a	30092010	PDF	1 Da emettere										
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>															
Conto	Denominazione	Città	Pr.	T.Doc.	T	Conto	Denominazione	Dep.	Ser.	Numero	Data	PDF	Colli	Peso	Importo
1	1,08 A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.	SAN LAZZARO DI SAVENA	BO	7		1	1,08 A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.	10	10	35	02082010		11	253,00	12.581,98
						2	1,08 A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.	10	10	38	26082010		2	23,00	1.228,81
						3	1,08 A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.	10	10	39	26082010		1	23,00	11,02
						4	1,08 A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.	10	10	42	30082010		1	23,00	1.212,16
						5	1,08 A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.	10	10	46	30082010		2	46,00	1.421,53
						6	1,08 A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.	10	10	47	31082010	✓	1	23,00	1.212,16
						7	1,08 A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.	10	10	48	31082010	✓	1	23,00	1.212,16

Si procederà nello stesso identico modo per tutti i Clienti selezionati.

Distribuzione Documenti Differiti: nuova funzione Validazione

Percorso funzione

E27	2.3	4	20	7
-----	-----	---	----	---

Questa funzione permette di validare i Documenti differiti ai quali applicare i Metodi di Distribuzione previsti sui Clienti.

Naturalmente questa funzione è utile solo per le Ditte che hanno impostato ad **1** l'indicatore **Valida documenti differiti**, presente nei Parametri Funzionali.

Nella parte superiore della videata, è possibile impostare i parametri di filtro dei Documenti da validare:

- **Deposito**
- **Conto**
- **Data documenti da - a**

Impostare il periodo entro il quale visualizzare i Documenti ai fini della Validazione.

- **Validazione**

Il valore di quest'indicatore specifica quali Documenti visualizzare. Sono previsti i seguenti valori:**0** = tutti**1** = da validare**2** = validati

A questo punto è fornito in un *data-grid* l'elenco dei Documenti corrispondenti ai parametri impostati; naturalmente sono visualizzati solo i Documenti intestati ai Clienti sui quali è attivo un Metodo di Distribuzione per la Rifatturazione, per l'EDI, per la Fatturazione elettronica o per la generazione dei PDF. È possibile richiedere la Validazione dei Documenti, attivando semplicemente la relativa *check-box*.

Distribuzione Documenti Differiti - Rifatturazione: implementazioni

Percorso funzione

E27	3.3	20	10	
-----	-----	----	----	--

La funzione in oggetto è stata modificata affinché l'elaborazione interessi solo i Documenti che risultano «validati»: per maggiori informazioni, consultare i paragrafi **Parametri Funzionali Ditta** e **Validazione Documenti Differiti**.

Distribuzione Documenti Differiti - EDI: implementazioni

Percorso funzione

E27	3.3	20	11	
-----	-----	----	----	--

La funzione in oggetto è stata modificata affinché l'elaborazione interessi solo i Documenti che risultano «validati»: per maggiori informazioni, consultare i paragrafi **Parametri Funzionali Ditta** e **Validazione Documenti Differiti**.

Distribuzione Documenti Differiti - Fatturazione Elettronica:

implementazioni

Percorso funzione

E27	3.3	20	12	
-----	-----	----	----	--

La funzione in oggetto è stata modificata affinché l'elaborazione interessi solo i Documenti che risultano «validati»: per maggiori informazioni, consultare i paragrafi **Parametri Funzionali Ditta** e **Validazione Documenti Differiti**.

Inoltre, qualora sia utilizzata una stampante che genera un file sul server, è possibile inviare direttamente una e-mail al Cliente, con allegato il file generato.

Per fare questo è necessario che:

- sia codificato un **Interlocutore della Ditta**, con Codice Ruolo «**1703** - Direttore rifatturazione», sul quale indicare l'**indirizzo e-mail del mittente**
- sia indicato, sul Metodo di Distribuzione del Cliente, l'**indirizzo e-mail del destinatario**; oppure, anziché indicarlo sul Metodo di Distribuzione, è possibile codificare un **Interlocutore del Cliente** con Codice Ruolo «**1703** - Direttore rifatturazione», sul quale indicare l'**indirizzo e-mail del destinatario**.

Distribuzione Documenti Differiti - PDF: implementazioni

Percorso funzione

E27	3.3	20	13	
-----	-----	----	----	--

La funzione in oggetto è stata modificata affinché l'elaborazione interessi solo i Documenti che risultano «validati»: per maggiori informazioni, consultare i paragrafi **Parametri Funzionali Ditta** e **Validazione Documenti Differiti**.

Inoltre, qualora sia utilizzata una stampante che genera un file sul server, è possibile inviare direttamente una e-mail al Cliente, con allegato il file generato.

Per fare questo è necessario che:

- sia codificato un **Interlocutore della Ditta**, con Codice Ruolo «**1701** - Direttore commerciale», sul quale indicare l'**indirizzo e-mail del mittente**
- sia indicato, sul Metodo di Distribuzione del Cliente, l'**indirizzo e-mail del destinatario**; oppure, anziché indicarlo sul Metodo di Distribuzione, è possibile codificare un **Interlocutore del Cliente** con Codice Ruolo «**1701** - Direttore commerciale», sul quale indicare l'**indirizzo e-mail del destinatario**.

Distribuzione Documenti Differiti: Tutti gli Adempimenti

Percorso funzione

E27	2.3	4	20	20
-----	-----	---	----	----

Mediante questa nuova funzione è possibile elaborare i Documenti - *contemporaneamente* - ai fini della Rifatturazione, dell'EDI, della Fatturazione elettronica e della generazione PDF. Naturalmente i Documenti saranno elaborati in base ai Metodi di Distribuzione indicati sui Clienti e a condizione che NON siano stati già elaborati in precedenza.

Nella parte superiore della videata, è possibile impostare i parametri di filtro dei Documenti da visualizzare:

- **Deposito**
- **Conto**

A questo punto è fornito in un *data-grid* l'elenco dei Clienti e il numero dei Documenti ai quali applicare il relativo Metodo di Distribuzione.

Selezionati i Clienti d'interesse, si accede alla relativa funzione di Rifatturazione, EDI, Fatturazione elettronica e generazione PDF.

Emissione Automatica Fatture differite - Note Credito

Percorso funzione

E27	3.3	20	1/3	
-----	-----	----	-----	--

La funzione di **Emissione Automatica Fatture differite** è stata spostata alla posizione 3.3 - 20 - 1.

La funzione di **Emissione Automatica Note Credito Reso** è stata spostata alla posizione 3.3 - 20 - 3.

Ciclo Passivo

Ciclo Passivo

Percorso funzione

codice	modulo	release	data
E25	Ciclo Passivo	6.0.1.0	28/09/2010

Immetti Ordini Fornitori: controllo Articolo presente in Contratto Fornitura

Percorso funzione


E25	2.1	3	2		
-----	-----	---	---	--	--

In fase d'immissione di un Ordine a Fornitore, implementato un apposito controllo per verificare se l'Articolo selezionato è presente in un Contratto di Fornitura «valido» alla Data dell'Ordine. Se presente, il programma provvede a segnalarlo con apposito messaggio e l'Utente ha possibilità di proseguire con la registrazione, forzando con il tasto **F3**, oppure abbandonare la funzione, digitando un qualunque tasto.

08.09.10 12:13	1,00	GENESYS ARREDO MIX SRL	1	Sede	Ordini	720000137	Inser
Cau.Mov.	50	ORDINI FORNITORI	Non convenzione		Tipo documento	f Ordini fornitori	
Cli/For.	1,33	BURUGHI S.P.A.			Numero e data	3 08092010	
Deposito	10	SEDE PRINCIPALE	Campagne Prom.		Imponib.Totale	0,00 _Conv._	
PesoNetto	0 Kg	PesoLordo	0	30.000 Kg	Volume	0,00	76,00 m3
U.Car.		0	33	Colli	0		
Codice e Descrizione Articolo		Col.	Quantità	Prezzo	Sconti	Netto	

Messaggio ATTENZIONALE

Articolo presente in un Contretto di Fornitura.
F3-Assumi



Codice Articolo	ACC20001	Descrizione		Un. misura		Qta. evasa	
Consegna		Agg.va		Evadi			
U.Car.		% sconti					
Colli		Quantità		Iva	%Det.	Netto Riga	
Omag.		Quant.Om.		Provvig.		Riga	
		Prezzo				Convalida	
VENDITA	Causale	0		Note		Esistenza (At.	Dn.

Dichiarazione IVA

Dichiarazione IVA

Percorso funzione

codice	modulo	release	data
EA5	Dichiarazione IVA	6.0.1.0	28/09/2010

Comunicazione Dati Black-List: Fasi Propedeutiche

Percorso funzione

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

- 1 - Parametri Funzionali Ditta
 - 2 - Tabella IVA
 - 3 - Tabella Nazioni - Stati Esteri
 - 4 - Anagrafica Clienti/Fornitori
-

Parametri Funzionali Ditta (1.1/9/4/3)

Nei Parametri Funzionali Ditta, è stato implementato il campo **Periodicità comunicazione dati black list**, in cui è necessario indicare la periodicità della comunicazione e la tipologia delle operazioni attive.

Tale campo può infatti assumere i seguenti valori:

- 0 = Mensile - Cessione di beni
- 1 = Trimestrale - Cessione di beni
- 2 = Mensile - Prestazione di servizi
- 3 = Trimestrale - Prestazione di servizi

29.09.10 11:19 Tabella IVA Modif

Tabella IVA 20

Descrizione aliquota 20%

Descrizione ridotta 20%

Aliquota IVA 20,00 %

Tipo	IVA		
	0	Imponibile	
Detraibilità 1	100,00	%	
Detraibilità 2	50,00	%	
Detraibilità 3	0,00	%	
Detraibilità 4	0,00	%	
Detraibilità 5	0,00	%	
Detraibilità 6	0,00	%	
Ind. stampa reg. IVA	1	Si	
Ind. totalizzaz. IVA	1	Si	
Tabella IVA acq. x riv.	20	20%	20,00 %
Ind. gestione plafond	0	No	
Totaliz. alleg. forn.	1	Incrementa Imponibile e Imposta	
Totaliz. alleg. clienti	1	Incrementa Imponibile e Imposta	
Riga mod. 11 vendite	11	E22 Oper.imponib. dist.per aliquote d'imposta	
Riga mod. 11 acquisti	11	F11 Acq.Import. Imponib.Escl.quelli cod. F17-F18	
Ind. agg. altri quadri	0		
Rilancio export CEE	0		

Convalida

Tabella IVA (1.1/2/1)

Nella Tabella IVA è stato introdotto il nuovo campo **Tipo IVA**, che può assumere i seguenti valori:

- 0** = Imponibile
- 1** = Non Imponibile
- 2** = Esente
- 3** = Non Soggetto

Ai fini della Comunicazione, questo campo è utile per individuare il Tipo di Codice IVA delle Operazioni.

29.09.10 11:23 Tabella IVA Modif

Tabella IVA 51

Descrizione aliquota ART.8 C.1 A/B

Descrizione ridotta ART.8 C.1

Aliquota IVA 0,00 %

Tipo IVA 1 Non imponibile

Detraibilità 1 100,00 %

Detraibilità 2 100,00 %

Detraibilità 3 100,00 %

Detraibilità 4 100,00 %

Detraibilità 5 0,00 %

Detraibilità 6 0,00 %

Ind. stampa reg. IVA 1 Si

Ind. totalizzaz. IVA 1 Si

Tabella IVA acq. x riv. 0 No 0,00 %

Ind. gestione plafond 0 No

Totaliz. alleg. forn. 0 Non incrementa progressivi

Totaliz. alleg. clienti 0 Non incrementa progressivi

Riga mod. 11 vendite 12 E30 Oper. non imponib. c.1 art.8 lett a e b

Riga mod. 11 acquisti 0

Ind. agg. altri quadri 0

Rilancio export CEE 0

Convalida

Tabella Nazioni - Stati Esteri (1.1/1/24)

Nell'ambito dei Parametri Base, è stata implementata la tabella Nazioni - Stati Esteri, allo scopo di gestire queste entità sull'Anagrafica di Base. Nella nuova Tabella sono stati già precaricati i dati al 30/06/2010.

In fase d'inserimento, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

- **Codice**

Deve essere uno di quelli previsti dal Ministero delle Finanze.

- **Descrizione**

- **Codice ISO**

- **Sigla**

- **Black-list**

L'attivazione di questa *check-box* indica che lo Stato appartiene alla black-list. Il Codice **799** che identifica i Paesi NON Classificati, è stato *flaggato* a Sì.

15.09.10 11:13 Nazioni/Stati esteri Modif

Codice 27

Descrizione FILIPPINE

Codice ISO PH

Sigla PHL

Targa RP

Black list

Convalida

Anagrafica Clienti/Fornitori (1.2/1-2/1)

Modificata la *window* dell'Anagrafica di Base, accessibile dall'Anagrafica Clienti/Fornitori, in modo da poter impostare il **Codice Stato** (assunto dalla Tabella Nazioni), utile per rilevare se il Cliente/Fornitore è soggetto alla black-list e i due nuovi campi richiesti dalla Comunicazione.

SBH eSIGEA

14.09.10 17:01:52 Anagrafica di Base Modif

Stato sociale Maschio Codice 6385

Ragione sociale

GONZALES RICCARDO > JOSE' PAULO ANTONIO ALVAREZ

Alias

Domicilio Fiscale

Indirizzo LOW COST 585

Comune 0,0 LY - ISOLE CAYMAN

C.A.P. 00000 Prov. Stato - Codice 211 Sigla CYM

Stato ISOLE CAYMAN Stato federato/Provincia/Contea POLDER KILLIWE

Altri Dati

Codice ISO Telefono

Partita IVA F a x

Codice fiscale 365214 Telefono/Cell.

Nascita/Costit. 15122000 Telefono/Cell.

Comune PARIS-FRANCE

Prov.

e-mail

Sede Legale/Resid.

Indirizzo

Comune 0,0

C.A.P. 00000 Prov.

Convalida

Qualora un soggetto, pur risiedendo in un Paese estero soggetto alla black-list, è escluso dalla Comunicazione, bisogna spuntare la *check-box* **Escluso da black list** (1° videata dell'Anagrafica Clienti/Fornitori).

14.09.10 17:01 Ditta 3,00-DITTA PROVA PER TEST SRL Modif

Manutenzione Piano Dei Conti Anno 2010

Codice 1004,08 Sviluppo 0 CLIENTI Stato A Attivo 6385

Denominazione GONZALES RICCARDO JOSE' PAULO ANTONIO ALVAREZ Alias

Anagrafica Dati Commerciali Dati Fatturazione Dati Finanziari Contabile Partitario

Stato sociale M Maschio Indirizzo LOW COST 585

Cod.ISO-Part.IVA Comune-Città 0,0-LY - ISOLE CAYMAN

Cod. fiscale 365214 C.A.P.-Provincia 00000- Nazione CYM (211)

Telefono Telefono

F a x e-mail

Codice valuta 6 Euro Dipendenza/Divisione

Storico movim. 1 Si Codice filale 0

Gestione E/C 1 Si C/contabile 0,00

Data inserimento 27082010 Autorizzato rifattur.

Flag modifica 2 Altro rapporto 0,00

Data modifica 27082010 Ns. codice c/o fornitore

Data disattivaz. 0 Natura conto 0

Cod. assogg. IVA 0 e-mail

Allegato IVA 3 EXTRA CEE Data comunicazione consenso 00000000

Cntp. abituale 13 MERCE 1 C/ VENDITE Consenso restituito

Conto storico 0,00 **Escluso da black list**

Storico conto Convalida

Comunicazione Dati Black-List: GQM per Controllo Dati

Percorso funzione

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

Dalla funzione E20 Amministrazione/1.26 GQM, mediante le query **Clienti estero: anagrafica** e **Fornitore estero: anagrafica**, è possibile controllare i dati anagrafici dei Clienti estero (CEE, ExtraCEE e Repubblica di San Marino).

Dalla funzione E20 Amministrazione/2.26 GQM, mediante le query **Interrogazione movimenti IVA: Acquisti estero** e **Interrogazione movimenti IVA: Vendite estero**, è possibile controllare le Operazioni IVA attive e passive.

Comunicazione Dati Black-List: Manutenzione Intermediario

Percorso funzione

EA5	1.20	20		
-----	------	----	--	--

Coloro che eseguono *per la prima volta* l'invio telematico delle dichiarazioni, devono necessariamente compilare i dati anagrafici dell'Intermediario.

Se l'Azienda è abilitata all'invio telematico, l'Intermediario può essere l'Azienda stessa; in altri casi invece, l'Intermediario può essere un Consulente.

Di seguito è proposta una videata d'esempio:

27.10.10 16:36	Anagrafica intermediario		Modif
Intermediario	1		
Cognome	PROFESSIONISTA	Nome	CARLO (5589)
Sesso/Società	M Maschio		
Indir. dom.fisc.	VIA SAN REMO 66		
C.A.P. - Città	70100-BARI	Provincia	BA
Cod.ISO-Part.IVA	IT-01234569810	Sigla nazione	ITA
Codice fiscale	PRFCRL23A12A662R		
Telefono		Fax	
Indirizzo E-mail			
Data di nascita	12011923		
Comune nascita	BARI	Provincia	BA
Indir. res./leg.			
C.A.P. - Città	70100-BARI	Provincia	BA
Num. iscriz. CAF	0		
Tipo	10	CAF. dipendenti e pensionati; CAF. imprese;	
Sede	1		
Max progressivo	10		
Max date impegno	31072010		
Professionista	0		
Visto conformità	0	No	
			Convalida

Comunicazione Dati Black-List: Generazione Co.Ge.

Percorso funzione

EA5	1.16	2		
-----	------	---	--	--

Il programma di Generazione rileva dalla Contabilità Generale, e precisamente dai movimenti IVA, i progressivi fiscali relativi alle operazioni attive e passive dei Clienti e dei Follower soggetti alla black-list.

Il modello richiede, sia per le operazioni attive che per quelle passive, la distinzione tra **cessione di beni** e **prestazione di servizi**, quindi il programma si comporta nei seguenti modi:

1. per tutte le operazioni attive, aggiorna i progressivi «Cessioni di beni» o «Prestazioni di servizi», a seconda del valore inserito nei Parametri Funzionali Ditta (vedi il paragrafo Fasi

propedeutiche)

- per le operazioni passive invece, aggiorna i progressivi «Cessioni di beni» se il Conto della Contropartita della registrazione IVA è classificato nel range 13100 e 13199 (vedi Riclassificazione Piano dei Conti Genesys - funzione E20/1.1/1/5), altrimenti «Prestazioni di servizi»

Il modello richiede, inoltre, la distinzione delle Note Credito attive e passive, in base al periodo di riferimento della Fattura e, più precisamente, in base al mese/trimestre in corso, a mesi/trimestri precedenti o annualità precedenti; quindi il programma si comporterà a seconda della data che sarà impostata nel campo **Periodo di competenza** della registrazione IVA (si ricordi che il Periodo di competenza si attiva impostando il tasto **F3** dopo l'inserimento dell'Imponibile).

Attenzione: tutte le importazioni registrate attraverso bolle doganali NON saranno considerate nella black-list, perchè il programma non riconosce il Fornitore estero.

Ditta	3,00	DITTA PROVA PER TEST SRL	Prima NOTA	Sbil.	0,00				
Divisione	0		780000032	2	0,00				
Data op.	26102010	Valuta	6 EUP	Cambio	1,000000	Causale	55100	cntp	NOTA CREDITO FORN.

	DataOp.	ContoDare	ContoAvere	Descrizione	ImpMovim	NumDoc	DataDoc	Imponibile	IVA	CI	%Detr	RA	Prot	TC	Scadenza	Impianto	Descrizione	Descrizione movimento
1	26102010	1000,33		GEMITEX SPA	6.952,00	15111	01102010						11	0	0			
2	26102010		1,50	MERCE 1 C/ACQUISTI	5.793,33			5.793,33	1...	20	100,...							

N. e data doc.	15111	1102010	Prot	11	Serie	0	Competenza	...	0	
<input type="button" value="DARE"/>	<input type="button" value="AVERE"/>	Saldo						Imponibile	5.793,33	
Divis.	0						Tabella IVA	20 20%	IVA x Al	0
Conto	1,50	MERCE 1 C/ACQUISTI					Detrazione	100,00 %		
Agente	1						IVA	1.158,67		
Pagam.	1	CONTANTI					Periodo di competenza dal	31052010		
Scadenza	0	Docum. di Riferim.	15111	1102010				al	31052010	<input type="button" value="Convalida"/>
Importo movimento	6.952,00	Protocollo	11							
Causale	NOTA CREDITO	TC	0							
GEMITEX SPA										

La data da impostare deve essere la stessa sia nel campo **dal** che nel campo **al**. Se il Periodo di competenza NON risulta indicato, la Nota Credito sarà considerata nel Periodo di Competenza della Fattura e quindi sarà detratta dalle Fatture attive o passive.

Il programma richiede l'impostazione dei seguenti campi:

Mese o Trimestre

Ditta

27.10.10 18:59 Generazione dati black list

Anno 2010 Mese 9 Settembre (III trim.)

Ditta 3 DITTA PROVA PER TEST SRL

Convalida

Comunicazione Dati Black-List: Manutenzione

Percorso funzione

EA5	1.16	1		
-----	------	---	--	--

Dopo aver eseguito la Generazione, la funzione di Manutenzione permette di inserire, modificare, interrogare o cancellare le informazioni relative al Frontespizio e al Quadro A (Clienti e Fornitori).

Frontespizio

27.10.10 19:06 Comunicazioni dati black list


Anno 2010 Mese 9 Settembre (III trim.)

Ditta 1 GENESYS SOFTWARE SRL

Selezione 1

1 Frontespizio

2 Quadro A

Selezionare il valore **1** oppure cliccare sull'apposito pulsante , per accedere alla manutenzione del Frontespizio: le prime due videate riportano i Dati Anagrafici della Ditta, la terza videata invece, riporta i dati dell'Intermediario; in corrispondenza della **Convalida**, impostando il tasto **F4**, selezionare l'Intermediario precedentemente inserito e convalidarlo.

Attenzione: l'indicazione dell'Intermediario è *indispensabile* per procedere all'invio.

Data impegno

Inserire la data in cui l'Intermediario s'impegna a trasmettere il file all'Amministrazione finanziaria: questa data va richiesta direttamente dall'Intermediario o può anche coincidere con la data attuale.

Impegno a trasmettere in via telematica

Impostare:

1 = se la comunicazione è predisposta dal Contribuente

2 = se la comunicazione è predisposta da chi effettua l'invio (Intermediario)

Frontespizio comunicazione dati black list

27.10.10 19:09 Ditta 1 GENESYS SOFTWARE SRL Anno 2010 Mese 4 Modif

Presentazione della dichiarazione

Intermediario 1 PROFESSIONISTA CARLO

Codice fiscale intermediario PRFCRL23A12A662R

Numero iscrizione all'albo C.A.F. 0

Data dell'impegno 26102010

Impegno a trasm. dichiaraz. predisposta dal contribuente

Impegno a trasm. dichiaraz. predisposta da chi trasmette

Firma intermediario

Protocollo telematico dichiarazione già trasmessa

Dichiarazione già generata

Archivio telematico in cui é generata la dichiarazione

Convalida < 3

Quadro A


27.10.10 19:06 Comunicazioni dati black list

Anno 2010 Mese 9 Settembre (III trim.)

Ditta 1 GENESYS SOFTWARE SRL Selezione 1

1 Frontespizio

2 Quadro A

Selezionare il valore **2** oppure cliccare sull'apposito pulsante  per accedere alla manutenzione dei Progressivi Fiscali Clienti e Fornitori.

Progressivo

Ad ogni soggetto è attribuito un codice Progressivo. In corrispondenza di questo campo inoltre, impostando il tasto **F8**, si attiva una *find-grid* con l'elenco di tutti i soggetti.

Per inserire un nuovo soggetto, impostare il codice Progressivo.

Il codice Progressivo non ha alcuna rilevanza ai fini dell'invio telematico, pertanto è possibile impostare qualsiasi valore.

Attenzione: l'esecuzione della funzione di Generazione Co.Ge. comporta l'annullamento di *tutte* le operazioni (inserimenti e modifiche), precedentemente effettuate in fase di Manutenzione.

Per ogni Cliente o Fornitore, il Quadro si compone di 3 videate: la prima riguarda i Dati Anagrafici, la seconda i Progressivi Fiscali delle operazioni attive e la terza i Progressivi Fiscali delle operazioni passive.

28.10.10 08:57:44 Manutenzione quadro A Modif

Ditta 3 DITTA PROVA PER TEST SRL Anno 2010 Mese 3 Prog 10

Codice SIGEA 1003,08

Tipo operatore economico 2 Soggetto diverso

Dati anagrafici persona fisica

Cognome

Nome

Data di nascita . . . 0

Comune (o stato estero) di nascita

Provincia (sigla)

A1 Dati anagrafici soggetti diversi

Denominazione TIPOGRAFIA SANMARINESE SRL

Domicilio fiscale/Sede legale

Codice stato estero 37

Stato federato, provincia, contea

Località di residenza SAN MARINO

Indirizzo estero VIA DEI BOTTARI

Identificativi fiscali

Codice IVA estero SM01235689451

Codice fiscale estero

Convalida 1 >


28.10.10 08:57:44 Manutenzione quadro A Modif

Ditta 3 DITTA PROVA PER TEST SRL Anno 2010 Mese 3 Prog 10

<u>Operazioni imponibili</u>		<u>OPERAZIONI ATTIVE</u>
A2	Importo complessivo delle cessioni di beni	0
A3	Importo complessivo dell'imposta relativa alle cessione di beni	0
A4	Importo complessivo delle prestazioni di servizi	8.602
A5	Importo complessivo dell'imposta relativa alle prestaz. di servizi	1.720
<u>Operazioni non imponibili</u>		
A6	Importo complessivo delle cessioni di beni	0
A7	Importo complessivo delle prestazioni di servizi	0
<u>Operazioni esenti</u>		
A8	Importo complessivo delle operazioni esenti	0
<u>Operazioni non soggette ad IVA</u>		
A9	Importo complessivo delle cessioni di beni	0
A10	Importo complessivo delle prestazioni di servizi	0
<u>Note di variazione relative ad operazioni già comunicate nell'anno</u>		
A11	Importo comples. delle note di variaz. per cessione di beni	0
A12	Importo comples. dell'imposta delle note di var. di cess. di beni	0
A13	Importo comples. delle note di variaz. per prestazioni di servizi	0
A14	Importo comples. dell'imposta delle note di var. di pres. di serv.	0
<u>Note di variazione relative ad annualità precedenti</u>		
A15	Importo comples. delle note di variaz. per cessione di beni	0
A16	Importo comples. dell'imposta delle note di var. di cess. di beni	0
A17	Importo comples. delle note di variaz. per prestazioni di servizi	0
A18	Importo comples. dell'imposta delle note di var. di pres. di serv.	0

Convalida < 2 >

28.10.10 08:57:44		Manutenzione quadro A		Modif	
Ditta	3 DITTA PROVA PER TEST SRL	Anno	2010	Mese	3
		Prog			10
<u>Operazioni imponibili</u>		<u>OPERAZIONI PASSIVE</u>			
A19	Importo complessivo degli acquisti di beni				0
A20	Importo complessivo dell'imposta relativa agli acquisti di beni				0
A21	Importo complessivo degli acquisti di servizi				0
A22	Importo complessivo dell'imposta relativa agli acquisti di servizi				0
<u>Operazioni non imponibili</u>					
A23	Importo complessivo degli acquisti di beni				4.508
A24	Importo complessivo degli acquisti di servizi				0
<u>Operazioni esenti</u>					
A25	Importo complessivo degli acquisti esenti				0
<u>Operazioni non soggette ad IVA</u>					
A26	Importo complessivo degli acquisti di beni				0
A27	Importo complessivo degli acquisti di servizi				0
<u>Note di variazione relative ad operazioni già comunicate nell'anno</u>					
A28	Importo comples. delle note di variaz. degli acquisti di beni				0
A29	Importo comples. dell'imposta delle note di var. di acq. di beni				0
A30	Importo comples. delle note di variaz. degli acquisti di servizi				0
A31	Importo comples. dell'imposta delle note di var. di acq. di serv.				0
<u>Note di variazione relative ad annualità precedenti</u>					
A32	Importo comples. delle note di variaz. degli acquisti di beni				0
A33	Importo comples. dell'imposta delle note di var. di acq. di beni				0
A34	Importo comples. delle note di variaz. degli acquisti di servizi				0
A35	Importo comples. dell'imposta delle note di var. di acq. di serv.				0

Convalida  <




Comunicazione Dati Black-List: Stampa

Percorso funzione

EA5	3.4			
-----	-----	--	--	--

Da questa funzione è possibile ottenere la stampa del modulo; se abilitato il formato PDF, il modulo può essere generato in questo formato.

La scelta di stampare l'Informativa e il Frontespizio è separata da quella del Quadro A.

Stampa comunicazione dati black list	
<input type="checkbox"/>	Informativa e frontespizio
<input checked="" type="checkbox"/>	Quadro A
  	

Il programma richiede:

28.10.10 09:07 Quadro A PRINT

Anno 2010
 Mese 10 Ottobre
 Dalla ditta 3 DITTA PROVA PER TEST SRL
 Alla ditta 3 DITTA PROVA PER TEST SRL

Convalida

Comunicazione Dati Black-List: Generazione Telematico

Percorso funzione

EA5	1.20	4		
-----	------	---	--	--

La funzione genera il file utile per l'invio telematico della Comunicazione dati black-list, in conformità alle specifiche tecniche dell'Amministrazione finanziaria.

Il programma richiede:

28.10.10 09:42:41 Generazione dichiarazione dati black list

Intermediario 1 PROFESSIONISTA CARLO
 Tipo generazione 0 Singola
 Anno 2010
 Mese 9 Settembre (III Trimestre)
 Ditta 1

Convalida

Generazione singola

Optando per la Generazione singola (valore **0**), il programma provvederà a generare un file per ogni Ditta.

Il file generato avrà il seguente Identificativo «**DDDDDBKL.AAM**»:

DDDDD = Codice Ditta

BKL = Valore fisso

AA = Anno di presentazione

M = Mese di presentazione

Esempio: Ditta 1; Mese/Anno di presentazione LUGLIO 2010 = File generato «**00001BKL.107**».

Generazione di Gruppo

Optando per la Generazione di Gruppo (valore **1**), il programma provvederà a generare un file unico per tutte le Ditte.

Il file generato avrà il seguente Identificativo «**BKNNNBKL.AAM**»:

BK = Valore fisso

NNN = Numero progressivo

NKL = Valore fisso

AA = Anno di presentazione

M = Mese di presentazione

Esempio: Gruppo di Ditte; Mese/Anno di presentazione LUGLIO 2010 = File generato «
BK001BKL.107».

\$GD/dif/tele/bkl (Unix)

\GS\GD\DIF\TELE\BKL (WINDOWS)

I file sono quindi disponibili per poter essere controllati dalla procedura Entratel del Ministero delle Finanze.

Gestione Finanza

Gestione Finanza


Percorso funzione

codice	modulo	release	data
E21	Gestione Finanza	6.0.1.0	28/09/2010

Comunicazione ai Fornitori: Annulla Generazione Flusso e Distinta Bonifici

Percorso funzione

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

Nella funzione di stampa Comunicazione ai Fornitori, è stato implementato un apposito pulsante  per l'annullamento del Flusso CBI e della Distinta Bonifici. Il pulsante è presente nella parte sinistra del *data-grid*, cliccando su di esso con il mouse è possibile annullare il Flusso/Distinta.



30.07.10 11:14 Stampa comunicazioni avvenuta disposiz.

Ditta GENESYS ARREDO MIX SRL

Anno contabile Valuta Euro Cambio

Conto Banca BANCO DI NAPOLI

Codice Tab. Banca BIC IBAN

	Data	NrDist	Importo
1	 10122008	6	120,00 
2	 08042010	1	1.632,00 

Invalida Generazione Flusso Ri.Ba.: nuova funzione

Percorso funzione

E21	3.2	2	9	11	
-----	-----	---	---	----	--

Implementata la funzione d'invalidazione *totale* o *parziale* di un Flusso CBI già generato, ma di cui non è stata stampata la Distinta definitiva.

La modalità operativa è analoga a quella prevista per la Stampa Distinte, con la differenza che - in questo caso - dopo aver convalidato il Flusso da invalidare, è proposto l'elenco delle Ri.Ba. in esso contenute, già *flaggate* per l'invalidazione. È possibile deselezionare una o più righe, disattivando semplicemente la *check-box* corrispondente; attivando/disattivando la *check-box* sulla riga d'intestazione del *data-grid* invece, è possibile selezionare/deselezionare tutte le Ri.Ba. del Flusso.

28.07.10 11:09	Ditta	1,00	GENESYS ARREDO MIX SRL	Invalida generaz. flussi CBI		PRINT
Banca effetti	8,14	MERIDIANA	578704020			
Codice SIA				Data emissione	28072010	
Cliente	0,00			Data scadenza dal	. . 0	
Agente	0			Data scadenza al	. . 0	
Codice causale	0			Importo max	9.999.999.999,99	
Tipo cessione	0	Tutti	Stato 0	Tutti		
Conto portafoglio	10,09	RICEVUTE BANCARIE	T.C. 9	RIBA	Posiz. modulo	(Reject=Ripete)
Totale effetti			0,00	Convalida		

<input checked="" type="checkbox"/>	Conto	Denominazione	Scadenza	Importo	ABI	CAB	Banca	Descrizione		
<input checked="" type="checkbox"/>	80000001	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.	27082010	1.379,02	05787	04020	578704020	BANCA MERIDIANA	20100730000347	1
<input checked="" type="checkbox"/>	80000001	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.	27092010	689,51	05787	04020	578704020	BANCA MERIDIANA	20100730000347	3
<input checked="" type="checkbox"/>	80000001	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.	27102010	689,50	05787	04020	578704020	BANCA MERIDIANA	20100730000347	5

Invalida Generazione Flusso RID: nuova funzione

Percorso funzione

E21	3.2	2	10	11
-----	-----	---	----	----

Implementata la funzione d'invalidazione *totale* o *parziale* di un Flusso CBI già generato, ma di cui non è stata stampata la Distinta definitiva.

La modalità operativa è analoga a quella prevista per la precedente funzione di Invalida Generazione Flusso Ri.Ba.

Gestione Fotolaboratorio

Gestione Fotolaboratorio

codice	modulo	release	data
B60	Gestione Fotolaboratorio	6.0.1.0	28/09/2010

Argomenti

- Listini Dedicati - Modifica Data Fine Validità: nuova funzione
- Promozioni - Modifica Data Fine Validità: implementazioni
- Borderaux Documenti: nuova funzione
- Parametri Funzionali Ditta: Valida Documenti di Trasporto - Valida Documenti Differiti
- Distribuzione Documenti Accompagnatori: nuova funzione Validazione
- Distribuzione Documenti Accompagnatori: nuova funzione PDF
- Distribuzione Documenti Differiti: nuova funzione Validazione
- Distribuzione Documenti Differiti - Rifatturazione: implementazioni

Listini Dedicati - Modifica Data Fine Validità: nuova funzione

Percorso funzione

B60	1.5	4	12	
-----	-----	---	----	--

Questa nuova funzione consente di modificare *automaticamente* la Data di Fine Validità (*Scadenza*) dei Listini Dedicati.

Operativamente, la funzione richiede l'impostazione dei parametri per la selezione dei Listini d'interesse:

- **Codice Listino da... a**
- **Tipo Beneficiario**

Sono previsti i seguenti valori:

0 = Cliente **5** = Categoria - Zona - Agente **9** = Tutti

- **Conto Cliente da... a**

Se i Conti impostati sono diversi, il programma richiede conferma.

- **Categoria da... a**

- **Zona da... a**

- **Agente da... a**

- **Data fine precedente**

Per includere nell'elaborazione solo i Listini Dedicati aventi Data di Fine Validità uguale a quella impostata in questo campo.

- **Data fine nuova**

Impostare la nuova Data di Fine Validità da attribuire ai Listini elaborati. É possibile indicare una Data *anteriore* a quella attuale, forzandola con il tasto **F3**.

Valorizzati i suddetti parametri, il programma fornisce in un *data-grid* l'elenco dei Listini Dedicati rispondenti alle selezioni fatte: a questo punto, attivare la *check-box* in corrispondenza dei Listini da modificare.

Promozioni - Modifica Data Fine Validità: implementazioni

Percorso funzione

B60	1.5	5	12	
-----	-----	---	----	--

La funzione in oggetto è stata modificata per far in modo che, dopo l'impostazione dei parametri di filtro, sia visualizzato in un *data-grid* l'elenco delle Promozioni e sia possibile selezionare quelle da modificare, attivando semplicemente l'apposita *check-box*.

Borderaux Documenti: nuova funzione

Percorso funzione

B60	3.3	2	3	
-----	-----	---	---	--

Questa nuova funzione consente di eseguire la stampa e/o l'export in formato csv dei Borderaux dei Documenti di Vendita.

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

- **Deposito**
- **Spedizioniere**
- **Giro di appartenenza dei Clienti**

Nel campo **Formato Output** invece, è possibile specificare se il Borderaux deve essere stampato e/o esportato in formato csv. Sono infatti previsti i seguenti valori:

0 = stampa + file csv

1 = solo stampa

2 = solo file csv

Impostati i parametri di filtro, il programma propone l'elenco dei Documenti corrispondenti: è quindi possibile selezionare quelli da riportare nel Borderaux, attivando semplicemente la *checkbox* corrispondente.

Qualora si richieda l'export in formato csv, saranno generati file diversi per ogni Spedizioniere; i file saranno allocati nella cartella «**\$GD/dif/**» e denominati nel seguente modo: «

BORDERAUXsssss.csv» (dove «**sssss**» è il Codice dello Spedizioniere).

Parametri Funzionali Ditta: Valida Documenti di Trasporto - Valida Documenti Differiti

Percorso funzione

B60	1.1	9	4	4
-----	-----	---	---	---

Nell'ambito dei Parametri Funzionali Ditta, sono stati implementati due nuovi indicatori - Valida documenti di trasporto e Valida documenti differiti - per gestire la metodologia da applicare per la distribuzione dei Documenti accompagnatori e differiti.

Valida documenti di trasporto

Questo parametro indica se i Documenti accompagnatori dovranno essere «validati», *prima* di generare i PDF per l'invio via mail.

Valida documenti differiti

Questo parametro indica se i Documenti differiti dovranno essere «validati», *prima* di poter essere esportati nei diversi flussi elettronici (Rifatturazione e PDF).

Per entrambi i parametri sono previsti i seguenti valori:

0 = No

Questo valore indica che per i Documenti di trasporto e/o differiti, non è applicato alcun metodo di distribuzione.

1 = Da Validare

Questo valore indica che per i Documenti di trasporto e/o differiti, *prima* di applicare i metodi di distribuzione, bisogna passare da una fase di Validazione.

2 = Validati

Questo valore indica che per i Documenti di trasporto e/o differiti, è possibile applicare i metodi di distribuzione, senza dover eseguire *preventivamente* la fase di Validazione.

Distribuzione Documenti Accompagnatori: nuova funzione Validazione

Percorso funzione

B60	3.3	4	20	7
-----	-----	---	----	---

Questa funzione permette di validare i Documenti accompagnatori ai quali applicare i Metodi di Distribuzione previsti sui Clienti.

Naturalmente questa funzione è utile solo per le Ditte che hanno impostato ad **1** l'indicatore **Valida documenti di trasporto**, presente nei Parametri Funzionali.

Nella parte superiore della videata, è possibile impostare i parametri di filtro dei Documenti da validare:

- **Deposito**
- **Conto**
- **Data documenti da - a**

Impostare il periodo entro il quale visualizzare i Documenti ai fini della Validazione.

- **Validazione**

Il valore di quest'indicatore specifica quali Documenti visualizzare. Sono previsti i seguenti valori:**0** = tutti **1** = da validare **2** = validati

A questo punto è fornito in un *data-grid* l'elenco dei Documenti corrispondenti ai parametri impostati; naturalmente sono visualizzati solo i Documenti intestati ai **Clienti sui quali è attivo il Metodo di Distribuzione «DDT0» con Formato Output Tipo 2 = P (pdf)**.

Ecco un esempio:

È possibile richiedere la Validazione dei Documenti, attivando semplicemente la relativa *check-box*.

Distribuzione Documenti Accompagnatori: nuova funzione PDF

Percorso funzione

B60	3.3	4	20	11
-----	-----	---	----	----

Mediante questa nuova funzione è possibile generare i PDF, per tutti i Documenti che risultano «validati» e per quei **Clients sui quali è attivo il Metodo di Distribuzione «DDT0» con Formato Output Tipo 2 = P (pdf)**.

Nella parte superiore della videata, è possibile impostare i parametri di filtro dei Documenti da visualizzare:

- **Deposito**
- **Conto**
- **Data documenti da - a**
Impostare il periodo entro il quale visualizzare i Documenti d'interesse.
- **PDF**
Quest'indicatore consente di visualizzare, alternativamente, i Documenti per i quali il PDF è ancora da emettere (valore **1**) o è stato emesso (valore **2**) oppure entrambi (valore **0**).

A questo punto è fornito in un *data-grid* l'elenco dei Documenti corrispondenti ai parametri impostati; mediante attivazione della relativa *check-box*, è possibile indicare quelli per i quali generare il PDF.

Inoltre, qualora sia utilizzata una stampante che genera un file sul server, è possibile inviare

direttamente una e-mail al Cliente, con allegato il file generato.

Per fare questo è necessario che:

- sia codificato un **Interlocutore della Ditta**, con Codice Ruolo «**1701** - Direttore commerciale», sul quale indicare l'**indirizzo e-mail del mittente**
- sia indicato, sul Metodo di Distribuzione del Cliente, l'**indirizzo e-mail del destinatario**

Distribuzione Documenti Differiti: nuova funzione Validazione

Percorso funzione

B60	3.3	20	7	
-----	-----	----	---	--

Questa funzione permette di validare i Documenti differiti ai quali applicare i Metodi di Distribuzione previsti sui Clienti.

Naturalmente questa funzione è utile solo per le Ditte che hanno impostato ad **1** l'indicatore **Valida documenti differiti**, presente nei Parametri Funzionali.

Nella parte superiore della videata, è possibile impostare i parametri di filtro dei Documenti da validare:

- **Deposito**
- **Conto**
- **Data documenti da - a**
Impostare il periodo entro il quale visualizzare i Documenti ai fini della Validazione.
- **Validazione**
Il valore di quest'indicatore specifica quali Documenti visualizzare. Sono previsti i seguenti valori:**0** = tutti **1** = da validare **2** = validati

A questo punto è fornito in un *data-grid* l'elenco dei Documenti corrispondenti ai parametri impostati; naturalmente sono visualizzati solo i Documenti intestati ai Clienti sui quali è attivo un Metodo di Distribuzione:

- **Tipo Documento «FTVE» - Classificazione «R»**
Esempio:

Distribuzione Documenti Differiti - Rifatturazione: implementazioni

Percorso funzione

B60	3.3	20	10	
-----	-----	----	----	--

La funzione in oggetto è stata modificata affinché l'elaborazione interessi solo i Documenti che risultano «validati»: per maggiori informazioni, consultare i paragrafi **Parametri Funzionali Ditta** e **Validazione Documenti Differiti**.

Distribuzione Documenti Differiti - PDF: implementazioni

Percorso funzione

B60	3.3	20	11	
-----	-----	----	----	--

La funzione in oggetto è stata modificata affinché l'elaborazione interessi solo i Documenti che risultano «validati»: per maggiori informazioni, consultare i paragrafi **Parametri Funzionali Ditta** e **Validazione Documenti Differiti**.

Inoltre, qualora sia utilizzata una stampante che genera un file sul server, è possibile inviare direttamente una e-mail al Cliente, con allegato il file generato.

Per fare questo è necessario che:

- sia codificato un **Interlocutore della Ditta**, con Codice Ruolo «**1701** - Direttore commerciale», sul quale indicare l'**indirizzo e-mail del mittente**
- sia indicato, sul Metodo di Distribuzione del Cliente, l'**indirizzo e-mail del destinatario**; oppure, anziché indicarlo sul Metodo di Distribuzione, è possibile codificare un **Interlocutore del Cliente** con Codice Ruolo «**1701** - Direttore commerciale», sul quale indicare l'**indirizzo e-mail del destinatario**.

Gestione Lavanderie Industriali

Gestione Lavanderie Industriali

codice	modulo	release	data
B37	Gestione Lavanderie Industriali	6.0.1.0	28/09/2010

Argomenti

- Listini Dedicati - Modifica Data Fine Validità: nuova funzione
- Promozioni - Modifica Data Fine Validità: implementazioni

Listini Dedicati - Modifica Data Fine Validità: nuova funzione

Percorso funzione

B37	1.5	4	12	
-----	-----	---	----	--

Questa nuova funzione consente di modificare *automaticamente* la Data di Fine Validità (*Scadenza*) dei Listini Dedicati.

Operativamente, la funzione richiede l'impostazione dei parametri per la selezione dei Listini d'interesse:

- **Codice Listino da... a**
- **Tipo Beneficiario**

Sono previsti i seguenti valori:

0 = Cliente **5** = Categoria - Zona - Agente **9** = Tutti

- **Conto Cliente da... a**

Se i Conti impostati sono diversi, il programma richiede conferma.

- **Categoria da... a**
- **Zona da... a**
- **Agente da... a**

- **Data fine precedente**

Per includere nell'elaborazione solo i Listini Dedicati aventi Data di Fine Validità uguale a quella impostata in questo campo.

- **Data fine nuova**

Impostare la nuova Data di Fine Validità da attribuire ai Listini elaborati. É possibile indicare una Data *anteriore* a quella attuale, forzandola con il tasto **F3**.

Valorizzati i suddetti parametri, il programma fornisce in un *data-grid* l'elenco dei Listini Dedicati rispondenti alle selezioni fatte: a questo punto, attivare la *check-box* in corrispondenza dei Listini da modificare.

Promozioni - Modifica Data Fine Validità: implementazioni<

Percorso funzione

B37	1.5	5	12	
-----	-----	---	----	--

La funzione in oggetto è stata modificata per far in modo che, dopo l'impostazione dei parametri di filtro, sia visualizzato in un *data-grid* l'elenco delle Promozioni e sia possibile selezionare quelle da modificare, attivando semplicemente l'apposita *check-box*.

Magazzino

Magazzino

Percorso funzione

codice	modulo	release	data
E28	Magazzino	6.0.1.0	28/09/2010

Calcolo Fabbisogno: implementazioni

Percorso funzione

E25	2.1	1	1
-----	-----	---	---

La funzione Fabbisogno è stata adeguata in modo da prevedere, nel caso di Ordini di Vendita, il calcolo della **Data Utile di Allestimento**, in base ai Giorni di allestimento e trasporto, opportunamente indicati sull'Ordine stesso.

27.08.10 15:15	2,00	GS PASTIFICIO SPA	1	sede	Ordini	720000509	Inser		
Cau.Mov.	51	ORDINI CLIENTI	Non convenzione		Tipo documento	c Ordini clienti			
Cli/For.	1001,08	O.R.B.A. GERMANY			Numero e data	71 27082010			
Deposito	10	sede	Campagne Prom.		Imponib.Totale	0,00 -Conv.			
PesoNetto	0 Kg	PesoLordo	0	0 Kg	Volume	0,00	m3 U.Car. 0 0 Colli 0		
Codice e Descrizione Articolo				Col.	Quantità	Prezzo	Sconti	Netto	
Indirizzo	VIA G. KOLLER N. 86		P.I.	DE 08721445735	Conto contabile	0,00			
Città	681 MONACO		Tel.	008745899665					
Fatturato periodo	0		AAAAMM	Ultima Fatt.	200903				
Centro ricavo	10	sede							
Centro costo	10	sede							
Valuta	6	Euro	Cambio	1,000000	Aspetto beni	0	CARTONI		
Listino	3	Sconto	2		Porto	0	Franco		
Pagamento	402	B.B. 60 GG DP		Responsab.					
Zona	20100	GERMANIA		Impianto					
Agente	3	DE PALMA N. & C. SNC		Anno competenza					
Mod. Spediz.	1	A 1/2 MITTENTE		Periodo dal al					
Destinatario	0			Preventivo nr. 0 del 0					
Indirizzo					Contratto nr. 0 del 0				
Cap-Città	0			Consegna il 31082010 ore 1515 Tassativa <input type="checkbox"/>					
Vs ordine N.			del 00000000		GG. utili x allest/trasp. 2 29082010				
Note esterne					Allestimento 19 Pallet 220 cm				
Note interne					Sett. Produzione 0				
Operatore	1010	Stato	7	Imnesso	Ciclo Spedizione Doc. Allegato				
				Tipologia		0		Evento	
								Convalida <input type="checkbox"/>	

La routine di calcolo, dopo aver determinato la Data Utile, applicando alla Data di Consegna i Giorni di allestimento e trasporto, provvede:

- nel caso la Data Utile sia una domenica, ad anticiparla al giorno precedente (sabato)
- in ogni caso, se la Data Utile è *anteriore* alla data di elaborazione del Fabbisogno, è assunta la Data attuale

Inventario Magazzino alla Data - Azzeramento Esistenze Fisiche: implementazioni

Percorso funzione

E28	3.13	1	2	3
-----	------	---	---	---

É stata modificata la funzione di Azzeramento Esistenze Fisiche: nella versione precedente, erano azzerate le esistenze fisiche di tutti gli Articoli, senza possibilità di scelta; a partire dalla presente *release* invece, la funzione si comporta come la Generazione, nel senso che l'Utente ha possibilità di selezionare uno o più Articoli o Gruppi o altro.

Analogamente alla funzione di Generazione, attivando la *check-box* **Su data-grid**, si otterrà l'elenco degli Articoli candidati all'Azzeramento: disattivando/attivando la relativa *check-box*, è possibile deselezionare o selezionare quelli per i quali ripetere la rilevazione.

30.08.10 18:38 Azzeramento esistenze fisiche alla data SIGEMAG

Ditta 10097,00 CARTA SRL

Ordinamento 0 Predefinito Descrizione Articolo da _____
 Su data-grid costrutt. _____
 a zzzz _____

Articolo da BOB045050 carta fmt 045 gr. 50
 a BOB090070 carta fmt 090 gr. 70

Descriz. da _____
 a zzzz _____

Gruppo da 0
 a 9999 _____

Sottogr. da 0
 a 9999 _____

Marca da _____
 a zzzz _____

Varianti da _____
 a zzzz _____

Cod. EAN da _____ 0

 a 999999999999999

Pornitore da 0,00
 abituale a 9999999,99

Stato da A Attivo
 articolo a z

Deposito da 0
 a 0

Selezione 1 0
 Selezione 2 0

Interlinea 1

Data al . . . 0
 Tipo valorizzaz. 0
 Invent. per lotti
 Data inizio lotti . . . 0

Giacenza da 0,000
 a 0,000

Convalida

30.08.10 18:38 Azzeramento esistenze fisiche alla data SIGEMAG

Ditta 10097,00 CARTA SRL

<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppo	Sottog	Articolo	Descrizione	Ult.Inventario	Ult.Rettifica
<input checked="" type="checkbox"/>	8000	1	BOB045050	carta fmt 045 gr. 50	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	8000	1	BOB070040	carta fmt 070 gr. 40	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	8000	1	BOB076040	carta fmt 076 gr. 40	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	8000	1	BOB076045	carta fmt 076 gr. 45	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	8000	1	BOB076488	carta fmt 076 gr. 48,8	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	8000	1	BOB090070	carta fmt 090 gr. 70	0	0

Inventario Deposito alla Data - Azzeramento Esistenze Fisiche: implementazioni

Percorso funzione

E28	3.13	1	2	3
-----	------	---	---	---

È stata modificata la funzione di Azzeramento Esistenze Fisiche: nella versione precedente, erano azzerate le esistenze fisiche di tutti i Depositi e di tutti gli Articoli, senza possibilità di scelta; a partire dalla presente *release* invece, la funzione si comporta come la Generazione, nel senso che

Inquiry Missioni RMH (Inventari): implementazioni

Percorso funzione

E28	2.15	20		
-----	------	----	--	--

Nella funzione d'Inquiry Missioni RMH - settore Inventari - è stato implementato il pulsante di *switch*

INVENTARIO (ID miss. 13412)

Filiale: 0 Deposito: 10 sede
Area Magazzino: MAGA020A Corsia: Area picking
Proposta N. 1130111235 del . . 0

Articolo	Descrizione	Qtà Resp.	Colli Resp.
1	110100 PENNE ZITI GR.1000x15	315,000	1
2	110000 PASTA CORTA GR.1000	240,000	1
3	33700 MAFALDINE ck	9,500	5

Tipo	Stato	Data Gen.	Ora Gen.	Data Elab.	Ora Elab.	Codice SSCC	Articolo	Descrizione	Quantità	Colli	Block	Tier	Lotto	Data Prod.	Data Scad.	EAN Pr
1	Conc.	Elaborata	30112009 11:23:07	30112009 11:23:10				110100 PENNE ZITI GR.1000x15	315,000	1	0	0	LCONV	0	31121999	08006
								110000 PASTA CORTA GR.1000	240,000	1	0	0	LCONV	0	31121999	08006
								33700 MAFALDINE ck	9,500	5	0	0	L1127	0	31122009	08006

Produzione

Produzione

Percorso funzione

codice	modulo	release	data
E26	Produzione	6.0.1.0	28/09/2010

Anagrafica Di.Ba.: implementati Giorni Utili per la Produzione

Percorso funzione

E26	1.4	1	1		
-----	-----	---	---	--	--

Nell'Anagrafica Di.Ba. è stato implementato il campo **GG. utili per la produzione**: se impostato, nella funzione di Produzione Continua e Di Serie, questo valore concorre a determinare, in base alle Date di Fabbisogno, la Data entro la quale avviare il Ciclo di Produzione.

The screenshot shows the 'Anagrafica Distinta Base' window for article 602502 'ABBRACCI AL CIOCCOLATO'. The interface includes the following fields and values:

- Articolo: 602502 ABBRACCI AL CIOCCOLATO
- Caratteristiche: Prodotto finito
- Validità dal: 01012010 al: 31122010
- Esistenza: 21600,000 PZ
- Deposito: 10 sede
- Descrizione: Note di produzione
- Tipo distinta: P Produzione
- Causale: 30 CARICO DA PRODUZIONE
- Centro di costo: 10 sede
- Incremento valore: 0,00 %
- Resa prodotto: 0,00 %
- Tipo aggiornamento: 2 Articolo distinta e componenti
- Settore di produzione: 60 PRODUZIONE BISCOTTI
- Fase di produzione: 2 Confezionamento Progress. 2
- Lotto ottimale Colli: 48 Quantità: 1.152,000 PZ Quantità adeguata: 1.152,000
- Lotto minimo Colli: 48 Quantità: 1.152,000
- Tempo produzione: 0,00 minuti
- GG utili per la produzione: 5

Produzioni Continue e Di Serie - Programmazione: implementazioni

Percorso funzione

E26	2.1	4	1		
-----	-----	---	---	--	--

Qualora sulla Di.Ba. del Prodotto Finito sia stato indicato il numero GG. utili per la produzione, la Data di Produzione sarà calcolata anticipando dalla Data di Consegna il numero GG. utili per la produzione (ai fini del calcolo sono considerati solo i giorni lavorativi). In ogni caso, la Data di Produzione sarà proposta solo se la Quantità indicata nella colonna **Esistenza Finale** risulta negativa.

In fase d'inserimento di un Ordine di Produzione, quindi, sarà proposta la Data di Produzione anziché la Data del Fabbisogno.

The screenshot shows a software interface for production planning. At the top, there are fields for date and time (30.08.10 18:49), company name (Ditta 2 GS PASTIFICIO SPA), and a title bar (Programmazione ordini produzione ELAB.). Below this, there are input fields for 'Deposito' (10 sede), 'Articolo' (602505 OTTIMINI AL CACAO), 'Settore produzione' (60 PRODUZIONE BISCOTTI), and 'Selezione articoli' (0 Tutti). There are also fields for 'Agg.to il' (26082010 ore 1846) and 'Fino al' (30092010).

The main part of the interface is a table with columns: Data, GG, Ciclo, Colli, Quantità, Stato, Data, DataProd, GG, Es.Iniz, Scor.Min., ODA, ODV, Ord.Prd., Es.Finale. The table contains four rows of data, with the last three rows highlighted in red:

Data	GG	Ciclo	Colli	Quantità	Stato	Data	DataProd	GG	Es.Iniz	Scor.Min.	ODA	ODV	Ord.Prd.	Es.Finale
260810								Gio	790			385		405
310810							300810	Lun	405			800		395-
040910							300810	Lun	395-			30		425-
080910							010910	Mer	425-			10		435-

At the bottom of the interface, there are several input fields for production parameters: 'Data produzione' (0), 'Linea di produzione' (empty), 'Colli per strato' (0), 'Numero strati' (0), 'Numero ciclo' (0), 'Unità carico' (0), 'Colli' (0), and 'Quantità' (0,000). There is also a 'Convalida' button.

Rel. 6.0.1.0 del 28 09 2010 - Introduzione

[E21 - Gestione Finanza](#)

[E25 - Ciclo Passivo](#)

[E26 - Produzione](#)

[E27 - Ciclo Attivo](#)

[E28 - Magazzino](#)

[B37 - Gestione Lavanderie Industriali](#)

[B60 - Gestione Fotolaboratorio](#)

[EA5 - Dichiarazione IVA](#)