

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. É 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	) Convalida

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

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

invalida

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 .

08.10.10 09:31		Tutti gli adempimenti		Print	
Ditta	1,00	GENESYS ARREDO MIX SRL		Filiale	1 Sede
Deposito	0				
Conto	0,00				
Data documenti da	01/08/2010	a	30/09/2010	 	
Conto	Denominazione	Città	Pr.	AvvSpd	PDF
1,08	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.	SAN LAZZARO DI SAVENA	BO 	6	7
2,08	DE LUCA MICHELE	TERLIZZI	BO 	2	0
3,08	BONADUCE FRANCESCO	TERLIZZI	BA 	2	0
4,08	NEW SPORT DI DE RENZO & C. SAS	BASSIGNANA	AL 	1	0
11,08	A.S.T.E.T. SRL	LECCE	LE 	1	0
100,08	ACCOLTI VINCENZO SRL	BARI	BA 	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  

Conto	Denominazione	Città	Pr.	T.Doc.	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  

Conto	Denominazione	Città	Pr.	T.Doc.	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, anzichè 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.

Revisione #1

Creato 28 settembre 2010 04:15:00 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 7 febbraio 2015 17:16:09 da Giuseppe Anelli