

Ciclo Attivo

Ciclo Attivo

Percorso funzione

codice	modulo	release	data
E27	Ciclo Attivo	6.0.4.0	25/02/2011

Metodi di Distribuzione Fatture Vendita: implementati nuovi raggruppamenti

Percorso funzione

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

La funzione d'immissione Metodi di Distribuzione relativi al Tipo Documento «**FTVE** - Fatture Vendita» ed alle Classificazione «**D** - Fine periodo», «**H** - Fine periodo (cons. a Rapporto Contabile)» e «**S** - Fine periodo estero», è stata implementata per aggiungere, nell'ambito di quelli già previsti, ulteriori raggruppamenti quali **Agente** e **ODV** - Ordine Vendita.

I nuovi raggruppamenti soddisfano la necessità di emettere le Fatture di fine periodo raggruppate e distinte per Agente oppure distinte per Ordine di Vendita. Qualora l'Ordine sia evaso dalla funzione d'immissione Documenti di Consegna, per il controllo saranno assunti i riferimenti dell'Ordine impostati nella prima videata.

09.02.11 08:57 Ditta 10007,00-PANIFICI RIUNITI SRL

Manutenzione Piano Dei Conti

SBH eSIGEA

09.02.11 08:57 Metodi distribuzione documenti Modif

Tipo documento FTVE *Fatture vendita*

Classificazione D *Fine Periodo*

Validità dal 02072009

Validità al 99999999

Formato di Output

Tipo 1 ☐ da stampante selezionata

Tipo 2 ☒ Fattura elettronica

Fatturazione

Tipo 1 Sintetica

Modalità 4 Rap.Contx Gruppo Fatturaz.(conto consegna)

Raggruppamento

Rapport.Cont. ☒ Cliente Cons. ☐ **Agente ☒**

Gruppo Fatt. ☒ Tipo Doc. ☐ **Ordine Vend. ☒**

Mastro ☐

Canale di distribuzione

Cartaceo P Posta

E-mail ☐ Indirizzo

Portale ☐ Indirizzo

 Convalida

I nuovi raggruppamenti saranno visualizzati anche in fase di emissione delle Fatture di fine periodo, attraverso la funzione **Distribuzione Documenti**.

Metodi di Distribuzione Documenti: implementata Gestione dei Canali

Percorso funzione

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

La funzione d'immissione Metodi di Distribuzione è stata implementata per consentire la gestione dei canali di distribuzione relativi ai Documenti emessi.

In particolare, sono stati implementati i Metodi relativi a:

- Tipo Documento «**DDTO** - Ddt e Bolle»
- Tipo Documento «**AVSP** - Avviso di spedizione»

- Tipo Documento «**FTVE** - Fatture Vendita», tutte le Classificazioni eccetto la **R** (Rifatturazione) e la **E** (E.D.I.)

Per quanto riguarda il **canale di distribuzione cartaceo**, è possibile indicare:

- **Nessuna**, qualora il Documento NON debba essere distribuito per via cartacea
- **Agente**, qualora il Documento debba essere distribuito dall'Agente
- **Posta**, qualora il Documento debba essere distribuito a mezzo posta

Per quanto riguarda il **canale di distribuzione e-mail**, è possibile indicare se il Documento dovrà essere inviato via mail oppure no e il relativo indirizzo di posta elettronica. È possibile inviare il Documento via e-mail, solo se di questo è prevista la generazione del PDF oppure la generazione della Fattura elettronica (vedi Formato di output – tipo 2). In questo modo, quando saranno generati i PDF o le Fatture elettroniche, se nel Metodo di Distribuzione è previsto l'invio e-mail, questi saranno automaticamente inviati.

Inquiry Distribuzione Documenti: nuova funzione

Percorso funzione

E27	2.20	20			
-----	------	----	--	--	--

Questa nuova funzione permette di conoscere la situazione dei Documenti, relativamente alla loro Distribuzione.

Modalità Operativa

Operativamente, è richiesta l'impostazione dei seguenti parametri di filtro:

Tipologia Documenti

È possibile interrogare i D.d.t. o le Fatture di Vendita.

Filiale

Impostando **0**(zero) sono prese in considerazione tutte le Filiali gestite dalla Ditta.

Deposito

Impostando **0**(zero) sono presi in considerazione tutti i Depositi gestiti dalla Ditta.

Conto

Impostando **0**(zero) saranno elaborati tutti i Conti.

Data Documenti da... a

Sono inoltre previsti i seguenti indicatori:

- un *flag* per indicare se si vogliono visualizzare i Documenti validati o quelli da validare, in merito alla distribuzione dei Documenti
- un *flag* per filtrare i Documenti relativamente alla distribuzione cartacea
- un *flag* per filtrare i Documenti relativamente alla distribuzione via e-mail
- un *flag* per filtrare i Documenti relativamente al Tipo di Output secondario
- un *flag* per filtrare i Documenti relativamente agli Avvisi di Spedizione (solo nel caso di Ddt)
- un *flag* per filtrare i Documenti relativamente alla generazione del Flusso di Rifatturazione (solo nel caso di Fatture e Note Credito)
- un *flag* per filtrare i Documenti relativamente alla generazione del File EDI (solo nel caso di Fatture e Note Credito)

Ditta	1,00	GENESYS ARREDO MIX SRL	Inquiry distribuzione documenti	
Tipologia	1	Fatture e Note Credito		
Filiale	0			
Deposito	0			
Conto	0,00			
Data documenti da	01012011	a	14022011	

Conto	Denominazione	Fl	Tipo	Ser	Num.Doc	DataDoc	Val	DataStam	Cart	Out2	Mail	Port	IndrMail	IndrPort	Rifr	EDI	Città
1	10,08 SALERNO RAFFAELE	1	FTVE	1	8	13012011		13012011	Posta	PFD	☐	☐					BASIANO
2	10,08 SALERNO RAFFAELE	1	FTVE	1	9	13012011		13012011	Posta	PFD	☐	☐					BASIANO
3	11,08 A.S.T.E.T. SRL	1	FTVE	0	10	07022011		07022011	Posta	PFD	☐	☐					LECCE
4	100,08 ACCOLTI VINCENZO SRL	1	FTVE	0	11	07022011		07022011	Posta	PFD	☒	☐	sdsrw@genesysnet.it				BARI
5	100,08 ACCOLTI VINCENZO SRL	1	FTVE	0	12	07022011		07022011	Posta	PFD	☒	☐	sdsrw@genesysnet.it				BARI
6	15,08 C.A.D.A. CENTRO AGULANO DISCOUNT ALIMEN. S.	1	FTVE	0	14	07022011		07022011	Posta	PFD	☒	☐	sdsrw@genesysnet.it				MONSAMPOLO D
7	60,08 A & C s.r.l. DI ARONICA P.&F.	1	FTVE	0	15	08022011		08022011	Posta	XML	☒	☐	bruno@genesysnet.it				LICATA
8	61,08 B & G SUPERMERCATI	1	FTVE	0	16	08022011		08022011	Posta	XML	☒	☐					SECL'
9	62,08 C & S S.A.S. DI SGARAMELLA A. & C.	1	FTVE	0	17	08022011		08022011	Posta	XML	☒	☐	bruno@genesysnet.it				CAPURSO
10	10,08 SALERNO RAFFAELE	1	FTVE	0	18	08022011		08022011	Posta	PFD	☐	☐					BASIANO
11	10,08 SALERNO RAFFAELE	1	FTVE	0	19	08022011		08022011	Posta	PFD	☐	☐					BASIANO
12	10,08 SALERNO RAFFAELE	1	FTVE	0	20	08022011		08022011	Posta	PFD	☐	☐					BASIANO

Data	Ora	Caus	Descrizione	IndrMail
1	08022011	1109	68 E-mail Doc. XML	bruno@genesysnet.it
2	08022011	1102	68 E-mail Doc. XML	sdsrw@genesysnet.it
3	08022011	1050	6 Stampa Documento	

Impostati i suddetti parametri, è fornito un *data-grid* con le seguenti colonne:

- **Conto**
- **Filiale**
- **Deposito**, solo in caso di Ddt
- **Serie Numerazione** del Documento
- **Data - Numero Documento**
- Colonna **Val**, per indicare se il Documento è stato validato oppure no
- Colonna **DataStam**, in cui è riportata la data di ultima stampa del Documento
- Colonna **Cart**, per indicare il tipo di distribuzione cartacea
- Colonna **Out2**, per indicare il tipo di output secondario previsto
- Colonna **Mail**, per indicare se è stata inviata l'email del Documento generato nel formato di output secondario
- Colonna **Port**, per indicare se è stato pubblicato sul portale il Documento generato nel formato di output secondario
- Colonna **IndrMail**, in cui è riportato l'indirizzo e-mail a cui è stato eventualmente inviato il Documento
- Colonna **IndrPort**, in cui è riportato l'indirizzo del portale su cui è stato eventualmente pubblicato il Documento
- Colonna **Avsp** (solo in caso di Ddt), per indicare se è stato emesso o meno l'avviso di spedizione; se la colonna risulta a *spazio* significa che per quel Documento NON è previsto l'avviso di spedizione
- Colonna **Rifr** (solo in caso di Fatture e Note Credito), per indicare se è stato generato o meno il flusso di rifatturazione; se la colonna risulta a *spazio* significa che per quel Documento NON è prevista la generazione del flusso

- Colonna **EDI** (solo in caso di Fatture e Note Credito), per indicare se è stato generato o meno il file EDI; se la colonna risulta a *spazio* significa che per quel Documento NON è prevista la generazione del file

Emissione Documenti Vendita: implementato nuovo Metodo di Distribuzione

Percorso funzione

E27	3.3	20	1		
-----	-----	----	---	--	--

Implementato un nuovo Metodo di Distribuzione, che prevede la stampa della Fattura per i Documenti emessi direttamente ad un **Rapporto Contabile**: per attivare questa funzionalità, oltre a prevedere il Metodo sull'Anagrafica del Conto di Fatturazione (Rapporto Contabile), occorre anche selezionare i diversi tipi di Fatturazione (*giornaliera, settimanale, ...*).

Qualora si voglia escludere dall'elaborazione per Rapporto Contabile, le Consegne effettuate sulla sua posizione, è sufficiente NON indicare le diverse tipologie di Fatturazione (*giornaliera, settimanale, ...*).

Metodo di Distribuzione Documenti

Emissione Fatture Differite

27.01.11 09:02 - 10.007,00 PANIFICI RIUNITI SRL Fatturazione fine periodo

Emissione per rapporto contabile ☒

Docum. estero ☐

Ordinamento 1 Cliente

Selez. autom. ☐

Fatturazione ☒ Tutte

Giornaliera ☒ Quindicinale ☒

Settimanale ☒ Mensile ☒

Addebiti vari ☐

Sequenza ddt 1 Riepilogata

Cliente 0,08

Pagamento 0

Operatore 0

Data emissione 27012011 Ultima fatt. 26012011

Includi ddt al 27012011

N.prossima fattura 1

Convalida ☐

	Cliente	Denominazione	Clas	Tipo Stampante	Tipo Fatturazione	Profilo	MF	Mod. Fatturazione	Partita IVA
1	2182,08	MEGACEDI SpA		Testo	Analitica		1	Standard	01149290726
2	4550,08	PENNY MARKET ITALIA S.R.L.	E	Testo	Analitica		4	Grp Fatturazione	11239830158
3	2182,08	MEGACEDI SpA	R	Testo	Sintetica		6	Mastro	01149290726

In questo caso, per ogni Rapporto Contabile per il quale sono presenti anche Documenti emessi sulla sua posizione di Cliente, saranno visualizzate due righe distinte, come si evince dall'esempio. Al termine, le righe elaborate con successo saranno evidenziate nel seguente modo:

27.01.11 09:10 - 10.007,00 PANIFICI RIUNITI SRL Fatturazione fine periodo

Emissione per rapporto contabile ☒

Docum. estero ☐

Ordinamento 1 Cliente

Selez. autom. ☐

Fatturazione ☒ Tutte

Giornaliera ☒ Quindicinale ☒

Settimanale ☒ Mensile ☒

Addebiti vari ☐

Sequenza ddt 1 Riepilogata

Cliente 0,08

Pagamento 0

Operatore 0

Data emissione 27012011 Ultima fatt. 26012011

Includi ddt al 27012011

N.prossima fattura 1

Convalida ☐

	Cliente	Denominazione	Clas	Tipo Stampante	Tipo Fatturazione	Profilo	MF	Mod. Fatturazione	Partita IVA
1	2182,08	MEGACEDI SpA		Testo	Analitica		1	Standard	01149290726
2	4550,08	PENNY MARKET ITALIA S.R.L.	E	Testo	Analitica		4	Grp Fatturazione	11239830158
3	2182,08	MEGACEDI SpA	R	Testo	Sintetica		6	Mastro	01149290726

Contratti in Abbonamento: nuova funzione Duplica

Percorso funzione

E27	1.8	8	1	11	
-----	-----	---	---	----	--

Questa nuova funzione permette di duplicare un Contratto di fornitura in abbonamento, riportandone sul nuovo tutti gli elementi, compresi gli Oggetti, le Voci di fatturazione e gli Importi.

Modalità Operativa

Operativamente, dopo aver impostato il Contratto originario, il programma propone in automatico il nuovo Contratto, con lo stesso **Intestatario**, la **Decorrenza** in data odierna e la **Prima Scadenza** ad un anno: ovviamente tutti questi dati possono essere modificati. Impostando **0**(zero) su **Contratto N.**, questo viene assunto in automatico.

25.02.11 17:18 Duplica contratti di fornitura in abbonamento ELAB.

Ditta 1 GENESYS ARREDO MIX SRL

Contratto originario

Contratto N. 1 Riferimenti GS-176662 0

Intestatario 1,08 A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.

VIA EMILIA LEVANTE ,292 LOC.CI SAN LAZZARO DI SAVENA BO

Nuovo contratto

Contratto N. 0 Riferimenti

Intestatario 1,08 A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.

VIA EMILIA LEVANTE ,292 LOC.CI SAN LAZZARO DI SAVENA BO

Decorrenza 25022011 1 scadenza 24022012

Convalida

Dopo la conferma della Duplica, si accede alla **modifica** del nuovo Contratto, in modo da apportarvi, se necessario, le opportune modifiche.

Immissione Ordini/Documenti di Vendita: implementata Lista Voci Complementari

Percorso funzione

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

Le funzioni d'immissione Ordini e Documenti di Vendita sono state implementate per prevedere, in fase di input delle Voci Complementari, la lista delle Voci in ordine alfabetico: questa funzionalità si attiva digitando il tasto **F6** sul campo **Codice Articolo** (impostato a *spazio*).

Immissione Ordini/Documenti di Vendita: implementata segnalazione Rapporto Contabile

Percorso funzione

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

Le funzioni d'immissione Ordini e Documenti di Vendita sono state implementate per emettere un avviso all'Utente, qualora il Documento immesso (Ordine o Documento di Consegna) abbia come Intestatario un soggetto Rapporto Contabile: si tratta solo di una segnalazione, pertanto l'Utente potrà comunque procedere con l'immissione.

Precisiamo che l'accertamento è eseguito verificando se, alla Data del Documento, risultano associati dei Clienti di Consegna al Rapporto Contabile impostato.

Generazione Ordine di Trasferimento da Ordine di Acquisto: nuova funzione

Percorso funzione

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

Mediante questa nuova funzione è stata risolta l'esigenza di alcune Aziende, di richiedere ad un proprio Deposito il trasferimento di determinati prodotti nel proprio Magazzino, dando la possibilità a quest'ultimo, che utilizza lo stesso sistema informativo, di provvedere all'allestimento della merce (anche attraverso i DSPR) e all'emissione del Documento di Trasporto.

I presupposti sono:

- inserire una **Causale Trasporto** con descrizione **Passaggi Interni** o **Trasferimenti tra Depositi** (se NON presente)
- inserire, attribuendo ad esse la stessa Causale Trasporto, le seguenti **Causali Magazzino**
 - **Ordine per Trasferimenti**
 - **Scarico per Trasferimenti**
 - **Carico per Trasferimenti**
- codificare il Fornitore a cui intestare l'Ordine per Trasferimento anche come **posizione Cliente**, utile per l'emissione del Documento di Trasporto
- impostare nel campo **Conto Collegato** dell'Anagrafica Fornitore, la sua posizione Cliente, in modo da sfruttare gli eventuali meccanismi attivi

Esempio Causali Magazzino

27_09

La Causale **46.055 - Ordini Clienti per Trasferimento** è obbligatoria e deve essere codificata rispettando il Codice.

Causali Magazzino		46.055	ORDINI CLIENTI x Trasn.				Modif		
Causale rilancio	0		Tipo docum.	C	Ordine Cliente				
Causale trasporto	4	TRASF.DEPOSITO	Tipo conto	C	Clienti	Tipo Bolla	☐	Dt	
Causale doc.colleg.	0		Linea fatt.	0	Codice Iva	0	Prezzo+Iva	0 No	
Causale mag.fiscale	0		Codice Articolo	000000000000000000		Avv.Spediz.	☐		
Input documenti			Gestione impegni			Indicatori funzionali			
Qtà sconto	☐	Input sintetico	☐	Tipo	0	Export	☒	Storico	☒
Netto riga	☐	No		Stato	☐	Giornale	☒	Scheda	☒
Aggiornamento quantità									
Esistenza iniziale	0	Carico acquisti	0	Carico da produzione	0				
Reso a fornitori	0	Libero (1)	0	Scarico per vendite	0				
Scarico a produzione	0	Assestamento/cali	0	Resi da clienti	0				
Esistenza attuale	0	Libero (2)	0	Saldo in lavorazione	0				
Libero (3)	0	Saldo attesa fattura	0	Consumo periodo	0				
Esistenza confezioni	0	Impegno da offerta	0	Impegno da commessa	0				
Impegno da produzione	0	Saldo ordini fornitore	0	Saldo ordini clienti	1 +				
Aggiornamento valori									
Esistenza iniziale	0	Carico acquisti	0	Costi car.trasporti	0				
Costi provvig. acquisti	0	Costi lavoraz. varie	0	Carico da produzione	0				
Resi a fornitori	0	Libero (4)	0	Vendite dell'anno	0				
Costi vari su vendite	0	Costi provvig. vendite	0	Costi sconto merce	0				
Vendite del periodo	0	Agg.to giacenza media	0	Agg.to costo standard	0				
Costo ultimo approvvig.	0	Data ultimo carico	0	Data ultimo scarico	0				
Convalida									

Causali Magazzino		48	Entrata Merce x trasfer.				Modif		
Causale rilancio	0		Tipo docum.	D	Altri Movimenti				
Causale trasporto	4	TRASF.DEPOSITO	Tipo conto	F	Fornitori	Tipo Bolla	☐	Dt	
Causale doc.colleg.	0		Linea fatt.	0	Codice Iva	0	Prezzo+Iva	0 No	
Causale mag.fiscale	0		Codice Articolo			Avv.Spediz.	☐		
Input documenti			Gestione impegni			Indicatori funzionali			
Qtà sconto	☐	Input sintetico	☐	Tipo	0	Export	☒	Storico	☒
Netto riga	☐	No		Stato	☐	Giornale	☒	Scheda	☒
Aggiornamento quantità									
Esistenza iniziale	0	Carico acquisti	0	Carico da produzione	0				
Reso a fornitori	0	Libero (1)	0	Scarico per vendite	0				
Scarico a produzione	0	Assestamento/cali	0	Resi da clienti	0				
Esistenza attuale	1 +	Libero (2)	0	Saldo in lavorazione	0				
Libero (3)	0	Saldo attesa fattura	0	Consumo periodo	0				
Esistenza confezioni	0	Impegno da offerta	0	Impegno da commessa	0				
Impegno da produzione	0	Saldo ordini fornitore	0	Saldo ordini clienti	0				
Aggiornamento valori									
Esistenza iniziale	0	Carico acquisti	0	Costi car.trasporti	0				
Costi provvig. acquisti	0	Costi lavoraz. varie	0	Carico da produzione	0				
Resi a fornitori	0	Libero (4)	0	Vendite dell'anno	0				
Costi vari su vendite	0	Costi provvig. vendite	0	Costi sconto merce	0				
Vendite del periodo	0	Agg.to giacenza media	1 S	Agg.to costo standard	0				
Costo ultimo approvvig.	0	Data ultimo carico	3 S	Data ultimo scarico	0				
Convalida									

Iter procedurale

La **Ditta Alfa - Deposito 10** deve approvvigionarsi di alcuni prodotti dal **Deposito 20**, che utilizza lo stesso sistema informativo. Per fare questo, compila un Ordine per Trasferimenti intestato al **Fornitore Deposito 20**; a sua volta, il Deposito 20 deve allestire la merce da inviare al Deposito 10 e, senza dover inserire l'Ordine intestato al **Cliente Deposito 10**, può generarlo in automatico da questa nuova funzione. Inoltre, se il Deposito 20 consegna sempre al Deposito 10, può inserire

la posizione Cliente di quest'ultimo sul Conto Collegato, in modo che il programma lo proponga in automatico (ove previsto).

24.02.11 19:45 Ditta 2 GS PASTIFICIO SPA Filiale 1 Ordini Trasfer. Inscr

Dati origine				Dati nuovo ordine			
Conto	1,33	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.		Conto	1,08	AMATO ANTONIO S.P.A.	
Data ordini dal	26112010	al	24022011	Data	24022011	Consegna	25022011
Consegna dal	0	al	24022011	Causale	46055	ORDINI CLIENTI x Trsf.	
Stato ordini	E Evadere			Deposito	10	sede	
				Assumi omaggi	☐	Assumi voci compl. ☐	
				Condiz. Commer.	1 Inscr	Ordine unico ☐	

	Conto	Denominazione	Città	Pr	Numero	Data	Stato	UC	Colli	Peso	Volume	Ordine N	del
1	1,33	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.	SAN LAZZARO DI SAVENA	BO	2	16022011	Evadere	2	80	960,000	1,38	0	00000000

L'ambiente operativo si compone di due sezioni:

- in quella di *sinistra* sono indicati i riferimenti del Conto Fornitore e del Periodo, utili ad individuare gli Ordini per Trasferimenti emessi (il controllo è effettuato sulla Causale Trasporto)
- in quella di *destra* invece, sono riportate le informazioni utili a generare l'Ordine per Trasferimento intestato al Cliente

Inoltre, valorizzando opportunamente i paramtri di filtro, è possibile indicare se nell'Ordine generato:

- devono essere inclusi gli **Omaggi** e le Quantità concesse a titolo di **Sconto Natura/Merce** (normalmente NON previste negli Ordini per Trasferimento)
- devono essere incluse anche le **Voci Complementari**
- le **Condizioni Commerciali** devono essere assunte in base al criterio selezionato
- se, per ogni Ordine a Fornitore candidato, occorre generare Ordini a Clienti distinti oppure un unico Ordine, nel quale totalizzare le Quantità distinte per Articolo

Al termine della generazione, è possibile stampare l'Ordine o gli Ordini generati.

Per evitare d'includere nelle successive elaborazioni, gli Ordini a Fornitori già elaborati in precedenza, questi vengono adeguatamente *flaggati*: in particolare, se NON ancora evasi, sono comunque visualizzati ma NON sono selezionabili e, in questo caso, per poterli elaborare nuovamente, occorre forzare il messaggio proposto.

24.02.11 19:45 Ditta 2 GS PASTIFICIO SPA Filiale 1 Ordini Trasfer. Inser

Dati origine				Dati nuovo ordine			
Conto	1,33	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.		Conto	1,08	AMATO ANTONIO S.P.A.	
Data ordini dal	26112010	al	24022011	Data	24022011	Consegna	25022011
Consegna dal	0	al	24022011	Causale	46055 ORDINI CLIENTI x Trasn.		
Stato ordini	E Evadere			Deposito	10 sede		
				Assumi omaggi	☐		
				Assumi voci compl.	☐		
				Condiz.Commer.	1 Iness		
				Ordine unico	☐		

	Conto	Denominazione	Città	Pr	Numero	Data	Stato	UC	Colli	Peso	Volume	Ordine N	del
1	1,33	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.	SAN LAZZARO DI SAVENA	BO	2	16022011	Evadere	2	80	960,000	1,38	0	00000000

Messaggio ATTENZIONALE

Ordine gio' elaborato - F3-Assumi





Una volta generato, l'Ordine Cliente per Trasferimento potrà essere evaso dalle funzioni di standard.

Ordini Vendita: nuova funzione Check Data Consegna Ordini SFM

Percorso funzione

E27	2.1	3	16		
-----	-----	---	----	--	--

Questa nuova funzione permette di verificare ed aggiornare la **Data di Prevista Consegna** degli Ordini importati da SFM, in base al Fabbisogno degli Articoli.

In particolare, questa funzione elabora gli Ordini per i quali sussistono i seguenti requisiti:

- che risultano importati da SFM in Sede
- che risultano in Stato «E - Da Evadere»
- che NON sono stati mai elaborati da questa funzione
- che NON hanno come Settore di Produzione «Fresco» (il Settore di Produzione è indicato nei Parametri Funzionali della Ditta)

Tutti gli Ordini che soddisfano i suddetti requisiti saranno processati e confrontati, in base alla disponibilità presente nel Fabbisogno Articoli. In particolare, se per la data di consegna NON è rilevata disponibilità, sarà verificata la data successiva e così via, fino ad individuare la prima data utile; qualora nella ricerca sia raggiunta la data limite di generazione del Fabbisogno del Periodo, l'Ordine assumerà Stato «Sospeso».

È importante precisare che la disponibilità dovrà riguardare *tutti* gli Articoli presenti nell'Ordine ed inoltre, per accedere a questa nuova funzione, è necessario che il Fabbisogno Articoli sia aggiornato alla data attuale.

Manutenzione Interfaccia Co.Ge.: implementazioni

Percorso funzione

E27	3.4	12			
-----	-----	----	--	--	--

Implementato il *data-grid* per la manutenzione delle **sezioni IVA e Contropartite**: in quest'ultima sezione, inoltre, sono stati aggiunti i campi **Competenza Dal** e **Competenza Al**, che permettono di gestire il periodo di competenza in Contabilità, già dal passaggio contabile.

In corrispondenza di ciascuna riga inoltre, sono stati implementati i seguenti pulsanti:



- per accedere alla fase di modifica (mediante apposita maschera sulla sinistra della sezione IVA)



- per inserire una nuova riga



- per cancellare la riga corrispondente

21.02.11 09:42 Interfaccia vendite/contabilità Inquy

Ditta 1,00 GENESYS ARREDO MIX SRL

Dati documento

Conto 473901,08 WALBER S.R.L.

Tipo 1 Fattura Numero 737 del 6012011 Serie 50 Stato A At

	IVA	T	Conto-Input.	Descrizione	CompetDal	CompetAl	Imponibile	
1		4	2	50000013 RICA VI ARRED.CASA	0	0	1.081,63	
2		10	2	50000013 RICA VI ARRED.CASA	0	0	1.499,01	
3		97	2	50000013 RICA VI ARRED.CASA	0	0	2,00	
4		98	2	50000013 RICA VI ARRED.CASA	0	0	29,85-	

	IVA	Imponibile	Imposta	
1		4	1.081,63	43,27
2		10	1.499,01	149,90
3		97	2,00	0,00
4		98	29,85-	0,00

Allestimento Collettame da Nastro: implementazioni

Percorso funzione

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

La funzione di Allestimento Collettame Assistita da Nastro comporta l'invio delle seguenti missioni:

- una per l'aggiornamento della tabella Articoli
- una per l'aggiornamento della tabella EAN Collo
- una per le righe di corpo del Documento

questo per consentire una corretta interrogazione delle risposte associate alla missione, attraverso l'apposita funzione.

La nuova transazione ha codice **E27DEODV09**, in sostituzione del codice **E27DEODV08**, che resta attivo solo nelle missioni collettame indirizzate ai dispositivi palmari.

In fase di generazione delle Missioni di Allestimento, in corrispondenza di Allestimento **solo Collettame**, sarà possibile indicare il tipo di dispositivo a cui inviarle, se nastro o palmare, onde evitare che missioni create per i nastri siano trasmesse ai palmari e viceversa.

Per le Missioni di Allestimento ai Nastri, è stato istituito un dispositivo fittizio - noto come **NSTRPR** - che sarà associato in automatico alla missione, qualora sia stata spuntata la *check-box* nell'apposita *window*, visualizzata in fase di generazione delle missioni.

Nella fase di Conferma Allestimento, è stata inserita una nuova *check-box* **Evadi a saldo**, per indicare se i colli non allestiti devono o non riaprire l'Ordine; per gli allestimenti a collettame, la *check-box* è spuntata per *default*.

Revisione #1

Creato 25 febbraio 2011 21:42:00 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 7 febbraio 2015 17:12:56 da Giuseppe Anelli