

Ciclo Passivo

Ciclo Passivo

Percorso funzione

codice	modulo	release	data
E25	Ciclo Passivo	6.0.4.0	25/02/2011

Richieste di Approvvigionamento - Programmazione: implementazioni

Percorso funzione

E25	2.1	2	4		
-----	-----	---	---	--	--

In fase di Programmazione delle Richieste di Approvvigionamento, sono state implementate le seguenti funzionalità:

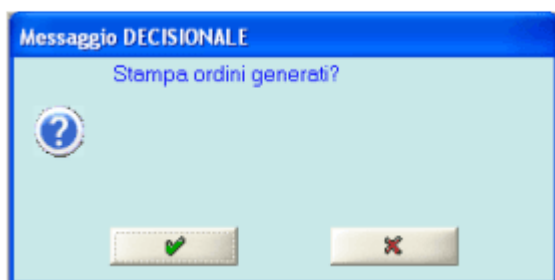
- inserire/modificare le **Note della Richiesta** (valide solo a scopo interno dell'Azienda)
- inserire/modificare le **Note dell'Ordine**, che saranno riportate come Note aggiuntive sulle righe dell'Ordine che sarà poi generato
- nel *data-grid* sono state introdotte due nuove colonne **NoteRich** (Note della Richiesta) e **NoteOrdn** (Note dell'Ordine)

Richieste di Approvvigionamento - Generazione Ordini: implementazioni

Percorso funzione

E25	2.1	2	5		
-----	-----	---	---	--	--

Dopo aver generato gli Ordini dalle Richieste di Approvvigionamento, il programma visualizza un apposito messaggio decisionale, confermando il quale è possibile **stampare gli Ordini** generati:



Inoltre, nel *data-grid* in cui sono riportati tutti gli Ordini generati, è stato implementato un apposito pulsante , cliccando sul quale è possibile stampare o ristampare l'Ordine corrispondente. Per stampare tutti gli Ordini contemporaneamente, è sufficiente cliccare sul pulsante  in corrispondenza dell'intestazione del *data-grid*.

13.01.11 17:52		Ditta		1 GENESYS ARREDO MIX SRL		Genera ordini da richieste approvvig.	
Tipo ordini		9		Tutti gli ordini			
Num. ordini forn.		3					
Data ordini		13012011					

Tipo	Conto	Denominazione	Fi	Descrizione	Dep	Descrizione	DataCons	Num.Ord.	DataOrd.		Fi	Descrizione	Dep	Descrizione
Ord.Acquisto	1,33	BURUCHI S.P.A.	1	Sede	10	SEDE PRINCIPALE		3	13012011					
Ord.Acquisto	21,33	REGINA S.R.L.	1	Sede	10	SEDE PRINCIPALE		4	13012011					
Ord.Trasfer.	999,08	PASSAGGIO DEPOSITO	1	Sede	10	SEDE PRINCIPALE		3	13012011		20	Filiale Campania	20	Deposito Selenia

Infine, a partire da questa *release* è possibile modificare anche gli **Ordini di Trasferimento**, con la stessa modalità prevista per la modifica degli Ordini di Acquisto, cioè semplicemente cliccando sull'apposito pulsante . Sempre a partire da questa *release*, l'eventuale cancellazione degli Ordini di Acquisto o di Trasferimento implica l'**annullamento** delle relative Richieste di Approvvigionamento.

Richieste di Approvvigionamento - Inquiry: implementazioni

Percorso funzione

E25	2.1	2	10		
-----	-----	---	----	--	--

Nella funzione d'Inquiry delle Richieste di Approvvigionamento, sono state implementate le seguenti colonne:

- **NoteRich** - Note della Richiesta
- **NoteOrdn** - Note dell'Ordine

Immissione Ordini/Documenti di Acquisto: implementata Lista Voci Complementari

Percorso funzione

E25					
-----	--	--	--	--	--

Le funzioni d'immissione Ordini e Documenti di Acquisto 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 a Fornitore: implementata visualizzazione Ns. Banca d'Appoggio

Percorso funzione

E25					
-----	--	--	--	--	--

In fase d'immissione Ordini a Fornitore, qualora la modalità di pagamento preveda l'emissione di una Ri.Ba., sarà proposta in automatico la Ns. Banca d'Appoggio, se indicata nell'Anagrafica del Fornitore o della Ditta. Si precisa che sull'Anagrafica del Fornitore la Ns. Banca d'Appoggio è indicata attraverso un Conto Generale: è su quest'ultima posizione che deve essere impostato il codice della Banca.

Ciclo Passivo Integrato: Movimenti Contabili IVA

Percorso funzione

E25					
-----	--	--	--	--	--

La funzione è stata aggiornata in modo da registrare i Movimenti Contabili relativi all'IVA con il segno corretto (Dare/Avere), onde evitare importi negativi laddove non previsti.

Entrata Merci assistita da DSPR: associazione EAN - Articoli

Percorso funzione

E25					
-----	--	--	--	--	--

La funzione che controlla le operazioni di Entrata Merci assistita da dispositivi remoti è stata aggiornata, per consentire l'associazione di più EAN agli Articoli interessati. Nel dettaglio, la funzione in esame 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 l'invio di tutti gli EAN codificati per ciascuna referenza interessata.

Entrata Merci - Generazione Proposta di Scarico

Percorso funzione

E25	2.3	1	5	1	
-----	-----	---	---	---	--

La funzione è stata suddivisa per dare l'opportunità di generare la Proposta di Scarico da un **Ordine a Fornitore** (scelta **1**) oppure da un **Documento di Scarico** emesso su un altro Deposito (scelta **2**).

Generazione Proposta da Documento di Scarico

In questo caso è possibile generare l'Entrata Merce direttamente dal Documento immesso per registrare lo Scarico da un Deposito "di terzi", qualora di questo si voglia mantenere l'aggiornamento della giacenza di magazzino.

Ad esempio, è il caso della Ditta che chiede al proprio Fornitore di produrre delle quantità di un certo Articolo, lasciandolo presso il magazzino del Fornitore stesso; alla richiesta d'approvvigionamento della Ditta, se non gestita attraverso un Ordine per Trasferimenti, il Documento emesso dal Fornitore viene registrato per aggiornare la giacenza del Deposito a lui intestato ed inoltre, da questo Documento è possibile rilevare l'entrata merci.

Il vantaggio di questa funzionalità è quello di caricare il magazzino, rilevando gli SSCC oppure leggendo l'Etichetta Collo attraverso un DSPR, quindi aggiornare automaticamente le informazioni utili ai fini della Tracciabilità del prodotto. Naturalmente, i Documenti devono essere movimenti con una Causale Trasporto "Trasferimento tra Depositi" e, di conseguenza, anche la Causale utilizzare in fase di Conferma del Documento deve essere della stessa tipologia (gli esempi sono stati già indicati nelle informazioni relative al Ciclo Attivo).

24.02.11 20:23:22	2 GS PASTIFICIO SPA	1 sede	Evasione da Altri docum.	ELAB.
Fornitore	1,33 A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.	Telefono	051 6258589	
Deposito	10 sede	Consegna	0	
Trasf.depositi	☒	Doc. Num.	1 del 22022011	Emesso da 1,08 AMATO ANTONIO S.P.A.
			Stampa proposta	1 Analitica ☒ ☐

Numero	Data OdA	CausTras	Peso	Volume	Nr. U.C.	Colli	Quantità	UM
1	22022011	TRASF.DEPOSITO	336,96	0,80	0	27	324,000	KG

Cerca In

Riga	Descrizione articolo	Colli	Quantità	Prezzo unitario	Omnaggio	Netto riga
1	PENNE REGINE GR. 500x24	10	120,00	1,2200		122,76
2	PENNE CANDELA GR. 500x24	ok 15	180,00	1,2200		184,15
3	PENNE MEZZANI TAG. GR. 500x24	2	24,00	1,2200		29,28

☒ ☐

Operativamente, i dati richiesti sono:

- il **Conto Fornitore** a cui intestare la Proposta di Scarico, dalla quale generare il Documento di Entrata Merce
- il **Deposito** da movimentare in ingresso
- i **Riferimenti del Documento di Scarico** registrato per aggiornare il Deposito Mittente
- l'**Intestatario** del Documento di Scarico

Ad essere elaborati sono solo i Documenti con una Causale Trasporto che NON sia Vendita e quindi, nel nostro caso, si tratta dei Documenti utilizzati per i Trasferimenti tra Depositi. Una volta proposto, è possibile conoscere il dettaglio del Documento stesso, prima di selezionarlo e quindi elaborarlo ai fini della generazione della Proposta di Scarico. A partire da questo momento, l'iter operativo è identico a quello dell'Entrata Merce corrente, ad eccezione dei seguenti aspetti:

- nel caso siano generate delle missioni per i DSPR, quelle di Trasferimento Deposito sono indicate con la transazione E25DENTM0A
- in fase di Conferma del Documento di Carico, la Causale Trasporto della Causale utilizzata deve essere uguale a quella della Proposta generata

Generazione Proposta da Ordine a Fornitore

La Generazione della Proposta da Ordine a Fornitore è stata anch'essa implementata, per consentire l'elaborazione anche degli **Ordini per Trasferimento**. Operativamente, se flaggato l'apposita *check-box*, saranno visualizzati gli Ordini con la suddetta Causale di Trasporto, partendo dal Documento di Scarico generato dall'Ordine di Trasferimento, intestato al Cliente impostato nella colonna Immesso da. Se NON individuato alcun Documento, la ricerca si estende agli Ordini emessi a Fornitore con una Causale Trasporto diversa da Vendita. Rammentiamo che se sono utilizzate Causali Trasporto diverse, gli Ordini selezionati devono appartenere tutti alla stessa tipologia.

24.02.11 20:23:22	2 GS PASTIFICIO SPA	1 sede	Evasione da Altri docum.	ELAB.
Fornitore	1,33 A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.	Telefono	051 6258589	
Deposito	10 sede	Consegna	0	
Trasf.depositi	☒	Doc. Num.	1 del 22022011	
		Emesso da	1,08 AMATO ANTONIO S.P.A.	
		Stampa proposta	1 Analitica	☒ ☐

25.02.11 10:44:08	2 GS PASTIFICIO SPA	1 sede	Evasione Ordini Acquisto	ELAB.
Fornitore	1,33 A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.	Telefono	051 6258589	
Deposito	10 sede	Consegna	25022011	
Trasf.depositi	☒	Doc. Num.	1 del 23022011	
		Emesso da	1,08 AMATO ANTONIO S.P.A.	
		Stampa proposta	1 Analitica	☒ ☐

Numero	Data OdA	Consegna	CausTras	Rif.Ord.	del	Peso	Volume	Nr. U.C.	Coll.	Quantità	UM
1	2	16022011	0 TRASF DEPOSITO	0000031	22022011	998,40	1,38	2	80	960,000	KG

A seguire un esempio delle Causali utilizzate per registrare l'Entrata Merci:

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	
Causale doc.colleg.	0		Linea fatt.	0	Codice Iva	0
Causale mag.fiscale	0		Codice Articolo		Prezzo+Iva	0 No
					Avv.Spediz.	
Input documenti		Gestione impegni		Indicatori funzionali		
Qtà sconto	☐	Input sintetico	☐	Tipo	0	Export ☒
Netto riga	☐ No			Stato	☐	Storico ☒
Aggiornamento quantità				Giornale ☒ Scheda ☒		
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 ☐

Revisione #1

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

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