Rel. 6.0.6.0 del 28 06 2011

- Amministrazione
- Cespiti Ammortizzabili Co.Ge.
- Ciclo Attivo
- Ciclo Passivo
- Gestione Servizi
- Magazzino
- Management
- Produzione e Distribuzione Gas
- Rel. 6.0.6.0 del 28 06 2011 - Introduzione
- Sales Force Management
- Screen Browser Handler
- SPool Management

Amministrazione

Amministrazione

Percorso funzione

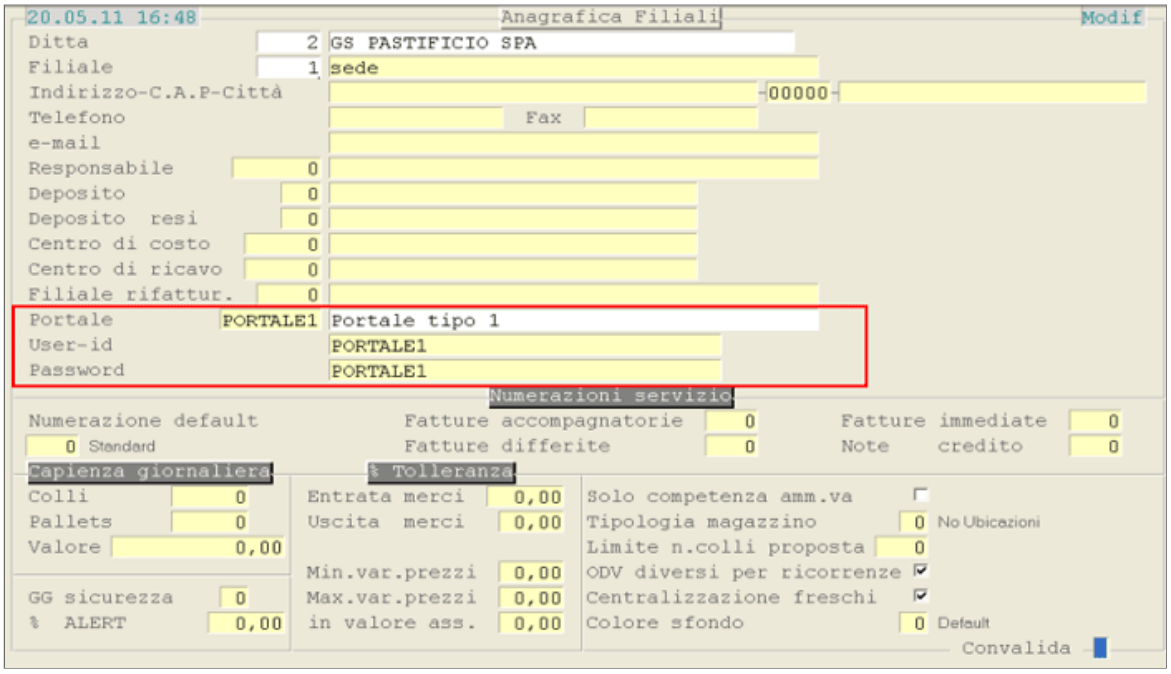
Codice	Modulo	Release	Data
E20	**Amministrazione**	**6.0.6.0**	**28/06/2011**

Anagrafica Filiali: implementati nuovi campi

Percorso funzione

E20	1.1	9	10		

Nell'Anagrafica Filiali sono stati implementati nuovi campi per la gestione del portale e i dati identificativi per la connessione:



Portale

Impostare il codice della Tabella Portale da agganciare. É attiva la ricerca con il tasto **F8**.

La Tabella Portale è una nuova Tabella Procedurale della Gestione Servizi. Per maggiori chiarimenti in merito, consultare l'apposito paragrafo nella sezione Gestione Servizi del presente articolo.

User-Id

Identificazione sul Portale.

Password

Password sul Portale.

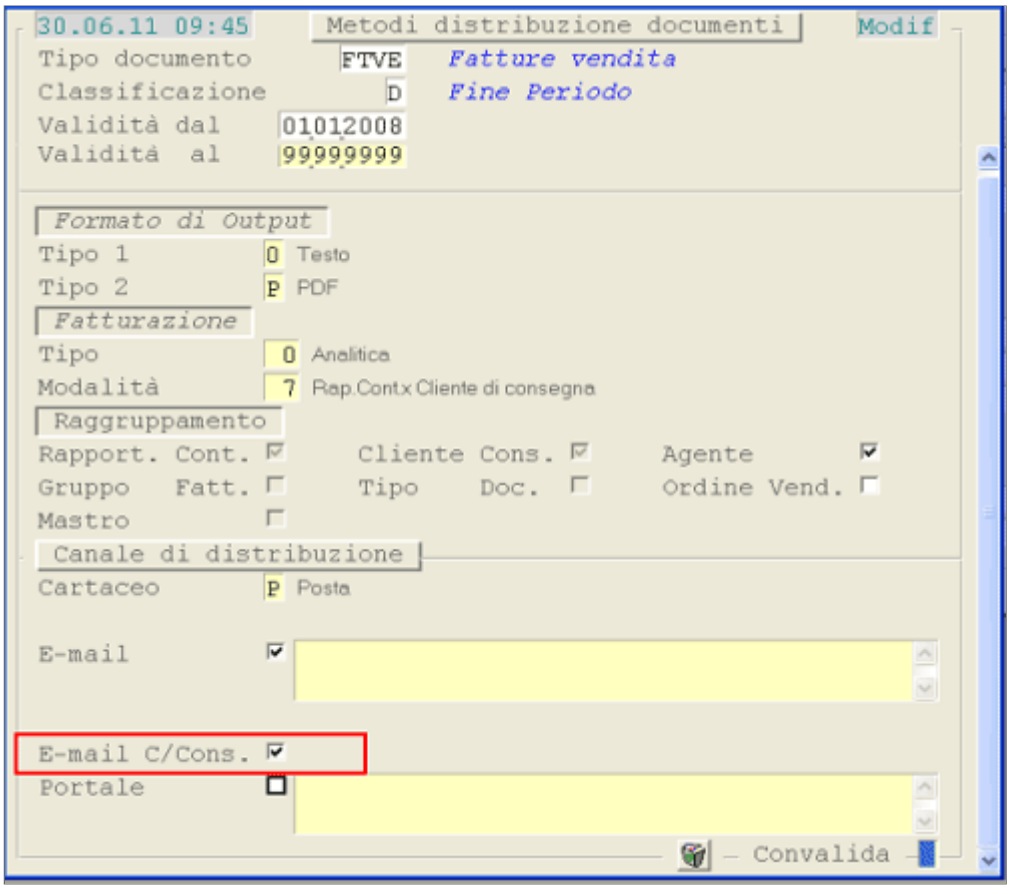
Assegnazione Metodi di Distribuzione - Generazione e-mail ai Conti Consegna

Percorso funzione

E20	1.2	1	4		

Implementata la generazione delle e-mail al **Conto Consegna** e/o al suo **Interlocutore**, in alternativa al Conto Rapporto Contabile e/o al suo Interlocutore (con il ruolo di Direttore Commerciale).
Per fare questo è necessario che i parametri risultino valorizzati nel seguente modo:

- **Tipo Documento** = FTVE - Fatture Vendite
- **Classificazione** = D - Fine Periodo
- **Tipo 2** = PDF
- **Modalità** compresa tra **4** e **8** (al Conto Consegna)
- **Cartaceo** = P
- *check-box***E-mail** attivo
- *check-box***E-mail C/Consegna** attivo



Per il Tipo Documento NTCR - Nota Credito, le regole rimangono invariate e quindi, se è gestito l'invio e-mail, assumerà dal Documento FTVE i dati. Ad esempio, se FTVE prevede l'e-mail al Conto Consegna, anche NTCR prevederà l'e-mail al Conto Consegna.

Lista Clienti Metodi di Distribuzione: nuova funzione

Percorso funzione

E20	1.2	1	20		

Questa nuova funzione fornisce la lista dei Clienti, in relazione ai Metodi di Distribuzione assegnati a ciascuno di essi.
Operativamente, è possibile impostare i seguenti parametri di filtro:

Tipo Documento

Indicare il Tipo Documento dei Metodi di Distribuzione per i quali interrogare i Clienti:

DDT0 = D.d.t./Bolle
AVPS = Avviso di Spedizione
FTVE = Fatture Vendita
NTCR = Note Credito

Lasciando a *spazio* NON sarà applicato alcun filtro.

Classe Documenti

Se impostato il Tipo Documento, in questo campo è possibile specificare la Classe documentale dei Metodi di Distribuzione da interrogare.

Mastro Clienti

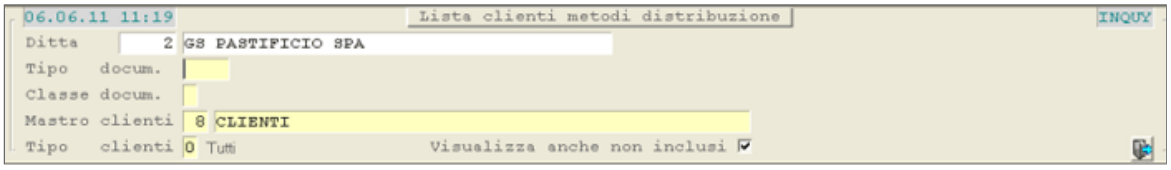
Indicare il Mastro a cui appartengono i Clienti da interrogare.
Impostando **0***(zero)* NON sarà applicato alcun filtro.

Tipo Clienti

É possibile interrogare solo i Conti Fatturazione (valore **1**), solo i Conti Consegna (valore **2**) oppure entrambi (valore **0**).

Visualizza anche se non inclusi

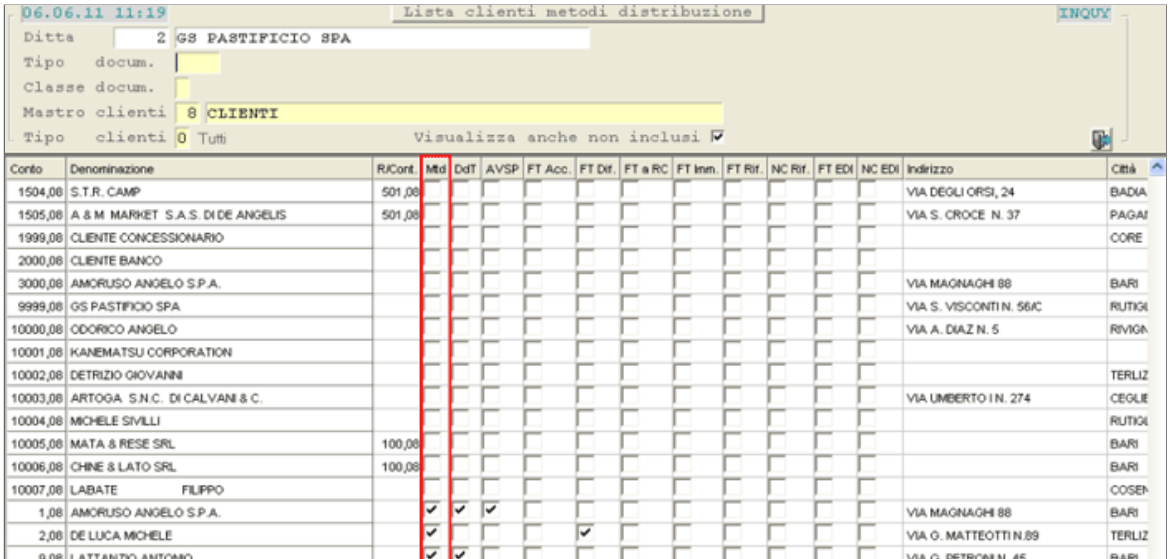
Attivando questo *check-box*, è possibile includere nell'elenco anche i Clienti ai quali NON è stato assegnato il Metodo di Distribuzione selezionato.



Dopo l'impostazione dei suddetti parametri, se è stato indicato uno specifico **Tipo Documento**, il programma visualizza tutti i Clienti ai quali sono associati Metodi di Distribuzione aventi Tipo Documento uguale a quello richiesto dall'Utente.
Se, invece, NON è stato indicato alcun Tipo Documento, il programma visualizza i Clienti e indica, per ciascuno di essi, il Metodo di Distribuzione assegnato, mediante *flag* nell'apposita colonna.
In particolare:

- colonna **Ddt**, se è assegnato il Metodo per i Ddt
- colonna **AVSP**, se è assegnato il Metodo per gli Avvisi di Spedizione
- colonna **FT Acc.**, se è assegnato il Metodo per le Fatture Accompagnatorie
- colonna **FT Dif.**, se è assegnato il Metodo per le Fatture Differite
- colonna **FT a RC**, se è assegnato il Metodo per le Fatture a Rapporto Contabile
- colonna **FT Imm.**, se è assegnato il Metodo per le Fatture Immediate
- colonna **FT Rif.**, se è assegnato il Metodo per il Flusso di Rifatturazione delle Fatture
- colonna **NC Rif.**, se è assegnato il Metodo per il Flusso di Rifatturazione delle Note Credito
- colonna **FT EDI**, se è assegnato il Metodo per il Flusso EDI delle Fatture
- colonna **NC EDI**, se è assegnato il Metodo per il Flusso EDI delle Note Credito

Infine, se attivo il *check-box***Visualizza anche non inclusi**, la colonna **Mtd** risulta *flaggata* in corrispondenza di quei Clienti ai quali è associato il Metodo di Distribuzione selezionato. Se, invece, NON è stato selezionato alcun Tipo Documento, la colonna risulta *flaggata* se al Cliente è stato assegnato almeno un Metodo di Distribuzione.

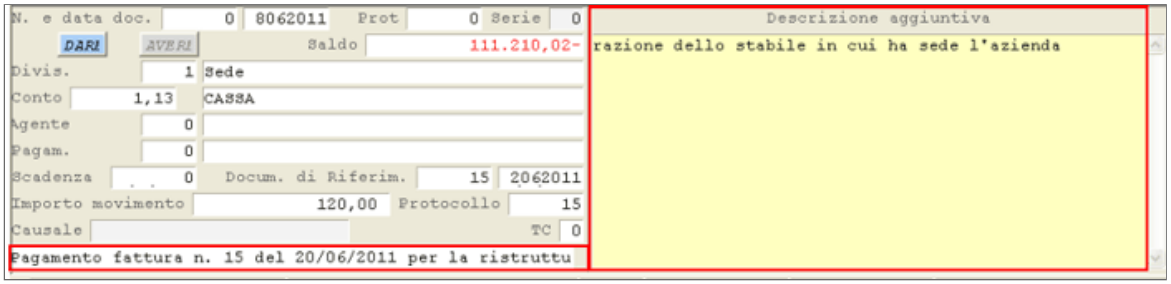


Prima Nota - gestione Descrizione Aggiuntiva: implementazioni

Percorso funzione

E20	1.1	1			

Nelle registrazioni che impiegano Causali Contabili, sulle quali è prevista la possibilità d'impostare una Descrizione Aggiuntiva di più righe, dopo aver inserito la prima riga di Descrizione, impostando il tasto **F3**, si attiva la sezione in basso a destra per l'inserimento delle successive righe descrittive. Al termine dell'inserimento, impostare il tasto Invio.
La Descrizione Aggiuntiva che può essere inserita nella sezione di destra (dopo il tasto F3) equivale, se utilizzata per intero, a 10 righe.



Un'altra implementazione consente di riportare sulla riga successiva tutta la Descrizione Aggiuntiva impostata: per fare questo, digitare sempre il tasto **F3** sulla prima riga di Descrizione.
Ad esempio, se in DARE impostiamo la Descrizione Aggiuntiva con il tasto **F3**, quando passeremo in AVERE, se impostato anche qui il tasto F3, sarà riproposta la stessa Descrizione del Dare.

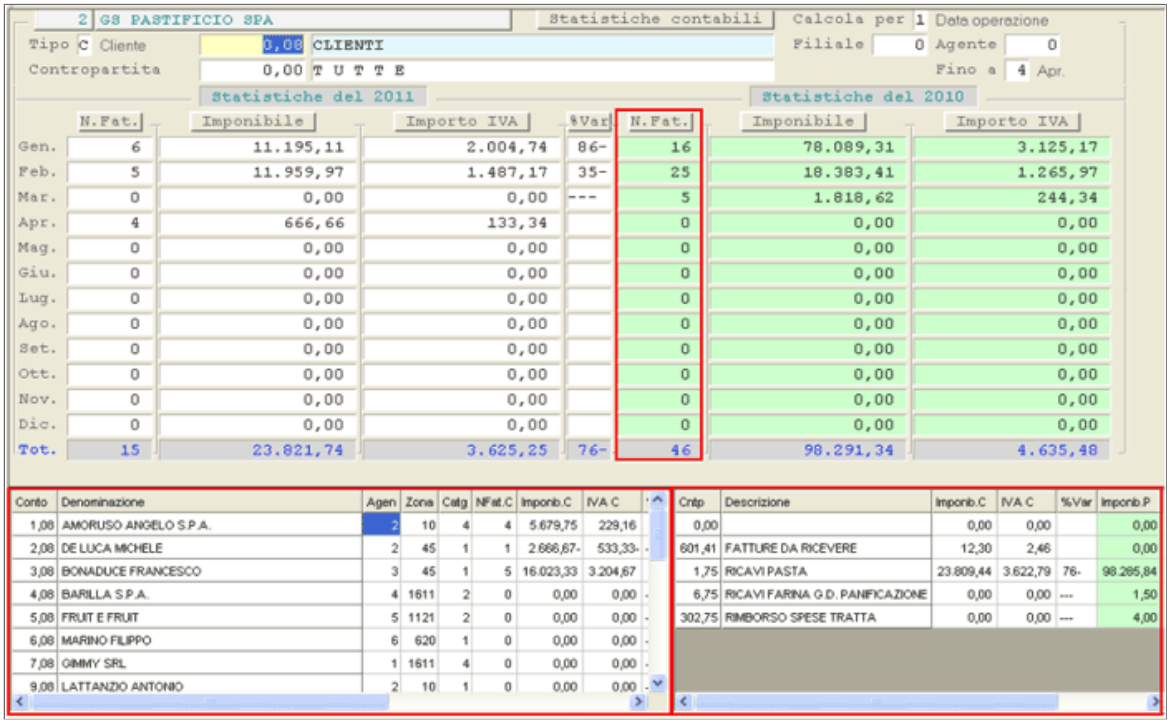
Inquiry Statistiche Contabili: implementazioni

Percorso funzione

E20	4.18	1			

Nell'inquiry delle Statistiche Contabili a **Video**, sono state apportate le seguenti implementazioni:

- visualizzazione del numero delle **Fatture registrate** anche per l'Anno precedente
- possibilità d'impostare **solo il Mastro** (Cliente o Fornitore) in corrispondenza del campo Conto (precedentemente le Statistiche potevano essere interrogate solo per singolo Conto)
- implementato, in basso a sinistra, un *data-grid* in cui sono riportate le **Statistiche riepilogate per Conto**, qualora s'imposti solo il Mastro e NON un singolo Conto
- implementato, in basso a destra, un *data-grid* in cui sono riportate le **Statistiche riepilogate per Contropartita**, qualora NON s'imposti una specifica Contropartita



Stampa Anagrafica Clienti Dinamica: implementazioni

Percorso funzione

E20	4.21	1	1	1	2

Aumentate le dimensioni del campo **Partita IVA**, per consentirne la stampa completa e corretta, anche nel caso di Clienti esteri, la cui Partita IVA è più estesa rispetto a quella dei Clienti italiani.

Cespiti Ammortizzabili Co.Ge.

Cespiti Ammortizzabili Co.Ge.

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E22	**Cespiti Ammortizzabili Co.Ge.**	**6.0.6.0**	**28/06/2011**

Operazioni speciali - Import Cespiti da flusso csv: nuova funzione

Percorso funzione

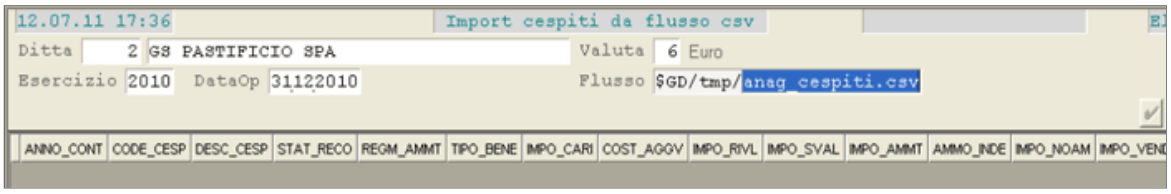
E22	2.1	9	10		

Questa nuova funzione esegue l'import dei cespiti nel sistema, a partire da un **flusso *csv*** predisposto dall'Utente.
Il flusso *csv* deve essere denominato «**anag_cespiti.csv**» e deve essere allocato nella cartella «**$GD/tmp**»; la riga d'intestazione deve contenere *necessariamente* le seguenti colonne:

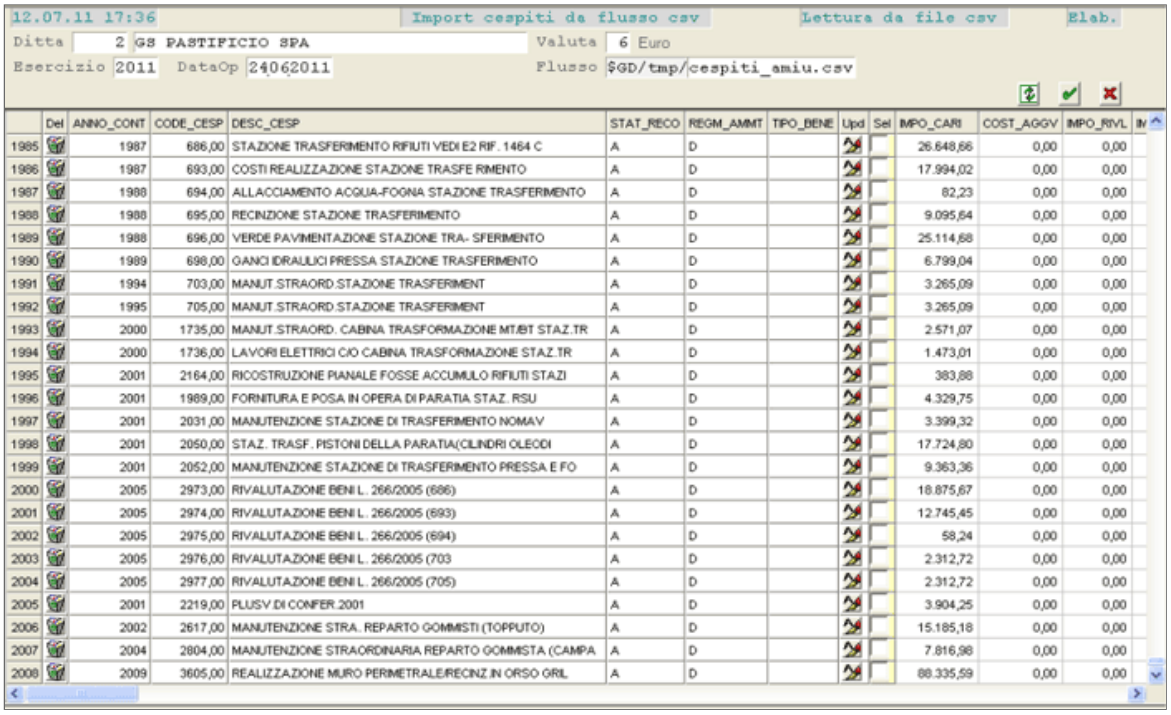
ANNO_CONT	CODE_CESP	DESC_CESP	STAT_RECO	REGM_AMMT
TIPO_BENE	IMPO_CARI	COST_AGGV	IMPO_RIVL	IMPO_SVAL
IMPO_AMMT	AMMO_INDE	IMPO_NOAM	IMPO_VEND	PLUS_MINU
IMPO_RESD	IMPO_INTF	CODE_CONT	DATE_INSR	DATE_INUS
DATE_VEND	DATE_STAM	QUAN_CESP	NRQU_AMMT	CATG_FISC
PERC_BASE	PERC_ANTC	PERC_ACCL	PERC_RITD	PERC_INDE
CODE_FILE	CODE_CCRC	CODE_INVE	CODE_MATR	

Operativamente, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

- Ditta per la quale importare i cespiti
- Esercizio contabile
- Data di import
- Nome del flusso *csv* (anag_cespiti.csv) da collocare nella cartella $GD/tmp



A questo punto il sistema provvede ad elaborare il flusso e a visualizzare in un *data-grid* tutti i cespiti da importare:



	Del	ANNO_CONT	CODE_CESP	DESC_CESP	STAT_RECO	REGM_AMMT	TIPO_BENE	Upd	Sel	IMPO_CARI	COST_AGGV	IMPO_RIVL
1985		1987	686,00	STAZIONE TRASFERIMENTO RIFIUTI VEDI E2 RIF. 1464 C	A	D				26.648,66	0,00	0,00
1986		1987	693,00	COSTI REALIZZAZIONE STAZIONE TRASFE RIMENTO	A	D				17.994,02	0,00	0,00
1987		1988	694,00	ALLACCIAMENTO ACQUA-FOGNA STAZIONE TRASFERIMENTO	A	D				82,23	0,00	0,00
1988		1988	695,00	RECINZIONE STAZIONE TRASFERIMENTO	A	D				9.095,64	0,00	0,00
1989		1988	696,00	VERDE PAVIMENTAZIONE STAZIONE TRA- SFERIMENTO	A	D				25.114,68	0,00	0,00
1990		1989	698,00	GANCI IDRAULICI PRESSA STAZIONE TRASFERIMENTO	A	D				6.799,04	0,00	0,00
1991		1994	703,00	MANUT.STRAORD.STAZIONE TRASFERIMENT	A	D				3.265,09	0,00	0,00
1992		1995	705,00	MANUT.STRAORD.STAZIONE TRASFERIMENT	A	D				3.265,09	0,00	0,00
1993		2000	1735,00	MANUT.STRAORD. CABINA TRASFORMAZIONE MT/BT STAZ.TR	A	D				2.571,07	0,00	0,00
1994		2000	1736,00	LAVORI ELETTRICI C/O CABINA TRASFORMAZIONE STAZ.TR	A	D				1.473,01	0,00	0,00
1995		2001	2164,00	RICOSTRUZIONE PIANALE FOSSE ACCUMULO RIFIUTI STAZI	A	D				383,88	0,00	0,00
1996		2001	1989,00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARATIA STAZ. RSU	A	D				4.329,75	0,00	0,00
1997		2001	2031,00	MANUTENZIONE STAZIONE DI TRASFERIMENTO NOMAV	A	D				3.399,32	0,00	0,00
1998		2001	2050,00	STAZ. TRASF. PISTONI DELLA PARATIA(CILINDRI OLEODI	A	D				17.724,80	0,00	0,00
1999		2001	2052,00	MANUTENZIONE STAZIONE DI TRASFERIMENTO PRESSA E FO	A	D				9.363,36	0,00	0,00
2000		2005	2973,00	RIVALUTAZIONE BENI L. 266/2005 (686)	A	D				18.875,67	0,00	0,00
2001		2005	2974,00	RIVALUTAZIONE BENI L. 266/2005 (693)	A	D				12.745,45	0,00	0,00
2002		2005	2975,00	RIVALUTAZIONE BENI L. 266/2005 (694)	A	D				58,24	0,00	0,00
2003		2005	2976,00	RIVALUTAZIONE BENI L. 266/2005 (703	A	D				2.312,72	0,00	0,00
2004		2005	2977,00	RIVALUTAZIONE BENI L. 266/2005 (705)	A	D				2.312,72	0,00	0,00
2005		2001	2219,00	PLUSV.DI CONFER.2001	A	D				3.904,25	0,00	0,00
2006		2002	2617,00	MANUTENZIONE STRA. REPARTO GOMMISTI (TOPPUTO)	A	D				15.185,18	0,00	0,00
2007		2004	2804,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA REPARTO GOMMISTA (CAMPA	A	D				7.816,98	0,00	0,00
2008		2009	3605,00	REALIZZAZIONE MURO PERIMETRALE/RECINZ.IN ORSO GRIL	A	D				88.335,59	0,00	0,00

In questa fase è possibile:

- selezionare/deselezionare i cespiti ai fini dell'import, mediante il *check-box* corrispondente
- eliminare uno o più cespiti dall'elenco (pulsante)
- modificare i valori delle colonne di ciascun cespite (pulsante)

In caso di modifica o completamento dei valori di un cespite, l'impostazione dei campi avviene nella parte inferiore della videata:



Operazioni speciali - Conferimento Ramo d'Azienda: nuova funzione

Percorso funzione

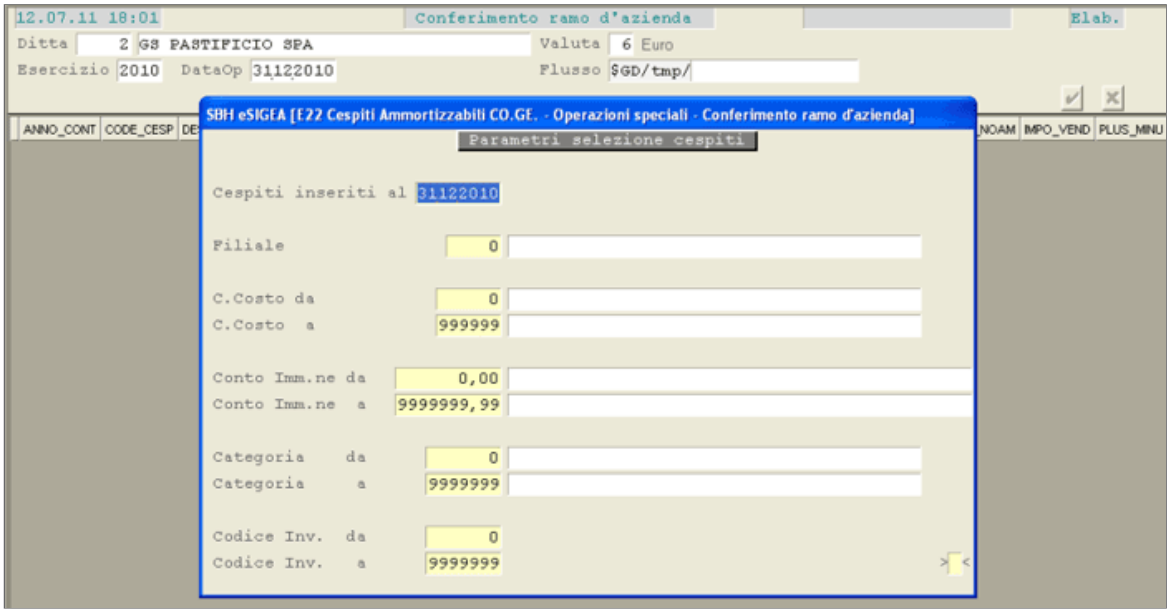
E22	2.25	3			

Questa nuova funzione consente il trasferimento dei Cespiti *(anagrafiche e movimentazione)* da una Ditta all'altra, con possibilità (opzionale) di generare le scritture contabili per aggiornare i Conti di Immobilizzazione e i Fondi, sia sulla Ditta conferente che su quella conferita.
Operativamente, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

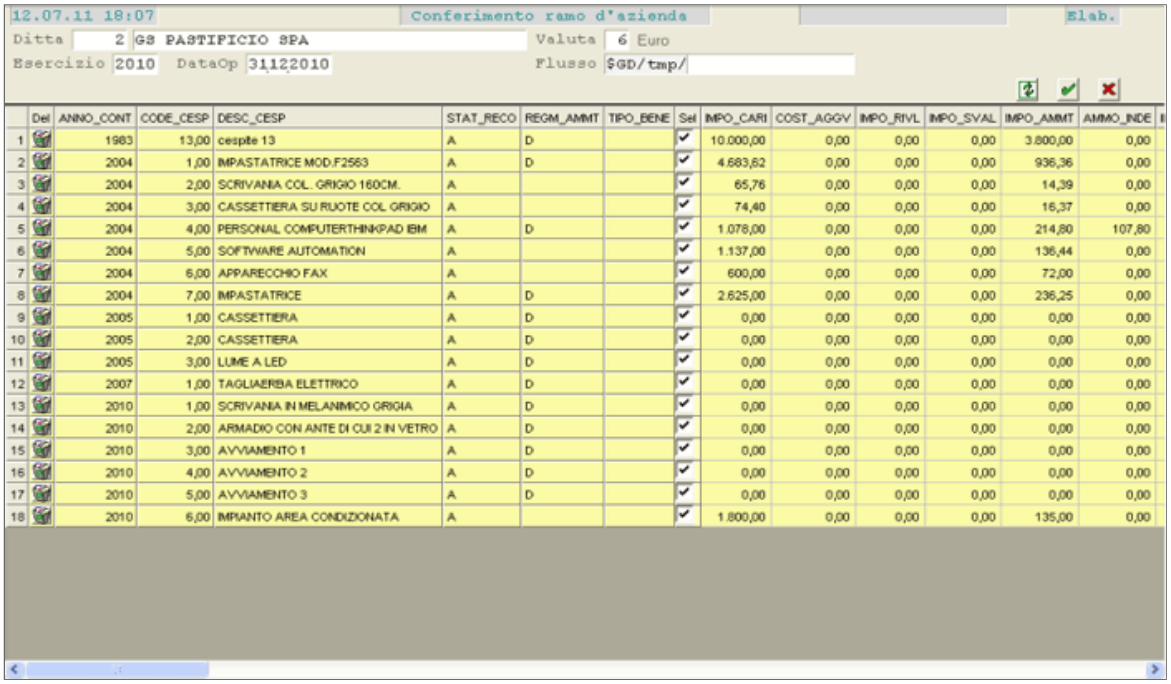
- Ditta conferente
- Esercizio contabile
- Data di conferimento



I Cespiti oggetto del conferimento possono essere acquisiti da un flusso *csv* oppure selezionati mediante impostazione di una serie di parametri filtro. Per avvalersi di questa seconda possibilità, lasciare a *spazio* il nome del flusso:

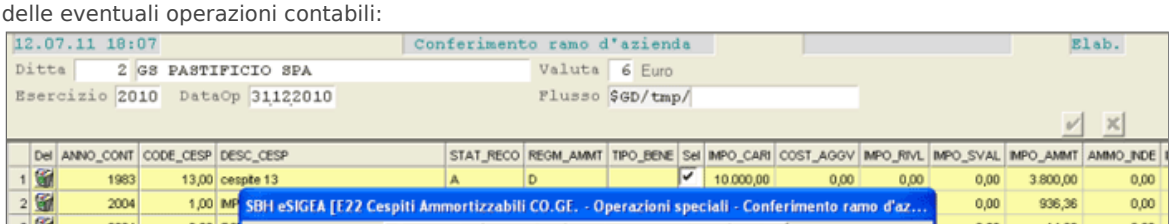


In seguito a convalida, il sistema provvede a visualizzare in un *data-grid* i Cespiti letti dal flusso o selezionati mediante impostazione dei parametri:



	Del	ANNO_CONT	CODE_CESP	DESC_CESP	STAT_RECO	REGM_AMMT	TIPO_BENE	Sel	IMPO_CARI	COST_AGGV	IMPO_RIVL	IMPO_SVAL	IMPO_AMMT	AMMO_INDE
1		1983	13,00	cespite 13	A	D		✓	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
2		2004	1,00	IMPASTATRICE MOD.F2563	A	D		✓	4.683,62	0,00	0,00	0,00	936,36	0,00
3		2004	2,00	SCRIVANIA COL. GRIGIO 160CM.	A			✓	65,76	0,00	0,00	0,00	14,39	0,00
4		2004	3,00	CASSETTIERA SU RUOTE COL GRIGIO	A			✓	74,40	0,00	0,00	0,00	16,37	0,00
5		2004	4,00	PERSONAL COMPUTERTHINKPAD IBM	A	D		✓	1.078,00	0,00	0,00	0,00	214,80	107,80
6		2004	5,00	SOFTWARE AUTOMATION	A			✓	1.137,00	0,00	0,00	0,00	136,44	0,00
7		2004	6,00	APPARECCHIO FAX	A			✓	600,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00
8		2004	7,00	IMPASTATRICE	A	D		✓	2.625,00	0,00	0,00	0,00	236,25	0,00
9		2005	1,00	CASSETTIERA	A	D		✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		2005	2,00	CASSETTIERA	A	D		✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		2005	3,00	LUME A LED	A	D		✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		2007	1,00	TAGLIAERBA ELETTRICO	A	D		✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		2010	1,00	SCRIVANIA IN MELANIMICO GRIGIA	A	D		✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		2010	2,00	ARMADIO CON ANTE DI CUI 2 IN VETRO	A	D		✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		2010	3,00	AVVIAMENTO 1	A	D		✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		2010	4,00	AVVIAMENTO 2	A	D		✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		2010	5,00	AVVIAMENTO 3	A	D		✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		2010	6,00	IMPIANTO AREA CONDIZIONATA	A			✓	1.800,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00

Alla convalida successiva, il sistema richiede l'impostazione della Ditta a cui conferire i Cespiti e i parametri per la generazione delle eventuali operazioni contabili:



Operazioni speciali - Crea file csv da Registro Buffetti: nuova funzione

Percorso funzione

E22	2.25	9			

Questa nuova funzione provvede a creare un flusso *csv* dallo spool generato dalla stampa del Registro Cespiti, eseguita mediante la procedura Buffetti. Il flusso generato in questa fase potrà poi essere utilizzato dalla funzione di Import Cespiti da flusso *csv* (1° paragrafo).

Ciclo Attivo

Ciclo Attivo

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E27	**Ciclo Attivo**	**6.0.6.0**	**28/06/2011**

Troncamento Ordini - Procedura Schedulata: implementazioni

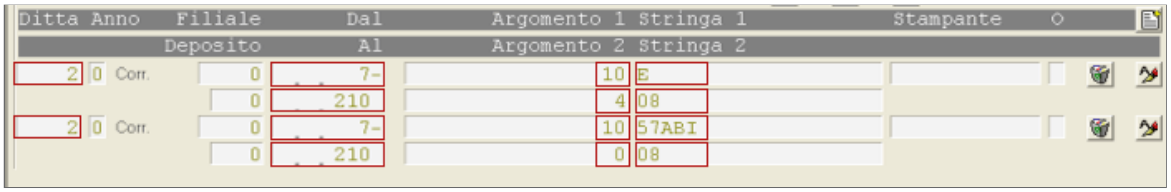
Percorso funzione

E27	1.3	10	8	2	

La procedura schedulata per il Troncamento degli Ordini di Vendita ha subito delle modifiche, utili a gestire le seguenti casistiche:

- possibilità di specificare lo Stato degli Ordini da elaborare (max 8 valori)
- possibilità di richiedere il troncamento degli Ordini fino ad una certa data rispetto a quella di elaborazione, prevedendo o meno il controllo sulla % di residuo
- possibilità di scartare gli Ordini a partire da una certa Data di Consegna, con o senza controllo sulla % di residuo, e comunque per i quali non c'è stata consegna entro un certo numero di giorni rispetto alla data di elaborazione

Per meglio spiegare le suddette implementazioni, dal punto di vista operativo, sono di seguito riportati 2 esempi.
In entrambi i casi, supponiamo che la **data di elaborazione** sia **14/07/2011**.



1° Esempio (1° e 2° riga della videata)

Saranno elaborati tutti gli Ordini:

- della **Ditta 2**
- intestati a **Clienti** appartenenti al **Mastro 8**
- in **Stato E** - Evadere
- fino al **14/12/2010**, cioè **-210** giorni rispetto al **14/07/2011** (data di elaborazione)
- per i quali NON risultano Documenti emessi negli ultimi **7** giorni
- con Data di Consegna inferiore al **04/07/2011**, cioè **-10** giorni rispetto al **14/07/2011** (data di elaborazione)

In questo caso, inoltre, è attivo il controllo sulla **% di residuo Ordine**, che implica il troncamento delle righe con un residuo fino al **4%**.

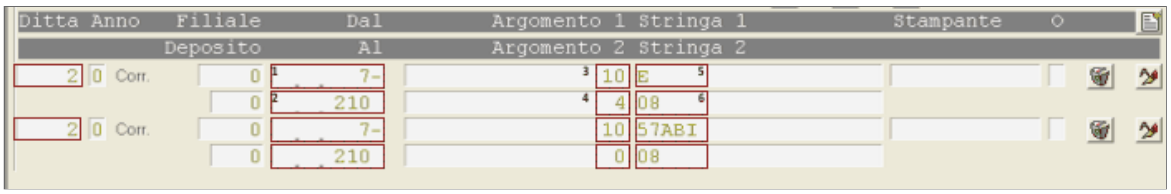
2° Esempio (3° e 4° riga della videata)

Saranno elaborati tutti gli Ordini:

- della **Ditta 2**
- intestati a **Clienti** appartenenti al **Mastro 8**
- in **Stato 5** - Da Assestare, **7** - Immesso, **A** - Dubbio, **B** - Scartare
- fino al **14/12/2010**, cioè **-210** giorni rispetto al **14/07/2011** (data di elaborazione)
- per i quali NON risultano Documenti emessi negli ultimi **7** giorni
- con Data di Consegna inferiore al **04/07/2011**, cioè **-10** giorni rispetto al **14/07/2011** (data di elaborazione)

In questo caso, a differenza del precedente, il controllo sulla **% di residuo Ordine** NON è previsto, perchè è impostato il valore **0***(zero)*.

Esaminiamo nel dettaglio i campi da valorizzare:



- **campo 1**
  indicare il numero di giorni utili a calcolare la Data limite di emissione dei Documenti di Consegna; se è presente un Documento con Data *uguale* o *successiva* a quella calcolata, l'Ordine NON è candidato al troncamento
- **campo 2**
  indicare il numero di giorni utili a calcolare la Data limite dei Documenti, fino alla quale saranno considerati gli Ordini corrispondenti
- **campo 3**
  indicare il numero di giorni utili a calcolare la Data di Consegna dell'Ordine; oltre questa data, gli Ordini, anche se rispettano i criteri precedenti, NON sono candidati al troncamento
- **campo 4**
  indicare la % di residuo Ordine, oltre la quale l'Ordine NON è candidato al troncamento; se impostato a **0***(zero)*, il controllo NON sarà effettuato
- **campo 5**
  impostare lo Stato degli Ordini da elaborare: è possibile specificare massimo 8 valori di cui il primo elemento deve

Contratti di Locazione Attivi - Scadenzario Canoni: implementazioni

Percorso funzione

E27	2.1	11	3	15	

Nello Scadenzario Canoni è stata implementata la colonna **Proroga**, utile per la segnalazione dei Contratti scaduti e che possono essere prorogati. Se sussiste la condizione, il *check-box* risulta attivo e lo sfondo è evidenziato in rosso. Il periodo di osservazione delle scadenze non assolte decorre da **180 giorni** prima (in precedenza era di 90 giorni).

Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento - Duplica Contratti: modifiche

Percorso funzione

E27	1.8	8	1	11	1

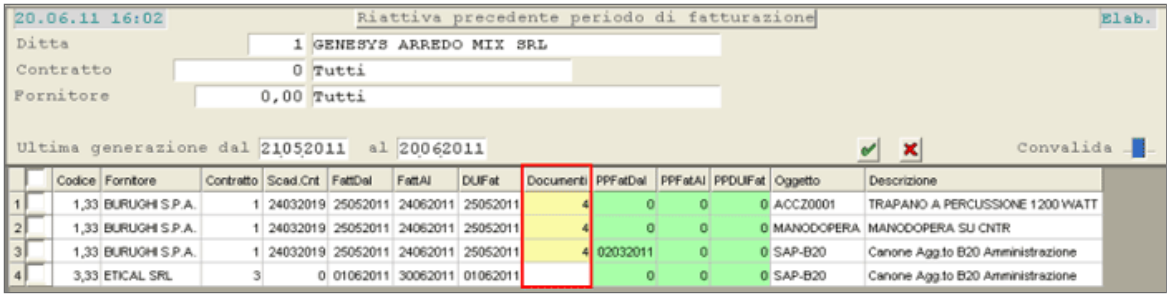
Questa funzione è stata rivista per consentire la duplica di un Contratto da Ditta a Ditta; inoltre, è stata modificata la denominazione del campo **1 scadenza** in **Scadenza periodo obbligatorio**.
La videata di accesso alla funzione si compone di due sezioni:
CONTRATTO ORIGINARIO
Ditta
Impostare la Ditta del Contratto da duplicare.
NUOVO CONTRATTO
Ditta
Impostare la Ditta del nuovo Contratto.
Scadenza periodo obbligatorio
É proposta la data di fine periodo ad un anno dalla data odierna.
Dopo aver convalidato l'operazione di duplica, si accede automaticamente alla manutenzione del nuovo Contratto, a cui è possibile apportare eventuali modifiche.

Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento - Ripristino Precedente Periodo di Fatturazione: modifiche

Percorso funzione

E27	1.8	8	1	12	

Questa funzione è stata implementata per segnalare le Voci Oggetto, per le quali risultano ancora dei Documenti in essere (NON cancellati). A tal fine, è stata introdotta la colonna **Documenti** in cui è riportato il numero dei Documenti ancora in essere nel periodo indicato. Lo sfondo *giallo* è utilizzato per segnalare all'Utente il numero dei Documenti da cancellare, prima di procedere al ripristino del periodo di fatturazione precedente.



	Codice	Fornitore	Contratto	Scad.Cnt	FattDal	FattAl	DUIFat	Documenti	PPFatDal	PPFatAl	PPDUIFat	Oggetto	Descrizione
1	1,33	BURUGHI S.P.A.	1	24032019	25052011	24062011	25052011	4	0	0	0	ACCZ0001	TRAPANO A PERCUSSIONE 1200 WATT
2	1,33	BURUGHI S.P.A.	1	24032019	25052011	24062011	25052011	4	0	0	0	MANODOPERA	MANODOPERA SU CNTR
3	1,33	BURUGHI S.P.A.	1	24032019	25052011	24062011	25052011	4	02032011	0	0	SAP-B20	Canone Agg.to B20 Amministrazione
4	3,33	ETICAL SRL	3	0	01062011	30062011	01062011		0	0	0	SAP-B20	Canone Agg.to B20 Amministrazione

Immissione Documenti di Consegna - Genera Righe da Di.Ba.

Percorso funzione

E27	2.3	2	2		

Nella funzione che permette d'inserire le righe del Documento di Consegna, attraverso l'esplosione della Distinta Base, è stata implementata la possibilità d'indicare delle **percentuali di sconto**, che saranno poi applicate su tutte le righe generate in questa fase.

Inquiry Movimenti Ordini: implementata colonna Cronologico

Percorso funzione

E27	2.20	1			

Nell'Inquiry dei Movimenti Ordini è stata implementata la colonna **Cronologico**, per segnalare l'ordine cronologico degli Ordini inseriti.

Inquiry Movimenti Magazzino: implementata colonna Cronologico

Percorso funzione

E27	2.20	3			

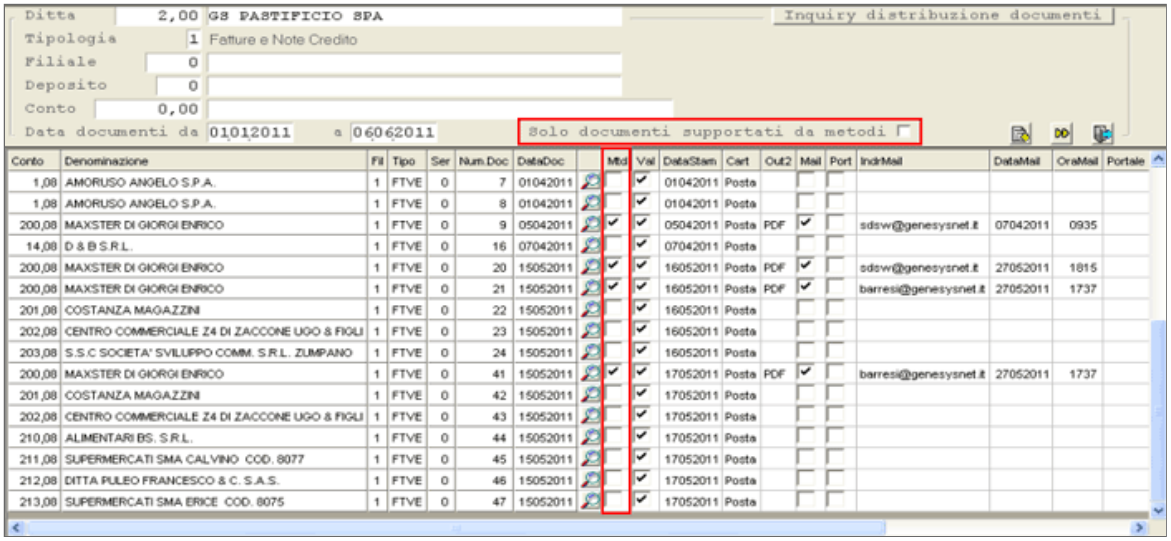
Nell'Inquiry dei Movimenti Magazzino è stata implementata la colonna **Cronologico**, per segnalare l'ordine cronologico dei Documenti inseriti.

Inquiry Distribuzione Documenti: implementazioni

Percorso funzione

E27	2.20	20			

Nella funzione d'Inquiry Distribuzione Documenti, è stato implementato un nuovo parametro **Solo documenti supportati da metodi**: l'attivazione di questo *check-box* consente di visualizzare *solo* i Documenti per i quali è previsto un Metodo di Distribuzione ed inoltre, permette d'impostare altri parametri aggiuntivi (ad esempio Visualizza solo documenti validati, Solo quelli per cui è previsto l'invio e-mail, e altri).
Se invece questo *check-box* è disattivo, saranno visualizzati nel *data-grid* tutti i Documenti emessi, quindi anche quelli per i quali NON è previsto alcun Metodo.
Per distinguere i Documenti supportati da Metodi da quelli NON supportati da Metodi, nel *data-grid* è stata implementata la colonna **Mtd**.



Conto	Denominazione	Fil	Tipo	Ser	Num.Doc	DataDoc	Mtd	Val	DataStam	Cart	Out2	Mail	Port	IndrMail	DataMail	OraMail	Portale
1,08	AMORUSO ANGELO S.P.A.	1	FTVE	0	7	01042011		✓	01042011	Posta							
1,08	AMORUSO ANGELO S.P.A.	1	FTVE	0	8	01042011		✓	01042011	Posta							
200,08	MAXSTER DI GIORGI ENRICO	1	FTVE	0	9	05042011	✓	✓	05042011	Posta	PDF	✓		sdsw@genesysnet.it	07042011	0935	
14,08	D & B S.R.L.	1	FTVE	0	16	07042011		✓	07042011	Posta							
200,08	MAXSTER DI GIORGI ENRICO	1	FTVE	0	20	15052011	✓	✓	16052011	Posta	PDF	✓		sdsw@genesysnet.it	27052011	1815	
200,08	MAXSTER DI GIORGI ENRICO	1	FTVE	0	21	15052011	✓	✓	16052011	Posta	PDF	✓		barresi@genesysnet.it	27052011	1737	
201,08	COSTANZA MAGAZZINI	1	FTVE	0	22	15052011		✓	16052011	Posta							
202,08	CENTRO COMMERCIALE Z4 DI ZACCONE UGO & FIGLI	1	FTVE	0	23	15052011		✓	16052011	Posta							
203,08	S.S.C SOCIETA' SVILUPPO COMM. S.R.L. ZUMPANO	1	FTVE	0	24	15052011		✓	16052011	Posta							
200,08	MAXSTER DI GIORGI ENRICO	1	FTVE	0	41	15052011	✓	✓	17052011	Posta	PDF	✓		barresi@genesysnet.it	27052011	1737	
201,08	COSTANZA MAGAZZINI	1	FTVE	0	42	15052011		✓	17052011	Posta							
202,08	CENTRO COMMERCIALE Z4 DI ZACCONE UGO & FIGLI	1	FTVE	0	43	15052011		✓	17052011	Posta							
210,08	ALIMENTARI BS. S.R.L.	1	FTVE	0	44	15052011		✓	17052011	Posta							
211,08	SUPERMERCATI SMA CALVINO COD. 8077	1	FTVE	0	45	15052011		✓	17052011	Posta							
212,08	DITTA PULEO FRANCESCO & C. S.A.S.	1	FTVE	0	46	15052011		✓	17052011	Posta							
213,08	SUPERMERCATI SMA ERICE COD. 8075	1	FTVE	0	47	15052011		✓	17052011	Posta							

Emissione Fatture Differite: implementati campi per Riferimenti OdV

Percorso funzione

E27	3.3	2			

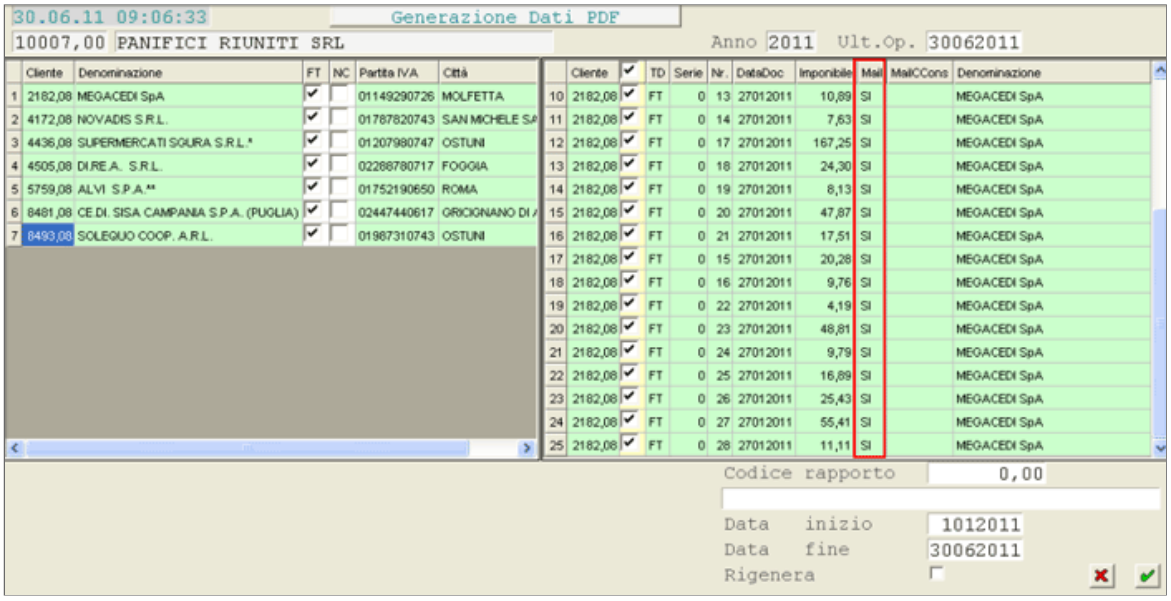
Implementata la possibilità di stampare sulle Fatture differite i **Riferimenti degli Ordini***(interni ed esterni)* per ogni Ddt.
Contattare il Servizio Assistenza genesys software per richiedere la modifica dei profili di stampa.

Emissione Documenti Vendita - Gestione Distribuzione Documenti PDF: implementazioni

Percorso funzione

E27	3.3	20	13		

Implementata la generazione delle e-mail al **Conto Consegna** e/o al suo **Interlocutore**, in alternativa al Conto Rapporto Contabile e/o al suo Interlocutore.
Più precisamente, se nella colonna **MailCCons** del *data-grid* è presente un «SI», la mail sarà inviata al **Conto Consegna**, se è presente un indirizzo e-mail sul Conto, e al suo **Interlocutore**, se ne ha uno e se è stato indicato il suo indirizzo e-mail.

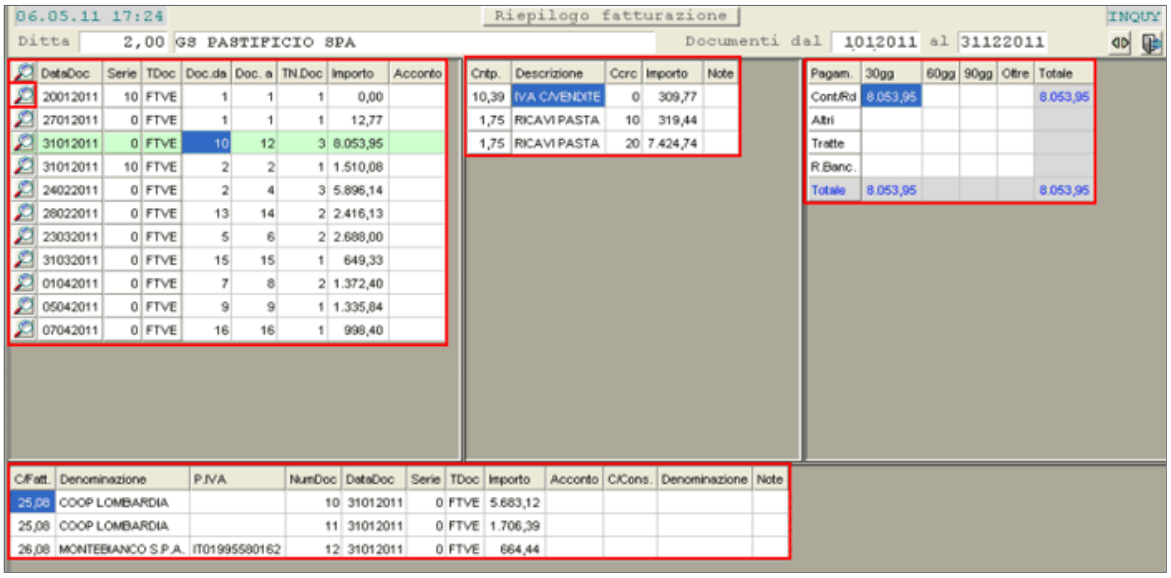


Riepilogo Fatturazione Analitico: nuovo formato di output (Video)

Percorso funzione

E27	3.4	1	1	1	

Implementata la possibilità d'interrogare il Riepilogo Fatturazione a **Video**, selezionando quest'ultimo come formato di output dalla videata del menù.
Operativamente, dopo aver impostato i parametri di filtro, che coincidono con quelli previsti per la stampa, sarà proposta una videata di questo tipo:



Nel *data-grid*in alto a sinistra, sono elencati sinteticamente i Documenti, in ordine di Data, Serie e Tipo.
In particolare:

- colonna **DataDoc** riporta la Data del Documento
- colonna **Serie** riporta la Serie del Documento
- colonna **TDoc** evidenzia la tipologia del Documento
- colonna **Doc.da** riporta il Numero più basso di Documento emesso
- colonna **Doc.a** riporta il Numero più alto di Documento emesso
- colonna **TN Doc** riepiloga il Totale dei Documenti emessi
- colonna **Importo** fornisce l'Importo Totale dei Documenti emessi
- colonna **Acconto** evidenzia il Totale dei vari Acconti ricevuti, a fronte dei Documenti emessi

Da questo *data-grid*, cliccando sull'apposito pulsante , è possibile accedere al dettaglio di ciascun Documento emesso; più precisamente, nel *data-grid* centrale è fornito il dettaglio delle Contropartite, mentre in quello di sinistra sono riportate le Scadenze dei Documenti emessi.
Il *data-grid* delle **Contropartite** si compone delle seguenti colonne:

- **Cntp - Descrizione** riportano il Codice e la Descrizione della Contropartita
- **Ccrc** evidenzia il Centro di Costo (se gestita la Contabilità Analitica)
- **Importo** fornisce l'Importo Totale della Contropartita
- **Note** per segnalare eventuali errori, ad esempio Contropartita non codificata (in caso di errore la cella è evidenziata a sfondo rosso)

Il *data-grid* delle Scadenze, invece, è composto dalle seguenti colonne:

- **Pagam** evidenzia la Condizione di Pagamento riportata sul Documento
- **30gg** evidenzia gli Importi con scadenza a 30 giorni
- **60gg** evidenzia gli Importi con scadenza a 60 giorni
- **90gg** evidenzia gli Importi con scadenza a 90 giorni
- **Oltre** evidenzia gli Importi con scadenza superiore ai 90 giorni
- **Totale** riepiloga il Totale degli Importi per Condizione di Pagamento

Infine, nel *data-grid* in basso è riportato il dettaglio di tutti i Documenti.
In particolare:

- colonna **C/Fatt** evidenzia il Conto di Fatturazione
- colonna **P.IVA** evidenzia la Partita IVA del Conto di Fatturazione
- colonne **NumDoc** e **DataDoc** riportano il Numero e la Data di ciascun Documento
- colonna **Serie** riporta la Serie del Documento
- colonna **TDoc** evidenzia la tipologia del Documento
- colonna **Importo** riporta il Valore Totale dei Documenti emessi

Stampa Documenti di Consegna: implementato Barcode dell'Identificativo DMI

Percorso funzione

E27					

Implementata la possibilità di stampare sui Documenti di Consegna (D.d.t. e Fatture accompagnatorie), l'**Identificativo DMI** in formato barcode. Questa implementazione è prevista solo per le stampe **laser** e **pdf**.
Contattare il Servizio Assistenza genesys software per richiedere la modifica dei profili di stampa.

Gestione Log Documentale Despatch Advice

Percorso funzione

E27					

Implementata la gestione del Log Documentale anche per i Documenti «Despatch Advice».
In particolare, saranno tracciate le seguenti fasi:

- stampa del Despatch Advice
- cancellazione del Despatch Advice, che ovviamente coincide con la cancellazione del Documento di Consegna

Import Documenti Concessionari: implementata Generazione Identificativo DMI

Percorso funzione

E27	2.8	2	12	2	

A partire dalla presente *release*, contestualmente all'import dei Documenti di Consegna, dai flussi ricevuti dai Concessionari, sarà generato e assegnato l'Identificativo DMI.

Ciclo Passivo

Ciclo Passivo

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E25	**Ciclo Passivo**	**6.0.6.0**	**28/06/2011**

Ordini di Trasferimento tra Depositi

Percorso funzione

E25	2.1	5			

Questa funzione permette d'inserire degli Ordini di Trasferimento tra Depositi: in particolare, uno intestato ad un Conto di Tipo Fornitore e l'altro intestato ad un Conto di tipo Cliente, affinchè sia il mittente che il destinatario possano utilizzare le funzioni di Evasione (Allestimento e Carico) già disponibili.
Per l'**Ordine emesso a Fornitore**, è possibile eseguire l'input in modalità semplificata ed al termine generare un Ordine di Trasferimento intestato ad un Conto di tipo Cliente.
L'input semplificato prevede, dopo l'impostazione dell'Articolo e della Descrizione aggiuntiva, l'inserimento dei seguenti campi:

- Numero Pedane (N. Strati e Colli per Strato)
- Numero Colli
- Quantità

Diversamente dalla funzione d'inserimento standard, in questo caso gli Ordini NON sono valorizzati, sul piede NON è consentito modificare alcuna informazione, NON è proposta la Banca d'appoggio e la Condizione di pagamento deve essere necessariamente Contanti.
Al termine dell'inserimento, è prevista la generazione dell'**Ordine di Trasferimento su un Conto di tipo Cliente**.
La generazione è *obbligatoria* e richiede l'impostazione dei seguenti campi:

- Conto di Tipo Cliente (assunto eventualmente dal campo Altro rapporto dell'Anagrafica Fornitore)
- Data Ordine e Data Evasione
- Filiale e Deposito di Evasione (diverso da quello indicato sull'Ordine originario)
- *flag* attraverso il quale includere o escludere le Voci Complementari

La **numerazione dell'Ordine** generato coincide con quella dell'Ordine emesso sul Conto di Tipo Fornitore e sarà riportata anche sull'Ordine a Fornitore, in corrispondenza del campo Vs. Ordine N. del (per essere utilizzata da funzioni in fase di implementazione).
Per quanto concerne le **Causali di Magazzino**, sia in questa funzione che in quella standard d'immissione Ordini a Fornitore, è stato implementato un apposito controllo per accertare la congruità della Causale rispetto alla funzione utilizzata. Più precisamente, nella funzione Ordini di Trasferimento è possibile impiegare solo Causali sulle quali siano indicate Causali Trasporto comprese tra 1 e 20; mentre nella funzione d'immissione Ordini a Fornitori, è possibile indicare solo Causali alle quali siano agganciate Causali Trasporto con Codice 0 (*zero*) o maggiore di 20.
In caso di modifica dell'Ordine a Fornitore, in automatico sono previste le fasi di cancellazione e successiva rigenerazione dell'Ordine Cliente, a condizione che questo NON risulti già *totalmente* o *parzialmente* evaso. Il mancato aggiornamento dell'Ordine sarà comunicato all'Utente mediante apposito messaggio attenzionale.
Anche la Manutenzione Ordini del Ciclo Attivo ha subito una modifica: in pratica, se sulla Causale dell'Ordine è indicata una Causale Trasporto che NON sia di Vendita, la manutenzione del corpo sarà adeguata a quella dell'Ordine di Trasferimento.

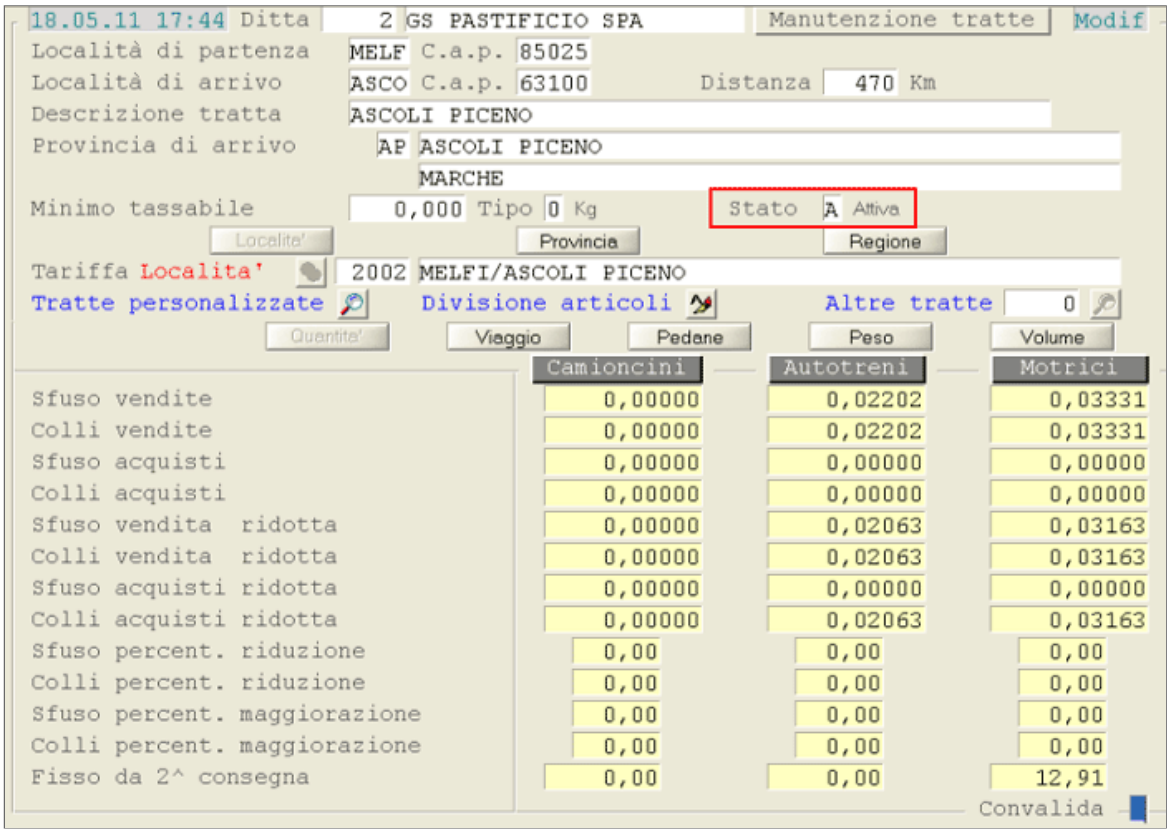
Gestione Trasporti - Tratte Generali: implementato Stato Tratte

Percorso funzione

E25	3.25	1	1	2	

Implementata la possibilità d'indicare lo **Stato delle Tratte** nella Gestione Trasporti: in particolare, è possibile specificare se una Tratta risulta Attiva o Disattiva.
Una **Tratta Disattiva**

- NON sarà considerata ai fini della **Valorizzazione Trasporti** ed inoltre, se per un Viaggio è stata utilizzata una Tratta Disattiva, in fase di Valorizzazione, sarà data apposita segnalazione
- NON rientrerà nella funzione di **Aggiornamento Tratte personalizzate** (3.25 - 1 - 1 - 10 -2)
- NON rientrerà nella funzione di **Duplica Tratte personalizzate** (3.25 - 1 - 1 -10-4)



Gestione Trasporti - Inquiry Tratte Generali: implementato Stato Tratte

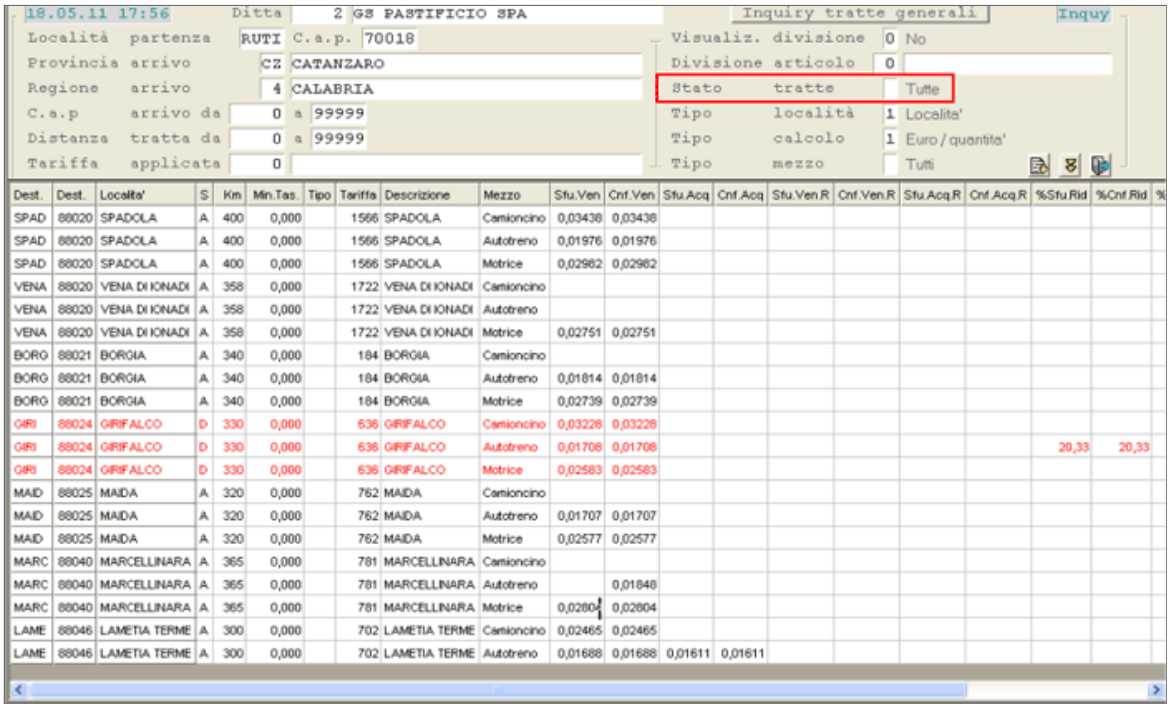
Percorso funzione

E25	3.25	20	2		

Tra i parametri di filtro dell'Inquiry Tratte Generali, è stato implementato lo **Stato delle Tratte** da visualizzare.

Nel *data-grid* in cui sono visualizzate le Tratte, è stata introdotta la colonna **S**(Stato) per indicare se la Tratta è Attiva o Disattiva: in quest'ultimo caso, la Tratta è contrassegnata in rosso.

Inoltre, sono stati implementati i seguenti pulsanti:
-  per visualizzare le successive 20 righe del *data-grid*
-  per visualizzare tutte le Tratte fino alla fine
-  per uscire dall'Inquiry e impostare nuovamente i parametri di filtro



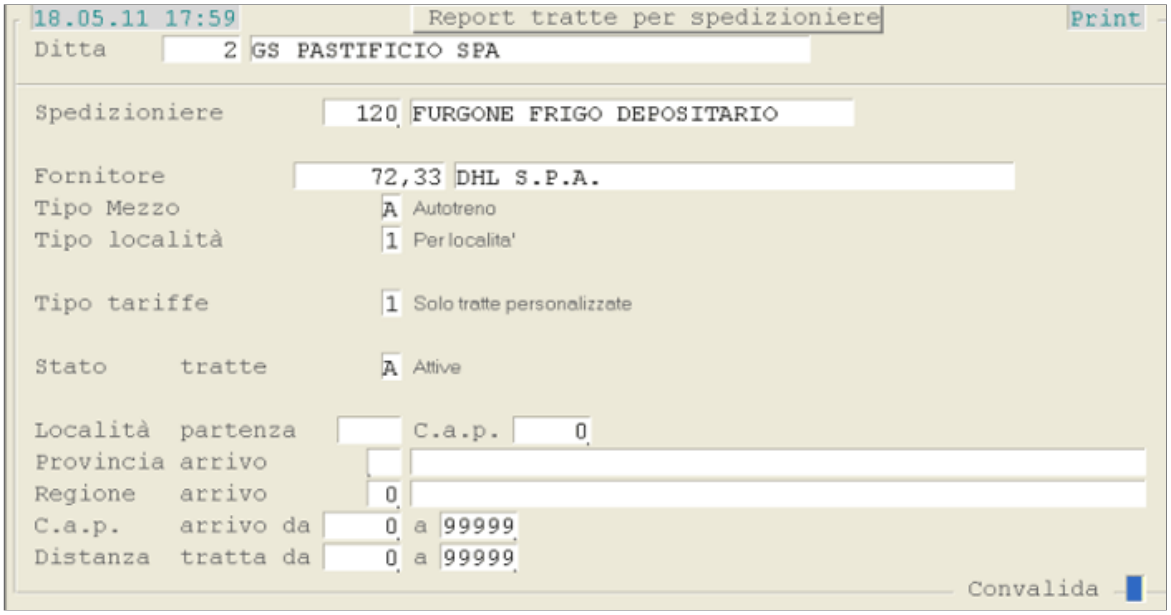
Dest.	Dest.	Localita'	S	Km	Min.Tas.	Tipo	Tariffa	Descrizione	Mezzo	Sfu.Ven	Cnf.Ven	Sfu.Acq	Cnf.Acq	Sfu.Ven.R	Cnf.Ven.R	Sfu.Acq.R	Cnf.Acq.R	%Sfu.Rid	%Cnf.Rid	%
SPAD	88020	SPADOLA	A	400	0,000		1566	SPADOLA	Camioncino	0,03438	0,03438									
SPAD	88020	SPADOLA	A	400	0,000		1566	SPADOLA	Autotreno	0,01976	0,01976									
SPAD	88020	SPADOLA	A	400	0,000		1566	SPADOLA	Motrice	0,02982	0,02982									
VENA	88020	VENA DI IONADI	A	358	0,000		1722	VENA DI IONADI	Camioncino											
VENA	88020	VENA DI IONADI	A	358	0,000		1722	VENA DI IONADI	Autotreno											
VENA	88020	VENA DI IONADI	A	358	0,000		1722	VENA DI IONADI	Motrice	0,02751	0,02751									
BORG	88021	BORGIA	A	340	0,000		184	BORGIA	Camioncino											
BORG	88021	BORGIA	A	340	0,000		184	BORGIA	Autotreno	0,01814	0,01814									
BORG	88021	BORGIA	A	340	0,000		184	BORGIA	Motrice	0,02739	0,02739									
GIRI	88024	GIRIFALCO	D	330	0,000		636	GIRIFALCO	Camioncino	0,03228	0,03228									
GIRI	88024	GIRIFALCO	D	330	0,000		636	GIRIFALCO	Autotreno	0,01708	0,01708							20,33	20,33	
GIRI	88024	GIRIFALCO	D	330	0,000		636	GIRIFALCO	Motrice	0,02583	0,02583									
MAID	88025	MAIDA	A	320	0,000		762	MAIDA	Camioncino											
MAID	88025	MAIDA	A	320	0,000		762	MAIDA	Autotreno	0,01707	0,01707									
MAID	88025	MAIDA	A	320	0,000		762	MAIDA	Motrice	0,02577	0,02577									
MARC	88040	MARCELLINARA	A	365	0,000		781	MARCELLINARA	Camioncino											
MARC	88040	MARCELLINARA	A	365	0,000		781	MARCELLINARA	Autotreno		0,01848									
MARC	88040	MARCELLINARA	A	365	0,000		781	MARCELLINARA	Motrice	0,02604	0,02604									
LAME	88046	LAMETIA TERME	A	300	0,000		702	LAMETIA TERME	Camioncino	0,02465	0,02465									
LAME	88046	LAMETIA TERME	A	300	0,000		702	LAMETIA TERME	Autotreno	0,01688	0,01688	0,01611	0,01611							

Gestione Trasporti - Report Tratte per Spedizioniere: implementato Stato Tratte

Percorso funzione

E25	3.25	20	4		

Tra i parametri di filtro del Report Tratte per Spedizioniere, è stato implementato lo **Stato delle Tratte** da stampare. Inoltre, sul report sarà indicato se la Tratta risulta Attiva (Att) o Disattiva (Dis).



Gestione Trasporti - Oneri Accessori

Percorso funzione

E25	3.25				

Nell'ambito della Gestione Trasporti, sono state realizzate una serie di implementazioni finalizzate ad ottimizzare l'inserimento e la manutenzione di tutti quegli oneri accessori ai viaggi, che vanno ad influire sul costo del trasporto.
Di seguito è fornito un elenco di tutte le funzioni maggiormente interessate a queste implementazioni:

- Tabella Procedurale Oneri Accessori Trasporti(EE0 - 1.1 - 7)
- Stampa Lista di Carico(E27 - 2.3 - 2 - 2)
- Valorizzazione Trasporti(E25 - 3.25 - 3)
- Manutenzione Trasporti(E25 - 3.25 - 5)
- Stampa Fattura Pro-Forma(E25 - 3.25 - 14)

Nuova Tabella Procedurale Oneri Accessori Trasporti

Percorso funzione

EE0	1.1	7			

Per la gestione degli oneri accessori ai viaggi, è stata implementata la Tabella Procedurale **OAT - Oneri Accessori Trasporti** nell'ambito della Gestione Servizi.
Inserito il Codice dell'Onere, è possibile manutenere i seguenti campi:
Descrizione Onere
Importo standard unitario
In fase d'inserimento dell'onere accessorio, sia dalla funzione di Stampa Lista di Carico che dalla Valorizzazione Trasporti, l'Importo inserito in questo campo sarà proposto in automatico come Costo Unitario.
Quantità massima per viaggio
La valorizzazione di questo campo è utile, in fase di manutenzione dalla funzione Lista di Carico, a segnalare la quantità massima di benefits concessa per viaggio.
Stampa su buono trasporto
In fase d'inserimento dalla funzione Lista di Carico, è proposto in automatico questo *flag* che serve per stampare o meno l'onere concesso sul buono trasporto.
Ripartizione statica
In alcuni report e interrogazioni, il valore di quest'indicatore determina la modalità di ripartizione dell'onere: se per l'intero viaggio o solo per la consegna a cui è stato imputato.

Lista di Carico: input Oneri Accessori

Percorso funzione

E25	2.3	2	2		

Nella funzione di Stampa Lista di Carico, è stata implementata la possibilità d'inserire gli oneri accessori al viaggio concessi al Trasportatore.
Operativamente, dopo aver selezionato il viaggio attraverso il numero di carico, cliccare sul tasto «**Oneri accessori**» per accedere all'inserimento/modifica degli oneri.
Procedere all'impostazione dei seguenti campi:

- Codice dell'Onere da concedere
- Quantità concessa
- Costo Unitario

É possibile richiedere la stampa dell'onere sul buono trasporto ed inoltre, nel caso l'Anagrafica dell'Onere lo preveda, è richiesto d'indicare la singola consegna a cui esso si riferisce.
Gli oneri accessori inseriti da questa funzione saranno assunti in automatico in fase di Valorizzazione Trasporti.

Valorizzazione Trasporti: implementazioni

Percorso funzione

E25	3.25	3			

La funzione di Valorizzazione Trasporti è stata implementata affinchè siano assunti in automatico tutti gli oneri accessori inseriti in fase di stampa della Lista di Carico.

Manutenzione Trasporti: input Oneri Accessori

Percorso funzione

E25	3.25	5			

Nella funzione di Manutenzione Trasporti, è stata implementata la possibilità di gestire gli oneri accessori al viaggio concessi al Trasportatore.
In particolare, cliccando sul tasto «**Oneri accessori**», si aprirà una *window* predisposta all'inserimento.
Procedere all'impostazione dei seguenti campi:

- Codice dell'Onere da concedere
- Quantità concessa
- Costo Unitario

Fattura Pro-Forma: stampa Oneri Accessori

Percorso funzione

E25	3.25	14			

La funzione di stampa della Fattura Pro-Forma è stata implementata allo scopo di evidenziare gli oneri accessori concessi per singolo viaggio.

Gestione Trasporti - Inquiry: implementazioni

Percorso funzione

E25	3.25	6			

Apportate una serie di implementazioni alla funzione di Inquiry Trasporti.

PARAMETRI FILTRO
Innanzitutto, sono stati introdotti nuovi parametri di filtro:
Formato
Per scegliere se visualizzare i movimenti trasporti in formato Analitico per singolo Articolo (valore **0**) oppure Sintetico per Viaggio (valore **1**).
Numero di Carico
La valorizzazione di questo campo permette di visualizzare i movimenti di un singolo viaggio.
Stato movimenti
Per visualizzare solo i movimenti aventi un preciso stato di elaborazione.
Sono previsti i seguenti valori:

0 = generati

1 = valorizzati

5 = pre-fatturati

9 = fatturati

Data Fattura
Per visualizzare solo i movimenti la cui Fattura è stata emessa nel giorno indicato.
Partenza
Iniziali e CAP di partenza dei movimenti da visualizzare.
In caso di Inquiry in formato Analitico, questi campi si riferiscono alla Località delle singole consegne; mentre per l'Inquiry in formato Sintetico, si riferiscono al viaggio.
Arrivo
Iniziali e CAP di arrivo dei movimenti da visualizzare.
In caso di Inquiry in formato Analitico, questi campi si riferiscono alla Località delle singole consegne; mentre per l'Inquiry in formato Sintetico, si riferiscono al viaggio.
Provincia
In caso di Inquiry in formato Analitico, questo campo individua la Provincia d'arrivo delle singole consegne; mentre per l'Inquiry in formato Sintetico, individua la Provincia d'arrivo del viaggio.
Regione
In caso di Inquiry in formato Analitico, questo campo individua la Regione d'arrivo delle singole consegne; mentre per l'Inquiry in formato Sintetico, individua la Regione d'arrivo del viaggio.

INQUIRY ANALITICO
Nell'Inquiry in formato Analitico sono state aggiunte le seguenti informazioni:

- Stato elaborazione (colonna **Stato**)
- Numero di Carico (colonna **N.Car.**)
- Partenza (colonna **Part.**)
- Arrivo (colonna **Arr.**)
- Destinazione
- Data di stampa della Fattura definitiva (colonna **DataStam**)

Inoltre, nel *data-grid* è stato implementato il pulsante  per accedere direttamente alla modifica del movimento selezionato (solo se questo NON risulta ancora fatturato).

INQUIRY SINTETICO
Il nuovo formato Sintetico invece, fornisce per ciascun viaggio le seguenti informazioni:

- Data Viaggio (colonna **DataViag**)
- Numero di Carico (colonna **NumCar.**)
- Partenza (colonna **Part.**)
- Arrivo (colonna **Arr.**)
- Destinazione
- Pedane trasportate (colonna **UC**)
- Colli trasportati
- Peso tariffario
- Importo Costo Trasporto, in base agli Articoli trasportati (colonna **Imp.Arts**)

Valorizzazione Trasporti: Ripartizione «Peso Adeguato» Trasporti

Percorso funzione

E25	3.25	3			

Modificata la funzione di Valorizzazione Trasporti affinchè sia ripartito in modo *proporzionale* l'adeguamento del peso trasportato: questo per garantire maggiore precisione nel calcolo del costo del trasporto ai fini statistici.
In particolare, se sullo Spedizioniere è previsto un **adeguamento del peso trasportato**, sarà calcolata la differenza di peso tra quanto effettivamente trasportato e il peso che dovrà essere riconosciuto allo Spedizioniere per il viaggio; questa differenza sarà poi ripartita proporzionalmente tra i vari Articoli, in relazione al peso realmente trasportato.
Per evitare che l'adeguamento risulti di quantità infinitesimali, per ciascun Articolo saranno totalizzate le quantità trasportate e su una sola riga per Articolo sarà effettuato l'adeguamento.

Gestione Trasporti - Tratte Personalizzate: implementato Tipo Calcolo Tariffa «personalizzato»

Percorso funzione

E25	3.25	1	1	4	

Nella tabella Tratte Personalizzate per Spedizioniere, è stata implementata la possibilità d'indicare la modalità di calcolo delle tariffe, che sarà poi applicata in fase di Valorizzazione Trasporti, in sostituzione del Tipo Calcolo indicato sull'Anagrafica dello Spedizioniere.
Lasciando a **0** (*zero*) il Tipo Calcolo nella tabella Tratte Personalizzate, sarà assunta la modalità di calcolo specificata sull'Anagrafica dello Spedizioniere.

Gestione Trasporti - Applica Tariffe diverse per Viaggio: nuova funzione

Percorso funzione

E25	3.25	15	3		

Questa nuova funzione permette di ricalcolare il costo di un intero Viaggio, applicando una Tariffa diversa rispetto a quella utilizzata in fase di Valorizzazione.
Operativamente, dopo aver indicato lo **Spedizioniere**, il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco dei Viaggi valorizzati ma NON ancora fatturati: a questo punto, cliccando sull'apposito pulsante , è possibile selezionare il Viaggio e modificarne uno o più parametri che concorrono alla Valorizzazione del Trasporto.
In particolare, è possibile modificare i seguenti dati:

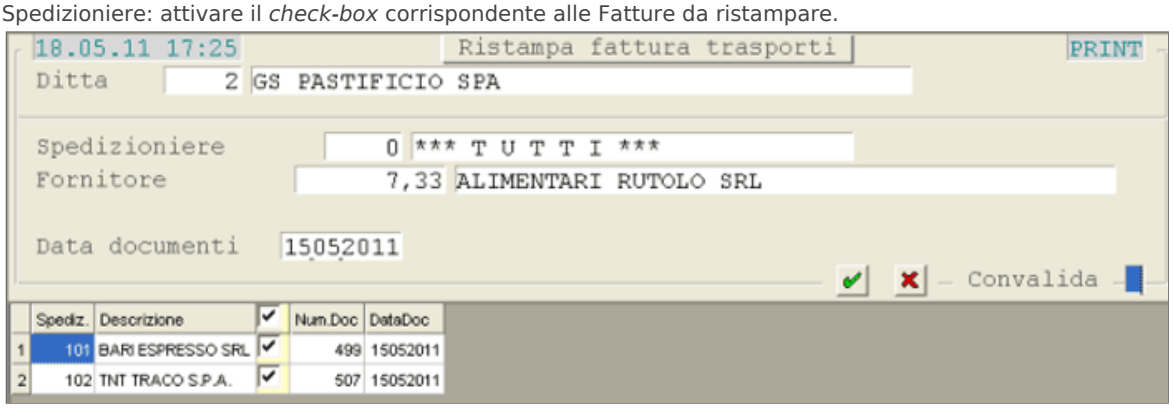
- **Tipo Vettura** (ad esempio, se uno Spedizioniere è di tipo Autotreno, per un singolo Viaggio è possibile applicare le tariffe concesse alle Motrici)
- **Tipo Tariffa**
- **Tipo Calcolo**
- **Partenza** e **Arrivo** (per determinare la nuova Tariffa da applicare)
- **% Sconto**

Gestione Trasporti - Ristampa Fattura Trasporti: nuova funzione

Percorso funzione

E25	3.25	15	10		

Questa nuova funzione permette di ristampare una Fattura Trasporti emessa in *definitivo*.
Operativamente, è possibile impostare i seguenti parametri di filtro:
Spedizioniere
Indicare lo Spedizioniere per il quale ristampare la Fattura. Lasciando a **0** (*zero*) questo campo, è possibile specificare il Fornitore del Trasporto a prescindere dallo Spedizioniere.
Fornitore
Indicare il Fornitore per il quale ristampare la Fattura.
Data Documenti
Impostare la Data di emissione della Fattura da ristampare.
Impostati i suddetti parametri, è fornito in un *data-grid* l'elenco delle Fatture emesse alla data indicata e in ordine di Spedizioniere: attivare il *check-box* corrispondente alle Fatture da ristampare.

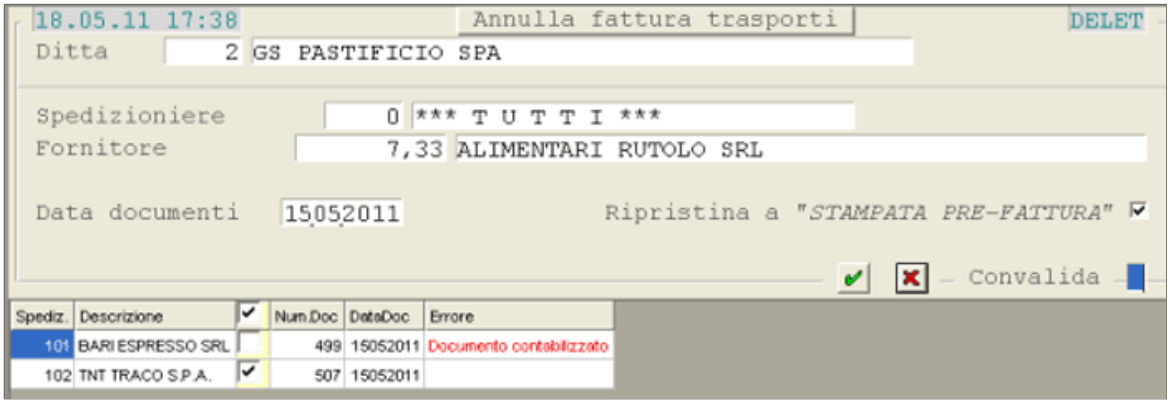


Gestione Trasporti - Annulla Fattura Trasporti: nuova funzione

Percorso funzione

E25	3.25	15	11		

Questa nuova funzione permette di annullare una Fattura Trasporti emessa in *definitivo*, provvedendo, di conseguenza, a riattivare i relativi movimenti trasporto. L'annullamento NON è però consentito per quei Documenti che risultano **già contabilizzati** oppure che sono stati **manualmente eliminati** dal sistema.
Operativamente, è possibile impostare i seguenti parametri di filtro:
Spedizioniere
Indicare lo Spedizioniere per il quale annullare la Fattura. Lasciando a **0** (*zero*) questo campo, è possibile specificare il Fornitore del Trasporto a prescindere dallo Spedizioniere.
Fornitore
Indicare il Fornitore per il quale annullare la Fattura.
Data Documenti
Impostare la Data di emissione della Fattura da annullare.
Ripristina a "Stampata Pre-Fattura"
L'attivazione di questo *check-box* è utile ad indicare che, dopo l'annullamento della Fattura, i relativi movimenti devono essere considerati come se la Pre-Fattura sia stata stampata.
Impostati i suddetti parametri, è fornito in un *data-grid* l'elenco delle Fatture emesse alla data indicata e in ordine di Spedizioniere: attivare il *check-box* corrispondente alle Fatture da annullare.



Gestione Trasporti - Costo KM per Viaggio: nuovo report

Percorso funzione

E25	3.25	20	7		

Questa nuova funzione genera un report in formato *xml* che evidenzia, per ciascun Viaggio, il Costo medio per KM percorso e KG trasportato, nonchè il Costo totale del Viaggio stesso.
In fase di accesso alla funzione, è possibile impostare i seguenti parametri di filtro:

- lo **Spedizioniere** oppure il **Conto Fornitore** degli Spedizionieri da analizzare
- il **Periodo** in cui sono stati effettuati i Viaggi
- la **Località** e il **CAP di partenza** dei Viaggi
- la **Provincia** e la **Regione di arrivo**

Con la Convalida dei parametri impostati, il programma procede alla generazione del report *xml* che fornisce, per ciascuno Spedizioniere e per ciascun Viaggio, le seguenti informazioni:

- **Data Viaggio**
- **Numero di Carico**
- **Partenza** - **Arrivo**
- **KM percorsi**
- **Peso tariffario**
- **Costo** in relazione agli **Articoli trasportati**
- **Costo** degli **Oneri Accessori**
- **Costo** del **Carburante**
- **Costo totale del Viaggio** (Costo Articoli + Oneri + Carburante)
- **Costo medio al KM** (Costo totale / KM percorsi)
- **Costo medio al KG** (Costo totale / Peso tariffario)

Gestione Trasporti - Trasporti per Centro di Costo: nuovo report

Percorso funzione

E25	3.25	20	9		

Questa nuova funzione genera un report in formato *xml*, che evidenzia il Costo del Trasporto in un determinato periodo, relativamente ai Centri di Costo gestiti dalla Ditta.
In fase di accesso alla funzione, è possibile impostare i seguenti parametri di filtro:

- lo **Spedizioniere** oppure il **Conto Fornitore** degli Spedizionieri da analizzare
- il **Periodo** in cui sono stati effettuati i Viaggi
- la **Località** e il **CAP di partenza** dei Viaggi
- la **Provincia** e la **Regione di arrivo**

Con la Convalida dei parametri impostati, il programma procede alla generazione del report *xml* che fornisce, per Centro di Costo e Tipo Documento, le seguenti informazioni:

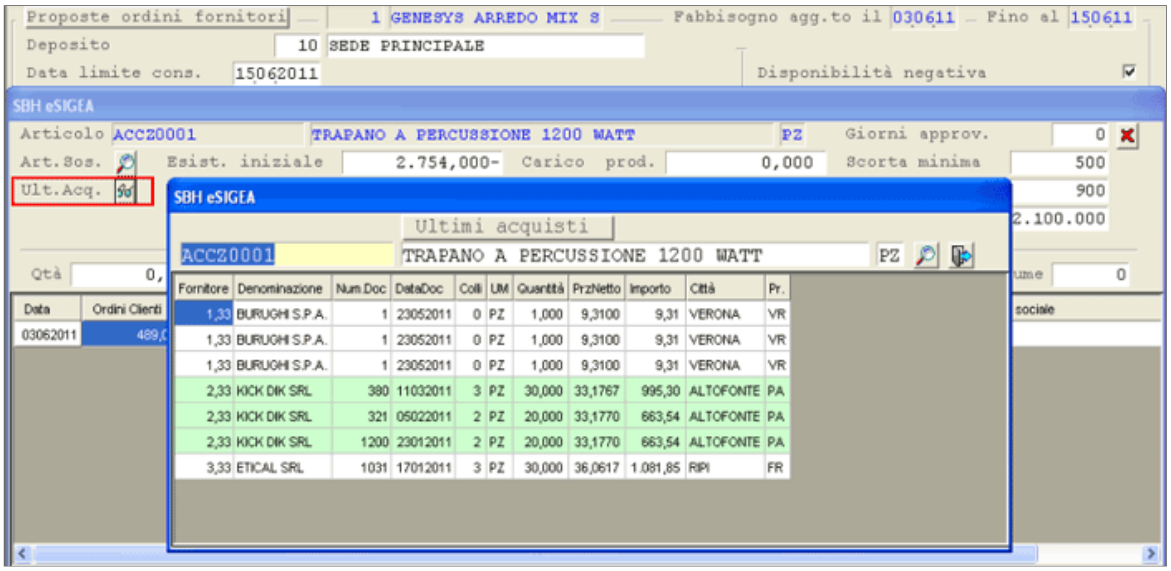
- **Peso pagato**
- **Peso effettivo trasportato**
- **% Incidenza Peso trasportato su Peso pagato** [(Peso trasportato / Peso pagato) x 100]
- **Delta assoluto** (Peso pagato - Peso trasportato)
- **Delta espresso in %**
- **Costo Trasporto** (Costo Articoli + Oneri + Carburante)
- **Costo al KG** (Costo Trasporto / Peso effettivo trasportato)
- **% Incidenza Costo**, data dall'incidenza del Costo del Trasporto del Centro di Costo sul Costo Totale per Tipo Documento
- **% Incidenza Peso**, data dall'incidenza del Peso effettivamente trasportato per Centro di Costo sul Peso Totale per Tipo Documento

Proposte d'Ordine a Fornitore: implementato Inquiry "Ultimi Acquisti"

Percorso funzione

E25	2.1	1	2	1	

Nell'immissione delle Proposte d'Ordine a Fornitore è stato implementato un nuovo pulsante, posto sotto il campo Articolo, che permette di conoscere gli ultimi acquisti effettuati dell'Articolo selezionato. In particolare, sono visualizzati, in ordine di Fornitore, i dati degli ultimi 3 Documenti di Acquisto ricevuti nell'anno.

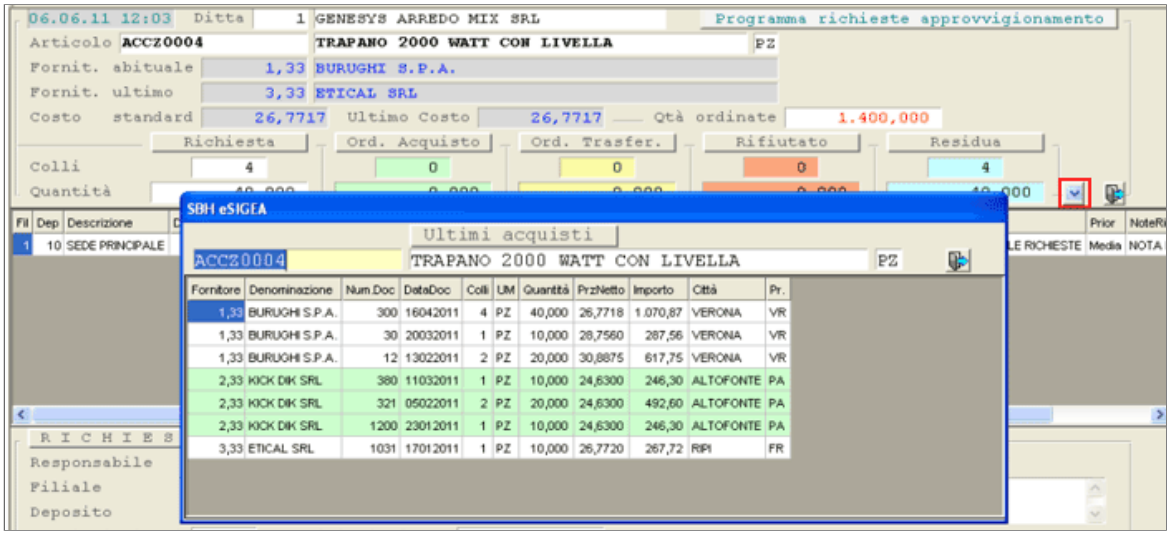


Programmazione Richieste di Approvvigionamento: implementato Inquiry "Ultimi Acquisti"

Percorso funzione

E25	2.1	2	4		

In fase di Programmazione delle Richieste di Approvvigionamento, nella *option-list* che permette di accedere a diverse funzioni (pulsante), è stata inserita la voce **Ultimi acquisti**, che permette di conoscere gli ultimi acquisti effettuati dell'Articolo selezionato. In particolare, sono visualizzati, in ordine di Fornitore, i dati degli ultimi 3 Documenti di Acquisto ricevuti nell'anno.

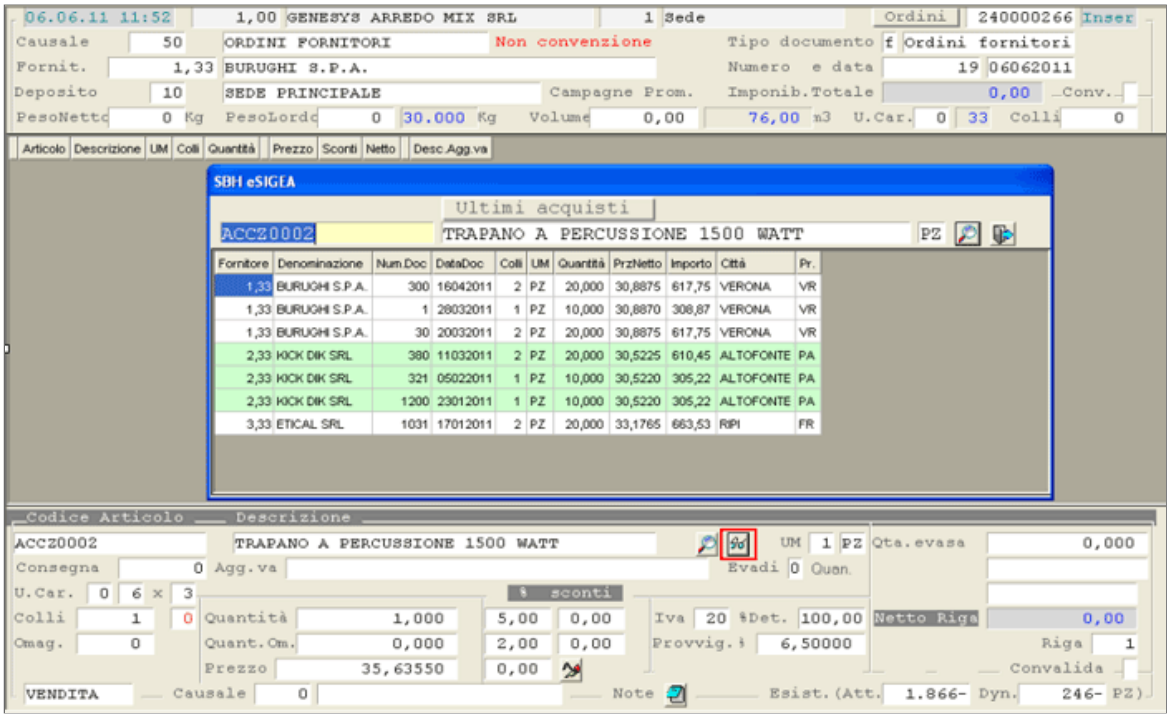


Ordini a Fornitore: implementato Inquiry "Ultimi Acquisti"

Percorso funzione

E25	2.1	3	2		

Nell'immissione degli Ordini a Fornitore (videata di corpo) è stato implementato un nuovo pulsante, posto in corrispondenza del campo Articolo, che permette di conoscere gli ultimi acquisti effettuati dell'Articolo selezionato. In particolare, sono visualizzati, in ordine di Fornitore, i dati degli ultimi 3 Documenti di Acquisto ricevuti nell'anno.



Contratti di Locazione Passivi - Scadenzario Canoni: implementazioni

Percorso funzione

E25	2.1	11	3	15	

Nello Scadenzario Canoni è stata implementata la colonna **Proroga**, utile per la segnalazione dei Contratti scaduti e che possono essere prorogati. Se sussiste la condizione, il *check-box* risulta attivo e lo sfondo è evidenziato in rosso. Il periodo di osservazione delle scadenze non assolte decorre da **180 giorni** prima (in precedenza era di 90 giorni).

Gestione Entrata Merci - Generazione Proposta di Scarico: implementazioni

Percorso funzione

E25	2.3	1	5	1	1

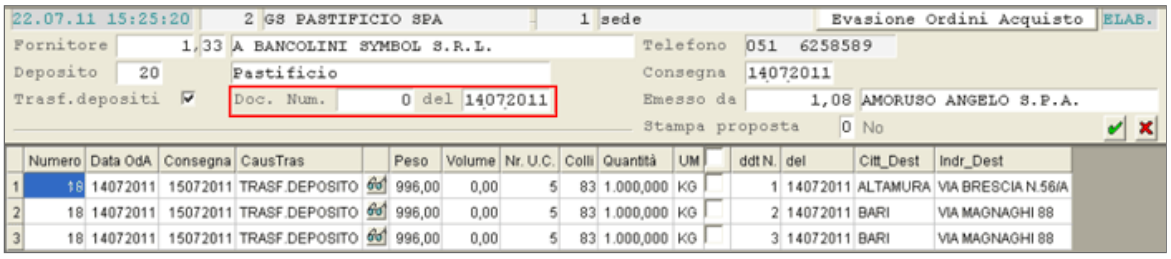
La funzione è stata implementata per prevedere, relativamente agli **Ordini di Trasferimento**, la generazione delle diverse Proposte di Scarico direttamente dai Documenti di Consegna, emessi dal Deposito Mittente.
I presupposti sono:

- preventiva generazione di un Ordine di Trasferimento intestato ad un Conto di Servizio di tipo «Fornitore», trasformato automaticamente in un Ordine di Trasferimento intestato ad un Conto di Servizio di tipo «Cliente»
- il Deposito Mittente deve aver emesso i Documenti di Consegna, indicando l'Ordine Cliente generato in precedenza e specificando il Lotto degli Articoli da trasferire (se previsto)

Per agevolare la selezione dei Ddt emessi, tra le informazioni proposte sono state inserite:

- i Riferimenti del Ddt emesso (Numero e Data)
- la Destinazione diversa

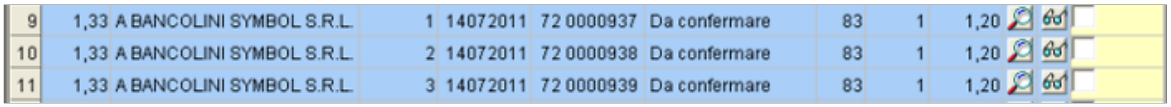
Quest'ultima informazione è utile nell'ipotesi in cui il Deposito Mittente, con riferimento all'Ordine di Trasferimento generato, emetta Ddt con Destinazioni diverse (ad esempio Deposito di Bari anzichè Deposito di Altamura).
Per ottenere l'elenco di tutti i Ddt emessi dal Conto di Servizio «Cliente», in corrispondenza del campo **Doc. Num.** impostare **0** *(zero)* seguito dal tasto **F3**. La Data (campo **del**) invece, sarà utilizzata come filtro per elaborare tutti i Documenti emessi alla data impostata.



In base all'esempio proposto, quindi, se si devono generare delle Proposte di Scarico su Depositi diversi, assumendoli dalla Destinazione dei Documenti emessi, devono essere selezionati prima i Documenti con Destinazione ALTAMURA e poi quelli con Destinazione BARI.
Importante!
Le Proposte di Scarico generate in questa fase avranno:

- come **Numero**, quello del Documento di Consegna emesso
- come **Data**, la data di filtro impostata nel campo del
- come **Data Operazione** invece, la Data Movimento impostata dopo la selezione della Ditta (1° videata)

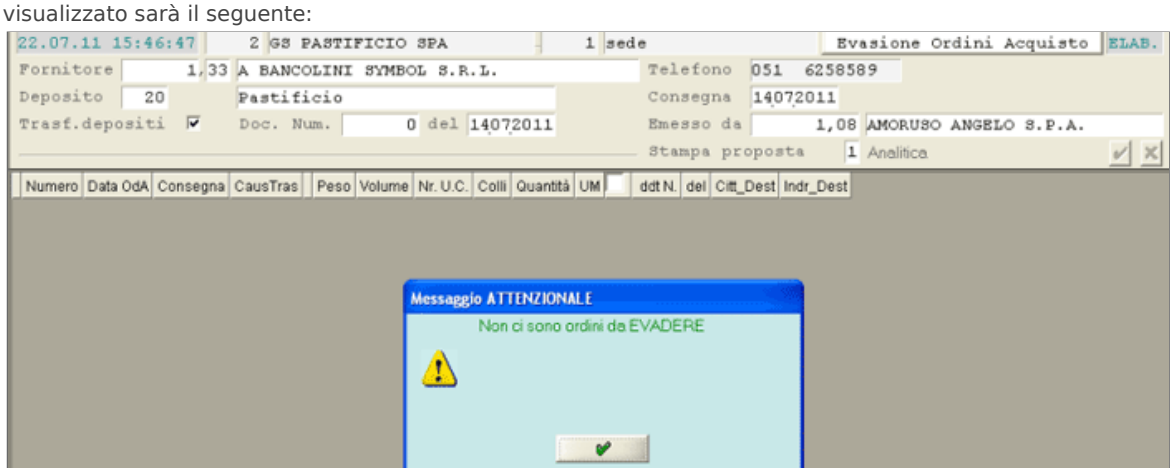
La particolarità di questa funzione è che le Proposte sono generate come già «Confermate» e «Avviate», quindi, la fase successiva sarà quella di **Conferma Allestimento**. Accedendo alla funzione di **Avviamento**, infatti, cliccando sul pulsante  in alto a sinistra si ottiene l'elenco delle Proposte di Scarico:



A questo punto, *flaggando* le singole Proposte, si accederà per ciascuna alla fase di **Conferma**, in cui sarà richiesto semplicemente di:

- confermare la Proposta
- indicare la Causale da utilizzare (si ricordi che deve avere la stessa Causale Trasporto dell'Ordine)
- indicare o confermare lo Spedizioniere
- convalidare la generazione

Una volta selezionati, i Documenti di Consegna NON saranno più proposti. Ripetendo la stessa funzione, infatti, il messaggio visualizzato sarà il seguente:



Ciclo Passivo Integrato - registrazione Documenti Costi Accessori: implementazioni

Percorso funzione

E25	2.3	5	2		

Nella registrazione delle **Fatture passive dei Costi Accessori** - Tipo Bolla Y (esempio Fattura Trasporti) - se sono indicate Causali di Magazzino diverse sul corpo delle Bolle, queste saranno comunque registrate con la Causale principale della Fattura differita di Acquisto, a meno che sulla Causale di Magazzino delle Bolle sia specificata una determinata Causale collegata.

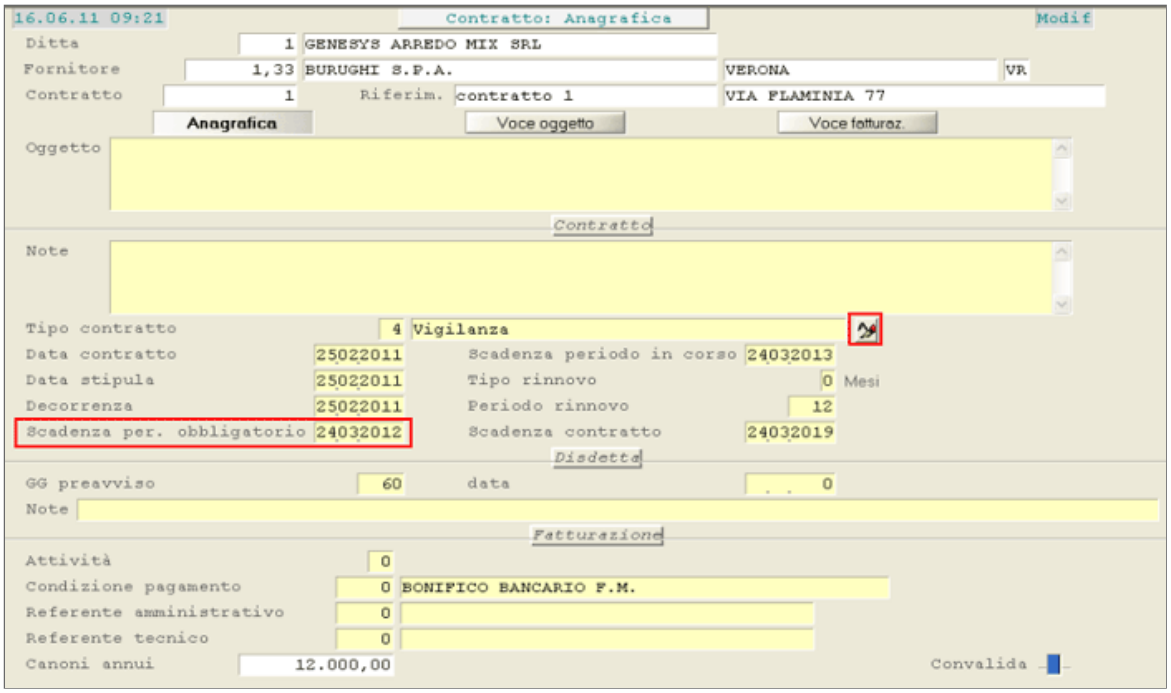
Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento - Anagrafica-Oggetto-Voci Fatturazione: modifiche

Percorso funzione

E25	1.8	8	1	1	

MANUTENZIONE ANAGRAFICA

- Modificata la denominazione del campo **1 scadenza** in **Scadenza periodo obbligatorio**
- Modificata la gestione del campo **Tipo Contratto**, in seguito all'introduzione della Tabella Procedurale **TCN**
- Modificata la gestione del campo **Scadenza Contratto**



Tipo Contratto

Impostare il Tipo Contratto o attivare la ricerca per Codice (tasto **F8**) o Descrizione (tasto **F6**). Cliccando sul pulsante posto a destra del campo, è possibile inserire o manutenere un Tipo Contratto direttamente nella Tabella Procedurale **TCN**.

Scadenza per. obbligatorio

Modificata solo la denominazione.

Scadenza Contratto

Per i Contratti con *rinnovo automatico*, questo campo può essere impostato a **0***(zero)* per indicare che il Contratto NON ha una scadenza predefinita; se invece s'inserisce una specifica data, il Contratto sarà rinnovato fino alla scadenza indicata.
Se invece NON è previsto il rinnovo automatico, la Scadenza deve essere necessariamente indicata.

MANUTENZIONE VOCI OGGETTO

Nel *data-grid* delle Voci Oggetto sono state implementate le colonne **Impianto** e **Descrizione**.



MANUTENZIONE VOCI FATTURAZIONE

Nel *data-grid* delle Voci Oggetto sono state implementate le colonne **Impianto** e **Descrizione**.



Modificato il funzionamento del campo **Periodo fatturato**.

Periodo fatturato dal

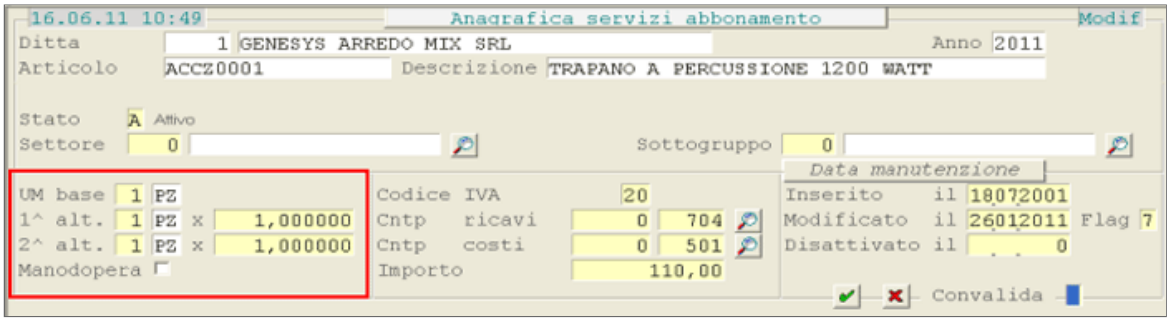
In fase d'inserimento di un nuovo Contratto, impostare a **0***(zero)* questo campo affinchè il programma assuma in automatico la data di Decorrenza come Inizio del Periodo di fatturazione.
Se invece il Contratto è già in essere al momento dell'inserimento, impostare la data d'inizio dell'Ultima fatturazione effettuata.
Per le Voci Oggetto su cui s'intende disporre che *solo* il 1° Periodo di fatturazione abbia una data d'Inizio successiva a quella di Decorrenza, impostare la data d'Inizio Decorrenza nel campo **Periodo fatturato dal** e lasciare a **0***(zero)* il campo **Periodo fatturato al**: in questo modo, solo per le Voci Canone, il canone da pagare sarà rapportato al periodo effettivo di utilizzo.
1° Esempio: Contratto con **Decorrenza** dal **01/01/2011** al **31/12/2011** e **Fatturazione Trimestrale** (campo Frequenza

Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento - Servizi: implementazioni

Percorso funzione

E25	1.8	8	1	10	

Implementati i campi **Unità di Misura** e **Manodopera**.



Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento - Duplica Contratti: modifiche

Percorso funzione

E25	1.8	8	1	11	1

Questa funzione è stata rivista per consentire la duplica di un Contratto da Ditta a Ditta; inoltre, è stata modificata la denominazione del campo **1 scadenza** in **Scadenza periodo obbligatorio**.
La videata di accesso alla funzione si compone di due sezioni:
CONTRATTO ORIGINARIO
Ditta
Impostare la Ditta del Contratto da duplicare.
NUOVO CONTRATTO
Ditta
Impostare la Ditta del nuovo Contratto.
Scadenza periodo obbligatorio
É proposta la data di fine periodo ad un anno dalla data odierna.
Dopo aver convalidato l'operazione di duplica, si accede automaticamente alla manutenzione del nuovo Contratto, a cui è possibile apportare eventuali modifiche.

Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento - Ripristino Precedente Periodo di Fatturazione: modifiche

Percorso funzione

E25	1.8	8	1	12	

Questa funzione è stata implementata per segnalare le Voci Oggetto, per le quali risultano ancora dei Documenti in essere (NON cancellati). A tal fine, è stata introdotta la colonna **Documenti** in cui è riportato il numero dei Documenti ancora in essere nel periodo indicato. Lo sfondo *giallo* è utilizzato per segnalare all'Utente il numero dei Documenti da cancellare, prima di procedere al ripristino del periodo di fatturazione precedente.



Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento - Documenti per Attesa Fattura: implementazioni

Percorso funzione

E25	2.1	11	1	11	

Implementato il campo **Tipo Contratto**, la cui valorizzazione consente di selezionare solo i Contratti aventi tipologia uguale al valore impostato in questo nuovo campo. Lasciando a **0** (*zero*) NON sarà applicato alcun filtro.

Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento - Rinnovo Contratti: implementazioni

Percorso funzione

E25	2.1	11	1	16	

Implementato il campo **Tipo Contratto**, la cui valorizzazione consente di selezionare solo i Contratti aventi tipologia uguale al valore impostato in questo nuovo campo. Lasciando a **0** (*zero*) NON sarà applicato alcun filtro.

Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento - Inquiry Interventi: implementazioni

Percorso funzione

E25	2.1	11	1	21	

Implementato il campo **Tipo Contratto**, la cui valorizzazione consente di selezionare solo i Contratti aventi tipologia uguale al valore impostato in questo nuovo campo. Lasciando a **0** (*zero*) NON sarà applicato alcun filtro.

Gestione Servizi

Gestione Servizi

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
EE0	**Gestione Servizi**	**6.0.6.0**	**28/06/2011**

Nuova Tabella Procedurale Portale

Percorso funzione

EE0	1.1	7			

Implementata la Tabella Procedurale «**PRT - Portale**», da richiamare nell'Anagrafica Filiali.



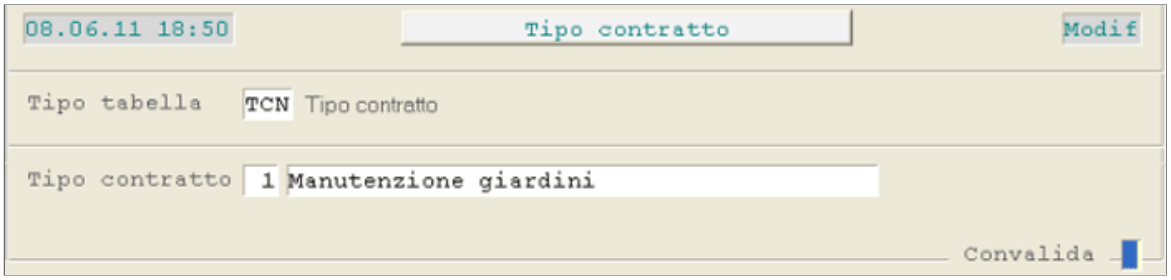
I campi richiesti sono:
Ditta
Portale
Impostare il codice e la descrizione del Portale.
Indirizzo
Impostare l'indirizzo internet del Portale.

Nuova Tabella Procedurale Tipo Contratto

Percorso funzione

EE0	1.1	7			

Implementata la Tabella Procedurale «**TCN - Tipo Contratto**», da richiamare nell'Anagrafica dei Contratti in Abbonamento Passivi.



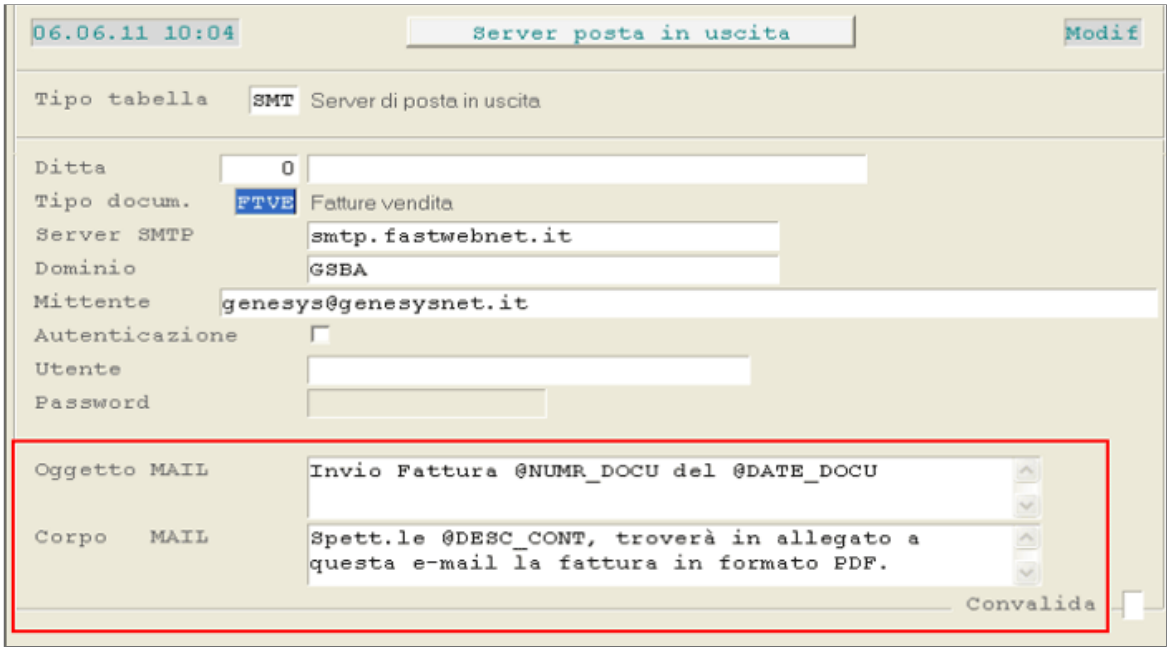
I campi richiesti sono:
Ditta
Tipo Contratto
Descrizione

Tabella Procedurale SMT: implementazioni

Percorso funzione

EE0	1.1	7			

La Tabella Procedurale «**SMT - Server di posta in uscita**» è stata modificata affinchè si possa inserire un testo da riportare nell'**Oggetto** e nel **Corpo** delle e-mail, generate da alcune funzioni di eSIGEA che prevedono l'invio di posta elettronica.



In questi nuovi campi è possibile inserire, oltre al testo, anche dei «**segnaposto**» per contraddistinguere i dati variabili.
In particolare, i segnaposto previsti sono i seguenti:

- `@DESC_CONT`, per indicare la Ragione sociale del Cliente destinatario dell'e-mail
- `@NUMR_DOCU`, per indicare il Numero del Documento che si allega all'e-mail
- `@DATE_DOCU`, per indicare la Data del Documento che si allega all'e-mail
- `@CODE_SERI`, per indicare la Serie del Documento che si allega all'e-mail

Attualmente, le funzioni che prevedono l'utilizzo del testo Oggetto e Corpo nelle e-mail sono le seguenti:

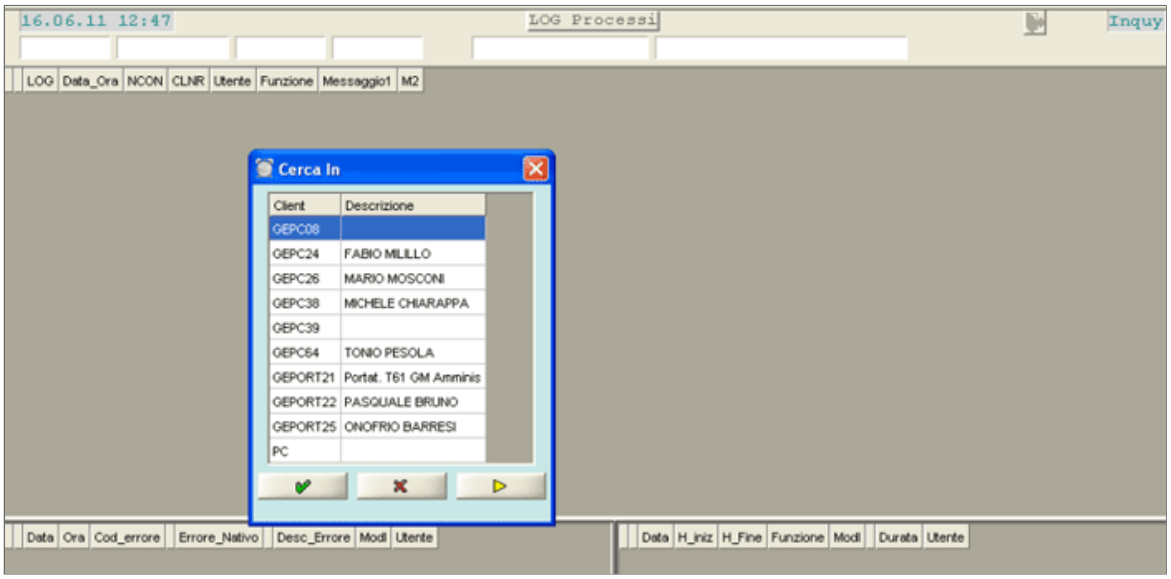
- Invio Avviso di Spedizione (E27 - 2.3 - 4 - 20 - 10)
- Invio Documenti di Trasporto PDF (E27 - 2.3 - 4 - 20 - 11)
- Invio Fatture formato PDF (E27 - 3.3 - 20 - 13)
- Invio Fatture formato Fatturazione elettronica (E27 - 3.3 - 20 - 12)

Log Processi: nuova funzione

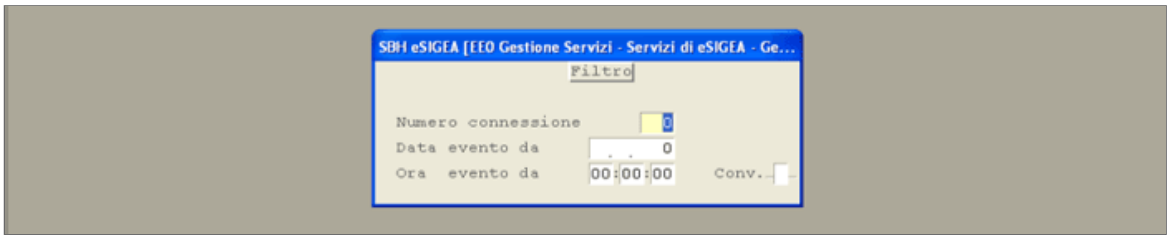
Percorso funzione

EE0	1.20	2	4		

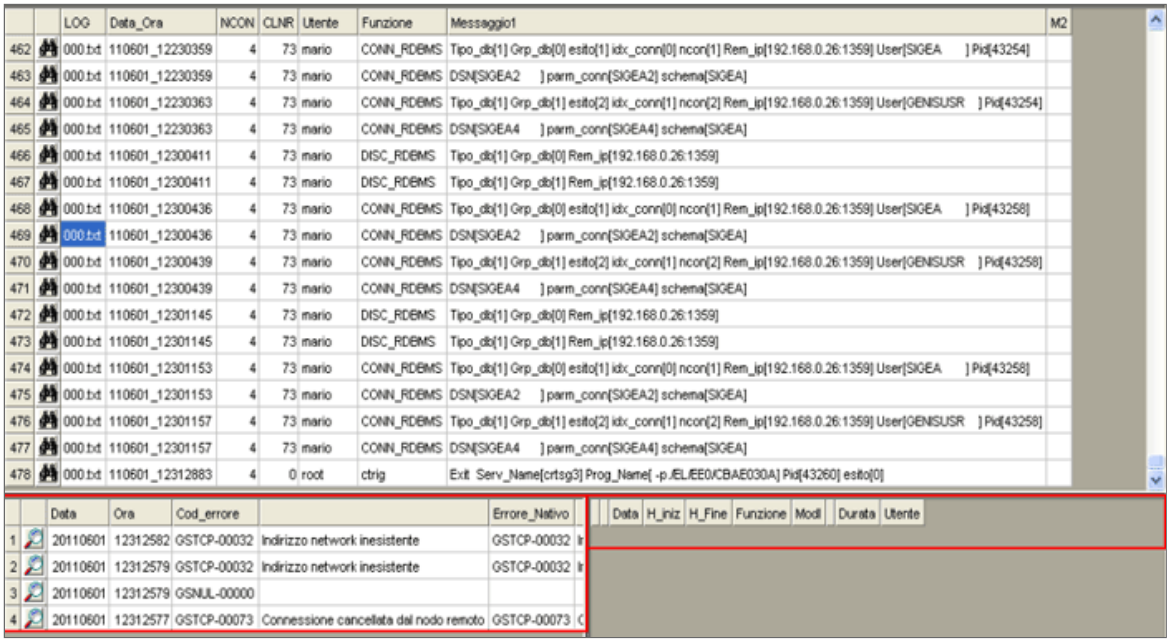
Questa nuova funzione permette di visualizzare, a fronte di un evento verificatosi nel Log dei Processi sotto eSIGEA/LOG/nome del client, gli eventuali Log Errori e Log Funzioni Utilizzate, in essere al momento dell'evento.
Operativamente, accedendo alla funzione, si attiva una *find-grid* con l'elenco delle directories di Log alle quali è consentito accedere:



Selezionata la directory d'interesse, si attiva una nuova *window* che permette di limitare i Log da visualizzare ad una sola connessione oppure da una certa Data e Ora in poi:



Impostati opportunamente i suddetti parametri, il programma fornisce l'elenco dei processi: a questo punto, cliccando sul pulsante , saranno visualizzati - se esistono - gli eventuali errori occorsi (sezione in basso a sinistra) e le funzioni in essere al momento dell'errore (sezione in basso a destra).
La ricerca dei Log Errori è effettuata in un *range* temporale di **+ - 2 minuti**; mentre i Log Funzioni Utilizzate in un *range* compreso tra **2 ore** prima al momento dell'evento.



Log Funzioni Utilizzate: nuovo pulsante per accesso a Log Processi

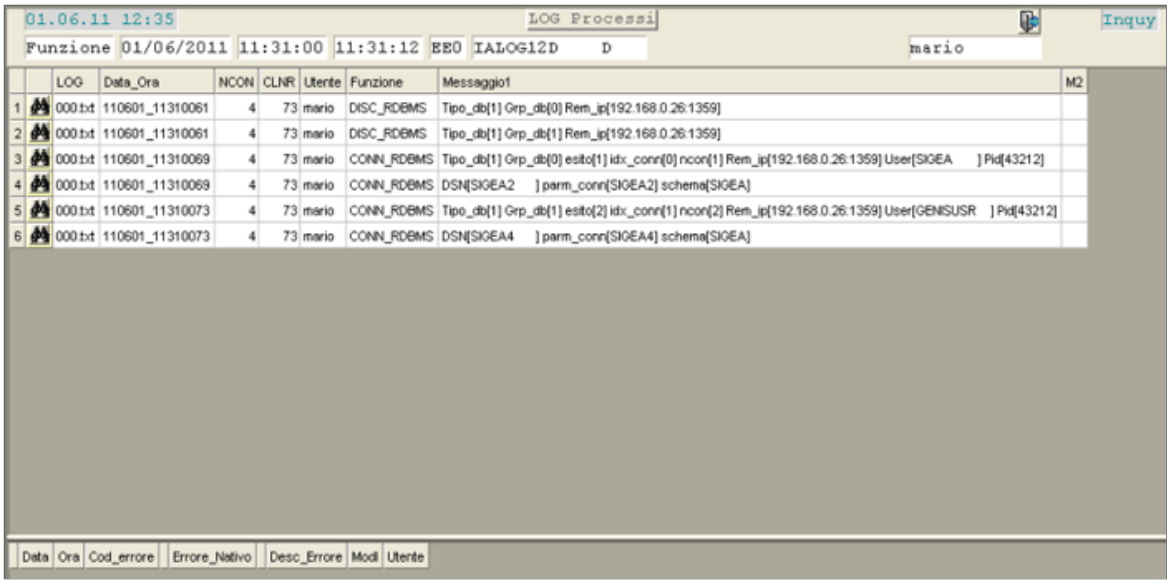
Percorso funzione

EE0	1.20	2	2	1	

Implementata una colonna con il pulsante , cliccando sul quale è possibile accedere al **Log Processi**: questa nuova funzione visualizza i Log generati sul client di partenza e con lo stesso numero di connessione, i Log delle Stampe e gli eventuali Log Errori nello stesso periodo.
La videata della funzione Log Processi, accessibile in questa fase, è organizzata nel seguente modo:

- in testa è visualizzato il Log Funzione da cui si è partiti
- nel corpo sono visualizzati i Log trovati sul client di partenza e sulle stampe
- al piede sono visualizzati gli eventuali Log Errori rilevati nello stesso periodo

Normalmente il periodo visualizzato è quello che intercorre tra 1 secondo prima della Data - Ora di Inizio e la Data - Ora di Fine. Nel caso la Data - Ora di Fine siano a **0***(zero)*, perchè la funzione è stata interrotta in modo anomalo, sarà considerato un periodo della durata di **1 ora** a partire dalla Data - Ora di Inizio (Periodo di Fine = Periodo d'inizio + 1 h).



Log Errori: nuovo pulsante per accesso a Log Processi

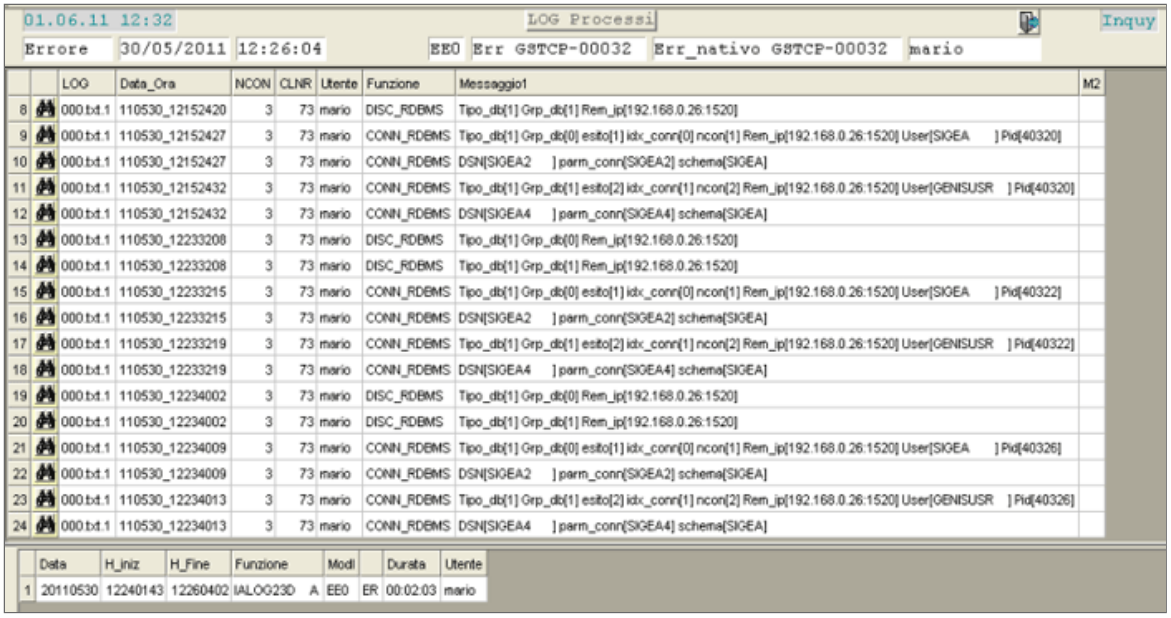
Percorso funzione

EE0	1.20	2	3		

Implementata una colonna con il pulsante , cliccando sul quale è possibile accedere al **Log Processi**: questa nuova funzione visualizza i Log generati sul client di partenza e con lo stesso numero di connessione, i Log delle Stampe e gli eventuali Log Errori nello stesso periodo.
La videata della funzione Log Processi è organizzata nel seguente modo:

- in testa è visualizzato il Log Errore da cui si è partiti
- nel corpo sono visualizzati i Log trovati sul client di partenza e sulle stampe
- al piede sono visualizzati gli eventuali Log Funzioni Utilizzate, rilevati nello stesso periodo

Normalmente il periodo visualizzato è quello che intercorre tra 1 ora prima dell'evento e l'ora dell'evento stesso.



		LOG	Data_Ora	NCON	CLNR	Utente	Funzione	Messaggio1	M2
8		000.txt.1	110530_12152420	3	73	mario	DISC_RDBMS	Tipo_db[1] Grp_db[1] Rem_ip[192.168.0.26:1520]	
9		000.txt.1	110530_12152427	3	73	mario	CONN_RDBMS	Tipo_db[1] Grp_db[0] esito[1] idx_conn[0] ncon[1] Rem_ip[192.168.0.26:1520] User[SIGEA] Pid[40320]	
10		000.txt.1	110530_12152427	3	73	mario	CONN_RDBMS	DSN[SIGEA2] parm_conn[SIGEA2] schema[SIGEA]	
11		000.txt.1	110530_12152432	3	73	mario	CONN_RDBMS	Tipo_db[1] Grp_db[1] esito[2] idx_conn[1] ncon[2] Rem_ip[192.168.0.26:1520] User[GENISUSR] Pid[40320]	
12		000.txt.1	110530_12152432	3	73	mario	CONN_RDBMS	DSN[SIGEA4] parm_conn[SIGEA4] schema[SIGEA]	
13		000.txt.1	110530_12233208	3	73	mario	DISC_RDBMS	Tipo_db[1] Grp_db[0] Rem_ip[192.168.0.26:1520]	
14		000.txt.1	110530_12233208	3	73	mario	DISC_RDBMS	Tipo_db[1] Grp_db[1] Rem_ip[192.168.0.26:1520]	
15		000.txt.1	110530_12233215	3	73	mario	CONN_RDBMS	Tipo_db[1] Grp_db[0] esito[1] idx_conn[0] ncon[1] Rem_ip[192.168.0.26:1520] User[SIGEA] Pid[40322]	
16		000.txt.1	110530_12233215	3	73	mario	CONN_RDBMS	DSN[SIGEA2] parm_conn[SIGEA2] schema[SIGEA]	
17		000.txt.1	110530_12233219	3	73	mario	CONN_RDBMS	Tipo_db[1] Grp_db[1] esito[2] idx_conn[1] ncon[2] Rem_ip[192.168.0.26:1520] User[GENISUSR] Pid[40322]	
18		000.txt.1	110530_12233219	3	73	mario	CONN_RDBMS	DSN[SIGEA4] parm_conn[SIGEA4] schema[SIGEA]	
19		000.txt.1	110530_12234002	3	73	mario	DISC_RDBMS	Tipo_db[1] Grp_db[0] Rem_ip[192.168.0.26:1520]	
20		000.txt.1	110530_12234002	3	73	mario	DISC_RDBMS	Tipo_db[1] Grp_db[1] Rem_ip[192.168.0.26:1520]	
21		000.txt.1	110530_12234009	3	73	mario	CONN_RDBMS	Tipo_db[1] Grp_db[0] esito[1] idx_conn[0] ncon[1] Rem_ip[192.168.0.26:1520] User[SIGEA] Pid[40326]	
22		000.txt.1	110530_12234009	3	73	mario	CONN_RDBMS	DSN[SIGEA2] parm_conn[SIGEA2] schema[SIGEA]	
23		000.txt.1	110530_12234013	3	73	mario	CONN_RDBMS	Tipo_db[1] Grp_db[1] esito[2] idx_conn[1] ncon[2] Rem_ip[192.168.0.26:1520] User[GENISUSR] Pid[40326]	
24		000.txt.1	110530_12234013	3	73	mario	CONN_RDBMS	DSN[SIGEA4] parm_conn[SIGEA4] schema[SIGEA]	

	Data	H_iniz	H_Fine	Funzione	Modl		Durata	Utente
1	20110530	12240143	12260402	IALOG23D	A	EE0	ER 00:02:03	mario

Gestione DMI - implementata Archiviazione Despatch Advice

Percorso funzione

EE0					

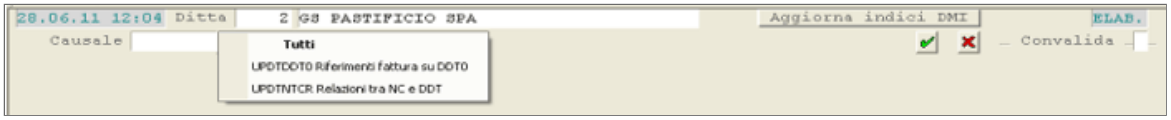
Nella gestione DMI è stata implementata la possibilità di archiviare anche i Despatch Advice dei Documenti di Consegna emessi. Per fare questo, nella **Manutenzione dei Parametri DMI**(EE0 - 3.11 - 2 - 2) selezionare come Documento **DADV**: in questo modo anche i Despatch Advice saranno elaborati dalla funzioni di Archiviazione documenti emessi (EE0 - 3.11 - 10 - 1) e Generazione Indici DMI (EE0 - 3.11 - 10 - 2).

Gestione DMI: Aggiornamento Indici (ARXivar): implementazioni

Percorso funzione

EE0	3.11	10	2	3	

Implementata la Generazione Indici anche per la Causale **UPDTNTCR - Relazioni tra NC e DDT**.



Gestione DMI: Aggiornamento Anagrafiche Clienti/Fornitori

Percorso funzione

EE0	3.11	10	2	4	

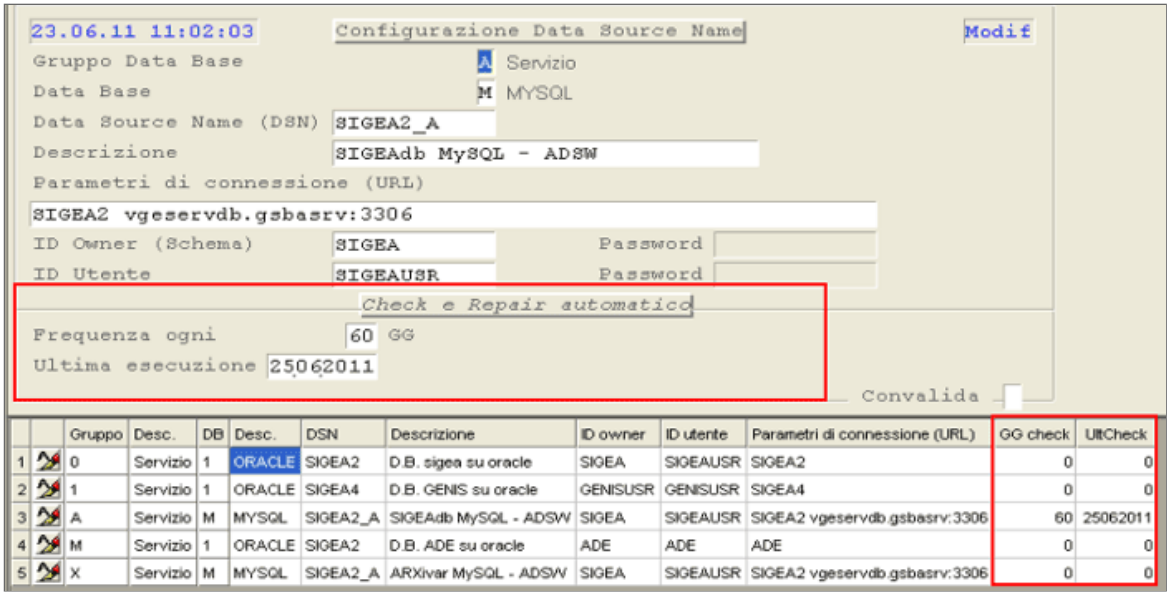
Questa nuova funzione permette d'inserire e aggiornare le Anagrafiche Clienti e Fornitori sul database delle procedure esterne, ai fini dell'archiviazione documentale.

Manutenzione Menù - Configurazione DBH: implementazioni

Percorso funzione

EE0	1.20	1			

Check e Repair automatico
La funzione di Configurazione DBH si è arricchita dell'area **Check e Repair automatico**, che permette di effettuare l'*optimize* delle Tabelle di un Database MySQL, con frequenza stabilita dall'Utente.
Questa funzionalità è abilitata solo su **Database MySQL**.
I nuovi campi sono:
Frequenza ogni
Indicare ogni quanti giorni deve essere effettuato l'optimize.
Impostando **0***(zero)* NON sarà eseguito.
Ultima esecuzione
É la data di ultima esecuzione dell'optimize.



		Gruppo	Desc.	DB	Desc.	DSN	Descrizione	ID owner	ID utente	Parametri di connessione (URL)	GG check	UltCheck
1		0	Servizio	1	ORACLE	SIGEA2	D.B. sigea su oracle	SIGEA	SIGEAUSR	SIGEA2	0	0
2		1	Servizio	1	ORACLE	SIGEA4	D.B. GENIS su oracle	GENISUSR	GENISUSR	SIGEA4	0	0
3		A	Servizio	M	MYSQL	SIGEA2_A	SIGEAdb MySQL - ADSW	SIGEA	SIGEAUSR	SIGEA2 vgeservdb.gsbasrv:3306	60	25062011
4		M	Servizio	1	ORACLE	SIGEA2	D.B. ADE su oracle	ADE	ADE	ADE	0	0
5		X	Servizio	M	MYSQL	SIGEA2_A	ARXivar MySQL - ADSW	SIGEA	SIGEAUSR	SIGEA2 vgeservdb.gsbasrv:3306	0	0

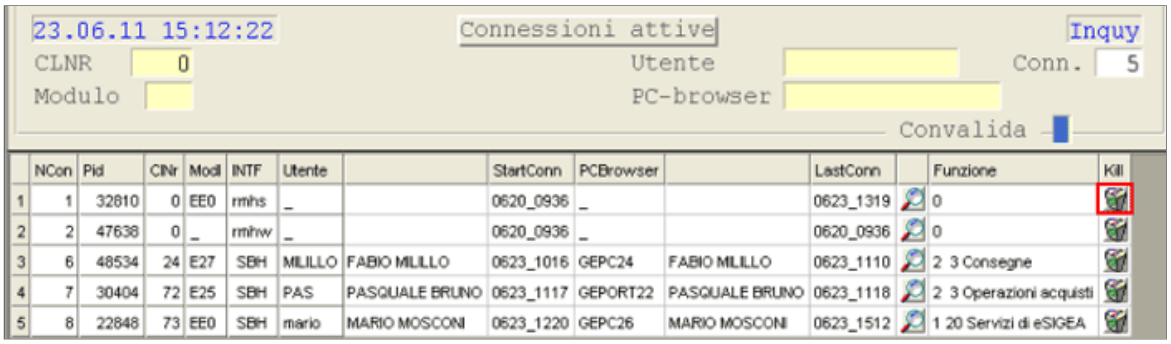
Parametro Sincro IDS e ID
Nella funzione di Configurazione DB, è stato implementato il parametro **SINCRO IDS** e **ID**.
Questo parametro deve essere attivato sui nodi periferici che gestiscono SFM, perchè serve a ricalcolare il valore AUTOINCREMENT della colonna ID, su tutte quelle tavole che sono sincronizzate da «Sede/Periferia» e anche da «Periferia/Sede» e che gestiscono la colonna IDS.
In particolare, ogniqualvolta si avvia SIGEAdb, se questo parametro risulta attivo, per ciascuna tabella con sincronizzazione bilaterale, sarà calcolato il valore massimo della colonna IDS e sarà utilizzato, di conseguenza, per valorizzare l'AUTOINCREMENT della colonna ID sulla tavola.
Funzionalità attiva solo su SIGEAdb.

Servizi di eSIGEA - Connessioni attive: implementazioni

Percorso funzione

EE0	1.20	20	5	1	

La funzione si è arricchita della possibilità di eliminare un processo, cliccando semplicemente sull'apposito pulsante .
NON tutti gli Utenti sono abilitati ad effettuare questa operazione.

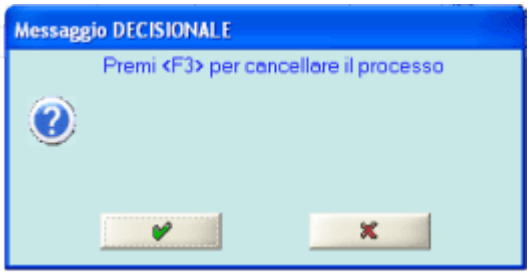


	NCon	Pid	CINr	Modl	INTF	Utente		StartConn	PCBrowser		LastConn		Funzione	Kill
1	1	32810	0	EE0	rmhs	_		0620_0936	_		0623_1319		0	
2	2	47638	0	_	rmhw	_		0620_0936	_		0620_0936		0	
3	6	48534	24	E27	SBH	MLILLO	FABIO MLILLO	0623_1016	GEPC24	FABIO MLILLO	0623_1110		2 3 Consegne	
4	7	30404	72	E25	SBH	PAS	PASQUALE BRUNO	0623_1117	GEPORT22	PASQUALE BRUNO	0623_1118		2 3 Operazioni acquisti	
5	8	22848	73	EE0	SBH	mario	MARIO MOSCONI	0623_1220	GEPC26	MARIO MOSCONI	0623_1512		1 20 Servizi di eSIGEA	

In particolare:

- tutti gli Utenti - compresi gli Amministratori - che hanno **Codice Utente 0***(zero)* sono automaticamente esclusi dalla possibilità di eliminare un processo (il pulsante NON apparirà)
- tutti gli Utenti che hanno il Ruolo di **Amministratore di Sistema** o **Amministratore di SIGEA** possono eliminare i processi di tutti gli Utenti (il pulsante apparirà su tutti i processi)
- tutti gli Utenti NON Amministratori con **Security-Class** tra **0** e **4** possono eliminare i processi di tutti gli Utenti (il pulsante apparirà su tutti i processi)
- tutti gli Utenti NON Amministratori con **Security-Class** tra **5** e **7** possono eliminare solo i propri processi (il pulsante apparirà solo in corrispondenza dei propri processi)
- tutti gli Utenti NON Amministratori con **Security-Class maggiore di 7** sono automaticamente esclusi dalla possibilità di eliminare i processi (il pulsante NON apparirà)
- i processi **rmhs** ed **rmhw** potranno essere eliminati dagli Utenti Amministratori e da quelli con **Security-Class** compresa tra **0** e **2**

Il processo della propria connessione in corso NON può essere cancellato.Onde evitare cancellazioni non opportune, dopo aver cliccato sul pulsante , il programma richiede una conferma con il tasto **F3**.



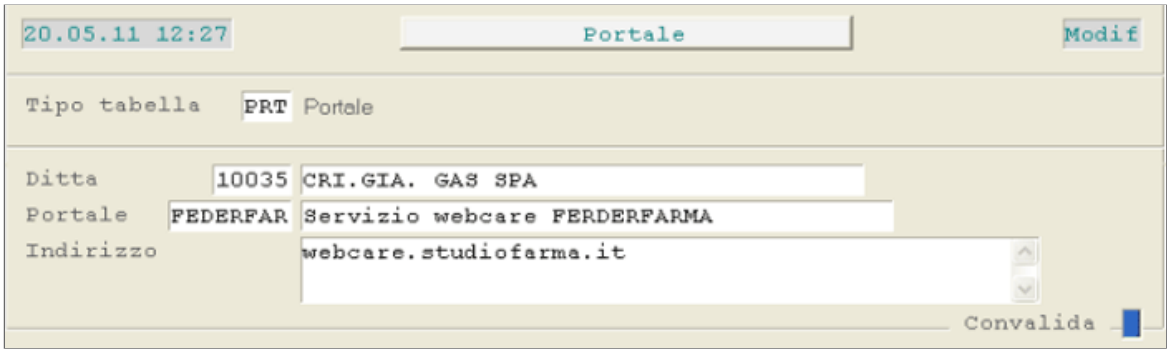
Il processo eliminato sarà rimosso dalla videata.

Gestione Servizio

Percorso funzione

E35	1.1	7			

Il Servizio deve essere definito nella Tabella Procedurale «**PRT - Portale**», presente nel modulo Gestione Servizi (EE0 - 1.1 - 7).



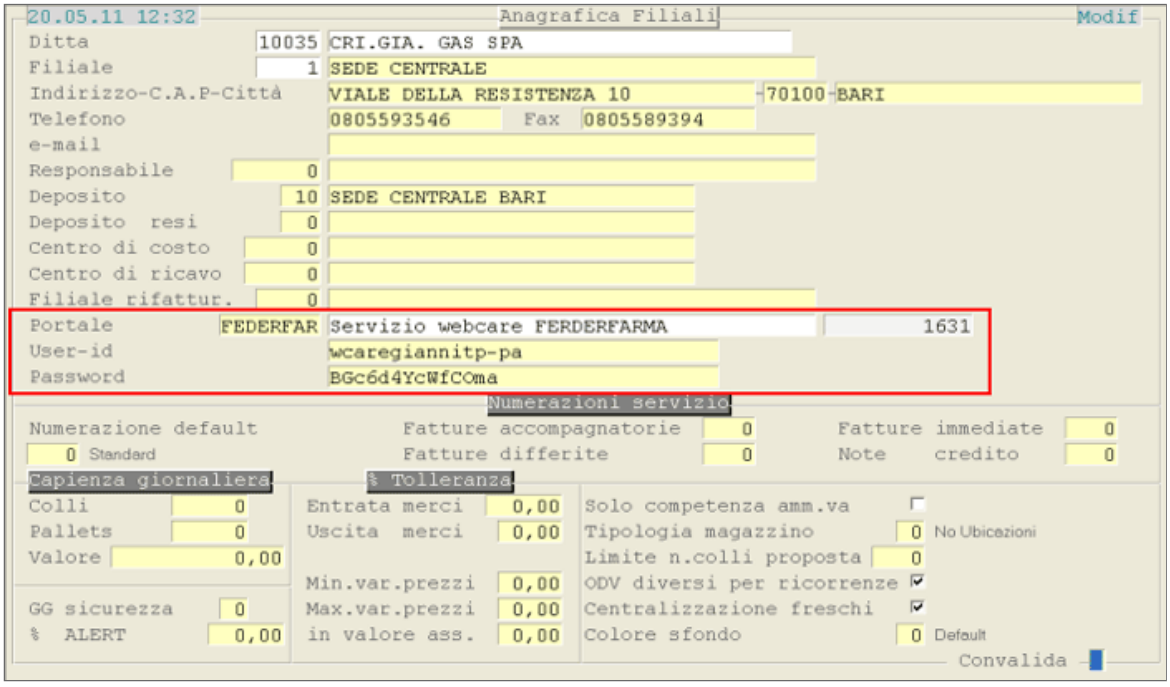
Per maggiori chiarimenti in merito, consultare l'apposito paragrafo nella sezione Gestione Servizi del presente articolo.

Gestione Credenziali nell'Anagrafica Filiali

Percorso funzione

E35	1.1	9	10		

L'Utente e la Password devono essere inseriti nell'Anagrafica Filiali, perchè permettono d'identificare la cartella da cui prelevare gli Ordini, presso il gestore del Servizio FTP.



Anagrafica Pazienti: implementazioni

Percorso funzione

E35	1.2	10			

Apportate all'Anagrafica Pazienti le seguenti migliorie:

- il campo **Numero Autorizzazione** è stato implementato in modo da poter impostare al massimo 15 caratteri alfanumerici
- nel campo **Periodo Terapia** è stata implementata la possibilità d'indicare il Quadrimestre (valore **4**), il Semestre (valore **6**) e l'Anno (valore **12**)

Inquiry Movimenti Ordini: implementata colonna Cronologico

Percorso funzione

E35	2.20	1			

Nell'Inquiry dei Movimenti Ordini è stata implementata la colonna **Cronologico**, per segnalare l'ordine cronologico degli Ordini inseriti.

Iquiry Movimenti Magazzino: implementata colonna Cronologico

Percorso funzione

E35	2.20	3			

Nell'Inquiry dei Movimenti Magazzino è stata implementata la colonna **Cronologico**, per segnalare l'ordine cronologico dei Documenti inseriti.

Magazzino

Magazzino

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E28	**Magazzino**	**6.0.6.0**	**28/06/2011**

Management

Management

Percorso funzione

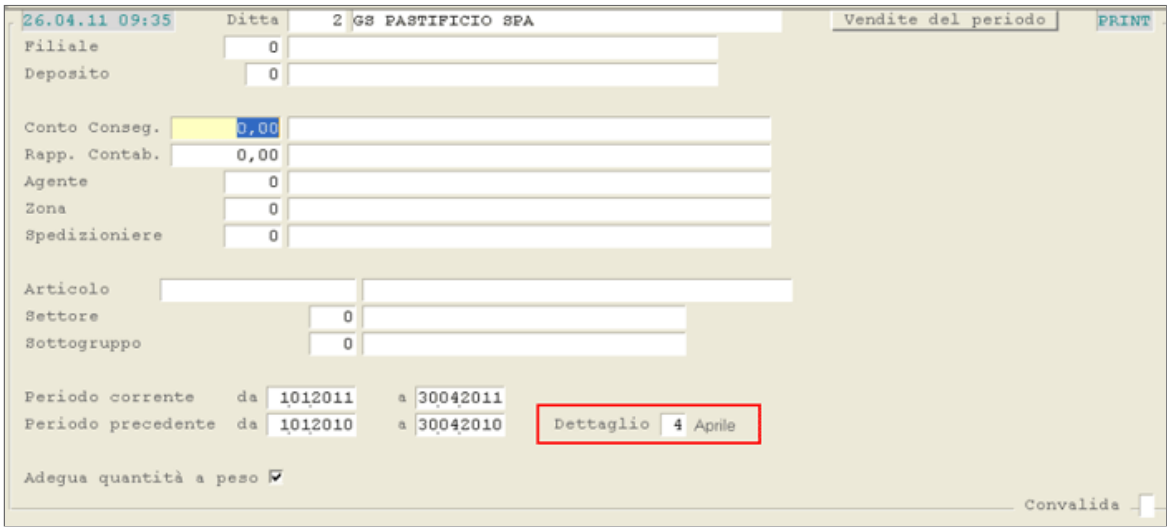
Codice	Modulo	Release	Data
E10	**Management**	**6.0.6.0**	**28/06/2011**

Statistiche del Periodo: nuovo Formato di Output (Video)

Percorso funzione

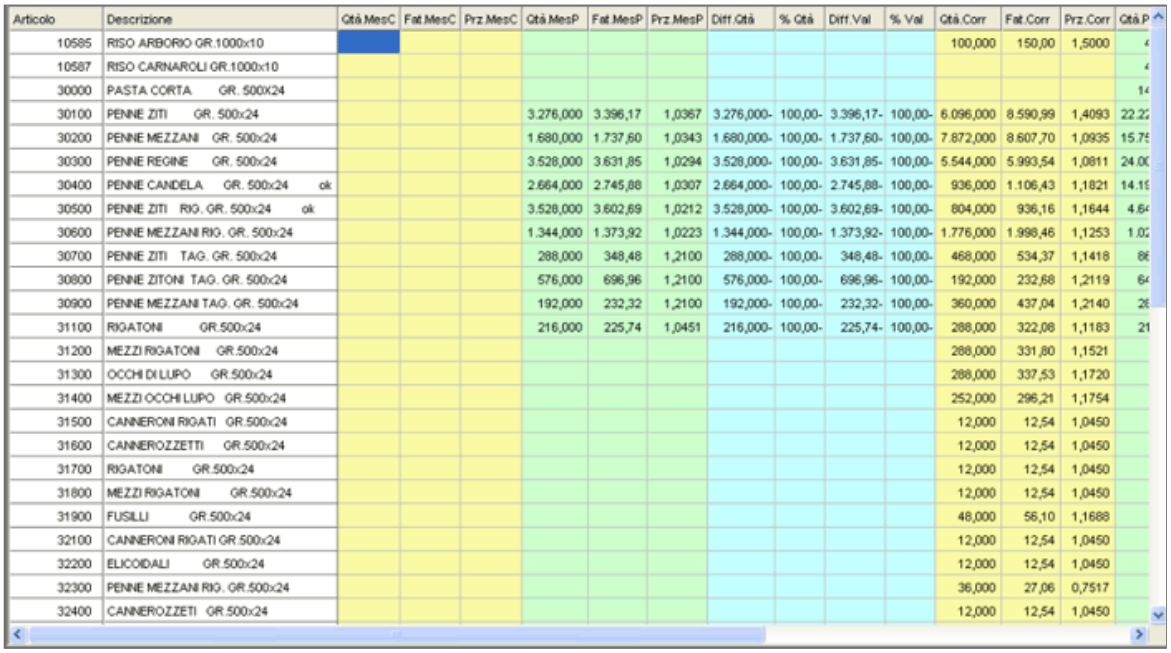
E10	4.18	3	1		

Per le Statistiche Vendite del Periodo, è stato implementato il formato di output **Video**.
Operativamente, la videata d'impostazione parametri è analoga a quella prevista per il formato di output XML, con l'unica eccezione che, per il formato Video, è possibile visualizzare, oltre ai dati del Periodo (corrente e precedente), anche il dettaglio di un singolo Mese, mediante impostazione dell'omonimo campo.



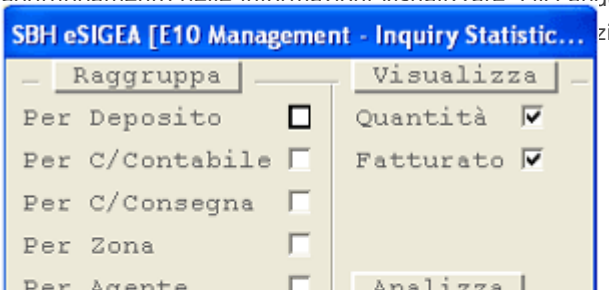
Dopo aver convalidato i parametri impostati, si accede ad una videata in cui sono riportati i dati relativi alle Vendite del Periodo selezionato.
In particolare:

- le Quantità, il Fatturato e il Prezzo medio del Mese prescelto nell'Anno corrente (colonne *gialle***QtàMeseC**, **Fat.MeseC**, **Prz.MeseC**)
- le Quantità, il Fatturato e il Prezzo medio del Mese prescelto nell'Anno precedente (colonne *verdi***QtàMeseP**, **Fat.MeseP**, **Prz.MeseP**)
- la differenza - espressa sia in *valore* che in *percentuale* - delle Quantità vendute e del Fatturato conseguito nel Mese prescelto, dell'Anno corrente rispetto a quello precedente (colonne *azzurre***Diff.Qtà**, **%Qtà**, **Diff.Val**, **%Val**)
- le Quantità, il Fatturato e il Prezzo medio del Periodo corrente (colonne *gialle***QtàCorr**, **Fat.Corr**, **Prz.Corr**)
- le Quantità, il Fatturato e il Prezzo medio del Periodo precedente (colonne *verdi***QtàPrec**, **Fat.Prec**, **Prz.Prec**)
- la differenza - espressa sia in *valore* che in *percentuale* - delle Quantità vendute e del Fatturato conseguito nel Periodo corrente rispetto a quello precedente (colonne *azzurre***Diff.Qtà**, **%Qtà**, **Diff.Val**, **%Val**)



Articolo	Descrizione	Qtà MesC	Fat MesC	Prz MesC	Qtà MesP	Fat MesP	Prz MesP	Diff.Qtà	% Qtà	Diff.Val	% Val	Qtà Corr	Fat.Corr	Prz.Corr	Qtà P
10585	RISO ARBORIO GR.1000x10											100,000	150,00	1,5000	
10587	RISO CARNAROLI GR.1000x10														
30000	PASTA CORTA GR. 500X24														
30100	PENNE ZITI GR. 500x24				3.276,000	3.396,17	1,0367	3.276,000-	100,00-	3.396,17-	100,00-	6.096,000	8.590,99	1,4093	22.2
30200	PENNE MEZZANI GR. 500x24				1.680,000	1.737,60	1,0343	1.680,000-	100,00-	1.737,60-	100,00-	7.872,000	8.607,70	1,0935	15.7
30300	PENNE REGINE GR. 500x24				3.528,000	3.631,85	1,0294	3.528,000-	100,00-	3.631,85-	100,00-	5.544,000	5.993,54	1,0811	24.0
30400	PENNE CANDELA GR. 500x24 ok				2.664,000	2.745,88	1,0307	2.664,000-	100,00-	2.745,88-	100,00-	936,000	1.106,43	1,1821	14.1
30500	PENNE ZITI RIG. GR. 500x24 ok				3.528,000	3.602,69	1,0212	3.528,000-	100,00-	3.602,69-	100,00-	804,000	936,16	1,1644	4.6
30600	PENNE MEZZANI RIG. GR. 500x24				1.344,000	1.373,92	1,0223	1.344,000-	100,00-	1.373,92-	100,00-	1.776,000	1.998,46	1,1253	1.0
30700	PENNE ZITI TAG. GR. 500x24				288,000	348,48	1,2100	288,000-	100,00-	348,48-	100,00-	468,000	534,37	1,1418	8
30800	PENNE ZITONI TAG. GR. 500x24				576,000	696,96	1,2100	576,000-	100,00-	696,96-	100,00-	192,000	232,68	1,2119	6
30900	PENNE MEZZANI TAG. GR. 500x24				192,000	232,32	1,2100	192,000-	100,00-	232,32-	100,00-	360,000	437,04	1,2140	2
31100	RIGATONI GR.500x24				216,000	225,74	1,0451	216,000-	100,00-	225,74-	100,00-	288,000	322,08	1,1183	2
31200	MEZZI RIGATONI GR.500x24											288,000	331,80	1,1521	
31300	OCCHI DI LUPO GR.500x24											288,000	337,53	1,1720	
31400	MEZZI OCCHI LUPO GR.500x24											252,000	296,21	1,1754	
31500	CANNERONI RIGATI GR.500x24											12,000	12,54	1,0450	
31600	CANNEROZZETTI GR.500x24											12,000	12,54	1,0450	
31700	RIGATONI GR.500x24											12,000	12,54	1,0450	
31800	MEZZI RIGATONI GR.500x24											12,000	12,54	1,0450	
31900	FUSILLI GR.500x24											48,000	56,10	1,1688	
32100	CANNERONI RIGATI GR.500x24											12,000	12,54	1,0450	
32200	ELICOIDALI GR.500x24											12,000	12,54	1,0450	
32300	PENNE MEZZANI RIG. GR.500x24											36,000	27,06	0,7517	
32400	CANNEROZZETI GR.500x24											12,000	12,54	1,0450	

É possibile modificare il criterio di raggruppamento delle informazioni visualizzate, cliccando sull'apposito pulsante  in alto a destra della videata. Sarà così pr zioni a video:



Sales Force Attività Svolte - Analisi di Vendita: implementazioni

Percorso funzione

E10	4.25	1	3		

In questa funzione di inquiry sono state implementate due nuove colonne:

- **DataCon**, in cui è fornita la data di prevista consegna indicata sull'Ordine
- **NumDoc** e **DataDoc**, in cui sono indicati gli estremi del Documento di Consegna che ha evaso l'Ordine

Produzione e Distribuzione Gas

Produzione e Distribuzione Gas

Codice	Modulo	Release	Data
E35	**Produzione e Distribuzione Gas**	**6.0.6.0**	**28/06/2011**

Argomenti

- Sincronizzazione eSIGEA - Federfarma: nuova funzione
- Sincronizzazione eSIGEA - Federfarma: nuova funzione Acquisizione Flusso Ordini
- Sincronizzazione eSIGEA - Federfarma: nuova funzione Selezione Ordini da Evadere
- Sincronizzazione eSIGEA - Federfarma: nuova funzione Ordini Evasi
- Gestione Servizio

- Gestione Credenziali nell'Anagrafica Filiali
- Anagrafica Pazienti: implementazioni
- Rapporto Pazienti - Situazione: implementazioni
- Inquiry Movimenti Ordini: implementata colonna Cronologico
- Inquiry Movimenti Magazzino: implementata colonna Cronologico

Sincronizzazione eSIGEA - Federfarma: nuova funzione

Percorso funzione

E35	2.1	3	1	3	

Mediante questo servizio è possibile, collegandosi al Server FTP di Federfarma, raccogliere gli Ordini inseriti dalle Farmacie, o da altre strutture sanitarie, e generare risposte circa la possibilità di evadere o meno l'Ordine, con la relativa movimentazione, e i riferimenti del Documento di Consegna in caso di evasione.

PREREQUISITI

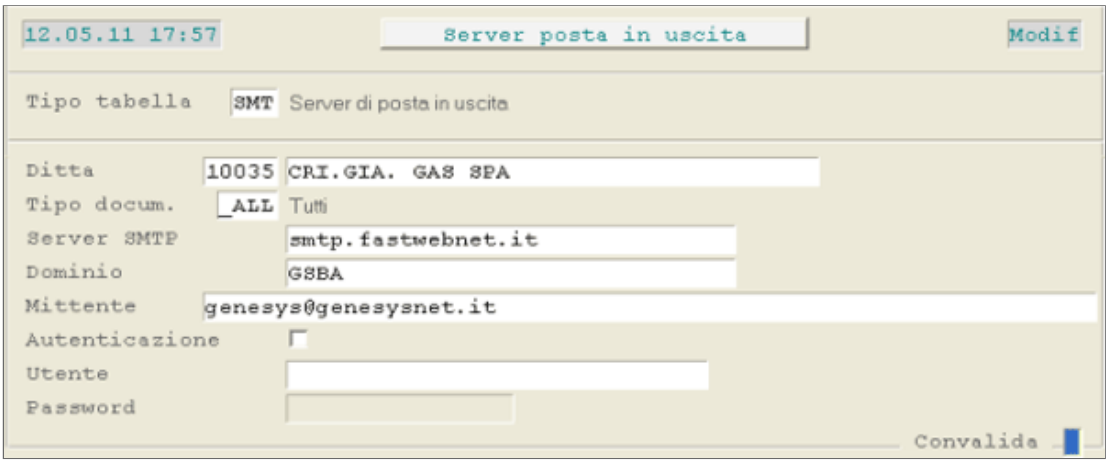
1. Nella cartella GD del Server deve essere presente la seguente struttura:

fedfarma	
fedfarma/INP	Ordini prelevati dal Server FTP
fedfarma/REV	Ordini evadibili
fedfarma/NEV	Ordini non evadibili
fedfarma/NEV/stor	Ordini non evadibili e pubblicati sul Server FTP
fedfarma/SEV	Ordini evasi
fedfarma/SEV/stor	Ordini evasi e pubblicati sul server FTP

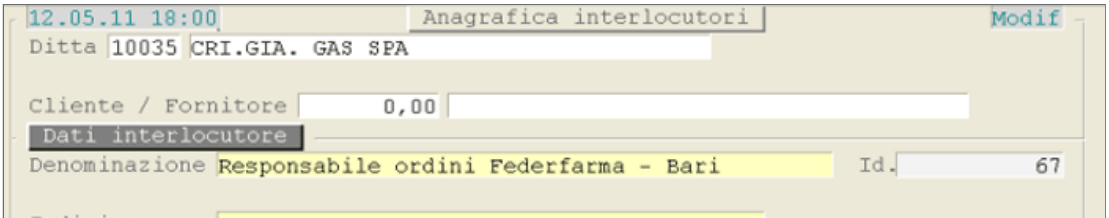
2. Deve essere presente la Causale automatica «**46.051 - Ordini Clienti**»



3. Nella Tabella Procedurale «**SMT - Server di posta in uscita**» (EE0 - 1.1 - 7)indicare, come nell'esempio riportato, il Server di posta in uscita.
   É obbligatoria l'indicazione del **Mittente**.



4. Nella **Tabella Interlocutori**creare, per ciascuna Filiale, il Soggetto a cui inviare la comunicazione dell'avvenuto prelievo di Ordini dal Server FTP, con relativa descrizione di evadibilità o non evadibilità.
   É obbligatoria l'impostazione dell'**indirizzo e-mail** a cui inviare la comunicazione.
   Nel caso il Soggetto a cui inviare la comunicazione sia diverso per ciascuna Filiale, indicare per ognuno di essi la Filiale di competenza.



Sincronizzazione eSIGEA - Federfarma: nuova funzione Acquisizione Flusso

Percorso funzione

E35	2.1	3	1	3	1

Questa funzione può essere eseguita in modalità *manuale*, selezionandola da menù, oppure in modalità *schedulata*.
In entrambi i casi, verso il server FTP, la sequenza operativa è la seguente:

1. inizializzazione dell'ambiente
2. connessione al server
3. login
4. lista ordini (*.ord) da prelevare
5. trasferimento file ordini dal server FTP alla cartella predefinita sul server ($GD/fedfarma/INP)

In caso di errore, l'Utente che esegue la funzione sarà avvisato mediante apposito messaggio attenzionale. Se invece la procedura è schedulata, in caso di errore, sarà inviata via e-mail apposita segnalazione al Soggetto codificato nell'Anagrafica Interlocutori, con Ruolo 1706 - Responsabile Ordini Federfarma.

Sincronizzazione eSIGEA - Federfarma: nuova funzione Selezione Ordini da Evadere

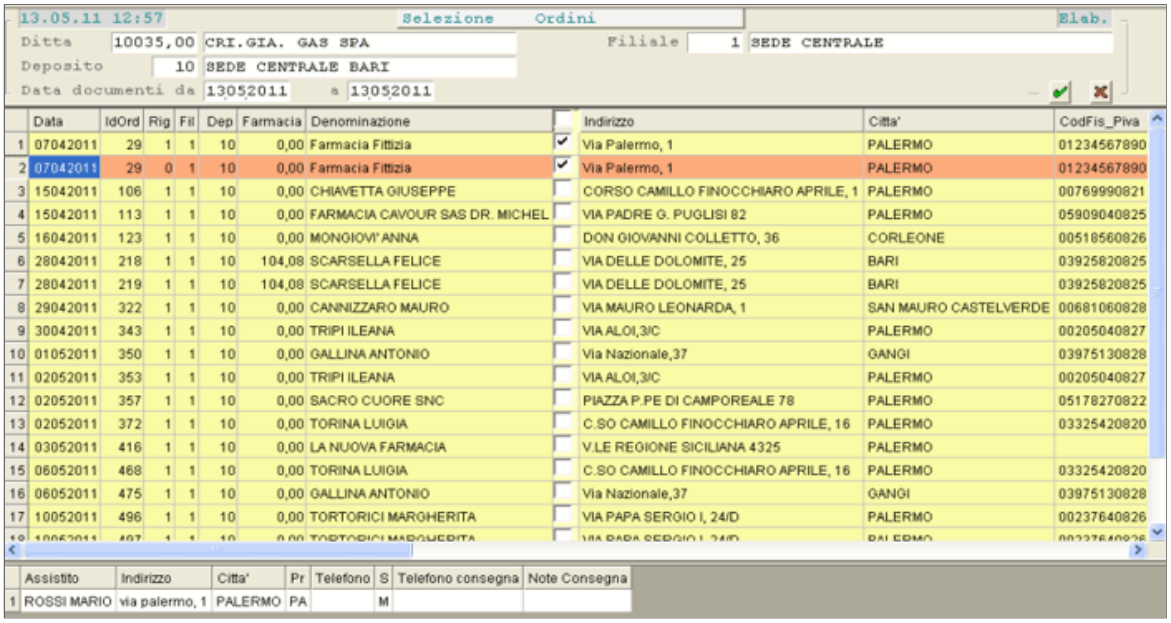
Percorso funzione

E35	2.1	3	1	3	2

Questa funzione può essere eseguita in modalità *manuale*, selezionandola da menù, oppure in modalità *schedulata*, cioè automaticamente ogniqualvolta siano presenti degli Ordini.
Nel primo caso (modalità manuale), il programma provvede a visualizzare tutti gli Ordini presenti nella cartella INP e, per ognuno di essi, verifica che:

- sia codificata la Farmacia e risulti Attiva (Stato A)
- sia codificato il Paziente
- sia codificato l'AIC dei prodotti

Gli Ordini per i quali siano riscontrate delle anomalie saranno visualizzati in *giallo*; mentre in *rosso* saranno riportati quegli Ordini dei quali la Farmacia ha chiesto la cancellazione; infine, saranno riportati in *bianco* gli Ordini evadibili.
A questo punto, l'Utente ha la possibilità di selezionare gli Ordini evadibili e quelli con errore da scartare, oppure potrà rimuovere le anomalie riscontrate (codificando la Farmacia e/o il Paziente e/o gli AIC) e rielaborare gli Ordini che, se risulteranno privi di errori, assumeranno stato evadibile.



Solo per gli Ordini selezionati, sarà generata la risposta di «evasione» o «non evasione», che sarà anche pubblicata sul Sito FTP.
Solo per gli Ordini evadibili, saranno generati i corrispondenti Ordini in eSIGEA e saranno spostati nella cartella SEV. Gli Ordini non evadibili, invece, dopo esser stati pubblicati sul Server FTP, saranno spostati automaticamente nella cartella NEV/stor (storico).
É importante sottolineare che, sia il Flusso sia l'Ordine generato saranno tracciati nel Log documentale dei Flussi e dei Documenti: nel Log, gli Ordini generati dal Flusso avranno come Causale «9 - Importato».
Importante: I flussi saranno elaborati per Filiale, che sarà assegnata all'Ordine unitamente al codice del Deposito: queste informazioni saranno assunte dalla schedulazione oppure immesse dall'Utente che esegue la funzione manualmente.
Nel caso la Filiale risulti indicata anche sul Cliente (Rapporto Contabile), sarà effettuato un ulteriore controllo e l'Ordine sarà scartato se la Filiale indicata sul Cliente è diversa da quella in elaborazione.

Sincronizzazione eSIGEA - Federfarma: nuova funzione Ordini Evasi

Percorso funzione

E35	2.1	3	1	3	3

Mediante questa funzione sono generate e pubblicate le risposte di evadibilità degli Ordini, con i riferimenti dei Documenti di Consegna per mezzo dei quali gli Ordini sono stati evasi.
É importante ricordare che, per relazionare l'Ordine di eSIGEA con l'Ordine della Farmacia, nell'Ordine di eSIGEA sono memorizzati il Numero e la Data dell'Ordine immesso dalla Farmacia: per questa ragione, questi riferimenti NON devono essere assolutamente CANCELLATI.
Nel caso di procedura schedulata, se riscontrata tale relazione, i riferimenti del Documento saranno registrati sul file originario dell'Ordine, presente nella cartella SEV, quindi pubblicati sul sito FTP.
Se invece la funzione è eseguita manualmente dall'Utente, questi ha la possibilità d'indicare il Numero e la Data del Documento di Consegna e dopo la conferma definitiva, avverrà la pubblicazione.
Solo dopo la pubblicazione, gli Ordini elaborati saranno automaticamente spostati nella cartella SEV/stor.
Gli errori visualizzati o notificati via e-mail possono essere:

- **C-ERRO-SERV** = Servizio o credenziali NON codificate
- **C-ERRO-CONN** = Connessione servizio Federfarma fallita
- **C-ERRO-LIST** = Errore lista ordini dal sito ftp
- **C-VUOT-LIST VALUE** = Nessun ordine disponibile sul sito ftp
- **C-ERRO--GET** = Errore get ordini dal sito ftp
- **C-ERRO--PUT** = Errore put ordini sul sito ftp
- **C-ERRO-RENM** = Errore rename ordini sul sito ftp
- **C-ERRO-NAME** = Flusso esistente in directory destinazione

Rel. 6.0.6.0 del 28 06 2011 - Introduzione

SBH - Screen Browser Handler

SPM - SPool Management

E10 - Management

E20 - Amministrazione

E22 - Cespiti Ammortizzabili Co.Ge.

E25 - Ciclo Passivo

E27 - Ciclo Attivo

E28 - Magazzino

E29 - Sales Force Management

EE0 - Gestione Servizi

E35 - Produzione e Distribuzione Gas

Sales Force Management

Sales Force Management

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E29	**Sales Force Management**	**6.0.6.0**	**28/06/2011**

Input Rapido Ordini Clienti: implementate nuove colonne

Percorso funzione

E29	2.1	3	2		

Nella funzione di Input rapido degli Ordini Clienti, sono state implementate le seguenti colonne:

- **Colli Actl** e **Qtà Actl**, per indicare rispettivamente i Colli e le Quantità della giacenza di magazzino dell'Articolo
- **Colli Dyn** e **Qtà Dyn**, per indicare rispettivamente i Colli e la Quantità dinamica, ottenuta considerando oltre alla giacenza anche l'ordinato

Export SFM Ordinario: modifiche

Percorso funzione

E29	2.25	5	1		

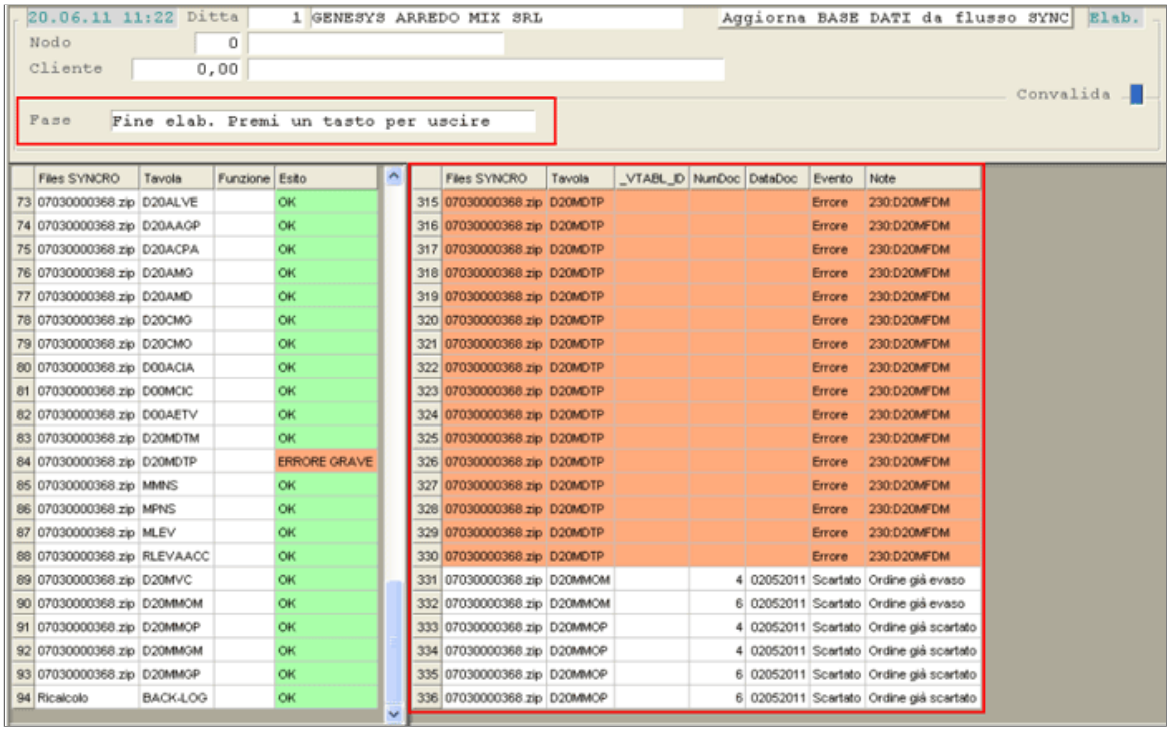
A partire da questa *release*, nella funzione di Generazione Export Ordinario, NON saranno più creati i files di sincronizzazione per quei nodi che risultano «disattivi».
In considerazione di questo, se in futuro si decidesse di riattivare uno o più nodi, per questi è consigliabile eseguire un export di prima installazione, perchè la base dati della periferia sarà sicuramente NON aggiornata e quindi NON congrua rispetto a quella della sede.

Import SFM Flussi Ricevuti

Percorso funzione

E29	2.25	5	8	1	

Implementata a video la gestione degli errori e degli scarti. Precedentemente, la verifica degli errori/scarti era possibile solo dal LOG sincronizzazione, mentre ora, nel caso si verifichi una o entrambe le possibilità, le anomalie saranno visualizzate nella sezione di destra e, al termine dell'elaborazione, il programma NON si chiuderà automaticamente, per far in modo che l'Utente possa effettuare le opportune verifiche. Al termine, è possibile uscire premendo un qualsiasi tasto.



	Files SYNCRO	Tavola	Funzione	Esito
73	07030000368.zip	D20ALVE		OK
74	07030000368.zip	D20AAGP		OK
75	07030000368.zip	D20ACPA		OK
76	07030000368.zip	D20AMG		OK
77	07030000368.zip	D20AMD		OK
78	07030000368.zip	D20CMG		OK
79	07030000368.zip	D20CMO		OK
80	07030000368.zip	D00ACIA		OK
81	07030000368.zip	D00MCIC		OK
82	07030000368.zip	D00AETV		OK
83	07030000368.zip	D20MDTM		OK
84	07030000368.zip	D20MDTP		ERRORE GRAVE
85	07030000368.zip	MMNS		OK
86	07030000368.zip	MPNS		OK
87	07030000368.zip	MLEV		OK
88	07030000368.zip	RLEVAACC		OK
89	07030000368.zip	D20MVC		OK
90	07030000368.zip	D20MMOM		OK
91	07030000368.zip	D20MMOP		OK
92	07030000368.zip	D20MMGM		OK
93	07030000368.zip	D20MMGP		OK
94	Ricalcolo	BACK-LOG		OK

	Files SYNCRO	Tavola	_VTABL_ID	NumDoc	DataDoc	Evento	Note
315	07030000368.zip	D20MDTP				Errore	230:D20MFDM
316	07030000368.zip	D20MDTP				Errore	230:D20MFDM
317	07030000368.zip	D20MDTP				Errore	230:D20MFDM
318	07030000368.zip	D20MDTP				Errore	230:D20MFDM
319	07030000368.zip	D20MDTP				Errore	230:D20MFDM
320	07030000368.zip	D20MDTP				Errore	230:D20MFDM
321	07030000368.zip	D20MDTP				Errore	230:D20MFDM
322	07030000368.zip	D20MDTP				Errore	230:D20MFDM
323	07030000368.zip	D20MDTP				Errore	230:D20MFDM
324	07030000368.zip	D20MDTP				Errore	230:D20MFDM
325	07030000368.zip	D20MDTP				Errore	230:D20MFDM
326	07030000368.zip	D20MDTP				Errore	230:D20MFDM
327	07030000368.zip	D20MDTP				Errore	230:D20MFDM
328	07030000368.zip	D20MDTP				Errore	230:D20MFDM
329	07030000368.zip	D20MDTP				Errore	230:D20MFDM
330	07030000368.zip	D20MDTP				Errore	230:D20MFDM
331	07030000368.zip	D20MMOM		4	02052011	Scartato	Ordine già evaso
332	07030000368.zip	D20MMOM		6	02052011	Scartato	Ordine già evaso
333	07030000368.zip	D20MMOP		4	02052011	Scartato	Ordine già scartato
334	07030000368.zip	D20MMOP		4	02052011	Scartato	Ordine già scartato
335	07030000368.zip	D20MMOP		6	02052011	Scartato	Ordine già scartato
336	07030000368.zip	D20MMOP		6	02052011	Scartato	Ordine già scartato

Screen Browser Handler

Screen Browser Handler

Codice	Modulo	Release	Data
SBH	**Screen Browser Handler**	**6.0.6.0**	**28/06/2011**

Argomenti

- Barra degli Strumenti SBH: nuovo pulsante per ricerca testo in un *data-grid*

Barra degli Strumenti SBH: nuovo pulsante per ricerca testo in un data-grid

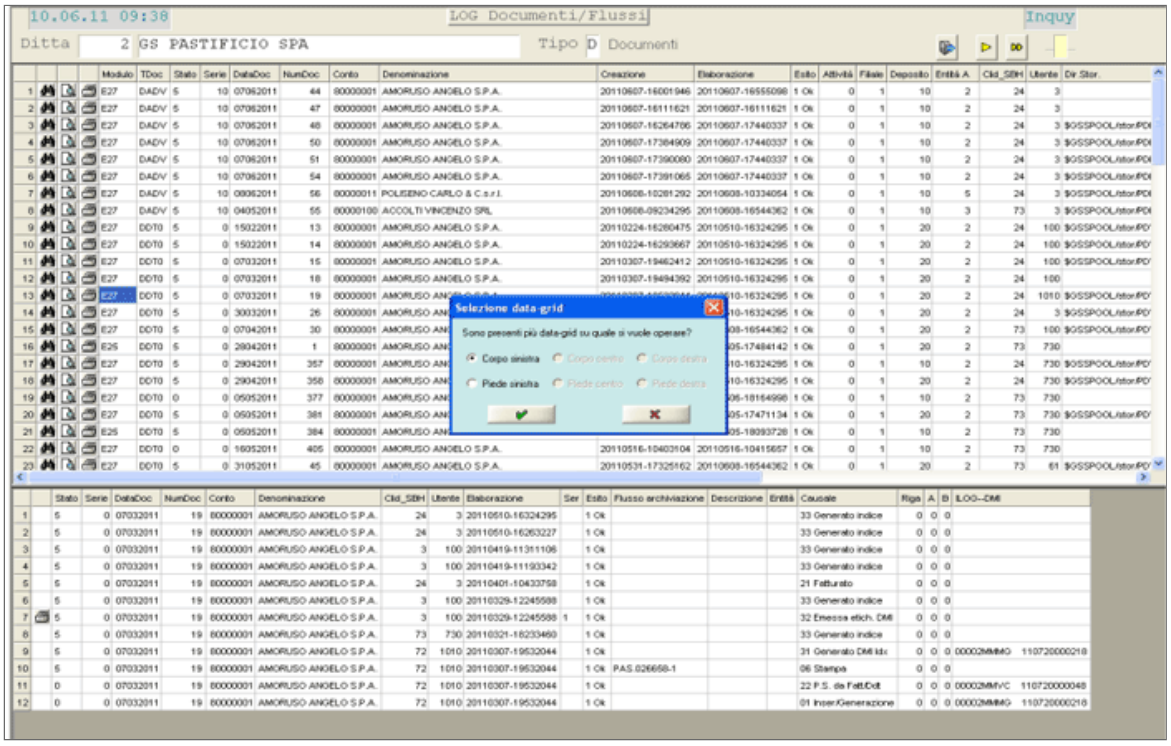
Percorso funzione

SBH					

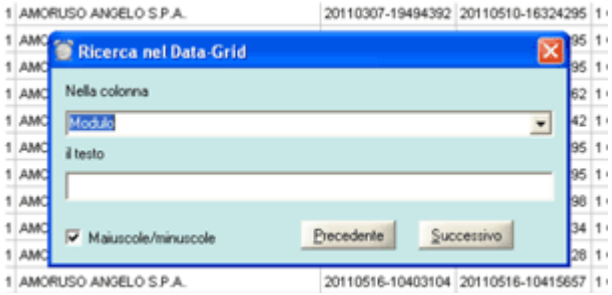
Nella Barra degli Strumenti di SBH, è stato introdotto un nuovo pulsante per la ricerca di un testo in un *data-grid*:



Il pulsante è attivo solo se è presente almeno un *data-grid* contenente testo; qualora ve ne sia più di uno, l'Utente deve indicare quello da utilizzare per la ricerca, mediante un'apposita *dialog*:



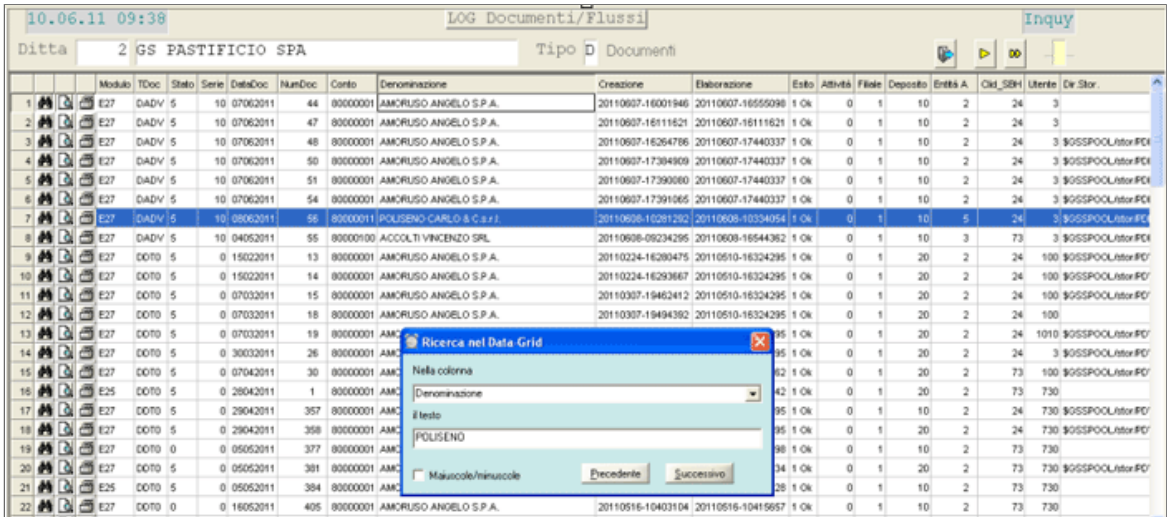
Per la ricerca testuale è disponibile una *window*, in cui è possibile specificare su quale colonna effettuare la ricerca, inserire il testo da cercare ed inoltre, attivando/disattivando il *check-box* Maiuscole/Minuscole, è possibile discriminare o meno tra lettere maiuscole e lettere minuscole.



La ricerca è effettuata secondo l'ordinamento delle righe a video.
Cliccare sul pulsante

- **precedente**, per effettuare la ricerca a ritroso; se è già stato trovato un risultato, la ricerca ripartirà da quella riga altrimenti dall'ultima riga visualizzata
- **successivo**, per effettuare la ricerca in avanti; se è già stato trovato un risultato, la ricerca ripartirà da quella riga altrimenti dalla prima riga visualizzata

La riga contenente il testo richiesto sarà evidenziata a sfondo blu:



SPool Management

SPool Management

Codice	Modulo	Release	Data
SPM	**SPool Management**	**6.0.6.0**	**28/06/2011**

Argomenti

- Possibilità di personalizzazione sfondo per stampe laser/pdf/testo pdf

Possibilità di personalizzazione sfondo per stampe laser/pdf/testo pdf

Percorso funzione

SPM					

Implementata la possibilità di gestire un'immagine di sfondo diversificata **per Ditta** e **per singolo Deposito**.
Questa implementazione è prevista solo per le stampe laser, pdf e testo pdf.
Se interessati a questa implementazione, contattare il Servizio Assistenza genesys software.