

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**.

Ditta	Anno	Filiale	Dal	Argomento 1	Stringa 1	Stampante	
Deposito			Al	Argomento 2	Stringa 2		
2	0	Corr.	0	7-	10	E	
			0	210	4	08	
2	0	Corr.	0	7-	10	57ABI	
			0	210	0	08	

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:

Ditta	Anno	Filiale	Dal	Argomento 1	Stringa 1	Stampante	
Deposito			Al	Argomento 2	Stringa 2		
2	0	Corr.	0	7-	10	E	
			0	210	4	08	
2	0	Corr.	0	7-	10	57ABI	
			0	210	0	08	

• **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 assolute 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

È 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.

20.06.11 16:02

Riattiva precedente periodo di fatturazione

Elab.

Ditta

1 GENESYS ARREDO MIX SRL

Contratto

0 Tutti

Fornitore

0,00 Tutti

Ultima generazione dal

21052011

al

20062011





Convalida

	Codice	Fornitore	Contratto	Scad.Crit	FattDal	FattAl	DUFat	Documenti	PPFatDal	PPFatAl	PPDUFat	Oggetto	Descrizione
1	1,33	BURUGHI S.P.A.	1	24032019	25052011	24062011	25052011	4	0	0	0	ACC20001	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**.

Ditta		2,00		GS PASTIFICIO SPA		Inquiry distribuzione documenti														
Tipologia		1		Fatture e Note Credito																
Filiale		0																		
Deposito		0																		
Conto		0,00																		
Data documenti da		01012011		a 06062011		Solo documenti supportati da metodi ☐														
Conto	Denominazione	Fl	Tipo	Ser	Num.Doc	DataDoc	Mtd	Val	DataStam	Cart	Out2	Mail	Port	IndMail	DataMail	CraMail	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	✓		sdsww@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	✓		sdsww@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. ZUMPARO	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.

30.06.11 09:06:33 Generazione Dati PDF

10007,00 PANIFICI RIUNITI SRL Anno 2011 Ult.Op. 30062011

Cliente	Denominazione	FT	NC	Partita IVA	Città	Cliente	TD	Se	Nr.	DataDoc	Imponibile	Mail	MailCCons	Denominazione
1	2182,08 MEGACEDI SpA	✓		01149290726	MOLFETTA	10	2182,08	✓	FT	0 13	27012011	10,89	SI	MEGACEDI SpA
2	4172,08 NOVADIS S.R.L.	✓		01787820743	SAN MICHELE SA	11	2182,08	✓	FT	0 14	27012011	7,83	SI	MEGACEDI SpA
3	4436,08 SUPERMERCATI SGURA S.R.L.*	✓		01207980747	OSTUNI	12	2182,08	✓	FT	0 17	27012011	167,25	SI	MEGACEDI SpA
4	4505,08 DI RE A. S.R.L.	✓		02288780717	FOGGIA	13	2182,08	✓	FT	0 18	27012011	24,30	SI	MEGACEDI SpA
5	5759,08 ALVI S.P.A.**	✓		01752190650	ROMA	14	2182,08	✓	FT	0 19	27012011	8,13	SI	MEGACEDI SpA
6	8481,08 CE DI SISA CAMPANIA S.P.A. (PUGLIA)	✓		02447440617	GRIGNANO DI A	15	2182,08	✓	FT	0 20	27012011	47,87	SI	MEGACEDI SpA
7	8493,08 SOLEGUO COOP. A.R.L.	✓		01987310743	OSTUNI	16	2182,08	✓	FT	0 21	27012011	17,51	SI	MEGACEDI SpA
						17	2182,08	✓	FT	0 15	27012011	20,28	SI	MEGACEDI SpA
						18	2182,08	✓	FT	0 16	27012011	9,76	SI	MEGACEDI SpA
						19	2182,08	✓	FT	0 22	27012011	4,19	SI	MEGACEDI SpA
						20	2182,08	✓	FT	0 23	27012011	48,81	SI	MEGACEDI SpA
						21	2182,08	✓	FT	0 24	27012011	9,79	SI	MEGACEDI SpA
						22	2182,08	✓	FT	0 25	27012011	16,89	SI	MEGACEDI SpA
						23	2182,08	✓	FT	0 26	27012011	25,43	SI	MEGACEDI SpA
						24	2182,08	✓	FT	0 27	27012011	55,41	SI	MEGACEDI SpA
						25	2182,08	✓	FT	0 28	27012011	11,11	SI	MEGACEDI SpA

Codice rapporto 0,00

Data inizio 1012011

Data fine 30062011

Rigenera ☐

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:

06.05.11 17:24

Riepilogo fatturazione

INQUI

Ditta 2,00 GS PASTIFICIO SPA

Documenti dal 1012011 al 31122011

DataDoc	Serie	TDoc	Doc.da	Doc.a	TN.Doc	Importo	Acconto
20012011	10	FTVE	1	1	1	0,00	
27012011	0	FTVE	1	1	1	12,77	
31012011	0	FTVE	10	12	3	8.053,95	
31012011	10	FTVE	2	2	1	1.510,08	
24022011	0	FTVE	2	4	3	5.896,14	
28022011	0	FTVE	13	14	2	2.416,13	
23032011	0	FTVE	5	6	2	2.688,00	
31032011	0	FTVE	15	15	1	649,33	
01042011	0	FTVE	7	8	2	1.372,40	
05042011	0	FTVE	9	9	1	1.335,84	
07042011	0	FTVE	16	16	1	998,40	

Cntp.	Descrizione	Ccnc	Importo	Note
10,39	IVA C/VEDUTE	0	309,77	
1,75	RICAVI PASTA	10	319,44	
1,75	RICAVI PASTA	20	7.424,74	

Pagam.	30gg	60gg	90gg	Oltre	Totale
Cont/Rd.	8.053,95				8.053,95
Altri					
Tratte					
R.Banc.					
Totale	8.053,95				8.053,95

C.Fatt.	Denominazione	P.IVA	Num.Doc	DataDoc	Serie	TDoc	Importo	Acconto	C/Cons.	Denominazione	Note
25,08	COOP LOMBARDA		10	31012011	0	FTVE	5.683,12				
25,08	COOP LOMBARDA		11	31012011	0	FTVE	1.706,39				
26,08	MONTEBANCIO S.P.A. (IT01995580162)		12	31012011	0	FTVE	664,44				

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
- **Ccnc** 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 su 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.

Revisione #1

Creato 4 luglio 2011 22:00:00 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 7 febbraio 2015 17:10:22 da Giuseppe Anelli