

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, affinché 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)

18.05.11 17:44

Ditta

2 GS PASTIFICIO SPA

Manutenzione tratte

Modif

Località di partenza

MELF C.a.p. 85025

Località di arrivo

ASCO C.a.p. 63100

Distanza

470 Km

Descrizione tratta

ASCOLI PICENO

Provincia di arrivo

AP ASCOLI PICENO

MARCHE

Minimo tassabile

0,000

Tipo

0 Kg

Stato

A Attiva

Localita'

Provincia

Regione

Tariffa

Localita'

2002 MELFI/ASCOLI PICENO

Tratte personalizzate

Divisione articoli

Altre tratte

0

Quantita'

Viaggio

Pedane

Peso

Volume

	Camioncini	Autotreni	Motrici
Sfuso vendite	0,00000	0,02202	0,03331
Colli vendite	0,00000	0,02202	0,03331
Sfuso acquisti	0,00000	0,00000	0,00000
Colli acquisti	0,00000	0,00000	0,00000
Sfuso vendita ridotta	0,00000	0,02063	0,03163
Colli vendita ridotta	0,00000	0,02063	0,03163
Sfuso acquisti ridotta	0,00000	0,00000	0,00000
Colli acquisti ridotta	0,00000	0,02063	0,03163
Sfuso percent. riduzione	0,00	0,00	0,00
Colli percent. riduzione	0,00	0,00	0,00
Sfuso percent. maggiorazione	0,00	0,00	0,00
Colli percent. maggiorazione	0,00	0,00	0,00
Fisso da 2^ consegna	0,00	0,00	12,91

Convalida

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

18.05.11 17:56

Ditta 2 GS PASTIFICIO SPA

Inquiry tratte generali

Inquy

Località partenza RUTI C.a.p. 70018

Visualiz. divisione 0 No

Provincia arrivo CZ CATANZARO

Divisione articolo 0

Regione arrivo 4 CALABRIA

Stato tratte Tutte

C.a.p. arrivo da 0 a 99999

Tipo località 1 Località

Distanza tratta da 0 a 99999

Tipo calcolo 1 Euro / quantità

Tariffa applicata 0

Tipo mezzo Tutti

Dest.	Dest.	Località	S	Km	Min.Tas.	Tipo	Tariffa	Descrizione	Mezzo	Stu.Ven	Cnf.Ven	Stu.Acq	Cnf.Acq	Stu.Ven.R	Cnf.Ven.R	Stu.Acq.R	Cnf.Acq.R	%Stu.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									
GRI	88024	GIRIFALCO	D	330	0,000		636	GIRIFALCO	Camioncino	0,03228	0,03228									
GRI	88024	GIRIFALCO	D	330	0,000		636	GIRIFALCO	Autotreno	0,01708	0,01708							20,33	20,33	
GRI	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	0,02804	0,02804									
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).

18.05.11 17:59

Report tratte per spedizioniere

Print

Ditta

2

GS PASTIFICIO SPA

Spedizioniere

120

FURGONE FRIGO DEPOSITARIO

Fornitore

72,33

DHL S.P.A.

Tipo Mezzo

A

Autotreno

Tipo località

1

Per località

Tipo tariffe

1

Solo tratte personalizzate

Stato

tratte

A

Attive

Località partenza

C.a.p.

0

Provincia arrivo

Regione arrivo

0

C.a.p. arrivo da

0

a

99999

Distanza tratta da

0

a

99999

Convalida

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(EEO - 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

EEO	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 mantenere 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 affinché 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. Art.**)

Valorizzazione Trasporti: Ripartizione «Peso Adeguato» Trasporti

Percorso funzione

E25	3.25	3			
-----	------	---	--	--	--

Modificata la funzione di Valorizzazione Trasporti affinché 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 **Spedizionario**, 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 Spedizionario 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:

Spedizionario

Indicare lo Spedizionario per il quale ristampare la Fattura. Lasciando a **0** (zero) questo campo, è possibile specificare il Fornitore del Trasporto a prescindere dallo Spedizionario.

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 Spedizionario: attivare il *check-box* corrispondente alle Fatture da ristampare.



18.05.11 17:25 Ristampa fattura trasporti PRINT

Ditta 2 GS PASTIFICIO SPA

Spedizionario 0 *** T U T T I ***

Fornitore 7,33 ALIMENTARI RUTOLO SRL

Data documenti 15052011

Convalida

Spediz.	Descrizione	✓	Num.Doc	DataDoc
1	101 BARI ESPRESSO SRL	✓	499	15052011
2	102 TNT TRACO S.P.A.	✓	507	15052011

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.

Spediz.	Descrizione	Num.Doc	DataDoc	Errore
101	BARI ESPRESSO SRL	499	15/05/2011	Documento contabilizzato
102	TNT TRACO S.P.A.	507	15/05/2011	

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, nonché 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.

Proposte ordini fornitori | 1 GENESYS ARREDO MIX S | Fabbisogno agg.to il 030611 - Fino al 150611

Deposito 10 SEDE PRINCIPALE

Data limite cons. 15062011

Disponibilità negativa ☒

SBH eSIGEA

Articolo ACC20001 TRAPANO A PERCUSSIONE 1200 WATT PZ Giorni approv. 0

Art.Sos. Esist. iniziale 2.754,000- Carico prod. 0,000 Scorta minima 500

Ult.Acq. 900

Ultimi acquisti

Fornitore	Denominazione	Num.Doc	DataDoc	Colli	UM	Quantità	PrzNetto	Importo	Città	Pr.
1,33 BURUGHI S.P.A.		1	23052011	0	PZ	1,000	9,3100	9,31	VERONA	VR
1,33 BURUGHI S.P.A.		1	23052011	0	PZ	1,000	9,3100	9,31	VERONA	VR
1,33 BURUGHI S.P.A.		1	23052011	0	PZ	1,000	9,3100	9,31	VERONA	VR
2,33 KICK DIK SRL		380	11032011	3	PZ	30,000	33,1767	995,30	ALTOFONTE	PA
2,33 KICK DIK SRL		321	05022011	2	PZ	20,000	33,1770	663,54	ALTOFONTE	PA
2,33 KICK DIK SRL		1200	23012011	2	PZ	20,000	33,1770	663,54	ALTOFONTE	PA
3,33 ETICAL SRL		1031	17012011	3	PZ	30,000	36,0617	1.081,85	RIP	FR

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.

06.06.11 12:03 Ditta 1 GENESYS ARREDO MIX SRL Programma richieste approvvigionamento

Articolo ACC20004 TRAPANO 2000 WATT CON LIVELLA PZ

Fornit. abituale 1,33 BURUGHI S.P.A.

Fornit. ultimo 3,33 ETICAL SRL

Costo standard 26,7717 Ultimo Costo 26,7717 Qtà ordinate 1.400,000

Richiesta Ord. Acquisto Ord. Trasfer. Rifiutato Residua

Colli 4 0 0 0 4

Quantità 10.000 0.000 0.000 0.000 10.000

SBH eSIGEA

Ultimi acquisti

Fornitore	Denominazione	Num.Doc	DataDoc	Colli	UM	Quantità	PrzNetto	Importo	Città	Pr.
1,33 BURUGHI S.P.A.		300	16042011	4	PZ	40,000	26,7718	1.070,87	VERONA	VR
1,33 BURUGHI S.P.A.		30	20032011	1	PZ	10,000	26,7560	267,56	VERONA	VR
1,33 BURUGHI S.P.A.		12	13022011	2	PZ	20,000	30,8875	617,75	VERONA	VR
2,33 KICK DIK SRL		380	11032011	1	PZ	10,000	24,6300	246,30	ALTOFONTE	PA
2,33 KICK DIK SRL		321	05022011	2	PZ	20,000	24,6300	492,60	ALTOFONTE	PA
2,33 KICK DIK SRL		1200	23012011	1	PZ	10,000	24,6300	246,30	ALTOFONTE	PA
3,33 ETICAL SRL		1031	17012011	1	PZ	10,000	26,7720	267,72	RIP	FR

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.

The screenshot shows the 'Ultimi acquisti' (Recent purchases) window. The window title is 'SBH eSIGEA'. The main window displays the article 'TRAPANO A PERCUSSIONE 1500 WATT' (ACC20002). The 'Ultimi acquisti' window shows a table of recent purchases:

Fornitore	Denominazione	Num.Doc	DataDoc	Colli	UM	Quantità	Prezzo	Importo	Città	Pr.
1,33 BURUGHI S.P.A.		300	16042011	2	PZ	20,000	30,8875	617,75	VERONA	VR
1,33 BURUGHI S.P.A.		1	28032011	1	PZ	10,000	30,8870	308,87	VERONA	VR
1,33 BURUGHI S.P.A.		30	20032011	2	PZ	20,000	30,8875	617,75	VERONA	VR
2,33 KICK DIK SRL		380	11032011	2	PZ	20,000	30,5225	610,45	ALTOFONTE PA	
2,33 KICK DIK SRL		321	05022011	1	PZ	10,000	30,5220	305,22	ALTOFONTE PA	
2,33 KICK DIK SRL		1200	23012011	1	PZ	10,000	30,5220	305,22	ALTOFONTE PA	
3,33 ETICAL SRL		1031	17012011	2	PZ	20,000	33,1765	663,53	RPI	FR

The main window also shows the article details and various fields for order entry, including 'Causale', 'Fornit.', 'Deposito', 'PesoNetto', 'PesoLordo', 'Volume', 'Imponib.Totale', 'U.Car.', 'Coll.', and 'Desc. Agg. va'.

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 assolute 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 anziché 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.

22.07.11 15:25:20	2 GS PASTIFICIO SPA	1 sede	Evasione Ordini Acquisto	ELAB.
Fornitore	1,33 A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.	Telefono	051 6258589	
Deposito	20 Pastificio	Consegna	14072011	
Trasf.depositi	☒	Doc. Num.	0 del 14072011	
		Emesso da	1,08 AMORUSO ANGELO S.P.A.	
		Stampa proposta	0 No	☒ ☐

	Numero	Data OdA	Consegna	CausTras	Peso	Volume	Nr. U.C.	Colli	Quantità	UM	ddt N.	del	Citt_Dest	Indr_Dest
1	18	14072011	15072011	TRASF.DEPOSITO	996,00	0,00	5	83	1.000,000	KG	1	14072011	ALTAMURA	VIA BRESCIA N 56/A
2	18	14072011	15072011	TRASF.DEPOSITO	996,00	0,00	5	83	1.000,000	KG	2	14072011	BARI	VIA MAGNAGHI 88
3	18	14072011	15072011	TRASF.DEPOSITO	996,00	0,00	5	83	1.000,000	KG	3	14072011	BARI	VIA MAGNAGHI 88

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:

9	1,33	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.	1	14072011	72 0000937	Da confermare	83	1	1,20			
10	1,33	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.	2	14072011	72 0000938	Da confermare	83	1	1,20			
11	1,33	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.	3	14072011	72 0000939	Da confermare	83	1	1,20			

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 Spedizionario
- 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:

22.07.11 15:46:47	2 GS PASTIFICIO SPA	1 sede	Evasione Ordini Acquisto	ELAB.
Fornitore	1,33 A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.	Telefono	051 6258589	
Deposito	20 Pastificio	Consegna	14072011	
Trasf.depositi	☒	Doc. Num.	0 del 14072011	
		Emesso da	1,08 AMORUSO ANGELO S.P.A.	
		Stampa proposta	1 Analitica	☒ ☐

	Numero	Data OdA	Consegna	CausTras	Peso	Volume	Nr. U.C.	Colli	Quantità	UM	ddt N.	del	Citt_Dest	Indr_Dest
--	--------	----------	----------	----------	------	--------	----------	-------	----------	----	--------	-----	-----------	-----------

Messaggio ATTENZIONALE

Non ci sono ordini da EVADERE

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**

16.06.11 09:21 Contratto: Anagrafica Modif

Ditta 1 GENESYS ARREDO MIX SRL
Fornitore 1,33 BURUGHI S.P.A. VERONA VR
Contratto 1 Riferim. contratto 1 VIA FLAMINIA 77

Anagrafica Voce oggetto Voce fatturez.

Oggetto

Note

Tipo contratto 4 Vigilanza
Data contratto 25022011 Scadenza periodo in corso 24032013
Data stipula 25022011 Tipo rinnovo 0 Mesi
Decorrenza 25022011 Periodo rinnovo 12
Scadenza per. obbligatorio 24032012 Scadenza contratto 24032019

GG preavviso 60 data Disdetta 0

Note

Fatturazione

Attività 0
Condizione pagamento 0 BONIFICO BANCARIO F.M.
Referente amministrativo 0
Referente tecnico 0
Canoni annui 12.000,00 Convalida

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 mantenere 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**.

16.06.11 09:21 Contratto: Oggetto Modif

Ditta 1 GENESYS ARREDO MIX SRL
Fornitore 1,33 BURUGHI S.P.A. VERONA VR
Contratto 1 Riferim. contratto 1 VIA FLAMINIA 77

Anagrafica Voce oggetto Voce fatturez.

	Voce	Descrizione	Imp	Descrizione	TF	Descrizione	Decorrenza	Scadenza	Disdetta	Frequenza	Interv./Q.ta	Sosp/Dal	Sosp/AI	Canone/Annuo
1	ACC0001	TRAPANO A PERCUSSIONE 1200 WATT	1	IMPIANTO 1	0		25022011	24032013	0 Ann.	0,000	0	0	0	0,00
2	MANODOPERA	MANODOPERA SU CNTR	2	impianto 2	0		25022011	24032013	0 Ann.	0,000	0	0	0	0,00
3	SAP-B20	Canone Agg.to B20 Amministrazione	1	IMPIANTO 1	0		25022011	24032013	0 Ann.	0,000	0	0	0	12.000,00

MANUTENZIONE VOCI FATTURAZIONE

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

16.06.11 09:21 Contratto: Voce fatturazione Modif

Ditta 1 GENESYS ARREDO MIX SRL
Fornitore 1,33 BURUGHI S.P.A. VERONA VR
Contratto 1 Riferim. contratto 1 VIA FLAMINIA 77

Anagrafica Voce oggetto Voce fatturez.

	Voce	Descrizione	Imp	Descrizione	TF	Descrizione	Decor.	Scad.	Disd.	Freq.	Interv./Q.ta	Sosp/Dal	Sosp/AI	Canone/Annuo
1	ACC0001	TRAPANO A PERCUSSIONE 1200 WATT	1	IMPIANTO 1	0		25022011	24032013	0 Ann.	0,000	0	0	0	0,00
2	MANODOPERA	MANODOPERA SU CNTR	2	impianto 2	0		25022011	24032013	0 Ann.	0,000	0	0	0	0,00
3	SAP-B20	Canone Agg.to B20 Amministrazione	1	IMPIANTO 1	0		25022011	24032013	0 Ann.	0,000	0	0	0	12.000,00

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

Periodo fatturato dal

In fase d'inserimento di un nuovo Contratto, impostare a **0(zero)** questo campo affinché 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**.

16.06.11 10:49 Anagrafica servizi abbonamento Modif

Ditta 1 GENESYS ARREDO MIX SRL Anno 2011

Articolo ACCZ0001 Descrizione TRAPANO A PERCUSSIONE 1200 WATT

Stato A Attivo

Settore 0 Sottogruppo 0

UM base 1 PZ

1^ alt. 1 PZ x 1,000000

2^ alt. 1 PZ x 1,000000

Manodopera ☐

Codice IVA 20

Cntp ricavi 0 704

Cntp costi 0 501

Importo 110,00

Data manutenzione

Inserito il 18072001

Modificato il 26012011 Flag 7

Disattivato il 0

Convalida

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

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

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.

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.Cnt	FattDel	FattAl	DUFat	Documenti	PPFatDel	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	MANOOPERA	MANOOPERA 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

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.

Revisione #1

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

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