# Rel. 6.0.8.0 del 13 12 2011


- Amministrazione
- Cespiti Ammortizzabili Co.Ge.
- Ciclo Attivo
- Ciclo Passivo
- Contabilità Semplificata
- Gestione Finanza
- Gestione Servizi
- Magazzino
- Management
- Produzione
- Produzione e Distribuzione Gas
- Rel. 6.0.8.0 del 13 12 2011 - Introduzione
- SFM Sales Force Management

# Amministrazione

## Amministrazione

Percorso funzione

| Codice | Modulo | Release | Data |
|---|---|---|---|
| **E20** | **Amministrazione** | **6.0.8.0** | **13/12/2011** |

# Assegnazione Conti Standard: Mastro Ordini Produzione su Commessa

Percorso funzione

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| E20 | 1.1 | 9 | 4 | 2 | |

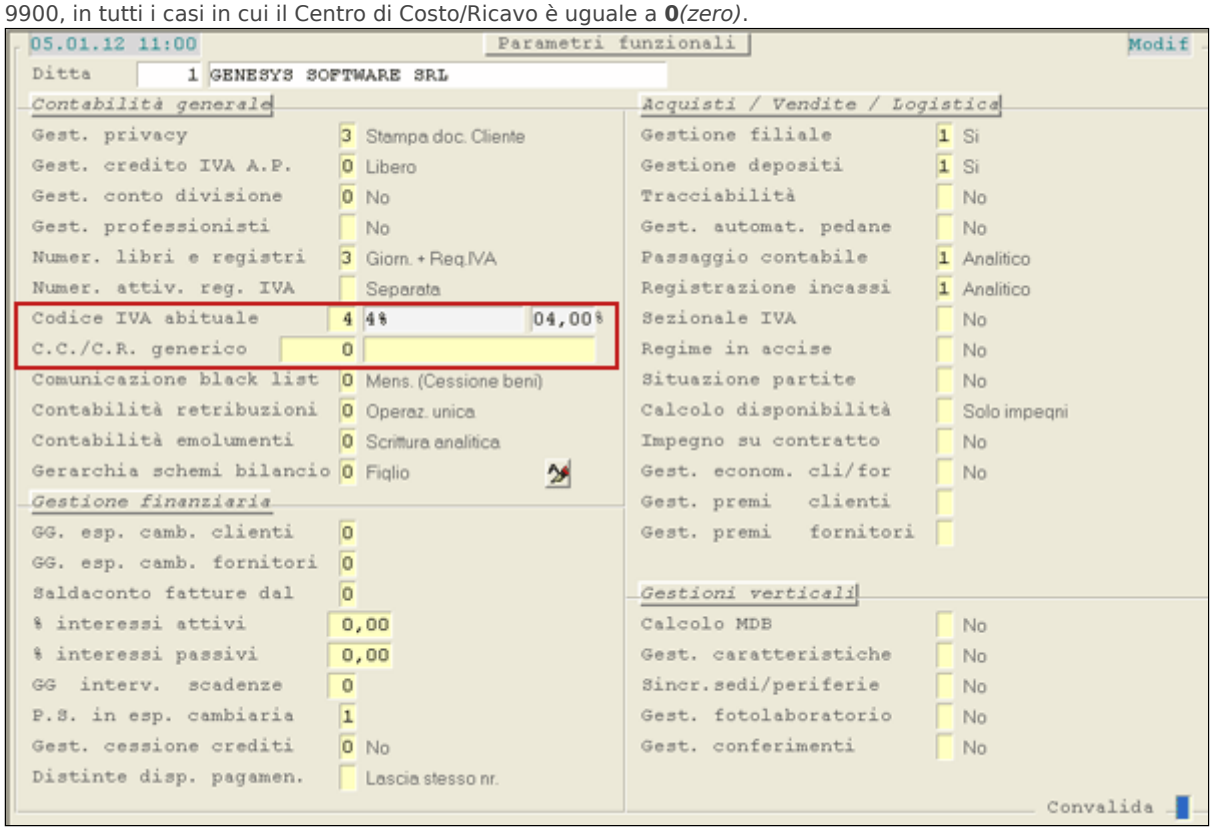
Implementato il Conto Standard **99992 - Mastro Clienti Produzione Commessa** che, se valorizzato, sarà proposto di *default* come Mastro Clienti, nelle funzioni che gestiscono la Produzione degli Ordini su Commessa.

# Parametri Funzionali Ditta: Implementazioni

Percorso funzione

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| E20 | 1.1 | 9 | 4 | 4 | |

Implementato il parametro **Codice IVA abituale** che, se valorizzato, sarà proposto in automatico in fase d'immissione in Prima Nota.
Implementato il parametro **Centro di Costo/Ricavo generico** che, se valorizzato, sarà proposto in sostituzione del Codice 9900, in tutti i casi in cui il Centro di Costo/Ricavo è uguale a **0***(zero)*.




# Anagrafica Clienti/Fornitori: implementazioni

Percorso funzione

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| E20 | 1.2 | 1/2 | 1 | | |

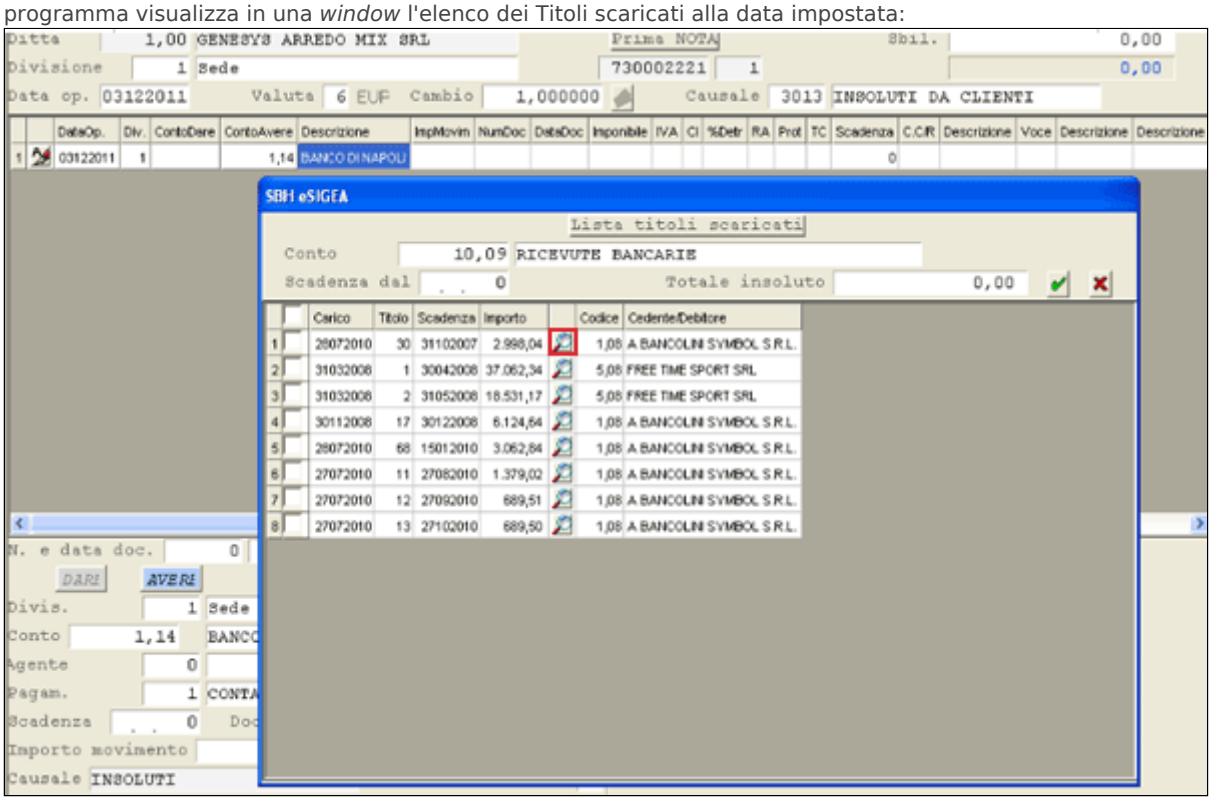
Implementata la funzionalità di *find* (tasto **F8**) in corrispondenza del campo **Codice assoggettamento IVA**, per consentire la ricerca della Tabella IVA.

# Immissione Prima Nota: gestione Insoluti su Titoli

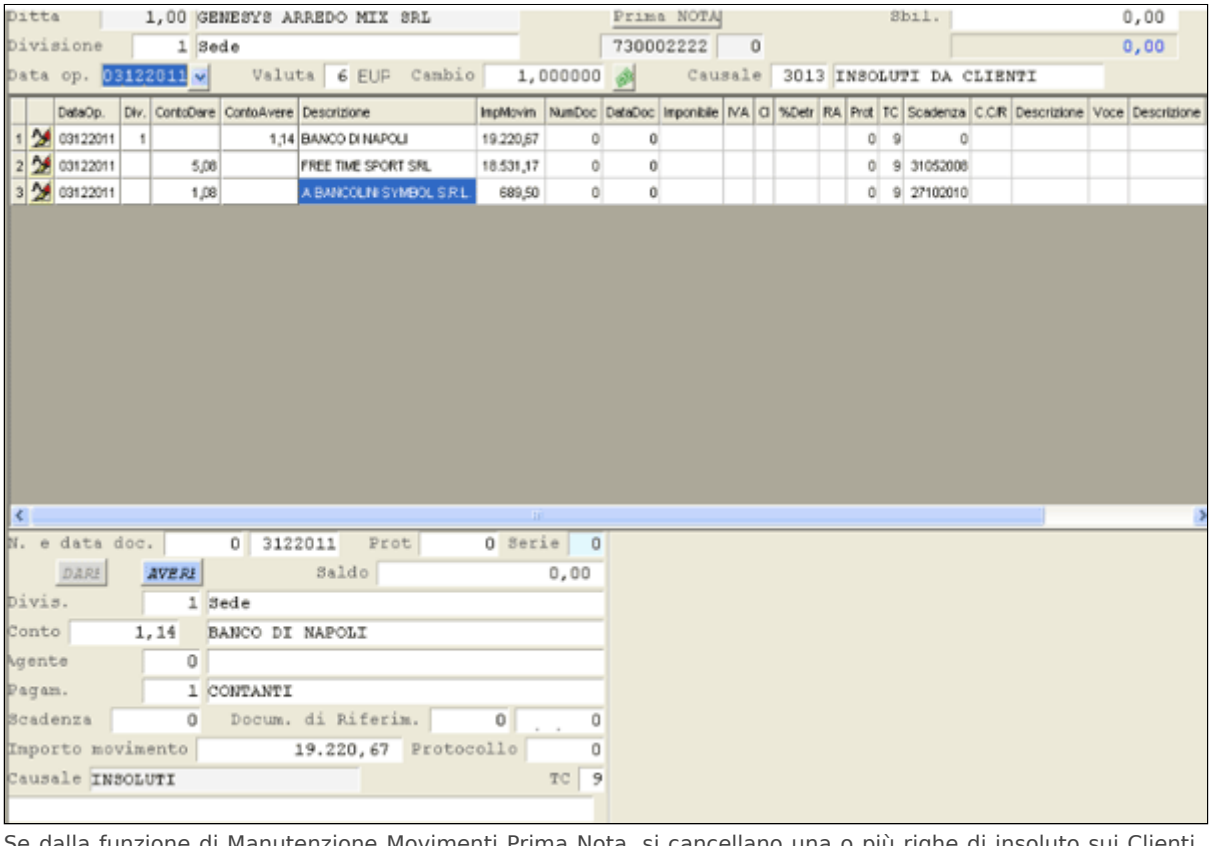
Percorso funzione

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| E20 | 2.1 | 1 | | | |

In Prima Nota è stata implementata la gestione degli insoluti sui titoli (R.I.D., R.B., ...), con la registrazione automatica dei movimenti in dare sul Cliente, se si utilizza una Causale con Tipo Operazione uguale a B - Insoluti.
Operativamente, dopo aver indicato il **Conto Banca**, la **Scadenza** (forzare con il tasto **F3** per impostare 0) e l'**Importo**, il programma visualizza in una *window* l'elenco dei Titoli scaricati alla data impostata:




La *window* rimane a video anche se NON sono stati intercettati titoli, in modo da permettere all'Utente, mediante il tasto *page up*, di posizionarsi sul campi Conto e Scadenza ed impostare la ricerca su parametri diversi, senza dover ritonare alla videata della Prima Nota. Per selezionare i titoli d'interesse, cliccare sul *check-box* corrispondente oppure, attivando il *check-box* sull'intestazione del *data-grid*, si selezionano massivamente tutti i titoli visualizzati. L'Importo dei titoli selezionati è visualizzato nel campo **Totale insoluto** in alto a destra ed è questo Importo che sarà addebitato sulla Banca. Si sottolinea la possibilità di comprendere in un'unica registrazione più titoli, anche se intestati a Clienti diversi.
Cliccando sul pulsante  in corrispondenza di ciascuna riga, si ottiene l'elenco delle Fatture che sono comprese nel titolo selezionato.
A questo punto, convalidando la selezione, si ritorna sulla videata della Prima Nota e, dopo aver impostato la Descrizione aggiuntiva (se prevista), in automatico saranno effettuate le registrazioni in dare sul Cliente e quindi sarà completata l'operazione; se invece si annulla la selezione con il tasto **Exit** (Esc o F11), la registrazione continuerà con la modalità ordinaria.




Se dalla funzione di Manutenzione Movimenti Prima Nota, si cancellano una o più righe di insoluto sui Clienti, in automatico i

# Immissione Prima Nota: implementazioni

Percorso funzione

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| E20 | 2.1 | 1 | | | |

Nella videata di selezione Ditta, è stata implementata la funzionalità di ricerca (tasto **F8**) in corrispondenza del campo **Serie Numerazione**.
A partire dalla presente *release* è stato previsto che, all'atto della rilevazione della ritenuta d'acconto in Prima Nota, il codice di assoggettamento a ritenuta sia assunto dal **Conto Divisione** anzichè dal Rapporto Contabile.

# Immissione Prima Nota - Carico Cespite: implementazioni

Percorso funzione

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| E20 | 2.1 | 1 | | | |

In fase di Carico Cespite, è stato implementato un apposito controllo sulla **Quantità** di vendita o dismissione, la quale NON può essere superiore alla Quantità in essere. É comunque possibile forzare il dato con il tasto F3.
In fase di registrazione di un Cespite, è stata implementata la possibilità d'inserire anche il **Numero del Documento**.

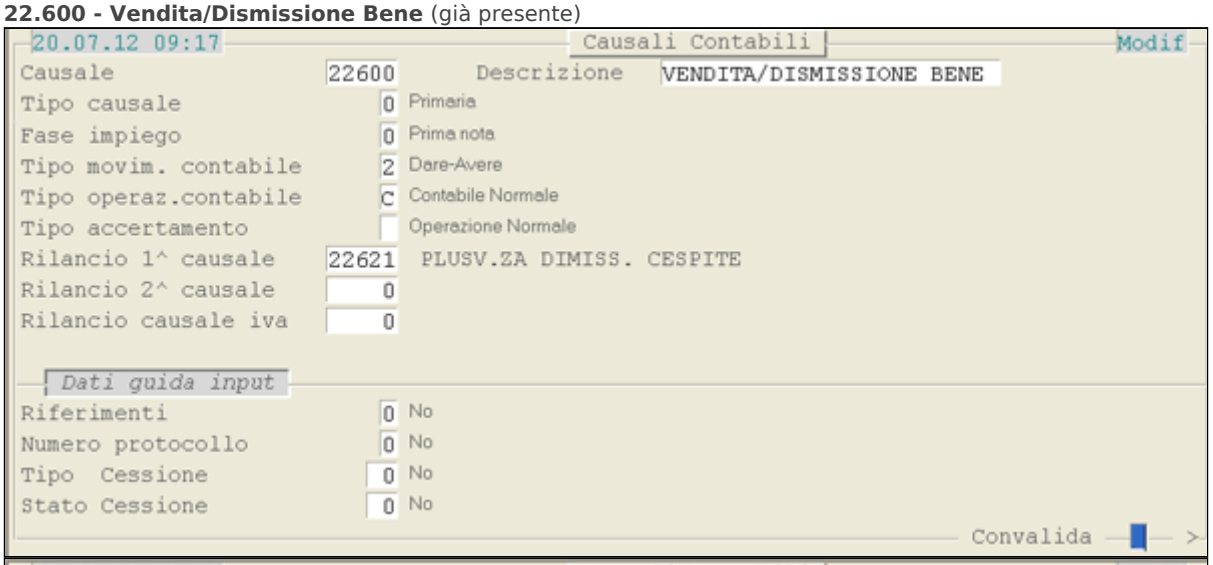
# Immissione Prima Nota - Dismissione Cespite: scritture contabili analitiche

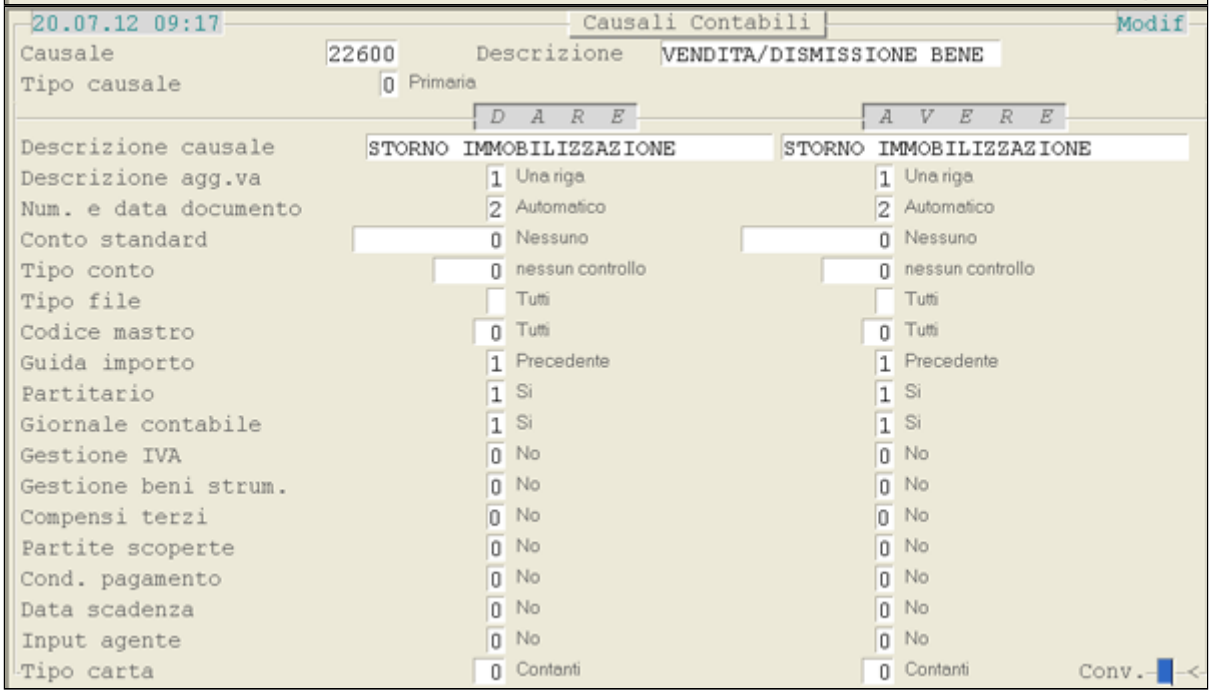
Percorso funzione

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| E20 | 2.1 | 1 | | | |

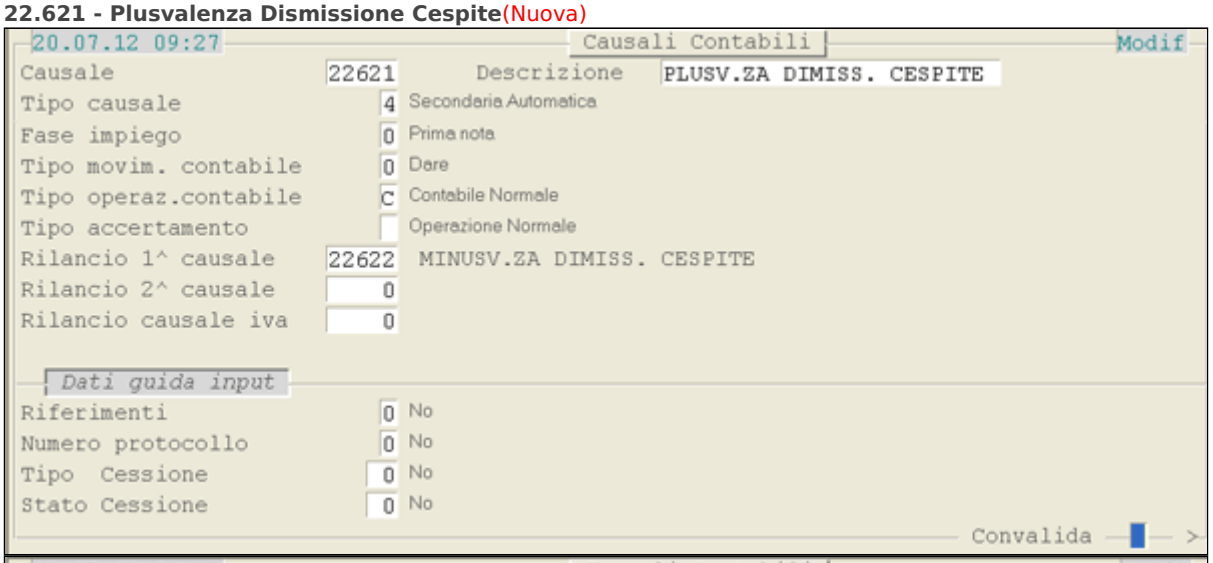
La registrazione di Dismissione Cespite è stata aggiornata in modo da evidenziare, in maniera analitica, lo storno del Fondo Ammortamento sul Conto di Immobilizzazione e la rilevazione dell'eventuale plusvalenza/minusvalenza sul Conto Contabile dell'Immobilizzazione stessa.
Questa implementazione si basa sull'utilizzo delle seguenti Causali Contabili:

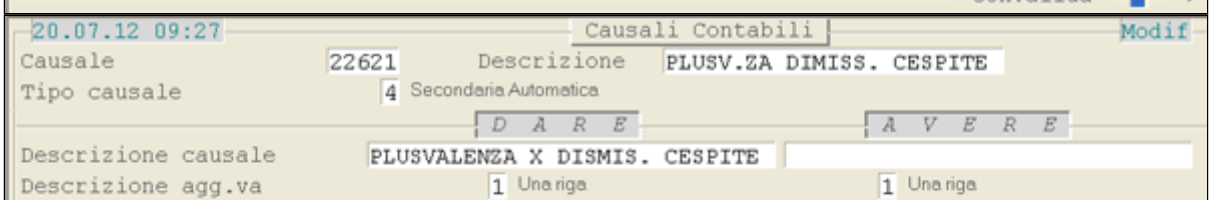
- **22.600 - Vendita/Dismissione Bene** (già presente)




- **22.621 - Plusvalenza Dismissione Cespite**(Nuova)



# Manutenzione Movimenti Ordinari: implementata find su Serie Numerazione

Percorso funzione

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| E20 | 2.1 | 2 | | | |

Nella videata di Manutenzione Movimenti Ordinari, è stata implementata la funzionalità di ricerca (tasto **F8**) in corrispondenza del campo **Serie/Sezionale**; inoltre, passando con il cursore del mouse su questo stesso campo, si ottiene la descrizione della Serie/Sezionale.

# Inquiry Partitari Co.Ge./Co.An.: implementata colonna Serie

Percorso funzione

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| E20 | 2.20 | 1/2 | | | |

Implementata nel *data-grid* la colonna **Serie**.

# Cespiti Ammortizzabili Co.Ge.

## Cespiti Ammortizzabili Co.Ge.

Percorso funzione

| Codice | Modulo | Release | Data |
|---|---|---|---|
| **E22** | **Cespiti Ammortizzabili Co.Ge.** | **6.0.8.0** | **13/12/2011** |

# Calcolo Quote Ammortamento: segnalazione Conti/Voci Co.An. mancanti

Percorso funzione

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| E22 | 3.15 | 1 | | | |

Relativamente al calcolo delle Quote di Ammortamento Cespiti, è stata implementata una fase preliminare di verifica, diretta a rilevare eventuali Conti e/o Voci Co.An. mancanti: in questo caso, le anomalie riscontrate saranno riepilogate su un report cartaceo. Inoltre, l'Utente sarà avvisato con un messaggio di errore a video.
L'elaborazione degli ammortamenti sarà eseguita solo se il programma NON riscontra anomalie (quindi se NON è visualizzato alcun messaggio).

# Carico Cespite: implementazioni

Percorso funzione

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| E22 | 1.3 | 1 | | | |

In fase di Carico Cespite, è stato implementato un apposito controllo sulla **Quantità** di vendita o dismissione, la quale NON può essere superiore alla Quantità in essere. É comunque possibile forzare il dato con il tasto F3.
In fase di registrazione di un Cespite, è stata implementata la possibilità d'inserire anche il **Numero del Documento**.

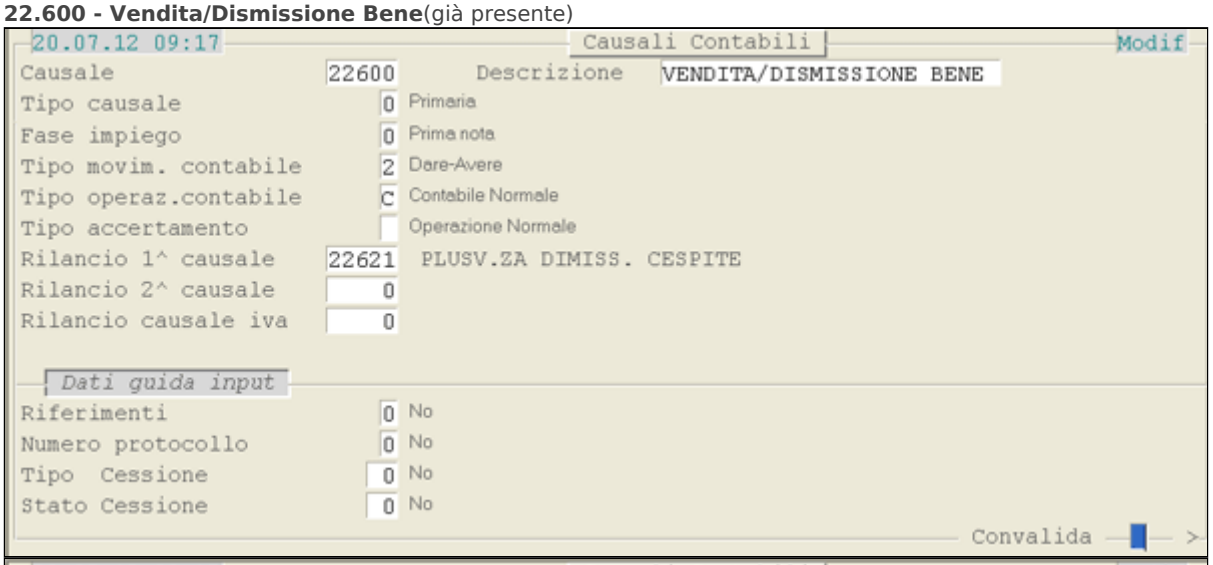
# Dismissione Cespite: Scritture Contabili analitiche

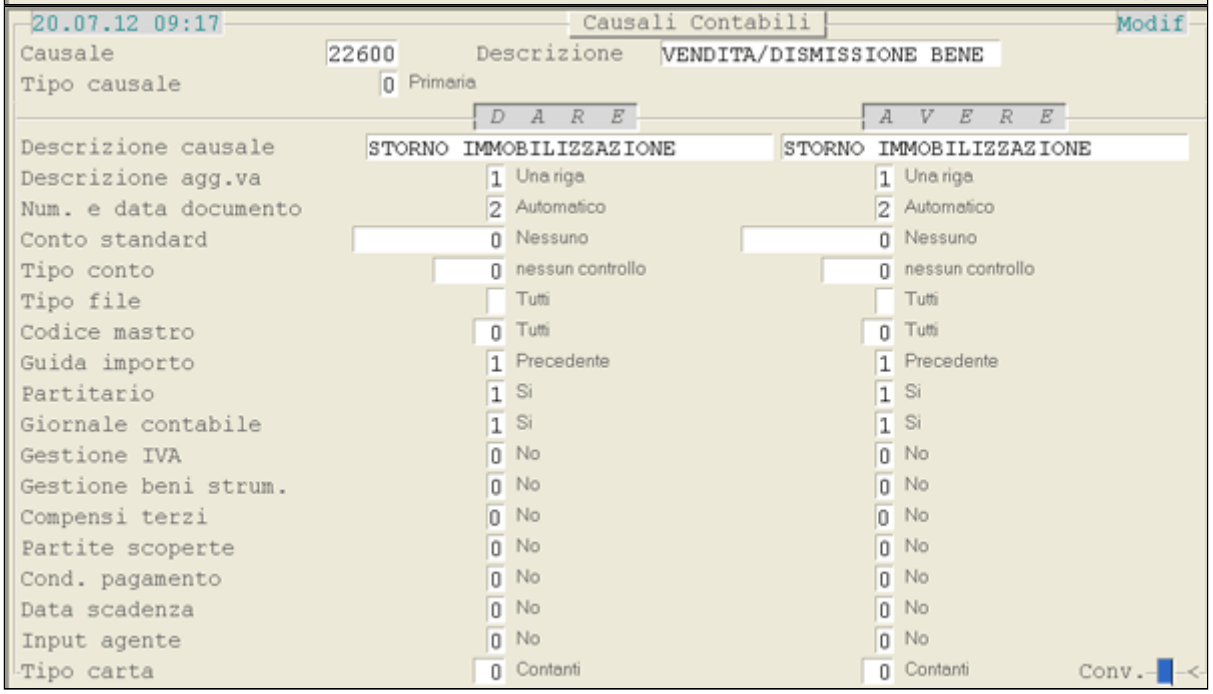
Percorso funzione

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| E22 | 1.3 | 1 | | | |

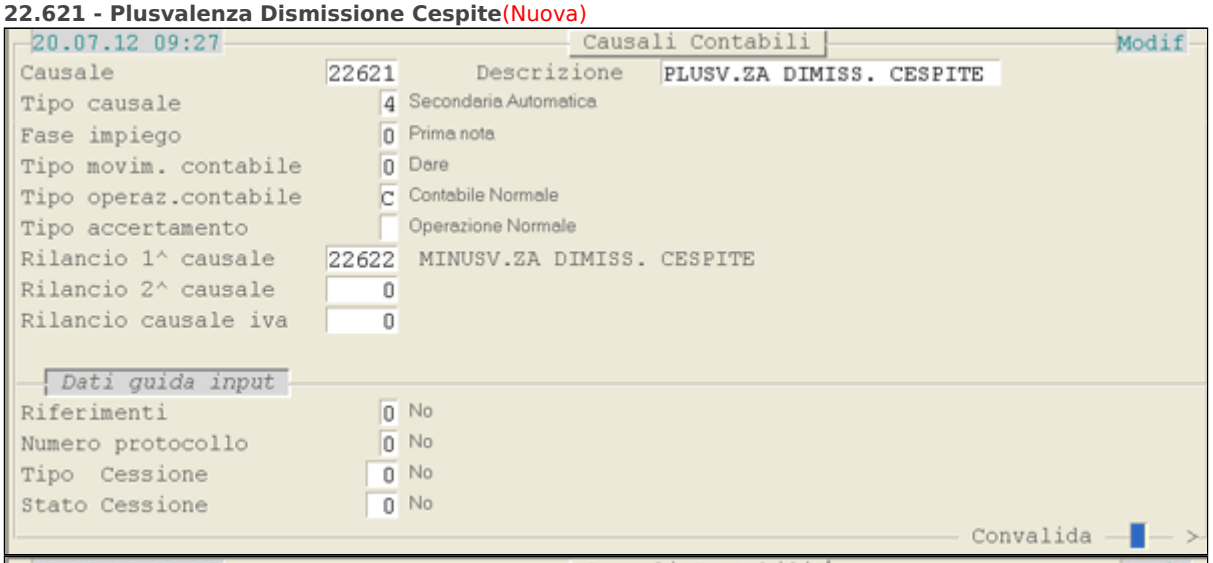
La funzione di Dismissione Cespite è stata aggiornata in modo da prevedere, in maniera analitica, lo storno del Forno Ammortamento sul Conto di Immobilizzazione e la rilevazione dell'eventuale plusvalenza/minusvalenza sul Conto Contabile dell'Immobilizzazione.
Questa implementazione si basa sull'utilizzo delle seguenti Causali Contabili:

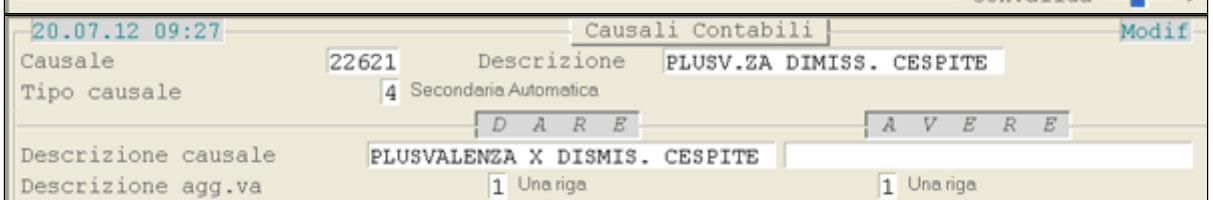
- **22.600 - Vendita/Dismissione Bene**(già presente)




- **22.621 - Plusvalenza Dismissione Cespite**(Nuova)



# Stampa Registro Cespiti: implementazioni

Percorso funzione

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| E22 | 3.16 | 2 | | | |

La funzione di stampa Registro Cespiti è stata aggiornata in modo da NON riportare in stampa i Cespiti dismessi.

# Ciclo Attivo

## Ciclo Attivo

Percorso funzione

| Codice | Modulo | Release | Data |
|---|---|---|---|
| **E27** | **Ciclo Attivo** | **6.0.8.0** | **13/12/2011** |

# Immetti Ordini Clienti: implementata find su Serie Numerazione

Percorso funzione

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| E27 | 2.1 | 3 | 2 | | |

Nella videata d'immissione Ordini Clienti, è stata implementata la funzionalità di ricerca (tasto **F8**) in corrispondenza del campo **Serie**; inoltre, passando con il cursore del mouse su questo stesso campo, si ottiene la descrizione della Serie.

# Immetti Documenti Consegna: implementata find su Serie Numerazione

Percorso funzione

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| E27 | 2.3 | 2 | 2 | | |

Nella videata d'immissione Documenti di Consegna, è stata implementata la funzionalità di ricerca (tasto **F8**) in corrispondenza del campo **Serie**; inoltre, passando con il cursore del mouse su questo stesso campo, si ottiene la descrizione della Serie.

# Ordini Semplificati - Immetti: nuova funzione

Percorso funzione

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| E27 | 2.1 | 3 | 1 | 1 | |

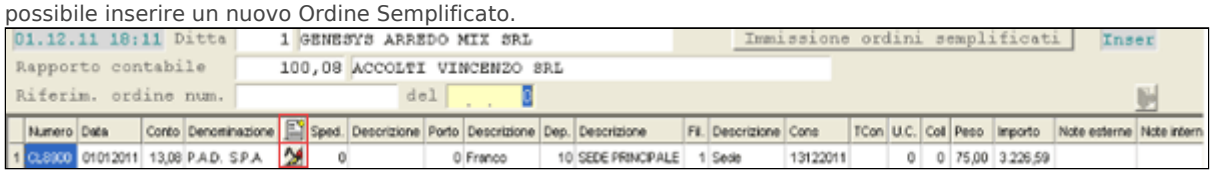
Questa nuova funzione permette d'inserire in modo semplificato degli Ordini di Vendita *provvisori* che, attraverso un'altra funzionalità successiva, dovranno essere confermati per diventare definitivi a tutti gli effetti.
Gli Ordini di Vendita provvisori, in quanto tali, NON sono nè visualizzati nè presi in considerazione da alcuna funzione.

### Modalità Operativa

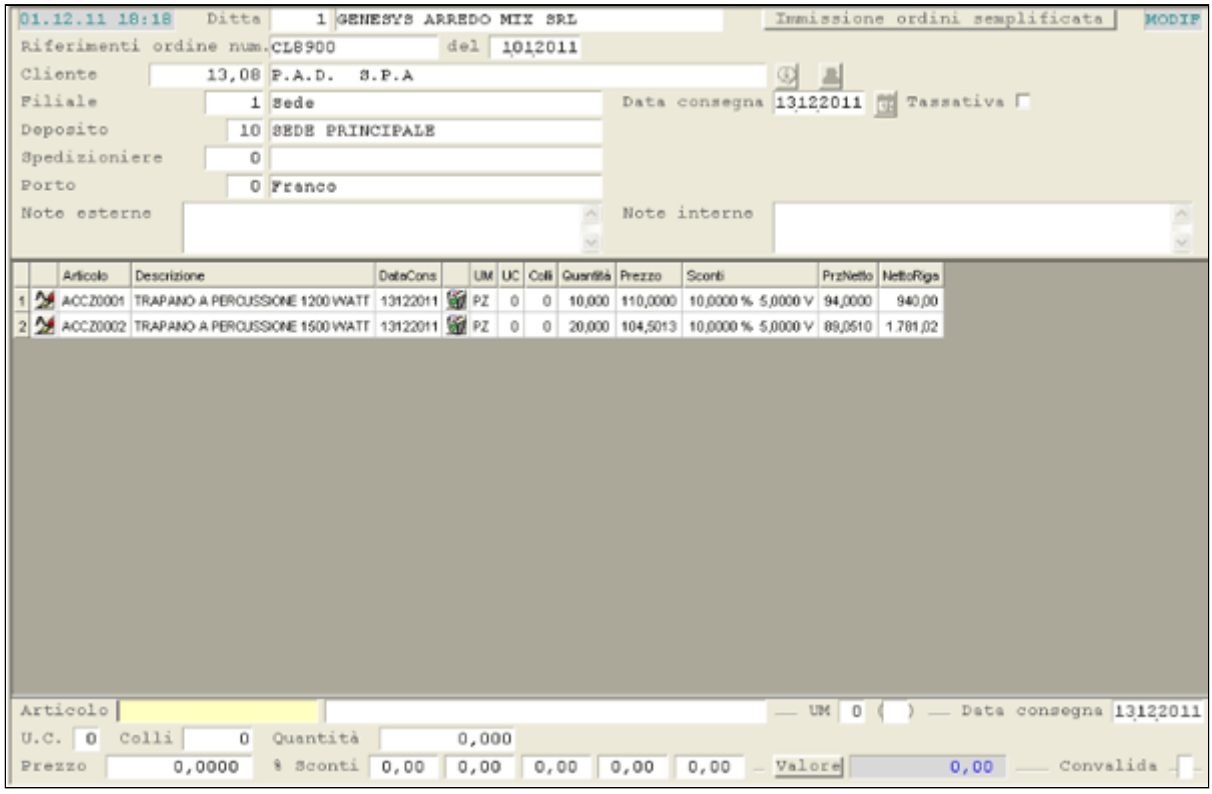
Nella 1° videata l'Utente:

- deve impostare il **Rapporto Contabile** per il quale inserire/modificare gli Ordini Semplificati (campo *obbligatorio*)
- può indicare i **Riferimenti esterni dell'Ordine** (Numero e Data), utili a filtrare gli Ordini Semplificati già immessi e che saranno visualizzati nel *data-grid* (campo *facoltativo*)

Impostati i suddetti campi, il programma visualizza in un *data-grid* tutti gli Ordini Semplificati relativi al Rapporto Contabile richiesto e corrispondenti agli altri parametri di filtro eventualmente impostati.
A questo punto, cliccando sul pulsante  è possibile accedere alla modifica dell'Ordine, mentre cliccando sul pulsante  è possibile inserire un nuovo Ordine Semplificato.




In entrambi i casi si accede alla videata successiva:




Nella parte superiore della videata si possono inserire i dati di testa dell'Ordine:

- **Riferimenti esterni dell'Ordine** (Numero - Data)
- **Cliente** (deve appartenere *necessariamente* al Rapporto Contabile indicato nella 1° videata)
- **Filiale**
- **Deposito**
- **Spedizioniere**
- **Porto**
- **Data consegna** (specificare se è tassativa)
- **Note interne**
- **Note esterne**

Sempre sulla testa, in corrispondenza del campo **Cliente**, sono attivi due appositi pulsanti che permettono, rispettivamente, di visualizzare i dati del Cliente e i suoi eventuali Interlocutori.
Nella parte inferiore della videata invece, l'Utente può procedere con la compilazione del corpo dell'Ordine, impostando i seguenti campi:

- **Articolo**
- **Unità di Carico** (se l'Azienda gestisce le pedane)
- **Colli** (se si tratta di Articolo NON sfuso)
- **Quantità**

# Ordini Semplificati - Conferma: nuova funzione

Percorso funzione

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| E27 | 2.1 | 3 | 1 | 2 | |

Questa funzione visualizza tutti gli Ordini Semplificati immessi dall'apposita funzione, per consentire all'Utente di selezionare quelli da confermare per poi essere convertiti, in una fase successiva, in Ordini di Vendita definitivi.
Gli Ordini che risultano confermati NON potranno più essere modificati dalla funzione di Immetti Ordini Semplificati (E27 - 2.1 - 3 - 1 - 1).

**Modalità Operativa**

L'Utente:

- deve impostare il **Rapporto Contabile** per il quale confermare gli Ordini Semplificati (campo *obbligatorio*)
- può indicare i **Riferimenti esterni dell'Ordine** (Numero e Data), utili a filtrare gli Ordini Semplificati da confermare e che saranno visualizzati nel *data-grid* (campo *facoltativo*)

Impostati i suddetti campi, il programma visualizza in un *data-grid* tutti gli Ordini Semplificati relativi al Rapporto Contabile richiesto e corrispondenti agli altri parametri di filtro eventualmente impostati.
A questo punto, attivare il *check-box* corrispondente agli Ordini da confermare e al termine cliccare sul pulsante di convalida ✔.




# Ordini Semplificati - Genera Ordini Vendita: nuova funzione

Percorso funzione

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| E27 | 2.1 | 3 | 1 | 3 | |

Questa funzione visualizza tutti gli Ordini Semplificati che risultano confermati dall'apposita funzione, per consentire all'Utente di selezionare quelli da convertire in Ordini di Vendita definitivi.

**Modalità Operativa**

L'Utente:

- se è attiva la Gestione Depositi, deve impostare il **Deposito di riferimento** (campo *obbligatorio*)
- deve indicare la **Serie Numerazione** degli Ordini di Vendita da generare (campo *obbligatorio*)
- può impostare il **Rapporto Contabile** per il quale generare gli Ordini di Vendita (campo *facoltativo*)

Impostati i suddetti campi, il programma visualizza in un *data-grid* tutti gli Ordini Semplificati che risultano confermati: a questo punto, attivare il *check-box* corrispondente agli Ordini da rendere definitivi.
Cliccando sull'apposito pulsante  invece, è possibile **cancellare definitivamente** gli Ordini che NON si vuole convertire in Ordini definitivi.




Gli Ordini di Vendita generati in questa fase saranno visualizzate nella parte inferiore della videata.

# Gestione Piano Trasporti: nuovo formato Flusso per H.P.S.

Percorso funzione

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| E27 | 2.3 | 1 | 3 | 2 | 2 |

Implementato un nuovo Flusso del Piano Trasporti per H.P.S., in base alle relative specifiche.

# Inquiry Movimenti Ordini: implementazioni

Percorso funzione

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| E27 | 2.20 | 1 | | | |

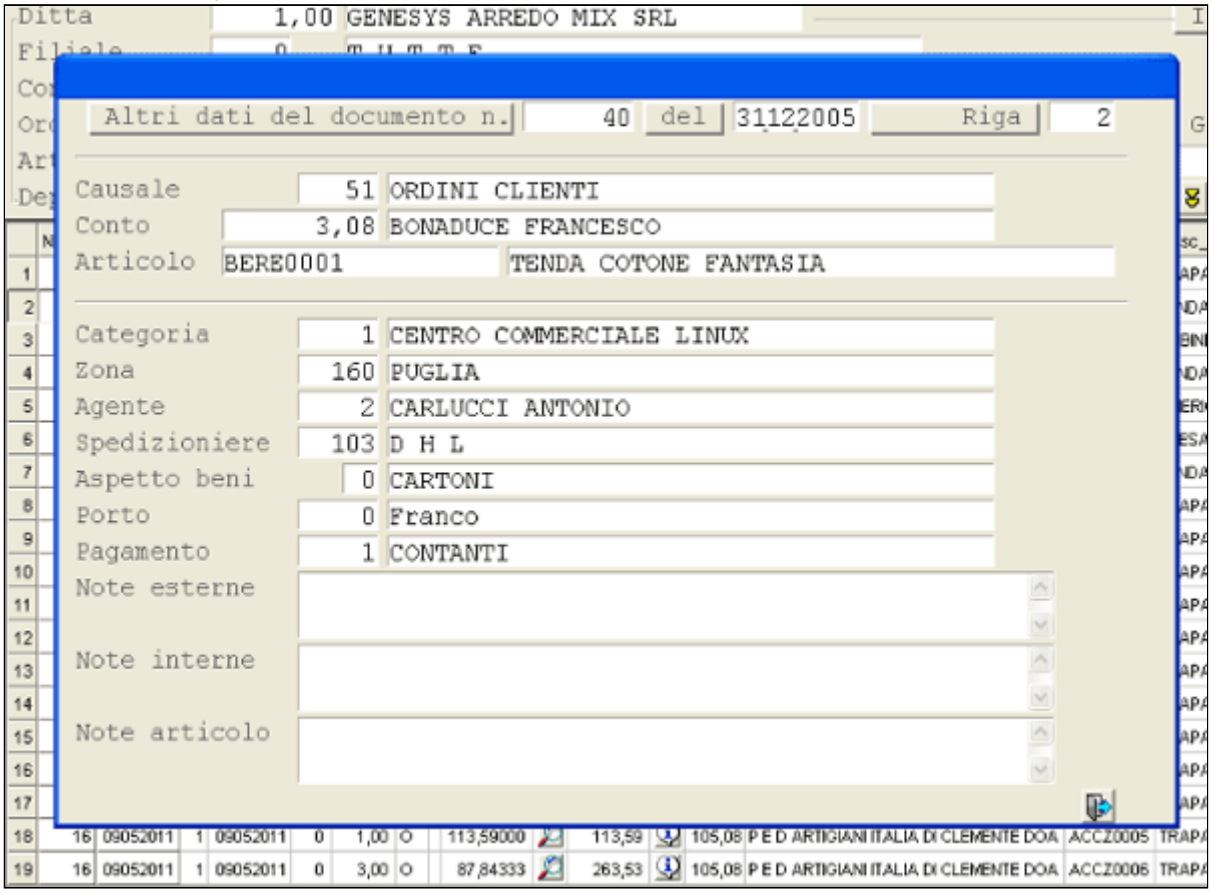
Tra i parametri di filtro degli Ordini da visualizzare sono stati introdotti:

- il *check-box***Conto Contabile**, la cui attivazione indica che il Conto impostato (nella parte superiore della videata) NON è da intendersi come Conto Consegna ma come Conto Contabile, di conseguenza, saranno visualizzati tutti gli Ordini che si riferiscono al Conto Contabile indicato
- **Vs. Ordine Numero** - **del**, per utilizzare come filtro di ricerca anche i riferimenti esterni dell'Ordine

Nel *data-grid* di visualizzazione degli Ordini, inoltre, sono state aggiunte le seguenti colonne:

- **N.Vs.Ord**, in cui è visualizzato il Numero esterno dell'Ordine
- **D.Vs.Ord.**, in cui è visualizzata la Data esterna dell'Ordine

Infine, nella videata Dati aggiuntivi dell'Inquiry Movimenti Ordini, è stata implementata la visualizzazione delle **Note esterne** e delle **Note interne**, inserite sulla testa dell'Ordine.

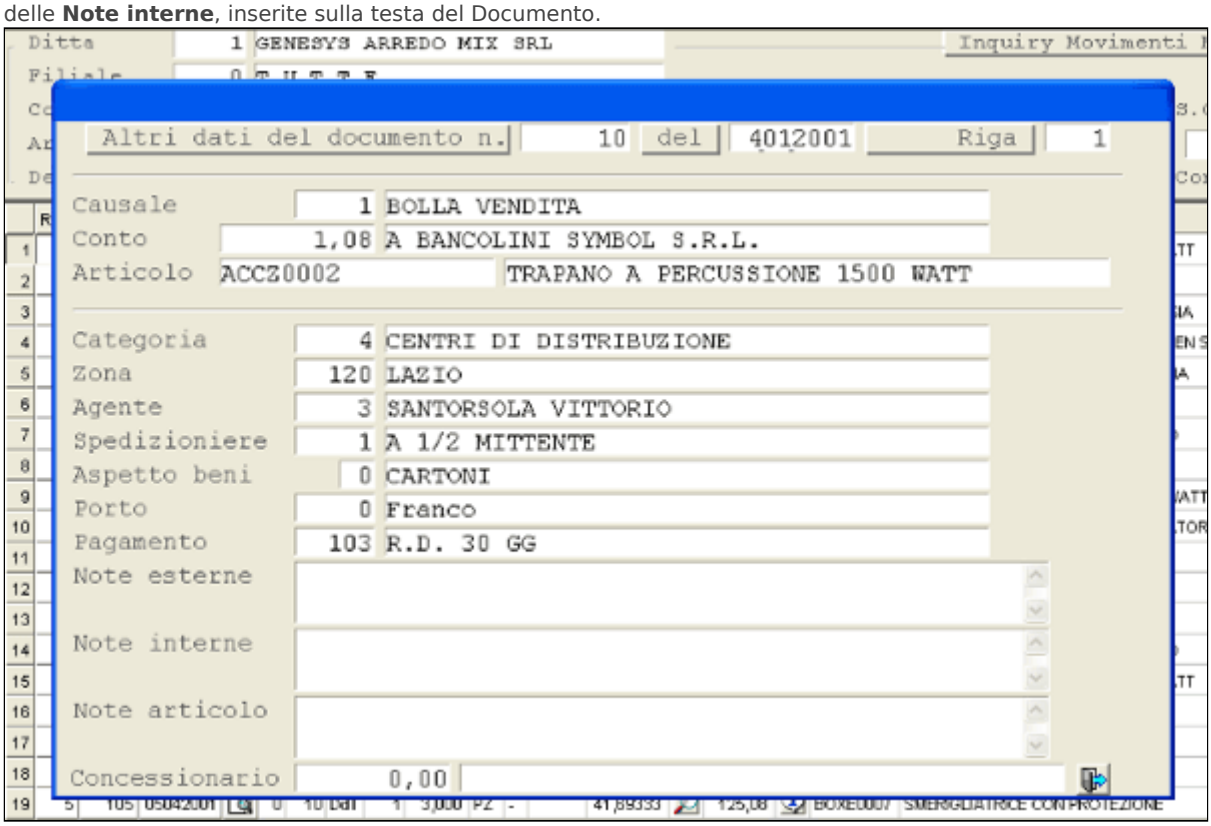



# Inquiry Movimenti Magazzino: implementazioni

Percorso funzione

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| E27 | 2.20 | 3 | | | |

Nella videata Dati aggiuntivi dell'Inquiry Movimenti Magazzino, è stata implementata la visualizzazione delle **Note esterne** e delle **Note interne**, inserite sulla testa del Documento.

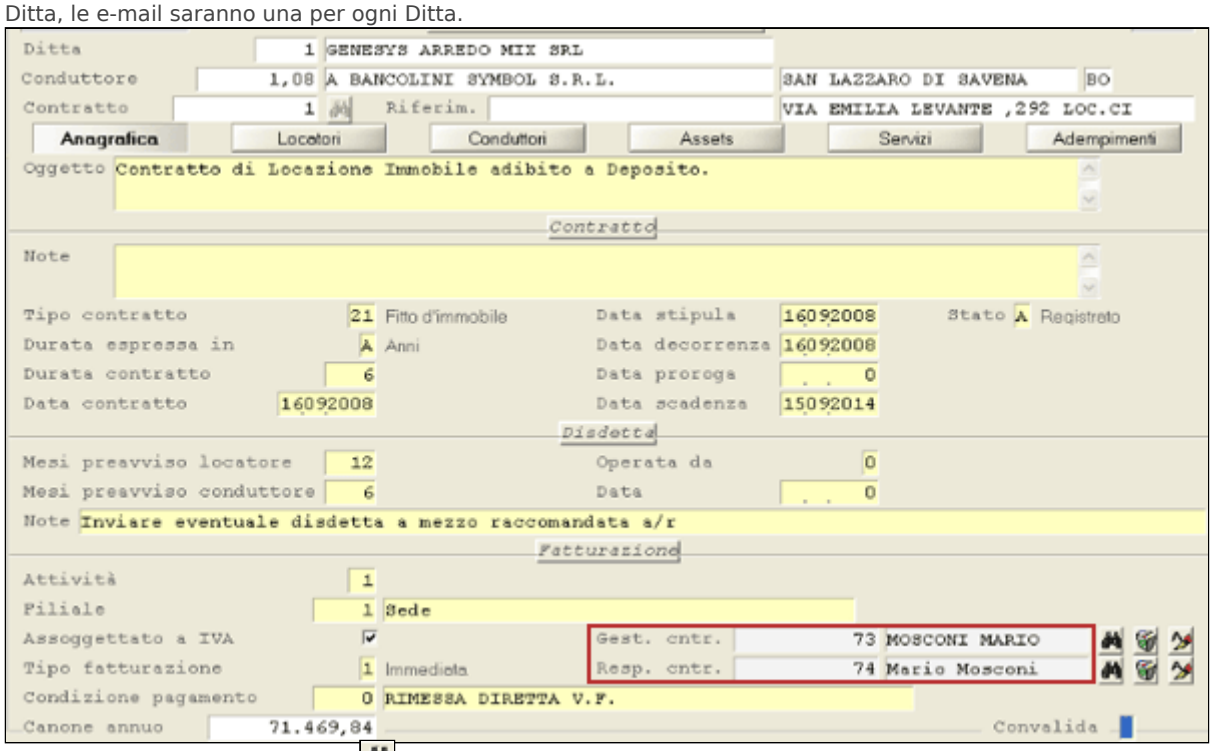



# Anagrafica Contratti Locazione: implementazioni

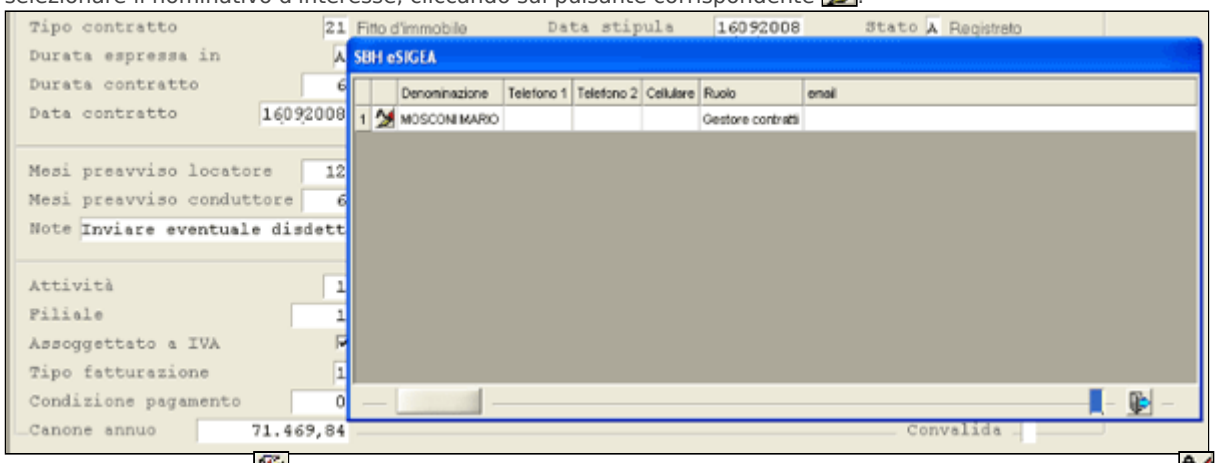
Percorso funzione

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| E27 | 1.8 | 8 | 3 | 3 | |

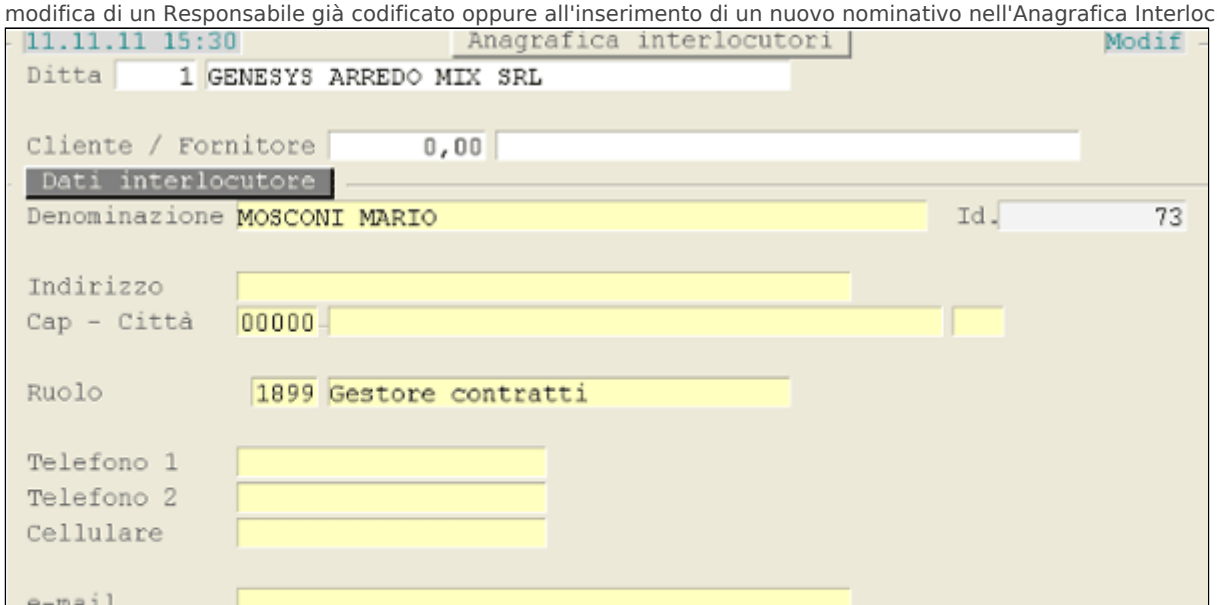
Ai fini della gestione degli *alert*, nell'Anagrafica dei Contratti di Locazione sono stati implementati due nuovi campi: il **Gestore del Contratto**, cioè colui che normalmente opera su di esso, e il **Responsabile del Contratto**, cioè il soggetto a cui fa capo il Gestore. Queste due nuove entità permettono di gestire l'Utente a cui inviare un messaggio di *alert* per segnalare delle scadenze oppure un indirizzo e-mail a cui inviare un messaggio.
Se è indicato il **Codice Utente**, il programma provvederà ad inviare tanti messaggi in eSIGEA quante sono le Ditte per le quali si presentano delle scadenze (si ricordi che il Codice Utente prevale sull'indirizzo e-mail). Se, invece, è indicato solo l'**Indirizzo e-mail**, sarà inviata un'unica e-mail con l'indicazione delle Ditte che presentano scadenze. Nel caso di elaborazione per singola Ditta, le e-mail saranno una per ogni Ditta.




Cliccando sull'apposito pulsante  si attiva una *window* con l'elenco dei Gestori o Responsabili disponibili, da cui è possibile selezionare il nominativo d'interesse, cliccando sul pulsante corrispondente .




Cliccando sul pulsante  si cancella il Gestore/Responsabile del Contratto ed infine, cliccando sul pulsante , si accede alla modifica di un Responsabile già codificato oppure all'inserimento di un nuovo nominativo nell'Anagrafica Interlocutori.



# Alert Scadenze Adempimenti: implementata procedura schedulata

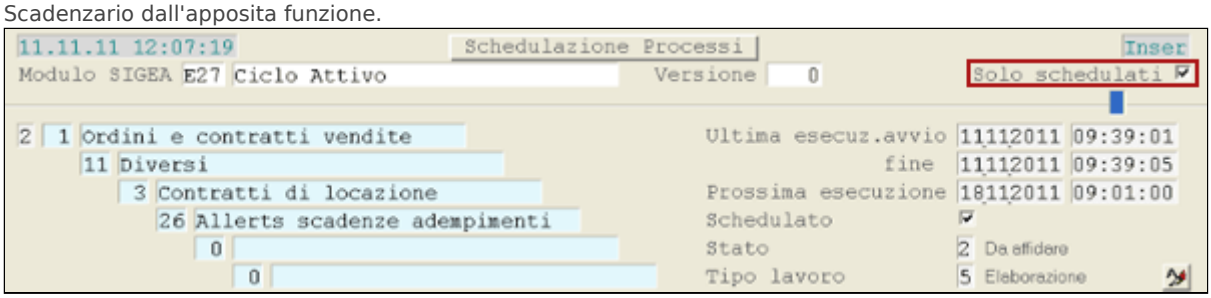
Percorso funzione

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EE0 | 1.20 | 20 | 21 | | |

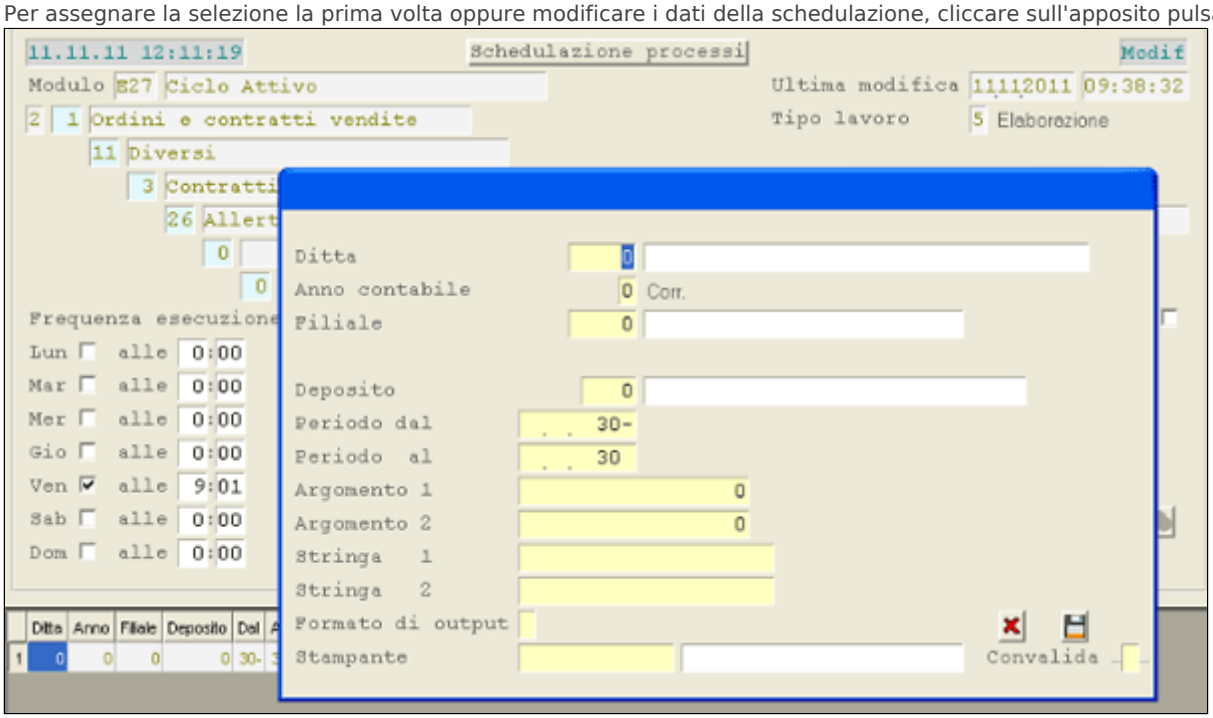
Relativamente ai Contratti di Locazione attivi, è stata implementata la generazione degli *alerts* sulle scadenze degli adempimenti, tramite processo schedulato.
Operativamente, impostare **E27** nel campo **Modulo SIGEA** e, solo la prima volta, disattivare il *check-box***Solo schedulati**. Le scadenze esaminate sono:

- la proroga, per i Contratti scaduti o in scadenza
- l'adeguamento dei canoni
- il conguaglio dei corrispettivi
- l'imposta di registro
- la stampa del modello 69

La procedura provvederà ad inviare un messaggio per Ditta se, sul Gestore e/o Responsabile dei Contratti è indicato il **Codice Utente**, altrimenti, se è impostato l'indirizzo e-mail, sarà inviata una e-mail ai Soggetti preposti. In mancanza di entrambi i riferimenti (Codice Utente, Indirizzo e-mail), NON sarà fornita alcuna segnalazione.
Se la comunicazione è gestita tramite messaggi in eSIGEA, la procedurà provvederà ad inviare un messaggio per ogni Ditta che presenta delle scadenze, se invece la comunicazione avviene tramite e-mail, sarà inviata un'unica e-mail con l'indicazione di tutte le Ditte che presentano scadenze; infine, nel caso di schedulazione per Ditta, sarà inviata un'e-mail per ogni Ditta.
Il messaggio evidenzia che, relativamente al periodo esaminato (con indicazione delle date), ci sono delle scadenze sulla Ditta o sulle Ditte indicate con il solo Codice. Per conoscere quali adempimenti sono in scadenza, è sufficiente generare lo Scadenzario dall'apposita funzione.




Per assegnare la selezione la prima volta oppure modificare i dati della schedulazione, cliccare sull'apposito pulsante :



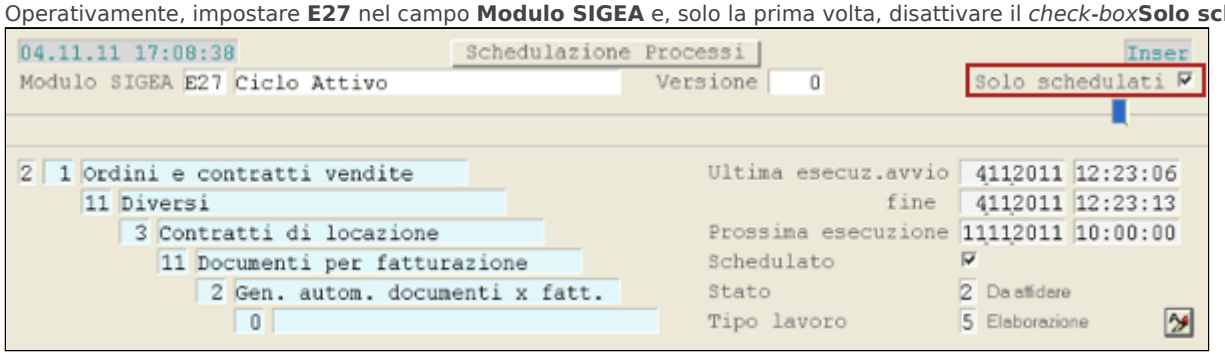

Dopo aver selezionato il periodo d'interesse, procedere all'inserimento dei parametri di elaborazione:
**Ditta**
Se impostato a **0***(zero)* serve una sola riga perchè elabora tutte le Ditte, altrimenti serve una riga per ogni Ditta.
**Periodo dal**
É la data a partire dalla quale iniziare il controllo dello scaduto: impostando **0***(zero)* sarà assunta la data di elaborazione, mentre un valore *minore* di zero indica da quanti giorni prima della data odierna deve iniziare la verifica dello scaduto.
**Periodo al**
É la data limite per il controllo dello scaduto: impostando **0***(zero)* sarà assunta la data di elaborazione, mentre un valore *maggiore* di zero indica fino a quanti giorni dopo la data odierna deve finire la verifica dello scaduto.

# Generazione Documenti per Fatturazione: implementata procedura schedulata

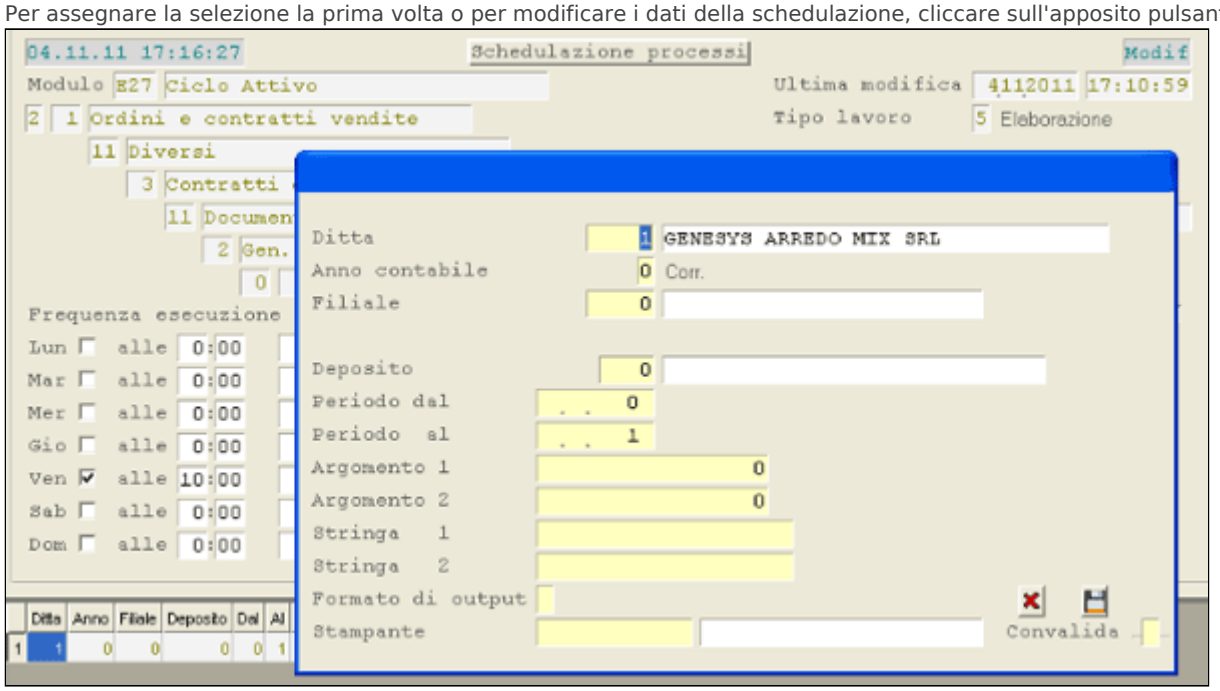
Percorso funzione

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EE0 | 1.20 | 20 | 21 | | |

Relativamente ai Contratti di Locazione attivi, è stata implementata la generazione dei documenti per la fatturazione tramite processo schedulato.
Operativamente, impostare **E27** nel campo **Modulo SIGEA** e, solo la prima volta, disattivare il *check-box***Solo schedulati**.




Per assegnare la selezione la prima volta o per modificare i dati della schedulazione, cliccare sull'apposito pulsante :




Dopo aver selezionato il periodo d'interesse, procedere all'inserimento dei parametri di elaborazione:

**Ditta**

Se impostato a **0***(zero)* serve una sola riga perchè elabora tutte le Ditte, altrimenti serve una riga per ogni Ditta.

**Anno contabile**

Questo campo NON deve essere impostato perchè l'elaborazione è eseguita sempre sull'Anno corrente.

**Filiale**

Questo campo NON deve essere impostato perchè la Filiale è assunta dal Contratto.

**Deposito**

Questo campo NON deve essere impostato perchè il Deposito è assunto dalla Filiale, se diverso da *zero*, oppure corrisponde al Deposito 998.

**Periodo dal**

É la data operazione: impostando **0***(zero)* sarà assunta la data attuale, mentre un valore *minore* di zero indica che la data operazione corrisponde alla data attuale meno i giorni impostati.

*Esempio:* Se la data attuale è il **04/11/2011** e in questo campo è impostato **- 1**, la data operazione sarà il 03/11/2011.

I valori maggiori di zero sono ignorati perchè NON è ammessa l'impostazione di una data operazione successiva alla data odierna.

**Periodo al**

É la data limite del periodo di competenza; si ricordi che NON è possibile impostare un numero di giorni *superiore* a 31 perchè NON è possibile emettere Documenti aventi una competenza oltre il fine mese.

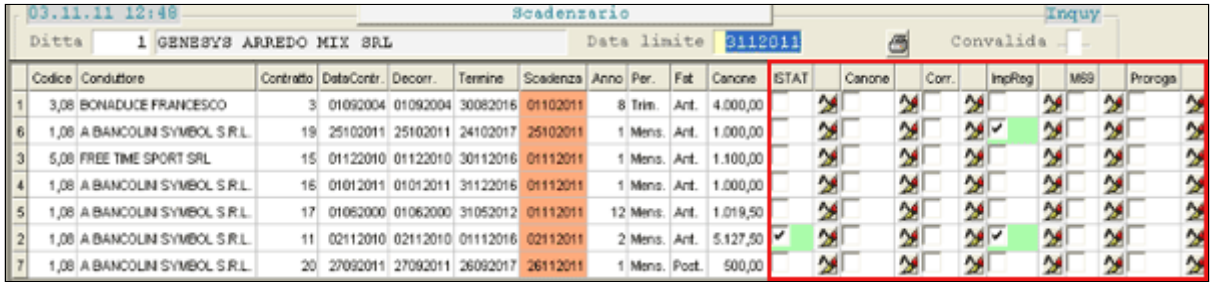
# Contratti di Locazione - Scadenzario: implementazioni

Percorso funzione

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| E27 | 2.1 | 11 | 3 | 15 | |

Implementati in corrispondenza di ciascuna colonna i pulsanti per l'accesso alle seguenti funzioni:

- Adeguamento Canone
- Conguaglio ai Corrispettivi
- Imposta di Registro
- Modello 69
- Proroga




| | Codice | Conduttore | Contratto | DataContr. | Decorr. | Termine | Scadenza | Anno | Per. | Fat | Canone | ISTAT | Canone | Corr. | ImpReg | M69 | Proroga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,08 | BONADUCE FRANCESCO | 3 | 01092004 | 01092004 | 30082016 | 01102011 | 8 | Trim. | Ant. | 4.000,00 | | | | | | |
| 6 | 1,08 | A.BANCOLINI SYMBOL S.R.L. | 19 | 25102011 | 25102011 | 24102017 | 25102011 | 1 | Mens. | Ant. | 1.000,00 | | | | ✓ | | |
| 3 | 5,08 | FREE TIME SPORT SRL | 15 | 01122010 | 01122010 | 30112016 | 01112011 | 1 | Mens. | Ant. | 1.100,00 | | | | | | |
| 4 | 1,08 | A.BANCOLINI SYMBOL S.R.L. | 16 | 01012011 | 01012011 | 31122016 | 01112011 | 1 | Mens. | Ant. | 1.000,00 | | | | | | |
| 5 | 1,08 | A.BANCOLINI SYMBOL S.R.L. | 17 | 01062000 | 01062000 | 31052012 | 01112011 | 12 | Mens. | Ant. | 1.019,50 | | | | | | |
| 2 | 1,08 | A.BANCOLINI SYMBOL S.R.L. | 11 | 02112010 | 02112010 | 01112016 | 02112011 | 2 | Mens. | Ant. | 5.127,50 | ✓ | | | ✓ | | |
| 7 | 1,08 | A.BANCOLINI SYMBOL S.R.L. | 20 | 27092011 | 27092011 | 26092017 | 26112011 | 1 | Mens. | Post. | 500,00 | | | | | | |

# Ciclo Passivo

## Ciclo Passivo

Percorso funzione

| Codice | Modulo | Release | Data |
|---|---|---|---|
| **E25** | **Ciclo Passivo** | **6.0.8.0** | **13/12/2011** |

# Immetti Ordini Fornitori: implementazioni

Percorso funzione

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| E25 | 2.1 | 3 | 2 | | |

Nella videata d'immissione Ordini a Fornitori, è stata implementata la funzionalità di ricerca (tasto **F8**) in corrispondenza del campo **Serie**; inoltre, passando con il cursore del mouse su questo stesso campo, si ottiene la descrizione della Serie.
Per le Ditte su cui è attivo il parametro **Check Evadibilità Ordini Acquisto**, ogniqualvolta si accede alla modifica di un Ordine che risulta inevaso, questo assumerà Stato «7 - Immesso», per consentire nuovamente l'esecuzione del Check Ordini.

# Immetti Documenti Acquisto: implementata find su Serie Numerazione

Percorso funzione

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| E25 | 2.3 | 2 | 2 | | |

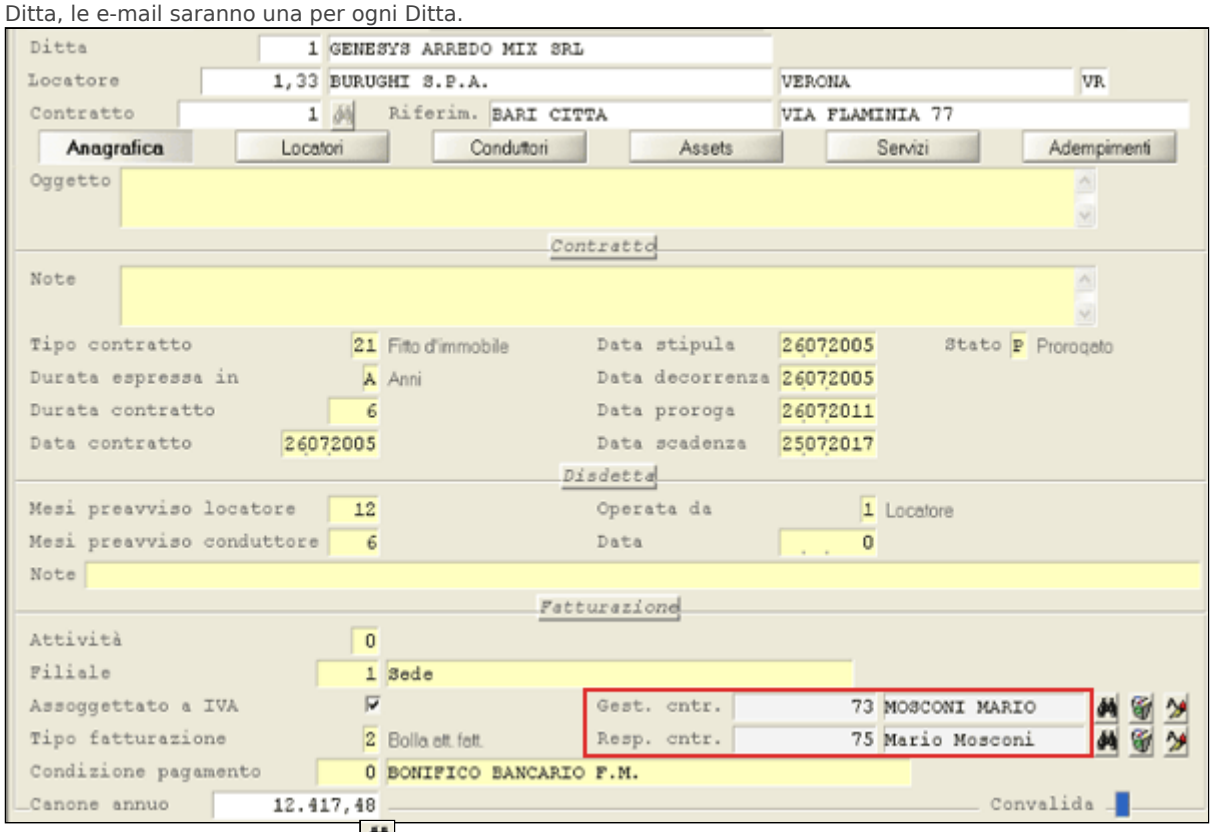
Nella videata d'immissione Documenti Acquisto, è stata implementata la funzionalità di ricerca (tasto **F8**) in corrispondenza del campo **Serie**; inoltre, passando con il cursore del mouse su questo stesso campo, si ottiene la descrizione della Serie.

# Anagrafica Contratti Locazione: implementazioni

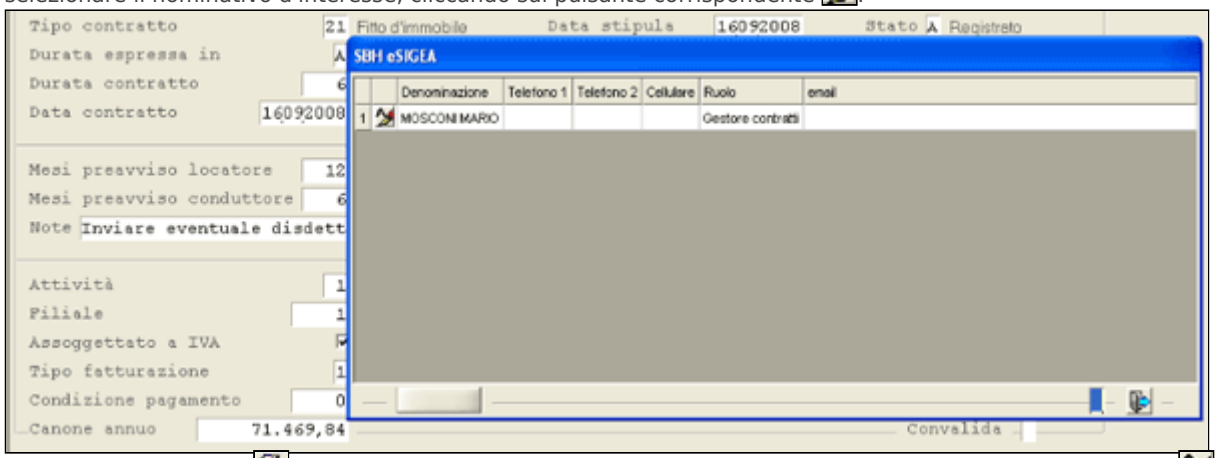
Percorso funzione

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| E25 | 1.8 | 8 | 3 | 3 | |

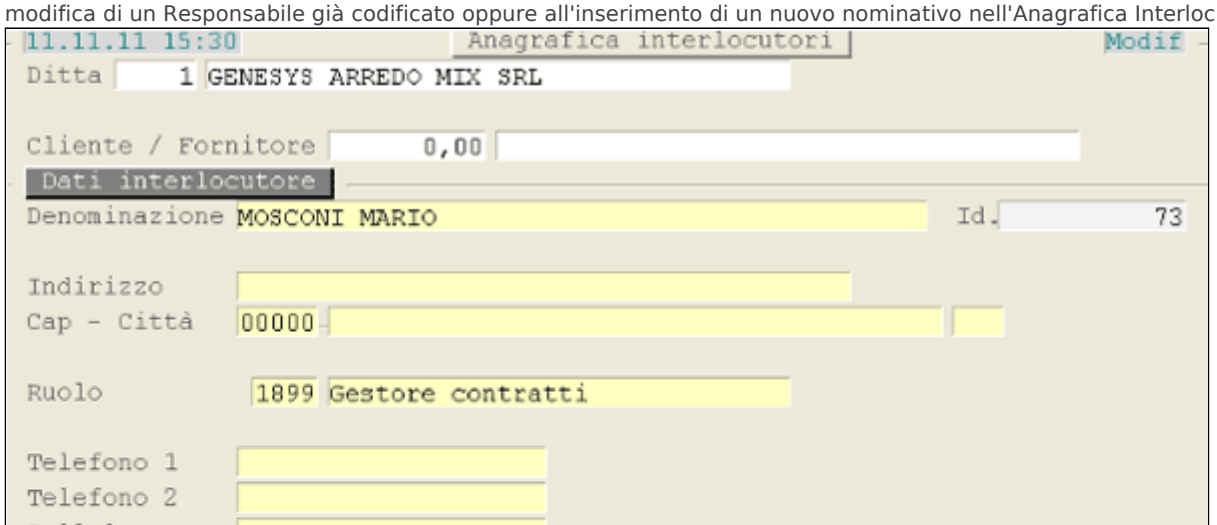
Ai fini della gestione degli *alert*, nell'Anagrafica dei Contratti di Locazione sono stati implementati due nuovi campi: il **Gestore del Contratto**, cioè colui che normalmente opera su di esso, e il **Responsabile del Contratto**, cioè il soggetto a cui fa capo il Gestore. Queste due nuove entità permettono di gestire l'Utente a cui inviare un messaggio di *alert* per segnalare delle scadenze oppure un indirizzo e-mail a cui inviare un messaggio.
Se è indicato il **Codice Utente**, il programma provvederà ad inviare tanti messaggi in eSIGEA quante sono le Ditte per le quali si presentano delle scadenze (si ricordi che il Codice Utente prevale sull'indirizzo e-mail). Se, invece, è indicato solo l'**Indirizzo e-mail**, sarà inviata un'unica e-mail con l'indicazione delle Ditte che presentano scadenze. Nel caso di elaborazione per singola Ditta, le e-mail saranno una per ogni Ditta.




Cliccando sull'apposito pulsante si attiva una *window* con l'elenco dei Gestori o Responsabili disponibili, da cui è possibile selezionare il nominativo d'interesse, cliccando sul pulsante corrispondente.




Cliccando sul pulsante si cancella il Gestore/Responsabile del Contratto ed infine, cliccando sul pulsante, si accede alla modifica di un Responsabile già codificato oppure all'inserimento di un nuovo nominativo nell'Anagrafica Interlocutori.



# Alert Scadenze Adempimenti: implementata procedura schedulata

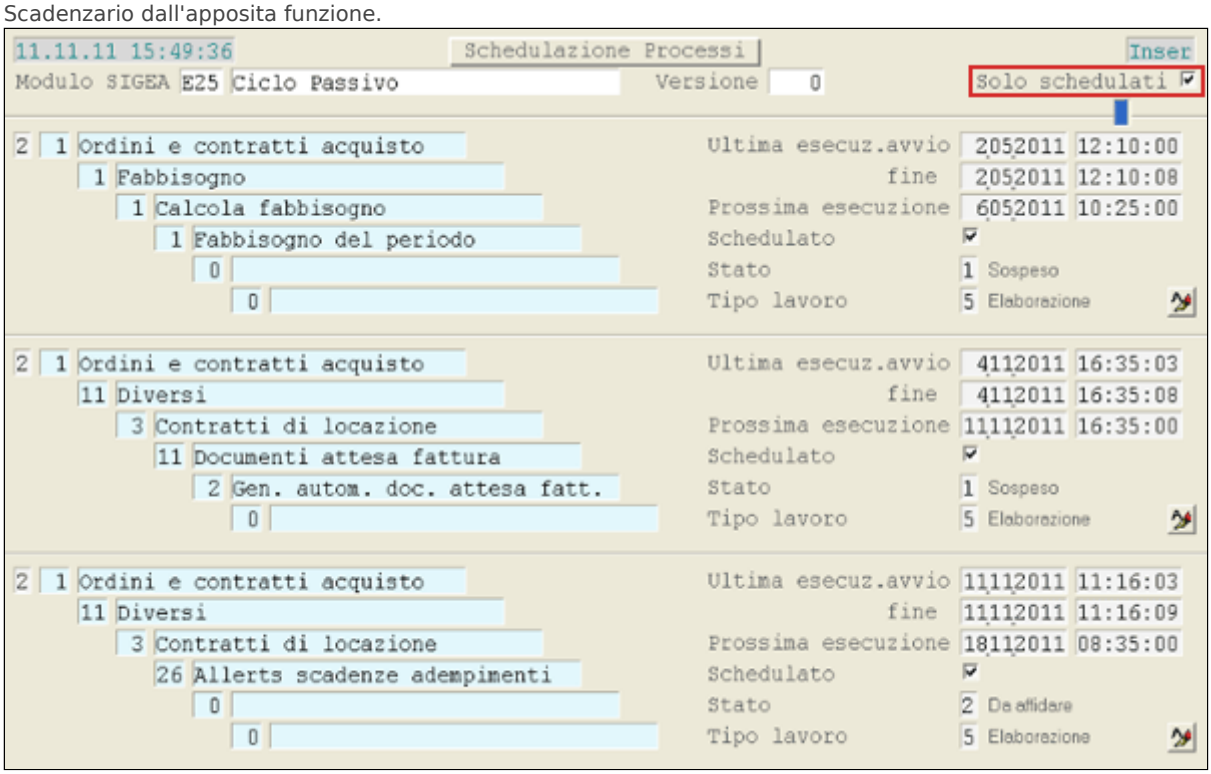
Percorso funzione

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EE0 | 1.20 | 20 | 21 | | |

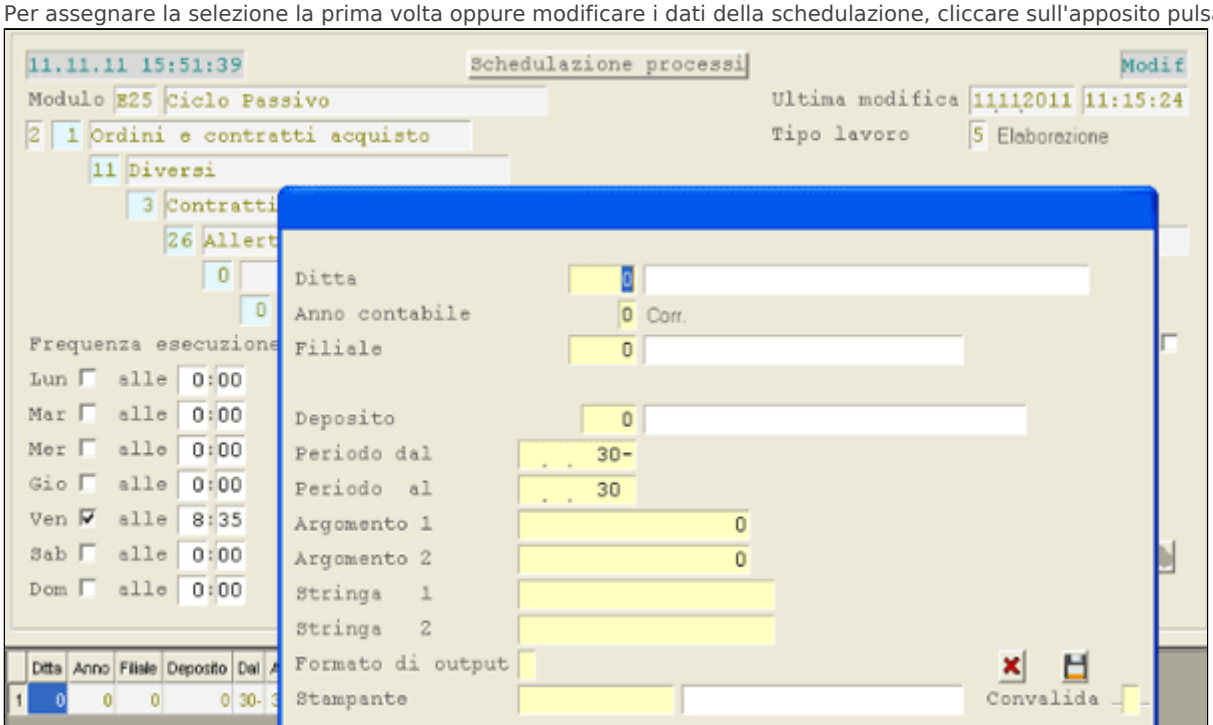
Relativamente ai Contratti di Locazione passivi, è stata implementata la generazione degli *alerts* sulle scadenze degli adempimenti, tramite processo schedulato.
Operativamente, impostare **E25** nel campo **Modulo SIGEA** e, solo la prima volta, disattivare il *check-box***Solo schedulati**. Le scadenze esaminate sono:

- la proroga, per i Contratti scaduti o in scadenza
- l'adeguamento dei canoni
- il conguaglio dei corrispettivi
- l'imposta di registro
- la stampa del modello 69

La procedura provvederà ad inviare un messaggio per Ditta se, sul Gestore e/o Responsabile dei Contratti è indicato il **Codice Utente**, altrimenti, se è impostato l'indirizzo e-mail, sarà inviata una e-mail ai Soggetti preposti. In mancanza di entrambi i riferimenti (Codice Utente, Indirizzo e-mail), NON sarà fornita alcuna segnalazione.
Se la comunicazione è gestita tramite messaggi in eSIGEA, la procedurà provvederà ad inviare un messaggio per ogni Ditta che presenta delle scadenze, se invece la comunicazione avviene tramite e-mail, sarà inviata un'unica e-mail con l'indicazione di tutte le Ditte che presentano scadenze; infine, nel caso di schedulazione per Ditta, sarà inviata un'e-mail per ogni Ditta.
Il messaggio evidenzia che, relativamente al periodo esaminato (con indicazione delle date), ci sono delle scadenze sulla Ditta o sulle Ditte indicate con il solo Codice. Per conoscere quali adempimenti sono in scadenza, è sufficiente generare lo Scadenzario dall'apposita funzione.




Per assegnare la selezione la prima volta oppure modificare i dati della schedulazione, cliccare sull'apposito pulsante :

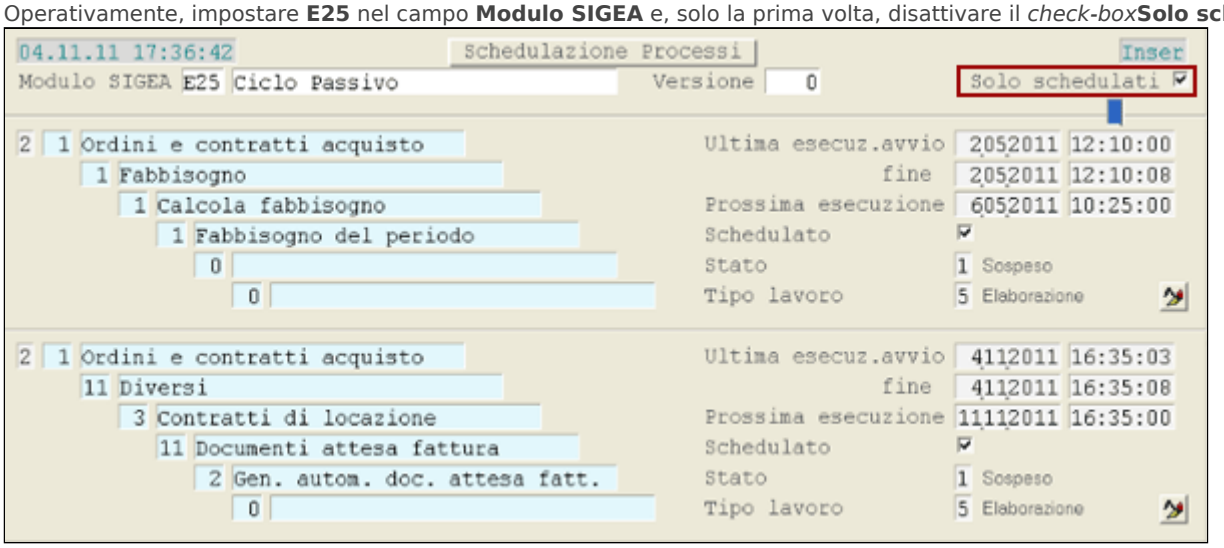


# Generazione Documenti Attesa Fattura: implementata procedura schedulata

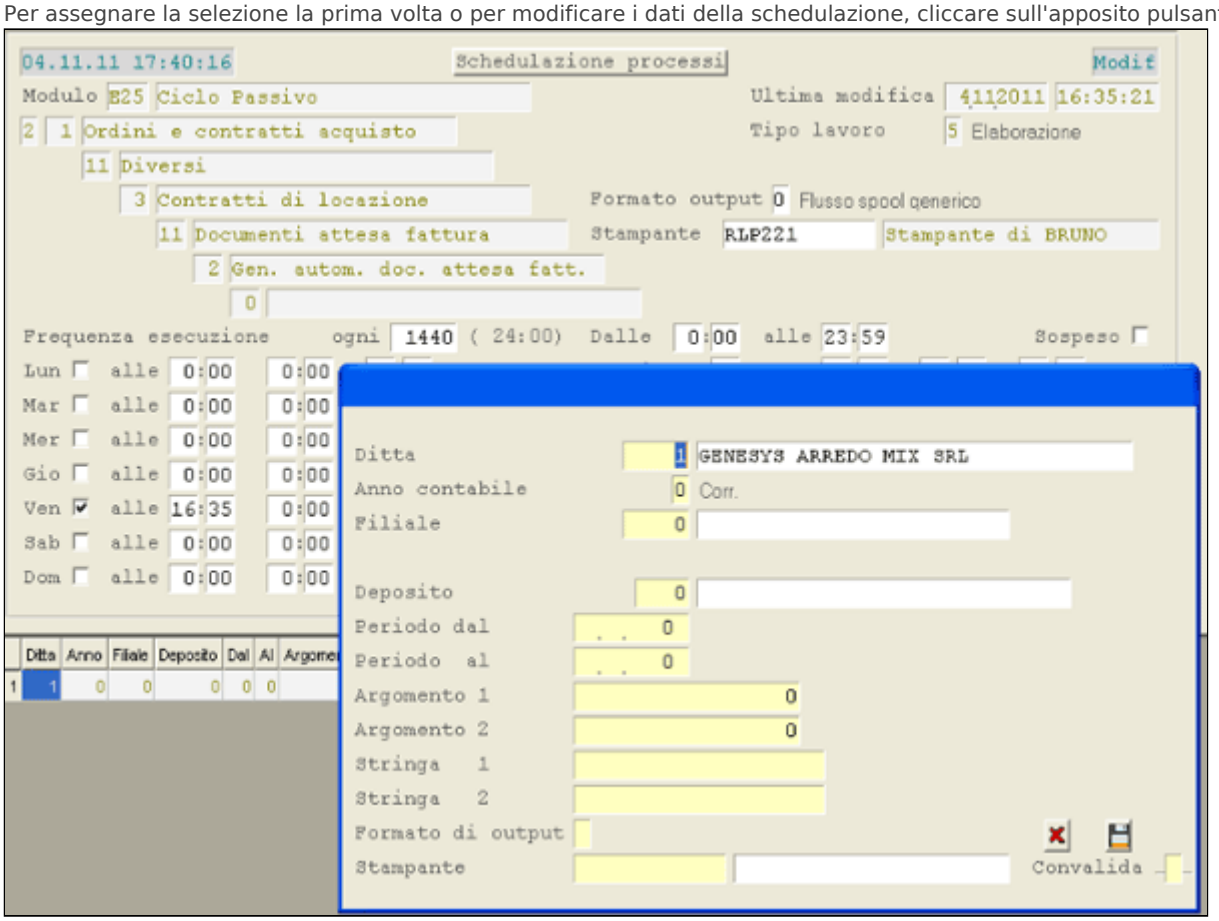
Percorso funzione

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EE0 | 1.20 | 20 | 21 | | |

Relativamente ai Contratti di Locazione passivi, è stata implementata la generazione dei documenti per la fatturazione tramite processo schedulato.
Operativamente, impostare **E25** nel campo **Modulo SIGEA** e, solo la prima volta, disattivare il *check-box***Solo schedulati**.




Per assegnare la selezione la prima volta o per modificare i dati della schedulazione, cliccare sull'apposito pulsante :




Dopo aver selezionato il periodo d'interesse, procedere all'inserimento dei parametri di elaborazione:

**Ditta**

Se impostato a **0***(zero)* serve una sola riga perchè elabora tutte le Ditte, altrimenti serve una riga per ogni Ditta.

**Anno contabile**

Questo campo NON deve essere impostato perchè l'elaborazione è eseguita sempre sull'Anno corrente.

**Filiale**

Questo campo NON deve essere impostato perchè la Filiale è assunta dal Contratto.

**Deposito**

Questo campo NON deve essere impostato perchè il Deposito è assunto dalla Filiale, se diverso da *zero*, oppure corrisponde al Deposito 998.

**Periodo dal**

É la data operazione: impostando **0***(zero)* sarà assunta la data attuale, mentre un valore *minore* di zero indica che la data operazione corrisponde alla data attuale meno i giorni impostati.

*Esempio:* Se la data attuale è il **04/11/2011** e in questo campo è impostato **- 1**, la data operazione sarà il 03/11/2011.

I valori maggiori di zero sono ignorati perchè NON è ammessa l'impostazione di una data operazione successiva alla data odierna.

**Periodo al**

É la data limite del periodo di competenza; si ricordi che NON è possibile impostare un numero di giorni *superiore* a 31 perchè

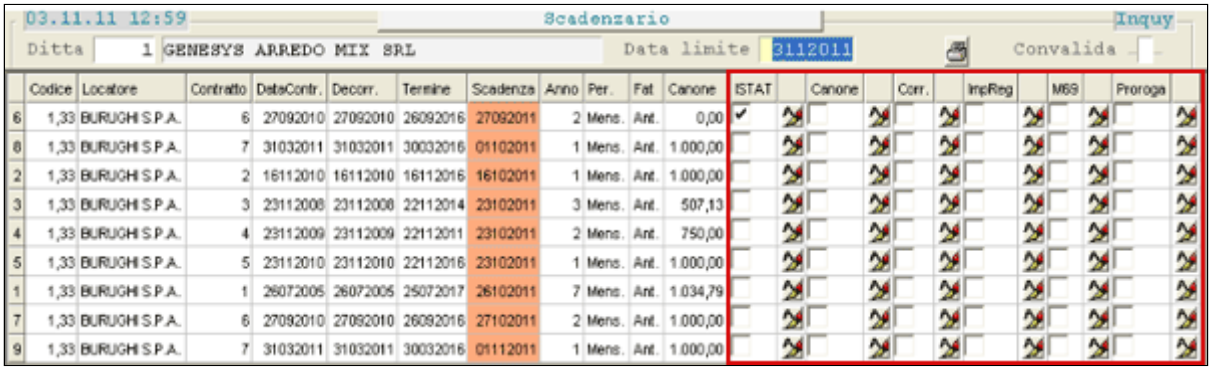
# Contratti di Locazione - Scadenzario: implementazioni

Percorso funzione

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| E25 | 2.1 | 11 | 3 | 15 | |

Implementati in corrispondenza di ciascuna colonna i pulsanti per l'accesso alle seguenti funzioni:

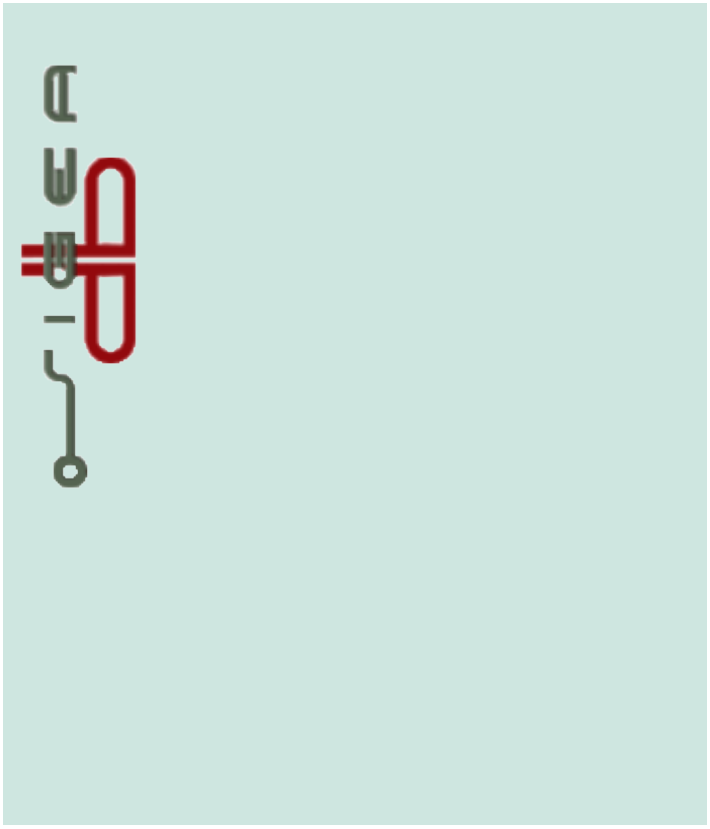
- Adeguamento Canone
- Conguaglio ai Corrispettivi
- Imposta di Registro
- Modello 69
- Proroga




| | Codice | Locatore | Contratto | DataContr. | Decorr. | Termine | Scadenza | Anno | Per. | Fat | Canone | ISTAT | Canone | Corr. | ImpReg | M69 | Proroga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1,33 | BURUGHI S.P.A. | 6 | 27092010 | 27092010 | 26092016 | 27092011 | 2 | Mens. | Ant. | 0,00 | ✔ | | | | | |
| 8 | 1,33 | BURUGHI S.P.A. | 7 | 31032011 | 31032011 | 30032016 | 01102011 | 1 | Mens. | Ant. | 1.000,00 | | | | | | |
| 2 | 1,33 | BURUGHI S.P.A. | 2 | 16112010 | 16112010 | 16112016 | 16102011 | 1 | Mens. | Ant. | 1.000,00 | | | | | | |
| 3 | 1,33 | BURUGHI S.P.A. | 3 | 23112008 | 23112008 | 22112014 | 23102011 | 3 | Mens. | Ant. | 507,13 | | | | | | |
| 4 | 1,33 | BURUGHI S.P.A. | 4 | 23112009 | 23112009 | 22112011 | 23102011 | 2 | Mens. | Ant. | 750,00 | | | | | | |
| 5 | 1,33 | BURUGHI S.P.A. | 5 | 23112010 | 23112010 | 22112016 | 23102011 | 1 | Mens. | Ant. | 1.000,00 | | | | | | |
| 1 | 1,33 | BURUGHI S.P.A. | 1 | 26072005 | 26072005 | 25072017 | 26102011 | 7 | Mens. | Ant. | 1.034,79 | | | | | | |
| 7 | 1,33 | BURUGHI S.P.A. | 6 | 27092010 | 27092010 | 26092016 | 27102011 | 2 | Mens. | Ant. | 1.000,00 | | | | | | |
| 9 | 1,33 | BURUGHI S.P.A. | 7 | 31032011 | 31032011 | 30032016 | 01112011 | 1 | Mens. | Ant. | 1.000,00 | | | | | | |

# Contabilità Semplificata

## Contabilità Semplificata



| Codice | Modulo | Release | Data |
|---|---|---|---|
| **B80** | **Contabilità Semplificata** | **6.0.8.0** | **13/12/2011** |

**Argomenti**

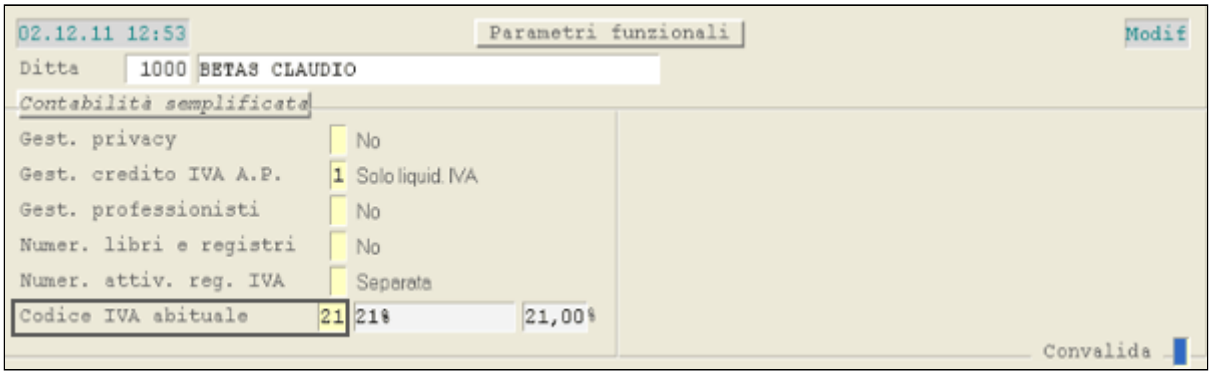
- Parametri Funzionali Ditta: Codice IVA Abituale
- Anagrafica Clienti/Fornitori: implementazioni

# Parametri Funzionali Ditta: Codice IVA Abituale

Percorso funzione

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| B80 | 1.1 | 9 | 4 | 4 | |

Implementato il parametro **Codice IVA abituale** che, se valorizzato, sarà proposto in automatico in fase d'immissione in Prima Nota.




# Anagrafica Clienti/Fornitori: implementazioni

Percorso funzione

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| B80 | 1.2 | 1/2 | 1 | | |

Implementata la funzionalità di *find* (tasto **F8**) in corrispondenza del campo **Codice assoggettamento IVA**, per consentire la ricerca della Tabella IVA.

# Gestione Finanza

## Gestione Finanza

Percorso funzione

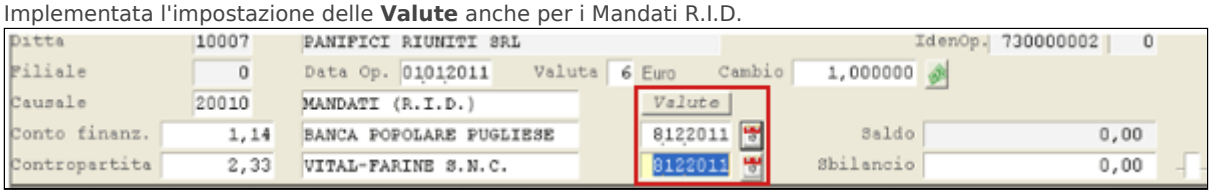
| Codice | Modulo | Release | Data |
|---|---|---|---|
| **E21** | **Gestione Finanza** | **6.0.8.0** | **13/12/2011** |

# Prima Nota Cassa: impostazione Valute per R.I.D.

Percorso funzione

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| E21 | 2.1 | 1 | 1 | | |

Implementata l'impostazione delle **Valute** anche per i Mandati R.I.D.

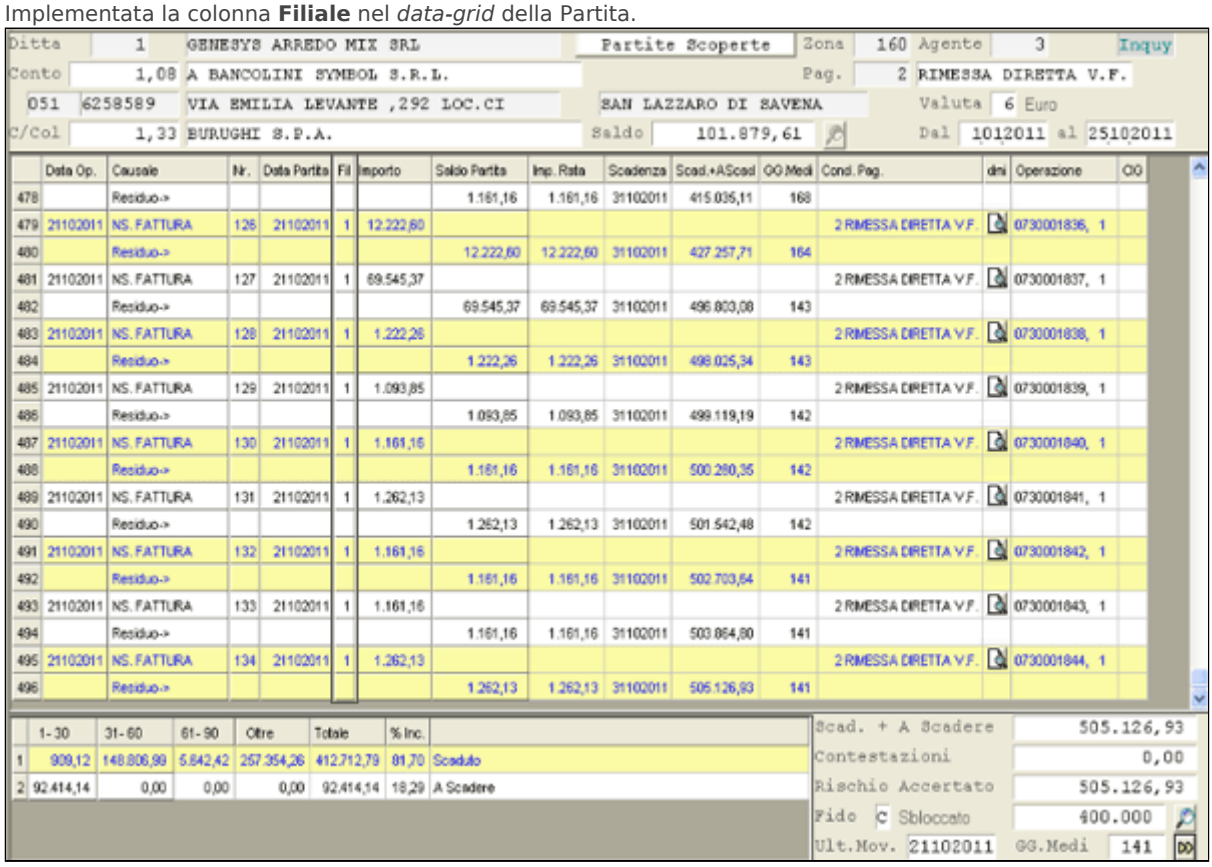



# Inquiry Partite Scoperte: implementata colonna Filiale

Percorso funzione

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| E21 | 2.20 | 3 | | | |

Implementata la colonna **Filiale** nel *data-grid* della Partita.



Ditta 1 GENESYS ARREDO MIX SRL — Partite Scoperte — Zona 160 Agente 3 Inquy

Conto 1,08 A BANCOLINI SYMBOL S.R.L. — Pag. 2 RIMESSA DIRETTA V.F.

051 6258589 VIA EMILIA LEVANTE ,292 LOC.CI — SAN LAZZARO DI SAVENA — Valuta 6 Euro

C/Col 1,33 BURUGHI S.P.A. — Saldo 101.879,61 — Dal 1012011 al 25102011

| | Data Op. | Causale | Nr. | Data Partita | Fil | Importo | Saldo Partita | Imp. Rata | Scadenza | Scad.+AScad | GG Medi | Cond. Pag. | dni | Operazione | OG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 478 | | Residuo-> | | | | | 1.161,16 | 1.161,16 | 31102011 | 415.035,11 | 168 | | | | |
| 479 | 21102011 | NS. FATTURA | 126 | 21102011 | 1 | 12.222,60 | | | | | | 2 RIMESSA DIRETTA V.F. | | 0730001836, 1 | |
| 480 | | Residuo-> | | | | | 12.222,60 | 12.222,60 | 31102011 | 427.257,71 | 164 | | | | |
| 481 | 21102011 | NS. FATTURA | 127 | 21102011 | 1 | 69.545,37 | | | | | | 2 RIMESSA DIRETTA V.F. | | 0730001837, 1 | |
| 482 | | Residuo-> | | | | | 69.545,37 | 69.545,37 | 31102011 | 496.803,08 | 143 | | | | |
| 483 | 21102011 | NS. FATTURA | 128 | 21102011 | 1 | 1.222,26 | | | | | | 2 RIMESSA DIRETTA V.F. | | 0730001838, 1 | |
| 484 | | Residuo-> | | | | | 1.222,26 | 1.222,26 | 31102011 | 498.025,34 | 143 | | | | |
| 485 | 21102011 | NS. FATTURA | 129 | 21102011 | 1 | 1.093,85 | | | | | | 2 RIMESSA DIRETTA V.F. | | 0730001839, 1 | |
| 486 | | Residuo-> | | | | | 1.093,85 | 1.093,85 | 31102011 | 499.119,19 | 142 | | | | |
| 487 | 21102011 | NS. FATTURA | 130 | 21102011 | 1 | 1.161,16 | | | | | | 2 RIMESSA DIRETTA V.F. | | 0730001840, 1 | |
| 488 | | Residuo-> | | | | | 1.161,16 | 1.161,16 | 31102011 | 500.280,35 | 142 | | | | |
| 489 | 21102011 | NS. FATTURA | 131 | 21102011 | 1 | 1.262,13 | | | | | | 2 RIMESSA DIRETTA V.F. | | 0730001841, 1 | |
| 490 | | Residuo-> | | | | | 1.262,13 | 1.262,13 | 31102011 | 501.542,48 | 142 | | | | |
| 491 | 21102011 | NS. FATTURA | 132 | 21102011 | 1 | 1.161,16 | | | | | | 2 RIMESSA DIRETTA V.F. | | 0730001842, 1 | |
| 492 | | Residuo-> | | | | | 1.161,16 | 1.161,16 | 31102011 | 502.703,64 | 141 | | | | |
| 493 | 21102011 | NS. FATTURA | 133 | 21102011 | 1 | 1.161,16 | | | | | | 2 RIMESSA DIRETTA V.F. | | 0730001843, 1 | |
| 494 | | Residuo-> | | | | | 1.161,16 | 1.161,16 | 31102011 | 503.864,80 | 141 | | | | |
| 495 | 21102011 | NS. FATTURA | 134 | 21102011 | 1 | 1.262,13 | | | | | | 2 RIMESSA DIRETTA V.F. | | 0730001844, 1 | |
| 496 | | Residuo-> | | | | | 1.262,13 | 1.262,13 | 31102011 | 505.126,93 | 141 | | | | |

| | 1-30 | 31-60 | 61-90 | Oltre | Totale | % Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 909,12 | 148.806,99 | 5.842,42 | 257.354,26 | 412.712,79 | 81,70 | Scaduto |
| 2 | 92.414,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.414,14 | 18,29 | A Scadere |

| | |
|---|---|
| Scad. + A Scadere | 505.126,93 |
| Contestazioni | 0,00 |
| Rischio Accertato | 505.126,93 |
| Fido C Sbloccato | 400.000 |
| Ult.Mov. 21102011 | GG.Medi 141 |

# Gestione Servizi

## Gestione Servizi

Percorso funzione

| Codice | Modulo | Release | Data |
|---|---|---|---|
| **EE0** | **Gestione Servizi** | **6.0.8.0** | **13/12/2011** |

# Nuova Tabella Procedurale Linee di Confezionamento

Percorso funzione

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EE0 | 1.1 | 7 | | | |

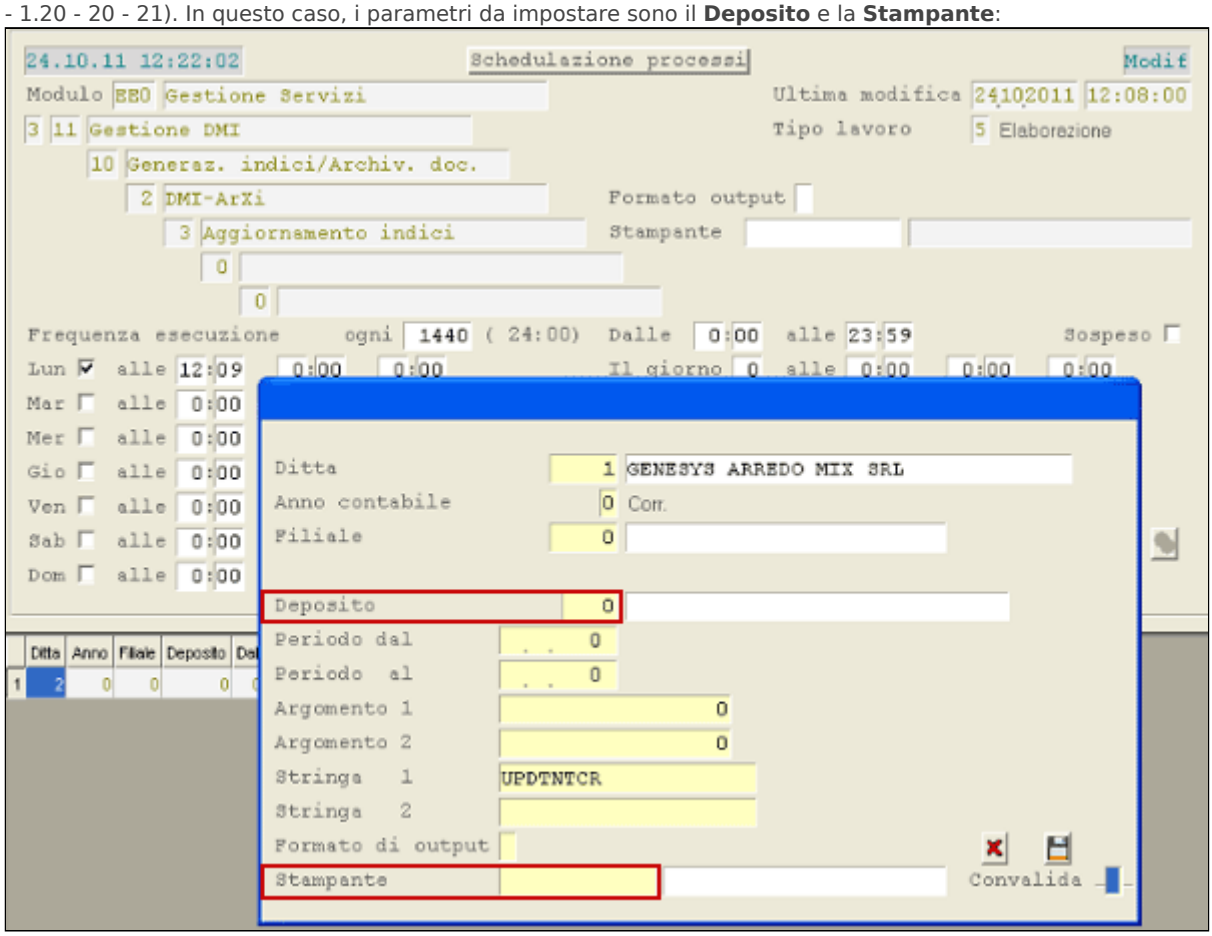
Implementata una nuova Tabella Procedurale per la codifica delle Linee di Confezionamento, utili ai fini della gestione Ordini di Produzione su Commessa (Modulo E26 - Produzione).
Per accedere alla Tabella Linee di Confezionamento, impostare **LCN** nel campo **Tipo Tabella**.

# Aggiornamento Indici DMI - ArXi: implementazioni

Percorso funzione

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EE0 | 3.11 | 10 | 2 | 3 | |

Implementata la possibilità d'indicare la **Data limite** degli Indici da aggiornare nel DMI-ArXi.
Inoltre, è stata implementata la possibilità di eseguire l'aggiornamento degli Indici DMI-ArXi anche in modalità schedulata (EE0 - 1.20 - 20 - 21). In questo caso, i parametri da impostare sono il **Deposito** e la **Stampante**:



# Magazzino

# Magazzino

Percorso funzione

| Codice | Modulo | Release | Data |
|---|---|---|---|
| **E28** | **Magazzino** | **6.0.8.0** | **13/12/2011** |

# Funzionalità di ricerca Articoli

Percorso funzione

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| E28 | | | | | |

Nella *find-list* degli Articoli è stata inserita la colonna **Descrizione aggiuntiva**; inoltre, nelle funzioni d'immissione Documenti di Magazzino, Vendita e Ordini, è stato implementato un nuovo criterio di ricerca, grazie al quale è possibile visualizzare solo gli **Articoli Attivi** (Stato Articolo *diverso* da D).

# Parametri Funzionali Ditta: implementato Centro di Costo/Ricavo Spese

Percorso funzione

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| E25 | 1.9 | 4 | 4 | | |

Implementato il parametro **Centro di Costo/Ricavo Spese** che, se valorizzato, sarà proposto in sostituzione del Codice 9901, in tutti i casi in cui il Centro di Costo/Ricavo è uguale a **0***(zero)*.

# Ricalcolo Scorta Minima: implementazioni

Percorso funzione

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| E28 | 1.16 | 1 | 4 | | |

La funzione è stata implementata per dare la possibilità d'includere, nella movimentazione considerata per il calcolo della Scorta Minima, anche quella registrata con Causale avente Tipo Documento «**Q - Scarichi Vari**». Le Causali con questo Tipo Documento sono solitamente impiegate per movimentare gli Articoli ad uso interno, ad esempio cancelleria e ricambi. Per includere gli scarichi vari nel calcolo della Scorta Minima, è sufficiente attivare l'apposito *check-box* nella videata di accesso alla funzione.
Si ricordi che la movimentazione considerata per il calcolo della Scorta Minima è quella relativa ai Documenti di Vendita, alle Note Credito, agli Scarichi di Produzione e, se richiesto, anche agli Scarichi Vari.

# Situazione Mensile: implementata impostazione Periodo

Percorso funzione

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| E28 | 4.3 | 2 | 7 | | |

Implementata la possibilità d'indicare il **periodo** d'interesse (Data d'inizio - Data di fine), nell'ambito del Mese selezionato: in particolare, se l'Utente ha specificato un singolo Mese, avrà la possibilità d'indicare sia la Data d'inizio che la Data di fine del periodo da elaborare, se invece la selezione riguarda più Mesi, sarà possibile impostare solo la Data di fine periodo.

# Management

## Management

Percorso funzione

| Codice | Modulo | Release | Data |
|---|---|---|---|
| **E10** | **Management** | **6.0.8.0** | **13/12/2011** |

# Statistiche Vendite & Acquisti: adeguamento Quantità a Tonnellate

Percorso funzione

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| E10 | 4.18 | 1 | | | |

Nella videata d'accesso alla funzione, è stato implementato l'indicatore **Adegua Quantità**, mediante il quale l'Utente può rihiedere che le Quantità indicate nel report *xml* siano espresse in Kilogrammi (valore **1**) oppure in Tonnellate (valore **2**): l'adeguamento è effettuato in base al Peso Netto per Pezzo dell'Articolo. Lasciando a **0***(zero)* quest'indicatore invece, NON sarà effettuato alcun adeguamento.

# Statistiche Vendite del Periodo: implementazioni

Percorso funzione

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| E10 | 4.18 | 3 | 1 | | |

Nella videata d'accesso alla funzione, è stato implementato l'indicatore **Adegua Quantità**, mediante il quale l'Utente può rihiedere che le Quantità siano espresse in Kilogrammi (valore **1**) oppure in Tonnellate (valore **2**): l'adeguamento è effettuato in base al Peso Netto per Pezzo dell'Articolo. Lasciando a **0***(zero)* quest'indicatore invece, NON sarà effettuato alcun adeguamento.
Questa implementazione riguarda sia l'interrogazione a video che il report.
Implementata la possibilità d'indicare il *range* di **Agenti** e **Zone** da elaborare, mediante impostazione di nuovi parametri di filtro nella videata di selezione.

# Produzione

## Produzione

Percorso funzione

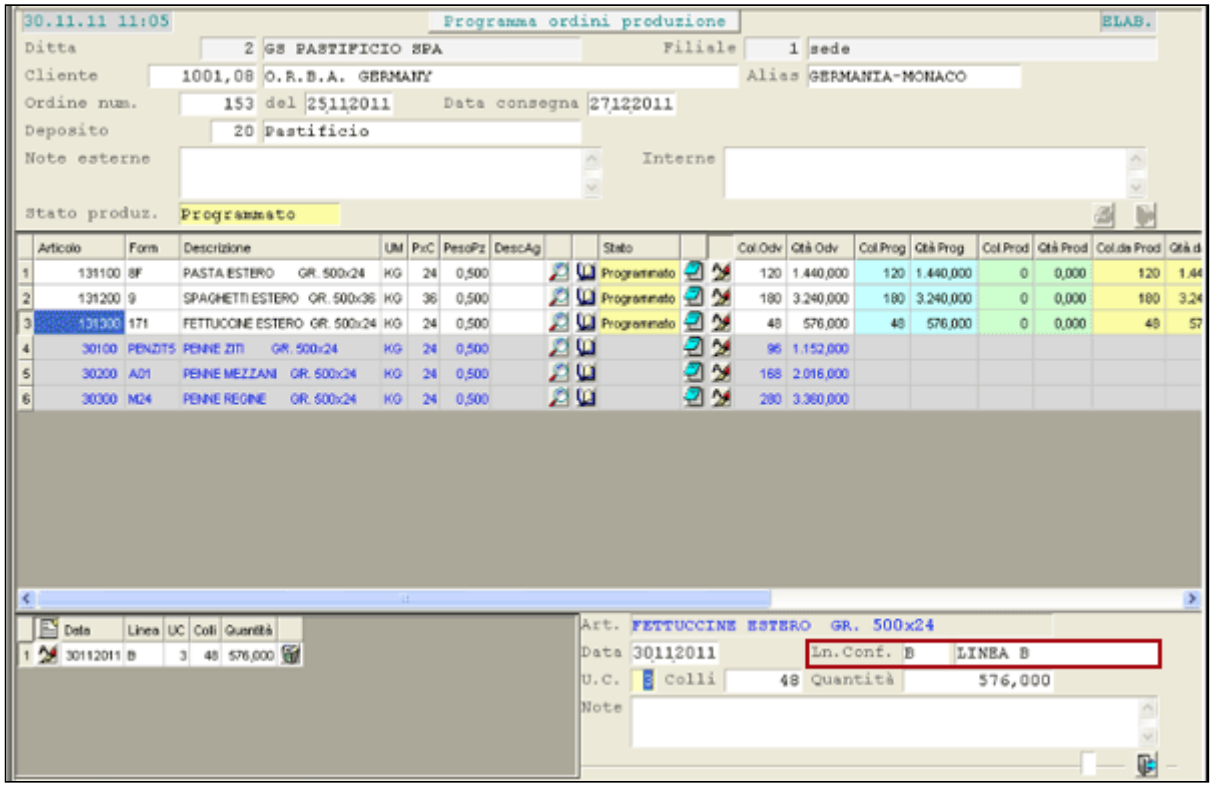
| Codice | Modulo | Release | Data |
|---|---|---|---|
| **E26** | **Produzione** | **6.0.8.0** | **13/12/2011** |

## Programmazione Ordini su Commessa: impostazione Linea di Confezionamento

Percorso funzione

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| E26 | 2.1 | 3 | 1 | | |

In fase di Programmazione degli Ordini di Produzione su Commessa, è stata implementata l'impostazione *obbligatoria* della **Linea di Confezionamento**.
In questo modo diventa possibile, per uno stesso Articolo e nell'ambito di una stessa Commessa, programmare nello stesso giorno la Produzione su due o più Linee di Confezionamento diverse.
La Linea di Confezionamento sarà proposta in fase di Stampa Etichette, nonchè visualizzata nella funzione di Inquiry Programmazione su Commessa. Le Linee di Confezionamento devono essere *preventivamente* codificate nell'apposita Tabella Procedurale del modulo Gestione Servizi.



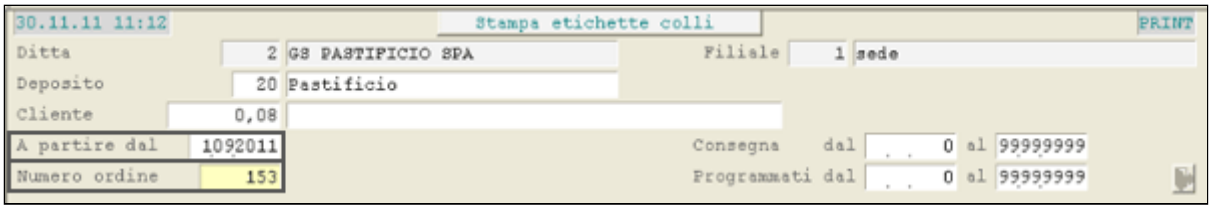

# Produzione su Commessa - Etichette Colli: implementazioni

Percorso funzione

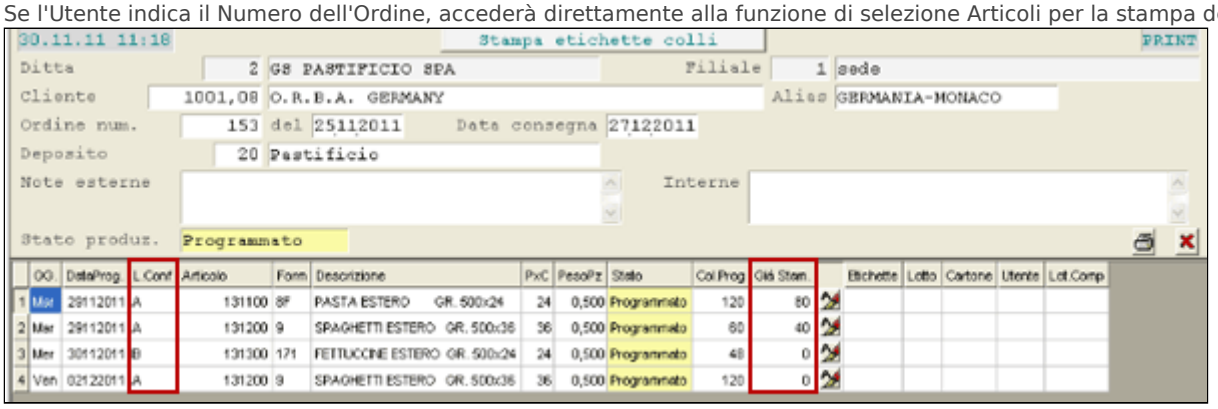
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| E26 | 2.1 | 3 | 2 | | |

La funzione di Stampa Etichette Colli da Ordini di Produzione si è arricchita di nuove funzionalità, che sono di seguito descritte.
Nella prima videata di selezione degli Ordini di Produzione, sono stati introdotti i campi:

- **A partire dal**, per indicare la data di partenza degli Ordini per i quali stampare le Etichette
- **Numero Ordine**, qualora l'Etichetta debba essere stampata per un singolo Ordine



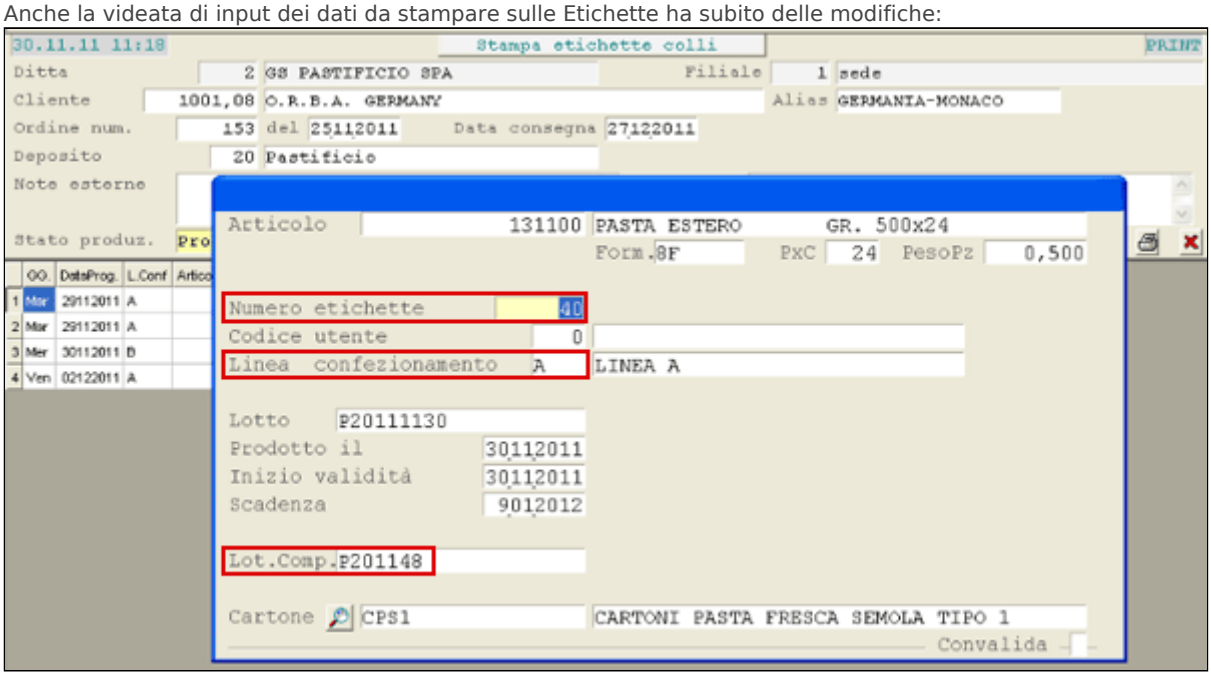

Se l'Utente indica il Numero dell'Ordine, accederà direttamente alla funzione di selezione Articoli per la stampa delle Etichette.




In questa videata sono state introdotte delle novita:

- è visualizzata la **Linea di Confezionamento** assegnata in fase di Programmazione Ordini di Produzione (colonna del *data-grid***L.Conf**)
- è visualizzato il numero delle Etichette precedentemente stampate per ogni Articolo della Commessa (colonna del *data-grid***Già Stam.**)

Anche la videata di input dei dati da stampare sulle Etichette ha subito delle modifiche:




- il **Numero delle Etichette** da stampare è proposto in automatico, come differenza tra le Quantità ancora da produrre (ma già programmate) e il numero delle Etichette già stampate in precedenza
- la **Linea di Confezionamento** NON è più selezionabile perchè è assegnata in fase di Programmazione Ordini
- *solo* per le Aziende del Cluster Pastificio, il **Lotto di Produzione** è proposto in automatico nel formato « **Pyyyymmdd**» (dove **y** = anno; **m** = mese; **d** = giorno)
- implementata la possibilità d'indicare il Lotto di un **Componente primario** da stampare sulle Etichette (ad esempio il Lotto della semola)
- *solo* per le Aziende del Cluster Pastificio, il **Lotto del Componente** è proposto in automatico nel formato « **Pyyyyss**» (dove **y** = anno; **m** = mese; **s** = numero settimana dell'anno)

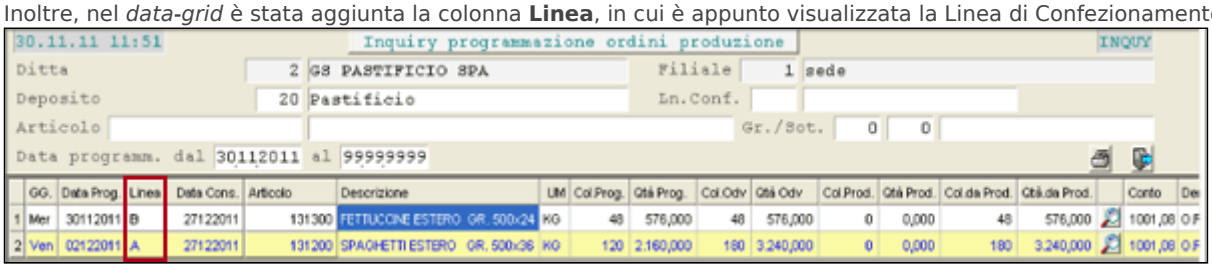
Infine, a partire da questa release, il profilo e la modulistica di questa funzione di Stampa Etichette sono stati differenziati da quelli della Stampa Etichette Colli standard (E27 - 2.3 - 1 - 18 - 7).
Inoltre, sulle **Etichette degli Ordini di Produzione** è stata introdotta la possibilità di stampare i seguenti dati:

# Inquiry Programmazione su Commessa: implementazioni

Percorso funzione

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| E26 | 2.1 | 3 | 12 | | |

Nella presente funzione d'Inquiry è stato introdotto tra i parametri di filtro anche la **Linea di Confezionamento**, assegnata in fase Programmazione degli Ordini.
Inoltre, nel *data-grid* è stata aggiunta la colonna **Linea**, in cui è appunto visualizzata la Linea di Confezionamento.




# Conferma Ordini su Commessa: implementata procedura schedulata

Percorso funzione

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EE0 | 1.20 | 20 | 21 | | |

La funzione di Conferma degli Ordini di Produzione è stata resa schedulabile come processo da eseguire in modalità *batch*.
La funzione eseguita in modalità schedulata processa tutti i pallets letti da DSPm e «caricati» in eSIGEA, ai quali è stato associato l'Ordine di Produzione in fase di Stampa Etichette da Ordini di Produzione su Commessa.
Questo comporta:

- la generazione dei movimenti di carico produzione, associando il Codice SSCC e il Lotto di produzione letto dai DSPm
- la generazione dei movimenti di scarico produzione, in base alle quantità prodotte
- l'assestamento degli Ordini di Produzione, per aggiornare le quantità prodotte e stornare le quantità programmate, nonchè aggiornare lo Stato dell'Ordine nel caso risulti «completato»

# Produzione e Distribuzione Gas

## Produzione e Distribuzione Gas

| Codice | Modulo | Release | Data |
|---|---|---|---|
| **E35** | **Produzione e Distribuzione Gas** | **6.0.8.0** | **13/12/2011** |

**Argomenti**

- Immetti Ordini Clienti: implementazioni
- Immetti Documenti Consegna: implementata *find* su Serie Numerazione
- Rintracciabilità del Farmaco - Immetti Documenti Consegna
- Rintracciabilità del Farmaco - Modifica Committente su Documenti di Consegna
- Rintracciabilità del Farmaco - Relazione Causali Magazzino e Causali MdS
- Riepilogo Fatturazione: implementato formato output Video
- Inquiry Movimenti Matricole: ordinamento per Numero Operazione

# Immetti Ordini Clienti: implementazioni

Percorso funzione

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| E35 | 2.1 | 3 | 2 | | |

Nella videata d'immissione Ordini Clienti, è stata implementata la funzionalità di ricerca (tasto **F8**) in corrispondenza del campo **Serie**; inoltre, passando con il cursore del mouse su questo stesso campo, si ottiene la descrizione della Serie.
Nel caso di **cessione in triangolazione**, nei dati di testa dell'Ordine deve essere impostato il **Committente**: il programma provvede a verificare che questo NON sia uno dei soggetti già indicati (Cliente destinatario o Rapporto Contabile) e che NON sia un Paziente.

# Immetti Documenti Consegna: implementata find su Serie Numerazione

Percorso funzione

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| E35 | 2.3 | 2 | 1 | | |

Nella videata d'immissione Documenti di Consegna, è stata implementata la funzionalità di ricerca (tasto **F8**) in corrispondenza del campo **Serie**; inoltre, passando con il cursore del mouse su questo stesso campo, si ottiene la descrizione della Serie.

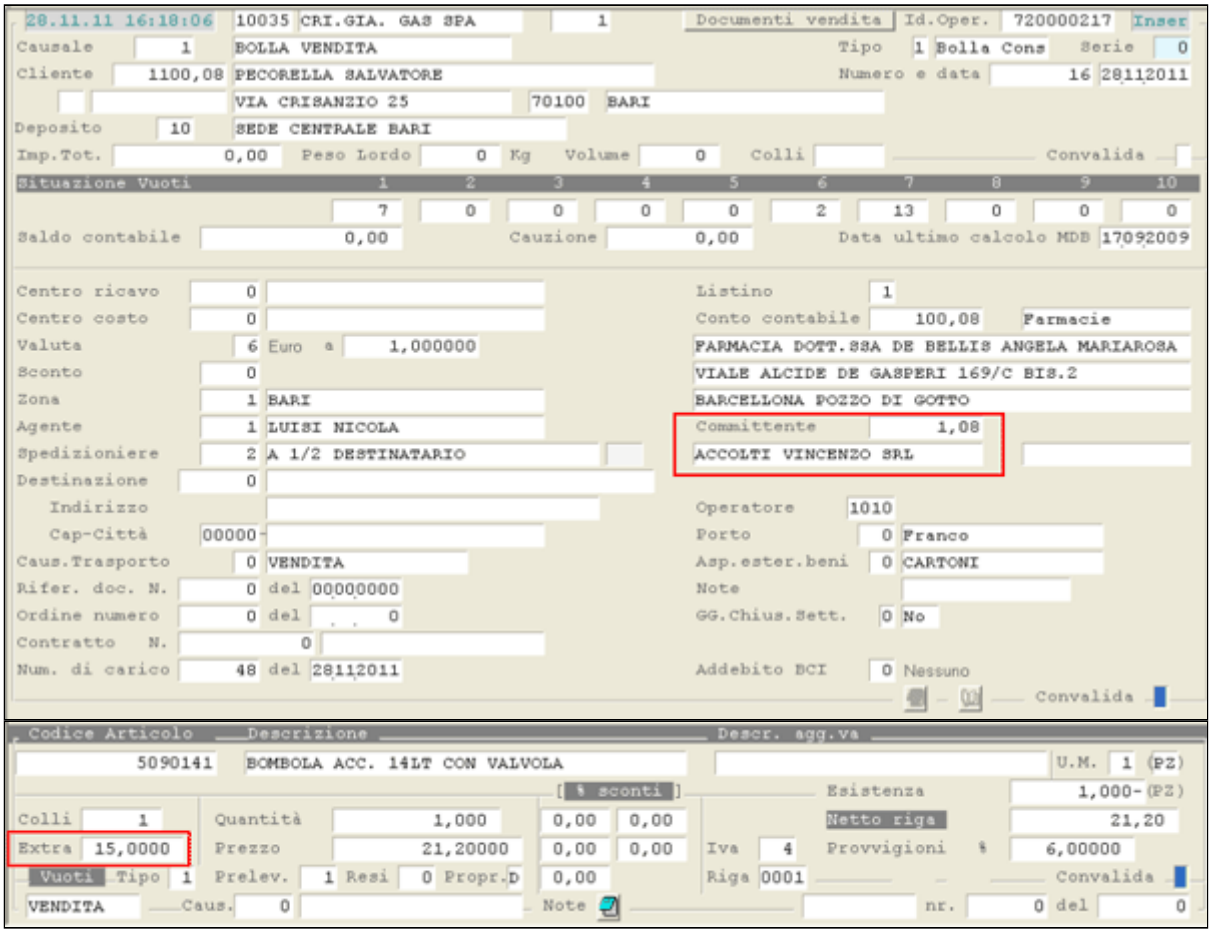
# Rintracciabilità del Farmaco - Immetti Documenti Consegna

Percorso funzione

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| E35 | 2.3 | 2 | 1 | | |

Ai fini della Rintracciabilità del Farmaco, se sul Documento di Consegna è stato impostato il **Committente** (nel caso di cessione in triangolazione), per ciascun Articolo è prevista l'indicazione del Prezzo da assumere in fase di generazione del file FAT e utile a determinare il **Prezzo del Servizio**.
L'indicazione del Prezzo, che va impostato in corrispondenza del campo **Extra**, è controllata affinché:

- se NON indicato, il valore **0***(zero)* dovrà essere forzato
- se indicato, sarà assunto come Prezzo del Servizio invece del Prezzo Unitario Netto




**Importante!** Il Prezzo del Servizio può essere impostato *solo* in fase di immissione/manutenzione dei Documenti di Consegna, pertanto, i Documenti emessi dai dispositivi mobile e quelli generati automaticamente mediante lettura delle matricole, devono essere successivamente richiamati in modifica per l'indicazione del Committente e/o del Prezzo. Si fa presente agli Utenti che, per le transazioni riguardanti l'SSN, l'indicazione del Committente deve essere effettuata *prima* di generare il file MOV, mentre l'indicazione del Prezzo del Servizio (se diverso) deve essere effettuata *prima* di generare il file FAT.

# Rintracciabilità del Farmaco - Modifica Committente su Documenti Consegna

Percorso funzione

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| E35 | 2.3 | 2 | 10 | 5 | |

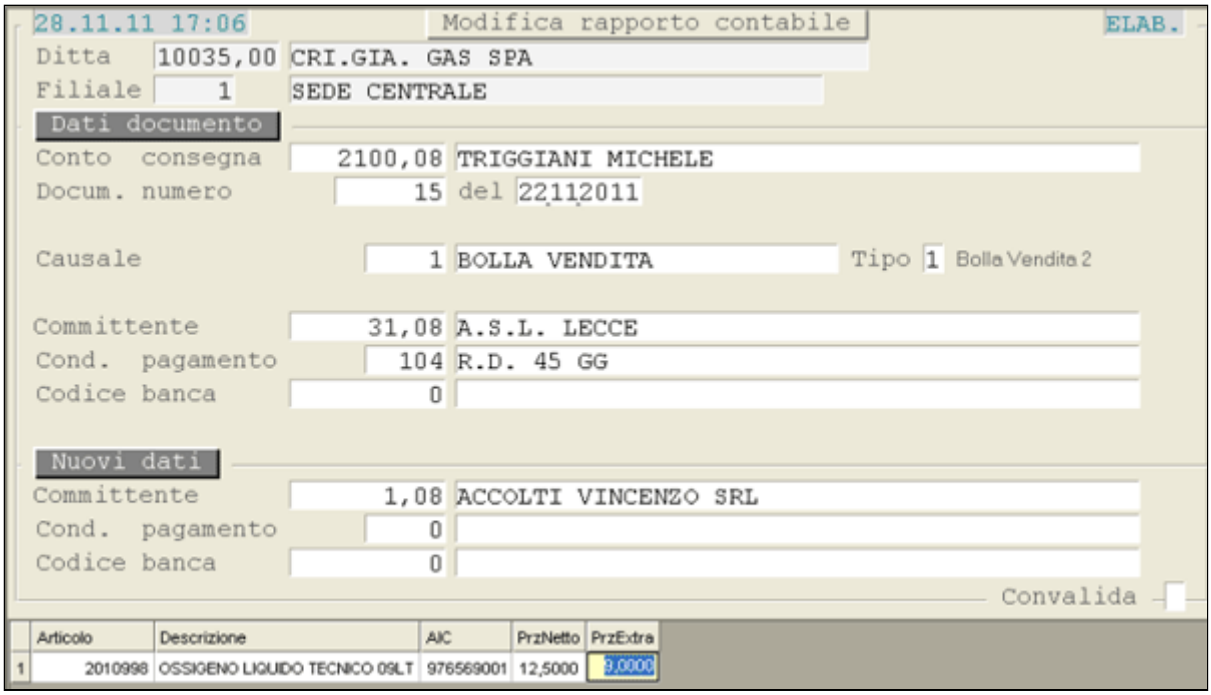
Questa nuova funzione permette di modificare, su un Documento di Consegna già emesso, sia il **Committente** che il **Prezzo del Servizio**, nel caso in cui questo debba essere diverso dal Prezzo del Documento.

**Modalità Operativa**

Operativamente, dopo aver indicato i riferimenti del Documento da modificare, il programma visualizza il **Committente** già impostato sul Documento stesso e, solo per gli Articoli con AIC, sono riportate le righe del Documento con indicazione del **Prezzo Netto** e del **Prezzo del Servizio** (Prezzo Extra).

A questo punto, l'Utente può procedere alla modifica del Committente e/o del Prezzo Extra ed inoltre, nel caso il Documento risulti già esportato ai fini del MOV, sarà nuovamente candidato all'export (se rientra nei limiti temporali previsti).

Al termine delle modifiche, è richiesta all'Utente un'ulteriore conferma prima di effettuare l'aggiornamento sulle righe del Documento selezionato.




# Relazione Causali Magazzino - Causali MdS

Percorso funzione

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| E35 | 1.1 | 7 | | | |

Tra le ipotesi della triangolazione, è previsto che una consegna possa essere eseguita, per conto della ditta "Azienda", anche da altri Soggetti, che in questo caso si assumono l'incombenza di tracciare i movimenti.
In un'ipotesi di questo tipo, la ditta "Azienda" deve comunque inserire dei movimenti, in questo caso solo a valore, per fatturare, questi movimenti però, utilizzando gli stessi Articoli con AIC, devono essere elusi dalla tracciabilità.
Questa ipotesi di triangolazione potrà essere gestita inserendo i Documenti con una Causale di Magazzino specifica che, opportunamente codificata, permetterà di scartarli ai fini della generazione del MOV e del FAT.
Le operazioni da compiere per gestire questa ipotesi sono due:

1. modificare la Causale di Magazzino usata *solo* per inserire i Documenti da NON tracciare, disattivando il *check-box* **Export**previsto tra gli Indicatori funzionali




2. impostare la suddetta Causale nella Tabella di relazione con le Causali del Ministero della Salute, specificando che si tratta di una Causale da NON considerare ai fini della tracciabilità




Nel caso un Documento sia stato immesso con una Causale errata (che movimenta il MOV), sarà necessario cancellarlo e reinserirlo con la Causale corretta. Se questa operazione è eseguita dopo la generazione del MOV, saranno generati un movimento di annullamento ed un movimento di reinserimento.

# Riepilogo Fatturazione: implementato formato output Video

Percorso funzione

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| E35 | 3.4 | 1 | | | |

Implementato il formato di output Video.

# Inquiry Movimenti Matricole: ordinamento per Numero Operazione

Percorso funzione

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| E35 | 3.6 | 20 | 2 | | |

La funzione è stata aggiornata in modo da prevedere la visualizzazione dei movimenti in ordine di Numero Operazione (ID del Documento registrato) e non più in ordine di Numero e Data Documento.

# Rel. 6.0.8.0 del 13 12 2011 - Introduzione


E10 - Management

E20 - Amministrazione

E21 - Gestione Finanza

E22 - Cespiti Ammortizzabili Co.Ge.

E25 - Ciclo Passivo

E26 - Produzione

E27 - Ciclo Attivo

E28 - Magazzino

E29 - Sales Force Management

EE0 - Gestione Servizi

E35 - Produzione e Distribuzione Gas

B80 - Contabilità Semplificata

# SFM Sales Force Management

## SFM Sales Force Management

Percorso funzione

| Codice | Modulo | Release | Data |
|---|---|---|---|
| **E29** | **SFM Sales Force Management** | **6.0.8.0** | **13/12/2011** |

# Sincronizzazione - Import Flussi Ricevuti: implementazioni

Percorso funzione

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| E29 | 2.25 | 5 | 8 | 1 | |

Nella funzione d'Import flussi da Periferia a Sede, solo per gli Ordini eventualmente scartati, nel *data-grid* riportante gli errori è stata implementata la visualizzazione, oltre che della Data e del Numero, anche delle seguenti informazioni:

- Stato dell'Ordine dell'Agente
- Stato dell'Ordine in Sede oppure se lo Stato del corpo è «S» oppure «E»