

Ciclo Attivo

Ciclo Attivo

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E27	Ciclo Attivo	6.0.9.0	10/02/2012

Nuova Causale Trasporto Trasferimenti C/Deposito

Percorso funzione

E27	1.1	1	5	-	-
-----	-----	---	---	---	---

É stata strutturata una nuova Causale di Trasporto (**28 - Trasferimenti C/Deposito**) utile ad individuare, in maniera *univoca*, i movimenti effettuati per il trasferimento di merci in C/Deposito. Questa esigenza sorge quando i Documenti di Consegna sono emessi da Depositi distinti, senza però generare, in modo automatico, il movimento di Carico sul Deposito di destinazione e viceversa. Questa prassi ricorre quando il Deposito di destinazione della merce ha la necessità di rilevare, e quindi di verificare, gli Articoli e le Quantità consegnate dal Deposito mittente. Per le Ditte che utilizzano la Gestione Trasporti, i movimenti generati con questa nuova Causale saranno in ogni caso classificati come «U - Passaggi Interni».

Metodi di Distribuzione DDT: e-mail PDF a Rapporto Contabile

Percorso funzione

E27	1.2	1	1	-	-
-----	-----	---	---	---	---

Nei Metodi di Distribuzione per **Tipo Documento DDT0** (Ddt/Bolle), tra i **Canali di distribuzione** è stato introdotto il **flag E/Mail R/Cont.** (E-mail a Rapporto Contabile). Questo *flag* è attivo solo se è stato scelto il Canale di distribuzione **E-mail** e serve a prevedere l'invio via e-mail del Documento in formato PDF, sia all'indirizzo del Conto Consegna (che in questo caso può anche essere omesso), che a quello del Rapporto Contabile.

Operativamente, attraverso la funzione di **Distribuzione Documenti di Consegna PDF** (2.3 - 4 - 20 - 11), il PDF generato sarà inviato via e-mail al Conto Consegna e, per conoscenza, anche al Rapporto Contabile.

Distribuzione Documenti - Avviso di Spedizione: visualizzazione errori invio

Percorso funzione

E27	2.3	4	20	10	-
-----	-----	---	----	----	---

A partire da questa *release*, eventuali messaggi di errore NON saranno più forniti a video, ma descritti nella nuova colonna **Note** del *data-grid* in corrispondenza della riga di riferimento del Documento. Inoltre, la riga su cui NON è riuscito l'invio e-mail sarà evidenziata a sfondo rosso.

Nel **Log Documentale**, il mancato invio dell'e-mail è registrato con la Causale 61 ed è visualizzata nella descrizione la causa dell'errore.

The screenshot shows a software window titled "Invia avviso di spedizione" with a "Print" button. The form contains fields for "Ditta" (2,00 GS PASTIFICIO SPA), "Filiale" (1 sede), "Deposito" (3), and "Conto" (1,08 AMORUSO ANGELO S.P.A.). Below the form is a table with columns: Conto, Denominazione, Città, Pr., T.Doc., T.Coll., T.Peso, T.Importo, Peso, Importo, Spediz., Denominazione, Causale, Descrizione, and Note. The table contains two rows, both highlighted in red. The first row has a weight of 180,00 and an amount of 191,51. The second row has a weight of 12,00 and an amount of 12,77. Both rows have a description of "BOLLA VENDITA" and a note indicating an error: "Errore GSSMT-06550 Inoltro negat".

Conto	Denominazione	Città	Pr.	T.Doc.	T.Coll.	T.Peso	T.Importo	Peso	Importo	Spediz.	Denominazione	Causale	Descrizione	Note
1	1,08 AMORUSO ANGELO S.P.A. BARI			2	16	192,00	204,28	1	180,00	191,51	101 BARI ESPRESSO SRL	1	BOLLA VENDITA	Errore GSSMT-06550 Inoltro negat
2								2	12,00	12,77	101 BARI ESPRESSO SRL	1	BOLLA VENDITA	Errore GSSMT-06550 Inoltro negat

Distribuzione Documenti - PDF: visualizzazione errori invio

Percorso funzione

E27	2.3	4	20	11	-
-----	-----	---	----	----	---

A partire da questa *release*, eventuali messaggi di errore NON saranno più forniti a video, ma descritti nella nuova colonna **Note** del *data-grid* in corrispondenza della riga di riferimento del Documento. Inoltre, la riga su cui si è verificato l'errore sarà evidenziata a sfondo rosso.

Nel **Log Documentale**, il mancato invio dell'e-mail è registrato con la Causale 61 ed è visualizzata nella descrizione la causa dell'errore.

22.12.11 16:34		Emissione PDF		Print								
Ditta	2,00 GS PASTIFICIO SPA	Filiale	1 sede									
Deposito												
Conto	1,08 AMORUSO ANGELO S.P.A.											
Data documenti da	01122011	a	22122011	PDF	0 Tutti							
Conto	Denominazione	Città	Pr.	T.Doc.	T.Coll.	T.Peso	T.Importo	Spediz.	Denominazione	Causale	Descrizione	Note
1	1,08 AMORUSO ANGELO S.P.A.	BARI		2	16	192,00	204,28	1	101 BARI ESPRESSO SRL	1	BOLLA VENDITA	Errore GSDMI-00911 Il file di SPOOL non esiste
								2	101 BARI ESPRESSO SRL	1	BOLLA VENDITA	Errore GSSMT-06550 Inoltro negato

Gestione Distribuzione Doc. - Fatturaz. elettronica: visualizzazione errori invio

Percorso funzione

E27	3.3	20	12	-	-
-----	-----	----	----	---	---

A partire da questa *release*, eventuali messaggi di errore NON saranno più forniti a video, ma descritti nella nuova colonna **Note** del *data-grid* in corrispondenza della riga di riferimento del Documento. Inoltre, la riga su cui NON è riuscito l'invio e-mail sarà evidenziata a sfondo giallo.

Nel **Log Documentale**, il mancato invio dell'e-mail è registrato con la Causale 61 ed è visualizzata nella descrizione la causa dell'errore.

22.12.11 16:11:59		Export Dati XML		Fase Generazione											
2,00 GS PASTIFICIO SPA		Anno 2011 Ult.Op. 22122011													
Cliente	Denominazione	FT	NC	Partita IVA	Città	Righe lette	Righe eli	CINb	URCd	DataElab	OraElab	Esito	Mail	Denominazione	Note
1	100,08 ACCOLTI VINCENZO SRL	✓		02341258404	BARI	0		2	0	0	00000000	00000000	SI	ACCOLTI VINCENZO SRL	Errore GSSMT-06550 Inoltro negato
								1	0	0	00000000	00000000	SI	ACCOLTI VINCENZO SRL	Errore GSSMT-06550 Inoltro negato
								3	0	0	00000000	00000000	SI	ACCOLTI VINCENZO SRL	Errore GSSMT-06550 Inoltro negato
C/Cons.	Denominazione	TD	Nr.	Data Doc.	NrFatt	DataFatt	Imponibile	Imponibile fattura							
2	103,08 PANARO FILIPPO & C. SNC	1	14	11052011	76	31052011	125,18	125,18							
1	100,08 ACCOLTI VINCENZO SRL	1	55	04052011	80	31052011	3.090,33	3.090,33							
3	100,08 ACCOLTI VINCENZO SRL	5	95	24062011	95	24062011	100,00	100,00							
							3	3.315,51							
							3	3.315,51							
													Codice rapporto	100,08	
													ACCOLTI VINCENZO SRL		
													Data inizio	1012011	
													Data fine	22122011	
													Rigenera	<input checked="" type="checkbox"/>	

Gestione Distribuzione Documenti - PDF: visualizzazione errori invio

Percorso funzione

E27	3.3	20	13	-	-
-----	-----	----	----	---	---

A partire da questa *release*, eventuali messaggi di errore NON saranno più forniti a video, ma descritti nella nuova colonna **Note** del *data-grid* in corrispondenza della riga di riferimento del Documento. Inoltre, la riga su cui NON è riuscito l'invio e-mail sarà evidenziata a sfondo rosso.

Nel **Log Documentale**, il mancato invio delle e-mail è registrato con la Causale 61 ed è visualizzata nella descrizione la causa dell'errore.

22.12.11 16:24:28		Generazione Dati PDF										
2,00 GS PASTIFICIO SPA				Anno 2011	Ult.Op. 22122011							
Cliente	Denominazione	FT	NC	Partita IVA	Città	OraElab	Esito	Mail	MailCons	Denominazione	Note	
1	200,00	MAXSTER DI GIORGI ENRICO	<input checked="" type="checkbox"/>	02312458900	CATANZARO	sdsw@genesysr	1	00505070	1	SI	MAXSTER DI GIORGI ENRICO	Errore GSSMT-06550 Inoltro negato

Nuova Tabella Annotazioni ricorrenti

Percorso funzione

E27	1.1	1	26	-	-
-----	-----	---	----	---	---

Le Annotazioni ricorrenti sono delle note che è possibile stampare automaticamente sui Documenti oppure richiamare, in apposite funzioni, per associarle ai Documenti di Acquisto/Vendita.

In relazione a questo aspetto, le Annotazioni ricorrenti si distinguono in:

- **Annotazioni automatiche**, quando sono automaticamente stampate sul Documento, senza alcuna scelta da parte dell'Operatore (ovviamente sul profilo di stampa deve essere previsto l'apposito campo)
- **Annotazioni opzionali**, quando possono essere richiamate in fase d'immissione/manutenzione Documenti, affinché l'Operatore possa selezionarle, eventualmente modificarle, quindi decidere se e quali stampare (sono storicizzate sul Documento)

Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è richiesto l'inserimento dei seguenti campi:

Conto

Le Annotazioni ricorrenti possono essere associate a tutti i Documenti di un determinato Cliente/Fornitore, il cui Codice deve essere impostato in questo campo. Se invece il Conto è lasciato a **0(zero)**, le Annotazioni s'intendono come globali, cioè valide per tutti i Clienti/Fornitori della Ditta.

Tipo Documento

Selezionare il Tipo Documento dal menù che si attiva in automatico.



Attualmente le Annotazioni possono essere associate ai seguenti Documenti:

- **DDTO** = Documenti di Trasporto
- **FTVE** = Fatture di Vendita
- **NTCR** = Note Credito Clienti
- **ORDC** = Ordini Clienti
- **ORDF** = Ordini Fornitori

Classe documentale

Se il Tipo Documento è Fatture di Vendita, la Classe documentale permette di specificare se si tratta di Fatture Accompagnatorie (Classe **A**), Immediate (Classe **I**) o Differite (Classe **D**).

Impostati i suddetti campi, il programma visualizza nel *data-grid* le Annotazioni ricorrenti già inserite.

A questo punto, per richiamare in modifica, cliccare sul pulsante  corrispondente, per inserire una nuova Annotazione invece, cliccare sul pulsante  in corrispondenza dell'intestazione del *data-grid*. In entrambi i casi si attiva una *window* in cui è possibile inserire o modificare i seguenti campi:

Tipo

Specificare se si tratta di un'Annotazione *automatica* (valore **0**) oppure *opzionale* (valore **1**).

Scegli su

In caso di Annotazioni *opzionali*, specificare se queste devono essere selezionate sulla Testa (valore **1**) o sul Corpo (valore **2**) del Documento.

Stampa su

In caso di Annotazioni *automatiche*, specificare se queste devono essere stampate sulla Testa del Documento (valore **10**), all'Inizio (valore **22**) o alla Fine del Corpo (valore **28**) oppure al Piede (valore **30**).

Le Annotazioni di Inizio e Fine Corpo saranno stampate su più righe, se nello stesso periodo ne sono presenti più di una, in particolare: saranno stampate prima le Annotazioni associate al **Conto Consegna**, poi eventualmente quelle associate al **Rapporto Contabile** e infine quelle per **Ditta**. Nell'ambito di quest'ordine, le Annotazioni saranno stampate in base alla data d'Inizio Validità.

Se invece nello stesso periodo risultano inserite più Note di Testa, associate a soggetti diversi, avrà priorità quella impostata sul **Conto Consegna**, poi, se questa non è presente, sarà stampata quella associata al **Rapporto Contabile** e infine, se anche questa non è presente, sarà stampata quella associata alla **Ditta**.

Analogamente, se nello stesso periodo risultano inserite più Note di Testa, associate al medesimo soggetto, avrà priorità quella con data d'Inizio Validità più recente.

Per le Note di Piede vale quanto previsto per le Note di Testa.

Periodo dal... al

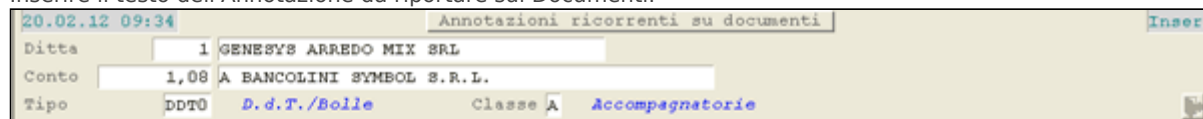
Impostare il periodo di validità delle Annotazioni.

C/Consegna

Nel caso di Annotazioni per D.d.t. e intestate ad un Rapporto Contabile, l'attivazione di questo *check-box* serve ad indicare che le Annotazioni sono valide anche per i Conti Consegna.

Annotazione

Inserire il testo dell'Annotazione da riportare sui Documenti.



20.02.12 09:34		Annotazioni ricorrenti su documenti		Inser
Ditta	1	GENESYS ARREDO MIX SRL		
Conto	1,08	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.		
Tipo	DDTO	D.d.T./Bolle	Classe A	Accompagnatorie

Metodi di Distribuzione Documenti: implementate Annotazioni ricorrenti

Percorso funzione

E27	1.2	1	1	-	-
-----	-----	---	---	---	---

Nella sezione **Dati Fatturazione** dell'Anagrafica Clienti (3° videata), nel *data-grid* al piede in cui sono elencati i Metodi di




Distribuzione associati al soggetto, è stato implementato un nuovo pulsante, cliccando sul quale è possibile richiamare in manutenzione le Annotazioni ricorrenti impostate sul Cliente.

Ordini Clienti: implementate Annotazioni ricorrenti

Percorso funzione


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

Nella 1° videata della Manutenzione Ordini di Vendita, in corrispondenza del campo **Note esterne**, è stato implementato il pulsante , cliccando sul quale è possibile visualizzare, ed eventualmente selezionare, le Annotazioni ricorrenti di tipo *opzionale* (da scegliere sulla «testa» dell'Ordine). Una volta selezionata, l'Annotazione sarà storicizzata nel campo **Note esterne** dell'Ordine.

Nella 2° videata invece, dedicata all'immissione/modifica delle righe di corpo dell'Ordine, se è richiesto l'inserimento di una



Nota aggiuntiva, cliccando sull'apposito pulsante, nella *window* d'inserimento delle Note è stato implementato il

pulsante , cliccando sul quale è possibile visualizzare, ed eventualmente selezionare, le Annotazioni ricorrenti di tipo *opzionale* (da scegliere sul «corpo» dell'Ordine). Una volta selezionata, l'Annotazione sarà storicizzata nel campo **Note aggiuntive** dell'Ordine.

In fase di stampa degli Ordini di Vendita, saranno riportate le eventuali annotazioni di tipo automatico. A questo scopo sono stati previsti:


- un campo per le Annotazioni ricorrenti *automatiche* da stampare sulla **testa** del Documento
- una nuova sezione per tutte le Annotazioni ricorrenti *automatiche*, da stampare **all'inizio del corpo** del Documento
- una nuova sezione per tutte le Annotazioni ricorrenti *automatiche*, da stampare **alla fine del corpo** del Documento
- un campo per le Annotazioni ricorrenti *automatiche* da stampare al **piede** del Documento

Ordini Semplificati: implementate

Annotazioni ricorrenti

Percorso funzione

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


Nella 1° videata della Manutenzione Ordini di Vendita Semplificati, in corrispondenza del campo **Note esterne**, è stato implementato il pulsante , cliccando sul quale è possibile visualizzare, ed eventualmente selezionare, le Annotazioni ricorrenti di tipo *opzionale* (da scegliere sulla «testa» dell'Ordine). Una volta selezionata, l'Annotazione sarà storicizzata nel campo **Note esterne** dell'Ordine.

Documenti Consegna: implementate

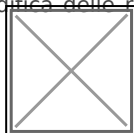
Annotazioni ricorrenti

Percorso funzione


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

Nella 1° videata della Manutenzione Documenti di Consegna, in corrispondenza del campo **Note esterne**, è stato implementato il pulsante , cliccando sul quale è possibile visualizzare, ed eventualmente selezionare, le Annotazioni ricorrenti di tipo *opzionale* (da scegliere sulla «testa» dell'Ordine). Una volta selezionata, l'Annotazione sarà storicizzata nel campo **Note esterne** del Documento.

Nella 2° videata invece, dedicata all'immissione/modifica delle righe di corpo del Documento, se è richiesto l'inserimento di



una Nota aggiuntiva, cliccando sull'apposito pulsante , nella *window* d'inserimento delle Note è stato implementato

il pulsante , cliccando sul quale è possibile visualizzare, ed eventualmente selezionare, le Annotazioni ricorrenti di tipo *opzionale* (da scegliere sul «corpo» del Documento). Una volta selezionata, l'Annotazione sarà storicizzata nel campo **Note aggiuntive** del Documento.

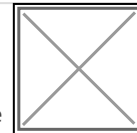
In fase di stampa dei Documenti di Consegna, saranno riportate le eventuali annotazioni di tipo automatico. A questo scopo sono stati previsti:

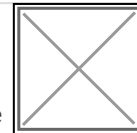

- un campo per le Annotazioni ricorrenti *automatiche* da stampare sulla **testa** del Documento
- una nuova sezione per tutte le Annotazioni ricorrenti *automatiche*, da stampare **all'inizio del corpo** del Documento
- una nuova sezione per tutte le Annotazioni ricorrenti *automatiche*, da stampare **alla fine del corpo** del Documento
- un campo per le Annotazioni ricorrenti *automatiche* da stampare al **piiede** del Documento

Fatture di Vendita Differite: implementate Annotazioni ricorrenti

Percorso funzione

E27	3.3	20	1	-	-
-----	-----	----	---	---	---



In fase di emissione delle Fatture di Vendita Differite, è stato implementato il pulsante , cliccando sul quale è possibile inserire delle Annotazioni da riportare sulle Fatture di Vendita, emesse nella sessione di stampa in corso. Inoltre, cliccando sull'apposito pulsante , è possibile visualizzare, ed eventualmente selezionare, le Annotazioni ricorrenti di tipo *opzionale*: a questo scopo è stato previsto un nuovo campo di stampa.

In fase di stampa delle Fatture Differite, saranno riportate le eventuali annotazioni di tipo automatico. A questo scopo sono stati previsti:

- un campo per le Annotazioni ricorrenti *automatiche* da stampare sulla **testa** della Fattura
- una nuova sezione per tutte le Annotazioni ricorrenti *automatiche*, da stampare **all'inizio del corpo** della Fattura
- una nuova sezione per tutte le Annotazioni ricorrenti *automatiche*, da stampare **alla fine del corpo** della Fattura
- un campo per le Annotazioni ricorrenti *automatiche* da stampare al **piede** della Fattura

Parametri Funzionali Ditta: Giorni Min e Max per Data Consegna OdV

Percorso funzione

E27	1.1	9	4	4	-
-----	-----	---	---	---	---

Nella sezione Ordini Vendita dei Parametri Funzionali Ditta, sono stati implementati due nuovi campi:

Giorni minimi consegna

Impostare il numero minimo di giorni che devono intercorrere tra la data dell'Ordine e la data di prevista Consegna: questo valore sarà controllato in fase d'immissione degli Ordini di Vendita.

Il valore **0(zero)** invece, indica che non esiste un periodo minimo tra Ordine e Consegna, quindi il programma non effettuerà alcun controllo.

Giorni massimi consegna

Impostare il numero massimo di giorni che devono intercorrere tra la data dell'Ordine e la data di prevista Consegna: questo valore sarà controllato in fase d'immissione degli Ordini di Vendita.

Il valore **0(zero)** invece, indica che non esiste un periodo massimo tra Ordine e Consegna, quindi il programma non effettuerà alcun controllo.

Anagrafica Clienti: Giorni Min e Max per Data Consegna OdV

Percorso funzione

E27	1.2	1	1	-	-
-----	-----	---	---	---	---

Nella sezione Dati Commerciali dell'Anagrafica Clienti (2° videata), sono stati implementati due nuovi campi relativi alle condizioni degli Ordini di Vendita:

Giorni minimi consegna

Impostare il numero minimo di giorni che devono intercorrere tra la data dell'Ordine e la data di prevista Consegna: questo valore sarà controllato in fase d'immissione degli Ordini di Vendita intestati al Cliente.

Il valore **0(zero)** invece, indica che non esiste un periodo minimo tra Ordine e Consegna, quindi il programma non effettuerà alcun controllo.

Giorni massimi consegna

Impostare il numero massimo di giorni che devono intercorrere tra la data dell'Ordine e la data di prevista Consegna: questo valore sarà controllato in fase d'immissione degli Ordini di Vendita intestati al Cliente.

Il valore **0(zero)** invece, indica che non esiste un periodo massimo tra Ordine e Consegna, quindi il programma non effettuerà alcun controllo.

Convenzioni Clienti: Giorni Min e Max per Data Consegna OdV

Percorso funzione

E27	1.8	1	2	-	-
-----	-----	---	---	---	---

Nella sezione Condizioni Base delle Convenzioni, sono stati implementati due nuovi campi:

Giorni minimi consegna

Impostare il numero minimo di giorni che devono intercorrere tra la data dell'Ordine e la data di prevista Consegna: questo valore sarà controllato in fase d'immissione degli Ordini di Vendita relativi alla Convenzione.

Il valore **0(zero)** invece, indica che non esiste un periodo minimo tra Ordine e Consegna, quindi il programma non effettuerà alcun controllo.

Giorni massimi consegna

Impostare il numero massimo di giorni che devono intercorrere tra la data dell'Ordine e la data di prevista Consegna: questo valore sarà controllato in fase d'immissione degli Ordini di Vendita relativi alla Convenzione.

Il valore **0(zero)** invece, indica che non esiste un periodo massimo tra Ordine e Consegna, quindi il programma non effettuerà alcun controllo.

Ordini Clienti: controllo Data Consegna per Giorni Min e Max

Percorso funzione

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

In fase d'immissione/modifica degli Ordini di Vendita, è stato implementato un nuovo controllo sulla Data di prevista Consegna: in particolare, il programma verifica che i giorni intercorrenti tra la data dell'Ordine e la data di Consegna NON siano *superiori* ai Giorni massimi consegna nè *inferiori* ai Giorni minimi, indicati nella Convenzione, nell'Anagrafica Cliente o nei Parametri Funzionali Ditta. Per quanto concerne l'ordine, sarà data priorità ai valori impostati nella Convenzione, poi, se nella Convenzione è indicato zero, sarà controllata l'Anagrafica del Cliente e, infine, se anche sul Cliente è indicato zero, saranno controllati i Parametri Funzionali della Ditta.

Ordini Semplificati: controllo Data Consegna per Giorni Min e Max

Percorso funzione

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

In fase d'immissione/modifica degli Ordini di Vendita Semplificati, è stato implementato un nuovo controllo sulla Data di prevista Consegna: in particolare, il programma verifica che i giorni intercorrenti tra la data dell'Ordine e la data di Consegna NON siano *superiori* ai Giorni massimi consegna nè *inferiori* ai Giorni minimi, indicati nella Convenzione, nell'Anagrafica Cliente o nei Parametri Funzionali Ditta. Per quanto concerne l'ordine, sarà data priorità ai valori impostati nella Convenzione, poi, se nella Convenzione è indicato zero, sarà controllata l'Anagrafica del Cliente e, infine, se anche sul Cliente è indicato zero, saranno controllati i Parametri Funzionali della Ditta.

Ristampa Documenti Consegna: implementazioni

Percorso funzione

E27	2.3	-	-	-	-
-----	-----	---	---	---	---

Modificati i programmi di Manutenzione Documenti di Consegna e Modifica Riferimenti, allo scopo di prevedere, in caso di **ristampa** di un Documento emesso, l'evidenziazione della Data e dell'Ora in cui è avvenuta la Consegna originaria (anzichè Data e Ora attuali).
Ove previsto, l'Utente avrà comunque possibilità di modificare questi dati.

Varia & Archivia: implementazioni

Percorso funzione

E27	2.3	4	2	-	-
-----	-----	---	---	---	---

Nella *window* riportante i Dati aggiuntivi di ciascun Documento visualizzato, sono state introdotte ulteriori informazioni, visualizzabili cliccando sull'apposito pulsante  del *data-grid*.

Metodi di Distribuzione per Rifatturazione: implementato campo Estensione

Percorso funzione

E27	1.2	1	1	-	-
-----	-----	---	---	---	---

Nel Metodo di Distribuzione che regola la generazione dei flussi ai fini della Rifatturazione, è stato implementato il campo **Estensione**, in cui è possibile indicare l'estensione da attribuire al file di rifatturazione generato (ad esempio «txt»). In caso di mancata valorizzazione di questo campo, per *default* il file di rifatturazione avrà estensione «**rtf**».

Inquiry Preventivi: implementato data-grid

Percorso funzione

E27	2.1	1	9	-	-
-----	-----	---	---	---	---

Implementata la visualizzazione in modalità *data-grid*.

Inquiry Movimenti Magazzino: implementazioni

Percorso funzione

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

Nel *data-grid* dei movimenti di magazzino è stata implementata la visualizzazione dell'**Agente** e del **primo Spedizionario** del movimento.

Revisione #1

Creato 28 settembre 2011 22:00:00 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 7 febbraio 2015 17:07:48 da Giuseppe Anelli