Rel. 6.0.A.0 del 02 04 2012

- Amministrazione
- Ciclo Attivo
- Ciclo Passivo
- Contabilità Semplificata
- Gestione Finanza
- Gestione Fotolaboratorio
- Gestione Servizi
- Magazzino
- Management
- Produzione e Distribuzione Gas
- Rel. 6.0.A.0 del 02 04 2012 - Introduzione
- Sales Force Management
- SBH - Screen Browser Handler

Amministrazione

Amministrazione

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E20	**Amministrazione**	**6.0.A.0**	**02/04/2012**

Tabella Province: implementazioni

Percorso funzione

E20	1.1	1	22	-	-

Apportate le seguenti implementazioni:

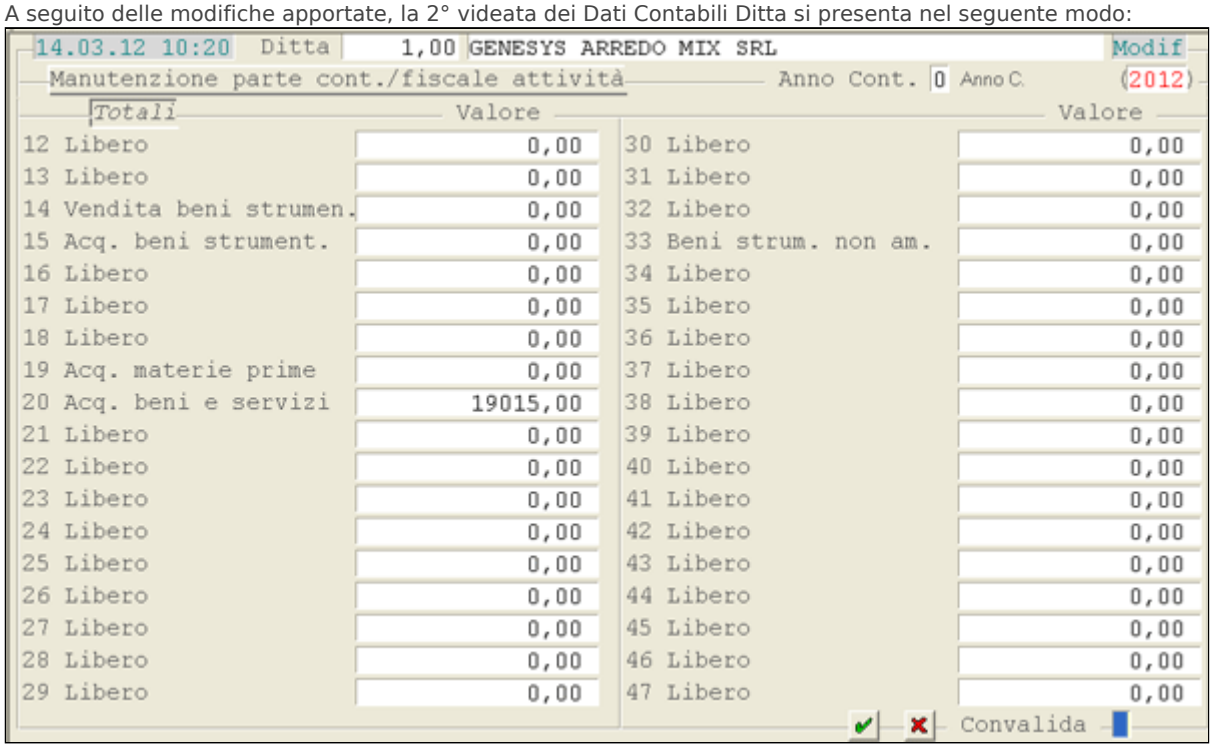
- possibilità di codificare le **Sigle delle Province** con 3 caratteri
- possibilità d'indicare sulla Provincia l'**Area geografica** d'appartenenza, utilizzando un elemento della nuova Tabella Procedurale ARE (v. paragrafo nel modulo Gestione Servizi)

Dati Contabili Ditta: ottimizzazione videate

Percorso funzione

E20	1.1	9	2	-	-

Relativamente ai Dati Contabili della Ditta, è stata eliminata la videata riportante i dati delle Retribuzioni e sono state rimosse alcuni Voci presenti nella 2° videata.
A seguito delle modifiche apportate, la 2° videata dei Dati Contabili Ditta si presenta nel seguente modo:

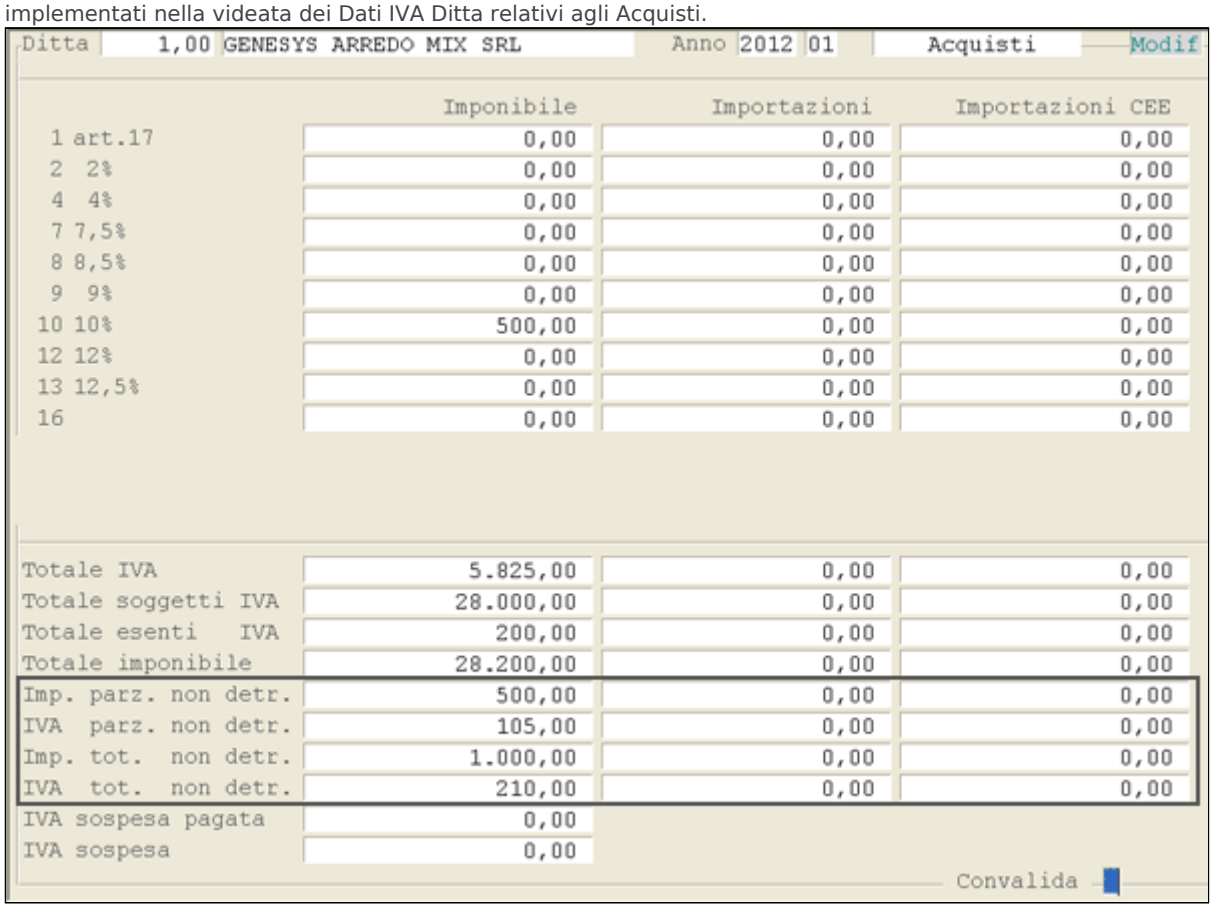


Dati IVA Ditta: implementazioni

Percorso funzione

E20	1.1	9	3	-	-

Le Voci relative all'Imponibile e all'Imposta non detraibile sono state suddivise in **totalmente indetraibile** e **parzialmente indetraibile**, allo scopo di assolvere più chiaramente all'obbligo di Dichiarazione annuale IVA. Questi nuovi campi sono stati implementati nella videata dei Dati IVA Ditta relativi agli Acquisti.


Ditta 1,00 GENESYS ARREDO MIX SRL Anno 2012 01 Acquisti Modif

	Imponibile	Importazioni	Importazioni CEE
1 art.17	0,00	0,00	0,00
2 2%	0,00	0,00	0,00
4 4%	0,00	0,00	0,00
7 7,5%	0,00	0,00	0,00
8 8,5%	0,00	0,00	0,00
9 9%	0,00	0,00	0,00
10 10%	500,00	0,00	0,00
12 12%	0,00	0,00	0,00
13 12,5%	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00
Totale IVA	5.825,00	0,00	0,00
Totale soggetti IVA	28.000,00	0,00	0,00
Totale esenti IVA	200,00	0,00	0,00
Totale imponibile	28.200,00	0,00	0,00
Imp. parz. non detr.	500,00	0,00	0,00
IVA parz. non detr.	105,00	0,00	0,00
Imp. tot. non detr.	1.000,00	0,00	0,00
IVA tot. non detr.	210,00	0,00	0,00
IVA sospesa pagata	0,00		
IVA sospesa	0,00		

Convalida

Stampa Registri IVA: implementazioni

Percorso funzione

E20	3.15	1	2	-	-

Le Voci relative all'Imponibile e all'Imposta non detraibile sono state suddivise in **totalmente indetraibile** e **parzialmente indetraibile**, allo scopo di assolvere più chiaramente all'obbligo di Dichiarazione annuale IVA.
A seguito di questa implementazione, nella stampa dei Registri IVA, al piede degli Acquisti, saranno riportati sia i campi relativi agli **Acquisti totalmente indetraibili**, sia quelli relativi agli **Acquisti parzialmente indetraibili**, con valorizzazione separata nei Dati IVA della Ditta.

Stampa Liquidazione IVA periodica: implementazioni

Percorso funzione

E20	3.15	1	3	1	-

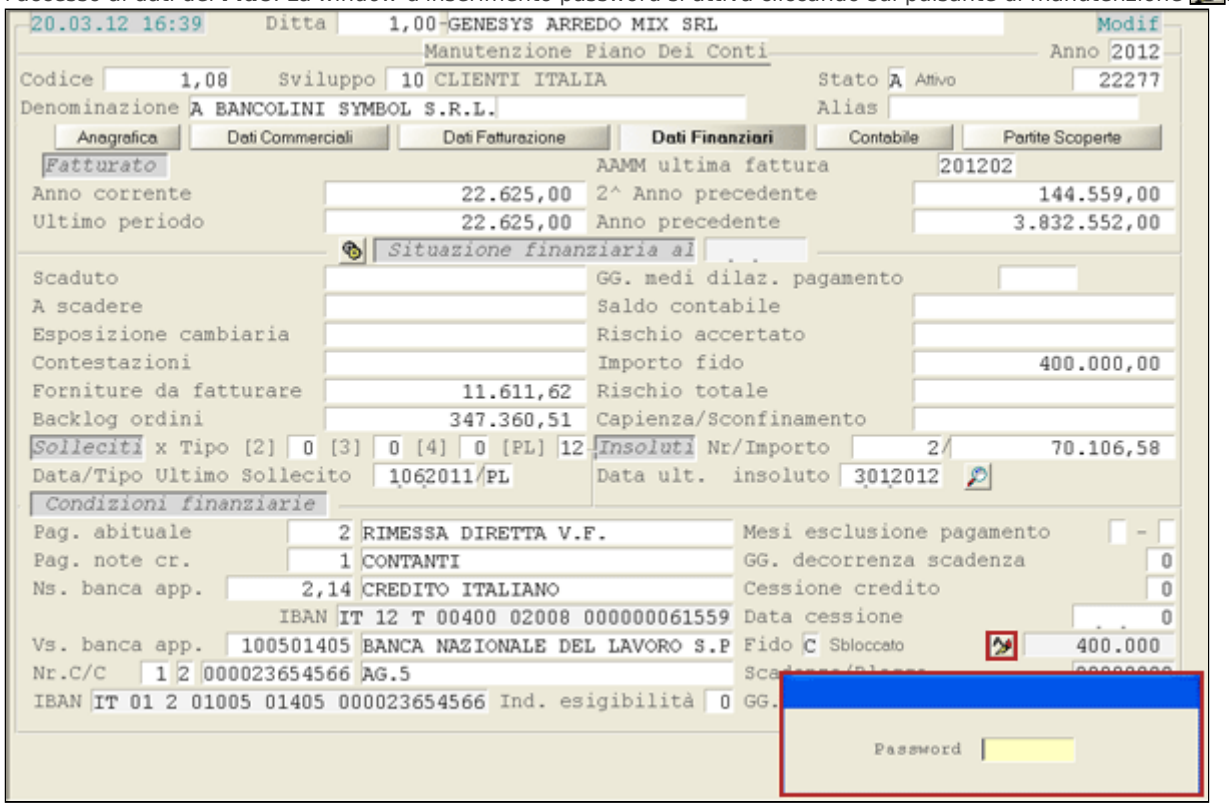
Le Voci relative all'Imponibile e all'Imposta non detraibile sono state suddivise in **totalmente indetraibile** e **parzialmente indetraibile**, allo scopo di assolvere più chiaramente all'obbligo di Dichiarazione annuale IVA.
A seguito di questa implementazione, nella stampa della Liquidazione IVA periodica, questi dati saranno evidenziati in campi separati.

Anagrafica Clienti/Fornitori: implementata password su Dati Fido

Percorso funzione

E20	1.2	1/2	1	-	-

Nella videata **Dati Finanziari** dell'Anagrafica Clienti/Fornitori, è possibile prevedere l'impostazione di una password per l'accesso ai dati del **Fido**. La *window* d'inserimento password si attiva cliccando sul pulsante di manutenzione  :

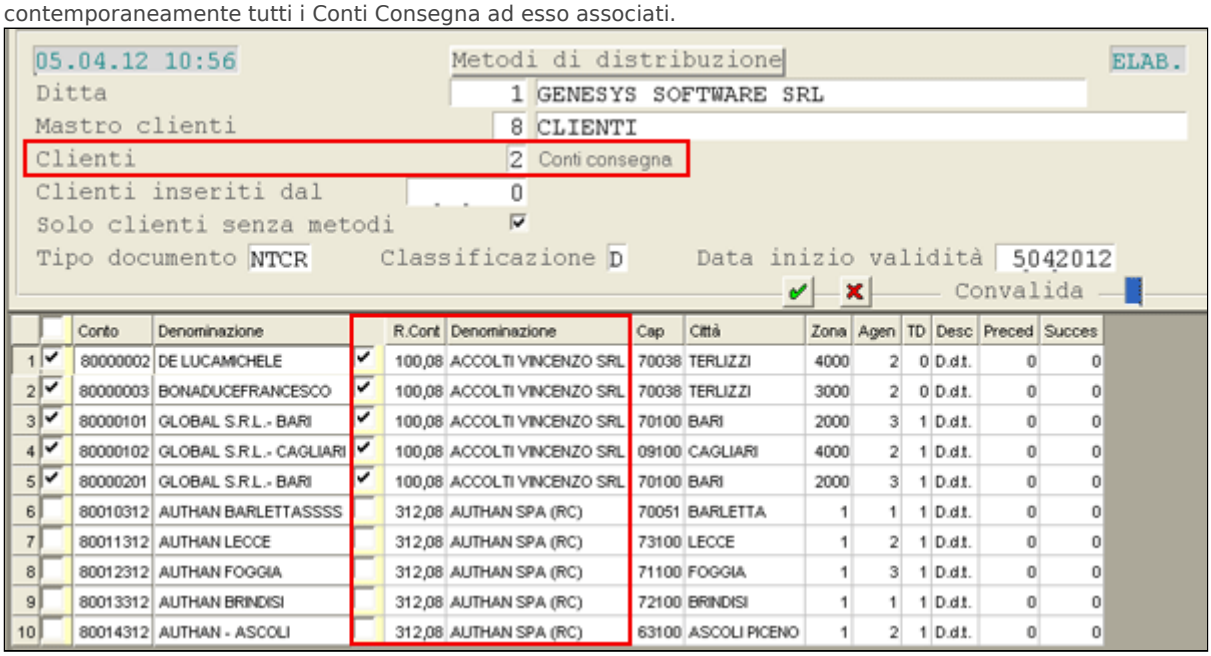


Assegnazione Metodi di Distribuzione: selezione per Rapporto Contabile

Percorso funzione

E20	1.2	1	4	-	-

Nella funzione di Assegnazione automatica dei Metodi di Distribuzione, se l'indicatore tipo **Clienti** risulta impostato a **2 - Conti Consegna**, nel *data-grid* di selezione dei Conti è stata implementata la visualizzazione del **Rapporto Contabile** associato a ciascun Conto Consegna.
Inoltre, attivando il *check-box* in corrispondenza del Rapporto Contabile d'interesse, è possibile selezionare contemporaneamente tutti i Conti Consegna ad esso associati.



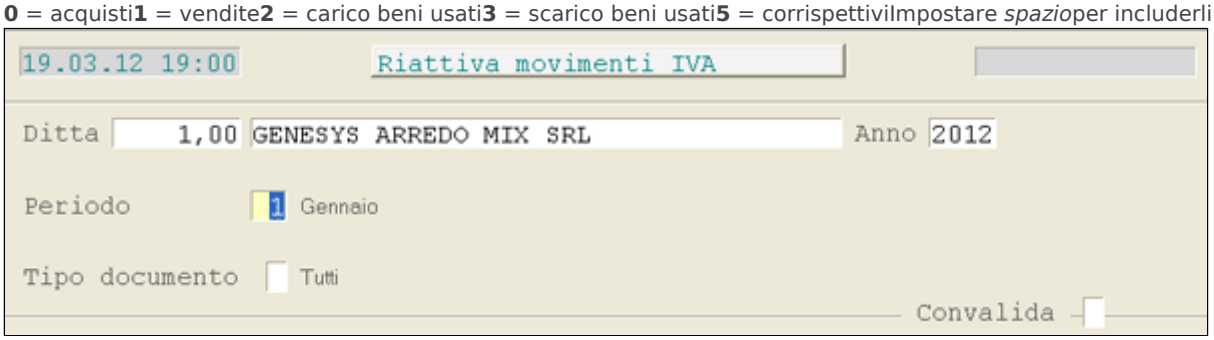
		Conto	Denominazione		R.Cont	Denominazione	Cap	Città	Zona	Agen	TD	Desc	Preced	Succes
1	✔	80000002	DE LUCAMICHELE	✔	100,08	ACCOLTI VINCENZO SRL	70038	TERLIZZI	4000	2	0	D.d.t.	0	0
2	✔	80000003	BONADUCEFRANCESCO	✔	100,08	ACCOLTI VINCENZO SRL	70038	TERLIZZI	3000	2	0	D.d.t.	0	0
3	✔	80000101	GLOBAL S.R.L.- BARI	✔	100,08	ACCOLTI VINCENZO SRL	70100	BARI	2000	3	1	D.d.t.	0	0
4	✔	80000102	GLOBAL S.R.L.- CAGLIARI	✔	100,08	ACCOLTI VINCENZO SRL	09100	CAGLIARI	4000	2	1	D.d.t.	0	0
5	✔	80000201	GLOBAL S.R.L.- BARI	✔	100,08	ACCOLTI VINCENZO SRL	70100	BARI	2000	3	1	D.d.t.	0	0
6		80010312	AUTHAN BARLETTASSSS		312,08	AUTHAN SPA (RC)	70051	BARLETTA	1	1	1	D.d.t.	0	0
7		80011312	AUTHAN LECCE		312,08	AUTHAN SPA (RC)	73100	LECCE	1	2	1	D.d.t.	0	0
8		80012312	AUTHAN FOGGIA		312,08	AUTHAN SPA (RC)	71100	FOGGIA	1	3	1	D.d.t.	0	0
9		80013312	AUTHAN BRINDISI		312,08	AUTHAN SPA (RC)	72100	BRINDISI	1	1	1	D.d.t.	0	0
10		80014312	AUTHAN - ASCOLI		312,08	AUTHAN SPA (RC)	63100	ASCOLI PICENO	1	2	1	D.d.t.	0	0

Riattiva Movimenti IVA: nuova funzione

Percorso funzione

E20	1.16	10	2	-	-

Questa nuova funzione permette di riattivare i movimenti già **stampati in definitivo** sul Registro IVA. In seguito alla riattivazione dei movimenti IVA, il programma provvede a riattivare anche le Statistiche contabili, che assumono lo stato provvisorio e, di conseguenza, dopo la stampa definitiva del Registro IVA, dovranno essere riaggiornate.
Operativamente, la funzione richiede l'impostazione dei seguenti campi:
Periodo
Impostare il periodo da riattivare: un mese per i mensili oppure un trimestre per i trimestrali.
Tipo documento
Specificare la tipologia dei documenti da riattivare:
0 = acquisti**1** = vendite**2** = carico beni usati**3** = scarico beni usati**5** = corrispettiviImpostare *spazio*per includerli tutti.



Passaggio Anno: semplificazione fasi operative

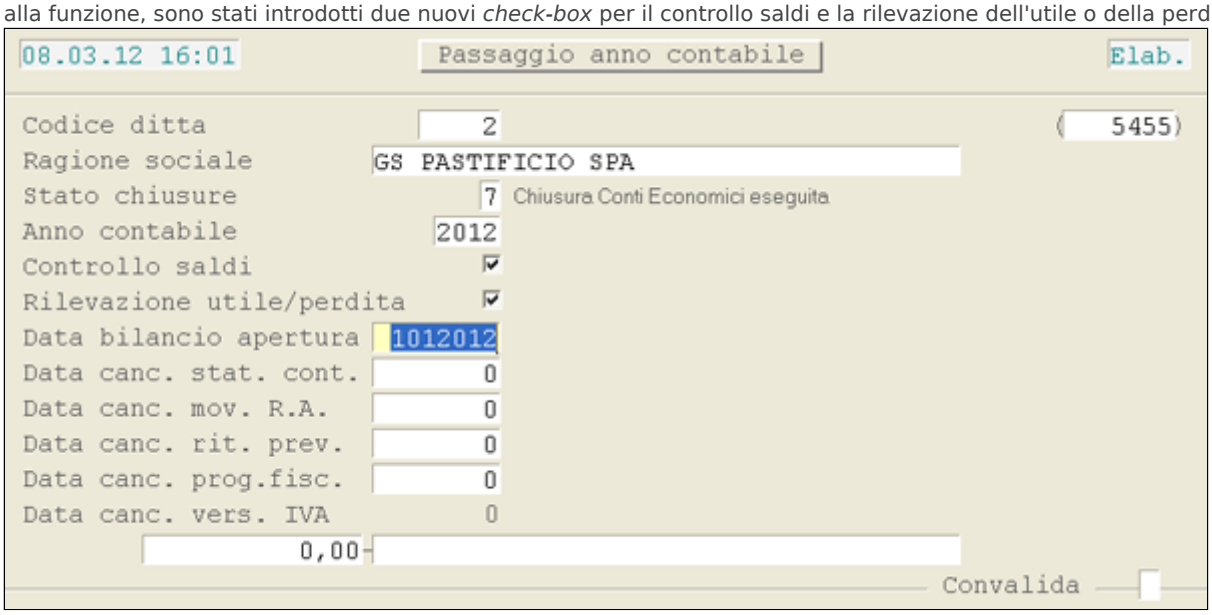
Percorso funzione

E20	1.25	1	-	-	-

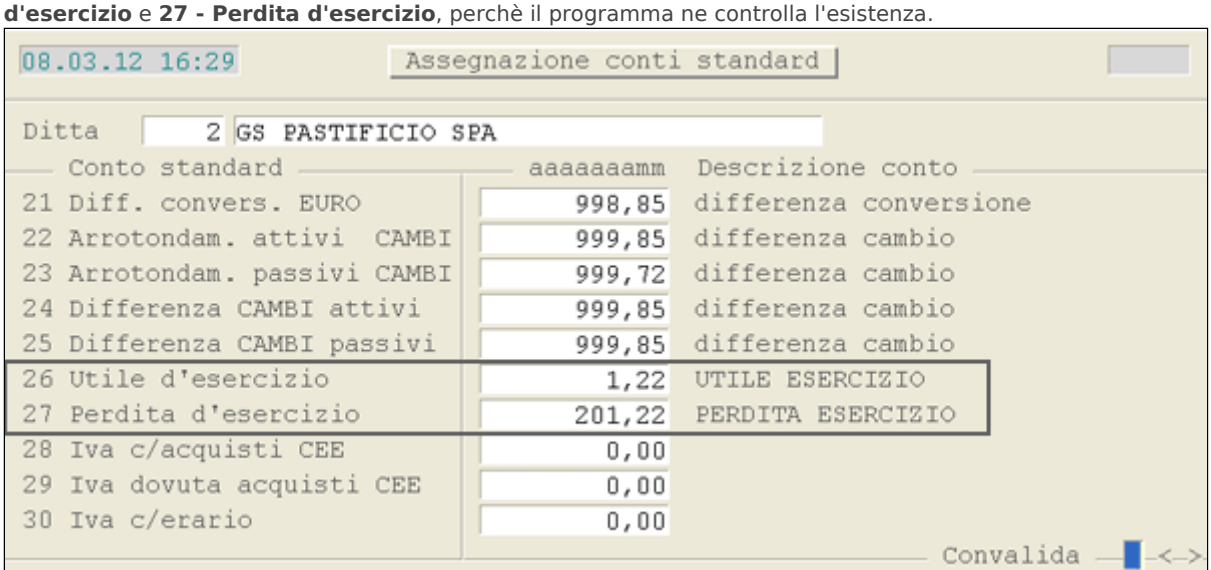
La procedura di Passaggio Anno è stata ottimizzata allo scopo di semplificare le fasi operative da eseguire e che, attualmente, si sono ridotte a 4:

- **Prima fase**
  Invariata
- **Chiusura e Apertura Conti**
  In questa funzione sono state racchiuse tutte le fasi, in precedenza distinte, che elaborano Clienti, Fornitori, Conti finanziari, Conti economici e altri Conti. La funzione inoltre, si è arricchita di nuove opzioni.
- **Ratei e Risconti**
  A partire dalla presente *release*, questo passaggio potrà essere eseguito già dopo la Prima fase.
- **Passaggio finale**
  Invariato

Esaminiamo nel dettaglio la fase **Chiusura e Apertura Conti** e le nuove funzionalità implementate. Nella videata d'accesso alla funzione, sono stati introdotti due nuovi *check-box* per il controllo saldi e la rilevazione dell'utile o della perdita.



Controllo saldi
Con l'attivazione di questo *check-box*, si richiede al programma di verificare la congruenza dei Saldi dei Conti con i Saldi dai Movimenti e, solo se questo controllo è positivo, l'elaborazione procederà, altrimenti sarà generata una stampa con indicazione dei Conti NON congrui e l'elaborazione terminerà.
Rilevazione utile/perdita
L'attivazione di questo *check-box* comporta, al termine dell'elaborazione di tutti i Conti, l'esecuzione automatica di un controllo di congruità sui Conti epilogativi: se questo controllo è positivo, saranno generate le scritture di chiusura e apertura dell'utile o della perdita. Se invece i Conti epilogativi NON risultano congrui, il programma provvederà a segnalare, con un messaggio a video all'Utente, la mancata rilevazione dell'utile o della perdita per disallineamento dei Conti epilogativi e NON saranno generate le scritture di chiusura/apertura, che dovranno quindi essere fatte manualmente dalla Prima Nota. Anche in questo caso comunque, l'elaborazione dei Conti sarà conclusa normalmente.
A seguito di questa ottimizzazione, le 5 fasi in precedenza richieste per effettuare la chiusura e l'apertura dei Conti sono state unificate, comportando notevoli vantaggi pratici all'Operatore, che potrà anche avvalersi di una o di entrambe queste nuove funzionalità (Controllo saldi e Rilevazione utile/perdita).
Per la rilevazione dell'utile o perdita d'esercizio, è necessario inserire *preventivamente* i nuovi Conti Standard **26 - Utile d'esercizio** e **27 - Perdita d'esercizio**, perchè il programma ne controlla l'esistenza.

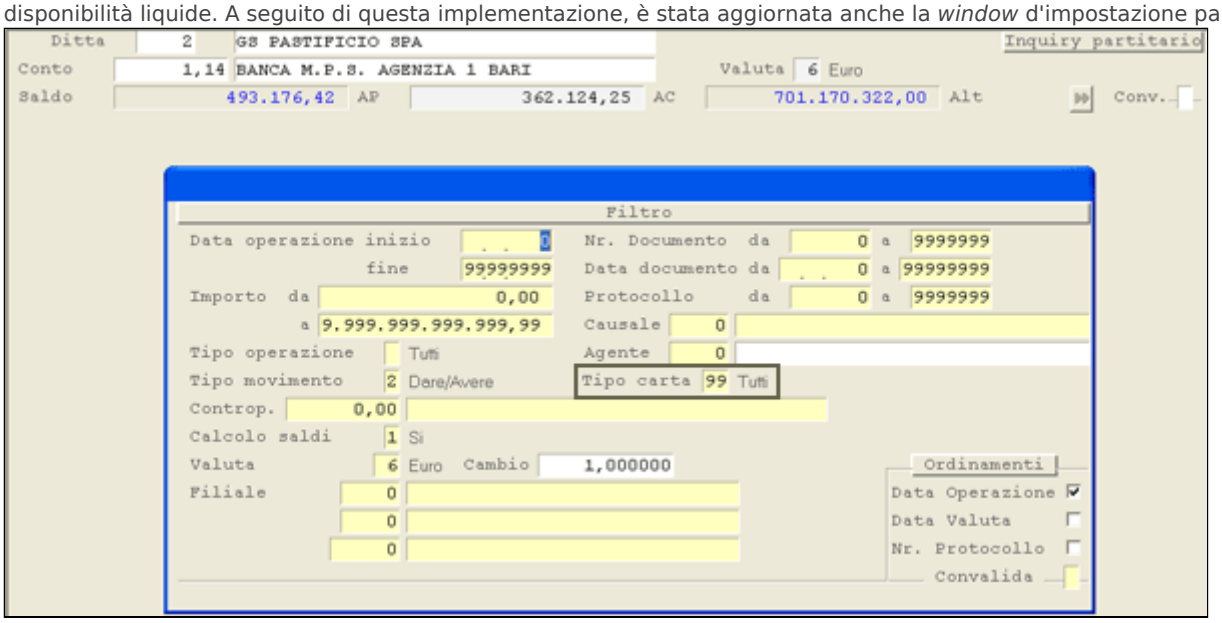


Inquiry Partitari Co.Ge.: implementato Tipo Carta

Percorso funzione

E20	2.20	1	-	-	-

Nella funzione d'Inquiry Partitari Co.Ge. è stato implementato il filtro sul **Tipo Carta**, nel caso d'interrogazione di un Conto disponibilità liquide. A seguito di questa implementazione, è stata aggiornata anche la *window* d'impostazione parametri:



Impostando un determinato Tipo Carta, il programma visualizzerà solo i movimenti del Tipo Carta richiesto, impostando 99 invece, NON sarà applicato alcun filtro sul Tipo Carta.
La visualizzazione del Tipo Carta (colonna **TC**) inoltre, è stata implementata anche nel *data-grid* riportante i movimenti, sempre che si tratti di un Conto disponibilità liquide.

Generazione Ratei e Risconti: implementazioni

Percorso funzione

E20	3.18	2	-	-	-

Nel report sono stati implementati i **Totali per Conto**.

Ciclo Attivo

Ciclo Attivo

Percorso funzione

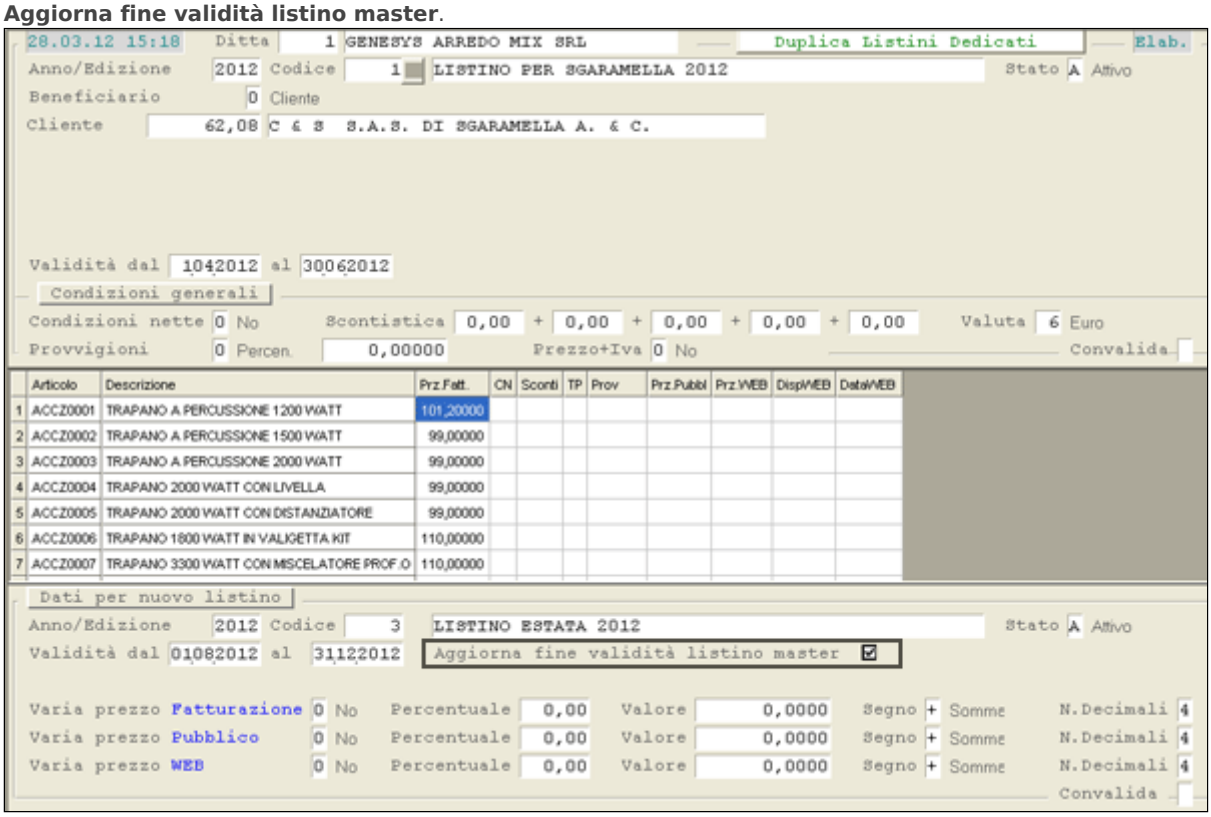
Codice	Modulo	Release	Data
E27	**Ciclo Attivo**	**6.0.A.0**	**02/04/2012**

Duplica Listini Dedicati: implementazioni

Percorso funzione

E27	1.5	4	4	-	-

La funzione di Duplica Listini Dedicati è stata implementata allo scopo di prevedere la possibilità di far scadere il Listino master, ossia il Listino da duplicare, il giorno prima della data d'inizio validità del nuovo Listino.
Qualora NON si voglia aggiornare la data di fine validità del Listino master, invece, è sufficiente disattivare il *check-box* **Aggiorna fine validità listino master**.



Stampa Listini Dedicati: implementati parametri filtro

Percorso funzione

E27	1.5	4	7	-	-

Nella videata di accesso alla funzione di Stampa Listini Dedicati, sono stati introdotti nuovi parametri di filtro, utili ad ottimizzare la stampa o l'estrazione delle informazioni riguardanti i Listini.
In particolare, i nuovi parametri di filtro sono:
Stato
Questo campo permette di elaborare solo i Listini Attivi (valore **A**), solo quelli Disattivi (valore **D**) oppure tutti (*spazio*).
In essere il
Se questo campo risulta valorizzato, il programma provvederà ad elaborare solo i Listini il cui periodo di Validità comprende la data impostata.

Immetti/Modifica Ordini Clienti: forzatura su Data Consegna

Percorso funzione

E27	2.1	3	2	-	-

In fase d'immissione/modifica degli Ordini Clienti, è stata implementata la possibilità di forzare, impostando il tasto **F3** sul messaggio attenzionale, il controllo sulla Data di prevista Consegna.
Il suddetto controllo, introdotto con la *release* precedente, è finalizzato a verificare 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 consegna, indicati, rispettivamente, sull Convenzione o sull'Anagrafica Cliente o sui Parametri Funzionali Ditta.

Stampa Lista di Carico: manutenzione Oneri Accessori Trasporti

Percorso funzione

E27	2.3	2	2	-	-

Nella funzione che esegue la stampa della Lista di Carico, se al Cliente risultano associati degli Oneri accessori ai Trasporti, questi saranno proposti in automatico. L'Utente avrà comunque la possibilità di modificarli, annullarli o aggiungerne degli altri.

Varia & Archivia: implementazioni

Percorso funzione

E27	2.3	4	5	2	-

A partire da questa *release*, la funzione è stata implementata per prevedere che, in seguito alla stampa dell'etichetta del Documento (dal pulsante ), il Documento stesso sia automaticamente considerato come «rientrato».

Inquiry Movimenti Ordini: implementazioni

Percorso funzione

E27	2.20	1	-	-	-

Implementata la possibilità d'interrogare gli Ordini impostando **solo il Mastro Clienti** (in precedenza era necessario imputare il Conto Cliente oppure un determinato Articolo).
Tra i parametri di visualizzazione inoltre, è stato introdotto il campo **Formato Inquiry**, il cui valore permette di scegliere il formato di visualizzazione degli Ordini:

0 = Analitico
modalità di visualizzazione *standard* disponibile finora

1 = Sintetico per Ordine
visualizzazione delle informazioni per singolo Ordine

2 = Sintetico per Conto
visualizzazione delle informazioni per singolo Cliente

3 = Sintetico per Articolo
visualizzazione delle informazione per Articolo e Data di prevista consegna

Solo ai fini dell'Inquiry in formato Analitico, è stato introdotto il nuovo parametro **Dati del consegnato**, la cui attivazione permette di visualizzare, per ciascuna riga dell'Ordine, oltre ai dati del Consegnato (Colli e Quantità), anche le seguenti informazioni:

- Colli Consegnati (colonna **ColCn**)
- Quantità Consegnate (colonna **QtàCn**)
- percentuale di Consegnato rispetto all'Ordinato (colonna **%Cn**)
- Colli da Evadere (colonna **ColEv**)
- Quantità da Evadere (colonna **QtàEv**)
- Colli Inevasi (colonna **ColIn**)
- Quantità Inevase (colonna **QtàIn**)

Inquiry Movimenti Magazzino: implementazioni

Percorso funzione

E27	2.20	3	-	-	-

Implementata la possibilità d'interrogare i movimenti di magazzino, senza dover impostare un Conto Cliente e neppure un Articolo. In questo caso però, se il Periodo impostato risulta superiore a un anno, il programma chiederà conferma con un messaggio a video e l'Utente dovrà forzare con il tasto **F3**.
Inoltre, nel *data-grid* sono state implementate le colonne **Città** e **Pr.** in cui sono visualizzate, rispettivamente, la Città e la Provincia del Cliente a cui si riferisce il movimento di magazzino.

Lista D.d.t. da fatturare in Contanti: nuova funzione

Percorso funzione

E27	3.3	1	3	-	-

Questa nuova funzione provvede a visualizzare tutti i D.d.t. non ancora fatturati e che hanno i Contanti come Condizione di pagamento.

Modalità Operativa

Nella parte superiore della videata, è possibile impostare i parametri di filtro dei D.d.t. da visualizzare:

Cliente

Impostare uno specifico Conto di fatturazione oppure lasciare a **0***(zero)* per interrogare tutti i Clienti.

Tipo documento

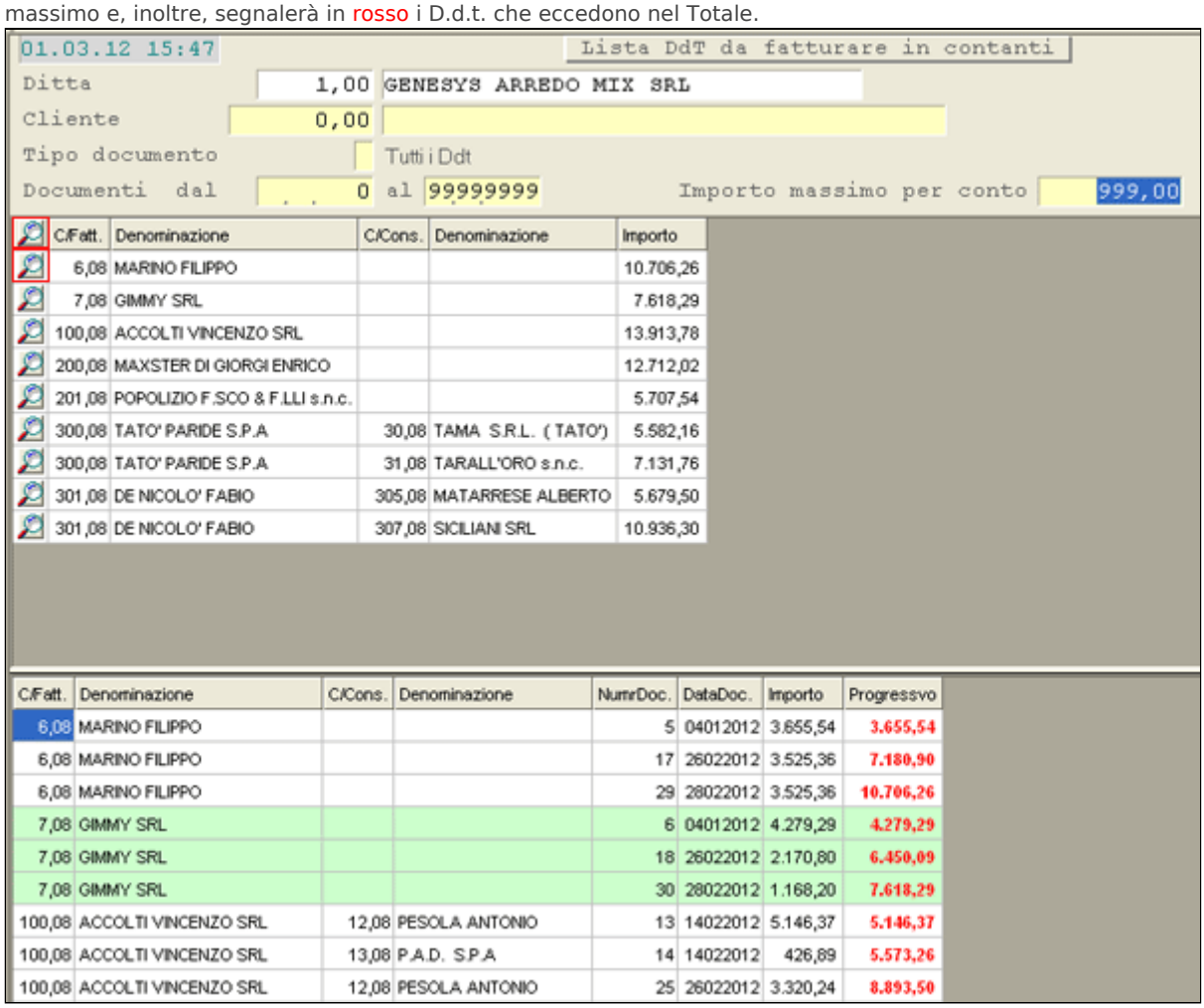
Lasciando a *spazio* questo campo, è possibile visualizzare tutti i documenti a prescindere dalla tipologia.

Documenti dal.. al

L'impostazione di questi campi permette di visualizzare solo i D.d.t., la cui Data Documento rientra nel periodo indicato.

Importo massimo per conto

Se impostato, il programma provvederà a visualizzare solo i Conti che, nel Totale da Fatturare, superano questo Importo massimo e, inoltre, segnalerà in rosso i D.d.t. che eccedono nel Totale.



C/Fatt.	Denominazione	C/Cons.	Denominazione	Importo
6,08	MARINO FILIPPO			10.706,26
7,08	GIMMY SRL			7.618,29
100,08	ACCOLTI VINCENZO SRL			13.913,78
200,08	MAXSTER DI GIORGI ENRICO			12.712,02
201,08	POPOLIZIO F.SCO & F.LLI s.n.c.			5.707,54
300,08	TATO' PARIDE S.P.A.	30,08	TAMA S.R.L. (TATO')	5.582,16
300,08	TATO' PARIDE S.P.A.	31,08	TARALL'ORO s.n.c.	7.131,76
301,08	DE NICOLO' FABIO	305,08	MATARRESE ALBERTO	5.679,50
301,08	DE NICOLO' FABIO	307,08	SICILIANI SRL	10.936,30

C/Fatt.	Denominazione	C/Cons.	Denominazione	NumrDoc.	DataDoc.	Importo	Progressvo
6,08	MARINO FILIPPO			5	04012012	3.655,54	3.655,54
6,08	MARINO FILIPPO			17	26022012	3.525,36	7.180,90
6,08	MARINO FILIPPO			29	28022012	3.525,36	10.706,26
7,08	GIMMY SRL			6	04012012	4.279,29	4.279,29
7,08	GIMMY SRL			18	26022012	2.170,80	6.450,09
7,08	GIMMY SRL			30	28022012	1.168,20	7.618,29
100,08	ACCOLTI VINCENZO SRL	12,08	PESOLA ANTONIO	13	14022012	5.146,37	5.146,37
100,08	ACCOLTI VINCENZO SRL	13,08	P.A.D. S.P.A	14	14022012	426,89	5.573,26
100,08	ACCOLTI VINCENZO SRL	12,08	PESOLA ANTONIO	25	26022012	3.320,24	8.893,50

Completata l'impostazione dei suddetti parametri, si ottiene una visualizzazione di questo tipo:

Nel *data-grid* centrale è visualizzato ogni singolo **Conto di fatturazione** elaborato, l'eventuale **Conto Consegna** ad esso associato e l'**Importo Totale** dei D.d.t. in Contanti da fatturare.

Nel *data-grid* al piede della videata, invece, è fornito il dettaglio di tutti i D.d.t. elaborati: in particolare, nella colonna **Progressivo** è calcolato progressivamente il valore Totale dei D.d.t. da fatturare e il valore è riportato in rosso, nel caso di sconfinamento rispetto all'Importo massimo indicato nei parametri di filtro.

Per ottenere il dettaglio di un singolo Conto di fatturazione, cliccare sul pulsante corrispondente; per tornare all'elenco completo dei D.d.t. elaborati invece, cliccare sul pulsante in corrispondenza dell'intestazione del *data-grid*.

Contabilizzazione Documenti Vendita: implementata gestione errori

Percorso funzione

E27	3.4	4	-	-	-

Il programma di Contabilizzazione Documenti Vendita è stato implementato per prevedere, nella prima fase di Verifica, la gestione dell'errore sulla Condizione di Pagamento e sul Codice IVA dei Documenti elaborati.
Gli eventuali errori riscontrati saranno riportati nella stampa del modulo, nella nuova colonna **Cpag/IVA**, introdotta in corrispondenza della riga d'intestazione e dopo la dicitura **Partita IVA**.
Nella colonna **Cpag/IVA**, in corrispondenza della riga con la Partita IVA, sarà stampato il codice della Condizione di Pagamento errata oppure, se questa non esiste, accanto al codice saranno riportati due asterischi.
Nella stessa posizione, ma sulla riga successiva, in caso di Codice IVA mancante, sarà stampato il Codice della Tabella IVA e accanto due asterischi.

Riepilogo Fatturazione: implementata gestione errori

Percorso funzione

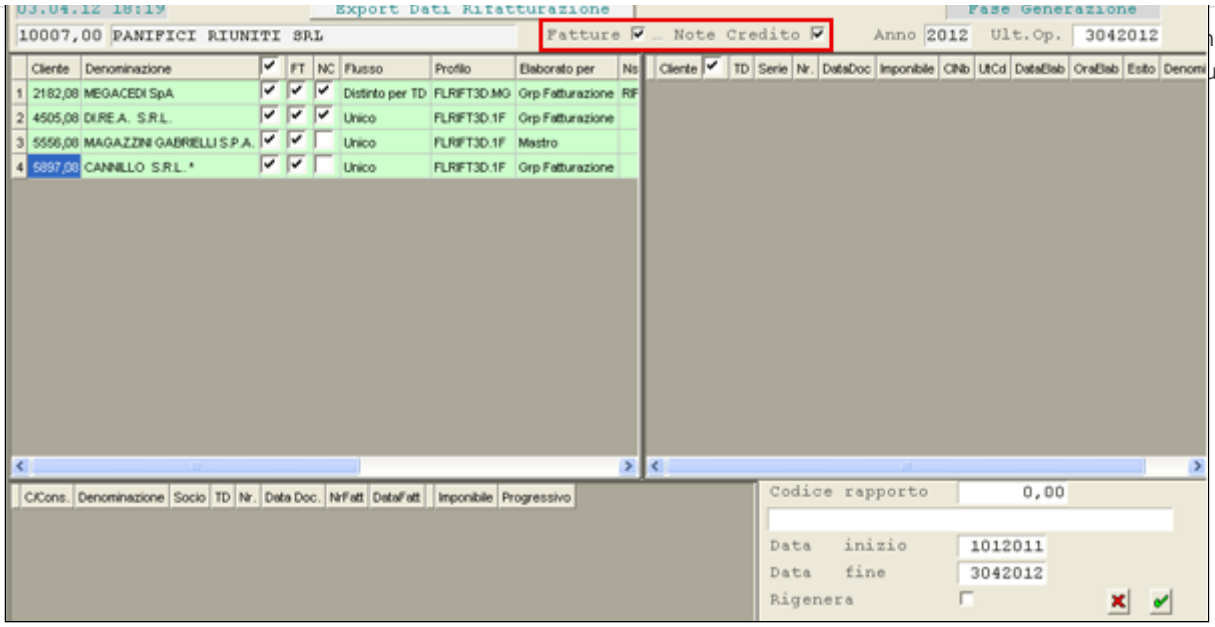
E27	3.4	1	-	-	-

Introdotta la gestione dell'errore come descritta nel paragrafo precedente, ma limitatamente alla Condizione di Pagamento, non essendo l'IVA interessata in questa fase.

Gestione Distribuzione Documenti - Rifatturazione: implementazioni

Percorso funzione

E27	3.3	20	10	-	-



...e dei Conti da ...utti i Clienti che

Gestione Distribuzione Documenti - EDI: implementazioni

Percorso funzione

E27	3.3	20	11	-	-

Nella videata d'accesso alla funzione di Generazione file EDI, al fine di semplificare la selezione dei Conti da elaborare, sono stati introdotti due nuovi *check-box*, la cui attivazione permette di selezionare massivamente tutti i Clienti che eseguono l'export delle Fatture e/o delle Note Credito.

Gestione Distribuzione Documenti - Fatturazione elettronica: implementazioni

Percorso funzione

E27	3.3	20	12	-	-

Nella videata d'accesso alla funzione di Generazione Fatture Elettroniche, al fine di semplificare la selezione dei Conti da elaborare, sono stati introdotti due nuovi *check-box*, la cui attivazione permette di selezionare massivamente tutti i Clienti che eseguono l'export delle Fatture e/o delle Note Credito.

Gestione Distribuzione Documenti - PDF: implementazioni

Percorso funzione

E27	3.3	20	13	-	-

Nella videata d'accesso alla funzione di Generazione file PDF, al fine di semplificare la selezione dei Conti da elaborare, sono stati introdotti due nuovi *check-box*, la cui attivazione permette di selezionare massivamente tutti i Clienti che eseguono l'export delle Fatture e/o delle Note Credito.

Ciclo Passivo

Ciclo Passivo

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E25	**Ciclo Passivo**	**6.0.A.0**	**02/04/2012**

Troncamento Contratti di Fornitura: nuova funzione

Percorso funzione

E25	1.8	5	10	8	-

Questa nuova funzione permette di «troncare» un Contratto di Fornitura in essere, allo scopo di evitare che questo possa essere utilizzato per la generazione di Ordini a Fornitore.

Modalità Operativa

Operativamente, dopo aver indicato l'**Anno** di riferimento, è possibile attivare la ricerca del Contratto per **Codice** (con il tasto **F8**) o per **Conto Fornitore** (con il tasto **F1**).

Il troncamento può essere eseguito solo sui Contratti che NON risultano in Stato «S - Evaso» o, comunque, per i quali NON risultino Ordini a Fornitore ancora aperti (Stato *diverso* da S). Se sussiste quest'ultima ipotesi, prima di procedere al troncamento del Contratto, è necessario troncare oppure evadere l'Ordine o gli Ordini ancora in essere; il programma provvede a segnalare con un messaggio a video questa situazione e inibisce l'esecuzione della funzione di troncamento.

Se invece il Contratto è candidato al troncamento, perchè NON è in Stato Evaso e NON risultano per esso Ordini aperti, il programma provvede a visualizzare tutte le righe che lo compongono o solo quelle da evadere, riportandone per ciascuna lo Stato ed evidenziando in rosso quelle completamente evase.

In seguito a Convalida, il Contratto elaborato assumerà Stato «S - Evaso».

Aggiorna Tratte Generali: nuova funzione

Percorso funzione

E25	3.25	1.1	10	1	-

Questa nuova funzione permette d'intervenire *contemporaneamente* sulle Tariffe associate a diverse Tratte Generali, applicando ad esse le percentuali di variazione indicate dall'Utente e differenziate per Tipo Mezzo.

Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei parametri di selezione delle Tratte da aggiornare:

- Località di partenza
- Provincia e Regione di arrivo
- C.A.P. della Località di arrivo della Tratta
- Distanza della Tratta
- Tipo di Località delle Tariffe a cui applicare la variazione
- Tipo di Calcolo delle Tariffe a cui applicare la variazione

Impostati i suddetti parametri di filtro, procedere all'inserimento delle percentuali di variazione per camioncino, autotreno e motrice e indicare quali tipi di viaggio s'intende variare (sfuso, confezionato, vendite, acquisti, tariffe ridotte e altro).
A questo punto, il programma visualizza in un *data-grid* tutte le Tratte che corrispondono ai parametri impostati e l'Utente può, mediante attivazione del *check-box* corrispondente, selezionare quelle da aggiornare. Convalidare al termine della selezione.

Tratte Personalizzate: implementato Stato Tratte

Percorso funzione

E25	3.25	1.1	4	-	-

Nell'Anagrafica delle Tratte Personalizzate per Spedizioniere, è stata implementata la possibilità di specificare lo **Stato** delle Tratte.
Una Tratta che risulta disattiva NON sarà più valida ai fini della Valorizzazione Trasporti.

Aggiorna Tratte Personalizzate: implementazioni

Percorso funzione

E25	3.25	1.1	10	2	-

Nella funzione di Aggiornamento Tratte Personalizzate è stata implementata la possibilità di modificare *massivamente* lo Stato delle Tratte di uno Spedizioniere.
Operativamente, nella videata d'accesso alla funzione, valorizzare opportunamente i campi della sezione **Dati da aggiornare sulle Tratte**:
Tipo lavoro
Selezionare la scelta **2** - Aggiorna tratte esistenti.
Aggiorna
Selezionare la scelta **2** - Solo stato tratte.
Stato tratte
Indicare il nuovo Stato (**A** - Attivo oppure **D** - Disattivo) da assegnare alle Tratte.
Convalidare per avviare l'elaborazione.

Anagrafica Spedizioniere: implementata % Sconto Trasporti su Spedizioniere

Percorso funzione

E25	3.25	1	2	-	-

Nella 2° videata dell'Anagrafica Spedizioniere (Dati Fatturazione) è stato introdotto il campo **% Sconto da applicare**, utile ai fini della **Valorizzazione Trasporti**. A partire da questa *release* infatti, in fase di Valorizzazione NON sarà più possibile indicare una percentuale di Sconto autotreno o motrice, perchè lo Sconto sarà assunto direttamente dall'Anagrafica dello Spedizioniere. Questa implementazione è stata prevista allo scopo di evitare che in fase di Valorizzazione siano applicati Sconti errati, a causa della differenza di scontistica tra uno Spedizioniere e l'altro.

Stampa Fattura Trasporti: implementazioni

Percorso funzione

E25	3.25	14	-	-	-

Apportate diverse modifiche alla funzione di stampa delle Fatture di Trasporto.
Per quanto concerne la **selezione degli Spedizionieri** da Fatturare, è stata implementata la visualizzazione in modalità *data-grid* e la conseguente possibilità di selezionare, mediante attivazione di un apposito *check-box*, i soggetti per i quali stampare le Fatture.
In fase di **stampa definitiva** della Fattura Trasporti, inoltre, dopo aver selezionato lo Spedizioniere, sarà possibile indicare il Numero e la Data del documento da stampare: questi riferimenti saranno poi riproposti in fase di registrazione dal Ciclo Passivo Integrato.
A partire da questa *release* infine, se sul movimento di magazzino, generato dalla stampa definitiva della Fattura Trasporti, sono presenti degli **oneri accessori** ai viaggi, NON saranno più generate delle righe di Voci Complementari, ma il valore di questi oneri sarà ripartito proporzionalmente su tutti gli Articoli della Fattura. A seguito di questa modifica, anche gli oneri accessori andranno ad incidere sul costo del trasporto nella gestione del magazzino fiscale e, inoltre, in fase di interrogazione dei movimenti, il valore del trasportato coinciderà con quello riportato in Fattura.

Ristampa Fattura Trasporti: implementazioni

Percorso funzione

E25	3.25	15	10	-	-

Implementata la possibilità di ristampare le Fatture di Trasporto, senza dover impostare necessariamente lo **Spedizioniere**, che potrà infatti assumere valore 0 *(zero)*. Inoltre, attraverso l'indicatore **Stato Fatture**, è stata prevista la possibilità di ristampare solo le Fatture da contabilizzare (valore **1**), solo quelle già contabilizzate (valore **2**) o entrambre (valore **0**).

Modifica Riferimenti Fattura: nuova funzione

Percorso funzione

E25	3.25	15	12	-	-

Questa nuova funzione permette di modificare il Numero e la Data delle Fatture di Trasporto non ancora contabilizzate.
Modalità Operativa
In fase di accesso alla funzione, l'Utente deve impostare il **Codice Spedizioniere** o, in alternativa, il **Conto Fornitore**, quindi la **Data limite trasporti** impostata in fase di stampa definitiva della Fattura.
Il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco delle Fatture di Trasporto corrispondenti ai parametri impostati e l'Utente può, cliccando sul pulsante  corrispondente, selezionare la Fattura e modificarne i riferimenti.

Inquiry Tratte Personalizzate: nuova funzione

Percorso funzione

E25	3.25	20	3	-	-

Questa nuova funzione fornisce a video, in modalità *data-grid*, una serie d'informazioni relative alle Tratte Trasporti Personalizzate, corrispondenti ai parametri impostati dall'Utente.

Modalità Operativa

In fase d'accesso alla funzione, l'Utente può impostare i parametri di filtro delle Tratte da visualizzare:

- Codice Spedizioniere
- Conto Spedizioniere
- Stato degli Spedizionieri *(Attivi, Disattivi, ...)*
- Località di partenza delle Tratte
- Provincia e Regione di arrivo delle Tratte
- C.A.P. della Località di arrivo della Tratta
- Distanza e Stato delle Tratte
- Tipo Calcolo e Tipo Mezzo

Impostati i suddetti parametri, il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco delle Tratte Personalizzate. Naturalmente, le colonne visualizzate variano a seconda del Tipo Calcolo impostato.

Report Costo Km per Viaggio: implementazioni

Percorso funzione

E25	3.25	20	7	-	-

Nel report Costo Km per Viaggio è stata implementata l'indicazione sintetica del Costo dei Viaggi per Provincia, Regione e Area geografica. Queste informazioni saranno fornite sia singolarmente per Spedizioniere, che a livello generale per Viaggio.

Report Trasporti per Centri di Costo: implementazioni

Percorso funzione

E25	3.25	20	9	-	-

Nella videata d'accesso alla funzione, è stato introdotto il *check-box***Analisi per mese**, la cui attivazione comporta la generazione di un report, che fornisce il **Costo Medio per Kg trasportato** nei 12 mesi dell'Anno, relativamente al Centro di Costo e al Tipo Documento. Oltre al Costo Medio per Kg trasportato, è possibile ottenere anche il **Peso Trasportato** o il **Costo Totale del Trasporto** nei 12 mesi.

Anagrafica Clienti: associazione Oneri Accessori Trasporti

Percorso funzione

E25	1.2	1	1	-	-

Implementata la possibilità di associare al Cliente uno o più Oneri accessori ai Trasporti. Operativamente, accedere alla sezione **Dati Commerciali** (2° videata) e cliccare sul pulsante **Oneri trasporti**  .
Gli Oneri impostati in questa fase saranno proposti in automatico in fase di stampa della Lista di Carico (dal modulo Ciclo Attivo), rispettando per ciascun Onere, il limite concedibile per Viaggio e offrendo comunque all'Utente la possibilità di modifica e/o cancellazione (l'eventuale modifica sarà tracciata al fine di monitorare le attività effettuate).
Il programma proporrà in automatico solo gli Oneri accessori per i quali è stato previsto un Costo Standard.

Modifica Spedizioniere Viaggi: nuova funzione

Percorso funzione

E25	3.25	15	2	-	-

Questa funzione permette d'intervenire su uno o più Viaggi non ancora fatturati, modificandone lo Spedizioniere e ottenendo il ricalcolo automatico dei Costi di Trasporto in base al nuovo Spedizioniere indicato.
Modalità Operativa
Operativamente, dopo aver impostato il codice dello **Spedizioniere** da modificare, il programma fornisce a video l'elenco dei Viaggi non ancora fatturati, con possibilità di selezionarne uno o più di uno, attivando il *check-box* corrispondente.
Una volta confermata la selezione dei Viaggi, si attiva una *window* in cui è possibile indicare il nuovo Spedizioniere da assegnare al Viaggio o ai Viaggi selezionati. Al termine, il programma provvede a ricalcolare il Costo del Viaggio o dei Viaggi elaborati, ovviamente tenendo conto del nuovo Trasportatore indicato dall'Utente.

Applica Tariffe Diverse: implementazioni

Percorso funzione

E25	3.25	15	3	-	-

Nella funzione Applica Tariffe Diverse è stata introdotta la possibilità d'indicare manualmente l'importo dell'intero Viaggio selezionato, allo scopo di risolvere l'esigenza di valorizzare quei Viaggi che non hanno una tariffa standard, ma il cui costo varia di volta in volta. Operativamente, valorizzare il campo **Importo Viaggio**, altrimenti, lasciandolo a **0***(zero)*, l'Importo del Viaggio sarà calcolato in base alle tariffe impostate.

Inquiry Movimenti Ordini: implementazioni

Percorso funzione

E25	2.20	1	-	-	-

Implementata la possibilità d'interrogare gli Ordini impostando **solo il Mastro Fornitori** (in precedenza era necessario imputare il Conto Fornitore oppure un determinato Articolo).
Tra i parametri di visualizzazione inoltre, è stato introdotto il campo **Formato Inquiry**, il cui valore permette di scegliere il formato di visualizzazione degli Ordini:

0 = Analitico
modalità di visualizzazione *standard* disponibile finora

1 = Sintetico per Ordine
visualizzazione delle informazioni per singolo Ordine

2 = Sintetico per Conto
visualizzazione delle informazioni per singolo Fornitore

3 = Sintetico per Articolo
visualizzazione delle informazione per Articolo e Data di prevista consegna

Solo ai fini dell'Inquiry in formato Analitico, è stato introdotto il nuovo parametro **Dati del consegnato**, la cui attivazione permette di visualizzare, per ciascuna riga dell'Ordine, oltre ai dati del Consegnato (Colli e Quantità), anche le seguenti informazioni:

- Colli Consegnati (colonna **ColCn**)
- Quantità Consegnate (colonna **QtàCn**)
- percentuale di Consegnato rispetto all'Ordinato (colonna **%Cn**)
- Colli da Evadere (colonna **ColEv**)
- Quantità da Evadere (colonna **QtàEv**)
- Colli Inevasi (colonna **ColIn**)
- Quantità Inevase (colonna **QtàIn**)

Inquiry Movimenti Magazzino: implementazioni

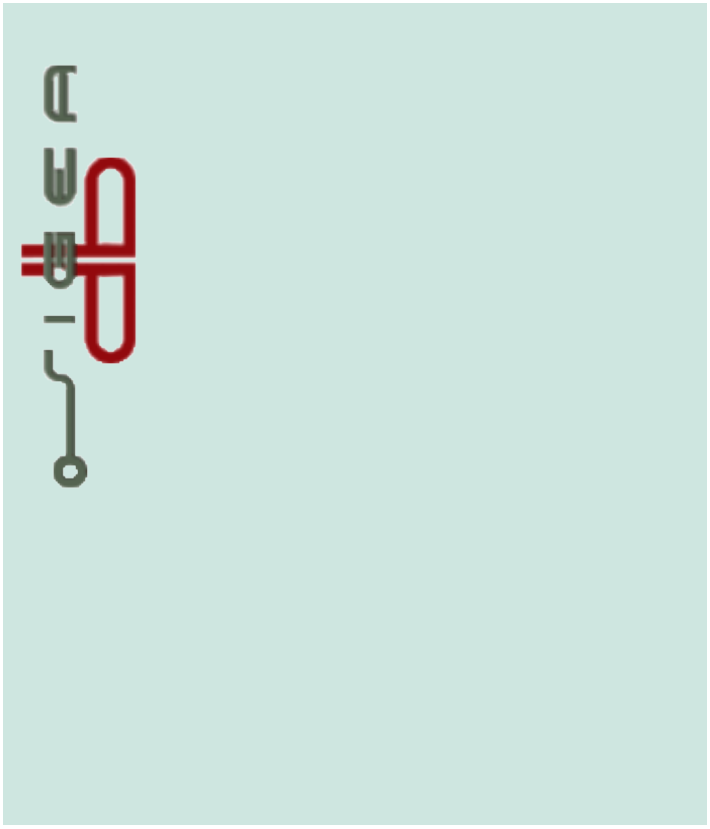
Percorso funzione

E25	2.20	3	-	-	-

Implementata la possibilità d'interrogare i movimenti di magazzino, senza dover impostare un Conto Fornitore e neppure un Articolo. In questo caso però, se il Periodo impostato risulta superiore a un anno, il programma chiederà conferma con un messaggio a video e l'Utente dovrà forzare con il tasto **F3**.
Inoltre, nel *data-grid* sono state implementate le colonne **Città** e **Pr.** in cui sono visualizzate, rispettivamente, la Città e la Provincia del Fornitore a cui si riferisce il movimento di magazzino.

Contabilità Semplificata

Contabilità Semplificata



Codice	Modulo	Release	Data
B80	**Contabilità Semplificata**	**6.0.A.0**	**02/04/2012**

Argomenti

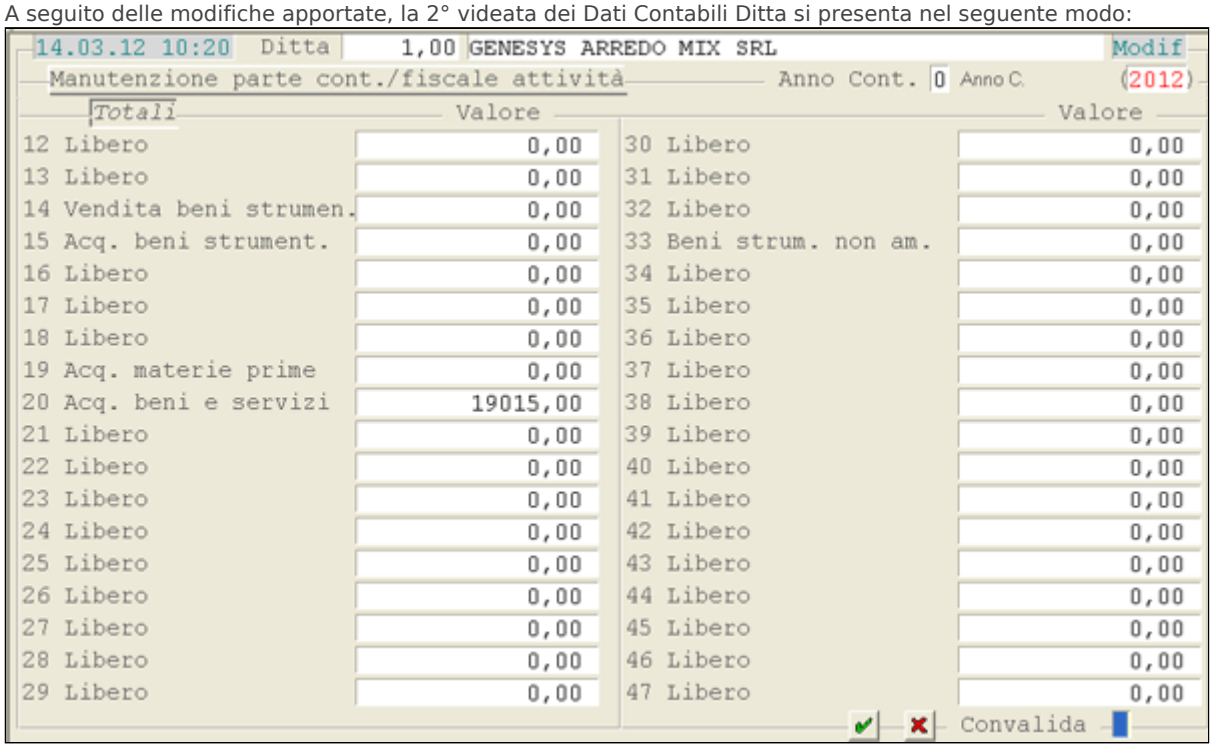
- Dati Contabili Ditta: ottimizzazione videate
- Stampa Registri IVA: implementazioni

Dati Contabili Ditta: ottimizzazione videate

Percorso funzione

B80	1.1	9	2	-	-

Relativamente ai Dati Contabili della Ditta, è stata eliminata la videata riportante i dati delle Retribuzioni e sono state rimosse alcuni Voci presenti nella 2° videata.
A seguito delle modifiche apportate, la 2° videata dei Dati Contabili Ditta si presenta nel seguente modo:



Stampa Registri IVA: implementazioni

Percorso funzione

B80	3.15	1	2	-	-

Le Voci relative all'Imponibile e all'Imposta non detraibile sono state suddivise in **totalmente indetraibile** e **parzialmente indetraibile**, allo scopo di assolvere più chiaramente all'obbligo di Dichiarazione annuale IVA.
A seguito di questa implementazione, nella stampa dei Registri IVA, al piede degli Acquisti, saranno riportati sia i campi relativi agli **Acquisti totalmente indetraibili**, sia quelli relativi agli **Acquisti parzialmente indetraibili**, con valorizzazione separata nei Dati IVA della Ditta.

Gestione Finanza

Gestione Finanza

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E21	**Gestione Finanza**	**6.0.A.0**	**02/04/2012**

Estratto Conto PayLine: implementazioni

Percorso funzione

E21	3.11	1	3	-	-

Implementato l'export di nuovi campi dall'Anagrafica dei Clienti:

- Categoria
- Zona
- Agente
- Tipologia PdV
- Insegna
- Classe superficie
- Classe spazio lineare
- Format
- Fido commerciale alla data limite partite
- Backlog ordini alla data limite partite

Situazione Partite Scoperte: implementazioni

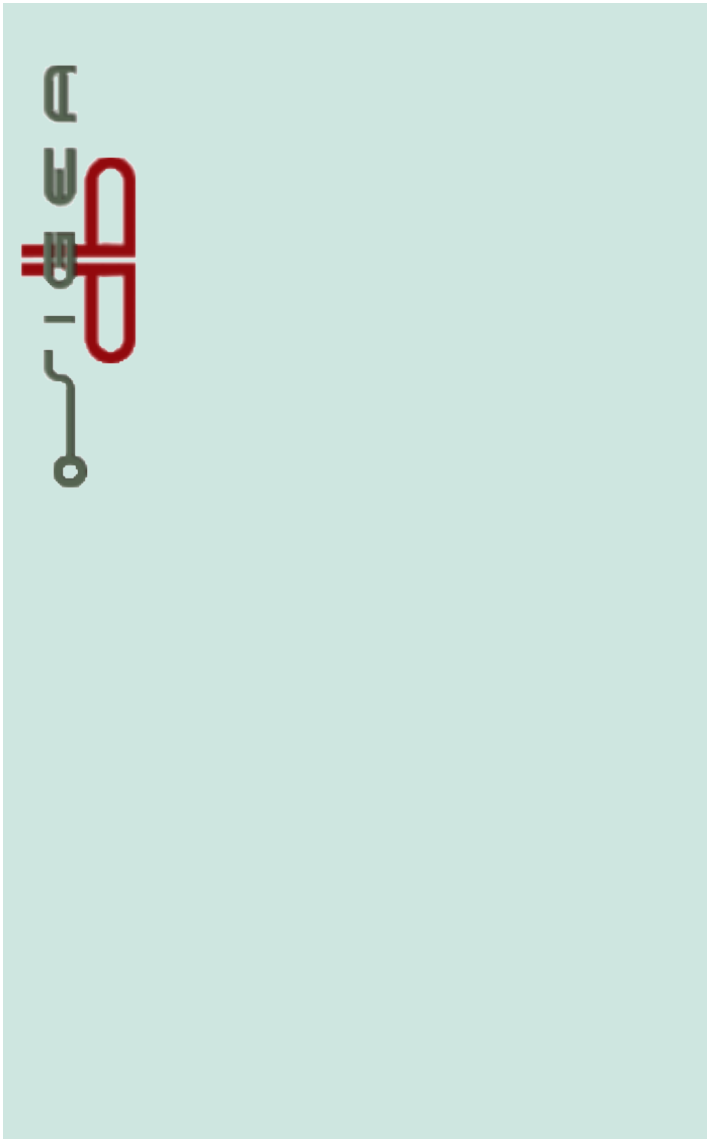
Percorso funzione

E21	4.1	1	7	-	-

Nel *data-grid* di riepilogo delle Partite Scoperte è stata implementata la colonna **Indirizzo**, in cui è appunto riportato l'indirizzo di ciascun Conto visualizzato.

Gestione Fotolaboratorio

Gestione Fotolaboratorio



Codice	Modulo	Release	Data
B60	**Gestione Fotolaboratorio**	**6.0.A.0**	**02/04/2012**

Argomenti

- Anagrafica Lavorazioni: implementati nuovi campi
- Report Statistiche Lavorazioni: implementata stampa Consumi

- Gestione Contribuzioni - Immissione: nuova funzione
- Gestione Contribuzioni - Duplica: nuova funzione
- Gestione Contribuzioni - Stampa: nuova funzione

- Stampa Documenti Vendita: implementato calcolo Contribuzioni

Anagrafica Lavorazioni: implementati nuovi campi

Percorso funzione

B60	1.3	1	-	-	-

Nell'Anagrafica Lavorazioni sono stati implementati i seguenti campi:
Altezza lavorazione
Espressa in centimetri.
Larghezza lavorazione
Espressa in centimetri.
Superficie lavorazione
Espressa in centimetri quadrati.
Impostando i valori dell'Altezza e della Larghezza della lavorazione, la Superficie corrispondente è calcolata in automatico; al contrario, se i primi due campi non risultano valorizzati, la Superficie della lavorazione può essere impostata manualmente.

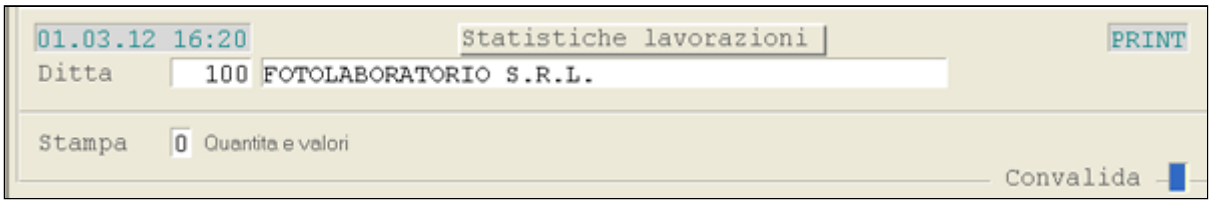
Report Statistiche Lavorazioni: implementata stampa Consumi

Percorso funzione

B60	4.18	2	1	-	-

L'attuale report Statistiche Lavorazioni è stato implementato per prevedere anche la stampa dei Consumi.
Modalità Operativa
Operativamente, mediante l'impostazione dell'indicatore **Stampa**, presente nella videata d'accesso alla funzione, l'Utente può scegliere di stampare:

- **Quantità e Valori**
- **Quantità e Consumi**



Scegliendo la 2° opzione, il programma provvederà a stampare, oltre alle Quantità, anche i Consumi espressi in metri quadrati e calcolati in base alla Superficie della lavorazione, indicata nell'Anagrafica corrispondente.

Gestione Contribuzioni - Immissione: nuova funzione

Percorso funzione

B60	1.5	7	1	-	-

Questa nuova funzione permette di definire le Contribuzioni da imputare ai Clienti in fase di emissione dei Documenti di Vendita.

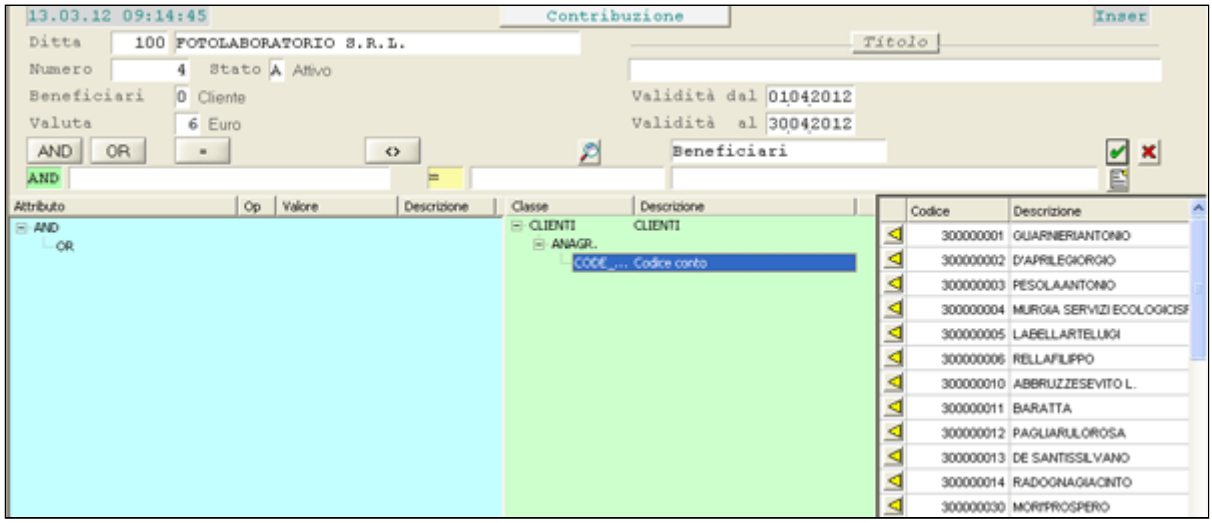
Modalità Operativa

In via preliminare, per gestire una Contribuzione è necessario:

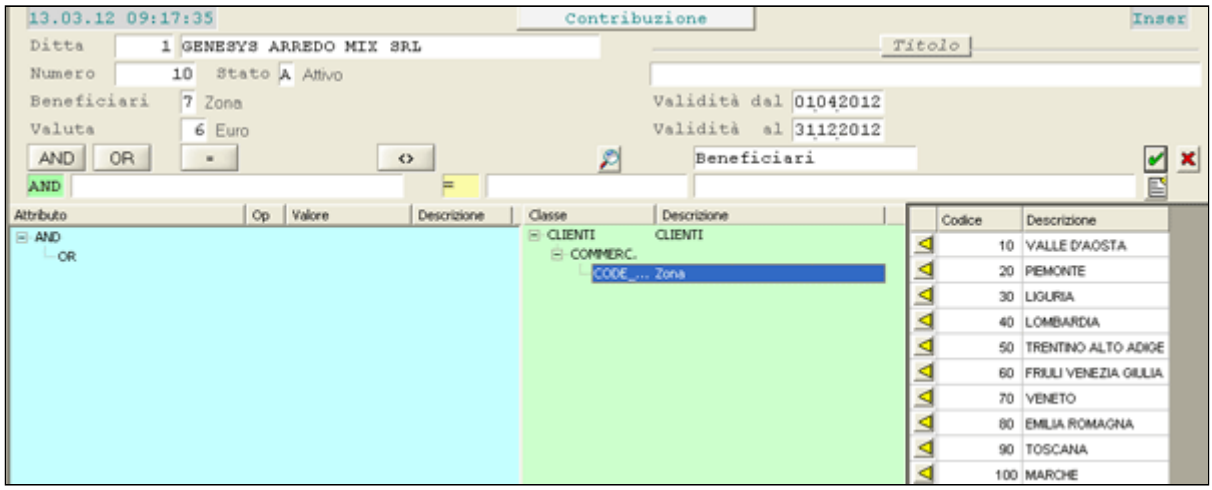
- impostare il **Numero Identificativo** oppure, lasciando a zero il campo, richiedere l'assegnazione automatica
- definire lo **Stato**, tenendo presente che solo quelle «Attive» saranno considerate ai fini dell'attribuzione del Contributo
- definire il periodo di **Validità**
- indicare la tipologia in base alla quale ricercare i Soggetti beneficiari della Contribuzione e, più precisamente, Cliente, Rapporto Contabile, Categoria e Zona

La fase successiva riguarda la modalità di compilazione dei soggetti beneficiari: in base alla tipologia prescelta, è possibile selezionare:

- i **Clienti beneficiari**:



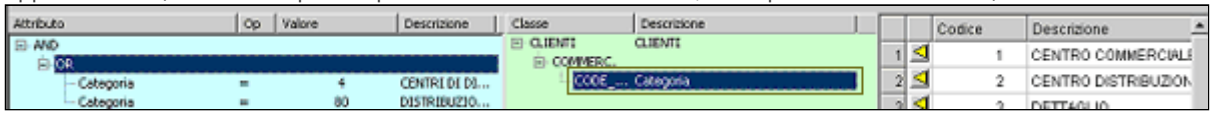
- le **Zone beneficiarie**:

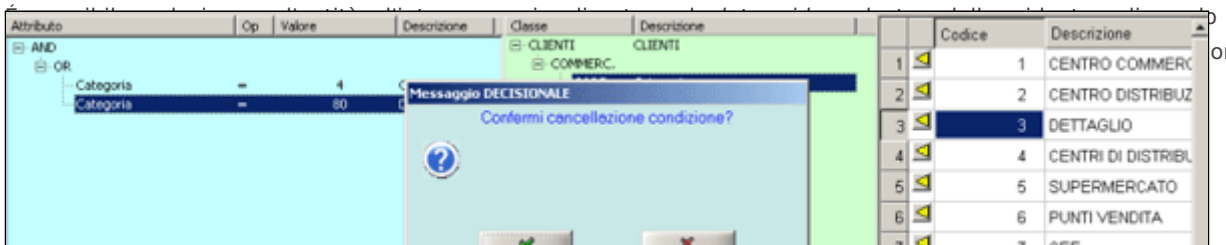


e così via. Nel caso di **Categoria** e **Zona**, il riferimento è ai Clienti che appartengono alle entità indicate.

La tipologia dei beneficiari costituisce anche una modalità di ricerca: infatti, un Cliente potrebbe beneficiare di una determinata Contribuzione perchè è a lui stesso intestata oppure perchè appartiene ad una certa Cetegoria, ad esempio Centri Distribuzione; in un'ipotesi di questo tipo, il programma assumerà la prima, cioè quella per Cliente.

Per visualizzare l'elenco dei Beneficiari, Clienti, Categorie e Zona, è sufficiente cliccare sulla descrizione della Classe di appartenenza (la Classe è quella riportata nella sezione centrale, cioè quella a sfondo verde).





sul pulsante
one.

Gestione Contribuzioni - Duplica: nuova funzione

Percorso funzione

B60	1.5	7	10	1	-

Questa funzione permette di duplicare una Contribuzione già inserita, attribuendo alla nuova un Periodo di Validità diverso. Tra le opzioni di copia è prevista la possibilità di escludere dall'operazione:

- gli **Articoli** soggetti
- i **Clienti** soggetti

Attenzione! Se si escludono dalla copia gli Articoli soggetti, saranno automaticamente esclusi anche gli scaglioni per il calcolo della Contribuzione.
É possibile interrogare la Contribuzione da copiare, semplicemente cliccando sull'apposito pulsante  . In ogni caso, lo Stato della Contribuzione NON è bloccante ai fini della copia.
Nella sezione **Nuovi dati**, è possibile impostare il Periodo di Validità da assegnare alla nuova Contribuzione, mentre il Numero è assegnato in automatico.

Gestione Contribuzioni - Stampa: nuova funzione

Percorso funzione

B60	1.5	7	12	-	-

Mediante questa funzione è possibile stampare tutte le Contribuzioni in essere alla data impostata oppure una singola Contribuzione; è prevista la possibilità di non stampare la sezione dedicata ai Beneficiari, semplicemente disattivando l'apposito indicatore nella videata di selezione.
Attualmente per questa funzione è stato previsto come formato di output solo XML.

Stampa Documenti Vendita: implementato calcolo Contribuzioni

Percorso funzione

B60	3.3	2	-	-	-

La funzione di emissione Documenti Vendita è stata implementata per prevedere il controllo e l'applicazione delle Contribuzioni eventualmente applicabili al Cliente, nonchè la stampa delle stesse sul relativo Documento.

Gestione Servizi

Gestione Servizi

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
EE0	**Gestione Servizi**	**6.0.A.0**	**02/04/2012**

Nuova Tabella Procedurale ARE - Aree Geografiche

Percorso funzione

EE0	1.1	7	-	-	-

Implementata la Tabella Procedurale **ARE** per la codifica delle Aree geografiche da associare alle diverse Province.

Integrazione DMI-ArXivar: nuova funzione

Percorso funzione

EE0	-	-	-	-	-

Implementata una nuova funzionionalità che permette, oltre alla visualizzazione di ogni singolo Documento archiviato, l'interrogazione delle Note, delle Relazioni, degli Allegati e dei Fascicoli relativi al Documento selezionato.
Operativamente, cliccando con il tasto destro del *mouse* sul pulsante DMI  , in corrispondenza del Documento d'interesse, si attiva un menù contestuale con l'elenco delle opzioni disponibili per quel Documento.

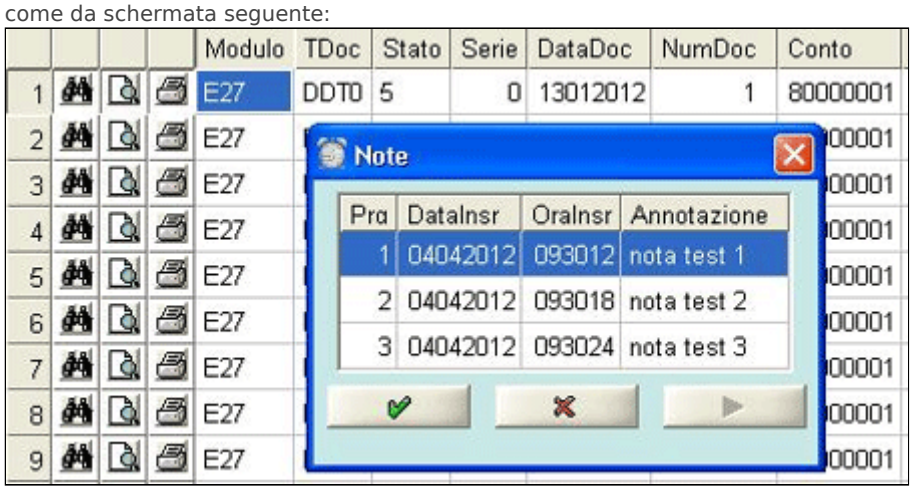


Questa funzionalità è attualmente disponibile nelle funzioni d'**Inquiry Partitari**, **Inquiry Partite Scoperte** e **Inquiry Movimenti Magazzino**.
Il menù contestuale offre la possibilità di consultare direttamente da eSIGEA:

- il **Documento archiviato**
- le **Note** presenti sul Documento e inserite tramite ArXivar (tra parentesi è riportato il numero delle Note visualizzabili)
- gli **Allegati** al Documento di qualunque formato *(doc, xls, pdf, jpg, ...)* inseriti tramite ArXivar (tra parentesi è riportato il numero degli Allegati visualizzabili)
- le **Relazioni** con tutti gli altri Documenti (tra parentesi è riportato il numero delle Relazioni presenti)
- i **Fascicoli** nei quali è presente il Documento (tra parentesi è riportato il numero di Fascicoli interessati)

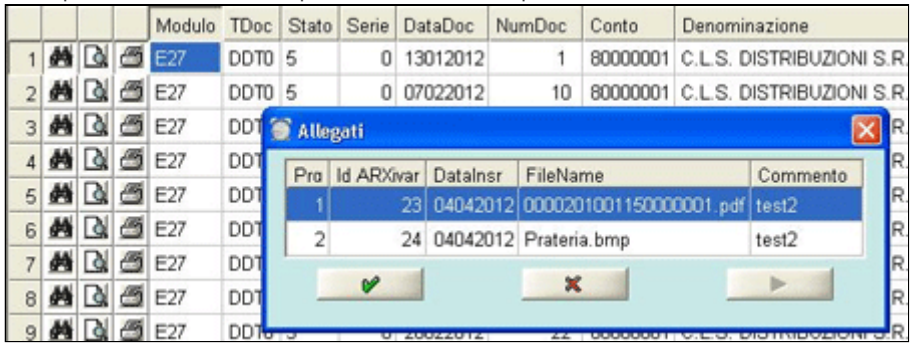
Visualizza Note

Selezionando l'opzione **02 Visualizza Note**, il programma provvederà a visualizzare tutte le Note presenti sul Documento, come da schermata seguente:



Elenco Allegati

Selezionando l'opzione **03 Elenco Allegati**, il programma provvederà a visualizzare l'elenco degli Allegati al Documento, da cui è possibile selezionare quello d'interesse e aprirlo direttamente in eSIGEA:



Elenco Relazioni

Selezionando l'opzione **04 Elenco Relazioni**, il programma provvederà a visualizzare l'elenco dei Documenti relazionati a quello originario, con possibilità di selezionare la Relazione d'interesse e aprirla direttamente in eSIGEA:

Tabella Procedurale OAT - Oneri Accessori Trasporti: implementazioni

Percorso funzione

EE0	1.1	7	-	-	-

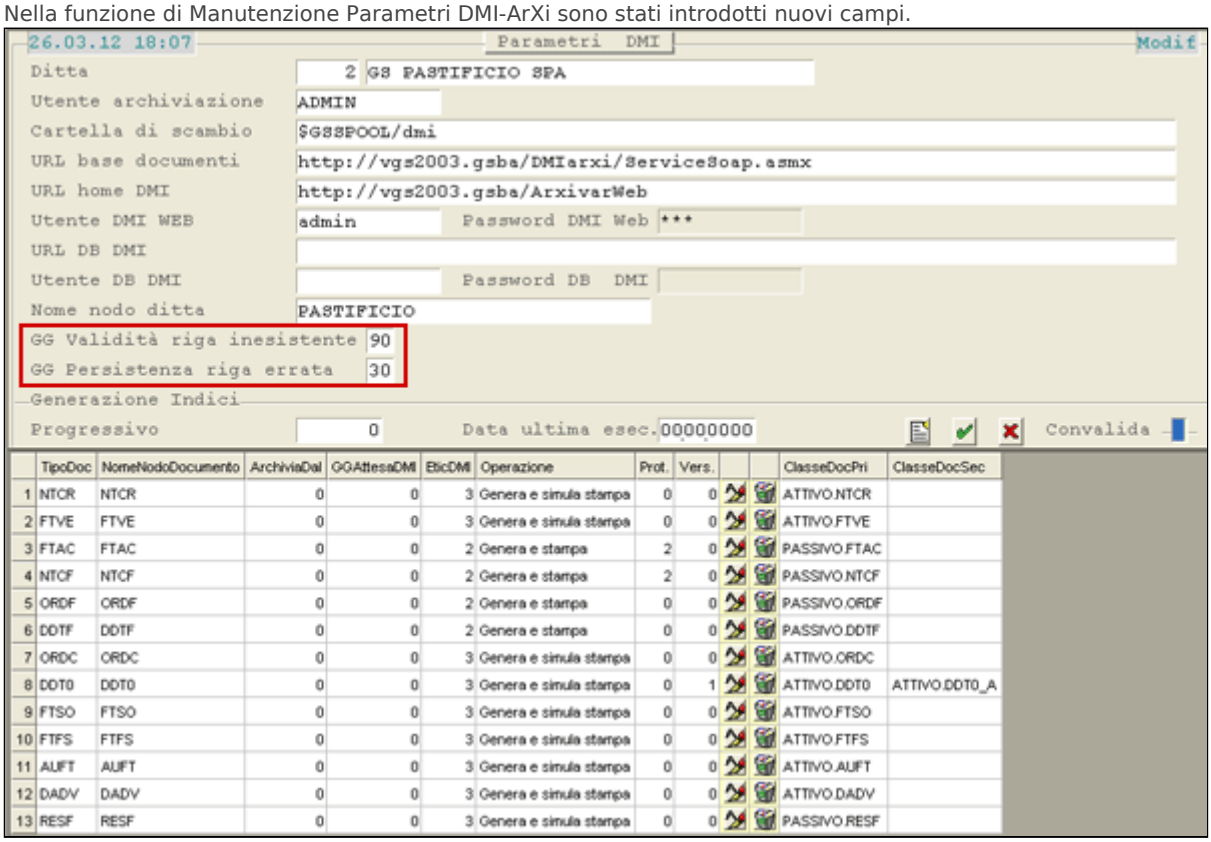
Nella Tabella Procedurale OAT - Oneri accessori trasporti, è stata prevista la possibilità di differenziare l'importo standard a seconda del Tipo Mezzo utilizzato. A seguito di questa implementazione, sarà possibile indicare un importo diverso per Camioncini, Autotreni e Motrici.

Manutenzione Parametri DMI-ArXi: implementati nuovi campi

Percorso funzione

EE0	3.11	2	2	-	-

Nella funzione di Manutenzione Parametri DMI-ArXi sono stati introdotti nuovi campi.



	TipoDoc	NomeNodoDocumento	ArchiviaDal	GGAttesaDMI	EticDMI	Operazione	Prot.	Vers.	ClasseDocPri	ClasseDocSec
1	NTCR	NTCR	0	0	3	Genera e simula stampa	0	0	ATTIVO.NTCR	
2	FTVE	FTVE	0	0	3	Genera e simula stampa	0	0	ATTIVO.FTVE	
3	FTAC	FTAC	0	0	2	Genera e stampa	2	0	PASSIVO.FTAC	
4	NTCF	NTCF	0	0	2	Genera e stampa	2	0	PASSIVO.NTCF	
5	ORDF	ORDF	0	0	2	Genera e stampa	0	0	PASSIVO.ORDF	
6	DDTF	DDTF	0	0	2	Genera e stampa	0	0	PASSIVO.DDTF	
7	ORDC	ORDC	0	0	3	Genera e simula stampa	0	0	ATTIVO.ORDC	
8	DDT0	DDT0	0	0	3	Genera e simula stampa	0	1	ATTIVO.DDT0	ATTIVO.DDT0_A
9	FTSO	FTSO	0	0	3	Genera e simula stampa	0	0	ATTIVO.FTSO	
10	FTFS	FTFS	0	0	3	Genera e simula stampa	0	0	ATTIVO.FTFS	
11	AUFT	AUFT	0	0	3	Genera e simula stampa	0	0	ATTIVO.AUFT	
12	DADV	DADV	0	0	3	Genera e simula stampa	0	0	ATTIVO.DADV	
13	RESF	RESF	0	0	3	Genera e simula stampa	0	0	PASSIVO.RESF	

GG Validità riga inesistente

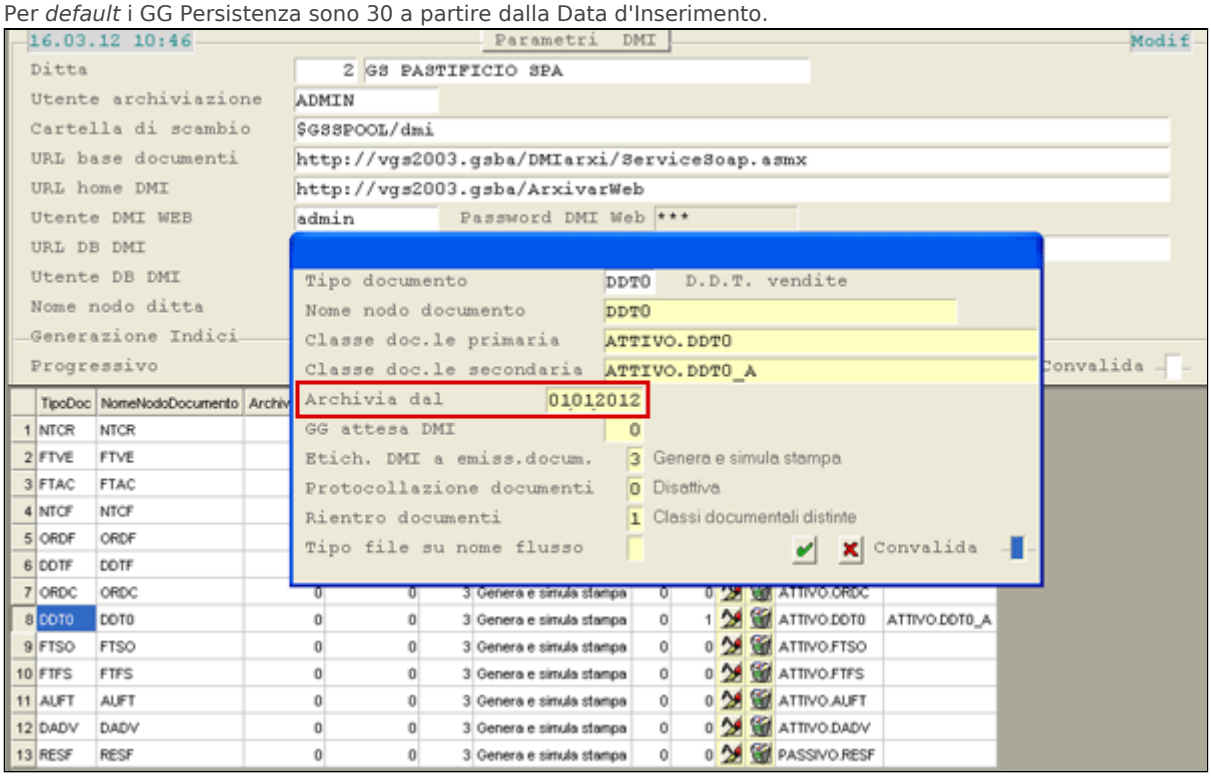
Il numero massimo di giorni impostato in questo campo è sommato alla Data del Documento, per delimitare il periodo in cui una riga che fa riferimento ad un Documento inesistente NON è considerata errore, in fase di Aggiornamento Indici. Oltre questo periodo, la riga sarà considerata errore.

Per *default* i Giorni Validità sono 90 a partire dalla Data Documento.

GG Persistenza riga errata

Indica il numero massimo di giorni a partire dalla Data d'Inserimento, oltre il quale la riga errata sarà automaticamente eliminata in fase di Aggiornamento Indici.

Per *default* i GG Persistenza sono 30 a partire dalla Data d'Inserimento.



	TipoDoc	NomeNodoDocumento	Archiv
1	NTCR	NTCR	
2	FTVE	FTVE	
3	FTAC	FTAC	
4	NTCF	NTCF	
5	ORDF	ORDF	
6	DDTF	DDTF	
7	ORDC	ORDC	
8	DDT0	DDT0	
9	FTSO	FTSO	
10	FTFS	FTFS	
11	AUFT	AUFT	
12	DADV	DADV	
13	RESF	RESF	

Archivia dal

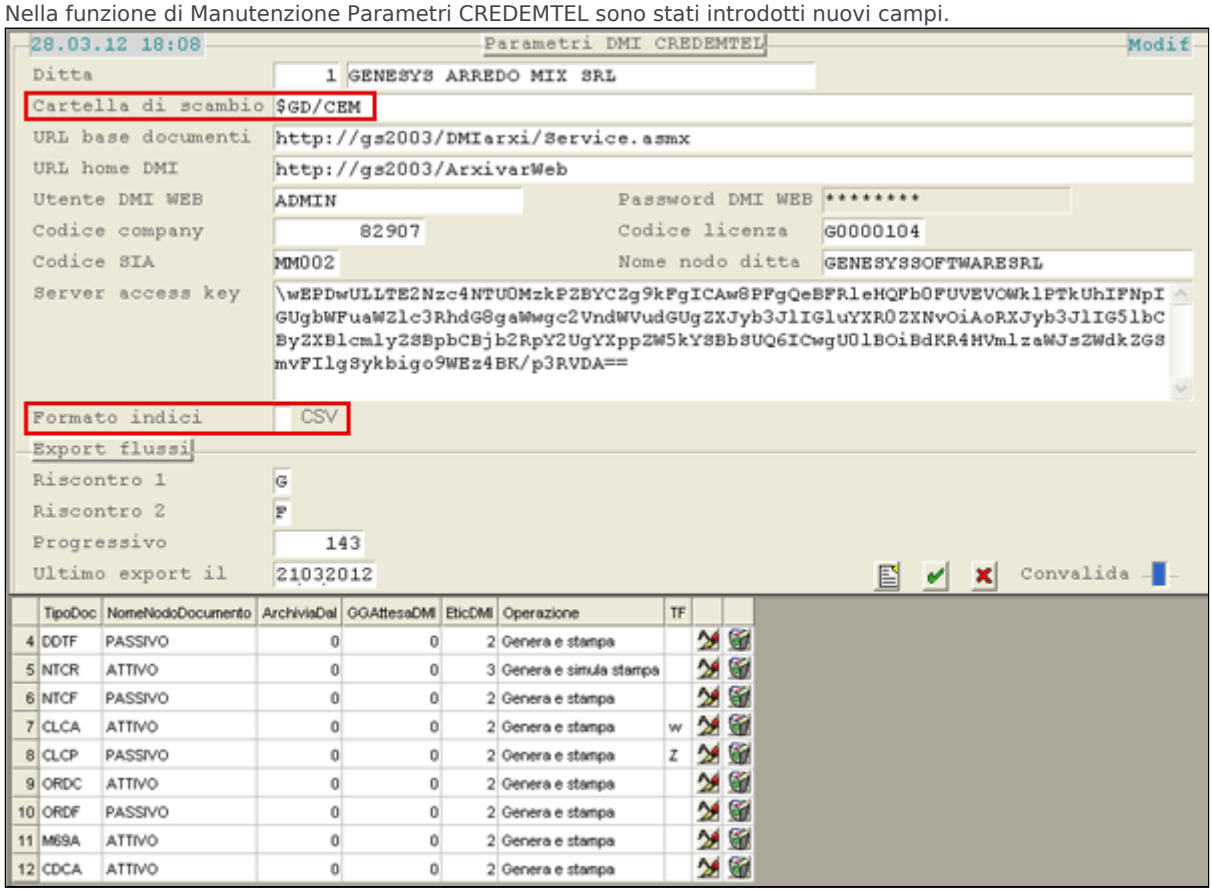
Questo campo gestisce l'archiviazione di uno o più Tipi Documento a partire da una certa Data Documento. Ad esempio, per richiedere che i Documenti di Tipo «DDT0» (D.d.t. Vendite) siano archiviati dalla Data Documento **01/01/2012**, è sufficiente impostare questa Data sul Tipo Documento DDT0.

Manutenzione Parametri CREDEMTEL: implementati nuovi campi

Percorso funzione

EE0	3.11	2	10	-	-

Nella funzione di Manutenzione Parametri CREDEMTEL sono stati introdotti nuovi campi.

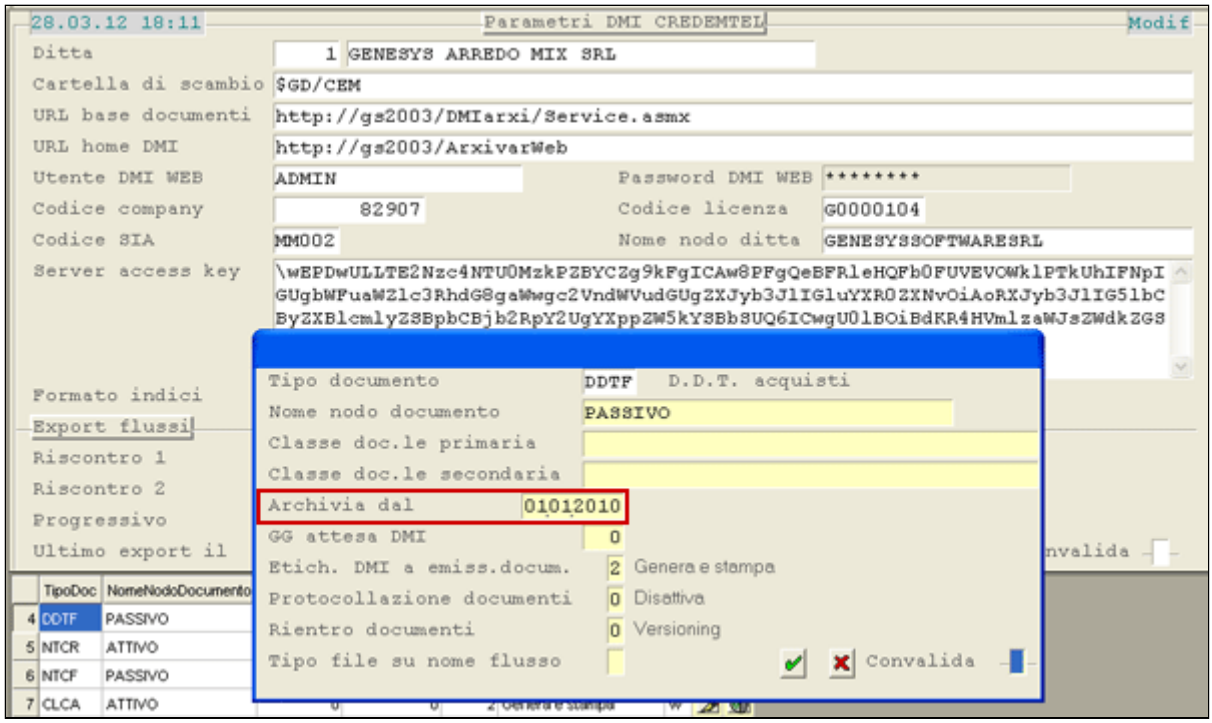


Cartella di scambio

Indicare la directory primaria in cui devono essere generati gli Indici e gli eventuali PDF. Se questo campo è lasciato a *spazio*, sarà assunta per default la cartella «$GD/dif/CEM».

Formato indici

Il valore di questo campo determina il tipo di flusso generare per gli Indici: impostare X per il formato **XML** o spazio per il formato **CSV**.



Archivia dal

Questo campo gestisce l'archiviazione di uno o più Tipi Documento a partire da una certa Data Documento. Ad esempio, per richiedere che i Documenti di Tipo «DDTF» (D.d.t. Acquisti) siano archiviati dalla Data Documento **01/01/2012**, è sufficiente impostare questa Data sul Tipo Documento DDTF.

DMI-ArXi: Archiviazione Documenti Emessi: implementazioni

Percorso funzione

EE0	3.11	10	2	1	-

Nella funzione di Archiviazione Documenti Emessi, se risulta impostato il **Tipo Documento**, ad esempio **DDT0**, e per quel Tipo Documento è stata indicata la data **Archivia dal**, in fase di Manutenzione Parametri, il programma effettuerà un controllo in fase d'impostazione del campo **Data documento da**. In particolare, se questa data è *anteriore* alla data **Archivia dal**, questa sarà assunta in automatico.

DMI-ArXi - Generazione Indici: implementazioni

Percorso funzione

EE0	3.11	10	2	2	-

Nella funzione di Generazione Indici, se risulta impostato il **Tipo Documento**, ad esempio **DDT0**, e per quel Tipo Documento è stata indicata la data **Archivia dal**, in fase di Manutenzione Parametri, il programma effettuerà un controllo in fase d'impostazione del campo **Data documento da**. In particolare, se questa data è *anteriore* alla data **Archivia dal**, questa sarà assunta in automatico.

Archiviazione Documentale CREDEMTEL: implementazioni

Percorso funzione

EE0	3.11	10	10	-	-

Nella funzione di Archiviazione Documentale CREDEMTEL, se risulta impostato il **Tipo Documento**, ad esempio **DDT0**, e per quel Tipo Documento è stata indicata la data **Archivia dal**, in fase di Manutenzione Parametri, il programma effettuerà un controllo in fase d'impostazione del campo **Data documento da**. In particolare, se questa data è *anteriore* alla data **Archivia dal**, questa sarà assunta in automatico.
A partire da questa *release*, la combinazione dei valori impostati sui Parametri DMI della Ditta, ad esempio Cartella di scambio e Nome nodo documento sul Tipo Documento, formeranno la directory in cui saranno generati gli Indici.
Esempio: Supponiamo di operare sul Tipo Documento **FTVE**, impostando **$GD/CEM** nel campo **Cartella di scambio** e **ATTIVO** nel campo **Nome nodo documento**, otterremo che i Documenti FTVE saranno generati nella directory «**$GD/CEM/FTVE**». I Documenti per i quali il campo Nome nodo documento è impostato a *spazio*, invece, confluiranno nella directory «**GD/CEM**». Se ci sono PDF da generare e allegare (solo per i Tipi Documento FTVE, DDT0 e NTCR), questi confluiranno nella cartella PDF all'interno di quella sopra definita. Gli Indici saranno generati in formato CSV o XML, a seconda della scelta effettuata sui Parametri DMI (campo Formato indici).

Aggiornamento Indici DMI-ArXi: implementazioni

Percorso funzione

EE0	3.11	10	2	3	-

Implementata la nuova Causale **UPDTDDTF** - Riferimenti Fattura su DDTF, allo scopo si aggiornare sul database ArXivar i riferimenti delle Fatture sulle Bolle di Acquisto già archiviate.

Reso a Fornitori: implementata gestione Log e Archiviazione Documentale

Percorso funzione

EE0	3.11	-	-	-	-

Implementata la gestione del Log documentale anche per i Documenti di **Reso a Fornitore**: in particolare, nella funzione di Inquiry log documentale, i Documenti di Reso a Fornitore saranno identificati con il **Tipo Documento RESF**. Sempre per questi Documenti, inoltre, è stata implementata la possibilità di effettuare la generazione dei PDF e degli Indici utili per l'Archiviazione documentale.

Magazzino

Magazzino

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E28	**Magazzino**	**6.0.A.0**	**02/04/2012**

Anagrafica Articolo - Articolo Inventariabile

Percorso funzione

E28	1.3	1	-	-	-

Nell'ambito dell'Anagrafica Articoli di Magazzino, sono stati specializzati i valori del *flag***Inventariabile** per prevedere la possibilità di escludere un Articolo dalle funzioni di Inventario.
I valori previsti sono:

0 = **totale**
per escludere *totalmente* un Articolo dalle funzioni inventariali (ad esempio per Articoli riferiti a «Servizi» o «Cancelleria»); in questo caso, oltre ad essere escluso dall'Inventario, la Giacenza finale dell'Articolo NON sarà riportata nel nuovo anno

2 = **parziale**
per escludere l'Articolo *solo* dalle funzioni inventariali utilizzate per valorizzare il magazzino (ad esempio per Articoli riferiti a «Cespiti»); in questo caso, a differenza del precedente, la Giacenza finale dell'Articolo sarà riportata nel nuovo anno e l'Articolo sarà interessato solo ai fini degli Inventari a Quantità

Codici EAN Articoli: implementato EAN associato

Percorso funzione

E28	1.3	7	-	-	-

La funzione di manutenzione Codici EAN è stata implementata allo scopo di consentire l'indicazione del codice **EAN associato** all'EAN Cartone o Prodotto dell'Articolo indicato.
Questa associazione, attualmente utilizzata solo in fase di stampa delle Etichette Cartone personalizzate per Cliente, si è resa necessaria allo scopo d'indicare, sull'Etichetta Cartone personalizzata, anche il codice **EAN della Consumer Unit**.
Il codice EAN associato è anche proposto nella *window* di ricerca dei codici EAN.

Management

Management

Percorso funzione

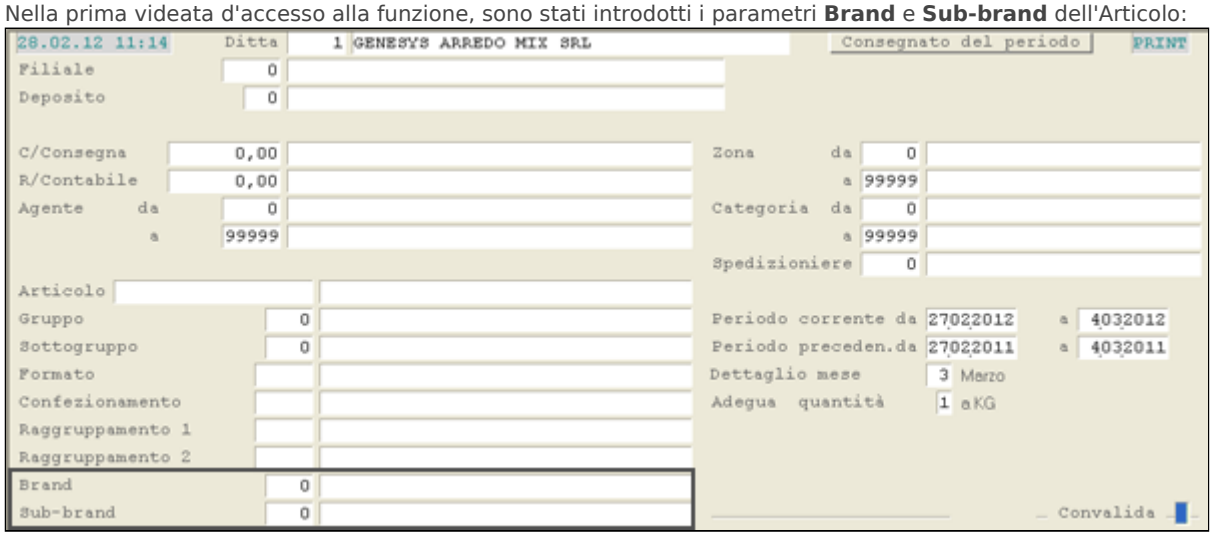
Codice	Modulo	Release	Data
E10	**Management**	**6.0.A.0**	**02/04/2012**

Inquiry Vendite Consegnato: implementazioni

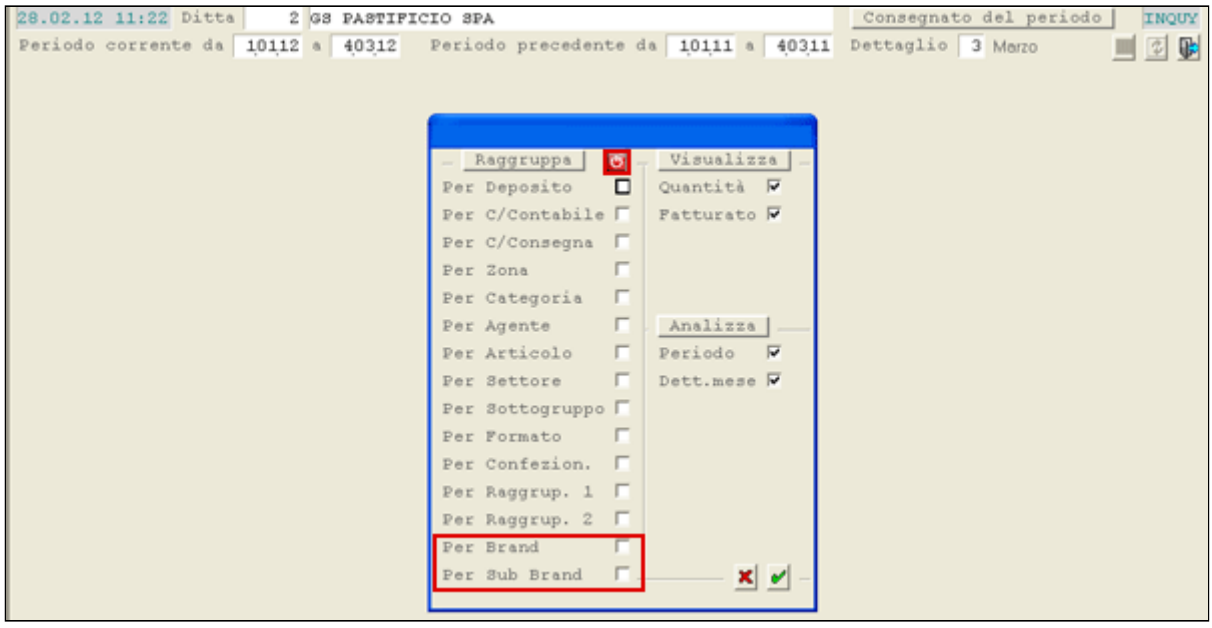
Percorso funzione

E10	4.18	3	1	-	-

Nella prima videata d'accesso alla funzione, sono stati introdotti i parametri **Brand** e **Sub-brand** dell'Articolo:



Conseguentemente, sia il Brand che il Sub-brand sono stati introdotti come possibili **campi di raggruppamento** nella seconda videata. Nella *window* di selezione dei raggruppamenti, inoltre, è stato implementato il pulsante reset per resettare eventualmente le scelte fatte.



Inquiry Vendite Ordinato: nuova funzione

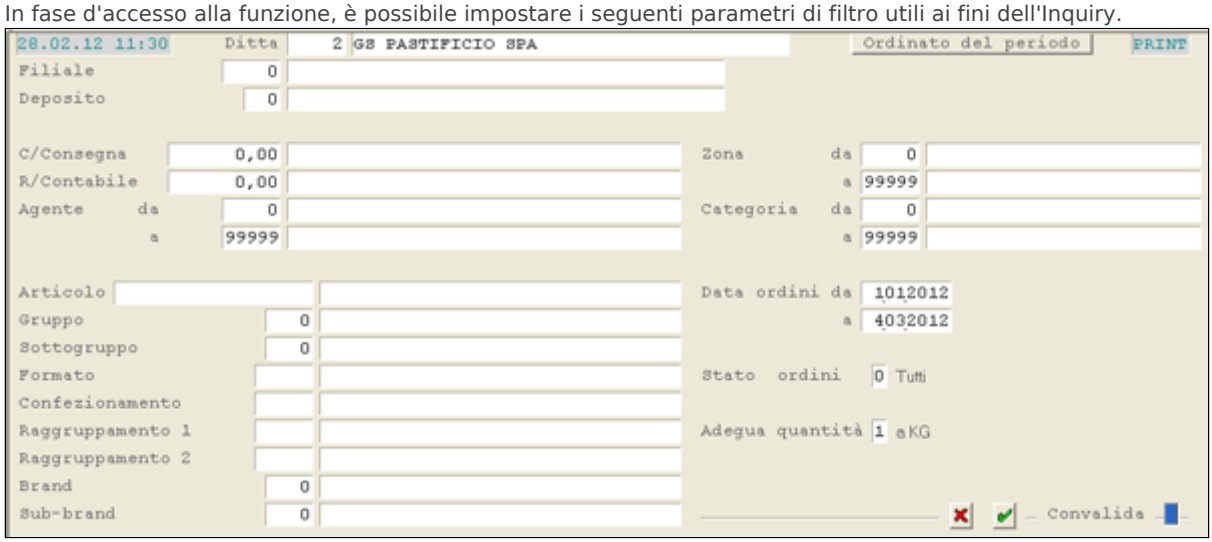
Percorso funzione

E10	4.18	3	2	-	-

Questa nuova funzione d'Inquiry permette di controllare i dati statistici dell'Ordinato dai Clienti raffrontando, in particolare, le Quantità e il Valore dell'Ordinato rispetto al Consegnato.

Modalità Operativa

In fase d'accesso alla funzione, è possibile impostare i seguenti parametri di filtro utili ai fini dell'Inquiry.



- **Filiale**
  Solo per le Ditte su cui è attiva la Gestione Filiali.
- **Deposito**
  Solo per le Ditte su cui è attiva la Gestione Depositi.
- **Conto Consegna**
  É possibile impostare anche solo il Mastro Clienti.
- **Rapporto Contabile**
- **Agente**
- **Zona**
- **Categoria Clienti**
- **Articoli**
  É possibile filtrare gli Articoli utilizzando il carattere *jolly* **%** *(percento)*, per omettere parte del Codice.
- **Gruppo** - **Sottogruppo Articoli**
- **Formato Articoli**
- **Tipo Confezionamento**
- **Categoria Clienti**
- **Raggruppamento 1** - **Raggruppamento 2**
  Entrambi presenti sull'Anagrafica dell'Articolo
- **Brand** - **Sub-Brand Articoli**
- **Data Ordini**
- **Stato Ordini**
  Per visualizzare solo gli Ordini da evadere, solo quelli evasi o entrambi
- **Adegua quantità**
  per esprimere le Quantità visualizzate in Kg o Tn; l'adeguamento è effettuato in base al Peso netto per pezzi indicato sull'Anagrafica dell'Articolo

Convalidati i suddetti parametri, al piede della videata sarà visualizzato l'elenco dei Settori merceologici degli Articoli, con possibilità di effettuare anche un filtro su uno o più Settori.
Nella videata successiva sono quindi riportate tutte le informazioni relative agli Ordini:



Articolo	Descrizione	PrzMed	Qtà Ordn	Val Ordn	Qtà Cons	Val Cons	%Cons	Qtà Evad	Val Evad	Qtà Inev	Val Inev	%Cons
100014	TRAPANO 12 VOLT B&D	97,5000	10,000	975,00	10,00	975,00	100					
100015	TRAPANO OM_ICS	71,8333	30,000	2.155,00				30,000	2.155,00			
ACCZ0001	TRAPANO A PERCUSSIONE 1200 WATT	102,2828	721,000	73.745,87	148,00	14.986,81	20	573,000	58.759,06			
ACCZ0002	TRAPANO A PERCUSSIONE 1500 WATT	97,2403	423,000	41.132,66	168,00	16.312,10	39	255,000	24.820,56			
ACCZ0003	TRAPANO A PERCUSSIONE 2000 WATT	90,4742	179,000	16.194,88	109,00	9.860,36	60	70,000	6.334,52			
ACCZ0004	TRAPANO 2000 WATT CON LIVELLA	78,6833	55,000	4.327,58	10,00	959,64	22	45,000	3.367,94			
ACCZ0005	TRAPANO 2000 WATT CON DISTANZIATORE	91,9312	52,000	4.780,42				52,000	4.780,42			
ACCZ0006	TRAPANO 1800 WATT IN VALIGETTA KIT	81,6661	23,000	1.878,32				23,000	1.878,32			
ACCZ0007	TRAPANO 3300 WATT CON MISCELATORE PROF.O	118,2555	42,000	4.966,73	10,00	1.297,21	26	12,000	1.558,19	20,000	2.111,33	42
ACCZ0008	TRAPANO 12 VOLT A BATTERIE	102,8200	47,000	4.832,54	30,00	2.822,77	58	17,000	2.009,77			
BERE0001	TENDA COTONE FANTASIA	36,8273	22,000	810,20				22,000	810,20			
BERE0002	TENDA COTONE TINTA UNICA	32,4080	44,000	1.425,95				44,000	1.425,95			

Inquiry Oneri su Buoni Trasporti: nuova funzione

Percorso funzione

E10	4.20	14	-	-	-

Questa nuova funzione fornisce a video, in modalità *data-grid*, tutti gli Oneri accessori ai Trasporti, che risultano assegnati in fase di Stampa Lista di Carico dal modulo Ciclo Attivo.

Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, l'Utente può impostare come parametri di filtro:

- lo **Spedizioniere** a cui sono stati assegnati gli Oneri
- il **Codice dell'Onere accessorio**
- l'**Utente** che ha inserito o modificato gli Oneri
- un preciso **Numero di Carico**
- il **Periodo** in cui sono stati effettuati i Viaggi da interrogare

Completata l'impostazione dei suddetti dati, il programma visualizza l'elenco degli Oneri accessori corrispondenti ai parametri impostati, visualizzando per ciascuno le seguenti informazioni:

- Spedizioniere
- Data e Nuomero di Carico del Viaggio
- Stato dell'Onere (*Attivo* o *Disattivo*)
- l'Onere concesso
- la Quantità, la Tariffa e l'Importo concesso
- l'Utente che ha inserito l'Onere, la Data e l'Ora dell'inserimento
- l'Utente che ha effettuato l'ultima modifica, la Data e l'Ora della modifica stessa

Produzione e Distribuzione Gas

Produzione e Distribuzione Gas



Codice	Modulo	Release	Data
E35	**Produzione e Distribuzione Gas**	**6.0.A.0**	**02/04/2012**

Argomenti

- Sincronizza eSIGEA-Federfarma - Ordini evasi: cancellazione Ordini
- Inquiry Movimenti Tracciati: nuova funzione

Sincronizza eSIGEA-Federfarma - Ordini evasi: cancellazione Ordini

Percorso funzione

E35	2.1	3	1	3	3

In questa funzione è stata implementata la possibilità di **cancellare un Ordine** ed inviare, di conseguenza, apposita segnalazione alla Farmacia. Operativamente, cliccando sull'apposito pulsante  , si attiva una *window* in cui è possibile indicare la motivazione della cancellazione o rifiuto dell'Ordine; dopo aver selezionato una delle motivazioni proposte, la riga dell'Ordine sarà visualizzata in rosso. In seguito alla convalida definitiva, il programma provvederà ad inviare alla Farmacia un messaggio di avvenuta cancellazione e a spostare il file nell'apposita cartella degli Ordini inevasi (federfarma/NEV/stor).
Un Ordine potrà essere cancellato/rifiutato solo se in esso non sono indicati i riferimenti di un Documento di Consegna. Resta a carico dell'Utente l'eventuale cancellazione dal portafoglio Ordini.

Inquiry Movimenti Tracciati: nuova funzione

Percorso funzione

E35	2.8	1	15	6	-

Questa nuova funzione permette d'interrogare i movimenti già elaborati ai fini della generazione del file MOV e/o del file FAT, nell'ambito del periodo richiesto dall'Utente.
Sono fornite a video le stesse informazioni rilevate in fase di Export *(Destinatario, Rapporto Contabile, Committente, N. di AIX, ...)* e, in aggiunta, è prevista per ciascun movimento l'indicazione:

- dello stato di avanzamento della tracciabilità e, più precisamente, se il movimento è stato elaborato solo ai fini del file MOV o anche ai fini del file FAT
- la Causale del movimento di magazzino
- le Quantità movimentate

Rel. 6.0.A.0 del 02 04 2012 - Introduzione

SBH - Screen Browser Handler

E10 - Management

E20 - Amministrazione

E21 - Gestione Finanza

E25 - Ciclo Passivo

E27 - Ciclo Attivo

E28 - Magazzino

E29 - Sales Force Management

EE0 - Gestione Servizi

E35 - Produzione e Distribuzione Gas

B60 - Gestione Fotolaboratorio

B80 - Contabilità Semplificata

Sales Force Management

Sales Force Management

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E29	**Sales Force Management**	**6.0.A.0**	**02/04/2012**

Stampa Ordini Clienti: implementati nuovi campi

Percorso funzione

E29	-	-	-	-	-

Nella stampa degli Ordini Clienti sono stati implementati i seguenti campi:

- Riferimenti Ordine esterno: Data
- Riferimenti Ordine esterno: Numero
- Note estese dell'Anagrafica Cliente
- Note estese dell'Anagrafica Distinta Base
- Giorni Shelf Life Articolo: Fornitore/Legge
- Giorni Shelf Life Articolo: Logistica
- Giorni Shelf Life Articolo: Stagionatura

Contattare il Servizio Assistenza della genesys software per l'eventuale modifica del profilo di stampa.

Stampa Ordini da Inquiry Ordini su Commessa: layout differenziato

Percorso funzione

E29	-	-	-	-	-

Per la stampa degli Ordini eseguita dalla funzione d'Inquiry Ordini su Commessa (cliccando sul pulsante ), è stato implementato un nuovo profilo di stampa, allo scopo di permette l'adozione di un layout diverso da quello previsto per la stampa degli Ordini standard, cioè eseguita in fase d'immissione/modifica dell'Ordine stesso.

Stampa Pre-fattura: implementati nuovi campi

Percorso funzione

E29	-	-	-	-	-

Nella stampa delle Pre-fatture generate dagli Ordini di Vendita, sono stati implementati i seguenti campi:

- Data Ordine a cui si riferisce la Pre-fattura
- Numero Ordine a cui si riferisce la Pre-fattura
- Riferimenti Ordini esterno: Data
- Riferimenti Ordini esterno: Numero
- Note estese dell'Anagrafica Cliente
- Note estese dell'Anagrafica Distinta Base

Contattare il Servizio Assistenza della genesys software per l'eventuale modifica dei profili di stampa.

SBH - Screen Browser Handler

SBH - Screen Browser Handler



Codice	Modulo	Release	Data
SBH	**Screen Browser Handler**	**6.0.A.0**	**02/04/2012**

Argomenti

- Nuove funzionalità SBH per il *Data-Grid*

Nuove funzionalità SBH per il Data-Grid

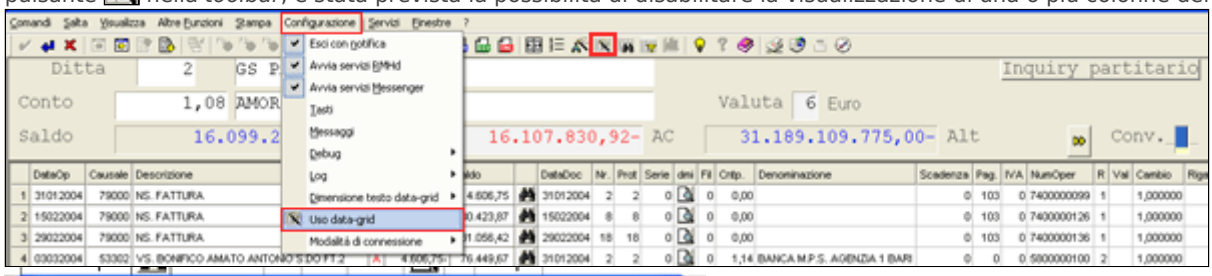
Percorso funzione

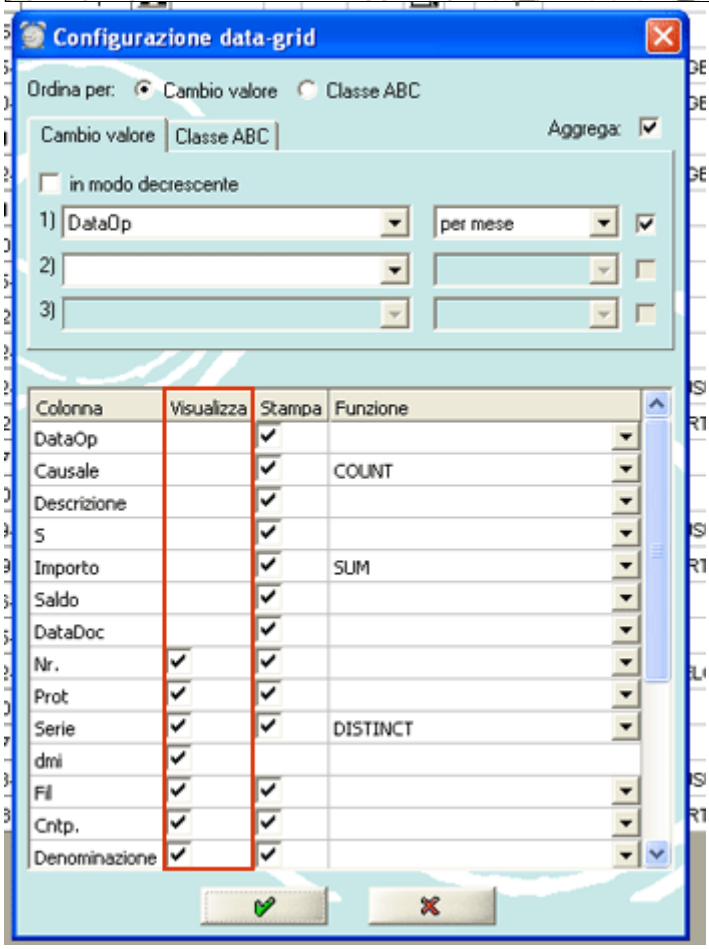
SBH	-	-	-	-	-

Con la *release* 6.0.A.0 sono state introdotte nuove funzionalità che riguardano la configurazione e l'utilizzo dei *data-grid* nelle varie funzioni di eSIGEA.

Configurazione Colonne da NON visualizzare

Nella *dialog* di **Configurazione data-grid**, accessibile dalla voce di menù Configurazione oppure cliccando sull'apposito pulsante nella *toolbar*, è stata prevista la possibilità di disabilitare la visualizzazione di una o più colonne del *data-grid*.

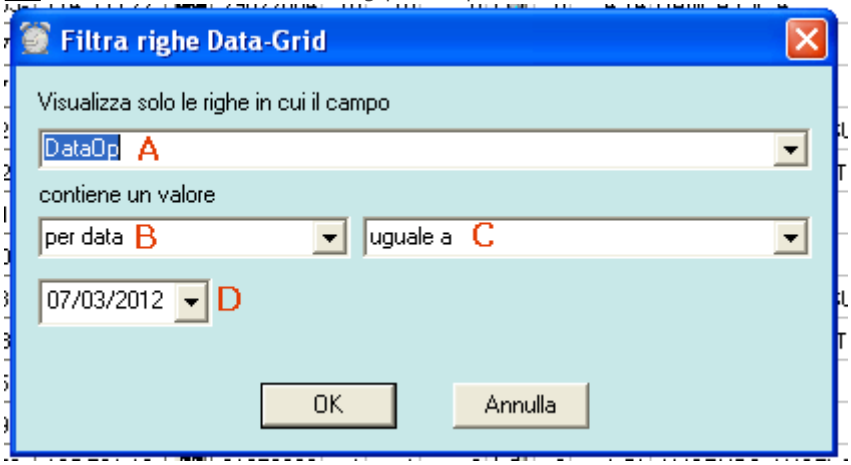




In caso di conferma da parte dell'Utente, le selezioni saranno memorizzate ed applicate anche alle successive visualizzazioni in formato *data-grid*. In ogni caso, NON è possibile nascondere le colonne fisse, ossia quelle colonne che non sono scrollabili.

Filtro Righe Data-Grid

Implementata la possibilità di filtrare le colonne del *data-grid* da visualizzare. In particolare, cliccando sull'apposito pulsante nella *toolbar*, si attiva la *dialog* per l'impostazione del filtro:



Questa *dialog* permette di definire una condizione che le righe devono rispettare per essere visualizzate.
Esaminiamo nel dettaglio i campi presenti nella *dialog* e l'ordine in cui devono essere impostati:

- A - Colonna su cui operare
  Selezionare la colonna su cui applicare il filtro