

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.

28.03.12 15:18

Ditta1 GENESYS ARREDO MIX SRL

Duplica Listini Dedicati

Elab.

Anno/Edizione2012

Codice1

LISTINO PER SGARAMELLA 2012

StatoA Attivo

Beneficiario0

Cliente

Cliente62,08

C & S S.A.S. DI SGARAMELLA A. & C.

Validità dal10/04/2012

al30/06/2012

Condizioni generali

Condizioni nette0 No

Scontistica0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00

Valuta6 Euro

Provvigioni0 Percen.

0,00000

Prezzo+Iva0 No

Convalida

Articolo	Descrizione	Prz.Fatt.	CN	Sconti	TP	Prov.	Prz.Pubbl	Prz.WEB	Disp.WEB	Data.WEB
1	ACCZ0001 TRAPANO A PERCUSSIONE 1200 WATT	101,20000								
2	ACCZ0002 TRAPANO A PERCUSSIONE 1500 WATT	99,00000								
3	ACCZ0003 TRAPANO A PERCUSSIONE 2000 WATT	99,00000								
4	ACCZ0004 TRAPANO 2000 WATT CON LIVELLA	99,00000								
5	ACCZ0005 TRAPANO 2000 WATT CON DISTANZIATORE	99,00000								
6	ACCZ0006 TRAPANO 1800 WATT IN VALIGETTA KIT	110,00000								
7	ACCZ0007 TRAPANO 3300 WATT CON MISCELATORE PROF.O	110,00000								

Dati per nuovo listino

Anno/Edizione2012

Codice3

LISTINO ESTATI 2012

StatoA Attivo

Validità dal01/08/2012

al31/12/2012

Aggiorna fine validità listino master☒

Varia prezzo Fatturazione0 No

Percentuale0,00

Valore0,0000

Segno+ Somme

N.Decimali4

Varia prezzo Pubblico0 No

Percentuale0,00

Valore0,0000

Segno+ Somme

N.Decimali4

Varia prezzo WEB0 No

Percentuale0,00

Valore0,0000

Segno+ Somme

N.Decimali4

Convalida

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, segnerà in rosso i D.d.t. che eccedono nel Totale.

01.03.12 15:47

Lista DdT da fatturare in contanti

Ditta

1,00

GENESYS ARREDO MIX SRL

Cliente

0,00

Tipo documento

Tutti i Ddt

Documenti dal

0

al

99999999

Importo massimo per conto

999,00

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 NICOLÒ FABIO	305,08	MATARRESE ALBERTO	5.679,50
301,08	DE NICOLÒ FABIO	307,08	SICILIANI SRL	10.936,30

C.Fatt.	Denominazione	C/Cons.	Denominazione	NumrDoc.	DataDoc.	Importo	Progressivo
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	-	-
-----	-----	----	----	---	---

03.05.12 18:19
Export Dati Rifatturazione
Fase Generazione

10007,00
PANIFICI RIUNITI SRL
Fatture ☒ - Note Credito ☒
Anno 2012 Ult.Op. 3042012

Cliente	Denominazione	FT	NC	Flusso	Profilo	Elaborato per	Ns	Cliente	TD	Serie	Nr.	DataDoc	Imponibile	CINb	UTCd	DataLab	OraLab	Esito	Denom
1	2182,08 MEGACEDI SpA	☒	☒	☒	Distinto per TD	FLRFT3D.MG	Grp Fatturazione RF												
2	4505,08 DIREA. S.R.L.	☒	☒	☒	Unico	FLRFT3D.1F	Grp Fatturazione												
3	5556,08 MAGAZZINI GABRIELLI S.P.A.	☒	☒	☒	Unico	FLRFT3D.1F	Mastro												
4	5897,08 CANNILLO S.R.L.*	☒	☒	☒	Unico	FLRFT3D.1F	Grp Fatturazione												

CCons.
Denominazione
Socio
TD
Nr.
Data Doc.
NrFatt
DataFatt
Imponibile
Progressivo

Codice rapporto 0,00

Data inizio 1012011

Data fine 3042012

Rigenera ☐
☒

ne 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.

Revisione #1

Creato 3 aprile 2012 22:00:00 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 7 febbraio 2015 17:06:43 da Giuseppe Anelli