

Rel. 6.1.3.0 del 16 03 2013

- [Amministrazione](#)
- [Cespiti Ammortizzabili Co.Ge.](#)
- [Ciclo Attivo](#)
- [Ciclo Passivo](#)
- [Dichiarazione Sostituti d'Imposta 770](#)
- [Gestione Finanza](#)
- [Gestione Fotolaboratorio](#)
- [Gestione Servizi](#)
- [Magazzino](#)
- [Produzione e Distribuzione Gas](#)
- [Rel. 6.1.3.0 del 16 03 2013 - Introduzione](#)

Amministrazione

Amministrazione

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E20	Amministrazione	6.1.3.0	16/03/2013

Anagrafica Ditta

Percorso funzione

E20	1.1	9	1	-	-
-----	-----	---	---	---	---

Nella 1° videata dell'[Anagrafica Ditta](#), è stato introdotto il campo evidenziativo [Ultima Valorizzazione Magazzino](#), che è aggiornato in automatico quando si esegue la fase di **Valorizzazione** del **Passaggio Anno Magazzino**.

Anagrafica Filiali: Serie Numerazione per Prima Nota e Prima Nota Cassa

Percorso funzione

E20	1.1	9	10	-	-
-----	-----	---	----	---	---

Implementata la possibilità di attivare il **controllo sulla Serie di Numerazione**, impostata in fase d'immissione in Prima Nota e/o Prima Nota Cassa. Più precisamente, in entrambe le funzioni, il programma controllerà che la Serie impostata sia tra quelle previste per la **Prima Nota** e/o la **Prima Nota Cassa**: se il controllo è positivo, la Serie sarà accettata, altrimenti sarà rifiutata. Per attivare questa funzionalità, *flaggare* il nuovo *check-box* [Controllo su Serie](#) e impostare opportunamente le Serie ammesse in Prima Nota e Prima Nota Cassa.

Immissione Prima Nota: controllo Serie Numerazione

Percorso funzione

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

In fase d'[immissione Prima Nota](#), se sulla **Filiale** impostata è attivo il controllo della **Serie Numerazione**, il programma accetterà la Serie, solo se è compatibile con la Filiale indicata.

Manutenzione Movimenti Accertamento

Percorso funzione

E20	2.1	3	-	-	-
-----	-----	---	---	---	---

La funzione [Manutenzione Movimenti Accertamento](#) è stata migliorata con l'introduzione della *option-list*, per la selezione delle funzioni da eseguire, e del *data-grid* per la visualizzazione delle operazioni.

Generazione Giroconto IVA Sospesa

Percorso funzione

E20	3.15	1	1	-	-
-----	------	---	---	---	---

Nella funzione di [Generazione Giroconto IVA Sospesa](#), è stata implementata la possibilità di eseguire il giroconto, anche in un mese successivo a quello dell'incasso o del pagamento.

Generazione Ratei e Risconti

Percorso funzione

E20	3.18	2	-	-	-
-----	------	---	---	---	---

La [funzione](#) è stata implementata per generare le scritture provvisorie/definitive dei Ratei e Risconti, distintamente per ciascuna **Filiale** gestita.

Controllo Filiale Utente

Percorso funzione

E20	4.1	1/2	-	-	-
-----	-----	-----	---	---	---

Implementato il controllo sulla Filiale assegnata all'Utente, nelle seguenti funzioni:

- [Analisi Contabili all'Ultima Operazione](#)
- [Analisi Contabili alla Data](#)

Cespiti Ammortizzabili Co.Ge.

Cespiti Ammortizzabili Co.Ge.

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E22	Cespiti Ammortizzabili Co.Ge.	6.1.3.0	16/03/2013

Calcolo Quote Ammortamento

Percorso funzione

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

Apportate alla funzione [Calcolo Quote Ammortamento](#) le seguenti implementazioni:

- generazione delle scritture provvisorie/definitive, distintamente per ciascuna **Filiale** gestita
- possibilità di richiedere la visualizzazione in modalità *data-grid*, selezionando da menù il formato di output **Video**

Controllo Filiale Utente

Percorso funzione

E22	-	-	-	-	-
-----	---	---	---	---	---

Implementato il controllo sulla Filiale assegnata all'Utente, nelle seguenti funzioni:

- [Manutenzione Anagrafica Cespiti](#)
- [Scheda Cespiti](#)
- [Inventario Cespiti](#)
- [Registro Cespiti](#)

Ciclo Attivo

Ciclo Attivo

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E27	Ciclo Attivo	6.1.3.0	16/03/2013

Tabella Sconti

Percorso funzione

E27	1.1	4	1	-	-
-----	-----	---	---	---	---

Apportate alla [Tabella Sconti](#) le seguenti implementazioni:

- visualizzazione degli 80 Gruppi Sconto in un'unica videata in formato *data-grid*
- possibilità di assegnare una **Descrizione** a ciascun Gruppo Sconto, avvalendosi della nuova tabella procedurale [TGS - Tipologia Gruppi Sconto](#) (modulo Gestione Servizi)

Tabella Provvigioni

Percorso funzione

E27	1.1	4	3	-	-
-----	-----	---	---	---	---

Apportate alla [Tabella Provvigioni](#) le seguenti implementazioni:

- visualizzazione degli 80 Gruppi Provvigione in un'unica videata in formato *data-grid*
- possibilità di assegnare una **Descrizione** a ciascun Gruppo Provvigione, avvalendosi della nuova tabella procedurale [TGP - Tipologia Gruppi Provvigione](#) (modulo Gestione Servizi)

Parametri Funzionali Ditta: Serie Numerazione Documenti Esteri

Percorso funzione

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

Implementata la possibilità di specializzare la **Serie Numerazione dei Documenti Esteri**, valorizzando opportunamente i nuovi parametri [Documenti Estero: D.d.t.](#) (per i Documenti di Trasporto e le Bolle) e [Documenti Estero: Altri Documenti](#) (per Fatture di fine periodo, Fatture pro-forma, Fatture accompagnatorie e Note Credito).

Metodo di Distribuzione per Avviso di Spedizione: generazione flusso dati

Percorso funzione

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

Implementata la possibilità di generare l'[Avviso di Spedizione](#) sotto forma di flusso dati.

Inquiry Listini/Listini Dedicati in essere: nuova funzione

Percorso funzione

E27	1.5	3/4	20	-	-
-----	-----	-----	----	---	---

Implementata una nuova funzione che permette d'interrogare i [Listini](#) e i [Listini dedicati](#) in essere e/o scaduti o in scadenza, nell'ambito dell'intervallo temporale impostato dall'Utente.

Inquiry Convenzioni/Promozioni/Canvass in

essere: nuova funzione

Percorso funzione

E27	1.8	1/2/3	20	-	-
-----	-----	-------	----	---	---

Implementata una nuova funzione che permette d'interrogare le Condizioni Commerciali in essere e/o scadute o in scadenza, nell'ambito dell'intervallo temporale impostato dall'Utente. Le Condizioni Commerciali per le quali è attiva questa funzionalità sono:

- [Convenzioni](#)
- [Promozioni](#)
- [Canvass](#)

Convenzioni: Inizio Validità Condizioni Commerciali

Percorso funzione

E27	1.8	1	7	-	-
-----	-----	---	---	---	---

Implementata la possibilità d'impostare una data d'Inizio Validità anche *antecedente* alla data odierna.

Modifica & Cancella singolo Ordine/Lista Ordini Clienti

Percorso funzione

E27	2.1	3	4	1/2	-
-----	-----	---	---	-----	---

In fase di [cancellazione di un Ordine](#) già evaso da un Documento, anche solo *parzialmente*, è prevista la visualizzazione di un apposito **messaggio attenzionale**, al fine d'impedirne l'eliminazione. Analogo messaggio è fornito anche in caso di cancellazione di una singola riga dell'Ordine, qualora questa risulti già associata ad un Documento.

Immissione Note Credito: inserimento motivazione

Percorso funzione

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

In fase d'[immissione Note Credito](#), è stata implementata la possibilità d'inserire la motivazione della stessa, sia per fini statistici, che per la generazione dei flussi EDI (possibilità di descrivere l'emissione in base alla codifica standard prevista). Per attivare questa funzionalità, l'Utente deve:

- creare la tabella procedurale [PDF - Parametri Applicazione Difformità](#) (dal modulo Gestione Servizi)
- inserire le [Causali Difformità](#) da utilizzare e, per ciascuna, se è anche prevista la generazione del flusso EDI, specificare la Causale EDI corrispondente

In fase d'immissione della Nota Credito, la motivazione (codice della Causale difformità) dovrà essere indicata nel campo [Evento](#).

Lista Movimenti per Tipo Documento

Percorso funzione

E27	2.13	3	4	-	-
-----	------	---	---	---	---

Implementata la possibilità d'indicare una o più **Causali di Magazzino** che s'intendono escludere dalla [Lista](#), mediante impostazione del campo [Escludi Causali](#).

Gestione Distribuzione Documenti: emissione Fatture Differite Estere

Percorso funzione

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

Implementata la possibilità di effettuare la [stampa per Rapporto Contabile](#) anche per i Documenti Esteri.

Log Documentale per Reso a Fornitore

Percorso funzione

EE0	1.20	2	2	11	-
-----	------	---	---	----	---

Implementata la gestione del Log documentale anche per i [Documenti di Reso a Fornitore](#).

Ciclo Passivo

Ciclo Passivo

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E25	Ciclo Passivo	6.1.3.0	16/03/2013

Modifica & Cancella Ordini Fornitori

Percorso funzione

E25	2.1	3	4	1/2	-
-----	-----	---	---	-----	---

In fase di [cancellazione di un Ordine](#) già evaso da un Documento, anche solo *parzialmente*, è prevista la visualizzazione di un apposito **messaggio attenzionale**, al fine d'impedirne l'eliminazione. Analogo messaggio è fornito anche in caso di cancellazione di una singola riga dell'Ordine, qualora questa risulti già associata ad un Documento.

Ciclo Passivo Integrato: impostazione D.d.t. dal

Percorso funzione

E25	2.3	5	2	-	-
-----	-----	---	---	---	---

In fase di [Valorizzazione](#) dal Ciclo Passivo Integrato, è stata implementata la possibilità d'[impostare il periodo](#) entro il quale **ricercare i D.d.t. in attesa fattura**, allo scopo di ampliare l'arco temporale di ricerca dei Documenti emessi dal Fornitore, anche in base alla data di registrazione.

Dichiarazione Sostituti d'Imposta 770

Dichiarazione Sostituti d'Imposta 770

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
EA4	Dichiarazione Sostituti d'Imposta 770	6.1.3.0	16/03/2013

Manutenzione Versamenti Periodici

Percorso funzione

EA4	3.15	2	1	-	-
-----	------	---	---	---	---

I Versamenti utili alla compilazione del Quadro ST della Dichiarazione Sostituti d'Imposta possono essere inseriti mediante questa funzione, dai moduli di Contabilità Generale o Compensi a Terzi.

I campi da valorizzare sono:

Ditta

Impostare la Ditta di riferimento.

Anno fiscale

Impostare 2012.

Tipo Versamento

Specificare il codice del Tributo.

Progressivo

Numero Progressivo nell'ambito dello stesso Codice Tributo.

L'importo del **Versamento** deve essere inserito nell'unità di euro; l'importo della **Ritenuta** deve essere inserito al centesimo.

I Versamenti possono essere inseriti anche tramite la Manutenzione del Quadro ST Ordinario o Semplificato.

Generazione Dichiarazione Sostituti d'Imposta

Percorso funzione

EA4	1.25	-	-	-	-
-----	------	---	---	---	---

La funzione aggiorna automaticamente i seguenti Quadri del 770:

- Certificazioni Lavoro autonomo/Provvigioni
- SF (Redditi di Capitale e altro)
- ST Semplificato
- ST Ordinario

Manutenzione Dichiarazione Sostituti d'Imposta

Percorso funzione

EA4	1.1	-	-	-	-
-----	-----	---	---	---	---

Per accedere alla funzione di Manutenzione del 770 Ordinario, dopo l'impostazione della Ditta, è necessario indicare le lettere identificative del Quadro d'interesse oppure cliccare sul pulsante in corrispondenza dello stesso.

Dati Comuni

Progressivo

Su alcuni Quadri è prevista l'indicazione del Progressivo, ossia un numero da attribuire al Percipiente oppure al Modulo (1, 2, 3,...) per l'inserimento dei dati.

Riga

Il Numero Riga (1, 2, 3,...) si utilizza sui Quadri relativi ai Percipienti quando, a fronte di un unico nominativo, è necessario inserire più Moduli o parti di essi.

Date

Tutte le Date devono essere impostate nel formato **GGMMAA** oppure **MMAAAA**, quando non è richiesto il Giorno. In entrambi i casi, è onere del sistema convertire in automatico la Data nel formato **GGMMAAAA**.

Importi

Tutti gli Importi sono visualizzati, o sono da impostare, per intero e comprensivi di cifre decimali, ad eccezione di quelli relativi al Quadro SX, che devono essere impostati all'unità di Euro.

Tasti Funzione

In corrispondenza del campo **Progressivo**, presente nei quadri relativi ai Percipienti, risultano attivi i seguenti tasti funzione:

- **F1** - ricerca su Cognome e Nome
- **F4** - ricerca su Codice Fiscale
- **F8** - ricerca numerica

Su tutti i campi è attiva la funzionalità di *help in line* con il tasto **F10**.

Quadri

Coloro che non utilizzano la funzione di Generazione 770, prima di procedere alla compilazione dei Quadri, devono inserire il relativo Frontespizio (Quadro 3)

I Quadri **ST** ed **SX** sono distinti a seconda che si tratti di 770 Semplificato oppure Ordinario.

Stampa Dichiarazione Sostituti d'Imposta Semplificata/Ordinaria

Percorso funzione

EA4	3.1	-	-	-	-
-----	-----	---	---	---	---

La stampa della Dichiarazione può essere eseguita *esclusivamente* su stampante laser.

Export Dichiarazione Sostituti d'Imposta Semplificata/Ordinaria

Percorso funzione

EA4	1.19	-	-	-	-
-----	------	---	---	---	---

Questa funzione esegue la generazione di un flusso, in base alle specifiche ministeriali previste per la trasmissione telematica dei soli record dati.

Il file generato da questa funzione contiene tutti i Quadri della Dichiarazione 770/2013 ed è allocato nella directory «**GD\DIF**».

Il file generato sarà denominato «**exp77S13**», se trattasi di 770 Semplificato, oppure «**exp77O08**», se trattasi di 770 Ordinario.

Import da Files Esterni

Percorso funzione

EA4	1.18	-	-	-	-
-----	------	---	---	---	---

Con questa funzione è possibile importare i dati dei Quadri 770 da altri sistemi, per poi integrarli con gli archivi di eSIGEA. Per eseguire l'import da un file esterno, è indispensabile che questo sia stato generato in base alle specifiche tecniche, previste per i file della trasmissione telematica.

Prima di procedere all'import da file esterno, è necessario copiare il file contenuto nel floppy, all'interno della directory « **GD\DIF** ».

L'operazione di copia può essere eseguita attraverso il comando **Esplora Risorse** o **Gestione Risorse**, per eSIGEA versione Windows, oppure mediante il comando **RIPR-770**, seguito dal tasto **INVIO**, per eSIGEA versione Unix.

La funzione di import richiede la valorizzazione dei seguenti campi:

Ditta

Impostare la Ditta di riferimento.

Tipo Importi

Il programma richiede se gli Importi registrati sul file sono *interi* (valore **0**) oppure *troncati* (valore **1**).

Precedente Import

Impostare **0**(zero), se i dati da importare devono sostituire quelli del precedente import, oppure **1**, se i nuovi dati dovranno aggiungersi ai precedenti.

Evidentemente, se l'import è eseguito per la prima volta, è indifferente l'impostazione di questo campo.

Archivio da importare

Specificare il nome dell'archivio da importare, seguito dal tasto INVIO, ossia: «**\$GD/dif/exp77S13**», per il 770 Semplificato, oppure «**\$GD/dif/exp77O13**», per il 770 Ordinario.

Qualora il file da importare sia stato denominato diversamente, sarà sufficiente modificare solo la denominazione, attribuendo: «**exp77S13**», per il 770 Semplificato, oppure «**exp77O13**», per il 770 Ordinario.

Al termine dell'elaborazione, il programma visualizza i record importati per ogni Quadro.

Generazione Telematico

Percorso funzione

EA4	1.20	-	-	-	-
-----	------	---	---	---	---

Per i soggetti abilitati all'invio telematico, da questa funzione è possibile generare il file della Dichiarazione 770/2013, in conformità alle specifiche tecniche dell'amministrazione finanziaria.

Il programma richiede l'impostazione dell'**Intermediario** a cui si riferiscono le Dichiarazioni da inviare: questo dato è utile per finalità di controllo, perchè evita l'impostazione di una Ditta con Intermediario diverso da quello indicato in questa fase.

770 Semplificato

Il file generato avrà una denominazione del tipo **DDDDD77S.AA**, dove:

DDDDD Codice Ditta

77S Valore fisso

.AA Anno

Esempio: Ditta **34**; Anno **2013**. Il file generato sarà **0003477S.13**.

770 Ordinario

Il file generato avrà una denominazione del tipo **DDDDD77O.AA**, dove:

DDDDD Codice Ditta

77O Valore fisso

.AA Anno

Esempio: Ditta **34**; Anno **2013**. Il file generato sarà **0003477O.13**.

La funzione di generazione posizionerà i file nella directory: «**GD/DIF/TELE/770**».

I file generati sono quindi disponibili per essere controllati dalla procedura ENTRATEL del Ministero delle Finanze.

Per coloro che, dal PC su cui è installata l'applicazione ENTRATEL per l'invio telematico, NON hanno la possibilità di accedere ai file generati da eSIGEA (via rete), è prevista la possibilità di copiarli su floppy, mediante la funzione **Copia su floppy telematico**.

Il programma elenca tutti i file generati un'un'apposita *window*: l'Utente deve convalidare singolarmente i file e copiarli su floppy.

A tutte le richieste del programma, impostare sempre il tasto INVIO.

Gestione Finanza

Gestione Finanza

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E21	Gestione Finanza	6.1.3.0	16/03/2013

Immissione Operazioni Finanziarie: controllo Serie Numerazione

Percorso funzione

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

In fase d'[immissione Operazioni Finanziarie](#), se sulla **Filiale** impostata è attivo il controllo della **Serie Numerazione**, il programma accetterà la Serie, solo se è compatibile con la Filiale indicata.

Estratto Conto Clienti/Fornitori - export CSV

Percorso funzione

E21	3.11	1/2	1	-	-
-----	------	-----	---	---	---

Nell'**export CSV** dell'[Estratto Conto Clienti](#) e [Fornitori](#), è stato adottato il formato italiano (GGMMAAAA), in luogo del formato inglese (AAAAMMGG), per esprimere la Data Operazione, la Data Documento e la Data Scadenza.

Estratto Conto Fornitori - Situazione Partite Scoperte Debiti: nuovi Ordinamenti

Percorso funzione

E21	-	-	-	-	-
-----	---	---	---	---	---

Nelle funzioni [Estratto Conto Fornitori](#) e [Situazione Partite Scoperte Debiti](#), è stata implementata la possibilità di richiedere l'**Ordinamento per Zona** (valore **13**) e **per Agente** (valore **14**).

Stampa Mandati/Reversali

Percorso funzione

E21	-	-	-	-	-
-----	---	---	---	---	---

Implementata la possibilità di stampare sui Mandati/Reversali anche il **Codice Filiale** e la **Descrizione**.
Contattare il Servizio Assistenza della Genesys Software, per richiedere eventualmente la modifica dei profili di stampa.

Controllo Filiale Utente

Percorso funzione

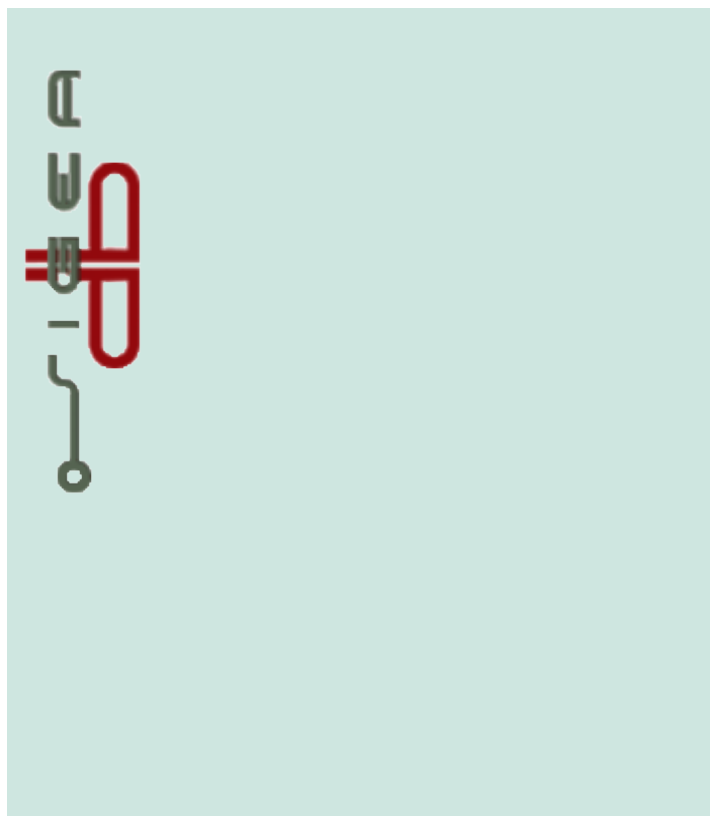
E21	-	-	-	-	-
-----	---	---	---	---	---

Implementato il controllo sulla Filiale assegnata all'Utente, nelle seguenti funzioni:

- [Inquiry Partite Scoperte](#)
- [Estratti Conto - Solleciti Clienti/Fornitori](#)
- [Situazioni Crediti/Debiti](#)
- [Scadenario](#)

Gestione Fotolaboratorio

Gestione Fotolaboratorio



Codice	Modulo	Release	Data
B60	Gestione Fotolaborator io	6.1.3.0	16/03/2013

Argomenti

- Immissione Contribuzione

Immissione Contribuzione

Percorso funzione

B60	1.5	7	1	-	-
-----	-----	---	---	---	---

In una Contribuzione per Zona/Categoria, è stata implementata la possibilità di escludere uno o più Clienti.

Gestione Servizi

Gestione Servizi

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
EE0	Gestione Servizi	6.1.3.0	16/03/2013

Nuova Tabella Procedurale TGP - Tipologia Gruppi Provvigione

Percorso funzione

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

In questa [nuova tabella](#) è possibile codificare i Gruppi Provvigione, assegnando a ciascuno di essi un Codice ed una Descrizione.

Nuova Tabella Procedurale TGS - Tipologia Gruppi Sconto

Percorso funzione

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

In questa [nuova tabella](#) è possibile codificare i Gruppi Sconto, assegnando a ciascuno di essi un Codice ed una Descrizione.

Tabella Procedurale PRT - Portale

Percorso funzione

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

Implementati nella [tabella Portale](#) i seguenti campi:

- Porta
- Path destinazione
- Modalità SSL
- Autenticazione
- Utente
- Password

Delete Movimenti Obsoleti - procedura schedulata

Percorso funzione

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

Tra i parametri di filtro della [funzione](#) è stato implementato il campo [Periodo dal](#), in cui è possibile inserire la data limite di cancellazione dei movimenti obsoleti.

Manutenzione Parametri CREDEMTEL: dati Portale

Percorso funzione

EE0	3.11	2	10	-	-
-----	------	---	----	---	---

Nella funzione di [Manutenzione Parametri CREDEMTEL](#), sono stati introdotti nuovi campi che servono a gestire il [portale](#) per il trasferimento degli indici in formato XML, e i relativi PDF, direttamente a CREDEMTEL in formato ZIP.

Generazione Indici CREDEMTEL: implementato formato zip

Percorso funzione

EE0	3.11	10	10	-	-
-----	------	----	----	---	---

Implementata la [generazione dei files in formato zip](#) e l'eventuale pubblicazione sul Portale CREDEMTEL. I criteri per la generazione e l'eventuale pubblicazione sono assunti dai Parametri DMI della Ditta.

Magazzino

Magazzino

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E28	Magazzino	6.1.3.0	16/03/2013

Anagrafica Articoli: videata Dati FIFO

Percorso funzione

E28	1.3	1	-	-	-
-----	-----	---	---	---	---

Implementata la manutenzione dei [Dati FIFO](#) nell'Anagrafica Articoli (5° videata).

Generazione Movimenti Esistenza Iniziale: nuova funzione

Percorso funzione

E28	1.16	3	2	-	-
-----	------	---	---	---	---

Questa [nuova funzione](#) permette di generare i movimenti di esistenza iniziale, a partire da in file in formato csv. La fase di elaborazione interesserà solo gli Articoli, per i quali la procedura non abbia riscontrato errori durante la verifica preliminare.

Passaggio Anno Magazzino - Valorizzazione

Percorso funzione

E28	1.25	1	4	-	-
-----	------	---	---	---	---

Nella videata d'accesso alla funzione, è stato introdotto l'indicatore [Valorizzazione](#), in cui è possibile impostare il criterio da adottare per la Valorizzazione (l'elenco dei tipi di valorizzazione è stato quindi eliminato dal menù principale). Dopo la prima Valorizzazione, il metodo selezionato sarà memorizzato nel campo **Ultima Valorizzazione Magazzino** dell'Anagrafica Ditta.

Situazione Saldi e Pre-Saldi

Percorso funzione

E28	4.3	2	5	3	-
-----	-----	---	---	---	---

Nella videata d'accesso alla [funzione](#), è stato implementato il campo [Causali per Altre Vendite](#), in cui è possibile indicare una o più Causali di Magazzino, utili a classificare e raggruppare i Documenti sotto la voce Altre Vendite.

Apportate al **report** le seguenti modifiche:

- nelle sezioni Saldi e Pre-Saldi NON sono più riportate le colonne relative alle Altre Vendite
- quelle che, nella precedente *release*, erano indicate come «Altre Vendite» sono state ridenominate «Vend. FT»
- implementate due nuove colonne (Quantità e Valore) per indicare le Altre Vendite, cioè quelle vendite che hanno come Causale una di quelle indicate nella videata di selezione.

Produzione e Distribuzione Gas

Produzione e Distribuzione Gas



Codice	Modulo	Release	Data
E35	Produzione e Distribuzione Gas	6.1.3.0	16/03/2013

Argomenti

- Operazioni Acquisto - Carico Bombe Piene

Operazioni Acquisto - Carico Bombe Piene

Percorso funzione

E35	2.5	2	1	-	-
-----	-----	---	---	---	---

La funzione di [Carico bombole piene](#) è stata implementata, per prevedere la possibilità di gestire il messaggio informativo «Fornitore Residenza <> da documento» che, in precedenza, comportava lo scarto della bombola. A partire da questa *release* invece, impostando il tasto di forzatura **F3**, questa difformità sarà assunta e NON sarà proposta per tutte le altre bombole sulle quali sia riscontrata la stessa incongruenza.

Rel. 6.1.3.0 del 16 03 2013 - Introduzione

[E20 - Amministrazione](#)

[E21 - Gestione Finanza](#)

[E22 - Cespiti Ammortizzabili Co.Ge.](#)

[E25 - Ciclo Passivo](#)

[E27 - Ciclo Attivo](#)

[E28 - Magazzino](#)

[EA4 - Dichiarazione Sostituti d'Imposta 770](#)

[EE0 - Gestione Servizi](#)

[E35 - Produzione e Distribuzione Gas](#)

[B60 - Gestione Fotolaboratorio](#)