Rel. 6.1.8.0 del 31 01 2014

- Amministrazione
- Cespiti Ammortizzabili
- Ciclo Attivo
- Ciclo Passivo
- Ciclo Passivo Coop.
- Dichiarazione IVA
- Gestione Finanza
- Gestione Servizi
- Magazzino
- Produzione
- Rel. 6.1.8.0 del 31 01 2014 - Introduzione
- Sales Force Management

Amministrazione

Amministrazione

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E20	**Amministrazione**	**6.1.8.0**	**31/01/2014**

Numerazioni di Servizio: implementate Descrizioni Serie

Percorso funzione

E20	1.1	9	4	1	-

Nelle Numerazioni di Servizio sono stati introdotti tre nuovi campi, la cui valorizzazione permette di stampare la **Descrizione della Serie**, diversificata a seconda del Registro IVA di pertinenza (**Acquisti**, **Vendite**, **Corrispettivi**). In questo modo sarà possibile utilizzare una stessa Serie per gli Acquisti, le Vendite e i Corrispettivi, stampando su ciascun Registro la Descrizione appropriata.
Dopo l'aggiornamento, sui nuovi campi sarà riportata la Descrizione standard.

Stampa Registri IVA: implementata Legenda Serie Numerazione

Percorso funzione

E20	3.15	1	2	-	-

Per le Ditte che gestiscono le Serie su Sezionale 0 *(zero)*, nella stampa dei Registri IVA Acquisti e Vendite è stata implementata la stampa della **Legenda delle Serie di Numerazione**, in testa ad ogni pagina del Registro. Ai fini della Legenda, saranno considerate solo le Serie che presentano una Descrizione nell'apposito campo delle Numerazioni di Servizio.
Se per un Registro, ad esempio Registro IVA Acquisti, non si vuole la stampa della Legenda, occorre lasciare a spazio tutte le Descrizioni degli Acquisti sulle Numerazioni.

Parametri Funzionali Ditta: implementato indicatore Gestione CIG

Percorso funzione

E20	1.1	9	4	4	-

Nei Parametri Funzionali Ditta è stato introdotto l'indicatore **Gestione CIG**, che serve ad abilitare la gestione dei CIG in Contabilità Generale.

Immissione/Manutenzione Prima Nota: implementazioni su Codice CIG

Percorso funzione

E20	2.1	1/2	-	-	-

In fase d'Immissione/Manutenzione Prima Nota, è stata implementata la possibilità di visualizzare tutte le Gare attive sul Fornitore impostato, digitando il tasto **F8** sul campo CIG. Inoltre, sono stati introdotti i seguenti controlli:

- in caso d'impostazione di un Codice CIG inesistente, il programma provvederà a segnalarlo con un messaggio a video e sarà possibile procedere solo forzando con il tasto F3
- per le Ditte su cui è attiva la Gestione Filiali, il programma verificherà che la Filiale della Gara coincida con quella del Documento che si sta registrando e, in caso di difformità, sarà possibile procedere solo forzando con il tasto F3

Immissione Prima Nota

Percorso funzione

E20	2.1	1	-	-	-

Modificata la maschera di corpo in cui sono visualizzate le registrazioni inserite in Prima Nota.
In particolare:

- i Conti Dare e Avere non sono più visualizzati in colonne distinte, ma in un'unica colonna **Conto**
- è stata implementata la colonna **S**, in cui è visualizzato il segno (dare o avere) del movimento e, in caso di movimenti in accertamento, la lettera è visualizzata in minuscolo
- sono state implementate le colonne **Dare** e **Avere**, per l'evidenziazione di ogni Importo nella colonna appropriata

Manutenzione Conti Generali

Percorso funzione

E20	1.2	3	1	-	-

Accedendo alla manutenzione di un qualsiasi Conto di Ammortamento Beni, a partire da questa *release*, è possibile assegnare un **Conto di Ammortamento Indeducibile specifico**, quindi diverso da quello comune indicato nei Conti Standard della Ditta. Se il Conto di Ammortamento ha **Tipo Gruppo 13** e **Tipo Mastro 4** o **5**, il Conto di Costo Indeducibile dovrà avere la stessa Classificazione Gruppo e Mastro oppure **Classificazione 17311** o **17312**.

Acquisizione Tickets da KIR: nuova funzione

Percorso funzione

E20	1.16	26	1	22	-

Questa nuova funzione esegue l'import dei fogli di lavoro dall'applicativo P2R.
Prerequisiti: Inserire nella tabella procedurale P2R i dati necessari a gestire l'integrazione tra eSIGEA e l'applicativo P2R.

Cruscotto Simulazioni: nuova funzione

Percorso funzione

E20	3.18	10	-	-	-

Questa nuova funzione genera le scritture in accertamento per la rilevazione dei seguenti valori contabili:

- Rimanenze di Magazzino e Fatture da ricevere
- Fatture/NC da ricevere
- Fatture/NC da emettere
- Fatture/NC emesse ma non contabilizzate
- Ratei e Risconti
- Ammortamenti

L'elaborazione può essere eseguita in modalità *simulata* o *definitiva*.

Bilanci Riclassificati - Generazione

Percorso funzione

E20	3.18	15	1	-	-

Implementata la possibilità d'impostare le **date**, a partire dalle quali, richiedere l'elaborazione delle Fatture/NC da ricevere e delle Fatture/NC da emettere (ai fini delle simulazioni). A questo scopo, nella videata di accesso alla funzione, sono stati implementati due appositi campi data (in corrispondenza di Fatture/NC da ricevere e Fatture/NC da emettere).

Bilanci Riclassificati - Manutenzione

Percorso funzione

E20	3.18	15	2	-	-

Nella funzione di Manutenzione Bilanci Riclassificati, è stata implementata la possibilità d'includere nei Totali anche i movimenti di accertamento e/o rettifica. A questo scopo, nella parte superiore della videata, sono stati introdotti due nuovi *check-box* (di *default* sono entrambi attivi).

Cespiti Ammortizzabili

Cespiti Ammortizzabili

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E22	**Cespiti Ammortizzabili**	**6.1.8.0**	**31/01/2014**

Calcolo Quote Ammortamento

Percorso funzione

E22	3.15	1	1	-	-

Alla funzione di Calcolo Quote Ammortamento sono state apportate le seguenti implementazioni:

- se sul Conto di Ammortamento (beni materiali/immateriali) è stato indicato il **Conto specifico di Ammortamento Indeducibile**, questo sarà assunto ai fini del calcolo delle quote, in sostituzione di quello generico impostato nei Conti Standard della Ditta; in mancanza del Conto specifico, invece, sarà assunto quello generico della Ditta
- implementata la possibilità di **calcolare gli ammortamenti per Filiale**, impostando il codice della Filiale d'interesse, nell'apposito campo della videata di selezione (lasciare a **0** per elaborarle tutte)

Prospetto di Raccordo

Percorso funzione

E22	4.1	1	-	-	-

Ai fini dell'elaborazione del Prospetto di Raccordo, è gestito il Conto specifico di Ammortamento Indeducibile, indicato sul Conto di Ammortamento materiale o immateriale, in sostituzione di quello generico impostato nei Conti Standard della Ditta.

Ciclo Attivo

Ciclo Attivo

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E27	**Ciclo Attivo**	**6.1.8.0**	**31/01/2014**

Anagrafica Cliente: Percentuale Sconto/Maggiorazione

Percorso funzione

E27	1.2	1	1	-	-

Il campo Percentuale Sconto, presente nella videata Dati Commerciali dell'Anagrafica Cliente, è stato implementato per prevedere la possibilità d'impostare anche il segno. Nello specifico, se è inserita una **percentuale con segno negativo**, questa sarà intesa come **maggiorazione** del Prezzo Lordo di Listino, anzichè come riduzione. Restano valide, anche in caso di percentuali negative, tutte le altre regole previste per lo Sconto.
Si ricordi che: la percentuale di Sconto, impostata sul Cliente, è utilizzata ad integrazione delle percentuali previste nella Tabella Sconti associata al soggetto. Ovviamente, le funzioni d'immissione Ordini e Documenti di Vendita, sono state adeguate per gestire l'eventuale maggiorazione del Prezzo Lordo (in presenza di percentuale negativa sul Cliente).

Manutenzione Listini Dedicati: nuove colonne data-grid Articoli

Percorso funzione

E27	1.5	4	1	-	-

In fase d'inserimento/manutenzione Listini Dedicati, nel *data-grid* di visualizzazione degli Articoli, sono state implementate due nuove colonne per la visualizzazione delle seguenti informazioni:

- Gruppo e Sottogruppo di ogni Articolo (Codice e Descrizione)
- Progressivo Cronologico d'inserimento dell'Articolo nel Listino

Manutenzione Contratti di Locazione

Percorso funzione

E27	1.8	8	3	3	-

Sono stati implementati nuovi campi per la stampa del Modello RLI (ex Modello 69).

Videata Locatori

Introdotti i seguenti campi:

- **Assoggettamento IVA**
- **Cessione**
  Normalmente è **0***(zero)*. In caso di Cessione, indicare con il valore **1** il Cedente e con **2** il Cessionario.
- **Subentro**

Videata Adempimenti

I campi nelle sezioni Dati RLI e Adempimenti successivi contengono i restanti elementi per la compilazione del Modello RLI. Per gli Adempimenti successivi alla registrazione, qualora non siano stati comunicati i dati del fabbricato o ci siano state delle variazioni agli stessi, per stamparli nuovamente, occorre valorizzare ad **1** il campo **CDC**.

Videata Assets

Nella videata Assets sono stati implementati i seguenti campi:

- **Tipologia**
  Indicare se Via, Piazza, Corso o altro
- **Indirizzo**
  Indicare solo il nome della strada, piazza o corso, senza il numero civico
- **Numero civico**
- **Tipo Immobile**
  Indicare:
  1 = se immobile principale
  2 = se pertinenza locata con l'immobile principale
  3 = se pertinenza locata separatamente dall'immobile principale
- **Categoria Immobile**
  Indicare la categoria dell'immobile, desunta dal Contratto (ad esempio A03)
- **Canone**
  Indicare il canone per il primo anno
- **Rendita catastale**
  Indicare la Rendita catastale, anche se presunta

Immissione Ordini Clienti

Percorso funzione

E27	2.1	3	2	-	-

In fase d'immissione di un Ordine Cliente, è stata implementata la possibilità di accedere alla funzionalità d'immissione semplificata degli Articoli. Operativamente, accedendo alla seconda videata, il cursore si posiziona sul Codice Articolo e, in corrispondenza del campo Descrizione, si attiva un pulsante con l'icona : cliccando su di esso, si apre la *window* per l'inserimento dei parametri di filtro degli Articoli da inserire nell'Ordine.

Implementata la possibilità di manutenere le righe di un Ordine, direttamente in fase d'immissione dello stesso. Operativamente, posizionarsi con il cursore sul campo Codice Articolo e cliccare sul pulsante  corrispondente alla riga da modificare.

Infine, in corrispondenza del campo Descrizione Articolo, è stato implementato il pulsante  che permette di **visualizzare le ultime 10 vendite** effettuate al Cliente, relativamente all'Articolo oggetto della riga.

Stampa Etichette Colli: controllo Scadenza Lotto

Percorso funzione

E27	2.3	1	18	7	-

In fase di stampa Etichette Colli, in caso d'impostazione di un Lotto scaduto, il programma visualizzaerà un apposito messaggio attenzionale. L'Utente potrà comunque procedere, forzando il controllo con il tasto **F3**, oppure modificare la Data di Scadenza del Lotto, impostando il tasto **F4**.

Immissione Documenti di Consegna

Percorso funzione

E27	2.3	2	2	-	-

Implementata la possibilità di manutenere le righe di un Documento di Consegna, direttamente in fase d'immissione dello stesso. Operativamente, posizionarsi con il cursore sul campo Codice Articolo e cliccare sul pulsante  corrispondente alla riga da modificare.

Immissione Documenti di Consegna - Stampa Despatch Advice

Percorso funzione

E27	2.3	2	2	-	-

Nella videata d'accesso alla funzione di stampa del Despatch Advice, è stata implementata la possibilità d'impostare il tasto **F8** sul campo **Data Documento**: in questo modo si attiva una *find-grid* da cui è possibile selezionare il Documento d'interesse. Sono visualizzati solo i Documenti intestati al Cliente impostato ed emessi alla Data specificata e, inoltre, i Documenti sono visualizzati in ordine decrescente di Numero, allo scopo di facilitare la selezione dell'ultimo Documento emesso.
Si ricordi che la funzione di Stampa Despatch Advice è accessibile dalla *option-list* che si attiva impostando il tasto **F9** sul campo **Causale Magazzino**, in fase d'immissione Documenti di Consegna.

Avviso di Spedizione: pubblicazione su Portale

Percorso funzione

E27	2.3	4	20	10	-

Implementata la possibilità di pubblicare l'Avviso di Spedizione, generato da questa funzione, sul Portale indicato dall'Utente.
Prerequisiti

- il Portale deve essere codificato nella tabella procedurale PRT - Portale
- sul Metodo di Distribuzione AVSP, attivare il *check-box* Portale (nei Canali di distribuzione) e specificare, nel campo adiacente, il Portale per la pubblicazione

Stampa Fatture Differite: introdotto campo Serie Numerazione

Percorso funzione

E27	3.3	2	-	-	-

Nella stampa delle Fatture Differite è stato introdotto, tra i riferimenti dei D.d.t. fatturati, anche il campo **Serie Numerazione**. Se interessati, contattare il Servizio Assistenza della genesys software per richiedere la modifica del profilo di stampa.

Stampa Picking-List Collettame

Percorso funzione

E27	-	-	-	-	-

In fase di Generazione Proposte di Consegna, implementato il calcolo per determinare il **numero posti pallet virtuali**, in base alla seguente formula: posto 100 un pallet, per ogni Articolo è determinata e sommata la % di capienza del numero colli presenti nella picking-list, in base al Block & Tier dell'Articolo stesso; nel caso di B&T a zero, sarà sommato il Numero Colli. Il Totale derivante da questa formula sarà stampato nei dati al piede del documento.
Solo in caso di allestimento collettame.

Ciclo Passivo

Ciclo Passivo

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E25	**Ciclo Passivo**	**6.1.8.0**	**31/01/2014**

Convenzioni Fornitori - Condizioni Commerciali

Percorso funzione

E25	1.8	1	7	-	-

In fase di generazione automatica delle Condizioni Commerciali di una Convenzione, è stata implementata la possibilità di assumere il **Prezzo dal Listino Fornitore** (specificato nella videata Commerciale dell'Anagrafica Articolo). A questo scopo, i campi Listino Fatturazione e Listino Pubblico, presenti nella *window* di generazione automatica delle Condizioni Commerciali, sono stati implementati per consentire l'impostazione del valore **9 - Prezzo Listino Fornitore**.

Manutenzione Gare

Percorso funzione

E25	1.8	4	1	-	-

Nell'Anagrafica della Gara è stata implementata la possibilità d'impostare la **Filiale di riferimento**. Se valorizzata, in fase d'immissione/manutenzione Contratti di Fornitura, Ordini e Documenti di Acquisto, Prima Nota e Prima Nota Cassa, sarà verificato che la Filiale della Gara coincida con quella della registrazione che si sta effettuando. In caso di difformità, sarà possibile forzare l'immissione con il tasto **F3**.
Inoltre, nella seconda videata dell'Anagrafica Gara, è stata implementata la visualizzazione dell'**Importo complessivamente contabilizzato** per ciascun Fornitore. Quest'importo è determinato in base alla registrazione dei Documenti in Contabilità Generale.

Inquiry Gare

Percorso funzione

E25	1.8	4	9	-	-

Tra i parametri di filtro della funzione è stato implementato anche il campo **Filiale**.
Inoltre, nel *data-grid* sono state introdotte le seguenti colonne:

- Filiale
- Importo Contabilizzato
- % Importo Utilizzato rispetto a quello Contabilizzato

Immissione Contratti di Fornitura

Percorso funzione

E25	1.8	5	1	-	-

Per le Ditte su cui è attiva la Gestione Filiali, in caso di associazione di una Gara al Contratto di Fornitura, il programma verificherà che la Filiale della Gara coincida con quella del Contratto e, in caso di difformità, sarà possibile procedere solo forzando con il tasto F3.

Manutenzione Contratti di Locazione

Percorso funzione

E25	1.8	8	3	3	-

Sono stati implementati nuovi campi per la stampa del Modello RLI (ex Modello 69).

Videata Conduttori

Introdotti i seguenti campi:

- **Assoggettamento IVA**
- **Cessione**
  Normalmente è **0***(zero)*. In caso di Cessione, indicare con il valore **1** il Cedente e con **2** il Cessionario.
- **Subentro**

Videata Adempimenti

I campi nelle sezioni Dati RLI e Adempimenti successivi contengono i restanti elementi per la compilazione del Modello RLI. Per gli Adempimenti successivi alla registrazione, qualora non siano stati comunicati i dati del fabbricato o ci siano state delle variazioni agli stessi, per stamparli nuovamente, occorre valorizzare ad **1** il campo **CDC**.

Videata Assets

Nella videata Assets sono stati implementati i seguenti campi:

- **Tipologia**
  Indicare se Via, Piazza, Corso o altro
- **Indirizzo**
  Indicare solo il nome della strada, piazza o corso, senza il numero civico
- **Numero civico**
- **Tipo Immobile**
  Indicare:
  1 = se immobile principale
  2 = se pertinenza locata con l'immobile principale
  3 = se pertinenza locata separatamente dall'immobile principale
- **Categoria Immobile**
  Indicare la categoria dell'immobile, desunta dal Contratto (ad esempio A03)
- **Canone**
  Indicare il canone per il primo anno
- **Rendita catastale**
  Indicare la Rendita catastale, anche se presunta

Immissione Ordini Fornitori

Percorso funzione

E25	2.1	3	2	-	-

Implementata la possibilità di manutenere le righe di un Ordine, direttamente in fase d'immissione dello stesso. Operativamente, posizionarsi con il cursore sul campo Codice Articolo e cliccare sul pulsante  corrispondente alla riga da modificare.

Per le Ditte su cui è attiva la Gestione Filiali, in caso di associazione di una Gara all'Ordine, il programma verificherà che la Filiale della Gara coincida con quella dell'Ordine che si sta registrando e, in caso di difformità, sarà possibile procedere solo forzando con il tasto F3.

Immissione Documenti Acquisto

Percorso funzione

E25	2.3	2	2	-	-

Implementata la possibilità di manutenere le righe di un Documento di Acquisto, direttamente in fase d'immissione dello stesso. Operativamente, posizionarsi con il cursore sul campo Codice Articolo e cliccare sul pulsante  corrispondente alla riga da modificare.
Per le Ditte su cui è attiva la Gestione Filiali, in caso di associazione di una Gara al Documento, il programma verificherà che la Filiale della Gara coincida con quella dell'Ordine che si sta registrando e, in caso di difformità, sarà possibile procedere solo forzando con il tasto F3.

Ciclo Passivo Integrato: controllo su Dichiarazione d'Intento Fornitore

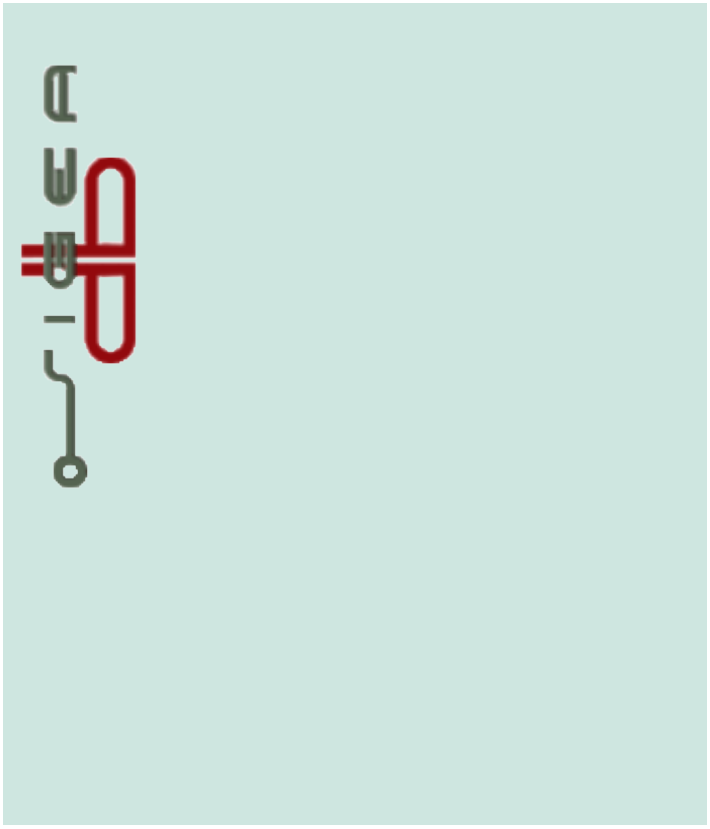
Percorso funzione

E25	2.3	5	2	-	-

In fase di registrazione Fatture dal Ciclo Passivo Integrato, qualora la Dichiarazione d'Intento del Fornitore risulti scaduta e la registrazione riguardi Fatture esenti IVA, il programma provvederà a visualizzare un apposito messaggio attenzionale.
Analogamente, se la registrazione riguarda Fatture NON esenti IVA e, alla data della registrazione, la Dichiarazione d'Intento del Fornitore è attiva, sarà visualizzato il messaggio "Dichiarazione d'Intento in corso".

Ciclo Passivo Coop.

Ciclo Passivo Coop.



Codice	Modulo	Release	Data
B55	**Ciclo Passivo Coop.**	**6.1.8.0**	**31/01/2014**

Argomenti

- Ciclo Passivo Integrato: registrazione Autofatture - Fatture Conferimenti

Ciclo Passivo Integrato: registrazione Autofatture - Fatture Conferimenti

Percorso funzione

B55	2.3	5	2	-	-

Implementata la possibilità di registrare anche le **Autofatture** emesse per conto del Fornitore. Inoltre, nel caso di registrazione di una **Fattura conferimenti** o **Autofattura** di un Frnitore (vedi Allegato IVA su Anagrafica Fornitore), il Numero Documento sarà proposto in automatico. L'Utente ha comunque la possibilità di forzare la Numerazione, impostando il tasto **F3** sul campo **Numero Documento**.
Sempre in fase di registrazione, è stata prevista la possibilità di stampare il documento generato. A questo proposito, è da segnalare la possibilità di riportare, sulla stampa del Documento, anche i riferimenti delle Bolle di Entrata Merce.

Dichiarazione IVA

Dichiarazione IVA

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
EA5	**Dichiarazione IVA**	**6.1.8.0**	**31/01/2014**

Comunicazione Annuale IVA

Percorso funzione

EA5	-	-	-	-	-

1 - **Generazione**
2 - **Manutenzione**
3 - **Stampa**
4 - **Generazione Telematico**

Comunicazione Annuale IVA: Generazione

Percorso funzione

EA5	1.5	1	-	-	-

La fase di Generazione, propedeutica alla stampa e all'invio telematico della Comunicazione, assume le informazioni dai Dati IVA Ditta e dai Dati Contabili Ditta, relativamente ai campi **Cessioni beni strumentali** e **Acquisti beni strumentali** (3° videata campi 14 e 15), per riportarli in un archivio dedicato.
Attenzione: prima di eseguire questa fase, è necessario stampare **in definitivo** i Registri IVA dell'anno 2013.
In fase di Generazione è possibile impostare il codice **Intermediario**.

Comunicazione Annuale IVA: Manutenzione

Percorso funzione

EA5	1.5	1	-	-	-

Questa funzione permette di manutenere i dati relativi alla Comunicazione annuale IVA, generata dalla funzione precedente.
La funzione di Manutenzione si compone di 4 videate che riprendono il modello ministeriale: la 1° riguarda i Dati anagrafici e informativi dell'Azienda, la 2° e la 3° riguardano i Dati IVA, infine la 4° riporta i Dati relativi all'invio telematico della Comunicazione.
Nella 4° videata inoltre, impostando il tasto **F4** sul campo **Convalida**, è possibile selezionare l'**Intermediario**: alla comunicazione saranno attribuiti in automatico l'Intermediario, la Data di presentazione *(l'ultima)* e gli indicatori previsti per l'invio telematico.

Comunicazione Annuale IVA: Stampa

Percorso funzione

EA5	3.1	-	-	-	-

La Comunicazione Annuale IVA può essere stampata su stampante laser o visualizzata in formato pdf.

Comunicazione Annuale IVA: Generazione Telematico

Percorso funzione

EA5	1.20	2	-	-	-

Mediante questa funzione è possibile generare il file della Comunicazione annuale IVA 2014, in conformità alle specifiche tecniche dell'Amministrazione Finanziaria.
Operativamente, il programma richiede l'impostazione dell'**Intermediario** a cui si riferiscono le Dichiarazioni, utile per un controllo nel caso s'imposti una Ditta con Intermediario diverso da quello indicato in questa fase.
Non compilare nel caso l'invio venga eseguito dall'Azienda stessa.
É inoltre richiesto il tipo di Generazione da eseguire:

0 = singola

1 = di gruppo

Generazione Singola

Optando per la Generazione singola (valore **0**), il programma provvederà a generare un file per ogni Ditta.
Il file generato avrà un Identificativo del tipo «**DDDDD1IC.AA**», dove:

DDDDD	=	Codice Ditta
1	=	Valore fisso
IC	=	IVA Comunicazione
AA	=	Anno di presentazione

Esempio: Ditta 34; Anno di presentazione 2014; File generato con Identificativo «**000341IC.14**».

Generazione di Gruppo

Optando per la Generazione di gruppo (valore **1**), il programma provvederà a generare un file unico per tutte le Ditte.
Il file generato avrà un Identificativo del tipo «**UNNNNNIC.AA**», dove:

UN	=	Valore fisso
NNNN	=	Numero progressivo
IC	=	IVA Comunicazione
AA	=	Anno di presentazione

Esempio: Gruppo di Ditte; Anno di presentazione 2014; File generato con Identificativo «**UN0001IC.14**».
La funzione di Generazione Telematico provvederà a posizionare i file nella directory:

$GD/dif/tele/ivc	se Unix
\GS\GD\DIF\TELE\IVC	se Windows

I files sono quindi disponibili per poter essere controllati dalla procedura Entratel del Ministero delle Finanze.

Dichiarazione Annuale IVA 2014

Percorso funzione

EA5	-	-	-	-	-

1 - **Tabella IVA**
2 - **Dati Anagrafici**
3 - **Dati relativi all'Attività**
4 - **Versamenti periodici**
5 - **Gestione del Credito IVA Anno Precedente**
6 - **Gestione Dichiarazione Annuale IVA 2014**
7 - **Manutenzione Dichiarazione Annuale IVA 2014**
6 - **Stampa Dichiarazione Annuale IVA 2014**
7 - **Generazione Debito/Credito**
8 - **Telematico**

Tabella IVA

Percorso funzione

E20	1.1	2	1	-	-

Per ottenere l'aggiornamento automatico dei quadri **VE** *(Vendite)* e **VF** *(Acquisti)* è necessario impostare, relativamente ad ogni Codice IVA, degli appositi rilanci in corrispondenza dei campi **Rigo mod. 11 Vendite** e **Rigo mod. 11 Acquisti**, come indicato nella tabella allegata.

Dati Anagrafici

Percorso funzione

E20	1.1	9	1	-	-

Le informazioni anagrafiche, utili alla compilazione del frontespizio, sono assunte dai Dati Anagrafici della Ditta e devono essere eventualmente completate con ulteriori dati richiesti.

Dati relativi all'Attività

Percorso funzione

E20	1.1	9	2	-	-

Le informazioni relative alla ripartizione degli acquisti e delle importazioni (beni ammortizzabili, beni strumentali non ammortizzabili, beni destinati alla rivendita), nonchè alla cessione dei beni ammortizzabili, sono rilevate dai Dati Contabili della Ditta.

Versamenti Periodici

Percorso funzione

E20	3.15	2	1	-	-

I dati relativi ai debiti e crediti (quadro **VH**) sono modificabili attraverso la funzione di Manutenzione Versamenti Imposta.
A tal proposito ricordiamo che il **Tipo Versamento**:

- è **10** per i debiti e i crediti IVA periodici
- è **9902** per il credito IVA annuale

Il Progressivo deve corrispondere al Periodo di Liquidazione *(mensile: 1,2,3,..., - trimestrale: 3,6,9)*. In caso di Acconto IVA Dicembre, il Progressivo da impostare è **112**.

Gestione del Credito IVA Anno Precedente

Percorso funzione

E20	1.1	9	4	4	-

Per la gestione del Credito IVA Anno Precedente sono previste due possibilità, a seconda del valore impostato nel campo Gestione Credito IVA A.P., presente nei Parametri Ditta.
Impostando il valore **0 = libero**, il Credito IVA sarà riportato nell'Anno Corrente e sarà disponibile per compensare altri tributi, oppure azzerare o diminuire l'eventuale debito della Liquidazione periodica.
Per le Ditte che hanno optato per una gestione libera del Credito IVA A.P. (valore **0**), nella stampa della Liquidazione IVA periodica saranno riportate le seguenti informazioni:

- Credito IVA compensabile iniziale
- Credito IVA compensabile, utilizzato nelle Liquidazioni IVA periodiche
- Credito IVA compensabile, utilizzato nell'F24

Impostando il valore **1 = solo liquidazione IVA** invece, il Credito IVA A.P. sarà riportato per intero nella prima Liquidazione dell'anno 2014.

Generazione Dichiarazione Annuale IVA 2014

Percorso funzione

EA5	1.11	2	-	-	-

Prima di generare la Dichiarazione Annuale IVA 2014, accertarsi che tutti i Registri IVA del 2012 siano stati stampati *in definitivo*.
La generazione della Dichiarazione IVA richiede la selezione del tipo di Contabilità:

- **Contabilità unificata**, per le Ditte con unica attività e per quelle che gestiscono le attività solo ai fini della stampa dei sezionali IVA
- **Contabilità separata**, per le Ditte che esercitano più attività (art. 36)

Nel caso di **ERRATA generazione** della Dichiarazione IVA come Contabilità separata anzichè unificata, sarà necessario cancellare i Quadri relativi alle attività, prima di procedere alla generazione della Dichiarazione come Contabilità unificata.
È inoltre richiesta l'impostazione della Data massima di stampa (**31.12.13**) e i codici delle Ditte da elaborare.

Manutenzione Dichiarazione Annuale IVA 2014

Percorso funzione

EA5	1.11	1	-	-	-

Relativamente alla manutenzione della Dichiarazione Annuale I.V.A., è opportuno precisare quanto segue:

- nel caso di compilazione manuale dei quadri **VE** e **VF**, è possibile ottenere il calcolo automatico dell'imposta, specificando in corrispondenza di ogni aliquota l'imponibile relativo, seguito dal tasto **F4**
- per manutenere i quadri relativi all'attività, è necessario impostare, dopo aver selezionato la Ditta, il codice relativo all'attività stessa (impostare **0** per indicare la prima attività, **1** per la seconda, etc., v. Dati Contabili Ditta)

Stampa Dichiarazione Annuale IVA 2014

Percorso funzione

EA5	3.2	2	-	-	-

Le scelte previste per la stampa della Dichiarazione Annuale IVA sono:

- Informativa e Frontespizio
- Dichiarazione
- Prospetto 26 PR

La stampa di tutti i modelli può essere effettuata illimitatamente.
La stampa della Dichiarazione IVA genera la copia per il contribuente o per l'ufficio, a seconda che sia stata eseguita in modo provvisorio o simulato.

Telematico

Percorso funzione

EA5	-	-	-	-	-

Generazione Debito/Credito

Percorso funzione

EA5	3.2	4	-	-	-

Questa funzione deve essere necessariamente eseguita perchè **aggiorna** il versamento, rilevando il Debito o l'eventuale Credito della Dichiarazione annuale IVA e sostituendolo, se diverso da quello generato dalla stampa della Liquidazione di fine anno.

Comunicazione Dati Black-List

Percorso funzione

E20	-	-	-	-	-

1 - **Fasi Propedeutiche**
2 - **GQM per Controllo Dati**
3 - **Manutenzione Intermediario**
4 - **Generazione Co.Ge.**
5 - **Manutenzione**
6 - **Stampa**
7 - **Generazione Telematico**

Comunicazione Dati Black-List: Fasi Propedeutiche

Percorso funzione

E20	-	-	-	-	-

1 - **Parametri Funzionali Ditta**

2 - **Tabella IVA**

3 - **Tabella Nazioni - Stati Esteri**

4 - **Anagrafica Clienti/Fornitori**

Parametri Funzionali Ditta (1.1 - 9 - 4 - 4)

Nei Parametri Funzionali Ditta è presente il campo Comunicazione dati black list, in cui è necessario indicare la periodicità della comunicazione e la tipologia delle operazioni attive.
Questo campo può assumere i seguenti valori:

0 = Mensile - Cessione di beni

1 = Trimestrale - Cessione di beni

2 = Mensile - Prestazione di servizi

3 = Trimestrale - Prestazione di servizi

Tabella IVA (1.1 - 2 - 1)

Nella Tabella IVA è presente il campo Tipo IVA, che può assumere i seguenti valori:

0 = Imponibile

1 = Non Imponibile

2 = Esente

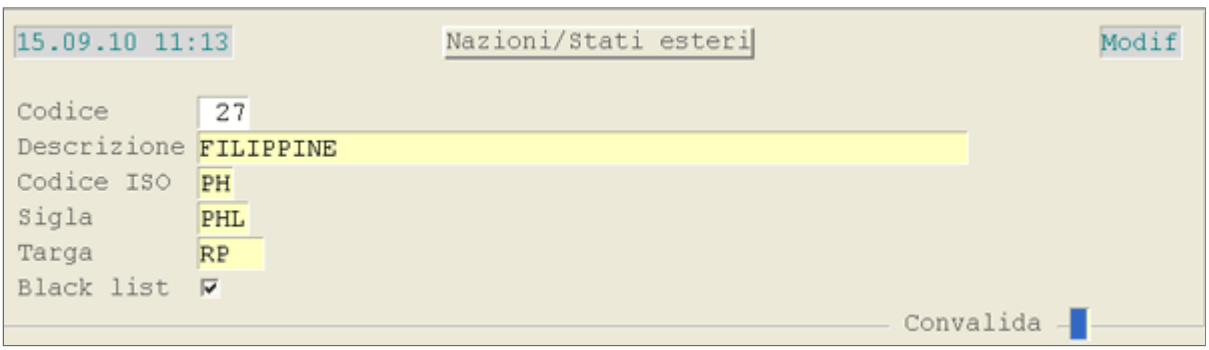
3 = Non Soggetto

Ai fini della Comunicazione, questo campo è utile per individuare il Tipo di Codice IVA delle Operazioni.

Tabella Nazioni-Stati Esteri (1.1 - 1 - 24)

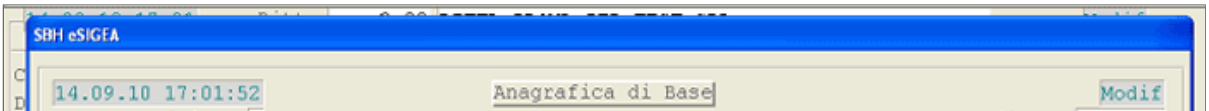
Nell'ambito dei Parametri Base è prevista la tabella Nazioni - Stati Esteri, allo scopo di gestire queste entità sull'Anagrafica di Base.
In fase d'inserimento, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

- **Codice**
  Deve essere uno di quelli previsti dal Ministero delle Finanze.
- **Descrizione**
- **Codice ISO**
- **Sigla**
- **Black-list**
  L'attivazione di questo *check-box* indica che lo Stato appartiene alla black-list. Il Codice **799** che identifica i Paesi NON Classificati, è stato *flaggato* a **Sì**.



Anagrafica Clienti/Fornitori (1.2 - 1/2 - 1)

Nella *window* dell'Anagrafica di Base, accessibile dall'Anagrafica Clienti/Fornitori, è possibile impostare il Codice Stato (assunto dalla Tabella Nazioni), utile per rilevare se il Cliente/Fornitore è soggetto alla black-list, e due campi richiesti dalla Comunicazione.



Comunicazione Dati Black-List: GQM per Controllo Dati

Percorso funzione

E20	-	-	-	-	-

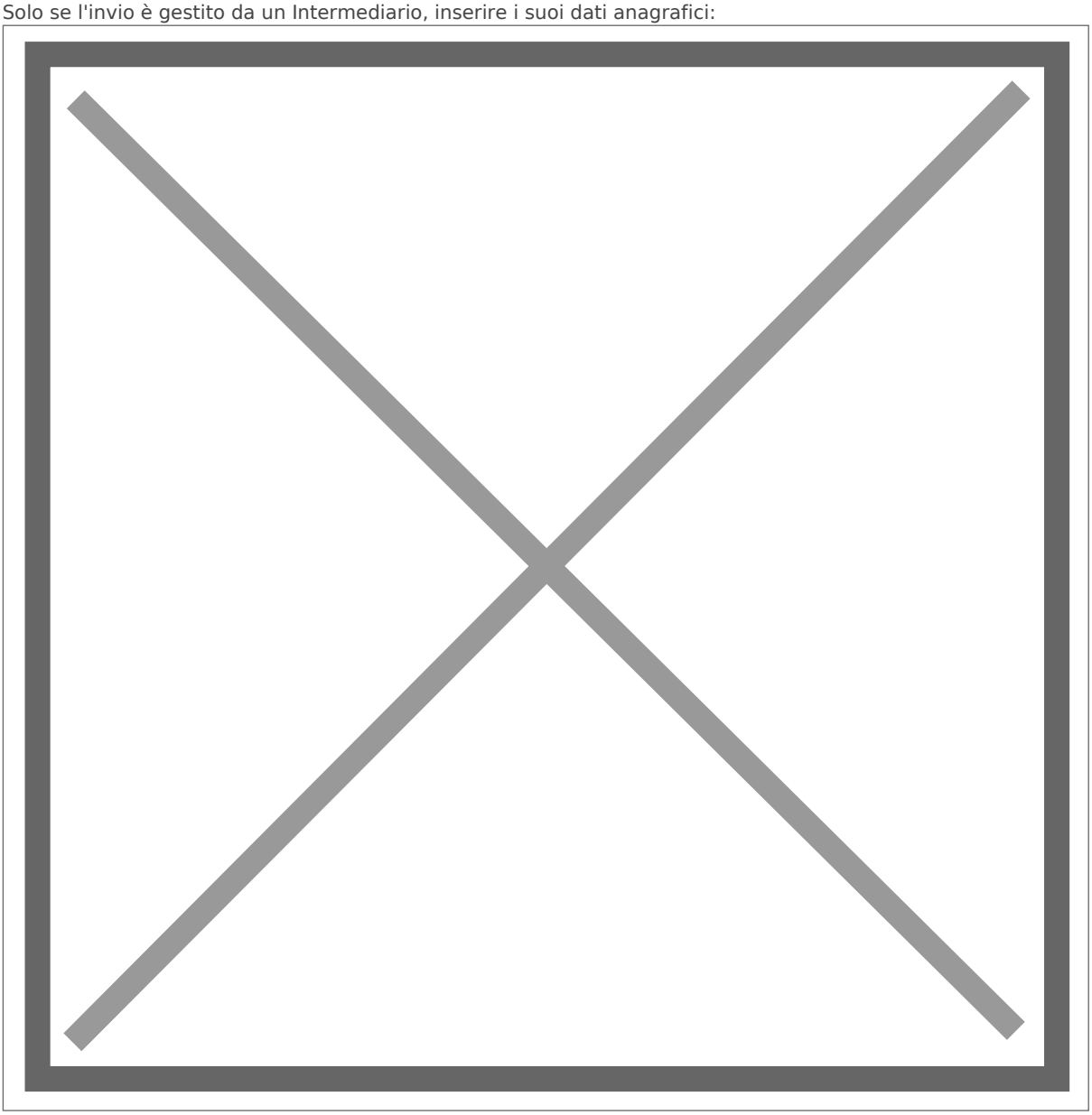
Dalla funzione E20 Amministrazione/1.26 GQM, mediante le query **Clienti estero: Anagrafica** e **Fornitore estero: anagrafica**, è possibile controllare i dati anagrafici dei Clienti estero (CEE, ExtraCEE e Repubblica di San Marino).
Dalla funzione E20 Amministrazione/2.26 GQM, mediante le query **Interrogazione movimenti IVA: Acquisti estero** e **Interrogazione movimenti IVA: Vendite estero**, è possibile controllare le Operazioni IVA attive e passive.

Comunicazione Dati Black-List: Manutenzione Intermediario

Percorso funzione

EA5	1.20	20	-	-	-

Solo se l'invio è gestito da un Intermediario, inserire i suoi dati anagrafici:



Comunicazione Dati Black-List: Generazione Co.Ge.

Percorso funzione

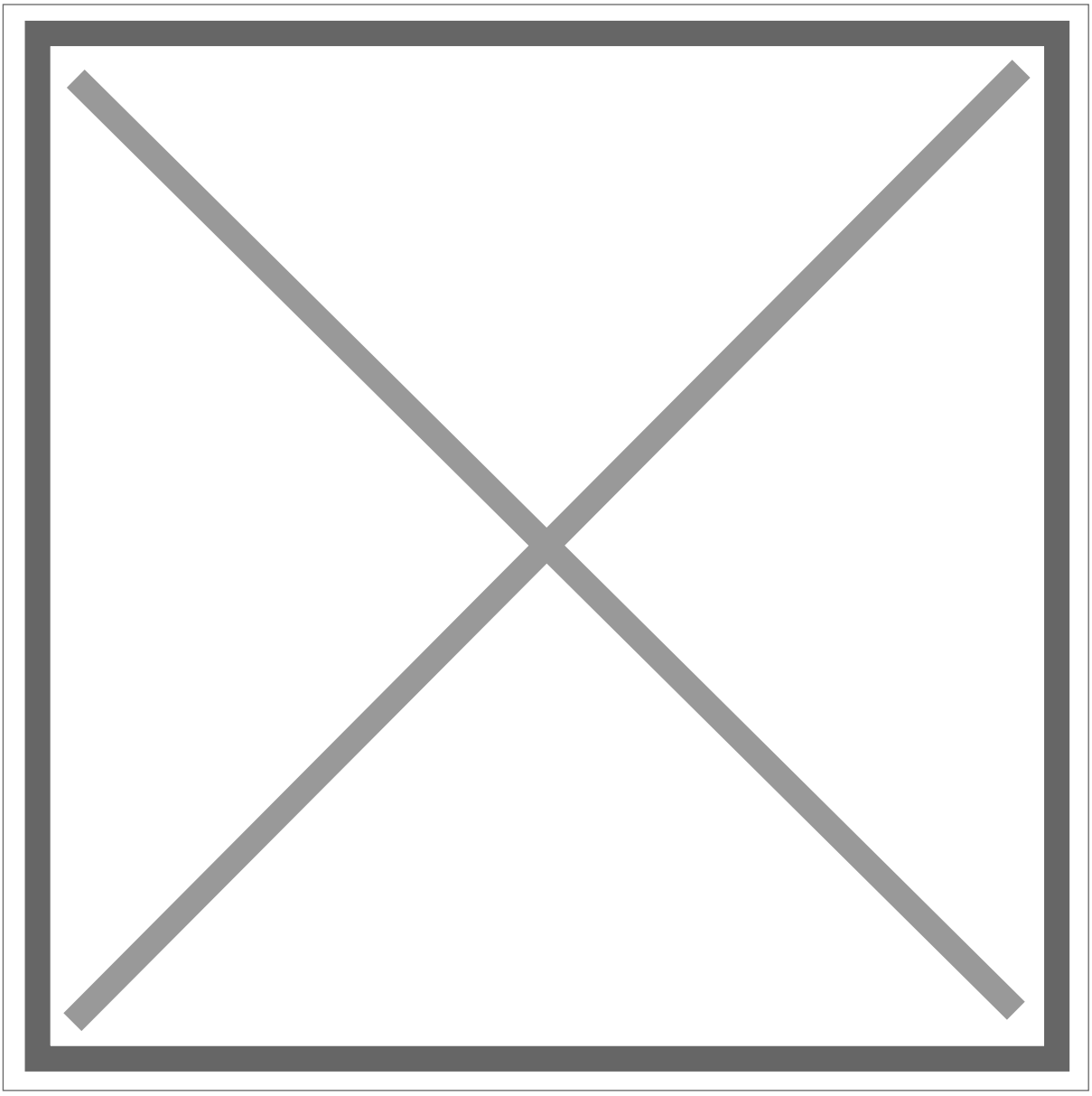
EA5	1.16	2	-	-	-

Il programma di Generazione rileva dalla Contabilità Generale, e precisamente dai movimenti IVA, i progressivi fiscali relativi alle operazioni attive e passive dei Clienti e dei Fonitori soggetti alla black-list.
Il modello richiede, sia per le operazioni attive che per quelle passive, la distinzione tra **cessione di beni** e **prestazione di servizi**, quindi il programma si comporta nei seguenti modi:

- per tutte le operazioni attive NON soggette ad IVA, aggiorna i progressivi «Cessioni di beni» o «Prestazioni di servizi», a seconda del valore inserito nei Parametri Funzionali Ditta (vedi il paragrafo Fasi propedeutiche)
- per le operazioni passive NON soggette ad IVA, aggiorna i progressivi «Cessioni di beni» se il Conto della Contropartita della registrazione IVA è classificato nel *range* 13100 e 13199 (vedi Riclassificazione Piano dei Conti Genesys - funzione E20/1.1/1/5), altrimenti «Prestazioni di servizi»

Attenzione: tutte le importazioni registrate attraverso **bolle doganali** NON saranno considerate nella black-list, perchè il programma NON riconosce il Fornitore estero.
Il programma richiede l'impostazione dei seguenti campi:

- **Mese** o **Trimestre**
- **Ditta**



Comunicazione Dati Black-List: Manutenzione

Percorso funzione

EA5	1.16	1	-	-	-

Dopo aver eseguito la Generazione, la funzione di Manutenzione permette di inserire, modificare, interrogare o cancellare le informazioni relative al **Frontespizio** e al **Quadro A** (Clienti e Fornitori).

Frontespizio



Selezionare il valore **1** oppure cliccare sull'apposito pulsante , per accedere alla manutenzione del Frontespizio: le prime due videate riportano i Dati Anagrafici della Ditta, la terza videata invece, riporta i dati dell'Intermediario; in corrispondenza della **Convalida**, impostando il tasto **F4**, selezionare l'Intermediario precedentemente inserito e convalidarlo.

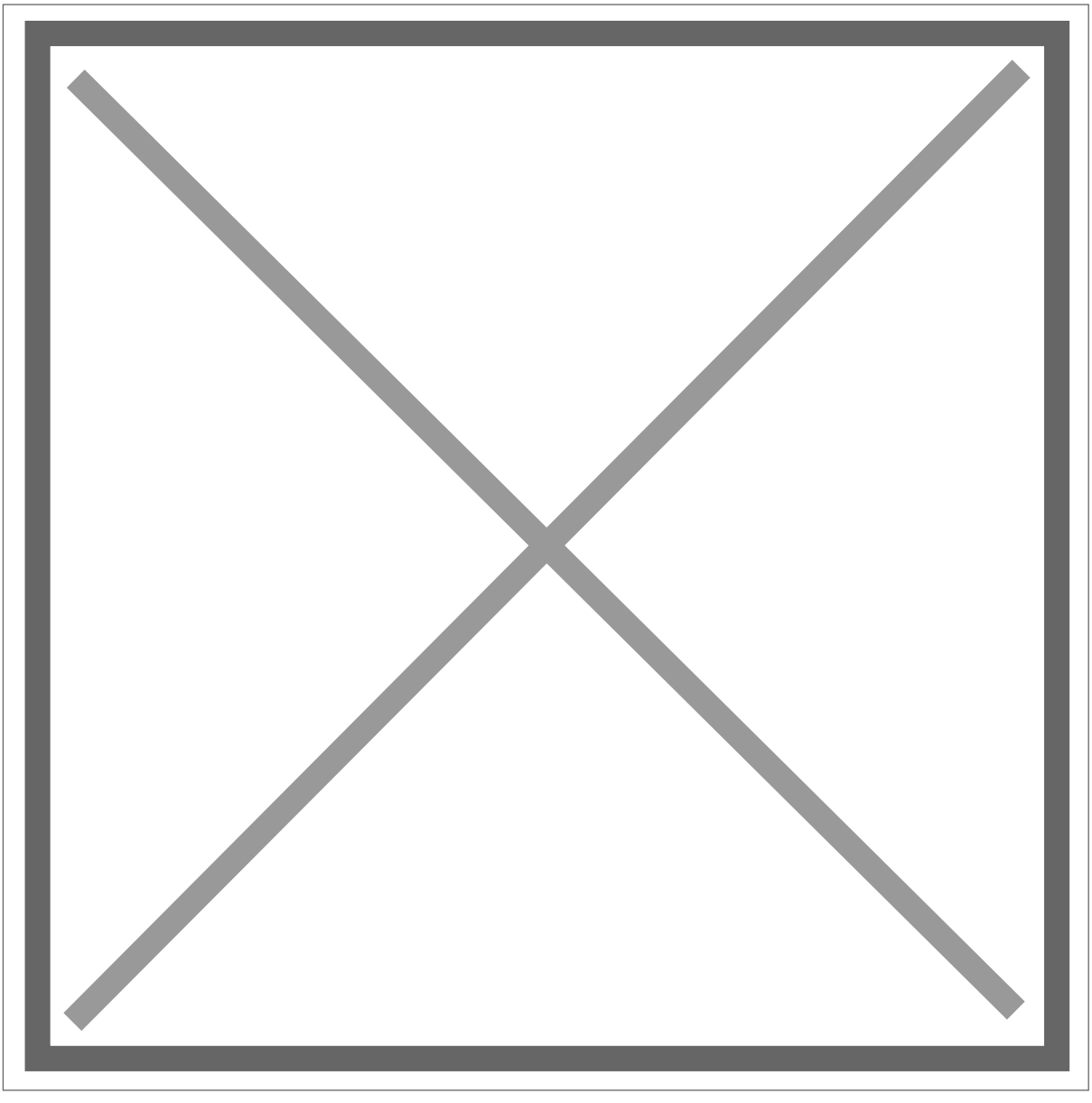
Data impegno

Inserire la data in cui l'Intermediario s'impegna a trasmettere il file all'Amministrazione finanziaria: questa data va richiesta direttamente dall'Intermediario o può anche coincidere con la data attuale.

Impegno a trasmettere in via telematica

Impostare:

- **1** = se la comunicazione è predisposta dal Contribuente
- **2** = se la comunicazione è predisposta da chi effettua l'invio (Intermediario)



Quadro BL

Selezionare il valore **2** oppure cliccare sull'apposito pulsante per accedere alla manutenzione dei Progressivi Fiscali Clienti e Fornitori.

Progressivo

Impostare sempre il valore **1**.

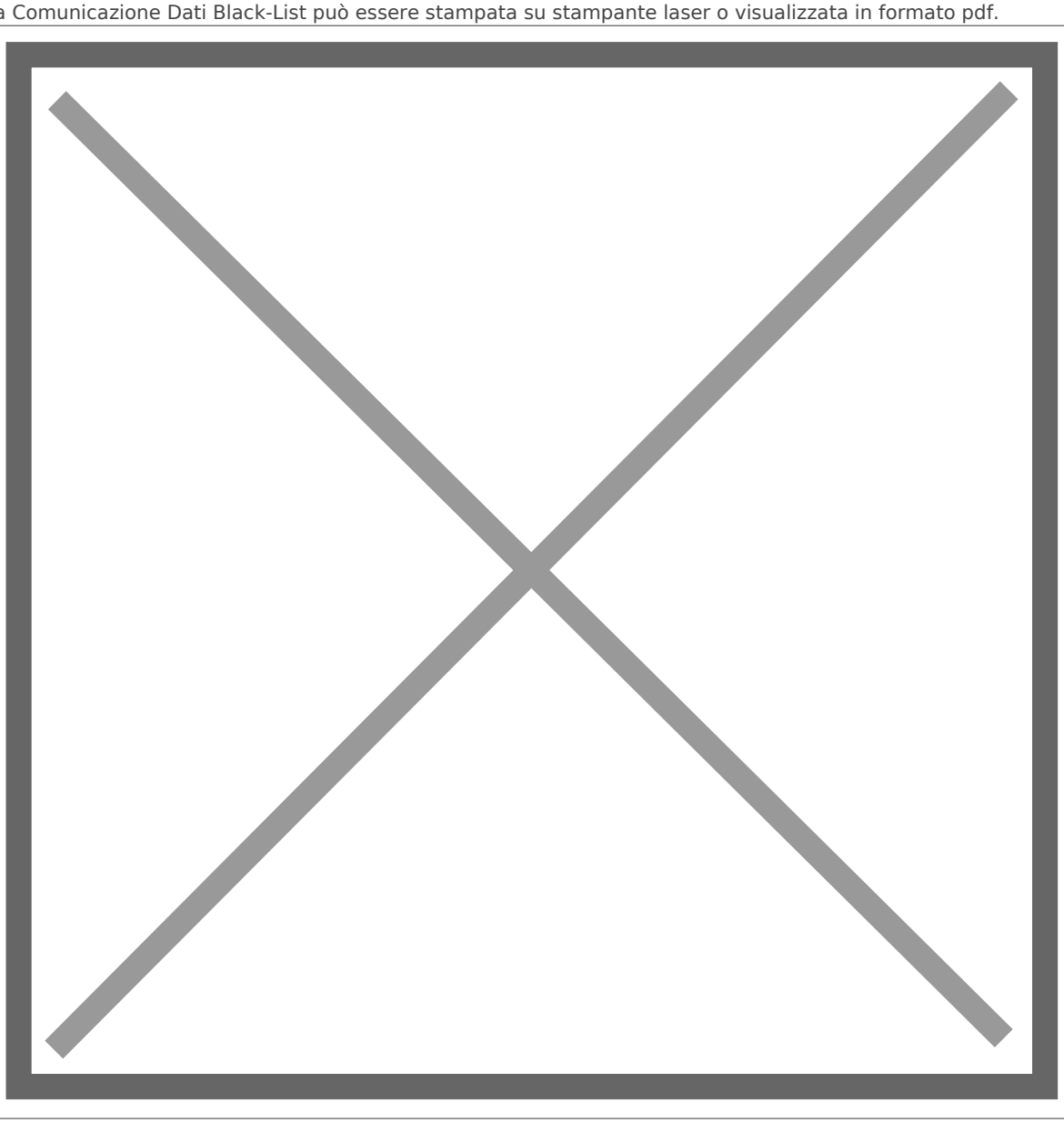
Codice Fiscale

Comunicazione Dati Black-List: Stampa

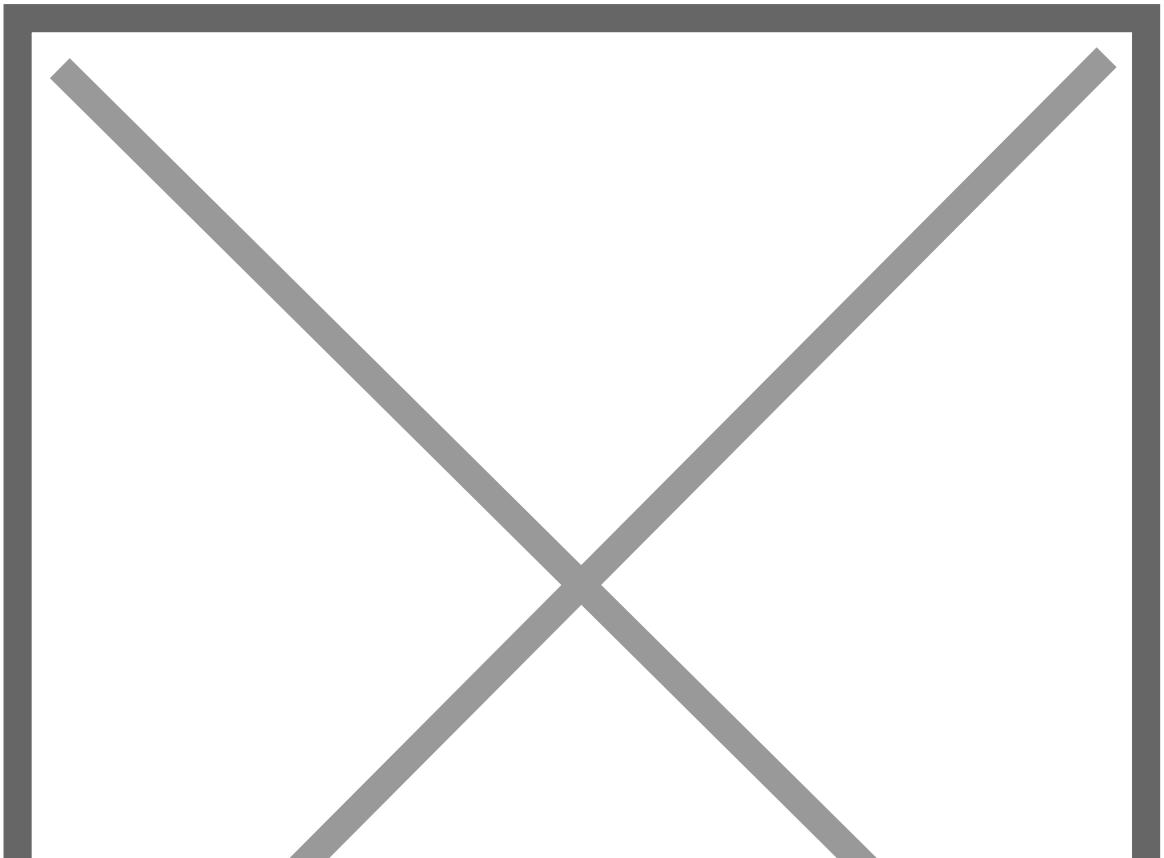
Percorso funzione

EA5	3.4	-	-	-	-

La Comunicazione Dati Black-List può essere stampata su stampante laser o visualizzata in formato pdf.



Il programma richiede:

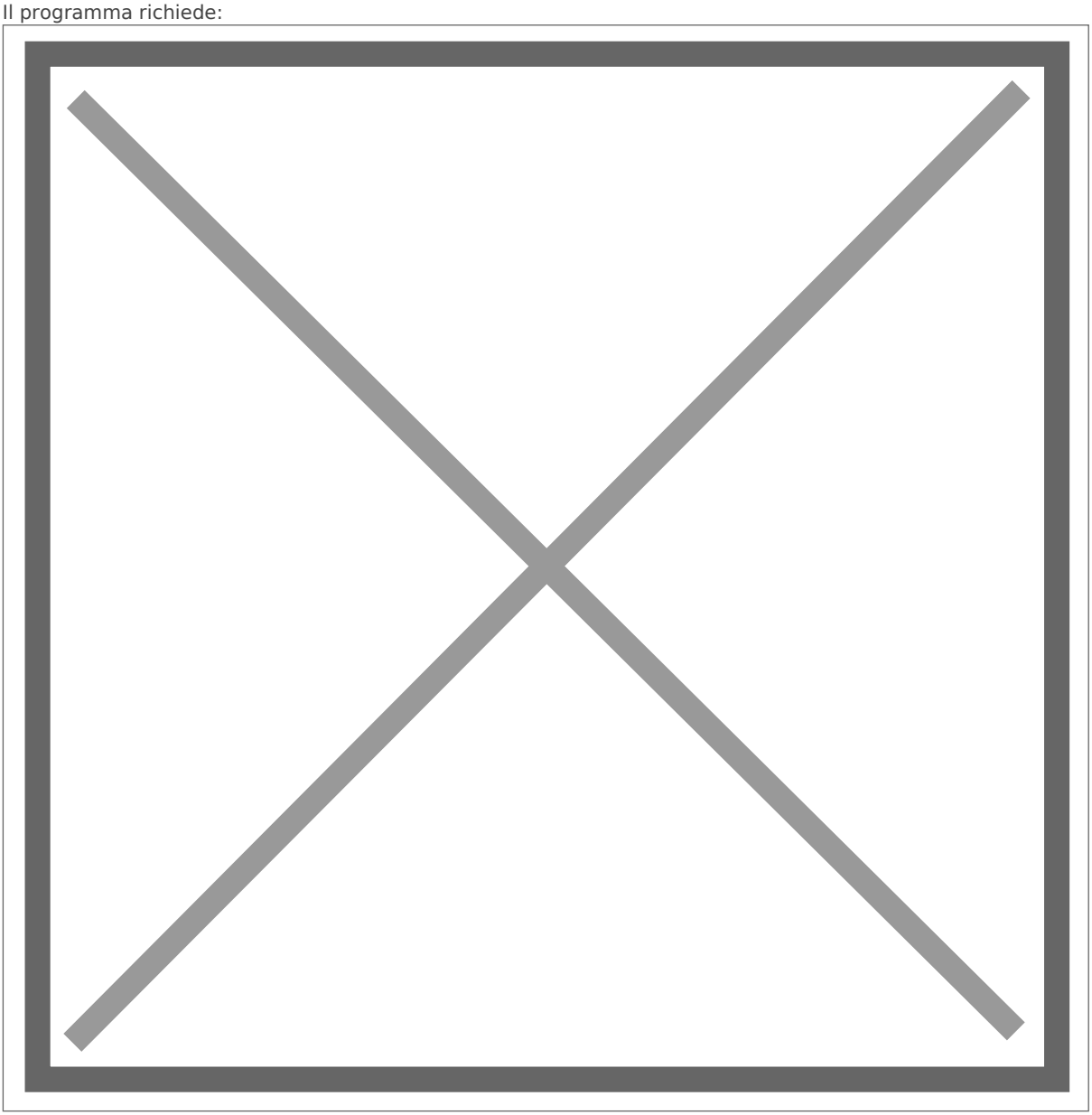


Comunicazione Dati Black-List: Generazione Telematico

Percorso funzione

EA5	1.20	4	-	-	-

La funzione genera il file utile per l'invio telematico della Comunicazione dati black-list, in conformità alle specifiche tecniche dell'Amministrazione finanziaria.
Il programma richiede:



Generazione singola

Optando per la Generazione singola (valore **0**), il programma provvederà a generare un file per ogni Ditta.
Il file generato avrà il un Identificativo del tipo «**DDDDDBKL.AAM**» dove:

DDDDD	=	Codice Ditta
BKL	=	Valore fisso
AA	=	Anno di presentazione
M	=	Mese di presentazione

Esempio: Ditta 1; Mese/Anno di presentazione LUGLIO 2014; File generato con Identificativo «**00001BKL.147**».

Generazione di gruppo

Optando per la Generazione di Gruppo (valore **1**), il programma provvederà a generare un file unico per tutte le Ditte.
Il file generato avrà un Identificativo del tipo «**BKNNNBKL.AAM**

BK	=	Valore fisso
NNN	=	Numero progressivo

BKL	=	Valore fisso
AA	=	Anno di presentazione
M	=	Mese di presentazione

Esempio: Gruppo di Ditte; Mese/Anno di presentazione LUGLIO 2014; File generato con Identificativo «**BK001BKL.147**».
La funzione di Generazione Telematico provvederà a posizionare i file nella directory:

$GD/dif/tele/bkl	se Unix
\GS\GD\DIF\TELE\BKL	se Windows

I file sono quindi disponibili per poter essere controllati dalla proceduta Entratel del Ministero delle Finanze.

Comunicazione Dati Dichiarazione d'Intento

Percorso funzione

E20	-	-	-	-	-

1 - **Manutenzione**
2 - **Stampa**
3 - **Generazione Telematico**

Comunicazione Dati Dichiarazione d'Intento: Manutenzione

Percorso funzione

EA5	1.15	1	-	-	-

Questa funzione permette di manutenere i dati relativi alla Comunicazione delle Dichiarazioni d'Intento. Operativamente, dopo aver impostato la Ditta, l'Anno e il Mese della Comunicazione da presentare, è possibile accedere ai dati del Frontespizio o ai dati della Comunicazione.
La funzione di Manutenzione si compone di 3 videate che riprendono il modello ministeriale: le prime due riguardano i Dati anagrafici e informativi dell'Azienda, la 3° riporta i Dati relativi all'invio telematico della Comunicazione.
Nella 3° videata inoltre, impostando il tasto **F4** sul campo **Convalida** è possibile selezionare l'**Intermediario**: alla Comunicazione saranno attribuiti in automatico l'Intermediario, la Data di presentazione *(l'ultima)* e gli indicatori previsti per l'invio telematico.
Per quanto attiene alla manutenzione dei dati relativi alle Dichiarazioni ricevute, è prevista l'impostazione dei seguenti dati:

- Numero progressivo assegnato alla Dichiarazione dal soggetto tenuto alla Comunicazione
- Numero progressivo attribuito alla Dichiarazione dall'esportatore abituale
- Dati anagrafici dell'esportatore abituale

Questi ultimi dati, se disponibili, possono essere acquisiti direttamente dalla base dati di eSIGEA, impostando il codice identificativo del Cliente esportatore abituale.

Comunicazione Dati Dichiarazione d'Intento: Stampa

Percorso funzione

EA5	3.3	-	-	-	-

La Comunicazione delle Dichiarazioni d'Intento può essere stampata su stampante laser o visualizzata in formato pdf.

Comunicazione Dati Dichiarazione d'Intento: Generazione Telematico

Percorso funzione

EA5	1.20	3	-	-	-

Mediante questa funzione è possibile generare il file della Comunicazione Dati relativi alle Dichiarazioni d'Intento, in conformità alle specifiche tecniche dell'Amministrazione Finanziaria.
Operativamente, il programma richiede l'impostazione dell'**Intermediario** a cui si riferiscono le Dichiarazioni, utile per un controllo nel caso s'imposti una Ditta con Intermediario diverso da quello indicato in questa fase.
É inoltre richiesto il tipo di Generazione da eseguire:

0 = singola

1 = di gruppo

Generazione Singola

Optando per la Generazione singola (valore **0**), il programma provvederà a generare un file per ogni Ditta.
Il file generato avrà un Identificativo del tipo «**DDDDDCDI.AAM**», dove:

DDDDD	=	Codice Ditta
CDI	=	Comunicazione Dichiarazioni d'Intento
AA	=	Anno di presentazione
M	=	Mese di presentazione

Esempio: Ditta 34; Anno di presentazione 2014; Mese di presentazione Novembre; File generato con Identificativo « **00034CDI.14N**».

Generazione di Gruppo

Optando per la Generazione di gruppo (valore **1**), il programma provvederà a generare un file unico per tutte le Ditte.
Il file generato avrà un Identificativo del tipo «**DINNNCDI.AAM**», dove:

DI	=	Valore fisso
NNN	=	Numero progressivo
CDI	=	Comunicazione Dichiarazioni d'Intento
AA	=	Anno di presentazione
M	=	Mese di presentazione

Esempio: Gruppo di Ditte; Anno di presentazione 2014; Mese di presentazione Aprile; File generato con Identificativo « **DI001CDI.144**».
La funzione di Generazione Telematico provvederà a posizionare i file nella directory:

$GD/dif/tele/cdi	se Unix
\GS\GD\DIF\TELE\CDI	se Windows

I files sono quindi disponibili per poter essere controllati dalla procedura Entratel del Ministero delle Finanze.

Corrispettivi Telematici

Percorso funzione

EA5	-	-	-	-	-

1 - **Fasi Preliminari**
2 - **Generazione Co.Ge.**
3 - **Manutenzione**
4 - **Generazione Telematico**

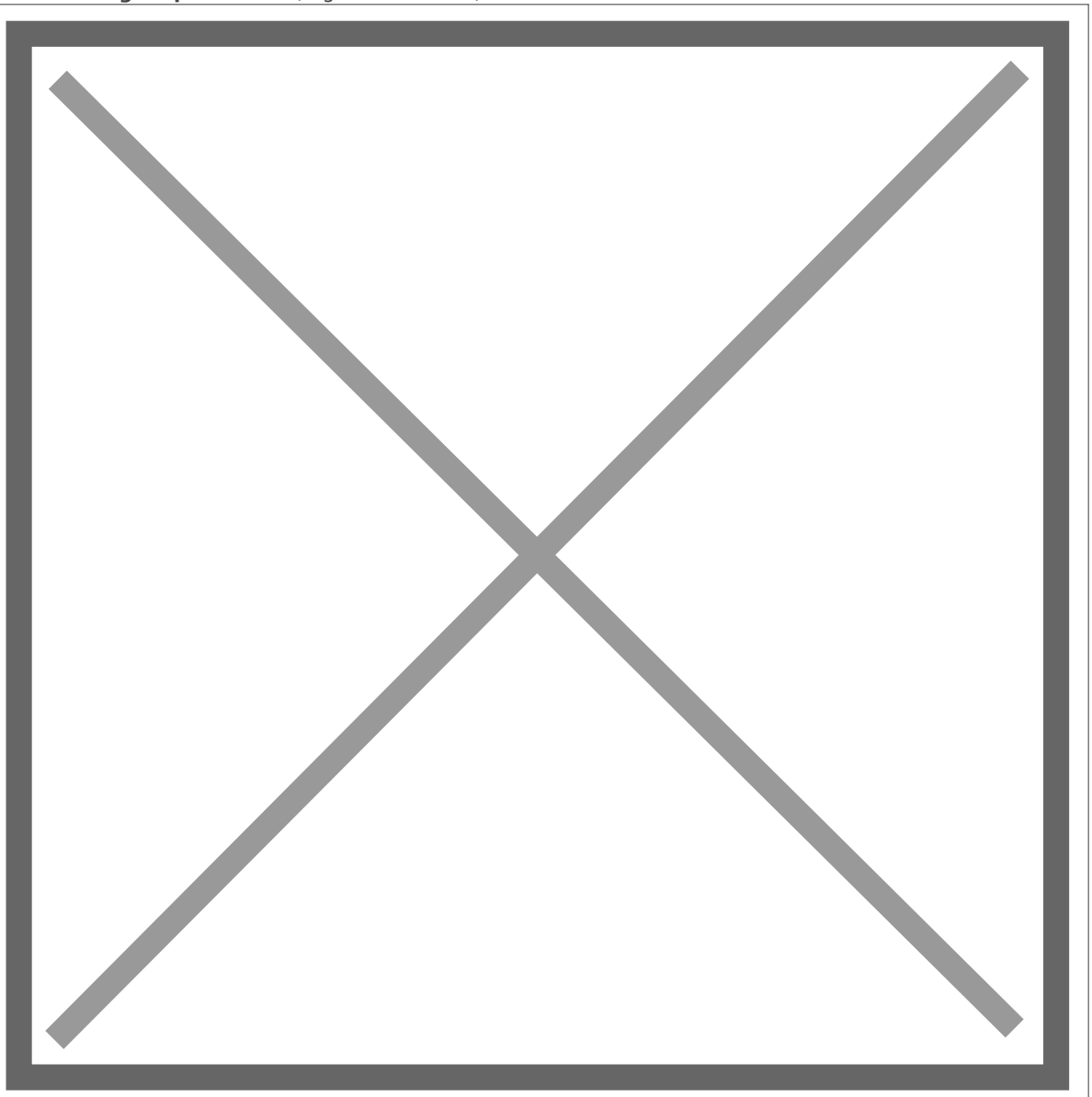
Corrispettivi Telematici: Fasi Preliminari

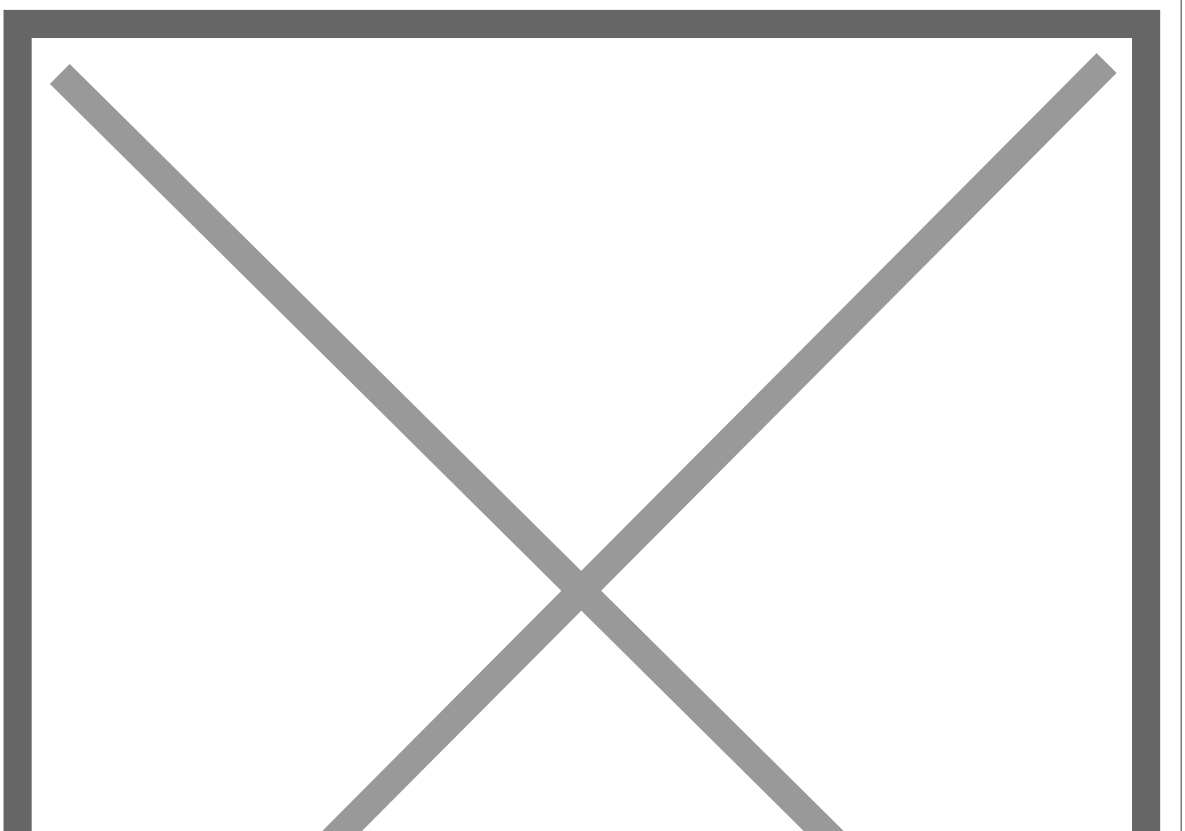
Percorso funzione

EA5	-	-	-	-	-

Tabella IVA (1.1 - 2 - 1)

Accedere alla Tabella IVA e, per i codici previsti, valorizzare il campo **Tipo IVA** ed indicare, mediante l'apposito *check-box*, se si tratta di **Regimi particolari** (regime monofase).



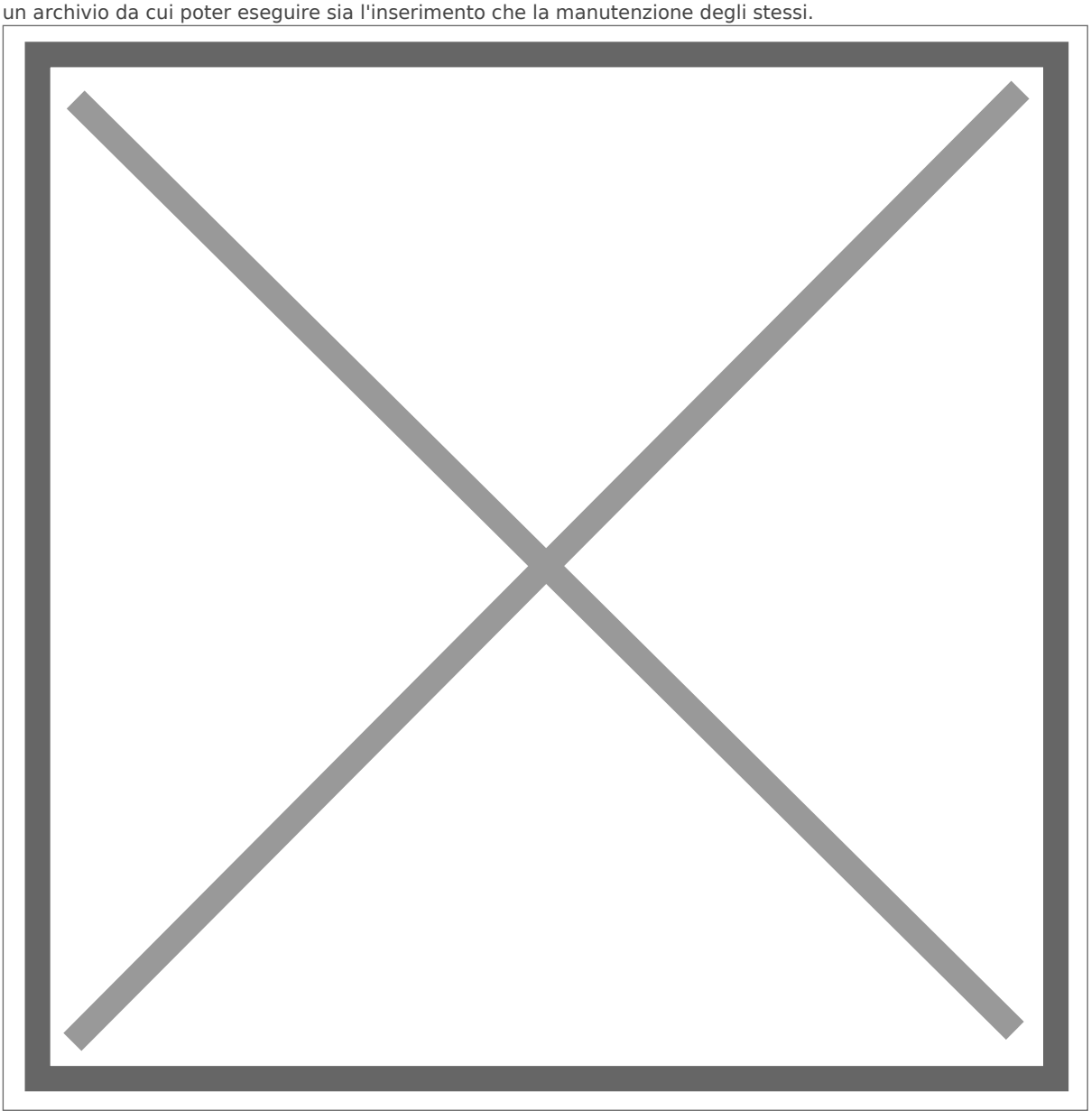


Corrispettivi Telematici: Generazione Co.Ge.

Percorso funzione

EA5	1.18	2	-	-	-

La funzione di Generazione Co.Ge. rileva dalla Contabilità i corrispettivi suddivisi, ventilabili e le fatture scontrinate ed aggiorna un archivio da cui poter eseguire sia l'inserimento che la manutenzione degli stessi.

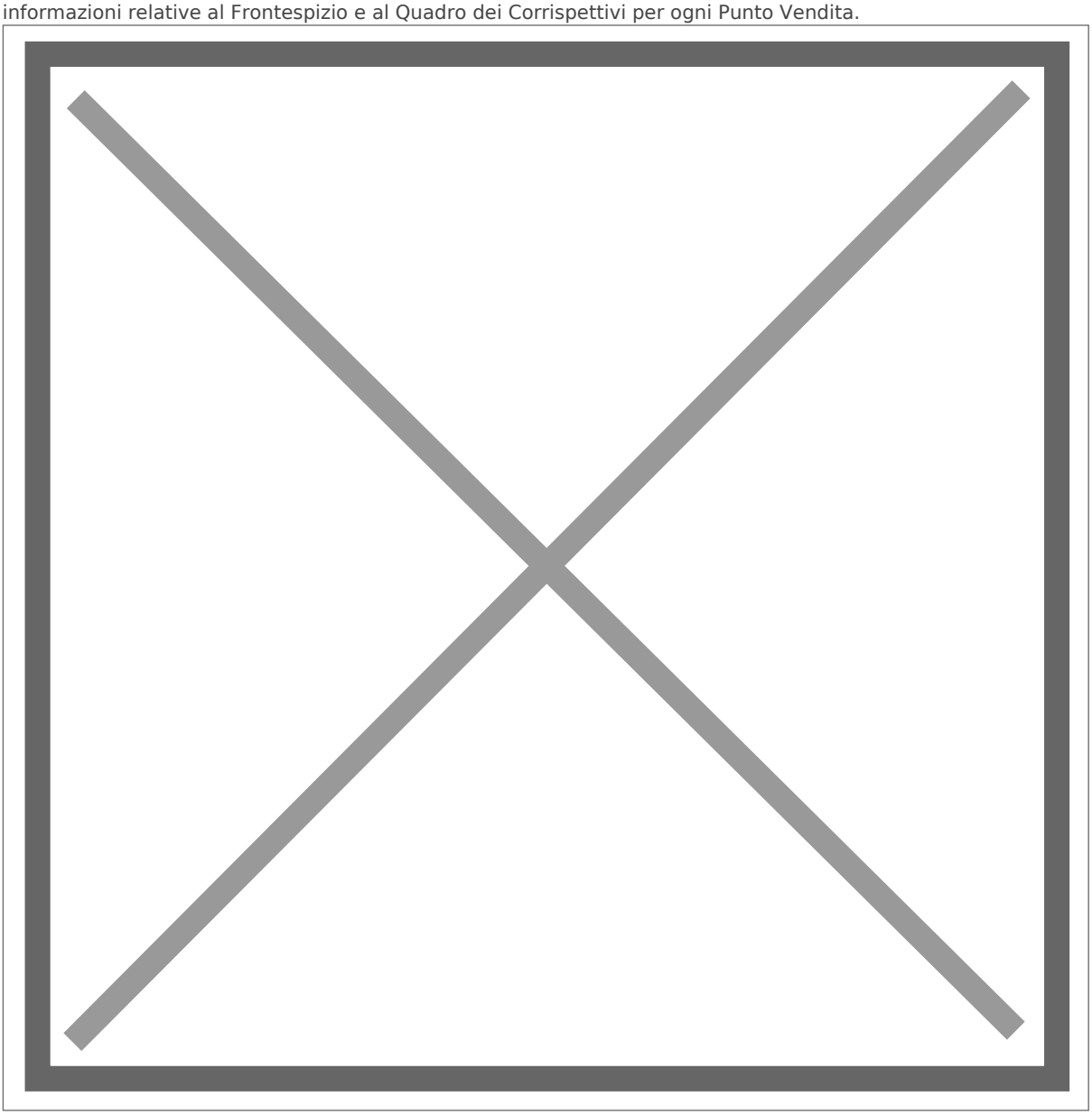


Corrispettivi Telematici: Manutenzione

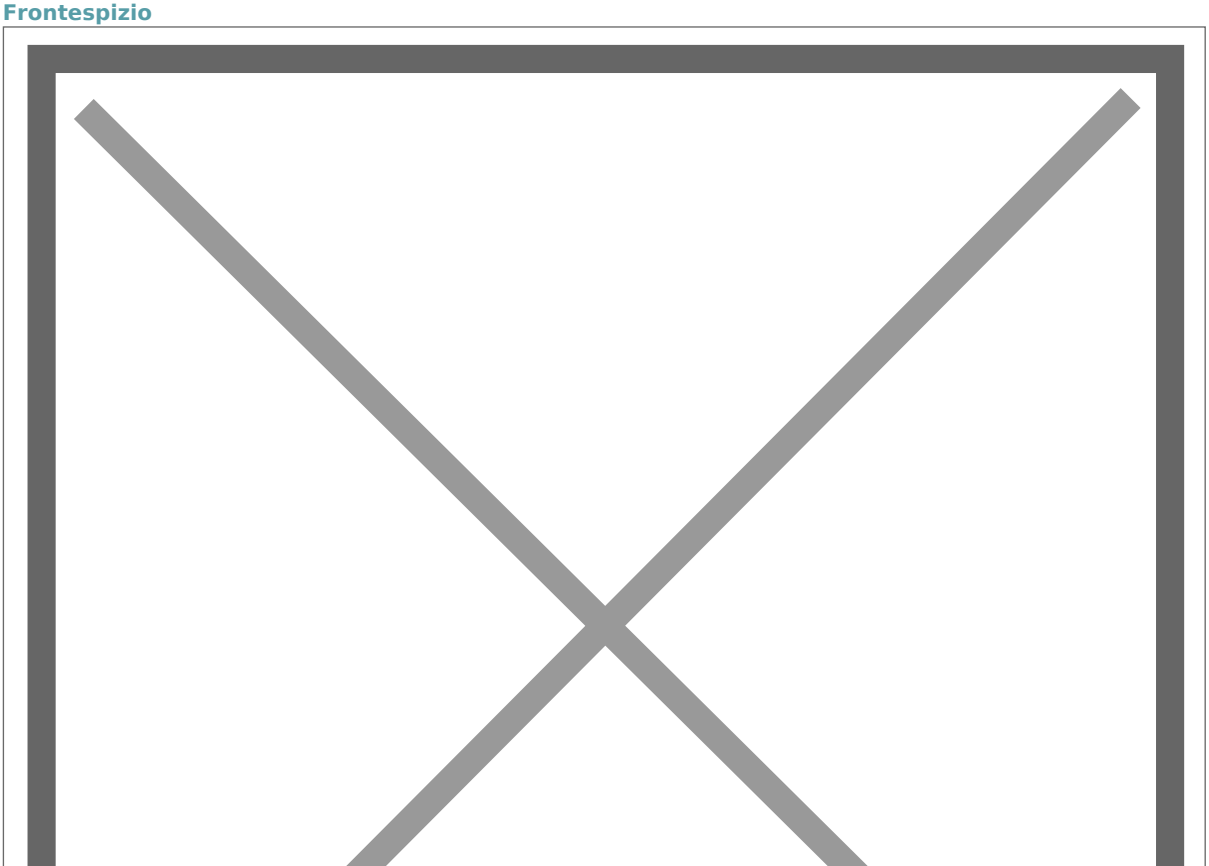
Percorso funzione

EA5	1.18	1	-	-	-

Dopo aver eseguito la Generazione, dalla funzione di Manutenzione è possibile inserire, modificare, interrogare o cancellare le informazioni relative al Frontespizio e al Quadro dei Corrispettivi per ogni Punto Vendita.



Frontespizio



Corrispettivi Telematici: Generazione Telematico

Percorso funzione

EA5	1.20	6	-	-	-

Mediante questa funzione è possibile generare il file dei Corrispettivi, in conformità alle specifiche tecniche dell'Amministrazione Finanziaria.
Operativamente, il programma richiede l'impostazione dell'**Intermediario** a cui si riferisce la Comunicazione, utile per un controllo nel caso s'imposti una Ditta con Intermediario diverso da quello indicato in questa fase.
Non compilare nel caso l'invio sia eseguito dall'Azienda stessa.
Il file generato avrà un Identificativo del tipo «**DDDDDCOR.AAM**», dove:

DDDDD	=	Codice Ditta
COR	=	Valore fisso
AA	=	Anno Comunicazione
M	=	Mese di comunicazione

La funzione di Generazione Telematico provvederà a posizionare i file nella directory:

$GD/dif/tele/cor	se Unix
\GS\GD\DIF\TELE\COR	se Windows

I files sono quindi disponibili per poter essere controllati dalla procedura Entratel del Ministero delle Finanze.

Gestione Finanza

Gestione Finanza

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E21	**Gestione Finanza**	**6.1.8.0**	**31/01/2014**

Immissione Operazioni Finanziarie

Percorso funzione

E21	2.1	1	-	-	-

Modificata la maschera di corpo in cui sono visualizzate le registrazioni inserite in Prima Nota Cassa.
In particolare:

- i Conti Dare e Avere non sono più visualizzati in colonne distinte, ma in un'unica colonna **Conto**
- è stata implementata la colonna **S**, in cui è visualizzato il segno (dare o avere) del movimento e, in caso di movimenti in accertamento, la lettera è visualizzata in minuscolo
- sono state implementate le colonne **Dare** e **Avere**, per l'evidenziazione di ogni Importo nella colonna appropriata

Manutenzione Partite Scoperte: implementazioni su Codice CIG

Percorso funzione

E21	2.6	1	1	-	-

In fase di Manutenzione Partite Scoperte, è stata implementata la possibilità di visualizzare tutte le Gare attive sul Fornitore impostato, digitando il tasto **F8** sul campo CIG. Inoltre, sono stati introdotti i seguenti controlli:

- in caso d'impostazione di un Codice CIG inesistente, il programma provvederà a segnalarlo con un messaggio a video e sarà possibile procedere solo forzando con il tasto F3
- per le Ditte su cui è attiva la Gestione Filiali, il programma verificherà che la Filiale della Gara coincida con quella del Documento che si sta registrando e, in caso di difformità, sarà possibile procedere solo forzando con il tasto F3

Gestione Servizi

Gestione Servizi

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
EE0	**Gestione Servizi**	**6.1.8.0**	**31/01/2014**

Nuova Tabella Procedurale P2R - Parametri Integrazione con P2R

Percorso funzione

EE0	1.1	7	-	-	-

Implementata una nuova tabella procedurale, in cui devono essere inseriti i dati necessari a garantire l'integrazione con l'applicativo P2R.

Magazzino

Magazzino

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E28	**Magazzino**	**6.1.8.0**	**31/01/2014**

Anagrafica Codici EAN

Percorso funzione

E28	1.3	7	-	-	-

Nell'Anagrafica dei Codici EAN è stata implementata la visualizzazione, nella parte inferiore della videata, di un *data-grid* con l'elenco di tutti gli EAN codificati per l'Articolo selezionato.

Import Anagrafiche ECR: nuova funzione

Percorso funzione

E28	1.16	4	4	-	-

Questa nuova funzione permette d'importare le Anagrafiche di Codifica ECR da un file *csv*.

Report Situazione Mensile

Percorso funzione

E28	4.3	2	7	-	-

Implementata la possibilità di generare il report della Situazione Mensile, fino al nono anno precedente a quello in corso.

Inoltre, nella videata di selezione, sono stati implementati due nuovi check-box:

- **Analisi per Tipo**: se attivo, i progressivi carichi e scarichi saranno visualizzati per tipologia di documento (acquisto, vendita, nota credito, ...)
- **Visualizza Valori**: se attivo, i carichi e scarichi saranno espressi anche a valore (oltre che a quantità)

Report Situazione Saldi e Pre-Saldi

Percorso funzione

E28	4.3	2	5	3	-

Al report Saldi e Pre-Saldi sono state apportate le seguenti implementazioni:

- Implementata la visualizzazione della **% di Ricarico**, anche in caso di Vendita Sottocosto
- Modificata la modalità di calcolo della % di Ricarico, affinchè il Costo di Acquisto dell'Articolo sia assunto dal Costo Medio indicato nell'Anagrafica (e NON più acquisito in base al periodo selezionato): questo consente di calcolare sempre la % di Ricarico
- Nel *data-grid* è stata introdotta la colonna **Costo Medio**

Produzione

Produzione

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E26	**Produzione**	**6.1.8.0**	**31/01/2014**

Emissione Distinta di Prelievo

Percorso funzione

E26	2.1	1	1	-	-

A partire da questa *release*, in fase di emissione Distinta di Prelievo, per *default* sarà proposta la modalità di esplosione componenti «0 - genera Distinta solo dell'Articolo selezionato».

Rel. 6.1.8.0 del 31 01 2014 - Introduzione

E20 - Amministrazione

E21 - Gestione Finanza

E22 - Cespiti Ammortizzabili

E25 - Ciclo Passivo

E26 - Produzione

E27 - Ciclo Attivo

E28 - Magazzino

E29 - Sales Force Management

B55 - Ciclo Passivo Coop.

EA5 - Dichiarazione IVA

EE0 - Gestione Servizi

Sales Force Management

Sales Force Management

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E29	**Sales Force Management**	**6.1.8.0**	**31/01/2014**

Immissione Ordini Clienti

Percorso funzione

E29	2.1	3	2	-	-

In fase d'immissione di un Ordine Cliente, è stata implementata la possibilità di accedere alla **funzionalità d'immissione semplificata**. Operativamente, accedendo alla seconda videata, il cursore si posiziona sul Codice Articolo e, in corrispondenza del campo Descrizione, si attiva un pulsante con l'icona : cliccando su di esso, si apre la *window* per l'inserimento dei parametri di filtro degli Articoli da inserire nell'Ordine.
Nell'input semplificato, inoltre, sono stati introdotti i seguenti parametri di filtro:

- Marca degli Articoli
- Descrizione (possibilità di utilizzare il carattere % nella ricerca)
- *flag* per escludere eventuali Articoli già inseriti negli Ordini precedenti

Implementata la possibilità di **manutenere le righe** di un Ordine, direttamente in fase d'immissione dello stesso. Operativamente, posizionarsi con il cursore sul campo Codice Articolo e cliccare sul pulsante  corrispondente alla riga da modificare.
Infine, in corrispondenza del campo Descrizione Articolo, è stato implementato il pulsante  che permette di **visualizzare le ultime 10 vendite** effettuate al Cliente, relativamente all'Articolo oggetto della riga.

Excarta - Prima Installazione/Refresh: invio Contabile Articoli ai DSPm

Percorso funzione

E29	2.24	5	1	3	-

É stata implementata la possibilità d'inviare la Contabile Articoli ai dispositivi palmari.
Si precisa che:

- il programma provvederà ad inviare le **giacenze attuali del deposito viaggiante**, registrate in eSIGEA
- l'invio riguarderà solo i **Lotti** degli Articoli che risultano **attivi** e **non scaduti**

Dal punto di vista operativo, nella *window* per la selezione delle tavole da sincronizzare, è stata implementata anche la voce Contabile Articoli.