

Rel. 6.1.9.0 del 08 04 2014

- [Amministrazione](#)
- [Cespiti Ammortizzabili](#)
- [Ciclo Attivo](#)
- [Ciclo Attivo Ce.Di.](#)
- [Ciclo Passivo](#)
- [Ciclo Passivo Ce.Di.](#)
- [Contabilità Analitica](#)
- [Gestione Finanza](#)
- [Gestione Servizi](#)
- [Magazzino](#)
- [Magazzino Ce.Di.](#)
- [Produzione](#)
- [Produzione e Distribuzione Gas](#)
- [Rel. 6.1.9.0 del 08 04 2014 - Introduzione](#)

Amministrazione

Amministrazione

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E20	Amministrazione	6.1.9.0	08/04/2014

Tabella Voci Bilancio CEE

Percorso funzione

E20	1.1	1	4	-	-
-----	-----	---	---	---	---

Nella tabella [Voci Bilancio CEE](#):

- è stato implementato il *check-box* **Inversione segno Sole 24 Ore** che, se attivo, comporta l'inversione di segno ai fini del Bilancio nel formato Il Sole 24 Ore
- è stata prevista la possibilità d'impostare direttamente, nel campo **Rilancio XBRL**, il codice di rilancio della Voce al Bilancio XBRL (non è più assunto dalla tabella procedurale TSS)

Export Bilancio XBRL

Percorso funzione

E20	4.1	2	7	-	-
-----	-----	---	---	---	---

Ai fini della generazione del Bilancio XBRL, il tipo di arrotondamento è stato fissato a 3 - All'unità arrotondata, senza possibilità di modifica, perchè è richiesto che gli importi siano arrotondati all'unità di euro.

Consultare la [pagina di manuale](#) per la modalità operativa.

Anagrafica Clienti/Fornitori: campo e-mail

Percorso funzione

E20	1.1	1	4	-	-
-----	-----	---	---	---	---

Nell'[Anagrafica Clienti/Fornitori](#), il campo per l'inserimento dell'**indirizzo e-mail** è stato ampliato in modo da poter contenere fino ad un massimo di **64 caratteri**.

Parametri Funzionali Ditta: Periodo competenza Ratei e Risconti

Percorso funzione

E20	1.1	9	4	4	-
-----	-----	---	---	---	---

Implementato un [nuovo parametro](#) per la gestione del Periodo di Competenza dei Ratei e Risconti, nelle funzioni d'immissione Prima Nota e Ciclo Passivo Integrato.

Questo nuovo parametro può assumere i seguenti valori:

- **0 - Libero**

In Prima Nota, il periodo di competenza sarà proposto in automatico, solo se s'imposta il tasto **F3** sul campo Importo/Imponibile (come previsto finora).

Nel Ciclo Passivo Integrato, bisognerà spostarsi con il cursore sul campo Convalida al piede.

- **1 - Richiesto**

In Prima Nota, i campi per l'inserimento del periodo di competenza saranno proposti in automatico. Nel Ciclo Passivo Integrato, se tutti i periodi di competenza sono a zero, il cursore si posizionerà sulla manutenzione della prima riga, altrimenti sulla Convalida al piede.

- **2 - Obbligatorio**

Come il valore 1, solo che in questo caso l'inserimento del periodo di competenza è obbligatorio. Per impostare a zero il periodo di competenza, occorrerà forzare il valore con F3, sia sulla data d'inizio che su quella di fine.

Prima Nota: Periodo competenza Ratei e Risconti

Percorso funzione

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

Implementata la gestione del parametro funzionale [Periodo di Competenza Ratei e Risconti](#).

In particolare:

- se il parametro è impostato a **0 - Libero**, per poter visualizzare ed impostare il periodo di competenza, digitare il tasto F3 sul campo Importo/Imponibile, come previsto finora
- se il parametro è impostato a **1 - Richiesto** oppure **2 - Obbligatorio**, i campi del periodo di competenza saranno sempre visualizzati ed impostabili, con la sola differenza che, nel caso di valore 2, l'inserimento del periodo di competenza è obbligatorio e, per impostare eventualmente zero, occorrerà forzare il valore con F3, sia sulla data d'inizio che su quella di fine

Servizi Archiviazione Documentale DMI-ArXi - Acquisizione Documenti Passivi: nuova funzione

Percorso funzione

E20	1.16	15	2	1	-
-----	------	----	---	---	---

Questa [nuova funzione](#) permette di acquisire i Documenti passivi (Fatture e Note Credito), inviati dal Fornitore tramite PEC, ma non associati in fase di registrazione dalla Prima Nota.

La funzione di Acquisizione Documenti Passivi può essere eseguita anche in [modalità schedulata](#).

Manutenzione Movimenti Accertamento

Percorso funzione

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

Implementate quattro nuove cancellazioni, nell'ambito dell'eliminazione degli accertamenti di tipo 4.

Le nuove opzioni di cancellazione, accessibili dalla [Manutenzione Movimenti Accertamento](#), riguardano:

- Fatture e Note Credito da ricevere
- Fatture e Note Credito da emettere
- Fatture e Note Credito da contabilizzare
- Valore delle Rimanenze

Inquiry Partitari Co.Ge. / Co.An.

Percorso funzione

E20	2.20	1/2	-	-	-
-----	------	-----	---	---	---

Implementati i campi **Codice Operatore** e **Descrizione**, alla fine di ogni riga del *data-grid*.

Stampa Partitari

Percorso funzione

E20	3.14	1	-	-	-
-----	------	---	---	---	---

Implementato il campo **Filiale** sulle righe di corpo.

Cespiti Ammortizzabili

Cespiti Ammortizzabili

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E22	Cespiti Ammortizzabili	6.1.9.0	08/04/2014

Manutenzione Cespite

Percorso funzione

E22	1.3	1	-	-	-
-----	-----	---	---	---	---

Nel *data-grid* in cui sono elencati i [movimenti del Cespite](#), solo per le righe che identificano il Carico (**Tipo Movimento 0**), sono stati introdotti:

- il pulsante  che permette di visualizzare l'anteprima della Fattura di Acquisto o Vendita (se presente); il pulsante si attiva solo se il programma individua il log documentale della Fattura ed è presente l'IDEN—DMI (Fattura stampata o scannerizzata)
- il codice e la denominazione del **Cliente/Fornitore**, se è stata intercettata la Fattura nei movimenti contabili

Calcolo Quote Ammortamento Base

Percorso funzione

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

Implementata la possibilità di [simulare gli ammortamenti](#) fino a 2 anni successivi a quello in corso, scegliendo tra l'output a video e la stampa. Questo tipo di elaborazione non genera movimenti di ammortamento simulato e si attiva ogniqualevolta l'Utente imposti una data di elaborazione successiva a quella di chiusura dell'esercizio fiscale.

Si ricordi che questa funzionalità è prevista solo per l'elaborazione simulata e se l'Anno contabile è il corrente.

Registro Cespiti formato 80 colonne

Percorso funzione

E22	3.16	2	1	-	-
-----	------	---	---	---	---

Nella stampa del [Registro Cespiti](#) in formato 80 colonne, la colonna del Fondo Ammortamento Attuale è stata spostata prima di quella relativa al Fondo Ammortamento Precedente. Nella stampa Analitica, questo dato è riportato sulla seconda riga di corpo e sulla seconda riga dei Totali, mentre in quella Sintetica è riportato solo sulla seconda riga dei Totali.

Ciclo Attivo

Ciclo Attivo

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E27	Ciclo Attivo	6.1.9.0	08/04/2014

Nuovo Metodo di Distribuzione Documenti per Residuo Ordini

Percorso funzione

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

Implementata la possibilità di definire il [Metodo di Distribuzione](#) per gestire le specifiche della Comunicazione del Residuo degli Ordini di Vendita, da inviare ai Clienti.

Comunicazione Residuo Ordini: nuova funzione

Percorso funzione

E27	2.1	3	6	6	-
-----	-----	---	---	---	---

Questa [nuova funzione](#) permette di stampare, ed eventualmente inviare via e-mail/fax, la Comunicazione di un Ordine di Vendita non ancora evaso.

Conferma Proposta di Consegna con invio Comunicazione Residuo Ordini

Percorso funzione

E27	2.3	1	5	3	-
-----	-----	---	---	---	---

In fase di Conferma di una Proposta di Consegna, sarà stampata e/o inviata la Comunicazione di Residuo Ordini al Cliente, se sussistono i seguenti requisiti:

- sul Cliente è attivo il Metodo di Distribuzione per la Comunicazione del Residuo Ordini
- sul Metodo di Distribuzione è attivo il *check-box* **Invio automatico**
- l'Ordine risulta ancora inevaso (se attivo il *check-box* Elabora stralci proposte, anche gli stralci delle Proposte di Consegna saranno considerati quantità residue)

Aggiorna Residuo da Comunicazione al Cliente: nuova funzione

Percorso funzione

E27	2.1	3	10	9	-
-----	-----	---	----	---	---

Questa [nuova funzione](#) permette di elaborare le risposte ricevute dai Clienti, in seguito all'invio della Comunicazione di Residuo Ordini.

Tabella Procedurale SMT: nuovo parametro per Residuo Ordini

Percorso funzione

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

Per abilitare l'invio della **Comunicazione Residuo Ordini via e-mail**, è necessario inserire la nuova [Classe documentale ORDI](#), nella tabella procedurale SMT - Server di Posta in Uscita.

Inoltre, affinché la risposta del Cliente possa essere intercettata da ArXivar, è indispensabile che:

- nell'**Oggetto della e-mail**, siano presenti le parole chiave «MAIL.ORDI» e «ILOG__DMI», seguite dalla variabile «@ILOG__DMI»
- il Cliente risponda direttamente alla e-mail ricevuta dal Fornitore e non mediante l'invio di una nuova e-mail

Stampa Listini Dedicati: ordinamento righe

Percorso funzione

E27	1.5	4	7	-	-
-----	-----	---	---	---	---

Implementata la possibilità di selezionare l'ordinamento di stampa delle righe, nell'ambito di un determinato Listino Dedicato. A questo scopo è stato introdotto il campo [Ordinamento righe](#), che può assumere i seguenti valori:

- 0** = per Codice Articolo
- 1** = per Descrizione Articolo
- 2** = per Gruppo Articoli (in questo caso sarà stampato anche il Sottogruppo Articoli)
- 3** = per Sottogruppo Articoli (in questo caso sarà stampato anche il Gruppo Articoli)
- 4** = per Codice ECR
- 5** = per ordine Cronologico (in base all'ordine d'inserimento delle righe nel Listino)

Immissione Ordini Clienti: pulsante Ultime Vendite

Percorso funzione

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

Tra i dati forniti nella *window* delle ultime 10 vendite (pulsante  in corrispondenza della Descrizione Articoli), sono stati introdotti anche il **Numero Colli** e la **Quantità**.

Emissione D.d.t.: non stampare Importo Sconto Natura/Merce

Percorso funzione

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

A partire da questa *release*, è stata implementata la possibilità di NON stampare l'Importo dello Sconto Natura/Merce sui Documenti di Trasporto. Per attivare questa opzione solo su singoli Clienti, valorizzare opportunamente il campo [Tipo Emissione Documenti](#) nella videata Dati Fatturazione (3° videata) dell'Anagrafica di ciascuno. Per intervenire massivamente su più soggetti, invece, contattare il Servizio Assistenza della Genesys Software.

Emissione Documenti Consegna: evidenzia righe promo

Percorso funzione

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

A partire da questa *release*, è stata implementata la possibilità di evidenziare sui Documenti di Consegna, le righe su cui sono state applicate promozioni/canvass oppure righe di sconto natura/merce: queste righe saranno contraddistinte dalla lettera P. Ovviamente, è necessario che sia attiva la stampa delle condizioni commerciali sui Documenti di Consegna.

Stampa Lista di Carico

Percorso funzione

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

Nella funzione di [Stampa Lista di Carico](#), è stata implementata la possibilità d'impostare i seguenti parametri di filtro:

- **Fornitore**, per elaborare tutti gli Spedizionieri agganciati ad uno stesso Fornitore
- **Spedizioniere**, per elaborare un singolo Spedizioniere
- **Periodo di carico**

Inoltre, impostando un determinato Fornitore o Spedizioniere, attraverso il *check-box* **Riepilogo**, è prevista la possibilità di generare la Lista di Carico riepilogativa (ossia un'unica stampa per tutte le Liste selezionate).

Import Documenti Concessionari

Percorso funzione

E27	2.8	2	12	2	-
-----	-----	---	----	---	---

Apportate alla funzione Import Documenti Concessionari, fase di [Generazione Movimenti](#), le seguenti implementazioni:

- possibilità d'importare i documenti anche per quei Concessionari che hanno più punti di consegna (legati tra loro dal Rapporto Contabile)
- è stata ampliata la ricerca delle Condizioni Commerciali per le Note Credito, prevedendo che questa sia effettuata non soltanto sui documenti fatturati, ma anche su quelli non ancora fatturati
- in fase di valorizzazione Note Credito, saranno visualizzati in un *data-grid* tutti gli Articoli per i quali le Condizioni Commerciali non risultano oppure risultano su documenti non ancora fatturati

Inquiry Movimenti Ordini: filtro ECR Articoli

Percorso funzione

E27	2.20	1	-	-	-
-----	------	---	---	---	---

Implementata la possibilità d'[interrogare gli Ordini](#), impostando il codice ECR come parametro di filtro.

Inquiry Movimenti Magazzino

Percorso funzione

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

Implementata la possibilità d'[interrogare i Movimenti di Magazzino](#), impostando il codice ECR degli Articoli come parametro di filtro.

Inoltre, nel *data-grid* di visualizzazione dei movimenti è stato introdotto un nuovo pulsante , sul quale è possibile:

- con il **tasto sinistro** del *mouse*, visualizzare il dettaglio dei Lotti della riga del movimento
- con il **tasto destro**, invece, si attiva la *option-list* per accedere alla funzione d'Inquiry Lotti oppure Inquiry Lotti ed SSCC

Reso da Documenti Fatturati

Percorso funzione

E27	2.3	4	6	-	-
-----	-----	---	---	---	---

Questa [nuova funzione](#) permette di registrare il Reso dei Documenti di Consegna già fatturati. La modalità operativa è identica a quella prevista per registrare il Reso sui Documenti non fatturati (funzione Varia & Archivia - Modifica & Cancella).
È possibile limitare l'accesso a questa funzione, prevedendo l'inserimento di una password sul menù.

Assestamento Reso Fresco: nuova scelta Nota Credito da Reso

Percorso funzione

E27	3.3	1	15	2	-
-----	-----	---	----	---	---

La funzione di Assestamento Reso Fresco è stata dettagliata nelle seguenti scelte di menù:

- 1** - da Convenzione
- 2** - Nota Credito da Reso

Scegliendo l'opzione [1 - da Convenzione](#), il programma considererà solo le Consegne non fatturate e provvederà ad accreditare il Reso, in base al criterio previsto sulla Convenzione (emetti Nota Credito di Reso oppure includi il Reso nella Fattura di fine periodo). Funzione già disponibile nella precedente *release*.

Scegliendo l'opzione [2 - Nota Credito da Reso](#), invece, saranno considerati tutti i Documenti di Consegna del periodo (a prescindere che siano fatturati o meno) e il Reso sarà sempre accreditato tramite emissione di una Nota Credito di Reso.
È possibile limitare l'accesso a questa funzione, prevedendo l'inserimento di una password sul menù.

Allestimento Pasta Fresca

Percorso funzione

E27	-	-	-	-	-
-----	---	---	---	---	---

L'obiettivo di [questa gestione](#) consiste nell'ottimizzare il processo di Allestimento, nelle fasi di preparazione della merce e avviamento.

Ciclo Attivo Ce.Di.

Ciclo Attivo Ce.Di.

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E3107	Ciclo Attivo Ce.Di.	6.1.9.0	08/04/2014

Find-list Articoli

Percorso funzione

E3107	-	-	-	-	-
-------	---	---	---	---	---

Tra i parametri di ricerca degli Articoli, è stato introdotto anche il **Tipo**. Ne consegue che: in tutte le funzioni in cui si attiva la *find-list* di ricerca degli Articoli, ad eccezione dell'immissione ordini e documenti, è stata implementata la visualizzazione anche degli Articoli di Tipo «**T - Rifatturazione**».

Nelle funzioni d'immissione ordini/documenti e in quelle in cui sono previsti criteri di ricerca specifici, sono visualizzati solo gli Articoli di Tipo **A** (Assortimento), **B** (Assortimento no stampa Listino) e **M** (Assortimento + Rifatturazione).

Parametri Funzionali Ce.Di.: Gestione maggiorazione Cliente

Percorso funzione

E3107	1.1	9	4	4	-
-------	-----	---	---	---	---

Tra i Parametri Funzionali Ce.Di. è stato introdotto un indicatore per la gestione e la stampa della **% di maggiorazione**, assunta dall'Anagrafica del Cliente (% sconto negativa) oppure immessa in fase di Vendita al banco.

Il parametro [Gestione maggiorazione Cliente](#) può assumere i seguenti valori:

0 = applicata in presenza di Condizioni Comm.li particolari (Listini dedicati e Volantino) e stampata

1 = non applicata in presenza di Condizioni Comm.li particolari

2 = non stampata sui Documenti di Consegna; è stampato il Prezzo Netto

3 = non applicata e non stampata

Per individuare che la % negativa è una maggiorazione, è assegnato il Tipo Sconto «9 - Maggiorazione Cliente».

Immissione Ordini/Documenti Vendita: maggiorazione Cliente

Percorso funzione

E3107	2	-	-	-	-
-------	---	---	---	---	---

Dipendentemente dal valore dell'indicatore Gestione maggiorazione Cliente, in fase d'immissione Ordini e Documenti di Consegna, è verificata la corretta applicazione della percentuale prevista. Sui Documenti di Consegna, la stampa di questa percentuale è subordinata al valore del parametro Gestione maggiorazione Cliente.

Gestione economica del Cliente - Manutenzione Volantino

Percorso funzione

E3107	1.8	14	2	-	-
-------	-----	----	---	---	---

In fase di [Manutenzione del Volantino](#), nel *data-grid* di riepilogo degli Articoli presenti nell'Offerta, sono state implementate le seguenti colonne:

- Pagina e Sequenza
- Codice EAN
- Codice IVA
- % Ricarica e % Margine del Prezzo al Pubblico

Alla funzione di Manutenzione Volantino, inoltre, sono state apportate le seguenti implementazioni:

- nel caso di un Volantino in essere e non ancora scaduto, è stata prevista la possibilità di modificare il periodo di Inizio e Fine Sell-In (ovviamente la data d'Inizio Sell-In non può essere antecedente alla Data limite definizione)
- i Prezzi «Offerta» di Acquisto e Pubblico NON sono più obbligatori
- è proposta l'Esistenza attuale dell'Articolo, assunta dalla rispettiva Anagrafica; la Giacenza NON è proposta se la data di visualizzazione è successiva alla data di Fine Sell-In
- sono state implementate e gestite sia la Tipologia di Calcolo che l'Aliquota provvigionale dell'Articolo; per gli Articoli presenti nel Volantino, queste saranno assunte in sostituzione di quelle indicate sull'Anagrafica dell'Articolo. Resta valido che: se all'Agente non è associata una Tabella Provvigioni o sull'Articolo non è indicato un Gruppo Provvigionale, le Aliquote provvigionali indicate sul Volantino non saranno assunte

Stampa Volantino: nuova funzione

Percorso funzione

E3107	1.8	14	12	-	-
-------	-----	----	----	---	---

Questa [nuova funzione](#) permette di stampare uno o più Volantini, con possibilità di specificare anche l'ordinamento di stampa delle singole righe. È possibile generare il Volantino in formato RTF oppure esportarlo in un flusso dati.

Immissione Ordini Clienti: pulsante Ultime Vendite

Percorso funzione

E3107	2.1	3	2	-	-
-------	-----	---	---	---	---

Tra i dati forniti nella *window* delle ultime 10 vendite (pulsante  in corrispondenza della Descrizione Articoli), sono stati introdotti anche il **Numero Colli** e la **Quantità**.

Modifica & Cancella Ordini Clienti

Percorso funzione

E3107	2.1	3	4	-	-
-------	-----	---	---	---	---

La funzione è stata modificata per prevedere la **generazione di difformità**, in caso di modifica delle Quantità ordinate oppure in caso di cancellazione di una riga dell'Ordine. In quest'ultimo caso, è previsto che la riga dell'Ordine non sia cancellata fisicamente ma solo logicamente, facendole assumere Stato «Z - Annullata».

Inoltre, allo scopo di garantire che la difformità sia generata solo in seguito a modifiche effettive, non semplicemente dovuta ad errata digitazione, è previsto che la difformità sia generata solo nel caso la riga sia in Stato «E - Evadere».

Le Causali impiegate nella generazione delle difformità sono:

318 - Quantità diverse rispetto all'Ordine originario

320 - Delete riga Ordine

Entrambe le Causali hanno Settore Applicazione 70 - Ordini Vendita e sono interrogabili dalla funzione Inquiry Difformità.

Order-Entry - Sincronizzazione con Web - Generazione Ordini

Percorso funzione

E3107	2.1	3	20	1	2
-------	-----	---	----	---	---

La funzione è stata implementata per gestire le seguenti **difformità**:

- Articolo sostitutivo (l'Articolo ordinato dal Cliente è sostituito con un altro perchè quello richiesto non ha giacenza)
- Articolo variante (anche in questo caso l'Articolo ordinato è sostituito con un altro, ma la sostituzione è decisa dal Ce.Di.)

Nel *data-grid* in cui sono proposte le righe dell'Ordine da elaborare, l'eventuale modifica dell'Articolo è segnalata e l'Articolo originario è visualizzato in un'apposita colonna, affinché l'Utente possa verificare la sostituzione. Le difformità generate hanno tutte la stessa Causale 317.

In presenza di un Articolo ESPOSITORE, il programma ne verifica l'esistenza e la validità. Se non presente o non valido, la riga dell'Ordine è segnalata come errore e l'Utente deve provvedere a correggerla. Se presente e valido, invece, il tipo riga presente sul movimento ordine è valorizzato a 3 (riga composta). Anche in questo caso, le righe dei singoli movimenti non sono considerate.

Immissione Ordini Clienti: Articolo Espositore

Percorso funzione

E3107	2.1	3	2	-	-
-------	-----	---	---	---	---

La funzione di Immissione Ordini Clienti è stata implementata con la gestione degli **Espositori**. In particolare:

- in fase d'immissione di un Articolo Espositore (Tipo Componente D), il programma verifica la presenza e la validità dell'Articolo «Composto»; se questo è presente e valido, il Tipo Riga sul Movimento Ordine è valorizzato a 3 (Riga composta); se invece l'Articolo «Composto» non è presente o non è valido, il programma avvisa con un messaggio che l'Articolo non può essere immesso
- nel caso di Articolo «Composto», è inibita l'immissione di Quantità concesse a titolo di Sconto Natura/Merce

Conferma Proposte di Consegna: Articolo Espositore

Percorso funzione

E3107	2.3	1	5	-	-
-------	-----	---	---	---	---

Nelle fasi di Generazione, Definizione ed Avviamento Allestimento, è previsto che le righe degli Articoli Composti (Espositori) siano trattate come le righe di qualunque altro prodotto, quindi l'Utente ha possibilità di modificarle ed annullarle.

La funzione di Generazione del Documento di Consegna, invece, è stata implementata per processare le righe degli Articoli Composti, quindi esplodere e computarne il contenuto.

Operativamente, è previsto che la funzione di Generazione del Documento di Consegna processi due volte la Proposta di Allestimento: scartando, la prima volta, le righe degli Espositori, mentre considerandole, la seconda volta, per:

- posizionarle alla fine del Documento, con conseguente modifica del Numero Riga
- esplodere il contenuto dell'Articolo Composto ed aggiornare, sui Dati Contabili Generali e per Deposito, la Quantità e il Valore di ogni singolo Componente
- elaborare il contenuto degli Articoli Composti considerando, ai fini del Totale Documento, solo gli Articoli Componenti con i rispettivi Valori e Aliquote

L'Articolo Espositore (Tipo Riga 3) è escluso ai fini del calcolo del Totale Documento, ma aggiornato solo ai fini del Magazzino (Quantità e Valore).

Avviamento Allestimento - Manutenzione/Annullamento Proposta di Consegna

Percorso funzione

E3107	2.3	1	5	3	-
-------	-----	---	---	---	---

La funzione di manutenzione/annullamento Proposta di Consegna, accessibile dall'Avviamento Allestimento, è stata implementata per prevedere la generazione di **scritture di difformità**, in seguito a rettifica/troncamento delle righe di una Proposta e all'annullamento della Proposta stessa.

Nel primo caso, le Causali Difformità impiegate sono:

415 - Manutenzione Proposta (Rettifica), in caso di modifica di una riga

417 - Delete Riga Proposta (Rettifica), in caso di troncamento di una riga

Nel caso in cui, dopo la manutenzione di una o più righe della Proposta, l'Utente proceda alla cancellazione della stessa, le difformità relative alla rettifica saranno eliminate e sostituite con quella di cancellazione (Causale 320), mentre le righe troncate prima della cancellazione della Proposta manterranno la Difformità originaria (ossia quella di troncamento riga).

Le Causali **415**, **417** e **320** devono appartenere alla stessa Area di applicazione, ossia la **75 - Evasione Ordini Vendita**.

Immissione Documenti Consegna: Articolo Espositore

Percorso funzione

E3107	2.3	2	2	-	-
-------	-----	---	---	---	---

Oltre ai controlli implementati in fase d'immissione Ordini, l'inserimento di un Articolo Composto su un Documento di Consegna attiva anche la generazione della movimentazione relativa agli Articoli Componenti.

Operativamente, dopo la conferma della riga dell'Espositore, è proposto l'elenco dei Componenti che bisogna obbligatoriamente confermare. Il programma effettua un controllo di corrispondenza tra il Prezzo dell'Espositore e il Totale dei singoli Componenti, segnalando eventuali incongruenze. Nel caso di difformità, l'Utente ha possibilità di annullare l'intero Documento oppure le singole righe generate, in modo da rimuovere la difformità.

Il dettaglio delle righe generate è proposto a video in modalità *data-grid* e le righe dei Componenti dell'Articolo Composto sono contrassegnate dal valore 53 nel Tipo Riga.

Il Totale Documento, sviluppato dal programma, considera solo le righe di dettaglio e non quella del singolo Espositore.

Occorre inoltre precisare che:

- la riga dell'Espositore non è considerata ai fini delle statistiche, delle provvigioni, della gestione trasporti e nella generazione flussi di rifatturazione
- nel caso di modifica delle Quantità dell'Espositore, occorre intervenire sulle singole righe dei Componenti, in modo da adeguare le Quantità consegnate
- la cancellazione della riga dell'espositore non comporta in automatico la cancellazione delle righe dei Componenti; analogamente, è possibile intervenire sulla riga di un singolo Componente

Stampa Documenti Consegna: Articolo Espositore

Percorso funzione

E3107	3	-	-	-	-
-------	---	---	---	---	---

La stampa di un Documento di Consegna o Fattura di fine periodo, in presenza di un Articolo Espositore, è stata implementata per:

- non riportare le Condizioni Commerciali e il Netto Riga
- proporre le righe dei Componenti

Inoltre, dopo la stampa della riga dell'Espositore e prima dei singoli Componenti, è prevista automaticamente la stampa della dicitura «Composto da».

Inquiry Movimenti Magazzino: Articolo Espositore

Percorso funzione

E3107	2.20	3	-	-	-
-------	------	---	---	---	---

La funzione d'Inquiry Movimenti Magazzino, grazie all'uso avanzato delle funzionalità del *data-grid* e della tabella pivot, è stata implementata in modo da non evidenziare il valore della riga dell'Espositore (Tipo Riga 3), nel caso di interrogazione massiva e non riferita ad uno specifico Articolo.

Inquiry Difformità

Percorso funzione

E3107	2.20	4	-	-	-
-------	------	---	---	---	---

La funzione d'Inquiry Difformità è stata implementata per fornire, su ciascuna riga d'Ordine visualizzata: la Quantità originaria dell'Ordine, quella Consegnata e l'Invaso (per differenza). Si precisa che: per Quantità originaria s'intende quella originariamente indicata dal Cliente e quindi presente, ad esempio, nel flusso web pervenuto. Qualora questa Quantità non sia valorizzata, sarà assunta come riferimento la Quantità dell'Ordine.

Emissione Documenti Consegna: evidenzia righe promo

Percorso funzione

E3107	2.3	2	-	-	-
-------	-----	---	---	---	---

A partire da questa *release*, è stata implementata la possibilità di evidenziare sui Documenti di Consegna, le righe su cui sono state applicate promozioni/canvass oppure righe di sconto natura/merce: queste righe saranno contraddistinte dalla lettera P. Ovviamente, è necessario che sia attiva la stampa delle condizioni commerciali sui Documenti di Consegna.

Ciclo Passivo

Ciclo Passivo

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E25	Ciclo Passivo	6.1.9.0	08/04/2014

Stampa Lista di Carico

Percorso funzione

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

Nella funzione di [Stampa Lista di Carico](#), è stata implementata la possibilità d'impostare i seguenti parametri di filtro:

- **Fornitore**, per elaborare tutti gli Spedizionieri agganciati ad uno stesso Fornitore
- **Spedizionario**, per elaborare un singolo Spedizionario
- **Periodo di carico**

Inoltre, impostando un determinato Fornitore o Spedizionario, attraverso il *check-box* **Riepilogo**, è prevista la possibilità di generare la Lista di Carico riepilogativa (ossia un'unica stampa per tutte le Liste selezionate).

Ciclo Passivo Integrato

Percorso funzione

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

Causali Contabili per CPI

Nella tabella procedurale [CPI - Parametri Ciclo Passivo Integrato](#), è possibile impostare le **Causali Contabili** da utilizzare nelle seguenti registrazioni del CPI: Operazioni Acquisto, Scarico per Impiego e rilevazione Attesa Fattura/Nota Credito. Ai fini della rilevazione contabile delle **Fatture da ricevere**, attivando l'apposito *check-box* nella tabella CPI, il programma provvederà a generare in automatico, nell'Anno precedente, la scrittura **Costo a Fatture da ricevere**.

Più precisamente, la fase di **Contabilizzazione** è stata aggiornata per eseguire, qualora si selezionino Documenti di competenza dell'Anno precedente, le seguenti scritture contabili:

- IVA, Fatture da ricevere a Fornitore (nell'Anno corrente)
- Costo a Fatture da ricevere (nell'Anno precedente)

Come già spiegato, la seconda registrazione dipende dall'attivazione dell'apposito *check-box* nella tabella procedurale CPI e può riguardare solo i Documenti che non siano stati processati, in modo *definitivo*, dalla funzione [Cruscotto Simulazioni](#).

Si precisa che: la scrittura Costo a Fatture da ricevere è solo in accertamento.

Qualora la Tabella non sia stata codificata oppure non siano state impostate Causali personalizzate, saranno utilizzate quelle standard.

Periodo di Competenza Ratei e Risconti

Implementata la gestione del Periodo di Competenza dei Ratei e Risconti, in base al valore dell'apposito parametro funzionale sulla Ditta. Dopo aver selezionato la Bolla (o le Bolle) e averla confermata, il programma richiede l'impostazione dei riferimenti della Fattura, proponendo a video le righe di cui è composta.

A questo punto, se il parametro è impostato a **0 - Libero**, il cursore si posiziona sul campo Convalida al piede; se è impostato il valore **1 - Richiesto** oppure **2 - Obbligatorio**, se tutti i periodi di competenza sono a zero, il cursore si posizionerà sulla manutenzione della prima riga, altrimenti sulla Convalida al piede. Una volta indicato il Periodo di Competenza, se il parametro è settato a 2, non sarà possibile impostare 0 (zero) sulle date, salvo forzatura con il tasto F3.

Registra e Contabilizza

Per ciascun Documento è stata implementata la visualizzazione delle seguenti informazioni:

- *flag***FdR**, che indica se il Documento è stato processato ai fini delle scritture Fatture da ricevere nell'Anno precedente
- **Stato** del Documento (conforme, sospeso, non controllato, non autorizzato)
- *flag***Competenza** (AC/AP)

Inoltre, sono stati implementati controlli per inibire la selezione di:

- documenti non conformi
- documenti che abbiano competenza diversa
- documenti che abbiano valori diversi del *flag* FdR

Inquiry Movimenti Ordini: filtro ECR Articoli

Percorso funzione

E25	2.20	1	-	-	-
-----	------	---	---	---	---

Implementata la possibilità d'[interrogare gli Ordini](#), impostando il codice ECR come parametro di filtro.

Inquiry Movimenti Magazzino

Percorso funzione

E25	2.20	3	-	-	-
-----	------	---	---	---	---

Implementata la possibilità d'[interrogare i Movimenti di Magazzino](#), impostando il codice ECR degli Articoli come parametro di filtro.

Inoltre, nel *data-grid* di visualizzazione dei movimenti è stato introdotto un nuovo pulsante , sul quale è possibile:

- con il **tasto sinistro** del *mouse*, visualizzare il dettaglio dei Lotti della riga del movimento
- con il **tasto destro**, invece, si attiva la *option-list* per accedere alla funzione d'Inquiry Lotti oppure Inquiry Lotti ed SSCC

Ciclo Passivo Ce.Di.

Ciclo Passivo Ce.Di.

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E3105	Ciclo Passivo Ce.Di.	6.1.9.0	08/04/2014

Find-list Articoli

Percorso funzione

E3105	-	-	-	-	-
-------	---	---	---	---	---

Nelle funzioni di immissione/manutenzione Ordini Acquisto e Documenti Magazzino, per i Fornitori non convenzionati, è stata implementata la possibilità di visualizzare, nella *find-list* di ricerca degli Articoli, anche la Giacenza media e l'Indice di copertura.

Immissione Ordini Fornitori: ricerca Articolo per Codice EAN

Percorso funzione

E3105	2.1	3	2	-	-
-------	-----	---	---	---	---

In fase d'immissione Ordini Fornitori, implementata la possibilità d'impostare direttamente il Codice EAN, in corrispondenza del campo Codice Articolo.

Immissione Ordini Fornitori: Articolo Espositore

Percorso funzione

E3105	2.1	3	2	-	-
-------	-----	---	---	---	---

La funzione di [Immissione Ordini Fornitori](#) è stata implementata con la gestione degli **Espositori**, prevedendo due opportunità:

- ordinare l'Articolo Espositore
- ordinare il contenuto dell'Espositore

Nel primo caso, è sufficiente impostare il codice dell'Articolo Espositore e il programma provvederà, solo in fase di Entrata Merci, ad esplodere le righe dei singoli Componenti all'interno dell'Ordine.

Nel secondo caso, invece, impostando il tasto **F3** sul campo Codice Articolo (che deve essere a *spazio*), si attiva la *window* in cui indicare/ricercare l'Articolo Espositore ed immettere la Quantità dell'Espositore da comporre.

Se l'Utente attiva la ricerca dell'Articolo Espositore, il programma provvederà a visualizzare solo gli Articoli con Tipo Componente D.

In seguito a conferma, è proposto l'elenco degli Articoli Componenti con indicazione, per ciascuno, del Prezzo di Acquisto assunto dall'Anagrafica dell'Articolo Composto. Dopo un'ulteriore conferma dell'elenco, sono generate e visualizzate le righe dei singoli Componenti.

Immissione Documenti Acquisto: Articolo Espositore

Percorso funzione

E3105	2.3	2	2	-	-
-------	-----	---	---	---	---

La funzione di Immissione Documenti Acquisto è stata implementata con la gestione degli Espositori, prevedendo l'esplosione della riga dell'Espositore, dopo la conferma.

Anche in questo caso, è proposto l'elenco dei Componenti dell'Espositore e, dopo la conferma (obbligatoria), sono generate le righe di magazzino.

Le righe dei Componenti dell'Espositore potranno essere visualizzate dalle funzioni d'Inquiry Movimenti Magazzino oppure richiamando in modifica il Documento.

Contabilità Analitica

Contabilità Analitica

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E24	Contabilità Analitica	6.1.9.0	08/04/2014

Stampa Partitari

Percorso funzione

E24	3.14	1	-	-	-
-----	------	---	---	---	---

Implementato il campo **Filiale** sulle righe di corpo.

Report per Centri di Costo Alla Data e All'Ultima Operazione

Percorso funzione

E24	4.1	1/2	2	1	-
-----	-----	-----	---	---	---

Implementato il formato di output **Video** per la generazione del report in oggetto (sia [Alla Data](#) che [All'Ultima Operazione](#)), con possibilità di richiederlo:

- Analitico in formato Standard o Gerarchico
- Sintetico in formato Standard o Gerarchico

ovviamente, le informazioni visualizzate variano a seconda delle selezioni fatte dall'Utente.

Gestione Finanza

Gestione Finanza

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E21	Gestione Finanza	6.1.9.0	08/04/2014

Inquiry Partite Scoperte - Dati del Credito

Percorso funzione

E21	2.20	3	-	-	-
-----	------	---	---	---	---

Implementata la colonna **Filiale** nelle *window* Bolle attesa Fattura e Ordini da evadere. Entrambe sono accessibili dalla videata [Dati del Credito](#), cliccando sul pulsante  in corrispondenza di **Forniture da Fatturare** e **Backlog Ordini**.

Inquiry Portafoglio

Percorso funzione

E21	2.20	5	-	-	-
-----	------	---	---	---	---

Sono stati implementati i campi Banca (Codice e Descrizione) e Codice IBAN.

Bonifici - Generazione Flusso CBI

Percorso funzione

E21	3.1	4	3	-	-
-----	-----	---	---	---	---

Implementata la visualizzazione, in formato *data-grid*, dell'elenco delle **Distinte già generate** nel flusso CBI: questo [nuovo data-grid](#) è stato introdotto nella sezione destra della videata. Inoltre, attraverso il pulsante , è possibile **riattivare** la generazione del flusso CBI.

Bonifici - Comunicazione ai Fornitori

Percorso funzione

E21	3.1	4	4	-	-
-----	-----	---	---	---	---

Nella funzione di stampa [Comunicazione ai Fornitori](#), è stato rimosso il pulsante che consentiva l'annullamento della Distinta.

Bonifici - Ristampa Comunicazione ai Fornitori: nuova funzione

Percorso funzione

E21	3.1	4	5	-	-
-----	-----	---	---	---	---

Questa [nuova funzione](#) permette di ristampare le Comunicazioni ai Fornitori.
Operativamente, dopo l'impostazione del **Conto Banca**, inserire la **Data** a partire dalla quale visualizzare le Comunicazioni da ristampare: selezionare quella d'interesse, mediante attivazione del *check-box* corrispondente, quindi convalidare.
Il cursore si posiziona sul campo **Data disposizione**, per consentire l'impostazione della Data da stampare sulla nuova Comunicazione, quindi Convalidare.

Bonifici - Annullamento: nuova funzione

Percorso funzione

E21	3.1	4	11	-	-
-----	-----	---	----	---	---

Questa [nuova funzione](#) permette di annullare le Distinte precedentemente generate nel flusso CBI, ripristinando lo Stato che avevano prima della generazione.

Il programma visualizza l'elenco delle Distinte generate nel flusso, ma di cui non è stata ancora stampata la Comunicazione ai Fornitori. Cliccando sul pulsante  si annulla la Distinta, mentre cliccando sul pulsante  si visualizzano i movimenti di cui è composta la Distinta (al piede della videata).

Convalidare al termine.

Ordini Pagamento - Generazione Flusso CBI

Percorso funzione

E21	3.1	5	3	-	-
-----	-----	---	---	---	---

Implementata la visualizzazione, in formato *data-grid*, dell'elenco delle **Distinte già generate** nel flusso CBI: questo [nuovo data-grid](#) è stato introdotto nella sezione destra della videata. Inoltre, attraverso il pulsante , è possibile **riattivare** la generazione del flusso CBI.

Ordini Pagamento - Ristampa Comunicazione ai Fornitori: nuova funzione

Percorso funzione

E21	3.1	5	5	-	-
-----	-----	---	---	---	---

Questa [nuova funzione](#) permette di ristampare le Comunicazioni ai Fornitori.

Operativamente, dopo l'impostazione del **Conto Banca**, inserire la **Data** a partire dalla quale visualizzare le Comunicazioni da ristampare: selezionare quella d'interesse, mediante attivazione del *check-box* corrispondente, quindi convalidare.

Il cursore si posiziona sul campo **Data disposizione**, per consentire l'impostazione della Data da stampare sulla nuova Comunicazione, quindi Convalidare.

Ordini Pagamento - Annullamento: nuova funzione

Percorso funzione

E21	3.1	5	11	-	-
-----	-----	---	----	---	---

Questa [nuova funzione](#) permette di annullare le Distinte precedentemente generate nel flusso CBI, ripristinando lo Stato che avevano prima della generazione.

Il programma visualizza l'elenco delle Distinte generate nel flusso, ma di cui non è stata ancora stampata la Comunicazione ai Fornitori. Cliccando sul pulsante  si annulla la Distinta, mentre cliccando sul pulsante  si visualizzano i movimenti di cui è composta la Distinta (al piede della videata).

Convalidare al termine.

Generazione Flussi CBI - Ri.Ba. - Comunicazione ai Clienti: nuova funzione

Percorso funzione

E21	3.2	2	9	4	-
-----	-----	---	---	---	---

Questa [nuova funzione](#) permette di stampare/inviare via e-mail la Comunicazione ai Clienti di avvenuta presentazione in Banca di una Ri.Ba. e a fronte di quali Documenti è stata emessa.

Generazione Flussi CBI - RID - Comunicazione ai Clienti: nuova funzione

Percorso funzione

E21	3.2	2	10	4	-
-----	-----	---	----	---	---

Questa [nuova funzione](#) permette di stampare/inviare via e-mail la Comunicazione ai Clienti di avvenuta presentazione in Banca di un RID e a fronte di quali Documenti è stato emesso.

Gestione Servizi

Gestione Servizi

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
EE0	Gestione Servizi	6.1.9.0	08/04/2014

Nuova Tabella Procedurale CPI - Ciclo Passivo Integrato

Percorso funzione

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

Questa [nuova tabella](#) è predisposta all'inserimento delle Causali Contabili da utilizzare, in fase di Ciclo Passivo Integrato, nelle seguenti registrazioni: Operazioni Acquisto, Scarico per Impiego e Rilevazione Attesa Fattura/Nota Credito.

File Transfer - Download e Upload

Percorso funzione

EE0	1.20	20	6	-	-
-----	------	----	---	---	---

Le funzioni di file transfer ([download](#) e [upload](#)) sono state implementate per prevedere la visualizzazione, in corrispondenza di ogni file/cartella, della data e dell'ora di **ultima modifica**. Inoltre, per i files è stata implementata anche la visualizzazione della **dimensione** in Kb.

Schedulazione Processi - Delete Movimenti Obsoleti

Percorso funzione

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

La procedura schedulata [Delete Movimenti Obsoleti](#) ha subito le seguenti modifiche:

- il campo **Periodo dal** NON è più gestito e, in sostituzione di questo, deve essere valorizzato il campo **Periodo al**
- nel campo **Periodo al** deve essere impostata la **data limite di cancellazione** dei movimenti; a partire da questa release, in alternativa all'impostazione di una data fissa (ancora valida), è stata prevista la possibilità di calcolare dinamicamente la data limite di cancellazione, partendo sempre dalla data di elaborazione, impostando un **numero negativo** (ad esempio **365-** per cancellare i movimenti fino ad un anno precedente)
- nel campo **Argomento 1** deve essere impostato il **numero di giorni da eliminare**, a partire dalla Data del primo Documento (più vecchio) intercettato

Magazzino

Magazzino

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E28	Magazzino	6.1.9.0	08/04/2014

Lista Articoli NON inventariabili: nuova funzione

Percorso funzione

E28	3.13	11	-	-	-
-----	------	----	---	---	---

Questa [nuova funzione](#) fornisce a video l'elenco degli Articoli definiti come non inventariabili (indicatore anagrafico [Inventariabile](#) impostato a 0 - totale).

Magazzino Ce.Di.

Magazzino Ce.Di.

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E3108	Magazzino Ce.Di.	6.1.9.0	08/04/2014

Codici EAN

Percorso funzione

E3108	1.3	7	-	-	-
-------	-----	---	---	---	---

Nel *data-grid* in cui sono elencati i [Codici EAN](#) attribuiti all'Articolo (nella parte inferiore della videata), è stato introdotto il pulsante , che permette di cancellare definitivamente un Codice EAN.

Codifica Espositori da Articoli Composti

Percorso funzione

E3108	1.3	12	-	-	-
-------	-----	----	---	---	---

La gestione degli Articoli Composti ha permesso di risolvere l'esigenza dei Ce.Di. di [gestire gli Espositori](#). Gli Espositori sono strutture metalliche o di cartone, nelle quali sono riposti Articoli diversi e destinati ad essere venduti separatamente.

Report Prodotti fuori Assortimento

Percorso funzione

E3108	4.3	2	9	-	-
-------	-----	---	---	---	---

Questo [nuovo report](#) permette di conoscere l'elenco degli Articoli «Disattivi» (in Stato D).

É possibile filtrare gli Articoli da elaborare, mediante impostazione dei seguenti campi:

- Settore
- Sottogruppo
- Marca
- Codice ECR
- Deposito

Produzione

Produzione

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E26	Produzione	6.1.9.0	08/04/2014

Lista Distinte: impostazione parametri filtro

Percorso funzione

E26	1.10	2	2	-	-
-----	------	---	---	---	---

Nella stampa della [Lista Distinte](#), è stata implementata la possibilità di selezionare:

- l'Anno contabile
- il Numero del Terminale che ha generato le Distinte
- la Data di generazione delle stesse

Emissione Distinta Prelievo: impostazione Numero Pedane

Percorso funzione

E26	2.1	1	1	-	-
-----	-----	---	---	---	---

Per le Ditte abilitate alla Gestione Pedane, in fase di [emissione Distinta di Prelievo](#), è stata prevista la possibilità d'indicare il numero delle Pedane da produrre, da cui scaturiscono i Colli e le Quantità di produzione.

Conferma Prelievo: visualizzazione Distinte in essere

Percorso funzione

E26	2.1	1	2	-	-
-----	-----	---	---	---	---

In fase di [Conferma Prelievo](#), è stata implementata la possibilità di visualizzare e selezionare le Distinte in essere non ancora confermate. Operativamente, impostando il tasto **F8** sul campo Distinta oppure cliccando sull'apposito pulsante , si attiva una *find-grid* con l'elenco delle Distinte in essere.

Inoltre, per le Ditte su cui è attivo lo scarico dei movimenti di produzione in Co.An., prima di confermare la Distinta, sarà effettuato un controllo sui Costi dei Componenti da scaricare. Il programma provvederà a segnalare, con apposito messaggio attenzionale, i Componenti su cui non è specificato il Costo.

Movimenti Fine Linea: visualizzazione Numero e Data Ordine

Percorso funzione

E26	2.8	1	3	-	-
-----	-----	---	---	---	---

Nel *data-grid* in cui sono elencati i [movimenti di fine linea](#), sono state implementate le colonne **Num.OdV** e **DataOdV**, per la visualizzazione del Numero e della Data dell'Ordine di Vendita, relativo all'Ordine di produzione su Commessa.

Produzione e Distribuzione Gas

Produzione e Distribuzione Gas

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E35	Produzione e Distribuzione Gas	6.1.9.0	08/04/2014

Annotazioni Ricorrenti: nuova funzione

Percorso funzione

E35	1.1	1	26	-	-
-----	-----	---	----	---	---

Implementata la possibilità di gestire le [Annotazioni Ricorrenti](#), ossia delle note da stampare automaticamente sui Documenti di Acquisto/Vendita.

Rel. 6.1.9.0 del 08 04 2014 - Introduzione

[E20 - Amministrazione](#)

[E21 - Gestione Finanza](#)

[E22 - Cespiti Ammortizzabili](#)

[E24 - Contabilità Analitica](#)

[E25 - Ciclo Passivo](#)

[E26 - Produzione](#)

[E27 - Ciclo Attivo](#)

[E28 - Magazzino](#)

[E35 - Produzione e Distribuzione Gas](#)

[E3105 - Ciclo Passivo Ce.Di.](#)

[E3107 - Ciclo Attivo Ce.Di.](#)

[E3108 - Magazzino Ce.Di.](#)

[EE0 - Gestione Servizi](#)