Rel. 6.2.0.0 del 02 07 2014

- Amministrazione
- Ciclo Attivo
- Ciclo Passivo
- Contabilità Analitica
- Gestione Ce.Di.
- Gestione Finanza
- Magazzino
- Management
- Produzione
- Produzione e Distribuzione Gas
- Rel. 6.2.0.0 del 02 07 2014 - Introduzione
- Sales Force Management

Amministrazione

Amministrazione

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E20	**Amministrazione**	**6.2.0.0**	**02/07/2014**

Dati Anagrafici Ditta

Percorso funzione

E20	1.1	9	1	-	-

Nella 1° videata dell'Anagrafica Ditta, sono stati introdotti i campi Codice SIA e Codice univoco CBI (CUC): i valori impostati saranno proposti in automatico in fase di Generazione Flussi Ri.Ba., S.D.D. (ex RID), S.C.T. (ex Bonifici) e Ordini di Pagamento (formati Testo ed XML).

Parametri Funzionali Ditta: indicatore Gestione CIG

Percorso funzione

E20	1.1	9	4	4	-

Implementata la possibilità di attivare la Gestione CIG anche ai fini del **Ciclo Attivo**. A seguito di questa implementazione, l' indicatore Gestione CIG potrà assumere i seguenti valori:

0 = No

1 = Ciclo Passivo

2 = Ciclo Attivo

3 = Ciclo Attivo e Passivo

Anagrafica Clienti - Definizione Metodi di Distribuzione Documenti

Percorso funzione

E20	1.2	1	1	-	-

Implementata la possibilità di gestire il caso di un Cliente di fatturazione che, a decorrere da una certa data, diventa Conto di Consegna e quindi è relazionato ad un Conto Contabile. In un'ipotesi di questo tipo, sui Metodi di Distribuzione FTVE e NTCR, associati al Cliente, occorre impostare una Data di fine validità corrispondente al giorno prima dell'entrata in vigore della sua posizione come Conto Consegna.

Stampa Partitari Co.Ge.: impostazione Anno da elaborare per esteso

Percorso funzione

E20	3.14	1	-	-	-

Implementata la possibilità d'inserire per esteso l'**Anno da elaborare**, nella videata di accesso alla Stampa Partitari.

Ciclo Attivo

Ciclo Attivo

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E27	**Ciclo Attivo**	**6.2.0.0**	**02/07/2014**

Fatturazione Elettronica PA

Percorso funzione

E27	-	-	-	-	-

Accedi alla dispensa.

Condizioni Commerciali - Assortimento: ricerca con tasti funzionali

Percorso funzione

E27	1.5	2	-	-	-

La funzione di manutenzione Assortimento è stata implementata per prevedere due nuove modalità di ricerca, attraverso i tasti funzionali **F5** ed **F6**: nel primo caso, il programma visualizza tutti gli Assortimenti in essere alla data attuale, mentre nel secondo caso, visualizza tutti gli Assortimenti disattivi o scaduti alla data attuale.

Condizioni Commerciali - Listini: ricerca con tasti funzionali

Percorso funzione

E27	1.5	3	-	-	-

La funzione di manutenzione Listini è stata implementata per prevedere due nuove modalità di ricerca, attraverso i tasti funzionali **F5** ed **F6**: nel primo caso, il programma visualizza tutti i Listini in essere alla data attuale, mentre nel secondo caso, visualizza tutti i Listini disattivi o scaduti alla data attuale.

Convenzioni - Condizioni Commerciali

Percorso funzione

E27	1.8	1	7	-	-

La funzione d'Inquiry delle Condizioni Commerciali delle Convenzioni è stata implementata la possibilità di visualizzare solo le Condizioni in essere alla data attuale, confermando il messaggio decisionale proposto dal programma. In caso contrrio, si ottiene lo storico delle Condizioni definite per ciascun Articolo.

Promozioni e Canvass: ricerca con tasti funzionali

Percorso funzione

E27	1.8	2/3	-	-	-

Le funzioni di manutenzione Promozioni e Canvass sono state implementate per prevedere due nuove modalità di ricerca, attraverso i tasti funzionali **F5** ed **F6**: nel primo caso, il programma visualizza tutte le Promozioni/Canvass in essere alla data attuale, relativamente all'Anno selezionato; nel secondo caso, invece, visualizza tutte le Promozioni/Canvass disattive o scadute alla data attuale.

Gestione Economica del Cliente - Progetti e Gare - Progetti: nuova funzione

Percorso funzione

E27	1.8	4	1	-	-

Questa nuova funzione permette di gestire i Progetti, con il relativo Codice CUP da agganciare alla Gara.

Gestione Economica del Cliente - Progetti e Gare - Gare: nuova funzione

Percorso funzione

E27	1.8	4	2	1	-

Implementata la gestione delle Gare, che potranno essere associate agli Ordini di Vendita e ai Documenti di Consegna.
Se la Ditta gestisce la Fatturazione Elettronica PA, la Gara deve essere necessariamente impostata sull'Ordine di Vendita, da cui sarà assunta in automatico, in fase d'inserimento del Documento che evade l'Ordine.
In fase d'inserimento di una Nota Credito, invece, oltre ad impostare i riferimenti della Fattura, occorre indicare anche la Gara.

Gestione Economica del Cliente - Progetti e Gare - Inquiry Gare: nuova funzione

Percorso funzione

E27	1.8	4	2	9	-

Nuova funzione che permette d'interrogare le Gare.

Immetti Ordini Clienti: impostazione numero Gara

Percorso funzione

E27	2.1	3	2	-	-

In fase d'inserimento di un Ordine di Vendita, è stata implementata la possibilità di specificare il codice della Gara a cui esso si riferisce.
Il programma controlla che la Gara impostata:

- sia attiva e valida alla data dell'Ordine
- che la Filiale della Gara coincida con quella dell'Ordine che si sta registrando (se sulla Ditta è attiva la Gestione Filiali)
- che il Cliente intestatario dell'Ordine sia presente tra i Beneficiari della Gara (se il Cliente è un Conto di Consegna, il controllo è effettuato sul Rapporto Contabile)
- che il Beneficiario abbia ancora disponibilità (se il Cliente è un Conto di Consegna, il controllo della disponibilità è effettuato sul Rapporto Contabile)

Inoltre, in fase d'inserimento delle righe dell'Ordine, il programma controlla la disponibilità della Gara e blocca l'inserimento, qualora l'importo dell'Ordine superi la disponibilità della stessa. Nel caso l'Ordine superi solo la disponibilità del Beneficiario, invece, sarà emessa segnalazione e sarà possibile procedere solo con forzatura.

Modifica Gara su Ordine: nuova funzione

Percorso funzione

E27	2.1	3	10	6	-

Questa nuova funzione permette di modificare la Gara su un Ordine di Vendita. In seguito alla Convalida, il programma provvederà a modificare la Gara su tutti i Documenti di Consegna che evadono l'Ordine e, di conseguenza, sarà ricalcolata la disponibilità dell'intera Gara.

Immetti Documenti Consegna: impostazione numero Gara

Percorso funzione

E27	2.3	2	2	-	-

In fase d'inserimento di un Documento di Vendita, è stata implementata la possibilità di specificare il codice della Gara a cui esso si riferisce.
Il programma controlla che la Gara impostata:

- sia attiva e valida alla data del Documento
- che la Filiale della Gara coincida con quella del Documento che si sta registrando (se sulla Ditta è attiva la Gestione Filiali)
- che il Cliente intestatario del Documento sia presente tra i Beneficiari della Gara (se il Cliente è un Conto di Consegna, il controllo è effettuato sul Rapporto Contabile)

Nel caso il Documento di Consegna evada un Ordine, la Gara sarà assunta in automatico. Con lo stesso Documento, non è possibile evadere Ordini collegati a Gare differenti.

Gestione Distribuzione Documenti - Fatture Differite a rottura di Gara

Percorso funzione

E27	3.3	20	1	-	-

La funzione è stata implementata in modo da generare le Fatture a rottura di Gara, affinchè ogni Fattura faccia riferimento ad una sola Gara.

Gestione Distribuzione Documenti - Genera Flusso EDI

Percorso funzione

E27	3.3	20	11	1	-

La funzione di generazione del flusso EDI per le Note Credito è stata implementata allo scopo di riportare, in un'apposita sezione del flusso, anche i riferimenti della Fattura a cui la Nota Credito si riferisce (se presenti).
Se interessati a questa implementazione, contattare il Servizio Assistenza Genesys Software.

Evasione Ordini: stampa Riepilogo Articoli e Tipi Supporto (solo Aziende Settore Saline)

Percorso funzione

E27	2.3	1	5	-	-

Al termine della stampa del **Riepilogo Unità di Carico**, è stata prevista la stampa di un apposito prospetto, che fornisce il Numero delle Pedane riportate sulla Proposta di Consegna, raggruppate per Articolo e per Tipo Supporto.
La stampa di questo prospetto è prevista solo per le Aziende del Settore Applicazione «Saline».

Stampa Ordini e Documenti Vendita: Codice CUP

Percorso funzione

E27	-	-	-	-	-

Implementata la possibilità di stampare il Codice CUP sugli Ordini e sui Documenti di Vendita.
Se interessati a questa implementazione, contattare il Servizio Assistenza Genesys Software per la modifica del profilo.

Ciclo Passivo

Ciclo Passivo

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E25	**Ciclo Passivo**	**6.2.0.0**	**02/07/2014**

Gestione Economica del Fornitore - Progetti e Gare - Progetti: nuova funzione

Percorso funzione

E25	1.8	4	1	-	-

Questa nuova funzione permette di gestire la manutenzione dei Progetti, con il relativo Codice CUP da agganciare alla Gara.

Gestione Economica del Fornitore - Progetti e Gare - Gare: implementato Codice CUP

Percorso funzione

E25	1.8	4	2	1	-

Implementata la possibilità di associare alla Gara uno specifico Progetto, preventivamente codificato dall'apposita funzione, mediante impostazione del **Codice CUP** nella 1° videata della Manutenzione Gare.

Richieste Approvvigionamento: spostamento funzioni menù

Percorso funzione

E25	2.1	2	-	-	-

Spostate alcune funzioni relative alle Richieste di Approvvigionamento. In particolare:

- **Avviamento** - nuova posizione 2.1 / 2 / 4
- **Programmazione** - nuova posizione 2.1 / 2 / 5
- **Genera Ordini** - nuova posizione 2.1 / 2 / 6
- **Annulla Richieste Rifiutate** - nuova posizione 2.1 / 2 / 7

Immetti Richieste Approvvigionamento: implementazioni per Aziende Settore Applicazione Saline

Percorso funzione

E25	2.1	2	1	-	-

Nel *data-grid* che riepiloga le Richieste di Approvvigionamento, sono state implementate due nuove colonne:

- **Prezzo**, in cui è visualizzato l'Ultimo Costo dell'Articolo
- **Netto Riga**, in cui è visualizzato il Valore della Richiesta

Le suddette informazioni sono state implementate anche al piede della videata. Inoltre, attraverso il pulsante , in corrispondenza del **Prezzo Unitario**, è prevista la possibilità di visualizzare gli ultimi 10 Documenti di Acquisto riguardanti l'Articolo.

Conferma Inserimento Richieste Approvvigionamento: implementazioni per Aziende Settore Applicazione Saline

Percorso funzione

E25	2.1	2	2	-	-

Nel *data-grid* che riepiloga le Richieste di Approvvigionamento, sono state implementate due nuove colonne:

- **Prezzo**, in cui è visualizzato l'Ultimo Costo dell'Articolo
- **Netto Riga**, in cui è visualizzato il Valore della Richiesta

Validazione Richieste Approvvigionamento: nuova funzione per Aziende Settore Applicazione Saline

Percorso funzione

E25	2.1	2	3	-	-

Questa nuova funzione permette di validare le Richieste di Approvvigionamento, il cui inserimento risulta confermato.
Il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco delle Richieste corrispondenti ai parametri impostati, nella parte superiore della videata (Filiale, Deposito, Responsabile e Articolo). Per validare una Richiesta, è sufficiente attivare l'apposito *check-box*: dopo la validazione, la Richiesta potrà essere avviata. Al contrario, cliccando sul pulsante , la Richiesta sarà scartata e tornerà in Stato «Immesso», quindi l'inserimento dovrà essere riconfermato (dalla funzione Conferma Inserimento Richieste Approvvigionamento).

Avviamento Richieste Approvvigionamento: implementazioni per Aziende Settore Applicazione Saline

Percorso funzione

E25	2.1	2	4	-	-

A partire da questa *release*, nella funzione di Avviamento saranno visualizzate solo le Richieste che risultano validate.
Nel *data-grid* che riepiloga le Richieste di Approvvigionamento, sono state implementate due nuove colonne:

- **Prezzo**, in cui è visualizzato l'Ultimo Costo dell'Articolo
- **Netto Riga**, in cui è visualizzato il Valore della Richiesta

Nel *data-grid*, inoltre, è stato implementato il pulsante  che permette di scartare una o più Richieste: una volta scartata, la Richiesta di Approvvigionamento tornerà in Stato «Immesso» e l'inserimento dovrà essere riconfermato (dall'apposita funzione di Conferma Inserimento Richieste Approvvigionamento).

Inquiry Richieste Approvvigionamento: implementazioni per Aziende Settore Applicazione Saline

Percorso funzione

E25	2.1	2	10	-	-

Implementata la possibilità di richiedere la visualizzazione delle sole Richieste che risultano «Validate».

Contabilità Analitica

Contabilità Analitica

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E24	**Contabilità Analitica**	**6.2.0.0**	**02/07/2014**

Stampa Partitari Co.An.: impostazione Anno da elaborare per esteso

Percorso funzione

E24	3.14	1	-	-	-

Implementata la possibilità d'inserire per esteso l'**Anno da elaborare**, nella videata di accesso alla Stampa Partitari.

Gestione Ce.Di.

Gestione Ce.Di.

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E31	**Gestione Ce.Di.**	**6.2.0.0**	**02/07/2014**

Anagrafica Filiali: nuovo campo Deposito rifatturazione

Percorso funzione

E3107	1.1	9	10	-	-

In questo campo è possibile inserire il codice del Deposito da movimentare per la Rifatturazione, prevista appunto nella Gestione Ce.Di. (la manutenzione di questo campo è possibile solo dai moduli della Gestione Ce.Di.)

Gestione Finanza

Gestione Finanza

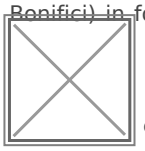
Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E21	**Gestione Finanza**	**6.2.0.0**	**02/07/2014**

SEPA Credit Transfer (ex Bonifici) - Generazione Proposte Distinte

Percorso funzione

E21	3.1	4	1	-	-

Nel *data-grid* con l'elenco delle Distinte già generate (a destra della videata), è stata introdotta la colonna **Data esecuzione** (valuta). Inoltre, è stata implementata la possibilità di generare il flusso SCT (ex ~~Bonifici~~) in formato **XML**, nel rispetto delle disposizioni obbligatorie dal 2016. Questa opzione si attiva cliccando sul pulsante  e selezionando la voce **Genera flusso CBI - Formato XML**; l'altra opzione invece, genera il flusso in formato Testo ed era già disponibile nella *release* precedente.

SEPA Credit Transfer (ex Bonifici) - Generazione flusso CBI - Formato Testo

Percorso funzione

E21	3.1	4	3	1	-

Funzione di generazione degli SCT in formato testo.
Nel *data-grid* con l'elenco delle Distinte da processare (a sinistra della videata), sono state introdotte le seguenti colonne:

- **DataEsec**
  è la data di esecuzione/valuta
- **F**
  indica il formato disponibile per il singolo SCT e può assumere i seguenti valori:
  T = significa che l'SCT è generabile solo in formato testo, perchè al suo interno sono presenti Date Valuta non tutte uguali
  X = significa che l'SCT può essere generato sia in formato testo che in formato xml, perchè sono presenti Date Valuta tutte uguali
- **Codice SIA**
  è proposto quello impostato nei Dati Anagrafici della Ditta, ma può essere modificato (solo per SCT in formato testo)

Il nome del flusso è composto dalle seguenti parti:

- Prefisso «sct»
- Codice ABI della Banca
- Numero Distinta (7 caratteri)
- Data (AAAAMMGG) e Ora (HHMMSSCC) di generazione

SEPA Credit Transfer (ex Bonifici) - Generazione flusso CBI - Formato XML

Percorso funzione

E21	3.1	4	3	2	-

Nuova funzione di generazione degli SCT in formato XML (obbligatorio dal 2016).
Nel *data-grid* sono presenti le seguenti colonne:

- **DataEsec**
  è la data di esecuzione/valuta
- **F**
  indica il formato disponibile per il singolo SCT e può assumere i seguenti valori:
  T = significa che l'SCT è generabile solo in formato testo, perchè al suo interno sono presenti Date Valuta non tutte uguali
  X = significa che l'SCT può essere generato sia in formato testo che in formato xml, perchè sono presenti Date Valuta tutte uguali
- **Codice CUC** (Codice Univoco CBI)
  è proposto quello impostato nei Dati Anagrafici della Ditta, ma può essere modificato (solo per SCT in formato XML)

Ai fini della generazione in formato XML, è necessario che la Data Valuta sia uguale per tutti gli SCT inclusi nella Distinta e, pertanto, non è ammessa la selezione di una riga in formato testo (valore T).
Il nome del flusso è composto dalle seguenti parti:

- Prefisso «sct»
- Codice ABI della Banca
- Numero Distinta (7 caratteri)
- Data (AAAAMMGG) e Ora (HHMMSSCC) di generazione

Gestione Portafoglio - Generazione flusso CBI - S.D.D. (ex RID) - Formato Testo

Percorso funzione

E21	3.2	2	10	2	1

Funzione di generazione S.D.D. (ex RID) in formato testo.
Il **Codice SIA** è assunto dall'Anagrafica Ditta ed è proposto in automatico, con possibilità di modifica.
Il nome del flusso è composto dalle seguenti parti:

- Prefisso «sdd»
- Codice ABI
- Numero Distinta (7 caratteri)
- Data (AAAAMMGG) e Ora (HHMMSSCC) di generazione

Gestione Portafoglio - Generazione flusso CBI - S.D.D. (ex RID) - Formato XML

Percorso funzione

E21	3.2	2	10	2	2

Nuova funzione di generazione S.D.D. (ex RID) in formato XML (obbligatorio dal 2016).
Il **Codice CUC** è assunto dall'Anagrafica Ditta ed è proposto in automatico, con possibilità di modifica.
Il nome del flusso è composto dalle seguenti parti:

- Prefisso «sdd»
- Codice ABI
- Numero Distinta (7 caratteri)
- Data (AAAAMMGG) e Ora (HHMMSSCC) di generazione

Situazione Crediti: aging del Credito

Percorso funzione

E21	4.1	1	-	-	-

Nella reportistica P.S. in cui è prevista la possibilità di attivare il **Filtro su data-grid**, ad esempio Situazione Partite Scoperte, E/C e Solleciti, a partire da questa *release*, è stata implementata la visualizzazione dell'**aging del credito per Anno** (oltre che per intervalli di 30, 60 e 90 giorni).
L'aging consiste nell'analizzare e classificare i crediti commerciali, in base alle rispettive scadenze, affinché l'Utente possa valutare, singolarmente per Cliente, l'anzianità dello scaduto.
I periodi dell'aging sono stabiliti dal programma in base ai **Giorni intervallo**, tenendo conto della Scadenza delle partite elaborate. Si ricordi che: nel campo GG. intervallo è possibile impostare un qualunque valore compreso tra **1** e **30** oppure **60** o **90** giorni. Se è attivo il *check-box* Filtro su data-grid, inoltre, nei GG. intervallo è ammesso anche il valore **99**.
In quest'ultimo caso, l'aging del credito sarà visualizzato nelle seguenti colonne del *data-grid*:

- **1-90**, in cui è visualizzato lo scaduto degli ultimi 90 giorni antecedenti alla scadenza delle partite elaborate
- **A.C.** (2014), in cui è visualizzato lo scaduto calcolato nel periodo residuo dell'Anno (vedi esempi successivi)
- **A.P.** (2013), e **2° A.P.** (2012), in cui è visualizzato, rispettivamente, lo scaduto dell'Anno precedente e del secondo Anno precedente
- **Oltre**, in cui confluisce lo Scaduto maturato negli anni addietro

Occorre precisare quanto segue:

- se dall'Inizio dell'Anno alla Data di Scadenza delle partite intercorrono **meno di 90 giorni**, l'aging sarà rapportato ai giorni effettivamente trascorsi dall'Inizio dell'Anno alla Scadenza delle partite e non sarà visualizzata la colonna relativa all'Anno in corso
- se dall'Inizio dell'Anno alla Data di Scadenza delle Partite intercorrono **più di 90 giorni**, l'aging sarà calcolato nei 90 giorni antecedenti alla scadenza delle partite e, nella colonna dell'Anno in corso, sarà visualizzato l'aging calcolato nel periodo residuo dell'Anno, ossia quel periodo compreso tra l'inizio dell'Anno e l'inizio dell'intervallo 1-90

Magazzino

Magazzino

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E28	**Magazzino**	**6.2.0.0**	**02/07/2014**

Ricalcolo Storico Costi Articoli: nuova funzione

Percorso funzione

E28	1.16	1	8	-	-

Questa nuova funzione permette di ricostruire lo Storico dei Costi degli Articoli, analizzando la movimentazione di magazzino. Operativamente, è richiesta l'impostazione dei parametri di filtro degli Articoli da elaborare e del Periodo in cui eseguire il ricalcolo.

Anagrafica Articoli

Percorso funzione

E28	1.3	1	-	-	-

Nella videata **Dati Commerciali** dell'Anagrafica Articoli, è stato implementato il pulsante  che permette di visualizzare lo Storico dei Costi dell'Articolo.

Nella videata **Logistica/Produzione** dell'Anagrafica Articoli, è stato implementato il campo Ragg. 4 (Raggruppamento 4).

Management

Management

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E10	**Management**	**6.2.0.0**	**02/07/2014**

Inquiry Statistiche Vendite (BI)

Percorso funzione

E10	4.18	1	11	-	-

Questa nuova funzione permette di consultare le Statistiche di Vendita (BI). I dati forniti sono aggiornati dalla **Funzione ETL - Venduto periodo** (E10 - 4.22 - 7 - 12). Oltre alla visualizzazione in modalità *data-grid*, è prevista la possibilità di generare un **report xml**.

Inquiry Statistiche Acquisti (BI)

Percorso funzione

E10	4.18	1	15	-	-

Questa nuova funzione permette di consultare le Statistiche di Acquisto (BI). I dati forniti sono aggiornati dalla **Funzione ETL - Acquistato periodo** (E10 - 4.22 - 5 - 12). Oltre alla visualizzazione in modalità *data-grid*, è prevista la possibilità di generare un **report xml**.

Produzione

Produzione

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E26	**Produzione**	**6.2.0.0**	**02/07/2014**

Anagrafica Articoli Fine Linea

Percorso funzione

E26	2.8	1	2	-	-

Nell'Anagrafica degli Articoli per i dispositivi dei fine linea, è stata implementata la possibilità di manutenere le seguenti colonne:

- Larghezza del Collo (colonna **L**)
- Profondità del Collo (colonna **P**)
- Peso Netto per Pezzo (colonna **PesoNPz**)
- Formato Articoli (colonna **Formato**)

Inoltre, è stata introdotta la colonna **Rag.4**, che riporta il Raggruppamento 4 degli Articoli ed è anch'essa manutenibile.

Produzione e Distribuzione Gas

Produzione e Distribuzione Gas

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E35	**Produzione e Distribuzione Gas**	**6.2.0.0**	**02/07/2014**

Fatturazione Elettronica PA

Percorso funzione

E35	-	-	-	-	-

Accedi alla dispensa.

Gestione Economica del Cliente - Progetti e Gare - Progetti: nuova funzione

Percorso funzione

E35	1.8	4	1	-	-

Questa nuova funzione permette di gestire i Progetti, con il relativo Codice CUP da agganciare alla Gara.

Gestione Economica del Cliente - Progetti e Gare - Gare: nuova funzione

Percorso funzione

E35	1.8	4	2	1	-

Implementata la gestione delle Gare, che potranno essere associate agli Ordini di Vendita e ai Documenti di Consegna.
Se la Ditta gestisce la Fatturazione Elettronica PA, la Gara deve essere necessariamente impostata sull'Ordine di Vendita, da cui sarà assunta in automatico, in fase d'inserimento del Documento che evade l'Ordine.
In fase d'inserimento di una Nota Credito, invece, oltre ad impostare i riferimenti della Fattura, occorre indicare anche la Gara.

Gestione Economica del Cliente - Progetti e Gare - Inquiry Gare: nuova funzione

Percorso funzione

E35	1.8	4	2	9	-

Nuova funzione che permette d'interrogare le Gare.

Immetti Ordini Clienti: impostazione numero Gara

Percorso funzione

E35	2.1	3	2	-	-

In fase d'inserimento di un Ordine di Vendita, è stata implementata la possibilità di specificare il codice della Gara a cui esso si riferisce.
Il programma controlla che la Gara impostata:

- sia attiva e valida alla data dell'Ordine
- che la Filiale della Gara coincida con quella dell'Ordine che si sta registrando (se sulla Ditta è attiva la Gestione Filiali)
- che il Cliente intestatario dell'Ordine sia presente tra i Beneficiari della Gara (se il Cliente è un Conto di Consegna, il controllo è effettuato sul Rapporto Contabile)

Inoltre, in fase d'inserimento delle righe dell'Ordine, il programma controlla la disponibilità della Gara e, qualora l'importo dell'Ordine superi la disponibilità dell'intera Gara o solo quella del Beneficiario, per poter procedere con l'inserimento, sarà necessario forzare.

Modifica Gara su Ordine: nuova funzione

Percorso funzione

E35	2.1	3	10	-	-

Questa nuova funzione permette di modificare la Gara su un Ordine di Vendita. In seguito alla Convalida, il programma provvederà a modificare la Gara su tutti i Documenti di Consegna che evadono l'Ordine e, di conseguenza, sarà ricalcolata la disponibilità dell'intera Gara.

Immetti Documenti Consegna: impostazione numero Gara

Percorso funzione

E35	2.3	2	2	-	-

In fase d'inserimento di un Documento di Vendita, è stata implementata la possibilità di specificare il codice della Gara a cui esso si riferisce.
Il programma controlla che la Gara impostata:

- sia attiva e valida alla data del Documento
- che la Filiale della Gara coincida con quella del Documento che si sta registrando (se sulla Ditta è attiva la Gestione Filiali)
- che il Cliente intestatario del Documento sia presente tra i Beneficiari della Gara (se il Cliente è un Conto di Consegna, il controllo è effettuato sul Rapporto Contabile)

Nel caso il Documento di Consegna evada un Ordine, la Gara sarà assunta in automatico. Con lo stesso Documento, non è possibile evadere Ordini collegati a Gare differenti.

Immetti Documenti Consegna con Data posteriore a quella attuale

Percorso funzione

E35	2.3	2	1	-	-

Implementata la possibilità d'inserire Documenti di Consegna con data posteriore a quella attuale. Qualora, dopo l'immissione di un Documento con questa condizione, si proceda all'inserimento di un Documento con data antecedente, il programma provvederà a visualizzare un messaggio all'Utente.
É indispensabile verificare la continuità della numerazione.

Gestione Distribuzione Documenti - Fatture Differite a rottura di Gara

Percorso funzione

E35	3.3	20	1	-	-

La funzione è stata implementata in modo da generare le Fatture a rottura di Gara, affinchè ogni Fattura faccia riferimento ad una sola Gara.

Stampa Ordini e Documenti Vendita: Codice CUP

Percorso funzione

E35	-	-	-	-	-

Implementata la possibilità stampare il Codice CUP sugli Ordini e sui Documenti di Vendita.

Produzione - Stampa Etichette Bombole

Percorso funzione

E35	2.2	6	1	-	-

Implementata la possibilità di diversificare il layout delle Etichette di Produzione, in base al Gruppo/Sottogruppo di Gas prodotto (impostato sull'Anagrafica Bombola). Se non è indicato un profilo specifico, sarà assunto di *default* quello standard (avente estensione «.1E»). Per realizzare l'associazione del profilo di stampa al Gruppo/Sottogruppo, valorizzare il campo **Profilo etic.** nella tabella Gruppi/Sottogruppi Articoli. Sono ammessi valori compresi tra **1** e **9**, mentre *spazio* identifica il profilo standard.

Rel. 6.2.0.0 del 02 07 2014 - Introduzione

E10 - Management

E20 - Amministrazione

E21 - Gestione Finanza

E24 - Contabilità Analitica

E25 - Ciclo Passivo

E26 - Produzione

E27 - Ciclo Attivo

E28 - Magazzino

E29 - Sales Force Management

E31 - Gestione Ce.Di.

E35 - Produzione e Distribuzione Gas

Sales Force Management

Sales Force Management

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E29	**Sales Force Management**	**6.2.0.0**	**02/07/2014**

ExCarta - Opera: Consegne Ordini Prevendita

Percorso funzione

E29	2.24	1	-	-	-

Implementata in ExCarta la gestione degli Ordini di Prevendita.
Operativamente, dopo aver **generato i dati base**, dalla funzione **Lista Clienti di Opera**, è possibile assegnare gli Ordini di Prevendita al Giro del Deposito viaggiante. A questo scopo, nel *data-grid* in basso a destra, è fornito l'elenco degli Ordini da evadere intestati ai Clienti inclusi nel Giro: per indicare gli Ordini da assegnare al tentatista, è sufficiente attivare il *check-box* corrispondente. Sono evidenziate a sfondo rosso le righe degli Ordini già assegnati ad altri Depositi viaggianti.
Una volta assegnati gli Odini, è possibile calcolare il «Fabbisogno» degli Articoli di cui necessita il Mezzo, per procedere con l'evasione. In particolare, dalla funzione **Approvvigionamento di Opera**, attraverso il pulsante **Calcola integrazione**, è aggiornato l'OdAP in base al Fabbisogno degli Articoli.

ExCarta - Opera: Inquiry Giacenza Deposito Viaggiante

Percorso funzione

E29	2.24	1	-	-	-

Nella funzione **Prepara - Avvia** di Opera, nella lista dei Depositi viaggianti, è stato implementato il pulsante  che permette di interrogare le Giacenze degli Articoli presenti sul Deposito viaggiante.
Inoltre, nella lista dei Depositi viaggianti, sono state implementate le seguenti colonne:

- **DataMiss**
  per visualizzare la Data e l'Ora in cui è stata affidata la missione di «abilitazione al viaggio» al DSPm
- **DataRisp**
  per visualizzare la Data e l'Ora in cui è stata elaborata l'ultima risposta ricevuta dal DSPm