

Rel. 6.2.1.0 del 27 10 2014

- [Amministrazione](#)
- [Ciclo Attivo](#)
- [Ciclo Passivo](#)
- [Contabilità Analitica](#)
- [Gestione Ce.Di.](#)
- [Gestione F23/F24](#)
- [Gestione Finanza](#)
- [Gestione Lavanderie Industriali](#)
- [Gestione Servizi](#)
- [Magazzino](#)
- [Management](#)
- [Produzione](#)
- [Produzione e Distribuzione Gas](#)
- [Rel. 6.2.1.0 del 27 10 2014 - Introduzione](#)

Amministrazione

Amministrazione

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E20	Amministrazione	6.2.1.0	27/10/2014

Anagrafica Cliente: nuovo campo Id mandato SDD

Percorso funzione

E20	1.2	1	1	-	-
-----	-----	---	---	---	---

Nella videata **Dati Finanziari** dell'Anagrafica Cliente, è stato implementato il campo [Id mandato SDD](#), necessario ai fini della generazione SDD in formato *xml* (elettronico). Il programma controlla che siano valorizzati sia la data di Sottoscrizione che l'Id del mandato e segnala con un messaggio l'eventuale mancanza di uno dei due campi (è comunque possibile forzare con il tasto **F3**).

In fase di [Generazione SDD \(ex RID\) in formato xml](#), la mancanza di uno o di entrambi i dati impedisce la generazione del flusso. I Clienti su cui non sono indicati la data di Sottoscrizione e/o l'Id mandato, sono evidenziati in celle a sfondo rosso.

Passaggio Anno Dati Contabili

Percorso funzione

E20	1.25	1	-	-	-
-----	------	---	---	---	---

Nell'ipotesi in cui esista già la Contabile Ditta per il nuovo Anno (gestione del budget), questa funzione è stata implementata per consentire che siano riportati a nuovo i dati della Contabile Anno Precedente, ad eccezione dei dati del budget, che saranno invece assunti dalla Contabile del nuovo anno.

Generazione Ratei e Risconti

Percorso funzione

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

Questa [funzione](#) eseguirà automaticamente il passaggio d'anno dei Ratei e Risconti, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- elaborazione definitiva
- elaborazione su anno precedente
- elaborazione alla data di chiusura dell'esercizio fiscale
- ditta in fase di passaggio anno

Il programma proporrà in automatico la data del Bilancio di apertura, nell'apposito campo della videata, con possibilità per l'Utente di modificarla.

Dopo la Convalida, saranno prima generati i Ratei e Risconti e poi, dopo l'eventuale stampa richiesta, sarà eseguito il passaggio d'anno.

Annullamento Chiusura/Apertura Conti

Percorso funzione

E20	1.16	10	6	-	-
-----	------	----	---	---	---

Questa [nuova funzione](#) permette di annullare la fase di Chiusura/Apertura Conti, prevista nell'ambito delle operazioni di Passaggio Anno.

Ovviamente, l'Annullamento può essere eseguito solo dopo aver espletato la Chiusura/Apertura Conti e a condizione che non sia stato eseguito il Passaggio finale.

Dopo l'Annullamento, l'indicatore Stato Chiusure sulla Ditta e sui Conti assumerà valore **1** e, pertanto, dopo aver apportato le dovute correzioni, bisognerà rieseguire la fase di Chiusura/Apertura Conti.

Si precisa che: le scritture immesse manualmente dalla Prima Nota saranno escluse dall'Annullamento e, quindi, se necessario, dovranno essere cancellate manualmente.

Parametri Funzionali Ditta - campo Gestione Filiale

Percorso funzione

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

Implementata la possibilità d'impostare il valore **2** (Sì, con Passaggio Anno per Filiale) nel campo [Gestione Filiale](#). Se la Ditta intende gestire il Passaggio Anno per Filiale, occorre valorizzare a **2** quest'indicatore.

Passaggio Anno Dati Contabili - Chiusura e Apertura Conti per Filiale

Percorso funzione

E20	1.25	1	2	-	-
-----	------	---	---	---	---

Se l'indicatore **Gestione Filiale** sui Parametri Funzionali Ditta è impostato a **2**, la fase di [Chiusura e Apertura Conti](#) sarà eseguita per Filiale. In questo caso, i Saldi Anno Precedente per Filiale saranno assunti dai movimenti contabili e non dal Conto; di conseguenza, in base alla movimentazione e alle dimensioni dell'archivio movimenti, l'elaborazione potrebbe durare più a lungo del normale Passaggio Anno.

Controllo Quadratura IVA: nuova funzione

Percorso funzione

E20	2.10	4	-	-	-
-----	------	---	---	---	---

Questa [nuova funzione](#) permette di controllare se, per ogni operazione di Acquisto/Vendita con IVA, l'importo dell'imposta sul documento coincida con quello del rispettivo Conto IVA (Acquisti/Vendite/Sospesa) e, qualora gli importi non corrispondano, sarà visualizzata una riga di *data-grid* contenente i dati dell'Operazione (compreso il Numero), al fine di poterla individuare e correggere.

I Conti IVA Acquisti, IVA Vendite e IVA Sospesa sono assunti dalla tabella dei Conti Standard e, pertanto, se dovesse mancare il Conto IVA Acquisti o IVA Vendite, la funzione non potrà essere eseguita.

Questa funzione deve essere eseguita ogniqualvolta il Saldo del Conto IVA Acquisti o IVA Vendite non coincide con il Totale riportato nella Liquidazione, perchè permette appunto d'individuare l'operazione da correggere per allineare gli importi.

Liquidazione IVA Periodica

Percorso funzione

E20	3.15	1	3	-	-
-----	------	---	---	---	---

In fase di [Liquidazione periodica](#), è stata implementata la memorizzazione dell'importo IVA di competenza del periodo successivo, anche in caso di elaborazione *simulata*. Così ad esempio, quando si stampa la Liquidazione di Aprile simulata, se quella di Marzo è stata stampata anche solo in simulato, il programma indicherà l'IVA di competenza del periodo precedente.

Analisi Contabili - Bilanci CEE

Percorso funzione

E20	4.1	-	-	-	-
-----	-----	---	---	---	---

Implementata la segnalazione, tramite *window*, dell'eventuale Sbilancio tra Attivo e Passivo e dell'Anno in cui questo è stato rilevato (Anno Corrente, Anno Precedente o entrambi).

Eventuali Conti (con Saldo attivo o passivo) che non rilevano il rilancio al Bilancio CEE saranno visualizzati in un *data-grid*, al piede della videata, con indicazione del Saldo A.C. e A.P., della lettera A (se attività) oppure P (se passività) e della Classificazione.

Ciclo Attivo

Ciclo Attivo

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E27	Ciclo Attivo	6.2.1.0	27/10/2014

Metodo di Distribuzione per Fatture Estero: Versione profilo

Percorso funzione

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

Nel Metodo di Distribuzione per le Fatture di Fine Periodo Estero (Tipo documento FTVE e Classificazione S), è stata implementata la possibilità d'impostare anche il campo [Versione profilo](#): se questo campo è valorizzato, in fase di emissione delle Fatture Differite con i Metodi di Distribuzione, sarà utilizzato un profilo di stampa diversificato a seconda della versione. Il campo può assumere valori alfabetici compresi tra **B** e **Z** e, se impostato a *spazio*, sarà assunta di *default* la versione **A**. In fase di input della Versione, il programma controlla l'esistenza del profilo di stampa corrispondente alla versione (sia testo che laser).

Esempio: Se la Versione indicata sul Metodo è B, allora devono essere previsti i Profili di stampa PDVFE30D.B e PDVFE30D.BL.

Metodo di Distribuzione per Flusso EDI: Tipo Identificazione Soggetti

Percorso funzione

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

Nel Metodo di Distribuzione per la generazione del Flusso EDI (Tipo documento FTVE e Classificazione E), è stata implementata la possibilità d'indicare anche il [Tipo di Identificazione dei Soggetti](#).

Nuovo Metodo di Distribuzione per Riepilogo Referenze per Lotto

Percorso funzione

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

Implementata la possibilità di definire un nuovo [Metodo di Distribuzione](#) per il documento Riepilogo Referenze Lotto, per le Fatture di fine periodo Estero.

Impostare:

- Tipo documento = RRLT (Riepilogo Referenze Lotto)
- Classificazione = S (Fine periodo Estero)

Sul Metodo è possibile indicare se il Riepilogo dovrà essere inviato via e-mail e a quale indirizzo (sezione Canale di distribuzione).

Riepilogo Referenze per Lotto: nuova funzione

Percorso funzione

E27	3.3	20	9	1/2	-
-----	-----	----	---	-----	---

Implementata la possibilità di [stampare](#) e [inviare via e-mail](#) il Riepilogo Referenze per Lotto, che rielabora le Fatture di fine periodo Estero e fornisce un riepilogo dei vari D.d.t. emessi e degli Articoli venduti, opportunamente raggruppati per Lotto.

Ai fini della [stampa](#), saranno considerati:

- i Clienti per i quali è attivo il Metodo di Distribuzione per il Riepilogo Referenze per Lotto (Tipo documento RRLT)
- le Fatture che risultano validate dall'apposita funzione

Ai fini dell'[invio via e-mail](#), invece, saranno considerati:

- i Clienti sui quali il Metodo di Distribuzione RRLT prevede il Canale di distribuzione e-mail
- le Fatture per le quali è stato già stampato il Riepilogo Referenze per Lotto

Per richiedere l'invio e-mail del Riepilogo, è necessario codificare i Parametri SMTP per la Classe documentale RRLT (Tabella procedurale SMT nel modulo Gestione Servizi).

Dopo l'impostazione dei parametri di filtro, il programma visualizza l'elenco delle Fatture corrispondenti e, mediante attivazione del *check-box*, è possibile selezionare quelle da stampare o inviare via e-mail.

È possibile eseguire in modalità schedulata la stampa e l'invio via e-mail del Riepilogo Referenze per Lotto. Ai fini dell'elaborazione schedulata, è possibile indicare la Filiale e, nel campo Periodo dal, il numero di giorni antecedenti alla data di esecuzione, nell'ambito dei quali ricercare i documenti. L'elaborazione schedulata interesserà tutte le Fatture per le quali il Riepilogo non risulta ancora stampato e/o inviato.

Inquiry Documenti/Flussi: Riepilogo Referenze per Lotto

Percorso funzione

E27	2.20	21	11	-	-
-----	------	----	----	---	---

Nell'[Inquiry Documenti/Flussi](#), è stata implementata la possibilità di visualizzare il log documentale anche del Riepilogo referenze per Lotto. A questo scopo, tra i parametri di filtro, occorre indicare il Tipo documento RRLT.

Nuovo Metodo di Distribuzione per Riepilogo Cessionari

Percorso funzione

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

La definizione di un [Metodo di Distribuzione di questo tipo](#) (Tipo documento RCES) serve a disciplinare la generazione di uno specifico flusso dati, contenente tutti i Documenti delle Consegne effettuate per conto di un Cessionario.

Nella tabella procedurale [SMT - Server di Posta in Uscita](#), inserire la Classe documentale RCES.

Sul Metodo è possibile indicare:

- il Nome e la Versione del Profilo di stampa, da utilizzare ai fini della generazione del flusso
- se generare un Flusso unico (solo per il master dei documenti) oppure due Flussi distinti (uno per il master e l'altro per il detail)
- il nome del Flusso da generare
- il codice Mittente, Destinatario e Intestatario
- se distribuire i Flussi generati via e-mail
- se distribuire i Flussi generati pubblicandoli su un Portale (da codificare preventivamente nella tabella procedurale [PRT - Portale](#))

Distribuzione Documenti - Riepilogo Cessionari: nuova funzione

Percorso funzione

E27	2.3	4	20	17	-
-----	-----	---	----	----	---

Questa [nuova funzione](#) provvede a generare il flusso dati contenente tutte le Consegne effettuate per conto di un Cessionario. Inoltre, se il Metodo di Distribuzione RCES lo prevede, il Riepilogo Cessionari potrà essere inviato via e-mail oppure pubblicato su uno specifico portale.

Metodo di Distribuzione per Riepilogo per Trasportatori

Percorso funzione

E27	1.1	2	1	-	-
-----	-----	---	---	---	---

Nel [Metodo di Distribuzione per il Riepilogo per Trasportatori](#) (Tipo documento RTRS), è stato implementato il campo **Mastro/Conto**, in cui è possibile indicare il Mastro o il Cliente per il quale generare il riepilogo.

Voci Complementari: nuovo Tipo calcolo

Percorso funzione

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

Nella tabella delle [Voci Complementari](#), è stato implementato il Tipo Calcolo **8 - Righe di commento** (Informazioni Container): le Voci con questo Tipo Calcolo saranno utilizzate nel Riepilogo Referenze per Lotto, per inserire informazioni relative al container utilizzato per la consegna.

Immetti Documenti Consegna con nuove Voci Complementari

Percorso funzione

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

In fase d'immissione/manutenzione dei Documenti di Consegna, è stata implementata la possibilità d'inserire le Voci Complementari con **Tipo Calcolo 8**, in modo da aggiungere le informazioni sul container utilizzato per la consegna. Nel *data-grid* in cui sono elencate le righe del documento, le Voci Complementari di questo tipo saranno visualizzate in grassetto e in blu.

Inoltre, accedendo in [manutenzione del Documento](#), è stata implementata la possibilità di variare la tipologia delle Voci Complementari già presenti. Operativamente, cliccando sul pulsante  corrispondente alla Voce da modificare, si attiva un menù a tendina con la possibilità di scegliere il Tipo di Voce Complementare:

- Riga commento (Riga note)
- Riga commento (non stampata sui documenti differiti)
- Riga commento (informazioni container)

Contratti di Fornitura in Abbonamento - Immetti: nuova funzione

Percorso funzione

E27	1.8	8	1	1	-
-----	-----	---	---	---	---

Nell'Anagrafica dei Contratti di Fornitura in Abbonamento, sono stati implementati i campi [Identificativo Contratto](#) e [Gara](#), utili ai fini della gestione CIG nelle Fatture Elettroniche PA.

Identificativo Contratto

Inserire il Codice che identifica il Contratto presso il Cliente, solo se diverso dal Numero Contratto impostato nell'intestazione della videata. Se, presso il Cliente, più Contratti fanno capo ad uno solo, lo stesso Identificativo può essere riportato su più Contratti.

Questo campo serve ad identificare il Contratto presso il Cliente, ai fini della Fattura Elettronica PA.

Gara

Impostare l'Anno e il codice della Gara associata al Contratto. Questo dato sarà riportato anche nella Fattura Elettronica PA.

Contratti di Fornitura - Immetti: nuova funzione

Percorso funzione

E27	1.8	6	1	-	-
-----	-----	---	---	---	---

Implementata la gestione dei [Contratti di Fornitura](#) anche nel modulo Ciclo Attivo, analogamente a quanto già previsto nel Ciclo Passivo.

Attualmente sono gestiti solo i dati di testa e, nell'ambito di questi, ai fini della Fatturazione Elettronica PA, risulta rilevante l'impostazione del **Codice Gara** (da cui sono assunti e proposti in automatico il CIG e il CUP) e del **Numero** e **Data Stipula**.

Immetti Ordini Clienti: Contratto di Fornitura e Gara

Percorso funzione

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

In fase d'immissione Ordini Clienti, è stata implementata la possibilità d'impostare gli estremi del [Contratto di Fornitura](#). Se sul Contratto è presente anche la Gara, questa sarà assunta e proposta in automatico. In presenza di Contratto, la Gara non è modificabile.

L'impostazione di questi campi è rilevante ai fini della Fatturazione Elettronica PA.

Attualmente questo campo è gestito solo ai fini della **Fatturazione Elettronica PA**.

Immetti Documenti Consegna: Contratto di Fornitura e Gara

Percorso funzione

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

Se il Documento di Consegna evade un Ordine su cui è impostato un Contratto di Fornitura, il programma provvederà a visualizzare gli [estremi del Contratto](#), senza possibilità di modificarlo. Anche la Gara non è modificabile, perchè è assunta dal Contratto di Fornitura o dall'Ordine (se presente).

Attualmente questo campo è gestito solo ai fini della **Fatturazione Elettronica PA**.

Storico Packaging Cliente: nuova funzione

Percorso funzione

E27	1.16	1	-	-	-
-----	------	---	---	---	---

Mediante [questa funzione](#) è possibile interrogare e mantenere lo Storico Packaging di un determinato Cliente e/o Articolo venduto.

Modifica Gruppo Fatturazione su Documenti Consegna: nuova funzione

Percorso funzione

E27	2.3	2	10	7	-
-----	-----	---	----	---	---

Questa [nuova funzione](#) permette di modificare il Gruppo Fatturazione sui Documenti di Consegna, qualora questo risulti diverso da quello impostato sull'Anagrafica del Cliente. In fase di accesso alla funzione, è possibile impostare i parametri di filtro dei Documenti da modificare: il programma visualizza in un *data-grid* quelli corrispondenti ai parametri impostati e, attraverso l'apposito *check-box*, si selezionano quelli da aggiornare.

Ai fini dell'elaborazione, saranno considerati solo i Documenti:

- non ancora fatturati
- associati ad un Rapporto Contabile
- il cui Gruppo Fatturazione differisce da quello impostato sull'Anagrafica Clienti

Varia & Archivia - Modifica e Cancella Lista Documenti

Percorso funzione

E27	2.3	4	4	2	-
-----	-----	---	---	---	---

Nella [funzione](#) in oggetto, implementata la possibilità di selezionare i Documenti d'interesse, mediante impostazione di un *range* di Date. In questo modo, saranno visualizzati tutti i Documenti la cui Data rientra nel periodo richiesto: è possibile impostare fino al 2° Anno precedente a quello in corso. Sui Documenti con Data antecedente rispetto all'Anno richiesto, è inibita la modifica e quindi il pulsante  non è visibile.

Documenti Vendita Incompleti

Percorso funzione

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

Nella videata di accesso alla [funzione](#):

- è stato implementato il *check-box* **Tutte le attività**
se s'imposta una Ditta con Attività 0 (esempio: Ditta 1,00) e questo *check-box* è attivo, saranno considerate tutte le Attività della Ditta; se s'imposta la Ditta con Attività 0 e questo *check-box* è disattivo, invece, sarà considerata solo l'Attività 0; se s'imposta una Ditta con Attività maggiore di 0, saranno considerati solo i Documenti relativi all'Attività indicata e questo *check-box* non potrà essere attivato
- è stata implementata la possibilità d'impostare il **Periodo dal... al** dei Documenti da visualizzare
nel campo Periodo dal è proposta la data di inizio dell'esercizio fiscale meno un anno; nel campo Periodo al è proposta la data di chiusura dell'esercizio fiscale oppure quella odierna, se minore

Fatturazione Elettronica PA - Invio e Archiviazione: nuova funzione

Percorso funzione

E27	3.3	20	12	2	-
-----	-----	----	----	---	---

Questa [nuova funzione](#) esegue la generazione degli Indici e l'archiviazione delle Fatture Elettroniche/Note Credito PA. É disponibile solo per le Ditte che utilizzano ArXivar e il suo funzionamento è analogo a quello della funzione Archiviazione Documenti Emessi (nella Gestione DMI) del modulo Gestione Servizi. Diversamente da quest'ultima, però, la nuova funzione elabora solo i documenti destinati alla PA e non fa distinzione tra quelli da generare e quelli già generati.

Inquiry Mezzi Trasporto: nuova funzione

Percorso funzione

E27	4.20	13	-	-	-
-----	------	----	---	---	---

Questa [nuova funzione](#) permette di visualizzare la documentazione relativa ai Mezzi associati agli Spedizionieri (preventivamente inseriti nell'Anagrafica Mezzi Trasporto). Il programma visualizza in un *data-grid* le informazioni corrispondenti ai parametri impostati, evidenziando i dati mancanti e/o scaduti. Inoltre, è possibile inviare una e-mail al Responsabile Automezzi, ed eventualmente anche al Fornitore associato allo Spedizioniere, con indicazione dei dati mancanti e/o scaduti (a condizione che sull'Anagrafica del Mezzo sia attivo il *check-box* Alert).

Ciclo Passivo

Ciclo Passivo

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E25	Ciclo Passivo	6.2.1.0	27/10/2014

Numerazioni di Servizio: implementata Numerazione Richieste Preventivo

Percorso funzione

E25	1.1	9	4	1	-
-----	-----	---	---	---	---

Implementata la possibilità d'inserire la [Numerazione](#) da attribuire alle Richieste di Preventivo.

Anagrafica Reparti/Uffici: nuova funzione

Percorso funzione

E25	1.1	1	16	-	-
-----	-----	---	----	---	---

Questa [nuova funzione](#) permette d'inserire i Reparti/Uffici dell'Azienda.
Per ogni Reparto/Ufficio è possibile indicare:

- la Serie da attribuire alle Richieste di Approvvigionamento
- il Responsabile per il controllo del Budget, in fase di Validazione/Avviamento delle Richieste
- l'Interlocutore del Reparto/Ufficio

Parametri Funzionali Ditta: nuova sezione Richieste di Approvvigionamento

Percorso funzione

E25	1.1	9	4	4	-
-----	-----	---	---	---	---

Nella 2° videata dei Parametri Funzionali Ditta (Altri Parametri), è stata implementata la sezione [Richieste di Approvvigionamento](#), in cui sono presenti i seguenti campi:

Input prezzo

Un valore maggiore di **0(zero)** abilita l'input del Costo dell'Articolo, in fase di Immissione delle Richieste di Approvvigionamento.

Sono ammessi i seguenti valori:

0 = No

1 = Sì

2 = Sì obbligatorio

Validazione richieste

Se questo *check-box* è attivo, le Richieste di Approvvigionamento dovranno essere necessariamente sottoposte a Validazione.

% Scostamento programmazione

Se questo campo è valorizzato, in fase di Programmazione delle Richieste di Approvvigionamento, il programma controllerà che lo scostamento tra il valore ordinato e quello originariamente richiesto NON superi la percentuale impostata.

Importo controllo servizi

In fase di Programmazione delle Richieste di Approvvigionamento, nel caso di Articoli «Servizi», per le Richieste d'importo NON superiore a quello minimo indicato in questo campo, non sarà controllata la % Scostamento.

Anagrafica Articoli: codifica Articolo «Servizio»

Percorso funzione

E25	1.3	1	-	-	-
-----	-----	---	---	---	---

Per indicare che un Articolo è di tipo «Servizio», impostare il valore **20** nel campo [Identity](#) dell'Anagrafica (videata Commerciale).

Immissione Richieste di Approvvigionamento

Percorso funzione

E25	2.1	2	1	-	-
-----	-----	---	---	---	---

A partire da questa *release*, è stato previsto che la [Richiesta di Approvvigionamento](#) non sia più intestata al Responsabile, bensì al **Reparto/Ufficio** impostato dall'Utente, nella parte superiore della videata. Dal Reparto/Ufficio sarà acquisita in automatico la **Serie Numerazione** da attribuire alla Richiesta immessa.

Dopo aver impostato l'Articolo, cliccando sul nuovo pulsante , sarà possibile inserire delle **annotazioni** relative all'Articolo e che saranno riportate anche sull'Ordine a Fornitore, generato a fronte della Richiesta.

È stata ampliata, fino ad un massimo di 1000 caratteri, l'estensione delle Note della Richiesta.

Infine, se tra i Parametri Funzionali della Ditta è attivo l'indicatore **Input prezzo** (valore **1**), in questa fase sarà possibile indicare il Prezzo degli Articoli oggetto della Richiesta. Se l'indicatore è impostato a **2** oppure è attiva la Gestione del Budget, il Prezzo dovrà essere necessariamente specificato. Il programma propone in automatico l'Ultimo Costo, con possibilità di modifica.

Conferma Inserimento Richieste di Approvvigionamento

Percorso funzione

E25	2.1	2	2	-	-
-----	-----	---	---	---	---

A partire da questa *release*, in fase di [Conferma Inserimento](#), le Richieste saranno visualizzate in ordine di Reparto/Ufficio: l'impostazione di questo dato è prevista nella parte superiore della videata.

Sul *data-grid* sono stati introdotti i seguenti pulsanti:

-  - per visualizzare le Note impostate sull'Articolo
-  - per visualizzare per intero le Note della Richiesta

Se tra i Parametri Funzionali della Ditta è attivo l'indicatore **Input prezzo**, sul *data-grid* saranno visualizzati anche il Prezzo e il Netto Riga.

Se le Richieste di Approvvigionamento (Tipo documento ARAP) sono previste ai fini della **Gestione DMI** (EE0 - 3.11 - 2 - 2), in seguito alla fase di Conferma, sarà inviata in automatico una notifica (via e-mail) al Responsabile, che dovrà procedere con la fase successiva di Controllo delle Richieste. Attualmente, la gestione delle notifiche è prevista solo tramite ARXivar.

Validazione Richieste di Approvvigionamento

Percorso funzione

E25	2.1	2	3	-	-
-----	-----	---	---	---	---

A partire da questa *release*, la fase di [Validazione](#) è diventata opzionale ed è infatti richiesta solo se, tra i Parametri Funzionali della Ditta, è attivo l'omonimo *check-box*. Nella parte superiore della videata, tra i parametri di filtro delle Richieste, è stato implementato anche il campo per l'impostazione del Raparto/Ufficio d'interesse.

Sul *data-grid* sono stati introdotti i seguenti pulsanti:

-  - per visualizzare le Note impostate sull'Articolo
-  - per visualizzare per intero le Note della Richiesta
-  - per accedere a diverse funzioni

Il pulsante  permette di abbandonare la fase di Validazione delle Richieste, sulle quali sarà quindi ripristinato lo Stato d'immissione.

Se tra i Parametri Funzionali della Ditta è attivo l'indicatore **Input prezzo**, sul *data-grid* saranno visualizzati anche il Prezzo e il Netto Riga.

Se è attivo il **Controllo di Gestione Budget**, il programma provvederà a verificare che il valore delle Richieste da validare non superi il Budget assegnato al Responsabile e, in caso di superamento, l'Utente potrà forzare la Validazione, solo se questa possibilità è stata prevista tra i Parametri dell'Utente. L'eventuale forzatura sarà comunque registrata e potrà essere interrogata dalla funzione di Inquiry Difformità.

Se le Richieste di Approvvigionamento (Tipo documento ARAP) sono previste ai fini della **Gestione DMI** (EE0 - 3.11 - 2 - 2), in seguito alla conferma o al rifiuto delle Richieste, sarà inviata in automatico una notifica (via e-mail) al Responsabile, che dovrà procedere alla fase successiva. Attualmente, la gestione delle notifiche è prevista solo tramite ARXivar.

Avviamento Richieste di Approvvigionamento

Percorso funzione

E25	2.1	2	4	-	-
-----	-----	---	---	---	---

Alla funzione di [Avviamento](#) sono state apportate le seguenti implementazioni.

Nella parte superiore della videata, tra i parametri di filtro delle Richieste, è stato implementato anche il campo per l'impostazione del Reparto/Ufficio d'interesse.

Sul *data-grid* sono stati introdotti i seguenti pulsanti:

-  - per visualizzare le Note impostate sull'Articolo
-  - per visualizzare per intero le Note della Richiesta
-  - per accedere a diverse funzioni

Se tra i Parametri Funzionali della Ditta è attivo l'indicatore **Input prezzo**, sul *data-grid* saranno visualizzati anche il Prezzo e il Netto Riga.

Il pulsante  permette di abbandonare la fase di Avviamento delle Richieste, sulle quali sarà quindi ripristinato lo Stato d'immissione.

Se le Richieste di Approvvigionamento (Tipo documento ARAP) sono previste ai fini della **Gestione DMI** (EE0 - 3.11 - 2 - 2), in seguito alla conferma o al rifiuto delle Richieste, sarà inviata in automatico una notifica (via e-mail) al Responsabile, che dovrà procedere alla fase successiva. Attualmente, la gestione delle notifiche è prevista solo tramite ARXivar.

Programmazione Richieste di Approvvigionamento

Percorso funzione

E25	2.1	2	5	-	-
-----	-----	---	---	---	---

Alla funzione di [Programmazione](#) sono state apportate le seguenti implementazioni.

Nella parte superiore della videata, tra i parametri di filtro delle Richieste, è stato implementato anche il campo per l'impostazione del Raparto/Ufficio d'interesse.

Nel *data-grid* centrale, gli Articoli sono anche raggruppati per **Note Articolo** ed è prevista la possibilità di visualizzare queste Note, cliccando sul pulsante  corrispondente all'Articolo d'interesse. Analogamente, in fase d'inserimento di un nuovo Articolo, le Note possono essere impostate direttamente nella *window* proposta dal programma.

Per quanto concerne la gestione delle Richieste di Preventivo, sul *data-grid* è stato implementato il pulsante  che permette d'inserire delle annotazioni relative ad esso. È possibile inserire delle Note, da stampare sulla testa del Preventivo, anche attraverso la videata di selezione dei Fornitori. Per implementare la stampa delle Note (Note di testa, Note Articolo e Note utili solo ai fini della Richieste di Preventivo), richiedere la modifica del profilo di stampa al Servizio Assistenza della Genesys Software. A partire da questa *release*, inoltre, è previsto che i Preventivi siano numerati: è assunta in automatico la Serie 0 (zero) oppure quella impostata sulla Filiale indicata dall'Utente.

Sempre nella prima videata, attraverso il pulsante **Preventivi Ricevuti**, è possibile indicare per quali Richieste è stato ricevuto il Preventivo. In funzione di questo, nel *data-grid* che riepiloga gli Articoli, è stata implementata la colonna **Prv**, che serve a segnalare se la Richiesta è stata già inviata e/o se è stato ricevuto il Preventivo.

Modificando le Quantità da ordinare, il programma provvederà a verificare che lo scostamento tra il valore ordinato e quello originariamente richiesto non superi la % **Scostamento**, impostata nei Parametri Funzionali Ditta. Non sarà effettuato alcun controllo sullo scostamento, se l'Articolo è di tipo «Servizio» (campo anagrafico Identity valorizzato a 20) e il valore dell'ordinato non supera l'**Importo controllo servizi**, indicato nei Parametri Funzionali Ditta. È possibile forzare il controllo sulla % Scostamento, solo se previsto tra i Parametri dell'Utente.

Inoltre, se è attivo il **Controllo di Gestione Budget**, sarà verificato che il valore dell'ordinato non superi il budget assegnato al Responsabile. È possibile forzare il controllo, solo se previsto tra i Parametri dell'Utente e, comunque, l'eventuale forzatura sarà registrata e potrà essere interrogata dalla funzione di Inquiry Difformità.

Inquiry Richieste di Approvvigionamento

Percorso funzione

E25	2.1	2	10	-	-
-----	-----	---	----	---	---

A partire da questa *release*, nella [funzione](#) sono state apportate le seguenti implementazioni:

- nella parte superiore della videata, tra i parametri di filtro delle Richieste, è stato implementato anche il campo per l'impostazione del Reparto/Ufficio d'interesse
- nel *data-grid* è stato introdotto il pulsante , per visualizzare le Note impostate sull'Articolo
- nel *data-grid* è stata introdotta la colonna **Prv**, che serve a segnalare se la Richiesta è stata già inviata e/o se è stato ricevuto il Preventivo

Anagrafica Spedizionieri/Mezzi Trasporto

Percorso funzione

E25	3.25	1	2	-	-
-----	------	---	---	---	---

Anagrafica Mezzi Trasporto

Nella 1° videata dell'Anagrafica Spedizionieri/Mezzi Trasporto, sono stati implementati due nuovi pulsanti , che permettono di accedere all'[Anagrafica dei Mezzi](#) associati allo Spedizioniere.

Nella *window* dell'Anagrafica Mezzo, si presti attenzione al *check-box* [Alert](#): se questo è attivo, attraverso la nuova funzione di [Inquiry Mezzi Trasporto](#), sarà possibile inviare una e-mail per segnalare eventuali dati mancanti o scaduti relativi al Mezzo. La presenza dell'Anagrafica Mezzo permette di storicizzare la documentazione del Mezzo utilizzato dallo Spedizioniere e, attraverso la nuova funzione di [Inquiry Mezzi Trasporto](#), è possibile rilevare tutti i dati mancanti e/o scaduti relativi al Mezzo.

Adeguamento Minimo Tariffabile Personalizzato

Implementata la possibilità di personalizzare l'adeguamento del minimo tariffabile per Spedizioniere, in base ai Km percorsi in ogni Viaggio.

Operativamente, nella videata Dati Fatturazione dell'Anagrafica Spedizioniere, cliccare sul pulsante  in corrispondenza del campo [Adeguamento personalizzato](#). Si attiva così una *window* in cui è possibile inserire o modificare una tabella di adeguamento personalizzato dei trasporti. Per ogni tabella di personalizzazione, è possibile specificare il *range* di Km e i Quintali minimi da adeguare. Nella parte inferiore della *window*, sono elencati gli altri Spedizionieri (eventuali) a cui è associata la tabella selezionata. Ovviamente, eventuali modifiche ad una tabella di personalizzazione varranno per tutti gli Spedizionieri a cui quella tabella è applicata.

A partire da questa *release* inoltre, se è attivo il *check-box* [Adegua a max portata mezzo](#), la Quantità minima tariffabile, sia per le Motrici che per gli Autotreni, sarà assunta dalla nuova tabella procedurale [TRA - Parametri Gestione Trasporti](#) o, se questa tabella non è presente, saranno utilizzate le Quantità standard per la valorizzazione dei trasporti. Il *check-box* **Adegua a max portata mezzo** è alternativo rispetto all'**Adeguamento personalizzato**.

Inquiry Mezzi Trasporto: nuova funzione

Percorso funzione

E27	4.20	13	-	-	-
-----	------	----	---	---	---

Questa [nuova funzione](#) permette di visualizzare la documentazione relativa ai Mezzi associati agli Spedizionieri (preventivamente inseriti nell'Anagrafica Mezzi Trasporto). Il programma visualizza in un *data-grid* le informazioni corrispondenti ai parametri impostati, evidenziando i dati mancanti e/o scaduti.

Inoltre, è possibile inviare una e-mail al **Responsabile Automezzi**, ed eventualmente anche al **Fornitore** associato allo Spedizioniere, con indicazione dei dati mancanti e/o scaduti (a condizione che sull'Anagrafica del Mezzo sia attivo il *check-box* Alert).

Nell'**oggetto** della e-mail saranno riportati: il Codice e la Descrizione dello Spedizioniere e la Targa del Mezzo; mentre nel **corpo** saranno elencate le informazioni mancanti/scadute. La mail sarà inviata agli Interlocutori della Ditta aventi il Ruolo di Responsabile Automezzi (codice 1750) e anche all'indirizzo e-mail del Fornitore associato allo Spedizioniere. Inoltre, è possibile personalizzare i Parametri SMTP, utilizzando la Classe documentale AMEZ - Anagrafica Mezzi.

Attraverso la Schedulazione Processi della Gestione Servizi, è possibile schedulare il controllo sui mezzi ed il conseguente invio della e-mail.

Generazione Trasporti

Percorso funzione

E25	3.25	2	-	-	-
-----	------	---	---	---	---

A partire da questa *release*, varia la funzione di [Generazione Trasporti](#) in relazione agli Acquisti. Più precisamente: la Partenza dei Viaggi sarà assunta dall'Anagrafica Fornitore e la Destinazione coinciderà con il Deposito del Documento.

In conseguenza a questa implementazione, occorrerà inserire le nuove Tratte relative a questi Viaggi.

Interrogazione Trasporti

Percorso funzione

E25	3.25	6	-	-	-
-----	------	---	---	---	---

Nella funzione d'[Inquiry Trasporti](#) (per entrambi i formati) sono state implementate le seguenti colonne *data-grid*:

- Deposito
- Numero Fattura
- Data Fattura

Inoltre, attraverso il nuovo pulsante , è possibile conoscere la cronologia delle operazioni eseguite sul movimento (quando è stato generato, valorizzato, modificato...).

Aggiorna Spedizionieri su Documenti: nuova funzione

Percorso funzione

E25	3.25	15	1	-	-
-----	------	----	---	---	---

Questa [nuova funzione](#) permette di modificare o aggiungere lo Spedizionario su un Documento di Trasporto. La modifica può riguardare solo i Documenti per i quali non è stata ancora emessa la Pre-fattura o la Fattura dei Trasporti.

Report Tratte per Spedizionario

Percorso funzione

E25	3.25	20	4	-	-
-----	------	----	---	---	---

Implementata la possibilità di generare il [report](#), senza dover impostare necessariamente la Località di partenza e nemmeno la Provincia o la Regione di arrivo. In mancanza di questi dati, il programma visualizzerà un messaggio attenzionale e, in seguito a forzatura con tasto **F3**, si potrà procedere comunque alla generazione del report.

Window Ultimi Acquisti Articolo

Percorso funzione

E25	2	-	-	-	-
-----	---	---	---	---	---

Nella *window* in cui sono riepilogati gli ultimi acquisti dell'Articolo, è stata implementata la visualizzazione anche del **Prezzo Lordo** e della griglia **Costi/Sconti**. Solo per la Gestione Ce.Di., inoltre, in presenza di un Costo/Sconto che abbatta il Netto/Netto, dopo il valore e la tipologia (% o V) è riportata la sigla NN.

Contabilità Analitica

Contabilità Analitica

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E24	Contabilità Analitica	6.2.1.0	27/10/2014

Causali Contabili per Gestione Budget

Percorso funzione

E24	1.1	1	3	-	-
-----	-----	---	---	---	---

Per la gestione del Budget provvisorio dagli Approvvigionamenti e, per lo storno degli stessi, occorre inserire le seguenti Causali Contabili:

Budget provvisorio su Approvvigionamenti

- [24.350 - Impegno provvisorio su Approvvigionamenti](#)
- [54.350 - Impegno provvisorio su Approvvigionamenti](#)

Storno Budget provvisorio dagli Approvvigionamenti

- [24.351 - Storno Impegno provvisorio su Approvvigionamenti](#)
- [54.351 - Storno Impegno provvisorio su Approvvigionamenti](#)

Dati Contabili Ditta: window Dati Budget

Percorso funzione

E24	1.1	9	2	-	-
-----	-----	---	---	---	---

Se sulla Ditta è attiva la Gestione del Budget, nei Dati Contabili sarà visualizzato il [tasto *label* Dati budget](#), cliccando sul quale si accederà all'impostazione dei seguenti campi:

- **Livello Budget Costi - Ricavi**
- **Periodo minimo Budget**
- **Ripartizione budget**
- **Tipo controllo**

Controllo di Gestione - Immissione Budget

Percorso funzione

E24	2.4	1	-	-	-
-----	-----	---	---	---	---

Implementati i campi per la gestione del budget per periodo, sia in fase d'immissione dati che nella visualizzazione *data-grid*. La periodicità dipende dal valore dell'indicatore **Periodo minimo Budget**, impostato nella *window* per la ripartizione del Budget sui vari Periodi (in caso di periodicità annuale la *window* non è proposta). Se l'Utente ha richiesto la ripartizione automatica, il programma proporrà già i vari importi per ciascun periodo, con possibilità di variazione, purchè il residuo sia comunque zero (altrimenti non sarà consentita la convalida). Dopo aver confermato la ripartizione degli importi, nel *data-grid* saranno visualizzati i valori per ciascun periodo e saranno generati tanti movimenti quanti sono i periodi. In questa funzione è possibile impostare solo Causali con Tipo operazione uguale a **p - Budget**.

Gestione Ce.Di.

Gestione Ce.Di.

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E31	Gestione Ce.Di.	6.2.1.0	27/10/2014

Ordini Acquisto: jump a Manutenzione Volantino

Percorso funzione

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

Nella videata dedicata all'immissione/modifica degli Ordini di Acquisto, dalla *window* che si attiva in corrispondenza del **Codice Articolo** (tasto **F9**), è stata implementata la possibilità di accedere alla funzione **Manutenzione Volantino**.

Nuovo Metodo di Distribuzione per Volantino

Percorso funzione

E3107	1.2	1	1	-	-
-------	-----	---	---	---	---

Implementata la possibilità di definire il [Metodo di Distribuzione «Volantino»](#) (Tipo documento **VOLA**), per disciplinare la stampa e l'invio via e-mail dei Volantini.

Si presti attenzione alla valorizzazione dei seguenti campi:

Tipo layout

Nella funzione di Stampa Volantino, se il Tipo layout coincide con quello impostato sul Metodo di Distribuzione, al Cliente sarà inviata una e-mail e, in allegato a questa, la stampa o il flusso dati del Volantino.

E-mail

Per prevedere che il Volantino sia inviato via e-mail al Cliente, attivare questo *check-box* e specificare l'indirizzo di posta elettronica del destinatario.

Stampa Volantino

Percorso funzione

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

Nella videata d'accesso alla [Stampa Volantino](#), mediante impostazione del campo **Tipo layout**, è stata prevista la possibilità di utilizzare il layout standard oppure quello per gli Affiliati. Inoltre, se è attivo il *check-box* **Invia e-mail**, il programma provvederà ad inviare, in allegato ad una e-mail, la stampa o il flusso dati del Volantino.

Ai fini dell'invio e-mail del Volantino, è necessario selezionare la stampa **F_DOC** o **R_DOC**. L'e-mail sarà inviata solo ai Clienti su cui è attivo un Metodo di Distribuzione «Volantino» (Tipo documento VOLA), che prevede l'invio e-mail e a condizione che il Tipo layout del Metodo coincida con quello selezionato ai fini della stampa.

Manutenzione Volantino: jump Ultimi Acquisti

Percorso funzione

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

Nella videata dedicata alla Manutenzione Volantino, dalla *window* che si attiva in corrispondenza del **Codice Articolo** (tasto **F9**), è stata implementata la possibilità di accedere alla funzione **Inquiry Ultimi Acquisti**.

Anagrafica Articoli: nuovi tasti funzione su Codice Articolo

Percorso funzione

E3107	1.3	1	-	-	-
-------	-----	---	---	---	---

In corrispondenza del campo **Codice Articolo**, sono attivi i seguenti tasti funzioni:

- **F3** - per ricercare l'Articolo in base al Codice EAN
- **SHIFT + F8** - per ottenere l'assegnazione del massimo Codice Articolo inserito a sistema

Registro Zuccheri - Manutenzione Numerazioni: nuova funzione

Percorso funzione

E3108	3.15	15	1	1	-
-------	------	----	---	---	---

Questa [nuova funzione](#) permette d'inserire un nuovo Registro degli Zuccheri.

Per **Filiale** (se la Ditta gestisce le Filiali) e per **Anno del Registro**, l'Utente potrà indicare:

- il totale delle pagine del Registro
- l'ultima pagina del Registro stampata in definitivo
- il progressivo dei Carichi
- il progressivo degli Scarichi

Registro Zuccheri - Numerazione Pagine: nuova funzione

Percorso funzione

E3108	3.15	15	1	2	-
-------	------	----	---	---	---

Questa [nuova funzione](#) permette di stampare le pagine del Registro Zuccheri, che dovranno essere sottoposte a vidimazione e, di conseguenza, comporta un incremento del numero totale di pagine.

Operativamente, l'Utente dovrà indicare la Filiale (se la Ditta gestisce le Filiali) e l'Anno del Registro interessato oppure crearlo direttamente da questa funzione, quindi indicare il numero delle pagine da stampare (queste si aggiungeranno al totale complessivo delle pagine).

Registro Zuccheri - Stampa Registro: nuova funzione

Percorso funzione

E3108	3.15	15	3	-	-
-------	------	----	---	---	---

Questa [funzione](#) permette di stampare il Registro degli Zuccheri.

Operativamente, l'Utente dovrà indicare:

- il Registro da utilizzare (impostando la Filiale e l'Anno del Registro)
- la Data limite dei Documenti da stampare sul Registro

Ai fini del Registro, saranno presi in considerazione

- gli Articoli per i quali è stato previsto, nella rispettiva Anagrafica (2° videata - Dati Ce.Di.), che debbano essere stampati sul Registro Zuccheri
- i seguenti documenti: Bolle acquisto attesa Fattura, Fatture accompagnatorie di Acquisto, Resi a Fornitore, Bolle Vendita, Fatture accompagnatorie di Vendita e Note Credito Cliente

Gestione F23/F24

Gestione F23/F24

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
EA9	Gestione F23/F24	6.2.1.0	27/10/2014

Modello F24 Elide

Percorso funzione

EA9	1.4	-	-	-	-
-----	-----	---	---	---	---

Implementate le funzioni di Generazione, Manutenzione e Cancellazione del nuovo Modello F24 Elide. Per la compilazione, attenersi alle istruzioni ministeriali.

Gestione Finanza

Gestione Finanza

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E21	Gestione Finanza	6.2.1.0	27/10/2014

Immissione Operazioni Finanziarie - Distinta di Versamento Banca: nuova funzione

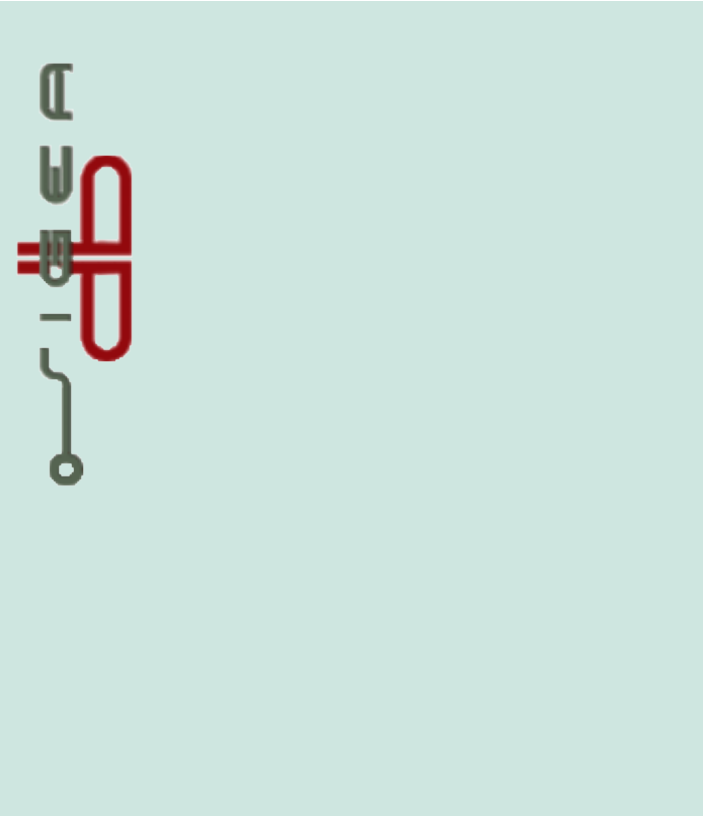
Percorso funzione

E21	2.1	1	5	-	-
-----	-----	---	---	---	---

Questa [nuova funzione](#) genera i movimenti di versamento in Banca degli Assegni non ancora depositati e del Contante, provvedendo contestualmente alla stampa della Distinta.

Gestione Lavanderie Industriali

Gestione Lavanderie Industriali



Codice	Modulo	Release	Data
B37	Gestione Lavanderie Industriali	6.2.1.0	27/10/2014

Argomenti

- Fatturazione Elettronica PA

Fatturazione Elettronica PA

Percorso funzione

B37	-	-	-	-	-
-----	---	---	---	---	---

Accedi alla [dispensa](#).

Gestione Servizi

Gestione Servizi

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
EE0	Gestione Servizi	6.2.1.0	27/10/2014

Nuova Tabella Procedurale TRA - Parametri Gestione Trasporti

Percorso funzione

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

Per le Ditte che si avvalgono della Gestione Trasporti, in [questa tabella](#) è possibile indicare distintamente le Quantità minime tariffabili per le Motrici e per gli Autotreni. Questi dati saranno assunti in fase di Valorizzazione Trasporti.

Tabella Procedurale SMT - Server di Posta in Uscita: nuove Classi documentali

Percorso funzione

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

Nella Tabella procedurale [SMT - Server di Posta in Uscita](#), sono state implementate le seguenti nuove Classi documentali:

- **RCES**, per la definizione del Metodo di Distribuzione Riepilogo Cessionari
- **RRLT**, per la definizione del Metodo di Distribuzione Riepilogo Referenze per Lotto

Manutenzione Menù eSIGEA - Utenti: nuovi parametri

Percorso funzione

EE0	1.20	1	-	-	-
-----	------	---	---	---	---

Nell'ambito della Manutenzione Utenti, sono stati introdotti due nuovi parametri:

[WU11 - Sforamento budget previsto](#)

Se questo parametro è impostato a **1**, in fase di Validazione e Programmazione delle Richieste di Approvvigionamento (se è attivo il Controllo di Gestione), l'Utente ha possibilità di forzare la segnalazione di superamento budget. L'eventuale forzatura sarà registrata e potrà essere interrogata dalla funzione di Inquiry Difformità.

[WU12 - Sforamento % Scostamento programmazione](#)

Se questo parametro è impostato a **1**, in fase di Programmazione delle Richieste di Approvvigionamento, l'Utente ha possibilità di forzare l'eventuale superamento della % di scostamento tra l'ordinato e il richiesto. L'eventuale forzatura sarà registrata e potrà essere interrogata dalla funzione di Inquiry Difformità.

Schedulazione Processi: Riepilogo Referenze per Lotto

Percorso funzione

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

É possibile eseguire in [modalità schedulata](#) la stampa e l'invio via e-mail del Riepilogo Referenze per Lotto. Ai fini dell'elaborazione schedulata, è possibile indicare la **Filiale** e, nel campo **Periodo dal**, il numero di giorni antecedenti alla data di esecuzione, nell'ambito dei quali ricercare i documenti. L'elaborazione schedulata interesserà tutte le Fatture per le quali il Riepilogo non risulta ancora stampato e/o inviato.

Schedulazione Processi: Riepilogo Spedizioni

Percorso funzione

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

Implementata la possibilità di [schedulare](#) la funzione di Riepilogo Spedizioni. Nel campo **Periodo dal**, occorre impostare il numero di giorni antecedenti alla data di esecuzione, nell'ambito dei quali ricercare i documenti.

Schedulazione Processi: Riepilogo per Trasportatori

Percorso funzione

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

Implementata la possibilità di [schedulare](#) la funzione di Riepilogo per Trasportatori.

Manutenzione Parametri DMI-ArXi: nuovo Tipo documento ARAP

Percorso funzione

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

Tra i [Parametri DMI-ArXi](#), è stata implementata la possibilità di gestire anche le Richieste di Approvvigionamento (Tipo documento **ARAP**). Prevedendo questo nuovo Tipo documento, nelle varie fasi saranno gestite in automatico le notifiche ai Responsabili, che fanno parte dell'iter di gestione delle Richieste.

Magazzino

Magazzino

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E28	Magazzino	6.2.1.0	27/10/2014

Magazzino Fiscale - Report Movimenti Riepilogativi: nuovi formati output

Percorso funzione

E28	3.15	11	3	-	-
-----	------	----	---	---	---

Implementata la possibilità di ottenere il report [Movimenti Riepilogativi del Magazzino fiscale](#), anche in formato **video** e **csv**. Inoltre, nella videata di accesso alla funzione, sono stati introdotti alcuni parametri di filtro, precedentemente presenti a livello di menù.

Management

Management

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E10	Management	6.2.1.0	27/10/2014

Inquiry Statistiche Vendite del Periodo - Consegnato

Percorso funzione

E20	4.18	3	1	-	-
-----	------	---	---	---	---

Solo per il [formato di output Video](#), se sulla Ditta è attiva la Gestione Storico Packaging ed è richiesto il raggruppamento per Packaging, saranno visualizzati anche i dati del Packaging (Block&Tier e Supporto), in relazione agli Articoli consegnati.

Inquiry Statistiche Vendite del Periodo - Ordinato

Percorso funzione

E20	4.18	3	2	-	-
-----	------	---	---	---	---

Solo per il [formato di output Video](#), se sulla Ditta è attiva la Gestione Storico Packaging ed è richiesto il raggruppamento per Packaging, saranno visualizzati anche i dati del Packaging (Block&Tier e Supporto), in relazione agli Articoli ordinati.

Produzione

Produzione

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E26	Produzione	6.2.1.0	27/10/2014

Stampa Etichette Collo: modifica Linea confezionamento

Percorso funzione

E26	2.1	3	2	-	-
-----	-----	---	---	---	---

Nella [window di stampa](#) delle Etichette Collo, è stata implementata la possibilità di modificare la **Linea di confezionamento** proposta in automatico dal programma. Il valore impostato non sarà memorizzato, ma varrà solo ai fini della stampa.

Inquiry Confezionato: nuovi parametri filtro

Percorso funzione

E26	4.20	2	2	-	-
-----	------	---	---	---	---

Nella videata dell'[Inquiry Confezionato](#), sono stati implementati i campi **Su base giornaliera** e **Fine linea** (con impostazione multipla).

Su base giornaliera

Dato il Periodo e l'Orario indicati dall'Utente, ad esempio 01/01/2014 - 03/01/2014 dalle 10:00 alle 15:00, se questo *check-box* è attivo, il programma visualizzerà i Fine linea (tutti o solo quelli richiesti) dalle 10:00 alle 15:00 di tutti i giorni del Periodo richiesto. Se il *check-box* è disattivo, invece, l'inquiry s'intende su base periodica e, quindi, saranno visualizzati i Fine linea (tutti o solo quelli richiesti) dalle 10:00 del 01/01/2014 alle 15:00 del 03/01/2014.

Se il *check-box* è disattivo e il Periodo richiesto comprende più giorni, il programma ammette l'impostazione di un Orario di fine *inferiore* a quello d'inizio.

Fine linea

È possibile interrogare massivamente i Fine linea, impostando «TUTTI» o *spazio*, oppure selettivamente uno o più codici, separandoli con una virgola (esempio: 2,5,9).

Produzione e Distribuzione Gas

Produzione e Distribuzione Gas

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E35	Produzione e Distribuzione Gas	6.2.1.0	27/10/2014

Nuovo Metodo di Distribuzione per Movimenti Matricole

Percorso funzione

E35	1.2	1	-	-	-
-----	-----	---	---	---	---

Implementata la possibilità di definire il [Metodo di Distribuzione Movimenti matricole](#) (Tipo documento MMAT), per disciplinare la generazione di un flusso di riepilogo di tutta la movimentazione relativa alle bombole (consegne e resi).

Distribuzione Documenti - Movimentazione Matricole: nuova funzione

Percorso funzione

E35	2.3	4	20	17	-
-----	-----	---	----	----	---

Questa [nuova funzione](#) provvede a generare, per singolo Cliente, un flusso dati di riepilogo di tutta la movimentazione relativa alle matricole (consegne e resi). A discrezione dell'Utente, il flusso potrà essere generato per tutti i movimenti oppure solo per quelli non ancora esportati/già esportati. L'elaborazione potrà riguardare solo i Clienti su cui è attivo il Metodo di Distribuzione Movimentazione Matricole (Tipo MMAT) e, in base a quanto previsto sul Metodo stesso, il flusso sarà inviato via e-mail e/o pubblicato su portale.

Contratti di Distribuzione: nuovi campi

Percorso funzione

E35	1.8	8	4	1	-
-----	-----	---	---	---	---

Nell'Anagrafica dei Contratti di Distribuzione, sono stati implementati i campi [Identificativo Contratto](#) e [Gara](#), utili ai fini della gestione CIG nelle Fatture Elettroniche PA.

Identificativo Contratto

Inserire il Codice che identifica il Contratto presso il Cliente, solo se diverso dal Numero Contratto impostato nell'intestazione della videata. Se, presso il Cliente, più Contratti fanno capo ad uno solo, lo stesso Identificativo può essere riportato su più Contratti.

Questo campo serve ad identificare il Contratto presso il Cliente, ai fini della Fattura Elettronica PA.

Gara

Impostare l'Anno e il codice della Gara associato al Contratto. Questo dato sarà riportato anche nella Fattura Elettronica PA.

Emissione Fatture Elettroniche PA - Invia e Archivia: nuova funzione

Percorso funzione

E35	3.3	20	12	2	-
-----	-----	----	----	---	---

Questa [nuova funzione](#) esegue la generazione degli Indici e l'archiviazione delle Fatture Elettroniche/Note Credito PA. È disponibile solo per le Ditte che utilizzano ArXivar e il suo funzionamento è analogo a quello della funzione Archiviazione Documenti Emessi (nella Gestione DMI) del modulo Gestione Servizi. Diversamente da quest'ultima, però, la nuova funzione elabora solo i documenti destinati alla PA e non fa distinzione tra quelli da generare e quelli già generati.

Rel. 6.2.1.0 del 27 10 2014 - Introduzione

[E10 - Management](#)

[E20 - Amministrazione](#)

[E21 - Gestione Finanza](#)

[E24 - Contabilità Analitica](#)

[E25 - Ciclo Passivo](#)

[E26 - Produzione](#)

[E27 - Ciclo Attivo](#)

[E28 - Magazzino](#)

[E31 - Gestione Ce.Di.](#)

[E35 - Produzione e Distribuzione Gas](#)

[E37 - Gestione Lavanderie Industriali](#)

[EE0 - Gestione Servizi](#)

[EA9 - Gestione F23/F24](#)