

Ciclo Attivo

Ciclo Attivo

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E27	Ciclo Attivo	6.2.3.0	17/03/2015

Parametri Funzionali Ditta: nuova sezione Controllo Reso Fisico

Percorso funzione

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

Nella videata **Altri Parametri** (2° videata) è stata introdotta la sezione [Controllo reso fisico](#), in cui sono presenti i seguenti campi:

Settore Articoli

Indica il Settore degli Articoli da elaborare nella funzione Acquisizione Reso Fisico e, in mancanza di questo dato, NON è possibile accedere alla funzione.

Articolo default

L'Articolo impostato in questo campo sarà proposto di *default* nella funzione Acquisizione Reso Fisico, in modo da facilitare l'immissione del peso del reso. L'Articolo impostato deve appartenere al Settore specificato nel campo precedente e la sua Unità di Misura Base deve essere Kg.

Acquisizione Reso Fisico: nuova funzione

Percorso funzione

E27	2.3	1	15	15	-
-----	-----	---	----	----	---

Questa [nuova funzione](#) permette di acquisire il Reso fisico degli Articoli, riportati dai vari Vettori dopo aver completato le Consegne.

Confronto Reso Fisico/Contabile: nuova funzione

Percorso funzione

E27	2.3	1	15	16	-
-----	-----	---	----	----	---

Questa [nuova funzione](#) permette di confrontare il Reso fisico con quello contabile registrato. É possibile generare anche un report in formato xml.

Acquisizione Flusso Ordini da SM1 - Movimenti Ordini Clienti

Percorso funzione

E27	2.1	3	20	2	2
-----	-----	---	----	---	---

A partire da questa *release*, eventuali errori riscontrati in fase di [Import Ordini da SM1](#) saranno riepilogati in un file csv da inviare, come allegato ad una e-mail, a tutti gli Interlocutori della Ditta in cui Ruolo è 1706 - Operatore Ordini Clienti. Gli errori riscontrati potranno essere eventualmente corretti dall'Utente ed il flusso potrà essere importato nuovamente.

Acquisizione Flusso Ordini da SM1 - Elenco OdV importati

Percorso funzione

E27	2.1	3	20	2	10
-----	-----	---	----	---	----

Nella [funzione in oggetto](#):

- è stato introdotto tra i parametri di filtro anche lo Stato degli Ordini
- è stata implementata la visualizzazione degli Ordini in formato *data-grid*

Lista Ordini

Percorso funzione

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

Implementata la possibilità di selezionare gli Ordini in **Stato i**, ossia quegli Ordini che non sono MAI stati evasi. Inoltre, è stata implementata la possibilità di inviare la [Lista Ordini](#) come allegato pdf ad una e-mail: per gestire l'invio via e-mail, occorre impostare i parametri necessari nella tabella procedurale SMT, in corrispondenza della Classe documentale LODV. L'e-mail sarà inviata a tutti gli Interlocutori della Ditta il cui Ruolo è 1706 - Operatore Ordini Clienti. È possibile [schedulare](#) l'invio e-mail della Lista Ordini agli Interlocutori interessati.

Lista Proposte di Consegna: nuova funzione

Percorso funzione

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

Implementata la [Lista Proposte di Consegna](#), affinché l'Utente possa impostare una serie di parametri prima di eseguire la stampa. La Lista sarà a fornita a video in modalità *data-grid* e potrà essere stampata, generata in formato xml, nonchè inviata come allegato pdf ad una e-mail. Per gestire l'invio via e-mail, occorre impostare i parametri necessari nella Tabella procedurale SMT, in corrispondenza della Classe documentale LPCK; l'e-mail sarà inviata a tutti gli Interlocutori della Ditta il cui Ruolo è 1706 - Operatore Ordini Clienti. È possibile [schedulare](#) l'invio e-mail della Lista Proposte di Consegna agli Interlocutori interessati.

Modifica Contratto su Documenti Consegna: nuova funzione

Percorso funzione

E27	2.3	2	10	12	-
-----	-----	---	----	----	---

Al fine di completare le informazioni richieste per l'emissione della Fattura Elettronica PA, questa [nuova funzione](#) permette di aggiornare i Documenti di Trasporto, inserendovi gli estremi del Contratto, e quindi della Gara, a cui essi si riferiscono. Per selezionare i documenti da elaborare, è possibile impostare il Deposito, il Conto Contabile (intestatario della Fattura), il Conto Consegna, il *range* di Date Documento e la tipologia di Contratto da assegnare (è attivo il tasto F10 per l'elenco dei valori ammessi). In ogni caso, per tutti i Soggetti PA, saranno ricercati i Ddt non ancora fatturati e sui quali non è indicato il Codice Gara oppure, se la Gara è indicata, non risulta associato un Contratto/Ordine. Il programma visualizza l'elenco dei Ddt candidati all'aggiornamento e l'Utente può escluderne, uno o più di uno, disattivando il *check-box* corrispondente. Al piede della videata, occorre impostare gli estremi del Contratto da aggiornare, che deve essere della tipologia indicata nei dati di testa e deve avere necessariamente la Gara. Il Contratto sarà riportato su tutti i Ddt selezionati per l'aggiornamento e le righe elaborate correttamente saranno evidenziate a sfondo *verde*. Se, invece, sul Ddt è già presente la Gara e questa è diversa da quella indicata sul Contratto, la Gara sul Documento NON sarà sostituita e la riga sarà evidenziata a sfondo *giallo*. Il Plafond della Gara, quindi, sarà aggiornato solo nel primo caso.

Varia & Archivia - Lista Documenti: selezione tramite lettura barcode

Percorso funzione

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

Implementata la possibilità di selezionare i documenti da variare/archiviare mediante [lettura del barcode](#), su cui è riportato l'Identificativo univoco del documento.

In seguito all'acquisizione del documento, possono verificarsi le seguenti ipotesi:

- se è valido per essere elaborato ed è presente sul *data-grid*, la riga corrispondente sarà evidenziata a sfondo giallo (saranno colorate solo le celle relative al Conto e alla Città)
- se è valido per essere elaborato ma non è presente sul *data-grid*, la riga corrispondente sarà inserita in fondo al *data-grid* ed evidenziata a sfondo giallo (saranno colorate solo le celle relative al Conto e alla Città)
- se non è valido, perchè ad esempio è già fatturato oppure cancellato dal sistema, il programma segnalerà «Documento letto non valido»

Stampa Documenti Consegna: implementato Codice Univoco Documento

Percorso funzione

E27	2.3	-	-	-	-
-----	-----	---	---	---	---

Sui Documenti accompagnatori di Vendita (Bolle e Fatture accompagnatorie) è stata implementata la possibilità di stampare il Codice Univoco del Documento (se previsto, può essere stampato anche in formato barcode).

Se interessati a questa implementazione, contattare il Servizio Assistenza della Genesys Software per la modifica del profilo di stampa.

Gestione Distribuzione Documenti - Fatture differite/elettroniche

Percorso funzione

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

A partire da questa *release*, in fase di [Emissione Fatture differite](#), è necessario elaborare distintamente le Fatture elettroniche e le Fatture differite standard. Per operare questa distinzione, è stato introdotto il *check-box* Fattura elettronica.

Revisione #1

Creato 24 marzo 2015 10:29:00 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 19 gennaio 2017 10:17:48 da Giuseppe Anelli