Rel. 6.3.0.0 del 23 06 2015

- Amministrazione
- Ciclo Attivo
- Ciclo Passivo
- Gestione Ce.Di.
- Gestione F23/F24
- Gestione Servizi
- Magazzino
- Management
- Produzione
- Produzione e Distribuzione Gas
- Rel. 6.3.0.0 del 23 06 2015 - Introduzione
- Sales Force Management

Amministrazione

Amministrazione

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E20	**Amministrazione**	**6.3.0.0**	**23/06/2015**

Parametri Funzionali Ditta: nuovo indicatore Incasso/Pagamento su Filiale diversa

Percorso funzione

E20	1.1	9	4	4	-

Introdotto un nuovo indicatore nella sezione Gestione Finanziaria dei Parametri Funzionali Ditta. L'indicatore è Incasso/Pagamento su Filiale diversa e permette di gestire direttamente sulla Partita la Filiale, eventualmente diversa da quella impostata in Prima Nota Cassa della Gestione Finanza.
I valori previsti sono:

0 = Nessun controllo

nel Saldaconto saranno proposte *tutte* le Partite, a prescindere dalla Filiale impostata in P.N. Cassa e, per le Partite selezionate, gli Incassi/Pagamenti saranno registrati sulla Filiale definita in P.N. Cassa

1 = Filtra

nel Saldaconto saranno proposte solo le Partite con Filiale uguale a quella impostata in P.N. Cassa

2 = con Forzatura

nel Saldaconto saranno proposte *tutte* le Partite, a prescindere dalla Filiale impostata in P.N. Cassa e, per ogni Partita selezionata, il programma confronterà la Filiale della Partita con quella impostata in P.N. Cassa: se diversa, l'Utente sarà avvisato con un messaggio attenzionale e potrà forzare con il tasto **F3**. Se la Partita è stata già selezionata e forzata, non sarà richiesta un'ulteriore forzatura. In caso di selezione massiva delle Partite visualizzate nel Saldaconto, mediante attivazione dell'apposito *check-box*, il programma includerà solo quelle con Filiale uguale a quella della P.N. Cassa e quelle che, pur avendo Filiale diversa, risultano già forzate. Al contrario, disattivando il *check-box* per deselezionare tutte le Partite, l'eventuale forzatura già effettuata sarà annullata.

Parametri Funzionali Ditta: nuovo indicatore Gestore primario

Percorso funzione

E20	1.1	9	4	4	-

A partire da questa *release*, è stata prevista la possibilità di differenziare il Gestore per ogni Classe documentale, nonchè prevedere un Gestore per l'archiviazione documentale ed un altro per la conservazione elettronica (gestione mista).

Alla luce di questa implementazione, nella 1° videata dei Parametri Funzionali Ditta, è stato implementato l'indicatore Gestore primario in cui l'Utente deve impostare il provider a cui è affidata l'archiviazione e la conservazione elettronica dei documenti. In caso di gestione mista, invece, il Gestore primario è il provider che si occupa dell'archiviazione documentale.
L'impostazione di questo indicatore è **obbligatoria** per le Ditte su cui è attiva la **Gestione DMI** perchè serve ad individuare il Gestore primario nei Parametri DMI e sulle Classi documentali.
I valori previsti sono:

2 = ArXivar
A = Credemtel

In seguito all'eventuale modifica del Gestore primario, saranno automaticamente adeguati i Parametri DMI sulla Ditta (da primari a secondari e viceversa).

Schedulazione Processi Amministrazione: Disattiva Clienti/Fornitori Non movimentati

Percorso funzione

EE0	1.20	20	21	-	-

Implementata una procedura schedulata che Non disattiva i Clienti/Fornitori, ma provvede ad inviare un flusso *csv* con l'elenco dei Conti non movimentati, agli Interlocutori indicati nella tabella procedurale ALT - Alert Modifica Clienti, in corrispondenza del Tipo Alert DCNM (se *alert* attivo).

Ciclo Attivo

Ciclo Attivo

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E27	**Ciclo Attivo**	**6.3.0.0**	**23/06/2015**

Calcolo Supporti per Allestimento Fresco Settore Panifici

Percorso funzione

E27	-	-	-	-	-

Accedi alla dispensa.

Metodo di Distribuzione per Riepilogo Spedizioni: Dettaglio Lotti

Percorso funzione

E27	1.2	1	1	-	-

Nel Metodo di Distribuzione per Riepilogo Spedizioni (Tipo documento RPSP), è stato implementato il *check-box* **Dettaglio Lotti**. Attivando questo nuovo *check-box*, nel flusso generato dall'apposita funzione, sarà riportato anche il dettaglio dei Lotto presenti sui Documenti di Consegna inclusi nel flusso.

Riepilogo Spedizioni da Distribuzione Documenti: Dettaglio Lotti

Percorso funzione

E27	2.3	4	20	16	-

Nel flusso generato da questa funzione, sarà riportato il dettaglio dei Lotti presenti su tutti i Documenti di Consegna elaborati, se sul Metodo di Distribuzione RPSP associato al Cliente, è stato attivato il *check-box* **Dettaglio Lotti**.

Inquiry Contratti Fornitura: implementato formato Sintetico

Percorso funzione

E27	1.8	6	9	-	-

Implementata la possibilità di richiedere l'Inquiry in formato Sintetico, valorizzando a **1** l'indicatore Formato Inquiry.
L'Inquiry Sintetica visualizza per ciascun Contratto una singola riga, contenente le seguenti informazioni:

- Anno, Numero - Data e Stato del Contratto
- Codice e Denominazione del Cliente
- Unità di Misura (solo se è uguale per tutte le righe del Contratto)
- Dati del Contratto (Unità di Carico, Colli, Quantità e Valore)
- Ordinato (Unità di Carico, Colli, Quantità, Valore e % ordinato)
- Da Evadere (Unità di Carico, Colli, Quantità e Valore)
- Inevaso (Unità di Carico, Colli, Quantità, Valore e % inevaso)

Per accedere all'Inquiry Analitica, quindi visualizzare tutte le righe del Contratto, è sufficiente cliccare sull'apposito pulsante .

Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento

Percorso funzione

E27	1.8	8	1	1	-

Implementati nuovi campi nella videata **Anagrafica**:

- Gestore Contratto
  Individua il Soggetto che normalmente gestisce il Contratto.
- Responsabile Contratto
  Individua il Soggetto a cui fa capo il Gestore del Contratto.

Queste nuove entità sono state previste allo scopo di definire l'**Utente** o l'**Indirizzo e-mail**, a cui inviare i messaggi di alert per segnalare le Scadenze relative ai Contratti.
Posto che il Codice Utente prevale sull'Indirizzo e-mail, possono verificarsi due ipotesi:

- se risulta impostato il **Codice Utente**, il programma invierà una e-mail per ogni singola Ditta che presenta delle Scadenze sui Contratti
- se risulta impostato l'**Indirizzo e-mail**, invece, il programma invierà una e-mail unica con l'elenco delle Ditte interessate

In corrispondenza di questi nuovi campi, sono stati introdotti i seguenti pulsanti:

 - per selezionare il Gestore/Responsabile dall'elenco dei nominativi disponibili
 - per cancellare il Gestore/Responsabile
 - per modificare un Gestore/Responsabile oppure inserirne uno nuovo (dall'Anagrafica Interlocutori)

In fase d'inserimento di un nuovo Gestore/Responsabile, è attribuito in automatico il Ruolo corrispondente:

- **1819** se Gestore del Contratto di Fornitura Servizi in Abbonamento
- **1810** se Responsabile del Contratto di Fornitura Servizi in Abbonamento

Implementata la possibilità d'impostare a **0** *(zero)* il campo **Scadenza 1° periodo contrattuale**.

Schedulazione Processi Ciclo Attivo

Percorso funzione

EE0	1.20	20	21	-	-

Implementata la possibilità di eseguire in modalità schedulata alcune funzioni relative ai Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento. Le nuove procedure attivate sono:

- Rinnovo Contratti
- Alerts Scadenze Contratti

Per quanto riguarda la **Lista Ordini** in modalità schedulata, invece, sono stati modificati i parametri di schedulazione. In particolare:
Argomento 1
Indicare il numero di giorni che, sottratti alla Data attuale, servono a determinare la Data d'inizio per la ricerca degli Ordini da elaborare. Più precisamente, saranno inclusi nell'elaborazione tutti gli Ordini aventi Data di prevista consegna compresa tra la Data d'inizio calcolata e la Data attuale di elaborazione.
Saranno comunque elaborati tutti gli Ordini con Data di prevista consegna uguale a **0** *(zero)*.
Esempio: Data di elaborazione 25/05/2015 e Argomento 1 uguale 30; saranno elaborati tutti gli Ordini con Data di prevista consegna compresa tra 25/04/2015 e 25/05/2015 e tutti gli Ordini con Data prevista consegna uguale a zero.
Argomento 2
Indica l'ordinamento di stampa degli Ordini elaborati. Sono previsti i seguenti valori:

- **1** = per Codice Conto
- **2** = per Giro
- **3** = per Categoria
- **4** = per Zona
- **5** = per Agente
- **6** = per Spedizioniere
- **7** = per Data Ordine
- **8** = per Data Consegna

Stampa Allestimento: riferimenti esterni Ordine

Percorso funzione

E27	2.3	1	5	-	-

Nella stampa delle Picking-list, Packing-list e Riepilogo Unità di Carico, è stata implementata la possibilità di stampare i riferimenti esterni dell'Ordine «Vs ordine numero e data».
Se interessati a questa implementazione, contattare il Servizio Assistenza della Genesys Software per la modifica del profilo di stampa.

Stampa Etichette Collo: impostazione Copacker

Percorso funzione

E27	2.3	1	18	7	-

Nella funzione di Stampa Etichette Collo, implementata la possibilità d'impostare il Codice Copacker, nel caso in cui l'Utente non abbia indicato l'Azienda Cliente; il Copacker è assunto dalla Tabella procedurale COP - Copacker ed è ricercabile con il tasto F8.
É possibile prevedere la stampa del Copacker sulle Etichette Collo: se interessati a questa implementazione, contattare il Servizio Assistenza della Genesys Software.

Immissione Documenti Consegna: Numerazione Documenti PA per Filiale

Percorso funzione

E27	2.3	2	2	-	-

La funzione di immissione Documenti di Consegna è stata implementata per assumere, in caso di Fatture immediate e Note Credito PA, la Numerazione dalla Filiale, ma solo a condizione che, nei Parametri Funzionali Ditta, non sia stata indicata un'altra Numerazione.

Immissione Documenti Consegna: Controllo Agente su Ordine Vendita

Percorso funzione

E27	2.3	2	2	-	-

In fase d'immissione Documenti di Consegna, qualora si selezioni un Ordine di Vendita su cui l'Agente è diverso da quello del Documento che si sta registrando, il programma visualizzerà un apposito messaggio attenzionale. Per acquisire l'Agente dall'Ordine, convalidare il messaggio proposto dal programma.

Varia & Archivia - Modifica & Cancella

Percorso funzione

E27	2.3	4	4	-	-

Nella funzione Varia & Archivia, se dopo aver letto un documento tramite barcode, l'Utente seleziona dal *data-grid* un documento diverso da quello letto, sarà fornita a video apposita segnalazione.
La verifica di congruità tra il documento letto e quello selezionato si attiva nei seguenti casi:

- segnalazione del documento come «rientrato», mediante attivazione dell'apposito *check-box*
- modifica del documento cliccando sull'apposito pulsante 

Inoltre, nel *data-grid* in cui sono elencati tutti i documenti, è stato introdotto un pulsante (graffetta) che permette di stampare l'etichetta DMI per il documento allegato.
L'icona graffetta è visibile solo se:

- il Gestore dell'archiviazione è ArXivar
- nelle Classi documentali è stato definito il Tipo documento ALLG (Allegati)
- è presente l'IDEN–DMI

Analisi Consegne: nuova funzione

Percorso funzione

E27	2.20	13	-	-	-

É stata prevista anche nel modulo Ciclo Attivo la funzione Analisi Consegne, già presente nel modulo Management. Questa funzione permette di analizzare le Consegne effettuate in un determinato intervallo temporale ed inoltre, mediante attivazione di un apposito *check-box*, l'Utente può richiedere, contestualmente alla visualizzazione dei Documenti di Consegna, anche l'elenco degli Ordini relativi ai Documenti stessi.
A differenza di quanto previsto nel modulo Management, in questo caso non è attiva la stampa del report.

Controllo Numerazione Documenti Emessi

Percorso funzione

E27	-	-	-	-	-

Implementato il controllo sulla numerazione, in fase di emissione dei seguenti documenti:

- Fatture differite (3.3 - 2)
- Note Credito da Reso (3.3 - 3 - 1 - 3)
- Fatture differite da Gestione Distribuzione Documenti (3.3 - 20 - 1)
- Note Credito da Gestione Distribuzione Documenti (3.3 - 20 - 3)

Se la procedura rileva l'esistenza di un altro documento con la stessa **Serie** e lo stesso **Numero**, fornirà all'Utente apposita segnalazione ed attribuirà automaticamente al nuovo documento un numero maggiore.

Ristampa Altri Documenti Vendita

Percorso funzione

E27	3.3	9	2	-	-

Nella funzione in oggetto, è stata semplificata la selezione dei documenti da ristampare unificando, sotto la voce Fattura (Tipo documento = 1), tutti i tipi di Fattura e, sotto la voce Nota Credito (Tipo documento = 2), tutti i tipi di Note Credito.
Implementata la visualizzazione in modalità *data-grid* dei documenti candidati alla ristampa e la possibilità di selezionare singolarmente un documento, attivando il *check-box* corrispondente, oppure massivamente tutti quelli visualizzati, attivando il *check-box* sull'intestazione del *data-grid*.
Le righe man mano elaborate saranno evidenziate a sfondo giallo, mentre al termine della Ristampa saranno evidenziate a sfondo verde.

Annulla Emissione Documenti

Percorso funzione

E27	3.3	11	-	-	-

Nella funzione in oggetto, è stata semplificata la selezione dei documenti da annullare unificando, sotto la voce Fattura (Tipo documento = 1), tutti i tipi di Fattura e, sotto la voce Nota Credito (Tipo documento = 2), tutti i tipi di Note Credito.
Implementata la visualizzazione in modalità *data-grid* dei documenti candidati all'Annullamento e la possibilità di selezionare singolarmente un documento, attivando il *check-box* corrispondente, oppure massivamente tutti quelli visualizzati, attivando il *check-box* sull'intestazione del *data-grid*.
Le righe man mano elaborate saranno evidenziate a sfondo giallo, mentre al termine dell'Annullamento saranno evidenziate a sfondo verde.
Nel *data-grid* sono presenti le colonne **Port.** (Portafoglio) e **Contab.** (Contabilizzazione) e servono ad indicare, se il *check-box* è attivo, le Fatture per le quali le fasi di Generazione Portafoglio e/o Contabilizzazione sono state già eseguite. Il *data-grid* di destra, invece, serve a contenere i dati delle Bolle riattivate.

Fatturazione Elettronica PA - Invio e Archiviazione

Percorso funzione

E27	3.3	20	12	2	-

Gli Utenti che si avvalgono di questa funzione per lo spostamento dei flussi xml (Fatture/Note Credito elettroniche PA) in una cartella locale dedicata, dovranno inserire le nuove Classi documentali FTVX e NTCX (vedi immagine) dalla funzione 3.11-2-21 del modulo Gestione Servizi. Le nuove Classi documentali dovranno avere le stesse caratteristiche delle precedenti FTVE e NTCE.

Ciclo Passivo

Ciclo Passivo

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E25	**Ciclo Passivo**	**6.3.0.0**	**23/06/2015**

Parametri Funzionali Ditta: nuovo indicatore Statistiche B.I. Acquisti

Percorso funzione

E25	1.1	9	4	4	-

Introdotto un nuovo indicatore nella sezione Altri Parametri dei Parametri Funzionali Ditta (2° videata). L'indicatore è Statistiche B.I. Acquisti e il suo valore determina il criterio di aggregazione dei dati, ai fini delle Statistiche B.I. Acquisti.
I valori previsti sono:

0 = Data Operazione
1 = Data Documento

Gestione Premi Fornitori - Contratti

Percorso funzione

E25	1.8	7	7	-	-

Alla Gestione dei Premi da Fornitore sono state apportate le seguenti implementazioni:

- le **Note esterne**, presenti nella 1° videata dell'Anagrafica Contratto, se impostate, saranno riportate in automatico sui Documenti generati a fronte del Contratto e, quindi, se è prevista anche la stampa, le Note esterne saranno stampate anche sui Documenti emessi. Per quanto concerne la movimentazione di magazzino, le Note impostate sul Contratto saranno riportate nella colonna Note, con conseguente possibilità di modificarle o integrarle, dalla funzione Consegne del Ciclo Attivo
- nella sezione Altri Dati del Premio, è stata introdotta la **Modalità di Liquidazione D.d.t.**, da utilizzare nel caso in cui l'Azienda beneficiaria del Premio debba emettere Fattura al Fornitore per i Premi maturati. Questa nuova Modalità richiede di generare un Documento distinto per ogni Premio liquidato: a questi Documenti è possibile attribuire Numero 0 (zero), la Causale impiegata è la 55.126 - D.d.t. Premi e il Tipo Documento, ad esempio Fattura mensile, sarà assunto dalla Causale

Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento

Percorso funzione

E25	1.8	8	1	1	-

Implementati nuovi campi nelle videate **Anagrafica** e **Voci Oggetto**.
Anagrafica

- Gestore Contratto
  Individua il Soggetto che normalmente gestisce il Contratto.
- Responsabile Contratto
  Individua il Soggetto a cui fa capo il Gestore del Contratto.

Queste nuove entità sono state previste allo scopo di definire l'**Utente** o l'**Indirizzo e-mail**, a cui inviare i messaggi di alert per segnalare le Scadenze relative ai Contratti.
Posto che il Codice Utente prevale sull'Indirizzo e-mail, possono verificarsi due ipotesi:

- se risulta impostato il **Codice Utente**, il programma invierà una e-mail per ogni singola Ditta che presenta delle Scadenze sui Contratti
- se risulta impostato l'**Indirizzo e-mail**, invece, il programma invierà una e-mail unica con l'elenco delle Ditte interessate

In corrispondenza di questi nuovi campi, sono stati introdotti i seguenti pulsanti:

 - per selezionare il Gestore/Responsabile dall'elenco dei nominativi disponibili
 - per cancellare il Gestore/Responsabile
 - per modificare un Gestore/Responsabile oppure inserirne uno nuovo (dall'Anagrafica Interlocutori)

In fase d'inserimento di un nuovo Gestore/Responsabile, è attribuito in automatico il Ruolo corrispondente:

- **1819** se Gestore del Contratto di Fornitura Servizi in Abbonamento
- **1811** se Responsabile del Contratto di Fornitura Servizi in Abbonamento

Voci Oggetto

Introdotto il *check-box* Senza recupero canoni, che assume rilevanza nel caso in cui l'Utente preveda un Periodo di Sospesione del Contratto. Più precisamente, attivando il nuovo *check-box*, il Canone sarà addebitato anche in relazione al Periodo di Sospensione del Contratto, mentre in caso contrario non sarà addebitato.

Generazione Documenti per Attesa Fattura

Percorso funzione

E25	2.1	11	1	11	2

La funzione è stata implementata allo scopo di controllare il *check-box* **Senza recupero canoni**, introdotto nella videata Voci Oggetto del Contratto e prevedere, se il *check-box* è attivo, l'addebito del Canone anche per il Periodo di Sospensione del Contratto.

É stata implementata la possibilità di eseguire la funzione anche in modalità schedulata.

Schedulazione Processi Ciclo Passivo: attivate nuove procedure

Percorso funzione

EE0	1.20	20	21	-	-

Implementata la possibilità di eseguire in modalità schedulata alcune funzioni relative ai Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento. Le nuove procedure attivate sono:

- Generazione Documenti per Attesa Fattura
- Rinnovo Contratti
- Alerts Scadenze Contratti

Manutenzione Trasporti: inserimento/modifica Fattura di Acconto a Spedizionieri

Percorso funzione

E25	3.25	5	-	-	-

Nella funzione di Manutenzione Trasporti, è stata implementata la possibilità d'inserire/modificare le Fatture di Acconto agli Spedizionieri. I movimenti contabili generati da questa funzione saranno validi sono ai fini delle Partite Scoperte.
Operativamente, cliccando sul tasto *label* Acconti, si attiva la *window* relativa agli Acconti e, nella parte inferiore della stessa, è stato implementato un *data-grid* con l'elenco delle Fatture di Acconto emesse al Trasportatore.

Gestione Ce.Di.

Gestione Ce.Di.

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E31(3107)	**Gestione Ce.Di.**	**6.3.0.0**	**23/06/2015**

Parametri Funzionali Ditta: Disattiva UM alternative

Percorso funzione

E31(3107)	1.1	9	4	4	-

Tra i Parametri Funzionali Ditta, è stato implementato il *flag* Disattiva UM alternative, per inibire la codifica di Articoli con Unità di Misura alternativa.

Anagrafica Depositi: Allestimento Consumer Unit

Percorso funzione

E31(3107)	1.1	9	11	-	-

Nell'Anagrafica Deposito, nella 2° videata, è stato introdotto il *flag* Allestimento Consumer Unit, che permette l'Allestimento delle Consegne anche per singola Consumer Unit dell'Articolo. Questo *flag* è attivabile solo se sulla Ditta è disattiva la gestione delle Unità di Misura alternative.

Anagrafica Articoli: Unità minima vendibile

Percorso funzione

E31(3107)	1.3	1	-	-	-

Nella 1° videata dell'Anagrafica Articolo, è stato implementato il campo Unità minima vendibile, il cui valore di questo campo è trasmesso al DSPm che effettua l'Allestimento delle Consegne.
Il campo può assumere i seguenti valori:

10 = Consumer Unit
15 = Consumer Unit variabile (ad esempio un Articolo il cui peso varia in base alla Consumer Unit)
20 = Collo
30 = Pedana

Gestione F23/F24

Gestione F23/F24

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
EA9	**Gestione F23/F24**	**6.3.0.0**	**23/06/2015**

Manutenzione F24 Elide

Percorso funzione

EA9	1.4	2	-	-	-

Nella videata della Manutenzione è stato introdotto il campo **File CBI**, che serve a visualizzare il nome del flusso CBI in cui è compreso l'F24 Elide in manutenzione. Questo campo è utile per l'eventuale annullamento del flusso CBI emesso e quindi per poterlo riemettere.

Annullamento F24 Elide CBI

Percorso funzione

EA9	1.4	6	-	-	-

Implementata la funzione che permette di annullare un flusso CBI generato, riportando lo Stato a «1 - da stampare».
I parametri per eseguire l'annullamento del flusso CBI sono:
File invio
Indicare il nome del flusso CBI da annullare e riattivare.
Ditta
Indicare la Ditta a cui si riferisce il flusso CBI. Impostando **0** *(zero)*, saranno riattivati su tutte le Ditte gli F24 Elide aventi il nome del file di invio uguale a quello impostato.

Generazione F24 Elide CBI

Percorso funzione

EA9	2.3	2	-	-	-

Implementata la funzione che permette di generare un flusso CBI a partire da un F24 Elide.
I parametri sono:
Anno - **Mese**
Anno e Mese dell'F24 Elide da generare.
Ditta
Impostare la Ditta da elaborare.
Conto Banca
Impostando il Conto Banca, i dati della Banca e dell'IBAN saranno assunti da questo, altrimenti dalla Ditta.
Codice SIA
É assunto dalla Ditta ed è modificabile.
Se l'Utente modifica il codice IBAN, ha possibilità d'impostare i seguenti campi:

- Codice paese
- CIN Europa - CIN Italia
- ABI - CAB
- Numero C/C

Data versamento
É proposta la data odierna con possibilità di modifica.

Gestione Servizi

Gestione Servizi

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
EE0	**Gestione Servizi**	**6.3.0.0**	**23/06/2015**

Tabella Procedurale ALT - Alert Modifica Clienti

Percorso funzione

EE0	1.1	7	-	-	-

Nella tabella procedurale ALT - Alert Modifica Clienti, sono stati implementati i parametri per le seguenti funzioni:

- Disattivazione Clienti/Fornitori non movimentati
- Lista Ordini da evadere
- Lista Proposte di Consegna da evadere

L'ambiente operativo è stato migliorato significativamente e la videata è ora organizzata nelle seguenti sezioni:

- dati fissi (Ditta)
- dati variabili a scomparsa (singola sezione alert)
- dati piede con l'elenco degli alerts già esistenti

Dopo l'impostazione della Ditta si ottiene, in un *data-grid* al piede della videata, l'elenco degli alerts disponibili con possibilità di modificarli (pulsante ) oppure cancellarli (pulsante ).
Per inserire un nuovo alert, invece, cliccare sul pulsante  nella parte superiore della videata (in corrispondenza della Ditta) e selezionare il **Tipo alert** tra quelli disponibili:

- VFCL - Variazione fido
- OBBF - Ordini bloccati per blocco fido
- DCNM - Disattivazione Clienti/Fornitori non movimentati
- LORE - Lista Ordini da evadere
- LPCE - Lista Proposte di Consegna da evadere

In questa sezione della videata, oltre al Tipo alert, sono stati introdotti i seguenti campi:
Alert attivo
Se questo *check-box* è attivo, significa che l'alert è gestito per l'invio delle e-mail. Le selezioni eventualmente immesse, anche se il *check-box* è disattivo, saranno comunque memorizzate e, per poter essere successivamente utilizzate, basterà attivare il *check-box*.
Agente
Questo *check-box* è valido solo per l'alert VFCL - Variazione fido e comporta, se attivo, l'invio delle e-mail anche all'indirizzo di posta elettronica indicato sul Fornitore agganciato all'Agente collegato al Cliente/Fornitore oggetto dell'alert.
Ruolo
É un campo alternativo rispetto all'Interlocutore perchè permette, se impostato, di inviare gli alerts a tutti gli Interlocutori aventi il Ruolo specificato. É attiva la ricerca dei Ruoli per Codice (tasto F8) e Descrizione (tasto F6).
In alternativa, gli alerts saranno inviati agli Interlocutori espressamente indicati, nei campi da 1 a 5 (rimasti invariati).
Al termine dell'inserimento/modifica, dopo aver convalidato, il cursore si posizionerà sul campo Tipo alert e il *data-grid*, al piede della videata, sarà contestualmente aggiornato. Impostando il tasto Exit sul campo Tipo alert, il cursore si posizionerà in corrispondenza dei dati Ditta per la convalida definitiva.

Manutenzione Menù eSIGEA - Modulistica: nuovi campi per Firma grafometrica

Percorso funzione

EE0	1.20	1	-	-	-

Implementati nuovi campi per la gestione della firma grafometrica.

File Transfer - Download: selezione multipla files

Percorso funzione

EE0	1.20	20	6	1	-

Implementata la possibilità di selezionare più files contemporaneamente, attivando il *check-box* in corrispondenza di quelli d'interesse oppure, mediante il *check-box* sulla riga d'intestazione, selezionarli tutti massivamente. Dopo la selezione, cliccando sul pulsante  sulla riga d'intestazione, si attiva un menù a tendina con la possibilità di Copiare, Spostare o Cancellare tutti i files selezionati.

Schedulazione Processi: attivate nuove procedure

Percorso funzione

EE0	1.20	20	21	-	-

Amministrazione

Implementata una procedura schedulata che Non disattiva i Clienti/Fornitori, ma provvede ad inviare un flusso *csv* con l'elenco dei Conti non movimentati, agli Interlocutori indicati nella tabella procedurale ALT - Alert Modifica Clienti, in corrispondenza del Tipo Alert DCNM (se *alert* attivo).

Ciclo Passivo

Implementata la possibilità di eseguire in modalità schedulata alcune funzioni relative ai Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento. Le nuove procedure attivate sono:

- Generazione Documenti per Attesa Fattura
- Rinnovo Contratti
- Alerts Scadenze Contratti

Ciclo Attivo

Implementata la possibilità di eseguire in modalità schedulata alcune funzioni relative ai Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento. Le nuove procedure attivate sono:

- Rinnovo Contratti
- Alerts Scadenze Contratti

Gestione DMI - Manutenzione Parametri DMI-ArXi

Percorso funzione

EE0	3.11	2	2	-	-

Da questa funzione sono accessibili solo i parametri di base, utili ai fini delle funzionalità di ArXivar. La manutenzione delle Classi documentali è stata eliminata da questa funzione ed è accessibile da un'altra scelta di menù (3.11 - 2 - 21).
Nella videata sono stati implementati i seguenti campi:

Gestore

Il valore di questo campo indica se, per la Ditta impostata, ArXivar risulta Gestore primario (valore **0**) oppure secondario (valore **1**). Il Gestore primario deve essere impostato nell'omonimo campo dei Parametri Funzionali Ditta (1° videata) e, trattandosi di un dato obbligatorio per la Gestione DMI, se non risulta impostato sulla Ditta, oltre a segnalarlo con apposito messaggio, il programma non consentirà di procedere.

Progressivo allegati

É un contatore aggiornato in automatico dal sistema, ogniqualvolta si generi un'etichetta DMI per un documento allegato, cioè avente Tipo documento ALLG.
La generazione dell'etichetta DMI può essere eseguita dalle funzioni Inquiry Log Documentale oppure Varia e Archivia, dopo aver registrato il rientro del documento principale. Una volta applicata l'etichetta DMI al documento allegato ed eseguita la scansione tramite ArXivar, in automatico si creerà la relazione tra il documento principale e il documento allegato.

Modalità di connessione

Indica la modalità con cui eSIGEA si connette al gestore: trattandosi di ArXivar, la modalità di connessione è sempre SOAP.

Genera indice lsx - Cartella SBH

Ai fini della Fatturazione Elettronica PA, se questo *check-box* è attivo, il programma provvederà a generare gli indici (.lsx) per le Fatture/Note Credito elettroniche archiviate e, nel campo Cartella SBH, deve essere indicata la cartella in cui allocare gli indici.

Gestione DMI - Manutenzione Parametri CREDEMTEL

Percorso funzione

EE0	3.11	2	10	-	-

Da questa funzione sono accessibili solo i parametri di base, utili ai fini delle funzionalità di CREDEMTEL. La manutenzione delle Classi documentali è stata eliminata da questa funzione ed è accessibile da un'altra scelta di menù (3.11 - 2 - 21).
Nella videata sono stati implementati i seguenti campi:

Gestore

Il valore di questo campo indica se, per la Ditta impostata, CREDEMTEL risulta Gestore primario (valore **0**) oppure secondario (valore **1**). Il Gestore primario deve essere impostato nell'omonimo campo dei Parametri Funzionali Ditta (1° videata) e, trattandosi di un dato obbligatorio per la Gestione DMI, se non risulta impostato sulla Ditta, oltre a segnalarlo con apposito messaggio, il programma non consentirà di procedere.

Modalità di connessione

Indica la modalità con cui eSIGEA si connette al gestore: trattandosi di CREDEMTEL, la modalità di connessione può essere POST oppure SOAP.

Gestione DMI - Manutenzione Parametri Classi documentali

Percorso funzione

EE0	3.11	2	21	-	-

Da questa funzione sono accessibili i parametri che permettono di gestire le singole Classi documentali.
Nella videata sono stati implementati i seguenti campi:

Archiviazione documentale

Indicare il Gestore a cui è affidata l'archiviazione documentale. In fase d'inserimento di un nuovo Tipo documento, il programma proporrà in automatico il Gestore primario impostato nei Parametri Funzionali della Ditta.
I valori ammessi sono:

2 = ArXivar
A = Credemtel

Conservazione documentale

Indicare il Gestore a cui è affidata la conservazione elettronica dei documenti, che può anche differire da quello che gestisce l'archiviazione. In fase d'inserimento di un nuovo Tipo documento, il programma proporrà in automatico il Gestore primario impostato nei Parametri Funzionali della Ditta.
I valori ammessi sono:

2 = ArXivar
A = Credemtel

Il Gestore primario deve essere impostato nell'omonimo campo dei Parametri Funzionali Ditta (1° videata) e, trattandosi di un dato obbligatorio per la Gestione DMI, se non risulta impostato sulla Ditta, oltre a segnalarlo con apposito messaggio, il programma non consentirà di procedere.

Per approfondimenti sulla **gestione mista**, consultare la relativa pagina di manuale.

Connettore

L'impostazione di questo indicatore è richiesta solo in caso di gestione mista, ossia nel caso in cui il Gestore dell'archiviazione documentale è diverso da quello che si occupa della conservazione elettronica.
I valori ammessi sono:

I = interno
eSIGEA genera gli indici per l'archiviazione e la conservazione dei documenti
E = esterno
eSIGEA non genera gli indici ma interviene un connettore esterno

Inquiry DMI

Percorso funzione

EE0	3.11	3	-	-	-

Nella funzione d'Inquiry DMI, nel *data-grid* in cui sono elencati tutti i documenti, è stato introdotto un pulsante (graffetta) che permette di stampare l'etichetta DMI per il documento allegato.
L'icona graffetta è visibile solo se:

- il Gestore dell'archiviazione è ArXivar
- nelle Classi documentali è stato definito il Tipo documento ALLG (Allegati)
- è presente l'IDEN–DMI
- il documento non risulta cancellato (lo Stato deve essere diverso da 4)

Cliccando sull'icona graffetta, si avvia la stampa del'etichetta DMI da applicare all'allegato e si genera l'indice nella cartella ALLG, solitamente presente sotto $GSSPOOL/dmi o nella directory di scambio indicata nei Parametri DMI-ArXi (3.11 - 2 - 2).
Un'altra implementazione riguarda la colonna Grf (Grafica), che è stata separata dalla colonna Seriale etichetta DMI ed è sempre presente, anche sui movimenti di corpo che si visualizzano cliccando sul pulsante .

Generazione Indici CREDEMTEL

Percorso funzione

EE0	3.11	10	-	-	-

A partire da questa *release*, nella funzione in oggetto, il file «.zip» degli indici generati sarà trasferito sul portale come «.tmp» e, solo in caso di esito positivo, sarà ridenominato «.zip» e il file d'origine sarà spostato nella cartella PUB. In caso di errore, il file «.tmp» sarà cancellato e, di conseguenza, il «.zip» non sarà trasferito e risulterà da trasferire alla successiva Generazione Indici.

Magazzino

Magazzino

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E28	**Magazzino**	**6.3.0.0**	**23/06/2015**

Modifica Parametri Anagrafici: nuova modalità operativa

Percorso funzione

E28	1.3	10	-	-	-

La funzione di Modifica Parametri Anagrafici è stata completamente rivisitata dal punto di vista operativo.

Utility Logistica - Inquiry Pallet/SSCC

Percorso funzione

E28	2.15	9	-	-	-

Nella funzione d'Inquiry Pallet/SSCC, sono stati introdotti i seguenti parametri di filtro:

- Lotto - Prodotto dal... al
- Stato SSCC
- Stato Contabile Pallet
- Supporto

Per quanto concerne il filtro sul campo Stato, oltre alla possibilità d'interrogare solo i Pallet/SSCC Attivi oppure quelli Disattivi, a partire da questa *release*, sono stati introdotti anche i seguenti valori:

- **I** = per interrogare i Pallet/SSCC Indisponibili
- **E** = per interrogare i Pallet/SSCC Evasi

Inoltre, nel *data-grid* in cui sono visualizzate le informazioni relative ai Pallet/SSCC, sono state introdotte le colonne per visualizzare:

- il codice e la descrizione del Supporto utilizzato
- la Giacenza attuale del Pallet/SSCC, indicata in Colli e Quantità

Infine, la colonna **Stato** sarà evidenziata a sfondo *giallo*, nel caso di Pallet/SSCC evaso o non disponibile.

Stampa Etichette Collo: impostazione Copacker

Percorso funzione

E28	2.15	18	7	-	-

Nella funzione di Stampa Etichette Collo, implementata la possibilità d'impostare il Codice Copacker, nel caso in cui l'Utente non abbia indicato l'Azienda Cliente; il Copacker è assunto dalla Tabella procedurale COP - Copacker ed è ricercabile con il tasto F8.
É possibile prevedere la stampa del Copacker sulle Etichette Collo: se interessati a questa implementazione, contattare il Servizio Assistenza della Genesys Software.

Management

Management

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E10	**Management**	**6.3.0.0**	**23/06/2015**

Inquiry & Reports Vendita - Marginalità Cliente (BI)

Percorso funzione

E10	4.20	7	1	-	-

Nella videata d'accesso alla funzione è stato implementato l'indicatore **Adegua**, che può assumere i seguenti valori:

0 = No

le Quantità saranno espresse nell'Unità di Misura indicata sui movimenti; nel caso siano presenti più Unità di Misura, sarà visualizzata la sigla VR (varie) e le Quantità non saranno nè visualizzate nè totalizzate

1 = Kg

le Quantità saranno espresse in kilogrammi, a prescindere dall'Unità di Misura dei movimenti

2 = Tn

le Quantità saranno espresse in tonnellate, a prescindere dall'Unità di Misura dei movimenti

Inoltre, nel *data-grid* è stato implementato il pulsante  che permette di visualizzare il Fornitore abituale dell'Articolo.

Produzione

Produzione

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E26	**Produzione**	**6.3.0.0**	**23/06/2015**

Programmazione OdP su Commessa da Contratto: dettaglio Date Consegna

Percorso funzione

E26	2.1	3	1	-	-

In fase di Programmazione degli OdP su Commessa da Contratto, nella parte inferiore della videata, è stato implementato un *data-grid* che riepiloga le varie Date di Consegna del Contratto e da cui è possibile accedere direttamente alla fase di generazione dell'Ordine di Produzione.
Nel *data-grid* sono riportate, per ogni Data Consegna, le seguenti informazioni:

- Colli e Quantità di prevista consegna
- Colli e Quantità da programmare

Cliccando sul pulsante  in corrispondenza di una determinata Data, si accede direttamente all'inserimento dell'Ordine di Produzione.

Stampa Etichette Collo: impostazione Copacker

Percorso funzione

E26	2.1	18	7	-	-

Nella funzione di Stampa Etichette Collo, implementata la possibilità d'impostare il Codice Copacker, nel caso in cui l'Utente non abbia indicato l'Azienda Cliente; il Copacker è assunto dalla Tabella procedurale COP - Copacker ed è ricercabile con il tasto F8.
É possibile prevedere la stampa del Copacker sulle Etichette Collo: se interessati a questa implementazione, contattare il Servizio Assistenza della Genesys Software.

Produzione e Distribuzione Gas

Produzione e Distribuzione Gas

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E35	**Produzione e Distribuzione Gas**	**6.3.0.0**	**23/06/2015**

Produzione - Anagrafica Controlli: Riferimenti Controlli finali

Percorso funzione

E35	2.2	1	3	-	-

Nell'Anagrafica Controlli Produzione, è stato implementato un apposito campo per inserire i Riferimenti dei Controlli finali, se diversi da quelli preliminari. In caso di corrispondenza tra i due, non è necessario compilare il nuovo campo.

Produzione - Anagrafica Rampe

Percorso funzione

E35	2.2	1	4	-	-

Nell'Anagrafica Rampe, nella sezione in cui indicare il Gruppo/Sottogruppo e la Miscela che è possibile riempire, sono stati implementati:

- i Riferimenti del Modello, distinti per fase di Riempimento e fase di Taratura ed Analisi
- la descrizione della fase di Riempimento e della fase di Taratura

Si ricordi che: la descrizione di ciascuna fase può essere indicata come costante nel profilo di stampa del batch-record e, quindi, non essere indicata su ciascuna Rampa. Nel caso sia i modelli che le fasi debbano essere indicate nei profili di stampa del batch-record, contattare il Servizio Assistenza della Genesys Software per la modifica.

Produzione - Duplica Anagrafica Controlli: nuova funzione

Percorso funzione

E35	2.2	1	10	3	-

A partire da un'Anagrafica Controlli già esistente, questa funzione permette di crearne una nuova, alla quale apportare delle modifiche, mantenendo comunque integri tutti i batch-record emessi fino a quel momento. Dopo la Duplica, l'Anagrafica sorgente sarà disattivata mentre quella nuova diventerà attiva ed assunta dai nuovi batch-record che saranno generati. Poichè i batch-record avviati e non ancora completati assumeranno l'Anagrafica sorgente, al momento della Duplica, è opportuno che tutti i batch-record risultino completati e che nessun Utente risulti in fase di gestione del batch-record.
Nel caso l'Anagrafica sorgente non sia stata ancora associata ai batch-record, l'Utente sarà informato in modo da non eseguire la duplica bensì operare sulla stessa; è possibile comunque eseguire la Duplica, forzando con il tasto **F3**.
Si precisa che: in caso di Duplica dei Gruppi Associati, questi saranno rimossi dall'Anagrafica Controlli sorgente ed associati alla nuova Anagrafica perchè un Gruppo/Sottogruppo Articoli può essere associato ad una sola Anagrafica Controlli.

Immetti Documenti Consegna: visualizzazione Ordini

Percorso funzione

E35	2.3	2	1	-	-

La funzione d'Immissione Documenti Consegna è stata implementata per prevedere, in presenza di Ordini intestati al Cliente e in Stato *diverso* da S (Evaso), la possibilità di visualizzarne l'elenco ed anche gli Articoli presenti su ciascuno (attraverso il pulsante ). In ogni caso, da questo elenco, l'Utente potrà selezionare solo gli Ordini in Stato E (Evadere).
Inoltre, se la Causale Trasporto del Documento di Consegna è Vendita e risultano Ordini in Stato E, se l'Utente non ha impostato alcun Ordine, dopo aver convalidato la prima videata, il programma segnalerà con un messaggio attenzionale la presenza di Ordini da evadere. Per proseguire senza indicare alcun Ordine, impostare il tasto forzatura **F3**.

Immetti Documenti Acquisto - Sostituzione/Installazione Componenti Kit-Accessori

Percorso funzione

E35	2.5	2	1	-	-

La funzione d'Immissione Documenti di Sostituzione/Installazione Componenti su Kit-Accessori è stata implementata per prevedere le seguenti funzionalità:

- Proporre, come Data di Manutenzione Componenti, quella calcolata applicando i Giorni di Shelf-Life Fornitore/Legge indicati sull'Anagrafica dell'Articolo Componente; se i Giorni di Shelf-Life non risultano impostati, sarà proposta la Data di Scadenza del Lotto selezionato o, qualora questa non sia stata indicata oppure risulti 31.12.9999 o 99.99.9999, sarà proposta la Data di Scadenza del Collaudo della Bombola. In ogni caso, è possibile modificare la Data proposta
- Completato l'inserimento del primo Componente, nel caso l'installazione/sostituzione riguardi più Bombole, sarà richiesto se aggiornare automaticamente tutti gli altri Univoci. In caso di conferma, sarà eseguito in automatico l'aggiornamento su tutti gli Univoci indicati in precedenza.
- Allo scopo di facilitare la ricerca dei Componenti, sarà proposto l'elenco di tutti gli Articoli dichiarati come tali in ogni Kit-Accessori e l'Utente dovrà selezionare il Componente corretto da installare sulla Bombola

Rel. 6.3.0.0 del 23 06 2015 - Introduzione

E10 - Management

E20 - Amministrazione

E25 - Ciclo Passivo

E26 - Produzione

E27 - Ciclo Attivo

E28 - Magazzino

B29 - Sales Force Management

E31 - Gestione Ce.Di.

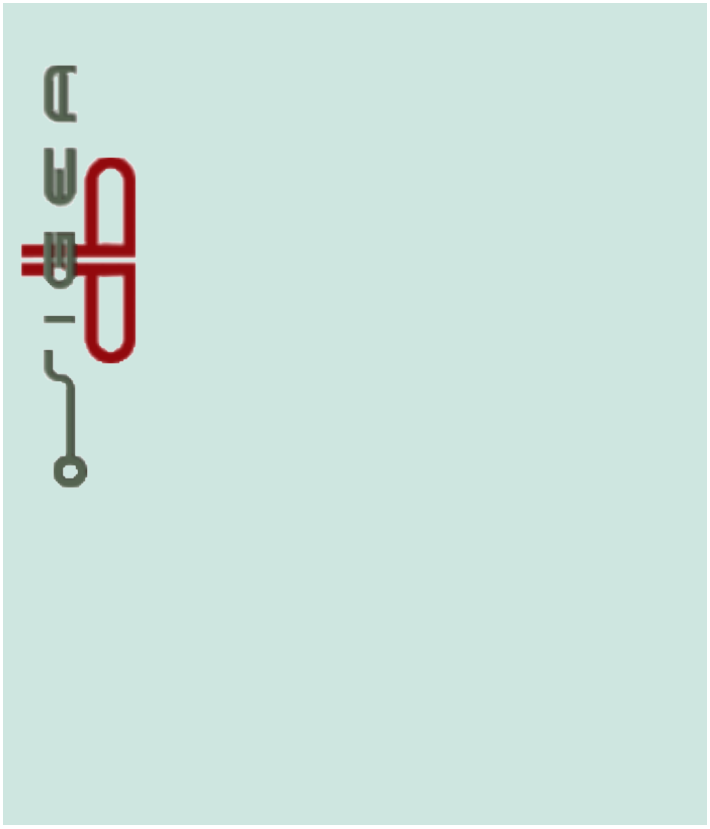
E35 - Produzione e Distribuzione Gas

EA9 - Gestione F23/F24

EE0 - Gestione Servizi

Sales Force Management

Sales Force Management



Codice	Modulo	Release	Data
B29	**Sales Force Management**	**6.3.0.0**	**23/06/2015**

Argomenti

- Excarta - Numerazione Documenti emessi da DSPm

Excarta - Numerazione Documenti emessi da DSPm

Percorso funzione

B29	-	-	-	-	-

A partire da questa *release*, tutti i documenti emessi da dispositivo *mobile* (bolle di consegna, bollettone, integrazione del carico, reso a magazzino, ...) utilizzeranno la stessa Serie di Numerazione, ossia quella indicata come Documenti tentata vendita nelle Numerazioni di Servizio. Ovviamente, fanno eccezione le Fatture di Vendita e gli Ordini Clienti.