

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)
- Invaso (Unità di Carico, Colli, Quantità, Valore e % invaso)

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 Spedizionario
- **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.

Revisione #1

Creato 4 giugno 2015 09:29:00 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 11 aprile 2016 10:07:08 da Giuseppe Anelli