Rel. 6.4.0.0 del 02 10 2015

- Amministrazione
- Cespiti Ammortizzabili Co.Ge.
- Ciclo Attivo
- Ciclo Attivo Ce.Di.
- Ciclo Attivo Fiera
- Ciclo Passivo
- Contabilità Semplificata
- Gestione Finanza
- Gestione Fotolaboratorio
- Gestione Lavanderie Industriali
- Gestione Servizi
- Magazzino
- Produzione e Distribuzione Gas
- Rel. 6.4.0.0 del 02 10 2015 - Introduzione
- Sales Force Management
- Tutti i Moduli

Amministrazione

Amministrazione

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E20	**Amministrazione**	**6.4.0.0**	**02/10/2015**

Dati IVA Ditta

Percorso funzione

E20	1.1	9	3	-	-

Dati Contabili Dichiarazione IVA

I progressivi contabili sono stati spostati dalla Contabile Ditta ai Dati IVA Ditta. Per visualizzarli e/o modificarli, sono state implementate le seguenti scelte:

- 12 - Dati Contabili Dichiarazione IVA (mese)
- 32 - Dati Contabili Dichiarazione IVA (anno)

Imponibili Split-Payment
Nei Dati IVA Ditta, gli imponibili soggetti a split-payment sono stati separati dagli imponibili soggetti ad IVA e visualizzati in un'apposita colonna, distintamente per aliquota IVA.

Liquidazione IVA: Imponibili Split-Payment

Percorso funzione

E20	3.15	1	3/4	-	-

A partire da questa *release*, nella Liquidazione IVA, il totale degli imponibili soggetti a split-payment sarà visualizzato in una riga a parte come Non imponibile, in corrispondenza della voce «Art. 17 ter».

Parametri Funzionali Ditta: % Soglia Minima Fido e Condizione Pagamento

Percorso funzione

E20	1.1	9	4	4	-

Nella 1° videata dei Parametri Funzionali Ditta, sono stati implementati i seguenti indicatori:

% Soglia Minima Fido

Impostando un valore maggiore di **0** *(zero)*, in fase d'immissione Ordini e Documenti di Vendita, sarà fornita apposita segnalazione qualora la capienza residua del Fido risulti *inferiore* all'importo della Soglia Minima, calcolato applicando questa percentuale al Fido massimo (impostato sull'Anagrafica Cliente).
Lasciando a **0** *(zero)* l'indicatore, non sarà attivato alcun controllo.
Nel caso il Cliente sia legato ad un Rapporto Contabile, il controllo sarà eseguito su questo.
Esempio: Supponiamo che il Cliente abbia una situazione di questo tipo

- % Soglia Minima Fido = 10
- Fido massimo = 10.000 euro
- Importo Soglia Minima Fido = 1.000 euro

se la capienza residua del Fido è pari ad 800 euro, sarà fornita segnalazione; se invece è ad esempio 1.200 euro, NON sarà fornita segnalazione.

Importante! Ai fini del controllo sulla % Soglia Minima Fido, è indispensabile che sia **attivo il Controllo Solvibilità**.

Controllo su Condizione Pagamento

Attivando quest'indicatore, in fase d'immissione Ordini e Documenti di Vendita, saranno previsti dei controlli sulla condizione di pagamento, che potrebbero inibire l'inserimento stesso.
I valori previsti sono:

0 = No
Non sarà effettuato alcun controllo.

1 = Contanti
In presenza di partite scadute, se il Tipo Carta della Condizione di Pagamento è contanti, bancomat o carta di credito, sarà inibito l'inserimento dell'Ordine/Documento.

2 = Diversa da contanti
Sarà verificato che al Cliente risulti assegnato un Fido e che l'importo dello stesso sia maggiore di **0** *(zero)*; in caso di esito negativo del controllo, sarà inibito l'inserimento dell'Ordine/Documento. Questo valore può essere utile per controllare che non ci siano Clienti sprovvisti di Fido.

3 = Tutti
I controlli saranno eseguiti su tutte le Condizioni di Pagamento, contanti e non.

Anagrafica Clienti: controllo % Soglia Minima Fido

Percorso funzione

E20	1.2	1	1	-	-

Gestito il controllo sulla % Soglia Minima Fido, nei Dati Finanziari dell'Anagrafica Cliente. Operativamente, cliccando sul pulsante  per il calcolo della Situazione finanziaria ad una certa data, se il valore del campo Capienza/Sconfinamento, pur essendo positivo, risulta *inferiore* alla Soglia Minima calcolata, il campo stesso sarà visualizzato a sfondo giallo.

Collega Conti: nuova funzione

Percorso funzione

E20	1.2	1	6	-	-

Questa nuova funzione permette di collegare tra loro Clienti diversi, attraverso l'utilizzo dei Raggruppamenti. In questa fase è anche possibile: inserire un nuovo Raggruppamento, modificare oppure cancellare uno già esistente.

Immissione Prima Nota

Percorso funzione

E20	2.1	1	-	-	-

In fase d'immissione in Prima Nota, è stato implementato il controllo tra Fornitore soggetto a ritenuta d'acconto e Causale: più precisamente, in caso di pagamento di una Fattura ad un Conto soggetto a R.A., il programma controlla che la Causale impostata sia idonea a rilevare la ritenuta.
In caso contrario, è visualizzato il messaggio: «Causale non compatibile, non rileva R.A.». Forzando il messaggio con il tasto **F3** , si prosegue con l'immissione senza rilevare la ritenuta, mentre con il tasto **Exit** (Esc o F11) il cursore ritorna sul campo Conto ed è possibile annullare la registrazione oppure variare il Fornitore.
Nel caso di Conto Consegna, il controllo è eseguito sul Rapporto Contabile.

Manutenzione Movimenti Ordinari Prima Nota

Percorso funzione

E20	2.1	2	-	-	-

In fase di Manutenzione Movimenti Ordinari P.N., è stato implementato il controllo sul Conto: più precisamente, a partire da questa *release*, il programma verifica se, alla Data del Documento, il Conto impostato risulta collegato ad un Rapporto Contabile. Se la Data Documento è **0** *(zero)*, il controllo è effettuato rispetto alla Data Operazione. Se il Rapporto Contabile esiste, il programma provvede a sostituirlo al Conto Consegna impostato e, se è attiva la Gestione del Conto Divisione, il Conto Consegna è appunto proposto come Conto Divisione. Se la Gestione del Conto Divisione non è attiva, ma il Conto impostato è associato ad un Rapporto Contabile, il programma provvede a sostituire il Conto Consegna con il Rapporto Contabile.
Sulla Contropartita è eseguito lo stesso controllo del Conto, senza però la visualizzazione della Divisione.

Reports in formato PDF con tecnologia GPE

Percorso funzione

E20	-	-	-	-	-

A partire da questa *release*, alcuni reports generati in formato **PDF** sono stati realizzati utilizzando la **nuova tecnologia GPE** (Genesys Profile Editor) di Genesys Software.
I reports oggetto di questa implementazione sono:

- Tabella IVA
- Piano dei Conti
- Stampa Partitari Co.Ge.
- Bilancio
- Bilancio CEE
- Prospetto di Raccordo Bilancio CEE
- Situazione Economico-Patrimoniale
- Inquiry Partitari Co.Ge.
- Inquiry Partitari Co.An. (dal modulo Management)

Cespiti Ammortizzabili Co.Ge.

Cespiti Ammortizzabili Co.Ge.

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E22	**Cespiti Ammortizzabili Co.Ge.**	**6.4.0.0**	**02/10/2015**

Anagrafica Cespite

Percorso funzione

E22	1.3	1	-	-	-

A partire da questa *realese*, nel campo anagrafico Descrizione Cespite Non è più consentito impostare il carattere «**;**» *(punto e virgola)*.

Ciclo Attivo

Ciclo Attivo

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E27	**Ciclo Attivo**	**6.4.0.0**	**02/10/2015**

Anagrafica Clienti - Dati Fatturazione

Percorso funzione

E27	1.2	1	1	-	-

Implementata la possibilità d'impostare a **3** il campo Parametri Stampa, presente nella videata Dati Fatturazione dell'Anagrafica Cliente. Questo valore permette di ottenere, nella stampa della Fattura di fine periodo, il riepilogo degli Imponibili distinti per aliquota IVA, in relazione ad ogni Conto Consegna e per singolo D.d.t. fatturato.
Contattare il Servizio Assistenza della Genesys Software per l'eventuale adeguamento dei profili di stampa dei Documenti di fine periodo.

Causali Magazzino: nuovo Tipo Bolla per Verbali d'Intervento

Percorso funzione

E27	1.1	1	3	-	-

Implementata la possibilità di specializzare le Bolle di Vendita (Tipo Documento da 0 a 3) come Verbali d'intervento, impostando il valore **V** nel campo Tipo Bolla della Causale Magazzino. In questo modo, sui Documenti interessati, sarà stampata la descrizione della Causale Magazzino anzichè la dicitura generica Doumenti di Trasporto.
Inoltre, sulla stampa delle Fatture di fine periodo, in corrispondenza della riga contenente gli estremi della Bolla, NON sarà più riportata la dicitura «D.d.t.» bensì «Docum.».

Parametri Funzionali Ditta: stampa Documenti ausiliari

Percorso funzione

E27	1.1	9	4	4	-

A partire da questa *release*, in fase di Conferma Proposte di Consegna, sarà possibile stampare, insieme al Documento di Vendita, solo la Lista di Carico o solo la Scheda di Trasporto, dipendentemente dal valore del parametro Stampa Documenti Ausiliari.
Più precisamente, i valori ammessi sono:

0 = per non stampare alcun documento ausiliario

1 = per stampare sia la Scheda di Trasporto che la Lista di Carico

2 = per stampare solo la Lista di Carico

3 = per stampare solo la Scheda di Trasporto

Archivia e Stampa Lista Carico Trasporti: nuova funzione

Percorso funzione

E27	2.3	4	6	-	-

Questa nuova funzione permette di archiviare i Documenti di Consegna rientrati e stampare contestualmente la Lista di Carico Trasporti, se tutti i Documenti di uno stesso Viaggio risultano archiviati.
Dopo aver impostato i parametri di filtro dei Documenti di Consegna da elaborare, l'Utente ha possibilità d'indicare quelli da archiviare, attivando il *check-box* corrispondente. Se previsto nei parametri di accesso alla funzione, in questa fase sarà stampata anche l'Etichetta di ciascun Documento. La stampa della Lista di Carico Trasporti, invece, si attiva in automatico se tutti i Documenti di uno stesso Viaggio risultano archiviati oppure, se previsto tra i Parametri dell'Utente, potrà essere comunque stampata anche se i Documenti del Viaggio non sono tutti rientrati.

Metodo di Distribuzione per Residuo OdV: Ordina per Ubicazioni

Percorso funzione

E27	1.2	1	1	-	-

Sul Metodo di Distribuzione Residuo Ordini di Vendita (Tipo documento ORDC), è stato implementato il *check-box* Ordina per Ubicazioni: se questo è attivo, sulla Comunicazione Residuo OdV gli Articoli non evasi saranno stampati in ordine di Ubicazione e non in ordine di riga.

Comunicazione Residuo Ordini Vendita

Percorso funzione

E27	2.1	3	6	6	-

Se sul Metodo ORDC del Cliente è attivo il nuovo *check-box* Ordina per Ubicazioni, sulla Comunicazione Residuo OdV gli Articoli Non evasi saranno stampati in ordine di Ubicazione. Se la Ditta Non gestisce la mappatura di magazzino attraverso le Ubicazioni (campo Mappatura *diverso* da 10), l'ordinamento sarà determinato in base al codice Ubicazione indicato nell'Anagrafica di ciascun Articolo.

Si ricordi che il tipo di mappatura magazzino adottato dalla Ditta è determinato dal valore dell'indicatore Mappatura, presente nella 1° videata dei Parametri Funzionali Ditta.
I valori previsti sono:

0 = nessuna organizzazione
5 = organizzato per aree
10 = mappato con ubicazioni gestite

In ogni caso, sulla stampa della Comunicazione Residuo OdV Non sarà riportata l'Ubicazione, perchè è possibile che uno stesso Articolo abbia più postazioni picking in aree di magazzino diverse.

Immissione Contribuzioni: nuovo Tipo Calcolo Valore

Percorso funzione

E27	1.5	7	1	-	-

Ai fini del calcolo delle Contribuzioni, è stata implementata la possibilità d'impostare nel campo Tipo Calcolo il nuovo valore **2 - Unitario dettagliato**. Impostando a 2 il Tipo Calcolo, sulla stampa del Documento di Consegna, per ogni riga di Contribuzione, saranno riportate la Quantità e la Tariffa applicata per il calcolo e, come per il Tipo Calcolo 1 - Unitario, anche il Valore della Contribuzione.

Immetti Ordini Clienti: Divisione Articoli

Percorso funzione

E27	2.1	3	2	-	-

Qualora la Ditta gestisca le Divisioni Articoli e, tra queste, sia presente la Divisione del Fresco, indicata anche nella sezione Produzione dei Parametri Funzionali Ditta, in fase d'immissione Ordini di Vendita, è stata implementata la possibilità d'impostare a **0** *(zero)* la **Divisione** e procedere comunque con l'inserimento (forzare con il tasto **F3**).

Immetti Ordini Clienti: Gestione CIG

Percorso funzione

E27	2.1	3	2	-	-

A partire da questa *release*, la possibilità d'indicare la Gara di riferimento dell'Ordine, è possibile solo se, sui Parametri Funzionali Ditta, è attiva la Gestione CIG ai fini del Ciclo Attivo.

Modifica Riferimenti Vs. Ordine su Fattura Elettronica PA

Percorso funzione

E27	2.1	3	2	-	-

A partire da questa *release*, qualora sorga la necessità di modificare i campi Numero e Data Vs. Ordine, Non sarà più necessario annullare la Fattura e cancellare il D.d.t., ma si potranno modificare questi dati direttamente sull'Ordine, per poi rigenerare la Fattura Elettronica PA.

Fattura Elettronica PA: inserimento Voci Complementari

Percorso funzione

E27	2.3	2	2	-	-

A partire da questa *release*, anche se la Fattura Elettronica PA contiene solo Voci Complementari, sarà comunque considerata valida.

Comunicazione Troncamento Ordini Vendita a SM1

Percorso funzione

E27	2.1	3	10	8	-

Per comunicare ad SM1 l'avvenuto troncamento di un Ordine di Vendita, si è convenuto di scrivere una nuova riga nella tavola PMODV00, in cui indicare, con Stato 17 = Troncamento Ordine, l'avvenuta operazione. Questo stesso valore è utilizzato per descrivere l'operazione anche nel Log documentale.
Le funzioni implementate a questo scopo sono:

- Troncamento Ordini, sia funzione interattiva che funzione schedulata
- Aggiorna Residuo da Comunicazione

Prospetto di Raccordo Locazioni Attive: nuova funzione

Percorso funzione

E27	2.1	11	3	23	-

Questa nuova funzione genera un Prospetto di Raccordo che, per Anno di emissione, verifica che le Fatture emesse risultino contabilizzate, evidenziando la differenza tra Fatturato e Contabilizzato e tra Canone atteso (ipotetico) e Canone fatturato.

Modifica Causale su Documenti di Trasporto: nuova funzione

Percorso funzione

E27	2.3	2	10	13	-

Questa nuova funzione permette di modificare la Causale di Magazzino sui Documenti di Consegna di tipo D.d.t.: la Causale originaria e la nuova devono essere compatibili tra loro. Il programma, infatti, provvede a controllare che i dati principali delle due Causali (Flags di aggiornamento, Tipo bolla, Tipo documento e Tipo file) siano identici tra loro, altrimenti sarà emessa segnalazione.
Sono candidati all'elaborazione i Documenti:

- aventi come Causale primaria quella impostata nel campo Causale attuale
- che Non risultino fatturati
- che all'interno Non abbiano movimentazione con altre Causali (vedi righe di Sconto Natura/Merce)

Qualora la modifica della Causale Magazzino preveda anche la modifica della Causale Trasporto, da una di Vendita a una Non di Vendita o viceversa, sul Conto di Fatturazione sarà anche aggiornato/stornato lo spedito da fatturare.
In seguito all'esecuzione di questa funzione, saranno aggiornati la Data e l'Utente che ha effettuato la modifica e, nel Log documentale, l'operazione sarà registrata con la Causale «Modifica Riferimenti».
Si presti attenzione alla modifica di Documenti con data retroattiva al periodo di fatturazione, soprattutto se la nuova Causale prevede una Causale Trasporto di Vendita e, quindi, il Documento è candidato alla fatturazione. In un'ipotesi di questo tipo, il Documento sarà fatturato ma la competenza IVA sarà quella della Data del Documento.

Lista Documenti Movimentazione - Inquiry a video

Percorso funzione

E27	2.13	3	1	-	-

Implementato il formato di output Video, che consente di ottenere la Lista Documenti in modalità *data-grid*.

Controllo % Soglia Minima Fido e Condizione Pagamento

Percorso funzione

E27	-	-	-	-	-

Implementati i controlli sulla % Soglia Minima Fido e sulla Condizione di Pagamento, se previsti nei Parametri Funzionali Ditta. Le funzioni interessate sono:

- immissione Ordini Clienti (2.1/3/2)
- immissione Documenti Consegna (2.3/2/2)

I controlli effettuati in fase d'immissione dei dati dell'Ordine / Documento sono i seguenti:

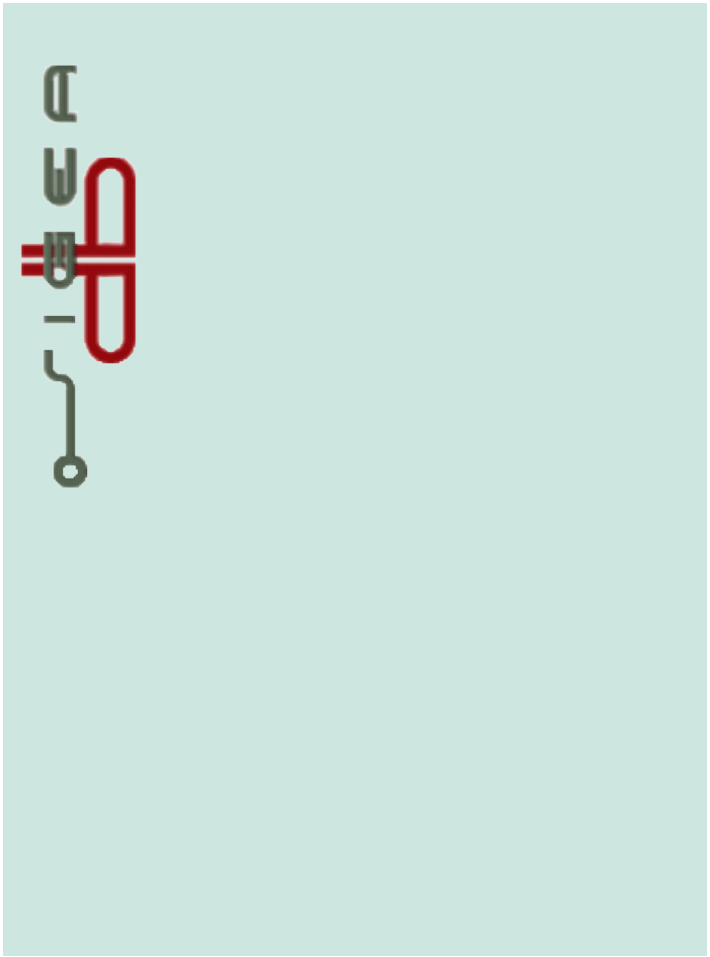
- se sono previsti il **Controllo Solvibilità** e quello sulla **% Soglia Minima Fido**, sarà fornita apposita segnalazione qualora la capienza residua del Fido risulti *inferiore* all'importo della Soglia Minima Fido, calcolato applicando la percentuale impostata nei Parametri Funzionali al Fido massimo indicato sull'Anagrafica Cliente. É ammessa forzatura con il tasto F3 e, nel caso di Cliente legato ad un Rapporto Contabile, il controllo sarà eseguito su quest'ultimo
- se è previsto il controllo sulla **Condizione di Pagamento**, in presenza di partite scadute, se il Tipo Carta è contanti, bancomat o carta di credito, sarà inibito l'inserimento dell'Ordine/Documento. Se, invece, la Condizione di Pagamento è diversa da contanti e sul Cliente il Fido Non è assegnato, è bloccato o comunque è uguale a **0** *(zero)*, sarà inibito l'inserimento dell'Ordine/Documento. Il controllo è effettuato sul Conto Consegna, a meno che la Condizione di Pagamento sia 99900 - assumi da Rapporto Contabile, nel qual caso il controllo sarà eseguito sulla Condizione di Pagamento del Rapporto Contabile

Al piede dell'Ordine / Documento sono effettuati i seguenti controlli:

- in presenza di sconfinamento del Fido, sarà fornita segnalazione all'Utente e l'eventuale forzatura sarà memorizzata nel Log Forzature (EE0/1.20/2/2/3)
- in presenza di un Fido sotto la Soglia Minima, sarà fornita segnalazione all'Utente e l'eventuale forzatura sarà memorizzata nel Log Attività effettuate (EE0/1.20/2/2/2)
- se è previsto il controllo sulla Condizione di Pagamento, in presenza di partite scadute, se il Tipo Carta è contanti, bancomat o carta di credito, sarà annullato l'inserimento dell'Ordine/Documento. Se, invece, la Condizione di Pagamento è diversa da Contanti e sul Cliente il Fido Non è assegnato, è bloccato o comunque è uguale a **0** *(zero)*, sarà annullato l'inserimento dell'Ordine/Documento

Ciclo Attivo Ce.Di.

Ciclo Attivo Ce.Di.



Codice	Modulo	Release	Data
B3107	**Ciclo Attivo Ce.Di.**	**6.4.0.0**	**02/10/2015**

Argomenti

- Parametri Funzionali Ditta: nuovi campi per Missioni RMH
- Anagrafica Clienti: nuovo campo Codice Supporto
- Gestione Entrata Merci - Avviamento
- Controllo % Soglia Minima Fido e Condizione Pagamento

Parametri Funzionali Ditta: nuovi campi per Missioni RMH

Percorso funzione

B3107	1.1	9	4	4	-

Nella sezione **RMH missioni** della 1° videata dei Parametri Funzionali Ditta, sono stati implementati i seguenti campi:

Max roll per missione

Indicare il numero massimo di roll da inviare al DSPm, per ciascuna missione di allestimento consegne. Se questo numero è uguale o maggiore di 10, le missioni Non saranno più suddivise in base ai roll, bensì per numero righe dell'ordine.

Roll standard

Indicare il roll standard da utilizzare per l'allestimento consegne tramite DSPm; sarà data comunque priorità al roll eventualmente indicato nell'Anagrafica Cliente.

Anagrafica Clienti: nuovo campo Codice Supporto

Percorso funzione

B3107	1.2	1	1	-	-

Nella videata **Dati Commerciali** dell'Anagrafica Cliente, è stato implementato il campo Codice Supporto, in cui è possibile indicare un Supporto di tipo roll da utilizzare per l'allestimento delle consegne tramite DSPm. Il supporto indicato sul Cliente è prioritario rispetto a quello standard impostato sui Parametri Funzionali Ditta.

Gestione Entrata Merci - Avviamento

Percorso funzione

B3107	2.3	1	5	3	-

In fase di Avviamento delle Proposte di Consegna, se:

- sulla Ditta è attiva la Gestione Ce.Di.
- sul Deposito è attivo l'allestimento a consumer unit
- tra i Parametri Funzionali Ditta risultano valorizzati i campi Max roll per missione e Roll standard

le missioni inviate al DSPm, inerenti al **collettame**, saranno generate tenendo conto del numero massimo di roll e della relativa portata (peso e volume).
Esempio: supponiamo di avere una Proposta di Consegna tutta a collettame composta da

- Articolo AA: 60 colli, peso 70 kg, volume 100 cm^3
- Articolo BB: 70 colli, peso 100 kg, volume 180 cm^3
- Articolo CC: 60 colli, peso 50 kg, volume 100 cm^3
- Articolo DD: 80 colli, peso 50 kg, volume 170 cm^3
- Articolo EE: 70 colli, peso 50 kg, volume 100 cm^3
- Articolo FF: 70 colli, peso 30 kg, volume 100 cm^3
- Articolo GG: 60 colli, peso 70 kg, volume 200 cm^3

nei Parametri Funzionali Ditta sono stati indicati Max roll per missione = 2 e un Roll standard la cui portata massima è 200 kg di peso e 400 cm^3 di volume.
In un'ipotesi di questo tipo, saranno generate le seguenti missioni:

Missione 1 (composta da 2 roll)

- Articolo AA - roll 1
- Articolo BB - roll 1
- Articolo CC - roll 2 (l'Articolo non rientra nel roll 1 in ragione del peso)
- Articolo DD - roll 2
- Articolo EE - roll 2

Missione 2 (composta da 1 roll)

- Articolo FF - roll 3 (l'Articolo non rientra nel roll 2 in ragione del volume)
- Articolo GG - roll 3

Controllo % Soglia Minima Fido e Condizione Pagamento

Percorso funzione

B3107	-	-	-	-	-

Implementati i controlli sulla % Soglia Minima Fido e sulla Condizione di Pagamento, se previsti nei Parametri Funzionali Ditta. Le funzioni interessate sono:

- immissione Ordini Clienti (2.1/3/2)
- immissione Documenti Consegna (2.3/2/2)
- immissione Documenti Vendita al Banco (2.3/10/2)

I controlli effettuati in fase d'immissione dei dati dell'Ordine/Documento sono i seguenti:

- se sono previsti il **Controllo Solvibilità** e quello sulla **% Soglia Minima Fido**, sarà fornita apposita segnalazione qualora la capienza residua del Fido risulti *inferiore* all'importo della Soglia Minima Fido, calcolato applicando la percentuale impostata nei Parametri Funzionali al Fido massimo indicato sull'Anagrafica Cliente. É ammessa forzatura con il tasto F3 e, nel caso di Cliente legato ad un Rapporto Contabile, il controllo sarà eseguito su quest'ultimo
- se è previsto il controllo sulla **Condizione di Pagamento**, in presenza di partite scadute, se il Tipo Carta è contanti, bancomat o carta di credito, sarà inibito l'inserimento dell'Ordine/Documento. Se, invece, la Condizione di Pagamento è diversa da contanti e sul Cliente il Fido Non è assegnato, è bloccato o comunque è uguale a **0** *(zero)*, sarà inibito l'inserimento dell'Ordine/Documento. Il controllo è effettuato sul Conto Consegna, a meno che la Condizione di Pagamento sia 99900 - assumi da Rapporto Contabile, nel qual caso il controllo sarà eseguito sulla Condizione di Pagamento del Rapporto Contabile

Al piede dell'Ordine/Documento sono effettuati i seguenti controlli:

- in presenza di sconfinamento del Fido, sarà fornita segnalazione all'Utente e l'eventuale forzatura sarà memorizzata nel Log Forzature (EE0/1.20/2/2/3)
- in presenza di un Fido sotto la Soglia Minima, sarà fornita segnalazione all'Utente e l'eventuale forzatura sarà memorizzata nel Log Attività effettuate (EE0/1.20/2/2/2)
- se è previsto il controllo sulla Condizione di Pagamento, in presenza di partite scadute, se il Tipo Carta è contanti, bancomat o carta di credito, sarà annullato l'inserimento dell'Ordine/Documento. Se, invece, la Condizione di Pagamento è diversa da Contanti e sul Cliente il Fido Non è assegnato, è bloccato o comunque è uguale a **0** *(zero)*, sarà annullato l'inserimento dell'Ordine/Documento

Ciclo Attivo Fiera

Ciclo Attivo Fiera



Codice	Modulo	Release	Data
E38	**Ciclo Attivo Fiera**	**6.4.0.0**	**02/10/2015**

Argomenti

- Immetti Documenti Vendita: controllo % Soglia Minima Fido e Condizione Pagamento

Immetti Documenti Vendita: controllo % Soglia Minima Fido e Condizione Pagamento

Percorso funzione

E38	2.3	3	2	-	-

In fase d'immissione Documenti di Consegna, implementati i controlli sulla % Soglia Minima Fido e sulla Condizione di Pagamento, se previsti nei Parametri Funzionali Ditta.
I controlli effettuati in fase d'immissione dei dati dell'Ordine/Documento sono i seguenti:

- se sono previsti il **Controllo Solvibilità** e quello sulla **% Soglia Minima Fido**, sarà fornita apposita segnalazione qualora la capienza residua del Fido risulti *inferiore* all'importo della Soglia Minima Fido, calcolato applicando la percentuale impostata nei Parametri Funzionali al Fido massimo indicato sull'Anagrafica Cliente. É ammessa forzatura con il tasto F3 e, nel caso di Cliente legato ad un Rapporto Contabile, il controllo sarà eseguito su quest'ultimo
- se è previsto il controllo sulla **Condizione di Pagamento**, in presenza di partite scadute, se il Tipo Carta è contanti, bancomat o carta di credito, sarà inibito l'inserimento dell'Ordine/Documento. Se, invece, la Condizione di Pagamento è diversa da contanti e sul Cliente il Fido Non è assegnato, è bloccato o comunque è uguale a **0** *(zero)*, sarà inibito l'inserimento dell'Ordine/Documento. Il controllo è effettuato sul Conto Consegna, a meno che la Condizione di Pagamento sia 99900 - assumi da Rapporto Contabile, nel qual caso il controllo sarà eseguito sulla Condizione di Pagamento del Rapporto Contabile

Al piede dell'Ordine/Documento sono effettuati i seguenti controlli:

- in presenza di sconfinamento del Fido, sarà fornita segnalazione all'Utente e l'eventuale forzatura sarà memorizzata nel Log Forzature (EE0/1.20/2/2/3)
- in presenza di un Fido sotto la Soglia Minima, sarà fornita segnalazione all'Utente e l'eventuale forzatura sarà memorizzata nel Log Attività effettuate (EE0/1.20/2/2/2)
- se è previsto il controllo sulla Condizione di Pagamento, in presenza di partite scadute, se il Tipo Carta è contanti, bancomat o carta di credito, sarà annullato l'inserimento dell'Ordine/Documento. Se, invece, la Condizione di Pagamento è diversa da Contanti e sul Cliente il Fido Non è assegnato, è bloccato o comunque è uguale a **0** *(zero)*, sarà annullato l'inserimento dell'Ordine/Documento

Ciclo Passivo

Ciclo Passivo

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E25	**Ciclo Passivo**	**6.4.0.0**	**02/10/2015**

Richieste di Approvvigionamento - Notifica Entrata Merci: nuova funzione

Percorso funzione

E25	2.1	2	14	-	-

Questa nuova funzione elabora i Documenti di Entrata Merci presenti a sistema ed invia eventuali notifiche ai Responsabili delle Richieste di Approvvigionamento, da cui scaturiscono i Documenti elaborati.
Per avvalersi di questa funzione è necessario:

- disporre dell'applicativo di archiviazione documentale ArXivar, con il quale creare un workflow per la gestione delle notifiche di entrata merci
- accedere ai Parametri DMI della Gestione Servizi (3.11/2/21) e definire la Classe documentale ARAP per le Richieste di Approvvigionamento

Dopo aver impostato i parametri di filtro dei Documenti di Entrata Merci (di Tipo A e B) da elaborare e selezionato quelli per i quali inviare la notifica, il programma provvede a generare un file PDF per ogni Richiesta di Approvvigionamento. I PDF sono intercettati da ArXivar, che provvede ad inviare la e-mail di notifica ai Responsabili.
La funzione può essere eseguita anche in modalità schedulata.

Immetti Documenti di Entrata Merci: elenco Ordini in essere

Percorso funzione

E25	2.3	2	2	-	-

La funzione d'immissione Documenti di Entrata Merci è stata implementata allo scopo di verificare, ed eventualmente visualizzare, l'elenco degli Ordini in essere (Stato A, B ed E) degli ultimi 6 mesi. Operativamente, se il programma intercetta Ordini in essere, accanto ai campi Numero Ordine - del, è visualizzato il pulsante  che permette di accedere al dettaglio degli Ordini ed al loro contenuto.
Inoltre, se il programma rileva la presenza di Ordini da evadere (Stato E), ma l'Utente non ne ha selezionato alcuno, in seguito a Convalida sulla 1° videata, è visualizzato un messaggio attenzionale e, per procedere comunque, è necessario forzare con il tasto **F3**.

Immetti Ordini Fornitori: Gestione CIG

Percorso funzione

E25	2.1	3	2	-	-

A partire da questa *release*, la possibilità d'indicare la Gara di riferimento dell'Ordine è possibile solo se, nei Parametri Funzionali Ditta, è attiva la Gestione CIG ai fini del Ciclo Passivo.

Ordini Fornitori - Stampe: controllo Presenza CIG

Percorso funzione

E25	2.1	3	6	-	-

Apportate le seguenti implementazioni:

- tra i parametri di filtro, è stato introdotto l'indicatore Presenza CIG, che permette di selezionare gli Ordini in base alla presenza del Codice CIG
- nel *data-grid* di selezione degli Ordini, sono state introdotte le colonne CIG e CUP in cui sono visualizzati il CIG e il CUP di ciascun Ordine
- in stampa sarà riportato anche il codice CIG di ciascun Ordine

Nel dettaglio, le funzioni interessate sono:

- Emissione Ordini (2.1 - 3 - 6 - 1)
- Ordini in essere (2.1 - 3 - 6 - 2)
- Lista Ordini (2.1 - 3 - 6 - 3)
- Situazione Consegne (2.1 - 3 - 6 - 4)

Prospetto di Raccordo Locazioni Passive: nuova funzione

Percorso funzione

E25	2.1	11	3	23	-

Questa nuova funzione genera un Prospetto di Raccordo che, per Anno di emissione, verifica che le Bolle Attesa Fattura emesse risultino fatturate e contabilizzate, evidenziando la differenza tra Fatturato e Contabilizzato e tra Canone atteso (ipotetico) e Canone fatturato.

Export Movimenti per ENKA: nuova funzione

Percorso funzione

E25	2.8	1	20	-	-

Questa nuova funzione genera un flusso dati contenente i movimenti di magazzino, destinato all'applicativo ENKA. La funzione può essere eseguita anche in modalità schedulata.

Lista Ordini in formato PDF con tecnologia GPE

Percorso funzione

E25	2.3	1	1	3	-

A partire da questa *release*, la Lista Ordini generata in formato **PDF** è stata realizzata utilizzando la **nuova tecnologia GPE** (Genesys Profile Editor) di Genesys Software.

Stampe Servizio Magazzino per Conto: output PDF con tecnologia GPE

Percorso funzione

E25	2.13	1	-	-	-

A partire da questa *release*, le Schede per Conto sono state ridenominate Report Movimenti per Conto e anche le relative scelte hanno cambiato denominazione:

- la stampa Scheda per Conto Sintetica è diventata Riepilogo per Articolo
- la stampa Scheda per Conto Analitica è diventata Lista Analitica
- la stampa Con riferimenti Lotti è diventata Lista con Lotti

Inoltre, la stampa Situazione è stata eliminata da menù perchè è possibile generarla selezionando la scelta Riepilogo per Articolo ed impostando il valore **2** (senza salto pagina) nel nuovo campo **Cambio Conto**.
Anche per la Lista con Lotti è stata eliminata da menù la scelta che prevedeva il salto pagina a rottura di Conto, perchè questa opzione può essere ottenuta impostando il valore **2** (senza salto pagina) nel nuovo campo **Cambio Conto**.
Per tutti i suddetti reports, l'output in formato **PDF** è stato realizzato utilizzando la **nuova tecnologia GPE** (Genesys Profile Editor) di Genesys Software.

Stampe Servizio Magazzino per Articolo: output PDF con tecnologia GPE

Percorso funzione

E25	2.13	2	-	-	-

A partire da questa *release*, le «Schede per Articolo» sono state ridenominate Report Movimenti per Articolo. Inoltre, per tutte le stampe incluse in questa scelta, l'output in formato **PDF** è stato realizzato utilizzando la **nuova tecnologia GPE** (Genesys Profile Editor) di Genesys Software.

Inquiry Movimenti Magazzino

Percorso funzione

E25	2.20	3	-	-	-

Tra i dati aggiuntivi, consultabili cliccando sull'apposito pulsante , è stato introdotto anche l'**Operatore** che ha inserito il documento.

Spedizionieri/Mezzi Trasporto

Percorso funzione

E25	3.25	1	2	-	-

In corrispondenza del campo Conto Fornitore, è stato implementato il pulsante  che permette di visualizzare tutti i Trasportatori in essere del Fornitore selezionato.

Nell'Anagrafica Mezzi Trasporto, sono stati implementati due nuovi campi:

- Scadenza D.U.R.C.
- Scadenza D.I.A.

Si ricordi che all'Anagrafica Mezzi Trasporto si accede cliccando sull'apposito pulsante , in corrispondenza del campo Targa mezzo e rimorchio.

Ai fini della fatturazione, è stata implementata la possibilità d'indicare un **adeguamento personalizzato** del minimo tariffabile, anche per gli Spedizionieri di tipo Camioncino.

Tabella Trasportatori: nuova funzione

Percorso funzione

E25	3.25	1	3	-	-

Questa nuova funzione permette d'inserire i Dati anagrafici dei Trasportatori. Utilizzare il pulsante Nuovo per l'inserimento di un nuovo Soggetto oppure  per la modifica di uno già esistente.
Nella parte inferiore della videata, sono elencati i Fornitori con cui il Trasportatore ha già un rapporto lavorativo. Anche in questo caso, sono attivi i pulsanti per l'inserimento, la modifica o la cancellazione del rapporto lavorativo.

Inquiry Trasportatori: nuova funzione

Percorso funzione

E25	3.25	20	14	-	-

Questa nuova funzione permette di visualizzare le informazioni presenti nella Tabella Trasportatori, con possibilità di filtrarle mediante impostazione di appositi parametri. Oltre ai dati anagrafici dei Trasportatori, il programma visualizza anche i rapporti lavorativi che, rispetto alla Data di controllo indicata dall'Utente, risultano scaduti (in rosso) o in scadenza (in giallo). Inoltre, per i Trasportatori su cui è spuntato il *check-box* Attiva Alert (*window* Rapporto con il Fornitore nella Tabella Trasportatori), è possibile inviare una e-mail per segnalare i rapporti lavorativi scaduti e in scadenza. Il destinatario della e-mail deve essere definito nella Tabella procedurale ALT - Alert (EE0/1.1/7).

La funzione può essere eseguita anche in modalità schedulata.

Applica Tariffe Diverse

Percorso funzione

E25	3.25	15	3	-	-

Modificata la modalità operativa della funzione Applica Tariffe Diverse, che permette di aggiornare uno o più Viaggi contemporaneamente.
Dopo aver indicato il codice dello Spedizioniere, si ottiene l'elenco dei Viaggi non ancora fatturati, con possibilità di selezionare quelli d'interesse, mediante attivazione del *check-box* corrispondente. Convalidando la selezione dei Viaggi, nella parte inferiore della videata, è richiesto d'indicare i dati da aggiornare: tra questi è stato previsto anche il campo Peso Viaggio, che permette di modificare il peso tariffario del viaggio.

Lista Viaggi Consegne: nuova funzione

Percorso funzione

E25	3.25	20	12	-	-

Questa nuova funzione permette di conoscere la situazione dei Viaggi relativi alle Consegne. É previsto sia il formato analitico che quello sintetico: nel primo caso, è possibile scegliere di visualizzare solo i Documenti che risultano «rientrati» oppure solo quelli «non rientrati», mentre nel caso di elaborazione sintetica, è possibile selezionare solo i Viaggi «rientrati» oppure quelli «non rientrati» (un Viaggio si considera «rientrato» quando tutti i Documenti risultano «rientrati»). In entrambi i casi, attraverso il pulsante , è possibile visualizzare la cronologia della Lista di Carico (la data in cui è stata emessa e tutte le volte in cui è stata ristampata).

Inquiry Mezzi Trasporto

Percorso funzione

E25	3.25	20	13	-	-

Nella funzione d'Inquiry Mezzi Trasporto, disponibile ora anche dal Ciclo Passivo, sono state implementate due nuove colonne:

- Scadenza D.U.R.C.
- Scadenza D.I.A.

le suddette scadenze rientrano anche tra i dati controllati ai fini dell'invio della segnalazione e-mail con i dati mancanti e/o scaduti. A partire da questa *release*, inoltre, l'e-mail NON sarà più inviata agli Interlocutori della Ditta con il Ruolo Responsabile Automezzi (codice 1750), bensì sarà gestita dalla Tabella procedurale ALT - Alert (EE0/1.1/7).

Stampa Descrizione aggiuntiva Articoli su Ordini e Preventivi

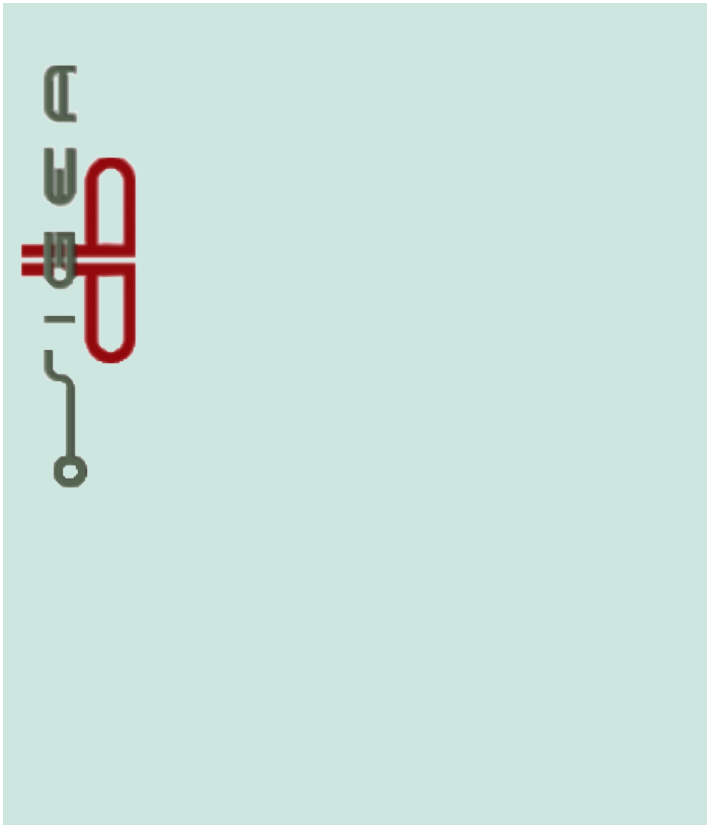
Percorso funzione

E25	-	-	-	-	-

Implementata la stampa della Descrizione aggiuntiva degli Articoli sugli Ordini a Fornitore e sui Preventivi.
Contattare il Servizio Assistenza della Genesys Software, per l'eventuale modifica dei profili di stampa.

Contabilità Semplificata

Contabilità Semplificata



Codice	Modulo	Release	Data
B80	**Contabilità Semplificata**	**6.4.0.0**	**02/10/2015**

Argomenti

- Dati IVA Ditta
- Liquidazione IVA: imponibili split-payment

Dati IVA Ditta

Percorso funzione

B80	1.1	9	3	-	-

Imponibili Split-Payment
Nei Dati IVA Ditta, gli imponibili soggetti a split-payment sono stati separati dagli imponibili soggetti ad IVA e visualizzati in un'apposita colonna, distintamente per aliquota IVA.
Dati Contabili Dichiarazione IVA
I progressivi contabili sono stati spostati dalla Contabile Ditta ai Dati IVA Ditta per periodo. Per visualizzarli e/o modificarli, sono state implementate le seguenti scelte:

- 12 - Dati Contabili Dichiarazione IVA (mese)
- 32 - Dati Contabili Dichiarazione IVA (anno)

Liquidazione IVA: Imponibili Split-Payment

Percorso funzione

B80	3.15	1	3/4	-	-

A partire da questa *release*, nella Liquidazione IVA, il totale degli imponibili soggetti a split-payment sarà visualizzato in una riga a parte come Non imponibile, in corrispondenza della voce «Art. 17 ter».

Gestione Finanza

Gestione Finanza

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E21	**Gestione Finanza**	**6.4.0.0**	**02/10/2015**

Controllo % Soglia Minima Fido

Percorso funzione

E21	-	-	-	-	-

Nella videata dei parametri di filtro per la generazione dell'E/C Clienti (3.11/1/1), dei Solleciti (3.11/1/6) e della Situazione Partite Scoperte, sono stati implementati i seguenti indicatori:

% Soglia Minima Fido
É visualizzata tra parentesi la percentuale impostata nell'omonimo campo dei Parametri Funzionali Ditta. É possibile comunque indicare una percentuale diversa che, in base al valore dell'indicatore Solo, permette di elaborare tutti o solo determinati Clienti.

Solo
In base al valore di quest'indicatore, in combinazione con la % Soglia Minima Fido, saranno proposti tutti o solo determinati Clienti.
I valori previsti sono:

0 = Tutti
Valore impostabile solo se la % soglia minima fido è a **0** *(zero)*.

1 = Sotto Soglia
Per proporre solo i Clienti al di sotto della soglia minima fido, esclusi quelli che hanno sconfinato il fido.
La % soglia minima fido deve essere maggiore di **0** *(zero)*.

2 = Entro Soglia
Per proporre solo i Clienti entro la soglia minima fido.
La % soglia minima fido deve essere maggiore di **0** *(zero)*.

3 = Negativi
Per proporre solo i Clienti con capienza residua fido negativa.
La % soglia minima fido deve essere **0** *(zero)*.

4 = Bloccati
Per proporre solo i Clienti con fido bloccato.
La % soglia minima fido deve essere **0** *(zero)*.

Immissione Operazioni Finanziarie

Percorso funzione

E21	2.1	1	-	-	-

In fase d'immissione Operazioni Finanziarie, è stato implementato il controllo tra Fornitore soggetto a ritenuta d'acconto e Causale: più precisamente, in caso di pagamento di una Fattura ad un Conto soggetto a R.A., il programma controlla che la Causale impostata sia idonea a rilevare la ritenuta.
In caso contrario, è visualizzato il messaggio: «Causale non compatibile, non rileva R.A.». Forzando il messaggio con il tasto **F3** , si prosegue con l'immissione senza rilevare la ritenuta, mentre con il tasto **Esc** (Exit o F11) il cursore ritorna sul campo Conto ed è possibile annullare la registrazione oppure variare il Fornitore.
Nel caso di Conto Consegna, il controllo è eseguito sul Rapporto Contabile.

Inquiry Partite Scoperte

Percorso funzione

E21	2.20	3	-	-	-

Controllo % Soglia Minima Fido
Gestito il controllo sulla % Soglia Minima Fido, nei Dati del Credito. Operativamente, cliccando sul pulsante  per il calcolo della Situazione finanziaria ad una certa data, se il valore del campo Capienza/Sconfinamento, pur essendo positivo, risulta *inferiore* alla Soglia Minima calcolata, il campo stesso sarà visualizzato a sfondo giallo.
Fornitore soggetto a R.A.

Nella parte superiore della videata, è stata implementata l'indicazione (sigla RA) di Fornitore soggetto a Ritenuta d'Acconto. Se è attiva la Gestione del Conto Divisione, è controllato il Rapporto Contabile.

Reports in formato PDF con tecnologia GPE

Percorso funzione

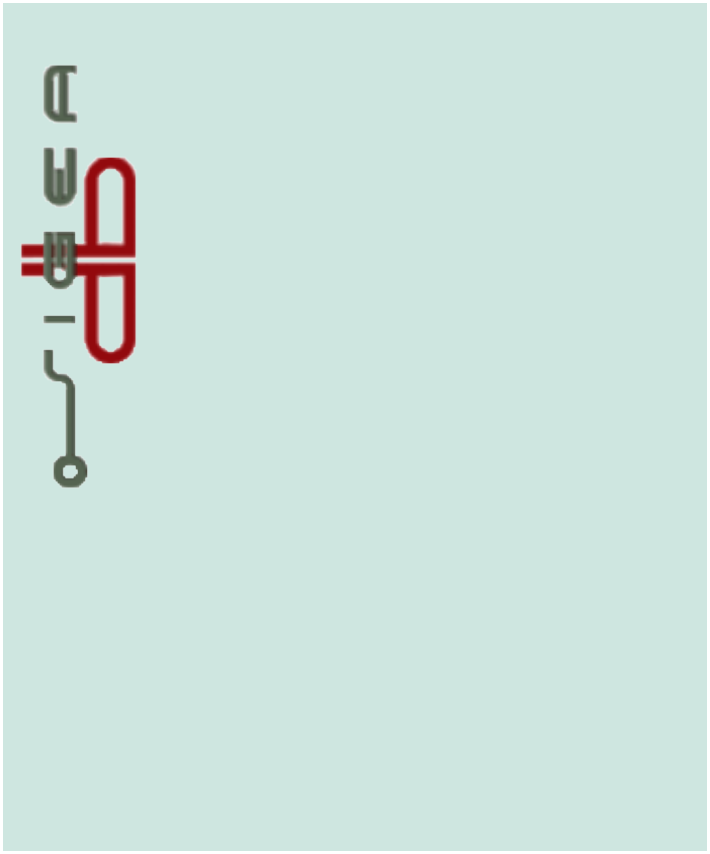
E21	-	-	-	-	-

A partire da questa *release*, alcuni reports generati in formato **PDF** sono stati realizzati utilizzando la **nuova tecnologia GPE** (Genesys Profile Editor) di Genesys Software.
I reports oggetto di questa implementazione sono:

- Scadenzario generale attivo (in ordine di scadenza)
- Scadenzario generale passivo (in ordine di scadenza)

Gestione Fotolaboratorio

Gestione Fotolaboratorio



Codice	Modulo	Release	Data
B60	**Gestione Fotolaboratorio**	**6.4.0.0**	**02/10/2015**

Argomenti

- Stampa Documenti Vendita Immediati: selezione per Spedizioniere

Stampa Documenti Vendita Immediati: selezione per Spedizioniere

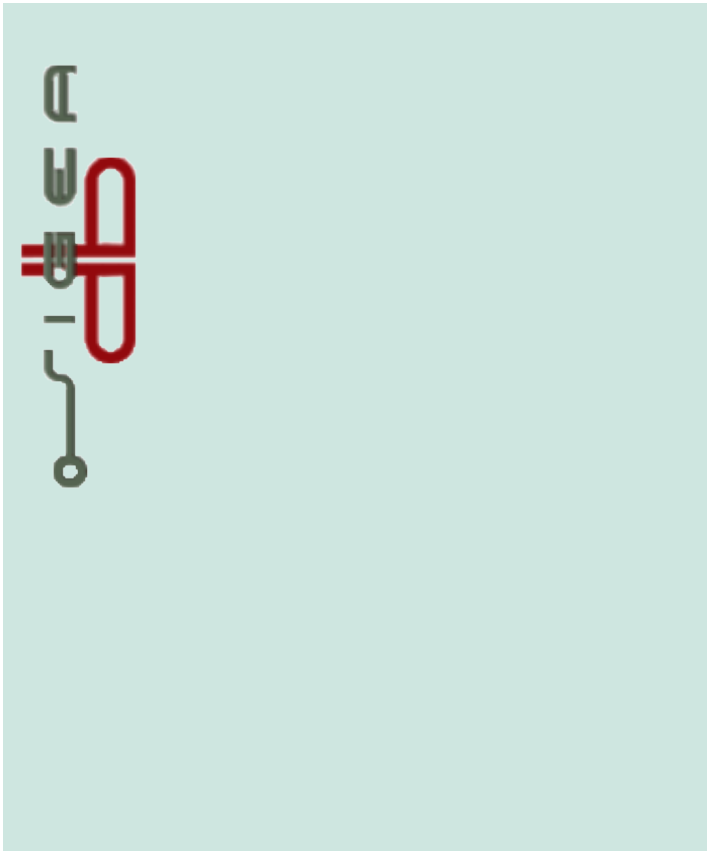
Percorso funzione

B60	-	-	-	-	-

La funzione di stampa Documenti di Vendita immediati è stata implementata allo scopo di gestire, oltre alla selezione per Giro, anche quella per **Spedizioniere**.
In entrambi i casi, il programma propone l'elenco dei Giri/Spedizionieri associati al Cliente, con possibilità di selezionare quelli per i quali emettere i documenti. Analogamente a quanto previsto per il Giro, le Anagrafiche degli Spedizionieri visualizzati saranno assunte dalle Anagrafiche dei Clienti che Non risultano disattivi. É possibile selezionare tutti o solo alcuni degli Spedizionieri visualizzati: l'ordine di stampa dei documenti segue l'ordinamento delle righe del *data-grid* e, per ciascuno Spedizioniere, i documenti saranno stampati in ordine di Giro.

Gestione Lavanderie Industriali

Gestione Lavanderie Industriali



Codice	Modulo	Release	Data
B37	**Gestione Lavanderie Industriali**	**6.4.0.0**	**02/10/2015**

Argomenti

- Controllo % Soglia Minima Fido e Condizione Pagamento

Controllo % Soglia Minima Fido e Condizione Pagamento

Percorso funzione

B37	-	-	-	-	-

Implementati i controlli sulla % Soglia Minima Fido e sulla Condizione di Pagamento, se previsti nei Parametri Funzionali Ditta. Le funzioni interessate sono:

- immissione Documenti Consegna (2.3/2/2)
- immissione Documenti di Ritiro (2.3/3/2)

I controlli effettuati in fase d'immissione dei dati dell'Ordine/Documento sono i seguenti:

- se sono previsti il **Controllo Solvibilità** e quello sulla **% Soglia Minima Fido**, sarà fornita apposita segnalazione qualora la capienza residua del Fido risulti *inferiore* all'importo della Soglia Minima Fido, calcolato applicando la percentuale impostata nei Parametri Funzionali al Fido massimo indicato sull'Anagrafica Cliente. É ammessa forzatura con il tasto F3 e, nel caso di Cliente legato ad un Rapporto Contabile, il controllo sarà eseguito su quest'ultimo
- se è previsto il controllo sulla **Condizione di Pagamento**, in presenza di partite scadute, se il Tipo Carta è contanti, bancomat o carta di credito, sarà inibito l'inserimento dell'Ordine/Documento. Se, invece, la Condizione di Pagamento è diversa da contanti e sul Cliente il Fido Non è assegnato, è bloccato o comunque è uguale a **0** *(zero)*, sarà inibito l'inserimento dell'Ordine/Documento. Il controllo è effettuato sul Conto Consegna, a meno che la Condizione di Pagamento sia 99900 - assumi da Rapporto Contabile, nel qual caso il controllo sarà eseguito sulla Condizione di Pagamento del Rapporto Contabile

Al piede dell'Ordine/Documento sono effettuati i seguenti controlli:

- in presenza di sconfinamento del Fido, sarà fornita segnalazione all'Utente e l'eventuale forzatura sarà memorizzata nel Log Forzature (EE0/1.20/2/2/3)
- in presenza di un Fido sotto la Soglia Minima, sarà fornita segnalazione all'Utente e l'eventuale forzatura sarà memorizzata nel Log Attività effettuate (EE0/1.20/2/2/2)
- se è previsto il controllo sulla Condizione di Pagamento, in presenza di partite scadute, se il Tipo Carta è contanti, bancomat o carta di credito, sarà annullato l'inserimento dell'Ordine/Documento. Se, invece, la Condizione di Pagamento è diversa da Contanti e sul Cliente il Fido Non è assegnato, è bloccato o comunque è uguale a **0** *(zero)*, sarà annullato l'inserimento dell'Ordine/Documento

Gestione Servizi

Gestione Servizi

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
EE0	**Gestione Servizi**	**6.4.0.0**	**02/10/2015**

Delete Movimenti Obsoleti

Percorso funzione

EE0	1.16	8	-	-	-

La funzione è stata implementata per prevedere la cancellazione della movimentazione relativa ai Trasporti ed alle Provvigioni.

Inquiry Trasportatori in modalità schedulata

Percorso funzione

EE0	1.20	20	21	-	-

Implementata la possibilità di eseguire la funzione Inquiry Trasportatori anche in modalità schedulata.

Export Movimenti per ENKA

Percorso funzione

EE0	1.20	20	21	-	-

Implementata la possibilità di eseguire la funzione Export Movimenti per ENKA anche in modalità schedulata.

Magazzino

Magazzino

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E28	**Magazzino**	**6.4.0.0**	**02/10/2015**

Import Anagrafiche - Ubicazioni: nuova funzione

Percorso funzione

E28	1.16	4	5	-	-

Questa nuova funzione permette d'importare l'Anagrafica Ubicazioni da un file CSV, rispondente alle specifiche stabilite dalla Genesys Software. A discrezione dell'Utente, è possibile prevedere che l'import sia eseguito solo se tutte le righe risultano corrette oppure che siano importati solo i record corretti o anche quelli con errori *warning*.

Anagrafica Articoli: jump a Manutenzione Ubicazioni

Percorso funzione

E28	1.3	1	-	-	-

Implementata la possibilità di accedere alla funzione di Manutenzione Ubicazioni, cliccando sul pulsante  in corrispondenza del campo Residenza, presente nella sezione Ubicazioni della videata anagrafica Logistica/Produzione. Ovviamente questa funzionalità è prevista solo per gli Articoli su cui è attiva la Gestione delle Ubicazioni.

Intrastat: elaborazione Note Credito

Percorso funzione

E28	3.15	1	3/4	-	-

Le funzioni di Stampa Tabulato di Controllo ed Export IDEP/CN8 sono state implementate per includere nell'elaborazione anche le Note Credito, se richiesto dall'Utente. A questo scopo, valorizzare opportunamente l'indicatore **Formato** nella videata di selezione (**0** per escludere NC oppure **1** per includerle).

Reports in formato PDF con tecnologia GPE

Percorso funzione

E28	-	-	-	-	-

A partire da questa *release*, alcuni reports generati in formato **PDF** sono stati realizzati utilizzando la **nuova tecnologia GPE** (Genesys Profile Editor) di Genesys Software.
I reports oggetto di questa implementazione sono:

- Inventario Contabile Generale Solo Quantità
- Inventario Contabile Generale Con Valori
- Inventario Contabile Generale LIFO
- Inventario Contabile Generale FIFO
- Inventario Contabile Generale Situazione Iniziale
- Inventario Contabile per Deposito Solo Quantità
- Inventario Contabile per Deposito con Valori
- Inventario Contabile per Deposito Situazione Iniziale
- Situazione Mensile Articoli
- Lista Ordini
- Report Consumi per Articolo

Produzione e Distribuzione Gas

Produzione e Distribuzione Gas

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E35	**Produzione e Distribuzione Gas**	**6.4.0.0**	**02/10/2015**

Movimentazione Bombole su Documenti emessi: nuova funzione

Percorso funzione

E35	2.4	10	1	-	-

Questa nuova funzione permette di modificare gli Univoci sui Documenti emessi.
La funzione:

- Non effettua aggiornamenti sull'Anagrafica della Bombola
- controlla che l'Articolo della nuova Bombola coincida con quello della Bombola da sostituire
- controlla che il numero dei Vuoti presenti sul Documento coincida con il numero di Vuoti proposti a video
- Non è aggiornata la movimentazione di magazzino, tranne che nell'ipotesi di Reso da Cliente

Entrata Merci: impostazione Lotto obbligatoria

Percorso funzione

E35	2.5	2	1	-	-

In fase di Entrata Merci, per gli Articoli a Matricola acquisiti da terzi, l'impostazione del Codice Lotto è diventata obbligatoria. Il controllo è effettuato sugli Articoli che hanno Identity uguale a 7 (Contenitori a Matricola) oppure Componente di base uguale a 7 (Di base principale).

Generazione automatica MDB: elaborazione parziale/totale

Percorso funzione

E35	3.6	3	-	-	-

La funzione è stata implementata per consentire di elaborare l'MDB per tutte le tipologie di calcolo previste (Tipo Calcolo MDB = 0) oppure selezionando di volta in volta quella d'interesse. In caso di elaborazione parziale, ossia per un determinato Tipo Calcolo MDB, l'Utente è avvisato con un messaggio attenzionale. Questa modalità è prevista sia in caso di generazione dei movimenti di addebito, sia nel caso questa possibilità non sia stata selezionata.

Controllo % Soglia Minima Fido e Condizione Pagamento

Percorso funzione

E35	-	-	-	-	-

Implementati i controlli sulla % Soglia Minima Fido e sulla Condizione di Pagamento, se previsti nei Parametri Funzionali Ditta. Le funzioni interessate sono:

- immissione Ordini Clienti (2.1/3/2)
- immissione Documenti Consegna (2.3/2/1)
- generazione movimenti SICO IRONGAS (1.16/26/2/1)
- generazione movimenti Vendita Diretta (2.3/11/1)

In tutte le suddette funzioni, sono stati implementati i seguenti controlli:

- se sono previsti il **Controllo Solvibilità** e quello sulla **% Soglia Minima Fido**, sarà fornita apposita segnalazione qualora la capienza residua del Fido risulti *inferiore* all'importo della Soglia Minima Fido, calcolato applicando la percentuale impostata nei Parametri Funzionali al Fido massimo indicato sull'Anagrafica Cliente. É ammessa forzatura con il tasto F3 e, nel caso di Cliente legato ad un Rapporto Contabile, il controllo sarà eseguito su quest'ultimo
- se è previsto il controllo sulla **Condizione di Pagamento**, in presenza di partite scadute, se il Tipo Carta è contanti, bancomat o carta di credito, sarà inibito l'inserimento. Se, invece, la Condizione di Pagamento è diversa da contanti e sul Cliente il Fido Non è assegnato, è bloccato o comunque è uguale a **0** *(zero)*, sarà inibito l'inserimento. Il controllo è effettuato sul Conto Consegna, a meno che la Condizione di Pagamento sia 99900 - assumi da Rapporto Contabile, nel qual caso il controllo sarà eseguito sulla Condizione di Pagamento del Rapporto Contabile

Solo in fase d'immissione **Ordini/Documenti Vendita**, al piede, sono effettuati i seguenti controlli:

- in presenza di sconfinamento del Fido, sarà fornita segnalazione all'Utente e l'eventuale forzatura sarà memorizzata nel Log Forzature (EE0/1.20/2/2/3)
- in presenza di un Fido sotto la Soglia Minima, sarà fornita segnalazione all'Utente e l'eventuale forzatura sarà memorizzata nel Log Attività effettuate (EE0/1.20/2/2/2)
- se è previsto il controllo sulla Condizione di Pagamento, in presenza di partite scadute, se il Tipo Carta è contanti, bancomat o carta di credito, sarà annullato l'inserimento dell'Ordine/Documento. Se, invece, la Condizione di Pagamento è diversa da Contanti e sul Cliente il Fido Non è assegnato, è bloccato o comunque è uguale a **0** *(zero)*, sarà annullato l'inserimento dell'Ordine/Documento

Infine, solo per i **Documenti di Vendita**, se è previsto il controllo sull'Utente con limitazione operativa, sarà ammessa la modifica della Condizione di Pagamento purchè, sia sulla nuova che su quella precedente, il Tipo Carta sia contanti, bancomat o carta di credito.

Rel. 6.4.0.0 del 02 10 2015 - Introduzione

Tutti i Moduli

E20 - Amministrazione

E21 - Gestione Finanza

E22 - Cespiti Ammortizzabili Co.Ge.

E25 - Ciclo Passivo

E27 - Ciclo Attivo

E28 - Magazzino

E29 - Sales Force Management

B31(3107) - Ciclo Attivo Ce.Di.

E35 - Produzione e Distribuzione Gas

B37 - Gestione Lavanderie Industriali

E38 - Ciclo Attivo Fiera

B60 - Gestione Fotolaboratorio

B80 - Contabilità Semplificata

EE0 - Gestione Servizi

Sales Force Management

Sales Force Management

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E29	**Sales Force Management**	**6.4.0.0**	**02/10/2015**

Immetti Ordini Clienti: controllo % Soglia Minima Fido e Condizione Pagamento

Percorso funzione

E29	2.1	3	2	-	-

In fase d'immissione Ordini Clienti, implementati i controlli sulla % Soglia Minima Fido e sulla Condizione di Pagamento, se previsti nei Parametri Funzionali Ditta.
I controlli effettuati in fase d'immissione dei dati dell'Ordine/Documento sono i seguenti:

- se sono previsti il **Controllo Solvibilità** e quello sulla **% Soglia Minima Fido**, sarà fornita apposita segnalazione qualora la capienza residua del Fido risulti *inferiore* all'importo della Soglia Minima Fido, calcolato applicando la percentuale impostata nei Parametri Funzionali al Fido massimo indicato sull'Anagrafica Cliente. É ammessa forzatura con il tasto F3 e, nel caso di Cliente legato ad un Rapporto Contabile, il controllo sarà eseguito su quest'ultimo
- se è previsto il controllo sulla **Condizione di Pagamento**, in presenza di partite scadute, se il Tipo Carta è contanti, bancomat o carta di credito, sarà inibito l'inserimento dell'Ordine/Documento. Se, invece, la Condizione di Pagamento è diversa da contanti e sul Cliente il Fido Non è assegnato, è bloccato o comunque è uguale a **0** *(zero)*, sarà inibito l'inserimento dell'Ordine/Documento. Il controllo è effettuato sul Conto Consegna, a meno che la Condizione di Pagamento sia 99900 - assumi da Rapporto Contabile, nel qual caso il controllo sarà eseguito sulla Condizione di Pagamento del Rapporto Contabile

Al piede dell'Ordine/Documento sono effettuati i seguenti controlli:

- in presenza di sconfinamento del Fido, sarà fornita segnalazione all'Utente e l'eventuale forzatura sarà memorizzata nel Log Forzature (EE0/1.20/2/2/3)
- in presenza di un Fido sotto la Soglia Minima, sarà fornita segnalazione all'Utente e l'eventuale forzatura sarà memorizzata nel Log Attività effettuate (EE0/1.20/2/2/2)
- se è previsto il controllo sulla Condizione di Pagamento, in presenza di partite scadute, se il Tipo Carta è contanti, bancomat o carta di credito, sarà annullato l'inserimento dell'Ordine/Documento. Se, invece, la Condizione di Pagamento è diversa da Contanti e sul Cliente il Fido Non è assegnato, è bloccato o comunque è uguale a **0** *(zero)*, sarà annullato l'inserimento dell'Ordine/Documento

Tutti i Moduli

Tutti i Moduli



Codice	Modulo	Release	Data
	Tutti i Moduli	**6.4.0.0**	**02/10/2015**

Argomenti

- Nuova modalità d'impostazione Valuta

Nuova modalità d'impostazione Valuta

Percorso funzione

-	-	-	-	-	-

A partire da questa *release*, cambia la modalità d'impostazione del campo **Valuta**.
Nelle videate delle varie funzioni, in corrispondenza del campo Valuta:

- non sarà più visualizzato il codice bensì la sigla della Valuta
- per impostarne una diversa, è sufficiente inserire la sigla (anche in minuscolo) oppure digitare il tasto F8 per ottenere l'elenco delle Valute (massimo 30) e selezionare quella d'interesse

Inoltre, alcune funzioni (ad esempio Prima Nota) sono state modificate allo scopo di saltare l'impostazione della Valuta, con possibilità comunque di tornare indietro con il tasto *page up*.