

Ciclo Attivo

Ciclo Attivo

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E27	Ciclo Attivo	6.4.1.0	18/01/2016

Parametri Funzionali Ditta: nuovo check-box Divisioni per Clienti

Percorso funzione

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

Nella 2° videata dei Parametri Funzionali Ditta, è stato introdotto il *check-box* [Divisioni per Clienti](#), che attiva la possibilità di gestire le Divisioni per i diversi Clienti.

Anagrafica Clienti: gestione Divisioni per Clienti

Percorso funzione

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

Nella 2° videata (Dati Commerciali) dell'Anagrafica Clienti, se sulla Ditta è attivo il *check-box* Divisioni per Clienti, sarà visualizzato il [tasto label Divisioni](#). Cliccando su di esso, si attiva la *window* che permette di gestire le Divisioni: nel *data-grid* sono visualizzate tutte le Divisioni già codificate, a sfondo bianco quelle già associate al Cliente e a sfondo grigio quelle che è possibile associare.

Cliccando sul tasto Accetp, si associa la Divisione al Cliente ed è possibile specificare eventualmente anche l'Agente e il Capo Area; al contrario, con il tasto Annulla, si elimina l'associazione della Divisione al Cliente.

Attualmente, la gestione delle Divisioni per Cliente si attiva qualora sia previsto anche l'Alert di Variazione Fido Clienti (nell'apposita Tabella procedurale ALT). Nell'ipotesi in cui, sull'Alert sia previsto l'invio della e-mail di notifica della variazione fido, agli Agenti e Capi Area, e sulla Ditta sia attivo il *check-box* Divisioni per Clienti, la e-mail di notifica NON sarà inviata all'Agente impostato sul Cliente, bensì a tutti quelli indicati nelle Divisioni associate ai Clienti.

Anagrafica Spedizionieri/Mezzi Trasporto: stampa Etichette per Cartoni

Percorso funzione

E27	1.1	1	7		
-----	-----	---	---	--	--

Nell'Anagrafica Spedizionieri/Mezzi Trasporto, è stato introdotto il *check-box* **Etichette Cartoni**: se questo è attivo e sui Parametri Funzionali Ditta è prevista la gestione Allestimento Panifici, in fase di Generazione Allestimento Consegne Fresco, saranno stampate le Etichette Cartoni.

Generazione Allestimento Consegne Fresco: stampa Etichette per Cartoni

Percorso funzione

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

La stampa delle Etichette Cartoni sarà eseguita solo se è attivo il nuovo *check-box* Etichette Cartoni, nell'Anagrafica della navetta che effettua le consegne.

Ristampa Allestimento Consegne Fresco: stampa Etichette per Cartoni

Percorso funzione

E27	2.3	1	15	4	
-----	-----	---	----	---	--

La stampa delle Etichette Cartoni sarà eseguita solo se è attivo il nuovo *check-box* Etichette Cartoni, nell'Anagrafica della navetta che effettua le consegne.

Anagrafica Clienti: gestione file per Import flussi

Percorso funzione

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

Nella 2° videata (Dati Commerciali) dell'Anagrafica Clienti, è stato implementato il [tasto label Import File](#), che serve ad acquisire i files FIO utili per la mappatura dei flussi di import dati. Cliccando su di esso, si attiva la *window* con l'elenco dei files FIO già associati al Cliente.

Sono attivi i pulsanti per l'inserimento e la modifica. In fase d'inserimento, è richiesto d'impostare:

- il Tipo di file FIO (attualmente è gestito solo l'import dei corrispettivi, ossia tipo import FCOR)
- il periodo di Validità
- la denominazione del file

I files FIO devono essere presenti nella directory «\$PROCLIB/fio». La denominazione deve essere di 12 caratteri, altrimenti il file non sarà ritenuto valido.

Assestamento Venduto - Import flussi: nuova funzione

Percorso funzione

E27	3.3	1	16	1	
-----	-----	---	----	---	--

Questa [nuova funzione](#) permette d'importare a sistema il flusso del venduto.

Immetti Ordini Clienti: acquisizione Prezzo di Listino

Percorso funzione

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

In fase d'immissione delle righe di corpo, è stata implementata la possibilità di assumere in automatico il Prezzo di Vendita dell'Articolo dal Listino indicato dall'Utente. Operativamente, in corrispondenza del campo [Prezzo unitario](#), è sufficiente digitare il numero del Listino seguito dal tasto **F4**.

Digitando 3 + F4, sarà assunto il Prezzo di Vendita dell'Articolo dal Listino 3.

Immetti Ordini Clienti: input rapido Articoli

Percorso funzione

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

Nella *window* per l'[input rapido degli Articoli dell'Ordine](#), sono stati implementati i seguenti parametri di filtro:

- **Fornitore abituale**, per visualizzare solo gli Articoli aventi, nel campo anagrafico Fornitore abituale, quello impostato in questo campo
- **Articoli venduti - negli ultimi n giorni**, per visualizzare solo gli Articoli venduti al Cliente intestatario dell'Ordine, negli ultimi n giorni

Inoltre, nel *data-grid* in cui sono elencati gli Articoli, è stata implementata la visualizzazione delle seguenti informazioni:

- Data dell'ultimo movimento di consegna dell'Articolo al Cliente (è considerato il periodo compreso tra la data attuale e i 60 giorni precedenti)
- Prezzo unitario, Sconti e Prezzo netto dell'ultimo movimento di consegna dell'Articolo al Cliente (è considerato il periodo compreso tra la data attuale e i 60 giorni precedenti)

Convenzioni Clienti

Percorso funzione

E27	1.8	1	2		
-----	-----	---	---	--	--

Nella 1° videata dell'Anagrafica Convenzioni, è stato introdotto un [apposito campo](#) per indicare se, sulla Convenzione in oggetto, è attiva la Gestione del C/Vendita e con quale modalità.

I valori previsti sono:

1	=	la Gestione del C/Vendita è attiva e comporterà la generazione degli Ordini Vendita e dei Documenti Consegna con apposita Causale Trasporto (37 - C/Vendita)
5	=	oltre all'attivazione della Gestione C/Vendita, il Cliente di fatturazione fornirà anche il flusso del venduto <i>analitico</i> per data. In questo caso, in fase di generazione dei movimenti di differenza tra consegnato e venduto, sarà attivo il controllo di variazione delle Condizioni Commerciali di vendita del periodo
6	=	è sempre attiva la Gestione del C/Vendita ma, in questo caso, il flusso del venduto fornito dal Cliente è <i>sintetico</i> dell'intero periodo (mese). In questo caso, saranno applicate le Condizioni Commerciali in essere alla data di elaborazione (fine mese).

In seguito all'attivazione del C/Vendita sulla Convenzione, il programma richiederà, con apposito messaggio attenzionale, di azzerare tutte le % di accredito reso. In caso contrario, non sarà possibile attivare la Gestione del C/Vendita sulle Convenzioni.

La Gestione del C/Vendita sulla Convenzione comporta automaticamente le seguenti funzionalità:

- generazione Ordini da Ordini ricorrenti con Causale Trasporto C/Vendita
- generazione Documenti di Consegna con Causale Trasporto C/Vendita
- movimentazione intercettata dalle funzioni di Assestamento del Venduto

Generazione Ordini Clienti da Ordini Ricorrenti

Percorso funzione

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

La funzione è stata implementata per prevedere la visualizzazione automatica della Causale Ordini in C/Vendita ed apposita segnalazione qualora questa non risulti codificata.

In questa fase, se sulla Convenzione del Cliente è attiva la gestione del Conto Vendita, sarà assunta la corrispondente Causale Ordine rispetto a quella standard.

Qualora l'Utente non provveda a codificare la Causale per gli Ordini in C/Vendita, nonostante la segnalazione, gli Ordini che avrebbero dovuto assumere questa Causale Non saranno generati, l'Utente sarà avvertito con un messaggio della mancata generazione e questa situazione sarà loggata come forzatura.

Allestimento Consegne Fresco - Emissione Documenti Consegna

Percorso funzione

E27	2.3	1	15	9	
-----	-----	---	----	---	--

La funzione è stata implementata per prevedere la visualizzazione automatica della Causale Consegna in C/Vendita ed apposita segnalazione qualora questa non risulti codificata.

In questa fase, se sulla Convenzione del Cliente è attiva la gestione del Conto Vendita, sarà assunta la corrispondente Causale di Consegna rispetto a quella standard di vendita.

Qualora l'Utente non provveda a codificare la Causale di Consegna in C/Vendita, nonostante la segnalazione, i Documenti che avrebbero dovuto assumere questa Causale Non saranno generati, l'Utente sarà avvertito con un messaggio della mancata generazione e questa situazione sarà loggata come forzatura.

Varia & Archivia - Registrazione del Reso

Percorso funzione

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

Per i Clienti su cui è prevista la gestione del C/Vendita, la Causale impostata deve essere compatibile con il C/Vendita. In caso contrario, l'Utente sarà avvisato con apposita segnalazione e dovrà indicare una Causale Magazzino avente Causale Trasporto compatibile con il C/Vendita.

Analogo discorso vale anche per i Documenti di Reso generati automaticamente ed immessi dalla funzione in cui è possibile indicare eventuali variazioni alla partenza e all'arrivo. In questo caso, i Documenti di Reso saranno generati con una Causale tipo [46.014 - Reso effettivo Clienti C/Vendita](#).

Assestamento Venduto - Generazione movimenti di assestamento: nuova funzione

Percorso funzione

E27	3.3	1	16	2	
-----	-----	---	----	---	--

Mediante [questa nuova funzione](#) è possibile generare i movimenti di Differenza Invenduto da accreditare o addebitare, relativamente ai Clienti per i quali è attiva la Gestione del C/Vendita e che saranno altresì esclusi dalla funzione di Assestamento del Reso.

Le Causali interessate in fase di generazione dei movimenti di accredito/addebito sono:

- [46.016 -Differenza Invenduto da accreditare](#)
- [46.017 - Differenza Invenduto da addebitare](#)

Poichè è possibile che si verifichino entrambe le situazioni, la Causale del Documento sarà sempre la 46.016, mentre sulle singole righe potrebbero esserci entrambe.

La movimentazione di accredito/addebito sarà generata, per ciascun Articolo, se è presente almeno un movimento di consegna e di venduto. Saranno generati Documenti ad-hoc tutti con Data fine mese e con una Numerazione dedicata, affinché sulla Fattura si possano distinguere i movimenti di consegna (D.d.t.) da quelli di accredito/addebito (Docum. n.).

Gestione Distribuzione Documenti - Genera file di Rifatturazione

Percorso funzione

E27	3.3	20	10	1	
-----	-----	----	----	---	--

La funzione di [generazione movimenti per la Rifatturazione](#) è stata implementata per includere anche la movimentazione con Causale Trasporto C/Vendita.

Inoltre, ai fini della generazione del flusso di Rifatturazione, i movimenti di accredito/addebito generati sono stati gestiti nel seguente modo:

- il movimento di invenduto addebitato, come consegna standard
- il movimento di invenduto accreditato (quantità negative) assumerà come Tipologia Reso il valore 2=Rettifica per errata quantità

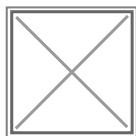
Assestamento Venduto - Inquiry Venduto: nuova funzione

Percorso funzione

E27	3.3	1	16	3	
-----	-----	---	----	---	--

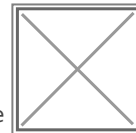
Questa [nuova funzione](#) permette d'interrogare la movimentazione inerente al venduto, che risulta importata a sistema. Il programma visualizza:

- nel *data-grid* centrale, i dati relativi al file di import
- nel *data-grid* in basso, i dati relativi alla movimentazione importata



Cliccando sul pulsante nel *data-grid* centrale, si visualizza la movimentazione del solo flusso selezionato. Per

ripristinare la visualizzazione della movimentazione di tutti i flussi, cliccare nuovamente sullo stesso pulsante



Assestamento Venduto - Situazione Venduto/Assestato: nuova funzione

Percorso funzione

E27	3.3	1	16	7	
-----	-----	---	----	---	--

Questa [nuova funzione](#) permette di generare un report inerente la situazione del venduto/assestato di un determinato Rapporto Contabile, nell'ambito di un preciso intervallo temporale.

Assestamento Venduto - Ripristino Venduto: nuova funzione

Percorso funzione

E27	3.3	1	16	11	
-----	-----	---	----	----	--

Questa [nuova funzione](#) permette di ripristinare i movimenti del venduto importati a sistema, eliminando i Documenti di accredito/addebito generati dalla funzione di Generazione movimenti di assestamento.

Si presti attenzione al fatto che: se i Documenti di addebito/accredito risultano già fatturati, Non sarà possibile procedere con il ripristino del venduto.

Incasso e Firma Documenti accompagnatori: nuova funzione

Percorso funzione

E27	2.3	2	20		
-----	-----	---	----	--	--

Questa [nuova funzione](#) permette all'Utente di apporre la firma grafometrica sui Documenti accompagnatori e rilevare contestualmente l'incasso con rimessa diretta.

Inquiry Movimenti Magazzino

Percorso funzione

E27	2.20	3			
-----	------	---	--	--	--

Se sulla Ditta è attiva la Gestione Commesse, tra i parametri di filtro sarà possibile impostare anche il [Codice Commessa](#) e il [N. Commessa di Terzi](#), al fine di visualizzare solo i movimenti di magazzino riferiti alla Commessa indicata. Qualora tra i parametri di filtro non sia stata indicata la Commessa, ma sulla Ditta è comunque attiva la Gestione Commesse, nel *data-grid* di visualizzazione della movimentazione di magazzino saranno visualizzate le colonne con il Codice interno della Commessa e quello eventualmente assegnato da Terzi.

Revisione #1

Creato 25 gennaio 2016 08:00:00 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 13 novembre 2017 11:11:21 da Giuseppe Anelli