

# Rel. 6.4.3.1 del 08 06 2016

- [Amministrazione](#)
- [Cespiti Ammortizzabili](#)
- [Ciclo Attivo](#)
- [Ciclo Passivo](#)
- [Generale](#)
- [Gestione Ce.Di.](#)
- [Gestione Finanza](#)
- [Gestione Servizi](#)
- [Magazzino](#)
- [Management](#)
- [Produzione e Distribuzione Gas](#)
- [Rel. 6.4.3.1 del 08 06 2016 - Introduzione](#)
- [Sales Force Management](#)

# Amministrazione

## Amministrazione

Percorso funzione

| Codice | Modulo          | Release | Data       |
|--------|-----------------|---------|------------|
| E20    | Amministrazione | 6.4.3.1 | 08/06/2016 |

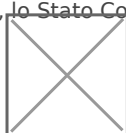
## Anagrafica Clienti/Fornitori - Storico Entità

Percorso funzione

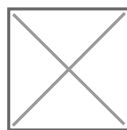
|     |     |     |   |  |  |
|-----|-----|-----|---|--|--|
| E20 | 1.2 | 1/2 | 1 |  |  |
|-----|-----|-----|---|--|--|

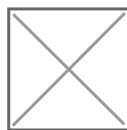
È stata migliorata la *window* dedicata allo Storico Entità, la cui gestione permette di tracciare le modifiche apportate ad alcuni campi sensibili dell'[Anagrafica Clienti](#) e [Fornitori](#). I campi storicizzati sono elencati nel *data-grid* di sinistra: è evidenziata a sfondo *giallo* l'entità oggetto dell'ultima modifica o, di *default*, lo Stato Conto.

Per selezionare il campo da interrogare, cliccare sul pulsante



corrispondente oppure valorizzare l'indicatore Entità.



La 1° colonna, ossia quella contenente l'icona , se evidenziata a sfondo *verde*, indica che l'entità è stata interrogata, mentre la 2° colonna, ossia quella contenente la sigla dell'entità, se a sfondo *verde*, indica che a quella entità sono state apportate delle modifiche.

## Collega Conti: nuovi parametri filtro

Percorso funzione

|     |     |   |   |  |  |
|-----|-----|---|---|--|--|
| E20 | 1.2 | 1 | 6 |  |  |
|-----|-----|---|---|--|--|

Implementati [tre nuovi filtri](#) per la selezione dei Clienti da collegare. I nuovi parametri sono:

- Stato
- Domicilio fiscale - Indirizzo
- Domicilio fiscale - Codice Comune

## Immissione Prima Nota - Cespiti

Percorso funzione

|     |     |   |  |  |  |
|-----|-----|---|--|--|--|
| E20 | 2.1 | 1 |  |  |  |
|-----|-----|---|--|--|--|

I nuovi campi inseriti nell'[Anagrafica Cespiti](#) sono stati introdotti anche nella *window* che si attiva quando si movimenta un [conto d'immobilizzazione dalla Prima Nota](#).

## Servizi Manutenzione Conti - Ricostruzione Saldi: nuova funzione

Percorso funzione

|     |      |   |    |  |  |
|-----|------|---|----|--|--|
| E20 | 1.16 | 1 | 14 |  |  |
|-----|------|---|----|--|--|

Questa [nuova funzione](#) permette di ricostruire il Saldo iniziale e i Progressivi Dare e Avere dai movimenti contabili. Sono esclusi dal calcolo tutti i movimenti in accertamento.

## Manutenzione Movimenti Prima Nota

Percorso funzione

|     |     |   |  |  |  |
|-----|-----|---|--|--|--|
| E20 | 2.1 | 2 |  |  |  |
|-----|-----|---|--|--|--|

A partire da questa *release*, relativamente all'impostazione del campo CIG, saranno attivi tutti i [controlli](#) già previsti in fase d'immissione prima nota.

L'implementazione riguarda le Ditte abilitate alla Gestione Gare.

Se la manutenzione riguarda una Fattura d'acquisto con condizione di pagamento Ri.Ba., il programma consentirà la modifica anche del campo Banca di presentazione.

# Stampa Giornale Co.Ge.

Percorso funzione

|     |      |   |  |  |  |
|-----|------|---|--|--|--|
| E20 | 3.14 | 2 |  |  |  |
|-----|------|---|--|--|--|

A partire da questa *release*, sulla stampa del Giornale Co.Ge. le scritture relative al bilancio di chiusura saranno sempre riportate come ultime.

# Cespiti Ammortizzabili

## Cespiti Ammortizzabili

Percorso funzione

| Codice     | Modulo                        | Release        | Data              |
|------------|-------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>E22</b> | <b>Cespiti Ammortizzabili</b> | <b>6.4.3.1</b> | <b>08/06/2016</b> |

## Ricerca Cespiti per Descrizione: utilizzo carattere jolly %

Percorso funzione

|     |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|
| E22 |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|

Analogamente a quanto previsto per la ricerca dei Clienti/Fornitori, anche nella funzionalità di ricerca Cespiti per Descrizione, è stata implementata la possibilità di utilizzare il carattere *jolly* %, per ricercare tutti i Cespiti la cui Descrizione abbia i caratteri compresi tra %.

## Manutenzione Anagrafica Cespiti

Percorso funzione

|     |     |   |  |  |  |
|-----|-----|---|--|--|--|
| E22 | 1.3 | 1 |  |  |  |
|-----|-----|---|--|--|--|

Implementati nuovi campi nell'[Anagrafica Cespiti](#).

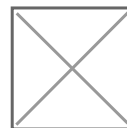
#### **Manutenzione Anagrafica** (1° videata)

I nuovi campi sono:

##### **Consegna**

Impostare la data di Consegna del Cespite. È utile ai fini del calcolo del super ammortamento.

##### **Ultima simulazione**



Sono visualizzati l'anno e il mese dell'ultima simulazione degli ammortamenti eseguita. Cliccando sul pulsante

corrispondente, è possibile visualizzare/modificare i mesi in cui sono state eseguite le simulazioni nell'anno corrente e nell'anno precedente.

##### **Inserimento - Operatore**

Per visualizzare la data d'inserimento del cespite e l'operatore che l'ha eseguito (non manutenibili).

##### **Modifica - Operatore**

Per visualizzare la data dell'ultima modifica apportata ai dati anagrafici del cespite e l'operatore che l'ha eseguita (non manutenibile).

##### **Stato chiusure**

Il valore di questo *flag* indica se è stata eseguita la prima fase del passaggio anno contabile oppure no (0=No; 1=Si).

Al piede della videata, è stato introdotto il tasto *label* **Movimenti**, che permette di accedere alla manutenzione/visualizzazione dei movimenti del Cespite (quando il cursore è posizionato sulla Convalida).

In fase di Modifica, se risulta variato almeno un campo della videata Anagrafica, il programma chiederà con un messaggio se salvare le modifiche oppure no: in entrambi i casi, si accederà alla videata di manutenzione movimenti.

In fase d'Inserimento, invece, dopo aver convalidato la videata dell'anagrafica, si accederà direttamente alla manutenzione dei movimenti.

##### **Manutenzione Movimenti** (2° videata)

Nel caso di Acquisto o Vendita (Tipo movimento 0 oppure 1), nel campo **Cli/For**, posto al piede della videata, è possibile inserire il codice del Cliente/Fornitore, se diverso da quello proposto dal programma.

## Cancellazione Simulazione Ammortamenti

Percorso funzione

|     |      |    |   |  |  |
|-----|------|----|---|--|--|
| E22 | 1.16 | 10 | 1 |  |  |
|-----|------|----|---|--|--|

Grazie alla gestione delle simulazioni per tutti i mesi dell'anno corrente e precedente, a partire da questa *release*, la funzione

di [Cancellazione Simulazioni](#) provvederà ad aggiornare i mesi delle simulazioni nell'[Anagrafica Cespiti](#) (pulsante



in

corrispondenza di [Ultima Simulazione](#)), disattivando il *check-box* in corrispondenza del mese o dei mesi cancellati e mantenendo valorizzati gli altri eventualmente presenti.

## Dismissione Cespiti Obsoleti

## Percorso funzione

|     |      |  |  |  |  |
|-----|------|--|--|--|--|
| E22 | 2.11 |  |  |  |  |
|-----|------|--|--|--|--|

Ai fini della [Dismissione Cespiti Obsoleti](#), è stata implementata la possibilità di elaborare separatamente i beni materiali dai beni immateriali. A questo scopo, i valori ammessi nel campo **Scritture contabili** sono:

**0** = No

**2** = Sì, solo materiali (opzione di default)

**3** = Sì, solo beni immateriali

A seconda del valore impostato, saranno visualizzati solo i beni materiali oppure solo quelli immateriali. In relazione a questi ultimi, i controlli saranno eseguiti fino all'anno precedente e, se trattasi di ammortamento diretto, oltre a segnalarlo con un *flag* nell'apposita colonna del *data-grid*, non saranno generati i movimenti in contabilità e non sarà stampato il Brogliaccio.

# Calcolo Quote Ammortamento Base

## Percorso funzione

|     |      |   |   |  |  |
|-----|------|---|---|--|--|
| E22 | 3.15 | 1 | 1 |  |  |
|-----|------|---|---|--|--|

Grazie alla gestione delle simulazioni per tutti i mesi dell'anno corrente e precedente, a partire da questa *release*, la funzione di [Calcolo ammortamento base](#) in simulato provvederà ad aggiornare i mesi delle simulazioni nell'[Anagrafica Cespiti](#) (pulsante



in corrispondenza di [Ultima Simulazione](#)), attivando il *check-box* in corrispondenza del mese elaborato.

# Super Ammortamento

## Percorso funzione

|     |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|
| E22 |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|

La norma prevede che: ai fini delle imposte sui redditi, i soggetti titolari di reddito d'impresa e i soggetti esercenti arti e professioni i quali, dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, il costo di acquisizione è maggiorato del 40% con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento fiscalmente deducibili.

Per rilevare l'importo del super ammortamento, utilizzare una delle seguenti funzioni:

- [Calcolo quote ammortamento base](#) a video (3.15/1/1)
- [Movimentazione annua](#) a video (3.16/6)

I cespiti interessati dal calcolo devono avere i seguenti requisiti:

- nel campo Consegna deve esserci una data uguale o superiore al 15/10/2015
- deve trattarsi di beni nuovi, quindi nel campo Regime Non deve esserci il valore E (beni usati)
- il Conto d'immobilizzazione deve avere una Classificazione Conti che identifichi i «beni materiali» (compresa tra 01.2.00 e 01.2.99)
- sono esclusi i beni materiali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%

# Ciclo Attivo

## Ciclo Attivo

Percorso funzione

| Codice | Modulo       | Release | Data       |
|--------|--------------|---------|------------|
| E27    | Ciclo Attivo | 6.4.3.1 | 08/06/2016 |

## Anagrafica Clienti - Metodo di Distribuzione per Rifatturazione

Percorso funzione

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

Implementata la possibilità d'indicare se, nel [flusso di rifatturazione](#), sia indicato l'Articolo «nostro» oppure quello del Cliente. A tal fine, è stato introdotto l'indicatore **Articolo nel flusso**, che può assumere i seguenti valori:

**0** = Articolo del Cliente (valore di *default*)

**1** = Articolo «nostro»

## Anagrafica Clienti - Metodo di Distribuzione per Fatture di fine periodo

Percorso funzione

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

Sul Metodo di Distribuzione per le [Fatture di fine periodo](#), è stata implementata la possibilità di richiedere la Fatturazione «sintetica» (valore **2**) qualora si voglia l'accorpamento dei movimenti di consegna e reso.

# Anagrafica Clienti

Percorso funzione

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

Tra i valori ammessi nel campo [Tipo emissione documento](#) è stato previsto il valore **A**, che attiva la stampa delle Condizioni commerciali e del Totale documento sui D.d.t., qualora questa possibilità non sia stata prevista a livello di Ditta. L'esigenza risolta con questa implementazione è quella di stabilire selettivamente su quali Clienti stampare le Condizioni commerciali.

# Manutenzione Gare: ricalcolo progressivi Clienti

Percorso funzione

|     |     |   |   |   |  |
|-----|-----|---|---|---|--|
| E27 | 1.8 | 4 | 2 | 1 |  |
|-----|-----|---|---|---|--|

Nella [2° videata dell'Anagrafica Gare](#), nel *data-grid* che elenca i Clienti della Gara, è stato implementato un pulsante che permette di ricalcolare i progressivi contabili del Cliente selezionato.  
Inoltre, a partire da questa *release*, in fase d'immissione di un nuovo Cliente, saranno automaticamente ricalcolati i progressivi contabili di quest'ultimo.

# Contratti di Fornitura in Abbonamento - Manutenzione Anagrafica

Percorso funzione

|     |     |   |   |   |  |
|-----|-----|---|---|---|--|
| E27 | 1.8 | 8 | 1 | 1 |  |
|-----|-----|---|---|---|--|

Nella 1° videata dei Contratti in Abbonamento sono stati implementati i campi **Attività** e **Filiale**, utili all'emissione dei documenti per la fatturazione.

# Contratti di Fornitura in Abbonamento - Generazione Documenti x Fatturazione

## Percorso funzione

|     |     |    |   |    |  |
|-----|-----|----|---|----|--|
| E27 | 2.1 | 11 | 1 | 11 |  |
|-----|-----|----|---|----|--|

Implementata la gestione dell'**Attività** e della **Filiale**, ai fini dell'emissione documenti per la fatturazione. Inoltre, è stata implementata la possibilità d'impostare il campo **Ditta a 0 (zero)**, in modo da elaborare tutte le Ditte contemporaneamente. Se l'elaborazione interessa una singola Ditta su cui è attiva la Gestione Depositi, l'Utente può impostare anche il **Deposito**; se l'elaborazione riguarda *tutte* le Ditte invece, il programma assume in automatico il Deposito 998 (standard). In caso di elaborazione massiva, è opportuno accertarsi che il Deposito 998 esista su tutte le Ditte elaborate, onde evitare errori in fase di elaborazione.

# Contratti di Fornitura in Abbonamento - Generazione Documenti x Fatturazione schedulata

## Percorso funzione

|     |      |    |    |  |  |
|-----|------|----|----|--|--|
| EE0 | 1.20 | 20 | 21 |  |  |
|-----|------|----|----|--|--|

Implementata la possibilità di [schedulare](#) la generazione dei documenti per la fatturazione.

# Manutenzione Ordini Clienti

## Percorso funzione

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

Rivisitata la funzione d'[Immissione/Manutenzione Ordini Clienti](#).

É stata ridisegnata la videata di [testa](#), con l'introduzione di uno specchietto con indicazione della Portata e del Volume per Tipo Mezzo. Inoltre, l'immissione dei dati di base è stata organizzata in due videate: Dati operativi e Dati documentali.

# Manutenzione Documenti Consegna

## Percorso funzione

|     |     |   |   |  |  |
|-----|-----|---|---|--|--|
| E27 | 2.3 | 2 | 2 |  |  |
|-----|-----|---|---|--|--|

Rivisitata la funzione d'[Immissione/Manutenzione Documenti Consegna](#).  
É stata ridisegnata la videata di [testa](#), con l'introduzione di uno specchietto con indicazione della Portata e del Volume per Tipo Mezzo. Inoltre, l'immissione dei dati di base è stata organizzata in due videate: Dati operativi e Dati documentali.

# Stampa Condizioni Comm.li su D.d.t. di reso a Fornitore

## Percorso funzione

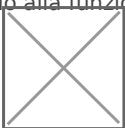
|     |     |   |   |  |  |
|-----|-----|---|---|--|--|
| E27 | 2.3 | 2 | 2 |  |  |
|-----|-----|---|---|--|--|

La stampa delle condizioni commerciali è subordinata al valore dell'indicatore [Tipo emissione documenti](#) nella videata Dati Commerciali dell'Anagrafica Fornitori.

# Stampa Lista di Carico: anteprima documenti PDF

## Percorso funzione

|     |     |   |   |  |  |
|-----|-----|---|---|--|--|
| E27 | 2.3 | 2 | 2 |  |  |
|-----|-----|---|---|--|--|

Accedendo alla funzionalità di stampa della Lista di Carico, nell'elenco dei documenti di ciascun viaggio, ottenibile cliccando sul pulsante  nel *data-grid* dei viaggi, è stato introdotto anche il pulsante per visualizzare l'anteprima del documento pdf.

# Allestimento Consegne Fresco - Generazione

## Percorso funzione

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

In fase di Generazione delle Proposte di Consegna per il Fresco, il parametro di filtro Cliente non sarà più utilizzato per selezionare gli Ordini solo in base al Conto di Consegna, ma anche per filtrarli in base al Rapporto Contabile. In questo modo, a video sarà fornito l'elenco degli Ordini in essere del Rapporto Contabile.

# Aggiornamento Unità di Misura Fatturazione: nuova funzione

## Percorso funzione

|     |     |   |    |    |  |
|-----|-----|---|----|----|--|
| E27 | 2.3 | 2 | 10 | 14 |  |
|-----|-----|---|----|----|--|

Questa [nuova funzione](#) permette di aggiornare l'unità di misura di fatturazione sui D.d.t. di vendita non ancora fatturati e sulle Fatture accompagnatorie non ancora stampate, a seguito di eventuali variazioni commerciali concordate con il Cliente. Il programma visualizza, in modalità *data-grid*, l'elenco dei documenti su cui l'unità di misura di fatturazione differisce da quella nuova impostata sull'Anagrafica Cliente oppure sulla Convenzione. La nuova unità di misura di fatturazione è visualizzata in verde, mentre quella del documento è riportata in giallo. Per selezionare i documenti da aggiornare, attivare gli appositi *check-box*.

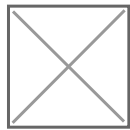
# Incasso e firma documenti accompagnatori

## Percorso funzione

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

Alla funzione [Incasso e firma documenti accompagnatori](#) sono state apportate le seguenti implementazioni:

- nuovo parametro di filtro **Documenti**, che permette di filtrare i documenti da visualizzare a seconda dello stato (da firmare, firmati, da firmare e firmati, non firmati, tutti)
- nuovo campo **Del** in cui è richiesto d'indicare la data dei documenti da visualizzare



Cliccando sul nuovo pulsante in alto a destra della videata, è possibile accedere alla funzione [Inquiry Situazione finanziaria avanzata del giorno](#), per interrogare gli incassi alla data impostata nel campo Del. In questo caso, si tratta di una visualizzazione limitata agli incassi relativi ai soli Conti Standard indicati nella [Tabella ICC](#). Dal modulo Management invece, si ottiene una visualizzazione estesa a tutti i Conti delle disponibilità liquide. Infine, a partire da questa *release*, i documenti candidati all'elaborazione sono assunti non soltanto dalle cartelle indicate sui Parametri ArXivar/Credemtel della Ditta, ma anche dal Log documentale.

## Assestamento Venduto - Annulla flussi importati: nuova funzione

Percorso funzione

|     |     |   |    |    |  |
|-----|-----|---|----|----|--|
| E27 | 3.3 | 1 | 16 | 12 |  |
|-----|-----|---|----|----|--|

Questa [nuova funzione](#) permette di annullare i flussi importati, in genere dopo aver effettuato il ripristino del venduto. Nel dettaglio, la funzione elimina i movimenti importati dal flusso, se risultano tutti non assestati, quindi sposta il flusso dalla cartella «SEV» alla cartella «ANL» (annullati).

## Gestione Distribuzione Documenti - Rifatturazione - Invia

Percorso funzione

|     |     |    |    |   |  |
|-----|-----|----|----|---|--|
| E27 | 3.3 | 20 | 10 | 2 |  |
|-----|-----|----|----|---|--|

A partire da questa *release*, la generazione del riepilogo è stata modificata e, inoltre, il castelletto IVA e il totale documento saranno assunti dalla Fattura anziché dai movimenti dei Documenti di trasporto.

# Inquiry Condizioni Commerciali alla data: nuova funzione

Percorso funzione

|     |     |   |  |  |  |
|-----|-----|---|--|--|--|
| E27 | 4.8 | 5 |  |  |  |
|-----|-----|---|--|--|--|

[Nuova funzione](#) d'interrogazione a video che fornisce, per singolo Cliente, l'elenco delle Condizioni Commerciali applicate agli Articoli alla data di controllo impostata dall'utente.

# Stampa Note aggiuntive Cliente su Documenti Vendita

Percorso funzione

|     |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|
| E27 |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|

Implementata la possibilità di stampare, nella regione di testa o di piede dei Documenti di Vendita, le [Note aggiuntive](#) impostate nell'Anagrafica del Cliente (2° videata).  
Se interessati a questa implementazione, contattare il Servizio Assistenza per la modifica dei profili di stampa.

# Ciclo Passivo

## Ciclo Passivo

Percorso funzione

| Codice | Modulo        | Release | Data       |
|--------|---------------|---------|------------|
| E25    | Ciclo Passivo | 6.4.3.1 | 08/06/2016 |

## Anagrafica Fornitori: campo Tipo emissione documenti

Percorso funzione

|     |     |   |   |  |  |
|-----|-----|---|---|--|--|
| E25 | 1.2 | 2 | 1 |  |  |
|-----|-----|---|---|--|--|

Nella videata Dati Commerciali dell'Anagrafica Fornitore, è stato implementato il campo [Tipo emissione documenti](#), il cui valore permette di disciplinare la stampa delle condizioni commerciali sui D.d.t. di reso a Fornitore.

## Manutenzione Gare: ricalcolo progressivi Fornitori

Percorso funzione

|     |     |   |   |   |  |
|-----|-----|---|---|---|--|
| E25 | 1.8 | 4 | 2 | 1 |  |
|-----|-----|---|---|---|--|

Nella [2° videata dell'Anagrafica Gare](#), nel *data-grid* che elenca i Fornitori della Gara, è stato implementato un pulsante che permette di ricalcolare i progressivi contabili del Fornitore selezionato.  
Inoltre, a partire da questa *release*, in fase d'immissione di un nuovo Fornitore, saranno automaticamente ricalcolati i progressivi contabili di quest'ultimo.

# Manutenzione Ordini Fornitori

## Percorso funzione

|     |     |   |   |  |  |
|-----|-----|---|---|--|--|
| E25 | 2.1 | 3 | 2 |  |  |
|-----|-----|---|---|--|--|

Rivisitata la funzione d'Immissione/Manutenzione Ordini Fornitori.  
È stata ridisegnata la videata di testa, con l'introduzione di uno specchietto con indicazione della Portata e del Volume per Tipo Mezzo. Inoltre, l'immissione dei dati di base è stata organizzata in due videate: Dati operativi e Dati documentali.

# Manutenzione Documenti Acquisto

## Percorso funzione

|     |     |   |   |  |  |
|-----|-----|---|---|--|--|
| E25 | 2.3 | 2 | 2 |  |  |
|-----|-----|---|---|--|--|

Rivisitata la funzione d'Immissione/Manutenzione Documenti di Acquisto.  
È stata ridisegnata la videata di testa, con l'introduzione di uno specchietto con indicazione della Portata e del Volume per Tipo Mezzo. Inoltre, l'immissione dei dati di base è stata organizzata in due videate: Dati operativi e Dati documentali.

# Ciclo Passivo Integrato

## Percorso funzione

|     |     |   |   |  |  |
|-----|-----|---|---|--|--|
| E25 | 2.3 | 5 | 2 |  |  |
|-----|-----|---|---|--|--|

Implementata la possibilità di cambiare il conto Fatture/Note Credito da ricevere, con quello indicato nella [Tabella procedurale PSR](#) apposita. Se non indicato nella Tabella, sarà assunto quello impostato nei Conti Standard della Ditta.

# Report Dichiarazione d'Intento: nuova funzione

## Percorso funzione

|     |      |    |  |  |  |
|-----|------|----|--|--|--|
| E25 | 4.20 | 10 |  |  |  |
|-----|------|----|--|--|--|

Questa [nuova funzione](#) permette di conoscere la situazione dei Fornitori soggetti alla dichiarazione d'intento.

Il programma visualizza, in modalità *data-grid*, l'elenco dei Fornitori corrispondenti ai parametri di filtro impostati dall'Utente, riportando per ciascuno le seguenti informazioni:

- Numero e periodo della dichiarazione d'intento
- Imponibile dei Documenti di Acquisto che risultano contabilizzati (con *drill-down* per conoscere il dettaglio)
- Imponibile dei Documenti di Acquisto registrati in magazzino ma non ancora contabilizzati (con *drill-down* per conoscere il dettaglio)
- Imponibile delle Bolle di entrata merce non ancora fatturate
- Imponibile totale dei Documenti di entrata merce
- Imponibile degli Ordini di Acquisto ancora in essere
- Imponibile generale del Fornitore, comprensivo dell'Ordinato

Nella parte inferiore della videata, è fornito l'elenco delle Bolle non ancora fatturate e degli Ordini in essere (in modalità *data-grid*). Attraverso appositi pulsanti è possibile: visualizzare il dettaglio di un singolo Fornitore e stampare il report in formato pdf.

# Generale

# Generale



| Codice | Modulo | Release | Data       |
|--------|--------|---------|------------|
| -      | Tutti  | 6.4.3.1 | 08/06/2016 |

Argomenti

- Campi pop
- Mastro Clienti/Fornitori standard
- Lista funzioni «preferite» e «recenti»

Campi pop

A partire da questa *release*, tutti i campi pop presenti nelle videate di eSIGEA saranno contraddistinti da un triangolino scuro in alto a destra e, in alcuni casi, anche dallo sfondo celeste.

Si ricordi che i campi pop sono quelli su cui si attiva la visualizzazione della descrizione al passaggio del mouse.

Mastro Clienti/Fornitori standard





A partire da questa *release*, è **indispensabile** valorizzare i campi **Mastro Clienti** (conto 47) e **Mastro Fornitori** (conto 48) nella tabella [Conti Standard della Ditta](#).

Il Mastro Clienti/Fornitori standard sarà proposto di *default* nelle seguenti funzioni:

#### E25 Ciclo Passivo

- Ordini Fornitori - Immetti (2.1-3-2)
- Ordini Fornitori - Modifica & Cancella (2.1-3-4)
- Ordini di trasferimento - Immetti (2.1-5-2)
- Ordini di trasferimento - Modifica & Cancella (2.1-5-4)
- Documenti di Acquisto - Immetti (2.3-2-2)
- Documenti di Acquisto - Modifica & Cancella (2.3-2-4)

#### E27 Ciclo Attivo

- Ordini ricorrenti - Immetti (2.1-2-1)
- Ordini Clienti - Immetti (2.1-3-2)
- Ordini Clienti - Modifica & Cancella - Singolo Ordine (2.1-3-4-1)
- Ordini Clienti - Modifica & Cancella - Lista Ordini (2.1-3-4-2)
- Ordini Clienti - Modifica & Annulla (2.1-3-5)
- Concorsi - Consegna Premio (2.1-11-11)
- Avviamento Allestimento Consegne (2.3-1-5-3)
- Documenti di Consegna - Immetti (2.3-2-2)
- Documenti di Consegna - Modifica & Cancella (2.3-2-4)

#### E28 Magazzino

- Intrastat - Manutenzione valore statistico - Vendite/Acquisti (3.15-1-2-1/2)

#### E29 Sales Force Management

- Ordini Clienti - Immetti (2.1-3-2)
- Ordini Clienti - Modifica & Cancella - Singolo Ordine (2.1-3-4-1)
- Ordini Clienti - Modifica & Cancella - Lista Ordini (2.1-3-4-2)
- Ordini Clienti - Modifica & Annulla (2.1-3-5)

#### E31(3105) Ciclo Passivo Ce.Di.

- Ordini Fornitori - Immetti (2.1-3-2)
- Ordini Fornitori - Modifica & Cancella (2.1-3-4)
- Ordini di trasferimento - Immetti (2.1-5-2)
- Ordini di trasferimento - Modifica & Cancella (2.1-5-4)
- Documenti di Acquisto - Immetti (2.3-2-2)
- Documenti di Acquisto - Modifica & Cancella (2.3-2-4)

#### E31(3107) Ciclo Attivo Ce.Di.

- Ordini Clienti - Immetti (2.1-3-2)
- Ordini Clienti - Modifica & Cancella - Singolo Ordine (2.1-3-4-1)
- Ordini Clienti - Modifica & Cancella - Lista Ordini (2.1-3-4-2)
- Ordini Clienti - Modifica & Annulla (2.1-3-5)
- Avviamento Allestimento Consegne (2.3-1-5-3)
- Documenti di Consegna - Immetti (2.3-2-2)
- Documenti di Consegna - Modifica & Cancella (2.3-2-4)
- Documenti di Consegna - Vendita al Banco - Immetti (2.3-10-2)
- Documenti di Consegna - Vendita al Banco - Modifica & Cancella (2.3-10-4)

#### E31(3108) Magazzino Ce.Di.

- Intrastat - Manutenzione valore statistico - Vendite/Acquisti (3.15-1-2-1/2)

#### E31(3109) Sales Force Management Ce.Di.

- Ordini Clienti - Immetti (2.1-3-2)
- Ordini Clienti - Modifica & Cancella - Singolo Ordine (2.1-3-4-1)
- Ordini Clienti - Modifica & Cancella - Lista Ordini (2.1-3-4-2)
- Ordini Clienti - Modifica & Annulla (2.1-3-5)

#### E35 Produzione e Distribuzione Gas

- Ordini Clienti - Immetti (2.1-3-2)
- Ordini Clienti - Modifica & Cancella - Singolo Ordine (2.1-3-4-1)
- Ordini Clienti - Modifica & Cancella - Lista Ordini (2.1-3-4-2)
- Ordini Clienti - Modifica & Annulla (2.1-3-5)

## Lista funzioni «preferite» e «recenti»

Implementata la gestione di funzioni recenti e preferite in ogni modulo di eSIGEA.

Per aggiungere una funzione alla lista dei **preferiti**, nel menù principale di eSIGEA, posizionarsi con il *mouse* sulla funzione, cliccare con il tasto destro e selezionare la voce «Aggiungi ai preferiti». In alternativa, sempre posizionati sulla funzione, cliccare sull'icona stella nella barra degli strumenti SBH.

Non c'è un limite all'inserimento di funzioni nella lista dei preferiti e la lista è gestita per modulo.

Per quanto concerne le funzioni **recenti**, invece, la lista delle ultime 5 funzioni eseguite dall'utente è generata in automatico e memorizzata per ciascun modulo.

# Gestione Ce.Di.

## Gestione Ce.Di.

Percorso funzione

| Codice     | Modulo                 | Release        | Data              |
|------------|------------------------|----------------|-------------------|
| <b>E31</b> | <b>Gestione Ce.Di.</b> | <b>6.4.3.1</b> | <b>08/06/2016</b> |

## Parametri Funzionali Ditta: aggiorna listini cessione da documenti ciclo passivo

Percorso funzione

|           |     |   |   |   |  |
|-----------|-----|---|---|---|--|
| E31(3105) | 1.1 | 9 | 4 | 4 |  |
|-----------|-----|---|---|---|--|

Tra i Parametri Funzionali Ditta, nella [3° videata Dati Ce.Di.](#), è stata implementata la possibilità d'impostare il valore **2** nel campo **Aggiorna Listini cessione da documenti ciclo passivo**. Questo nuovo valore abilita la possibilità d'inserire, in fase d'immissione degli Ordini a Fornitori, dei Listini di Vendita «provvisori», che diventeranno «definitivi» in fase di registrazione dei Documenti di entrata merci.

## Immissione Ordini Fornitori: inserimento Listini Vendita «provvisori»

Percorso funzione

|           |     |   |   |  |  |
|-----------|-----|---|---|--|--|
| E31(3105) | 2.1 | 3 | 2 |  |  |
|-----------|-----|---|---|--|--|

Nella funzione d'immissione degli Ordini a Fornitori, se il parametro **Aggiorna Listini cessione da documenti ciclo passivo** è valorizzato a **2**, l'Utente avrà la possibilità d'indicare se il Listino inserito è «definitivo» o «provvisorio». I Listini di Vendita «provvisori» diventano «definitivi» in fase di registrazione dei Documenti di entrata merci.

# Report Contratti Premi: implementato riepilogo Totali

Percorso funzione

|           |     |   |    |  |  |
|-----------|-----|---|----|--|--|
| E31(3105) | 1.8 | 7 | 19 |  |  |
|-----------|-----|---|----|--|--|

Al piede del report Contratti Premi, è stato implementato un riepilogo che fornisce:

- il totale di tutte le percentuali premi più basse e più alte, delle varie righe del Contratto i cui premi sono calcolati in percentuale
- il totale di tutti i valori premi più bassi e più alti, delle varie righe del Contratto i cui premi sono calcolati in valore complessivo

# Immissione Documenti Ciclo Attivo: find-grid Articoli

Percorso funzione

|           |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|
| E31(3107) |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|

Nelle varie funzioni d'Immissione Documenti da Ciclo Attivo, nella *find-grid* degli Articoli, nella colonna **Prezzo** sarà visualizzato: il Prezzo del Listino di fatturazione associato al Cliente (assunto dall'Anagrafica Articolo) oppure il Prezzo assunto dal Volantino o dal Listino personalizzato in essere alla data del Documento.

Inoltre, nella *find-grid* sono state introdotte due nuove colonne (a sfondo verde): una per visualizzare l'aliquota IVA dell'Articolo e l'altra per visualizzare il Prezzo di cessione (da Listino di fatturazione oppure da Volantino/Listino personalizzato) IVA inclusa.

# Immissione Listini

Percorso funzione

|           |     |   |   |  |  |
|-----------|-----|---|---|--|--|
| E31(3107) | 1.5 | 3 | 1 |  |  |
|-----------|-----|---|---|--|--|

La funzione d'[Immissione Listini](#) è stata implementata per gestire, come beneficio, anche la % di **ricarico**. A tal fine, le implementazioni consentono di:

- indicare una % di ricarico generale, che si applica cioè su tutti gli Articoli acquistati dai Clienti beneficiari del Listino e che non sono inclusi tra gli Articoli soggetti
- l'indicazione della base su cui applicare la % di ricarico
- la gestione di eventuali Listini di riferimento, prioritari rispetto al Listino di cui il Cliente risulta beneficiario

In presenza di un **Listino di riferimento**, il programma provvederà ad adottarlo per determinare il prezzo su cui applicare la % di ricarico, assunta invece dal Listino di cui il Cliente è beneficiario.

Nel Listino, i Clienti possono essere classificati come beneficiari sia mediante indicazione del Codice Cliente (Listino per Cliente), che mediante indicazione della Categoria o Zona.

Gli Articoli, invece, possono essere selezionati in base alle seguenti classificazioni:

- Codice Articolo
- Gruppi Articoli di Magazzino
- Codice Marca/Famiglia
- Gruppi/Sottogruppi
- Fornitore abituale
- Trafila

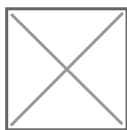
# Volantino: generazione automatica righe e import da file esterno

Percorso funzione

|           |     |    |   |  |  |
|-----------|-----|----|---|--|--|
| E31(3107) | 1.8 | 14 | 2 |  |  |
|-----------|-----|----|---|--|--|

In fase d'immissione Articoli del [Volantino](#), sono state implementate due funzionalità alternative:

- generazione automatica delle righe
- import da file esterno



In entrambi i casi, cliccare sul pulsante in corrispondenza della Descrizione Articolo.

Per **generare in automatico le righe** del Volantino, occorre indicare: il tipo di offerta da applicare alle righe e alcuni parametri di filtro degli Articoli da inserire (settore, brand, marca, trafile, ...). Il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco degli Articoli corrispondenti ai parametri impostati e, mediante attivazione dell'apposito *check-box*, è possibile selezionare quelli da inserire nel Volantino.

Per eseguire l'**import da file esterno**, invece, cliccare sull'apposito tasto *label* Importa.

## Immissione Ordini Clienti

Percorso funzione

|           |     |   |   |  |  |
|-----------|-----|---|---|--|--|
| E31(3107) | 2.1 | 3 | 2 |  |  |
|-----------|-----|---|---|--|--|

La funzionalità d'input rapido degli Articoli negli Ordini Clienti è stata implementata per prevedere:

- la visualizzazione degli Articoli in ordine di Descrizione
- la visualizzazione del prezzo di listino, dell'aliquota IVA e del prezzo di listino IVA inclusa
- la ricerca degli Articoli per Descrizione senza dover utilizzare il carattere % e, inoltre, la possibilità di ricercare più parole all'interno della stessa Descrizione

**Esempio:** Scrivendo DIVELLA 500, saranno ricercati tutti gli Articoli aventi nella Descrizione entrambe le parole, tipo:

DIVELLA SPAGHETTI g.500

DIVELLA NIDI g.500

DIVELLA BISCOTTI g.500

In fase d'Immissione Ordini Clienti, dopo aver impostato l'Articolo, il cursore Non si posiziona più sul campo Descrizione aggiuntiva bensì sul numero di Unità di Carico. Per posizionarsi eventualmente sulla Descrizione aggiuntiva, utilizzare il tasto *field-back*.

In fase di Modifica, indicando una percentuale e convalidando la riga, l'impostazione del tasto **F4** in corrispondenza del campo **Riga** permette di far assumere questa percentuale a tutte le righe successive, a condizione che il Cliente Non sia convenzionato.

# Generazione Proposta di Scarico: Proposta unica per Cliente

Percorso funzione

|           |     |   |   |   |  |
|-----------|-----|---|---|---|--|
| E31(3107) | 2.3 | 1 | 5 | 1 |  |
|-----------|-----|---|---|---|--|

Questa funzione è stata implementata per prevedere, nel caso d'impostazione di un singolo Cliente, la possibilità di generare una Proposta unica a fronte di più Ordini in essere.

Operativamente, attivare il *check-box* **Proposta unica**, nella parte superiore della videata, quindi selezionare gli Ordini da evadere con un unico Documento di Consegna e per i quali generare una sola Proposta. Se uno stesso Articolo è presente su più righe, queste righe non saranno accorpate ma, sia sulla Proposta che sul Documento, saranno riportate più volte perchè associate ad Ordini diversi.

# Vendita al Banco: Immetti/Modifica & Cancella

Percorso funzione

|           |     |    |     |  |  |
|-----------|-----|----|-----|--|--|
| E31(3107) | 2.3 | 10 | 2/4 |  |  |
|-----------|-----|----|-----|--|--|

In fase d'[Immissione Vendita al Banco](#), dopo aver impostato l'Articolo, il cursore Non si posiziona più sul campo Descrizione aggiuntiva, bensì sul numero di Unità di Carico. Per posizionarsi eventualmente sulla Descrizione aggiuntiva, utilizzare il tasto *field-back*.

In fase di [Modifica](#), indicando una percentuale di sconto e convalidando la riga, l'impostazione del tasto **F4** sul campo **Riga** permette di far assumere questa percentuale a tutte le righe successive, a condizione che il Cliente Non sia convenzionato.

# Immetti Ordini Clienti

## Percorso funzione

|           |     |   |   |  |  |
|-----------|-----|---|---|--|--|
| E31(3109) | 2.1 | 3 | 2 |  |  |
|-----------|-----|---|---|--|--|

La funzionalità d'input rapido degli Articoli negli Ordini Clienti è stata implementata per prevedere:

- la visualizzazione degli Articoli in ordine di Descrizione
- la visualizzazione del prezzo di listino, dell'aliquota IVA e del prezzo di listino IVA inclusa
- la ricerca degli Articoli per Descrizione senza dover utilizzare il carattere % e, inoltre, la possibilità di ricercare più parole all'interno della stessa Descrizione

**Esempio:** Scrivendo DIVELLA 500, saranno ricercati tutti gli Articoli aventi nella Descrizione entrambe le parole, tipo:

DIVELLA SPAGHETTI g.500  
DIVELLA NIDI g.500  
DIVELLA BISCOTTI g.500

In fase d'Immissione Ordini Clienti, dopo aver impostato l'Articolo, il cursore Non si posiziona più sul campo Descrizione aggiuntiva bensì sul numero di Unità di Carico. Per posizionarsi eventualmente sulla Descrizione aggiuntiva, utilizzare il tasto *field-back*.

In fase di Modifica, indicando una percentuale e convalidando la riga, l'impostazione del tasto **F4** in corrispondenza del campo **Riga** permette di far assumere questa percentuale a tutte le righe successive, a condizione che il Cliente Non sia convenzionato.

# Gestione Finanza

## Gestione Finanza

Percorso funzione

| Codice | Modulo           | Release | Data       |
|--------|------------------|---------|------------|
| E21    | Gestione Finanza | 6.4.3.1 | 08/06/2016 |

## Prima Nota Cassa: registrazione incassi giornalieri

Percorso funzione

|     |     |   |   |  |  |
|-----|-----|---|---|--|--|
| E21 | 2.1 | 1 | 1 |  |  |
|-----|-----|---|---|--|--|

Nell'ambito della Prima Nota Cassa, è stata implementata la possibilità di rilevare gli [incassi giornalieri](#), per contanti o a mezzo assegni, eseguendo in automatico le relative scritture contabili.

# Gestione Servizi

## Gestione Servizi

Percorso funzione

| Codice     | Modulo                  | Release        | Data              |
|------------|-------------------------|----------------|-------------------|
| <b>EE0</b> | <b>Gestione Servizi</b> | <b>6.4.3.1</b> | <b>08/06/2016</b> |

## Tabelle Procedurali: selezione tramite data-grid

Percorso funzione

|     |     |   |  |  |  |
|-----|-----|---|--|--|--|
| EE0 | 1.1 | 7 |  |  |  |
|-----|-----|---|--|--|--|

Implementato un *data-grid* con l'elenco di tutte le Tabelle procedurali disponibili: per selezionare quella d'interesse, cliccare sul pulsante  corrispondente oppure, come in precedenza, digitare il Tipo nell'apposito campo (è attivo anche l'*help* su questo campo).

## Servizi di eSIGEA - Aggiornamento Tabelle - Import

Percorso funzione

|     |      |    |   |  |  |
|-----|------|----|---|--|--|
| EE0 | 1.20 | 21 | 1 |  |  |
|-----|------|----|---|--|--|

La selezione della Tabella da importare non è più accessibile da menù, bensì mediante apposito *data-grid*: per accedere a



quella d'interesse, cliccare sul pulsante corrispondente. Selezionando l'opzione **Altre tabelle**, si accede ad un'altra videata in cui i campi Modulo e Tipo tabella sono stati unificati, fermo restando le precedenti regole d'impostazione (2 caratteri per il Modulo e max 2 caratteri per il Tipo tabella). Su questo campo è attiva la funzionalità di *help* (tasto F10).

# Schedulazione Processi: Generazione Documenti x Fatturazione (Cntr Abbonamento Attivi)

Percorso funzione

|     |      |    |    |  |  |
|-----|------|----|----|--|--|
| EE0 | 1.20 | 20 | 21 |  |  |
|-----|------|----|----|--|--|

Relativamente ai Contratti di Fornitura in Abbonamento attivi, è stata implementata la possibilità di schedulare la [generazione dei documenti per la fatturazione](#).

# Magazzino

## Magazzino

Percorso funzione

| Codice | Modulo    | Release | Data       |
|--------|-----------|---------|------------|
| E28    | Magazzino | 6.4.3.1 | 08/06/2016 |

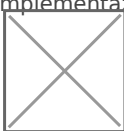
## Anagrafica Articoli

Percorso funzione

|     |     |   |  |  |  |
|-----|-----|---|--|--|--|
| E28 | 1.3 | 1 |  |  |  |
|-----|-----|---|--|--|--|

Implementata la gestione dello **storico modifiche** su alcuni campi dell'[Anagrafica](#) (1° videata) e della [Contabile](#) (4° videata) dell'Articolo.

Nella videata [Commerciale](#) (2° videata), inoltre, su tutti i campi relativi alle % Ricarico, è stata implementata la possibilità di visualizzare le % effettive di ricarico dei prezzi di fatturazione, ossia quelle calcolate dal programma, tramite appositi campi pop. La stessa implementazione è stata apportata anche ai campi delle % Margine, presenti nella *window* di [Manutenzione](#)

[Listini](#) (pulsante .

## Ubicazioni

Percorso funzione

|     |     |   |  |  |  |
|-----|-----|---|--|--|--|
| E28 | 1.3 | 9 |  |  |  |
|-----|-----|---|--|--|--|

La funzione d'inserimento di una [nuova Ubicazione](#) è stata implementata per prevedere, dopo aver indicato la Corsia e la Campata, e impostato 0 (zero) sul numero Piano, di proporre in automatico il Piano successivo all'ultimo inserito.

# Import Anagrafiche ECR/Brand

## Percorso funzione

|     |      |   |   |  |  |
|-----|------|---|---|--|--|
| E28 | 1.16 | 4 | 4 |  |  |
|-----|------|---|---|--|--|

La funzione di [Import ECR/Brand](#) è stata implementata per prevedere anche l'import del brand/sub-brand. A questo scopo, nel file IMPOAECR.csv sono state aggiunte le seguenti colonne:

- CODE\_BRAN - Codice brand
- DESC\_BRAN - Descrizione brand
- CODE\_SBRN - Codice sub-brand
- DESC\_SBRN - Descrizione sub-brand

Prevedendo queste nuove colonne, avverranno contemporaneamente sia la creazione della relativa tabella che l'associazione del brand/sub-brand all'Articolo.

Si ricordi che: oltre a creare l'ECR ed il brand/sub-brand, questa funzione permette di modificarne anche la descrizione e l'associazione Codice-Articolo.

# Stampa Registro Carichi/Scarichi Presidi Sanitari

## Percorso funzione

|     |     |   |  |  |  |
|-----|-----|---|--|--|--|
| E28 | 3.4 | 1 |  |  |  |
|-----|-----|---|--|--|--|

Nella stampa del [Registro carichi/scarichi dei presidi sanitari](#), sono state implementate le seguenti informazioni:

- Indirizzo del Deposito qualora si stampi il Registro per un solo Deposito
- Codice e Denominazione del Conto, anche per i movimenti di scarico
- Note aggiuntive impostate sul Cliente, solo in caso dei Documenti di Vendita

# Management

## Management

Percorso funzione

|        |            |         |            |
|--------|------------|---------|------------|
| Codice | Modulo     | Release | Data       |
| E10    | Management | 6.4.3.1 | 08/06/2016 |

## Inquiry Situazione Finanziaria Avanzata del Giorno: nuova funzione

Percorso funzione

|     |     |   |   |  |  |
|-----|-----|---|---|--|--|
| E10 | 4.3 | 3 | 1 |  |  |
|-----|-----|---|---|--|--|

Questa [nuova funzione](#) permette d'interrogare la movimentazione del giorno, relativamente ai documenti emessi e agli incassi registrati.

## Andamento flotta: nuova funzione

Percorso funzione

|     |      |   |   |  |  |
|-----|------|---|---|--|--|
| E10 | 4.24 | 1 | 3 |  |  |
|-----|------|---|---|--|--|

Il report generato da questa [nuova funzione](#) permette di analizzare la situazione dei depositi viaggianti.

# Produzione e Distribuzione Gas

## Produzione e Distribuzione Gas

Percorso funzione

| Codice | Modulo                         | Release | Data       |
|--------|--------------------------------|---------|------------|
| E35    | Produzione e Distribuzione Gas | 6.4.3.1 | 08/06/2016 |

## Anagrafica Clienti

Percorso funzione

|     |     |   |   |  |  |
|-----|-----|---|---|--|--|
| E35 | 1.2 | 1 | 1 |  |  |
|-----|-----|---|---|--|--|

Tra i valori impostabili nel campo [Tipo emissione documento](#) è stato implementato il valore **A**, che attiva la stampa delle condizioni commerciali e del totale documento sui D.d.t., nel caso questa possibilità non sia stata prevista a livello di Ditta. L'utilità

## Manutenzione Ordini Clienti

Percorso funzione

|     |     |   |   |  |  |
|-----|-----|---|---|--|--|
| E35 | 2.1 | 3 | 2 |  |  |
|-----|-----|---|---|--|--|

Rivisitata la funzione d' [Immissione/Manutenzione Ordini Clienti](#).  
È stata ridisegnata la videata di [testa](#), con l'introduzione di uno specchietto con indicazione della Portata e del Volume per Tipo Mezzo. Inoltre, l'immissione dei dati di base è stata organizzata in due videate: Dati operativi e Dati documentali.

## Manutenzione Documenti Consegna

Percorso funzione

|     |     |   |   |  |  |
|-----|-----|---|---|--|--|
| E35 | 2.3 | 2 | 1 |  |  |
|-----|-----|---|---|--|--|

Rivisitata la funzione d'[Immissione/Manutenzione Documenti Consegna](#).  
É stata ridisegnata la videata di [testa](#), con l'introduzione di uno specchietto con indicazione della Portata e del Volume per Tipo Mezzo. Inoltre, l'immissione dei dati di base è stata organizzata in due videate: Dati operativi e Dati documentali.

# Rel. 6.4.3.1 del 08 06 2016 - Introduzione

[Tutti i moduli](#)

[E10 - Management](#)

[E20 - Amministrazione](#)

[E21 - Gestione Finanza](#)

[E22 - Cespiti Ammortizzabili](#)

[E25 - Ciclo Passivo](#)

[E27 - Ciclo Attivo](#)

[E28 - Magazzino](#)

[E29 - Sales Force Management](#)

[E31 - Gestione Ce.Di.](#)

[E35 - Produzione & Distribuzione Gas](#)

[EE0 - Gestione Servizi](#)

# Sales Force Management

## Sales Force Management

Percorso funzione

| Codice | Modulo                 | Release | Data       |
|--------|------------------------|---------|------------|
| E29    | Sales Force Management | 6.4.3.1 | 08/06/2016 |

## Manutenzione Ordini Clienti

Percorso funzione

|     |     |   |   |  |  |
|-----|-----|---|---|--|--|
| E29 | 2.1 | 3 | 2 |  |  |
|-----|-----|---|---|--|--|

Rivisitata la funzione d'Immissione/Manutenzione Ordini Clienti.  
Sono stati spostati alcuni campi dalla videata Dati operativi a quella Dati documentali e viceversa.