

Rel. 6.4.4.0 del 09 09 2016

- [Amministrazione](#)
- [Cespiti Ammortizzabili](#)
- [Ciclo Attivo](#)
- [Ciclo Passivo](#)
- [Contabilità Analitica](#)
- [Correzioni](#)
- [Gestione Ce.Di.](#)
- [Gestione Finanza](#)
- [Gestione Servizi](#)
- [Magazzino](#)
- [Management](#)
- [Produzione](#)
- [Produzione e Distribuzione Gas](#)
- [Rel. 6.4.4.0 del 09 09 2016 - Introduzione](#)
- [Sales Force Management](#)

Amministrazione

Amministrazione

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E20	Amministrazione	6.4.4.0	09/09/2016

Causali Contabili

Percorso funzione

E20	1.1	1	3		
-----	-----	---	---	--	--

- La manutenzione delle Causali dedicate alla gestione **Cespiti Ammortizzabili** è stata spostata dal modulo E20 al [modulo E22](#)
- Il valore «I» nel campo [Tipo Operazione](#) identifica le Causali dedicate alla rilevazione delle **Fatture/Note Credito da emettere/ricevere**

Manutenzione Conti Generali: nuovo campo Classe Conto

Percorso funzione

E20	1.2	3	1		
-----	-----	---	---	--	--

Nell'ambito della [Manutenzione Conti Generali](#), è stato introdotto il campo **Classe Conto**: attualmente, l'unico valore impostabile è **RICEM** e serve ad individuare i Conti delle Fatture e delle Note Credito da ricevere/emettere.

Nella [Tabella procedurale PSR](#) e nei campi **34** e **35** dei **Conti Standard**, è ammessa solo l'impostazione di Conti aventi questa Classe.

Assegnazione Conti Standard

Percorso funzione

E20	1.1	9	4	2	
-----	-----	---	---	---	--

Nell'ambito dei [Conti Standard](#), sono stati aggiunti i seguenti campi:

Conto **34** - Fatture da emettere

Conto **35** - Note Credito da emettere

Il programma controlla che i Conti impostati in questi campi abbiano, come **Classe Conto**, il valore **RICEM**.

Generazione Ratei e Risconti

Percorso funzione

E20	3.18	2			
-----	------	---	--	--	--

A partire da questa *release*, sui movimenti Ratei/Risconti e Riapertura saranno valorizzati: Descrizione aggiuntiva, Data - Numero Documento e Numero Protocollo.

Generazione Fatture/Note Credito da ricevere/emettere: nuova funzione

Percorso funzione

E20	3.18	3			
-----	------	---	--	--	--

Questa [nuova funzione](#) genera in automatico le scritture relative a Fatture/Note Credito da ricevere/emettere, con modalità operativa analoga a quella prevista per la rilevazione dei Ratei/Risconti.

I Conti utilizzati per la rilevazione automatica delle Fatture/Note Credito da ricevere/emettere sono acquisiti dai [Conti Standard](#) impostati nei seguenti campi:

- **15** = Fatture da ricevere
- **16** = Note Credito da ricevere
- **34** = Fatture da emettere
- **35** = Note Credito da emettere

I suddetti Conti devono avere il valore «RICEM» nell'Anagrafica.

Tramite la [Tabella procedurale PSR](#), è possibile assegnare dei Conti diversi da quelli standard, dipendentemente dalla Classificazione dei Conti (Costi/Ricavi/Immobilizzazioni) impiegati nelle registrazioni (vedi [esempio](#)).

La Causali automatiche richieste dalla funzione (da inserire) sono:

- [18.131 - Rilevazione Fatture da ricevere](#)
- [18.132 - Rilevazione Note Credito da ricevere](#)
- [18.141 - Storno Fatture da ricevere](#)
- [18.142 - Storno Note Credito da ricevere](#)
- [18.151 - Rilevazione Fatture da emettere](#)
- [18.152 - Rilevazione Note Credito da emettere](#)
- [18.161 - Storno Fatture da emettere](#)
- [18.162 - Storno Note Credito da emettere](#)

Gli utenti che intendono utilizzare questa nuova funzione devono necessariamente attivare il *check-box* **Disattiva gestione** nella [Tabella CPI](#).

La funzione può essere eseguita in *definitivo* solo alla data di chiusura dell'esercizio fiscale Anno precedente. In caso di generazione definitiva, i Costi/Ricavi o i Conti d'immobilizzazione sono imputati all'Anno precedente e stornati dall'Anno corrente. Eseguiendola in *simulato*, invece, la funzione genera movimenti in accertamento utili ai fini dei Bilanci infrannuali.

Per avvalersi di questa funzione automatica, è necessario che: le Fatture di acquisto/vendita ricevute/emesse nell'Anno corrente e di competenza anche dell'Anno precedente siano registrate utilizzando il Conto di Costo/Ricavo/Immobilizzazione, anziché il Conto Fatture da ricevere/emettere, altrimenti non saranno intercettate dal programma.

La funzione produce un report simile a quello fornito dopo la generazione dei Ratei e Risconti.

Esempio: supponiamo di registrare al 31/03/2017 una Fattura di Acquisto (Costo 3.000 €) con data competenza 01/12/2016 - 28/02/2017 (90 giorni). Se l'elaborazione è eseguita al 31/12/2016, in *simulato*, il programma effettuerà la scrittura: Costo a Fatture da ricevere per 1.033,33 €; se invece l'elaborazione è eseguita, sempre alla stessa data, ma in *definitivo*, oltre a questa scrittura sarà effettuata anche quella di storno al 31/03: Fatture da ricevere a Costo per 1.033,33 €.

Parametri Funzionali Ditta: indicatori Gestione Pedane

Percorso funzione

E20	1.1	9	4	4	
-----	-----	---	---	---	--

Specializzato l'indicatore [Gestione automat. pedane](#), presente nella 2° videata dei Parametri Funzionali Ditta. A partire da questa *release*, i valori impostabili sono:

1 = Sì

2 = Sì, solo Ciclo Passivo

3 = Sì, solo Ciclo Attivo

Lasciare a **0** (*zero*) se Non gestito.

Sempre in questa videata, è stato introdotto l'indicatore [Stampa buono pedane](#), da attivare qualora si voglia stampare il buono pedane contestualmente all'emissione del documento di consegna.

Numerazioni di Servizio: nuovi campi Ultima Fattura Acquisto CEE/Reverse Charge

Percorso funzione

E20	1.1	9	4	1	
-----	-----	---	---	---	--

Implementati i [seguenti campi](#):

- Ultima Fattura Acquisto CEE (Data - Numero)
- Ultima Fattura Acquisto Reverse Charge (Data - Numero)

La valorizzazione di questi campi permette al programma di proporre in automatico il Protocollo, in fase d'immissione delle Fatture d'Acquisto CEE e Reverse Charge, se gestite con unica registrazione (e nella stessa Serie di Numerazione degli Acquisti nazionali).

Le funzioni interessate da questa implementazione sono:

- [Prima Nota](#)
- [Ciclo Passivo Integrato](#)

Per avvalersi di questo automatismo, gli utenti interessati devono necessariamente valorizzare i nuovi campi, impostando l'ultimo Protocollo delle Fatture d'Acquisto CEE e Reverse Charge.

Agli utenti che gestiscono Serie di Numerazione distinte per tipologia di acquisti, non è richiesto alcun intervento.

Causali Contabili Acquisti CEE

Percorso funzione

E20	1.1	1	3		
-----	-----	---	---	--	--

Implementato un apposito *check-box* per identificare la Causale come Acquisti CEE. Gli utenti che gestiscono gli Acquisti CEE con unica registrazione (e nella stessa Serie di Numerazione degli Acquisti nazionali), devono attivare questo *check-box* sulla Contropartita (solitamente Causale 55.700). Questo consentirà al programma, in fase di registrazione della Fattura da Prima Nota o da Ciclo Passivo Integrato, d'individuare che si tratta di un Acquisto CEE e, quindi, proporre il Protocollo assunto dall'apposita numerazione (nuovo campo Ultima Fattura Acquisto CEE nelle Numerazioni).
Tutte le Contropartite CEE devono essere qualificate come Acquisto CEE, altrimenti la registrazione non sarà riconosciuta correttamente ai fini della numerazione e del log documentale.

Manutenzione Classi documentali: nuovo campo Giustificativo su vendite

Percorso funzione

EE0	3.11	2	21		
-----	------	---	----	--	--

Per le [Classi documentali](#) **FTVE** e **NTCR** di vendita CREDEMTEL, è stato implementato il campo **Giustificativo su vendite**, che serve ad attivare la conservazione documentale delle Fatture e Note Credito d'Acquisto, ai fini delle Vendite. Impostare il valore corrispondente alla tipologia per la quale attivare la conservazione documentale:

- 0** = No
- 1** = CEE
- 2** = Reverse Charge
- 9** = CEE e Reverse Charge

Se è attivo il Giustificativo su vendite per CEE e/o Reverse Charge, in Prima Nota (E20), Ciclo Passivo Integrato (E25) e Intercompany (E25 ed EC5), oltre a generare il log documentale sulle vendite, sarà generato anche un documento giustificativo in pdf associato al log.

Prima Nota: manutenzione movimenti ordinari

Percorso funzione

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

Nella funzione di [Manutenzione movimenti ordinari di Prima Nota](#), è stata implementata la possibilità di inserire/cancellare una singola riga (in fase di Modifica) e cancellare un'intera operazione (in fase di Cancellazione).

Modifica

I pulsanti per la **modifica/cancellazione** sono visibili solo in corrispondenza delle righe su cui è possibile operare. In entrambi i casi, dopo aver cliccato sul pulsante, la riga è visualizzata al piede della videata ed è richiesta la convalida dell'utente per procedere. La cancellazione di una riga è ammessa solo se: il Partitario o il Giornale contabile o il Giornale IVA non risultano stampati in *definitivo*.

Per **inserire** una nuova riga, cliccare sull'apposito pulsante (nella colonna IR): la riga inserita eredita tutti i dati dalla riga selezionata, ad eccezione dell'importo, imponibile e IVA che, sulla nuova, sono azzerati. Alla nuova riga è attribuito il Numero successivo a quello della riga selezionata, con conseguente rinumerazione delle righe successive. L'inserimento di una riga è ammesso solo se: il Partitario o il Giornale contabile o il Giornale IVA non risultano stampati in definitivo. In caso di registrazione IVA con impiego di una Causale primaria, il pulsante per l'inserimento non è visibile.

Cancellazione

Per cancellare un'intera operazione, senza intervenire sulle singole righe, cliccare sull'apposito pulsante in corrispondenza dell'intestazione del *data-grid* (se presente).

Infine, a partire da questa *release*, modificando la data di **scadenza/decorrenza** sulla 1° riga della registrazione, il programma l'aggiungerà automaticamente anche sulle altre righe.

Inquiry Statistiche Contabili

Percorso funzione

E20	4.18	1			
-----	------	---	--	--	--

Nella videata d'accesso alla [funzione](#), è stato implementato il *check-box* **Competenza**, la cui attivazione consente di ottenere i documenti per Anno, con la sola competenza nei mesi richiesti e con gli importi adeguati al periodo.

Esempio: Selezionando fino a Marzo, il programma considera i movimenti dell'Anno aventi competenza, anche parziale, nei mesi da gennaio a marzo e i relativi importi sono adeguati al periodo.
Nella lista per mesi, è possibile che il numero dei documenti elencati sia maggiore di quelli effettivi, qualora ci siano documenti con periodo di competenza a cavallo di due o più mesi.

Cespiti Ammortizzabili

Cespiti Ammortizzabili

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E22	Cespiti Ammortizzabili	6.4.4.0	09/09/2016

Doppio binario Ammortamento Cespiti: nuova gestione

Percorso funzione

E22					
-----	--	--	--	--	--

Accedi alla [dispensa](#).

Causali Contabili Gestione Cespiti Ammortizzabili

Percorso funzione

E22	1.1	1	3		
-----	-----	---	---	--	--

Implementata la [funzione](#) per la manutenzione delle Causali Contabili dedicate alla Gestione Cespiti Ammortizzabili.

I parametri sono:

Tipo movimento

Sono ammessi i seguenti valori:

- 0** = carico cespite
- 1** = costo aggiuntivo cespite
- 2** = rivalutazione cespite
- 3** = svalutazione cespite
- 4** = interferenze fiscali
- 5** = ammortamento
- 6** = quota non ammortizzabile
- 7** = scarico cespite
- 8** = plusvalenza/minusvalenza
- 9** = superammortamento
- 14** = ammortamento fiscale
- 15** = imposta anticipata da versare
- 18** = imposta anticipata da recuperare

Tipo Operazione

Sono ammessi i seguenti valori:

- I** = cespiti ammortizzabili
- J** = super ammortamento
- K** = doppio binario

Descrizione su movimento

Tipo calcolo

Sono ammessi i seguenti valori:

- 0** = nessuno
- 1** = incrementa solo valore
- 2** = incrementa valore e quantità
- 3** = decrementa solo valore
- 4** = decrementa valore e quantità

Anagrafica Cespiti

Percorso funzione

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

Implementato il *check-box* [Super ammortamento](#), attivabile solo sui Cespiti che abbiano [specifici requisiti](#) in termini di classificazione conto, data consegna, regime e percentuale di ammortamento. Il valore del Super ammortamento è accumulato nell'omonimo campo, fino al raggiungimento del 40% del costo aggiornato del Cespite.

Implementata la possibilità di lasciare a **0** (zero) la data d'[Inizio uso](#) del Cespite, forzando con il tasto **F3**.

Import Cespiti da flusso csv: nuova funzione

Percorso funzione

E22	2.25	1			
-----	------	---	--	--	--

Questa funzione permette di ricostruire la situazione pregressa dei Cespiti, relativamente al doppio binario e/o al super ammortamento, importando le informazioni necessarie da un file csv.

Prospetto di Raccordo Co. Ge.

Percorso funzione

E22	4.1				
-----	-----	--	--	--	--

Implementata la possibilità di generare il [Prospetto di Raccordo Co.Ge.](#) fino al 9° anno precedente a quello in corso. Nel formato a video, le righe sono colorate in modo diverso a seconda del Tipo movimento e sono forniti anche i Totali a rottura di Tipo.

Ciclo Attivo

Ciclo Attivo

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E27	Ciclo Attivo	6.4.4.0	09/09/2016

Parametri Funzionali Ditta

Percorso funzione

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

A partire da questa *release*, in fase di emissione delle Fatture di fine periodo, la [Filiale di fatturazione](#) impostata sui Parametri Funzionali sarà assunta per valorizzare i movimenti contabili e le partite scoperte, in sostituzione di quella indicata sui Documenti di Consegna (D.d.t. e Fatture accompagnatorie).

Si precisa che: qualora la Filiale di fatturazione Non sia stata indicata e i D.d.t. risultino emessi da Filiali diverse, saranno generate Fatture distinte per Filiale.

È stato introdotto il parametro [Check Evadibilità Ordini Vendita](#): se questo indicatore è attivo, gli Ordini di Vendita, per poter essere considerati evadibili, devono essere *preventivamente* elaborati dalla funzione [Check Ordini Vendita](#).

I valori ammessi sono:

0 = No

1 = Sì

2 = Sì, solo Ordini manuali

3 = Sì, solo Ordini web

Canale di Distribuzione sui Metodi

Percorso funzione

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

Implementata la possibilità di Non impostare il Canale di distribuzione sul Metodo. Per far questo, forzare con il tasto **F3**.

Metodo di Distribuzione AVSP - Avviso di Spedizione: formato output EDI

Percorso funzione

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

Nel Metodo di Distribuzione AVSP - Avviso di Spedizione, implementata la possibilità d'impostare il formato di output E - EDI.

Distribuzione Documenti - Avviso di Spedizione: generazione flusso EDI

Percorso funzione

E27	2.3	4	20	10	
-----	-----	---	----	----	--

Implementata la possibilità di [generare l'Avviso di Spedizione](#) in formato flusso EDI (specifiche EURITMO - DESADV).

Dopo la generazione, il flusso sarà posizionato in una specifica cartella «..\SPOOL\<codice ditta>\<conto_consegna>\AVSP», intestata ad ognuno dei Conti Consegna su cui è attivo il Metodo AVSP - formato EDI (il nome del flusso può essere sempre uguale).

Il flusso generato avrà la seguente denominazione: «**AVSP0000201608300000022.E**», per cui risulterà semplice organizzare gli schedulatori affinché, nelle varie cartelle AVSP, ricerchino solo i files con estensione **avs** oppure **.E** (se indicata sul Metodo).

Assegnazione Metodi di Distribuzione

Percorso funzione

E27	1.2	1	4		
-----	-----	---	---	--	--

Implementato, nella videata d'accesso alla [funzione](#), il parametro di filtro **Rapporto contabile**.
Inoltre, sempre a partire da questa *release*, dopo aver confermato l'assegnazione del nuovo Metodo di Distribuzione Documenti, nel *data-grid* a video resteranno solo i Clienti elaborati e, cliccando sull'apposito pulsante , sarà possibile accedere alla manutenzione del Metodo di Distribuzione assegnato al Cliente.

Lista Metodi di Distribuzione Documenti

Percorso funzione

E27	1.2	1	20		
-----	-----	---	----	--	--

Implementato, nella videata d'accesso alla [funzione](#), il parametro di filtro **Rapporto contabile**.

Contratti Premi Clienti

Percorso funzione

E27	1.8	7	7		
-----	-----	---	---	--	--

I seguenti campi:

- Periodo
- Modalità
- Pagamento
- Dicitura su Fattura

sono stati spostati dalla *window* Altri Dati alla videata principale (cliccare sul pulsante  per visualizzarli).

Contratti di Fornitura in Abbonamento - Voci Fatturazione

Percorso funzione

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

Nel *data-grid* in cui sono elencate le Voci di fatturazione del Contratto, è stata implementata la colonna per la visualizzazione del **Centro di Costo** di ciascuna Voce.

Interrogazione Movimentazione Articoli: nuova funzione da Immissione Ordini Clienti

Percorso funzione

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

Questa [nuova funzione](#) permette di consultare tutti gli Articoli venduti al Cliente intestatario dell'Ordine, in un certo periodo di tempo (massimo un anno dalla data attuale).

La funzione è accessibile tramite *option-list* attivabile sul campo Codice Articolo (tasto F9).

Brogliaccio Ordini: stampa Articoli per Descrizione

Percorso funzione

E27	2.3	1	2		
-----	-----	---	---	--	--

Implementata la possibilità d'impostare il valore **3** nel campo **Ordinamento Articoli**: questo comporta che sul [Brogliaccio](#) gli Articoli saranno stampati in ordine di Descrizione.

Immissione Documenti Consegna: acquisizione Condizioni Commerciali da Listini

Percorso funzione

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

A partire da questa *release*, anche la funzione d'immissione Documenti Consegna è stata implementata per acquisire le condizioni commerciali dai Listini in essere. Questa possibilità era finora prevista solo in fase d'immissione Ordini.

Attraverso i Listini, è possibile definire condizioni commerciali specifiche per Clienti consegna o per Rapporto contabile, per una o più Categorie di Clienti o Zone, sfruttando le funzionalità che permettono di aggregare più Beneficiari (Clienti) e anche Articoli soggetti.

Immissione Documenti Consegna: modifica Categoria e Zona

Percorso funzione

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

In fase d'[immissione di un Documento di Consegna](#), implementata la possibilità di modificare i campi **Categoria** e **Zona**. In caso di modifica, se i dati sono diversi da quelli indicati sul Cliente, è previsto un messaggio attenzionale con la possibilità di forzare (tasto **F3**) oppure assumere i dati dall'Anagrafica Cliente (tasto **F4**).

Modifica Documenti Consegna - Base: modifica Categoria e Zona

Percorso funzione

E27	2.3	2	4	1	
-----	-----	---	---	---	--

In fase di modifica di un Documento di Consegna, implementata la possibilità di variare i campi **Categoria** e **Zona**. In caso di modifica, se i dati sono diversi da quelli indicati sul Cliente, è previsto un messaggio attenzionale con la possibilità di forzare (tasto **F3**) oppure assumere i dati dall'Anagrafica Cliente (tasto **F4**).

Modifica Conto e Deposito su Documenti Consegna

Percorso funzione

E27	2.3	2	10	2	
-----	-----	---	----	---	--

A partire da questa *release*, in seguito alla [modifica del Conto Cliente](#) su un Documento di Consegna, saranno aggiornate in automatico anche la Categoria e la Zona, in base al nuvo intestatario.

Inquiry Log Documenti

Percorso funzione

E27	2.20	21	11		
-----	------	----	----	--	--

Implementata la gestione del [log documentale](#), quindi anche dell'archiviazione (se prevista), per le seguenti tipologie di documenti:

- Reso a Fornitore
- C/Visione
- C/Deposito
- C/Lavorazione

Per i Documenti di Reso a Fornitore e C/Lavorazione, si ricordi la possibilità d'intestarli ad un Conto Fornitore anzichè ad un Conto Cliente.

Per il Reso a Fornitore, è generato un log con tipo documento «RESF», mentre per gli altri documenti il log è di tipo «DDT0». In tutti i casi, è assunto il layout di stampa dei Documenti di Consegna.

Lista Documenti da fatturare: ordinamento per Rapporto Contabile

Percorso funzione

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

La [funzione](#) è stata implementata per prevedere anche l'ordinamento per Rapporto Contabile: selezionando questo nuovo criterio, si otterrà l'elenco dei Documenti di Consegna su cui è indicato il Rapporto Contabile impostato. In ogni caso, nel report saranno forniti anche il Codice e la Denominazione dei Conti Consegna.

Generazione Portafoglio

Percorso funzione

E27	3.4	2			
-----	-----	---	--	--	--

Nella funzione di [Generazione Portafoglio](#), è stata implementata l'elaborazione delle Fatture con condizione di pagamento RID.

Postalizzazione via Credemtel: nuova gestione

Percorso funzione

E27					
-----	--	--	--	--	--

Ciclo Passivo

Ciclo Passivo

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E25	Ciclo Passivo	6.4.4.0	09/09/2016

Convenzioni Fornitore - Assortimento: controllo sull'Articolo

Percorso funzione

E25	1.8	1	6		
-----	-----	---	---	--	--

In fase d'[immissione dell'Assortimento](#) del Fornitore, è stato implementato un controllo per segnalare all'utente l'eventuale presenza dell'Articolo su un'altra Convenzione. Qualora l'Articolo risulti già presente su un'altra Convenzione, il programma chiederà all'utente se intende aggiornare i nuovi dati (Fornitore intestatario della Convenzione e Articolo Fornitore) sull'Anagrafica dell'Articolo oppure mantenere quelli attuali. Se è confermato l'aggiornamento dei dati anagrafici, l'Articolo sarà sospeso dall'Assortimento sulla Convenzione precedente, a decorrere dalla data in cui si effettua la manutenzione. Qualora l'Articolo Non sia presente su un'altra Convenzione, invece, il Fornitore abituale (ossia l'intestatario della Convenzione) e l'Articolo Fornitore saranno aggiornati in automatico sull'Anagrafica dell'Articolo.

In fase di generazione automatica dell'Assortimento, sarà fornita apposita segnalazione nel caso di Articolo già presente su altra Convenzione e l'Articolo Non sarà candidato all'aggiornamento (potrà procedere manualmente l'utente). Attraverso questa funzione, sull'Anagrafica dell'Articolo sarà aggiornato solo il Fornitore abituale.

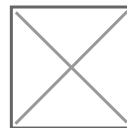
Contratti Premi Fornitore

Percorso funzione

E25	1.8	7	7		
-----	-----	---	---	--	--

I seguenti campi:

- Periodo
- Modalità
- Pagamento
- Dicitura su Fattura



sono stati spostati dalla *window* Altri Dati alla videata principale (cliccare sul pulsante per visualizzarli).

Contratti di Fornitura in Abbonamento - Voci Fatturazione

Percorso funzione

E25	1.8	8	1	1	
-----	-----	---	---	---	--

Nel *data-grid* in cui sono elencate le Voci di fatturazione del Contratto, è stata implementata la colonna per la visualizzazione del **Centro di Costo** di ciascuna Voce.

Interrogazione Movimentazione Articoli: nuova funzione da Immissione Ordini Fornitore

Percorso funzione

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

Questa [nuova funzione](#) permette di consultare tutti gli Articoli del Fornitore che, a discrezione dell'utente, risultino movimentati (acquistati e/o venduti) oppure non movimentati in un certo periodo (massimo un anno dalla data attuale). Per determinare l'appartenenza dell'Articolo al Fornitore, il programma controlla l'Assortimento indicato sulla Convenzione attiva su di lui. In mancanza di una Convenzione, è considerato il Fornitore abituale indicato sull'Anagrafica dell'Articolo. La funzione è accessibile tramite *option-list* attivabile sul campo Codice Articolo (tasto F9).

Causali Magazzino: nuovo check-box Contabilizza

Percorso funzione

E25	1.1	1	3		
-----	-----	---	---	--	--

Nell'Anagrafica delle [Causali Magazzino](#), è stato introdotto il *check-box* **Contabilizza**: in fase d'immissione delle Fatture d'acquisto non differite (Tipo documento **A**), se questo *check-box* è attivo sulla Causale della registrazione, la Fattura sarà contabilizzata già al termine dell'immissione/modifica.

Immissione Documenti Acquisto: contabilizzazione immediata Fatture

Percorso funzione

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

Al termine dell'immissione/modifica di una Fattura di acquisto non differita (Tipo documento **A**), se il *check-box* **Contabilizza** è attivo sulla Causale della registrazione, il programma chiederà all'utente se intende procedere alla contabilizzazione immediata della Fattura. In caso di accettazione, l'utente accederà direttamente alla funzione Registra e Contabilizza del Ciclo Passivo Integrato (E25/2.3/5/2).

Immissione Documenti Acquisto: jump su Causale Magazzino

Percorso funzione

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

Dalla funzione di *jump* (tasto **F9**) attiva sul campo Causale Magazzino, sono ora accessibili anche le seguenti scelte:

- Ciclo Passivo Integrato: registra e contabilizza (E25/2.3/5/2)
- Ciclo Passivo Integrato: contabilizza (E25/2.3/5/3)

Ciclo Passivo Integrato - Contabilizza: nuova funzione

Percorso funzione

E25	2.3	5	3		
-----	-----	---	---	--	--

Nell'ambito del Ciclo Passivo Integrato, è stata implementata la funzione [Contabilizza](#) che permette di contabilizzare le Fatture di acquisto non differite (**Tipo documento A**), precedentemente inserite a magazzino.

Operativamente, in base ai parametri impostati dall'utente, il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco delle Fatture di acquisto candidate all'elaborazione: attivando il *check-box* in corrispondenza dei documenti d'interesse, si accede alla fase di Contabilizzazione.

Contratti di Locazione - Generazione automatica Documenti attesa fattura

Percorso funzione

E25	2.1	11	3	11	2
-----	-----	----	---	----	---

Nell'ambito dei Contratti di Locazione passivi, è stata implementata la gestione delle Ricevute come documenti Non IVA e senza imposta di bollo. In Contabilità sarà generato un Documento di addebito o accredito, valido ai fini delle Partite scoperte e Non dell'IVA.

Le Causali Magazzino da inserire sono:

- [55.071 - Documento accredito Locazioni passive](#)
- [55.072 - Documento addebito Locazioni passive](#)

Entrambe devono avere:

- Tipo documento A - Carico Acquisti
- Tipo Conto F - Fornitori
- Tipo Bolla L - Ricevuta Locazioni

Ai fini della tracciabilità dei documenti dalla funzione di Log documenti/flussi, le Classi documentali interessate sono **DACC**, per i Documenti di accredito, e **DADD**, per i Documenti di addebito. Attualmente queste nuove Classi non sono abilitate all'archiviazione, ma saranno visualizzabili solo in Inquiry.

Ciclo Passivo Integrato - Contabilizza: Ricevute Non IVA Locazioni passive

Percorso funzione

E25	2.3	5	3		
-----	-----	---	---	--	--

Da [questa funzione](#) è possibile contabilizzare anche le Ricevute Non IVA delle Locazioni passive (Tipo bolla L), ossia quei documenti risultanti dalla funzione di Generazione automatica documenti attesa fattura.

Per poter avvalersi di questa funzione, è richiesto l'inserimento delle seguenti Causali Contabili:

- [5.810 - Documento accredito No IVA Fornitore](#)
- [5.820 - Documento addebito No IVA Fornitore](#)

Se i Codici 5.810 e 5.820 sono già stati utilizzati, è possibile inserirne dei nuovi, purchè le Causali rispettino le caratteristiche di quelle riportate nelle immagini e siano indicate anche nella [Tabella procedurale CPI](#), in corrispondenza dei campi Documento accredito e Documento addebito. Se invece si utilizzano le Causali standard, non è necessario specificarle nella Tabella CPI.

Contabilità Analitica

Contabilità Analitica

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E24	Contabilità Analitica	6.4.4.0	09/09/2016

Controllo di Gestione Alla Data - Budget comparato

Percorso funzione

E24	4.4	2	5		
-----	-----	---	---	--	--

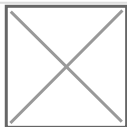
Le ultime tre colonne del [Budget comparato](#), sia nel formato a video che in stampa, sono diventate:

- Consuntivo+Impegni AC (anzichè Consuntivo+ImpegniAP)
- Consuntivo+Impegni AP (anzichè Consuntivo 2 AP)
- Consuntivo 2 AP (anzichè Consuntivo 3 AP)

Controllo di Gestione Alla Data - Analisi Costi/Ricavi Impianti

Percorso funzione

E24	4.4	2	6		
-----	-----	---	---	--	--



Implementato apposito *drill-down* in corrispondenza delle [colonne](#) che presentano movimentazione.

Le colonne interessate sono:

- **Impe Provv** (Impegni provvisori)
cliccando sul pulsante, si ottiene la lista degli Ordini
 - **Impe Def** (Impegni definitivi)
cliccando sul pulsante, si ottiene la lista degli Ordini con indicazione dell'importo dell'impegno, dell'importo evaso e di quello da evadere
 - **Costi AC** (Costi Anno corrente)
cliccando sul pulsante, si ottiene la lista delle Fatture di Acquisto
 - **Ricavi AC** (Ricavi Anno corrente)
cliccando sul pulsante, si ottiene la lista delle Fatture di Vendita
-

Correzioni

Correzioni



Codice	Modulo	Release	Data
-	-	6.4.4.0	09/09/2016

Argomenti

Gestione Finanza

- Stampa Distinta di versamento in banca

Gestione Cespiti Ammortizzabili

- Dismissione Cespiti Obsoleti

Stampa Distinta di versamento in banca

Percorso funzione

E21	2.1	1	5		
-----	-----	---	---	--	--

Rimossa l'anomalia che non produceva la stampa della Distinta di versamento in banca, in presenza di soli contanti.

Dismissione Cespiti Obsoleti

Percorso funzione

E22	2.11				
-----	------	--	--	--	--

Rimossa l'anomalia che impediva l'impostazione dei parametri di filtro, nella videata d'accesso alla funzione.

Gestione Ce.Di.

Gestione Ce.Di.

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E31	Gestione Ce.Di.	6.4.4.0	09/09/2016

Immetti Ordini Fornitori: visualizzazione Colli

Percorso funzione

E3105	2.1	3	2		
-------	-----	---	---	--	--

In fase d'immissione Articoli dell'Ordine, in corrispondenza del campo **Esistenza attuale**, è stato implementato un campo *pop* per la visualizzazione dell'Esistenza attuale e dell'Esistenza dinamica espresse in Colli.
Inoltre, nella *find-grid* degli Articoli, sono state aggiunte le seguenti colonne: Esistenza attuale in Colli, Colli impegnati, Esistenza dinamica in colli e Colli impegnati da esistenza dinamica.

Ricerca Articoli per Codice Costruttore

Percorso funzione

E3105					
-------	--	--	--	--	--

In fase di ricerca degli Articoli, digitando il Codice Costruttore seguito dal tasto **F4**, qualora sia presente un solo Articolo con il Codice inserito, non si aprirà più la *find-grid* di selezione, ma sarà direttamente impostato l'Articolo richiesto.

Questa funzionalità è stata implementata nelle seguenti fasi:

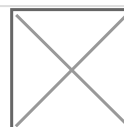
- immissione Ordini e Documenti di Acquisto
- immissione Ordini e Documenti di Vendita
- Vendita al Banco

Anagrafica Clienti: manutenzione Giro

Percorso funzione

E3107	1.2	1	1		
-------	-----	---	---	--	--

In corrispondenza del campo codice **Giro**, nella 2° videata dell'Anagrafica Clienti, è stato implementato il pulsante che permette di accedere alla lista dei Giri che è possibile assegnare al Conto.



Anagrafica Articoli Magazzino

Percorso funzione

E3107	1.3	1			
-------	-----	---	--	--	--

Nella videata Dati Commerciali (2° videata) dell'Anagrafica Articoli, in corrispondenza del campo Ordini Fornitori, è stato attivato un campo *pop* per la visualizzazione della data e della quantità della **prossima entrata merci prevista**.

La «prossima» entrata merci è calcolata considerando gli Ordini di Acquisto con data documento non inferiore a 90 giorni e con data consegna non inferiore ad una settimana.

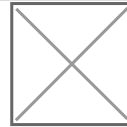
Per ricalcolare massivamente la data consegna di tutti gli Articoli, eseguire la funzione Ricalcolo Impegnato/Ordinato (E3108/1.16/1/2).

Inoltre, è stata implementata la possibilità di accedere alla manutenzione dell'**Anagrafica Trafila**, impostando il tasto F9 in corrispondenza del campo Trafila (videata Dati Commerciali).

Input rapido Ordini Vendita: prossima Entrata Merci prevista

Percorso funzione

E3107	2.1	3	2		
-------	-----	---	---	--	--



In fase di input rapido degli Ordini di Vendita (attivabile dal pulsante in fase d'immissione), nel *data-grid* in cui sono elencati gli Articoli, sono state implementate le seguenti colonne:

- **DataPCon**, per visualizzare la data della prossima entrata merci prevista
- **Col.PCon**, per visualizzare i Colli della prossima entrata merci prevista
- **QtàPCon**, per visualizzare la Quantità della prossima entrata merci prevista

Volantino

Percorso funzione

E3107	1.8	14	2		
-------	-----	----	---	--	--

Nella gestione del Volantino è stato implementato il **Listino fatturazione di riferimento**, utilizzato sia nel *data-grid* sia quando la riga dell'Articolo è visualizzata al piede del Volantino stesso, in fase d'inserimento/manutenzione.

Quest'implementazione è scaturita dall'esigenza di verificare i Prezzi da applicare al Volantino, non soltanto rispetto al Listino fatturazione 1, come nella *release* precedente, ma con qualunque Listino scelto di volta in volta.

Nel *data-grid* in cui sono elencati gli Articoli del Volantino (2° videata), sono state implementate le seguenti colonne:

- **UM** - Unità di Misura dell'Articolo
- **PxC** - Pezzi per Confezione
- **Esist.Att** - Giacenza attuale dell'Articolo
- **Qta impegnata**

Stampa Volantino

Percorso funzione

E3107	1.8	14	12		
-------	-----	----	----	--	--

La stampa del Volantino è stata implementata per prevedere la selezione del Listino di fatturazione dell'Articolo da stampare, oltre al Prezzo applicato nel Volantino, e, su richiesta, anche la stampa del Netto/Netto. Quest'ultima possibilità non è prevista in caso di generazione del flusso da inviare via e-mail. Ovviamente, anche se selezionate, queste informazioni saranno riportate in stampa solo se previste nel profilo.

Avviamento Allestimento: generazione Documento unico

Percorso funzione

E3107	2.3	1	5	3	
-------	-----	---	---	---	--

In fase di [Avviamento Allestimento](#), è stata implementata la possibilità di generare un Documento unico, a partire da più Proposte intestate ad uno stesso Cliente.

Inquiry Difformità

Percorso funzione

E3107	2.20	4			
-------	------	---	--	--	--

Nella funzione d'Inquiry difformità degli Ordini di Vendita, sono state implementate le seguenti colonne:

- Unità di Misura dell'Ordine
- Pezzi per Confezione dell'Articolo
- Numero Colli per pallet (Block&Tier)
- Numero Colli originali
- Numero Colli consegnati
- Numero Colli inevasi

Troncamento Ordini schedulato

Percorso funzione

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

Solo ai fini della Gestione Ce.Di., in considerazione del fatto che alcune righe degli Ordini potrebbero non essere consegnate completamente o avere una % di residuo molto alta, quindi l'Ordine non dovrebbe generare alcuno stralcio, la procedura di Troncamento Ordini schedulata è stata implementata allo scopo di consentire l'inserimento di una % di residuo anche del 100%. In ogni caso, gli Ordini per i quali risulta almeno una consegna, saranno scartati dalla procedura di troncamento.

Codifica Articoli Composti (Ceste)

Percorso funzione

E3108	1.3	1			
-------	-----	---	--	--	--

Accedi al [manuale](#).

Registro Zuccheri

Percorso funzione

E3108	3.15	15	4	1	
-------	------	----	---	---	--

Le implementazioni apportate alla gestione del Registro Zuccheri riguardano la modalità di trasmissione attraverso il metodo SOAP. Nella tabella in cui definire i Portali da utilizzare (EE0/1.1 Parametri Base/ 7 Tabelle procedurali), occorre creare il portale **REGZUCAS** (Servizio SOAP Registro Zuccheri asincrono), nel quale indicare l'indirizzo a cui inviare la richiesta, il codice utente e la password assegnati dal MIPAAF. Poichè la trasmissione può essere eseguita prima in modalità TEST e poi in DEFINITIVO, si consiglia d'indicare prima i riferimenti test acquisiti dalla documentazione in vostro possesso e poi, terminata la fase di test, indicare quelli definitivi.

Si ricordi che: nel profilo, occorre indicare il codice identificativo che il servizio MIPAAF ha assegnato alla vostra azienda.

<wsm:Codicelcqr>AA1234</wsm:Codicelcqr>

In caso di errore, l'utente sarà avvisato con apposito messaggio attenzionale e l'elaborazione sarà interrotta con possibilità, solo se eseguita in definitivo, di ripeterla dopo aver rimosso l'anomalia.

Le possibili **segnalazioni di errore** sono:

013 Errore interno in: + metodo chiamato
016 Non sono presenti dati per la chiamata a: + metodo chiamato
017 Utente non abilitato al servizio o non riconosciuto

In caso di esito positivo, invece, il codice di ritorno sarà quello riportato di seguito e l'elaborazione potrà continuare:

012 Return OK per il metodo + mpreivtaotdeo Scthrinagm matsog Ret

Le informazioni da trasmettere per il periodo selezionato vengono visualizzate, in modo da segnalare all'utente l'eventuale presenza di errori da correggere prima dell'invio.

In particolare, sui soggetti Clienti e Fornitori occorre che siano indicati:

- il codice del Comune (assunto dall'omonima tabella)
- la Città (non è ammesso *spazio*)
- il CAP (non è ammesso zero)
- la sigla della Provincia
- la sigla della Nazione

In mancanza di uno o più dati richiesti, il codice del soggetto (Cliente di Consegna/Rapporto contabile/Committente) sarà riportato in giallo.

Per quanto concerne gli Articoli, invece, è necessario che:

- sia correttamente specificata la sostanza zuccherina ([v. elenco](#))
- la quantità del movimento sia diversa da zero

Report Ubicazioni: nuova funzione

Percorso funzione

E3108	1.10	2	9		
-------	------	---	---	--	--

Questa [nuova funzione](#) genera un report informativo in merito alla situazione delle ubicazioni di magazzino.

Attività Forza Vendite - Opera

Percorso funzione

E3109	2.25	1			
-------	------	---	--	--	--

A partire da questa *release*, qualora s'imposti un singolo Cliente, si accederà direttamente alla videata delle attività da svolgere (2° videata), senza passare dal *data-grid* di selezione.
Inoltre, nella 2° videata, non è più necessario cliccare su **Inizio attività** perchè il tasto **Ordini** è già attivo.

Immissione Ordini Vendita

Percorso funzione

E3109	2.1	3	2		
-------	-----	---	---	--	--

In fase d'immissione/modifica delle righe di corpo di un Ordine di Vendita, al piede della videata sono stati introdotti due campi:

- **Data Ucn**, vicino alla Descrizione aggiuntiva, per visualizzare la data dell'Ultima Consegna dell'Articolo effettuata al Cliente
- **Prz Ucn**, per visualizzare il Prezzo netto dell'Articolo

Gestione Finanza

Gestione Finanza

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E21	Gestione Finanza	6.4.4.0	09/09/2016

Riattiva Partite Scoperte da Storico: nuova funzione

Percorso funzione

E21	1.16	10	4	2	
-----	------	----	---	---	--

Questa [nuova funzione](#) permette di riattivare le partite scoperte già storicizzate.

I parametri di filtro per accedere all'Inquiry sono:

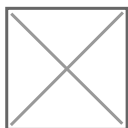
- **Data inizio - fine**
Indicare il periodo entro il quale riattivare le partite
- **Mastro Clienti**
Attivare questo *check-box* per specificare il Mastro Clienti delle partite da riattivare
- **Mastro Fornitori**
Attivare questo *check-box* per specificare il Mastro Fornitori delle partite da riattivare

Almeno uno dei due Mastri deve essere impostato.

Convalidando le selezioni effettuate, si avvia la riattivazione delle partite storicizzate. Utilizzare il tasto **Exit** (Esc o F11) per annullare eventualmente l'operazione.

Gestione Servizi

Gestione Servizi



Codice	Modulo	Release	Data
EE0	Gestione Servizi	6.4.4.0	09/09/2016

Argomenti

- Tabella SMT
- Tabella CPI
- Manutenzione Anagrafica di Base
- Manutenzione Parametri Arxivar
- Manutenzione Classi documentali
- Gestione DMI - Arxivar - Generazione Indici
- Gestione DMI - Arxivar - Rigenera Indici D.d.t. rientrati

Tabella SMT

Percorso funzione

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

Implementata la possibilità di andare a capo nel corpo dei messaggi e-mail, utilizzando il marcatore «\n».

Implementato il tasto TEST, cliccando sul quale è possibile fare un test d'invio e-mail, allo scopo di accertare la correttezza dei dati inseriti nella tabella.

Tabella CPI

Percorso funzione

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

Nella Tabella CPI (sezione Operazioni acquisto), è stata implementata la possibilità d'indicare le Causali, diverse da quelle standard, da assumere per la Contabilizzazione dei Documenti No IVA delle Locazioni passive, dalla nuova funzione [Contabilizza](#).

I nuovi campi sono:

Documento accreditato

Impostare il Codice della Causale, alternativa a quella standard, da utilizzare per la contabilizzazione dei Documenti di accredito No IVA dal Ciclo Passivo Integrato.

Se impostato a **0 (zero)**, sarà assunta la Causale [5.810 - Documento accreditato NO IVA Fornitore](#).

Documento addebito

Impostare il Codice della Causale, alternativa a quella standard, da utilizzare per la contabilizzazione dei Documenti di addebito No IVA dal Ciclo Passivo Integrato.

Se impostato a **0 (zero)**, sarà assunta la Causale [5.820 - Documento addebito NO IVA Fornitore](#).

Disattiva gestione

Implementata la possibilità di disattivare la rilevazione delle Fatture/Note Credito da ricevere/emettere, in fase di registrazione dal Ciclo Passivo Integrato, prevedendo che le Contropartite siano imputate a Costi: a questo scopo è stato previsto questo nuovo *check-box*. Gli utenti che intendono utilizzare la nuova funzione [Generazione Fatture/Note Credito da ricevere/emettere](#) (se disponibile), devono necessariamente attivare questo *check-box* perchè le scritture sui Conti Ft/NC da ricevere/emettere (nell'Anno precedente) e i relativi storni (nell'Anno corrente) saranno eseguiti, partendo dai Costi, dalla nuova funzione anzichè dal Ciclo Passivo Integrato.

Manutenzione Anagrafica di Base

Percorso funzione

EE0	1.2	1			
-----	-----	---	--	--	--

In fase di manutenzione dell'[Anagrafica di base](#), dipendentemente dal valore dell'indicatore Tipo soggetto, il cursore si posizionerà sul campo Ragione sociale oppure su Cognome e Nome.

Manutenzione Parametri ARXIVAR

Percorso funzione

EE0	3.11	2	2		
-----	------	---	---	--	--

Implementato il campo [Estensione indice](#), in cui è possibile indicare il valore di *default* dell'estensione dell'indice Arxivar, quando questo è generato dalla funzione di [Generazione Indici](#).

Impostando *spazio*, è assunta l'estensione «Ist».

L'estensione indicata sulle Classi documentali, se presente, è prioritaria rispetto a quella impostata in questo campo.

In ogni caso, l'estensione non è valida per Fatture e Note Credito elettroniche perchè queste hanno sempre estensione «Isx».

Manutenzione Classi documentali

Percorso funzione

EE0	3.11	2	21		
-----	------	---	----	--	--

Implementati i seguenti campi:

[Estensione indice classe documentale primaria](#)

Questo campo definisce l'estensione dell'indice per l'archiviazione in Arxivar della Classe documentale primaria.

Impostando *spazio*, è assunta l'estensione indicata sui Parametri Arxivar.

In ogni caso, l'estensione non è valida per Fatture e Note Credito elettroniche perchè queste hanno sempre estensione «lsx».

[Estensione indice classe documentale secondaria](#)

Questo campo definisce l'estensione dell'indice per l'archiviazione in Arxivar della Classe documentale secondaria.

Impostando *spazio*, è assunta l'estensione indicata sui Parametri Arxivar.

In ogni caso, l'estensione non è valida per Fatture e Note Credito elettroniche perchè queste hanno sempre estensione «lsx».

Gestione DMI - Arxivar - Generazione Indici

Percorso funzione

EE0	3.11	10	2	2	
-----	------	----	---	---	--

Implementata la gestione dell'indice primario, che sarà assunto dalla Classe documentale oppure dai Parametri Arxivar.

Gestione DMI - Arxivar - Rigenera Indici D.d.t. rientrati

Percorso funzione

EE0	3.11	10	2	7	
-----	------	----	---	---	--

Implementata la gestione dell'indice secondario, che sarà assunto dalla Classe documentale oppure dai Parametri Arxivar.

Magazzino

Magazzino

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E28	Magazzino	6.4.4.0	09/09/2016

Anagrafica Articoli

Percorso funzione

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

Storico Entità

Implementata la tracciabilità delle modifiche apportate ai seguenti campi:

- Descrizione
- INDICOD
- Codice INTRASTAT

Creazione nuovo Articolo

Quando si crea un nuovo Articolo, dopo averne visualizzato uno similare, oltre a mantenere i dati anagrafici (1° videata), saranno assunte dal Listino anche le percentuali di ricarico e di margine.

Report Ubicazioni: nuova funzione

Percorso funzione

E28	1.10	2	9		
-----	------	---	---	--	--

Questa [nuova funzione](#) genera un report informativo in merito alla situazione delle ubicazioni di magazzino.

Disattiva Articoli Non movimentati: nuova funzione

Percorso funzione

E28	1.16	1	6		
-----	------	---	---	--	--

Questa [nuova funzione](#) permette di disattivare massivamente gli Articoli che risultano non movimentati oppure invenduti, a partire dalla data impostata dall'utente.

Slow moving: solo Articoli senza giacenza

Percorso funzione

E28	4.3	2	6		
-----	-----	---	---	--	--

Tra i [parametri di filtro](#) degli Articoli, è stato introdotto il *check-box* **Solo articoli senza giacenza**, la cui attivazione permette d'includere nell'elaborazione solo gli Articoli aventi giacenza *uguale o inferiore* a zero.

Management

Management

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E10	Management	6.4.4.0	09/09/2016

Excarta - Attività svolte - Andamento flotta

Percorso funzione

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

La funzione [Andamento flotta](#) è stata implementata. Nel *data-grid* in cui è fornito l'elenco dei Depositi viaggianti elaborati, sono state introdotte le seguenti colonne:

- **Val.Iniz.** - Valore iniziale
- **Val.Caric.** - Valore della merce caricata sul deposito viaggiante
- **Vres.Conf.** - Valore della merce resa come «conforme»
- **Vres.NonC** - Valore della merce resa come «non conforme»
- **Val.Fin** - Valore finale

Inoltre, nella *window* di selezione per la stampa del report, sono stati introdotti due *check-box* **Stampa quantità** e **Stampa valori**, che permettono di stampare la quantità e/o il valore della movimentazione di magazzino.

Produzione

Produzione

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E26	Produzione	6.4.4.0	09/09/2016

Emissione Distinta di Prelievo: stampa Costi accessori produzione

Percorso funzione

E26	2.1	1	1		
-----	-----	---	---	--	--

Nella videata d'accesso alla [funzione](#), è stato introdotto l'indicatore **Stampa costi accessori**, la cui attivazione (valore **1**) abilita la stampa delle Voci di Costo accessorie sulla Distinta di prelievo.
Si ricordi che: per Voci di Costo accessorie, s'intendono i Componenti di tipo 3 (intermedio di costo), G (materiale), H (manodopera), I (attrezzatura) e P (altri costi).

Interfaccia sistemi produzione - Fine linea - Rilevazione pallets prodotti: nuova funzione

Percorso funzione

E26	2.8	1	11		
-----	-----	---	----	--	--

Da questa [nuova funzione](#) è possibile inserire, in modo semplice e guidato, le informazioni necessarie alla generazione degli SSCC, per effettuare le operazioni di Carico da produzione.

Operativamente, dopo aver impostato la **Ditta** ed indicato se stampare o meno le Etichette SSCC, è richiesto di specificare:

- la **Linea di produzione**, eventualmente scegliendola dall'elenco che si attiva con il tasto **F8**
- l'**Articolo**, eventualmente scegliendolo in base alla Descrizione o al Formato, oppure dall'elenco che si attiva con il tasto **F8**
- il **Lotto**, la **Data di produzione** e di **Scadenza**
- il **numero delle Pedane** prodotte

I dati del packaging (block & tier) saranno acquisiti, con possibilità di modifica, dall'Anagrafica Articoli del DB di fine linea. Gli SSCC generati saranno visualizzati su un *data-grid*.

Produzione e Distribuzione Gas

Produzione e Distribuzione Gas



Codice	Modulo	Release	Data
E35	Produzione e Distribuzione Gas	6.4.4.0	09/09/2016

Argomenti

- Postalizzazione via Credemtel: nuova gestione
- Gestione Batch-record: stampa etichette bombole

Postalizzazione via Credemtel: nuova gestione

Percorso funzione

E35					
-----	--	--	--	--	--

Accedi alla [dispensa](#).

Gestione Batch-record: stampa etichette bombole

Percorso funzione

E35	2.2	2	1		
-----	-----	---	---	--	--

A partire da questa *release*, la stampa delle Etichette Colli è eseguita contestualmente alla fase di [Riempimento delle bombole](#), anzichè dopo i Controlli finali di produzione.

Rel. 6.4.4.0 del 09 09 2016 - Introduzione

[E10 - Management](#)

[E20 - Amministrazione](#)

[E21 - Gestione Finanza](#)

[E22 - Cespiti Ammortizzabili](#)

[E24 - Contabilità Analitica](#)

[E25 - Ciclo Passivo](#)

[E26 - Produzione](#)

[E27 - Ciclo Attivo](#)

[E28 - Magazzino](#)

[E29 - SFM Sales Force Management](#)

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

[E35 - Produzione e Distribuzione Gas](#)

[EE0 - Gestione Servizi](#)

[Correzioni](#)

Sales Force Management

Sales Force Management

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E29	SFM Sales Force Management	6.4.4.0	09/09/2016

Gestione eCOMMERCE

Percorso funzione

E29					
-----	--	--	--	--	--

Accedi alla [dispensa](#).

Attività Forza Vendite - Opera

Percorso funzione

E29	2.25	1			
-----	------	---	--	--	--

A partire da questa *release*, qualora s'imposti un singolo Cliente, si accederà direttamente alla videata delle attività da svolgere (2° videata), senza passare dal *data-grid* di selezione.

Inoltre, nella 2° videata, non è più necessario cliccare su **Inizio attività** perchè il tasto **Ordini** è già attivo.

Immissione Ordini Vendita

Percorso funzione

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

In fase d'immissione/modifica delle righe di corpo di un Ordine di Vendita, al piede della videata sono stati introdotti due campi:

- **Data Ucn**, vicino alla Descrizione aggiuntiva, per visualizzare la data dell'Ultima Consegna dell'Articolo effettuata al Cliente
- **Prz Ucn**, per visualizzare il Prezzo netto dell'Articolo