

Rel. 6.4.8.0 del 24 01 2018

- [Adempimenti IVA](#)
- [Amministrazione](#)
- [Cespiti Ammortizzabili Co.Ge.](#)
- [Ciclo Attivo](#)
- [Ciclo Attivo Ce.Di.](#)
- [Ciclo Attivo Fiere](#)
- [Ciclo Passivo](#)
- [Ciclo Passivo Ce.Di.](#)
- [Compensi a Terzi](#)
- [Fotolaboratorio](#)
- [Gestione Finanza](#)
- [Gestione Servizi](#)
- [Magazzino](#)
- [Magazzino Ce.Di.](#)
- [Produzione](#)
- [Produzione e Distribuzione Gas](#)
- [Rel. 6.4.8.0 del 24 01 2018 - Introduzione](#)
- [RMHd](#)
- [Sales Force Management Ce.Di.](#)

Adempimenti IVA

Adempimenti IVA

Argomenti

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
EA5	Adempimenti IVA	6.4.8.0	24/01/2018

Dichiarazione annuale IVA 2018

Percorso funzione

EA5					
-----	--	--	--	--	--

Accedi alla [dispensa](#).

Comunicazione Dati Dichiarazione d'Intento

Percorso funzione

EA5					
-----	--	--	--	--	--

Accedi alla [dispensa](#).

Comunicazione Dati delle Fatture emesse/ricevute

Percorso funzione

EA5					
-----	--	--	--	--	--

A seguito delle implementazioni apportate, si raccomanda di leggere la [dispensa](#).

Amministrazione

Amministrazione

Argomenti

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E20	Amministrazione	6.4.8.0	24/01/2018

Parametri Funzionali Ditta: Gestione Plafond

Percorso funzione

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

Nella 2° videata dei Parametri Funzionali Ditta, sono stati implementati appositi campi per la [gestione del plafond](#) nel Ciclo attivo e passivo.

In particolare, se è attiva la Gestione Plafond, sarà possibile impostare i seguenti campi:

- % di alert sconfinamento
- Codice IVA esenzione Clienti
- Codice IVA esenzione Fornitori
- Importo plafond assegnato alla Ditta

I valori impostati a livello di Ditta sono assunti quando, nell'Anagrafica Clienti/Fornitori, i corrispondenti campi sono a **0** (zero).

Anagrafica Clienti

Percorso funzione

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

Gestione Dichiarazioni d'Intento

La [gestione delle Dichiarazioni d'Intento](#) è diventata **per eventi**, nel senso che, per ogni nuova Dichiarazione, sarà generata un'ulteriore riga nello storico, al fine di permettere la gestione di tutte le Dichiarazioni e non solo dell'ultima.

Sono visualizzati alcuni dati della Dichiarazione in essere o di quella più recente alla data di elaborazione.

La manutenzione delle Dichiarazioni del Cliente si può effettuare cliccando sul tasto *penna* nella sezione interessata.

Revoca Fido

A partire da questa *release*, l'operazione di Revoca Fido al Cliente Non è più irreversibile. Attraverso forzatura, infatti, è stata prevista la possibilità di reintegrarlo.

Conti Consegna collegati

Nel [data-grid](#) in cui sono elencati tutti i Conti Consegna (Punti Vendita) associati al Rapporto Contabile, è stata implementata una colonna per la visualizzazione del **Ns. Codice c/o Fornitore**, ossia il codice attribuito dal Rapporto Contabile al Conto Consegna.

Anagrafica Fornitori

Percorso funzione

E20	1.2	2	1		
-----	-----	---	---	--	--

Gestione Dichiarazioni d'Intento

La [gestione delle Dichiarazioni d'Intento](#) è diventata **per eventi**, nel senso che, per ogni nuova Dichiarazione, sarà generata un'ulteriore riga nello storico, al fine di permettere la gestione di tutte le Dichiarazioni e non solo dell'ultima.

Sono visualizzati alcuni dati della Dichiarazione in essere o di quella più recente alla data di elaborazione.

La manutenzione delle Dichiarazioni del Fornitore si può effettuare cliccando sul tasto *penna* nella sezione interessata.

Gestione Raggruppamenti

Implementata la possibilità di gestire i [Raggruppamenti per i Fornitori](#): a questo scopo, è stato introdotto un nuovo tasto *label* nella videata Dati Commerciali dell'Anagrafica.

I Raggruppamenti, massimo 4, devono essere preventivamente inseriti nelle rispettive tabelle procedurali della Gestione Servizi. Tramite questi Raggruppamenti, è possibile gestire i diritti d'accesso in modo più selettivo.

Manutenzione Dichiarazione d'Intento: nuova funzione

Percorso funzione

E20	1.2	14			
-----	-----	----	--	--	--

Questa [nuova funzione](#), attiva solo sulle Ditte abilitate alla Gestione Plafond, permette d'inserire e mantenere le Dichiarazioni d'Intento, senza necessità di accedere all'Anagrafica Clienti o Fornitori.

Immissione Prima Nota: indicazione Responsabile Budget

Percorso funzione

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

Se sulla Ditta è attivo il Budget, per qualunque registrazione in [Prima Nota](#) che movimenti conti di costo/ricavo o immobilizzazioni, sarà richiesta l'impostazione del Responsabile Budget.

Immissione Prima Nota: competenza IVA su Fatture Acquisto

Percorso funzione

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

In base al D.L. 50/2017 e ai successivi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, tutte le Fatture d'Acquisto datate e ricevute nel 2017, ma che saranno registrate nel 2018, Non concorreranno alla Liquidazione periodica bensì alla formazione del saldo IVA della Dichiarazione IVA 2018 (anno di riferimento 2017).

Operativamente, è stata prevista la possibilità d'impostare il nuovo campo [Competenza IVA](#), in fase di registrazione dalla Prima Nota, specificando 31122017: tutte le Fatture registrate in questo modo saranno stampate sul Registro IVA 2018, in base al mese di registrazione, ma confluiranno solo nella Liquidazione di Fine Anno (2017) e nella Dichiarazione IVA 2018 (anno di riferimento 2017).

Liquidazione Fine Anno: Acquisti Anno Precedente registrati in ritardo

Percorso funzione

E20	3.15	1	4	2	
-----	------	---	---	---	--

A partire da questa *release*, nella [Liquidazione di Fine Anno](#) saranno incluse anche le Fatture con competenza IVA 2017, ma registrate nel 2018. A tal fine, nella videata d'accesso alla funzione, è stato introdotto il *check-box* **Acquisti A.P. registrati in ritardo** che, di *default*, è attivo.

Liquidazione Fine Anno di Gruppo: Acquisti Anno Precedente registrati in ritardo

Percorso funzione

E20	3.15	1	4	3	
-----	------	---	---	---	--

A partire da questa *release*, nella [Liquidazione di Fine Anno di Gruppo](#) saranno incluse anche le Fatture con competenza IVA 2017, ma registrate nel 2018. A tal fine, nella videata d'accesso alla funzione, è stato introdotto il *check-box* **Acquisti A.P. registrati in ritardo** che, di *default*, è attivo.

Stampa Registri IVA: Fatture Acquisto Anno Precedente

Percorso funzione

E20	3.15	1	2	1	
-----	------	---	---	---	--

La stampa del [Registro IVA Acquisti](#) è stata implementata per prevedere l'annotazione «A.P.», in corrispondenza delle Fatture con competenza IVA 2017 ma registrate nel 2018.

Cespiti Ammortizzabili Co.Ge.

Cespiti Ammortizzabili Co.Ge.

Argomenti

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E22	Cespiti Ammortizzabili Co.Ge.	6.4.8.0	24/01/2018

Anagrafica Cespiti - Inserimento

Percorso funzione

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

A partire da questa *release*, in fase d'inserimento Cespiti, il campo [Regime](#) sarà proposto a spazio e il campo [Super ammortamento](#) sarà attivato in automatico se il Cespiti possiede i requisiti.

Cancellazione Ammortamenti Simulati

Percorso funzione

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

A partire da questa *release*, in fase di [cancellazione degli ammortamenti simulati](#), sarà proposto di *default* spazio in corrispondenza del campo **Tipo Amm.to**, in modo da eliminare gli ammortamenti

sia civilistici che fiscali.

Cancellazione Ammortamenti

Percorso funzione

E22	1.16	10	2		
-----	------	----	---	--	--

Implementata la possibilità di [cancellare gli ammortamenti anche fiscali](#), mediante attivazione del nuovo *check-box* **Compresi fiscali**.

Ciclo Attivo

Ciclo Attivo

Argomenti

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E27	Ciclo Attivo	6.4.8.0	24/01/2018

Anagrafica Depositi: Causale Conferma Allestimento

Percorso funzione

E27	1.1	9	11		
-----	-----	---	----	--	--

Nell'Anagrafica Depositi è stato implementato il campo [Causale Conferma Allestimento](#), in cui è possibile indicare la Causale di Magazzino da utilizzare per generare il Documento di Consegna (il programma controlla che abbia Tipo Documento da 0 a 5). Se è impostata, in fase di Conferma Allestimento, sarà proposta questa Causale anziché quella abitualmente in uso. Questa implementazione permette di gestire il Deposito di emissione dei documenti e, quindi, emettere ad esempio i D.d.t. da un Deposito e le Fatture accompagnatorie da un altro.

Gestione economica del Cliente - Convenzioni (solo SIGEAdb)

Percorso funzione

B27	1.8	1			
-----	-----	---	--	--	--

Per le Aziende del Settore Panifici che eseguono, a fine periodo (mese), la funzione di Assestamento Reso del fresco, è stata implementata la possibilità di eseguire la generazione della movimentazione di accredito *sintetica* per Cliente.

In pratica: partendo sempre dai documenti di reso effettivo, anziché generare un movimento di accredito per singolo documento di reso, il programma provvede a totalizzarli a parità di condizioni commerciali in essere al momento della consegna.

Occorre precisare che: coloro che utilizzano questa funzionalità non potranno usufruire della funzione Ripristino reso perché manca la relazione tra documento di accredito e documento di reso effettivo.

Il campo [Tipo documento](#), presente nella sezione Gestione resi, può assumere i seguenti valori:

- 1** = Nota Credito (Analitica per Reso)
- 2** = Nota Credito (Sintetica per Cliente)
- 5** = Fattura riepilogativa (Analitica per Reso)
- 6** = Fattura riepilogativa sintetica (per Cliente)

Nel caso il cliente gestisca la modalità C/Vendita, questa modalità non è prevista.

Assortimento - Condizioni Commerciali: nuova funzione

Percorso funzione

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

Questa [nuova funzione](#) permette di conoscere i Clienti che hanno in assortimento un determinato Articolo oppure Gruppo di Articoli. È possibile prevedere anche un **periodo di sospensione**, durante il quale Non sarà consentita la fornitura degli Articoli in assortimento.

Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento: Anagrafica Servizi

Percorso funzione

E27	1.8	8	1	10	
-----	-----	---	---	----	--

Nella funzione di [Manutenzione Anagrafica Servizi](#):

- è stata implementata sui Centri di Costo/Ricavo la gestione della data di Inizio Validità, che può anche essere anteriore alla data attuale
- sono stati implementati i pulsanti *penna* in corrispondenza dei campi **Cntp ricavi** e **Cntp Costi**: a partire da questa release, la manutenzione/interrogazione dei Centri di Costo/Ricavo sulle Contropartite sarà possibile solo cliccando sull'apposito pulsante e impostando i campi presenti nella *window* proposta; solo in caso di inserimento, il cursore si posizionerà sui campi e non sarà necessario cliccare sul pulsante.

I programmi di Generazione Documenti per la Fatturazione sono stati adeguati al fine di gestire correttamente il Centro di Costo/Ricavo in base alla data operazione dell'ordine/documento.

Duplica Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento

Percorso funzione

E27	1.8	8	1	11	1
-----	-----	---	---	----	---

Apportate alla [funzione](#) le seguenti implementazioni:

- dopo aver indicato il Contratto originario da duplicare, il programma visualizza anche i Centri di Costo e Ricavo eventualmente indicati su di esso
- è possibile prevedere che, dopo la Duplica, il Contratto originario sia disattivato
- attraverso il *check-box* Duplica totale, il Contratto originario sarà duplicato integralmente, mantenendo tutti i valori già acquisiti senza tener conto delle date impostate

Contratti di Locazione: Anagrafica Servizi

Percorso funzione

E27	1.8	8	3	2	
-----	-----	---	---	---	--

Nella funzione di [Manutenzione Anagrafica Servizi](#):

- è stata implementata sui Centri di Costo/Ricavo la gestione della data di Inizio Validità, che può anche essere anteriore alla data attuale
- sono stati implementati i pulsanti *penna* in corrispondenza dei campi **Cntp ricavi** e **Cntp Costi**: a partire da questa release, la manutenzione/interrogazione dei Centri di Costo/Ricavo sulle Contropartite sarà possibile solo cliccando sull'apposito pulsante e impostando i campi presenti nella *window* proposta; solo in caso di inserimento, il cursore si posizionerà sui campi e non sarà necessario cliccare sul pulsante.

I programmi di Generazione Documenti per la Fatturazione sono stati adeguati al fine di gestire correttamente il Centro di Costo/Ricavo in base alla data operazione dell'ordine/documento.

Duplica Contratti Locazione: nuova funzione

Percorso funzione

E27	1.8	8	3	11	1
-----	-----	---	---	----	---

Questa [nuova funzione](#) permette di duplicare un Contratto di Locazione anche su un'altra Ditta.

Assestamento Reso Fresco - da Convenzione (solo SIGEAdb)

Percorso funzione

E27	3.3	1	15	1	
-----	-----	---	----	---	--

La [funzione](#) è stata implementata per eseguire la generazione della movimentazione di accredito in modalità sintetica per Cliente, qualora il campo **Tipo documento** (sezione

Gestione resi della Convenzione) risulti impostato a **2** (Nota Credito Sintetica per Cliente) oppure a **6** (Fattura riepilogativa sintetica per Cliente). Nell'ipotesi in cui, nel periodo, per quell'Articolo e Cliente, le Condizioni Commerciali dovessero cambiare, saranno invece generate righe di accredito distinte.

Assestamento Reso Fresco - Ripristino Nota Credito da Reso

Percorso funzione

E27	3.3	1	15	2	
-----	-----	---	----	---	--

La funzione è stata implementata per gestire il ripristino della movimentazione di accredito con Nota Credito (causale 46.011), generata successivamente alla prima fase di Assestamento Reso da Convenzione. I movimenti generati da questa funzione saranno distinti da quelli generati dalla funzione Ripristino Reso da Convenzione e, quindi, proposti in automatico in fase di Ripristino.

Occorre precisare che: la suddetta modalità potrà essere utilizzata solo per la movimentazione di assestamento Nota Credito da Reso, generata dopo aver eseguito l'aggiornamento di *release*.

Metodi di Distribuzione Rifatturazione Note Credito

Percorso funzione

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

Nel [metodo di distribuzione](#) dedicato alla generazione del flusso di **rifatturazione delle Note Credito**, è stato introdotto il *check-box* **Raggruppamento articoli**, la cui attivazione permette di eseguire la generazione del flusso in modalità sintetica per Cliente e Articolo, anziché analitica per Documento. Questa funzionalità è attiva solo in caso di generazione del flusso delle note di accredito del reso del fresco (settore Panifici).

Gestione Allestimento Consegne: Stato Lavorazione Ordine

Percorso funzione

E27	2.3	1	5		
-----	-----	---	---	--	--

Implementato il *flag* **Stato Lavorazione** sull'Ordine:

- in fase di generazione della Proposta di Consegna, è aggiornato ad A (in Allestimento)
- è riportato a *spazio* in fase di manutenzione o cancellazione della Proposta di Consegna, nonché in fase di conferma della stessa in documento

Attualmente, questo valore è controllato quando si esegue il web-service di interrogazione dello Stato Ordine perché fornisce le seguenti descrizioni:

- «in allestimento», per gli Ordini in Stato S
- «in consegna», quando la data del Documento di Consegna è uguale alla data della Richiesta
- «consegnato», quando la data del Documento di Consegna è inferiore alla data della Richiesta

Immissione Documenti di Consegna - Situazione Supporti a Rendere

Percorso funzione

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

In fase d'immissione Documenti di Consegna, è stata implementata la possibilità di gestire la situazione dei supporti per Cliente, senza doverli indicare su ogni riga, bensì una sola volta al piede del documento.

Per avvalersi di questa possibilità, impostare il valore **7** (Situazione) nel campo **Gestione pedane**, presente tra i Parametri Funzionali Ditta del modulo Amministrazione.

Situazione Supporti a video

Percorso funzione

E27	3.3	21			
-----	-----	----	--	--	--

Implementata la possibilità di generare la Situazione Supporti **a video**, selezionando l'apposito formato di output. In questo caso, le righe del *data-grid* sono colorate alternativamente di bianco e verde, in modo da evidenziare il cambio di Conto e, rispetto all'output in formato testo/pdf, sono fornite informazioni circa le date di Ultimo Scarico, Ultimo Reso e Ultimo Addebito. Nella colonna **Progressivo Supporto** sono forniti i totali parziali per singolo Conto, mentre i Totali Generali sono riportati nell'ultima riga del *data-grid*.

Immissione Documenti di Consegna - messaggio di warning

Percorso funzione

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

Nella funzione d'[immissione Documenti di Consegna](#), è stato implementato un messaggio di *warning* che avvisa l'utente quando imposta una Causale che non è di consegna. Il messaggio può essere forzato con il tasto **F3**.

Gestione Piano Trasporti - Pianificazione

Percorso funzione

E27	2.3	1	3	1	
-----	-----	---	---	---	--

Implementata la possibilità di generare il Piano Trasporti sotto forma di **flusso in formato csv**. Operativamente, cliccando sull'icona camioncino (nel *data-grid* di destra), con il tasto destro del

mouse, si attiva un menù da cui è possibile richiedere la stampa del Piano Trasporti oppure la generazione in formato csv.

- Il flusso è denominato 00AAAAMMGGHHMMSS.csv ed è allocato nella directory \$SPOOL/<codice_ditta >/000000000/PNTR
- È possibile personalizzare il layout del flusso attraverso il profilo FLPNTR3D.1F, definito nella cartella \$PROCLIB. La modulistica prevista per questa funzione è quella già utilizzata per i flussi delle diverse piattaforme logistiche GPEXPT3D.1F (flusso piano trasporti).

Inquiry Log DMI - Documenti/Flussi

Percorso funzione

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

A partire da questa *release*, è prevista la generazione di una riga di log anche in fase di modifica/cancellazione di un Contratto di Locazione (in inserimento c'era già).

Ciclo Attivo Ce.Di.

Ciclo Attivo Ce.Di.

Argomenti

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E3107	Ciclo Attivo Ce.Di.	6.4.8.0	24/01/2018

Assortimento - Condizioni Commerciali: nuova funzione

Percorso funzione

E3107	1.8	1			
-------	-----	---	--	--	--

Questa [nuova funzione](#) permette di conoscere i Clienti che hanno in assortimento un determinato Articolo oppure Gruppo di Articoli. É possibile prevedere anche un **periodo di sospensione**, durante il quale Non sarà consentita la fornitura degli Articoli in assortimento.

Gestione economica del Cliente - Offerte - Volantino

Percorso funzione

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

La funzione d'[immissione Volantino](#) è stata implementata per prevedere l'indicazione del **numero delle pagine** e del **numero di Articoli per pagina**: questi dati permettono al programma di controllare, in fase di chiusura del Volantino, che tutte le pagine contengano il numero di Articoli indicato, quindi segnalare eventuali pagine incomplete.

Inoltre, è stata prevista la possibilità d'inserire nel Volantino delle **Note piede**, al momento gestite solo ai fini della generazione in formato PDF GPE con immagini.

Tra i campi di testa, è stato introdotto anche quello per l'impostazione del **Sell-out Punto Vendita**: questa informazione è utile ai fini della stampa volantino e dell'export condizioni commerciali per il web. Le altre date di Sell-out, invece, sono controllate ai fini dell'applicazione delle condizioni commerciali (promozioni, canvass e volantini) sugli Ordini emessi in un certo periodo (data Sell-in) e sulle Consegne effettuate entro certe date (data Sell-out). Se queste particolarità non sono gestite, lasciare le date di Sell-out come proposte in fase d'immissione.

Infine, nel dettaglio del Volantino è stata implementata la visualizzazione delle seguenti informazioni:

- Storico Acquisti dell'Articolo
- Canvass in essere o futuri
- Giacenza dell'Articolo complessiva e per Deposito

Gestione economica del Cliente - Offerte - Stampa Volantino

Percorso funzione

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

Implementata la possibilità di [generare il Volantino in formato PDF](#).

Dipendentemente dal numero di Articoli previsti in fase d'immissione, 12 o 15 per pagina, il Volantino sarà stampato in **formato verticale/orizzontale** (se 12 Articoli) oppure solo **verticale** (se 15 Articoli). Di *default* è prevista la stampa in formato verticale, ma è possibile cambiarla attivando il *check-box* Orientamento orizzontale, a condizione che gli Articoli da stampare per pagina siano 12.

Il campo **Note aggiuntive** è predisposto all'inserimento di annotazioni da riportare al piede del Volantino: è possibile inserire massimo due righe, separate dal carattere «;» (*punto e virgola*). A partire da questa *release*, inoltre, è stata prevista la possibilità di inserire nel Volantino delle

immagini.

Gestione Allestimento Consegne - Avviamento

Percorso funzione

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

La funzione è stata implementata per prevedere l'interrogazione/stampa dell'inevaso e/o allestito, anche per le Proposte non ancora confermate. Nel caso di Proposte allestite con DSPm, è verificato che tutte le missioni siano in stato «conclusa». Questo consente di poter richiamare in manutenzione la Proposta allestita, in modo da poterla integrare prima della sua conferma in Documento di Consegna.

Gestione Allestimento Consegne - Modifica e Cancella

Percorso funzione

E3107	2.3	1	5	7	
-------	-----	---	---	---	--

A partire da questa *release*, in caso di manutenzione della Proposta per evasione parziale dell'ordinato, il programma Non aggiornerà lo Stato dell'Ordine se, sui Parametri Funzionali Ditta, il *flag* **Ripristino stato evasione** (sugli Ordini di Vendita) Non è attivo.

Emissione Documento Reso a Fornitore

Percorso funzione

E3107	2.3	2	2		
-------	-----	---	---	--	--

La funzione d'immissione di un Documento di Reso a Fornitore (Tipo documento N) è stata implementata per prevedere la possibilità di generare, automaticamente o su conferma dell'operatore, il Documento di Attesa Nota Credito da Fornitore.

Le condizioni richieste sono:

- valorizzazione dell'indicatore Generazione documenti attesa Nota Credito, tra i Parametri Funzionali Ditta, con impostazione del valore **1** (generazione automatica) oppure **2** (generazione confermata dall'operatore)
- immissione del Documento dal Ciclo Attivo con una Causale avente Tipo Documento N (Reso a Fornitore) e che sia intestato ad un Fornitore
- la stampa del Documento deve essere eseguita necessariamente dalla funzione d'inserimento, perché in modifica questa funzionalità non è prevista
- devono essere presenti le Causali 45.016 – Attesa Nota Credito Reso a Fornitore e 45.017 – Ricevuta Nota Credito Reso a Fornitore

Concorrono a generare l'Attesa Nota Credito da Fornitore tutte le righe su cui è indicato un Articolo e il Prezzo.

Una volta ricevuta la Nota Credito dal Fornitore, questa dovrà essere inserita dalla funzione di Ciclo Passivo Integrato.

Gestione Rifatturazione - Generazione Documenti da Flusso: nuova funzione

Percorso funzione

E3107	2.9	12			
-------	-----	----	--	--	--

Mediante questa [nuova funzione](#) è possibile generare i Documenti di Consegna intestati ai propri Clienti, direttamente dal flusso trasmesso dal Fornitore della merce.

Ciclo Attivo Fiere

Ciclo Attivo Fiere



Codice	Modulo	Release	Data
E38	Ciclo Attivo Fiere	6.4.8.0	24/01/2018

Argomenti

- Manutenzione Anagrafica Articoli e Servizi

E38	1.3	1
-----	-----	---

Manutenzione Anagrafica Articoli e Servizi

Nella funzione di Manutenzione Anagrafica Articoli e Servizi:

- è stata implementata sui Centri di Costo/Ricavo e sul Gruppo fiscale la gestione della data di Inizio Validità, che può anche essere anteriore alla data attuale
- sono stati implementati i pulsanti *penna* in corrispondenza dei campi **Imputazione ricavi**, **Imputazione Costi** e **Gruppo fiscale**: a partire da questa release, la manutenzione/interrogazione di questi campi sarà possibile solo cliccando sull'apposito pulsante e impostando i campi presenti nella *window* proposta; solo in caso di inserimento, il cursore si posizionerà sui campi e non sarà necessario cliccare sul pulsante.

I programmi di Immissione/Generazione Ordini, Documenti Magazzino e Vendita sono stati adeguati al fine di gestire correttamente il Centro di Costo/Ricavo e il Gruppo fiscale, in base alla data operazione dell'ordine/documento.

Ciclo Passivo

Ciclo Passivo

Argomenti

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E25	Ciclo Passivo	6.4.8.0	24/01/2018

Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento: Anagrafica Servizi

Percorso funzione

E25	1.8	8	1	10	
-----	-----	---	---	----	--

Nella funzione di [Manutenzione Anagrafica Servizi](#):

- è stata implementata sui Centri di Costo/Ricavo la gestione della data di Inizio Validità, che può anche essere anteriore alla data attuale
- sono stati implementati i pulsanti *penna* in corrispondenza dei campi **Cntp ricavi** e **Cntp Costi**: a partire da questa release, la manutenzione/interrogazione dei Centri di Costo/Ricavo sulle Contropartite sarà possibile solo cliccando sull'apposito pulsante e impostando i campi presenti nella *window* proposta; solo in caso di inserimento, il cursore si posizionerà sui campi e non sarà necessario cliccare sul pulsante.

I programmi di Generazione Documenti Attesa Fattura sono stati adeguati al fine di gestire correttamente il Centro di Costo/Ricavo in base alla data operazione dell'ordine/documento.

Duplica Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento

Percorso funzione

E25	1.8	8	1	11	1
-----	-----	---	---	----	---

Apportate alla [funzione](#) le seguenti implementazioni:

- dopo aver indicato il Contratto originario da duplicare, il programma visualizza anche i Centri di Costo e Ricavo eventualmente indicati su di esso
- è possibile prevedere che, dopo la Duplica, il Contratto originario sia disattivato
- attraverso il *check-box* Duplica totale, il Contratto originario sarà duplicato integralmente, mantenendo tutti i valori già acquisiti senza tener conto delle date impostate

Contratti di Locazione: Anagrafica Servizi

Percorso funzione

E25	1.8	8	3	2	
-----	-----	---	---	---	--

Nella funzione di [Manutenzione Anagrafica Servizi](#):

- è stata implementata sui Centri di Costo/Ricavo la gestione della data di Inizio Validità, che può anche essere anteriore alla data attuale
- sono stati implementati i pulsanti *penna* in corrispondenza dei campi **Cntp ricavi** e **Cntp Costi**: a partire da questa release, la manutenzione/interrogazione dei Centri di Costo/Ricavo sulle Contropartite sarà possibile solo cliccando sull'apposito pulsante e impostando i campi presenti nella *window* proposta; solo in caso di inserimento, il cursore si posizionerà sui campi e non sarà necessario cliccare sul pulsante.

I programmi di Generazione Documenti Attesa Fattura sono stati adeguati al fine di gestire correttamente il Centro di Costo/Ricavo in base alla data operazione dell'ordine/documento.

Duplica Contratti di Locazione: nuova funzione

Percorso funzione

E25	1.8	8	3	11	1
-----	-----	---	---	----	---

Questa [nuova funzione](#) permette di duplicare un Contratto di Locazione anche su un'altra Ditta.

Registra & Contabilizza da Ciclo Passivo Integrato: competenza IVA su Fatture Acquisto

Percorso funzione

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

In base al D.L. 50/2017 e ai successivi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, tutte le Fatture d'Acquisto datate e ricevute nel 2017, ma che saranno registrate nel 2018, Non concorreranno alla Liquidazione periodica bensì alla formazione del saldo IVA della Dichiarazione IVA 2018 (anno di riferimento 2017).

Operativamente, da Ciclo Passivo Integrato, è stata prevista la possibilità di attivare il nuovo *checkbox* [Competenza IVA](#) sulle Fatture con competenza IVA 2017 (datate e ricevute nel 2017), ma registrate nel 2018

Inquiry Log DMI - Documenti/Flussi

Percorso funzione

E25	2.20	21	11		
-----	------	----	----	--	--

A partire da questa *release*, è prevista la generazione di una riga di log anche in fase di modifica/cancellazione di un Contratto di Locazione (in inserimento c'era già).

Ciclo Passivo Ce.Di.

Ciclo Passivo Ce.Di.

Argomenti

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E3105	Ciclo Passivo Ce.Di.	6.4.8.0	24/01/2018

Immissione Ordini a Fornitore - input semplificato Articoli

Percorso funzione

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

La funzionalità di [input semplificato degli Articoli](#) nell'Ordine (pulsante *penna* in corrispondenza del campo Descrizione) è stata implementata per prevedere la gestione dei seguenti nuovi campi:

- **GG copertura scorte**, assunti dalla Convenzione attiva con il Fornitore oppure uguali a 30 (valore di *default*); servono a calcolare Colli e Quantità proposti da ordinare
- **Settimane Analisi Storico** (valore compreso tra 2 e 8), serve a generare la movimentazione dell'acquistato e del venduto

Inoltre, è stata prevista la possibilità di procedere senza impostare alcun parametro di filtro, ma semplicemente forzando (tasto **F3**) il messaggio attenzionale proposto dal programma. In questo caso, saranno visualizzati tutti gli Articoli presenti nell'assortimento del Fornitore o in tutte le linee ad esso collegate. Se trattasi di Fornitore Non convenzionato, invece, saranno visualizzati tutti gli Articoli acquistati dal Fornitore nell'ultimo anno e le condizioni commerciali saranno assunte dall'ultimo Ordine emesso.

Nel *data-grid* di visualizzazione Articoli, oltre a **Colli** e **Quantità proposti da ordinare** (colonne a sfondo verde), è possibile modificare/interrogare:

- il Prezzo Unitario (colonna Prez_Unit), che Non può essere uguale a 0 (*zero*)
- le Condizioni Commerciali, impostando il tasto **F5** sul Prezzo Unitario oppure cliccando sull'icona *euro*
- il Prezzo al netto degli Sconti in Fattura (colonna PrzNet)
- il Prezzo Netto/Netto (colonna NetNet)
- la scala degli Sconti da applicare (che è aggiornata in caso di modifica delle condizioni)
- i Canvass in essere o futuri

L'icona *grafico* permette di visualizzare lo **storico delle vendite e degli acquisti**, che hanno riguardato l'Articolo nelle ultime settimane.

Ulteriori informazioni visualizzate sono:

- Giorni Shelf-life Fornitore/Legge (colonna SL)
- Data, Colli e Quantità previsti nell'Ordine Fornitore ancora da evadere

Concorrono a generare l'Ordine tutte le righe su cui sono stati indicati i Colli e le Quantità, nelle apposite colonne, e il Prezzo Unitario.

Controllo Condizioni Acquistato: nuova funzione

Percorso funzione

E3105	2.3	2	10	15	
-------	-----	---	----	----	--

Questa [nuova funzione](#) permette di conoscere i Documenti di Entrata Merce (D.d.t. e Fatture accompagnatorie), di un determinato Fornitore e/o Periodo (inteso come data registrazione), nei quali sono presenti Articoli il cui Prezzo Netto o Netto/Netto differisce dal Costo Base assunto per determinare il Listino di Vendita. Saranno elaborati solo i documenti in Stato «Da Validare» e quelli gestiti attraverso le funzioni di Evasione Ordini ed Entrata Merce.

Compensi a Terzi

Compensi a Terzi

Argomenti

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E23	Compensi a Terzi	6.4.8.0	24/01/2018

Certificazione Unica 2018

Percorso funzione

E23	3.16	1	1	24	
-----	------	---	---	----	--

Attività Propedeutiche

1 - Tabella Tipo Assoggettamento Ritenuta d'Acconto

Fasi Operative

1 - Generazione CU

2 - Manutenzione CU

3 - Generazione Telematico CU

4 - Stampa CU

Cosa fare se...

1 - Scarto CU di un percipiente

2 - Annullamento/Sostituzione CU inviata

Tabella Tipo Assoggettamento Ritenuta d'Acconto

Percorso funzione

E20	1.1	2	2		
-----	-----	---	---	--	--

Accedere alla Tabella in oggetto, impostare l'Anno in cui sono stati conseguiti i redditi da certificare (2017) ed eventualmente modificare il valore impostato nel campo **Causale 770**, in base a quanto previsto nelle istruzioni ministeriali.

Certificazione Unica 2018: Generazione

Percorso funzione

E23	3.16	1	1	24	1
-----	------	---	---	----	---

La fase di Generazione, propedeutica alla stampa e all'invio telematico della Certificazione Unica, assume le informazioni dalle registrazioni in cui è prevista la ritenuta d'acconto.
In fase di Generazione è richiesto d'impostare solo la **Ditta**.

Certificazione Unica 2018: Manutenzione

Percorso funzione

E23	3.16	1	1	24	2
-----	------	---	---	----	---

Questa funzione permette di mantenere i dati relativi alla Certificazione Unica, generata dalla funzione precedente.
La funzione si compone di 3 videate:

1 - Ditta

In cui sono riportati i dati che confluiscono nel Frontespizio della CU

2 - Percipienti

In cui sono riportati i Dati anagrafici (assunti dall'Anagrafica Fornitori) e fiscali (assunti dai movimenti contabili) di tutti i Percipienti della Ditta

3 - Inquiry

In cui sono elencati tutti i Percipienti della Ditta con i rispettivi Dati anagrafici e delle ritenute

Certificazione Unica 2018: Generazione Telematico

Percorso funzione

E23	3.16	1	1	24	3
-----	------	---	---	----	---

Mediante questa funzione è possibile generare il file della Certificazione Unica 2018, in conformità alle specifiche tecniche dell'Amministrazione Finanziaria.

Operativamente, il programma richiede l'impostazione della **Ditta** e se il Telematico è da generare per la prima volta oppure rigenerare. In caso di rigenerazione, è possibile specificare a quale data eseguirla oppure, lasciando a **0** (zero) il campo Data, la rigenerazione sarà totale.

Il file generato avrà un Identificativo del tipo «**DDDDDCUR.AA**», dove:

DDDDD	=	Codice Ditta
CUR	=	Valore fisso
AA	=	Anno di presentazione

La funzione di Generazione Telematico provvederà a posizionare i file nella directory:

\$GD\dif\tele\cur	se Unix
\gsdb\gd\dif\tele\cur	se Windows

I files sono quindi disponibili per poter essere controllati dalla procedura Entratel del Ministero delle Finanze.

Per gli Utenti della soluzione cloud Ridati, il file telematico deve essere acquisito mediante la funzione [File Transfer - Download](#) del modulo Gestione Servizi.

Certificazione Unica 2018: Stampa

Percorso funzione

E23	3.16	1	1	24	4
-----	------	---	---	----	---

La Certificazione Unica può essere stampata su stampante laser o visualizzata in formato pdf. In fase di accesso alla funzione, attraverso gli appositi *check-box*, è possibile selezionare il modello (uno per volta) da stampare. La Comunicazione ordinaria, unitamente al Frontespizio, deve essere conservata in azienda; la Certificazione sintetica, invece, è quel modello che deve essere consegnato al Percipiente.

Cosa fare se...

Percorso funzione

Scarto CU di un percipiente

In caso di ricezione di una notifica di scarto, apportare le dovute correzioni nella videata Dati Anagrafici e/o Fiscali del Percipiente (funzione di Manutenzione CU).

Azzerare il campo **Data telematico**, presente nella videata Dati Anagrafici, quindi procedere alla generazione del file dalla funzione Telematico CU.

In questo caso, il file generato includerà solo i Percipienti su cui la Data telematico è a **0** (zero).

Annullamento/Sostituzione CU inviata

L'operazione di Annullamento deve essere eseguita quando sorge la necessità di eliminare la CU di un Percipiente, mentre la Sostituzione è necessaria qualora l'utente si accorga di errori nella CU inviata e, quindi, abbia necessità di sostituirla.

Accedere alla videata **Dati Ditta** dalla funzione di Manutenzione CU e attivare il *check-box* corrispondente all'operazione da eseguire (Annullamento/Sostituzione).

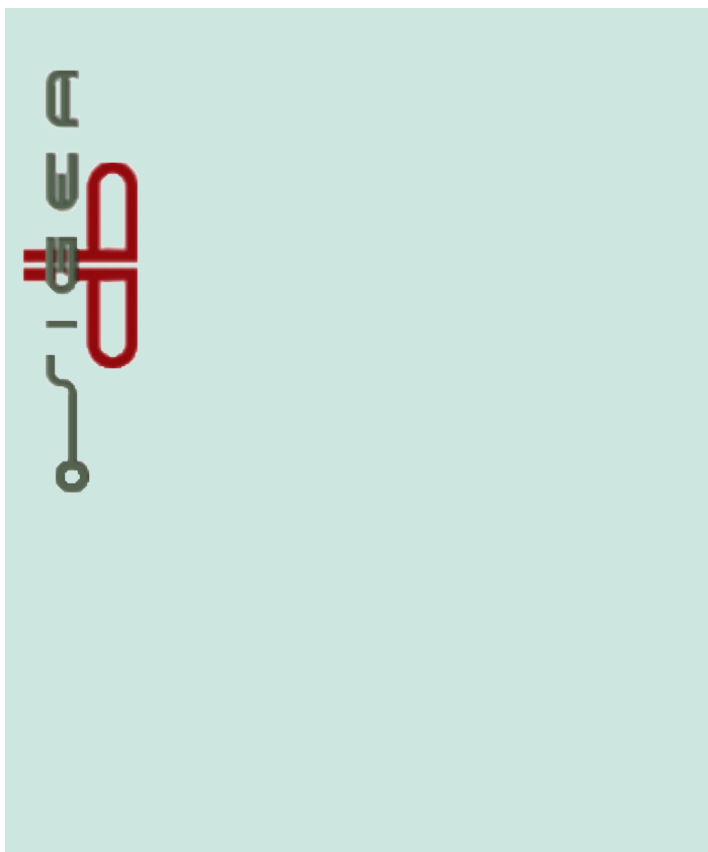
Accedere ai **Dati Anagrafici** del Percipiente per:

- impostare, nel campo Protocollo telematico già inviato, il protocollo attribuito al file da annullare/sostituire (reperibile dai Dati Anagrafici del Percipiente)
- valorizzare il campo Tipo Operazione con A per annullamento oppure S per sostituzione
- azzerare il campo Data telematico

Accedere alla funzione Telematico CU: impostare la Ditta, lasciare gli altri campi a **0** (zero) e convalidare.

Fotolaboratorio

Fotolaboratorio



Codice	Modulo	Release	Data
B60	Gestione Fotolaboratorio	6.4.8.0	24/01/2018

Argomenti

- Manutenzione Anagrafica Lavorazioni
- Anagrafica Clienti

B60	1.3	1
-----	-----	---

Manutenzione Anagrafica Lavorazioni

Nella funzione di [Manutenzione Anagrafica Lavorazioni](#)

1. è stata implementata sui Centri di Costo/Ricavo la gestione della data di Inizio Validità, che può anche essere anteriore alla data attuale
2. sono stati implementati i pulsanti *penna* in corrispondenza dei campi **Cntp ricavi** e **Cntp costi**: a partire da questa *release*, la manutenzione/interrogazione dei Centri di Costo/Ricavo sulle Contropartite sarà possibile solo cliccando sull'apposito pulsante e impostando i campi presenti nella *window* proposta; solo in caso di inserimento, il cursore si posizionerà sui campi e non sarà necessario cliccare sul pulsante

I programmi di Immissione/Generazione Ordini, Documenti Magazzino e Vendita sono stati adeguati al fine di gestire correttamente il Centro di Costo/Ricavo in base alla data operazione dell'ordine/documento.

B60	1.2	1	1
-----	-----	---	---

Anagrafica Clienti: gestione Dichiarazioni d'Intento

La gestione delle Dichiarazioni d'Intento è diventata **per eventi**, nel senso che, per ogni nuova Dichiarazione, sarà generata un'ulteriore riga nello storico, al fine di permettere la gestione di tutte le Dichiarazioni e non solo dell'ultima. Sono visualizzati alcuni dati della Dichiarazione in essere o di quella più recente alla data di elaborazione. La manutenzione delle Dichiarazioni del Cliente si può effettuare cliccando sul tasto *penna* nella sezione interessata.

Gestione Finanza

Gestione Finanza

Argomenti

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E21	Gestione Finanza	6.4.8.0	24/01/2018

Passaggio a Storico Partite Scoperte: nuovo parametro Chiuse alla data

Percorso funzione

E21	1.16	10	1		
-----	------	----	---	--	--

Nella videata d'accesso alla [funzione](#), è stato implementato il campo **Chiuse alla data**, la cui valorizzazione permette di storicizzare le partite non soltanto in base alla data limite, come già previsto, ma anche in base alla data di chiusura ossia di effettivo incasso/pagamento.

Inquiry Partite Scoperte: nuovo parametro Data Limite

Percorso funzione

E21	2.20	3			
-----	------	---	--	--	--

Nella [window dei parametri di filtro](#) è stato introdotto l'indicatore **Data Limite** che, analogamente a quanto già previsto nella funzione di Report Partite Scoperte, permette di scegliere se, ai fini dell'Inquiry, debba essere controllata, rispetto alla Data Limite impostata dall'utente, la Data Documento (valore **1**) oppure la Data Operazione (valore **2**).

Se **1**, nell'Inquiry saranno incluse solo le partite aventi data fattura *uguale o anteriore* alla Data Limite; se **2**, invece, saranno incluse le partite aventi data registrazione *uguale o anteriore* alla Data Limite.

Nuovo Metodo di Distribuzione AVSC - Avviso di Scadenza

Percorso funzione

E21	1.2	1	1		
-----	-----	---	---	--	--

Implementata la possibilità di definire un [Metodo di Distribuzione](#) (Tipo documento **AVSC**) per disciplinare la generazione degli Avvisi relativi alle Fatture di Vendita in scadenza.

Avvisi di Scadenza: nuova funzione

Percorso funzione

E21	3.11	1	5		
-----	------	---	---	--	--

Questa [nuova funzione](#) genera gli Avvisi relativi alle Fatture di Vendita in scadenza, nell'intervallo temporale richiesto dall'utente e in relazione ai Clienti selezionati.

I campi impostabili sono uguali a quelli previsti per la stampa dell'Estratto Conto, con anche la possibilità di selezionare il Tipo Carta e il periodo di riferimento.

Per eventuali personalizzazioni al testo, contattare il Servizio Assistenza della GENESYS SOFTWARE.

Distribuzione Documenti - Avviso di Scadenza: nuova funzione

Percorso funzione

E21	3.11	1	26	5	
-----	------	---	----	---	--

[Funzione di generazione Avvisi di Scadenza](#) in formato PDF, con contestuale invio via e-mail, all'indirizzo specificato sul Metodo di Distribuzione AVSC del Cliente. Per l'invio via e-mail, sarà utilizzato un Protocollo SMTP specifico (AVSC).

La funzione può essere eseguita anche in modalità schedulata.

Funzionalità aggiuntiva. Se interessati, contattare il Servizio Assistenza della GENESYS SOFTWARE.

Gestione Servizi

Gestione Servizi

Argomenti

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
EE0	Gestione Servizi	6.4.8.0	24/01/2018

Tabella procedurale SMT - Server di Posta in Uscita

Percorso funzione

EE0	1.16	8			
-----	------	---	--	--	--

Apportate alla [Tabella in oggetto](#) le seguenti implementazioni:

- nuova Classe documentale **AVSC**, utile a gestire gli Avvisi di Scadenza
- nuovi campi che permettono di regolare l'intervallo di tempo tra un invio e l'altro, il numero massimo di tentativi che la procedura deve eseguire e quanto tempo deve intercorrere tra un tentativo e l'altro

Delete Movimenti Obsoleti

Percorso funzione

EE0	1.16	8			
-----	------	---	--	--	--

La funzione è stata implementata per prevedere la possibilità di cancellare i movimenti delle Tavole di Relazione Promozioni, ma solo relativamente ai Volantini. Nel campo Argomento 1, indicare il numero di mesi limite da cancellare: ad esempio, se la funzione è eseguita il 31/08/2017, saranno cancellati i movimenti di relazione relativi ai Volantini scaduti al 01/07/2017.

Attenzione: se Non è indicato alcun valore, la funzione Non sarà eseguita.

Manutenzione Menù - Utenti

Percorso funzione

EE0	1.20	20	1		
-----	------	----	---	--	--

Tra i parametri di configurazione dell'utente, è stata implementata la possibilità di inibire l'accesso, dall'Anagrafica Clienti, alle seguenti funzionalità di interrogazione:

- della situazione finanziaria
- delle partite scoperte
- dei dati contabili
- dei partitari

Qualora un utente Non autorizzato tenti di accedere, sarà visualizzato il messaggio «Utente Non abilitato»; ove possibile, sarà nascosto direttamente il tasto *label* oppure saranno saltate le videate a cui non è consentito l'accesso.

Di *default*, tutti gli utenti sono autorizzati, per cui è necessario intervenire solo su quelli da disabilitare.

Ricalcolo Giacenza Media: nuova procedura schedulata

Percorso funzione

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

Implementata la possibilità di eseguire la funzione di Ricalcolo Giacenza Media anche in modalità schedulata.

Si precisa che: le informazioni relative alla Giacenza Media e all'Indice di Copertura Scorte, visualizzate nella Contabile Articolo, sono corrette solo se è corretta la cronologicità di registrazione dei movimenti di carico e scarico degli Articoli. In caso contrario, è opportuno eseguire questa funzione di Ricalcolo.

Distribuzione Documenti - Avviso di Scadenza: nuova procedura schedulata

Percorso funzione

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

Implementata la possibilità di eseguire la funzione di invio via e-mail degli Avvisi di Scadenza anche in modalità schedulata. Operativamente, il campo **Periodo dal** è l'unico parametro di schedulazione eventualmente impostabile.

Import Ordini e-Commerce: nuovo parametro di schedulazione

Percorso funzione

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

La procedura in oggetto è stata implementata allo scopo di permettere all'utente l'impostazione del campo **Deposito** tra i parametri di schedulazione.

Più precisamente:

- se il campo Deposito è impostato a **0** (zero), tutti gli Ordini web saranno elaborati e genereranno Ordini in {PRDTNAME}, acquisendo il Codice Deposito dalla procedura o dall'Ordine (se indicato)
- se il campo Deposito è stato impostato, invece, saranno elaborati solo gli Ordini web che contengono il codice Deposito specificato, mentre gli altri saranno spostati nella cartella

SAV, perchè destinati ad essere evasi tramite il sistema informativo del Depositario

In considerazione di questa implementazione, se la Ditta gestisce più Depositi e solo gli Ordini di alcuni Depositi devono essere elaborati da eSIGEA, nella procedura schedulata l'utente deve creare una riga per ogni Deposito interessato.

Magazzino

Magazzino

Argomenti

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E28	Magazzino	6.4.8.0	24/01/2018

Anagrafica Depositi

Percorso funzione

E28	1.1	9	11		
-----	-----	---	----	--	--

Per evitare modifiche accidentali, è stata implementata la richiesta di forzatura qualora l'utente tenti di modificare i campi **Lotto di Produzione** e **Formato**.

Manutenzione Anagrafica & Contabile Articoli

Percorso funzione

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

Nella funzione di [Manutenzione Anagrafica & Contabile Articoli](#):

- è stata implementata sui Centri di Costo/Ricavo e sul Gruppo Magazzino fiscale la gestione della data di Inizio Validità, che può anche essere anteriore alla data attuale
- sono stati implementati i pulsanti *penna* in corrispondenza dei campi **Cntp ricavi**, **Cntp Costi** e **Magazzino fiscale**: a partire da questa release, la manutenzione/interrogazione dei Centri di Costo/Ricavo sulle Contropartite o del Gruppo Magazzino fiscale, sarà possibile solo cliccando sull'apposito pulsante e impostando i campi presenti nella *window* proposta; solo in caso di inserimento, il cursore si posizionerà sui campi e non sarà necessario cliccare sul pulsante.

I programmi di Immissione/Generazione Ordini, Documenti Magazzino e Vendita sono stati adeguati al fine di gestire correttamente il Centro di Costo/Ricavo e il Gruppo Magazzino fiscale, in base alla data operazione dell'ordine/documento.

Ricalcolo Giacenza Media: nuova procedura schedulata

Percorso funzione

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

Implementata la possibilità di eseguire la funzione di Ricalcolo Giacenza Media anche in modalità schedulata.

Si precisa che: le informazioni relative alla Giacenza Media e all'Indice di Copertura Scorte, visualizzate nella Contabile Articolo, sono corrette solo se è corretta la cronologicità di registrazione dei movimenti di carico e scarico degli Articoli. In caso contrario, è opportuno eseguire questa funzione di Ricalcolo.

Codici EAN

Percorso funzione

E28	1.3	7			
-----	-----	---	--	--	--

La [funzione](#) è stata implementata al fine di visualizzare, in corrispondenza dei Codici EAN associati all'Articolo, le informazioni relative all'inserimento e alla modifica (data, ora ed operatore). Inoltre,

in caso di cancellazione di un Codice EAN, sarà aggiornato lo storico dell'Articolo con indicazione del Codice EAN eliminato.

Utility Logistica - Inquiry Magazzino

Percorso funzione

E28	2.15	9			
-----	------	---	--	--	--

La [funzione](#) è stata implementata relativamente ai parametri previsti per la ricerca dei Lotti, con la possibilità di selezionare quelli in scadenza entro tot giorni dalla data attuale oppure quelli la cui scadenza rientra nell'intervallo temporale indicato dall'utente. Inoltre, nel *data-grid* di visualizzazione, è stata implementata l'indicazione dei **giorni di scadenza dei Lotti** rispetto alla data attuale, con utilizzo dei colori rosso e verde per distinguere, rispettivamente, i Lotti scaduti da quelli in scadenza.

Magazzino fiscale - Manutenzione Parte Contabile

Percorso funzione

E28	3.15	11	1		
-----	------	----	---	--	--

Apportate alla [funzione](#) le seguenti implementazioni:

- eliminata la 2° videata, ossia quella in cui erano esposti i dati relativi ai metodi LIFO e FIFO
- in corrispondenza dei campi **Centri di Costo** e **Gruppo fiscale**, è stata implementata la ricerca mediante i seguenti tasti funzionali:
 - **F1** effettua la ricerca direttamente sulle Contabili del Magazzino fiscale
 - **F6** oppure **F8** effettua la ricerca sui Centri di Costo o Gruppi fiscali

Magazzino fiscale - Manutenzione

Parte Contabile Deposito: nuova funzione

Percorso funzione

E28	3.15	11	2		
-----	------	----	---	--	--

Questa [nuova funzione](#) gestisce i dati del Magazzino fiscale per singolo Deposito.

In corrispondenza dei campi **Deposito**, **Centro di Costo** e **Gruppo fiscale**, è attiva la ricerca con i seguenti tasti funzione:

- **F1** effettua la ricerca direttamente sulle Contabili del Magazzino fiscale
- **F6** oppure **F8** effettua la ricerca sui Depositi, Centri di Costo o Gruppi fiscali

In fase di Passaggio Anno del Magazzino fiscale, l'esistenza fisica viene totalizzata per Centro di Costo e Gruppo fiscale, quindi gestita come Esistenza Iniziale nelle Contabili.

Magazzino fiscale - Generazione automatica

Percorso funzione

E28	3.15	11	3		
-----	------	----	---	--	--

A partire da questa *release*, la [generazione dei movimenti del Magazzino fiscale](#) sarà effettuata in base al **Gruppo fiscale** valido alla data operazione dei movimenti di magazzino/vendita.

Report Movimenti Riepilogativi

Percorso funzione

E28	3.15	11	4		
-----	------	----	---	--	--

Apportate alla [funzione](#) le seguenti implementazioni:

- Il capo **Ordinamento** è stato posizionato in testa alla videata
 - Il campo **Codice Deposito** è impostabile solo se l'utente ha selezionato l'Ordinamento 2, che prevede anche il Deposito
-

Magazzino Ce.Di.

Magazzino Ce.Di.

Argomenti

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E3108	Magazzino Ce.Di.	6.4.8.0	24/01/2018

Ricalcolo Giacenza Media: procedura schedulata

Percorso funzione

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

Implementata la possibilità di eseguire la funzione di Ricalcolo Giacenza Media anche in modalità schedulata.

Si precisa che: le informazioni relative alla Giacenza Media e all’Indice di Copertura Scorte, visualizzate nella Contabile Articolo, sono corrette solo se è corretta la cronologicità di registrazione dei movimenti di carico e scarico degli Articoli. In caso contrario, è opportuno eseguire questa funzione di Ricalcolo.

Produzione

Produzione

Argomenti

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E26	Produzione	6.4.8.0	24/01/2018

Anagrafica Distinta Base

Percorso funzione

E26	1.4	1	1		
-----	-----	---	---	--	--

Implementata la possibilità di modificare la [Data di Scadenza](#) di una Distinta Base. In caso di modifica, il programma provvederà a verificare che, nel nuovo periodo di validità impostato, Non risultino altre Di.Ba. in essere, altrimenti lo segnalerà all'utente con un messaggio attenzionale, richiedendo l'impostazione di un periodo diverso.

Produzione: controllo su Data Inizio Validità Lotto

Percorso funzione

E26	2.1				
-----	-----	--	--	--	--

Le funzioni di Produzione sono state implementate per prevedere, nelle fasi di ricerca del Lotto da assumere per lo Scarico dei Componenti, oltre ai controlli già previsti (Lotto attivo, non scaduto, altro), anche quello sulla [Data di Inizio Validità](#). In pratica, a parità di condizioni, sarà assunto/proposto il Lotto che risulta già valido alla Data di Produzione.

Produzione

Percorso funzione

E26	2.1				
-----	-----	--	--	--	--

Inserimento Lotto

A partire da questa *release*, in fase di creazione di un nuovo Lotto, di conferma della produzione di un prodotto finito o dei componenti/intermedi impiegati nella produzione, il programma proporrà in automatico sia la **Data di Inizio Validità** che la **Scadenza del Lotto** (con possibilità di modifica). La Data di Inizio Validità è proposta in base ai giorni di stagionatura indicati sull’Anagrafica Articolo, mentre il calcolo della Scadenza è effettuato in base ai giorni shelf-life fornitore/legge. Questa implementazione è stata prevista anche in fase di creazione del Lotto durante la registrazione di Documenti di Acquisto e Consegna (da Ciclo Attivo e Ciclo Passivo).

Esplosione Di.Ba. intermedie

A partire da questa *release*, è stata implementata la possibilità di definire una Distinta Base su cui è possibile prevedere anche più di due livelli intermedi.

Produzione e Distribuzione Gas

Produzione e Distribuzione Gas

Argomenti

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E35	Produzione e Distribuzione Gas	6.4.8.0	24/01/2018

Anagrafica Clienti/Pazienti: impostazione periodo di Ferie/Assenza

Percorso funzione

E35	1.2	1/10			
-----	-----	------	--	--	--

Implementata la possibilità d’indicare, nei campi predisposti all’inserimento del periodo di ferie, un periodo di assenza del Paziente/Cliente per ricovero o altro.

Stampa Giro Visite: includi/escludi Pazienti in ferie/assenti

Percorso funzione

E35	4.2	2			
-----	-----	---	--	--	--

Tra i parametri di filtro previsti per la stampa del Giro Visite, è stato introdotto un *check-box* la cui attivazione permette di escludere i Pazienti che, alla data terapia impostata, risultano assenti oppure in ferie. In caso di mancata indicazione della data terapia, sono esclusi i Pazienti assenti/in ferie alla data di generazione del report.

Anagrafica Pazienti - Dati Terapia

Percorso funzione

E35	1.20	10			
-----	------	----	--	--	--

Nella sezione dedicata ai Dati Terapia del Paziente, è stata prevista la possibilità che l'utente modifichi il numero di giorni (campo GG assegnati) calcolati dal programma oppure l'inserisca, se non presenti. Si precisa che: il numero di giorni è calcolato in base alle informazioni su capacità, flusso e ora giornaliera; in caso di modifica manuale del valore proposto dal programma, è richiesta conferma con forzatura (al fine di evitare errori di digitazione).

Stampa Etichette da Anagrafica Bombole

Percorso funzione

E35	1.4	1			
-----	-----	---	--	--	--

Implementato un apposito pulsante per la stampa di un'etichetta (non di produzione) da applicare sul contenitore per identificarlo. Si tratta di un'etichetta, non di produzione, assimilabile al collarino, che permette di rilevare l'univoco del contenitore.

Per attivare questa funzionalità, si prega di contattare il Servizio Assistenza della GENESYS SOFTWARE.

Contratti OTLT - Generazione automatica documenti per fatturazione

Percorso funzione

E35	2.1	11	5	11	2
-----	-----	----	---	----	---

A partire da questa *release*, in caso di **elaborazione definitiva**, il programma provvederà a verificare se, per il Cliente intestatario del Contratto, siano già stati generati i movimenti per la fatturazione, relativamente alla Filiale e alla Data impostate. In caso positivo, il programma chiederà all'utente se intende escludere il Cliente dall'elaborazione, quindi passare al successivo (tasto **Esc/F11**), oppure generare comunque i movimenti (tasto **F3**).

Anagrafica Strumenti

Percorso funzione

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

Nell'[Anagrafica Strumenti](#), è stata implementata la possibilità d'impostare i valori relativi a **Misurazione** e **Taratura**, che saranno poi proposti in fase di Controllo strumentazione, nell'ambito della gestione del Batch-Record durante la Produzione.

Batch-record - Log fasi: nuova funzione

Percorso funzione

E35	2.2	20	20		
-----	-----	----	----	--	--

Questa nuova funzione permette d'interrogare i log delle varie fasi completate, in relazione ai batch-record del periodo selezionato.

Rel. 6.4.8.0 del 24 01 2018 - Introduzione

[E20 - Amministrazione](#)

[E21 - Gestione Finanza](#)

[E22 - Cespiti ammortizzabili Co. Ge.](#)

[E23 - Compensi a Terzi](#)

[E25 - Ciclo Passivo](#)

[E26 - Produzione](#)

[E27 - Ciclo Attivo](#)

[E28 - Magazzino](#)

[E3105 - Ciclo Passivo Ce.Di.](#)

[E3107 - Ciclo Attivo Ce.Di.](#)

[E3108 - Magazzino Ce.Di.](#)

[E3109 - Sales Force Management Ce. Di.](#)

[E35 - Produzione e Distribuzione Gas](#)

[E38 - Ciclo Attivo Fiere](#)

[B60 - Fotolaboratorio](#)

[EA5 - Adempimenti IVA](#)

[EE0 - Gestione Servizi](#)

[RMHd](#)

RMHd

RMHd



Codice	Modulo	Release	Data
RMHd		6.4.8.0	24/01/2018

Argomenti

- Messaggistica SBH - RMHd
- Login: implementati nuovi controlli
- Debug e file di log
- RMHd TRC 3.3.0.2
 - Entrata Merci
 - Allestimenti/Evasione Ordini di Vendita

Messaggistica SBH - RMHd

Implementata la possibilità di inviare/ricevere messaggi a/da postazione server SBH: l'iniziativa può essere adottata sia da RMHd che da SBH e i rispettivi operatori hanno la possibilità di rispondere immediatamente al messaggio ricevuto.

A questo scopo, in **RMHd** è stata implementata la funzione Messaggi, accessibile dal menù Servizi; in **SBH** è invece disponibile il tasto Invia messaggio, nella *window* che si attiva cliccando sul menù Servizi e poi sulla voce RMH.

Affinchè sia possibile inviare messaggi, il dispositivo deve essere collegato al server.

Login: implementati nuovi controlli

In fase di login sono stati implementati nuovi controlli e, conseguentemente, nuovi possibili messaggi attenzionali:

- «**Accesso fallito. Riprovare. Mnemonico area operativa nullo.**»
visualizzato da RMHd al login dell'utente, se il client SBH Non ha ancora effettuato l'accesso ad alcuna funzione.
- «**Accesso fallito. Riprovare. Mnemonico area operativa invalido.**»
visualizzato da RMHd in caso di errata configurazione del client SBH a causa dell'area operativa mancante

Debug e file di log

Allo scopo di consentire analisi più dettagliate in caso di anomalie, è stata implementata la gestione di vari livelli di debug ed è stata aumentata la dimensione dei logfile LOGGER.txt e LOGGER.txt.old (da 512 Kb a 1 Mb) per una maggiore latenza delle informazioni da analizzare.

Form Elenco Articoli

Apportate le seguenti implementazioni:

1. visualizzazione della Descrizione Articolo in modo completo
2. attraverso *check-box* colorate è possibile rilevare lo stato di allestimento della riga
 - blu - non allestito
 - arancione - allestito parzialmente
 - verde - allestito completamente
 - rosso - quantità allestita in eccesso rispetto all'ordinato
3. ordinamento delle referenze da allestire in base allo stato delle rispettive righe (*check-box*)
4. dopo aver confermato il rilevamento di una referenza, tornando sul form Elenco Articoli, il cursore si posizionerà direttamente sulla referenza successiva in base all'elenco
5. lettura di barcode riportanti il peso merce (transazioni consumer unit Ce.Di.)

Form Dettaglio Articoli

Apportate le seguenti implementazioni:

1. lettura unica dell'EAN (confezione o prodotto) dal form Rilevamenti affinché l'operatore Non debba rilevare una seconda volta l'EAN nel form Dettaglio
2. se la missione prevede il rilevamento di un pallet incompleto, nel form d'inserimento del nuovo rilevamento, saranno riportati i dati dell'Unità di Carico corretti (in precedenza erano proposti i dati UdC standard)

Form Elenco Articoli

Apportate le seguenti implementazioni:

1. visualizzazione della Descrizione Articolo in modo completo
2. attraverso *check-box* colorate è possibile rilevare lo stato di allestimento della riga
 - blu - non allestito
 - arancione - allestito parzialmente
 - verde - allestito completamente
 - rosso - quantità allestita in eccesso rispetto all'ordinato (transazioni consumer unit Ce.Di.)il segno di spunta, invece, indica che la riga è stata confermata

Form Dettaglio Articoli

Apportate le seguenti implementazioni:

1. se la transazione è stata configurata con *flag* Lotto a 4, la data scadenza è obbligatoria ed è controllata in base al valore del campo anagrafico Shelf Life Logistica
2. pulsante 'INFO' per ottenere informazioni sui dati anagrafici e contabili di ciascun Articolo (transazioni consumer unit Ce.Di.)
3. possibilità d'impostare direttamente il numero colli, non soltanto agendo sui pulsanti + e - (transazioni consumer unit Ce.Di.)
4. per gli **Articoli a peso**, possibilità d'impostare direttamente il numero colli e/o utilizzare i pulsanti + e - per aumentare o diminuirne il numero (transazioni consumer unit Ce.Di.)
5. per gli **Articoli a pezzi**, possibilità d'impostare direttamente il numero pezzi e/o il numero colli, non soltanto agendo sui pulsanti + e - (transazioni consumer unit Ce.Di.)
6. per gli **Articoli a collo**, possibilità d'impostare direttamente da tastiera il numero di colli allestiti, non soltanto agendo sui pulsanti + e - (transazioni consumer unit Ce.Di.)
7. dopo aver confermato il rilevamento di una referenza, tornando sul form Elenco Articoli, il cursore si posizionerà direttamente sulla referenza successiva in base all'elenco (transazioni consumer unit Ce.Di.)

Al termine dell'allestimento dell'ultima referenza, se tutte le righe sono state rilevate in modo completo e sono state confermate, è visualizzato il messaggio «Allestimento Completato» e, al successivo *touch*, è riproposto il form principale, contenente l'elenco degli Articoli allestiti, e il tasto Fine è colorato a sfondo verde.

Se invece è presente anche una sola riga non confermata (incompleta), è visualizzato un messaggio con indicazione del numero delle righe in questo stato. Al successivo *touch*, è riproposto il form con l'elenco delle referenze e il tasto Fine è colorato a sfondo giallo.

Infine, è stata implementata la possibilità di modificare una riga già confermata, ma non ancora inviata al server con invio parziale. In caso di modifica di una riga già confermata, è visualizzata la richiesta: «Riga confermata, procedi con la modifica?».

Sales Force Management Ce.Di.

Sales Force Management Ce.Di.

Argomenti

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E3109	Sales Force Management Ce.Di.	6.4.8.0	24/01/2018

eCOMMERCE - Import Ordini

Percorso funzione

E3109	2.23	4	1		
-------	------	---	---	--	--

La funzione è stata implementata per prevedere il calcolo e l'addebito di Spese varie e di trasporto sull'Ordine, dipendentemente dall'attivazione degli appositi parametri nell'Anagrafica Cliente (videata Dati Fatturazione). Tuttavia, se le Spese di trasporto sono state già previste nell'Ordine, saranno applicate queste anzichè quelle calcolate dal programma.

Procedura Schedulata

La procedura schedulata di Import Ordini e-Commerce è stata implementata allo scopo di permettere all'utente l'impostazione del campo **Deposito** tra i parametri.

Più precisamente:

- se il campo Deposito è impostato a **0** (zero), tutti gli Ordini web saranno elaborati e genereranno Ordini in {PRDTNAME}, acquisendo il Codice Deposito dalla procedura o dall'Ordine (se indicato)
- se il campo Deposito è stato impostato, invece, saranno elaborati solo gli Ordini web che contengono il codice Deposito specificato, mentre gli altri saranno spostati nella cartella SAV, perchè destinati ad essere evasi tramite il sistema informativo del Depositario

In considerazione di questa implementazione, se la Ditta gestisce più Depositi e solo gli Ordini di alcuni Depositi devono essere elaborati da eSIGEA, nella procedura schedulata l'utente deve creare una riga per ogni Deposito interessato.
