

Rel. 6.5.4.1 del 08 04 2020

- [E00 - Nota Debito](#)
- [E20 - Amministrazione](#)
- [E21 - Gestione Finanza](#)
- [E24 - Contabilità Analitica](#)
- [E25 - Ciclo Passivo](#)
- [E26 - Gestione Produzione](#)
- [E27 - Ciclo Attivo](#)
- [E28 - Gestione Magazzino](#)
- [E31 - Gestione CE.DI.](#)
- [E35 - Produzione - Distribuzione GAS Medica/Industriale](#)
- [EE0 - Gestione servizi](#)
- [Rel. 6.5.4.1 del 08 04 2020 - Introduzione](#)

E00 - Nota Debito

Codice	Modulo	Release	Data
E00	Nota Debito	6.5.4.1	08/04/2020

Accedi alla [dispensa](#).

E20 - Amministrazione

Codice	Modulo	Release	Data
E20	Amministrazione	6.5.4.1	08/04/2020

ANALISI CONTABILI - ALL'ULTIMA OPERAZIONE/ALLA DATA - SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE

E20	4.1	1/2	2		
-----	-----	-----	---	--	--

La situazione economica/patrimoniale dell'anno in corso prevede, nel caso non si fosse ancora provveduto ad eseguire le scritture di chiusura/apertura, la rilevazione del risultato d'esercizio dell'anno precedente, in modo che l'utile/perdita dell'anno in corso dello stato patrimoniale sia congruo con quello economico.

ANALISI CONTABILI - ALL'ULTIMA OPERAZIONE/ALLA DATA - BILANCIO

E20	4.1	1/2	3		
-----	-----	-----	---	--	--

Il bilancio sia in forma "a scalare" che a "sezioni contrapposte" dell'anno in corso prevede, nel caso non si fosse ancora provveduto ad eseguire le scritture di chiusura/apertura, la rilevazione del risultato d'esercizio dell'anno precedente, in modo che l'utile/perdita dell'anno in corso dello stato patrimoniale sia congruo con quello economico.

PARAMETRI BASE- DITTA - DATI DI SERVIZIO - ASSEGNAZIONE CONTI STANDARD

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

Implementato il conto standard 36 per la gestione dell'IVA credito acq. Split Payment, in modo da gestire al meglio il controllo quadratura IVA che potrà gestire il debito e credito acq. Split Payment nello stesso conto.

PASSAGGIO FINALE

E20	1.25	1	10		
-----	------	---	----	--	--

La fase di passaggio finale è stata migliorata riducendo di molto i tempi di esecuzione.

ANAGRAFICA SOGGETTI CLIENTI - DATI FATTURAZIONE

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

La generazione e l'invio email del Flusso Piattaforma Logistica dalla funzione: E27 \2.3 Consegne\1 Evasione ordini\3 Gestione Piano Trasporti\2 Flusso Piattaforma Logistica, è ora possibile attraverso l'inserimento, sull'anagrafica del cliente associato alla piattaforma logistica (vedi funzione E27 \1.1 Parametri base\1 Tabelle generali\7 Spedizionieri/Mezzi trasporti) del metodo di distribuzione dove il campo "tipo documento" deve essere valorizzato a "PTRA". In tale metodo è necessario impostare unicamente l'indirizzo mail.

STAMPA BROGLIACCIO PER CONTO / PER TERMINALE

E20	2.10	1	2		
-----	------	---	---	--	--

Inseriti a fine stampa i totali DARE e AVERE.

MANUTENZIONE METODI - VALORIZZAZIONE DEL CAMPO "CAUSALE" SU FE

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

Implementato un nuovo indicatore "Informazioni sul campo Causale della FE", che serve ad indicare dove si vogliono posizionare sulla fattura XML i valori presenti sui campi "**TipoDato Soggetti**" e "**Riferimento Testo**". I valori 1 e 2 possono essere indicati solo se nel metodo di distribuzione, sezione "fatturazione" il campo "Modalità" ha valore 7.

Valori permessi:

- 0=Standard (il contenuto dei campi su menzionati verranno inseriti nella sezione "Altri dati gestionali" dell'XML)
- 1=Campo unico su Causale (i campi su menzionati verranno inseriti su un unico campo nella sezione "Causale" dell'XML separati da un "-").
- 2=Campi separati su Causale (i campi su menzionati verranno inseriti su 2 campi separati nella sezione "Causale" dell'XML).

IMPORT FATTURE ELETTRONICHE PASSIVE

E20					
-----	--	--	--	--	--

Essendoci molti fornitori appartenenti a gruppi aziendali, caratterizzati da stessa partita iva (del gruppo) e distinto codice fiscale,

abbiamo invertito il criterio di ricerca, partendo dal codice fiscale. In assenza l'assegnazione viene effettuata sulla base della partita iva.

Per questo motivo consigliamo in sede di inserimento di un nuovo fornitore la valorizzazione sia del campo codice fiscale sia del campo P.Iva.

E21 - Gestione Finanza

Codice	Modulo	Release	Data
E21	Gestione Finanza	6.5.4.1	08/04/2020

ESTRATTI CONTO/SOLLECITI

E21	3.11				
-----	------	--	--	--	--

Sulle funzioni “Estratto conto”, “Estratto conto D & B”, “Avviso di scadenza”, “Solleciti”, “Comunicazioni” e “Lettera partite contestate” è stato aggiunto il filtro “Condizione di pagamento da partita” per assumere la condizione di pagamento dalla partita e non quello presente sull'anagrafica del conto. (vedi sezione "dati finanziari")

INQUIRY - PARTITE SCOPERTE

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

L'attivazione per il ciclo passivo della gestione CIG consente l'utilizzo del filtro “CIG” anche nell'inquiry partite scoperte.

In questo caso sarà possibile digitare direttamente il codice CIG o, in alternativa, eseguire la ricerca del codice "CIG" mediante il tasto funzione F8. Una volta selezionato il codice "CIG" saranno visualizzate solo le partite relative al "CIG" impostato.

E24 - Contabilità Analitica

Codice	Modulo	Release	Data
E24	Contabilità Analitica	6.5.4.1	08/04/2020

CONTROLLO DI GESTIONE - ANALISI CONTABILI

E24	4.1/2				
-----	-------	--	--	--	--

Sono state rivisitate le stampe consentendo una lettura più facilitata.

BILANCIO CO.AN.

E24	4.1	1/2	2	3	
-----	-----	-----	---	---	--

In questa funzione è stata individuata una nuova soluzione di stampa: è possibile relativamente alle voci CO.AN. stampare un bilancio a sezioni contrapposte in formato PDF. Una volta impostati i filtri, il programma, per ogni centro di costo/ricavo, produrrà un bilancio relativo al solo CONTO ECONOMICO. La stampa disponibile potrà essere eseguita "ALLA DATA" o "ALL'ULTIMA OPERAZIONE" e i filtri che dovranno essere impostati sono gli stessi disponibili negli altri report ANALISI CONTABILI CO.AN.

STAMPE SERVIZIO CONTROLLI - CONTROLLO SALDI - RACCORDO CO.GE. - CO.AN.

E24	2.10	3	4		
-----	------	---	---	--	--

Nella funzione è stato inserito un filtro (bottone con l'imbuto) che, se pigiato, mostra, nella maschera di destra, le voci analitiche di appartenenza del conto selezionato. Per ritornare alla selezione di tutti i conti, è necessario pigiare il bottone con imbuto barrato. Inoltre, è stata inserita la possibilità di interrogare i partitari, di un determinato conto sia CO.GE.

che CO.AN., tramite l'apposito pulsante di ricerca (lente d'ingrandimento).

E25 - Ciclo Passivo

Codice	Modulo	Release	Data
E25	Ciclo Passivo	6.5.4.1	08/04/2020

IMMISSIONE DOCUMENTI PASSIVI

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

Il campo della descrizione aggiuntiva è stato ridefinito con una lunghezza massima di 35 caratteri.

IMMISSIONE ORDINI A FORNITORE

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

Tra le informazioni proposte nel data-grid centrale, è stato previsto il numero delle unità di carico indicate sulla riga dell'ordine.

SITUAZIONE ARTICOLI - FABBISOGNO DEL PERIODO

E25	4.3	1	10		
-----	-----	---	----	--	--

Inserito ulteriore campo di filtro sugli articoli da considerare: STATO ARTICOLO.
E' possibile considerare TUTTI gli articoli (lasciando vuoto il campo), solo gli articoli ATTIVI ('A'), solo quelli in RETE COMMERCIALE('B') o solo quelli IN ELIMINAZIONE('I').
Tale modifica è applicata sia nel caso sia effettuata una visualizzazione a video, sia nel caso venga selezionata una stampa del report.

CICLO PASSIVO INTEGRATO - REGISTRA E CONTABILIZZA

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

Nella funzione di Conciliazione della fattura d'acquisto con difformità la modifica delle righe del documento è resa possibile mediante utilizzo del DATA-GRID.

Inoltre la valorizzazione del numero documento originale, relativamente al documento di acquisto, è stata resa obbligatoria.

RICERCA CAUSALI PER DESCRIZIONE

E25					
-----	--	--	--	--	--

Implementata la funzione di ricerca delle causali in modo che sia possibile ricercarle anche mediante l'utilizzo delle percentuali inserite nella descrizione.

GQM - ARTICOLI: ANAGRAFICA

E25	1.26				
-----	------	--	--	--	--

E' stata modificata la funzione in modo da visualizzare tutti i raggruppamenti dell'anagrafica di ciascun articolo visualizzato (fino al raggruppamento 9).

EVASIONE ORDINI - SITUAZIONI - CALENDARIO CONSEGNE

E25	2.3	1	1	5	
-----	-----	---	---	---	--

Questa nuova funzione consente di visionare la situazione giornaliera delle consegne relativamente agli ordini e ai ddt ad esse collegati. Il periodo considerato per questa funzione è di un numero massimo di 6 gg a partire dalla data inserita dallo stesso utente. Per singolo giorno saranno visualizzati gli ordini aventi stessa data di consegna mentre in coda sarà possibile individuare tutti gli ordini la cui data di consegna effettiva è diversa da quella prevista in sede di emissione dell'ordine stesso.

In questa schermata gli ordini saranno visualizzabili come segue:

- **In GRIGIO:** gli ordini la cui data di consegna effettiva non è la stessa definita al momento dell'ordine
- **In BLU:** gli ordini in fase di elaborazione allestimento;
- **In GIALLO:** gli ordini non totalmente o parzialmente evasi;
- **In VERDE:** gli ordini completamente evasi.

Per ogni riga saranno mostrati il numero e la data dell’ordine, la ragione sociale del fornitore a cui si riferiscono,la tassatività della consegna (attraverso l'apposito flag informativo), i colli e le pedane ordinati e i colli e le pedane consegnati (con relativi totali per giorno).Per ciascun ordine, inoltre, è possibile, tramite apposito tasto "jump" modificare la data, mostrare informazioni più dettagliate o visualizzare le righe del corpo dell'ordine stesso.

STAMPE SERVIZIO MAGAZZINO - LISTA DOCUMENTI MOVIMENTAZIONE

E25	2.13	3	1		
-----	------	---	---	--	--

È stata modificata la funzione A VIDEO in modo da visualizzare lo sconto merce, le spese per il trasporto / imballaggio, l’acconto e altre spese varie.

RICHIESTE APPROVVIGIONAMENTO - IMMETTI CONFERMA

E25	2.1	2	1		
-----	-----	---	---	--	--

Nel DATA-GRID che si apre a destra dopo l'inserimento dei codici DEPOSITO E REPARTO è stata inserita la colonna contenente l’articolo costruttore quale vengono visualizzati gli articoli del reparto selezionato. Inserito sulla riga ARTICOLO il tasto funzione F4 che consente la ricerca per articolo costruttore.

E26 - Gestione Produzione

Codice	Modulo	Release	Data
E26	Gestione Produzione	6.5.4.1	08/04/2020

EMISSIONE DISTINTA DI PRELIEVO

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

In seguito alle modifiche apportate la funzione stampa un documento PDF per singola distinta. Terminata la stampa della singola distinta è possibile procedere con la stampa della distinta successiva senza tornare alla selezione della ditta ma procedendo con la ditta già selezionata. Nel caso in cui sia selezionato il formato output TXT il flusso di stampa è unico.

E27 - Ciclo Attivo

Codice	Modulo	Release	Data
E27	Ciclo Attivo	6.5.4.1	08/04/2020

IMMISSIONE DOCUMENTI DI CONSEGNA

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

La funzione è stata implementata per prevedere, in fase di inserimento, il controllo tra la condizione di pagamento prevista sull'ordine e quella in essere sul cliente o contratto. Se diversa, sarà proposta una segnalazione e l'utente potrà selezionare quella dell'ordine solo con forzatura (F3).

FIRMA E STAMPA DOCUMENTI

E27	2.3	2	19		
-----	-----	---	----	--	--

La funzione è stata implementata per prevedere la possibilità di avviare alla firma tutti i documenti dello spedizioniere selezionato. Pertanto l'utente vede estesa questa possibilità attiva già prima ma solo se venivano indicati i riferimenti del viaggio (numero e data).

ANAGRAFICA ARTICOLI - UNITA' MINIMA VENDIBILE

E27	1.3	1			
-----	-----	---	--	--	--

Implementato valore 11 per l'Unità Minima Vendibile, gestita dagli allestimenti con DSPm. Attraverso questo valore aggiornato sul DSPm, dopo aver letto l'EAN articolo, sarà incrementato il numero dei colli con la possibilità, da parte dell'operatore, di intervenire sulle quantità. Esempio: letto EAN consumer unit di un articolo che prevede nel collo sei pezzi, il campo colli sul DSPm sarà incremento di uno e l'operatore avrà la possibilità di modificare la quantità a quattro (nel caso di una consegna parziale).

RICERCA CAUSALI PER DESCRIZIONE

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

Implementata la funzione di ricerca delle causali in modo che sia possibile ricercarle con l'utilizzo delle percentuali nella descrizione.

ANAGRAFICA ARTICOLI

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

Nella funzione di ricerca ultimo articolo inserito (shift+F8) è stata inserita la possibilità di restringere la ricerca ai soli articoli che iniziano con i valori alfanumerici inseriti nel campo CODICE ARTICOLO.

MANUTENZIONE ED ASSESTAMENTO ARCHIVI - ASSEGNA NUOVO R/C A CONTO/CONSEGNA

E27	1.16	2			
-----	------	---	--	--	--

Attraverso questa nuova funzione è possibile associare ai diversi conti di consegna di un rapporto contabile un nuovo soggetto di fatturazione. E' necessario verificare innanzi tutto che il conto di fatturazione originario abbia dei conti di consegna associati e che il nuovo soggetto abbia la natura conto uguale ad 1 o 2.

E' proposta infine la data di inizio validità della nuova associazione, che non potrà essere inferiore alla data odierna. Se durante l'elaborazione risultano errori in fase di inserimento della nuova relazione su un conto di consegna, l'elaborazione termina e sarà evidenziato il cliente sul quale si è verificato l'errore per procedere con le opportune verifiche; terminate le quali l'elaborazione potrà essere rieseguita poiché i soggetti già associati saranno scartati.

Questa funzione è stata implementata anche nel modulo 35 - Produzione e distribuzione gassosi

ANAGRAFICA CLIENTI - DICHIARAZIONE D'INTENTO

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

Tra le informazioni relative alla dichiarazione di intento è stato implementato anche il Numero di Protocollo della ricevuta telematica. Questo numero è composto da due parti numeriche, la prima di 17 caratteri e la seconda da 6 caratteri separati da un simbolo quale “-” (esempio: 08055301074455178-000004). Se nell'anagrafica del cliente, nei dati commerciali, è indicato il numero di protocollo della ricevuta, nel flusso XML della fattura o nota credito elettronica, sarà evidenziato quest’ultimo anziché il numero interno della dichiarazione stessa.

ANAGRAFICA CLIENTI - FE - ALTRI DATI GESTIONALE

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

L'implementazione riguarda la possibilità di indicare tra gli altri dati gestionale anche una breve descrizione da proporre nella sezione CAUSALE della fattura elettronica (esempio: magazzino, consegna pdv). Pertanto, ove prevista, questa descrizione sarà proposta nell'apposita sezione.

ANAGRAFICA CLIENTI - GESTIONE METODI

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

Nella gestione dei metodi, nel riquadro ‘Dati Fatturazione’, è stato inserito il metodo PTR. Trattasi di una funzione schedulata utile per la gestione dell’invio mezzo mail del flusso della piattaforma logistica. Il metodo consente unicamente l'inserimento e la modifica del dato dell’indirizzo di posta elettronica.

CONTRATTI IN ABBONAMENTO

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

Per le aziende operanti nel settore GAS la funzione di immissione di contratti in abbonamento è stata implementata per prevedere l'indicazione del codice agente a cui intestare la movimentazione generata. In questo caso come codice agente sarà assunto il codice indicato nel contratto anziché quello indicato in anagrafica.

Nelle “voci di fatturazione canone”, inoltre, è possibile indicare un codice IVA diverso da quello indicato nell’articolo. Anche in questo caso, è la fase di generazione movimenti da contratto che provvede ad assumere il codice IVA indicato nella voce prevista nel caso in cui questo sia stato valorizzato.

IMMISSIONE DOCUMENTI DI CONSEGNA - CONTROLLO CESSIONE ARTICOLI A TITOLO OMAGGIO

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

Per le aziende del settore panifici, nel caso di articoli promozionali (tipo articolo P), è stato implementato un controllo che prevede la possibilità di cessione a titolo di omaggio di questi articoli solo per gli utenti aventi una security-class il cui valore sia superiore a 2. Negli altri casi i su citati articoli potranno essere movimentati anche a titolo di vendita.

L'implementazione si è resa necessaria per evitare l'addebito di questi articoli oggetti di promo (vedi calendari, etc.) nei confronti dei clienti.

INQUIRY - MOVIMENTI ORDINI

E27	2.20	1			
-----	------	---	--	--	--

Nella funzione è stato introdotto il filtro sull'agente e inserito un nuovo pulsante per riga che permette di interrogare esclusivamente le righe del corpo dell'ordine selezionato evidenziandone le quantità ordinate, consegnate e invase degli articoli. È possibile utilizzare il pulsante solo nel caso in cui il campo Formato Inquiry, nelle selezioni iniziali, sia valorizzato a 1 (Sintetico per ordine).

FATTURAZIONE ELETTRONICA- GENERAZIONE XML

E27	3.3	20	12		
-----	-----	----	----	--	--

Nel caso di fatturazione di documenti generati per la liquidazione dei premi, la generazione del flusso XML è stata implementata per prevedere l'indicazione nella sezione "CAUSALE" delle note esterne del documento generato. Nelle note esterne sono riportate le diciture del contratto premio che devono essere indicate nei diversi documenti emessi.

INQUIRY E REPORTS - REPORT INEVASO

E27	4.20	1	5		
-----	------	---	---	--	--

Questa nuova funzione, eseguibile sia a video che in formato PDF, elabora tutti gli ordini ed evidenzia relativamente agli articoli le quantità ordinate, consegnate e quindi quelle inevase (rispettivamente di colore verde, giallo e rosso) nonchè altri dati aggiuntivi (Fornitore Abituale, esistenza attuale gruppo e sottogruppo ...)

L'elaborazione può essere avviata in tre modalità diverse (definite tramite il campo "Tipo Stampa"):

1. Analitico: la funzione elabora tutti gli ordini, nel periodo definito, e tutte le righe di corpo di ciascuno di essi.
2. Sintetico per articolo: la funzione totalizza tutte le quantità per ciascun articolo degli ordini immessi nel periodo selezionato.
3. Sintetico per conto/articolo: In questo caso la funzione elabora tutti i totali, come nel tipo stampa "Sintetico per articolo", raggruppando però gli articoli per conto.

La funzione permette di filtrare la ricerca degli ordini su: Codice Conto, Articolo, Agente, Fornitore Abituale, Deposito e Codice Agente.

GESTIONE PIANO TRASPORTI - FLUSSO PIATTAFORMA LOGISTICA

E27	2.3	1	3	2	
-----	-----	---	---	---	--

Modificata la funzione per il suo funzionamento in modalità schedulata. In tale modalità il flusso viene generato e inviato mezzo mail: l'indirizzo mail utilizzato è quello inserito nel metodo "PTRA" sul cliente collegato all'anagrafica dello spedizioniere.

PARAMETRI BASE - TABELLE PROCEDURALI - RUP RESPONSABILE UNICO GARA

EE0	1.1	1			
-----	-----	---	--	--	--

Implementata la nuova tabella procedurale "RUP" per la gestione del Responsabile Unico Procedimento.

I parametri di filtro sono:

- Ditta;
 - RUP: è possibile cercarlo anche con <F8>;
 - Codice fiscale: impostare il codice fiscale o Partita IVA del responsabile del procedimento;
 - Descrizione: impostare il cognome e nome, o la ragione sociale del responsabile.
-

GESTIONE ECONOMICA DEL CLIENTE- PROGETTI E GARE - GARE - MANUTENZIONE

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

Implementata la gestione del “RUP” sulla gara e dell’IBAN sul beneficiario.

PARAMETRI BASE - DITTA - DATI DI SERVIZIO - PARAMETRI FUNZIONALI

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

Implementato il campo per inserire nell’XML della fattura elettronica tutte le righe di un ddt quando questi ultimi sono più di uno.

Fleggando il campo “Tutte le righe del ddt su FE”, si ottiene, in presenza di più di un ddt in una fattura, l’elenco di tutte le righe del ddt nella fattura elettronica. Ovviamente questa soluzione aumenta la grandezza dell’xml, di conseguenza in presenza di molte righe, forse è meglio non utilizzare questa scelta se non espressamente richiesta.

E28 - Gestione Magazzino

Codice	Modulo	Release	Data
E28	Gestione Magazzino	6.5.4.1	08/04/2020

MAGAZZINO FISCALE - GENERAZIONE

E27	3.15	11	3		
-----	------	----	---	--	--

La funzione di generazione è stata implementata per consentire all'utente, in caso di prima elaborazione dell'anno, di rieseguire la stessa ai fini dell'aggiornamento delle esistenze finali dell'anno precedente affinché queste ultime siano riportate come esistenze iniziali dell'anno corrente. Questo si rende necessario poiché la prima volta in cui è stata eseguita, non essendo presenti i dati contabili dell'anno in corso, le rimanenze dell'anno precedente non vengono aggiornate.

RICALCOLO SCORTA MINIMA

EE0	2.3	2	20		
-----	-----	---	----	--	--

Nella funzione è stato introdotto il filtro sul codice deposito: saranno visualizzati i dati contabili e quelli dei relativi movimenti esclusivamente in riferimento al deposito inserito. Inoltre, con la scelta del deposito, la scorta minima sarà aggiornata nei dati contabili del deposito piuttosto che in quelli degli articoli.

E31 - Gestione CE.DI.

Codice	Modulo	Release	Data
E31	Gestione CE.DI.	6.5.4.1	08/04/2020

COMUNICAZIONE RESIDUO ORDINI

E31 3107	2				
----------	---	--	--	--	--

Per il settore CE.DI. la stampa del residuo ordini ha subito le seguenti implementazioni. E' prevista la stampa/comunicazione del residuo in fase di conferma allestimento solo se il documento di consegna risulta stampato. In caso contrario la stampa/comunicazione viene emessa automaticamente in fase di modifica dei documenti di consegna, sempre se il documento risulta stampato, ed in ogni caso solo in occasione della prima stampa.

Questa implementazione si è resa necessaria in virtù delle diverse modifiche che subisce il documento prima dell'emissione e quindi per fornire al cliente una situazione del residuo ordini, "la più aggiornata".

Inoltre, se prevista la stampa della giacenza, questa sarà proposta solo se il report è per uso interno (è il caso della stampa richiesta dalla gestione allestimento).

IMMISSIONE ODA

E31 3105	2.1	3	2		
----------	-----	---	---	--	--

L'implementazione riguarda la possibilità di visualizzare il contenuto delle note estese presenti nella seconda videata dell'anagrafica fornitori. Durante l'immissione dei dati di testa dell'ordine, se le note sono valorizzate, è proposta apposita icona che, se cliccata, propone il contenuto delle note.

Tra le informazioni proposte nel data-grid centrale, è stato previsto il numero delle unità di carico indicate sulla riga dell'ordine.

ECOMMERCE - EXPORT DATI

E31 3109	2.23	1			
----------	------	---	--	--	--

La funzione di export dati è stata implementata per prevedere la cancellazione dalla tavola di relazione condizioni commerciali (MCPB e MCPD) dei VOLANTINI non più in essere da oltre 60gg. Questa funzionalità permette di ottimizzare le informazioni da esportare sul web riducendo in questa maniera anche il timing di trasferimento ed aggiornamento.

Inoltre, sono stati aggiunti nuovi campi dell'anagrafica articoli nell'export: data inserimento, data modifica, data ultimo scarico e descrizione "MADE IN".

C.P.I. CICLO PASSIVO INTEGRATO - REGISTRA

E31 3105	2.3	5	1		
----------	-----	---	---	--	--

E' stata implementata quest'ulteriore funzione affinché il C.P.I. possa essere gestito da figure diverse con riguardo, in particolare, alla gestione delle contestazioni. Allo stato attuale attraverso la funzione "Registra e Contabilizza" è possibile registrare il documento della fattura attesa ai fini del magazzino e quindi registrare l'eventuale contestazione verso il fornitore in presenza di difformità tra il documento emesso dal fornitore ed i ddt registrati in SIGEAdB ed infine contabilizzare la fattura.

Attraverso la funzione "Registra" invece, la fattura emessa da fornitore è gestita solo ai fini della registrazione in magazzino ed ai fini della generazione della contestazione, se prevista, e quindi della partita scoperta riferita alla stessa.

Dalla funzione "Contabilizza" invece, la figura amministrativa elabora la stessa fattura solo ai fini dell'aggiornamento in contabilità generale ed analitica, se prevista. Ovviamente, questa fase può essere eseguita se è stata eseguita quella di "Registra" e non viceversa.

Qualora il documento non ha difformità, o si vuole gestire le stesse contemporaneamente alla contabilizzazione, si può continuare ad utilizzare la funzione "Registra & contabilizza".

IMMISSIONE RESO A FORNITORE E N.C. CLIENTI

E31	2.3	2	2		
-----	-----	---	---	--	--

Le funzioni di immissione Reso a Fornitore e N.C. Clienti sono state implementate, nel caso di aziende CE.DI., per ricercare l'articolo prima sul codice EAN e quindi sul codice articolo. In questo modo è possibile inserire questa tipologia di documenti rilevando l'EAN dell'articolo senza digitare alcun tasto funzione per attivare la ricerca (vedi stesso modalità già attiva per gli ordini di vendita e la vendita al banco).

GESTIONE PREMI - GENERAZIONE

E31 3105	1.8	7	11		
----------	-----	---	----	--	--

La funzione di generazione premi è stata implementata per prevedere, nel caso di premi computabili, la possibilità di poter indicare come base di calcolo del premio il fatturato comunicato dal fornitore. Va sottolineato che questa informazione non è storicizzata e pertanto per il periodo successivo occorre indicarla nuovamente. Per indicarlo occorre selezionare l'icona € in corrispondenza del premio ed indicare, nella colonna Fatturato Convenzionale, l'importo da considerare anziché quello calcolato. Qualora non si voglia confermare l'elaborazione, è sufficiente non confermare la generazione del premio.

GESTIONE ECONOMICA DEL CLIENTE - VOLANTINO

E31 3107	1.8	14	2		
----------	-----	----	---	--	--

La funzione di manutenzione volantino è stata modificata per prevedere sia la visualizzazione del costo base e prezzo di cessione rilevato dal listino in essere alla data di sell-in, sia il calcolo delle % di margine e ricarico in base al prezzo di cessione al pubblico o, se non indicato, in base al prezzo di cessione.

ANAGRAFICA ARTICOLI - LISTINI DI VENDITA

E31 3105	1.3	1			
----------	-----	---	--	--	--

La window di visualizzazione dello storico listini di vendita propone ora le % di variazione del costo base, netto/netto e listino di cessione 1 rispetto al listino precedente, se esiste. In questo modo l'utente ha la possibilità di verificare nel tempo l'andamento delle variazioni dei valori sopra citati.

ORDINI DI ACQUISTO - VARIAZIONI CONDIZIONI COMMERCIALI

E31 3105	2.1	3			
----------	-----	---	--	--	--

La window nella quale sono proposte le condizioni commerciali di acquisto è stata implementata, in corrispondenza del prezzo netto in fattura e del prezzo netto/netto, delle % di variazione rispetto alle stesse condizioni in essere. Le % di variazione, tra l'altro, nel caso risultino uguale o superiori al 10%, saranno colorate di giallo, diventeranno rosse invece nel caso la variazione sia uguale o superiore al 20%.

ORDINI DI ACQUISTO - RICERCA FORNITORE DIVISIONE/LINEA

E31 3105	2.1	3			
----------	-----	---	--	--	--

Se il fornitore divisione/linea è ricercato con il tasto F8, nella window di ricerca sono proposti tutti i fornitori che hanno il fornitore intestatario dell'ordine quale rapporto contabile. Se utilizzate altre chiavi di ricerca, sono ricercati invece tutti i fornitori senza alcun vincolo.

REPORT INEVASO

E31 3107	4.20	1	5		
----------	------	---	---	--	--

Questa nuova funzione permette la stampa, o la visualizzazione a video, di tutti i dati relativi agli ordini inevasi. La stampa, o la visualizzazione, può essere svolta in tre modalità in base al valore del campo "Tipo Stampa":

- 0 - Analitico: la funzione fa visualizzare i dati di ciascun ordine di vendita inevaso; nel dettaglio saranno visualizzati: il numero e la data dell'ordine, il conto, gli articoli, la relativa giacenza, l'ubicazione e le quantità e i colli ordinati, consegnati e inevasi. Tale modalità non prevede nessun totale parziale.
- 1 - Sintetico per articolo: questo tipo di stampa è impostato per default e genera un report totalizzando le quantità e i colli ordinati, consegnati e inevasi degli articoli degli ordini inevasi. Non sono visualizzati alcuni dati come l'ubicazione e la giacenza.
- 2 - Sintetico per conto/articolo: in questo caso la funzione totalizza le quantità e i colli inevasi per ciascun conto e per ciascun articolo.

IMPORT ANAGRAFICHE - CLIENTI

E31 3108	1.16	4	1		
----------	------	---	---	--	--

Nella funzione è stata modificata la gestione degli errori. In seguito alla modifica i controlli sul nome e il cognome, sulla partita IVA e il codice fiscale, nel caso non siano valorizzati, non producono più errori gravi bloccanti ma dei semplici warning. Lo stesso vale anche per il controllo sull'anagrafica inserita: nel caso quest'ultima esista già, verrà mostrato un errore warning e non più un errore grave. Inoltre la funzione permette ora l'import del codice univoco destinatario (CODE__CUU).

STAMPA SERVIZIO ANAGRAFICA ARTICOLI - STAMPA ETICHETTE PREZZO - FRONTALINO

E31 3108	1.16	4	1		
----------	------	---	---	--	--

Nella funzione è stata implementata la possibilità di filtrare gli articoli anche per ubicazione. Per il filtro sull'ubicazione è necessario valorizzare l'area di magazzino a cui l'ubicazione appartiene; in caso contrario non ci sarà nessun filtro. Se valorizzata almeno l'area di magazzino nell'inquiry verranno visualizzate le colonne Ubicazione (Corsia / Campata / Piano) e lo stato dell'ubicazione; nel caso in cui quest'ultimo sia valorizzato con 8 o 9 (indisponibili o bloccata) i due campi vengono visualizzati con sfondo rosso.

IMMISSIONE ODA - SEMPLIFICATA

E31 3107	2.1	3			
----------	-----	---	--	--	--

E' stata implementata la possibilità di inserire l'ordine anche in unità di carico (pedane) o strati. Il posizionamento su quest'entità avviene se sull'anagrafica articolo è stato correttamente compilato il block & tier dell'articolo.

EMISSIONE DOCUMENTI DI CONSEGNA - PROFILO NEUTRO (SENZA LOGO)

E31 3107	2.3				
----------	-----	--	--	--	--

Le funzioni di immissione documenti di consegna da "Documenti Consegna", da "Evasione ordini" ed infine da "Vendita al Banco", sono state implementate per prevedere, nel caso il documento venga immesso ad un determinato cliente, di stampare un layout che non preveda il logo ed eventualmente anche un numero di copie diverse.

Questa funzionalità è attiva solo:

- per un cliente
- per documenti di tipo D.D.T.

Il cliente oggetto di questa implementazione deve essere indicato nelle tabelle procedurali (modulo BE0) e precisamente nella tabella ICC=Parametri Incasso Cash & Carry

In sede di emissione di un ddt di consegna, qualora venga indicato il cliente previsto, sarà automaticamente applicato un layout diverso.

Profilo: PDVAN30D

E35 - Produzione - Distribuzione GAS Medicale/Industriale

Codice	Modulo	Release	Data
E35	Produzione - Distribuzione GAS Medicale/Industriale	6.5.4.1	08/04/2020

ANAGRAFICA MATRICOLE

E35	1.3	11			
-----	-----	----	--	--	--

Tra le informazioni sono state previste anche quelle relative alla taratura dello strumento ed in modo particolare il numero dei giorni che devono intercorrere tra una taratura e la successiva (data dell'ultima taratura e quindi la successiva).

Sia nella funzione di interrogazione residenza matricole sia in fase di produzione, fase di "controllo strumentazione", sono proposte le informazioni della "data scadenza collaudo" e della "data scadenza taratura"; entrambe sono controllate dando priorità alla data scadenza collaudo.

ANAGRAFICA SOGGETTI - PAZIENTI

E35	1.1	10			
-----	-----	----	--	--	--

Nella sezione dedicata ai dati della terapia (ultima videata) sono state introdotte le seguenti novità:

- indicare i riferimenti del committente da proporre in sede di emissione dei documenti di consegna compilati da eSIGEA/SIGEAdb. Allo stato attuale il controllo verifica che il committente non può essere, nello stesso tempo, un paziente;
- compilare, oltre al numero dei contenitori, anche il piano terapeutico nel quale riportare, per la durata dello stesso, i contenitori distinti per mese. Questa possibilità è offerta per conoscere, per mese, i contenitori assegnati ed anche per gestire eventuali differenze di contenitori assegnati tra un mese e l'altro. Precisiamo che se compilato il piano terapeutico, saranno controllati i contenitori in esso indicato invece del numero contenitori indicati nell'apposito campo.

Ricordiamo che per i pazienti soggetti a terapia attraverso ossigeno liquido, queste informazioni sono controllate in fase di emissione documenti di consegna allo scopo di verificare se raggiunto il numero max di contenitori assegnati nel mese.

SITUAZIONE VUOTI - SOLLECITI CLIENTI

E35	3.6	21	4		
-----	-----	----	---	--	--

La funzione è stata implementata per prevedere le seguenti funzionalità:

1. se selezionato “Dettaglio bombole”, anziché prevedere il riepilogo per tipo gas, è proposto l’elenco dei contenitori che risiedono ancora presso il cliente con indicazione, per ciascuno, dell’UNIVOCO, della MATRICOLA del produttore, della data ultima consegna e del numero di gg. trascorsi dall’ultima consegna alla data di stampa del sollecito;
2. Se selezionata la stampante “P_DOC File PDF sul server”, il sollecito non viene stampato bensì viene inviato mezzo mail al cliente assumendo l’indirizzo mail dall’anagrafica del cliente stesso.

Precisiamo che la situazione che viene proposta è quella relativa a bombole e contenitori che hanno nel campo Proprietà il valore 0=Azienda, 2=Fornitore.

Nella modulistica PSOL030D occorre inserire almeno 1 gg di storico.

RICERCA CAUSALI PER DESCRIZIONE

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

Implementata la funzione di ricerca delle causali in modo che sia possibile ricercarle con l'utilizzo delle percentuali nella descrizione.

IMMISSIONE DOCUMENTI DI CONSEGNA

E35	3.6	21	4		
-----	-----	----	---	--	--

In seguito all'immissione di un DDT COLLEGATO A CONTRATTI DI FORNITURA (caus. 1021), è stata ora inserita una funzione di stampa che genera il RAPPORTO DELL'INTERVENTO TECNICO in automatico.

Inoltre la funzione è stata implementata anche per gestire la firma grafometrica immediata per ogni documento, al momento della stampa.

ANAGRAFICA PAZIENTI - STAMPA

CONDIZIONI DI VENDITA

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

Implementato pulsante di stampa delle condizioni di vendita disponibile solo nel caso di modifica o INQY delle anagrafiche dei soli pazienti. In seguito alla stampa, nella modalità INQY, la data di stampa condizioni di vendita non viene aggiornata.

REPORT MOVIMENTAZIONI KIT

Percorso funzione

E35	3.6	20	3		
-----	-----	----	---	--	--

In seguito alle modifiche eseguite il numero di giorni di sicurezza viene valorizzato di default a 3. Il tipo di analisi scadenze “1 - Scadute oggi” è stato sostituito con “1- Scadranno entro” per dare la possibilità all’utente di ricercare tutti i KIT movimentati con data di scadenza entro e non oltre la data calcolata con i giorni di sicurezza inseriti, aggiunti alla data odierna. L’interrogazione dei KIT scaduti in data odierna è possibile settando a 0 i giorni di sicurezza.

GENERAZIONE MOVIMENTI MDB

E35	3.6	3	1		
-----	-----	---	---	--	--

La funzione è stata implementata per prevedere l’uso di causali che generino movimenti della tipologia “NOTA DEBITO” dalla quale successivamente emettere fattura riepilogativa di fine periodo. In questo modo, in sede di generazione della fattura in formato XML, si evita l’indicazione del n. 0 quale ddt emesso.

DOCUMENTI DI CONSEGNA - FIRMA E STAMPA DOCUMENTI

E35	2.3	2	19		
-----	-----	---	----	--	--

Inserita la funzione come nel modulo E27.

FATTURAZIONE ELETTRONICA - FILE XML

Percorso funzione

E35	3.3	20	12		
-----	-----	----	----	--	--

La funzione di generazione flusso XML, SOLO PER LE AZIENDE DEL SETTORE GAS, è stata implementata per prevedere l'indicazione, nella sezione "Altri dati gestionale", delle annotazioni aggiuntive presenti per ciascuna riga del documento di consegna.

WEB SERVICE - LISTA BOMBOLE

E35	3.6	20	3		
-----	-----	----	---	--	--

In seguito alle modifiche apportate, è possibile ordinare la lista delle bombole in base al flag FRMT_OUTP:

Digitando 0= In ordine di giorni di giacenza; dal più recente al più vecchio.

Digitando 1= In ordine di giorni di giacenza; dal più vecchio al più recente.

Digitando 3= In ordine di conto e le bombole di un conto ordinate per giorni di giacenza dal più recente al più vecchio.

Digitando 4= In ordine di conto e le bombole di un conto ordinate per giorni di giacenza dal più vecchio al più recente.

Nel caso di FRMT_OUTP valorizzato con 0 o 1, il conto di residenza della bombola sarà visualizzato per riga con gli altri dati del contenitore.

Negli altri due casi il conto sarà visualizzato una volta e in seguito verranno listati i contenitori.

EE0 - Gestione servizi

Codice	Modulo	Release	Data
EE0	Gestione servizi	6.5.4.1	08/04/2020

SERVIZI DI SIGEA - UTILITY - SCHEDULAZIONE PROCESSI

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

Implementata la schedulazione della funzione E27 2.20-20 Distribuzione documenti per inviare la lista delle situazioni critiche FE in formato pdf via e-mail all'indirizzo indicato nella tabella procedurale FEP Parametri fatture elettroniche.

I parametri utilizzabili sono:

- Ditta: Impostare la ditta da elaborare. Non è utilizzabile 0 (zero).
- Periodo dal: Impostare il numero di giorni prima, rispetto alla data di elaborazione, da cui far partire il controllo, massimo 999 giorni.
- Periodo al: Impostare 0 (zero) se si vuole assumere la data di elaborazione, altrimenti il numero di giorni prima, massimo 999, dalla data di elaborazione, in cui fare terminare il controllo.
- Argomento 1: Al momento non è attivo, in quanto è previsto "Solo situazioni critiche", impostarlo comunque a 1.

Implementata la schedulazione della funzione E27 \2.3 Consegne\1 Evasione ordini\3 Gestione Piano Trasporti\2 Flusso Piattaforma Logistica* (HPS e CULINA). La funzione schedulata genera un file di tipo FIX, come nel caso in cui la funzione sia avviata interattivamente, con stessi contenuti e forma. Tale file viene inviato via mail all'indirizzo di posta elettronica inserito nel metodo del cliente (classe doc.: PTR), presente nell'anagrafica dello spedizioniere.

I parametri utilizzabili sono:

- Ditta: Impostare la ditta da elaborare. Non è utilizzabile 0 (zero).
- Periodo dal: NON IMPOSTARE.
- Periodo al: NON IMPOSTARE.
- Deposito e filiale: SONO DA IMPOSTARE.
- Argomento 1: Inserire il codice dello spedizioniere da utilizzare per la ricerca dei documenti.
- Argomento 2: Tipo documenti = 0 (Ordini) - 1 (Doc. di consegna).

- Stringa 1: Tipo Servizio 0=Normale, 1=Espresso.
- Stringa 2: NON IMPOSTARE.

MANUTENZIONE PARAMETRI - TABELLE PROCEDURALI - FEP PARAMETRI FATTURE ELETTRONICHE

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

Implementata la mail per le situazioni critiche da utilizzare nella schedulazione della funzione E27 2.20-20 Distribuzione documenti per inviare la lista delle situazioni critiche FE in formato pdf via e-mail.

GESTIONE DMI - INQUIRY

EE0	3.11	3			
-----	------	---	--	--	--

Inserita la colonna "DtContab" contenente la data di contabilizzazione del documento, tale colonna viene visualizzata solo nel caso di documenti di tipo passivo.

MANUTENZ. TABELLA RELAZIONI - TESORERIA

EE0	1.3	20			
-----	-----	----	--	--	--

Questa nuova funzione fornisce le informazioni del conto banca, codice I/G/M e del codice esercente per ciascun conto cassa e il rispettivo conto transitorio. La funzione permette la modifica, l'inserimento e la cancellazione di tali informazioni.

GESTIONE LOG EVENTI DISPOSITIVI RMHD

E00					
-----	--	--	--	--	--

Una volta selezionato un dispositivo connesso in un data-grid posto sotto il data-grid della lista dei dispositivi connessi sono elencati i principali eventi nella comunicazione con il dispositivo.

Gli eventi elencati comprendono:

- Login RMHd

- Logout RMHd
- Timeout invio missione a RMHd
- Invio missione a RMHd
- Richiesta Avvio missione da RMHd
- Invio installer all'RMHd
- Richiesta ultima missione da RMHd
- Conferma ricezione missione dall'RMHd
- Conclusione missione in RMHd

Sono visualizzati solo gli ultimi 1000 eventi dall'avvio dell'SBH (all'atto pratico ampiamente sufficienti a monitorare ciascun dispositivo dall'avvio alla chiusura di SBH)

Rel. 6.5.4.1 del 08 04 2020 - Introduzione

[E20 - Amministrazione](#)

[E21 - Gestione Finanza](#)

[E24 - Contabilità Analitica](#)

[E25 - Ciclo Passivo](#)

[E26 - Gestione Produzione](#)

[E27 - Ciclo Attivo](#)

[E28 - Gestione Magazzino](#)

[E31 - Gestione CE.DI.](#)

[E35 - Produzione - Distribuzione GAS medicale/industriale](#)

[E00 - Nota Debito](#)

[EE0 - Gestione Servizi](#)