

Rel. 6.5.5.0 del 25 05 2020

- [E20 - Amministrazione](#)
- [E24 - Contabilità Analitica](#)
- [E25 - Ciclo Passivo](#)
- [E25/27 - Interrogazione Ordini Clienti/Fornitori](#)
- [E25/27 - Ubicazioni](#)
- [E27 - Ciclo Attivo](#)
- [E28 - Gestione Magazzino](#)
- [E31 - Gestione CE.DI.](#)
- [E35 - Produzione - Distribuzione GAS Medicale/Industriale](#)
- [EE0 - Gestione servizi](#)
- [EE0 - Nuova Gestione Cash Machine](#)
- [Rel. 6.5.5.0 del 25 05 2020 - Introduzione](#)

E20 - Amministrazione

Codice	Modulo	Release	Data
E20	Amministrazione	6.5.5.0	25/05/2020

PRIMA NOTA - IMMISSIONE P.N.

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

Durante l'inserimento manuale delle Fatture passive, delle Note credito fornitore e delle Note debito fornitore la nuova implementazione consente di non inserire il "Numero doc. originale"(possibile la cancellazione) e digitare il comando funzione <F3> per proseguire.

ANAGRAFICA SOGGETTI E PDC - CLIENTI/FORNITORI - DATI ANAGRAFICI/CONTABILI

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

Implementato il protocollo ricevuta telematica: in relazione alla lettera di intento è possibile visualizzare i dati della ricevuta telematica tra i dati anagrafici del cliente, esattamente nei dati commerciali.

PARAMETRI BASE- DITTA - DATI DI SERVIZIO - PARAMETRI FUNZIONALI

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

Implementato il campo "LIKE automatico su descrizione".

Questo elemento contenuto nei parametri funzionali serve ad impostare automaticamente la condizione LIKE sulla descrizione di un conto del P.d.C. o/e di un articolo di magazzino. Se questa funzione è attiva, durante la ricerca per descrizione, in automatico vengono aggiunti (anche se non

visibili) i simboli % in testa e in coda ai caratteri impostati. In questo modo sarà possibile ricercare, in relazione alla parola digitata, tutti i soggetti o gli articoli contenenti quella parola a prescindere dal fatto che la stessa parola sia contenuta all'inizio, al centro o alla fine del soggetto o dell'articolo selezionato. Si precisa che per default il campo, nei parametri funzionali ditta, è impostato su 0=No.

Il parametro può assumere i seguenti valori:

- 0 = No
- 1 = Su Piano dei Conti
- 2 = Su articolo
- 3 = Su P.d.C. e articolo

E24 - Contabilità Analitica

Codice	Modulo	Release	Data
E24	Contabilità Analitica	6.5.5.0	25/05/2020

INQUIRY PARTITATI CO.AN.

E24	2.21	2			
-----	------	---	--	--	--

Dopo le implementazioni della release sarà possibile eseguire un inquiry senza specificare il centro di costo e forzando con il tasto <F3> l'impostazione del valore zero di quest'ultimo. In questo modo, pertanto, saranno visualizzati tutti i movimenti della voce selezionata in tutti i centri di costo disponibili (visualizzati nella riga).

Nella selezione della voce verranno letti i conti della C. Generale e dall'Anagrafica del codice selezionato sarà letto il conto analitico corrispondente su cui avverrà l'interrogazione dei partitari CO.AN.

Se non selezionato il centro di costo, il calcolo dei saldi è possibile solo in due modalità: 0=NO e 1=Si: anche se è possibile impostare i valori 2 (parziale) e 3 (giornaliero), gli stessi, non sono selezionabili ed utilizzabili per questa scelta.

E25 - Ciclo Passivo

Codice	Modulo	Release	Data
E25	Ciclo Passivo	6.5.5.0	25/05/2020

RINNOVO/CHIUSURA CONVENZIONI

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

Inserita la funzione "Rinnova" e la funzione "Chiusura" per le convenzioni, anche nel ciclo passivo. Nella funzione di rinnovo, è ora possibile operare in modalità massiva, inserendo nel campo del conto solo il mastro, prendendo in considerazione tutte le convenzioni in scadenza entro la data selezionata.

Una volta inserito il mastro selezionare il nuovo periodo di rinnovo per ogni convenzione e selezionare le convenzioni da rinnovare. Nel caso il rinnovo vada a buon fine, la riga della convenzione sarà colorata di verde, in caso contrario di rosso. Quest'ultimo caso si presenta se è stata trovata una convenzione nello stesso periodo selezionato per lo stesso fornitore.

Il rinnovo delle convenzioni può essere attuato se il fornitore ad essa collegato non presenti altre convenzioni in periodi successivi o uguali a quello selezionato e che la convenzione in essere sia attiva. Nell'elaborazione, se la convenzione presenta una data di fine validità compresa nel periodo di rinnovo selezionato, tale data sarà portata a un giorno prima dell'inizio del nuovo periodo di validità, per garantire la cronologia corretta dell'inizio e della fine validità della stessa.

CALENDARIO CONSEGNE

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

Inserita per ogni riga una colonna di controllo (check) che indica se la data di consegna dev'essere tassativa o meno.

GENERAZIONE PROPOSTA ENTRATA MERCI

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

In fase di generazione o modifica proposta, è stata inserita la colonna "Articolo Costruttore" per ogni riga dell'ordine. Il dato verrà prelevato dall'anagrafica dell'articolo, ma, se presenti delle relazioni articolo esterno/interno per il conto del fornitore in essere, verrà visualizzato l'articolo esterno valido in data odierna.

AVVIAMENTO PROPOSTA ENTRATA MERCI

E25	2.3	1	5	3	
-----	-----	---	---	---	--

Inserito input lato e numero porta subito dopo la fase di selezione proposta e in fase di modifica dei parametri della Missione. La valorizzazione di tali dati è obbligatoria se attiva la gestione delle ubicazioni nei parametri della filiale in uso, inoltre, sempre in tale condizione, il numero e il lato porta devono necessariamente esistere nella Tabella Procedurale "PCR" (Porte di Carico/Scarico) e devono essere di tipo Scarico (1) o Carico/Scarico (2).

In fase di modifica dei parametri della Missione, è stato inserito anche un campo che descrive il tipo di avvio della stessa per l'allocazione che può anche non essere attiva, con valore "0", se la gestione delle ubicazioni è disattivata, ma in caso contrario dev'essere "1", se si desidera avviare la missione alla conferma dell'Entrata Merci, o "3" se si desidera avviare la missione in sede di conferma delle UC. In fase di invio proposte a terminali RMHd saranno inviati anche i dati relativi alla porta di carico e inoltre in fase di conclusione della missione sarà possibile modificare tali dati.

INQUIRY MOVIMENTI MAGAZZINO

E25	2.20	3			
-----	------	---	--	--	--

E' ora possibile visualizzare le informazioni dell'operatore che ha inserito e/o modificato il movimento di magazzino con le rispettive date. I dati sono mostrati nelle ultime colonne del data-grid.

MODIFICA/CANCELLA ORDINE FORNITORE

E25	2.1	3	4		
-----	-----	---	---	--	--

Al momento della selezione dell'ordine da Modificare/Cancellare, è possibile interrogare, da ora in avanti, i contributi relativi attraverso il pulsante EURO posizionato accanto alla data dell'ordine.

EVASIONE ORDINI DI TRASF. CON AVVIAMENTO PROPOSTA

E25	2.1	5			
-----	-----	---	--	--	--

Fase preliminare:

- Generare un ordine di trasferimento valido con rispettiva causale dalla funzione "E25 \2.1 Ordini e contratti acquisto\5 Ordini di trasferimento\2 Immetti".
- Inserire una nuova relazione nella tabella relazione dalla funzione "EE0 \1.3 Manutenzione Tabella Relazioni\10 C o n t i " che abbia come "Codice Origine" un codice così definito: in testa la stringa "DEP" e a seguire il codice del conto fornitore che identifica il deposito di partenza della merce (ESEMPIO: "DEP330000020") e infine immettere come "Codice Nuovo" il codice del deposito di partenza a cui si riferisce il conto.
- Generare e avviare la proposta di carico merce.

Nella fase di conferma della proposta di carico, più nello specifico al termine della generazione del Documento di carico (Deposito partenza), sarà richiesto l'inserimento del deposito di partenza della merce per la generazione del documento del relativo scarico. A seguito delle implementazioni fatte, il deposito di partenza verrà proposto automaticamente caricando il rispettivo campo con il Codice Nuovo della relazione inserita, come sopra descritto, nella Tabella Relazioni Conti.

IMMISSIONE DOCUMENTI ACQUISTO

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

Durante l'inserimento di Fatture, Note Credito o Note Debito, attive e passivo, il "Numero doc. originale" è obbligatore e, se si vuole inserire uno spazio bisogna forzare l'operazione con il tasto <F3>.

MANUTENZIONE E ASSESTAMENTO DOCUMENTI ACQUISTO - MODIFICA RIFERIMENTI

E25	2.3	2	10	2	
-----	-----	---	----	---	--

Implementata la modifica del solo numero documento origine.

Riferimenti documento NUOVO:

Impostando tutti i dati a 0 o spazio (compreso il conto), impostare il nuovo numero documento origine (naturalmente quello corretto).

Riferimenti documento ORIGINE:

Richiamare il documento su cui correggere il numero documento origine.

Convalidando l'operazione, il documento viene aggiornato con il NUOVO numero documento origine.

Cambiando anche il numero e data documento si deve cambiare il numero documento origine.

E25/27 - Interrogazione Ordini Clienti/Fornitori

Codice	Modulo	Release	Data
E25/27	C.A./C.P. - Interrogazione proposte su ordini Clienti/Fornitori	6.5.5.0	25/05/2020

INQUIRY MOVIMENTI MAGAZZINO

E25/27	2.20	3			
--------	------	---	--	--	--

Implementata la possibilità di interrogare, per ordine, la situazione delle proposte. Verrà dato il numero di proposte immesse, cancellate e attive, di quelle attive verrà mostrata la lista. Per far sì che ciò sia possibile devono esistere le classi documentali "ORDF" e/o "ORDC". Allestimento consegne ed entrata merce, in fase di generazione o cancellazione verranno memorizzate le proposte sull'ordine di riferimento.

GENERAZIONE PROPOSTA DA ORDINE A FORNITORE

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

Implementata la gestione delle proposte su "ORDF" in fase di generazione proposta da ordine fornitore.

In fase di generazione della proposta, nel DMI, sul LOG dell'ordine, risulterà inserito un movimento identificato con il numero operazione, data e ID della proposta e causale 76.

Nella lista degli ordini da generare, nel caso in cui siano state già generate delle proposte, sarà utilizzabile il tasto "Informazione" nella colonna "IP" inquiry proposte. Cliccando su quest'ultimo si aprirà una finestra con l'indicazione delle proposte generate, cancellate e attive.

ENTRATA MERCI - MODIFICA/CANCELLA

E25	2.3	1	5	7	
-----	-----	---	---	---	--

Implementata la gestione delle proposte su “ORDF” in fase di cancellazione proposta. In fase di cancellazione, infatti, nel DMI, sul LOG dell’ordine, verrà inserito un movimento con il numero operazione, data e ID della proposta e la causale 77.

ALLESTIMENTO CONSEGNE - GENERAZIONE PROPOSTA DI CONSEGNA

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

Implementata la gestione delle proposte su “ORDC” in fase di generazione proposta di consegna. In fase di generazione proposta, nel DMI, sul LOG dell’ordine, risulterà inserito un movimento identificato con il numero operazione, data e ID della proposta e la causale 56. Nella lista degli ordini da generare, se sono state già generate delle proposte, sarà utilizzabile il tasto “Informazione” nella colonna “IP” inquiry proposte. Cliccando su quest'ultimo si aprirà una finestra con l’indicazione delle proposte generate, cancellate e attive.

EVASIONE ORDINI - MODIFICA & CANCELLA ALLESTIM.

E27	2.3	1	5	7	
-----	-----	---	---	---	--

Implementata la gestione delle proposte su “ORDC” in fase di cancellazione allestimento. In fase di cancellazione, infatti, nel DMI, sul LOG dell’ordine, verrà inserito un movimento con il numero operazione, data e ID della proposta e la causale 57.

ALLESTIMENTO CONSEGNE FRESCO - GENERAZIONE

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

Implementata la gestione delle proposte su “ORDC” in fase di generazione allestimento consegna fresco. In fase di generazione proposta, nel DMI, sul LOG dell’ordine, verrà inserito un movimento con il numero operazione, data e ID della proposta e la causale 56. Impostando lo spedizioniere, nella lista degli ordini da generare, se sono stati già generate delle proposte, sarà utilizzabile il tasto “Informazione” nella colonna “IP” inquiry proposte. Cliccando su quest'ultimo si aprirà una finestra con l’indicazione delle proposte generate, cancellate e attive.

Impostando lo spedizioniere con 0 ed F3 apparirà la lista degli spedizionieri. Cliccando sul bottone che raffigura la "lente" appare la lista degli ordini da generare per quello spedizioniere: se sono state già generate delle proposte sarà visualizzabile il tasto "Informazione" nella colonna "IP" inquiry proposte. Cliccando su quest'ultimo apparirà una finestra con l'indicazione delle proposte generate, cancellate e attive.

ALLESTIMENTO CONSEGNE FRESCO - CANCELLA ALLESTIMENTO

E27	2.3	1	15	7	
-----	-----	---	----	---	--

Implementata la gestione delle proposte su "ORDC" in fase di cancellazione allestimento. In fase di cancellazione allestimento, nel DMI, sul LOG dell'ordine, verrà inserito un movimento con il numero operazione, data e ID della proposta e la causale 57.

INQUIRY - MOVIMENTI ORDINI

E25/27	2.20	1			
--------	------	---	--	--	--

Implementata la gestione delle proposte su "ORDC"/"ORDF".

Impostare il cliente o il fornitore e nei parametri impostare il filtro campo "Formato inquiry" a 1 "sintetico per ordine". Nella lista degli ordini da generare, se sono state già generate delle proposte, sarà visualizzabile il tasto "Informazione" nella colonna "IP" inquiry proposte. Cliccando su quest'ultimo apparirà una finestra con l'indicazione delle proposte generate, cancellate e attive.

INQUIRY -LOG DMI - DOCUMENTI FLUSSI

E25/27	2.20	21	11		
--------	------	----	----	--	--

Implementata la gestione delle proposte su "ORDC"/"ORDF".

Dopo aver visualizzato gli ordini, cliccando per un singolo ordine il tasto che raffigura il "Binocolo", appariranno i movimenti delle operazioni effettuate: i movimenti saranno identificati con causale 56 o 57 se attivi e 76 o 77 se passivi. Nel campo descrizione saranno riportati il numero operazione (senza anno), la data proposta e l'ID della proposta. Questi sono i dati che vengono presi in considerazione nell'inquiry ordini o in generazione proposte per la situazione delle stesse nell'ordine.

E25/27 - Ubicazioni

Codice	Modulo	Release	Data
E25/27	C.A./C.P. - Ubicazioni	6.5.5.0	25/05/2020

PARAMETRI BASE - DITTA - DATI DI SERVIZIO - PARAMETRI FUNZIONALI

E25/27	1.1	9	4	4	
--------	-----	---	---	---	--

Modificate le SEZIONI "Generali", "Altri parametri" e "CEDI". Implementata la sezione RMH per le missioni allestimenti/allocazioni.

Per quanto riguarda la SEZIONE "Generali" i dati "RMH missioni" sono stati spostati nella nuova sezione "RMH".

Nella SEZIONE "Altri parametri" è stato aggiunto il parametro "*calcolo prezzo al pubblico*" che può assumere i seguenti valori:

- 0=Standard: applica la % di ricarica o margine sul corrispondente listino di fatturazione.
- 1=Costo base: applica la % di ricarica o margine sul costo base.

I dati "RMH missioni" sono stati spostati nella nuova sezione "RMH".

In questa sezione sono stati spostati i campi "RMH missioni" che prima erano posizionati nella sezione "Generali" e sono stati aggiunti i campi per le allocazioni.

I nuovi parametri sono:

- Gestione supporti: fleggare se sì.
- Prelievo pallet interi i cui valori possono essere:
 - 0= Da stocking
 - 1= Iniziare da picking
- Modalità generazione missioni. I valori sono:
 - 0= Alla conferma entrata merce
 - 1= Alla conferma di ciascuna unità di carico
- Allocazione diretta prima a picking: fleggare se sì.
- Affidamento missioni a più DSPm: fleggare se sì.

- Numero UC per missione di allocazione. I valori sono:
 - 0= Senza controllo
 - Da 1 a 99 il numero di unità di carico per ogni missione di allocazione.

Nella SEZIONE "CEDI".

E' stato aggiunto il parametro "Gestione EAN" che può assumere i seguenti valori:

- 0= Standard
- 1= Vendita al banco

E27 - Ciclo Attivo

Codice	Modulo	Release	Data
E27	Ciclo Attivo	6.5.5.0	25/05/2020

EVASIONE ORDINI - SITUAZIONI - PER CICLO/SPEDIZIONIERE/MARCA

E27	2.3	1	1	4	3
-----	-----	---	---	---	---

Implementata questa nuova funzione che permette di generare un report sul quale viene evidenziata la situazione delle consegne del periodo selezionato. Le consegne sono suddivise per data consegna, ciclo di spedizione e spedizioniere. Gli articoli sono raggruppati invece, per etichetta/marca.

AVVIAMENTO ALLESTIMENTO

E27	2.3	1	5	3	
-----	-----	---	---	---	--

Inserito controllo su lato e numero porta e la possibilità di modificare i due campi in fase di input dei parametri della missione. La valorizzazione di tali dati, adesso, è obbligatoria se attiva la gestione delle ubicazioni nei parametri della filiale in uso, inoltre, sempre in tale condizione, il numero e il lato porta devono necessariamente esistere nella tabella procedurale "PCR" (Porte di carico/scarico) e devono essere di tipo carico (0) o carico/scarico (2).

INQUIRY MOVIMENTI MAGAZZINO

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

E' ora possibile visualizzare le informazioni dell'operatore che ha inserito e/o modificato il movimento di magazzino e le rispettive date. I dati sono mostrati nelle ultime colonne del data-grid (disponibile anche in gestione CE.DI. e C.P.).

STAMPE SERVIZIO UTILIZZARE - DOCUMENTI PER SPEDIZIONIERE

E27	3.10	1	2		
-----	------	---	---	--	--

Nuova funzione per listare i documenti di vendita (DDT e Fatture) raggruppati per spedizioniere, con il rispettivo calcolo dei totali a cambio del mezzo. Inoltre tra i dati del documento sarà stampata anche una colonna contenente il valore del contributo di carburante, per lo spedizioniere in questione, calcolato sull'imponibile di ogni documento. La percentuale di calcolo di tale contributo è presente nell'anagrafica dello spedizioniere.

La stampa può essere effettuata inserendo il filtro sul deposito (se non inserito verranno presi in considerazione i documenti di tutti i depositi), il range di spedizionieri e il periodo di cui si vuol stampare i documenti. Si può inoltre scegliere tra due tipi di "Ordinamento":

- 1 - Vengono stampati tutti i documenti raggruppati per mezzo che rispettino i filtri come qui sopra detto;
- 2 - Vengono stampati tutti i documenti che abbiano come spedizioniere di riferimento uno spedizioniere avente la percentuale del contributo per il carburante valorizzata nella rispettiva anagrafica.

E28 - Gestione Magazzino

Codice	Modulo	Release	Data
E28	Gestione Magazzino	6.5.5.0	25/05/2020

CONTABILE DEPOSITO

E28	1.3	2			
-----	-----	---	--	--	--

Nella contabile depositi sono state implementate, per anno, le informazioni relative alla data ultimo carico ed alla data ultimo scarico.

Le funzioni di immissione documenti di magazzino e vendite sono state pertanto implementate per aggiornare le suddette date.

CODICI EAN

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

Gestita la normalizzazione e la gestione dei codici EAN che iniziano con "2".

CONTABILE GENERALE

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

Per le aziende del settore CE.DI. sono state implementate le informazioni del valore Esistenza Iniziale, Carico Acquisti e Reso a fornitori, calcolate in base all'ultimo costo netto/netto (informazione questa già presente nella tabella dello storico costi). Attraverso questi progressivi è possibile determinare ed interrogare, dalla funzione di manutenzione articoli, il costo medio netto/netto ottenuto proprio dalla somma del valore dell'esistenza iniziale, del carico acquisti e del reso a fornitore, diviso per le rispettive quantità.

Il valore delle esistenze iniziali al costo netto/netto viene determinato sia nella prima fase del "passaggio anno", sia in fase di "aggiornamento esistenza iniziale" ed infine in quella di "valorizzazione".

ANAGRAFICA ARTICOLI

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

Aggiunto campo Articolo Sostituito (dato da inviare alle casse o a sistemi di gestione barriere) insieme agli articoli sostitutivi 2 e 3, accessibili tramite tasto funzione accanto all'articolo sostitutivo 1.

Inserito, inoltre, campo UM Frontalino nella sezione Logist./Produz. sotto Volume Lordo collo. L'unità di misura nel frontalino può essere in LT o in KG (scelta attraverso tasto F9).

NATURA EAN

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

Inserito nuovo parametro nel campo "Natura" per indicare un tipo EAN a Valore (1). Il codice è gestito in modo particolare dalle procedure di Import dati delle casse.

CODICI EAN: PZ x CONFEZIONE

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

Inserito campo "PZ x Confezione" associato al codice EAN. In tal caso, in fase di lettura verrà acquisito il valore inserito in questo campo e non quello valorizzato in "Pezzi per collo" nell'Anagrafica Articolo. (Solo per VENDITA AL BANCO)

E31 - Gestione CE.DI.

Codice	Modulo	Release	Data
E31	Gestione CE.DI.	6.5.5.0	25/05/2020

IMMISSIONE ORDINI FORNITORI

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

In fase di inserimento articoli è stato inserito il tasto funzione, accanto al campo dell'esistenza attuale, per interrogare la situazione delle giacenze per deposito. Tale implementazione è stata effettuata anche nell'immissione ordini semplificati fornitori e clienti.

GENERAZIONE PROPOSTA DA ODA

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

In fase di generazione o modifica proposta, è stata inserita la colonna articolo costruttore per ogni riga dell'ordine. Il dato verrà prelevato dall'anagrafica dell'articolo o, se presenti delle relazioni articolo esterno/interno per il conto del fornitore in essere, verrà visualizzato l'articolo esterno valido in data odierna.

VOLANTINO - IMMISSIONE ARTICOLI

E31 3107	2.1	3	2		
----------	-----	---	---	--	--

Durante la fase di immissione degli articoli del volantino, è stata inserita la possibilità, tramite tasto funzione, di accedere alla funzione di interrogazione dei dati Canvass. Questo è possibile solo se il campo del codice articolo è valorizzato e l'utente è classificato come operatore privilegiato. Inoltre, accedendo all'immissione multipla di gruppi di articoli, tramite il tasto funzione penna accanto alla descrizione dell'articolo, è adesso possibile filtrare gli articoli per fornitore abituale.

ANAGRAFICA & CONTABILE ARTICOLI - DATI CE.DI./DATI LOCAZIONE (LOGISTICA)

E31 3108	1.3	1			
----------	-----	---	--	--	--

Inseriti i nuovi campi relativi ai dati della bilancia.

In modalità cancellazione, se presenti i dati locazione, i dati CE.DI. verranno solo azzerati. Nel caso non ci siano i dati relativi alla locazione verrà cancellata l'intera riga.

I dati locazione si possono interrogare/modificare nella sezione "Logist./Produz." dell'anagrafica articoli, tramite il tasto funzionale, con l'icona delle pedane, nella sezione "Ubicazioni". Nella cancellazione, i dati di locazione, se presenti i dati CE.DI., verranno solo azzerati, al contrario, verrà cancellata l'intera riga nel database se non presenti i dati CE.DI.

Nella sezione Ubicazioni se gestita la modalità allocazione, è possibile settare il nuovo flag "Rilevazione" il cui utilizzo è spiegato nel rispettivo help.

NEW ENTRY - UBICAZIONI

E31 3108	1.10	2	9	*	
----------	------	---	---	---	--

Nuovo entry da menu Ubicazioni diviso in:

- 1) Report Ubicazioni: mette a video i dati delle ubicazioni dell'area magazzino selezionata e rispettando i filtri definiti.
- 2) Etichette Ubicazioni: permette la stampa delle etichette selezionato nel data-grid visualizzate nella stessa modalità della funzione 1. La stampa delle etichette è elaborata massivamente (con un unico flusso) se selezionate più etichette.
- 3) Assegna PIN Ubicazioni: questa funzione serve ad assegnare a ciascuna ubicazione, visualizzata e selezionata come nelle funzioni descritte precedentemente, un PIN nuovo. Se il PIN è già stato assegnato a una o più ubicazioni selezionate sarà possibile riassegnarle forzando con F3. Nel caso in cui le combinazioni possibili di PIN siano esaurite è possibile sempre tramite il tasto F3 di forzare un azzeramento totale di tutti i PIN della ditta selezionata e procedere quindi alla loro riassegnazione.

ANAGRAFICA UBICAZIONI

E31 3108	1.10	2	9	*	
----------	------	---	---	---	--

Inserito un pulsante per la stampa dell'etichetta relativa all'ubicazione a video, possibile solo in modifica e interrogazione.

Inserito in alto a destra anche l'ID dell'ubicazione selezionata.

GESTIONE CONVENZIONI - CONDIZIONI COMMERCIALI

E31 3105	1.8	1	7		
----------	-----	---	---	--	--

Sono state introdotte le seguenti novità:

- a) è stato aumentato a 7 il numero dei costi/sconti. La gestione CE.DI. prevede la gestione di tutti i gruppi sconti implementati mentre per la versione standard è prevista la gestione di soli 5 gruppi sconti;
- b) per ciascun costo/sconto è possibile indicare il tipo.
- c) Se gestita la tabella TGS=Tipologia gruppi sconti ed il tipo sconto è stato codificato, questo permette di proporre se trattasi di uno sconto % o a Valore e la modalità di abbattimento dei costi.
- d) La proposta dei valori prima indicati avviene in caso di inserimento o modifica, nel caso in cui valore del costo/sconto sia zero.

Nel caso il tipo sconto è zero, l'utente deve indicare manualmente queste informazioni come pure, anche se proposte, le può modificare.

ANAGRAFICA ARTICOLI - COSTI ACCESSORI

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

Oltre ai costi ACCISA e TRASPORTO è stato previsto anche il costo del CONAI. Quest'informazione, se indicata sull'anagrafica articoli (area commerciale), in fase di immissione ordini a fornitore viene proposta in maniera dettagliata insieme al costo delle accise e del trasporto.

Rammentiamo però che dopo la conferma i costi relativi al CONAI e alle accise vengono totalizzati prima di essere memorizzati sull'ordine.

Come già avviene per gli altri due costi, se modificato, il costo del CONAI è aggiornato sull'anagrafica dell'articolo in modo da proporre l'informazione aggiornata al successivo ordine (tranne il caso in cui l'ordine è generato assumendo le stesse informazioni dall'ordine precedente).

La stessa funzione di manutenzione condizioni commerciali inoltre, è stata implementata per prevedere l'indicazione e quindi la gestione del Tipo Sconto. Come per la gestione delle condizioni commerciali nella convenzione, se indicato il tipo sconto, da questo sono assunte le informazioni relative al tipo calcolo ed al tipo di abbattimento che in ogni caso l'utente può modificare.

IMMISSIONE ORDINI DI ACQUISTO

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

La funzione è stata implementata per prevedere la possibilità di indicare il tipo sconto anche nella window di piede. Anche in questo caso, se indicato il tipo sconto, saranno ereditati e proposti la tipologia di calcolo (% o valore) e quella di abbattimento inseriti nella tabella procedurale TGS,

L'utente potrà comunque in ogni caso modificare tali informazioni. Se questi tre sconti spot sono stati già immessi nella funzione di immissione condizioni commerciali (quella richiamate attraverso il tasto F5 previsto sul tipo sconto e sul tipo calcolo), saranno proposti in questi campi e potranno essere modificati.

AVVIAMENTO - GENERA DOCUMENTO DA PROPOSTA E.M.

E31 3105	2.3	1	5	3	
----------	-----	---	---	---	--

La funzione è stata implementata per prevedere la valorizzazione delle righe con prezzo a zero (solitamente sono delle righe non previste sull'ordine e integrate in fase di entrata merce). Le condizioni saranno assunte dalla convenzione in essere sul fornitore o sulla divisione e, se non risultano condizioni in essere, dall'ultimo ordine emesso al fornitore (lo storico in cui l'ordine viene ricercato è fino ad un anno).

AVVIAMENTO/ALLESTIMENTO ORDINI ATTIVO/PASSIVO

E31 3105/3107	2.3	1	5	3	
---------------	-----	---	---	---	--

La funzione per avviare missioni RMHd di aggiornamento della tabella AABR (Codici EAN), è stata implementata con l'aggiunta del campo NATU—EAN che identifica la natura dell'EAN (peso o valore).

INQUIRY MISSIONI ATTIVO/PASSIVO

E31 3105/3107	2.3	1	20		
---------------	-----	---	----	--	--

È ora gestita la missione per l'aggiornamento della tabella procedurale PCR (Porte di carico e carico/scarico) ed è inoltre gestito, nella missione di aggiornamento della tavola AABR (Codici EAN), il flag identificativo della natura del codice EAN del prodotto.

CONTROLLO CONDIZIONI COMMERCIALI

E31 3105	2.3	2	10	15	
----------	-----	---	----	----	--

Nel dettaglio, visualizzerà anche le quantità, la quantità omaggio ed il netto riga.

GESTIONE CONVENZIONI - AGG.TO % NETTO/NETTO MODIFICATO

E31 3105/3107	1.8	1			
---------------	-----	---	--	--	--

In caso di modifica di una % di sconto solo ai fini del netto/netto (tipo abbattimento 0) prevista nella sezione “condizioni del periodo” o “condizioni commerciali generali”, all’utente è richiesto se la modifica apportata deve avere riflesso sugli ordini e sulla movimentazione di magazzino dell’anno in corso. Pertanto, se richiesto l’aggiornamento attraverso forzatura, vengono eseguiti i seguenti aggiornamenti:

- Ordini fornitori, tranne quelli “annullati”
- Movimenti di magazzino del tipo B=Bolla in attesa fattura, C=Fattura attesa ed A=Fattura ed N=Reso a fornitore
- Nello storico costi è aggiornato il netto/netto alla data del movimento di magazzino (è verificato che la causale preveda l’aggiornamento dell’ultimo costo)
- È ricalcolato il costo netto ponderato

L’aggiornamento della movimentazione ordini e magazzino decorre dall’inizio anno, nel caso la condizione del periodo o generale ha una data di inizio validità superiore, l’aggiornamento avviene a partire da quest’ultima data.

Il ricalcolo del netto/netto ponderato invece decorre sempre dall’inizio dell’anno poiché l’informazione, prima di essere ricalcolata, è azzerata (netto/netto acquisti e netto/netto reso a fornitori).

VENDITA AL BANCO

E31 3107	2.3	10	2		
----------	-----	----	---	--	--

In fase di generazione documento, se l’articolo è acquisito attraverso barcode, la quantità proposta è adeguata alla tipologia del barcode letto. Nel caso il barcode sia quello della consumer-unit verrà proposta quantità 1, se invece si tratta di un barcode confezione, verrà proposta la quantità indicata nei pezzi x confezione previsti sull’anagrafica articoli (dati logistica).

Per attivare questa funzionalità, occorre:

- indicare 1 nell’apposito parametro ditta previsto nella sezione DATI CEDI - “Gestione EAN”;
- specializzare gli EAN assegnando a ciascuno la corretta tipologia (consumer-unit, confezione);
- prevedere il corretto numero pezzi x confezione sull’anagrafica articoli, dati logistica.

Nel caso di EAN a peso o valore, questa funzionalità non è prevista poiché nel primo caso, la quantità è assunta dall’EAN, nel secondo invece sia la quantità sia il valore devono essere indicati dall’utente.

Nel caso di EAN a confezione, se non indicati i pezzi per collo, l’utente è avvisato attraverso messaggio attenzionale.

MANUTENZIONE LISTINI VENDITA AL PUBBLICO

E31 3107	1.3	1			
----------	-----	---	--	--	--

Sempre attraverso apposito flag, è stata implementata la possibilità di calcolare il prezzo al pubblico applicando le % di ricarica o margine sul COSTO BASE, se previsto, anziché far riferimento al corrispondente listino di fatturazione.

Questa modalità di calcolo si attiva attraverso apposito flag previsto tra i Parametri Ditta, sezione "Altri parametri" - Calcolo prezzo al pubblico.

GESTIONE ENTRATA MERCI - AVVIAMENTO

E31 3105	2.3	1	5	3	
----------	-----	---	---	---	--

Solo per la gestione CE.DI. la funzione è stata implementata per prevedere la modifica del documento dopo la conferma. Quest'implementazione si è resa necessaria in seguito ad alla richiesta di poter inserire nel documento le pedane consegnate e rese al fornitore.

DISTRIBUZIONE DOCUMENTI - RIEPILOGO CESSIONARI

E31 3107	2.3	4	20	17	
----------	-----	---	----	----	--

La funzione è stata resa disponibile per CE.DI. e modificata in modo che si possa gestire un unico flusso quindi un solo e unico file in output.

CONFIGURAZIONE INIZIALE:

Configurare il metodo RCES sul cliente associato al cessionario. Sul metodo ora possibile indicare nel campo Genera Flusso il valore 3 - "Flusso unico". Il file generato viene inviato via mail alla e-mail indicata sul metodo.

UTILIZZO DELLA FUNZIONE

La funzione di generazione riepilogo cessionari cerca tutti i cessionari il cui conto cliente associato abbia un metodo RCES valido. Per i cessionari validi trovati ricerca tutti i rispettivi documenti di consegna associati, genera un file listandoli secondo il layout definito nel profilo e lo invia via mail o lo pubblica sul portale (opzione definita sempre sul metodo).

RIFATTURAZIONE - GENERAZIONE DOCUMENTI DA FLUSSI

E31 3107	2.9	12			
----------	-----	----	--	--	--

Implementata la seguente funzione che genera:

- i movimenti di consegna al cliente: indicando il numero e data del ddt emesso dal fornitore, ma assumendo le condizioni di vendita dal listino associato al cliente e all'articolo;
- i movimenti di carico dal fornitore, sempre con gli stessi riferimento del documento. In questo caso, se il fornitore ha una convenzione in essere, il listino è assunto dalla convenzione, altrimenti le condizioni non sono valorizzate e sarà cura dell'utente richiamare in modifica il documento dal ciclo passivo per indicare le condizioni commerciali.

(il deposito indicato dev'essere quello della rifatturazione)

REPORT INEVASO

E31 3105/3107	4.20	1	2/5		
---------------	------	---	-----	--	--

Implementata una nuova tipologia di visualizzazione/raggruppamento: "Sintetico per fornitore abituale/articolo".

Se attivata questa modalità, inserendo il valore 3 nel campo "Tipo Stampa", verranno visualizzati gli articoli inevasi, con rispettive quantità raggruppati per fornitore abituale e, per ciascun fornitore, verranno mostrati i totali a rottura.

Inoltre, sono state aggiunte le colonne: Responsabile Vendita e Responsabile Acquisti, e di questi campi i rispettivi filtri.

Aggiunta anche la colonna contenente l'esistenza dinamica dell'articolo.

STAMPA ETICHETTE FRONTALINO

E3108	1.10	2	5	1	
-------	------	---	---	---	--

E' ora possibile effettuare la stampa dell'etichette da file cliccando sul pulsante "assumi da File". Una volta scelto il tipo di codici presenti nel file per la lettura degli articoli (codici Articolo oppure codice EAN conf./prod.), verranno visualizzati e preselezionati tutti gli articoli letti con riscontro positivo invece quelli con errore di lettura saranno evidenziati in rosso e non sarà possibile candidarli per la stampa della rispettiva etichetta.

Se prima della scelta di candidare gli articoli da file viene selezionata l'area di magazzino, saranno disponibili le informazioni di corsia campata e piano per ciascuna riga di articolo e verrà effettuato il controllo sullo stato dell'ubicazione che, se settato a "9 - bloccata" o "8 - indisponibile", non permetterà la stampa dell'etichetta. In questo caso la riga sarà visualizzata in giallo.

La struttura del file.txt deve essere composta nel seguente modo: CODICEARTICOLO o EAN(prodotto o confenzione).

E35 - Produzione - Distribuzione GAS Medicale/Industriale

Codice	Modulo	Release	Data
E35	Produzione - Distribuzione GAS Medicale/Industriale	6.5.5.0	25/05/2020

WEB SERVICE - LISTA ORDINI

E35	RMHw				
-----	------	--	--	--	--

Il web service permette di listare in formato XML gli ordini che rispettino i filtri inseriti, visualizzandone Data Documento, Conto e Dati Paziente, Spedizioniere, Colli ordinati e Colli rimanenti. Gli ordini sono listati in ordine alfabetico rispetto al paziente a cui si riferiscono.

È necessario inserire un codice ditta che sia del settore gas ed è possibile applicare i seguenti filtri come quelli elencati:

- <CODE_DITT></CODE_DITT>
- <DATE_FOPE></DATE_FOPE>
- <CODE_CAUS></CODE_CAUS>
- <CODE_MSPE></CODE_MSPE>
- <CODE_CONT></CODE_CONT>

- data consegna (DATE_FOPE), se non viene inserita verranno visualizzati tutti gli ordini con consegna in data odierna;

- il numero dei giorni, precedenti alla data selezionata o alla data odierna, che definisce il periodo di cui si vuole visualizzare gli ordini in consegna (NRGG_CTRL), se non inserito verranno visualizzati solo quelli con consegna in data odierna/selezionata;

Esempio: <DATE_FOPE>03022020</DATE_FOPE> e< NRGG_CTRL>250</NRGG_CTRL> gli ordini visualizzati avranno data consegna nell'intervallo di giorni che va dal 03.02.2020 al 29.05.2019;

- la causale (CODE_CAUS), allo stesso modo, se non viene inserita, verranno visualizzati tutti gli ordini con causale 46051;

- codice spedizioniere (CODE_MSPE), se non inserito vengono visualizzati tutti;

- conto paziente (CODE_CONT), se non inserito vengono visualizzati tutti i conti con mastro 18

(pazienti).

INQUIRY RESIDENZA BOMBOLE

E35	1.10	11	3		
-----	------	----	---	--	--

Il filtro “da almeno n gg” è ora disponibile applicarlo anche per gli altri formati PDF e TXT oltre a quello video.

MOVIMENTI MAGAZZINO

E35	2.20	3			
-----	------	---	--	--	--

Inserite le informazioni relative all’inserimento e alla modifica del movimento tra i dati aggiuntivi di quest'ultimo, visualizzati con il tasto funzione.

Le informazioni sia per l’inserimento che per la modifica sono: ID e nome operatore, la data e l’ora delle operazioni.

EE0 - Gestione servizi

Codice	Modulo	Release	Data
EE0	Gestione servizi	6.5.5.0	25/05/2020

TABELLA PROCEDURALE PCR - PORTE DI CARICO ALLESTIMENTO MERCI

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

Per la tabella procedurale PCR (Porte di carico), è stato inserito un nuovo campo che specializza il tipo di utilizzo della porta (0=Carico, 1=Scarico, 2=Scarico e carico).

TABELLA PROCEDURALE RPC - REPARTI CASSA

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

Aggiunta tabella Reparti Cassa che prevede il campo ditta e il campo reparto come campi principali e la descrizione del reparto cassa, prevista nella sezione "dati CE.DI." alla quale si accede dalla seconda videata dell'anagrafica articoli.

TABELLA PROCEDURALE TGS - TIPOLOGIA GRUPPI SCONTI

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

La tabella in oggetto è stata implementata per gestire sia la tipologia sconti associata ai gruppi sconto presenti nella tabella sconti dei clienti e fornitori sia la tipologia sconti gestiti nelle convenzioni fornitori. Nel primo caso, sconti clienti e fornitori, è possibile indicare solo la descrizione, nel caso di sconti convenzione fornitori invece, le informazioni che è possibile indicare sono diverse.

Com'è cambiata la funzione. Dopo l'impostazione della ditta di competenza, è richiesto per quale

tipologia di sconti si vuole operare. I valori ammessi sono:

0 = Sconti clienti / fornitori

1 = Sconti convenzione

Nel caso di Sconti convenzione i valori ammessi partono da 20 (venti), i primi 19 sono riservati alla Genesys, ed è possibile indicare:

- La tipologia di calcolo: 0=% - 1=Valore
- Il tipo di abbattimento dello sconto, nel caso di aziende CE.DI. i valori ammessi sono da 0 a 7, nel caso di altre aziende i valori ammessi sono da 0 a 3
- Se lo sconto abbatte il fatturato
- Una eventuale descrizione ridotta

Implementata una nuova tipologia di visualizzazione/raggruppamento: "Sintetico per fornitore abituale/articolo". Se attivata questa modalità, inserendo il valore 3 nel campo "Tipo Stampa", verranno visualizzati gli articoli inevasi, con rispettive quantità, raggruppati per fornitore abituale e per ciascun fornitore vengono mostrati i totali a rottura.

Inoltre, sono state aggiunte le colonne: Responsabile Vendita e Responsabile Acquisti e di questi campi i rispettivi filtri.

Aggiunte anche la colonna contenente l'esistenza dinamica dell'articolo.

EE0 - Nuova Gestione Cash Machine

Codice	Modulo	Release	Data
EE0	Nuova gestione Cash Machine	6.5.5.0	25/05/2020

Accedi alla [dispensa](#).

Rel. 6.5.5.0 del 25 05 2020 - Introduzione

[E20 - Amministrazione](#)

[E24 - Contabilità Analitica](#)

[E25 - Ciclo Passivo](#)

[E27 - Ciclo Attivo](#)

[E25/27 - Interrogazione ordini Clienti/Fornitori](#)

[E25/27 - Ubicazioni](#)

[E28 - Gestione Magazzino](#)

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

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

[EE0 - Nuova gestione Cash Machine](#)

[EE0 - Gestione Servizi](#)