

Rel. 6.6.2.0 del 22 03 2021

- [E20 - Amministrazione](#)
- [E21 - Gestione Finanza](#)
- [E25 - Ciclo Passivo](#)
- [E27 - Ciclo Attivo](#)
- [E31 - Gestione CE.DI.](#)
- [E35 - Gestione produzione e distribuzione gassosi](#)
- [EE0 - Gestione servizi](#)
- [Rel. 6.6.2.0 del 22 03 2021 - Introduzione](#)

E20 - Amministrazione

Codice	Modulo	Release	Data
E20	Amministrazione	6.6.2.0	22/03/2021

PRIMA NOTA - MANUTENZ. MOVIMENTI ORDINARI

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

Implementata la registrazione di un log forzature quando si cancellano una o più righe di una operazione.

PRIMA NOTA - MANUTENZ. MOVIMENTI ACCERTAMENTO

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

Implementata nella “conferma operazioni di tipo 1” il controllo su ogni operazione e sullo sbilancio. Da questo momento, qualora l'operazione dovesse presentare uno sbilancio, tutte le righe legate all'operazione stessa saranno evidenziate in rosso e nella colonna note viene visualizzato il messaggio “Sbilancio”. Le operazioni che sbilanciano non sono confermabili.

6620 20 01

E21 - Gestione Finanza

Codice	Modulo	Release	Data
E21	Gestione Finanza	6.6.2.0	22/03/2021

PARTITE SCOPERTE

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

Aggiunta colonna ImpCont contenente l'importo della contestazione per riga.

In verde quando negativa, quindi a “nostro” favore, in rosso se positiva.

E25 - Ciclo Passivo

Codice	Modulo	Release	Data
E25	Ciclo Passivo	6.6.2.0	22/03/2021

OPERAZIONI ACQUISTO - DOCUMENTI ACQUISTO

E3105	2.3	2	4		
-------	-----	---	---	--	--

La funzione di manutenzione è stata implementata per prevedere la possibilità di ricercare, del conto selezionato, i documenti registrati negli ultimi sette giorni a partire dalla data operazione impostata. Selezionando l'icona "occhiali" si aprirà una window contenente la lista dei documenti e, attraverso il pulsante "accetta" è possibile prendere in manutenzione il documenti scelto, altrimenti è possibile visualizzarne il dettaglio attraverso il pulsante "lente".

E27 - Ciclo Attivo

Codice	Modulo	Release	Data
E27	Ciclo Attivo	6.6.2.0	22/03/2021

REPORT - SITUAZIONE GIACENZE PER E.C.R.

E3107	2.3	2	4		
-------	-----	---	---	--	--

La funzione di manutenzione è stata implementata per prevedere la possibilità di ricercare, del conto selezionato, i documenti registrati negli ultimi sette giorni a partire dalla data operazione impostata. Selezionando l'icona "occhiali" si aprirà una window contenente la lista dei documenti e, attraverso il pulsante "accetta" è possibile prendere in manutenzione il documenti scelto, altrimenti è possibile visualizzarne il dettaglio attraverso il pulsante "lente".

REPORT - SITUAZIONE GIACENZE PER E.C.R.

E31	4.3	2	8		
-----	-----	---	---	--	--

La funzione è stata implementata per prevedere, nella sezione dedicata ai "Dati documentali", oltre al numero ed alla data dell'ordine del cliente, anche il codice "EndPoint", codice di 6 caratteri corrispondente al codice univoco d'ufficio della P.A., utilizzato dalla piattaforma di raccolta ordini NSO.

Viene indicato se è stato indicato o il numero, o la data dell'ordine del cliente, per poi essere riportato sul flusso XML della fatturazione elettronica nella sezione 2.1.2 <DatiOrdineAcquisto>, precisamente nel tag "CodiceCommessaConvenzione" nel quale, tra l'altro, è riportato fra due # (es.: #JJ78KK#).

E31 - Gestione CE.DI.

Codice	Modulo	Release	Data
E31	Gestione CE.DI.	6.6.2.0	22/03/2021

DISTRIBUZIONE DOCUMENTI - CONFERMA D'ORDINE

E31	2.3	4	20	2	
-----	-----	---	----	---	--

Implementata una nuova funzione che permette di inviare, via mail o attraverso pubblicazione su portale, la conferma degli ordini di vendita ricevuti.

La funzione legge e visualizza tutti i conti con il metodo di distribuzione "ORDC" di classe "C" e per ognuno di essi elabora tutti gli ordini da evadere (in stato "E"), del deposito e del range di date immessi, infine per ciascuno di questi invia il documento di conferma d'ordine.

Nella maschera di testa si può scegliere per ciascun conto, quali ordini elaborare:

- 0 - Tutti;
- 1 - Conferma non ancora inviata;
- 2 - Conferma già inviata;

REPORT - SITUAZIONE GIACENZE PER E.C.R.

E31	4.3	2	8		
-----	-----	---	---	--	--

Implementata una nuova funzione che permette la stampa/visualizzazione di tutte le giacenze, di tutti gli articoli compatibili con i filtri impostati. Le referenze verranno visualizzate in ordine di E.C.R. e a cambio di quest'ultimo verranno proposti i totali dei valori delle giacenze.

Sono disponibili due formati stampa:

- 0 - Standard (tutti gli articoli)
 - 1 - Solo gi articoli con giacenza diversa da zero
-

CONVENZIONI - ASSORTIMENTO - COND. COMMERCIALI

E31	1.8	1	*		
-----	-----	---	---	--	--

Nelle funzioni di cui sopra, sono state apportate modifiche al fine di dare la possibilità di ricercare gli articoli per codice articolo esterno/produttore (con F4) oppure per codice EAN (con F3).

Assortimento: in questa funzione è stato implementato un controllo che mette in guardia l'operatore se ha inserito un articolo esterno uguale per due articoli interni diversi, nell'ambito dello stesso assortimento. Inoltre, sono stati modificati i colori come nell'immagine:

6620 31 01

- In VERDE: sono evidenziate le righe di cui sono state interrogate/modificate le condizioni commerciali (pulsante "lente");
- In GIALLO: sono evidenziate le righe prese in modifica oppure la riga trovata con la ricerca per EAN (F3) o Articolo esterno (F4);
- In BLU: evidenziate le righe modificate;

ARTICOLI COMPOSTI

E31	4.3	2	8		
-----	-----	---	---	--	--

Nella funzione sono state apportate modifiche per consentire la ricerca degli articoli per codice articolo esterno/produttore (tasto F4) o codice EAN (tasto F3).

Durante l'inserimento multiplo di nuovi articoli composti, tra una referenza e l'altra, se la data inizio validità è uguale non sarà più necessario inputarla manualmente a ogni inserimento perchè salvata già da quello precedente.

MANUTENZIONE ARTICOLI

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

Accanto al campo "Produttore", quindi articolo esterno, è stato inserito il pulsante Penna per permettere all'utente di visualizzare, inserire, modificare e cancellare le relazioni articoli interno/esterno presenti.

ATTENZIONE: l'articolo interno in questione deve avere valorizzato il conto del fornitore abituale.

IMMISSIONE DOCUMENTI ACQUISTO E VENDITE

E31 3105/07	2.3	2	1		
-------------	-----	---	---	--	--

In fase di inserimento articolo (no modifica), una volta avuto accesso alla funzione nella quale poter indicare le informazioni della logistica (SSCC, Lotti, Ubicazioni), è stata implementata la possibilità di uscire con forzatura qualora non completato l'inserimento e visualizzata differenza tra colli/qta rispetto alla riga del documento.

In questo caso, oltre a ripristinare la giacenza sulla contabile generale e depositi, la riga inserita in precedenza verrà cancellata.

CONTRIBUZIONI

E31 3105	1.8	5			
----------	-----	---	--	--	--

Migliorate le seguenti funzioni:

- *3105\1.8 Gestione economica fornitore\5 Contribuzioni\2 Interrogazione*: inseriti anche numero e data dei documenti e delle fatture di entrata merci. Inserito anche il tasto funzionale per andare avanti con l'elaborazione.
Nella funzione di interrogazione è, inoltre, possibile interrogare le righe dei contributi, nel dettaglio è stato inserito il tipo di calcolo del contributo, se in percentuale "%" o valore "V".
- *3105\1.8 Gestione economica fornitore\5 Contribuzioni\3 Liquidazione\3 Generazione documenti*: migliorati anche i tasti funzionali di tipo check.
- *3105\1.8 Gestione economica fornitore\5 Contribuzioni\3 Liquidazione\2 Ricalcolo\1 Evasione OdA*: migliorato il tasto funzionale di interrogazione delle scadenze dei contributi.

GESTIONE PREMI - GENERAZIONE/LIQUIDAZIONE

E31 3105	1.8	7	11/12		
----------	-----	---	-------	--	--

Inserito il campo contenente la modalità di liquidazione del premio (Mod.) nel data-grid di piede.

DUPLICA CONVENZIONI FORNITORE

E31 3105	1.8	1	10	1	
----------	-----	---	----	---	--

Inserita questa nuova funzione per duplicare anche le convenzioni dei fornitori. Oltre i campi normalmente utili alla definizione di una convenzione (Conto, data inizio e fine validità), è stato inserita la possibilità di scegliere la priorità della convezione: se quest’ultima è impostata a 0, il programma verificherà che non ci sia un’altra convenzione con tale priorità e, nel caso ne venga trovata una, questa verrà portata a un livello prioritario inferiore (1).

FATTURA MODELLO PDF GENESYS

E*					
----	--	--	--	--	--

Inserito e gestito il tag <CodiceCommessaConvenzione> sul modello PDF. Il codice può essere valorizzato nell’ambito dei dati dei documenti con riferimento alla riga della fattura (Es.: <DatiOrdineAcquisto>).

PREMI - GERARCHIA FORNITORI

E31 3105/3107	1.8	7	1		
---------------	-----	---	---	--	--

In inserimento è possibile determinare l'ultimo codice utilizzato +1, inserendo nel campo codice gerarchia zero.

PREMI - REPORT PREMI

E31 3105/3107	1.8	7	19		
---------------	-----	---	----	--	--

Sono state attuate modifiche in modo da rendere possibile i filtri: sulla divisione dei premi, solo nel caso di premi fornitore, e sulle voci. Per quest’ultimo filtro, vi è la possibilità di selezionarne molteplici, inserendo tra un codice voce/premio e l’altro una virgola. È possibile, inoltre, tramite il campo accanto alle voci, scegliere se escludere o includere nella stampa i premi che hanno come voci, le voci indicate.

CONVENZIONI - ASSORTIMENTO - GENERA ASSORTIMENTO

E31 3105/3107	1.8	1	6		
---------------	-----	---	---	--	--

E' possibile generare l'assortimento filtrando gli articoli per fornitore abituale e scegliendo la priorità di ciascuna referenza. Nel caso si scelga zero come priorità, il programma provvederà ad aggiornare di conseguenza le priorità degli stessi articoli sulle altre convenzioni.

ETICHETTE ARTICOLI MAGAZZINO

E31 3108	1.10	2	4		
----------	------	---	---	--	--

Vi è ora possibile stampare sulle etichette (fino all'ottavo listino):

- Prezzi al pubblico;
- Prezzi di listino;
- Prezzi di listino con IVA;

CONDIZIONI COMMERCIALI SU ODA - CALCOLO CONTRIBUTO

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

Nella funzione di immissione Ordine a fornitore, nella window nella quale è possibile indicare i costi/sconti e contributi, è stata implementata la possibilità di indicare un nuovo tipo abbattimento per il calcolo del contributo e precisamente l'8 ed il 9 e quindi del costo netto/netto

Rispetto ai valori già esistenti (4,5,6 e 7) i valori 8 (nc) e 9 (fattura promo) determinano il costo netto/netto calcolando le % del contributo non a cascata sull'eventuale sconto di 2livello ma direttamente sul prezzo netto in fattura. Ci aiutiamo con un esempio per comprendere meglio la logica di calcolo:

Prezzo lordo	7,68 €		
Sconto in fattura	1 %		
Sconto in fattura	1,8 %		
Sconto in fattura	3%		
Sconto in fattura	7%	Prezzo netto in fattura	6,7353
2Livello	9,54%		
Contributo	9%		

Prezzo netto 6,7353 - 0,584 (9,54% su 6,7353) - 0,606 (9% su 6,7353) = 5,4867

E35 - Gestione produzione e distribuzione gassosi

Codice	Modulo	Release	Data
E35	Gestione produzione e distribuzione gassosi	6.6.2.0	22/03/2021

CONTRATTI OTLT - MANUTENZIONE E ASSESTAMENTO

E35	2.1	11	5	1	
-----	-----	----	---	---	--

Implementata una nuova funzione che permette di adeguare, sui documenti di consegna già emessi, le condizioni commerciali delle voci di un contratto. E' possibile selezionare un solo intestatario ovvero, non indicando nessun soggetto, ottenere la lista dei contratti OTLT in essere ed eventualmente escludere qualcuno dall'aggiornamento delle condizioni commerciali.

Precisiamo che, i documenti del mese selezionati e candidati alla modifica, non devono risultare "fatturati". Se sussiste questa condizione, occorre "Annullare" l'emissione delle fatture non ancora trasmesse alla SDI dalla funzione dedicata, applicare la variazione e quindi rimettere i documenti di fine periodo.

EE0 - Gestione servizi

Codice	Modulo	Release	Data
EE0	Gestione servizi	6.6.2.0	22/03/2021

TABELLA PROCEDURALE PCR - PORTE DI CARICO ALLESTIMENTO MERCI

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

Implementata la schermata relativa alla visualizzazione delle cancellazioni effettuate dalla funzione "Manutenzione prima nota".

Cliccando sul simbolo degli "occhiali" appare una window contenente le info legate alla cancellazione. Nella window saranno visibili il numero operazione, la riga, l'utente e l'importo.

Rel. 6.6.2.0 del 22 03 2021 - Introduzione

[E20 - Amministrazione](#)

[E20 - Gestione Finanza](#)

[E25 - Ciclo Passivo](#)

[E27 - Ciclo Attivo](#)

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

[E35 - Gestione produzione e distribuzione gassosi](#)

[EE0 - Gestione Servizi](#)