

# Rel. 6.6.3.0 del 08/09/2021

- [E20 - Amministrazione](#)
- [E21 - Gestione Finanza](#)
- [E22 - Cespiti Ammortizzabili CO.GE.](#)
- [E24 - Contabilità Analitica](#)
- [E25 - Ciclo Passivo](#)
- [E27 - Ciclo Attivo](#)
- [E28 - Magazzino](#)
- [E3108 - Gestione CE.DI.](#)
- [E35 - Gestione produzione e distribuzione gassosi](#)
- [EE0 - Gestione servizi](#)
- [Rel. 6.6.3.0 del 08/09/2021 - Introduzione](#)

# E20 - Amministrazione

| Codice     | Modulo                 | Release        | Data              |
|------------|------------------------|----------------|-------------------|
| <b>E20</b> | <b>Amministrazione</b> | <b>6.6.3.0</b> | <b>08/09/2021</b> |

---

## PRIMA NOTA – MANUTENZIONE MOVIMENTI ORDINARI

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

Nel data-grid contenente l'elenco dei movimenti dell'operazione, sono stati introdotti dei nuovi campi per migliorare la leggibilità dei movimenti. Per le righe inerenti alle operazioni IVA, verranno visualizzati l'imponibile, l'imposta, il codice IVA e la % di detraibilità.

È stata, inoltre, migliorata la gestione del cambio fornitore e/o data e numero documento per la manutenzione di fatture/NC elettroniche passive. In precedenza, quando si effettuava questo tipo di intervento, la fattura elettronica restava agganciata al vecchio LOG DMI e messa in stato "censito", adesso questa verrà agganciata al nuovo LOG DMI mantenendo lo stato originale.

---

## INQUIRY – PARTITARI CO.GE.

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

Nel data-grid contenente l'elenco dei movimenti dell'operazione, sono stati introdotti dei nuovi campi per migliorare la leggibilità dei movimenti. Per le righe inerenti alle operazioni IVA, verranno visualizzati l'imponibile e l'imposta.

---

## INQUIRY – PARTITARI CO.AN.

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

Nel data-grid contenente l'elenco dei movimenti dell'operazione, sono stati introdotti dei nuovi campi per migliorare la leggibilità dei movimenti. Per le righe inerenti alle operazioni IVA, verranno visualizzati l'imponibile e l'imposta.

---

# TABELLA IVA - TIPO N.5

|     |     |   |   |  |  |
|-----|-----|---|---|--|--|
| E20 | 1.1 | 2 | 1 |  |  |
|-----|-----|---|---|--|--|

Implementato un nuovo parametro (N.5) nel campo "Tipo IVA".

---

# MANUTENZIONE MOVIMENTI PN

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

Nella manutenzione dei movimenti di prima nota, qualora venga effettuata la modifica del conto economico, si apre una window nel quale viene richiesto se assumere o meno il conto analitico del nuovo conto economico valorizzato; forzando l'operazione con il tasto <F3> si assume anche il conto analitico agganciato altrimenti il campo legato al conto di contabilità analitica verrà azzerato. Nel caso in cui si decida di assumere anche il conto analitico, verrà assunto, se presente, anche il centro di costo legato al conto di contabilità generale.

---

# INQUIRY DOCUMENTI DA LISTA FE

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

Implementata ricerca documento da lista. Sul codice causale impostare una parte del numero doc.to origine (solo numeri) ed impostare il tasto F4. Sarà applicato un filtro sulla lista dei documenti ed elencati solo quelli contenenti nel numero origine il modello impostato sul codice causale. Per annullare il filtro cliccare sulla icona imbuto in altro a sx sul data grid.

# E21 - Gestione Finanza

| Codice     | Modulo                  | Release        | Data              |
|------------|-------------------------|----------------|-------------------|
| <b>E21</b> | <b>Gestione Finanza</b> | <b>6.6.3.0</b> | <b>08/09/2021</b> |

---

## ESTRATTO CONTO CONGIUNTO

|     |      |     |   |     |  |
|-----|------|-----|---|-----|--|
| E21 | 2.11 | 1-2 | 1 | 1-2 |  |
|-----|------|-----|---|-----|--|

Implementato l'Estratto conto Clienti/Fornitori congiunto. Qualora sulla anagrafica del cliente o del fornitore sia indicato il codice del conto rapporto contabile collegato, l'estratto conto viene prodotto considerando entrambe le posizioni esponendo le partite in ordine di data e numero.

Per attivare questa modalità sarà necessario impostare il parametro "Ordinamento" con i valori:

- 10 nell'Estratto conto del cliente

6630 21 01

- 20 nell'Estratto conto del fornitore

6630 21 02

Questa opzione è possibile per l'Estratto conto Analitico e Sintetico nei modelli uso interno ed esterno.

---

## DISTINTA DI VERSAMENTO BANCA

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

E' stata implementata la possibilità di selezionare l'ordinamento della stampa della distinta. In precedenza era possibile stampare solo per data e numero documento. Con la nuova release ci sono 4 possibilità di stampa e sono:

- 1) Data e numero assegno
- 2) Importo
- 3) Banca, data e numero assegno
- 4) Banca e importo

La selezione per default è “Importo”, per banca si intende la descrizione della stessa.

# CONTROLLO SCADUTO E CONTROLLO SOLVIBILITA'

|     |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|
| E21 |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|

In fase di immissione documenti di vendita, il controllo dello scaduto e della solvibilità, eseguito sul cliente scelto, è stato centralizzato: la metodologia e i calcoli, con cui sono eseguiti i controlli, sono stati resi univoci e generali, in modo da generare sempre lo stesso risultato.

È stato aggiunto un nuovo valore per il parametro funzionale (E20) “Controllo scaduto/fido”. Il nuovo valore “4” stabilisce che il controllo dello scaduto viene sempre effettuato nell’immissione dei documenti di vendita. Se quest’ultimo è attivo, nel caso risultino delle partite scadute per il cliente scelto, verrà visualizzato un messaggio e non sarà possibile portare a termine l’immissione, in alcuni casi si potrà continuare con l’utilizzo del tasto F3 forzando quindi l’immissione.

# E22 - Cespiti Ammortizzabili CO.GE.

| Codice     | Modulo                                   | Release        | Data              |
|------------|------------------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>E22</b> | <b>Cespiti Ammortizzabili<br/>CO.GE.</b> | <b>6.6.3.0</b> | <b>08/09/2021</b> |

---

## CREDITO D'IMPOSTA

|     |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|
| E22 |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|

Implementata la valorizzazione del campo "Soggetti a" con il valore "7 Credito d'imposta" per elaborare solo i cespiti che nel campo "SupeAmm.to" hanno il valore 5 "Credito d'imposta".

# E24 - Contabilità Analitica

| Codice     | Modulo                       | Release        | Data              |
|------------|------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>E24</b> | <b>Contabilità Analitica</b> | <b>6.6.3.0</b> | <b>08/09/2021</b> |

---

## PROSPETTO DI RACCORDO CO.AN.

|     |      |   |   |   |  |
|-----|------|---|---|---|--|
| E24 | 2.10 | 3 | 1 | 4 |  |
|-----|------|---|---|---|--|

Nel prospetto di raccordo, qualora sia presente una differenza fra la voce di contabilità analitica sul conto generale e la voce analitica sui movimenti, la riga di riferimento sarà evidenziata in giallo, mentre se si estrae il risultato su una stampa verranno evidenziate le righe con un <!> in testa. Su datagrid è comunque possibile entrare in interrogazione dei partitari, attraverso il pulsante <Lente>, e visualizzare le operazioni interessate.

# E25 - Ciclo Passivo

| Codice     | Modulo               | Release        | Data              |
|------------|----------------------|----------------|-------------------|
| <b>E25</b> | <b>Ciclo Passivo</b> | <b>6.6.3.0</b> | <b>08/09/2021</b> |

---

## MODIFICA DOC. DI ATTESA NC

|     |     |   |   |  |  |
|-----|-----|---|---|--|--|
| E25 | 2.3 | 2 | 4 |  |  |
|-----|-----|---|---|--|--|

Implementata la possibilità di modificare i documenti di attesa nota credito evasi parzialmente.  
Alla richiesta di modifica emette un messaggio attenzionale prima di proseguire.

Forzando con il tasto <F3> sarà possibile andare in manutenzione delle righe di corpo.  
Sono modificabili solo le righe che non risultano evase da una ricevuta NC. Nel caso si seleziona una riga evasa, verrà visualizzato il seguente messaggio con l'indicazione del documento di evasione.

# E27 - Ciclo Attivo

| Codice     | Modulo              | Release        | Data              |
|------------|---------------------|----------------|-------------------|
| <b>E27</b> | <b>Ciclo Attivo</b> | <b>6.6.3.0</b> | <b>08/09/2021</b> |

---

## PRIMA NOTA – MANUTENZIONE MOVIMENTI ORDINARI

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

Nel data-grid contenente l'elenco dei movimenti dell'operazione, sono stati introdotti dei nuovi campi per migliorare la leggibilità dei movimenti. Per le righe inerenti alle operazioni IVA, verranno visualizzati l'imponibile, l'imposta, il codice IVA e la % di detraibilità.

È stata, inoltre, migliorata la gestione del cambio fornitore e/o data e numero documento per la manutenzione di fatture/NC elettroniche passive. In precedenza, quando si effettuava questo tipo di intervento, la fattura elettronica restava agganciata al vecchio LOG DMI e messa in stato "censito", adesso questa verrà agganciata al nuovo LOG DMI mantenendo lo stato originale.

---

## CONTRATTI FORNITURA IN ABBONAMENTO – LISTA CONTRATTI

|     |      |   |   |  |  |
|-----|------|---|---|--|--|
| E27 | 4.20 | 8 | 1 |  |  |
|-----|------|---|---|--|--|

Se selezionato il formato di output "Video" per i visualizzati viene proposta:

- a) Nella maschera di dettaglio, per ciascun contratto, il totale dei soggetti attivati/disattivati nel mese di riferimento
- b) Nella maschera di piede, per i contratti selezionati, la lista dei soggetti beneficiari.

6630 27 01

6630 27 02

---

# RISTAMPA DDT

|     |     |   |   |  |  |
|-----|-----|---|---|--|--|
| E27 | 3.3 | 9 | 1 |  |  |
|-----|-----|---|---|--|--|

Aggiunto il filtro "Spedizioniere".

# GENERAZIONE FE XML

|     |     |    |    |   |  |
|-----|-----|----|----|---|--|
| E27 | 3.3 | 20 | 12 | 1 |  |
|-----|-----|----|----|---|--|

Consentita la possibilità di valorizzare a "0" il codice della filiale (forzando con il tasto F3), al fine di generare XML per i documenti di tutte le filiali.

# METODI DI DISTRIBUZIONE DOCUMENTI - FATTURE

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

Nei metodi di distribuzione del cliente, è stata implementata la possibilità di indicare, per i metodi di tipo “FTVE” e classificazione D=Fine Periodo, H=Fine Periodo (RC) ed S=Fine Periodo estero, se dal flusso XML le voci complementari descrittive, di tipo 5 e 6, devono essere escluse o meno. L’intervento, infatti, riguarda solo la generazione del flusso poiché in fase di stampa in altri formati queste saranno in ogni caso riportate (tranne quelle di tipo 7 che vengono già escluse sia dalla stampa sia dal flusso).

6630 27 03

# SITUAZIONE ORDINI

|     |     |   |   |   |  |
|-----|-----|---|---|---|--|
| E27 | 2.1 | 3 | 6 | 3 |  |
|-----|-----|---|---|---|--|

La funzione è stata implementata per prevedere, nel datagrid nel quale sono proposti gli ordini selezionati, le seguenti informazioni:

- riferimento pro-forma
- note interne ed esterne
- costo trasporto

- descrizione della categoria, zona e agente
- codice operatore che ha inserito ordine

Per gli ordini a fornitore, i riferimenti della pro-forma non sono visualizzati.

Il costo del trasporto non è visualizzato sia in caso di selezione ordini fornitore, sia se l'utente non è abilitato alla visualizzazione delle condizioni commerciali.

---

## GENERAZIONE PREMI

|     |     |   |    |  |  |
|-----|-----|---|----|--|--|
| E27 | 1.8 | 7 | 11 |  |  |
|-----|-----|---|----|--|--|

La funzione è stata implementata per prevedere la possibilità di selezionare le modalità di liquidazione (tutte, fatture/ddt, note credito) associate ai premi da liquidare.

Se indicato il valore "0" saranno proposte tutte le poste associate a tutte le modalità di liquidazione previste, se indicato 1 o 2, invece, solo quelle associate a ddt/Fatture o alle sole Note credito.

6630 27 04

---

## PREVENTIVI - IMMETTI

|     |     |   |   |   |  |
|-----|-----|---|---|---|--|
| E27 | 2.1 | 3 | 1 | 3 |  |
|-----|-----|---|---|---|--|

Implementata la possibilità, in fase di immissione righe del corpo, di forzare l'inserimento di un articolo disattivato con F3 e, inoltre, è ora possibile modificare il codice IVA per ogni riga in inserimento.

---

## IMPORT ORDINI FORMATO EDI

|     |     |   |   |   |   |
|-----|-----|---|---|---|---|
| E27 | 2.8 | 2 | 7 | 1 | 1 |
|-----|-----|---|---|---|---|

Implementata la gestione della data di consegna ordine anche nel tag "DTR", oltre al tag DTM (da una verifica nel flusso EDI i due tag sono alternativi).

In questo caso non gestendo, SIGEA, la data consegna per riga documento, questa è assunta dalla prima riga dove risulta valorizzata e viene utilizzata per aggiornarla sull'intero documento.

Sono state inoltre previste altre implementazioni per i flussi ordini generati da PENNY MARKET che non prevede qualificatori in corrispondenza delle righe che indentificano il cliente di consegna e quello di fatturazione.

Esempio flusso PENNY MARKET dal quale si evince l'assenza di qualificatori per i segmenti NAS, NAB, NAD e NAI.

# BROGLIACCIO ORDINI

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

La percentuale inevasa ora è calcolata in base ai valori della merce del documento.

# INQUIRY MOVIMENTI ORDINI

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

Nella visualizzazione analitica (nel datagrid è visualizzato il dettaglio articoli), sono state inserite le colonne indicanti il codice gruppo e sottogruppo, con le relative descrizioni, per ciascun articolo. Nella visualizzazione sintetica, invece, ora propone i riferimenti dei DDT collegati a ciascun ordine, fino a un massimo di tre documenti (in tre colonne diverse). Per ciascun DDT è possibile, tramite l'apposito pulsante, visualizzare l'anteprima di stampa del documento, se gestita. Queste implementazioni sono valide anche per il ciclo passivo.

# VARIAZIONI LISTINI DI BASE

|     |     |   |  |  |  |
|-----|-----|---|--|--|--|
| E27 | 1.5 | 1 |  |  |  |
|-----|-----|---|--|--|--|

Nella funzione sono ora disponibili due nuovi tipi di variazione:

- Manuale con impostazione % ricarica su costo base (7): il prezzo è calcolato partendo dal costo base aggiungendo a quest'ultimo la percentuale o l'importo scelto dall'utente;
- Manuale con impostazione % ricarica su ult. Costo (8): il prezzo è calcolato come per la scelta 7, ma partendo dall'ultimo costo. Per le ditte CE.DI. il calcolo è eseguito con la base del costo netto/netto che, solo nel caso in cui questo sia pari a zero per l'articolo in elaborazione, viene sostituito dal valore dell'ultimo costo.

# PRIORITA' MISSIONI DI ABBASSAMENTO

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

Implementato nuovo parametro funzionale per regolamentare la gestione della priorità delle missioni di abbassamento a picking, generate in automatico dopo l'avviamento delle missioni di allestimento via DSPm.

I valori ammessi per questo parametro sono:

0 = No, gestione disattiva. La priorità delle missioni resta quella di default (6 o F a seconda del fatto che sia stata assegnata o non ad un dispositivo) oppure quella assegnata dall'operatore.

1 = Si, gestione attiva solo per il collettame. Le missioni di abbassamento a picking sono equamente distribuite tra le priorità B ed F, se non assegnate ad un dispositivo, o tra le priorità 2 e 6, se assegnate ad un dispositivo. Tutto ciò a condizione che l'operatore non abbia assegnato una specifica priorità.

2 = Si, gestione attiva solo per le Udc prelevate da stocking. Le missioni di abbassamento a picking sono equamente distribuite tra le priorità B ed F, se non assegnate ad un dispositivo, o tra le priorità 2 e 6, se assegnate ad un dispositivo. Tutto ciò a condizione che l'operatore non abbia assegnato una specifica priorità.

3 = Si, gestione attiva sia per il collettame e sia per le Udc, secondo quanto specificato per i valori 1 e 2.

# E28 - Magazzino

| Codice     | Modulo           | Release        | Data              |
|------------|------------------|----------------|-------------------|
| <b>E28</b> | <b>Magazzino</b> | <b>6.6.3.0</b> | <b>08/09/2021</b> |

---

## INQUIRY & REPORTS - FABBISOGNO DEL PERIODO

|     |     |   |    |   |  |
|-----|-----|---|----|---|--|
| E28 | 4.3 | 2 | 10 | 1 |  |
|-----|-----|---|----|---|--|

Implementato un nuovo parametro di stampa, "Tipo visualizzazione", con cui è possibile scegliere se stampare i colli (1), le quantità (2) o tutte e due i valori (3: non disponibile in caso di scelta formato PDF).

---

## RICALCOLO SCORTA MINIMA

|     |      |   |   |  |  |
|-----|------|---|---|--|--|
| E28 | 1.16 | 1 | 4 |  |  |
|-----|------|---|---|--|--|

Implementata la possibilità di includere come tipo documento anche "U=Passaggi interni", se selezionato l'apposito flag ed è stato indicato un deposito. Non selezionando il deposito infatti, i passaggi interni non sono inclusi poiché si annullerebbero con il movimento di scarico e carico tra i depositi.

# E3108 - Gestione CE.DI.

| Codice     | Modulo                 | Release        | Data              |
|------------|------------------------|----------------|-------------------|
| <b>E31</b> | <b>Gestione CE.DI.</b> | <b>6.6.3.0</b> | <b>08/09/2021</b> |

## SITUAZIONE GIACENZE ARTICOLI

|       |     |   |   |  |  |
|-------|-----|---|---|--|--|
| E3108 | 4.3 | 2 | 8 |  |  |
|-------|-----|---|---|--|--|

Implementata la possibilità di schedulare la stampa della situazione giacenze degli articoli.  
Per la funzione (B31 (3108)\4.3 Situazione articoli\2 Reports\8 Giacenze) schedulata sono stati previsti i seguenti parametri:

- - Ditta (obbligatoria)
  - - Deposito (se singolo)
  - - Argomento 1 (numerico) Deposito da
  - - Argomento 1 (numerico) Deposito a
  - - Argomento stringa 1 (facoltativo), contenente i seguenti parametri separati da un punto e virgola (ES.: "1,2,0"):
    - o Il primo imposta il tipo di Visualizzazione: 0 visualizza codice articolo, 1 codice EAN;
    - o Il secondo definisce il Tipo Valorizzazione con cui calcolare il valore della giacenza (1 Solo quantità, 2 Costo medio ponderato, 3 Costo medio annuo, 4 Costo standard, 5 Ultimo costo, 6 Ultimo netto/netto);
    - o L'ultimo valore definisce il formato: 0 Standard, 1 Esclude gli articoli con esistenza a zero.
- Se l'argomento non viene valorizzato. I valori settati di default sono 0;1;1.

## CONTRIBUZIONI – LIQUIDAZIONE – GENERAZIONE DOCUMENTI

|       |     |   |   |   |  |
|-------|-----|---|---|---|--|
| E3105 | 1.8 | 5 | 3 | 3 |  |
|-------|-----|---|---|---|--|

Implementata la possibilità di generare, nel caso la liquidazione preveda come documento "d.d.t. riepilogativi" (causale 55004), un unico documento di magazzino (ddt). Questo è possibile selezionando o meno il seguente campo "Documento riepilogato".

## INVENTARIO A ROTAZIONE PER REFERENZE – GEST.UBICAZIONI

|       |      |   |   |   |     |
|-------|------|---|---|---|-----|
| E3108 | 3.13 | 2 | 2 | 4 | 3 1 |
|-------|------|---|---|---|-----|

Implementata la possibilità di generare un inventario solo per alcune referenze, se la gestione delle ubicazioni è attiva.

Dopo avere generato l'inventario per gli articoli interessati, è possibile affidare le missioni dalla funzione seguente:

“B31 (3108)\3.13 Gestione inventari\2 Contabile di deposito\2 Inventari alla data\4 Acquisizione esistenza fisica\3 Giacenza con RMHd\1 x Referenza”.

## ASSEGNAZIONE PICKING – GEST.UBICAZIONI

|       |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|
| E3108 |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|

Implementata la possibilità di assegnare il posto picking su iniziativa del dispositivo RMHd, modificando, se necessario, anche le quantità con il relativo dettaglio dei lotti al posto associati. La modifica interviene solo sulle contabili pallet e ubicazione, la contabile di deposito non viene presa in considerazione.

Introdotta la possibilità, in caso di gestione statica del magazzino (un posto fisico equivale a un posto contabile nel magazzino), di spostare un articolo a un posto picking già assegnato; questo, nel caso in cui l'operatore confermi l'operazione su palmare, verrà assegnato a un'ubicazione fittizia avente corsia e campata uguali e un piano maggiore di 9000 (es. piano origine 1 > piano finale 9001). In questo modo sarà possibile dalla gestione ubicazioni attenzionare i picking che risultano in questa condizione per assegnarli successivamente al posto corretto.

## ASSESTA ORDINI - REPORT VENTILAZIONE

|       |     |   |    |   |  |
|-------|-----|---|----|---|--|
| E3107 | 2.1 | 7 | 18 | 2 |  |
|-------|-----|---|----|---|--|

Inserite le colonne contenenti le informazioni relative alla giacenza del deposito ventilazione, numero e data ordine del fornitore.

---

# GEST. ECONOMICA – CONTRIBUZIONI – GENERAZIONE DOCUMENTI

|       |     |   |   |   |  |
|-------|-----|---|---|---|--|
| E3105 | 1.8 | 5 | 3 | 3 |  |
|-------|-----|---|---|---|--|

Inseriti numeri e date dei documenti di entrata merci e fatture di acquisto.

---

# OPERAZIONI ACQUISTI – CONTROLLO COND. COMMERCIALI

|       |     |   |   |   |  |
|-------|-----|---|---|---|--|
| E3105 | 1.8 | 5 | 3 | 3 |  |
|-------|-----|---|---|---|--|

Inserita percentuale di variazione fra costo base e prezzo netto sul documento (se negativa sarà evidenziata in rosso) e inserito il pulsante (occhiali) per interrogare gli ultimi acquisti dell’articolo.

---

# INQUIRY LOGISTICA – INQUIRY MAGAZZINO - LOTTI

|       |      |   |  |  |  |
|-------|------|---|--|--|--|
| E3105 | 2.15 | 9 |  |  |  |
|-------|------|---|--|--|--|

Inseriti i campi contenenti la shelf life dell’articolo e la percentuale dei giorni di scadenza calcolata sul totale della shelf life.

---

# SITUAZIONE ARTICOLI - ANALISI COSTI

|       |     |   |    |  |  |
|-------|-----|---|----|--|--|
| E3105 | 4.3 | 2 | 11 |  |  |
|-------|-----|---|----|--|--|

Implementata nuova funzione per la visualizzazione della variazione dei costi in un determinato periodo al fine della loro analisi. I filtri possibili sono quelli nell’immagine:

6630 31 02

Al fine dell’elaborazione è necessario definire la tipologia di valorizzazione dei costi, il periodo di analisi e i documenti considerati per il calcolo del costo medio del periodo (“B” per analizzare le

sole bolle di attesa fattura e “C” per analizzare le fatture attese). L’analisi dei costi è stata prevista per due tipologie di costi: Ultimo netto/netto e Ultimo costo.  
Nell’immagine un esempio:

6630 31 03

- - Il primo costo (CostAP), evidenziato in verde acqua, rappresenta il costo al 31/12 dell’anno precedente;
- - Il secondo costo (CostIniz), evidenziato di blu, è il costo relativo al periodo immediatamente precedente alla data inizio del periodo selezionato;
- - Il terzo costo blu (CostMedio), in blu e in grassetto, rappresenta la media dei costi (netti/netti o commerciali) di acquisto delle unità, dell’articolo in questione, nel periodo di riferimento;
- - Il quarto costo (CostFin), in verde acqua, è quello che risulta essere il costo (netto/netto o ultimo costo) alla data finale del periodo selezionato;
- - L’ultimo costo è quello attualmente in utilizzo.

# AVVIAMENTO ALLESTIMENTO

|       |     |   |   |   |  |
|-------|-----|---|---|---|--|
| E3107 | 2.3 | 1 | 5 | 4 |  |
|-------|-----|---|---|---|--|

Implementati dei nuovi stati per ogni proposta avviata:

1. “Affidata M” – Per la proposta sono state generate e AFFIDATE le missioni ai dispositivi palmari RMHd.

2. “Conclusa M” – Le missioni affidate sono state TUTTE concluse dai dispositivi.

Inserito un nuovo campo “DSPm” che contiene il primo dispositivo a cui è stata inviata una missione, nel caso in cui ce ne sia più di uno, viene mostrato accanto al primo dispositivo, un pulsante (“+”) per mostrare la lista di tutti i dispositivi impegnati nell’allestimento in questione. Inserite le colonne: “DataOralnizAffid” e “DataOraUltRisp”. Il primo descrive il momento in cui il primo dispositivo ha ricevuto la prima missione e il secondo definisce il momento in cui è arrivata al server l’ultima risposta per l’elaborazione.

Inserita, inoltre, anche la colonna contenente la descrizione dello spedizioniere.

NOTE: nella stampa della packing list alla fine di un allestimento a collettame (EODV0A) sono stati introdotti gli orari di inizio e fine della procedura di allestimento su palmare e inoltre è stato implementato il codice del tipo supporto della pedana e la relativa descrizione.

# PARAMETRI FUNZIONALI DITTA – GESTIONE EAN

|     |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|
| E31 |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|

Per le aziende che utilizzano la funzione di vendita al banco è stata implementata la possibilità di gestire le informazioni assunte dagli EAN, in questo caso gli EAN definiti a valore. Pertanto, se il flag "Gestione EAN" assume valore 2, gli EAN che hanno nel primo carattere "2" e sono stati definiti "a valore" nella tabella EAN, la parte del codice EAN che corrisponde al prezzo (tre interi e due decimali) sarà acquisita ed indicata nel campo prezzo mentre come quantità sarà indicata 1. Implementati anche i seguenti parametri:

1. Richiesta dell'aggiornamento dei listini di vendita;
2. L'import delle condizioni dell'ordine precedente;
3. La modalità di stampa dei contributi sui documenti di magazzino;
4. Il numero del listino di riferimento nelle funzioni immissioni OdA e immissioni listini personalizzati;
5. La tipologia dello storico del venduto nelle funzioni di immissioni ordini.

6630 31 04

---

## MIGLIORAMENTI FUNZIONI INVIO MAIL DOCUMENTI A CLIENTI

|     |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|
| E31 |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|

Per l'invio dei documenti tramite mail ci sono due funzioni:

- B31 (3107)\3.3 Emissione documenti vendita\20 Gestione Distribuz. Documenti\13 PDF\1 Per cliente : per l'invio delle fatture e note credito differite, immediate, accompagnatorie e PA;
- B31 (3107)\2.3 Consegne\4 Varia & Archivia\20 Distribuzione documenti\11 PDF: per l'invio di tutti i documenti accompagnatori (DDT, DOC. DI RESO ecc.) tra cui anche fatture accompagnatorie e immediate.

Come si può notare nella lista dei documenti in tutte e due le funzioni sono comprese, nell'elaborazione, le fatture accompagnatorie e immediate.

Per tale similitudine tra le due funzioni si può incorrere in un invio doppio delle fatture se si esegue prima una e poi l'altra funzione. Quindi per evitare questo inconveniente sono state modificate le due funzioni in modo che se una fattura (immediata o accompagnatoria) sia stata inviata già, tramite una delle due funzioni, all'esecuzione successiva dell'altra funzione, la medesima fattura non venga presa in considerazione a meno che non si scelga volontariamente di inviarla nuovamente (tramite l'apposito flag/filtro sulla funzione).

---

## GESTIONE ECONOMICA FORNIT. – MANUTENZ.E ASSEST. – ASSESTAMENTO CANVAS

|       |     |   |    |   |  |
|-------|-----|---|----|---|--|
| E3105 | 1.8 | 1 | 10 | 7 |  |
|-------|-----|---|----|---|--|

Per le aziende per le quali è previsto l'export delle condizioni commerciali verso sistemi periferici, nel caso siano gestiti i CANVASS, permette di candidare per l'export le condizioni commerciali considerando i canvass scaduti al giorno precedente ed i canvass in essere dalla data odierna. Affinché questa funzione sia efficace, occorre pertanto schedarla il mattino presto in modo da considerare i canvass scaduti "ieri" e quelli in essere da "oggi". La stessa funzione può essere eseguita anche in modalità interattiva impostando le due date.

## GESTIONE ECONOMICA DEL FORNITORE – GESTIONE PREMI

|       |     |  |  |  |  |
|-------|-----|--|--|--|--|
| E3105 | 1.8 |  |  |  |  |
|-------|-----|--|--|--|--|

La funzione di manutenzione delle poste dei premi è stata implementata per prevedere, qualora non vengano gestiti gli sconti assortimentali sulle condizioni generali, di aggiornare in automatico lo sconto di secondo livello sulle condizioni generali previste nella convenzione nel caso:

- di modifica dell'aliquota della posta
- modifica del periodo di competenza

Per eseguire questo tipo di aggiornamento, le condizioni generali previste sulla convenzione vengono cancellate e rigenerate con le nuove poste ed i nuovi periodi impostati.

Per gestire correttamente questa funzionalità, la manutenzione delle condizioni generali è stata limitata alla prima aliquota di costi/sconti.

## GESTIONE PREMI

|       |     |   |    |  |  |
|-------|-----|---|----|--|--|
| E3105 | 1.8 | 7 | 11 |  |  |
|-------|-----|---|----|--|--|

La funzione è stata implementata per prevedere la possibilità di selezionare le modalità di liquidazione (tutte, fatture/ddt, note credito) associate ai premi da liquidare.

Se indicato 0 saranno proposte tutte le poste associate a tutte le modalità di liquidazione previste, se indicato 1 o 2 invece, solo quelle associate solo a ddt/Fatture o alle sole Note credito.

# ORDINI FORNITORI – IMMISSIONE SEMPLIFICATA

|       |     |   |   |  |  |
|-------|-----|---|---|--|--|
| E3105 | 2.1 | 3 | 1 |  |  |
|-------|-----|---|---|--|--|

La funzione è stata implementata per prevedere la possibilità di selezionare, se il fornitore è un Rapporto Contabile, uno o più fornitori abituali associati agli articoli di magazzino. In ogni caso, la possibilità di indicare un solo fornitore abituale è stata mantenuta.

Se il fornitore è convenzionato, l'icona non è proposta in quanto sono proposti gli articoli presenti nella convenzione al lui intestata.

6630 31 06

6630 31 07

## REPORT INEVASO

|       |      |   |   |   |  |
|-------|------|---|---|---|--|
| E3107 | 4.20 | 1 | 5 | * |  |
|-------|------|---|---|---|--|

Aggiunto un nuovo campo di filtro ("Escludi righe con meno di") per escludere tutte le righe che hanno quantità inferiore a quella selezionata.

## EMISSIONE DOCUMENTI VENDITA – RISTAMPE - D.D.T. - PER CONTO

|       |     |   |   |   |  |
|-------|-----|---|---|---|--|
| E3107 | 3.3 | 9 | 1 | 1 |  |
|-------|-----|---|---|---|--|

È ora possibile scegliere la causale di trasporto dei documenti che si desidera ristampare (causale tra 1 e 29).

## VOLANTINO

|       |     |   |   |   |  |
|-------|-----|---|---|---|--|
| E3107 | 3.3 | 9 | 1 | 1 |  |
|-------|-----|---|---|---|--|

Se il volantino risulta ancora valido, vengono visualizzate due nuove colonne nelle righe del corpo: data e numero prossima consegna ODA.

## IMMISSIONI ORDINI DI VENDITA

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

In fase di immissione delle righe del corpo dell’ordine, è ora possibile interrogare la situazione dei lotti dell’articolo selezionato attraverso il pulsante "occhiali".  
La funzione “Situazione lotti” permette di interrogare anche altri articoli oltre quello selezionato.

## CONVENZIONE FORNITORE – IMMISSIONE

|       |     |   |   |  |  |
|-------|-----|---|---|--|--|
| E3105 | 1.8 | 1 | 7 |  |  |
|-------|-----|---|---|--|--|

E’ stata prevista la possibilità di indicare anche costi/sconti con tipo abbattimento compreso tra 4 e 9 poiché per alcuni fornitori questo tipo di condizioni, che erano spot per ordine di acquisto, sono diventate ricorrenti.

## IMMISSIONE ORDINI FORNITORE - IMMISSIONE SEMPLIFICATA

|       |     |   |   |  |  |
|-------|-----|---|---|--|--|
| E3105 | 2.1 | 3 | 1 |  |  |
|-------|-----|---|---|--|--|

E’ stata implementata la parametrizzazione che consente la gestione di:

- Condizioni da OdA precedente
- Listino di riferimento (cessione)
- Gestione storico venduto

6630 31 08

## CANCELLAZIONE ALLESTIMENTO (QUANDO LA GESTIONE UBICAZIONE È ATTIVA)

|       |     |   |   |  |  |
|-------|-----|---|---|--|--|
| E3107 | 2.3 | 5 | 7 |  |  |
|-------|-----|---|---|--|--|

La funzione B31 (3107)\2.3 Consegne\1 Evasione ordini\5 Gestione Allestimento consegne\7 Modifica & Cancella Allestim è stata aggiornata per ripristinare lo stato del magazzino rilasciando:

- Le UdC eventualmente prenotate per l'abbassamento diretto alla porta di carico
- Le quantità impegnate a picling
- Le UdC allestite alla porta di carico compreso il collettame.

Per risolvere il terzo punto, del precedente elenco, è stata istituita un'area di swap delle Vendite annullate da codificare nelle ubicazioni ed agganciarle all'area di magazzino di riferimento.

La codifica di quest'area di swap è propedeutica all'esecuzione della cancellazione dell'allestimento. La funzione è stata aggiornata anche per elencare in modo analitico tutte le missioni generate per la proposta selezionata e le UdC da allestire/allestite.

## RICALCOLO COLLI SU UDC E UBICAZIONI

|       |     |   |   |   |  |
|-------|-----|---|---|---|--|
| E3105 | 1.1 | 9 | 4 | 4 |  |
|-------|-----|---|---|---|--|

Implementato un nuovo campo per il ricalcolo dei colli su UdC e ubicazioni.

6630 31 09

Il campo "Calcolo colli UdC/Ubicazioni" serve a ricalcolare i colli in base alle quantità con un nuovo metodo.

Il Ricalcolo verrà effettuato sulle UdC se presente la gestione "Contabile del pallet" e sulle ubicazioni se gestite. I valori che può assumere sono:

- 0 Standard. In presenza di un residuo quantità inferiore al contenuto di un collo, il numero di colli viene arrotondato per difetto (metodo in vigore prima di questa modifica).
- 1 Per eccesso. In presenza di un residuo quantità inferiore al contenuto di un collo, il numero di colli viene arrotondato per eccesso.

I colli che vengono ricalcolati durante la movimentazione delle UdC sono i seguenti:

- UdC. Esistenza iniziale, residuo e impegnato.
- Ubicazioni. Esistenza, impegnato e prenotato.

Questa implementazione si è resa necessaria perché, a fronte di più operazioni con quantità inferiore al collo (per es. collettame), il totale colli risultava inferiore anche più di un collo. Per alcuni, è anche sorta la necessità di considerare le quantità inferiori al contenuto di un collo come un collo (per eccesso). Il ricalcolo non viene effettuato sulle manutenzioni dei Pallet/SSCC e delle

ubicazioni, dove viene impostato il numero preciso di colli voluto.

## GESTIONE UBICAZIONI - PROSPETTO DI RACCORDO

|       |     |   |  |  |  |
|-------|-----|---|--|--|--|
| E3108 | 1.3 | 9 |  |  |  |
|-------|-----|---|--|--|--|

Nel prospetto di raccordo (layout 9) sono state aggiunte le informazioni relative ai lotti presenti su ogni pallet/SSCC (datagrid in basso a destra).

## SITUAZIONE ALLA DATA

|       |      |   |   |   |  |
|-------|------|---|---|---|--|
| E3108 | 3.13 | 2 | 2 | 9 |  |
|-------|------|---|---|---|--|

Implementata una nuova funzione che permette di stampare la situazione dell'esistenza fisica degli articoli ad una specifica data. L'esistenza viene calcolata considerando tutti i movimenti fino alla data definita.

## INQUIRY MISSIONI RMH

|       |      |    |  |  |  |
|-------|------|----|--|--|--|
| E3108 | 2.15 | 20 |  |  |  |
|-------|------|----|--|--|--|

Implementata la possibilità di interrogare anche le missioni avviate su iniziativa con codice funzione: E28DABBS11(abbassamento pallet intero), E28DABBS18 (abbassamento collettame), E28DABBS19 (riallocazione collettame) e E28DABBS1D (assegnazione/cambio picking).

## REPORT MOVIMENTI PER TIPO/DATA

|       |      |   |  |  |  |
|-------|------|---|--|--|--|
| E3107 | 2.13 | 4 |  |  |  |
|-------|------|---|--|--|--|

Implementata nuova funzione che permette di visualizzare, oppure esportare in CSV, i movimenti di magazzino per articolo, di un determinato periodo, tipo (scarico, carico, passaggi interni cc.), deposito e/o causale. Il report evidenzia, tra le altre informazioni, il prezzo netto/netto o l'ultimo costo in essere alla data operazione del movimento.

La base di calcolo del netto riga può essere scelta valorizzando il campo "Tipo valorizzazione" (0

ultimo costo, 1 ultimo netto/netto).

---

## DUPLICA CONVENZIONE FORNITORE

|       |     |    |   |  |  |
|-------|-----|----|---|--|--|
| E3105 | 1.8 | 10 | 1 |  |  |
|-------|-----|----|---|--|--|

È stata inserita la possibilità di aggiornare il fornitore abituale sull'anagrafica di ogni articolo assortito nella nuova convenzione.

---

## ANAGRAFICA CLIENTI

|     |     |   |   |  |  |
|-----|-----|---|---|--|--|
| E31 | 1.2 | 1 | 1 |  |  |
|-----|-----|---|---|--|--|

Nella videata "Dati Cedi" è stato gestito il campo "Export dati gest. PDV" che è modificabile soltanto se è valorizzato il deposito a cui si riferisce il conto e serve ad abilitare l'export dei dati anagrafici degli articoli per il punto vendita a cui si riferisce il conto.

---

## ANAGRAFICA ARTICOLI - CONFEZIONAMENTO

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

Implementato nuovo parametro utile a descrivere la tipologia dei prodotti del raggruppamento articoli.

0 - confezionati

1 - a peso variabile confezionato

2 - a peso variabile sfusi

---

## ANAGRAFICA PALLET/SSCC

|     |     |   |  |  |  |
|-----|-----|---|--|--|--|
| E31 | 1.3 | 8 |  |  |  |
|-----|-----|---|--|--|--|

Nell'anagrafica del pallet/SSCC, precisamente nell'inquiry dei movimenti, interrogabili attraverso il pulsante <binocolo>, sono state aggiunte le colonne contenenti le informazioni relative all'operatore SBH/RMhd e al supporto utilizzato.

---

# UTILITY LOGISTICA - INQUIRY MAGAZZINO

|       |      |   |  |  |  |
|-------|------|---|--|--|--|
| E3108 | 2.15 | 9 |  |  |  |
|-------|------|---|--|--|--|

La funzione di interrogazione dei lotti è stata aggiornata per richiedere l'elenco delle UdC e l'ubicazione delle stesse relative al lotto selezionato. Dopo aver indicato nel campo "Oggetto" il valore 1 (Lotti) ed opzionalmente selezionato la filiale, il deposito e l'articolo, è possibile filtrare ulteriormente la ricerca, valorizzando altri parametri quali lo stato, il codice del lotto, un range di data produzione e data scadenza. Il sistema lista su data grid l'elenco dei lotti evidenziando per ognuno di essi l'esistenza attuale in quantità e colli. Attraverso il pulsante binocolo sarà possibile conoscere l'ubicazione di ciascuna UdC.

---

## AGGIORNAMENTO CONDIZIONI COMMERCIALI

|       |     |   |   |  |  |
|-------|-----|---|---|--|--|
| E3105 | 1.8 | 1 | 6 |  |  |
|-------|-----|---|---|--|--|

Solo per la gestione CE.DI., implementata una nuova funzione che permette di aggiornare, da un file, le seguenti entità:

- Assortimento
- Condizioni Commerciali di Acquisto (prezzo finito)
- Condizioni Commerciali di Vendita - fatturazione (prezzo listino 1)
- Condizioni Commerciali di Vendita - pubblico (prezzo listino 1)

E' richiamata dalla funzione di gestione assortimento digitando F5 sul campo codice articolo presente nella window di piede.

E' proposta come data di validità dei nuovi listini la data odierna mentre come data fine validità sarà indicata, per il listino di acquisto, la data di fine convenzione.

Se le date proposte sono corrette, cliccando sul pulsante "Importa", si apre una window per la selezione del file da importare.

Una volta selezionato, il contenuto è proposto a video con possibilità di escludere articoli dall'aggiornamento.

Se il fornitore presente nel flusso è diverso dal fornitore intestatario della convenzione, il flusso non viene elaborato come pure, se su tutte le righe il prezzo è a zero, la riga è scartata.

E' obbligatoria l'indicazione di almeno un prezzo pertanto:

- a. Se indicato il prezzo di acquisto sarà aggiornata la convenzione del fornitore indicato nel file;
- b. Se indicato il prezzo di cessione, sarà aggiornato il relativo prezzo del listino 1 associato all'articolo;
- c. Se indicato il prezzo al pubblico, sarà aggiornato il relativo prezzo del listino 1 associato all'articolo.

Nel caso alla data impostata dall'operatore risulti un listino di acquisto o di cessione con data inizio validità successiva, il listino presente nel file sarà comunque importato con la data inizio validità indicata dall'operatore e come data fine validità la data inizio del listino successivo.

Caratteristiche del file da compilare da parte dell'utente:

Il formato "csv" prevede come carattere di separazione tra le varie colonne il ";" (da indicare anche dopo l'ultima colonna)

Note:

- 1. Per ciascun fornitore deve essere creato un file con gli articoli ed i prezzi da verificare ed aggiornare;
- 2. Per ciascun fornitore deve essere creata una convenzione con l'elenco degli articoli in assortimento;
- 3. Se durante l'import l'articolo non risulta in assortimento, la riga relativa all'articolo sarà scartata.

---

## REPORT MOVIMENTI PER TIPO/DATA

|            |      |   |  |  |  |
|------------|------|---|--|--|--|
| E3105/3107 | 2.13 | 4 |  |  |  |
|------------|------|---|--|--|--|

Implementata una nuova funzione che permette di visualizzare, oppure esportare in CSV, i movimenti di magazzino, per articolo, di un determinato periodo, tipo (scarico, carico, passaggi interni cc.), deposito e/o causale. Il report evidenzia, tra le altre informazioni, il prezzo netto/netto o l'ultimo costo, in essere alla data operazione del movimento, relativi all'articolo in elaborazione e il netto riga avente come base di calcolo lo stesso prezzo netto/netto o ultimo costo.

# E35 - Gestione produzione e distribuzione gassosi

| Codice     | Modulo                                             | Release        | Data              |
|------------|----------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>E35</b> | <b>Gestione produzione e distribuzione gassosi</b> | <b>6.6.3.0</b> | <b>08/09/2021</b> |

## MOVIMENTI BOMBOLE – BB NON RECUPERABILI

|     |     |   |  |  |  |
|-----|-----|---|--|--|--|
| E35 | 2.4 | 9 |  |  |  |
|-----|-----|---|--|--|--|

Implementata una nuova funzione che permette di registrare il ritiro da clienti/pazienti di bombole/contenitori NON RECUPERABILI. Infatti, questa movimentazione, oltre ad azzerare sull'anagrafica della bombola/contenitore il lotto, aggiorna lo stato a 0=In sede, assegna il deposito indicato nel movimento ed infine aggiorna lo stato fermo a 9=WARNING.

La causale da utilizzare deve essere della tipologia sotto riportata e verrà applicato un controllo se quella indicata risponde a quelle caratteristiche (tipo documento, e tipo ddt/altro).

Nella funzione di inquiry movimenti bombole/contenitori, questa tipologia di registrazione è proposta indicando nella colonna della tipologia documento "NRe"=Non recuperabili.

6630 35 01

Allegiamo esempio causale per registrare questa movimentazione:

6630 35 02

## FEDERFARMA – IMPORT ORDINI

|     |     |   |   |   |  |
|-----|-----|---|---|---|--|
| E35 | 2.1 | 3 | 1 | 3 |  |
|-----|-----|---|---|---|--|

L'implementazione applicata risolve una richiesta delle ASL della Calabria che richiedono di indicare, sul documento emesso, la ragione sociale della farmacia che ha compilato l'ordine ed il codice univoco assegnato alla stessa. In fase di import ordini queste informazioni, se presenti sul

file generato dalla piattaforma Federfarma, saranno acquisite e memorizzate sulla descrizione aggiuntiva della riga ordine quindi comunicata al DSPm nel caso di consegna attraverso DSPm e stampa sia sul documento emesso sempre attraverso il DSPm sia su quello emesso manualmente dalla sede. Nel caso di documento emesso dal DSPm, questa descrizione sarà acquisita e aggiornata sulla movimentazione di magazzino.

---

## MANUTENZIONE ANAGRAFICA BOMBOLE

|     |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|
| E35 |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|

Per coloro già in possesso di password per accedere alla modifica dell'anagrafica bombola, se interessati possono contattare il servizio ASSZ della genesys software srl per conoscere le modalità che permettono la variazione di questa informazione.

---

## INTERROGAZIONE MOVIMENTI CONTENITORI

|     |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|
| E35 |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|

La funzione è stata implementata per prevedere:

- a) La visualizzazione del conto Rapporto Contabile assunto dai movimenti di magazzino associati alla riga di movimentazione del contenitori;
- b) Inoltre, nel caso di interrogazione movimenti di carico e scarico, la possibilità di visualizzare solo i contenitori che nello stato della residenza attuale hanno uno dei valori selezionati. Nel caso indicato 9=Tutti (valore di default), non sarà effettuato alcun controllo, pertanto, verranno proposti tutti i contenitori.

Se richiedi i movimenti di un soggetto e selezionato come stato consegne un valore diverso da 0 e 9, vengono visualizzati i movimenti di contenitori che risultano presso il soggetto indicato.

---

## DOCUMENTI DI CONSEGNA - IMMETTI

|     |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|
| E35 |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|

La funzione è stata implementata per gestire l'inserito di un reso contenitore da paziente e contestuale evasione di un ordine intestato allo stesso paziente. L'esigenza deriva dalla possibilità di gestire un ordine di ATTIVAZIONE e DISATTIVAZIONE di un paziente richiamato in fase di restituzione del contenitore. Questa funzione è possibile utilizzarla solo da SIGEadb e non dai documenti emessi dal DSPm.

Per poter effettuare un test in ambiente AR procedere nel modo seguente:

- a) Verificare la presenza di una causale come la 81
- b) Creare due articoli come il 8033030 e 8033031 (devono avere 0=Inventariabile e 0=Identity) - sono articoli di servizio
- c) Inserire un ordine intestato al paziente usando uno dei due articoli
- d) Inserire un documento con la causale (uguale alla 81), inserire l'ordine con l'articolo sopra indicata, inserire prima il contenitore reso e quindi alla fine richiamare l'ordine
- e) Verificare che sul contenitore tutte le informazioni dopo il reso siano corrette

---

## SITUAZIONE ARTICOLI - INQUIRY

## SITUAZIONE ESISTENZA DINAMICA

|     |     |   |   |   |  |
|-----|-----|---|---|---|--|
| E35 | 4.3 | 1 | 1 | 2 |  |
|-----|-----|---|---|---|--|

È stata modificata la funzione, nel caso si scelga l'ordinamento 5 (per fornitore abituale), in modo che, se valorizzato il campo "Qtà venduta negli ultimi x gg", insieme alle colonne già visualizzate in precedenza, siano evidenziate anche le seguenti informazioni:

- Pezzi per confezione (PxC)
- Peso netto per pezzo (PNetPZ)
- Quantità venduta nei giorni selezionati (QtàVendGG)
- Quantità venduta nello stesso periodo, ma dell'anno precedente (QtàVendAP)
- La data dell'ultimo acquisto dell'articolo in oggetto (DataUltAcq)
- La quantità dell'ultimo acquisto (QtàUltAcq)
- Il prezzo netto dell'ultimo acquisto (PrzNetAcq)

Implementata, inoltre, anche la stampa in PDF.

# EE0 - Gestione servizi

| Codice     | Modulo                  | Release        | Data              |
|------------|-------------------------|----------------|-------------------|
| <b>EE0</b> | <b>Gestione servizi</b> | <b>6.6.3.0</b> | <b>08/09/2021</b> |

## UTILITY – SCHEDULAZIONE PROCESSI

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

Implementata la schedulazione di “Situazioni – Crediti – Situazione partite scoperte – Semplificata” con formato di output “D” Dif.

- I parametri sono:
- Ditta. Impostare la ditta da elaborare.
- Periodo dal. Impostando 0 parte dall’inizio, altrimenti impostare una data di partenza che sarà fissa nel formato GGMMAAAA.
- Periodo al. Impostare un numero compreso fra 0 e 999. Questo numero corrisponde a quanti giorni prima si deve fissare la data limite, Ad es., 0 = Data di elaborazione, 1 = il giorno prima della data di elaborazione e così via.
- Argomento 1. Impostare il cliente di partenza nel formato MMAAATAAAA o 0 se dal primo disponibile.
- Argomento 2. Impostare il cliente limite da elaborare nel formato MMAAATAAAA, impostando 999999999 si intende fino all’ultimo disponibile di tutti i mastri.
- Stringa 1. Impostare nel primo carattere l’ordinamento scegliendo fra i seguenti valori:
  - 1 = Per conto
  - 2 = Per categoria
  - 3 = Per zona
  - 4 = Per agente
  - 5 = Per giro
  - 8 = Per ordine alfabetico

Impostare nel secondo carattere Data limite scegliendo tra i seguenti valori:

- 1 = Documento
- 2 = Operazione

Il nome del file generato in GD/dif è:

SituazionePSClienti\_DDDDD\_AAAAMMGGHHMMSSCCdif

Dove:

DDDDD = codice ditta

AAAA = Anno

MM = Mese

GG = Giorno

HH = Ora

MM = Minuti

SS = Secondi

CC = Centesimi

# Rel. 6.6.3.0 del 08/09/2021 - Introduzione

---

[E20 - Amministrazione](#)

[E21 - Gestione Finanza](#)

[E22 - Cespiti Ammortizzabili CO.GE.](#)

[E24 - Contabilità Analitica](#)

[E25 - Ciclo Passivo](#)

[E27 - Ciclo Attivo](#)

[E28 - Magazzino](#)

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

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

[EE0 - Gestione Servizi](#)