

Rel. 6.6.4.0 del 24/01/2022

- [E10 - Management](#)
- [E20 - Amministrazione](#)
- [E25 - Ciclo Passivo](#)
- [E26 - Produzione](#)
- [E27 - Ciclo Attivo](#)
- [E3105 - Gestione CE.DI.](#)
- [EE0 - Gestione servizi](#)
- [Rel. 6.6.4.0 del 24/01/2022 - Introduzione](#)

E10 - Management

Codice	Modulo	Release	Data
E10	Management	6.6.4.0	24/01/2022

ACQUISTI B.I. - FORNITORI ABITUALI

E10	4.18	1	15		
-----	------	---	----	--	--

Implementato nella stampa XML, un prospetto finale di riepilogo dei fornitori abituali, o divisioni, coinvolti negli acquisti presi in considerazione. La stampa avviene solo se si seleziona un conto che risulta un rapporto contabile, nei filtri a disposizione.

E20 - Amministrazione

Codice	Modulo	Release	Data
E20	Amministrazione	6.6.4.0	24/01/2022

DATI DI SERVIZIO - ASSEGNAZIONE CONTI STANDARD

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

E' stato implementato il conto STD 20 "C/Accrediti POS".

Il conto STD 20, se impostato, ed è un conto cassa-banca, verrà utilizzato in fase di contabilizzazione nel ciclo attivo per accreditare la banca del POS.

Nel caso in cui il conto STD 20 non sia valorizzato, o nello stesso conto non sia indicato un conto contabile bancario, sarà assunto il conto cassa indicato al conto STD 1.

ADEMPIMENTI CONTABILI - STAMPA PARTITARI - STAMPA SU MODELLO NEUTRO

E20	3.14	1	2		
-----	------	---	---	--	--

Implementata la stampa congiunta: ai dati del cliente/fornitore impostato si aggiungono i dati del conto collegato.

Per ottenere questo risultato bisogna impostare un solo mastro cli./for. e un solo conto analitico, a questo punto appare il campo "Congiunto" che, fleggendolo, restituirà la stampa con i dati dei due conti.

Nella testa del partitario verrà stampato il conto collegato, nel corpo, invece, verranno stampati i movimenti di entrambi e per ogni operazione verrà stampato il saldo relativo.

DICHIARAZIONE D'INTENTO - ALTRIDATIGESTIONALE

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

Nella manutenzione della dichiarazione d'intento è stato aggiunto il campo "Data ricev. Telematica" per l'indicazione della data della ricevuta telematica della dichiarazione d'intento. Questa data, insieme al numero di protocollo, verrà indicata nella riga dell'articolo nella sezione AltriDatiGestionale della fattura elettronica attiva e verrà eliminata la causale dichiarazione d'intento.

E25 - Ciclo Passivo

Codice	Modulo	Release	Data
E25	Ciclo Passivo	6.6.4.0	24/01/2022

MOVIMENTI DI RETTIFICA SU DOCUMENTI DI ENTRATA MERCE

E25	2.25	3			
-----	------	---	--	--	--

Al fine di elaborare correttamente, dal C.P.I., le righe inserite su d.d.t. di entrata merce dedicate ad effettuare rettifiche alla movimentazione di magazzino, sono state introdotte le seguenti implementazioni:

La causale di magazzino utilizzata per inserire sul DDT di entrata merce le righe con le qta da rettificare va configurata impostando il campo "Tipo Ddt/Altro" a "B"=Bolla acquisto. In questo modo, i ddt selezionati dal C.P.I. per i quali risultano righe aventi il campo tipo bolla valorizzato a "B", saranno soggette alla normalizzazione della causale, e quindi assumeranno quella indicata per registrare la fattura attesa.

INTERROGAZIONE DIFFORMITA'

E25	2.20	4			
-----	------	---	--	--	--

Dalla funzione di interrogazione difformità, selezionando la tipologia 7 (Produzione), è possibile interrogare tutte le difformità generate in sede di manutenzione di una DI.BA..

Le informazioni proposte, oltre all'anagrafica della distinta, del componente e dell'utente che ha apportato la modificano riguardano:

- a) Il deposito modificato;
- b) La tipologia di calcolo delle quantità da movimentare;
- c) La % di calo;
- d) La % di umidità;

E26 - Produzione

Codice	Modulo	Release	Data
E26	Produzione	6.6.4.0	24/01/2022

PARAMETRI FUNZIONALI - MODIFICA/CANCELLAZIONE DI.BA.

E26	1.1	9	4	4	
-----	-----	---	---	---	--

Nella sezione “Produzione” dei parametri funzionali è stato introdotto un flag attraverso il quale è possibile accedere alla modifica/cancellazione di DI.BA. già in corso di validità solo ad utenti autorizzati.

Attivando questo flag, inoltre, tutte le modifiche effettuate a DI.BA. in essere saranno tracciate ed interrogabili da apposite funzioni.

Assegnando al parametro il valore 3=Limitata, la manutenzione della DI.BA. seguirà le seguenti regole:

- a) Le DI.BA. con data inizio validità superiore alla data “odierna” sono modificabili/cancellabili da tutti gli utenti;
- b) Le DI.BA. con data inizio validità “oggi” ed inserite “oggi” saranno modificabili da tutti gli utenti ma cancellabili solo da quelli autorizzati;
- c) Le DI.BA. già in essere sono modificabili/cancellabili solo dagli utenti autorizzati.

Per assegnare l’autorizzazione alla modifica/cancellazione di DI.BA. in corso di validità agli utenti, contattare un responsabile aziendale interno o il servizio di assistenza della Genesys Software srl.

ANAGRAFICA PRODUZIONE - DISTINTA BASE - ANAGRAFICA

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

Se attivo l’apposito parametro funzionale, tutte le modifiche apportate all’anagrafica distinta base – nella sezione componenti, saranno tracciate decorsa la data di inizio validità della distinta. Le modifiche saranno tracciate per tutti gli utenti abilitati alla modifica.

Per permette di tracciare le modifiche occorre:

- a) Nella funzione di manutenzione tabelle procedurali, tabella "TDF"= Tipologia difformità, creare la tipologia 60,0010=Produzione manutenzione DI.BA.
- b) Creare le causali difformità 6002=Manutenzione Componente DI.BA. e 6008=Delete componente DI.BA.

PRODUZIONE CONTINUA E DI SERIE

E26	2.1	4	2		
-----	-----	---	---	--	--

La funzione in oggetto è stata implementata per prevedere la possibilità di generare, a fronte di più ordini di produzione dello stesso articolo, un ordine UNICO di produzione con il totale delle quantità dei singoli ordini. I presupposti affinché sia possibile utilizzare questa modalità sono:

- a) nella maschera di testa venga selezionato l'articolo per il quale si vuole generare un ordine unico di produzione;
 - b) gli ordini di produzione abbiano la stessa data di validità;
 - c) non sia attiva la gestione dei supporti di produzione (tipologia pedane eur, etc.)
- Pertanto, rispettati questi requisiti, sarà possibile, una volta visualizzati tutti gli ordini di produzione per l'articolo indicato, selezionare gli ordini candidati alla generazione dell'ordine unico di produzione.

Alla conferma è richiesto di procedere, attraverso forzatura, alla generazione dell'ordine UNICO:

Nel caso di conferma:

- a) le righe dei singoli ordini vengono ANNULLATE;
- b) è generato un ordine di produzione unico per il totale delle quantità dei singoli ordini;
- c) nel caso sulla di.ba. dell'articolo selezionato sono indicate le quantità del LOTTO OTTIMALE, le quantità totali sono adeguate al multiplo di tale lotto. In presenza di questa condizione, all'utente è comunque rivolta una domanda alla quale potrà dare conferma oppure diniego all'adeguamento. Durante la generazione dell'ordine UNICO di produzione, le singole righe candidate sono evidenti in ROSSO (come annullate) mentre la riga dell'ordine di produzione UNICO è disponibile per la fase successiva di "conferma componenti".

CARICO DA PRODUZIONE

E26	3.18	4	3		
-----	------	---	---	--	--

La funzione, prima delle nuove implementazioni, durante l'import degli SSCC da produzione, eseguiva un controllo su tutti gli articoli dei pallet da importare. Il controllo verificava l'esistenza

dell'articolo stesso e la validità/esistenza della distinta ad esso collegata. L'import, quindi, veniva totalmente annullato anche solo per un articolo non idoneo.

In relazione a ciò, è sorta la necessità di modificare la funzione in modo da completare comunque l'import degli SSCC con alcune condizioni. Quindi, solo per gli articoli inesistenti, l'import verrà annullato. Invece, nel caso degli SSCC con articoli senza distinta valida, verrà creata la contabile del pallet, ma non verranno generati i movimenti di carico/scarico da produzione.

Gli articoli in errore, insieme al numero dei relativi pallet e dei relativi colli, verranno evidenziati in una stampa alla fine dell'elaborazione. Tale stampa verrà inviata via mail nel caso la funzione venga eseguita in maniera schedulata. L'indirizzo e-mail del destinatario dev'essere valorizzato nell'anagrafica interlocutore (funzione B20\1.2 Anagrafica Soggetti e PdC\9 Interlocutori) avente ruolo con il codice 1602 (responsabile magazzino e produzione).

Oltre la stampa degli articoli esclusi nella fase di import SSCC da produzione, è stampata, o inviata via mail, una lista degli articoli, presenti su pallet, di cui non sono stati generati i movimenti di magazzino di scarico/carico da produzione, sempre per i controlli sopra citati. In questa stampa saranno considerati anche i pallet che in elaborazioni precedenti, non sono stati normalizzati e sono rimasti senza i relativi movimenti di carico/scarico.

E27 - Ciclo Attivo

Codice	Modulo	Release	Data
E27	Ciclo Attivo	6.6.4.0	24/01/2022

CLIENTI - DATI ANAGRAFICI CONTABILI

E27	1.1	2	1		
-----	-----	---	---	--	--

Implementata la lista dei contratti in abbonamento di cui è beneficiario il conto.

In presenza della gestione contratti in abbonamento attivi, viene visualizzato il campo "CNTR in abbonamento" e il pulsante "binocolo". Cliccando sul pulsante "binocolo", appare la lista dei contratti in cui il cliente è beneficiario, anche se scaduti. Quando il contratto è di tipo multi beneficiario, nelle ultime tre colonne "Dinizio", "Dfine" e "stato" vengono visualizzati i dati del beneficiario altrimenti niente.

INQUIRY & REPORTS - CONTRATTI FORNITURA IN ABBON. - LISTA CONTRATTI

E27	1.1	2	1		
-----	-----	---	---	--	--

Sono state applicate le seguenti implementazioni:

- possibilità di visualizzare solo la situazione dei pazienti che sono stati attivati e/o disattivati o tutti nel mese richiesto;
- se selezionato "Includi voci da fatturare", oltre al dettaglio dei pazienti, per ciascuno sono visualizzate le "voci fatturazione".

Attraverso il campo "Situazione pazienti" è possibile richiedere la lista:

- 0 = Tutti
- 1 = Solo attivati e disattivati
- 2 = Solo attivati

Se è stata richiesta la lista a video, sui contratti multi beneficiari, nell'ultima colonna, appare il tasto "Binocolo" che permette di visualizzare i beneficiari del contratto che sono stato attivati o

disattivati nel mese dell'anno in corso selezionato. Cliccando con il tasto sinistro si visualizzano i beneficiari "Attivati e disattivati", cliccando con il tasto destro appare la lista con le seguenti scelte:

- Attivati e disattivati
- Attivati
- Disattivati

ALLESTIMENTO CONSEGNE FRESCO - FABBISOGNO PICKING

E27	2.3	1	15	3	
-----	-----	---	----	---	--

Implementata la selezione del reparto/divisione articoli diverso dal settore di produzione.

Il settore di produzione ora serve solo come filtro su documento: Nel caso di una ditta del settore panifici, viene proposto il settore fresco di default e saltato nella prima impostazione, comunque è possibile cambiarlo con <FIELD-BACK> sul campo successivo.

Nel caso di ditta settore panifici, la descrizione del nuovo campo sarà "Divisione articoli" altrimenti "Reparto articoli". Questo campo serve a filtrare le righe di corpo sull'articolo.

In pratica ora è possibile filtrare il settore di produzione sulla testa del documento e la divisione/reparto sull'articolo anche se diversi.

Utente. Indicare l'utente/agente che ha effettuato la rilevazione del prezzo.

DOCUMENTI DI CONSEGNA - IMMETTI

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

I tipi carta pagamento POS, 12 Bancomat e 13 Carta di credito, adesso vengono trattati come il tipo carta contanti 0, quindi l'acconto non viene azzerato.

DOCUMENTI DI CONSEGNA - CORRISPETTIVI

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

I tipi carta pagamento POS, 12 Bancomat e 13 Carta di credito, adesso vengono trattati come il tipo carta contanti 0, quindi l'acconto non sarà più azzerato.

CONTABILITA' DOCUMENTI VENDITA - CONTABILIZZAZIONE

E27	3.4	4			
-----	-----	---	--	--	--

In fase di contabilizzazione, l'incasso da cliente verrà generato con l'indicazione del conto cassa/banca sia sulle fatture che sui corrispettivi, se non indicato assumendolo dai conti STD 1 (cassa) o 20 (pagamenti POS), gli acconti con tipo carta diverso da contanti, bancomat o carta di credito andranno su cassa e contanti. La causale di pagamento e il tipo carta verranno registrati sul movimento se di tipo pagamento POS o contanti e nel caso di corrispettivi, verranno generati tanti movimenti quante sono le condizioni di pagamento utilizzate, anche se con stesso tipo carta.

DICHIARAZIONE D'INTENTO - GENERAZIONE FE XML

E27	3.20	1	12	1	
-----	------	---	----	---	--

Nella generazione della FE xml, i dati della dichiarazione d'intento, non vengono più indicati nella causale, ma vengono indicati nella sezione AltriDatiGestionale in corrispondenza degli articoli con la natura N3.5.

CONDIZIONI ALLA DATA - PROMOZIONI/CANVASS

E27	4.8	2	3		
-----	-----	---	---	--	--

È ora possibile la stampa delle promozioni/canvass in formato PDF, e scegliere nei seguenti layout:

- “Riepilogo promozioni con beneficiari e articoli”: la stampa è disposta in modo che per ogni promozione e per ogni dettaglio articoli/benefici ci sia un salto pagina;
- “Calendario Promozioni/Canvass”: questo layout evidenzia soltanto le promozioni in essere con le informazioni indispensabili: numero, anno, titolo e descrizione aggiuntiva, date di validità, sell-in e sell-out di ogni promozione;
- “Situazione promozioni con solo beneficiari”: evidenzia i beneficiari della promozione e, subito dopo la lista di questi ultimi, vengono elencati i benefici della promozione. Ad ogni promozione viene fatto un salto pagina. Il salto pagina in questo caso viene fatto solo da promozione a promozione;

- “Situazione promozioni con beneficiari e articoli”: in questo caso verranno evidenziati, subito dopo i benefici promozionali, anche gli articoli nel dettaglio. Il salto pagina anche in questo caso viene fatto solo da promozione a promozione;
- “Riepilogo promozioni con solo beneficiari”: uguale al primo layout, ma senza la lista degli articoli. Anche in questo caso il salto pagina viene fatto ad ogni promozione e per ogni dettaglio benefici promozionali.

Sono state implementate funzioni anche con visualizzazione a video:

- È possibile interrogare l'apposito pulsante la lista dei beneficiari a sinistra e quella degli articoli a destra.
- Nella griglia in alto a sinistra è stata aggiunta la colonna della descrizione aggiuntiva di ciascuna promozione.

PROMOZIONI/CANVASS - NOTE AGGIUNTIVE

E27	1.8	2/3	1		
-----	-----	-----	---	--	--

È ora possibile inserire/modificare/cancellare note aggiuntive per ogni promozione, tramite apposito pulsante

E3105 - Gestione CE.DI.

Codice	Modulo	Release	Data
E31	Gestione CE.DI.	6.6.4.0	24/01/2022

CHIUSURA CONVENZIONE - ASSORTIMENTO

E3105	1.8	10	4		
-------	-----	----	---	--	--

La funzione alla fine della chiusura dei vari componenti della convenzione, controlla se esistono dei parametri per l'interfaccia S.I. EVO impostati per la ditta in elaborazione, nella omonima tabella procedurale. Se esistono tali parametri, la funzione procede alla verifica degli articoli dell'assortimento. Controlla poi, nel caso l'articolo in elaborazione abbiano priorità a zero, tutte le convenzioni che hanno stesso articolo assortito e verranno eseguiti le seguenti operazioni:

- Se individuata una sola e unica convenzione, la funzione assegna automaticamente la priorità primaria (0), a quell'articolo nell'assortimento della convenzione trovata;
- Nel caso vengano individuate più convenzioni, starà all'utente scegliere la convenzione in cui l'articolo avrà priorità 0:

Nell'elaborazione degli articoli successivi se l'articolo ha una convenzione con conto associato uguale a quello scelto nell'articolo precedente, sarà assegnata priorità a zero alla medesima convenzione, in caso contrario sarà proposta di nuovo la finestra per far scegliere all'utente.

CONVENZIONE - ASSORTIMENTO

E3105	1.8	10	4		
-------	-----	----	---	--	--

In fase di selezione e ricerca articoli, nel campo codice articolo è stata introdotta la ricerca per codice costruttore che, però, prende in considerazione i codici costruttore che non sono più attivi (storico dei codici costruttore) per ciascun articolo.

ANAGRAFICA ARTICOLO - RICERCA

ARTICOLO F4

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

In fase di selezione e ricerca articoli, nel campo codice articolo è stata introdotta la ricerca per codice costruttore che però prende in considerazione i codici costruttore che non sono più attivi (storico dei codici costruttore) per ciascun articolo.

GESTIONE PREMI - ANNULLAMENTO

LIQUIDAZIONE DOCUMENTI

E3105	1.8	7	20	2	
-------	-----	---	----	---	--

È ora possibile, attraverso questa nuova funzione, annullare per ciascuna delle poste selezionate, i documenti già fatturati. Questi verranno scollegati dai movimenti dei premi e sarà possibile generarli nuovamente dall'apposita funzione.

GESTIONE ECONOMICA DEL FORNITORE -

CONTRATTI PREMI

E3105	1.8	7	7		
-------	-----	---	---	--	--

La funzione è stata implementata per prevedere la visualizzazione delle sole percentuali che incidono sul netto/netto distinte per data inizio validità e, ove prevista, anche per divisione.

Contestualmente è stata rivista la modalità di aggiornamento della convenzione e il relativo assestamento della movimentazione degli ordini e documenti di entrata merce relativi agli articoli in convenzione, applicando la % di netto calcolata.

Per le convenzioni che nei dati generali hanno anche condizioni diverse dal netto/netto (sconti in fattura) l'aggiornamento sarà automatico solo se per tutti i periodi le condizioni sono le stesse altrimenti verrà emesso apposito messaggio e l'aggiornamento dovrà essere eseguito manualmente.

PARAMETRI FUNZIONALI - DATI CEDI

E31	1.1	9	4	4	
-----	-----	---	---	---	--

Il parametro relativo alle “Condizioni da ODA precedente” è stato implementato con l’introduzione del valore 6 attraverso il quale all’operatore è richiesto se assumere le condizioni commerciali dall’ordine precedente o da quelle in essere. La differenza, rispetto al valore 5, è che nel caso assume le condizioni commerciali dall'ordine precedente, tranne quelle di secondo livello.

GESTIONE CONOE

E3105	1.3	1			
-------	-----	---	--	--	--

E’ stata implementata la gestione del contributo CONOE che riguarda il recupero di olii esausti e pertanto si applica alla relativa tipologia di prodotti.

La modalità di calcolo e applicazione è la stessa degli altri contributi ma ha una particolarità, deve essere cioè calcolato alla stessa aliquota degli articoli olii (4%) ma stornato ed addebitato all’aliquota del 22% pertanto, sia in fase di inserimento ODA che di entrata merce, il valore calcolato viene automaticamente stornato e quindi addebito all’aliquota corretta.

Per attivare questa modalità occorre:

- nell’anagrafica articolo, nella sezione degli altri contributi, è stato gestito anche il contributo CONOE
- Tra le voci complementari, codificare la voce nella quale è possibile indicare la contropartita da utilizzare per l’addebito ed il codice iva da utilizzare (22%) e la descrizione da assegnare alla riga di addebito (mentre per quella di storno è fissa STORNO CONTRIBUTO CONOE).

Completato l’inserimento dell’ordine quindi, se presenti articoli sui quali presenti il contributo, questo viene calcolato e totalizzato per poi generare automaticamente le due righe sopra menzionate. Per poter essere facilmente individuate, le righe hanno assunto come tipologia (TIPO_RIGA) il valore 6.

Attenzione perchè ogni qual volta l’ordine viene richiamato in modifica (tranne se risulta tutto EVASO o ANNULLATO oppure non c’è stata variazione nel contributo), le righe relative al CONOE vengono cancellate e quindi rigenerate in modo da prevedere eventuali modifiche intervenute alle quantità e condizioni.

LISTA SPUNTA

E31	2.13	3	3		
-----	------	---	---	--	--

La funzione è ora accessibile anche dai moduli B31/3105 e B25. Nel caso di elaborazione dei documenti di acquisto, nel report sarà visualizzato il netto riga adeguato al posto della colonna “Provvigione” (sia formato PDF che TXT).

Introdotta, inoltre, la stampa in formato PDF.

ASSORTIMENTO - IMMISSIONE

E3109	2.13	3	3		
-------	------	---	---	--	--

È stato inserito un nuovo campo per definire l'ambito dell'assortimento che può essere scelto tra questi valori:

- 0 = Tutti
- 3 = PdV
- 4 = Web
- 5 = Entrambi (3+4)

ANAGRAFICA ARTICOLI - DATI CE.DI. - DATI COMMERCIALI

E3109	2.13	3	3		
-------	------	---	---	--	--

Gestiti nuovi campi nei dati Ce.Di., in una nuova sezione denominata "Sezione Web":

- Giacenza massima: la scorta massima sul portale e-commerce
- Stock break: la quantità al di sotto della quale il prodotto non è visibile online

Inoltre, è stato aggiunto nella seconda videata dei dati dell'articolo (Sezione commerciale), il flag "Export Web" che abilita l'articolo di riferimento all'export verso sistemi e-Commerce (gestito solo in caso di gestione export verso punti vendita e se trattasi di ditta ce.di.).

GESTIONE PDV - IMPORT MOVIMENTI SCONTRINI ED ALTRI MOVIMENTI

E3109	2.22	20	2	1	
-------	------	----	---	---	--

Funzione implementata per prevedere, nel caso risulti schedulata, la possibilità di elaborare i movimenti fino alla data calcolata e non, come in precedenza, solo per la data selezionata.

IMMISSIONE ORDINI SEMPLIFICATA

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

Implementata la possibilità di scegliere, cliccando con il tasto destro sul pulsante "calcolatrice", se avviare la funzione “Acquistato/venduto nelle ultime settimane” oppure “Ultimi volantini dell’articolo”. La seconda è una nuova funzione che serve a visualizzare lo storico dei volantini, per l’articolo selezionato, attivi nell’ultimo anno.

Inserita anche una terza opzione “Inquiry lotti articolo” cioè l’interrogazione tutti lotti, attivi e non, dell’articolo.

ANAGRAFICA ARTICOLI - DATI CE.DI. - CODICE PLU

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

Introdotta la possibilità, in sede di inserimento o modifica di un articolo, di individuare in automatico il codice plu da assegnare allo stesso, nell’ambito del banco vendita che risulta associato all’articolo. Proposto il codice plu l’utente avrà in ogni caso la possibilità di modificarlo, rimane in ogni caso valido il messaggio attenzionale proposto nel caso stesso PLU risulta associato ad un altro articolo anche appartenente a banche diversi.

EVASIONE ORDINI - INQUIRY MISSIONI RMH

E3107	2.3	1	20		
-------	-----	---	----	--	--

Introdotta la gestione dell’interrogazione delle transazioni relative all’allestimento in ventilazione (EODV0V). NOTE: l’ID di riferimento in questo caso è valorizzato con la data e il numero viaggio, l’ID della proposta, invece, sarà salvato nel campo PARM_MESG dopo la lettera “V”.

GENERAZIONE ALLOCAZIONI ENTRATA MERCE

E3105					
-------	--	--	--	--	--

È stato modificato l’ordine in cui le missioni di allocazione da entrata merci vengono inviate al dispositivo, rispettando la logica LIFO (last in first out), in modo che si parta dall’ultima pedana allestita fino alla prima.

IMMISSIONE DOCUMENTI - ARTICOLI COMPOSTI

E31					
-----	--	--	--	--	--

Implementata la gestione del codice IVA in esenzione sulle righe di dettaglio di un articolo composto. Esigenza dovuta all'indicazione sulla riga principale di un codice IVA in esenzione diverso dal codice iva 98 e 99.

ETICHETTE FRONTALINI ELETTRONICI

E3108	1.10	2	6		
-------	------	---	---	--	--

Implementata la funzione di export flussi per alimentare i sistemi informativi che gestiscono i frontalini elettronici. Allo stato attuale, per la documentazione in possesso, è stata gestita la casistica della soluzione PROFIMAX.

La soluzione prevede le seguenti funzioni:

- export ORDINARIO, che può essere tra l'altro schedato, attraverso il quale sono candidati ad essere candidati alla generazione del file tutti gli articoli in stato B=Rete commerciale e che hanno subito una modifica ai dati anagrafici, prezzo di listino vendita, inserito/modificato un EAN.
- prima INSTALLAZIONE/REFREST, attraverso il quale sono candidati alla generazione del file tutti gli articoli in stato "B".

Affinché la funzione si possa attivare occorre compilare la tabella di servizio ETF=Etichette frontalini elettronici presente nel modulo BE0 Gestione Servizi - Parametri Base - Tabelle procedurali.

Le informazioni da inserire, oltre alla ditta ed al CE.DI. sono quelli indicati nell'esempio sotto riportato compresa l'estensione del file qualora sia diversa dallo standard ".csv".

È possibile indicare:

- il portale verso il quale pubblicare il file una volta generato. Se non specificato alcun portale, il file rimarrà nella cartella di generazione e dovrà essere gestito manualmente dall'utente;
- quale degli otto listini associati all'anagrafica dell'articolo è possibile candidare all'export;
- il layout da assumere; allo stato attuale è gestito quello della PROFIMAX;
- l'eventuale estensione da assegnare al file una volta generato. Se non indicato nulla è mantenuta l'estensione previsto dal profilo selezionato;
- l'eventuale indirizzo mail al quale comunicare l'avvenuta pubblicazione o meno del file.

Le cartelle dedicate alla gestione del file presenti nel percorso ../SPOOL/EXCH/<codice ditta>/ETF0/EXP sono:

- a. TMP popolata durante l’elaborazione
- b. ELA cartella nel quale presente il file elaborato dalla quale viene successivamente cancellato in caso di pubblicazione su un portale.

Nel caso pertanto non è prevista la pubblicazione, dalle funzioni di File Transfer previste sempre nel modulo BE0, è possibile prelevare il file e posizionarlo nella cartella prevista dalla soluzione delle etichette elettroniche.

Nome del File: il nome con il quale il file è generato è il seguente: Import_AAMMGHHMMSS

OPERAZIONI ACQUISTO - DIFFORMITA' - CHIUSURA

E3105	2.3	6	1		
-------	-----	---	---	--	--

Quando genera le attese NC dalle difformità generate in conciliazione del CPI, nel campo note interne viene registrato il numero origine e la data del documento che à generato la difformità, questo dato sarà poi visibile quando si registra una attesa nota credito nel ciclo passivo integrato, nei campo “Nota1” ed eventualmente “Nota2”.

GESTIONE ECONOMICA DEL FORNITORE - CONTRIBUTZIONI - LIQUIDAZIONE - GENERAZIONE DOCUMENTI

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

Quando genera le attese NC dei contributi fornitori, nel campo note interne viene registrato il contenuto del campo “Note in fattura” della maschera di piede, questo dato sarà poi visibile quando si registra una attesa nota credito nel ciclo passivo integrato, nei campo “Nota1” ed eventualmente “Nota2”.

GESTIONE PREMI - LIQUIDAZIONE PREMI

E3105	1.8	7	12		
-------	-----	---	----	--	--

Quando genera con “Tipo documento” 41 attesa NC dei premi fornitori, nel campo note interne viene registrato il contenuto dei campi “Dicitura in fattura” e “Premio” della maschera di piede, questo dato sarà poi visibile quando si registra una attesa nota credito nel ciclo passivo integrato, nei campo “Nota1” ed eventualmente “Nota2”.

OPERAZIONI ACQUISTO - CICLO PASSIVO INTEGRATO - REGISTRA

E3105	2.3	5			
-------	-----	---	--	--	--

Per le NC da difformità in conciliazione, NC da contributi ed NC da premi, verranno visualizzati nei nuovi campi “Note1” e “Note2” il contenuto delle note interne delle attese NC.

LISTINI DEDICATI

E3107	1.5	4	20		
-------	-----	---	----	--	--

La funzione è stata modificata in modo da mostrare le informazioni del cliente beneficiario nel caso il listino sia associato a un solo cliente (Tipo beneficiario=0 Cliente), inoltre sono state aggiunte, per ciascun listino, le relative condizioni generali.

Attenzione:

Se il codice cliente selezionato è un rapporto contabile, verranno mostrati i listini dedicati del conto rapporto contabile e dei conti consegna a lui collegati.

GQM - STORICO CANVASS

E31	1.26				
-----	------	--	--	--	--

La GQM in questione prevedeva l'immissione obbligatoria del codice articolo, quest'ultimo se lasciato a spazio, rendeva l'elaborazione nulla. Ora è possibile selezionare un range di articoli (da ... a ...).

Nel caso in cui si voglia interrogare solo un articolo specificare lo stesso codice in tutti e due i campi "da" e "a".

SITUAZIONE ARTICOLI - INQUIRY - CON/SENZA ARTICOLI ES. A ZERO

E3105	4.3	*	*	2	
-------	-----	---	---	---	--

Nelle elaborazioni (inquiry): "Situazione", "Sotto Scorta" e "Uso commerciale", nel caso di scelta "Senza articoli esistenza a zero", non saranno più visualizzati gli articoli con esistenza negativa come da richiesta. Inoltre, anche nel caso di interrogazione con Situazione depositi, i depositi con giacenza negativa non verranno visualizzati.

IMMISSIONE DOCUMENTI VENDITA - GESTIONE UBICAZIONI ATTIVA - EVASIONE PALLET

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

Nelle operazioni di immissione manuale dei documenti di vendita è stata implementata la possibilità di evadere pallet con un BxT differente rispetto all'anagrafica articolo. Qualora venga selezionata una unità di carico avente un BxT differente, sarà emesso un messaggio attenzionale con una richiesta di forzatura per procedere (F3).

Implementata anche la possibilità di evadere collettame da pallet ubicati a stocking o catasta. Per fare questo è necessario selezionare la modalità "Collettame".

GESTIONE UBICAZIONI - GESTIONE ALLOCAZIONI

E31	1.1	9	11		
-----	-----	---	----	--	--

Implementate nuove modalità di allocazione dei pallet, al completamento delle operazioni di entrata merce, nella fattispecie alla conferma delle proposte di carico. Nella maschera relativa ai parametri di affidamento missioni di allocazione sarà assunto automaticamente il valore indicato sul deposito.

Di seguito elencati i nuovi parametri disponibili sulla configurazione del deposito:

- 5 - Standard

L'allocazione verrà effettuata secondo il metodo del pendolino individuando la prima

ubicazione disponibile più vicina al posto picking di riferimento.

Questa opzione prevede la generazione e l'invio delle missioni di allocazione a DSPm

- 6 - A catasta

L'allocazione verrà effettuata individuando le ubicazioni di tipo catasta disponibili, a partire da quelle assegnate alla referenza.

Questa opzione prevede la generazione e l'invio delle missioni di allocazione a DSPm

- 7 - A catasta diretta

L'allocazione verrà effettuata ubicando la merce nella catasta indicata dall'operatore SBH al termine delle operazioni di entrata merce (dopo la conferma della proposta di carico)

- 8 - A picking

L'allocazione verrà effettuata ubicando la merce nel posto picking assegnato a ciascuna referenza.

Questa opzione prevede la generazione e l'invio delle missioni di allocazione a DSPm.

- 9 - A picking diretta

L'allocazione verrà effettuata ubicando la merce nel posto picking assegnato a ciascuna referenza senza generare alcuna missione di allocazione.

GESTIONE UBICAZIONI - PROSPETTO DI RACCORDO - PERCENTUALE GIORNI SHELF-LIFE

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

Nel prospetto di raccordo, una volta selezionato un articolo e preso in modifica, la % del rapporto fra i gg scadenza del prodotto e i giorni shelf-life verrà visualizzata nella maschera in basso a destra con intestazione “%Scad”.

EE0 - Gestione servizi

Codice	Modulo	Release	Data
EE0	Gestione servizi	6.6.4.0	24/01/2022

GESTIONE DMI - GESTIONE DOCUMENTI - CREDEMTEL/IXCE

EE0	3.13	10			
-----	------	----	--	--	--

Implementato il controllo sui documenti soggette a gestione plafond se gestione plafond attiva importati con successo.

Al controllo sui documenti non in esenzione in presenza di lettere d'intenti, sono stati aggiunti i seguenti controlli:

- Documenti in esenzione sconfinati in presenza di lettere di intento
- Documenti in esenzione in presenza di lettere di intento incapienti
- Documenti in esenzione in mancanza di lettere di intento

I documenti che rientrano in queste categorie verranno inviati via mail separatamente con le stesse modalità dei documenti non in esenzione, con intestazioni diverse, agli interlocutori "Responsabile ufficio acquisti" con ruolo 1102 indicato sul fornitore.

Necessaria per la ricezione delle mail legate alle anomalie dei documenti è la valorizzazione della mail nella tabella procedurale FEP nel campo documenti scaricati.

Nella tabella procedurale "SMT" con classe documentale "FTAC" e causale "W" è stato modificato il corpo mail per adeguarlo alla segnalazione di più tipi di anomalie, di seguito un esempio:

- Spett.le @DESC_CONT, si trasmettono in allegato i documenti passivi elettronici importati con successo che presentano anomalie con le dichiarazioni d'intento.

TABELLA PROCEDURALE "FCT" - SOCIETA' DI FACTORING/ASSICURAZIONE

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

Implementati nuovi campi per l'export factoring:

- Codice cedente. Indicare il codice cedente
- Linea di credito. Indicare la linea di credito se presente
- Estensione file. Indicare l'estensione del file (Al momento non è gestita):
 - Spazio
 - txt
 - csv
 - xls

GESTIONE CESSIONE CREDITI - EXPORT CESSIONI

EEO	2.2	2			
-----	-----	---	--	--	--

Implementato un nuovo campo per l'indicazione del factoring da cui assumere per default alcuni campi.

Il nuovo campo è "Codice factor", può anche essere impostato a 0 e quindi non verranno proposti i campi della tabella procedurale "FCT" Factoring. Se impostata deve essere di tipo società 0 "Factor". Una volta letta verranno proposti il "Mastro cessioni", il "Codice cedente" e se prevista la "Linea di credito". Ovviamente è sempre possibile modificare i dati proposti.

Il mastro clienti viene proposto prendendolo dal conto STANDARD 47 "Mastro clienti standard", anche questo è modificabile.

PROCEDURE SCHEDULE - CONTRATTI DI LOCAZIONE - ALERTS SCADENZE ADEMPIMENTI

EEO	1.20	20	21		
-----	------	----	----	--	--

In questa funzione, gli alerts ora vengono prodotti in un file pdf che viene allegato alla mail di notifica, e vengono indicati per ditta e contratti con l'indicazione degli adempimenti scaduti nel range di date indicato, nel caso in oggetto da 210 giorni prima dell'elaborazione fino a 30 giorno dopo l'elaborazione. Per poter generare il file pdf bisogna indicare:

- Formato output. P
 - Stampante P_DOC
-

PROCEDURE SCHEDULE - CONTRATTI

FORNITURA IN ABBON. - ALERTS

SCADENZE ADEMPIMENTI

EEO	1.20	20	21		
-----	------	----	----	--	--

In questa funzione, gli allerts ora vengono prodotti in un file pdf che viene allegato alla mail di notifica, e vengono indicati per ditta e contratti, con l'indicazione se non è rinnovabile, scaduti nel range di date indicato, nel caso in oggetto da 150 giorni prima dell'elaborazione fino a 30 giorno dopo l'elaborazione. Per poter generare il file pdf bisogna indicare:

- Dal numero di giorni prima della data di elaborazione da considerare
- Formato output. P
- Stampante P_DOC

Rel. 6.6.4.0 del 24/01/2022 - Introduzione

[E20 - Amministrazione](#)

[E25 - Ciclo Passivo](#)

[E26 - Produzione](#)

[E27 - Ciclo Attivo](#)

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

[EE0 - Gestione Servizi](#)