

# Rel. 6.7.0.0 del 17/11/2022

- [E20 - Amministrazione](#)
- [E21 - Gestione Finanza](#)
- [E22 - Cespiti ammortizzabili CO.GE.](#)
- [E24 - Contabilità Analitica](#)
- [E25 - Ciclo Passivo](#)
- [E25 - Gestione Trasporti](#)
- [E26 - Produzione](#)
- [E27 - Ciclo Attivo](#)
- [E28 - Magazzino](#)
- [E31 - Gestione Centrale di Acquisto](#)
- [E3105 - Gestione CE.DI.](#)
- [E35 - Produz. e Distribuz. Gassosi](#)
- [EE0 - Gestione Diffusione](#)
- [Rel. 6.7.0.0 del 17/11/2022 - Introduzione](#)

# E20 - Amministrazione

Codice	Modulo	Release	Data
<b>E20</b>	<b>Amministrazione</b>	<b>6.7.0.0</b>	<b>17/11/2022</b>

---

## DICHIARAZIONI D'INTENTO

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

Implementata la gestione delle dichiarazioni d'intento.

# E21 - Gestione Finanza

Codice	Modulo	Release	Data
<b>E21</b>	<b>Gestione Finanza</b>	<b>6.7.0.0</b>	<b>17/11/2022</b>

## INQUIRY FIDO

E21	2.20	7			
-----	------	---	--	--	--

Nelle operazioni di trasferimento e azzeramento del fido (possibili solo nel caso in cui si selezionino nei filtri un tipo di fido specifico e se si è entrati dal menu in modifica), è stata introdotta la possibilità di scegliere la data in cui far risultare tali operazioni.

NOTE: è possibile svolgere le stesse operazioni anche dall'Anagrafica clienti e anche in quel caso, per le operazioni di trasferimento e azzeramento dei fidi, sarà richiesta la data in cui risulteranno tali operazioni. (E21\1.2 Anagrafica Soggetti\1 Clienti\1 Dati Anagrafici/Contabili - sez. "Dati finanziari").

# E22 - Cespiti ammortizzabili CO.GE.

Codice	Modulo	Release	Data
<b>E22</b>	<b>Cespiti ammortizzabili CO.GE.</b>	<b>6.7.0.0</b>	<b>17/11/2022</b>

## ANAGRAFICA CESPITI - MANUTENZIONE

E22	1.3	1			
-----	-----	---	--	--	--

Implementato nuovo campo sul cespite.

Il nuovo parametro è:

Finanziamento. Indicare il finanziamento desiderato che è possibile cercare con il tasto <F8>.

Cliccando con il mouse sul bottone "Pennino" si va in manutenzione della tabella procedurale "FIN" "Finanziamenti/Crediti d'imposta" senza doversi spostare nella Gestione Servizi.

Implementata la possibilità di stampare i dati del cespite tramite il tasto funzione "Barcode".

## INVENTARIO CESPITI

E22	3.16	1			
-----	------	---	--	--	--

Implementata questa una nuova funzione che permette di visualizzare all'interno del data-grid i seguenti campi:

- Codice e Descrizione dell'impianto
- Codice e Descrizione del Finanziamento
- Codice e Descrizione della linea di produzione e del deposito.

Una volta imputati i campi in base ai filtri di ricerca necessari verrà messo a video il data-grid che mostrerà i risultati della ricerca effettuata a cui si vanno ad aggiungere i campi sopra citati.

Inoltre se imputati 6, 7, 8 come filtro dell'ordinamento sarà possibile effettuare una ricerca con ordinamento per Impianto (6), Finanziamento (7), Linea di produzione e deposito (8).

Questo tipo di ricerca è anche disponibile se si imposta come formato output la stampa TXT o la stampa PDF. In entrambi i casi in testa apparirà il codice e la descrizione del parametro per cui si effettua la ricerca.

# E24 - Contabilità Analitica

Codice	Modulo	Release	Data
<b>E24</b>	<b>Contabilità Analitica</b>	<b>6.7.0.0</b>	<b>17/11/2022</b>

## PARAMETRI BASE - TABELLE CONTROLLO DI GESTIONE - IMPIANTI

E24					
-----	--	--	--	--	--

I nuovi parametri sono:

- Deposito. Indicare il deposito.
- Linea di produzione. Indicare la linea di produzione dell'impianto quando serve. Se il "Deposito" non è indicato, la linea di produzione non può essere impostata, se indicato la linea di produzione sarà selezionabile solo nell'ambito del deposito.

# E25 - Ciclo Passivo

Codice	Modulo	Release	Data
<b>E25</b>	<b>Ciclo Passivo</b>	<b>6.7.0.0</b>	<b>17/11/2022</b>

## OPERAZIONI ACQUISTO - GENERAZIONE E CONFERMA PROPOSTA DI SCARICO

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

Le funzioni di generazione e conferma proposta di scarico sono state implementate per prevedere, nel caso indicate delle percentuali in corrispondenza dello Sconto merce e delle Spese Trasporto/Imballo previste sul piede, il ricalcolo degli importi in base alle quantità effettivamente evase. Nel caso sull'ordine non è indicata la % bensì l'importo dello sconto o delle spese, questi saranno assunti per intero, spetterà all'operatore adeguarli.

Nel caso di selezione di più ordini dello stesso fornitore evasi con un unico documento di entrata merce, se sugli ordini sono previste delle percentuali diverse, saranno assunte:

- La maggiore nel caso di SCONTO MERCE
- La minore nel caso di SPESE TRASPORTO/IMBALLO

Sempre nel caso di selezione di più ordini, se su un ordine è indicata la % e sull'altro l'importo, sarà assunta la % e ricalcolato l'importo dello sconto merce o delle spese trasporto in base a questa.

## OPERAZIONI ACQUISTO - C.P.I. - CONTABILIZZA

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

La funzione in oggetto è stata implementata per prevedere l'ordinamento per fornitore intestatario della fattura o nota credito (se previste le divisioni l'ordinamento sarà per rapporto contabile), data e numero documento. Inoltre, ove previsto, sarà visualizzato anche il codice e denominazione del rapporto contabile.

# E25 - Gestione Trasporti

Codice	Modulo	Release	Data
<b>E25</b>	<b>Gestione Trasporti</b>	<b>6.7.0.0</b>	<b>17/11/2022</b>

## GESTIONE TRASPORTI - ANAGRAFICA SPEDIZIONIERI/MEZZI TRASPORTO

E25	1.1	1	7		
-----	-----	---	---	--	--

L'anagrafica spedizionieri/mezzi trasporto è stata implementata per gestire le informazioni relative alla FATTURAZIONE per data inizio validità. A questo proposito, la gestione di queste informazioni per data è permessa se presso il customer è attiva nel modulo E25 la gestione trasporti altrimenti, in sede di inserimento di un nuovo spedizioniiere è proposta come data di inizio validità la data convenzionale del 01/01/1990, data assegnata per popolare la nuova tabella in fase di aggiornamento release.

Pertanto, in fase di inserimento/manutenzione di un nuovo spedizioniiere, le videate alla quali accedere diventano quattro e precisamente:

- Dati anagrafici
- Altri dati
- Dati fatturazione
- Programmaz. Viaggi

Nella sezione "Altri dati":

E' stata prevista l'indicazione dell'Operatore gestore dello spedizioniiere. L'indicazione di questa informazione non è obbligatoria ed è, allo stato attuale, gestita solo nella funzioni di Generazione e Valorizzazione trasporti quale filtro degli spedizioni gestiti tra i diversi utenti che utilizzato la Gestione Trasporti.

Nella sezione "Dati fatturazione":

la data di inizio validità non sarà possibile gestirla se presso il customer non prevista la gestione trasporti altrimenti è possibile indicare una data inizio validità, anche retroattiva, e compilare i dati di fatturazione validi a quella data. Per convenzione, l'inserimento di una nuova data validità:

- è possibile eseguirlo impostando la data e facendola seguire dal tasto F3;
- sono ammesse date che inizio il primo del mese, questo al fine di evitare nella gestione trasporti che nello stesso periodo (quindicina o mese) possano esserci dati fatturazione differenti. Sempre sul campo data, impostando F8 è possibile visualizzare a ritroso tutte le date previste per quello spedizioniiere a partire la data indicata. Cliccando invece sul bottone "occhiali" è possibile visualizzate tutte le date previste, anche quelle future.

Il tipo calcolo tariffa prevede tra le opzioni anche il valore 6=Scaglioni posti pallets. Questo tipo

calcolo è ammesso solo se attivo il flag “tariffa personalizzata” e deve considerarsi alternativo al tipo calcolo “Scaglioni pedane”.

---

## GESTIONE TRASPORTI - TARIFFE - TRATTE GENERALI

E25	3.25	1	1	2	
-----	------	---	---	---	--

Anche la manutenzione delle tariffe generali ora è legata ad un periodo di inizio validità con gli stessi metodi e peculiarità indicate nella funzione precedente (manutenzione anagrafica spedizionieri/mezzi trasporto). Infatti, dopo l’aggiornamento è proposta una data validità che corrisponde al 01.01.1990 e le nuove tariffe potrà essere inserite indicando la data seguita dal tasto F3. Anche per le tariffe inoltre è previsto il controllo sul giorno di inizio validità che deve corrispondere al primo giorno del mese.

Sempre sul campo data, impostando F8 è possibile visualizzare a ritroso tutte le date previste per quella tariffa a partire la data indicata. Cliccando invece sul bottone “occhiali” è possibile visualizzare tutte le date previste, anche quelle future.

Rammentiamo che le entità interessate alla gestione delle tariffe sono tre:

1. La Tratta, distinta dalla località di partenza ed arrivo;
2. La Tariffa, distinta per località, provincia e regione;
3. Gli importi della tariffa, quest’ultimi legati al periodo di validità.

Pertanto, se inserita una nuova tratta alla quale associata una tariffa già associata ad altre tratte, saranno assunte per questa nuova tratta anche le tariffe ed i periodi di validità in essere.

---

## GESTIONE TRASPORTI - TARIFFE/TRATTE - AGGIORNAMENTO ED ASSESTAMENTO

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

Le funzioni di:

1. Aggiornamento tratte generali
2. Aggiornamento tratte personalizzate
3. Import tratte generali

sono state implementate per prevedere l’indicazione della data di inizio validità.

Anche in queste funzioni è attivo il controllo che il giorno di inizio validità deve corrispondere al primo giorno del mese indicato.

Dopo aver indicato la data è effettuato un controllo circa la presenza di tariffe con la stessa data di

inizio validità. Se presenti e richiesto all'operatore forzatura per proseguire ma in questo caso le tariffe esistenti sono eluse dall'aggiornamento.

# E26 - Produzione

Codice	Modulo	Release	Data
<b>E26</b>	<b>Produzione</b>	<b>6.7.0.0</b>	<b>17/11/2022</b>

---

## GESTIONE EMAIL A RESPONSABILE PRODUZIONE

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

Le funzioni di manutenzione e duplica DI.BA. sono state implementate per generare automaticamente email informativa al responsabile di produzione circa le seguenti azioni:

Elenco azioni:

- Estensione data fine validità ad una DI.BA. scaduta tale da renderla attiva
- Duplica DI.BA. da una distinta che risulta scaduta

L'email sarà indirizzata ai soggetti codificati come interlocutori ed ai quali assegnati il ruolo 1603 = Operatore magazzino e produzione.

---

## GESTIONE CARATTERISTICHE SU DISTINTA - PARAMETRO DITTA

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

Tra i parametri ditta è stato aggiunto "Caratteristiche DI.BA.".

Si tratta di un flag che, se attivo, permette la specializzazione di più distinte con stesso periodo di validità per lo stesso articolo, gestite in maniera differente.

Con gestione disattivata, al contrario, l'input sarà del tutto impedito.

---

## CONFERMA PRODUZIONE SU COMMESSA (PROCEDURA SCHEDULATA)

E26	2.1	3	3		
-----	-----	---	---	--	--

Sono state effettuate le implementazioni in modo che la conferma dell'ordine su commessa sia effettuata manualmente, mentre la generazione dei movimenti sia affidata alla funzione schedulata:

*2. 1 Produzione \ 3 Su ordinazioni - Commesse \ 3 Conferma.*

La schedulazione deve necessariamente avere "1" come valore del campo "Argomento\_1" presente nella riga di schedulazione. Tale parametro inibisce la conferma dell'ordine automatica/schedulata e genera solo i movimenti.

Le modifiche riguardano solo gli ordini e NON i contratti.

Sono state effettuate implementazioni in modo che se nel campo "Argomento\_2" è stato impostato come valore 0, nella ricerca, alla data attuale vengono sottratti 120 gg. Se il valore impostato è compreso tra 0 e 365, alla data attuale viene sottratto quel valore e qualora venisse impostato un valore maggiore di 365, verrà sottratto 365.

---

## INQUIRY ORDINI SU COMMESSA

E26	2.1	3	11		
-----	-----	---	----	--	--

Il campo NOTE DI.BA. (assunto dall'anagrafica articolo) ampliato a 15 caratteri.

---

## MANUTENZIONE COMMESSE

E26	1.4	2	2	1	
-----	-----	---	---	---	--

Le implementazioni aggiunte al programma consentono all'utente sia di poter visualizzare i dati in un data-grid sia di poter anche inserire nuove informazioni.

---

## INQUIRY ORDINI

E26	2.1	3	11		
-----	-----	---	----	--	--

Aggiunta la colonna, quando si effettua la ricerca per dettaglio articoli, dello stato della riga dell'ordine.

# E27 - Ciclo Attivo

Codice	Modulo	Release	Data
<b>E27</b>	<b>Ciclo Attivo</b>	<b>6.7.0.0</b>	<b>17/11/2022</b>

## MOVIMENTI MAGAZZINO - ORDINI - RINTRACCIABILITA'

E27	2.20	1	3	5	
-----	------	---	---	---	--

Implementata una nuova funzionalità che permette di selezionare una lista di oggetti della stessa tipologia su cui basare la ricerca dei movimenti di magazzino o degli ordini o di rintracciabilità. Gli oggetti su cui è possibile effettuare ciò sono:

- Gruppi fiscali (solo se attiva la loro gestione);
- Gruppi articoli;
- Sottogruppi degli articoli (disponibile solo se si seleziona un solo gruppo specifico);
- Marche articoli.

Per accedere a tale funzione è necessario posizionarsi sul campo di filtro dell'oggetto scelto e cliccare sul tasto dell'imbuto che appare accanto al campo stesso:

Un'altra condizione obbligatoria è che il campo di filtro standard deve essere impostato a 0. verranno listati in data-grid tutti gli oggetti esistenti e selezionabili. In questa fase, quindi è possibile scegliere e selezionare tutte le entità con cui si vuol filtrare la ricerca e una volta selezionati è necessario confermare le scelte con il tasto convalida.

Nel caso l'utente abbia selezionato degli oggetti e abbia convalidato, il campo di filtro dell'oggetto in questione sarà evidenziato in verde.

## ORDINI DA CLIENTI

Percorso funzione

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

Implementata la funzione che consente di visualizzare i colli, la quantità e la data del prossimo carico quando si entra in ordini da clienti.

Inoltre è stato aggiunto un trigger, con l'icona di una lente d'ingrandimento, che consente la

visualizzazione di tutti gli ordini effettuati per ogni articolo.

Dopo aver imputato i campi della maschera 26000HINVE100 e aver premuto sulla convalida, apparirà un data-grid in cui sono state aggiunte le colonne inerenti a:

- Colli prossimo carico: mostra il numero dei colli del prossimo carico in base alla quantità.
- Quantità prossimo carico: mostra la quantità del prossimo carico ottenuta dalla differenza tra la quantità movimentata e quella consegnata.
- Data prossimo carico: mostra la data del prossimo carico, con data maggiore o uguale a quella attuale.

Il trigger mostra invece tutte le date di consegna per ogni articolo.

---

## RISTAMPA DOCUMENTI PER CONTO E RAPP. CONT.

E27	3.3	9	1	*	
-----	-----	---	---	---	--

Implementati dei nuovi campi per questa funzione:

I campi che sono stati messi a disposizione sono:

- Elabora documenti da file: Se spuntato consente di effettuare la ricerca dei documenti direttamente dal file.
- Serie: se spuntato consente di inserire come filtro di ricerca il codice e la descrizione della serie.
- Numero documento da/a
- Aggiorna Log: se flaggato consente di aggiornare il log dei documenti
- Visualizza data-grid

Se il numero di documenti trovati supera i 1000, dopo aver premuto la convalida apparirà un messaggio che invita l'utente a reimpostare i filtri di ricerca.

Il Data-grid mostra per ogni documento trovato:

- Il Codice e la descrizione del conto.
- Il numero e la data del documento.
- Un check-button che consente all'utente la scelta di quale documento stampare.
- La causale trasporti.
- Il codice e la descrizione dello spedizioniere.

Successivamente alla messa al video del data-grid l'utente premendo il tasto di convalida procederà alla stampa dei documenti selezionati.

---

## INQUIRY MOV. DI MAGAZZINO

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

Nel caso in cui il movimento di magazzino sia di tipo produzione (causale con tipo documento "L" o "M") è ora possibile interrogare il dettaglio dell'intero documento a cui fa riferimento il singolo

movimento o la singola riga. Questo è possibile cliccando sul tasto degli occhialini.

---

## INQUIRY ORDINI

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

Tra i parametri previsti nei metodi di distribuzione relativi all'emissione delle fatture di fine periodo in formato XML (Formato di Output tipo 2='X') è stato introdotto quello relativo all'esposizione delle righe dei ddt nella sezione in cui gli stessi vengono riepilogati. La modalità standard prevede di indicare solo il riferimento della riga da cui inizia il ddt mentre, per i clienti che lo richiedono, flaggando questo parametro è possibile indicare l'elenco di tutte le righe da cui è composto il ddt. Lo stesso flag è previsto anche tra i parametri funzionali della ditta pertanto, se flaggato a livello ditta, tutte le fatture di tutti i clienti riporteranno il riepilogo analitico delle righe del ddt mentre è possibile attivare questa modalità per singolo cliente, quando richiesto. Si consideri che l'attivazione di questo parametro comporta l'aumento della dimensione del file xml.

---

## METODO CLIENTE - CONFERME D'ORDINE - FORMATO EDI

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

Implementata la possibilità di esportare la conferma d'ordine in formato EDI e abilitata la pubblicazione su portale come canale di distribuzione.

---

## DISTRIBUZIONE DOCUMENTI - CONFERME D'ORDINI

E27	2.3	4	20		
-----	-----	---	----	--	--

La funzione ora permette anche l'export in formato EDI, sia in modalità schedulata e sia in maniera interattiva. Il file segue le regole del tracciato al link:

[https://gs1it.org/content/public/af/af/afafd28e-080f-4623-94a8-7b444b78bfbb/manuale\\_euritmo\\_orders.pdf](https://gs1it.org/content/public/af/af/afafd28e-080f-4623-94a8-7b444b78bfbb/manuale_euritmo_orders.pdf)

---

# BROGLIACCIO ORDINI

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

Inserita all'interno dell'help di STAT-ORDE la possibilità di selezionare gli ordini V= Evadere e bloccati da check finanziario.

Applicando V come filtro di ricerca, vengono trovati tutti gli ordini che hanno come stato (EVADERE (E), BUBBIO (A), SCARTARE (B)).

All'interno del data-grid gli ordini che hanno stato A e B non sono flaggati automaticamente per la stampa e sarà l'utente che potrà selezionarli singolarmente. Una volta effettuata la stampa lo stato del brogliaccio non verrà aggiornato rendendo così l'ordine stampabile più volte.

---

## TABELLE GENERALI - BANCHE

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

Implementata la possibilità di effettuare la ricerca anche per codice ABI.

Sulla maschera 20000DBANC101 è stato aggiunto un trigger a forma di binocolo che quando viene premuto porta direttamente sul codice ABI. Una volta imputato il codice ABI d'interesse apparirà un data-grid che mostrerà tutte le filiali aventi lo stesso codice ABI. Una volta trovata la filiale d'interesse e premuto il pennino, sulla maschera 20000DBANC101 verranno mostrati tutti i dati relativi alla filiale selezionata e sarà possibile interrogarli o modificarli.

---

## IMMISSIONE ORDINI CLIENTE

E27	2.1	3	2		
-----	-----	---	---	--	--

Le implementazioni aggiunte consentono all'utente la possibilità di poter ottenere informazioni aggiuntive sull'ordine: Lotto e Data Scadenza.

Per poter ottenere queste informazioni:

-Il campo PPRN-RODV della ditta deve essere 1( per consultare il valore di questo campo bisogna accedere alla funzione B28\1.1 Parametri base\9 Ditta\4 Dati di servizio\4 Parametri funzionali)

-Verificare che il campo sia impostato su 1; inoltre è necessario che la gestione lotti sull'articolo impostato deve essere attiva.

---

## STAMPA DATA SCADENZA LOTTO

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

Le funzioni di seguito indicate sono state implementate per prevedere la stampa della data scadenza del lotto solo nel caso sull'anagrafica dell'articolo il flag gestione lotti assume il valore 1.

Funzioni implementate:

- a) Stampa corpo documenti di consegna;
- b) Stampa despatch-advice;
- c) Generazione despatch-advice in formato EDI.

# E28 - Magazzino

Codice	Modulo	Release	Data
<b>E28</b>	<b>Magazzino</b>	<b>6.7.0.0</b>	<b>17/11/2022</b>

---

## ANAGRAFICA ARTICOLO

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

Le funzioni di manutenzione anagrafica articoli e listini vendita sono state implementate per prevedere la visualizzazione del costo netto/netto medio. La visualizzazione è attiva però solo per le aziende del settore CE. DI. e per gli utenti autorizzati (per default tutti). Nel caso qualche utente delle aziende del settore CE.DI. non devono visualizzare il costo netto/netto di secondo e terzo livello, quest'ultima sarà una futura implementazione, sarà necessario intervenire sui permessi previsti sull'anagrafica dell'utente.

Oltre all'anagrafica articolo, sono interessati a questa implementazione anche le funzioni di inquiry;

- a) storico costi;
- b) storico ultimi acquisti/ordini;
- c) canvass in essere

---

## PARAMETRI FUNZIONALI - INFO ORDINE

Percorso funzione

E28	1.1	9	4	4	
-----	-----	---	---	---	--

Le implementazioni aggiunte al programma consentono, una volta aver inserito un apposito valore nel campo della maschera, di poter ottenere delle informazioni aggiuntive su un'ordine.

# E31 - Gestione Centrale di Acquisto

Codice	Modulo	Release	Data
<b>EB31</b>	<b>Gestione Centrale di Acquisto</b>	<b>6.7.0.0</b>	<b>17/11/2022</b>

## CENTRALE DI ACQUISTO - IMPORT ARTICOLI DA ADERENTE

E31	1.16	2	10	1	
-----	------	---	----	---	--

La funzione è stata implementata per prevedere la compilazione della tabella di relazione tra i fornitori della centrale di acquisto ed i fornitori degli aderenti, nel caso non riscontrata nessuna convenzione del fornitore da elaborare presso uno degli aderenti candidati. Al verificarsi di questa condizione, infatti, è rivolta domanda all'utente se procedere con la compilazione o proseguire con l'aderente successivo.

Compilando la tabella di relazione, in fase di export articoli verso gli aderenti per l'import, sarà proposto il fornitore abituale che sarà pertanto aggiornato sull'anagrafica dell'aderente nel caso l'articolo è nuovo presso l'aderente.

## ADERENTE - IMPORT ARTICOLI DA CENTRALE DI ACQUISTO - OTTIMIZZAZIONI FUNZIONE

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

Le implementazioni hanno riguardato:

- La visualizzazione nel data grid del fornitore abituale associato all'articolo;
- La possibilità di filtrare gli articoli da visualizzare nel data grid allo stato attuale solo per fornitore abituale o descrizione articolo;
- Al termine della fase di import, non si esce subito dalla funzione bensì è proposta una icona

“penna” attraverso la quale è possibile accedere alla manutenzione articoli per completare le info mancanti (è possibile consultare dall’intestazione l’uso di quella icona).

Nel caso impostati parametri di filtro e visualizzati solo alcuni degli articoli presenti nel file, lo stesso non sarà spostato al termine nella cartella SAV ma rimarrà ancora disponibile per i completamento dei successivi import con o senza ulteriori selezioni.

Ne caso nel flusso sono presenti articoli che non si vuole importare, non impostare i parametri di filtro, non associare nessun nuovo codice articolo, visualizzare comunque l’intero contenuto del file e convalidare, in questo caso il file sarà spostato nella cartella SAV.

Un’ulteriore implementazione ha riguardato la possibilità di importare con stato “D”=Disattivo articoli presenti nel flusso, ai quali è stato associato un nuovo codice articolo ma che risultano NON selezionati. In questo caso sarà richiesto all’utente di importare con stato “D” (digitando F3) od eludere questa richiesta (digitando EXIT).

---

## ADERENTE - IMPORT ARTICOLI DA CENTRALE DI ACQUISTO - ANAGRAFICA ARTICOLO

E31	4.20	20	11		
-----	------	----	----	--	--

La funzione di import è stata ulteriormente implementata per prevedere, in fase di inserimento di un nuovo articolo c/o l’aderente ed in presenza del fornitore abituale di:

- Se non presente, creare l’anagrafica della convenzione del fornitore abituale assegnando quale data di inizio validità e fine validità quelle dell’anno in corso c/o l’aderente. A questo proposito si raccomanda, soprattutto in sede di passaggio anno, di estendere la validità delle convenzioni c/o l’aderente prima di eseguire l’import dalla centrale di acquisto altrimenti sarà creata una nuova convenzione.
- Assegnare l’articolo nuovo all’assortimento della convenzione in essere del fornitore abituale indicato in anagrafica.

---

## COMUNICAZIONI ADERENTI - VARIAZIONE ANAGRAFICA ARTICOLO

E31	4.20	20	1		
-----	------	----	---	--	--

Nel caso di export delle variazioni anagrafica, in assenza del codice iva, fornitore abituale e di entrambi gli EAN, l’articolo non viene candidato all’export. Durante la funzione interattiva, l’utente della Centrale Acquisto è avvertito con apposito messaggio attenzionale mentre le informazioni mancanti sono evidenziate in rosso.



# E3105 - Gestione CE.DI.

Codice	Modulo	Release	Data
<b>E31</b>	<b>Gestione CE.DI.</b>	<b>6.7.0.0</b>	<b>17/11/2022</b>

---

## INQUIRY ORDINI

E3105	2.20	1			
-------	------	---	--	--	--

Implementata nella funzione la possibilità di visualizzare all'interno del data-grid solo gli ordini con quantità inevasa. Per accedere a questa funzione è necessario indicare nel campo Stato il valore "T".

Come risultato si otterrà un grid contenente al suo interno tutti gli ordini con quantità inevasa.

---

## ANALISI SCORTE - SOTTO SCORTA

E3105	4.3	2	1	1	
-------	-----	---	---	---	--

Implementata la funzione consentendo l'indicazione dei fornitori all'interno di un grid, e poter ottenere i relativi report degli articoli collegati solo ai fornitori scelti. Per accedere a questa funzione è necessario impostare come ordinamento il valore 5 (inerente ai fornitori abituali) e una volta aver fatto ciò, cliccare sul tasto binocolo.

Una volta cliccato sul pulsante binocolo apparirà una finestra su cui poter inserire i fornitori cliccando sull'apposito tasto "+".

Dopo aver convalidato, la finestra verrà chiusa, ma è possibile farla riapparire cliccando sul pulsante binocolo.

Dopo aver evidenziato i fornitori richiesti e aver effettuato la convalida definitiva si otterranno, in base al formato di output selezionato dall'utente, dei risultati che andranno a considerare SOLO i fornitori scelti e visionati nella finestra apposita; diversamente è possibile anche non cliccare sull'icona ed effettuare delle interrogazioni inserendo semplicemente i fornitori indicati nei campi di cui l'immagine sopra.

---

## IMMISSIONI DOC. DI CONSEGNA DA ORDINE

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

In fase di immissione documenti di acquisto collegati a un ordine di approvvigionamento, nel caso di presenza di voci complementari nell'ordine e nel caso in cui quest'ultime non fossero inserite nel documento di acquisto, l'ordine risultava evaso completamente, ma con una riga ancora in stato "da evadere".

L'anomalia che causava tale incongruenza è stata risolta. Nel caso in cui la voce complementare non sia selezionata in fase di immissione del documento e quindi evasa, l'ordine anch'esso rimarrà in stato "da evadere". Inoltre, è stato aggiunto un controllo per il quale, se non evase/selezionate tutte le righe dell'ordine, l'utente visualizzerà un messaggio con cui potrà decidere se continuare senza evadere completamente l'ordine oppure tornare alla fase di selezione delle righe da ordine.

---

## IMMISSIONE ORDINE A FORNITORE - STAMPA PROSPETTO CONTRIBUTI

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

È stata implementata la possibilità, attraverso apposito parametro funzionale ditta, di stampare i prospetti dei contributi indicati sull'ordine o con prospetto separato, selezione di default, ovvero all'interno dello stesso ordine a fornitore, dopo la stampa del piede ordine e su pagine successive. Per attivare questa funzionalità, occorre accedere nei parametri funzionali della ditta, dati CE.DI. (quarta videata), ed indicare in corrispondenza del campo "Stampa prospetto contributi", il valore:

0=Stampa prospetto separato da ODA

1=All'interno dello stesso ODA

---

## GESTIONE ECONOMICA FORNITORE - CONVENZIONE - CONDIZIONI COMMERCIALI

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

In sede di manutenzione di una condizione commerciale relativa ad un articolo con una condizione già in essere, è visualizzato apposito messaggio attenzionale per offrire all'operatore di procedere (con F3) ed inserire la nuova condizione commerciale. Al termine, e dopo la convalida definitiva, la condizione in essere sarà fatta scadere automaticamente al giorno precedente dell'inizio validità della nuova condizione.

---

# CONTROLLO CONDIZIONI COMMERCIALI ACQUISTO

E3105	2.3	2	10	5	
-------	-----	---	----	---	--

Le implementazioni aggiunte al programma consentono all'utente la possibilità di poter visualizzare ulteriori informazioni sugli articoli presenti nei documenti (Stato articolo e UM); inoltre, è possibile accedere alla funzione manutenzione dell'anagrafica articolo.

# RICALCOLO DEL CONSEGNATO

E3105	4.20	20	6		
-------	------	----	---	--	--

Le implementazioni aggiunte consentono all'utente la possibilità di poter ottenere una stampa del documento in formato PDF, oltre a lasciare comunque la possibilità di poter ottenere una stampa a video di quest'ultimo.

# STAMPA VOLANTINO

E3105	1.8	1	12	1	
-------	-----	---	----	---	--

Inserito un check-button (R.C.) che, se flaggato, permette di stampare le convenzioni (se presenti) dei conti associati ad un rapporto contabile.

# CANVASS - INTERROGAZIONE STORICO

E3105	1.8	1	12	1	
-------	-----	---	----	---	--

Implementato pulsante che consente di visualizzare lo storico dei canvass o, se in inserimento/modifica, poter inserire un nuovo canvass.

# STAMPA CONVENZIONI

E3105	1.8	1	12	1-2-3	
-------	-----	---	----	-------	--

Aggiornata la stampa delle convenzioni

Sono stati aggiunti gli sconti n° 4 e 5 e per ogni sconto è stata aggiunta la colonna che indica il tipo di abbattimento associato.

Aggiunti alla stampa i tipo sconti n 5, 6 e 7. Sono state aggiunte le colonne riguardanti i costi accessori, il prezzo netto e il prezzo netto/netto.

Per il canvass, in testa è stata aggiunto un campo che mostra la scritta “- C A N V A S S -”, mentre nel corpo è stata aggiunta la descrizione che mostra tipo di canvass inserito (integrativo o sostitutivo). Solo nel caso in cui fosse sostitutivo verranno mostrati i prezzi.

---

## VARIAZIONI CONDIZIONI COMMERCIALI

E3105	4.20	20	2		
-------	------	----	---	--	--

Sono state aggiornate le stampe delle variazioni delle condizioni commerciali del listino e del canvass.

Aggiunte per il listino:

- Colonna che indica lo stato della variazione, ovvero se è nuova o modificata.
- La data d’inizio validità
- Il prezzo unitario
- Gli sconti
- Il prezzo al pubblico
- Il prezzo netto.

Aggiunte per il canvass:

- Le date di validità dal/al
- Il prezzo unitario
- L’unità di misura
- Quantità da raggiungere per la concessione dell’omaggio
- Numero degli omaggi concessi.

---

## DATI ANAGRAFICI E CONTABILI

E3105	1.2	1	1		
-------	-----	---	---	--	--

Aggiunta la possibilità, in inserimento o modifica, di forzare l’inserimento di un codice fiscale mediante il tasto F3.

---

## CICLO PASSIVO INTEGRATO - DIFFORMITA'

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

In fase di registrazione della fattura del fornitore possiamo trovare a tre casistiche:

- a) La fattura coincide con il totale dei ddt registrati;
- b) La fattura del fornitore è superiore al totale dei ddt registrati;
- c) La fattura del fornitore è inferiore al totale dei ddt registrati.

Quali sono le azioni per ciascuno dei casi sopra enunciati:

a) La conferma della fattura aggiorna il valore dell'acquisto sulla contabile dell'articolo, in base ai flag indicati sulla causale la registrazione della fattura potrebbe aggiornare anche lo storico costi nel caso questo non fosse stato già aggiornato in fase di registrazione del ddt. La scelta se aggiornare o meno i costi in fase di entrata merce dipende molto dall'affidabilità delle condizioni commerciali indicate sull'ordine e quindi ereditate o indicate sul documento di entrata merce. Se attendibili consigliamo di aggiornare lo storico costi in fase di registrazione ddt, in caso contrario in fase di registrazione della fattura;

b) Nel caso, l'importo della fattura è superiore, se è stato verificato che il fornitore ha sbagliato, attraverso il ciclo passivo integrato sarà generata apposita contestazione e generato, per la parte contestata, un documento di attesa nota credito da fornitore (causale 55028). Questa causale, NON aggiorna il costo poiché è corretto quello indicato sul ddt e non aggiorna altro dato contabile. Sempre attraverso il C.P.I., al ricevimento della nota credito, utilizzare la causale 55029 che provvederà in questo caso a rettificare il valore dei carichi acquisto sulla contabile generale degli articoli "contestati" ed anche in questo caso a non aggiornare il costo.

Se si riconosce l'errore come proprio, solitamente si provvede a rettificare i ddt di entrata merce applicando le condizioni corrette per poi procedere alla registrazione della fattura attesa ovvero è possibile utilizzare causali ausiliare, solo a valore, che provvedono ad aggiornare lo storico dei costi (in questo caso sulla riga del movimento occorre riportare tutte le condizioni commerciali dell'articolo);

c) In quest'ultimo caso invece, la registrazione della fattura dal C.P.I. genera la contestazione per la parte differente che deve essere risolta dalla funzione di CHIUSURA delle difformità (B31 (3105)\2.3 Operazioni acquisto\6 Gestione difformità\1 Chiusura). Affinché venga generato un movimento utile alla rettifica del costo occorre, dopo aver selezionato la difformità, selezionare anche il flag "Chiusura" presente nella maschera di piede; sarà in questo caso generato un movimento di magazzino con la causale 55024 con gli stessi riferimenti del riscontro generato ma con quantità 1 e prezzo uguale al valore del riscontro. Per questo movimento sia la causale 55024 sia quella utilizzata dal C.P.I. per la registrazione della fattura del fornitore, 55025, non dovranno prevedere l'aggiornamento di alcun costo poiché, se lo facessero, il costo dell'articolo sarebbe errato (non sono infatti ereditate tutte le condizioni previste sulla riga del movimento di magazzino (sconti, maggiorazioni)).

## CICLO PASSIVO INTEGRATO - CONTABILIZZA

E3105	2.3	5	3		
-------	-----	---	---	--	--

Se selezionato un documento da contabilizzare, ne risultano altri con gli stessi riferimenti numero e data, stesso conto fatturazione e di tipologia compatibile, la funzione, dopo le implementazioni, accorperà questi ultimi per generare un'unica scrittura contabile.

Questo perché, a fronte di più documenti riferiti a diversi conti consegna/divisioni, il movimento contabile deve essere unico e riferito solo al rispettivo conto fatturazione/rapporto contabile.

ESEMPIO:

Sono state registrate due note credito con stesso numero e per lo stesso rapporto contabile, dalla funzione B31 (3105)\2.3 Operazioni acquisto\5 Ciclo passivo integrato\1 Registra, a fronte di due ddt con causale "Attesa nota credito".

Entrando nella funzione di contabilizzazione e selezionando uno dei due documenti registrati, si avrà questo scenario:

I due documenti vengono entrambi selezionati ed evidenziati e il totale degli importi dei due documenti viene visualizzato nel piede. Infine, selezionando la convalida si potrà continuare la contabilizzazione

Anche nel LOG, fin dalla fase di registrazione, verrà creato un unico movimento a fronte di registrazioni molteplici con stesso rapporto contabile e stessa tipologia documento.

---

## DUPLICA PREMI

E3107	1.8	7	10	1	
-------	-----	---	----	---	--

Implementata nel data-grid la colonna dello stato del premio.

E' stata resa disponibile la possibilità di duplicare anche i contratti con stato del premio PROVVISORIO.

È stato aggiunto un messaggio che avvisa l'utente, se imputata la data di validità nella maschera per la ricerca dei premi, riguardo la possibilità di selezionare, premendo F3, anche i contratti di tipo provvisorio (P).

---

## GESTIONE ECONOMICA DEL CLIENTE - OFFERTE

E3107	1.8	14	2		
-------	-----	----	---	--	--

Implementata la possibilità di non aggiornare ad ogni accesso per modifica la relazione clienti/fornitori del volantino. Sarà rivolta apposita richiesta all'utente che potrà decidere di non eseguirla digitando il tasto F3. Tale richiesta, se aggiornare o meno la relazione, sarà rivolta se i giorni che intercorrono tra la data di accesso e la data massima di preparazione è superiore a tre giorni. Se non eseguita, sarà generato apposito log forzatura ed il volantino assumerà stato incompleto.

---

# CONDIZIONI COMMERCIALI - LISTINI

E31	1.5	3			
-----	-----	---	--	--	--

Implementata la possibilità di non aggiornare ad ogni accesso per modifica la relazione clienti/fornitori del listino. Sarà rivolta apposita richiesta all'utente che potrà decidere di non eseguirla digitando il tasto F3. Tale richiesta, se aggiornare o meno la relazione, sarà rivolta se i giorni che intercorrono tra la data di accesso e la data inizio validità è superiore a tre giorni. Se non eseguita, sarà generato apposito log forzatura.

---

# VOLANTINO/STAMPA VOLANTINO

E3107	1.8	14	2	2-14	
-------	-----	----	---	------	--

In fase di modifica del volantino è ora possibile settare il numero Art. per pagina a 99 (oltre che a 15 o 12):

In questo caso, in fase di stampa del volantino, se selezionato l'ordinamento "6 - Pagina, sequenza e desc. Articolo", gli articoli saranno disposti in ordine di pagina e sequenza, senza considerare però nessun controllo sul numero massimo di articoli per pagina e senza nessuno spazio vuoto nel caso di salti nella numerazione della sequenza, contrariamente al caso in cui il campo di cui sopra sia settato a 12 o 15.

---

# GESTIONE VOLANTINO

E3107	1.8	14	2-3		
-------	-----	----	-----	--	--

Nella maschera di selezione articoli da inserire nel volantino sono state applicate le seguenti implementazioni:

- è stato introdotto come parametro di filtro il deposito per il quale visualizzare le giacenze. Se gestita la filiale, ed è stata indicata sul volantino, il deposito sarà proposto da quello indicato sulla filiale, in ogni caso l'utente avrà la possibilità di modificarlo;
  - in base alla selezione con la quale si è avuto accesso, nel data-grid di selezione articoli è proposto il precedente volantino sul quale è stato inserito l'articolo ed il prezzo applicato
- 

# STAMPA VOLANTINO

E3107	1.8	14	12		
-------	-----	----	----	--	--

Inserito nuovo filtro (valore 7) per l'ordinamento degli articoli all'interno della stampa.  
Se all'interno del campo dell'ordinamento, è stato inserito 7 come valore, gli articoli all'interno della stampa verranno ordinati per:

- Numero pagina
- Gruppo
- Sottogruppo
- Descrizione articolo
- Sequenza

---

## TRONCAMENTO ORDINI IN STATO IMMESSO

E3107	2.1	3	10	8	2
-------	-----	---	----	---	---

La procedura schedulata troncava gli ordini in stato 7 (impresso) per i quali NON risultavano DDT associati (evasione parziale), questo perché gli ordini venivano inseriti anche come prenotazioni. La funzione è stata modificata per eludere il controllo sui DDT, di riferimento a degli ordini impressi. È ora necessario inserire una riga di schedulazione specifica per l'elaborazione degli ordini solo in stato "7" e aggiungere il valore "1" vicino al mastro separandolo dal punto e virgola ";".

Il mastro si trova nell'argomento alfanumerico num. 2. (ESEMPIO: "08;1")

Se si lascia solo il mastro, il controllo verrà effettuato.

---

## BROGLIACCIO ORDINI CLIENTI - STATO E NOTE INTERNE

E3107	2.3	1	2		
-------	-----	---	---	--	--

Implementate:

- Colonna "note interne";
- Filtro su stato: "tutti gli stati".

---

## ENTRATA MERCE/ALLESTIMENTO - NOTE MISSIONE

E3107	2.3	5	4		
-------	-----	---	---	--	--

Per ogni avviamento allestimento o entrata merci, con missioni, verrà richiesta l'impostazione di un campo "note" insieme ai parametri delle rispettive missioni. Tale informazione verrà visualizzata, poi, su dispositivo mobile.

---

## STAMPA SSCC NEUTRE

E3107	2.3	1	18	1	
-------	-----	---	----	---	--

Implementata la possibilità di stampare etichette SSCC neutre nella funzione:

B31 (3107)\2.3 Consegne\1 Evasione ordini\18 SSCC / Etichette\1 Emissione SSCC.

Quest'ultima è stata modificata e ora prevede, nel caso in cui si imposti l'articolo a spazio nei filtri, che vengano stampate un ammontare di etichette pari al numero selezionato nel campo apposito, soltanto con il codice SSCC valorizzato, incrementando il progressivo degli SSCC, ma senza creare anagrafica pallet e senza storicizzare l'SSCC a sistema.

---

## NUOVA SITUAZIONE ALLA DATA

E3108	3.13	2	2	2	20
-------	------	---	---	---	----

La funzione serve a visualizzare o stampare un prospetto della situazione delle giacenze relative agli articoli, calcolate alla data selezionata, partendo dai movimenti di magazzino.

È stata modificata e rinnovata per permettere un'interrogazione più veloce e intuitiva non aggiornando più le esistenze contabili del deposito. I dati vengono salvati in tavole specifiche e l'intento è quello di accedervi senza effettuare ricalcoli ogni volta che l'utente seleziona una data, una filiale e un deposito per i quali la situazione è stata elaborata almeno una volta.

Per una corretta elaborazione, seguire le seguenti regole di utilizzo dei campi messi a disposizione:

1. Fornire la filiale e il deposito che si vogliono considerare per la situazione, la data alla quale calcolare i dati e scegliere se visualizzare i dati su un data-grid, prima della stampa effettiva, flaggando o meno la check-box in questione.
2. Nel caso sia un'elaborazione nuova in assoluto, quindi con i dati selezionati in precedenza non risulta essere presente già uno storico, alla convalida verrà chiesto se si vuol generare una situazione ex novo:  
(NOTA: Ogni nuova situazione richiede molto più tempo per essere elaborata rispetto a delle situazioni già interrogate in passato e storicizzate).
3. Nel caso si voglia generare nuovamente una situazione già storicizzata, aggiornando i dati ad essa collegati, è possibile attivare la check-box in rosso nella figura con descrizione "Rigenera storico". Quest'opzione è consigliata qualora siano stati inseriti movimenti che potrebbero interessare il calcolo delle giacenze nel periodo precedente alla data della situazione di riferimento. Alla convalida, in queste circostanze e se è stata trovata la

- situazione con i dati scelti, verrà comunque chiesta la conferma con un messaggio.
4. Una volta generata, rigenerata oppure soltanto interrogata la situazione con i dati scelti, sarà possibile applicare diversi filtri per la visualizzazione/stampa del prospetto.
  5. Nel caso sia stato attivato il check-box "Data-grid":
    - selezionare/deselezionare gli articoli, tramite check-box, per includerli o escluderli dalla stampa;
    - tramite il tasto con l'imbuto è possibile impostare nuovamente i filtri sugli di cui sopra e lanciare l'elaborazione risultante;
    - tramite il tasto stampa è possibile effettuare una stampa, anche parziale, prima della fine dell'elaborazione completa gli articoli selezionati.
  6. La stampa del prospetto è possibile, inoltre, nel formato PDF e in CSV.
  7. È stata anche introdotta la modalità schedulata con i seguenti parametri di scelta:
    - "Cod. ditta", "Filiale" e "Deposito": obbligatori;
    - "Data al": valorizzarla se si vuol considerare una determinata data, in caso a zero verrà calcolata la situazione alla data del giorno di fine mese precedente rispetto alla data di elaborazione;
    - "Argomento numerico 1": Funziona come il campo "Tipo valorizzazione";
    - "Argomento numerico 2": Funziona come il campo "Visualizza";
    - Nei campi formato e stampante è consigliato inserire le impostazioni di una stampa CSV;

L'esecuzione in modalità background prevede l'invio di una mail all'indirizzo impostato per gli interlocutori con ruolo 1203 (amministrazione generale) con allegato il CSV della situazione.

---

## INQUIRY MAGAZZINO

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

Modificata la messa a video o meno del trigger per l'interrogazione delle ubicazioni.

Con la nuova modifica il trigger apparirà solamente se per il lotto associato esiste almeno un'ubicazione, altrimenti viene nascosto.

Cliccando con il tasto sinistro sul trigger verrà messa a video la maschera che mostra il dettaglio dell'ubicazione.

Cliccando con il tasto destro apparirà un option-list che permetterà all'utente di scegliere se visualizzare il dettaglio per ubicazione o il dettaglio per SSCC.

Inserito all'interno della maschera anche un campo per poter impostare la percentuale di vita attraverso la quale fare la ricerca dei lotti.

I lotti ricercati avranno una % shelf-life inferiore o uguale a quella impostata.

All'interno del data-grid è stata aggiunta una colonna di check-button. I check-button flaggati indicano che la data di scadenza non è stata ancora raggiunta, mentre se non è flaggato la data di scadenza o non è stata indicata o è stata superata.

Attraverso i check-button è possibile ordinare i lotti per data di scadenza non ancora raggiunta.

---

# ANAGRAFICA E CONTABILE ARTICOLI

E3108	1.3	1			
-------	-----	---	--	--	--

Aggiunta la possibilità di inserire le divisioni, se e solo se, si inserisce un nuovo articolo per una ditta pastificio.

Dopo aver inserito un articolo con i relativi dati, quando l'utente andrà sulla convalida e la premerà, si aprirà la window di selezione delle divisioni. Se l'utente non ha selezionato nulla o preme exit, apparirà un messaggio di errore che inviterà l'utente a premere F3 per forzare la scelta di nessuna divisione selezionata, o se premerà ESC avrà la possibilità di selezionarne almeno una.

---

## INVENTARIO - INQUIRY RILEVAMENTI INVENTARIO - ERRORI/WARNING

E3108	3.13	2	2	4	3/3
-------	------	---	---	---	-----

Nella funzione:

B31 (3108)\3.13 Gestione inventari\2 Contabile di deposito\2 Inventari alla data\4 Acquisizione esistenza fisica\3 Giacenza con RMHd\3 Inquiry rilevamenti inventario

è ora possibile selezionare per il filtro "Visualizza" il valore "2 - Pallet da assestare". Quest'ultimo farà in modo da mettere a video solo i pallet che hanno riscontrato dei problemi, in fase di elaborazione, quindi, che NON sono stati assestati e, i cui errori, NON sono stati risolti.

NOTA: I rilevamenti visualizzati sono solo relativi allo stocking, in quanto per il picking attualmente non è possibile stabilire se un rilevamento in errore sia stato risolto o meno.

---

## MODALITA' INQUIRY FUNZIONI LOGISTICA

E3107-08					
----------	--	--	--	--	--

Implementate la modalità inquiry per le funzioni "Avviamento allestimento" e "Gestione ubicazioni". In tale modalità non sarà possibile effettuare alcuna modifica e alcuna operazione che comprenda degli aggiornamenti sugli archivi.

---

# GESTIONE UBICAZIONI - COLONNE SHELF-LIFE E VITA

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

Per il layout di tipo 11 "Articoli ubicati (analitico)" sono state implementate colonne contenenti %Shelf-Life e %Vita.

---

# ECOMMERCE - EXPORT

E3109	2.23	1	1		
-------	------	---	---	--	--

Nel caso di export verso RESTORE (eCOMMERCE) è stato ampliato da uno a tre il controllo sul numero di Volantini in essere nello stesso periodo (trattasi di volantini con ambito applicazione 5 - cedi e web).

# E35 - Produz. e Distribuz. Gassosi

Codice	Modulo	Release	Data
<b>E35</b>	<b>Produz. e Distribuz. Gassosi</b>	<b>6.7.0.0</b>	<b>17/11/2022</b>

## SITUAZIONE VUOTI SINTETICA

E35	3.6	21	2	2	1
-----	-----	----	---	---	---

Implementata la possibilità di effettuare una stampa in formato PDF.

Dopo aver imputato il codice conto e i vari campi della maschera, premendo sulla convalida è possibile ottenere la stampa PDF della situazione vuoti sintetica.

## SITUAZIONE VUOTI ANALITICA

E35	3.6	21	2	2	2
-----	-----	----	---	---	---

Implementata la possibilità di effettuare una stampa in formato PDF.

Dopo aver imputato il codice conto e i vari campi della maschera, premendo sulla convalida è possibile ottenere la stampa PDF della situazione vuoti sintetica.

## ESTRATTO CONTO STORICO VUOTI

E35	3.6	21	*	1	
-----	-----	----	---	---	--

Implementata la possibilità di effettuare una stampa in formato PDF.

Dopo aver imputato il codice conto e i vari campi della maschera, premendo sulla convalida è possibile ottenere la stampa PDF della situazione vuoti sintetica.

# MOVIMENTI BOMBOLE/CONTENITORI

E35	3.6	20	2		
-----	-----	----	---	--	--

Implementata questa una nuova funzione che permette di gestire i campi della maschera attraverso i trigger dei campi della maschera.

Sono messi a disposizione vari filtri di ricerca:

- I campi della maschera dove è possibile effettuare le varie scelte.

Una volta entrati nella maschera 35000DYMBM200 è possibile effettuare le varie scelte dei campi della maschera, non più attraverso singole GET-SCREEN, ma attraverso GET-SCREEN multipla con dedicata area trigger nel codice. Dopo aver impostato i vari campi, secondo i propri parametri di ricerca, cliccando F12 quando si arriverà alla convalida, verrà messo a video il data grid.

---

# INQUIRY - MOVIMENTI DI MAGAZZINO

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

Implementata l'esistenza iniziale come nel ciclo attivo/passivo, previa impostazione dell'articolo, del deposito e la data inizio periodo deve essere uguale a quella di inizio esercizio fiscale.

# EE0 - Gestione Diffusione

Codice	Modulo	Release	Data
<b>EE0</b>	<b>Gestione Servizi</b>	<b>6.7.0.0</b>	<b>17/11/2022</b>

## SERVIZI DI SIGEA - UTILITY - SCHEDULAZIONE PROCESSI - INQUIRY PROCESSI

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

Implementata la possibilità di visualizzare i processi schedulati di tutti i moduli, compreso le versioni.

Impostando spazio sul campo "Modulo SIGEA" e <INVIO> si otterrà la lista del processi selezionata, di tutti i moduli e versioni presenti, nell'esempio di tutti i processi schedulati, il modulo e la versione vengono indicati nelle prime due colonne del data-grid e appaiono solo con la scelta "Tutti i moduli". È possibile selezionare tutti i moduli anche premendo il tasto alla sinistra del modulo, che fornisce l'elenco dei moduli disponibili.

## SERVIZI DI SIGEA - UTILITY - SCHEDULAZIONE PROCESSI - EMAIL A INTERLOCUTORE

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

Implementato invio mail a soggetto Interlocutore con Ruolo 1706 Operatore Ordini Clienti contenente messaggio specifico di errore quando l'import ordine dal web è bloccato da check finanziario.

# Rel. 6.7.0.0 del 17/11/2022 - Introduzione

---

[E20 - Amministrazione](#)

[E21 - Gestione Finanza](#)

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

[E24 - Contabilità analitica](#)

[E25 - Ciclo Passivo](#)

[E25 - Gestione Trasporti](#)

[E26 - Produzione](#)

[E27 - Ciclo Attivo](#)

[E28 - Magazzino](#)

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

[E31 - Gestione Centrale di Acquisto](#)

[E35 - Produz. e Distribuz. Gassosi](#)

[EE0 - Gestione Servizi](#)