

Rel. 6.7.5.0 del 12/02/2025

- [E0 - Gestione servizi](#)
- [E20 - Amministrazione](#)
- [E21 - Gestione Finanza](#)
- [E25 - Ciclo Passivo](#)
- [E26 - Produzione](#)
- [E27 - Ciclo Attivo](#)
- [E3105 - Gestione CE.DI. Ciclo passivo](#)
- [E3107 - Gestione CE.DI. Ciclo attivo](#)
- [E3108 - Gestione CE.DI. Magazzino](#)
- [E3109 - Gestione CE.DI. Sales Force Management](#)
- [E35 - Produz. e distribuzione gassosi](#)
- [Rel. 6.7.5.0 del 12/02/2025 - Introduzione](#)

E0 - Gestione servizi

Codice	Modulo	Release	Data
E0	Gestione servizi	6.7.5.0	12/02/2025

AGGIORNA STATISTICHE VENDUTO

E00	4.22	7	12	
-----	------	---	----	--

La funzione si occupa di aggiornare le tabelle BIMCON (Statistiche BI venduto/consegnato) e la BIRCON (Riepilogo BI venduto), utili al corretto funzionamento dei sistemi di analisi BI (Business Intelligence)

FUNZIONAMENTO PRIMA DELLE IMPLEMENTAZIONI

Questa funzione non prevedeva nulla nel caso in cui un documento di vendita avesse un periodo di competenza nell'anno precedente. (esempio: documento inserito il 10.01.25 con un riga di competenza dal 01.01.24 al 31.12.24)

FUNZIONAMENTO DOPO LE IMPLEMENTAZIONI

Dopo le modifiche la funzione, per le righe con competenza anno precedente (righe MPMG con DATE_VALI e DATE_VALF valorizzate), sostituisce nelle righe della BIMCON (DATE_DOCU) la data del documento con la data di fine periodo competenza della riga su SIGEA (DATE_VALF in MPMG).

NOTE: Per un test si può inserire una fattura immediata con più riga, alcune delle quali abbiano competenza anno precedente. Per impostare il periodo di competenza durante l'immissione delle righe è necessario cliccare sul tasto calendario nella maschera di piede e impostare il periodo dell'anno precedente (es.: 010124 e 311224 se il documento è immesso nell'anno 2025):

035

E poi si può procedere all'elaborazione del documento aggiornando le statistiche del venduto tramite la funzione B10\4.22 Funzioni ETL\7 Ciclo Attivo\12 Aggiorna Venduto (BI) e vedere la data del documento nella tavola BIMCON e il risultati nella tavola BIRCON.

E20 - Amministrazione

Codice	Modulo	Release	Data
E20	Amministrazione	6.7.5.0	12/02/2025

CLIENTI - DATI ANAGRAFICI/CONTABILI

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

Inserito controllo che, quando l'utente modifica almeno uno dei campi delle divisioni ad esso già associate (campi all'interno dell'area evidenziata in verde), aggiorna la data di modifica, inserendo la data odierna, nella schermata principale dell'anagrafica del cliente (evidenziata in rosso nella seconda immagine).

001

002

E21 - Gestione Finanza

Codice	Modulo	Release	Data
E21	Gestione Finanza	6.7.5.0	12/02/2025

INQUIRY - PARTITE SCOPERTE

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

Inserito sulla maschera di piede dell'inquiry partite scoperte, il seguente trigger.

003

Se premuto con il tasto sinistro del mouse, il programma stamperà il sollecito.
Se viene premuto il tasto destro del mouse, verrà messa a video la seguente option list.

004

L'utente potrà così scegliere se eseguire la stampa o inviarla via mail.
Dopo che selezionerà una delle due voci, verranno messe a video le seguenti voci.

005

NB: se l'utente seleziona "INVIA" il programma verificherà se sul conto inserito in precedenza sono stati inseriti i metodi di distribuzione "SOLL" e "ESCO". Se non sono stati inseriti, le voci sopra citate non verranno mostrate.
La mail dunque verrà inviata alla mail inserita all'interno del metodo.

INQUIRY - PARTITARI COGE

E21	2.20	1	
-----	------	---	--

Se premuto il trigger "lente d'ingrandimento", all'interno della maschera dei partitari, sono stati inseriti i seguenti campi.
(evidenziati in verde all'interno delle due immagini).

006

007

E25 - Ciclo Passivo

Codice	Modulo	Release	Data
E25	Ciclo passivo	6.7.5.0	12/02/2025

RICALCOLO SCAR. CONSUMI CO.AN.

E25	2.3	2	10	19
-----	-----	---	----	----

Implementata una nuova funzione che permette il ricalcolo degli scarichi consumi CO.AN.

FUNZIONAMENTO PRIMA DELLE IMPLEMENTAZIONI

L'implementazione è stata richiesta in quanto i movimenti in contabilità analitica, presso il cliente, non combaciano con i documenti di scarico (TIPO_DOCU='Q').

FUNZIONAMENTO DOPO LE IMPLEMENTAZIONI

Con questa nuova funzione è possibile effettuare il ricalcolo di questi movimenti in contabilità analitica di un determinato periodo di tempo in un certo anno contabile (selezionato in fase di immissione ditta).

008

VERIFICA SCARICHI CONSUMI CO.AN.

E25	2.3	2	10	21
-----	-----	---	----	----

Creata nuova funzione per la verifica dei consumi Co.An.

Dopo aver impostato la ditta, l'utente potrà selezionare come parametro di filtro il gruppo e il sottogruppo e la modalità di selezione delle righe (evidenziato in verde), che di default è impostato a 2.
Il programma andrà così a leggere i movimenti di magazzino, nel periodo indicato che hanno come tipo documento 'Q' e che non hanno movimenti CO.AN.

010

I valori che può assumere il campo sono:

- 0 – Tutti i documenti.
- 1 – Solo documenti che non presentano errori.
- 2 – Solo documenti che presentano errori.

I possibili fattori di errore sono:

- Gruppo inserito all'interno del documento ma non esistente.
- Sottogruppo inserito all'interno del documento ma non esistente.
- Conto standard non inserito all'interno del documento.
- Conto standard inserito all'interno del documento ma non esistente.
- Conto generale non esistente.
- Centro di costo non esistente.
- Voce analitica non esistente.

Per ognuno dei possibili fattori di errore, i campi interessati verranno evidenziati in rosso e verrà inserita una descrizione che evidenzia l'errore.

CICLO PASSIVO INTEGRATO - REGISTRA E CONTABILIZZA

E25	2.3	5	2	
-----	-----	---	---	--

Inserita all'interno del data-grid la colonna “dmi”, che permette all'utente, cliccando sul trigger di stampare il documento.

009

ANAGRAFICA ARTICOLI - ANAGRAFICA E CONTABILE

E25	1.3	1	
-----	-----	---	--

Inserite all'interno della maschera che viene mostrata, premendo il trigger sotto evidenziato, nella maschera dell'anagrafica articoli, sezione “Commerciale”, le colonne del numero colli da evadere e della quantità da evadere.

La quantità da evadere è data dalla differenza tra la quantità movimentata e quella consegnata inserite all'interno dell'ordine.

011

012

E26 - Produzione

Codice	Modulo	Release	Data
E26	Produzione	6.7.5.0	12/02/2025

EXPORT DATI ANAGRAFICI

E26	2.8	3	2	
-----	-----	---	---	--

Implementata la funzione per l'aggiornamento sul db SQLSERVER di JUST MES:

050

Dopo aver selezionato la ditta il deposito e il tipo di entità da esportare (se "1 - Nuove e modificate" o "0 - Tutte"), viene eseguito alla convalida l'export per le seguenti entità:

- Articoli (tabella su MES: SCAMBIO_ARTICOLI): tutti gli articoli inseriti e/o modificati, ma soprattutto candidati all'export tramite flag "Divulgabile" attivo su anagrafica articolo:

051

- Distinte di base (tabella su MES: SCAMBIO_DISTINTE): tutte le distinte (prodotti finiti, componenti base e intermedi) inseriti e/o modificati, e candidati all'export tramite il flag "Da esportare" attivo su Anagrafica distinta base e flag sull'anagrafica articolo (flag "divulgabile" di cui sopra) di ciascun componente base o intermedio (a loro volta saranno esportate le distinte di ciascun intermermedio).

052

- Giacenze articoli (tabella su MES: SCAMBIO_GIACENZE): vengono esportati tutti i lotti e le rispettive giacenze di tutti gli articoli esportati nelle precedenti tabelle (articoli prodotti finiti, comp. Base e intermedi).

PRODUZIONE CONTINUE -DI SERIE- PROGRAMMAZIONE

E26	2.1	4	1	
-----	-----	---	---	--

La funzione è stata implementata per prevedere, se attiva la sincronia con sistemi di produzione di terzi, una colonna nella quale evidenziare gli articoli candidati alla sincronia con il MES (è attiva la spunta nella colonna intestata MES).

Per questi articoli, se programmati, saranno attive solo le funzioni di programmazione, avvio, inquiry ed eliminazione. Le funzioni invece di conferma saranno eseguite dal MES e la movimentazione di scarico e carico acquisito da funzioni dedicate.

053

PRODUZIONE CONTINUE - DI SERIE - AVVIO

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

Gli ordini in precedenza programmati possono essere ora avviati seguendo sempre la conferma in ordine sequenza e fase. Dopo l'avvio, gli articoli candidati all'export verso il MES potranno essere elaborati dalla funzione di Export ordini di produzione.

054

EXPORT ORDINI DI PRODUZIONE

E26	2.8	3	3	
-----	-----	---	---	--

Implementata la funzione per l'aggiornamento sul db SQLSERVER di JUST MES. Attraverso questa funzione, gli ordini in precedenza avviati, se selezionati per singolo articolo o settore, popolano la tabella di frontiera del MES con le informazioni utili alla produzione.

La tabella interessata è SCAMBIO_ORDINI nella quale il Flag_letto è impostato a 0 affinché il MES possa prendere in carico gli ordini da confermare.

055

Se la tabella SCAMBIO_ORDINI del MES è aggiornata correttamente, lo stato della colonna ExpMes è aggiornato da "da esportare" a "esportato" altrimenti è segnalata l'anomalia. Nel caso un ordine di produzione viene esportato nuovamente e nella cartella SCAMBIO_ORDINI il flag letto è ancora 0 (non è stato elaborato dal MES), l'ordine viene cancellato e nuovamente aggiornato.

E27 - Ciclo Attivo

Codice	Modulo	Release	Data
E27	Ciclo attivo	6.7.5.0	12/02/2025

FATTURA ELETTRONICA - RITENUTA D'ACCONTO

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

Implementata la gestione delle ritenute d'acconto nelle fatture di vendita, tramite inserimento di apposita voce complementare.

E' ora possibile immettere una fattura di vendita con ritenuta d'acconto con i seguenti passaggi.

Fase 1 – Tipo Ritenuta

Inserire o modificare un codice di tipo assoggettamento R.A. dalla funzione:
E20\1.1 Parametri base\2 Tabelle Fiscali\2 Tipo Assoggettamento R.A.

013

Impostare i campi evidenziati nell'immagine:

- Il campo "Aliquota" viene utilizzato per la valorizzazione del campo "AliquotaRitenuta" nell'XML della fattura elettronica;
- il campo "Causale FE XML" è quello che viene utilizzato in fase di generazione XML come valore del campo XML "TipoRitenuta";
- il campo "Causale 770" sarà riportato nell'XML della fattura con il campo "CausalePagamento";

Fase 2 – Voce complementare

Inserire o modificare una voce complementare con Tipo Calcolo "9 – Ritenuta d'acconto" dalla funzione:
E27\1.1 Parametri base\1 Tabelle generali\4 Voci complementari:

014

Impostare il tipo calcolo a 9, come detto in precedenza, e nel campo Tipo ritenuta inserire il codice di tabella Tipo Assoggettamento R.A. inserito nella fase 1 per collegare tutti i dati della ritenuta alla voce complementare.

Fase 3 – Immissione documento

In immissione documenti di consegna (E31 (3107)\2.3 Consegne\2 Documenti consegna\2 Immetti), provare a immettere un documento con causale Fattura, inserendo prima degli articoli e poi per ultima cosa provare a inserire la voce complementare creata nella fase 2, premendo F6 sul codice articolo.

Il sistema eseguirà il calcolo della percentuale, definita nella definizione della ritenuta, sull'importo imponibile del documento, totalizzando tutti gli importi delle righe prima della voce complementare (totale imponibile parziale).

Fase 4 – Generazione XML

Dalla funzione:

E27\3.3 Emissione documenti vendita\20 Gestione Distribuz. Documenti\12 FE - Fatturazione Elettronica\1

Generazione FE XML

Generare l'XML della fattura elettronica e verificare se nell'xml viene riportata la seguente sezione come nell'esempio:

E3105 - Gestione CE.DI. Ciclo passivo

Codice	Modulo	Release	Data
E3105	Gestione CE.DI. Ciclo passivo	6.7.5.0	12/02/2025

ANAGRAFICA SOGGETTI - CLIENTI

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

Aggiunto sulla maschera “Dati Cedi” dell'apposita sezione all'interno dell'anagrafica dei clienti il campo “Sincronia OdV verso Centrale Acquisti”.

017

Il campo può assumere i seguenti valori.

- 0 – Non abilitata.
- 1 – Abilitata parzialmente.
- 2 – Abilitata totalmente.

018

TAVOLE DI RELAZIONE - CAUSALI MAGAZZINO

E3105	1.1	20	4	
-------	-----	----	---	--

Realizzata funzione per la trascodifica delle causali magazzino.

019

Dopo aver selezionato la ditta, il programma andrà a verificare se la ditta inserita è una Centrale d'acquisto (ha la tabella procedurale CAD codificata) o un aderente (ha la tabella procedurale CAQ codificata).

L'utente potrà inserire la causala della quale effettuare la trascodifica, la ditta sulla quale effettuare la trascodifica.

Se e solo se è codificata la tabella procedurale CAD, l'utente avrà la possibilità di imputare il codice conto.

Una volta inputato verrà effettuato un controllo per verificare che sia uno di quelli indicati all'interno della tabella procedurale CAD (vedi immagine successiva).

La nuova causale e la relativa descrizione.

Dopo aver convalidato verrà messa a video la riga del data-grid con i dati inseriti.

Il controllo per la verifica della presenza o meno della tabella procedurale CAD e di conseguenza l'imputazione del conto è stato aggiunto anche per la seguente funzione.

B31 (3105) \1.1 Parametri base\20 Tavole di relazione\3 Depositi

020

INQUIRY - MOVIMENTI ORDINI

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

Modificata la maschera di input dei filtri di ricerca dei movimenti ordini alla quale è stato aggiunto il campo "Metodo Generazione Ordine" (evidenziato in giallo).

In fase di immissione dei vari filtri, se la ditta è una ditta CE.DI, l'utente potrà andare regolarmente sul campo.

Se invece non è una ditta CE. DI. dopo che l'utente è andato sulla convalida, potrà tornare indietro e modificare il valore del campo. NB: non potrà inserire come valori "3" e "4".

021

Di seguito è indicata la lista dei valori che il campo può assumere:

022

Successivamente, **se e solo se** l'utente ha scelto come formato inquiry **1 – Sintetico x ordine** e se la ditta è una ditta Ce.Di, è stata aggiunta una colonna nel data grid con gli ordini, dove viene indicato il metodo di generazione dell'ordine.

023

I valori può avere la colonna:

R – Ricorrenti.

W – Odv Web.

A – Oda x Aderente.

C – Odv x Cacq.

S – Odv SFA.

SITUAZIONI - LISTA ORDINI

E3105	2.3	1	1	3
-------	-----	---	---	---

Aggiunto al data grid contenente la lista degli ordini, solo se la ditta è Ce.Di, la colonna indicante il metodo di generazione dell'ordine.

024

ORDINI FORNITORI - DUPLICA ORDINI

E3105	2.1	3	10	2
-------	-----	---	----	---

Inserito controllo per verificare se la ditta è un aderente (Parametri CAQ codificati)
per la quale sarà possibile visualizzare gli ordini web.
NB per l'assistenza: In fase di duplica dell'ordine verificare che l'ordine sia candidato alla sincronia con la centrale d'acquisto.
Se la ditta è Ce.Di inserita la colonna che evidenzia di che tipo è l'ordine.

La colonna può avere i seguenti valori:

R – Ricorrenti.

W – Odv Web.

A – Oda x Aderente.

C – Odv x Cacq.

S – Odv SFA.

025

ORDINI FORNITORI - MODIFICA FILIALE E DEPOSITO

E3105	2.1	3	10	2
-------	-----	---	----	---

Inserito controllo per verificare se la ditta è un aderente (Parametri CAQ codificati) e quando l'utente si trova sul campo del numero documento, il programma verifica che non sia un ordine Cacq, se lo fosse la modifica dunque non sarà possibile.

ORDINI FORNITORI - TRONCAMENTO ORDINI

E3105	2.1	3	10	8	1
-------	-----	---	----	---	---

Inserito controllo per verificare se la ditta è un aderente (Parametri CAQ codificati); in questo caso, quando l'utente procede con il troncamento, il programma verifica che non sia un ordine candidato alla sincronia con la Centrale d'acquisto; se lo fosse il troncamento potrà essere eseguito fino a quando l'ordine non risulti già esportato.

INQUIRY - MOVIMENTI ORDINI

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

Inserite le colonne per l'indirizzo, la città e la descrizione del destinatario.

INDICE ROTAZIONE - PER ARTICOLO - SINTETICA

E3105	4.3	2	3	1	2
-------	-----	---	---	---	---

Se l'utente seleziona come formato output a video, sono state inserite le colonne per il fornitore abituale, il responsabile acquisti e il responsabile vendite.

CONVENZIONI - COMPLETA

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

Inseriti sulla maschera di inserimento della convenzione, i seguenti i campi:

- Sincronia (check)
- Deposito Sincronia (codice del deposito).

I campi verranno mostrati sulla maschera se e solo se la ditta è una ditta Ce.Di. ed è un aderente.
Per poter inserire il codice del deposito, l'utente, dovrà spuntare il check della sincronia.

027

Di seguito è riportato come viene visualizzata la maschera se la ditta non è una ditta Ce.Di. ed non è un aderente.

028

CONVENZIONI - ASSORTIMENTO

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

Inseriti sulla maschera di inserimento dell'assortimento, i seguenti i campi:

- Sincronia (check)
- Deposito Sincronia (codice del deposito).

I campi verranno mostrati sulla maschera se e solo se la ditta è una ditta Ce.Di. ed è un aderente

I campi verranno mostrati, oltre ai controlli elencati sopra, solo se l'utente sulla maschera dell'inserimento della convenzione (vedi information precedente), non ha spuntato il check Sincronia.

Se tutti i controlli vanno a buon fine, l'utente per ogni singola riga presente nell'assortimento può valorizzare i campi "Sincronia" e "Deposito Sincronia".

Per poter inserire il codice del deposito, l'utente, dovrà spuntare il check della sincronia.

029

ATTESA NOTA CREDITO - CANCELLAZIONE DOCUMENTO

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

Implementata la funzione di cancellazione di una ricevuta nota credito registrata a fronte di più attese note credito intestate a conti divisione diversi ma con stesso rapporto contabile.

Nella fase di liquidazione delle contribuzioni o dei premi, il sistema genera per divisione delle attese note credito con le rispettive partite scoperte (esempio funzione: B31 (3105)\1.8 Gestione economica fornitore\5 Contribuzioni\3 Liquidazione\3 Generazione documenti)

Movimenti di magazzino

030

Partite scoperte

031

In fase di contabilizzazione viene inserita una nota credito per l'importo uguale al totale dei documenti di attesa credito e intestato al rapporto contabile (funzione B31 (3105)\2.3 Operazioni acquisto\5 Ciclo passivo integrato\2 Registra & contabilizza), le partite scoperte delle attese note credito vengono decurtate o cancellate e viene generata una nota credito sui movimenti magazzino per ogni conto divisione.

Movimento contabile (nota credito)

032

Movimenti di magazzino (ultime 3 note credito nell'immagine)

033

Se si cancella la nota di credito attraverso la funzione B31 (3105)\2.3 Operazioni acquisto\2 Documenti acquisto\4 Modifica & cancella (sul conto divisione), verranno riattivati i movimenti di magazzino rimuovendo la data e il numero fattura da ciascuno di essi e reinserendo le relative partite scoperte cancellate o rettifiche le partite scoperte modificate in fase di registrazione e contabilizzazione.

GESTIONE CENTRALE D'ACQUISTO - ADERENTI

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

Accedi alla [dispensa](#).

E3107 - Gestione CE.DI. Ciclo attivo

Codice	Modulo	Release	Data
E3107	SFM CE.DI. - Ciclo attivo	6.7.5.0	12/02/2025

EVASIONE ORDINI - BROGLIACCIO ORDINI

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

Per la seguente funzione è stato aggiunto un controllo in fase di ricerca degli ordini.

Se la ditta è una ditta Ce.Di. ed è un aderente, in fase di ricerca degli ordini, non andrà a ricercare gli ordini di vendita per la centrale Acquisti.

CONSEGNE - VENDITA AL BANCO

E3107	2.3	10	2
-------	-----	----	---

Inserito controllo per inibire la visualizzazione degli ordini CACQ se la ditta selezionata è un aderente.

GESTIONE PIANO TRASPORTI - PIANIFICAZIONE

E3107	2.3	2	10	18	
-------	-----	---	----	----	--

Inserito controllo in fase di immissione del codice del deposito, che, se il deposito è abilitato alla sincronia (vedere anagrafica del deposito) e la ditta è Cacq (parametro CAD codificati), il deposito non potrà essere indicato.

GESTIONE CENTRALE D'ACQUISTO - ADERENTI

E3107					
-------	--	--	--	--	--

Accedi alla [dispensa](#).

E3108 - Gestione CE.DI. Magazzino

Codice	Modulo	Release	Data
E3108	SFM CE.DI. - Magazzino	6.7.5.0	12/02/2025

GESTIONE CENTRALE D'ACQUISTO - ADERENTI

E3108					
-------	--	--	--	--	--

Accedi alla [dispensa](#).

E3109 - Gestione CE.DI. Sales Force Management

Codice	Modulo	Release	Data
E3109	SFM CE.DI.	6.7.5.0	12/02/2025

GESTIONE CENTRALE D'ACQUISTO - ADERENTI

E3109					
-------	--	--	--	--	--

Accedi alla [dispensa](#).

E35 - Produz. e distribuzione gassosi

Codice	Modulo	Release	Data
E35	Produz. e Distribuz. Gassosi	6.7.5.0	12/02/2025

RISTAMPE D.D.T. - PER CONTO

E35	3.3	9	1	1
-----	-----	---	---	---

Aggiunti come parametri di filtro sulla maschera i seguenti campi (evidenziati in giallo):

- Lo spedizioniere.
- La serie (l'utente può inserire il codice della serie solo se è spuntato il relativo check).
- Il numero documento da – a.

Infine è stato aggiunto il check per l'aggiornamento del Log documentale, che, se spuntato dopo aver elaborato il singolo documento andrà ad aggiornare il log.

Rel. 6.7.5.0 del 12/02/2025 - Introduzione

[E20 - Amministrazione](#)

[E21 - Gestione Finanza](#)

[E25 - Ciclo Passivo](#)

[E26 - Produzione](#)

[E27 - Ciclo Attivo](#)

[E3105 - Gestione CE.DI. Ciclo Passivo](#)

[E3107 - Gestione CE.DI Ciclo Attivo](#)

[E3108 - Gestione CE.DI Magazzino](#)

[E3109 Gestione CE.DI. Sales Force Management](#)

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

[EE0 - Gestione Servizi](#)