Rel. 6.7.7.0 del 13/02/2026

- E10 - Management
- E20 - Amministrazione
- E21 - Gestione Finanza
- E27 - Ciclo Attivo
- E28 Magazzino
- E3105 - Gestione CE.DI. Ciclo Passivo
- E3107 - Gestione CE.DI. Ciclo Attivo
- E3108 - Gestione CE.DI. Magazzino
- E35 - Produz. e Distribuzione Gassosi
- EE0 - Gestione Servizi

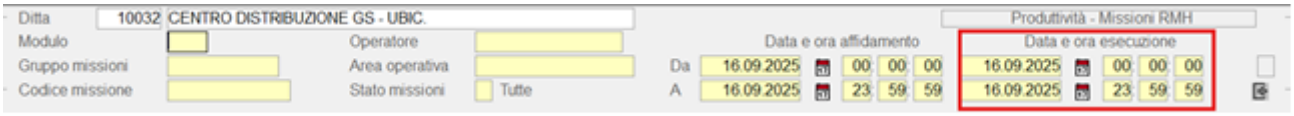
E10 - Management

Codice	Modulo	Release	Data
E10	**Management**	**6.7.7.0**	**13/02/2026**

NUOVI PARAMETRI REPORT PRODUTTIVITA' MISSIONI RMHS

E10	4.20	8	1

La funzione che consente l’interrogazione e/o la stampa del Report produttività delle missioni RMHs è stata aggiornata per consentire di filtrare le missioni in base alla data e ora in cui le missioni sono state eseguite in quanto le missioni affidate possono anche essere eseguite in giorni successivi alla data di affidamento. La maschera di selezione dei parametri si presenta così:



Oltre all’impostazione delle date e ore di inizio e fine affidamento sarà possibile impostare anche le date e ore di inizio e fine esecuzione. Queste ultime sono impostate come quelle di affidamento e vanno modificate qualora si presuma che alcune missioni possano essere state eseguite uno o più giorni dopo le relative data e ora affidamento. In sostanza, per analizzare la produttività di un giorno specifico è necessario che la data di affidamento sia antecedente di n giorni quella di esecuzione dove n deve considerare anche i giorni non lavorativi. Se per esempio il giorno da osservare è lunedì e sabato e domenica non si lavora, la data di affidamento deve essere di almeno 3 giorni prima rispetto alla data di esecuzione.

Sono state modificate le stampe PDF dove sono state aggiunte le colonne Colli Sfusi, Pezzi e KG.

Alla stampa del Dettaglio per Operatore è stata aggiunta la riga del totale per singolo operatore.

È stata anche implementata la stampa del dettaglio per missione, ovvero per singola missione verrà realizzato un report con i dettagli della missione di riferimento.

E20 - Amministrazione

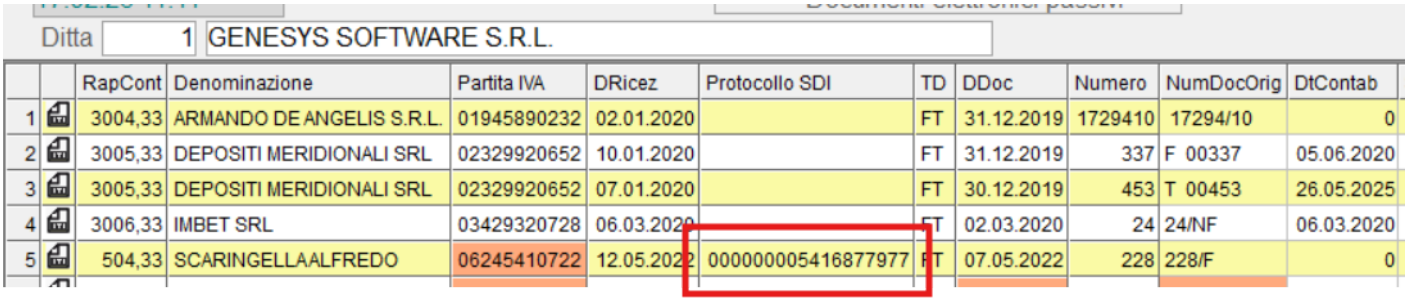
Codice	Modulo	Release	Data
E20	**Amministrazione**	**6.7.7.0**	**13/02/2026**

FATTURE ACQUISTO - INTERROGAZIONE PROTOCOLLO SDI

E20	2.20	20

E20	2.21	11

E' ora possibile visualizzare il protocollo SDI della fattura di acquisto nelle funzioni indicate



Ditta 1 GENESYS SOFTWARE S.R.L.

		RapCont	Denominazione	Partita IVA	DRicez	Protocollo SDI	TD	DDoc	Numero	NumDocOrig	DtContab
1		3004,33	ARMANDO DE ANGELIS S.R.L.	01945890232	02.01.2020		FT	31.12.2019	1729410	17294/10	0
2		3005,33	DEPOSITI MERIDIONALI SRL	02329920652	10.01.2020		FT	31.12.2019	337	F 00337	05.06.2020
3		3005,33	DEPOSITI MERIDIONALI SRL	02329920652	07.01.2020		FT	30.12.2019	453	T 00453	26.05.2025
4		3006,33	IMBET SRL	03429320728	06.03.2020		FT	02.03.2020	24	24/NF	06.03.2020
5		504,33	SCARINGELLAALFREDO	06245410722	12.05.2022	000000005416877977	FT	07.05.2022	228	228/F	0

E21 - Gestione Finanza

Codice	Modulo	Release	Data
E21	**Gestione Finanza**	**6.7.7.0**	**13/02/2026**

SITUAZIONE PARTITE SCOPERTE - STANDARD

E21	4.1	1	7	1

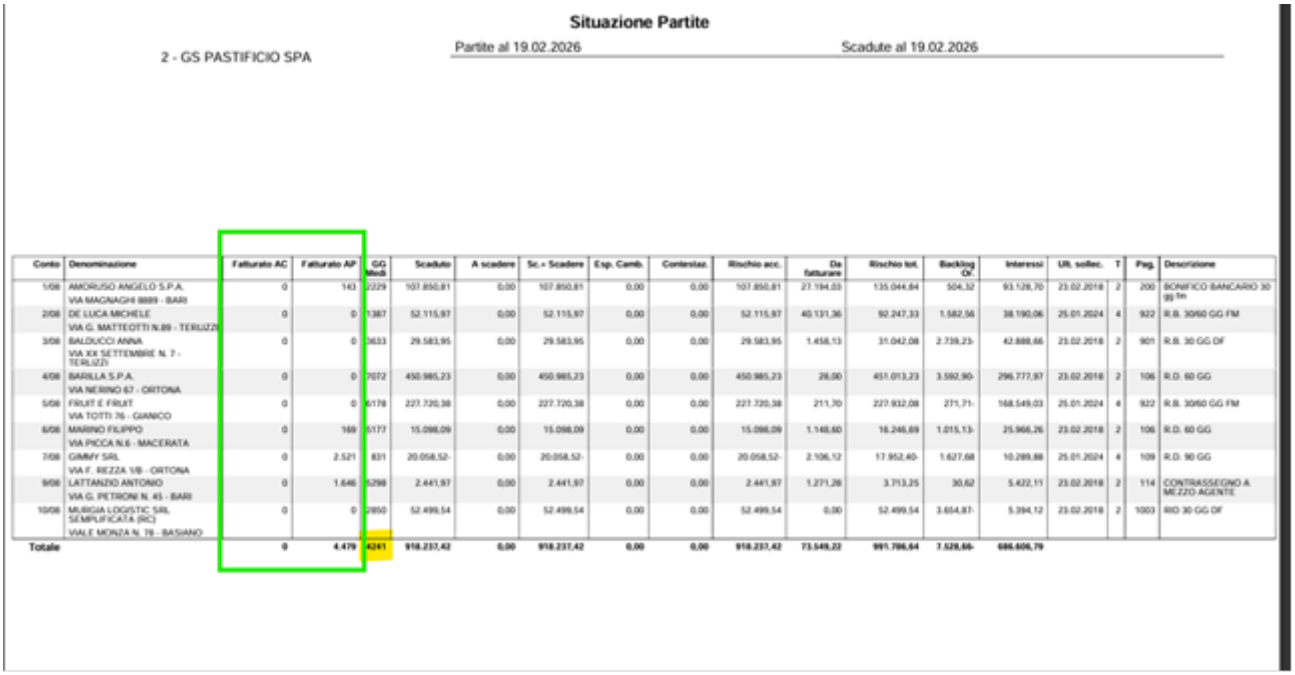
Modificati i layout delle stampe PDF della situazione partite scoperte “Standard”.

Sono stati aggiunti i seguenti Campi, evidenziati in verde nell’immagine seguente:

1 – Fatturato AC (Fatturato anno corrente).

2 – Fatturato AP (Fatturato anno precedente).

Sono stati aggiunti i rispettivi totali nelle righe dei totali per rottura (categoria, zona ecc.) e totali generali.



Situazione Partite

2 - GS PASTIFICIO SPA

Partite al 19.02.2026 Scadute al 19.02.2026

Conto	Denominazione	Fatturato AC	Fatturato AP	GG Medi	Scaduto	A scadere	Sc. + Scadere	Esp. Camb.	Contestaz.	Rischio acc.	Da fatturare	Rischio tot.	Backlog Or.	Interessi	Ult. sollec.	T	Pag.	Descrizione
1/08	AMORUSO ANGELO S.P.A. VIA MAGNAGHI 8889 - BARI	0	143	2229	107.850,81	0,00	107.850,81	0,00	0,00	107.850,81	27.194,03	135.044,84	504,32	93.128,70	23.02.2018	2	200	BONIFICO BANCARIO 30 gg fm
2/08	DE LUCA MICHELE VIA G. MATTEOTTI N.89 - TERLIZZI	0	0	1387	52.115,97	0,00	52.115,97	0,00	0,00	52.115,97	40.131,36	92.247,33	1.582,56	38.190,06	25.01.2024	4	922	R.B. 30/60 GG FM
3/08	BALDUCCI ANNA VIA XX SETTEMBRE N. 7 - TERLIZZI	0	0	3833	29.583,95	0,00	29.583,95	0,00	0,00	29.583,95	1.458,13	31.042,08	2.739,23-	42.888,66	23.02.2018	2	901	R.B. 30 GG DF
4/08	BARILLA S.P.A. VIA NERINO 67 - ORTONA	0	0	7072	450.985,23	0,00	450.985,23	0,00	0,00	450.985,23	28,00	451.013,23	3.592,90-	296.777,97	23.02.2018	2	106	R.D. 60 GG
5/08	FRUIT E FRUIT VIA TOTTI 76 - GIANICO	0	0	6178	227.720,38	0,00	227.720,38	0,00	0,00	227.720,38	211,70	227.932,08	271,71-	168.549,03	25.01.2024	4	922	R.B. 30/60 GG FM
6/08	MARINO FILIPPO VIA PICCA N.6 - MACERATA	0	169	5177	15.098,09	0,00	15.098,09	0,00	0,00	15.098,09	1.148,60	16.246,69	1.015,13-	25.966,26	23.02.2018	2	106	R.D. 60 GG
7/08	GIMMY SRL VIA F. REZZA 1/B - ORTONA	0	2.521	831	20.058,52-	0,00	20.058,52-	0,00	0,00	20.058,52-	2.106,12	17.952,40-	1.627,68	10.289,88	25.01.2024	4	109	R.D. 90 GG
9/08	LATTANZIO ANTONIO VIA G. PETRONI N. 45 - BARI	0	1.646	5298	2.441,97	0,00	2.441,97	0,00	0,00	2.441,97	1.271,28	3.713,25	30,62	5.422,11	23.02.2018	2	114	CONTRASSEGNO A MEZZO AGENTE
10/08	MURGIA LOGISTIC SRL SEMPLIFICATA (RC) VIALE MONZA N. 78 - BASIANO	0	0	2850	52.499,54	0,00	52.499,54	0,00	0,00	52.499,54	0,00	52.499,54	3.654,87-	5.394,12	23.02.2018	2	1003	RID 30 GG DF
Totale		**0**	**4.479**	**4241**	**918.237,42**	**0,00**	**918.237,42**	**0,00**	**0,00**	**918.237,42**	**73.549,22**	**991.786,64**	**7.528,66-**	**686.606,79**				

Sono inoltre stati rimossi i seguenti campi evidenziati in rosso.

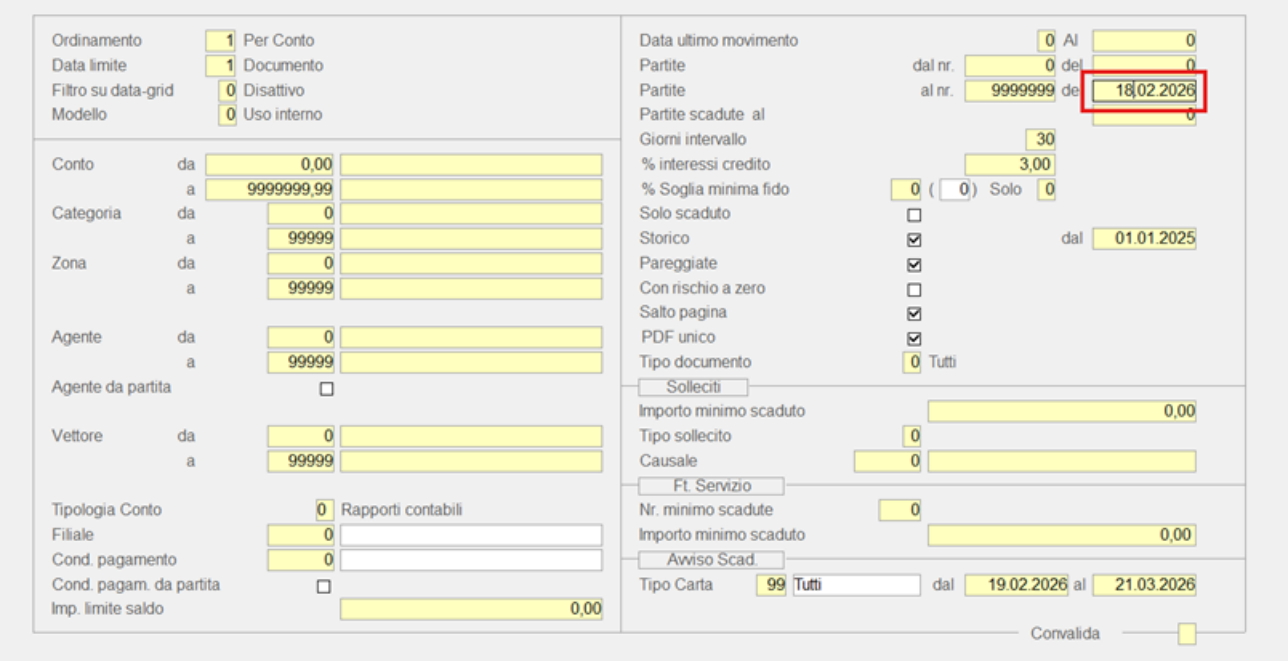
Situazione Partite

Partite al 19.02.2026 Scadute al 19.02.2026

1 - GENESYS SOFTWARE S.R.L.

Conto	Denominazione	GG Medi	Scaduto	A scadere	Sc.+ Scadere	Esp. Camb.	Contestaz.	Rischio acc.	Da fatturare	Rischio tot.	Backlog Or.	Interessi	Solleciti [2]	[3]	[4]	[7]	Ult. sollec.	T	Pag.	Descrizione
1/08	A.S.T.E.T. S.R.L. COMPANY SOCIETA' A R VIA MAZZINI N. 85 - ADELFIA	2011	1.336.943,70	0,00	1.336.943,70	0,00	18.339,81	1.355.283,51	38.371,64	1.393.655,15	166.839,39	0,00	0	0	0	0	00.00.0000		400	BONIFICO BANCARIO
4/08	NEW SPORT DI DE RENSO & C . SAS C.SO V. EMANUELE 3 bis - BASSIGNANA	6812	33.834,84	0,00	33.834,84	0,00	0,00	33.834,84	0,00	33.834,84	50.756,79	0,00	0	0	0	0	00.00.0000		106	R.D. 60 GG
5/08	FREE TIME SPORT SRL VIA DE VITO FRANCESCO 1\A - CASTELNUOVO DI PORTO	5808	17.724,95	0,00	17.724,95	0,00	0,00	17.724,95	28,37	17.753,32	8.608,23	0,00	0	0	0	0	00.00.0000		931	R.B. 30/60/90 GG DF
6/08	MARINO FILIPPO VIA PICCA N.6 - MACERATA	4614	83.023,73	1.196,84	84.220,57	0,00	0,00	84.220,57	0,00	84.220,57	1.598,48	0,00	0	0	0	0	00.00.0000		2136	R.I.D. 24 MESI FM
7/08	GIMMY SRL VIA F. REZZA 1-B - ORTONA	7398	31.219,58	0,00	31.219,58	0,00	0,00	31.219,58	0,00	31.219,58	670,00	0,00	0	0	0	0	00.00.0000		109	R.D. 90 GG
9/08	LATTANZIO ANTONIO VIA G. PETRONI N. 45 - BARI	1087	1.345.728,37	0,00	1.345.728,37-	0,00	0,00	1.345.728,37-	0,00	1.345.728,37-	100,00	0,00	0	0	0	0	00.00.0000		902	R.B. 30 GG FM
10/08	Istituto Comprensivo "For nara - Ossol via Premuda - NOVARA	2038	1.752.695,78	0,00	1.752.695,78-	0,00	0,00	1.752.695,78-	0,00	1.752.695,78-	16.870,86	0,00	0	0	0	0	00.00.0000		931	R.B. 30/60/90 GG DF
Totale		**9768**	**1.595.677,35**	**1.196,84**	**1.594.480,51-**	**0,00**	**18.339,81**	**1.576.140,70-**	**38.400,01**	**1.537.740,69-**	**245.443,75**	**0,00**								

E' stata modificata anche la stampa della situazione partite standard (modalità sintetica), ottenibile impostando nel campo evidenziato in rosso nell'immagine sottostante una data inferiore alla data odierna.

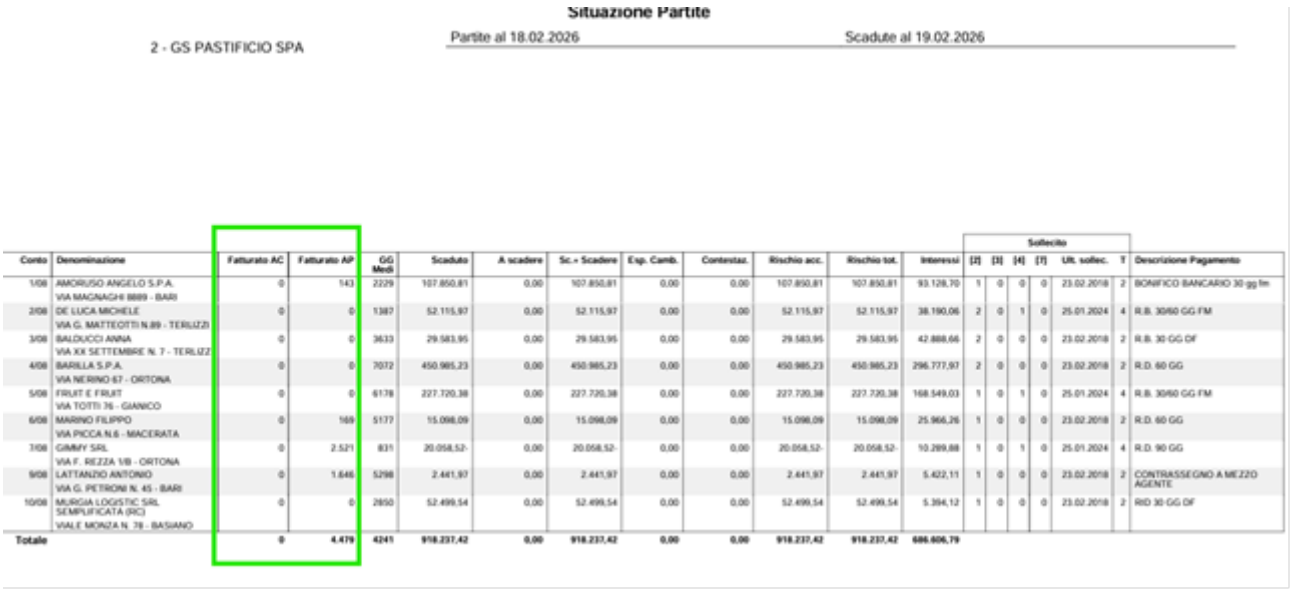


Anche nella situazione partite scoperte "sintetica" sono stati aggiunti i seguenti Campi, evidenziati in verde nell'immagine seguente:

1 – Fatturato AC (Fatturato anno corrente).

2 – Fatturato AP (Fatturato anno precedente).

Sono stati aggiunti i rispettivi totali nelle righe dei totali per rottura (categoria, zona ecc.) e totali generali.



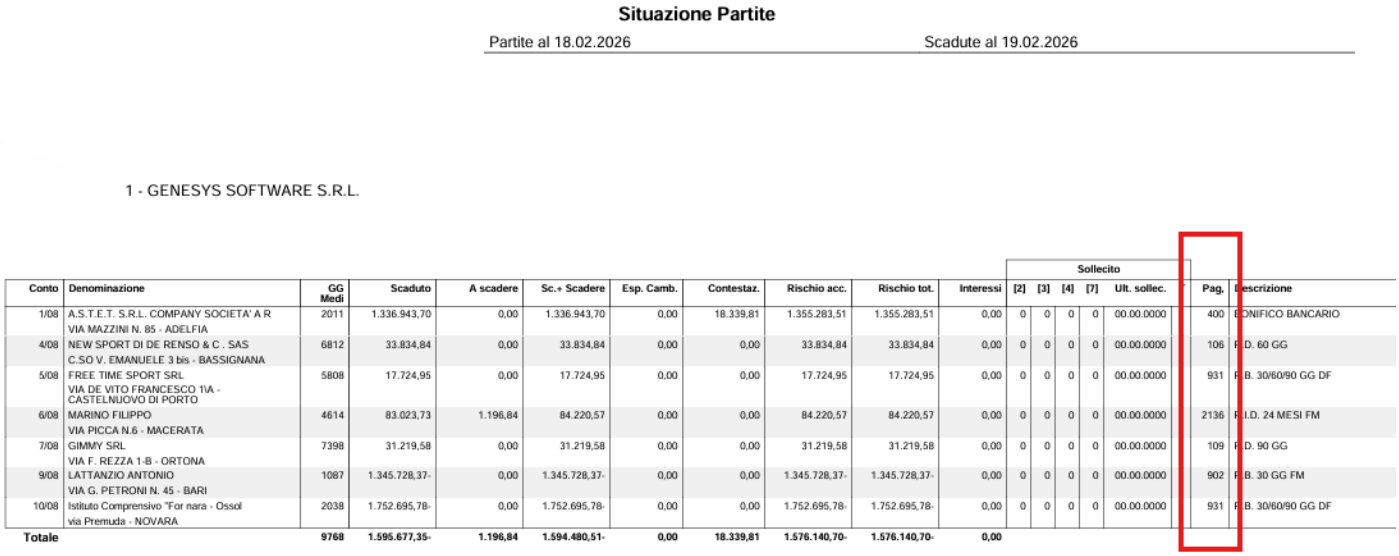
Situazione Partite

2 - GS PASTIFICIO SPA

Partite al 18.02.2026 — Scadute al 19.02.2026

Conto	Denominazione	Fatturato AC	Fatturato AP	GG Medi	Scaduto	A scadere	Sc.+ Scadere	Esp. Camb.	Contestaz.	Rischio acc.	Rischio tot.	Interessi	Sollecito [2]	[3]	[4]	[7]	Ult. sollec.	T	Descrizione Pagamento
1/08	AMORUSO ANGELO S.P.A. VIA MAGNAGHI 8889 - BARI	0	143	2229	107.850,81	0,00	107.850,81	0,00	0,00	107.850,81	107.850,81	93.128,70	1	0	0	0	23.02.2018	2	BONIFICO BANCARIO 30 gg fm
2/08	DE LUCA MICHELE VIA G. MATTEOTTI N.89 - TERLIZZI	0	0	1387	52.115,97	0,00	52.115,97	0,00	0,00	52.115,97	52.115,97	38.190,06	2	0	1	0	25.01.2024	4	R.B. 30/60 GG FM
3/08	BALDUCCI ANNA VIA XX SETTEMBRE N. 7 - TERLIZZ	0	0	3633	29.583,95	0,00	29.583,95	0,00	0,00	29.583,95	29.583,95	42.888,66	2	0	0	0	23.02.2018	2	R.B. 30 GG DF
4/08	BARILLA S.P.A. VIA NERINO 67 - ORTONA	0	0	7072	450.985,23	0,00	450.985,23	0,00	0,00	450.985,23	450.985,23	296.777,97	2	0	0	0	23.02.2018	2	R.D. 60 GG
5/08	FRUIT E FRUIT VIA TOITI 36 - GIANICO	0	0	6178	227.720,38	0,00	227.720,38	0,00	0,00	227.720,38	227.720,38	168.549,03	1	0	1	0	25.01.2024	4	R.B. 30/60 GG FM
6/08	MARINO FILIPPO VIA PICCA N.6 - MACERATA	0	169	5177	15.098,09	0,00	15.098,09	0,00	0,00	15.098,09	15.098,09	25.966,26	1	0	0	0	23.02.2018	2	R.D. 60 GG
7/08	GIMMY SRL VIA F. REZZA 1/B - ORTONA	0	2.521	831	20.058,52-	0,00	20.058,52-	0,00	0,00	20.058,52-	20.058,52-	10.289,88	1	0	1	0	25.01.2024	4	R.D. 90 GG
9/08	LATTANZIO ANTONIO VIA G. PETRONI N. 45 - BARI	0	1.646	5298	2.441,97	0,00	2.441,97	0,00	0,00	2.441,97	2.441,97	5.422,11	1	0	0	0	23.02.2018	2	CONTRASSEGNO A MEZZO AGENTE
10/08	MURGIA LOGISTIC SRL SEMPLIFICATA (RC) VIALE MONZA N. 78 - BASIANO	0	0	2850	52.499,54	0,00	52.499,54	0,00	0,00	52.499,54	52.499,54	5.394,12	1	0	0	0	23.02.2018	2	RID 30 GG DF
Totale		**0**	**4.479**	**4241**	**918.237,42**	**0,00**	**918.237,42**	**0,00**	**0,00**	**918.237,42**	**918.237,42**	**686.606,79**							

ed è stato rimosso il campo evidenziato in rosso



Situazione Partite

Partite al 18.02.2026 — Scadute al 19.02.2026

1 - GENESYS SOFTWARE S.R.L.

Conto	Denominazione	GG Medi	Scaduto	A scadere	Sc.+ Scadere	Esp. Camb.	Contestaz.	Rischio acc.	Rischio tot.	Interessi	Sollecito [2]	[3]	[4]	[7]	Ult. sollec.	T	Pag.	Descrizione
1/08	A.S.T.E.T. S.R.L. COMPANY SOCIETA' A R VIA MAZZINI N. 85 - ADELFIA	2011	1.336.943,70	0,00	1.336.943,70	0,00	18.339,81	1.355.283,51	1.355.283,51	0,00	0	0	0	0	00.00.0000		400	BONIFICO BANCARIO
4/08	NEW SPORT DI DE RENSO & C . SAS C.SO V. EMANUELE 3 bis - BASSIGNANA	6812	33.834,84	0,00	33.834,84	0,00	0,00	33.834,84	33.834,84	0,00	0	0	0	0	00.00.0000		106	R.D. 60 GG
5/08	FREE TIME SPORT SRL VIA DE VITO FRANCESCO 1\A - CASTELNUOVO DI PORTO	5808	17.724,95	0,00	17.724,95	0,00	0,00	17.724,95	17.724,95	0,00	0	0	0	0	00.00.0000		931	R.B. 30/60/90 GG DF
6/08	MARINO FILIPPO VIA PICCA N.6 - MACERATA	4614	83.023,73	1.196,84	84.220,57	0,00	0,00	84.220,57	84.220,57	0,00	0	0	0	0	00.00.0000		2136	R.I.D. 24 MESI FM
7/08	GIMMY SRL VIA F. REZZA 1-B - ORTONA	7398	31.219,58	0,00	31.219,58	0,00	0,00	31.219,58	31.219,58	0,00	0	0	0	0	00.00.0000		109	R.D. 90 GG
9/08	LATTANZIO ANTONIO VIA G. PETRONI N. 45 - BARI	1087	1.345.728,37-	0,00	1.345.728,37-	0,00	0,00	1.345.728,37-	1.345.728,37-	0,00	0	0	0	0	00.00.0000		902	R.B. 30 GG FM
10/08	Istituto Comprensivo "For nara - Ossol via Premuda - NOVARA	2038	1.752.695,78-	0,00	1.752.695,78-	0,00	0,00	1.752.695,78-	1.752.695,78-	0,00	0	0	0	0	00.00.0000		931	R.B. 30/60/90 GG DF
Totale		**9768**	**1.595.677,35-**	**1.196,84**	**1.594.480,51-**	**0,00**	**18.339,81**	**1.576.140,70-**	**1.576.140,70-**	**0,00**								

E' stata modificata anche la stampa TXT dove sono state aggiunte i campi del fatturato anno precedente e fatturato anno corrente con i rispettivi totali, evidenziate in giallo nell'immagine sottostante

*<SIGEFIN> Situazione Partite Scoperte Partite al 19/02/26 19/02/26 Pag.: 1 *
* 2 GS PASTIFICIO SPA Scadute al 19/02/26 *

Codice / Denominazione / Indirizzo / Citta' / Dilaz.Media	30 GG / Fatt.AC / N.ro Solleciti x Tipo	60 GG / Fatt.AP / Data e Tipo	90 GG / Pag.	Oltre / Rischio Acc.	Tot. scaduto / Saldo Contab. / Interessi	Tot. a scadere / Scad.+ Scadere / Contenzioso	Esposiz. Camb. / Rischio Totale / R.Tot.+Contenz
1/08	0,00	0,00	234,06	107.616,75	107.850,81	0,00	0,00
AMORUSO ANGELO S.P.A.				107.850,81	43.511,72-	107.850,81	107.850,81
VIA MAGNAGHI 3889					93.128,70	0,00	107.850,81
BARI	[2]: 1 [3]: 0 [4]: 0 [7]: 0	230218	2				
2229 GG	143	200 BONIFICO BANCARIO 30 gg fm					
Totali --->	0,00	0,00	234,06	107.616,75	107.850,81	0,00	0,00
N.Conti --->	0	0	1	1	1	0	0
2229 GG	143			107.850,81	43.511,72-	107.850,81	107.850,81
					93.128,70	0,00	107.850,81

E27 - Ciclo Attivo

Codice	Modulo	Release	Data
E27	**Ciclo attivo**	**6.7.7.0**	**13/02/2026**

CONTRATTI IN ABBONAMENTO - AGGIORNAMENTO TARIFFE

E27	2.1	11	1	23

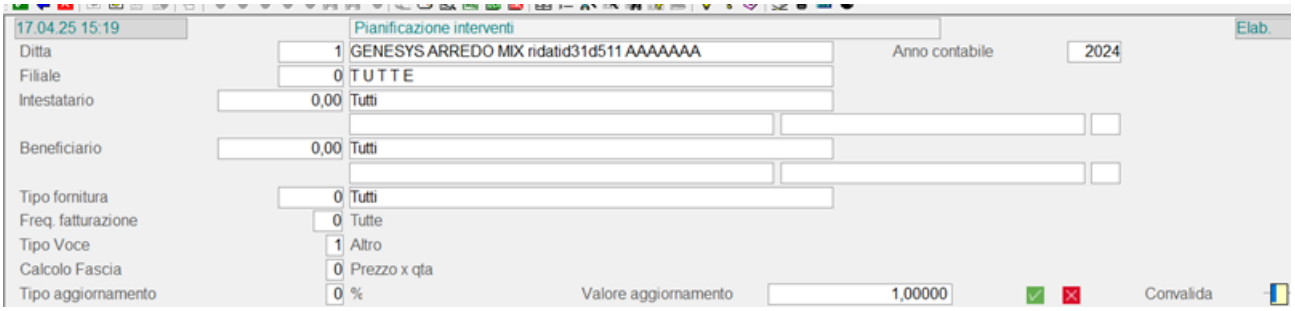
Realizzata funzione per l'aggiornamento delle tariffe inserite all'interno dei contratti in abbonamento.

Come da immagine successiva, l'utente può inserire i seguenti parametri di filtro:

- Ditta
- Intestatario del contratto
- Beneficiario di contratto
- Tipo fornitura
- La frequenza di fatturazione (es: annuale, mensile ecc)
- Il tipo voce (0 – Canone, 1 – Altro)
- Il calcolo fascia (0 – Prezzo x qta, 1 – Valore assoluto , 2 – Prezzo x gg)
- Tipo aggiornamento (0 - %, 1 – Valore)
- Valore aggiornamento : NB: Se l'utente decide di effettuare un aggiornamento della tariffa in %,

  può inserire come valore massimo il 100% e come valore minimo -75%).

  Per entrambi i tipi aggiornamento sopra elencati, l'utente non può indicare 0 come valore.



Dopo aver convalidato, verrà messa a video la lista dei contratti inclusi nei parametri di filtro.

Tramite apposito trigger, l'utente potrà selezionare di quali contratti, visualizzare le voci.

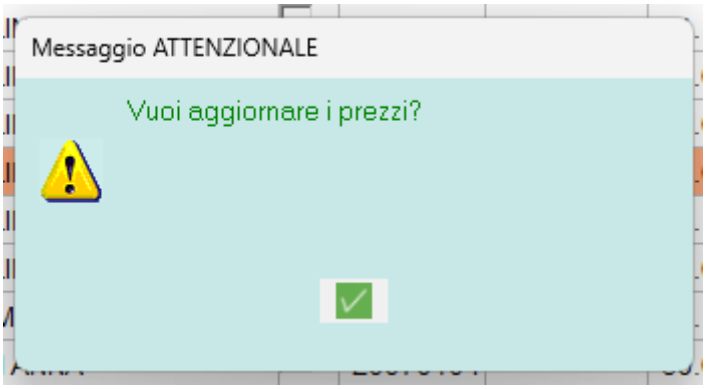
	Fil	Descrizione	Intestatario	Denominazione	Città	Beneficiario	Denominazione	MB	Contratto	ScadCnt	ScadPer	Gara	Oggetto
1	1	Sede	1,08	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L. p	SAN LAZZARO DI SAVENA	1,08	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L. p		10		31.12.2025	0	
2	1	Sede	1,08	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L. p	SAN LAZZARO DI SAVENA	1,08	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L. p		20100604		31.12.2025	0	
3	1	Sede	1,08	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L. p	SAN LAZZARO DI SAVENA	1,08	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L. p		20100606		20.02.2026	0	
4	1	Sede	1,08	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L. p	SAN LAZZARO DI SAVENA	1,08	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L. p		20100609		24.03.2026	0	
5	1	Sede	1,08	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L. p	SAN LAZZARO DI SAVENA	1,08	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L. p		1	04.05.2021	04.05.2021	0	
6	1	Sede	1,08	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L. p	SAN LAZZARO DI SAVENA	1,08	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L. p		20100608		31.10.2025	0	
7	1	Sede	1,08	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L. p	SAN LAZZARO DI SAVENA	1,08	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L. p		20100607		21.02.2026	0	
8	1	Sede	2,08	DE LUCA MICHELE	TERLIZZI	2,08	DE LUCA MICHELE		20070105		31.12.2025	0	Servizio Aggiornamento Programmi, Assistenza Telefonica ed Interventi Sistemistici
9	1	Sede	3,08	BALDUCCI ANNA	TERLIZZI	3,08	BALDUCCI ANNA		20070104		30.06.2025	0	manutenzione sistemistica
10	1	Sede	6,08	MARINO FILIPPO	MACERATA	6,08	MARINO FILIPPO		20070112		31.12.2025	0	Fornitura gas ossigeno

Quando viene messa a video la lista delle voci, vengono evidenziati in celeste i prezzi ricalcolati secondo il tipo e il valore dell'aggiornamento scelti dal cliente.

Se il prezzo o il prezzo 2 sono 0, vengono evidenziati in rosso e automaticamente non vengono ricalcolati.

	Beneficiario	Denominazione	DateIniz	Voce	Descrizione	UM	ArtCostr	Tipo Forn.	FreqForn	TV	Prezzo	Prezzo Calcolato	Prezzo 2	Prezzo calcolato 2	Rif Contratto
1	1,08	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L. p	01.01.2021	ACCZ0002	TRAPANO A PERCUSSIONE 1500 WATT	PZ	0002ACCZ	Manutenzione	Ann.	1	0,00000	0,00000	346,50000	353,43000	
2	1,08	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L. p	21.02.2021	ACCZ0002	TRAPANO A PERCUSSIONE 1500 WATT	PZ	0002ACCZ	Manutenzione	Ann.	1	0,00000	0,00000	346,50000	353,43000	
3	1,08	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L. p	25.03.2021	ACCZ0002	TRAPANO A PERCUSSIONE 1500 WATT	PZ	0002ACCZ	Manutenzione	Ann.	1	0,00000	0,00000	326,70000	333,23400	
4	1,08	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L. p	01.01.2021	100015	TRAPANO PROVA	PZ	0009ACCZ	Manutenzione	Ann.	1	165,00000	168,30000	330,00000	336,60000	GS-176662
5	2,08	DE LUCA MICHELE	01.01.2021	SAT-B21	Canone Ass.za B21 Gestione Finanza	PZ		Manutenzione	Ann.	1	141,00000	143,82000	276,00000	281,52000	GS20070105.CON
6	3,08	BALDUCCI ANNA	01.01.2022	INT001	intervento sistemistico	GG		Intervento	Men.	1	148,50000	151,47000	297,00000	302,94000	2007010-gsmn
7	3,08	BALDUCCI ANNA	01.01.2022	INT001	intervento sistemistico	GG		Intervento	Ann.	1	110,00000	112,20000	165,00000	168,30000	2007010-gsmn
8	6,08	MARINO FILIPPO	01.01.2021	ACCZ0003	TRAPANO A PERCUSSIONE 2000 WATT	PZ	0003ACCZ	Manutenzione	Ann.	1	23,00000	23,46000	50,00000	51,00000	gs121
9	6,08	MARINO FILIPPO	01.01.2021	SAP-B20	Canone Agg.to B20 Amministrazione	PZ		Intervento	Ann.	1	0,00000	0,00000	495,00000	504,90000	gs121

Dopo aver selezionato le voci alle quali ricalcolare i prezzi, convalidando, verrà messo a video il seguente messaggio attenzionale.



Dando F3, l'utente farà partire la procedura che salverà i nuovi prezzi ricalcolati all'interno delle voci selezionate.

ANAGRAFICA SOGGETTI - CLIENTI

E27	1.1	1	1

Nella sezione Dati Fatturazione dell'anagrafica clienti è stato implementato il codice delle spese trasporto da indicare portandolo dall'attuale 9 a 19. Pertanto, saranno considerate le voci complementari comprese tra i codici 99.850 e 99.869.

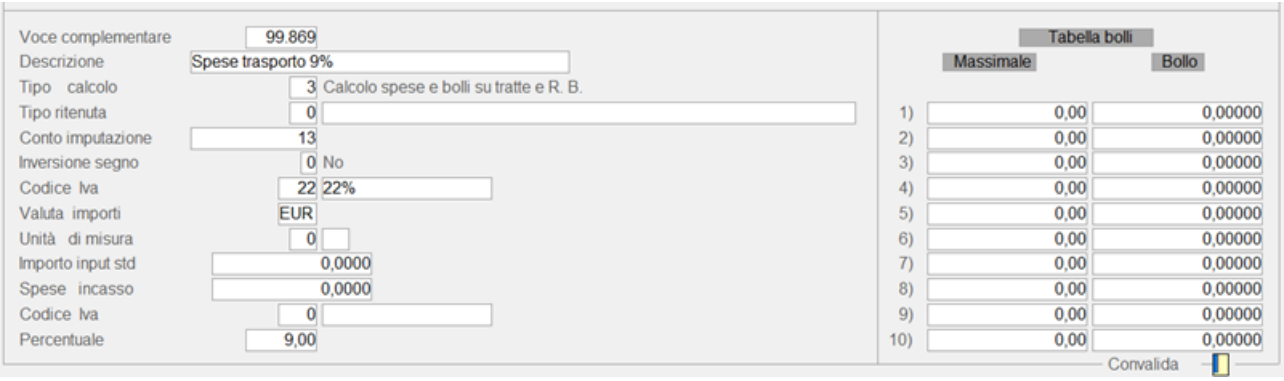
Nel caso i codici di voci complementari successivi al codice 99859 risultano già presenti occorre, prima di indicare sul cliente un codice spese trasporti superiore a 9, occorre crearne dei nuovi e modificare quelli già presenti nel range assegnato.

Le modalità di calcolo e di indicazione sul documento di trasporto rimangono quelle attualmente in vigore.

Esempio anagrafica clienti:



Esempio voci complementari:



CONTRATTI FORNITURA IN ABB.TO - AGG.TO DATI BENEFICIARI DA FILE

La funzione in oggetto è stata implementata ed è disponibile solo per i CUSTOMER che hanno l'ADD-ON 2065. Il formato del file è dettato dalla ASP SICILIA e deve essere presente sul PC dell'utente per essere acquisito.
Requisiti:

a) il nome del file non deve avere spazi; nel caso li abbia, deve essere adeguato;
b) deve essere in formato csv o convertito in csv se in altro formato;
c) le colonne obbligatorie devo essere le seguenti:

1. CODICE FISCALE ASSISTITO.
2. COGNOME ASSISTITO
3. NOME ASSISTITO
4. NUMERO ORDINE
5. DATA_ORDINE
6. END POINT
7. DATA_RIFERIMENTO

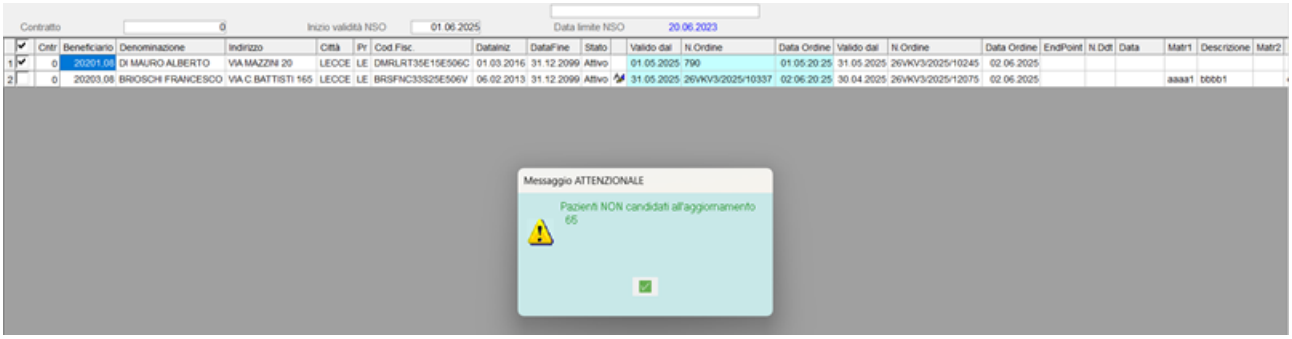
8. NUMERO DDT Riferimenti ddt fittizio
9. DATA DDT Riferimenti ddt fittizio
10. MATRICOLA1 Riferimenti attrezzatura
11. DESCRIZIONE1 Riferimenti attrezzatura
12. MATRICOLA2 Riferimenti attrezzatura
13. DESCRIZIONE2 Riferimenti attrezzatura

Le informazioni relative al ddt fittizio ed all'attrezzatura, anche se non devono essere inizialmente gestite, le colonne ad essere relative devono essere almeno intestate assegnando il nome sopra indicato.

Elaborazione:

a) Nel caso il codice fiscale del paziente non è presente in SIGEA, il paziente deve essere prima creato ed il file nuovamente elaborato;

b) Nel caso il paziente è associato a più contratti, è visualizzata apposita icona (penna) attraverso la quale elencati i contratti a cui il paziente è associato; sarà cura dell'utente selezionare quello da aggiornare. Fino a prima dell'assegnazione, il paziente non potrà essere selezionato, dopo l'assegnazione il paziente è automaticamente selezionato per l'aggiornamento ma potrà essere comunque deselezionato;



c) Se non indicata nel file, la data di inizio validità è assunta da quella impostata sulla maschera;

d) Se la data o il numero ordine NSO non sono diverse da quelli in essere, i riferimenti dell'ordine NSO presenti nel flusso non vengono aggiornati;

e) Nel caso dei riferimenti ddt fittizio ed attrezzature, queste vengono sempre aggiornate se valorizzate;

f) Dopo l'import, ogni manutenzione deve essere effettuata dalla funzione di manutenzione contratti in abbonamento.

CONFERMA D'ORDINE

E27	2.3	4	20	21

Modificata la stampa che viene inviata tramite mail:

Modifiche introdotte nella stampa

L’implementazione comporta le seguenti modifiche al layout della stampa della Conferma d’Ordine.

Aggiunta Data di Consegna

- Inserita nell’intestazione del documento

Aggiunta colonna “Prezzo Netto”

- Inserita nel dettaglio delle righe documento
- **Visibile esclusivamente se è presente il file $PROCLIB/custom_tag.xml**

- La funzione legge e visualizza tutti i conti con il metodo di distribuzione “ORDC” di classe “C” e per ognuno di essi elabora tutti gli ordini da evadere (in stato “E”), del deposito e del range di date immessi, infine per ciascuno di questi invia il documento di conferma d’ordine. Nella maschera di testa si può scegliere per ciascun conto, quali ordini elaborare:

- 0 – Tutti;

- 1 – Conferma non ancora inviata;

- 2 – Conferma già inviata;

NOTE PER L'ASSISTENZA

L’utilizzo dell'implementazione è condizionato alla presenza del file **$PROCLIB/custom_tag.xml.**

Bisogna creare, se non è presente un file “custom_tag.xml” con all’interno la seguente struttura

```
<custom_tag>
        <PODVC13D_1></PODVC13D_1>
</custom_tag>
```

Se presso il cliente è già presente un file custom_tag.xml, all’interno bisogna solo inserire tra i tag <custom_tag></custom_tag>, che saranno già presenti, i seguenti tag:

```
<PODVC13D_1></PODVC13D_1>
```

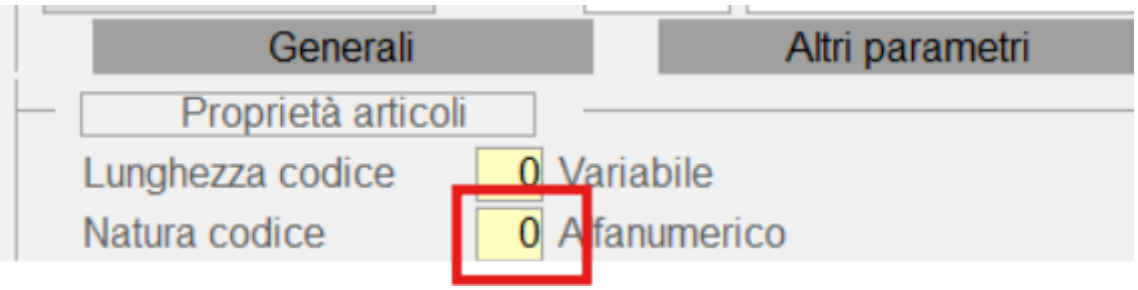
E28 Magazzino

Codice	Modulo	Release	Data
E28	**Magazzino**	**6.7.7.0**	**13/02/2026**

CREAZIONE ANAGRAFICA ARTICOLI

E28	1.3	1

In fase di creazione di un nuovo articolo, nel caso in cui nei parametri funzionali della ditta la natura codice sia settata su 0 - Alfanumerico,

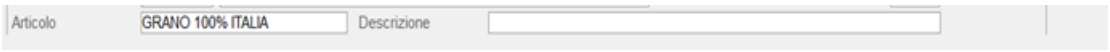


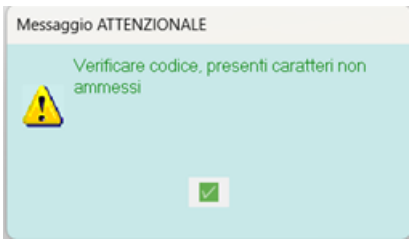
sono stati implementati i seguenti controlli:

a) segnalare che il codice inizia con degli spazi. In questo caso è fornita segnalazione all'utente che potrà comunque procedere con la creazione attraverso forzatura.



b) segnalare che all'interno del codice sono presenti caratteri speciali che possono creare problemi. In questo caso l'utente non potrà procedere.





I caratteri controllati sono i seguenti:

"@" "#" "&" "%" "?" "*" " ' " ";" "(" ")" "<" ">"

AGGIORNAMENTO CONTABILE ARTICOLI

E28	2

E’ stata implementa la funzione di agg.to contabile articoli per prevedere di creare automaticamente la contabile articoli anno precedente (ACMO) nel caso di elaborazione flussi che contengono articoli creati dopo le operazioni di passaggio anno – prima fase.

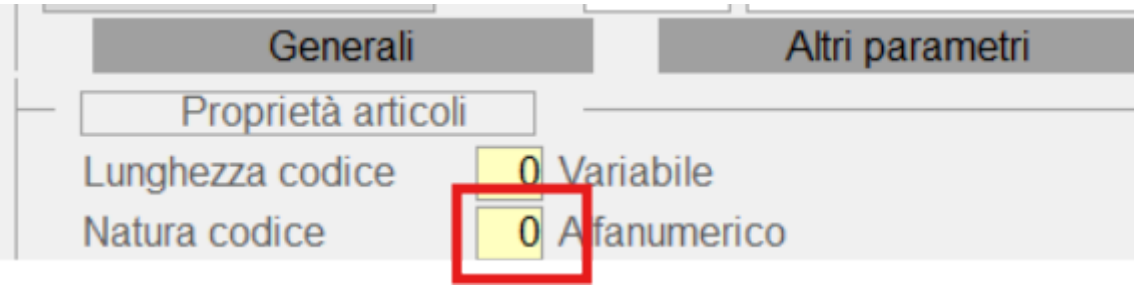
E3105 - Gestione CE.DI. Ciclo Passivo

Codice	Modulo	Release	Data
E3105	**Gestione CE.DI. Ciclo Passivo**	**6.7.7.0**	**13/02/2026**

COMUNICAZIONE ADERENTI - IMPORT VARIAZIONE ARTICOLI

E3105	4.20	20	11

In fase di creazione di un nuovo articolo, nel caso in cui nei parametri funzionali della ditta la natura codice sia settata su 0 - Alfanumerico,

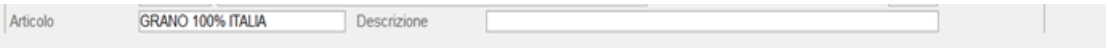


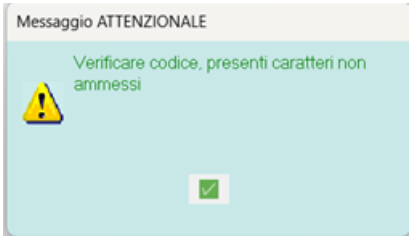
sono stati implementati i seguenti controlli:

a) segnalare che il codice inizia con degli spazi. In questo caso è fornita segnalazione all'utente che potrà comunque procedere con la creazione attraverso forzatura.



b) segnalare che all'interno del codice sono presenti caratteri speciali che possono creare problemi. In questo caso l'utente non potrà procedere.





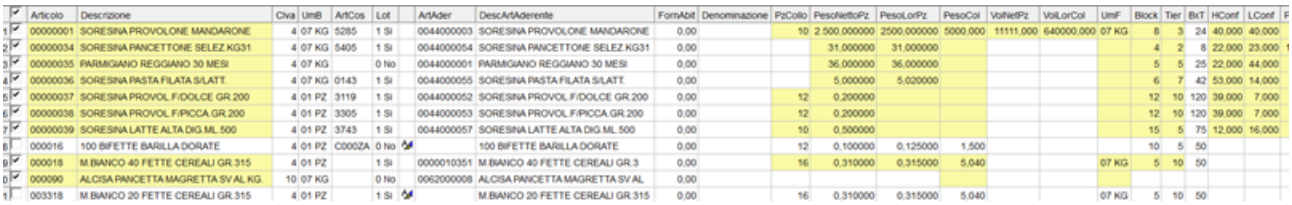
I caratteri controllati sono i seguenti:

"@" "#" "&" "%" "?" "*" " ' " ";" "(" ")" "<" ">"

COMUNICAZIONE ADERENTI - IMPORT VARIAZIONE ARTICOLI

E3105	4.20	20	11

In questa funzione è stato implementato che, nel caso di articolo già importato (colonna ArtAder valorizzata), gli elementi che risultano modificati sono evidenziati in giallo.



	Articolo	Descrizione	Civa	UmB	ArtCos	Lot	ArtAder	DescArtAderente	FornAbit	Denominazione	PzCollo	PesoNettoPz	PesoLorPz	PesoCol	VolNetPz	VolLorCol	UmF	Block	Tier	BxT	HConf	LConf
1	00000001	SORESINA PROVOLONE MANDARONE	4	07 KG	5285	1 Si	0044000003	SORESINA PROVOLONE MANDARONE	0,00		10	2.500,000000	2500,000000	5000,000	11111,000	640000,000	07 KG	8	3	24	40,000	40,000
2	00000034	SORESINA PANCETTONE SELEZ.KG31	4	07 KG	5405	1 Si	0044000054	SORESINA PANCETTONE SELEZ.KG31	0,00			31,000000	31,000000					4	2	8	22,000	23,000
3	00000035	PARMIGIANO REGGIANO 30 MESI	4	07 KG		0 No	0044000001	PARMIGIANO REGGIANO 30 MESI	0,00			36,000000	36,000000					5	5	25	22,000	44,000
4	00000036	SORESINA PASTA FILATA S/LATT.	4	07 KG	0143	1 Si	0044000055	SORESINA PASTA FILATA S/LATT.	0,00			5,000000	5,020000					6	7	42	53,000	14,000
5	00000037	SORESINA PROVOL.F/DOLCE GR.200	4	01 PZ	3119	1 Si	0044000052	SORESINA PROVOL.F/DOLCE GR.200	0,00		12	0,200000						12	10	120	39,000	7,000
6	00000038	SORESINA PROVOL.F/PICCA.GR.200	4	01 PZ	3305	1 Si	0044000053	SORESINA PROVOL.F/PICCA.GR.200	0,00		12	0,200000						12	10	120	39,000	7,000
7	00000039	SORESINA LATTE ALTA DIG.ML.500	4	01 PZ	3743	1 Si	0044000057	SORESINA LATTE ALTA DIG.ML.500	0,00		10	0,500000						15	5	75	12,000	16,000
8	000016	100 BIFETTE BARILLA DORATE	4	01 PZ	C000ZA	0 No		100 BIFETTE BARILLA DORATE	0,00		12	0,100000	0,125000	1,500				10	5	50		
9	000018	M.BIANCO 40 FETTE CEREALI GR.315	4	01 PZ		1 Si	0000010351	M.BIANCO 40 FETTE CEREALI GR.3	0,00		16	0,310000	0,315000	5,040			07 KG	5	10	50		
10	000090	ALCISA PANCETTA MAGRETTA SV AL KG.	10	07 KG		0 No	0062000008	ALCISA PANCETTA MAGRETTA SV AL	0,00													
11	003318	M.BIANCO 20 FETTE CEREALI GR.315	4	01 PZ		1 Si		M.BIANCO 20 FETTE CEREALI GR.315	0,00		16	0,310000	0,315000	5,040			07 KG	5	10	50		

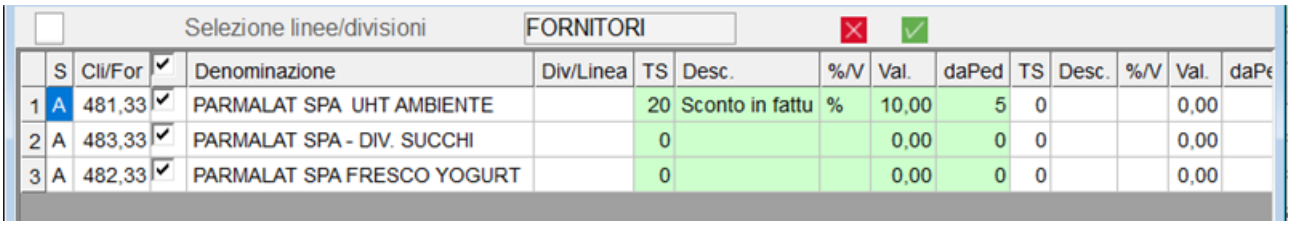
IMMISSIONE ORDINI A FORNITORE SEMPLIFICATA

E3105	2.1	3	1

La funzione in oggetto è stata implementata introducendo modifiche ed integrazioni rispetto all'attuale. In particolare:

Maschera di testa:

- ü righe venduto: oltre ad evidenziare il numero colli per ciascuno dei dodici mesi, è stato introdotto il totale progressivo sia del totale venduto sia della parte in offerta;
- ü righe acquistato: in questo caso è stato introdotto il totale acquistato per ciascuno dei dodici mesi ed anche il progressivo dell'acquistato;
- ü Pulsante "blocco note", attraverso il quale è possibile consultare le note aggiuntive indicate sull'anagrafica del fornitore intestatario dell'ordine.
- ü Accanto al codice del fornitore, anche nel caso di un fornitore convenzionato (senza divisioni per intenderci) è visualizzata l'icona attraverso la quale, oltre ad interrogare le divisioni sono ora proposte le condizioni eventualmente indicate per applicare lo sconto carico



	S	Cli/For	Denominazione	Div/Linea	TS	Desc.	%/V	Val.	daPed	TS	Desc.	%/V	Val.	daPe
1	A	481,33	PARMALAT SPA UHT AMBIENTE		20	Sconto in fattu	%	10,00	5	0			0,00	
2	A	483,33	PARMALAT SPA - DIV. SUCCHI		0			0,00	0	0			0,00	
3	A	482,33	PARMALAT SPA FRESCO YOGURT		0			0,00	0	0			0,00	

Maschera di dettaglio articoli:

- ü subito dopo lo stato dell'articolo è ora evidenziato il codice articolo interno mentre il codice articolo del fornitore è proposto in coda alla riga con intestazione colonna "ArticoloForn";
- ü accanto all'icona che identifica il volantino, etichetta "V", sono evidenziati i numeri dei volantini in essere;
- ü visualizzazione data prossima consegna ordini mentre le quantità ora si riferiscono al totale delle qta da evadere (gli ordini computati partono dal numero di gg a ritroso indicati in corrispondenza del numero di "GG Copertura scorte" rispetto alla data attuale. Nel caso non indicati i GG Copertura scorte, come periodo a ritroso vengono considerati 60 gg);
- ü visualizzazione della trafila articolo
- ü se valorizzata con qta almeno una riga ordine, digitando exit è proposto il messaggio se l'utente è sicuro di abbandonare la funzione di inserimento; se sicuro, digitando F3 si abbandona l'inserimento e le righe non vengono confermate.

Nel caso di ODA ADERENTI

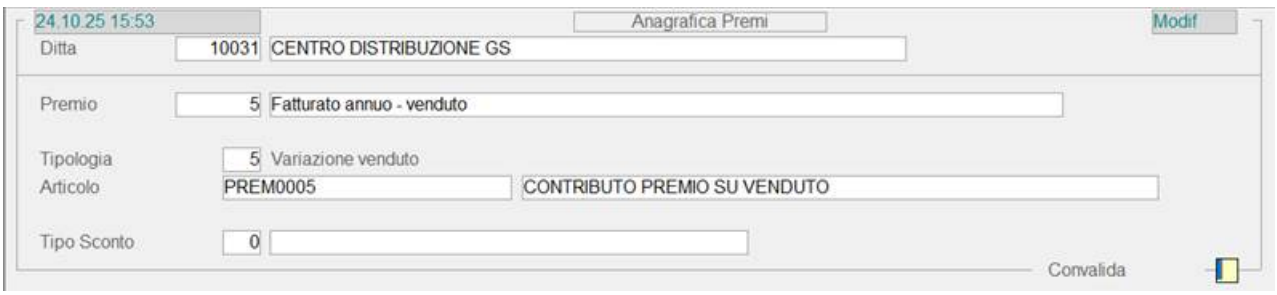
- ü visualizzazione ordini solo deposito selezionato
- ü proposto stato articolo aderente
- ü stato "D" articolo aderente non ordinabile dalla centrale acquisti

GESTIONE PREMI - ANAGRAFICA PREMI

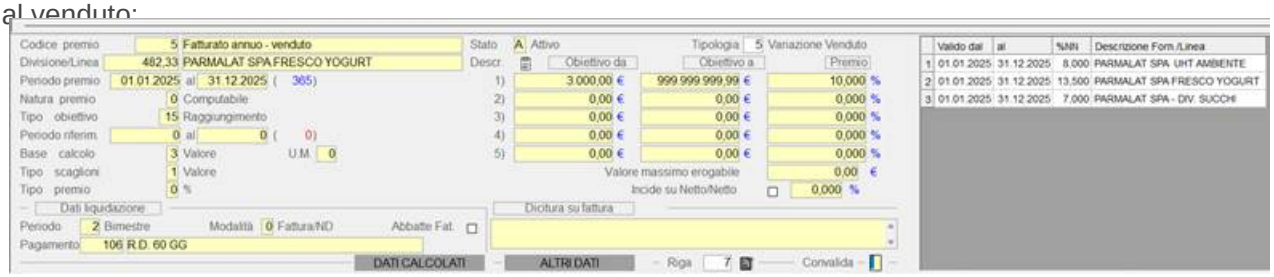
E3105	1.8	7	2

Per sovvenire all'esigenza di calcolare i premi sul venduto anziché sull'acquistato, è stata introdotta una nuova tipologia, 5=Variazione venduto.

Nell'anagrafica premi, pertanto, occorre creare un altro premio al quale associare il relativo articolo e quindi assegnare la tipologia 5 = Fatturato annuo – venduto.



Riportiamo un esempio invece, di come può essere inserita una posta del premio che preveda il calcolo in base al venduto:

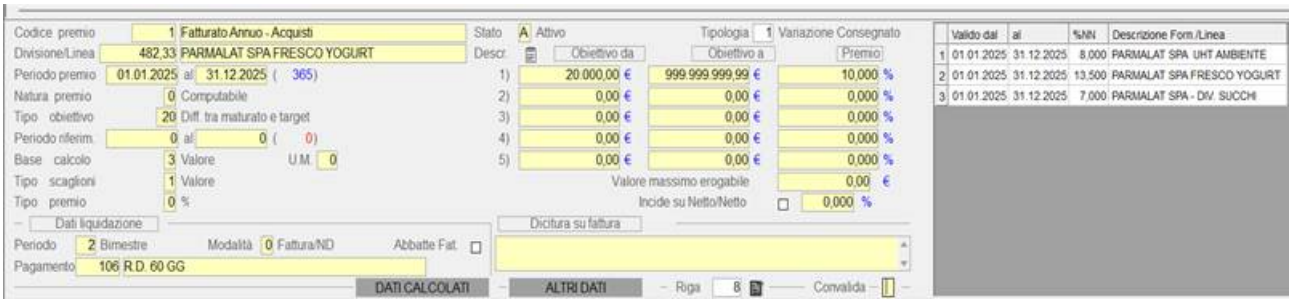


CONTRATTI PREMI - ELENCO PREMI

E3105	1.8	7	7

Nella fase di creazione di una posta del premio invece, è stato introdotto un nuovo tipo obiettivo, precisamene il 20 = Diff. tra maturato e target. Per le poste alle quali associato questo obiettivo, il calcolo del premio avviene nel modo seguente e per aiutarci a comprenderlo, riportiamo un esempio:

Posta del premio:

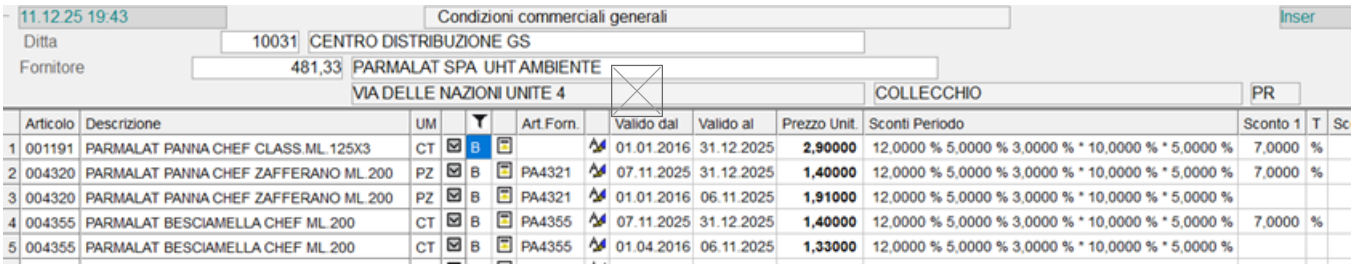


Il tipo obiettivo 20 = Differenza tra maturato e target, prevede che il premio matura se il fatturato supera i 20.000,00 euro ed è calcolato sulla differenza tra il valore target ed il maturato: quindi, se il fatturato del fornitore è di 280.000.00 euro il premio è calcolato su 260.000,00.

CONVENZIONE FORNITORI - CONDIZIONI COMMERCIALI

E3105	1.8	1	1

Nella mask di dettaglio delle condizioni commerciali, il pulsante “report” è stato implementato per accedere alle seguenti funzionalità:



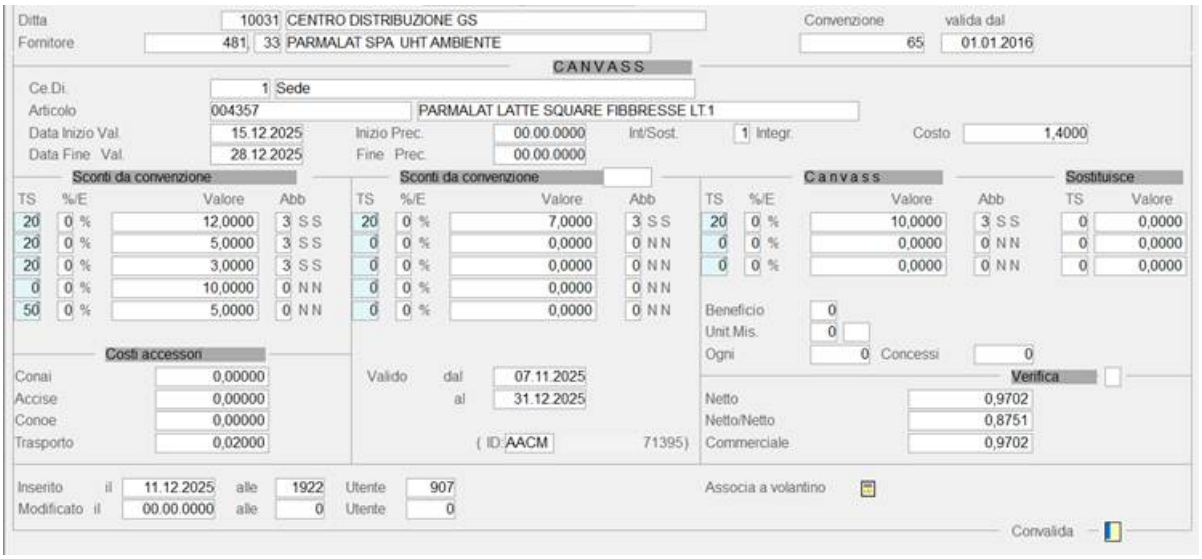


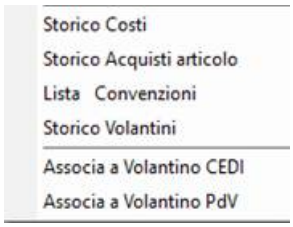
Pertanto, dopo aver inserito/modificato una condizione di acquisto è possibile candidare l'articolo stesso ad un volantino che è possibile ancora modificare. Nel caso la data limite definizione è già trascorsa, la manutenzione deve essere effettuata dalla funzione dedicata.

CONVENZIONE FORNITORI - CANVASS

E3105	1.8	1	8

Nella mask di dettaglio delle condizioni commerciali del canvass, anche in questo caso, attraverso il pulsante "report", è possibile per accedere alle seguenti funzionalità:





Pertanto, dopo aver inserito/modificato un canvass, è possibile candidare l'articolo stesso ad un volantino che è possibile ancora modificare. Nel caso la data Nel caso la data limite definizione è già trascorsa, la manutenzione deve essere effettuata dalla funzione dedicata.

E3107 - Gestione CE.DI. Ciclo Attivo

Codice	Modulo	Release	Data
E3107	**Gestione CE.DI. Ciclo Attivo**	**6.7.7.0**	**13/02/2026**

OFFERTE VOLANTINO

E3107	1.8	14	2

Nel dettaglio delle righe del volantino, oltre al costo netto/netto medio, è stato aggiunto anche il costo netto/netto attuale.

SINCRONIA CONSEGNE PER ADERENTI

E3107	3.21	20	2

Per i CE.DI. ove previsto il deposito di Rifatturazione ed i documenti sono intestati a clienti e non PdV, il deposito da indicare sui documenti BAF intestati alla Centrale di acquisto sarà lo stesso sul quale emesso il documento di consegna al cliente.

L’obiettivo di questa implementazione è quella di fornire all’utente la possibilità di verificare, ad esempio dalla funzione di interrogazione movimenti di magazzino, se per tutti i ddt generati è stato generato un BAF e viceversa.

ANAGRAFICA SOGGETTI - CLIENTI

E3107	1.2	1	1

Nella sezione Dati Fatturazione è stato implementato il codice delle spese trasporto da indicare portandolo dall’attuale 9 a 19. Pertanto, saranno considerate le voci complementari comprese tra i codici 99.850 e 99.869.

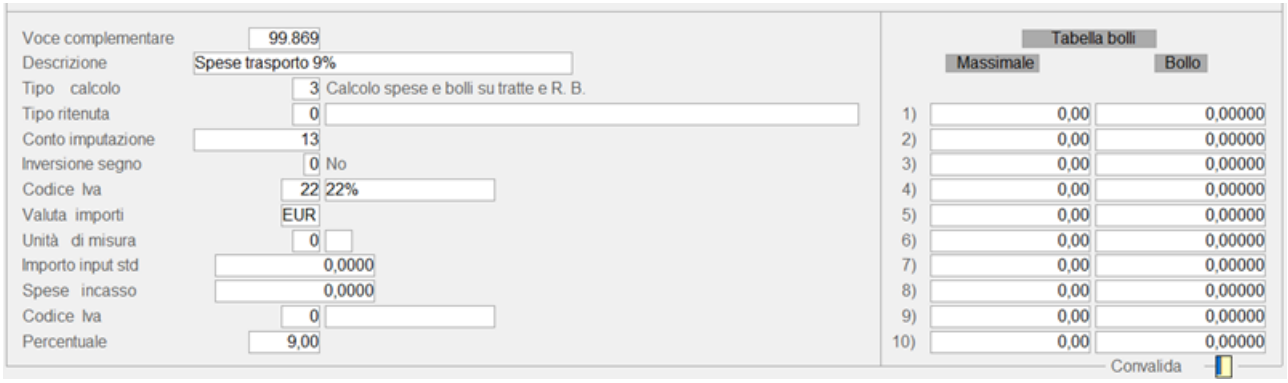
Nel caso i codici di voci complementari successivi al codice 99859 risultano già presenti occorre, prima di indicare sul cliente un codice spese trasporti superiore a 9, occorre crearne dei nuovi e modificare quelli già presenti nel range assegnato.

Le modalità di calcolo e di indicazione sul documento di trasporto rimangono quelle attualmente in vigore.

Esempio anagrafica clienti:



Esempio voci complementari:

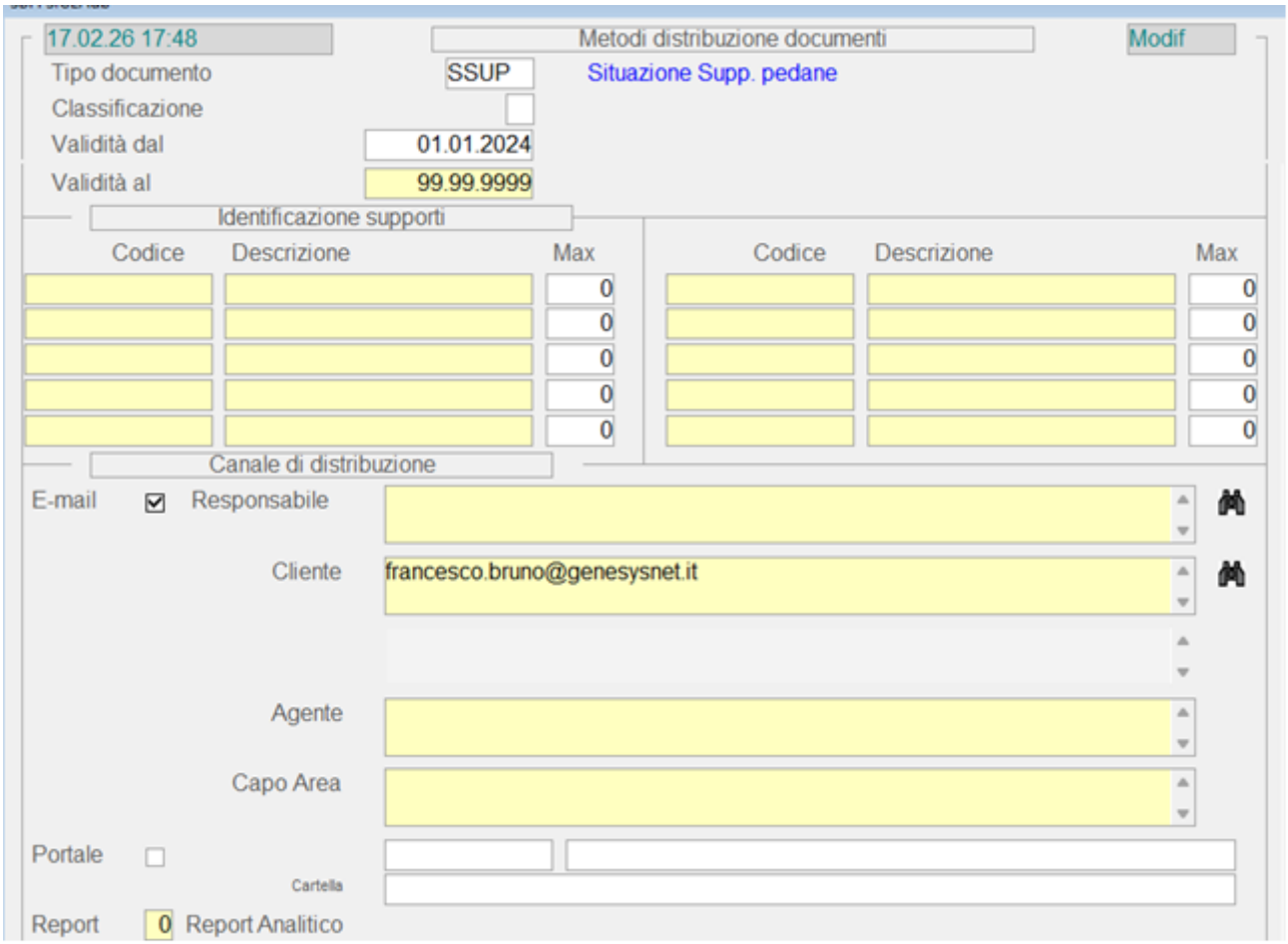


SITUAZIONE SUPPORTI

E3107	3.6	21

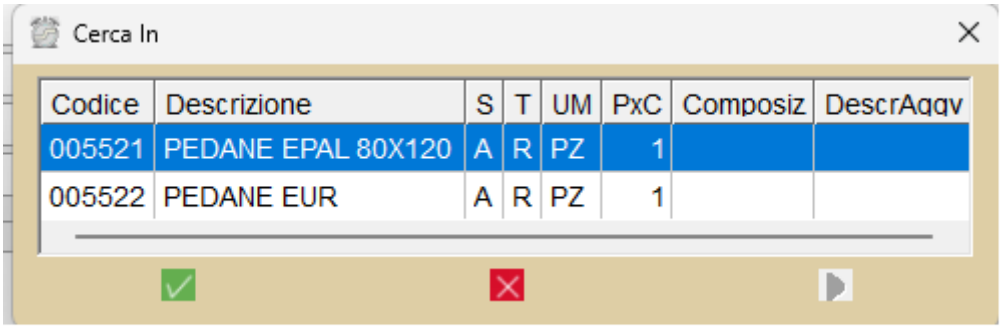
B31 (3107)\1.2 Anagrafica soggetti\1 Clienti\1 Dati anagrafici & contabili

All’interno della sezione relativa ai metodi di distribuzione, è stata modificata la gestione del metodo “SSUP”.
La nuova implementazione consente all’utente di inserire direttamente, nei campi dedicati del metodo, i codici supporto per i quali si desidera ottenere la situazione aggiornata.
In precedenza, la gestione non prevedeva l’input dei supporti all’interno del metodo: la funzione operava su tutti i supporti movimentati, senza possibilità di parametrizzazione per singolo cliente.



L'utente può valorizzare uno o più campi "Supporto", inserendo i codici desiderati.
L'inserimento può avvenire tramite le seguenti funzionalità standard di ricerca:

- Input del codice del supporto.
- **F8** sul campo "Codice" → apre la window contenente l'elenco dei supporti disponibili.

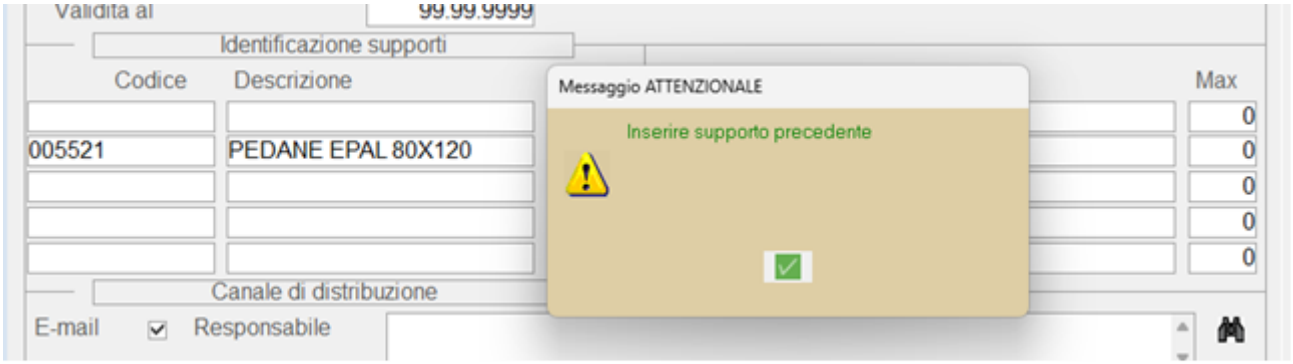


- **F6** sul campo "Codice" → sposta il focus sul campo "Descrizione", consentendo la ricerca del supporto tramite descrizione testuale, l'utente potrà inputare la descrizione o premere F8 e si aprirà la window.

È stato implementato un controllo volto a garantire la corretta compilazione sequenziale dei campi.

Logica del controllo:

Se un campo supporto (Codice) viene lasciato vuoto (spazio) e viene valorizzato un campo supporto successivo, verrà visualizzato un messaggio attenzionale a video.



NB per l'assistenza: Il comportamento della maschera del metodo "SSUP" ad esclusione dei campi dei supporti è rimasta invariata dalla gestione precedente. Non sono state apportate modifiche ad altre logiche del metodo.

B31 (3107)\3.6 Supporti e vuoti a rendere\21 Situazione supporti

Le implementazioni relative alla funzione "Situazione supporti" riguardano esclusivamente l'esecuzione tramite procedura schedulata.

La modalità di esecuzione interattiva della funzione non è stata oggetto di modifica.

In fase di esecuzione schedulata, il programma:

1. Verifica, come già previsto dalla gestione precedente, i clienti sui quali è configurato il metodo di distribuzione "SSUP".
2. Controlla la presenza di codici supporto valorizzati all'interno del metodo.

3. **Comportamento in base alla configurazione del metodo "SSUP".**

Caso 1 – Metodo "SSUP" configurato senza supporti valorizzati

Se sul cliente risulta configurato il metodo "SSUP" ma non risultano supporti inseriti nei campi dedicati:

- Verrà generato un report contenente la situazione di tutti i supporti.
- Il comportamento risulta identico a quello precedente all'implementazione.

4. Caso 2 – Metodo "SSUP" configurato con supporti valorizzati

Se nel metodo risultano valorizzati uno o più codici supporto:

- Il programma analizzerà esclusivamente i movimenti di magazzino riferiti ai supporti inseriti.
- Tutti gli altri supporti eventualmente presenti nei movimenti verranno esclusi dall'elaborazione.
- Verrà generato un report contenente solo la situazione dei supporti indicati.

5. Generazione ed invio del Report

Il report generato tramite procedura schedulata:

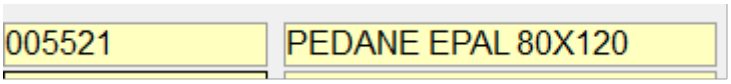
- Include esclusivamente i dati coerenti con la configurazione del metodo.
- Viene inviato all'indirizzo e-mail configurato nel metodo.

Nota importante per l'assistenza

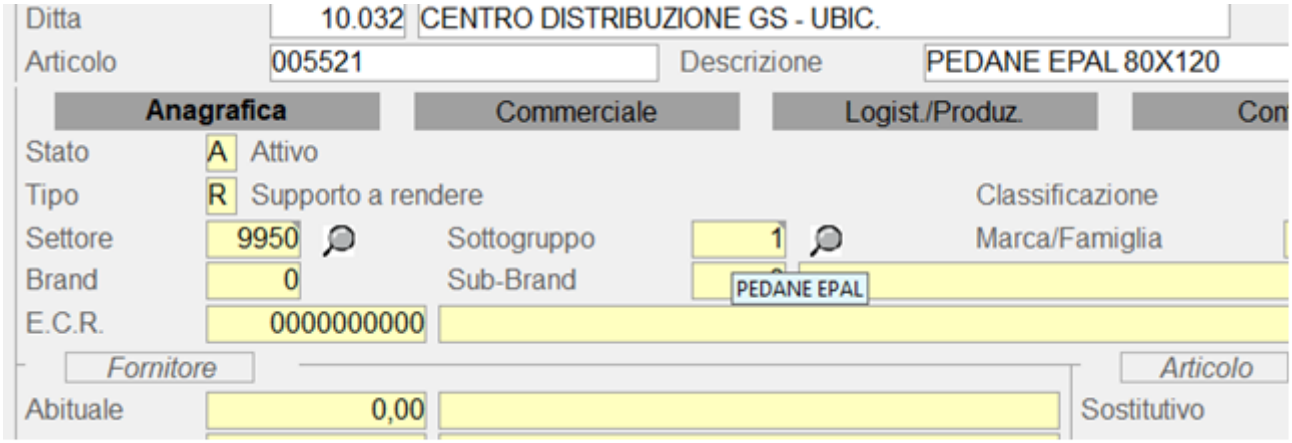
Nel report non viene indicato direttamente il codice del supporto, bensì il sottogruppo al quale il supporto appartiene.

Esempio:

Nel metodo viene indicato il seguente supporto,



Nell’anagrafica dell’articolo, troviamo codificato il settore (9950 – che indica i supporti) e il sottogruppo (Pedane EPAL).



Dunque nella stampa troveremo le righe che fanno riferimento solo alle PEDANE EPAL.

1	Scarico Supporti	8	24.02.2022	PEDANE EPAL		2				
Totale						**2**	**0**	**2**		
1	Scarico Supporti	10	24.02.2022	PEDANE EPAL		1				
Totale						**1**	**0**	**1**		
1	Scarico Supporti	11	24.02.2022	PEDANE EPAL		1				
Totale						**1**	**0**	**1**		
1	Scarico Supporti	12	24.02.2022	PEDANE EPAL		3				
Totale						**3**	**0**	**3**		
1	Scarico Supporti	2	2.10.2023	PEDANE EPAL		2				
Totale						**2**	**0**	**2**		
				PEDANE EPAL	**148**	**9**	**0**	**9**	**157**	
Totale Cliente					**148**	**9**	**0**	**9**	**157**	

E3108 - Gestione CE.DI. Magazzino

Codice	Modulo	Release	Data
E3108	**Gestione CE.DI. Magazzino**	**6.7.7.0**	**13/02/2026**

CANCELLAZIONE MOVIMENTI ERRATI

E3108	1.16	3	9

Funzione implementata per la cancellazione di diversi documenti con selezione del:

a) deposito,
b) cliente/fornitore rapporto contabile e/o di consegna,
c) causale
d) periodo dal… a…

CRITERI DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dall'elenco dei documenti da cancellare, pertanto non sono visualizzati, quelli che:

- ü risultano associati ad un deposito ove prevista la mappatura di magazzino;
- ü appartengono alla tipologia C=Fattura attesa, n=Nota credito attesa ed i movimenti di carico/scarico produzione;
- ü risultano fatturati, sia documenti consegna (ddt e fatture immediate) sia ddt in attesa di fattura;
- ü documenti di reso accreditato e reso effettivo

Ottenuta la lista dei documenti, è possibile applicare la selezione di tutti i documenti o di alcuni di essi, mentre la conferma definitiva per avviare la cancellazione deve essere fornita attraverso il tasto F3.

Per i ddt di consegna e quelli in attesa di fattura e comunque per quelli ove prevista la gestione del LOG documentale, questo è aggiornato con la causale "delete".

ANAGRAFICA ARTICOLI - RELAZ. ART. ACQUISTATI/VENDUTI

E3108	1.3	16

L’esigenza risolta attraverso questa funzione è quella di aggiornare i costi di articoli, movimentati presso i PdV, ma per i quali non risulta un acquisto da parte del CE.DI.

Per comprendere meglio ci aiutiamo con un esempio:

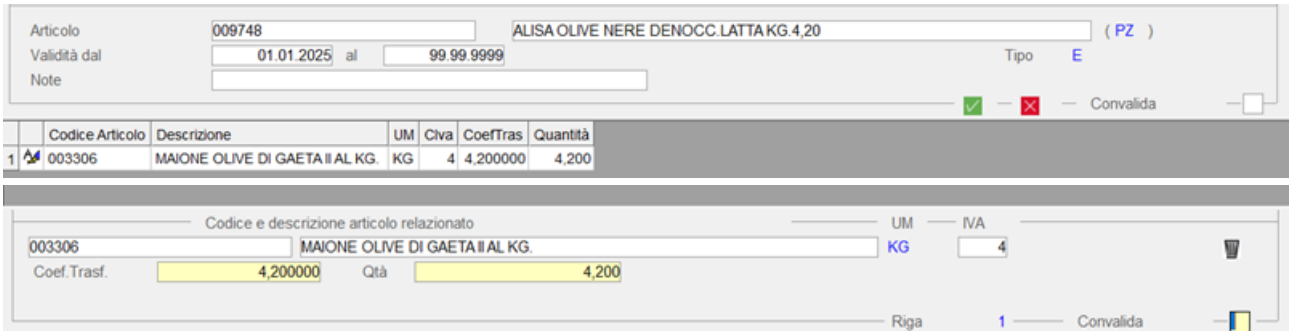
Il CE.DI. acquista una confezione di olive che il fornitore distribuisce in cestelli da KG 4,20 pertanto, presso il CE.DI. l’articolo ha come unità di misura PZ ed il prezzo si intende a cestello. Presso il PdV invece, quello che viene venduto non è il cestello bensì il contenuto che, per sua natura, è venduto a peso (es. 300g di olive, 420g di olive etc.); in caso di vendita, pertanto, l’articolo non è e non deve essere lo stesso del cestello poiché le unità di misura devono essere necessariamente diverse.

La tabella di relazione, quindi, deve essere intestata all’articolo OLIVE IN CESTE e deve avere come componente l’articolo OLIVE NERE SFUSE specificando come coefficiente di trasformazione 4,20 (peso delle olive contenute nel cestello).

In fase di registrazione della fattura del fornitore, momento in cui avviene l’aggiornamento dei costi, se l’articolo acquistato ha intestata la suddetta tavola di relazione, i costi vengono aggiornati per tutti gli indicati come componenti ed in base al coefficiente di trasformazione indicato.

Continuando con il nostro esempio, se il costo netto della cesta è di 5,00 €, quello delle OLIVE NERE SFUSE sarà di 1,19 € (5,00 € / 4,20).

In questo modo, quando sarà generato il report della marginalità per le OLIVE NERE SFUSE, sarà assunto il costo aggiornato.



Accorgimenti:

Attenzione alla corretta indicazione del periodo di validità perché la data inizio deve essere anteriore alla data di entrata merci.

Si precisa altresì che gli articoli a cui intestare questa relazione non possono essere ARTICOLI COMPOSTI (ceste natalizie ad esempio) e nemmeno ESPOSITORI.

Infine, l’aggiornamento dei costi non produce ulteriore movimentazione intestata al fornitore ed all’articolo “componente” indicate poiché sarebbe ridontante e si cumulerebbe a quella dell’articolo OLIVE IN CESTE.

MODIFICA PARAMETRI - DATI ANAGRAFICI

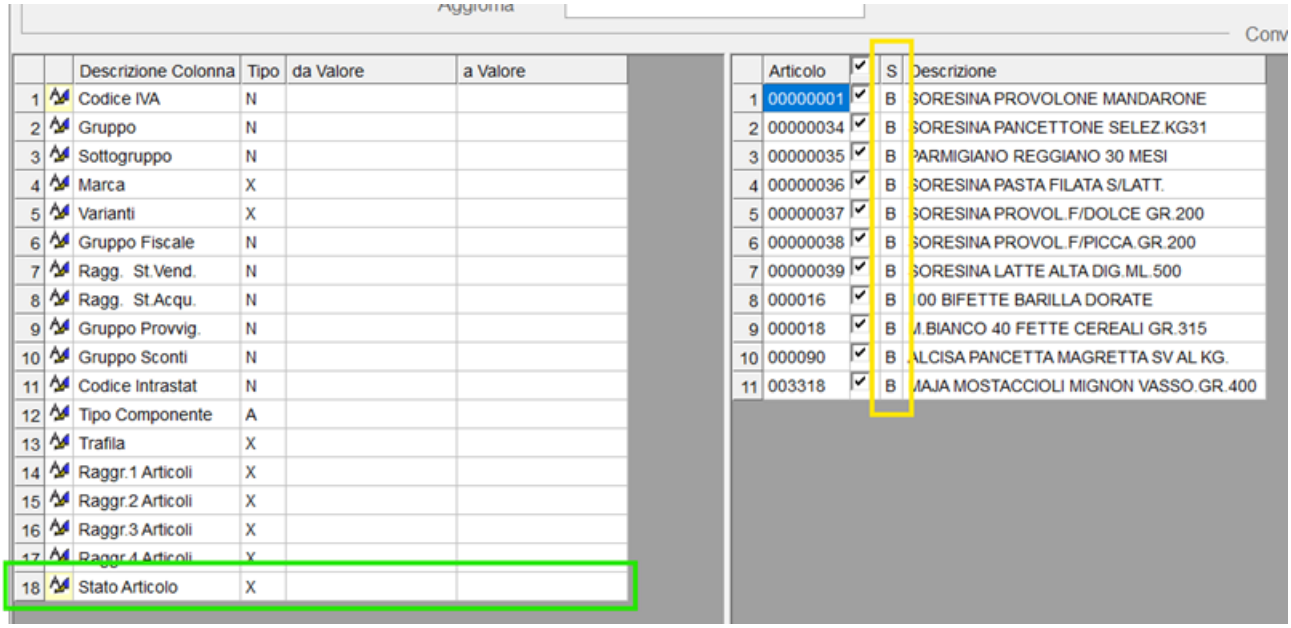
E3108	1.3	10	1

Implementata all’interno della funzione di modifica dei parametri “Dati Anagrafici”, se l’utente seleziona la tavola AAMG – Anagrafica articoli, la possibilità di effettuare l’import degli articoli tramite file.



Premendo sull'apposito trigger, evidenziato in rosso, si aprirà una window dove l'utente potrà selezionare il file d'interesse. All'interno del file con estensione "csv" deve essere presente una sola colonna, con intestazione "Articolo" e le varie righe degli articoli.

Successivamente il programma procederà a mettere a video la lista degli articoli.



Tramite apposito trigger, l'utente potrà selezionare su quali articoli effettuare il cambio dello stato.

Dopo la selezione degli articoli, l'utente nella riga "Stato Articolo" evidenziata in verde, dovrà inserire lo stato di partenza e il nuovo stato da assegnare all'articolo.

Dopo aver convalidato, il programma per ogni articolo verificherà che lo stato inserito nella colonna "da Valore" corrisponda con quello della colonna "S" (evidenziata in giallo), se non corrisponde il valore dello stato non verrà aggiornato. Sull'anagrafica dell'articolo verranno aggiornate anche la data e il flag di modifica.

INQUIRY MAGAZZINO

E3108	2.15	9

Inserita all'interno della stampa Situazione Lotti la colonna del codice "Buyer" e l'ordinamento delle righe per % Sc. (percentuale scadenza) crescente.



Inserito, inoltre, controllo per l’esecuzione della funzione tramite procedura schedulata, che se l’utente inserisce all’interno del campo “Stringa 2” il valore **1** o se il magazzino è mappato tramite gestione ubicazioni, il sistema andrà a verificare se il lotto è presente in almeno una ubicazione. Se è presente verrà inserito all’interno del report.

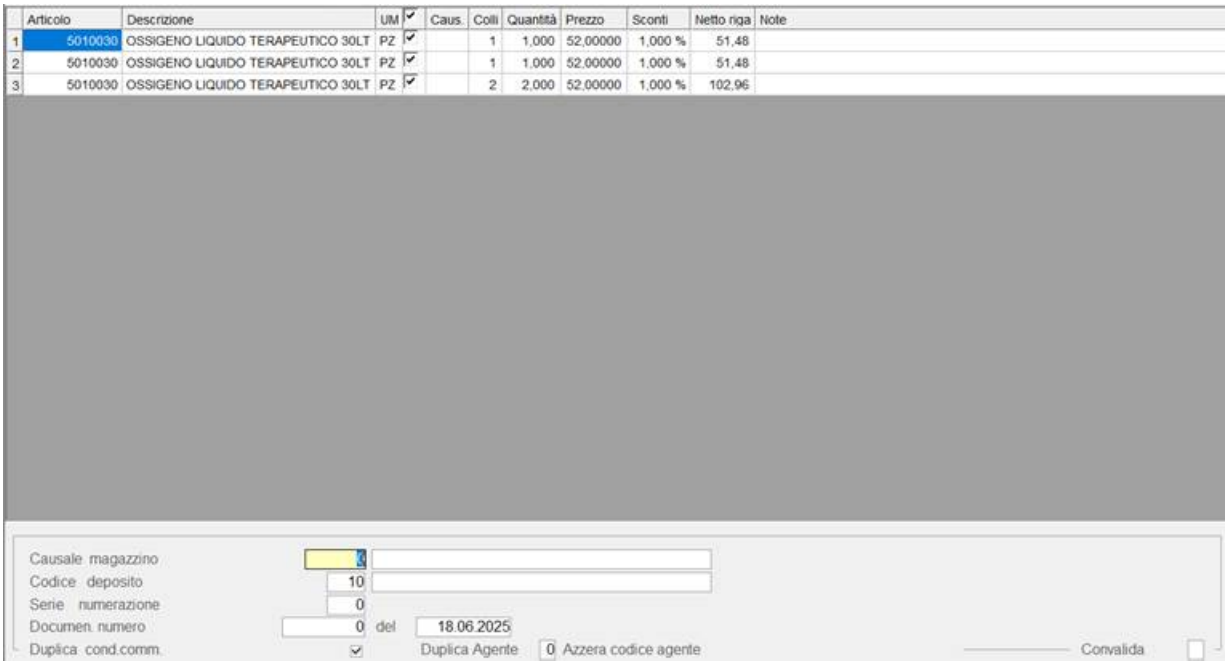
E35 - Produz. e Distribuzione Gassosi

Codice	Modulo	Release	Data
E35	**Produz. e Distribuz. Gassosi**	**6.7.7.0**	**12/03/2026**

GENERAZIONE NOTE DI CREDITO

E35	2.3	2	10	9

Implementata anche nel modulo “Produzione e distribuzione gassosi” la funzione di generazione Nota Credito che prevederà una nuova modalità, la possibilità di selezionare le righe del documento da candidare alla generazione della Nota Credito.



Al termine della selezione, in base alla causale impostata, potrà essere generata una NOTA CREDITO sia a quantità sia a valore, ovvero una NOTA CREDITO solo a valore.

La stessa possibilità, quella cioè di selezionare le righe, è prevista se la generazione note credito è eseguita dal modulo 27 = Ciclo attivo.

GESTIONE ORDINE NSO

Nelle funzioni relative alla “Gestione dei contratti in abbonamento”, la gestione degli ordini NSO è stata legata ad un periodo di inizio validità, pertanto, sarà richiesto di indicare da quale data

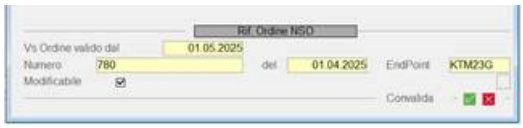
l’ordine NSO ed i sui estremi decorrono. Introducendo questa possibilità sarà mantenuto uno storico che permetterà, nel caso una fattura debba essere riemessa dopo l’aggiornamento dei nuovi riferimenti, di non doverti prima ripristinare sui contratti/beneficiari. Il controllo della data di inizio validità sarà effettuato in base alla data del documento.

CONTRATTI DI FORNITURA IN ABBONAMENTO - ANAGRAFICA, OGGETTO, VOCI

E27	1.8	8	1	1

Nella prima mask di gestione contratti di fornitura “Anagrafica”, cliccando il pulsante “Ordine NSO”, è visualizzata la window nella quale, tra gli altri dati, è possibile indicare la data di inizio validità in corrispondenza della label “Vs Ordine valido dal”.

Se sono già presenti degli ordini NSO, è visualizzato quello in essere alla data di visualizzazione, ordine NSO che è possibile comunque cancellare digitando “D” or “d” sulla convalida (non visibile) seguito dal tasto di conferma F12. Rientrando nella funzione, sarà proposto un altro ordine NSO più recente rispetto alla data di visualizzazione oppure nulla se non presenti.



Nel caso di inserimento di un nuovo ordine NSO, la data di inizio validità non potrà essere successiva alla data odierna.

E’ importante far notare che gli ordini precedenti alla gestione della nuova funzionalità, continueranno ad avere la data inizio validità non valorizzata.

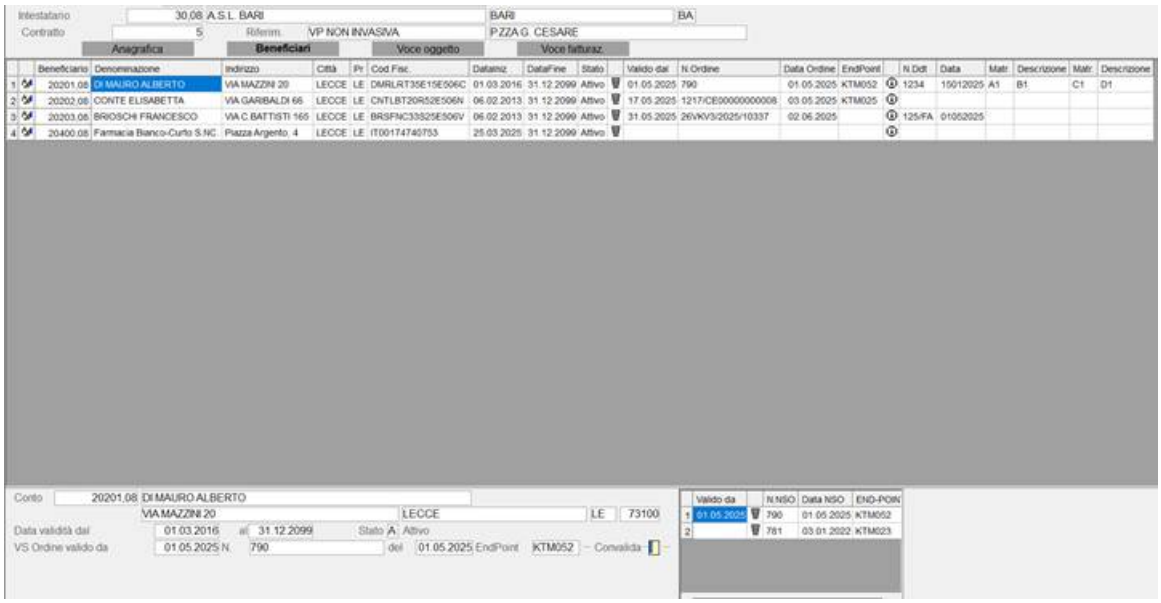
CONTRATTI DI FORNITURA IN ABBONAMENTO - BENEFICIARI

E27	1.8	8	1	1

Sempre nella stessa funzione, solo se i contratti prevedono la gestione “Multi beneficiario”, le implementazioni sono invece le seguenti:

a) Per ciascuno beneficiario, è proposto il codice fiscale, i riferimenti dell’ordine NSO, i riferimenti del DDT fittizio ed il codice e descrizione di almeno due apparecchiature in dotazione;

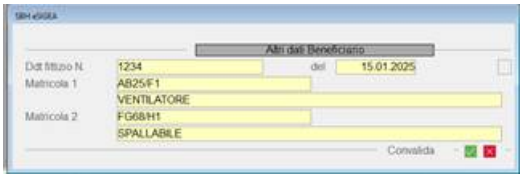
b) Nel caso di inserimento o modifica di un beneficiario, nella maschera di piede è possibile indicare i riferimenti dell’ordine NSO oppure modificare quello in essere, se associato. Per modificare riferimenti ordini NSO storici, nel caso errati, occorre cancellari e inserirli nuovamente. La cancellazione è possibile cliccando sull’icona “cestino” presente nel data-grid di destra riepilogativo degli ordini NSO associati al beneficiario;



c) I riferimenti del ddt fittizio, numero e data, ed i riferimenti delle attrezzature, è possibile inserirli o modificarli cliccando sull'icona "informazioni" in corrispondenza di ciascun beneficiario. Questi ultimi sono di mera visualizzazione ed allo stato attuale non è previsto alcun utilizzo in altre funzioni e nemmeno, uno storico come i riferimenti NSO. Nel caso di modifica, per visualizzarli nel data-grid occorre ritornare sul codice del contratto e rientrare nella maschera dei beneficiari.

Quella di indicare i riferimenti di un ddt fittizio è una richiesta della ASP territoriale e non riguarda tutti i distretti sanitari. Riguarda inoltre solo la movimentazione generata dei contratti di fornitura in abbonamento. Come successivamente descritto, i riferimenti del ddt e quelle delle attrezzature in dotazione, potranno anche essere acquisite dal file fornito dalla ASP.





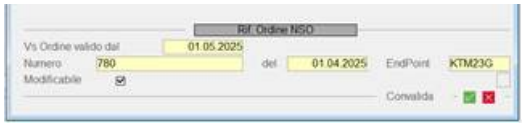
CONTRATTI DI FORNITURA IN ABBONAMENTO - ANAGRAFICA, OGGETTO

E35	1.8	8	4	1

Nella prima mask, cliccando il pulsante "Ordine NSO", è visualizzata la window di gestione nella quale, tra gli altri dati, è possibile indicare la data di inizio validità in corrispondenza della label "Vs Ordine valido dal".

Se sono già presenti degli ordini NSO, è visualizzato quello in essere alla data di visualizzazione, ordine NSO che è possibile comunque cancellare digitando "D" or "d" sulla convalida (non visibile)

seguito dal tasto di conferma F12. Rientrando nella funzione, sarà proposto un altro ordine NSO più recente rispetto alla data di visualizzazione oppure nulla se non presenti.



Nel caso di inserimento di un nuovo ordine NSO, la data di inizio validità non potrà essere successiva alla data odierna.

Anche in questo caso, è importante far notare che gli ordini precedenti alla gestione della nuova funzionalità, continueranno ad avere la data inizio validità non valorizzata.

CONTRATTI DI DISTRIBUZIONE - GENERAZIONE DOCUMENTI PER LA FATTURAZIONE

E35	2.1	11	4	11	2

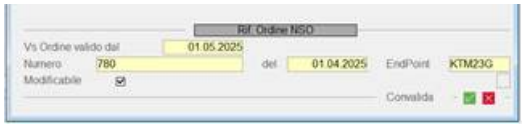
Nel data-grid dove visualizzati i singoli contratti è proposto l’ordine NSO con, se valorizzata, la data di inizio validità. Anche in questo caso è possibile inserire un nuovo ordine NSO con data validità diversa oppure modificare i riferimenti di quello già esistente.

CONTRATTI OTLT - ANAGRAFICA, OGGETTO

E35	1.8	8	5	1

Nella prima mask, cliccando il pulsante “Ordine NSO”, è visualizzata la window di gestione nella quale, tra gli altri dati, è possibile indicare la data di inizio validità in corrispondenza della label “Vs Ordine valido dal”.

Se sono già presenti degli ordini NSO, è visualizzato quello in essere alla data di visualizzazione, ordine NSO che è possibile comunque cancellare digitando “D” or “d” sulla convalida (non visibile) seguito dal tasto di conferma F12. Rientrando nella funzione, sarà proposto un altro ordine NSO più recente rispetto alla data di visualizzazione oppure nulla se non presenti.



Nel caso di inserimento di un nuovo ordine NSO, la data di inizio validità non potrà essere successiva alla data odierna.

Anche in questo caso, è importante far notare che gli ordini precedenti alla gestione della nuova funzionalità, continueranno ad avere la data inizio validità non valorizzata.

CONTRATTI OTLT - GENERAZIONE DOCUMENTI PER LA FATTURAZIONE

E35	2.1	11	5	11	2

Nel data-grid dove visualizzati i singoli contratti è proposto l'ordine NSO con, se valorizzata, la data di inizio validità. Anche in questo caso è possibile inserire un nuovo ordine NSO con data validità diversa oppure modificare i riferimenti di quello già esistente.



GENERAZIONE FATTURA IN FORMATO XML

E35	3.3	20	12	1

La funzione in oggetto è stata implementata, per sovvenire alle esigenze della gestione NSO e riferimenti DDT fittizio per prevedere:

a) di acquisire i riferimenti NSO in essere alla data del documento di consegna emesso;

b) nel caso di movimenti generati dai contratti in abbonamento, se al paziente è associato un numero di un ddt fittizio, di indicare questi riferimenti all'interno del flusso XML (ovviamente devono essere prima indicati dall'apposita funzione o dal file).

   Precisiamo pertanto, che queste implementazioni riguardano solo il flusso XML e non la stampa della fattura.

CONTRATTI DI FORNITURA IN ABBONAMENTO - AGGIORNAMENTO DATI BENEFICIARI DA FILE

E35	1.8	8	1	11	16

La funzione in oggetto è stata implementata ed è disponibile solo per i CUSTOMER che hanno l'ADD-ON 2065. Il formato del file è dettato dalla ASP SICILIA e deve essere presente sul PC dell'utente per essere acquisito.

Requisiti:

a) il nome del file non deve avere spazi; nel caso li abbia, deve essere adeguato;

b) deve essere in formato csv o convertivo in csv se in altro formato;

c) le colonne obbligatorie devo essere le seguenti:

   a. CODICE FISCALE ASSISTITO.

   b. COGNOME ASSISTITO

c. NOME ASSISTITO

d. NUMERO ORDINE

e. DATA_ORDINE

f. END POINT

g. DATA_RIFERIMENTO

h. NUMERO DDT **Riferimenti ddt fittizio**

i. DATA DDT **Riferimenti ddt fittizio**

j. MATRICOLA1 **Riferimenti attrezzatura**

k. DESCRIZIONE1 **Riferimenti attrezzatura**

l. MATRICOLA2 **Riferimenti attrezzatura**

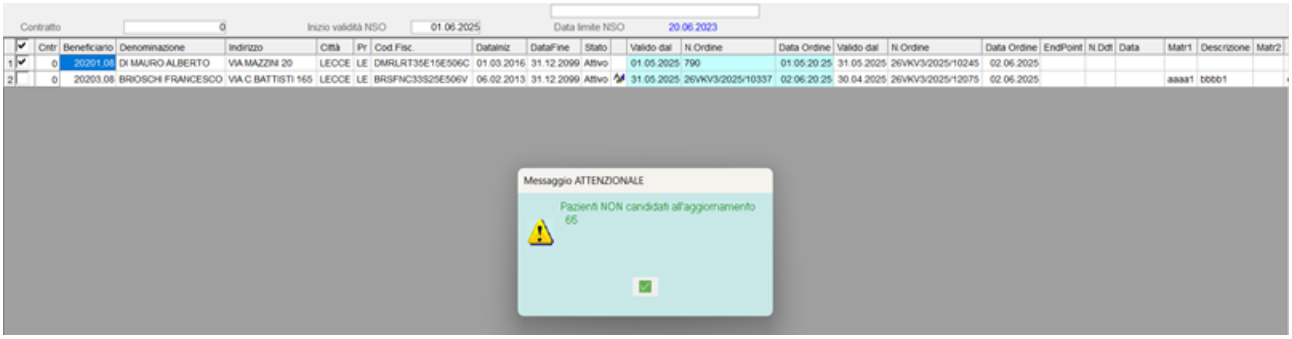
m. DESCRIZIONE2 **Riferimenti attrezzatura**

Le informazioni relative al ddt fittizio ed all'attrezzatura, anche se non devono essere inizialmente gestite, le colonne ad essere relative devono essere almeno intestate assegnando il nome sopra indicato.

Elaborazione:

a) Nel caso il codice fiscale del paziente non è presente in SIGEA, il paziente deve essere prima creato ed il file nuovamente elaborato;

b) Nel caso il paziente è associato a più contratti, è visualizzata apposita icona (penna) attraverso la quale elencati i contratti a cui il paziente è associato; sarà cura dell'utente selezionare quello da aggiornare. Fino a prima dell'assegnazione, il paziente non potrà essere selezionato, dopo l'assegnazione il paziente è automaticamente selezionato per l'aggiornamento ma potrà essere comunque deselezionato;



c) Se non indicata nel file, la data di inizio validità è assunta da quella impostata sulla maschera;

d) Se la data o il numero ordine NSO non sono diverse da quelli in essere, i riferimenti dell'ordine NSO presenti nel flusso non vengono aggiornati;

e) Nel caso dei riferimenti ddt fittizio ed attrezzature, queste vengono sempre aggiornate se valorizzate;

f) Dopo l'import, ogni manutenzione deve essere effettuata dalla funzione di manutenzione contratti in abbonamento.

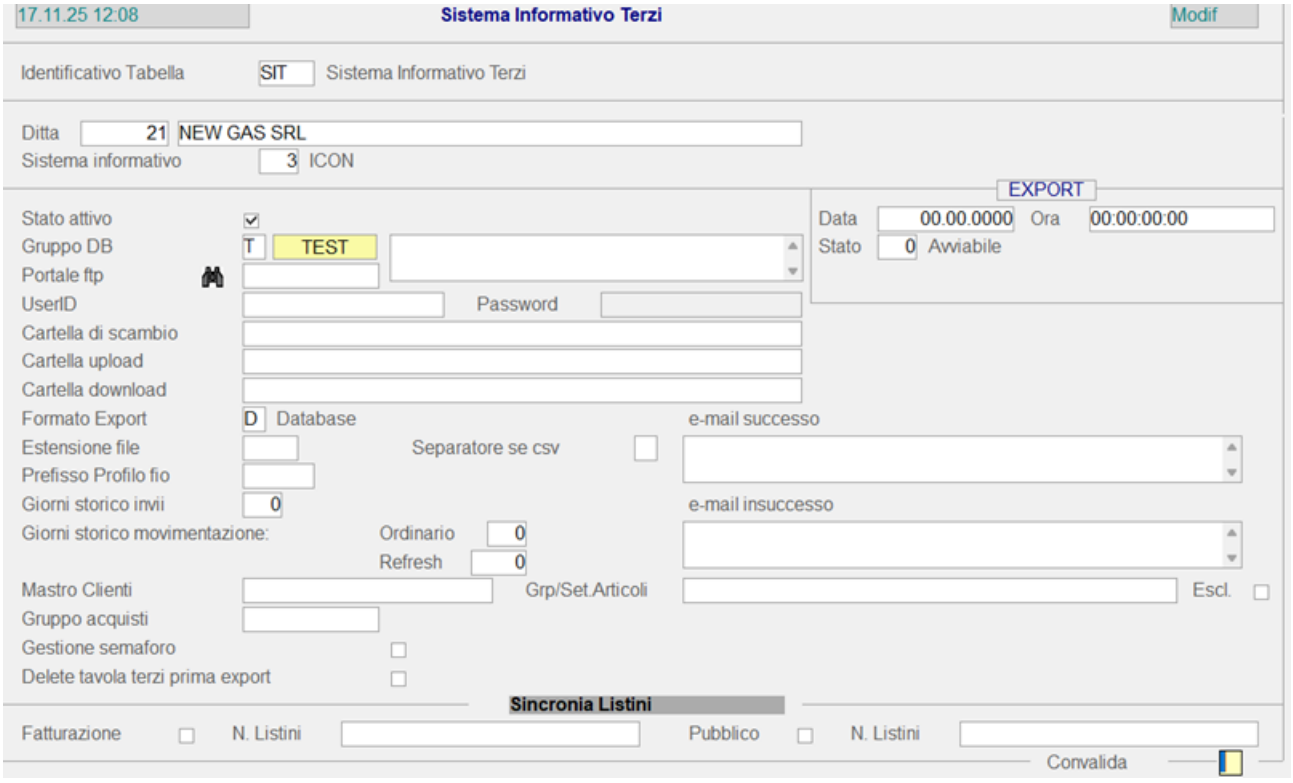
PROGETTO MAGAZZINO VERTICALE

E35	2.21	5	1	5

Implementata che consente l'export verso sistemi informativi terzi degli ordini o dei documenti di consegna.

Tabella procedurale SIT.

In primis va configurata la tabella procedurale SIT.



Inserendo il gruppo DB "T" e il formato export "D".

Il programma di export dei documenti verificherà che la tabella procedurale sia codificata.

1. La funzione è accessibile dal seguente percorso applicativo:

B35 → 2.21 Aggiornamento BI / S.I. Terzi → 5 Terzi → 1 Export → 5 Liste moviment. Articoli

È inoltre disponibile, per i soli DDT, tramite:

B35 → 2.3 Consegne → 2 Documenti consegna → 4 Modifica & cancella (maggiori dettagli nel paragrafo 6).

2. Descrizione Generale della Funzione

La funzione consente di **estrarre ed esportare i movimenti articoli** relativi a ordini e DDT verso specifiche tabelle di frontiera, utilizzate come interfaccia con sistemi informativi terzi.

L'utente può filtrare gli ordini in base a diversi criteri, visualizzarli in un data-grid e selezionare quali esportare.
Il sistema segnala eventuali ordini già esportati e consente, se necessario, di effettuarne una riesportazione forzata.

3. Parametri di Selezione

Dopo aver impostato **Ditta** e **Filiale**, viene mostrata una maschera di selezione che permette di definire:

- **Deposito**
- **Conto, se non inserito il conto bisogna inserire il mastro dei clienti.**
- **Periodo (dal–al)** degli ordini
- **Periodo consegne (dal–al)**
- **Stato (Tutti, Da esportare, Esportati).**
- **Sistema informativo** (preimpostato di default a *3*)

Una volta convalidati i parametri, il sistema esegue la ricerca degli ordini corrispondenti.

4. Visualizzazione dei Risultati

Gli ordini trovati vengono elencati in un **data-grid**.

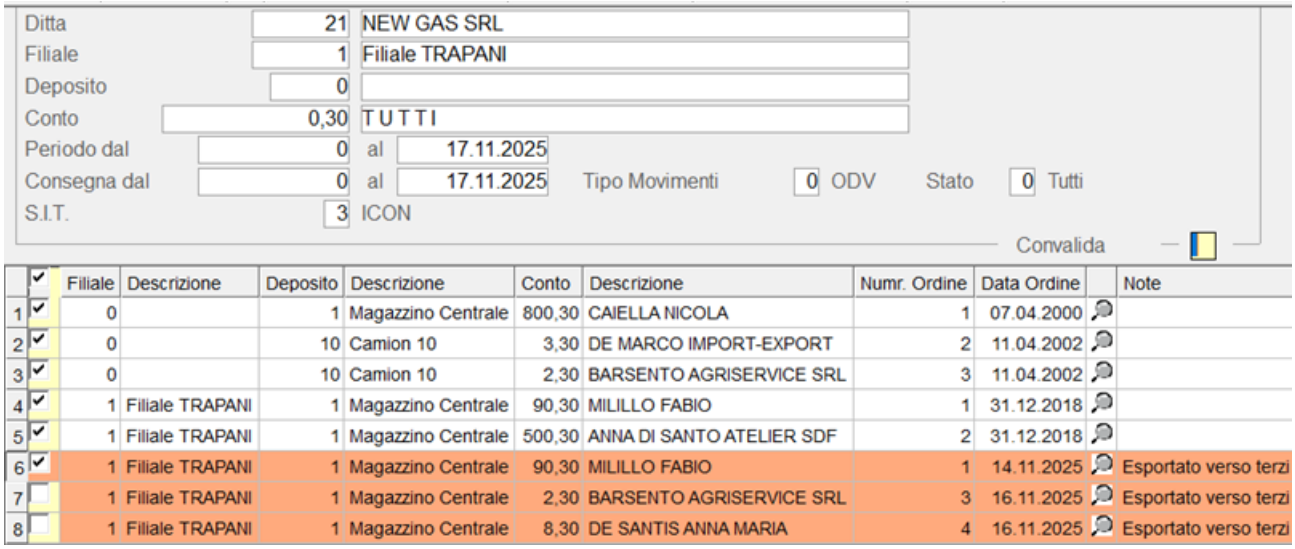
4.1 Evidenziazione degli ordini già esportati

Se un ordine risulta **già esportato**, il sistema:

Colora la riga in **rosso**

Mostra una descrizione esplicativa dello stato

Questo consente all'utente di identificare immediatamente gli elementi già processati.



		Filiale	Descrizione	Deposito	Descrizione	Conto	Descrizione	Numr. Ordine	Data Ordine		Note
1	✓	0		1	Magazzino Centrale	800,30	CAIELLA NICOLA	1	07.04.2000		
2	✓	0		10	Camion 10	3,30	DE MARCO IMPORT-EXPORT	2	11.04.2002		
3	✓	0		10	Camion 10	2,30	BARSENTO AGRISERVICE SRL	3	11.04.2002		
4	✓	1	Filiale TRAPANI	1	Magazzino Centrale	90,30	MILILLO FABIO	1	31.12.2018		
5	✓	1	Filiale TRAPANI	1	Magazzino Centrale	500,30	ANNA DI SANTO ATELIER SDF	2	31.12.2018		
6	✓	1	Filiale TRAPANI	1	Magazzino Centrale	90,30	MILILLO FABIO	1	14.11.2025		Esportato verso terzi
7		1	Filiale TRAPANI	1	Magazzino Centrale	2,30	BARSENTO AGRISERVICE SRL	3	16.11.2025		Esportato verso terzi
8		1	Filiale TRAPANI	1	Magazzino Centrale	8,30	DE SANTIS ANNA MARIA	4	16.11.2025		Esportato verso terzi

5. Esportazione degli Ordini

5.1 Selezione degli ordini

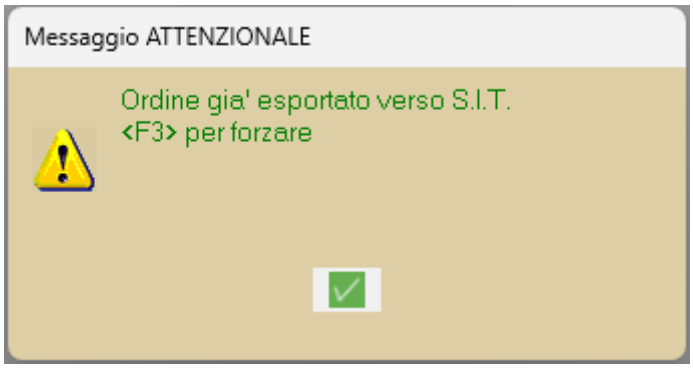
Ogni riga presenta un **check** che permette all'utente di selezionare quali ordini esportare, se l'ordine non risulta esportato il check di default è spuntato.

5.2 Riesportazione di un ordine già esportato

Se viene selezionato un ordine già esportato:

Il sistema mostra un **messaggio di attenzione**, dove ricorda che l'ordine è già stato esportato.

L'utente, per confermare la riesportazione, deve premere **F3**.



5.3 Esito dell'esportazione

Convalidando l'operazione:

Gli ordini selezionati vengono esportati nelle seguenti tabelle di frontiera:

- **MVTES01L** → contiene la *testa dell'ordine*
- **MVRIG01L** → contiene le *righe dell'ordine*

Per ogni ordine esportato viene generata una riga nel **log documentale**, con causale appositamente dedicata.

6. Esportazione da Funzione DDT

La funzione di export è disponibile anche per i documenti di consegna.

6.1 Modalità di accesso

Percorso:

B35 → 2.3 Consegne → 2 Documenti consegna → 4 Modifica & cancella

6.2 Procedura

Accedere alla modifica del documento.

Posizionarsi sul campo **Causale**.

Premere **F9** per aprire l'*option-list*.

Selezionare la voce:

"Export magazzino Verticale"

Una volta confermata la scelta, il documento viene esportato secondo lo stesso processo descritto per gli ordini (tabella *MVTES01L* per la testa e *MVRIG01L* per le righe).

7. Output

Al termine dell'export, i dati sono disponibili nelle tabelle:

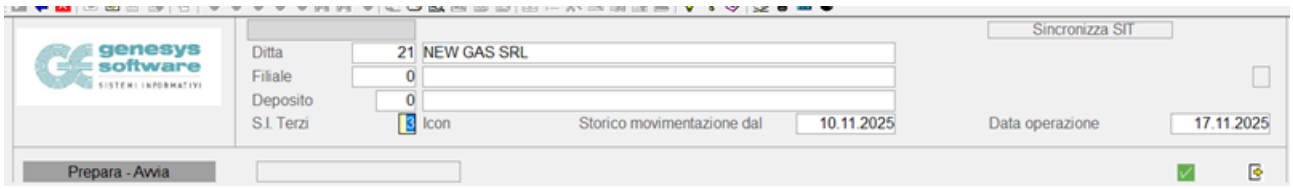
Tabella	Contenuto
MVTES01L	Testa dell'ordine/Documento
MVRIG01L	Righe dell'ordine/Documento

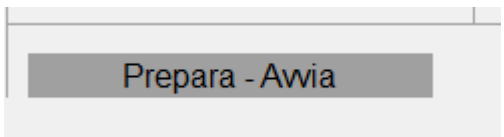
EXPORT TABELLA ARTICOLI

E35	2.21	5	1	1

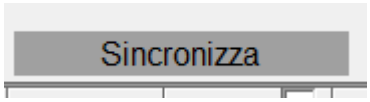
Realizzata funzione che consente l'export delle tavole di SIGEA (vedi punto 1.3) presso il sistema informativo terzo ICON (magazzino verticale).

1.1 Dopo aver impostato la ditta verrà messa a video la maschera sottostante dove l'utente potrà selezionare il sistema informativo Terzi (n.b. al momento è selezionabile solo 3 – ICON).





1.2 Successivamente, premendo il tasto “Prepara – Avvia” verrà messa a video il seguente pulsante “Sincronizza”.



1.3 - Tavole di SIGEA che vengono esportate.

Successivamente il programma verificherà la tabella d’interesse che all’interno della tabella XRTB ha valorizzato a 1 il valore del campo Sincroniz. S.I. Terzi.

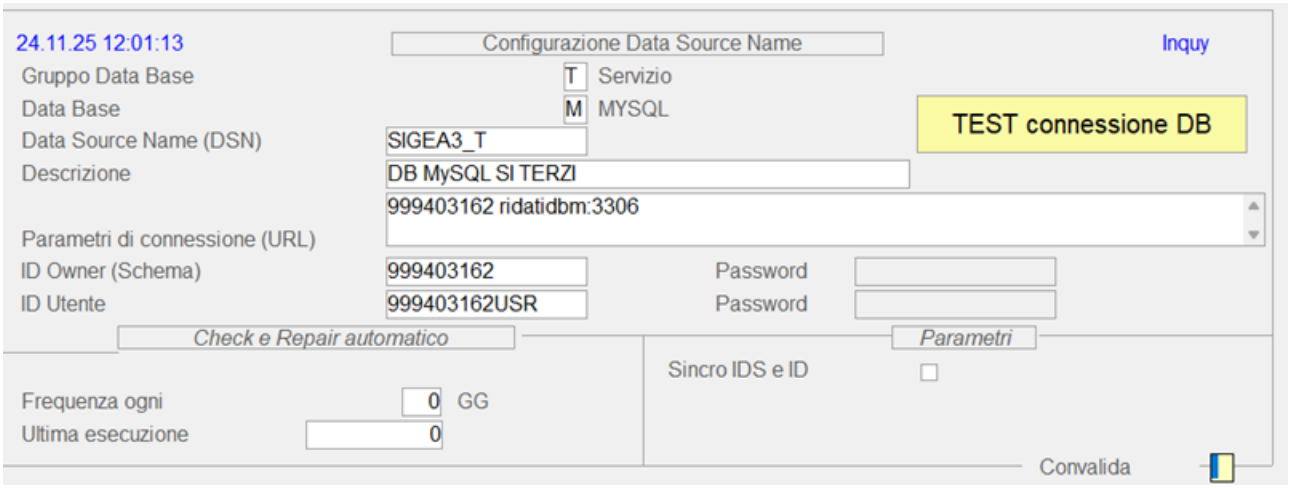
Se tuttto è ok, partirà la sincronizzazione della tabella presso il database di ICON.

Per la tabella AAMG, il programma andrà a verificare se ci sono righe all’interno della tabella MCON con stato 80 (i l che vuol dire che sono da esportare) e procederà con l’aggiornamento.

Se la procedura di EXPORT va a buon fine verrà mostrato un messaggio che avvisa l’utente del successo dell’operazione, altrimenti verrà mostrato un messaggio di errore che avviserà l’utente che la procedura non è andata a buon fine.

Nella tabella XRTB inoltre, dopo aver creato nella funzione di manutenzione menù attraverso la funzione Configurazione DB, occorre aggiungere la riga della tabella D00SITZ.

Esempio inserimento Configurazione DB:



Esempio presenza riga in tabella XRTB

D003ITZ	D003ITZ	SIGEAQ_T	Relazioni fra SIGEAdb e SI Terzi	0	QSQL	0	0	0	0	0	0	0		0	(null)	(null)	0

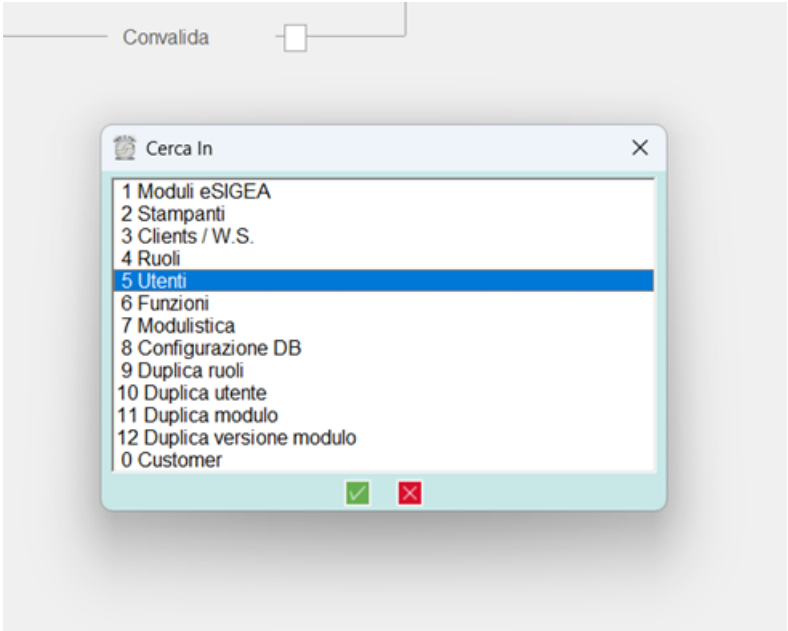
EE0 - Gestione Servizi

Codice	Modulo	Release	Data
EE0	**Gestione Servizi**	**6.7.7.0**	**13/02/2026**

ANAGRAFICA - OGGETTO - VOCI FATT.

EE0	1.20	1

Le implementazioni riguardano la manutenzione degli utenti:



FUNZIONAMENTO PRIMA DELLE IMPLEMENTAZIONI

Nell’impostazione della password di un utente, in precedenza, veniva eseguito solo un controllo sul numero dei caratteri che doveva essere minimo di 8.

FUNZIONAMENTO DOPO LE IMPLEMENTAZIONI

In base alle esigenze di sicurezza moderne, sono stati aggiunti diversi controlli in più sulla password. Quindi affinché si possa impostare una password nuova, quest’ultima deve avere:

- minimo 8 caratteri;
- almeno un numero;
- almeno un carattere speciale (_ ! $ % ecc.);
- almeno una lettera maiuscola e una minuscola;