

NUOVI MODULI / FUNZIONALITA' RELEASE 3.3

NUOVI MODULI

- Richieste di offerta
- Conai
- OS1BoxIntra

MIGLIORIE FUNZIONALI

1. Anagrafiche
 - 1.A. Articoli: gestione unità di misura multiple, unità di misura preferenziale per area di utilizzo, fattore di conversione variabile.
 - 1.B. Anagrafica articoli: zoom con giacenza
2. Contabilità generale
 - 2.A. Prima nota contabile: varie migliorie
 - 2.B. Parametrizzazione controllo protocollo Iva
 - 2.C. Compensazione Iva trimestrale in F24
 - 2.D. Analisi sottoconti: trattamento movimenti di rettifica extracontabili
 - 2.E. Bilancio CEE: esportazione bilancio
3. Partite aperte
 - 3.A. Analisi flussi finanziari: trattamento saldi banche e partite contabili, analisi per conto di presentazione
 - 3.B. Analisi/Stampa estratti conto: varie migliorie
4. Cespiti
 - 4.A. Gestione rivalutazione cespiti
5. Gestione documenti
 - 5.A. Estensione parametro "Visualizza prezzi su documenti"
 - 5.B. Calcolo ordini in corso Iva compresa
6. Vendite
 - 6.A. Scheda di trasporto
 - 6.B. Destinazione merce in stampa DDT
7. Listini
 - 7.A. Aggiornamento automatico listini: gestione prezzo Iva compresa/Iva esclusa
8. Ordini clienti
 - 8.A. Revisione saldo ordini
9. Vendita al dettaglio
 - 9.A. Interfaccia ElaExecute / Epson
 - 9.B. Chiusura vendita con DDT/fattura
10. Provvigioni agenti
 - 10.A. Parametrizzazione applicazione sconti a livello di agente
11. Ordini fornitori
 - 11.A. Revisione saldo ordini
 - 11.B. Generazione ordini a fornitori per specifico fornitore
12. Acquisti
 - 12.A. Gestione acconti contestuali in fattura
13. Magazzino
 - 13.A. Visualizzazione prezzi su magazzino

- 13.B. Ubicazioni: Gestione per singolo magazzino, possibilità di ordinamento
- 13.C. LIFO/FIFO: calcolo continuo
- 14. Gestione lotti
 - 14.A. Calcolo del costo medio/costo ultimo per lotto
- 15. Sedi periferiche
 - 15.A. Applicazione per schedulazione riallineamento dati
- 16. Archiviazione documentale
 - 16.A. Integrazione con prodotto Arxivlar

MIGLIORIE AMBIENTE DI SVILUPPO

- Stampa diretta
- Licenze con data di scadenza: nuove modalità di gestione

NUOVI MODULI

RICHIESTE DI OFFERTA

Il modulo Richieste di offerta a fornitore (di seguito RDO) risponde alle esigenze sia delle aziende commerciali sia di quelle manifatturiere che necessitano di uno strumento flessibile e pratico che consenta loro di tenere costantemente sotto controllo il flusso di informazioni legato a una richiesta di approvvigionamento.

A seconda del tipo di azienda cui si intende applicarlo può essere considerato come punto di collegamento fra il modulo ordini clienti (azienda commerciale) o il modulo richieste di acquisto (azienda manifatturiera) e l'evasione della richiesta di approvvigionamento attraverso il modulo ordini fornitori.

Le principali caratteristiche del modulo sono:

- Integrazione con i moduli ordini clienti e richieste di acquisto: è possibile generare RDO sia dagli ordini clienti per i prodotti commercializzati sia dalle richieste di acquisto (tipicamente per i fabbisogni dei componenti utilizzati dalla produzione).
- Integrazione con il modulo ordini a fornitori: la naturale "destinazione" della RDO è quella di generare ordine a fornitore.
- Possibilità di generare RDO anche tramite inserimento manuale delle informazioni necessarie.
- Gestione fornitori potenziali: è possibile creare RDO e inviarle anche a fornitori potenziali, con i quali si opera per la prima volta, da gestire attraverso apposita tabella.
- Gestione articoli provvisori: è possibile gestire articoli provvisori che non sono ancora presenti in anagrafica articoli ed emettere RDO per questi prodotti; per ogni prodotto provvisorio è possibile gestire anche listini provvisori.
- Fornitori multipli: è stata introdotta una nuova tabella che consente di gestire più fornitori abituali, oltre a quello già presente in anagrafica prodotti. Per ogni fornitore è possibile definire tempi e lotto di riordino.
- Fornitori per categoria: è possibile gestire fornitori preferenziali a livello di categoria merceologica del prodotto.
- Tracciatura eventi: la generazione della RDO costituisce un altro "evento" gestito nella cronologia della richiesta di acquisto. L'esito negativo della RDO viene registrato fornendo all'utente la possibilità di specificare le motivazioni della mancata accettazione (ad esempio prezzo fuori mercato, tempi di consegna non compatibili).

Il modulo mette a disposizione le seguenti funzioni:

- Generazione RDO: ogni riga del documento di origine (ordine cliente, richiesta di acquisto, inserimento manuale) genera tante righe di RDO quanti sono i fornitori previsti dalla tabella di "instradamento". La generazione può essere effettuata in base al fornitore abituale oppure all'ultimo movimentato. Fino a che non viene scelta la RDO giusta da cui verrà generato l'ordine a fornitore è possibile emettere ulteriori RDO ad altri fornitori.
- Gestione manuale della RDO attraverso la quale è possibile modificare i documenti emessi.
- Stampa del documento sia in modalità "classica" cioè stampa cartacea o invio email (anche massivo) sia tramite esportazione in Word (via Ole Automation) utilizzando modelli personalizzabili direttamente dall'utente.
- Esito RDO: al momento in cui l'azienda riceve da parte dei fornitori le risposte alle RDO può procedere alla registrazione delle informazioni ricevute. In questa fase è possibile:
 - Memorizzare le informazioni ricevute dal fornitore (prezzo, sconti e data di consegna).
 - Respingere la proposta del fornitore specificandone anche la motivazione.
 - Marcare come "Respinta dal fornitore" la RDO nel caso in cui il fornitore non provveda a rispondere alla RDO.
 - Scegliere la proposta ritenuta più conveniente ed "approvarla"; questa operazione determina l'automatica evasione di tutte le RDO collegate (che vengono marcate come "respinte"); la RDO approvata può dare luogo all'ordine a fornitore.
 - Generare l'ordine fornitore: per le righe che sono state "approvate" è possibile generare contestualmente l'ordine a fornitore.
- Generazione "massiva" ordini a fornitori: sempre dalla procedura di esito impostando il filtro "Stato esito righe" ad "Approvato" vengono selezionate tutte le righe approvate per le

quali non è stato generato ordine e quindi in un'unica operazione è possibile generare gli ordini a tutti fornitori.

CONAI

Il modulo gestisce le problematiche principali delle aziende che sono associate al consorzio Conai e che sono soggetto al pagamento del contributo. A seconda del tipo di attività svolta (rispetto al contributo) variano gli obblighi a cui i consorziati Conai sono soggetti.

Gli adempimenti principali riguardano coloro che operano la prima cessione di imballaggi o materie prime per la produzione di imballaggi (relativamente alle sei tipologie di materiali gestite da Conai); in particolare sono stati gestiti gli obblighi relativi ai produttori che devono esporre l'importo del contributo in fattura e versare periodicamente il contributo.

Sono state quindi realizzate le procedure per:

- La gestione delle tabelle degli imballaggi
- L'esposizione del contributo in fattura
- La gestione delle percentuali di esenzione
- Il calcolo dei prospetti relativi a:
 - Contributi da versare
 - Contributi in esenzione
 - Attività export (calcolo plafond)

Le caratteristiche principali del modulo sono:

- Parametrizzazione della gestione a livello di singolo tipo documento: dalla configurazione è possibile scegliere per quali tipi di documento attivare il calcolo del contributo Conai. L'unico documento in cui è obbligatorio esporre il contributo è la fattura ma volendo è possibile conteggiare (ed eventualmente esporre) il valore del contributo anche sui documenti che poi confluiranno in fattura.
- Tabella tipi materiali: costituisce l'elemento base da cui scaturiscono tutti i calcoli che vengono fatti nei documenti; deve contenere gli elementi per i quali viene pagato il contributo ambientale (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, vetro).
- Tabella materiali: contiene il dettaglio dei materiali che si intende gestire per ciascun tipo materiale e che verranno referenziati nella "distinta" presente in anagrafica articolo; deve quindi contenere almeno un elemento.
- Distinta di imballaggio: si tratta di una nuova tabella collegata all'articolo che riporta i materiali che compongono il prodotto e per i quali deve essere addebitato il contributo.
- Esenzioni clienti: a livello di anagrafica cliente è possibile escludere il cliente dall'addebito del contributo e gestire le percentuali di esenzione specifica per tipologia di materiale oppure generica (lasciando vuoto il tipo materiale).
- Plafond esportatori: nel caso in cui il produttore venda prodotti all'estero è stata prevista la possibilità di calcolare e stampare il prospetto di calcolo del plafond (ex ante) da applicare per l'anno (sulla base delle vendite dell'anno precedente); i dati del plafond vengono memorizzati su apposita tabella ed è possibile stampare le lettere da inviare ai fornitori.
- Esposizione del contributo in fattura: in fase di creazione del documento vengono generate le righe Conai che verranno successivamente utilizzate per i calcoli dei prospetti. In stampa fattura è possibile implementare un riepilogo del contributo per tipo materiale. E' possibile scegliere, a livello di singolo cliente, se addebitare il contributo o meno; a livello di documento comunque le righe del contributo vengono generate utilizzando due tipi rigo distinti: uno che è incluso nel calcolo del totale documento, l'altro che invece è escluso. Nel caso di vendita a cliente estero per il corretto calcolo del plafond le righe dovranno essere generate ma non verranno ne stampate ne conteggiate nel totale fattura.

Il modulo può essere applicato anche ad aziende che rientrano nella categoria degli "Utilizzatori" d'imballaggi per ottenere il calcolo corretto (dal ciclo passivo) del contributo Conai e la relativa contabilizzazione.

OS1BoxIntra

A decorrere dal 1 gennaio 2010 sono diventate operative per i paesi facenti parte della comunità europea una serie di importanti novità in materia di Iva (legate al recepimento delle direttive 2008/8/CE e 2008/117/CE).

Fra le novità più significative va menzionata l'introduzione della comunicazione Intrastat per i servizi resi e ricevuti.

Allo scopo di supportare in maniera i nuovi obblighi per più versioni di OS1 è stata realizzata un'apposita applicazione: OS1BoxIntra.

OS1BoxIntra contiene tutte le funzioni in precedenza presenti nei menù Modelli Intra presenti nelle aree Acquisti e Vendite di OS1. Nello specifico:

- Generazione movimenti da fatture di vendita / acquisto
- Manutenzione movimenti
- Lista movimenti.
- Stampa dati modello Intra 1 e 2
- Generazione file
- Controllo limite trimestrale

Per la gestione delle novità normative inerenti la comunicazione dei dati relativi ai servizi resi e ai servizi ricevuti è stato necessario aggiungere alcuni campi alle tabelle esistenti ed alcune nuove tabelle. Si riporta di seguito un breve riepilogo delle novità, rinviando per i dettagli all'apposita scheda operativa.

- E' stata abolita la presentazione cartacea del modello: gli invii dovranno essere fatti solo in via telematica attraverso i canali abilitati;
- E' stata abolita la presentazione annuale: l'invio delle informazioni è di norma mensile a meno che il valore delle cessioni o delle prestazioni rese o degli acquisti o delle prestazioni ricevute non sia rimasto al di sotto del limite di cinquantamila Euro per gli ultimi 4 trimestri; in tal caso è possibile inviare i dati trimestralmente;
- Per le merci (cessioni e acquisti) le informazioni da fornire ed i tracciati di invio sono rimasti invariati.
- I servizi (resi o ricevuti) che devono essere comunicati sono quelli indicati all'art. 1 del DM del 22 febbraio 2010. All'interno dell'applicazione è stata introdotta la tabella (facoltativa) "Associazione codici Iva" che consente di escludere determinati codici Iva in fase di generazione movimenti. Le informazioni richieste sono le seguenti:
 - Identificativo Iva cliente/fornitore
 - Ammontare in Euro
 - Ammontare in divisa (solo per i servizi ricevuti da fornitori appartenenti a paesi che non hanno adottato l'Euro)
 - Numero e data fattura
 - Codice servizio (gestito all'interno della tabella Nomenclature, il cui elenco è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane)
 - Modalità di erogazione del servizio
 - Modalità di incasso (gestito attraverso la nuova tabella Dati Pagamenti)
 - Paese di pagamento

Installazione ed utilizzo

OS1BoxIntra ha un proprio setup di installazione e può essere installato su tutte le versioni a partire da OS1 2.5. In fase di installazione viene effettuata la conversione del database di logon allineandolo alla versione 3.3.

Come per OS1, dell'applicazione OS1BoxIntra vengono resi disponibili anche i sorgenti ed il relativo progetto in modo che il partner possa, in caso di necessità, procedere a personalizzare le funzioni in esso contenute.

Per registrare le fatture di servizi resi/ricevuti in Intra direttamente da prima nota contabile è necessario fare l'upgrade di OS1 alla versione 3.2 SP3.

MIGLIORIE FUNZIONALI

ANAGRAFICHE

1.A Articoli

Sono state introdotte diverse novità a livello di gestione delle unità di misura allo scopo di fornire un maggior grado di flessibilità. Le implementazioni apportate consentono di:

- Gestire più di 3 unità di misura (quelle previste dall'anagrafica articolo standard) attraverso l'introduzione di una nuova tabella di unità di misura per articolo, rendendo di fatto illimitato il numero di unità di misura da gestire. Questa funzionalità viene attivata attraverso l'opzione "Gestione unità di misura aggiuntive" presente in configurazione Base.
- Definire l'unità di misura preferenziale per area di applicazione: fatta salva la regola per cui le quantità di magazzino sono riferite sempre all'unità di misura 1 è possibile, attraverso una nuova tabella di instradamento, definire per singola area dell'applicazione (Ciclo attivo, Ciclo passivo, Magazzino, Produzione, Conto lavoro) l'unità di misura preferenziale per l'articolo. Ciò consente di definire a priori che un articolo viene ad esempio acquistato in scatole da 12 pezzi e viene venduto a pezzi singoli. Questa funzionalità viene attivata attraverso l'opzione "Gestione unità di misura preferenziali" presente in configurazione Base.
- Modificare il fattore di conversione dell'unità di misura specificato a livello di articolo. Questo consente di modificare nel tempo il rapporto fra l'unità di misura stessa e l'unità di misura primaria dell'articolo. Il fattore di conversione viene memorizzato direttamente sul rigo del documento, consentendone, se previsto dalla configurazione, la modifica "al volo". La funzionalità è attivata attraverso l'opzione "Gestione fattore di conversione" della configurazione Base.

1.B Zoom anagrafica con indicazione giacenza

E' stato realizzato un nuovo zoom che aggiunge all'articolo l'informazione della giacenza generale di magazzino. Per attivare il nuovo zoom è necessario copiare manualmente Prodotti_Esistenza.ric presente nella cartella Dizionario nella cartella Custom\Dizionario rinominandolo in Prodotti.ric.

CONTABILITA' GENERALE

2. A Prima nota contabile

Sono state introdotte le seguenti funzionalità:

- Registrazione insoluti su assegni bancari: attraverso la registrazione insoluti su effetti, specificando nel campo "Tipo effetto" il valore "AC" vengono visualizzati, anziché gli effetti, i movimenti di incasso del cliente per il quale si può procedere nella registrazione dell'insoluto, indicando eventuali spese di insoluto.
- Parametrizzazione della proposta del campo "Imponibile" durante la registrazione fatture attraverso il parametro "Proposta imponibile" presente nella configurazione "Contabilità generale"
- Aumento del numero di automatismi gestibili (da 50 a 200)

2.B Parametrizzazione controllo protocollo Iva

Al fine di fornire una maggiore flessibilità nella fase di registrazione delle fatture (soprattutto per gli acquisti) è stata attivata una nuova opzione "Tipo controllo protocollo Iva" presente nella configurazione "Contabilità generale" che consente di definire il livello di controllo da applicare nel caso in cui la registrazione sia fuori sequenza (perché presente una registrazione in data successiva). Così facendo l'operatore potrà registrare i documenti anche non in sequenza.

Nel caso in cui il parametro sia stato impostato ad un valore diverso da "Avviso bloccante" in fase di stampa registri Iva viene eseguita automaticamente la funzione di "Controllo registri Iva"; se viene verificata una incoerenza non sarà possibile stampare il registro Iva in definitiva.

2.C Compensazione Iva trimestrale in F24

E' stata introdotta la possibilità di utilizzare il credito Iva compensabile derivante dalle liquidazioni trimestrali (nei casi previsti dalla normativa) anche in F24.

2.D Analisi sottoconti

E' stata introdotta la possibilità di includere i movimenti di rettifica extracontabili relativi ad un determinato periodo di bilancio o al periodo richiesto al fine di avere una scheda contabile che quadra con il bilancio anche in presenza di movimenti di rettifica extracontabili.

2.E Esportazione stampa bilancio CEE

Nella stampa del bilancio CEE è stata implementata la possibilità di esportare in un foglio dati di Excel il risultato della stampa. Tale funzione, richiamata dal nuovo bottone Esporta, nella maschera di richiesta parametri esporta in un foglio di Excel i dati relativi al codice conto, descrizione conto, importo esercizio corrente, importo esercizio precedente.

PARTITE APERTE

3.A Analisi flussi finanziari

Sono state introdotte le seguenti nuove funzionalità:

- Calcolo saldi banca: attraverso la nuova opzione "Includi saldi banca" è possibile includere anche i valori contabili dei conti di tipo banca (associati a mastri di tipo "Banche") per avere nella situazione crediti/crediti anche il valore corrente delle disponibilità bancarie.
- Partite contabili: nel caso di selezione dei sottoconti vengono trattati i dati relativi alle partite contabili
- Raggruppamento per conto di presentazione: oltre all'analisi generale è possibile ottenere una stampa raggruppata per conto di presentazione per valutare l'andamento dei flussi di cassa sui singoli conti correnti dell'azienda.

3.B Analisi/Stampa estratto conto

E' stato introdotto un nuovo parametro "Includi effetti non contabilizzati in esposizione" in configurazione "Partite aperte" che consente di stabilire in quali funzioni deve essere conteggiate l'esposizione degli effetti non contabilizzati. Questo consente, nel caso di stampa estratto conto elaborata a partire dalle scadenze di impostare la "quadratura" fra manutenzione scadenze ed estratto conto.

CESPITI

4.A Gestione rivalutazione cespiti

L'articolo 15 del DL 185/2009 ha introdotto la possibilità per le imprese di rivalutare gli immobili; l'incremento di valore incide da subito nel calcolo dell'ammortamento per la parte civilistica mentre diventa "operativo" ai fini fiscali solo dall'esercizio 2013.

Per gestire questo doppio binario "forzato" è stato necessario introdurre una serie di parametri a livello di configurazione cespiti. In dettaglio:

- Abilita riferimento normativo: attiva la richiesta di un ulteriore campo "Rif. Normativo" all'interno del quale è definita l'origine "normativa" del movimento (contiene ad oggi un solo valore DL 185/2009).
- Tipo gestione movimenti rivalutazione immobili: indica all'applicazione come vanno trattati i movimenti di rivalutazione.

Per maggiori dettagli in merito all'operatività si rimanda alla scheda operativa "Rivalutazione immobili" presente nell'area Schede operative, Amministrazione, Cespiti del sito OSItalia.

GESTIONE DOCUMENTI

5.A Estensione parametro "Visualizza prezzi su documenti".

E' stato esteso l'utilizzo del parametro "Visualizza prezzi su documenti" (già presente per il programma di manutenzione DDT) ai seguenti programmi:

- Manutenzione ordine cliente
- Manutenzione offerta cliente
- Manutenzione fattura cliente
- Manutenzione parcella (sia proforma che definitive)
- Manutenzione movimenti di manodopera
- Manutenzione movimenti progetti
- Manutenzione ordine fornitore
- Manutenzione richieste di offerta a fornitore
- Manutenzione ordine a fornitore
- Manutenzione bolla di acquisto
- Manutenzione fattura di acquisto
- Manutenzione autofatture
- Manutenzione fatture conto lavoro
- Generazione ordini fornitori

Pertanto se l'utente è configurato per non visualizzare i prezzi sui documenti da qualsiasi funzione si acceda al programma suddetto non potrà visualizzare ne i prezzi, ne le condizioni di fatturazione, ne i totali del documento.

5.B Calcolo ordini in corso Iva compresa

E' stata modificata la funzione di calcolo dei totali e di calcolo del monte ordini al fine di conteggiare nel totale Ordini in corso anche l'Iva; ogni volta che l'ordine viene evaso vengono calcolati i totali del documento per la parte ancora da evadere e memorizzati fra i vari totali del documento.

VENDITE

6.A Scheda di trasporto

A seguito dell'entrata in vigore del decreto interministeriale 30.6.2009 che istituisce l'obbligo dell'emissione della scheda di trasporto come documento accompagnatorio della merce sono state realizzate le necessarie implementazioni per la gestione del nuovo adempimento.

La scheda di trasporto è un documento che deve contenere una serie di informazioni (aggiuntive rispetto al DDT) inerenti il trasporto (vettore, cessionario, proprietario della merce) E' stato quindi realizzato un nuovo "documento" la cui compilazione interattiva viene abilitata per i documenti di accompagnamento merce (DDT, Fatture accompagnatorie) se il documento è inerente un trasporto a mezzo vettore e la causale è stata abilitata (attraverso l'apposita tabella Configurazioni causali presente nel menù Schede di trasporto, Tabelle).

Per i dettagli sulle modalità operative di utilizzo si rimanda alla scheda operativa "Scheda di trasporto" presente nell'area Schede operative, Ciclo attivo, Gestione documenti del sito OSItalia.

6.B Destinazione merce in stampa DDT

E' stato introdotto un nuovo parametro "Dicitura consegna stampa DDT" nella configurazione "Vendite" che consente di stabilire nel caso in cui il cliente e la destinazione della merce coincidano cosa deve essere stampato nella casella relativa all'indirizzo di destinazione.

LISTINI

7.A Aggiornamento automatico listini

E' stata modificata la tabella di Definizione listino al fine di consentire la generazione di listini Iva compresa partendo da listini Iva esclusa (o viceversa). Il nuovo campo "Modalità Iva" consente di indicare il tipo di prezzo da cui si parte (listino origine) e il tipo prezzo che si intende ottenere (sul listino di destinazione).

ORDINI CLIENTI

8.A Saldo ordini

E' stata rivista profondamente la procedura di saldo ordini per consentirne il corretto funzionamento anche nei seguenti casi:

- Articoli gestiti a varianti (o comunque con dettaglio): se l'articolo è gestito a varianti e l'ordine ha più varianti ed ho la necessità di saldare una specifica variante di articolo.
- Saldo di un rigo ordine già parzialmente saldato dai documenti di vendita: sono stati introdotti alcuni controlli che consentono di gestire anche le situazioni in cui l'ordine era già stato saldato parzialmente in fase di evasione.

VENDITA AL DETTAGLIO

9.A Interfaccia ElaExecute / Epson

E' stata realizzata l'interfaccia per la stampa dello scontrino sui registratori di cassa Olivetti utilizzando l'applicazione ElaExecute distribuita direttamente dal produttore; questo intervento consente di poter fare a meno dell'applicazione Multiprinter.

Per quanto riguarda la stampa dello scontrino sono state introdotte le funzioni di stampa per la stampanti Epson FP90. Maggiori informazioni in merito alla configurazione da applicare sono disponibili nel manuale in linea di OS1Config alla voce Configurazioni esterne, Registratori di cassa.

9.B Chiusura vendita con DDT/fattura

E' stata integrata la procedura di gestione vendite consentendo di generare dal modulo di Vendita al Dettaglio anche DDT di vendita o Fatture accompagnatorie di vendita. Tale prestazione viene abilitata indicando nella causale di vendita al dettaglio i campi Causale DDT e Causale fattura di vendita. In questo caso i documenti generati confluiranno nei DDT e nelle fatture di vendita e saranno modificabili dai rispettivi programmi di gestione.

PROVVIGIONI AGENTI

10.A Parametrizzazione applicazione sconti a livello di agente

E' stato rivisto il meccanismo di calcolo dell'imponibile provvigioni in quanto a livello di agente sono stati introdotti tre nuovi parametri per l'applicazione degli sconti:

- Sconto pagamento (in sostituzione del parametro precedentemente presente in configurazione Provvigioni)
- Sconti di testa
- Sconti di rigo (attivo solo nel caso di provvigioni di rigo)

ORDINI FORNITORI

11.A Saldo ordini

E' stata rivista profondamente la procedura di saldo ordini per consentirne il corretto funzionamento anche nei seguenti casi:

- Articoli gestiti a varianti (o comunque con dettaglio): se l'articolo è gestito a varianti e l'ordine ha più varianti ed ho la necessità di saldare una specifica variante di articolo.
- Saldo di un rigo ordine già parzialmente saldato dai documenti di vendita: sono stati introdotti alcuni controlli che consentono di gestire anche le situazioni in cui l'ordine era già stato saldato parzialmente in fase di evasione.

11.B Generazione ordini a fornitori

E' stata introdotta la possibilità di generare gli ordini a fornitori in base al fornitore abituale selezionando uno specifico fornitore.

ACQUISTI

12.A Gestione acconti contestuali in fattura

E' stata introdotta la possibilità di indicare nella registrazione della fattura di acquisto l'importo pagato (e l'eventuale abbuono); in fase di contabilizzazione tali importi vengono contabilizzati e vanno ad incidere sulle scadenze (in base al parametro "Associazione note di credito/anticipi fornitori" presente nella configurazione "Partite aperte").

MAGAZZINO

13.A Visualizzazione prezzi su magazzino

E' stato introdotto a livello di opzioni applicazione (amministrabile quindi da XConfig) un nuovo parametro "Visualizza prezzo magazzino" che agisce su tutte le analisi di magazzino disabilitando la visualizzazione/stampa di prezzi e/o valori. Le funzioni in cui il nuovo parametro è attivo sono:

- Anagrafica articoli
- Anagrafica clienti e fornitori
- Lista prima nota
- Analisi movimenti
- Stampa inventario
- Analisi vendite
- Invenduto su acquisti
- Analisi dettaglio giacenze

13.B Ubicazioni

Sono state realizzate alcuni significativi interventi per quanto riguarda la gestione delle ubicazioni:

- Gestione ubicazioni per singolo magazzino: l'abilitazione del dettaglio ubicazione oltre che al flag già presente sull'articolo è legata anche al flag "Tratta ubicazioni" introdotto in anagrafica magazzino. Quindi per gestire il dettaglio ubicazioni è necessario attivare entrambi i flag.
- E' stata introdotta la possibilità di definire la priorità di ordinamento delle ubicazioni in fase di evasione per le ubicazioni generiche (a livello di anagrafica) che per le ubicazioni specifiche del magazzino (tramite bottone di ordinamento in anagrafica magazzini).

13.C LIFO/FIFO: Applicazione metodo calcolo continuo

E' stato implementato in fase di elaborazione valorizzazione LIFO/FIFO il calcolo valore secondo le modalità prevista dal FIFO o dal LIFO continuo. Tale funzionalità viene attivata attraverso un nuovo parametro "Applica calcolo continuo" presente nelle rispettive configurazioni. Le differenze fra i due metodi possono essere riepilogate secondo il seguente schema:

- Calcolo "a scatti": viene effettuato il calcolo del valore sulla base della variazione della giacenza finale rispetto alla giacenza iniziale. Se la variazione è negativa (giacenza finale inferiore alla giacenza iniziale) il valore è dato dal valore delle scorte accantonate negli esercizi precedenti (quelle meno recenti nel caso di LIFO, quelle più recenti nel caso di FIFO); se la variazione è positiva (la giacenza finale è superiore alla giacenza iniziale) il valore è dato dalla somma del valore delle scorte accantonate negli esercizi precedenti incrementato del valore della variazione in eccedenza (calcolato in base al prezzo medio di carico dell'esercizio stesso).
- Calcolo "continuo": il valore della giacenza finale viene calcolato in base ai prezzi dei movimenti di carico del periodo elaborato. L'elaborazione viene effettuata andando a scalare in concorrenza dai movimenti di carico i movimenti di scarico (partendo dal più recente nel caso di LIFO, dal meno recente nel caso di FIFO). I movimenti che non sono stati completamente scalati rappresentano la quantità e il valore della scorta finale.

GESTIONE LOTTI

14.A Calcolo costo medio/costo ultimo per lotto

E' stata introdotta la possibilità di gestire il calcolo del costo medio e del costo ultimo per singolo lotto. Tale funzionalità è attivata dall'omonimo parametro presente in configurazione del modulo Lotti. Il calcolo del prezzo del lotto viene applicato nelle seguenti funzioni:

- Rientro disposizioni (produzione light)
- Gestione rientro (conto lavoro)
- Prima nota di magazzino (carico manuale da distinta base)
- Stampa inventario lotti

Il prezzo del lotto costituisce una discriminante di raggruppamento, nel senso che il prezzo è memorizzato sul rigo del movimento di magazzino e quindi se ci sono per lo stesso prodotto lotti con prezzi diversi le righe vengono suddivise in base ai prezzi dei vari lotti.

SEDI PERIFERICHE

15.A Applicazione per schedulazione riallineamento dati

E' stata realizzata una nuova applicazione (BMarAuto.exe) che può essere schedulata per lanciare l'aggiornamento delle sedi periferiche.

L'applicazione condivide le stesse risorse di OS1 (in pratica è come se l'importazione / esportazione venisse lanciata direttamente da OS1).

Per eseguirla è necessario creare un collegamento al file BMarAuto.exe impostando i seguenti parametri:

/D:DDDD (codice ditta) dove DDDD è il codice con cui è registrata la ditta nel database di logon (verificare da XConfig)

/I = esegue l'importazione dei dati

/E = esegue l'esportazione dei dati

L'ordine con cui vengono specificati i due parametri /I /E sulla linea di comando definisce l'ordine con cui le operazioni vengono effettuate.

ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE

16.A Integrazione Arxivar

E' stata realizzata l'integrazione con il prodotto di archiviazione documentale Arxivar prodotto da AbleTech Srl.

Le funzionalità principali dell'integrazione, guidate direttamente da OS1, consentono di:

- archiviare direttamente i documenti emessi da OS1 (fatture, DDT, ordini clienti, ordini fornitori, packing list);
- acquisire interattivamente da scanner i documenti ricevuti (fatture di acquisto, DDT acquisto, prima nota contabile);
- acquisire via scanner in modalità massiva documenti precedentemente etichettati; per i documenti emessi il barcode viene stampato direttamente sul documento, mentre per i documenti ricevuti viene prodotta una etichetta da applicare sul documento cartaceo;
- visualizzare direttamente dalla gestione documenti/movimenti di OS1 l'immagine archiviata associata;
- effettuare la ricerca di un qualsiasi documento/movimento presente in OS1, visualizzandone lo stato e consentendo l'accesso diretto all'immagine archiviata.

L'accesso all'operazione di archiviazione è parametrizzabile attraverso una apposita tabella all'interno della quale si può definire per ciascun tipo di documento (ed opzionalmente anche per causale) gli utenti abilitati.

MIGLIORIE AMBIENTE DI SVILUPPO**Stampa diretta**

E' stata introdotta la possibilità di inviare una stampa direttamente alla stampante senza dover confermare la selezione del pannello di selezione stampante.

Tale prestazione può essere attivata:

- direttamente dall'utente in fase di richiesta stampante cliccando sul bottone "Predefinito" del pannello di selezione stampante. Nella maschera che si attiva oltre al n. copie è presente un campo "Tipo stampa" che consente di definire se si vuole l'anteprima di stampa, la stampa (con apertura del pannello di selezione stampante) o la stampa diretta;
- dall'amministratore di sistema tramite XConfig, Associazione reports - Stampanti dove è presente lo stesso parametro "Tipo stampa".

La seconda opzione descritta consente anche di disattivare la stampa diretta in caso in cui sia necessario riattivare la richiesta del pannello di selezione stampante.

Licenze con data di scadenza: nuove modalità di gestione

E' stata introdotta una nuova modalità di controllo per la gestione delle licenze con data di scadenza. L'intervento è articolato in due parti:

- in fase di creazione della licenza (da XNSerie) è presente una opzione che consente di scegliere, nel caso in cui si imposti per la licenza una data di scadenza, se alla scadenza l'applicazione deve smettere di funzionare oppure deve consentire la consultazione dei dati inseriti ed impedire l'inserimento di documenti/movimenti in data successiva alla data di scadenza prevista dalla licenza
- all'interno dell'applicazione se è stata selezionata la seconda opzione il programma impedisce nei programmi di gestione documenti / movimenti l'inserimento di date superiori alla data di scadenza prevista.

Il controllo all'interno dell'applicazione è stato attivato introducendo nell'evento OnValidate del campo il richiamo della funzione

```
DMIDataBases.KDBBase.CheckDataScadenzaLicenza( Sender.AsDateTime );
```