



**Piattaforma Applicativa Gestionale**

**Addendum**

**Release 7.0**

COPYRIGHT 2000 - 2012 by ZUCCHETTI S.p.A.

Tutti i diritti sono riservati. Questa pubblicazione contiene informazioni protette da copyright.

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, trascritta o copiata senza il permesso dell'autore.

#### TRADEMARKS

Tutti i marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi detentori e vengono riconosciuti in questa pubblicazione.

ZUCCHETTI S.p.A.






Sede Operativa di Aulla












































E-mail: [market@zucchetti.it](mailto:market@zucchetti.it)



































Sito Web: <http://www.zucchetti.it>

# Indice

<b>1</b>	<b>Archivi.....</b>	<b>1—1</b>
	📁 Ultimi costi per fornitori.....	1—2
	📁 Metodi di calcolo spese di trasporto e imballo.....	1—4
	📄 <b>VENDITE / ACQUISTI.....</b>	<b>1—7</b>
	📁 Metodi di calcolo periodicità.....	1—8
	📄 <b>ORGANIZZAZIONE AZIENDALE .....</b>	<b>1—13</b>
	📁 Stampa indirizzo destinazione merce.....	1—14
	📁 Messaggio in sedi azienda.....	1—17
<b>2</b>	<b>Contabilità .....</b>	<b>2—1</b>
	📁 Chiusura partite da primanota saldaconto.....	2—2
	📁 Descrizione conto contropartita nelle righe iva.....	2—5
	📁 Contabilizzazione indiretta effetti.....	2—7
	📁 Analisi durata crediti.....	2—9
	📁 Generazione file RiBa/Bonifici/R.I.D./M.A.V.....	2—18
	📁 Stampa partite scadenze.....	2—20
	📁 Stampa scadenziario mensile.....	2—22
	📁 Stampa effetti/R.B.....	2—24
	📁 Stampa dettagliata IVA.....	2—25
	📁 Stampa brogliaccio effetti bonifici.....	2—27
	📁 Stampa verifica plafond.....	2—33
	📁 Saldaconto.....	2—46
	📄 <b>FUNZIONALITÀ GIROCONTO IVA INDETRAIBILE DA PRORATA .....</b>	<b>2—57</b>
	📁 Gestione Giroconto iva indetraibile da prorata.....	2—58
	📁 Parametri iva.....	2—63
	📁 Giroconto iva indetraibile da prorata.....	2—66
<b>3</b>	<b>Analitica.....</b>	<b>3—1</b>
	📁 Modifica livello centro di costo.....	3—2
<b>4</b>	<b>Magazzino .....</b>	<b>4—1</b>
	📁 Gestione della combo Disponibilità lotti su anagrafica articoli.....	4—2
	📁 Rettifiche a zero per articoli non rilevati.....	4—4
	📁 Stampa articoli non movimentati.....	4—6
	📁 Stampa listini.....	4—10
<b>5</b>	<b>Vendite / Acquisti .....</b>	<b>5—1</b>
	📁 Tipo documento Emesso/Ricevuto.....	5—2
	📁 Ristampa documenti.....	5—10
	📁 Stampa sovraccolli.....	5—13

	Descrizione codice di ricerca.....	5—14
	Calcolo automatico acconto.....	5—15
	Stampa DDT inevasi.....	5—20
	Tabella provvigioni con percentuale provvigioni solo per capo area ..	5—22
	Aggiunta cambio giornaliero.....	5—23
	<b>TESTATA DOCUMENTI E PRIMANOTA: DATI AGGIUNTIVI .....</b>	<b>5—31</b>
	Modifiche apportate alla procedura.....	5—33
	Esempi funzionali documenti.....	5—44
	Esempio funzionale Primanota\Stampa distinta\Generazione file....	5—73
	<b>PROPOSTE DI ACQUISTO (PDA) .....</b>	<b>5—87</b>
	Generazione PDA.....	5—90
	Stampa piano PDA.....	5—95
	Parametri PDA.....	5—96
<b>6</b>	<b>Gestione premi di fine anno.....</b>	<b>6—1</b>
	<b>OPERAZIONI PRELIMINARI .....</b>	<b>6—3</b>
	Modifiche archivi di base.....	6—4
	<b>GESTIONE PREMI DI FINE ANNO .....</b>	<b>6—11</b>
	Gruppi di acquisto.....	6—13
	Contratti a obiettivo/PFA.....	6—15
	Duplicazione contratti.....	6—26
	Stampa contratti.....	6—32
	Definizione attributi.....	6—36
	Gruppi famiglie attributi.....	6—39
	Gruppi causali di magazzino.....	6—41
	Generazione premi.....	6—42
	Calcolo premio.....	6—45
	<b>ESEMPI CONTRATTI A OBIETTIVO/PFA.....</b>	<b>6—49</b>
	Contratto obiettivo/PFA con calcolo premio su scaglione max.....	6—50
	Contratto ad obiettivo/PFA con calcolo premio Progressivo.....	6—55
	Contratto ad obiettivo/PFA con calcolo premio Cumulativo.....	6—59
	Determinazione pezzi/valore venduto/acquistato per documento senza aggiornamento magazzino.....	6—62
	Contratto ad obiettivo/PFA intestato a gruppo di acquisto.....	6—68
	Contratto a obiettivo/PFA intestato ad agente.....	6—73
	Contratto a obiettivo/PFA con punti.....	6—77
	Contratto a obiettivo/PFA con articolo omaggiato.....	6—80
	Contratto ad obiettivo/PFA definendo nei parametri contratti a obiettivo Calcolo proporzionale su Importo.....	6—84
	Contratto ad obiettivo/PFA definendo nei parametri contratti a obiettivo Calcolo proporzionale su Quantità.....	6—88
	Contratto ad obiettivo/PFA con attributi.....	6—92
	Contratto ad obiettivo/PFA con tipo storno per articolo.....	6—95
	Contratto ad obiettivo/PFA con flag Sconto incondizionato.....	6—100
	Ripartizione premio per mese.....	6—103
	Contratto ad obiettivo/PFA con flag Escluso da premio agente.....	6—106

<b>7</b>	<b>Ordini.....</b>	<b>7—1</b>
	 Visualizza livello di servizio .....	7—2
	 Filtri fornitore abituale e articolo in stampa disponibilità nel tempo ....	7—9
	 Stampa indirizzo destinazione merce .....	7—12
	 Messaggio in sedi azienda .....	7—16
	 Filtro causale ordine in stampa evadibilità ordini.....	7—19
	 Data prevista evasione in visualizza ordini.....	7—20
<b>8</b>	<b>Attività e servizi .....</b>	<b>8—1</b>
	 <b>AGENDA.....</b>	<b>8—3</b>
	 Ricalcolo unità di misura in ore e minuti .....	8—5
	 Filtri date ricerca cose da fare.....	8—6
	 Parametri attività .....	8—11
	 Data obsolescenza nei tipi attività .....	8—13
	 Modifica causali documento su attività .....	8—18
	 Rigenerazione dettaglio prestazioni su attività.....	8—24
	 Balloon contenente i dati dell'attività.....	8—25
	 Parametro per visualizzare balloon nell'agenda.....	8—27
	 Invio avvisi in formato ics e vcs a differenti partecipanti .....	8—30
	 Ricerca attività su elenco partecipanti.....	8—33
	 Caricamento Attività .....	8—43
	 Calcolo data a ritroso attività collegate in caso di festività.....	8—46
	 Inserimento multiplo partecipanti e controllo presenza gruppo.....	8—49
	 Inserimento multiplo impianti componenti.....	8—52
	 Dettaglio partecipanti su tipi attività.....	8—55
	 Riferimento Persone su Attività.....	8—57
	 Rivisitazione layout gestione attività dopo introduzione Rif. Pers. ....	8—64
	 Parametro per 'Calcolo data' nella generazione di attività collegate....	8—65
	 Avvertimento su inserimento attività con data superiore a tot giorni .	8—67
	 Inserimento provvisorio prestazioni: data diversa da quella odierna..	8—70
	 Elenco prestazioni .....	8—71
	 Elenco prestazioni .....	8—73
	 Tipi attività .....	8—75
	 Tipi prestazioni.....	8—77
	 Raggruppamenti di prestazioni.....	8—79
	 Stampa Attività.....	8—82
	 Filtro nella stampa delle prestazioni provvisorie.....	8—85
	 Stampa Prestazioni .....	8—87
	 Stampa buste con campi editabili per il destinatario .....	8—88
	 <b>IMPORT/EXPORT CONTATTI DA OUTLOOK .....</b>	<b>8—91</b>
	 Campi Outlook .....	8—94
	 Mappatura campi Outlook .....	8—96
	 Stampe Campi Outlook e Mappatura campi Outlook .....	8—101
	 Aggiunta nuovi campi Outlook.....	8—105
	 Formule di cortesia.....	8—109
	 Esempi .....	8—112

		<b>ESPORTAZIONE ICALENDAR , IMPORTAZIONE PARAMETRICA ATTIVITÀ</b>	
		<b>8—129</b>	
		Formato iCal (e vCalendar) .....	8—131
		Profili esportazione/importazione .....	8—135
		Esporta profilo .....	8—142
		Importa profilo .....	8—144
		Gestione attività importate .....	8—146
		<b>CONTRATTI .....</b>	<b>8—151</b>
		Tipo sede contratti di assistenza .....	8—152
		Data prossimo documento/attività anticipata rispetto alla data di inizio validità elemento .....	8—154
<b>9</b>		<b>Attività e servizi funzioni avanzate .....</b>	<b>9—1</b>
		Associazione degli eventi attività .....	9—2
<b>10</b>		<b>Produzione.....</b>	<b>10—1</b>
		Anagrafica articoli.....	10—2
		Costificazione prodotto.....	10—4
		Stampa implosione .....	10—9
		Esportazione/Importazione MS-Project .....	10—11
		<b>MASTER PRODUCTION SCHEDULE (MPS) .....</b>	<b>10—15</b>
		Generazione piano MPS .....	10—17
		Gestione ordini di produzione (MPS).....	10—21
		Gestione ordini di produzione (ricambi).....	10—38
		Gestione ordini di fornitura.....	10—55
		Ricostruzione saldi MPS .....	10—66
		Previsioni di vendita .....	10—67
		Duplicazione previsioni di vendita.....	10—71
		Eliminazione previsioni di vendita.....	10—73
		Stampa previsioni di vendita.....	10—74
		Available To Promise .....	10—75
<b>11</b>		<b>Cespiti .....</b>	<b>11—1</b>
		Annullamento della conferma di un piano di ammortamento .....	11—2
		Caricamento anagrafica cespiti.....	11—7
		Stampa cespiti.....	11—12
		Piano ammortamento civile.....	11—14
<b>12</b>		<b>Magazzino produzione .....</b>	<b>12—1</b>
		Esplosione componenti .....	12—2
		Stampe magazzino di produzione.....	12—5
<b>13</b>		<b>Statistiche.....</b>	<b>13—1</b>
		Statistiche per articoli obsoleti .....	13—2
<b>14</b>		<b>Ritenute .....</b>	<b>14—1</b>
		Stampa certificazioni.....	14—2
		Stampa ritenute subite.....	14—4

	<ul style="list-style-type: none"> <li>📁 Controllo ricevimento certificazione per le ritenute subite..... 14—7</li> </ul>	
<b>15</b>	<b>Contenzioso .....</b>	<b>15—1</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>📁 <b>GENERAZIONE INSOLUTI .....</b></li> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>📁 Manutenzione distinte ..... 15—5</li> <li>📁 Generazione file R.I.D..... 15—6</li> <li>📁 Anagrafica clienti ..... 15—7</li> <li>📁 Menù Contenzioso ..... 15—9</li> <li>📁 Causali remote banking ..... 15—10</li> <li>📁 Ricezione flussi di ritorno ..... 15—14</li> <li>📁 Controlli in fase di ricezione flussi di ritorno ..... 15—17</li> <li>📁 Esiti ricevuti ..... 15—27</li> <li>📁 Stampa esiti ricevuti..... 15—37</li> <li>📁 Flussi operativi di ritorno ..... 15—41</li> <li>📁 Gestione flussi operativi..... 15—42</li> <li>📁 Elimina flussi operativi di ritorno ..... 15—48</li> <li>📁 Esempi ..... 15—50</li> </ul> </li> </ul>	<b>15—3</b>
<b>16</b>	<b>Magazzino funzioni avanzate .....</b>	<b>16—1</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>📁 Classi lotti ..... 16—2</li> <li>📁 Classi matricole..... 16—3</li> </ul>	
<b>17</b>	<b>Logistica remota.....</b>	<b>17—1</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>📁 Sincronizzazione ..... 17—2</li> </ul>	
<b>18</b>	<b>Vendite funzioni avanzate .....</b>	<b>18—1</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>📁 Tipo fine riga ..... 18—2</li> <li>📁 Variabili nome file..... 18—3</li> <li>📁 Nuovo layout gestione elementi..... 18—6</li> <li>📁 Funzione GSVA_BKE..... 18—12</li> <li>📁 Funzione COUNTROWS..... 18—13</li> <li>📁 Funzione SEARCHDOC..... 18—14</li> <li>📁 Controllo congruenza tabelle piatte e strutture EDI..... 18—15</li> <li>📁 Gestione tabelle piatte ..... 18—19</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>📁 <b>PIANI DI SPEDIZIONE .....</b></li> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>📁 Piano di spedizione..... 18—25</li> </ul> </li> </ul>	<b>18—21</b>
<b>19</b>	<b>Import dati.....</b>	<b>19—1</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>📁 Gestione dati di testata aggiuntivi nel modulo Import dati..... 19—2</li> </ul>	
<b>20</b>	<b>Trasferimento studio .....</b>	<b>20—1</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>📁 Contropartita associata alla riga iva..... 20—2</li> </ul>	
<b>21</b>	<b>Document Management.....</b>	<b>21—1</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>📁 Parametro per Ordinamento Allegati..... 21—2</li> <li>📁 Comportamento diverso dei bottoni "invia" e "invia pdf" ..... 21—5</li> <li>📁 Ricerca allegati in base all'estensione ..... 21—7</li> </ul>	

<b>22</b>	<b>Integrazione DocFinance .....</b>	<b>22—1</b>
	📁 Operazioni preliminari.....	22—4
	📁 Voci finanziarie.....	22—9
	📁 Rating.....	22—10
	📁 Trascodifica causali DocFinance .....	22—12
	📁 Import/export conti contabili .....	22—14
	📁 Anagrafica conti.....	22—18
	📁 Anagrafica cliente.....	22—19
	📁 Anagrafica fornitore.....	22—21
	📁 Anagrafica conti banca .....	22—23
	📁 Procedure di import/export.....	22—25
	📁 Esportazione a DocFinance.....	22—26
	📁 Dettaglio movimenti esportati .....	22—35
	📁 Importazione da DocFinance .....	22—37
	📁 Movimenti DocFinance importati .....	22—44
	📁 Generazione movimenti.....	22—45
	📁 Log importazione DocFinance.....	22—49
	📁 Gestione insoluti.....	22—53
	📁 Esempio di importazione file da DocFinance.....	22—54
<b>23</b>	<b>Offerte.....</b>	<b>23—1</b>
	📁 Modello di offerta utilizzato come default in caricamento offerte .....	23—2
	📁 Wizard nuovo nominativo col tasto dx.....	23—4
	📁 Cancellazione allegati word/pdf.....	23—7
	📁 Spese accessorie documenti di offerta .....	23—8
	📁 Nominativi da clienti.....	23—15
	📁 Generazione nominativi.....	23—18
	📁 Trasporto automatico dei contatti dal nominativo al cliente .....	23—23
	📁 Stato stampa offerte .....	23—29
	📁 Stampa Brogliaccio Offerte .....	23—30
<b>24</b>	<b>Sistema.....</b>	<b>24—1</b>
	📁 Modifica al menù Sistema.....	24—2
	📁 Configurazione Interfaccia .....	24—6
	📁 Cronologia gestioni .....	24—45
	📁 Ancoraggio toolbar .....	24—51
	📁 Esportazione caratteri accentati su word.....	24—53
	📁 Integrazione con terminali Datalogic.....	24—57
	📁 Activity logger .....	24—59
	📁 Nuova interfaccia Print System .....	24—66
	📁 Anteprima XFRX.....	24—73
	📁 Scadenza password.....	24—81
	📁 Controllo numero utenti connessi .....	24—88
<b>25</b>	<b>Schedulatore di job.....</b>	<b>25—1</b>
	📁 Disattivazione pro attività .....	25—2
	📁 Oggetto email inviate da proattività.....	25—6
	📁 Gestione manuale data prossima esecuzione.....	25—10



<b>26</b>	<b>Controllo Flussi .....</b>	<b>26—1</b>
	📁 Regole controllo flussi .....	26—3
	📁 Visualizza log modifiche.....	26—25
	📁 Invio messaggi da controllo flussi.....	26—30
	📁 Aggiornamento utenti.....	26—34
	📁 Pulizia log .....	26—38
<b>27</b>	<b>Funzioni generali .....</b>	<b>27—1</b>
	📁 Carica salva dati esterni per archivio festività.....	27—2
	📁 Integrazione visualizzazione mappe di Google.....	27—5
	📁 Posizione cartella ADHOCTEMP nel file system .....	27—10
	📁 Log riconnessione automatica .....	27—12
	📁 Integrazione libreria XFRX versione 14.3.....	27—14
	📁 Associazione modello excel/openoffice.....	27—17
	📁 Disegnatore di maschere .....	27—20
	📁 Report Wizard .....	27—21
	📁 Condizionare o meno la traduzione del report.....	27—31
	📁 Cartella POST-IN (POST-IN inviati) .....	27—34
	<b>NOVITÀ SUGLI ZOOM .....</b>	<b>27—37</b>
	📁 Intestazione degli zoom .....	27—38
	📁 Blocco scorrimento colonne negli zoom.....	27—39
	📁 Visibilità zoom opzioni.....	27—41
	📁 Menù tasto destro su zoom .....	27—42
	📁 Visibilità ordinamenti.....	27—46
	📁 Visibilità dei filtri .....	27—47
	📁 Inserimento immagine negli zoom .....	27—48
	📁 Bottone avanzato .....	27—51
	📁 Menù tasto destro sull'intestazione della colonna degli zoom.....	27—56
	📁 Ricerca/filtro e ordinamento sul dettaglio documenti e primanota ..	27—77
	📁 Tasto F11 negli zoom .....	27—82
	📁 Altezza delle griglie di uno zoom .....	27—84
	📁 Apertura query associata allo zoom.....	27—86
	📁 Ordinamento query ereditato nello zoom.....	27—89
	📁 Larghezza griglie zoom.....	27—91



# 1 Archivi

 **Ultimi costi per fornitori**

 **Metodi di calcolo spese di trasporto e imballo**

 **VENDITE / ACQUISTI**

 **ORGANIZZAZIONE AZIENDALE**

## Ultimi costi per fornitori

All'interno del bottone Costi (Ultimi costi per fornitore) e del bottone Costi for (Ultimi costi da fornitori) presente nell'anagrafica articoli, nei documenti, nei movimenti e nelle offerte è stata inserita l'informazione della data documento ed eliminato il messaggio **Movimenti di magazzino inesistente**, che appariva quando si faceva doppio click sulla riga di un mov. Magazzino; ora per accedervi si può usare il tasto destro (Voce Dettagli) o il bottone Dettagli.

Riportiamo sotto le immagini del bottone Costi dell'anagrafica articoli e dei bottoni Costi da fornitore e Costi da fornitori presenti sui documenti, ordini e offerte.

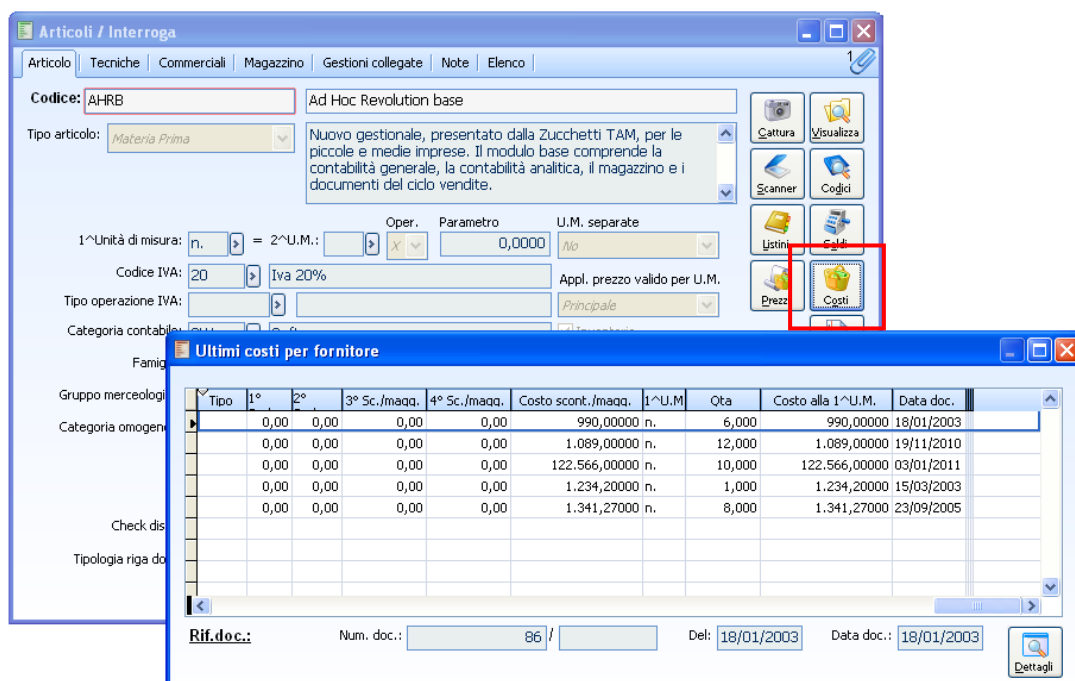


Fig. 1-1 - Anagrafica articoli –Bottone Costi

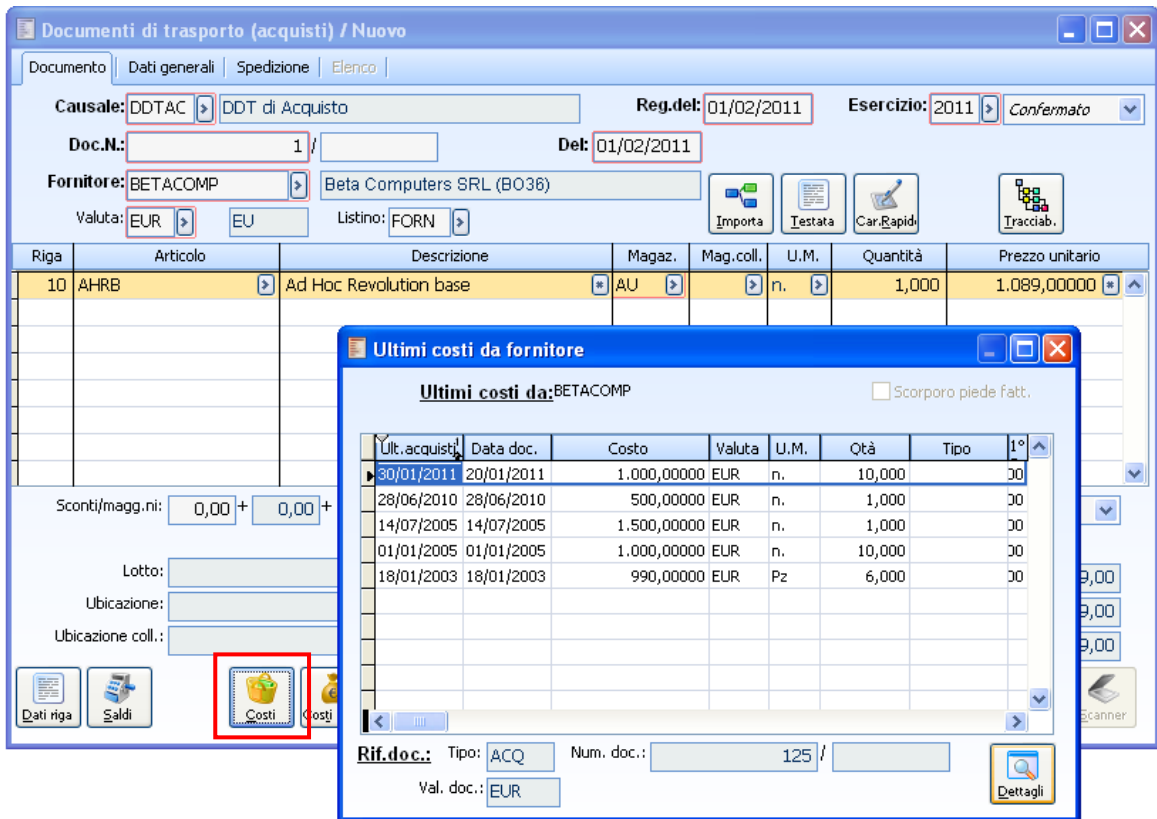


Fig 1-2- Documenti – Ultimi costi da fornitore

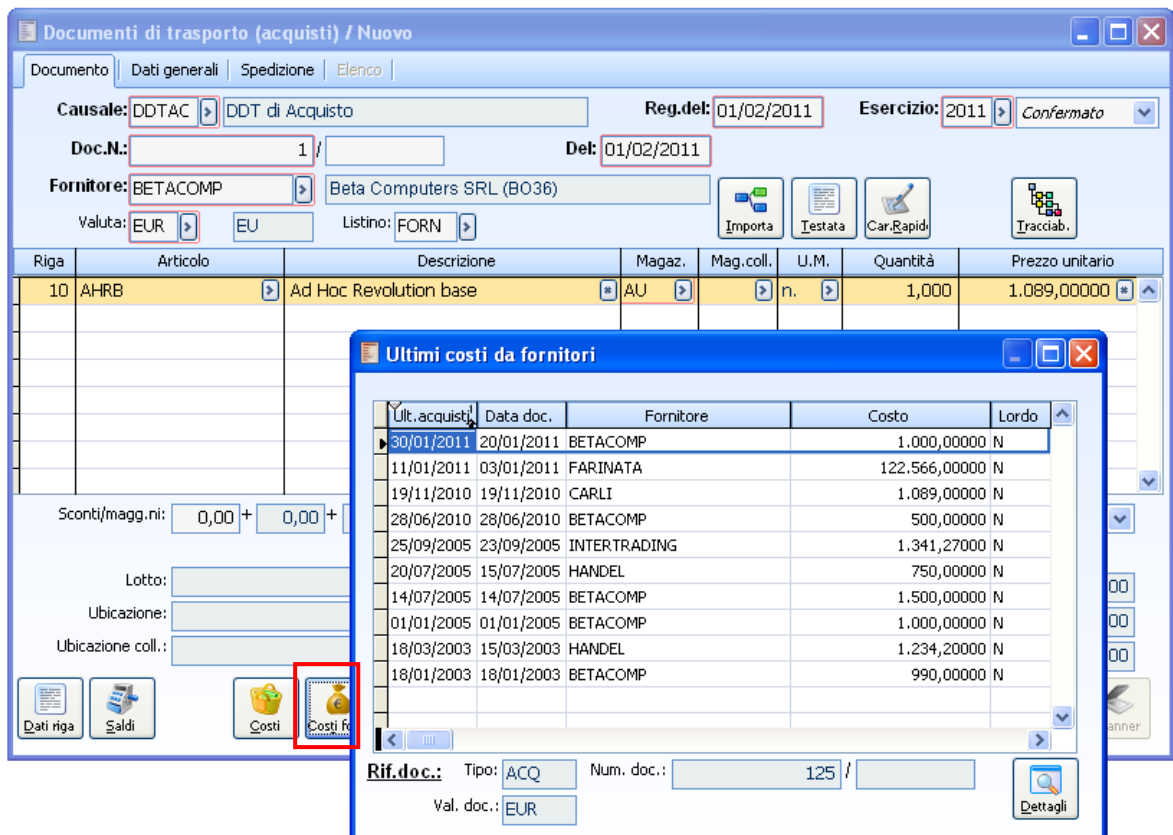


Fig 1-3- Documenti – Ultimi costi da fornitori

## Metodi di calcolo spese di trasporto e imballo

E' stata inserita l'obbligatorietà del campo codice nell'anagrafica Metodi di calcolo spese trasporto e imballo.

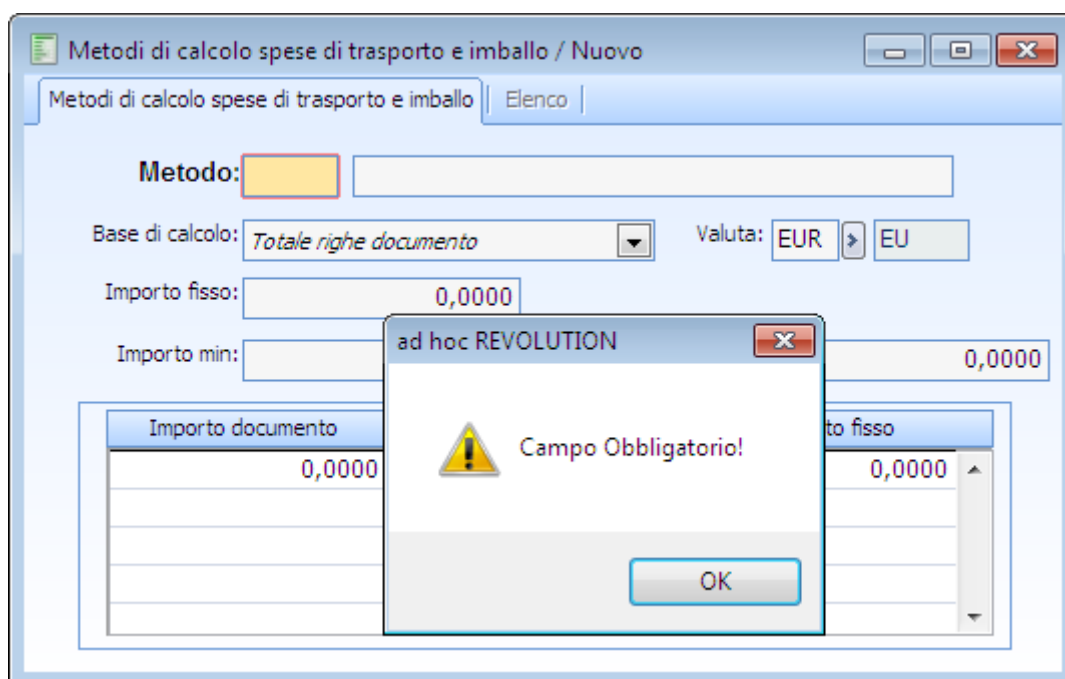


Fig. 1-4 – Obbligatorietà campo codice

Nel caso si inserisca solo il codice, al momento del salvataggio scatta il controllo sulla presenza di almeno una riga valorizzata.

Metodi di calcolo spese di trasporto e imballo / Nuovo

Metodi di calcolo spese di trasporto e imballo | Elenco

**Metodo:**  Nuovo

Base di calcolo:  Valuta:

Importo fisso:

Importo min:  Importo max:

Importo documento	Percentuale	Importo fisso
0,0000	0,00	0,0000

Fig. 1-5 - Nuovo metodo di calcolo col solo codice caricato

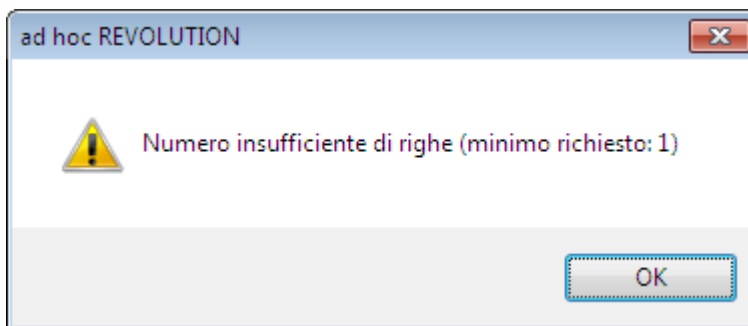


Fig. 1-6 - Messaggio bloccante





# VENDITE / ACQUISTI

 Metodi di calcolo periodicità

## Metodi di calcolo periodicità

In linea generale, per il calcolo delle date sulla base di un determinato metodo di calcolo delle periodicità, il programma si basa sul seguente iter:

- 1) Applica la frequenza alla data di partenza
- 2) Applica l'eventuale Rinvio a
- 3) Verifica che la data calcolata cada in un giorno/mese ammesso, in base ai check sui giorni/mesi e in base alle eventuali esclusioni definiti dall'utente.
- 4) Eventualmente rinvia al primo giorno ammesso.

Premesso questo e per rendere più agevole il calcolo delle date (soprattutto quelle di competenza sugli elementi contratto del modulo attività e servizi), è stata introdotta la possibilità sulla gestione dei metodi di calcolo periodicità. Si tratta di una nuova opzione disponibile sulla combo box Rinvio a che rappresenta una “via di mezzo” tra il Nessun rinvio ed il Fine mese e denominato Nessun rinvio o Fine mese.

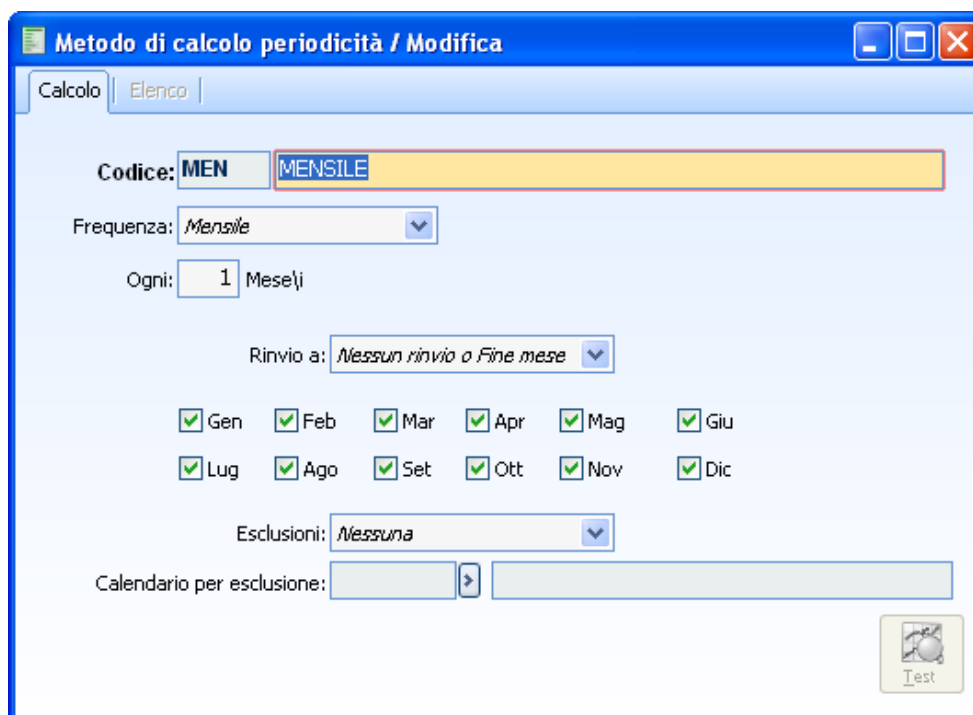


Fig. 1-7 – Metodi di calcolo periodicità

### Rinvio a

La nuova opzione, Nessun rinvio o Fine mese è visibile solo per le frequenze mensile e pluriennale e permette di ottenere un comportamento misto a seconda della data di partenza utilizzata per il calcolo: viene calcolato un mese esatto (come il Nessun rinvio) se la data di partenza NON è un fine mese, mentre viene forzato un fine mese (come il Fine mese) solo se la data di partenza corrisponde ad un fine mese.

*La modalità di rinvio Nessun rinvio o Fine mese è quella che è consigliabile utilizzare nella maggioranza dei casi per il calcolo di date basate su frequenze mensili o annuali perché offre il vantaggio di calcolare sempre periodi basati esclusivamente sulla frequenza, indipendentemente dal giorno di partenza, con approssimazioni limitate ai casi in cui la data di riferimento sia un fine mese. Ciò si traduce nella possibilità di utilizzare sempre il solito metodo di calcolo periodicità sia nei casi in cui le date cadano in mezzo al mese, sia nei casi in cui cadano a Fine mese e si abbia l'esigenza che il fine mese venga mantenuto per tutte le date calcolate dal programma.*

## Esempi

Frequenza mensile, Ogni 1 mese, data partenza 28/02

- ♦ Rinvio a “Nessuno” → 28/03
- ♦ Rinvio a “Nessun rinvio o Fine mese” → 31/03
- ♦ Rinvio a “Fine Mese” → 31/03

Frequenza mensile, Ogni 1 mese, data partenza 30/09

- ♦ Rinvio a “Nessuno” → 30/10
- ♦ Rinvio a “Nessun rinvio o Fine mese” → 31/10
- ♦ Rinvio a “Fine Mese” → 31/10

Frequenza mensile, Ogni 1 mese, data partenza 15/02

- ♦ Rinvio a “Nessuno” → 15/03
- ♦ Rinvio a “Nessun rinvio o Fine mese” → 15/03
- ♦ Rinvio a “Fine Mese” → 31/03

Frequenza mensile, Ogni 2 mesi, data partenza 28/02

- ♦ Rinvio a “Nessuno” → 28/04
- ♦ Rinvio a “Nessun rinvio o Fine mese” → 30/04
- ♦ Rinvio a “Fine Mese” → 30/04

Frequenza mensile, Ogni 2 mesi, data partenza 30/09

- ♦ Rinvio a “Nessuno” → 30/11
- ♦ Rinvio a “Nessun rinvio o Fine mese” → 30/11
- ♦ Rinvio a “Fine Mese” → 30/11

Frequenza mensile, Ogni 2 mesi, data partenza 15/02

- ♦ Rinvio a “Nessuno” → 15/04
- ♦ Rinvio a “Nessun rinvio o Fine mese” → 15/04
- ♦ Rinvio a “Fine Mese” → 30/04

Frequenza mensile, Ogni 1, data partenza 28/02/12

- ♦ Rinvio a “Nessuno” → 28/03/12
- ♦ Rinvio a “Nessun rinvio o Fine mese” → 28/03/12
- ♦ Rinvio a “Fine Mese” → 29/03/12

Frequenza annuale, Ogni 1, data partenza 28/02/11

- ♦ Rinvio a “Nessuno” → 28/02/12
- ♦ Rinvio a “Nessun rinvio o Fine mese” → 29/02/12
- ♦ Rinvio a “Fine Mese” → 29/02/12

Frequenza pluriennale, Ogni 1, data partenza 15/02/11

- ♦ Rinvio a “Nessuno” → 15/02/12
- ♦ Rinvio a “Nessun rinvio o Fine mese” → 15/02/12
- ♦ Rinvio a “Fine Mese” → 29/02/12





# **ORGANIZZAZIONE AZIENDALE**

 **Stampa indirizzo destinazione merce**

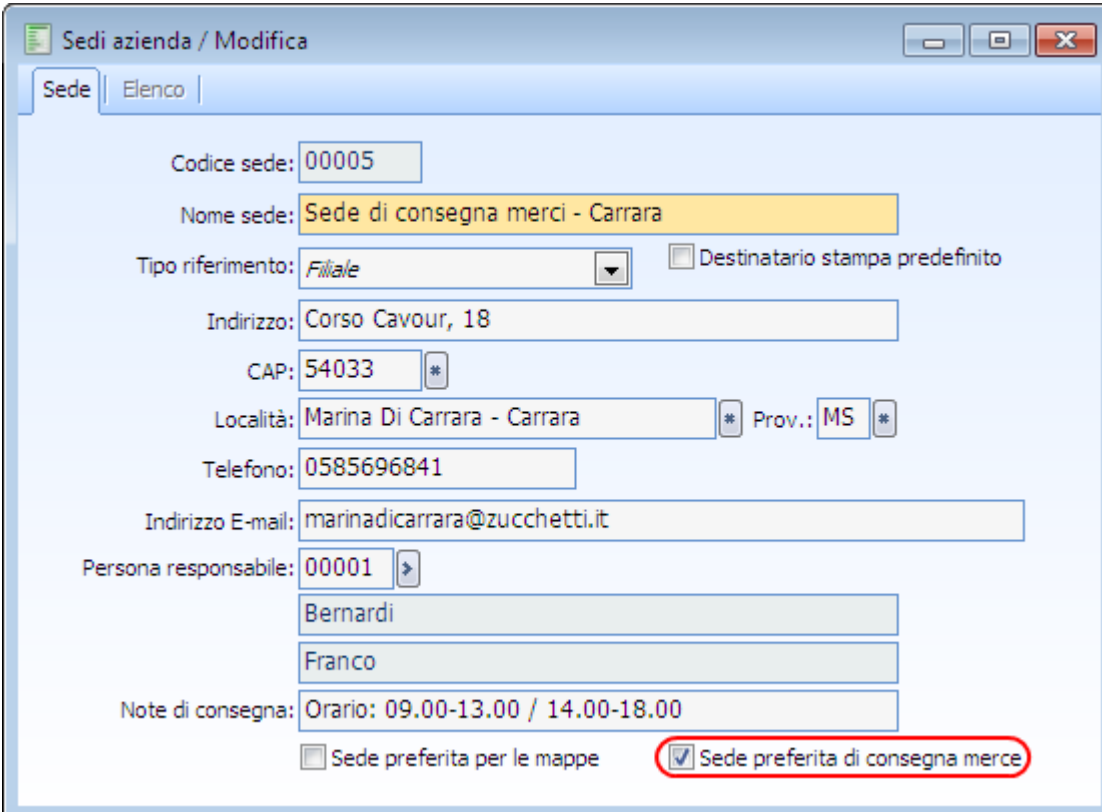
 **Messaggio in sedi azienda**

## Stampa indirizzo destinazione merce

Impostando l'indirizzo di destinazione merce in un ordine a fornitore, l'indirizzo viene riportato sulla stampa dell'ordine stesso; è data la possibilità di indicare una sede di destinazione delle merci di default, da proporre in sede di caricamento ordini a fornitore.

### Sede preferita di consegna merce

Attivando questo check è possibile, in fase di caricamento ordini a fornitore, utilizzare la sede prescelta come quella di destinazione delle merci di default.



Sedi azienda / Modifica

Sede | Elenco

Codice sede: 00005

Nome sede: Sede di consegna merci - Carrara

Tipo riferimento: Filiale  Destinataria stampa predefinito

Indirizzo: Corso Cavour, 18

CAP: 54033 \*

Località: Marina Di Carrara - Carrara \* Prov.: MS \*

Telefono: 0585696841

Indirizzo E-mail: marinadicarrara@zucchetti.it

Persona responsabile: 00001 >

Bernardi

Franco

Note di consegna: Orario: 09.00-13.00 / 14.00-18.00

Sede preferita per le mappe  Sede preferita di consegna merce

Fig. 1-8 - Check sede preferita consegna merce

Lo stesso check si attiva anche nei Dati Azienda.



Dati azienda

Azienda: DEMO Rag. sociale: Azienda Demo Ad Hoc Revolution

**Sedi**

Codice	Descrizione sede	Indirizzo
00001	Zucchetti Lodi Centro	Via Solferino, 17
00002	Zucchetti Aulla	Viale Lunigiana
00005	Sede di consegna merci	Corso Cavour, 18

Tipo: Filiale

Persona: 00001  
Bernardi Franco

Indirizzo: Corso Cavour, 18

Località: 54033 Marina Di Carrara - Carrara MS

Tel.: 0585696841

e-mail: marinadicarrara@zucchetti.it

Sede preferita per le mappe  Sede preferita di consegna merce

Stampa OK Esci

Fig. 1-9 – Sede preferita di consegna merce nei dati azienda

## Esempio

Caricando un ordine a fornitore, con attiva la sede 00005, questa viene proposta in sede di caricamento di esso.

Ordini fornitori / Nuovo

Documento | Dati generali | **Spedizione** | Elenco

Spedito da: 00001  Caricamento automatico  
Beta Computers SRL (B036)  
P.za Martiri della Libertà  
54135 Carrara MS IT

Per conto di:

Vettore: EXE Executive

2^Vettore:   
3^Vettore:   
Porto: F Franco

Dest. merce: 00005  
Sede di consegna merci - Carrara  
Corso Cavour, 18  
54033 Marina Di Carrara - Carrara MS

Spedizione: COR Con Corriere

Cond. di consegna:

Met.spese

Fig. 1-10 – Ordine a fornitore con sede destinazione merce

Venendo poi riportata sul corrispondente report di stampa.


		<b>Destinazione:</b> Sede di consegna merci - Carrara Corso Cavour, 18 54033 Marina Di Carrara - Carrara ( MS )			<b>Destinatario:</b> BETACOMP Beta Computers SRL (BO36) SPA P.zza Martiri della Libertà 54135 Carrara ( MS ) ( IT )			<b>Ordine</b>			
		Codice fornitore BETACOMP	Partita IVA o codice fiscale IT 00681710455	Valuta EU	Sconti RB3 Ricevuta Bancaria a 30 gg	Pagamento RB3 Ricevuta Bancaria a 30 gg	Sconto 12/06/2012	Data documento 12/06/2012	Numero documento 5		
Porto Franco	Condizioni di consegna Vs. banca Banca Nazionale del Lavoro (Carrara) Na. banca BNL Ag. La Spezia		Trasporto a mezzo di Con Corriere			Pag. 1					
Vettori Vettore 1: Executive			Rif. des. fornitore			Rif. n. fornitore Del: / /					
Codice della merce o servizio	Descrizione della merce o servizio	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti e maggiorazioni	Importo	C.I.	Data evasione			
BCAHRB	adhoc Revolution base Nuovo gestionale, presentato dalla Zucchetti TAM, per le piccole e medie imprese. Il modulo base comprende la contabilità generale, la contabilità analitica, il magazzino e i documenti del ciclo vendite.	n.	1,000	1.000,00000		1.000,00	21	12/06/2012			
Tipo pagamento Ricevuta		Scadenza 12/07/2012	Importo scadenza 1.210,00	Spedizione per conto di			Totale 1.000,00	Sconti/maggiorazioni	Spese di imballo	Spese di trasporto	Totale documento EU 1.210,00
Timbro e firma								Spese di incasso	I.V.A. 210,00		

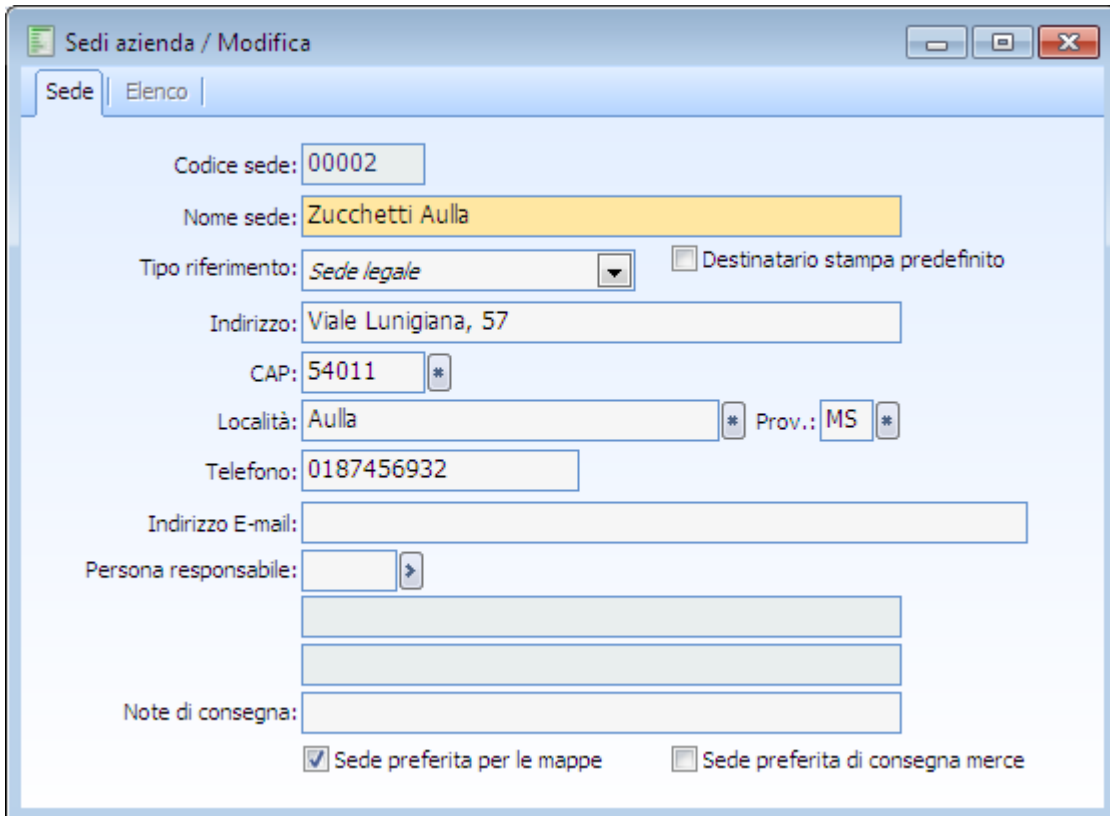
Fig. 1-11 - Report ordine a fornitore con sede destinazione predefinita nei dati azienda

## Messaggio in sedi azienda

Nel caso in cui si attivi il flag della sede preferita su più sedi contemporaneamente viene dato un messaggio di avvertimento.

### Esempio

In Dati Azienda/Sedi vi sono più sedi caricate.



Sedi azienda / Modifica

Sede | Elenco

Codice sede: 00002

Nome sede: Zucchetti Aulla

Tipo riferimento: Sede legale  Destinatarario stampa predefinito

Indirizzo: Viale Lunigiana, 57

CAP: 54011 \*

Località: Aulla \* Prov.: MS \*

Telefono: 0187456932

Indirizzo E-mail:

Persona responsabile: >

Note di consegna:

Sede preferita per le mappe  Sede preferita di consegna merce

Fig. 1-12 – Sede inizialmente predefinita per le mappe

The screenshot shows a software window titled "Sedi azienda / Modifica" with a "Sede" tab selected. The form contains the following fields and values:

- Codice sede: 00005
- Nome sede: Sede di consegna merci - Carrara
- Tipo riferimento: Filiale (dropdown menu)
- Destinatario stampa predefinito:
- Indirizzo: Corso Cavour, 18
- CAP: 54033
- Località: Marina Di Carrara - Carrara
- Prov.: MS
- Telefono: 0585696841
- Indirizzo E-mail: marinadicarrara@zucchetti.it
- Persona responsabile: 00001
- Nome persona responsabile: Bernardi
- Cognome persona responsabile: Franco
- Note di consegna: Orario: 09.00-13.00 / 14.00-18.00
- Sede preferita per le mappe:
- Sede preferita di consegna merce:

Fig. 1-13 - Sede inizialmente predefinita di consegna merce

Si decide di far diventare predefinita per entrambi i tipi di sedi la sede 00001.

The screenshot shows the same software window "Sedi azienda / Modifica" but with a new record:

- Codice sede: 00001
- Nome sede: Zucchetti Lodi Centro
- Tipo riferimento: Domicilio fiscale (dropdown menu)
- Destinatario stampa predefinito:
- Indirizzo: Via Solferino, 17
- CAP: 26900
- Natura giuridica: 1
- Località: Lodi
- Prov.: LO
- Telefono: 03715942444
- Indirizzo E-mail: market@zucchetti.it
- Persona responsabile: (empty)
- Note di consegna: (empty)
- Sede preferita per le mappe:
- Sede preferita di consegna merce:

Fig. 1-14 – Nuova sede predefinita per mappe e consegna merce

Al momento del salvataggio delle modifiche alla sede 00001 escono i seguenti messaggi di avvertimento.

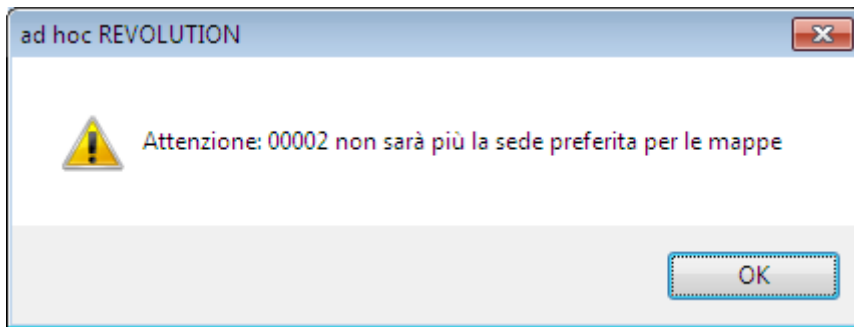


Fig. 1-15 – Messaggio per modifica sede preferita mappe

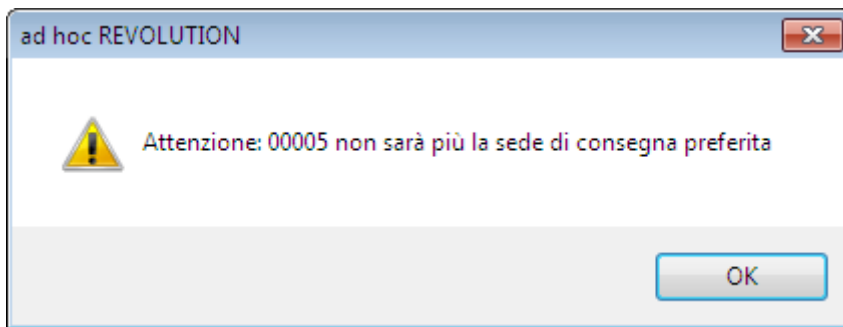















Fig. 1-16 – Messaggio per modifica sede preferita di consegna



# 2 Contabilità

-  **Chiusura partite da primanota saldaconto**
  -  **Descrizione conto contropartita nelle righe iva**
  -  **Contabilizzazione indiretta effetti**
  -  **Analisi durata crediti**
  -  **Generazione file RiBa/Bonifici/R.I.D./M.A.V.**
  -  **Stampa partite scadenze**
  -  **Stampa scadenziario mensile**
  -  **Stampa effetti/R.B.**
  -  **Stampa dettagliata IVA**
  -  **Stampa brogliaccio effetti bonifici**
  -  **Stampa verifica plafond**
  -  **Saldaconto**
- 
-  **FUNZIONALITÀ GIROCONTO IVA INDETRAIBILE DA PRORATA**

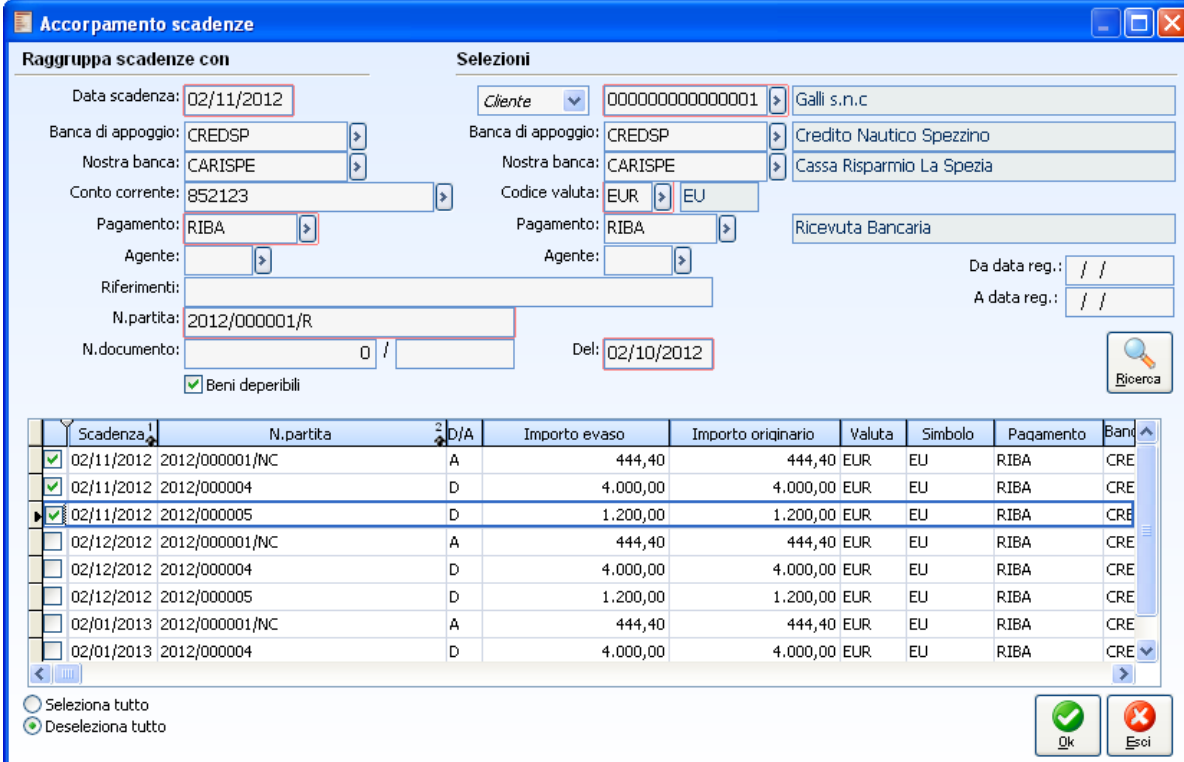
# Chiusura partite da primanota saldaconto

Nella maschera di chiusura partite in Primanota e nella maschera di Abbinamento Partite/Scadenze le partite accorpate manualmente sono ora segnalate in colore rosso allo stesso modo della manutenzione partite/scadenze.

Inoltre nella chiusura partite da primanota e all'interno della maschera di saldaconto è stato riportato il campo Seleziona\deseleziona tutto.

## Esempio

Per il cliente Galli vengono accorpate le scadenze che presentano come data scadenza 02/11/2012.



Scadenza	N. partita	D/A	Importo evaso	Importo originario	Valuta	Simbolo	Pagamento	Band	
<input checked="" type="checkbox"/>	02/11/2012	2012/000001/NC	A	444,40	444,40	EUR	EU	RIBA	CRE
<input checked="" type="checkbox"/>	02/11/2012	2012/000004	D	4.000,00	4.000,00	EUR	EU	RIBA	CRE
<input checked="" type="checkbox"/>	02/11/2012	2012/000005	D	1.200,00	1.200,00	EUR	EU	RIBA	CRE
<input type="checkbox"/>	02/12/2012	2012/000001/NC	A	444,40	444,40	EUR	EU	RIBA	CRE
<input type="checkbox"/>	02/12/2012	2012/000004	D	4.000,00	4.000,00	EUR	EU	RIBA	CRE
<input type="checkbox"/>	02/12/2012	2012/000005	D	1.200,00	1.200,00	EUR	EU	RIBA	CRE
<input type="checkbox"/>	02/01/2013	2012/000001/NC	A	444,40	444,40	EUR	EU	RIBA	CRE
<input type="checkbox"/>	02/01/2013	2012/000004	D	4.000,00	4.000,00	EUR	EU	RIBA	CRE

Fig. 2-1 - Accorpamento manuale delle scadenze

Dopo la conferma dell'accorpamento la scadenza raggruppata è evidenziata in rosso nella manutenzione partite\scadenze.



**Gestione partite/scadenze**

Selezioni | Selezioni aggiuntive

Scadenze da: 02/10/2012    Tipo: Clienti    000000000000001    Galli s.n.c

A: 02/10/2013    Test saldate: Solo parte aperta    Tipo partite: Tutte

Le scadenze in rosso sono accorpate  
Le scadenze in blu sono partite riaperte con insoluto

Partite aperte alla data: / /    Ricerca

Scadenza	N.partita	Cau. Cont.	Cli/for/conto	Importo dare	Importo avere	Simbolo
02/11/2012	2012/000001/R		000000000000001	4.755,60	0,00	EU
02/12/2012	2012/000001/NC	ANCL	000000000000001	0,00	444,40	EU
02/12/2012	2012/000004	AEF	000000000000001	4.000,00	0,00	EU
02/12/2012	2012/000005	AEF	000000000000001	1.200,00	0,00	EU
02/01/2013	2012/000001/NC	ANCL	000000000000001	0,00	444,40	EU
02/01/2013	2012/000004	AEF	000000000000001	4.000,00	0,00	EU
02/01/2013	2012/000005	AEF	000000000000001	1.200,00	0,00	EU

Totali partite/scadenze

Fig. 2-2 – Manutenzione partite\scadenze

Ora , con la modifica apportata , nella chiusura partite da primanota e/o nel saldaconto sono evidenziate con uno sfondo rosso tutte le scadenze raggruppate manualmente. Inoltre sulla destra sono stati riportati i flag Seleziona tutto /Deseleziona tutto.

**Chiusura partite da primanota / Nuovo**

Scadenze da: / /    Pagamenti:  Rim.dir.     Ric.banc.    Importo primanota: EU    0,00

A: 02/10/2013     R.I.D.     M.AV.    Ricerca

Valuta: >     Bonifico     Cambiali     Solo acconti

Scadenza	Partita	Conto	Pagamento	D/	Da saldare	Valuta	Saldato	Fl.saldi
07/09/2008	2008/000002	000000000000001	RIBA	D	1.200,00	EUR	0	<input type="checkbox"/>
08/09/2008	2008/000008/CV	000000000000001	RIBA	D	1.000,00	EUR	0	<input type="checkbox"/>
02/11/2012	2012/000001/R	000000000000001	RIBA	D	4.755,60	EUR	0	<input type="checkbox"/>
02/12/2012	2012/000001/NC	000000000000001	RIBA	A	444,40	EUR	0	<input type="checkbox"/>
02/12/2012	2012/000004	000000000000001	RIBA	D	4.000,00	EUR	0	<input type="checkbox"/>
02/12/2012	2012/000005	000000000000001	RIBA	D	1.200,00	EUR	0	<input type="checkbox"/>
02/01/2013	2012/000001/NC	000000000000001	RIBA	A	444,40	EUR	0	<input type="checkbox"/>
02/01/2013	2012/000004	000000000000001	RIBA	D	4.000,00	EUR	0	<input type="checkbox"/>
02/01/2013	2012/000005	000000000000001	RIBA	D	1.200,00	EUR	0	<input type="checkbox"/>

Note:    Conto: Galli s.n.c

Seleziona tutto  
 Deseleziona tutto

Abbuono: 0    Cambi    Origine: 1,000000    Attuale: 1,000000

Totale: EU    0,00  
 Residuo: EU    0,00

Fig. 2-3 – Chiusura partite

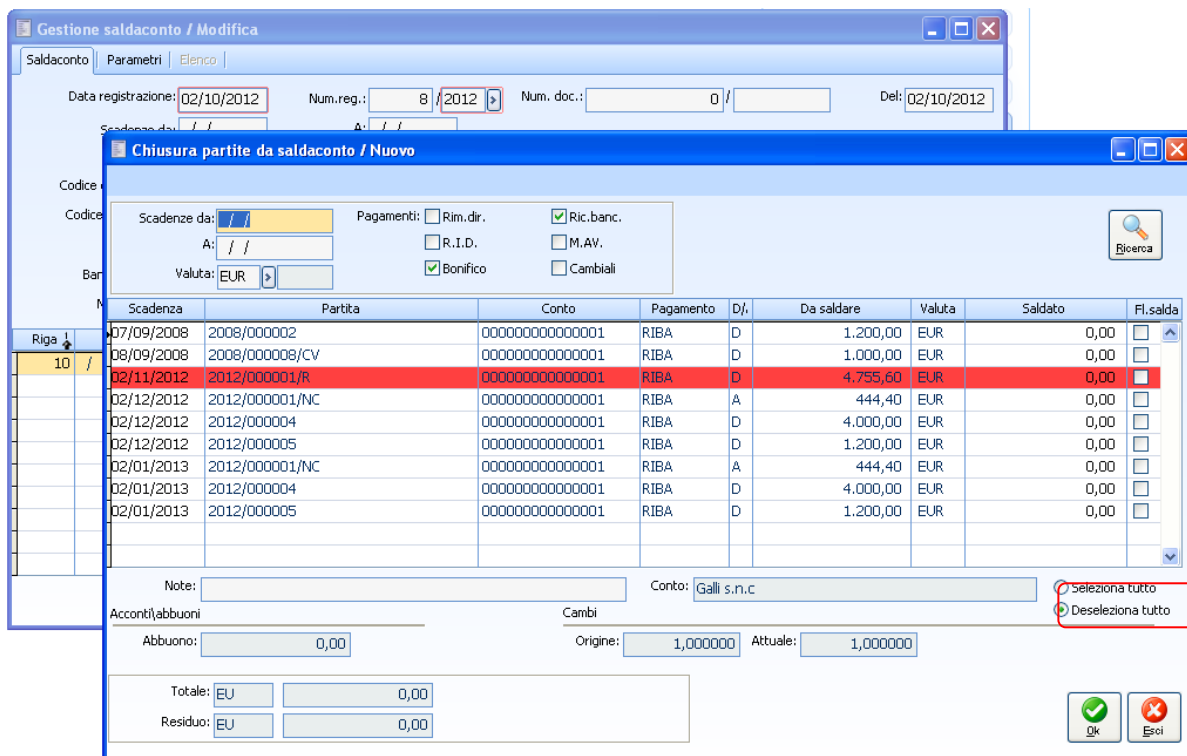


Fig. 2-4 – Chiusura partite da saldaconto

La scadenza raggruppata è evidenziata in rosso anche nella maschera di abbinamento partite/scadenze della manutenzione distinta.

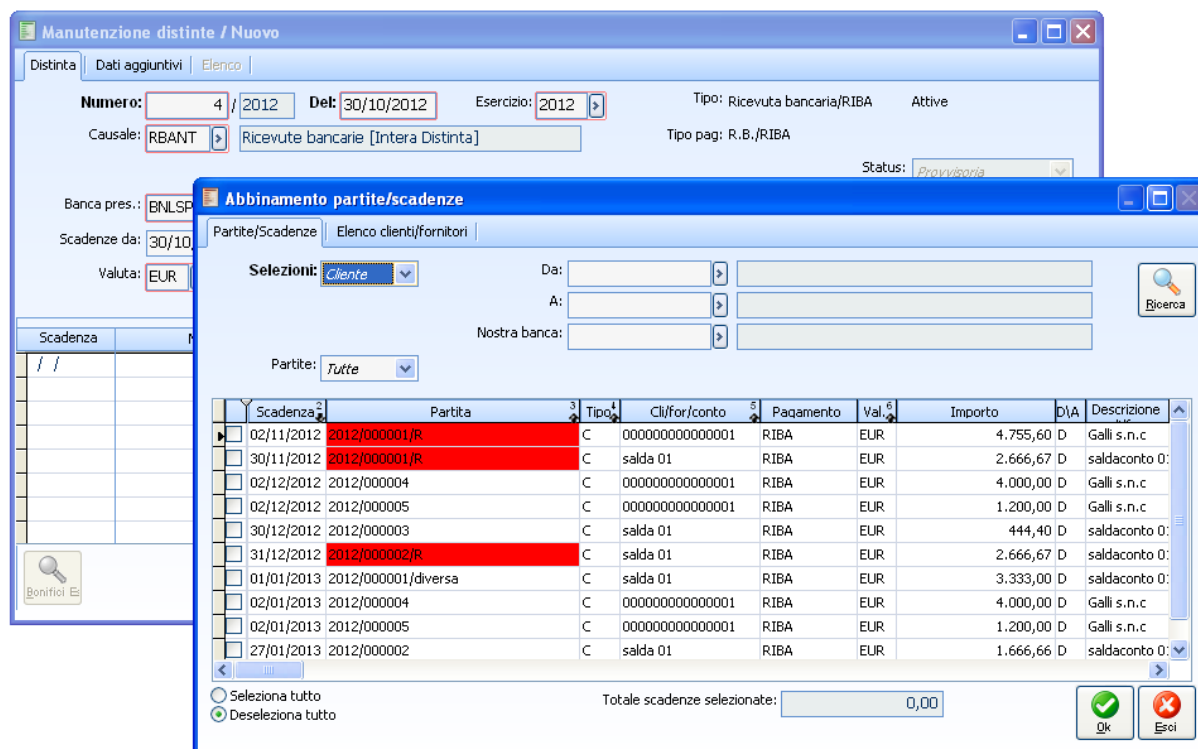


Fig. 2-5 – Abbinamento partite scadenze



# Descrizione conto contropartita nelle righe iva

Introdotta la descrizione del conto di contropartita nelle causali contabili nel piede delle righe iva.

Causali contabili / Modifica

Generale **Dettagli** Traduzioni | Elenco |

Codice: AEF Emissione fattura

**Righe IVA**

Cod.IVA	Descrizione	Conto IVA	Tipo registro IVA	N.reg.	%Ind.	Conto indebitabile
21	Iva 21%	IVA VEND	Vendite	1	0	
10	Iva 10%	IVA VEND	Vendite	1	0	
4	Iva 4%	IVA VEND	Vendite	1	0	

Conto contropartita: G VEN SER IT **Vendita servizi italia**

**Righe contabili**

Tipo	Conto	Descrizione	Sezione	Auto.	Partite	Causale
C			Dare	+	Crea	
G	IVA VEND	Iva su vendite	Avere	-L	No	
G	VEN SER IT	Vendita servizi italia	Avere	T	No	

Formula descrizione di testata: Num. doc. <NUMDOC> del <DATDOC>

Formula descrizione di riga: Part. <NUMPAR> Scad. <DATSCA> Ag. <CODAGE>

Fig. 2-6 - Descrizione conto contropartita nella causale contabile

La descrizione in oggetto è quella che già veniva riportata in prima nota.

Primanota / Nuovo

Primanota Elenco

Reg. n.: 97 / 0 Del: 09/03/2012 Esercizio: 2012 Stato: Confermato

Causale: AEF Emissione fattura

Doc.N.: 52 / Del: 09/03/2012

Note:

Mese: 03 Anno: 2012

Primanota IVA Competenza IVA: 09/03/2012 Plafond: 09/03/2012

Cliente: BALDI SRL 3.000 €

Baldi S.r.l.

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Importo: 2.420,00 EU

Pagam.: Bonifico a 30 gg

Cod.IVA	Imponibile	Imposta	Reg.IVA	N.	%Ind.
21	2.000,00 *	420,00 *	ven = ve	1	0
10	0,00 *	0,00 *	ven = ve	1	0
4	0,00 *	0,00 *	ven = ve	1	0
	2.000,00	420,00			

Descr.: Iva 21%

Controp.: G VEN SER IT Vendita servizi italia

Primanota contabile

Riga	Tipo	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Partite
10	C	BALDI SRL	Baldi S.r.l.	2.420,00 *	0,00 *	C
20	G	IVA VEND	Iva su vendite	0,00 *	420,00 *	N
30	G	VEN SER IT	Vendita servizi italia	0,00 *	2.000,00 *	N

Saldo DARE: 16,66 Sbilancio: 0,00 2.420,00 2.420,00

Fig. 2-7 – Primanota con descrizione conto di contropartita



## Contabilizzazione indiretta effetti

La maschera della Contabilizzazione indiretta effetti è stata oggetto delle seguenti modifiche:

- ♦ Inserito un nuovo campo che rappresenta il valore totale delle partite selezionate;
- ♦ Nel momento cui si seleziona una partita di segno opposto viene emesso un messaggio di avvertimento;
- ♦ E' stato reso visibile, come ultima colonna finale dello zoom, il numero documento.

Contabilizzazione indiretta effetti / Modifica

Distinta | Parametri | Elenco

Numero: 58 / 2011 | Del: 22/07/2011 | Scadenze da: 22/07/2011 | A: 19/11/2011

Descrizione: | Valuta: EUR | Cambio: 1,000000

Definitiva

Scadenza	N.partita	Tipo	Cli/for/conto	Pagamento	Sosp.	D/A	Importo	Vali
<input type="checkbox"/>	07/08/2011	2011/0000000000000057	C	CED	RIBA	D	1.200,00	EU
<input checked="" type="checkbox"/>	22/08/2011	2011/0000000000000064	C	ANALOGICA	RIBA	D	2.000,00	EU
<input checked="" type="checkbox"/>	19/10/2011	2011/0000000000000063	C	ANALOGICA	RIBA	D	400,00	EU
<input checked="" type="checkbox"/>	22/10/2011	2011/0000000000000064	C	ANALOGICA	RIBA	D	2.000,00	EU

Totale scadenze selezionate: 4.400,00

Seleziona tutto  
 Deseleziona tutto

Elimina registrazione contabile:

Fig. 2-8 – Contabilizzazione indiretta effetti - Nuovo campo Totale scadenze selezionate

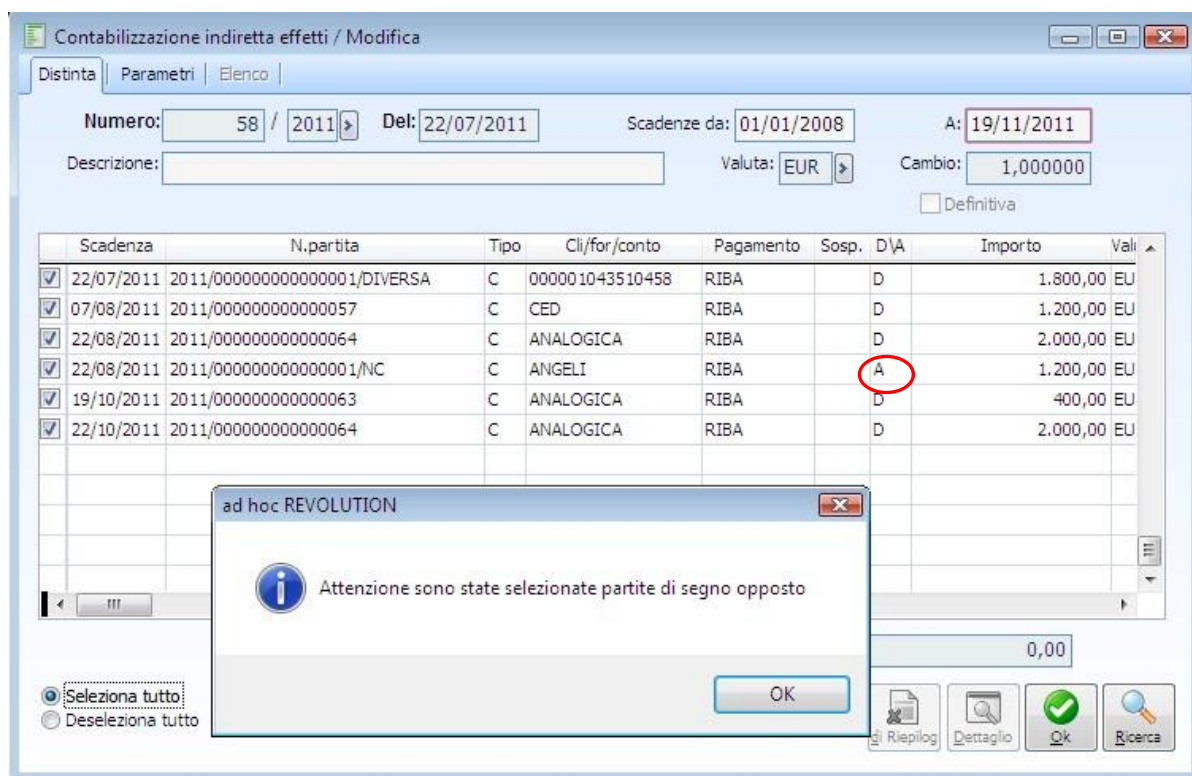


Fig. 2-9 – Messaggio non bloccante selezione partite di segno opposto

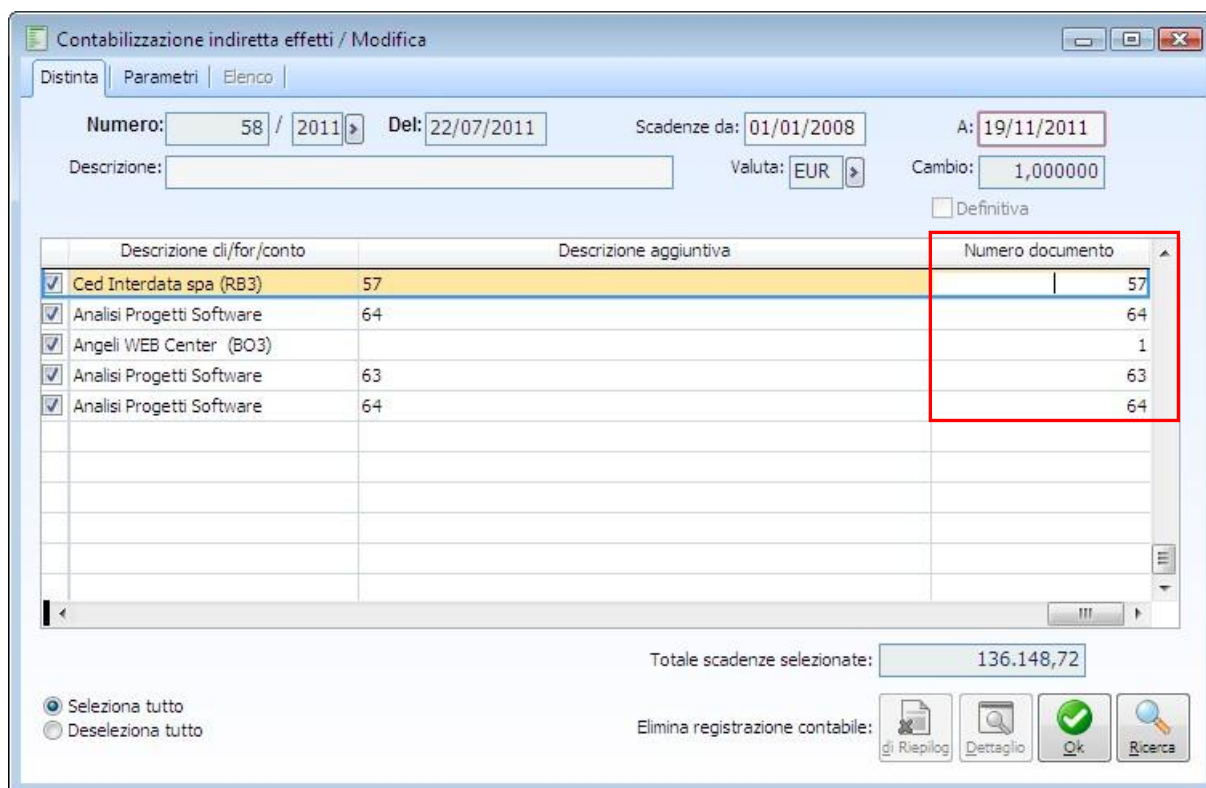


Fig. 2-10 – Resa visibile la colonna numero documento



## Analisi durata crediti

Viene offerta la possibilità di una nuova stampa che analizzi in maniera dettagliata tutti gli incassi e pagamenti mettendo in evidenza lo scostamento rispetto alla data di scadenza e determinando la dilazione concessa e dilazione effettiva.

Questa nuova funzionalità permette all'operatore di avere delle stampe di controllo delle partite/scadenze ed il relativo calcolo del costo finanziario sostenuto. L'operatore può impostare se, rispetto ad un determinato intervallo, stampare le partite/scadenze relative a clienti, a fornitori, ad una specifica categoria commerciale, ad un determinato agente oppure relative ad una zona. E' possibile inoltre selezionare la valuta in cui sono indicati gli importi ed indicare una percentuale di interessi per il calcolo del costo finanziario.

La procedura legge all'interno dell'archivio partite/scadenze le partite saldate e per ciascuna di esse determina lo scostamento ossia i giorni che separano la data scadenza dalla data di effettivo pagamento/incasso.

Per ogni cliente / fornitore viene riportato il totale dei costi finanziari relative alle partite. E' possibile inoltre esportare la stampa prodotta direttamente su excel e/o calc.

Questa funzionalità è presente in

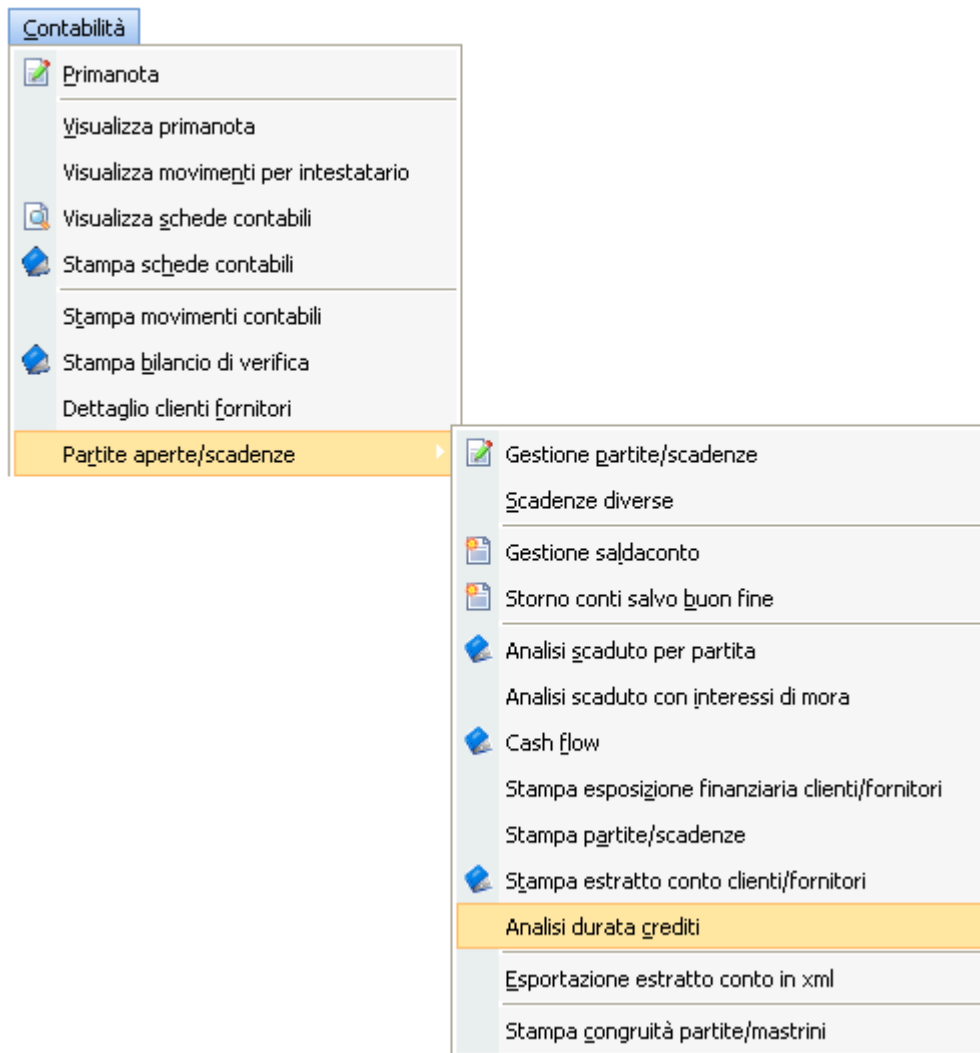


Fig. 2-11 - Menù

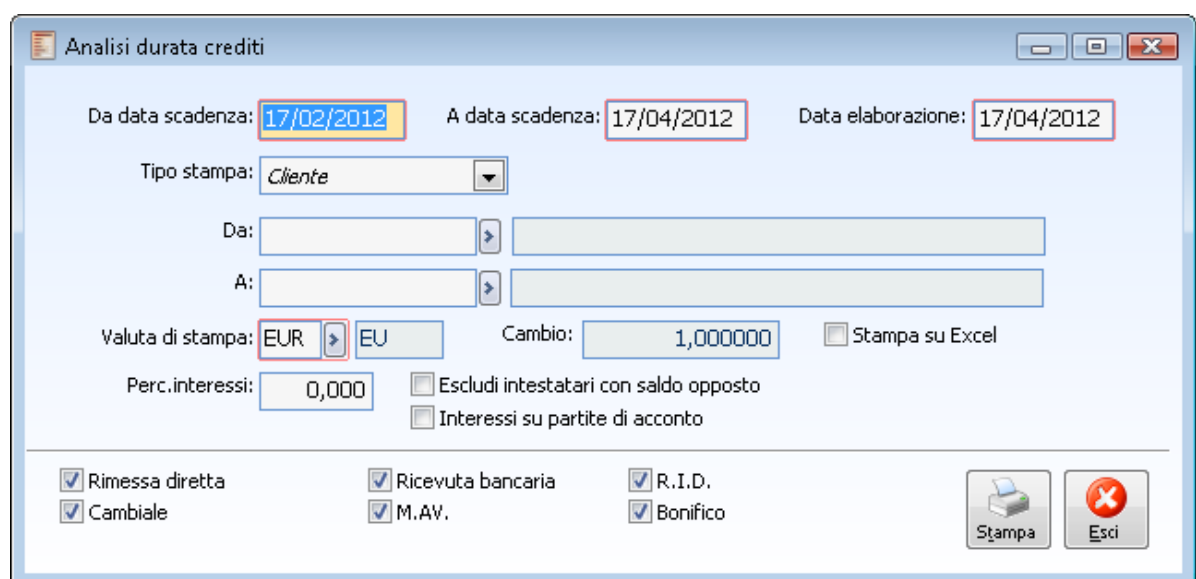


Fig. 2-12 - Analisi durata crediti

Ecco di seguito l'elenco dei campi significativi richiesti ed il loro significato.



## **Da data scadenza - A data scadenza**

In tali campi devono essere impostate le date di inizio e di fine selezione delle scadenze (o dell'eventuale data di raggruppamento in caso di scadenze accorpate mediante l'accorpa scadenze). Tali date vengono impostate di default dalla procedura ai due mesi precedenti la data di sistema. La procedura legge all'interno dell'archivio partite/scadenze le partite e per ciascuna determina lo scostamento ossia i giorni che separano la data di scadenza dalla data di pagamento (data di elaborazione in caso di partite non ancora saldate).

La data pagamento considerata dalla procedura è la data del documento presente nella registrazione di incasso/pagamento; se non presente viene presa la data registrazione.

## **Data elaborazione**

Si tratta della data di elaborazione della stampa.

## **Tipo stampa**

E' necessario indicare la tipologia di stampa che si vuole ottenere.

- ⊙ -Cliente: permette di determinare un'analisi dello scostamento riferita a tutti i clienti inseriti nella procedura oppure impostare selezioni specifiche di clienti.
- ⊙ -Fornitore: permette di determinare un'analisi dello scostamento riferita a tutti i fornitori inseriti nella procedura oppure impostare selezioni specifiche di fornitori.
- ⊙ -Categoria Commerciale: permette di determinare un'analisi dello scostamento riferita a tutte le categorie commerciali inserite nelle anagrafiche clienti/fornitori oppure impostare selezioni specifiche di categorie.
- ⊙ -Agente: permette di determinare un'analisi dello scostamento riferita a tutti gli agenti oppure impostare selezioni specifiche, l'agente considerato dalla procedura è quello associato alle partite.
- ⊙ -Zona: permette di determinare un'analisi dello scostamento riferita a tutte le zone geografiche inserite nelle anagrafiche clienti/fornitori oppure impostare selezioni specifiche di zone.

## **Da - A**

Dopo aver indicato il tipo di stampa è possibile indicare dei codici di selezione.

## **Valuta di stampa**

Codice della valuta in cui l'utente vuole stampare gli importi.

## **Cambio**

Cambio della valuta indicata. La procedura legge l'archivio delle valute se si tratta di una valuta con un cambio fisso definito, o l'archivio dei cambi giornalieri se si tratta di una valuta con cambio variabile rispetto all'euro (in questo ultimo caso il campo risulta editabile).

## **Stampa su excel/calc**

Se attivo viene lanciata la stampa su excel/calc.

## **Percentuale interessi**

Percentuale di interessi necessaria per la determinazione del Costo finanziario.

## **Escludi intestatari con saldo opposto**

Attivando tale check, sarà possibile non visualizzare in stampa le scadenze degli intestatari che nel complesso risultano avere un saldo nella sezione opposta (avere per i clienti, dare per i fornitori).

L'ordinamento di questa stampa è il seguente: codice – data scadenza.

Per ogni partita/scadenza indicata viene evidenziato:

il numero di partita, l'importo originario, il montante, la data di scadenza, data creazione, data

pagamento, lo scostamento, il costo finanziario, la dilazione concessa e quella effettiva.

Lo **Scostamento** indica i giorni che separano la data del pagamento dalla data di scadenza della partita/scadenza.

Il **Costo Finanziario** è il risultato della seguente formula:  
 (Importo Partita/scadenza x Percentuale d'Interesse x Giorni Scostamento): 36.500.

Vengono presi in considerazione anche i saldi parziali e non solo i saldi totali.

## **Interessi su partite di acconto**

Se attivo la procedura calcola lo sconto finanziario (importo interessi in negativo sia per i clienti che per i fornitori) anche sulle partite di acconto. Se disattivo su queste partite non viene calcolato alcun interesse. Questo check è normalmente disattivo di default.

Sulle partite di creazione saldate prima della scadenza non viene calcolato nessun costo finanziario.

Vediamo di seguito un esempio di stampa.

Fig. 2-13 - Maschera Analisi durata crediti

Analisi durata crediti											Azienda Demo Ad Hoc Revolution	
<b>Selezioni</b> Tipo: Cliente Da codice: ANALOGICA Dal: 15/01/2012 Data elaborazione: 15/03/2012												
% Interessi: 1,500 A codice: ANALOGICA Al: 15/03/2012 Importi espressi in: EU											Scostamento = data pagamento - data scadenza Dilazione concessa = data scadenza - data creazione Dilazione effettiva = data pagamento - data creazione	
Costo finanziario=montante costo finanziario*scostamento*perc. interessi/36500 Le scadenze identificate da * riportano nel campo data pagamento la data elaborazione - Effettuato accorpamento scadenza I giorni indicati nelle righe totale sono da intendere come giorni medi arrotondati. I Partita derivante da insoluto												
Cliente												
Numero partita	Val. orig.	Importo originario	Montante costo fin.	Data creazione	Data scadenza	Data pagamento	Scost.	Costo finanziario	Dilazione concessa	Dilazione effettiva		
<b>ANALOGICA</b> <b>Analisi Progetti Software</b>												
2011/0000000000000080	EU	250,00	250,00	15/10/2011	15/01/2012	15/03/2012	*	60	0,62	92	152	
2011/123456789123457/N	EU	-40,00	-40,00	15/12/2011	15/01/2012	15/03/2012		60		31	91	
2011/0000000000000093	EU	12.913,89	12.913,89	16/10/2011	16/01/2012	15/03/2012	*	59	31,31	92	151	
2011/0000000000000107	EU	2.369,87	2.369,87	16/11/2011	16/01/2012	15/03/2012	*	59	5,75	61	120	
2011/0000000000000110	EU	52,81	52,81	16/11/2011	16/01/2012	15/03/2012	*	59	0,13	61	120	
2011/000000000000007/C	EU	2.017,90	2.017,90	18/10/2011	18/01/2012	15/03/2012	*	57	4,73	92	149	
2011/000000000000008/C	EU	807,46	807,46	19/10/2011	19/01/2012	15/03/2012	*	56	1,86	92	148	
2012/0000000000000005	EU	6.000,00	6.000,00	26/01/2012	26/01/2012	15/03/2012	*	49	12,08	0	49	
2012/0000000000000006	EU	1.200,00	1.200,00	26/01/2012	26/01/2012	15/03/2012	*	49	2,42	0	49	
2012/0000000000000007	EU	600,00	600,00	26/01/2012	26/01/2012	15/03/2012	*	49	1,21	0	49	
	EU	2.240,00	2.240,00	27/12/2011	27/01/2012	15/03/2012	*	48	4,42	31	79	
2011/0000000000000105	EU	803,20	803,20	14/11/2011	14/02/2012	15/03/2012	*	30	0,99	92	122	
2011/1111111111			-300,00	15/02/2012	15/02/2012	15/03/2012	*	29		0	29	
2011/123456789123457/N	EU	-40,00	-40,00	15/12/2011	15/02/2012	15/03/2012	*	29		62	91	
2011/0000000000000107	EU	2.369,86	2.369,86	16/11/2011	16/02/2012	15/03/2012	*	28	2,73	92	120	
2011/0000000000000110	EU	52,81	52,81	16/11/2011	16/02/2012	15/03/2012	*	28	0,06	92	120	
	EU	2.240,00	2.240,00	27/12/2011	27/02/2012	15/03/2012	*	17	1,56	62	79	
2012/0000000000000021	EU	2.016,67	2.016,67	10/02/2012	10/03/2012	10/02/2012		-29		29	0	
2011/123456789123457/N	EU	-40,00	-40,00	15/12/2011	15/03/2012	15/03/2012	*	0		91	91	
<b>Totale: EU</b>			<b>35.514,47</b>				<b>Media ponderata scostamento :</b>	<b>45</b>	<b>Media dilazioni :</b>		<b>56</b>	<b>95</b>
										<b>Media ponderate dilazioni :</b>	<b>61</b>	<b>107</b>
										<b>Totale costo finanziario :</b>	<b>69,87</b>	

Elaborato il: 15/03/2012

Analisi durata crediti pag.: 1

Fig. 2-14 - Report analisi durata crediti

La **data pagamento** considerata dalla procedura è la data del documento presente nella registrazione di incasso/pagamento; se non presente viene presa la data registrazione.

La **data creazione** considerata dalla procedura è la data del documento presente nella registrazione di primanota; se non presente viene presa la data registrazione della stessa.

La colonna '**Montante costo finanziario**' identifica il valore sul quale gli interessi, e quindi il costo finanziario, sono calcolati.

Consideriamo nell'esempio la partita/scadenza di importo pari a 2369,87 euro avente numero di partita **2011/00000000000107**.

Pertanto la procedura evidenzia il costo finanziario per il montante di 2369,87

- ♦ Lo scostamento indica i giorni che separano la data del pagamento dalla data di scadenza della partita/scadenza (giorni dal 16/01/2012 al 15/03/2011 = 59 giorni);
- ♦ Il costo finanziario è il risultato della seguente formula

Importo Partita/scadenza x Percentuale d'Interesse x Scostamento  
36500.

Di conseguenza è il risultato di  $(2369,87 * 1,5 * 59) / 36500 = 5,7461 = 5,75$

- ♦ La dilazione concessa è calcolata dalla data di creazione della partita/scadenza alla data di scadenza, in questo caso i giorni sono 61 da 16/11/2011 al 16/01/2012.
- ♦ La dilazione effettiva è calcolata dalla data di creazione della partita/scadenza alla data di pagamento, in questo caso i giorni sono 120 da 16/11/2011 al 15/03/2012.

La **Media ponderata scostamento** è il risultato della seguente formula:  
Sommatoria degli importi delle scadenze per i giorni di scostamento/Totale importi.

- La **Media ponderata dilazione concessa** che è il risultato della seguente formula:  
Sommatoria degli importi delle scadenze per i giorni di dilazione concessa/Totale importi.

- La **Media ponderata dilazione effettiva** che è il risultato della seguente formula:  
Sommatoria degli importi delle scadenze per i giorni di dilazione effettiva/Totale importi.

Riportiamo di seguito un semplice esempio esplicativo di tali calcoli:  
supponiamo di avere una partita registrata in data 28/04/2012.

Gli incassi della stessa sono stati i seguenti:

DATA REGISTRAZIONE INCASSO	IMPORTO INCASSATO	GIORNI DI SCOSTAMENTO (data pag.-data scad.)	DILAZIONE CONCESSA (data creazione – data scadenza)	DILAZIONE EFFETTIVA (data creazione-data pagamento)
05/05	200 €	7	31	38
10/05	500 €	12	31	43

Alla data del 15/05 la partita è ancora aperta per 500 €, i giorni di scostamento sono 17, la dilazione concessa 31 giorni, la dilazione effettiva 48 giorni.

Montante costo fin.	Data creazione	Data scadenza	Data pagamento	Scost.	Costo finanziario	Dilazione concessa	Dilazione effettiva	
200,00	28/03/2012	28/04/2012	05/05/2012	7	0,06	31	38	
500,00	28/03/2012	28/04/2012	10/05/2012	12	0,25	31	43	
500,00	28/03/2012	28/04/2012	15/05/2012	*	0,35	31	48	
1.200,00	<b>Media ponderata scostamento :</b>			13		<b>Medie dilazioni :</b>	31	43
						<b>Medie ponderate dilazioni :</b>	31	44
						<b>Totale costo finanziario :</b>	0,66	

Media ponderata scostamento =  $[(7*200)+(12*500)+(17*500)]/1200=(1400+6000+8500)/1200=15900/1200=13,25=13$ .

Media ponderata dilazione concessa =  $[(31*200)+(31*500)+(31*500)]/1200=(6200+15500+15500)/1200=37200/1200=31$ .

Media ponderata dilazione effettiva =  $[(38*200)+(43*500)+(48*500)]/1200=(7600+21500+24000)/1200=53100/1200=44,25=44$

Di seguito riportiamo alcuni esempi relativamente ai report disponibili.

Per Categoria Commerciale

Permette di determinare un'analisi dello scostamento riferita a tutte le categorie commerciali inserite nelle anagrafiche clienti/fornitori oppure impostare selezioni specifiche di categorie.

**Analisi durata crediti**

Da data scadenza: 28/01/2012    A data scadenza: 28/03/2012    Data elaborazione: 28/03/2012

Tipo stampa: **Categ. commerciale**

Da: [ ]    A: [ ]

Valuta di stampa: **EUR**    EU    Cambio: 1,000000     Stampa su calc

Perc. interessi: 0,000     Escludi intestatari con saldo opposto  
 Interessi su partite di acconto

Rimessa diretta     Ricevuta bancaria     R.I.D.  
 Cambiale     M.AV.     Bonifico



 

Fig. 2-15 – Analisi durata crediti categoria commerciale

Analisi durata crediti per categoria commerciale											Azienda Demo Ad Hoc Revolution	
<b>Selezioni</b>		Tipo:	Da codice:	Dal: 28/01/2012	Data elaborazione:	05/05/2012						
		A codice:	Al: 30/04/2012	% Interessi:		1,560	Importi espressi in: EU					
Costo finanziario=montante costo finanziario*scostamento*perc. interessi/36500 I giorni indicati nelle righe totale sono da intendere come giorni medi arrotondati. Le scadenze identificate da * riportano nel campo data pagamento la data elaborazione											Scostamento = data pagamento - data scadenza Dilazione concessa = data scadenza - data creazione Dilazione effettiva = data pagamento - data creazione	
Categ. commerciale												
Codice conto	Numero partita	Val. orig.	Importo originario	Montante costo fin.	Data creazione	Data scadenza	Data pag.	Dilazione concessa	Dilazione effettiva	Scostamento	Costo finanziario	
<b>IT1 Italia nord</b>												
<b>Clienti</b>												
ANALOGICA	2012/000001	EU	1.200,00	200,00	28/03/2012	28/04/2012	30/04/2012	31	33	2	0,02	
ANALOGICA	2012/000001	EU	1.200,00	1.000,00	28/03/2012	28/04/2012	05/05/2012 *	31	38	7	0,30	
<b>Totale:</b>				1.200,00				<b>Medie dilazioni e costo finanziario :</b>	31	36		0,32
								<b>Medie ponderate dilazioni e scostamento :</b>	31	37	6	
								<b>Medie dilazioni categoria e costo finanziario :</b>	31	36		0,32
								<b>Medie ponderate dilazioni categoria:</b>	31	37		
<b>IT2 Italia sud</b>												
<b>Clienti</b>												
ANGELI	2012/000002	EU	550,80	50,00	29/03/2012	29/04/2012	30/04/2012	31	32	1	0,13	
ANGELI	2012/000002	EU	550,80	500,80	29/03/2012	29/04/2012	05/05/2012 *	31	37	6	0,13	
<b>Totale:</b>				550,80				<b>Medie dilazioni e costo finanziario :</b>	31	35		0,13
								<b>Medie ponderate dilazioni e scostamento :</b>	31	37	6	
								<b>Medie dilazioni categoria e costo finanziario :</b>	31	35		0,13
								<b>Medie ponderate dilazioni categoria:</b>	31	37		
<b>IT3 Italia Isole</b>												
<b>Fornitori</b>												
BETACOMP	2012/000004	EU	7.152,00	152,00	28/03/2012	28/04/2012	30/04/2012	31	33	2	0,01	
BETACOMP	2012/000004	EU	7.152,00	7.000,00	28/03/2012	28/04/2012	05/05/2012 *	31	38	7	2,09	
<b>Totale:</b>				7.152,00				<b>Medie dilazioni e costo finanziario :</b>	31	36		2,10
								<b>Medie ponderate dilazioni e scostamento :</b>	31	38	7	
								<b>Medie dilazioni categoria e costo finanziario :</b>	31	36		2,10
								<b>Medie ponderate dilazioni categoria:</b>	31	38		
Elaborato il: 28/03/2012											Analisi durata crediti x categoria commerciale pag.: 1	

Fig. 2-16 - Report Analisi durata crediti categoria commerciale

Per Agente

Permette di determinare un'analisi dello scostamento riferita a tutti gli agenti oppure impostare selezioni specifiche, l'agente considerato dalla procedura è quello associato alle partite.



**Analisi durata crediti**

Da data scadenza: 28/01/2012    A data scadenza: 28/03/2012    Data elaborazione: 28/03/2012

Tipo stampa: Zona

Da: [ ]    A: [ ]

Valuta di stampa: EUR    EU    Cambio: 1,000000     Stampa su calc

Perc. interessi: 0,000     Escludi intestatari con saldo opposto  
 Interessi su partite di acconto

Rimessa diretta     Ricevuta bancaria     R.I.D.  
 Cambiale     M.AV.     Bonifico

Stampa    Esci

Fig. 2-19 – Analisi durata crediti per zona

Analisi durata crediti per zona												Azienda Demo Ad Hoc Revolution		
Selezioni		Da codice:	Dal:	28/01/2012		Data elaborazione:	05/05/2012							
		A codice:	Al:	30/04/2012		% Interessi:	1,560		Importi espressi in: EU					
<small>Costo finanziario = montante costo finanziario * scostamento * perc. interessi / 36500                      I giorni indicati nelle righe totale sono da intendere come giorni medi arrotondati.                      Le scadenze identificate da * riportano nel campo data pagamento la data elaborazione</small>												<small>Scostamento = data pagamento - data scadenza                      Dilazione concessa = data scadenza - data creazione                      Dilazione effettiva = data pagamento - data creazione</small>		
Codice zona	Codice conto	Numero partita	Val. orig.	Importo originario	Montante costo fin.	Data creazione	Data scadenza	Data pag.	Dilaz. concessa	Dilaz. effettiva	Scostamento	Costo finanziario		
<b>ICE</b>	<b>Italia Centro</b>													
	<b>Clienti</b>													
ANGELI	2012/000002		EU	550,80	50,00	29/03/2012	29/04/2012	30/04/2012	31	32	1			
ANGELI	2012/000002		EU	550,80	500,80	29/03/2012	29/04/2012	05/05/2012 *	31	37	6	0,13		
<b>Totale:</b>				550,80					31	35	6	0,13		
									<b>Medie ponderate dilazioni e scostamento :</b>		31	37		
									<b>Medie dilazioni zona e costo finanziario :</b>		31	35	0,13	
									<b>Medie ponderate dilazioni zona :</b>		31	37		
<b>INO</b>	<b>Italia Nord Ovest</b>													
	<b>Clienti</b>													
ANALOGICA	2012/000001		EU	1.200,00	200,00	28/03/2012	28/04/2012	30/04/2012	31	33	2	0,02		
ANALOGICA	2012/000001		EU	1.200,00	1.000,00	28/03/2012	28/04/2012	05/05/2012 *	31	38	7	0,30		
<b>Totale:</b>				1.200,00					31	36	6	0,32		
									<b>Medie ponderate dilazioni e scostamento :</b>		31	37		
									<b>Medie dilazioni zona e costo finanziario :</b>		31	36	0,32	
									<b>Medie ponderate dilazioni zona :</b>		31	37		
	<b>Zona non presente</b>													
	<b>Fornitori</b>													
BETACOMP	2012/000004		EU	7.152,00	152,00	28/03/2012	28/04/2012	30/04/2012	31	33	2	0,01		
BETACOMP	2012/000004		EU	7.152,00	7.000,00	28/03/2012	28/04/2012	05/05/2012 *	31	38	7	2,09		
<b>Totale:</b>				7.152,00					31	36	7	2,10		
									<b>Medie ponderate dilazioni e scostamento :</b>		31	38		
									<b>Medie dilazioni zona e costo finanziario :</b>		31	36	2,10	
									<b>Medie ponderate dilazioni zona :</b>		31	38		

Elaborato il: 28/03/2012 Analisi durata crediti x zona pag.: 1

Fig. 2-20 - Analisi durata crediti per zona



## Generazione file RiBa/Bonifici/R.I.D./M.A.V.

Nella maschera di Generazione file RiBa/Bonifici/R.I.D./M.A.V. è stato aggiunto un campo data che permette di filtrare le distinte caricate a partire da una certa data.

Questo campo viene valorizzato automaticamente dalla procedura con l'inizio dell'esercizio di ingresso nella procedura.

E' stata inoltre aggiunta una combo box che permette di generare il file per le distinte che non lo hanno ancora generato.

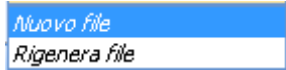
Mediante la stessa combo box esiste la possibilità di rigenerare il file per le distinte che lo hanno già generato.

Fig. 2-21 – Generazione file

### Dalla data

Questo campo permette di filtrare le distinte a partire da una certa data.



 **Tipo gener.**

Con questa combo box è possibile visualizzare le distinte che non hanno generato il file oppure visualizzare quelle che lo hanno generato e procedere ad una rigenerazione dello stesso.

## Stampa partite scadenze

E' stata data la possibilità di filtrare un intervallo di codici clienti, fornitori e conti.

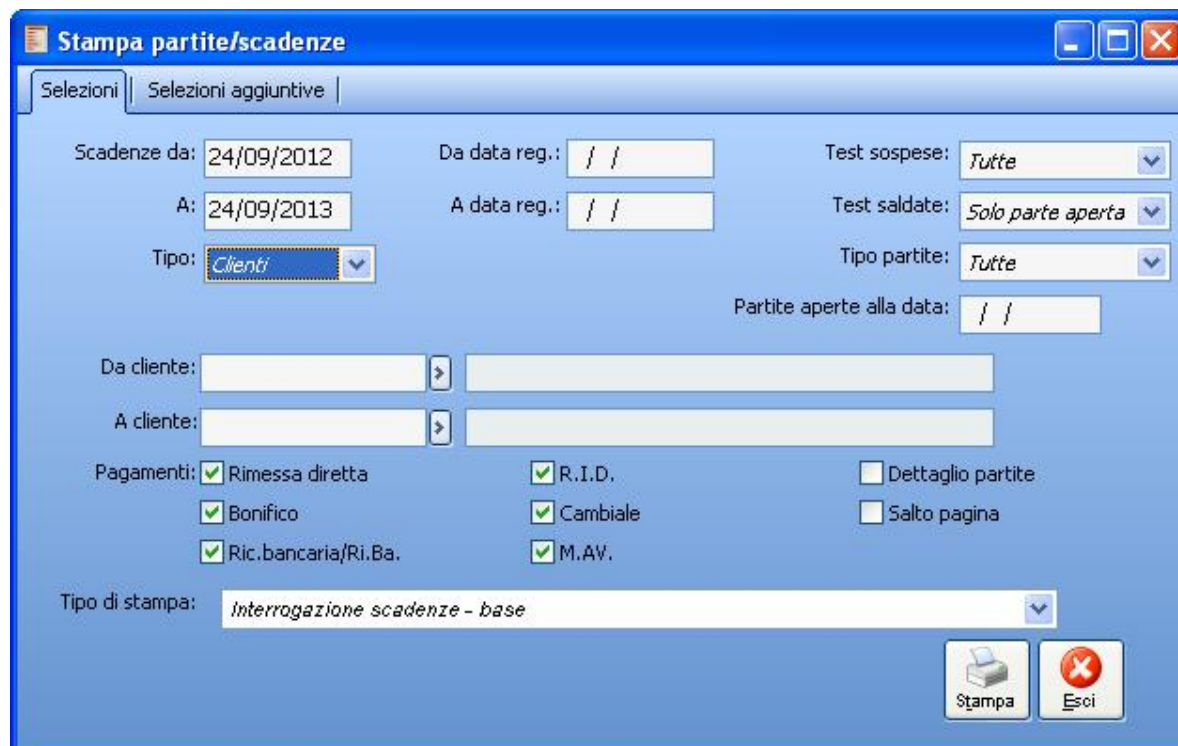


Fig. 2-22 – Stampa partite/scadenze

### Tipo

Clienti
Fornitori
Conti

In base all'opzione scelta nella combo box 'Tipo' è possibile filtrare un *range* di conti clienti, fornitori e conti.

### Da - A

Da cliente:	<input type="text"/>	>	<input type="text"/>
A cliente:	<input type="text"/>	>	<input type="text"/>

Campi in cui inserire il codice iniziale e quello finale di selezione delle scadenze

E' stata data anche la possibilità, nelle selezioni aggiuntive, di filtrare in base alla categoria contabile.

**Stampa partite/scadenze**

Selezioni | Selezioni aggiuntive

Numero partita:

Banca di appoggio:  >

Nostra banca:  >

Da n. documento:  0 /  Del:  / /

A n. documento:  0 /  Del:  / /

Cat. commerciale:  >

Cat. contabile:  >

Codice valuta:  >

Codice agente:  >

Codice zona:  >

Fig. 2-23 – Stampa – Selezioni aggiuntive

Confermando si ottiene il seguente report:

Scadenze ordinate per valuta e scadenza				Azienda Demo Ad Hoc Revolution					
Selezioni	Tipo: Clienti	Status: Solo parte aperta	Tutte	Tipo pagamento: Rim. diretto	Scadenze del 24/09/2012	Da data reg.: / /			
				Bonifico	Al: 24/09/2013	A data reg.: / /			
	Da cliente: ANALOGICA	A cliente: ERP ITALIA		R. bancario	Partita:				
	Da Fornitore:	A fornitore:		M.A.V.	Valuta:				
	Da conto:	A conto:		R.I.D.	Agente:				
	Nostra banca:	Da docum.N.:	0	Cambiale					
	Banca di appoggio:	A docum.N.:	0						
					* Effettuato accorpamento scadenze / Partita derivante da insoluto				
Scadenza	Data doc.	Num/Alfa	N°partita	Pagamento	Banca app.	Cliente/Fornitore	Imp. attivo	Imp. passivo	Sosp. Descrizione
<b>Scadenze in EU</b>									
• 26/09/2012	24/09/2012		2012.0000000000	RIBA	BANCOCE	DONATELLA	120,00		
			00020/R						
29/09/2012	29/08/2012	123	2012.0000000000	RIBA	BANCOCE	CAPRESI S.R.L.	1.000,00		
			00123						
18/10/2012	18/09/2012	5	2012.0000000000	RIBA	CARISPEBAR	Beldi S.r.l.	12.000,00		

Fig. 2-24 - Report (Interrogazione scadenze – base)

## Stampa scadenziario mensile

Nello scadenziario mensile è ora possibile riportare il totale in valuta.

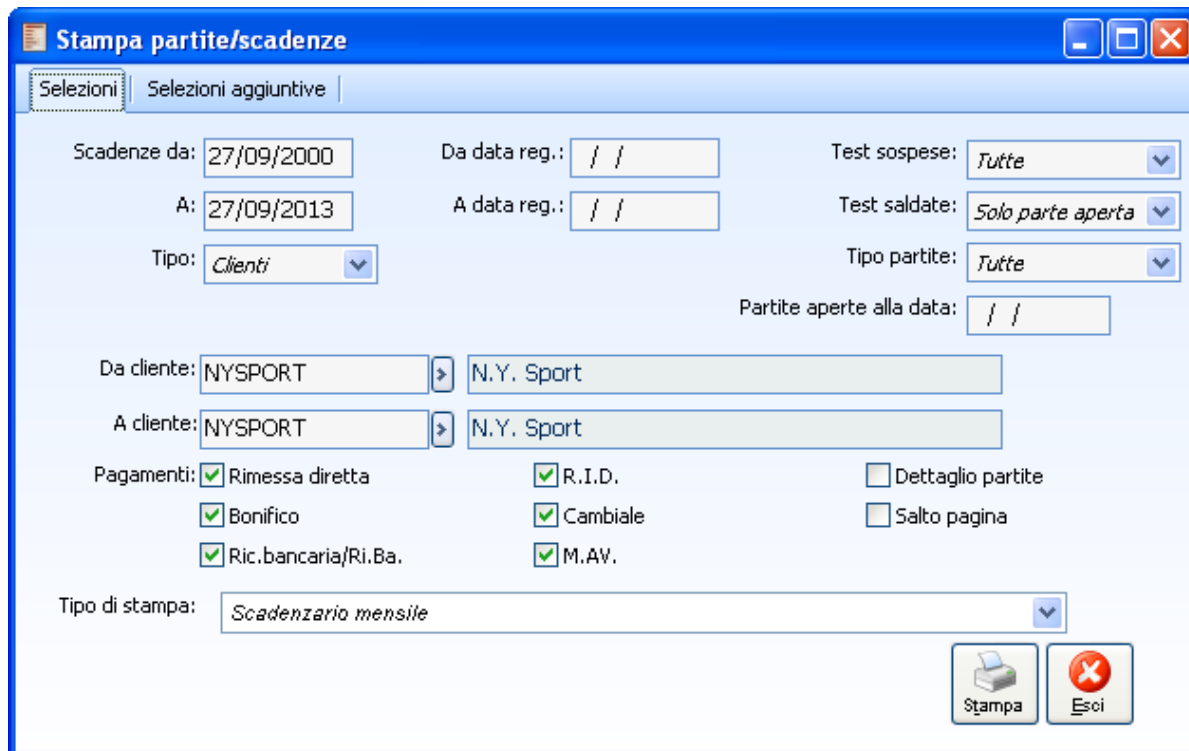


Fig. 2-25 - Stampa partite/scadenze

Nella stampa partite/scadenze, scegliendo come tipo di stampa 'Scadenziario mensile' e filtrando, nelle selezioni aggiuntive, il codice della valuta, nel report viene esposto il totale finale nella valuta indicata come filtro.

**Stampa partite/scadenze**

Selezioni | **Selezioni aggiuntive**

Numero partita:

Banca di appoggio:

Nostra banca:

Da n. documento:  0 /  Del:  / /

A n. documento:  0 /  Del:  / /

Cat. commerciale:

Cat. contabile:

Codice valuta: DOL  Dollaro Usa

Codice agente:

Codice zona:

Fig. 2-26 – Stampa – Selezioni aggiuntive

Scadenziario mensile			Azienda Demo Ad Hoc Revolution			
<b>Selezioni</b>	Tipo: Clienti	Status: Solo parte aperta	Tipo pagamento: Rim. diretta		Scadenze dal: 27/09/2000	
		Tutte	Bonifico		Al: 27/09/2013	
			R. bancaria		Partita:	
			M.AV.		Valuta: DOL	
			R.I.D.		Agente:	
			Cambiale		Da data reg.: / /	
					A data reg.: / /	
Da cliente: NYSPORT		A cliente: NYSPORT				
Da fornitore:		A fornitore:				
Da conto:		A conto:				
Ns. banca:		Da docum.N.: 0		Del: / /		* Effettuato accorpamento scadenza
Banca di appoggio:		A docum.N.: 0		Del: / /		1 Partita derivante da insoluto
Tipo	Doc. n./alfa	Del	Scaduto	a 30 giorni	a 60 giorni	oltre 60 giorni
<b>Cliente: NYSPORT</b>	<b>N.Y. Sport</b>					Scadenze in \$
BONIFICO	2	20/09/2004	1.200,00			
RIMESSA	3/CV	25/01/2009	950,00			
RIMESSA	30/CV	24/09/2012	100,00			
<b>Total in \$ per NYSPORT</b>			:	2.250,00		
<b>Total in \$:</b>				2.250,00		

Fig. 2-27 - Scadenziario mensile



## Stampa dettagliata IVA

E' stato inserito nella stampa dettagliata iva un flag per stampare solo le registrazioni di clienti/fornitori con fiscalità privilegiata attivata.

Nella maschera di 'Stampa dettagliata VA' è stato aggiunto un flag denominato 'Fiscalità privilegiata', qualora sia attivato la procedura estrae i dati relativi ai clienti e fornitori che hanno attivo questo flag nelle rispettive anagrafiche.

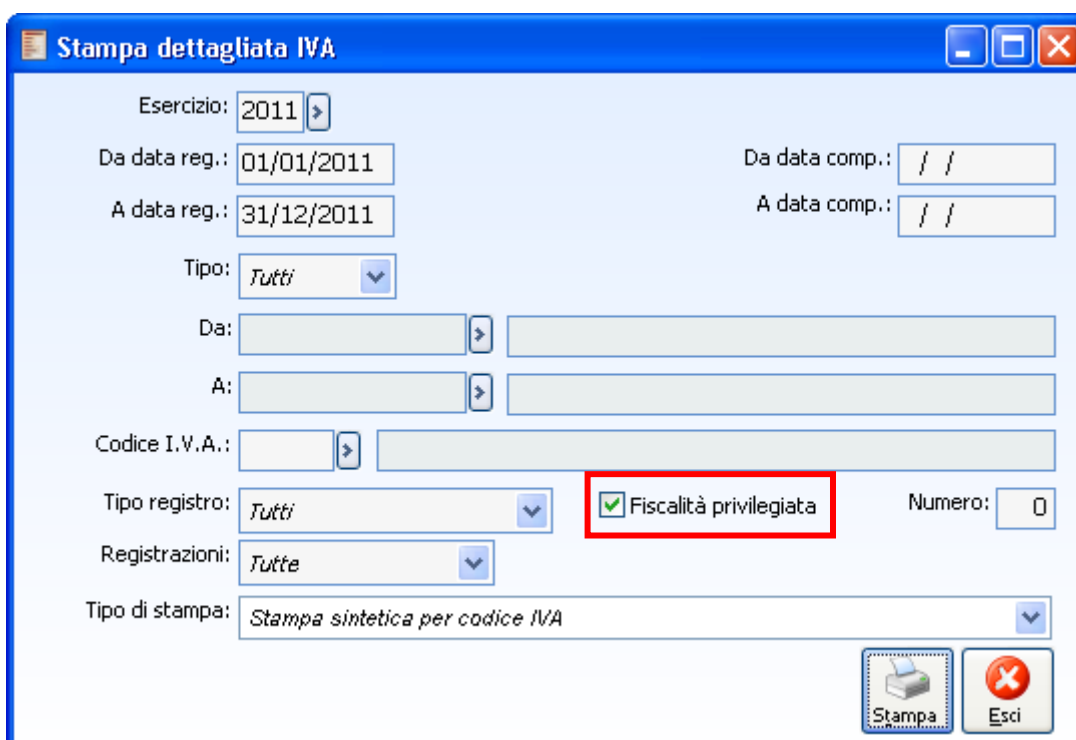


Fig. 2-29 – Stampa dettagliata IVA

### Fiscalità privilegiata

Se attivato, filtra gli intestatari identificati come operatori economici con sede, residenza o domicilio in Stati o territori a regime privilegiato.

La stampa che ne deriva espone pertanto solo gli intestatari il cui flag 'Fiscalità privilegiata' nella rispettiva anagrafica (SCHEDE Contabili) sia attivo.

Stampa sintetica per codice IVA		Azienda Trasferimento Studio (CONTB)			
Registrazione del: 01/01/2011	Competenza del: 11	Tipo: Totale	Da:	Codice IVA:	
A: 31/12/2011	A: 11		A:	Tipo registro: Totale	
* = Importi non è considerato nel totale fatturato (acquisti INTRA, Reverse Charge)					Fiscali# privilegati
<b>Cliente</b>					
BALDI S.R.L. Baldi S.r.l.					
Reg. Vendite	n° 1				
Cod. IVA	Aliquota	Imponibile	Imposte	Totale fatturato	
20	20,00	2.000,00	400,00	2.400,00	
Totale cliente:		2.000,00	400,00	2.400,00	
Totale generale clienti:		2.000,00	400,00	2.400,00	
<b>Fornitore</b>					
DOGGENOVA Dogava di Genova					
Reg. Acquisti	n° 1				
Cod. IVA	Aliquota	Imponibile	Imposte	Totale fatturato	
20	20,00	100,00	20,00	120,00	
Totale fornitore:		100,00	20,00	120,00	
<b>Fornitore</b>					
EXPO EXPO Fiere e mercati (BO6)					
Reg. Acquisti	n° 1				
Cod. IVA	Aliquota	Imponibile	Imposte	Totale fatturato	
20	20,00	6.583,34	1.316,67	7.900,01	
FC 100	0,00	-0,01		-0,01	
Totale fornitore:		6.583,33	1.316,67	7.900,00	
<b>Fornitore</b>					
INTERTRADING International Trading (BO6)					
Reg. Acquisti	n° 1				
Cod. IVA	Aliquota	Imponibile	Imposte	Totale fatturato	
PLAF	0,00	121,00		121,00	
Reg. Vendite	n° 1				
Cod. IVA	Aliquota	Imponibile	Imposte	Totale fatturato	
PLAF	0,00	121,00 *	*	-	
Totale fornitore:		121,00		121,00	
Totale generale fornitori:		6.504,33	1.336,67	8.141,00	

Fig. 2-30 - Report



## Stampa brogliaccio effetti bonifici

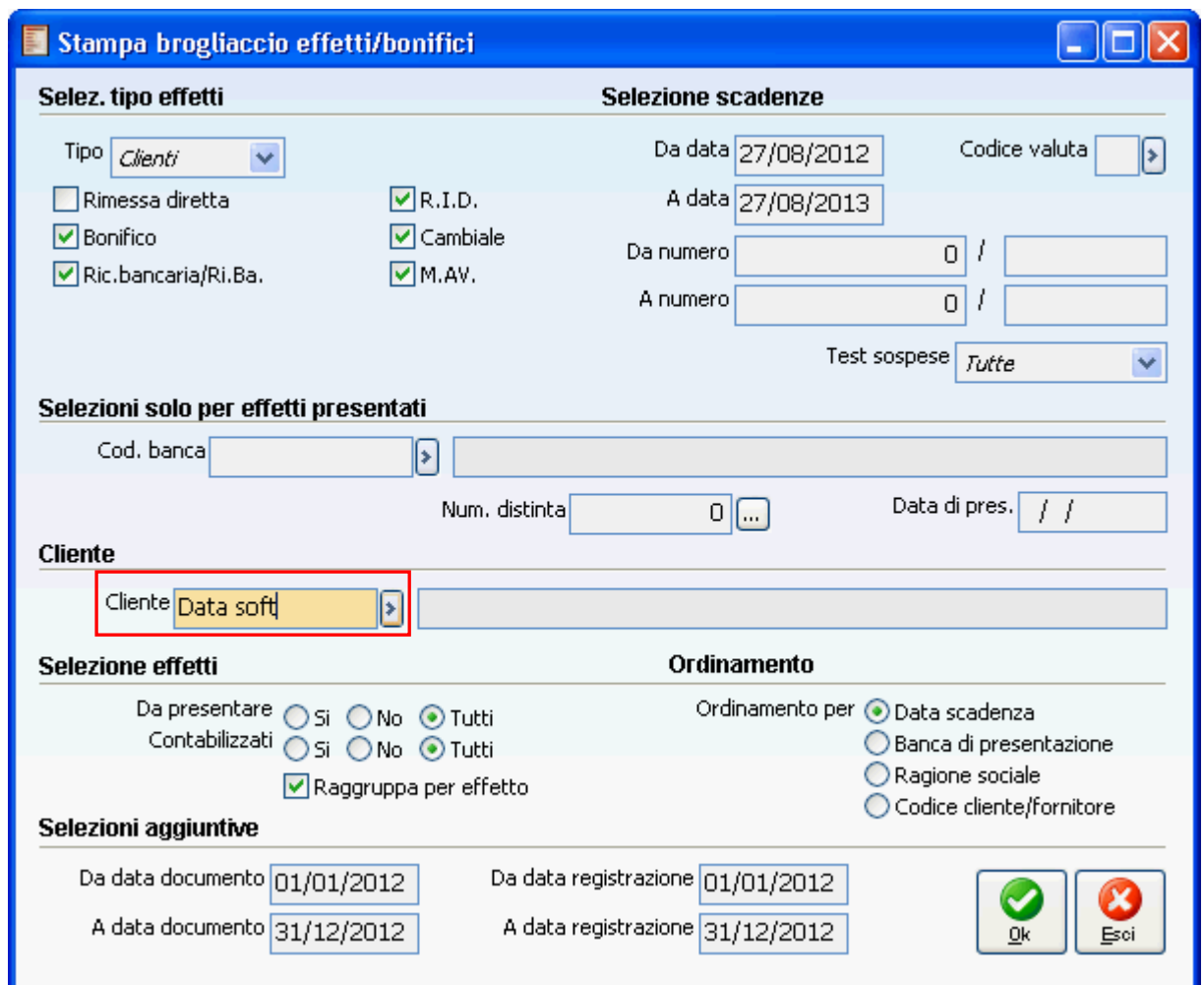
La stampa Brogliaccio Effetti/Bonifici è stata oggetto delle seguenti modifiche:

- ♦ Direttamente sul campo Cliente/Fornitore è stata introdotta la ricerca per ragione sociale.

### Esempio

Se in archivio è presente un cliente con codice DATASW e ragione sociale Data software international Spa (RB369) digitando nel campo codice Data soft e premendo invio la procedura correttamente inserisce il cliente DATASW.

Codice



**Stampa brogliaccio effetti/bonifici**

**Selez. tipo effetti**

Tipo *Clienti*

Rimessa diretta  R.I.D.

Bonifico  Cambiale

Ric.bancaria/Ri.Ba.  M.AV.

**Selezione scadenze**

Da data 27/08/2012 Codice valuta

A data 27/08/2013

Da numero 0 /

A numero 0 /

Test sospese *Tutte*

**Selezioni solo per effetti presentati**

Cod. banca

Num. distinta 0 ...

Data di pres. / /

**Cliente**

Cliente *Data soft*

**Selezione effetti**

Da presentare  Si  No  Tutti

Contabilizzati  Si  No  Tutti

Raggruppa per effetto

**Ordinamento**

Ordinamento per  Data scadenza

Banca di presentazione

Ragione sociale

Codice cliente/fornitore

**Selezioni aggiuntive**

Da data documento 01/01/2012 Da data registrazione 01/01/2012

A data documento 31/12/2012 A data registrazione 31/12/2012

Ok Esci

Fig. 2-31 – Stampa Brogliaccio effetti/bonifici

Fig. 2-32 - Stampa Brogliaccio effetti/bonifici

- ♦ E' stato inserito tra le opzioni di selezione il filtro da data a data documento.

La procedura testa il campo PNDATDOC presente nella maschera di primanota e il campo SCDATDOC presente nella maschera delle scadenze diverse.

Fig. 2-33 – Campo PNDATDOC

Scadenze diverse / Modifica

Scadenze | Elenco

Codice scadenza 0000002215 Del 23/07/2012 Doc.N. 780 / Del 23/07/2012

Descrizione

Fig. 2-34 – Campo SCDATDOC

- ♦ Sono stati aggiunti due nuovi ordinamenti: per ragione sociale e per codice cliente/fornitore, utili quando si vuole analizzare il portafoglio per effettuare eventuali accorpamenti.

Stampa brogliaccio effetti/bonifici

**Selez. tipo effetti** **Selezione scadenze**

Tipo *Clienti*

Da data 27/08/2012 Codice valuta

A data 27/08/2013

Da numero 0 /

A numero 0 /

Test sospese *Tutte*

**Selezioni solo per effetti presentati**

Cod. banca

Num. distinta 0 ...

Data di pres. / /

**Cliente**

Cliente

**Selezione effetti** **Ordinamento**

Da presentare  Si  No  Tutti

Contabilizzati  Si  No  Tutti

Raggruppa per effetto

Ordinamento per  Data scadenza

Banca di presentazione

Ragione sociale

Codice cliente/fornitore

**Selezioni aggiuntive**

Da data documento / /

Da data registrazione / /

A data documento / /

A data registrazione / /

Ok Esci

Fig. 2-35 – Stampa brogliaccio effetti – ordinamento

Selezionando le nuove opzioni la procedura ordina per tipo pagamento, valuta e poi per ragione sociale o codice cliente/fornitore a seconda della scelta fatta.

Stampa brogliaccio effetti/bonifici				Azienda Demo Ad Hoc Revolution					
Selezione effetti:									
Da presentare:	Tutti	Cliente:		Banca di presentazione:		Tipo pagamento:	Bonifico		
Contabilizzati:	Tutti			Ordinati per:	Codice cliente/fornitore		R.bancaria	X: distinta contabilizzata	
Test sospese:	Tutte	Da data scadenza:	30/08/2012	Da numero:	0		M.AV.	S: effetto con il flag sospeso	
		A data scadenza:	30/08/2013	A numero:	0		R.I.D.	D: distinta stampata in modalit� definitiva	
		Da data documento:	/ /	Da data registrazione:	27/08/2012		Cambiale	P: distinta stampata in modalit� provvisoria	
		A data documento:	/ /	A data registrazione:	30/08/2012			I: effetto da contabilizzazione indiretta effetti	
								C: effetto da contenzioso	
								F: effetto al dopo incasso	
Cliente	Descrizione	Scadenza	N. partita	Data doc.	Importo dare	Importo avere	Val.	Pag.	Banca d'appoggio
<b>Tipo pagamento: BONIFICO Valuta: \$</b>									
	NYSPORT	27/09/2012		27/08/2012	1.200,000		\$	BONIFICO	Banca Nazionale del Lavoro (Carrara)
<b>Totale per tipo pag.: \$</b>					<b>1.200,000</b>				<b>Tot. al dopo incasso: \$</b>
<b>Saldo dare: \$</b>					<b>1.200,000</b>				
<b>Totale per valuta: \$</b>					<b>1.200,000</b>				<b>Tot. al dopo incasso: \$</b>
<b>Saldo dare: \$</b>					<b>1.200,000</b>				
<b>Tipo pagamento: BONIFICO Valuta: EU</b>									
	000000000000020	27/09/2012		27/08/2012	551,76		EU	BONIFICO	Banco del Centroitalia
	000000000000021	27/09/2012		27/08/2012	5.517,60		EU	BONIFICO	
<b>Totale per tipo pag.: EU</b>					<b>6.069,36</b>				<b>Tot. al dopo incasso: EU</b>
<b>Saldo dare: EU</b>					<b>6.069,36</b>				
<b>Tipo pagamento: RIBA Valuta: EU</b>									
	000000000000020	27/09/2012		27/08/2012	1.210,00		EU	RIBA	Banco del Centroitalia
	000000000000020	30/09/2012		30/08/2012	12.100,00		EU	RIBA	Banco del Centroitalia
	000000000000021	27/09/2012		27/08/2012	5.517,60		EU	RIBA	
	000000000000021	30/09/2012		30/08/2012	6.617,49		EU	RIBA	
<b>Totale per tipo pag.: EU</b>					<b>25.445,09</b>				<b>Tot. al dopo incasso: EU</b>
<b>Saldo dare: EU</b>					<b>25.445,09</b>				
<b>Totale per valuta: EU</b>					<b>31.514,45</b>				<b>Tot. al dopo incasso: EU</b>
<b>Saldo dare: EU</b>					<b>31.514,45</b>				

Elaborato il: 27/08/2012

Brogliaccio pag.: 1

Fig. 2-36 - Report stampa brogliaccio effetti/bonifici per codice

Stampa brogliaccio effetti/bonifici				Azienda Demo Ad Hoc Revolution					
Selezione effetti:		Banca di presentazione:		Tipo pagamento:					
Da presentare:	Tutti	Cliente:		Ordinati per:	Ragione Sociale	Bonifico			
Contabilizzati:	Tutti					R.bancaria		X: distinta contabilizzata	
Test sospese:	Tutte	Da data scadenza:	30/08/2012	Da numero:	0	M.AV.		S: effetto con il flag sospeso	
		A data scadenza:	30/08/2013	A numero:	0	R.I.D.		D: distinta stampata in modalit� definitiva	
		Da data documento:	/ /	Da data registrazione:	27/08/2012	Cambiale		P: distinta stampata in modalit� provvisoria	
		A data documento:	/ /	A data registrazione:	30/08/2012			I: effetto da contabilizzazione indiretta effetti	
								C: effetto da contenzioso	
								F: effetto al dopo incasso	
Cliente	Descrizione	Scadenza	N. partita	Data doc.	Importo dare	Importo avere	Val.	Pag.	Banca d'appoggio
Tipo pagamento: BONIFICO Valuta: \$									
NXSPORT	N.Y. Sport	27/09/2012		27/08/2012	1.200,000		\$	BONIFICO	Banca Nazionale del Lavoro (Carrara)
Totale per tipo pag.: \$ 1.200,000		Totale da contabilizzare: \$		1.200,000		Tot. al dopo incasso: \$			
Saldo dare: \$ 1.200,000		Totale da presentare: \$		1.200,000					
Totale per valuta: \$ 1.200,000		Totale da contabilizzare: \$		1.200,000		Tot. al dopo incasso: \$			
Saldo dare: \$ 1.200,000		Totale da presentare: \$		1.200,000					
Tipo pagamento: BONIFICO Valuta: EU									
000000000000021	Rossi Umberto	27/09/2012		27/08/2012	5.517,60		EU	BONIFICO	
000000000000020	Verdi Mario	27/09/2012		27/08/2012	551,76		EU	BONIFICO	Banco del Centroitalia
Totale per tipo pag.: EU 6.069,36		Totale da contabilizzare: EU		6.069,36		Tot. al dopo incasso: EU			
Saldo dare: EU 6.069,36		Totale da presentare: EU		6.069,36					
Tipo pagamento: RIBA Valuta: EU									
000000000000021	Rossi Umberto	27/09/2012		27/08/2012	5.517,60		EU	RIBA	
000000000000021	Rossi Umberto	30/09/2012		30/08/2012	6.617,49		EU	RIBA	
000000000000020	Verdi Mario	27/09/2012		27/08/2012	1.210,00		EU	RIBA	Banco del Centroitalia
000000000000020	Verdi Mario	30/09/2012		30/08/2012	12.100,00		EU	RIBA	Banco del Centroitalia
Totale per tipo pag.: EU 25.445,09		Totale da contabilizzare: EU		25.445,09		Tot. al dopo incasso: EU			
Saldo dare: EU 25.445,09		Totale da presentare: EU		25.445,09					
Totale per valuta: EU 31.514,45		Totale da contabilizzare: EU		31.514,45		Tot. al dopo incasso: EU			
Saldo dare: EU 31.514,45		Totale da presentare: EU		31.514,45					

Fig. 2-37 - Report stampa brogliaccio effetti/bonifici per ragione sociale

- ◆ E' stata inserita tra le opzioni di selezione il filtro da data a data registrazione.

Fig. 2-38 – Selezioni aggiuntive filtri da data a data registrazione

Fig. 2-39 – Campo SCDATREG

Fig. 2-40 – Campo PTDATREG

La procedura testa il campo PNDATREG presente nella maschera di primanota e il campo SCDATREG presente nella maschera delle scadenze diverse.



## Stampa verifica plafond

L'intervento in oggetto introduce in Contabilità IVA\Stampe una stampa di verifica che analizza il calcolo del plafond disponibile per gli acquisti in sospensione IVA (plafond) verificando ed evidenziando registrazioni contabili e documenti di trasporto del ciclo passivo che partecipano al calcolo.

Ricordiamo che nei Parametri IVA, scheda Dati Annuali, è presente il flag 'Escludi doc. da stampa plafond' che se attivo permette di escludere dal calcolo del plafond il ciclo documentale passivo.

La procedura nel determinare il dettaglio plafond verifica la presenza del plafond stampato in definitivo memorizzato nell'archivio PLAFOND presente nella scheda Dati Annuali dei Parametri IVA.

Se per il periodo di elaborazione selezionato in fase di stampa esiste il record nell'archivio dei Parametri IVA, la procedura legge questa informazione, altrimenti per ottenere la verifica plafond elabora le registrazioni di prima nota ed eventualmente i documenti di trasporto.

*Attenzione: se l'azienda gestisce il plafond mobile, la procedura per poter creare la stampa di controllo, richiede che sia stato stampato almeno il plafond definitivo del dodicesimo mese precedente al mese di inizio elaborazione.*

*Quindi se per esempio si vuole stampare il plafond mobile di gennaio 2012 deve essere presente almeno il plafond definitivo di gennaio 2011.*

In Contabilità IVA\Stampe è stata inserita la nuova voce di menù Stampa Verifica Plafond da cui si accede alla seguente videata di selezione.

Fig. 2-41 - Stampa verifica plafond

## Azienda

Il campo, non editabile, indica il codice dell'azienda di cui si vuole elaborare la stampa.

## Anno

Il campo indica il codice dell'anno di selezione dell'elaborazione.

## Valuta

Il campo indica il codice della valuta di riferimento plafond presente nei Parametri IVA\Dati annuali (relativa all'anno di elaborazione).

## Da mese - A mese

I campi evidenziano i mesi di riferimento dell'elaborazione.

Si può eseguire la stampa per uno o più mesi anche se il plafond non risulta stampato in modalità definitiva; tuttavia per quanto riguarda il plafond mobile per avere dati congruenti con la stampa periodica si consiglia di indicare nella maschera di stampa un unico mese poiché il calcolo prende come riferimento i dodici mesi precedenti.



<b>Stampa verifica plafond fisso</b>							Azienda Demo Ad Hoc Revolution
Azienda: DEMO		Azienda Demo Ad Hoc Revolution		Anno: 2012			
Da mese: Gennaio		A mese: Gennaio					
Origine	Num. reg.	Data reg.	Numeroata	Data doc.	Data plafond	Acquisti interni/INTRA	Importazioni
<b>Documenti</b>							
	1	05/01/2012	1	05/01/2012	05/01/2012	232,12	
	10	15/01/2012	10	15/01/2012	15/01/2012		147,00
<b>Primanote</b>							
	1	01/01/2012	3	01/01/2012	01/01/2012	96,23	
	2	04/01/2012	4	04/01/2012	04/01/2012	516,00	
	3	04/01/2012	6	04/01/2012	04/01/2012		456,00
Plafond disponibile a inizio Gennaio 2012 :						10.000,00	
Utilizzo acquisti interni/INTRA del periodo:						844,35	
Utilizzo importazioni del periodo:						603,00	
Plafond disponibile a fine Gennaio 2012 :						8.552,65	

Fig. 2-42 - Stampa verifica plafond

Di seguito alcuni esempi di gestione.

## Esempio di gestione plafond fisso

Supponiamo di gestire il plafond fisso e di voler controllare le registrazioni ed i documenti di trasporto che partecipano al calcolo.

Supponiamo di indicare nei Parametri iva per l'anno 2012 un plafond iniziale di 10.000 euro (valuta plafond impostata a valuta Euro) e di non escludere dal calcolo del plafond i documenti di acquisto.

**Parametri IVA**

Principale | **Dati annuali** | Dati fornitore | IVA sospesa | Giroconti

Anno	% Acc.IVA	Versamento	Valuta	Acconto dicembre	C/C versamento
2009	88,00	/ /	Euro	0,00	
2010	88,00	/ /	Euro	0,00	
2011	88,00	/ /	Euro	0,00	
2012	88,00	/ /	Euro	0,00	BNLSP


Descrizione C/C: BNL Ag. La Spezia

Versamenti minimi

IVA in Euro:       Acconto in Euro:

IVA in Lire:       Acconto in Lire:

Plafond mobile      Valuta:

Plafond iniziale:  

Comunicazione operazioni superiori a 3.000 euro

Importo minimo fatture:

Importo minimo corrispettivi:

Imp. min. fattura corrispettivi:

Escludi doc. da stampa plafond

Consumo plafond su data documento




Fig. 2-43 - Plafond iniziale e disattivazione dell'esclusione documenti da stampa plafond

Supponiamo di gestire un codice IVA per gli acquisti interni plafond/intra ed un codice IVA per le importazioni plafond.

Supponiamo di movimentare questi codici IVA sia nella gestione della prima nota che nei documenti di trasporto.

Elaboriamo la verifica del plafond per il mese di gennaio.

Fig. 2-44 - Stampa verifica plafond

Controlliamo il report di stampa prodotto dalla procedura.

Stampa verifica plafond fisso							Azienda Demo Ad Hoc Revolution
Azienda: DEMO		Azienda Demo Ad Hoc Revolution			Anno: 2012		
Da mese: Gennaio			A mese: Gennaio				
Origine	Num. reg.	Data reg.	Numero/rate	Data doc.	Data plafond	Acquisti interni/INTRA	Importazioni
<b>Documenti</b>							
	1	05/01/2012	1	05/01/2012	05/01/2012	232,12	
	10	15/01/2012	10	15/01/2012	15/01/2012		147,00
<b>Prima nota</b>							
	1	01/01/2012	3	01/01/2012	01/01/2012	96,23	
	2	04/01/2012	4	04/01/2012	04/01/2012	516,00	
	3	04/01/2012	6	04/01/2012	04/01/2012		456,00
Plafond disponibile a inizio Gennaio 2012 :					10.000,00		
Utilizzo acquisti interni/INTRA del periodo:					844,35		
Utilizzo importazioni del periodo:					603,00		
Plafond disponibile a fine Gennaio 2012 :					8.552,65		

Fig. 2-45 - Stampa verifica plafond

Come si può notare la procedura evidenzia nel mese di gennaio.

Nel dettaglio: due documenti di trasporto e tre registrazioni di prima nota e per ognuno mostra l'ammontare degli acquisti interni/intra e l'ammontare delle importazioni.

Nel riepilogo: il plafond disponibile ad inizio periodo di selezione (nell'esempio 10000,00 €), gli utilizzi del periodo distinti in utilizzo acquisti interni/intra (nell'esempio  $232,12+96,23+516,00=844,35$ ) ed utilizzo importazioni ( $147,00+456,00=603,00$ ) e il plafond disponibile a fine periodo di selezione (8552,65€).

Se elaboriamo il plafond periodico relativo al mese di gennaio, otteniamo lo stesso risultato non dettagliato.

**Stampa plafond**

**Attenzione**  
Questa funzione provvede al calcolo dell'importo disponibile per gli acquisti in sospensione IVA (plafond) verificando le registrazioni contabili e i documenti di trasporto di acquisto

Anno: 2012      Mese: Gennaio

Valuta: EUR      Euro, moneta emu

Disponibile: 10.000,00      Tipo: Simulata

Ultima pagina: 18      Prefisso num. pag.:

Solo testo

Ok      Esci

Fig. 2-46 - Stampa plafond periodico del mese di gennaio

<b>Stampa plafond Fisso</b>		Pag.:	19
Azienda Demo Ad Hoc Revolution		Partita IVA:	04171890169
Centro Nuova Filanda - 54011 - Arella (MS)		Codice fiscale:	04171890169
Anno: 2012      Mese: Gennaio		Importi in: EUR	
Plafond disponibile a inizio Gennaio 2012 :	10.000,00		
Utilizzo Gennaio 2012 :	1.447,35		
Plafond disponibile a fine Gennaio 2012 :	8.552,65		
Lo spazio sottostante di questa pagina non è stato utilizzato ed è da considerarsi annullato			

Fig. 2-47 - Report plafond periodico del mese di gennaio

Si può elaborare la stampa anche per più mesi. Di seguito la stampa indicando come filtri di selezione dal mese di gennaio 2012 al mese di febbraio 2012.

Fig. 2-48 - Stampa verifica plafond

Stampa verifica plafond fisso							Azienda Demo Ad Hoc Revolution
Azienda: DEMO		Azienda Demo Ad Hoc Revolution			Anno: 2012		
Da mese: Gennaio			A mese: Febbraio				
Origine	Num. reg.	Data reg.	Numero nota	Data doc.	Data plafond	Acquisti interni/INTRA	Importazioni
<b>Documenti</b>							
	1	05/01/2012	1	05/01/2012	05/01/2012	232,12	
	10	15/01/2012	10	15/01/2012	15/01/2012		147,00
<b>Primanote</b>							
	1	01/01/2012	3	01/01/2012	01/01/2012	96,23	
	2	04/01/2012	4	04/01/2012	04/01/2012	516,00	
	3	04/01/2012	6	04/01/2012	04/01/2012		456,00
	4	01/02/2012	21	01/02/2012	01/02/2012	125,56	
	5	01/02/2012	22	01/02/2012	01/02/2012		563,03
Plafond disponibile a inizio Gennaio 2012 :					10.000,00		
Utilizzo acquisti interni/INTRA del periodo :					969,91		
Utilizzo importazioni del periodo :					1.166,03		
Plafond disponibile a fine Febbraio 2012 :					7.864,06		

Fig. 2-49 - Report verifica plafond

## Esempio di gestione plafond mobile.

Supponiamo di gestire il plafond mobile e di voler controllare le registrazioni ed i documenti di trasporto che partecipano al calcolo.

Supponiamo di attivare il flag **Plafond mobile** in Parametri IVA \ scheda Dati annuali IVA per l'anno 2012 il di impostare la valuta plafond a valuta Euro. Inoltre non escludiamo dal calcolo del plafond i documenti di acquisto.

**Parametri IVA**

Principale | Dati annuali | Dati fornitore | IVA sospesa | Giroconti


Anno	% Acc.IVA	Versamento	Valuta	Acconto dicembre	C/C versamento
2009	88,00	/ /	Euro	0,00	*
2010	88,00	/ /	Euro	0,00	*
2011	88,00	/ /	Euro	0,00	*
2012	88,00	/ /	Euro	0,00	*

Descrizione C/C:

Versamenti minimi

IVA in Euro:       Acconto in Euro:

IVA in Lire:       Acconto in Lire:

Plafond mobile      Valuta:       Plafond iniziale:  

Comunicazione operazioni superiori a 3.000 euro

Importo minimo fatture:

Importo minimo corrispettivi:

Imp. min. fattura corrispettivi:

Escludi doc. da stampa plafond

Consumo plafond su data documento

Fig. 2-50 - Plafond variabile

Supponiamo di gestire un codice IVA per gli acquisti interni plafond/intra, un codice IVA per le importazioni plafond ed un codice IVA per le esportazioni.

Supponiamo di movimentare questi codici IVA relativi agli acquisti plafond sia nella gestione della prima nota che nei documenti di trasporto ed il codice IVA relativo alle esportazioni nella gestione della prima nota.

Elaboriamo la verifica del plafond per il mese di gennaio.

**Stampa verifica plafond**

Azienda: DEMO Azienda Demo Ad Hoc Revolution

Anno: 2012 Valuta: EUR Euro, moneta emu

Da mese: 1 Gennaio

A mese: 1 Gennaio

Tipo di stampa: *Stampa standard*

Stampa Esci

Fig. 2-51 - Stampa verifica plafond

Controlliamo il report di stampa prodotto dalla procedura.

Stampa verifica plafond mobile			Azienda Demo Ad Hoc Revolution				
Azienda: DEMO		Azienda Demo AdHoc Revolution		Anno: 2012			
Da mese: Gennaio		A mese: Gennaio					
Anno	Mese	Esportazioni	Utilizzi	Disponibile			
2011	Gennaio	10.000,00	0,00	0,00			
2011	Febbraio	5.000,00	0,00	10.000,00			
2011	Marzo	7.000,00	0,00	15.000,00			
2011	Aprile	10.000,00	0,00	22.000,00			
2011	Maggio	11.000,00	0,00	32.000,00			
2011	Giugno	5.000,00	0,00	43.000,00			
2011	Luglio	5.000,00	0,00	48.000,00			
2011	Agosto	1.000,00	0,00	53.000,00			
2011	Settembre	1.000,00	0,00	54.000,00			
2011	Ottobre	10.000,00	0,00	65.000,00			
2011	Novembre	10.000,00	0,00	65.000,00			
2011	Dicembre	1.000,00	0,00	75.000,00			

Origine	Num. reg.	Data reg.	Quantita	Data doc.	Data plafond	Acquisti interni/INTRA	Importazioni	Esportazioni
Documenti								
	1	05/01/2012	1	05/01/2012	05/01/2012	232,12		
	10	15/01/2012	10	15/01/2012	15/01/2012		147,00	
Prima nota								
	1	01/01/2012	3	01/01/2012	01/01/2012	96,23		
	2	04/01/2012	4	04/01/2012	04/01/2012	516,00		
	3	04/01/2012	6	04/01/2012	04/01/2012		456,00	
	9	24/01/2012	1	24/01/2012	24/01/2012			200,20
	7	24/01/2012	1	24/01/2012	24/01/2012	-250,00		
	8	24/01/2012	2	24/01/2012	24/01/2012		-350,00	

Plafond disponibile a inizio Gennaio 2012 :	75.000,00
Utilizzo acquisti interni/INTRA del periodo:	594,35
Utilizzo importazioni del periodo:	253,00
Differenza:	75.152,65
Esportazioni del periodo:	200,20

Fig. 2-52 - Report verifica plafond

Come si può notare la procedura evidenzia.

Nel dettaglio: per gli acquisti plafond due documenti di trasporto e cinque registrazioni di prima nota e per ognuno mostra l'ammontare degli acquisti interni/intra e l'ammontare delle importazioni; per le esportazioni una registrazione di prima nota.

Nel riepilogo: il plafond disponibile ad inizio periodo di selezione, gli utilizzi del periodo distinti in utilizzo acquisti interni/ intra e utilizzo importazioni e le esportazioni del periodo.

Se elaboriamo il plafond periodico relativo al mese di gennaio, otteniamo lo stesso risultato non dettagliato.



**Stampa plafond**

**Attenzione**  
Questa funzione provvede al calcolo dell'importo disponibile per gli acquisti in sospensione IVA (plafond) verificando le registrazioni contabili e i documenti di trasporto di acquisto

Anno:  Mese:

Valuta:

Disponibile:  Tipo:

Ultima pagina:  Prefisso num. pag.:

Solo testo

Fig. 2-53 - Stampa plafond periodico del mese di gennaio

**Stampa plafond Mobile**

Azienda Demo Ad Hoc Revolution  
Centro Nuova Filanda - 54011 - Arella (MS)

Pag.: 19  
Partita IVA: 04171890159  
Codice fiscale: 04171890159

---

Anno: 2012	Mese: Gennaio				Importi in: EUR
Anno	Mese	Esportazioni	Utilizzi	Disponibile	
2011	Gennaio	10.000,00	0,00	0,00	
2011	Febbraio	5.000,00	0,00	10.000,00	
2011	Marzo	7.000,00	0,00	15.000,00	
2011	Aprile	10.000,00	0,00	22.000,00	
2011	Maggio	11.000,00	0,00	32.000,00	
2011	Giugno	5.000,00	0,00	43.000,00	
2011	Luglio	5.000,00	0,00	48.000,00	
2011	Agosto	1.000,00	0,00	53.000,00	
2011	Settembre	1.000,00	0,00	54.000,00	
2011	Ottobre	10.000,00	0,00	55.000,00	
2011	Novembre	10.000,00	0,00	65.000,00	
2011	Dicembre	1.000,00	0,00	75.000,00	
		<b>Totale utilizzi:</b>	<b>0,00</b>		
Plafond disponibile a inizio Gennaio 2012 :			<b>76.000,00</b>		
Utilizzo Gennaio 2012 :			<b>847,35</b>		
Differenza:			<b>75.152,65</b>		
Esportazioni Gennaio 2012 :			<b>200,20</b>		

---

Lo spazio sottostante di questa pagina non è stato utilizzato ed è da considerarsi annullato

Fig. 2-54 - Report plafond periodico del mese di gennaio

## Messaggi restituiti in fase di stampa

*Attenzione: se l'azienda gestisce il plafond variabile, la procedura per poter creare la stampa di controllo, richiede che sia stato stampato almeno il plafond definitivo del dodicesimo mese precedente al mese di inizio elaborazione.*

Nel caso in cui l'azienda gestisca il plafond mobile e non sia stato stampato almeno il plafond definitivo relativo al dodicesimo mese precedente al mese di inizio elaborazione, la procedura evidenzia il seguente messaggio bloccante.

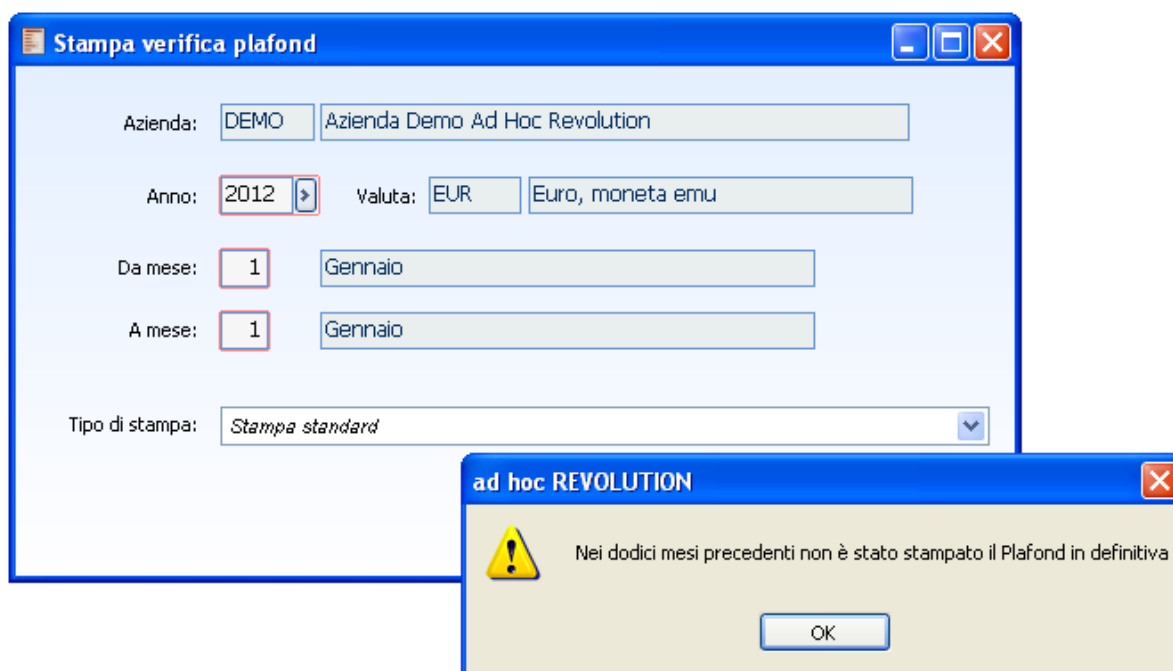


Fig. 2-55 Stampa verifica plafond

Nel caso in cui la valuta plafond impostata nei dati annuali IVA e associata all'anno di selezione sia diversa dalla valuta di conto, la procedura evidenzia il seguente messaggio bloccante.

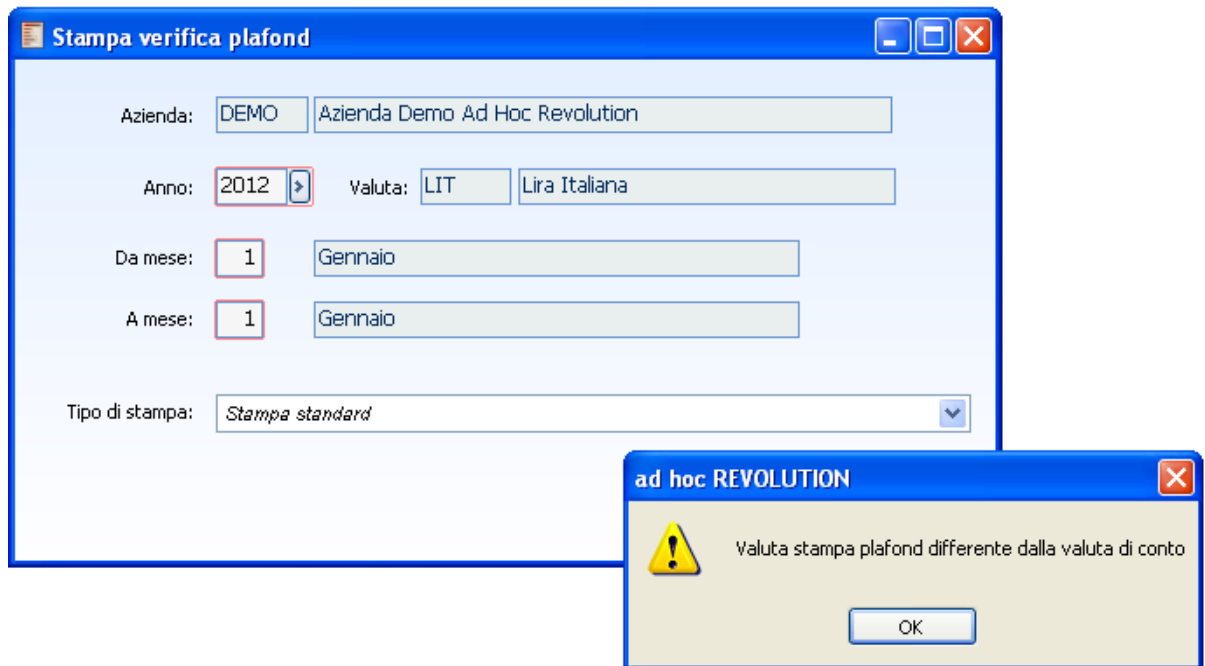


Fig. 2-56 Stampa verifica plafond

Nel caso in cui nel periodo selezionato non siano presenti movimenti, la procedura evidenzia il seguente messaggio bloccante.

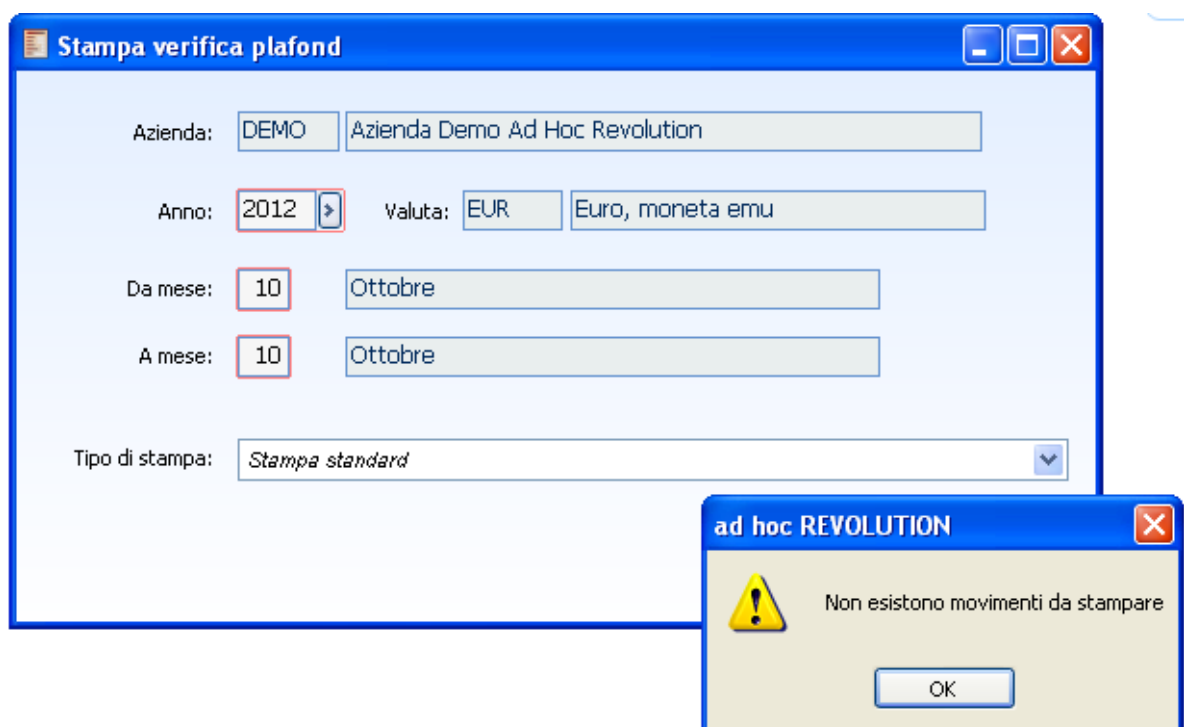


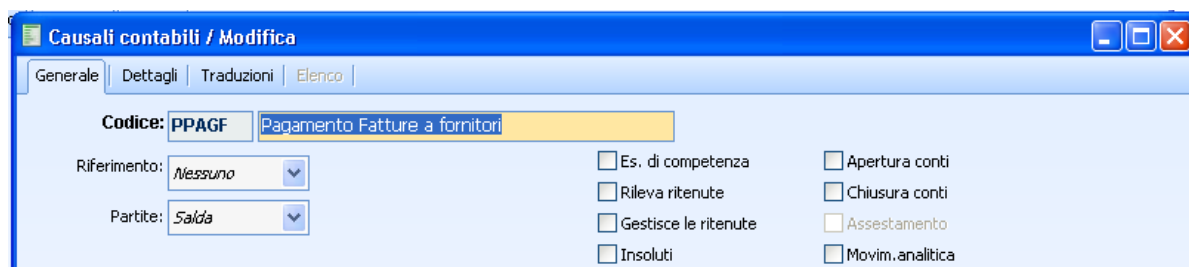
Fig. 2-57 - Stampa verifica plafond

## Saldaconto

Con la presente implementazione è stata data la possibilità di scegliere se generare tante registrazioni di primanota quanti sono i clienti/fornitori selezionati nelle partite da saldare (metodo individuale) oppure, come avveniva sulle release precedenti, una sola registrazione (metodo globale).

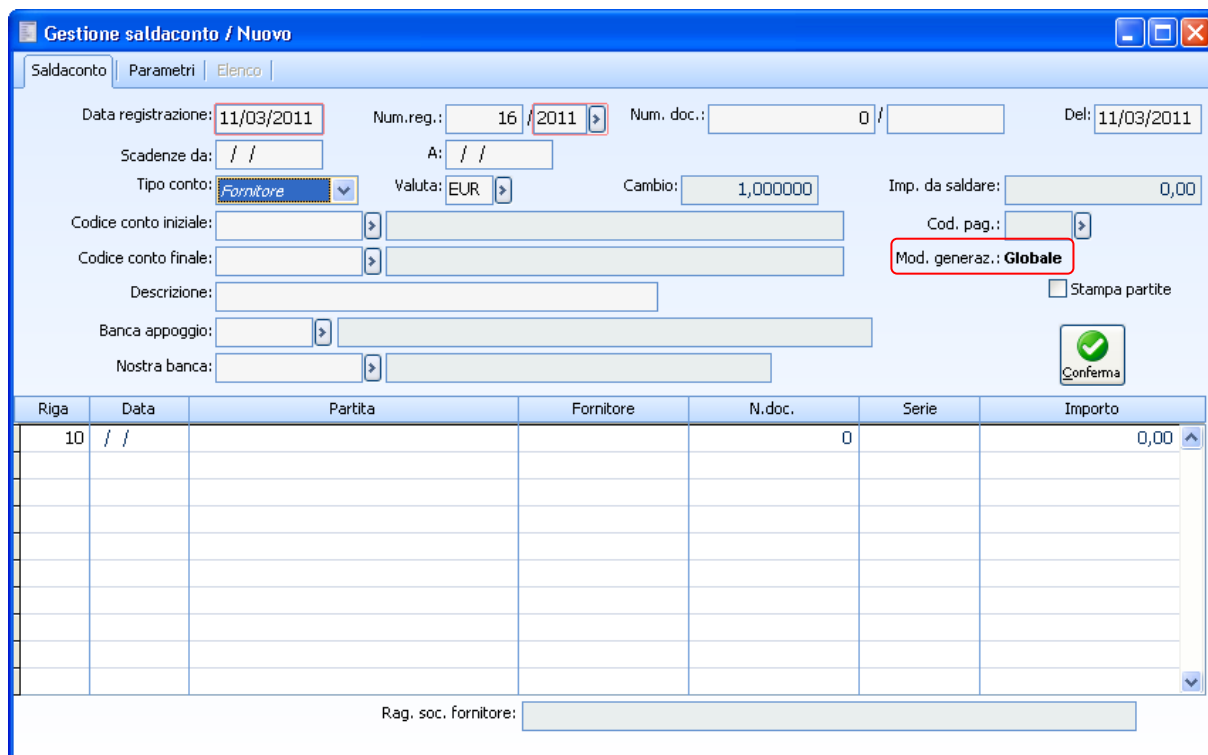
La scelta della modalità di generazione del saldaconto è pilotata dalle causali contabili di saldaconto inserite nella SCHEDA 'Parametri'.

Se viene inserita una causale contabile con la combo box 'Riferimento' impostata a 'Nessuno' la modalità di generazione è 'Globale' (precedente comportamento della procedura).



The screenshot shows the 'Causali contabili / Modifica' window. The 'Codice' is 'PPAGF' and the description is 'Pagamento Fatture a fornitori'. The 'Riferimento' dropdown is set to 'Nessuno'. The 'Partite' dropdown is set to 'Saldi'. There are several checkboxes for options like 'Es. di competenza', 'Rileva ritenute', 'Gestisce le ritenute', 'Insoluti', 'Apertura conti', 'Chiusura conti', 'Assestamento', and 'Movim. analitica', all of which are currently unchecked.

Fig. 2-58 - Riferimento Nessuno



The screenshot shows the 'Gestione saldaconto / Nuovo' window. The 'Data registrazione' is '11/03/2011', 'Num. reg.' is '16 / 2011', and 'Num. doc.' is '0 /'. The 'Tipo conto' is 'Fornitore' and 'Valuta' is 'EUR'. The 'Imp. da saldare' is '0,00'. The 'Mod. generaz.' dropdown is set to 'Globale'. There is a 'Stampa partite' checkbox which is unchecked. At the bottom, there is a 'Rag. soc. fornitore:' field.

Riga	Data	Partita	Fornitore	N.doc.	Serie	Importo
10	/ /			0		0,00

Fig. 2-59 – Gestione Saldaconto Globale

Qualora si imposti invece una causale contabile con riferimento a 'Cliente' e/o 'Fornitore' la modalità

di generazione è di tipo 'Individuale'.

Fig. 2-60 – Gestione Saldaconto Individuale

## 📄 Data registrazione

Data della registrazione del saldaconto.

## 📄 Num. reg.

Numero della registrazione di saldaconto con relativo codice esercizio.

## 📄 Num. doc.

Numero e serie documento assegnati alle registrazioni di primanota generate dal saldaconto.

Se la causale contabile utilizzata **gestisce la numerazione del documento** (per anno, per esercizio, libera) viene assegnato in automatico un progressivo per le varie registrazioni di primanota.

Il funzionamento è differente a seconda della modalità di generazione:

- ♦ Globale: il numero/serie documento assegnati in automatico sono editabili dall'utente
- ♦ Individuale: il numero/serie documento non sono editabili e la procedura provvede in automatico ad assegnare i progressivi sulle varie registrazioni contabili generate con il saldaconto.

*E' consigliabile, qualora si voglia gestire la numerazione sia per le causali di incasso che di pagamento, assegnare una serie documento sui progressivi numerazione delle stesse per gestire progressivi separati.*

## 📄 Del

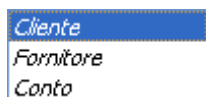
Rappresenta la data documento che viene riportata in primanota, se la causale contabile utilizzata gestisce la numerazione del documento (per anno, per esercizio, libera) essa viene assegnata in

automatico e corrisponde alla data di registrazione del saldaconto (è comunque sempre editabile a prescindere dalla modalità del saldaconto).

## Scadenze Da - A

Filtro sulle date di scadenza delle partite da saldare.

## Tipo conto



La selezione della combo box permette di selezionare e filtrare il codice cliente/fornitore/conto (solo se gestito a partite) da saldare.

## Valuta

Rappresenta il codice della valuta

## Cambio

Rappresenta il valore del cambio della valuta impostata

## Importo da saldare

E' possibile inserire un importo da saldare (editabile solo se viene inserito un solo conto/cliente/fornitore da saldare).

## Codice pagamento

Eventuale filtro sul codice del pagamento.

## Mod. generaz.

Modalità di generazione del saldaconto, può assumere i valori:

- ♦ Globale (unica registrazione di saldaconto).
- ♦ Individuale (una registrazione di saldaconto per ogni cliente/fornitore selezionato nelle partite da saldare).

## Codice conto iniziale

Codice conto/cliente/fornitore iniziale impostato nella selezione.

## Codice conto finale

Codice conto/cliente/fornitore finale impostato nella selezione.

E' possibile effettuare una selezione per un solo conto, cliente o fornitore o per un determinato range di conti clienti7fornitori, in quest'ultimo caso compare nella maschera il bottone 'Conti' che permette di selezionare in modo puntuale i conti per i quali generare le registrazioni di saldaconto.

**Gestione saldaconto / Nuovo**

Saldaconto | Parametri | Elenco

Data registrazione: 11/03/2011 Num.reg.: 21 / 2011 Num. doc.: 8 / Del: 11/03/2011

Scadenze da: / / A: / /

Tipo conto: Cliente Valuta: EUR Cambio: 1,000000 Imp. da saldare: 0,00

Codice conto iniziale: 00000000000000000000 Galli s.n.c Cod. pag.:

Codice conto finale: VERDI Verdi S.p.A. Mod. generaz.: Individuale

Descrizione:   Stampa partite

Banca appoggio:

Nostra banca:

**Conti**  Conferma

Riga	Data	Partita	Cliente	N.doc.	Serie	Importo
10	/ /			0		0,00

Rag. soc. cliente:

Fig. 2-61 – Saldaconto – Bottone Conti

## Conti



Valorizzando i campi Codice Conto iniziale e Codice conto finale viene visualizzato il bottone Conti che permette di selezionare determinati conti, clienti/fornitori su cui effettuare il saldaconto.

**Gestione saldaconto / Nuovo**

**Selezione conti da saldare**

Code	Descrizione	Descrizio
<input checked="" type="checkbox"/>	00000000000000000001	Galli s.n.c
<input type="checkbox"/>	ANALOGICA	Analisi Progetti Software srl
<input type="checkbox"/>	ANGELI	Angeli WEB Center (BO3)
<input checked="" type="checkbox"/>	ANTICHITA	Antichità di Ettore Leonardi (RB369)
<input checked="" type="checkbox"/>	BALDI SRL	Baldi S.r.l.
<input type="checkbox"/>	BIANCHI	Bianchi e Figli Spa (RB36)
<input checked="" type="checkbox"/>	CED	Ced Interdata spa (RB3)
<input checked="" type="checkbox"/>	COSTA	Costa Navigazione
<input type="checkbox"/>	DATASW	Data software international Spa (RB369) Alias Far
<input type="checkbox"/>	EMPRESA MED	Empresa Mediterránea
<input type="checkbox"/>	ERP ITALIA	Consorzio Produttori ERP (RB3f)
<input checked="" type="checkbox"/>	FUNKSOFT	Funk Software
<input type="checkbox"/>	GERMANCLUB	Germany Club (RDv, DM)

Seleziona tutto  Deseleziona tutto

Rag. soc. cliente:

Fig. 2-62 - Saldaconto – Selezione conti da saldare

Viene pertanto proposta una maschera che permette di selezionare in modo specifico, con apposito flag, i conti sui quali effettuare la ricerca delle partite da saldare.

**Descrizione**

Eventuale descrizione aggiuntiva da riportare nelle note della registrazione contabile.

**Banca appoggio**

Eventuale filtro sulla banca di appoggio

**Nostra banca**

Eventuale filtro sulla nostra banca

**Rag. soc. cliente/Rag. soc. fornitore/Desc. conto**

Campo che permette di visualizzare la ragione sociale del cliente o del fornitore e la descrizione del conto generico

**Stampa partite**

L'attivazione del flag permette di lanciare automaticamente, al termine dell'elaborazione del saldaconto, la stampa delle partite generate dal saldaconto.

**Conferma**



Premere il bottone per confermare il saldaconto.

Fig. 2-63 – Saldaconto – Bottone Salda



## Salda



Dopo avere confermato il saldaconto compare il tasto 'Salda', premendolo si accede alle partite da saldare.

**Chiusura partite da saldaconto / Nuovo**

Chiusura partite | **Elenco**

Scadenze da: // / //      Pagamenti:  Rim.dir.       Ric.banc.  
 A: // / //                       R.I.D.                       M.AV.  
 Valuta: EUR ▶                       Bonifico                       Cambiali

**Ricerca**

Scadenza	Partita	Conto	Pagamento	D/A	Da saldare	Valuta	Saldato	Fl.salda
18/08/2006	2006/000001/PN	ANTICHITA	RIBA	D	400,00	EUR	0,00	<input type="checkbox"/>
18/09/2006	2006/000001/PN	ANTICHITA	RIBA	D	400,00	EUR	0,00	<input type="checkbox"/>
18/10/2006	2006/000001/PN	ANTICHITA	RIBA	D	400,00	EUR	0,00	<input type="checkbox"/>
27/12/2006	2006/000041/CV	ANTICHITA	RIBA	D	218,32	EUR	218,32	<input checked="" type="checkbox"/>
27/12/2006	2006/000042/CV	BALDI SRL	RIBA	D	591,71	EUR	591,71	<input checked="" type="checkbox"/>
01/01/2007	2007/000002/CV	COSTA	RIMESSA	D	674,58	EUR	674,58	<input checked="" type="checkbox"/>
27/01/2007	2006/000041/CV	ANTICHITA	RIBA	D	218,31	EUR	0,00	<input type="checkbox"/>
27/01/2007	2006/000042/CV	BALDI SRL	RIBA	D	591,72	EUR	0,00	<input type="checkbox"/>
27/02/2007	2006/000041/CV	ANTICHITA	RIBA	D	218,31	EUR	0,00	<input type="checkbox"/>
27/02/2007	2006/000042/CV	BALDI SRL	RIBA	D	591,72	EUR	0,00	<input type="checkbox"/>
30/04/2008	2008/000002/CV	ANTICHITA	RIBA	D	535,05	EUR	0,00	<input type="checkbox"/>

Note: \_\_\_\_\_ Conto: Costa Navigazione

Abbuoni: \_\_\_\_\_ Cambi: \_\_\_\_\_

Abbuono: EUR 0,00      Origine: 1,000000      Attuale: 1,000000

Totale: EUR 1.484,61

Residuo: EUR 0,00

**Ok**      **Esti**

Fig. 2-64 – Chiusura partite da saldaconto

**Gestione saldaconto / Interroga**

Saldaconto | Parametri | Elenco

Data registrazione: 11/03/2011      Num.reg.: 21 / 2011      Num.doc.: 8 /      Del: 11/03/2011

Scadenze da: // / //      A: // / //

Tipo conto: Cliente      Valuta: EUR      Cambio: 1,000000      Imp. da saldare: 0,00

Codice conto iniziale: 00000000000000000000      Galli s.n.c.      Cod. pag.:

Codice conto finale: FUNKSOFT      Funk Software      Mod. generaz.: Individuale

Descrizione: \_\_\_\_\_

Banca appoggio: \_\_\_\_\_

Nostra banca: \_\_\_\_\_

**Stampa partite**

**Dettagli**      **Stampa**      **Primanota**

Riga	Data	Partita	Cliente	N.doc.	Serie	Importo
10	27/12/2006	2006/000041/CV	ANTICHITA	41	CV	218,32
10	27/12/2006	2006/000042/CV	BALDI SRL	42	CV	591,71
10	01/01/2007	2007/000002/CV	COSTA	2	CV	674,58

Rag. soc. cliente: Antichità di Ettore Leonardi (RB369)

Fig. 2-65 – Saldaconto generato

Una volta generato il saldaconto compaiono i seguenti tre bottoni:

## **Dettagli**



Permette di accedere al dettaglio delle singole partite su cui è stato generato il saldaconto dando inoltre la possibilità di verificare tutti i dati e la situazione della partita mediante la visualizzazione di questa maschera.

**Manutenzione partite / Interroga**

Partite | Elenco

Reg. P.N. numero: 38      Del: 11/03/2011      Descrizione: Rif. doc.: 41/CV del 27/11/2006

Cliente: ANTICHITA      Antichità di Ettore Leonardi (RB369)      Causale: AINCF

Importo riga registrazione contabile: A      218,32

Scadenza	Numero partita	D/A	Importo	Valuta	Scopagamento	Banca appoggio
27/12/2006	2006/000041/CV	A	218,32	EU	<input type="checkbox"/> RIBA	CREDSP
Totale: A			218,32	EU	C/C: 998741	

Note:

Altri Dati      Sit.Partita

Fig. 2-66 – Manutenzione partite

## **Stampa**



Permette di stampare l'elenco delle partite saldate.

**Stampa partite saldaconto** Azienda Demo Ad Hoc Revolution

Seriale: 0000001138

N. Reg.	Data Reg.	Rif. doc. (Num/Alfa e data)					
38	11/03/2011 ...	8	11/03/201 ...				
Riga	Data	Partita	Intestatario	N. Documento	Serie	Data Doc.	Importo
10	27/12/2006 ...	2006/000041/CV	Cliente ANTICHITA	41	CV	27/11/2006 ...	218,32
N. Reg.	Data Reg.	Rif. doc. (Num/Alfa e data)					
39	11/03/2011 ...	8	11/03/201 ...				
Riga	Data	Partita	Intestatario	N. Documento	Serie	Data Doc.	Importo
10	27/12/2006 ...	2006/000042/CV	Cliente BALDI SRL	42	CV	27/11/2006 ...	591,71
N. Reg.	Data Reg.	Rif. doc. (Num/Alfa e data)					
40	11/03/2011 ...	8	11/03/201 ...				
Riga	Data	Partita	Intestatario	N. Documento	Serie	Data Doc.	Importo
10	01/01/2007 ...	2007/000002/CV	Cliente COSTA	2	CV	01/01/2007 ...	674,58

Fig. 2-67 - Report partite saldaconto

La stampa evidenzia i dati delle registrazioni di primanota generate dal saldaconto con il dettaglio delle partite saldate.

## Primanota



Permette di accedere alle registrazioni di primanota generate.

**Primanota / Interroga**

Primanota | Elenco

Reg. n.:  /  Del:  Esercizio:  Stato:

Causale:  Incasso Fattura

Doc. N.:  /  Del:

Note:

Cliente:  **Primanota IVA**

Antichità di Ettore Leonardi (RB369)

Cod. IVA	Imponibile	Imposta	Reg. IVA	N.	%Ind.
	0,00	0,00		0	0
0,00		0,00	Omagg.: <input type="text" value="No"/>		

Valuta:  Cambio:

Importo:

Pagam.:

**Primanota contabile**

Riga	Tipo	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Partite
10	C	ANTICHITA	Antichità di Ettore Leonardi (	0,00	218,32	S
20	G	CASSA	Cassa centrale	218,32	0,00	N

Saldo AVERE:  **Sbilancio:**

Fig. 2-68 – Primanota – Registrazione Incasso

Nei parametri saldaconto (Archivi \ Contropartite e Parametri \ Parametro saldaconto) sono stati aggiunti dei flag che danno all'utente la possibilità di impostare di default quali tipi di pagamento filtrare nella selezione della partite da saldare.

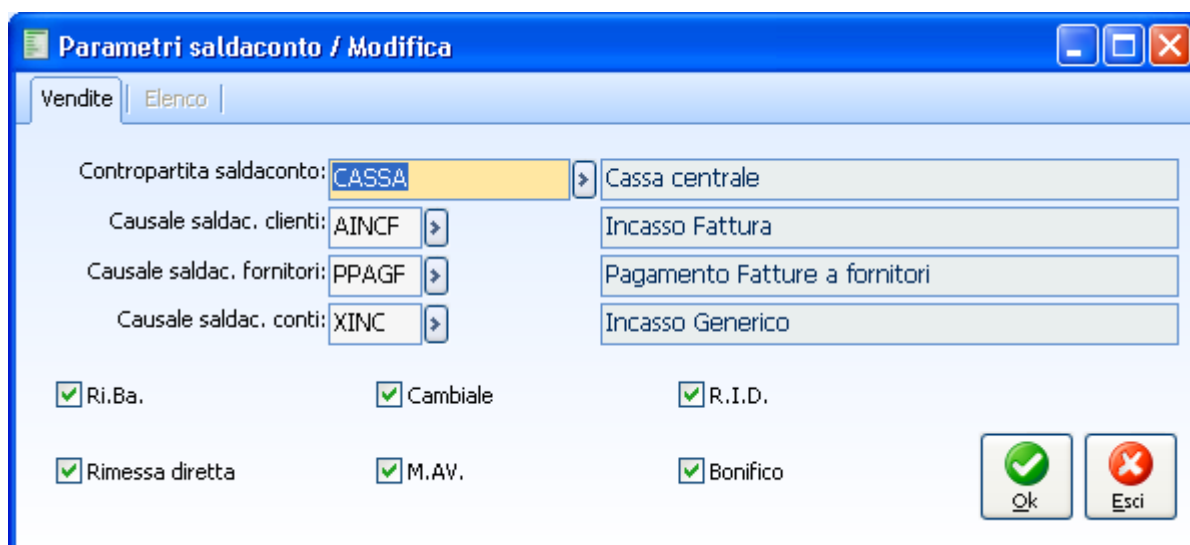


Fig. 2-69 – Parametri saldaconto – Tipi Pagamento

Gli stessi flag, con le selezioni effettuate nei parametri del saldaconto, sono stati riportati anche nel SCHEDA Parametri della gestione del saldaconto, chiaramente l'utente ha la facoltà di modificare le selezioni impostate di default.

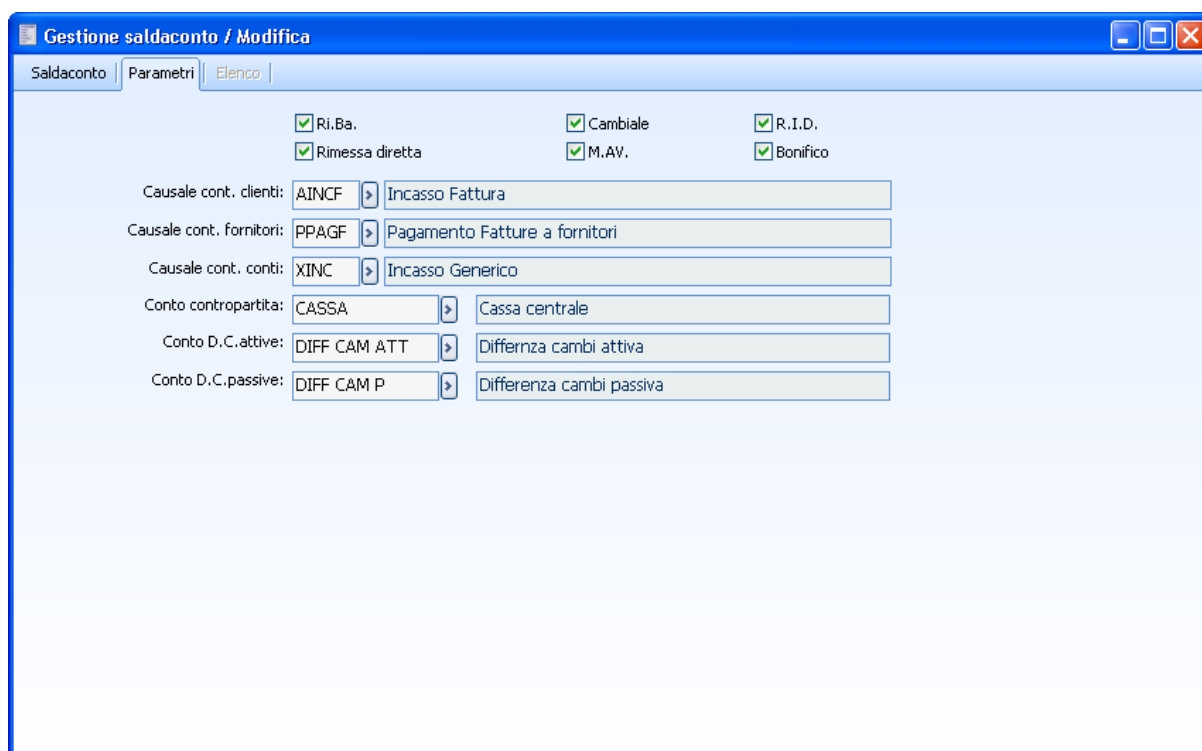


Fig. 2-70 – SCHEDA Parametri

**Ri.Ba**

Permette di filtrare il tipo di pagamento Ri.Ba.

**Rimessa diretta**

Permette di filtrare il tipo di pagamento Rimessa diretta.

- Cambiale**  
Permette di filtrare il tipo di pagamento Cambiale.
- M.AV.**  
Permette di filtrare il tipo di pagamento M.AV.
- R.I.D.**  
Permette di filtrare il tipo di pagamento R.I.D.
- Bonifico**  
Permette di filtrare il tipo di pagamento Bonifico.
- Causale cont. clienti**  
Causale utilizzata per il saldaconto dei clienti.
- Causale cont. fornitori**  
Causale utilizzata per il saldaconto dei fornitori.
- Causale cont. conti**  
Causale utilizzata per il saldaconto dei conti generici (gestiti a partite).
- Conto contropartita**  
Contropartita contabile utilizzata nella registrazione del saldaconto.
- Conto D.C. attive**  
Conto utilizzato per la registrazione delle eventuali differenze cambi attive.
- Conto D.C. passive**  
Conto utilizzato per la registrazione delle eventuali differenze cambi passive.



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---




---

---

---

---

# **FUNZIONALITÀ GIROCONTO IVA INDETRAIBILE DA PRORATA**

-  **Gestione Giroconto iva da prorata**
-  **Parametri iva**
-  **Giroconto iva indetraibile da prorata**



## Gestione Giroconto iva indetraibile da prorata

Con la release 7.0 di ahr è stata realizzata una nuova funzionalità chiamata Giroconto iva indetraibile da prorata presente in Contabilità\Contabilità iva.



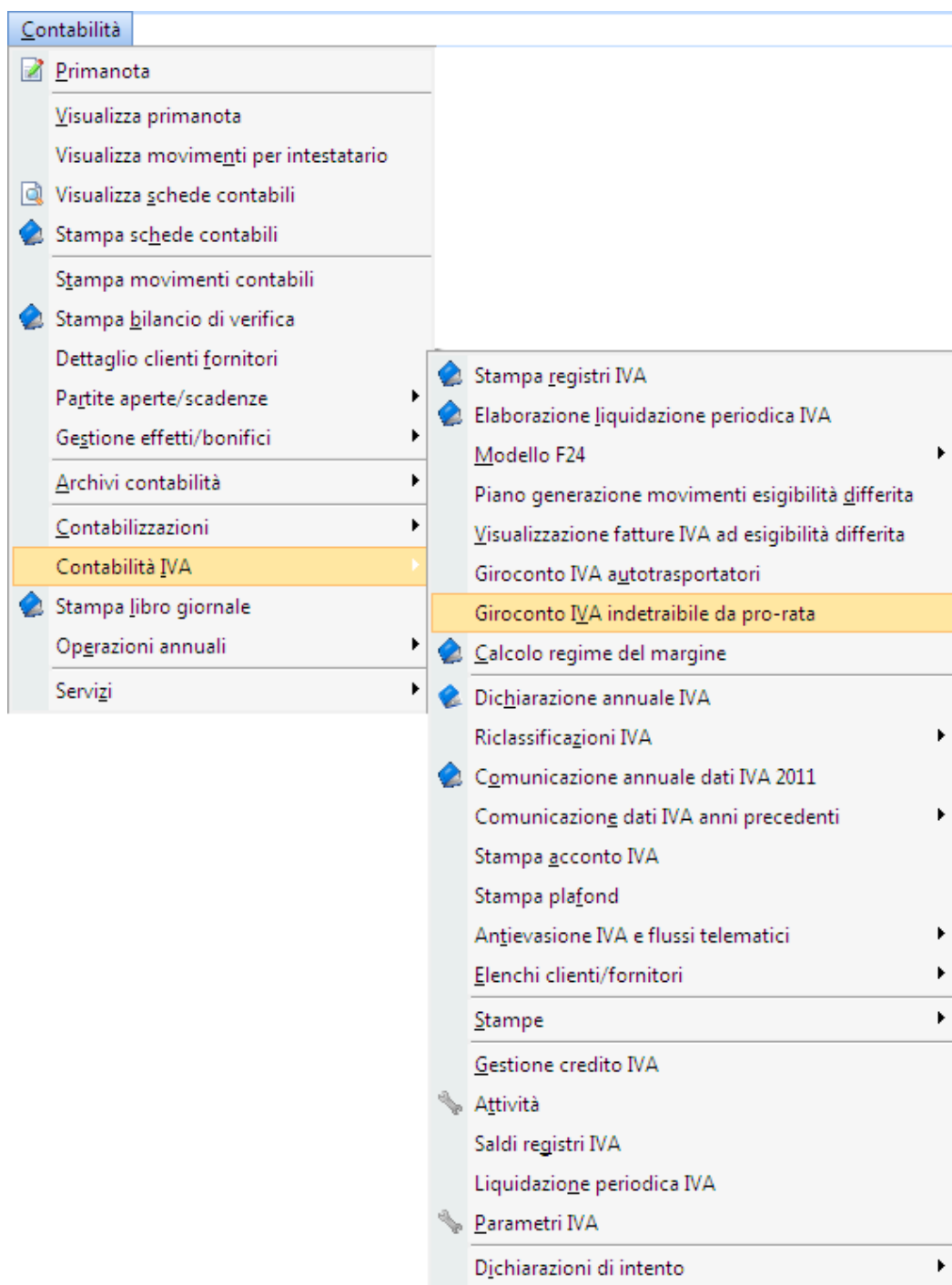


Fig. 2-71 - Menu Contabilità iva – Giroconto iva indetraibile da prorata

Tale funzionalità permette di generare registrazioni di giroconto in stato provvisorio calcolando la parte di iva indetraibile da imputare sui conti di costo presenti nelle registrazioni contabili di ricevimento fattura.

La determinazione dell'iva indetraibile da prorata avviene, in fase di stampa della liquidazione periodica in definitiva.

Per gestire tale funzionalità all'interno della Maschera Parametri Iva – scheda Giroconti impostando la modalità automatica, è stato aggiunto un check denominato "Utilizza conto iva indetraibile".

Se tale check viene attivato la procedura genera un giroconto per ciascuna registrazione di acquisto (mediante la nuova funzionalità Giroconto iva indetraibile prorata) utilizzando la stessa contropartita

iva indetraibile che verrà poi indicata nel giroconto creato in sede di liquidazione periodica.

In questo modo la situazione contabile in ogni momento risulta corretta, dando evidenza della esistenza di tale onere sul conto di transito fino al momento della liquidazione periodica di riferimento, momento nel quale il saldo di tale conto viene azzerato.

Vediamo di seguito uno schema che riassume il funzionamento della scrittura di giroconto:

- ♦ L'azienda nei parametri iva gestisce il giroconto dell'iva automatico, giroconto che, come evidenziato in precedenza, viene effettuato in sede di liquidazione periodica definitiva di ciascun periodo.

Conti iva: giroconto automatico

Conto iva indetraibile: IVA IND

Check attivo: utilizza conto iva indetraibile da prorata

- ♦ L'azienda ha una percentuale di prorata dell'1% (l'azienda può detrarre solo l'1% dell'iva sugli acquisti) e ha registrato la seguente fattura di acquisto in primanota.

Conto	Dare	Avere
ACQ ACC	€ 700,00	
ACQ COMP	€ 300,00	
IVA ACQUISTI	€ 200,00	
FORNITORE		€ 1.200,00

L'iva da stornare sarà il 99% (parte indetraibile) di 200 € ovvero 198 € e quindi il movimento di giroconto effettuato dalla nuova funzione (Giroconto iva indetraibile prorata).

Conto	Dare	Avere
ACQ ACC	€ 138,60	
ACQ COMP	€ 59,40	
IVA IND (la procedura ha utilizzato il conto inserito nel campo iva indetraibile nei parametri iva)		€ 198,00

Dove 138,60 è dato da  $(700/(700+300))*198$  e 59,4 è dato da  $(300/(700+300))*198$ .

Come risulta dallo schema della registrazione la procedura storna l'iva a credito utilizzando il conto iva indetraibile letto nei parametri iva come un conto di evidenza.

In questo modo il conto rappresenta una evidenza di un onere che non ha ancora avuto manifestazione effettiva. Si consiglia di utilizzare un conto che appartenga allo stesso mastro del conto IVA su Acquisti così che il saldo del mastro rappresenti già il valore che assumerà al momento della liquidazione periodica.

Passo successivo è la stampa in definitiva dei registri e della liquidazione e generazione del giroconto:

Conto	Dare	Avere
IVA ACQ		€ 200,00
IVA IND	€ 198,00	
ERARIO CONTO IVA	€ 2,00	

Queste registrazioni, permettono di chiudere, per i valori del periodo, il conto iva acquisti, il conto di evidenza iva indetraibile e di rilevare il debito/credito nei confronti dell'erario.

L'utilizzo nel giroconto, del conto contabile di iva indetraibile (letto nei parametri iva) non viene effettuato, nel caso in cui l'azienda gestisca in modalità manuale il giroconto dell'iva in sede di stampa in definitiva della liquidazione periodica.

In questo caso, la procedura, effettua uno storno dei conti Iva a credito sui conti di costo presenti nelle registrazioni contabili di acquisto.

In questo caso lo schema logico è il seguente:

- ♦ L'azienda nei parametri iva gestisce il giroconto dell'iva manuale quindi non viene effettuato in sede di liquidazione periodica definitiva nessun giroconto

Conti iva: giroconto manuale

- ♦ L'azienda ha una percentuale di prorata dell'1% (l'azienda può detrarre solo l'1% dell'iva sugli acquisti) registrato la seguente fattura di acquisto in primanota.

Conto	Dare	Avere
ACQ ACC	€ 700,00	
ACQ COMP	€ 300,00	
IVA ACQUISTI	€ 200,00	
FORNITORE		€ 1.200,00

L'iva da stornare sarà il 99% (parte indetraibile) di 200 € ovvero 198 € e quindi il movimento di giroconto:

Conto	Dare	Avere
ACQ ACC	€ 138,60	
ACQ COMP	€ 59,40	
IVA ACQUISTI (la procedura ha utilizzato il conto iva acquisti presente nella registrazione contabile di acquisto)		€ 198,00

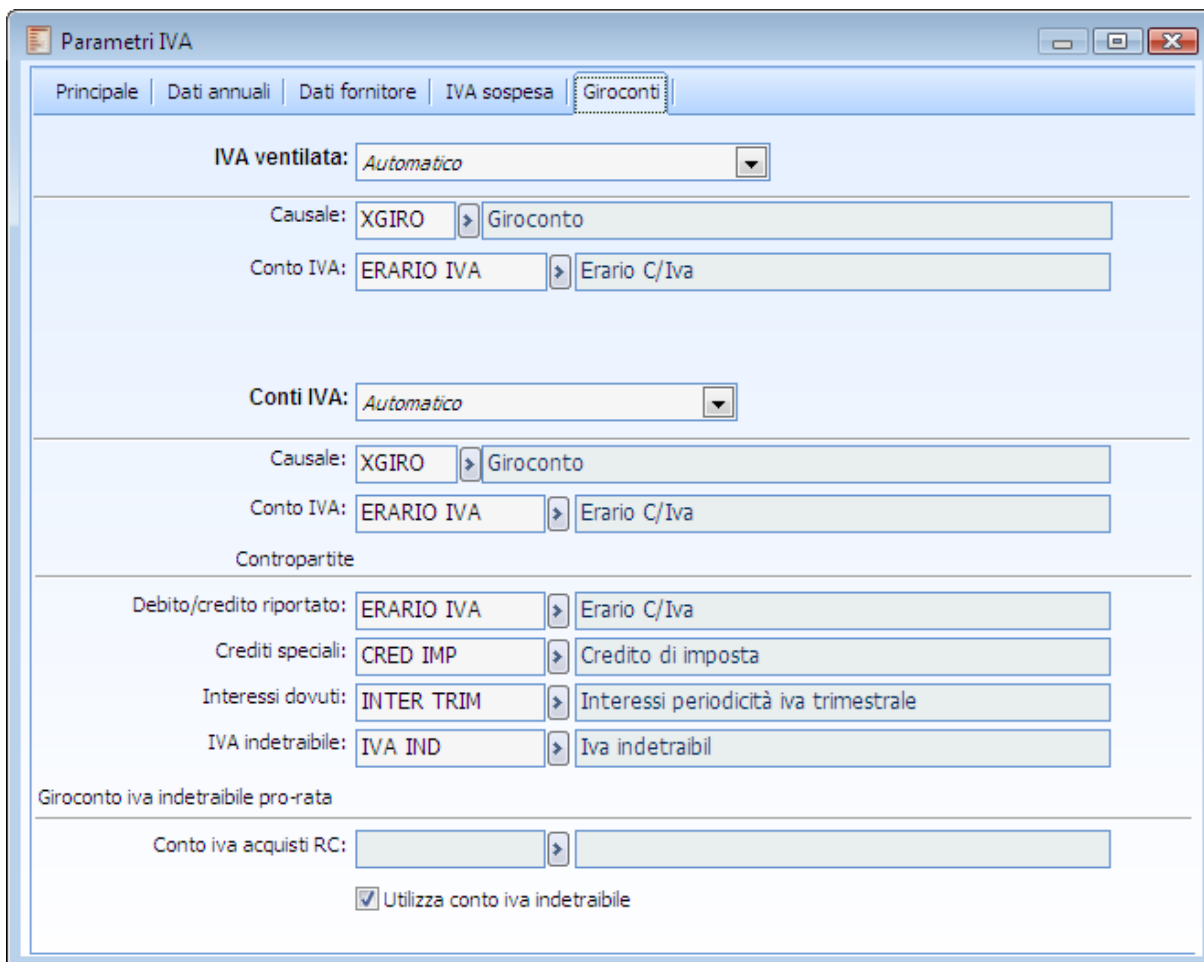
Dove 138,60 è dato da  $(700/(700+300))*198$  e 59,4 è dato da  $(300/(700+300))*198$ .

Come risulta, dallo schema della registrazione, la procedura storna l'iva a credito utilizzando il conto iva acquisti della registrazione originaria di acquisto.

In questo caso, sarà cura dell'utente, chiudere manualmente i conti iva acquisti e iva vendite e rilevare il debito/credito nei confronti dell'erario.

Conto	Dare	Avere
IVA ACQ		€ 2,00
ERARIO CONTO IVA	€ 2,00	

## Parametri iva



Parametri IVA

Principale | Dati annuali | Dati fornitore | IVA sospesa | **Giroconti**

IVA ventilata: Automatico

Causale: XGIRO | Giroconto

Conto IVA: ERARIO IVA | Erario C/Iva

Conti IVA: Automatico

Causale: XGIRO | Giroconto

Conto IVA: ERARIO IVA | Erario C/Iva

Contropartite

Debito/credito riportato: ERARIO IVA | Erario C/Iva

Crediti speciali: CRED IMP | Credito di imposta

Interessi dovuti: INTER TRIM | Interessi periodicità iva trimestrale

Iva indetraibile: IVA IND | Iva indetraibil

Giroconto iva indetraibile pro-rata

Conto iva acquisti RC: | |

Utilizza conto iva indetraibile

Fig. 2-72 - Parametri iva

Nella maschera Parametri Iva – scheda Giroconti è stata aggiunta una sezione relativa al giroconto iva indetraibile da prorata.

In particolare, è stato aggiunto un campo, nel quale l'utente, deve indicare, qual è il codice del conto iva acquisti utilizzato nelle registrazioni di ricevimento fattura/nota di credito reverse charge, in presenza di primanota contabile caratterizzata da due conti iva.

Inoltre, è stato aggiunto un check denominato Utilizza conto iva indetraibile, attivando il quale, la procedura nell'effettuare i giroconti utilizza, non il conto iva acquisti presente nelle registrazioni ma il conto Iva indetraibile letto nell'apposito campo Iva indetraibile.

## Giroconto iva indetraibile pro-rata

### Conto iva acquisti reverse RC

In questo campo, editabile se e solo se, il flag utilizza conto iva indetraibile è disattivo, occorre inserire il conto iva acquisti utilizzato nella primanota contabile delle fatture/note credito reverse charge in presenza di registrazioni con conto iva acquisti e conto iva vendite.

Righe contabili						
Tipo	Conto	Descrizione	Sezione	Auto.	Partite	Causale
F			Avere	+	Crea	
G	ACQ PERIF	Acquisti periferiche	Dare	T.	No	
G	IVA ACQ	Iva su acquisti	Dare	+	No	
G	IVA VEND	Iva su vendite	Avere	T.	No	

Fig. 2-73 - Primanota contabile fattura reverse charge

### Utilizza conto iva indetraibile

Questo check è visibile, se e solo se, la combo box relativa alla generazione del giroconto di compensazione dei conti iva è impostata a automatico. Se attivo nel giroconto iva da pro-rata la procedura non utilizza il conto iva acquisti presente nelle registrazioni di ricevimento fattura ma il conto specificato nel campo IVA indetraibile.

Conti IVA:

Causale:

Conto IVA:

Contropartite

Debito/credito riportato:

Crediti speciali:

Interessi dovuti:

Giroconto iva indetraibile pro-rata

Conto iva acquisti RC:

Utilizza conto iva indetraibile

Fig. 2-74 - Parametri iva – giroconto automatico

Conti IVA:

---

Giroconto iva indetraibile pro-rata

Conto iva acquisti RC:

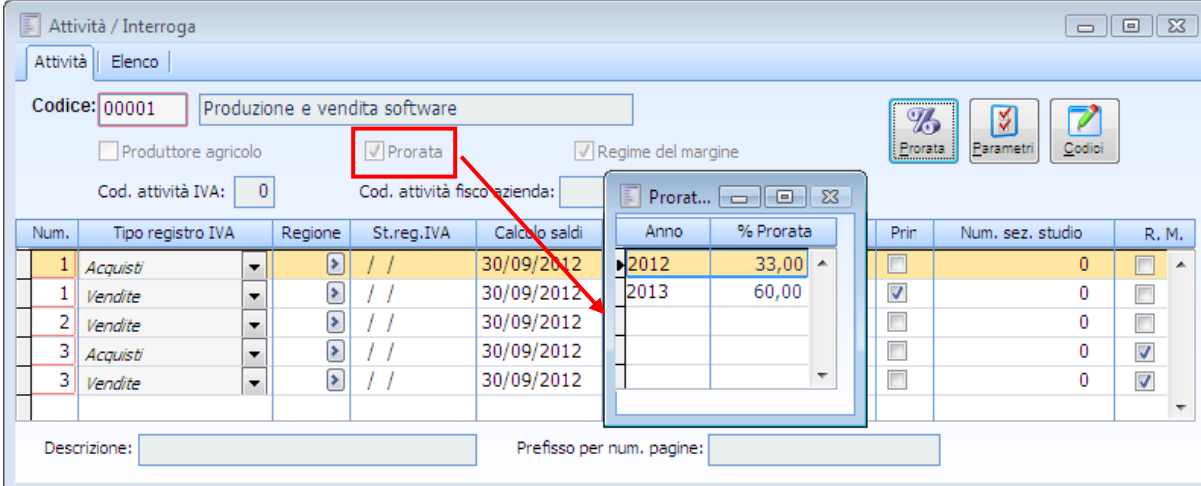
Fig. 2-75 - Parametri iva – giroconto manuale

## Giroconto iva indetraibile da prorata

L'implementazione della nuova funzione permette di:

- ◆ Effettuare uno o più giroconti conto di costo a conto iva a credito (se giroconto liquidazione periodica manuale) o iva indetraibile (se giroconto liquidazione periodica automatico), ripartendo il conto iva sui conti di costo movimentati in fattura (con i rispettivi dati di analitica);
- ◆ Memorizzare le registrazioni create in stato provvisorio.

La generazione delle scritture di giroconto, interroga direttamente la primanota contabile, considerando solo, le registrazioni caratterizzate da causali con registro Iva acquisti associato ad attività Iva in cui è prevista la gestione del pro-rata (check Prorata attivo sulla maschera anagrafica delle Attività Iva).



Num.	Tipo registro IVA	Regione	St.reg.IVA	Calcolo saldi
1	Acquisti		//	30/09/2012
1	Vendite		//	30/09/2012
2	Vendite		//	30/09/2012
3	Acquisti		//	30/09/2012
3	Vendite		//	30/09/2012

Anno	% Prorata
2012	33,00
2013	60,00

Fig. 2-76 - Anagrafica attività prorata attivo

Il registro iva considerato dalla procedura è quello presente nella causale contabile associata alla registrazione contabile (non viene letto il numero registro movimentato nel castelletto iva).



Fig. 2-77 - Anagrafica causali contabili

La maschera di generazione giroconto è accessibile dal menù Contabilità – Contabilità Iva – Giroconto iva indetraibile da prorata.

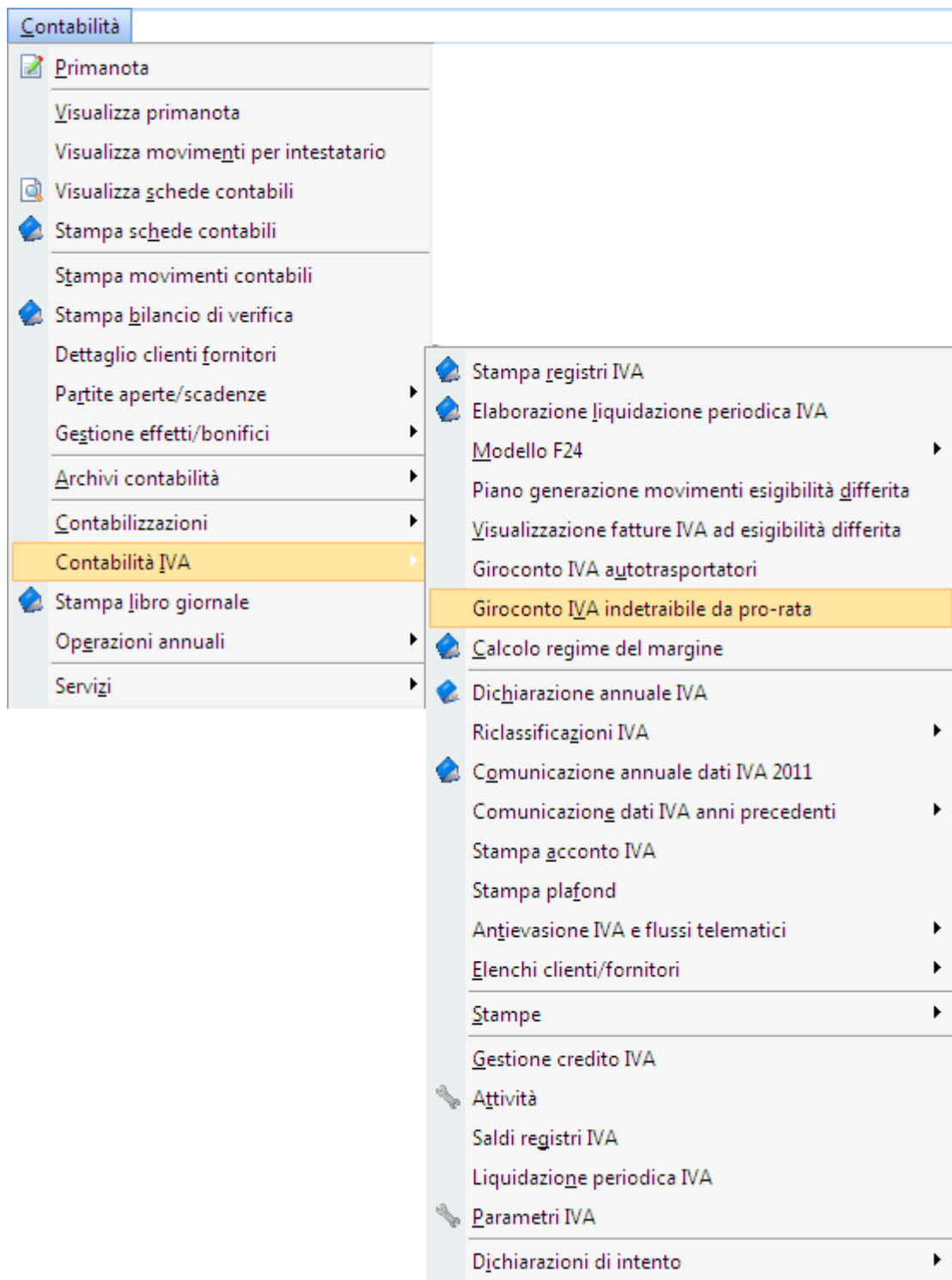


Fig. 2-78 – Menù Contabilità – contabilità iva – Giroconto iva indetraibile da prorata

Fig. 2-79 - Maschera Giroconto IVA indetraibile da pro-rata

## 📄 Seriale generazione

Numero progressivo record di generazione.

## 📄 Data registrazione

Data valorizzata in automatico con la data di ingresso della procedura e rappresenta la data di registrazione dei movimenti di giroconto. Se viene attivato il check “Giroconto in data registrazione documento di origine” la procedura genera i giroconti in base alle date di registrazione dei documenti di origine.

## 📄 Esercizio registrazione

Esercizio di competenza contabile che assumeranno le scritture di giroconto ai fini della valorizzazione dei saldi conti.

Viene valorizzato di default con l'esercizio della data di registrazione presente sulla maschera.

## 📄 Descrizione

Descrizione di testata che verrà riportata nelle registrazioni di giroconto. Se non viene specificata dall'utente, la descrizione di testata che verrà riportata nelle scritture generate sarà costituita da: Reg. Numero/Utente (Anno) del Data Registrazione Codice causale Descrizione causale del documento di origine.

Note: Reg. 4/0(2012) del 09/10/2012 PRF Ricevimento Fatt

Fig. 2-80 – Campo note registrazione di giroconto

Reg. n.:  /  Del:  Esercizio:

Causale:

Fig. 2-81 – Riferimenti registrazione documento di origine

## Giroconto in data registrazione documento di origine

Tale check permette di generare le scritture di giroconto, alle rispettive date di registrazione dei documenti di origine; se non si attiva, la procedura genererà i giroconti alla data di registrazione specificata sulla maschera.

### Causale contabile

Campo in cui occorre specificare la causale che si intende utilizzare per generare le scritture di giroconto.

Nello zoom è possibile visualizzare e selezionare solo causali contabili che

- ♦ Non prevedono la gestione partite
- ♦ Non prevedono la gestione iva
- ♦ Non generano scritture di assestamento
- ♦ Non generano movimenti di apertura/chiusura conti
- ♦ Non prevedono la gestione ritenute.

Nel caso in cui si digiti il codice di una causale che non presenta le suddette caratteristiche, la procedura visualizza un apposito messaggio di attenzione.

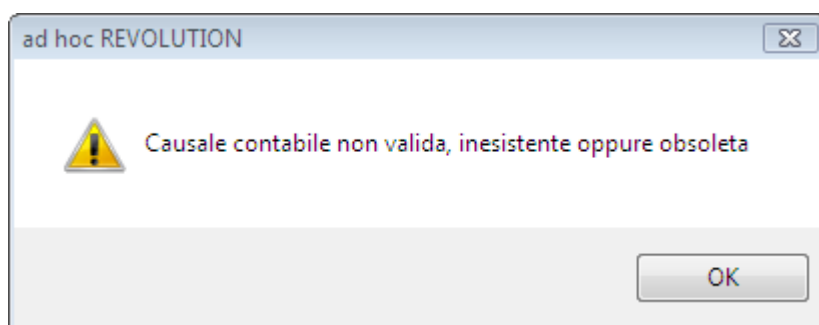


Fig. 2-82 – Messaggio causale non valida

## Scritture raggruppate

Tale check risulta editabile solo se il flag “Registrazione in data registrazione documento di origine” non viene attivato e la causale contabile di giroconto non gestisce l’intestatario.

Se disattivo la procedura genera un movimento di giroconto per ogni registrazione di acquisto memorizzando i riferimenti del documento di origine.

Se attivo la procedura genera un solo movimento di giroconto a fronte di n. registrazioni, senza memorizzare i riferimenti ai documenti di origine.

Giroconto in data registrazione documento di origine  
 Causale contabile: XGIVI Giroconto iva indet. da prorata  
 Scritture raggruppate

Fig. 2-83 - Check scritture raggruppate attivo

Giroconto in data registrazione documento di origine  
 Causale contabile: XGIVI Giroconto iva indet. da prorata  
 Scritture raggruppate

Fig. 2-84 - Check scritture raggruppate non editabile

## Storno Su

Conto movimentati  
 Conto specifico

Mediante questa combo box è possibile decidere se, effettuare il giroconto della quota di Iva indetraibile da pro-rata, direttamente sui conti movimentati nelle registrazioni di origine

oppure su un conto specifico che viene indicato dall'utente. I valori sono:

- ⊙ Conti movimentati: rappresenta il valore di default, in questo caso viene effettuato il giroconto dell'iva indetraibile utilizzando i conti movimenti nelle registrazioni di acquisto. I conti considerati dalla procedura sono tutti i conti appartenenti alla sezione di bilancio costi/ricavi e tutti i conti appartenenti alla sezione di bilancio attività/passività di tipo cespite, contropartita acquisti, contropartita vendite e generico.
- ⊙ Conto specifico: in questo campo, l'utente inserisce un conto esclusivamente di tipo economico, sul quale indicare la quota di iva indetraibile indipendentemente dai conti inseriti nelle registrazioni contabili di acquisto.

## Conto di Storno

Campo in cui è possibile selezionare un conto, sul quale effettuare il giroconto della quota Iva indetraibile da pro-rata.

Risulta editabile solo se nel combo box "Storno su" è stata scelta l'opzione "Conto specifico". Possono essere scelti esclusivamente conti di tipo economico e non quelli di tipo patrimoniale.

## Filtri

In questa parte è possibile indicare alcuni filtri per decidere, ad esempio, di considerare solo registrazioni caricate con una specifica causale oppure con data documento, registrazione, competenza iva appartenenti ad un certo periodo temporale. E' possibile decidere di considerare solo le registrazioni confermate, in stato provvisorio oppure tutte.

Fig. 2-85 - Sezione filtri

## 📄 Causale contabile

Campo filtro sulle causali contabili utilizzate nelle registrazioni di origine. Nello zoom è possibile visualizzare e selezionare solo causali contabili:

- ♦ Che prevedono la gestione Iva
- ♦ Intestate a fornitore
- ♦ Imputate su registri Iva acquisti

Codice causale	Descrizione
BLDOG	Bolla Doganale da Ciclo Acquisti
BODOG	Bolla Doganale
PNCFO	Nota di Credito da Fornitore
PNCRC	Nota di Credito Reverse Rev. Charge
PRF	Ricevimento Fattura
PRFCA	Fattura da Ciclo Passivo
PRFCE	Ricevimento Fattura Cespiti
PRFMA	Fattura Reg. IVA Monte Acquisti
PRFRC	Ricevimento Fattura Reverse Charge
PRFSA	Ricev. Fatt. Spese Acces. Beni Usati
PRLRI	Acquisto con Ritenuta d'Acconto

Fig. 2-86 – Filtro causali contabili

## 📄 Filtri data documento (da/a)

Date di filtro sulla data documento delle registrazioni di origine.

Risultano inizializzate con le date di inizio e fine del mese, immediatamente antecedente a quello della data di registrazione presente sulla maschera.

Non è permesso selezionare date appartenenti ad anni solari diversi: in questo caso l'utente viene avvisato con il seguente messaggio.

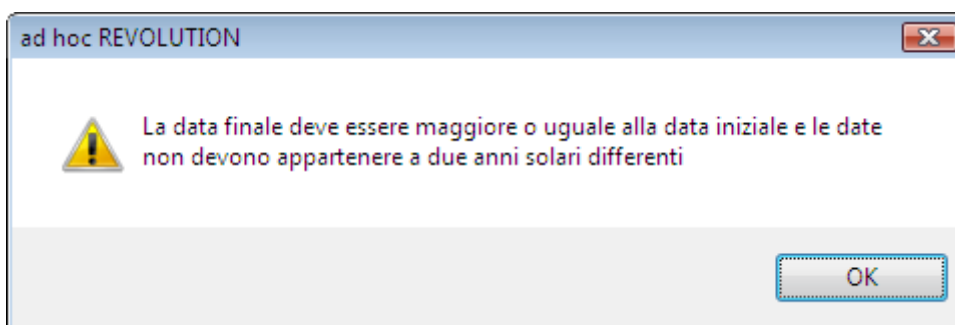


Fig. 2-87 – Messaggio sulle date

## Filtri data registrazione (da/a)

Date di filtro sulla data registrazione delle registrazioni di origine.

Risultano inizializzate con le date di inizio e fine del mese, immediatamente antecedente a quello della data di registrazione presente sulla maschera.

Non è permesso selezionare date appartenenti ad anni solari diversi.

## Filtri data competenza Iva (da/a)

Date di filtro sulla data di competenza Iva delle registrazioni di origine.

Risultano inizializzate con le date di inizio e fine del mese immediatamente antecedente quello della data di registrazione presente sulla maschera.

Non è permesso selezionare date appartenenti ad anni solari diversi.

## Stato registrazione

E' possibile effettuare un filtro in base allo status delle registrazioni di origine mediante l'apposito combo box:

- Confermate (valore di default)
- Provvisorie
- Tutte

## Genera



Digitando questo bottone la procedura genera le scritture di giroconto che assumono sempre stato provvisorio.

Vengono considerate le registrazioni contabili movimentate con causali che prevedono:

- ♦ Intestatario = Fornitore
- ♦ Tipo documento = Fattura/Nota Credito/Fattura reverse charge/nota di credito reverse charge
- ♦ Tipo registro Iva = Acquisti

Non vengono considerate le registrazioni contabili caratterizzate da causale contabile con registro iva associato ad attività che non gestisce il pro-rata.

Le scritture generate vengono memorizzate ed elencate nella cartella Movimenti generati.

Num.req.	Data req.	Causale	Eser.	Descrizione
16	12/11/2012	XGIWI	2012	Reg. 8/0(2012) del 12/11/2012 PRFRC Ricevimento Fa
15	06/11/2012	XGIWI	2012	Reg. 6/0(2012) del 06/11/2012 PRF Ricevimento Fatt

Fig. 2-88 - Scheda Movimenti generati

Le scritture generate nascono in stato provvisorio, sarà cura dell'utente effettuarne o meno la conferma.

E' possibile effettuare la generazione "n" volte anche sulla stesse registrazione di acquisto di origine.

Di seguito riportiamo un semplice esempio di registrazione di giroconto iva indetraibile:

- ♦ L'azienda gestisce il giroconto automatico dell'iva;
- ♦ La percentuale di prorata è pari all'1%.



Conti IVA: **Automatico**

Causale: XGIRO | Giroconto

Conto IVA: ERARIO IVA | Erario C/Iva

Contropartite

Debito/credito riportato: ERARIO IVA | Erario C/Iva

Crediti speciali: CRED IMP | Credito di imposta

Interessi dovuti: INTER TRIM | Interessi periodicità iva trimestrale

IVA indetraibile: IVA IND | Iva indetraibil

Giroconto iva indetraibile pro-rata

Conto iva acquisti RC: [ ]

Utilizza conto iva indetraibile

Fig. 2-89 – Parametri iva giroconto manuale

Attività / Modifica

Attività: Elenco

Codice: 00001 | Produzione e vendita software

Produttore agricolo  Prorata  Regime del margine

Cod. attività IVA: [ ]

Prorat... (Anno: 2012, % Prorata: 1,00)

Num.	Tipo registro IVA	Anno	% Prorata	blo saldi	Blocco P.N.	N.pag.R.I.	Inte	Prir	Num. sez. studio	R. M.
1	Acquisti	2012	1,00	/2014	/ /	4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>
1	Vendite			/2014	/ /	9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>
2	Vendite			/2014	/ /	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>
3	Acquisti			/2014	/ /	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Vendite			/2014	/ /	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>

Descrizione: [ ] Prefisso per num. pagine: [ ]

Fig. 2-90 – Attività iva

Abbiamo la seguente registrazione di ricevimento fattura

Primanota / Interroga

Primanota Elenco

Reg. n.: 401 / 0 Del: 01/11/2012 Esercizio: 2012 Stato: Confermato

Causale: PRF Ricevimento Fattura

Doc.N.: 45 / Del: 01/11/2012 Prot.N.: 11

Note:

Fornitore: BETACOMP

Beta Computers SRL (BO36)

Mese: 11 Anno: 2012

Competenza IVA: 01/11/2012 Plafond: 01/11/2012

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Importo: 0,00 EU

Pagam.: Bonifico a 30 gg

Primanota IVA

Cod.IVA	Imponibile	Imposta	Reg.IVA	N.	%Ind.
20	1.000,00	200,00	Acq = acc	1	0

Descr.: Iva 20%

Controp.: G

Primanota contabile

Riga	Tipo	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Partite
10	F	BETACOMP	Beta Computers SRL (BO36)	0,00	1.200,00	C
20	G	IVA ACQ	Iva su acquisti	200,00	0,00	N
30	G	ACQ ACC	Acquisti accessori	700,00	0,00	N
40	G	SPESE VARIE	Spese varie	300,00	0,00	N

Saldo AVERE: 26.400,00 Sbilancio: 0,00

1.200,00 1.200,00

Fig. 2-91 – Primanota

Generiamo il giroconto.

**Giroconto IVA indetraibile da pro-rata / Nuovo**

Giroconto IVA indetraibile da pro-rata | Movimenti generati | [Elenco](#)

Seriale generazione: 0000000004  
 Data registrazione: 01/12/2012      Esercizio registrazione: 2012  
 Descrizione:   
 Giroconto in data registrazione documento di origine  
 Causale contabile: XGIVI      Giroconto iva indet. da prorata  
 Scritture raggruppate  
 Storno su: *Conti movimentati*   
 Conto di storno:

**Filtri**

Causale contabile:    
 Da data documento: 01/11/2012      A data documento: 30/11/2012  
 Da data registrazione: 01/11/2012      A data registrazione: 30/11/2012  
 Da data competenza IVA: 01/11/2012      A data competenza IVA: 30/11/2012  
 Stato registrazione: *Confermate*


 **Genera**

Fig. 2-92 - Giroconto iva indetraibile da pro-rata

La registrazione è la seguente.

**Primanota / Nuovo**

Primanota | Elenco

Reg. n.: 402 / 0 Det: 01/12/2012 Esercizio: 2012 Stato: Confermato

Causale: XGIVI Giroconto iva indet. da prorata

Doc. N.: 0 / Del: / /

Note: Reg. 401/0(2012) del 01/11/2012 PRF Ricevimento fa

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Importo: 0,00 EU

Automatis Schede

**Primanota IVA**

Cod.IVA	Imponibile	Imposta	Reg.IVA	N.	%Ind.
	0,00	0,00		0	0
	0,00	0,00			

Omagg.: No

Descr.:  
Controp.: G

**Primanota contabile**

Riga	Tipo	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Partite
10	G	ACQ ACC	Acquisti accessori	138,60	0,00	N
20	G	SP VARIE	Spese varie	59,40	0,00	N
30	G	IVA IND	Iva indetraibile	0,00	198,00	N

Saldo DARE: 0,00 **Sbilancio:** 0,00 198,00 198,00

Fig. 2-93 - Registrazione di primanota di giroconto

La procedura come evidenziato nella registrazione imputa la parte di iva indetraibile sul conto inserito nei parametri iva.

Se i parametri iva fossero impostati in questo modo (giroconto manuale):

Conti IVA: Manuale

Giroconto iva indetraibile pro-rata

Conto iva acquisti RC: IVA ACQ Iva su acquisti

Fig. 2-94 – Giroconto manuale

La registrazione di giroconto sarebbe la seguente.

**Primanota / Nuovo**

Primanota:

Reg. n.:  /  Del:  Esercizio:  Stato:

Causale:

Doc. N.:  /  Del:

Note:

Valuta:  Cambio:

Importo:

**Primanota IVA**

Cod.IVA	Imponibile	Imposta	Reg.IVA	N.	%Ind.
	0,00	0,00		0	0
	0,00	0,00			

Omagg.:

Descr.:

Controp.:

**Primanota contabile**

Riga	Tipo	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Partite
10	G	ACQ ACC	Acquisti accessori	138,60	0,00	N
20	G	SP VARIE	Spese varie	59,40	0,00	N
30	G	IVA ACQ	Iva su acquisti	0,00	198,00	N

Saldo DARE:  **Sbilancio:**

Fig. 2-95 - Registrazione di primanota di giroconto

La procedura ha stornato il conto di acquisto presente sulla registrazione di primanota di ricevimento fattura.



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

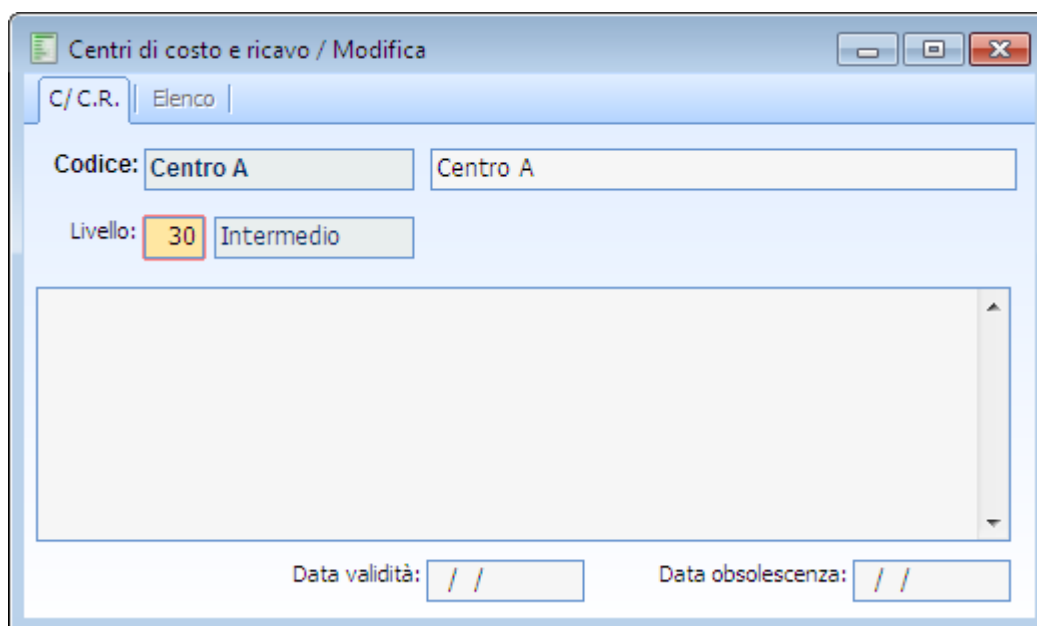
# 3 Analitica

 **Modifica livello centro di costo**

## Modifica livello centro di costo

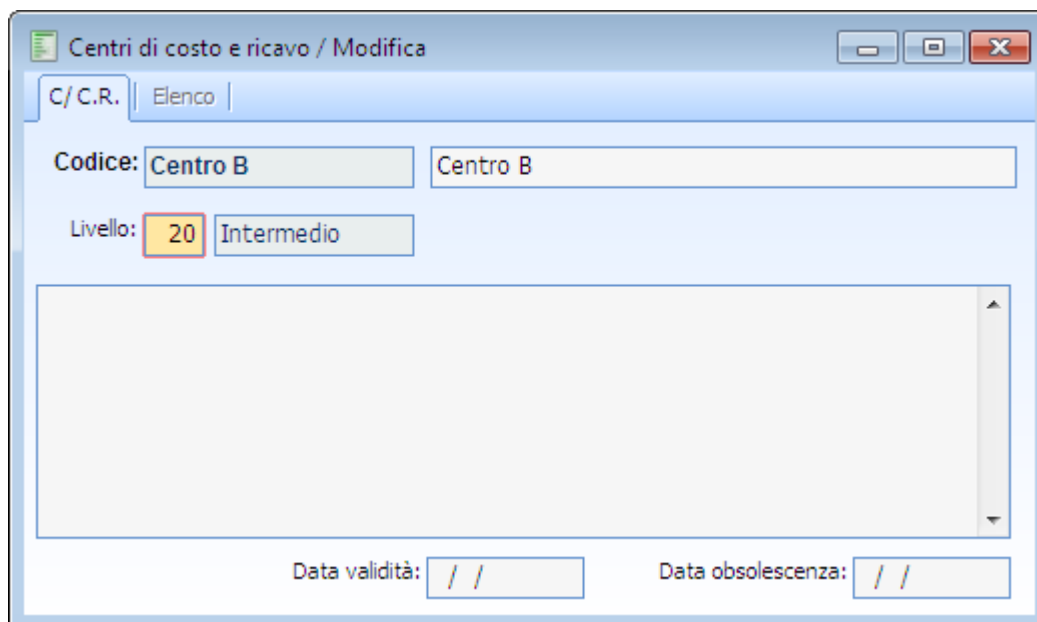
Inserito un messaggio di warning nel caso in cui venga modificato il livello di un centro di costo/ricavo facente parte di una ripartizione.

In presenza di due centri di costo/ricavo coi seguenti livelli.



The screenshot shows a software window titled "Centri di costo e ricavo / Modifica". At the top, there are tabs for "C/C.R." and "Elenco". Below the tabs, there are two input fields for "Codice", both containing the text "Centro A". Underneath, there is a "Livello:" label followed by a text box containing the number "30" and a dropdown menu currently set to "Intermedio". A large empty rectangular area with a vertical scrollbar is positioned below these fields. At the bottom of the window, there are two date input fields: "Data validità:" followed by two slashes, and "Data obsolescenza:" followed by two slashes.

Fig. 3-1 – Centro A – Livello 30



The screenshot shows the same software window as above, but with different data. The "Codice" fields now contain "Centro B". The "Livello:" section shows a text box with the number "20" and a dropdown menu set to "Intermedio". The rest of the interface, including the empty list area and the date fields at the bottom, remains the same as in the previous figure.

Fig. 3-2 – Centro B – Livello 20



Con la seguente ripartizione:

Parametri di ripartizione per centri di costo / Interroga

Parametri | Elenco

Centro di costo: Centro A Centro A

Periodo: FEB12 Febbraio 2012 Livello: 30

Validità dal: / / al: / /

Centro di costo	Descrizione	Liv.	Parametro	Percent.
Centro B	Centro B	20	1,0000	100,00
Totali:			1,0000	100,00

Fig. 3-3 – Ripartizione per centro di costo

Se si modifica il livello del centro B, portandolo ad es. a 40.

Centri di costo e ricavo / Modifica

C/C.R. | Elenco

Codice: Centro B Centro B

Livello: 40 Intermedio

Data validità: / / Data obsolescenza: / /

Fig. 3-4 – Centro B – Livello 40

Al salvataggio della maschera esce il messaggio di warning.

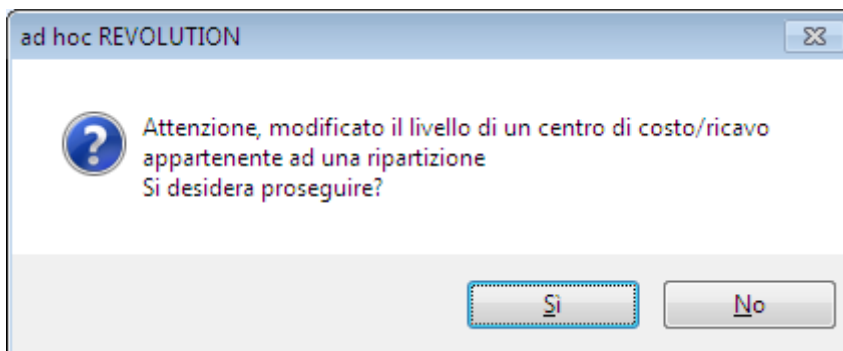


Fig. 3-5 – Messaggio di modifica livello

*Questo messaggio appare solo se il livello modificato si riferisce ad un centro di costo/ricavo appartenente ad una ripartizione.*

Rispondendo sì, viene modificato il livello del centro di costo vengono indicizzati anche i parametri di ripartizione dove il livello del centro B è 40. Rimane quindi onere dell'utente accertarsi che la modifica non determini dati incongruenti in fase di ripartizione analitica.

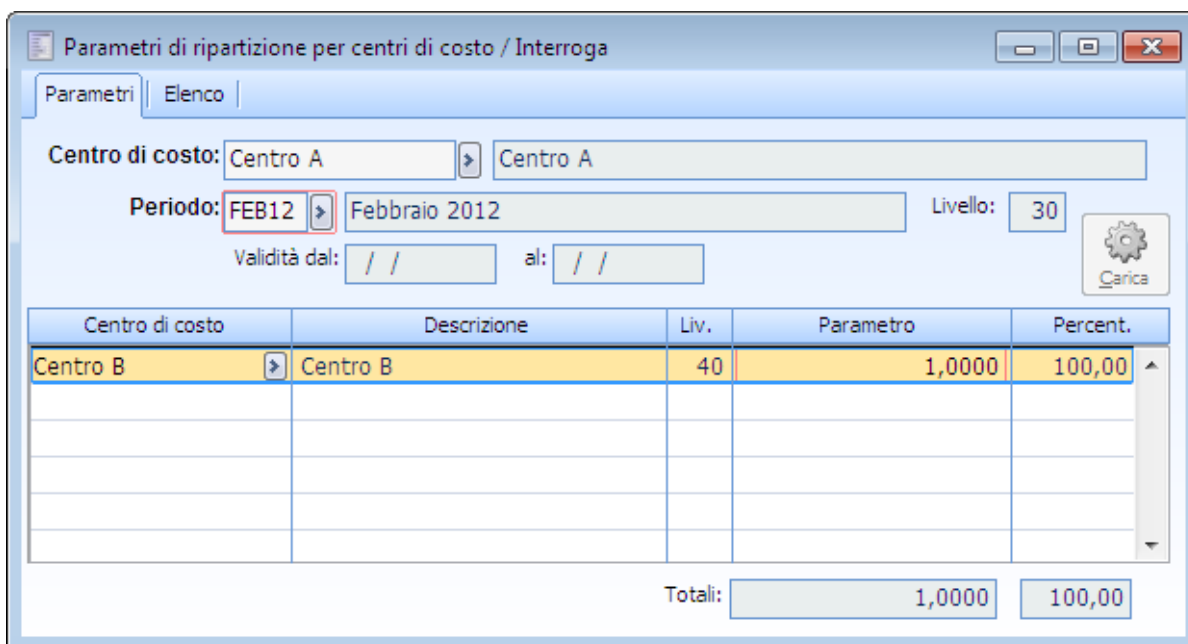


Fig. 3-6 – Nuovi parametri centri di costo



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---





---

---

---



# 4 Magazzino

-  Gestione della combo Disponibilità lotti su anagrafica articoli
-  Rettifiche a zero per articoli non rilevati
-  Stampa articoli non movimentati
-  Stampa listini

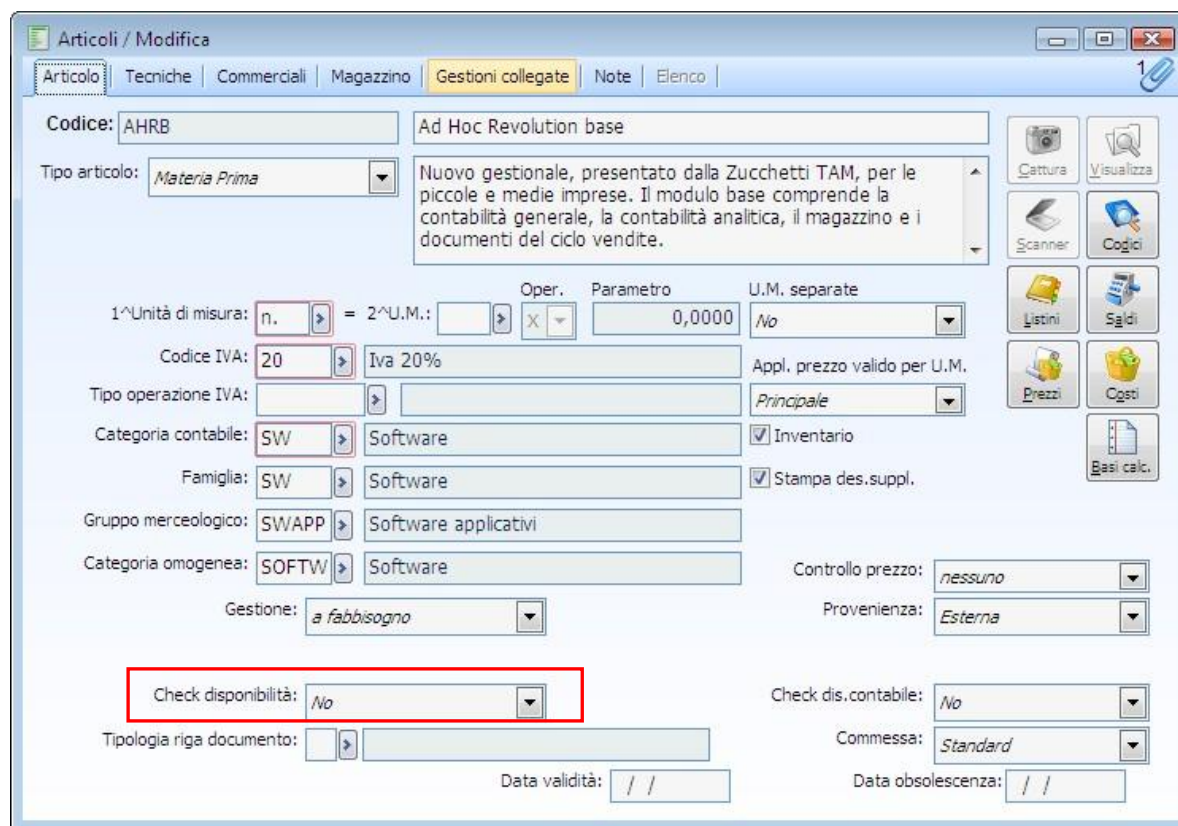
## Gestione della combo Disponibilità lotti su anagrafica articoli

E' stato inserito un messaggio di avvertimento quando nell'anagrafica articoli di magazzino la modifica della combo box Disponibilità lotti determina una variazione della combo box Check Disponibilità presente nella scheda principale dell'anagrafica articoli.

Ad esempio nel caso in cui su un articolo gestito a lotti il controllo disponibilità sia settato a NO e la combo box Disponibilità lotti a Si con conferma variando quest'ultima a NO il valore della combo box Check disponibilità viene autonomamente variato a SI evidenziando un messaggio di avviso all'utente.

Supponiamo di avere un'anagrafica articolo così caratterizzata:

- ♦ Disponibilità lotti= si con conferma.
- ♦ Check disponibilità= no.



The screenshot shows the 'Articoli / Modifica' window with the following details:

- Articolo:** AHRB
- Ad Hoc Revolution base:** Ad Hoc Revolution base
- Tipo articolo:** Materia Prima
- Descrizione:** Nuovo gestionale, presentato dalla Zucchetti TAM, per le piccole e medie imprese. Il modulo base comprende la contabilità generale, la contabilità analitica, il magazzino e i documenti del ciclo vendite.
- Oper. Parametro U.M. separate:** n. = 2^U.M.: x 0,0000 No
- Codice IVA:** 20 Iva 20%
- Tipo operazione IVA:** Appl. prezzo valido per U.M.
- Categoria contabile:** SW Software  Inventario
- Famiglia:** SW Software  Stampa des. suppl.
- Gruppo merceologico:** SWAPP Software applicativi
- Categoria omogenea:** SOFTW Software
- Gestione:** a fabbisogno
- Controllo prezzo:** nessuno
- Provenienza:** Esterna
- Check disponibilità:** No (highlighted with a red box)
- Check dis. contabile:** No
- Commissa:** Standard
- Data validità:** //
- Data obsolescenza:** //

Fig. 4-1 - Anagrafica articoli scheda principale

Articoli / Modifica

Articolo | Tecniche | Commerciali | Magazzino | Gestioni collegate | Note | Elenco

**Magazzino funzioni avanzate**

Gestione lotti: *Si*  Forza magazzino lotti

Classe lotto:

**Disponibilità lotti: *Si con conferma***  Escludi unità logistica

Matricole

Classe matricola:

**Analitica**

Voce di costo:

Voce di ricavo:

Centro di costo/ricavo:

**Produzione funzioni avanzate**

Imballo: *No imballo*  Art. composto

Distinta base kit:

Classe criticità:

Esplosione automatica imballo

Mag. preferenziale: *AU*  *Aulla*  Prelievo: *Automatico*

Fig. 4-2 – Anagrafica articolo scheda Gestione collegate

Quando viene variata la valorizzazione della combo box Disponibilità lotti da “Si con conferma” a “No”, la procedura emette a video il seguente messaggio.

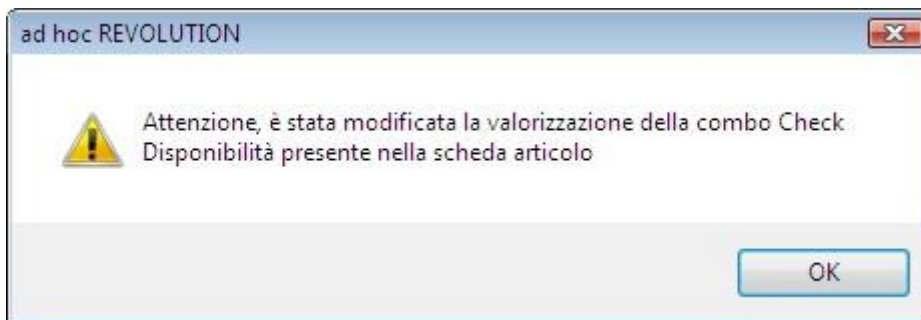


Fig. 4-3 – Messaggio di avviso

Il messaggio viene visualizzato in quanto la procedura ha modificato da “No” a “Si” la combo box check disponibilità.

Check disponibilità: ***Si***  Check dis. contabile: *No*

Tipologia riga documento:  Commessa: *Standard*

Data validità:  Data obsolescenza:

Fig. 4-4 – Check disponibilità a Si

## Rettifiche a zero per articoli non rilevati

Modificata la maschera Confronto dati per poter effettuare rettifiche a zero per gli articoli non rilevati, per i quali non esiste un dato rilevato nel relativo archivio, ma esiste comunque una giacenza di magazzino.

Per poter fare questo tipo di operazione occorre attivare il check “Visualizza articoli non rilevati”.

### Visualizza articoli non rilevati



Fig. 4-5 - Check visualizza articoli non rilevati

L'attivazione di questo check consente la visualizzazione, nella maschera confronto dati, degli articoli non rilevati contraddistinti da sfondo grigio; questi vengono visualizzati unitamente agli articoli per i quali è necessario generare un movimento di magazzino di rettifica (per i quali esiste un dato rilevato nel relativo magazzino).



Confronto dati

Principale

Selezioni aggiuntive

Magazzino: LODI Lodi Rilevazione: RIL\_070911 del: 07/09/2011

Da articolo: a articolo:

Visualizza articoli non rilevati

Addetto ril.: 00001 Magazziniere 00001

Movimenti di magazzino da generare: Carico - Scarico

Articoli non rilevati

Articolo	Descrizione articolo	Lotto	Ubicazione	U.M.	Dato procedurale	Dato
<input checked="" type="checkbox"/> AHE	Ad Hoc Enterprise			n.	10,000	7,000
<input checked="" type="checkbox"/> AHI	Ad Hoc Infinity			n.	1,000	0,000
<input checked="" type="checkbox"/> AHI	Ad Hoc Infinity			n.	1,000	0,000
<input checked="" type="checkbox"/> AHRB	Ad Hoc Revolution base			n.	5,000	8,000
<input checked="" type="checkbox"/> AHRP	Ad Hoc Revolution ciclo passivo			n.	4,000	0,000
<input checked="" type="checkbox"/> AHW	Ad Hoc Windows	AHW_LODI		n.	3,000	0,000

Descrizione: Ad Hoc Enterprise

Seleziona tutte  Deseleziona tutte

Ok Esci

Fig. 4-6 - Maschera confronto dati con quelli non rilevati a sfondo grigio

Per gli articoli non rilevati (con sfondo grigio) il dato rilevato sarà di default impostato a zero in modo da generare automaticamente, per questi, un dato rilevato a zero nel relativo archivio e contemporaneamente un movimento automatico di rettifica di scarico.

Per effettuare questa operazione è necessario inserire il codice addetto alla rilevazione (campo obbligatorio nel caso in cui sia attivo il check visualizza articoli non rilevati) per la creazione dei dati nel relativo archivio.

Si cerca di procedere senza selezionare l'addetto alla rilevazione (per quanto riguarda gli articoli non rilevati) appare il seguente messaggio.

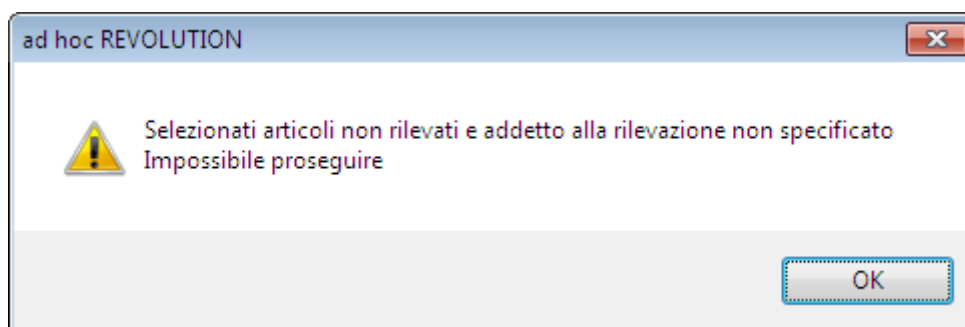


Fig. 4-7 - Messaggio di errore

## Stampa articoli non movimentati

Grazie ad essa si ottiene la stampa degli articoli non movimentati, utilizzabile per valutare se renderli obsoleti in quanto non utilizzati nel magazzino.

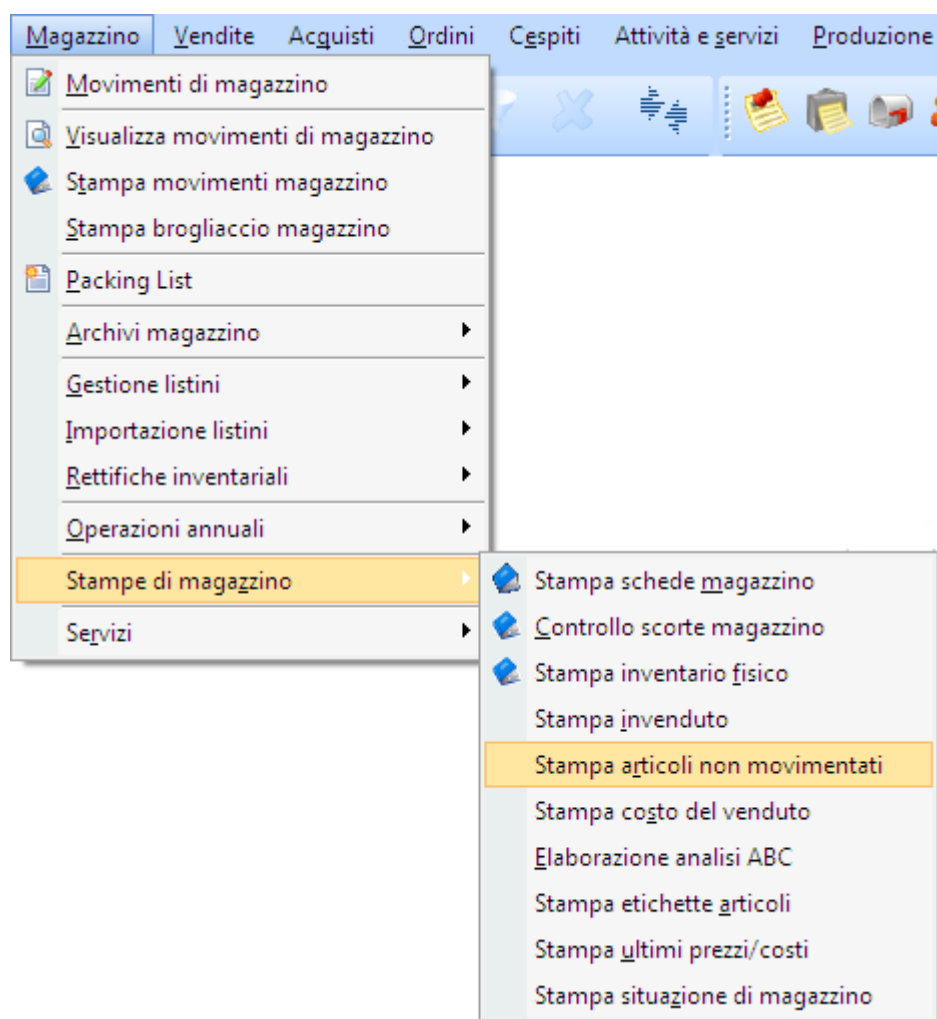


Fig. 4-8 - Menù

Campi obbligatori necessariamente da valorizzare.

### Non movimentati da

In questo campo si indica la data dalla quale la procedura deve partire per controllare quali articoli risultano non movimentati.

### A

Data fino alla quale l'articolo non deve essere movimentato (campo non obbligatorio).

## Data di stampa

La data proposta è quella di sistema.

Fig. 4-9 – Stampa articoli non movimentati

## Tipo di stampa

Gli output disponibili sono sei

- ⊙ Stampa anche articoli mai movimentati:
- ⊙ Solo articoli movimentati in precedenza
- ⊙ Stampa anche giacenza su magazzino
- ⊙ Stampa anche giacenza su magazzino per articolo
- ⊙ Stampa solo articoli mai movimentati
- ⊙ Stampa articoli che non movimentano “Esistenza”.

La “Stampa anche articoli mai movimentati” riporta tutti gli articoli non movimentati da una certa data in poi, quindi comprende tutti gli articoli mai movimentati (presenti solo in anagrafica) e anche quelli movimentati prima della data impostata sulla maschera.

La “Stampa solo articoli mai movimentati” evidenzia solo quegli articoli per i quali è stato caricato solo il dato anagrafico.

Stampa articoli mai movimentati				Azienda Demo Ad Hoc	
<b>Selezioni</b>	Data di stampa: 28/02/2012	Magazzino: AU	Articolo:	Famiglia:	
		Mag. coll.: No		Gruppo merc.:	
		Cod. inventario:	Marca:	Cat. omogenea:	
<i>Considera solo gli articoli mai movimentati</i>					
Articolo	Descrizione				
AHEX 222	Ad Hoc Enterprise				
ARTA	ARTA				
ARTB	ARTB				
ART_IVA21	Articolo IVA 21%				
ARTLOTTO	ARTLOTTO				

Fig. 4-10 - Stampa articoli mai movimentati

### Magazzini collegati

Nel caso venga attivato questo flag, sono presi in considerazione tutti i movimenti effettuati nei magazzini appartenenti allo stesso raggruppamento da una certa data in avanti.

Quindi, se un determinato articolo ha un movimento su uno dei magazzini collegati successivo alla data di selezione, la procedura non visualizzerà l'articolo in questione.

- ♦ L'output "Solo articoli movimentati in precedenza" visualizza gli articoli movimentati ad una data inferiore rispetto a quella impostata sulla maschera.

Attivando il flag 'magazzini collegati', in caso di movimento successivo alla data di selezione, in un magazzino collegato, la procedura non visualizzerà l'articolo in questione.

- ♦ E' possibile fare le stesse considerazioni anche per la "Stampa anche giacenza su magazzino" e "Stampa anche giacenza su magazzino per articolo". Queste ultime riportano, oltre agli articoli non movimentati, anche l'esistenza in linea e fuori linea ed il riservato in linea e fuori linea dei vari articoli.

Stampa articoli non movimentati dal 01/01/2012 al 28/02/2012								Azienda Demo Ad Hoc Revolution	
Stampa anche giacenza su magazzino per articolo									
<b>Selezioni</b>	Data di stampa: 28/02/2012	Magazzino: AU	Articolo:	Famiglia:	Gruppo merc.:				
		Mag. coll.: No		Marca:	Cat. omogenea:				
Articolo	Descrizione		U.M.	Es. in linea	Es. fuori linea	Ris. in linea	Ris. fuori linea		
<b>A</b>		<b>A</b>							
	AU	Aulla	n.	9,000					
<b>AAX</b>		<b>AAX - Componente</b>							
	AU	Aulla	n.	113,000					
<b>AC</b>		<b>AC</b>							
	AU	Aulla	n.	96,000					
<b>AHEX 111</b>		<b>Ad Hoc Enterprise</b>							
	AU	Aulla	n.						
<b>AHI</b>		<b>Ad Hoc Infinity</b>							
	AU	Aulla	n.	24,000					
<b>AHRNTRA</b>		<b>Ad Hoc Revolution, modulo intra</b>							
	AU	Aulla	n.						
<b>AHW</b>		<b>Ad Hoc Windows</b>							

Fig. 4-11 - Stampa anche giacenza su magazzino per articolo

La "Stampa articoli che non movimentano l'esistenza" permette di evidenziare gli articoli per cui sono stati effettuati dei movimenti di magazzino, ma le causali utilizzate non ne movimentavano l'esistenza.

Stampa articoli che non movimentano 'Esistenza'		Azienda Demo Ad Hoc		
dal 01/01/2011 al 28/02/2012				
<b>Selezioni</b>	Data di stampa: 28/02/2012	Magazzino:	Articolo:	Famiglia:
		Mag. coll.:		Gruppo merc.:
		Cod. inventario:	Marca:	Cat. omogenea:
<i>Considera gli articoli che hanno movimenti diversi da tipologia 'Esistenza' nell'intervallo di date impostato</i>				
Articolo	Descrizione			
CDROM	CD confezione da 10 unità			

Fig. 4-12 - Stampa articoli che non movimentano l'esistenza

## 📄 Inventario e valorizza costo

I campi relativi al codice inventario e la relativa valorizzazione permettono di visualizzare per gli articoli non movimentati il valore assunto nell'inventario inserito.

Selezionando l'inventario verranno visualizzati solo gli articoli presenti nell'inventario selezionato.

Tale possibilità è data solo per le due stampe:

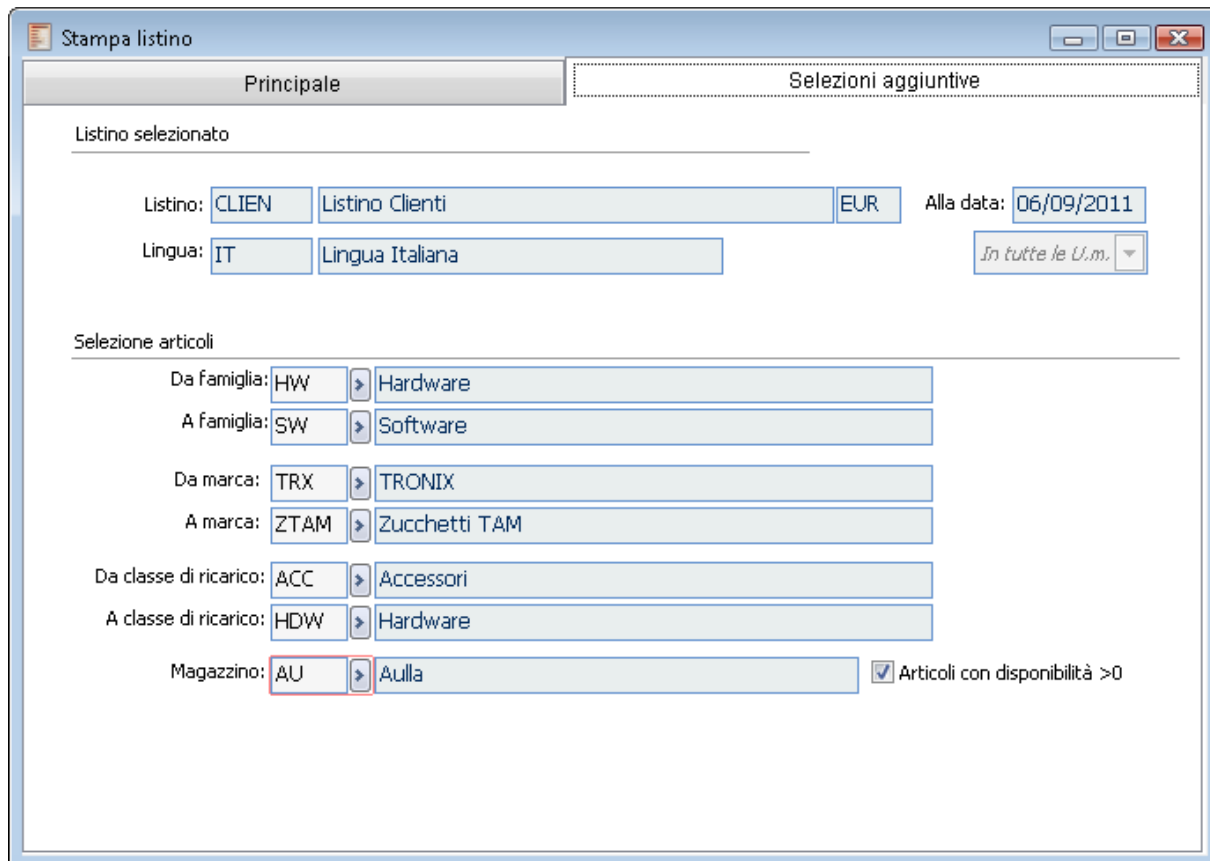
- ♦ Stampa anche articoli mai movimentati.
- ♦ Stampa solo articoli movimentati in precedenza.

Stampa articoli non movimentati		Azienda Demo Ad Hoc		
dal 01/01/2012 al 28/02/2012				
<b>Stampa anche articoli mai movimentati</b>				
<b>Selezioni</b>	Data di stampa: 01/03/2012	Magazzino: AU	Articolo:	Famiglia:
		Mag. coll.: No		Gruppo merc.:
		Cod. inventario: 000001	Marca:	Cat. omogenea:
<i>Considera tutti gli articoli mai movimentati e quelli non movimentati nel periodo indicato</i>				
Articolo	Descrizione			Costo standard
AHI	Ad Hoc Infinity			0,00000
AHRINTRA	Ad Hoc Revolution, modulo intra			115,00000
AHRP	Ad Hoc Revolution ciclo passivo			385,00000

Fig. 4-13 - Stampa anche articoli mai movimentati valorizzati da inventario

## Stampa listini

Nella presente stampa sono stati aggiunti i filtri per marca, famiglia e classe di ricarico.



The screenshot shows a software window titled "Stampa listino" with two tabs: "Principale" and "Selezioni aggiuntive". The "Principale" tab is active. Under the heading "Listino selezionato", there are input fields for "Listino:" (value: CLIEN, dropdown: Listino Clienti), "EUR", "Alla data:" (value: 06/09/2011), "Lingua:" (value: IT, dropdown: Lingua Italiana), and a dropdown menu "In tutte le U.m.". Under the heading "Selezione articoli", there are several filter rows: "Da famiglia:" (HW, dropdown: Hardware), "A famiglia:" (SW, dropdown: Software), "Da marca:" (TRX, dropdown: TRONIX), "A marca:" (ZTAM, dropdown: Zucchetti TAM), "Da classe di ricarico:" (ACC, dropdown: Accessori), "A classe di ricarico:" (HDW, dropdown: Hardware), and "Magazzino:" (AU, dropdown: Aulla). A checkbox "Articoli con disponibilità >0" is checked.

Fig. 4-14 - Stampa listino con nuovi campi

### Articoli con disponibilità >0

Aggiunto un filtro per poter stampare solo i prezzi di listino degli articoli con giacenza >0.

Attivando questo check è possibile selezionare il magazzino.

Nella intestazione del report viene riportato il codice listino.

<b>Listino Clienti ( EUR ) - CLIEN</b>				Azienda Demo Ad Hoc Revolution					
<i>Alla data: 06/09/2011</i>									
<i>Codice articolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>UM</i>	<i>Fino a</i>	<i>Prezzo 1a UM</i>	<i>Prezzo 1a UM</i>	<i>1°Sc/mag</i>	<i>2°Sc/mag</i>	<i>3°Sc/mag</i>	<i>4°Sc/mag</i>
AHRB	Ad Hoc Revolution base	n.		2.000,00000		0,00	0,00	0,00	0,00
AHRINTRA	Ad Hoc Revolution, modulo intra	n.		196,48200		0,00	0,00	0,00	0,00
AHRP	Ad Hoc Revolution ciclo passivo	n.		636,91100		0,00	0,00	0,00	0,00

Fig. 4-15 - Report stampa per codice del listino clienti



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---











---

---

---



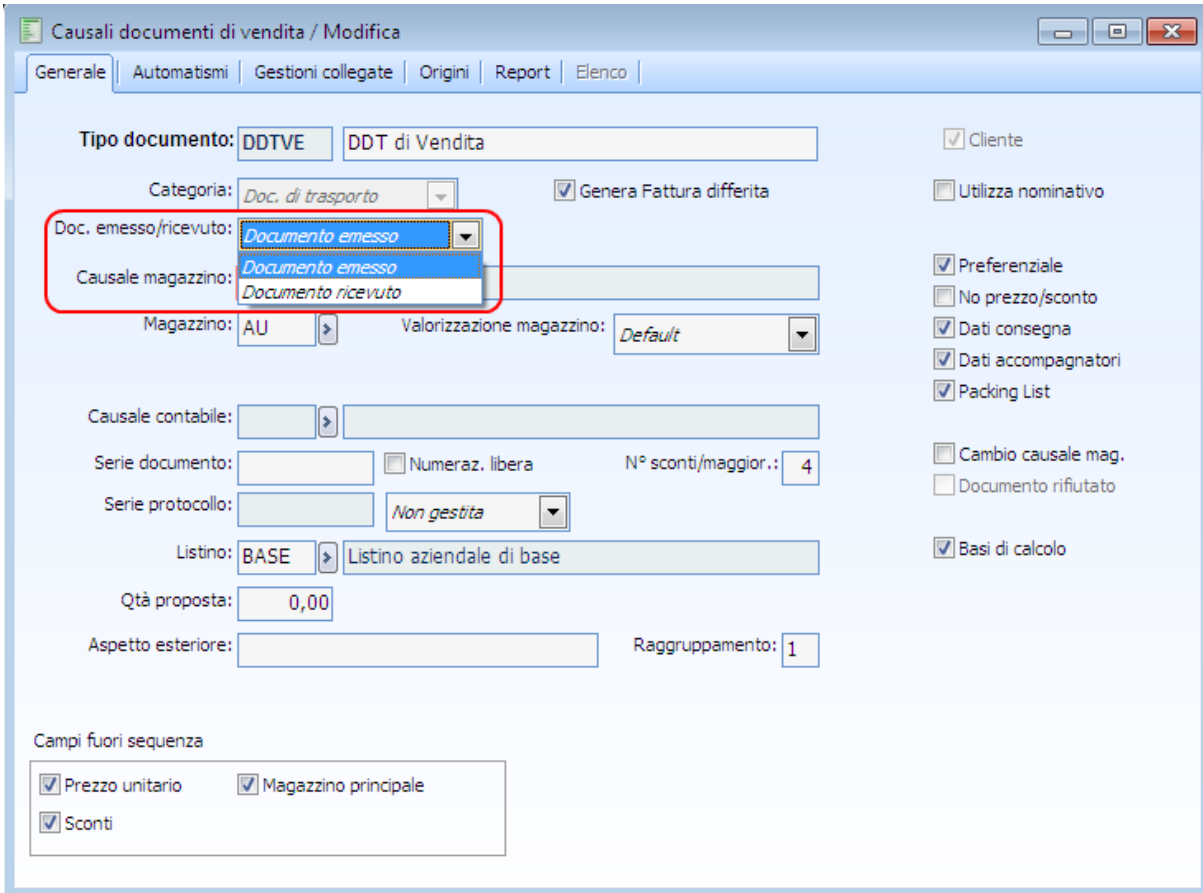
# 5 Vendite / Acquisti

-  Tipo documento Emesso/Ricevuto
-  Ristampa documenti
-  Stampa sovraccolli
-  Descrizione codice di ricerca
-  Calcolo automatico acconto
-  Stampa DDT inevasi
-  Tabella provvigioni con percentuale provvigioni solo per capo area
-  Aggiunta cambio giornaliero
  
-  **TESTATA DOCUMENTI E PRIMANOTA: DATI AGGIUNTIVI**
-  **PROPOSTE DI ACQUISTO (PDA)**

## Tipo documento Emesso/Ricevuto

Inserita sui documenti (fatture e note di credito escluse) la tipologia “emesso/ricevuto” per gestire tutti i dati dei documenti in base a questa impostazione, permettendo di individuare, ai fini dei controlli sulla numerazione, la natura del documento.

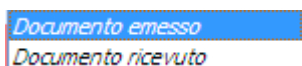
Inserita per questo sulle causali documento, come da immagine seguente sui DDT (acq/vend), la combo/box doc.emesso/ricevuto.



The screenshot shows the 'Causali documenti di vendita / Modifica' window. The 'Doc. emesso/ricevuto' field is highlighted with a red box, showing a dropdown menu with 'Documento emesso' and 'Documento ricevuto' options. Other fields include 'Tipo documento: DDTVE', 'Categoria: Doc. di trasporto', 'Magazzino: AU', and 'Valorizzazione magazzino: Default'.

Fig. 5-1 - Nuova combo box in causali documenti (vend/acq)

### Nuova combo box



La scelta di questa combo box, permette l'indicazione della natura del documento e conseguentemente la corretta numerazione di esso.

Per valorizzare, sulle causali documento dei DDT di vendita/acquisto la presente combo box, è stata realizzata la procedura di conversione M6958-7.0, obbligatoria e ripetibile che aggiorna solo le causali documento dove il nuovo campo non è valorizzato.

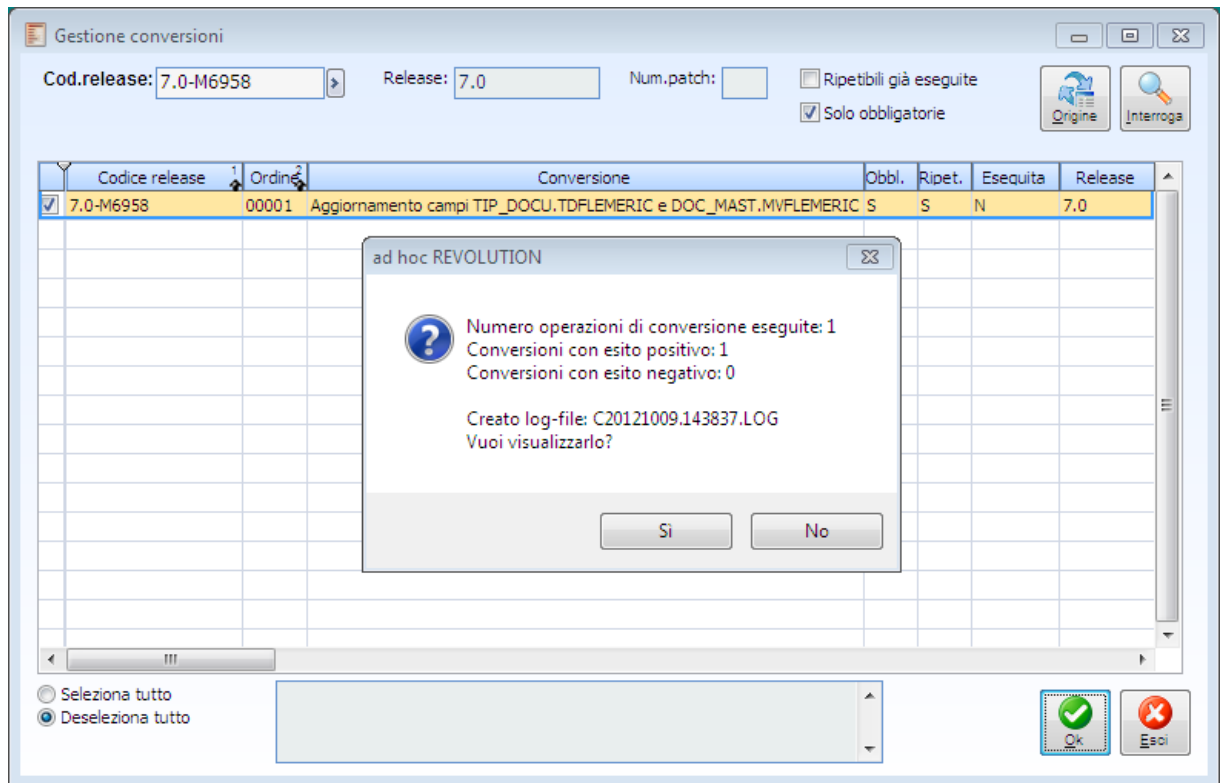


Fig. 5-2 - Procedura di conversione per valorizzare la combo box

Essa imposta il nuovo campo sulle causali documento:

- ♦ Emesso: per i DDT di vendita/acquisto con causale di magazzino che riduca l'esistenza.
- ♦ Ricevuto: per i DDT di vendita/acquisto con causale di magazzino che aumenti l'esistenza.

Per entrambi i casi non deve essere presente una causale magazzino collegata, perché in tal caso verrebbero considerati anche i DDT di trasferimento.

Per le tipologie diverse da DDT imposta inoltre:

- ♦ Emesso: per le causali documento del ciclo vendite.
- ♦ Ricevuto: per le causali documento del ciclo acquisti.

Infine in presenza di DDT di vendita che aumenta l'esistenza di magazzino senza causale di magazzino collegata (v. più avanti l'esempio del DTRES: reso da cliente), la procedura di conversione attiva il flag "numerazione libera" presente sulla causale documento, altrimenti lascia il campo invariato.

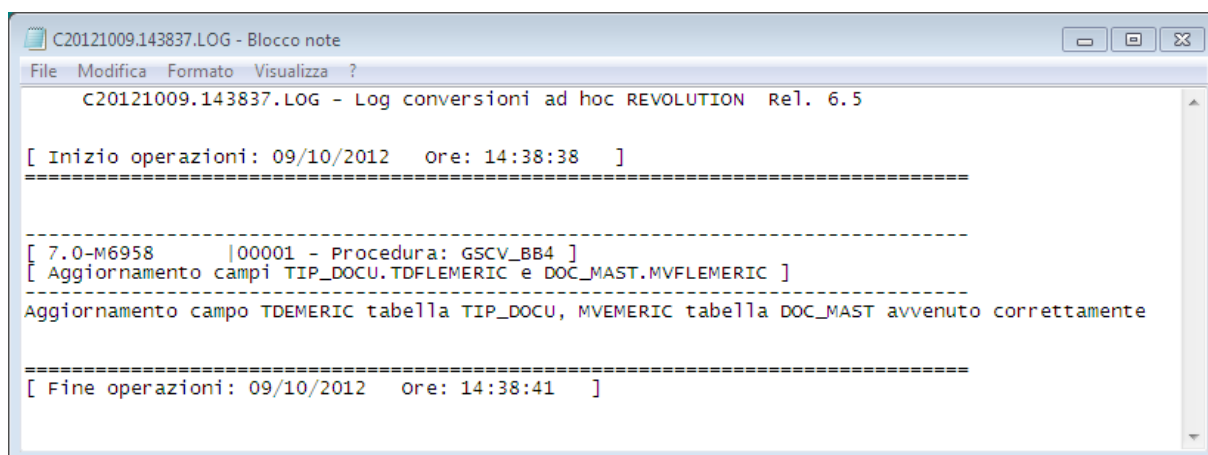


Fig. 5-3 - Messaggio procedura di conversione

Nel caso in cui ci fossero delle causali documento con impostazioni “incongruenti”, lanciando la procedura di conversione appare il seguente messaggio.

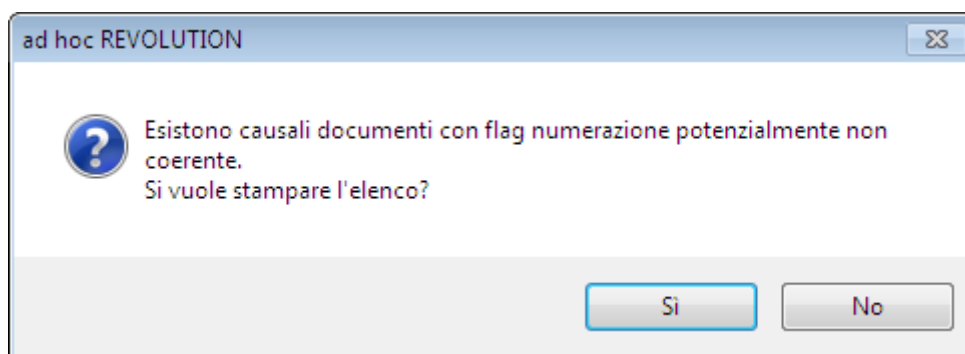


Fig. 5-4 – Messaggio di potenziale incoerenza

Rispondendo sì alla domanda appare il report con l’elenco delle causali potenzialmente incongruenti.

Causali documenti		Azienda Demo Ad Hoc Revolution					
<i>Causali con flag numerazione potenzialmente non coerente con impostazione doc. emesso/ricevuto</i>							
Tipo	Descrizione	Categoria	Eme/Ric	Ciclo	Causale magazzino	Car/Sca	
DOCPR	Documento di prenotazione	Doc. interno	Ricevuto	Acquisti	NULL	Nessun Movimento	
PRACL	Avanzamento Catena Terzisti	Doc. di trasp.	Ricevuto	Acquisti	SACL	Avanzamento Catena Terzisti	
SCARK	Scarico Kit/Imballo preso	Doc. interno	Emesso	Vendite	SCARK	Scarico Kit /imballi	

Fig. 5-5 - Report causali potenzialmente incongruenti

Dopo la procedura di conversione i ddt di vendita/acquisto si presentano così

Causali documenti di vendita / Modifica

Generale Automatismi Gestioni collegate Origini Report Elenco

Tipo documento: DDTVE DDT di Vendita

Categoria: *Doc. di trasporto*  Genera Fattura differita

Doc. emesso/ricevuto: *Documento emesso*

Causale magazzino: VEN Vendita

Magazzino: AU Valorizzazione magazzino: Default

Causale contabile:

Serie documento:  Numeraz. libera N° sconti/maggior.: 4

Serie protocollo: *Non gestita*

Listino: BASE Listino aziendale di base

Qtà proposta: 0,00

Aspetto esteriore: Raggruppamento: 1

Campi fuori sequenza

Prezzo unitario  Magazzino principale

Sconti

Cliente

Utilizza nominativo

Preferenziale

No prezzo/sconto

Dati consegna

Dati accompagnatori

Packing List

Cambio causale mag.

Documento rifiutato

Basi di calcolo

Fig. 5-6 - DDT di vendita – Documento emesso

Fig. 5-7 - DDT di acquisto – Documento ricevuto

L'anno di competenza deve essere valorizzato in base a questa nuova combo box:

- ♦ DOCUMENTI EMESSI: si utilizza la data documento.
- ♦ DOCUMENTI RICEVUTI: si utilizza la data di registrazione.

## Esempio su DDT di reso

Inserendo un DOCUMENTO RICEVUTO sul ciclo vendite (DDT di reso da cliente) deve essere possibile indicare il numero protocollo sul documento e calcolare l'esercizio di competenza in base alla data registrazione e non alla data documento.

Causali documenti di vendita / Modifica

Generale Automatismi Gestioni collegate Origini Report Elenco

Tipo documento: DTRES DDT reso da cliente

Categoria: *Doc. di trasporto*  Genera Fattura differita

Doc. emesso/ricevuto: *Documento ricevuto*

Causale magazzino: RESOC Reso da cliente

Magazzino: Valorizzazione magazzino: *Default*

Causale contabile:

Serie documento:  Numeraz. libera N° sconti/maggior.: 4

Serie protocollo: A2012 *Per anno*

Listino:

Qtà proposta: 0,00

Controllo totale doc.: *Escluso* 0,00 *Lordo IVA*

Controllo min. vendibile: *Escluso* *Riga*

Campi fuori sequenza

Prezzo unitario  Magazzino principale

Sconti

Cliente

Utilizza nominativo

Preferenziale

No prezzo/sconto

Dati consegna

Dati accompagnatori

Packing List

Cambio causale mag.

Documento rifiutato

Basi di calcolo

Modifica descrizione articolo

Fig. 5-8 - DDT di reso da cliente

Per la realizzazione di questa gestione è data la possibilità di inserire in tutte le tipologie di documenti del ciclo vendite (ordini, fatture, documenti interni) il numero protocollo del documento e la data protocollo.

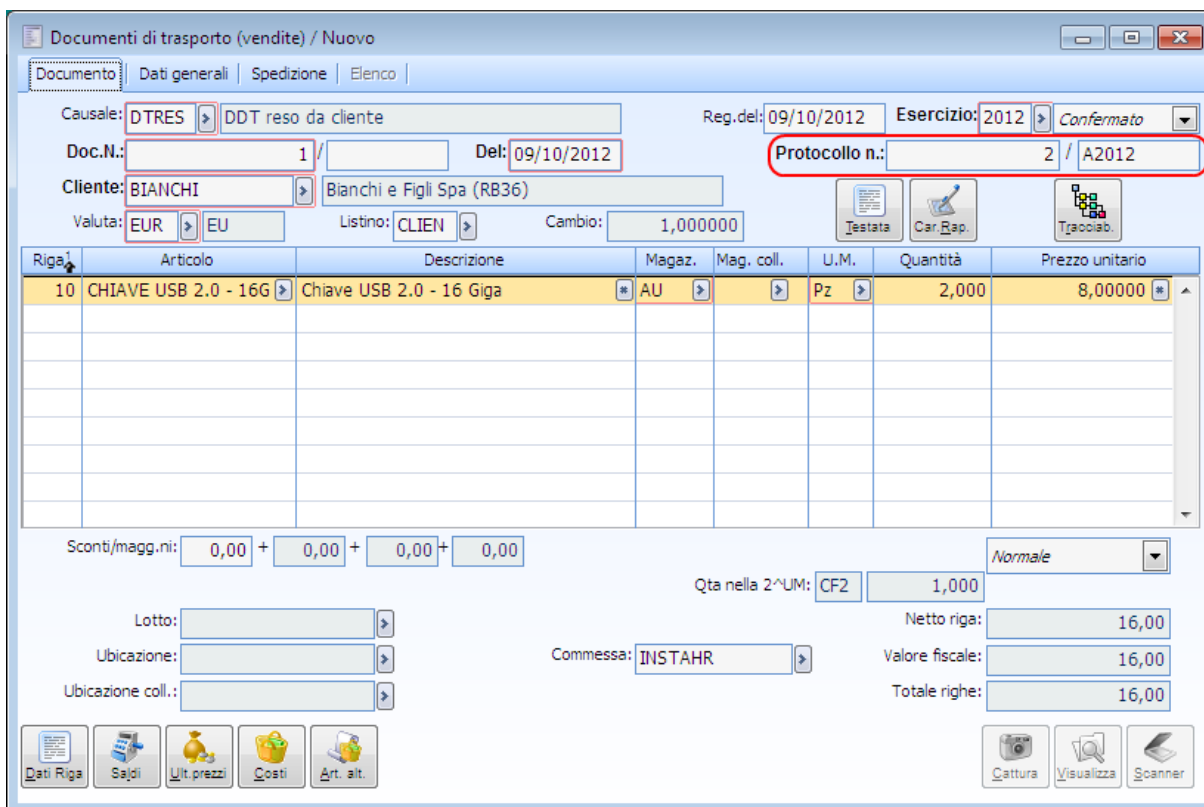


Fig. 5-9 - Numero protocollo e serie attivato sui documenti di vendita

Si riporta inoltre il numero protocollo nell'elenco dei documenti di vendita.

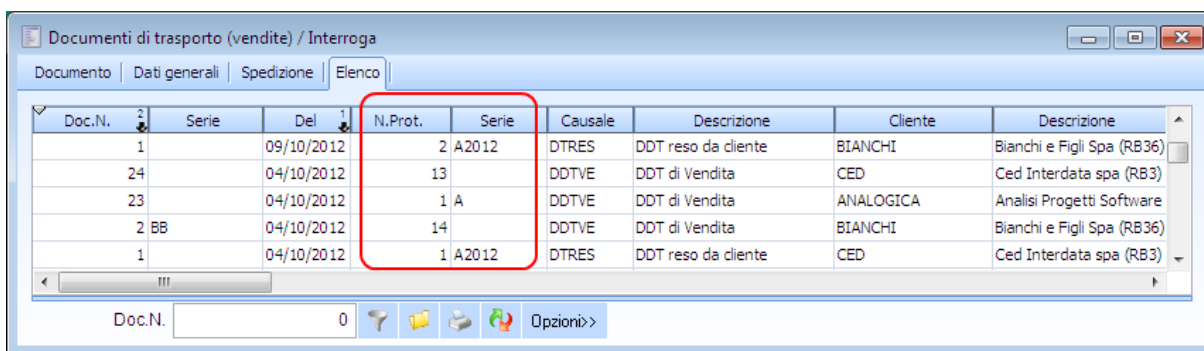


Fig. 5-10 - Elenco DDTVE con numero protocollo e serie

## Stampe causali documenti

Nelle stampe delle causali documenti di vendita/acquisto viene riportata, in apposita colonna, la denominazione documento emesso/ricevuto, per ciascuna di esse.

Di seguito i report relativi alle causali documenti di vendita.



Causali documenti di vendita													Azienda Demo Ad Hoc Revolution				
Selezioni		Da tipo: DDTV	Causale magazzino:	Categoria: Nessun filtro													
		A tipo:	Causale contabile:														
Tipo	Descrizione	Categoria	Doc. Emes/Ric	Intest. Alfa	Fatt. diff. Raggr.	Sconti/mag.	Magazzino Caus.	Magazzino Codice Colleg.	Cau. Cont.	Rifer. N.S.	Rischio Part. Contr.	Prov. D.con.	Acc. D. O.	Trasp. D. O.			
DDTVE	DDT di Vendita	Doc. di trasp.	Emesso	C	Si	1	4	VEN	AU	Si	Si	N	Si	Si			
<b>Doc. collegati</b>																	
ORDX Ordine con causale mag. NULL																	
ORDC Ordine da Cliente																	
ORAP Ordine aperto (mensile)																	
ODRIS Ordine di Riservato da Cliente																	
<b>Report documenti</b>		<b>Tipo report</b>	<b>Lingua</b>	<b>Gr. output</b>	<b>Utente</b>	<b>Gruppo</b>	<b>N.</b>	<b>Report di stampa</b>									
		Principale					1	Stampa documenti di trasporto									
DTIMB	Dt di vendita con imballi	Doc. di trasp.	Emesso	C	Si	1	4	VEN	AU	Si	Si	N	N	N			
<b>Doc. collegati</b>																	
ORDC Ordine da Cliente																	
ODRIS Ordine di Riservato da Cliente																	
<b>Report documenti</b>		<b>Tipo report</b>	<b>Lingua</b>	<b>Gr. output</b>	<b>Utente</b>	<b>Gruppo</b>	<b>N.</b>	<b>Report di stampa</b>									
		Secondario					1	Stampa documenti di trasporto									
		Principale					67	Ddt con dettaglio esplosione componenti									
DTKIT	Dt di vendita con kit commerciali	Doc. di trasp.	Emesso	C	Si	1	4	VEN	AU	Si	Si	N	N	N			
<b>Doc. collegati</b>																	
ORDC Ordine da Cliente																	
ODRIS Ordine di Riservato da Cliente																	
<b>Report documenti</b>		<b>Tipo report</b>	<b>Lingua</b>	<b>Gr. output</b>	<b>Utente</b>	<b>Gruppo</b>	<b>N.</b>	<b>Report di stampa</b>									
		Secondario					1	Stampa documenti di trasporto									
		Principale					67	Ddt con dettaglio esplosione componenti									
DTRES	DDT reso da cliente	Doc. di trasp.	Ricevuto	C		1	4	RESOC		N	N	N	N	N			
EVORF	Evasione Ordine a Fornitore	Doc. interno	Emesso	N		1	4	ACQ	AU	N	N	Si	N	N			
<b>Doc. collegati</b>																	
ORDF Ordine a Fornitore																	
FADDT	Fattura cliente da DDT	Fattura	Emesso	C	C	1	4	NULL	AU	AEFCV	N	N	N	Si			
<b>Doc. collegati</b>																	

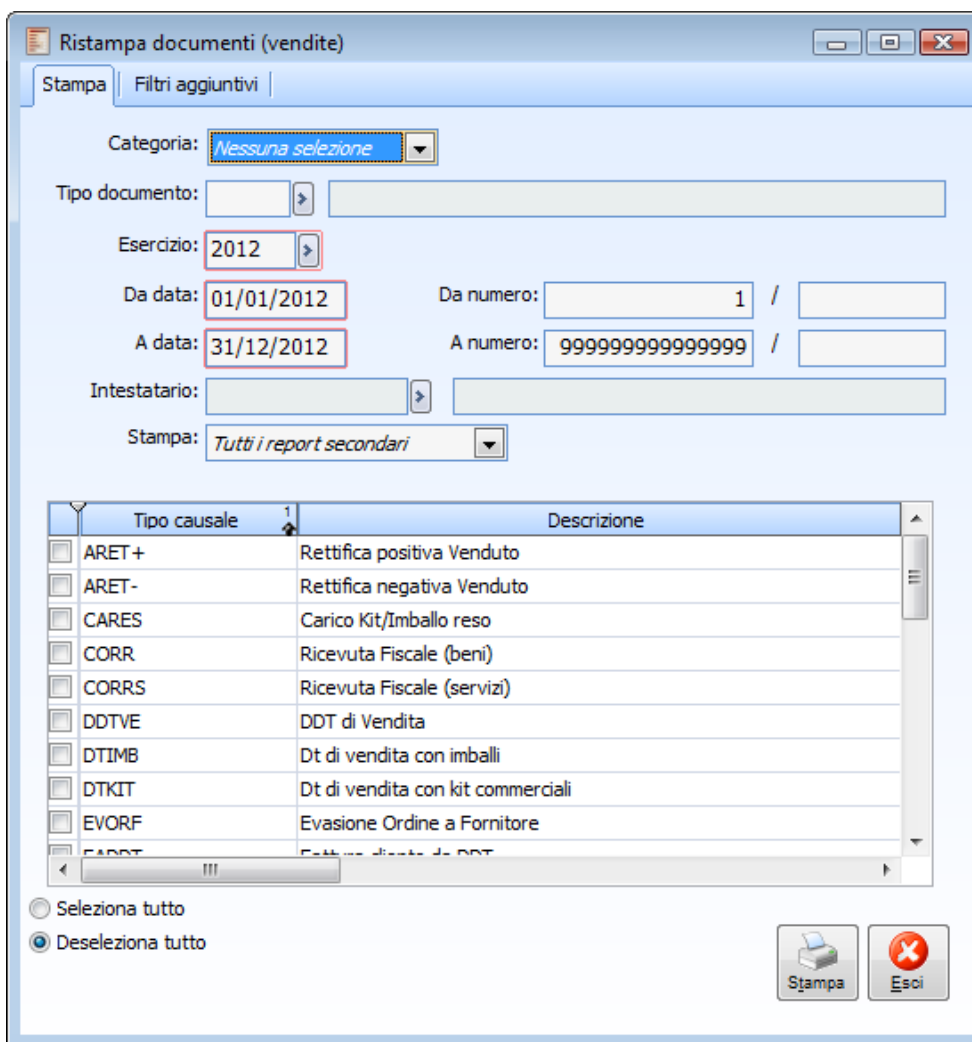
Fig. 5-11 - Stampa causali documenti di vendita per tipo

Causali documenti di vendita													Azienda Demo Ad Hoc Revolution				
Selezioni		Da tipo: ARET+	Causale magazzino:	Categoria: Nessun filtro													
		A tipo: TRAS	Causale contabile:														
Tipo	Descrizione	Categoria	Doc. Emes/Ric	Intest. Alfa	Fatt. diff. Raggr.	Sconti/mag.	Magazzino Caus.	Magazzino Codice Colleg.	Cau. Cont.	Rifer. N.S.	Rischio Part. Contr.	Prov. D.con.	Acc. D. O.	Trasp. D. O.			
TRAS	Bolla di Trasferimento	Doc. interno	Emesso	N		1	4	TRA		N	N	Si	N	N			
<b>Report documenti</b>																	
		Principale					37	Bolla di trasferimento									
CARES	Carico Kit/Imballo reso	Doc. interno	Emesso	C		1	4	CAREK		N	N	N	N	N			
PRCPF	Carico Prod. Finiti da Produzione	Doc. interno	Emesso	N	C	1	4	PRCAR MPF		N	N	Si	N	N			
COINB	Corrispettivi intestati (BENI)	Ric. fiscale	Emesso	C		1	4	VEN	COINB	N	N	N	N	N			
DDTVE	DDT di Vendita	Doc. di trasp.	Emesso	C	Si	1	4	VEN	AU	Si	Si	N	Si	Si			
<b>Doc. collegati</b>																	
ORDX Ordine con causale mag. NULL																	
ORDC Ordine da Cliente																	
ORAP Ordine aperto (mensile)																	
ODRIS Ordine di Riservato da Cliente																	
<b>Report documenti</b>		<b>Tipo report</b>	<b>Lingua</b>	<b>Gr. output</b>	<b>Utente</b>	<b>Gruppo</b>	<b>N.</b>	<b>Report di stampa</b>									
		Principale					1	Stampa documenti di trasporto									
PRDDT	DDT di Vendita con Scarico Comp.	Doc. di trasp.	Emesso	C	Si	1	4	VEN	AU	N	N	N	Si	Si			
<b>Doc. collegati</b>																	
PROC Ordine da Cliente con Impegno Comp.																	
ORDC Ordine da Cliente																	
<b>Report documenti</b>		<b>Tipo report</b>	<b>Lingua</b>	<b>Gr. output</b>	<b>Utente</b>	<b>Gruppo</b>	<b>N.</b>	<b>Report di stampa</b>									
		Principale					1	Stampa documenti di trasporto									
		Produzione					1	Stampa documenti di trasporto									
DTRES	DDT reso da cliente	Doc. di trasp.	Ricevuto	C		1	4	RESOC		N	N	N	N	N			
PRDIC	Dichiarazione di Produzione	Doc. interno	Emesso	N	D	1	4	PRCAR MPF		N	N	Si	N	N			
<b>Doc. collegati</b>																	
PROD Ordine di Lavorazione																	
PROC Ordine da Cliente con Impegno Comp.																	
<b>Report documenti</b>		<b>Tipo report</b>	<b>Lingua</b>	<b>Gr. output</b>	<b>Utente</b>	<b>Gruppo</b>	<b>N.</b>	<b>Report di stampa</b>									
		Produzione principale					1	Stampa documenti di trasporto									

Fig. 5-12 - Stampa causali documenti di vendita per descrizione

## Ristampa documenti

Nella ristampa documenti, per tutti i cicli documentali, è stata aggiunta la possibilità di ristampare solo i report secondari associati ai documenti. Nella combo box Stampa è stato inserito il nuovo valore “Solo i report secondari”.



Ristampa documenti (vendite)

Stampa | Filtri aggiuntivi

Categoria: *Nessuna selezione*

Tipo documento:

Esercizio: 2012

Da data: 01/01/2012 Da numero: 1 /

A data: 31/12/2012 A numero: 9999999999999999 /

Intestatario:

Stampa: *Tutti i report secondari*

Tipo causale	Descrizione
<input type="checkbox"/> ARET+	Retifica positiva Venduto
<input type="checkbox"/> ARET-	Retifica negativa Venduto
<input type="checkbox"/> CARES	Carico Kit/Imballo reso
<input type="checkbox"/> CORR	Ricevuta Fiscale (beni)
<input type="checkbox"/> CORRS	Ricevuta Fiscale (servizi)
<input type="checkbox"/> DDTVE	DDT di Vendita
<input type="checkbox"/> DTIMB	Dt di vendita con imballi
<input type="checkbox"/> DTKIT	Dt di vendita con kit commerciali
<input type="checkbox"/> EVORF	Evasione Ordine a Fornitore
<input type="checkbox"/> FADDT	Fattura di vendita da DDT

Seleziona tutto  
 Deseleziona tutto

Stampa Esci

Fig. 5-13 - Ristampa documenti

### Stampa

Selezionando l'opzione “Solo i report secondari” verranno ristampati solo i report secondari associati ai documenti.

E' stata data la possibilità di scegliere una determinata categoria documento mediante apposita combo box.

## Combo categoria

- Nessuna selezione
- Documenti interni
- Doc. di trasporto
- Fatture
- Note di credito
- Ricevute fiscali
- Tutti i documenti

A seconda dell'opzione scelta la procedura seleziona in automatico nell'apposita griglia le causali appartenenti a quella determinata categoria.

Ristampa documenti (vendite)

Stampa | Filtri aggiuntivi

Categoria: *Note di credito*

Tipo documento: [ ]

Esercizio: 2011

Da data: 01/01/2011 Da numero: 1 / [ ]

A data: 31/12/2011 A numero: 9999999999999999 / [ ]

Intestatario: [ ]

Stampa: *Tutti i report secondari*

Tipo causale	Descrizione
<input type="checkbox"/> FATAN	Fattura d'anticipo
<input type="checkbox"/> FATCO	Ricevuta Fiscale/Fattura
<input type="checkbox"/> FAVIT	Fattura Immediata (senza DDT)
<input type="checkbox"/> FTASL	Fattura Attiva per rett. pos. ven.
<input type="checkbox"/> FTVCE	Emissione Fattura Cespiti
<input checked="" type="checkbox"/> NCASL	Nota di credito per rett. neg. ven.
<input checked="" type="checkbox"/> NCCLI	Nota di Credito a Cliente
<input type="checkbox"/> OFFCL	OFFERTA A CLIENTE
<input type="checkbox"/> PRCPF	Carico Prod. Finiti da Produzione
<input type="checkbox"/> PRCPT	DDT di Usi da... per Servizio Com...

Seleziona tutto  
 Deseleziona tutto

Stampa Esci

Fig. 5-14 – Ristampa documenti vendite

Sono stati aggiunti i filtri Vettore, Sede, zona, categoria commerciale, tipo pagamento, nostra banca e il filtro agente nella maschera ristampa documenti del ciclo attivo e ordini.

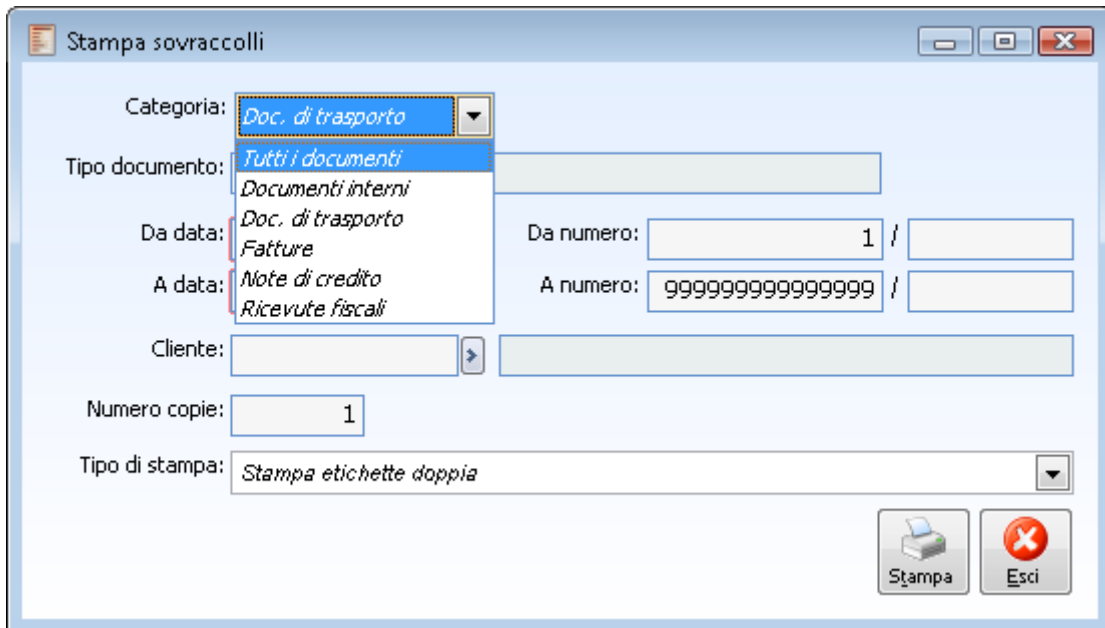
The image shows a software window titled "Ristampa documenti (vendite)". At the top, there are two tabs: "Stampa" and "Filtri aggiuntivi", with the latter being the active tab. Below the tabs, there are several filter fields:

- Stato:** A dropdown menu with the value "Tutti" selected.
- Agente:** A small input box followed by a right-pointing arrow and a larger text input field.
- Lingua:** A small input box followed by a right-pointing arrow and a larger text input field.
- Vettore:** A small input box followed by a right-pointing arrow and a larger text input field.
- Destinazione:** A small input box followed by a right-pointing arrow and a larger text input field.
- Zona:** A small input box followed by a right-pointing arrow and a larger text input field.
- Cat.Comm:** A small input box followed by a right-pointing arrow and a larger text input field.
- Pagamento:** A small input box followed by a right-pointing arrow and a larger text input field.
- Ns. banca:** A small input box followed by a right-pointing arrow and a larger text input field.

Fig. 5-15 - Ristampa documenti vendite

## Stampa sovraccogli

Nella stampa Sovraccogli è stata inserita la combo box categoria documento: a seconda della categoria scelta è possibile indicare nel campo Tipo documento una determinata causale appartenente ad una determinata categoria.



Stampa sovraccogli

Categoria: *Doc. di trasporto*

Tipo documento: *Tutti i documenti*  
*Documenti interni*  
*Doc. di trasporto*  
*Fatture*  
*Note di credito*  
*Ricevute fiscali*

Da data: *Doc. di trasporto* Da numero: 1 /

A data: *Note di credito* A numero: 9999999999999999 /

Cliente:

Numero copie: 1

Tipo di stampa: *Stampa etichette doppia*

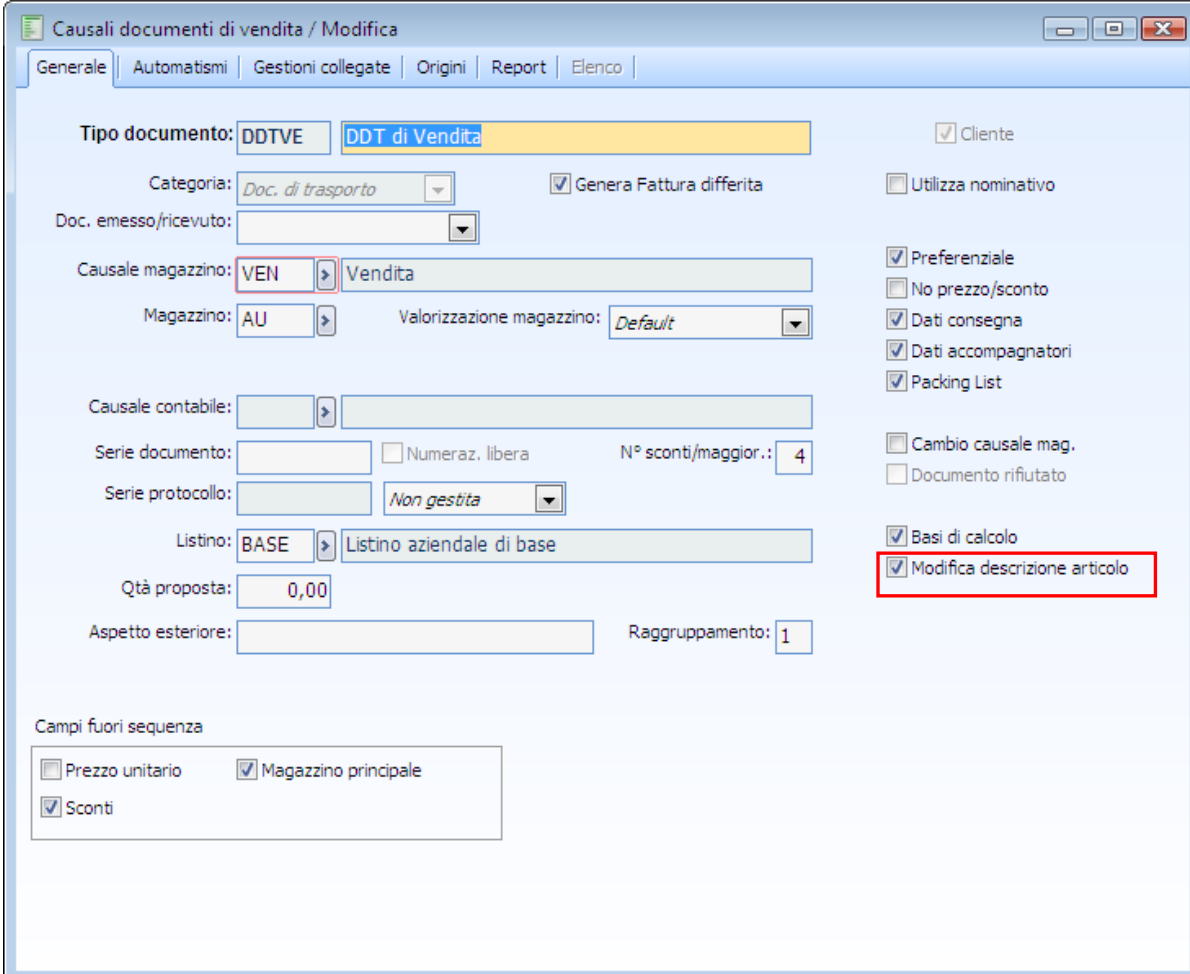
Stampa Esci

Fig. 5-16 - Stampa Sovraccogli

## Descrizione codice di ricerca

Nelle causali documento di vendita/acquisti/ordini è stato aggiunto un check che, se attivo, permette di rendere editabile la descrizione principale e supplementare dell'articolo movimentato sulla riga del documento.

Per garantire continuità con il pregresso il flag è attivato nelle causali già caricate sul database.



The screenshot shows a software window titled "Causali documenti di vendita / Modifica". It has several tabs: "Generale", "Automatismi", "Gestioni collegate", "Origini", "Report", and "Elenco". The "Generale" tab is active. The form contains the following fields and options:

- Tipo documento:** DDTVE (selected), DDT di Vendita (highlighted)
- Categoria:** Doc. di trasporto (dropdown)
- Doc. emesso/ricevuto:** (dropdown)
- Causale magazzino:** VEN (selected), Vendita (text)
- Magazzino:** AU (selected), Valorizzazione magazzino: Default (dropdown)
- Causale contabile:** (dropdown)
- Serie documento:** (text), Numeraz. libera (checkbox), N° sconti/maggior.: 4 (text)
- Serie protocollo:** (text), Non gestita (dropdown)
- Listino:** BASE (selected), Listino aziendale di base (text)
- Qtà proposta:** 0,00 (text)
- Aspetto esteriore:** (text), Raggruppamento: 1 (text)
- Options (right side):**
  - Cliente
  - Utilizza nominativo
  - Preferenziale
  - No prezzo/sconto
  - Dati consegna
  - Dati accompagnatori
  - Packing List
  - Cambio causale mag.
  - Documento rifiutato
  - Basi di calcolo
  - Modifica descrizione articolo (highlighted with a red box)
- Campi fuori sequenza (bottom left):**
  - Prezzo unitario
  - Magazzino principale
  - Sconti

Fig. 5-17 - Causali documento

### Modifica descrizione articolo

Se attivato l'utente può modificare la descrizione principale e supplementare degli articoli movimentati sui documenti. Se disattivo tali campi sono ineditabili.



## Calcolo automatico acconto

Con la miglioria in oggetto all'interno dell'anagrafica Pagamenti sono stati aggiunti nuovi check come evidenziato nella figura sottostante.

**Pagamenti / Modifica**  
 Generali | Elenco |

Codice: INC **Incassato**

% Maggior./sconto commerciale: 0,00

Valuta: [ ] [ ] Spese di inc. vendite: 0,00 Spese di inc. acquisto: 0,00  
 Valuta: [ ] [ ] Spese di inc. vendite: 0,00 Spese di inc. acquisto: 0,00

Incassato  A saldo

**Dettaglio pagamento** **Parametri**

Rata	Pagamento	G.scadenza	Inizio scadenza	Fine scadenza	G.fisso	Netto	IVA	Spese
01	RIBA	30	Data fattura	Alla data	0	1	1	1

Escludi provvigioni

Data validità: / /      Data obsolescenza: / /

Fig. 5-18 - Pagamento incassato

### Incassato

Se attivo solo sui documenti di tipo fattura di vendita caricati manualmente o generati dal piano di fatturazione differita la procedura inserisce, premendo il bottone calcola o direttamente al salvataggio, un acconto nel campo acconto contestuale pari al totale documento.

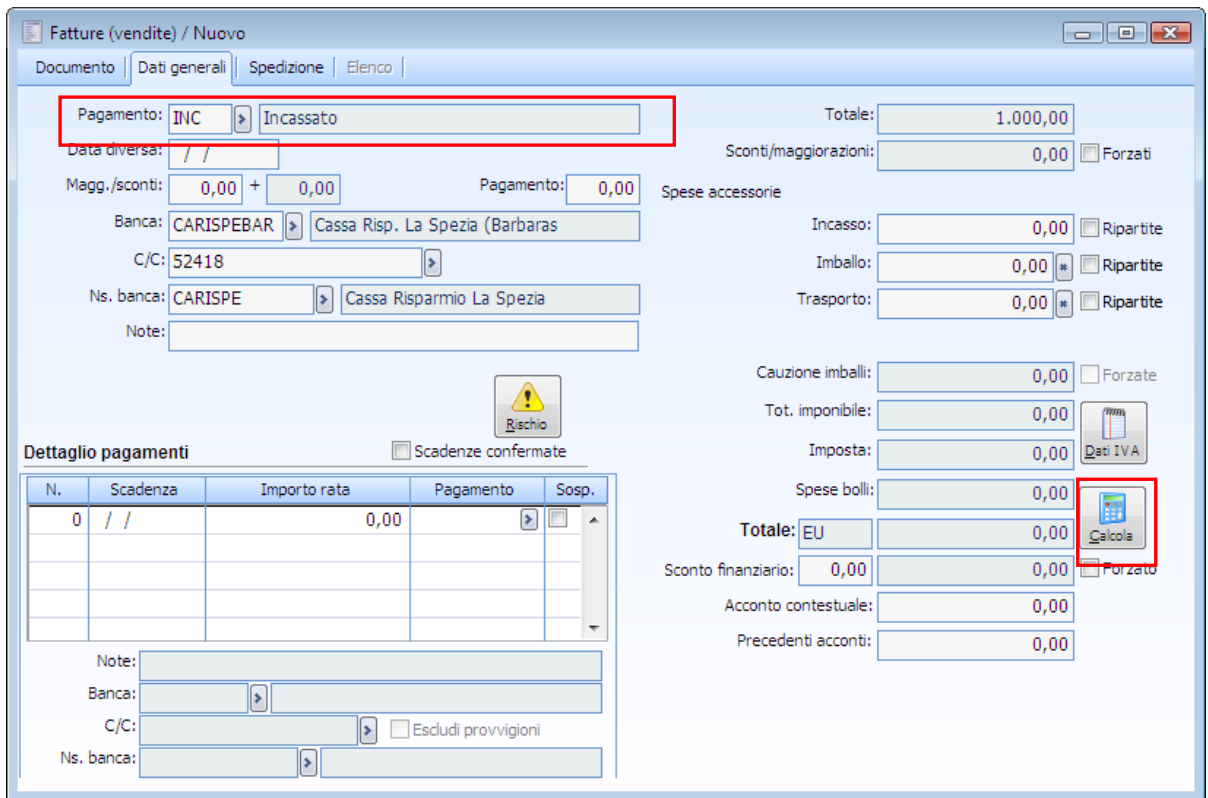


Fig. 5-19 – Fattura di vendita

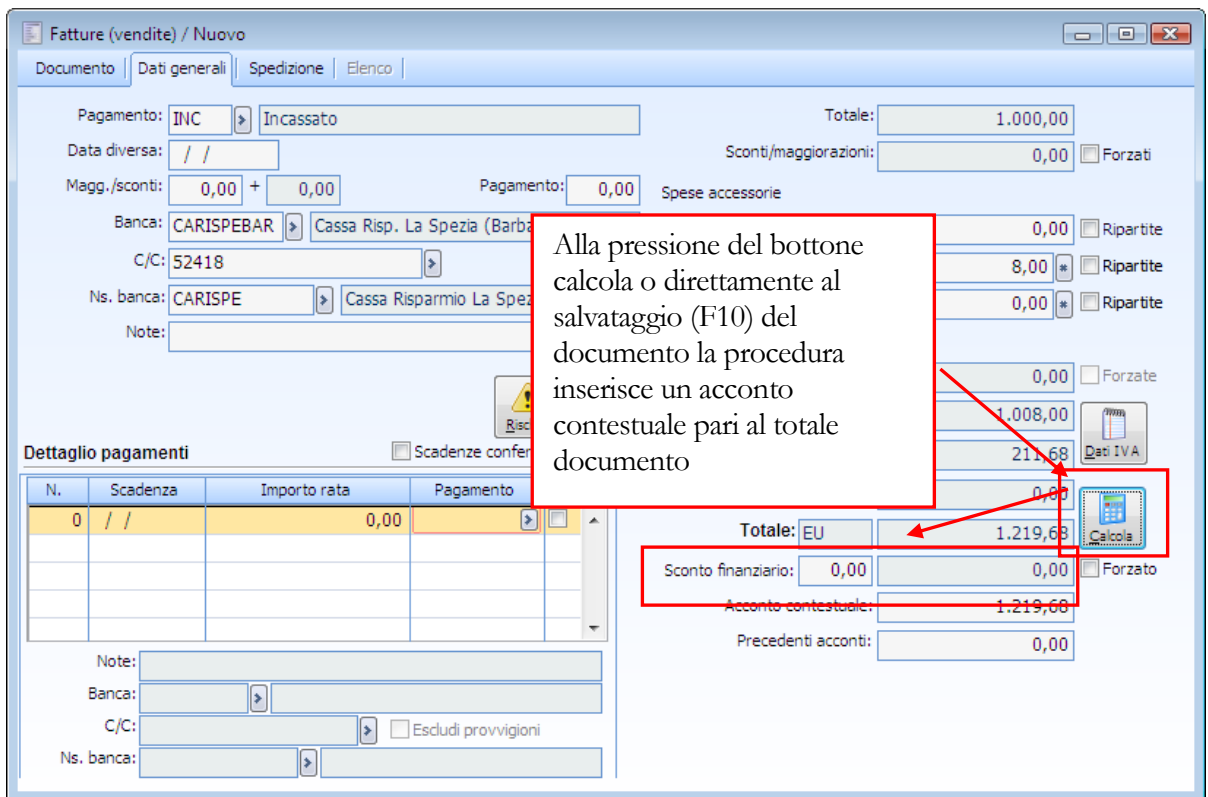


Fig. 5-20 – Fattura di vendita

L'acconto inserito può essere modificato manualmente dall'utente: in questo caso la procedura per la differenza calcola la scadenza in base a quanto definito sul pagamento.



L'utente che modifica un pagamento con (o senza) check incassato inserendone uno che non ha (o ha) attivo tale check viene avvisato con il seguente messaggio.

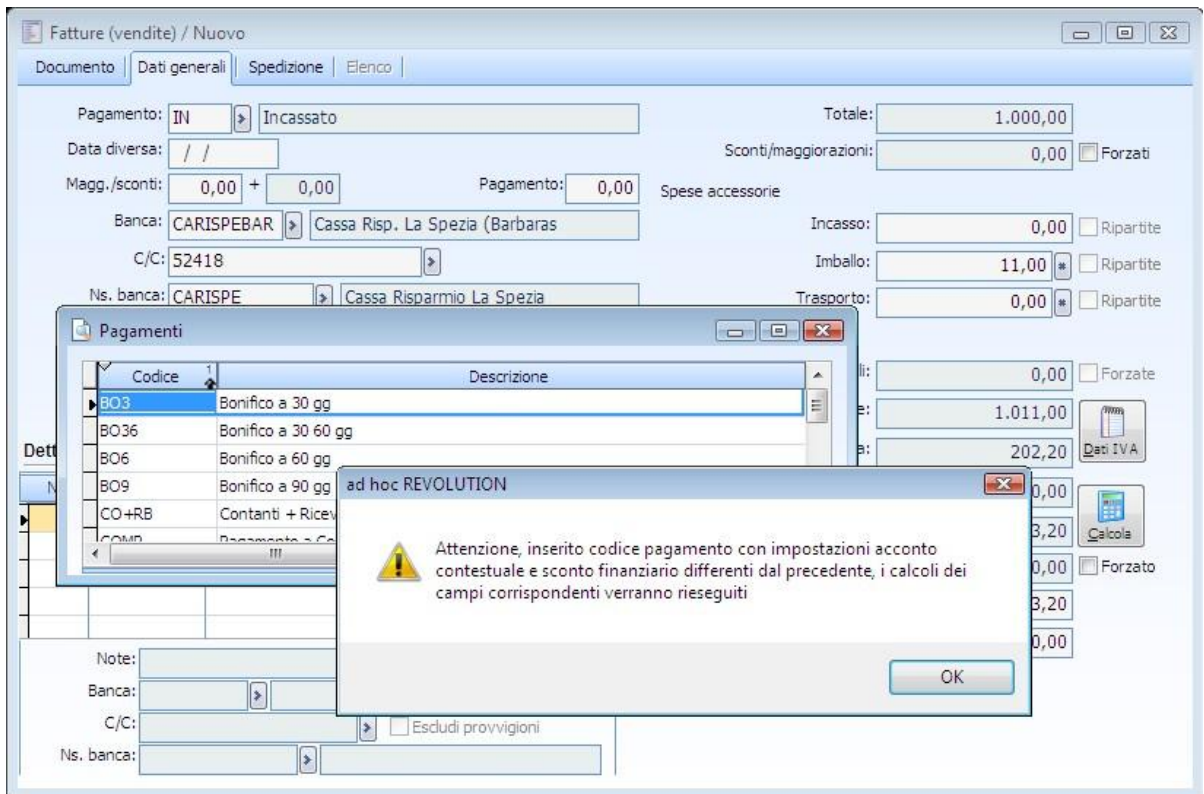


Fig. 5-21 - Messaggio modifica codice pagamento

Questo messaggio sta a significare che la procedura **alla pressione del bottone calcola (o direttamente al salvataggio)** riesegue i calcoli andando a leggere quelle che sono le impostazioni del nuovo pagamento inserito.

Pagamenti / Modifica

Generali | Elenco

Codice: IN+SF Incasso e rilevazione s.finanz

% Maggior./sconto commerciale: 0,00

Valuta: EUR EU Spese di inc. vendite: 0,00 Spese di inc. acquisto: 0,00

Valuta: Spese di inc. vendite: 0,00 Spese di inc. acquisto: 0,00

Incassato  A saldo

Dettaglio pagamento Parametri

Rata	Pagamento	G.scadenza	Inizio scadenza	Fine scadenza	G.fisso	Netto	IVA	Spese
		0	Data fattura	Alla data	0	1	1	1

Escludi provvigioni

Data validità: / / Data obsolescenza: / /

Fig. 5-22 – Pagamento incassato e rilevazione abbuono

## A saldo

Questo check, editabile se attivo il check incassato, può essere utile quando l'importo incassato è arrotondato e di conseguenza è leggermente inferiore o superiore all'importo del documento; attivandolo la procedura in automatico registra contestualmente all'incasso anche lo sconto finanziario.

Ad esempio, supponiamo di avere una fattura con un importo di 38 € e un incasso di 37,99 €, l'importo residuo di 0,01 € deve essere considerato come sconto finanziario.

Premendo calcola la procedura inserisce un acconto contestuale di 38 € pari al totale documento avendo il pagamento il check attivo su incassato.

Modifichiamo manualmente l'acconto mettendo un importo di 37,99 €; premendo calcola la procedura emette il seguente messaggio di avviso.

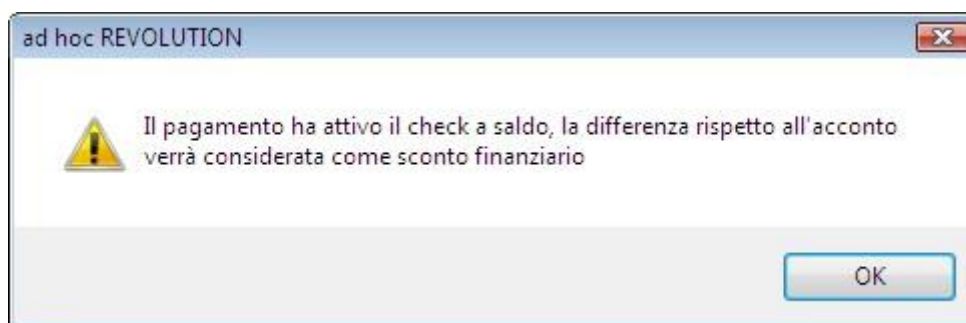


Fig. 5-23 – Messaggio calcolo sconto finanziario

Fatture (vendite) / Nuovo

Documento | Dati generali | Spedizione | Elenco

Pagamento: IN+SF Incasso e rilevazione sc.fina. Totale: 38,00

Data diversa: / / Sconti/maggiorazioni: 0,00  Forzati

Magg./sconti: 0,00 + 0,00 Pagamento: 0,00 Spese accessorie

Banca: CARISPEBAR Cassa Risparmio La Spezia (Barbaras) Incasso: 0,00  Ripartite

C/C: 52418 Imballo: 0,00  Ripartite

Ns. banca: CARISPE Cassa Risparmio La Spezia Trasporto: 0,00  Ripartite

Note:  Rischio  Pagam.

Cauzione imballi: 0,00  Forzate

Tot. imponibile: 38,00  Dati IVA

Imposta: 0,00  Calcola

Spese bolli: 0,00

**Totale:** EU 38,00

Sconto finanziario: 0,00 0,01  Forzato

Acconto contestuale: 37,99

Precedenti acconti: 0,00

**Dettaglio pagamenti**  Scadenze confermate

N.	Scadenza	Importo rata	Pagamento	Sosp.
0	/ /	0,00		

Note:  Escludi provvigioni

Banca:

C/C:

Ns. banca:

Fig. 5-24 - Fattura vendita con rilevazione sconto finanziario

Se modifichiamo manualmente l'acconto mettendo un importo superiore dell'acconto, ed esempio, di 40 €; la procedura creerebbe uno sconto finanziario in negativo di 2 euro.

Fatture (vendite) / Nuovo

Documento | Dati generali | Spedizione | Elenco

Pagamento: IN+SF Incasso e rilevazione s.finanz Totale: 38,00

Data diversa: / / Sconti/maggiorazioni: 0,00  Forzati

Magg./sconti: 0,00 + 0,00 Pagamento: 0,00 Spese accessorie

Banca: CARISPEBAR Cassa Risparmio La Spezia (Barbaras) Incasso: 0,00  Ripartite

C/C: 52418 Imballo: 0,00  Ripartite

Ns. banca: CARISPE Cassa Risparmio La Spezia Trasporto: 0,00  Ripartite

Note:  Rischio  Pagam.

Cauzione imballi: 0,00  Forzate

Tot. imponibile: 38,00  Dati IVA

Imposta: 0,00  Calcola

Spese bolli: 0,00

**Totale:** EU 38,00

Sconto finanziario: 0,00 -2,00  Forzato

Acconto contestuale: 40,00

Precedenti acconti: 0,00

**Dettaglio pagamenti**  Scadenze confermate

N.	Scadenza	Importo rata	Pagamento	Sosp.
0	/ /	0,00		

Note:  Escludi provvigioni

Banca:

C/C:

Ns. banca:

Fig. 5-25 - Fattura vendita con rilevazione sconto finanziario

## Stampa DDT inevasi

Nella Stampa DDT inevasi (vendite) sono stati aggiunti nuovi criteri di selezione come evidenziato nella figura sottostante.

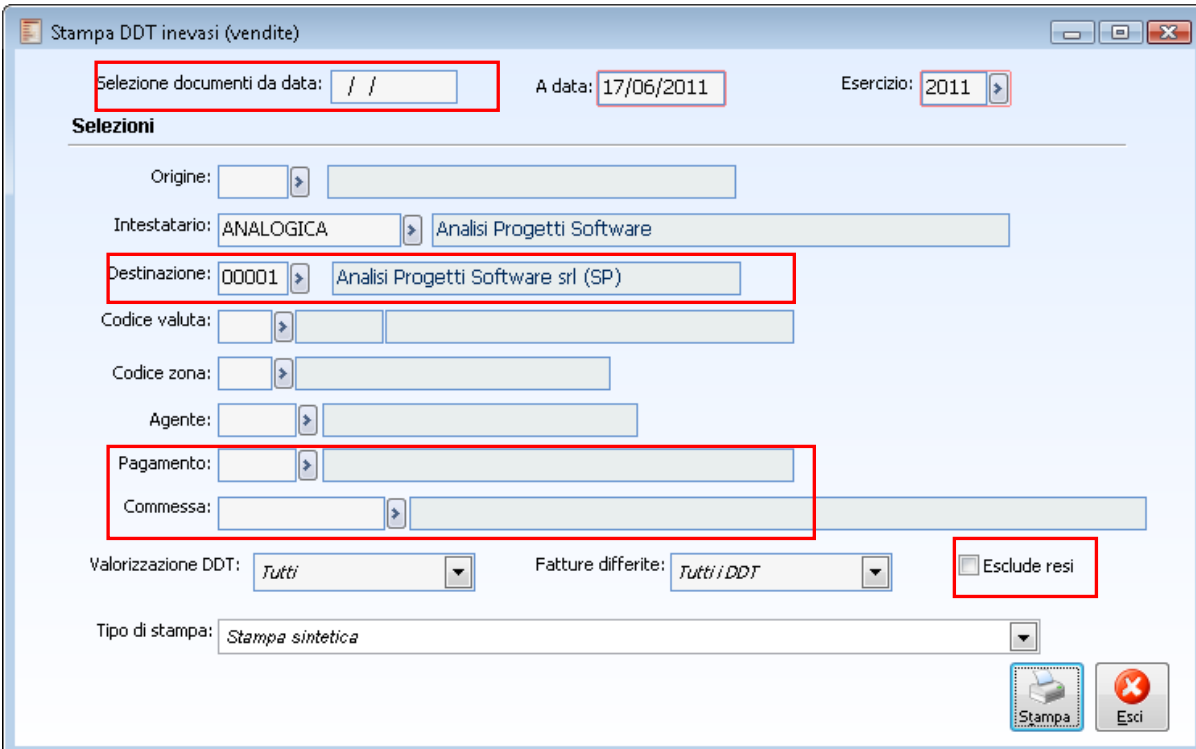


Fig. 5-26 - Stampa DDT inevasi (vendite)

### Selezione documenti da data

Questo campo, visualizzato a blank all'apertura della maschera, permette di inserire la data documento iniziale.

### Destinazione

Codice della sede di consegna: è reso editabile nel momento in cui si inserisce un cliente nell'apposito campo.

### Pagamento

Codice pagamento inserito nei documenti di trasporto.

### Commessa

In questo campo è possibile selezionare la commessa.

## ☑ Esclude resi

Check che, se attivo, permette di non stampare i documenti di trasporto di reso.

Anche la Stampa DDT inevasi (lato acquisti) è stata oggetto di modifiche, come riportato nella figura sottostante.

Fig. 5-27 - Stampa DDT inevasi (acquisti))

## 📄 Selezione documenti da data

Questo campo, visualizzato a blank all'apertura della maschera, permette di inserire la data documento iniziale.

## 📄 Pagamento

Codice pagamento inserito nei documenti di trasporto.

## 📄 Commessa

In questo campo è possibile selezionare una determinata commessa inserita nei documenti.

## ☑ Esclude resi

Check che, se attivo, permette di non stampare i documenti di trasporto di reso.

## Tabella provvigioni con percentuale provvigioni solo per capo area

Viene impedito il salvataggio di una tabella provvigioni in cui sia indicata la percentuale provvigioni solo per il capo area e non per l'agente.

Es.: provando a caricare la tabella provvigioni in questo modo.

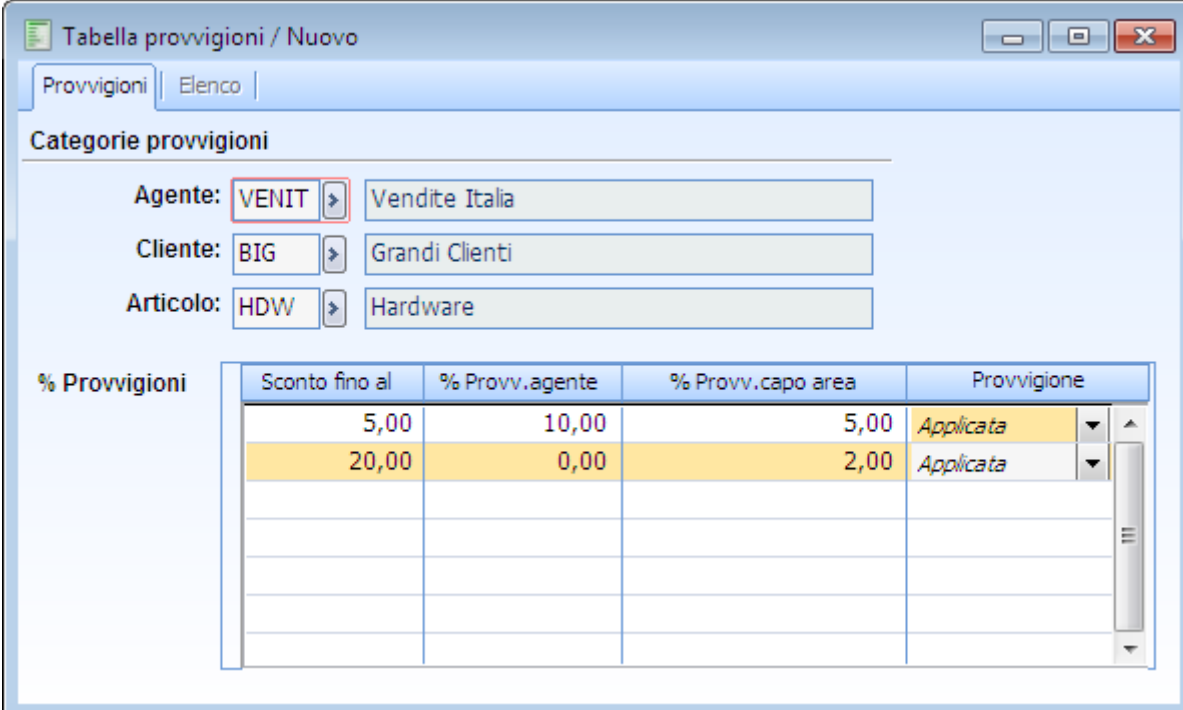


Tabella provvigioni / Nuovo

Provvigioni | Elenco

Categorie provvigioni

Agente: VENIT | Vendite Italia

Cliente: BIG | Grandi Clienti

Articolo: HDW | Hardware

% Provvigioni

Sconto fino al	% Provv.agente	% Provv.capo area	Provvigione
5,00	10,00	5,00	Applicata
20,00	0,00	2,00	Applicata

Fig. 5-28 - Tabella provvigioni senza provvigione agente

La procedura avverte l'utente con appropriata messaggistica di avviso.

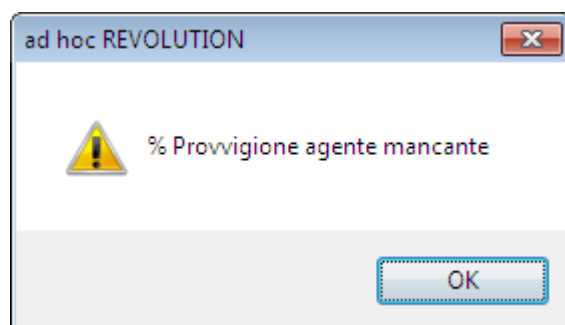
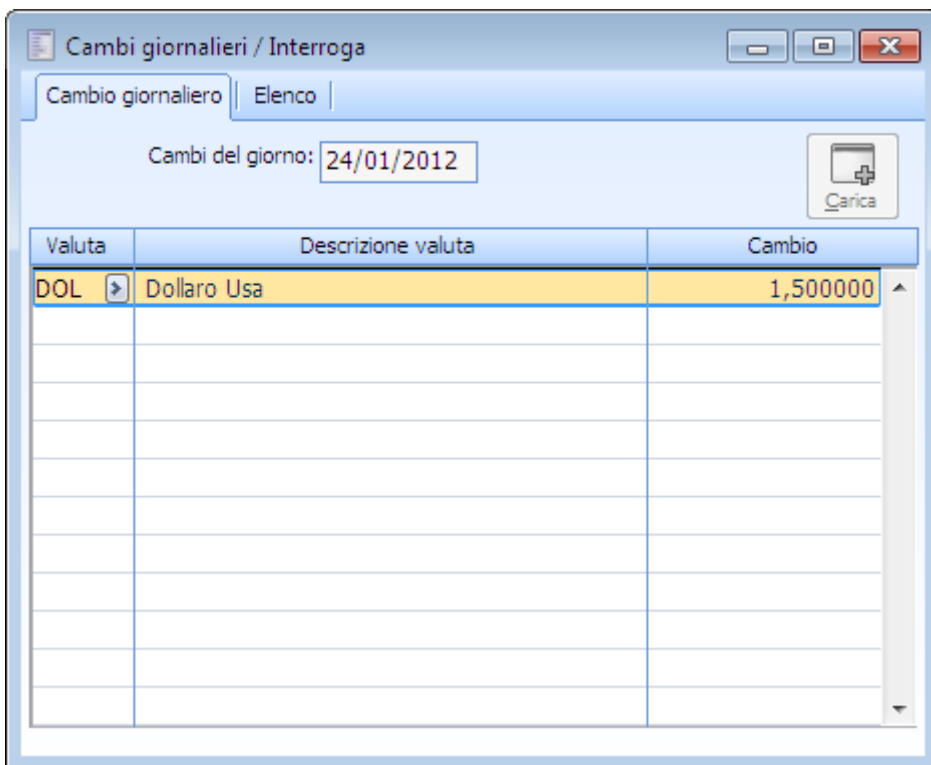


Fig. 5-29 - Messaggio di avviso

## Aggiunta cambio giornaliero

E' data la possibilità, in caricamento di un documento in valuta, di chiedere, tramite domanda, di aggiornare i cambi giornalieri a condizione che l'utente che sta caricando il documento abbia accesso alla tabella "cambi giornalieri".

Quindi se l'utente ha la possibilità di agire sulla tabella dei cambi giornalieri, così strutturata.



Valuta	Descrizione valuta	Cambio
DOL	Dollaro Usa	1,500000

Fig. 5-30 - Ultimo cambio inserito

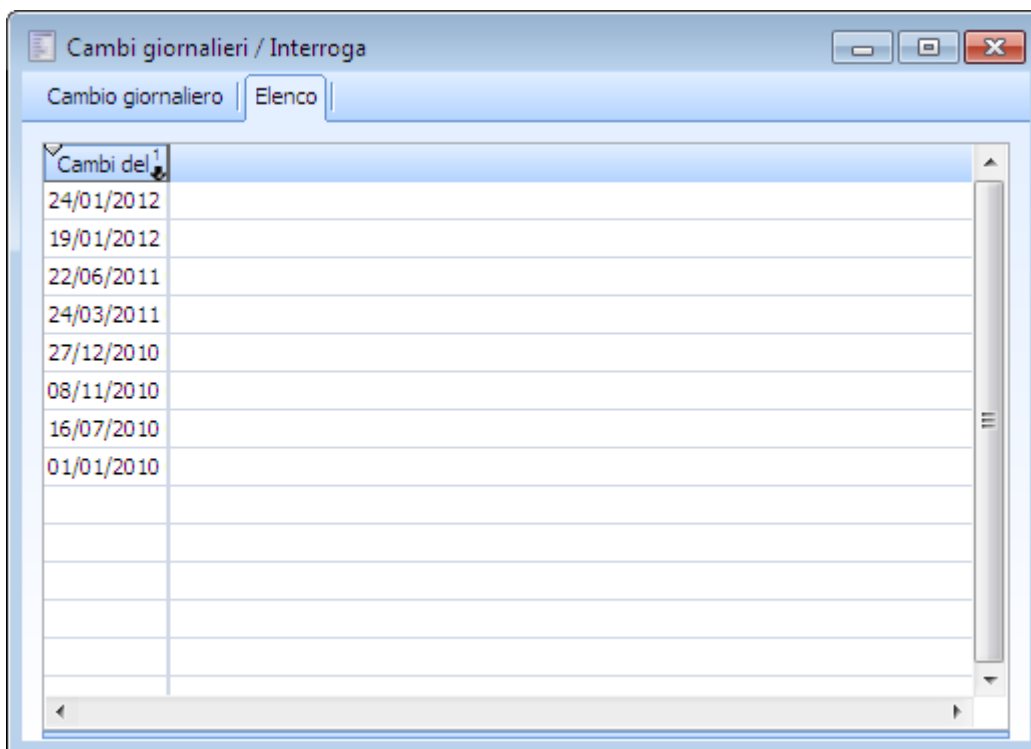


Fig. 5-31 – Elenco cambi inseriti

Caricando un documento la procedura avverte del mancato aggiornamento del cambio in base alla data del documento stesso.

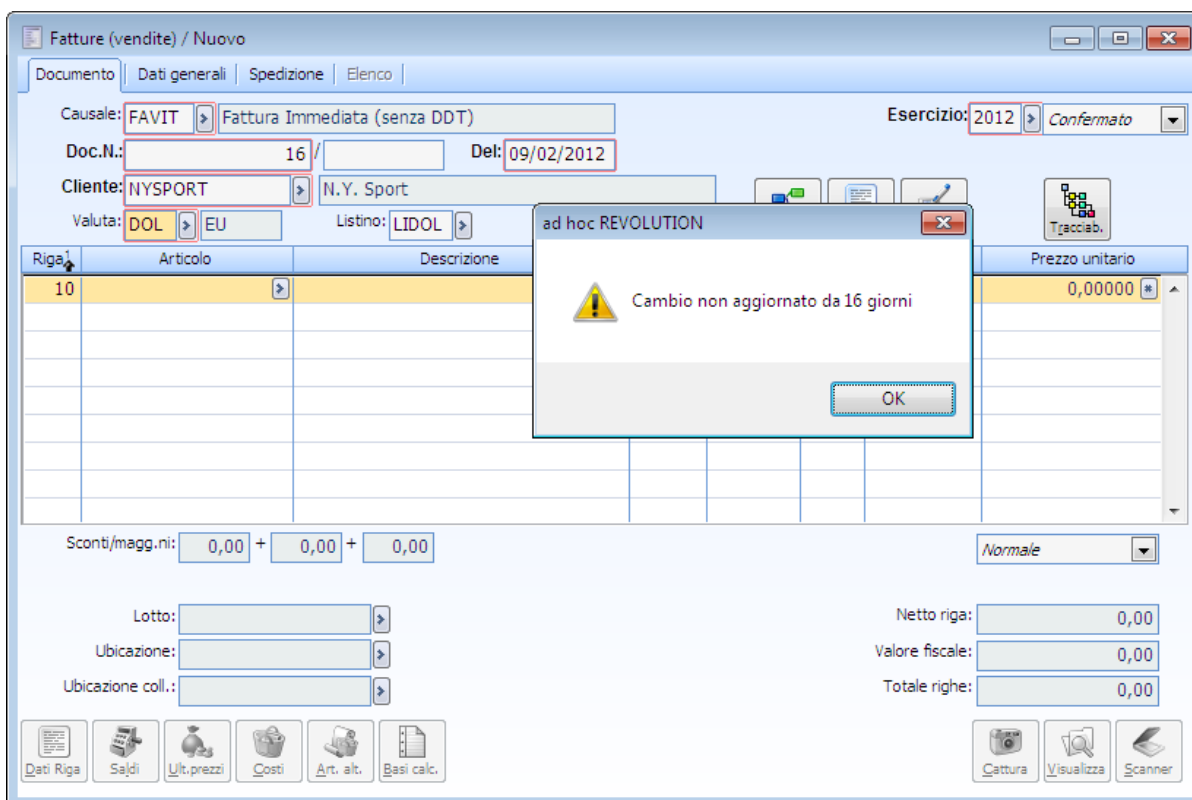


Fig. 5-32 – Cambio non aggiornato da n. giorni

Se l'utente interviene manualmente, variando il cambio proposto in testata, la procedura chiede



all'utente, con un apposito messaggio, se intende registrare il cambio inserito nell'archivio per il giorno al quale il documento si riferisce.

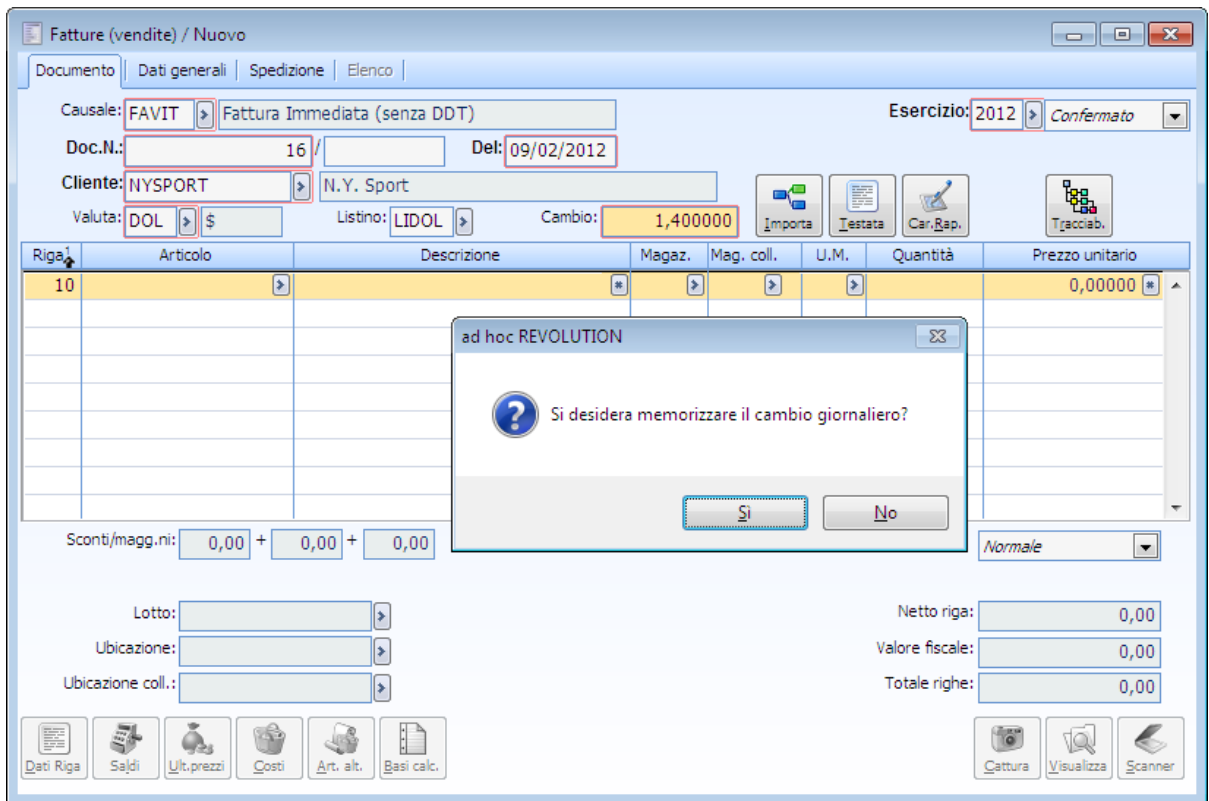


Fig. 5-33 – Memorizzazione del cambio giornaliero variato

Questo accade in entrambi i cicli documentali (ven/acq).

Rispondendo sì viene inserito il nuovo cambio giornaliero nell'apposita tabella.

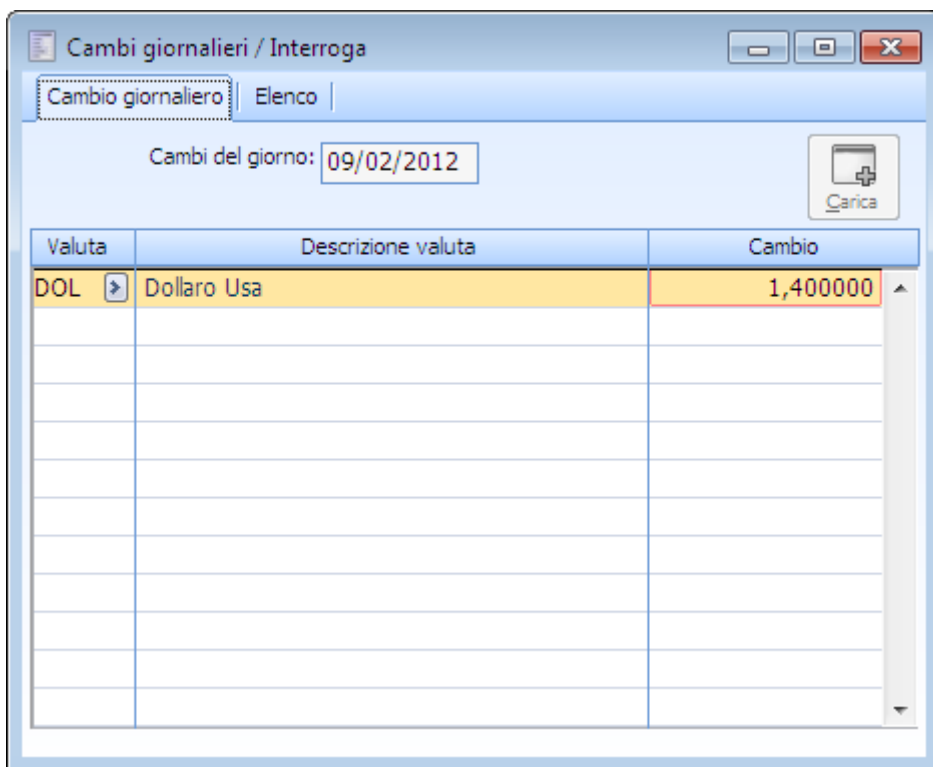


Fig. 5-34 – Nuovo cambio giornaliero

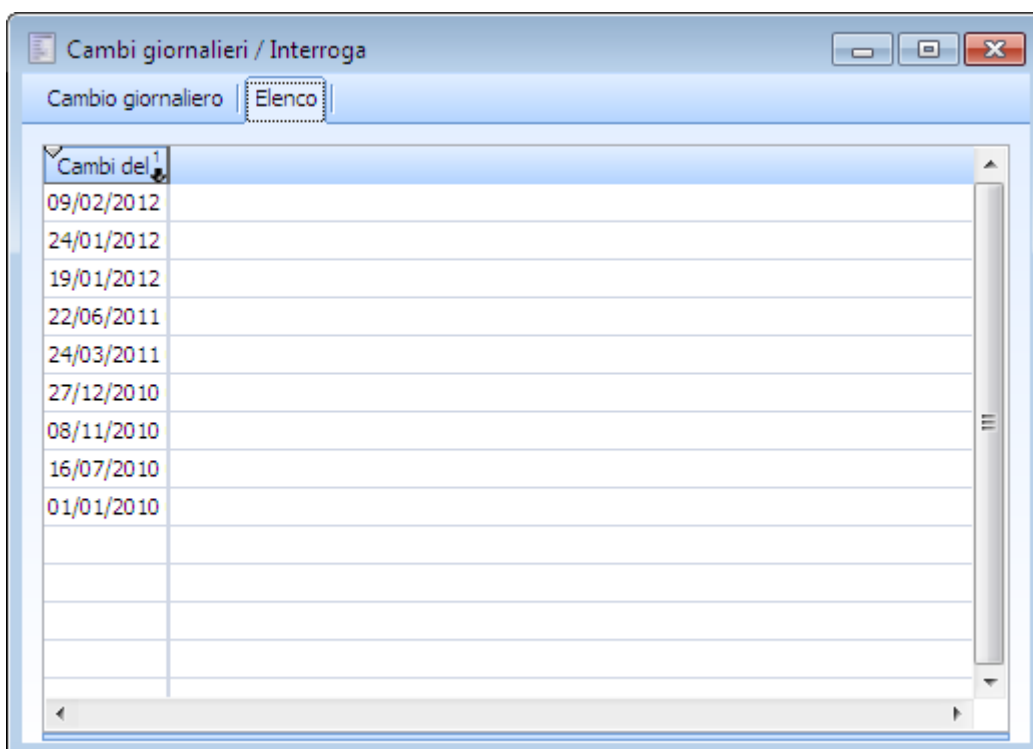


Fig. 5-35 – Nuovo elenco cambi inseriti

Questa possibilità viene offerta solo alla prima variazione del cambio proposto in automatico.

Se esiste già, per la data del documento, un cambio giornaliero e l'utente lo modifica sul documento, il cambio presente nella tabella cambi giornalieri non viene aggiornato e non viene visualizzato alcun messaggio all'utente.

Es. caricando una fattura di vendita con cambio giornaliero del 9/2.

The screenshot shows the 'Fatture (vendite) / Nuovo' window. At the top, there are tabs for 'Documento', 'Dati generali', 'Spedizione', and 'Elenco'. The 'Documento' tab is active, showing the following fields:

- Causale: FAVIT > Fattura Immediata (senza DDT)
- Esercizio: 2012 > Confermato
- Doc.N.: 16 / Del: 09/02/2012
- Cliente: NYSPORT > N.Y. Sport
- Valuta: DOL > \$
- Listino: LIDOL >
- Cambio: 1,400000

Below the fields is a table with the following columns: Riga, Articolo, Descrizione, Magaz., Mag. coll., U.M., Quantità, and Prezzo unitario.

Riga	Articolo	Descrizione	Magaz.	Mag. coll.	U.M.	Quantità	Prezzo unitario
10	AHRB	Ad Hoc Revolution Base Version	* AU		n.	1,000	3.500,00

At the bottom of the window, there are several summary fields and buttons:

- Sconti/magg.ni: 0,00 + 0,00 + 0,00
- Lotto: >
- Ubicazione: >
- Ubicazione coll.: >
- Netto riga: 3.500,00
- Valore fiscale: 2.500,00
- Totale righe: 3.500,00

Buttons at the bottom include: Dati Riga, Salvi, Ut. prezzi, Costi, Art. alt., Basi calc., Cattura, Visualizza, and Scanner.

Fig. 5-36 – Fattura di vendita applicante il cambio giornaliero

Modificando il cambio manualmente da 1,4 a 1,2 non appare alcun messaggio di richiesta di aggiornamento nella tabella cambi giornalieri che resta invariata, mentre sul documento viene applicato il cambio inserito manualmente.

Fatture (vendite) / Nuovo

Documento | **Dati generali** | Spedizione | Elenco

Causale: FAVIT > Fattura Immediata (senza DDT) Esercizio: 2012 > Confermato

Doc.N.: 16 / Del: 09/02/2012

Cliente: NYSPORT > N.Y. Sport

Valuta: DOL > \$ Listino: LIDOL > Cambio: 1,200000

Riga	Articolo	Descrizione	Magaz.	Mag. coll.	U.M.	Quantità	Prezzo unitario
10	AHRB >	Ad Hoc Revolution Base Version	* AU >	>	n. >	1,000	3.500,00 *

Sconti/magg.ni: 0,00 + 0,00 + 0,00 Normale

Lotto:  >

Ubicazione:  >

Ubicazione coll.:  >

Netto riga: 3.500,00  
 Valore fiscale: 2.916,67  
 Totale righe: 3.500,00

Fig. 5-37 – Fattura di vendita con cambio modificato manualmente








A series of horizontal lines for writing, consisting of 19 parallel lines spaced evenly down the page.



# **TESTATA DOCUMENTI E PRIMANOTA: DATI AGGIUNTIVI**

-  **Modifiche apportate alla procedura**
-  **Esempi funzionali documenti**
-  **Esempio funzionale Primanota\Stampa distinta\Generazione file**

## Introduzione

Ci è stato richiesto di gestire un campo a livello di testata documenti dove inserire l'informazione relativa al codice CUP o in alternativa al codice CIG.

Tale codice dovrebbe quindi essere gestito in importazione documentale (sia manuale tramite pulsante Import sia in generazione fatture differite) con condizione di rottura.

Si vuole quindi prevedere la possibilità di gestire il ciclo di evasione ordine/ddt/fattura/nota di credito per singolo codice CUP/CIG.

Tale operatività è però solo strumentale al fine di ottemperare all'effettivo adempimento che vuole che tale codice venga riportato all'interno delle disposizioni di pagamento o incasso: il fine ultimo è quindi quello di avere collegato alle Partite/Scadenze generate dalla contabilizzazione di fatture/note di credito tali informazioni.

E' da notare come ad oggi il sistema bancario non abbia recepito formalmente tale necessità: è infatti "possibile" veicolare tale informazione esclusivamente mediante i campi a disposizione per la descrizione dell'operazione (pagamento o incasso), campi per i quali non è effettivamente garantita la tracciabilità interbancaria.

Con le release precedenti è possibile assolvere al requisito mediante la descrizione della scadenza. Tale descrizione può essere gestita a partire dalla gestione documentale e riportata quindi in fase di pagamento/incasso.

Partendo dal requisito da assolvere abbiamo dato la possibilità di introdurre alcuni campi a disposizione dell'utente (che potrà quindi definire in installazione descrizione ed utilizzo) sulla testata dei documenti, campi gestiti, sempre mediante parametri a livello di causale documento, a livello di importazione e rottura.



# Modifiche apportate alla procedura

## Dati aggiuntivi documenti/primanota

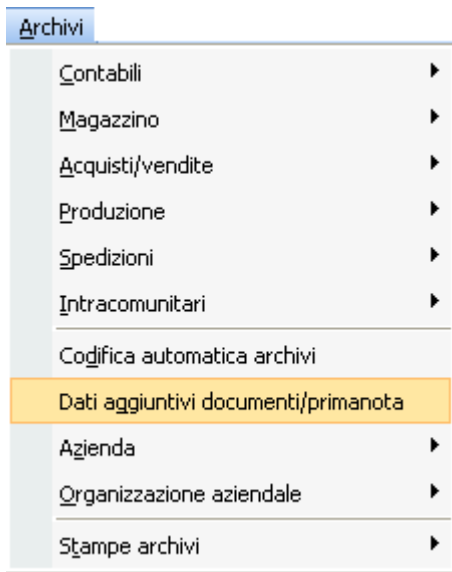


Fig. 5-38 - Menu archivi

Negli archivi di base è stata introdotta la nuova tabella parametri “Dati aggiuntivi testata documenti/primanota”

Disposizione	Descrizione	Ordinamento	Priorità
Campo a disposizione 1	Primo campo	Ignora	1
Campo a disposizione 2	Secondo campo	Ignora	2
Campo a disposizione 3	Terzo campo	Ignora	3
Campo a disposizione 4	Quarto campo	Ignora	4
Campo a disposizione 5	Quinto campo	Ignora	5
Campo a disposizione 6	Sesto Campo	Ignora	6

Fig. 5-39 - Dati aggiuntivi testata documenti/primanota

## Descrizione

Per i nuovi campi previsti per la testata documento (testata primanota) l'utente deve poter specificare la descrizione (che apparirà come label del campo)

## Ordinamento

- Ignora
- Precede ascendente
- Precede discendente
- Segue ascendente
- Segue discendente

- ⊙ Per i nuovi campi è necessario indicare il comportamento durante gli ordinamenti (generazione fatturazione differita)
- ⊙ Ignora: il campo viene ignorato negli ordinamenti standard
- ⊙ Precede ascendente: il campo precede gli ordinamenti standard con ordinamento ascendente
- ⊙ Precede discendente: il campo precede gli ordinamenti standard con ordinamento discendente
- ⊙ Segue ascendente: il campo segue gli ordinamenti standard con ordinamento ascendente
- ⊙ Segue discendente: il campo segue gli ordinamenti standard con ordinamento discendente

## Priorità

1
2
3
4
5
6

Per ogni campo è necessario indicare la priorità negli ordinamenti (1=massima, 6=minima)

## Causali Documenti

Nelle causali documento scheda origini è fornita la possibilità di specificare se i diversi campi aggiuntivi devono essere importati o meno, se devono fare rottura e in che modo.

**Causali documenti di vendita / Modifica**

Generale | Automatismi | Gestioni collegate | **Origini** | Report | Elenco

Tipo documento: **DDTVE** DDT di Vendita

Descrizione ns.rif.:

Modello riferimenti:

Documenti di origine

Codice	Descrizione	Intestatario	Evasione	Fatt. anticipo	Raggruppa	Ricalcola
ODRIS	Ordine di Riservato da Cliente	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
ORAPE	Ordine aperto (mensile)	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
ORDCL	Ordine da Cliente	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No

Genera righe riferimenti

Nostro riferimento      Tipologia riga:

Vostro riferimento      Tipologia riga:

Rif. descrittivo      Tipologia riga:

Controlli in fase di import

Controllo dati pagamento

Controllo dati accompagnatori

Filtra tipologie righe documenti

Non importare:  10  20

Non stampare:  40  50  60

Campi aggiuntivi

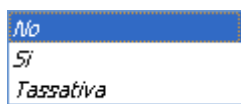
Campi aggiuntivi	Importa	Rottura
Campo 1:	<input checked="" type="checkbox"/>	No
Campo 2:	<input checked="" type="checkbox"/>	No
Campo 3:	<input checked="" type="checkbox"/>	No
Campo 4:	<input checked="" type="checkbox"/>	No
Campo 5:	<input checked="" type="checkbox"/>	No
Campo 6:	<input checked="" type="checkbox"/>	No

Fig. 5-40 - Causali documento

## Importa

Permette di stabilire se il campo deve essere importato o meno nel documento di destinazione.

## Rottura



Permette di stabilire per ogni campo la modalità di rottura:

- ⊙ No: in fase di generazione automatica dei documenti non verrà effettuata alcuna rottura (quindi anche se i campi aggiuntivi sono diversi non verrà effettuata alcuna rottura)
- ⊙ Si: in fase di generazione automatica dei documenti verrà effettuata rottura solo sui dati differenti non vuoti (quindi se i campi aggiuntivi sono diversi verrà effettuata rottura ma non se sono vuoti)
- ⊙ Tassativa: in fase di generazione automatica dei documenti verrà effettuata rottura sui dati differenti anche in presenza di dati vuoti (quindi se i campi aggiuntivi sono diversi verrà effettuata rottura anche se sono vuoti).

## Import Documenti

L'import documenti deve importare i dati aggiuntivi, se valorizzati e se la causale di destinazione lo prevede.

Viene verificato il comportamento previsto dalla causale del documento in caricamento:

Se deve essere effettuata rottura, i documenti con almeno uno dei campi indicati come “rottura” diversi da quelli già valorizzati sul documento non vengono importati.

## Generazione fatture differite

In fase di generazione automatica dei documenti viene testato sia il tipo di ordinamento impostato nei Dati aggiuntivi documenti/primanota che la modalità di rottura indicata nella causale documento da generare.

## Primanota

Sulle registrazioni contabili, che creano le partite, è presente il bottone ‘Dettagli’ che accoglie le descrizioni parametriche, provenienti dalla contabilizzazione dei documenti o inserite manualmente dall’utente, in fase di caricamento manuale di Primanota.

Primanota / Nuovo

Primanota | Elenco

Reg. n.: 762 / 0 Det: 18/10/2012 Esercizio: 2012 Stato: Confermato

Causale: PRF Ricevimento Fattura

Doc. N.: 12 / Del: 08/10/2012 Prot. N.: 50

Note:

Fornitore: BETACOMP 3.000 € Dettagli

Betà Computers SRL (BO36) SPA

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Importo: 0,00 EU

Pagam.: 101 RTE

Primanota IVA

Cod. IVA	In
20	
10	
4	
20In5	

Descr.: Iva 20%

**Dati aggiuntivi primanota**

Descrizione CIG: 123456789874562

Descrizione CUP: Note

Campo 3:

Campo 4:

Data CIG: 12/01/2012

Data CUP: 11/02/2012

Ok Esci

**Primanota contabile**

Riga	Tipo	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Partite
10	F	BETACOMP	Betà Computers SRL (BO36) SPA	0,00	12.000,00	C
20	G	IVA ACQ	Iva su acquisti	2.000,00	0,00	N
30	G	IVA IND	Iva indetraibile	0,00	0,00	N
40	G	ACQ COMP	Acquisto computer	10.000,00	0,00	N

Saldo AVERE: 4.481.759.503,71 **Sbilancio:** 0,00 12.000,00 12.000,00

Fig. 5-41 - Primanota

## Dettagli



Aprire la maschera che accoglie i dati aggiuntivi. Tali dati sono valorizzati in automatico in fase di contabilizzazione documenti con quanto definito dall'utente nella tabella 'Dati aggiuntivi', nei documenti, oppure possono essere valorizzate manualmente dall'utente.

## Gestione partite/scadenze

Nella gestione partite/scadenze, mediante il bottone 'Dettagli' e 'modifica' è possibile accedere alla maschera di 'Manutenzione partite' dalla quale, mediante il tasto 'Dettagli' è possibile visualizzare e modificare i dati aggiuntivi primanota

## Dettagli



Permette di visualizzare/modificare (con conseguente aggiornamento del dato stesso nella tabella 'Dettagli' della Primanota e solo per le partite non saldate) le informazioni relative ai dati aggiuntivi associati alla scadenza creata nella registrazione contabile di Primanota.

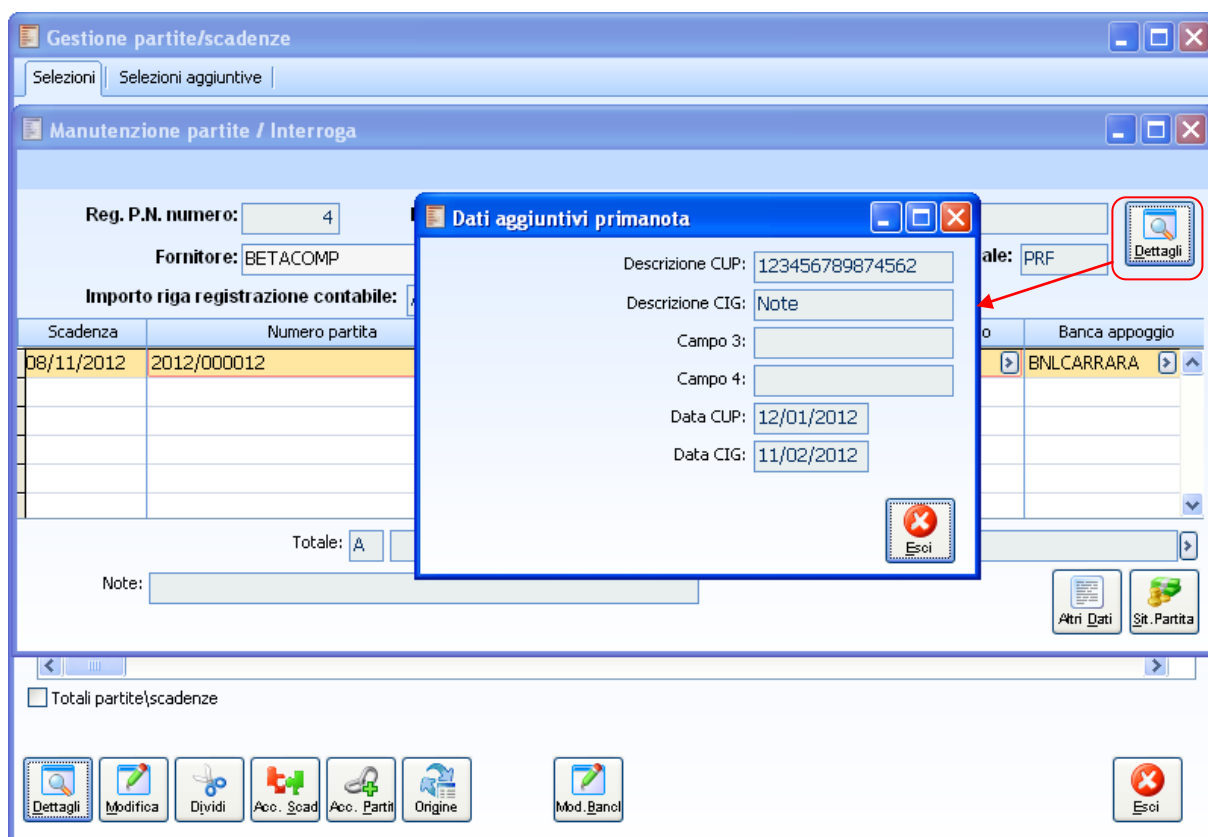


Fig. 5-42 - Gestione partite scadenze

## Stampa partite scadenze

Realizzato un nuovo report per stampare i dati aggiuntivi associati alle partite scadenze.

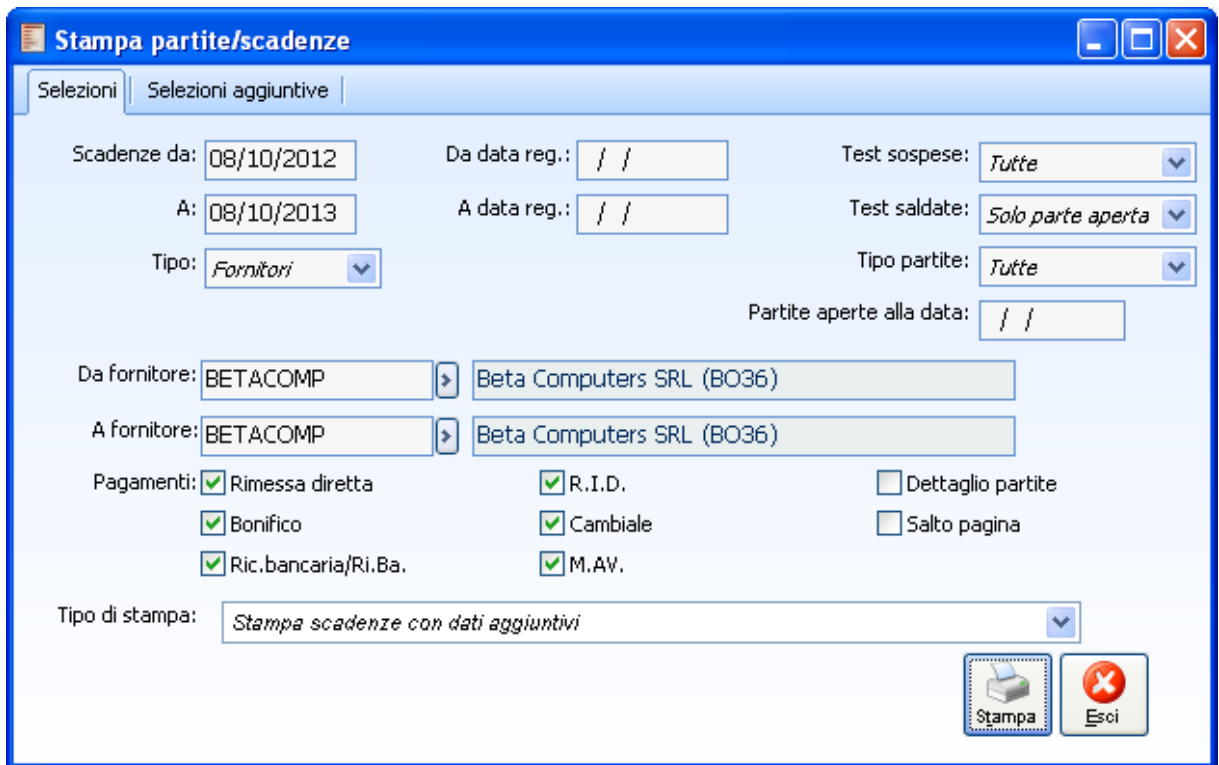


Fig. 5-43 - Stampa partite scadenze

Il report è il seguente:

Stampa partite con dati aggiuntivi				Azienda Demo Ad Hoc Revolution					
<b>Selezioni</b>	Tipo: Fornitori	Status: Solo parte aperta Tutte	Tipo pagamento: Rim. diretta Bonifico R. bancaria M.AV. R.I.D. Cambiale	Scadenze dal: 08/10/2012	Da data reg.: / /				
				A: 08/10/2013	A data reg.: / /				
	Da cliente:	A cliente:		Partita:	Valuta:				
	Da fornitore: BETACOMP	A fornitore: BETACOMP							
	Da conto:	A conto:							
	Nota banco:	Da docum. N.: 0	Det: / /						
	Banca di appoggio:	A docum. N.: 0	Det: / /						
						* Effettuato accorpamento scadenze / Partite derivante da insoluto			
Scadenza	Data doc.	Num./Alfa	N° partita	Pagamento	Banca app.	Cliente/Fornitore	Imp. attivo	Imp. passivo	Sosp. Descrizione
<b>Scadenze in EU</b>									
08/11/2012	08/10/2012	12	2012000012	BONIFICO	BNLCARRARA	Beta Computers SRL		12.000,00	
<b>Dati aggiuntivi</b>	Descrizione CUP: 123456789874562								
					Overwrite CIS:	Note			
					Data CUP:	12/01/2012			Data che: 11/02/2012
<b>Totale</b>								12.000,00	
<b>Saldo Passivo</b>								12.000,00	

Fig. 5-44 - report stampa partite scadenze

## Gestione distinte/Generazione del file

Sulle causali distinta il flag denominato Gestione descrizione parametrica, se attivo, consente la gestione delle descrizioni parametriche sia in fase di stampa distinte che in fase di generazione del file.

Fig. 5-45 - Causali distinta

## ☑ Gestione descrizione parametrica

L'attivazione del flag rende disponibile la possibilità di definire la composizione della descrizione da riportare nel file generato e nella stampa; premendo il relativo pulsante si accede alla seguente maschera:

Fig. 5-46 - Condizioni parametriche per il calcolo della descrizione

Una volta definita la stringa che compone la descrizione (che può essere composta da una stringa letteraria concatenata con valori delle scadenze racchiuse da <> oppure con i singoli campi, richiamati tramite % e il numero del campo) è possibile visualizzare sulla causale distinta la stringa specifica di



composizione associata, tramite il bottone sopraccitato.

Fig. 5-47 - Causali di tesoreria

Il nuovo flag è attivabile solo su tipologie di distinta per cui è possibile effettuare le generazione del file.

L'abilitazione del flag 'Gestisce descrizione parametrica' comporta che, in fase di stampa distinte e generazione del file, nei campi che accolgono le informazioni relative alla descrizione documenti estesa, venga riportata la nuova stringa parametrizzata a livello di causale distinta.

La disattivazione del flag 'Gestisce descrizione parametrica' ripristina il funzionamento di stampe e generazione del file come in release precedente.

Nei dati azienda è stato introdotto il flag atto a inibire l'accorpamento di scadenze con dati aggiuntivi valorizzati.

The screenshot shows the 'Dati azienda' window with the 'Contabile' tab selected. The window title is 'Dati azienda'. The main area is divided into several sections:

- Azienda:** Azienda: DEMO; Rag. sociale: Azienda Demo Ad Hoc Revolution
- Valute:** Valuta di conto: EUR (Euro, moneta emu); Valuta nazionale: LIT (Lira Italiana)
- Contabilità generale:**
  - Progressivo P.N.: Unico (x esercizio)
  - Trasf. commercialisti: Non attivo
  - Localizzazione: Italia
  - Checklist:
    - Quadratura p.note
    - Controllo univocità
    - Archiv. documentale
    - Gestione partite
    - Contab. analitica
    - Analitica commesse
    - Ripartizione analitica per competenza
    - Ripartizione analitica su commessa
    - Dett. IVA per contropartite
    - Vendita beni deperibili
    - Controllo fido
  - Giorni tolleranza rischio cliente: 10
- Strutture codici:**
  - Codifica cli/for numerica
  - N. livelli mastri contabili: Quattro
  - Conti/clienti/fornitori: [ ]
  - Mastri: [ ]
  - Centri di costo: [ ]
  - Voci c. di costo: [ ]
  - Importo min. interessi di mora: 5,00
  - Ultimo scarico primanota: [ ]
- Buttons and Options:**
  - Rappr. (icon)
  - Applica zero filling nel numero partita
  - Blocca accorpa scadenze con dati aggiuntivi
  - Stampa (icon)
  - OK (icon)
  - Esci (icon)

Fig. 5-48 - Dati azienda – TAB Contabile

### Blocca accorpa scadenze con dati aggiuntivi

Attivando questo flag viene impedito l'accorpamento di partite che presentano i dati aggiuntivi valorizzati.

Nella stampa distinte è stato inoltre introdotto un nuovo check utile a riportare nella stampa i dati aggiuntivi.

**Stampa distinte**

Stampa: **Definitiva** **Criteri di selezione**

Distinta n.:  /  Del:  /

Dettaglio documenti diversi Tipo: **Tutte**

Ordinamento per data documento Scadenza: **Attive**

Riporta descrizione parametrica

Numero	Anno	Del	Tipo	Causale	Descrizione	Definitiva
3	2012	15/10/2012	RB	RBANT		N

Distinta selezionata:  /  Del:  Data presentazione:

Fig. 5-49 - Stampa distinte

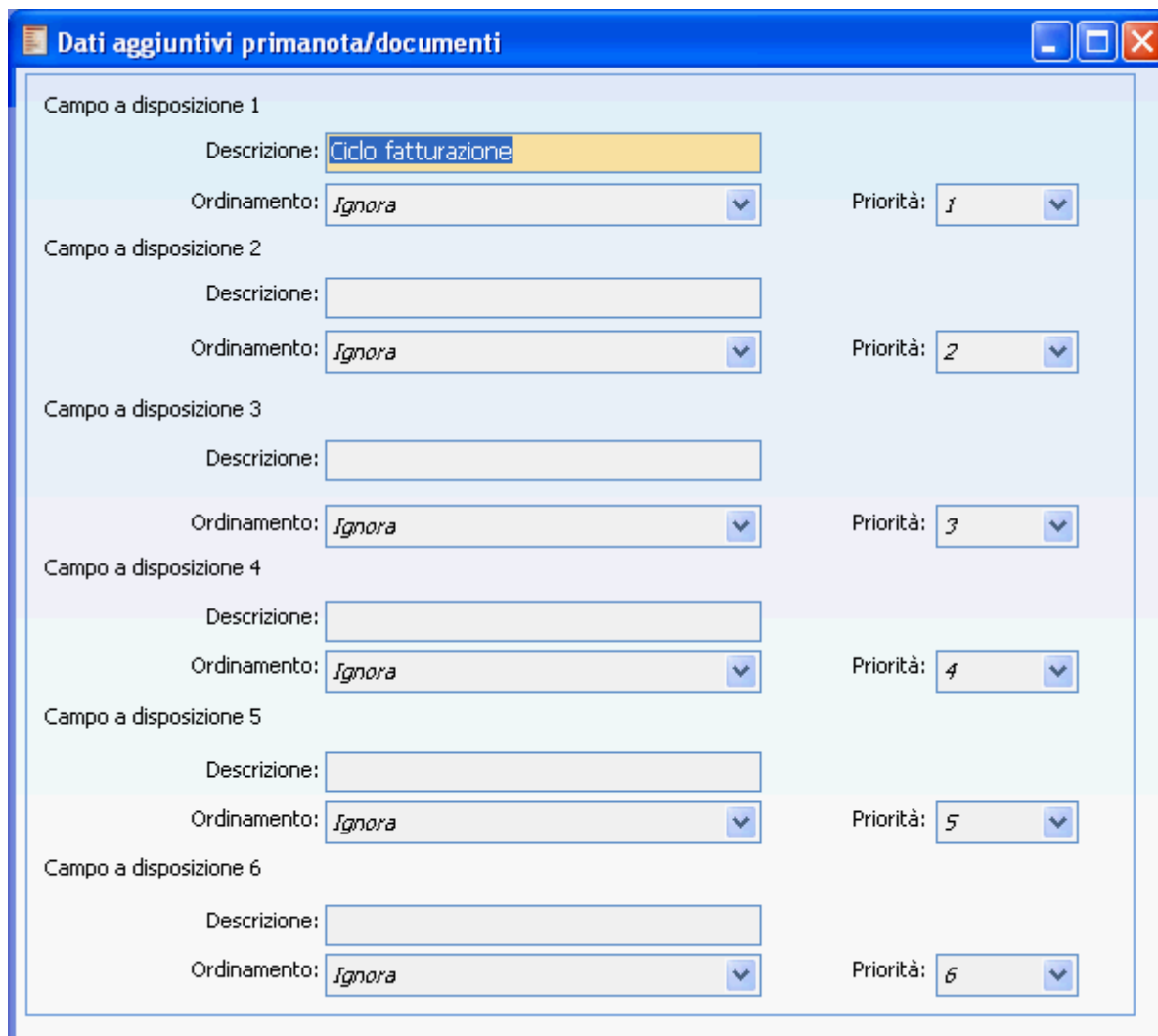
**☑ Riporta descrizione parametrica**

Attivando questo flag, nella stampa distinte vengono riportati i dati aggiuntivi definiti nella descrizione parametrica della causale distinta correlata

Per maggiori dettagli si rimanda agli esempi funzionali.

## Esempi funzionali documenti

Si supponga di utilizzare il primo campo aggiuntivo di testata Documenti nei DDT per gestire il ciclo di fatturazione dei DDT emessi.



Campo a disposizione	Descrizione	Ordinamento	Priorità
Campo a disposizione 1	Ciclo fatturazione	Ignora	1
Campo a disposizione 2		Ignora	2
Campo a disposizione 3		Ignora	3
Campo a disposizione 4		Ignora	4
Campo a disposizione 5		Ignora	5
Campo a disposizione 6		Ignora	6

Fig. 5-50 - Parametrizzazione campi

Si registrano quindi per il cliente ANALOGICA 4 DDT

Nel primo DDT viene specificato come ciclo di Fatturazione 30 che corrisponde nel ns. caso a fatturazione MENSILE.

Documenti di trasporto

Documento: **Dati generali**

Causale: DDTVE

Doc.N.:

Cliente: ANALOGICA

Valuta: EUR

Riga	Articolo
10	AHRP

Sconti/magg.ni: 0,00

Lotto:

Ubicazione:

Ubicazione coll.:

Dati aggiuntivi

Ciclo fatturazione: 30

Campo 2:

Campo 3:

Campo 4:

Campo 5: / /

Campo 6: / /

Ok Esci

**Dati testata documento**

Competenza IVA: 05/10/2012      Codice IVA esenzione/agevolata:

0 / /      Del: / /

Riferimento esterno: 0 /      Del: / /

Rif. esterno EDI:       Generato file EDI

Liv. raggruppamento: 1      Data registrazione: 05/10/2012       Beni deperibili

Causale contabile:

Competenza da: / /      A: / /

Causale di magazzino: VEN      Vendita

Agente: 007      Agente Revolution-ario

Capo area: Capo      Uberti Area Manager

Rif. descrittivo:

Scorpero a piede fattura       Calcola sconti su omaggi

Fig. 5-51 - Dettaglio dati aggiuntivi testata del primo ddt

Nel secondo DDT viene specificato come ciclo di Fatturazione 15 che corrisponde nel ns. caso a fatturazione QUINDICINALE.

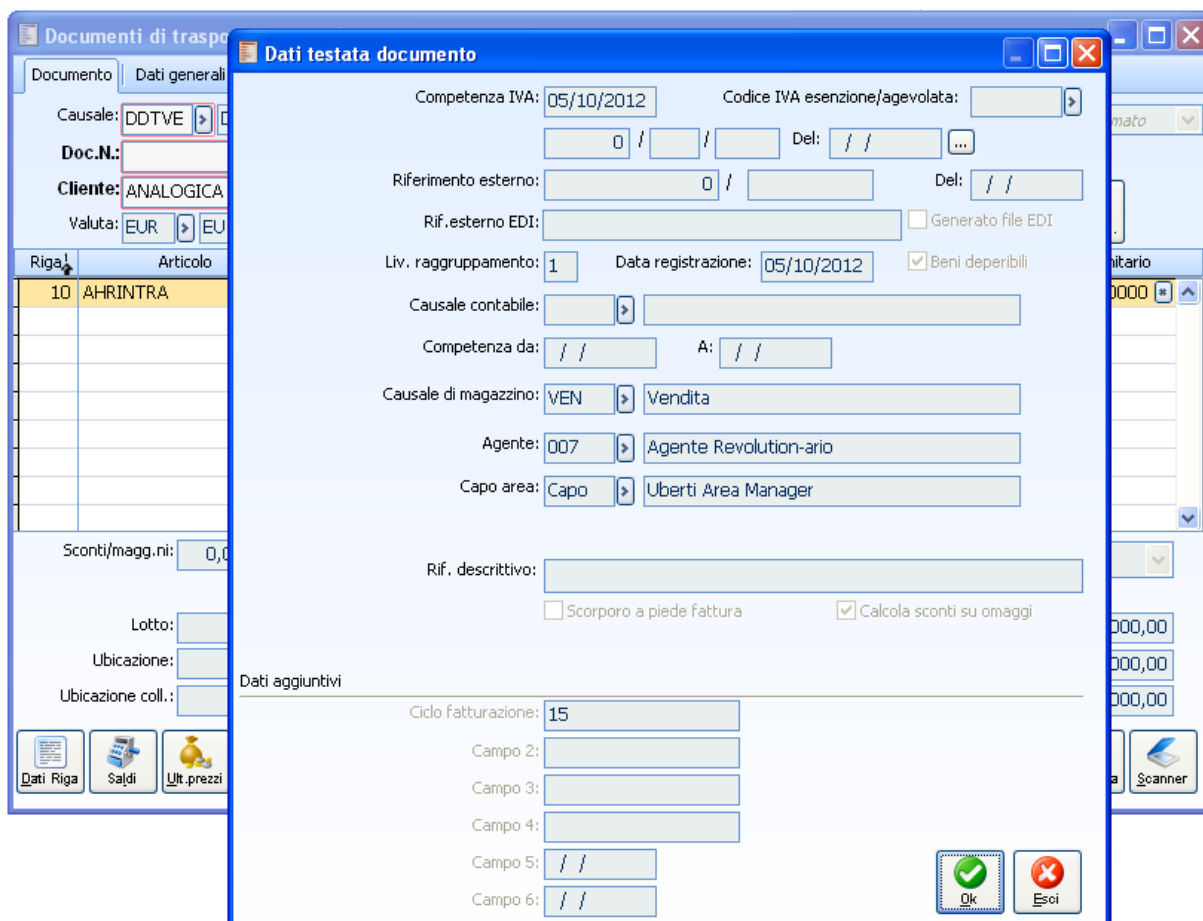


Fig. 5-52 - Dettaglio dati aggiuntivi testata del secondo ddt

Nel terzo DDT non viene specificato alcun dato come ciclo di Fatturazione.

Documenti di trasporto

Documento

Dati generali

Causale: DDTVE

Doc.N.:

Cliente: ANALOGICA

Valuta: EUR

Riga	Articolo
10	AHRPOSTO

Sconti/magg.ni: 0,0

Lotto:

Ubicazione:

Ubicazione coll.:

Dati Riga

Saldi

Ult. prezzi

**Dati testata documento**

Competenza IVA: 05/10/2012

Codice IVA esenzione/agevolata:

0 / / Del: / /

Riferimento esterno: 0 / Del: / /

Rif. esterno EDI: Generato file EDI

Liv. raggruppamento: 1 Data registrazione: 05/10/2012 Beni deperibili

Causale contabile:

Competenza da: / / A: / /

Causale di magazzino: VEN Vendita

Agente: 007 Agente Revolution-ario

Capo area: Capo Uberti Area Manager

Rif. descrittivo:

Scorporo a piede fattura Calcola sconti su omaggi

Dati aggiuntivi

Ciclo fatturazione:

Campo 2:

Campo 3:

Campo 4:

Campo 5: / /

Campo 6: / /

Ok Esci

Fig. 5-53 - Dettaglio dati aggiuntivi testata del terzo ddt

Nel quarto DDT viene specificato nuovamente come ciclo di Fatturazione 30 che corrisponde nel ns. caso a fatturazione MENSILE.

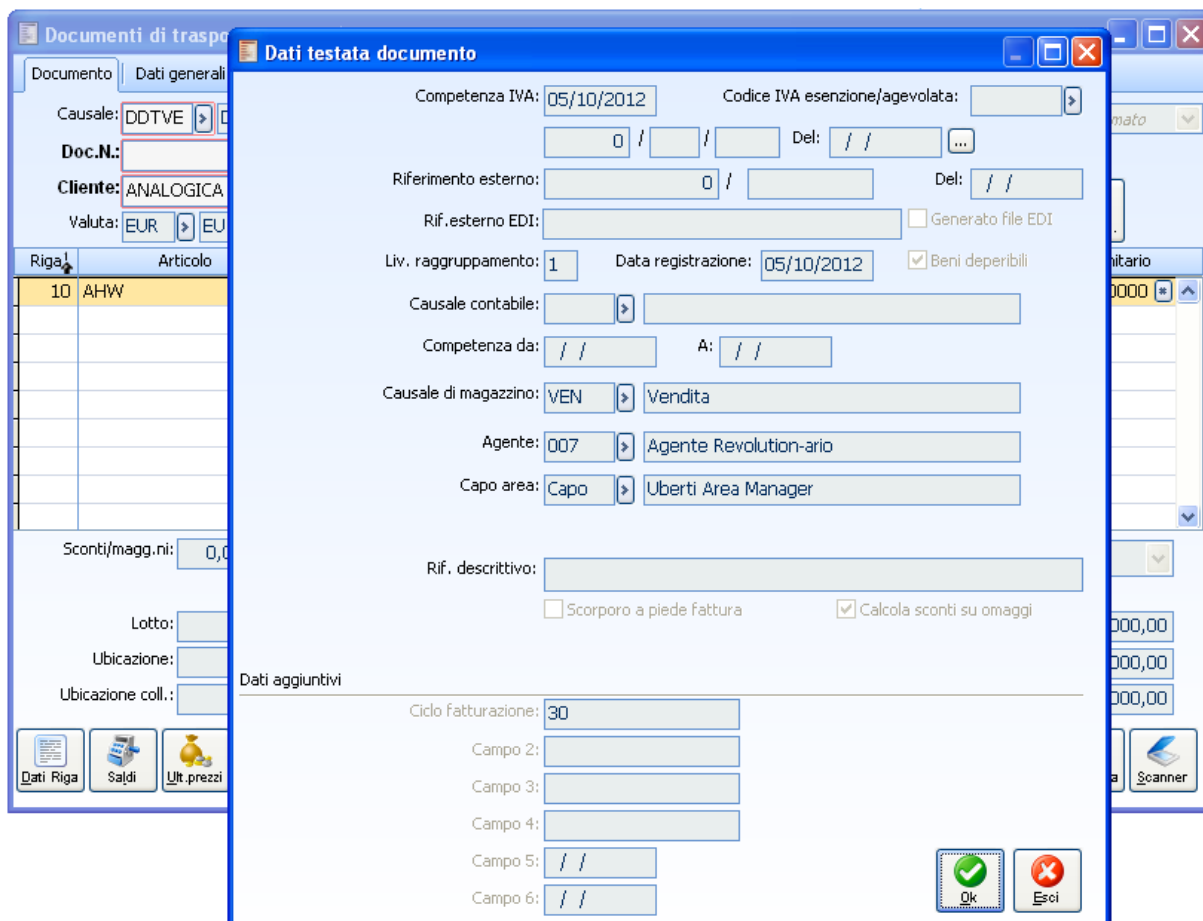


Fig. 5-54 - Dettaglio dati aggiuntivi testata del quarto ddt

Vediamo il comportamento della procedura in fase di importazione manuale nel caso in cui la rottura sia impostata a **NO**

Attiviamo nella causale di destinazione il check importa sul primo campo e lasciamo valorizzato la combo box rottura a No.



**Causali documenti di vendita / Modifica**

Generale | Automatismi | Gestioni collegate | Origini | Report | Elenco

**Tipo documento:** FADIF Fattura Differita

Descrizione ns.rif.:

Modello riferimenti:  >

Documenti di origine

Codice	Descrizione	Intestataro	Evasione	Fatt.anticipo	Raggruppa	Ricalcola
DDTVE >	DDT di Vendita	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
DTIMB >	Dt di vendita con imballi	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
DTKIT >	Dt di vendita con kit commerciali	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
ORAPE >	Ordine aperto (mensile)	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
PRDDT >	DDT di Vendita con Scarico Comp.	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
PREFA >	Documento prefattura	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
RFSF >	Ricevuta Fiscale seguita da fattura	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No

Genera righe riferimenti

Nostro riferimento      Tipologia riga:  >

Vostro riferimento      Tipologia riga:  >

Rif. descrittivo      Tipologia riga:  >

Controlli in fase di import

Controllo dati pagamento

Controllo dati accompagnatori

Filtra tipologie righe documenti

Non importare:  >  >  >  >  >

Non stampare:  >  >  >  >  >

Campi aggiuntivi

Importa      Rottura

Ciclo fatturazione:   >

Campo 2:   >

Campo 3:   >

Campo 4:   >

Campo 5:   >

Campo 6:   >

Fig. 5-55 - Dettaglio parametrizzazione causale di destinazione

Andando a selezionare tutti i documenti da importare con il seleziona tutto la procedura non segnala nulla ma alla conferma segnala: **I documenti selezionati hanno valori differenti per il campo aggiuntivo Ciclo fatturazione. Verrà utilizzato il valore del primo documento con dato aggiuntivo valorizzato.**

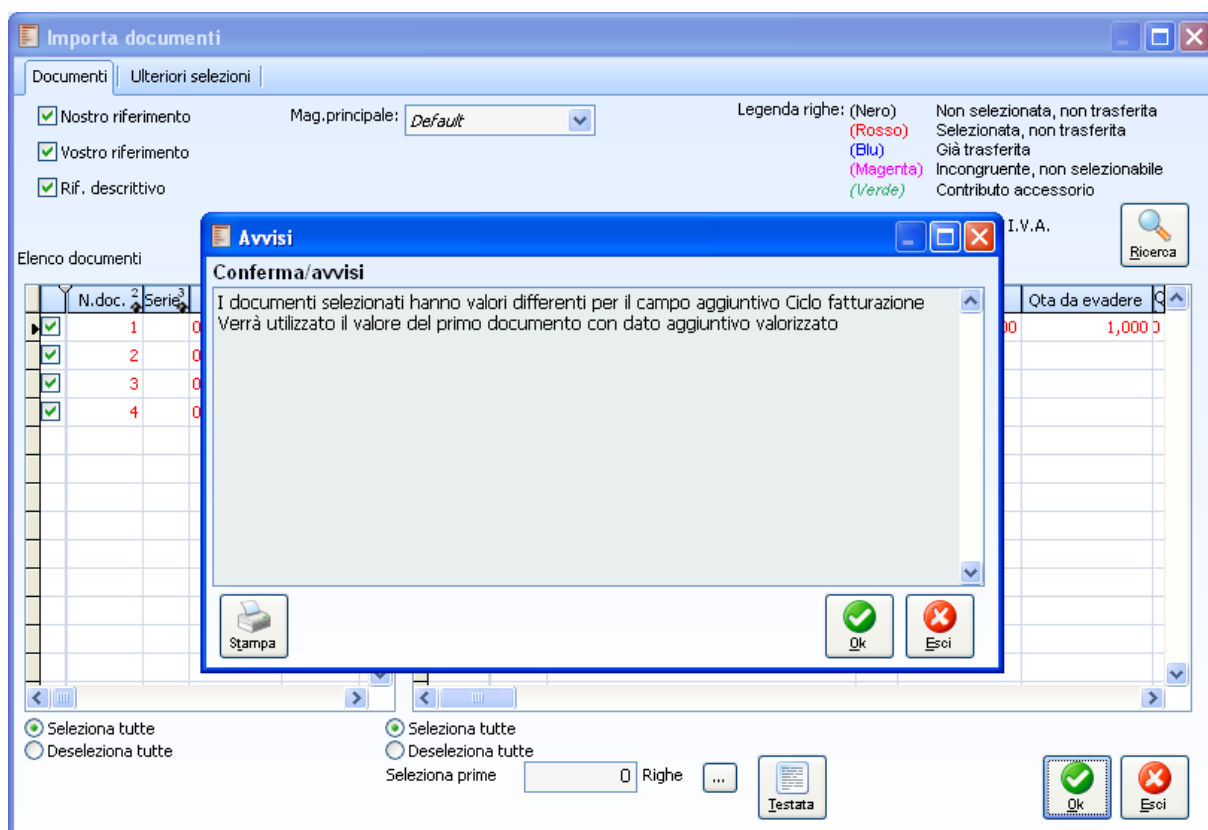


Fig. 5-56 - Importazione di tutti i documenti

La procedura valorizza i dati aggiuntivi di testata del documento di destinazione con il primo documento selezionato.

**Dati testata documento**

Competenza IVA: 08/10/2012      Codice IVA esenzione/agevolata: [ ]

Causale: FADIF      Del: / /

Doc.N.: [ ]

Cliente: ANALOGICA

Valuta: EUR      EU

Rif. esterno EDI: [ ]       Generato file EDI

Liv. raggruppamento: 1       Beni deperibili

Causale contabile: AEFCV      Emissione Fattura da Ciclo Vendite

Competenza da: / /      A: / /

Causale di magazzino: NULL      Nessun Movimento

Agente: 007      Agente Revolution-ario

Capo area: Capo      Uberti Area Manager

Scorporo a piede fattura       Calcola sconti su omaggi

Stato distinta CBI: No      Stato del file CBI: Da generare

Dati aggiuntivi

Ciclo fatturazione: 30

Campo 2: [ ]

Campo 3: [ ]

Campo 4: [ ]

Campo 5: / /

Campo 6: / /

Ok      Esci

Fig. 5-57 - Valorizzazione dati aggiuntivi in importazione

Nel caso in cui la rottura sia impostata a **SI**

Attiviamo nella causale di destinazione il check importa sul primo campo e lasciamo valorizzato la combo box rottura a SI.

**Causali documenti di vendita / Modifica**

Generale | Automatismi | Gestioni collegate | **Origini** | Report | Elenco

**Tipo documento:** FADIF Fattura Differita

Descrizione ns.rif.:

Modello riferimenti:  >

Documenti di origine

Codice	Descrizione	Intestatario	Evasione	Fatt. anticipo	Raggruppa	Ricalcola
DDTVE	DDT di Vendita	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
DTIMB	Dt di vendita con imballi	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
DTKIT	Dt di vendita con kit commerciali	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
ORAPE	Ordine aperto (mensile)	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
PRDDT	DDT di Vendita con Scarico Comp.	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
PREFA	Documento prefattura	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
RFSF	Ricevuta Fiscale seguita da fattura	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No

---

Genera righe riferimenti

Nostro riferimento      Tipologia riga:  >

Vostro riferimento      Tipologia riga:  >

Rif. descrittivo      Tipologia riga:  >

Controlli in fase di import

Controllo dati pagamento

Controllo dati accompagnatori

---

Filtra tipologie righe documenti

Non importare:  >  >  >  >  >

Non stampare:  >  >  >  >  >

---

Campi aggiuntivi

Importa      Rottura

Ciclo fatturazione:

Campo 2:

Campo 3:

Campo 4:

Campo 5:

Campo 6:

Fig. 5-58 - Dettaglio parametrizzazione causale di destinazione

Andando a selezionare manualmente tutti i documenti da importare partendo dal primo documento caricato (numero più basso) la procedura alla sezione del secondo documento segnala: **Esiste almeno un altro documento con uno o più dati aggiuntivi incongruenti. Impossibile selezionare il documento** (questo perché il secondo documento ha il primo campo aggiuntivo diverso “15” rispetto agli altri che hanno il primo dato aggiuntivo uguale “30” e non valorizzato “vuoto”).

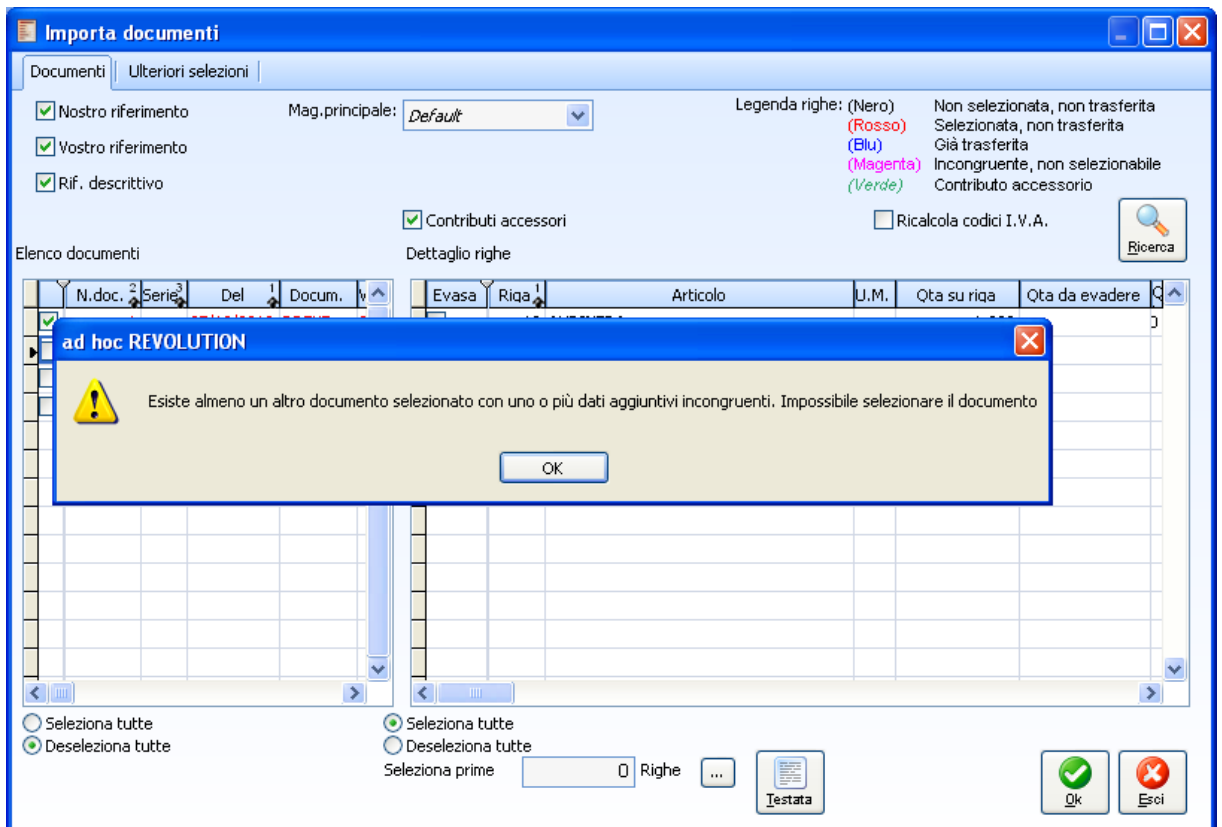


Fig. 5-59 - warning import manuale

Andando invece a selezionare tutti i documenti da importare con il seleziona tutto la procedura segnala:

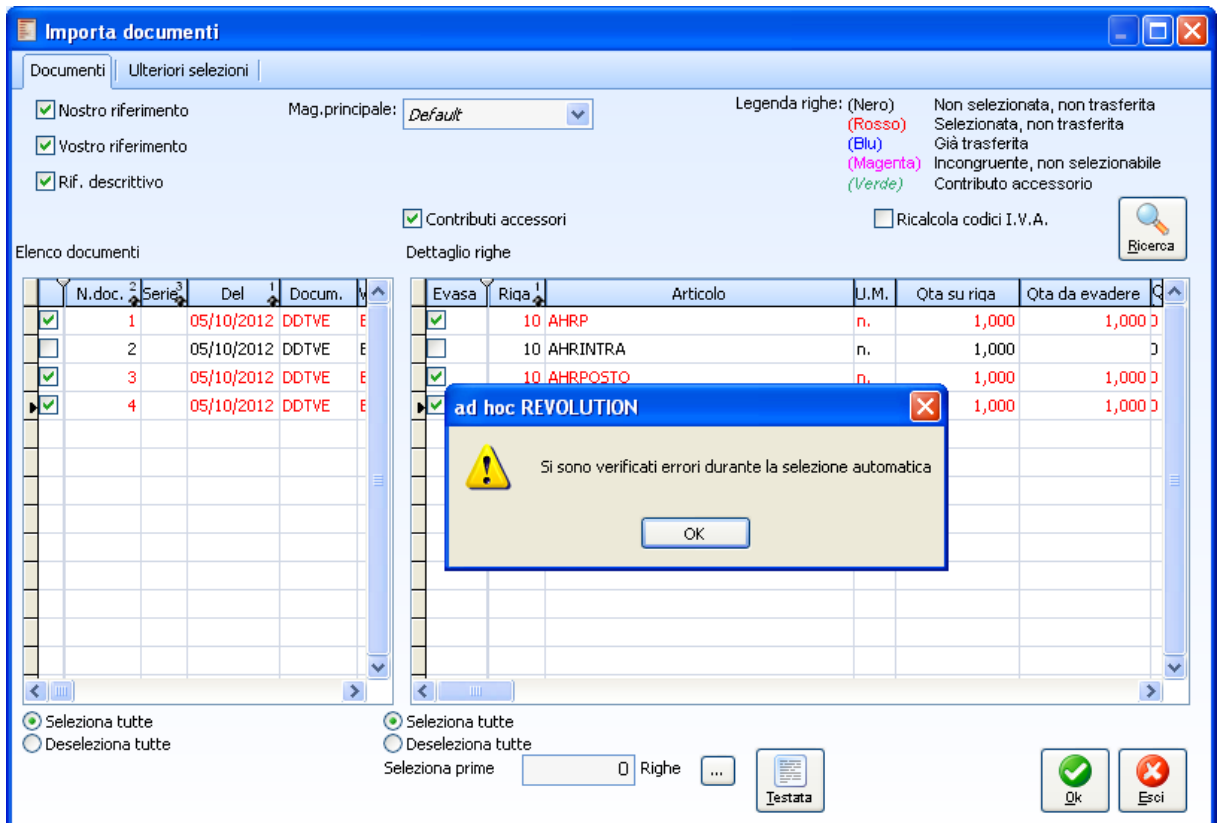


Fig. 5-60 - selezione massiva dei documenti

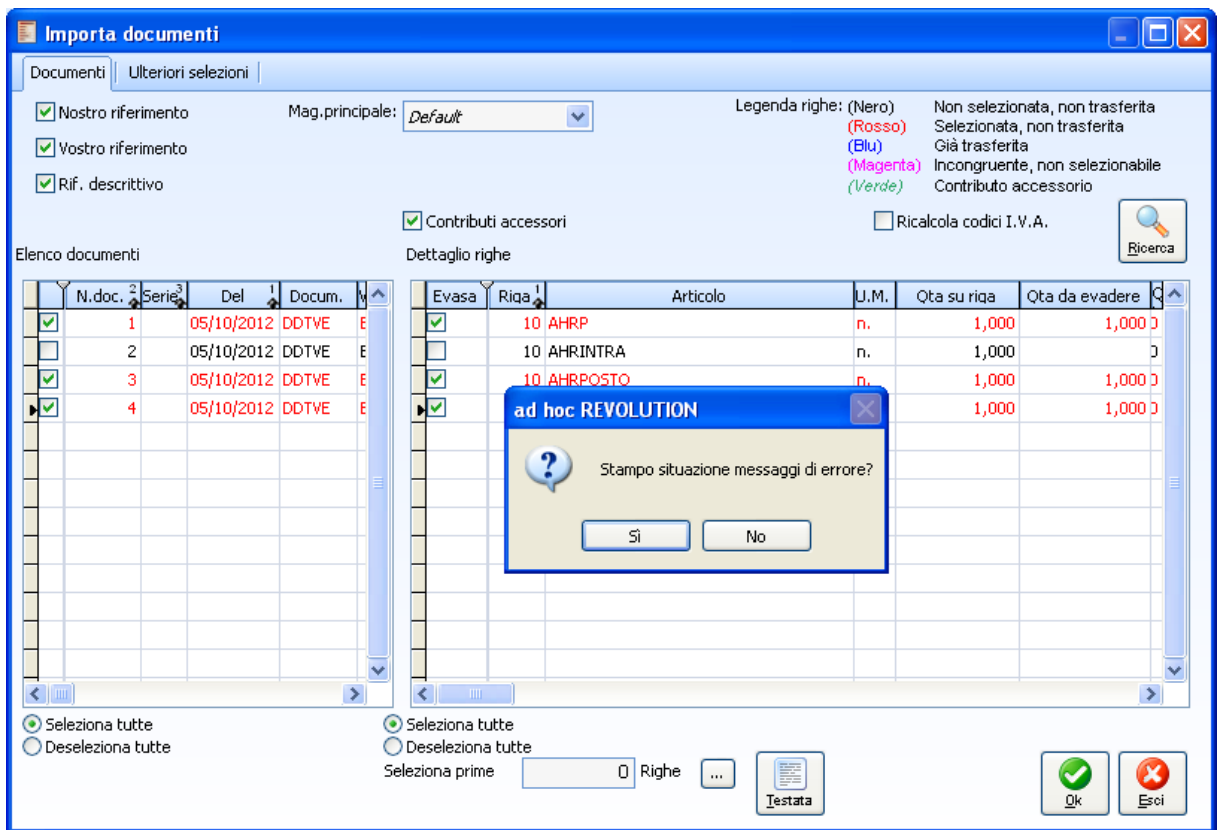


Fig. 5-61 - Messaggistica errori durante la selezione automatica

Andando a visualizzare il file di log si noterà che

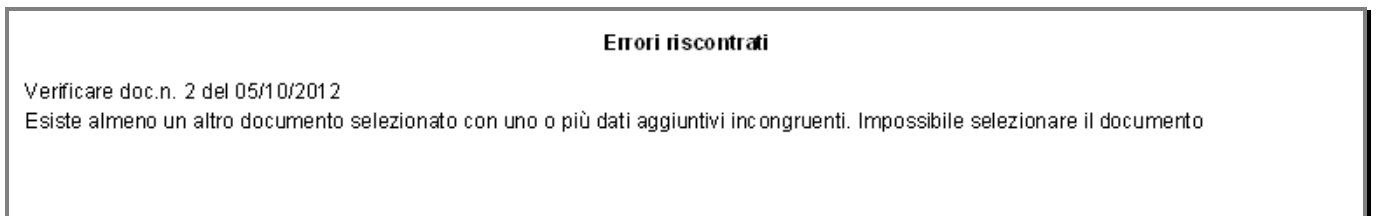


Fig. 5-62 - Log errori riscontrati

Il documento incongruente risulta il secondo (questo perché il secondo documento ha il primo campo aggiuntivo diverso "15" rispetto agli altri che hanno il primo dato aggiuntivo uguale "30" e non valorizzato "vuoto").

Nel caso in cui la rottura sia impostata a **Tassativa**.

Attiviamo nella causale di destinazione il check importa sul primo campo e lasciamo valorizzato la combo box rottura a Tassativa.

**Causali documenti di vendita / Modifica**

Generale | Automatismi | Gestioni collegate | Origini | Report | Elenco

**Tipo documento:** FADIF Fattura Differita

Descrizione ns.rif.:

Modello riferimenti:

Documenti di origine

Codice	Descrizione	Intestatario	Evasione	Fatt. anticipo	Raggruppa	Ricalcola
DDTVE	DDT di Vendita	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
DTIMB	Dt di vendita con imballi	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
DTKIT	Dt di vendita con kit commerciali	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
ORAPE	Ordine aperto (mensile)	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
PRDDT	DDT di Vendita con Scarico Comp.	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
PREFA	Documento prefattura	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
RFSF	Ricevuta Fiscale seguita da fattura	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No

Genera righe riferimenti

Nostro riferimento      Tipologia riga:

Vostro riferimento      Tipologia riga:

Rif. descrittivo      Tipologia riga:

Controlli in fase di import

Controllo dati pagamento

Controllo dati accompagnatori

Filtra tipologie righe documenti

Non importare:

Non stampare:

Campi aggiuntivi

Importa      Rottura

Ciclo fatturazione:

Campo 2:

Campo 3:

Campo 4:

Campo 5:

Campo 6:

Fig. 5-63 - Dettaglio parametrizzazione causale di destinazione

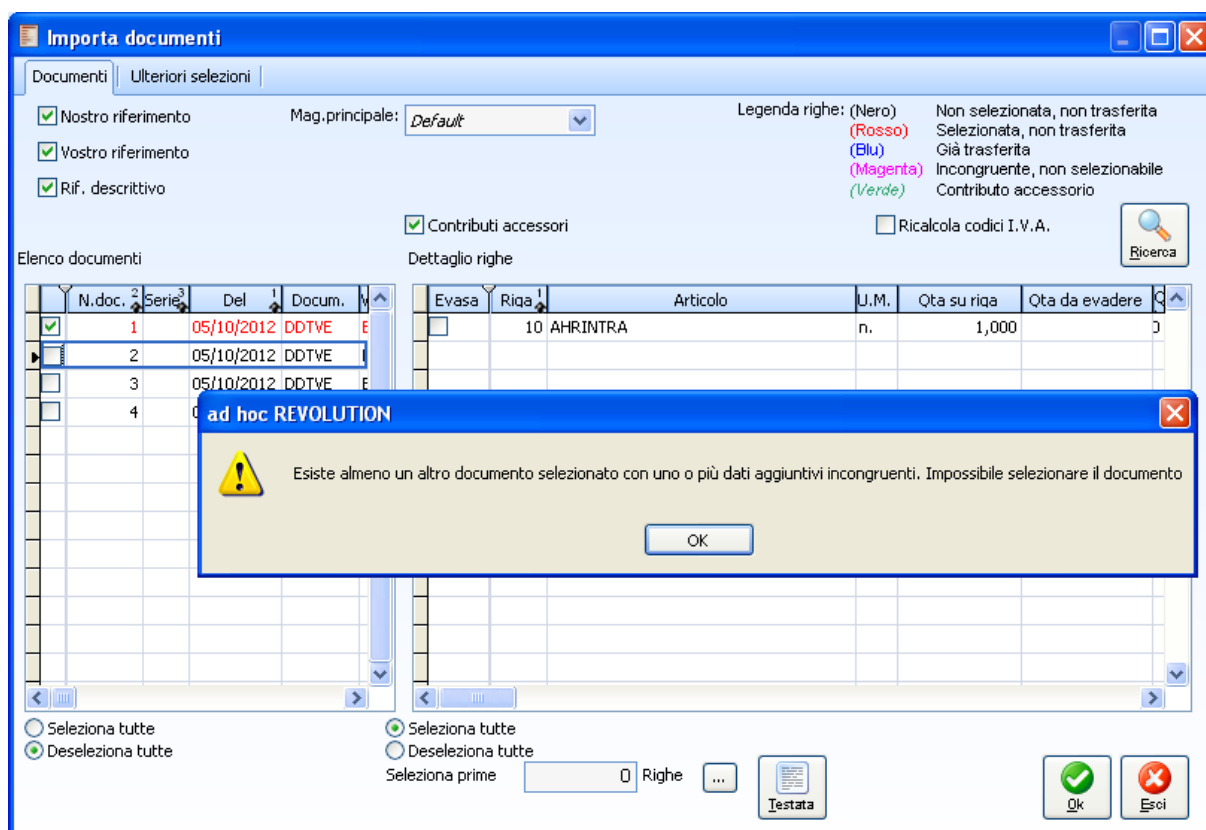


Fig. 5-64 - Selezione manuale dei documenti

Andando a selezionare manualmente i documenti da importare partendo dal primo documento caricato (numero più basso) la procedura alla sezione del secondo documento segnala: **Esiste almeno un altro documento con uno o più dati aggiuntivi incongruenti. Impossibile selezionare il documento** (questo perché il secondo documento ha il primo campo aggiuntivo diverso “15”).

Lo stesso messaggio viene proposto alla selezione del terzo documento (questo perché il terzo documento ha il primo campo aggiuntivo diverso “vuoto”)



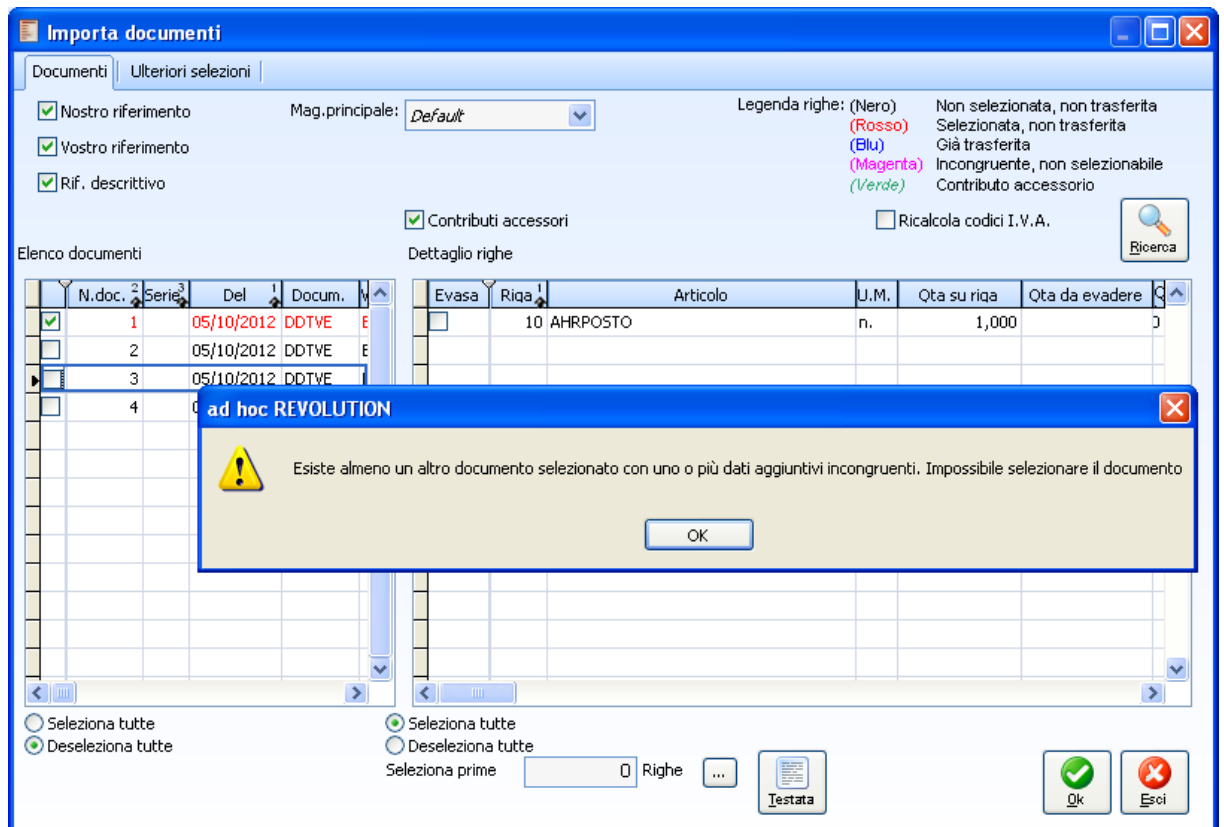


Fig. 5-65 - selezione manuale dei documenti

Viene permessa solo la selezione manuale dell'ultimo documento che ha il primo dato aggiuntivo uguale "30".

Andando a selezionare tutti i documenti da importare con il seleziona tutto la procedura segnala:

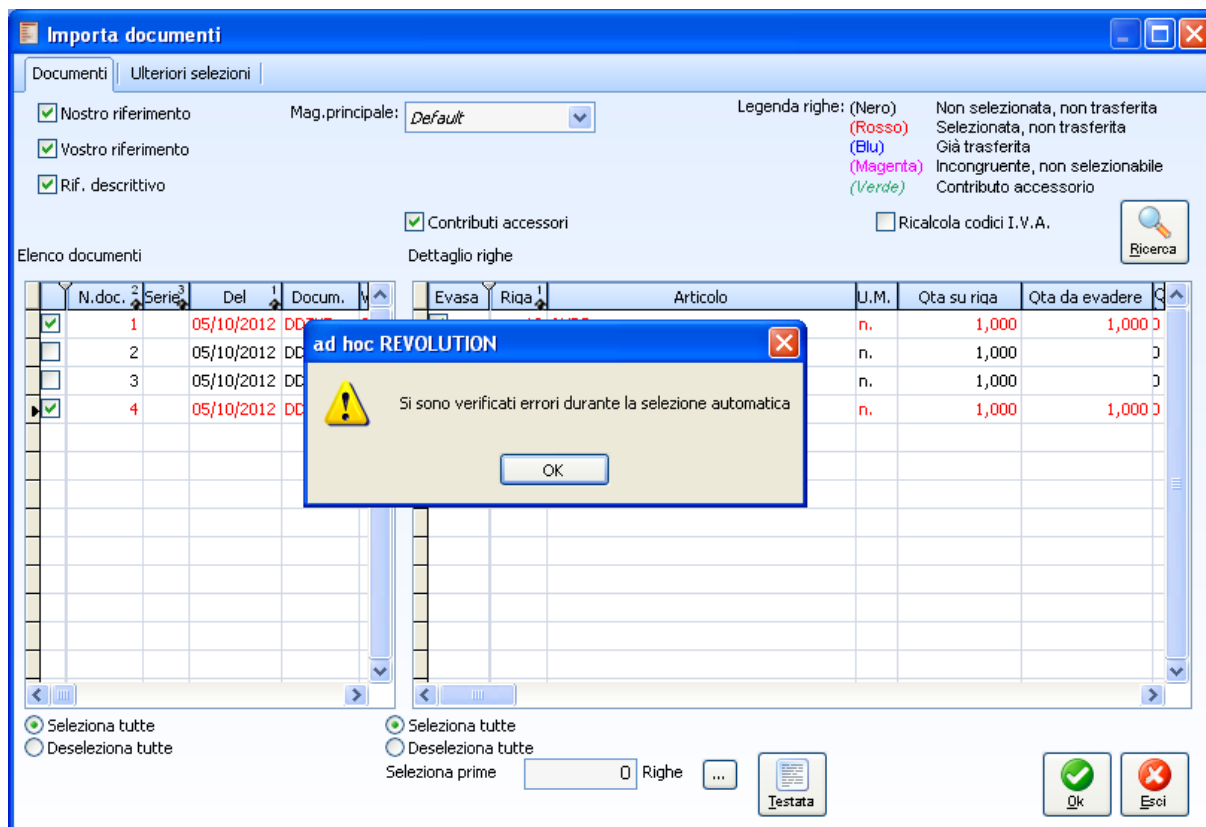


Fig. 5-66 - messaggistica errori durante la selezione automatica

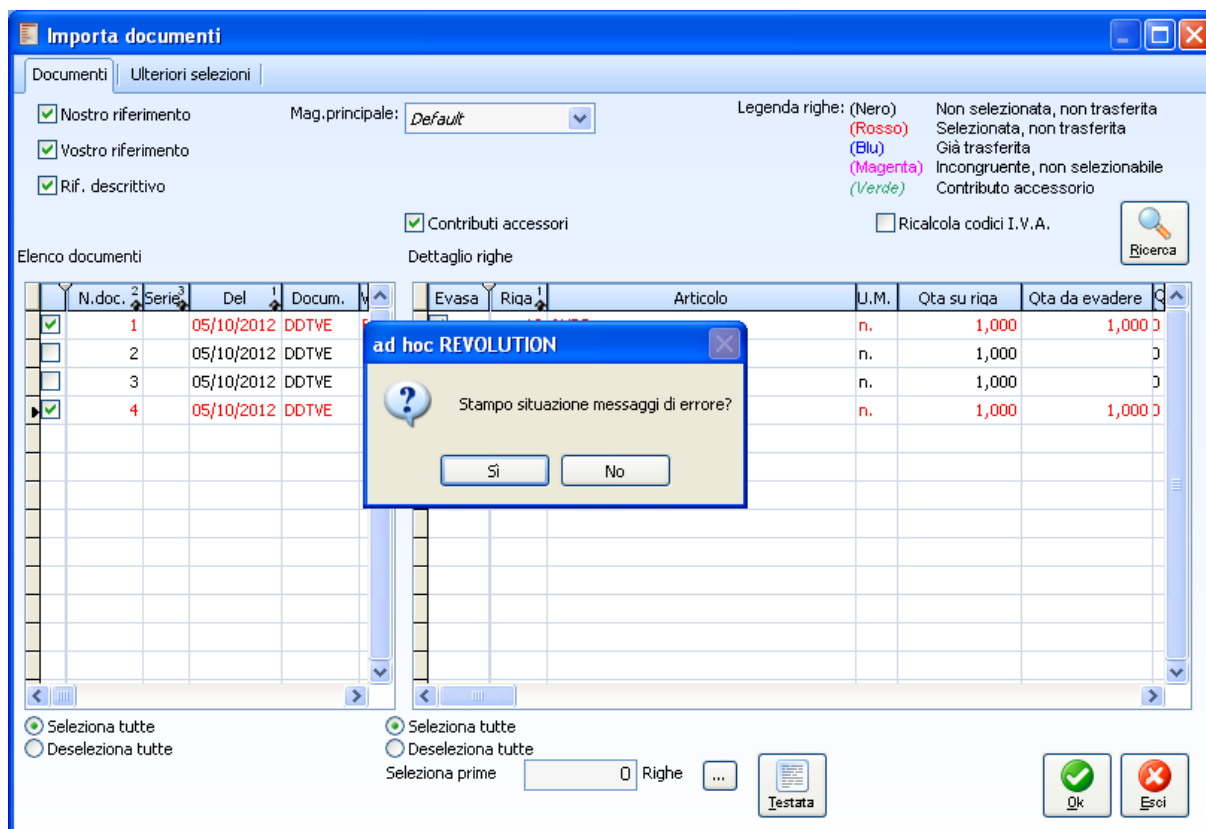


Fig. 5-67 - Messaggistica errori durante la selezione automatica

Il report avvisa che:

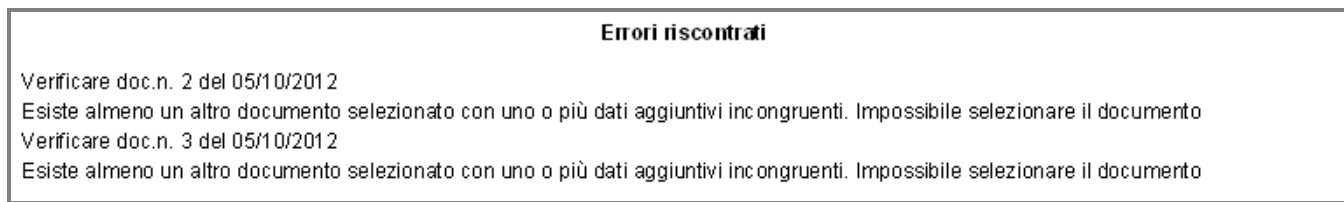


Fig. 5-68 - log errori riscontrati

Vengono pertanto esclusi dalla selezione il secondo documento ed il terzo questo perché il secondo documento ha il primo campo aggiuntivo diverso “15”, ed il terzo ha il primo campo aggiuntivo diverso “vuoto”.

Vediamo il comportamento della procedura in fase di utilizzo della funzione di ‘Generazione fatture differite’:

Nel caso in cui la rottura sia impostata a **NO**.

Attiviamo nella causale di destinazione il check importa sul primo campo e lasciamo valorizzato la combo box rottura a No.

**Causali documenti di vendita / Modifica**

Generale | Automatismi | Gestioni collegate | Origini | Report | Elenco

Tipo documento: **FADIF** Fattura Differita

Descrizione ns.rif.:

Modello riferimenti:

Documenti di origine

Codice	Descrizione	Intestatario	Evasione	Fatt. anticipo	Raggruppa	Ricalcola
DDTVE	DDT di Vendita	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
DTIMB	Dt di vendita con imballi	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
DTKIT	Dt di vendita con kit commerciali	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
ORAPE	Ordine aperto (mensile)	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
PRDDT	DDT di Vendita con Scarico Comp.	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
PREFA	Documento prefattura	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
RFSF	Ricevuta Fiscale seguita da fattura	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No

Genera righe riferimenti

Nostro riferimento    Tipologia riga:

Vostro riferimento    Tipologia riga:

Rif. descrittivo    Tipologia riga:

Controlli in fase di import

Controllo dati pagamento

Controllo dati accompagnatori

Filtra tipologie righe documenti

Non importare:

Non stampare:

Campi aggiuntivi

Importa    Rottura

Ciclo fatturazione:

Campo 2:

Campo 3:

Campo 4:

Campo 5:

Campo 6:

Fig. 32- Dettaglio parametrizzazione causale di destinazione

Generiamo i documenti di fatturazione per il cliente ANALOGICA impostando come modalità di

ordinamento per il campo in questione **ignora**: quindi l'ordinamento per questo campo verrà ignorato

Campo a disposizione	Descrizione	Ordinamento	Priorità
Campo a disposizione 1	Ciclo fatturazione	Ignora	1
Campo a disposizione 2		Ignora	2
Campo a disposizione 3		Ignora	3
Campo a disposizione 4		Ignora	4
Campo a disposizione 5		Ignora	5
Campo a disposizione 6		Ignora	6

Fig. 5-69 - Ordinamento primo campo

Andando a generare la procedura riunisce i documenti da fatturare in un unico documento.

**Generazione fatture differite / Nuovo**

Principali | Selezioni aggiuntive | Elenco

Numero:  /  Del:  Esercizio:  Status:

Fatture da generare:  Fattura Differita

Primo numero fattura:  /  Data fattura:

Data competenza IVA:  Scadenze in data diversa:

Ricalcola codici I.V.A.  Raggruppa per articolo

**Selezioni**

Documenti dal:  Da numero:  /

Al:  A numero:

Da cliente:  An

A cliente:  An

Documenti non valorizzati:

Stampa:

**ad hoc REVOLUTION**

Operazione completata  
N. 1 documenti generati  
su 1 documenti da generare

OK

Dettagli

Ok Esci

Fig. 5-70 - Generazione fatture con rottura a NO

Andando a visualizzare la fattura creata si noterà che il dato aggiuntivo viene valorizzato con il primo documento importato.

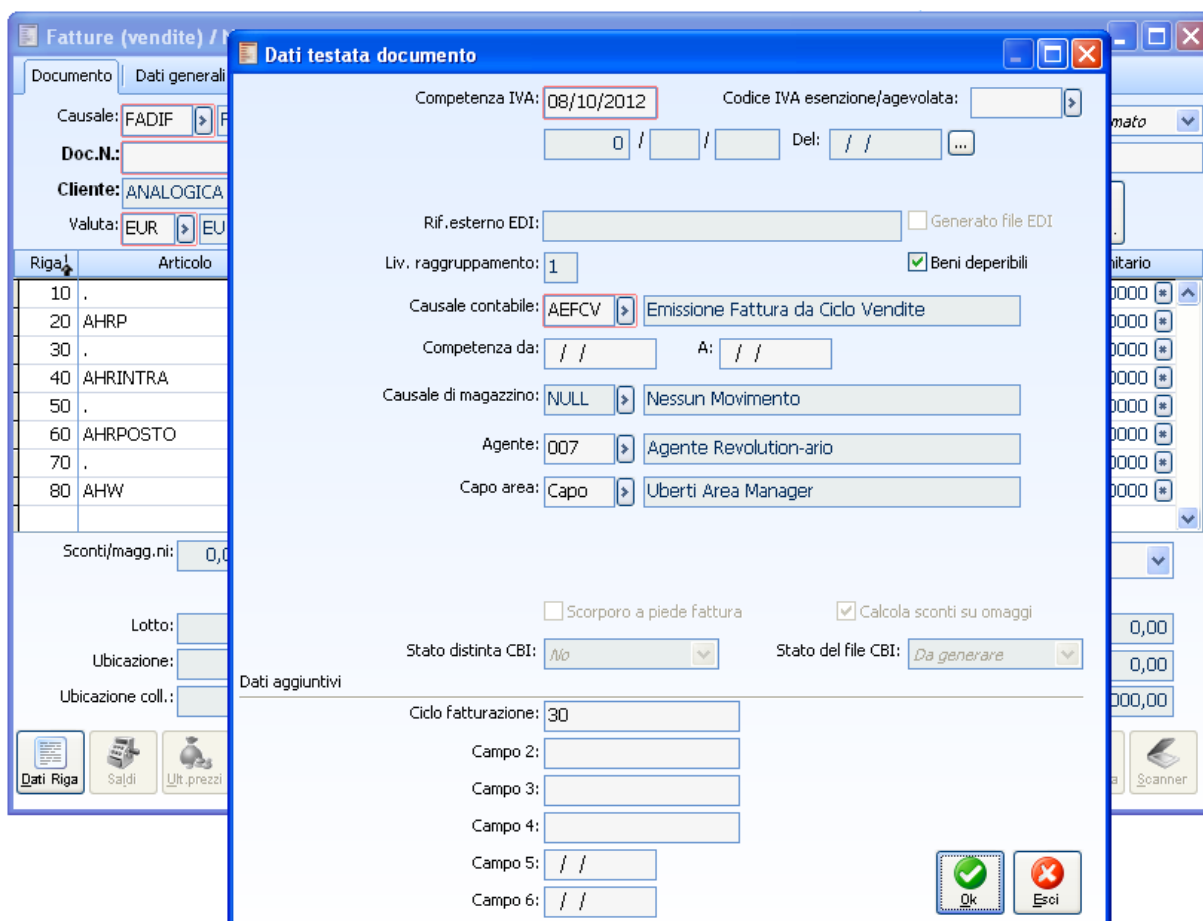


Fig. 5-71 - Dettaglio dati aggiuntivi fattura generata

Nel caso in cui la rottura sia impostata a **SI**

Andando a generare la procedura riunisce i documenti da fatturare in tre fatture

**Generazione fatture differite / Nuovo**

Principali | Selezioni aggiuntive | Elenco

Numero: 21 / 2012 Del: 15/10/2012 Esercizio: 2012 Status: Confermati

Fatture da generare: FADIF Fattura Differita

Primo numero fattura: 1 / CV Data fattura: 15/10/2012

Data competenza IVA: 15/10/2012 Scadenze in data diversa: 15/10/2012

Ricalcola codici I.V.A.  Raggruppa per articolo

**Selezioni**

Documenti dal: 05/10/2012 Da: [ ]

Al: 05/10/2012 A: [ ]

Da cliente: ANALOGICA

A cliente: ANALOGICA

Documenti non valorizzati: Tutti  Stampa immediata

Stampa: Tutti i report secondari

**ad hoc REVOLUTION**

Operazione completata  
N. 3 documenti generati  
su 3 documenti da generare

OK

Dettagli

Ok Esci

Fig. 5-72 - Generazione fatture con rottura a SI

Andando a visualizzare le fatture create si noter  che la prima fattura   quella che deriva dal primo ddt con valorizzato il relativo dato aggiuntivo, idem per la terza che deriva dal quarto Ddt con valorizzato il relativo dato aggiuntivo mentre il secondo ed il terzo Ddt vengono riuniti in un'unica fattura con la valorizzazione piena del dato aggiuntivo relativa al secondo Ddt "15".

Generazione fatture differite / Modifica

Principali | Selezioni aggiuntive | Elenco

---

Dettaglio fatture differite / Modifica

Riga	Doc.N.	Ser.	Del	Cliente	Descrizione
10	1	CV	15/10/2012	ANALOGICA	Analisi Progetti Software srl
20	2	CV	15/10/2012	ANALOGICA	Analisi Progetti Software srl
30	3	CV	15/10/2012	ANALOGICA	Analisi Progetti Software srl

---

Fatture (vendite) / Interroga

Documento | Dati generali | Spedizione | Elenco

Causale: FADIF Fattura Differita      Esercizio: 2012 Confermato

Doc.N.: 2 / CV      Del: 15/10/2012      Protocollo n.: 0 /

Cliente: ANALOGICA      Analisi Progetti Software srl

Valuta: EUR EU      Listino: CLIEN      Cambio: 1,000000

Importa    Testata    Car. Rap.    Tracciab.

Riga	Articolo	Descrizione	Magaz.	Mag. coll.	U.M.	Quantità	Prezzo unitario
10	.	Ns. doc.(DDTVE) n.:2 05/10/2012	*	*	*	*	0,00000
20	AHRINTRA	Ad Hoc Revolution, modulo intra	*	*	n.	1,000	2.000,00000
30	.	Ns. doc.(DDTVE) n.:3 05/10/2012	*	*	*	*	0,00000
40	AHRPOSTO	Posto di Lavoro Aggiuntivo AHR	*	*	n.	1,000	3.000,00000

Sconti/magg.ni: + + + +

Lotto:      Netto riga:      Valore fiscale:      Totale righe: 5.000,00

Ubicazione:      Ubicazione coll.:     

Dati Riga    Saldi    Ult. prezzi    Costi    Art. att.    Basi calo.      Varia note    Cattura    Visualizza    Scanner

Fig. 5-73 - Dettaglio fattura generata



Generazione fatture differite / Modifica

Principali | Selezioni aggiuntive | Elenco

Dati testata documento

Competenza IVA: 15/10/2012      Codice IVA esenzione/agevolata: [ ]

[ ] / [ ] / [ ]      Del: // / //      ...

Rif. esterno EDI: [ ]       Generato file EDI

Liv. raggruppamento: 1       Beni deperibili

Causale contabile: AEFCV > Emissione Fattura da Ciclo Vendite

Competenza da: // /      A: // /

Causale di magazzino: NULL > Nessun Movimento

Agente: 007 > Agente Revolution-ario

Capo area: Capo > Uberti Area Manager

Scorporo a piede fattura       Calcola sconti su omaggi

Stato distinta CBI: No      Stato del file CBI: Da generare

Dati aggiuntivi

Ciclo fatturazione: 15

Campo 2: [ ]

Campo 3: [ ]

Campo 4: [ ]

Campo 5: // /

Campo 6: // /

Quantità      Prezzo unitario

Quantità	Prezzo unitario
	0,00000
1,000	2.000,00000
	0,00000
1,000	3.000,00000

Prezzo riga: [ ]

Prezzo fiscale: [ ]

Prezzo totale righe: 5.000,00

Ok      Esci

Dati Riga      Saldi      Ult. prezzi      Costi      Int. alt.      Basi calco.

Varia note      Cattura      Visualizza      Scanner

Fig. 5-74 - Dettaglio dati aggiuntivi fattura generata

Nel caso in cui la rottura sia impostata a **TASSATIVA**.

Andando a generare la procedura divide i documenti da fatturare in quattro fatture distinte

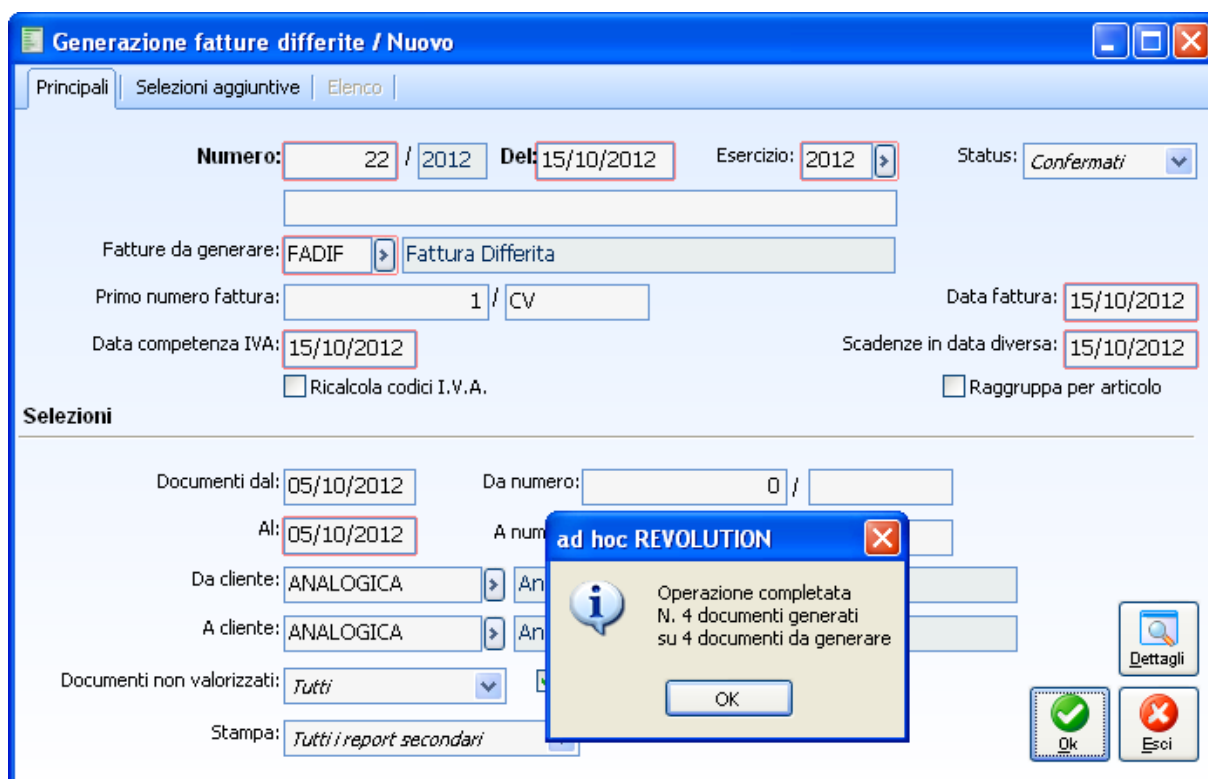


Fig. 5-75 - Generazione fatture con rottura a TASSATIVA

Generiamo ora i documenti di fatturazione per il cliente ANALOGICA impostando come modalità di ordinamento per il campo in questione **precede ascendente**: quindi l'ordinamento per questo campo deve precedere gli ordinamenti standard.

The screenshot shows a window titled "Dati aggiuntivi primanota/documenti" with six configuration sections, each labeled "Campo a disposizione X". Each section contains a "Descrizione" text box, an "Ordinamento" dropdown menu, and a "Priorità" dropdown menu.

Campo a disposizione	Descrizione	Ordinamento	Priorità
1	Ciclo fatturazione	Precede ascendente	1
2		Ignora	2
3		Ignora	3
4		Ignora	4
5		Ignora	5
6		Ignora	6

Fig. 5-76 - Ordinamento primo campo

Nel caso in cui la rottura sia impostata a **NO**.

Andando a generare la procedura riunisce i documenti da fatturare in un unico documento

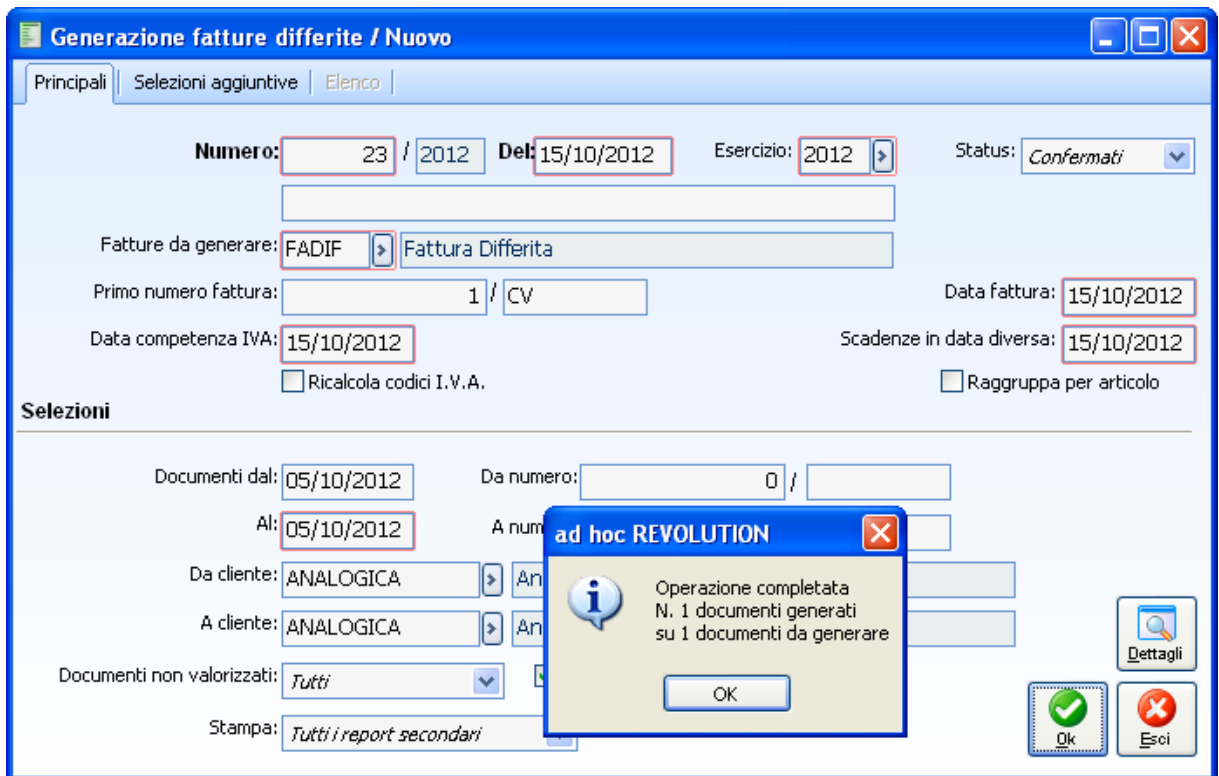


Fig. 5-77 - Generazione fatture con rottura a NO

L'ordinamento delle fatture generate non seguirà l'ordinamento standard ma segue l'ordinamento impostato sulla maschera dei dati aggiuntivi.

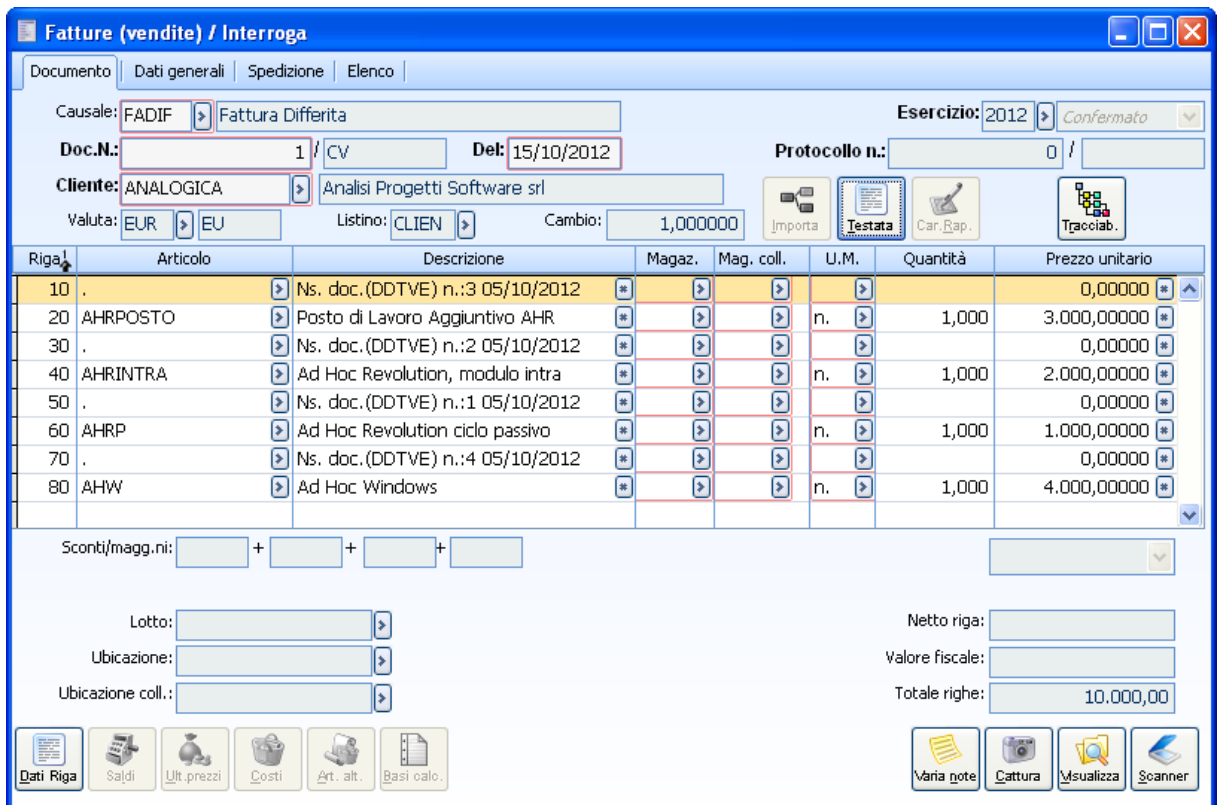


Fig. 5-78 - Dettaglio fatture generate

Nel caso in cui la rottura sia impostata a **SI**.  
Andando a generare la procedura riunisce i documenti da fatturare in due fatture

**Generazione fatture differite / Nuovo**

Principali | Selezioni aggiuntive | Elenco

Numero:  /  Del:  Esercizio:  Status:

Fatture da generare:  Fattura Differita

Primo numero fattura:  /  Data fattura:

Data competenza IVA:  Scadenze in data diversa:

Ricalcola codici I.V.A.  Raggruppa per articolo

**Selezioni**

Documenti dal:  Da numero:  /

Al:  A numero:

Da cliente:  An

A cliente:  An

Documenti non valorizzati:

Stampa:

**ad hoc REVOLUTION**

Operazione completata  
N. 2 documenti generati  
su 2 documenti da generare

OK

Dettagli

Ok Esci

Fig. 5-79 - Generazione fatture con rottura a SI

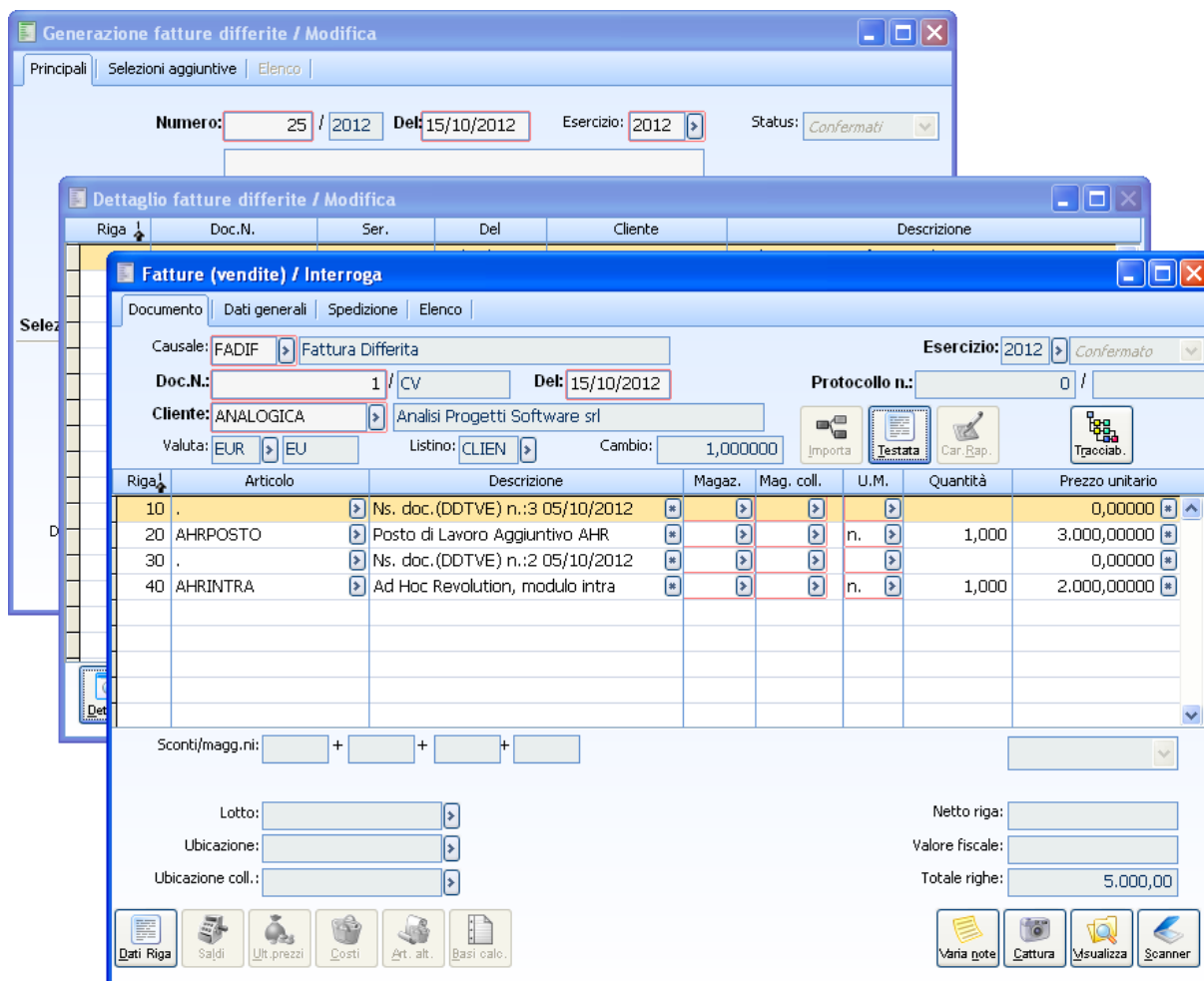


Fig. 5-80 - Dettaglio fattura generata

La prima fattura riunisce il secondo ed il terzo DDT e ha valorizzato il dato aggiuntivo relativo al terzo Ddt (cioè quello con campo vuoto).

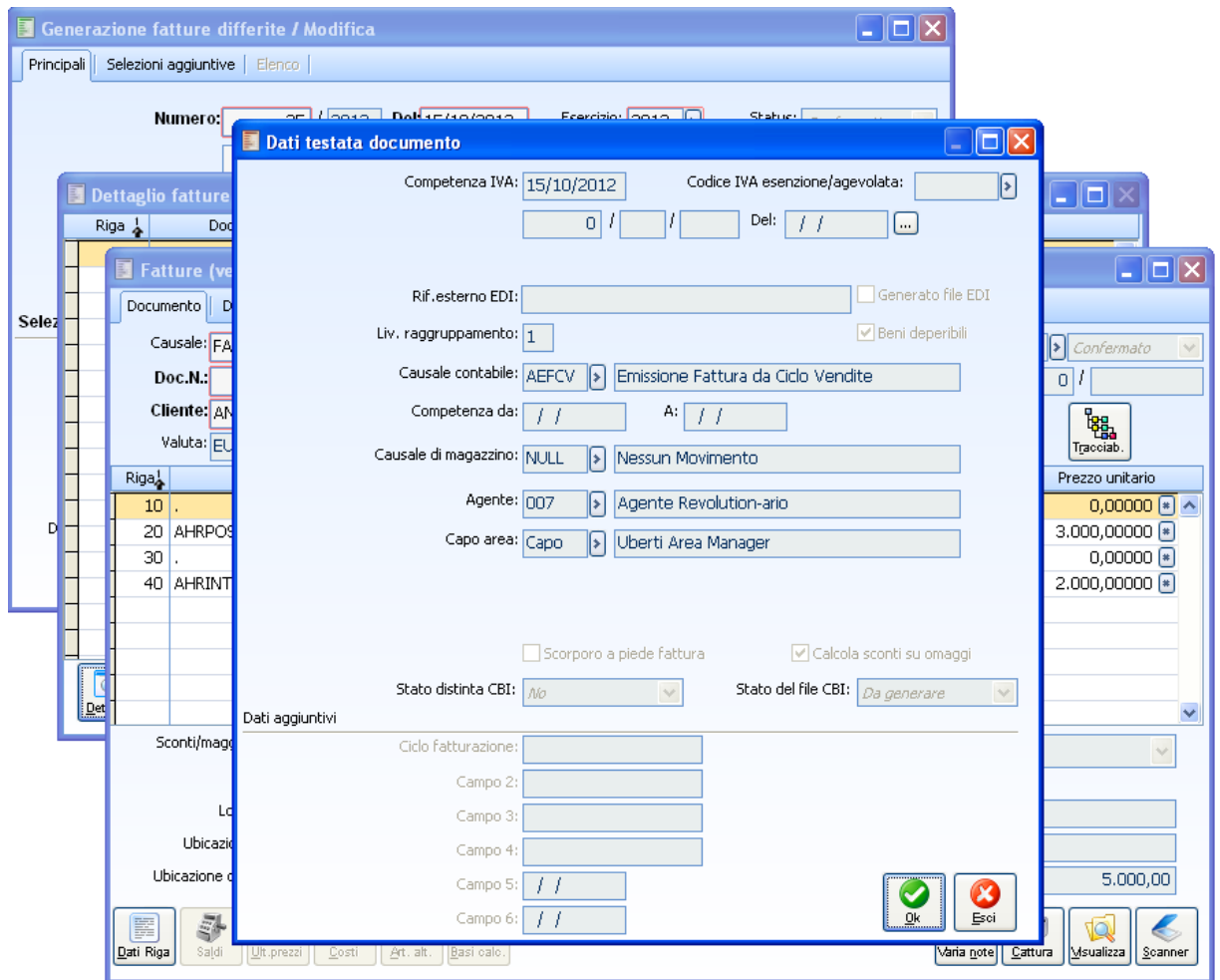


Fig. 5-81 - Dettaglio dati aggiuntivi fattura generata

L'altra fattura riunisce il primo ed il quarto DDT con la valorizzazione del dato aggiuntivo comune ai due documenti a "30".

Nel caso in cui la rottura sia impostata a **TASSATIVA**.

Andando a generare la procedura riunisce i documenti da fatturare in tre fatture.

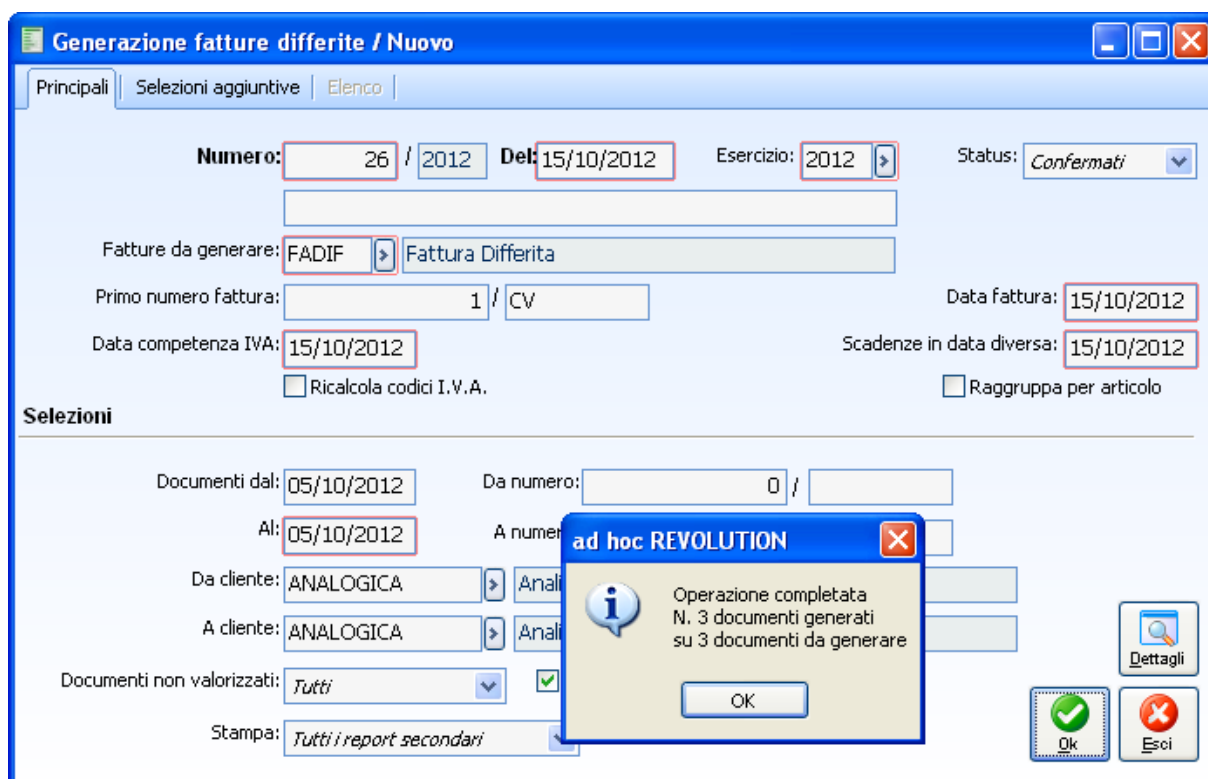


Fig. 5-82 - Generazione fatture con rottura a Tassativa

La prima fattura è relativa al DDT con il campo dati aggiuntivi a vuoto;  
 La seconda fattura è relativa al DDT con il campo dati aggiuntivi a “15”;  
 La terza fattura riunisce il primo e il quarto DDT con il campo dati aggiuntivi a “30”.

*Le stesse considerazioni valgono impostando come modalità di ordinamento per il campo in questione “precede discendente” ma cambierà l’ordinamento dei documenti generati*

Qualora invece si imposti la modalità di ordinamento per il campo in questione **segue ascendente** l’ordinamento per questo campo deve seguire gli ordinamenti standard ma precede necessariamente i seguenti campi:

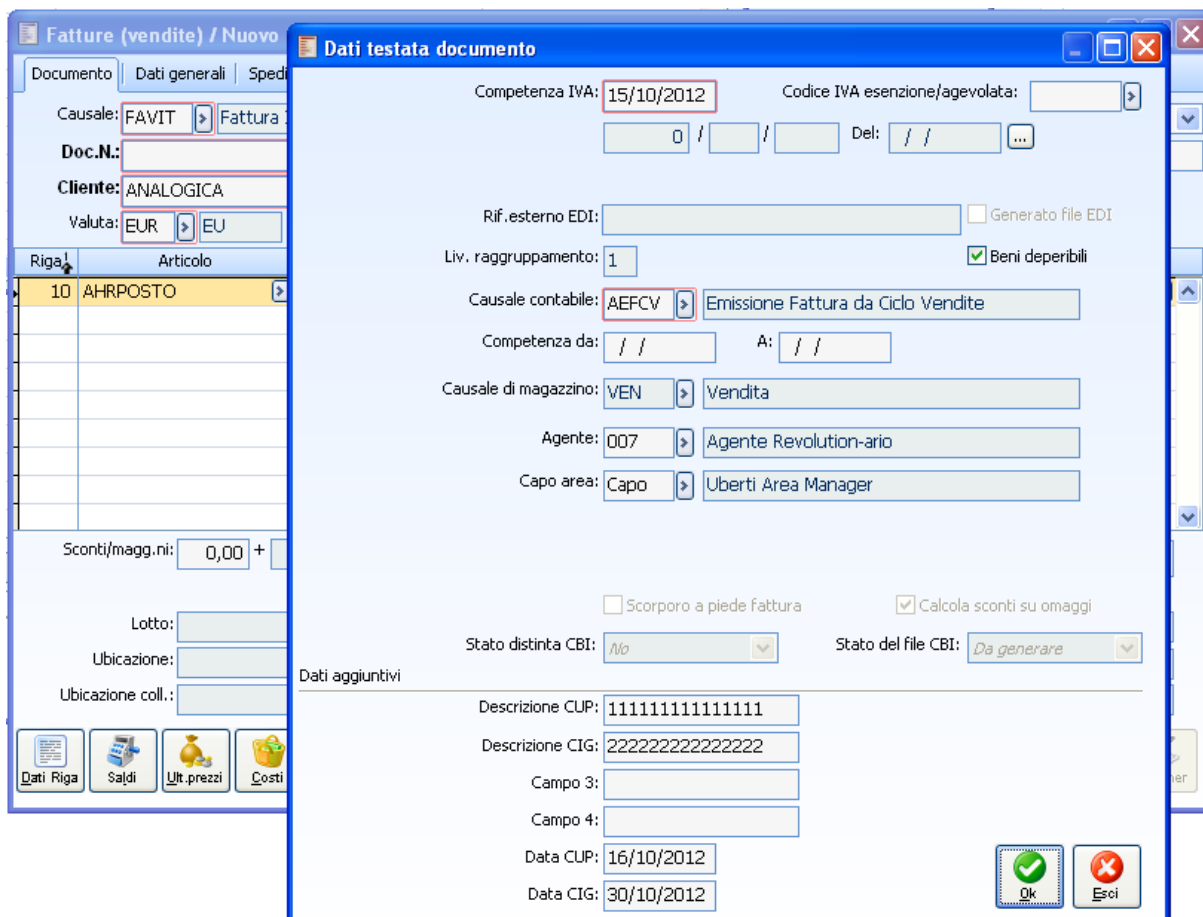
- ◆ Data
- ◆ Alfa
- ◆ Numero
- ◆ MVSERIAL
- ◆ CPROWORD

*Le stesse considerazioni valgono impostando come modalità di ordinamento per il campo in questione “segue discendente” ma cambierà l’ordinamento dei documenti generati*



# Esempio funzionale Primanota \ Stampa distinta \ Generazione file

Si registrino due fatture attive intestate al cliente ANALOGICA e nei dati aggiuntivi di entrambe si valorizzino i campi che, come da definizione parametrica impostata in ARCHIVI \ Dati aggiuntivi primanota e Documenti, accolgono Codice cup, codice cig, data competenza cup e data competenza cig.



The screenshot shows the 'Fatture (vendite) / Nuovo' application window with the 'Dati testata documento' sub-window open. The main window shows a document header with 'Causale: FAVIT', 'Doc.N.:', 'Cliente: ANALOGICA', and 'Valuta: EUR'. The 'Dati testata documento' window contains the following fields:

- Competenza IVA: 15/10/2012
- Codice IVA esenzione/agevolata: [ ]
- Rif. esterno EDI: [ ]
- Liv. raggruppamento: 1
- Causale contabile: AEFCV - Emissione Fattura da Ciclo Vendite
- Competenza da: [ ] A: [ ]
- Causale di magazzino: VEN - Vendita
- Agente: 007 - Agente Revolution-ario
- Capo area: Capo - Uberti Area Manager
- Stato distinta CBI: no
- Stato del file CBI: Da generare
- Descrizione CUP: 1111111111111111
- Descrizione CIG: 2222222222222222
- Campo 3: [ ]
- Campo 4: [ ]
- Data CUP: 16/10/2012
- Data CIG: 30/10/2012

Buttons for 'Ok' and 'Esci' are visible at the bottom right of the 'Dati testata documento' window.

Fig. 5-83 - Fattura di vendita – Dati aggiuntivi

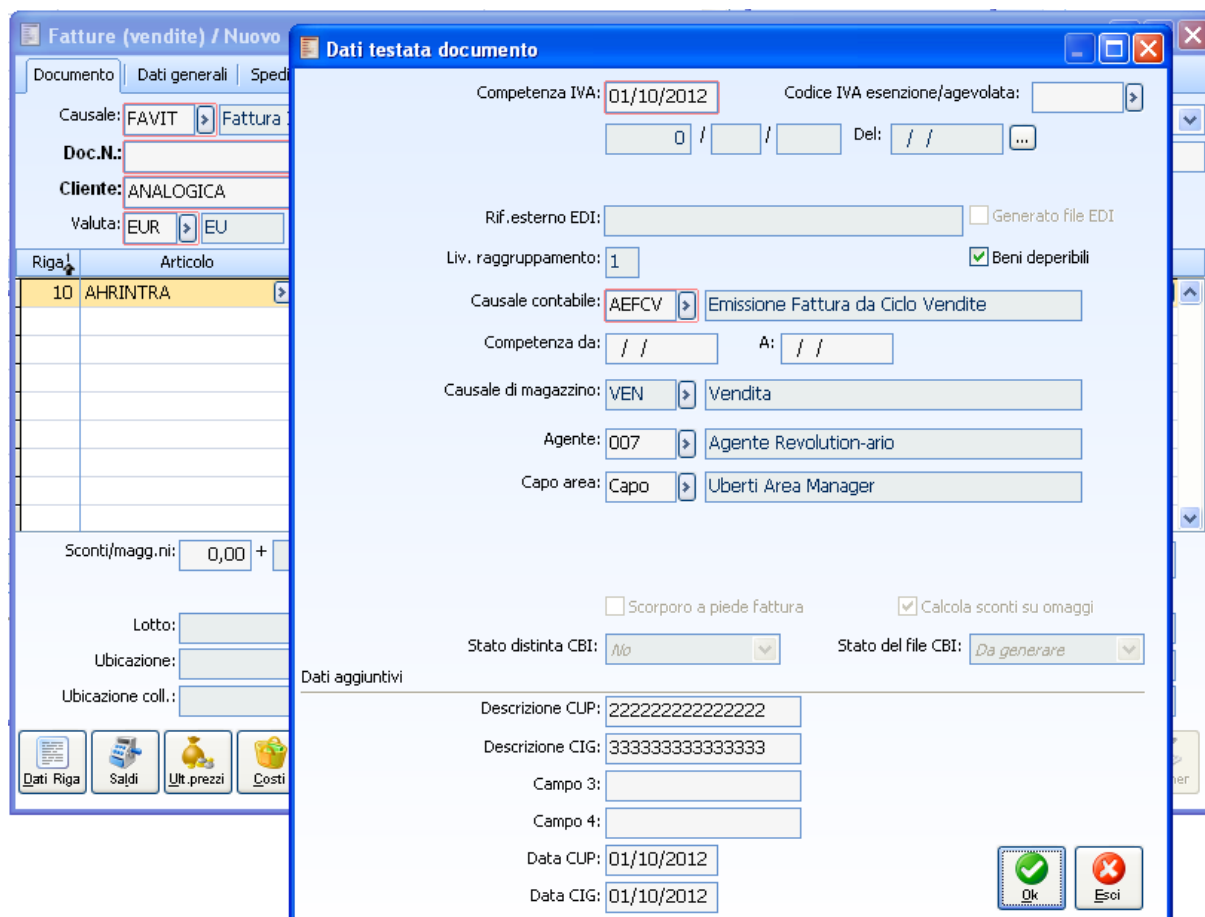


Fig. 5-84 - Fattura di vendita – dati aggiuntivi

Si contabilizzano le fatture.

Le registrazioni contabili generate in primanota sono le seguenti:

Primanota / Nuovo

Primanota | Elenco

Reg. n.: 762 / 0 Det: 15/10/2012 Esercizio: 2012 Stato: Confermato

Causale: AEFCV Emissione Fattura da Ciclo Vendite

Doc. N.: 41 / CV Del: 15/10/2012

Note:

Cliente: ANALOGICA 3.000 € Dettagli

Analisi Progetti Software

Primanota IVA

Cod. IVA

20

Descr.: Iva 2

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Importo: 1.200,00 EU

Pagam.: Ricevuta Bancaria a 30 gg

Automatis Schede

**Dati aggiuntivi primanota**

Descrizione CIG: 11111111111111111111

Descrizione CUP: 2222222222222222

Campo 3:

Campo 4:

Data CIG: 16/10/2012

Data CUP: 30/10/2012

Ok Esci

**Primanota contabile**

Riga	Tipo	Conto	Descrizione				
10	C	ANALOGICA	Analisi Progetti Software				
20	G	IVA VEND	Iva su vendite	0,00	*	200,00	N
30	G	VEN ACC IT	Vendite accessori italia	0,00	*	1.000,00	N
40	G			0,00	*	0,00	N

Saldo DARE: 0,00 **Sbilancio:** 0,00 1.200,00 1.200,00

Fig. 5-85 – Primanota

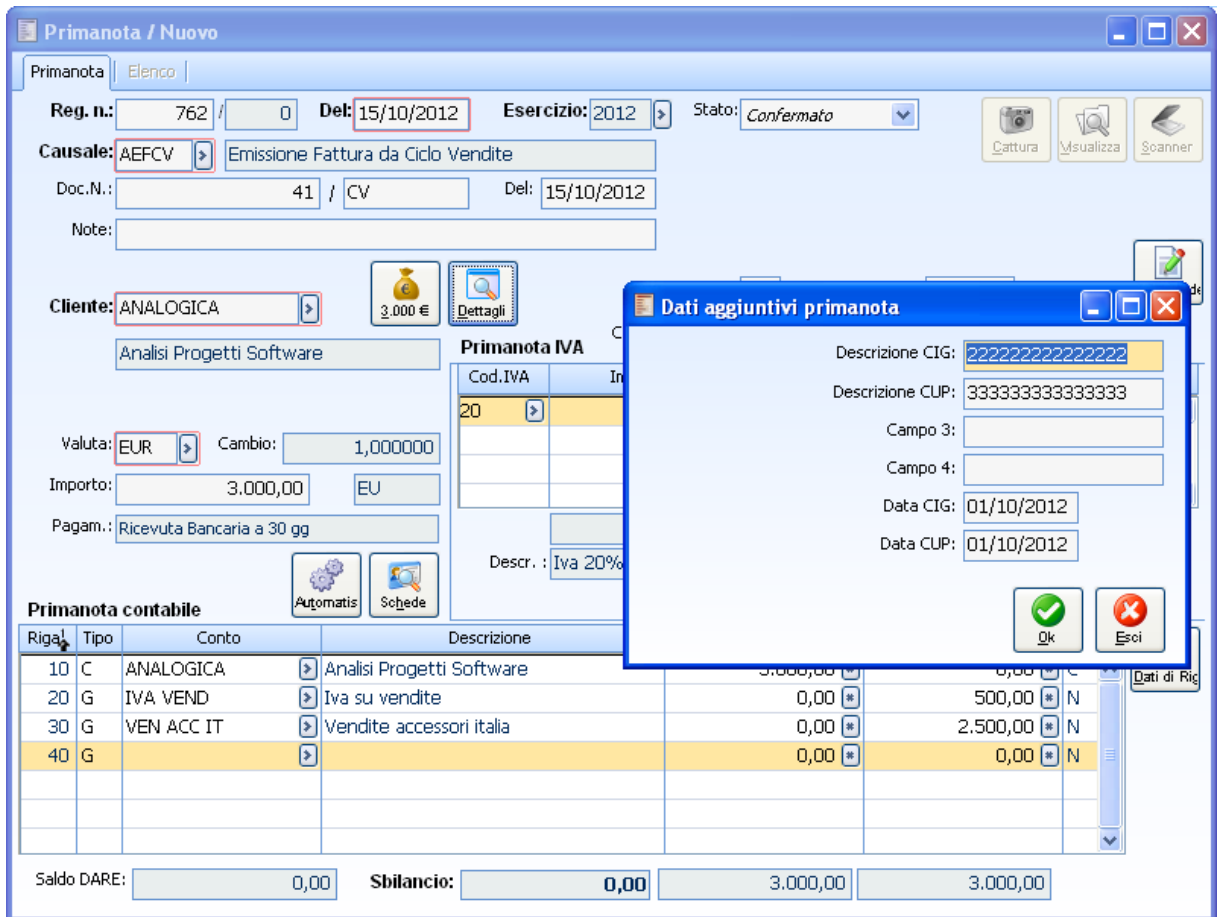


Fig. 5-86 – Primanota

In data 15.10.2012 si registri la distinta, con causale RBANT, che presenta il check ‘Gestione parametrica’ attivo:

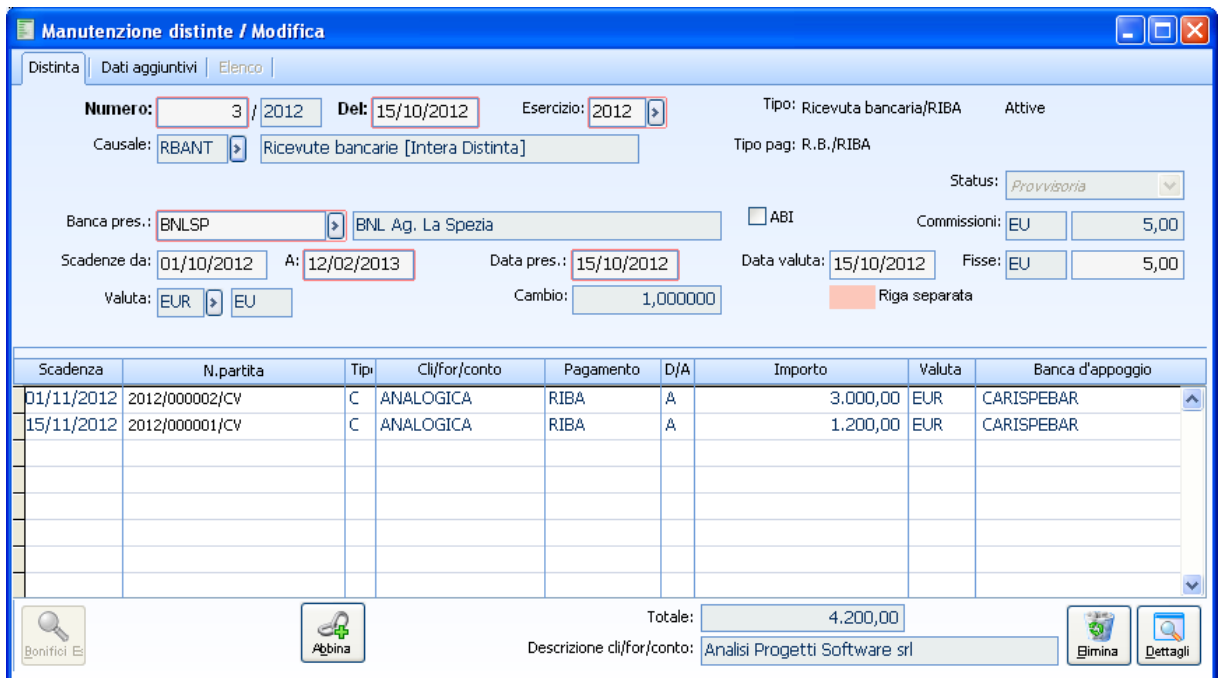


Fig. 5-87 - Presentazione distinta

La composizione della stringa accessibile tramite apposito bottone sulla causale distinta è la seguente:

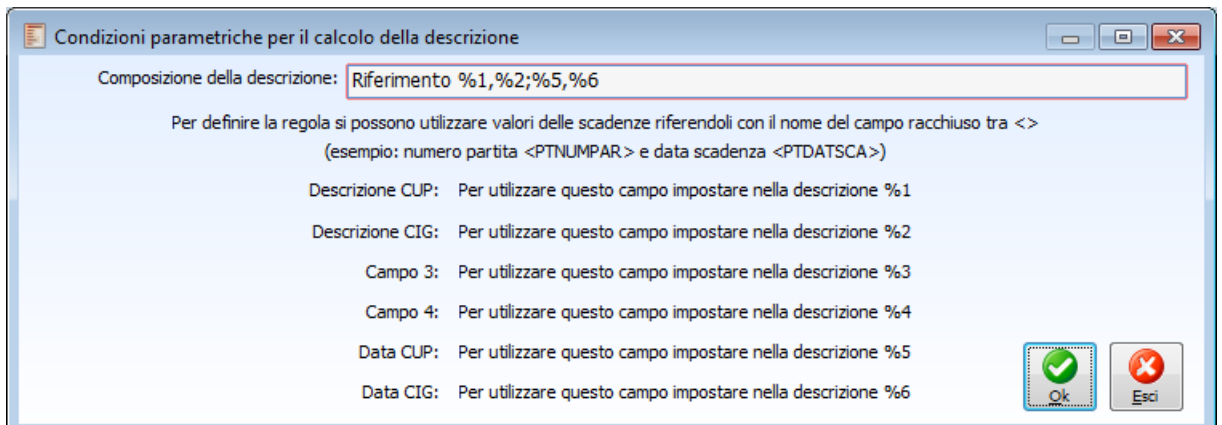


Fig. 5-88 - Condizioni parametriche per il calcolo della descrizione

Si proceda con la stampa in definitiva della distinta:

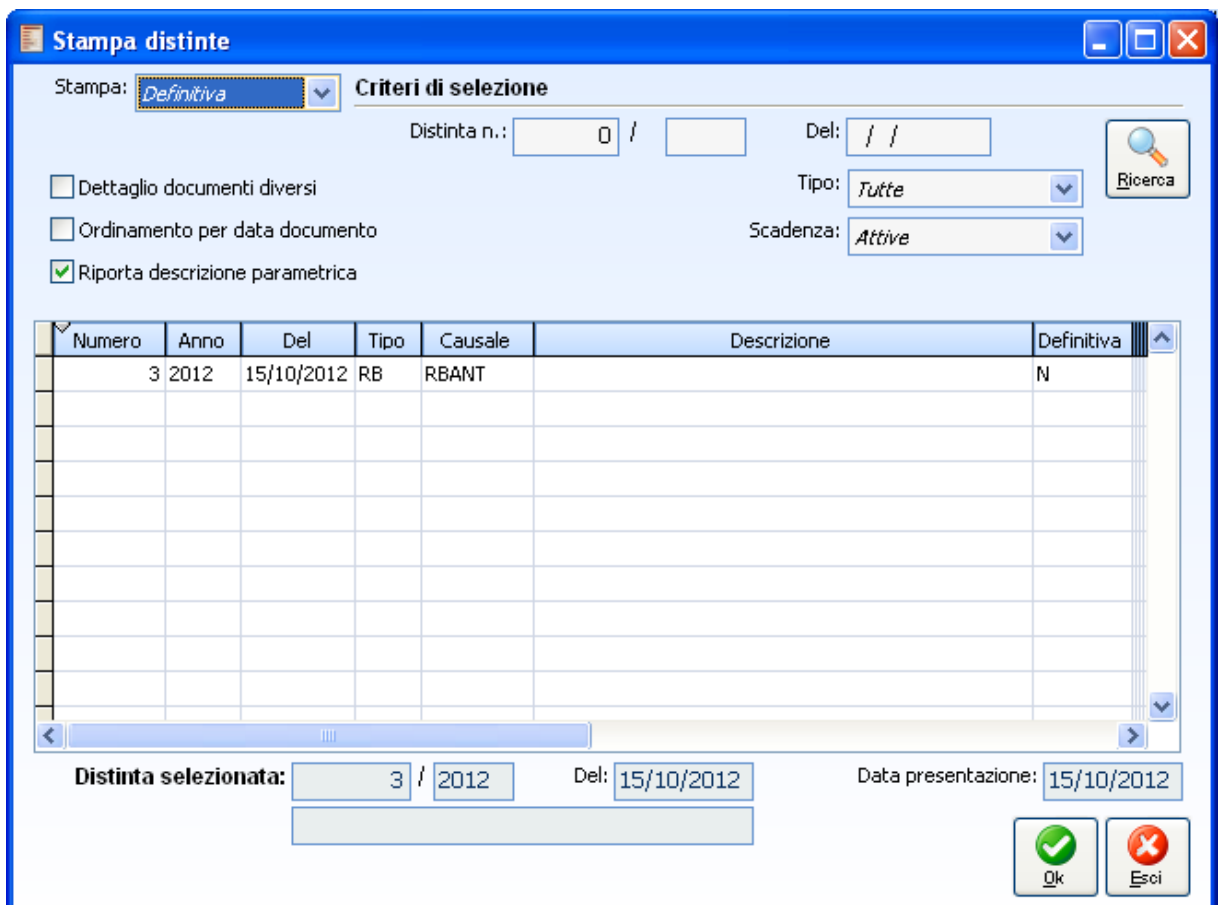


Fig. 5-89 - Stampa distinte

<b>Distinta incassi Ricevute bancarie Num: 3</b>		<i>Azienda Demo Ad Hoc Revolution</i>			
Presentata il 15/10/2012		Centro Nuova Filanda			
A: BNL Ag. La Spezia		Tel. 01874021		54011 Aulla (MS)	
				FAX 0187420357	
<i>N. eff. Cliente / debitore</i>	<i>Domicilio</i>	<i>Num. e data doc.</i>	<i>Scadenza</i>	<i>S.val.</i>	<i>Importo</i>
58 Analisi Progetti Software srl Via Giuliani, 22 19100 La Spezia (SP) , IT Partita IVA: 00651560450 Codice fiscale:	Cassa Risp. La Spezia (Barbarasco) ABI 06030 CAB 69970 CIC: 52418 CIN: N	2 CV 01/10/2012	01/11/2012	EU	3.000,00
<i>Riferimenti dati aggiuntivi</i>					
Riferimento 222222222222,3333333333333333; 01/10/2012,01/10/2012					
59 Analisi Progetti Software srl Via Giuliani, 22 19100 La Spezia (SP) , IT Partita IVA: 00651560450 Codice fiscale:	Cassa Risp. La Spezia (Barbarasco) ABI 06030 CAB 69970 CIC: 52418 CIN: N	1 CV 15/10/2012	15/11/2012	EU	1.200,00
<i>Riferimenti dati aggiuntivi</i>					
Riferimento 1111111111111111,22222222222222; 16/10/2012,30/10/2012					
<b>Distinta incassi Ricevute bancarie Num: 3</b>		Presentata il 15/10/2012		TotaleEU	4.200,00
<b>Totale effetti presentati 2</b>					

Fig. 5-90 - Stampa distinte

Come si evince dall'immagine, avendo attivato l'apposito flag 'Riporta descrizione parametrica', nella stampa sono riportati per ogni effetto stampato, i dati aggiuntivi associati nel Dettaglio della Primanota come previsto dalla parametrizzazione della causale distinta.

Si proceda quindi alla generazione del file

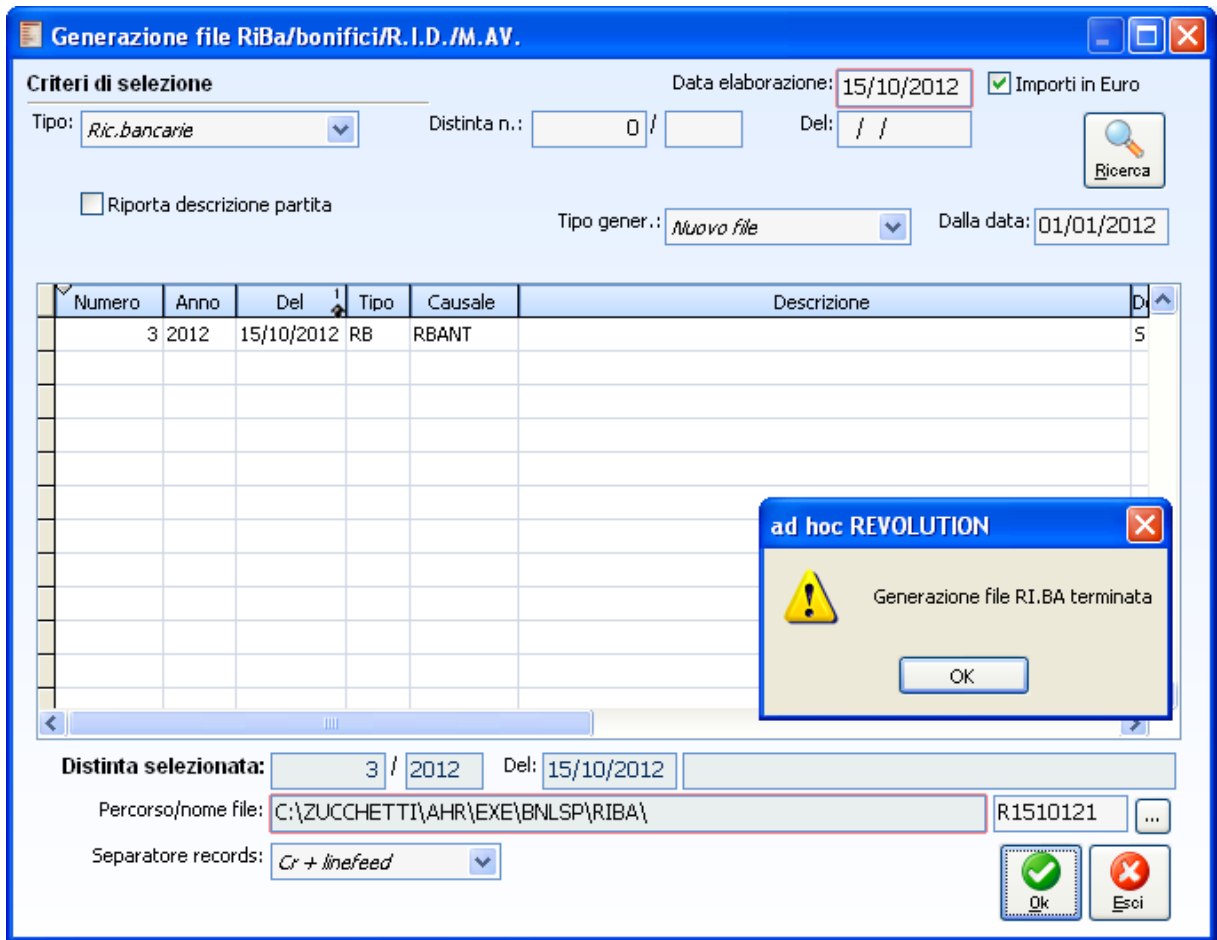


Fig. 5-91 - Generazione flussi

Il file generato è il seguente:

```

IB525260100519101219101215405352526                                     E
140000001      011112300000000000300000-010051070000000028C000 0603069970      525264ANALOGICA      E
200000001Azienda Demo Ad Hoc RevoCentro Nuova Filanda   54011 Aulla MS      Produzione e vendita sof
300000001Analisi Progetti Software                     FRNRNZ48D61WERWE
400000001      19100      Cassa Risp. La Spezia (Barbarasco)
500000001Riferimento 22222222222222, 333333333333333; 01/10/2012,01/10/2012IMP:3000,00      00602060451
5100000010000000460Azienda Demo Ad Hoc
700000001
140000002      151112300000000000120000-010051070000000028C000 0603069970      525264ANALOGICA      E
200000002Azienda Demo Ad Hoc RevoCentro Nuova Filanda   54011 Aulla MS      Produzione e vendita sof
300000002Analisi Progetti Software                     FRNRNZ48D61WERWE
400000002      19100      Cassa Risp. La Spezia (Barbarasco)
500000002Riferimento 11111111111111, 222222222222222; 16/10/2012,30/10/2012IMP:1200,00      00602060451
5100000020000000461Azienda Demo Ad Hoc
700000002
EF525260100519101219101215405352526      000000200000000042000000000000000000000000000016      E
  
```

Fig. 5-92 - File cbi

La descrizione parametrica per le distinte di tipologia ricevuta fiscale viene valorizzata per ogni effetto in corrispondenza del record 50, pos.11-90

Rimane quindi onere dell'utente, nel caso di gestione dati cup e cig, creare stringhe di composizione di lunghezza coerente con la lunghezza massima accolta nel tracciato cbi (diversamente la stringa parametrica verrà tagliata).

Sulle causali distinta di tipologia bonifico estero è stata abilitata la gestione del check 'Gestisce

descrizione parametrica', visibile in fase di stampa distinte, ma non gestita in fase di generazione file, non esistendo alcun record preposto ad accogliere la seguente descrizione parametrica.

Esaminiamo ora il caso delle scadenze accorpate, in Ah Hoc Revolution infatti l'operazione di accorpamento scadenze viene effettuata tramite la chiusura delle partite oggetto di accorpamento e contestuale apertura di una scadenza diversa, tipologia di partita per la quale non è possibile gestire i dati aggiuntivi; ne consegue che, come accennato in precedenza, eventuali dati aggiuntivi presenti sulle partite verranno perse in fase di accorpamento delle stesse.

Attiviamo pertanto il flag presente nei dati azienda e denominato 'Blocca accorpa scadenze con dati aggiuntivi'.

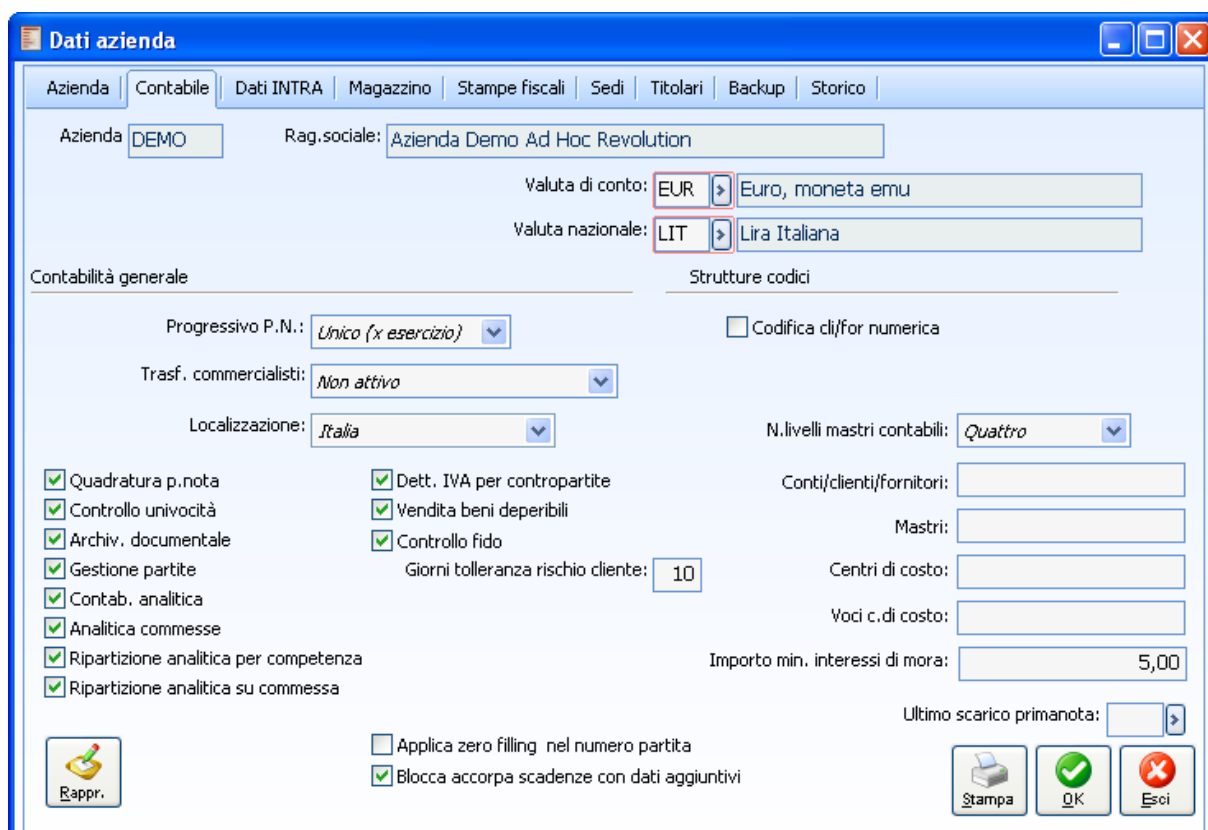


Fig. 5-93 - Dati azienda – Contabile



**Accorpamento scadenze**

**Raggruppa scadenze con**

Data scadenza: 15/11/2012

Banca di appoggio: CARISPEBAR

Nostra banca: CARISPE

Conto corrente: 52418

Pagamento: RIBA

Agente: 007

Riferimenti:

N.partita: 2012/000001/R

N.documento: 0 /

Beni deperibili

**Selezioni**

Cliente: ANALOGICA

Banca di appoggio: CARISPEBAR

Nostra banca: CARISPE

Codice valuta: EUR EU

Pagamento: RIBA

Agente:

Ricevuta Bancaria

Da data reg.: / /

A data reg.: / /

Ricerca

Scadenza	N.partita	D/D	Simbolo	Pagamento	Banc
<input type="checkbox"/>	01/11/2012 2012/000002/CV	D	EU	RIBA	CAR
<input checked="" type="checkbox"/>	15/11/2012 2012/000001/CV	D	EU	RIBA	CAR
<input type="checkbox"/>	15/11/2012 2012/000006	D	EU	RIBA	CAR
<input type="checkbox"/>	15/11/2012 2012/000007	D	EU	RIBA	CAR

Seleziona tutto

Deseleziona tutto

Ok Esci

Fig. 5-94 - Accorpamento scadenze

In caso di tentato accorpamento, l'utente verrà pertanto avvisato con un warning bloccante e sarà pertanto cura dello stesso verificare tali dati aggiuntivi.

Qualora il flag inserito nei dati azienda non sia attivo la procedura permette l'accorpamento con conseguente perdita dei dati aggiuntivi eventualmente valorizzati.

Un'altra casistica afferente le partite riguarda le scadenze raggruppate; in presenza dell'opzione presente sull'anagrafica del soggetto e delle apposite condizioni le scadenze vengono infatti raggruppate nella distinta effetti.

Si carichi ad esempio una distinta effetti come la seguente

**Manutenzione distinte / Modifica**

Distinta | Dati aggiuntivi | **Elenco**

Numero: 5 / 2012 Del: 15/10/2012 Esercizio: 2012 Tipo: Ricevuta bancaria/RIBA Attive  
 Causale: RBANT Ricevute bancarie [Intera Distinta] Tipo pag: R.B./RIBA Status: Provisoria  
 Banca pres.: CARICAAU CARICA Ag. Aulla ABI Commissioni: EU 5,00  
 Scadenze da: 01/10/2012 A: 12/02/2013 Data pres.: 15/10/2012 Data valuta: 15/10/2012 Fisse: EU 5,00  
 Valuta: EUR EU Cambio: 1,000000 Riga separata

Scadenza	N.partita	Tipi	Cli/for/conto	Pagamento	D/A	Importo	Valuta	Banca d'appoggio
15/11/2012	2012/000006	C	ANALOGICA	RIBA	A	12.000,00	EUR	CARISPEBAR
15/11/2012	2012/000007	C	ANALOGICA	RIBA	A	6.000,00	EUR	CARISPEBAR

Totale: 18.000,00  
 Descrizione cli/for/conto: Analisi Progetti Software srl

Bonifici Abbona Separa Elimina Dettagli

Fig. 5-95 - Distinta effetti

Stampando la distinta, in caso di contemporanea attivazione dei flag 'Dettaglio documenti diversi' e 'Riporta descrizione parametrica' la procedura riporta, per ogni documento oggetto di raggruppamento, la descrizione parametrica corrispondente.

**Stampa distinte**

Stampa: Definitiva Criteri di selezione

Distinta n.: 0 / Del: / / Tipo: Tutte Scadenza: Attive Ricerca

Dettaglio documenti diversi  
 Ordinamento per data documento  
 Riporta descrizione parametrica

Numero	Anno	Del	Tipi	Causale	Descrizione	Definitiva
5	2012	15/10/2012	RB	RBANT		N

Distinta selezionata: 5 / 2012 Del: 15/10/2012 Data presentazione: 15/10/2012

Ok Esci

Fig. 5-96 - Stampa distinte

Distinta incassi Ricevute bancarie Num: 6		Azienda Demo Ad Hoc Revolution				
Presentata il 15/10/2012		Centro Nuova Filanda				
A: CARICA Ag. Aulla		54011 Aulla (MS)				
		Tel. 01874021			FAX 0187420357	
N. eff.	Cliente / debitore	Domicilio	Num. e data doc.	Scadenza	S.val.	Importo
62	Analisi Progetti Software srl Via Giuliani, 22 19100 La Spezia (SP), IT Partita IVA: 00651560450 Codice fiscale:	Cassa Risparmio La Spezia (Barbarasco) ABI 06030 CAB 69970 C/C: 52418 CIN: N	Documenti diversi	15/11/2012		
<i>Riferimenti dati aggiuntivi</i>						
	Riferimento Note CUP, Note CIG; 15/10/2012,15/10/2012		6	15/10/2012	15/11/2012 EU	12.000,00
	Riferimento Descrizione CUP, Descrizione CIG; 31/10/2012,31/10/2012		7	15/10/2012	15/11/2012 EU	6.000,00
						18.000,00
<b>Distinta incassi Ricevute bancarie Num: 6</b>		Presentata il 15/10/2012		Totale EU		18.000,00
<b>Totale effetti presentati 1</b>						

Fig. 5-97 - Report distinta

Nel caso in cui il flag 'Dettaglio documenti diversi' venga disattivato e invece il nuovo flag 'Riporta descrizione parametrica' sia attivo, in presenza di dati aggiuntivi differenti per le partite, la procedura avvisa l'utente tramite apposito warning.

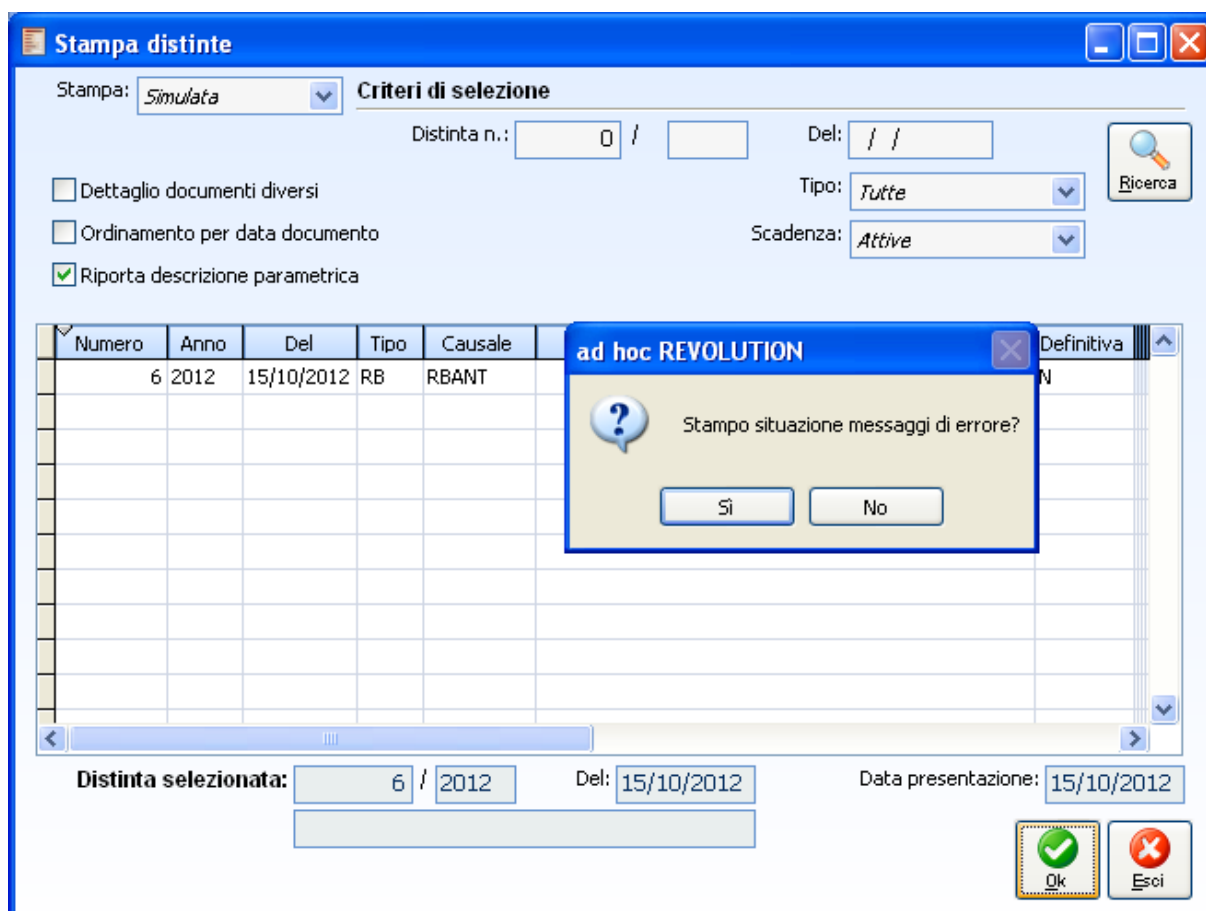


Fig. 5-98 - Stampa distinte

**Errori riscontrati**

Cliente ANALOGICA : non verrà riportata la descrizione parametrica per scadenze raggruppate nella distinta n.:0000000042

Fig. 5-99 - Warning stampa distinte

Rimane onere dell'utente, prima di procedere con la generazione del file, uniformare i dati contenuti nei Dati aggiuntivi di Primanota, associati alle scadenze.

In caso contrario, la procedura nella stampa delle distinte e file non valorizza le descrizione parametrica.



A series of horizontal lines for writing notes, consisting of 19 parallel lines spanning the width of the page.



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---




---

---

---

---

# **PROPOSTE DI ACQUISTO (PDA)**

-  **Generazione PDA**
-  **Stampa piano PDA**
-  **Parametri PDA**

## Introduzione

La funzione delle PDA permette la generazione in automatico degli ordini a fornitore a fronte di documenti di impegno.

La generazione delle PDA si articola in modalità differente in funzione del tipo di gestione dell'articolo:

- ♦ Gestione a Fabbisogno.
- ♦ Gestione a Scorta.

## Gestione a fabbisogno

La generazione fabbisogni genera le Pda in funzione dei seguenti valori:

Impegnato  
 Ordinato  
 PDA esistenti  
 Lotto minimo  
 Lotto Multiplo  
 Lead time  
 Lotto massimo



## Gestione a scorta

La generazione PDA non considera l'orizzonte di pianificazione, precisa quali prodotti devono essere fabbricati al momento del run della procedura prendendo in considerazione la giacenza di magazzino. Infatti i dati fondamentali sulla base dei quali viene generata la gestione a scorta sono il Punto di riordino e il Lotto di Riordino indicati nell'anagrafica articoli.

Nel momento del lancio della funzione di generazione PDA la procedura esegue i seguenti controlli per gli articoli gestiti a Scorta:

Esistenza – Riservato < del punto di riordino?

Se NO non effettua niente.

Se SI, allora controlla se, nei giorni che trascorrono tra il giorno di elaborazione e il giorno in cui dovrebbe essere generata la PDA per ripristinare la scorta, esistono delle operazioni che movimentano l'Ordinato (Ordini a Fornitori).

- ♦ Se SI e l'ordinato permette di riportare l'esistenza- riservato sopra il punto di riordino, la procedura non genera PDA.
- ♦ Se No viene emessa una PDA pari alla quantità prevista nel Lotto di Riordino.

*Non viene fatto nessun controllo su eventuale impegnato.*



## **Criteria scelta fornitore articoli a fabbisogno**

Per quanto riguarda la scelta del fornitore e l'applicazione delle politiche di lottizzazione la procedura si comporta nella seguente maniera.

In presenza di fornitore preferenziale viene riportato sempre lui e senza riferimenti a contratti e applicando politiche presenti nella scheda Magazzino dell'articolo.

In assenza, viene scelto il fornitore/contratto secondo il criterio di scelta impostato prima a livello di articolo dopo a livello di funzione di elaborazione.

- ♦ Viene applicato lotto minimo, multiplo e giorni lead time presenti nel contratto.

## **Criteria scelta fornitore articoli a scorta**

Per la pianificazione degli articoli a scorta la quantità da produrre sia nella gestione a quantità costante che a intervallo costante, ci si basa esclusivamente sui dati presenti nei dati articolo magazzino.

Per quanto riguarda invece la scelta del fornitore la procedura si comporta in maniera diversa: In presenza di fornitore preferenziale viene riportato sempre lui e senza riferimenti a contratti.

In assenza: viene scelto il fornitore e di conseguenza anche il contratto secondo il criterio di scelta impostato prima a livello di articolo dopo a livello di funzione di elaborazione.

In presenza di lotto minimo e multiplo nel contratto associato, al calcolo ottenuto in funzione dei dati articolo magazzino, vengono applicati.

Al termine dei calcoli effettuati per la determinazione delle PDA viene applicato l'eventuale lotto Massimo che permette di frazionare l'ordine in più ordini di uguale importo.

## Generazione PDA

La maschera di generazione PDA si divide in due schede, la prima per selezionare gli articoli da elaborare e i criteri di elaborazione.

Nella seconda scheda vengono riportati gli articoli, risultato dei filtri impostati; è ancora possibile restringere il campo di applicazione dell'elaborazione selezionando gli articoli da elaborare.

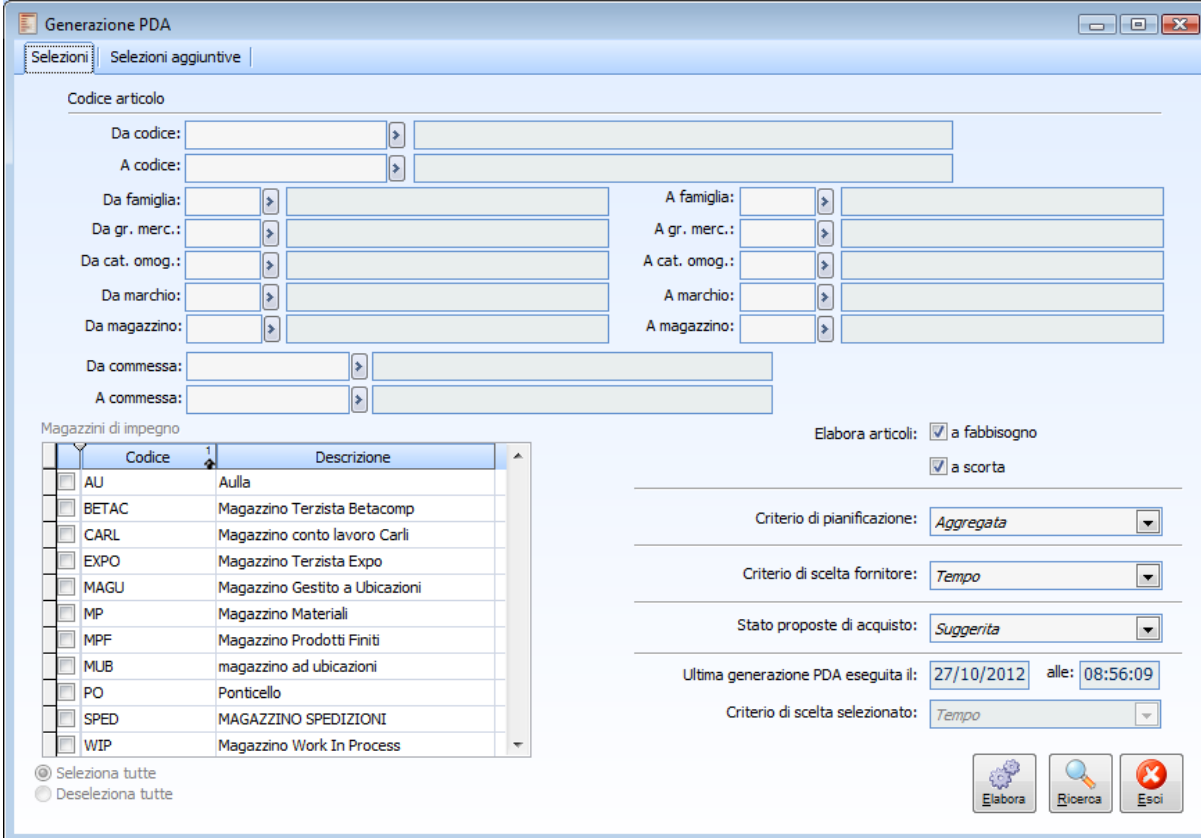


Fig. 5-100 - Generazione PDA.

### Codice articolo

La prima parte di filtri permette di individuare gli articolo in funzione di valori presenti nell'anagrafica.

#### Da codice - A codice

Intervallo di codici articolo per i quali si vuole elaborare la PDA.

#### Da famiglia - A famiglia

Intervallo di famiglie articolo per i quali si vuole elaborare la PDA.

#### Da gr. merc. - A gr. merc.

Intervallo di gruppi merceologici articolo per i quali si vuole elaborare la PDA.

## **Da cat. omog. - A cat. omog.**

Intervallo di Categorie omogenee articolo per le quali si vuole elaborare la PDA.

## **Da marchio - A marchio**

Il filtro sul marchio articolo per il quale si vuole eseguire la generazione PDA.

## **Da magazzino - A magazzino**

Il filtro sul magazzino preferenziale permette di elaborare solo gli articoli che hanno tale codice magazzino come magazzino preferenziale definito nella scheda gestioni collegate dell'anagrafica articolo.

## **Da commessa - A commessa**

Intervallo Commessa per i quali si vuole elaborare la PDA.

*Tale filtro è valido per i soli articoli gestiti a commessa personalizzata*

## **Elabora articoli**

E' possibile elaborare gli articoli gestiti a fabbisogno e scorta.

## **Criterio di pianificazione**

Tale criterio è da applicare sia alla generazione a fabbisogno che a scorta.

- ⊙ **Aggregata:** Tutti i magazzini nettificabili vengono presi in considerazione per il calcolo del fabbisogno e per la creazione delle proposte di acquisto. Criterio di elaborazione standard della precedente release.
- ⊙ **Per magazzino:** Il campo di azione per la generazione dei fabbisogni e PDA può essere ristretto prendendo in considerazione solo alcuni magazzini selezionati. In aggiunta ogni magazzino viene considerato singolarmente. Per ogni magazzino/articolo si possono specificare singole politiche di pianificazione. Un impegno sul magazzino MP porta alla creazione di una PDA sul magazzino MP considerando la disponibilità nel tempo del solo magazzino MP. La scorta verrà ripristinata se necessario su tutti i magazzini. Anche la scorta di sicurezza viene generata magazzino per magazzino.
- ⊙ **Per gruppi di magazzino:** L'elaborazione viene eseguita in funzione di un gruppo di magazzini, i magazzini del gruppo vengono considerati come se fossero un unico magazzino. Le condizioni di pianificazione vengono prese dal magazzino capo raggruppamento. La PDA nasce sempre sul magazzino capo raggruppamento.

*Sequenza dei magazzini utilizzati per la pianificazione PDA:*

*Pianificazione aggregata: viene preso, come magazzino su cui creare la PDA, prima il magazzino preferenziale dell'articolo; in assenza viene preso il magazzino dei parametri PDA.*

*Pianificazione per magazzino: viene preso il magazzino elaborato.*

*Pianificazione per gruppo magazzini: viene preso il codice magazzino capogruppo.*

## Criterio di scelta fornitore

- ⊙ **Priorità:** viene scelto il contratto con priorità più alta nel legame con il fornitore a parità di priorità la procedura scende alla priorità calcolata a livello del dettaglio listini. (intervallo minimo 1 max 9999)
- ⊙ **Tempo:** viene scelto il contratto di quel fornitore che consegna l'ordine nel minor tempo.
- ⊙ **Prezzo:** viene scelto il fornitore più economico.
- ⊙ **Affidabilità:** viene scelto il fornitore più affidabile.

*I criteri di generazione dei fabbisogni sono ignorati per gli articoli che hanno il fornitore abituale indicato nell'anagrafica Articolo. La procedura considera soltanto (se indicato) quel fornitore ignorando eventuali contratti di acquisto.*

## Stato proposte di acquisto

Stato con cui è possibile scegliere che vengano generate le proposte di acquisto.

- ⊙ Suggesta
- ⊙ Confermata
- ⊙ Da ordinare

## Pianificazione per magazzino

Con l'ampliamento delle funzionalità riguardanti il modulo PDA è stata implementata la pianificazione per magazzino, di seguito alcuni dettagli.

Parametri per magazzino

Nella scheda Magazzino scheda "Dettaglio magazzini" dell'anagrafica articolo è possibile inserire i parametri di pianificazione specifici per ogni singolo magazzino, Scorta di sicurezza - Qtà minima - Qtà max. - Punto di riordino - Lotto di riordino - Giorni di approvvigionamento - Fornitore abituale.

In assenza della riga per il singolo magazzino, valgono i valori impostati nella sezione Dati globali.

I dati inseriti nella scheda Dati globali valgono di default per tutti i magazzini.



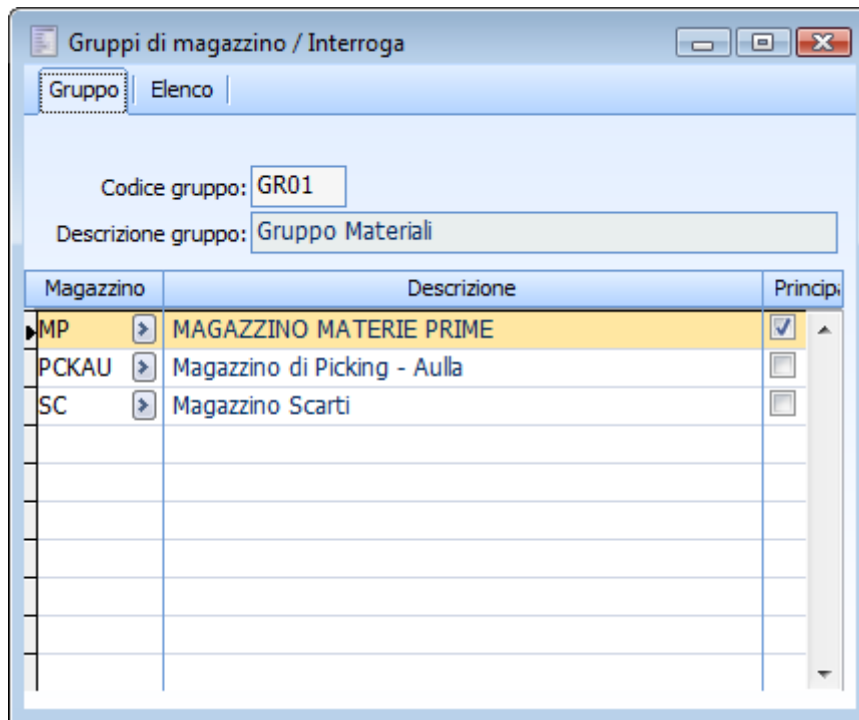


Fig. - 5-102 - Gruppi di magazzino

## Stampa piano PDA

Questa funzionalità permette di stampare il piano delle PDA.

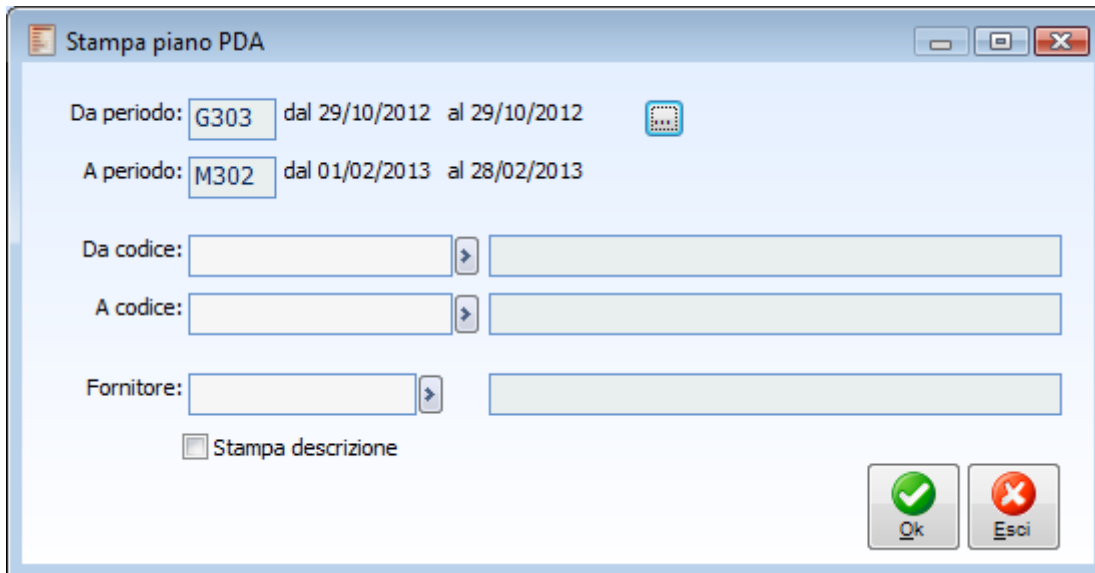


Fig - 5-103 -Stampa piano PDA.

### **Da periodo**

Indica qual è il periodo di partenza per stampare il piano delle PDA. Il bottone 'Naviga' permette di scegliere il codice del periodo iniziale.

### **A periodo**

Campo non editabile, calcolato in automatico aggiungendo 18 periodi al periodo iniziale.

### **Da codice - A codice**

Intervallo di codici per i quali si vuole stampare le PDA.

### **Fornitore**

Codice fornitore per cui si ricercano le PDA da stampare.

### **Bottone**

 Permette di selezionare il periodo per cui eseguire la stampa.

### **Stampa Descrizione**

Se attivo stampa la descrizione degli articoli selezionati.

Particolare importante è che, se la stampa viene lanciata dalla manutenzione PDA eredita in automatico i filtri impostati per la visualizzazione del piano.





*I criteri di generazione dei fabbisogni sono ignorati per gli articoli che hanno il fornitore abituale indicato nell'anagrafica Articolo. La procedura considera soltanto (se indicato) quel fornitore ignorando eventuali contratti di acquisto.*

### **Criterio di elaborazione**

Il criterio di elaborazione definito nei parametri PDA viene riportato come default nella maschera di generazione PDA.

### **Blocca PDA**

Flag di blocco temporaneo della generazione PDA.



# 6 Gestione premi di fine anno

 OPERAZIONI PRELIMINARI

 GESTIONE PREMI DI FINE ANNO

 ESEMPI CONTRATTI A OBIETTIVO/PFA





# OPERAZIONI PRELIMINARI



**Modifiche archivi di base**

## Modifiche archivi di base

### Parametri contratti a obiettivo

A seguito dell'introduzione del modulo Gestione premi di fine anno sono state realizzate le seguenti modifiche negli archivi di base.

E' stata introdotta nel menù Archivi – Contropartite e parametri la nuova gestione Parametri contratti a obiettivo.

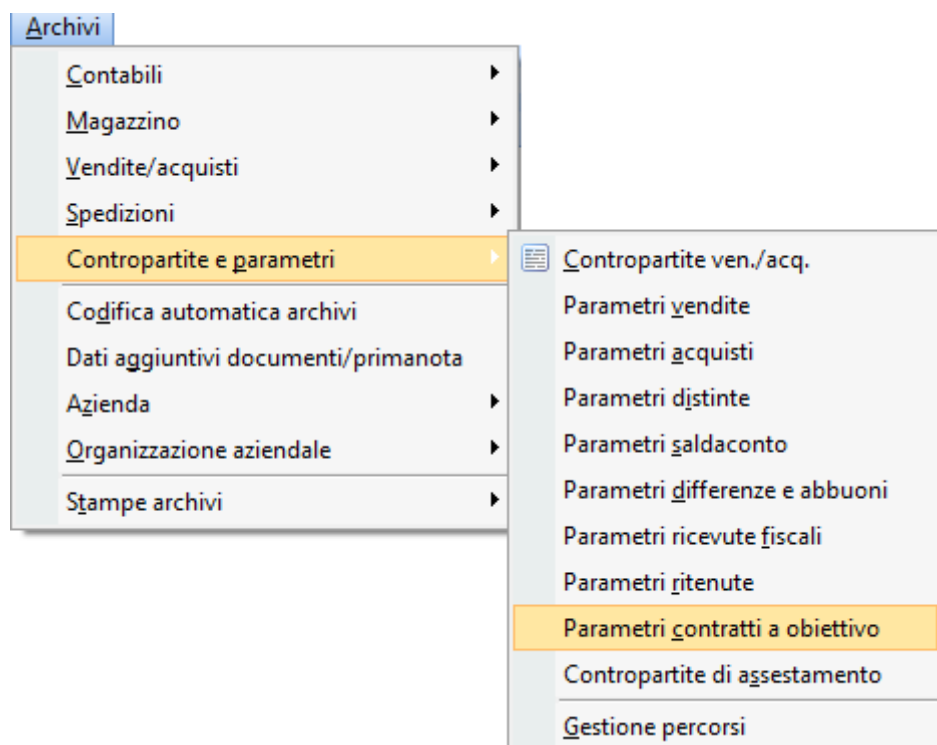


Fig. 6-1 – Menù parametri contratti a obiettivo

Fig. 6-2 - Parametri contratti a obiettivo

## Etichette per sconti incondizionati

Rappresentano le etichette per gli sconti incondizionati che è possibile definire sul contratto.

## Servizio a valore

Identifica il servizio a valore con il quale viene ripartito il premio sulla fattura/ nota di credito, nel caso in cui il tipo storno sul contratto esaminato è impostato a FORFETTARIO.

## Servizio descrittivo per note

Identifica il servizio descrittivo che viene utilizzato per riportare le note di generazione di un contratto ad effetto immediato.

## Servizio a quantità e valore per punti

Identifica il servizio a quantità e valore che viene utilizzato per riportare sulla fattura/ nota di credito eventuali punti accumulati.

## Um

Identifica l'unità di misura di movimentazione del servizio a quantità e valore per i punti.

## Calcolo proporzionale

- Su importo  
Il peso viene determinato sull'importo del venduto.
- Su quantità  
Il peso viene determinato sulle quantità vendute.

## 📄 Codice iva premio

Identifica il codice iva che viene utilizzato sulla riga del premio nella fattura/nota di credito.

## 📄 Categoria contabile.

Campo attualmente non gestito.

## 📄 Codice pagamento

Identifica il codice pagamento che verrà utilizzato sui documenti creati in fase di generazione premio.

## Causali per generazione documenti

Identificano le causali che l'operatore dovrà caricare poiché particolari per la generazione dei documenti post generazione premi.

**Nostra fattura:** sarà una causale documento di tipo fattura del ciclo attivo intestata a cliente (consigliamo di utilizzare una serie in modo da individuarle e in modo che in fase di generazione venga calcolato il numero documento progressivamente).

**Nostra nota di credito:** sarà una causale documento di tipo nota di credito del ciclo attivo intestata a cliente.

**Documento di attesa Vostra fattura:** sarà una causale documento di tipo documento interno del ciclo passivo intestata a fornitore (consigliamo di utilizzare una serie in modo da individuarle e in modo che in fase di generazione venga calcolato il numero documento progressivamente “check numerazione vendite”).

**Documento di attesa Vostra nota di credito:** sarà una causale documento di tipo documento interno del ciclo passivo intestata a fornitore (consigliamo di utilizzare una serie in modo da individuarle e in modo che in fase di generazione venga calcolato il numero documento progressivamente “check numerazione vendite”).

**Documento di attesa Vostra fattura (agente):** sarà una causale documento di tipo documento interno del ciclo passivo intestata a fornitore (consigliamo di utilizzare una serie in modo da individuarle e in modo che in fase di generazione venga calcolato il numero documento progressivamente “check numerazione vendite”).

*Per poter generare documenti di attesa Vostra fattura e Vostra nota di credito è necessario creare e collegare (campo collegamento valorizzato) ai clienti utilizzati nei contratti ad obiettivo/PEA una corrispondente anagrafica nel ciclo passivo.*

## 📄 Gruppo causali di magazzino

Identifica il gruppo di causali di magazzino che verranno considerate per calcolare il fatturato.

## Articoli/Servizi

Le gestioni articoli/servizi è stata arricchita dalla pagina “Premi”, la pagina sarà attiva solo se presente il modulo di gestione premi di fine anno.

La pagina premi permette di associare ad articoli/servizi il set di attributi desiderati.

Gli attributi sono stati introdotti per permettere logiche aggregative nella definizione dei contratti ad obiettivo/PFA.

Nel modulo di gestione premi di fine anno verrà definito un unico gruppo di attributi che permetterà all'utente di digitare direttamente la famiglia e quindi l'attributo senza dover digitare anche il gruppo.



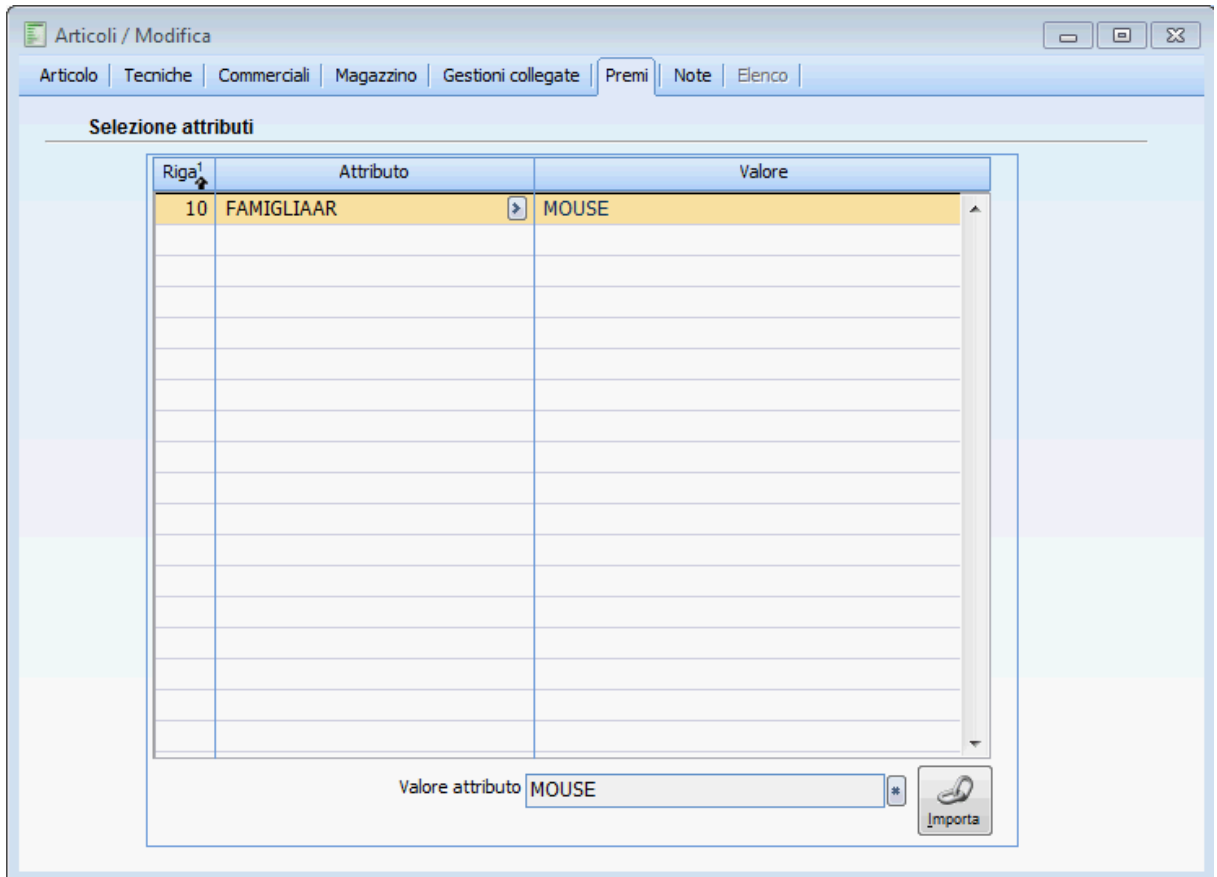


Fig. 6-3 – Pagina premi anagrafica articoli

## Importa



Il bottone importa del dettaglio attributi inserisce automaticamente tutti gli attributi “obbligatori” dell’unico “gruppi attributi” creato nella gestione premi di fine anno. L’utente dovrà solo indicare i valori per ciascun attributo.

Nel modulo di gestione premi di fine anno viene definito infatti un unico gruppo di attributi che permetterà all’utente di digitare direttamente la famiglia e quindi l’attributo senza dover digitare anche il gruppo.

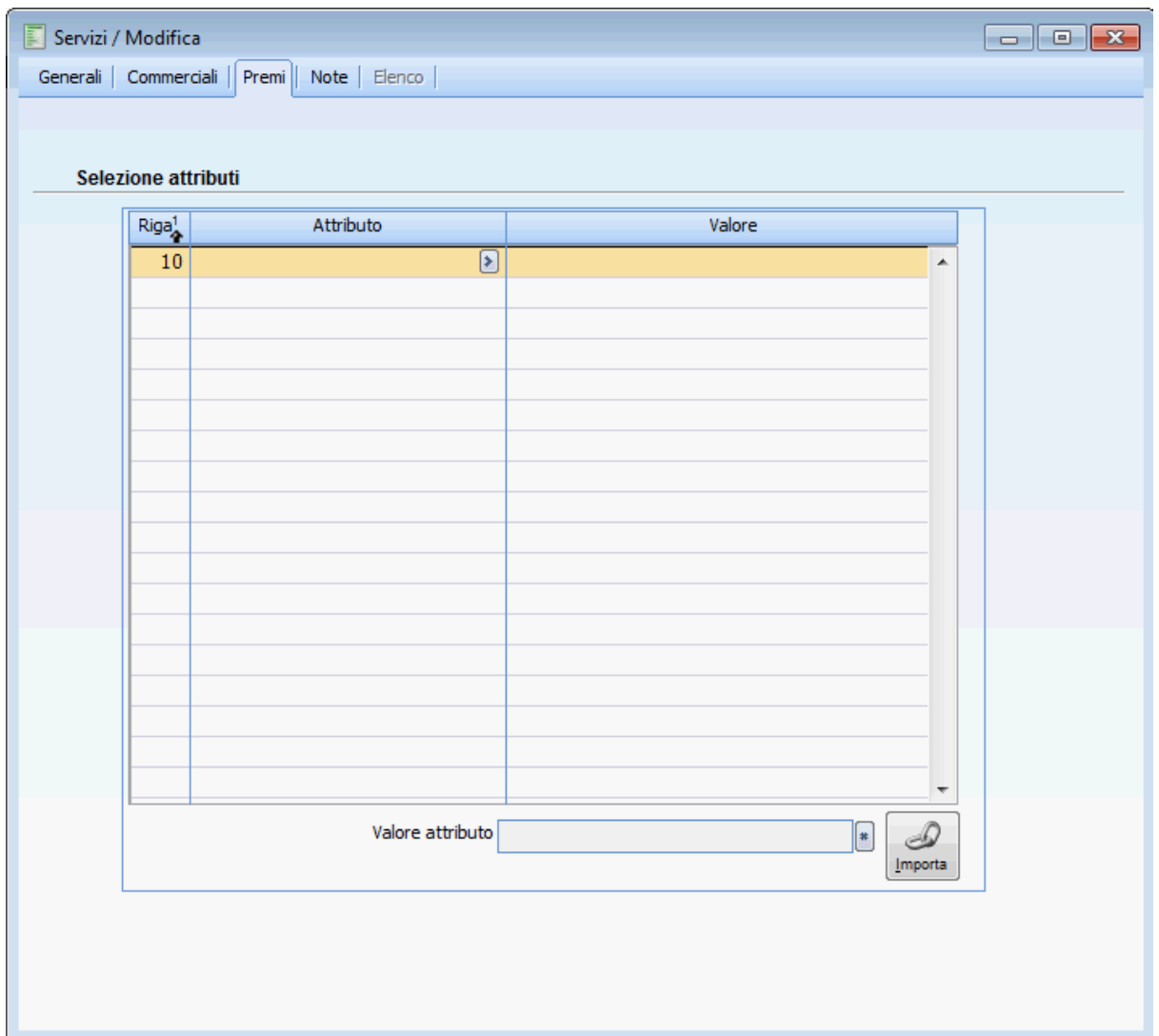


Fig. 6-4 - Pagina premi anagrafica servizi





---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---










---

---

---



# GESTIONE PREMI DI FINE ANNO

-  Gruppi di acquisto
-  Contratti ad obiettivo/PFA
-  Duplicazione contratto
-  Stampa contratti
-  Definizione attributi
-  Gruppo famiglie attributo articoli
-  Gruppi di causali di magazzino
-  Generazione premi
-  Calcolo premio

## Introduzione

Gli archivi del modulo Gestione premi di fine anno contengono i dati indispensabili per un corretto funzionamento del modulo.

La figura sottostante mostra i menù, ogni voce verrà dettagliatamente trattata nel rispettivo paragrafo.

Il modulo Gestione premi di fine anno è utilizzabile sia dal menù Vendite, sia dal menù Acquisti.

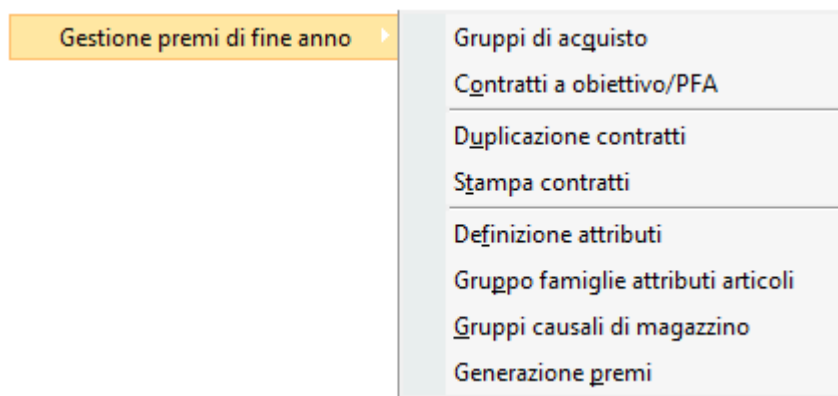
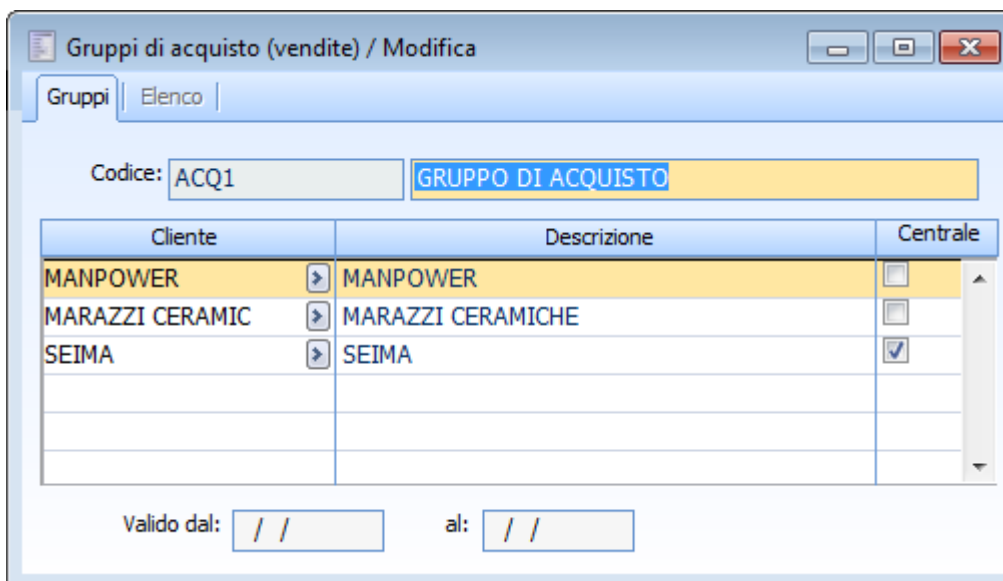


Fig. 6-5 – Menù gestione premi di fine anno

## Gruppi di acquisto

Attraverso questa funzione si definisce la tabella che permette di raggruppare Codici Clienti/fornitori in modo tale da considerare il fatturato complessivo dei clienti/fornitori per il raggiungimento degli obiettivi e di definirne uno come primario.



Cliente	Descrizione	Centrale
MANPOWER	MANPOWER	<input type="checkbox"/>
MARAZZI CERAMIC	MARAZZI CERAMICHE	<input type="checkbox"/>
SEIMA	SEIMA	<input checked="" type="checkbox"/>

Valido dal: // al: //

Fig. 6-6 - Gruppi di acquisto

Nel caso in cui il contratto ad obiettivo venga intestato a un gruppo di acquisto la procedura verifica tutti i documenti intestati ai clienti/fornitori definiti all'interno del gruppo di acquisto. Il flag centrale consente di identificare il codice cliente/fornitore al quale viene intestato il documento fiscale.

In fase di caricamento viene effettuato un controllo sulla necessità di attivare necessariamente il flag 'Centrale' su un intestatario. Se si cerca di attivare il flag 'Centrale' su più intestatari, la procedura avvisa l'operatore con il messaggio.

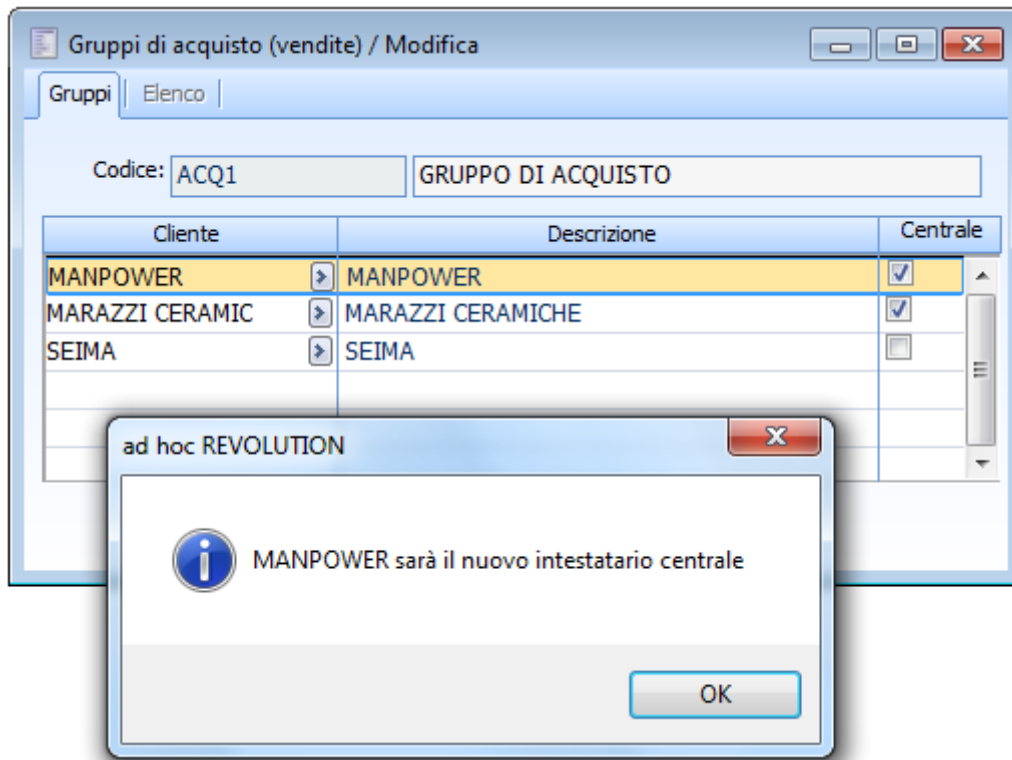
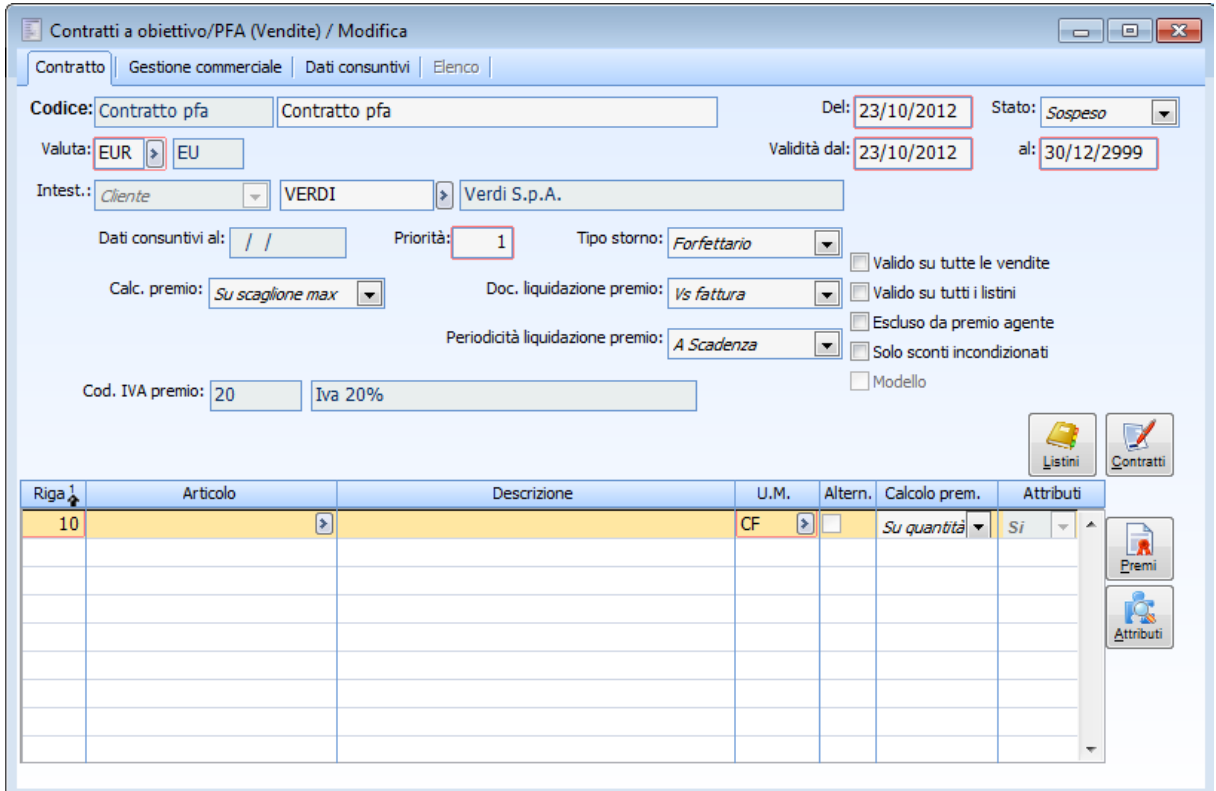


Fig. 6-7 - Salvataggio gruppi di acquisto

*Per maggiori informazioni si rimanda all'esempio 'Contratti ad obiettivo intestato a gruppo di acquisto.'*



# Contratti a obiettivo/PFA



Riga	Articolo	Descrizione	U.M.	Altern.	Calcolo prem.	Attributi
10			CF		Su quantità	Si

Fig. 6-8 - Maschera contratti ad obiettivo Pagina Contratto

## Codice

Identifica il codice del contratto stipulato direttamente o indirettamente mediante attributi con il cliente.

## Descrizione

Identifica la descrizione parlante del contratto.

## Del

Data di stipulazione del contratto.

## Stato

- ⊙ Sospeso: un contratto sospeso non viene applicato.
- ⊙ Da elaborare: un contratto che applica i suoi effetti.

Al salvataggio la procedura chiede all'operatore di passare lo stato del contratto da Sospeso a Da elaborare.

## Valuta

Identifica la valuta del contratto, nel caso in cui il contratto viene stipulato in valuta extra-emu viene visualizzato il campo cambio.

## Validità

Intervallo di validità del contratto.

## Intestatario

Identifica l'intestatario del contratto.

- Cliente
- Agente
- Gruppo di acquisto

La procedura per la determinazione del premio verifica tutti i documenti con medesimo intestatario.

*Attenzione : la procedura considera solo i documenti che hanno la causale di magazzino presente nel gruppo di causali di magazzino indicato nei Parametri contratti a obiettivo.*

## Corresp. Premio

- Unitaria centrale: questo campo si attiva solo esclusivamente se il contratto è intestato a un gruppo di acquisto, identifica come verrà corrisposto il premio.

## Dati consuntivi al

Identifica la data che viene aggiornata in AUTOMATICO dalla procedura nel momento stesso in cui avviene la generazione del premio.

Questa data non è editabile poiché è la procedura che la valorizza automaticamente.

Un contratto con questa data valorizzata non può essere cancellato.

## Priorità

Identifica la priorità di testata di un contratto, a parità di condizioni la procedura applicherà se valido il contratto con priorità di testata più elevata (campo attualmente non gestito).

## Tipo storno

- Forfettario la ripartizione del premio avviene utilizzando il servizio a valore definito nelle contropartite e vincoli.
- Ripartito per articolo : la ripartizione del premio avviene su tutti gli articoli che partecipano alla determinazione del fatturato.

## Valido su tutte le vendite

Questo flag definisce se un contratto è o meno valido indipendentemente dal/i contratto/i applicato sul documento.

Se attivo: significa che il contratto a obiettivo/PFA è valido indipendentemente dal/i contratto/i utilizzato sul documento.

Se disattivo: è possibile specificare per quali contratti il contratto a obiettivo/PFA è o no valido.

Nel caso in cui tale flag sia disattivo è possibile definire i contratti che determineranno l'applicazione o meno del contratto nella generazione dei premi di fine anno, infatti se il codice contratto indicato nel contratto a obiettivo/PFA non è identico a quello definito sulle righe del documento il contratto a obiettivo/PFA non sarà valido e non verrà considerato nella generazione dei premi di fine anno

Il contratto a obiettivo/PFA sarà invece valido se i contratti utilizzati nel documento sono stati associati al contratto a obiettivo/PFA utilizzato nella generazione dei premi di fine anno.

## **Bottone contratti**



Il bottone risulta editabile ed utilizzabile se disattivo il check “valido su tutte le vendite”, il bottone permette di accedere alla gestione contratti associati nella quale indicare per quali contratti il contratto a obiettivo/PFA risulta o no valido.

Codice	Descrizione	Inizio validità	Fine validità
		/ /	/ /

Fig. 6-9 – Contratti associati

## **Valido su tutti i listini**

Questo flag definisce se un contratto è o no valido su qualsiasi listino applicato sul documento. Se attivo: significa che il contratto a obiettivo/PFA è valido indipendentemente dal listino utilizzato sul documento.

Se disattivo: è possibile specificare su quali listini il contratto a obiettivo/PFA è o no valido.

Nel caso in cui tale flag sia disattivo è possibile definire i listini che determineranno l'applicazione o meno del contratto nella generazione dei premi di fine anno, infatti se il codice listino indicato nel contratto non è identico a quello definito sulle righe del documento il contratto non sarà valido e non verrà considerato nella generazione dei premi di fine anno

Il contratto sarà invece valido se i listini utilizzati nel documento sono associati nel contratto a obiettivo/PFA utilizzato nella generazione dei premi di fine anno.

## **Bottone listini**



Il bottone risulta editabile ed utilizzabile se disattivo il check “Valido su tutti i listini”, il bottone permette di accedere alla gestione Listini associati nella quali indicare per quali listini il contratto a obiettivo/PFA risulta o no valido.

Codice	Descrizione	Inizio validità	Fine validità
➔		/ /	/ /

Fig. 6-10 – Listini associati

**Escluso da premio agente**


Questo flag stabilisce se il contratto deve essere o no considerato nella determinazione del premio per agente. Tutti i documenti analizzati nella generazione del premio dove risulti valido il contratto a obiettivo/PFA con questo flag attivo vengono ignorati nella determinazione del premio per agente.

**Solo sconti incondizionati**

Se attivo il contratto riguarderà solo gli sconti e non sarà possibile definire sulle righe del contratto eventuali premi.

**Modello**

Se attivato, identifica i contratti che saranno impiegati per la generazione di altri contratti. Il check è attivabile solo in caricamento e comporta l'aggiornamento dello stato a 'sospeso', impedendo la selezione di un altro stato. I contratti modello non possono essere mai utilizzati nella generazione dei premi di fine anno poiché hanno associato lo stato 'Sospeso'.

 **Codice iva premio**

Identifica il codice iva che sarà riportato sulla riga documento riguardante il premio. Non è editabile sul contratto poiché tale codice iva è definito nei Parametri contratti a obiettivo.

 **Calcolo premio**

- ⊙ Su scaglione max: significa che il premio sarà corrisposto identificando il massimo scaglione raggiunto e applicando unicamente le condizioni in questo specificato
- ⊙ Progressivo: significa che il premio sarà corrisposto applicando le condizioni di ogni singolo scaglione raggiunto sull'importo/qtà scaglione-scaglione inferiore.
- ⊙ Cumulativo: significa che il premio sarà corrisposto sommando i premi calcolati per ogni scaglione.

 **Bottone Duplica**



Tramite questo bottone è possibile duplicare un contratto già preesistente.

Il bottone è editabile solo in modalità interroga.

Alla pressione del pulsante appare la maschera di duplicazione contratto che richiede le seguenti informazioni:

- ♦ Il codice contratto da creare (campo obbligatorio);
- ♦ La descrizione del contratto da creare (campo facoltativo);
- ♦ Il codice intestatario (facoltativo).

Fig. 6-11 – Maschera di duplicazione contratto

Alla conferma della maschera la procedura crea un nuovo contratto con stato “Sospeso” contenente tutti gli stessi dati del contratto di origine fatto salvo i dati precedenti (se valorizzati). L'utente entrerà quindi in modifica del contratto creato per modificare i dati necessari ed attivarlo (cambio stato, cliente etc).

## 📄 Articolo

Identifica il codice di ricerca sul quale è stipulato il contratto. Se sul contratto è specificato il codice di ricerca principale la procedura per verificare l'applicabilità del contratto verifica sui documenti tutte le righe con lo stesso codice di ricerca ed eventuali codici di ricerca alternativi aventi la stessa unità di misura definita sul contratto.

Se sul contratto è indicato un codice di ricerca alternativo, il contratto sarà applicabile se sui documenti è movimentato SOLO ESCLUSIVAMENTE tale codice di ricerca alternativo.

## 📄 Um

Identifica l'unità di misura sulla quale è valido il contratto, nel caso in cui invece dell'articolo si voglia indicare un set di attributi questo campo è obbligatorio e necessita di compilazione per poter accedere al bottone attributi.

## ☑️ Alternativo

Se attivo per verificare l'applicabilità o meno del contratto la procedura verifica anche le unità di misura alternative del codice di ricerca.

Esempio

Supponiamo di caricare un articolo CAVO STAMPANTE con le seguenti unità di misura MTR=CM\*100.

Stipuliamo un contratto indicando l'articolo CAVO STAMPANTE e unità di misura MTR, **non attivando** il flag 'Alternativo', se nei documenti caricati viene movimentato il codice di ricerca CAVO STAMPANTE con unità di misura CM, il contratto NON è valido.

Attivando il flag Alternativo nell'esempio precedente, la procedura considererà valido il contratto.

## 📄 Calcolo premi

- ⊙ Su quantità: la ripartizione del premio avviene in base alle quantità di ogni singolo documento esaminato con medesimo intestatario.
- ⊙ Su importo: la ripartizione del premio avviene in base all'importo di ogni singolo documento esaminato con medesimo intestatario.

## Attributi

Identifica se il contratto è stipulato direttamente sull'articolo o indirettamente sul set di attributi degli articoli/servizi.

Viene impostato a Sì solo se il contenuto della gestione Attributi articoli risulta popolato.

## Bottone attributi



Questo bottone è editabile nel momento stesso in cui nel contratto a obiettivo/PFA viene indicata la sola unità di misura (non indicando quindi il codice di ricerca).

Il bottone permette di accedere alla gestione Attributi articolo nella quale è possibile semplicemente definendo un set di attributi rendere valido il contratto per più articoli/servizi aventi associati lo stesso set di attributi (pagina premi in anagrafica articoli/servizi).

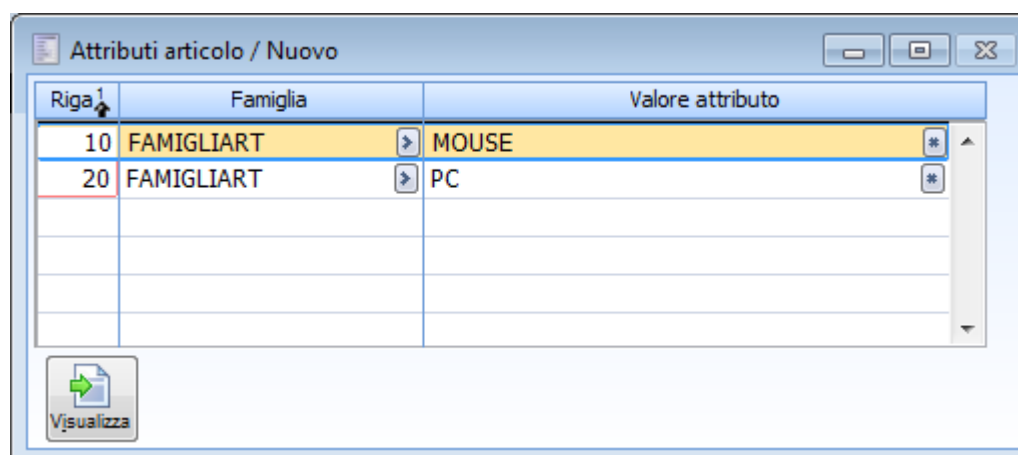


Fig. 6-12 – Gestione attributi articolo

Nella Gestione attributi articolo vengono definite le famiglie articolo ed il valore attributo.

## Bottone Visualizza



Una volta definiti la famiglia attributi e il relativo valore è possibile visualizzare tramite apposito bottone Visualizza quali articoli/servizi soddisfano il set di dati inseriti.

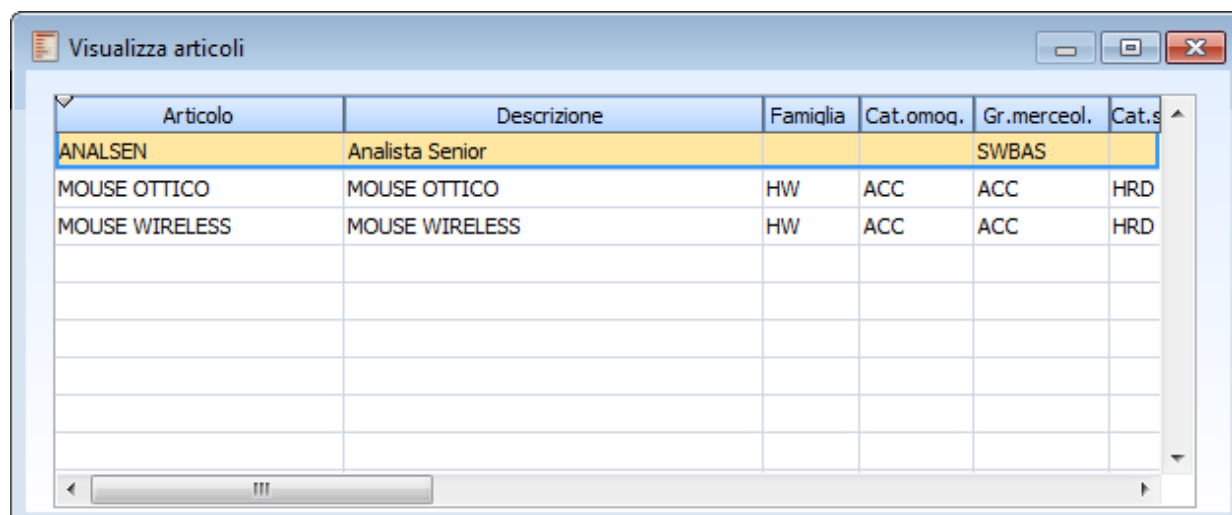


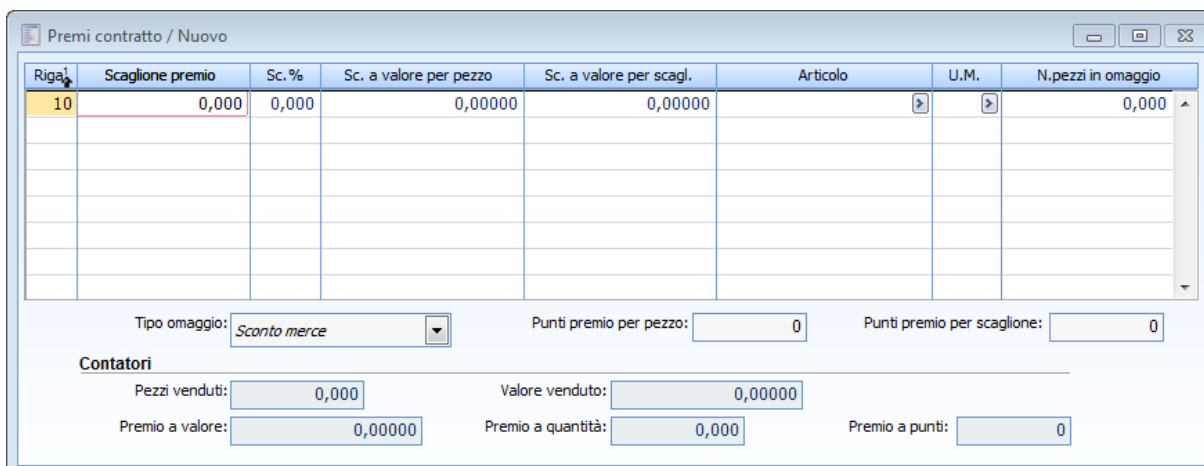
Fig. 6-13 – Visualizza articoli

*Attenzione: se all'interno del contratto definiamo su una riga la validità per attributo, si consiglia di non specificare in altre righe la validità per un articolo che soddisfa gli attributi indicati.*

## **Bottone premi**



Il bottone permette di accedere alla gestione Premi Contratto nella quale indicare gli scaglioni premio. Vediamo nel dettaglio la gestione:



Riga	Scaglione premio	Sc. %	Sc. a valore per pezzo	Sc. a valore per scagl.	Articolo	U.M.	N.pezzi in omaggio
10	0,000	0,000	0,00000	0,00000			0,000

Tipo omaggio:  Punti premio per pezzo:  Punti premio per scaglione:

**Contatori**

Pezzi venduti:  Valore venduto:

Premio a valore:  Premio a quantità:  Premio a punti:

Fig. 6-14 - Gestione premi contratto

## **Scaglione premio**

Identifica lo scaglione che l'operatore deve raggiungere per il raggiungimento del premio.

## **Sconto %**

Identifica lo sconto in percentuale che viene attribuito in base allo scaglione.

## **Sconto a valore per pezzo**

Identifica lo sconto a valore che viene attribuito ogni pezzo venduto.

## **Sconto a valore per scaglione**

Identifica lo sconto che viene attribuito sullo scaglione.

## **Articolo**

Identifica l'articolo che viene dato in omaggio al raggiungimento dello scaglione.

## **Um**

Identifica l'unità di misura di movimentazione dell'articolo dato in omaggio.

## **Numero pezzi in omaggio**

Identifica il numero dei pezzi dati in omaggio al raggiungimento dello scaglione.

## **Tipo**

Permette di selezionare la tipologia di sconto applicata agli articoli dati in omaggio.

## **Punti premio per pezzo**

Identifica i punti premio che vengono attribuiti ogni pezzo venduto.

## **Punti premio per scaglione**

Identifica i punti premio che vengono attribuiti sullo scaglione.

## **Contatori**

### **Pezzi venduti**

Identifica i pezzi venduti, vengono aggiornati in automatico dalla procedura al seguito della generazione premi.

### **Valore venduto**

Identifica il valore del venduto, viene aggiornato in automatico dalla procedura al seguito della generazione premi.

### **Premio a quantità**

Identifica il premio attribuito in base alle quantità vendute.

### **Premio a punti**

Identifica il premio attribuito in base ai punti attribuiti.

## **Pagina Gestione Commerciale**

In questa pagina è possibile definire fino a 6 livelli di sconto da applicare sul fatturato raggiunto. Se l'operatore indica una percentuale di sconto, ma non attiva il flag corrispondente questo sconto non verrà preso in considerazione.

Le label relative agli sconti incondizionati devono essere definite nei Parametri contratti a obiettivo.



Fig. 6-15 - Maschera contratti ad obiettivo Pagina Gestione Commerciale

## Totale punti premio

E' l'ammontare dei punti calcolati, se al raggiungimento del premio l'azienda invece di erogare denaro o articoli, eroga punti premio.

## Valore unitario punti

Identifica il valore unitario dei punti, questo campo è di sola visualizzazione, poiché sarà l'operatore che effettuerà la relativa scrittura contabile rilevando questo valore.

## Valore canvass

Identifica il valore di quelle spese aggiuntive che l'azienda sostiene per reclamare un prodotto (promoter, espositori, cartonati, campioni omaggio, spot, volantinaggio ecc.). Questo dato viene gestito in scalare al contratto. È un campo di libera imputazione.

## Note in generazione

Identificano le note che vengono riportare sulla riga descrittiva del documento fiscale creato in fase di generazione premi.

## Note contratti

Identificano le note che l'operatore può associare a un contratto.

## Note canvass

Identificano le note che l'operatore può associare al canvass, stabilito sul contratto.

## Dati consuntivi

In questa pagina vengono riepilogati tutti i dati calcolati dalla procedura in fase di generazione premi,

troviamo tutti i documenti che vengono considerati in fase di generazione e tutti i documenti generati dal/i contratto/i a obiettivo/PFA (documenti fiscali/rettifiche).

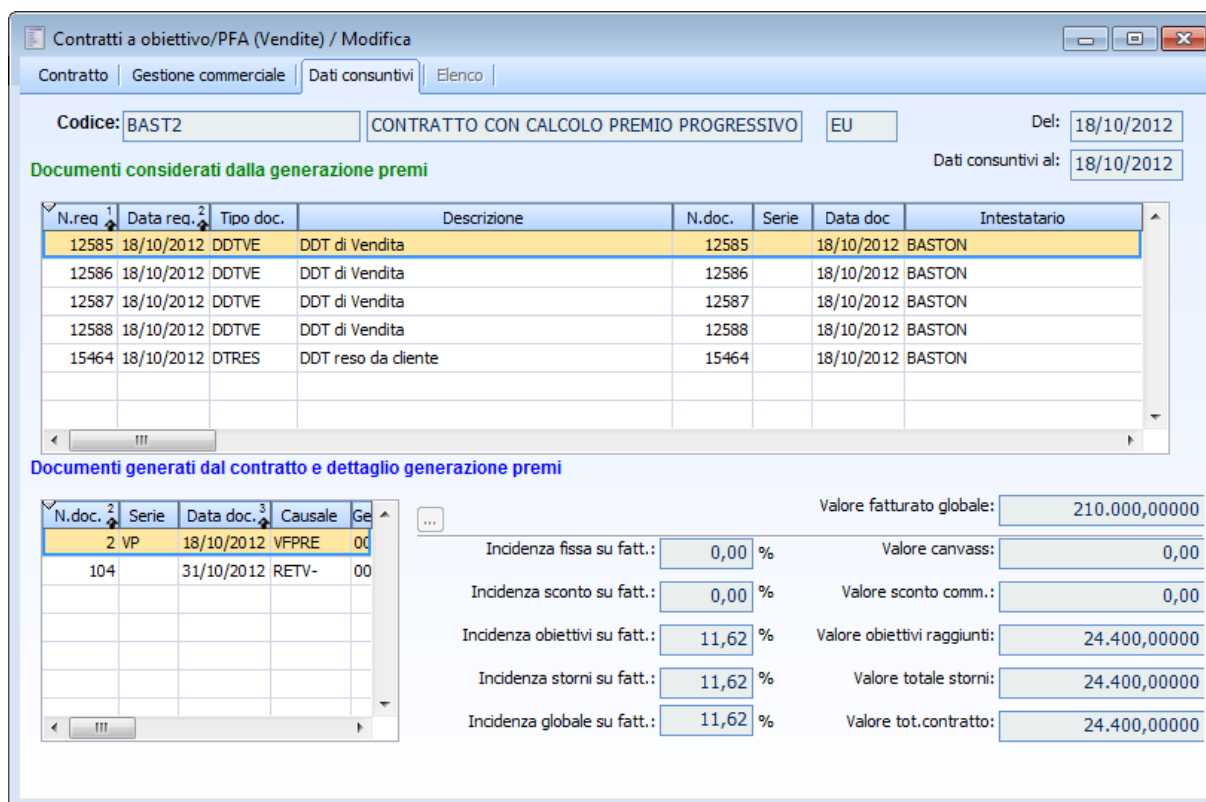


Fig. 6-16 - Maschera contratti ad obiettivo Pagina Dati consuntivi

## 📄 Valore fatturato globale

Identifica l'ammontare di tutti i documenti considerati per il raggiungimento dell'obiettivo stabilito sul contratto.

## 📄 Valore canvass

Identifica il valore di quelle spese aggiuntive che l'azienda sostiene per reclamare un prodotto (promoter, espositori, cartonati, campioni omaggio, spot, volantinaggio ecc.).

## 📄 Valore sconto commerciale

Identifica l'ammontare dello sconto incondizionato calcolato su valore fatturato.

## 📄 Valore obiettivi raggiunti

Identifica l'ammontare degli obiettivi raggiunti.

## 📄 Valore totale storni

Identifica la somma del valore canvass, sconto commerciale, obiettivi raggiunti.

## 📄 Valore totale contratto

E' calcolato come valore fatturato-valore totale storni.

Il bottone a fianco dei documenti generati dal contratto consente all'operatore di interrogare l'eventuale generazione premi.

Contratti a obiettivo/PFA (Vendite) / Modifica

Contratto | Gestione commerciale | Dati consuntivi | Elenco

Codice: BAST2      CONTRATTO

**Documenti considerati dalla generazione premi**

N.req.	Data req.	Tipo doc.	Desc.
12585	18/10/2012	DDTVE	DDT di Vendita
12586	18/10/2012	DDTVE	DDT di Vendita
12587	18/10/2012	DDTVE	DDT di Vendita
12588	18/10/2012	DDTVE	DDT di Vendita
15464	18/10/2012	DTRES	DDT reso da cliente

**Documenti generati dal contratto e dettaglio generazione**

N.doc.	Serie	Data doc.	Causale	Ge
2	VP	18/10/2012	VFPRE	00
104		31/10/2012	RETV-	00

**Generazione premi (vendite) / Interroga**

Generale | Elenco

Num. generazione: 000000018      18

Periodicità liquidazione: *Altra*      Del: 18/10/2012      Tipo: *Definitiva*

Valorizzazione: *Da listino*

Listino di riferimento: BASE

Gruppo causali di magazzino: GRVEN      Gruppo Causali Mag. Vendite

Generazione documenti fiscali       Generazione documenti interni

**Selezioni**

Contratto: BAST2      Del: 18/10/2012      Valuta: EUR       Solo contratti non più validi

Intest.: *Cliente*      BASTON      BASTON

Selezione documenti da data: 01/01/2012      A data: 18/10/2012

**Creazione documenti fiscali**

Documento da generare: VFPRE      Vostra fattura premi      Esercizio: 2012

Primo numero: 0 / VP      Del: 18/10/2012       Dettaglia punti premio

Data competenza IVA: 18/10/2012      Scadenze in data diversa: 18/10/2012

**Creazione documenti interni**

Documento da generare: RETV-      RETTIFICA DI VENDITA IN DIMINUZIONE

Fig. 6-17 - Consultazione generazione

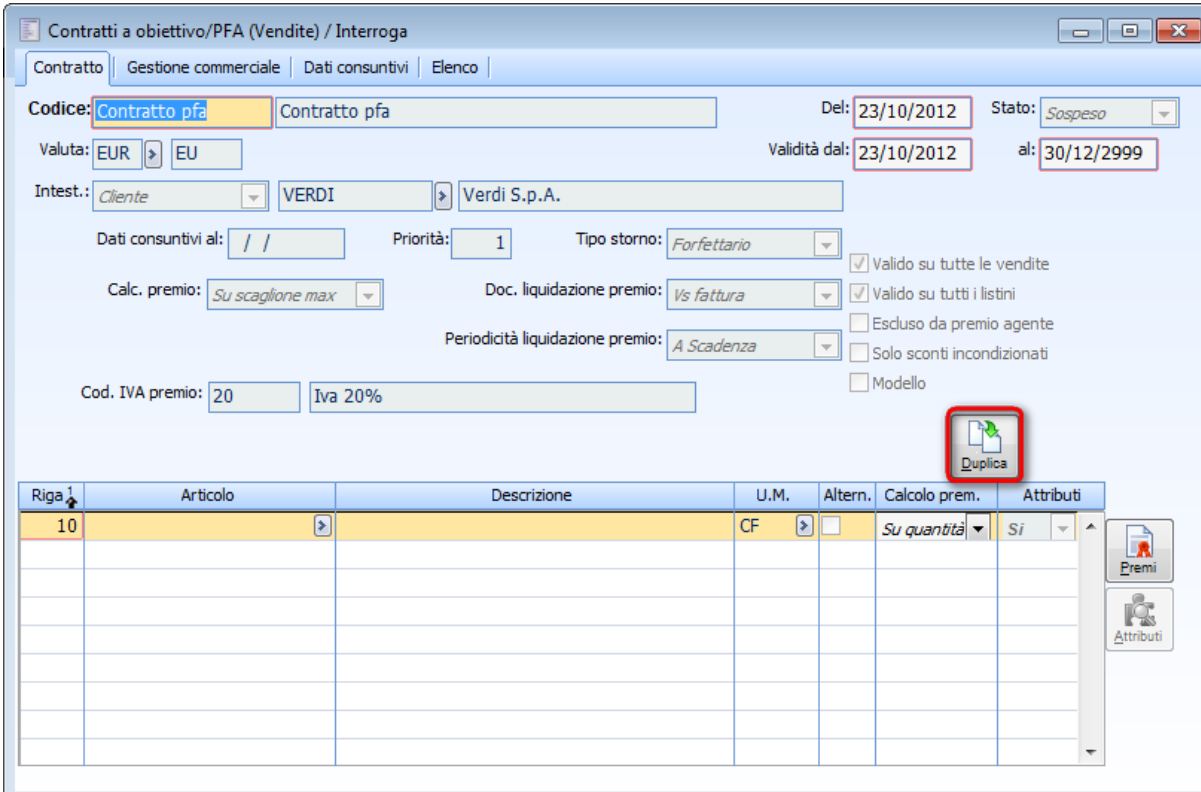
## Duplicazione contratti

Tramite questa funzionalità risulta possibile duplicare un contratto già preesistente. Dato uno specifico contratto è possibile:

- ♦ Duplicarlo in maniera diretta (da un contratto a un altro contratto).
- ♦ Duplicarlo in maniera seriale (da un contratto a molti).

### Duplicazione Diretta

Per mezzo del bottone "Duplica" nell'anagrafica dei contratti a obiettivo/PFA editabile solo in modalità interroga.



Riga	Articolo	Descrizione	U.M.	Altern.	Calcolo prem.	Attributi
10			CF		Su quantità	Si

Fig. 6-18 - Dettaglio duplicazione diretta

Alla pressione del pulsante appare la maschera di duplicazione contratto che richiede le seguenti informazioni:

- ♦ Il codice contratto da creare (campo obbligatorio).
- ♦ La descrizione del contratto da creare (campo facoltativo).
- ♦ Il codice intestatario (facoltativo).

Duplicazione contratto

Codice contratto da duplicare:

Codice nuovo contratto:

Intestatrio:

Cliente  
 Cliente  
 Agente  
 Gruppo di acquisto

Fig. 6-19 – Duplicazione contratto

Nel caso in cui si proceda alla duplicazione in maniera diretta di un contratto a obiettivo/PFA la maschera di duplicazione contratto riporta il campo intestatario, tale campo risulta inizializzato dal valore presente nel contratto di origine con possibilità comunque di essere modificato da parte dell'operatore, così da permettere la duplicazione ad esempio di un contratto a obiettivo con intestatario cliente in un contratto con intestatario agente o gruppo d'acquisto.

Duplicazione contratto

Codice contratto da duplicare:

Codice nuovo contratto:

Intestatrio:

Fig. 6-20 - Dettaglio duplicazione diretta

Alla conferma della maschera la procedura crea un nuovo contratto con stato “Sospeso” contenente tutti gli stessi dati del contratto di origine fatto salvo i dati precedenti (se valorizzati). L'utente entrerà quindi in modifica del contratto creato per modificare i dati necessari ed attivarlo (cambio stato, cliente etc).

Contratti a obiettivo/PFA (Vendite) / Interroga

Contratto | Gestione commerciale | Dati consuntivi | Elenco

Codice: **Contratto pfa2** | Contratto pfa2 | Del: 23/10/2012 | Stato: *Sospeso*

Valuta: EUR | EU | Validità dal: 23/10/2012 | al: 30/12/2999

Intest.: *Cliente* | VERDI | Verdi S.p.A.

Dati consuntivi al: // | Priorità: 1 | Tipo storno: *Forfettario*

Calc. premio: *Su scaglione max* | Doc. liquidazione premio: *Vs fattura*

Periodicità liquidazione premio: *A Scadenza*

Cod. IVA premio: 20 | Iva 20%

Valido su tutte le vendite  | Valido su tutti i listini  | Escluso da premio agente  | Solo sconti incondizionati  | Modello

Riga 1	Articolo	Descrizione	U.M.	Altern.	Calcolo prem.	Attributi
10			CF		<i>Su quantità</i>	<i>Si</i>

Duplica

Premi

Attributi

Fig. 6-21 - Contratto duplicato in maniera diretta

Come si può notare dall'immagine sopra riportata, la procedura ha creato un nuovo contratto con il codice e descrizione indicati nella maschera di duplicazione contratto, inoltre il contratto creato ha il medesimo intestatario del contratto di origine, questo perché nella maschera di duplicazione non sono stati valorizzati diversamente i relativi campi.

## Duplicazione Seriale

Per la duplicazione in maniera seriale (da un contratto a molti) è stata creata una maschera per ogni ciclo che permette di selezionare un contratto come origine e, dati alcuni filtri e parametri, creare nuovi contratti con i medesimi dati del primo.

Fig. 6-22 - Duplicazione Contratti - pagina selezioni principali

## Tipo

La combo box è preimpostata ed ineditabile alla tipologia 'Obiettivo PFA'.

## Solo contratti modello

Se attivo, consente di effettuare un filtro sui soli contratti modello.

La funzione di duplicazione contratti in maniera diretta (in anagrafica contratto) e in maniera seriale (dalla duplicazione contratti) consente di generare partendo da un contratto modello un contratto identico ma con flag 'Modello' spento.

## Codice contratto da duplicare

Permette la scelta del codice contratto da duplicare (zoom vincolato al ciclo)  
Vengono poi presentati i dati letti dal contratto selezionato in show.

## Apri



Il bottone permette la visione del contratto oggetto di duplicazione.

## Selezione intestatari

E' possibile inoltre filtrare sugli intestatari della duplicazione.

### Da /a cliente/fornitore

Se il contratto di origine ha come intestatario un cliente/fornitore.

### Da/a gruppo di acquisto

Se il contratto di origine è su gruppo di acquisto.

### Da/a agente

Se il contratto di origine è intestato ad agente filtra solo i codici agente.

Fig - 6-23 - Duplicazione Contratti - pagina selezioni aggiuntive

La pagina selezioni aggiuntive prevede.

## Criterio di composizione codice

### Prefisso

Campo valorizzabile dall'utente per la creazione automatica dei codici contratto.

### Seriale

Campo numerico valorizzabile dall'utente per la creazione automatica dei codici contratto.



## Sovrascrivi codici già valorizzati

Se attivo durante la generazione dei codici contratto i codici contratto in creazione già presenti verranno sovrascritti.

## Caricamento rapido

Se valorizzati il prefisso ed il seriale si abilita il pulsante di caricamento rapido che compone il codice contratto in creazione sulle righe aventi check box attivo (il criterio di creazione è: prefisso+seriale+1).

## Del

Data di stipulazione del contratto (inizializzata dal contratto di origine indicato nella pagina selezioni principali).

## Validità

Intervallo di validità del contratto (inizializzata dal contratto di origine indicato nella pagina selezioni principali).

## Stato

- Sospeso: (inizializzato dal contratto di origine indicato nella pagina selezioni principali).
- Da elaborare: (inizializzato dal contratto di origine indicato nella pagina selezioni principali).

## Codice

Elenco con check box degli intestatari identificati mediante i filtri di pagina selezioni principali.

## Codice contratto in creazione

La colonna codice contratto in creazione è editabile dall'utente con possibilità quindi di imputare i codici contratto manualmente senza seguire quindi il criterio di composizione codice.

Alla conferma della generazione la procedura opera l'inserimento riportando le eventuali anomalie (codici contratti già esistenti).

## Stampa contratti

La stampa contratti accessibile in ogni ciclo permette la stampa completa e sintetica dei contratti caricati nelle relative anagrafiche.

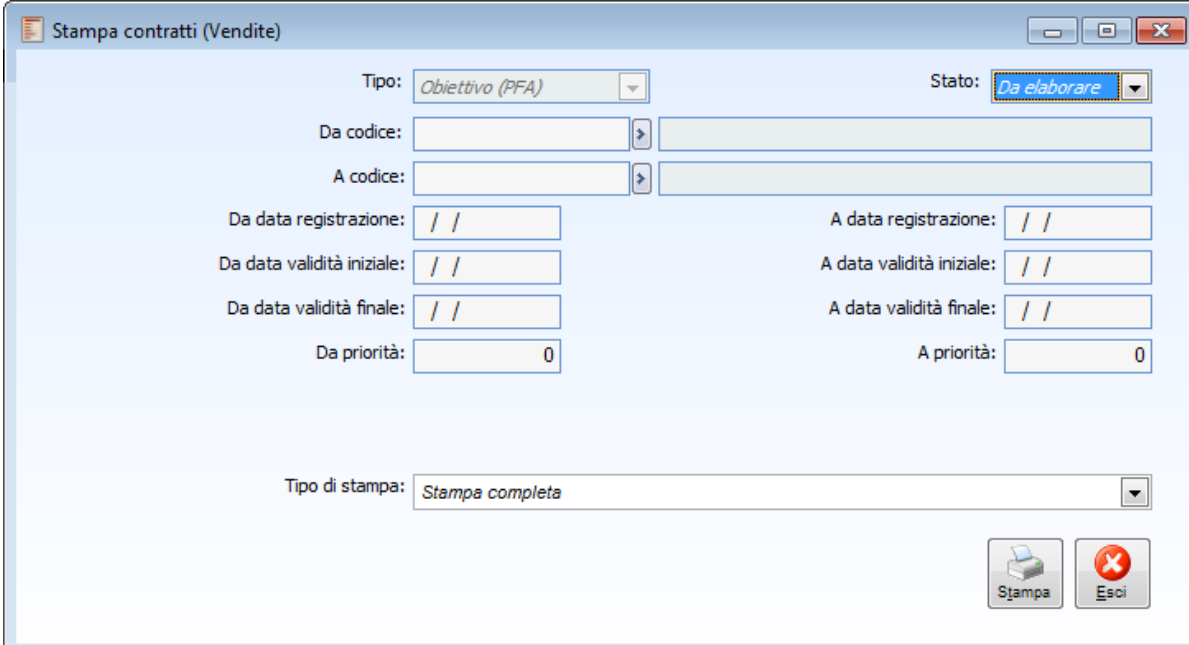


Fig. 6-24 - Stampa Contratti

### **Tipo**

La combo box è preimpostata ed ineditabile alla tipologia 'Obiettivo PFA',

### **Stato**

Permette la scelta dello stato del contratto da stampare: 'Da elaborare', 'Elaborato', 'Sospeso', 'Tutti'.

### **Da codice a codice**

Può essere impostato un intervallo di codici contratto da stampare.

### **Da data - A data registrazione**

Possono essere impostate le date di inizio e fine registrazione dei contratti.

### **Da data - A data validità iniziale**

Può essere impostato un intervallo di date di inizio validità dei contratti.

### **Da data - A data validità finale**

Può essere impostato un intervallo di date di fine validità dei contratti.

## Da - A priorità

Può essere impostato un intervallo di priorità dei contratti.

## Da - A cliente/fornitore

E' possibile filtrare sull'intestatario se i contratti filtrati hanno come intestatario un cliente/fornitore. Se il codice contratto su cui si sta filtrando è unico il campo non viene proposto.

## Da - A gruppo di acquisto

E' possibile filtrare sul gruppo di acquisto se i contratti filtrati hanno come intestatario un gruppo di acquisto.

Se il codice contratto su cui si sta filtrando è unico il campo non viene proposto.

## Da - A agente

E' possibile filtrare sul codice agente se i contratti filtrati hanno come intestatario un agente. Se il codice contratto su cui si sta filtrando è unico il campo non viene proposto.

Gli output disponibili sono:

- Stampa completa
- Stampa sintetica

Stampa contratti di vendita				Azienda Demo Ad Hoc Revolution			
<b>Selezioni</b>		Tipo: Obiettivo/PFA		Stato: Tutti			
Da contratto: BAST1 CONTRATTO SU SCAGLIONE MASSIMO		A contratto: BAST1 CONTRATTO SU SCAGLIONE MASSIMO		Da data reg.:		Da iniz. val.:	
Da priorità:		A priorità:		A data reg.:		A fine val.:	
<b>Contratto</b>							
Codice e descrizione: BAST1 CONTRATTO SU SCAGLIONE MASSIMO				Del: 18/10/2012		Stato: Elaborato	
Valuta: EUR		Simbolo: EU		Priorità: 1		Valido dal: 18/10/2012	
Cliente e descrizione: BASTON BASTON				Dati consuntivi al: 18/10/2012		Al: 30/12/2999	
Tipo storno: Forfettario		Calcolo premio: Su scaglione max		Periodicità liquidazione premio: A scadenza		Modello: No	
Codice iva premi: 20		Doc. liquidazione premio: Vs fattura				Valido su tutti i listini: Si	
<b>Gestione commerciale</b>						Valido su tutte le vendite: Si	
Primo sconto: 0,00000 %		Secondo sconto: 0,00000 %		Terzo sconto: 0,00000 %		Quarto sconto: 0,00000 %	
Validità primo sconto: No		Validità secondo sconto: No		Validità terzo sconto: No		Quinto sconto: 0,00000 %	
Totale punti premio: 0		Valore unitario punti: 0,00000		Valore canvass: 0,00000		Sesto sconto: 0,00000 %	
Note in generazione				Note canvass			
Note contratto							
Elaborato il 24/10/2012				Stampa contratti di vendita Pag: 1			

Fig. 6-25 - Stampa completa dettaglio contratto e gestione commerciale

Stampa contratti di vendita

Azienda Demo Ad Hoc Revolution

**Selezioni**

Tipo: Obiettivo/PFA

Stato: Tutti

Da contratto: BAST1 CONTRATTO SU SCAGLIONE MASSIMO

Da data reg.:

Da iniz. val.:

Da fine val.:

A contratto: BAST1 CONTRATTO SU SCAGLIONE MASSIMO

A data reg.:

A iniz. val.:

A fine val.:

Da priorità:

A priorità:

Righe contratto

Riga	Articolo e descrizione	U.M.	U.M. alt.	Calcolo premi
10	CESTELLO PORTACARTA CESTELLO PORTACARTA	n.	No	Su valore

Dettaglio premi

Riga	Scaglione premio	Sc. %	Sc. a valore per pezzo	Sc. a valore per scagl.	Articolo e descrizione	U.M.	N.pezzi in omaggio	Tipo omaggio
	Punti premio per pezzo	Punti premio per scaglione	Pezzi venduti	Valore venduto	Premio a valore	Premio a quantità	Premio a punti	
10	100.000,000	10,000						Sconto merce
20	150.000,000	12,000						Sconto merce
30	200.000,000	14,000						Sconto merce
			21,000	210.000,00000	29.400,00000			
						<b>Valore fatturato globale:</b>	210.000,00000	
						<b>Incidenza fissa su fatt.:</b>	0,00 %	<b>Valore canvass:</b> 0,00000
						<b>Incidenza sconto su fatt.:</b>	0,00 %	<b>Valore sconto commerciale:</b> 0,00000
						<b>Incidenza obiettivi su fatt.:</b>	14,00 %	<b>Valore obiettivi raggiunti:</b> 29.400,00000
						<b>Incidenza storni su fatt.:</b>	14,00 %	<b>Valore totale storni:</b> 29.400,00000
						<b>Incidenza globale su fatt.:</b>	14,00 %	<b>Valore tot.contratto:</b> 29.400,00000

Elaborato il 24/10/2012

Stampa contratti di vendita Pag:

2

Fig. 6-26 - Stampa completa – Dettaglio premi

## Stampa sintetica contratti di vendita

Azienda Demo Ad Hoc Revolution

**Selezioni**

Tipo: Obiettivo/PFA

Stato: Tutti

Da contratto: BAST1 CONTRATTO SU SCAGLIONE MASSIMO

Da data reg.:

Da iniz. val.:

Da fine val.:

A contratto: BAST1 CONTRATTO SU SCAGLIONE MASSIMO

A data reg.:

A iniz. val.:

A fine val.:

Da priorità:

A priorità:

**Contratto****Codice e descrizione:** BAST1 CONTRATTO SU SCAGLIONE MASSIMO**Del:** 18/10/2012**Stato:** Elaborato**Valido dal:** 18/10/2012**Al:** 30/12/2999**Valuta:** EUR    **Simbolo:** EU**Priorità:** 1**Dati consuntivi al:** 18/10/2012**Modello:** No**Cliente e descrizione:** BASTON BASTON**Valido su tutti i listini:** Si**Calcolo premio:** Su scaglione max**Valido su tutte le vendite:** Si**Tipo storno:** Forfettario**Doc. liquidazione premio:** Vs fattura**Periodicità liquidazione premio:** A scadenza**Escluso da premio agente:** No**Codice iva premi:** 20**Solo sconti incondizionati:** No

Elaborato il 24/10/2012

Stampa sintetica contratti di vendita Pag.:

1

Fig. 6-27 - Stampa sintetica

## Definizione attributi

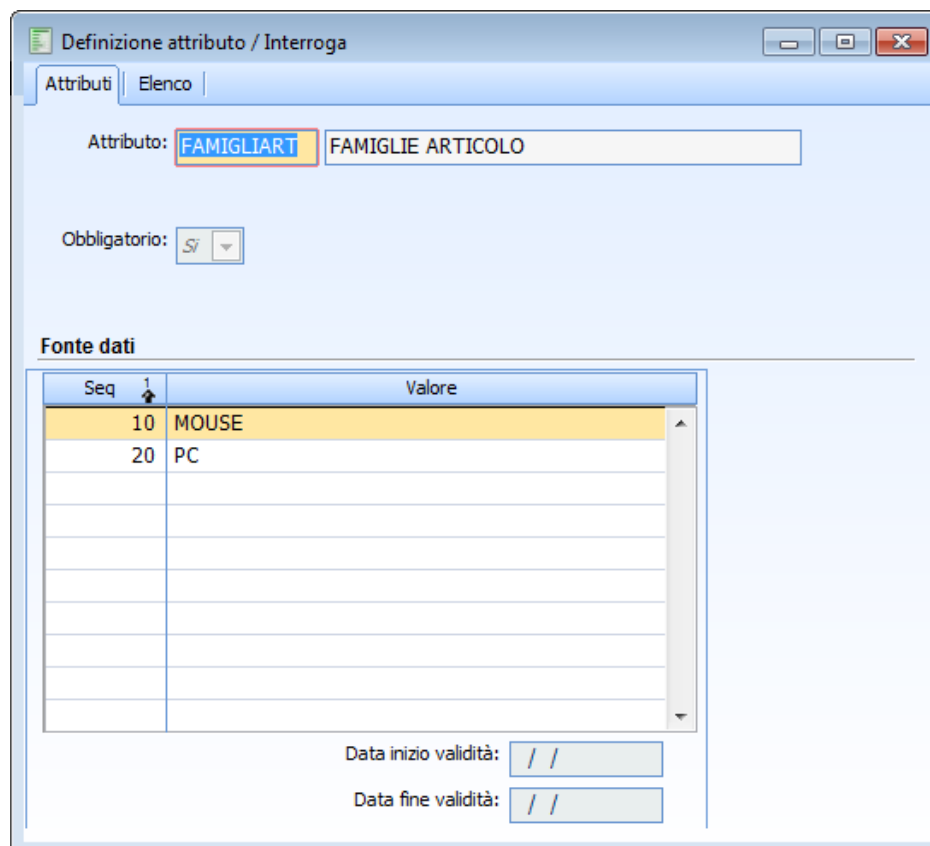
L'archivio attributi è stato introdotto per permettere logiche aggregative nella definizione dei contratti a obiettivo/PFA.

In quest'archivio possono essere definiti tutti gli attributi che si desiderano utilizzare nelle gestioni articoli/servizi (pagina "Premi") e nei contratti a obiettivo/PFA.

La pagina premi delle anagrafiche articoli/servizi permette di associare ai record presenti in queste gestioni il set di attributi desiderati.

Nei contratti a obiettivo/PFA inoltre è presente il bottone attributi che permette, accedendo alla gestione Attributi articolo, di definire un set di attributi in modo da rendere valido il contratto per più articoli/servizi aventi associati lo stesso set di attributi nelle relative anagrafiche.

*Nel modulo di gestione premi di fine anno viene definito un unico gruppo di attributi che permetterà all'utente di digitare direttamente la famiglia e quindi l'attributo senza dover digitare anche il gruppo.*



Definizione attributo / Interroga

Attributi | Elenco

Attributo:

Obbligatorio:

Fonte dati

Seq	Valore
10	MOUSE
20	PC

Data inizio validità:

Data fine validità:

Fig. 6-28 – Definizione attributo

## **Attributo**

Codice e descrizione dell'attributo che saranno visualizzati nel dettaglio attributi della pagina premi nelle anagrafiche articoli/servizi e nel bottone attributi dei contratti a obiettivo/PFA al quale occorrerà attribuire un valore.

## **Tipologia**

Nella definizione degli attributi del modulo Gestione premi di fine anno tale combo box risulta nascosto e fissato alla valorizzazione **Fisso da elenco**: il valore che potrà indicare l'utente deve essere compreso nell'elenco di valori possibili indicati preventivamente nella tabella di dettaglio che compare per questo tipo di attributo.

## **Input attributo**

Nella definizione degli attributi del modulo Gestione premi di fine anno tale combo box risulta nascosto e fissato alla valorizzazione **“Carattere”**,

## **Obbligatorio**

Permette di stabilire se quest'attributo deve essere definito obbligatoriamente o no.  
Nella definizione degli attributi del modulo Gestione premi di fine anno tale combo box risulta visibile e ineditabile e fissato alla valorizzazione **“Sì”**.

## **Multiplo**

Permette di stabilire se l'attributo può essere ripetuto più volte (anche con valori uguali).  
Nella definizione degli attributi del modulo Gestione premi di fine anno tale combo box risulta nascosto e fissato alla valorizzazione **“Singolo”**.

## **Dimensioni**

Dimensioni massime del valore che può assumere l'attributo. Nella definizione degli attributi del modulo Gestione premi di fine anno tale campo risulta nascosto e fissato alla valorizzazione 20.

## **Attributo di ricerca**

Utilizzato nel modulo attività e servizi.

Questo check permette di considerare i valori dell'attributo come valori di ricerca nella fase di “data entry” dei componenti sulle attività o nelle gestioni di visualizzazione/stampa (Agenda, Elenco attività). In questo modo, anziché digitare la descrizione del componente o accedere allo zoom per la selezione dei componenti potrà essere digitato, anche parzialmente, il valore di un attributo di ricerca. Il programma restituirà il componente o l'insieme dei componenti che hanno quanto digitato come valore di un attributo di ricerca.

Nella definizione degli attributi del modulo Gestione premi di fine anno tale check risulta nascosto e spento.

*Se attivo il modulo attività e servizi la definizione degli attributi creati saranno visibili ed utilizzabili anche nel sottomodulo impianti, in questo contesto il check attributo di ricerca risulta visibile e modificabile. Si consiglia comunque di non attivare tale check perché questo comporta l'eliminazione delle definizioni attributo create dall'elenco di quelle utilizzabili nel modulo Gestione premi di fine anno.*

## **Fonte dati**

Nella definizione degli attributi del modulo Gestione premi di fine anno la tipologia di attributo è bloccata a “Fisso da elenco”: la maschera presenterà un dettaglio dove poter digitare i valori possibili

dell'attributo. I valori impostati sull'attributo saranno selezionabili da zoom nel momento in cui si vorranno associare alle anagrafiche articoli/servizi e nel bottone attributi dei contratti a obiettivo/PFA.





## Gruppi famiglie attributi

La gestione gruppi famiglie attributi ha lo scopo di definire dei raggruppamenti di attributi allo scopo di richiamarli per l'utilizzo in modo automatico senza doverli selezionare uno ad uno.

Nel modulo di gestione premi di fine anno viene definito un unico gruppo di attributi che permetterà all'utente di digitare direttamente la famiglia e quindi l'attributo senza dover digitare anche il gruppo.

Come si può notare dall'immagine sottostante, infatti, la gestione risulta priva di codice e descrizione, il codice e la relativa descrizione vengono creati automaticamente al salvataggio dell'archivio.

Seq.	Attributo	Multiplo	Obbl.
10	FAMIGLIART	Singolo	Si
20	GRUMERC	Singolo	Si

Data inizio validità: 20/10/2012      Data fine validità: 31/12/2099

Fig. 6-29 - Gruppi famiglie attributi

Il codice sarà una stringa casuale di 10 caratteri e la descrizione risulterà fissa a “Gruppo per gestione premi”.

Se il modulo attività e servizi è attivato, il codice gruppo creato sarà visibile nel sottomodulo impianti, ma comunque non modificabile. L'operatore viene avvertito dell'impossibilità a modificare l'archivio mediante apposita messaggistica.

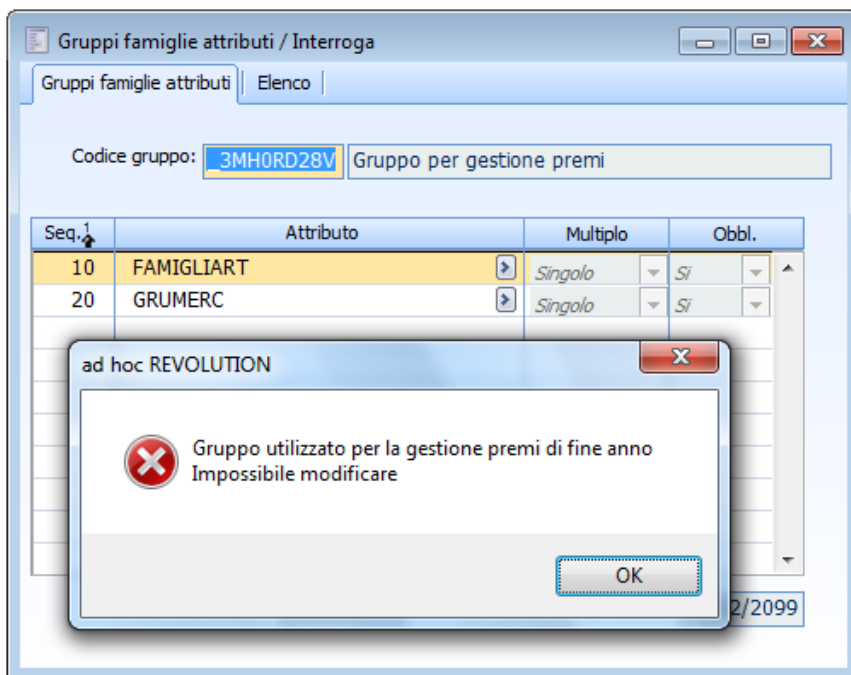


Fig. 6-30 – modifica gestione gruppi da altra gestione

## Dettaglio

Nel dettaglio è possibile inserire uno o più attributi definiti nell'archivio "Definizione attributi". Gli attributi obbligatori del gruppo verranno proposti nel momento in cui si premerà il bottone "Importa" nel dettaglio attributi dell'anagrafica articoli/servizi.

## Gruppi causali di magazzino

In quest'archivio vengono raggruppate tutte le causali di magazzino che verranno utilizzate dalla procedura per identificare i documenti da considerare per la determinazione del premio.

Occorre caricare codice e descrizione e attraverso lo zoom indicare le causali di magazzino che costituiscono per l'azienda il fatturato.

Una volta caricato quest'archivio occorre necessariamente indicare questo codice nei Parametri contratti a obiettivo in quanto campo obbligatorio.

Ricordiamo che i documenti che non soddisfano le causali definite in quest'archivio non verranno considerati per la determinazione del fatturato.

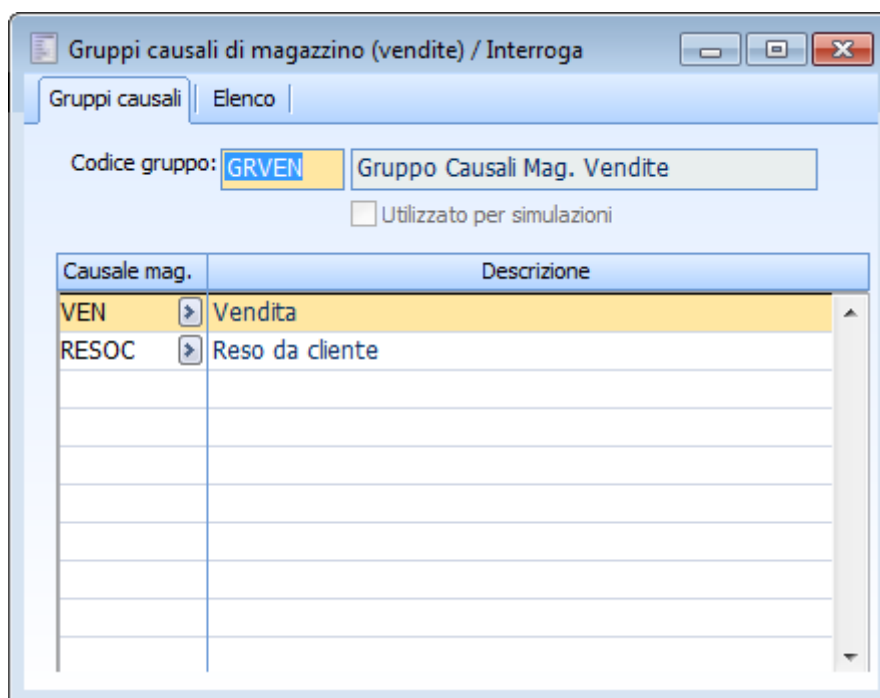


Fig. 6-31 - Gruppi causali magazzino

### Utilizzato per simulazioni

L'utente può scegliere di fare simulazione su tutto l'ordinato o il consegnato nel periodo, anche se non fatturato.

Nel caso non si volesse operare in tal modo il gruppo di causali deve essere valorizzato analogamente a quello di generazione effettiva.

Un gruppo di causali di magazzino con attivo il flag "Utilizzato per simulazioni" può essere utilizzato solo per generazioni premi in modalità simulata; è per questo che nella maschera dei Parametri contratti a obiettivo risulta possibile definire solo ed esclusivamente gruppi con il flag relativo alle simulazioni spento.

# Generazione premi

Attraverso questa funzionalità sarà possibile determinare l'ammontare del premio da corrispondere.

Fig. 6-32 - Maschera generazione premi

## Numero generazione

Identifica il seriale di generazione del premio.

## Descrizione

Identifica la descrizione della generazione eseguita.

## Periodicità liquidazione

Identifica la periodicità di liquidazione del premio.

- ⊙ Semestrale: è possibile filtrare solo esclusivamente contratti con periodicità liquidazione semestrale.
- ⊙ Trimestrale: è possibile filtrare solo esclusivamente contratti con periodicità liquidazione trimestrale.
- ⊙ Altra: è possibile filtrare le altre tipologie di contratto con periodicità liquidazione diversa da semestrale e trimestrale.

Il tipo di periodicità impostato determina l'intervallo di date documento per il calcolo del fatturato

totale e quantità venduta.

## Del

Identifica la data di generazione. Questo campo rappresenta un filtro per lo zoom su codice inventario poiché non è possibile indicare sulla maschera inventari con data maggiore rispetto a quella stabilita in questo campo e inoltre è un filtro anche per la determinazione dei contratti scaduti, un contratto è considerato scaduto se la data di fine validità è inferiore a quella stabilita in questo campo.

## Tipo

Identifica il tipo di generazione.

- Simulata consente di calcolare solo esclusivamente il premio.
- Definitiva consente di calcolare il premio e di generare documenti fiscali e di rettifica.

## Valorizzazione

Identifica la valorizzazione che viene attribuita all'articolo omaggiato per il calcolo del premio.

- Costo medio ponderato annuo.
- Costo medio ponderato periodo.
- Costo ultimo.
- Costo ultimo standard.
- LIFO continuo.
- FIFO continuo.
- LIFO a scatti.
- Da Listino.

## Inventario di riferimento

In questo campo è possibile indicare l'inventario di riferimento nel quale viene recuperata la valorizzazione di cui al punto precedente.

## Listino riferimento

In questo campo è possibile indicare il listino di riferimento. Il valore di tale listino viene considerato per tutti gli articoli e per tutti i servizi se il combo box tipo valorizzazione è 'Da listino'.  
Identifica la valorizzazione che viene attribuita all'articolo/servizio omaggiato per il calcolo del premio.

## Generazione documenti fiscali

Questo flag consente di generare documenti fiscali a fronte di premi calcolati.

## Generazione documenti interni

Questo flag consente di generare documenti interni a fronte di premi calcolati.

## Contratto

E' possibile in fase di generazione filtrare direttamente sul contratto su cui generare i premi.

## Solo contratto non più valido

Con questo filtro è possibile far considerare non tutti i contratti, ma solo quelli scaduti alla data di generazione premi.

## Intestatario

Identifica l'intestatario su cui è possibile fare filtro, considerare solo i contratti di un intestatario oppure filtrare sullo specifico cliente o gruppo di acquisto (inizializzato ed ineditabile se filtrato direttamente sul contratto).

- ⊙ Cliente.
- ⊙ Agente.
- ⊙ Gruppo di acquisto.

## Selezione documenti dal - Al

E' possibile considerare solo i documenti all'interno di un range di date.  
 Attenzione non viene fatto nessun controllo sul fatto che per un periodo di date è già stata lanciata la generazione premi, spetta all'operatore l'onere di verificare se per quel periodo sono o no già calcolati i premi.

## Creazione documenti fiscali

### Documento da generare

Identifica la causale che s'intende utilizzare per generare il documento fiscale.  
 Se l'operatore non indica il codice contratto, ma esclusivamente l'intestatario la procedura recupera la causale documento da utilizzare direttamente nei Parametri contratti a obiettivo per ogni contratto esaminato. Se si filtra su un contratto il campo '**Documento da generare**' è editabile e inizializzato.  
 La determinazione della causale da utilizzare avviene secondo quanto specificato nel contratto nel combo box Doc. liquidazione premio.

### Esercizio

Identifica l'esercizio attribuito al documento fiscale generato.

### Primo numero

Identifica il numero attribuito al documento fiscale generato.

### Del

Identifica la data attribuita al documento fiscale generato.

### **Dettaglia punti premio**

Se questo flag è attivato nel documento fiscale generato saranno dettagliati i punti premio se previsti dal contratto.

### Data competenza iva

Identifica la data di competenza iva attribuita al documento fiscale generato.

### Scadenze in data diversa

Identifica la data riportata sul documento fiscale generato e utilizzata nel caso in cui il pagamento prevede la modalità a data diversa.

## Creazione documenti interni

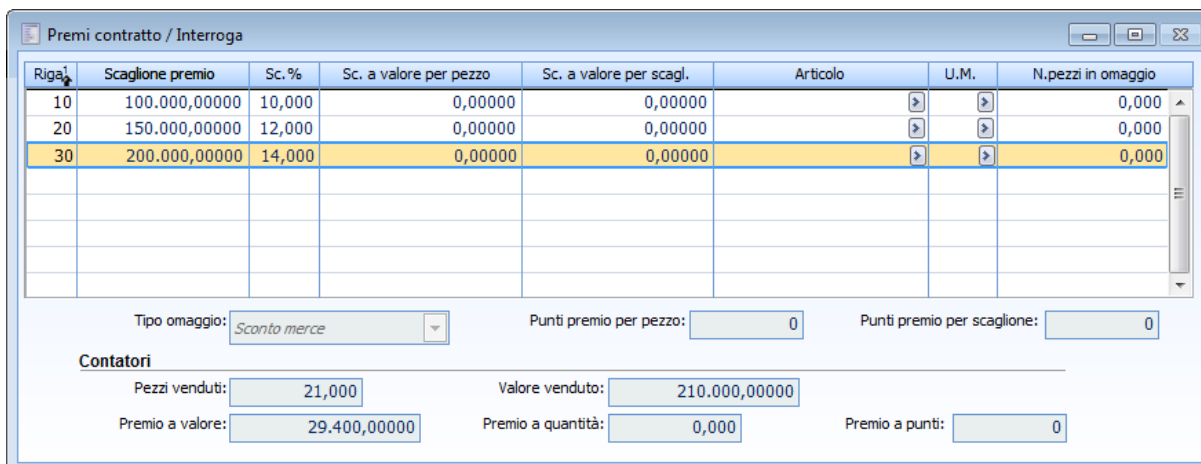
### Documento da generare

Identifica la causale documento da utilizzare per la generazione del documento interno di rettifica.

## Calcolo premio

In questo capitolo definiremo le formule utilizzate per la determinazione del premio. Nel calcolo per la determinazione dei pezzi/valore venduto/acquistato i documenti che non aggiornano il magazzino sono considerati nel seguente modo:

- A.-** Se si tratta di fatture la procedura somma le quantità/valori movimentate sul documento al numero pezzi venduti/acquistati e valore venduto/acquistato;
- B.-** Se si tratta di note di credito la procedura sottrae le quantità/valore movimentato sul documento al numero pezzi venduti/acquistati e valore venduto/acquistato;
- C.-** Se si tratta di documenti diversi da fatture/note di credito la procedura somma/sottrae le quantità/valore movimentato sul documento al numero di pezzi venduti/acquistati e valore venduto/acquistato leggendo i dati analitici, nel seguente modo:
  - ♦ Nel ciclo attivo **somma** le quantità/valore se la causale Documento ha attivo il check Dati Analitica, con combo box Segno impostata su Avere e combobox Tipo voce impostata su Ricavo; **sottrae** se la combo box Segno è impostata su Dare e la combo box Tipo voce è impostata su Ricavo
  - ♦ Nel ciclo passivo **somma** le quantità/valore se la causale documento ha attivo il check Dati Analitica, con combo box Segno impostata su Dare e combo box Tipo voce impostata su Costo; **sottrae** se la combo box Segno è impostata su avere e la combo box Tipo voce è impostata su Costo.



Riga	Scaglione premio	Sc. %	Sc. a valore per pezzo	Sc. a valore per scagl.	Articolo	U.M.	N.pezzi in omaggio
10	100.000,00000	10,000	0,00000	0,00000			0,000
20	150.000,00000	12,000	0,00000	0,00000			0,000
30	200.000,00000	14,000	0,00000	0,00000			0,000

Tipo omaggio:       Punti premio per pezzo:       Punti premio per scaglione:

**Contatori**  
 Pezzi venduti:       Valore venduto:   
 Premio a valore:       Premio a quantità:       Premio a punti:

Fig. 6-33 – Dettaglio premi contratto

Se è definita una **percentuale di sconto** il calcolo del premio a valore è dato da:

Percentuale di sconto moltiplicata per il valore del venduto.

Sc % \* Valore venduto.

Gli altri campi del bottone non saranno editabili.

Se è definito uno **sconto a valore per pezzo** il calcolo del premio a valore è dato da

Sconto a valore per pezzo moltiplicato per il numero dei pezzi venduti.

Sc a valore per pezzo \* pezzi venduti.

Gli altri campi del bottone non saranno editabili.

Se è definito uno **sconto a valore per scaglione** il calcolo del premio a valore è dato dalla somma degli sconti a valore definiti su ciascun scaglione.

Sc. a valore per scaglione + Sc a valore per scaglione.

Gli altri campi del bottone non saranno editabili.

Se è definito **Particolo in omaggio** il calcolo del premio a valore è dato dal costo che l'articolo ha nell'inventario selezionato nella maschera di generazione premi (se valorizzato), nel caso in cui invece di un articolo è indicato un servizio il costo è ricavato dal prezzo del servizio all'interno del listino indicato nella maschera di generazione premi (vale anche per gli articoli se non indicato un inventario nella maschera).

Gli altri campi del bottone non saranno editabili.

Se sono indicati i **punti per pezzo** il valore del premio a valore sarà a zero.

Gli altri campi del bottone non saranno editabili.

Se sono indicati i **punti per scaglione** il valore del premio a valore sarà a zero.

Gli altri campi del bottone non saranno editabili.

*Nel caso in cui si utilizzino causali magazzino che non toccano in alcun modo l'aggiornamento saldi occorre parametrizzare correttamente l'input dati analitica, perché è tale input che guida il calcolo dei pezzi venduti/acquistati e valore venduto/acquistato.*





---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---















---

---

---

---

# ESEMPI CONTRATTI A OBIETTIVO/PFA

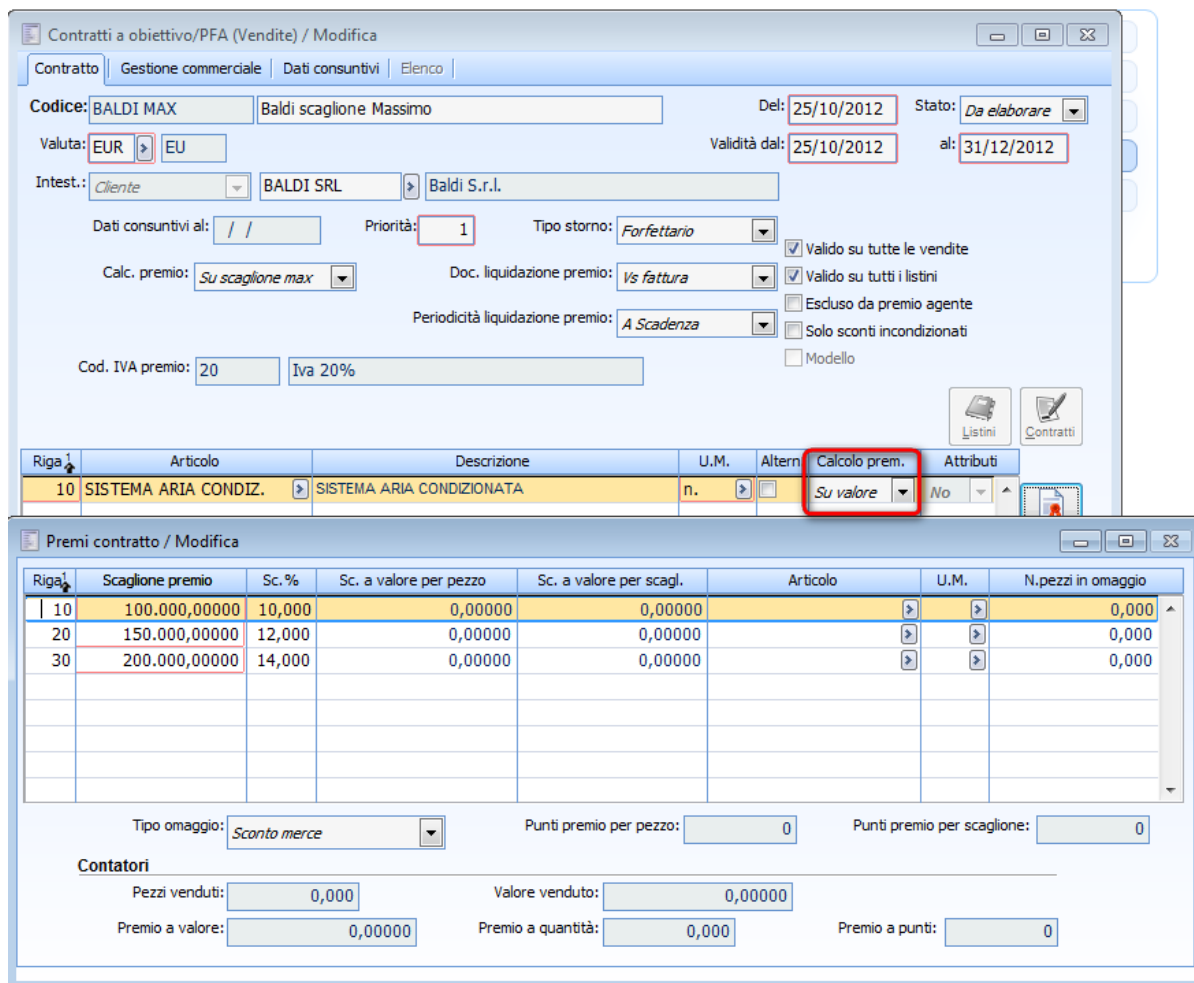
-  Contratto obiettivo/PFA con calcolo premio su scaglione max
-  Contratto ad obiettivo/PFA con calcolo premio Progressivo
-  Contratto ad obiettivo/PFA con calcolo premio Cumulativo
-  Determinazione pezzi/valore venduto/acquistato per documento senza aggiornamento magazzino
-  Contratto ad obiettivo/PFA intestato a gruppo di acquisto
-  Contratto ad obiettivo/PFA intestato ad agente
-  Contratto ad obiettivo/PFA con punti
-  Contratto ad obiettivo/PFA con articolo omaggiato
-  Contratto ad obiettivo/PFA definendo nei parametri contratti a obiettivo Calcolo proporzionale su Importo
-  Contratto ad obiettivo/PFA definendo nei parametri contratti a obiettivo Calcolo proporzionale su Quantità
-  Contratto ad obiettivo/PFA con attributi
-  Contratto ad obiettivo/PFA con tipo storno per articolo
-  Contratto ad obiettivo/PFA con flag Sconto incondizionato
-  Ripartizione premio per mese

## Contratto obiettivo/PFA con calcolo premio su scaglione max

Supponiamo di caricare i seguenti dati:

- ◆ Cliente BALDI SRL
- ◆ Articolo SISTEMA ARIA CONDIZIONATA
- ◆ DDT di vendita di 5 pezzi a 25.400
- ◆ DDT di vendita di 3 pezzi a 10.000
- ◆ DDT di vendita di 10 pezzi a 5.000
- ◆ DDT di vendita di 4 pezzi a 1.000
- ◆ DDT di reso di 1 pezzo a 1.000

Stipuliamo con il cliente BALDI SRL un contratto a obiettivo, valido per il periodo 01/10 al 31/12 per l'articolo SISTEMA ARIA CONDIZIONATA definendo come calcolo premio SU SCAGLIONE MAX.



The screenshot displays two windows from a software application. The top window is titled "Contratti a obiettivo/PFA (Vendite) / Modifica" and shows contract details for "BALDI MAX" with client "BALDI SRL". The contract is valid from 25/10/2012 to 31/12/2012. The calculation method is set to "Su scaglione max". The bottom window is titled "Premi contratto / Modifica" and shows a table of premium tiers for the article "SISTEMA ARIA CONDIZIONATA".

Riga	Scaglione premio	Sc. %	Sc. a valore per pezzo	Sc. a valore per scagl.	Articolo	U.M.	N.pezzi in omaggio
10	100.000,00000	10,000	0,00000	0,00000			0,000
20	150.000,00000	12,000	0,00000	0,00000			0,000
30	200.000,00000	14,000	0,00000	0,00000			0,000

Below the table, there are fields for "Tipo omaggio" (set to "Sconto merce"), "Punti premio per pezzo" (0), and "Punti premio per scaglione" (0). At the bottom, there are "Contatori" (counters) for "Pezzi venduti" (0,000), "Valore venduto" (0,00000), "Premio a valore" (0,00000), "Premio a quantità" (0,000), and "Premio a punti" (0).

Fig. 6-34 - Contratto con calcolo premio scaglione Max

Elaboriamo il premio indicando il contratto appena creato, la procedura considera tutti documenti intestati al cliente BALDI SRL.

**Generazione premi (vendite) / Nuovo**

Generale | Elenco

Num. generazione: 0000000016 Generazione premi Baldi scaglione Max

Periodicità liquidazione: Altra Del: 31/12/2012 Tipo: Simulata

Valorizzazione: Da listino

Listino di riferimento: BASE

Gruppo causali di magazzino: GRVEN GRUPPO CAUSALI MAG. VENDITE

Generazione documenti fiscali  Generazione documenti interni

**Selezioni**

Contratto: BALDI MAX Del: 25/10/2012 Valuta: EUR  Solo contratti non più validi

Intest.: Cliente BALDI SRL Baldi S.r.l.

Selezione documenti da data: 01/01/2012 A data: 31/12/2012

**Creazione documenti fiscali**

Documento da generare: Esercizio: 2012

Primo numero: 0 / Del: 31/12/2012  Dettaglia punti premio

Data competenza IVA: 31/12/2012 Scadenze in data diversa: 31/12/2012

**Creazione documenti interni**

Documento da generare:

Conferma Esci

Fig. 6-35 - Generazione premi con scaglione max

Consultando il contratto troveremo.

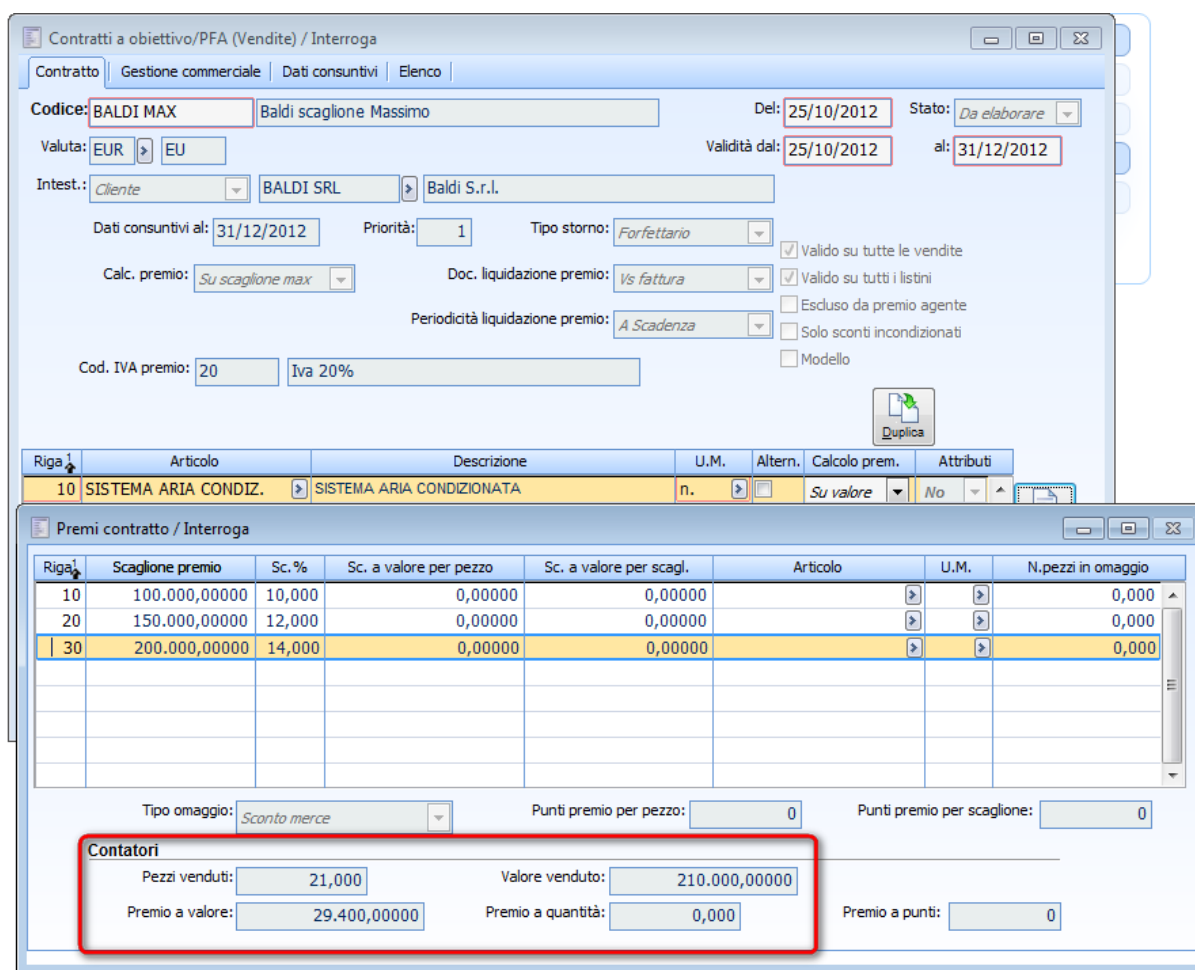


Fig. 6-36 - Aggiornamento bottone premi

Il calcolo del premio sullo scaglione massimo stabilito nel bottone premi.

Vediamo come è stato calcolato il premio in valore:

**Pezzi venduti:** rappresentato dalla somma delle quantità dei documenti considerati per determinare il fatturato.

**Valore venduto:** rappresentato dalla somma del valore di vendita di ciascun documento considerato per determinare il fatturato.

**Premio a valore** calcolato su scaglione massimo come:

$$\text{Valore venduto} * \text{Sc. \%}$$

$$210.000 * 14\% = 29.400$$

Si precisa che, in fase di generazione premi in modalità simulata, se non si raggiunge lo scaglione stabilito, la procedura nel bottone premi scrive comunque il numero di pezzi venduti/acquistati e il valore del venduto/acquisto.

A questo punto decidiamo di generare anche il documento fiscale e il relativo documento interno. Rientriamo nella maschera di generazione premio ed eseguiamo la generazione in Definitiva, a questo punto la procedura attiva due flag sulla maschera di generazione.

Generazione premi (vendite) / Nuovo

Generale | Elenco

Num. generazione: 0000000020 Generazione premi Baldi scaglione Max

Periodicità liquidazione: *Altra* Del: 31/12/2012 Tipo: *Definitiva*

Valorizzazione: *Da listino* Listino di riferimento: *BASE*

Gruppo causali di magazzino: *GRVEN* GRUPPO CAUSALI MAG. VENDITE

Generazione documenti fiscali  Generazione documenti interni

**Selezioni**

Contratto: *BALDI MAX* Del: 25/10/2012 Valuta: *EUR*  Solo contratti non più validi

Intest.: *Cliente* *BALDI SRL* Baldi S.r.l.

Selezione documenti da data: 01/01/2012 A data: 31/12/2012

**Creazione documenti fiscali**

Documento da generare: *VFPRE* Doc. attesa Vostra fattura premi Esercizio: 2012

Primo numero: 0 / VFP Del: 31/12/2012  Dettaglia punti premio

Data competenza IVA: 31/12/2012 Scadenze in data diversa: 31/12/2012

**Creazione documenti interni**

Documento da generare: *RETV-* Rettifica di vendita in diminuzione

Conferma  Esci

Fig. 6-37 - Generazione documenti fiscali e non

Vengono generati due documenti, una fattura e un documento interno di rettifica, nella pagina consuntivo è possibile consultare i due documenti generati con un semplice doppio clic sull'elenco documenti generati:

Per il documento fiscale la procedura ha utilizzato il servizio a valore definito nei Parametri contratti a obiettivo per riportare il premio calcolato, poiché nel contratto è stato definito un tipo storno 'forfettario'.

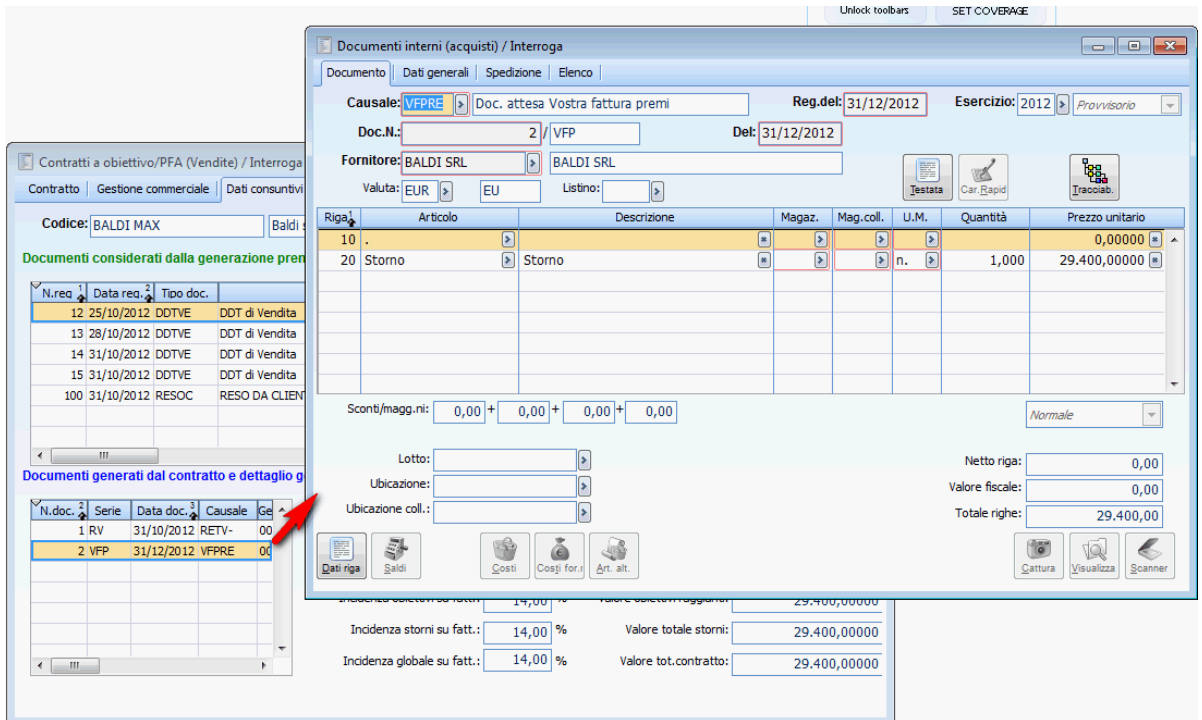


Fig. 6-38 – Consultazione documento Fiscale

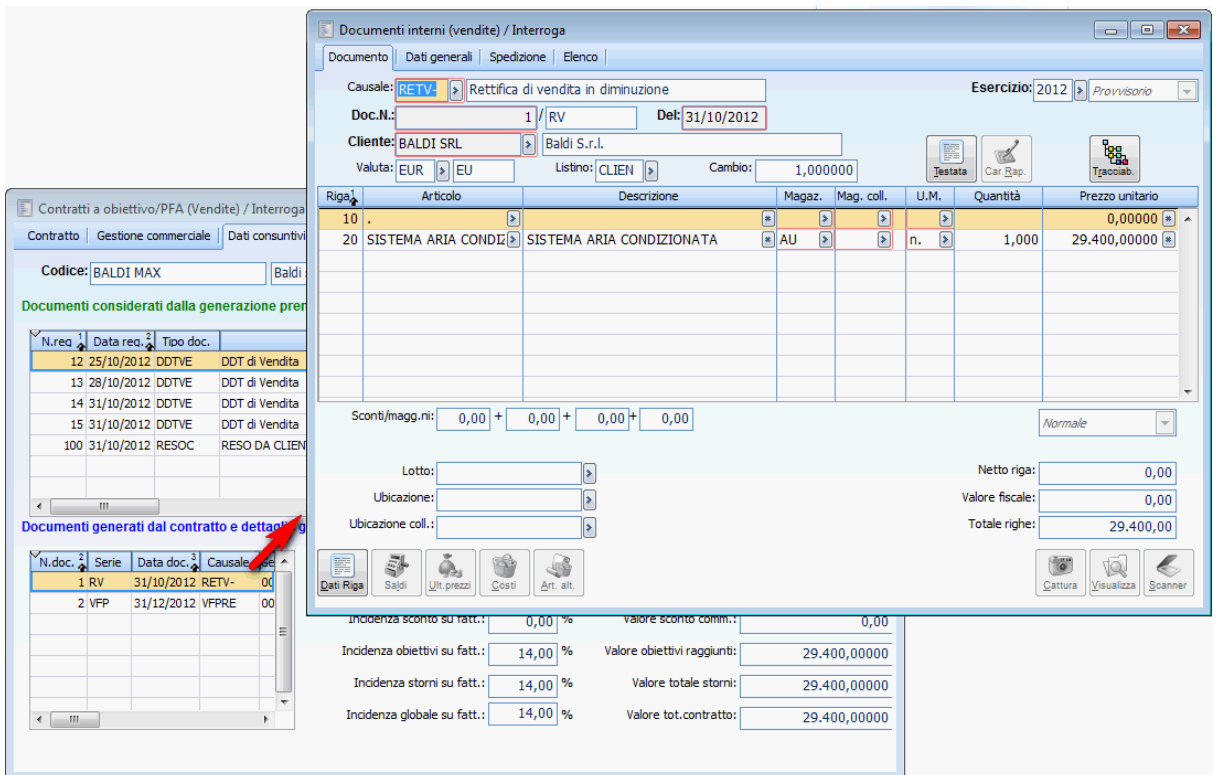


Fig. 6-39 - Consultazione documento di rettifica

Per il documento interno di rettifica la procedura ha utilizzato l'articolo movimentato per riportare il premio calcolato.





## Contratto ad obiettivo/PFA con calcolo premio Progressivo

Supponiamo di caricare i seguenti dati

- ◆ Cliente BALDI SRL
- ◆ Articolo SISTEMA ARIA CONDIZIONATA
- ◆ DDT di vendita di 5 pezzi a 25.400
- ◆ DDT di vendita di 3 pezzi a 10.000
- ◆ DDT di vendita di 10 pezzi a 5.000
- ◆ DDT di vendita di 4 pezzi a 1.000
- ◆ DDT di reso di 1 pezzo a 1.000

Stipuliamo con il cliente BALDI SRL un contratto a obiettivo, valido per il periodo 01/10 al 31/12 per l'articolo SISTEMA ARIA CONDIZIONATA definendo come calcolo premio PROGRESSIVO.

Contratti a obiettivo/PFA (Vendite) / Modifica

Contratto | Gestione commerciale | Dati consuntivi | Elenco

Codice: BALDI PROG Baldi contratto progressivo Del: 25/10/2012 Stato: Da elaborare

Valuta: EUR EU Validità dal: 25/10/2012 al: 31/12/2012

Intest.: Cliente BALDI SRL Baldi S.r.l.

Dati consuntivi al: / / Priorità: 1 Tipo storno: Forfettario

Calc. premio: **Progressivo** Doc. liquidazione premio: Vs fattura

Periodicità liquidazione premio: A Scadenza

Cod. IVA premio: 20 Iva 20%

Valido su tutte le vendite

Valido su tutti i listini

Escluso da premio agente

Solo sconti incondizionati

Modello

Riga	Articolo	Descrizione	U.M.	Altern.	Calcolo prem.	Attributi
10	SISTEMA ARIA CONDIZ.	SISTEMA ARIA CONDIZIONATA	n.		Su valore	No

Premi contratto / Modifica

Riga	Scaglione premio	Sc. %	Sc. a valore per pezzo	Sc. a valore per scagl.	Articolo	U.M.	N.pezzi in omaggio
40	100.000,00000	10,000	0,00000	0,00000			0,000
50	150.000,00000	12,000	0,00000	0,00000			0,000
60	200.000,00000	14,000	0,00000	0,00000			0,000

Tipo omaggio: Sconto merce Punti premio per pezzo: 0 Punti premio per scaglione: 0

Contatori

Pezzi venduti: 0,000 Valore venduto: 0,00000

Premio a valore: 0,00000 Premio a quantità: 0,000 Premio a punti: 0

Fig. 6-40 - Contratto con calcolo premio Progressivo

Elaboriamo il premio indicando il contratto appena creato, la procedura considera tutti i documenti intestati al cliente BALDI SRL.

Fig. 6-41 - Generazione premi per Contratto con calcolo premio Progressivo

Consultando il contratto troveremo.

Riga	Scaglione premio	Sc. %	Sc. a valore per pezzo	Sc. a valore per scagl.	Articolo	U.M.	N. pezzi in omaggio
10	100.000,00000	10,000	0,00000	0,00000			0,000
20	150.000,00000	12,000	0,00000	0,00000			0,000
30	200.000,00000	14,000	0,00000	0,00000			0,000

Tipo omaggio: *Sconto merce*      Punti premio per pezzo: 0      Punti premio per scaglione: 0

**Contatori**

Pezzi venduti: 10,000      Valore venduto: 100.000,00000  
 Premio a valore: 10.000,00000      Premio a quantità: 0,000      Premio a punti: 0

Fig. 6-42 – Calcolo premio su primo scaglione

Riga	Scaglione premio	Sc. %	Sc. a valore per pezzo	Sc. a valore per scagl.	Articolo	U.M.	N.pezzi in omaggio
10	100.000,00000	10,000	0,00000	0,00000			0,000
20	150.000,00000	12,000	0,00000	0,00000			0,000
30	200.000,00000	14,000	0,00000	0,00000			0,000

Tipo omaggio: *Sconto merce*      Punti premio per pezzo: 0      Punti premio per scaglione: 0

**Contatori**

Pezzi venduti: 5,000      Valore venduto: 50.000,00000

Premio a valore: 6.000,00000      Premio a quantità: 0,000      Premio a punti: 0

Fig. 6-43 – Calcolo premio su secondo scaglione

Riga	Scaglione premio	Sc. %	Sc. a valore per pezzo	Sc. a valore per scagl.	Articolo	U.M.	N.pezzi in omaggio
10	100.000,00000	10,000	0,00000	0,00000			0,000
20	150.000,00000	12,000	0,00000	0,00000			0,000
30	200.000,00000	14,000	0,00000	0,00000			0,000

Tipo omaggio: *Sconto merce*      Punti premio per pezzo: 0      Punti premio per scaglione: 0

**Contatori**

Pezzi venduti: 6,000      Valore venduto: 60.000,00000

Premio a valore: 8.400,00000      Premio a quantità: 0,000      Premio a punti: 0

Fig. 6-44 - Calcolo premio su terzo scaglione

Il calcolo del premio avviene progressivamente in base agli scaglioni definiti.

Vediamo come è stato calcolato il premio in valore:

Nel nostro esempio:

$$\begin{aligned}
 100.000 * 10\% &= 10.000 \text{ eu} + \\
 (150.000 - 100.000) * 12\% &= 6.000 \text{ eu} + \\
 (210.000 - 150.000) * 14\% &= \underline{8.400} \text{ eu} = \\
 &= 24.400 \text{ eu}
 \end{aligned}$$

Se generiamo il documento fiscale e il documento interno di verifica la procedura genererà una fattura identica all'esempio precedente, ma con il nuovo importo 24.400€ utilizzando sempre il servizio forfettario perché nel contratto è stato definito come tipo storno forfettario.

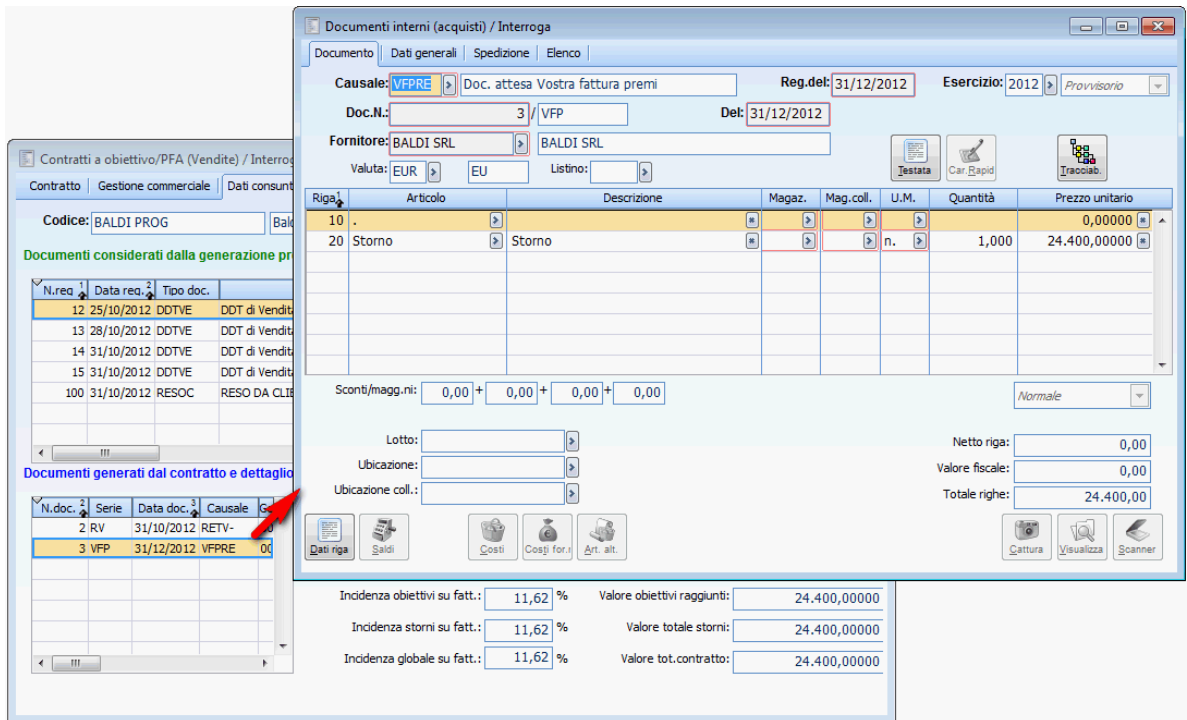


Fig. 6-45 - Consultazione documento Fiscale

Per il documento di rettifica l'ammontare del premio sarà spalmato sull'articolo venduto.

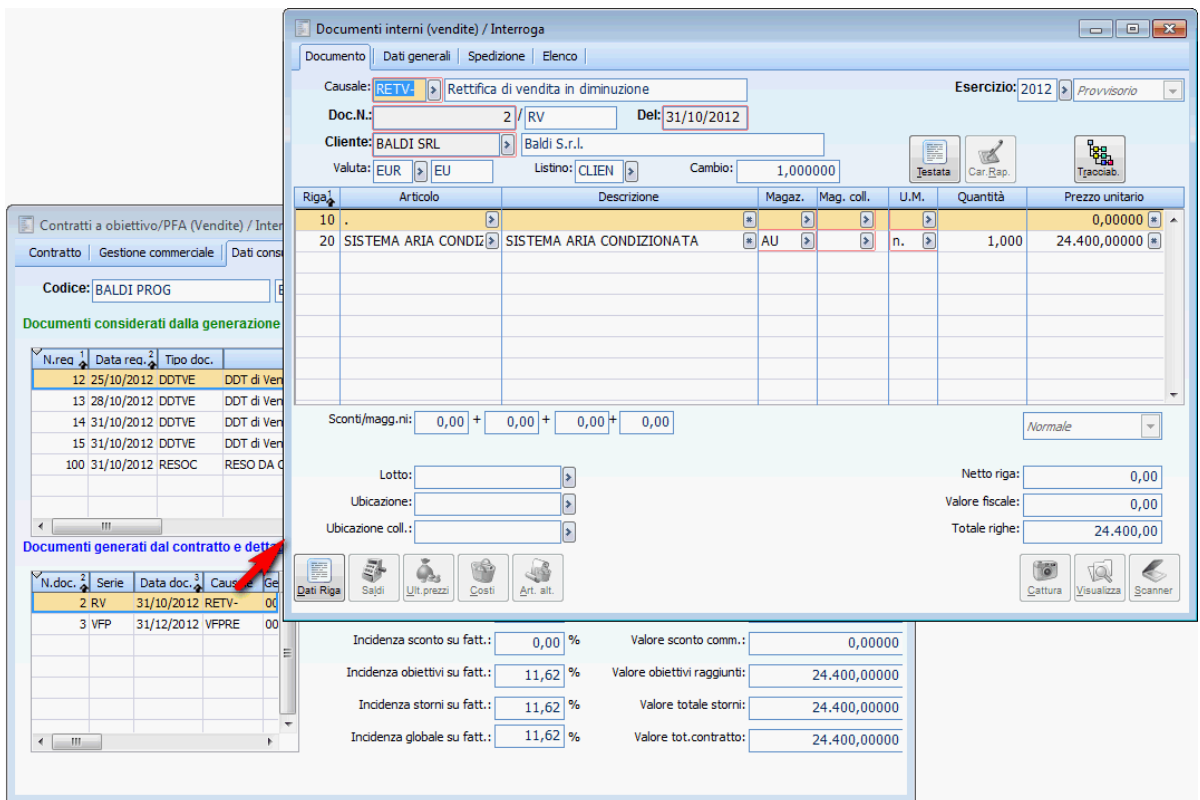


Fig. 6-46 - Consultazione documento di rettifica



## Contratto ad obiettivo/PFA con calcolo premio Cumulativo

Supponiamo di caricare i seguenti dati:

- ♦ Cliente BALDI SRL
- ♦ Articolo SISTEMA ARIA CONDIZIONATA
- ♦ DDT di vendita di 5 pezzi a 25.400
- ♦ DDT di vendita di 3 pezzi a 10.000
- ♦ DDT di vendita di 10 pezzi a 5.000
- ♦ DDT di vendita di 4 pezzi a 1.000
- ♦ DDT di reso di 1 pezzo a 1.000

Stipuliamo con il cliente BALDI SRL un contratto a obiettivo, valido per il periodo 01/10 al 31/12 per l'articolo SISTEMA ARIA CONDIZIONATA definendo come calcolo premio CUMULATIVO.

The screenshot displays two windows from a software application. The top window is titled "Contratti a obiettivo/PFA (Vendite) / Modifica". It contains the following fields and settings:

- Contratto:** BALDI CUMULAT, Baldi contratto premio cumulativo
- Del:** 25/10/2012, **Stato:** Da elaborare
- Valuta:** EUR, **Validità dal:** 25/10/2012, **al:** 31/12/2012
- Intest.:** Cliente, BALDI SRL, Baldi S.r.l.
- Dati consuntivi al:** / /, **Priorità:** 1, **Tipo storno:** Forfettario
- Calc. premio:** Cumulativo (highlighted with a red box)
- Doc. liquidazione premio:** Vs fattura
- Periodicità liquidazione premio:** A Scadenza
- Cod. IVA premio:** 20, **Iva:** 20%
- Checkboxes:  Valido su tutte le vendite,  Valido su tutti i listini,  Escluso da premio agente,  Solo sconti incondizionati,  Modello

The bottom window is titled "Premi contratto / Modifica" and shows a table of premium stages:

Riga	Scaglione premio	Sc.%	Sc. a valore per pezzo	Sc. a valore per scagl.	Articolo	U.M.	N.pezzi in omaggio
10	100.000,00000	10,000	0,00000	0,00000			0,000
20	150.000,00000	12,000	0,00000	0,00000			0,000
30	200.000,00000	14,000	0,00000	0,00000			0,000

Below the table, there are additional fields:

- Tipo omaggio:** Sconto merce
- Punti premio per pezzo:** 0
- Punti premio per scaglione:** 0
- Contatori:**
  - Pezzi venduti:** 0,000
  - Valore venduto:** 0,00000
  - Premio a valore:** 0,00000
  - Premio a quantità:** 0,000
  - Premio a punti:** 0

Fig. 6-47 - Contratto con calcolo premi Cumulativo

Elaboriamo il premio indicando il contratto appena creato, la procedura considera tutti documenti intestati al cliente BALDI SRL.

Fig. 6-48 - Generazione premi Cumulativa

Consultando il contratto troveremo.

Riga	Scaglione premio	Sc. %	Sc. a valore per pezzo	Sc. a valore per scagl.	Articolo	U.M.	N.pezzi in omaggio
10	100.000,00000	10,000	0,00000	0,00000			0,000
20	150.000,00000	12,000	0,00000	0,00000			0,000
30	200.000,00000	14,000	0,00000	0,00000			0,000

Tipo omaggio: *Sconto merce*      Punti premio per pezzo: 0      Punti premio per scaglione: 0

**Contatori**

Pezzi venduti: 10,000      Valore venduto: 100.000,00000  
 Premio a valore: 10.000,00000      Premio a quantità: 0,000      Premio a punti: 0

Fig. 6-49 - Calcolo premio su primo scaglione

Riga	Scaglione premio	Sc. %	Sc. a valore per pezzo	Sc. a valore per scagl.	Articolo	U.M.	N.pezzi in omaggio
10	100.000,00000	10,000	0,00000	0,00000			0,000
20	150.000,00000	12,000	0,00000	0,00000			0,000
30	200.000,00000	14,000	0,00000	0,00000			0,000

Tipo omaggio: *Sconto merce*      Punti premio per pezzo: 0      Punti premio per scaglione: 0

**Contatori**

Pezzi venduti: 15,000      Valore venduto: 150.000,00000

Premio a valore: 18.000,00000      Premio a quantità: 0,000      Premio a punti: 0

Fig. 6-50 - Calcolo premio su secondo scaglione

Riga	Scaglione premio	Sc. %	Sc. a valore per pezzo	Sc. a valore per scagl.	Articolo	U.M.	N.pezzi in omaggio
10	100.000,00000	10,000	0,00000	0,00000			0,000
20	150.000,00000	12,000	0,00000	0,00000			0,000
30	200.000,00000	14,000	0,00000	0,00000			0,000

Tipo omaggio: *Sconto merce*      Punti premio per pezzo: 0      Punti premio per scaglione: 0

**Contatori**

Pezzi venduti: 21,000      Valore venduto: 210.000,00000

Premio a valore: 29.400,00000      Premio a quantità: 0,000      Premio a punti: 0

Fig. 6-51 - Calcolo premio su terzo scaglione

Il calcolo del premio avviene in modo cumulativo.  
Vediamo come è stato calcolato il premio in valore:

Nel nostro esempio:

$$\begin{aligned}
 100.000 * 10\% &= 10.000 \text{ eu} + \\
 150.000 * 12\% &= 18.000 \text{ eu} + \\
 210.000 * 14\% &= \underline{29.400 \text{ eu}} = \\
 &= 57.400 \text{ eu}
 \end{aligned}$$

Se decidiamo di generare il documento fiscale e il documento interno di rettifica, la procedura genererà una fattura identica all'esempio precedente, ma con il nuovo importo 57.400€ utilizzando sempre il servizio forfetario perché nel contratto è stato definito come tipo storno forfetario. Per il documento di rettifica l'ammontare del premio sarà spalmato sull'articolo venduto.



## Determinazione pezzi/valore venduto/acquistato per documento senza aggiornamento magazzino

Nel calcolo per la determinazione dei pezzi/valore venduto/acquistato i documenti che non aggiornano il magazzino sono considerati nel seguente modo:

- A.-** Se si tratta di fatture la procedura somma le quantità/valori movimentate sul documento al numero pezzi venduti/acquistati e valore venduto/acquistato;
- B.-** Se si tratta di note di credito la procedura sottrae le quantità/valore movimentato sul documento al numero pezzi venduti/acquistati e valore venduto/acquistato;
- C.-** Se si tratta di documenti diversi da fatture/note di credito la procedura somma/sottrae le quantità/valore movimentato sul documento al numero di pezzi venduti/acquistati e valore venduto/acquistato leggendo i dati analitici, nel seguente modo:
  - ♦ Nel ciclo attivo **somma** le quantità/valore se la causale Documento ha attivo il check Dati Analitica, con combo box Segno impostata su Avere e combobox Tipo voce impostata su Ricavo; **sottrae** se la combo box Segno è impostata su Dare e la combo box Tipo voce è impostata su Ricavo.
  - ♦ Nel ciclo passivo **somma** le quantità/valore se la causale documento ha attivo il check Dati Analitica, con combo box Segno impostata su Dare e combo box Tipo voce impostata su Costo; **sottrae** se la combo box Segno è impostata su avere e la combo box Tipo voce è impostata su Costo.

Supponiamo di operare dal ciclo attivo.

Supponiamo di caricare un contratto a obiettivo per il cliente NERI dove al raggiungimento di cinque pezzi dell'articolo CPU 1000 MHZ si ha in omaggio un DVD.



Contratti a obiettivo/PFA (Vendite) / Interroga

Contratto | Gestione commerciale | Dati consuntivi | Elenco

Codice: NERI NERI Del: 24/10/2012 Stato: Da elaborare

Valuta: EUR EU Validità dal: 24/10/2012 al: 30/12/2999

Intest.: Cliente NERI NERI

Dati consuntivi al: / / Priorità: 1 Tipo storno: Forfettario

Calc. premio: Su scaglione max Doc. liquidazione premio: Vs fattura

Periodicità liquidazione premio: A Scadenza

Cod. IVA premio: 20 Iva 20%

Valido su tutte le vendite  Validato su tutti i listini  Escluso da premio agente  Solo sconti incondizionati  Modello

Duplica

Riga	Articolo	Descrizione	U.M.	Altern.	Calcolo prem.	Attributi
10	CPU 1000 MHZ	CPU 1000 MHZ	n.		Su quantità	No

Premi contratto / Interroga

Riga	Scaglione premio	Sc. %	Sc. a valore per pezzo	Sc. a valore per scagl.	Articolo	U.M.	N.pezzi in omaggio
10	5,000	0,000	0,00000	0,00000	DVD	n.	1,000

Tipo omaggio: Sconto merce Punti premio per pezzo: 0 Punti premio per scaglione: 0

Contatori

Pezzi venduti: 0,000 Valore venduto: 0,00000

Premio a valore: 0,00000 Premio a quantità: 0,000 Premio a punti: 0

Fig. 6-52 – Dettaglio contratto Neri

Supponiamo di caricare i seguenti documenti:

- ♦ DDTVE 10 qtà a prezzo 10 sconto -10.
- ♦ RESOC 1 qtà a prezzo 10 sconto -10.
- ♦ FAVDI 8 qtà a prezzo 25 sconto -10.
- ♦ NCVE 5 qtà a prezzo 10 sconto -10.
- ♦ OFFCL 3 qtà a prezzo 10 sconto -10.
- ♦ ORINT 2 qtà a prezzo 10 sconto -10.

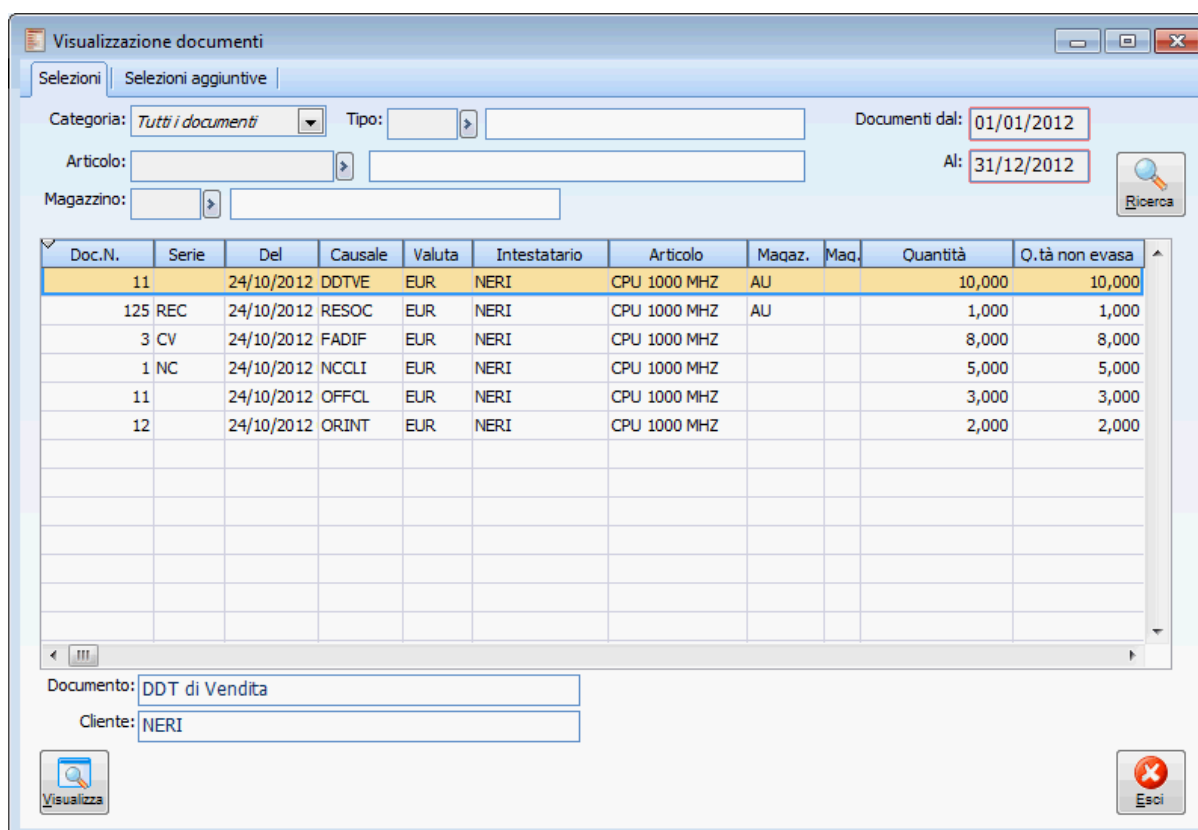


Fig. 6-53 - Elenco documenti.

Le causali di magazzino legate ai documenti sono le seguenti:

- Al DDT è associata una causale di magazzino che diminuisce l'esistenza;
- Al reso è associata una causale di magazzino che aumenta l'esistenza;
- Alla fattura differita è associata la causale di magazzino che non aggiorna il magazzino e la causale documento movimentata l'analitica in avere, natura ricavo;
- Alla nota di credito è associata la causale di magazzino che non aggiorna il magazzino e la causale documento movimentata l'analitica in dare, natura ricavo;
- All'offerta è associata la causale di magazzino che non aggiorna i saldi e la causale documento che ha il check Dati di Analitica, combo box Tipo voce impostata su Ricavo e combo box Segno impostata su Avere;
- Al documento interno è associata la causale di magazzino che non aggiorna i saldi e la causale documento che ha il check Dati di Analitica, combo box Tipo voce impostata su Ricavo e combo box Segno impostata su Dare.

Generiamo il premio selezionando un gruppo di causali che contiene le causali utilizzate e vediamo come la procedura determina i pezzi venduti e il valore venduto.

Causale mag.	Descrizione
VEN	Vendita
RESOC	Reso da cliente
NULL	Nessun Movimento

Fig. 6-54 – Dettaglio causali magazzino

**Generazione premi (vendite) / Nuovo**

Generale | Elenco

Num. generazione: 000000025 NERI contratto a obiettivo

Periodicità liquidazione: Altra Del: 31/12/2012 Tipo: Simulata

Valorizzazione: Da listino Listino di riferimento: BASE

Gruppo causali di magazzino: GRVEN GRUPPO CAUSALI MAG. VENDITE

Generazione documenti fiscali  Generazione documenti interni

**Selezioni**

Contratto: NERI Del: 24/10/2012 Valuta: EUR  Solo contratti non più validi

Intest.: Cliente NERI NERI

Selezione documenti da data: 01/01/2012 A data: 31/12/2012

**Creazione documenti fiscali**

Documento da generare: Esercizio: 2012

Primo numero: 0 / Del: 31/12/2012  Dettaglia punti premio

Data competenza IVA: 31/12/2012 Scadenze in data diversa: 31/12/2012

**Creazione documenti interni**

Documento da generare:

Conferma Esci

Fig. 6-55 - Generazione premi

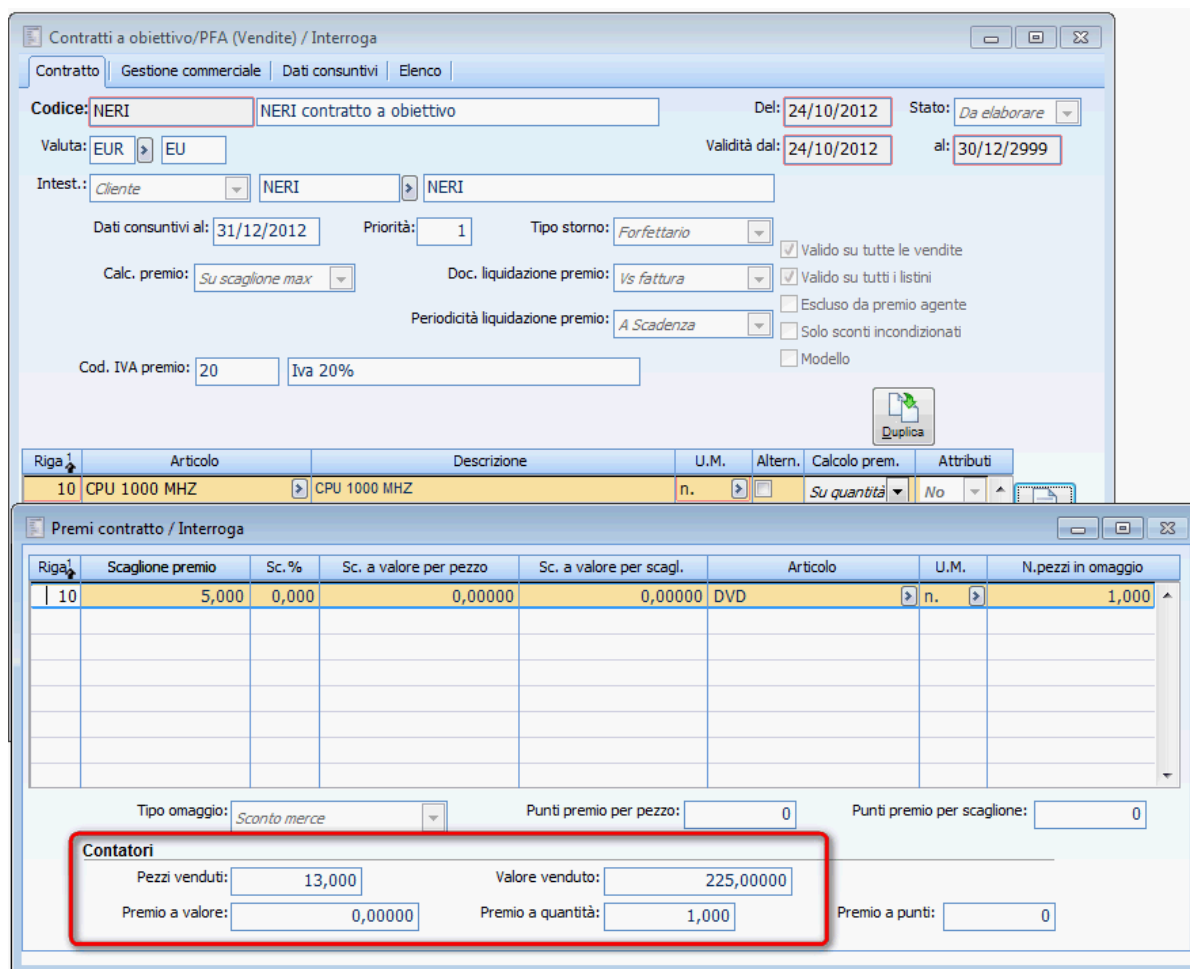


Fig. 6-56 – Dettaglio Premi contratto.

Pezzi venduti 13 dato da:

$$10(DT)-1(RESOC)+8(FAVDI)-5(NCVE)+3(OFFCL)-2(ORINT)=13$$

- La fattura differita è sommata.
- La nota di credito è sottratta.
- L'offerta è sommata perché essendo un documento diverso da fattura la procedura ha considerato i dati di Analitica e l'offerta ha combo box Tipo voce e impostata su Ricavo e combo box Segno impostata su Avere.
- Il documento interno è stornato perché essendo un documento diverso da fattura la procedura ha considerato i dati di Analitica e il documento interno ha combo box Tipo voce e impostata su Ricavo e combo box Segno impostata su Dare.

Stesso ragionamento per il valore del venduto.

$$90(DDT)-9(RESOC)+180(FAVDI)-45(NCVE)+27(OFFCL)-18(ORINT)=225$$

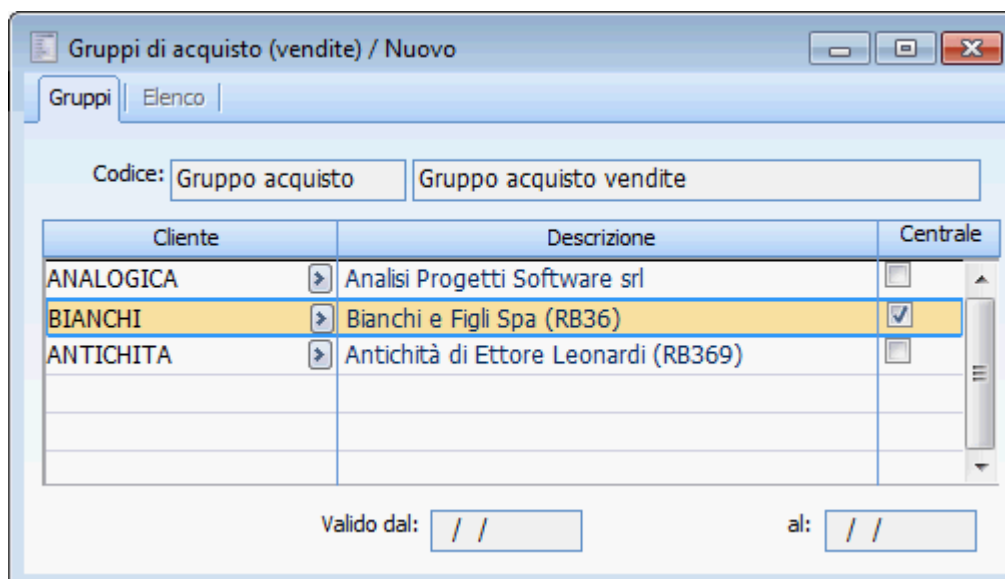
- La fattura differita è sommata.
- La nota di credito è sottratta.
- L'offerta è sommata perché essendo un documento diverso da fattura la procedura ha considerato i dati di Analitica e l'offerta ha combo box Tipo voce e impostata su Ricavo e combo box Segno impostata su Avere.
- Il documento interno è stornato perché essendo un documento diverso da fattura la procedura ha considerato i dati di Analitica e il documento interno ha combo box Tipo voce e impostata su Ricavo

e combo box Segno impostata su Dare.

*Nel caso in cui si utilizzino causali magazzino che non toccano in alcun modo l'aggiornamento saldi occorre parametrizzare correttamente l'input dati analitica, perché è tale input che guida il calcolo dei pezzi venduti/acquistati e valore venduto/acquistato.*

## Contratto ad obiettivo/PFA intestato a gruppo di acquisto

Caricare un seguente gruppo di acquisto nel ciclo vendite indicando i clienti ANALOGICA, BIANCHI e ANTICHITA e definendo come centrale cliente BIANCHI.



Cliente	Descrizione	Centrale
ANALOGICA	Analisi Progetti Software srl	<input type="checkbox"/>
BIANCHI	Bianchi e Figli Spa (RB36)	<input checked="" type="checkbox"/>
ANTICHITA	Antichità di Ettore Leonardi (RB369)	<input type="checkbox"/>

Fig. 6-57 – Gruppo acquisto

Stipulare con il seguente gruppo di acquisto un contratto a obiettivo/PFA.  
 Valido dal 01/10 al 31/12 per l'articolo SISTEMA ARIA CONDIZIONATA.  
 Calcolo premio SU SCAGLIONE MAX.  
 Tipo storno FORFETTARIO.  
 Calcolo premio sulla riga SU QUANTITA'.  
 Sconto del 10% sull'acquisto di ogni pezzo.

Contratti a obiettivo/PFA (Vendite) / Nuovo

Contratto | Gestione commerciale | Dati consuntivi | Elenco

Codice:   Del:  Stato:

Valuta:   Validità dal:  al:

Intest.:    Corresp. premio:

Dati consuntivi al:  Priorità:  Tipo storno:

Calc. premio:  Doc. liquidazione premio:   Valido su tutte le vendite

Periodicità liquidazione premio:   Valido su tutti i listini

Cod. IVA premio:  Iva   Escluso da premio agente

Solo sconti incondizionati  Modello

Listini Contratti

Riga	Articolo	Descrizione	U.M.	Altern	Calcolo prem.	Attributi
10	SISTEMA ARIA CONDIZ.	SISTEMA ARIA CONDIZIONATA	n.		<input type="text" value="Su quantità"/>	

Premi contratto / Nuovo

Riga	Scaglione premio	Sc. %	Sc. a valore per pezzo	Sc. a valore per scagl.	Articolo	U.M.	N.pezzi in omaggio
10	1,000	10,000	0,00000	0,00000			0,000

Tipo omaggio:  Punti premio per pezzo:  Punti premio per scaglione:

**Contatori**

Pezzi venduti:  Valore venduto:

Premio a valore:  Premio a quantità:  Premio a punti:

Fig. 6-58 – Dettaglio contratto per gruppo di acquisto

Caricare i seguenti documenti:

- ♦ DDT di vendita intestato a cliente ANALOGICA per l'articolo SISTEMA ARIA CONDIZIONATA per 2 pezzi a 1.000;
- ♦ DDT di vendita intestato a cliente ANTICHTA per l'articolo SISTEMA ARIA CONDIZIONATA per 3 pezzi a 1.000;
- ♦ DDT di vendita intestato a cliente BIANCHI per l'articolo SISTEMA ARIA CONDIZIONATA per 1 pezzo a 1.000.

Generiamo il premio.

Fig. 6-59 - Generazione premi gruppo acquisto

Generiamo sia il documento fiscale, sia il documento di rettifica.

N.req.	Data req.	Tipo doc.	Descrizione	N.doc.	Serie	Data doc.	Intest. tario
16	25/10/2012	DDTVE	DDT di Vendita	16		25/10/2012	ANALOGICA
17	25/10/2012	DDTVE	DDT di Vendita	17		25/10/2012	ANTICHITA
18	25/10/2012	DDTVE	DDT di Vendita	18		25/10/2012	BIANCHI

N.doc.	Serie	Data doc.	Causale	Genera
3	RV	31/10/2012	RETV-	000000
4	VFP	31/12/2012	VFPRE	000000

Valore fatturato globale:	6.000,00000		
Incidenza fissa su fatt.:	0,00 %	Valore canvass:	0,00000
Incidenza sconto su fatt.:	0,00 %	Valore sconto comm.:	0,00000
Incidenza obiettivi su fatt.:	10,00 %	Valore obiettivi raggiunti:	600,00000
Incidenza storni su fatt.:	10,00 %	Valore totale storni:	600,00000
Incidenza globale su fatt.:	10,00 %	Valore tot. contratto:	600,00000

Fig. 6-60 – Dettaglio documenti considerati nella generazione premi



Come possiamo notare la procedura considera tutti i documenti intestati agli intestatari presenti nel gruppo di acquisto e intesta il documento fiscale al fornitore collegato al cliente definito come Centrale nel gruppo di acquisto indicato nel contratto a obiettivo/PFA e il documento di rettifica al cliente definito come Centrale nel nostro esempio BIANCHI.

Documenti interni (acquisti) / Interroga

Documento | Dati generali | Spedizione | Elenco

Causale: VFPRE | Doc. attesa Vostra fattura premi | Reg.del: 31/12/2012 | Esercizio: 2012 | Provvisorio

Doc.N.: 4 / VFP | Del: 31/12/2012

Fornitore: BIANCHI | Bianchi e Figli Spa (RB36)

Valuta: EUR | EU | Listino:

Riga	Articolo	Descrizione	Magaz.	Mag.coll.	U.M.	Quantità	Prezzo unitario
10	.		*				0,00000
20	Storno	Storno	*		n.	1,000	600,00000

Sconti/magg.ni: 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 | Normale

Lotto: | Netto riga: 600,00

Ubicazione: | Valore fiscale: 600,00

Ubicazione coll.: | Totale righe: 600,00

Dati riga | Saldi | Costi | Costi for. | Art. alt. | Cattura | Visualizza | Scanner

Fig. 6-61 – Dettaglio documento fiscale.

Documenti interni (vendite) / Interroga

Documento | Dati generali | Spedizione | Elenco

Causale: RETV- Rettifica di vendita in diminuzione      Esercizio: 2012 Provvisorio

Doc.N.: 3 / RV      Del: 31/10/2012

Cliente: BIANCHI Bianchi e Figli Spa (RB36)

Valuta: EUR EU      Listino: CLIEN      Cambio: 1,000000

Testata Car. Rap. Tjaoclab

Riga	Articolo	Descrizione	Magaz.	Mag. coll.	U.M.	Quantità	Prezzo unitario
10	.		*				0,00000
20	SISTEMA ARIA CONDIZ	SISTEMA ARIA CONDIZIONATA	* AU		n.	1,000	600,00000

Sconti/magg.ni: 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00      Normale

Lotto:      Netto riga: 600,00

Ubicazione:      Valore fiscale: 600,00000

Ubicazione coll.:      Totale righe: 600,00

Dati Riga    Saldi    Ult. prezzi    Costi    Art. alt.      Cattura    Visualizza    Scanner

Fig. 6-62 – Dettaglio documento di rettifica.



## Contratto a obiettivo/PFA intestato ad agente

Supponiamo di caricare l'agente ROSSI MARIO.

Stipulare con l'agente un contratto:

Valido dal 01/01 al 31/01 per l'articolo SISTEMA ARIA CONDIZIONATA.

Calcolo premio SU SCAGLIONE MAX.

Tipo storno FORFETTARIO.

Calcolo premio sulla riga SU QUANTITA'.

Sconto del 10% sull'acquisto di ogni pezzo.

The screenshot displays two windows from a software application. The top window, titled 'Contratti a obiettivo/PFA (Vendite) / Interroga', shows contract configuration. The bottom window, titled 'Premi contratto / Interroga', shows a table of premium calculations.

**Contract Configuration (Top Window):**

- Code: Generpremiage (Generazione premi per agente)
- Del: 01/10/2012
- Stato: Da elaborare
- Valuta: EUR (EU)
- Validità dal: 01/10/2012
- al: 31/12/2012
- Intest.: Agente (ROMAR) -> ROSSI MARIO
- Dati consuntivi al: / /
- Priorità: 1
- Tipo storno: Forfettario
- Calc. premio: Su scaglione max
- Doc. liquidazione premio: (empty)
- Periodicità liquidazione premio: A Scadenza
- Cod. IVA premio: 20
- Iva 20%

**Premium Calculation Table (Bottom Window):**

Riga	Scaglione premio	Sc. %	Sc. a valore per pezzo	Sc. a valore per scagl.	Articolo	U.M.	N.pezzi in omaggio
10	1,000	10,000	0,00000	0,00000	SISTEMA ARIA CONDIZ.	n.	0,000

**Summary (Bottom Window):**

- Tipo omaggio: Sconto merce
- Punti premio per pezzo: 0
- Punti premio per scaglione: 0
- Contatori:
  - Pezzi venduti: 0,000
  - Valore venduto: 0,00000
  - Premio a valore: 0,00000
  - Premio a quantità: 0,000
  - Premio a punti: 0

Fig. 6-63 – Dettaglio contratto agente

Caricare i seguenti documenti:

- ♦ DDT di vendita intestato a cliente ANALOGICA per l'articolo in SISTEMA ARIA CONDIZIONATA per 2 pezzi a 1.000 indicando nel documento l'agente ROSSI MARIO;
- ♦ DDT di vendita intestato a cliente ANTICHTA per l'articolo in SISTEMA ARIA

- CONDIZIONATA per 3 pezzi a 1.000 indicando nel documento l'agente ROSSI MARIO;
- ♦ DDT di vendita intestato a cliente BIANCHI per l'articolo SISTEMA ARIA CONDIZIONATA per 1 pezzo a 1.000 senza specificare l'agente.

Generiamo il premio indicando tale contratto.

Fig. 6-64 - Generazione premi per agente

La procedura considera solo i documenti in cui è specificato l'agente caricato in precedenza, quindi ignora l'ultimo DDT di BIANCHI poiché in questo documento l'agente non è stato indicato.

Contratti a obiettivo/PFA (Vendite) / Interroga

Contratto | Gestione commerciale | Dati consuntivi | Elenco

Codice: Generpremiage Generazione premi per agente EU Del: 01/10/2012

Dati consuntivi al: 31/12/2012

**Documenti considerati dalla generazione premi**

N.req.	Data req.	Tipo doc.	Descrizione	N.doc.	Serie	Data doc.	Intestatario
16	25/10/2012	DDTVE	DDT di Vendita	16		25/10/2012	ANALOGICA
17	25/10/2012	DDTVE	DDT di Vendita	17		25/10/2012	ANTICHITA

**Documenti generati dal contratto e dettaglio generazione premi**

N.doc.	Serie	Data doc.	Causale	Ge
1	RPA	31/10/2012	RETPA	00
5	VFP	31/12/2012	VFAPR	00

Valore fatturato globale: 5.000,00000

Incidenza fissa su fatt.: 0,00 % Valore canvass: 0,00

Incidenza sconto su fatt.: 0,00 % Valore sconto comm.: 0,00

Incidenza obiettivi su fatt.: 10,00 % Valore obiettivi raggiunti: 500,00000

Incidenza storni su fatt.: 10,00 % Valore totale storni: 500,00000

Incidenza globale su fatt.: 10,00 % Valore tot.contratto: 500,00000

Fig. 6-65 - Dettaglio documenti considerati nella generazione premi

Generiamo la fattura, la quale sarà intestata al fornitore definito nell'anagrafica dell'agente riportando l'articolo forfettario per l'ammontare del premio.

Documenti interni (acquisti) / Interroga

Documento | Dati generali | Spedizione | Elenco

Causale: VFAPR Doc. attesa Vs fattura (agente) pre Reg.del: 31/12/2012 Esercizio: 2012 Provvisorio

Doc.N.: 5 / VFP Del: 31/12/2012

Fornitore: ROSSI Rossi Mario

Valuta: EUR EU Listino:

Riga	Articolo	Descrizione	Magaz.	Mag.coll.	U.M.	Quantità	Prezzo unitario
10	.		*				0,00000
20	Storno	Storno	*		n.	1,000	500,00000

Sconti/magg.ni: 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 Normale

Lotto: Ubicazione: Ubicazione coll.:

Netto riga: 0,00  
Valore fiscale: 0,00  
Totale righe: 500,00

Dati riga | Saldi | Costi | Costi for. | Art. alt. | Cattura | Visualizza | Scanner

Fig. 6-66 - Dettaglio documento fiscale.

Nel documento interno il valore del premio è spalmato sull'articolo venduto.

Documenti interni (acquisti) / Interroga

Documento | **Dati generali** | Spedizione | Elenco

Causale: RETPA Rettifica premio agente Reg.del: 31/10/2012 Esercizio: 2012 Provvisorio

Doc.N.: 1 / RPA Del: 31/10/2012

Fornitore: ROSSI Rossi Mario

Valuta: EUR EU Listino:

Riga	Articolo	Descrizione	Magaz.	Mag.col.	U.M.	Quantità	Prezzo unitario
10	.		*				0,00000
20	SISTEMA ARIA CONDI	SISTEMA ARIA CONDIZIONATA	* AU		n.	1,000	500,00000

Sconti/magg.ni: 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 Normale

Lotto: Ubicazione: Ubicazione coll.:

Netto riga: 0,00  
 Valore fiscale: 0,00  
 Totale righe: 500,00

Dati riga | Saldi | Costi | Costi for. | Art. alt. | Cattura | Visualizza | Scanner

Fig. 6-67 - Dettaglio documento di rettifica.



## Contratto a obiettivo/PFA con punti

Supponiamo di stipulare un contratto con il cliente **Ced Interdata spa (RB3)** valido dal 01/10 al 31/12 per l'articolo SISTEMA ARIA CONDIZIONATA.

Calcolo scaglione premio SU SCAGLIONE MAX.

Tipo storno FORFETTARIO.

Definiamo nel bottone premi uno scaglione, dove al raggiungimento di 1 pezzo è erogato 1 punto.

The screenshot displays two windows from a software application. The top window, titled 'Contratti a obiettivo/PFA (Vendite) / Modifica', shows contract configuration. The bottom window, titled 'Premi contratto / Modifica', shows a table of premium tiers and associated calculation fields.

**Contract Details (Top Window):**

- Codice: Premiconpunti | Generazione premi con punti
- Del: 01/10/2012 | Stato: Da elaborare
- Valuta: EUR | EU
- Validità dal: 01/10/2012 | al: 31/12/2012
- Intest.: Cliente | CED | Ced Interdata spa (RB3)
- Dati consuntivi al: / / | Priorità: 1 | Tipo storno: Forfettario
- Cal. premio: Su scaglione max | Doc. liquidazione premio: Vs fattura
- Periodicità liquidazione premio: A Scadenza
- Cod. IVA premio: 20 | Iva 20%
- Options:  Valido su tutte le vendite,  Valido su tutti i listini,  Escluso da premio agente,  Solo sconti incondizionati,  Modello

**Premium Tiers Table (Bottom Window):**

Riga	Scaglione premio	Sc. %	Sc. a valore per pezzo	Sc. a valore per scagl.	Articolo	U.M.	N.pezzi in omaggio
10	1,000	0,000	0,00000	0,00000			0,000
20	0,000	0,000	0,00000	0,00000			0,000

**Calculation Fields (Bottom Window):**

- Tipo omaggio: Sconto merce
- Punti premio per pezzo: 1
- Punti premio per scaglione: 0
- Contatori:
  - Pezzi venduti: 0,000
  - Valore venduto: 0,00000
  - Premio a valore: 0,00000
  - Premio a quantità: 0,000
  - Premio a punti: 0

Fig. 6-68 – Dettaglio contratto con punti.

Emettiamo a tale cliente un DDT utilizzando l'articolo SISTEMA ARIA CONDIZIONATA per 10 pezzi a 1000€.

Generazione premi (vendite) / Nuovo

Generale | Elenco

Num. generazione: 0000000031 Generazione premi con punti

Periodicità liquidazione: *Altra* Del: 31/12/2012 Tipo: *Definitiva*

Valorizzazione: *Da listino* Listino di riferimento: BASE

Gruppo causali di magazzino: GRVEN GRUPPO CAUSALI MAG. VENDITE

Generazione documenti fiscali  Generazione documenti interni

**Selezioni**

Contratto: Premiconpunti Del: 01/10/2012 Valuta: EUR  Solo contratti non più validi

Intest.: *Cliente* CED Ced Interdata spa (RB3)

Selezione documenti da data: 01/01/2012 A data: 31/12/2012

**Creazione documenti fiscali**

Documento da generare: VFPRE Doc. attesa Vostra fattura premi Esercizio: 2012

Primo numero: 0 / Del: 31/12/2012  Dettaglia punti premio

Data competenza IVA: 31/12/2012 Scadenze in data diversa: 31/12/2012

**Creazione documenti interni**

Documento da generare: RETV- Rettifica di vendita in diminuzione

Fig. 6-69 - Generazione premi con punti

Generiamo il documento fiscale dove troveremo.



Documenti interni (acquisti) / Interroga

Documento: **Dati generali** | Spedizione | Elenco

Causale: VFPRE | Doc. attesa Vostra fattura premi | Reg.del: 31/12/2012 | Esercizio: 2012 | Provvisorio

Doc.N.: 6 / VFP | Del: 31/12/2012

Fornitore: CED | Ced Interdata spa (RB3)

Valuta: EUR | EU | Listino:

Riga	Articolo	Descrizione	Magaz.	Mag.coll.	U.M.	Quantità	Prezzo unitario
10							0,00000
20	Punti	Punti			n.	10,000	0,00000

Sconti/magg.ni: 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00

Netto riga: 0,00  
Valore fiscale: 0,00000  
Totale righe: 0,00

Valore fatturato globale: 10.000,00000

Incidenza fissa su fatt.: 0,00 %	Valore canvass: 0,00
Incidenza sconto su fatt.: 0,00 %	Valore sconto comm.: 0,00
Incidenza obiettivi su fatt.: 0,00 %	Valore obiettivi raggiunti: 0,00
Incidenza storni su fatt.: 0,00 %	Valore totale storni: 0,00
Incidenza globale su fatt.: 0,00 %	Valore tot.contratto: 0,00

Fig. 6-70 - Dettaglio documento fiscale con punti

La procedura utilizza il servizio a quantità e valore definito nei Parametri contratti a obiettivo per rilevare l'ammontare dei punti.

Il costo unitario punti deve essere rilevato in contabilità manualmente.

Il documento interno di rettifica non è generato poiché a magazzino nel nostro esempio non deve rettificare nulla in quanto nel contratto ho stabilito solo dei punti.

## Contratto a obiettivo/PFA con articolo omaggiato

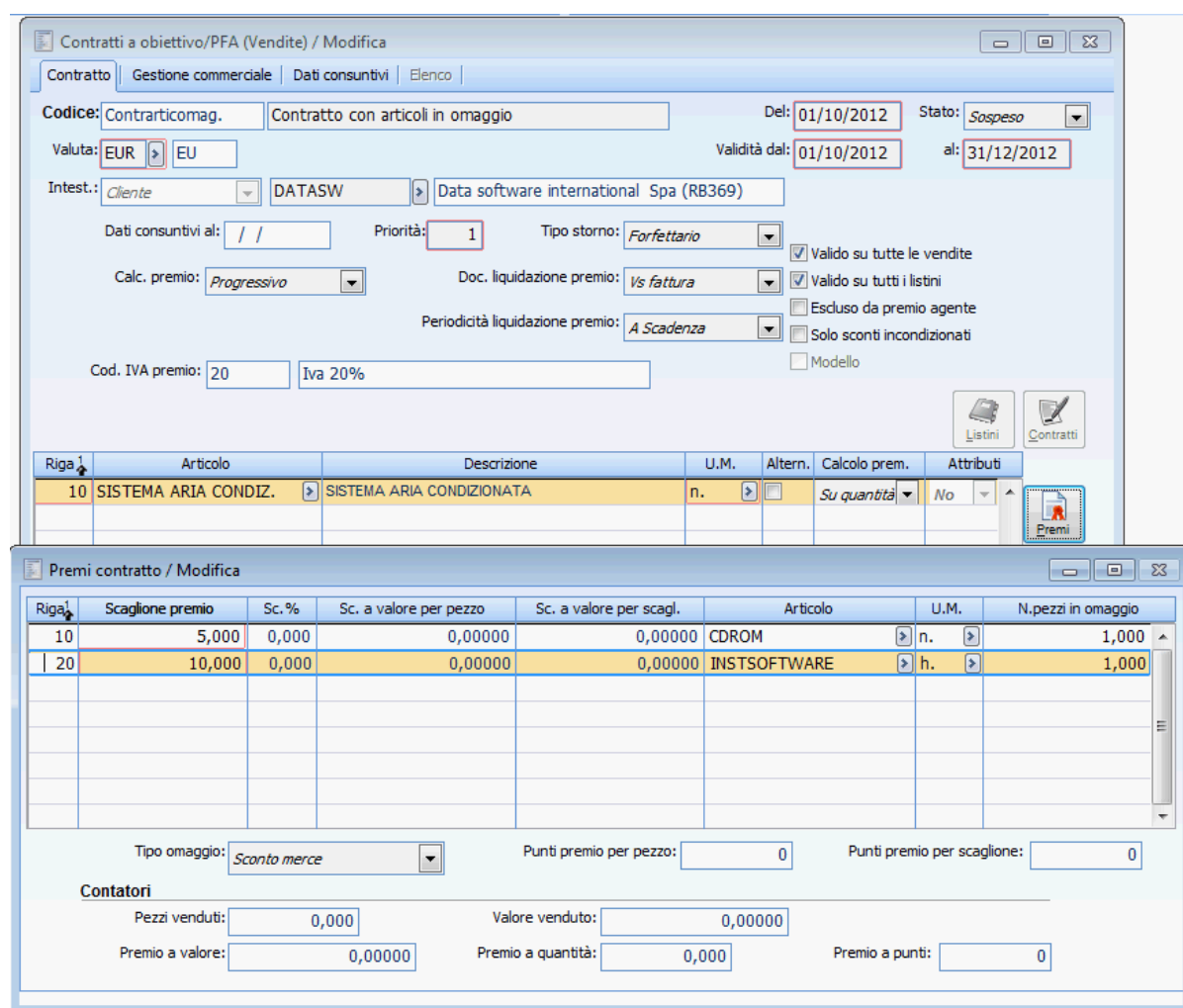
Supponiamo di stipulare con il cliente Data software international Spa (RB369) un contratto valido dal 01/10 al 31/12 per l'articolo SISTEMA ARIA CONDIZIONATA.

Calcolo premio PROGRESSIVO.

Tipo storno FORFETTARIO.

Definiamo nel bottone premi che al raggiungimento dello scaglione di 5 pezzi per l'articolo SISTEMA ARIA CONDIZIONATA è dato l'articolo CDROM in omaggio, al raggiungimento dello scaglione di 10 pezzi è dato il servizio INSTSOFTWARE in omaggio.

Associamo al cliente il Listino CLIEN, con dettagli per l'articolo CDROM e il servizio INSTSOFTWARE in cui il prezzo del CDROM è di 18€ e del servizio INSTSOFTWARE è di 12.50.



**Contratti a obiettivo/PFA (Vendite) / Modifica**

Contratto: Contraricomag. Contratto con articoli in omaggio Del: 01/10/2012 Stato: Sospeso

Valuta: EUR EU Validità dal: 01/10/2012 al: 31/12/2012

Intest.: Cliente DATASW Data software international Spa (RB369)

Dati consuntivi al: / / Priorità: 1 Tipo storno: Forfettario

Calc. premio: Progressivo Doc. liquidazione premio: Vs fattura

Periodicità liquidazione premio: A Scadenza

Cod. IVA premio: 20 Iva 20%

Valido su tutte le vendite  
 Valido su tutti i listini  
 Escluso da premio agente  
 Solo sconti incondizionati  
 Modello

Riga	Articolo	Descrizione	U.M.	Altern.	Calcolo prem.	Attributi
10	SISTEMA ARIA CONDIZ.	SISTEMA ARIA CONDIZIONATA	n.		Su quantità	No

**Premi contratto / Modifica**

Riga	Scaglione premio	Sc.%	Sc. a valore per pezzo	Sc. a valore per scagl.	Articolo	U.M.	N.pezzi in omaggio
10	5,000	0,000	0,00000	0,00000	CDROM	n.	1,000
20	10,000	0,000	0,00000	0,00000	INSTSOFTWARE	h.	1,000

Tipo omaggio: Sconto merce Punti premio per pezzo: 0 Punti premio per scaglione: 0

**Contatori**

Pezzi venduti: 0,000 Valore venduto: 0,00000

Premio a valore: 0,00000 Premio a quantità: 0,000 Premio a punti: 0

Fig. 6-71 - Contratto con articoli in omaggio

Supponiamo di emettere a tale cliente un DDT di vendita di 11 pezzi a 1000 €. Generiamo il premio.

Fig. 6-72 - Generazione con articoli in omaggio

Se interroghiamo il bottone premi dopo la generazione notiamo che come valore premio sul primo scaglione è riportato il costo medio ponderato annuo dell'articolo omaggiato, nel nostro esempio troviamo 11,54630€ esattamente il Costo medio ponderato annuo dell'articolo CDROM nell'inventario di riferimento indicato nella maschera di generazione premi.

Riga	Scaglione premio	Sc.%	Sc. a valore per pezzo	Sc. a valore per scagl.	Articolo	U.M.	N.pezzi in omaggio
10	5,000	0,000	0,00000	0,00000	CDROM	n.	1,000
20	10,000	0,000	0,00000	0,00000	INSTSOFTWARE	h.	1,000

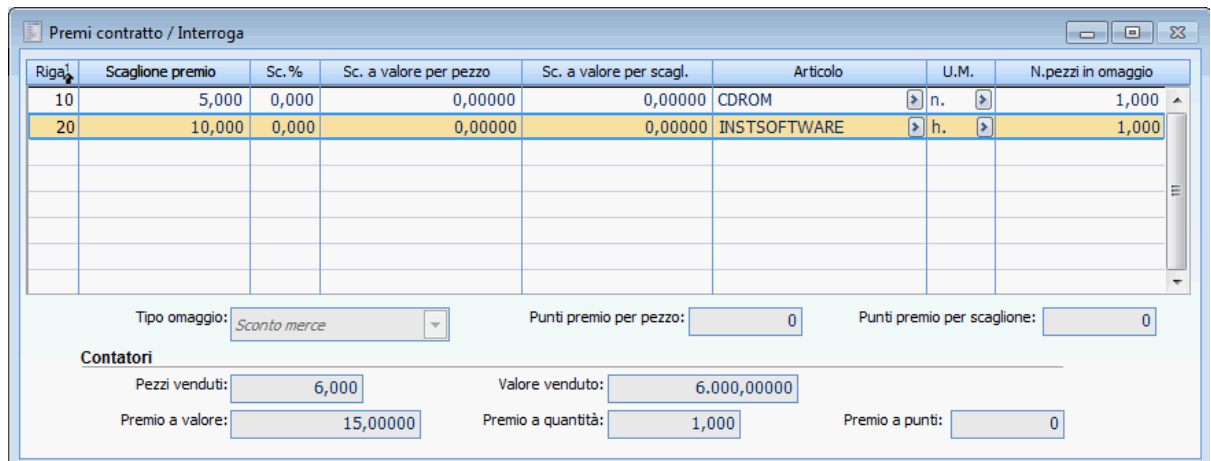
Tipo omaggio: *Sconto merce*      Punti premio per pezzo: 0      Punti premio per scaglione: 0

**Contatori**

Pezzi venduti: 5,000      Valore venduto: 5.000,00000  
 Premio a valore: 11,54630      Premio a quantità: 1,000      Premio a punti: 0

Fig. 6-73 – Dettaglio premio generato

Per il secondo scaglione è riportato il costo che assume il servizio omaggiato nel listino BASE, nel nostro esempio troviamo 15€ esattamente il costo del servizio INSTSOFTWARE nel listino BASE definito nella maschera di generazione premi nel campo listino di riferimento.



Riga	Scaglione premio	Sc.%	Sc. a valore per pezzo	Sc. a valore per scagl.	Articolo	U.M.	N.pezzi in omaggio
10	5,000	0,000	0,00000	0,00000	CDROM	n.	1,000
20	10,000	0,000	0,00000	0,00000	INSTSOFTWARE	h.	1,000

Tipo omaggio: *Sconto merce*      Puntaggio per pezzo: 0      Puntaggio per scaglione: 0

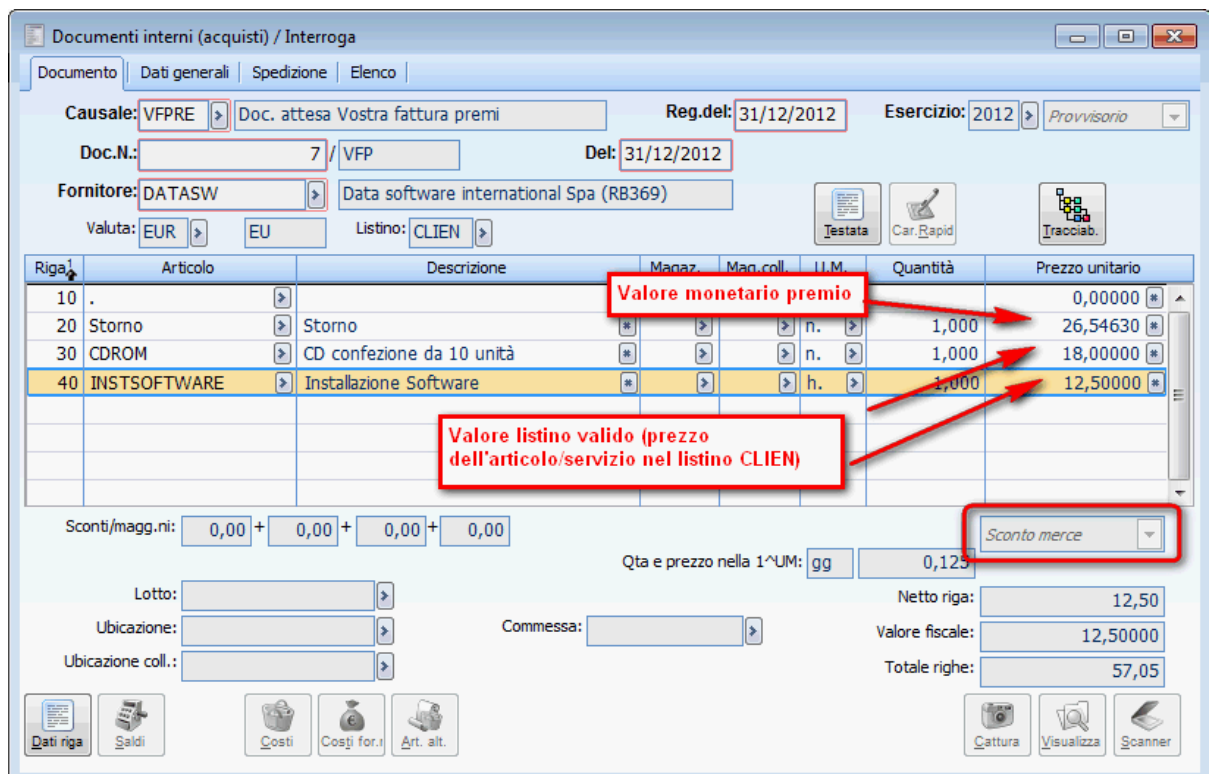
**Contatori**

Pezzi venduti: 6,000      Valore venduto: 6.000,00000

Premio a valore: 15,00000      Premio a quantità: 1,000      Premio a punti: 0

Fig. 6-74 - Dettaglio premio generato.

Analizziamo il documento fiscale generato.



Riga	Articolo	Descrizione	Magaz.	Mag.coll.	U.M.	Quantità	Prezzo unitario
10	.						0,00000
20	Storno	Storno	*		n.	1,000	26,54630
30	CDROM	CD confezione da 10 unità	*		n.	1,000	18,00000
40	INSTSOFTWARE	Installazione Software	*		h.	1,000	12,50000

Sconti/magg.ni: 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00      Qta e prezzo nella 1^UM: gg 0,125

Netto riga: 12,50      Valore fiscale: 12,50000      Totale righe: 57,05

Fig. 6-75 – Documento generato

La procedura riporta

- ♦ Il servizio forfetario STORNI per l'ammontare monetario del premio (Somma valori premi delle due righe =11,54630+15)
- ♦ L'articolo CDROM omaggiato al prezzo del listino valido alla data registrazione per il cliente, indicando sulle righe Sconto merce.

- ♦ Il servizio INSTSOFTWARE omaggiato al prezzo del listino valido alla data registrazione per il cliente, indicando sulle righe Sconto merce.
- ♦ Come codice pagamento quello definito nei parametri contratti a obiettivo.

Analizziamo il documento interno di rettifica.

Documenti interni (vendite) / Interroga

Documento | Dati generali | Spedizione | Elenco

Causale: RETV Rettifica di vendita in diminuzione Esercizio: 2012 Provvisorio

Doc.N.: 6 / RV Del: 31/12/2012

Cliente: DATASW Data software international Spa (RB369)

Valuta: EUR EU Listino: CLIEN Cambio: 1,000000

Riga	Articolo	Descrizione	Magaz.	Mag. coll.	U.M.	Quantità	Prezzo unitario
10	.		*				0,00000
20	SISTEMA ARIA CONDIZ	SISTEMA ARIA CONDIZIONATA	* AU		n.	1,000	26,54630

Sconti/magg.ni: 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 Normale

Lotto: Ubicazione: Ubicazione coll.:

Netto riga: 0,00  
Valore fiscale: 0,00  
Totale righe: 26,55

Dati Riga | Saldi | Ult. prezzi | Costi | Art. alt. | Cattura | Visualizza | Scanner

Fig. 6-76 – Dettaglio documento di rettifica

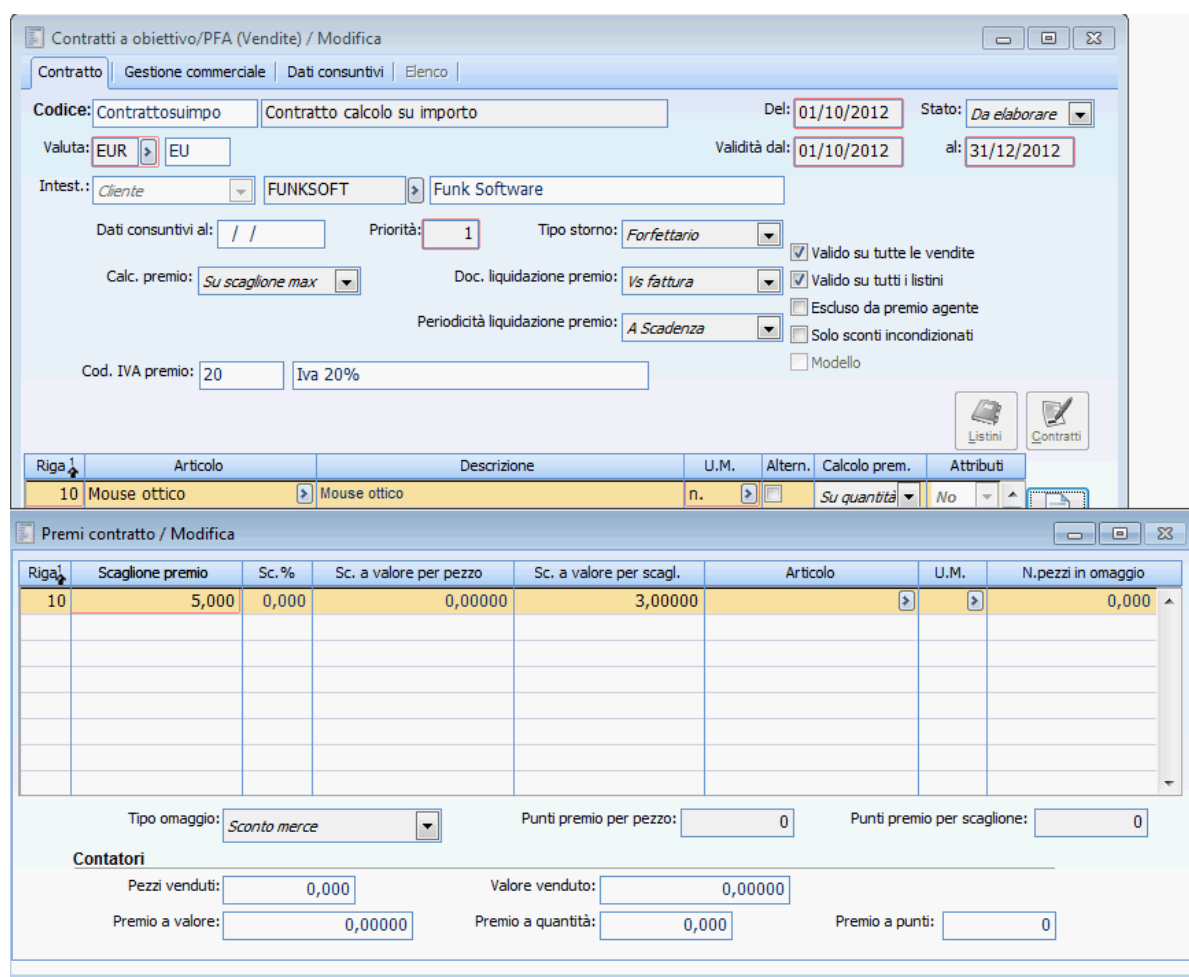
La procedura riporta

- ♦ L'articolo oggetto del fatturato al prezzo dato dal valore monetario del premio calcolato.
- ♦ Come codice pagamento quello definito nei parametri contratti a obiettivo.

# Contratto ad obiettivo/PFA definendo nei parametri contratti a obiettivo Calcolo proporzionale su Importo

Supponiamo di definire nelle contropartite e vincoli pagina contratti ad obiettivo Calcolo proporzionale su IMPORTO.

Stipulare con il cliente Funk Software un contratto valido dal 01/10 al 31/12, calcolo premio SU SCAGLIONE MAX definendo per l'articolo Mouse ottico, al raggiungimento di 5 pezzi uno sconto a valore per scaglione di 3€.



The screenshot shows two windows from a software application. The top window is titled 'Contratti a obiettivo/PFA (Vendite) / Modifica' and contains the following fields:

- Codice:** Contrattosuimpo, Contratto calcolo su importo
- Del:** 01/10/2012, **Stato:** Da elaborare
- Valuta:** EUR, EU
- Validità dal:** 01/10/2012, **al:** 31/12/2012
- Intest.:** Cliente, FUNKSOFT, Funk Software
- Dati consuntivi al:** / /, **Priorità:** 1, **Tipo storno:** Forfettario
- Calc. premio:** Su scaglione max, **Doc. liquidazione premio:** Vs fattura
- Periodicità liquidazione premio:** A Scadenza
- Cod. IVA premio:** 20, **Iva:** 20%
- Checkboxes:  Valido su tutte le vendite,  Valido su tutti i listini,  Escluso da premio agente,  Solo sconti incondizionati,  Modello

The bottom window is titled 'Premi contratto / Modifica' and contains a table with the following data:

Riga	Scaglione premio	Sc.%	Sc. a valore per pezzo	Sc. a valore per scagl.	Articolo	U.M.	N.pezzi in omaggio
10	5,000	0,000	0,00000	3,00000			0,000

Below the table, there are additional fields:

- Tipo omaggio:** Sconto merce
- Punti premio per pezzo:** 0, **Punti premio per scaglione:** 0
- Contatori:**
  - Pezzi venduti:** 0,000, **Valore venduto:** 0,00000
  - Premio a valore:** 0,00000, **Premio a quantità:** 0,000, **Premio a punti:** 0

Fig. 6-77 – Dettaglio premio articolo Mouse ottico

Per articolo Mouse wireless al raggiungimento di 5 pezzi uno sconto a valore per scaglione di 2,5€.

Contratti a obiettivo/PFA (Vendite) / Modifica

Contratto | Gestione commerciale | Dati consuntivi | Elenco

Codice:   Del:  Stato:

Valuta:   Validità dal:  al:

Intest.:

Dati consuntivi al:  Priorità:  Tipo storno:

Calc. premio:  Doc. liquidazione premio:

Periodicità liquidazione premio:

Cod. IVA premio:  Iva

Valido su tutte le vendite  
 Valido su tutti i listini  
 Escluso da premio agente  
 Solo sconti incondizionati  
 Modello

Listini | Contratti

Riga	Articolo	Descrizione	U.M.	Altern.	Calcolo prem.	Attributi
10	Mouse ottico	Mouse ottico	n.	<input type="checkbox"/>	Su quantità	No
20	Mouse wireless	Mouse wireless	n.	<input type="checkbox"/>	Su quantità	No

Premi contratto / Modifica

Riga	Scaglione premio	Sc.%	Sc. a valore per pezzo	Sc. a valore per scagl.	Articolo	U.M.	N.pezzi in omaggio
10	5,000	0,000	0,00000	2,50000			0,000

Tipo omaggio:  Punti premio per pezzo:  Punti premio per scaglione:

Contatori

Pezzi venduti:  Valore venduto:

Premio a valore:  Premio a quantità:  Premio a punti:

Fig. 6-78 - Dettaglio premio articolo Mouse wireless

Caricare i seguenti documenti

- ♦ Fattura attiva per 2 pezzi a 15€ per articolo Mouse ottico;
- ♦ Fattura attiva per 3 pezzi a 18€ per articolo Mouse wireless;
- ♦ Fattura attiva per 5 pezzi a 13,5€ per articolo Mouse ottico;
- ♦ Fattura attiva per 4 pezzi a 12€ per articolo Mouse wireless.

Elaboriamo il premio e generiamo il documento fiscale.

Documenti interni (acquisti) / Interroga

Documento | Dati generali | Spedizione | Elenco

Causale: **VFPRE** | Doc. attesa Vostra fattura premi | Reg.del: 26/10/2012 | Esercizio: 2012 | Provvisorio

Doc.N.: 8 / VFP | Del: 26/10/2012

Fornitore: **FUNKSOFT** | Funk Software

Valuta: EUR | EU | Listino:

Testata | Car. Rapid | Tracciab.

Riga	Articolo	Descrizione	Magaz.	Mag. coll.	U.M.	Quantità	Prezzo unitario
10	.		*				0,00000
20	Storno	Storno	*		n.	1,000	5,50000

Sconti/magg.ni: 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 | Normale

Lotto: | Netto riga: 0,00

Ubicazione: | Valore fiscale: 0,00000

Ubicazione coll.: | Totale righe: 5,50

Dati riga | Saldi | Costi | Costi for. | Art. alt. | Cattura | Visualizza | Scanner

Fig. 6-79 – Dettaglio documento fiscale

La procedura riporta l'ammontare del premio sul servizio a valore definito nei parametri contratti a obiettivo

Sul documento interno di rettifica troveremo.

Documenti interni (vendite) / Interroga

Documento | Dati generali | Spedizione | Elenco

Causale: **RETV.** | Rettifica di vendita in diminuzione | Esercizio: 2012 | Provvisorio

Doc.N.: 5 / RV | Del: 31/10/2012

Cliente: **FUNKSOFT** | Funk Software

Valuta: EUR | EU | Listino: | Cambio: 1,000000

Testata | Car. Rap. | Tracciab.

Riga	Articolo	Descrizione	Magaz.	Mag. coll.	U.M.	Quantità	Prezzo unitario
10	.		*				0,00000
20	Mouse ottico	Mouse ottico	* AU		n.	1,000	2,68797
30	Mouse wireless	Mouse wireless	* AU		n.	1,000	2,81203

Sconti/magg.ni: 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 | Normale

Lotto: | Netto riga: 0,00

Ubicazione: | Valore fiscale: 0,00

Ubicazione coll.: | Totale righe: 5,50

Dati Riga | Saldi | Ult. prezzi | Costi | Art. alt. | Cattura | Visualizza | Scanner

Fig. 6-80 – Dettaglio documento interno di rettifica



Il valore del premio proporzionato in base all'importo sui singoli articoli:  
Il calcolo effettuato per l'articolo Mouse ottico è il seguente:

$(\text{fatturato dell'articolo Mouse ottico} / \text{fatturato totale del periodo}) * \text{premio calcolato}$

$$(97,5/199,5) * 5,5 = 2,68797$$

Il calcolo effettuato per l'articolo Mouse wireless è il seguente:

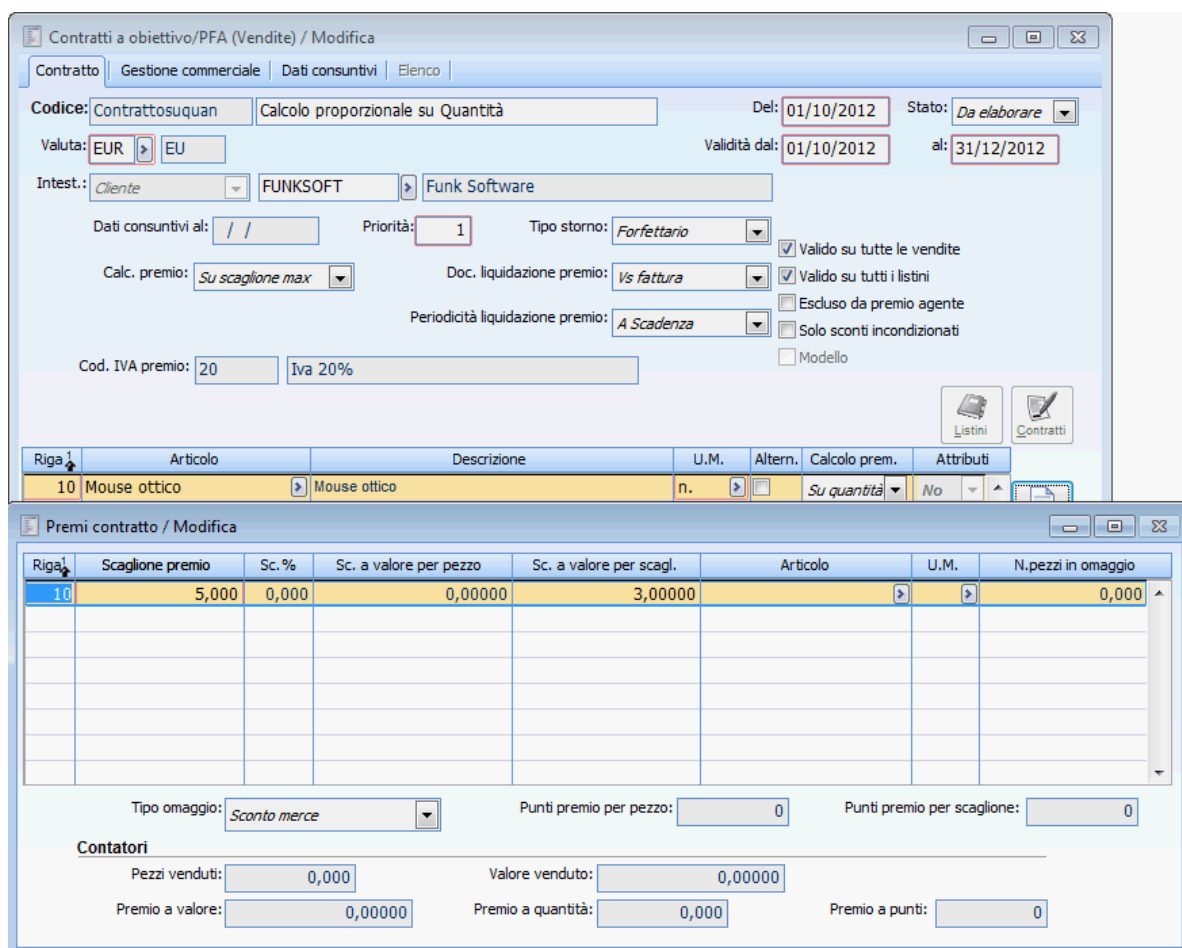
$(\text{fatturato dell'articolo Mouse wireless} / \text{fatturato totale del periodo}) * \text{premio calcolato}$

$$(102/199,5) * 5,5 = 2,81203$$

# Contratto ad obiettivo/PFA definendo nei parametri contratti a obiettivo Calcolo proporzionale su Quantità

Supponiamo di definire nelle contropartite e vincoli pagina contratti ad obiettivo Calcolo proporzionale su Quantità.

Stipulare con il cliente Funk Software un contratto valido dal 01/10 al 31/12, calcolo premio SU SCAGLIONE MAX definendo per l'articolo Mouse ottico, al raggiungimento di 5 pezzi uno sconto a valore per scaglione di 3€;



The screenshot displays two windows from a software application. The top window, titled 'Contratti a obiettivo/PFA (Vendite) / Modifica', shows contract parameters. The bottom window, titled 'Premi contratto / Modifica', shows a table of premium details for the 'Mouse ottico' article.

**Contract Parameters (Top Window):**

- Contratto: Contrattosuquan
- Calcolo proporzionale su Quantità
- Del: 01/10/2012
- Stato: Da elaborare
- Valuta: EUR
- Validità dal: 01/10/2012
- al: 31/12/2012
- Intest.: Cliente
- FUNKSOFT
- Funk Software
- Dati consuntivi al: / /
- Priorità: 1
- Tipo storno: Forfettario
- Calc. premio: Su scaglione max
- Doc. liquidazione premio: Vs fattura
- Periodicità liquidazione premio: A Scadenza
- Cod. IVA premio: 20
- Iva 20%
- Valido su tutte le vendite (checked)
- Valido su tutti i listini (checked)
- Escluso da premio agente (unchecked)
- Solo sconti incondizionati (unchecked)
- Modello (unchecked)

**Premium Details Table (Bottom Window):**

Riga	Scaglione premio	Sc. %	Sc. a valore per pezzo	Sc. a valore per scagl.	Articolo	U.M.	N.pezzi in omaggio
10	5,000	0,000	0,00000	3,00000			0,000

**Additional Details (Bottom Window):**

- Tipo omaggio: Sconto merce
- Punti premio per pezzo: 0
- Punti premio per scaglione: 0
- Contatori:
  - Pezzi venduti: 0,000
  - Valore venduto: 0,00000
  - Premio a valore: 0,00000
  - Premio a quantità: 0,000
  - Premio a punti: 0

Fig. 6-81 - Dettaglio premio articolo Mouse ottico

Per articolo Mouse wireless al raggiungimento di 5 pezzi uno sconto a valore per scaglione di 2,5€.

Contratti a obiettivo/PFA (Vendite) / Modifica

Contratto | Gestione commerciale | Dati consuntivi | Elenco

Codice: Contrattosuquan | Calcolo proporzionale su Quantità | Del: 01/10/2012 | Stato: Da elaborare

Valuta: EUR | EU | Validità dal: 01/10/2012 | al: 31/12/2012

Intest.: Cliente | FUNKSOFT | Funk Software

Dati consuntivi al: / / | Priorità: 1 | Tipo storno: Forfettario

Calc. premio: Su scaglione max | Doc. liquidazione premio: Vs fattura

Periodicità liquidazione premio: A Scadenza

Cod. IVA premio: 20 | Iva 20%

Valido su tutte le vendite  | Valido su tutti i listini  | Escluso da premio agente  | Solo sconti incondizionati  | Modello

Listini | Contratti

Riga	Articolo	Descrizione	U.M.	Altern.	Calcolo prem.	Attributi
10	Mouse ottico	Mouse ottico	n.		Su quantità	No
20	Mouse wireless	Mouse wireless	n.		Su quantità	No

Premi contratto / Modifica

Riga	Scaglione premio	Sc. %	Sc. a valore per pezzo	Sc. a valore per scagl.	Articolo	U.M.	N.pezzi in omaggio
10	5,000	0,000	0,00000	2,50000			0,000

Tipo omaggio: Sconto merce | Punti premio per pezzo: 0 | Punti premio per scaglione: 0

Contatori

Pezzi venduti: 0,000 | Valore venduto: 0,00000

Premio a valore: 0,00000 | Premio a quantità: 0,000 | Premio a punti: 0

Fig. 6-82 - Dettaglio premio articolo Mouse wireless

Caricare i seguenti documenti

- ♦ Fattura attiva per 2 pezzi a 15€ per articolo Mouse ottico;
- ♦ Fattura attiva per 3 pezzi a 18€ per articolo Mouse wireless;
- ♦ Fattura attiva per 5 pezzi a 13,5€ per articolo Mouse ottico;
- ♦ Fattura attiva per 4 pezzi a 12€ per articolo Mouse wireless.

Elaboriamo il premio e generiamo il documento fiscale.

Documenti interni (acquisti) / Interroga

Documento | Dati generali | Spedizione | Elenco

Causale: **VFPRE** Doc. attesa Vostra fattura premi Reg.del: 31/12/2012 Esercizio: 2012 Provvisorio

Doc.N.: 8 / VFP Del: 31/12/2012

Fornitore: **FUNKSOFT** Funk Software

Valuta: EUR EU Listino:

Riga	Articolo	Descrizione	Magaz.	Mag. coll.	U.M.	Quantità	Prezzo unitario
10	.		*				0,00000
20	Storno	Storno	*		n.	1,000	5,50000

Sconti/magg.ni: 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00

Lotto: Ubicazione: Ubicazione coll.:

Netto riga: 0,00  
Valore fiscale: 0,00000  
Totale righe: 5,50

Dati riga | Saldi | Costi | Costi for. | Art. alt. | Cattura | Visualizza | Scanner

Fig. 6-83 – Dettaglio documento fiscale

La procedura riporta l'ammontare del premio sul servizio a valore definito nei parametri contratti a obiettivo.

Sul documento interno di rettifica troveremo.

Documenti interni (vendite) / Interroga

Documento | Dati generali | Spedizione | Elenco

Causale: **RETV** Rettifica di vendita in diminuzione Esercizio: 2012 Provvisorio

Doc.N.: 7 / RV Del: 31/10/2012

Cliente: **FUNKSOFT** Funk Software

Valuta: EUR EU Listino: Cambio: 1,000000

Riga	Articolo	Descrizione	Magaz.	Mag. coll.	U.M.	Quantità	Prezzo unitario
10	.		*				0,00000
20	Mouse ottico	Mouse ottico	* AU		n.	1,000	2,75000
30	Mouse wireless	Mouse wireless	* AU		n.	1,000	2,75000

Sconti/magg.ni: 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00

Lotto: Ubicazione: Ubicazione coll.:

Netto riga: 0,00  
Valore fiscale: 0,00  
Totale righe: 5,50

Dati Riga | Saldi | Ult. prezzi | Costi | Art. alt. | Cattura | Visualizza | Scanner

Fig. 6-84 – Dettaglio documento interno di rettifica

Il valore del premio è proporzionato in base alle quantità dei singoli articoli:  
Il calcolo effettuato per l'articolo Mouse ottico è il seguente:

(quantità fatturata dell'articolo Mouse ottico / quantità totale del periodo)\*premio calcolato

$$(7/14) * 5,5 = 2,75$$

Il calcolo effettuato per l'articolo Mouse wireless è il seguente:

(quantità fatturata dell'articolo Mouse wireless / quantità totale del periodo)\*premio calcolato

$$(7/14) * 5,5 = 2,75$$

# Contratto ad obiettivo/PFA con attributi

Supponiamo di stipulare con il cliente Funk Software un contratto valido dal 01/01 al 31/12, calcolo premio SU SCAGLIONE MAX definendo per l'attributo MOUSE, al raggiungimento di 2 pezzi uno sconto a valore per pezzo di 5€.

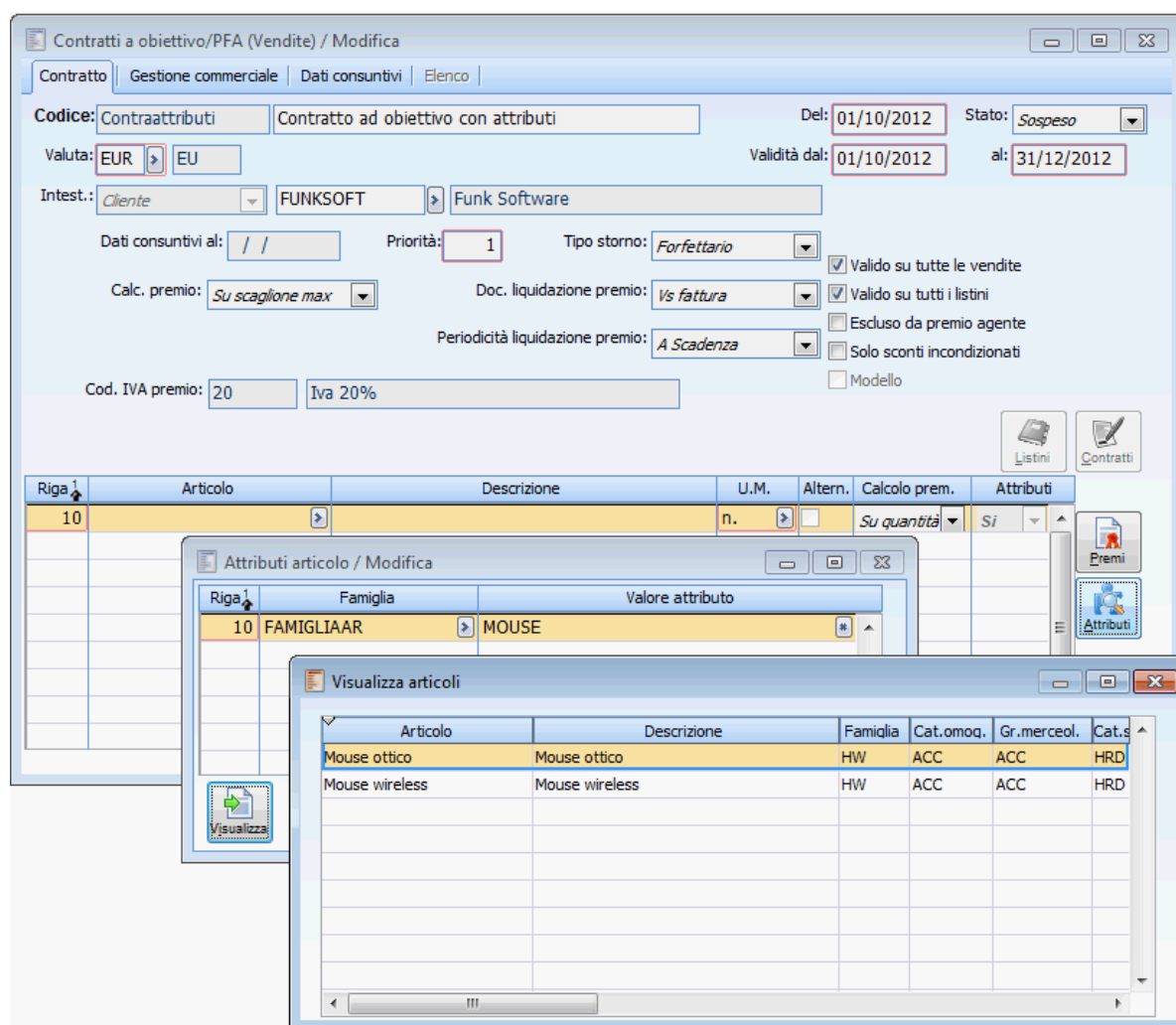


Fig. 6-85 - Contratto con attributi

Contratti a obiettivo/PFA (Vendite) / Modifica

Contratto | Gestione commerciale | Dati consuntivi | Elenco

Codice:   Del:  Stato:

Valuta:   Validità dal:  al:

Intest.:

Dati consuntivi al:  Priorità:  Tipo storno:

Calc. premio:  Doc. liquidazione premio:

Periodicità liquidazione premio:

Cod. IVA premio:  Iva

Valido su tutte le vendite  
 Valido su tutti i listini  
 Escluso da premio agente  
 Solo sconti incondizionati  
 Modello

Listini Contratti

Riga	Articolo	Descrizione	U.M.	Altern.	Calcolo prem.	Attributi
10			n.		Su quantità	Si

Premi contratto / Modifica

Riga	Scaglione premio	Sc. %	Sc. a valore per pezzo	Sc. a valore per scagl.	Articolo	U.M.	N.pezzi in omaggio
10	2,000	0,000	5,00000	0,00000			0,000

Tipo omaggio:  Punti premio per pezzo:  Punti premio per scaglione:

**Contatori**

Pezzi venduti:  Valore venduto:

Premio a valore:  Premio a quantità:  Premio a punti:

Fig. 6-86 – Dettaglio premio Contratto con attributi

Caricare i seguenti documenti

- ♦ Fattura attiva per 2 pezzi a 15€ per articolo Mouse ottico;
- ♦ Fattura attiva per 3 pezzi a 18€ per articolo Mouse wireless;
- ♦ Fattura attiva per 5 pezzi a 13,5€ per articolo Mouse ottico;
- ♦ Fattura attiva per 4 pezzi a 12€ per articolo Mouse wireless.

Elaboriamo il premio, la procedura considera tutti i documenti intestati ad Funk Software nei quali è stato indicato un articolo avente gli attributi indicati nel contratto.

Il premio a valore è dato da 14 pezzi venduti per 5, lo sconto a valore per pezzo. Quest'importo è riportato nel documento fiscale generato.

Documenti interni (acquisti) / Interroga

Documento | Dati generali | Spedizione | Elenco

Causale: **VFPRE** | Doc. attesa Vostra fattura premi | Reg.del: **31/12/2012** | Esercizio: **2012** | *Provvisorio*

Doc.N.: **9** / VFP | Del: **31/12/2012**

Fornitore: **FUNKSOFT** | Funk Software

Valuta: **EUR** | EU | Listino:

Testata | Car. Rap. | Tracciab.

Riga <sup>1</sup>	Articolo	Descrizione	Magaz.	Mag. coll.	U.M.	Quantità	Prezzo unitario
10	.		*	*	*		0,00000 *
20	Storno	Storno	*	*	n.	1,000	70,00000 *

Sconti/magg.ni: 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 | Normale

Lotto:  | Netto riga: **0,00**

Ubicazione:  | Valore fiscale: **0,00000**

Ubicazione coll.:  | Totale righe: **70,00**

Dati riga | Saldi | Costi | Costi for. | Art. alt. | Cattura | Visualizza | Scanner

Fig. 6-87 – Dettaglio documento fiscale generato

Mentre nel documento interno di rettifica generato avviene la ripartizione del premio sui singoli articoli.

Documenti interni (vendite) / Interroga

Documento | Dati generali | Spedizione | Elenco

Causale: **RETV** | Rettifica di vendita in diminuzione | Esercizio: **2012** | *Provvisorio*

Doc.N.: **8** / RV | Del: **31/10/2012**

Cliente: **FUNKSOFT** | Funk Software

Valuta: **EUR** | EU | Listino:  | Cambio: **1,000000**

Testata | Car. Rap. | Tracciab.

Riga <sup>1</sup>	Articolo	Descrizione	Magaz.	Mag. coll.	U.M.	Quantità	Prezzo unitario
10	.		*	*	*		0,00000 *
20	Mouse ottico	Mouse ottico	* AU	*	n.	1,000	35,00000 *
30	Mouse wireless	Mouse wireless	* AU	*	n.	1,000	35,00000 *

Sconti/magg.ni: 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 | Normale

Lotto:  | Netto riga: **0,00**

Ubicazione:  | Valore fiscale: **0,00**

Ubicazione coll.:  | Totale righe: **70,00**

Dati Riga | Saldi | Ut. prezzi | Costi | Art. alt. | Cattura | Visualizza | Scanner

Fig. 6-88 – Dettaglio documento interno di rettifica

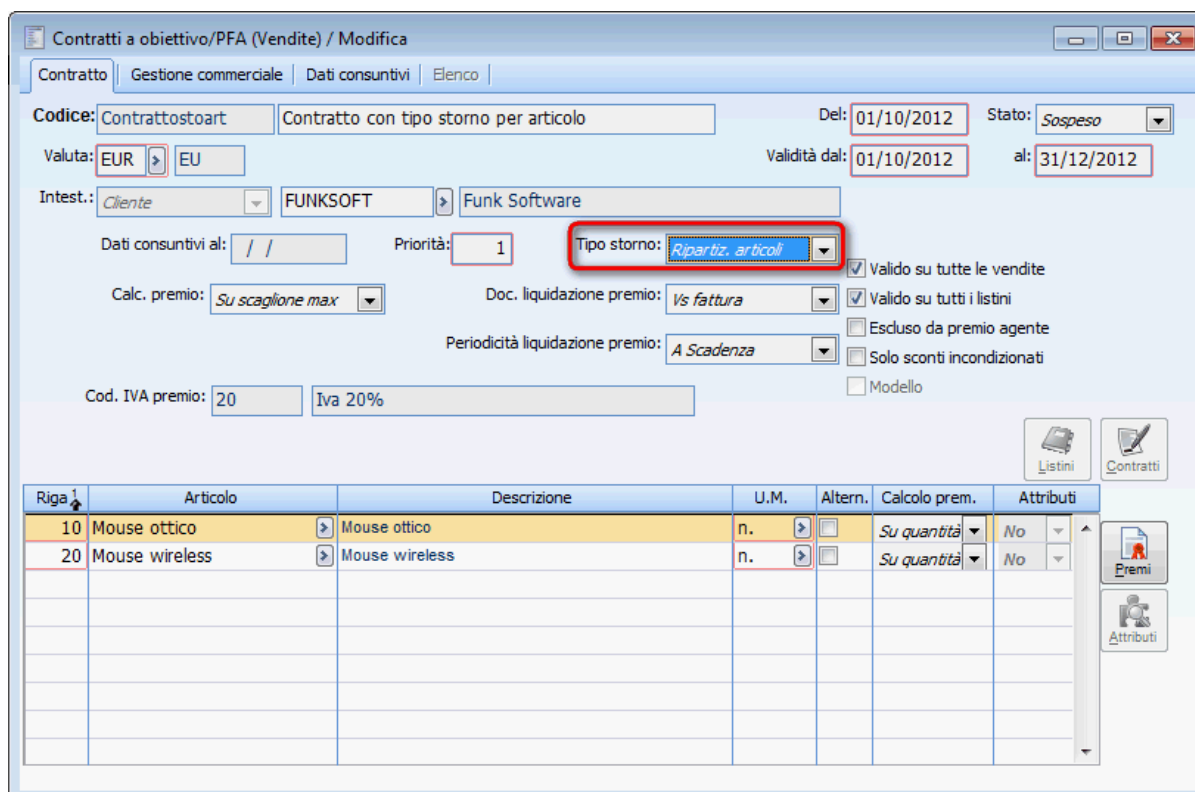


## Contratto ad obiettivo/PFA con tipo storno per articolo

Supponiamo di definire nelle contropartite e vincoli pagina contratti ad obiettivo Calcolo proporzionale su IMPORTO.

Stipulare con il cliente Funk Software un contratto valido dal 01/10 al 31/12, calcolo premio SU SCAGLIONE MAX definendo per l'articolo Mouse ottico, al raggiungimento di 5 pezzi uno sconto a valore per scaglione di 3€; per articolo Mouse wireless al raggiungimento di 5 pezzi uno sconto a valore per scaglione di 2,5€.

Tipo storno RIPARTITO PER ARTICOLI.



Contratti a obiettivo/PFA (Vendite) / Modifica

Contratto | Gestione commerciale | Dati consuntivi | Elenco

Codice: Contrattostart | Contratto con tipo storno per articolo | Del: 01/10/2012 | Stato: Sospeso

Valuta: EUR | EU | Validità dal: 01/10/2012 | al: 31/12/2012

Intest.: Cliente | FUNKSOFT | Funk Software

Dati consuntivi al: // | Priorità: 1 | Tipo storno: Ripartiz. articoli

Calc. premio: Su scaglione max | Doc. liquidazione premio: Vs fattura | Valido su tutte le vendite

Periodicità liquidazione premio: A Scadenza | Valido su tutti i listini

Cod. IVA premio: 20 | Iva 20% | Escluso da premio agente

Solo sconti incondizionati

Modello

Riga	Articolo	Descrizione	U.M.	Altern.	Calcolo prem.	Attributi
10	Mouse ottico	Mouse ottico	n.		Su quantità	No
20	Mouse wireless	Mouse wireless	n.		Su quantità	No

Fig. 6-89 - Contratto con tipo storno per articolo

Contratti a obiettivo/PFA (Vendite) / Modifica

Contratto | Gestione commerciale | Dati consuntivi | Elenco

Codice:   Del:  Stato:

Valuta:   Validità dal:  al:

Intest.:

Dati consuntivi al:  Priorità:  Tipo storno:

Calc. premio:  Doc. liquidazione premio:

Periodicità liquidazione premio:

Cod. IVA premio:  Iva

Valido su tutte le vendite  
 Valido su tutti i listini  
 Escluso da premio agente  
 Solo sconti incondizionati  
 Modello

Listini Contratti

Riga	Articolo	Descrizione	U.M.	Altern.	Calcolo prem.	Attributi
10	Mouse ottico	Mouse ottico	n.		Su quantità	No

---

Premi contratto / Modifica

Riga	Scaglione premio	Sc.%	Sc. a valore per pezzo	Sc. a valore per scagl.	Articolo	U.M.	N.pezzi in omaggio
10	5,000	0,000	0,00	3,00			0,000

Tipo omaggio:  Punti premio per pezzo:  Punti premio per scaglione:

**Contatori**

Pezzi venduti:  Valore venduto:

Premio a valore:  Premio a quantità:  Premio a punti:

Fig. 6-90 – Dettaglio premio prima riga

Contratti a obiettivo/PFA (Vendite) / Modifica

Contratto | Gestione commerciale | Dati consuntivi | Elenco

Codice:  Contratto con tipo storno per articolo Del:  Stato:

Valuta:   Validità dal:  al:

Intest.:

Dati consuntivi al:  Priorità:  Tipo storno:

Calc. premio:  Doc. liquidazione premio:

Periodicità liquidazione premio:

Cod. IVA premio:  Iva 20%

Valido su tutte le vendite  
 Valido su tutti i listini  
 Escluso da premio agente  
 Solo sconti incondizionati  
 Modello

Listini Contratti

Riga	Articolo	Descrizione	U.M.	Altern.	Calcolo prem.	Attributi
10	Mouse ottico	Mouse ottico	n.		Su quantità	No
20	Mouse wireless	Mouse wireless	n.		Su quantità	No

Premi contratto / Modifica

Riga	Scaglione premio	Sc.%	Sc. a valore per pezzo	Sc. a valore per scagl.	Articolo	U.M.	N.pezzi in omaggio
10	5,000	0,000	0,00	2,50			0,000

Tipo omaggio:  Punti premio per pezzo:  Punti premio per scaglione:

Contatori

Pezzi venduti:  Valore venduto:

Premio a valore:  Premio a quantità:  Premio a punti:

Fig. 6-91 – Dettaglio premi seconda riga

Caricare i seguenti documenti.

- ♦ Fattura attiva per 2 pezzi a 15€ per articolo Mouse ottico;
- ♦ Fattura attiva per 3 pezzi a 18€ per articolo Mouse wireless;
- ♦ Fattura attiva per 5 pezzi a 13,5€ per articolo Mouse ottico;
- ♦ Fattura attiva per 4 pezzi a 12€ per articolo Mouse wireless.

Elaboriamo il premio e generiamo il documento fiscale.

Contratti a obiettivo/PFA (Vendite) / Interroga

Contratto | Gestione commerciale | Dati consuntivi | Elenco

Codice:  Contratto con tipo storno per articolo  Del:

Dati consuntivi al:

Documenti considerati dalla generazione premi

---

Documenti interni (acquisti) / Interroga

Documento | Dati generali | Spedizione | Elenco

Causale:  Doc. attesa Vostra fattura premi Reg.del:  Esercizio:

Doc.N.:  /  Del:

Fornitore:

Valuta:   Listino:

Riga	Articolo	Descrizione	Magaz.	Mag.coll.	U.M.	Quantità	Prezzo unitario
10	.		*				0,00000 *
20	Mouse ottico	Mouse ottico	* AU		n.	1,000	2,68797 *
30	Mouse wireless	Mouse wireless	* AU		n.	1,000	2,81203 *

Sconti/magg.ni:  +  +  +

Lotto:

Ubicazione:

Ubicazione coll.:

Netto riga:

Valore fiscale:

Totale righe:

Fig. 6-92 – Dettaglio documento fiscale

In questo caso la procedura per effettuare lo storno del premio calcolato utilizza gli articoli che partecipano alla determinazione del fatturato e non l'articolo forfettario definito nei parametri contratti a obiettivo.

Per il documento interno di rettifica la procedura ripartisce il valore del premio sugli articoli fatturati.

Documenti interni (vendite) / Interroga

Documento | Dati generali | Spedizione | Elenco

Causale: RETV Rettifica di vendita in diminuzione      Esercizio: 2012 Provvisorio

Doc.N.: 9 / RV      Del: 31/10/2012

Cliente: FUNKSOFT Funk Software

Valuta: EUR EU      Listino:      Cambio: 1,000000

Testata      Car. Rap.      Tracciab.

Riga	Articolo	Descrizione	Magaz.	Mag. coll.	U.M.	Quantità	Prezzo unitario
10	.		*				0,00000
20	Mouse ottico	Mouse ottico	* AU		n.	1,000	2,68797
30	Mouse wireless	Mouse wireless	* AU		n.	1,000	2,81203

Sconti/magg.ni: 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00      Normale

Lotto:      Netto riga: 0,00

Ubicazione:      Valore fiscale: 0,00

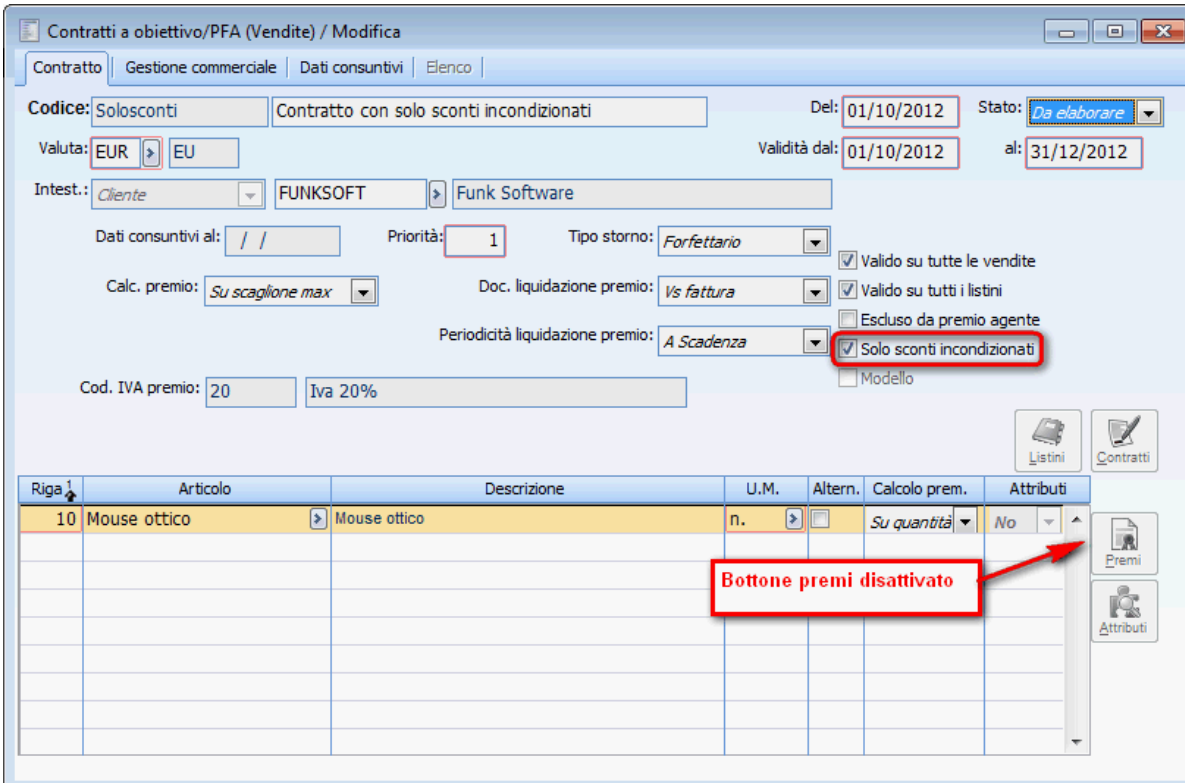
Ubicazione coll.:      Totale righe: 5,50

Dati Riga      Saldi      Ult. prezzi      Costi      Art. alt.      Cattura      Visualizza      Scanner

Fig. 6-93 – Dettaglio documento di rettifica

## Contratto ad obiettivo/PFA con flag Sconto incondizionato

Attivando il flag sconto incondizionato l'operatore non può definire nessun premio, ma solo sconti nella pagina Gestione commerciale del contratto, questi sconti saranno applicati sul valore fatturato globale.



Riga	Articolo	Descrizione	U.M.	Altern.	Calcolo prem.	Attributi
10	Mouse ottico	Mouse ottico	n.		Su quantità	No

Fig. 6-94 - Contratto con solo sconti incondizionati

Nella pagina Gestione commerciale definiamo un primo sconto del 5% ed un secondo sconto del 6,5.

Contratti a obiettivo/PFA (Vendite) / Modifica

Contratto | Gestione commerciale | Dati consuntivi | Elenco

Codice: Solosconti | Contratto con solo sconti incondizionati | in: EU | Del: 01/10/2012

Sconti incondizionati | validità | Dati consuntivi al: / /

Sconti incondizionati	validità
Primo sconto: 5,0000 %	<input checked="" type="checkbox"/> Primo sconto
Secondo sconto: 6,5000 %	<input checked="" type="checkbox"/> Secondo sconto
Terzo sconto: 0,0000 %	<input type="checkbox"/> Terzo sconto
Quarto sconto: 0,0000 %	<input type="checkbox"/> Quarto sconto
Quinto sconto: 0,0000 %	<input type="checkbox"/> Quinto sconto
Sesto sconto: 0,0000 %	<input type="checkbox"/> Sesto sconto

Totale punti premio: 0

Valore unitario punti: 0,00

Valore canvass: 0,00

Note in generazione

Note contratto

Note canvass

Fig. 6-95 – Dettaglio Sconti Contratto con solo sconti incondizionati

Inseriamo due documenti per un valore totale dell'articolo Mouse ottico di 97,5€.

Generiamo il premio e la procedura calcola il valore dello sconto commerciale dato da:  
(Valore fatturato globale – 1° sconto – 2°sconto)

Nel nostro esempio:  $97,5 - 5\% - 6,5\%$

Contratti a obiettivo/PFA (Vendite) / Interroga

Contratto | Gestione commerciale | Dati consuntivi | Elenco

Codice: Solosconti | Contratto con solo sconti incondizionati | EU | Del: 01/10/2012

Dati consuntivi al: 31/12/2012

**Documenti considerati dalla generazione premi**

N.req.	Data req.	Tipo doc.	Descrizione	N.doc.	Serie	Data doc.	Intestataro
4	26/10/2012	FAVIT	Fattura Immediata (senza DDT)	4	CV	26/10/2012	FUNKSOFT
6	26/10/2012	FAVIT	Fattura Immediata (senza DDT)	6	CV	26/10/2012	FUNKSOFT

**Documenti generati dal contratto e dettaglio generazione premi**

N.doc.	Serie	Data doc.	Causale	Ge
10	RV	31/10/2012	RETV-	00
11	VFP	31/12/2012	VFPRE	00

Valore fatturato globale: 97,50000

Incidenza fissa su fatt.: 0,00 % | Valore canvass: 0,00000

Incidenza sconto su fatt.: 11,18 % | Valore sconto comm.: 10,89563

Incidenza obiettivi su fatt.: 0,00 % | Valore obiettivi raggiunti: 0,00000

Incidenza storni su fatt.: 11,18 % | Valore totale storni: 10,89563

Incidenza globale su fatt.: 11,18 % | Valore tot. contratto: 10,89563

**Calcolato come (97,5-5%-6.5%)**

Fig. 6-96 - Valore sconto incondizionato





## Ripartizione premio per mese

Supponiamo di stipulare con il cliente Verdi S.p.A. un contratto valido dal 01/01 al 31/12, calcolo premio SU SCAGLIONE MAX definendo per l'articolo CDROM, al raggiungimento di 5 pezzi sconto a valore su scaglione 1.000€.

Periodicità liquidazione premio 'ANNUALE'.

Caricati i seguenti documento.

Mese di gennaio per articolo CDROM 20 pezzi a 150€.

Mese di febbraio per articolo CDROM 20 pezzi a 175€.

Mese di maggio per articolo CDROM 20 pezzi a 180€.

Mese di novembre per articolo CDROM 40 pezzi a 165€.

Mese di dicembre per articolo CDROM 100 pezzi a 158€.

The screenshot displays two windows from a software application. The top window, titled 'Contratti a obiettivo/PFA (Vendite) / Modifica', shows contract details for 'Ripartizione premio per mese'. The 'Periodicità liquidazione premio' is set to 'Annuale'. The bottom window, titled 'Premi contratto / Modifica', shows a table with the following data:

Riga	Scaglione premio	Sc. %	Sc. a valore per pezzo	Sc. a valore per scagl.	Articolo	U.M.	N.pezzi in omaggio
10	5,000	0,000	0,00000	1.000,00000	CD confezione da 10 unità	S10	0,000

Below the table, the 'Contatori' section shows the following values:

- Pezzi venduti: 0,000
- Valore venduto: 0,00000
- Premio a valore: 0,00000
- Premio a quantità: 0,000
- Premio a punti: 0

Fig. 6-97 – Dettaglio contratto Ripartizione premio per mese

Generazione premi (vendite) / Nuovo

Generale | Elenco

Num. generazione: 0000000086 Generazione annuale

Periodicità liquidazione: *Altra* Del: 31/12/2012 Tipo: *Definitiva*

Valorizzazione: *Da listino* Listino di riferimento: BASE

Gruppo causali di magazzino: GRVEN GRUPPO CAUSALI MAG. VENDITE

Generazione documenti fiscali  Generazione documenti interni

**Selezioni**

Contratto: *Ripartionemes* Del: 01/01/2012 Valuta: EUR  Solo contratti non più validi

Intest.: *Cliente* VERDI Verdi S.p.A.

Selezione documenti da data: 01/01/2012 A data: 31/12/2012

**Creazione documenti fiscali**

Documento da generare: VFPRE Doc. attesa Vostra fattura premi Esercizio: 2012

Primo numero: 0 / VFP Del: 31/12/2012  Dettaglia punti premio

Data competenza IVA: 31/12/2012 Scadenze in data diversa: 31/12/2012

**Creazione documenti interni**

Documento da generare: RETV- Rettifica di vendita in diminuzione

Fig. 6-98 - Generazione annuale.

Visualizzando il contratto possiamo notare che la procedura crea 5 documenti interni di rettifica, uno per ogni mese.

Contratti a obiettivo/PFA (Vendite) / Interroga

Contratto | Gestione commerciale | Dati consuntivi | Elenco

Codice: Ripartizionemes | Ripartizione premio per mese | EU | Del: 01/01/2012

Dati consuntivi al: 31/12/2012

**Documenti considerati dalla generazione premi**

N.rec.	Data req.	Tipo doc.	Descrizione	N.doc.	Serie	Data doc.	Intestatario
21	26/01/2012	DDTVE	DDT di Vendita	21		26/01/2012	VERDI
22	26/02/2012	DDTVE	DDT di Vendita	22		26/02/2012	VERDI
23	26/05/2012	DDTVE	DDT di Vendita	23		26/05/2012	VERDI
24	26/11/2012	DDTVE	DDT di Vendita	24		26/11/2012	VERDI
25	26/12/2012	DDTVE	DDT di Vendita	25		26/12/2012	VERDI

**Documenti generati dal contratto e dettaglio generazione premi**

N.doc.	Serie	Data doc.	Causale	Ge
11	RV	31/01/2012	RETV-	00
12	RV	29/02/2012	RETV-	00
12	VFP	31/12/2012	VFPRE	00
13	RV	31/05/2012	RETV-	00
14	RV	30/11/2012	RETV-	00
15	RV	31/12/2012	RETV-	00

Valore fatturato globale: 27.083,34000

Incidenza fissa su fatt.: 0,00 % | Valore canvass: 0,00000

Incidenza sconto su fatt.: 0,00 % | Valore sconto comm.: 0,00000

Incidenza obiettivi su fatt.: 3,69 % | Valore obiettivi raggiunti: 1.000,00000

Incidenza storni su fatt.: 3,69 % | Valore totale storni: 1.000,00000

Incidenza globale su fatt.: 3,69 % | Valore tot.contratto: 1.000,00000

Fig. 6-99 – Generazione premi con metodo calcolo proporzionale su importo

Se metodo calcolo proporzionale su quantità:

Data documento	Articolo	Quantità	Importo
31/01/2012	CDROM	1	100
29/02/2012	CDROM	1	100
31/05/2012	CDROM	1	100
30/11/2012	CDROM	1	200
31/12/2012	CDROM	1	500

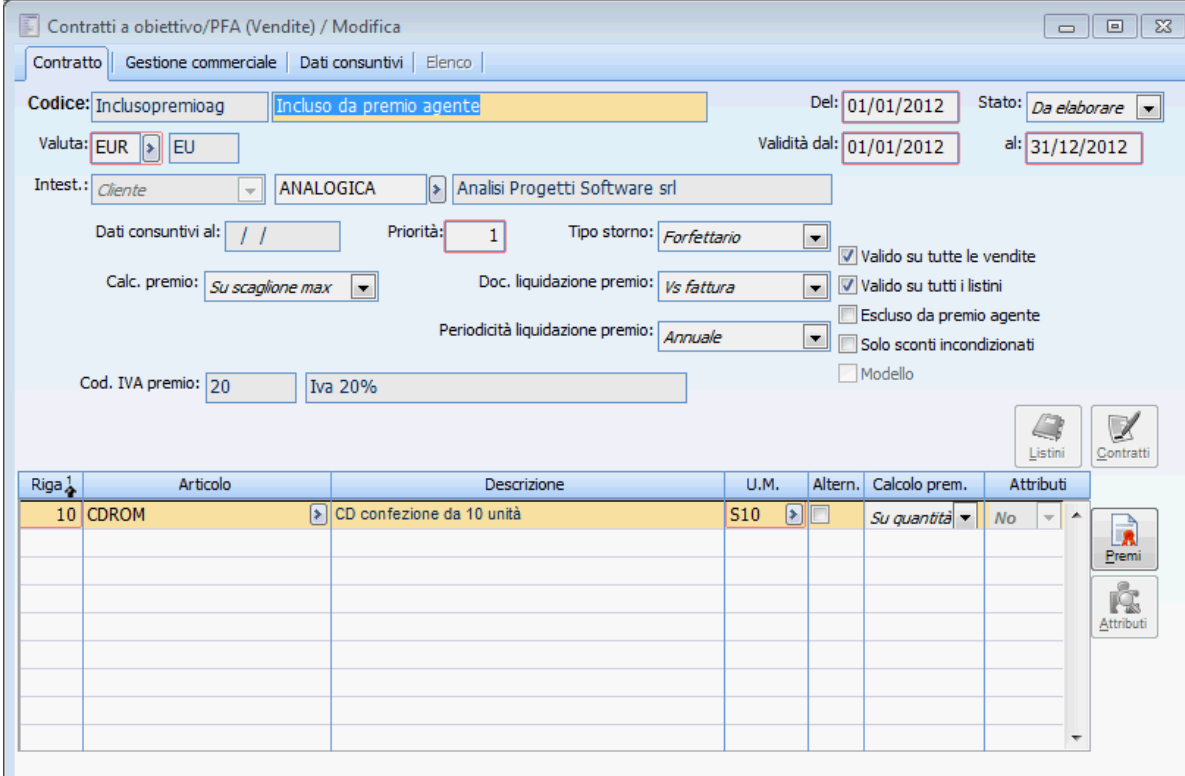
Se metodo calcolo proporzionale su importo:

Data documento	Articolo	Quantità	Importo
31/01/2012	CDROM	1	92,31
29/02/2012	CDROM	1	107,69
31/05/2012	CDROM	1	110,77
30/11/2012	CDROM	1	203,08
31/12/2012	CDROM	1	486,15

*Consigliamo nel caso in cui il contratto ha periodicità liquidazione premio ANNUALE di generare il premio e i relativi documenti fiscali/rettifica a fine anno onde evitare proliferazioni di documenti generati.*

## Contratto ad obiettivo/PFA con flag Escluso da premio agente

Supponiamo di stipulare con il cliente ANALOGICA un contratto valido dal 01/01 al 31/12, calcolo premio SU SCAGLIONE MAX definendo per l'articolo CDROM, al raggiungimento di 5 pezzi sconto a valore su scaglione 1.000€.  
Periodicità liquidazione premio 'ANNUALE'.



Contratti a obiettivo/PFA (Vendite) / Modifica

Contratto | Gestione commerciale | Dati consuntivi | Elenco

Codice: Inklusopremioag **Incluso da premio agente** Del: 01/01/2012 Stato: Da elaborare

Valuta: EUR EU Validità dal: 01/01/2012 al: 31/12/2012

Intest.: Cliente ANALOGICA Analisi Progetti Software srl

Dati consuntivi al: / / Priorità: 1 Tipo storno: Forfettario

Calc. premio: Su scaglione max Doc. liquidazione premio: Vs fattura

Periodicità liquidazione premio: Annuale

Cod. IVA premio: 20 Iva 20%

Valido su tutte le vendite  
 Valido su tutti i listini  
 **Escluso da premio agente**  
 Solo sconti incondizionati  
 Modello

Riga	Articolo	Descrizione	U.M.	Altern.	Calcolo prem.	Attributi
10	CDROM	CD confezione da 10 unità	S10	<input type="checkbox"/>	Su quantità	No

Fig. 6-100 – Dettaglio contratto

Stipuliamo inoltre per il cliente BIANCHI un contratto valido dal 01/01 al 31/12, calcolo premio SU SCAGLIONE MAX definendo per l'articolo CDROM, al raggiungimento di 5 pezzi sconto a valore su scaglione 1.000€.  
Periodicità liquidazione premio 'ANNUALE'.

Sul contratto di BIANCHI attiviamo il Flag **“Escluso Da Premio Agente”**.

Contratti a obiettivo/PFA (Vendite) / Modifica

Contratto | Gestione commerciale | Dati consuntivi | Elenco

Codice:   Del:  Stato:

Valuta:   Validità dal:  al:

Intest.:

Dati consuntivi al:  Priorità:  Tipo storno:

Calc. premio:  Doc. liquidazione premio:

Periodicità liquidazione premio:

Cod. IVA premio:  Iva 20%

Valido su tutte le vendite  
 Valido su tutti i listini  
 **Escluso da premio agente**  
 Solo sconti incondizionati  
 Modello

Listini Contratti

Riga	Articolo	Descrizione	U.M.	Altern.	Calcolo prem.	Attributi
10	CDROM	CD confezione da 10 unità	S10	<input type="checkbox"/>	Su quantità	No

Premi Attributi

Fig. 6-101 - Dettaglio contratto con flag Escluso da premio agente

Stipuliamo ancora un contratto per l'agente ROSSI MARIO valido dal 01/01 al 31/12, calcolo premio SU SCAGLIONE MAX definendo per l'articolo CDROM, al raggiungimento di 5 pezzi sconto a valore su scaglione 1.000€.

Contratti a obiettivo/PFA (Vendite) / Modifica

Contratto | Gestione commerciale | Dati consuntivi | Elenco

Codice:   Del:  Stato:

Valuta:   Validità dal:  al:

Intest.:

Dati consuntivi al:  Priorità:  Tipo storno:

Calc. premio:  Doc. liquidazione premio:

Periodicità liquidazione premio:

Cod. IVA premio:  Iva 20%

Valido su tutte le vendite  
 Valido su tutti i listini  
 Escluso da premio agente  
 Solo sconti incondizionati  
 Modello

Listini Contratti

Riga	Articolo	Descrizione	U.M.	Altern.	Calcolo prem.	Attributi
10	CDROM	CD confezione da 10 unità	S10	<input type="checkbox"/>	Su quantità	No

Premi Attributi

Fig. 6-102 - Dettaglio contratto agente

Carichiamo i seguenti documenti:

- ♦ DDT di vendita intestato al cliente ANALOGICA per l'articolo CDROM per 100 pezzi a 155 indicando nel documento l'agente ROSSI MARIO;
- ♦ DDT di vendita intestato al cliente BIANCHI per l'articolo CDROM per 100 pezzi a 150 indicando nel documento l'agente ROSSI MARIO.

Generiamo i premi per tutti e tre i contratti non indicando alcun codice contratto nella selezione dei contratti:

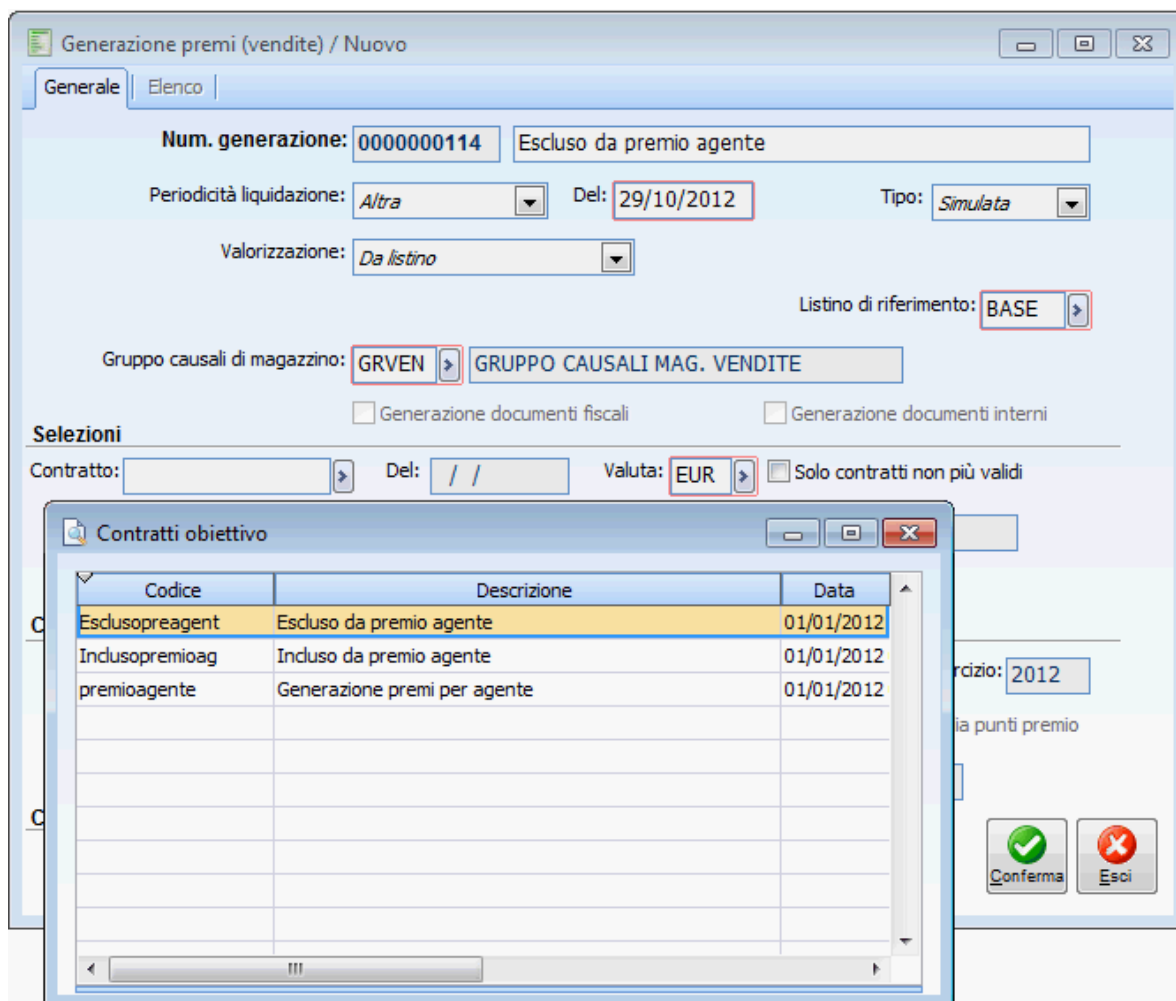


Fig. 6-103 - Generazione premi per agente

Andando a verificare i premi elaborati noteremo che per il contratto di ANALOGICA la procedura ha correttamente indicato l'unico ddt caricato come documento considerato nella generazione dei premi.

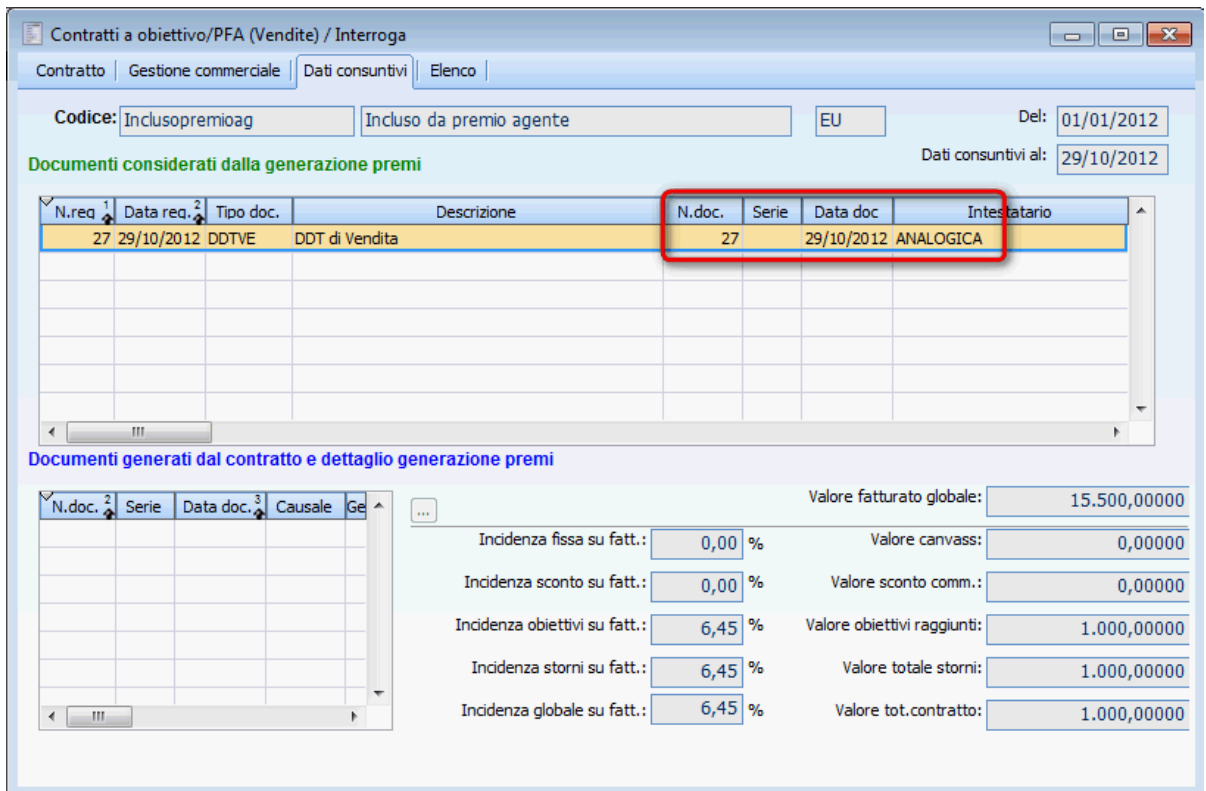


Fig. 6-104 – Dettaglio documenti che partecipano alla generazione dei premi per il contratto di ANALOGICA

Anche per il contratto di BIANCHI la procedura ha correttamente indicato l'unico ddt caricato come documento considerato nella generazione dei premi.

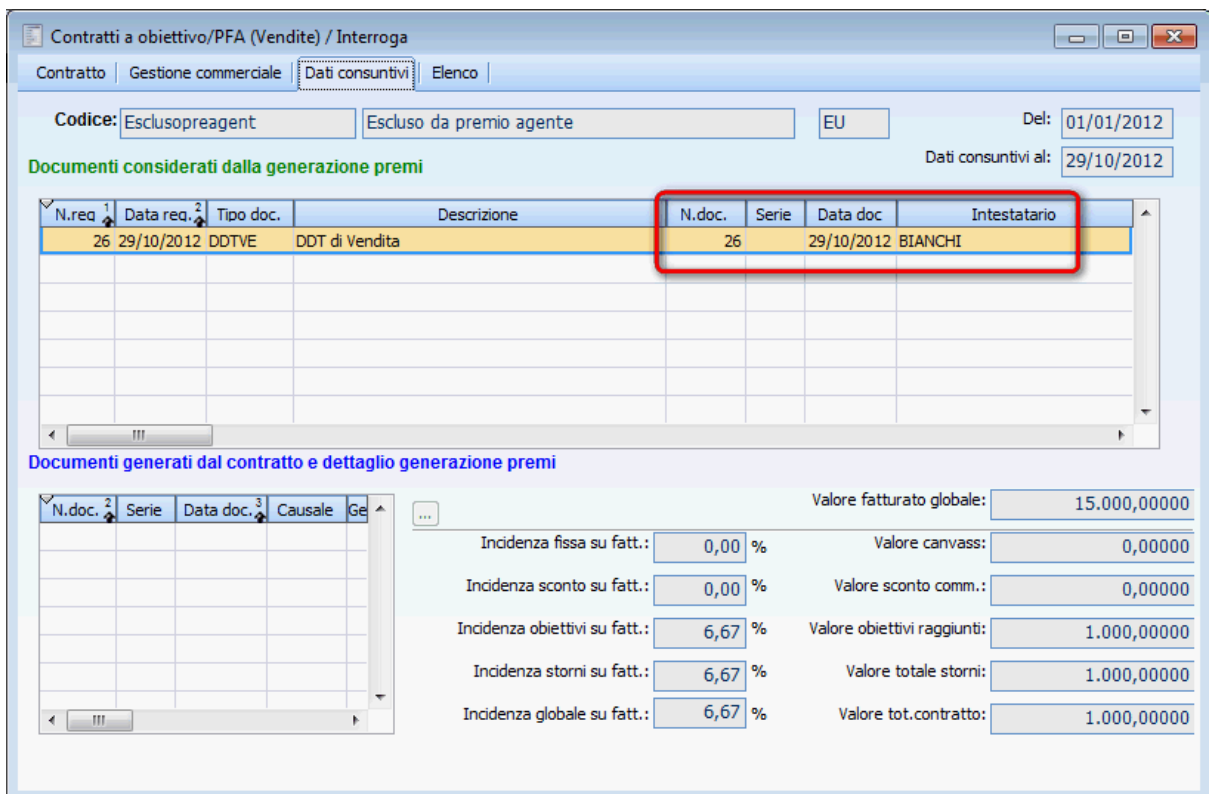


Fig. 6-105 - Dettaglio documenti che partecipano alla generazione dei premi per il contratto di BIANCHI

Andando a verificare il contratto per l'agente ROSSI MARIO, si noterà che la procedura ha correttamente indicato come documento considerato nella generazione dei premi l'unico ddt caricato per il cliente ANALOGICA, questo perché il contratto di BIANCHI ha il check "Escluso da premio agente" attivo, quindi, non è stato considerato nella determinazione del premio per agente.

Contratti a obiettivo/PFA (Vendite) / Interroga

Contratto | Gestione commerciale | Dati consuntivi | Elenco

Codice: premioagente Generazione premi per agente EU Del: 01/01/2012

Dati consuntivi al: 29/10/2012

**Documenti considerati dalla generazione premi**

N.req.	Data req.	Tipo doc.	Descrizione	N.doc.	Serie	Data doc.	Intestatario
27	29/10/2012	DDTVE	DDT di Vendita	27		29/10/2012	ANALOGICA

**Documenti generati dal contratto e dettaglio generazione premi**

N.doc.	Serie	Data doc.	Causale	Ge

Valore fatturato globale: 15.500,00000

Incidenza fissa su fatt.: 0,00 % Valore canvass: 0,00000

Incidenza sconto su fatt.: 0,00 % Valore sconto comm.: 0,00000

Incidenza obiettivi su fatt.: 6,45 % Valore obiettivi raggiunti: 1.000,00000

Incidenza storni su fatt.: 6,45 % Valore totale storni: 1.000,00000

Incidenza globale su fatt.: 6,45 % Valore tot. contratto: 1.000,00000

Fig. 6-106 - Dettaglio documenti che partecipano alla generazione dei premi per l'agente ROSSI MARIO.

Anche andando a verificare il contatore dei premi per il contratto dell'agente ROSSI MARIO, si noterà che la procedura ha considerato le sole quantità relative al ddt caricato per il cliente ANALOGICA, quindi 100 Pezzi venduti per un valore del venduto di 15500 (dato da 100 pezzi venduto \*155 valore dei pezzi).



Contratti a obiettivo/PFA (Vendite) / Interroga

Contratto | Gestione commerciale | Dati consuntivi | Elenco

Codice: premioagente Generazione premi per agente Del: 01/01/2012 Stato: Da elaborare

Valuta: EUR > EU Validità dal: 01/01/2012 al: 31/12/2012

Intest.: Agente ROMAR ROSSI MARIO

Dati consuntivi al: 29/10/2012 Priorità: 1 Tipo storno: Forfettario

Calc. premio: Su scaglione max Doc. liquidazione premio: Vs fattura

Periodicità liquidazione premio: Annuale

Cod. IVA premio: 20 Iva 20%

Valido su tutte le vendite  
 Valido su tutti i listini  
 Escluso da premio agente  
 Solo sconti incondizionati  
 Modello

Duplica

Riga	Articolo	Descrizione	U.M.	Altern.	Calcolo prem.	Attributi
10	CDROM	CD confezione da 10 unità	S10		Su quantità	No

---

Premi contratto / Interroga

Riga	Scaglione premio	Sc. %	Sc. a valore per pezzo	Sc. a valore per scagl.	Articolo	U.M.	N.pezzi in omaggio
10	5,000	0,000	0,00000	1.000,00000			0,000

Tipo omaggio: Sconto merce Punti premio per pezzo: 0 Punti premio per scaglione: 0

**Contatori**

Pezzi venduti: 100,000 Valore venduto: 15.500,00000

Premio a valore: 1.000,00000 Premio a quantità: 0,000 Premio a punti: 0

Fig. 6-107 – Dettaglio contatori dei premi per l'agente ROSSI MARIO.



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---







---

---

---

---

# 7 Ordini

-  **Visualizza livello di servizio**
-  **Filtri fornitore abituale e articolo in stampa disponibilità nel tempo**
-  **Stampa indirizzo destinazione merce**
-  **Messaggio in sedi azienda**
-  **Filtro causale ordine in stampa evadibilità ordini**
-  **Data prevista evasione in visualizza ordini**

## Visualizza livello di servizio

È stata inserita all'interno del modulo Ordini una nuova stampa che permette di effettuare due tipi di analisi: il ritardo medio di consegna e la percentuale di ordini inevasi.

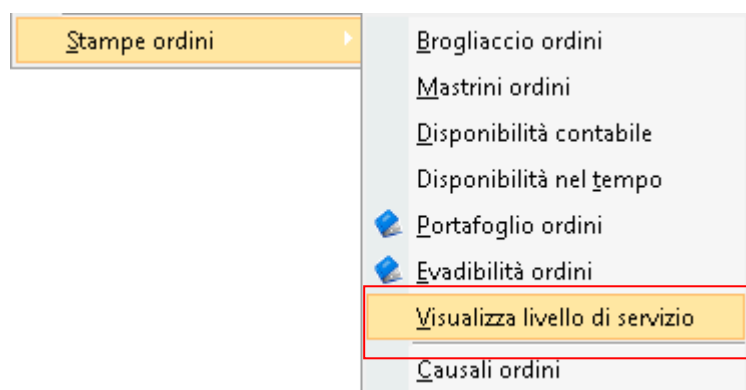


Fig. 7-1 - Menù Stampe Ordini

Visualizza livello di servizio

Selezioni | Visualizzazione

Tipo analisi: *Ritardo medio di consegna*

Analisi per: *Cliente* Da data: 01/01/11 A data: 13/06/11

Da intestatario: [ ] [ ]

A intestatario: [ ] [ ]

Da cat. comm.: [ ] [ ]

A cat. comm.: [ ] [ ]

Da cat. cont.: [ ] [ ]

A cat. cont.: [ ] [ ]

**Formula utilizzata**

$$\frac{\sum \frac{Data\_prev\_evasione - Data\_eff\_evasione}{Data\_Ordine - Data\_prev\_evasione} * Valore\_Riga}{\sum Valore\_Riga}$$

Esci

Fig. 7-2 – Visualizza livello di servizio

## Tipo Analisi

Con questa combo box è possibile stabilire quale analisi si vuole effettuare:

- ⊙ Ritardo medio di consegna: viene misurato tenendo conto dello scostamento fra la data di prevista evasione e la data di effettiva evasione;
- ⊙ Percentuale di inevaso: misura l'incidenza delle righe inevasate degli ordini sul totale delle righe degli ordini stessi.

## Analisi per

L'analisi in oggetto può essere effettuata lato cliente o lato fornitore.

E' necessario impostare i filtri sulle date d'inizio e fine selezione.

L'intervallo di date filtra sulla data di prevista evasione dell'ordine.

Ulteriori filtri che si possono impostare sono, ad esempio, la categoria commerciale e la categoria contabile.

Nella parte bassa della maschera è riportato il dettaglio delle formule utilizzate per le analisi.

**Visualizza livello di servizio**

Selezioni | Visualizzazione

Tipo analisi: *Ritardo medio di consegna*

Analisi per: *Cliente* Da data: 01/01/11 A data: 13/06/11

Da intestatario:

A intestatario:

Da cat. comm.:

A cat. comm.:

Da cat. cont.:

A cat. cont.:

**Formula utilizzata**

$$\frac{\sum \frac{Data\_prev\_evasione - Data\_eff\_evasione}{Data\_Ordine - Data\_prev\_evasione} * Valore\_Riga}{\sum Valore\_Riga}$$


 Esci

Fig. 7-3 - Maschera Visualizza livello di servizio – formula ritardo medio di consegna

Visualizza livello di servizio

Selezioni | Visualizzazione

Tipo analisi: *Percentuale di inevaso*

Analisi per: *Cliente* Da data: 01/01/11 A data: 14/06/11

Da intestatario:

A intestatario:

Da cat. comm.:

A cat. comm.:

Da cat. cont.:

A cat. cont.:

**Formula utilizzata**

$$100 * \frac{\text{Numero\_Ordini\_Inevasi}}{\text{Numero\_Ordini\_Totali}}$$

Esci

Fig. 7-4 - Maschera Visualizza livello di servizio – formula ordini inevasi

Vediamo nel dettaglio alcuni esempi esplicativi dei calcoli che vengono effettuati.

In data 15 giugno viene registrato un ordine da fornitore con data prevista evasione 15 giugno.

Articolo	Prezzo	Sconto riga	Quantità	Netto riga	Data prevista evasione
AHRB	100		1	100	15/06/2011
ALIM	200	-50%	2	200	15/06/2011

Alla data del 20 giugno l'ordine non è stato evaso. Supponiamo di effettuare in tale data l'analisi del ritardo medio di consegna.

*In questo caso l'ordine non è stato evaso, pertanto la procedura considera come data di ipotetica evasione la data di sistema.*

Visualizza livello di servizio

Selezion | Visualizzazione

Tipo analisi: *Ritardo medio di consegna*

Analisi per: *Fornitore* Da data: *15/06/11* A data: *15/06/11*

Da intestatario:

A intestatario:

Da cat. comm.:

A cat. comm.:

Da cat. cont.:

A cat. cont.:

Formula utilizzata

$$\frac{\sum \frac{Data\_prev\_evasione - Data\_eff\_evasione}{Data\_Ordine - Data\_prev\_evasione} * Valore\_Riga}{\sum Valore\_Riga}$$

Esci

Fig. 7-5 – Visualizza livello di servizio



Codice	Ragione sociale	Valore
M7237	M7237	5,0000

Fig. 7-6 – Calcolo del ritardo medio

I calcoli effettuati sono i seguenti:

Articolo	Data prevista evasione – data effettiva evasione	Data ordine – data prevista evasione	$D1=R1/R3*\text{netto}$ riga $D2=R3/R4*\text{netto}$ riga	$(D1+D2)/\text{totale}$ importi di riga
AHRB	R1= dal 20/06 al 15/06 sono 5 giorni	R3= dal 15/06 al 15/06 sono 1 giorno	$D1=5/1*100=500$	$(500+1000)/300=5$
ALIM	R2= dal 20/06 al 15/06 sono 5 giorni	R4= dal 15/06 al 15/06 sono 1 giorno	$D2=5/1*200=1000$	

Nella tabella seguente viene riportato il calcolo della percentuale di inevaso a seconda di come viene evaso l'ordine:

Ordine	% di inevaso
Non evaso	100
AHRB evaso per 1	100
AHRB evaso totalmente	50
Evaso totalmente ALIM	0

In sostanza la procedura rapporta il numero delle righe inevasate al numero delle righe totali degli ordini in essere per un determinato cliente/fornitore.

## Stampa

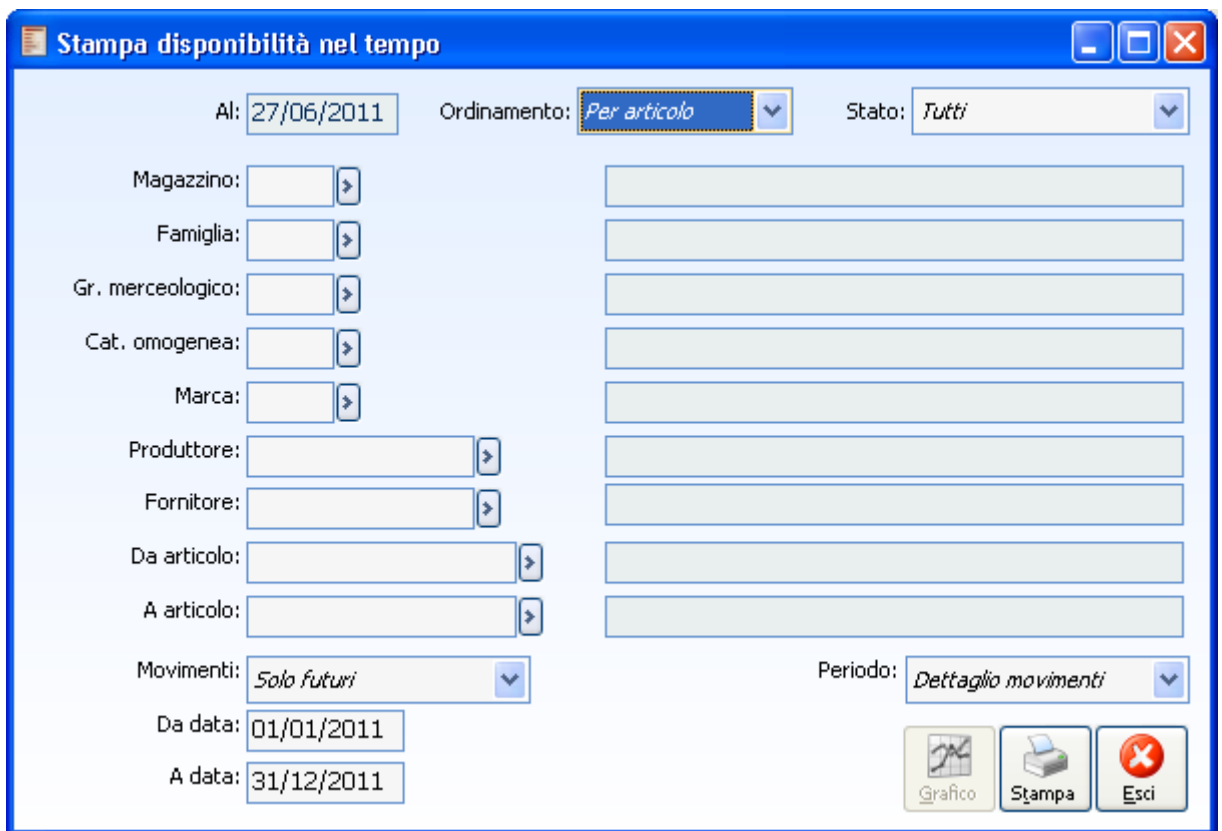
Esiste la possibilità di stampare i dati visualizzati su un foglio excel.

A	B	C	D
<b>Codice</b>	<b>Ragione Sociale</b>	<b>Partita I.V.A.</b>	<b>Valore</b>
CED	Ced Interdata spa (RB3)	213646496464	80,0000

Fig. 7-7 – Stampa inevaso

## Filtri fornitore abituale e articolo in stampa disponibilità nel tempo

Con la presente miglioria è stata data la facoltà, nella 'Stampa disponibilità nel tempo' (Ordini>>>Stampe ordini), di filtrare il fornitore abituale e un *range* di articoli.



Stampa disponibilità nel tempo

Al: 27/06/2011    Ordinamento: Per articolo    Stato: Tutti

Magazzino:

Famiglia:

Gr. merceologico:

Cat. omogenea:

Marca:

Produttore:

Fornitore:

Da articolo:

A articolo:

Movimenti: Solo futuri    Periodo: Dettaglio movimenti

Da data: 01/01/2011

A data: 31/12/2011

Grafico    Stampa    Esci

Fig. 7-8 – Stampa disponibilità nel tempo

### **Fornitore**

Rappresenta il codice del fornitore abituale da considerare nella stampa .

### **Da articolo - A articolo**

Campi di inizio e fine selezione dei codici articolo da stampare.

E' ora possibile accedere a questa stampa anche direttamente dalla anagrafica degli articoli.

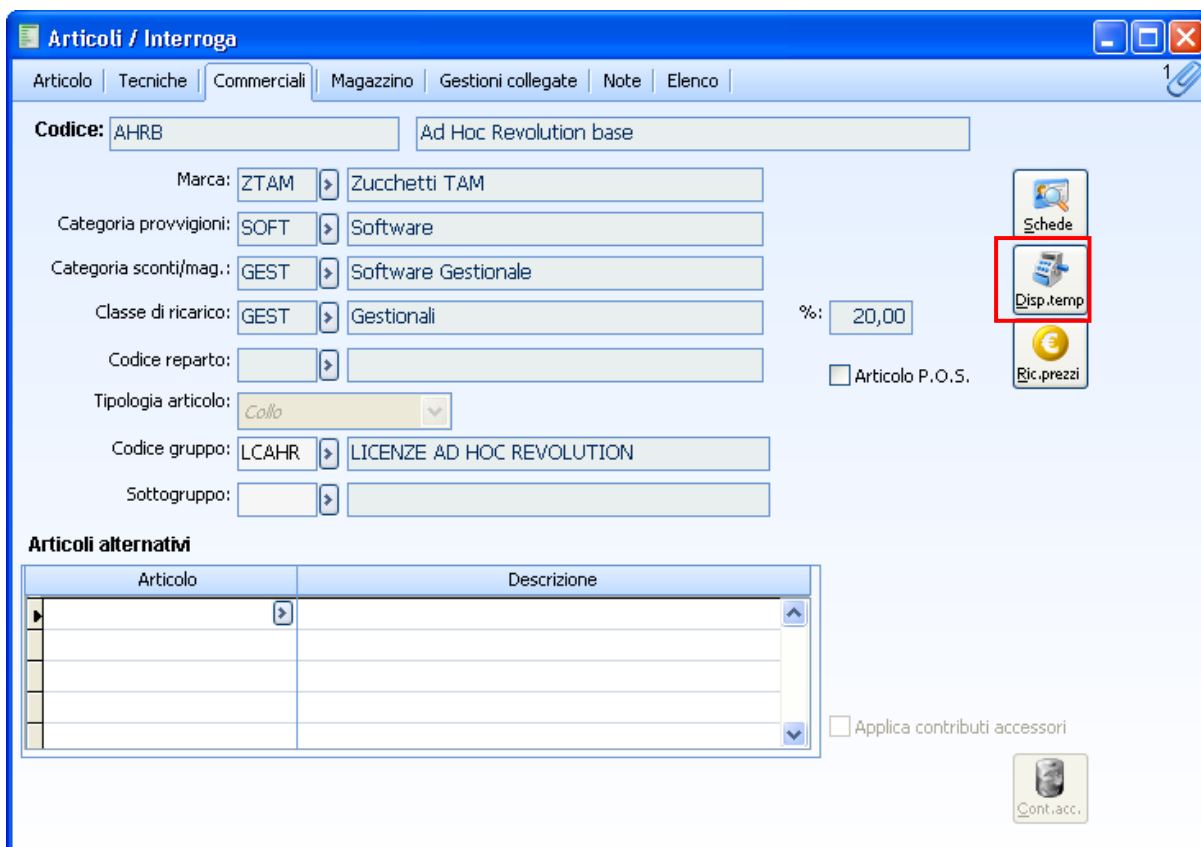


Fig. 7-9 – Anagrafica articoli – Scheda Commerciali

## **Disp. Temp.**

Premendo il pulsante è possibile accedere alla ‘Stampa disponibilità nel tempo’ con la selezione automatica dell’articolo, con il magazzino di default e con tutti i movimenti da stampare.

**Stampa disponibilità nel tempo**

Al: 27/06/2011    Ordinamento: *Per articolo*    Stato: *Tutti*

Magazzino: AU    Aulla

Famiglia:   

Gr. merceologico:   

Cat. omogenea:   

Marca:   

Produttore:   

Fornitore:   

Da articolo: AHRB    Ad Hoc Revolution base

A articolo: AHRB    Ad Hoc Revolution base

Movimenti: *Tutti*    Periodo: *Dettaglio movimenti*

Da data: 01/01/2011

A data: 31/12/2011




  

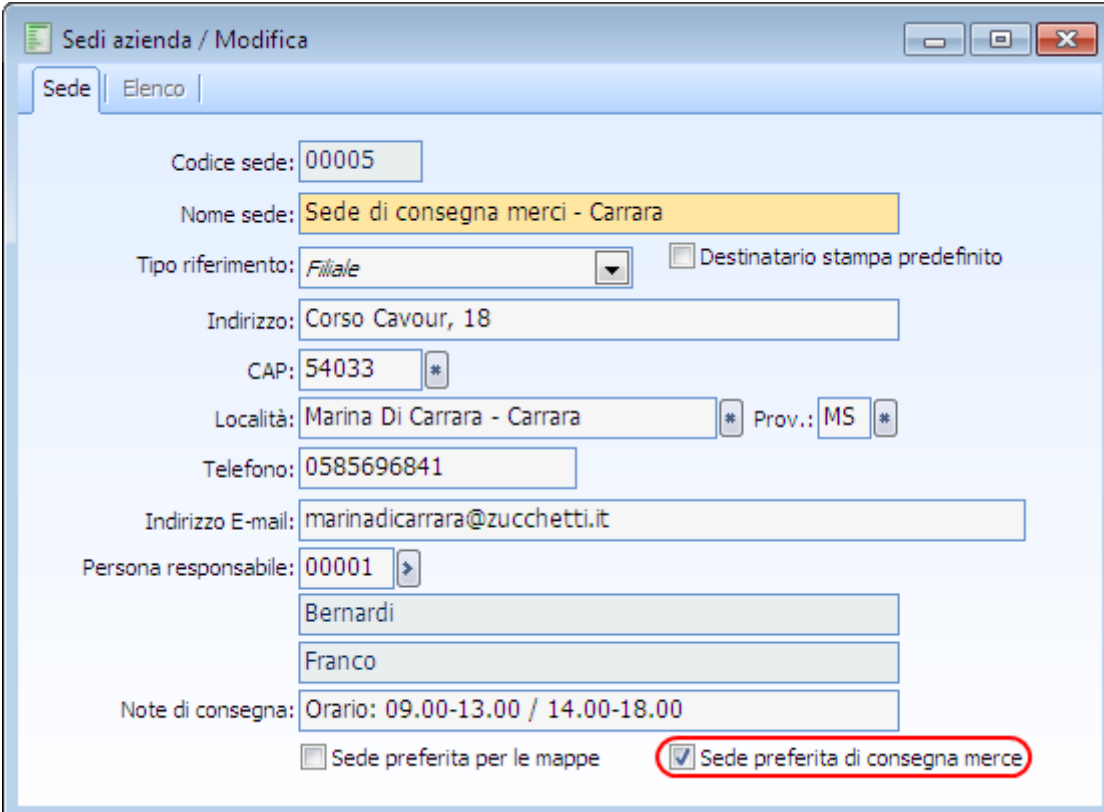
Fig. 7-10 – Stampa disponibilità nel tempo

## Stampa indirizzo destinazione merce

Impostando l'indirizzo di destinazione merce in un ordine a fornitore, l'indirizzo viene riportato sulla stampa dell'ordine stesso; è data la possibilità di indicare una sede di destinazione delle merci di default, da proporre in sede di caricamento ordini a fornitore.

### Sede preferita di consegna merce

Attivando questo check è possibile, in fase di caricamento ordini a fornitore, utilizzare la sede prescelta come quella di destinazione delle merci di default.



Sedi azienda / Modifica

Sede | Elenco

Codice sede: 00005

Nome sede: Sede di consegna merci - Carrara

Tipo riferimento: *Filiale*  Destinatarario stampa predefinito

Indirizzo: Corso Cavour, 18

CAP: 54033 \*

Località: Marina Di Carrara - Carrara \* Prov.: MS \*

Telefono: 0585696841

Indirizzo E-mail: marinadicarrara@zucchetti.it

Persona responsabile: 00001 >

Bernardi

Franco

Note di consegna: Orario: 09.00-13.00 / 14.00-18.00

Sede preferita per le mappe  Sede preferita di consegna merce

Fig. 7-11 – Check sede preferita consegna merce

Lo stesso check si attiva anche nei Dati Azienda.

Dati azienda

Azienda: DEMO Rag. sociale: Azienda Demo Ad Hoc Revolution

Sedi

Codice	Descrizione sede	Indirizzo
00001	Zucchetti Lodi Centro	Via Solferino, 17
00002	Zucchetti Aulla	Viale Lunigiana
00005	Sede di consegna merci	Corso Cavour, 18

Tipo: *Filiale*

Persona: 00001  
Bernardi Franco

Indirizzo: Corso Cavour, 18

Località: 54033 Marina Di Carrara - Carrara MS

Tel.: 0585696841

e-mail: marinadicarrara@zucchetti.it

Sede preferita per le mappe  Sede preferita di consegna merce

Stampa OK Esci

Fig. 7-12 – Sede preferita di consegna merce nei dati azienda

## Esempio

Caricando un ordine a fornitore, con attiva la sede 00005, questa viene proposta in sede di caricamento di esso.

The screenshot shows a software window titled "Ordini fornitori / Nuovo" with a menu bar containing "Documento", "Dati generali", "Spedizione", and "Elenco". The "Spedizione" tab is active. The form contains the following fields:


- Spedito da:** 00001 (with a dropdown arrow) and a checkbox for "Caricamento automatico". Below this are three stacked text boxes: "Beta Computers SRL (BO36)", "P.za Martiri della Libertà", and "54135 Carrara" (with "MS" and "IT" buttons to its right).
- Per conto di:** A dropdown arrow followed by three stacked empty text boxes.
- Vettore:** EXE (with a dropdown arrow) and "Executive" (with a text box to its right).
- 2^Vettore:** A dropdown arrow followed by an empty text box.
- 3^Vettore:** A dropdown arrow followed by an empty text box.
- Porto:** F (with a dropdown arrow) and "Franco" (with a text box to its right).
- Spedizione:** COR (with a dropdown arrow) and "Con Corriere" (with a text box to its right).
- Cond. di consegna:** A dropdown arrow followed by an empty text box.
- Dest. merce:** 00005 (with a dropdown arrow) and three stacked text boxes: "Sede di consegna merci - Carrara", "Corso Cavour, 18", and "54033 Marina Di Carrara - Carrara" (with "MS" button to its right).

In the bottom right corner, there is a small icon for "Met.spese" with a colorful logo.

Fig. 7-13 – Ordine a fornitore con sede destinazione merce

Venendo poi riportata sul corrispondente report di stampa.





**Ordine**

**Destinazione:**

Sede di consegna merci - Carrara  
 Corso Cavour, 18  
 54033 Marina Di Carrara - Carrara ( MS )

**Destinatario:**

BETACOMP  
 Beta Computers SRL (BO36) SPA  
 P.za Martiri della Libertà  
 54135 Carrara (MS) (IT)

Codice fornitore BETACOMP	Partita IVA o codice fiscale IT 00681710455	Valuta EU	Sconti	Pagamento RB3 Ricevuta Bancaria a 30 gg	Sconto	Data documento 12/06/2012	Numero documento 5
Porto Franco		Condizioni di consegna		Via banca Banca Nazionale del Lavoro (Carrara) No banca BNL Ag. La Spezia		Trasporto a mezzo di Con Corriere	
Vettori Vettore 1: Executive			Rif. des. fornitore			Rif. n. fornitore Del: / /	

Codice della merce o servizio	Descrizione della merce o servizio	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti e maggiorazioni	Importo	C.I.	Data evasione
BCAHRB	ad hoc Revolution base Nuovo gestionale, presentato dalla Zucchetti TAM, per le piccole e medie imprese. Il modulo base comprende la contabilità generale, la contabilità analitica, il magazzino e i documenti del ciclo vendite.	n.	1,000	1.000,00000		1.000,00	21	12/06/2012

Tipo pagamento	Scadenza	Importo scadenza
Ricevuta	12/07/2012	1.210,00

Spedizione per conto di	

Totale	Scontimaggiorazioni
1.000,00	
Spese di imballo	Spese di trasporto
Spese di incasso	I.V.A.
	210,00
Totale documento EU	
1.210,00	

Timbro e firma

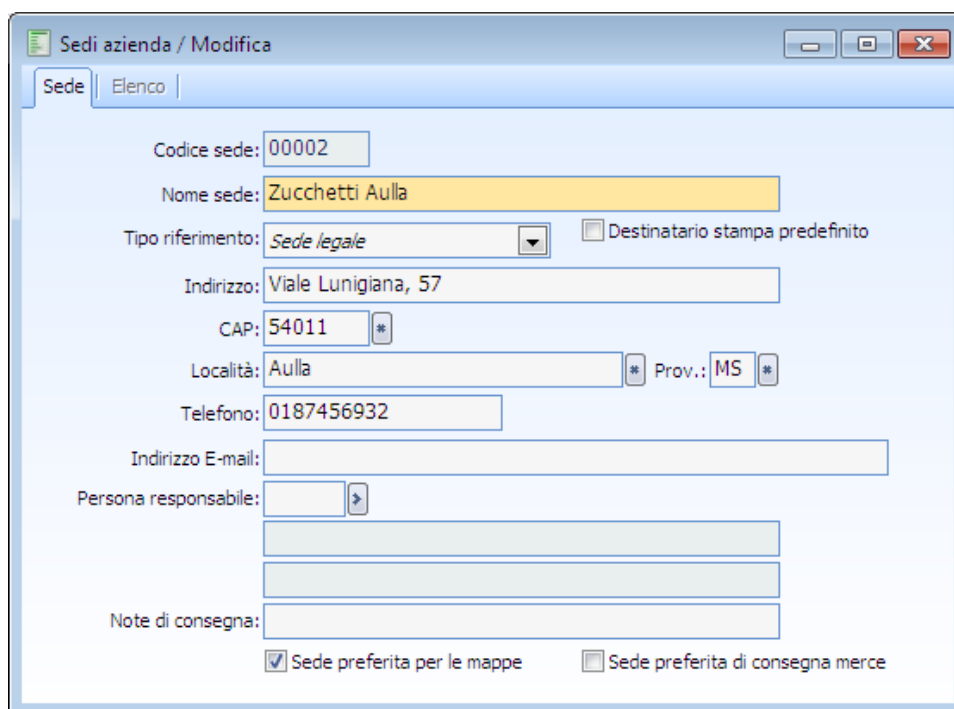
Fig. 7-14 - Report ordine a fornitore con sede destinazione predefinita nei dati azienda

## Messaggio in sedi azienda

Nel caso in cui si attivi il flag della sede preferita su più sedi contemporaneamente viene dato un messaggio di avvertimento.

### Esempio

In Dati Azienda/Sedi vi sono più sedi caricate.



Sedi azienda / Modifica

Sede | Elenco

Codice sede: 00002

Nome sede: Zucchetti Aulla

Tipo riferimento: Sede legale  Destinataro stampa predefinito

Indirizzo: Viale Lunigiana, 57

CAP: 54011 \*

Località: Aulla \* Prov.: MS \*

Telefono: 0187456932

Indirizzo E-mail:

Persona responsabile:

Note di consegna:

Sede preferita per le mappe  Sede preferita di consegna merce

Fig. 7-15 – Sede inizialmente predefinita per le mappe

Sedi azienda / Modifica

Sede Elenco

Codice sede: 00005

Nome sede: Sede di consegna merci - Carrara

Tipo riferimento: *Filiale*  Destinatarario stampa predefinito

Indirizzo: Corso Cavour, 18

CAP: 54033 \*

Località: Marina Di Carrara - Carrara \* Prov.: MS \*

Telefono: 0585696841

Indirizzo E-mail: marinadicarrara@zucchetti.it

Persona responsabile: 00001 >

Bernardi

Franco

Note di consegna: Orario: 09.00-13.00 / 14.00-18.00

Sede preferita per le mappe  Sede preferita di consegna merce

Fig. 7-16 - Sede inizialmente predefinita di consegna merce

Si decide di far diventare predefinita per entrambi i tipi di sedi la sede 00001.

Sedi azienda / Modifica

Sede Elenco

Codice sede: 00001

Nome sede: Zucchetti Lodi Centro

Tipo riferimento: *Domicilio fiscale*  Destinatarario stampa predefinito

Indirizzo: Via Solferino, 17

CAP: 26900 \* Natura giuridica: 1

Località: Lodi \* Prov.: LO \*

Telefono: 03715942444

Indirizzo E-mail: market@zucchetti.it

Persona responsabile: >

Note di consegna:

Sede preferita per le mappe  Sede preferita di consegna merce

Fig. 7-17 - Nuova sede predefinita per mappe e consegna merce

Al momento del salvataggio delle modifiche alla sede 00001 escono i seguenti messaggi di avvertimento.

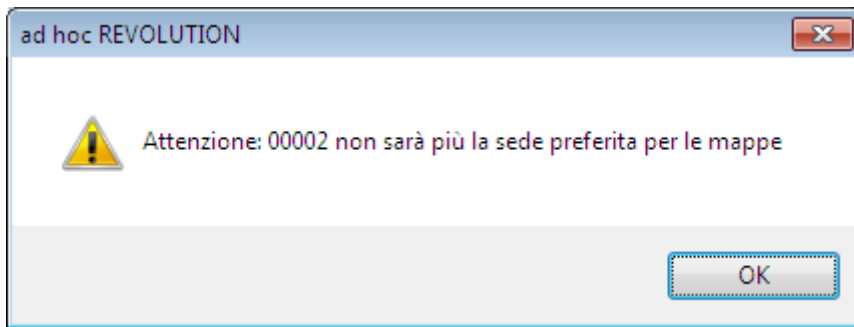


Fig. 7-18 – Messaggio per modifica sede preferita mappe

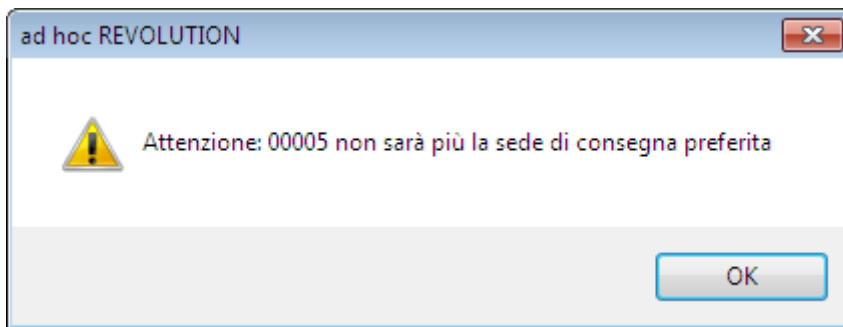


Fig. 7-19 – Messaggio per modifica sede preferita di consegna

## Filtro causale ordine in stampa evadibilità ordini

Nella maschera Evadibilità è stato aggiunta la possibilità di selezionare la causale dell'ordine ed all'interno del report è stata inserita questa informazione tra le selezioni.

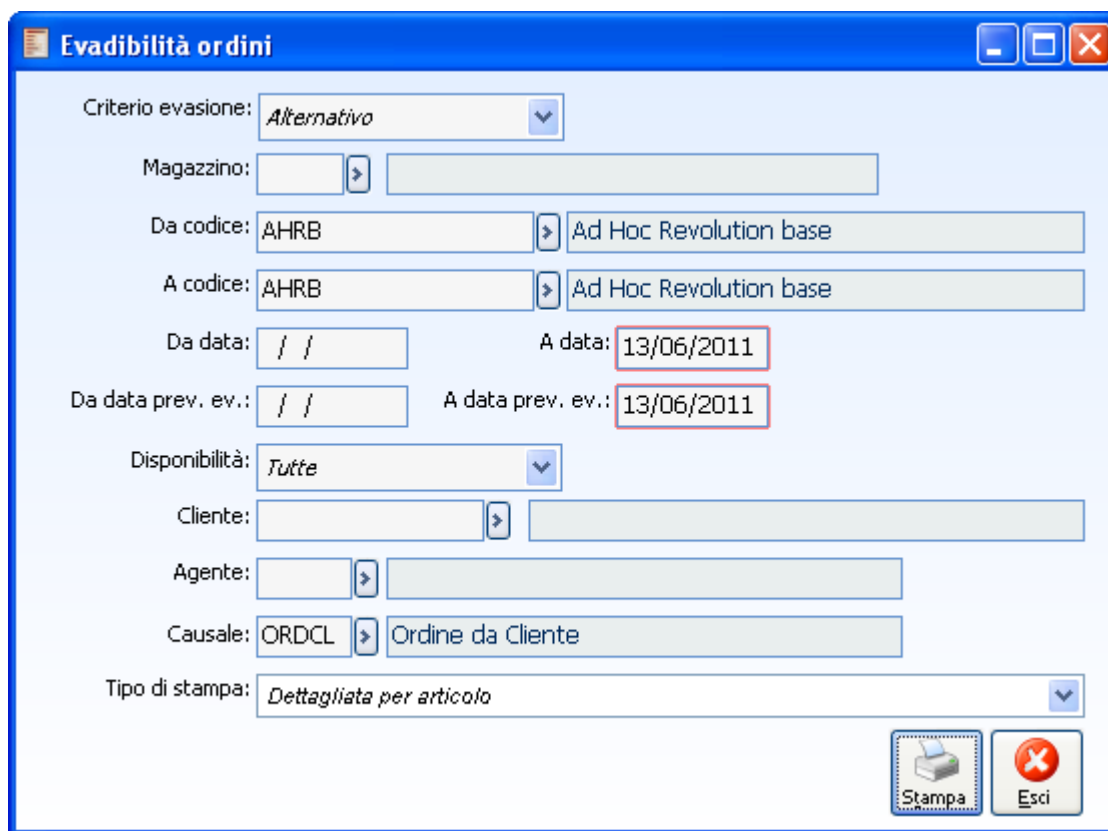


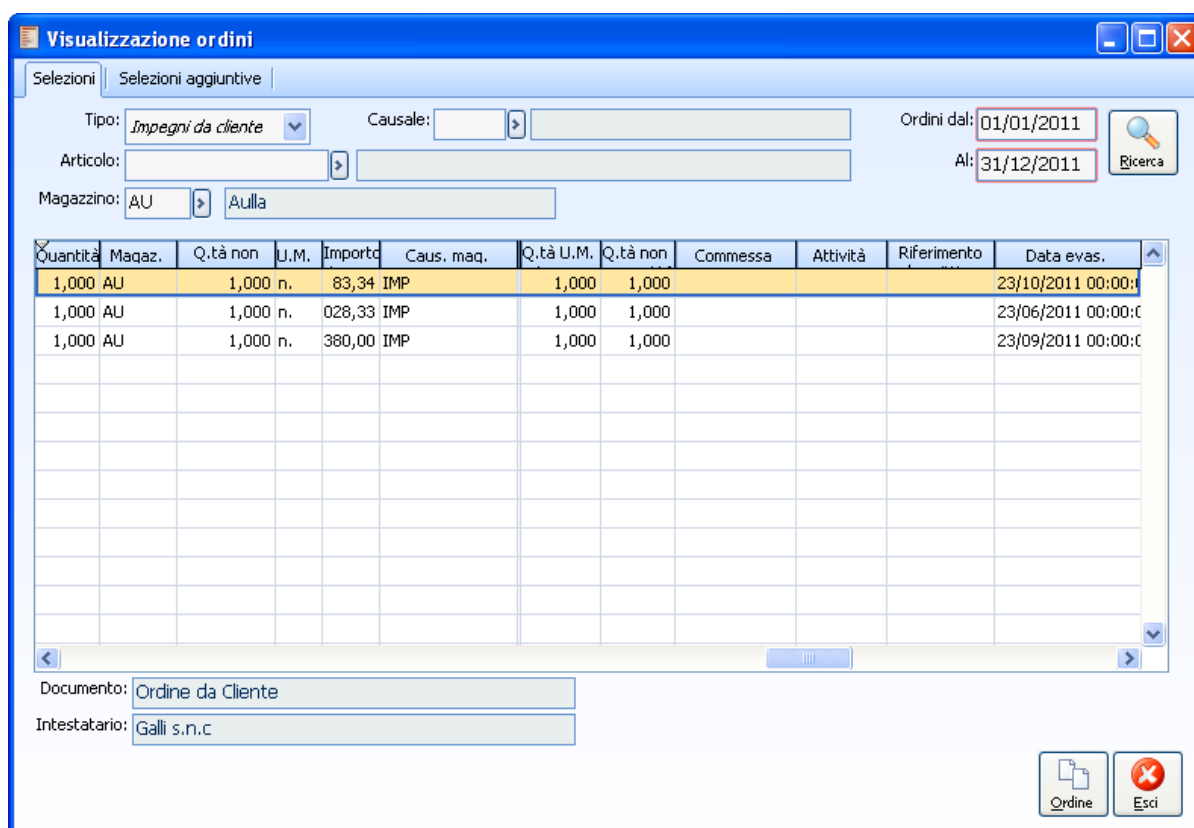
Fig. 7-20 - Evadibilità

Evadibilità ordini (Alternativo)				Azienda Demo Ad Hoc Revolution					
Selezioni		Disponibilità: Tutti	Da articolo: AHRB	Da data:	Da data prevista evasione:				
		Magazzino:	A articolo: AHRB	A data: 13/06/2011	A data prevista evasione: 13/06/2011				
		Cliente:	Agente:	Causale documento: ORDCL		Ordine da Cliente			
Causale	Cliente	Descrizione	Doc.N.	del	Quantità	Data prevista evasione	Q.ta evasa	Impegnato	Disponibilità
Articolo:	AHRB	Ad Hoc Revolution base				Disponibilità effettiva:	83,000	(Ordinato: 9,000)	
IMP	ANTICHITA	Antichità di Ettore Leonardi (RB369)	6	10/01/2003	1,000	15/01/2003		1,000	Evadibile
IMP	NYSPOORT	N.Y. Sport	8	20/01/2003	5,000	26/01/2003		5,000	Evadibile
IMP	GERMANCLUB	Germany Club (RDV, DM)	9	05/02/2003	6,000	10/02/2003		6,000	Evadibile
IMP	DATASW	Data software International Spa (RB369)	3	20/04/2004	1,000	26/04/2004		1,000	Evadibile
IMP	ANTICHITA	Antichità di Ettore Leonardi (RB369)	1	25/07/2005	5,000	25/07/2005		5,000	Evadibile
							<b>Totali:</b>	<b>18,000</b>	

Fig. 7-21 - Report Evadibilità

# Data prevista evasione in visualizza ordini

Nella maschera Visualizzazione Ordini è stata aggiunta tra le righe l'informazione della data prevista evasione.



Visualizzazione ordini

Selezioni | Selezioni aggiuntive

Tipo: *Impegni da cliente* Causale: Ordini dal: 01/01/2011 Al: 31/12/2011 Ricerca

Articolo: Magazzino: AU Aulla

Quantità	Maqaz.	Q.tà non	U.M.	Importo	Caus. maq.	Q.tà U.M.	Q.tà non	Commissa	Attività	Riferimento	Data evas.
1,000	AU	1,000	n.	83,34	IMP	1,000	1,000				23/10/2011 00:00:00
1,000	AU	1,000	n.	028,33	IMP	1,000	1,000				23/06/2011 00:00:00
1,000	AU	1,000	n.	380,00	IMP	1,000	1,000				23/09/2011 00:00:00

Documento: Ordine da Cliente Intestatario: Galli s.n.c.

Ordine Esci

Fig. 7-22 -- Visualizzazione ordini



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---





# 8 Attività e servizi

 **AGENDA**

 **IMPORT/EXPORT CONTATTI DA OUTLOOK**

 **ESPORTAZIONE ICALENDAR , IMPORTAZIONE PARAMETRICA  
ATTIVITÀ**

 **CONTRATTI**



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



















---












---

---



# AGENDA

-  **Ricalcolo unità di misura in ore e minuti**
-  **Filtri date ricerca cose da fare**
-  **Parametri attività**
-  **Data obsolescenza nei tipi attività**
-  **Modifica causali documento su attività**
-  **Rigenerazione dettaglio prestazioni su attività**
-  **Balloon contenente i dati dell'attività**
-  **Parametro per visualizzare balloon nell'agenda**
-  **Invio avvisi in formato ics e vcs a differenti partecipanti**
-  **Ricerca attività su elenco partecipanti**
-  **Caricamento Attività**
-  **Calcolo data a ritroso attività collegate in caso di festività**
-  **Inserimento multiplo partecipanti e controllo presenza gruppo**
-  **Inserimento multiplo impianti componenti**
-  **Dettaglio partecipanti su tipi attività**
-  **Riferimento Persone su Attività**
-  **Rivisitazione layout gestione attività dopo introduzione Rif. Pers.**
-  **Parametro per 'Calcolo data' nella generazione di attività collegate**

-  **Avvertimento su inserimento attività con data superiore a tot giorni**
-  **Inserimento provvisorio prestazioni: data diversa da quella odierna**
-  **Elenco prestazioni**
-  **Elenco prestazioni**
-  **Tipi attività**
-  **Tipi prestazioni**
-  **Raggruppamenti di prestazioni**
-  **Stampa Attività**
-  **Filtro nella stampa delle prestazioni provvisorie**
-  **Stampa Prestazioni**
-  **Stampa buste con campi editabili per il destinatario**



## Ricalcolo unità di misura in ore e minuti

E' stata inserita una nuova maschera per poter inserire il tempo impiegato espresso in ore e minuti nel caso in cui la prestazione abbia associata un'unità di misura gestita a tempo per evitare di digitare ad esempio 1,50 al posto di 1 ora e 30 minuti.

La nuova maschera Ore Minuti compare con un doppio click sul campo quantità se alla prestazione è associata un'unità di misura gestita a tempo;; confermando le ore e minuti inseriti viene ricalcolata la quantità (per esempio digitando sulla maschera 1 ora e 30 minuti sul campo quantità dovrebbe essere riportato comunque 1,50).

The screenshot shows the 'Attività / Nuovo' window with the 'Ore minuti' dialog box open. The dialog box contains the following fields:

- Ora: 1
- Minuti: 0
- Quantità movimentata: 1,000
- Buttons: Ok, Esci

The background window shows a table of activities with the following data:

Riga	Part.	Codice	M.	Quantità	Prezzo unitario
10	00001	ANALSEN		1,000	0,00000
20	00001	ASSIST		1,000	0,00000
30	00001	CONFIGGEST		1,000	0,00000
40	00001	ASSISTPOSTO		1,000	0,00000

Other fields in the background window include: Valuta: EUR, Stato: Da svolgere, Importo di riga: 0,00, Documento: Doc. vendite, Descr. Part.: Bernardi Franco, Durata effettiva: 1 : 0, Costo unitario: 120,00000, Costo interno: 120,00, Modificato da: 1, Il: 23/03/2011.

Fig. 8-1 - Maschera Ore minuti

## Filtri date ricerca cose da fare

Sulle gestione di visualizzazione delle attività (Elenco attività ed Agenda globale) sono stati aggiunti due campi data nei filtri di selezione per far sì che le attività di categoria “Cose da fare” vengano filtrate in modo opportuno per evitare che nell’apposita sezione “Da fare – Preavviso – Nota” la procedura debba visualizzare tutte le attività di questa categoria a prescindere dalla loro data.

I nuovi filtri di selezione sono presenti sia sulle visualizzazioni che sulla stampa delle attività dove tale sezione “da fare – preavviso – nota” è presente: sull’Agenda globale, sull’elenco attività (anche sintetico) e sulla stampa attività (attivando l’apposito check “Accoda le cose da fare”).

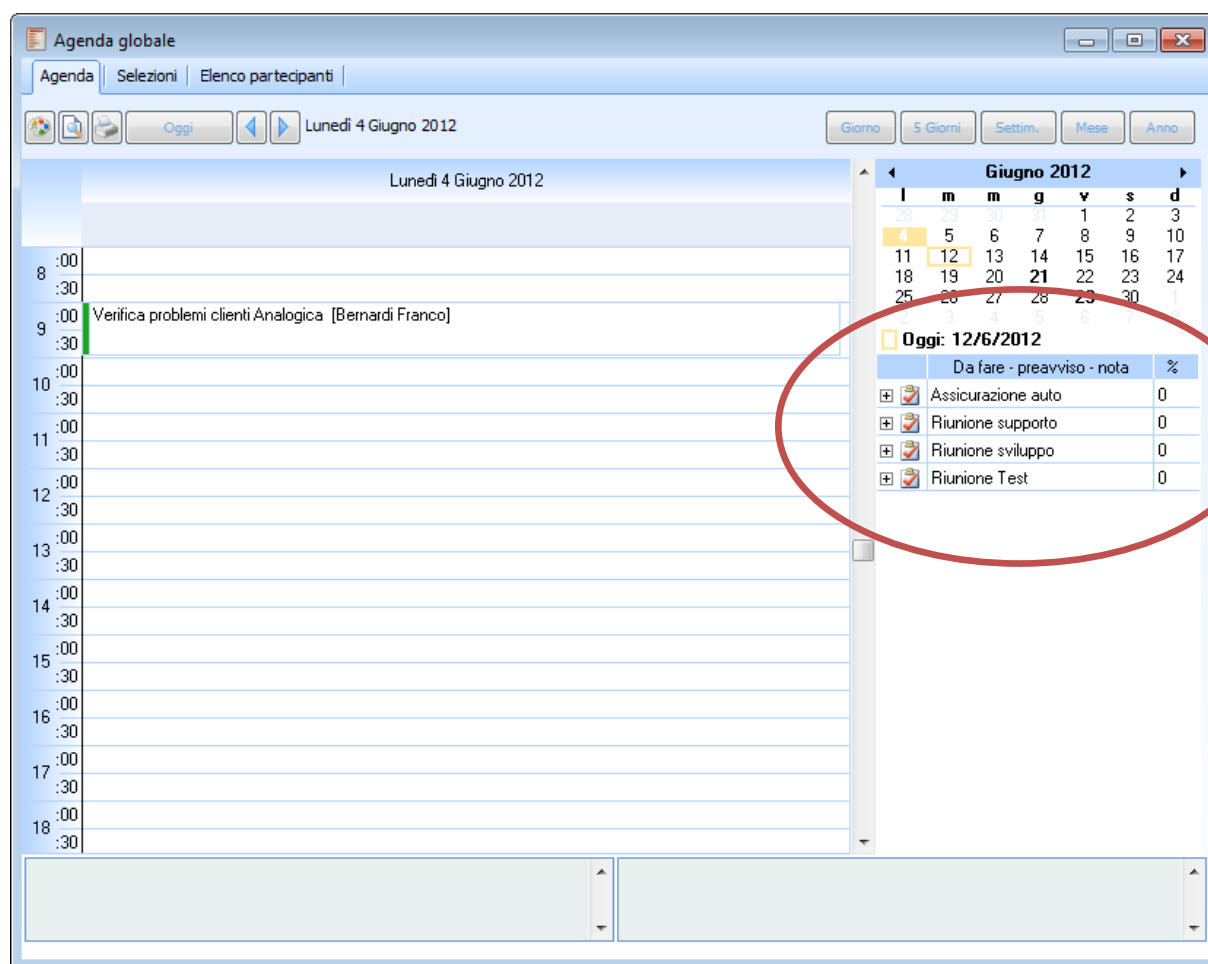


Fig. 8-2 - Agenda globale: sezione Da fare –preavviso – nota

Elenco attività

Generale | Dettagli | Filtri contratti | Partecipanti/stampa

Da: / / Alle ore: 00 : 00 Partecipante: Tutti

A: 12/06/2012 Alle ore: 23 : 59 Oggi Stato: Non evasa

Priorità: Tutte

Attività	Inizio	Fine	Da fare - preavviso - nota	Entro il
<input type="checkbox"/> CONTATTO IN FIERA ESPOSITIVA	Gio 16/11/2006	Gio 16/11/2006	<input type="checkbox"/> Assicurazione auto	Ven 29/06/2012
<input type="checkbox"/> Assistenza telefonica	Mar 01/01/2008	Mar 01/01/2008	<input type="checkbox"/> Riunione supporto	Mar 03/07/2012
<input type="checkbox"/> Appuntamento generico	Mar 22/07/2008	Mar 22/07/2008	<input type="checkbox"/> Riunione sviluppo	Ven 06/07/2012
<input type="checkbox"/> Analisi ad hoc	Mar 22/07/2008	Mar 22/07/2008	<input type="checkbox"/> Riunione Test	Lun 09/07/2012
<input type="checkbox"/> Assenza per ferie	Mar 22/07/2008	Mar 22/07/2008		
<input type="checkbox"/> Configurazione ad hoc	Mar 22/07/2008	Mar 22/07/2008		
<input type="checkbox"/> Configurazione ad hoc	Lun 28/07/2008	Lun 28/07/2008		
<input type="checkbox"/> Test ad hoc	Mar 29/07/2008	Mar 29/07/2008		
<input type="checkbox"/> Supporto ad hoc	Gio 31/07/2008	Gio 31/07/2008		
<input type="checkbox"/> Test ad hoc	Mar 16/09/2008	Mar 16/09/2008		
<input type="checkbox"/> Supporto ad hoc	Gio 01/01/2009	Gio 01/01/2009		
<input type="checkbox"/> Appuntamento generico	Mar 06/04/2010	Mar 06/04/2010		

Partecipanti attività

Descrizione	Codice	Tipo
Bernardi Franco	00001	P

Nominativo: Galli s.n.c - Telefono:

Elabora Collegata Nuovo Esci

Fig. 8-3 – Elenco attività: sezione Da fare –preavviso – nota

I nuovi filtri di selezione sono stati aggiunti in fondo alla scheda dei filtri di selezione.

Agenda globale

Agenda | Selezioni | Elenco partecipanti

Partecipante: *Tutti* [ ] [ ] [ ]

Stato: *Non evasa* [ ] Priorità: *Tutte* [ ]

Tipo attività: [ ] Oggetto: [ ]

Nominativo: [ ]

Appuntamenti     
  Sessioni telefoniche     
  Note  
 Attività generiche     
  Assenze     
  Cose da fare  
 Da inserimento prestazioni

Disponibilità: *Tutte* [ ] Riferimento persona: [ ]

Tipologia: [ ]

Note: [ ]

Sede: [ ]

Località: [ ]

Impianto: [ ] Componente: [ ]

Natura: *Costo* [ ]

C/C.R.: [ ]

Commessa: [ ]

Utente: [ ]

Cose da fare da: // A: //

Espandi la visualizzazione di tutte le attività

Ricerca [ ]  
Stampa [ ]

Fig. 8-4 – Agenda globale: filtri cose da fare da/a



Elenco attività

Generale **Dettagli** Filtri contratti Partecipanti/stampa

Tipo attività:  Oggetto:

Nominativo:

Appuntamenti     
 Sessioni telefoniche     
 Note  
 Attività generiche     
 Assenze     
 Cose da fare  
 Da inserimento prestazioni

Disponibilità: *Tutte* Riferimento persona:

Tipologia:

Note:

Località:

Commessa:

Natura: *Costo*

C/C.R.:

Sede:

Impianto:  Componente:

Utente:

Filtra le attività con promemoria inferiore a  Ore:  :  :

Piano:

Cose da fare da:  A:

Fig. 8-5 – Elenco attività: filtri cose da fare da/a

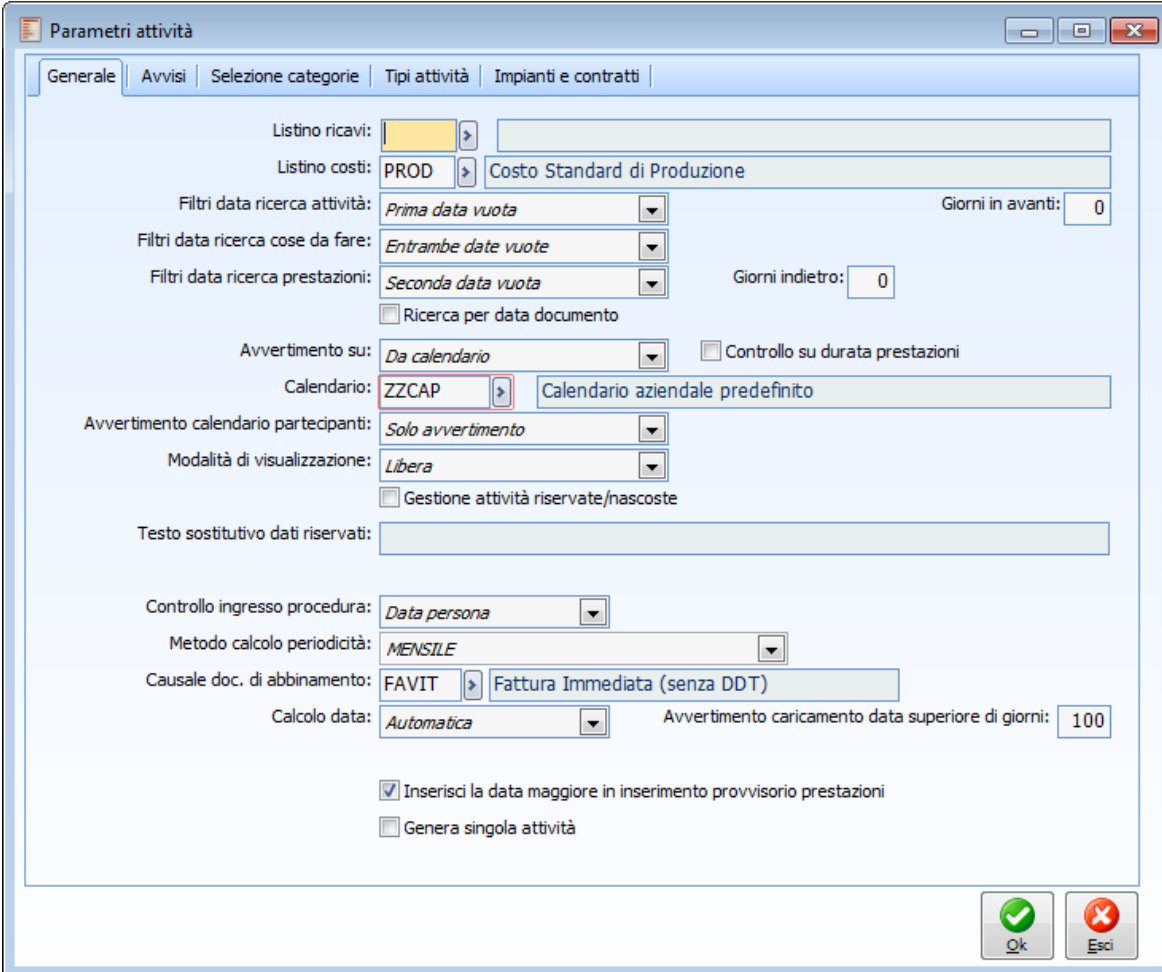
Fig. 8-6 - Stampa attività: filtri cose da fare da/a

## Cose da fare da/a

Questi campi permettono di stabilire un filtro per la visualizzazione delle attività di categoria “cosa da fare” nella sezione “Da fare – Preavviso – Nota” dell’agenda globale o dell’elenco attività (anche sintetico). Possono essere valorizzate automaticamente all’apertura della gestione impostando opportunamente i parametri attività.

## Parametri attività

Nei parametri attività è stata aggiunta una nuova combo box che permette di definire i parametri di valorizzazione automatica dei campi “cose da fare da/a” presenti nei filtri di selezione di “Agenda globale” e “Elenco attività” (anche sintetico).



The screenshot shows the 'Parametri attività' dialog box with the following settings:

- Listino ricavi: [Empty]
- Listino costi: PROD Costo Standard di Produzione
- Filtri data ricerca attività: Prima data vuota
- Filtri data ricerca cose da fare: **Entrambe date vuote** (highlighted)
- Filtri data ricerca prestazioni: Seconda data vuota
- Giorni in avanti: 0
- Giorni indietro: 0
- Avvertimento su: Da calendario
- Calendario: ZZCAP
- Avvertimento calendario partecipanti: Solo avvertimento
- Modalità di visualizzazione: Libera
- Controllo su durata prestazioni: [Unchecked]
- Gestione attività riservate/nascoste: [Unchecked]
- Controllo ingresso procedura: Data persona
- Metodo calcolo periodicità: MENSILE
- Causale doc. di abbinamento: FAVIT
- Calcolo data: Automatica
- Avvertimento caricamento data superiore di giorni: 100
- Inserisci la data maggiore in inserimento provvisorio prestazioni: [Checked]
- Genera singola attività: [Unchecked]

Fig. 8-7 – Parametri attività: filtri data ricerca cose da fare

### Filtri data ricerca cose da fare

Questa combo box permette di definire il range di date predefinito per la ricerca delle attività di categoria “cose da fare” sulle gestioni “agenda globale” e “elenco attività” (anche sintetico). Lo scopo è avere un default per le date di inizio e fine per definire la visualizzazione predefinita del cose da fare nella sezione “Da fare – preavviso – note”

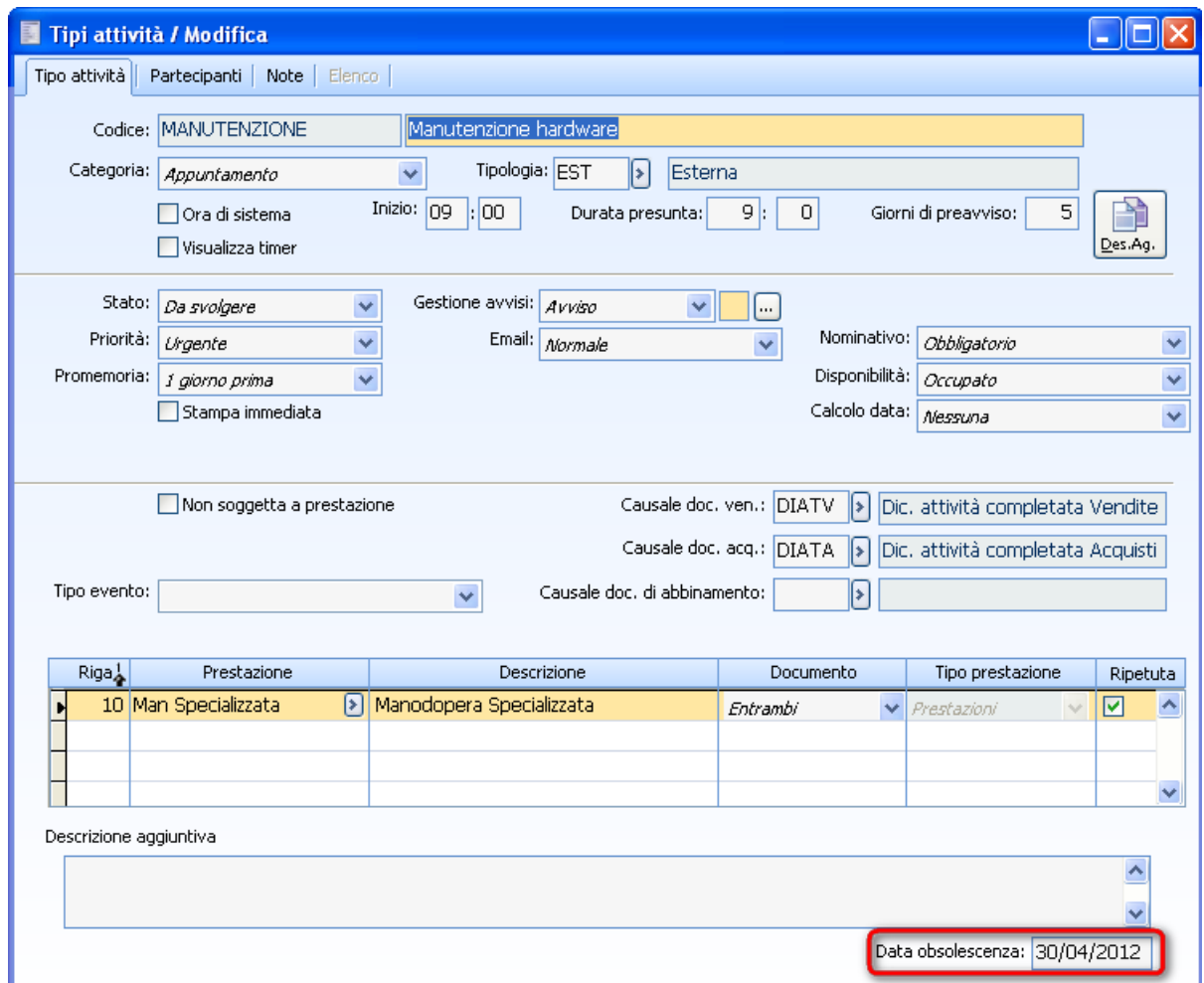
Le scelte possibili sono:

- ⊙ Intervallo: permette di definire un determinato numero di giorni all’indietro o in avanti rispetto alla data odierna;
- ⊙ Data odierna: data inizio e fine selezione saranno valorizzate con la data odierna;

- ⊙ Prima data vuota: la data di inizio selezione sarà blank mentre quella di fine selezione sarà determinata in base al numero di “giorni in avanti”;
- ⊙ Seconda data vuota: la data di fine selezione sarà blank mentre quella di inizio selezione sarà determinata in base al numero di “giorni indietro”;
- ⊙ Entrambe date vuote: le date di inizio e fine selezione saranno entrambe blank.

## Data obsolescenza nei tipi attività

Abbiamo uniformato la posizione della data di obsolescenza in fondo alla maschera come nelle altre gestioni.



The screenshot shows the 'Tipi attività / Modifica' window with the following details:

- Codice:** MANUTENZIONE (dropdown), Manutenzione hardware (text input)
- Categoria:** Appuntamento (dropdown), **Tipologia:** EST (dropdown), Esterna (text input)
- Inizio:** 09 : 00, **Durata presunta:** 9 : 0, **Giorni di preavviso:** 5
- Stato:** Da svolgere (dropdown), **Gestione avvisi:** Avviso (dropdown), **Email:** Normale (dropdown), **Nominativo:** Obbligatorio (dropdown)
- Priorità:** Urgente (dropdown), **Promemoria:** 1 giorno prima (dropdown), **Stampa immediata:** checkbox
- Disponibilità:** Occupato (dropdown), **Calcolo data:** Nessuna (dropdown)
- Causale doc. ven.:** DIATV (dropdown), Dic. attività completata Vendite (text input)
- Causale doc. acq.:** DIATA (dropdown), Dic. attività completata Acquisti (text input)
- Table:**

Riga	Prestazione	Descrizione	Documento	Tipo prestazione	Ripetuta
10	Man Specializzata	Manodopera Specializzata	Entrambi	Prestazioni	<input checked="" type="checkbox"/>
- Data obsolescenza:** 30/04/2012 (highlighted in red)

Fig. 8-8 - Dettaglio data obsolescenza

Attenzione: la procedura impedisce all'operatore di inserire una data obsolescenza inferiore alla data di fine attività delle attività caricate in archivio per tale tipologia, sbiancando automaticamente la data inserita.

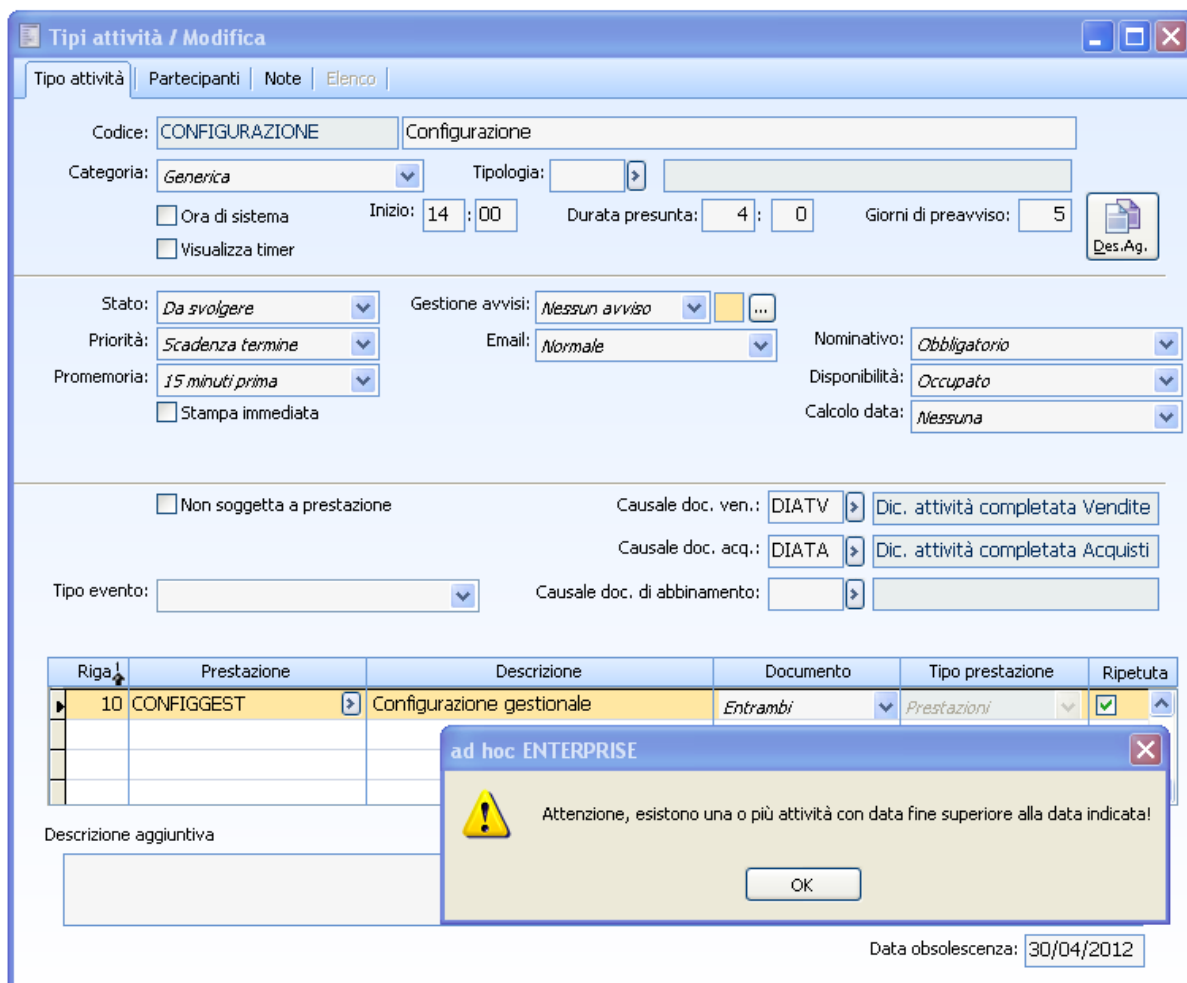


Fig. 8-9 – Messaggio controllo esistenza attività con data superiore alla data di obsolescenza

In fase di caricamento l'attività obsoleta viene esclusa dall'elenco delle attività selezionabili.

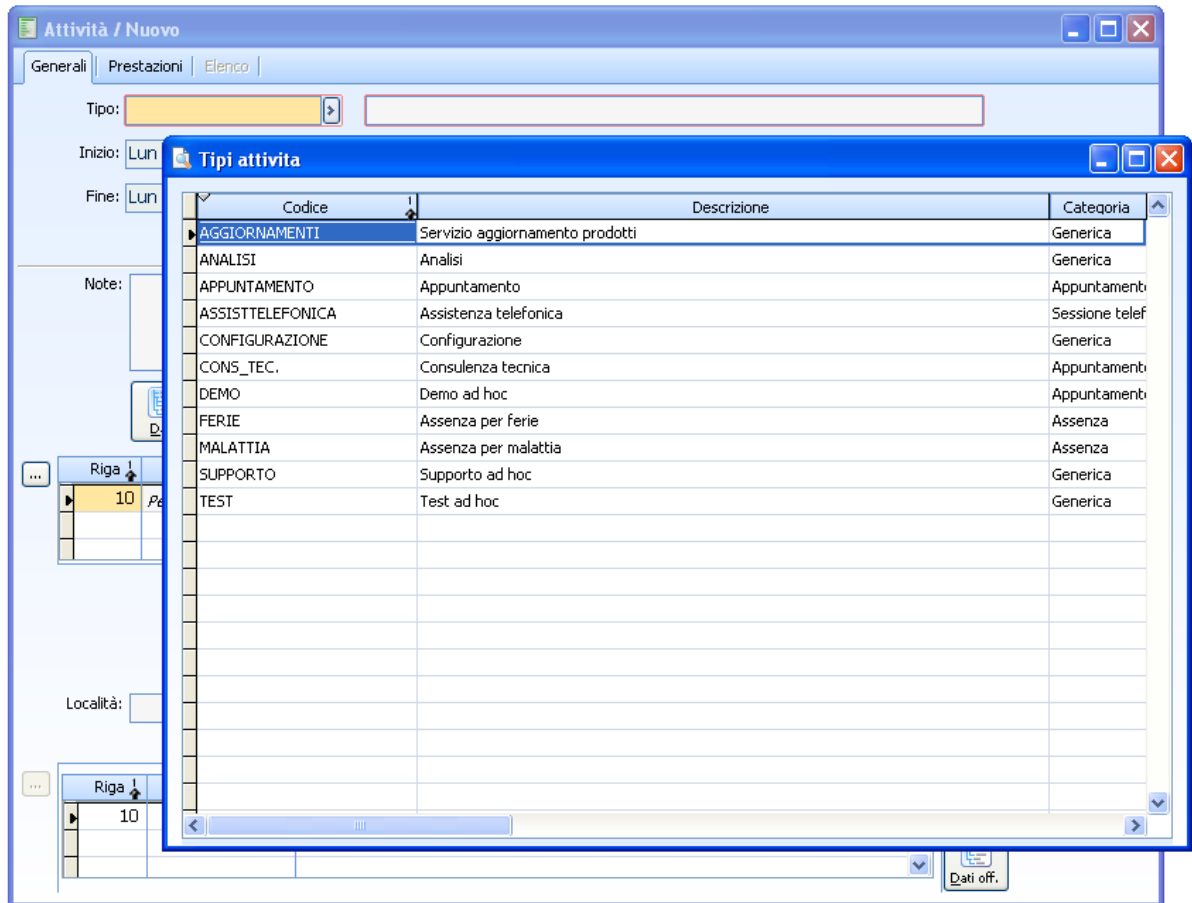


Fig. 8-10 – Elenco attività con esclusione di attività obsoleta

Anche provando ad inserire l'attività obsoleta viene proposta messaggistica di avviso e il codice viene sbiancato.

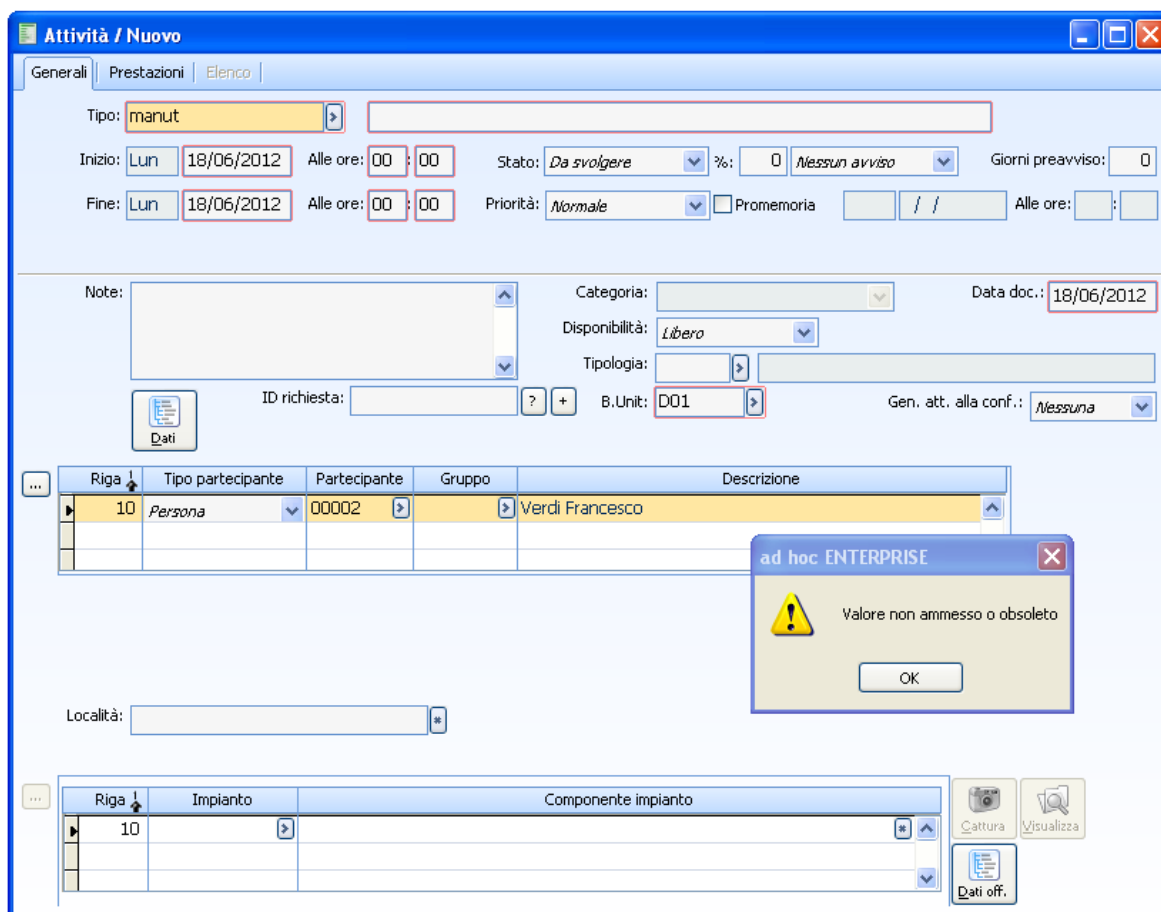


Fig. 8-11 – Imputazione di attività obsoleta

In fase di generazione di attività collegate la procedura avverte l'operatore del numero di attività generate con tipologia obsoleta.



**Nuove attività collegate**

Codice raggr.:  Installazione ad hoc

Centro di costo:

Comm. costi:  Attività:

Centro di ricavo:

Comm. ricavi:  Attività:

Nominativo:  Data Nord Scrl (RB369, Euro)

Data di partenza:   Calcolo data:


Dettaglio raggruppamento

Codice	Descrizione
ANALISI	Analisi
CONFIGURAZIONE	Configurazione
TEST	Test ad hoc
SUPPORTO	Supporto ad hoc

Partecipanti alle singole attività

Codice	Descrizione	Tipo
<input checked="" type="checkbox"/> 00001	Rossi Mario	P
<input type="checkbox"/> 00002		P
<input type="checkbox"/> 00003		P
<input type="checkbox"/> 00004		P

**ad hoc ENTERPRISE**

 Generate n. 4 attività di cui n. 1 con tipo attività obsoleto. Verificare le attività generate manualmente.

OK

Fig. 8-12 – Generazione di attività obsolete

## Modifica causali documento su attività

Nell'anagrafica delle attività nei dati di testata scheda ricavi e scheda costi sono stati aggiunti due campi nei quali vengono proposte le causali documento indicate sul tipo attività inserito.

I campi delle causali sono modificabili sempre finché lo stato dell'attività non arriva a completata: in tal caso non saranno più editabili.

Ovviamente sono stati inseriti alcuni controlli da effettuare in fase di completamento dell'attività che saranno determinati dai documenti da generare e quindi dalle causali documento utilizzate sulle singole attività.

Per aggiornare le attività presenti sul database è stata realizzata una procedura di conversione.

Dopo aver messo il sistema in manutenzione occorre andare in Sistema – Manutenzione Sistema – Gestione Conversione e selezionare la procedura di conversione 7.0 -M 7817 –Aggiornamento campi causali documento su attività e premere Ok alla maschera riportata di seguito e Sì al messaggio di conferma richiesta.

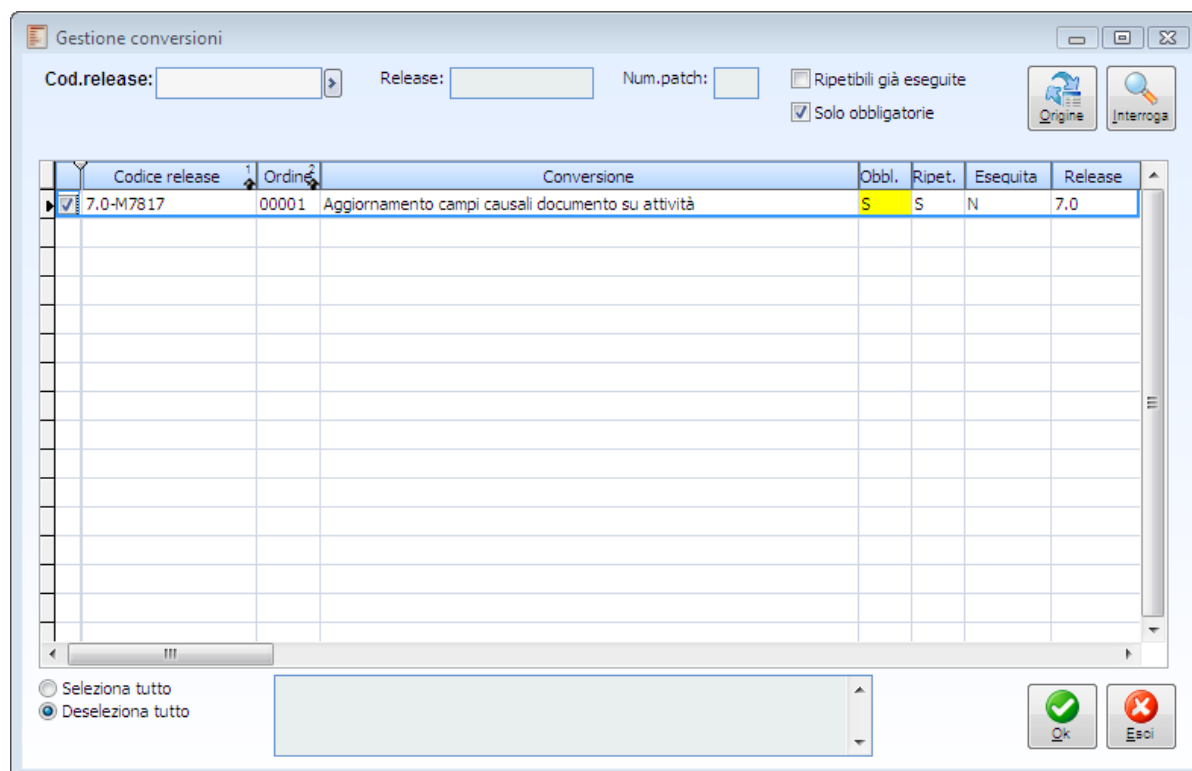


Fig. 8-13 - Gestione conversione

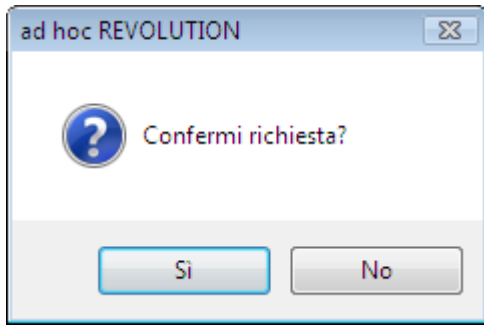


Fig. 8-14 – Conferma richiesta

Alla fine dell'aggiornamento del database viene visualizzato un messaggio relativo all'esito delle procedure di conversione. Rispondendo sì è possibile visualizzare il file di log.

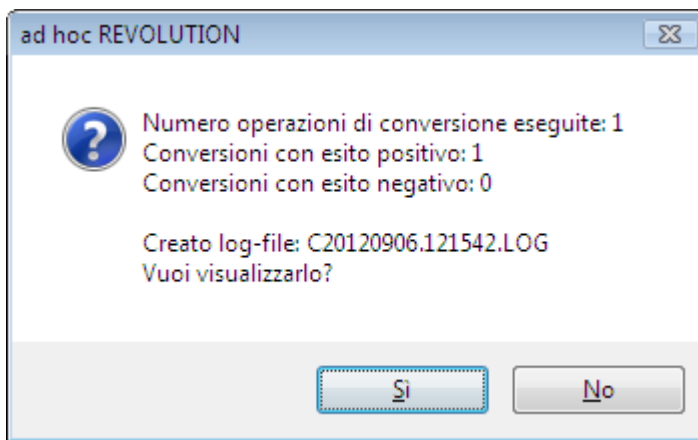


Fig. 8-15 – Procedura di conversione eseguita

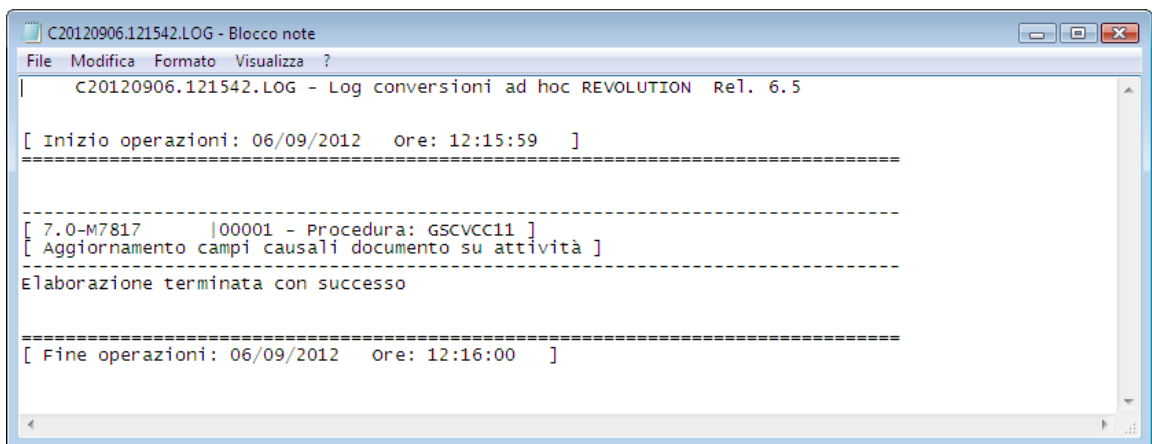


Fig. 8-16 – Log procedura di conversione

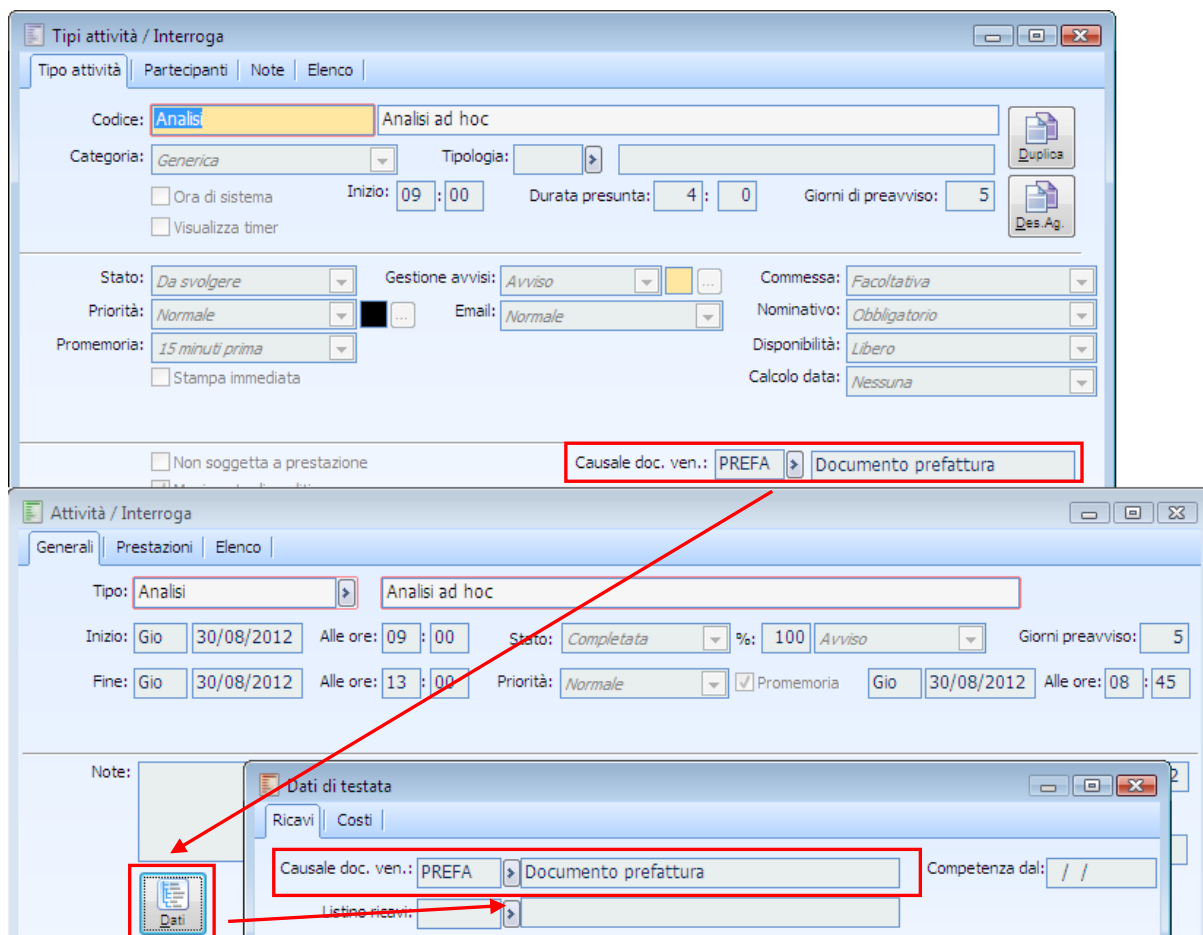


Fig. 8-17 – Anagrafica attività – dati di testata – campo causale documento di vendita

Come specificato in precedenza i campi causali documenti di vendita e acquisto sono stati inseriti all'interno del bottone dati di testata rispettivamente nella scheda ricavi e nella scheda costi.

Attività / Nuovo

Generali | Prestazioni | Elenco

Tipo:

Inizio: Gio 06/09/2012 Alle ore: 09 : 00 Stato: *Completata* %: 100 *Avviso* Giorni preavviso: 5

Fine: Gio 06/09/2012 Alle ore: 13 : 00 Priorità: *Normale*  Promemoria Gio 06/09/2012 Alle ore: 08 : 45

Note:

Categoria: *Generico* Data doc.: 06/09/2012

Disponibilità: *Libero*

Tipologia:

ID richiesta:  ? +

Gen. att. alla conf.: *Nessuna*

Riga	Tipo partecipante	Partecipante	Gruppo	Descrizione
10	<i>Persona</i>	00001	AULLA	Bernardi Franco

Nominativo: 000000000000004

Rif. persona:   Crea la persona

Telefono:  Cel.:  Email:

Località: *La Spezia* \*

Sede:

Riga	Impianto	Componente impianto
10	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Cattura Visualizza

Dati off.

Fig. 8-18 – Attività Analisi

Dati di testata

Ricavi | **Costi**

Causale doc. acq.:   Competenza dal: / / Al: / /

Listino costi:

Centro di costo:

Commessa:  Attività:

Fig. 8-19 – Dati di testata scheda costi

Dati di testata

Ricavi | Costi

Causale doc. ven.: PREFA | Documento prefattura

Competenza dal: / / Al: / /

Listino ricavi: BASE | Listino aziendale di base

Centro di ricavo: |

Commissa: | Attività: |

Fig. 8-20 – Dati di testata scheda ricavi

In questi campi vengono riportate le causali inserite nel tipo di attività selezionato.

Tipi attività / Interroga

Tipo attività | Partecipanti | Note | Elenco

Codice: Analsi | Analisi ad hoc

Categoria: Generica | Tipologia: |

Ora di sistema Inizio: 09 : 00 Durata presunta: 4 : 0 Giorni di preavviso: 5

Visualizza timer

Stato: Da svolgere | Gestione avvisi: Avviso | Commissa: Facoltativa

Priorità: Normale | Email: Normale | Nominativo: Obbligatorio

Promemoria: 15 minuti prima |  Stampa immediata | Disponibilità: Libero

Non soggetta a prestazione | Causale doc. ven.: PREFA | Documento prefattura

Movimento di analitica | Causale doc. acq.: |

Tipo evento: | Causale doc. di abbinamento: |

Riga	Prestazione	Descrizione	Documento	Tipo prestazione	Ripetuta
10	ANALSEN	Analista Senior	Doc. vendite	Prestazioni	<input checked="" type="checkbox"/>
20	ASSIST	Canone d'assistenza AHR modulo Base	Doc. vendite	Prestazioni	<input type="checkbox"/>
30	CONFIGGEST	Configurazione Sistema Gestionale	Doc. vendite	Prestazioni	<input type="checkbox"/>
40	ASSISTPOSTO	Canone d'assistenza AHR Posto Aggiur	Doc. vendite	Prestazioni	<input type="checkbox"/>

Descrizione aggiuntiva

Data obsolescenza: / /

Fig. 8-21 – Tipo di attività analisi

Quando l'attività arriva ad essere completata i campi relativi alla causale non saranno più editabili.

Sono stati inseriti dei controlli per verificare la presenza delle causali quando l'attività prevede la generazione di documenti di acquisto e/o vendita.

Ad esempio supponiamo di aver modificato un'attività privandola, nei dati di testata, della causale documento di vendita e acquisto.

Le righe prestazioni prevedono la generazione di documenti di vendita e acquisto.

Nel momento in cui l'attività passa a stato completata in questa situazione la procedura restituisce

all'utente il seguente messaggio:

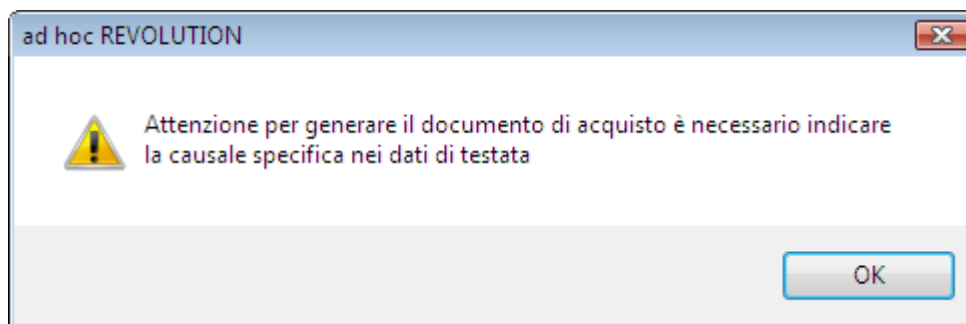


Fig. 8-22 – Messaggio mancanza causale di acquisto

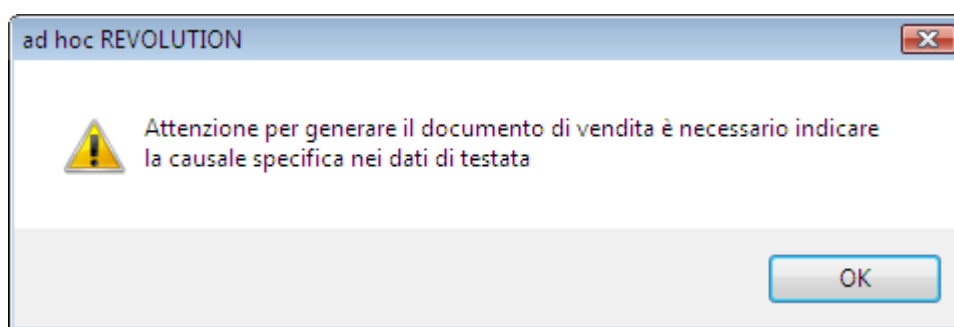
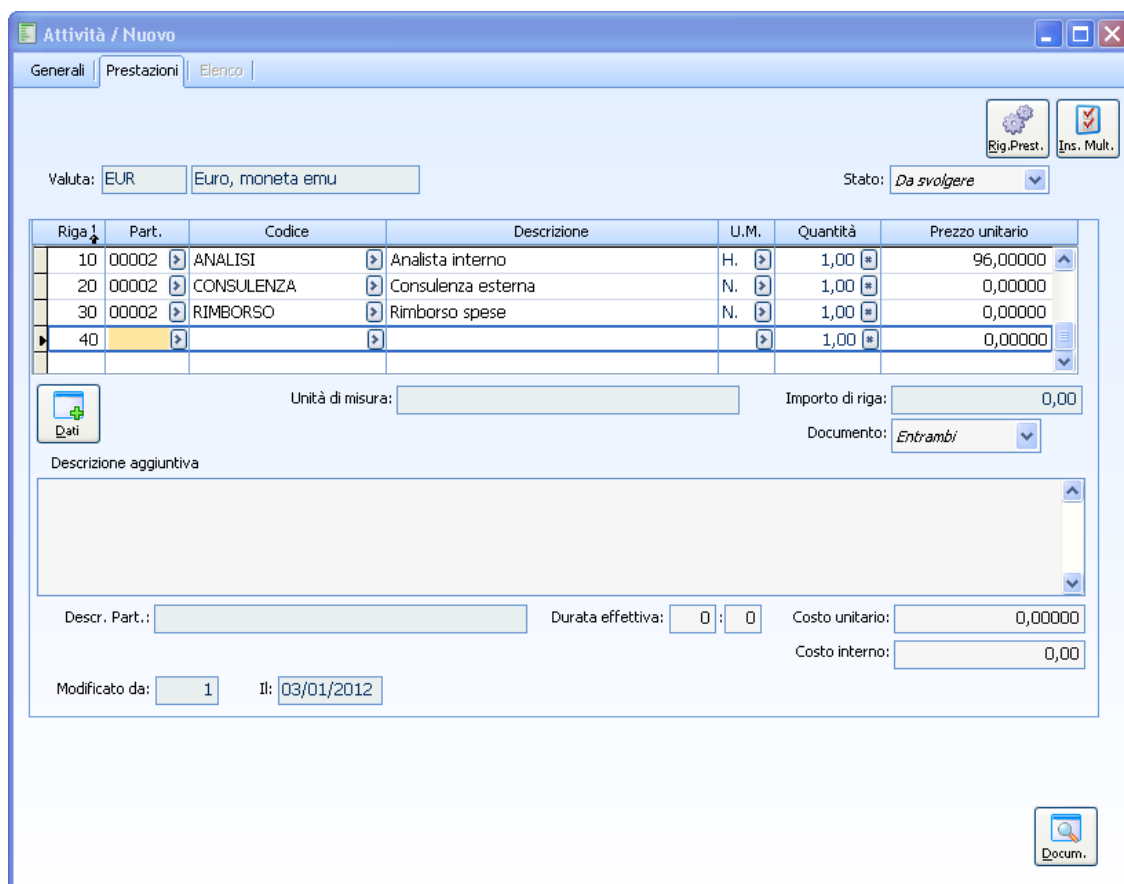


Fig. 8-23 - Messaggio mancanza causale di vendita

Sarà necessario passare l'attività ad uno stato diverso da completata, inserire le causali nei relativi campi, rimettere lo stato a completata e salvare l'attività.

## Rigenerazione dettaglio prestazioni su attività

Fornita la possibilità di ricalcolare il dettaglio prestazioni a prescindere dall'origine dell'attività. A tal proposito è stato aggiunto un bottone sopra il dettaglio prestazioni (accanto a quello dell'inserimento multiplo) che permetta all'utente di rigenerare sempre il dettaglio prestazioni.



Attività / Nuovo

Generali | Prestazioni | Elenco

Valuta: EUR Euro, moneta emu Stato: Da svolgere

Riga	Part.	Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario
10	00002	ANALISI	Analista interno	H.	1,00	96,00000
20	00002	CONSULENZA	Consulenza esterna	N.	1,00	0,00000
30	00002	RIMBORSO	Rimborso spese	N.	1,00	0,00000
40					1,00	0,00000

Unità di misura: Importo di riga: 0,00

Documento: Entrambi

Descrizione aggiuntiva

Descr. Part.: Durata effettiva: 0 : 0 Costo unitario: 0,00000

Costo interno: 0,00

Modificato da: 1 Il: 03/01/2012

Rig.Prest. Ins. Mult.

Dati Docum.

Fig. 8-24 - Attività (cartella "Prestazioni")

## Rigenera Prestazioni





## Balloon contenente i dati dell'attività

Nella gestione dall'agenda abbiamo fatto in modo che passando con il mouse sopra un'attività caricata venga aperto un "balloon" (fumetto) contenente i dati dell'attività su cui ci si è posizionati.

Rimane la possibilità di cliccare sull'attività e leggere i dati della stessa in posizione fissa in fondo alla maschera.

Le gestioni interessate da questa implementazione sono:

- ♦ La mia agenda;
- ♦ L'agenda globale;
- ♦ Il confronto agende giornaliera.

The screenshot shows a software interface titled "La mia agenda". At the top, there are navigation buttons for "Oggi", "Giovedì 31 Marzo 2011", and a calendar view for "Marzo 2011". The main area displays a daily agenda for Thursday, March 31, 2011, with a time slot from 8:00 to 18:30. Several activities are listed as "Appuntamento [Rossi Mario]". A balloon popup is triggered over one of these activities, displaying the following information:

- Informazioni attività**
- Nominativo: Puccini Avv.to Virgilio - Telefono: 0187989898
- Partecipanti: Rossi Mario
- Oggetto: Appuntamento
- Località: La Spezia

Fig. 8-25 - Visualizzazione balloon attività (agenda giornaliera)

La visualizzazione dei ballon è possibile nelle gestioni sopra menzionate solo con la visualizzazione dell'agenda giornaliera e lavorativa.

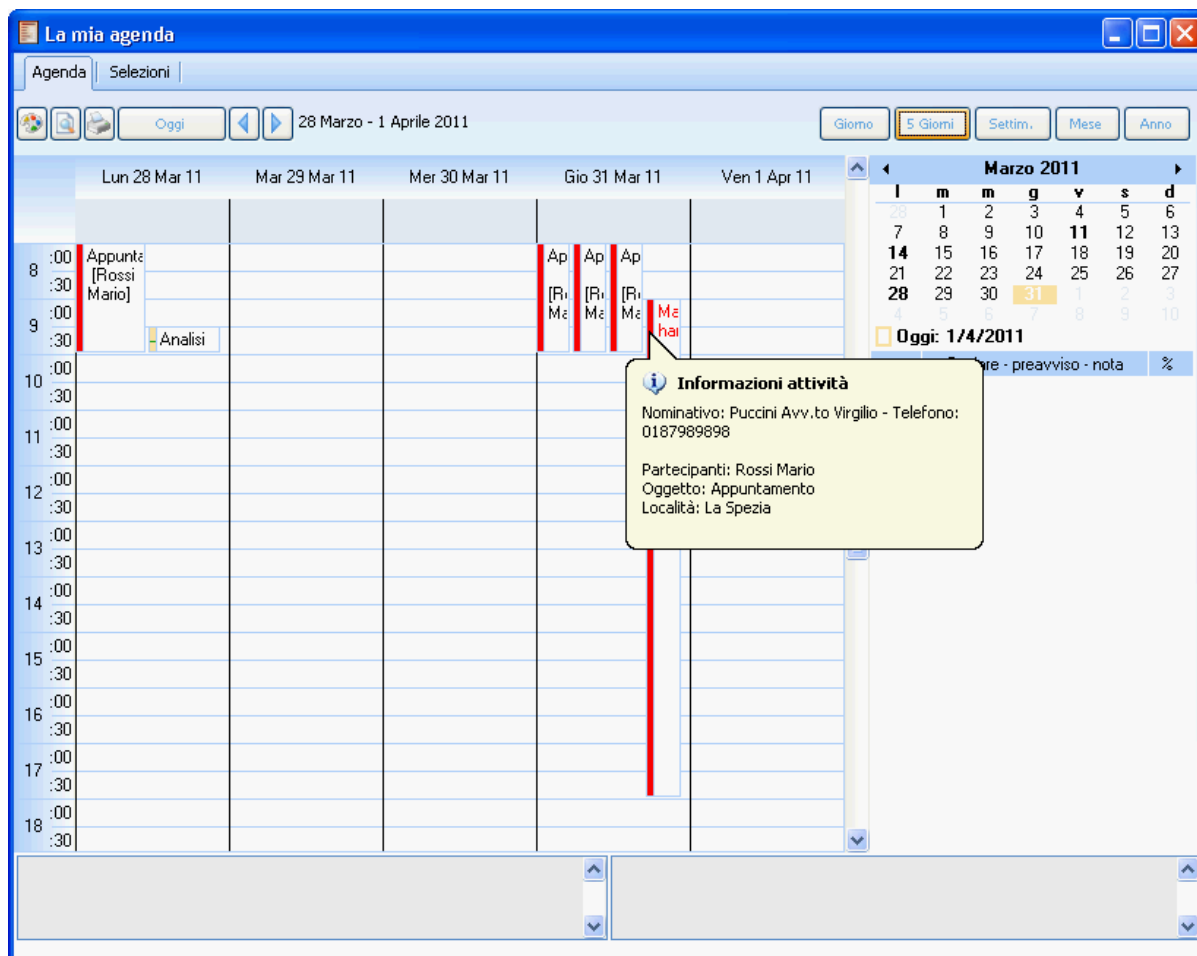


Fig. 8-26 - Visualizzazione balloon (agenda lavorativa)

## Parametro per visualizzare balloon nell'agenda

E' data la possibilità di disattivare la visualizzazione del contenuto delle singole attività di agenda tramite balloon, con l'inserimento in configurazione interfaccia della combo box "Modalità warning".

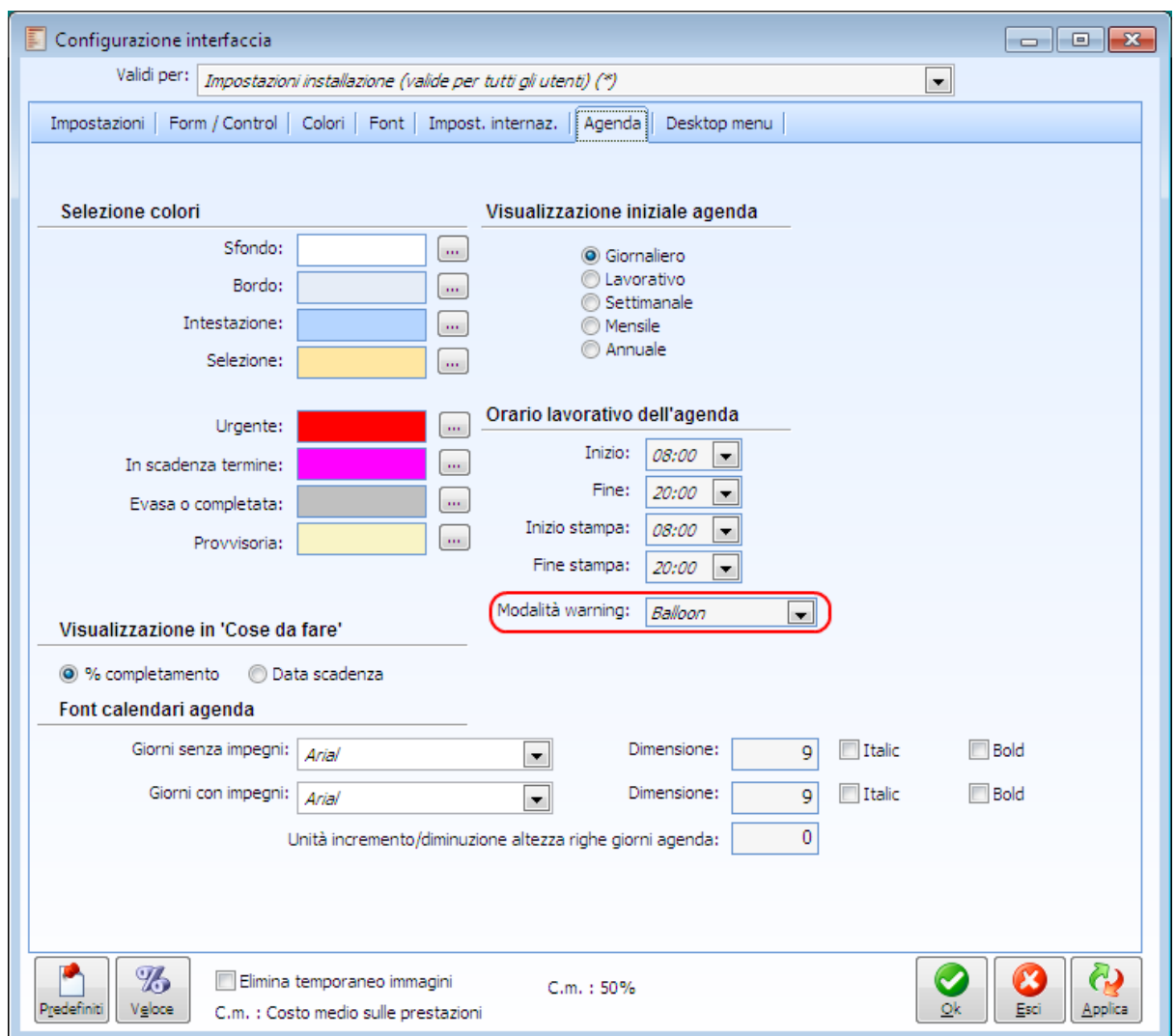
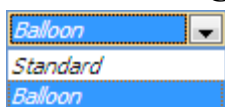


Fig. 8-27 - Modalità warning in configurazione interfaccia

## Modalità warning



Questa combo box permette di scegliere se utilizzare o meno il balloon nella pagina agenda per la visualizzazione delle singole attività, col semplice passaggio sopra di esse col puntatore del mouse.

- ⊙ Standard: non consente l'utilizzo del balloon nella pagina agenda.
- ⊙ Balloon: permette la visualizzazione tramite balloon delle singole attività.

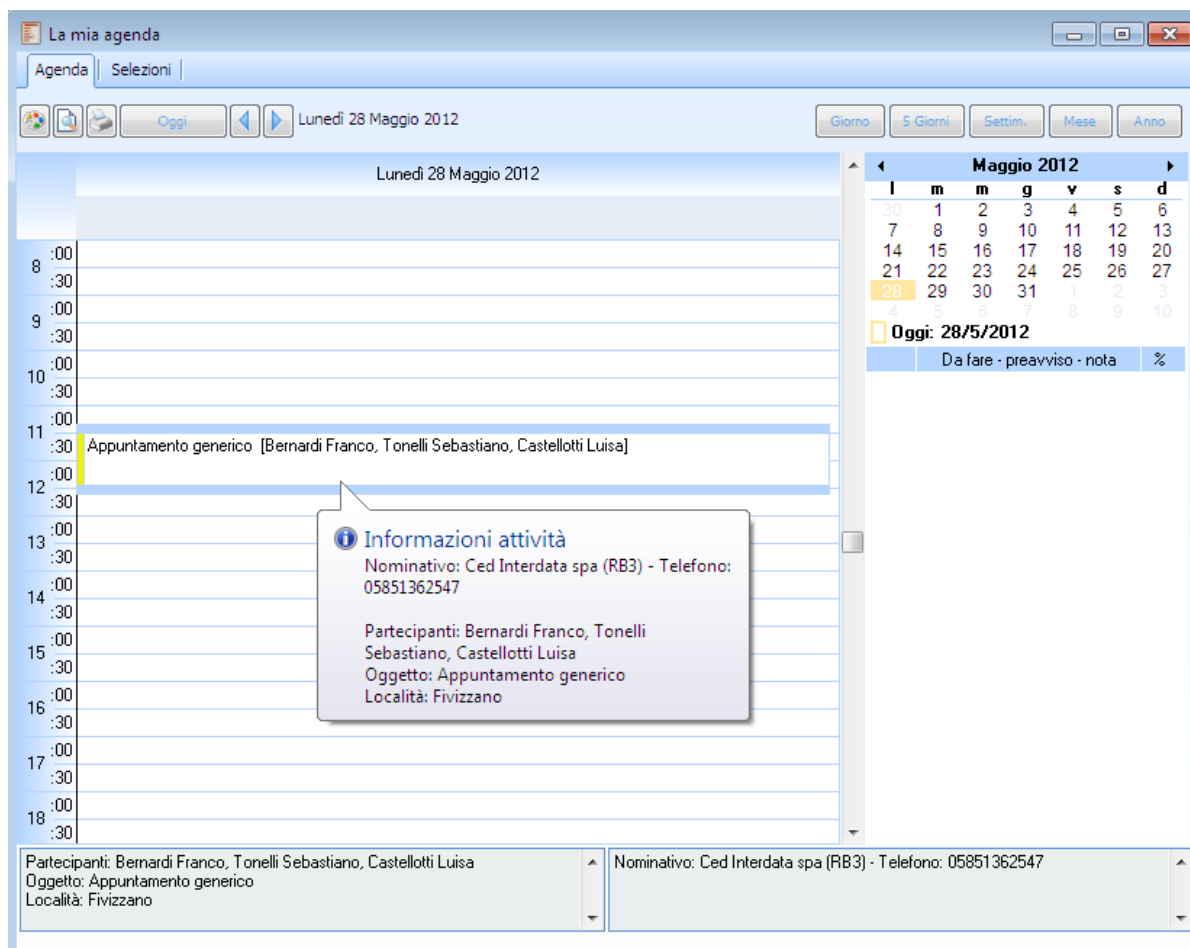


Fig. 8-28 – Agenda con modalità warning: Balloon

La mia agenda

Agenda | Selezioni

Oggi Lunedì 28 Maggio 2012

Giorno 5 Giorni Settim. Mese Anno

Lunedì 28 Maggio 2012

Maggio 2012						
l	m	m	g	v	s	d
30	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Oggi: 28/5/2012

Da fare	preavviso	nota	%

8 :00  
:30  
9 :00  
:30  
10 :00  
:30  
11 :00  
:30 Appuntamento generico [Bernardi Franco, Tonelli Sebastiano, Castellotti Luisa]  
12 :00  
:30  
13 :00  
:30  
14 :00  
:30  
15 :00  
:30  
16 :00  
:30  
17 :00  
:30  
18 :00  
:30

Partecipanti: Bernardi Franco, Tonelli Sebastiano, Castellotti Luisa  
Oggetto: Appuntamento generico  
Località: Fivizzano

Nominativo: Ced Interdata spa (RB3) - Telefono: 05851362547

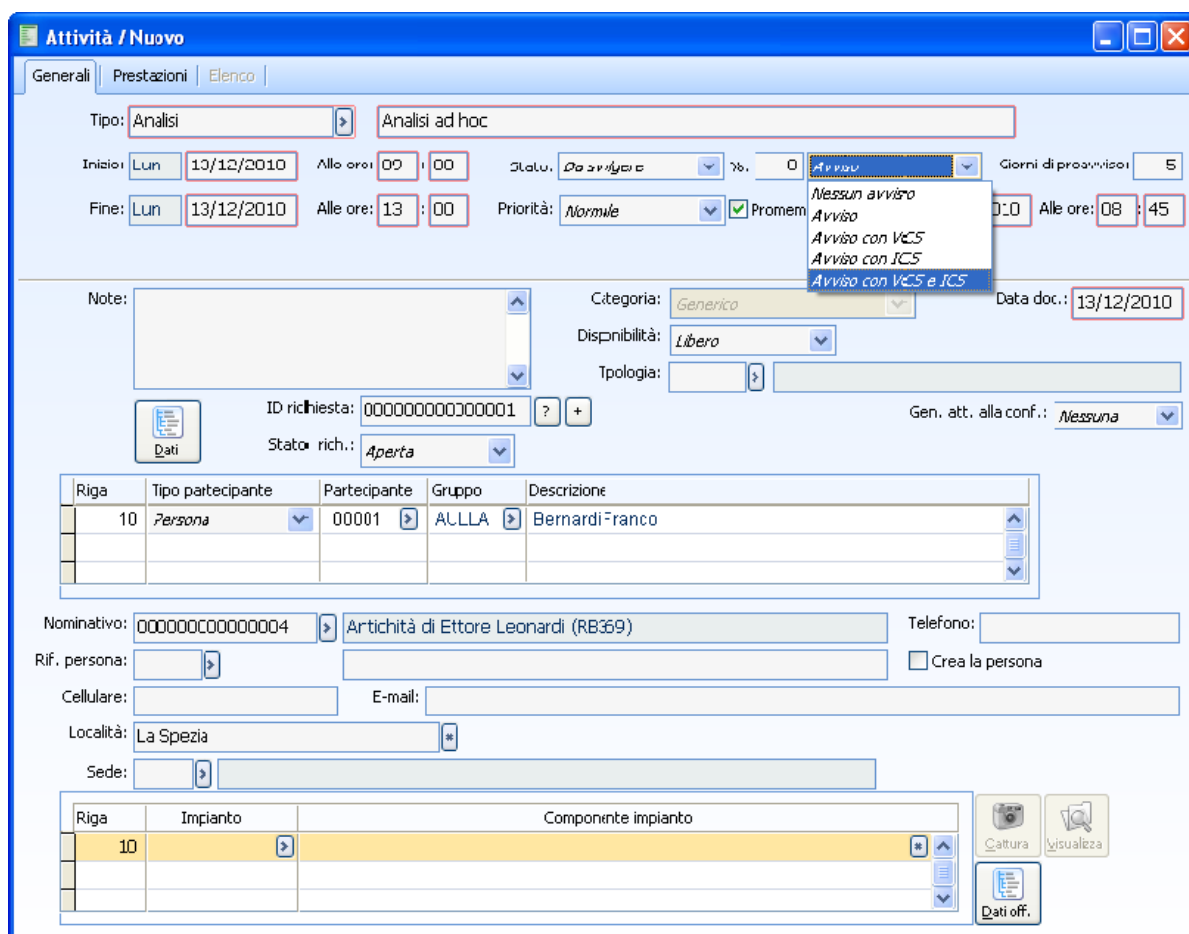
Fig. 8-29 – Agenda con modalità warning: Standard

## Invio avvisi in formato ics e vcs a differenti partecipanti

Con questa miglioria è possibile gestire l'invio di avvisi in formato ics e vcs a diversi partecipanti. All'interno dell'attività nella combo box relativa agli avvisi è stata aggiunta l'opzione "**Avviso con VCS e ICS**" nel caso in cui per una stessa attività si debba inviare un avviso in formato ics ad un partecipante ed in formato vcs ad un secondo partecipante.

Riepiloghiamo le modifiche apportate

- ♦ Nell'attività alla combo box relativa agli avvisi è stata aggiunta l'opzione "Avviso con VCS e ICS".
- ♦ Nell'archivio Tipi attività alla combo box relativa agli avvisi sui tipi attività è stata aggiunta l'opzione "Avviso con VCS e ICS".
- ♦ Nell'archivio Persone, nella scheda Recapiti è stata aggiunta una nuova combo box Formato allegato.



The screenshot shows the 'Attività / Nuovo' window with the following details:

- Generali** tab selected.
- Tipo:** Analisi (dropdown), **Analisi ad hoc** (text field).
- Inizio:** Lun 13/12/2010, **Allo ore:** 00:00, **Stato:** Da avviare, **%:** 0, **Avvisi:** (dropdown menu open showing options: Nessun avviso, Avviso, Avviso con VCS, Avviso con ICS, Avviso con VCS e ICS), **Giorni di preavviso:** 5.
- Fine:** Lun 13/12/2010, **Alle ore:** 13:00, **Priorità:** Normale, **Promem:** checked.
- Note:** (empty text area), **Categoria:** Generico, **Data doc.:** 13/12/2010.
- Disponibilità:** Libero, **Tpologia:** (empty dropdown).
- ID richiesta:** 000000000300001, **Stato rich.:** Aperta.
- Gen. att. alla conf.:** Nessuna.
- Table 1:**

Riga	Tipo partecipante	Partecipante	Gruppo	Descrizione
10	Persona	00001	ALLLA	Bernardi-Franco
- Nominativo:** 00000000000004, **Artichità di Ettore Leonardi (RB369)**, **Telefono:** (empty).
- Rif. persona:** (empty), **Crea la persona:** (checkbox).
- Cellulare:** (empty), **E-mail:** (empty).
- Località:** La Spezia.
- Sede:** (empty).
- Table 2:**

Riga	Impianto	Componente impianto
10	(empty)	(empty)
- Buttons:** Catura, Visualizza, Dati off.

Fig. 8-30 - Attività

All'interno dell'archivio Tipi attività è possibile impostare come default l'invio di avvisi in formato ics e vcs per i diversi partecipanti specificando nella combo box gestione avvisi la nuova opzione "Avviso

con VCS e ICS".

The screenshot shows the 'Tipi attività / Modifica' window. The 'Gestione avvisi' dropdown menu is open, displaying the following options: 'Avviso', 'Avviso con VCS', 'Avviso con ICS', and 'Avviso con VCS e ICS'. The 'Email' dropdown is also open, showing 'Nessun avviso', 'Avviso', 'Avviso con VCS', and 'Avviso con ICS e ICS'. The 'Documento' column in the table below is set to 'Doc. vendite' for all rows.

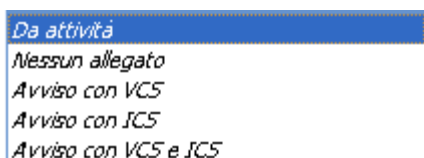
Riga	Prestazione	Descrizione	Documento	Ripetuta
10	ANALSEN	Analista Senior	Doc. vendite	<input checked="" type="checkbox"/>
20	ASSIST	Canone d'assistenza AHR modulo Base	Doc. vendite	<input type="checkbox"/>
30	CONFIGGEST	Configurazione Sistema Gestionale	Doc. vendite	<input type="checkbox"/>
40	ASSISTPOSTO	Canone d'assistenza AHR Posto Aggiuntivo	Doc. vendite	<input type="checkbox"/>

Fig. 8-31 - Tipi attività

Nell'anagrafica Persone nel scheda recapiti è stata aggiunta la nuova combo box "**Formato allegato**" visibile solo nel caso in cui sulla combo box "**Avvisi**" sia stata selezionata un'opzione che prevede l'invio dell'e-mail (la seconda opzione o la quarta opzione).

Fig. 8-32 - Persone – Nuova combo Formato allegato

## Formato allegato



La combo box formato allegato ha le seguenti opzioni:

- ⊙ Da attività : vale quanto definito sull'attività ed è l'opzione predefinita.
- ⊙ Nessun allegato : se sull'attività è stata selezionata un'opzione diversa da "Nessun avviso" allora alla persona arriverà l'avviso via e-mail senza allegato a prescindere da quanto definito sull'attività.
- ⊙ Avviso con VCS : se sull'attività è stata selezionata un'opzione diversa da "Nessun avviso" allora alla persona arriverà l'avviso con allegato VCS a prescindere da quanto definito sull'attività
- ⊙ Avviso con ICS : se sull'attività è stata selezionata un'opzione diversa da "Nessun avviso" allora alla persona arriverà l'avviso con allegato ICS a prescindere da quanto definito sull'attività.
- ⊙ Avviso con VCS e ICS: se sull'attività è stata selezionata un'opzione diversa da "Nessun avviso" allora alla persona arriverà l'avviso con allegato VCS e con allegato ICS a prescindere da quanto definito sull'attività.

*Nel caso in cui si stia cancellando un'attività, se sull'attività è stata selezionata un'opzione diversa da "Nessun avviso" alla persona arriverà l'avviso via email senza allegato.*





## Ricerca attività su elenco partecipanti

E' stato fornito un metodo alternativo di filtrare le attività che permette di selezionare un elenco di partecipanti visualizzando le attività corrispondenti.

L'implementazione ha interessato le seguenti gestioni: 'Agenda globale', 'Elenco attività', 'Elenco sintetico attività' e 'Stampa attività'.

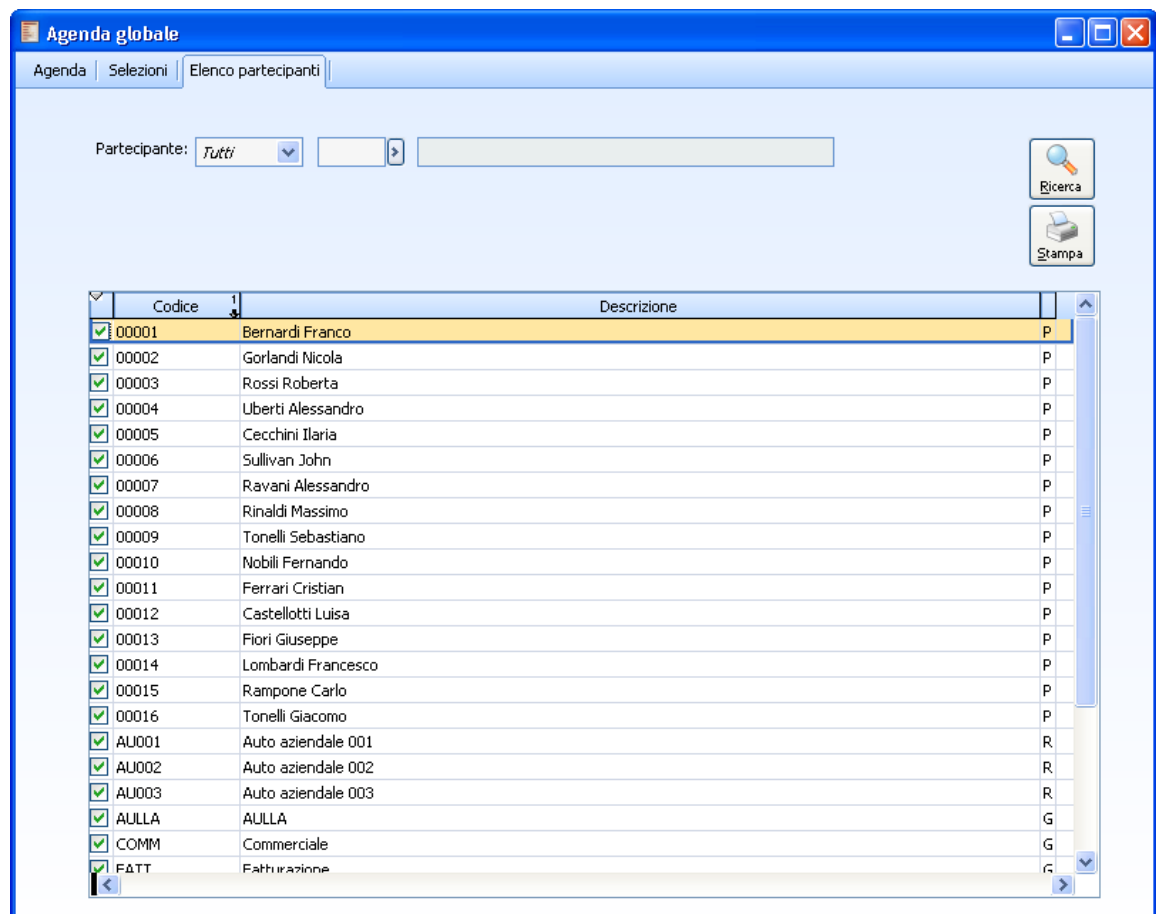
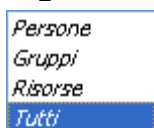


Fig. 8-33 - Agenda globale

E' stato inserito un nuovo SCHEDE denominato 'Elenco partecipanti' in cui sono stati replicati i campi, già presenti nelle gestioni predette, relativi alla possibilità di filtrare e selezionare il partecipante all'attività.

E' stato inoltre inserito uno zoom in cui sono proposti tutti i possibili partecipanti alle attività (persone, gruppi, risorse).

## Partecipante



Con questa combo box è possibile filtrare la tipologia del partecipante e selezionarlo. Il filtro opera anche nello zoom sottostante visualizzando e dando la possibilità di porre il flag solamente sui partecipanti appartenenti alla categoria selezionata.

*Qualora si selezioni l'opzione relativa a 'Persone' e contestualmente si scelga una persona nello zoom, compare anche il campo relativo al 'Gruppo partecipante'; selezionando invece l'opzione 'Gruppo' è possibile porre il flag sul campo 'Esplosi gruppo'.*

## Partecipante

In questo campo è possibile selezionare il partecipante all'attività.

## Ricerca



E' possibile lanciare la ricerca in base ai filtri impostati.

## Stampa



E' possibile elaborare la stampa in base ai filtri impostati.

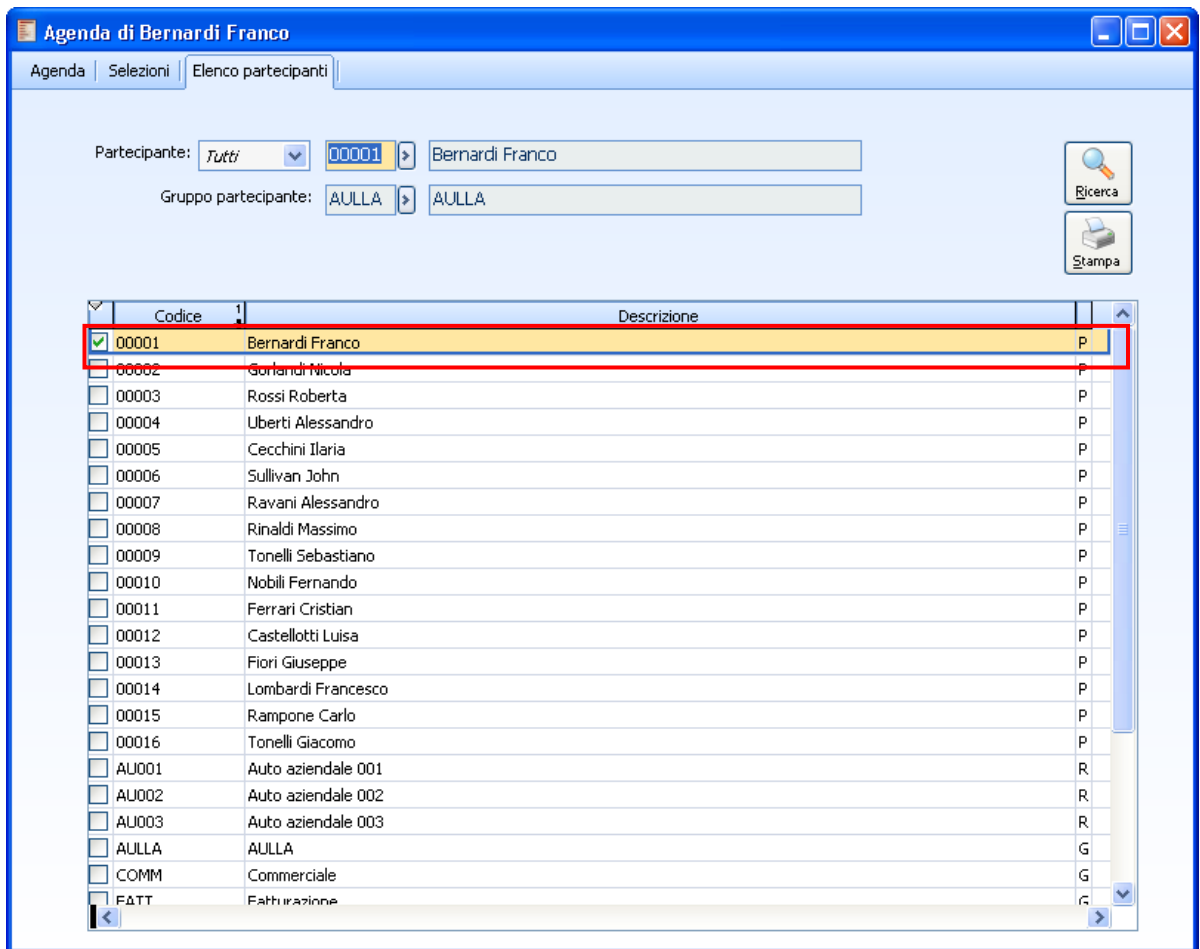


Fig. 8-34 – Agenda – Selezione partecipante

Lo zoom propone di default il flag attivo su tutte le persone/risorse/gruppi dell'azienda; effettuando una selezione in automatico lo zoom verrà aggiornato in base a quanto selezionato in 'Partecipante'.

The screenshot shows a software window titled "Agenda di Bernardi Franco" with three tabs: "Agenda", "Selezioni", and "Elenco partecipanti". The "Selezioni" tab is active. The interface contains the following elements:

- Participant Information:**
  - Partecipante: *Tutti* (dropdown), 00001 (input), Bernardi Franco (text)
  - Gruppo partecipante: AULLA (dropdown), AULLA (text)
  - Stato: *Non evasa* (dropdown)
  - Priorità: *Tutte* (dropdown)
- Activity and Object:**
  - Tipo attività: (dropdown)
  - Oggetto: (text)
  - Nominativo: (text)
- Activity Selection:**
  - Appuntamenti
  - Attività generiche
  - Sessioni telefoniche
  - Assenze
  - Da inserimento prestazioni
  - Note
  - Cose da fare
- Other Fields:**
  - Disponibilità: *Tutte* (dropdown)
  - Riferimento persona: (text)
  - Tipologia: (dropdown)
  - Note: (text)
  - Sede: (dropdown)
  - Località: (text)
  - Impianto: (dropdown)
  - Componente: (text)
  - C/C.R.: (dropdown)
  - Commessa: (dropdown)
  - Utente: (dropdown)
- Buttons and Tools:**
  - Ricerca (Search icon)
  - Stampa (Print icon)
  - Espandi la visualizzazione di tutte le attività

Fig. 8-35 – Agenda – Selezioni

La selezione effettuata nel scheda 'Elenco partecipanti' è riportata in automatico nel scheda 'Selezioni', allo stesso modo cambiando il filtro/selezione in quest'ultimo si aggiornano anche i campi e lo zoom nel nuovo scheda.

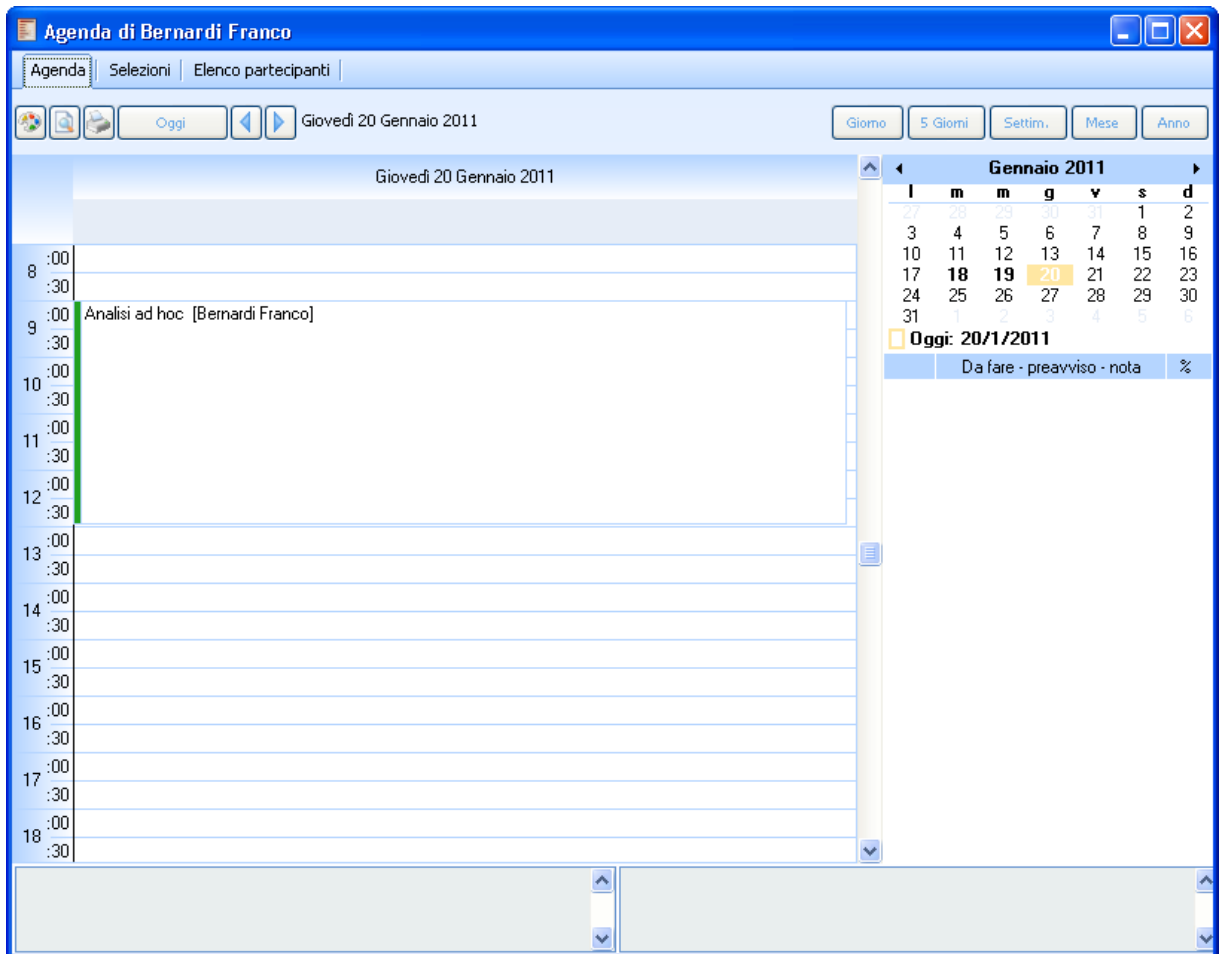


Fig. 8-36 – Agenda partecipante

Il nuovo zoom permette la selezione di ulteriori partecipanti all'attività attivando l'apposito flag.

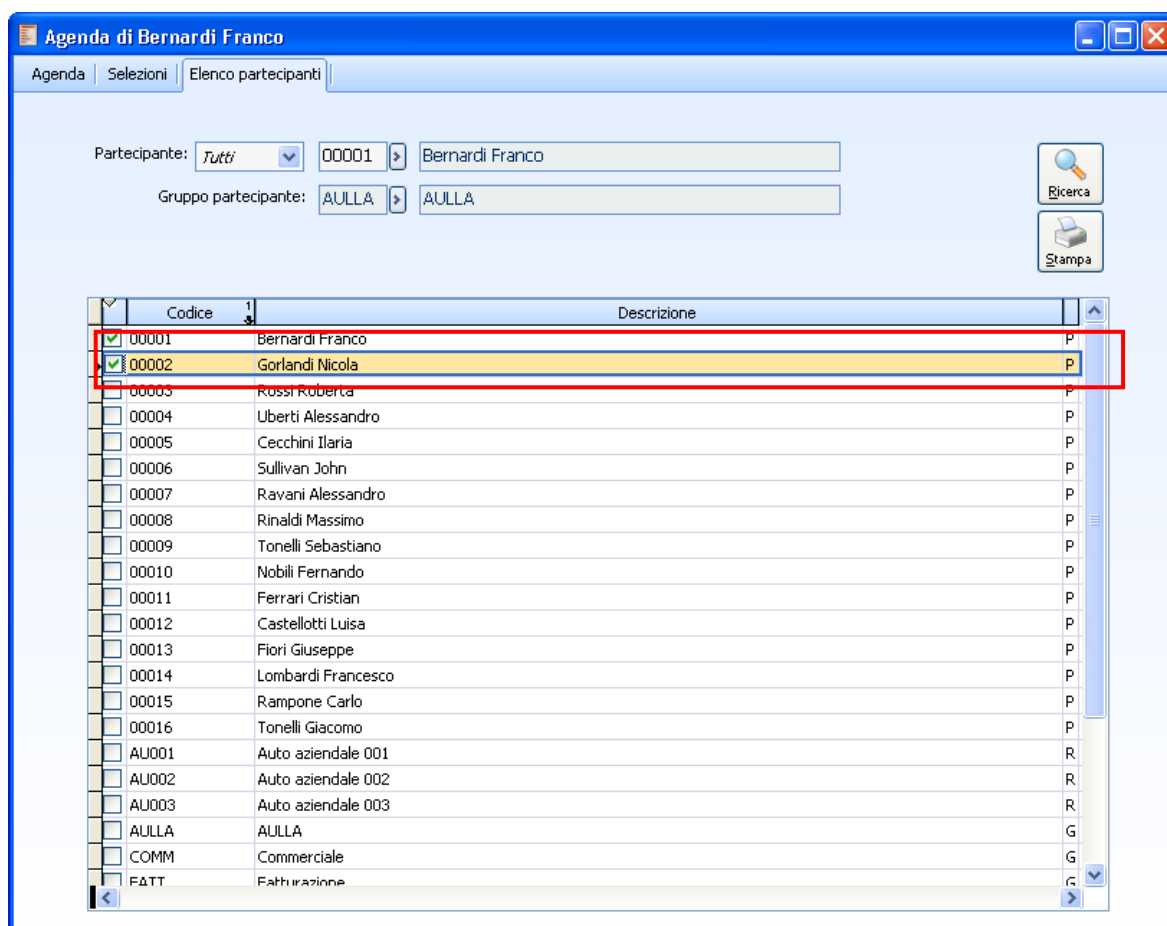


Fig. 8-37 – Selezione partecipanti

E' importante sottolineare che le attività, nelle varie gestioni, saranno visualizzate/stampate in funzione di ciò che è stato specificato nel nuovo zoom.

*Le funzioni relative alla selezione/ deselegione massiva dei partecipanti sono accessibili mediante l'uso del tasto destro del mouse*

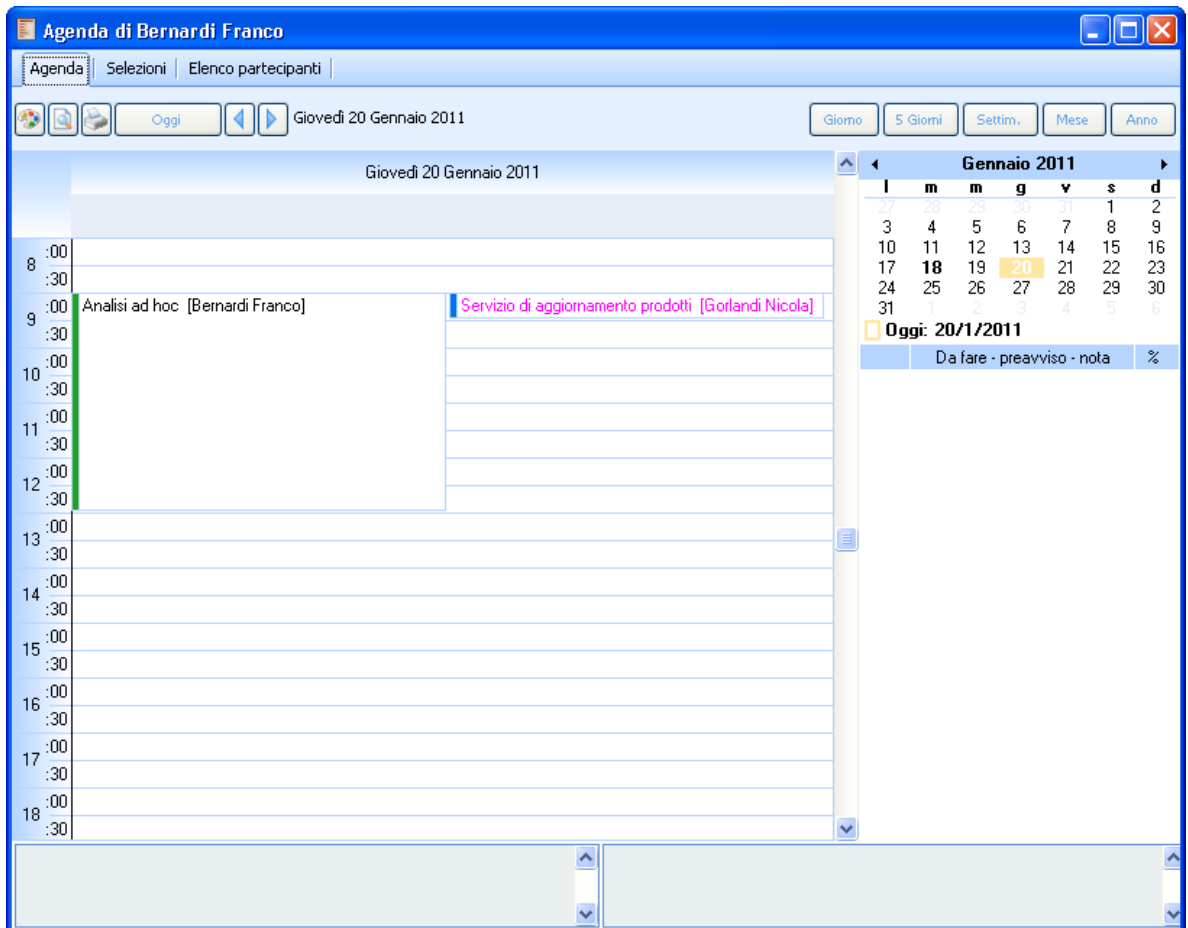


Fig. 8-38 – Agenda partecipanti

Di seguito si riportano le immagini delle altre gestioni in cui è stata implementata la migliaia.

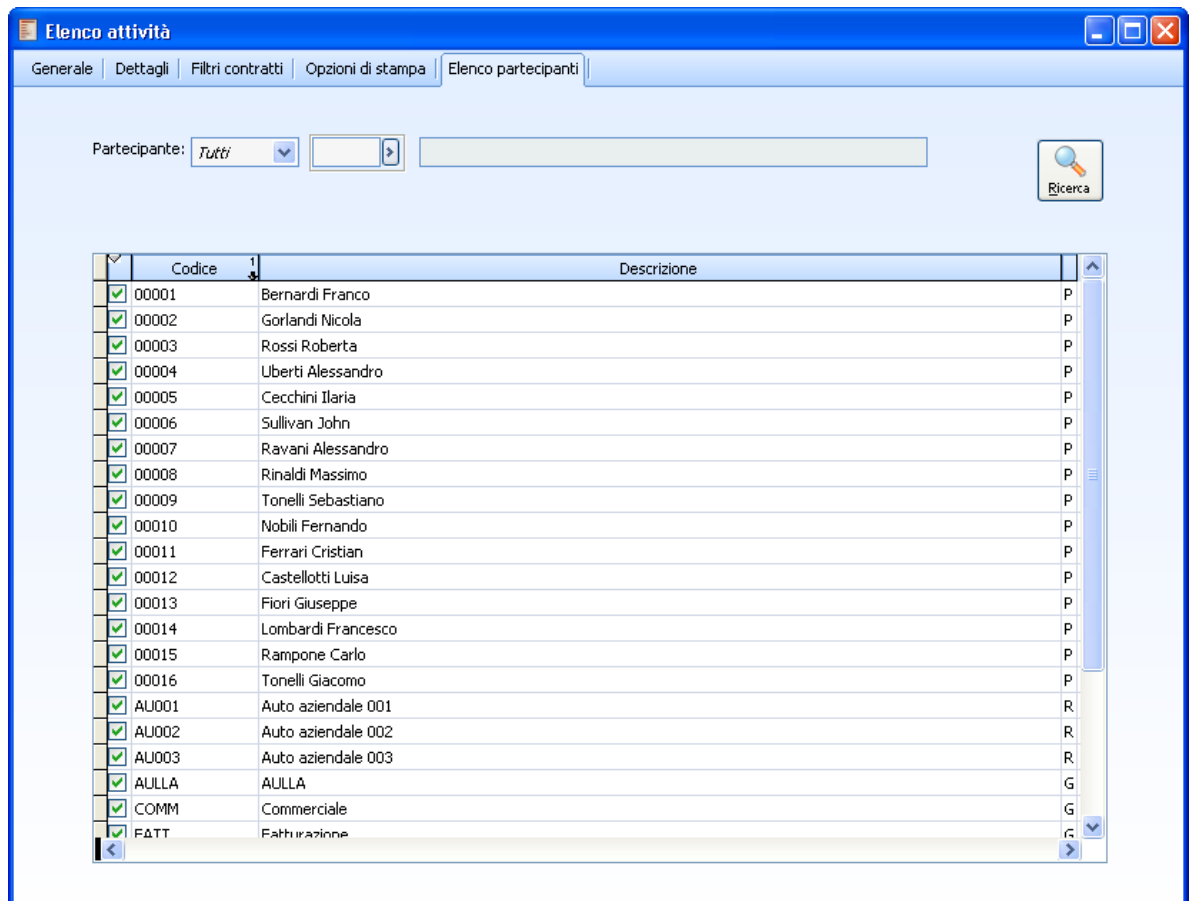


Fig. 8-39 – Elenco attività



Elenco sintetico attività

Generale | Dettagli | Filtri contratti | Opzioni di stampa | Elenco partecipanti

Partecipante: *Tutti*

	Codice	Descrizione	
<input checked="" type="checkbox"/>	00001	Bernardi Franco	P
<input checked="" type="checkbox"/>	00002	Gorlandi Nicola	P
<input checked="" type="checkbox"/>	00003	Rossi Roberta	P
<input checked="" type="checkbox"/>	00004	Uberti Alessandro	P
<input checked="" type="checkbox"/>	00005	Cecchini Ilaria	P
<input checked="" type="checkbox"/>	00006	Sullivan John	P
<input checked="" type="checkbox"/>	00007	Ravani Alessandro	P
<input checked="" type="checkbox"/>	00008	Rinaldi Massimo	P
<input checked="" type="checkbox"/>	00009	Tonelli Sebastiano	P
<input checked="" type="checkbox"/>	00010	Nobili Fernando	P
<input checked="" type="checkbox"/>	00011	Ferrari Cristian	P
<input checked="" type="checkbox"/>	00012	Castellotti Luisa	P
<input checked="" type="checkbox"/>	00013	Fiori Giuseppe	P
<input checked="" type="checkbox"/>	00014	Lombardi Francesco	P
<input checked="" type="checkbox"/>	00015	Rampone Carlo	P
<input checked="" type="checkbox"/>	00016	Tonelli Giacomo	P
<input checked="" type="checkbox"/>	AU001	Auto aziendale 001	R
<input checked="" type="checkbox"/>	AU002	Auto aziendale 002	R
<input checked="" type="checkbox"/>	AU003	Auto aziendale 003	R
<input checked="" type="checkbox"/>	AULLA	AULLA	G
<input checked="" type="checkbox"/>	COMM	Commerciale	G
<input checked="" type="checkbox"/>	FATT	Fatturazione	G

Fig. 8-40 – Elenco sintetico attività

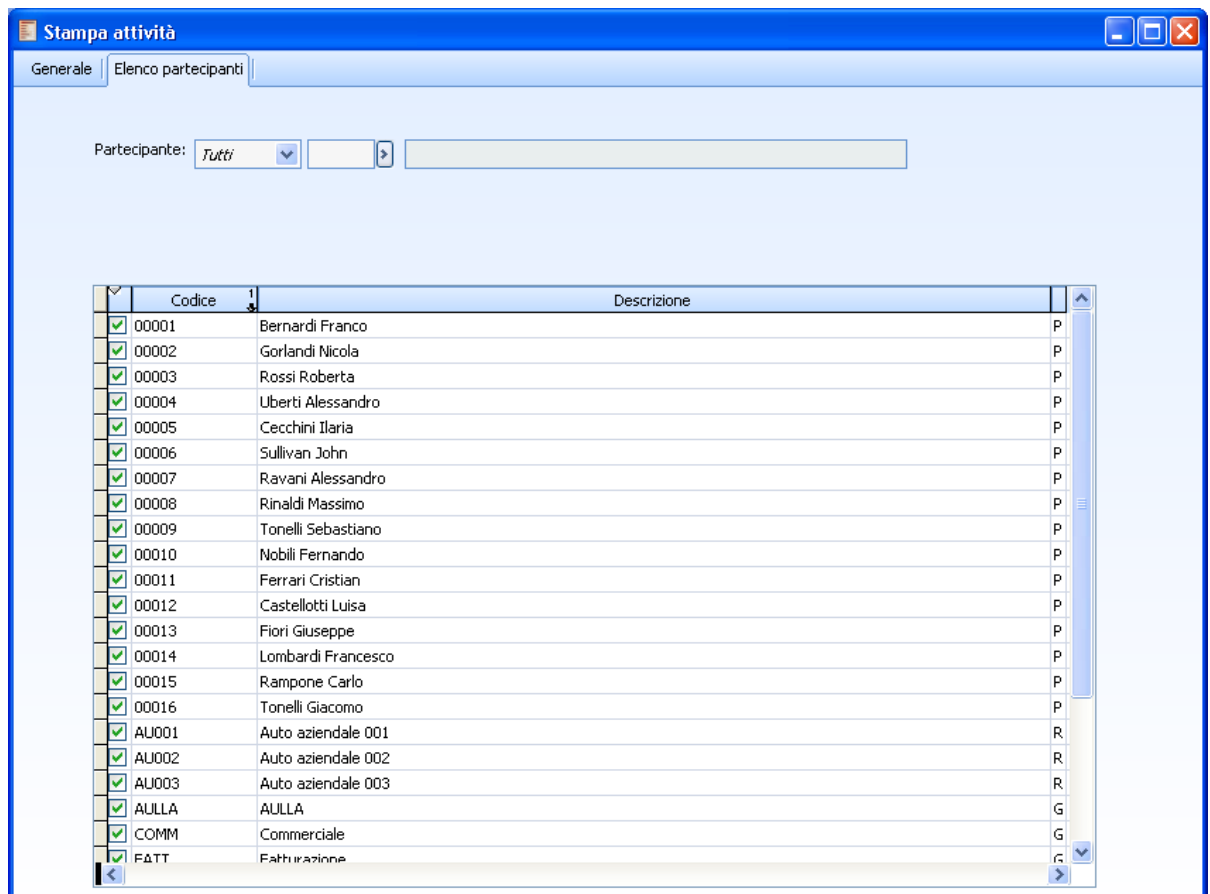


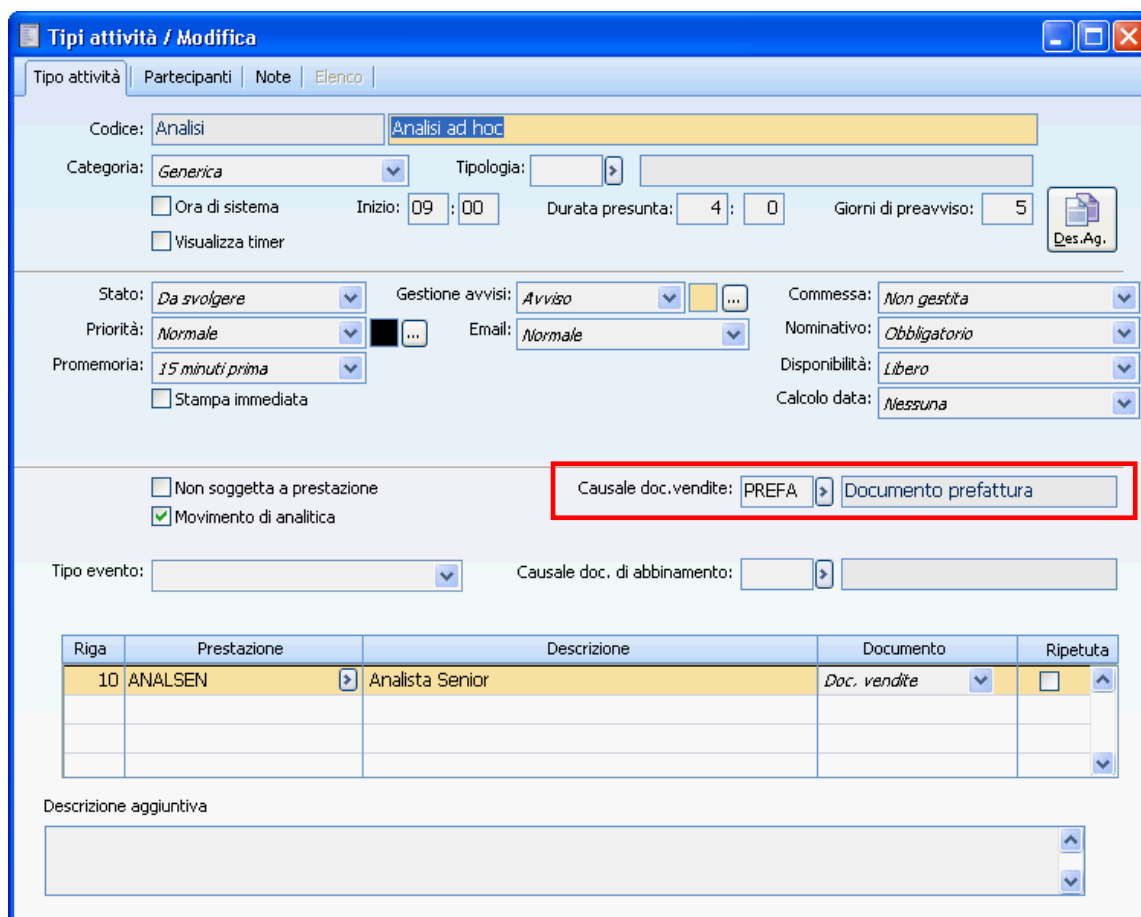
Fig. 8-41 – Stampa attività

## Caricamento Attività

E' stato inserito un controllo per il quale il valore della combo box "Documento" per le righe inserite manualmente, oppure tramite inserimento multiplo o, ancora, con l'inserimento provvisorio delle prestazioni assume un valore diverso in base alle impostazioni del tipo attività:

- ♦ Se sul tipo attività sono stati indicati entrambe le causali (acquisti e vendite) il valore predefinito sarà "Entrambi";
- ♦ Se sul tipo attività è stata indicata solo la causale vendite il valore predefinito sarà "Doc. vendite";
- ♦ Se sul tipo attività è stata indicata solo la causale acquisti il valore predefinito sarà "Doc. acquisti".

Consideriamo il tipo attività Analisi che prevede solo la causale di vendita.



The screenshot shows the 'Tipi attività / Modifica' window with the following configuration:

- Codice:** Analisi (Analisi ad hoc)
- Categoria:** Generica
- Tipologia:** [ ]
- Orari:** Inizio: 09:00, Durata presunta: 4:00, Giorni di preavviso: 5
- Stato:** Da svolgere
- Gestione avvisi:** Avviso
- Commissa:** Non gestita
- Priorità:** Normale
- Email:** Normale
- Nominativo:** Obbligatorio
- Promemoria:** 15 minuti prima
- Disponibilità:** Libero
- Stampa immediata:** [ ]
- Calcolo data:** Nessuna
- Causale doc. vendite:** PREFA (highlighted in red) - Documento prefattura
- Non soggetta a prestazione:** [ ]
- Movimento di analitica:** [x]
- Tipo evento:** [ ]
- Causale doc. di abbinamento:** [ ]

Riga	Prestazione	Descrizione	Documento	Ripetuta
10	ANALSEN	Analista Senior	Doc. vendite	[ ]

Descrizione aggiuntiva

Fig. 8-42 - Tipo Attività analisi

Caricando manualmente le prestazioni oppure da inserimento multiplo si nota come la combo box Documento assuma il valore predefinito "vendite" in quanto sul tipo attività è presente sola la causale di vendita.

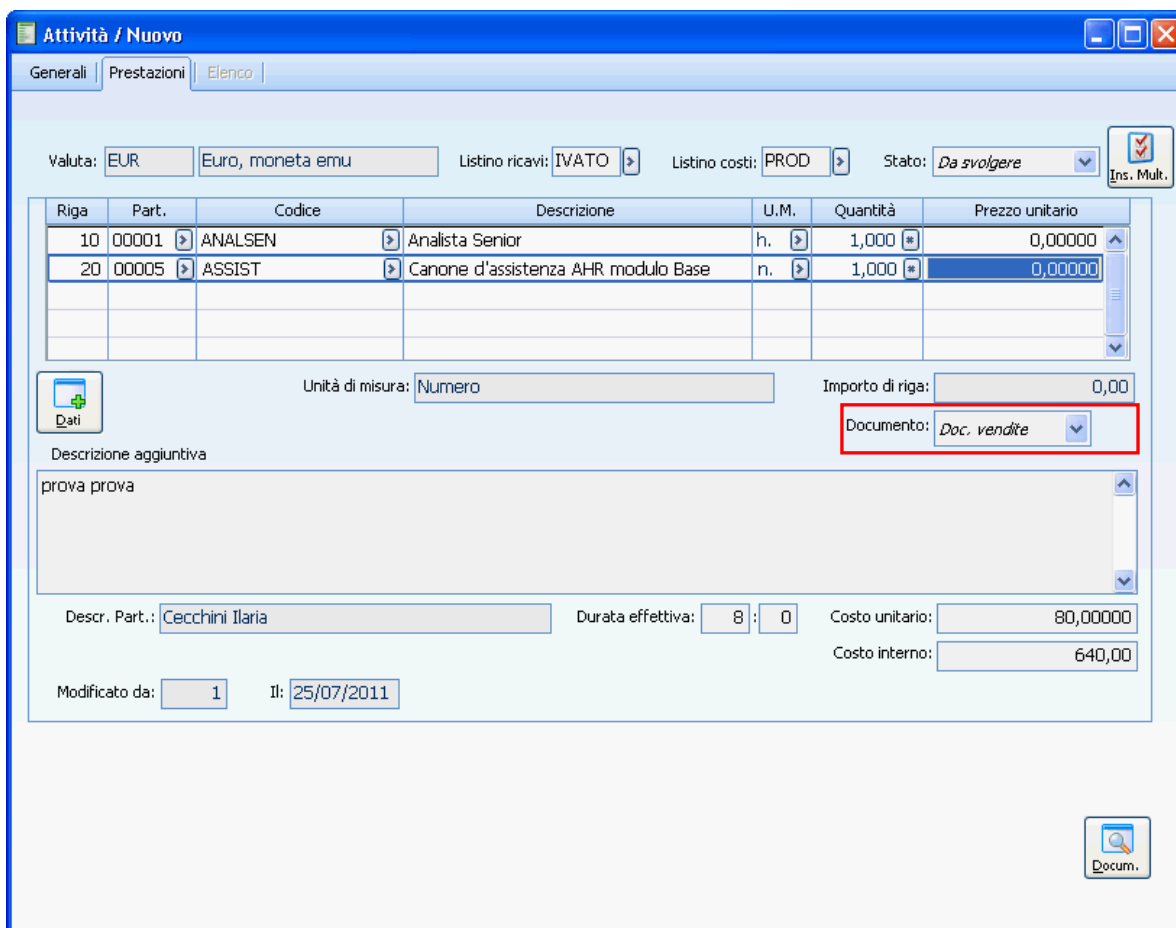


Fig. 8-43 – Attività

Se si modifica la combo box con una opzione incongruente con quanto definito nel tipo attività (ad esempio mettendo l'opzione acquisti o entrambi) al completamento dell'attività l'utente viene avvisato con il seguente messaggio di errore.

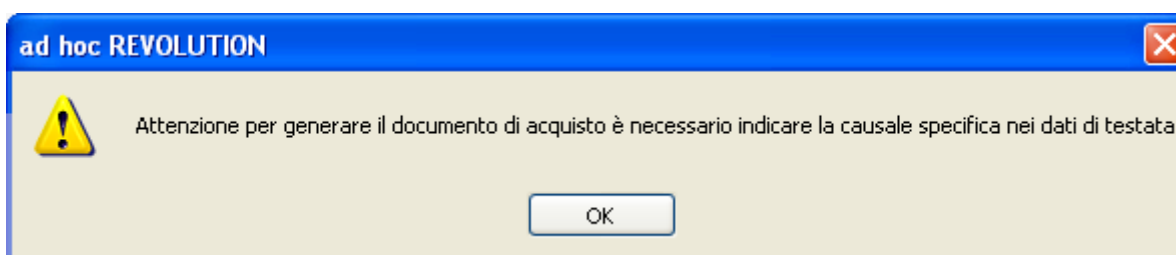


Fig. 8-44 – Messaggio di errore

Come già specificato in precedenza lo stesso tipo di controllo è stato inserito anche nella funzione di aggiornamento provvisorio delle prestazioni (quando lo stato dell'attività da generare è impostato a completata).

**Inserimento provvisorio delle prestazioni**

Generale | Default

Partecipante: 00001 > Bernardi Franco Gruppo partecipante: AULLA > AULLA

Da data: / / A data: / / Codice: Descrizione: Ricerca

Nominativo: Ordina per: Data

Data	Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario
25/05/2012	ASSIST	Canone d'assistenza AHR modulo Base	n.	1,00	500,00000

Listino ricavi: BASE > Unità di misura: Numero Importo di riga: 500,00

Descrizione aggiuntiva Documento: Doc. Acquisti

**ad hoc REVOLUTION**

⚠ Attenzione impossibile generare il documento di acquisto, selezionare un documento coerente alla causale specificata nel tipo attività!

OK

Totale durata effettiva: 8 : 0

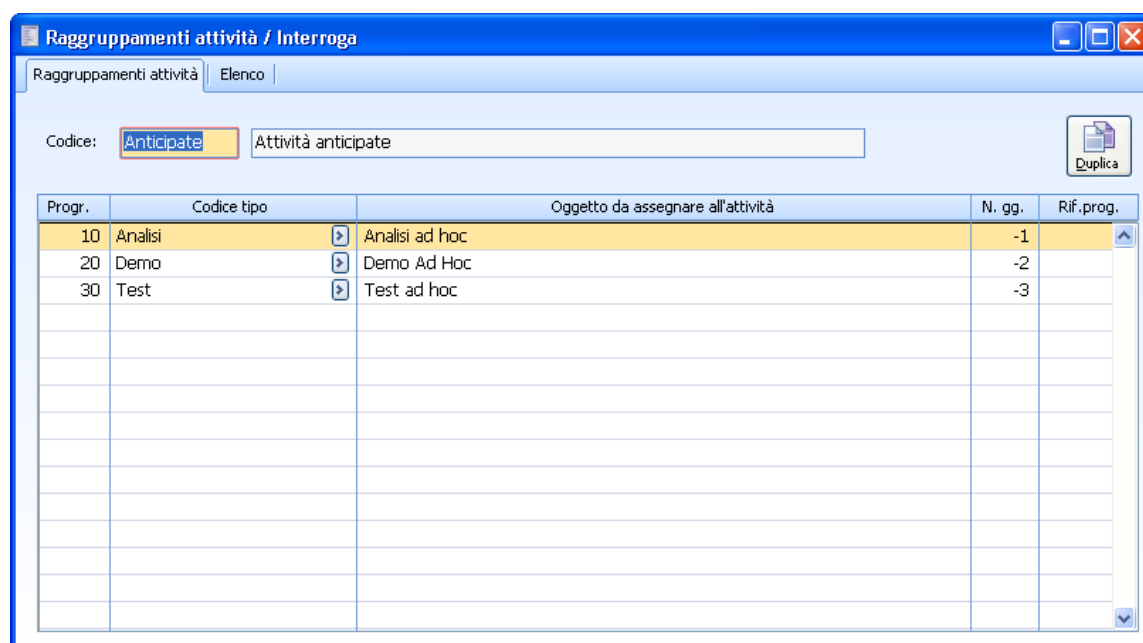
Ins. Mult.  Genera singola attività

Fig. 8-45 – Inserimento provvisorio delle prestazioni

## Calcolo data a ritroso attività collegate in caso di festività

Qualora si generino delle attività collegate le cui date siano calcolate in base a giorni di decorrenza negativi, occorre tener conto del caso in cui tale data ricada in un giorno festivo, anticipando le date delle attività generate al primo giorno lavorativo.

Si imposti un raggruppamento attività come il seguente.



Progr.	Codice tipo	Oggetto da assegnare all'attività	N. gg.	Rif. prog.
10	Analsi	Analsi ad hoc	-1	
20	Demo	Demo Ad Hoc	-2	
30	Test	Test ad hoc	-3	

Fig. 8-46 - Raggruppamento attività

Generando le 'Nuove attività collegate' la procedura calcola le date andando pertanto a ritroso nel tempo.

**Nuove attività collegate**

Codice raggr.: **Anticipate** | Attività anticipate

Centro di costo.:

Comm. costi: **REVOLUTION** | Attività:

Centro di ricavo:

Comm. ricavi: **REVOLUTION** | Attività:

Nominativo: **000000000000006** | Ced Interdata spa (RB3)

Data di partenza: **Mar** | **31/05/2011** | Calcolo data: **Con conferma**

Dettaglio raggruppamento

Codice	Descrizione
Analisi	Analisi ad hoc
Demo	Demo Ad Hoc
Test	Test ad hoc

Partecipanti alle singole attività

Codice	Descrizione	Tipo
<input checked="" type="checkbox"/> 00001	Bernardi Franco	P
<input type="checkbox"/> 00002	Gorlandi Nicola	P
<input type="checkbox"/> 00003	Rossi Roberta	P
<input type="checkbox"/> 00004	Uberti Alessandro	P

Fig. 8-47 – Nuove attività collegate

Analogamente al calcolo dei giorni di decorrenza positivi, la procedura va a verificare le festività settimanali (nel nostro caso sabato e domenica) anticipando le date delle attività collegate generate.

**Variazione di data**

Oggetto: **Demo Ad Hoc**

Data di inizio calcolata: **Dom** | **29/05/2011** | Alle ore: **10** : **00**

Incongruenza: **Giorno non lavorativo: Domenica. Calendario ZZCAP**

Data di inizio corretta: **Ven** | **27/05/2011** | Alle ore: **10** : **00**

Fig. 8-48 – Variazione di data

**Variazione di data**

Oggetto: **Test ad hoc**

Data di inizio calcolata: **Sab** | **28/05/2011** | Alle ore: **09** : **00**

Incongruenza: **Giorno non lavorativo: Sabato. Calendario ZZCAP**

Data di inizio corretta: **Ven** | **27/05/2011** | Alle ore: **09** : **00**

Fig. 8-49 - Variazione di data

Nel caso del nostro esempio, la procedura, verificando la data di partenza nel giorno di martedì, per le attività che ricadono nei giorni festivi sposta la data al primo giorno feriale precedente.

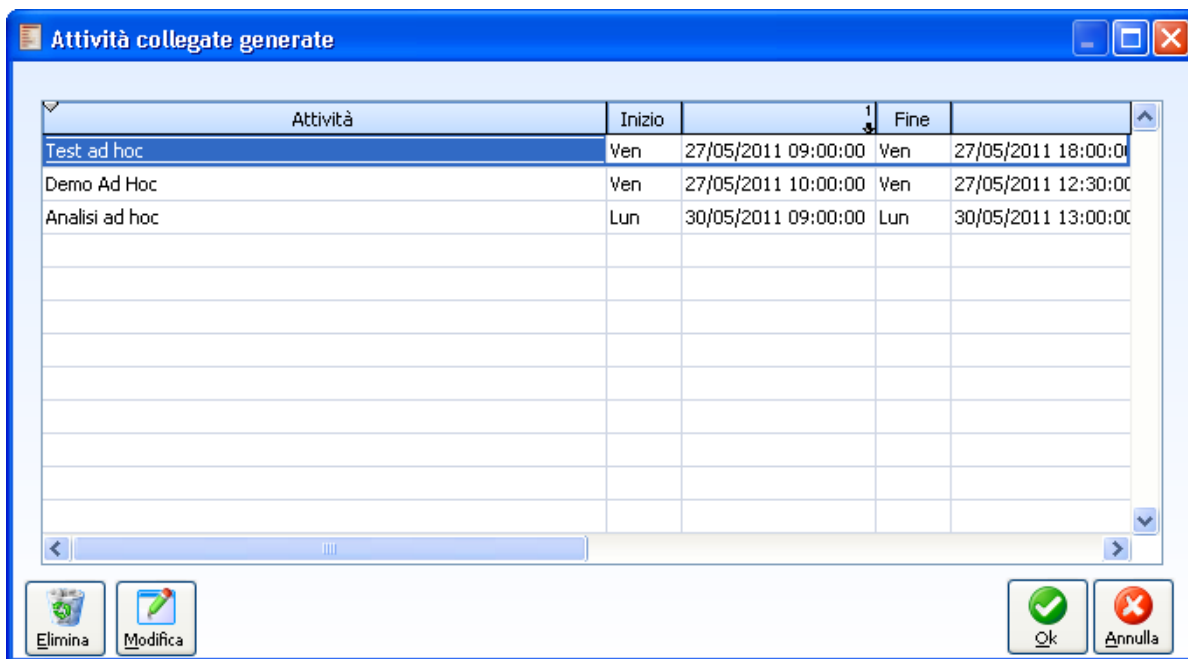
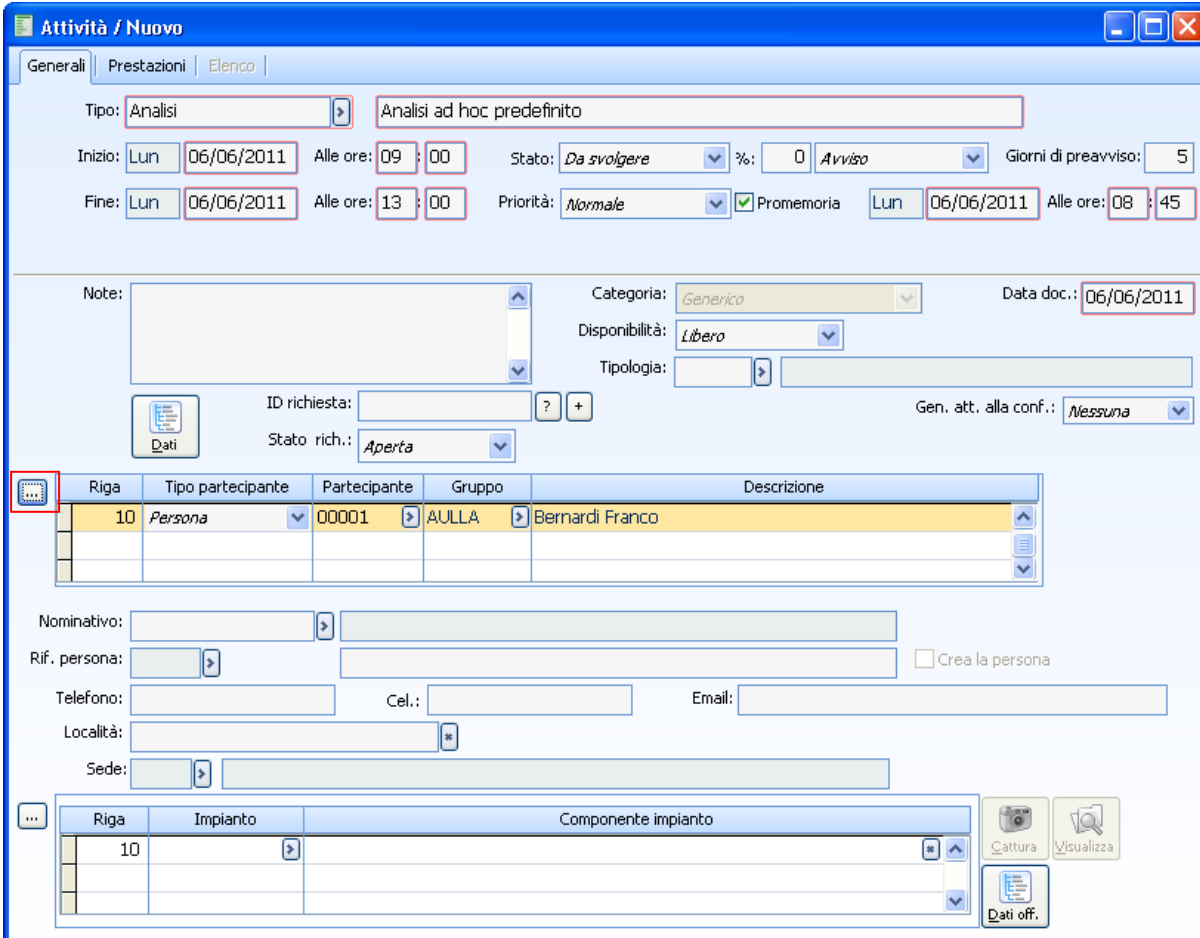


Fig. 8-50 – Attività collegate generate



## Inserimento multiplo partecipanti e controllo presenza gruppo

E' stata fornita la possibilità di inserire i partecipanti in modo rapido in fase di caricamento di una nuova attività.



**Attività / Nuovo**

Generali | Prestazioni | Elenco

Tipo: **Analisi** | Analisi ad hoc predefinito

Inizio: Lun 06/06/2011 Alle ore: 09 : 00 Stato: *Da svolgere* %: 0 Avviso Giorni di preavviso: 5

Fine: Lun 06/06/2011 Alle ore: 13 : 00 Priorità: *Normale*  Promemoria Lun 06/06/2011 Alle ore: 08 : 45

Note:   
 Categoria: *Generico* Data doc.: 06/06/2011  
 Disponibilità: *Libero*  
 Tipologia:   
 ID richiesta:   
 Stato rich.: *Aperta* Gen. att. alla conf.: *Nessuna*

Riga	Tipo partecipante	Partecipante	Gruppo	Descrizione
10	<i>Persona</i>	00001	AULLA	Bernardi Franco

Nominativo:   
 Rif. persona:  Crea la persona  
 Telefono: Cel.: Email:  
 Località: \*  
 Sede:

Riga	Impianto	Componente impianto
10		

Cattura Visualizza  
 Dati off.

Fig. 8-51 - Attività



Con un apposito bottone è possibile infatti accedere ad uno zoom in cui selezionare i partecipanti all'attività.

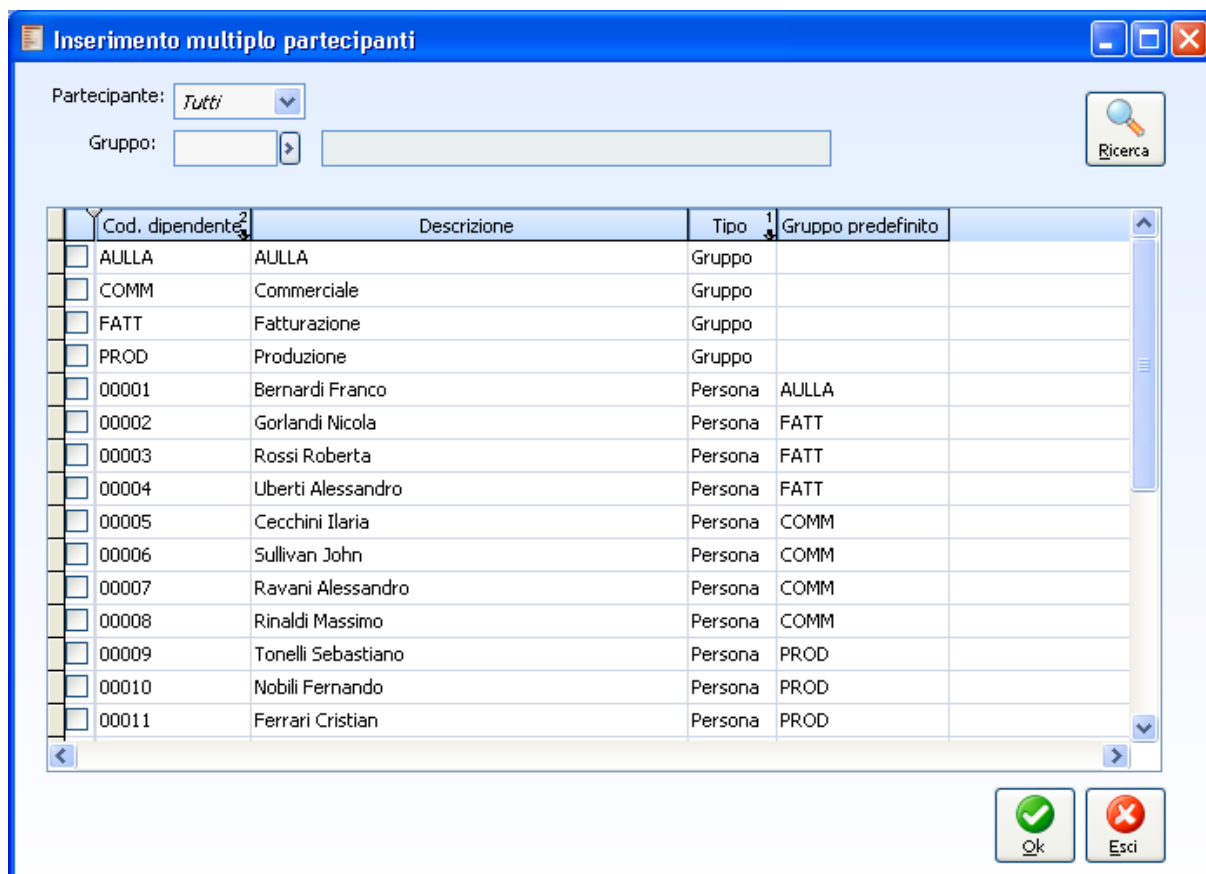
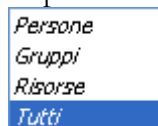


Fig. 8-52 – Inserimento multiplo partecipanti

Selezionando con i relativi flag, i partecipanti saranno aggiunti nel dettaglio dei partecipanti all'attività.

### **Partecipante**

E' possibile filtrare la tipologia di partecipante agendo sulle opzioni disponibili in questa combo box.



### **Gruppo**

E' possibile filtrare per gruppo di appartenenza (campo editabile solo se il tipo 'Partecipante' è impostato a "Tutti").

### **Ricerca**



Premere per effettuare la ricerca.

### **Ok**



Premere per confermare la selezione.

 **Esci**

Premere per annullare.

*E' stato inoltre modificato il controllo relativo alla presenza di gruppi nel dettaglio dei partecipanti; se l'attività NON è soggetta a prestazione deve essere sempre possibile inserire i gruppi come partecipanti.*

## Inserimento multiplo impianti componenti

Nella gestione Attività del modulo 'Attività e Servizi' è stata inserito un nuovo bottoncino che permette inserire il dettaglio impianti/componenti in modo rapido attraverso una gestione simile a quella realizzata per l'inserimento multiplo delle prestazioni.

Sostanzialmente ora è possibile inserire impianti e componenti da questo nuovo zoom con check di selezione. In alto sono disponibili in campi non editabili **"Nominativo"** ed eventualmente **"Sede"** (così come solo stati valorizzati nei corrispondenti campi dell'attività) e relative descrizioni.

E' presente inoltre il campo editabile **"Impianto"** (e relativa descrizione) per poter visualizzare solo i componenti dell'impianto selezionato.

Il bottoncino è affiancato al dettaglio impianto in alto a sinistra.

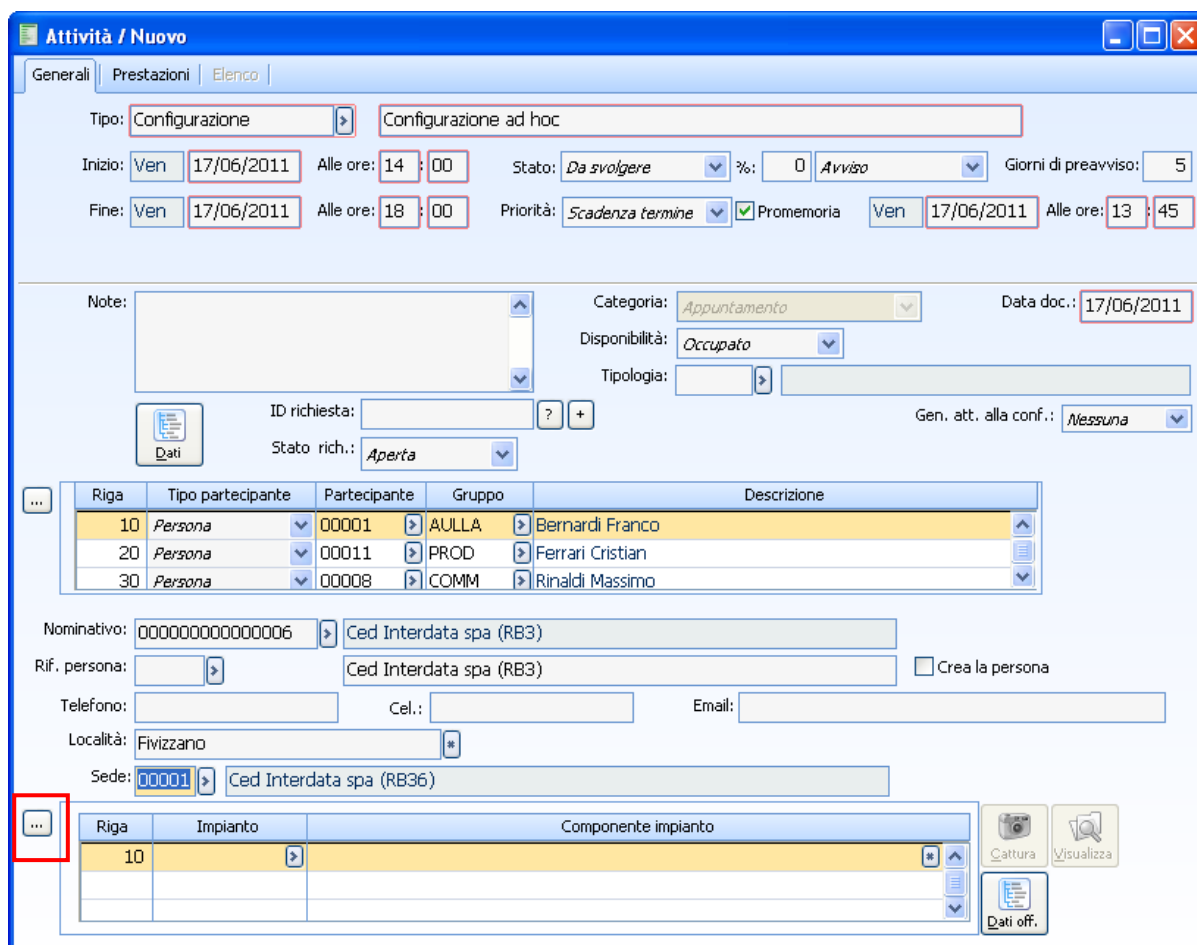


Fig. 8-53 - Attività

Schiacciando il bottoncino, affiancato al dettaglio impianto in alto a sinistra, si apre la nuova gestione per l'inserimento multiplo degli impianti e componenti.

**Inserimento multiplo impianti/componenti**

Nominativo: 000000000000006 Ced Interdata spa (RB3)

Sede: 00001 Ced Interdata spa (RB36) Ricerca

Impianto: [ ]

Impianto	Descrizione	Riga	Componente
<input checked="" type="checkbox"/>	CED-2010 CED - 2010	10	HARDWARE
<input checked="" type="checkbox"/>	CED-2010 CED - 2010	20	Postazione1
<input type="checkbox"/>	CED-2010 CED - 2010	30	Postazione2
<input checked="" type="checkbox"/>	CED-2010 CED - 2010	40	Postazione3

Seleziona tutte  
 Deseleziona tutte

Ok Esci

Fig. 8-54 - Inserimento multiplo impianti

## 📄 Nominativo

Viene proposto il nominativo inserito nell'attività Il campo è non editabile.

## 📄 Sede

Viene proposta la sede inserita nell'attività Il campo è non editabile.

## 📄 Impianto

Il campo è editabile per consentire all'utente di fare filtro su uno specifico impianto.

## 🔍 Ricerca

Consente di eseguire la ricerca sulla base delle selezioni impostate.

E'possibile selezionare più righe associate ad impianti e tutte verranno aggiunte al dettaglio impianti sull'attività.

**Attività / Nuovo**

Generali | Prestazioni | Elenco

Tipo: Configurazione | Configurazione ad hoc

Inizio: Ven 17/06/2011 Alle ore: 14 : 00 Stato: Da svolgere %: 0 Avviso Giorni di preavviso: 5

Fine: Ven 17/06/2011 Alle ore: 18 : 00 Priorità: Scadenza termine Promemoria Ven 17/06/2011 Alle ore: 13 : 45

Note:   
 Categoria: Appuntamento Data doc.: 17/06/2011  
 Disponibilità: Occupato  
 Tipologia:   
 ID richiesta: ? + Gen. att. alla conf.: Nessuna  
 Stato rich.: Aperta

Riga	Tipo partecipante	Partecipante	Gruppo	Descrizione
10	Persona	00001	AULLA	Bernardi Franco

Nominativo: 000000000000006 Ced Interdata spa (RB3)

Rif. persona:  Crea la persona

Telefono: 0187455214 Cel.: 3339654781 Email: OLIVIA.BASSIGNANI@ZUCCHETTI.IT

Località: Fivizzano

Sede:

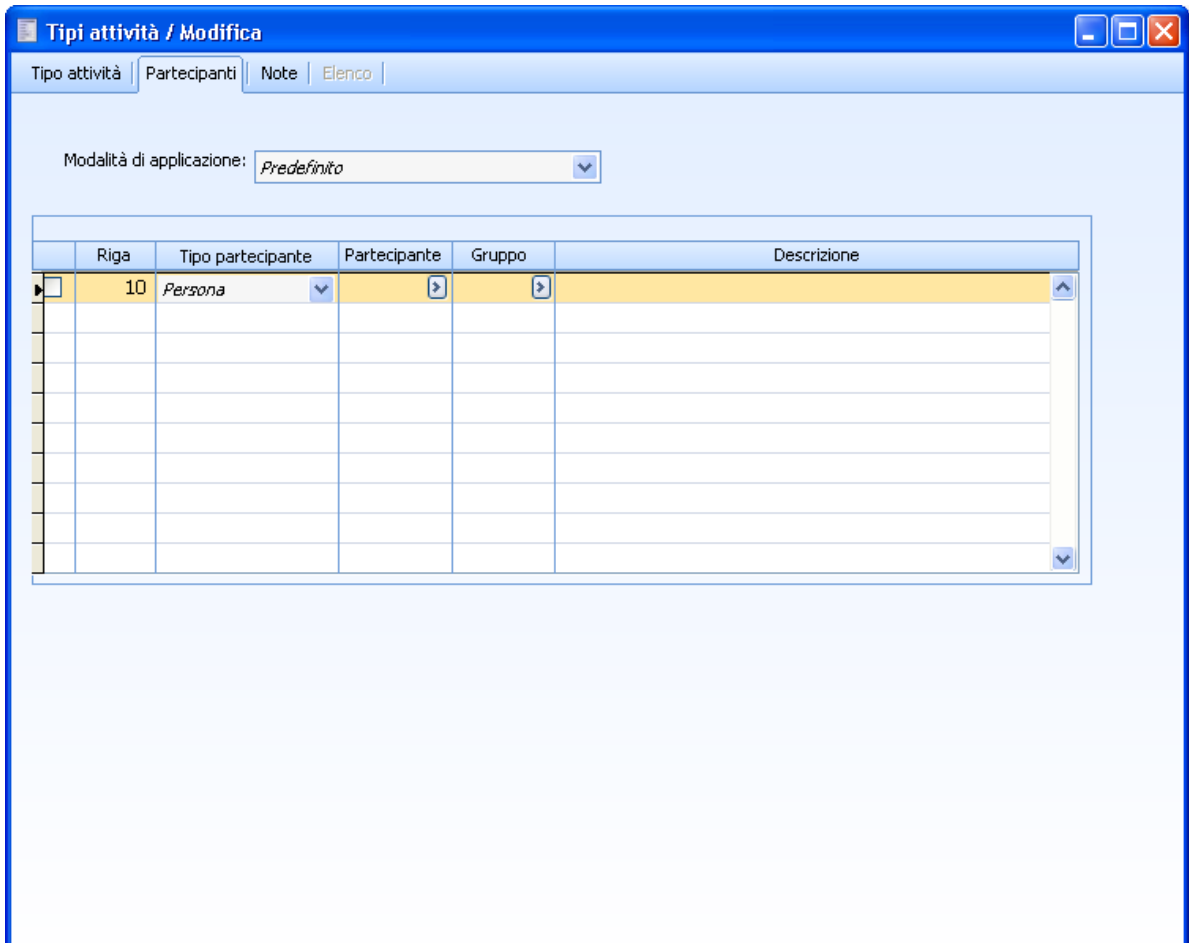
Riga	Impianto	Componente impianto
10	CED-2010	HARDWARE
20	CED-2010	Postazione2
30	CED-2010	Postazione1

Cattura Visualizza Dati off.

Fig. 8-55 – Attività con il dettaglio impianti popolato

## Dettaglio partecipanti su tipi attività

Con la presente miglioria è stato inserito un nuova SCHEDE nei tipi attività in cui è possibile definire il dettaglio dei partecipanti all'attività.

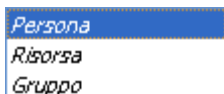


Riga	Tipo partecipante	Partecipante	Gruppo	Descrizione
10	Persona			

Fig. 8-56 - Tipi attività – SCHEDE partecipante

La scelta dei partecipanti nei tipi attività, contestualmente alla definizione della modalità di applicazione degli stessi, produrrà le sue conseguenze relativamente alla definizione dei partecipanti coinvolti nelle attività e nelle nuove attività collegate.

### Tipo partecipante



- Persona
- Risorsa
- Gruppo

E' possibile scegliere se inserire nel dettaglio partecipanti di tipo persona, risorsa o gruppo.

## Partecipante

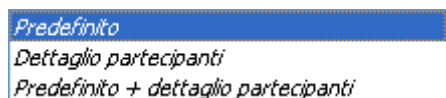
Codice del partecipante all'attività; a seconda della selezione della combo box precedente la procedura filtra la tipologia di partecipante.

## Gruppo

Codice del gruppo partecipante all'attività a cui appartiene la persona selezionata.

Una volta inseriti i partecipanti nel tipo attività, la loro partecipazione alla attività o alla nuova attività collegata è subordinata alla selezione degli stessi mediante apposito flag ed alla impostazione della modalità di applicazione.

## Modalità di applicazione



collegata, di seguito il dettaglio:

La combo box può assumere tre valori, selezionando una opzione il comportamento della procedura è differente a seconda che si carichi una attività oppure una nuova attività

## Attività

- ⊙ Predefinito: il dettaglio dei partecipanti inseriti nel tipo attività è ignorato e viene proposto un solo partecipante corrispondente alla persona collegata all'utente che carica l'attività;
- ⊙ Dettaglio partecipanti: vengono riportati i solo partecipanti definiti nel tipo attività che abbiano il flag attivato;
- ⊙ Predefinito + dettaglio partecipanti: oltre al partecipante collegato all'utente vengono aggiunti i partecipanti definiti nel tipo attività con flag attivo.

## Nuove attività collegate (da Menù)

- ⊙ Predefinito: nei partecipanti alle singole attività la procedura visualizza tutti i partecipanti senza alcun flag attivo ignorando il dettaglio partecipanti sui tipi attività;
- ⊙ Dettaglio partecipanti: sono visualizzati i partecipanti inseriti nei tipi attività on flag attivo solamente su quelli a loro volta selezionati nel tipo attività;
- ⊙ Predefinito + dettaglio partecipanti: sono visualizzati tutti i partecipanti con il flag attivo solo su quelli selezionati nei tipi attività.

## Nuove attività collegate (da una Attività)

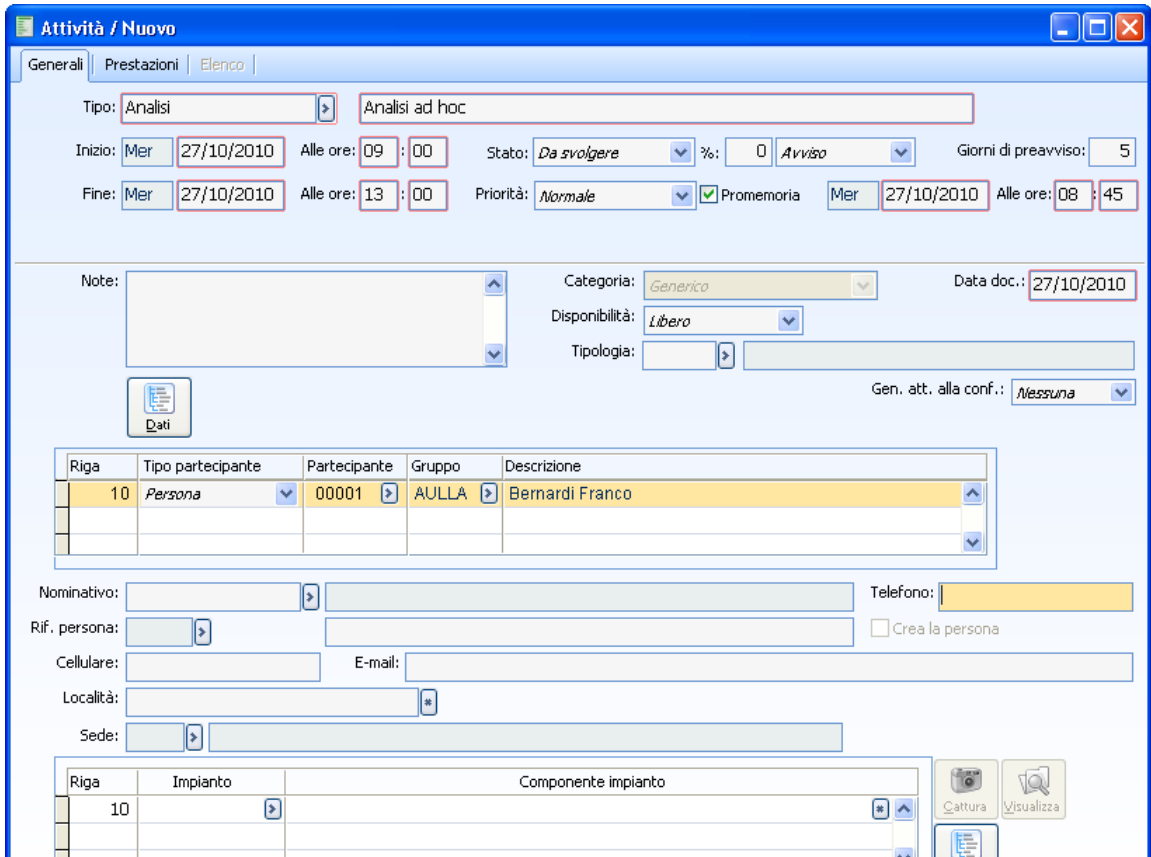
- ⊙ Predefinito: vengono riportati i partecipanti dell'attività di origine;
- ⊙ Dettaglio partecipanti: riporta solo il dettaglio dei partecipanti del tipo attività da generare;
- ⊙ Predefinito + dettaglio partecipanti: riporta i partecipanti dell'attività di origine più quelli indicati sul tipo attività da generare.

*NB: in questi casi per modalità di applicazione si intende quella della attività che si va a creare.*



## Riferimento Persone su Attività

Nella gestione delle Attività è stata data la possibilità di inserire il riferimento ad una persona.



The screenshot shows the 'Attività / Nuovo' window with the following details:

- Generali** | Prestazioni | Elenco
- Tipo:
- Inizio: Mer  Alle ore:  :  Stato:  %:  Avviso:  Giorni di preavviso:
- Fine: Mer  Alle ore:  :  Priorità:   Promemoria Mer  Alle ore:  :
- Note:
- Categoria:  Data doc.:
- Disponibilità:
- Tipologia:
- Gen. att. alla conf.:

Riga	Tipo partecipante	Partecipante	Gruppo	Descrizione
10	Persona	00001	AULLA	Bernardi Franco

Additional fields: Nominativo:  Telefono:  Rif. persona:   Crea la persona Cellulare:  E-mail:  Località:  Sede:

Riga	Impianto	Componente impianto
10		

Fig. 8-57 - Anagrafica attività

I nuovi campi permettono l'imputazione libera della persona, la selezione della persona dal dettaglio di quelle associate al nominativo e la creazione di nuove persone associate ad esso (con i relativi dati concernenti numeri telefonici e indirizzo e-mail).

### Riferimento persona

Codice e nome della persona.

### Crea la persona

Se attivo, alla conferma dell'attività salva i dati di una nuova persona del nominativo e relativo codice.

The screenshot shows a software window titled 'Attività / Nuovo' with several tabs: 'Generali', 'Prestazioni', and 'Elenco'. The 'Generali' tab is active. The form contains the following fields and data:

- Tipo:** Analisi (dropdown), Analisi ad hoc (text)
- Inizio:** Mer 27/10/2010, Alle ore: 09:00, Stato: Da svolgere, %: 0, Avviso (dropdown), Giorni di preavviso: 5
- Fine:** Mer 27/10/2010, Alle ore: 13:00, Priorità: Normale, Promemoria (checked), Mer 27/10/2010, Alle ore: 08:45
- Note:** (empty text area)
- Categoria:** Generico (dropdown), Data doc.: 27/10/2010
- Disponibilità:** Libero (dropdown), Tipologia: (empty dropdown)
- Gen. att. alla conf.:** Nessuna (dropdown)
- Dati:** (button)
- Table:**

Riga	Tipo partecipante	Partecipante	Gruppo	Descrizione
10	Persona	00001	AULLA	Bernardi Franco
- Nominativo:** 000000000000001 (dropdown), Galli s.n.c. (text), Telefono: (empty)
- Rif. persona:** (dropdown), (empty text),  Crea la persona
- Cellulare:** (empty), **E-mail:** (empty)
- Località:** La Spezia (dropdown)
- Sede:** (empty dropdown)
- Table:**

Riga	Impianto	Componente impianto
10	(dropdown)	(empty)
- Buttons:** Cattura, Visualizza

Fig. 8-58 – Attività – Inserimento nominativo

All’inserimento del nominativo viene attivato anche il campo che accoglie il codice di riferimento persona e reso editabile il flag ‘Crea la persona’.

L’operatore a questo punto ha la facoltà (oltre a quella di inserire liberamente nell’apposito campo il nome e cognome) di ricercare fra quelle già associate al nominativo inserito o creare una nuova persona con l’attivazione dell’apposito flag.

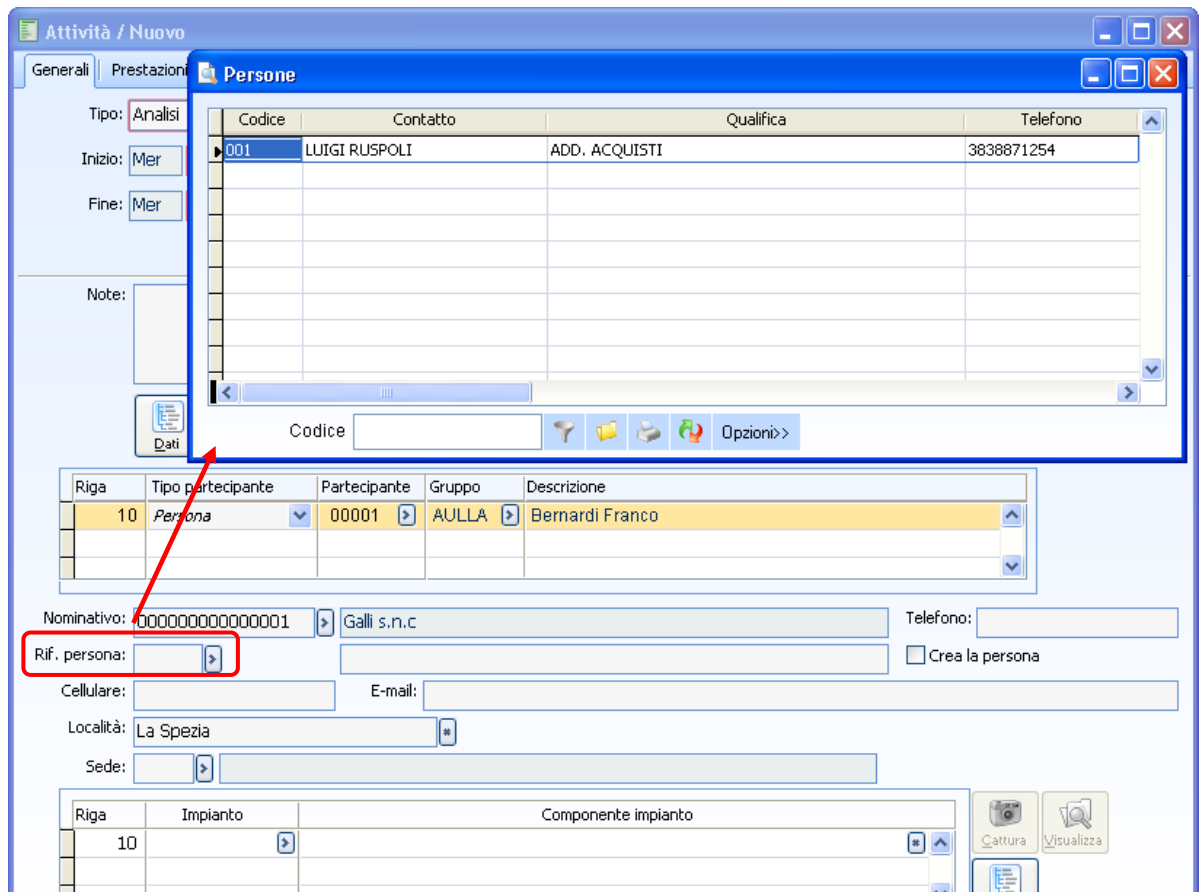


Fig. 8-59 – Attività – Zoom persone

Inserendo la persona associata al nominativo essa verrà collegata all'attività appena creata.

Attività / Nuovo

Generali | Prestazioni | Elenco

Tipo:

Inizio: Mer 27/10/2010 Alle ore: 09 : 00 Stato: *Da svolgere* %: 0 Avviso Giorni di preavviso: 5

Fine: Mer 27/10/2010 Alle ore: 13 : 00 Priorità: *Normale*  Promemoria Mer 27/10/2010 Alle ore: 08 : 45

Note:

Categoria: *Generico* Data doc.: 27/10/2010

Disponibilità: *Libero*

Tipologia:

Gen. att. alla conf.: *Nessuna*

Riga	Tipo partecipante	Partecipante	Gruppo	Descrizione
10	<i>Persona</i>	00001	AULLA	Bernardi Franco

Nominativo: 000000000000001  Telefono: 3838871254

Rif. persona: 001   Crea la persona

Cellulare:  E-mail: LRUS@LIBERO.IT

Località: La Spezia \*

Sede:

Riga	Impianto	Componente impianto
10	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Cattura Visualizza

Fig. 8-60 – Attività – Inserimento persona

Attività / Nuovo

Generali | Prestazioni | Elenco

Tipo:

Inizio: Mer 27/10/2010 Alle ore: 09 : 00 Stato: *Da svolgere* %: 0 Avviso Giorni di preavviso: 5

Fine: Mer 27/10/2010 Alle ore: 13 : 00 Priorità: *Normale*  Promemoria Mer 27/10/2010 Alle ore: 08 : 45

Note:

Categoria: *Generico* Data doc.: 27/10/2010

Disponibilità: *Libero*

Tipologia:

Gen. att. alla conf.: *Nessuna*

Riga	Tipo partecipante	Partecipante	Gruppo	Descrizione
10	<i>Persona</i>	00001	AULLA	Bernardi Franco

Nominativo: 000000000000001  Telefono: 3838871254

Rif. persona: P0001   Crea la persona

Cellulare:  E-mail: LRUS@LIBERO.IT

Località: La Spezia \*

Sede:

Riga	Impianto	Componente impianto
10	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Cattura Visualizza

Fig. 8-61 – Attività – Creazione persona

Attivando il flag 'Crea la persona', il campo 'Rif. Persona' accetta la libera digitazione del codice da assegnare alla persona; qualora non venga inserito il codice nell'apposito campo, al salvataggio dell'attività, viene restituito un avviso di generazione del codice stesso in automatico.

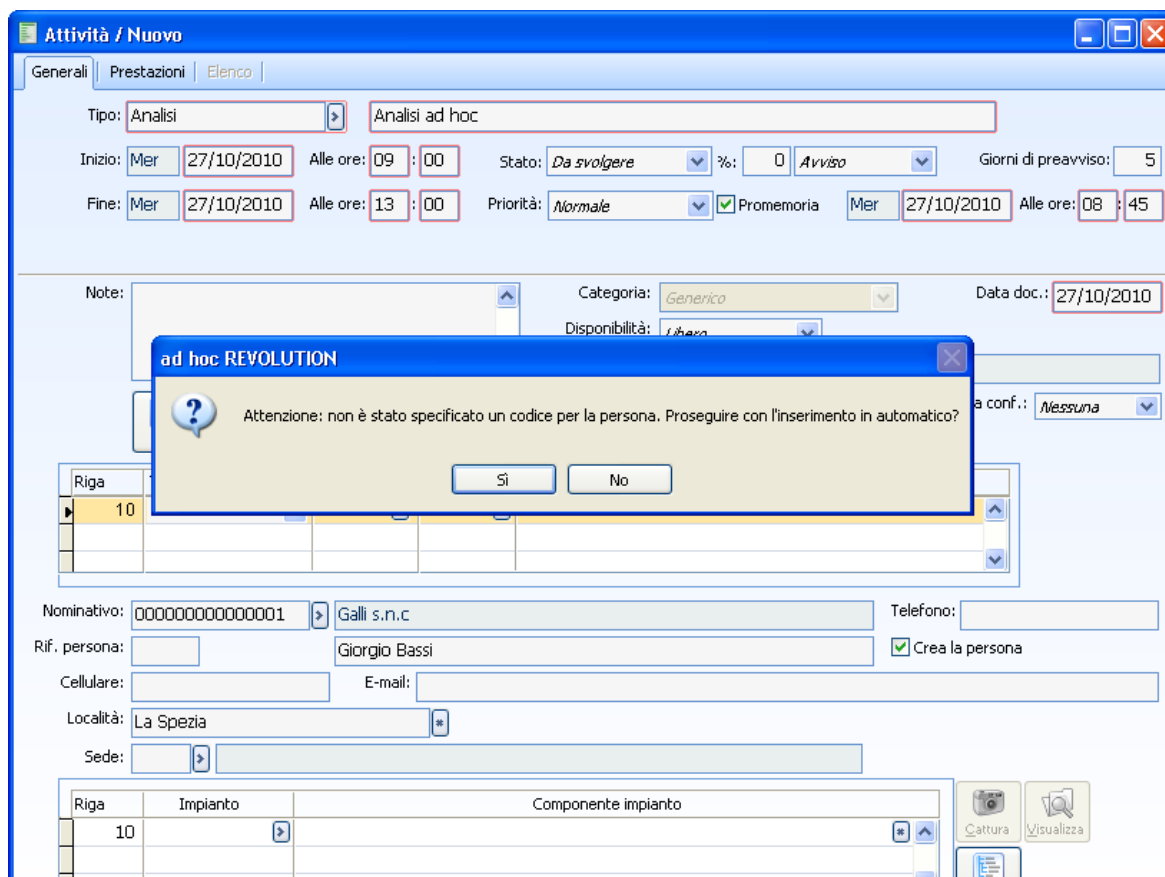


Fig. 8-62 – Conferma attività - Warning

Come conseguenza della presente miglioria, le funzionalità del modulo AGEN dettagliate qui di seguito sono state implementate relativamente alla possibilità di filtrare sulla base del 'Riferimento persona' inserito nelle attività create:

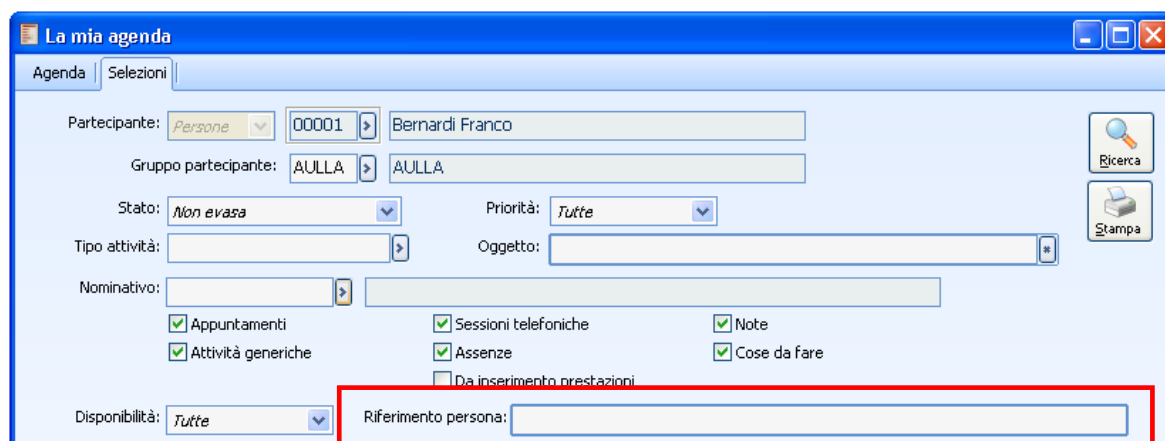


Fig. 8-63 – La mia agenda

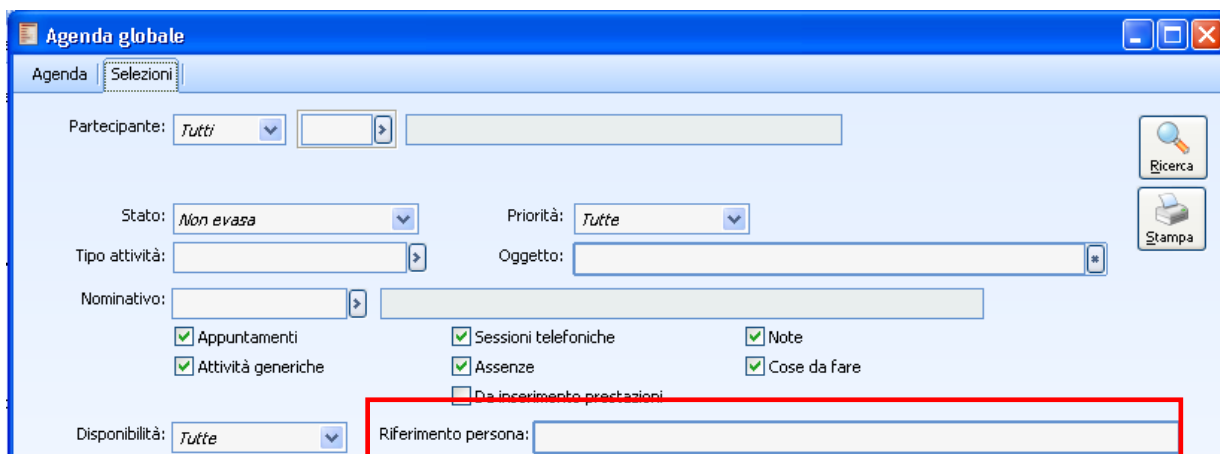


Fig. 8-64 – Agenda globale

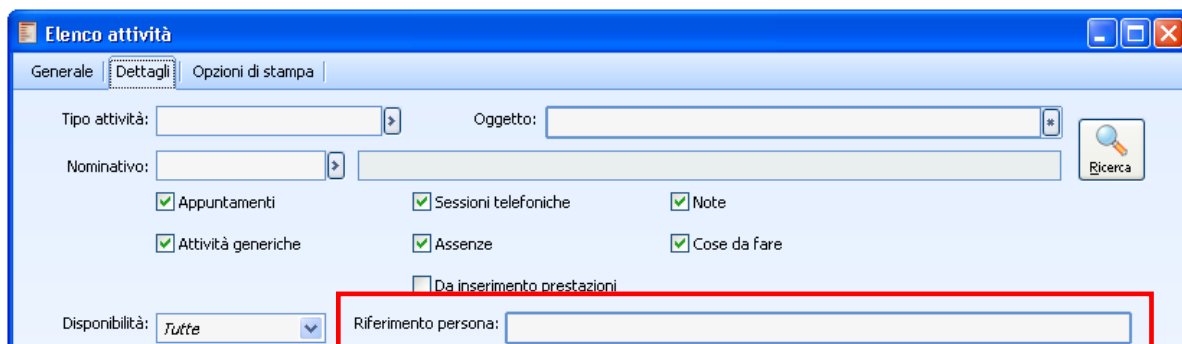


Fig. 8-65 – Elenco attività

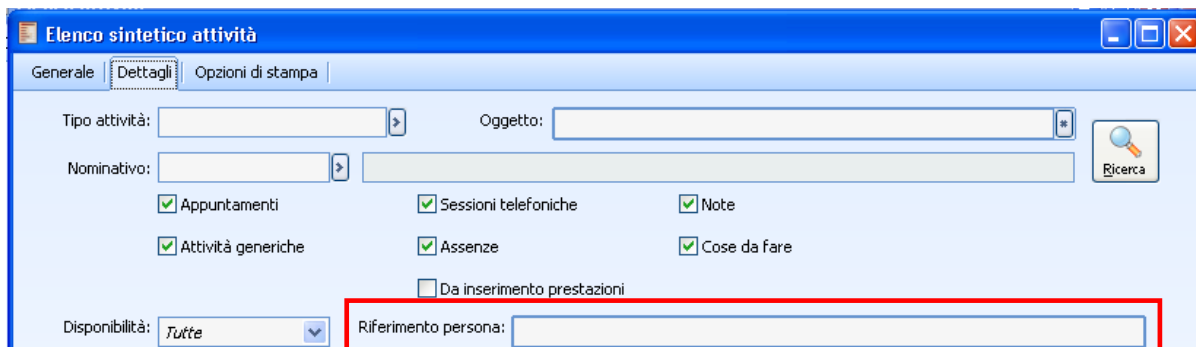


Fig. 8-66 – Elenco sintetico attività

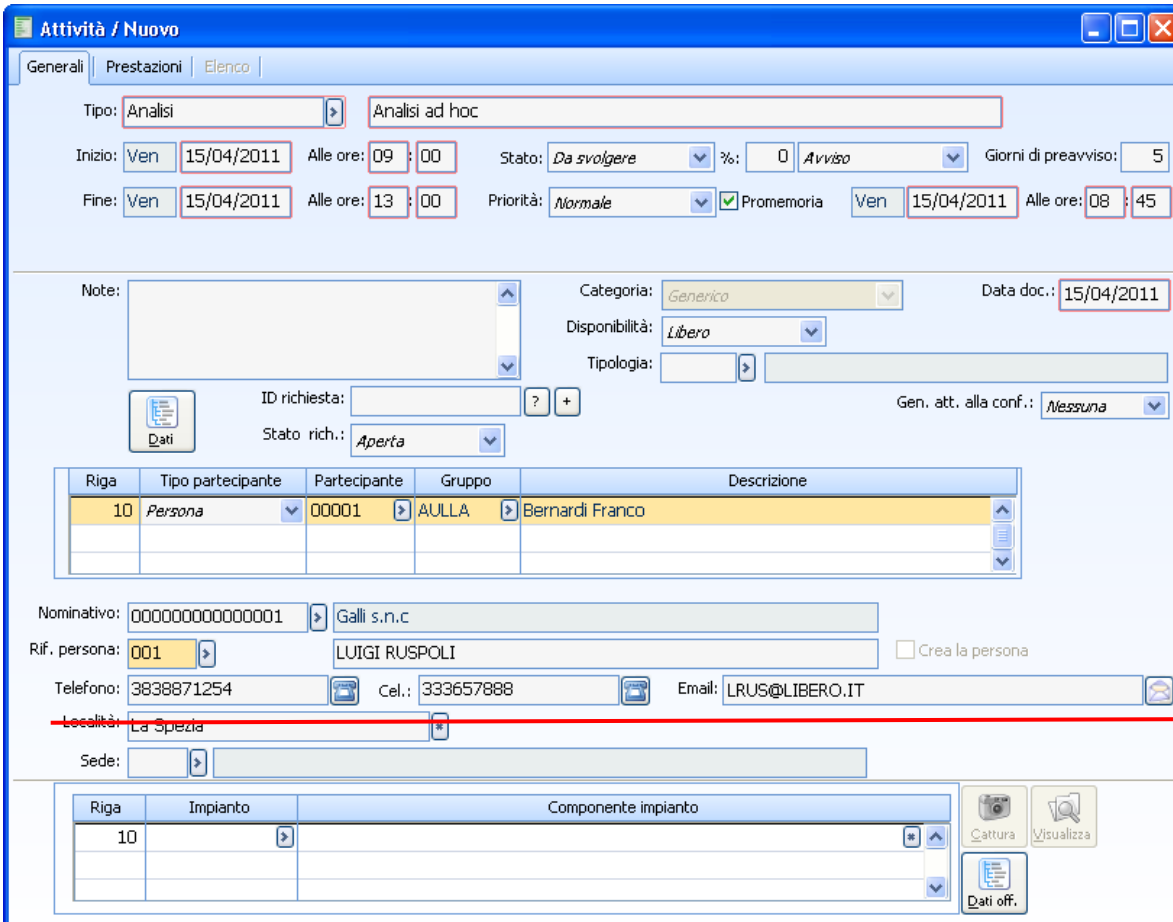
The screenshot shows a window titled "Stampa attività" with the following elements:

- Da:** [Yellow box] **Alle ore:** 00 : 00
- A:** 19/11/2010 **Alle ore:** 23 : 59
- Partecipante:** Tutti
- Stato:** Non evasa
- Priorità:** Tutte
- Commissa:** [Empty field]
- Tipo attività:** [Empty field]
- Oggetto:** [Empty field]
- Nominativo:** [Empty field]
- Disponibilità:** Tutte
- Checkboxes:**
  - Appuntamenti
  - Attività generiche
  - Sessioni telefoniche
  - Assenze
  - Note
  - Cose da fare
  - Da inserimento prestazioni
- Riferimento persona:** [Empty field, highlighted with a red border]

Fig. 8-67 – Stampa attività

## Rivisitazione layout gestione attività dopo introduzione Rif. Pers.

All'interno della maschera "Attività", a seguito dell'introduzione del riferimento ad un Nominativo/Persona, sono stati messi sulla stessa riga Telefono, Cellulare ed E-mail. Sfruttando quanto già presente nell'anagrafica nominativi sono stati anche aggiunti i bottoni necessari ad integrare le funzioni presenti sui campi telefono, cellulare, e-mail così da sfruttarne le potenzialità, chiamando o inviando mail semplicemente agendo sui bottoni integrati.



The screenshot shows the 'Attività / Nuovo' (Activity / New) form. It is divided into several sections:

- General Information:** Tipo: Analisi; Titolo: Analisi ad hoc; Inizio: Ven 15/04/2011 09:00; Fine: Ven 15/04/2011 13:00; Stato: Da svolgere; Priorità: Normale; Promemoria: checked; Gen. att. alla conf.: Nessuna.
- Metadata:** Categoria: Generico; Data doc.: 15/04/2011; Disponibilità: Libero; Tipologia: (empty).
- Request Details:** ID richiesta: (empty); Stato rich.: Aperta.
- Participants Table:**

Riga	Tipo partecipante	Partecipante	Gruppo	Descrizione
10	Persona	00001	AULLA	Bernardi Franco
- Person Reference:** Nominativo: 0000000000000001; Galli s.n.c.; Rif. persona: 001; LUIGI RUSPOLI; Telefono: 3838871254; Cel.: 333657888; Email: LRUS@LIBERO.IT.
- Location:** Località: La Spezia.
- Plant Component Table:**

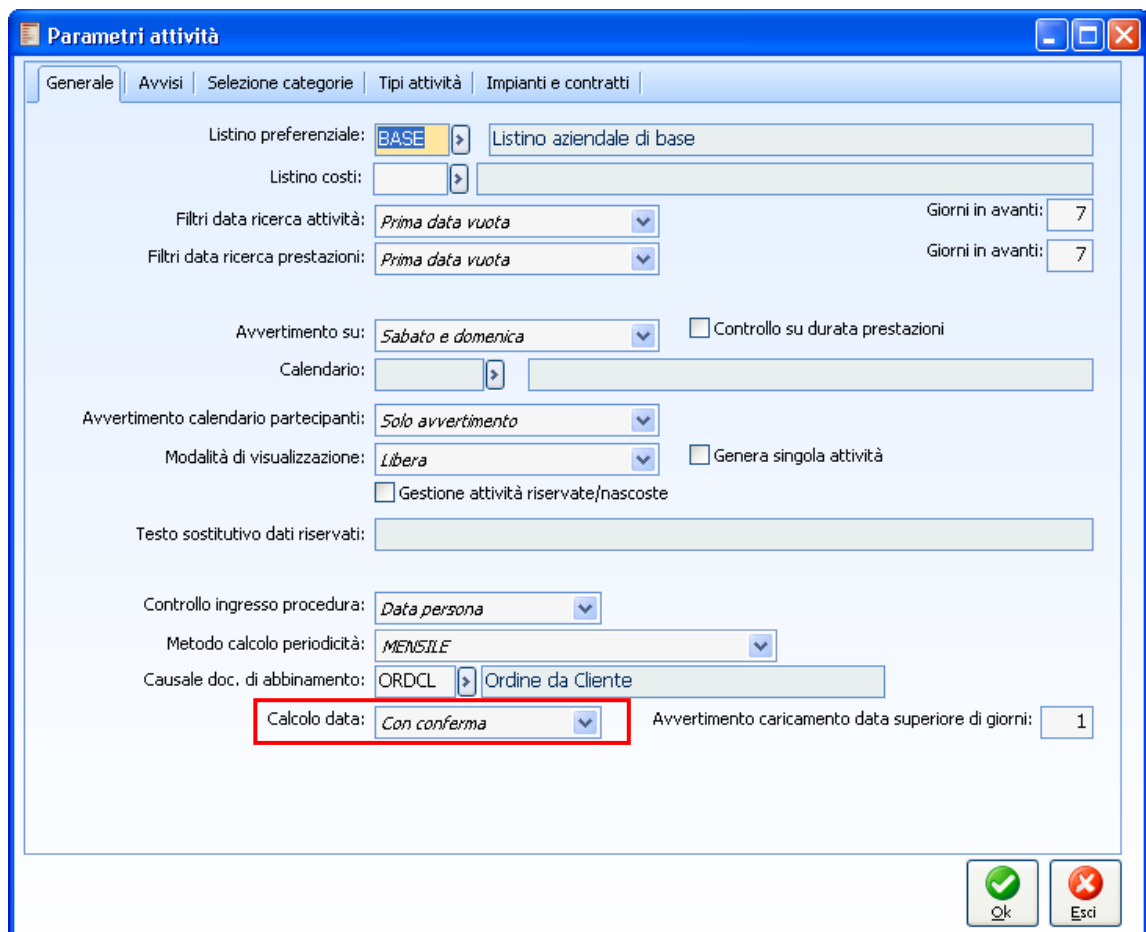
Riga	Impianto	Componente impianto
10		

Fig. 8-68 - Attività



## Parametro per 'Calcolo data' nella generazione di attività collegate

Nei Parametri generali del modulo 'Attività e Servizi' è stata inserita una nuova combo box che permette di scegliere l'impostazione predefinita della combo box 'Calcolo data' presente sulla maschera di generazione di nuove attività collegate.



The screenshot shows the 'Parametri attività' window with the following settings:

- Listino preferenziale: BASE (highlighted)
- Listino aziendale di base
- Listino costi:
- Filtri data ricerca attività: Prima data vuota
- Giorni in avanti: 7
- Filtri data ricerca prestazioni: Prima data vuota
- Giorni in avanti: 7
- Avvertimento su: Sabato e domenica
- Controllo su durata prestazioni:
- Calendario:
- Avvertimento calendario partecipanti: Solo avvertimento
- Modalità di visualizzazione: Libera
- Genera singola attività:
- Gestione attività riservate/nascoste:
- Testo sostitutivo dati riservati:
- Controllo ingresso procedura: Data persona
- Metodo calcolo periodicità: MENSILE
- Causale doc. di abbinamento: ORDCL
- Ordine da Cliente
- Calcolo data: Con conferma** (highlighted with a red box)
- Avvertimento caricamento data superiore di giorni: 1

Fig. 8-69 - Parametri attività

### Calcolo data

Da tipo attività
<b>Con conferma</b>
Automatica
Nessuna

Il valore predefinito della combo box è 'Con conferma' e l'utente ha la facoltà di scegliere la modalità di calcolo che sarà a sua volta proposta nella generazione di 'Nuove attività collegate'.

**Nuove attività collegate**

Codice raggr.:  Installazione ad hoc

Centro di costo.:

Comm. costi:  Attività:

Centro di ricavo:

Comm. ricavi:  Attività:

Nominativo:

Data di partenza:   Calcolo data:

Dettaglio raggruppamento

Codice causale	Descrizione causale
Analisi	Analisi ad hoc
Configurazione	Configurazione ad hoc
Test	Test ad hoc
Supporto	Supporto ad hoc

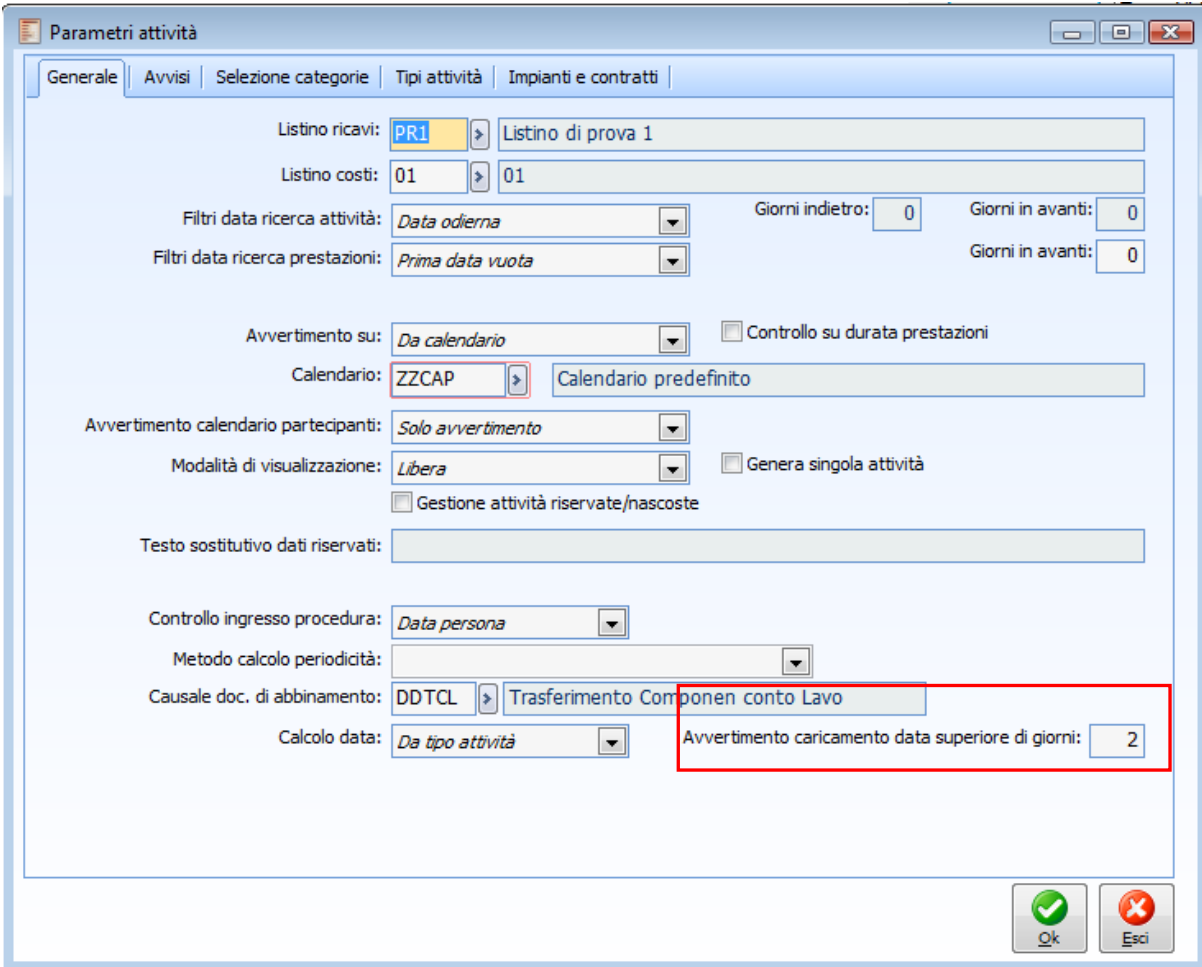
Partecipanti alle singole attività

Codice	Descrizione	Tipo
<input type="checkbox"/> 00001	Bernardi Franco	P
<input type="checkbox"/> 00002	Gorlandi Nicola	P
<input type="checkbox"/> 00003	Rossi Roberta	P
<input type="checkbox"/> 00004	Uberti Alessandro	P

Fig. 8-70 – Nuove attività collegate

## Avvertimento su inserimento attività con data superiore a tot giorni

Nei parametri attività è stato inserito un campo denominato "Avvertimento caricamento data superiore di giorni", che accoglie i giorni in base ai quali viene eseguito un controllo sulla data di inizio attività.



The screenshot shows the 'Parametri attività' window with the following settings:

- Listino ricavi: PR1 | Listino di prova 1
- Listino costi: 01 | 01
- Filtri data ricerca attività: Data odierna | Giorni indietro: 0 | Giorni in avanti: 0
- Filtri data ricerca prestazioni: Prima data vuota | Giorni in avanti: 0
- Avvertimento su: Da calendario |  Controllo su durata prestazioni
- Calendario: ZZCAP | Calendario predefinito
- Avvertimento calendario partecipanti: Solo avvertimento
- Modalità di visualizzazione: Libera |  Genera singola attività
- Gestione attività riservate/nascoste
- Testo sostitutivo dati riservati: (empty)
- Controllo ingresso procedura: Data persona
- Metodo calcolo periodicità: (empty)
- Causale doc. di abbinamento: DDTCL | Trasferimento Componenti conto Lavo
- Calcolo data: Da tipo attività | Avvertimento caricamento data superiore di giorni: 2

Fig. 8-71 - Parametri attività

### Avvertimento caricamento data superiore di giorni

Il campo accoglie il numero di giorni in base ai quali la procedura deve effettuare il controllo al salvataggio di una nuova attività con data superiore di 'N' giorni rispetto alla data di sistema. Il campo di default è valorizzato a zero, in questo caso non viene effettuato alcun controllo al salvataggio di una nuova attività.

*Il controllo al salvataggio avviene solo in presenza di gg valorizzati sul campo preposto nei Parametri attività e in fase di salvataggio di una nuova attività.*

Di seguito un esempio concreto.  
 Supponiamo di definire nei parametri attività le seguenti impostazioni.

The screenshot shows the 'Parametri attività' window with the following settings:

- Listino ricavi: PR1
- Listino costi: 01
- Filtri data ricerca attività: Data odierna
- Filtri data ricerca prestazioni: Prima data vuota
- Giorni indietro: 0
- Giorni in avanti: 0
- Avvertimento su: Da calendario
- Controllo su durata prestazioni:
- Calendario: ZZCAP
- Avvertimento calendario partecipanti: Solo avvertimento
- Modalità di visualizzazione: Libera
- Genera singola attività:
- Gestione attività riservate/nascoste:
- Testo sostitutivo dati riservati: (empty)
- Controllo ingresso procedura: Data persona
- Metodo calcolo periodicità: (empty)
- Causale doc. di abbinamento: DDTCL
- Calcolo data: Da tipo attività
- Avvertimento caricamento data superiore di giorni: 2

Fig. 8-72- - Parametri attività

Con data di sistema 29.10.2010 carichiamo una nuova attività in data 03.11.2010.  
 Al salvataggio della maschera appare il seguente messaggio.

Attività / Nuovo

Generali | Prestazioni | Elenco

Tipo: ANALISI | Analisi

Inizio: Mer 03/11/2010 Alle ore: 09 : 00 Stato: *Da svolgere* %: 0 *Nessun avviso* Giorni di preavviso: 5

Fine: Mer 03/11/2010 Alle ore: 13 : 00 Priorità: *Normale*  Promemoria // Alle ore: :

Note:

ID richiesta: Stato rich.: *Aper*

Riga	Tipo partecipante	Partecipante
10	Persona	00001

Nominativo: ALBA SPA | ALBA SPA Telefono: 06325486315

Rif. persona:  Crea la persona

Cellulare: E-mail:

Località: CARRARA \*

Sede:

Riga	Impianto	Componente impianto
10		

Cattura Visualizza Dati off.

ad hoc ENTERPRISE

?

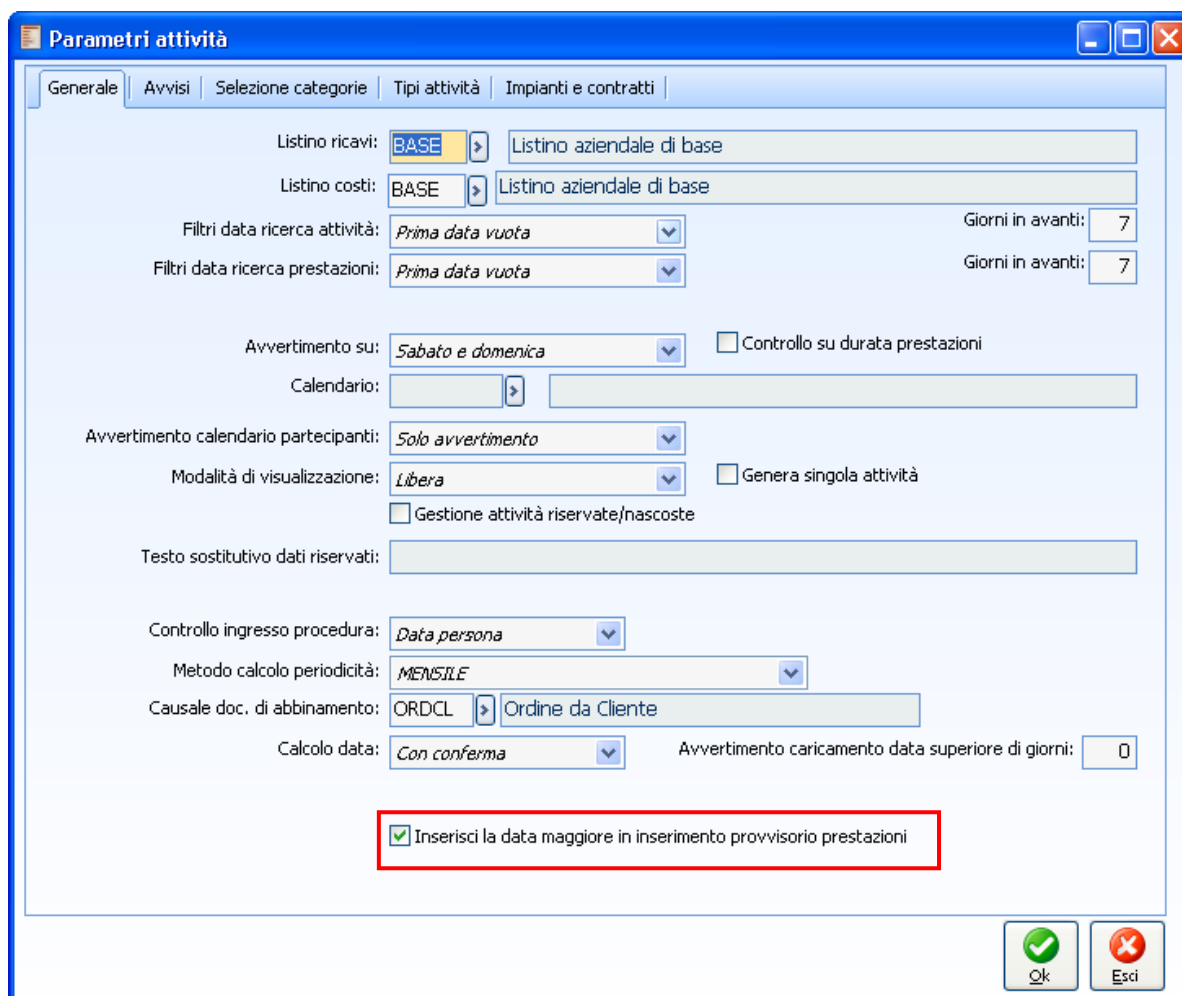
Inserita data superiore alla data odierna di oltre 2 giorni. Continuare?

Si No

Fig. 8-73 - Messaggio warning

## Inserimento provvisorio prestazioni: data diversa da quella odierna

Per consentire l'inserimento di righe con data diversa da quella odierna è stato inserito un nuovo flag nei 'Parametri attività'.



The screenshot shows the 'Parametri attività' dialog box with the following settings:

- Listino ricavi: BASE | Listino aziendale di base
- Listino costi: BASE | Listino aziendale di base
- Filtri data ricerca attività: Prima data vuota | Giorni in avanti: 7
- Filtri data ricerca prestazioni: Prima data vuota | Giorni in avanti: 7
- Avvertimento su: Sabato e domenica |  Controllo su durata prestazioni
- Calendario: |
- Avvertimento calendario partecipanti: Solo avvertimento
- Modalità di visualizzazione: Libera |  Genera singola attività
- Gestione attività riservate/nascoste
- Testo sostitutivo dati riservati: |
- Controllo ingresso procedura: Data persona
- Metodo calcolo periodicità: MENSILE
- Causale doc. di abbinamento: ORDCL | Ordine da Cliente
- Calcolo data: Con conferma | Avvertimento caricamento data superiore di giorni: 0
- Inserisci la data maggiore in inserimento provvisorio prestazioni

Fig. 8-74 - Parametri attività

### Inserisci la data maggiore in inserimento provvisorio prestazioni

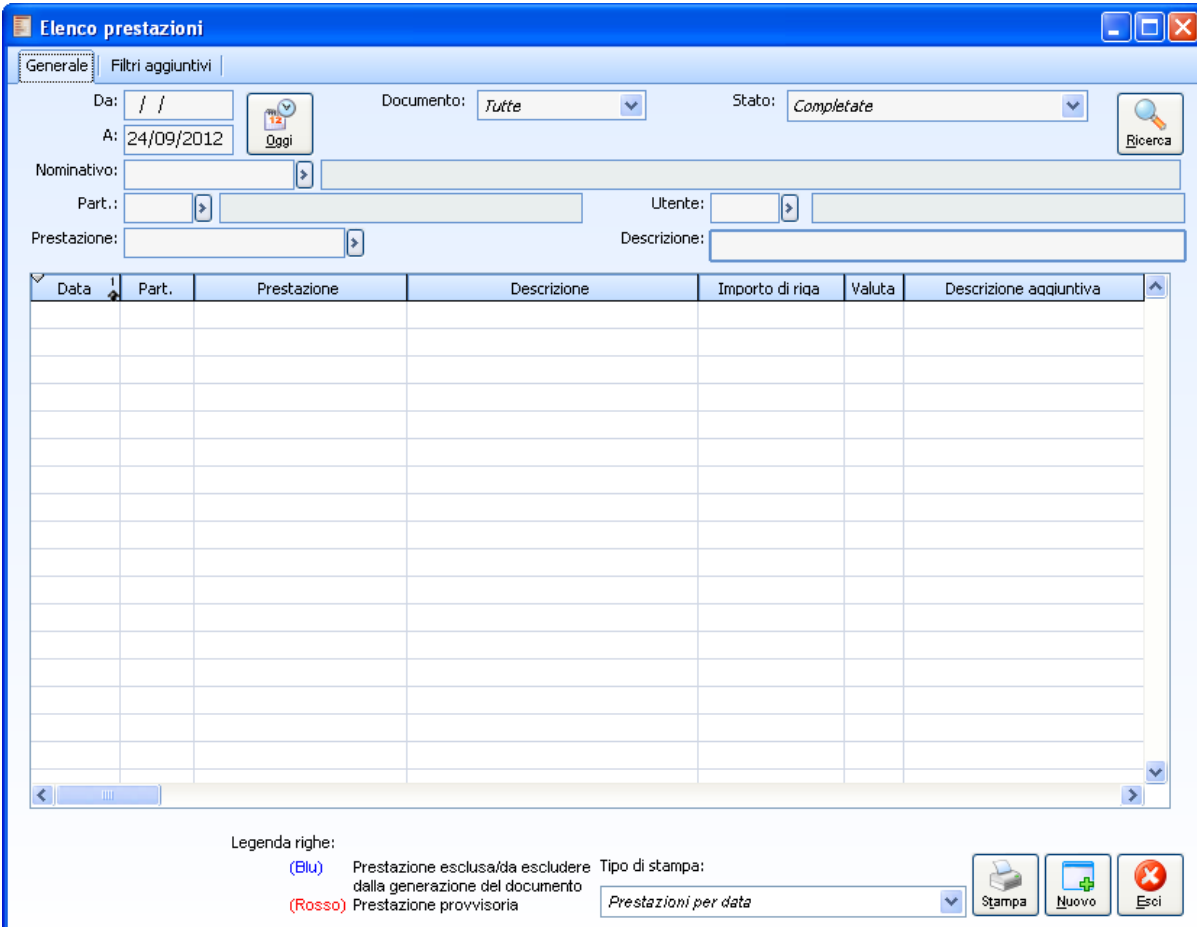
Se attivo, fa in modo che caricando una nuova riga nella funzione di 'Inserimento provvisorio prestazioni', inserisce la data maggiore tra quelle presenti.

In caso contrario sarà riportata la data odierna.



# Elenco prestazioni

Nella funzionalità 'Elenco prestazioni' sono stati spostati alcuni filtri in un nuova SCHEDA in modo da rendere disponibili più righe nell'elenco.



Data	Part.	Prestazione	Descrizione	Importo di riqa	Valuta	Descrizione aggiuntiva

Legenda righe:

- (Blu) Prestazione esclusa/da escludere dalla generazione del documento
- (Rosso) Prestazione provvisoria

Tipo di stampa: *Prestazioni per data*

Stampa Nuovo Esci

Fig. 8-75 - Elenco prestazioni

Nel TAB 'Filtri aggiuntivi' sono stati inseriti i campi relativi alla Commessa e al Centro di costo/Ricavo, la combo box Natura e i flag Solo prestazioni senza importo e Solo prestazioni senza partecipante.

The screenshot shows a software window titled "Elenco prestazioni" with a blue header bar. Below the header, there are two tabs: "Generale" and "Filtri aggiuntivi", with the latter being the active tab. The main area of the window contains the following elements:

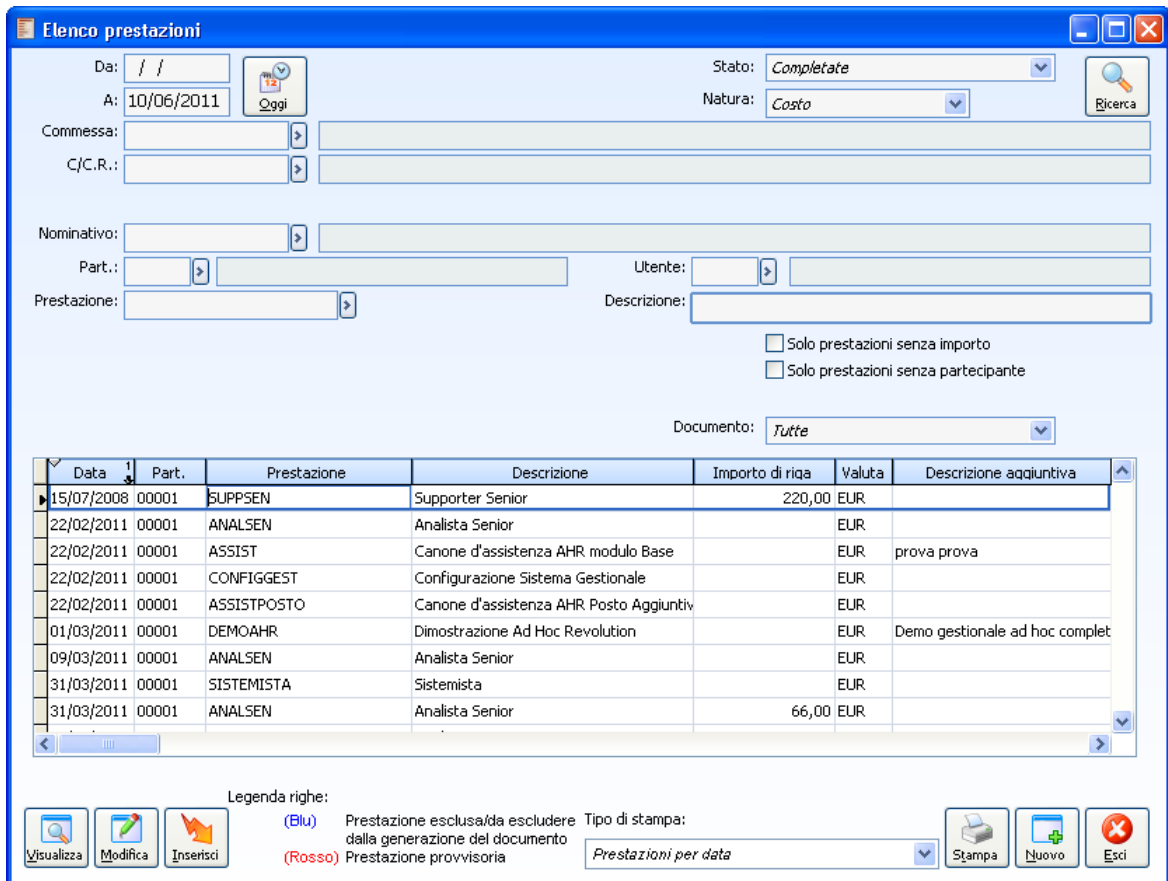
- Three input fields for filtering:
  - "Commissa:" followed by a text box and a right-pointing arrow.
  - "C/C.R.:" followed by a text box and a right-pointing arrow.
  - "Natura:" followed by a dropdown menu showing the selected value "Costo".
- Two checkboxes on the left side:
  - Solo prestazioni senza importo
  - Solo prestazioni senza partecipante
- A "Ricerca" button with a magnifying glass icon on the right side.
- An "Esci" button with a red 'X' icon at the bottom right corner.

Fig. 8-76 - Elenco prestazioni – Filtri aggiuntivi



# Elenco prestazioni

E' stata fornita la possibilità di stampare le prestazioni direttamente dalla maschera di ricerca delle stesse.



Elenco prestazioni

Da: / / A: 10/06/2011 Oggi Stato: *Completa* Ricerca

Natura: *Costo*

Commissa: C/C.R.:

Nominativo: Part.: Utenza: Prestazione: Descrizione:

Solo prestazioni senza importo  
 Solo prestazioni senza partecipante

Documento: *Tutte*

Data	Part.	Prestazione	Descrizione	Importo di riga	Valuta	Descrizione aggiuntiva
15/07/2008	00001	SUPPSEN	Supporter Senior	220,00	EUR	
22/02/2011	00001	ANALSEN	Analista Senior		EUR	
22/02/2011	00001	ASSIST	Canone d'assistenza AHR modulo Base		EUR	prova prova
22/02/2011	00001	CONFIGGEST	Configurazione Sistema Gestionale		EUR	
22/02/2011	00001	ASSISTPOSTO	Canone d'assistenza AHR Posto Aggiuntiv		EUR	
01/03/2011	00001	DEMOAHR	Dimostrazione Ad Hoc Revolution		EUR	Demo gestionale ad hoc complet
09/03/2011	00001	ANALSEN	Analista Senior		EUR	
31/03/2011	00001	SISTEMISTA	Sistemista		EUR	
31/03/2011	00001	ANALSEN	Analista Senior	66,00	EUR	

Legenda righe:

(Blu) Prestazione esclusa/da escludere dalla generazione del documento  
(Rosso) Prestazione provvisoria

Tipo di stampa: *Prestazioni per data*

Visualizza Modifica Inserisci Stampa Nuovo Esci

Fig. 8-77 - Elenco prestazioni

## Stampa



Premendo il pulsante è possibile stampare le prestazioni così come sono visualizzate nell'elenco prestazioni in base ai filtri impostati.

## Tipo di stampa

<i>Prestazioni per data</i>
<i>Prestazioni per data dettagliata</i>
<i>Prestazioni per commessa</i>
<i>Prestazioni per commessa dettagliata</i>
<i>Prestazioni per partecipante e data</i>
<i>Prestazioni per partecipante e data dettagliata</i>
<i>Prestazioni per partecipante e commessa</i>
<i>Prestazioni per part. e commessa dettagliata</i>
<i>Dettagli output...</i>
<i>Aggiorna lista</i>

E' possibile scegliere il tipo di output relativo alle prestazioni oggetto del report.

## Tipi attività

Nel tipo attività è stata data la possibilità, dal pulsante Descrizione aggiuntiva, di comporre la descrizione dell'attività utilizzando anche l'ora di inizio e l'ora di fine dell'attività.

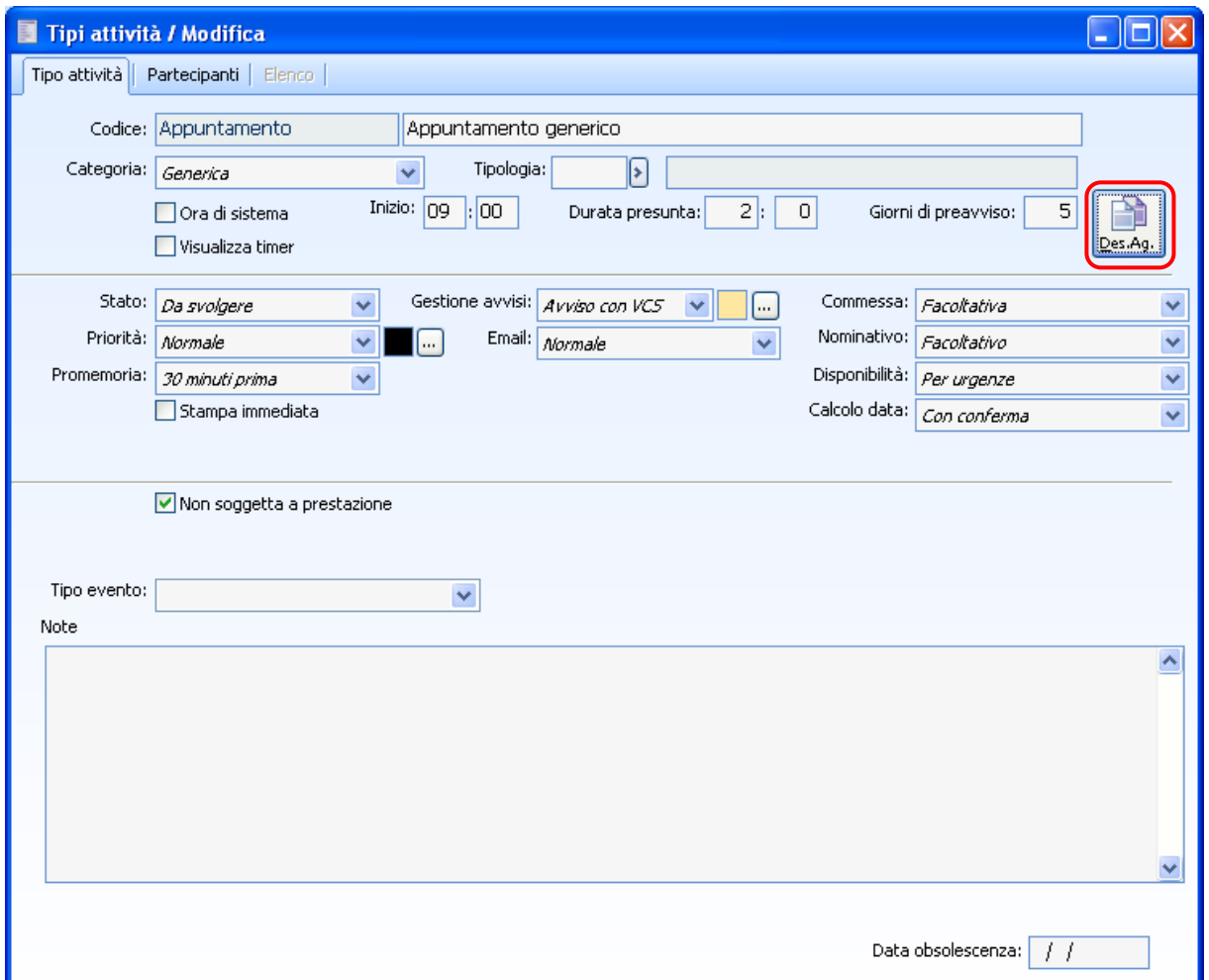


Fig. 8-78 - Tipi attività

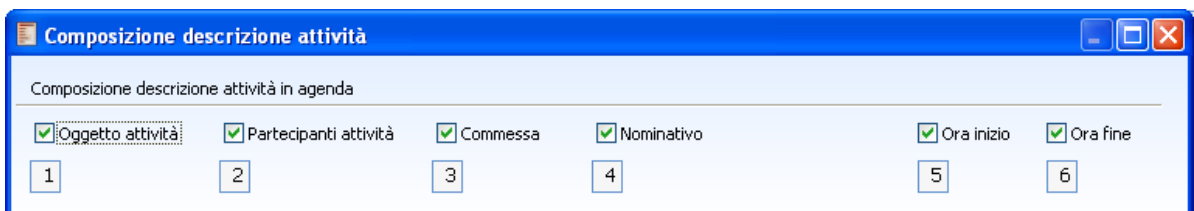


Fig. 8-79 – Descrizione aggiuntiva

Attivando pertanto gli appositi flag la descrizione dell'attività che compare in agenda sarà composta

dagli elementi scelti (e opportunamente ordinati).

Sempre nella gestione dell'Agenda sono state inserite, nel balloon di visualizzazione, l'ora di inizio e l'ora di fine dell'attività.

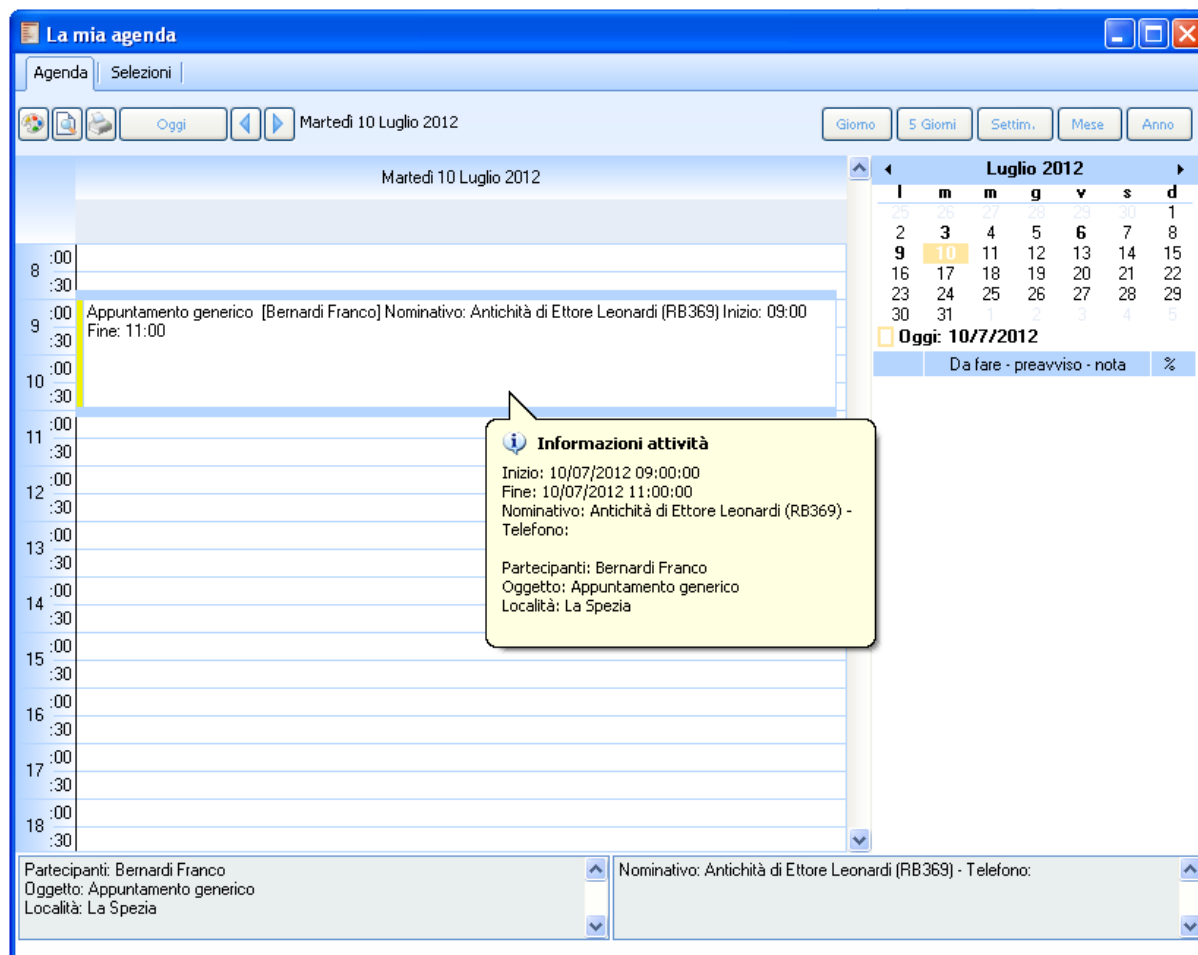


Fig. 8-80 – Agenda

## Tipi prestazioni

Nell'archivio Tipi prestazioni è stato aggiunto un check per poter indicare il tipo prestazioni "predefinito" che sarà utilizzato in fase di caricamento di un nuovo servizio.

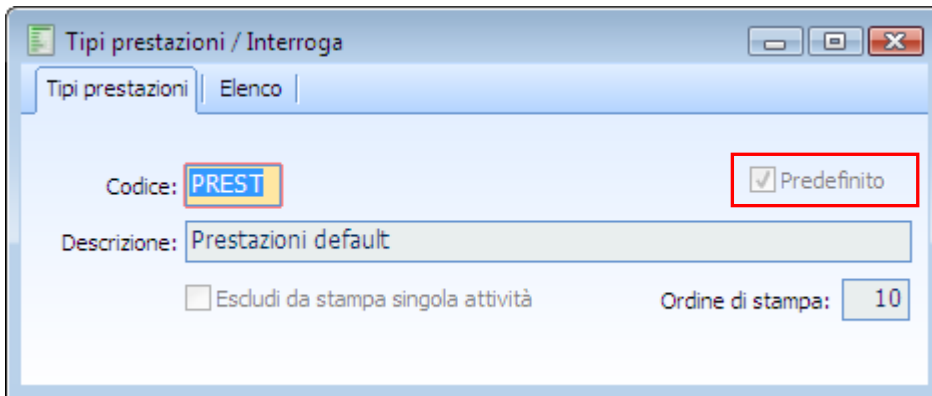


Fig. 8-81 - Tipi prestazione

### Predefinito

Se attivo in caricamento dei servizi verrà proposta di default la descrizione del tipo prestazioni nella combo box Tipo prestazione.

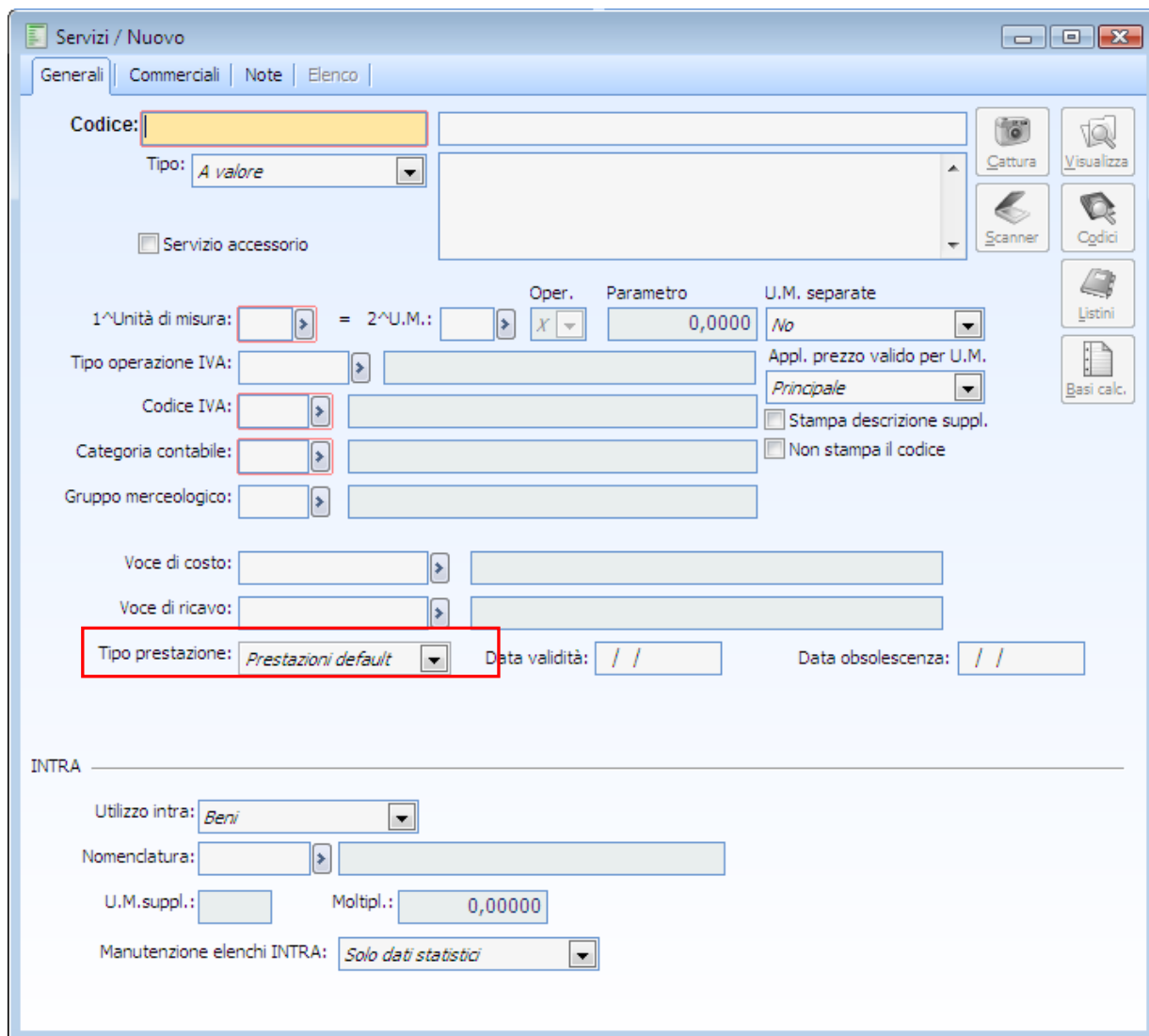


Fig. 8-82 – Inserisci immagine

Non possono esistere più tipi prestazioni predefiniti: se ne esiste già uso la procedura avvisa l'utente con il seguente messaggio.

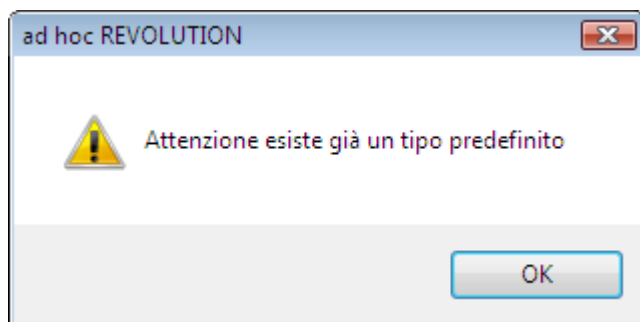


Fig. 8-83 – Messaggio esistenza tipo predefinito

## Raggruppamenti di prestazioni

Nella maschera di Raggruppamenti di prestazioni è stato inserito un bottone che permette di duplicare il raggruppamento selezionato. Il bottone è visibile quando si accede alla maschera in modalità di interroga.

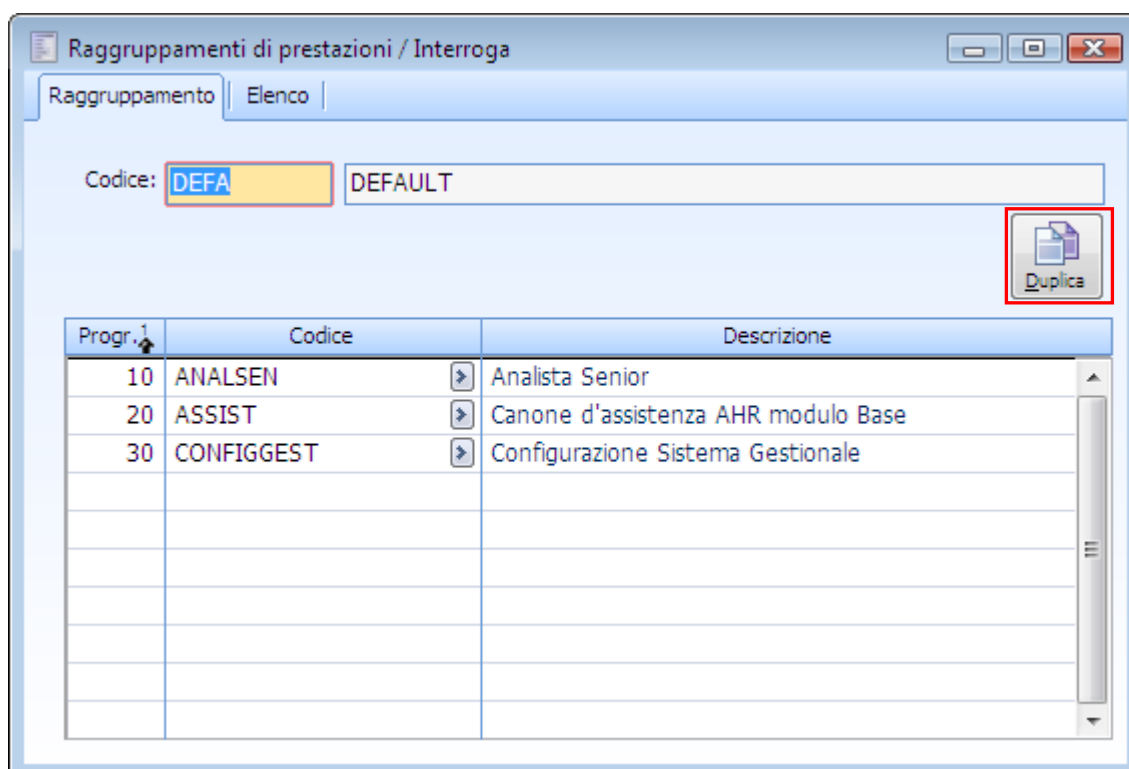


Fig. 8-84 - Raggruppamento di prestazioni

Premendo il bottone duplica viene visualizzata una maschera nella quale partendo dal raggruppamento selezionato precedentemente è possibile inserire il codice del nuovo raggruppamento.

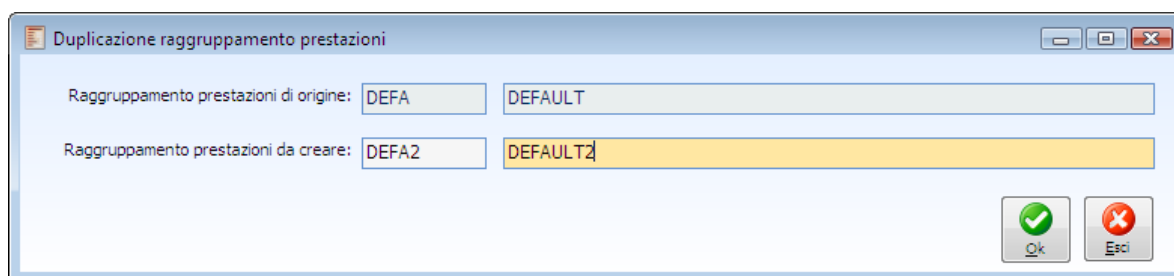


Fig. 8-85 – Duplicazione raggruppamento di prestazioni

Premendo ok alla fine della duplicazione viene dato il seguente messaggio.

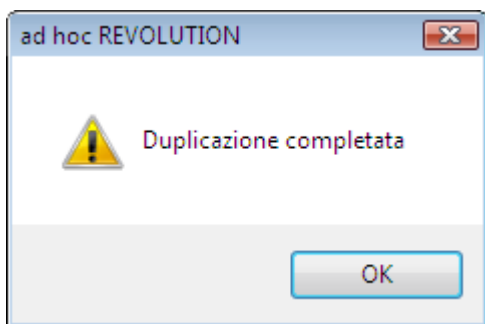
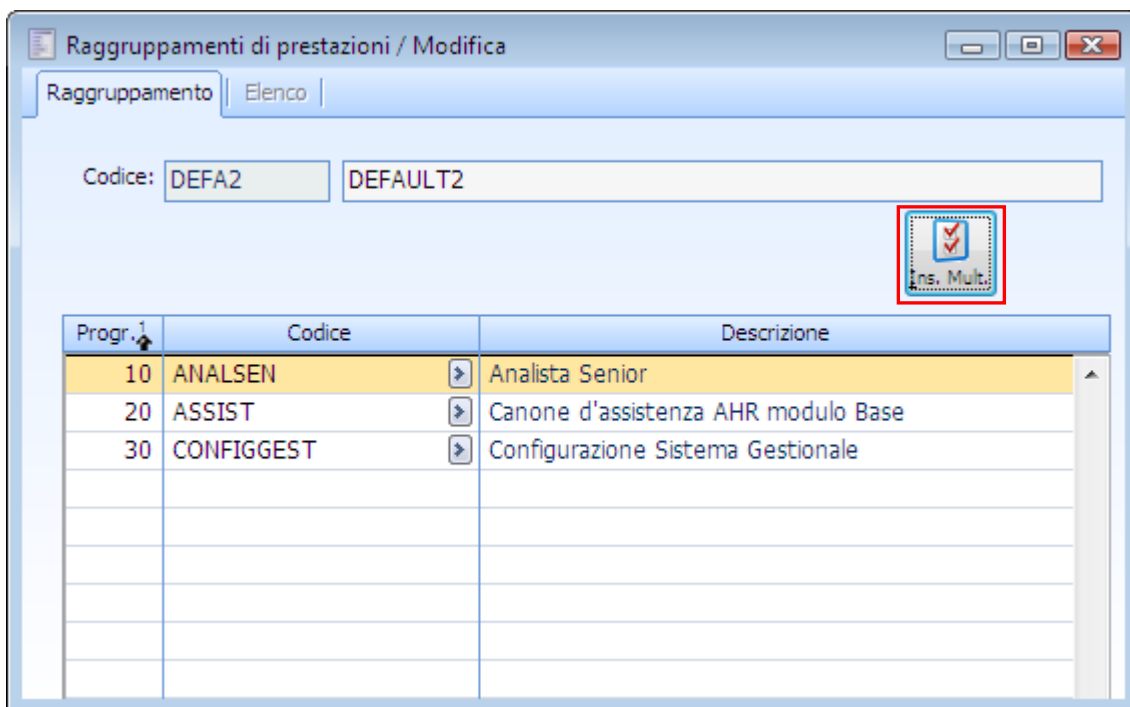


Fig. 8-86 – Messaggio duplicazione completata

Accedendo alla maschera raggruppamenti di prestazioni in modalità modifica e premendo il bottone inserimento multiplo viene visualizzata la maschera di inserimento multiplo delle prestazioni.









## Stampa Attività

Nella stampa delle attività sono stati aggiunte le seguenti informazioni mancanti:

- ♦ Dettaglio degli impianti/componenti e relativi attributi.
- ♦ Se trattasi di attività collegata/ricorrente;
- ♦ I dati relativi al nominativo e alla persona;

## Attività per data

Azienda Demo Ad Hoc Revolution

## Martedì 5 Luglio 2011

Ora	Descrizione	Data fine	Stato															
09:00	Analisi ad hoc	05-07-11 13:00	Completata															
	<b>Note:</b> <b>Nominativo:</b> Analisi Progetti Software srl <b>Rif.persona:</b> Bernardini Franco <b>Telefono:</b> 0187512458 <b>Cell.:</b> 033958412364 <b>E-mail:</b> info@analogica.it <b>Località:</b> La Spezia <b>Commessa:</b> <b>Indirizzo sede del cliente:</b> Via Giuliani, 22 19100 La Spezia (SP) IT <b>Persone:</b> Bernardi Franco																	
	<b>Dettaglio impianti</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Codice</th> <th>Descrizione</th> <th>Componente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>000000002</td> <td>Impianto Analogica</td> <td>HARDWARE</td> </tr> <tr> <td>000000002</td> <td>Impianto Analogica</td> <td>Postazione1</td> </tr> <tr> <td>000000002</td> <td>Impianto Analogica</td> <td>Postazione2</td> </tr> <tr> <td>000000002</td> <td>Impianto Analogica</td> <td>Postazione3</td> </tr> </tbody> </table>			Codice	Descrizione	Componente	000000002	Impianto Analogica	HARDWARE	000000002	Impianto Analogica	Postazione1	000000002	Impianto Analogica	Postazione2	000000002	Impianto Analogica	Postazione3
Codice	Descrizione	Componente																
000000002	Impianto Analogica	HARDWARE																
000000002	Impianto Analogica	Postazione1																
000000002	Impianto Analogica	Postazione2																
000000002	Impianto Analogica	Postazione3																
10:00	Appuntamento generico	05-07-11 11:00	Da svolgere															
	<b>Note:</b> <b>Nominativo:</b> Analisi Progetti Software srl <b>Rif.persona:</b> <b>Telefono:</b> 0187512458 <b>Cell.:</b> 033958412364 <b>E-mail:</b> info@analogica.it <b>Località:</b> La Spezia <b>Commessa:</b> <b>Indirizzo sede del cliente:</b> Via Giuliani, 22 19100 La Spezia (SP) IT <b>Persone:</b> Bernardi Franco																	
			Attività ricorrente															
10:00	Appuntamento generico	05-07-11 11:00	Da svolgere															
	<b>Note:</b> <b>Nominativo:</b> Analisi Progetti Software srl <b>Rif.persona:</b> <b>Telefono:</b> 0187512458 <b>Cell.:</b> 033958412364 <b>E-mail:</b> info@analogica.it <b>Località:</b> La Spezia <b>Commessa:</b> <b>Indirizzo sede del cliente:</b> Via Giuliani, 22 19100 La Spezia (SP) IT <b>Persone:</b> Bernardi Franco																	
			Attività collegata															

## Mercoledì 6 Luglio 2011

Ora	Descrizione	Data fine	Stato
10:00	Appuntamento generico	06-07-11 11:00	Da svolgere
	<b>Note:</b> <b>Nominativo:</b> Analisi Progetti Software srl <b>Rif.persona:</b> <b>Telefono:</b> 0187512458 <b>Cell.:</b> 033958412364 <b>E-mail:</b> info@analogica.it <b>Località:</b> La Spezia <b>Commessa:</b> <b>Indirizzo sede del cliente:</b> Via Giuliani, 22 19100 La Spezia (SP) IT <b>Persone:</b> Bernardi Franco		
			Attività ricorrente

## Giovedì 7 Luglio 2011

Ora	Descrizione	Data fine	Stato
10:00	Appuntamento generico	07-07-11 11:00	Da svolgere
	<b>Note:</b> <b>Nominativo:</b> Analisi Progetti Software srl <b>Rif.persona:</b> <b>Telefono:</b> 0187512458 <b>Cell.:</b> 033958412364 <b>E-mail:</b> info@analogica.it <b>Località:</b> La Spezia <b>Commessa:</b> <b>Indirizzo sede del cliente:</b> Via Giuliani, 22 19100 La Spezia (SP) IT <b>Persone:</b> Bernardi Franco		
			Attività ricorrente

Fig. 8-88 - Report Stampa attività modificato

**Attività ordinata per data**

Azienda Demo Ad Hoc Revolution

**Martedì 5 Luglio 2011**

Ora	Descrizione	Data fine	Stato
09:00	Analisi ad hoc Località: La Spezia Partecipanti: Bernardi Franco	05-07-11 13:00	Completata
10:00	Appuntamento generico Località: La Spezia Partecipanti: Bernardi Franco	05-07-11 11:00	Da svolgere
10:00	Appuntamento generico Località: La Spezia Partecipanti: Bernardi Franco	05-07-11 11:00	Da svolgere

**Mercoledì 6 Luglio 2011**

Ora	Descrizione	Data fine	Stato
10:00	Appuntamento generico Località: La Spezia Partecipanti: Bernardi Franco	06-07-11 11:00	Da svolgere

**Giovedì 7 Luglio 2011**

Ora	Descrizione	Data fine	Stato
10:00	Appuntamento generico Località: La Spezia Partecipanti: Bernardi Franco	07-07-11 11:00	Da svolgere
10:00	Demo Ad Hoc Località: La Spezia Partecipanti: Bernardi Franco	07-07-11 12:30	Da svolgere

**Venerdì 8 Luglio 2011**

Ora	Descrizione	Data fine	Stato
10:00	Appuntamento generico Località: La Spezia Partecipanti: Bernardi Franco	08-07-11 11:00	Da svolgere

Fig. 8-89 - Report Stampa attività ante

## Filtro nella stampa delle prestazioni provvisorie

Sono stati aggiunti numerosi campi atti a filtrare le prestazioni provvisorie nella relativa stampa.

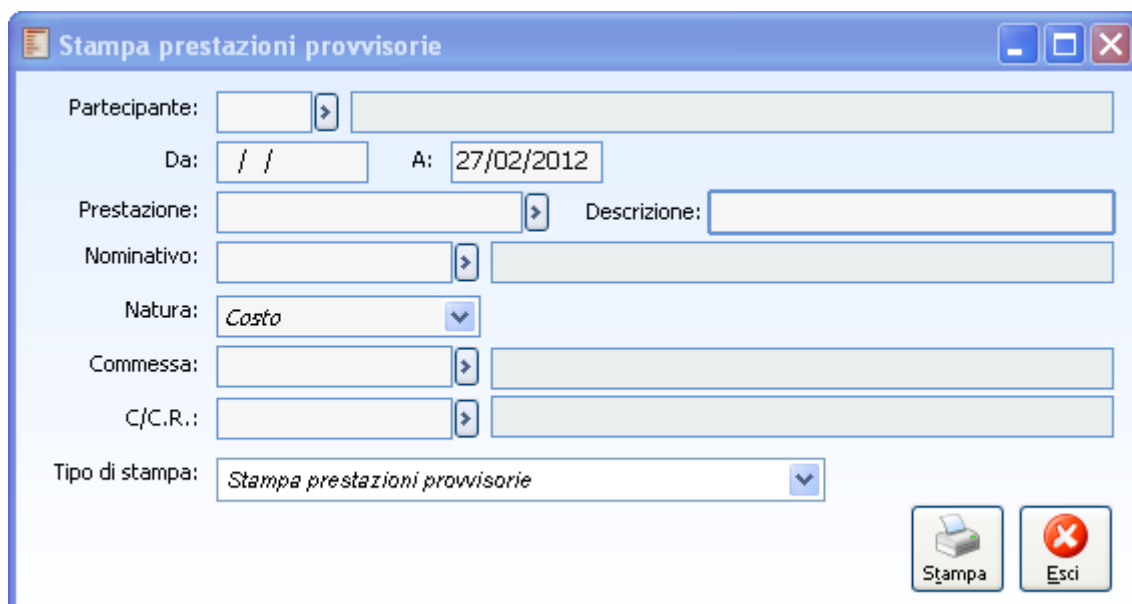


Fig. 8-90 - Stampa prestazioni provvisorie

### **Da ... A**

Filtri relativi alle date di inizio e fine selezione.

### **Prestazione**

Codice della prestazione da filtrare.

### **Descrizione**

Descrizione della prestazione (o parte di essa).

### **Nominativo**


Codice del nominativo per cui si intende stampare la prestazione provvisoria.

### **Natura**

 Natura della prestazione.

### **Commessa**

Codice della commessa.

 **C/C.R.**

Codice del centro di costo/ricavo.



# Stampa Prestazioni

Nella stampa delle Prestazioni sono state aggiunte le seguenti informazioni mancanti:

- ♦ Se ha generato documenti ciclo acquisti e/o ciclo vendite;

Prestazioni per data dal / / al 12/07/2011							Azienda Demo Ad Hoc Revolution			
Data documento N.riga Partecipante	Data inizio attività	Data fine attività Descrizione	U.M.	Quantità	Importo di riga	Costo interno	Dur. eff.	Documento	C.ven.	C.acq.
<b>15-07-08</b>	15-07-08	15-07-08								
10 00001 Bernardi Franco		Supporter Senior	h.	1,000	220,00	120,00	01:00	Doc. vendite	PREFA	
<b>01-07-11</b>	01-07-11	01-07-11								
10 00001 Bernardi Franco		Analista Senior	h.	1,000	123,00	120,00	01:00	Doc. vendite	PREFA	
20 00001 Bernardi Franco		Canone d'assistenza AHR modulo Base	n.	1,000	56,00	960,00	08:00	Doc. vendite	PREFA	
30 00001 Bernardi Franco		Configurazione Sistema Gestionale	gg	1,000	79,00	960,00	08:00	Doc. vendite	PREFA	
40 00001 Bernardi Franco		Canone d'assistenza AHR Posto Aggiuntivo	n.	1,000	82,00	960,00	08:00	Doc. vendite	PREFA	
<b>05-07-11</b>	05-07-11	05-07-11								
10 00001 Bernardi Franco		Analista Senior	h.	1,000	150,00	120,00	01:00	Doc. vendite	PREFA	
20 00001 Bernardi Franco		Canone d'assistenza AHR modulo Base	n.	1,000	250,00	960,00	08:00	Doc. vendite	PREFA	
30 00001 Bernardi Franco		Configurazione Sistema Gestionale	gg	1,000	50,00	960,00	08:00	Doc. vendite	PREFA	
40 00001 Bernardi Franco		Canone d'assistenza AHR Posto Aggiuntivo	n.	1,000	30,00	960,00	08:00	Doc. vendite	PREFA	

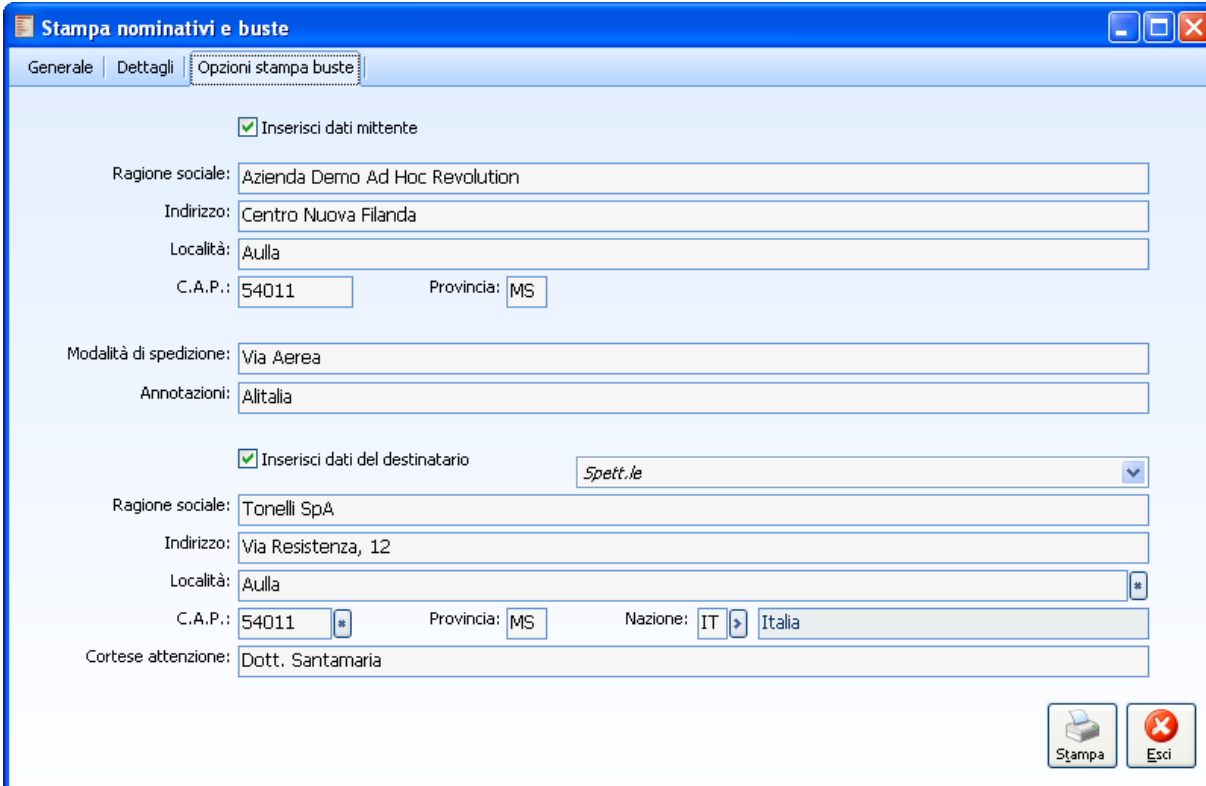
Elaborato il: 05/07/2011

Prestazioni per data pag.: 1

Fig. 8-91 - Report Stampa prestazioni post inventario

## Stampa buste con campi editabili per il destinatario

Nella funzionalità di stampa nominativi e buste, nella SCHEDA opzioni di stampa, è stata inserita la possibilità di utilizzare dei campi editabili per stampare una busta senza la necessità di caricare il nominativo.



**Stampa nominativi e buste**

Generale | Dettagli | **Opzioni stampa buste**

Inserisci dati mittente

Ragione sociale: Azienda Demo Ad Hoc Revolution

Indirizzo: Centro Nuova Filanda

Località: Aulla

C.A.P.: 54011 Provincia: MS

Modalità di spedizione: Via Aerea

Annotazioni: Alitalia

Inserisci dati del destinatario

Spett.le

Ragione sociale: Tonelli SpA

Indirizzo: Via Resistenza, 12

Località: Aulla

C.A.P.: 54011 Provincia: MS Nazione: IT Italia

Cortese attenzione: Dott. Santamaria

Stampa Esci

Fig. 8-92 - Opzioni stampa buste

### **Inserisci dati del destinatario**

Se attivo, crea una busta con i dati del destinatario indicati in questa maschera senza necessariamente aver caricato e selezionato un nominativo.

### **Formula di cortesia**

Formule da caricare nel nuovo archivio (Agenda>Archivi>Formule di cortesia).

### **Ragione Sociale**

Ragione sociale del destinatario.



 **Indirizzo**

Indirizzo del destinatario.

 **Località**

Località del destinatario.

 **CAP**


Codice CAP del destinatario.

 **Provincia**

Codice della provincia del destinatario.

 **Nazione**

Nazione del destinatario.

 **Cortese attenzione**

Campo in cui specificare l'eventuale soggetto alla cui attenzione la busta è rivolta.

Azienda Demo Ad Hoc Revolution  
Centro Nuova Filanda  
54011 Aulla

Via Aerea

Alitalia







Spett.le  
TONELLI SPA  
Via Resistenza, 12  
54011 AULLA ( MS )  
Italia

CA : Dott. Santamaria

Fig. 8-93 - Report



# **IMPORT/EXPORT CONTATTI DA OUTLOOK**

-  **Campi Outlook**
-  **Mappatura campi out look**
-  **Stampe campi Outlook**
-  **Aggiunta nuovi campi Outlook**
-  **Formule di cortesia**
-  **Esempi**

## Premessa

Con la miglioria in oggetto è stata gestita in Ahr la mappatura campi da Outlook per poter parametrizzare l'import/export contatti da/a Microsoft Outlook.

L'intervento ha reso necessario una riorganizzazione del menù, in particolare è stato creato un sottomenù Import/export Contatti Outlook con le seguenti voci, come risulta dalle seguenti immagini.

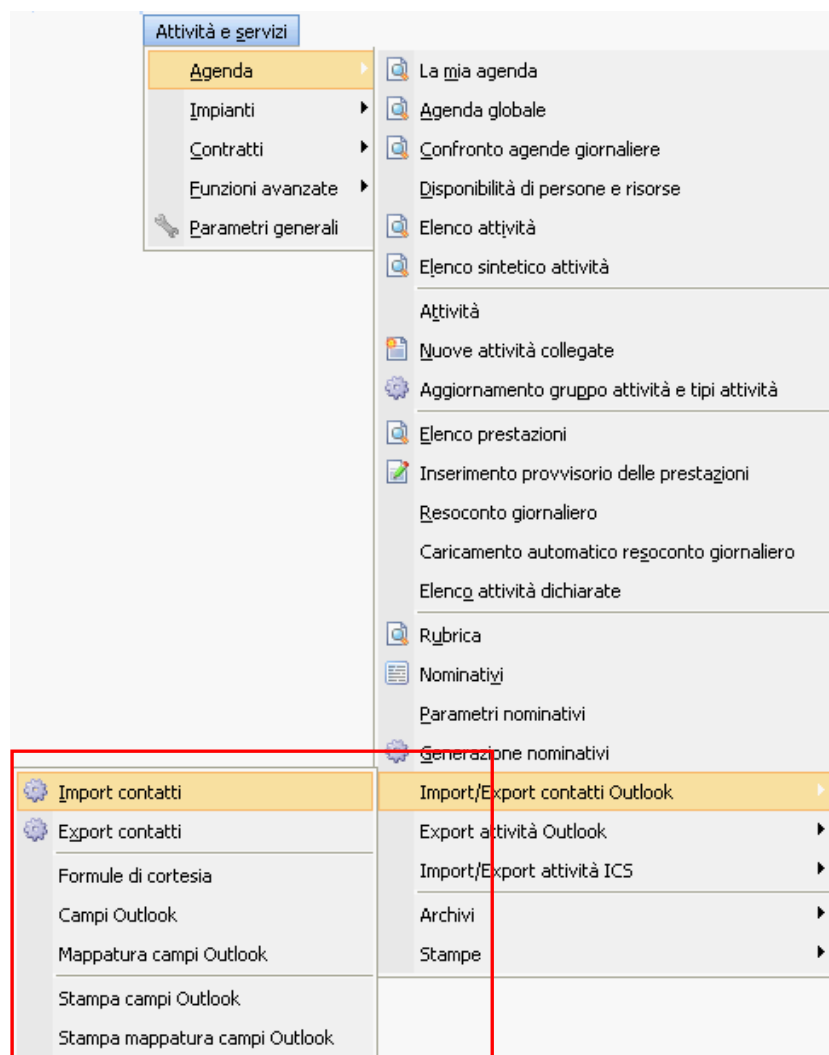


Fig. 8-94 - Sottomenù presente Modulo Attività e Servizi

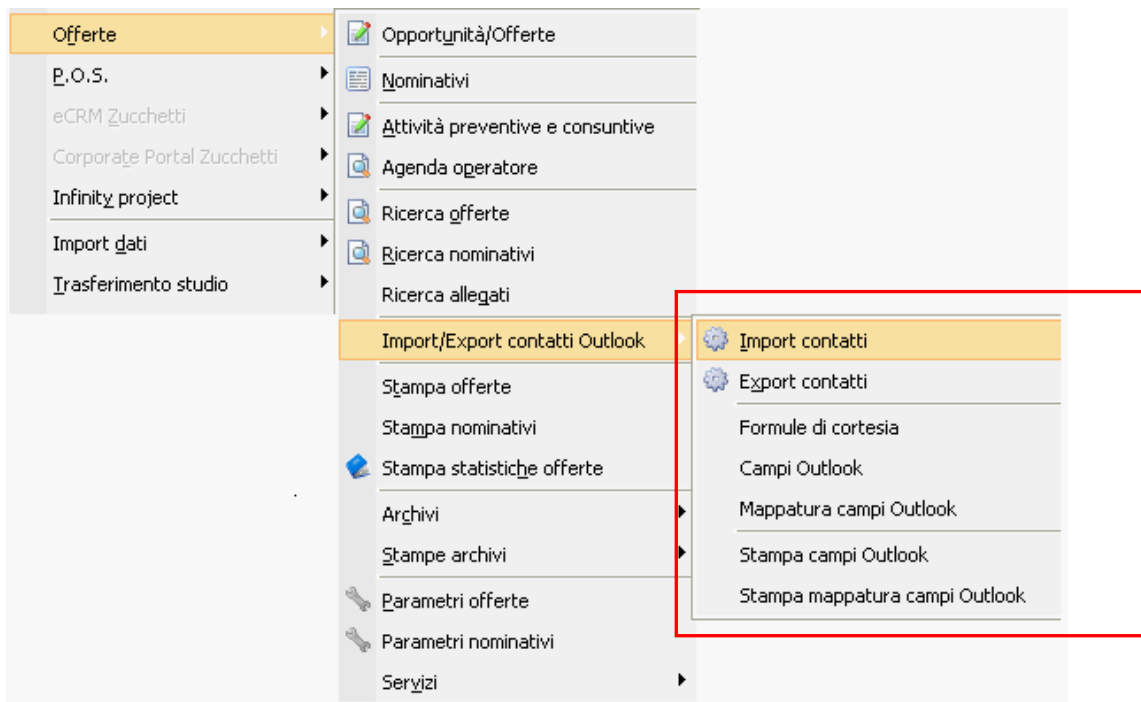


Fig. 8-95 - Sottomenù presente modulo Offerte

Rispetto al pregresso sono state aggiunte le seguenti voci:

- ♦ Campi Outlook.
- ♦ Mappatura campi out look.
- ♦ Formule di cortesia.

## Campi Outlook

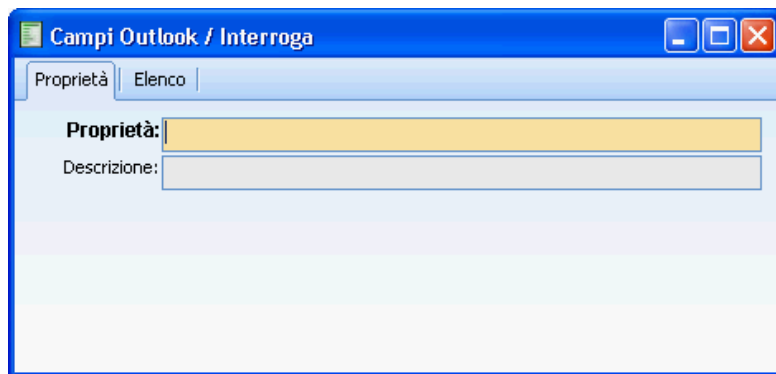


Fig. 8-96 – Campi Outlook

Questa maschera permette di caricare i nomi dei campi presenti in Outlook.

Al fine di valorizzare questo archivio occorre tramite la procedura di “Carica/salva dati esterni” selezionare l’archivio “Outlook – campi”, il file *CAMPI\_OUTL.txt* e premere il bottone carica.

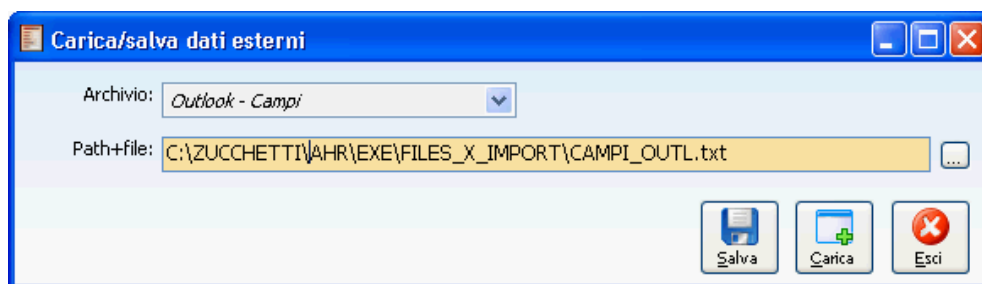


Fig. 8-97 – Carica/salva dati esterni Archivio Outlook - campi

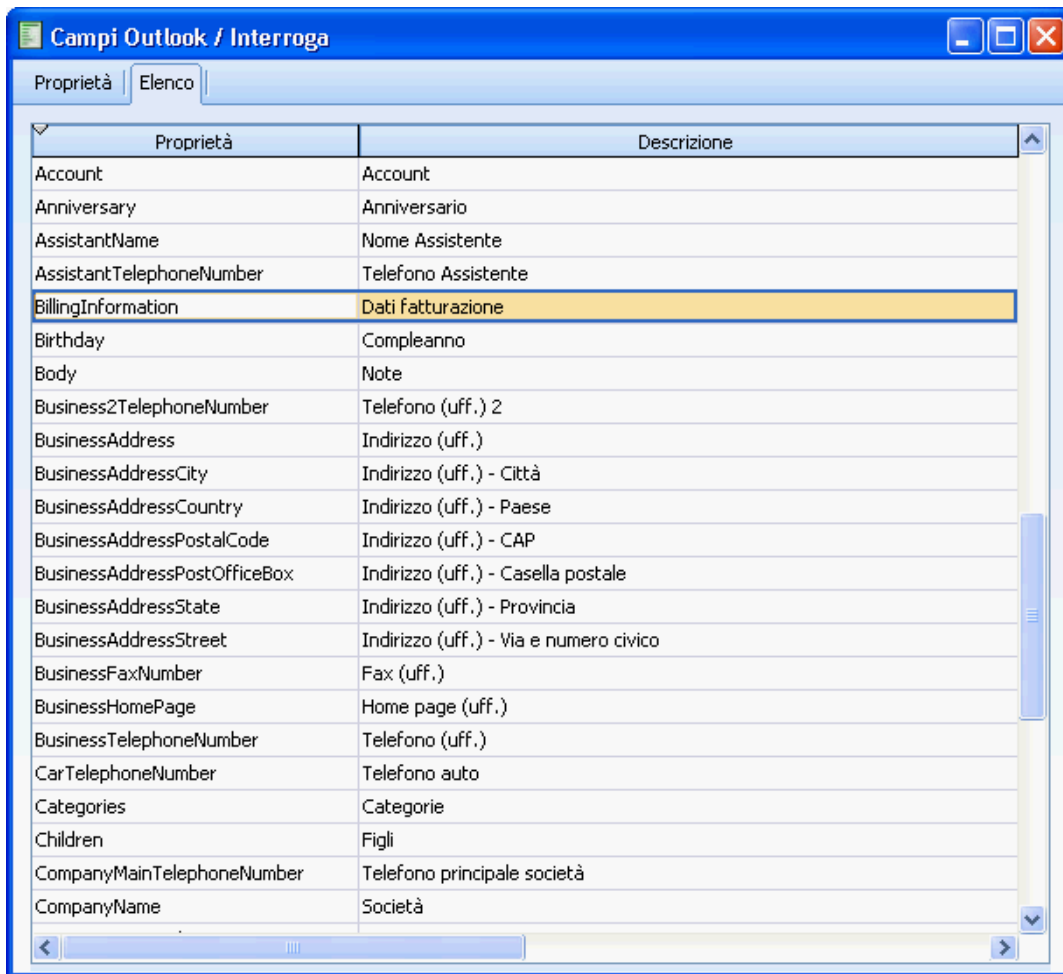


Fig - 8-98 – Campi Outlook – elenco

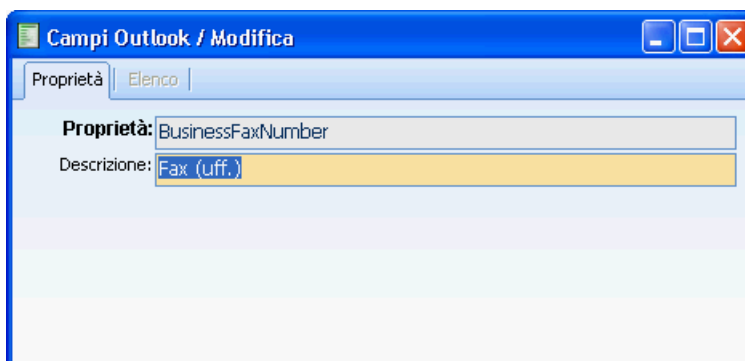


Fig - 8-99 – Campi Outlook Fax (Uff)

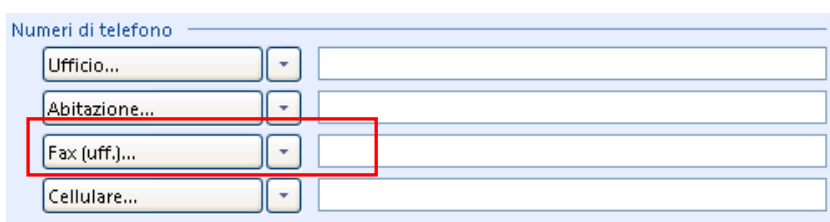


Fig - 8-100 – Campi Outlook fax

## Mappatura campi Outlook

Tramite questa maschera sostanzialmente si definisce la parametrizzazione tra i campi dei nominativi del gestionale i campi presenti nei contatti di Outlook.

Anche in questo caso, come per l'archivio precedente, occorre tramite la procedura di "Carica/salva dati esterni" selezionare l'archivio "Outlook – mappatura campi per sincro", selezionare il file *MAP\_SINC.txt* e premere il bottone carica.

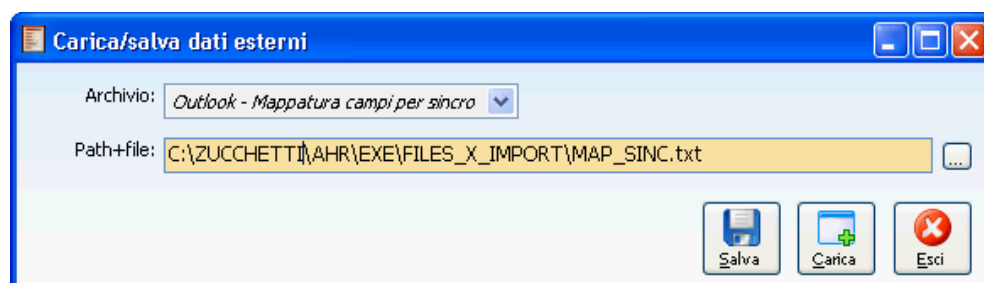


Fig. 8-101 - Carica/salva dati esterni Archivio Outlook – mappatura campi per sincro

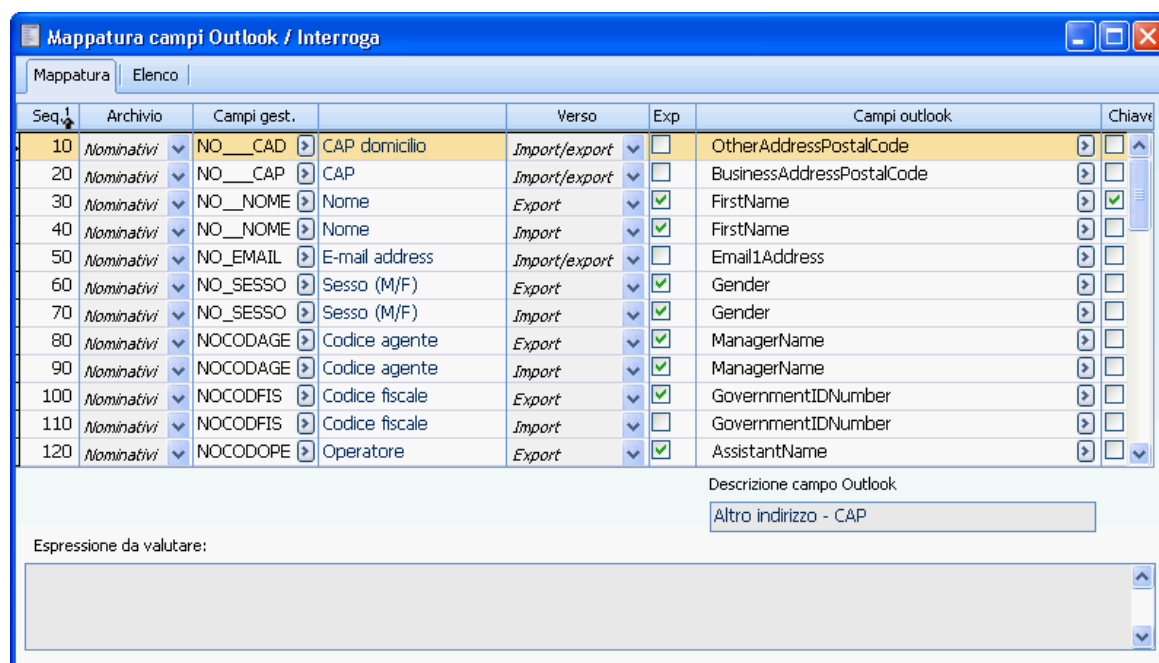
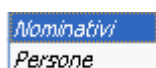


Fig. 8-102 – Mappatura campi Outlook

Del dettaglio i significati dei vari campi:

### Archivio



Mediante questa combo box è possibile decidere se eseguire l'operazione di



import/export sui nominativi oppure sulle persone presenti nell'archivio dei nominativi.

## Campi Gestionale

A seconda di quanto definito nella combo box precedente è possibile fare uno zoom sui campi del gestionale dei nominativi oppure delle persone che saranno oggetto di import/export.

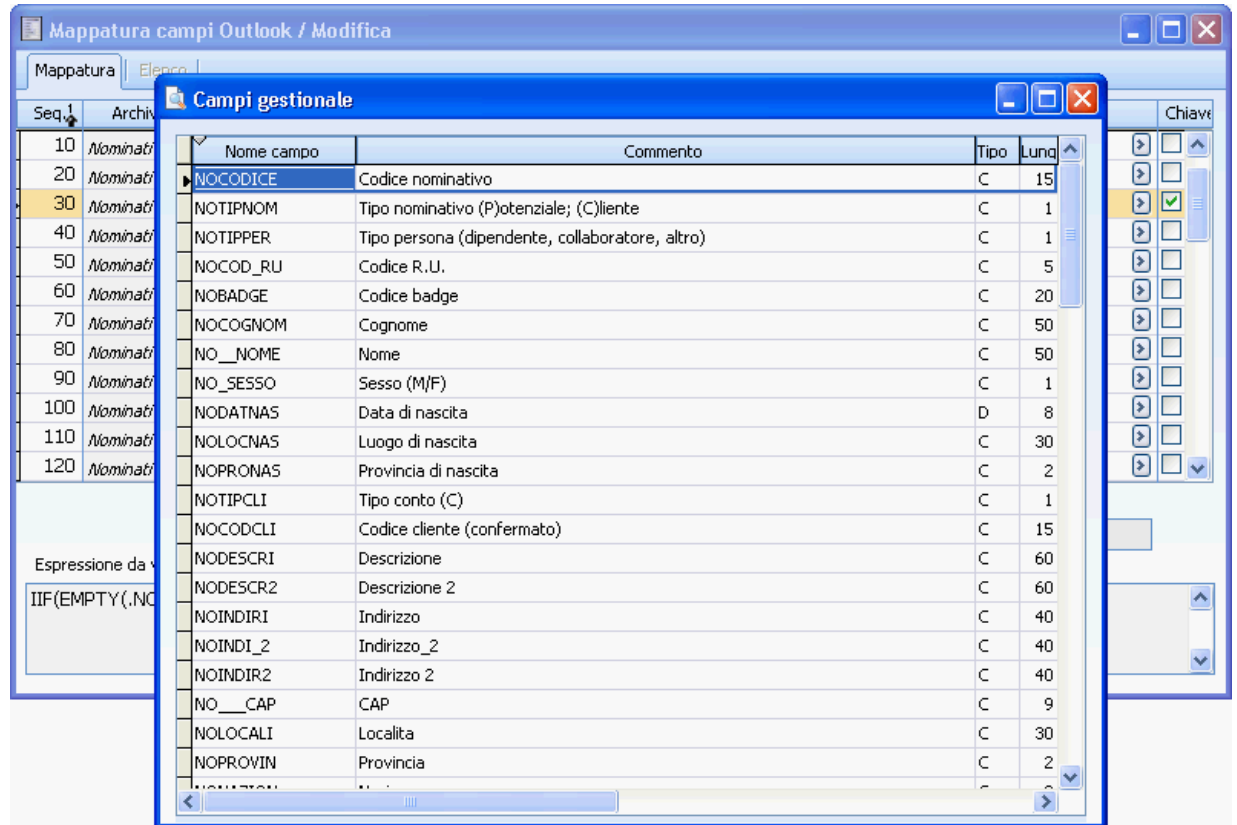


Fig. 8-103 – Zoom campi gestionale nominativi

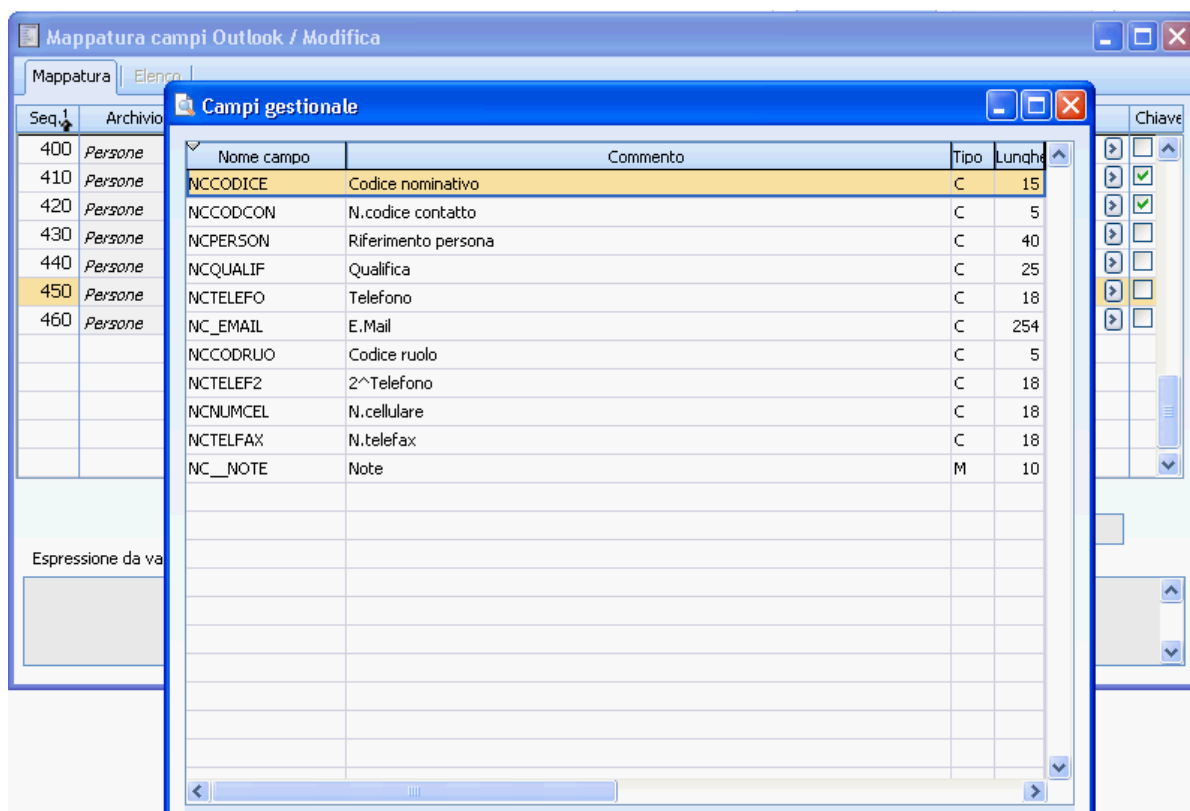
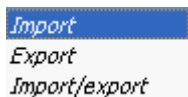


Fig. 8-104 - Zoom campi gestionale persone

## Verso



In questa combo è possibile definire quale operazione deve essere eseguita sui singoli campi:

- Import: il campo è importato da Outlook al gestionale;
- Export: il campo è esportato dal gestionale ad Outlook;
- Import/export: il campo è importato/esportato da/verso Outlook.

## Exp

Attivano questo check si rende editabile la sezione in fondo relativa all'espressione da valutare.

In questa sezione occorre inserire una dicitura utile quando non è presente una diretta corrispondenza tra i campi del gestionale e quelli di Outlook.

## Chiave

Il campo chiave permette alla procedura di stabilire a quale contatto di Outlook corrisponde un nominativo/persona del gestionale e viceversa allo scopo di non creare duplicati.

La logica sottostante è quella di utilizzare campi per verificare l'esistenza del contatto tra i nominativi e viceversa ovvero l'aggiornamento del record trovato al posto del caricamento di una nuova anagrafica.

I campi chiave inseriti nella mappatura sono evidenziati nelle immagini seguenti:

**Nominativi / Interroga**

Anagrafici | Allegati | Attributi | Persone | Offerte | Agenda attività | Note | Elenco

Codice:  Soggetto: Ente  Valutazione: Da valutare

Ciente:

Visualizza | Cattura | Scanner | Cod.Fisc

Denominazione:

Cognome:  Nome: 

Nato a:  Prov.:  \* \*

Nazione di nascita:  > Carta di identità:

Cod. fiscale:  \* Partita IVA:  Formula di cortesia:

Sede legale

Indirizzo:

CAP - località:  \*  \* Prov.:  \* Nazione:  >

Domicilio

Indirizzo:

CAP - località:  \*  \* Prov.:  \* Nazione:  >

Comunicazioni

Telefono:  Cellulare:

Telefax:  E-mail:

Internet web:  Skype:

Processi documentali

Stampa  E-mail  FAX

Data validità:  Data obsolescenza:

Fig. 8-105 – Campi chiave nominativi

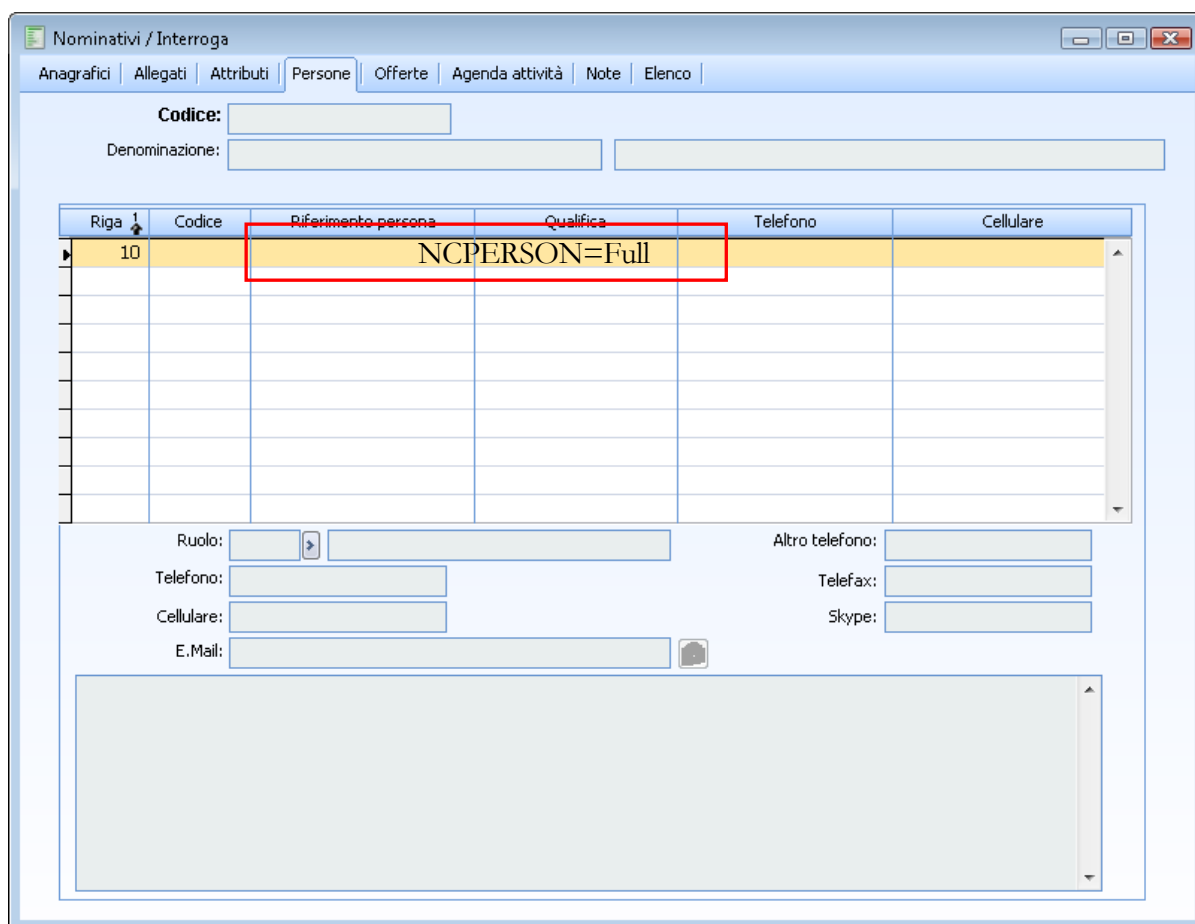


Fig. 8-106 - Campi chiave persone

Come evidenziato nelle immagini precedenti la procedura controlla il campo ragione sociale, nome, cognome dei nominativi e nome e cognome delle persone.

## Stampe Campi Outlook e Mappatura campi Outlook

Sono disponibili i report relativi ai campi Outlook e alla Mappatura campi Outlook.

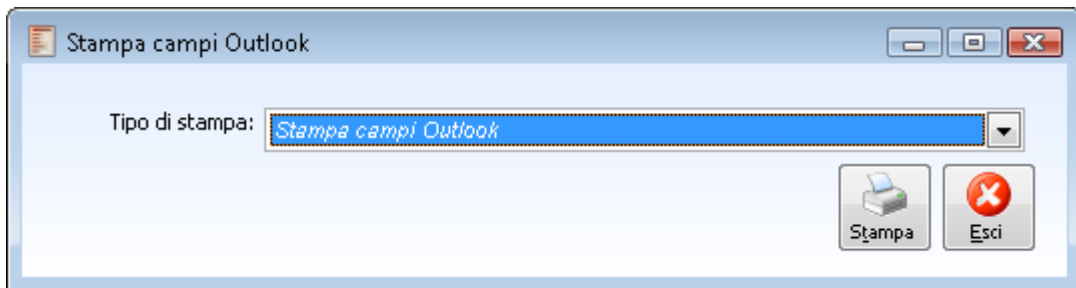


Fig. 8-107 – Stampa campi Outlook

**Campi Outlook**

'Azienda Dimostrativa AHE'

<i>Proprietà</i>	<i>Descrizione</i>
UserProperties('Datavalidità').Value	Datavalidità
Account	Account
Anniversary	Anniversario
AssistantName	Nome Assistente
BusinessAddressCountry	Indirizzo (uff.) - Paese
BusinessAddressPostalCode	Indirizzo (uff.) - CAP
AssistantTelephoneNumber	Telefono Assistente
BillingInformation	Dati fatturazione
BirthDay	Compleanno
BusinessAddressPostOfficeBox	Indirizzo (uff.) - Casella postale
BusinessAddressState	Indirizzo (uff.) - Provincia
BusinessAddressStreet	Indirizzo (uff.) - Via e numero civico
Body	Note
Business2TelephoneNumber	Telefono (uff.) 2
BusinessFaxNumber	Fax (uff.)
BusinessHomePage	Home page (uff.)
BusinessAddress	Indirizzo (uff.)
BusinessAddressCity	Indirizzo (uff.) - Città
BusinessTelephoneNumber	Telefono (uff.)
CarTelephoneNumber	Telefono auto
Categories	Categorie
Children	Figli
CompanyMainTelephoneNumber	Telefono principale società
CompanyName	Società
ComputerNetworkName	Nome rete computer
Department	Reparto
Email1Address	Posta elettronica
Email1AddressType	Tipo indirizzo email 1
Email1DisplayName	Nome visualizzato posta
Email2Address	Posta elettronica 2
Email2AddressType	Tipo indirizzo email 2
Email2DisplayName	Nome visualizzato posta2
Email3Address	Posta elettronica 3
Email3AddressType	Tipo indirizzo email 3
FirstName	Nome
FTPSite	Sito FTP
FullName	Nome e Cognome
Gender	Sesso
GovernmentIDNumber	Cod. Fisc./P.IVA
Hobby	Hobby
Home2TelephoneNumber	Telefono (ab.) 2
HomeAddress	Indirizzo
HomeAddressCity	Indirizzo (ab.) - Città
HomeAddressCountry	Indirizzo (ab.) - Paese
HomeAddressPostalCode	Indirizzo (ab.) - CAP
HomeAddressPostOfficeBox	Indirizzo (ab.) - Casella postale
HomeAddressState	Indirizzo (ab.) - Provincia
HomeAddressStreet	Indirizzo (ab.) - Via e numero civico
HomeFaxNumber	Fax abitazione
HomeTelephoneNumber	Telefono abitazione
IMAddress	Indirizzo IM
Initials	Iniziali
InternetFreeBusyAddress	Indirizzo disponibilità Internet
ISDNNumber	ISDN
Journal	Diario
Language	Lingua
LastName	Cognome
ManagerName	Nome manager
MiddleName	Secondo nome
Email3DisplayName	Nome visualizzato posta3
MobileTelephoneNumber	Numero cellulare
NickName	Nome alternativo

Elaborato il 12/04/2012

Campi Outlook pag. 1

Fig - 8-108 - Report campi out look

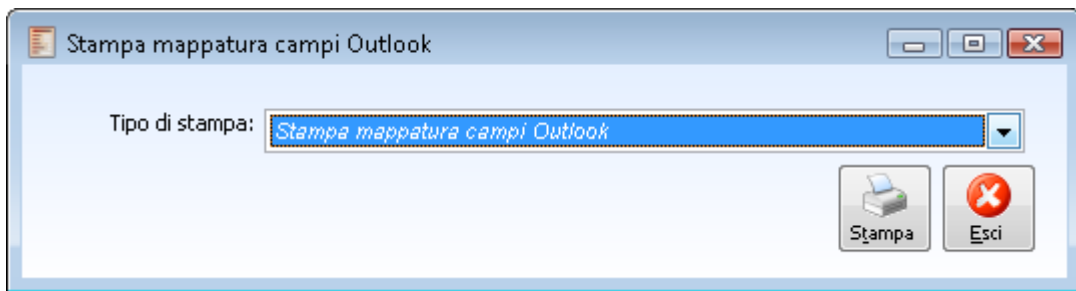


Fig. 8-109 – Stampa Mappatura campi Outlook

Mappatura campi Outlook				'Azienda Dimostrativa AHE'	
Tipologia archivio	Campo gestionale		Campo Outlook	Espressione	Chiave
Nominativi	NO__CAD	Import/Export	OtherAddressPostalCode	No	No
Nominativi	NO__CAP	Import/Export	BusinessAddressPostalCode	No	No
Nominativi	NO__NOME	Export	FirstName	Si	No
Nominativi	NO__NOME	Import	IF(EMPTY(.NCPERSON) AND .NOSOGGET<>'EN',.NO__NOME,"") FirstName	Si	No
Nominativi	NO_EMAIL	Import/Export	EmailAddress	No	No
Nominativi	NO_SESSO	Export	Gender	Si	No
Nominativi	NO_SESSO	Import	IF(.NOSOGGET<>'EN' OR EMPTY(.NCPERSON),IIF(.NO_SESSO='M',2,1),0) Gender	Si	No
Nominativi	NOCODAGE	Export	IF(EMPTY(NVL(.FULLNAME,"")) AND .Gender>0,IIF(.Gender=2,'M','F')," ManagerName .AGDESAGE	Si	No
Nominativi	NOCODAGE	Import	ManagerName	Si	No
Nominativi	NOCODFIS	Export	IF(EMPTY(NVL(.MANAGERNAME,"")), LOOKTAB('AGENTI','AGCODAGE','AGDESAGE',.MANAGERNAME),"") GovernmentIDNumber	Si	No
Nominativi	NOCODFIS	Import	IIF(.NOSOGGET='EN',".NOCODFIS)	No	No
Nominativi	NOCODOP	Export	GovernmentIDNumber AssistantName .OPERATORE	Si	No
Nominativi	NOCODOP	Import	AssistantName	Si	No
Nominativi	NOCODSAL	Export	IF(EMPTY(NVL(.ASSISTANTNAME,"")), LOOKTAB('CPUSERS','CODE','NAME',.ASSISTANTNAME),"") Title .SADESCRI	Si	No
Nominativi	NOCODSAL	Import	Title	Si	No
Nominativi	NOCOGNOM	Export	IF(EMPTY(NVL(.TITLE,"")), LOOKTAB('SAL_NOMI','SACODICE','SADESCRI',.TITLE),"") LastName IF(EMPTY(.NCPERSON) AND .NOSOGGET<>'EN',.NOCOGNOM,"")	Si	No
Nominativi	NOCOGNOM	Import	LastName IF(EMPTY(NVL(.COMPANYNAME,"")),.LASTNAME,"")	Si	No
Nominativi	NODATNAS	Import/Export	BirthDay	No	No
Nominativi	NODESCR2	Import/Export	NickName	No	No
Nominativi	NODESCRI	Export	CompanyName	Si	No
Nominativi	NODESCRI	Import	IF(.NOSOGGET='EN',.NODESCRI,"") CompanyName	Si	No
Nominativi	NOINDIR2	Import/Export	IF(EMPTY(NVL(.COMPANYNAME,"")),.COMPANYNAME,ALLTRIM(ALLTRIM(.LASTNAME)+' '+ALLTRIM(.FirstName)+' '+ALLTRIM(.MiddleName))) OtherAddressStreet	No	No
Nominativi	NOINDIRI	Import/Export	BusinessAddressStreet	No	No
Nominativi	NOINDWEB	Import/Export	WebPage	No	No
Nominativi	NOLOCALD	Import/Export	OtherAddressCity	No	No
Nominativi	NOLOCALI	Import/Export	BusinessAddressCity	No	No
Nominativi	NONAZIOD	Import/Export	OtherAddressCountry	No	No
Nominativi	NONAZION	Import/Export	BusinessAddressCountry	No	No
Nominativi	NONUMCEL	Import/Export	MobileTelephoneNumber	No	No
Nominativi	NOPARIVA	Export	GovernmentIDNumber IF(.NOSOGGET='EN',.NOPARIVA,"")	Si	No
Nominativi	NOPARIVA	Import	GovernmentIDNumber	No	No
Nominativi	NOPROVID	Import/Export	OtherAddressState	No	No
Nominativi	NOPROVIN	Import/Export	BusinessAddressState	No	No
Nominativi	NOSOGGET	Export	Subject IF(.NOSOGGET='EN',IIF(EMPTY(.NCPERSON),.NCPERSON,.NODESCRI),"")	Si	No
Nominativi	NOSOGGET	Import	FullName IF(EMPTY(NVL(.COMPANYNAME,"")) AND (EMPTY(NVL(.FULLNAME,"")) OR ALLTRIM(.COMPANYNAME)=ALLTRIM(.FULLNAME)), 'EN','PF')	Si	No

Elaborato il 12/04/2012

Mappatura campi Outlook pag. 1

Fig. 8-110 - Report mappatura campi Outlook



## Aggiunta nuovi campi Outlook

Oltre a quelli definiti nel file *CAMPI\_OUTL.txt* l'utente può caricare nuovi campi da esportare/importare in/da Outlook.

Supponiamo, ad esempio, di voler esportare/importare il campo “Codice utente skype” presente nella scheda principale del nominativo.

Tale campo non è presente in Outlook quindi andrà creato selezionando dal menù a tendina relativo agli altri campi l'opzione Campi definiti dall'utente nell'elemento. Tramite il bottone nuovo si apre una maschera che permette di caricare il nuovo campo semplicemente premendo ok.

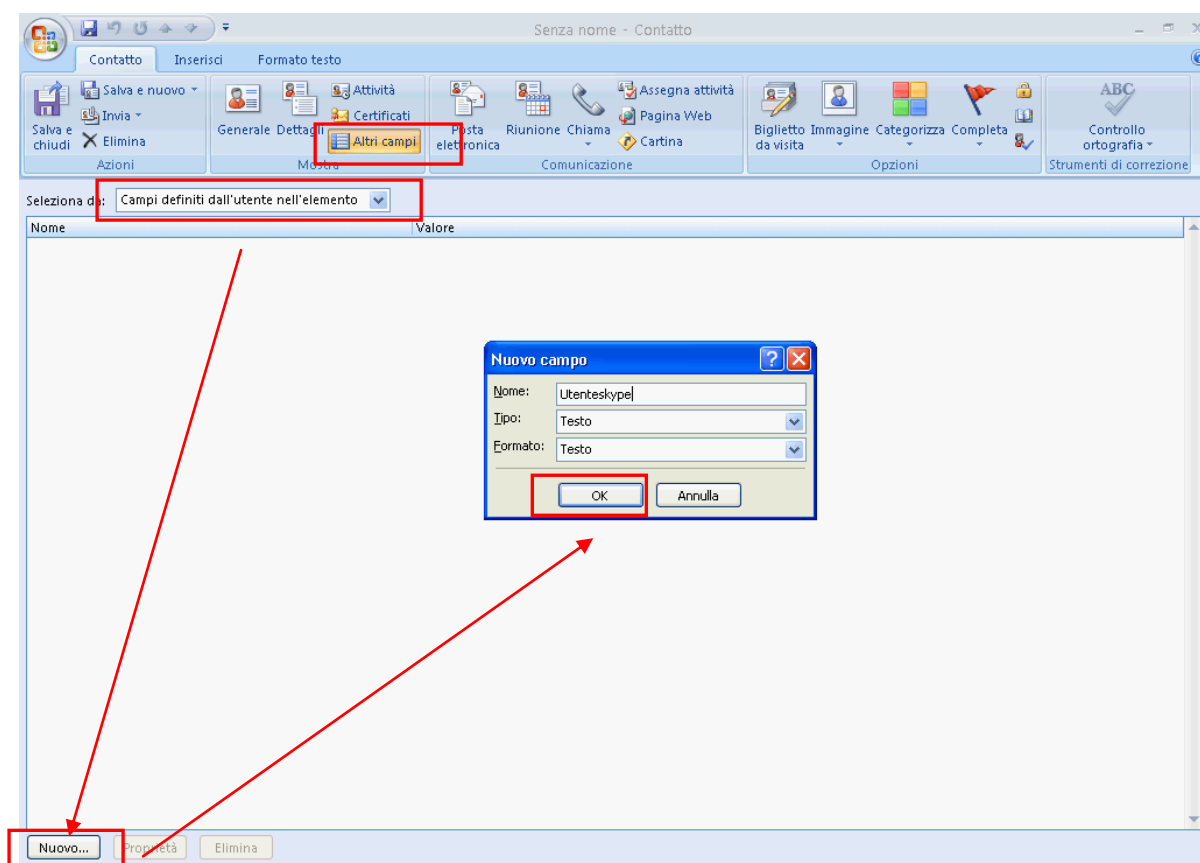


Fig. 8-111 - Creazione campo utente skype

Anche nel gestionale tale campo dovrà essere inserito nell'archivio Campi Outlook.

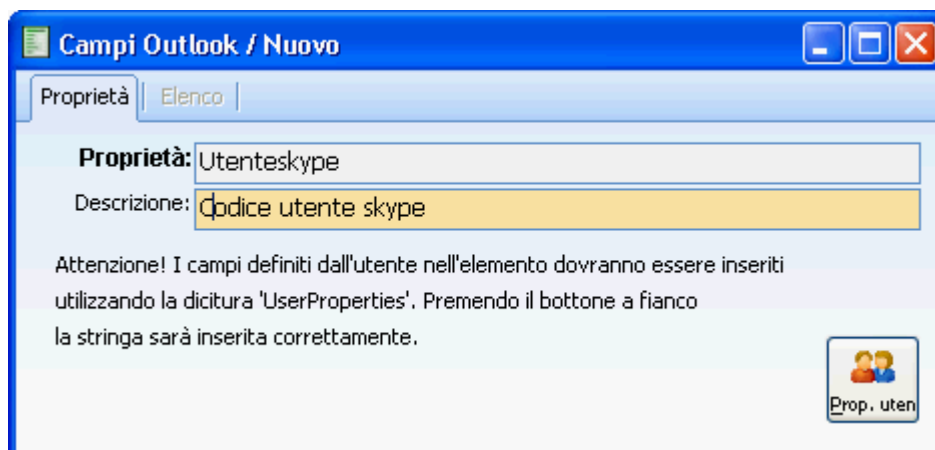


Fig. 8-112 - Caricamento campo di Outlook

Come evidenziato nella maschera stessa per un corretto funzionamento della procedura di import/export occorre utilizzare una dicitura particolare, premendo il tasto a destra Proprietà utente questa dicitura viene automaticamente inserita.

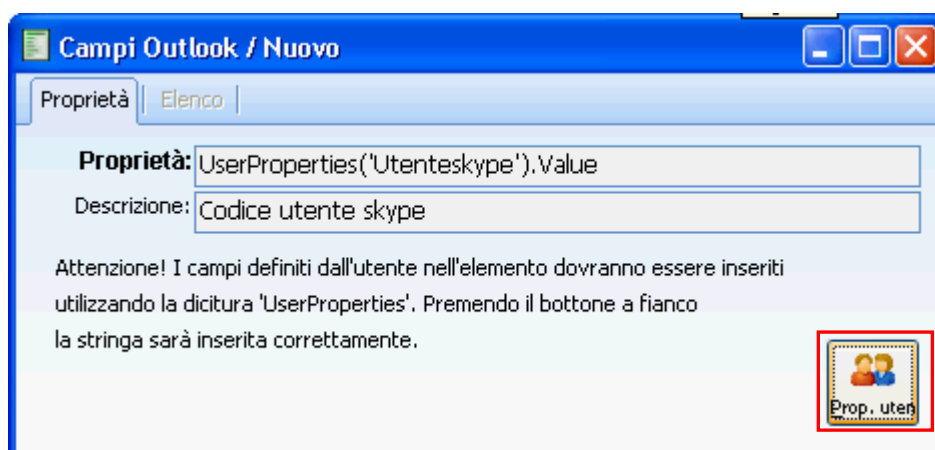


Fig. 8-113 - Inserimento dicitura

Riprendendo l'esempio precedente relativo all'aggiunta dell'informazione relativa al codice utente skype, vediamo come configurare correttamente la mappatura campi Outlook.

In particolare in questo archivio occorrerà creare la corrispondenza tra il campo del gestionale (NO\_SKYPE=codice utente skype) e il campo di Outlook creato in precedenza (UserProperties('Utenteskype').Value).

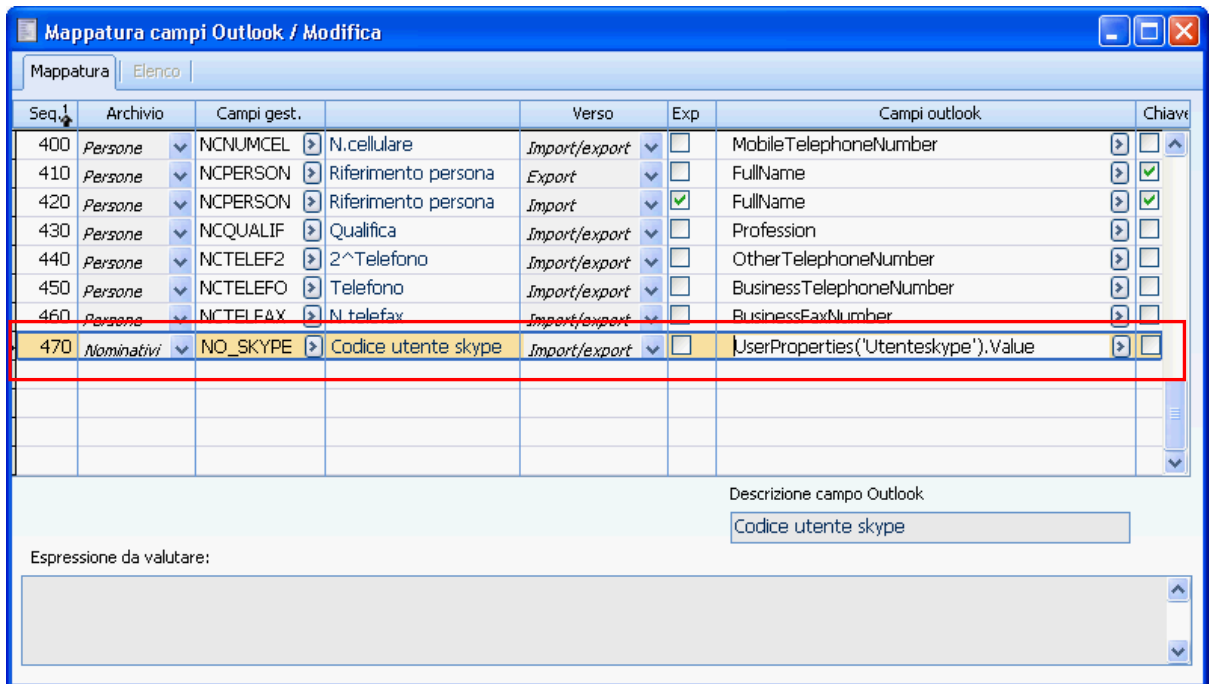


Fig. 8-114 - Mappatura campi Outlook

Supponiamo di creare il nominativo codice 00000000000078 – denominazione BARBARA.

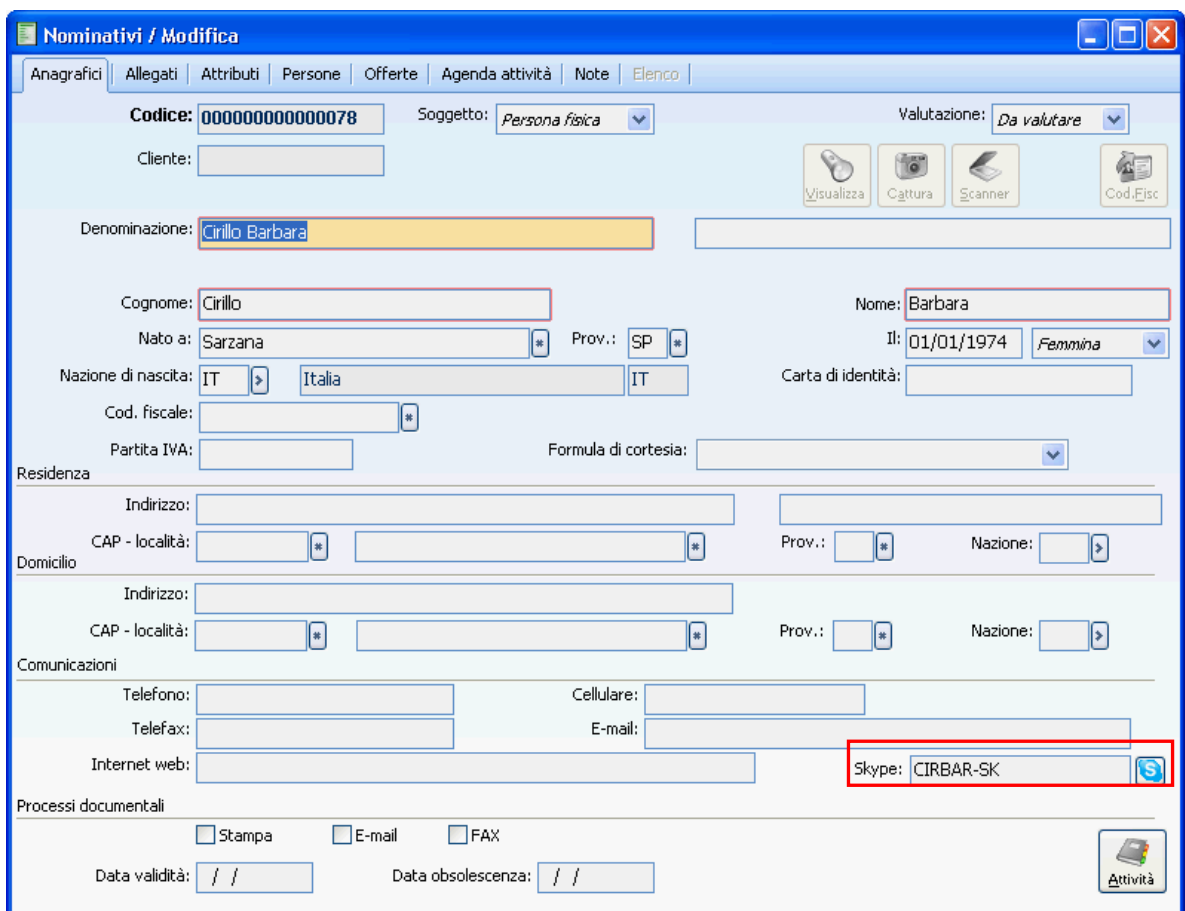


Fig. 8-115 - Nominativo con codice utente skype

Esportiamo il contatto selezionando l'opzione di menù Export contatti.

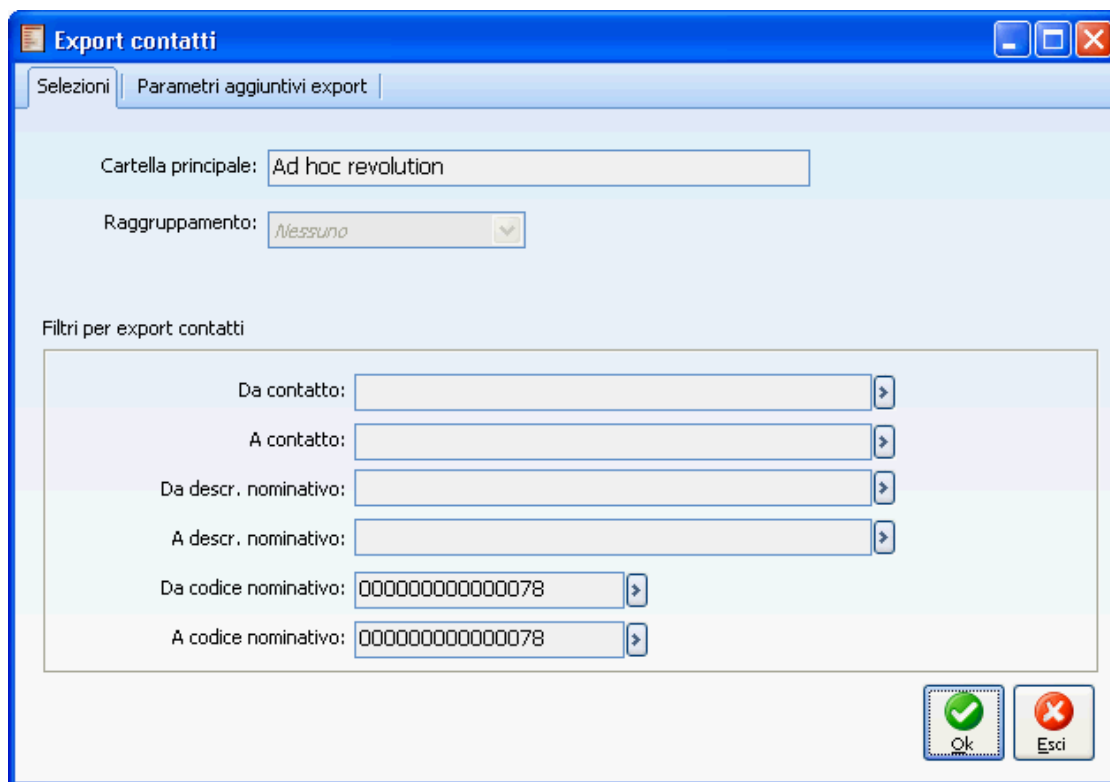


Fig. 8-116 – Export contatti

In Outlook ricercando le proprietà del contatto, ovvero i campi definiti dall'utente nell'elemento si nota la presenza del campo creato in precedenza con la corretta valorizzazione del codice utente skype.

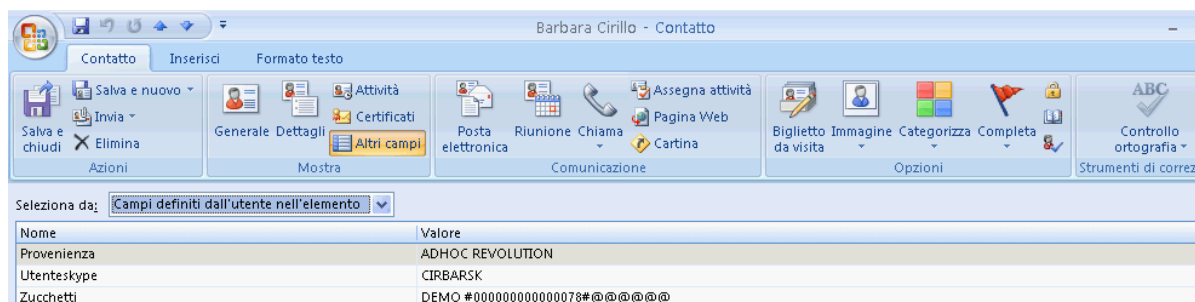


Fig. 8-117 - Campi definiti per il contatto Cirillo Barbara

## Formule di cortesia

Attraverso le formule di cortesia è possibile importare/esportare i titoli presenti nella maschera “nome” di Outlook.

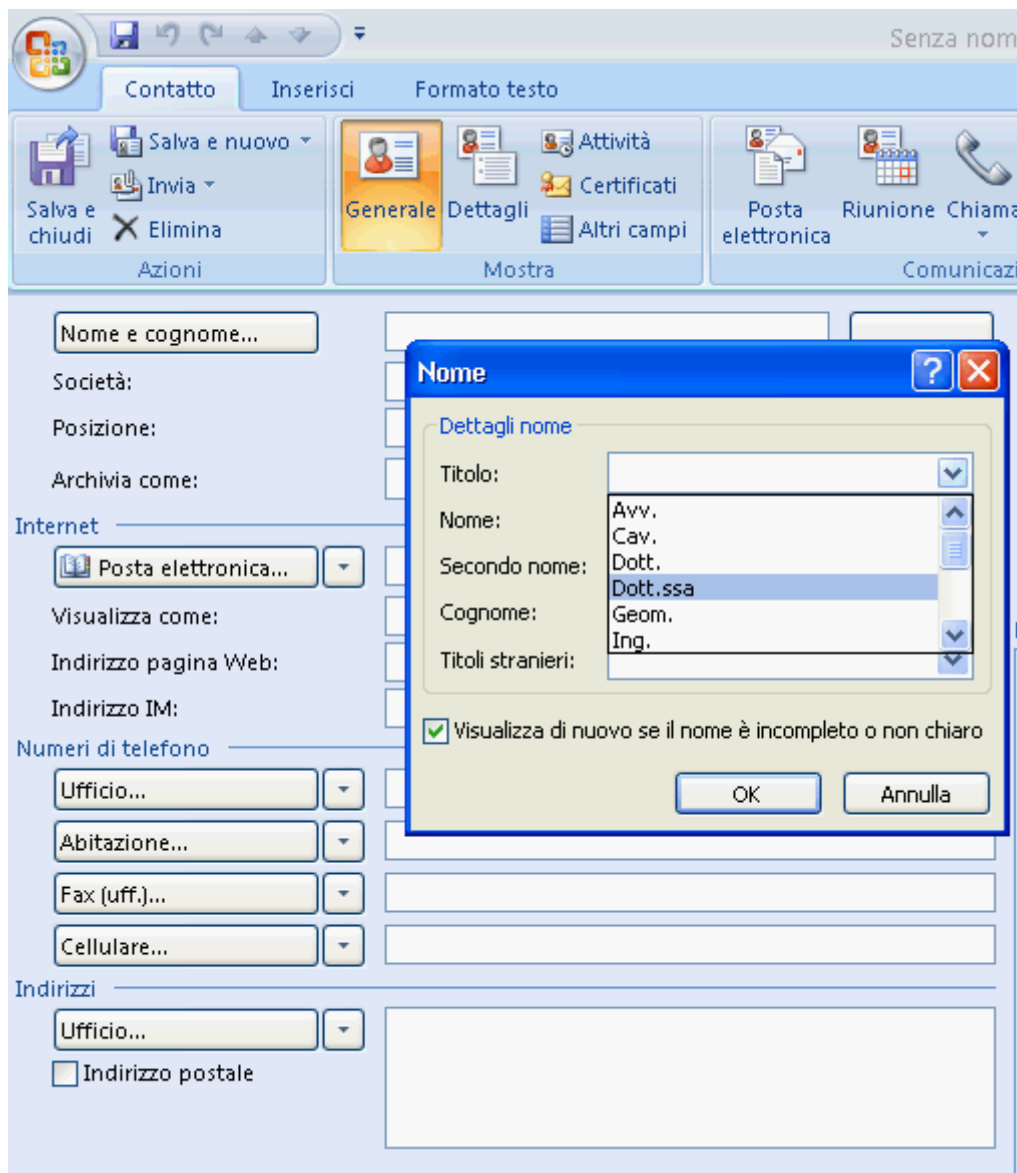


Fig. 8-118 – Scheda nome Outlook

In ahr è necessario caricare nell'archivio formule di cortesia i titoli così come sono catalogati su Outlook.



Fig. 8-119 – Elenco formule di cortesia

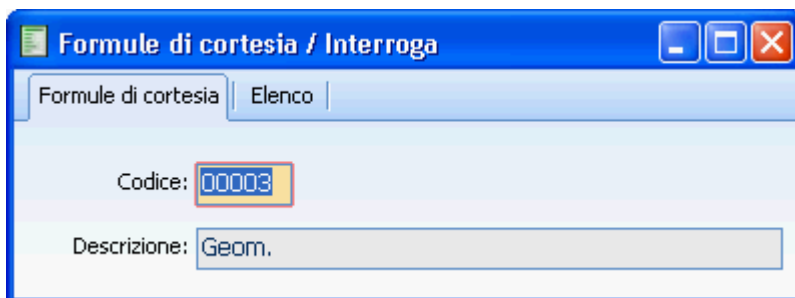


Fig. 8-120 – Anagrafica formule di cortesia

Se il contatto rappresenta una persona fisica l'import da Outlook valorizza, attraverso l'uso delle formule di cortesia, la combo box corrispondente inserita nell'anagrafica nominativi:

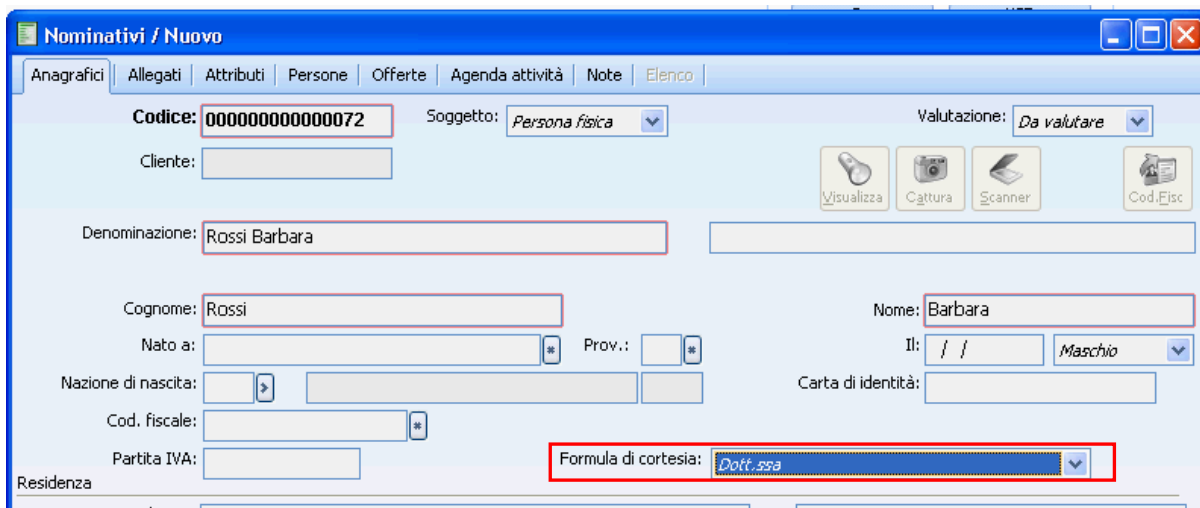


Fig. 8-121 - Anagrafica nominativi – valorizzazione Titolo

Nel campo Denominazione non viene più inserito (rispetto al pregresso) nessun titolo. Sarà cura dell'utente se lo ritiene necessario farlo manualmente prima che in nominativo diventi cliente: una volta diventato cliente molti campi tra i quali la denominazione non sono infatti più editabili.

Se il nominativo rappresenta un ente e sono presenti delle persone nella scheda Persone, allora il titolo sarà associato alle persone stesse.

Fig. 8-122 - Anagrafica nominativi – Soggetto ente

Riga	Codice	Riferimento persona	Qualifica	Telefono	Cellulare
10	OU001	Avv. Giulio Bianchi			

Fig. 8-123 - Anagrafica nominativi – scheda persone

## Esempi

Di seguito riportiamo alcuni esempi.

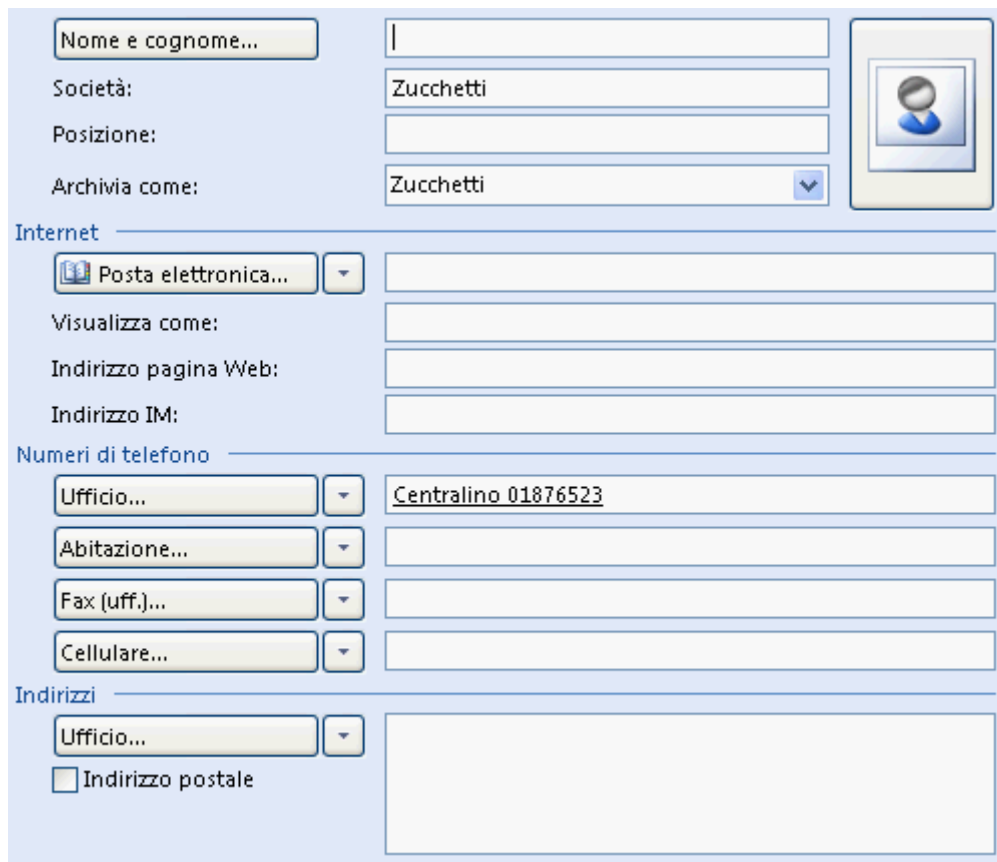
### Esempio 1

Alla luce del intervento fatto il modo corretto per operare su Outlook in caso di caricamento di un contatto che rappresenta una società è il seguente:

- 1) Inserire un contatto dove viene compilato solo il campo società;
- 2) Creare n contatti quante sono le persone che appartengono alla società.

Supponiamo di avere tra i contatti una società (Zucchetti) e di associare due persone alla società stessa (Mario Rossi, Andrea Bianchi).

In Outlook occorrerà creare i seguenti contatti.



The screenshot shows the Outlook contact creation form for a company. The fields are as follows:

- Nome e cognome...:** Empty
- Società:** Zucchetti
- Posizione:** Empty
- Archivia come:** Zucchetti (dropdown menu)
- Internet:**
  - Posta elettronica...:** Empty
  - Visualizza come:** Empty
  - Indirizzo pagina Web:** Empty
  - Indirizzo IM:** Empty
- Numeri di telefono:**
  - Ufficio...:** Centralino 01876523
  - Abitazione...:** Empty
  - Fax (uff.)...:** Empty
  - Cellulare...:** Empty
- Indirizzi:**
  - Ufficio...:** Empty
  - Indirizzo postale

Fig. 8-124 - Contatto legato alla società





Nome e cognome...	Mario Rossi	
Società:	Zucchetti	
Posizione:		
Archivia come:	Rossi, Mario	
<b>Internet</b>		
 Posta elettronica...		
Visualizza come:		
Indirizzo pagina Web:		
Indirizzo IM:		
<b>Numeri di telefono</b>		
Ufficio...	Rossi 012874521	
Abitazione...		
Fax (uff.)...		
Cellulare...		
<b>Indirizzi</b>		
Ufficio...		
<input type="checkbox"/> Indirizzo postale		

Fig. 8-125 – Contatto di Mario Rossi legato alla società Zucchetti S.p.A.



Nome e cognome...	Andrea Bianchi	
Società:	Zucchetti	
Posizione:		
Archivia come:	Bianchi, Andrea	
<b>Internet</b>		
 Posta elettronica...		
Visualizza come:		
Indirizzo pagina Web:		
Indirizzo IM:		
<b>Numeri di telefono</b>		
Ufficio...	bianchi 124578	
Abitazione...		
Fax (uff.)...		
Cellulare...		
<b>Indirizzi</b>		
Ufficio...		
<input type="checkbox"/> Indirizzo postale		

Fig. 8-126 - Contatto di Andrea Bianchi legato alla società Zucchetti S.p.A.

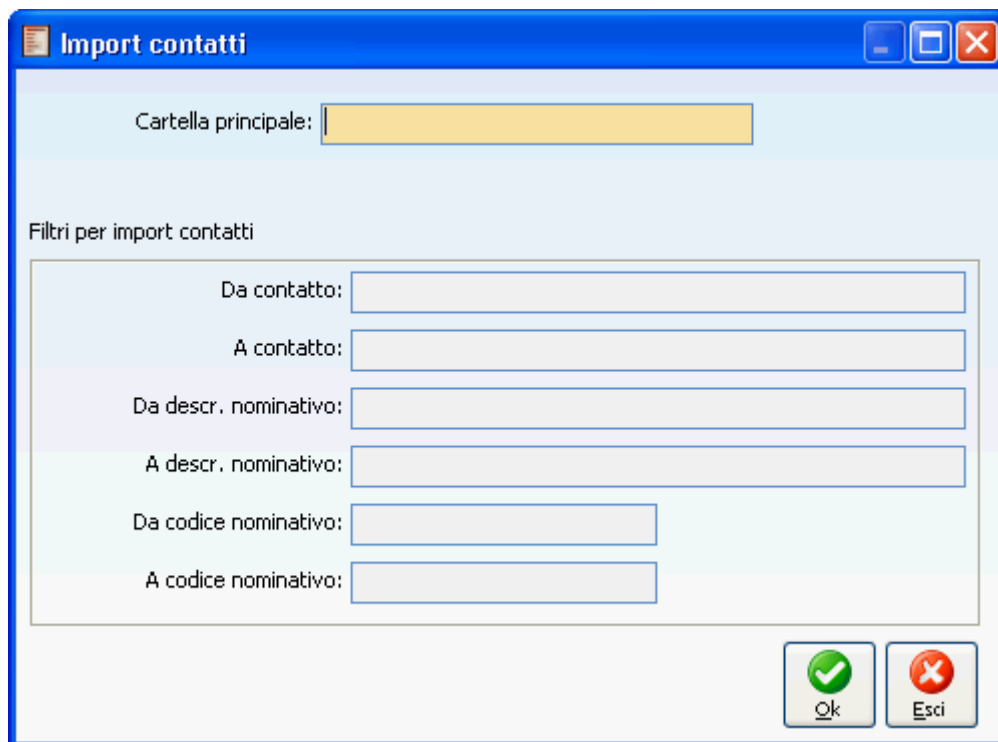


Fig. 8-127 – Import Contatti

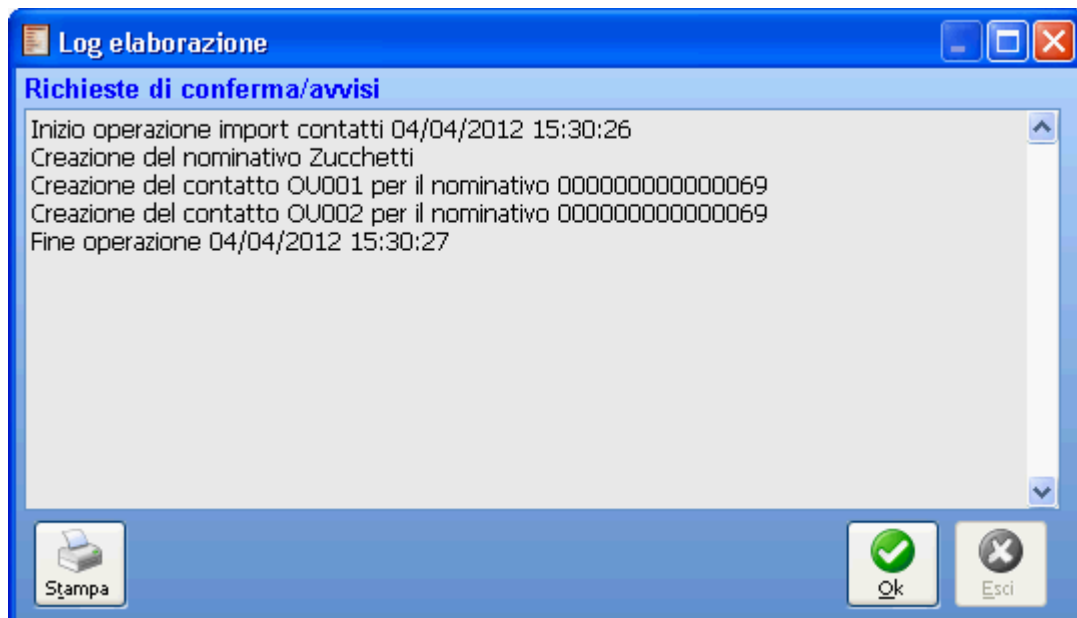


Fig. 8-128 – Log elaborazione

Importando nel gestionale, il nominativo creato avrà le seguenti caratteristiche:

- ♦ La combo box soggetto sarà impostata a Ente;
- ♦ Nella scheda persone sono stati creati due riferimenti persone.

**Nominativi / Nuovo**

Anagrafici | Allegati | Attributi | Persone | Offerte | Agenda attività | Note | *Elenco*

Codice: **00000000000069**    Soggetto: *Ente*    Valutazione: *Da valutare*

Cliente:

Denominazione: **Zucchetti**

Cognome:     Nome:

Nato a: \*    Prov.: \*    Il:  /  /  *Maschio*

Nazione di nascita:  >    Carta di identità:

Cod. fiscale: \*    Partita IVA:     Formula di cortesia:  >

Sede legale

Indirizzo:    

CAP - località: \*    \*    Prov.: \*    Nazione:  >

Domicilio

Indirizzo:

CAP - località: \*    \*    Prov.: \*    Nazione:  >

Comunicazioni

Telefono: **Centralino 0187652**    Cellulare:

Telefax:     E-mail:

Internet web:     Skype:

Processi documentali

Stampa     E-mail     FAX

Data validità:  /  /     Data obsolescenza:  /  /

Visualizza    Cattura    Scanner    Cod.Fisc

Fig. 8-129 - Anagrafica nominativo Zucchetti

**Nominativi / Nuovo**

Anagrafici | Allegati | Attributi | **Persone** | Offerte | Agenda attività | Note | Elenco

Codice: 000000000000069

Denominazione: Zucchetti

Riga	Codice	Riferimento persona	Qualifica	Telefono	Cellulare
10	OU001	Mario Rossi		Rossi012874521	
20	OU002	Andrea Bianchi		bianchi 124578	

Ruolo:

Telefono: Rossi012874521

Cellulare:

E.Mail:

Altro telefono:

Telefax:

Skype:

Fig. 8-130 - Scheda persone Zucchetti

## Esempio 2

Supponiamo di caricare un contatto nel quale indichiamo sia il nome e cognome della persona sia la denominazione sociale.



Nome e cognome...	Luca Gialli	
Società:	Import/export	
Posizione:		
Archivia come:	Gialli, Luca	
<b>Internet</b>		
 Posta elettronica...		
Visualizza come:		
Indirizzo pagina Web:		
Indirizzo IM:		
<b>Numeri di telefono</b>		
Ufficio...		
Abitazione...		
Fax (uff.)...		
Cellulare...		
<b>Indirizzi</b>		
Ufficio...		
<input type="checkbox"/> Indirizzo postale		

Fig. 8-131 – Contatto dove è presente società e persona fisica

**Import contatti**

Cartella principale:

Filtri per import contatti

Da contatto:	<input type="text"/>
A contatto:	<input type="text"/>
Da descr. nominativo:	<input type="text"/>
A descr. nominativo:	<input type="text"/>
Da codice nominativo:	<input type="text"/>
A codice nominativo:	<input type="text"/>

Fig. 8-132 – Import contatti

**Nominativi / Nuovo**

Anagrafici | Allegati | Attributi | Persone | Offerte | Agenda attività | Note | *Elenco*

Codice: **00000000000071**    Soggetto: *Persona fisica*    Valutazione: *Da valutare*

Cliente:

Visualizza    Cattura    Scanner    Cod.Fisc

Denominazione: **Import/export**

Cognome:     Nome:

Nato a:  \*    Prov.:  \*    Il: / /    *Maschio*

Nazione di nascita:  >    Carta di identità:

Cod. fiscale:  \*    Partita IVA:     Formula di cortesia:  v

Residenza

Indirizzo:    

Domicilio

CAP - località:  \*     \*    Prov.:  \*    Nazione:  >

Indirizzo:

CAP - località:  \*     \*    Prov.:  \*    Nazione:  >

Comunicazioni

Telefono:     Cellulare:

Telefax:     E-mail:

Internet web:     Skype:

Processi documentali

Stampa     E-mail     FAX

Data validità: / /    Data obsolescenza: / /

Fig. 8-133 - Anagrafica nominativo Import Export

Nominativi / Nuovo

Anagrafici | Allegati | Attributi | **Persone** | Offerte | Agenda attività | Note | Elenco

Codice: 000000000000071

Cognome:  Nome:

Riga	Codice	Riferimento persona	Qualifica	Telefono	Cellulare
10	OU001	Luca Gialli			

Ruolo:  Altro telefono:

Telefono:  Telefax:

Cellulare:  Skype:

E.Mail:

Fig. 8-134 - Scheda persone società import export

In questo caso sarà cura dell'utente modificare la combo box soggetto da Persona fisica a Ente.

Fig. 8-135 - Anagrafica nominativo Import Export

### Esempio 3

Fig. 8-136 - Scheda Titolo Outlook

Come evidenziato nelle pagine precedenti, per poter gestire i titoli di Outlook (dott., Avv., ...) è stata inserita l'anagrafica delle formule di cortesia.

In questa anagrafica è necessario caricare nel campo descrizione i titoli come sono presenti in Outlook.



Formule di cortesia / Interroga

Formule di cortesia | Elenco

Codice: 00003

Descrizione: Geom.

Fig. 8-137 – Anagrafica formule di cortesia

Formule di cortesia / Interroga

Formule di cortesia | Elenco

Codice	Descrizione
00006	Dott.ssa
00003	Geom.
00004	Prof.ssa
00005	Ing.
00002	Dott.

Codice

Opzioni>>

Fig. 8-138 – Elenco anagrafica formule di cortesia

Questo archivio permette di popolare la nuovo combo box tabellare inserita nei nominativi come evidenziato nella figura sottostante.

**Nominativi / Nuovo**

Anagrafici | Allegati | Attributi | Persone | Offerte | Agenda attività | Note | Elenco

Codice: 00000000000072    Soggetto: Ente    Valutazione: Da valutare

Cliente: \_\_\_\_\_

Visualizza    Cattura    Scanner    Cod.Fisc

Denominazione: \_\_\_\_\_

Cognome: \_\_\_\_\_    Nome: \_\_\_\_\_

Nato a: \_\_\_\_\_ \*    Prov.: \_\_\_\_\_ \*    Il: / /    Maschio

Nazione di nascita: \_\_\_\_\_    Carta di identità: \_\_\_\_\_

Cod. fiscale: \_\_\_\_\_ \*    Formula di cortesia: \_\_\_\_\_

Partita IVA: \_\_\_\_\_

Sede legale

Indirizzo: \_\_\_\_\_

Domicilio

CAP - località: \_\_\_\_\_ \*    \_\_\_\_\_

Indirizzo: \_\_\_\_\_

CAP - località: \_\_\_\_\_ \*    \_\_\_\_\_

Comunicazioni

Telefono: \_\_\_\_\_    Cellulare: \_\_\_\_\_

Telefax: \_\_\_\_\_    E-mail: \_\_\_\_\_

Internet web: \_\_\_\_\_    Skype: \_\_\_\_\_

Processi documentali

Stampa     E-mail     FAX

Data validità: / /    Data obsolescenza: / /

Fig. 8-139 – Anagrafica nominativi – combo formule di cortesia

Supponiamo di caricare in Outlook il seguente contatto.

Nome e cognome... Dott. ssa Barbara Rossi

Società:

Posizione:

Archivia come: Rossi, Barbara

**Internet**

Posta elettronica...

Visualizza come: Barbara Rossi (barbararossi@libero.it)

Indirizzo pagina Web:

Indirizzo IM:

**Numeri di telefono**

Ufficio...

Abitazione...

Fax (uff.)...

Cellulare...

**Indirizzi**

Ufficio...

Indirizzo postale

**Nome**

Dettagli nome

Titolo: Dott.ssa

Nome: Barbara

Secondo nome:

Cognome: Rossi

Titoli stranieri:

Visualizza di nuovo se il nome è incompleto o non chiaro

OK Annulla

Fig. 8-140 - Contatto Barbara Rossi

Importo il contatto, viene visualizzato il seguente messaggio di log:

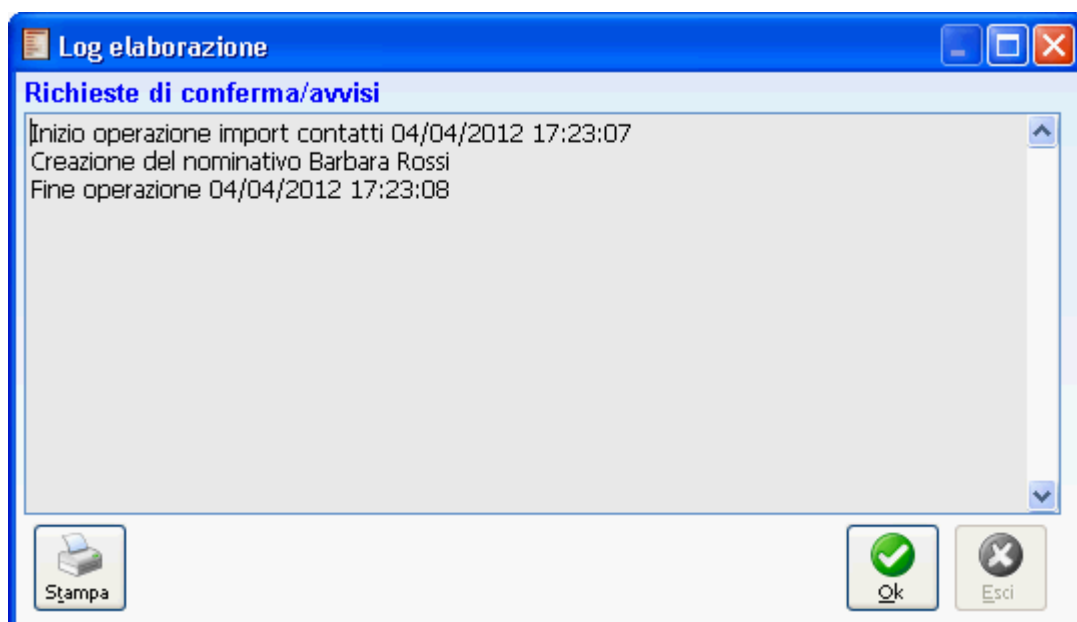


Fig. 8-141 – Log contatto

The screenshot shows a software window titled "Nominativi / Nuovo" with a menu bar containing "Anagrafici", "Allegati", "Attributi", "Persone", "Offerte", "Agenda attività", "Note", and "Elenco". The form contains the following fields and values:

- Codice:** 00000000000072
- Soggetto:** Persona fisica
- Valutazione:** Da valutare
- Denominazione:** Rossi Barbara
- Cognome:** Rossi
- Nome:** Barbara
- Nato a:** (empty)
- Prov.:** (empty)
- Il:** / /
- Carta di identità:** (empty)
- Maschio:** (selected)
- Cod. fiscale:** (empty)
- Partita IVA:** (empty)
- Formula di cortesia:** Dott.ssa
- Residenza:** (empty)
- Domicilio:** (empty)
- Comunicazioni:**
  - Telefono:** 0187985623
  - Cellulare:** (empty)
  - Telefax:** (empty)
  - E-mail:** barbararossi@libero.it
  - Internet web:** (empty)
  - Skype:** (empty)
- Processi documentali:**
  - Stampa
  - E-mail
  - FAX
- Data validità:** / /
- Data obsolescenza:** / /

Fig. 8-142 - Anagrafica nominativo Barbara Rossi

Come evidenziato nella figura precedente la procedura inserisce il titolo nella combo box formule di cortesia.

Nel caso di due contatti (uno riguardante la società e uno legato alla persona legato alla società).

	Aw. Giulio Bianchi	La Perla e co.
		La Perla e co.

l'importazione darebbe origine al seguente nominativo.

**Nominativi / Interroga**

Anagrafici | Allegati | Attributi | Persone | Offerte | **Agenda attività** | Note | Elenco

Codice: **00000000000073**    Soggetto: Ente    Valutazione: Da valutare

Cliente: \_\_\_\_\_

Visualizza    Cattura    Scanner    Cod.Fisc

Denominazione: **La Perla e co.** \_\_\_\_\_

Cognome: \_\_\_\_\_    Nome: \_\_\_\_\_

Nato a: \_\_\_\_\_ \*    Prov.: \_\_\_\_\_ \*    Il: / /    Maschio

Nazione di nascita: \_\_\_\_\_ >    Carta di identità: \_\_\_\_\_

Cod. fiscale: \_\_\_\_\_ \*    Partita IVA: \_\_\_\_\_    Formula di cortesia: \_\_\_\_\_

Sede legale

Indirizzo: \_\_\_\_\_

Domicilio

CAP - località: \_\_\_\_\_ \*    \_\_\_\_\_ \*    Prov.: \_\_\_\_\_ \*    Nazione: \_\_\_\_\_ >

Indirizzo: \_\_\_\_\_

CAP - località: \_\_\_\_\_ \*    \_\_\_\_\_ \*    Prov.: \_\_\_\_\_ \*    Nazione: \_\_\_\_\_ >

Comunicazioni

Telefono: \_\_\_\_\_    Cellulare: \_\_\_\_\_

Telefax: \_\_\_\_\_    E-mail: \_\_\_\_\_

Internet web: \_\_\_\_\_    Skype: \_\_\_\_\_

Processi documentali

Stampa     E-mail     FAX

Data validità: / /    Data obsolescenza: / /    Attività

Fig. 8-143 - Anagrafica nominativo

Nominativi / Interroga

Anagrafici | Allegati | Attributi | **Persone** | Offerte | Agenda attività | Note | Elenco

Codice: 000000000000073

Denominazione: La Perla e co.

Riga	Codice	Riferimento persona	Qualifica	Telefono	Cellulare
10	OU001	Avv. Giulio Bianchi			

Ruolo:  Altro telefono:

Telefono:  Telefax:

Cellulare:  Skype:

E.Mail:






Fig. 8-144 – Scheda persone società la perla







# **ESPORTAZIONE ICALENDAR, IMPORTAZIONE PARAMETRICA ATTIVITÀ**

-  **Formato iCal (e vCalendar)**
-  **Profili esportazione/importazione**
-  **Esporta profilo**
-  **Importa profilo**
-  **Gestione attività importate**

## Introduzione

Lo scopo delle funzioni presenti all'interno del menù Agenda → Import/Export attività è garantire l'interazione del gestionale con un servizio esterno, ad esempio Google Calendar, per l'esportazione/importazione delle attività.

L'obiettivo principale è quello di poter “pubblicare” le attività presenti sul gestionale su uno o più calendari disponibili altrove ed eventualmente giungere, tramite questi, al calendario disponibile sui dispositivi mobili (smartphone, palmari, tablet-pc, ecc.).

Tenuta in considerazione la complessità delle “attività” sul gestionale (possibili collegamenti con altre attività, possibile legami con documenti, gestione delle ricorrenze come “n” attività collegate), non è stato possibile utilizzare un protocollo di sincronizzazione come Google Sync, ma si è reso necessario limitarsi alla gestione di file di tipo iCalendar (ics) o vCalendar (vcs) da scrivere/leggere in/da una cartella predefinita del pc-client oppure di un pc in rete e/o da inviare via email.

L'eventuale interazione con Google Calendar può avvenire solamente tramite lo scambio di file ICS visto che tale calendario offre la possibilità di importare/esportare file in questo formato.

Sostanzialmente è possibile gestire le due fasi complementari di “export” ed “import” di file ICS/VCS in modo semiautomatico, utilizzando una tabella di confine per la gestione dei conflitti o per il completamento dei dati, operazioni indispensabili soprattutto nel caso di import di eventi presenti in un file iCalendar o vCalendar.

Le attività del gestionale trovano corrispondenza nel calendario di Google (ma anche di altri programmi, come Outlook, Sunbird/Lightning,...) con ciò che viene definito come “appuntamento” (e non come “attività”). E' bene fare questa precisazione per evitare di confondere le “attività” del gestionale, che hanno più la valenza di “appuntamenti”, rispetto al concetto di “attività” normalmente applicato da altri programmi di gestione del calendario.

Altra differenza sostanziale da mettere in evidenza è che su Google (e su Outlook, Sunbird/Lightning,...) possono essere creati “n” calendari, ognuno dei quali avrà specifici utilizzi e proprie caratteristiche, mentre sul gestionale il calendario è unico e globale. Per tale motivo il calendario di singole persone, gruppi, risorse aziendali, ecc. può essere ottenuto esclusivamente applicando dei filtri al calendario globale. Ad esempio, la funzione “la mia agenda” è semplicemente l'agenda globale con filtro fisso su una determinata persona (quella collegata all'utente loggato).

Per avere la possibilità di pubblicare le attività presenti nell'agenda del gestionale su uno o più calendari esterni, sarà necessario predisporre uno o più profili di esportazione nei quali memorizzare i filtri di selezione per l'export: in base al profilo di esportazione si stabilisce cosa esportare, determinando il contenuto del file.



## Formato iCal (e vCalendar)

La dicitura iCal viene spesso utilizzata per indicare il formato standard iCalendar, nato nel 1998 (RFC 2445) e aggiornato nel 2009 (RFC 5545), anche se in realtà si tratta di un programma deputato alla gestione delle attività dell'utente sviluppato da Apple per i suoi sistemi operativi. Il formato iCal è utilizzato dalla maggior parte dei software con funzioni di calendario e/o agenda. Come già evidenziato, anche Google Calendar offre la possibilità di importare ed esportare gli appuntamenti in tale formato.

La specifica vCalendar (VCS) ha ottenuto un gran successo ed ha gettato le basi della specifica iCalendar (ICS). Quest'ultimo sta ottenendo una grande approvazione, essendo usato nel programma iCal della Apple e rappresenta il futuro.

Un file vCalendar o iCalendar può essere visualizzato, modificato o scritto tramite un qualsiasi editor di testo: inizia con la dichiarazione "BEGIN:VCALENDAR" e finisce con la dichiarazione "END:VCALENDAR".

Nel mezzo ci sono gli eventi che sono delimitati da "BEGIN:VEVENT" e "END:VEVENT".

Prima dei singoli eventi una serie di campi permette di definire le caratteristiche del file, tra questi "VERSION", che assume valore 1.0 se trattasi di formato vCalendar o 2.0 se trattati di formato iCalendar.

I campi essenziali disponibili per i singoli eventi sono:

- "SUMMARY" breve descrizione dell'evento (oggetto).
- "DESCRIPTION" descrizione dettagliata dell'evento.
- "DTSTART" data/ora in cui l'evento inizia.
- "DTEND" data/ora in cui l'evento finisce.

Per "DTSTART" e "DTEND" si utilizza il formato AAAAMMGGTHHMMSSZ, ovvero, Anno (4), Mese (2), Giorno (2), separatore T (1), Ora (2), Minuti (2), Secondi (2), Z opzionale (1).

La Z finale indica che data/ora è nel formato UTC o Zulu. Senza la "Z" finale, data/ora sono sempre quelle locali dell'utente.

Questi elementi sono fondamentalmente tutto ciò di cui si ha bisogno per registrare un evento. Le specifiche ufficiali hanno molti più elementi che possono essere aggiunti, ad esempio allarmi visuali o audio, proprietà particolari dell'evento o ricorrenze.

Per l'esportazione di un file in formato iCal le problematiche da affrontare sono state minime si è trattato di mappare le informazioni disponibili sulle attività del gestionale rispetto ai campi utilizzabili e previsti dal formato iCal. In caso di import, invece, è stato necessario predisporre un "parser" per poter confrontare il contenuto del file con le corrispondenti attività del gestionale (se esistenti) in modo tale da poter gestire modifiche, cancellazione e nuove attività. La cosa è piuttosto complessa perché i formati e le parametrizzazioni variano (anche se il file viene sempre generato dallo stesso applicativo, ad esempio da Google Calendar).

*Per tale motivo, in fase di import, il gestionale si limiterà a ricercare i dati "riconoscibili" e ad ignorare quelli che sul gestionale non sarebbero comunque gestibili.*

Per i campi DTSTART e DTEND che tipicamente riportano, rispettivamente, data/ora inizio e data/ora fine (trasformati eventualmente in UTC - Coordinated Universal Time), sono gestite le possibili rappresentazioni.

Ad esempio, effettuando delle prove di inserimento appuntamenti sul calendario Google e poi esportando dallo stesso in formato iCal, si può constatare che le date risultano definite in diversi modi in base alle caratteristiche dell'appuntamento:

- Appuntamento (senza opzioni particolari) in data 8 aprile 2011 dalle 09.00 alle 13.00

*DTSTART:20110409T090000Z*

*DTEND:20110409T130000Z*

- Appuntamento (definito per il giorno, senza orari particolari) in data 9 aprile 2011:

*DTSTART;VALUE=DATE:20110409*

*DTEND;VALUE=DATE:20110410*

- Appuntamento con 9 ricorrenze nei giorni Lunedì, Mercoledì e Venerdì a partire dall'8 aprile 2011 dalle 13.00 alle 14.00:

*DTSTART;TZID=Europe/Rome:20110408T130000*

*DTEND;TZID=Europe/Rome:20110408T140000*

*RRULE:FREQ=WEEKLY;COUNT=9;BYDAY=MO,WE,FR*

- Appuntamento ricorrente (senza fine) solo Sabato a partire dal 16 aprile 2011 dalle 14.00 alle 18.00:

*DTSTART;TZID=Europe/Rome:20110416T140000*

*DTEND;TZID=Europe/Rome:20110416T180000*

*RRULE:FREQ=WEEKLY;BYDAY=SA*

- Appuntamento ricorrente fino al 30 aprile 2011 nei giorni Martedì e Giovedì a partire dal 12 aprile 2011 dalle 09.00 alle 12.00

*DTSTART;TZID=Europe/Rome:20110412T090000*

*DTEND;TZID=Europe/Rome:20110412T120000*

*RRULE:FREQ=WEEKLY;UNTIL=20110428T070000Z;BYDAY=TU,TH*

Oltre all'individuazione dei possibili formati dei vari campi che possono essere presenti su un file iCal occorre evidenziare in che modo vengono aggiornati i campi di "servizio" necessari per memorizzare data/ora creazione del file, l'ultima modifica dell'evento, ecc. ecc.

Ad esempio, se si esporta più volte il solito calendario in formato ICS, per ogni evento viene aggiornato solo il campo DTSTAMP con data/ora creazione del file.

Se si importa un file ICS precedentemente esportato (senza applicare alcuna modifica allo stesso, a parità di UID) e poi si procede nuovamente ad una sua esportazione, vengono aggiornati i seguenti campi:

*DTSTAMP* --> data/ora di creazione del nuovo file

*CREATED* --> Corrisponde al DTSTAMP che aveva il file ICS importato

*LAST-MODIFIED* --> Corrisponde alla data/ora in cui il file ICS è stato importato

Esempio:

- Eseguito import di un file ICS l'8 aprile 2011 ora 12.36 contenente il seguente evento:

```
BEGIN:VEVENT
DTSTART:20110408T160000Z
DTEND:20110408T180000Z
DTSTAMP:20110408T102156Z
UID:1234567890fjjhjkbjkda1
CREATED:20110408T101938Z
DESCRIPTION: Descrizione dell'evento 002
LAST-MODIFIED:20110408T102151Z
LOCATION: Aulla
SEQUENCE:2
STATUS:CONFIRMED
SUMMARY: Evento 002 creato da ICS
TRANSP:OPAQUE
END:VEVENT
```

- Eseguito export del file ICS l'8 aprile 2011 ora 12.38 dello stesso evento (senza effettuare alcuna modifica):

```
BEGIN:VEVENT
DTSTART:20110408T160000Z
DTEND:20110408T180000Z
DTSTAMP:20110408T103814Z → data/ora di creazione del nuovo file ics
UID:1234567890fjjhjkbjkda1
CREATED:20110408T102156Z → DTSTAMP del file ics importato
DESCRIPTION: Descrizione dell'evento 002
LAST-MODIFIED:20110408T103601Z → data/ora import del file ics
LOCATION: Aulla
SEQUENCE:2
STATUS:CONFIRMED
SUMMARY: Evento 002 creato da ICS
TRANSP:OPAQUE
END:VEVENT
```

Altre particolarità relative ad import/export di file ICS sono:

se in un evento viene modificata la data/ora iniziale e poi l'evento viene nuovamente esportato, il campo "SEQUENCE" si incrementa di 1 (non avviene la stessa cosa se si modifica un altro degli altri dati, compresa la data/ora fine).

Il campo "LAST-MODIFIED" non viene sempre aggiornato in caso di modifiche. Ad esempio, se si cambia solo il promemoria il campo LAST-MODIFIED rimane invariato.

Non tutti i dati sono riportabili sul calendario Google. Ad esempio, la categoria dell'appuntamento caricato su un PDA Windows Mobile non viene riportata sull'evento inserito in Google Calendar mediante sincronizzazione.

Ogni riga ha una lunghezza max di 74 caratteri (compreso il nome del campo). Se il testo da inserire nel campo ha una lunghezza tale per cui il nome del campo + la stringa supera i 74 caratteri allora il testo va a capo, si indenta di uno spazio e si possono scrivere altri 74 caratteri.

Per l'invio dei promemoria possono esserci più righe che iniziano per "BEGIN:VALARM" e finiscono con "END:VALARM". Il campo "ACTION" indica il tipo di promemoria: EMAIL (per l'invio via email) o DISPLAY (per il popup a video). Il campo "TRIGGER" indica quanto tempo prima (ad esempio -P0DT0H10M0S indica 10 minuti prima).

```
BEGIN:VALARM
ACTION:EMAIL
DESCRIPTION: This is an event reminder
```

*SUMMARY: Alarm notification*  
*ATTENDEE:mailto:francesco.tempesti@zucchetti.it*  
*TRIGGER:-P0DT0H10M0S*  
*END:VALARM*

## Profili esportazione/importazione

Un profilo è, principalmente, una parametrizzazione predefinita dei filtri di selezione per l'esportazione delle attività su file ICS. Per quanto riguarda l'import, invece, è possibile definire solo un percorso ed un nome file che verranno proposti sulla maschera di importazione. Sulla gestione dei profili sono inoltre disponibili il dettaglio delle attività esportate ed il dettaglio degli appuntamenti presenti sulla tabella di confine (che potranno essere gestite mediante apposita funzione descritta nel seguito del manuale).

Ogni profilo ha lo scopo di pubblicare le attività di una determinata persona (destinatario) verso un calendario esterno e, tramite questo, di arrivare verso dispositivi mobili ad uso personale. Allo stato attuale, per limitare le possibilità di conflitto che potrebbero scaturire dall'importazione di file dall'esterno è previsto che non possa esistere più di un profilo per ogni destinatario.

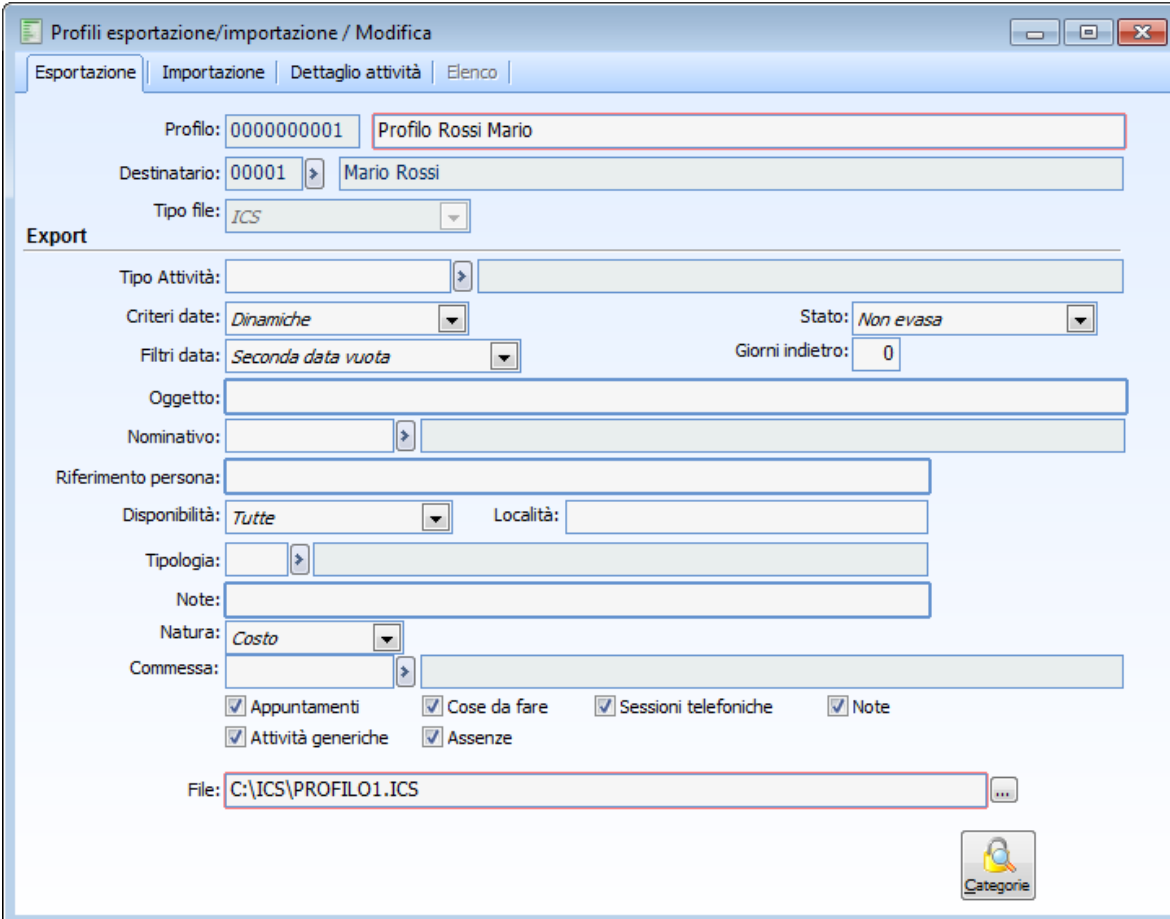


Fig. 8-145 – Profili esportazione/importazione

### Profilo

Ogni profilo è identificabile da una chiave primaria (progressivo numerico) e dalla relativa descrizione (obbligatoria).

## Destinatario

Il destinatario è la persona per la quale viene definito il profilo. Si tratta di un campo obbligatorio e non possono esistere più profili per la stessa persona (eventualmente il programma avverte della impossibilità di procedere al salvataggio del profilo). In base al destinatario il programma filtrerà le attività da esportare considerando tutte le attività dove tale persona è presente come partecipante.

## Tipo file

Questa combo box determina il tipo di file da generare o da importare e prevede, ad oggi, un solo valore:

- ⊙ ICS: in caso di formato iCalendar.

## Export

Per ogni profilo è possibile definire diversi filtri di selezione che andranno a determinare ciò che deve essere esportato e che si aggiungono al primo filtro che è sempre e comunque una determinata persona. L'estrazione delle attività avviene sempre come se fosse questa persona ad estrarre i dati (anche nel caso l'esportazione venga eseguita da un altro utente, ad esempio dall'utente schedulatore). Questo permette di ovviare ai problemi di visibilità delle attività (in base alla struttura aziendale o in base alla gestione delle riserve/nascoste).

## Tipo attività

Per filtrare un determinato tipo di attività.

## Criteri date

Questa combo box permette di definire se le date devono essere prefissate oppure dinamiche:

- ⊙ Prefissate: questa opzione permette di predefinire un determinato intervallo temporale da proporre sulla maschera di esportazione delle attività tramite i campi “da data”, “a data”;
- ⊙ Dinamiche: questa opzione permette di calcolare le date da proporre sulla maschera di esportazione attività in base alla data odierna. In tal caso diventa visibile la combo box “Filtro date” che permette varie opzioni come descritto successivamente.

## Da data, A data

Questi campi sono visibili solo quando è stato scelto di prefissare le date tramite la combo box “Criteri date” e permettono di definire l'intervallo temporale da proporre sulla maschera di export delle attività.

## Filtri data

Questa combo box è visibile solo quando è stato scelto di calcolare in modo dinamico le date sulla maschera di export delle attività. Le opzioni possibili sono:

- ⊙ Intervallo: permette di definire “n” giorni indietro e “n” giorni avanti rispetto alla data odierna sulla maschera di export attività;
- ⊙ Data odierna: l'export sarà relativo solo alle attività del giorno;
- ⊙ Prima data vuota: permette di definire solo “n” giorni avanti rispetto alla data odierna per la seconda data sulla maschera di export attività, mentre la prima data sarà vuota;
- ⊙ Seconda data vuota: è l'opzione predefinita e permette di definire “n” giorni indietro rispetto alla data odierna per la prima data sulla maschera di export attività, mentre la seconda data sarà vuota;
- ⊙ Entrambe date vuote: entrambe le date saranno vuote.

## Stato

Permette di filtrare le attività in base allo stato delle stesse. Il valore predefinito è “Non evasa”.



 **Oggetto**

Permette di filtrare le attività in base all'oggetto delle stesse. Su questo campo è possibile la ricerca su contenuto.

 **Nominativo**

Permette di filtrare le attività in base al nominativo delle stesse.

 **Riferimento persona**

Permette di filtrare le attività in base al contenuto del corrispondente campo sulle attività.

 **Disponibilità**

Permette di filtrare in base alla disponibilità indicata sulle singole attività. Il valore predefinito è "Tutte", ma è possibile scegliere uno degli altri valori: occupato, per urgenze, fuori sede e libero.

 **Località**

Permette di filtrare le attività in base al contenuto del corrispondente campo sulle attività.

 **Tipologia**

Permette di filtrare le attività in base al contenuto del corrispondente campo sulle attività.

 **Note**

Permette di filtrare le attività in base al contenuto del corrispondente campo sulle attività.

 **Natura**

Questa combo box permette di stabilire su quale commessa deve essere applicato l'eventuale filtro commessa disponibile nel campo successivo:

- Costo: il programma filtrerà sulla commessa lato costi.
- Ricavo: il programma filtrerà sulla commessa lato ricavi.

 **Commessa**

Permette di filtrare le attività in base alla commessa indicata sulle stesse.

 **Categorie**

I check relativi alle categorie permettono di esportare le attività in base alla categoria di ogni attività (determinata dal tipo attività).

 **File**

Permette di definire il percorso ed il nome del file da generare. Si tratta di un campo obbligatorio. Percorso e nome file possono essere determinati automaticamente scegliendo un file tramite l'apposito bottone.

 **Categorie**

Questo bottone permette di accedere alla mappatura delle categorie ai fini dell'export. Per ogni possibile valore della combo box "Categorie" occorre definire cosa scrivere nel campo "CATEGORIES" di un file ICS. Il programma verifica che sia univoco il valore inserito nella colonna "Categoria".

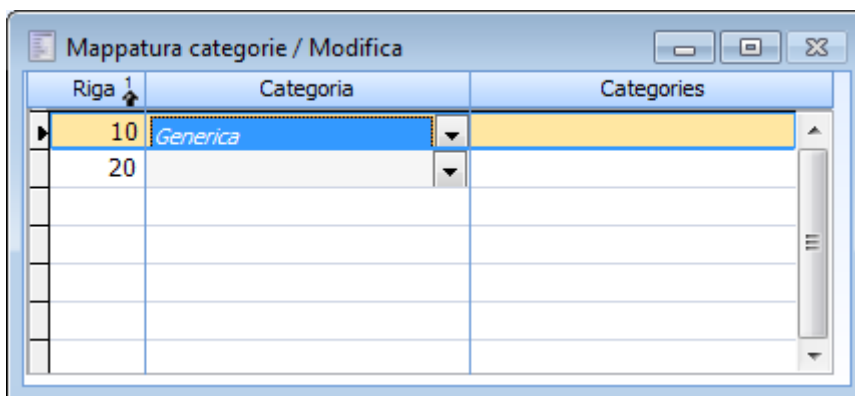


Fig. 8-146 – Mappatura categorie Export

## **Esporta**

Questo bottone è visualizzabile solo in stato “Interroga” e permette di lanciare la gestione per eseguire l’esportazione delle attività su file ICS.

## **Import**

Nella scheda “Importazione” è fornita la possibilità di definire un percorso ed un nome file da proporre per l’import, di definire la mappatura per le categorie e di visualizzare il contenuto della “tabella di confine”, ovvero della tabella contenente gli appuntamenti presenti sui file importati e che devono ancora essere valutati oppure che sono stati semplicemente esclusi.

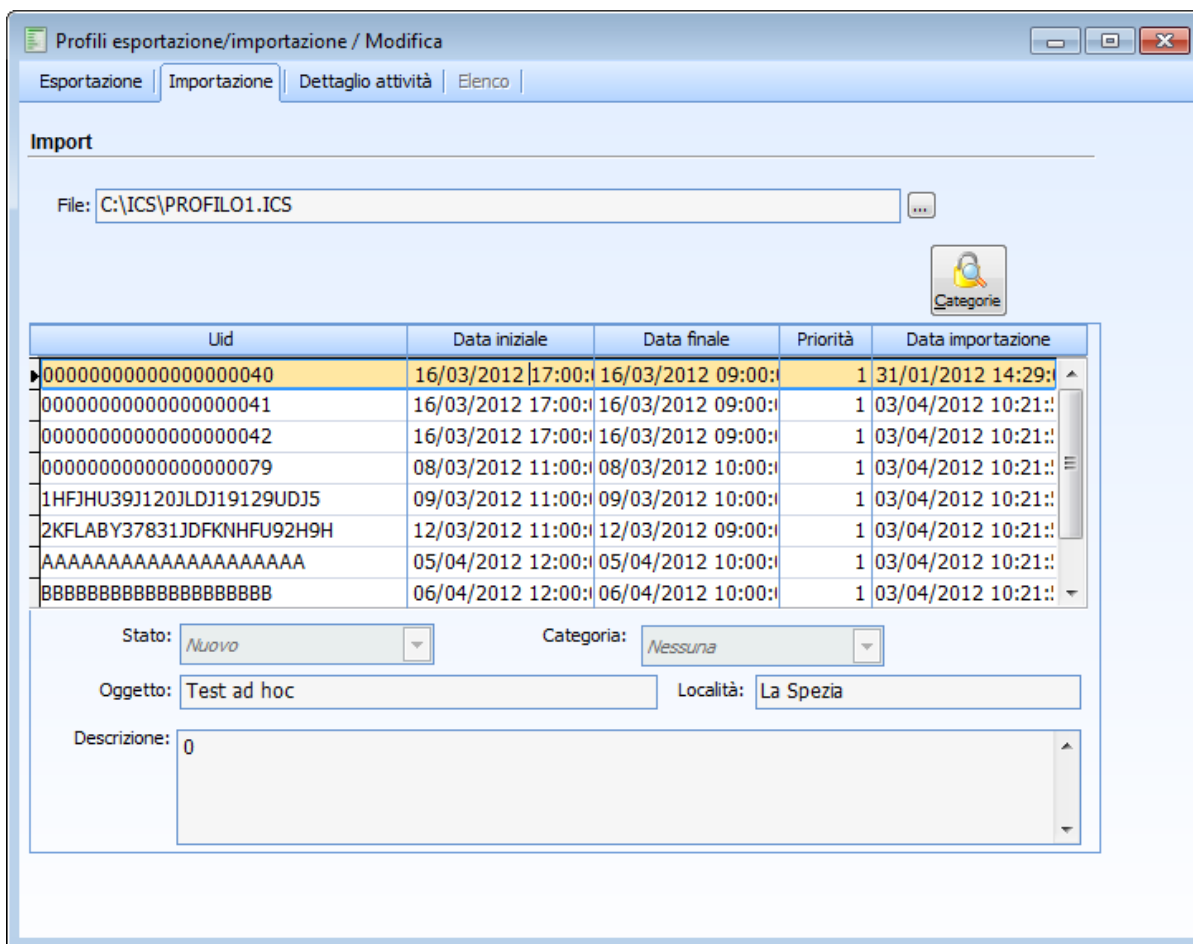


Fig. 8-147 – Profili esportazione/importazione

## File

Percorso e nome file sono facoltativi per quanto riguarda l'import. Ciò che viene inserito verrà proposto sulla maschera di importazione file. Il file da importare può anche corrispondere allo stesso file che viene esportato.

## Categorie

Questo bottone permette di accedere alla mappatura delle categorie ai fini dell'import.



Fig. 8-148 - Mappatura categorie import

Per ogni possibile valore del campo “CATEGORIES” che può essere presente sul file ICS occorre definire il corrispondente valore della categoria sul gestionale. Il programma verifica che sia univoco il valore inserito nella colonna “Categories”. Determinata la categoria, per il caricamento di nuove attività da file ICS, il programma guiderà l’utente nella selezione del tipo attività: saranno selezionabili solo i tipi attività rientranti nella stessa categoria.

## 📁 Importa

Questo bottone è visualizzabile solo in stato “Interroga” e permette di lanciare la gestione per eseguire l’import da file ICS.

## Dettaglio attività

Nella scheda “dettaglio attività” è possibile visualizzare il contenuto della “tabella di associazione attività/appuntamenti”.

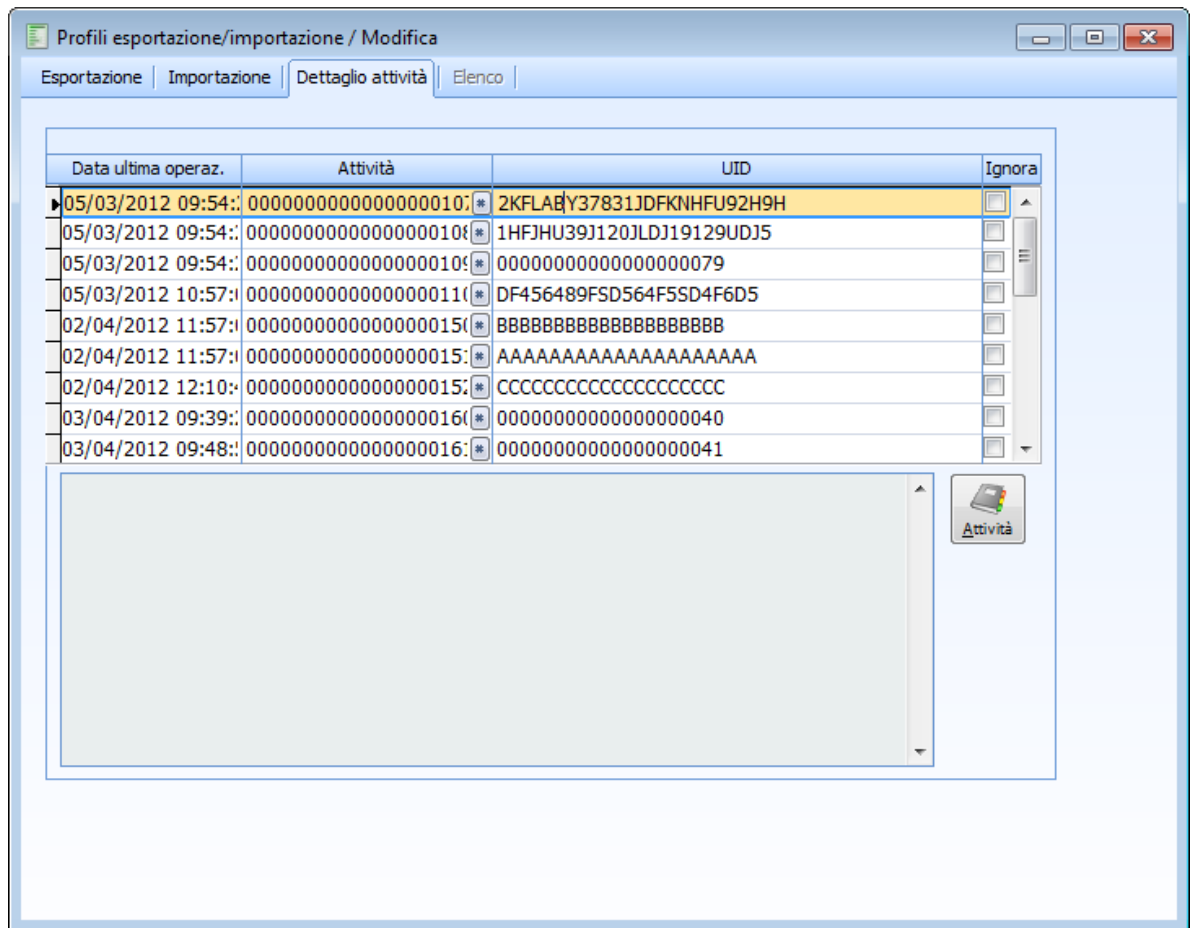


Fig. 8-149 – Dettaglio attività (tabella associazione attività/appuntamenti)

Quando le attività vengono esportate in un file ICS oppure quando vengono create a partire da un file ICS, il gestionale memorizza i dati relativi all’ultima operazione svolta (export o import), il legame tra seriale dell’attività (codice interno univoco) e UID dell’appuntamento, il flag “Ignora” (attivabile dall’utente per ciascun UID nel caso si volesse ignorare quel particolare UID per le successive importazioni) e la rappresentazione in formato ICS del singolo appuntamento.

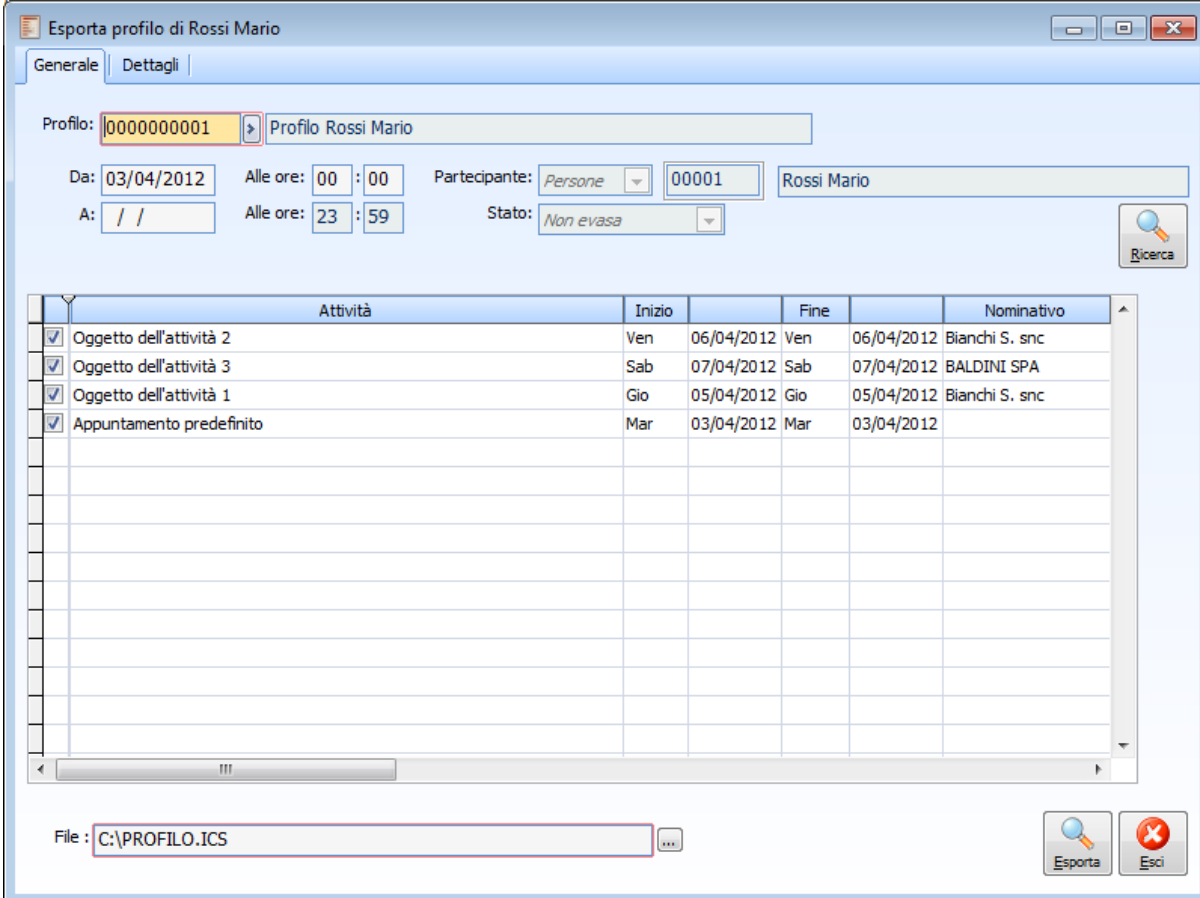
*Per le attività create sul gestionale ed esportate su file ICS il campo UID corrisponde al seriale dell'attività.*

## **Attività**

Il bottone attività permette di richiamare l'attività alla quale si riferisce il record selezionato sullo zoom.

## Esporta profilo

Questa gestione permette di esportare le attività relative ad un determinato profilo. Una volta selezionato il profilo, viene proposta, in sola visualizzazione, la maggior parte dei filtri definiti sullo stesso. E' possibile modificare solo l'intervallo di date ed il percorso/nome file. L'elenco permette di avere un'anteprima delle attività che verranno esportate su file.



Esporta profilo di Rossi Mario

Generale | Dettagli

Profilo: 000000001 | Profilo Rossi Mario

Da: 03/04/2012 Alle ore: 00 : 00 Partecipante: Persone 00001 Rossi Mario

A: / / Alle ore: 23 : 59 Stato: Non evasa

Ricerca

	Attività	Inizio	Fine	Nominativo
<input checked="" type="checkbox"/>	Oggetto dell'attività 2	Ven 06/04/2012	Ven 06/04/2012	Bianchi S. snc
<input checked="" type="checkbox"/>	Oggetto dell'attività 3	Sab 07/04/2012	Sab 07/04/2012	BALDINI SPA
<input checked="" type="checkbox"/>	Oggetto dell'attività 1	Gio 05/04/2012	Gio 05/04/2012	Bianchi S. snc
<input checked="" type="checkbox"/>	Appuntamento predefinito	Mar 03/04/2012	Mar 03/04/2012	

File: C:\PROFILO.ICS

Esporta Esci

Fig. 8-150 – Esporta profilo

### Profilo

Il campo profilo è obbligatorio. Dopo la selezione del profilo vengono riproposti tutti i filtri definiti sullo stesso e viene eseguita automaticamente la ricerca. Le attività sullo zoom vengono automaticamente selezionate per poter procedere immediatamente con l'esportazione.

### Da, A

I campi data/ora vengono proposti in base a quanto definito sul profilo e determinano quali attività verranno esportate su file ICS.

## Ricerca

Permette di rieseguire la ricerca nel caso venissero variate le date di selezione.

## File

Percorso e nome file sono dati obbligatori: viene proposto quanto definito sul profilo ma può essere variato.

## Esporta

Questo bottone permette di generare il file in base alle attività selezionate sullo zoom.

Rispetto alle attività del gestionale riportiamo di seguito la mappatura dei dati disponibile ad oggi, ovvero la corrispondenza tra i campi previsti dai formati ICS ed i campi del gestionale:

**DTSTART:** Data/ora inizio attività.

**DTEND:** Data/ora fine attività.

**UID:** per le attività create ed esportate dal gestionale l'UID corrisponde al seriale dell'attività.

**DESCRIPTION:** campo "Note".

**LOCATION:** campo "Località".

**SUMMARY:** campo "Oggetto".

**CATEGORIES:** non viene valorizzato, a meno che non sia stata prevista un'apposita mappatura delle categorie del gestionale con uno specifico valore definito dall'utente.

**PRIORITY:** per le attività urgenti viene esportato il valore 1, per le attività normali viene esportato il valore 5, per le attività a scadenza termine viene esportato il valore 9.

**DTSTAMP:** data/ora dell'esportazione (che viene memorizzata come data/ora ultima operazione nella tabella "Associazione Attività/appuntamento" visualizzabile nella scheda "dettaglio attività" di ciascun profilo).

## Importa profilo

La gestione per l'importazione permette di selezionare un determinato profilo e di procedere all'import di un file ICS.

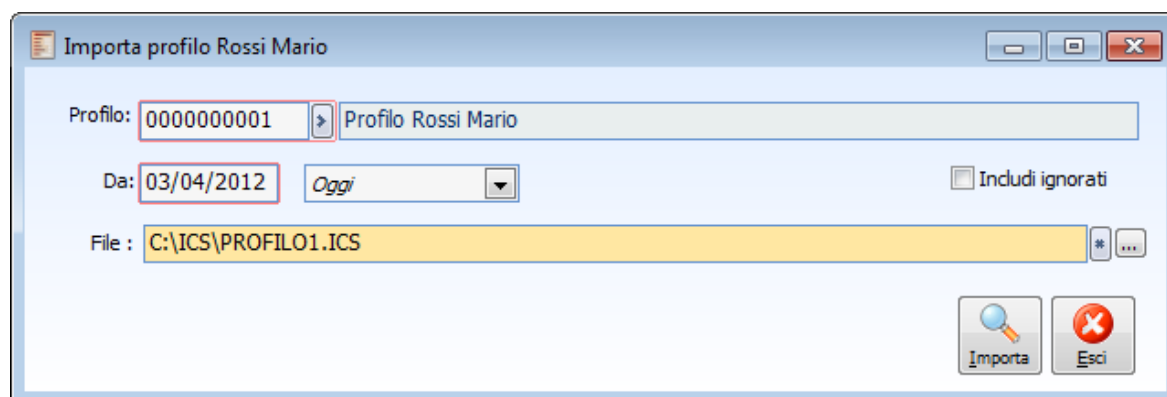


Fig. 8-151 – Importa profilo

### Profilo

Per la selezione del profilo per il quale si intende procedere all'importazione dei file .

### Da

Il campo data viene proposto uguale alla data di sistema, ma è modificabile anche mediante la combo box che permette di calcolare una data indietro nel tempo rispetto alla data odierna con le varie opzioni disponibili (oggi, un mese, tre mesi, sei mesi, un anno). Tale data è di fondamentale importanza per determinare quali attività del gestionale e quali appuntamenti del file confrontare per individuare i nuovi appuntamenti, quelli modificati e quelli cancellati:

verranno confrontati gli eventi del file con DTSTART uguale o superiore alla data inserita sulla maschera rispetto alle attività, precedentemente esportate, con data iniziale (ATDATINI) uguale o superiore alla stessa data.

Questa modalità di confronto evita di considerare ogni volta tutto ciò che è stato esportato con tutto ciò che è presente sul file.

### Includi ignorati

Questo check è disattivato come impostazione predefinita. Attivandolo è possibile includere anche appuntamenti (UID) precedentemente ignorati per procedere ad un nuovo confronto. In tal modo tali eventi saranno eventualmente evidenziati sulla “tabella di confine” come appuntamenti cancellati o modificati.

### Importa

Questo bottone permette di lanciare l'importazione del file selezionato in base ad uno specifico algoritmo: la prima operazione che viene eseguita è il confronto degli eventi presenti sul file rispetto alle attività esportate da tutti i profili. Il programma confronta solo gli appuntamenti e le attività con data iniziale pari o superiore a quella indicata sulla maschera di importazione: tecnicamente il



programma simula la creazione di un nuovo file dello stesso tipo (ICS) considerando tutte le attività esportate da qualsiasi profilo (con data iniziale uguale o maggiore rispetto a quanto definito sulla maschera) e relative al destinatario del profilo selezionato e lo confronta con il file in ingresso per poter procedere ad una comparazione. In tal modo il confronto avviene sempre rispetto ai dati attuali delle attività che riguardano lo stesso destinatario indicato sul profilo (nota bene: le stesse attività potrebbero essere state variate e riesportate anche da altri utenti della procedura).

Con la comparazione viene creato un cursore (tabella temporanea) con i dati di tutti gli eventi (DTSTART, DTEND, SUMMARY) e l'indicazione di ciò che è nuovo, di ciò che è stato cancellato e di ciò che è stato modificato. Un appuntamento è:

- **nuovo** se è presente sul file da importare e non presente tra le attività precedentemente esportate (significa che non esiste un'attività sul gestionale con lo stesso UID);
- **cancellato** se non è presente sul file da importare, è stato precedentemente esportato ed è ancora presente tra le attività del gestionale;
- **modificato** se è presente sul file da importare, è stato precedentemente esportato e presenta una o più variazioni in merito al contenuto dei seguenti campi: DTSTART, DTEND, SUMMARY, DESCRIPTION o LOCATION.

*Gli appuntamenti con ricorrenza non possono essere gestiti con le stesse modalità di quelli normali. Il motivo è che gli appuntamenti ricorrenti sono rappresentati su un file ICS come un unico evento (unico UID) sul quale sono indicati in un campo apposito le regole di ricorrenza (RRULE), mentre sul gestionale sono comunque attività distinte, seppur collegate, ognuna con il proprio identificativo univoco (seriale attività).*

*Allo stato attuale questa tipologia di appuntamento non sarà gestita e sarà trattato come un appuntamento normale ignorando la ricorrenza.*



## Gestione attività importate

Questa gestione ha la funzione principale di consentire la valutazione degli appuntamenti memorizzati su una tabella di confine e che sono il risultato della comparazione tra attività del gestionale e file in ingresso, come descritto precedentemente. Tale gestione è richiamabile da apposita voce di menù, ma viene aperta automaticamente ogni volta che viene eseguito l'import di un file.

Il contenuto dell'elenco è esattamente tutto ciò che è stato inserito nella tabella di confine. La particolarità della gestione è quella di permettere di eseguire determinate operazioni in base allo stato degli appuntamenti, determinato dalla comparazione delle attività esportate dal gestionale rispetto al file (stato: cancellato, nuovo, modificato) o stabilito di proposito dall'utente (stato: escluso).

In linea generale gli appuntamenti da valutare dovrebbero rimanere sulla tabella di confine fino a quando l'utente non procede con una delle operazioni previste: ad esempio, per un appuntamento nuovo può procedere al caricamento di un'attività, per un appuntamento modificato può riportare le modifiche sulla corrispondente attività e per un appuntamento cancellato può procedere alla cancellazione dell'attività sul gestionale.

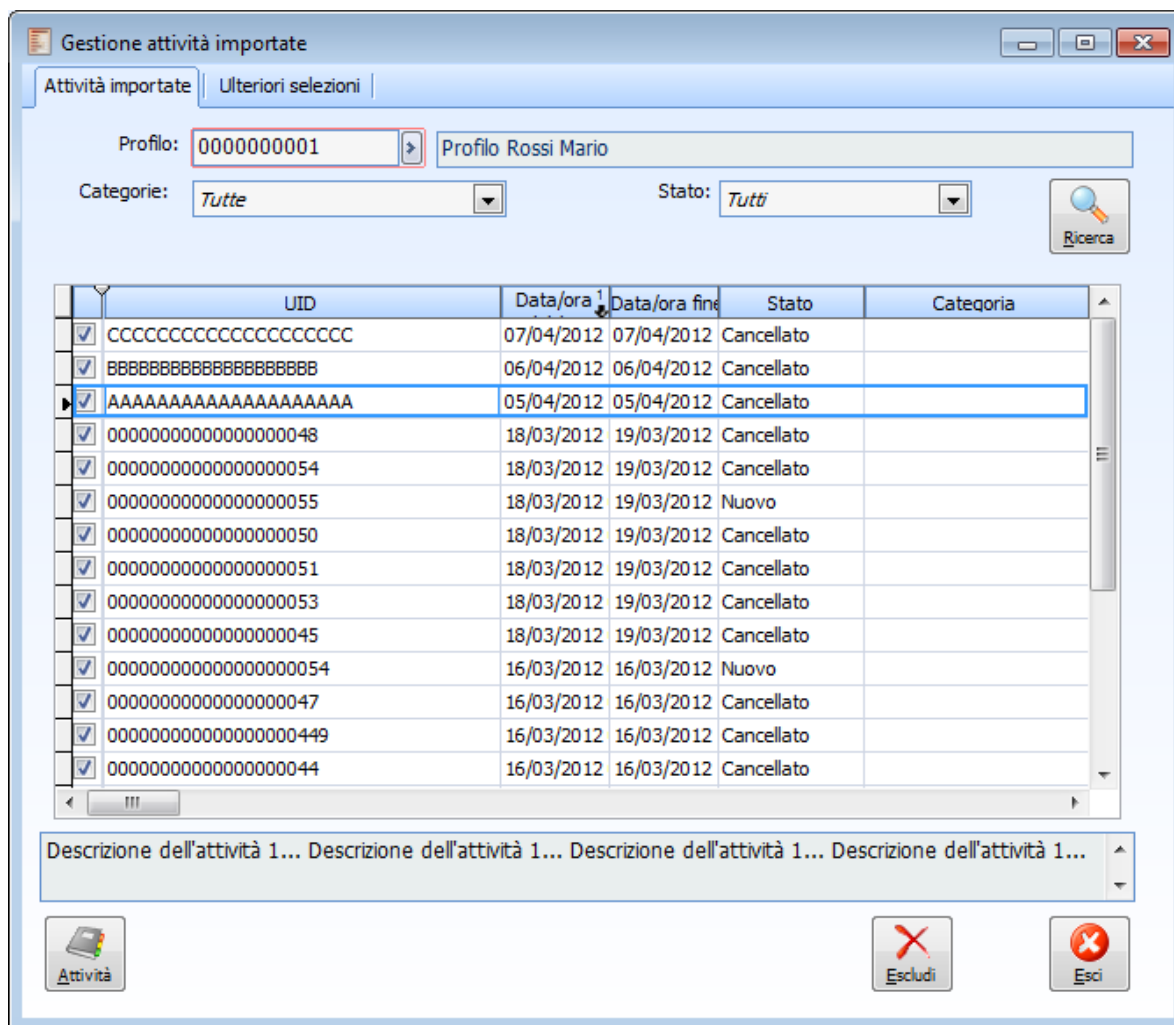


Fig. 8-152 – Gestione attività importate

## Profilo

In questo campo deve essere indicato obbligatoriamente il profilo per il quale si intende effettuare la valutazione delle attività presenti sulla tabella di confine.

## Categorie

In base a questa combo box è possibile filtrare la visualizzazione. Quando si tratta di caricare sul gestionale nuovi appuntamenti, la categoria assume rilevanza perché permette di filtrare i tipi attività selezionabili sulla maschera necessaria per l'inserimento delle attività. Ad esempio, se gli appuntamenti sono di categoria "Generica", in fase di creazione delle attività sarà possibile selezionare solo tipi attività di categoria "Generica".

## Stato

In base a questa combo box è possibile filtrare la visualizzazione ed è possibile procedere a determinate operazioni:

- ⦿ **Cancellati:** per i cancellati è possibile risalire all'attività del gestionale ed è possibile procedere ad un'eventuale cancellazione. Inoltre, è possibile mettere l'evento con quel particolare UID in "Ignora" (in modo tale che non sia considerato per successive importazioni), è possibile modificare lo stato in "Escluso" in modo tale che rimanga sulla tabella di confine e non venga proposto (nemmeno per le importazioni successive) tra gli eventi da gestire ai fini dell'importazione. Infine, è possibile procedere alla sua eliminazione dalla tabella di confine senza

- effettuare ulteriori operazioni.
- ⊙ **Modificati:** per i modificati è possibile risalire all'attività del gestionale per procedere ad un'eventuale verifica delle variazioni ed è possibile aggiornare l'attività del gestionale sovrascrivendo automaticamente tutti i campi corrispondenti. Inoltre, è possibile mettere l'evento con quel particolare UID in “Ignora” (in modo tale che non sia considerato per successive importazioni), è possibile modificare lo stato in “Escluso” in modo tale che rimanga sulla tabella di confine e non venga proposto (nemmeno per le importazioni successive), tra gli eventi da gestire ai fini dell'importazione. Infine, può essere eliminato dalla tabella di confine senza effettuare ulteriori operazioni.
  - ⊙ **Nuovi:** per i nuovi è possibile caricare una nuova attività andando a completare i dati mancanti per uno o più appuntamenti contestualmente. Una apposita maschera permette di indicare Tipo attività, Nominativo, dati di analitica e dettaglio partecipanti (con prima riga valorizzata in base alla persona del profilo). In questo modo possono essere create “n” attività (una per ogni appuntamento selezionato) con gli stessi dati di testata. Un nuovo appuntamento può essere “Escluso” (modifica dello stato) in modo tale che rimanga sulla tabella di confine e non venga proposto (nemmeno per le importazioni successive) tra gli eventi da gestire ai fini dell'importazione. Infine, può essere eliminato dalla tabella di confine senza effettuare ulteriori operazioni.
  - ⊙ **Esclusi:** questo stato può essere imputato solo manualmente dalla gestione delle attività importate e permette di lasciare un appuntamento sulla tabella di confine con stato “Escluso”, anche se si dovesse “ripresentare” con importazioni successive: in questo caso ne verrebbero aggiornati i dati (data/ora, oggetto, descrizione, ecc.), ma rimarrebbe comunque con lo stato “Escluso”. Eventualmente occorre eliminarlo dalla tabella di confine e procedere nuovamente all'importazione del file.

## **Attività**

Permette di risalire all'attività corrispondente sul gestionale, se presente. Sarà editabile nel caso di appuntamenti che risultano cancellati o modificati.

## **Ignora**

Attivabile solo per gli appuntamenti cancellati o modificati. Permette di ignorare per le successive importazioni appuntamenti che hanno quel particolare UID evitandone un nuovo inserimento nella tabella di confine. Infatti, se un appuntamento viene ignorato viene eliminato dalla tabella di confine.

## **Escludi**

Permette di modificare lo stato degli appuntamenti impostando il nuovo stato “Escludi” allo scopo di lasciare sulla tabella di confine l'appuntamento con questo particolare stato che ne permette solo l'aggiornamento nel caso l'appuntamento continuasse a ripresentarsi da file ICS, ma non permette di procedere ad altre operazioni (creazione, aggiornamento o eliminazione di attività).

## **Crea**

Visibile solo quando la combo box stato è impostata su “nuovi”. Permette di procedere al caricamento di una o più attività (una per ogni appuntamento selezionato). In base all'impostazione della combo box categoria saranno selezionabili solo i tipi attività di una determinata categoria oppure tutti.

## **Elimina**

Visibile solo quando la combo box stato è impostata su “cancellati”. Permette di procedere all'eliminazione delle attività corrispondenti sul gestionale.

## **Aggiorna**


Visibile solo quando la combo box stato è impostata su “modificati”. Permette di procedere

all'aggiornamento automatico delle attività corrispondenti sul gestionale.



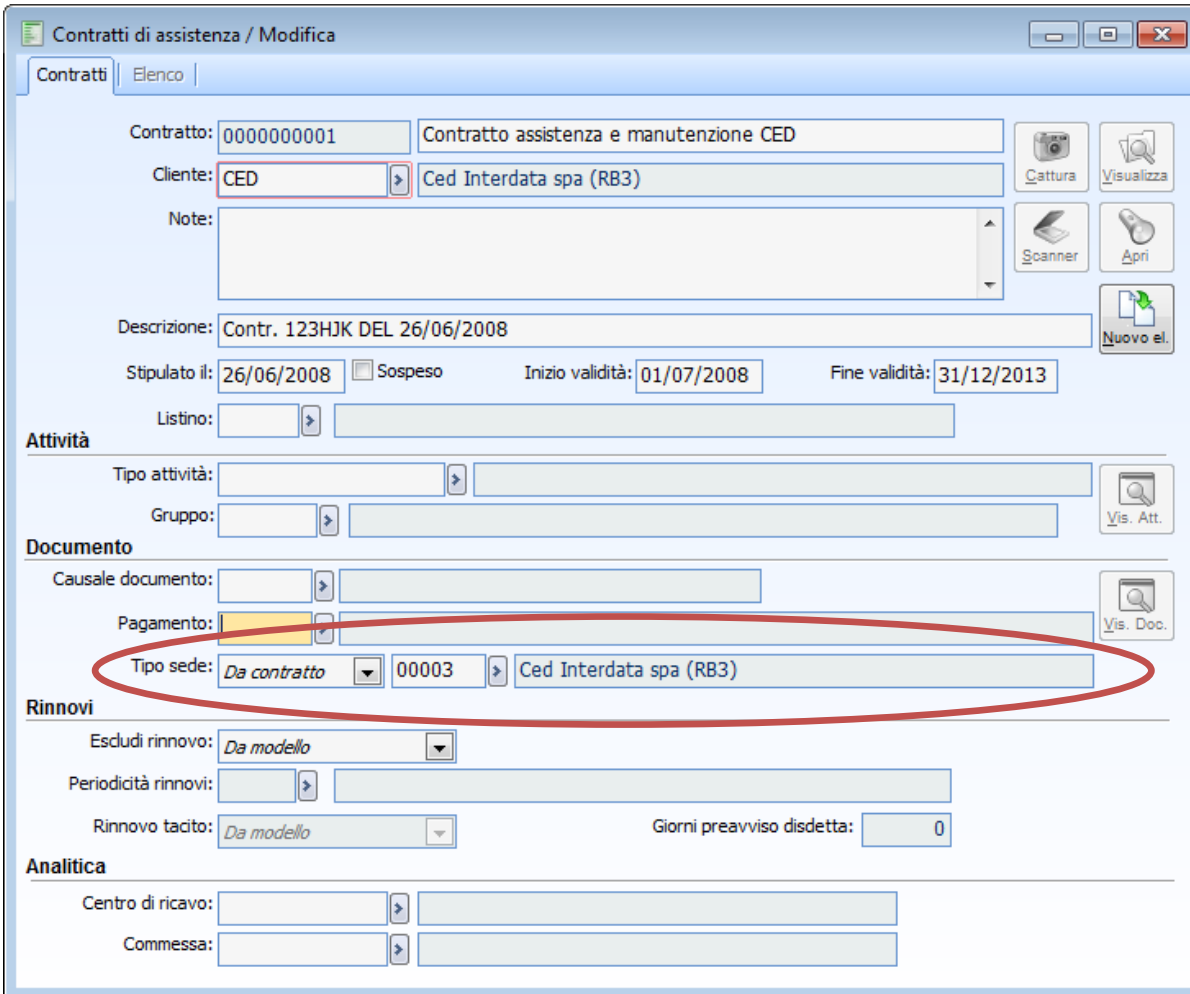
# **CONTRATTI**

 **Tipo sede contratti di assistenza**

 **Data prossimo documento/attività anticipata rispetto alla data di inizio validità elemento**

## Tipo sede contratti di assistenza

Nell'anagrafica dei contratti di assistenza è stata aggiunta una nuova opzione sulla combo box "Tipo sede" che permette di definire una sede (di tipo consegna) direttamente sul contratto stesso. Lo scopo è quello di permettere di indicare una sede di consegna da riportare sul documento esclusivamente sulla base del contratto, evitando l'applicazione della sede di consegna predefinita sull'anagrafica del cliente o quella eventualmente indicata sugli impianti.



The screenshot shows the 'Contratti di assistenza / Modifica' window. The 'Tipo sede' field in the 'Rinnovi' section is circled in red. The interface includes the following fields and sections:

- Contratto:** 0000000001
- Contratto assistenza e manutenzione CED:** Ced Interdata spa (RB3)
- Cliente:** CED
- Note:** (empty text area)
- Descrizione:** Contr. 123HJK DEL 26/06/2008
- Stipulato il:** 26/06/2008
- Sospeso:**
- Inizio validità:** 01/07/2008
- Fine validità:** 31/12/2013
- Listino:** (empty)
- Attività:**
  - Tipo attività:** (empty)
  - Gruppo:** (empty)
- Documento:**
  - Causale documento:** (empty)
  - Pagamento:** (empty)
  - Tipo sede:** Da contratto (dropdown), 00003 (dropdown), Ced Interdata spa (RB3) (text)
- Rinnovi:**
  - Escludi rinnovo:** Da modello (dropdown)
  - Periodicità rinnovi:** (empty)
  - Rinnovo tacito:** Da modello (dropdown)
  - Giorni preavviso disdetta:** 0
- Analitica:**
  - Centro di ricavo:** (empty)
  - Commessa:** (empty)

Fig. 8-153 – Tipo sede contratti di assistenza

### Tipo sede

Le opzioni disponibili per determinare la sede da riportare sui documenti generati dagli elementi contratto sono:

- ⊙ Da impianti: la sede di consegna da riportare sul documento è quella definita sugli impianti al quale sono abbinati gli elementi contratto che generano il documento.
- ⊙ Da cliente: la sede di consegna da riportare sul documento è quella predefinita per il cliente intestatario del contratto.



- ⊙ Da contratto: la sede di consegna da riportare sul documento è quella definita nell'apposito campo che compare a destra della combo box. Il campo Sede diventa in questo caso obbligatorio e non può essere lasciato vuoto.

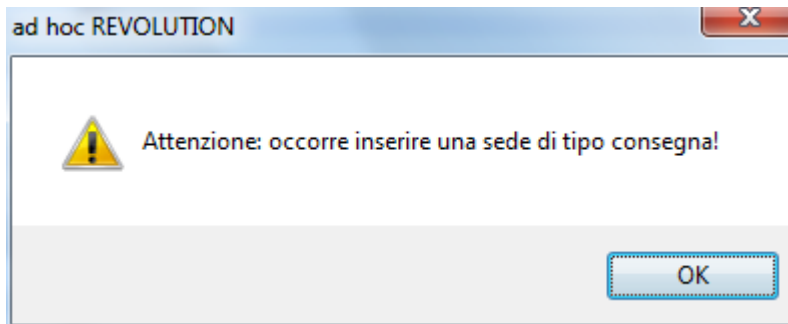
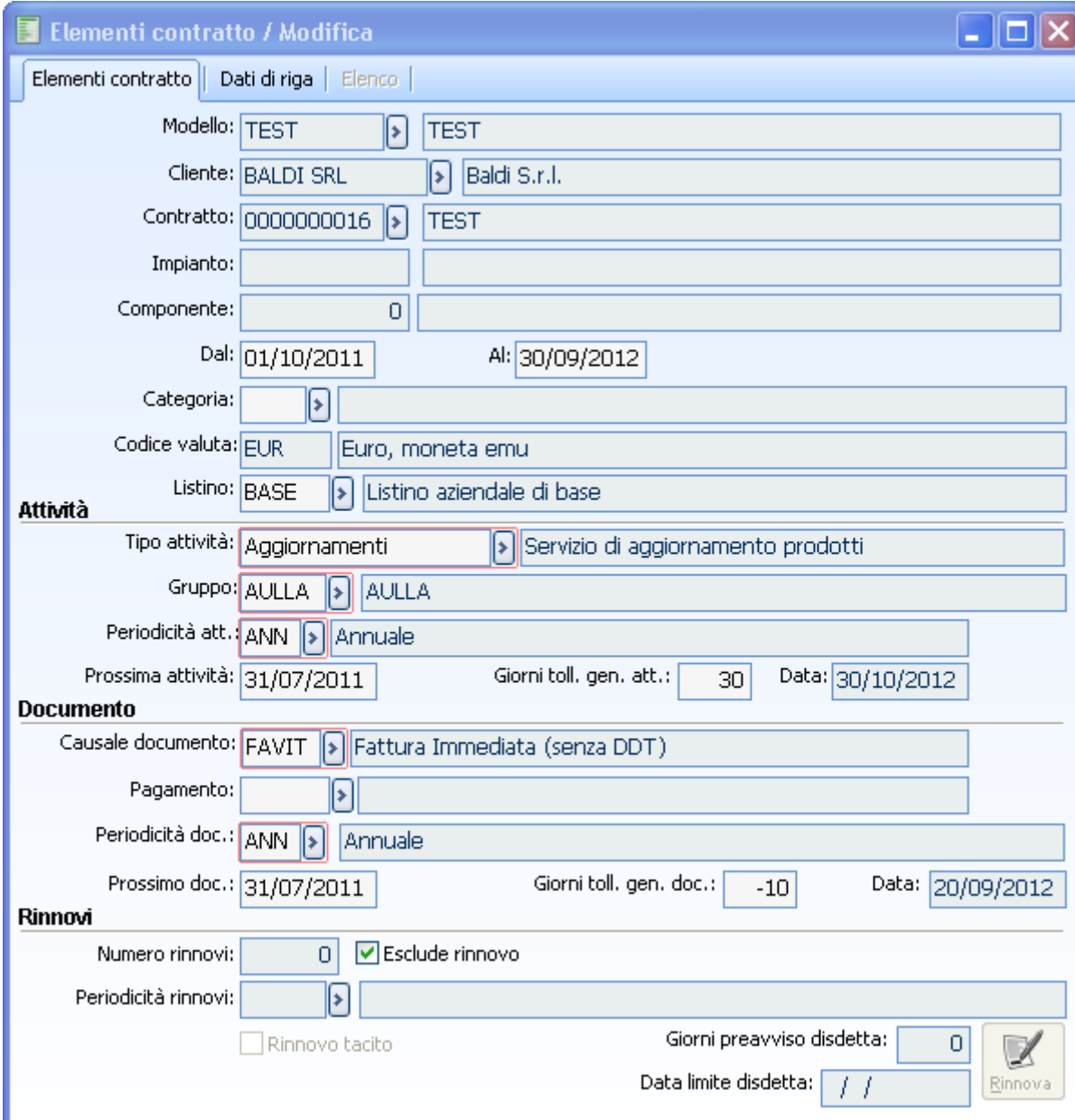


Fig. 8-154 – Messaggio di warning

- ⊙ Nessuna: la sede di consegna sul documento sarà vuota.

## Data prossimo documento/attività anticipata rispetto alla data di inizio validità elemento

Fornire la possibilità di definire una data di generazione documento/attività anticipata rispetto alla data di validità dell'elemento.



**Elementi contratto / Modifica**

Elementi contratto | Dati di riga | Elenco

Modello: TEST TEST

Cliente: BALDI SRL Baldi S.r.l.

Contratto: 0000000016 TEST

Impianto:

Componente: 0

Dal: 01/10/2011 Al: 30/09/2012

Categoria:

Codice valuta: EUR Euro, moneta emu

Listino: BASE Listino aziendale di base

**Attività**

Tipo attività: Aggiornamenti Servizio di aggiornamento prodotti

Gruppo: AULLA AULLA

Periodicità att.: ANN Annuale

Prossima attività: 31/07/2011 Giorni toll. gen. att.: 30 Data: 30/10/2012

**Documento**

Causale documento: FAVIT Fattura Immediata (senza DDT)

Pagamento:

Periodicità doc.: ANN Annuale

Prossimo doc.: 31/07/2011 Giorni toll. gen. doc.: -10 Data: 20/09/2012

**Rinnovi**

Numero rinnovi: 0  Esclude rinnovo

Periodicità rinnovi:

Rinnovo tacito

Giorni preavviso disdetta: 0


Data limite disdetta: / / 

Fig. 8-155 - Elemento contratto

Confermando un elemento contratto le cui date prossimo documento e prossima attività siano precedenti rispetto alla data di inizio applicazione contatto la procedura restituisce i seguenti warning non bloccanti:

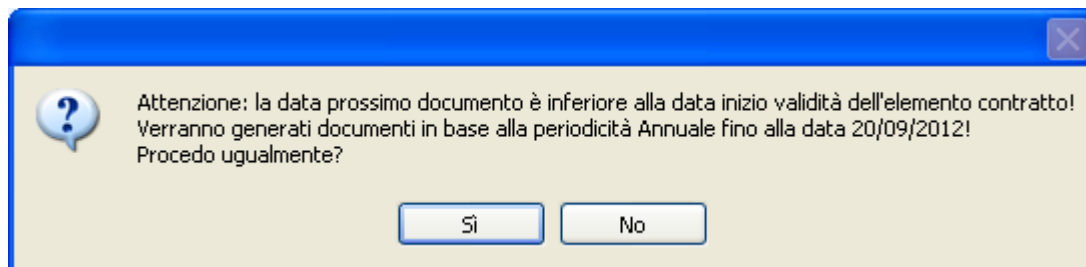


Fig. 8-156 – Warning documento

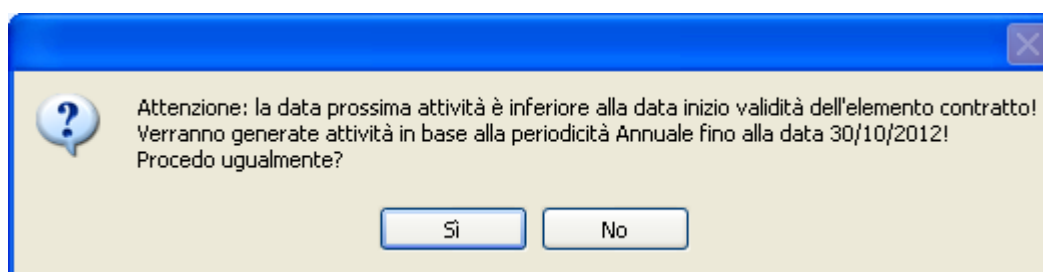


Fig. 8-157 – Warning attività

In entrambi i casi l'utente viene avvisato della data di prossima attività/documento inferiore alla data di inizio validità elemento e inoltre che verranno generate attività/documenti in base alla periodicità indicata per gli stessi fino alla data calcolata in base alla data di fine validità +/- i giorni di tolleranza.

*Il controllo rimane invece bloccante nel caso in cui le date di prossimo documento/attività cadano oltre la data di fine validità + gg di tolleranza.*

Anche per il calcolo delle date successive (di generazione documenti/attività) e per il rinnovo contratti è permessa la valorizzazione delle date prossimo documento/attività inferiori alla data di inizio validità + giorni di tolleranza.



# 9 Attività e servizi funzioni avanzate

 Associazione degli eventi attività

## Associazione degli eventi attività

Abbiamo previsto dei controlli nella cancellazione eventi per:

- 1) Impedire cancellazione di eventi collegati ad attività.
- 2) Impedire cancellazione di eventi padri di altri eventi (due o più eventi con stesso id).

Le messaggistiche che vengono visualizzate in fase di cancellazione eventi sono le seguenti:

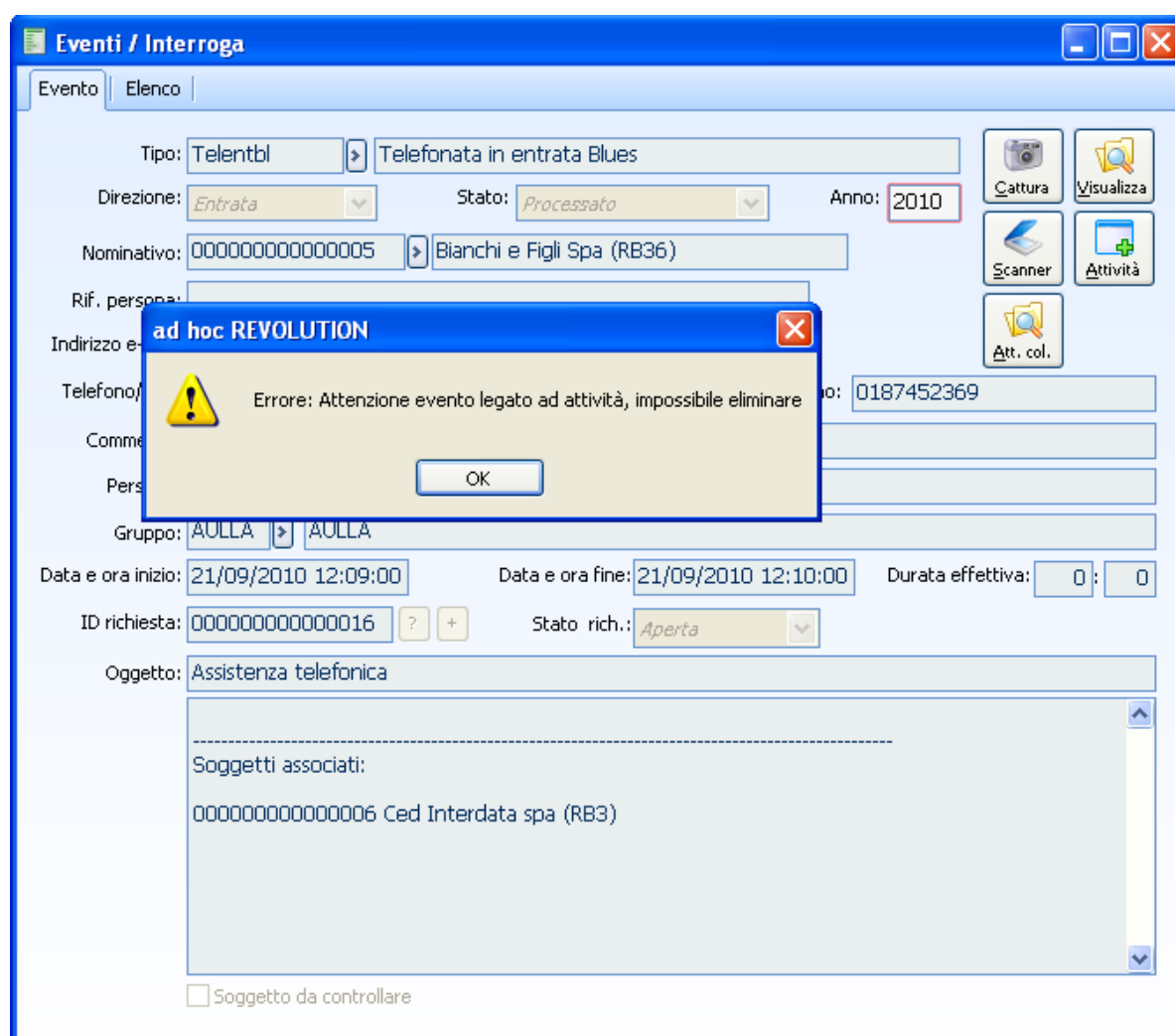


Fig. 9-1 - Impedimento cancellazione evento legato ad attività

**Eventi / Interroga**

Evento | Elenco

Tipo: Recemail | Mail ricevute

Direzione: *Entrata* | Stato: *Da processare* | Anno: 2010

Nominativo: 000000000000006 | Ced Interdata spa (RB3)

Rif. persona: \_\_\_\_\_

Indirizzo e-mail: \_\_\_\_\_

Telefono/FAX: \_\_\_\_\_

Commissa: \_\_\_\_\_

Persona: \_\_\_\_\_

Gruppo: \_\_\_\_\_


Data e ora inizio: 21/09/2010 12:07:59 | Data e ora fine: 21/09/2010 12:07:59 | Durata effettiva: 0 : 0

ID richiesta: 000000000000015 | Stato rich.: *Aperta*

Oggetto: Richiesta assistenza funzionale

Soggetto da controllare

**ad hoc REVOLUTION**

 Errore: Attenzione, evento padre di altri eventi, impossibile eliminare

OK

Cattura | Visualizza

Scanner | Attività






Att. col.

Fig. 9-2 - Impedimento cancellazione evento padre di altri eventi





# 10 Produzione

-  Anagrafica articoli
-  Costificazione prodotto
-  Stampa implosione
-  Esportazione/Importazione MS-Project
  
-  **MASTER PRODUCTION SCHEDULE (MPS)**

## Anagrafica articoli

Con la migliona in oggetto vengono inseriti, all'interno della scheda magazzino dell'anagrafica articolo, dei parametri di riordino aggiuntivi validi per gli articoli a fabbisogno di provenienza interna, esterna e conto lavoro.

Di seguito la visualizzazione della scheda magazzino.

Fig. 10-1 - Scheda magazzino

### **Quantità massima riordino**

In presenza di una quantità massima la procedura di elaborazione (ODA, ODL, OCL) dopo aver applicato il lotto minimo e multiplo separa gli ordini creati in funzione della quantità massima, ad esempio a fronte di un ordine cliente di 100 pezzi e una quantità massima di 30 pezzi vengono creati 3 ordini da 30 e uno da 10 pezzi.

### **Coeff. Ripristino Scorta Sicurezza**

Per gli articoli gestiti a fabbisogni è possibile gestire la scorta minima. Nella generazione che portano alla creazioni di ODA, ODL, OCL, in presenza di scorta di sicurezza viene creato un ordine con data fine evasione uguale al giorno di generazione dei fabbisogni.

Impostando il coefficiente di ripristino scorta di sicurezza la data fine viene posticipata.

Questo coefficiente può assumere un valore compreso tra zero e 1 e permette di definire a quale data reintegrare la scorta di sicurezza.

Indicando il valore uguale a 1 la data di reintegro della scorta di sicurezza sarà la data di elaborazione maggiorata dell'intero lead time dell'articolo.

*Il campo risulta visibile se viene inserita una scorta minima maggiore di zero. Per gli articoli a Scorta, tale parametro non è gestito.*

## Giorni di copertura

Campo di definizione del numero di giorni di copertura da utilizzare.

Il valore inserito permette di accorpare più impegni di più periodi giornalieri allo scopo di generare un unico ordine.

Tale parametro si riferisce agli articoli di provenienza interna, esterna e conto lavoro gestiti a fabbisogno che generano ODL, ODA, OCL.

Utilizzando il campo giorni di copertura è possibile unire in un unico ordine di lavorazione (ODL, ODA, OCL) tutti gli impegni relativi all'articolo, alla data del primo impegno.

I giorni di copertura come detto decorrono dal giorno del primo impegno (anche nello scaduto) e vanno avanti nel tempo considerando solo i giorni effettivamente lavorativi, come definito dal calendario di riferimento.

Nello scaduto vengono raggruppati anche impegni con data scadenza nel futuro sempre che rientrino nei giorni di copertura.

## Presenza di Scorta di Sicurezza

Caso particolare è la presenza di Scorta di Sicurezza, in questo caso i giorni di copertura si sdoppiano tra scaduto e futuro, cioè vengono presi in considerazione separatamente gli impegni nello scaduto da quelli dal giorno di elaborazione in avanti.

Più correttamente vengono considerati separatamente gli impegni prima e dopo il ripristino della scorta di sicurezza, infatti in presenza di ripristino scorta di sicurezza diverso da zero, il ripristino avviene non il giorno di elaborazione ma spostato in avanti del lead time per il coefficiente di ripristino.

-Senza Scorta sicurezza viene creato un unico ordine con data evasione pari alla data del primo impegno.

-Con scorta di sicurezza senza coefficiente ripristino nascono due ordini uno con data evasione pari alla data del primo impegno e uno alla data di elaborazione del valore.

- Con scorta di sicurezza + coefficiente ripristino nascono due ordini uno alla data del primo impegno e uno alla data di elaborazione + lead time (oppure frazioni del lead time se il coeff di ripristino è diverso da 1).

## Costificazione prodotto

Con la miglioria in oggetto è stata introdotta la funzionalità di Costificazione prodotto, di seguito la visualizzazione della voce costruita all'interno del menu magazzino produzione.

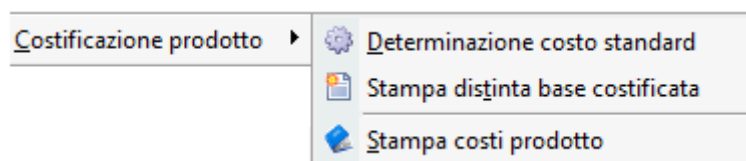


Fig. 10-2 – Menu costificazione prodotto.

## Determinazione costo standard

La funzione di determinazione costo standard permette di aggiornare la scheda “costi prodotto” presente nell'anagrafica articolo nella scheda magazzini.

I costi calcolati dalla funzione di determinazione costo standard possono essere usati per aggiornare il costo standard articolo dei semilavorati e prodotti finiti.

Fig. 10-3 – determinazione costo standard.

### **Da distinta - A distinta**

Intervallo di codici distinta per i quali si vuole elaborare il costo standard.

### **Da famiglia - A famiglia**

Filtro su codici famiglie articolo per i quali si vuole elaborare il costo standard.

### **Da gr. merc. - A gr. merc.**

Filtro su gruppi merceologici articolo per i quali si vuole elaborare il costo standard.

### **Da cat. omog. - A cat. omog.**

Filtro sui Categorie omogenee articolo per le quali si vuole elaborare il costo standard.

## Costi valorizzazione materie prime

La funzione di determinazione costo standard valorizza le foglie della distinta in funzione dei criteri impostati e ricalcola il costo dei semilavorati aggiungendo le lavorazioni.

Costo standard:

- ⊙ Ultimo costo standard (articolo), viene preso il costo standard presente nella scheda “dati globali” dell'anagrafica di magazzino della foglia della distinta.
- ⊙ Standard, viene preso il costo standard presente nell'inventario di riferimento.

Ultimo costo:

- ⊙ Ultimo costo dei saldi (articolo), viene preso dai saldi dell'articolo, viene richiesto di imputare un magazzino su cui controllare i saldi.
- ⊙ Ultimo costo, viene preso il costo ultimo presente nell'inventario di riferimento, oppure senza il flag “applica costi inventario” viene ricalcolato considerando l'inventario di riferimento come primo movimento.

Costo medio ponderato:

- ⊙ Costo medio periodo, con il flag applica costi inventario applica quello dell'inventario di riferimento, senza flag calcola il costo medio ma solo dall'inventario in avanti e se non trova movimenti mette zero non il valore presente nell'inventario di riferimento.
- ⊙ Costo medio esercizio, con il flag applica costi inventario applica quello dell'inventario di riferimento, l'esistenza e il valore del magazzino presente nell'inventario sono il primo movimento per il calcolo.

Listino:

- ⊙ viene utilizzato il valore presente nel listino di riferimento.

## Aggiornamento costo standard articolo

La valorizzazione delle materie prime aggiornano gli appositi campi nella pagina costi prodotto del magazzino, l'aggiornamento costo standard invece aggiorna i valori standard di prima pagina dei semilavorati e prodotti finiti. Se nella valorizzazione materie prime non viene scelto un criterio e nell'aggiornamento costo standard, non avendo specificato cosa utilizzare tra i vari costi standard ultimo e medi, viene applicato il seguente criterio:

- ⊙ Standard, quello dell'inventario.
- ⊙ Ultimo, quello dell'inventario.
- ⊙ Medio, quello dell'inventario di esercizio.
- ⊙ Listino, viene comunque abilitato il campo listino per poterne impostare uno.

## Query

E' possibile inserire delle query che permettono di effettuare delle selezioni particolari di articoli. All'interno della cartella di installazione è presente una query standard per l'estrazione dei codici distinta:

- ♦ ..\DISB\EXE\QUERY\DCS.VQR.

## Costi prodotto

La funzione di determinazione costo standard va ad alimentare e popolare la scheda costi prodotto all'interno del tab magazzino dell'anagrafica articoli.

Di seguito la visualizzazione della scheda costi prodotto:

The screenshot shows a software window titled 'Articoli / Interroga' with several tabs: 'Articolo', 'Tecniche', 'Commerciali', 'Magazzino', 'Gestioni collegate', 'Note', and 'Elenco'. The 'Magazzino' tab is active. Below the tabs, there are input fields for 'Codice: PF' and 'Prodotto Finito'. The 'Costi prodotto' sub-tab is selected, showing a form with the following fields:

- Esercizio: 2012
- Numero inventario: 000003
- Utente: 1 Administrator
- Listino: PROD Costo Standard di Produzione

Below the form is a table with the following data:

Costi prodotto	Standard	Ultimo costo	Medio ponderato	Listino
Lavorazione:	32,50000	32,50000	32,50000	32,50000
Materiali:	5,20000	0,00000	5,30000	8,90000
Totale:	37,70000	32,50000	37,80000	41,40000
Elab.:	31/10/2012	31/10/2012	31/10/2012	31/10/2012

Fig. 10-4 – Costi prodotto.

### Lavorazione

Il costo delle lavorazioni riporta il costo del solo ciclo legato al codice articolo in esame, le lavorazioni dei livelli inferiori vanno ad aumentare il costo dei materiali.

### Materiali

Per gli articoli materia prima viene riportato il valore calcolato in funzione dei criteri selezionati, per gli articoli con distinta insieme alla somma dei costi delle materie prime figlie viene aggiunto il costo delle lavorazioni dei semilavorati figli.

## Stampa distinta base cosificata

La funzione della stampa costificata non è stata modificata, ed è sempre possibile aggiornare il costo standard azionando l'apposito flag.

## Stampa costi prodotto

Introdotta la stampa dei costi prodotto calcolati, vengono riportati i costi presenti nell'anagrafica articolo per gli articoli che hanno una distinta base abbinata e sono di provenienza interna oppure conto lavoro.

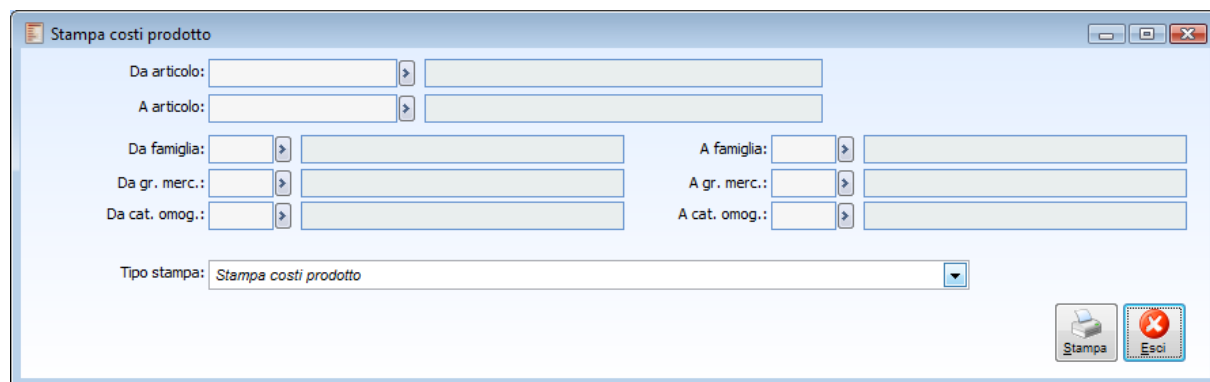


Fig. 10-5 – Stampa costi prodotto

### Da articolo - A articolo

Intervallo di codici articoli per i quali si vuole elaborare la stampa.

### Da famiglia - A famiglia

Filtro su codici famiglie articolo.

### Da gr. merc. - A gr. merc.

Filtro su gruppi merceologici articolo.

### Da cat. omog. - A cat. omog.

Filtro sui categorie omogenee articolo.

Di seguito un esempio di stampa:

Stampa costi prodotto		Azienda Demo Ad Hoc Revolution			
<b>Selezioni</b>		Da articolo: PF			
		A articolo: PF			
Codice articolo	Descrizione	Costi standard (EUR)	Ultimo costo (EUR)	Medio ponderato (EUR)	Listino (EUR)
PF	<b>Prodotto Finito</b>				
Lavorazione:		32,50000	32,50000	32,50000	32,50000
Materiali:		5,20000	0,00000	5,30000	8,90000
<b>Totale:</b>		<b>37,70000</b>	<b>32,50000</b>	<b>37,80000</b>	<b>41,40000</b>
Data elabor.:		31/10/2012	31/10/2012	31/10/2012	31/10/2012

Fig. 10-6 – costi prodotto



## Stampa implosione

Con la miglioria in oggetto viene arricchita di filtri di selezione la funzionalità della stampa implosione. Di seguito la visualizzazione della maschera di stampa.

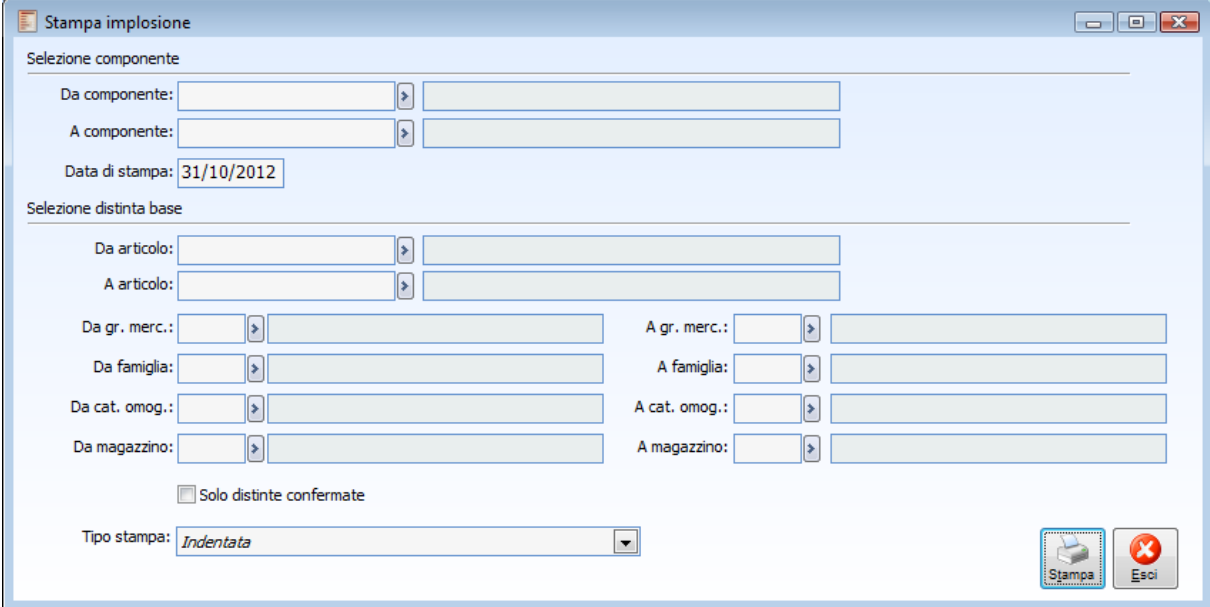


Fig. 10-7 – Stampa implosione.

### Selezione componente

#### **Da componente - A componente**

Intervallo di codici articoli componenti di distinta base per cui si esegue la stampa implosione.

#### **Data di stampa**

Filtro sulla data di validità dei componenti in distinta base.

### Selezione distinta base

#### **Da articolo - A articolo**

Intervallo di codici articoli con distinta base per i quali si vuole filtrare la ricerca dei componenti.

#### **Da famiglia - A famiglia**


Filtro su codici famiglie articolo.

#### **Da gr. merc. - A gr. merc.**

Filtro su gruppi merceologici articolo.

 **Da cat. omog. - A cat. omog.**

Filtro sui categorie omogenee articolo.

 **Da magazzino - A magazzino**

Filtro su gruppi merceologici articolo.

**Solo distinte confermate**

Se attivo restringe il numero delle distinte su cui effettuare la ricerca alle solo distinte in stato confermato.

# Esportazione/Importazione MS-Project

La funzione che permette di esportare i dati dal piano ODL/OCL a MS Project è la seguente:

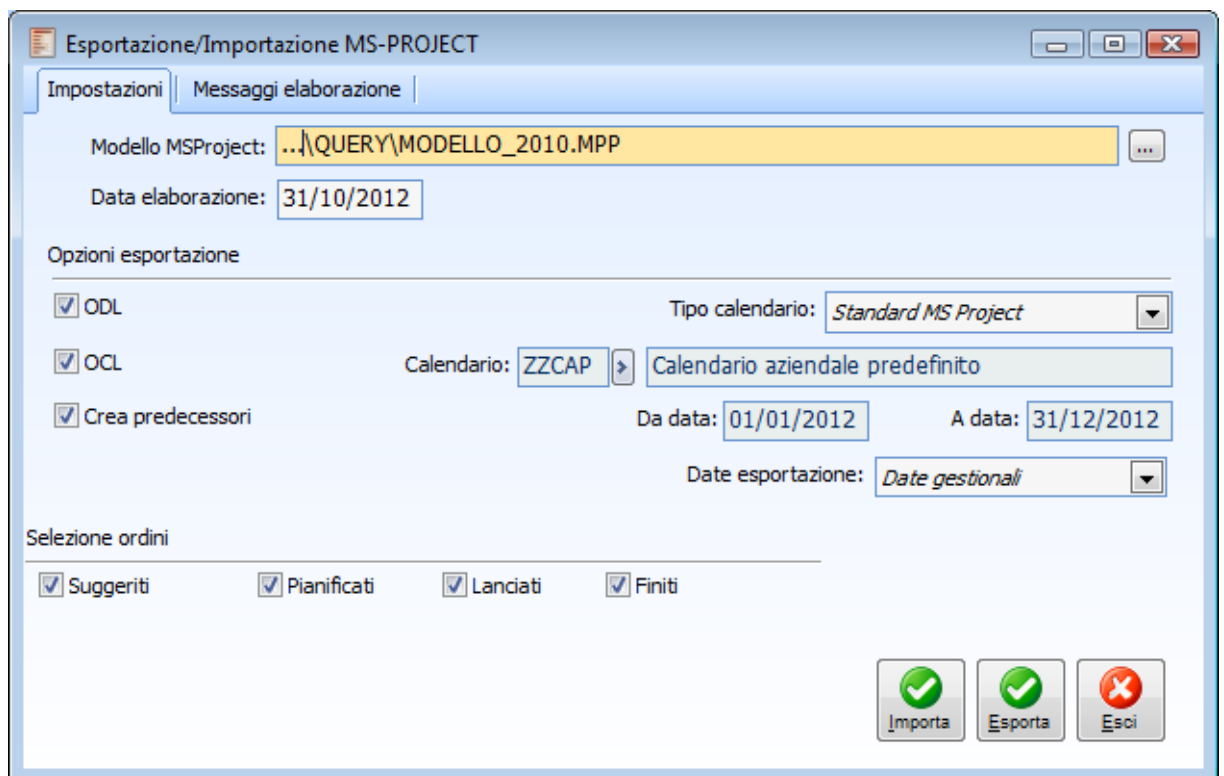


Fig. 10-8 – MS-Project.

## Modello MSProject

Percorso modello di MS project dove importare ed esportare i dati, di default viene riportato quello impostato nei parametri di produzione.

E' presente un modello (2010) memorizzato nell'installazione nel seguente percorso:

- installazione\cola\exe\query\modello\_2010.mpp

## Data elaborazione

Inizializzata con la data di sistema rappresenta il giorno di ripianificazione per gli ordini aperti scaduti. Il piano viene sempre creato ripartendo dalla data di esportazione che viene inizializzata con la data di sistema, gli ordini di lavorazione scaduti vengono ripianificati per la parte non ancora dichiarata ripartendo da tale data.

## Opzioni di esportazione

### ODL

Se attivo vengono esportati sul file di project gli ODL.

### OCL

Se attivo vengono esportati sul file di project gli OCL.

### Crea predecessori

Se attivo permette di creare i legami fra ODL padre e figli.

### Tipo calendario

Scelta tipo di calendario da utilizzare per le operazioni di Export/Import

- ⊙ Standard MS-Project: viene utilizzato il calendario presente all'interno di MS-Project.
- ⊙ Calendario gestionale: viene utilizzato il calendario definito.

### Calendario

Codice calendario che la procedura utilizza in funzione della scelta tipo calendario.

### Da data - A data

Data di inizio e data di fine del calendario di utilizzo.

### Date esportazione

Tipo di date da considerare per le operazioni di Export/Import.

- ⊙ Date gestionali.
- ⊙ Date schedulate.

## Selezione ordini

### Lanciati

Esportazione ordini in stato lanciato.

### Pianificati

Esportazione ordini in stato pianificato.

### Suggesti

Esportazione ordini in stato suggerito.

### Finiti











Esportazione ordini in stato finito.







# MASTER PRODUCTION SCHEDULE (MPS)

-  **Generazione piano produzione (MPS)**
-  **Gestione ordini di produzione (ODP)**
-  **Gestione ordini di produzione (Ricambi)**
-  **Gestione proposte ordini fornitore (ODF)**
-  **Ricostruzione saldi MPS**
-  **Previsioni di vendita**
-  **Duplicazione previsioni di vendita**
-  **Eliminazione previsioni di vendita**
-  **Stampa previsioni di vendita**
-  **Avaiable-to-promise (ATP)**

## Introduzione

Il piano principale di produzione (MPS) precisa:

- ♦ Quali prodotti devono essere fabbricati nell'arco di tempo definito come orizzonte di pianificazione.
- ♦ In quali quantità.
- ♦ A quali date essi devono essere disponibili a magazzino.

Di seguito viene proposta la visualizzazione del menu relativo all'MPS.

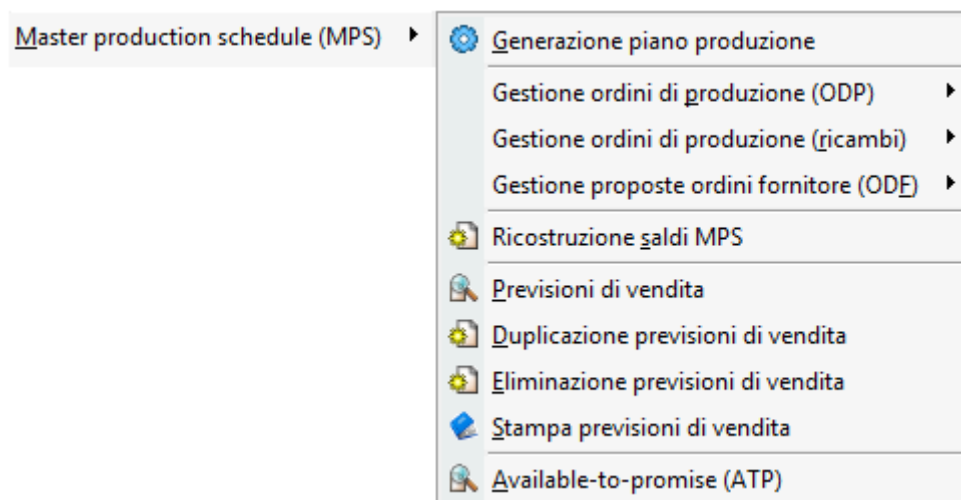


Fig. 10-9 - Menu MPS





## Generazione piano MPS

La generazione piano MPS è una funzione che permette di creare il piano principale di produzione degli articoli che sono stati definiti nell'anagrafica articoli come "Oggetto MPS" oppure come "Ricambi".

L'elaborazione considera esclusivamente gli articoli gestiti a Fabbisogno con provenienza preferenziale Interna o Conto Lavoro.

Di seguito viene riportata la maschera della funzione Generazione Piano Produzione.

Fig. 10-10 - Generazione Piano MPS

### **Articoli a scorta a quantità costante**

Se attivo abilita anche l'elaborazione degli articoli gestiti a scorta.

### **Da articolo - Ad articolo**

Rappresenta il codice articolo di inizio e fine selezione.

### **Da famiglia - A famiglia**

Rappresenta il codice di inizio e fine selezione della famiglia a cui appartiene l'articolo.

### **Da gr. merc. - A gr. merc.**

Rappresenta il codice di inizio e fine selezione del gruppo merceologico a cui appartiene l'articolo.

### **Da cat. omog. - A cat. omog.**

Rappresenta il codice di inizio e fine selezione della categoria omogenea a cui appartiene l'articolo.

### **Da magazzino - A magazzino**

Rappresenta il codice di inizio e fine selezione del magazzino di appartenenza dell'articolo.

### **Da marca ... A marca**

Rappresenta il codice di inizio e fine selezione della marca a cui appartiene l'articolo.

### **Stato degli ODP generati**



Tale combo box permette di scegliere lo stato con cui vengono generati gli ODP

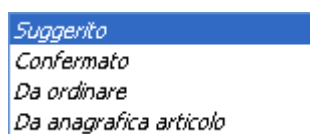
- Da pianificare.
- Da anagrafica articolo.

- Suggestito.
- Confermato.

### **Genera ODF**

Se attivo abilita la generazione degli ODF.

### **Stato degli ordini generati**



Indica lo stato in cui verranno generati gli ODF

- Suggestito: gli ODF verranno generati in stato Suggestito (non aumentano l'ordinato).
- Confermato: gli ODF verranno generati in stato Confermato, aumentano l'ordinato e non possono essere cancellati da una successiva elaborazione come avviene per quelli suggeriti.
- Da ordinare: gli ODF verranno generati in stato Da ordinare, è possibile quindi creare direttamente ODA da ordinare al fornitore.
- Da anagrafica articolo: gli ODF verranno generati in base al parametro indicati in anagrafica articolo.

### **Criterio scelta fornitore**

Indica il criterio con cui verrà selezionato il fornitore all'interno degli ODF.

- Priorità: Viene considerata la priorità con valore maggiore.
- Tempo: Viene considerato il valore del lead time minore indicata sul contratto.
- Prezzo: Viene considerato il prezzo minore di contratto.
- Affidabilità: Viene considerato il fornitore più affidabile.

Nella Generazione Piano Produzione la procedura utilizza i seguenti dati di input che possono essere sintetizzati nella seguente immagine:



Fig. 10-11 - Flusso di dati che concorrono alla formazione del piano MPS.

Gli Ordini Cliente, le previsioni di vendita ed eventualmente fabbisogni interni concorrono alla formazione della Domanda.

Di seguito viene riportato un esempio del calcolo della domanda:

PERIODO	1	2	3	4	5	6
Previsioni di vendita	40	30	20	30	50	80
Ordini cliente	0	0	30	50	80	30
Residuo previsionale	10	0	0	0	0	50
DOMANDA	10	0	30	50	80	80
Residuo di servizio	0	30	60	50	30	0

Fig. 10-12 - Esempio numerico di calcolo della domanda

$$\text{Domanda} = \text{Ordini Clienti}_{(i)} + \text{Residuo Previsionale}_{(i)}$$

$$\text{Residuo Previsionale}_{(i)} = \text{Previsioni}_{(i)} - \text{Ordini Clienti}_{(i)} - \text{Residuo Servizio}_{(i+1)}$$

$$\text{Residuo Servizio}_{(i)} = \text{Ordini Clienti}_{(i)} + \text{Residuo Servizio}_{(i+1)} - \text{Previsioni}_{(i)}$$

Fig. 10-13 - Formule per il calcolo della Domanda

A questa Domanda così costituita la procedura sottrae eventuali Ordini a Fornitore, ODL già pianificati in precedenza, e l'eventuale esistenza di magazzino presente per lo stesso periodo a cui si

riferisce la Domanda.

Dopo aver eseguito i seguenti controlli la procedura applica le varie politiche di lottizzazione (cioè se esistono scorte di sicurezza o lotti multipli di produzione) e determina l'ordine di Produzione.

## Gestione ordini di produzione (MPS)

La gestione degli ordini di produzione avviene tramite questa scelta di menu suddivisa nelle seguenti sessioni:

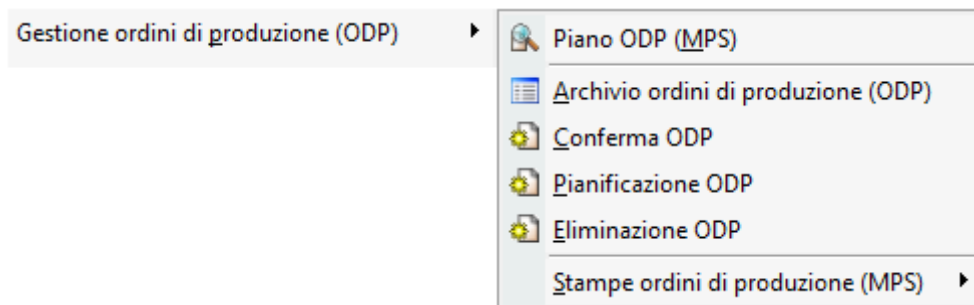


Fig. 10-14 - Gestione Ordini di Produzione MPS

Verrà di seguito spiegato il significato delle singole scelte di menu.

## Manutenzione Piano ODP (MPS)

Con questa scelta di menu si esegue la manutenzione del piano generato dalla procedura per gli articoli di provenienza Interna o Conto Lavoro sia gestiti a Fabbisogno che a Scorta definiti nell'anagrafica articoli come "Oggetto MPS".

La maschera manutenzione Piano ODP si articola su tre schede, di seguito viene proposta la visualizzazione della prima scheda "Ordini di Produzione (MPS)":

Articolo	UM	G306 (01/11)	G307 (02/11)	G308 (03/11)	G309 (04/11)	S245-2012	S246-2012	S247-2012	S248-2012	S249-2012	S25
PFMPS	n.		10,000	10,000	20,000	15,000	30,000	25,000	20,000	10,000	

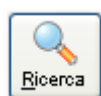
Fig. 10-15 - Manutenzione Piano MPS scheda Ordini di Produzione MPS

## Scheda Ordini di Produzione MPS

La schermata iniziale si presenta divisa in due parti:

- ♦ La parte di sinistra visualizza tutti i codici degli articoli (oggetto MPS) che sono oggetto della pianificazione, nell'orizzonte temporale analizzato dalla procedura.
- ♦ La parte di destra visualizza l'orizzonte temporale rappresentato come è definito nei **parametri di produzione** ( $n$  periodi giornalieri,  $n$  periodi settimanali,  $n$  periodi mensili ed infine  $n$  periodi trimestrali) e per ogni *periodo* la quantità degli ordini di produzione esistenti con diversa colorazione a seconda dello stato in cui si trovano.

### Ricerca



Ricerca, vengono visualizzati gli articoli (oggetto MPS) dei quali è stato elaborato il Piano.

### Filtra



Attivandolo si richiama la maschera dei filtri per la visualizzazione semplificata degli articoli del piano MPS.

## Dettagli



Attivando il bottone “Dettagli” sarà visualizzata la situazione di dettaglio relativa all’articolo selezionato.

Dal mostra dettagli è possibile risalire al calcolo effettuato dall’MPS per la determinazione del PPP (Piano Principale di Produzione).

Di seguito viene riportata la scheda Ordini di Produzione nel caso di visualizzazione Dettagli.

Articolo	UM	G306 (01/11)	G307 (02/11)	G308 (03/11)	G309 (04/11)	S245-2012	S246-2012	S247-2012	S248-2012	S249-2012	S250-2012
PFMPS	n.		10,000	10,000	20,000	15,000	30,000	25,000	20,000	10,000	
<b>Dett.: PFMPS</b>											
Previsioni di vendita	n.		10,000	10,000	20,000	15,000	30,000	25,000	20,000	10,000	
Ordini cliente	n.										
Fabbisogno interno	n.										
DOMANDA	n.		10,000	10,000	20,000	15,000	30,000	25,000	20,000	10,000	
Ordini confermati/pianificati/la	n.										
Ordini fornitore	n.										
Giacenza fisica	n.										
Ordini suqgeriti	n.		10,000	10,000	20,000	15,000	30,000	25,000	20,000	10,000	
TOTALE	n.		10,000	10,000	20,000	15,000	30,000	25,000	20,000	10,000	
PAB (disponibilità nel tempo)	n.										

Fig. 10-16 - Manutenzione Piano Ordini di Produzione MPS con dettagli

*La manutenzione del Piano ordini di produzione viene aggiornata ad ogni Run della generazione del Piano; il Mostra dettagli viene ricalcolato ogni volta che viene digitato il bottone mostra dettagli, per cui i due dati possono non coincidere.*

## Nascondi



Attivando il bottone Nascondi Dettagli vengono nascosti i dettagli della formulazione del piano MPS.

## Stampa



Viene stampato il piano principale di produzione. Attivandolo vengono visualizzate le seguenti selezioni di stampa:

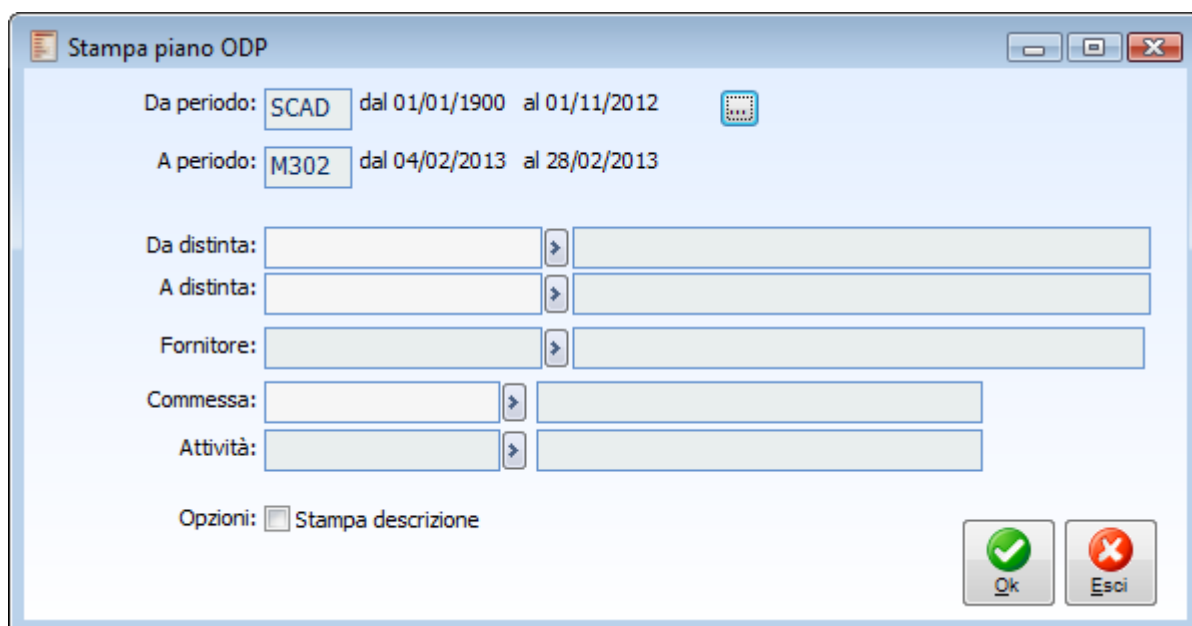


Fig. 10-17 - Stampa Piano di Produzione

È possibile filtrare la stampa secondo i vari dati richiesti. E' possibile inserire il bidone temporale di partenza e la procedura stamperà il piano MPS per i primi 18 bidoni temporali a partire dal periodo temporale definito.

## Verifica



Attivando il bottone viene lanciata la procedura di Verifica Temporale di tutto il piano MPS. Il controllo eseguito dalla procedura è il seguente:

- ♦ Se la verifica Temporale viene effettuata in una data maggiore uguale alla data inizio MPS e non è ancora stata effettuata alcuna dichiarazione parziale con relativo aggiornamento di magazzino, l'ODP viene evidenziato in Rosso.

In calce alla videata sono riportati dei campi di sola visualizzazione degli articoli selezionati:

## Descrizione

Descrizione dell'articolo selezionato.

## Tipo di gestione

Il Tipo di gestione dell'articolo selezionato, fa riferimento al tipo di gestione indicato nell'anagrafica articoli:

- Ⓐ Tipo di gestione a fabbisogno.
- Ⓑ Tipo di gestione a scorta.

## Gestione a Fabbisogno

### Quantità minima

Quantità minima di riordino, corrisponde al valore indicato sulla scheda magazzino dell'anagrafica articolo.

### Lotto

Lotto di Riordino di riordino dell'articolo.



## Gestione a Scorta

### 📄 Punto di Riordino

Punto di riordino dell'articolo.

### 📄 Lotto

Lotto di Riordino dell'articolo.

Di seguito viene trattata la seconda scheda della maschera relativa ai Dettagli di Periodo.

Per accedere alla cartella Dettaglio Periodo si può procedere in due modi:

- ⊙ Posizionarsi sul periodo che si vuole analizzare e selezionare la cartella Dettaglio periodo
- ⊙ Oppure fare double click sul periodo che si vuole analizzare.

Nella cartella dettaglio periodo sono visualizzati l'elenco degli ordini di produzione relativi agli articoli. Inoltre si possono visualizzare, modificare, eliminare, caricare ordini di produzione relativi agli articoli "oggetto MPS" andando così a modificare manualmente il piano generato dalla procedura.

Di seguito viene riportata la visualizzazione della scheda Dettaglio Periodo:

Codice ordine	Prov.	Stato	UM	Ota richiesta	Ota evasa	Residuo	Data inizio	Data fine	Fornitore C/Lavoro	Commessa	Attivi
201202070000579	I	S	n.	5,000	0,000	5,000	03/12/2012	03/12/2012			
201202070000580	I	S	n.	5,000	0,000	5,000	03/12/2012	03/12/2012			
201202070000581	I	S	n.	5,000	0,000	5,000	03/12/2012	03/12/2012			
201202070000582	I	S	n.	5,000	0,000	5,000	03/12/2012	03/12/2012			
201202070000583	I	S	n.	5,000	0,000	5,000	03/12/2012	03/12/2012			
201202070000584	I	S	n.	5,000	0,000	5,000	03/12/2012	03/12/2012			

Fig. 10-18 - Manutenzione Piano Ordini di Produzione MPS (Dettaglio Periodo)

### 📄 Codice Selezionato

Indica il codice che è stato selezionato nella scheda Ordini di produzione MPS.

### 📄 Periodo Selezionato

Indica il codice del periodo in cui era situato l'ordine di produzione selezionato.

## Tipo Periodo

Indica la tipologia del periodo selezionato che può essere: scaduto, giornaliero, settimanale, mensile, trimestrale, gli ordini di Produzioni vengono sempre pianificati all'inizio di ogni Periodo.

*L'elaborazione MPS ragiona per periodi cioè, nel caso di un impegno generato da un ordine di un cliente per una data compresa in un periodo mensile, viene generato un ODP avente come data richiesta non il giorno di evasione previsto nell'ordine ma, il primo giorno del periodo.*

## Data Inizio Periodo

Indica la data di inizio del periodo selezionato.

## Fine Periodo

Indica la data di fine del periodo selezionato.

Nel dettaglio della videata sono elencati tutti gli ordini riferiti al periodo selezionato. Di seguito vengono esaminati gli elementi della griglia

- ◆ Codice dell'ordine.
- ◆ Provenienza Interna o Conto Lavoro dell'articolo in esame.
- ◆ Stato dell'ordine di produzione (Suggerito, Confermato, Da Pianificare, Pianificato, Lanciato, Finito).
- ◆ Unità di misura dell'articolo.
- ◆ Quantità dell'ordine di produzione.
- ◆ Quantità Evasa cioè quantità già dichiarata a fronte dell'ordine di produzione selezionato.
- ◆ Residuo, quantità rimanente nell'ordine di produzione.
- ◆ Data di inizio richiesta, calcolata sottraendo il Lead Time MPS dalla data di richiesta dell'articolo.
- ◆ Data di fine richiesta.
- ◆ Fornitore Conto Lavoro.

In calce alla videata si trovano alcuni campi descrittivi e alcuni bottoni. Vediamo di seguito il loro significato.

## Ordine Selezionato

Indica il codice dell'ordine di produzione selezionato nella griglia Dettaglio.

## Data Lancio

Data nella quale è stato eseguito il lancio dell'ordine di produzione selezionato.

## Data Inizio Effettiva

Data nella quale si è effettuata la prima dichiarazione di produzione.

## Articolo

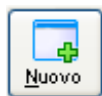
Indica l'articolo relativo all'ordine di produzione selezionato.

Nella scheda Dettaglio periodo come detto in precedenza è possibile: Visualizzare, Caricare, Modificare, Cancellare, gli ordini di produzione, entrando direttamente negli archivi ODP/ODL, per accedere a queste funzioni è possibile seguire diverse strade:

- ◆ Facendo clic con il tasto destro del mouse sull'ordine di produzione selezionato, si accede ad un menu contestuale dove è possibile richiamare le stesse funzioni associate ai bottoni.

- ♦ Cliccando due volte direttamente sopra un valore dell' ODP desiderato
- ♦ Oppure usando uno dei seguenti bottoni.

## Nuovo



Cliccando sul tasto Nuovo si accede all'archivio degli ordini di produzione in modalità carica per poter inserire un ordine. La schermata che viene proposta ha già alcuni campi valorizzati, comunque modificabili, che eredita in automatico dal dettaglio del periodo.

## Modifica



Attivandolo si accede all'archivio ordini di produzione in modalità Varia.

Un ordine di produzione o lavorazione non può essere modificato se si verificano le seguenti condizioni:

- ♦ Stato dell'ordine LANCIATO e avanzato.
- ♦ Stato dell'ordine FINITO.

## Elimina



Attivandolo si cancella l'ordine di produzione selezionato.

Un ordine di produzione o lavorazione non può essere eliminato se si verificano le seguenti condizioni:

- ♦ Stato dell'ordine LANCIATO e nella lista dei materiali stimati sono presenti dei materiali con modalità di prelievo "manuale" dei quali è già stata prelevata una quantità.
- ♦ Stato dell'ordine FINITO.

Nella terza scheda Informazioni sono riportate le informazioni riguardanti le ultime elaborazioni del piano MPS, la visualizzazione dei colori degli ordini di produzione e i periodi temporali definiti nei Parametri Produzione.

Di seguito viene riportata la scheda in esame:

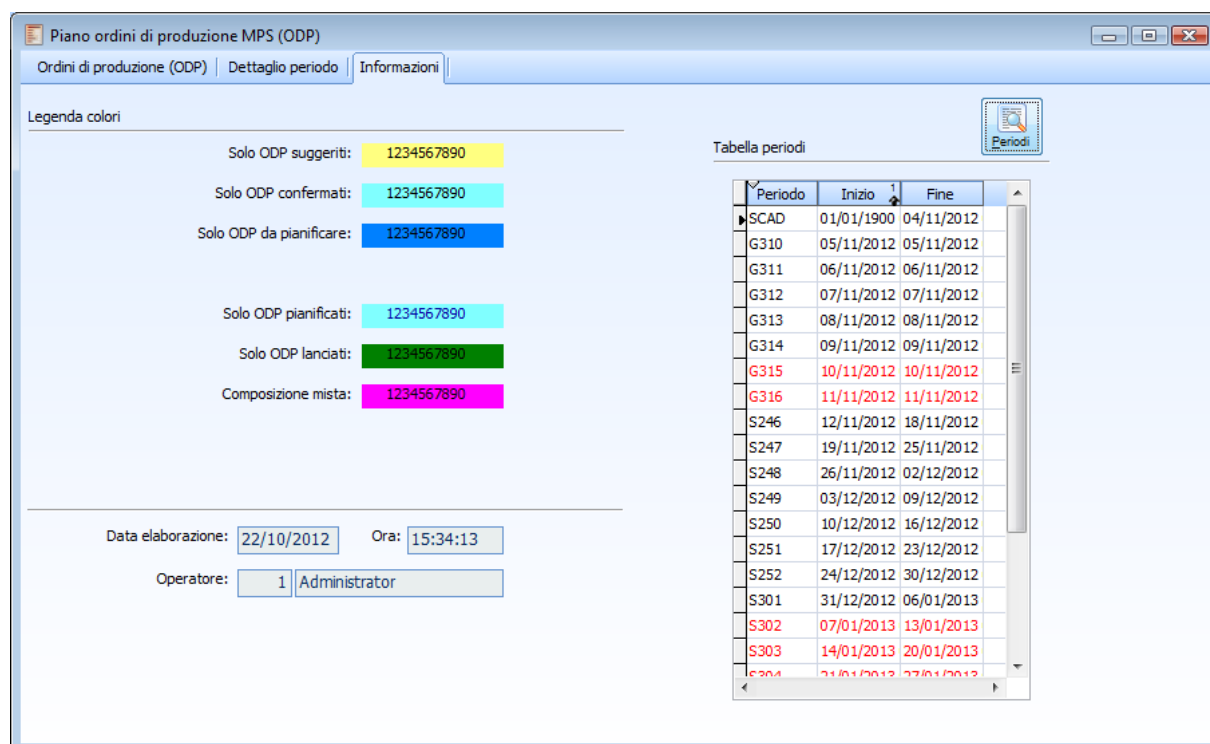


Fig. 10-19 - Manutenzione Piano Ordini di Produzione MPS (Informazioni)

### Solo ODP Suggestiti

Modalità di visualizzazione degli ordini in stato Suggestito all'interno del periodo.

### Solo ODP Confermati

Modalità di visualizzazione degli ordini in stato Confermato, Da Pianificare, Pianificati e Lanciati all'interno del periodo.

### Solo ODP Da Pianificare

Modalità di visualizzazione degli ordini in stato Da Pianificare all'interno del periodo.

### Solo ODP Pianificati

Modalità di visualizzazione degli ordini in stato Pianificato all'interno del periodo.

### Solo ODP Lanciati

Modalità di visualizzazione degli ordini in stato Lanciato all'interno del periodo.

### Composizione Mista

Modalità di visualizzazione degli ordini in stato Confermato, Da Pianificare, Pianificati e Lanciati e suggeriti all'interno dello stesso periodo.

## **Data Elaborazione (Generazione Piano ODP)**

Data dell'ultima elaborazione della generazione del piano principale di produzione (MPS).

## **Ora (Generazione Piano ODP)**

Ora dell'ultima elaborazione della generazione del piano principale di produzione (MPS).

## **Operatore (Generazione Piano ODP)**

Operatore che ha eseguito l'ultima elaborazione della generazione del piano principale di produzione (MPS).

## **Periodi**

Attivandolo si visualizzano i periodi con l'indicazione del codice periodo, la data inizio e la data fine periodo.

## Archivio Ordini di Produzione (ODP)

L'anagrafica ODP è organizzata su diverse schede che raccolgono tutti i dati relativi all'articolo e alla pianificazione.

Gli ODP possono assumere diversi stati: Suggesto, Confermato, Da Pianificare.

Di seguito viene proposta la visualizzazione della scheda Ordini della maschera Gestione Ordini di Produzione (ODP):

Fig. 10-20 - Gestione Ordini di Produzione (ODP)

### Ordine

Numero progressivo proposto in automatico dalla procedura.

### Stato

Suggesto
Confermato
Da Pianificare

Indica lo stato di caricamento dell'ODP. In fase di caricamento manuale lo stato proposto dalla procedura è "Confermato".

- ⊙ Suggesto: Stato iniziale degli ordini che sono proposti dalla procedura tramite la Generazione Piano MPS in base alla domanda e alla disponibilità. Un ODP "suggesto" è provvisorio e viene quindi cancellato al successivo lancio della procedura di Generazione Piano MPS.
- ⊙ Confermato: Stato iniziale degli ordini caricati manualmente. Gli ordini in stato Confermato non vengono cancellati dal prossimo run della Generazione Piano MPS.
- ⊙ Da Pianificare: stato degli ordini che si vogliono fare elaborare dalla procedura di generazione fabbisogni.

### Data Emissione ODP

Campo non editabile che indica la data di creazione dell'ordine di produzione.

## Operatore

Campo non editabile che indica l'utente che ha generato l'ordine di produzione.  
Indica il codice e la descrizione della distinta dell'ordine di produzione.

## Codice

Identifica il codice della distinta richiesta.

## Articolo

Campo non editabile che indica il codice e la descrizione dell'articolo associato alla distinta.

## Provenienza (Preferenziale)

La provenienza degli articoli può essere di tre tipi, Interna , Conto lavoro e esterna. L'utente può scegliere se produrre l'articolo internamente, in Conto Lavoro sia al momento della creazione che in modifica finché l'ODP non passa in Stato Lanciato.

## Tipo gestione

Campo non editabile che riporta il dato definito in anagrafica articoli.

## Sistema d'ordine

Campo non editabile che evidenzia il sistema d'ordine "Oggetto MPS" non può esistere nell'archivio ODP altro sistema d'ordine.

## Magazzino

Indica il magazzino di versamento dell'ordine di produzione. La procedura propone il magazzino definito nell'anagrafica articoli.

## Unità di misura

Indica l'unità di misura del codice dell'ordine di produzione. La procedura propone la prima unità di misura definita nell'anagrafica articoli.

## Data richiesta

Indica la data di consegna della quantità ordinata.

## Completato

Campo non editabile che indica quando un ordine di produzione è completato e quindi finito.

## Pianificata

Indica la quantità dell'ordine di produzione.

## Evasa

Campo non editabile che indica la quantità già versata a magazzino.

## Lead time globale

Campo non editabile che visualizza il dato inserito nell'anagrafica articoli, serve per il calcolo della Verifica di Fattibilità.

## Lead time di Produzione

Campo non editabile calcolato in base alla funzione sotto proposta, il lead time totale varia in funzione del lotto medio di Produzione, della quantità prodotta dal singolo ODL e dal coefficiente

per il lead time variabile; in particolare in caso di coefficiente uguale ad 1 il lead time sarà direttamente proporzionale al lotto medio di produzione, mentre se è pari a zero il lead time complessivo coincide con quello fisso definito in anagrafica articoli nella scheda produzione.

$$LeadTimeTotale = LeadTimeFisso * \left( 1 + \left( \left( \frac{Quantità da Produrre}{Lotto medio Produzione} - 1 \right) * Coefficiente \right) \right)$$

Fig. 10-21 - Formula Lead Time Variabile

### **Data inizio produzione**

Campo non editabile calcolato anticipando la data richiesta del lead time complessivo (Produzione).  
Corrisponde al lead Time del singolo articolo.

### **Data fine produzione**

Campo non editabile posto uguale alla data richiesta.

### **Data Lancio**

Campo non editabile che indica la data di lancio dell'ordine.

### **Data Inizio**

Campo non editabile che indica la data nella quale è avvenuta la prima rilevazione dati di produzione.

### **Data Fine**

Campo non editabile che indica la data nella quale è avvenuta l'evasione dell'ordine. (ultima dichiarazione)

## **Date schedulate MS-Project**

Date di riferimento alla schedulazione con MS-Project.



## Conferma ODP

Gli ODP nati dalla Generazione MPS assumono in stato Suggesto. Questa funzionalità permette di compiere un aggiornamento dello stato dell'ordine di produzione generato dalla procedura. Infatti quando l'operatore conferma un ordine di produzione (MPS) la procedura cambia lo stato dell'ordine selezionato da suggesto a confermato; questa operazione impedisce alla procedura di eliminare l'ordine di produzione al successivo Run della Generazione MPS.

Di seguito viene riportata la scheda di selezione della maschera Conferma Ordini di Produzione:

Fig. 10-22 - Conferma Ordini di Produzione (MPS)

È possibile impostare vari dati di selezione che permettono di facilitare la ricerca degli ODP in stato Suggesto che si vuole confermare.

### Interroga



Cliccando il bottone Interroga viene visualizzata la seconda scheda della maschera Conferma Ordini di Produzione, da questa scheda viene reso possibile selezionare gli ODP per avvanzarli di stato.

*La procedura filtra in automatico solo gli ordini in stato Suggesto.*

## Pianificazione ODP

E' possibile procedere con un ulteriore aggiornamento dello stato degli ordini di produzione mediante il run della pianificazione ODP, utilità che permette di aggiornare lo stato degli ordini selezionati da Confermato a Da pianificare in modo tale che vengano elaborati dalla procedura di generazione fabbisogni.

Di seguito viene riportata la scheda di selezione della maschera Pianifica Ordini di Produzione.

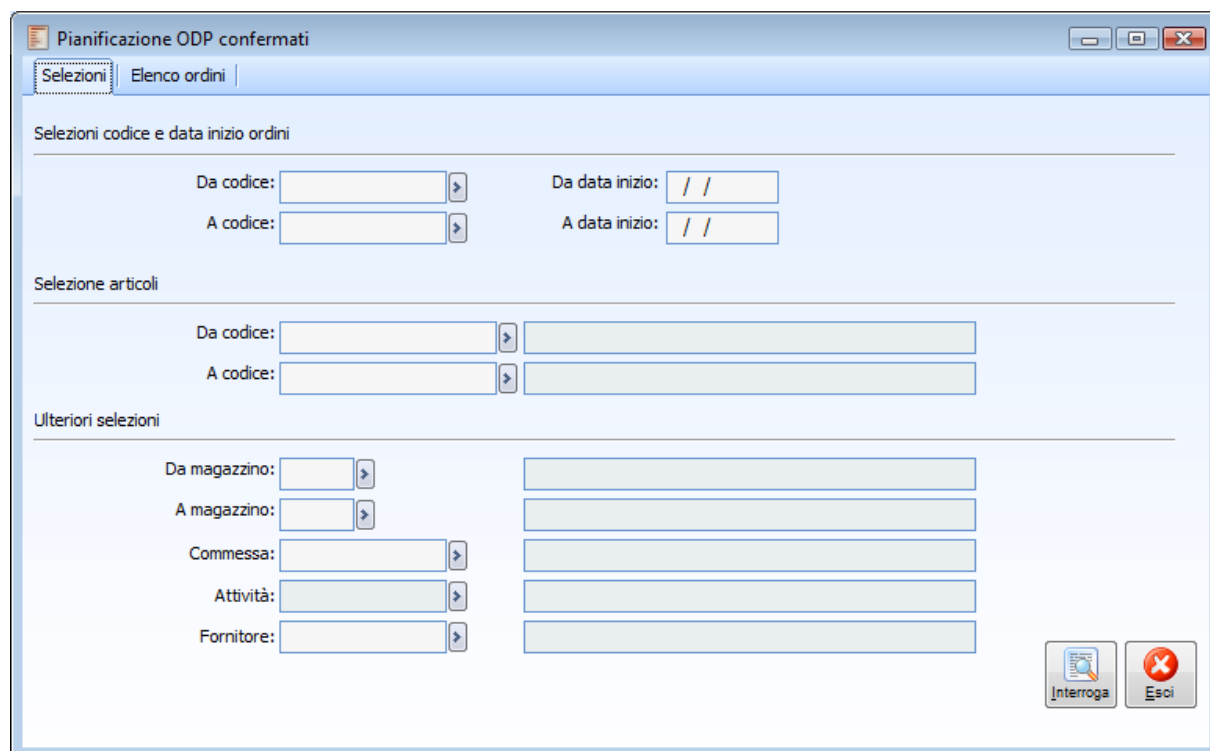


Fig. 10-23 - Pianificazione Ordini di Produzione (MPS)

La maschera di selezione è perfettamente identica a quella vista in precedenza per selezionare gli ODP suggeriti.

### Interroga



Cliccando il bottone Interroga viene visualizzata la seconda scheda della maschera Pianificazione Ordini di Produzione, da questa scheda viene reso possibile selezionare gli ODP per avvanzarli di stato.

*La procedura filtra in automatico solo gli ordini in stato Confermato.*

## Eliminazione ODP

La funzione permette di eliminare gli ODP rispettando gli stessi vincoli della cancellazione manuale che è possibile effettuare direttamente nell'anagrafica degli ODP.

La maschera Eliminazione ODP è composta da due schede, la scheda di Selezione e la scheda Lista ordini, di seguito viene riportata la scheda Selezioni:

The screenshot shows a software window titled "Eliminazione ODP" with two tabs: "Selezioni" (active) and "Elenco ordini". The "Selezioni" tab is divided into three sections:

- Selezioni codice e data inizio ordini:** Contains four input fields: "Da codice:", "A codice:", "Da data inizio:" (with a date format " / /"), and "A data inizio:" (with a date format " / /").
- Selezione articoli:** Contains two input fields: "Da codice:" and "A codice:", each followed by a wide text input area.
- Ulteriori selezioni:** Contains five input fields: "Da magazzino:", "A magazzino:", "Commessa:", "Attività:", and "Fornitore:", each followed by a wide text input area.

At the bottom right of the window, there are two buttons: "Interroga" (with a magnifying glass icon) and "Esci" (with a red 'X' icon).

Fig. 10-24 - Eliminazione ODP

### Interroga



Cliccando il bottone interroga viene visualizzata la seconda scheda della maschera Eliminazione Ordini di Produzione.

## Stampe: Piano Ordini di Produzione (MPS)

Sono possibili due tipi di stampa differenti per quanto riguarda gli ODP, viene ora analizzata la stampa che riguarda il Piano Ordini di produzione (MPS):

Di seguito viene riportata la maschera Stampa Piano ODP:

Fig. 10-25 - Stampa Piano di Produzione

### Da Periodo - A periodo

Viene indicato in questi campi l'intervallo di periodi (bidoni temporali) che si desidera stampare è possibile stampare solo 18 periodi alla volta. È possibile definire i periodi cliccando il bottone a margine che apre il calendario dei periodi.

### Opzioni stampa descrizione

Valorizzando il check è possibile aggiungere la descrizione della Distinta Base.

Gli altri dati sono un semplice elenco di filtri possibili per selezionare gli ODP.

## Stampe: Ordini di Produzione (MPS)

Questa funzionalità permette di ottenere la stampa degli ordini di produzioni potendo disporre di tre configurazioni di stampa e diversi filtri di selezione.

Si riporta di seguito la maschera della funzione Stampa Ordini di Produzione:

Fig. 10-26 – Stampa ODP

Nella maschera vengono proposte varie selezioni per identificare gli ODP.

### Stato ODP

Si può filtrare la Stampa selezionando contemporaneamente o singolarmente per stato di ODP:

- Suggerito
- Confermato
- Da Pianificare
- Pianificato
- Lanciato

### Tipo di Stampa

È possibile strutturare la stampa in diverse configurazioni.

## Gestione ordini di produzione (ricambi)

La gestione degli ordini di ricambio avviene tramite questa scelta di menu suddivisa nelle seguenti sessioni:

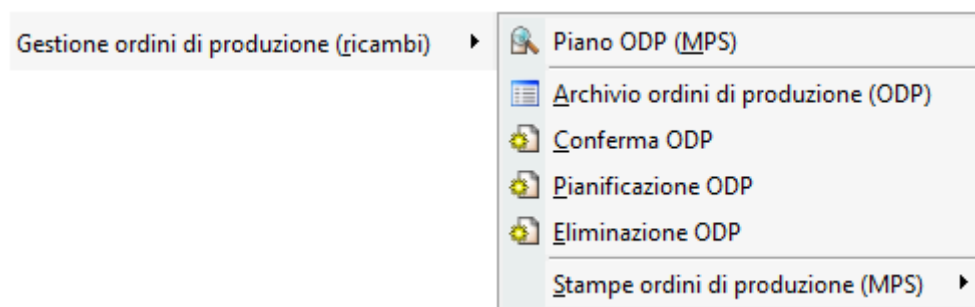


Fig. 10-27 - Gestione ordini di produzione ricambi

Verrà di seguito spiegato il significato delle singole scelte di menu.

## Manutenzione Piano ODP (MPS)

Con questa scelta di menu si esegue la manutenzione del piano generato dalla procedura per gli articoli di provenienza Interna o Conto Lavoro sia gestiti a Fabbisogno che a Scorta definiti nell'anagrafica articoli come "Ricambio".

La maschera manutenzione Piano ODP si articola su tre schede, di seguito viene proposta la visualizzazione della prima scheda "Ordini di Produzione (ricambi)".

Articolo	UM	S246-2012	S247-2012	S248-2012	S249-2012	S250-2012	S251-2012	S252-2012	S301-2012
RICAMBIO	n.		20,000	20,000	20,000		40,000		

Descrizione: RICAMBIO    Tipo gestione:  Fabbisogno    Scorta minima: 50,000    Lotto: 20,000  
 Scorta    Qta minima: 0,000

Fig. 10-28 - Manutenzione Piano MPS scheda Ordini di Produzione Ricambi

## Scheda Ordini di Produzione (ODR)

La schermata iniziale si presenta divisa in due parti:

- ♦ La parte di sinistra visualizza tutti i codici degli articoli (ricambio) che sono oggetto della pianificazione, nell'orizzonte temporale analizzato dalla procedura.
- ♦ La parte di destra visualizza l'orizzonte temporale rappresentato come è definito nei **parametri di produzione** ( $n$  periodi giornalieri,  $n$  periodi settimanali,  $n$  periodi mensili ed infine  $n$  periodi trimestrali) e per ogni *periodo* la quantità degli ordini di produzione esistenti con diversa colorazione a seconda dello stato in cui si trovano.

### Ricerca



Ricerca, vengono visualizzati gli articoli (ricambio) dei quali è stato elaborato il Piano.

### Filtra



Attivandolo si richiama la maschera dei filtri per la visualizzazione semplificata degli articoli del piano

MPS.

## **Dettagli**



Attivando il bottone “Dettagli” sarà visualizzata la situazione di dettaglio relativa all’articolo selezionato.

Dal mostra dettagli è possibile risalire al calcolo effettuato dall’MPS per la determinazione del PPP (Piano Principale di Produzione).

Di seguito viene riportata la scheda Ordini di Produzione nel caso di visualizzazione Dettagli.

Articolo	UM	S246-2012	S247-2012	S248-2012	S249-2012	S250-2012	S251-2012	S252-2012	S301-2012
RICAMBIO	n.		20,000	20,000	20,000		40,000		

Det.: RICAMBIO	UM	S246-2012	S247-2012	S248-2012	S249-2012	S250-2012	S251-2012	S252-2012	S301-2012
Previsioni di vendita	n.		15,000	30,000	10,000	15,000	25,000	10,000	
Ordini cliente	n.								
Fabbisogno interno	n.								
DOMANDA	n.		15,000	30,000	10,000	15,000	25,000	10,000	
Ordini confermati/pianificati/la	n.								
Ordini fornitore	n.								
Giacenza fisica	n.								
Ordini suggeriti	n.		20,000	20,000	20,000		40,000		
TOTALE	n.		20,000	20,000	20,000		40,000		
PAB (disponibilità nel tempo)	n.	60,000	65,000	55,000	65,000	50,000	65,000	55,000	55,000

Fig. 10-29 - Manutenzione Piano Ordini di Produzione ricambi con dettagli

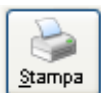
*La manutenzione del Piano ordini di produzione viene aggiornata ad ogni Run della generazione del Piano ; il mostra dettagli viene ricalcolato ogni volta che viene digitato il bottone mostra dettagli, per cui i due dati possono non coincidere.*

## **Nascondi**



Attivando il bottone Nascondi Dettagli vengono nascosti i dettagli della formulazione del piano MPS.

## **Stampa**



Viene stampato il piano principale di produzione. Attivandolo vengono visualizzate le seguenti selezioni di stampa:



Fig. 10-30 - Stampa Piano di Produzione

È possibile filtrare la stampa secondo i vari dati richiesti. E' possibile inserire il bidone temporale di partenza e la procedura stamperà il piano MPS per i primi 18 bidoni temporali a partire dal periodo temporale definito.

## Verifica



Attivando il bottone viene lanciata la procedura di Verifica Temporale di tutto il piano MPS. Il controllo eseguito dalla procedura è il seguente:

- ♦ Se la verifica Temporale viene effettuata in una data maggiore uguale alla data inizio MPS e non è ancora stata effettuata alcuna dichiarazione parziale con relativo aggiornamento di magazzino, l'ODP viene evidenziato in Rosso.

In calce alla videata sono riportati dei campi di sola visualizzazione degli articoli selezionati:

## Descrizione

Descrizione dell'articolo selezionato.

## Tipo di gestione

Il Tipo di gestione dell'articolo selezionato, fa riferimento al tipo di gestione indicato nell'anagrafica articoli:

- Ⓐ Tipo di gestione a fabbisogno.
- Ⓑ Tipo di gestione a scorta.

## Gestione a Fabbisogno

### Quantità minima

Quantità minima di riordino, corrisponde al valore indicato sulla scheda magazzino dell'anagrafica articolo.

### Lotto

Lotto di Riordino di riordino dell'articolo.

## Gestione a Scorta

### 📄 Punto di Riordino

Punto di riordino dell'articolo.

### 📄 Lotto

Lotto di Riordino dell'articolo.

Di seguito viene trattata la seconda scheda della maschera relativa ai Dettagli di Periodo.

Per accedere alla cartella Dettaglio Periodo si può procedere in due modi:

- ⊙ Posizionarsi sul periodo che si vuole analizzare e selezionare la cartella Dettaglio periodo
- ⊙ Oppure fare double click sul periodo che si vuole analizzare.

Nella cartella dettaglio periodo sono visualizzati l'elenco degli ordini di produzione relativi agli articoli. Inoltre si possono visualizzare, modificare, eliminare, caricare ordini di produzione relativi agli articoli "oggetto MPS" andando così a modificare manualmente il piano generato dalla procedura.

Di seguito viene riportata la visualizzazione della scheda Dettaglio Periodo:

Codice ordine	Prov.	Stato	UM	Ota richiesta	Ota evasa	Residuo	Data inizio <sup>1</sup>	Data fine	Fornitore C/Lavoro	Commessa
201202070000683	I	S	n.	10,000	0,000	10,000	06/11/2012	06/11/2012		
201202070000684	I	C	n.	10,000	0,000	10,000	06/11/2012	06/11/2012		
201202070000685	I	C	n.	10,000	0,000	10,000	06/11/2012	06/11/2012		
201202070000686	I	S	n.	10,000	0,000	10,000	06/11/2012	06/11/2012		
201202070000687	I	C	n.	10,000	0,000	10,000	06/11/2012	06/11/2012		
201202070000688	I	S	n.	10,000	0,000	10,000	06/11/2012	06/11/2012		

Fig. 10-31 - Manutenzione Piano Ordini di Produzione MPS (Dettaglio Periodo)

### 📄 Codice Selezionato

Indica il codice che è stato selezionato nella scheda Ordini di produzione MPS.

## 📄 **Periodo Selezionato**

Indica il codice del periodo in cui era situato l'ordine di produzione selezionato.

## 📄 **Tipo Periodo**

Indica la tipologia del periodo selezionato che può essere: scaduto, giornaliero, settimanale, mensile, trimestrale, gli ordini di Produzioni vengono sempre pianificati all'inizio di ogni Periodo.

*L'elaborazione MPS ragiona per periodi cioè, nel caso di un impegno generato da un ordine di un cliente per una data compresa in un periodo mensile, viene generato un ODR avente come data richiesta non il giorno di evasione previsto nell'ordine ma, il primo giorno del periodo.*

## 📄 **Data Inizio Periodo**

Indica la data di inizio del periodo selezionato.

## 📄 **Fine Periodo**

Indica la data di fine del periodo selezionato.

Nel dettaglio della videata sono elencati tutti gli ordini riferiti al periodo selezionato. Di seguito vengono esaminati gli elementi della griglia

- ◆ Codice dell'ordine.
- ◆ Provenienza Interna o Conto Lavoro dell'articolo in esame.
- ◆ Stato dell'ordine di produzione (Suggerito, Confermato, Da Pianificare, Pianificato, Lanciato, Finito).
- ◆ Unità di misura dell'articolo.
- ◆ Quantità dell'ordine di produzione.
- ◆ Residuo, quantità rimanente nell'ordine di produzione.
- ◆ Data di inizio richiesta, calcolata sottraendo il Lead Time MPS dalla data di richiesta dell'articolo.
- ◆ Data di fine richiesta.
- ◆ Fornitore Conto Lavoro.

In calce alla videata si trovano alcuni campi descrittivi e alcuni bottoni. Vediamo il loro significato:

## 📄 **Ordine Selezionato**

Indica il codice dell'ordine di produzione selezionato nella griglia Dettaglio.

## 📄 **Data Lancio**

Data nella quale è stato eseguito il lancio dell'ordine di produzione selezionato.

## 📄 **Data Inizio Effettiva**

Data nella quale si è effettuata la prima dichiarazione di produzione.

## 📄 **Articolo**

Indica l'articolo relativo all'ordine di produzione selezionato.

Nella scheda Dettaglio periodo come detto in precedenza è possibile: Visualizzare, Caricare, Modificare, Cancellare, gli ordini di produzione, entrando direttamente negli archivi ODR, per accedere a queste funzioni è possibile seguire diverse strade:

- ◆ Facendo clic con il tasto destro del mouse sull'ordine di produzione selezionato, si accede ad un

menu contestuale dove è possibile richiamare le stesse funzioni associate ai bottoni.

- ♦ Cliccando due volte direttamente sopra un valore dell' ODP desiderato
- ♦ Oppure usando uno dei seguenti bottoni.

## Nuovo



Cliccando sul tasto Nuovo si accede all'archivio degli ordini di produzione in modalità carica per poter inserire un ordine. La schermata che viene proposta ha già alcuni campi valorizzati, comunque modificabili, che eredita in automatico dal dettaglio del periodo.

## Modifica



Attivandolo si accede all'archivio ordini di produzione in modalità Varia.

Un ordine di produzione o lavorazione non può essere modificato se si verificano le seguenti condizioni:

- ♦ Stato dell'ordine LANCIATO e avanzato.
- ♦ Stato dell'ordine FINITO.

## Elimina



Attivandolo si cancella l'ordine di produzione selezionato.

Un ordine di produzione o lavorazione non può essere eliminato se si verificano le seguenti condizioni:

- ♦ Stato dell'ordine LANCIATO e nella lista dei materiali stimati sono presenti dei materiali con modalità di prelievo “manuale” dei quali è già stata prelevata una quantità.
- ♦ Stato dell'ordine FINITO.

Nella terza scheda Informazioni sono riportate le informazioni riguardanti le ultime elaborazioni del piano MPS, la visualizzazione dei colori degli ordini di produzione e i periodi temporali definiti nei Parametri Produzione.

Di seguito viene riportata la scheda in esame:

Fig. 10-32 - Manutenzione Piano Ordini di Produzione Ricambi (Informazioni)

### 📄 Solo ODR Suggestiti

Modalità di visualizzazione degli ordini in stato Suggestito all'interno del periodo.

### 📄 Solo ODR Confermati

Modalità di visualizzazione degli ordini in stato Confermato, Da Pianificare, Pianificati e Lanciati all'interno del periodo.

### 📄 Solo ODR Da Pianificare

Modalità di visualizzazione degli ordini in stato Da Pianificare all'interno del periodo.

### 📄 Solo ODR Pianificati

Modalità di visualizzazione degli ordini in stato Pianificato all'interno del periodo.

### 📄 Solo ODR Lanciati

Modalità di visualizzazione degli ordini in stato Lanciato all'interno del periodo.

### 📄 Composizione Mista

Modalità di visualizzazione degli ordini in stato Confermato, Da Pianificare, Pianificati e Lanciati e

suggeriti all'interno dello stesso periodo.

### **Data Elaborazione (Generazione Piano ODR)**

Data dell'ultima elaborazione della generazione del piano principale di produzione (Ricambi).

### **Ora (Generazione Piano ODR)**

Ora dell'ultima elaborazione della generazione del piano principale di produzione (Ricambi).

### **Operatore (Generazione Piano ODR)**

Operatore che ha eseguito l'ultima elaborazione della generazione del piano principale di produzione.

### **Periodi**



Attivandolo si visualizzano i periodi con l'indicazione del codice periodo, la data inizio e la data fine periodo.

## Archivio Ordini di Produzione (ODR)

L'anagrafica ODR è organizzata su diverse schede che raccolgono tutti i dati relativi all'articolo e alla pianificazione.

Gli ODR possono assumere diversi stati: Suggesto, Confermato, Da Pianificare.

Di seguito viene proposta la visualizzazione della scheda Ordini della maschera Gestione Ordini di Produzione (ODR):

The screenshot shows a software interface for managing production orders (ODR). The window title is 'Gestione ordini di produzione (Ricambi) / Interroga'. It features several tabs: 'Ordine', 'Altri dati', 'Materiali', 'Risorse', 'Pegging', 'Tracciabilità', and 'Elenco'. The main area contains the following fields and values:

- Ordine: 201202070000690
- Emissione Ricambi: / /
- Operatore: 0
- Stato: Suggesto (dropdown)
- Provenienza: Interna (dropdown)
- Tipo gestione: a fabbisogno (dropdown)
- Codice: RICAMBIO (dropdown)
- Articolo: RICAMBIO
- Magazzino: MPF (dropdown) - Magazzino Prodotti Finiti
- UM: n. (dropdown)
- Pianificata: 10,000
- Evasa: 0,000
- Completo:

Below these fields are sections for dates and times:

- Tempo e date previste:** Leadtime globale: 0, Lead time di produzione: 0.
- Date effettive:** Data lancio: / /, Data inizio: / /, Data fine: / /.
- Date schedulate MSProject:** Data inizio: / /, Data fine: / /.

Fig. 10-33 - Gestione Ordini di Produzione (ODR)

### Ordine

Numero progressivo proposto in automatico dalla procedura.

### Stato

Suggesto
Confermato
Da Pianificare

Indica lo stato di caricamento dell'ODR. In fase di caricamento manuale lo stato proposto dalla procedura è "Confermato".

- ⊙ Suggesto: Stato iniziale degli ordini che sono proposti dalla procedura tramite la Generazione Piano MPS in base alla domanda e alla disponibilità. Un ODR "suggesto" è provvisorio e viene quindi cancellato al successivo lancio della procedura di Generazione Piano MPS.
- ⊙ Confermato: Stato iniziale degli ordini caricati manualmente. Gli ordini in stato Confermato non vengono cancellati dal prossimo run della Generazione Piano MPS.
- ⊙ Da Pianificare: stato degli ordini che si vogliono fare elaborare dalla procedura di generazione fabbisogni.

### Data Emissione ODR

Campo non editabile che indica la data di creazione dell'ordine di produzione.

## Operatore

Campo non editabile che indica l'utente che ha generato l'ordine di produzione. Indica il codice e la descrizione della distinta dell'ordine di produzione.

## Codice

Identifica il codice della distinta richiesta.

## Articolo

Campo non editabile che indica il codice e la descrizione dell'articolo associato alla distinta.

## Provenienza (Preferenziale)

La provenienza degli articoli può essere di tre tipi, Interna , Conto lavoro e esterna. L'utente può scegliere se produrre l'articolo internamente, in Conto Lavoro sia al momento della creazione che in modifica finché l'ODR non passa in Stato Lanciato.

## Tipo gestione

Campo non editabile che riporta il dato definito in anagrafica articoli.

## Sistema d'ordine

Campo non editabile che evidenzia il sistema d'ordine " Ricambio" non può esistere nell'archivio ODR altro sistema d'ordine.

## Magazzino

Indica il magazzino di versamento dell'ordine di produzione. La procedura propone il magazzino definito nell'anagrafica articoli.

## Unità di misura

Indica l'unità di misura del codice dell'ordine di produzione. La procedura propone la prima unità di misura definita nell'anagrafica articoli.

## Data richiesta

Indica la data di consegna della quantità ordinata.

## Completato

Campo non editabile che indica quando un ordine di produzione è completato e quindi finito.

## Pianificata

Indica la quantità dell'ordine di produzione.

## Evasa

Campo non editabile che indica la quantità già versata a magazzino.

## Lead time globale

Campo non editabile che visualizza il dato inserito nell'anagrafica articoli, serve per il calcolo della Verifica di Fattibilità.

## Lead time di Produzione

Campo non editabile calcolato in base alla funzione sotto proposta, il lead time totale varia in funzione del lotto medio di Produzione, della quantità prodotta dal singolo ODR e dal coefficiente



per il lead time variabile; in particolare in caso di coefficiente uguale ad 1 il lead time sarà direttamente proporzionale al lotto medio di produzione, mentre se è pari a zero il lead time complessivo coincide con quello fisso definito in anagrafica articoli nella scheda produzione.

$$LeadTimeTotale = LeadTimeFisso * \left( 1 + \left( \left( \frac{Quantità da Produrre}{Lotto medio Produzione} - 1 \right) * Coefficiente \right) \right)$$

Fig. 10-34 - Formula Lead Time Variabile

### **Data inizio produzione**

Campo non editabile calcolato anticipando la data richiesta del lead time complessivo (Produzione).  
Corrisponde al lead Time del singolo articolo.

### **Data fine produzione**

Campo non editabile posto uguale alla data richiesta.

### **Data Lancio**

Campo non editabile che indica la data di lancio dell'ordine.

### **Data Inizio**

Campo non editabile che indica la data nella quale è avvenuta la prima rilevazione dati di produzione.

### **Data Fine**

Campo non editabile che indica la data nella quale è avvenuta l'evasione dell'ordine. (ultima dichiarazione).

## **Date schedulate MS-Project**

Date di riferimento alla schedulazione con MS-Project.

## Conferma ODR

Gli ODR nati dalla Generazione MPS assumono in stato Suggesto. Questa funzionalità permette di compiere un aggiornamento dello stato dell'ordine di produzione generato dalla procedura. Infatti quando l'operatore conferma un ordine di produzione (MPS) la procedura cambia lo stato dell'ordine selezionato da suggesto a confermato; questa operazione impedisce alla procedura di eliminare l'ordine di produzione al successivo Run della Generazione MPS.

Di seguito viene riportata la scheda di selezione della maschera Conferma Ordini di Produzione:

Fig. 10-35 - Conferma Ordini di Produzione (Ricambi)

È possibile impostare vari dati di selezione che permettono di facilitare la ricerca degli ODP in stato Suggesto che si vuole confermare.

### Interroga



Cliccando il bottone Interroga viene visualizzata la seconda scheda della maschera Conferma Ordini di Produzione, da questa scheda viene reso possibile selezionare gli ODR per avvanzarli di stato.

*La procedura filtra in automatico solo gli ordini in stato Suggesto.*

## Pianificazione ODR

E' possibile procedere con un ulteriore aggiornamento dello stato degli ordini di produzione mediante il run della pianificazione ODR, utilità che permette di aggiornare lo stato degli ordini selezionati da Confermato a Da pianificare in modo tale che vengano elaborati dalla procedura di generazione fabbisogni.

Di seguito viene riportata la scheda di selezione della maschera Pianifica Ordini di Produzione:

Fig. 10-36 - Pianificazione Ordini di Produzione (Ricambi)

La maschera di selezione è perfettamente identica a quella vista in precedenza per selezionare gli ODR suggeriti.

### Interroga



Cliccando il bottone Interroga viene visualizzata la seconda scheda della maschera Pianificazione Ordini di Produzione, da questa scheda viene reso possibile selezionare gli ODR per avvanzarli di stato.

*La procedura filtra in automatico solo gli ordini in stato Confermato.*

## Eliminazione ODR

La funzione permette di eliminare gli ODR rispettando gli stessi vincoli della cancellazione manuale che è possibile effettuare direttamente nell'anagrafica degli ODR.

La maschera Eliminazione ODR è composta da due schede, la scheda di Selezione e la scheda Lista ordini, di seguito viene riportata la scheda Selezioni:

The screenshot shows a window titled "Eliminazione ODR" with two tabs: "Selezioni" (active) and "Elenco ordini". The "Selezioni" tab is divided into three sections:

- Selezioni codice e data inizio ordini:** Contains four input fields: "Da codice:", "A codice:", "Da data inizio:" (with a date format " / /"), and "A data inizio:" (with a date format " / /").
- Selezione articoli:** Contains two input fields: "Da codice:" and "A codice:", each followed by a large empty text box.
- Ulteriori selezioni:** Contains five input fields: "Da magazzino:", "A magazzino:", "Commessa:", "Attività:", and "Fornitore:", each followed by a large empty text box.

At the bottom right of the window, there are two buttons: "Interroga" (with a magnifying glass icon) and "Esci" (with a red 'X' icon).

Fig. 10-37 - Eliminazione ODR

### Interroga



Cliccando il bottone interroga viene visualizzata la seconda scheda della maschera Eliminazione Ordini di Produzione.

## Stampe: Piano Ordini di Produzione (Ricambi)

Sono possibili due tipi di stampa differenti per quanto riguarda gli ODR, viene ora analizzata la stampa che riguarda il Piano Ordini di produzione (Ricambi).

Di seguito viene riportata la maschera Stampa Piano ODR.

Fig. 10-38 - Stampa Piano di Produzione (Ricambi)

### 📄 Da Periodo - A periodo

Viene indicato in questi campi l'intervallo di periodi (bidoni temporali) che si desidera stampare è possibile stampare solo 18 periodi alla volta. È possibile definire i periodi cliccando il bottone a margine che apre il calendario dei periodi.

### ☑ Opzioni stampa descrizione

Valorizzando il check è possibile aggiungere la descrizione della Distinta Base.

Gli altri dati sono un semplice elenco di filtri possibili per selezionare gli ODR.

## Stampe: Ordini di Produzione (Ricambi)

Questa funzionalità permette di ottenere la stampa degli ordini di produzioni potendo disporre di tre configurazioni di stampa e diversi filtri di selezione.

Si riporta di seguito la maschera della funzione Stampa Ordini di Produzione.

Fig. 10-39 - Stampa ODR

Nella maschera vengono proposte varie selezioni per identificare gli ODR.

### Stato ODR

Si può filtrare la Stampa selezionando contemporaneamente o singolarmente per stato di ODP:

- Suggerito.
- Confermato.
- Da Pianificare.
- Pianificato.
- Lanciato.

### Tipo di Stampa

E' possibile strutturare la stampa in diverse configurazioni.



## Gestione ordini di fornitura

Gli ordini di fornitura vengono creati per gli articoli di provenienza esterna e sistema d'ordine oggetto MPS o ricambi.

Sia la tipologia a fabbisogno che quelle a scorta portano alla creazione degli ODF, diversa è la funzione che deve essere eseguita per la loro creazione.

Per gli ODF gestiti a fabbisogno è prevista la possibilità di gestire le previsioni di vendita.

*Gli ODF suggeriti non aumentano l'ordinato.*

La gestione degli ODF viene permessa solo in presenza della gestione ODA, essendo l'ODF uno stato precedente che sfocia nelle ODA.

Per il calcolo della domanda per la pianificazione degli ODF gestiti a fabbisogno si rimanda alla gestione ODP.

Di seguito il menu della gestione:

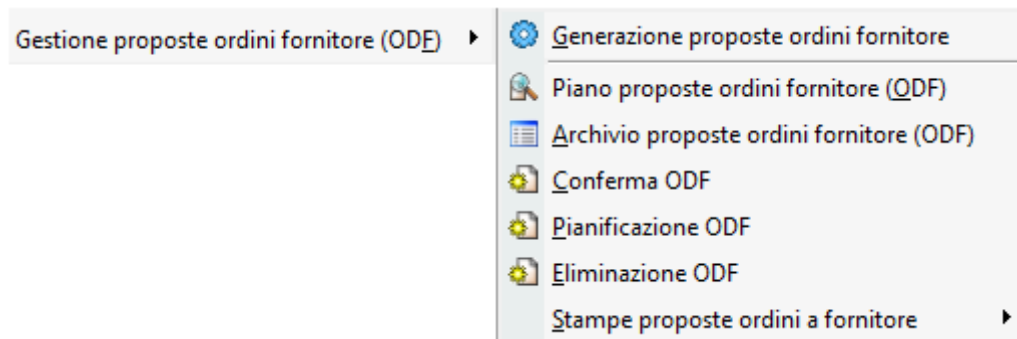


Fig. 10-40 - Menu gestione proposte ordini fornitore.

## Generazione Proposte Ordini Fornitore

La funzione di generazione ordine di fornitura esegue la rigenerazione del piano MPS per l'orizzonte temporale definito nella tabella parametri.

L'elaborazione considera gli articoli gestiti a fabbisogno con sistema d'ordine oggetto MPS o ricambi, con provenienza esterna.

È possibile estendere l'elaborazione degli articoli gestiti a scorta abilitando le relative opzioni, attivando il flag vengono elaborati solo gli articoli di tipologia oggetto MPS e ricambi.

I filtri articolo agiscono anche per articoli a scorta.

Di seguito la maschera di generazione.

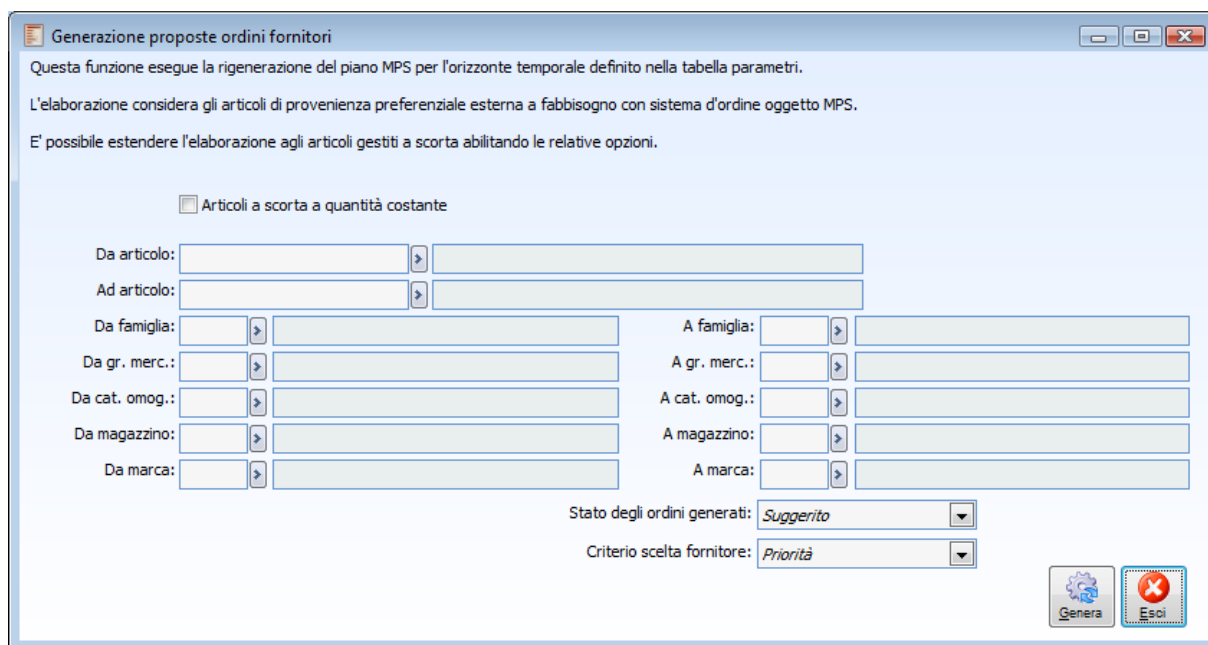
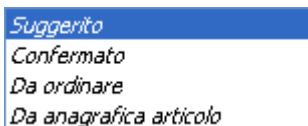


Fig. 10-41 - Generazione proposte ordini a fornitore.

### Articoli a scorta a quantità costante

Se attivo abilita la generazione di ODF per articoli gestiti a scorta a quantità costante.

### Stato degli ordini generati



Indica lo stato in cui verranno generati gli ODF.

- ⊙ Suggestito: gli ODF verranno generati in stato Suggestito (non aumentano l'ordinato).
- ⊙ Confermato: gli ODF verranno generati in stato

Confermato, aumentano l'ordinato e non possono essere cancellati da una successiva elaborazione come avviene per quelli suggeriti.

- ⊙ Da ordinare: gli ODF verranno generati in stato Da ordinare, è possibile quindi creare direttamente ODA da ordinare al fornitore.
- ⊙ Da anagrafica articolo: gli ODF verranno generati in base al parametro indicati in anagrafica articolo.

Per gestione fabbisogno.

	<b>Provenienza preferenziale</b>		<b>Stato che può assumere</b>
--	----------------------------------	--	-------------------------------



<b>Oggetto MPS</b>	Interno	Suggerito	Confermato	Da Pianificare
	Conto lavoro			
	Esterno	Suggerito	Confermato	Da Ordinare
<b>Nessuno</b>	Interno	Suggerito	Pianificato	
	Conto lavoro			
	Esterno			

Per gestione a scorta.

<b>Gestione a scorta</b>	Stato definitivo
<b>ODP</b>	Da Pianificare
<b>ODA</b>	Da Ordinare
<b>ODF</b>	Confermato

ODF suggeriti di articoli personalizzati si possono eliminare anche se abbinati al pegging.

## Criterio scelta fornitore

Indica il criterio con cui verrà selezionato il fornitore all'interno degli ODF.

- ⊙ **Priorità:** Viene considerata la priorità con valore maggiore indicata in testata listino.
- ⊙ **Tempo:** Viene considerato il valore del lead time di listino minore.
- ⊙ **Prezzo:** Viene considerato il prezzo di listino minore.
- ⊙ **Affidabilità:** Viene considerato il fornitore più affidabile.

I valori impostati in fase di generazione vengono presi in considerazione se nell'anagrafica articolo di magazzino non viene definito nessun criterio di scelta, se presente il criterio definito nei dati articolo è sempre prevalente.

Nella scelta del fornitore/listino la procedura si comporta in maniera analoga alle PDA/ODA in funzione della presenza o meno del fornitore preferenziale:

- Fornitore preferenziale in anagrafica articolo:
  - ♦ L'ODF nasce con il fornitore preferenziale, se esiste un listino valido per il fornitore preferenziale viene scelto in base ai criteri generali visti in precedenza e applicato (Lead time, lotti minimi e multipli), se non ci sono listini per il fornitore preferenziale vengono applicati i parametri presenti nei dati articolo.
- In assenza del fornitore preferenziale:
  - ♦ L'ODF nasce con fornitore/listino scelto con i criteri sopra riportati vagliando tutti i listini in cui è presente l'articolo, non avendo più la restrizione dovuta al fornitore preferenziale.

## Manutenzione piano ODF

La manutenzione piano ODF permette la visualizzazione degli ordini di fornitura per tutti gli ODF generati sia a scorta che a fabbisogno sia sistema d'ordine oggetto MPS che ricambi:

Di seguito la visualizzazione del piano:

Articolo	UM	S248-2012	S249-2012	S250-2012	S251-2012	S252-2012	S301-2012	S302-2013	S303-2013
MPMPS	n.	110,000							
MPMPS01	n.		50,000	60,000	100,000	30,000			
MPMPS02	n.	300,000	100,000						

Dett.: MPMPS01	UM	S248-2012	S249-2012	S250-2012	S251-2012	S252-2012	S301-2012	S302-2013	S303-2013
Previsioni di vendita	n.		50,000	60,000	100,000	30,000			
Ordini cliente	n.								
Fabbisogno interno	n.								
DOMANDA	n.		50,000	60,000	100,000	30,000			
Ordini confermati/pianificati/la	n.			60,000	100,000	30,000			
Ordini fornitore	n.								
Giacenza fisica	n.								
Ordini suggeriti	n.		50,000						
TOTALE	n.	50,000	50,000	60,000	100,000	30,000			
PAB (disponibilità nel tempo)	n.	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000 00

Descrizione:  Tipo gestione:  Fabbisogno  Scorta Scorta minima:  Lotto:  Qta minima:

Ricerca Filtra Dettagli Nascondi Stampa Verifica Esci

Fig. 10-42 - Piano ODF

Per l'analisi delle funzioni della manutenzione piano si rimanda alla manutenzione piano MPS.

## Archivio Proposte Ordine Fornitore (ODF)

Con questa scelta di menu è possibile mantenere tutti gli Ordini di fornitura. E' possibile accedere alla gestione anche tramite la "Manutenzione Piano ODF" della cartella Dettagli periodo.

La maschera gestione Ordini di fornitura si articola su un'unica scheda, la scheda Ordine: dove vengono riportati tutti i dati generali relativi all'ODF.

Di seguito viene proposta la visualizzazione della scheda Ordini:

Fig. 10-43 - Gestione ODF.

### 📄 Ordine

Numero progressivo proposto in automatico dalla procedura.

### 📄 Emissione ordine

Viene riportata la data di emissione dell'ODF.

### 📄 Operatore

Campo non editabile che indica l'utente che ha generato l'ordine di acquisto.

### 📄 Stato

Indica lo stato dell'ODF, gli stati che può assumere l'ODF sono:

- ⊙ Suggerito: quando l'ODF è generato direttamente dall'elaborazione MPS.
- ⊙ Confermato: se viene caricato in modalità manuale o quando viene Confermato tramite l'apposita funzione.
- ⊙ Da ordinare: se viene modificato tramite l'apposita funzione di Pianificazione ODF.

### 📄 Codice

Indica il codice e la descrizione dell'articolo.

## 📄 **Articolo**

Campo non editabile che indica il codice e la descrizione dell'articolo associato al codice.

## 📄 **Magazzino**

Indica il magazzino di versamento dell'ordine di fornitura. La procedura propone il magazzino definito nell'anagrafica articoli.

## 📄 **Unità di Misura**

Indica l'unità di misura del codice dell'ordine di fornitura. La procedura propone la prima unità di misura definita nell'anagrafica articoli.

## 📄 **Quantità Pianificata**

Indica la quantità dell'ordine di fornitura pianificata.

## 📄 **Evasa**

Campo non editabile che indica la quantità già versata a magazzino.

## ☑ **Completato**

Campo non editabile che indica quando un ordine di fornitura è evaso e quindi finito.

## 📄 **Data Richiesta**

Indica la data di consegna della quantità ordinata.

## 📄 **Lead Time Globale (Produzione)**

Lead time globale indicato nell'anagrafica articoli.

## 📄 **N giorni di approvvigionamento (MPS)**

Campo non editabile che visualizza il dato inserito nell'anagrafica articoli.

## 📄 **Data Inizio piano**

Campo non editabile calcolato anticipando la data richiesta del lead time complessivo (MPS).

## 📄 **Data Inizio Produzione**

Campo calcolato anticipando la data richiesta del lead time complessivo (Produzione).

## 📄 **Data Fine Produzione**

Campo calcolato posto uguale alla data richiesta.

*E' possibile tuttavia andare a modificare manualmente la data di Inizio produzione e la data di Fine produzione.*

## Conferma ODF

La procedura di generazione MPS crea ODF in stato suggerito, rimanendo in tale stato gli ODF vengono eliminati e riscritti ad ogni elaborazione.

La funzione di Conferma ODF permette di cambiare lo stato degli ODF, portandoli in stato confermato e dunque non più eliminabile in fase di generazione.

Di seguito la maschera di Conferma ODF.

Conferma ODF suggeriti

Selezioni | Elenco ordini

Selezioni codice e data inizio ordini

Da codice: [ ] [>]      Da data inizio: [ / / ]

A codice: [ ] [>]      A data inizio: [ / / ]

Selezione articoli

Da codice: [ ] [>] [ ]

A codice: [ ] [>] [ ]

Ulteriori selezioni

Da magazzino: [ ] [>] [ ]

A magazzino: [ ] [>] [ ]

Commessa: [ ] [>] [ ]

Attività: [ ] [>] [ ]

Fornitore: [ ] [>] [ ]

Interroga   Esci

Fig. 10-44 - Conferma ODF.

## Pianificazione ODF

E' possibile procedere con un ulteriore aggiornamento dello stato degli ordini di fornitura mediante il run della pianificazione ODF, utilità che permette di aggiornare lo stato degli ordini selezionati da Confermato a Da pianificare.

Tele funzionalità permette la trasformazione dell'ODF in ODA Da ordinare.

Di seguito viene riportata la scheda di selezione della maschera Pianificazione ODF:

Fig. 10-45 - Pianificazione ODF (Selezioni).

### Interroga

Cliccando il bottone Interroga viene visualizzata la seconda scheda della maschera Pianificazione ODF.

*La procedura filtra in automatico solo gli ordini in stato Confermato.*

## Eliminazione ODF

La funzione in esame consente l'eliminazione di ODF in stato:

- ♦ Suggesto.
- ♦ Confermato.

La funzione è composta da due schede, la scheda Selezioni, e la scheda Lista Ordini.

Di seguito viene proposta la visualizzazione della scheda Selezioni.

The screenshot shows a software window titled "Eliminazione ODF" with two tabs: "Selezioni" (active) and "Elenco ordini". The window is divided into three main sections for filtering:

- Selezioni codice e data inizio ordini:** Contains four input fields: "Da codice:", "A codice:", "Da data inizio:", and "A data inizio:". Each has a dropdown arrow and a corresponding empty text box.
- Selezione articoli:** Contains two input fields: "Da codice:" and "A codice:", each with a dropdown arrow and a corresponding empty text box.
- Ulteriori selezioni:** Contains five input fields: "Da magazzino:", "A magazzino:", "Commessa:", "Attività:", and "Fornitore:". Each has a dropdown arrow and a corresponding empty text box.

At the bottom right of the window, there are two buttons: "Interroga" (with a magnifying glass icon) and "Esci" (with a red 'X' icon).

Fig. 10-46 - Eliminazione ODF.

## Stampe: Piano ODF

Con questa scelta di menu è possibile richiamare la maschera di selezione che consente la stampa del piano ODF.

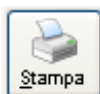
Di seguito viene riportata la maschera di selezione per la Stampa Piano ODF.

Fig. 10-47 - Stampa piano ODF

### Da Periodo - A Periodo

Viene qui definito l'intervallo di periodi per i quali si vuole stampare il Piano ODF, al max è possibile stampare 18 periodi alla volta.

### Stampa



Cliccando il tasto Stampa viene stampato il piano ODF secondo le selezioni impostate.



## Stampe: Ordini di fornitura (ODF)

Con questa scelta di menù è possibile effettuare la stampa degli Ordini di fornitura.

Di seguito viene proposta la visualizzazione della maschera di selezione della funzione:

The screenshot shows a software window titled "Stampa ordini di fornitura". The window is divided into several sections:

- Data ordine e codice articolo:** Contains two date selection fields labeled "Da data inizio:" and "A data inizio:", each with a format of "/ /". Below these are two pairs of code selection fields: "Da codice:" and "A codice:", each with a dropdown arrow.
- Altre selezioni:** Contains two columns of selection fields. The left column includes "Da famiglia:", "Da gr. merc.:", "Da cat. omog.:", "Da magazzino:", and "A magazzino:". The right column includes "A famiglia:", "A gr. merc.:", and "A cat. omog.:". Each field has a dropdown arrow.
- Stati ODP:** Contains four checkboxes: "Suggerito" (checked), "Confermato" (checked), "Da ordinare" (unchecked), and "Ordinato" (unchecked).
- Tipo di stampa:** A dropdown menu currently showing "Ordinata per periodo".
- Buttons:** "Stampa" (with a printer icon) and "Esci" (with a red X icon) are located at the bottom right.

Fig. 10-48 - Stampa ODF

### Stato ODF

È possibile filtrare la stampa per lo stato degli ODF:

- Suggerito,
- Confermato,
- Da ordinare,
- Ordinato.

## Ricostruzione saldi MPS

Questa funzione esegue una ricostruzione dei Saldi MPS necessari per una corretta visualizzazione dei piani MPS, ODL e OCL.

Di seguito viene visualizzata la maschera della funzione Saldi MPS.

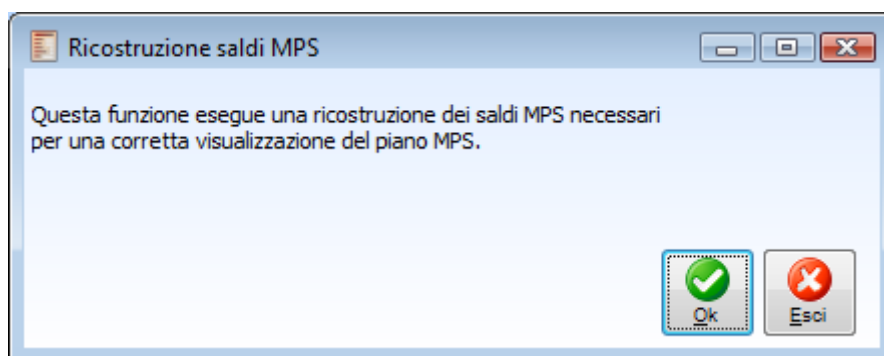


Fig. 10-49 - Ricostruzione Saldi. MPS.



## Previsioni di vendita

Questa scelta di menu permette di inserire per ogni articolo le previsioni di vendita aggregate nel tempo (mensile, settimanale, giornaliero).

Si riporta di seguito la maschera di visualizzazione, inserimento e modifica delle previsioni di vendita, i filtri che si trovano in testata servono per selezionare le previsioni già effettuate, per crearne di nuove sarà necessario entrare in modalità di Carica.

Articolo	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	O.tà anno	Valore
MPMPS					340,000		340,000	0,00
MPMPS01						240,000	240,000	0,00
MPMPS02					300,000	100,000	400,000	0,00
PFMPS					55,000	85,000	140,000	0,00
RICAMBIO					45,000	60,000	105,000	0,00

Fig. 10-50 - Previsioni di Vendita (Visualizzazione)

### Famiglia

È possibile filtrare gli articoli di cui sono state effettuate delle previsioni per Famiglia.

### Da Articolo - A Articolo

Intervallo di articoli di cui si è effettuata una previsione.

### Listino

Listino di riferimento per effettuare una valorizzazione delle previsioni, Le valorizzazioni vengono riportate nell'ultima colonna della griglia delle previsioni di vendita (**Listino Statistico**)

## Anno

Selezione anno per il quale si vuole visualizzare le previsioni di vendita.

## Ricerca



Cliccando il bottone Ricerca vengono visualizzati nella griglia gli articoli per cui si è effettuata la previsione di vendita che rispettano i filtri impostati, con le previsioni visualizzate mensilmente.

## Descrizione Articolo

Viene riportata la descrizione dell'articolo selezionato e l'Unità di Misura, su questo articolo posso eseguire le Modifiche con l'apposito bottone.

## Carica



Attivando il tasto Carica viene visualizzata la maschera Previsione Mensili che viene visualizzata di seguito.



Mese	Valore
Gennaio:	0,000
Febbraio:	0,000
Marzo:	0,000
Aprile:	0,000
Maggio:	0,000
Giugno:	0,000
Luglio:	0,000
Agosto:	0,000
Settembre:	0,000
Ottobre:	0,000
Novembre:	150,000
Dicembre:	250,000

Fig. 10-51 - Maschera Previsioni Mensili.

I dati di testata sono relativi all'articolo impostato per il quale si vogliono effettuare delle previsioni.

## Codice di Ricerca

Codice Articolo per il quale si vuole gestire la previsione di vendita.

Le previsioni a livello mensile si effettuano scrivendo direttamente la quantità prevista dentro il campo del mese desiderato, non risulteranno più editabili i mesi già trascorsi.

## Bottone



Cliccando sul bottone a lato di ogni mese è possibile effettuare delle previsioni di vendita a livello settimanale per il mese in esame, di seguito viene riportata la maschera di previsione settimanale.

Previsioni settimanali

Codice articolo: PFMPS PFMPS

Anno: 2012 Mese: Novembre UM: n.

Quantità mensile da ripartire: 150,000 Quantità mensile ripartita: 150,000

Dal 05/11/2012 al 11/11/2012:	25,000	...	Dal 12/11/2012 al 18/11/2012:	75,000	...
Dal 19/11/2012 al 25/11/2012:	25,000	...	Dal 26/11/2012 al 02/12/2012:	25,000	...
Dal 03/12/2012 al 09/12/2012:					

Memorizza Annulla

Fig. 10-52 - Previsione Settimanale.

## Quantità Mensile da Ripartire

Riporta la quantità di previsione effettuata a livello mensile da ripartire per settimane.

## Quantità Mensile Ripartita.

Indica la quantità della previsione mensile che viene ripartita per settimana.

Le previsioni a livello settimanale si effettuano come per le previsioni a livello mensile digitando direttamente il valore nel campo della settimana scelta.

## Bottone



Cliccando il bottone a lato di ogni settimana è possibile dettagliare per giorni la previsione settimanale, attivando la visualizzazione della maschera Previsioni giornaliera, riportata di seguito.

Previsioni giornaliera

Articolo: PFMPS PFMPS

Anno: 2012 UM: n.

Quantità settimanale da ripartire: 75,000 Quantità settimanale ripartita: 75,000

12/11/2012:	10,000	13/11/2012:	10,000	14/11/2012:	15,000
15/11/2012:	20,000	16/11/2012:	20,000	17/11/2012:	0,000
18/11/2012:	0,000				

Memorizza Annulla

Fig. 10-53 - Maschera di previsioni Giornaliere.

## **Quantità Settimanale da Ripartire**

Indica la quantità che era stata inserita a livello settimanale e ora si vuole ripartire per giorni.

## **Quantità Settimanale Ripartita**

Indica la quantità di previsione settimanale che viene ripartita giornalmente.

Per effettuare le previsioni giornaliere si agisce come in precedenza per le settimane e per i mesi.

## **Memorizza**



Cliccando il Bottone Memorizza vengono confermate le previsioni giornaliere, di seguito viene proposta la previsione settimanale che richiede anch'essa la conferma, come di seguito avviene per la previsione mensile, alla fine la procedura genera il messaggio di aggiornamento previsioni.

## **Modifica**



Selezionando una previsione già effettuata in precedenza e cliccando il bottone Modifica è possibile andare a modificare le previsioni impostate.

Alla fine della griglia viene evidenziata la somma delle previsioni a livello annuale e il valore della previsione secondo il listino impostato.

Questo valore rappresenta una semplice stima a seconda del listino impostato.

*Si possono effettuare Previsioni di Vendita solo per Articoli "Oggetto MPS, e Ricambi", Gestiti a Fabbisogno e che non siano articoli Configurabili e Configurati.*



# Duplicazione previsioni di vendita

Questa scelta di menu permette di duplicare le previsioni di vendita da anno a anno per lo stesso articolo, indicando anche una percentuale di rettifica.

Fig. 10-54 - Duplica Previsioni di Vendita

## Filtri di selezione

Filtri di ricerca articoli su cui duplicare le previsioni di vendita.

### Acquisizione Dati

Anno di riferimento da cui prendere le previsioni.

### Destinazione

Anno di destinazione delle previsioni

### Previsioni Esistenti

- ⊙ Mantieni: le previsioni presenti vengono mantenute e aggiunte a quelle che vengono duplicate.
- ⊙ Sovrascrivi: vengono annullate le previsioni effettuate per l'anno di destinazione e copiate solo quelle copiate.

## **% Ricarico**

E' possibile impostare una percentuale di ricarico delle previsioni rispetto all'anno di riferimento.



## Eliminazione previsioni di vendita

Tramite questa funzionali viene permesso di effettuare una cancellazione massiva o dettagliata in funzione di alcuni filtri di selezione delle previsioni di vendita esistenti.

Di seguito la maschera di eliminazione.

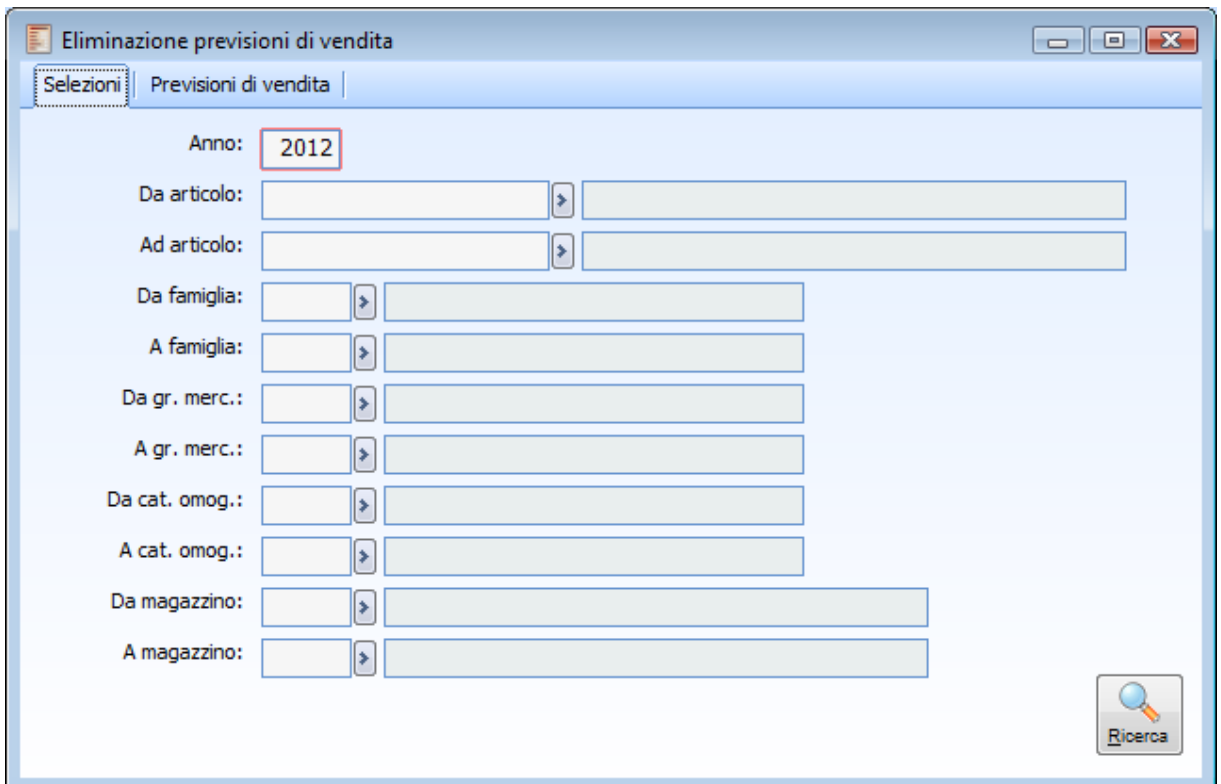


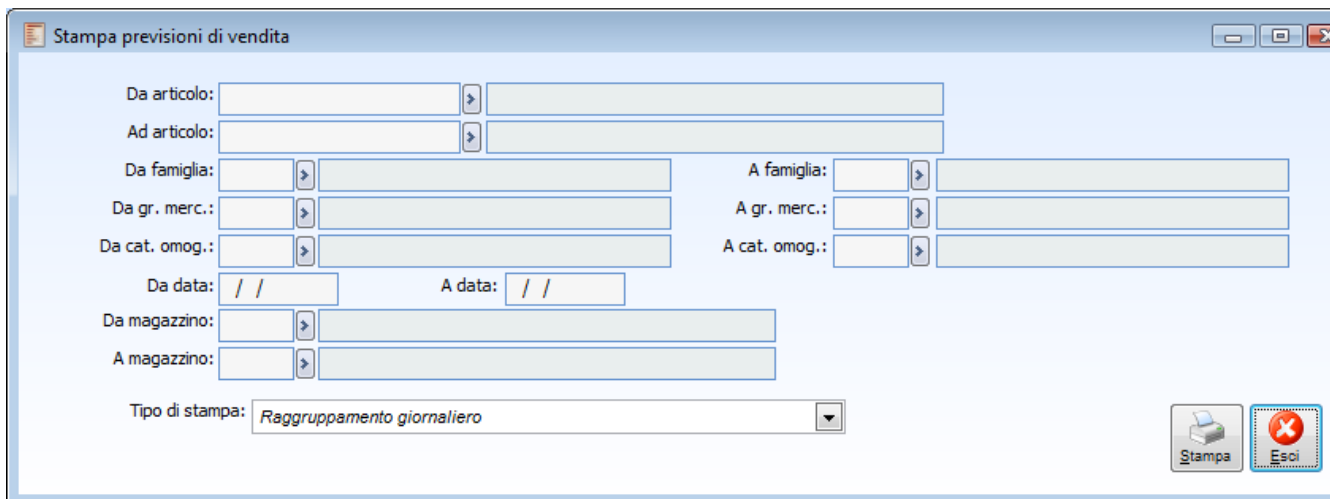
Fig. 10-55 – Eliminazioni previsioni di vendita.

### Filtri di selezione

Filtri di ricerca articoli per i quali si vuole effettuare la cancellazione delle previsioni di vendita.

## Stampa previsioni di vendita

Questa funzione permette di stampare le previsioni inserite, secondo diverse modalità di stampa:



Stampa Previsioni di Vendita

### Filtri di selezione

Filtri di ricerca articoli per i quali si vuole effettuare la stampa delle previsioni di vendita.

### Tipo Stampa

E' possibile eseguire la stampa in funzione del grado di dettaglio, per periodo giornaliero, per periodo settimanale e per periodo mensile.



## Available To Promise

Le Funzionalità ATP sono utili per supportare le attività dei commerciali in ambiente Make to Stock e Assembler to Order.

L'ATP consente di tenere conto delle quantità disponibili nel futuro per la promessa al cliente, in base a ciò che l'azienda ha deciso di produrre.

La quantità di ATP è pari alla quantità prevista dall'MPS meno gli ordini cliente confermati, fa eccezione il primo periodo, per il quale anche il magazzino contribuisce alla quantità ATP.

Questa scelta di menu visualizza l'ATP che facilita la funzione commerciale nella contrattazione degli ordini.

Codice articolo	S246-2012	S247-2012	S248-2012	S249-2012	S250-2012	S251-2012	S252-2012	S301-2012	S302-2013	S303-
Previsioni	110,000	150,000	70,000							
Ordini cliente	30,000	20,000								
Domanda	30,000	150,000	70,000							
Ordini fornitore	10,000	15,000								
MPS totale	10,000	20,000	15,000	30,000	25,000	20,000	10,000			
PAB	10,000	-105,000	-160,000	-130,000	-105,000	-85,000	-75,000	-75,000	-75,000	5,000
ATP	10,000	15,000	15,000	30,000	25,000	20,000	10,000			
ATP cumulato	10,000	25,000	40,000	70,000	95,000	115,000	125,000	125,000	125,000	5,000

Fig. 10-56 - Maschera ATP.

### 📄 Codice

Codice di ricerca dell'articolo, la procedura filtra tutti gli oggetti MPS o Ricambi che non siano gestiti a commessa o che siano codici configurati.

### 📄 Articolo

Codice dell'articolo di cui si vuole esaminare l'ATP.

### 📄 Disponibilità

Indica eventuale disponibilità iniziale di magazzino.

### ☑ ODP Suggestiti

Attivando il flag è possibile esaminare anche i dati suggeriti.

## Ricerca



Cliccando il bottone Ricerca viene visualizzato l'articolo filtrato

L'ATP di Periodo viene calcolato solo quando c'è una produzione e corrisponde alla differenza tra quantità prevista dall'MPS meno gli Ordini Clienti, nell'intervallo tra due ordini di produzione.

<b>Esistenza</b>	0			
<b>MPS</b>	25		30	
<b>Ordini Clienti</b>	15	7	15	0
<b>ATP</b>	$(0+25-15-7)=3$		$(30-15-0)=15$	
<b>ATP cum</b>	3	3	18	18

Fig. 10-57 - Calcolo ATP.

Nel primo periodo incide anche il valore dell'Esistenza di magazzino, si può notare come l'ATP venga calcolato nel 1° e 3° periodo corrispondente agli ordini di produzione MPS e che per il calcolo dell'ATP del primo periodo si comprende anche gli ordini del secondo periodo.

*Si ricorda che nel calcolo della domanda non vengono considerate alcune previsioni se rientrano nel periodo temporale determinato nei parametri di produzione nel campo DTF.*

## PAB

Il PAB (Projected Available Balance) fornisce una proiezione nel tempo del livello inventariale, ovvero della Disponibilità.

Le variabili che incidono sul PAB sono:

- ♦ Previsioni di vendita,
- ♦ Degli ordini a cliente,
- ♦ Della produzione o dell'acquisto da fornitore dell'articolo
- ♦ E dell'esistenza.

Per il calcolo del PAB la procedura usa la seguente formula:

$$PAB(n) = PAB(n-1) - Domanda + MPS$$

<b>Domanda</b>	15	7	15	0	40
<b>MPS</b>	25		30		25
<b>PAB</b>	10	3	18	18	3

Fig. 10-58 - Calcolo del PAB.



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---





---

---

---

---

# 11 Cespiti

-  **Annullamento della conferma di un piano di ammortamento**
-  **Caricamento anagrafica cespiti**
-  **Stampa cespiti**
-  **Piano ammortamento civile**

## Annullamento della conferma di un piano di ammortamento

Con il seguente intervento è stata introdotta la possibilità di eliminare i movimenti di accantonamento cespiti, generati da un piano di ammortamento senza necessariamente cancellare tutto il piano.

Nello specifico è stato aggiunto il bottone Elimina, editabile in interrogazione della maschera Piano di ammortamento.

La funzione di eliminazione dei movimenti cespiti collegati, tramite nuovo tasto Elimina, consente di eliminare i movimenti cespiti e le relative registrazioni contabili, senza cancellare il piano di ammortamento.

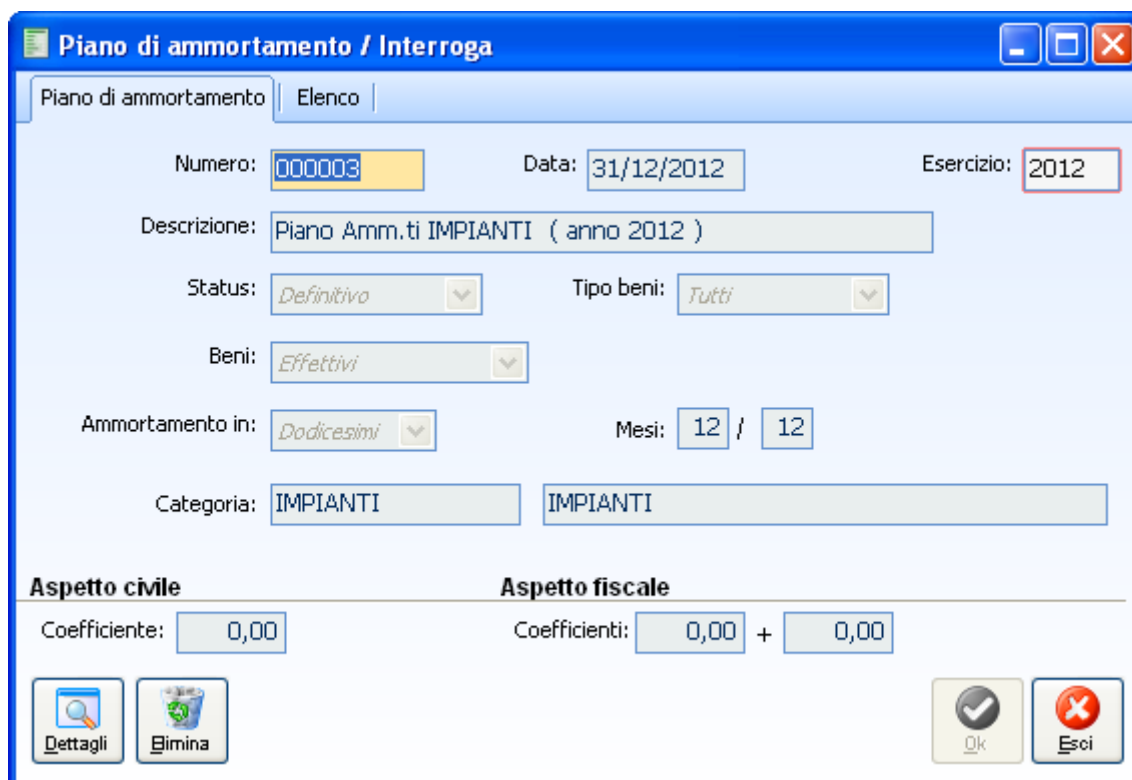


Fig. 11-1 - Elabora piano di ammortamento

### **Elimina**



Il bottone Elimina, editabile solo in interrogazione di piani di ammortamento con status 'Definitivo'. Consente di eliminare i movimenti cespiti, generati dal piano, senza effettuare alcuna modifica al piano stesso.

Editando il bottone 'elimina' viene visualizzato il seguente messaggio:



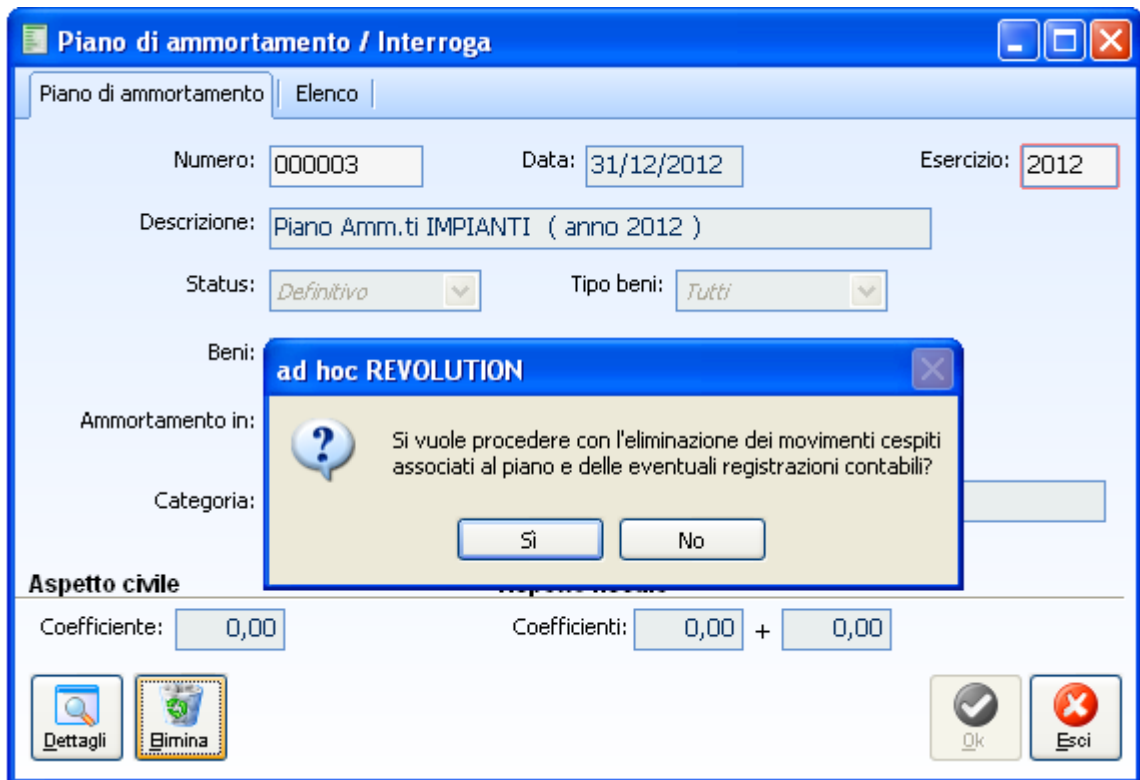


Fig. 11-2 - Messaggio eliminazione dei movimenti cespiti

Rispondendo sì, la procedura elimina i movimenti cespiti e le relative contabilizzazioni, anche in stato confermato che hanno data registrazione non inferiore alla data di consolidamento e/o non sono state ancora stampate sul libro giornale.

Nel caso in cui i movimenti cespiti e le relative contabilizzazioni abbiano data registrazione inferiore alla data di consolidamento la procedura emette a video il seguente messaggio.

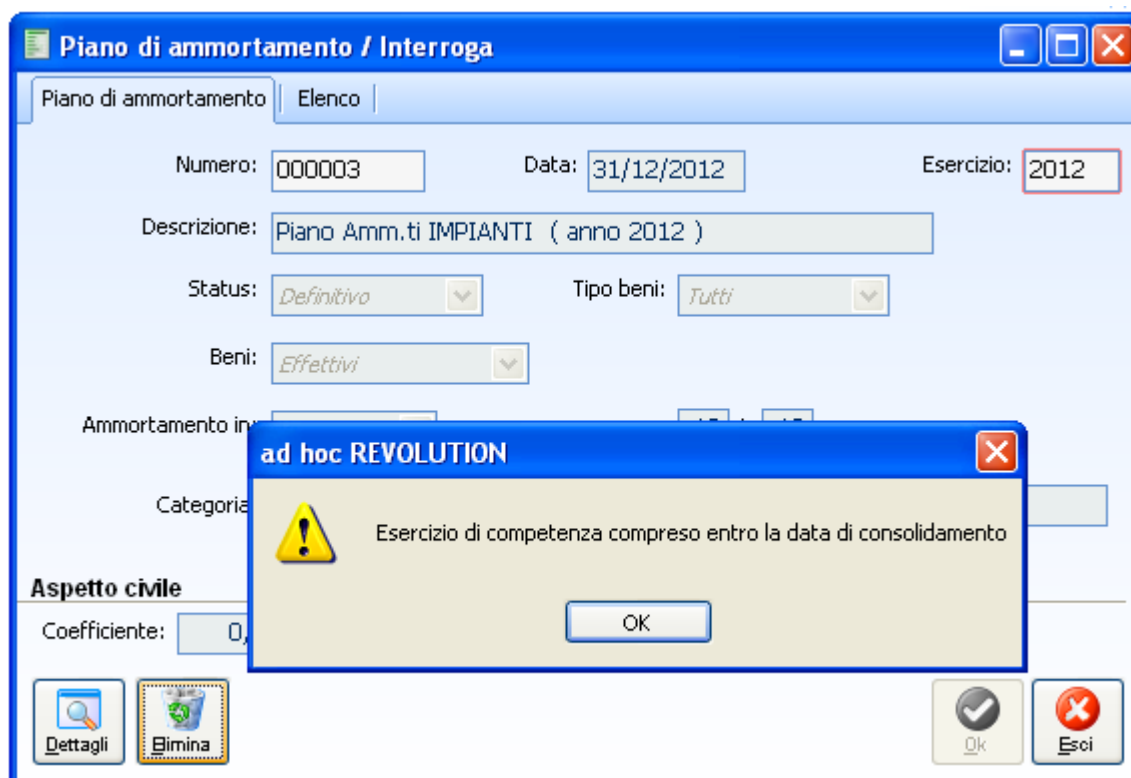


Fig. 11-3 – Messaggio di avvertimento che la data di registrazione dei movimenti è compresa nell’esercizio di consolidamento

Nel caso in cui i movimenti cespiti e le relative contabilizzazioni sono state stampate sul libro giornale la procedura emette a video il seguente messaggio.

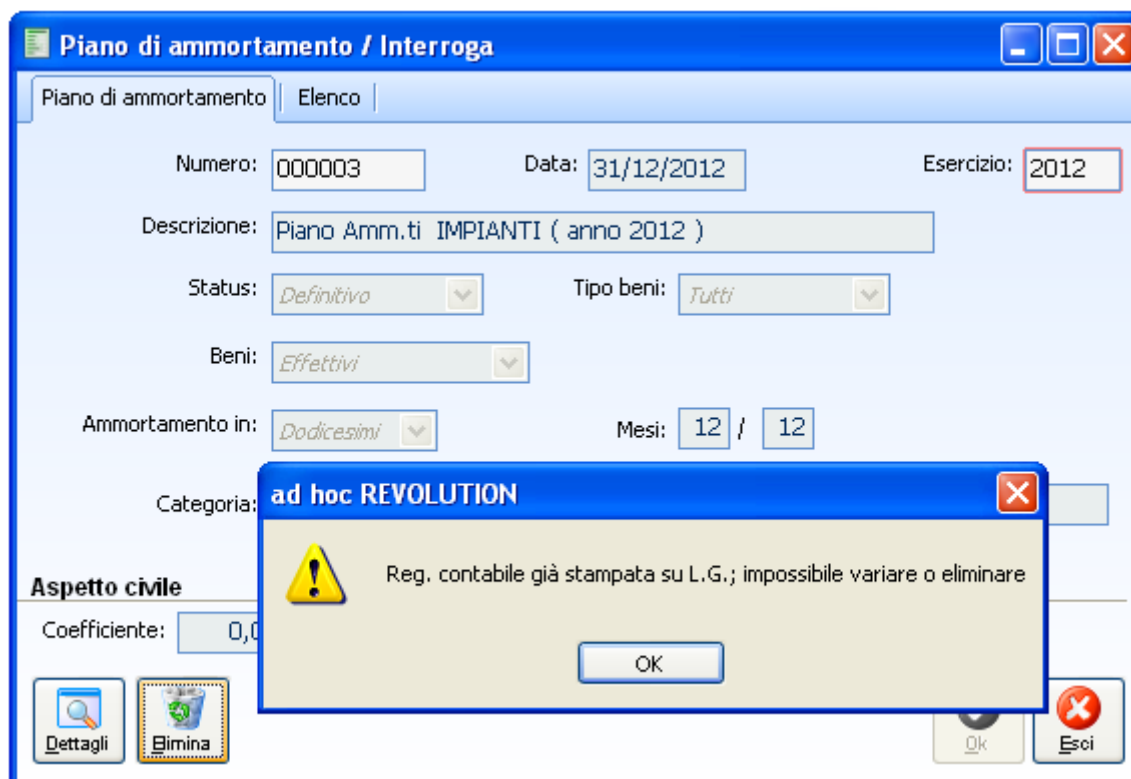


Fig. 11-4 - Messaggio di avvertimento che la registrazione è già stampata su libro giornale e che è impossibile variare e/o eliminare il piano

Se l'eliminazione dei movimenti cespiti associati al piano e delle eventuali registrazioni contabili va a buon fine, il piano viene riportato a stato provvisorio, senza alcuna modifica dei dati contenuti nel piano.

Come già avveniva nelle release precedenti di Ad Hoc Revolution, anche la cancellazione del piano di ammortamento definitivo tramite la funzione F5 comporta la cancellazione dei movimenti di accantonamento e delle eventuali contabilizzazioni.

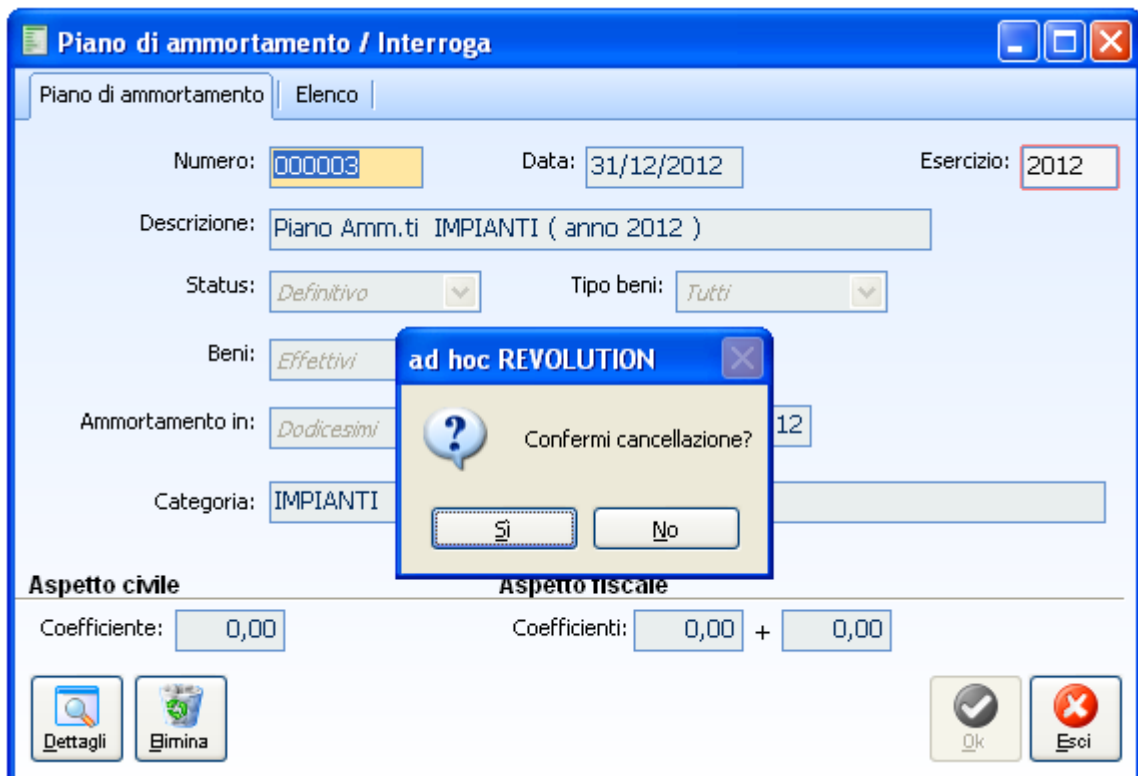


Fig. 11-5 - Cancellazione piano di ammortamento

Rispondendo sì viene visualizzato il seguente messaggio.

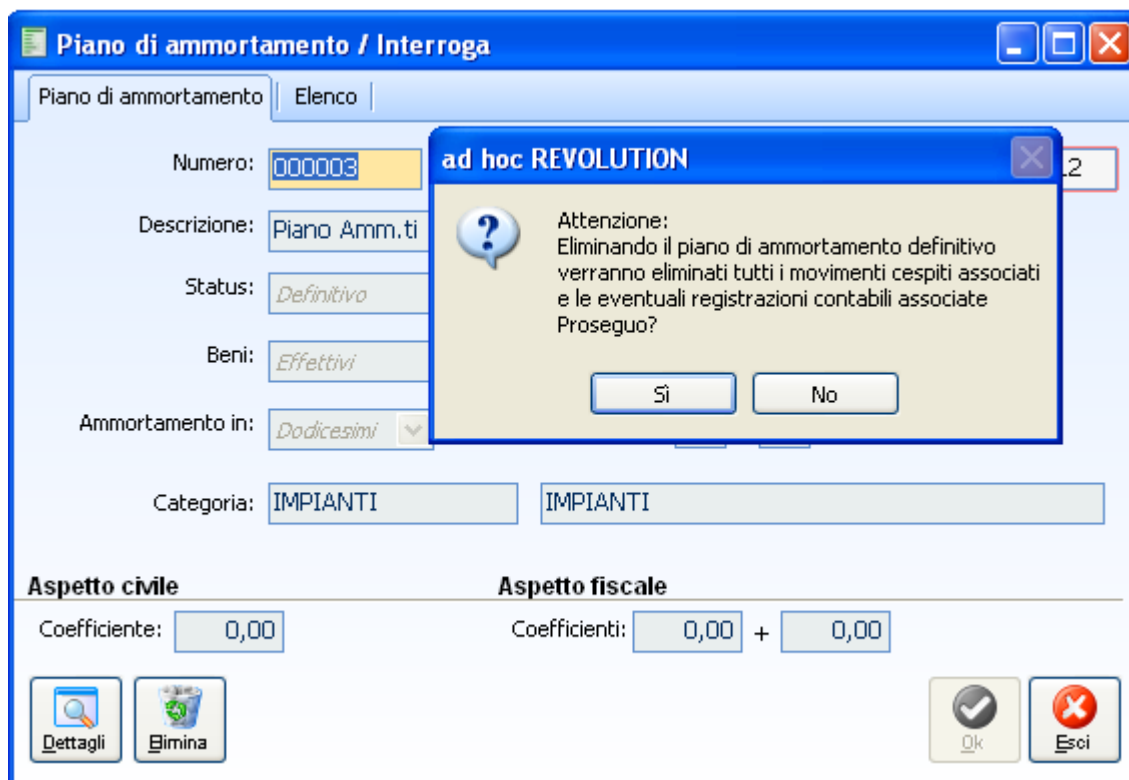


Fig. 11-6 - Messaggio in cancellazione movimenti cespiti

Proseguendo nell'operazione di cancellazione, la procedura elimina il piano, i relativi movimenti cespiti e le eventuali registrazioni contabili.



## Caricamento anagrafica cespite

In fase di caricamento cespite viene impedita/segnalata l'associazione di una categoria obsoleta alla data di sistema.

Supponiamo di aver inserito le seguenti date di obsolescenza nelle categorie cespite.

AUTOM 1 → 11.07.12;

AUTOM 2 → 12.07.12;

AUTOM 3 → 13.07.12.

The screenshot shows a software window titled "Categorie cespiti / Nuovo". The window has a blue title bar and standard Windows window controls. Below the title bar, there are tabs: "Categoria", "Piani ammortamento", "Saldi", and "Elenco". The "Categoria" tab is active. The form contains the following fields and controls:

- Categoria:** A text box containing "AUTOM 1" and a dropdown menu showing "AUTOMEZZI 1".
- Gruppo contabile:** A text box containing "AUTOMEZZI" and a dropdown menu showing "Automezzi Aziendali".
- Tipo beni:** A dropdown menu showing "Materiali".
- Durata dei cespiti:** A text box containing "1" and a checkbox labeled "Annotazione singola".
- Prefisso:** A text box containing "AUTOM 1".
- % Sp.manut.ded.:** A text box containing "0,00".
- Conto manutenzione:** A text box and a dropdown menu, both currently empty.
- Non soggetto ad ammortamento:** Two checkboxes, "Civile" and "Fiscale", both unchecked.
- Inizio validità:** A text box containing "/ /".
- Data obsolescenza:** A text box containing "11/07/2012".

Fig. 11-7 – Categoria cespite AUTOM 1

**Categorie cespiti / Nuovo**

Categoria | Piani ammortamento | Saldi | Elenco

**Categoria:** AUTOM 2      AUTOMEZZI 2

**Gruppo contabile:** AUTOMEZZI      Automezzi Aziendali

**Tipo beni:** *Materiali*      Durata dei cespiti: 1       Annotazione singola

**Prefisso:** AUTOM 2      % Sp.manut.ded.: 0,00

**Conto manutenzione:**

Non soggetto ad ammortamento:  Civile       Fiscale

Inizio validità: / /      Data obsolescenza: 12/07/2012

Fig. 11-8 - Categoria cespite AUTOM 2

**Categorie cespiti / Nuovo**

Categoria | Piani ammortamento | Saldi | Elenco

**Categoria:** AUTOM 3      AUTOMEZZI 3

**Gruppo contabile:** AUTOMEZZI      Automezzi Aziendali

**Tipo beni:** *Materiali*      Durata dei cespiti: 1       Annotazione singola

**Prefisso:** AUTOM 3      % Sp.manut.ded.: 0,00

**Conto manutenzione:**

Non soggetto ad ammortamento:  Civile       Fiscale

Inizio validità: / /      Data obsolescenza: 13/07/2012

Fig. 11-9 - Categoria cespite AUTOM 3

Supponiamo di entrare nella procedura con data di sistema 12.07.12.

**Scelta azienda**

Utente: 1 Administrator

Password:

Gruppo preferenziale: Administrator Lingua: ITA

Azienda: DEMO Azienda Demo Ad Hoc Revolution

Data di sistema: 12/07/2012

Esercizio: 2012 Dal: 01/01/2012 Al: 31/12/2012

Licenza d'uso intestata a:  
ZUCCHETTI SPA

Fig. 11-10 - Ingresso procedura con data di sistema 12.07.12

Supponiamo di inserire un nuovo cespite. In fase di caricamento, visualizziamo lo zoom della categoria cespite.

Come si può notare le categorie AUTOM 1 e AUTOM 2 non vengono visualizzate in quanto obsolete alla data del 12.07.12.

**Categorie cespiti**

Codice categoria	Descrizione
AUTOM 3	AUTOMEZZI 3
AUTOMEZZI2002	AUTOMEZZI ACQ. 2002
AUTOMEZZI2003	AUTOMEZZI ACQ. 2003
AUTOMEZZI2004	AUTOMEZZI ACQ. 2004
AUTOMEZZI2005	AUTOMEZZI ACQ. 2005
MOBUFF02	Mobili Ufficio 2002
MOBUFF03	Mobili Ufficio 2003
MOBUFF04	Mobili Ufficio 2004
MOBUFF05	Mobili Ufficio 2005
MOBUFF06	Mobili Ufficio 2006

**Cespiti / Nuovo**

Categoria:

Codice:

Tipo: Cespite sir

Stato del bene: Non attiva

Unità di misura:

Ubicazione:

Matricola:

Famiglia:

Rif. cespite:

Commessa:

Attività:

**Date primo utilizzo**

Civile: // // Fiscale: // // Data dismissione: // //

Esercizio civile:  Esercizio fiscale:

Inizio validità: // // Data obsolescenza: // //

Fig. 11-11 - Inserimento nuovo cespite

Se si prova ad inserire manualmente il codice delle categorie obsolete, la procedura non lo permette e restituisce il messaggio bloccante 'Categoria cespite inesistente oppure obsoleta'.

The screenshot shows the 'Cespiti / Nuovo' window with the following fields and values:

- Categoria:** AUTOM 1
- Codice:** (empty)
- Descrizione:** (empty)
- Tipo:** Cespiti singolo
- Stato del bene:** Non attivato
- Unità di misura:** (empty)
- Ubicazione:** (empty)
- Materiale:** (empty)
- Famiglia:** (empty)
- Rif. cespiti:** (empty)
- Commissa:** (empty)
- Attività:** (empty)
- Spese manutenzione:**
- Cespiti usato:**
- Date primo utilizzo:**
  - Civile: / /
  - Fiscale: / /
  - Data dismissione: / /
  - Esercizio civile: (empty)
  - Esercizio fiscale: (empty)
- Inizio validità:** / /
- Data obsolescenza:** / /

The modal dialog box 'ad hoc REVOLUTION' contains the following text:

! Categoria cespiti inesistente oppure obsoleta

OK

Fig. 11-12 - Inserimento manuale nell'anagrafica cespiti della categoria cespiti AUTOM 1 obsoleta



**Cespiti / Nuovo**

Cespiti | Ammortamento | Movimenti | Elenco

Categoria: AUTOM 2

Codice: \_\_\_\_\_ Descrizione: \_\_\_\_\_

Tipo: *Cespite singolo* Effettivo

Stato del bene: *Non attivato*

Unità di misura: \_\_\_\_\_

Ubicazione: \_\_\_\_\_

Matricola: \_\_\_\_\_

Famiglia: \_\_\_\_\_

Rif. cespite: \_\_\_\_\_

Commessa: \_\_\_\_\_

Attività: \_\_\_\_\_


Spese manutenzione  
 Cespite usato

**ad hoc REVOLUTION**  
! Categoria cespite inesistente oppure obsoleta  
OK

**Date primo utilizzo**

Civile: // Fiscale: // Data dismissione: //

Esercizio civile: \_\_\_\_\_ Esercizio fiscale: \_\_\_\_\_

 Saldi

Inizio validità: // Data obsolescenza: //

Fig. 11-13 - Inserimento manuale nell'anagrafica cespiti della categoria cespite AUTOM 2 obsoleta

## Stampa cespiti

Nella Stampa cespiti è stato introdotto un nuovo report che consente di stampare le pertinenze raggruppate per cespiti di riferimento.

In particolare:

- ♦ Realizzato un nuovo report “Stampa pertinenze raggruppate per rif.cespiti”.
- ♦ Nella maschera ‘Stampa cespiti’ è stato modificato lo zoom relativo al campo ‘Cespiti’ con aggiunta dell’ informazione di dettaglio sul cespite quale la tipologia e nel caso di pertinenze il riferimento al cespite padre.

Di seguito un dettaglio delle modifiche apportate.

Modificata la visualizzazione delle informazioni nello zoom ‘Da cespite ... A cespite’, che si presenta ora nel seguente modo.

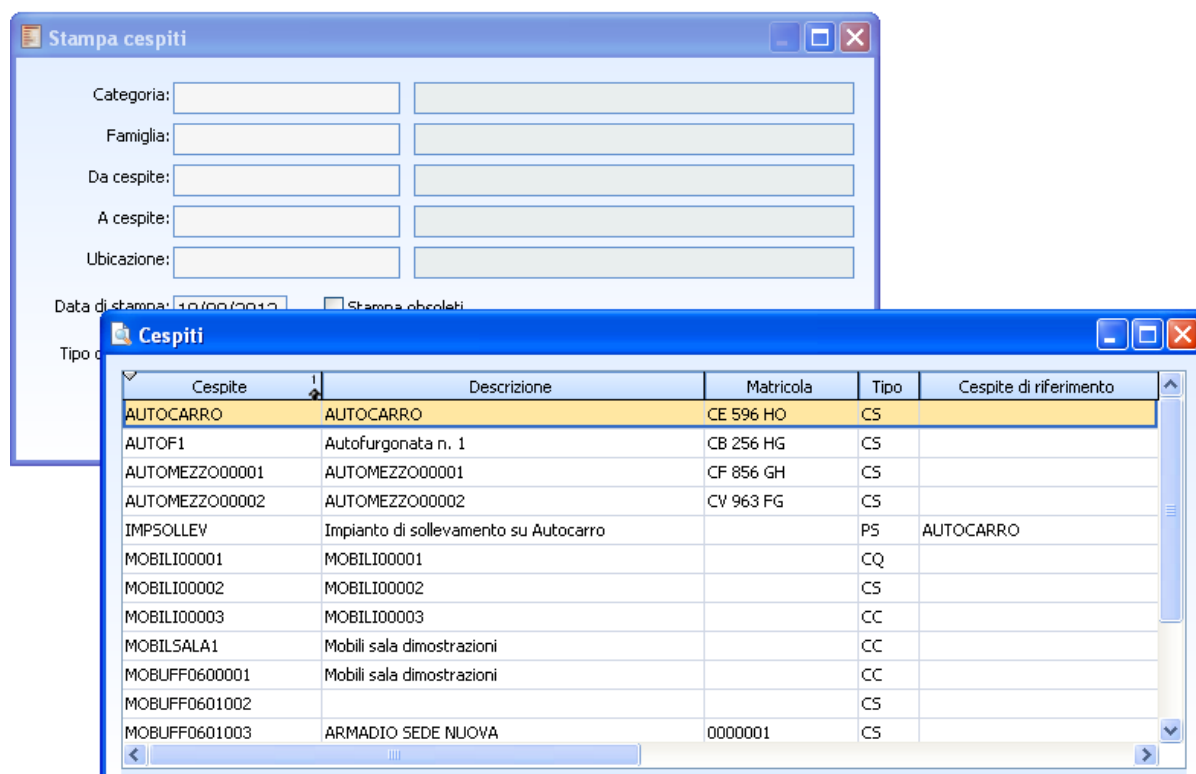


Fig. 11-14 - Zoom cespiti

Come si evince dall’immagine allegata sono state aggiunte informazioni relative alla tipologia di cespiti e il cespite di riferimento.

Introdotta la Stampa pertinenze raggruppate per rif.cespiti:

The screenshot shows a window titled "Stampa cespiti" with several input fields and a dropdown menu. The fields are:
 

- Categoria: [ ]
- Famiglia: [ ]
- Da cespite: [ ]
- A cespite: [ ]
- Ubicazione: [ ]
- Data di stampa: 10/09/2012  Stampa obsoleti
- Tipo di stampa: [Stampa elenco sintetico] (dropdown menu is open)

 The dropdown menu contains the following options:
 

- Stampa elenco sintetico
- Stampa elenco dettagliato
- Stampa cespiti composti
- Stampa cespiti con pertinenze
- Stampa pertinenze raggruppate per rif. cespite
- Dettagli output...
- Aggiorna lista

 There is also an "Esci" button with a red 'X' icon on the right side of the window.

Fig. 11-15 - Stampa cespiti – nuovo report

La seguente stampa consente di visualizzare i solo cespiti di tipologia *Pertinenza*, che soddisfano i filtri definiti sulla maschera, raggruppati per 'Cespiti di riferimento'.

Cespiti -Stampa pertinenze raggruppate per rif. cespite				Azienda Demo Ad Hoc Revolution		
Selezioni		Da cespite:	Categoria:	Cespiti non obsoleti al 26/09/2012		
		A cespite:	Famiglia:	Ubicazione: POSTAZIONE 03		
Cespite	Valuta	Valore civile	Valore fiscale	Data 1° utilizzo civile	Data 1° utilizzo fiscale	Data dimissione
Componente				Qtà Matricola	Ubicazione	Vendita/dism.
Rif.cepbite: IMPIANTI00008	Impianto 00008		Categoria: IMPIANTI	Data 1° util civile: 13/09/2012		
IMPIANTI00009	Impianto 00009		IMPIANTI	13/09/2012		
C3	EUR			1,000 3	POSTAZIONE 03	
Rif.cepbite: IMPIANTI00009	Impianto 00009		Categoria: IMPIANTI	Data 1° util civile: 13/09/2012		
IMPIANTI00012_3	POSTAZIONE 3		IMPIANTI	13/09/2012		

Fig. 11-16 - Stampa pertinenze raggruppata per rif.cepbite

## Piano ammortamento civile

Con questa miglioria è stata data la possibilità di definire anche per l'ammortamento civile, come già avviene per l'ammortamento fiscale, le percentuali di ammortamento anno per anno tramite apposita griglia.

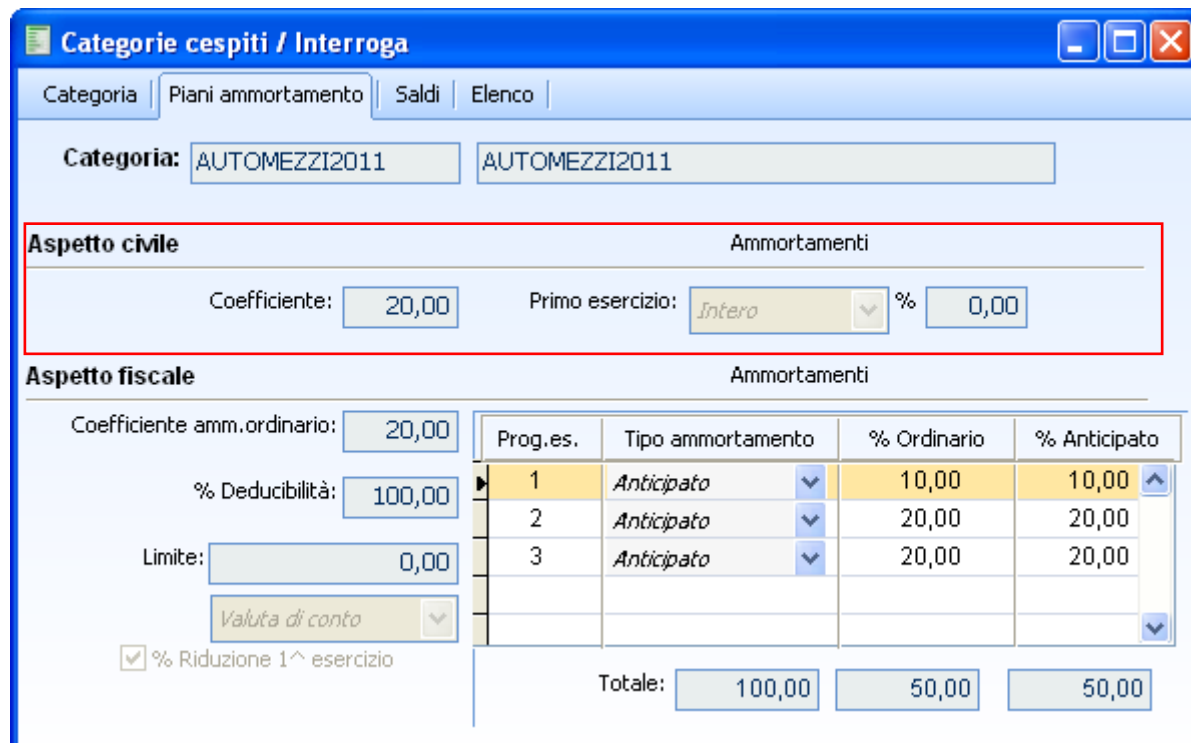
Tale implementazione ha comportato :

- ♦ La modifica delle anagrafiche delle categorie cespiti e dell'anagrafica dei cespiti con l'inserimento della nuova griglia del piano ammortamento civile.
- ♦ La creazione di una procedura di conversione M8050, obbligatoria e non ripetibile, che va ad aggiornare l'anagrafica delle Categorie e dei Cespiti, in modo da valorizzare la nuova griglia.

### Categorie Cespiti

Nelle release precedenti, per quanto riguarda l'aspetto civile, era possibile definire il coefficiente di ammortamento solo per il primo esercizio.

Sulla release 7.0 nelle anagrafiche delle categorie Cespiti è stata aggiunta una nuova griglia dove è possibile il piano di Ammortamento Civile.



Prog.es.	Tipo ammortamento	% Ordinario	% Anticipato
1	Anticipato	10,00	10,00
2	Anticipato	20,00	20,00
3	Anticipato	20,00	20,00
Totale:		100,00	50,00

Fig. 11-17 – Categoria cespiti prima della modifica

Ora nella categoria cespiti è possibile definire il piano di ammortamento civile nella nuova griglia:

**Categorie cespiti / Interroga**

Categoria | Piani ammortamento | Saldi | Elenco

Categoria: AUTOMEZZI2011 | AUTOMEZZI ACQ.2011

---

**Aspetto civile** Ammortamenti

Coefficiente: 20,00

Prog.es.	Tipo ammortamento	% Ordinario
0	Intero	0,00
Totale:		0,00

---

**Aspetto fiscale** Ammortamenti

Coefficiente amm.ordinario: 20,00

% Deducibilità: 100,00

Limite: 0,00

Valuta di conto

% Riduzione 1<sup>^</sup> esercizio

Prog.ε	Tipo ammortamento	% Ordinario	% Anticipato
1	Anticipato	10,00	10,00
2	Anticipato	20,00	20,00
3	Anticipato	20,00	20,00
Totale:		100,00	50,00

Fig. 11-18 – Categoria cespiti dopo la modifica

## Aspetto civile

### 📄 Coefficiente

Identifica il coefficiente civilistico inserito in base alla durata dei cespiti, con possibilità di modifica da parte dell'operatore.

### 📄 Prog.es.

Numero identificativo dell'esercizio di ammortamento; tale dato può essere impostato dall'operatore iniziando da 1 ed incrementando.

### 📄 Tipo ammortamento

Rateo utilizzo
Ridotto 50%
<b>Intero</b>
Diverso

Combo box che indica il tipo di ammortamento applicato per l'esercizio in oggetto. A seconda di quanto selezionato vengono determinati i valori dei campi successivi. Viene automaticamente proposto un coefficiente civilistico calcolato in base alla durata (espressa in numero di esercizi) precedentemente definita, con possibilità di modifica da parte dell'operatore.

*Per il primo esercizio l'operatore può scegliere un ammortamento ordinario, ridotto al 50% oppure calcolato come rateo in base al tempo di utilizzo del bene e/o diverso. Il coefficiente d'ammortamento civilistico può essere minore, maggiore o identico al coefficiente d'ammortamento fiscale.*

## % Coefficiente Ammortamento Ordinario

In questo campo deve essere inserito il coefficiente di ammortamento ordinario previsto dalla normativa vigente, dopodiché è necessario procedere con la predisposizione del piano.

## Quota

E' possibile inserire in questo campo direttamente la quota di ammortamento, ossia l'importo da ammortizzare

## Anagrafica cespiti

Nelle release precedenti, per quanto riguarda l'aspetto civile, era possibile definire il coefficiente di ammortamento solo per il primo esercizio.

Sulla release 7.0 nelle anagrafiche delle categorie Cespiti è stata aggiunta una nuova griglia dove è possibile il piano di Ammortamento Civile.

Se il codice esercizio coincideva con il primo anno di entrata in funzione del bene era possibile specificare come calcolare la quota andando a valorizzare nel modo desiderato la combo box Primo esercizio.

Se invece l'esercizio specificato non coincideva con il primo esercizio era possibile specificare il coefficiente e/o una quota fissa di ammortamento.

In fase di elaborazione del Piano di Ammortamento la procedura va a leggere i dati impostati nelle Categorie Cespiti.

In via eccezionale e specificando l'esercizio di applicazione, è possibile definire dei parametri di calcolo personalizzati per singolo cespiti. Può essere indicato il coefficiente di ammortamento civile oppure direttamente la quota, cioè l'importo da ammortizzare. Inoltre può essere definito un criterio diverso per il primo esercizio di vita del cespiti. Se questi campi sono vuoti sta a significare che per quel dato cespiti si applica l'ammortamento previsto per la sua categoria d'appartenenza.

**Cespiti / Modifica**

Cespite | Ammortamento | Movimenti | **Elenco**

Codice: AUTOMEZZO00003    AUTOMEZZI ACQ. 2011

**Piano ammortamento particolare**

Non soggetto ad ammortamento:  Civile     Fiscale    Aspetto personalizzato: *Civile e fiscale*

Effettua ammortamento immediato:  Civile     Fiscale

**Aspetto civile**

Relativo all'esercizio: 2011    Valuta: EUR    Durata del cespite: 5

Coefficiente: 20,00    Primo esercizio: *Ridotto 50%* %    Quota: 0

**Aspetto fiscale**

Coefficiente amm. ordinario: 0,00

Prog.es.	Tipo ammortamento	% Ordinario	% Anticipato	Q.fissa amm.ord.	Q.fissa amm.ant.
0	Ordinario	0,00	0,00	0	0
Totale:		0,00	0,00	0,00	

% Deducibilità: 0,00    Limite: 0,00    Valuta di conto

Aut. minor uso     % Riduzione 1<sup>^</sup> esercizio

**Ammortamento gestionale**

Costo del bene: 0    Durata: 0,00    Quota dell'esercizio: 0

Sp.es.preced.: 0    % Variazione: 0,00    Sp.prev.es.in corso: 0

U.M.:    Quantità prevista: 0,000    Costo unitario: 0

**Analitica**

Voce di costo: SPESGEN    Spese generali

C/Costo ricavo: COSTIGEN    Costi generali

Fig. 11-19 - Anagrafica cespiti

Sulla release 7.0 anche sull'anagrafica Cespiti è stata aggiunta una nuova griglia dove è possibile definire il Piano di Ammortamento Civile.

**Cespiti / Interroga**

Cespite | Ammortamento | Ammortamento gestionale | Movimenti | Elenco

Codice: AUTOMEZZO00003 | AUTOMEZZI ACQ. 2011

**Piano ammortamento particolare**

Non soggetto ad ammortamento:  Civile  Fiscale      Aspetto personalizzato: Civile e fiscale

Effettua ammortamento immediato:  Civile  Fiscale

**Aspetto civile**

Durata del cespite: 5

Prog.es.	Tipo amm.to	% Ordinario	Quota fissa
0	Intero	0,00	0,00
		Totale: 0,00	

**Aspetto fiscale**

Coefficiente amm.ordinario: 0,00

% Deducibilità: 0,00

Limite: 0,00

Valuta di conto

Aut. minor uso

% Riduzione 1^ esercizio

Prog.es.	Tipo amm.to	% Ordinario	% Anticipato	Q.fissa amm.ord.	Q.fissa amm.ant.
0	Ordinario	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale: 0,00    0,00    0,00			

**Analitica**

Voce di costo: SPESGEN | Spese generali

C/Costo ricavo: COSTIGEN | Costi generali

Fig. 11-20 – Anagrafica cespiti con la nuova griglia

*Nella griglia del piano di ammortamento civile possono essere inseriti solo gli esercizi (con relativo progressivo) per i quali deve essere utilizzata una percentuale diversa da quella della categoria. Non è indispensabile indicare tutti gli esercizi di ammortamento fino ad arrivare al 100%.*

## Procedura di conversione

E' stata rilasciata una procedura di conversione denominata **7.0-M8050** obbligatoria e non ripetibile, Tale conversione si compone di due parti:

**000001 –GSCVCC20 – Genera dati piano ammortamento civile** che consente di aggiornare l'anagrafica delle categorie Cespiti valorizzando la nuova tabella relativa all'ammortamento civile.

**000002 –GSCVCC21 – Genera dati cespiti ammortamento civile** che consente di aggiornare le anagrafiche cespiti valorizzando la nuova tabella relativa all'ammortamento civile.



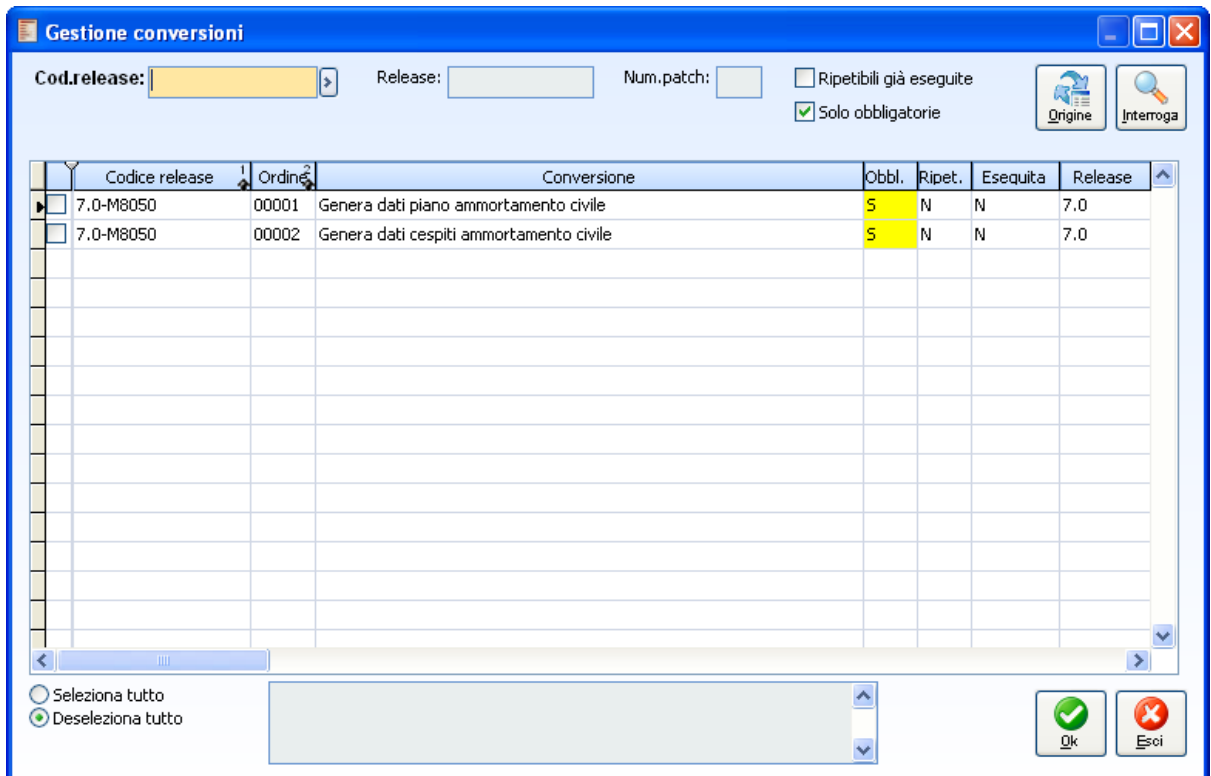


Fig. 11-21 – Procedura di conversione 7.0- M8050

Eseguendo la prima procedura 7.0- M8050- 000001 –GSCVCC20 – Genera dati piano ammortamento civile.

La procedura visualizza i seguenti messaggi.

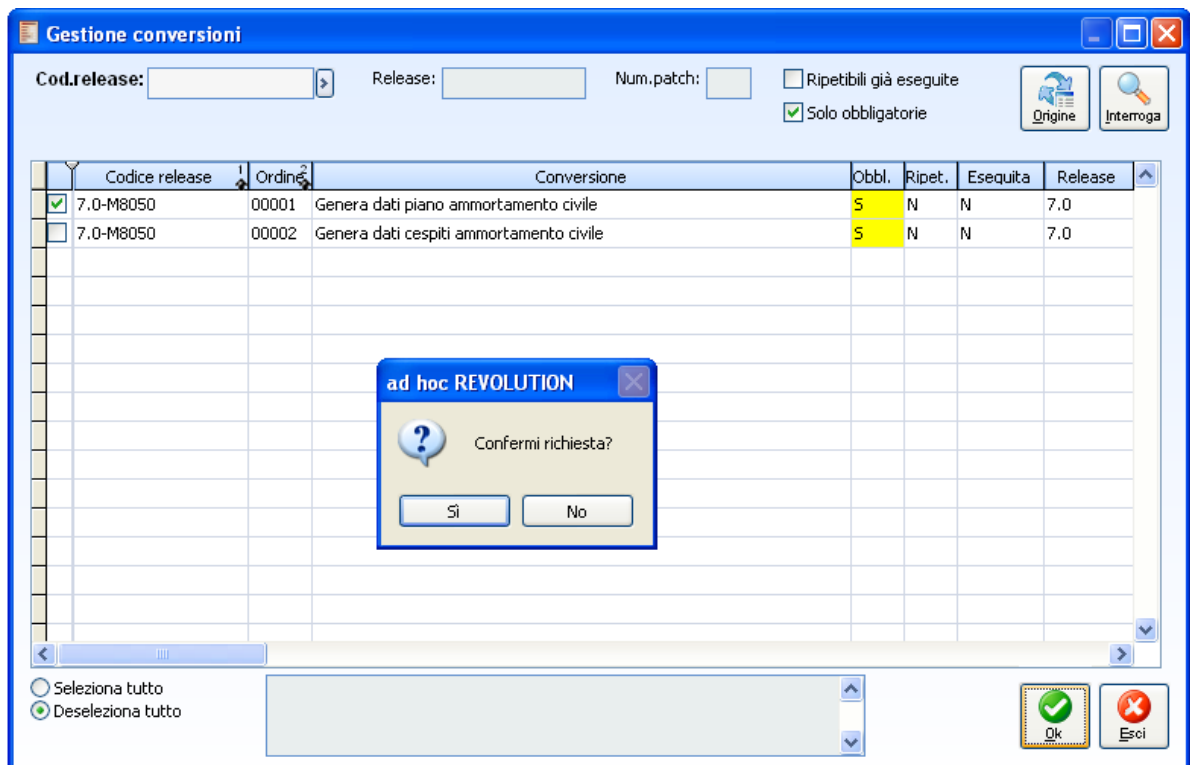


Fig. 11-22 – Esecuzione procedura M8050\_00001\_GSCV\_CC20

Rispondendo affermativamente, la procedura di conversione viene eseguita e viene visualizzato il seguente log.

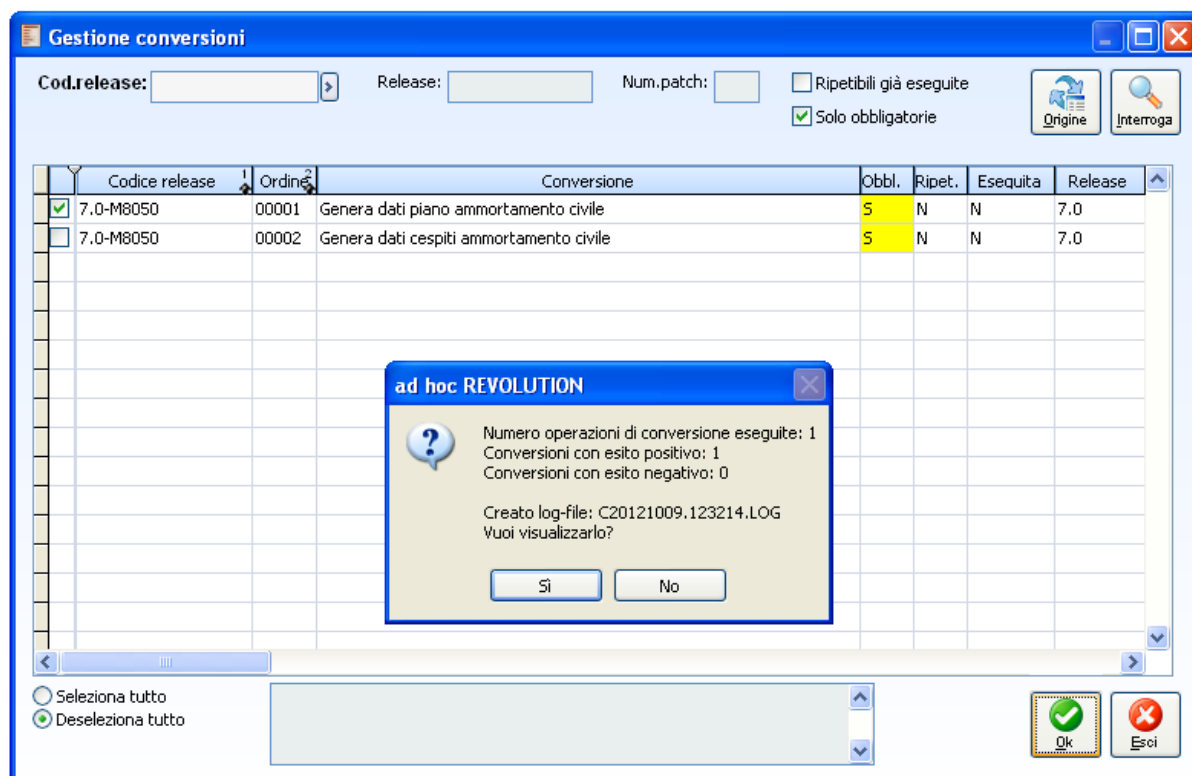


Fig. 11-23 - Esecuzione procedura 7.0-M8050\_00001\_GSCV\_CC20

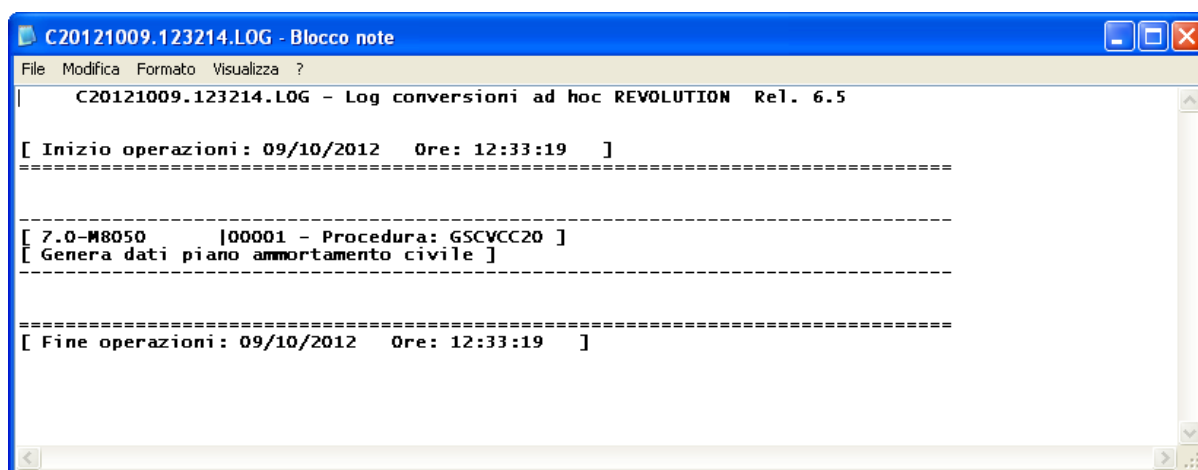


Fig. 11-24 - Esecuzione procedura 7.0-M8050\_00001\_GSCV\_CC20

Interrogando successivamente la Categoria Cespiti la nuova griglia del piano di Ammortamento Civile è stata correttamente valorizzata.

Di seguito riportiamo l'immagine della categoria cespiti AUTOMEZZI2012 prima della procedura di conversione e dopo la procedura di conversione.

**Categorie cespiti / Interroga**

Categoria | Piani ammortamento | Saldi | Elenco

Categoria: AUTOMEZZI2012    AUTOMEZZI2012

---

**Aspetto civile** Ammortamenti

Coefficiente: 20,00    Primo esercizio: *Ridotto 50%* % 0,00

---

**Aspetto fiscale** Ammortamenti

Coefficiente amm.ordinario: 20,00

% Deducibilità: 100,00

Limite: 0,00

*Valuta di conto*

% Riduzione 1<sup>^</sup> esercizio

Prog.es.	Tipo ammortamento	% Ordinario	% Anticipato
1	<i>Anticipato</i>	10,00	10,00
2	<i>Anticipato</i>	20,00	20,00
3	<i>Anticipato</i>	20,00	20,00
Totale:		100,00	50,00

Fig. 11-25 – Categoria AUTOMEZZI2012 prima delle modifiche apportate

**Categorie cespiti / Interroga**

Categoria | Piani ammortamento | Saldi | Elenco

Categoria: AUTOMEZZI2012    AUTOMEZZI ACQ.2012

---

**Aspetto civile** Ammortamenti

Coefficiente: 20,00

Prog.es.	Tipo ammortamento	% Ordinario
0	<i>Intero</i>	0,00
Totale:		0,00

---

**Aspetto fiscale** Ammortamenti

Coefficiente amm.ordinario: 20,00

% Deducibilità: 100,00

Limite: 0,00

*Valuta di conto*

% Riduzione 1<sup>^</sup> esercizio

Prog.ε	Tipo ammortamento	% Ordinario	% Anticipato
1	<i>Anticipato</i>	10,00	10,00
2	<i>Anticipato</i>	20,00	20,00
3	<i>Anticipato</i>	20,00	20,00
Totale:		100,00	50,00

Fig. 11-26 - Categoria AUTOMEZZI2012 con la nuova griglia prima dell' esecuzione della procedura di conversione

**Categorie cespiti / Interroga**

Categoria | Piani ammortamento | Saldi | Elenco

Categoria: AUTOMEZZI2012 | AUTOMEZZI ACQ.2012

---

**Aspetto civile** Ammortamenti

Coefficiente: 20,00

Prog.es.	Tipo ammortamento	% Ordinario
1	Ridotto 50%	10,00
2	Intero	20,00
3	Intero	20,00
4	Intero	20,00
Totale:		100,00

---

**Aspetto fiscale** Ammortamenti

Coefficiente amm.ordinario: 20,00

% Deducibilità: 100,00

Limite: 0,00

Valuta di conto

% Riduzione 1<sup>^</sup> esercizio

Prog.€	Tipo ammortamento	% Ordinario	% Anticipato
1	Anticipato	10,00	10,00
2	Anticipato	20,00	20,00
3	Anticipato	20,00	20,00
Totale:		100,00	50,00

Fig. 11-27 - Categoria AUTOMEZZI2012 con la nuova griglia dopo l'esecuzione della procedura di conversione

*La procedura di conversione, permette di indicare all'interno della nuova tabella Ammortamento Civile, tanti esercizi quanti sono quelli specificati nel campo Durata Cespiti presente nella prima scheda dell'anagrafica Categoria (nel nostro esempio 5 anni).*

*Viene inoltre valorizzata per il primo esercizio la Combo box Tipo Ammortamento in base all'impostazione definita nella categoria applicando eventualmente la riduzione del 50% ((nel nostro esempio il 50% di 20 €.*

Eseguendo la seconda procedura 7.0- M8050- 000002 –GSCVCC21 – vengono visualizzati i seguenti messaggi.

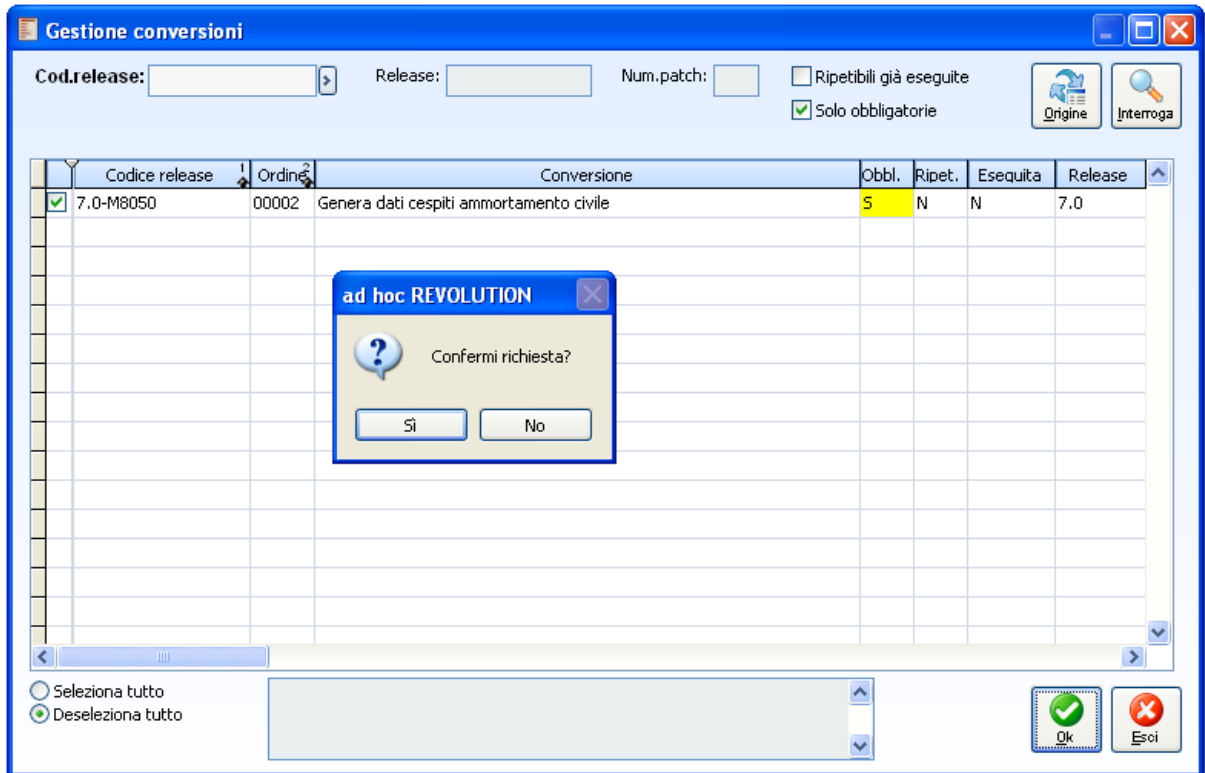


Fig. 11-28 - Esecuzione procedura 7.0-M8050\_000002 -GSCVCC21

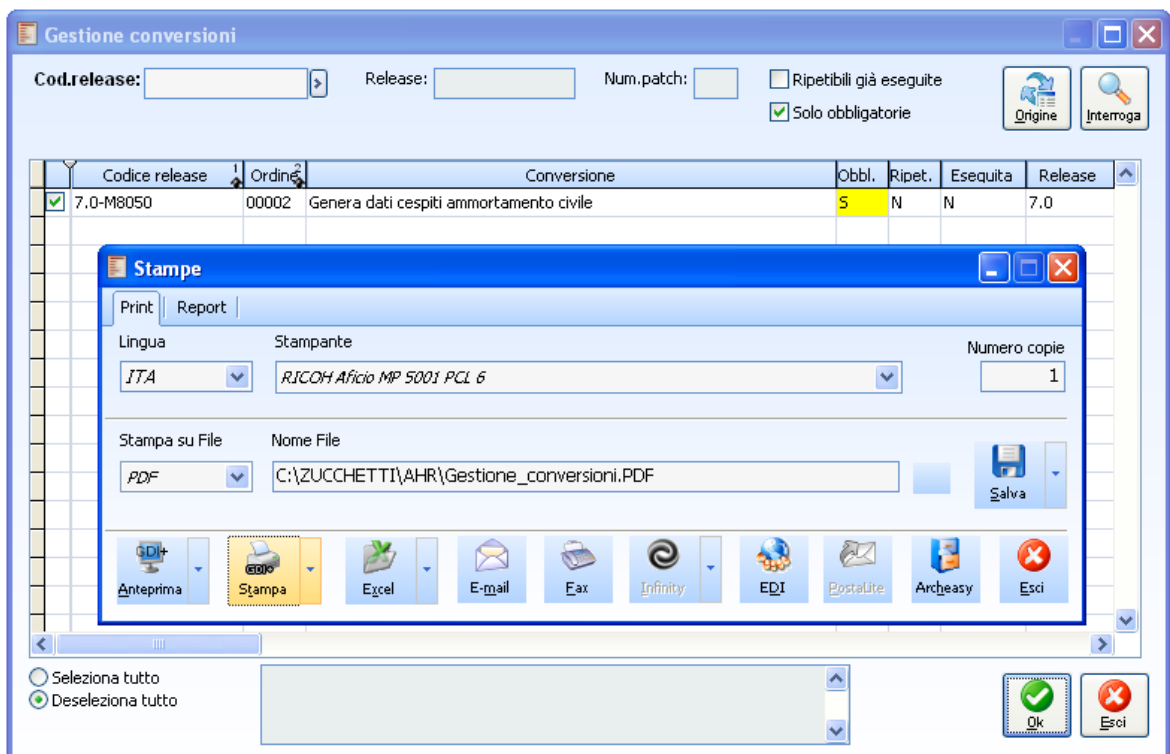


Fig. 11-29 - Esecuzione procedura 7.0-M8050\_000002 -GSCVCC21

Cespiti		Azienda Demo Ad Hoc Revolution
Tramite questa procedura di conversione sono state inserite in una nuova tabella integrata all'anagrafica cespiti (amc_esp) le informazioni relative all'ammortamento civile particolare del cespite.		
Cespiti	Descrizione	
AUTOMEZZO00003	AUTOMEZZIACQ.2011	
AUTOMEZZO00004	AUTOMEZZIACQ.2012	
AUTOMEZZO00006	AUTOMEZZO ACQ 2011	
AUTOMEZZO00010	AUTOMEZZIACQ.2010	

Fig. 11-30 - Report della procedura di conversione che evidenzia i cespiti che hanno un piano di ammortamento civile nell'anagrafica

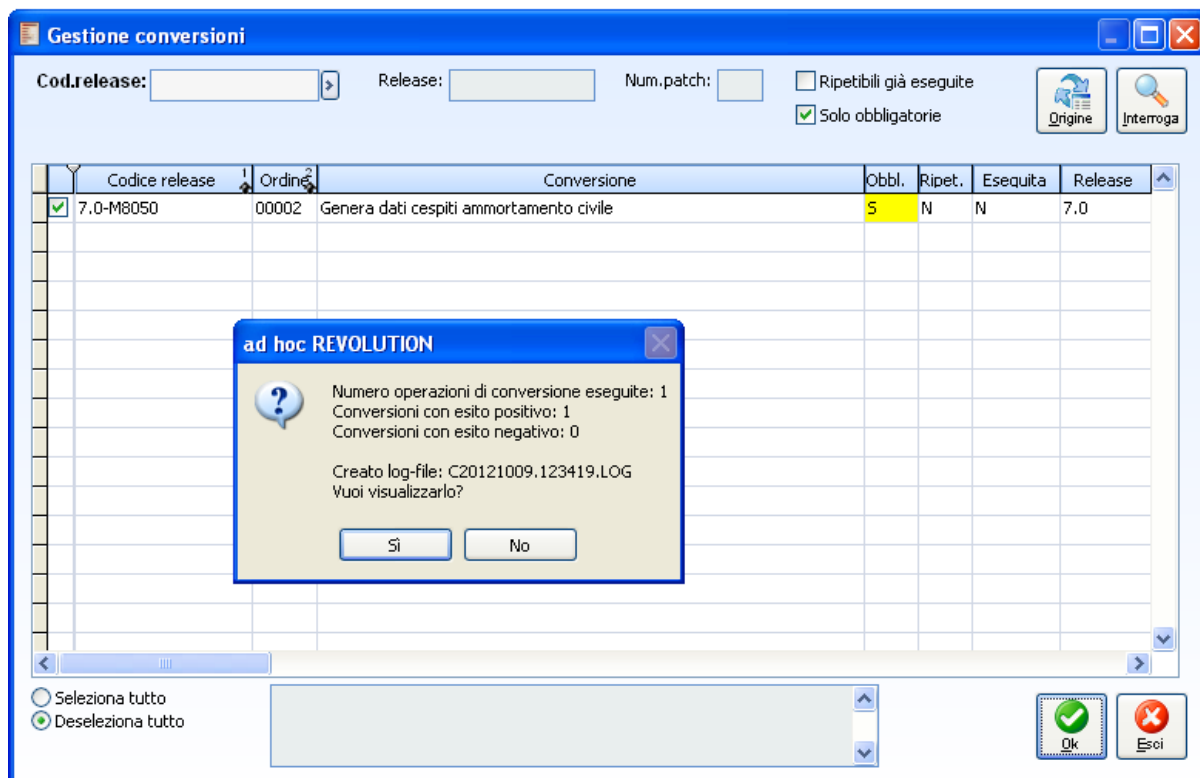


Fig. 11-31 - Esecuzione procedura 7.0-M8050\_000002 -GSCVCC21

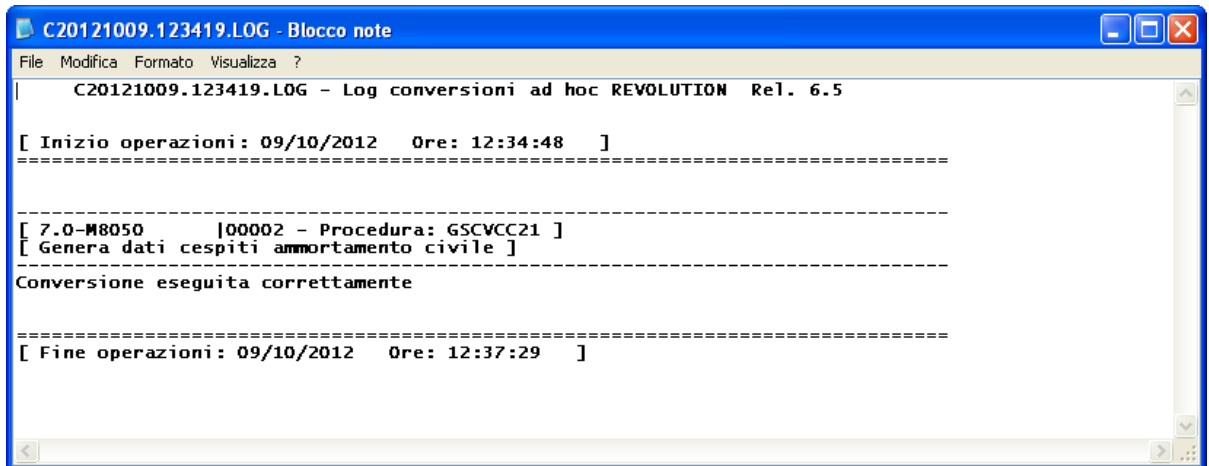


Fig. 11-32 - Esecuzione procedura 7.0-M8050\_000002-GSCVCC21

Come per la categoria cespiti interrogando l'anagrafica cespiti la nuova griglia di Ammortamento Civile è stata correttamente valorizzata.

Ad esempio il cespite AUTOMEZZO00003 aveva il seguente piano personalizzato per il primo anno 2011 (era prevista la riduzione del 50% della quota di ammortamento ordinario).

Cespiti / Modifica

Cespiti | Ammortamento | Movimenti | Elenco

Codice: AUTOMEZZO00003 AUTOMEZZI ACQ. 2011

**Piano ammortamento particolare**

Non soggetto ad ammortamento:  Civile  Fiscale Aspetto personalizzato: Civile e fiscale

Effettua ammortamento immediato:  Civile  Fiscale

**Aspetto civile**

Relativo all'esercizio: 2011 Valuta: EUR Durata del cespite: 5

Coefficiente: 20,00 Primo esercizio: Ridotto 50% % 0,00 Quota: 0

**Aspetto fiscale**

Coefficiente amm. ordinario: 0,00 Prog.es. Tipo ammortamento % Ordinario % Anticipato Q.fissa amm.ord. Q.fissa amm.ant.

Prog.es.	Tipo ammortamento	% Ordinario	% Anticipato	Q.fissa amm.ord.	Q.fissa amm.ant.
0	Ordinario	0,00	0,00	0	0
Totale: 0,00 0,00 0,00					

% Deducibilità: 0,00 Limite: 0,00 Valuta di conto

Aut. minor uso  % Riduzione 1^ esercizio

**Ammortamento gestionale**

Costo del bene: 0 Durata: 0,00 Quota dell'esercizio: 0

Sp.es.preced.: 0 % Variazione: 0,00 Sp.prev.es.in corso: 0

U.M.: Quantità prevista: 0,000 Costo unitario: 0

**Analitica**

Voce di costo: SPESGEN Spese generali

C/Costo ricavo: COSTIGEN Costi generali

Fig. 11-33 – Cespiti AUTOMEZZO00003 prima della modifica

**Cespiti / Interroga**

Cespite | Ammortamento | Ammortamento gestionale | Movimenti | Elenco

Codice: AUTOMEZZO00003 | AUTOMEZZI ACQ. 2011

**Piano ammortamento particolare**

Non soggetto ad ammortamento:  Civile  Fiscale      Aspetto personalizzato: *Civile e fiscale*

Effettua ammortamento immediato:  Civile  Fiscale

**Aspetto civile**

Durata del cespite: 5

Prog.es.	Tipo amm.to	% Ordinario	Quota fissa
0	Intero	0,00	0,00
		Totale:	0,00

**Aspetto fiscale**

Coefficiente amm.ordinario: 0,00

% Deducibilità: 0,00

Limite: 0,00

Valuta di conto

Aut. minor uso

% Riduzione 1^ esercizio

Prog.es.	Tipo amm.to	% Ordinario	% Anticipato	Q.fissa amm.ord.	Q.fissa amm.ant.
0	Ordinario	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale:	0,00	0,00	0,00

**Analitica**

Voce di costo: SPESGEN | Spese generali

C/Costo ricavo: COSTIGEN | Costi generali

Fig. 11-34 - Cespite AUTOMEZZO00003 con la nuova griglia prima dell' esecuzione della procedura di conversione



**Cespiti / Interroga**

Cespite | Ammortamento | Ammortamento gestionale | Movimenti | Elenco

Codice: AUTOMEZZO00003    AUTOMEZZI ACQ. 2011

**Piano ammortamento particolare**

Non soggetto ad ammortamento:  Civile     Fiscale    Aspetto personalizzato: Civile e fiscale

Effettua ammortamento immediato:  Civile     Fiscale

**Aspetto civile**

Durata del cespite: 5

Prog.es.	Tipo amm.to	% Ordinario	Quota fissa
1	Ridotto 50%	20,00	0,00
2011    Totale: 20,00			

**Aspetto fiscale**

Coefficiente amm. ordinario: 0,00

% Deducibilità: 0,00

Limite: 0,00

Valuta di conto

Aut. minor uso

% Riduzione 1^ esercizio

Prog.es.	Tipo amm.to	% Ordinario	% Anticipato	Q.fissa amm.ord.	Q.fissa amm.ant.
0	Ordinario	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale: 0,00    0,00    0,00					

**Analitica**

Voce di costo: SPESGEN    Spese generali

C/Costo ricavo: COSTIGEN    Costi generali

Fig. 11-35 - Cespite AUTOMEZZO00003 con la nuova griglia dopo l'esecuzione della procedura di conversione

Dopo la procedura di conversione viene valorizzato l'esercizio su cui definire l'ammortamento particolare in base alla data di primo utilizzo civile/fiscale e all'esercizio definito nella cartella Ammortamento', prima della procedura di conversione.

*Nel caso dell'anagrafica cespite la procedura di conversione popola la nuova griglia mantenendo esattamente tutti i dati.*

*Se nell'anagrafica cespite è stato precedentemente definito che nel primo esercizio la quota d'ammortamento deve essere calcolata riducendo del 50% il coefficiente, la procedura va a scrivere per il primo esercizio il coefficiente per intero valorizzando la combo box a ridotto del 50%.*

## Esempio 1

Elaborazione piano di ammortamento per un cespite associato ad una categoria che prevede la riduzione del 50 % del coefficiente.

Si crea un nuovo cespite AUTOMEZZO00005 che appartiene alla categoria AUTOMEZZI2012. Nella categoria è impostato per il primo esercizio la riduzione del 50 %.

**Cespiti / Interroga**

Cespite | Ammortamento | Ammortamento gestionale | Movimenti | Elenco

Categoria: AUTOMEZZI2012    AUTOMEZZI ACQ.2012

Codice: AUTOMEZZO00005    Descrizione: AUTOMEZZI ACQ. 2012

Tipo: *Cespite singolo*    Effettivo

Stato del bene: *In uso*

Unità di misura:     Spese manutenzione

Ubicazione: GARAGE    Garage aziendale     Cespite usato

Matricola: CV 963 FG

Famiglia:

Rif. cespite:


Commessa:

Attività:

**Date primo utilizzo**

Civile: 09/10/2012    Fiscale: 09/10/2012    Data dismissione: / /

Esercizio civile: 2012    Esercizio fiscale: 2012

 Saldi

Inizio validità: / /    Data obsolescenza: / /

Fig. 11-36 - Cespite AUTOMEZZO00005

**Categorie cespiti / Interroga**

Categoria | Piani ammortamento | Saldi | Elenco

Categoria: AUTOMEZZI2012    AUTOMEZZI ACQ.2012

---

**Aspetto civile** Ammortamenti

Coefficiente: 20,00

Prog.es.	Tipo ammortamento	% Ordinario
1	Ridotto 50%	10,00
2	Intero	20,00
3	Intero	20,00
4	Intero	20,00
Totale:		100,00

---

**Aspetto fiscale** Ammortamenti

Coefficiente amm. ordinario: 20,00

% Deducibilità: 100,00

Limite: 0,00

Valuta di conto

% Riduzione 1<sup>^</sup> esercizio

Prog.:	Tipo ammortamento	% Ordinario	% Anticipato
1	Anticipato	10,00	10,00
2	Anticipato	20,00	20,00
3	Anticipato	20,00	20,00
Totale:		100,00	50,00

Fig. 11-37 - Categoria

In data 09/10/2012 si registra il movimento di acquisto.

**Movimenti cespiti / Nuovo**

Dati generali | Importi | Elenco

Reg.N.: 2 / 2012 Del: 09/10/2012 Status: Confermato

Doc.N.: 11 / Del: 09/10/2012

Causale: ACQCE Acquisito iniziale Cespite Civile/Fiscale Data primo utilizzo civile: 09/10/2012 Compet.: 2012

Data primo utilizzo fiscale: 09/10/2012 Compet.: 2012

Descrizione: Acquisto AUTOMEZZO00005

Fornitore: EXPO EXPO Fiere e mercati (BO6)

Cespite: AUTOMEZZO00005 AUTOMEZZI ACQ. 2012

Voce C/R.: SPESGEN Spese generali

C/C.ricavo: COSTIGEN Costi generali

Commissa: INSTAHR Installazione AHR

Fig. 11-38 – Acquisto

**Movimenti cespiti / Nuovo**

Dati generali | Importi | Elenco

Causale: ACQCE Acquisito iniziale Cespite Civile/Fiscale

Cespite: AUTOMEZZO00005 AUTOMEZZI ACQ. 2012

Valuta: EUR EU Cambio: 1,000000

Importo vendita: 0,00

Valore del bene e variazioni	Accantonamenti e utilizzazioni civili	%	Importo non ammortizzabile e q.perse
Incr. di valore civili: 15.000,00	Accanton. civili: 0,00	20,00	Importo non amm.le: 0,00
Incr. di valore fiscali: 15.000,00	Utilizzazioni civili: 0,00		Quote perse: 0,00
Oneri e spese civili: 0,00	Accantonamenti e utilizzazioni fiscali	Plusvalenze e minusvalenze	
Oneri e spese fiscali: 0,00	Accanton. ordinario: 0,00	0,00	Plus. civile: 0,00
Rivalutazioni civili: 0,00	Utilizzazioni ordinarie: 0,00		Plus. fiscale: 0,00
Rivalutazioni fiscali: 0,00	Accanton. anticipato: 0,00	0,00	Minus. civile: 0,00
Decr. di valore civili: 0,00	Utilizzazioni anticipate: 0,00		Minus. fiscale: 0,00
Decr. di valore fiscali: 0,00			
Svalutazioni civili: 0,00			
Svalutazioni fiscali: 0,00			

Dettagli | Gabora

Fig. 11-39 – Acquisto

Elaboriamo il piano ammortamento.

**Piano di ammortamento / Nuovo**

Piano di ammortamento | [Elenco](#)

Numero: 000001      Data: 09/10/2012      Esercizio: 2012

Descrizione: Piano amm.to AUTOMEZZI2012

Status: *Provvisorio*      Tipo beni: *Tutti*

Beni: *Effettivi*

Ammortamento in: *Dodicesimi*      Mesi: 12 / 12

Categoria: AUTOMEZZI2012      AUTOMEZZI ACQ.2012

---

**Aspetto civile**      **Aspetto fiscale**

Coefficiente: 0,00      Coefficienti: 0,00 + 0,00

Fig. 11-40 – Piano ammortamento

**Dettagli piano di ammortamento / Interroga**

Piani di ammortamento | Elenco

Numero: 000001      Data: 09/10/2012      Esercizio: 2012

Descrizione: Piano amm.to AUTOMEZZI2012

Categoria: AUTOMEZZI2012      AUTOMEZZI ACQ.2012

Cespite: AUTOMEZZO00005      AUTOMEZZI ACQ. 2012

---

**Aspetto civilistico**

Valore del bene: 15.000,00

Totale accantonato civile: 1.500,00      Residuo da ammortamento civile: 13.500,00

Coefficiente: 10,00      Quota accantonamento civile: 1.500,00

---

**Aspetto fiscale**

Valore del bene: 15.000,00

Valore non ammortizzabile: 0,00

Totale accantonato ordinario: 1.500,00      Residuo da ammortamento fiscale: 12.000,00

Totale accantonato anticipato: 1.500,00      % Deducibilità: 100,00      Limite: 0,00

Coefficienti: 10,00 + 10,00      Quota accantonamento ordinario: 1.500,00

Quota accantonamento anticipato: 1.500,00

Quota persa: 0,00




Fig. 11-41 – Dettaglio piano ammortamento del cespite AUTOMEZZO00005

La procedura , per il primo esercizio correttamente ha calcolato la quota di 1500,00 applicando il coefficiente del 10% (la metà del coefficiente 20% previsto per la categoria).

## Esempio 2

Elaborazione piano di ammortamento per un cespite , che prevede per il primo anno un coefficiente diverso da quello associato alla categoria di appartenenza.

Si crea il cespite AUTOMEZZO00004 e si definisce che per il 2012 (primo esercizio) il coefficiente da applicare deve essere il 15%.



**Movimenti cespiti / Interroga**

Dati generali | **Importi** | Elenco

Causale: ACQCE Acquisto iniziale Cespite Civile/Fiscale  
 Cespite: AUTOMEZZO00004 AUTOMEZZI ACQ. 2012  
 Valuta: EUR EU Cambio: 1,000000

Importo vendita: 0,00

Valore del bene e variazioni	Accantonamenti e utilizzazioni civili	%	Importo non ammortizzabile e q.perse
Incr. di valore civili: 25.000,00	Accanton. civili: 0,00	20,00	Importo non amm.le: 0,00
Incr. di valore fiscali: 25.000,00	Utilizzazioni civili: 0,00		Quote perse: 0,00
Oneri e spese civili: 0,00	<b>Accantonamenti e utilizzazioni fiscali</b>		<b>Plusvalenze e minusvalenze</b>
Oneri e spese fiscali: 0,00	Accanton. ordinario: 0,00	0,00	Plus. civile: 0,00
Rivalutazioni civili: 0,00	Utilizzazioni ordinarie: 0,00		Plus. fiscale: 0,00
Rivalutazioni fiscali: 0,00	Accanton. anticipato: 0,00	0,00	Minus. civile: 0,00
Decr. di valore civili: 0,00	Utilizzazioni anticipate: 0,00		Minus. fiscale: 0,00
Decr. di valore fiscali: 0,00			
Svalutazioni civili: 0,00			
Svalutazioni fiscali: 0,00			


 Dettagli

Fig. 11-44 – Movimento di acquisto

Dopo l'esecuzione della procedura di conversione la maschera appare.

**Cespiti / Interroga**

Cespite | **Ammortamento** | Ammortamento gestionale | Movimenti | Elenco

Codice: AUTOMEZZO00004 AUTOMEZZI ACQ. 2012

**Piano ammortamento particolare**

Non soggetto ad ammortamento:  Civile  Fiscale Aspetto personalizzato: Civile e fiscale

Effettua ammortamento immediato:  Civile  Fiscale

**Aspetto civile**

Durata del cespite: 5

Prog.es.	Tipo amm.to	% Ordinario	Quota fissa
1	Diverso	15,00	0,00
2012		Totale:	15,00

**Aspetto fiscale**

Coefficiente amm.ordinario: 0,00  
 % Deducibilità: 0,00  
 Limite: 0,00  
 Valuta di conto:   
 Aut. minor uso  
 % Riduzione 1^ esercizio

Prog.es.	Tipo amm.to	% Ordinario	% Anticipato	Q.fissa amm.ord.	Q.fissa amm.ant.
0	Ordinario	0,00	0,00	0	0
Totale:		0,00	0,00	0,00	

**Analitica**

Voce di costo: SPESGEN Spese generali  
 C/Costo ricavo: COSTIGEN Costi generali

Fig. 11-45 – Cespite AUTOMEZZO00004 con la nuova griglia



Elaboriamo il piano ammortamento.

**Dettagli piano di ammortamento / Interroga**

Piani di ammortamento | Elenco

Numero: 000001 ▶ Data: 09/10/2012 Esercizio: 2012 ▶

Descrizione: Piano amm.to AUTOMEZZI2012

Categoria: AUTOMEZZI2012 AUTOMEZZI ACQ.2012

Cespite: AUTOMEZZO00004 ▶ AUTOMEZZI ACQ. 2012

**Aspetto civilistico**

Valore del bene: 25.000,00

Totale accantonato civile: 3.750,00 Residuo da ammortamento civile: 21.250,00

Coefficiente: 15,00 Quota accantonamento civile: 3.750,00

**Aspetto fiscale**

Valore del bene: 25.000,00

Valore non ammortizzabile: 0,00

Totale accantonato ordinario: 2.500,00 Residuo da ammortamento fiscale: 20.000,00

Totale accantonato anticipato: 2.500,00 % Deducibilità: 100,00 Limite: 0,00

Coefficienti: 10,00 + 10,00 Quota accantonamento ordinario: 2.500,00

Quota accantonamento anticipato: 2.500,00

Quota persa: 0,00




Fig. 11-46 - Dettaglio piano ammortamento del cespite AUTOMEZZO00004

Nella generazione del piano la procedura ha calcolato in questo caso una quota applicando il coefficiente del 15% presente nel piano particolare del cespite invece che il 10% come la sua categoria prevedeva per il primo anno.

Riportiamo l'immagine della categoria.

**Categorie cespiti / Interroga**

Categoria | Piani ammortamento | Saldi | Elenco

Categoria: AUTOMEZZI2012 | AUTOMEZZI ACQ.2012

---

**Aspetto civile** Ammortamenti

Coefficiente: 20,00

Prog.es.	Tipo ammortamento	% Ordinario
1	Ridotto 50%	10,00
2	Intero	20,00
3	Intero	20,00
4	Intero	20,00

Totale: 100,00

---

**Aspetto fiscale** Ammortamenti

Coefficiente amm.ordinario: 20,00

% Deducibilità: 100,00

Limite: 0,00

Valuta di conto

% Riduzione 1^ esercizio

Prog.ε	Tipo ammortamento	% Ordinario	% Anticipato
1	Anticipato	10,00	10,00
2	Anticipato	20,00	20,00
3	Anticipato	20,00	20,00

Totale: 100,00    50,00    50,00

Fig. 11-47 – Categoria AUTOMEZZI2012 che prevede per il primo esercizio la riduzione del 50%

### Esempio 3

Elaborazione piano di ammortamento per un cespite, che prevede un piano particolare per il primo anno con la riduzione del 50% del coefficiente previsto per la categoria di appartenenza.

Richiamiamo l'anagrafica del cespite AUTOMEZZO00003 prima delle modifiche.

**Cespiti / Interroga**

Cespiti | Ammortamento | Ammortamento gestionale | Movimenti | Elenco

Categoria: AUTOMEZZI2011 | AUTOMEZZI ACQ.2011

Codice: AUTOMEZZO00003 | Descrizione: AUTOMEZZI ACQ. 2011

Tipo: *Cespiti singolo* | *Effettivo*

Stato del bene: *In uso*

Unità di misura: |  Spese manutenzione

Ubicazione: GARAGE | Garage aziendale  Cespiti usato

Matricola: CV 963 FG

Famiglia: |

Rif. cespiti: |


Commessa: |

Attività: |

**Date primo utilizzo**

Civile: 01/09/2011 | Fiscale: 01/09/2011 | Data dismissione: / /

Esercizio civile: 2011 | Esercizio fiscale: 2011

 Saldi

Inizio validità: / / | Data obsolescenza: / /

Fig. 11-48 – Cespiti Automezzo00003

**Cespiti / Modifica**

Cespite | Ammortamento | Movimenti | Elenco

Codice: AUTOMEZZO00003    AUTOMEZZI ACQ. 2011

**Piano ammortamento particolare**

Non soggetto ad ammortamento:  Civile     Fiscale    Aspetto personalizzato: *Civile e fiscale* ▼  
 Effettua ammortamento immediato:  Civile     Fiscale

**Aspetto civile**

Relativo all'esercizio: 2011 ▶    Valuta: EUR    Durata del cespite: 5  
 Coefficiente: 20,00    Primo esercizio: *Ridotto 50%* ▼    % 0,00    Quota: 0

**Aspetto fiscale**

Coefficiente amm. ordinario: 0,00    % Deducibilità: 0,00    Limite: 0,00  
 Valuta di conto ▼  
 Aut. minor uso  
 % Riduzione 1^ esercizio

Prog.es.	Tipo ammortamento	% Ordinario	% Anticipato	Q.fissa amm.ord.	Q.fissa amm.ant.
0	<i>Ordinario</i> ▼	0,00	0,00	0	0
Totale:		0,00	0,00	0,00	

**Ammortamento gestionale**

Costo del bene: 0    Durata: 0,00    Quota dell'esercizio: 0  
 Sp.es.preced.: 0    % Variazione: 0,00    Sp.prev.es.in corso: 0  
 U.M.:    Quantità prevista: 0,000    Costo unitario: 0

**Analitica**

Voce di costo: SPESGEN ▶ Spese generali  
 C/Costo ricavo: COSTIGEN ▶ Costi generali

Fig. 11-49 – Cespite AUTOMEZZO00003

Per il cespite AUTOMEZZO00003 è stato impostato che per l'esercizio 2011 la percentuale da usare per il calcolo della quota di ammortamento deve essere ridotta del 50%. (in questo caso il 50% del coefficiente del 20% è 10%.) Il coefficiente del 20% che compare infatti sotto il campo esercizio è il coefficiente determinato in base alla durata del cespite, che è definita nella categoria AUTOMEZZI2011.

Eseguiamo la procedura di conversione e ritorniamo sull'anagrafica per verificare le modifiche.

**Cespiti / Interroga**

Cespite | Ammortamento | Ammortamento gestionale | Movimenti | Elenco

Codice: AUTOMEZZO00003    AUTOMEZZI ACQ., 2011

**Piano ammortamento particolare**

Non soggetto ad ammortamento:  Civile     Fiscale    Aspetto personalizzato: Civile e fiscale

Effettua ammortamento immediato:  Civile     Fiscale

**Aspetto civile**

Durata del cespite: 5

Prog.es.	Tipo amm.to	% Ordinario	Quota fissa
1	Ridotto 50%	20,00	0,00
2011		Totale:	20,00

**Aspetto fiscale**

Coefficiente amm.ordinario: 0,00

% Deducibilità: 0,00

Limite: 0,00

Valuta di conto

Aut. minor uso

% Riduzione 1^ esercizio

Prog.es.	Tipo amm.to	% Ordinario	% Anticipato	Q.fissa amm.ord.	Q.fissa amm.ant.
0	Ordinario	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale:		0,00	0,00	0,00	

**Analitica**

Voce di costo: SPESGEN    Spese generali

C/Costo ricavo: COSTIGEN    Costi generali

Fig. 11-50 – Cespite AUTOMEZZO00003 dopo la procedura

## Aspetto Civile

### Progr.es.

La procedura ha messo **1** perché il 2011 corrisponde al primo anno di entrata in funzione del cespite, determinato in base a quanto impostato nel campo Data inizio utilizzo civile (01/09/2011).

### Tipo amm.to

La combo box è stata correttamente impostata a **Ridotto del 50%**.

### % Ordinario

Il coefficiente impostato è il 20% ossia la percentuale intera calcolata sulla base della durata del cespite (5 anni). Il calcolo della quota verrà effettuato applicando il coefficiente ridotto della metà direttamente nella elaborazione del piano.

### Quota Fissa

Il campo accoglie l'eventuale importo da ammortizzare.

Elaboriamo ora il piano di ammortamento.

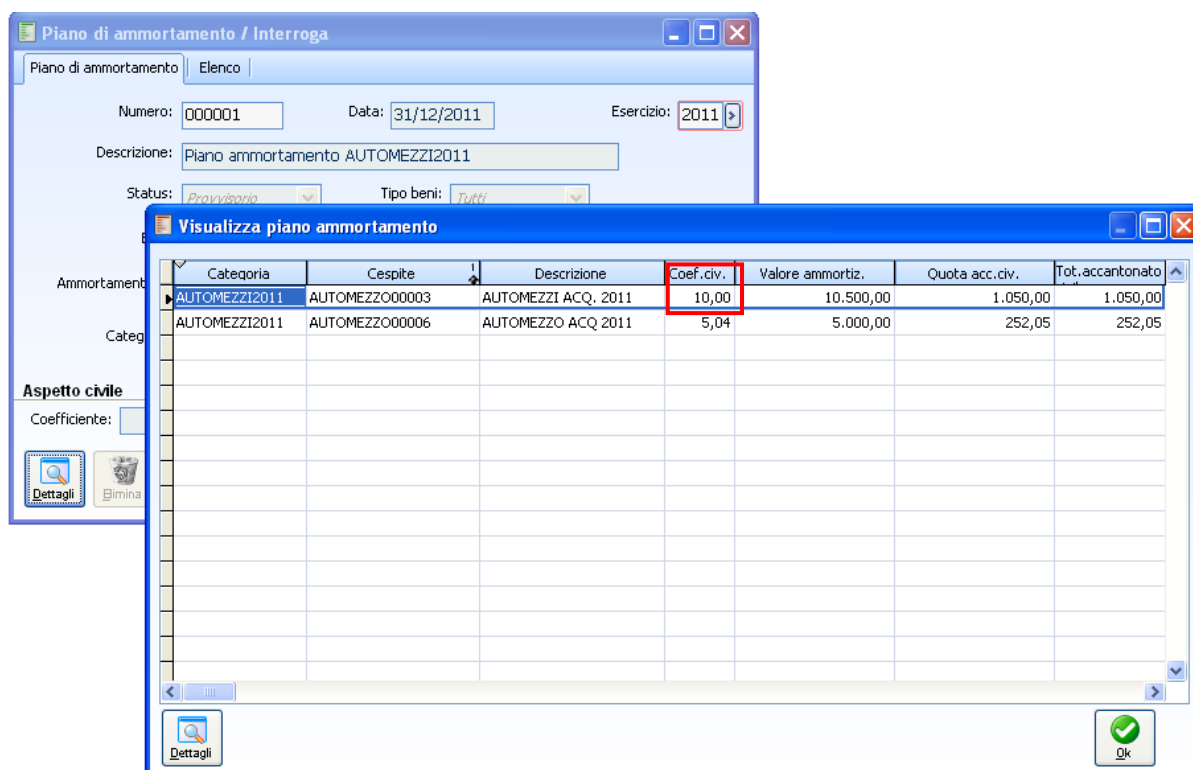


Fig. 11-51 – Elaborazione piano

Direttamente nel programma di calcolo della procedura è stata effettuata la riduzione del 50% del coefficiente previsto in base alla durata del cespite. In questo caso la quota ammortizzata è 1050,00 (è stata applicata la percentuale del 10% sul valore ammortizzabile di 10500,00 invece che il 20% previsto da categoria).

Il dettaglio del piano è

Piani di ammortamento / Interroga		
Numero: 000001	Data: 31/12/2011	Esercizio: 2011
Descrizione: Piano ammortamento AUTOMEZZI2011		
Categoria: AUTOMEZZI2011	AUTOMEZZI ACQ.2011	
Cespite: AUTOMEZZO00003	AUTOMEZZI ACQ. 2011	
<b>Aspetto civilistico</b>		
Valore del bene:	10.500,00	
Totale accantonato civile:	1.050,00	Residuo da ammortamento civile: 9.450,00
Coefficiente:	10,00	Quota accantonamento civile: 1.050,00
<b>Aspetto fiscale</b>		
Valore del bene:	10.500,00	
Valore non ammortizzabile:	0,00	
Totale accantonato ordinario:	1.050,00	Residuo da ammortamento fiscale: 8.400,00
Totale accantonato anticipato:	1.050,00	% Deducibilità: 100,00    Limite: 0,00
Coefficienti:	10,00 + 10,00	Quota accantonamento ordinario: 1.050,00
		Quota accantonamento anticipato: 1.050,00
		Quota persa: 0,00

Fig. 11-52 – Dettaglio piano ammortamento cespite AUTOMEZZO00003

## Esempio 4

Inserimento di un piano particolare direttamente nel cespite che ha una durata maggiore a quella prevista dalla categoria di appartenenza perché nell'ultimo anno viene registrato un incremento di valore.

Es. acquisto cespite nel 2010.

The screenshot shows the 'Movimenti cespiti / Interroga' window with the following data:

- Reg.N.: 1 / 2010
- Del: 01/01/2010
- Status: Confermato
- Doc.N.: 1 /
- Del: 01/01/2010
- Causale: ACQCE - Acquisito iniziale Cespite Civile/Fiscale
- Data primo utilizzo civile: 01/01/2010
- Compet.: 2010
- Data primo utilizzo fiscale: 01/01/2010
- Compet.: 2010
- Descrizione: Acquisito 2010
- Fornitore: EXPO - EXPO Fiere e mercati (BO6)
- Cespite: AUTOMEZZO00010 - AUTOMEZZI ACQ.2010
- Voce C/R.:
- C/C.ricavo:
- Commissa: INSTAHR - Installazione AHR

Fig. 11-53 – Acquisto

Il piano di ammortamento sulla categoria AUTOMEZZI2010 prevede una durata di 3 anni.

The screenshot shows the 'Categorie cespiti / Interroga' window with the following data:

- Categoria: AUTOMEZZI2010 - AUTOMEZZI ACQ.2010
- Gruppo contabile: AUTOMEZZI - Automezzi Aziendali
- Tipo beni: Materiali
- Durata dei cespiti: 3
- Annotazione singola:
- Prefisso: AUTOMEZZO
- % Sp.manut.ded.: 0,00
- Conto manutenzione:
- Non soggetto ad ammortamento:  Civile  Fiscale
- Inizio validità: / /
- Data obsolescenza: / /

Fig. 11-54 – Categoria

In data 30/12/2012 elaboriamo il piano di ammortamento per il terzo anno. Riportiamo la stampa da cui si evince che in data 30/12/2012 era terminato l'ammortamento del cespite.



Piano di ammortamento		Azienda Demo Ad Hoc Revolution											
Selezioni		Piano numero.000004 del 30/12/2012		Esercizio: 2012		Descrizione: Piano amm.to AUTOMEZZI2010		frazione 12 (dodicesimi)					
Categoria	Descrizione	Ammortamenti civili			Ammortamenti fiscali								
Cespiti		Coeff.	Valore del bene	Accantonamento	Totale Accantonato	Residuo da Ammortizzare	Coefficienti	Valore del bene	Accantonamenti Ordinario	Anticipato	Totale Accantonato	Non Ammortizzabile	Residuo da Ammortizzare
AUTOMEZZI2010	AUTOMEZZI ACQ.2010												
AUTOMEZZO00010		33,34	20.000,00	6.668,00	20.000,00		33,34	0,00	20.000,00	6.668,00	20.000,00		
AUTOMEZZI ACQ.2010													
	Totale per categoria		20.000,00	6.668,00	20.000,00				20.000,00	6.668,00	20.000,00		
	Totale generali		20.000,00	6.668,00	20.000,00				20.000,00	6.668,00	20.000,00		

Fig. 11-55 - Report del piano amm.to della categoria AUTOMEZZI2010.

In data 31/12/2012 si registra un incremento di valore del cespite AUTOMEZZO00010.

**Movimenti cespiti / Interroga**

Dati generali | Importi | Elenco

Reg.N.: 12124 / 2012 | Del: 31/12/2012 | Status: Confermato

Doc.N.: 1212 / | Del: 31/12/2012

Causale: INCRE | Incremento Valore Civile/Fiscale | Compet.: 2012

Descrizione: INCREMENTO DI VALORE

Cespite: AUTOMEZZO00010 | AUTOMEZZI ACQ.2010

Voce C/R.: |

C/C.ricavo: |

Commessa: INSTAHR | Installazione AHR

Fig. 11-56 – Incremento di valore

**Movimenti cespiti / Interroga**

Dati generali | **Importi** | Elenco

Causale: INCRE Incremento Valore Civile/Fiscale  
 Cespite: AUTOMEZZO00010 AUTOMEZZI ACQ.2010  
 Valuta: EUR EU Cambio: 1,000000

Importo vendita: 0,00

Valore del bene e variazioni	Accantonamenti e utilizzazioni civili	%	Importo non ammortizzabile e q.perse
Incr. di valore civili: 2.500,00	Accanton. civili: 0,00	33,34	Importo non amm.le: 0,00
Incr. di valore fiscali: 2.500,00	Utilizzazioni civili: 0,00		Quote perse: 0,00
Oneri e spese civili: 0,00	Accantonamenti e utilizzazioni fiscali		Plusvalenze e minusvalenze
Oneri e spese fiscali: 0,00	Accanton. ordinario: 0,00	33,34	Plus. civile: 0,00
Rivalutazioni civili: 0,00	Utilizzazioni ordinarie: 0,00		Plus. fiscale: 0,00
Rivalutazioni fiscali: 0,00	Accanton. anticipato: 0,00	0,00	Minus. civile: 0,00
Decr. di valore civili: 0,00	Utilizzazioni anticipate: 0,00		Minus. fiscale: 0,00
Decr. di valore fiscali: 0,00			
Svalutazioni civili: 0,00			
Svalutazioni fiscali: 0,00			


 Dettagli

Fig. 11-57 – incremento

Nel 2013 deve essere fatto l'ammortamento anche se la categoria AUTOMEZZI2010 non lo prevede. Quindi per il cespite AUTOMEZZO00010 si inserisce direttamente per entrambe le sezioni il piano dell'esercizio 2013 che prevede di ammortizzare completamente il cespite per 2500,00€.

Quindi sul cespite andiamo a definire una durata di 4 anni anziché 3 (come prevede la categoria di appartenenza).

**Cespiti / Modifica**

Cespite | Ammortamento | Movimenti | *Elenco*

Codice: AUTOMEZZO00010    AUTOMEZZI ACQ,2010

**Piano ammortamento particolare**

Non soggetto ad ammortamento:  Civile     Fiscale    Aspetto personalizzato: *Civile e fiscale* ▼  
 Effettua ammortamento immediato:  Civile     Fiscale

**Aspetto civile**

Relativo all'esercizio: 2013 ▶    Valuta: EUR    Durata del cespite: 4

Coefficiente: 11,11    Primo esercizio: *Intero* ▼    % 0,00    Quota: 2.500,00

**Aspetto fiscale**

Coefficiente amm. ordinario: 11,11    % Deducibilità: 100,00 ▶    Limite: 0,00  
 Valuta di conto ▼  
 Aut. minor uso  
 % Riduzione 1^ esercizio

Prog.es.	Tipo ammortamento	% Ordinario	% Anticipato	Q.fissa amm.ord.	Q.fissa amm.ant.
4	<i>Ordinario</i> ▼	11,11	0,00	2.500,00	0,00
2013		Totale: 11,11	11,11	0,00	

**Ammortamento gestionale**

Costo del bene: 0,00    Durata: 0,00    Quota dell'esercizio: 0,00  
 Sp.es.preced.: 0,00    % Variazione: 0,00    Sp.prev.es.in corso: 0,00  
 U.M.:    Quantità prevista: 0,000    Costo unitario: 0,00

**Analitica**

Voce di costo: ▶  
 C/Costo ricavo: ▶

Fig. 11-58 – Anagrafica prima della procedura

Eseguiamo la procedura e poi andiamo ad elaborare il piano di ammortamento per il 2013.

**Cespiti / Modifica**

Cespite | Ammortamento | Ammortamento gestionale | Movimenti | Elenco

Codice: AUTOMEZZO00010    AUTOMEZZI ACQ.2010

**Piano ammortamento particolare**

Non soggetto ad ammortamento:  Civile     Fiscale    Aspetto personalizzato: *Civile e fiscale*

Effettua ammortamento immediato:  Civile     Fiscale

**Aspetto civile**

Durata del cespite: 4

Prog.es.	Tipo amm.to	% Ordinario	Quota fissa
4	Intero	11,11	2500,00
		Totale:	11,11

2013

**Aspetto fiscale**

Coefficiente amm.ordinario: 33,00

% Deducibilità: 100,00

Limite: 0,00

Valuta di conto

Aut. minor uso

% Riduzione 1^ esercizio

Prog.es.	Tipo amm.to	% Ordinario	% Anticipato	Q.fissa amm.ord.	Q.fissa amm.ant.
4	Ordinario	33,00	0,00	2.500,00	0,00
		Totale:	33,00	0,00	

2013

**Analitica**

Voce di costo: >

C/Costo ricavo: >

Fig. 11-59 – Anagrafica dopo procedura

## Aspetto Civile

### Progr.es.

La procedura ha messo 4 perché il 2013 corrisponde al quarto anno del cespite.

### Tipo amm.to

La combo box è stata correttamente impostata a *Intero*.

### % Ordinario

Il coefficiente di 11,11% è stato correttamente convertito.

### Quota Fissa

Il campo accoglie l'importo da ammortizzare di 2500 ,00€.

Vediamo ora il piano.

**Dettagli piano di ammortamento / Interroga**

Piani di ammortamento | Elenco

Numero: 000003 Data: 31/12/2013 Esercizio: 2013

Descrizione: Piano Ammto AUTOMEZZI2010

Categoria: AUTOMEZZI2010 AUTOMEZZI ACQ.2010

Cespite: AUTOMEZZO00010 AUTOMEZZI ACQ.2010

---

**Aspetto civilistico**

Valore del bene: 22.500,00

Totale accantonato civile: 22.500,00 Residuo da ammortamento civile: 0,00

Coefficiente: 11,11 Quota accantonamento civile: 2.500,00

---

**Aspetto fiscale**

Valore del bene: 22.500,00

Valore non ammortizzabile: 0,00

Totale accantonato ordinario: 22.500,00 Residuo da ammortamento fiscale: 0,00

Totale accantonato anticipato: 0,00 % Deducibilità: 100,00 Limite: 0,00

Coefficienti: 11,11 + 0,00 Quota accantonamento ordinario: 2.500,00

Quota accantonamento anticipato: 0,00

Quota persa: 0,00


 Mov.cesp

Fig. 11-60 – Piano 2013



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



---

---

---

---

# 12 Magazzino produzione

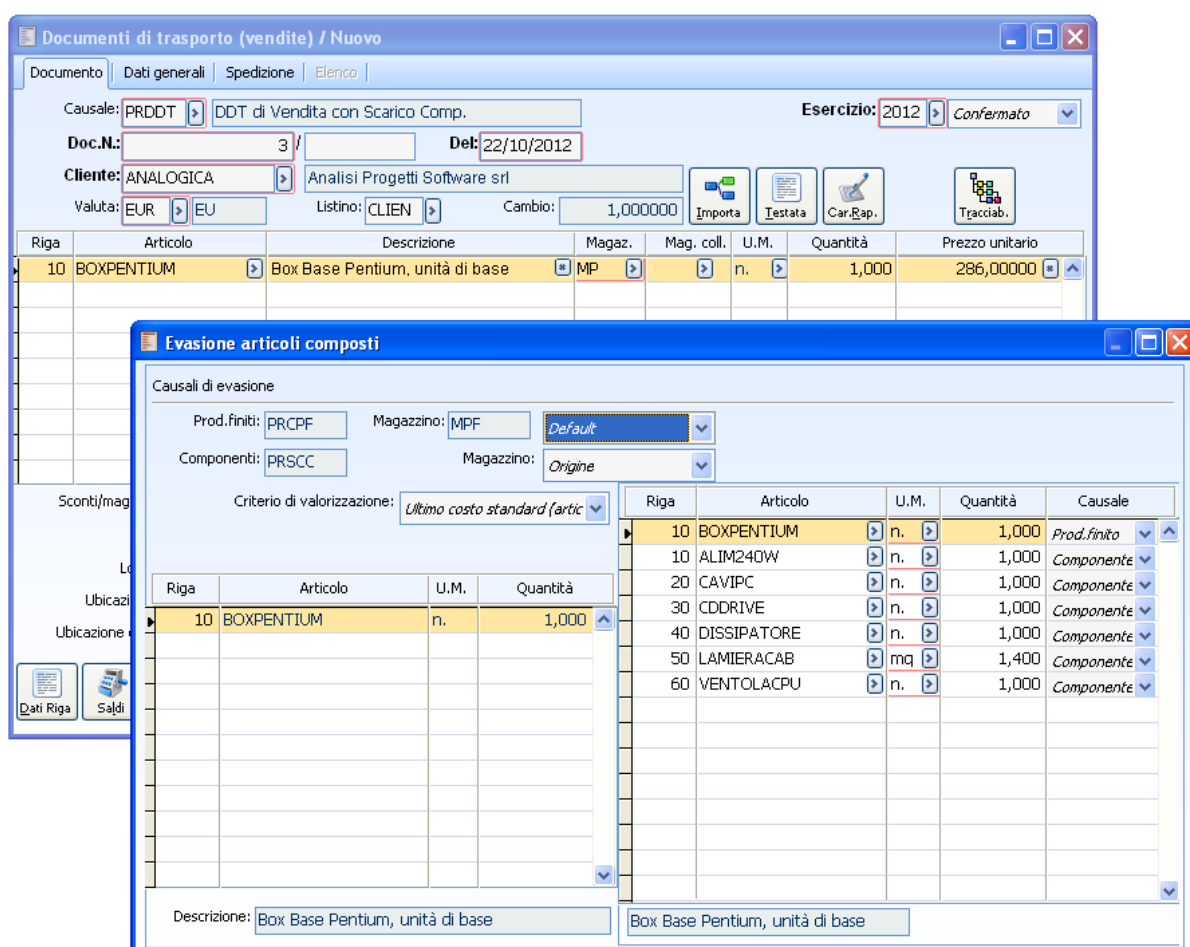
-  Esplosione componenti
-  Stampe magazzino di produzione

# Esplosione componenti

Con la realizzazione di questa miglioria i documenti di esplosione componenti ora riportano la descrizione supplementare presente negli articoli.

## Esempio

In data 22/10/2012 si carica un PRDDT per l'articolo BOXPENTIUM.



The screenshot displays two windows from a software application. The background window, titled "Documenti di trasporto (vendite) / Nuovo", shows the details of a sales document. Key fields include "Causale: PRDDT", "Esercizio: 2012", "Doc.N.: 3", and "Del: 22/10/2012". The client is "ANALOGICA" and the warehouse is "MPF". A table below lists the document's items, with one row for article "BOXPENTIUM" (quantity 1,000, price 286,000,000).

The foreground window, titled "Evasione articoli composti", shows the component explosion for the selected article. It lists the following components:

Riga	Articolo	U.M.	Quantità	Causale
10	BOXPENTIUM	n.	1,000	Prod.finito
10	ALIM240W	n.	1,000	Componente
20	CAVIPC	n.	1,000	Componente
30	CDDRIVE	n.	1,000	Componente
40	DISSIPATORE	n.	1,000	Componente
50	LAMIERACAB	mq	1,400	Componente
60	VENTOLACPU	n.	1,000	Componente

Fig. 12-1 - DDT di vendita con esplosione componenti

Dopo la conferma, si richiama il documento generato cliccando il bottone Componenti presente all'interno dei Dati di riga dell'articolo BOXPENTIUM.





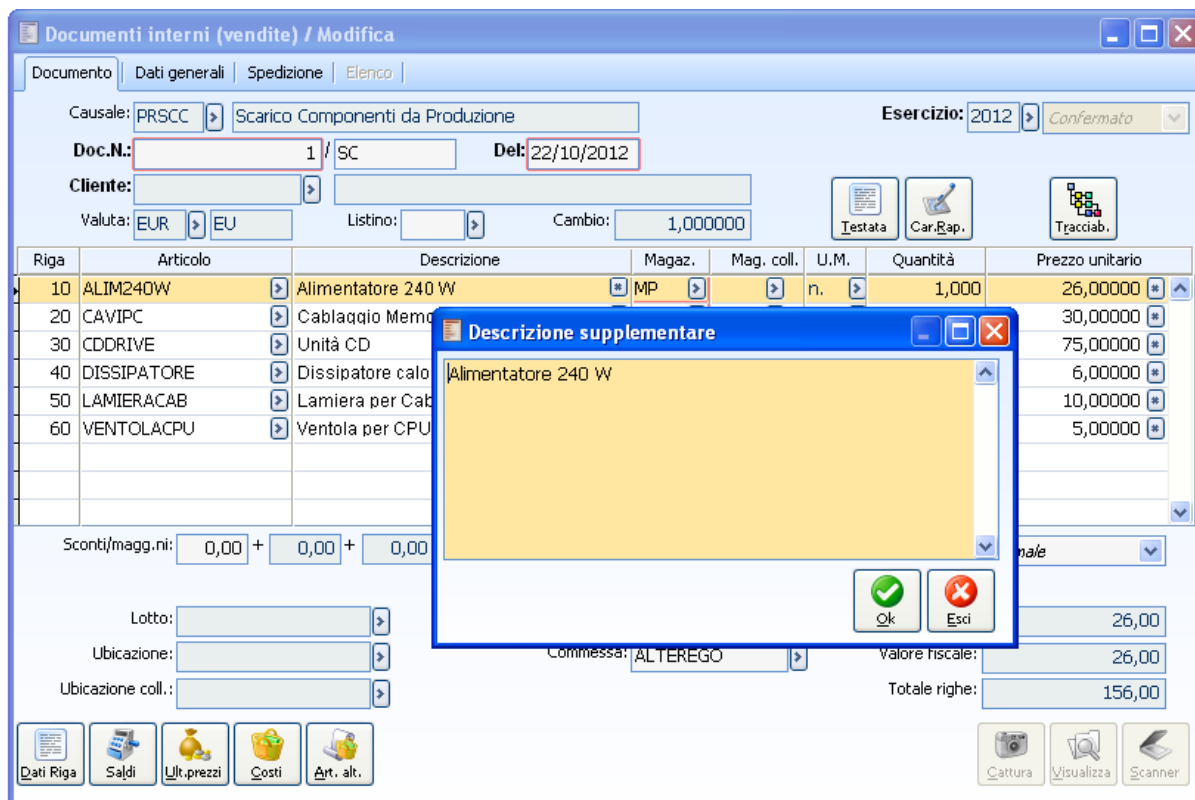


Fig. 12-3 - Descrizione supplementare



## Stampe magazzino di produzione

Al fine di rispondere all'esigenza di visualizzare la commessa specificata nei documenti di produzione è stata realizzata una nuova stampa "Stampa documenti di produzione per commessa".

Questa stampa è disponibile accedendo alla voce di menù Stampa Documenti di produzione da Produzione – Magazzino Produzione – Stampe.

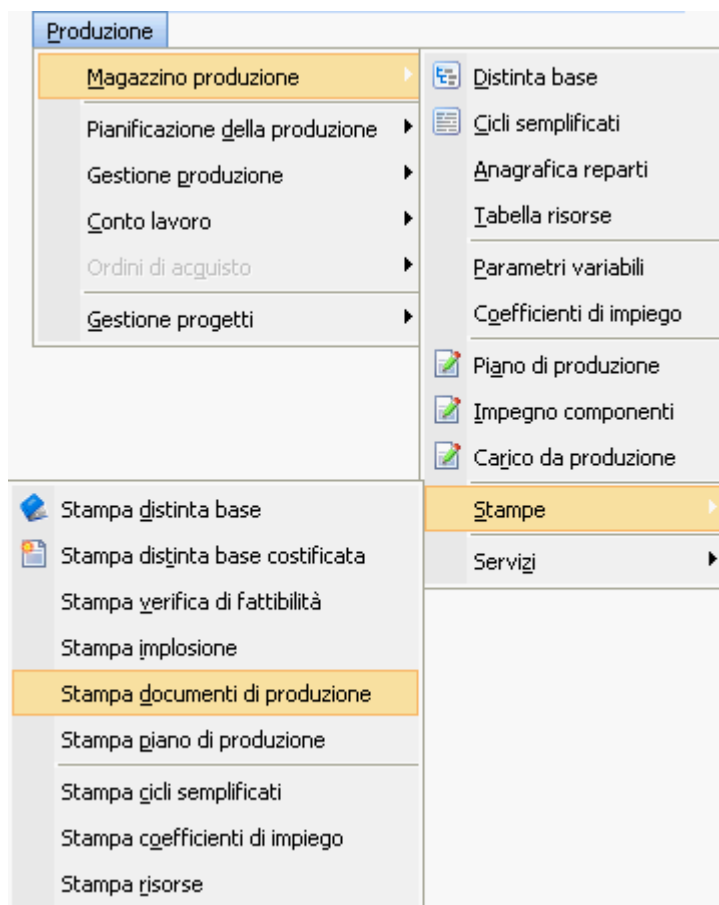


Fig. 12-4 - Menù Produzione

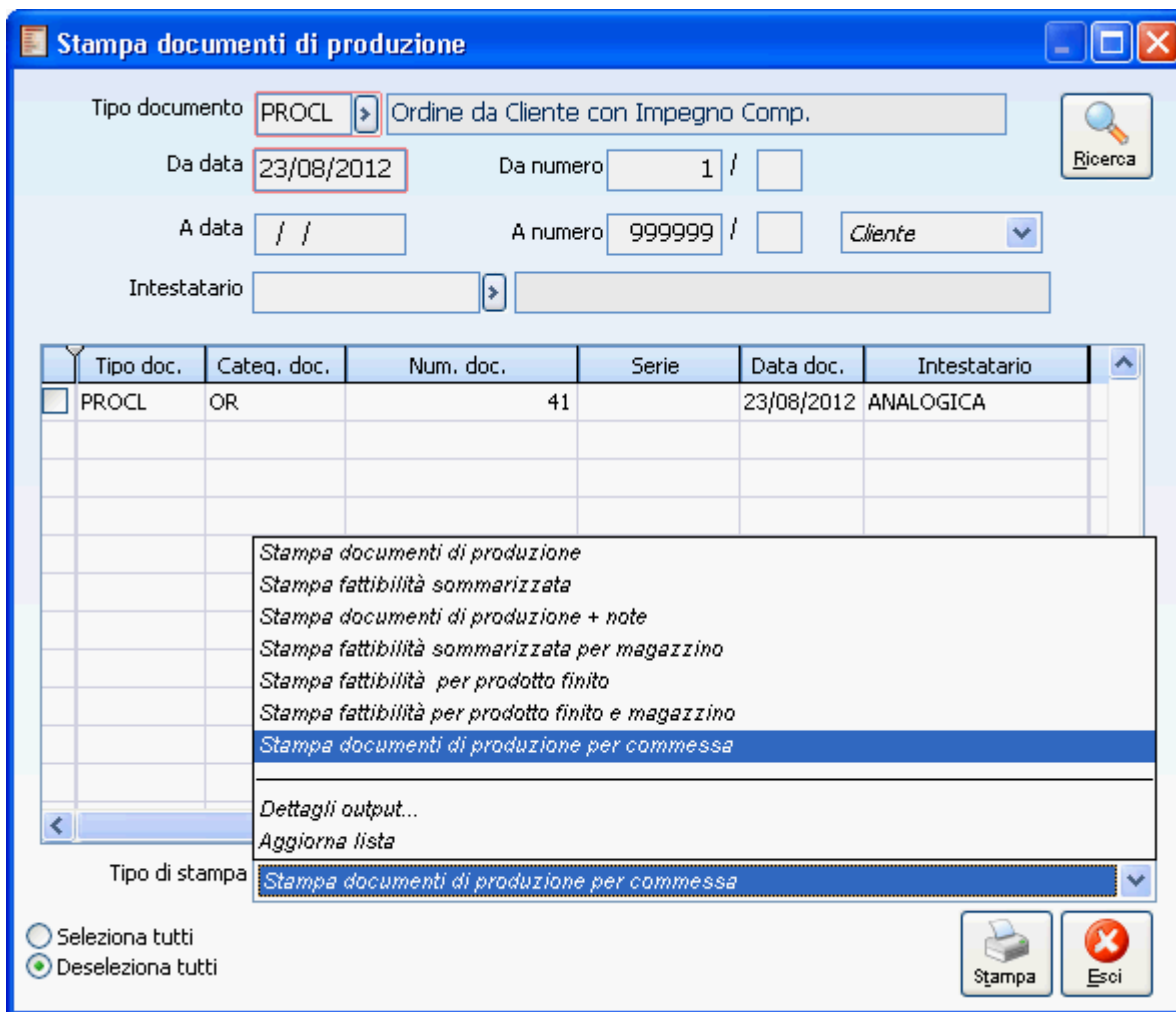


Fig. 12-5 - Stampa documenti di produzione

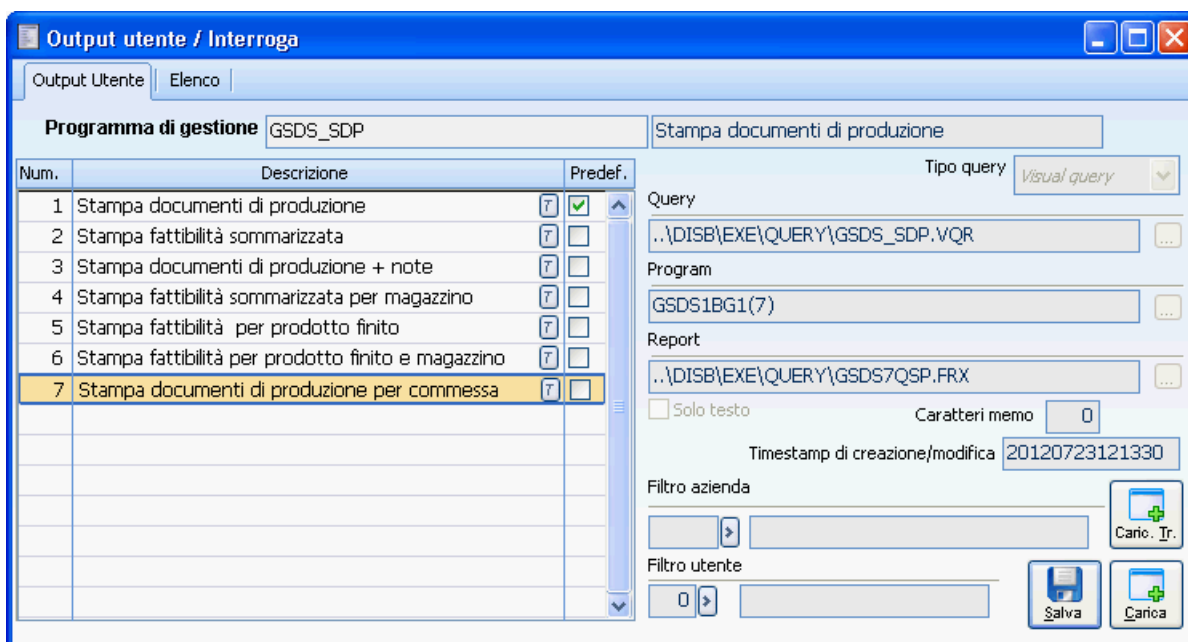


Fig. 12-6 - Output utente

Ad esempio carichiamo un ordine cliente con impegno componenti inserendo due articoli:

- ♦ Articolo PCADMIN con associata la commessa ALTEREGO.
- ♦ Articolo SKMADRE con associata la commessa ENTERPRISE.

**Ordini clienti / Modifica**

Documento | Dati generali | Spedizione | Elenco

Causale: PROCL | Ordine da Cliente con Impegno Comp. | Esercizio: 2012 | Confermato

Doc.N.: 42 / | Del: 23/08/2012

Cliente: ANALOGICA | Analisi Progetti Software

Valuta: EUR | EU | Listino: BASE

Car. Rapid | Cattura | Visualizza | Scanner | Testata

Rif. des. cliente

Riga	Articolo	Descrizione	Magazzino	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Evasione	Evas.
10	PCADMIN	PCADMIN	MP	n.	1,000	0,00000	23/08/2012	
20	SKMADRE	Scheda Madre PC2000	EXPO	n.	1,000	0,00000	23/08/2012	

Sconti/magg.ni: 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 | Normale

Ubicazione

C. costo/ricavo

Commissa: ALTEREGO

Attività

Evasione effettiva: / /

Netto: 0,00

Totale righe: 0,00

Quantità evasa: 0,000

Dati Riga | Saldi | Ult. prezzi | Costi for.r | Art. alt.

Fig. 12-7 - Ordine cliente – commessa Alterego legata all'articolo PCADMIN

Ordini clienti / Modifica

Documento | Dati generali | Spedizione | **Elenco**

Causale: PROCL | Ordine da Cliente con Impegno Comp. | Esercizio: 2012 | Confermato

Doc.N.: 42 / | Del: 23/08/2012

Cliente: ANALOGICA | Analisi Progetti Software

Valuta: EUR | EU | Listino: BASE

Rif. des. cliente: \_\_\_\_\_

Riga	Articolo	Descrizione	Magazzino	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Evasione	Evas.
10	PCADMIN	PCADMIN	MP	n.	1,000	0,00000	23/08/2012	
20	SKMADRE	Scheda Madre PC2000	EXPO	n.	1,000	0,00000	23/08/2012	

Sconti/magg.ni: 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 | Normale

Ubicazione: \_\_\_\_\_ | C. costo/ricavo: \_\_\_\_\_ | Evasione effettiva: //

Commissa: ENTERPRISE | Netto: 0,00

Attività: \_\_\_\_\_ | Totale righe: 0,00

Quantità evasa: 0,000

Dati Riga | Saldi | Ult. prezzi | Costi for. | Art. alt.

Fig. 12-8 - Ordine cliente – commessa Enterprise legata all'articolo SKMADRE

Effettuiamo la stampa del documento selezionando il nuovo report Stampa Documenti di produzione per commessa:



**Stampa documenti di produzione per commessa**

Azienda Demo Ad Hoc Revolution

**Selezioni:** Da num. doc.: 1 Del: 23/08/2012  
 A num. doc.: 999999 Del: 23/08/2012

**Commessa: ALTEREGO Modelli elementi**

Articolo	Descrizione	Quantità da produrre	U.M.
PCADMIN	PCADMIN	1,000	n.

Componente	Descrizione	Codice articolo	U.M.	Qtà da impegnare
CONTROLLER RAID	Controller Raid	CONTROLLER RAID	n.	1,000
RAM 512 DDR	Ram 512 Mb	RAM 512 DDR	n.	2,000
CPU-P4-2.8GHZ	CPU-P4-2.8GHZ	CPU-P4-2.8GHZ	n.	1,000
HD 120 GB SATA	Hd 120Gb Sata	HD 120 GB SATA	n.	2,000
LCD 18"	LCD 18"	LCD 18"	n.	1,000
ALIM 450 W	Alimentatore 450 watt	ALIM 450 W	n.	1,000

**Commessa: ENTERPRISE Il gestionale Top**

Articolo	Descrizione	Quantità da produrre	U.M.
SKMADRE	Scheda Madre PC2000	1,000	n.

Componente	Descrizione	Codice articolo	U.M.	Qtà da impegnare
VENTOLACPU	Ventola per CPU	VENTOLACPU	n.	1,000
DISSIPATORE	Dissipatore calore per CPU	DISSIPATORE	n.	1,000

Fig. 12-10 - Stampa Documenti di produzione per commessa







# 13 Statistiche

 Statistiche per articoli obsoleti

## Statistiche per articoli obsoleti

Nella selezioni stampa statistiche è stata introdotta una combo box che permette la stampa dei soli articoli obsoleti, degli articoli non obsoleti oppure di tutti gli articoli. Per determinare se un articolo è obsoleto oppure no la procedura effettua il confronto con la data di ingresso nella procedura.

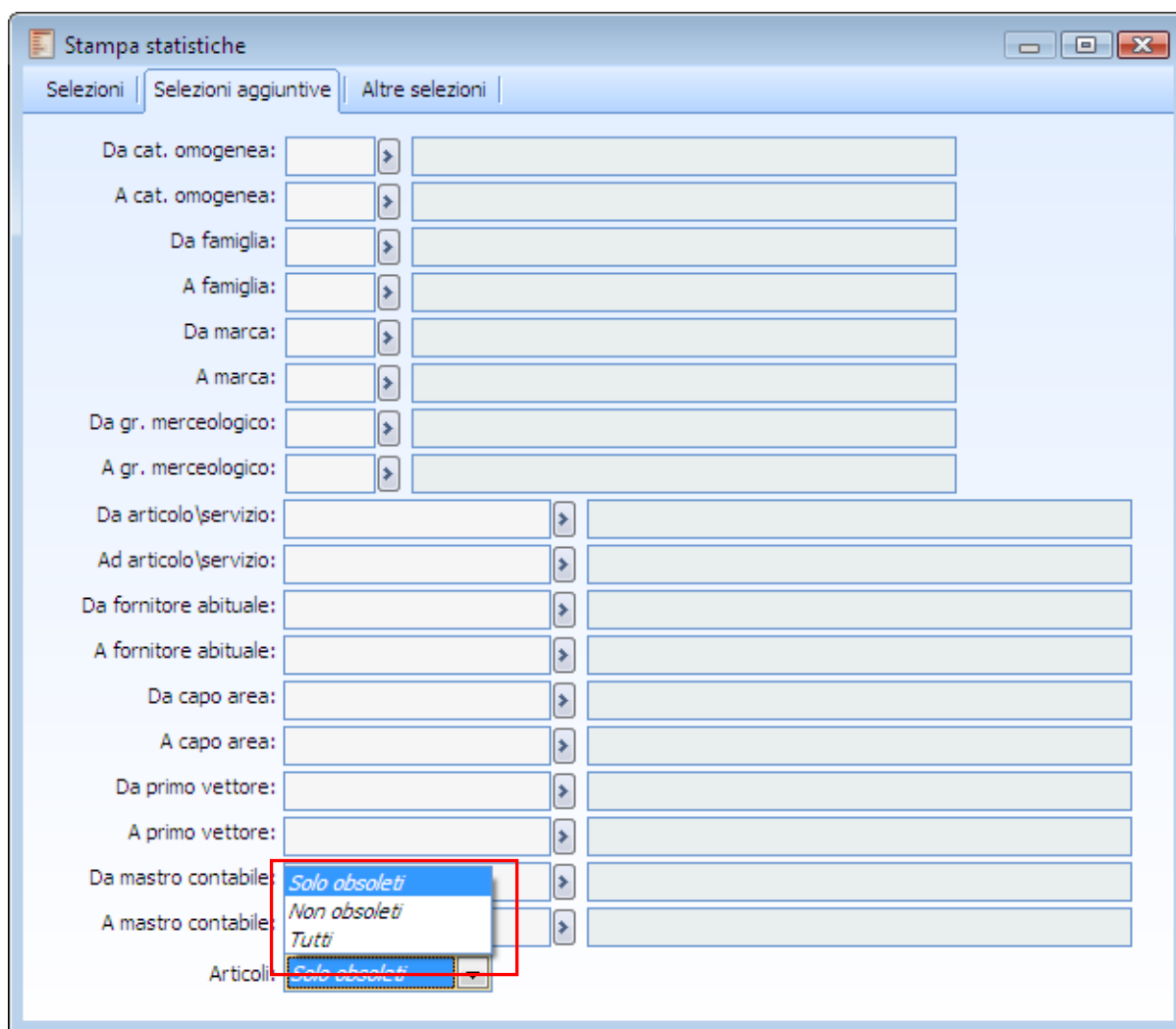


Fig. 13-1 - Stampa Statistiche

Lo zoom dei campi “Da articolo \ servizio” e “Ad articolo \ servizio” è condizionato ovviamente alla valorizzazione della combo box.

Di seguito un esempio di stampa statistiche relativamente ad articolo obsoleti.

Stampa statistiche						AZIENDA DEMO AD HOC REVOLUTION	
<b>Criterio di stampa:</b> VECLARPE		Venduto per Cliente e Articolo					
<b>Periodi di confronto:</b>		1° Periodo					
Dal 01/01/2012		Al 31/12/2012					
<b>Raggruppamenti:</b>							
Cliente/fornit.:	Attivato	Cat. omogenea:	Unità di misura:	Vettore:	Cat.commerciale:	Valuta:	EU EUR
Per conto di:		Grup. merceologico:	Pagamento:	Mastro:	Periodo:	Obsoleti: Solo obsoleti	
Agente:		Famiglia:	Provincia:	Destinazione:	Magazzino:		
Zona:		Marchio:	Attività:	Voce di costo:	Capo area:		
Cat.contabile:		Articolo:	Attivato	Commessa:	Centro di costo:	Fornit. abituale:	
<b>Selezioni:</b>							
Commessa da:		Cat. comm. da:		Vettore da:			
Commessa a:		Cat. comm. a:		Vettore a:			
Centro di costo da:		Destinaz. da:		Zona da:			
Centro di costo a:		Destinaz. a:		Zona a:			
Voce di costo da:		Cat. contab. da:		Pagam. da:			
Voce di costo a:		Cat. contab. a:		Pagam. a:			
Per conto di da:		Cat. omog. da:		Agente da:			
Per conto di a:		Cat. omog. a:		Agente a:			
Articolo da:		Famiglia da:		Marca da:			
Articolo a:		Famiglia a:		Marca a:			
Fornit. abituale da:		CAP area da:		Mastro da:			
Fornit. abituale a:		Capo area a:		Mastro a:			
Attività da:		Grup. merce. da:		Unità da:			
Attività a:		Grup. merce. a:		Unità a:			
		Magazzino da:		Provin. da:			
		Magazzino a:		Provin. a:			
Elaborato il 27/06/2012						Stampa statistiche pag. 1	

Fig. 13-2 - Stampa statistiche selezioni

VENDUTO PER CLIENTE E ARTICOLO		Primo periodo			AZIENDA DEMO AD HOC REVOLUTION
	U.M.	Quantità	Importo		
Articolo: AHRINTRA Ad Hoc Revolution, modulo intra	n.	1,000	694,21		
Clientefornit.:			<b>694,21</b>		
Articolo: AHRB Ad Hoc Revolution base	n.	23,000	41.508,00		
Articolo: AHRPOSTO Posto di Lavoro Aggiuntivo AHR	n.	2,000	79,00		
Articolo: ALIM 450 W Alimentatore 450 watt	n.	8,000	667,00		
Clientefornit.: ANALOGICA Analisi Progetti Software srl			<b>42.254,00</b>		
Articolo: AHRINTRA Ad Hoc Revolution, modulo intra	n.	1,000	124,23		
Clientefornit.: ANGELI Angeli WEB Center (BO3)			<b>124,23</b>		
Articolo: AHRB Ad Hoc Revolution base	n.	1,000	1.000,00		
Clientefornit.: LUISA LUISA			<b>1.000,00</b>		
<b>IMPORTO TOTALE ESPRESSO IN EU</b>			<b>44.072,44</b>		

Elaborato il 27/06/2012

Stampa statistiche pag.:2


Fig. 13-3 - Stampa statistiche dettaglio








# 14 Ritenute

 **Stampa certificazioni**

 **Stampa ritenute subite**

 **Controllo ricevimento certificazione per le ritenute subite**

## Stampa certificazioni

Nella maschera di stampa certificazioni è stato inserito il nuovo flag No stampa note che permette all'utente di scegliere di escludere o meno le note che compaiono nella stampa delle certificazioni

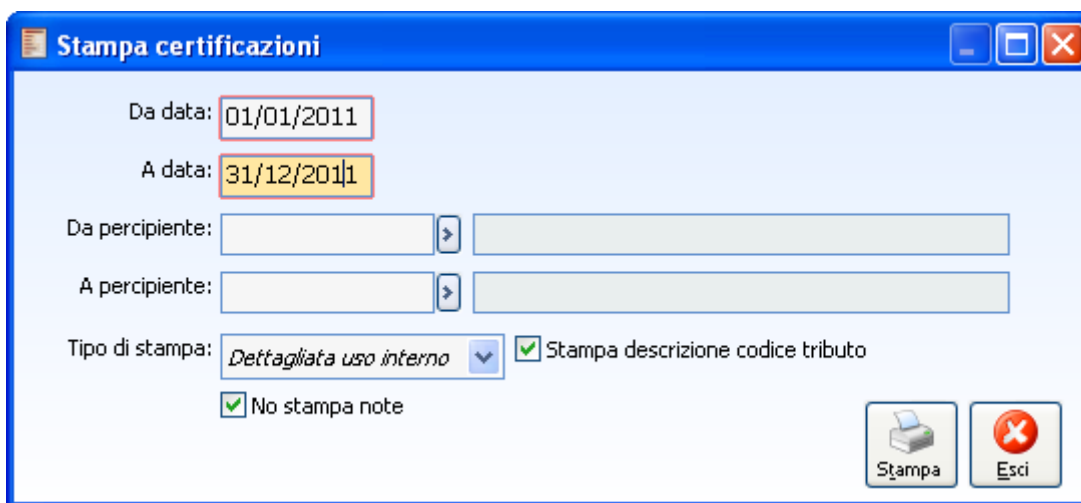


Fig. 14-1 - Stampa certificazioni – Flag No stampa note

### No stampa note

Se attivo non vengono stampate le note all'interno della stampa certificazione.  
Se disattivo vengono stampate le note all'interno della stampa certificazione.

Ditta o società Azienda Demo Ad Hoc Revolution

Pagina:

Sede in Aulla (MS)

Centro Nuova Filanda

Codice fiscale 00602060451

CERTIFICAZIONE DELLE SOMME O VALORI ASSOGGETTATI A  
RITENUTE ALLA FONTE.  
PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE VIGENTI NORME  
TRIBUTARIE SI ATTESTA CHE NEL CORSO DEL PERIODO  
01/01/2011 - 31/12/2011 SONO STATI CORRISPOSTI I  
SEGUENTI COMPENSI ASSOGGETTATI A RITENUTA D'ACCONTO (1)  
Importi espressi in: EU

Percipiente Farinata Umberto

nato a La Spezia (SP)

il 30/09/1965

residente in Via Verdi, 19 19100 La Spezia (SP)

codice fiscale FRNMRT65P30E463M

N. registr.	/	del	N. versamento	del	Conto di tesoreria	Banca	ABI	CAB	Concessione	Tipo vers.	Tramite		
Causale (2)					Somme totali	Somme non soggette		Imponibili	Aliquota ritenuta	Ritenute operate (3)	Netto corrisposto	Contributi previdenziali a carico del percettore	
2	2011	31/03/2011	1	31/03/2011		BANCOE	03015	03200		Concessionario	Distinta		
1041					490,20			490,20	20,00	98,04		392,16	23,25
<b>Totale tributo 1041</b>					<b>490,20</b>			<b>490,20</b>		<b>98,04</b>		<b>392,16</b>	<b>23,25</b>
<b>Totale percipiente FARINATA</b>					<b>490,20</b>			<b>490,20</b>		<b>98,04</b>		<b>392,16</b>	<b>23,25</b>

Codice tributo: INPS Ritenute Inps

Percentuale dell'azienda: 20,00 di cui a carico del percipiente: 5,00

Si certifica che le ritenute sono state versate in conformità alle norme vigenti \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(luogo e data)\_\_\_\_\_  
(firma)

Fig. 14-2 - Report senza note all'interno

## Stampa ritenute subite

E' stata data la possibilità di stampare i movimenti relativi alle ritenute subite.

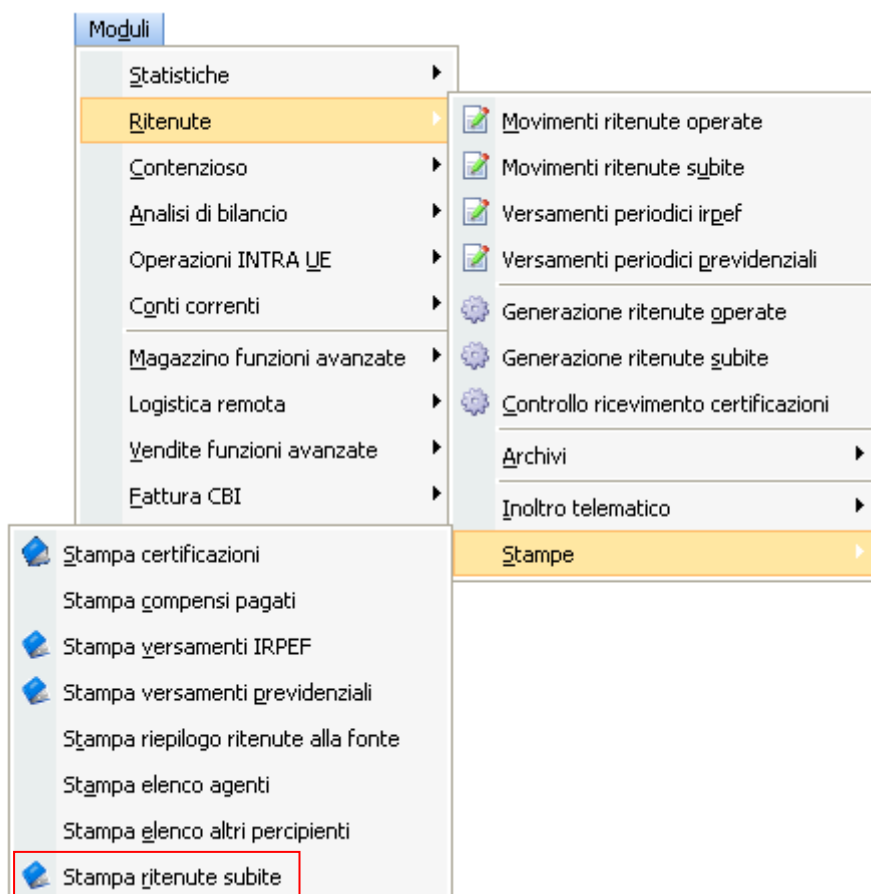


Fig. 14-3 - Menù

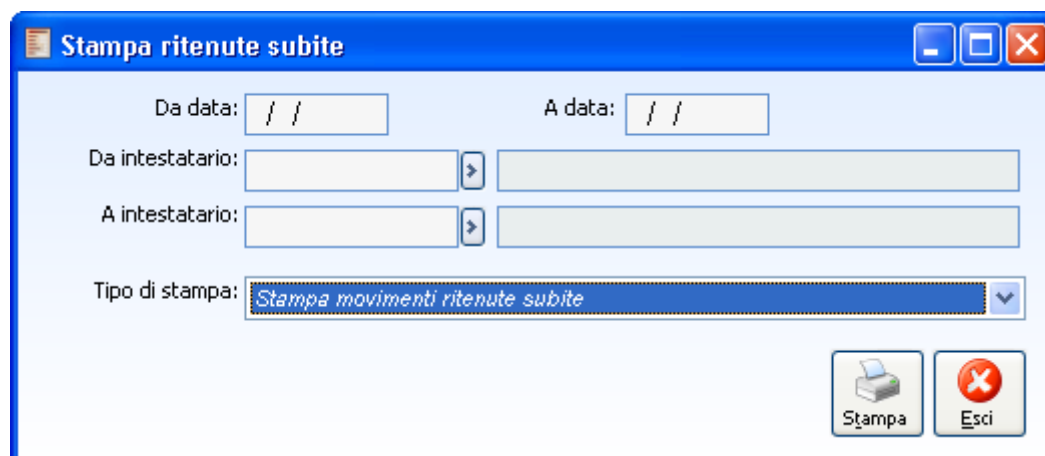


Fig. 14-4 - Stampa movimenti ritenute subite

## Da data - A data

Date di inizio e fine selezione dei movimenti ritenute subite.

## Da intestatario - A intestatario

Filtro sugli intestatari dei movimenti ritenute subite.

## Tipo di stampa

<b>Stampa movimenti ritenute subite</b>
Stampa movimenti ritenute subite tipo lettera
Stampa movimenti ritenute subite per cliente
Dettagli output...
Aggiorna lista

La scelta di cui sopra determinerà l'utilizzo di uno dei seguenti Report.

Stampa ritenute subite				Azienda Demo Ad Hoc Revolution		
<b>Selezioni</b>		Da percipiente:	Da data: / /	:	:	
		A percipiente:	A data: / /	:	:	Valuta: EU
Doc. numero	Del	Totale	Somme non soggette	Imponibile	%	Importo
<b>Percipiente: ANGELI</b>		Angeli WEB Center (BO3)				
<b>Ritenuta: IRPEF</b>	<b>IRPEF</b>	<b>Ritenuta a titolo di acconto art 25- ter Dpr del</b>				
6	15/06/2011	10.000,00	0,00	10.000,00	4,00	400,00
<b>Totale ritenuta IRPEF</b>		10.000,00	0,00	10.000,00		400,00
<b>Totale IRPEF del percipiente</b>		10.000,00	0,00	10.000,00		400,00
		<b>Totale del percipiente</b>				400,00
<b>Percipiente: STUDIO DR</b>		Studio Dr				
<b>Ritenuta: IRPEF</b>	<b>IRPEF</b>	<b>Ritenuta a titolo di acconto art 25- ter Dpr del</b>				
1	18/01/2008	1.000,00	0,00	1.000,00	4,00	40,00
<b>Totale ritenuta IRPEF</b>		1.000,00	0,00	1.000,00		40,00
<b>Totale IRPEF del percipiente</b>		1.000,00	0,00	1.000,00		40,00
		<b>Totale del percipiente</b>				40,00
		<b>Totale generale importi</b>				440,00

Fig. 14-5 - Stampa movimenti ritenute subite

Spett.  
 Angeli WEB Center (BO3)  
 Piazza Cavour  
 81043 CAPUA CE

Doc. numero	Del	Totale	Somme non soggette	Imponibile	%	Importo
<b>Percipiente: ANGELI</b>		Angeli WEB Center (BO3)				
<b>Ritenuta: IRPEF</b>	<b>IRPEF</b>	<b>Ritenuta a titolo di acconto art 25- ter Dpr del</b>				
6	15/06/2011	10.000,00	0,00	10.000,00	4,00	400,00
<b>Totale ritenuta IRPEF</b>		10.000,00	0,00	10.000,00		400,00
<b>Totale IRPEF del percipiente</b>		10.000,00	0,00	10.000,00		400,00
				<b>Totale del percipiente</b>		400,00

Fig. 14-6 - Stampa movimenti ritenute subite tipo lettera

<b>Stampa ritenute subite per cliente</b>				Azienda Demo Ad Hoc Revolution		
<b>Selezioni</b>		Da percipiente:	Da data: / /	:	:	
		A percipiente:	A data: / /	:	:	Valuta: EU
Doc. numero	Del	Totale	Somme non soggette	Imponibile	%	Importo
<b>Percipiente: ANGELI</b>		Angeli WEB Center (BO3)				
<b>Ritenuta: IRPEF</b>	<b>IRPEF</b>	<b>Ritenuta a titolo di acconto art 25- ter Dpr del</b>				
6	15/06/2011	10.000,00	0,00	10.000,00	4,00	400,00
<b>Totale ritenuta IRPEF</b>		10.000,00	0,00	10.000,00		400,00
<b>Totale IRPEF del percipiente</b>		10.000,00	0,00	10.000,00		400,00
				<b>Totale del percipiente</b>		400,00

Fig. 14-7 - Stampa movimenti ritenute subite per cliente

## Controllo ricevimento certificazione per le ritenute subite

E' stato introdotta la possibilità, mediante una nuova voce di menù denominata 'Controllo ricevimento certificazioni', di monitorare e aggiornare i movimenti delle ritenute subite in relazione a: Stato della certificazione, Data di Certificazione, Data di pagamento ritenuta.

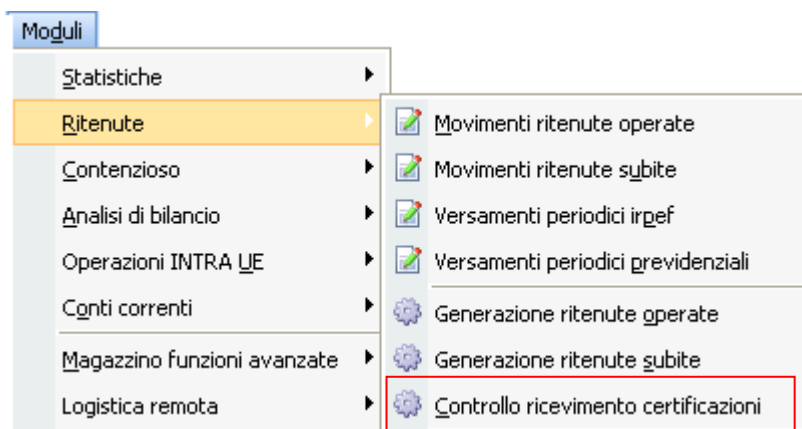


Fig. 14-8 - Menù

L'archivio dei movimenti ritenute subite è stato modificato in modo da accogliere le informazioni relative al controllo certificazioni.

**Movimenti ritenute subite / Modifica**

Movimenti di ritenute | **Elenco**

Registrazione n.: 7 / 2011 | Del: 22/06/2011 | Valuta: EUR | EU

Documento n.: 13 | Del: 11/02/2011

Cliente: ANGELI | Angeli WEB Center (BO3)

Tipo operaz.: Nessuno | Data di certif.: 30/06/2011 | Stato della certif.: Pervenuta

**Ritenute IRPEF**

Cod.tributo: IRPEF | Ritenuta a titolo di acconto art 25- ter Dpr del 4%

Causale prestazione: Tipo A | Data di pag. rit.: 10/06/2011

Somme non sogg.: 500,00 | Imponibile ritenuta: 1.000,00 | % Ritenuta: 4,00

Importo: 40,00

**Ritenute contributi previdenziali**

Cod.tributo: |

Somme non sogg.: 0,00 | Imponibile ritenuta: 0,00 | % Ritenuta: 0,00

Importo: 0,00

Spese rimborsate: 0,00 | % Ritenuta percipiente: 0,00

Importo percipiente: 0,00

Fig. 14-9 - Movimenti ritenute subite

## Stato della certificazione

Indica lo stato della certificazione relativamente al movimento ritenute subite.

## Data di certificazione

Indica la data di certificazione delle ritenute subite.

## Data di pagamento ritenute

Indica la data di pagamento delle ritenute subite.

Tramite la funzionalità di controllo ricevimento certificazione sarà possibile quindi aggiornare tali dati in modo massivo (fermo restando la possibilità di un intervento manuale sui movimenti ritenute subite).

Accedendo alla voce di menù è possibile quindi visualizzare i movimenti ritenute subite in base ai filtri impostati ed inserire/aggiornare i dati relativi allo stato delle certificazioni, alla data in cui è pervenuta la certificazione da parte del cliente ed alla data in cui il cliente ha effettuato il pagamento della ritenuta.



Controllo ricevimento certificazioni

Intestatario:  Stato: *Tutte*

Esercizio:  Da data:  A data:  Trib. IRPEF/IRES:  Ricerca

Data di cert.	Data di pag.	Num. req.	Data req.	Esercizio	Stato delle certificazioni	Num. documento	Serie documento	Data
		7	22/06/2011	2011	Non pervenuta	13		11/0

Stato: *Non aggiornare* Data di certif.:  Data di pag. rit.:

Tipo di stampa: *Stampa movimenti ritenute subite per cliente* Aggiorna

Stampa Esci

Fig. 14-10 - Visualizza movimenti ritenute subite

## Intestatario

Codice dell'intestatario del movimento ritenute.

## Esercizio

Codice dell'esercizio di competenza.

## Da data - A data

Filtro relativo alle date di registrazione dei movimenti ritenute subite.

## Stato

Filtro sui movimenti ritenute in base allo stato della certificazione, può essere:

- Non pervenuta: la certificazione risulta non pervenuta da parte del cliente.
- Pervenuta: la certificazione risulta pervenuta da parte del cliente.
- Tutte.

## Trib. IRPEF/IRES

Filtro relativo al tributo oggetto dei movimenti ritenute.

## Ricerca

Premere per effettuare la ricerca e per rieseguirla dopo aver impostato nuovi filtri nella maschera.

Dopo aver effettuato la ricerca occorre selezionare (tramite flag) i movimenti che sono oggetto dell'aggiornamento, quest'ultimo può riguardare:

## Stato

- ⊙ Non pervenuta: aggiorna lo stato della certificazione definendola non pervenuta da parte del cliente.
- ⊙ Pervenuta: aggiorna lo stato della certificazione definendola pervenuta da parte del cliente.
- ⊙ Non aggiornare: non effettua alcun aggiornamento relativamente allo stato della certificazione.

## Data di certificazione

Data di certificazione con cui aggiornare i movimenti selezionati.

## Data di pagamento ritenute

Data di pagamento delle ritenute con cui aggiornare i movimenti selezionati.

## Aggiorna

Premendo questo bottone vengono aggiornati i movimenti selezionati in base alle impostazioni dei campi suindicati.

## Stampa

E' possibile effettuare una stampa di controllo relativamente ai dati visualizzati nella maschera, ottenendo il seguente report:

Stampa di controllo per certificazioni ritenute subite											Azienda Demo Ad Hoc Revolution	
Mese/anno:		Data:		Trib. IRPEF:		S#B: Title						
Esercizio:		Data:		S#B:								
Num. doc.	Serie	Data documento	Importo	S#B	Data certificazione	Data pagamento	Num.Reg.	Data registrazione	Esercizio	Trib. IRPEF		
Percepiente: ANGELI		AngelliWEB Center (BO3)										
13		11/02/2011	40,00	Pervenuta	30/05/2011	10/05/2011	7	22/05/2011	2011	IRPEF		

Fig. 14-11 - Stampa di controllo per certificazioni ritenute subite

## Esci

Premere per annullare

Qui di seguito un esempio della suddetta funzionalità.

Controllo ricevimento certificazioni

Intestatario:  Stato: *Tutte*

Esercizio:  Da data:  A data:  Trib. IRPEF/IRES:  Ricerca

	Data di cert.	Data di pag.	Num. req.	Data req.	Esercizio	Stato delle certificazioni	Num. documento	Serie documento	Data
<input checked="" type="checkbox"/>			7	22/06/2011	2011	Non pervenuta	13		11/0:

Stato: *Pervenuta* Data di certif.:  Data di pag. rit.:  Aggiorna

Tipo di stampa: *Stampa movimenti ritenute subite per cliente* Stampa Esci

Fig. 14-12 – Aggiornamento movimenti ritenute subite

Una volta aggiornato il movimento ritenute si presenta nel seguente modo.







# 15 Contenzioso














 GENERAZIONE INSOLUTI







# GENERAZIONE INSOLUTI

-  **Manutenzione distinte**
-  **Generazione file R.I.D.**
-  **Anagrafica clienti**
-  **Menù Contenzioso**
-  **Causali remote banking**
-  **Ricezione flussi di ritorno**
-  **Controlli in fase di ricezione flussi di ritorno**
-  **Esiti ricevuti**
-  **Stampa esiti ricevuti**
-  **Flussi operativi di ritorno**
-  **Gestione flussi operativi**
-  **Elimina flussi operativi di ritorno**
-  **Esempi**

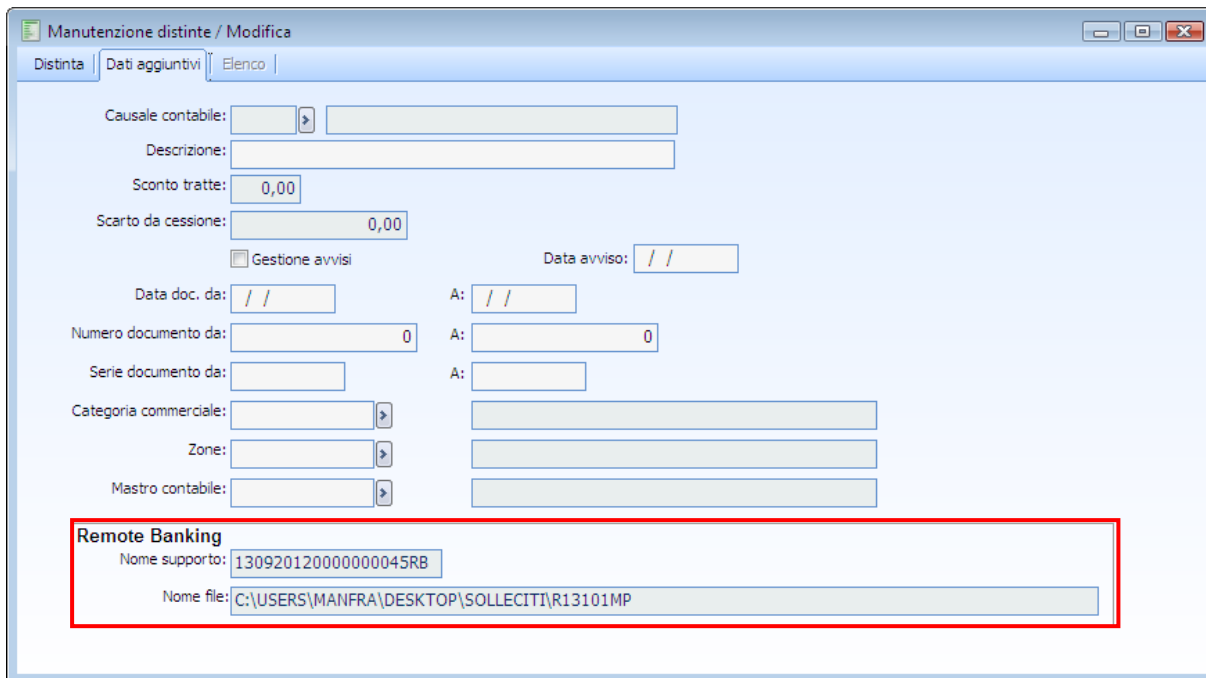
## Introduzione

Con la release 7.0 è stata introdotta una nuova funzionalità che permette di generare in automatico i piani contenziosi (insoluti, mancati pagamenti) importando in ad hoc Revolution i flussi di ritorno degli insoluti che la banca invia all'azienda.

Le modifiche apportate nel gestionale sono state le seguenti:

- ♦ Anagrafica manutenzione distinte: nella scheda dati aggiuntivi è stato reso visibile il campo Nome Supporto. Il nome supporto rappresenta un campo di libera composizione e permette di garantire l'univocità di ogni singolo file cbi. In ad hoc Revolution è composto da data (GGMMAA) + ora+minuti+secondi + codice assegnato dalla Sia all'azienda mittente.
- ♦ Inoltre il campo relativo al Nome File è stato spostato ed inserito sotto il campo Nome Supporto;
- ♦ Nella generazione del file R.I.D. nel record 70 alla posizione 11-25 è stata aggiunta la valorizzazione del numero effetto;
- ♦ In anagrafica cliente è stato inserito un messaggio di avvertimento qualora nella scheda pagamenti si modifichi il valore della combo box Tipo (per i clienti con pagamenti di tipo R.I.D);
- ♦ All'interno del menù contenzioso è stato aggiunto un sottomenù relativo ai flussi di ritorno.

## Manutenzione distinte



Manutenzione distinte / Modifica

Distinta | Dati aggiuntivi | Elenco

Causale contabile:

Descrizione:

Sconto tratte:

Scarto da cessione:

Gestione avvisi      Data avviso:

Data doc. da:       A:

Numero documento da:       A:

Serie documento da:       A:

Categoria commerciale:

Zone:

Mastro contabile:

**Remote Banking**

Nome supporto:

Nome file:

Fig. 15-1 – Manutenzione distinte

## Remote Banking

### Nome supporto

Rappresenta un campo di libera composizione da parte dell'Azienda mittente presente, ad esempio, nelle Ri.Ba. alla posizione 20-39 del record di testa e di quello di coda.

Tale codice è univoco ed è composto da data (GGMMAA) + ora+minuti+secondi + codice assegnato dalla Sia all'Azienda mittente.

### Nome file

Questo campo contiene il nome del file CBI generato con il relativo percorso di memorizzazione.



# Generazione file R.I.D.

E' stata modificata la generazione del file CBI relativo alla metodologia di pagamento R.I.D. aggiungendo nel record 70 alla posizione 11-25 il numero effetto delle scadenze.

```

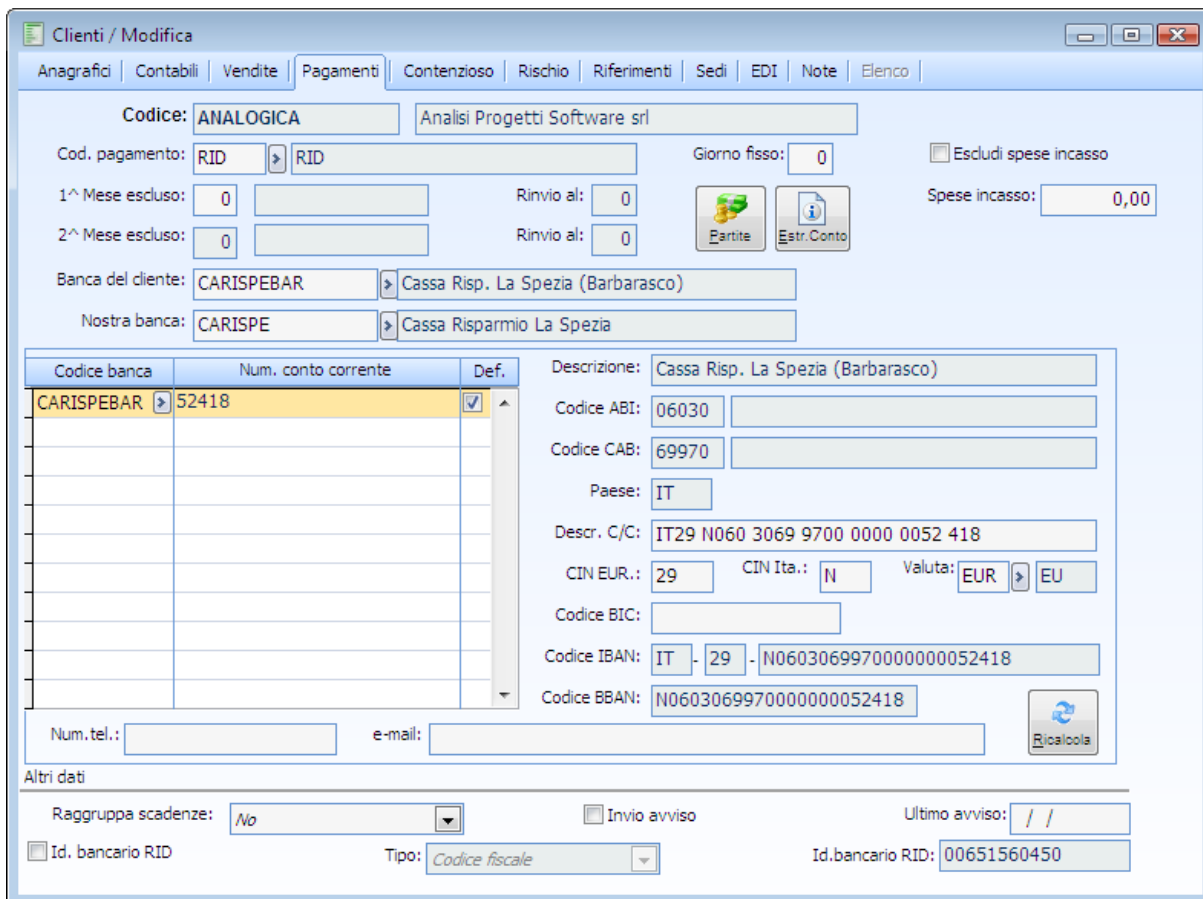
| IR5252601005121012101211062052526                                060306997052418      5252601223458910234577      E
100000001                    271012500000000000054720-0100510700125856
200000001Azienda Demo Ad Hoc RevolutionCentro Nuova Filanda      54011 Au11a MS
300000001Analisi Progetti Software srl
400000001Via Giuliani, 22                    19100La Spezia      SP
500000001PER LA FATTURA N. 27 DEL 27/09/2012IMP:547,20
700000001000000000000009
100000002                    271012500000000000094680-0100510700125856      0301503200      525261PIPP0      E
200000002Azienda Demo Ad Hoc RevolutionCentro Nuova Filanda      54011 Au11a MS
300000002RID
400000002                                00000
500000002PER LA FATTURA N. 23 DEL 27/09/2012IMP:946,80
700000002000000000000010
100000003                    02111250000000000180000-0100510700125856      030150320089453      525264DATASW      E
200000003Azienda Demo Ad Hoc RevolutionCentro Nuova Filanda      54011 Au11a MS
300000003Data software international Spa (RB369)
400000003Piazza Umberto 33                  19100Cagliari      CG
500000003PER LA FATTURA N. 26 DEL 02/10/2012IMP:1800,00
700000003000000000000011
100000004                    02111250000000000120000-0100510700125856      0603069970123456      525261PIPP0      E
200000004Azienda Demo Ad Hoc RevolutionCentro Nuova Filanda      54011 Au11a MS
300000004RID
400000004                                00000
500000004PER LA FATTURA N. 25 DEL 02/10/2012IMP:1200,00
700000004000000000000012
EF5252601005121012101211062052526                                0000004000000000494000000000000000000000000000026      E
    
```

Fig. 15-2 – File RID

## Anagrafica clienti

La procedura in fase di ricezione esiti per i file di esito di tipologia RID, controlla l'esistenza del codice specificato in posizione 98-113 del tipo record 10 e del codice specificato in posizione 97 tra i codici cliente.

Affinché la procedura sia in grado di ricondurre la scadenza ad un intestatario, è necessario che sull'anagrafica del cliente siano valorizzati il campo Tipo e Id Bancario Rid. Nel caso in cui l'utente deselezioni il check Id Bancario Rid, i due campi rimarranno comunque valorizzati con i dati precedentemente inseriti, in modo da garantire sempre una corretta associazione dell'esito all'intestatario.



The screenshot shows the 'Anagrafica clienti' (Client Register) software interface. The window title is 'Clienti / Modifica'. The main menu includes 'Anagrafici', 'Contabili', 'Vendite', 'Pagamenti', 'Contenzioso', 'Rischio', 'Riferimenti', 'Sedi', 'EDI', 'Note', and 'Elenco'. The 'Pagamenti' tab is active.

Client details:
 

- Codice: ANALOGICA
- Analisi Progetti Software srl
- Cod. pagamento: RID
- Giorno fisso: 0
- 1^ Mese escluso: 0
- 2^ Mese escluso: 0
- Rinvio al: 0
- Escludi spese incasso:
- Spese incasso: 0,00
- Banca del cliente: CARISPEBAR
- Nostra banca: CARISPE

Codice banca	Num. conto corrente	Def.
CARISPEBAR	52418	<input checked="" type="checkbox"/>

Bank details:
 

- Descrizione: Cassa Resp. La Spezia (Barbarasco)
- Codice ABI: 06030
- Codice CAB: 69970
- Paese: IT
- Descr. C/C: IT29 N060 3069 9700 0000 0052 418
- CIN EUR.: 29
- CIN Ita.: N
- Valuta: EUR
- Codice BIC: [Empty]
- Codice IBAN: IT 29 - N0603069970000000052418
- Codice BBAN: N0603069970000000052418

Other data:
 

- Num.tel.: [Empty]
- e-mail: [Empty]
- Raggruppa scadenze: No
- Invio avviso:
- Ultimo avviso: / /
- Id. bancario RID:
- Tipo: Codice fiscale
- Id.bancario RID: 00651560450

Fig. 15-3 – Anagrafica clienti

E' stato inserito inoltre un messaggio qualora l'utente modifichi la valorizzazione del campo Tipo identificativo Bancario e/o codice identificativo bancario precedentemente valorizzati.

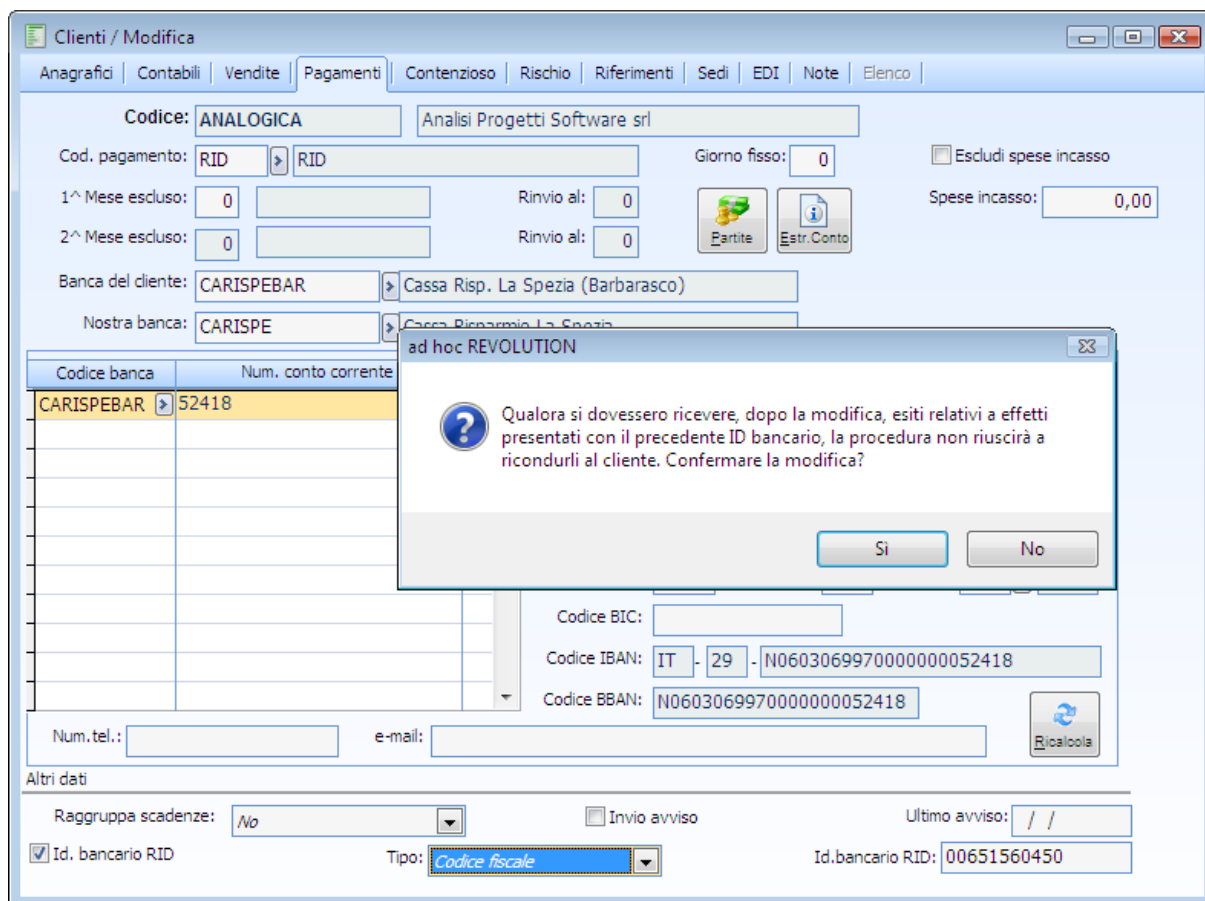


Fig. 15-4 – Messaggio cambio identificativo bancario

## Menù Contenzioso

All'interno del menù del modulo Contenzioso è stato aggiunto un sottomenù relativo alla gestione della ricezione dei flussi di ritorno.

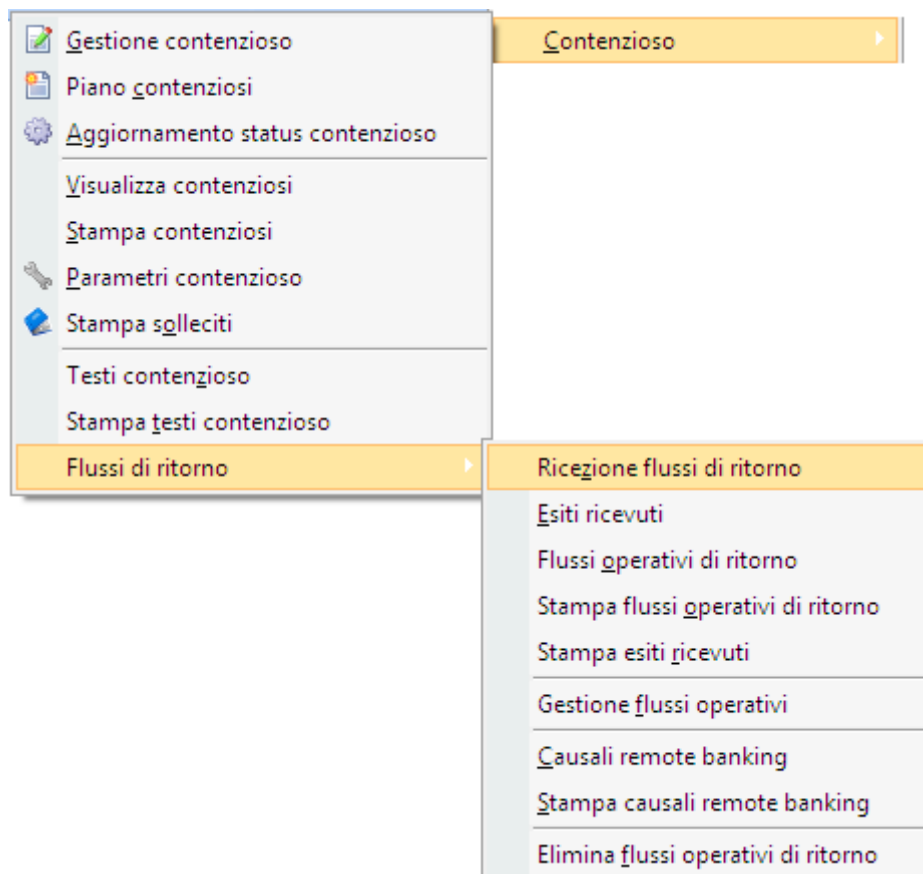


Fig. 15-5 – Menù contenzioso

Il flusso logico delle operazioni è il seguente:

- ♦ L'azienda presenta alla banca il file RiBa, R.I.D., M.Av. relativo alle scadenze di clienti debitori;
- ♦ La banca può rispondere all'azienda inviando il file relativo ai flussi di ritorno;
- ♦ Dalla voce di menu Carica salva dati esterni dovranno essere importate le causali di Remote banking.
- ♦ L'azienda importa i file i file relativi ai Flussi di ritorno, dalla voce di menù **Ricezione flussi di ritorno**;
- ♦ La ricezione popola due archivi: **esiti ricevuti** (che contengono campi dove vengono riportate alcune informazioni dei file ) ed i **flussi operativi di ritorno** (che visualizza tutto il contenuto dei file);
- ♦ Se l'importazione non ha restituito alcun errore è possibile generare i contenziosi tramite la **Gestione Flussi Operativi**.

## Causali remote banking

Innanzitutto occorre popolare l'archivio delle causali di remote banking; in questo archivio sono presenti le causali che identificano se il movimento è di tipo insoluto/mancato pagamento o di tipo spese.

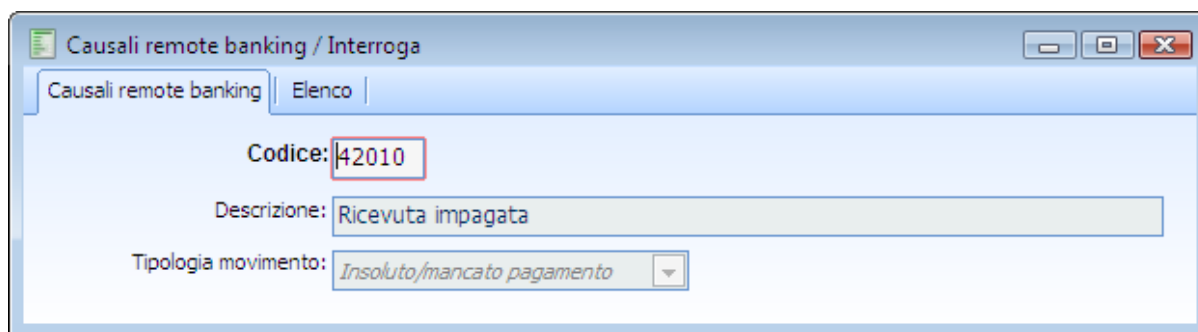


Fig. 15-6 - Causali remote banking

La codifica delle Causali di Remote Banking è standard, pertanto queste devono essere importate tramite la funzione “Carica\Salva dati esterni” e non possono essere caricate manualmente.

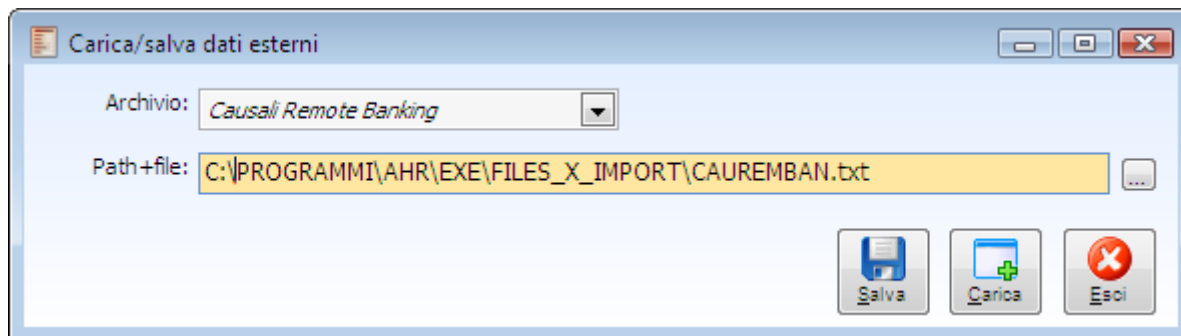
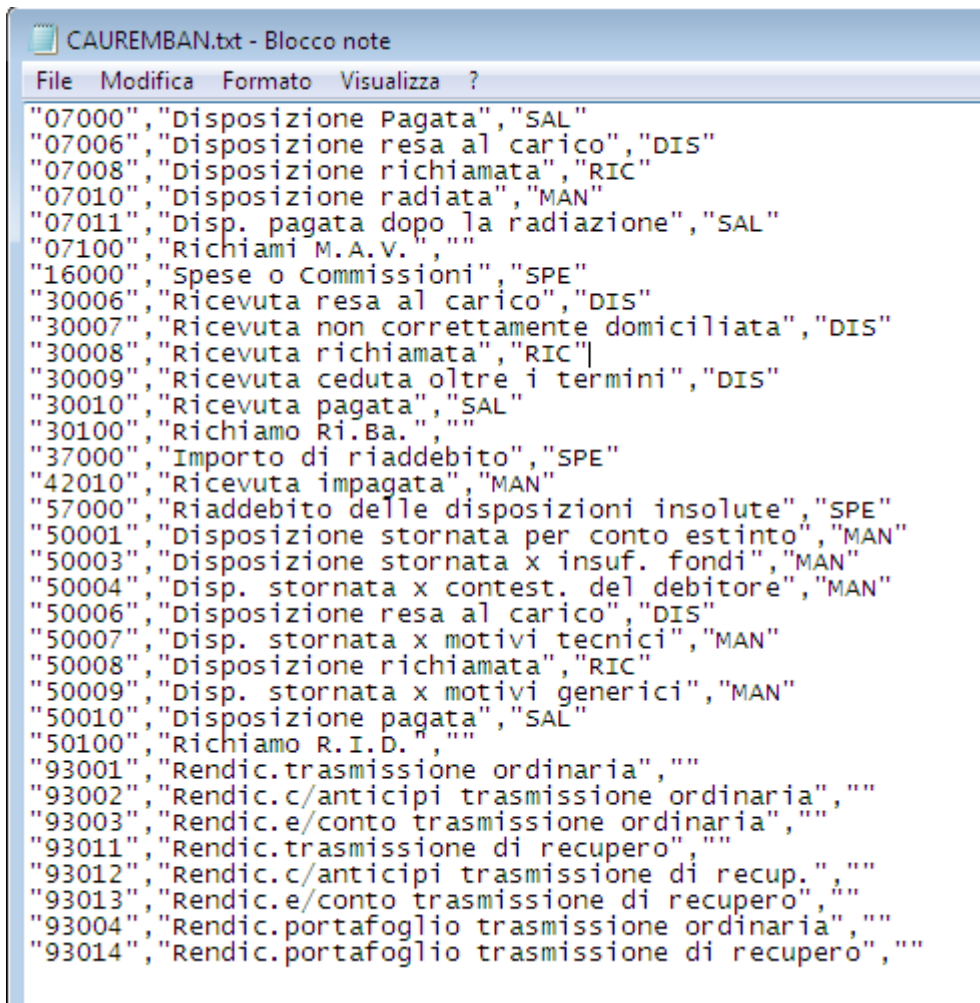


Fig. 15-7 – Caricamento causali remote banking





```

CAUREMBAN.txt - Blocco note
File Modifica Formato Visualizza ?
"07000","Disposizione Pagata","SAL"
"07006","Disposizione resa al carico","DIS"
"07008","Disposizione richiamata","RIC"
"07010","Disposizione radiata","MAN"
"07011","Disp. pagata dopo la radiazione","SAL"
"07100","Richiami M.A.V.", ""
"16000","Spese o Commissioni","SPE"
"30006","Ricevuta resa al carico","DIS"
"30007","Ricevuta non correttamente domiciliata","DIS"
"30008","Ricevuta richiamata","RIC"
"30009","Ricevuta ceduta oltre i termini","DIS"
"30010","Ricevuta pagata","SAL"
"30100","Richiamo Ri.Ba.", ""
"37000","Importo di riaddebito","SPE"
"42010","Ricevuta impagata","MAN"
"57000","Riaddebito delle disposizioni insolute","SPE"
"50001","Disposizione stornata per conto estinto","MAN"
"50003","Disposizione stornata x insuf. fondi","MAN"
"50004","Disp. stornata x contest. del debitore","MAN"
"50006","Disposizione resa al carico","DIS"
"50007","Disp. stornata x motivi tecnici","MAN"
"50008","Disposizione richiamata","RIC"
"50009","Disp. stornata x motivi generici","MAN"
"50010","Disposizione pagata","SAL"
"50100","Richiamo R.I.D.", ""
"93001","Rendic.trasmissione ordinaria", ""
"93002","Rendic.c/anticipi trasmissione ordinaria", ""
"93003","Rendic.e/conto trasmissione ordinaria", ""
"93011","Rendic.trasmissione di recupero", ""
"93012","Rendic.c/anticipi trasmissione di recup.", ""
"93013","Rendic.e/conto trasmissione di recupero", ""
"93004","Rendic.portafoglio trasmissione ordinaria", ""
"93014","Rendic.portafoglio trasmissione di recupero", ""

```

Fig. 15-8 – File txt relativo alle causali di remote banking

Nel gestionale vengono caricate solo le causali relative agli insoluti/mancati pagamenti e alle spese. Tali causali, all'interno del file, sono identificate con la sigla MAN (insoluti mancati pagamenti) e SPE (spese).

Codice causale Remote Banking	Descrizione causale Remote
07010	Disposizione radiata
16000	Spese o Commissioni
37000	Importo di riaddebito
42010	Ricevuta impagata
50001	Disposizione stornata per conto estinto
50003	Disposizione stornata x insuf. fondi
50004	Disp. stornata x contest. del debitore
50007	Disp. stornata x motivi tecnici
50009	Disp. stornata x motivi generici
57000	Riaddebito delle disposizioni insolite

Fig. 15-9 – Zoom causali remote banking

E' presente un'apposita voce di menù che consente la Stampa delle causali di Remote Banking.

Stampa causali Remote Banking

Da codice:

A codice:

Tipo di stampa: *Stampa standard*

Fig. 15-10 – Stampa causali remote banking

**Causali Remote Banking**

Azienda Demo Ad Hoc Revolution

**Selezioni**      *Da codice:**A codice:*

<i>Cod. causale</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Tipo movimenti</i>
07010	Disposizione radiata	Insoluto/mancato
16000	Spese o Commissioni	Spese
37000	Importo di riaddebito	Spese
42010	Ricevuta impagata	Insoluto/mancato
50001	Disposizione stornata per conto estinto	Insoluto/mancato
50003	Disposizione stornata x insuf. fondi	Insoluto/mancato
50004	Disp. stornata x contest. del debitore	Insoluto/mancato
50007	Disp. stornata x motivi tecnici	Insoluto/mancato
50009	Disp. stornata x motivi generici	Insoluto/mancato
57000	Riaddebito delle disposizioni insolute	Spese

Fig. 15-11 – Report Stampa causali remote banking

## Ricezione flussi di ritorno

La funzione Ricezione Flussi di Ritorno permette di importare nell'applicativo i flussi di ritorno degli insoluti che la banca invia all'azienda.

I file che vengono importati con questa funzione devono poi essere elaborati dall'apposita gestione Flussi operativi.

E' possibile effettuare la selezione e l'importazione di più file.

*Il bottone carica permette di popolare l'archivio degli esiti ricevuti e dei flussi operativi di ritorno.*

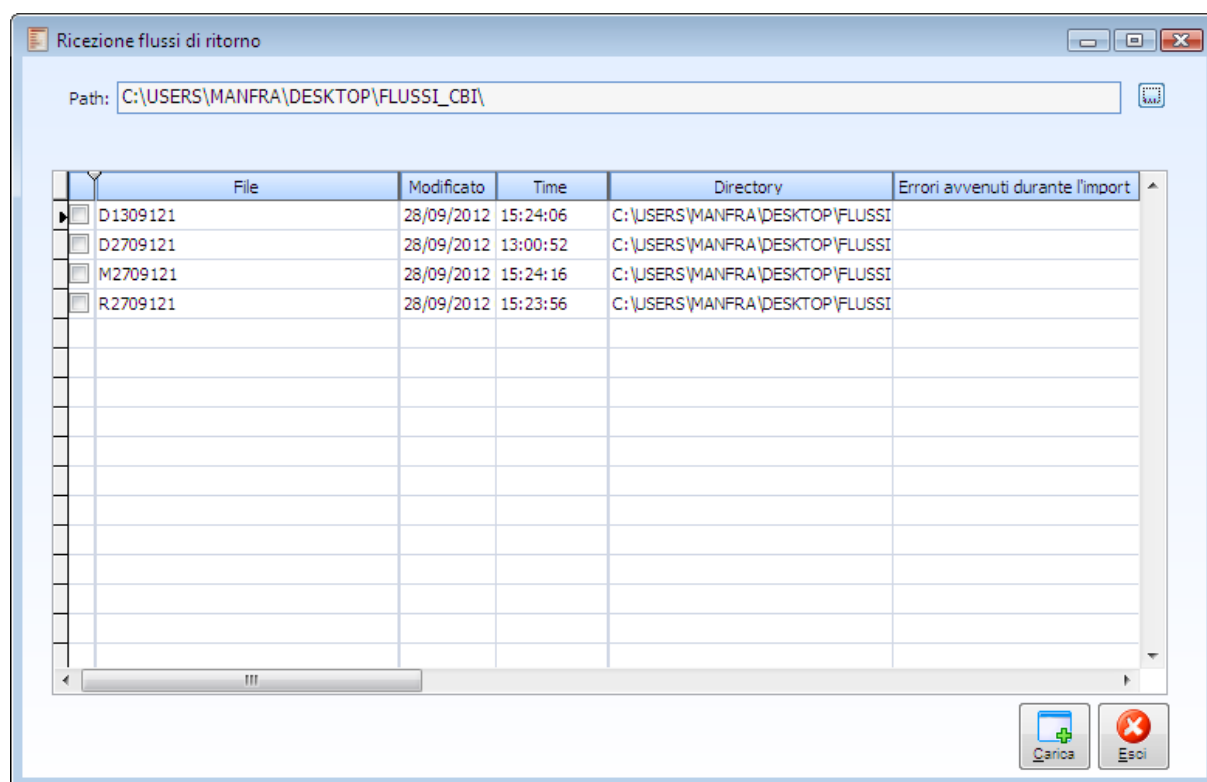


Fig. 15-12 – Ricezione flussi di ritorno

### Path

Rappresenta il percorso di memorizzazione dei flussi di ritorno degli insoluti R.I.D, Ri.Ba., M.Av. inviati all'azienda.

E' possibile impostare un percorso di default andando ad inserire il relativo path in Archivi/Contropartite e parametri / Parametri distinte.

Fig. 15-13 – Parametri distinte

Nel caso in cui in fase di importazione dei flussi venga rilevata la presenza di errori, la procedura restituisce un report di stampa.

Stampa riepilogo errori importazione flussi di ritorno			Azienda Demo Ad Hoc...
Data ricezione	Nome supporto	Nome file	
11/10/2012	11101217503452526	R0101251	
N. riga errata	Descrizione errore		
2	Il codice cliente <Posizione 98-113> non esiste (RIBA )		
7	Non esiste il numero effetto <Posizione 11-20> tra quelli inviati dalla disposizione (0000000001) Non è stata identificata la banca assuntrice		
12/10/2012	12101209514052326	R12101392	
N. riga errata	Descrizione errore		
14	Non esiste il numero effetto <Posizione 11-20> tra quelli inviati dalla disposizione (0000000043) Non è stata identificata la banca assuntrice		

Fig. 15-14 – Report Stampa riepilogo importazione

E' altresì possibile visualizzare gli errori premendo il bottone Log presente nell'archivio esiti ricevuti.

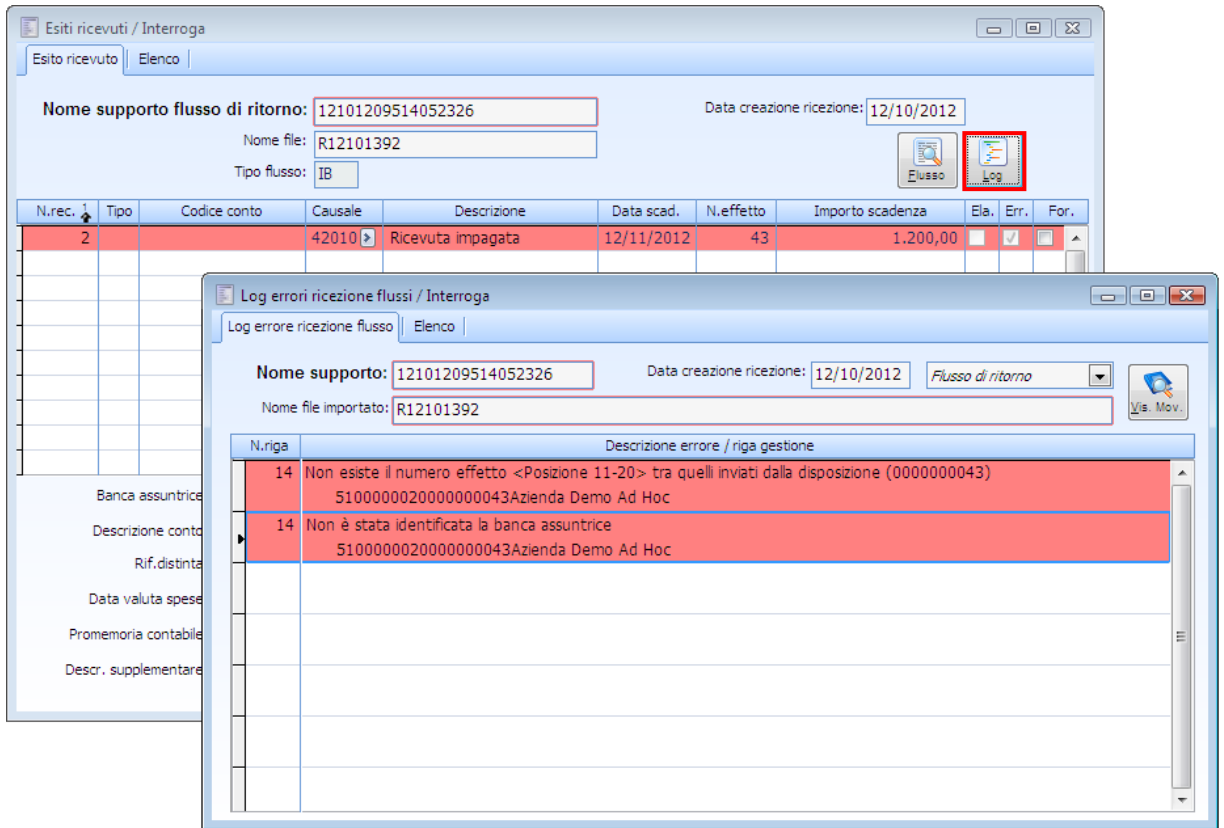


Fig. 15-15 – Esiti ricevuti – log errori ricezione flussi

Lo stesso file di log è presente nell'archivio flussi operativi di ritorno.

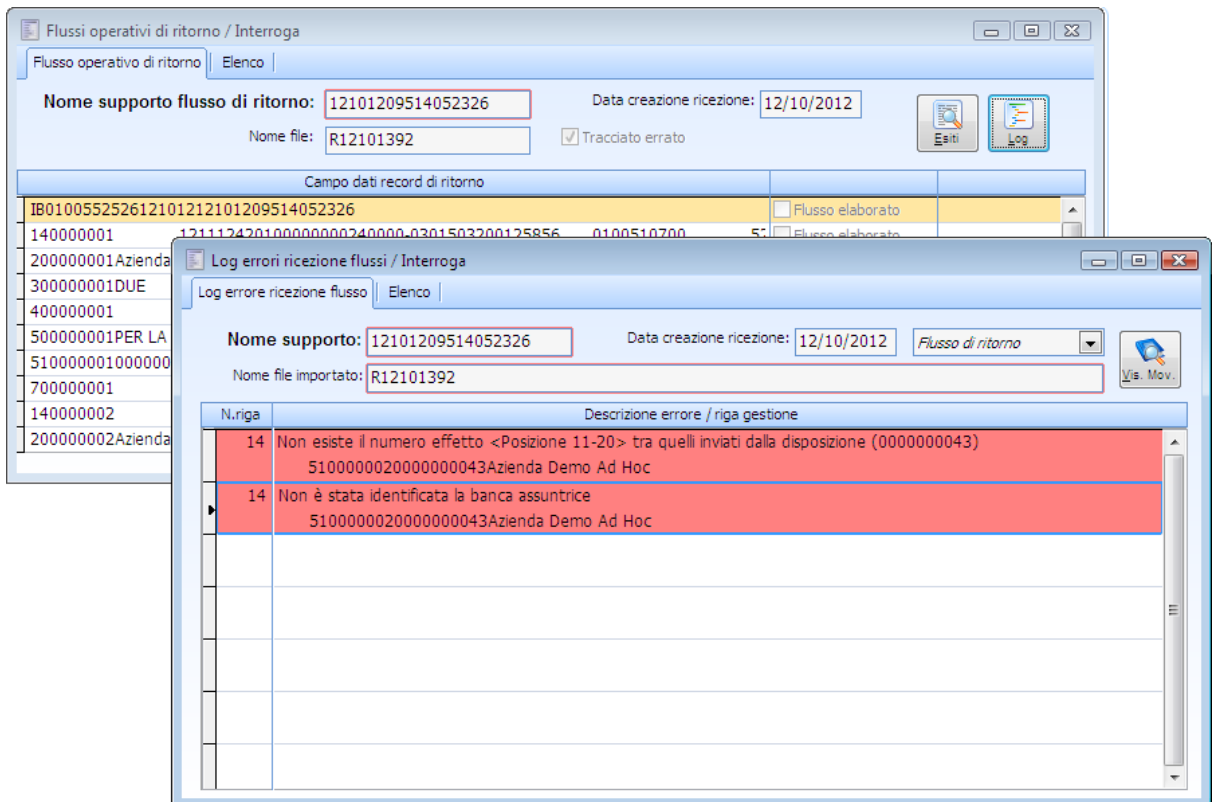


Fig. 15-16 – Log errori da flussi operativi di ritorno

## Controlli in fase di ricezione flussi di ritorno

In fase di ricezione dei file sono presenti alcuni controlli effettuati dalla procedura con relativa messaggistica di errore.

Gli errori vengono riportati in un report di stampa e memorizzati in un file di log.

### Controllo sull'importo dell'effetto

Se nel file l'importo dell'effetto è diverso da quello che risulta nella distinta, viene visualizzato il seguente messaggio di errore.

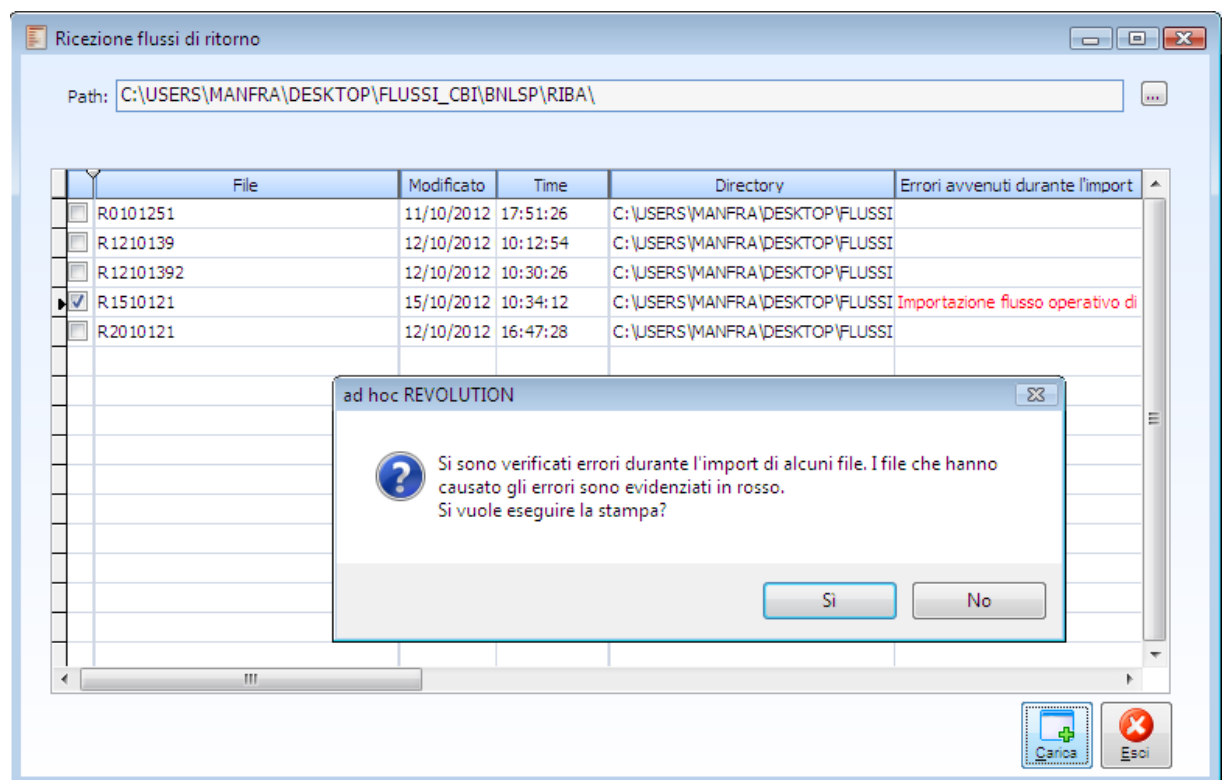


Fig. 15-17 – Ricezione flussi di ritorno messaggio di errore

Stampa riepilogo errori importazione flussi di ritorno			Azienda Demo Ad Hoc...
Data ricezione	Nome supporto	Nome file	
15/10/2012	15101209255752526	R1510121	
N. riga errata	Descrizione errore		
7	Non c'è corrispondenza tra l'importo dell'effetto del flusso ( 1300,00) e quello indicata nella distinta di origine ( 1200,00)		

Fig. 15-18 - Report errore ricezione flussi importo

Esiti ricevuti / Modifica

Esito ricevuto | Elenco |

Nome supporto flusso di ritorno: 15101209255752526      Data creazione ricezione: 15/10/2012

Nome file: R1510121

Tipo flusso: IB

N.rec.	Tipo	Codice conto	Causale	Descrizione	Data scad.	N.effetto	Importo scadenza	Ela.	Err.	For.
1	C	PREGRESSO	42010	Ricevuta impagata	16/11/2012	42	1.300,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Banca assuntrice: BNLSP      BNL Ag. La Spezia

Descrizione conto: PREGRESSO

Rif. distinta: 41 / 2012      Data distinta: 15/10/2012

Data valuta spese: / /      Spese addebitate: 0,00

Promemoria contabile:  Riepilogativo contabile

Descr. supplementare:

Fig. 15-19 – Esito ricevuto errato per differenza dell'importo



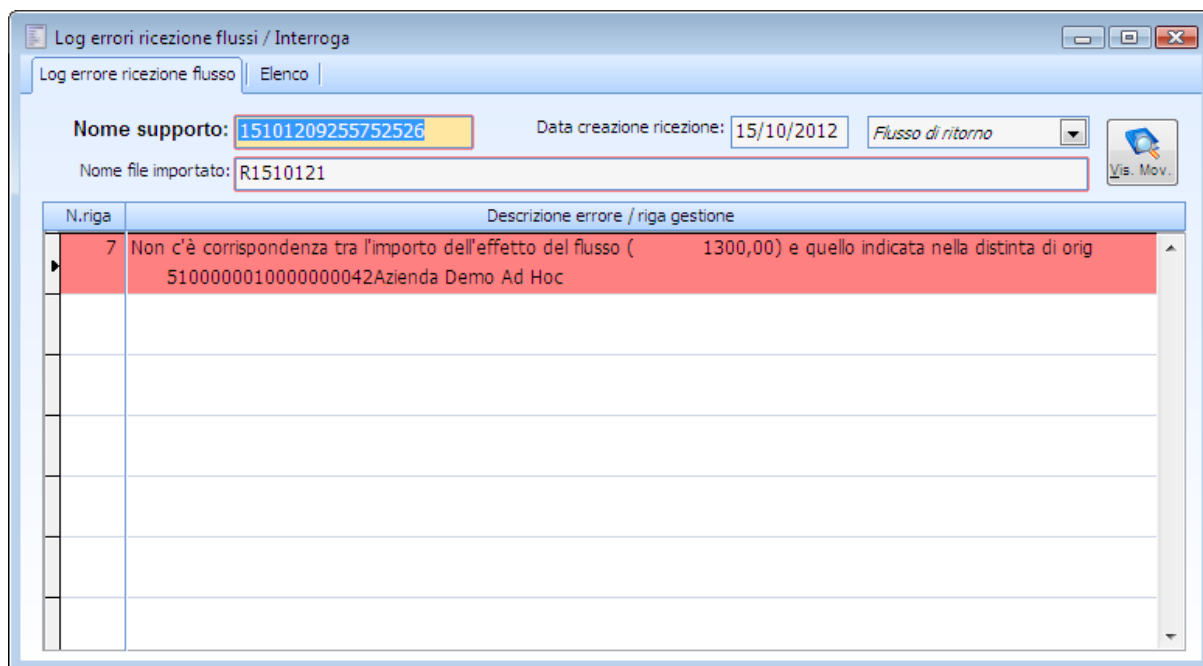


Fig. 15-20 – Log errori ricezione mancata corrispondenza

## Controllo sul numero effetto

Nel caso in cui non ci sia corrispondenza tra il numero effetto presente nel file di ritorno e quello presente nella distinta viene restituito un report e memorizzato l'errore in un file di log.

<b>Stampa riepilogo errori importazione flussi di ritorno</b>			Azienda Demo Ad Hoc...
<i>Data ricezione</i>	<i>Nome supporto</i>	<i>Nome file</i>	
15/10/2012	15101209255752526	R1510121	
<i>N. riga errata</i>	<i>Descrizione errore</i>		
7	Non esiste il numero effetto <Posizione 11-20> tra quelli inviati dalla disposizione (0000000041) Non è stata identificata la banca assuntrice		

Fig. 15-21 – Report errore ricezione flussi numero effetto

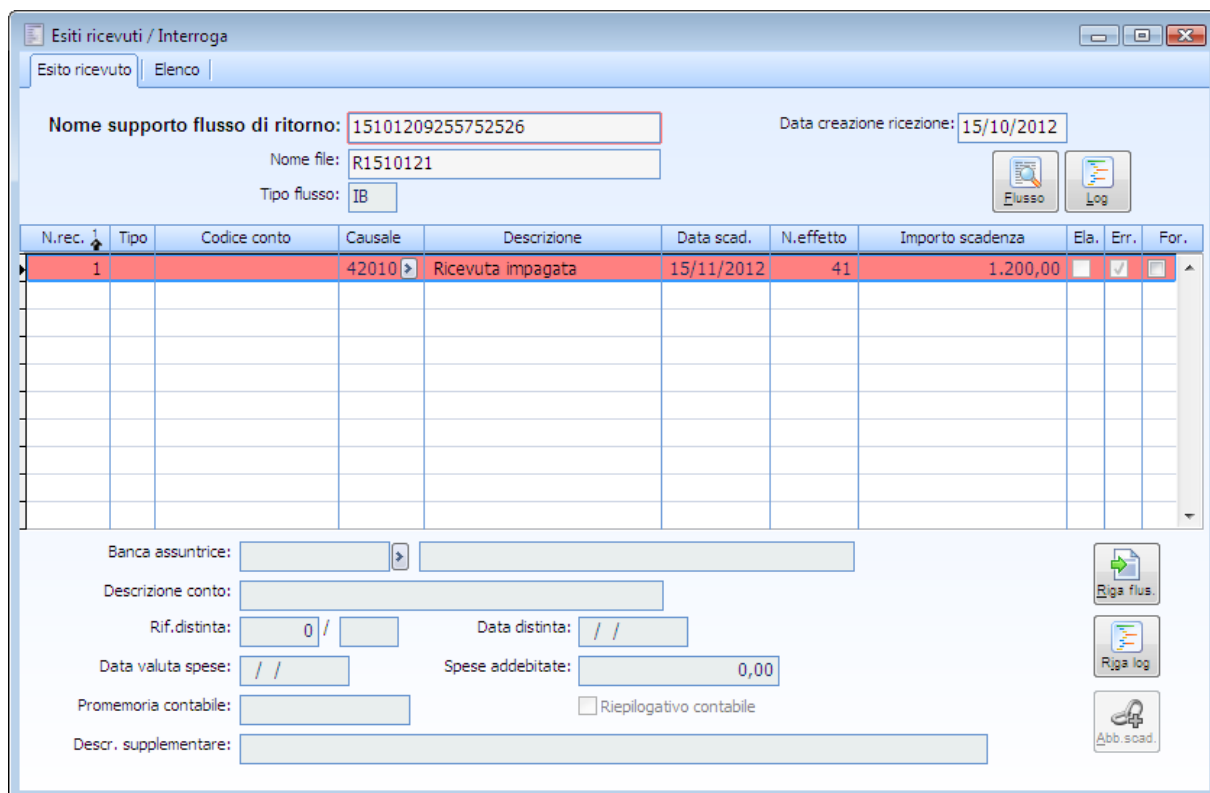


Fig. 15-22 – Log esito ricevuto errato effetto

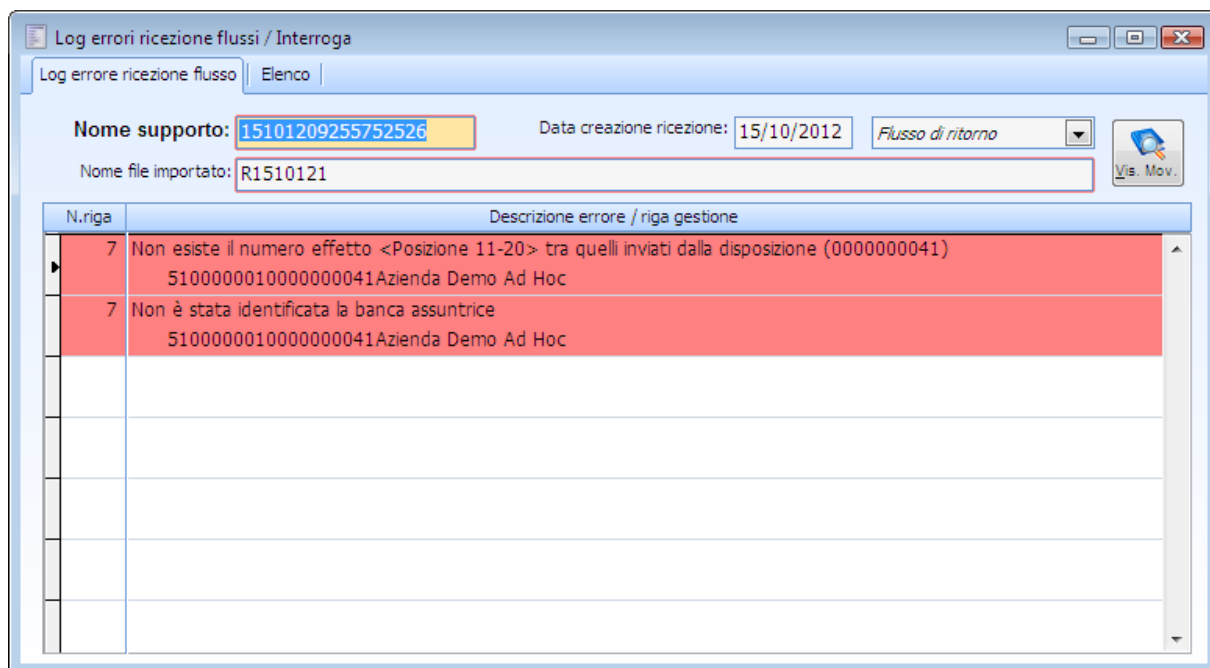


Fig. 15-23 – Log errori ricezione flussi errato numero effetto

## Controllo sul codice conto

In caso di incongruenza sul codice cliente/fornitore, il report di stampa restituito è il seguente:

## Stampa riepilogo errori importazione flussi di ritorno

Azienda Demo Ad Hoc...

Data ricezione	Nome supporto	Nome file
15/10/2012	15101211100152526	D1510121

N. riga errata	Descrizione errore
2	Il codice cliente <Posizione 98-113> non esiste (00651580450 )
7	Il cliente/fornitore non corrisponde a quello indicato per questo numero effetto <Posizione 11-25> (0000000000000013)

Fig. 15-24 – Report errore codice cliente

Esiti ricevuti / Modifica

Esito ricevuto | Elenco |

Nome supporto flusso di ritorno: 15101211100152526      Data creazione ricezione: 15/10/2012

Nome file: D1510121

Tipo flusso: IR

N.rec.	Tipo	Codice conto	Causale	Descrizione	Data scad.	N.effetto	Importo scadenza	Ela.	Err.	For.
1	C		50003	Disposizione stornata k insuf.	15/11/2012	13	1.200,00		<input checked="" type="checkbox"/>	

Banca assuntrice:

Descrizione conto:

Rif. distinta: 42 / 2012      Data distinta: 15/10/2012

Data valuta spese: / /      Spese addebitate: 0,00

Promemoria contabile:        Riepilogativo contabile

Descr. supplementare:

Elusso      Log

Riga flus.      Riga log      Abb. scad.

Fig. 15-25 – Esito ricevuto errato per incongruenza cliente

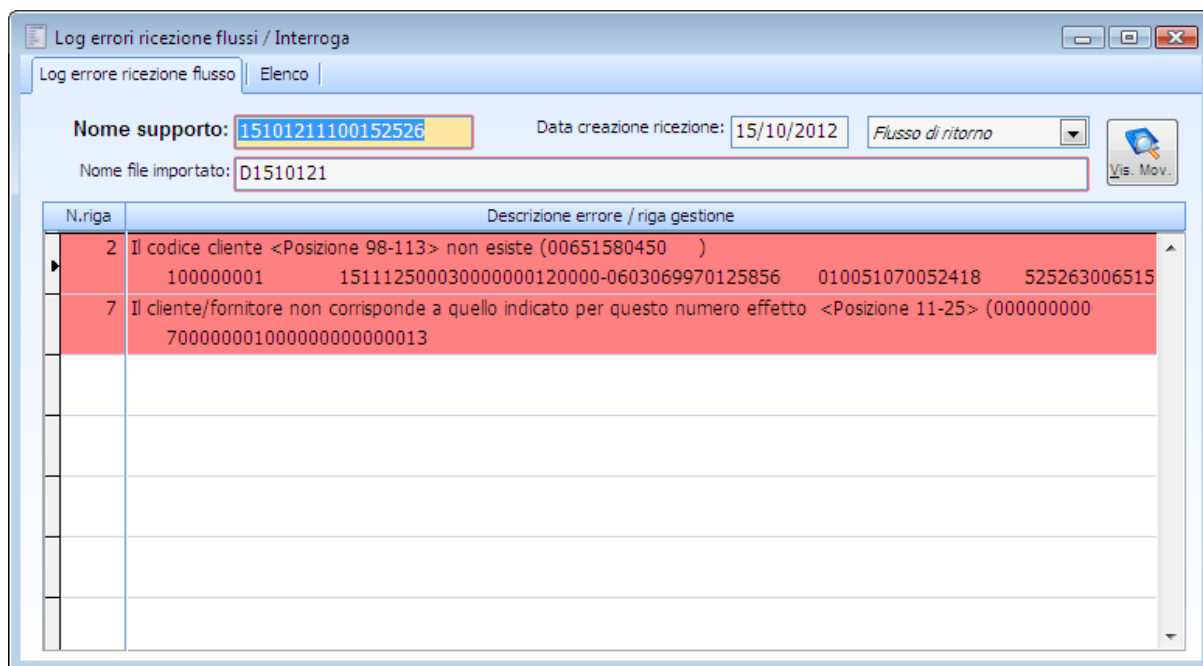


Fig. 15-26 – Log ricezione flusso errato per incongruenza con il cliente

### Controllo sulla causale esito

Anche nel caso in cui la causale dell'esito non sia presente nell'archivio delle causali viene restituito un report e memorizzato relativo file di log.

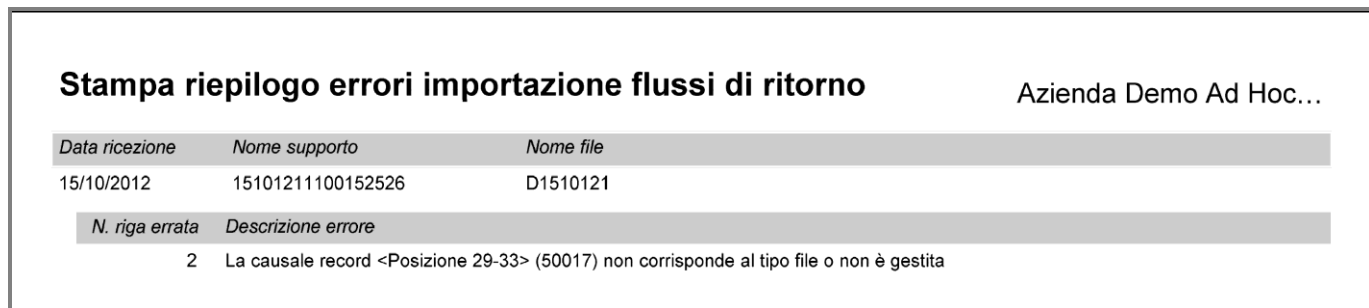


Fig. 15-27 – Report errore ricezione flussi causale

Esiti ricevuti / Modifica

Esito ricevuto | Elenco

Nome supporto flusso di ritorno: 15101211100152526      Data creazione ricezione: 15/10/2012

Nome file: D1510121

Tipo flusso: IR

N.rec.	Tipo	Codice conto	Causale	Descrizione	Data scad.	N.effetto	Importo scadenza	Ela.	Err.	For.
1	C	ANALOGICA			15/11/2012	13	1.200,00		<input checked="" type="checkbox"/>	

Banca assuntrice:

Descrizione conto: Analisi Progetti Software srl

Rif.distinta: 42 / 2012      Data distinta: 15/10/2012

Data valuta spese: / /      Spese addebitate: 0,00

Promemoria contabile:        Riepilogativo contabile

Descr. supplementare:

Elusso      Log

Riga flus      Riga log      Abb scad.

Fig. 15-28 – Esito ricevuto

Log errori ricezione flussi / Interroga

Log errore ricezione flusso | Elenco

Nome supporto: 15101211100152526      Data creazione ricezione: 15/10/2012      Flusso di ritorno

Nome file importato: D1510121

Vis. Mov.

N.riga	Descrizione errore / riga gestione
2	La causale record <Posizione 29-33> (50017) non corrisponde al tipo file o non è gestita 100000001      151112500170000000120000-0603069970125856      010051070052418      525263006515

Fig. 15-29 – Log errori ricezione flussi

## Controllo sulla corrispondenza della banca assuntrice

In caso di incongruenza, la messaggistica riportata è la seguente.

Stampa riepilogo errori importazione flussi di ritorno			Azienda Demo Ad Hoc...
Data ricezione	Nome supporto	Nome file	
15/10/2012	15101211100152526	D1510121	
N. riga errata	Descrizione errore		
2	Il codice ABI della banca assuntrice <Posizione 70-74> è diverso da quello di testata (02005)		
7	Il riferimento della banca assuntrice (02005 10700 000000052418) non corrisponde con quello della distinta (BNLSP )		

Fig. 15-30 - Report errore ricezione flussi banca assuntrice

Esiti ricevuti / Modifica

Esito ricevuto | Elenco

Nome supporto flusso di ritorno: 15101211100152526      Data creazione ricezione: 15/10/2012

Nome file: D1510121

Tipo flusso: IR

N.rec.	Tipo	Codice conto	Causale	Descrizione	Data scad.	N.effetto	Importo scadenza	Ela.	Err.	For.
1	C	ANALOGICA	50003	Disposizione stornata x insuf.	15/11/2012	13	1.200,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Banca assuntrice:

Descrizione conto: Analisi Progetti Software srl

Rif. distinta: 42 / 2012      Data distinta: 15/10/2012

Data valuta spese: / /      Spese addebitate: 0,00

Promemoria contabile:        Riepilogativo contabile

Descr. supplementare:

Eluso    Log

Riga flus.    Riga log    Abb. soad.

Fig. 15-31 – Esito ricevuto

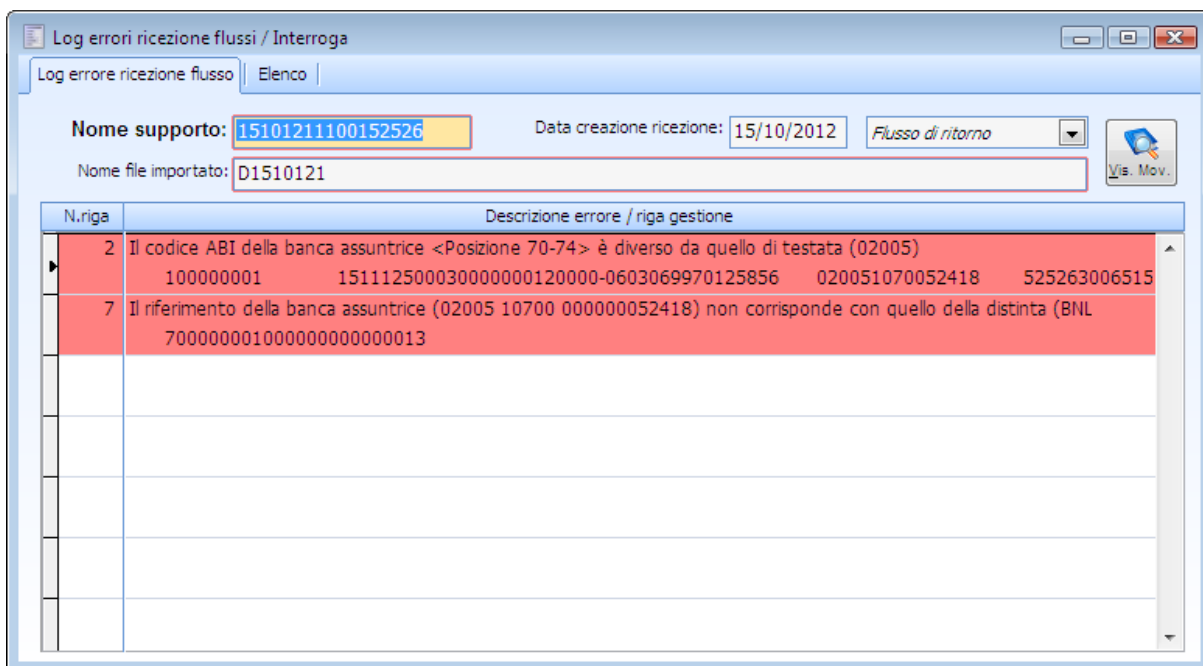
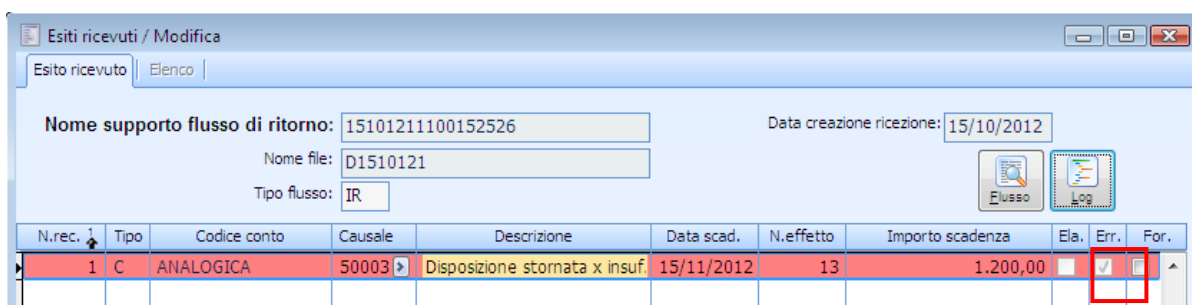


Fig. 15-32 – Log esito ricevuto

Nel caso in cui in fase di ricezione dei file venga segnalato una delle anomalie descritte in precedenza, la procedura marca come errato il record nell'archivio esiti ricevuti:



L'utente in questo caso può sanare manualmente l'anomalia entrando in modifica dell'esito, posizionandosi sulla riga e premendo il bottone Abbina Scadenze.

Aggiorna scadenze errate a esito

Codice fisc.: RSSGPP90A01E463G

Data scadenza: 12/11/2012 Importo scadenza: 5.472,00

Rif. distinta: 40 / 2012 Del: 20/10/2012 Num. effetto: 0

Num. eff.	Scadenza	N. partita	Tipo	Cli/for/conto	Pagamento
41	12/11/2012	2012/000047	C	ROSSI GIUSEPPE	RIBA

Cliente: ROSSI GIUSEPPE ROSSI Giuseppe

Data scadenza: 12/11/2012 Importo scadenza: 5.472,00

Rif. distinta: 40 / 2012 Del: 20/10/2012 Num. effetto: 41

Fig. 15-33 - Abbina scadenza

Questa maschera mediante i filtri impostabili (ad esempio tipo conto, codice conto, data scadenza, importo scadenza, riferimento distinta, numero effetto) permette di selezionare l'effetto che si vuole associare all'esito.

Premendo ok la procedura riporta nel record dell'esito i dati filtrati nella maschera di aggiorna scadenza. Viene inoltre tolto il check di errato.

La maschera di Aggiornamento scadenze errate a esito è accessibile anche per i record non marcati come errati.

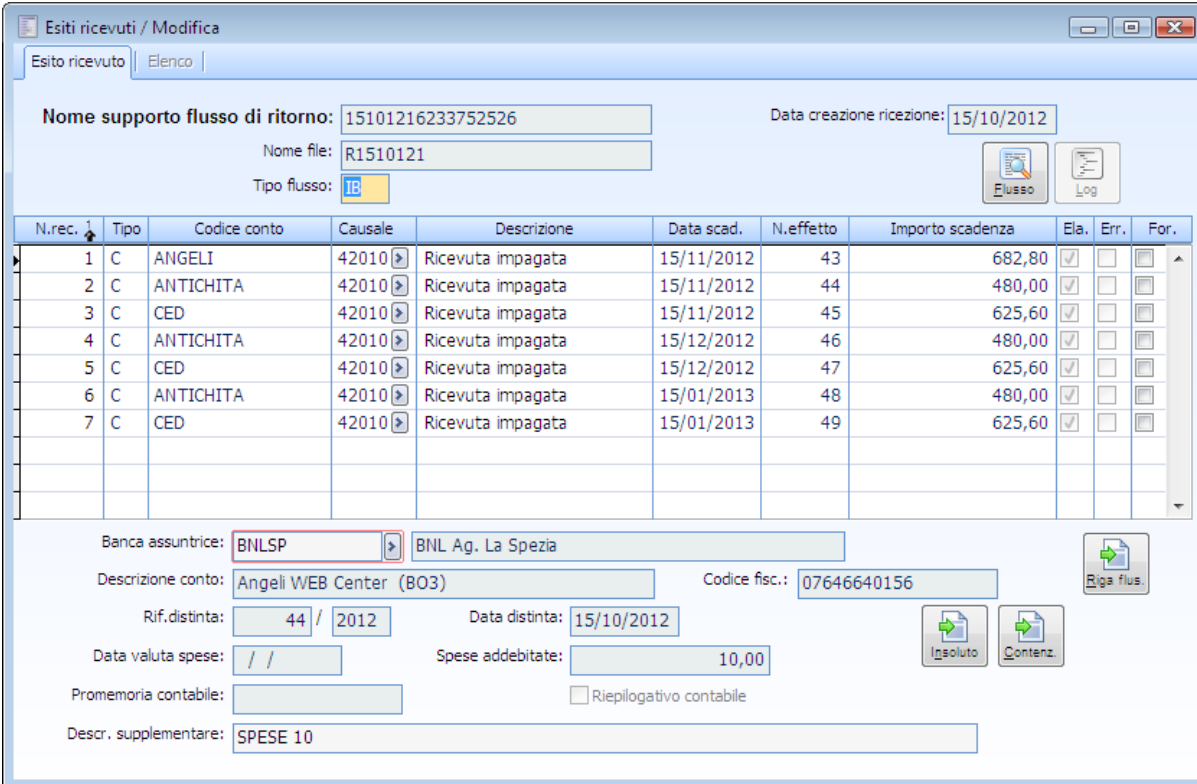
Non viene invece eseguito alcun controllo sulla data scadenza effetto.



## Esiti ricevuti

In seguito all'operazione di ricezione dei file, la procedura oltre a valorizzare i dati all'interno della tabella Flussi Operativi di Ritorno, popola la tabella Esiti Ricevuti, rendendo visibile in essa alcune informazioni relative ai singoli record presenti nei file.

Di seguito il dettaglio della maschera Esiti Ricevuti.



Esiti ricevuti / Modifica

Esito ricevuto | Elenco

Nome supporto flusso di ritorno: 15101216233752526      Data creazione ricezione: 15/10/2012

Nome file: R1510121

Tipo flusso: IB

N.rec.	Tipo	Codice conto	Causale	Descrizione	Data scad.	N.effetto	Importo scadenza	Ela.	Err.	For.
1	C	ANGELI	42010	Ricevuta impagata	15/11/2012	43	682,80	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	C	ANTICHITA	42010	Ricevuta impagata	15/11/2012	44	480,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	C	CED	42010	Ricevuta impagata	15/11/2012	45	625,60	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	C	ANTICHITA	42010	Ricevuta impagata	15/12/2012	46	480,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	C	CED	42010	Ricevuta impagata	15/12/2012	47	625,60	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	C	ANTICHITA	42010	Ricevuta impagata	15/01/2013	48	480,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	C	CED	42010	Ricevuta impagata	15/01/2013	49	625,60	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Banca assuntrice: BNLSP      BNL Ag. La Spezia

Descrizione conto: Angeli WEB Center (BO3)      Codice fisc.: 07646640156

Rif.distinta: 44 / 2012      Data distinta: 15/10/2012

Data valuta spese: / /      Spese addebitate: 10,00

Promemoria contabile:       Riepilogativo contabile

Descr. supplementare: SPESE 10

Fig. 15-34 - Anagrafica esiti ricevuti

### Nome supporto

Nome del supporto del flusso di ritorno.

### Nome file

Nome del file in cui è contenuto il flusso di ritorno.

### Tipo flusso

Valorizzato dalla procedura in fase di ricezione file in base al tracciato. Può valere: IB, IR, IM. Il valore del tipo flusso è letto dalla procedura.

IB (R.I.BA.) record 14 pos.97.

IR (R.I.D.) record 10 pos.97.

IM (M.AV.) record 14 pos.97 .

In particolare vale IB per identificare esiti di tipo Ri.Ba., IR per identificare esiti di tipo RID, IM per identificare esiti di tipo MAV..

## **Data creazione ricezione**

Corrisponde alla data ricezione del file presente nel record di testa in posizione 14-19 (Data creazione).

Nel dettaglio della maschera sono riportati i seguenti dati:

## **N.rec**

Numero progressivo calcolato dalla procedura in base al numero della disposizione all'interno del flusso;

## **Tipo**

Identifica il tipo conto Cliente/Fornitore.

## **Codice conto**

Valorizzato dalla procedura in fase di ricezione file in base a quanto contenuto nel file in posizione:

IB (RI.BA.) record 14 pos.98-113.

IR (R.I.D.) record 10 pos. 98-113.

IM (M.AV.) record 14 pos. 98-113.

## **Causale esito**

Valorizzato dalla procedura in fase di ricezione file in base a quanto contenuto nel file in posizione:

IB (RI.BA.) record 14 pos.29-33.

IR (R.I.D.) record 10 pos. 29-33.

IM (M.AV.) record 14 pos. 29-33.

## **Data scadenza**

Valorizzato dalla procedura in fase di ricezione file in base a quanto contenuto nel file in posizione:

IB (RI.BA.) record 14 pos.23-28.

IR (R.I.D.) record 10 pos. 23-28.

IM (M.AV.) record 14 pos. 23-28.

## **Numero effetto**

Valorizzato dalla procedura in fase di ricezione file in base a quanto contenuto nel file in posizione:

IB (RI.BA.) record 51 pos.11-20.

IR (R.I.D.) non valorizzato nel tracciato (la procedura valorizza in fase di generazione file il numero effetto in corrispondenza del record 70 pos. 11-25 – codice riferimento usato dalla procedura per recuperare il numero effetto.

IM (M.AV.) record 51 pos.11-20.

## **Importo scadenza**

Valorizzato dalla procedura in fase di ricezione file in base a quanto contenuto nel file in posizione :

IB (RI.BA.) record 14 pos.34-46.

IR (R.I.D.) record 10 pos.34-46.

IM (M.AV.) record 14 pos.34-46.

## **Stato del file**

Può valere ELABORATO/ERRATO/FORZATO.

Viene valorizzato dalla procedura in fase di ricezione flussi e in seguito alla gestione flussi operativi. Il flusso viene marcato errato quando un dato sul file risulta non corretto in fase di ricezione flussi. Il flusso viene marcato elaborato quando in seguito alla elaborazione, tramite la gestione flussi operativi, viene generato un movimento di contenzioso. Il flusso può essere marcato manualmente come forzato da parte dell'utente e non risulta più oggetto di elaborazione tramite la gestione flussi operativi.

La procedura inserisce in automatico il flag errato anche quando l'insoluto è già caricato nella manutenzione contenzioso e si seleziona il corrispondente esito ricevuto nella maschera generazione flussi: la generazione flussi non genera alcun contenzioso attivando il check di errato e restituendo un warning che indica che l'effetto è già presente in un contenzioso.

## **Banca assuntrice**

Valorizzato dalla procedura in fase di ricezione file in base a quanto contenuto nel file in posizione :  
 IB (RI.BA.) record 14 pos.70-92.  
 IR (R.I.D.) record 10 pos.70-92.  
 IM (M.AV.) record 14 pos.70-92.

Il campo rimane liberamente modificabile da parte dell'utente, qualora necessiti di indicare una banca di presentazione differente da quella definita nel file.

## **Descrizione conto**

Accoglie la descrizione del conto cliente/fornitore

## **Codice fiscale**

Accoglie il campo codice fiscale del debitore: viene valorizzato dalla procedura in fase di ricezione file in base a quanto contenuto nel file in posizione:  
 IB (RI.BA.) record 30 pos.71-86.  
 IM (M.AV.) record 30 pos.71-86.

## **Riferimento distinta**

Individua il numero/anno relativo alla data della distinta di tesoreria cui appartiene l'effetto.

## **Data distinta**

Individua la data di registrazione della distinta di tesoreria cui appartiene l'effetto.

## **Data valuta spese**

Accoglie la data valuta relativa alle spese. Valorizzato dalla procedura in fase di ricezione file in base a quanto contenuto nel file in posizione :  
 IB (RI.BA.) record 51 pos.92-97.  
 IR (R.I.D.) record 50 pos.96-101.  
 IM (M.AV.) record 51 pos.92-97.

Il campo risulta però liberamente all'interno dell'archivio esiti ricevuti.

## **Spese addebitate**

Importo spese addebitate. Valorizzato dalla procedura in fase di ricezione file in base a quanto contenuto nel file in posizione:  
 IB (RI.BA.) record 51 pos.87-91.  
 IR (R.I.D.) record 50 pos.91-95.  
 IM (M.AV.) record 51 pos.87-91.

Il campo risulta però liberamente modificabile in modifica dell'archivio esiti ricevuti.

## Promemoria contabile

Valorizzato dalla procedura in fase di ricezione file in base a quanto contenuto nel file.

Se il record è identificativo di Riepilogativo contabile, viene valorizzato dalla procedura andando a leggere i seguenti dati:

IB (RI.BA.) record 10. Pos.58-69.

IR (R.I.D.) record 10. Pos.58-69.

IM (M.AV.) record 10. Pos.58-69.

## Riepilogativo contabile

Valorizzato per identificare il promemoria contabile, quando la causale esito nel record 10 pos 29-33 vale 16000 oppure 07000 (IM) , 16000 oppure 37000 (IB) , 16000 oppure 57000 (IR).

## Descrizione supplementare

Campo valorizzabile dall'utente manualmente.

Di seguito il dettaglio dei bottoni presenti sulla maschera:

## Bottone flusso



Bottone che rimanda all'archivio dei flussi di ritorno.

Flussi operativi di ritorno / Interroga

Flusso operativo di ritorno | Elenco

Nome supporto flusso di ritorno:  Data creazione ricezione:

Nome file:   Tracciato errato

Campo dati record di ritorno						
IB010055252620101220101216451452526					<input type="checkbox"/>	Flusso elaborato
140000001	121112420100000000120000-0301503200125856	0100510700	52		<input type="checkbox"/>	Flusso elaborato
200000001	Azienda Demo Ad Hoc RevoCentro Nuova Filanda	54011 Aulla MS	Produzione e		<input type="checkbox"/>	Flusso elaborato
300000001	ROSSI Giuseppe	RSSGPP90A01E463G			<input type="checkbox"/>	Flusso elaborato
400000001	00000	Banco del Centroitalia			<input type="checkbox"/>	Flusso elaborato
500000001	PER LA FATTURA N. 46 DEL 12/10/2012IMP:1200,00		00		<input type="checkbox"/>	Flusso elaborato
510000001	10000000040	Azienda Demo Ad Hoc			<input type="checkbox"/>	Flusso elaborato
700000001					<input type="checkbox"/>	Flusso elaborato
140000002	121112420100000000547200-0301503200125856	0100510700	52		<input type="checkbox"/>	Flusso elaborato
200000002	Azienda Demo Ad Hoc RevoCentro Nuova Filanda	54011 Aulla MS	Produzione e		<input type="checkbox"/>	Flusso elaborato

Fig. 15-35 - Archivio flussi di ritorno

## Bottone Log



Bottone che rimanda all'archivio log dell'intero flusso, qualora il file importato presenti errori.

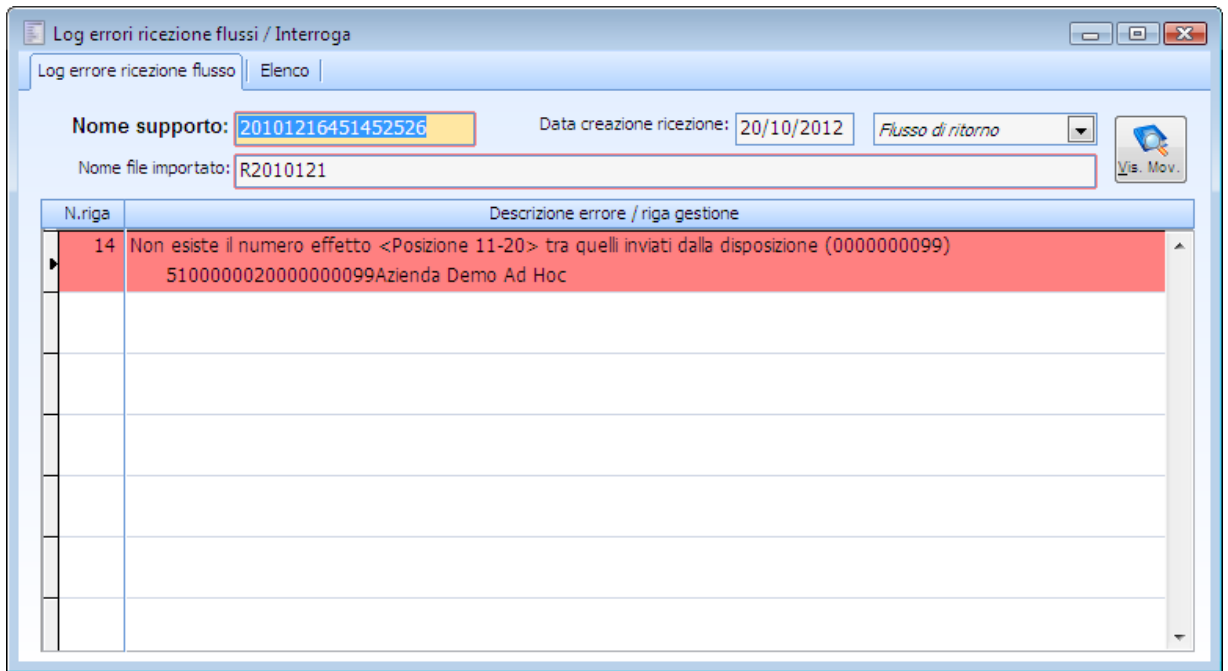


Fig. 15-36 – Log errori ricezione flussi

## Bottone riga flusso



Bottone che rimanda all'archivio dei flussi di ritorno con posizionamento sul record iniziale cui il record selezionato si riferisce.

Per poter usufruire di questa funzionalità è opportuno attivare nella 'Configurazione interfaccia' il flag 'Puntatore del record'.

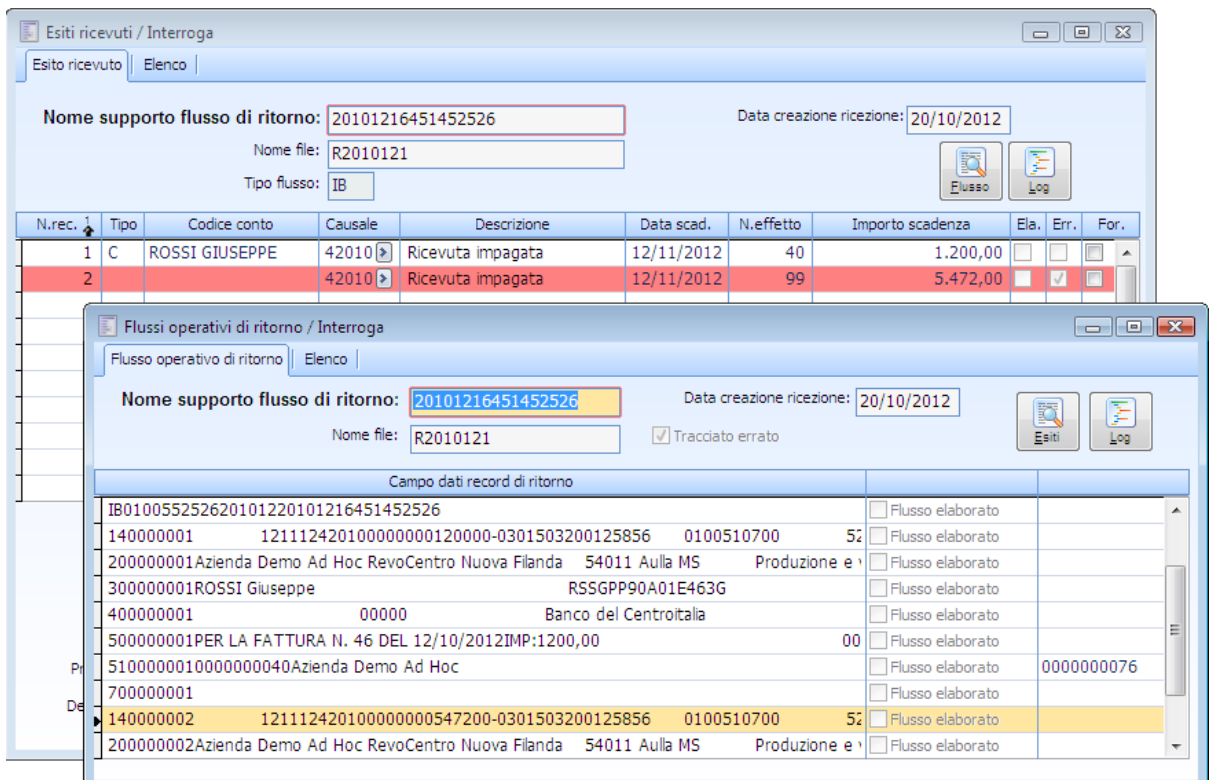


Fig. 15-37 – Maschera esiti ricevuti

## **Bottone riga log**



Bottone che rimanda all'archivio log del flusso con posizionamento sul log iniziale di errore cui il record selezionato si riferisce.

## **Bottone abbina scadenze**



Bottone che permette di visualizzare/selezionare effetti presenti in distinta (attivabile solo in modifica dell'archivio esiti ricevuti).

Tale funzionalità presente per i record marcati come errati, risulta particolarmente utile per sanare delle anomalie, nel caso in cui, a seguito di errori, il file venga marcato errato e non possa essere processato.

Selezionando il seguente bottone, si apre la maschera Aggiorna scadenze errate ad esito.

In presenza di esiti importati senza anomalia non ancora elaborati, i dati risultano già correttamente valorizzati sulla maschera, come intestatario, codice fiscale, data scadenza, importo scadenza, rif.distinta e numero effetto.

Se la riga è stata elaborata il bottone non è più visibile.

Qualora l'esito presenti anomalie, risulta cura dell'utente impostare i filtri opportuni per individuare l'effetto da associare all'esito.

Una volta individuato l'effetto, occorre selezionare il bottone OK.

La procedura va ad associare al record dell'esito l'effetto selezionato, eliminando il flag di errato sulla riga dell'esito.

N.rec.	Tipo	Codice conto	Causale	Descrizione	Data scad.	N.effetto	Importo scadenza	Ela.	Err.	For.
1	C	ROSSI GIUSEPPE	42010	Ricevuta impagata	12/11/2012	40	1.200,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	C	ROSSI GIUSEPPE	42010	Ricevuta impagata	12/11/2012	43	5.472,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fig. 15-38 - Esito ricevuto Rossi Giuseppe

Aggiorna scadenze errate a esito

Codice fisc.: RSSGPP90A01E463G

Data scadenza: 12/11/2012 Importo scadenza: 5.472,00

Rif. distinta: 40 / 2012 Del: 20/10/2012 Num. effetto: 0

Num. eff.	Scadenza	N. partita	Tipo	Cli/for/conto	Pagamento
41	12/11/2012	2012/000047	C	ROSSI GIUSEPPE	RIBA

Cliente: ROSSI GIUSEPPE ROSSI Giuseppe

Data scadenza: 12/11/2012 Importo scadenza: 5.472,00

Rif. distinta: 40 / 2012 Del: 20/10/2012 Num. effetto: 41

OK Esci

Fig. 15-39 - Aggiorna la scadenza corretta

Come risulta dall'immagine una volta abbinata la scadenza, la procedura elimina il flag di errato.

Esiti ricevuti / Modifica

Esito ricevuto | Elenco |

Nome supporto flusso di ritorno: 18101210302352526      Data creazione ricezione: 18/10/2012

Nome file: R2010123

Tipo flusso: IB

Elusso      Log

N.rec.	Tipo	Codice conto	Causale	Descrizione	Data scad.	N.effetto	Importo scadenza	Ela.	Err.	For.
1	C	ROSSI GIUSEPPE	42010	Ricevuta impagata	12/11/2012	40	1.200,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	C	ROSSI GIUSEPPE	42010	Ricevuta impagata	12/11/2012	41	5.472,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0					/ /	0	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Banca assuntrice: BNLSP      BNL Ag. La Spezia

Descrizione conto: ROSSI Giuseppe      Codice fisc.: RSSGPP90A01E463G

Rif. distinta: 40 / 2012      Data distinta: 20/10/2012

Data valuta spese: / /      Spese addebitate: 0,00

Promemoria contabile:  Riepilogativo contabile

Descr. supplementare:

Riga flus.      Abb. scad.

Fig. 15-40 - Esiti ricevuti

Esiti ricevuti / Modifica

Esito ricevuto | Elenco |

Nome supporto flusso di ritorno: 15101216233752526      Data creazione ricezione: 15/10/2012

Nome file: R1510121

Tipo flusso: IS

Elusso      Log

N.rec.	Tipo	Codice conto	Causale	Descrizione	Data scad.	N.effetto	Importo scadenza	Ela.	Err.	For.
1	C	ANGELI	42010	Ricevuta impagata	15/11/2012	43	682,80	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	C	ANTICHITA	42010	Ricevuta impagata	15/11/2012	44	480,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	C	CED	42010	Ricevuta impagata	15/11/2012	45	625,60	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	C	ANTICHITA	42010	Ricevuta impagata	15/12/2012	46	480,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	C	CED	42010	Ricevuta impagata	15/12/2012	47	625,60	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	C	ANTICHITA	42010	Ricevuta impagata	15/01/2013	48	480,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	C	CED	42010	Ricevuta impagata	15/01/2013	49	625,60	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Banca assuntrice: BNLSP      BNL Ag. La Spezia

Descrizione conto: Angeli WEB Center (BO3)      Codice fisc.: 07646640156

Rif. distinta: 44 / 2012      Data distinta: 15/10/2012

Data valuta spese: / /      Spese addebitate: 10,00

Promemoria contabile:  Riepilogativo contabile

Descr. supplementare: SPESE 10

Insoluto      Contenz.

Riga flus.

Fig. 15-41 – Esito ricevuto



## **Bottone Insoluto**



Bottone che consente di accedere al piano insoluto generato tramite la Gestione flussi operativi.

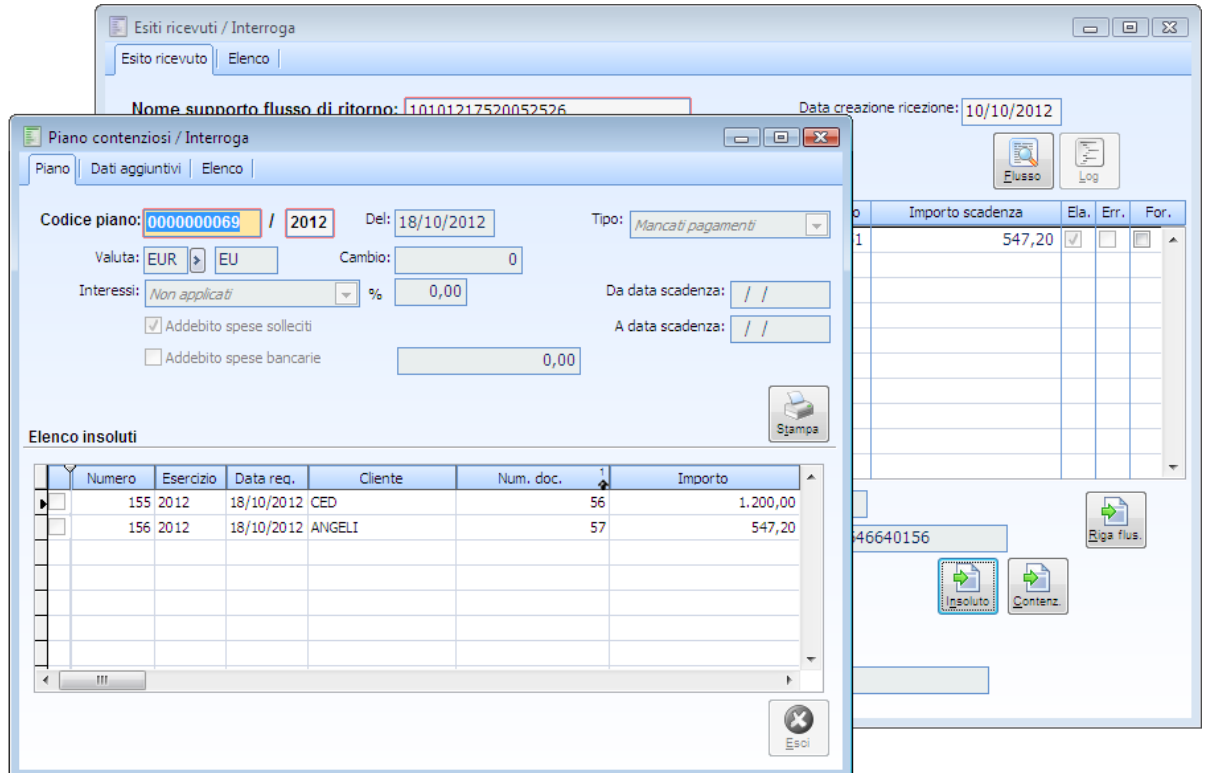


Fig. 15-42 – Piano contenzioso richiamato da apposita funzione

## **Bottone contenzioso**



Bottone che consente di accedere al contenzioso generato tramite la Gestione flussi operativi.



## Stampa esiti ricevuti

In questa stampa vengono riportate le informazioni presenti nell'archivio Esiti ricevuti.

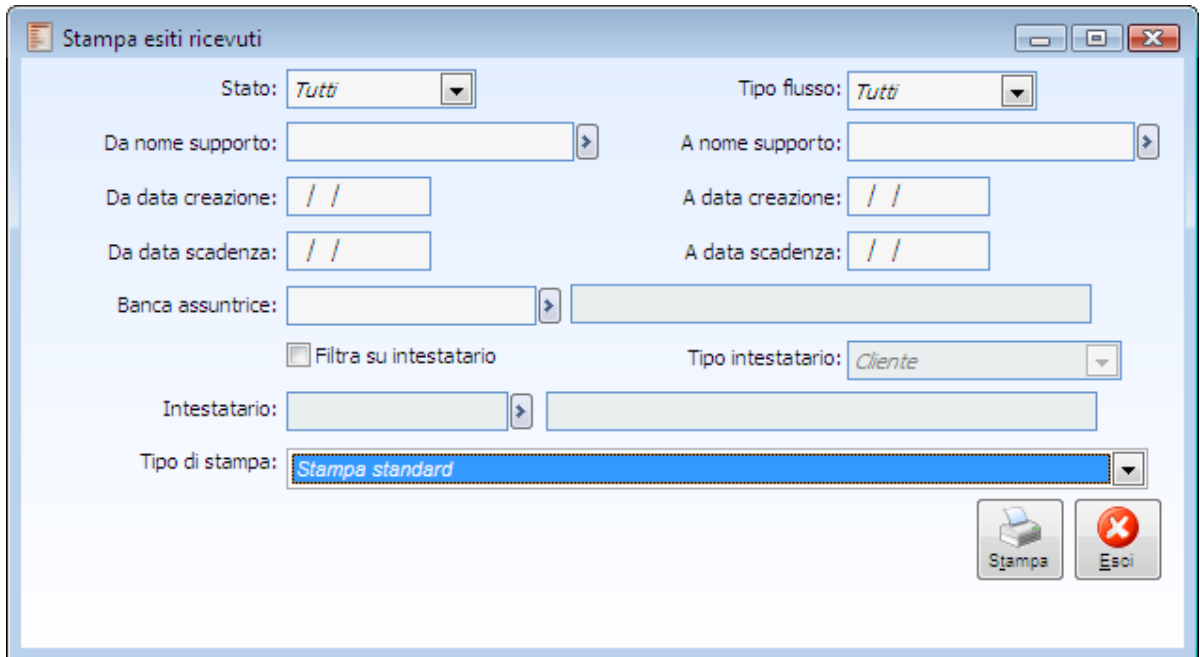
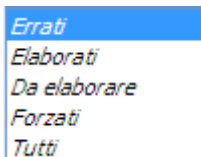


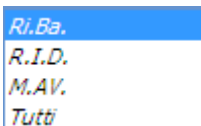
Fig. 15-44 - Stampa esiti ricevuti

### Stato



È possibile stampare gli esiti Errati, Elaborati, Da elaborare, Forzati oppure Tutti.

### Tipo flusso



E' possibile scegliere se stampare i flussi di tipo Ri.Ba., R.I.D., M.AV. oppure tutti

### Da nome supporto - A nome supporto

Nome supporto del file che si vuole stampare.

### Da data creazione - A data creazione

Data di creazione del file (dato dalle prime 6 cifre del nome supporto GGMMAA).

## Da data scadenza - A data scadenza

Filtro sulle date scadenza degli effetti contenuti nel file ricevuto.

## Banca assuntrice

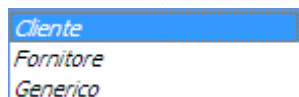
Filtro sulla banca assuntrice su cui è presentata la scadenza.

## Filtra su intestatario

Se attivato abilita il filtro sull'intestatario del file importato.

L'attivazione del seguente flag abilita la possibilità di filtrare solo i clienti, fornitori o conti generici gestiti a partite.

## Tipo intestatario



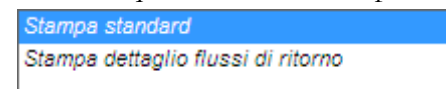
Combo box che può valere Cliente/Fornitore/Generico.

## Intestatario

Filtro su codice cliente/fornitore/generico con gestione delle partite indicato sul file.

## Tipo stampa

Mediante questa combo box è possibile stabilire quale report stampare:



Stampa standard: riporta tutte le informazioni presenti nell'archivio esiti ricevuti.

Stampa dettaglio flussi di ritorno: stampa

sintetica che raggruppa per causale di remote banking, visualizzando i seguenti dati: numero effetto, tipo conto, intestatario, data scadenza, importo, spese, se è stato elaborato oppure no.

Di seguito un esempio di tal report.

## Stampa esiti ricevuti

Azienda Demo Ad Hoc Revolution

## Selezioni

Stato: Tutti Da nome supporto: Da data scadenza: / /  
 Tipo flusso: Tutti A nome supporto: A data scadenza: / /  
 Banca assuntrice: Da data creazione: / /

Data ricezione		Nome supporto		Nome file		Tipo flusso						
N.rec.	Tipo	Intestatario			Codice fiscale	Causale esito	Data scad.	N.effetto	Importo scadenza	Elaborato	Errato	Forzato
Rif.distinta	Data distinta	Banca assuntrice	Data valuta spese	Spese addebitate	Promemoria contabile	Riep. cont.	Descrizione supplementare					
10/10/2012		10101217520052526		R1010121		IB						
1	C	ANGELI Angeli WEB Center (BO3)		07646640156	42010	Ricevuta impagata	10/11/2012	51	547,20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47	/2012	10/10/2012	BNLSP	/ /		1,00						
				<b>Totale spese addebitate:</b>		1,00	<b>Totale importo scadenza:</b>		547,20			
10/10/2012		10101217580852526		R1010144		IB						
1	C	ANGELI Angeli WEB Center (BO3)		07646640156	42010	Ricevuta impagata	10/11/2012	52	547,20	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47	/2012	10/10/2012	BNLSP	/ /								
<b>N. riga errata Descrizione errore</b> 2 Il codice ABI della banca assuntrice <Posizione 70-74> è diverso da quello di testata (10051) Il codice cliente <Posizione 98-113> non esiste (NGELI ) Il tipo codice <Posizione 97> è diverso da 4 7 Il riferimento della banca assuntrice (10051 0700 00000000005) non corrisponde con quello della distinta (BNLSP ) Non esiste il numero effetto <Posizione 11-20> tra quelli inviati dalla disposizione (0000000052)												
				<b>Totale spese addebitate:</b>			<b>Totale importo scadenza:</b>		547,20			
15/10/2012		15101216233752526		R1510121		IB						
1	C	ANGELI Angeli WEB Center (BO3)		07646640156	42010	Ricevuta impagata	15/11/2012	43	682,80	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44	/2012	15/10/2012	BNLSP	/ /		10,00						
2	C	ANTICHITA Antichità di Ettore Leonardi (RB369)		00535410468	42010	Ricevuta impagata	15/11/2012	44	480,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44	/2012	15/10/2012	BNLSP	/ /		20,00						
3	C	CED Ced Interdata spa (RB3)		213646496464	42010	Ricevuta impagata	15/11/2012	45	625,60	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44	/2012	15/10/2012	BNLSP	/ /		30,00						
4	C	ANTICHITA Antichità di Ettore Leonardi (RB369)		00535410468	42010	Ricevuta impagata	15/12/2012	46	480,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44	/2012	15/10/2012	BNLSP	/ /								
5	C	CED Ced Interdata spa (RB3)		213646496464	42010	Ricevuta impagata	15/12/2012	47	625,60	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44	/2012	15/10/2012	BNLSP	/ /								
6	C	ANTICHITA Antichità di Ettore Leonardi (RB369)		00535410468	42010	Ricevuta impagata	15/01/2013	48	480,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44	/2012	15/10/2012	BNLSP	/ /								

Elaborato il: 18/10/2012

Stampa esiti ricevuti pag.: 1

Fig. 15-45 – Report Stampa esiti ricevuti standard

Stampa dettaglio flussi di ritorno

Azienda Demo Ad Hoc Revolution

Selezioni

Stato: Tutti Da data creazione: / / Banca assuntrice:  
 Tipo flusso: Tutti A data creazione: / /  
 Da nome supporto: Da data scadenza: / /  
 A nome supporto: A data scadenza: / /

Data ricezione	Nome supporto	Nome file	Data scad.	Numero effetto	Tipo flusso	Importo	Spese	Elab
N. record	Tipo Intestatario							
15/10/2012	15101216240752526	D1510121			IR			
<b>Causale remote banking:</b> 50003 Disposizione stornata x insuf. fondi								
1	C ANALOGICA	Analisi Progetti Software srl	15/11/2012	14		1.200,00	11,00	Si
2	C ANALOGICA	Analisi Progetti Software srl	15/11/2012	15		1.200,00		Si
3	C ANGELI	Angeli WEB Center (BO3)	15/11/2012	16		946,80		Si
4	C CED	Ced Interdata spa (RB3)	15/11/2012	17		5.472,00		Si
5	C ANALOGICA	Analisi Progetti Software srl	01/02/2013	18		1.200,00	15,00	Si
<b>Totale causale 50003 Disposizione stornata x insuf. fondi</b>						10.018,80	26,00	
<b>Totale</b>						10.018,80	26,00	
16/10/2012	16101216333652526	D1610121			IR			
<b>Causale remote banking:</b> 50003 Disposizione stornata x insuf. fondi								
6	C BIANCHI	Bianchi e Figli Spa (RB36)	16/11/2012	19		1.200,00		Si
<b>Totale causale 50003 Disposizione stornata x insuf. fondi</b>						1.200,00		
<b>Totale</b>						1.200,00		
10/10/2012	10101217520052526	R1010121			IB			
<b>Causale remote banking:</b> 42010 Ricevuta impagata								
7	C ANGELI	Angeli WEB Center (BO3)	10/11/2012	51		547,20	1,00	Si
<b>Totale causale 42010 Ricevuta impagata</b>						547,20	1,00	
<b>Totale</b>						547,20	1,00	
10/10/2012	10101217580852526	R1010144			IB			
<b>Causale remote banking:</b> 42010 Ricevuta impagata								
8			10/11/2012	52		547,20		
<b>Totale causale 42010 Ricevuta impagata</b>						547,20		
<b>Totale</b>						547,20		
15/10/2012	15101216233752526	R1510121			IB			
<b>Causale remote banking:</b> 42010 Ricevuta impagata								
9	C ANGELI	Angeli WEB Center (BO3)	15/11/2012	43		682,80	10,00	Si
10	C ANTICHITA	Antichità di Ettore Leonardi (RB369)	15/11/2012	44		480,00	20,00	Si
11	C CED	Ced Interdata spa (RB3)	15/11/2012	45		625,60	30,00	Si
12	C ANTICHITA	Antichità di Ettore Leonardi (RB369)	15/12/2012	46		480,00		Si
13	C CED	Ced Interdata spa (RB3)	15/12/2012	47		625,60		Si
14	C ANTICHITA	Antichità di Ettore Leonardi (RB369)	15/01/2013	48		480,00		Si
15	C CED	Ced Interdata spa (RB3)	15/01/2013	49		625,60		Si
<b>Totale causale 42010 Ricevuta impagata</b>						3.999,60	60,00	

Elaborato il: 18/10/2012

Stampa dettaglio flussi di ritorno pag.: 1

Fig. 15-46 - Report Stampa esiti ricevuti dettagliata

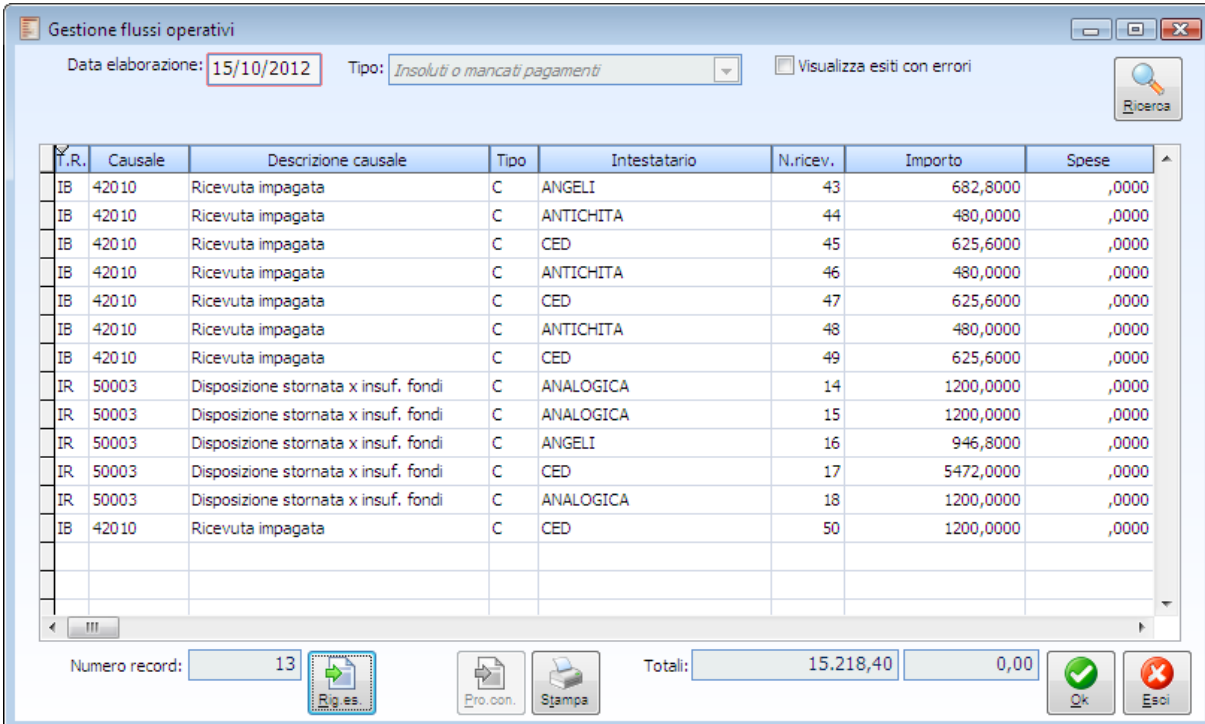


## Gestione flussi operativi

La maschera di Gestione flussi operativi visualizza i singoli record contenuti nella maschera degli esiti ricevuti. Da tale maschera è possibile generare gli insoluti o i mancati pagamenti.

Dei singoli record vengono visualizzati quelli che non hanno dato origine a nessun errore (non hanno attivo il check su errato) oppure solo quelli che hanno dato origine ad errori (hanno attivo il check su errato).

Non vengono visualizzati i record che hanno nell'esito il check attivo su forzato.



T.R.	Causale	Descrizione causale	Tipo	Intestatario	N.ricev.	Importo	Spese
IB	42010	Ricevuta impagata	C	ANGELI	43	682,8000	,0000
IB	42010	Ricevuta impagata	C	ANTICHITA	44	480,0000	,0000
IB	42010	Ricevuta impagata	C	CED	45	625,6000	,0000
IB	42010	Ricevuta impagata	C	ANTICHITA	46	480,0000	,0000
IB	42010	Ricevuta impagata	C	CED	47	625,6000	,0000
IB	42010	Ricevuta impagata	C	ANTICHITA	48	480,0000	,0000
IB	42010	Ricevuta impagata	C	CED	49	625,6000	,0000
IR	50003	Disposizione stornata x insuf. fondi	C	ANALOGICA	14	1200,0000	,0000
IR	50003	Disposizione stornata x insuf. fondi	C	ANALOGICA	15	1200,0000	,0000
IR	50003	Disposizione stornata x insuf. fondi	C	ANGELI	16	946,8000	,0000
IR	50003	Disposizione stornata x insuf. fondi	C	CED	17	5472,0000	,0000
IR	50003	Disposizione stornata x insuf. fondi	C	ANALOGICA	18	1200,0000	,0000
IB	42010	Ricevuta impagata	C	CED	50	1200,0000	,0000

Numero record: 13      Totali: 15.218,40      0,00

Fig. 15-49 – Gestione flussi operativi

Posizionandosi su un record e cliccando sul bottone riga esito è possibile infatti richiamare l'anagrafica dell'esito ricevuto nella quale il record stesso è inserito.



Gestione flussi operativi

Data elaborazione: 15/10/2012 Tipo: Insoluti o mancati pagamenti Visualizza esiti con errori

N.R.	Causale	Descrizione causale	Tipo	Intestatario	N.ricev.	Importo	Spese
IB 42010	Ricevuta impagata		C	ANGELI	43	682,8000	,0000
IB 42010	Ricevuta impagata		C	ANTICHITA	44	480,0000	,0000
IB 42010	Ricevuta impagata		C	CED	45	625,6000	,0000
IB 42010	Ricevuta impagata		C	ANTICHITA	46	480,0000	,0000
IB 42010	Ricevuta impagata		C	CED	47	625,6000	,0000
IB 42010	Ricevuta impagata		C	ANTICHITA	48	480,0000	,0000
IB 42010	Ricevuta impagata		C	CED	49	625,6000	,0000
IR 50003	Disposizione stornata x insuf. fondi		C	ANALOGICA	14	1200,0000	,0000
IR 50003	Disposizione stornata x insuf. fondi		C	ANALOGICA	15	1200,0000	,0000
IR 50003	Disposizione stornata x insuf. fondi		C	ANGELI	16	946,8000	,0000
IR 50003	Disposizione stornata x insuf. fondi		C	CED	17	5472,0000	,0000
IR 50003	Disposizione stornata x insuf. fondi		C	ANALOGICA	18	1200,0000	,0000
IB 42010	Ricevuta impagata		C	CED	50	1200,0000	,0000

Numero record: 13

Totale: 15.218,40 0,00

Esporta

Fig. 15-50 - Gestione flussi operativi

Esiti ricevuti / Interroga

Esito ricevuto | Elenco

Nome supporto flusso di ritorno: 15101216240752526 Data creazione ricezione: 15/10/2012

Nome file: D1510121

Tipo flusso: IR

N.rec.	Tipo	Codice conto	Causale	Descrizione	Data scad.	N.effetto	Importo scadenza	Ela.	Err.	For.
1	C	ANALOGICA	50003	Disposizione stornata x insuf.	15/11/2012	14	1.200,00			
2	C	ANALOGICA	50003	Disposizione stornata x insuf.	15/11/2012	15	1.200,00			
3	C	ANGELI	50003	Disposizione stornata x insuf.	15/11/2012	16	946,80			
4	C	CED	50003	Disposizione stornata x insuf.	15/11/2012	17	5.472,00			
5	C	ANALOGICA	50003	Disposizione stornata x insuf.	01/02/2013	18	1.200,00			

Banca assuntrice: [ ]

Descrizione conto: Ced Interdata spa (RB3)

Rif. distinta: 45 / 2012 Data distinta: 15/10/2012

Data valuta spese: / / Spese addebitate: 0,00

Promemoria contabile: [ ] Riepilogativo contabile

Descr. supplementare: [ ]

Esporta

Abb. scad.

Fig. 15-51 - Esiti ricevuti

## Data elaborazione

Campo obbligatorio che determina la data di generazione del piano contenzioso. Viene valorizzato con la data di ingresso nella procedura, può tuttavia essere modificato manualmente.

## Tipo

Combo box ineditabile valorizzata con insoluto/mancato pagamento.

## Visualizza esiti con errori

Di default questo check è disattivo, per cui all'ingresso della procedura vengono visualizzati solo i record che non hanno restituito alcun errore. Attivando il check vengono visualizzati solo i record che hanno dato origine ad errori.

## Bottone riga esito

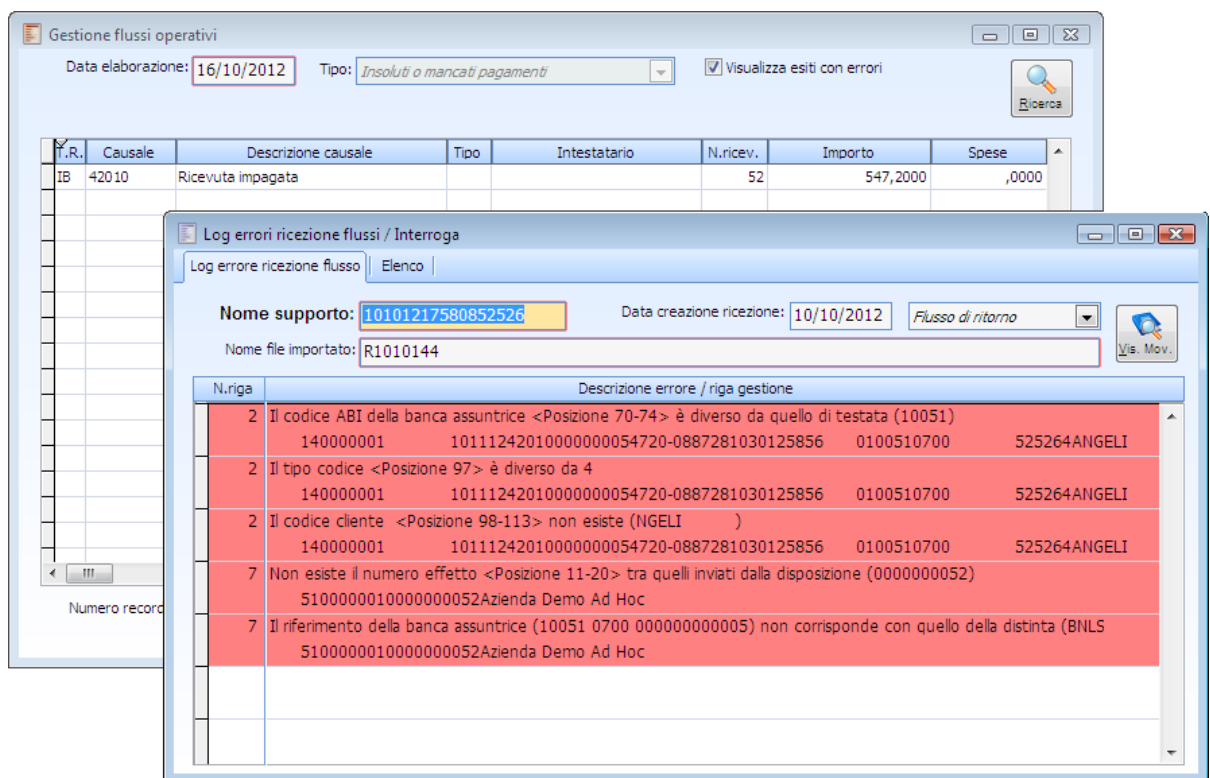


Come evidenziato nelle immagini precedenti posizionandosi su un record della maschera e accedendo al bottone, la procedura si posiziona sul corrispondente record nel relativo archivio esiti ricevuti.

## Bottone riga log



Questo bottone, visibile solo per i record che hanno dato origine ad errori, permette di accedere al log di errore relativo al record selezionato.



The screenshot shows the 'Gestione flussi operativi' application window. At the top, there are fields for 'Data elaborazione: 16/10/2012', 'Tipo: Insoluti o mancati pagamenti', and a checked checkbox for 'Visualizza esiti con errori'. Below this is a table with columns: 'Y.R.', 'Causale', 'Descrizione causale', 'Tipo', 'Intestatario', 'N.ricev.', 'Importo', and 'Spese'. The first row shows 'IB 42010 Ricevuta impagata' with 'N.ricev.' 52 and 'Importo' 547,2000. Overlaid on this is a dialog box titled 'Log errori ricezione flussi / Interroga'. It contains fields for 'Nome supporto: 10101217580852526', 'Data creazione ricezione: 10/10/2012', and 'Nome file importato: R1010144'. Below these fields is a table with columns 'N.riga' and 'Descrizione errore / riga gestione'. The table contains several error messages, such as 'Il codice ABI della banca assuntrice <Posizione 70-74> è diverso da quello di testata (10051)' and 'Non esiste il numero effetto <Posizione 11-20> tra quelli inviati dalla disposizione (0000000052)'. The dialog box also has a 'Vis. Mov.' button.

Fig. 15-52 – Gestione flussi operativi log errori

## Bottone promemoria contabile



Bottone che consente la visualizzazione del relativo record di promemoria contabile associato al record visualizzato.

Affinché un riepilogativo contabile risulti associato ad un determinato record è necessario che il valore contenuto nei seguenti record (identificativi di riepilogativo contabile) IB (RI.BA.) record 10. Pos.58-69.

IR (R.I.D.) record 10. Pos.58-69.

IM (M.AV.) record 10. Pos.58-69.

sia il medesimo di quanto contenuto rispettivamente nei record:

IB (RI.BA.) record 51. Pos.98-109.

IR (R.I.D.) record 50 pos.102-113.

IM (M.AV.) record 51. Pos.98-10.

Gestione flussi operativi

Data elaborazione: 16/10/2012 Tipo: *Insoluti o mancati pagamenti*  Visualizza esiti con errori

Ricerca

T.R.	Causale	Descrizione causale	Tipo	Intestatario	N.ricev.	Importo	Spese
IB	42010	Ricevuta impagata	C	ANGELI	43	682,8000	,0000
IB	42010	Ricevuta impagata	C	ANTICHITA	44	480,0000	,0000
IB	42010	Ricevuta impagata	C	CED	45	625,6000	,0000
IB	42010	Ricevuta impagata	C	ANTICHITA	46	480,0000	,0000
IB	42010	Ricevuta impagata	C	CED	47	625,6000	,0000
IB	42010	Ricevuta impagata	C	ANTICHITA	48	480,0000	,0000
IB	42010	Ricevuta impagata	C	CED	49	625,6000	,0000
IR	50003	Disposizione stornata x insuf. fondi	C	ANALOGICA	14	1200,0000	,0000
IR	50003	Disposizione stornata x insuf. fondi	C	ANALOGICA	15	1200,0000	,0000
IR	50003	Disposizione stornata x insuf. fondi	C	ANGELI	16	946,8000	,0000
IR	50003	Disposizione stornata x insuf. fondi	C	CED	17	5472,0000	,0000
IR	50003	Disposizione stornata x insuf. fondi	C	ANALOGICA	18	1200,0000	,0000
IB	42010	Ricevuta impagata	C	CED	50	1200,0000	,0000
IB	42010	Ricevuta impagata	C	DATASW	52	1020,0000	,0000






Numero record: 14    Totali: 16.238,40 0,00  

Fig. 15-53 – Gestione flussi operativi

Esiti ricevuti / Modifica

Esito ricevuto | Elenco

Nome supporto flusso di ritorno: 16101209482552526      Data creazione ricezione: 16/10/2012

Nome file: R1610121\_PROMEMORIA\_CONTABILE

Tipo flusso: IB

Elusso      Log

N.rec.	Tipo	Codice conto	Causale	Descrizione	Data scad.	N.effetto	Importo scadenza	Ela.	Err.	For.
1	C	DATASW	42010	Ricevuta impagata	10/11/2012	52	1.020,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2			16000	Spese o Commissioni	/ /	0	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Banca assuntrice: BNLSP      BNL Ag. La Spezia

Descrizione conto: Data software international Spa (RB369)      Codice fisc.: 01152000111

Rif.distinta: 48 / 2012      Data distinta: 16/10/2012

Data valuta spese: 16/10/2012      Spese addebitate: 4,00

Promemoria contabile: 12345678901       Riepilogativo contabile

Descr. supplementare: SPESE 4

Riga flus.      Igssoluto      Contenz.

Fig. 15-54 - Esiti ricevuti

## **Bottone stampa**

Premendo questo bottone è possibile stampare il dettaglio dei singoli record della maschera. Corrisponde alla stampa standard dell'archivio esiti ricevuti.

## Stampa gestione flussi operativi

Azienda Demo Ad Hoc Revolution

## Selezioni

Data elaborazione: 16/10/2012

Tipo: Insoluti o mancati incassi

Visualizza esiti con errori: N

Data ricezione	Nome supporto	Nome file	Codice fiscale	Causale esito	Data scad.	N. effetto	Importo scadenza	Elaborato	Errato	Forz.
N.rec. Tipo Intestatario										
Rif. distinta	Data distinta	Banca assumtrice	Data valuta spese	Spese addebitate	Promemoria contabile	Riep. cont.	Descrizione supplementare			
15/10/2012	15101216233752526	R1510121								
1 C	ANGELI Angeli WEB Center (BO3)		07646640156	42010	Ricevuta impagata	15/11/2012	43	682,80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44 /2012	15/10/2012	BNLSP	/ /							
2 C	ANTICHITA Antichità di Ettore Leonardi (RB369)		00535410468	42010	Ricevuta impagata	15/11/2012	44	480,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44 /2012	15/10/2012	BNLSP	/ /							
3 C	CED Ced Interdata spa (RB3)		213646496464	42010	Ricevuta impagata	15/11/2012	45	625,60	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44 /2012	15/10/2012	BNLSP	/ /							
4 C	ANTICHITA Antichità di Ettore Leonardi (RB369)		00535410468	42010	Ricevuta impagata	15/12/2012	46	480,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44 /2012	15/10/2012	BNLSP	/ /							
5 C	CED Ced Interdata spa (RB3)		213646496464	42010	Ricevuta impagata	15/12/2012	47	625,60	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44 /2012	15/10/2012	BNLSP	/ /							
6 C	ANTICHITA Antichità di Ettore Leonardi (RB369)		00535410468	42010	Ricevuta impagata	15/01/2013	48	480,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44 /2012	15/10/2012	BNLSP	/ /							
7 C	CED Ced Interdata spa (RB3)		213646496464	42010	Ricevuta impagata	15/01/2013	49	625,60	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44 /2012	15/10/2012	BNLSP	/ /							
<b>Totale spese addebitate:</b>							<b>Totale importo scadenza:</b>	3.999,60		
15/10/2012	15101216240752526	D1510121								
1 C	ANALOGICA Analisi Progetti Software srl			50003	Disposizione stornata x insuf. fondi	15/11/2012	14	1.200,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45 /2012	15/10/2012	BNLSP	/ /							
2 C	ANALOGICA Analisi Progetti Software srl			50003	Disposizione stornata x insuf. fondi	15/11/2012	15	1.200,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45 /2012	15/10/2012	BNLSP	/ /							
3 C	ANGELI Angeli WEB Center (BO3)			50003	Disposizione stornata x insuf. fondi	15/11/2012	16	946,80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45 /2012	15/10/2012	BNLSP	/ /							
4 C	CED Ced Interdata spa (RB3)			50003	Disposizione stornata x insuf. fondi	15/11/2012	17	5.472,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45 /2012	15/10/2012	BNLSP	/ /							
5 C	ANALOGICA Analisi Progetti Software srl			50003	Disposizione stornata x insuf. fondi	01/02/2013	18	1.200,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45 /2012	15/10/2012	BNLSP	/ /							
<b>Totale spese addebitate:</b>							<b>Totale importo scadenza:</b>	10.018,80		
15/10/2012	15101216495152526	R1510122								

Elaborato il: 16/10/2012

Stampa gestione flussi operativi pag.: 1

Fig. 15-55 – Report gestione flussi operativi

## Elimina flussi operativi di ritorno

Con questa funzione è possibile eliminare i flussi operativi di ritorno popolati dalla funzione di ricezione flussi operativi. L'eliminazione di un flusso comporta anche la cancellazione del corrispondente archivio degli esiti ricevuti.

Possono essere eliminati solo i flussi che hanno tutti i record non elaborati.

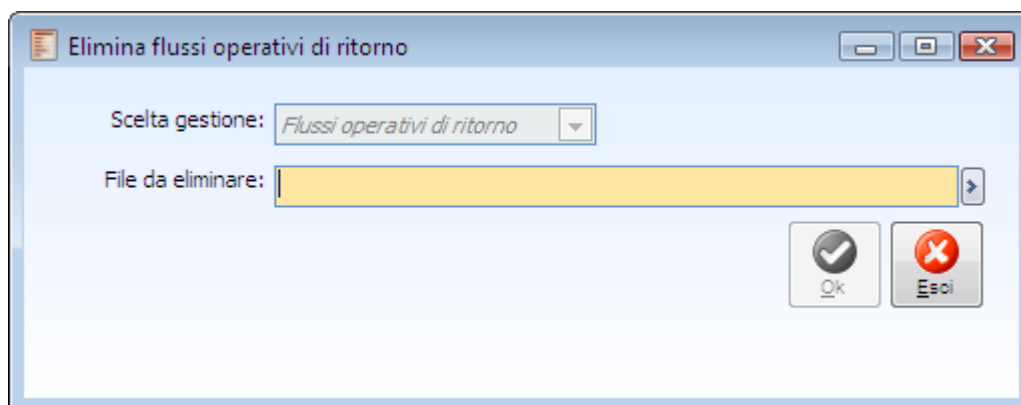
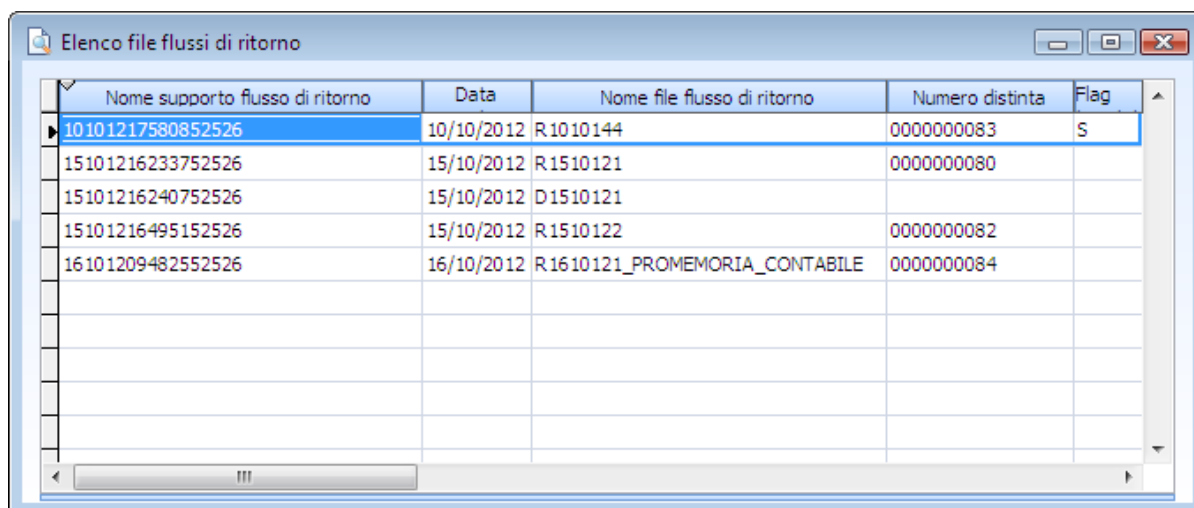


Fig. 15-56 – Elimina flussi operativi di ritorno

Facendo F9 sul campo File da Eliminare viene visualizzato l'elenco del file.



Nome supporto flusso di ritorno	Data	Nome file flusso di ritorno	Numero distinta	Flag
10101217580852526	10/10/2012	R.1010144	0000000083	S
15101216233752526	15/10/2012	R.1510121	0000000080	
15101216240752526	15/10/2012	D.1510121		
15101216495152526	15/10/2012	R.1510122	0000000082	
16101209482552526	16/10/2012	R.1610121_PROMEMORIA_CONTABILE	0000000084	

Fig. 15-57 - Flussi operativi di ritorno

Come specificato in precedenza se il flusso è elaborato non è cancellabile.

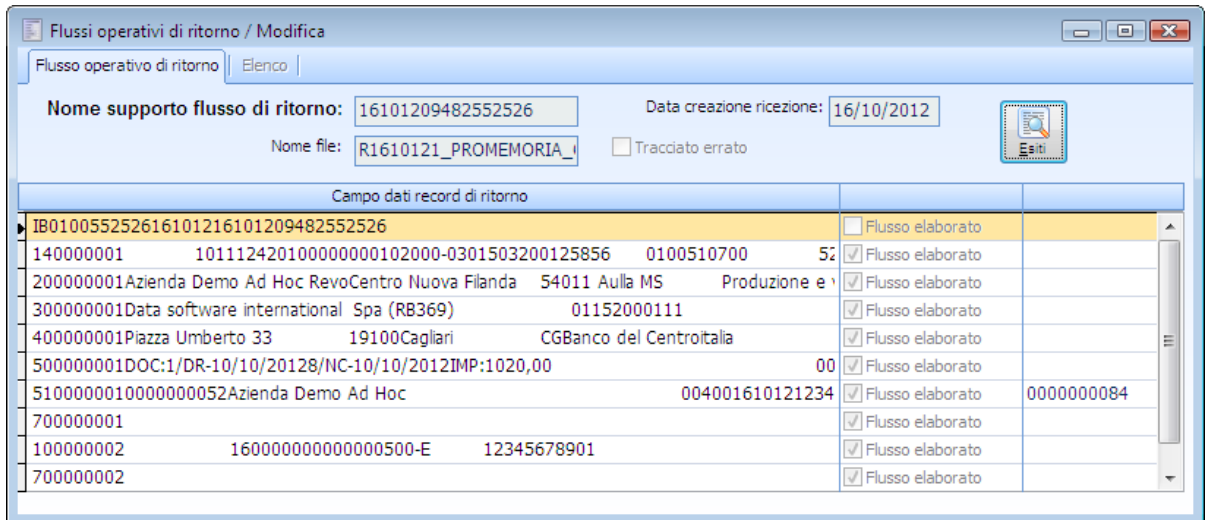


Fig. 15-58 – Flusso operativo non cancellabile

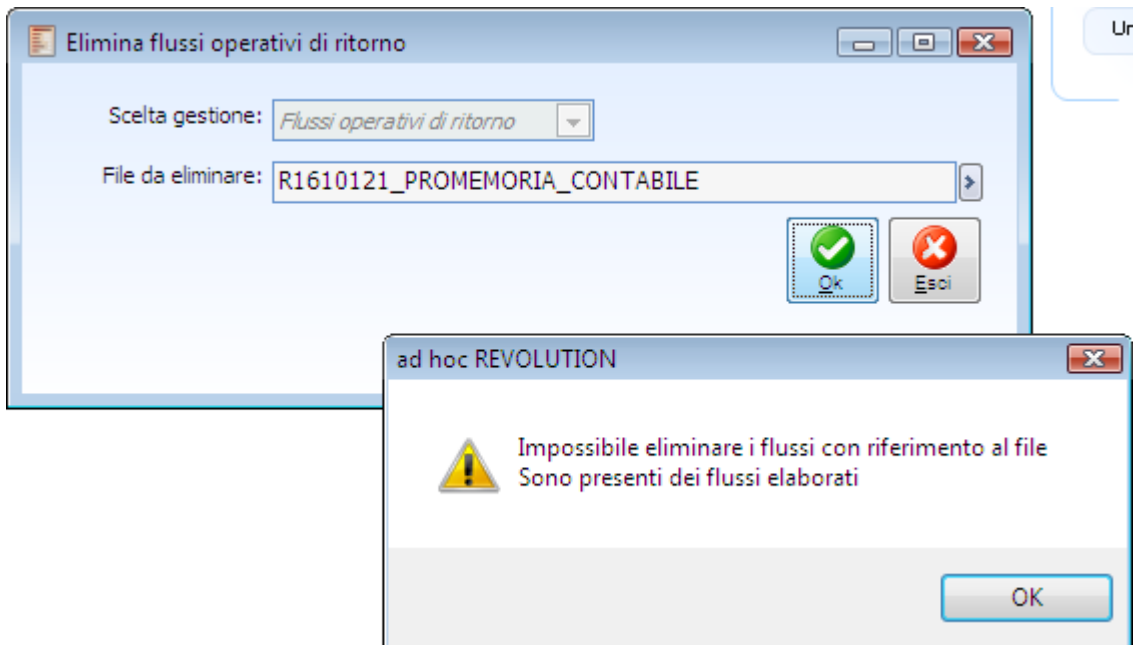


Fig. 15-59 – Messaggio impossibilità cancellazione flussi di ritorno

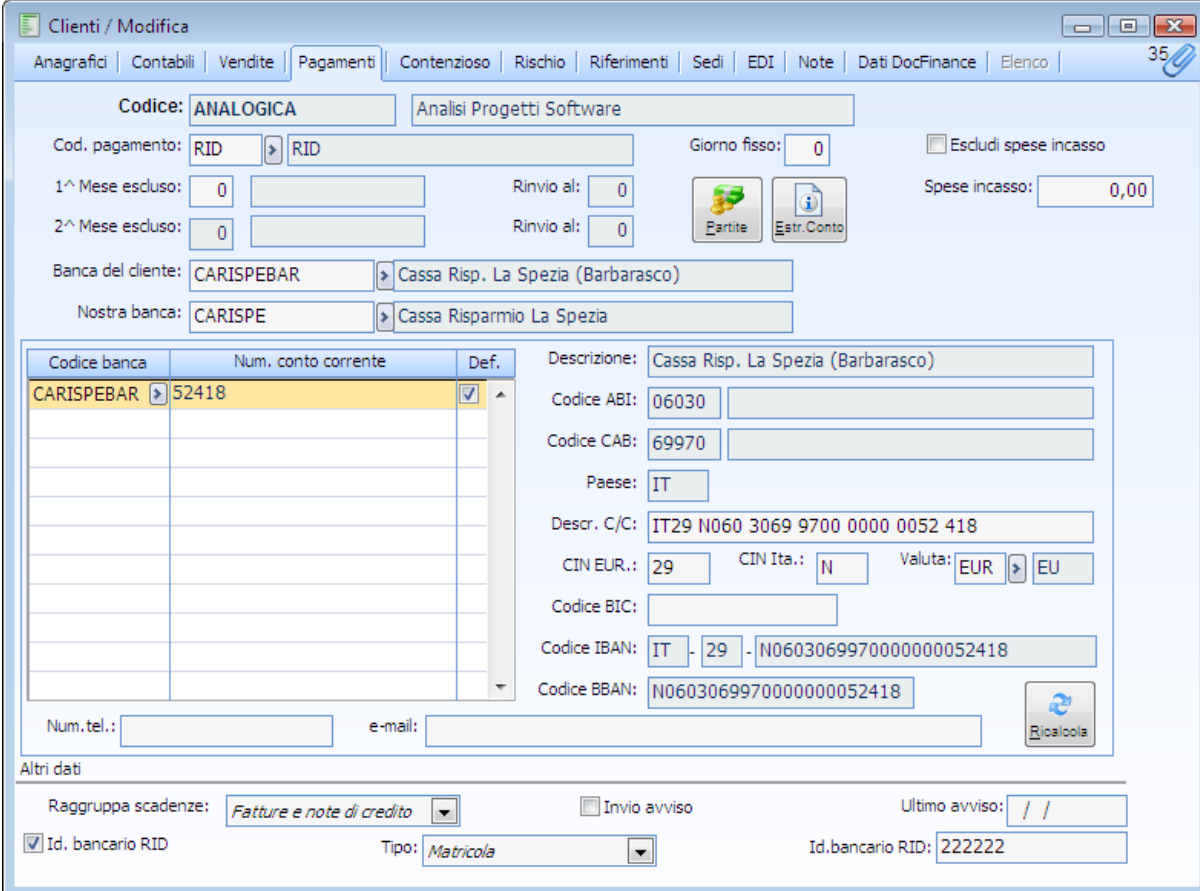
## Esempi

### Ricezione esiti per file di tipologia R.I.D.

La procedura in fase di ricezione esiti per i file di esito di tipologia RID, controlla l'esistenza del codice specificato in posizione 98-113 del tipo record 10 e del codice specificato in posizione 97 tra i codici cliente.

Affinché la procedura sia in grado di ricondurre la scadenza ad un intestatario, è necessario che all'intestatario dell'anagrafica cliente siano valorizzati il campo Tipo e Id Bancario Rid. Nel caso in cui l'utente deselezioni il check Id Bancario Rid, i due campi rimarranno comunque valorizzati con i dati precedentemente inseriti, in modo da garantire sempre una corretta associazione dell'esito all'intestatario.

Supponiamo di aver in archivio il cliente ANALOGICA con codice pagamento R.I.D. e con un determinato identificativo bancario:



The screenshot shows the 'Clienti / Modifica' window with the 'Pagamenti' tab selected. The client name is 'ANALOGICA' and the description is 'Analisi Progetti Software'. The payment type is 'RID'. The bank is 'CARISPEBAR' (Cassa Risparmio La Spezia) and the account number is '52418'. The interface includes various input fields for dates, amounts, and codes, as well as a table for bank accounts and a section for 'Altri dati' (Other data).

Codice banca	Num. conto corrente	Def.
CARISPEBAR	52418	<input checked="" type="checkbox"/>

**Altri dati**

Raggruppa scadenze: *Fatture e note di credito*  Invio avviso Ultimo avviso: / /

Id. bancario RID Tipo: *Matricola* Id. bancario RID: 22222

Fig. 15-60 – Anagrafica cliente



Per il cliente viene caricata un'emissione fattura:

Primanota / Nuovo

Primanota | Elenco |

Reg. n.: 803 / 0 Del: 22/10/2012 Esercizio: 2012 Stato: Confermato

Causale: AEF Emissione fattura

Doc.N.: 208 / Del: 22/10/2012

Note:

Cliente: ANALOGICA

Mese: 10 Anno: 2012

Competenza IVA: 22/10/2012 Plafond: 22/10/2012

Cod.IVA	Imponibile	Imposta	Reg.IVA	N.	%Ind.
20	1.000,00	200,00	Ver = ve	1	0
10	0,00	0,00	Ver = ve	1	0

Situazione partite / Nuovo

Scadenza	Numero partita	D/A	Importo	Pagamento	Banca appoggio	Ns.banca	Sosp.
22/11/2012	2012/000000000000208	D	1.200,00	RID	CARISPEBAR	CARISPE	

Pagamento primanota: RID RID

Conto corrente: 52418

Note:

Saldo DARE: 39.464,70 Sbilancio: 0,00

1.200,00 1.200,00

Fig. 15-61 – Emissione fattura cliente ANALOGICA

La partita viene inserita in una distinta effetti.

Manutenzione distinte / Modifica

Distinta | Dati aggiuntivi | Elenco |

Numero: 77 / 2012 Del: 25/10/2012 Esercizio: 2012 Tipo: R.I.D. Attive

Causale: RID Incassi tramite RID Tipo pag:

Status: Provisoria

Banca pres.: BNLSP BNL Ag. La Spezia

Scadenze da: 25/10/2012 A: 19/02/2013 Data pres.: 25/10/2012 Data valuta: 25/10/2012 Fisse: EU 0,00

Valuta: EUR EU Cambio: 1,000000 Riga separata

Scadenza	N.partita	Tipi	Cli/for/conto	Pagamento	D/A	Importo	Valuta	Banca d'appoggio
22/11/2012	2012/000000000000208	C	ANALOGICA	RID	A	1.200,00	EUR	CARISPEBAR

Totale: 1.200,00

Descrizione cli/for/conto: Analisi Progetti Software

Fig. 15-62 – Manutenzione distinte ANALOGICA

La distinta viene stampata in definitiva in modo da poter effettuare la generazione del file.

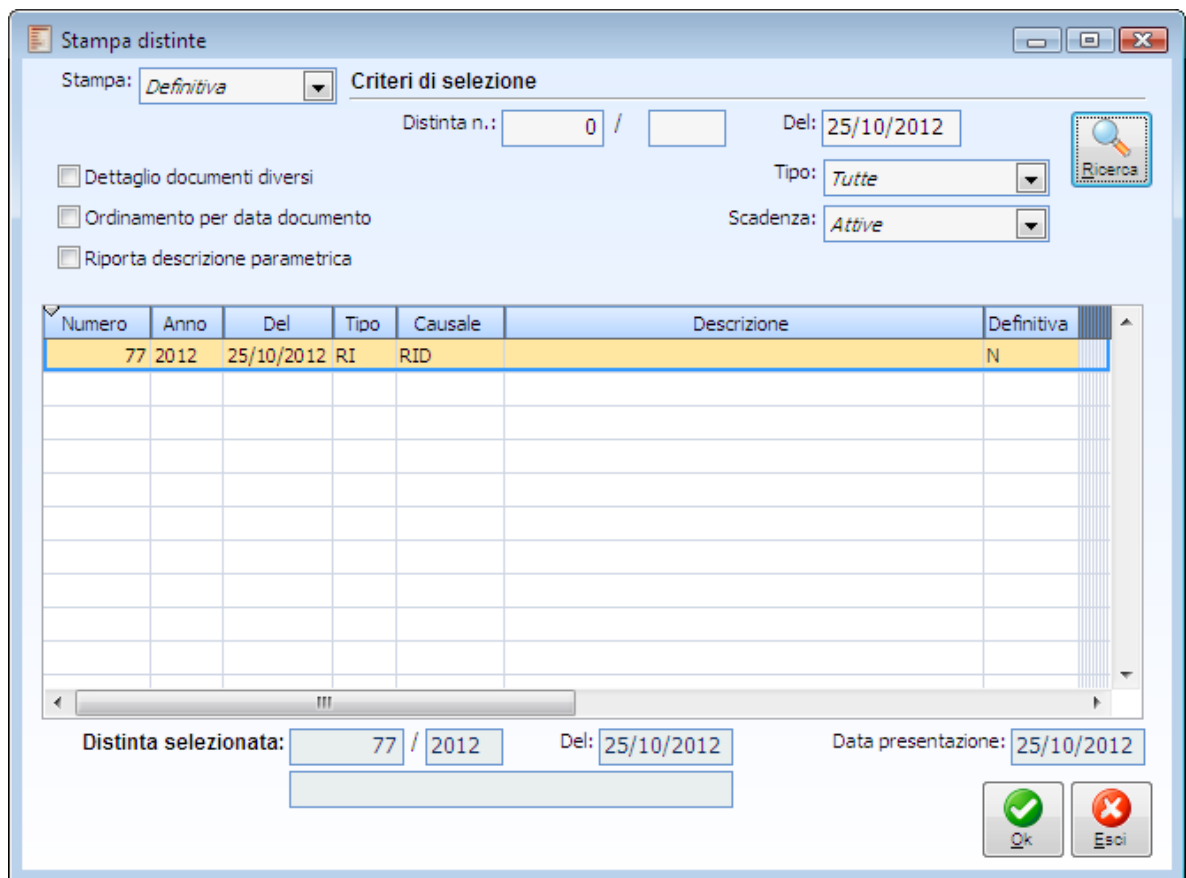


Fig. 15-63 – Stampa in definitiva



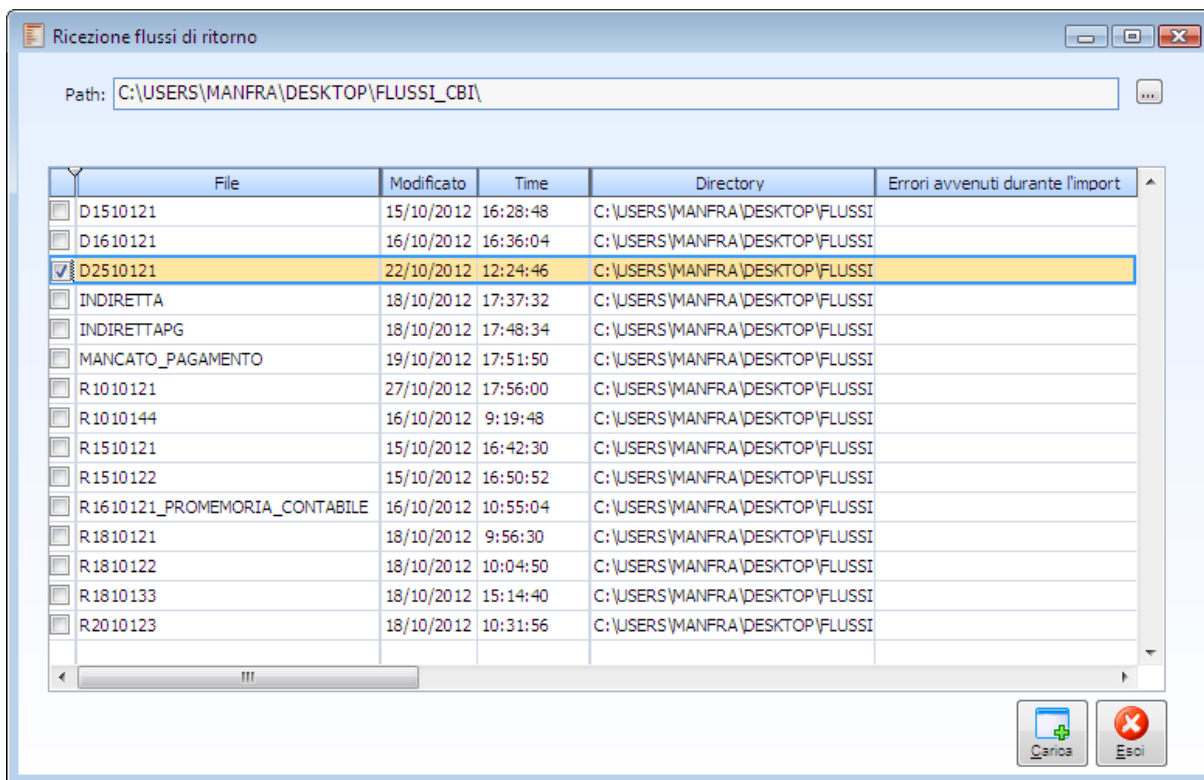


Fig. 15-65 – Ricezione flussi di ritorno

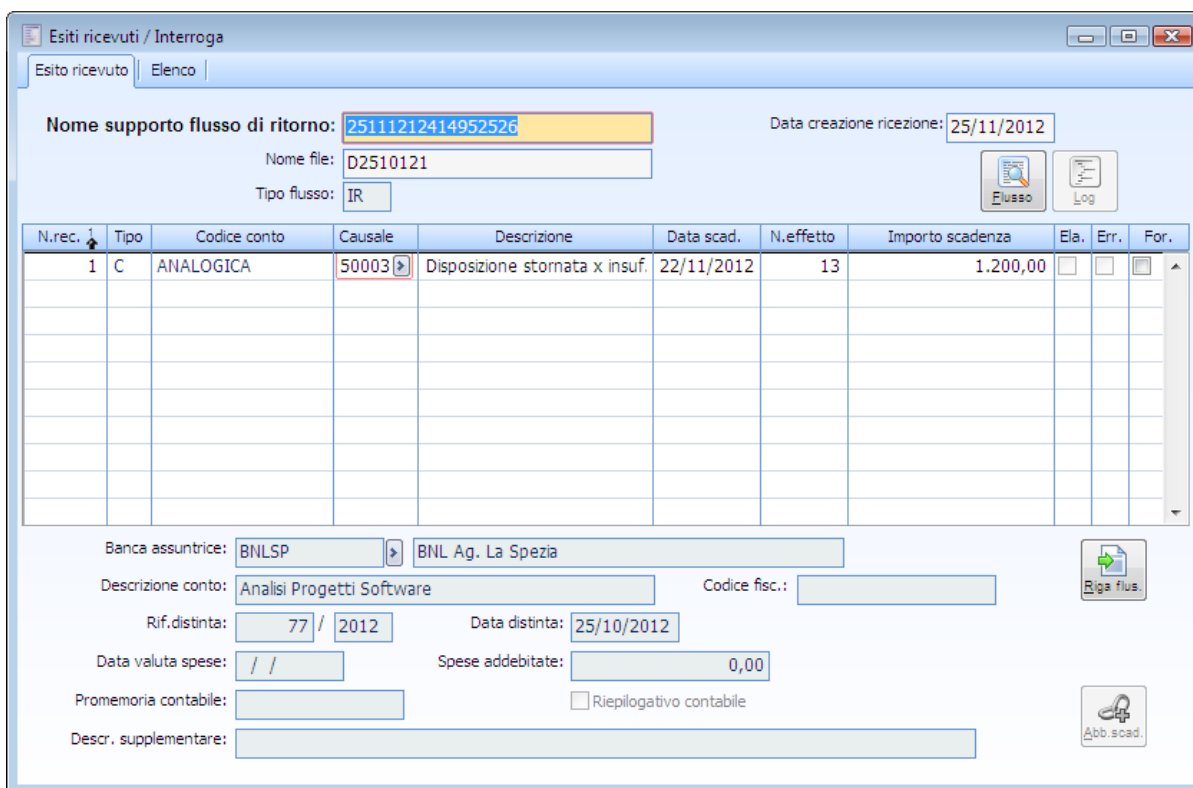


Fig. 15-66 – Esito ricevuto

L'importazione del file non ha restituito nessun errore e si può quindi procedere con la gestione flussi operativi per generare l'insoluto:

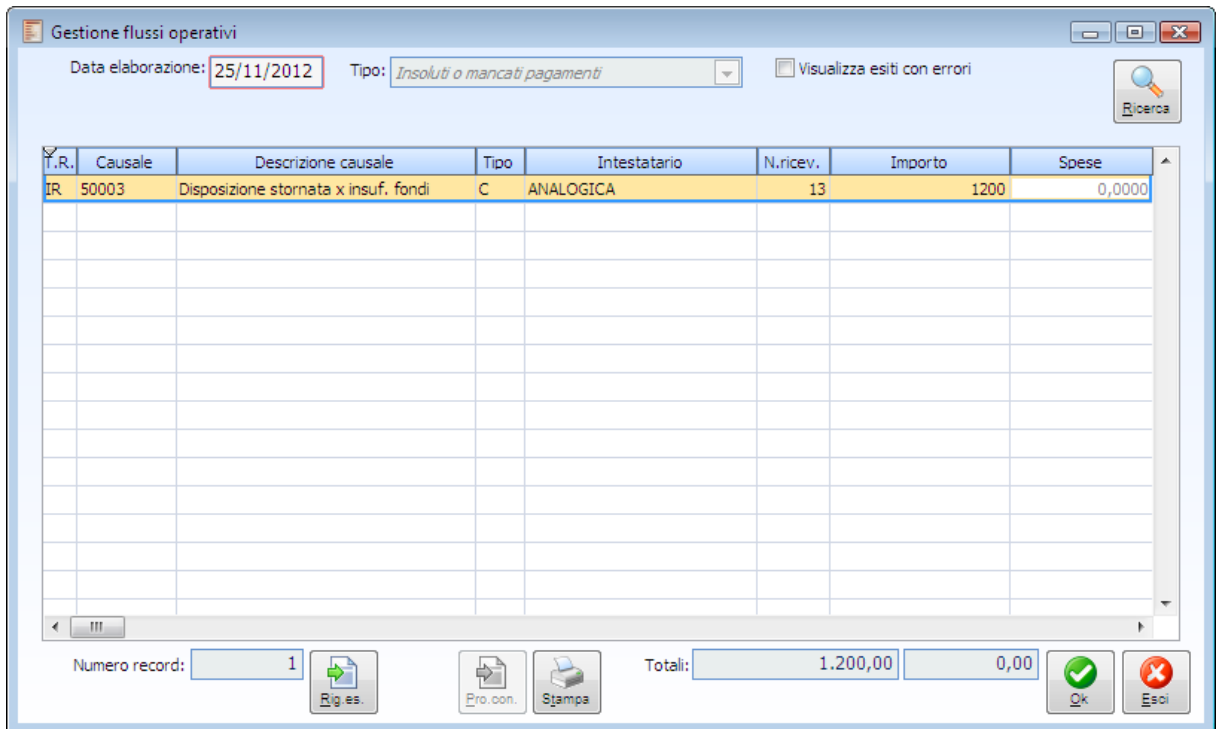


Fig. 15-67 – Gestione flussi operativi

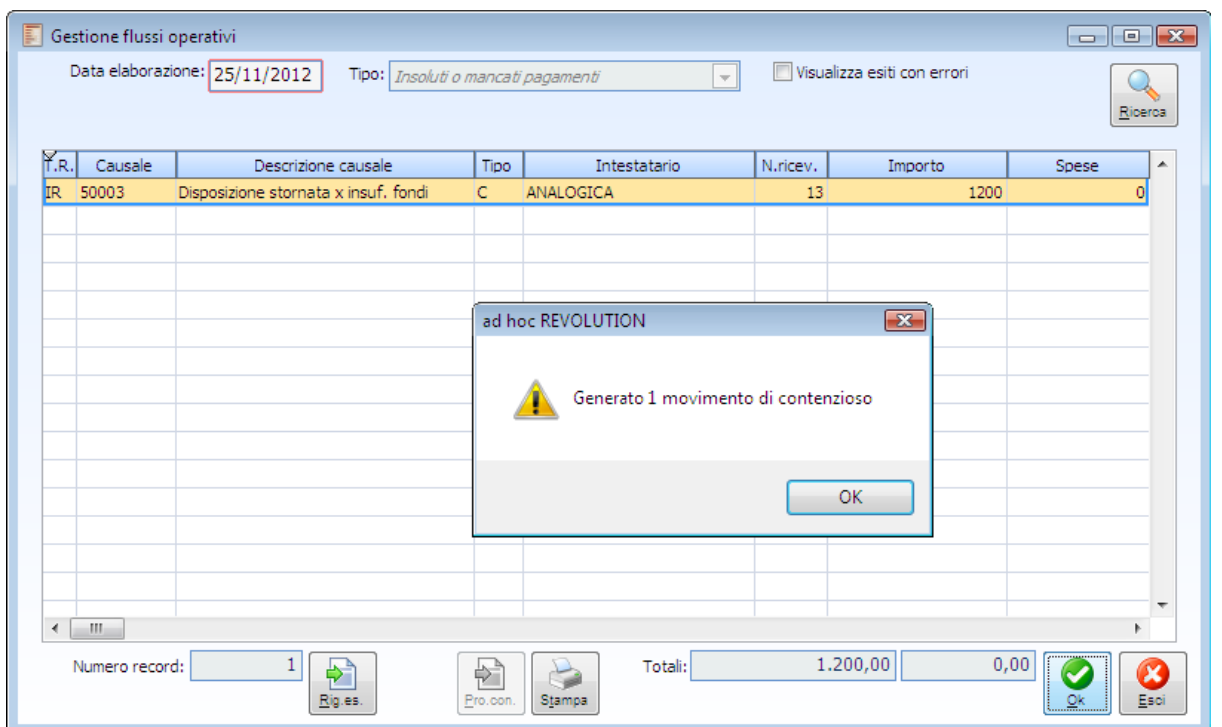


Fig. 15-68 – Gestione flussi operativi esito

Accedendo all'esito si nota che sono presenti due bottoni che rimandano all'archivio piano Insoluti e Manutenzione contenzioso.

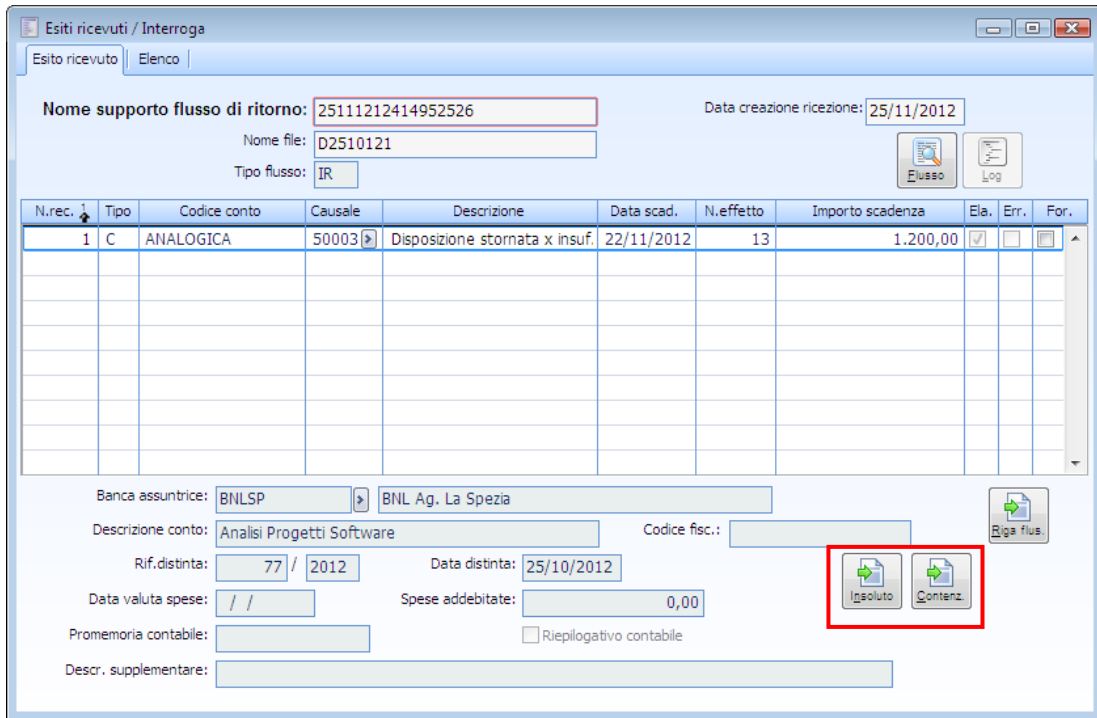


Fig. 15-69 – Esito ricevuto dopo generazione contenzioso

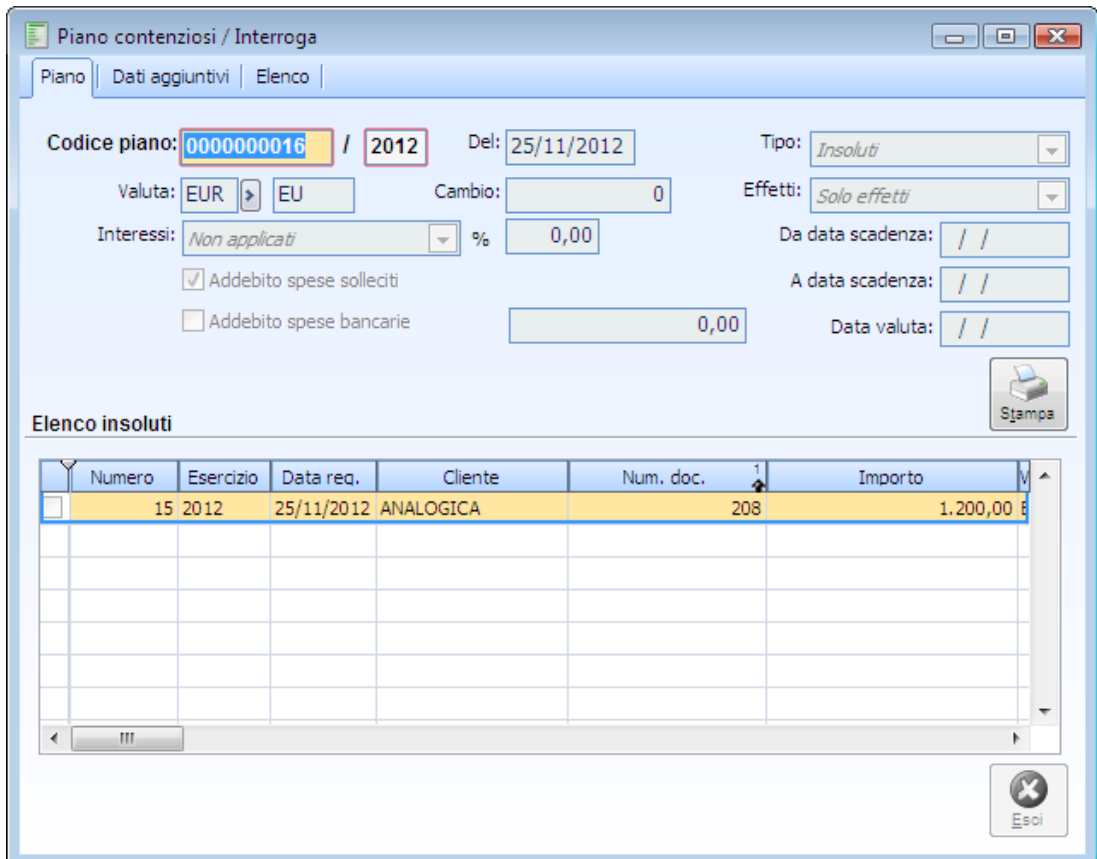


Fig. 15-70 – Piano contenzioso richiamato dal bottone insoluto



Gestione contenzioso / Interroga

Gestione | Status | Solleciti | Note | Elenco

Numero: 15 / 2012 Del: 25/11/2012 Tipo: *Insoluto*

Codice raggr.: 0000000016 Data valuta: / / Effetti: *Solo effetti*

Cliente: ANALOGICA > Analisi Progetti Software

Descrizione: Disposizione stornata x insuf. fondi

Note:

Partite di riferimento

Pagamento: *R.I.D.* Scadenze da: 26/09/2012 A: 25/11/2012

Valuta contenzioso: EUR > EU Cambio: 1,000000 Banca: BNL >

Scad. al	N. partita	Doc. n.	Serie	Importo	Banca presentaz.
22/11/2012	2012/000000000000208	208		1.200,00	BNLSP

Documento del: 22/10/2012 Totale: 1.200,00

Fig. 15-71 – Gestione contenzioso

## Creazione mancato pagamento: caso distinta al dopo incasso

In anagrafica cliente è presente il cliente ANGELI con pagamento Ricevuta bancaria.

Clienti / Modifica

Anagrafici | Contabili | Vendite | Pagamenti | Contenzioso | Rischio | Riferimenti | Sedi | EDI | Note | Dati DocFinance | Elenco

Codice: ANGELI      Angeli WEB Center (BO3)

Cod. pagamento: RB3      Ricevuta Bancaria a 30 gg      Giorno fisso: 0       Escludi spese incasso

1^ Mese escluso: 0      Rinvio al: 0       Spese incasso: 0,00

2^ Mese escluso: 0      Rinvio al: 0       Partite       Estr. Conto

Banca del cliente: CREDSP      Credito Nautico Spezzino

Nostra banca: CARICAAU      CARICA Ag. Aula

Codice banca	Num. conto corrente	Def.
CREDSP	66981	<input checked="" type="checkbox"/>

Descrizione: Credito Nautico Spezzino

Codice ABI: 08872      BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPE

Codice CAB: 81030

Paese: IT

Descr. C/C:

CIN EUR.: 75      CIN Ita.: F      Valuta: cli

Codice BIC:

Codice IBAN: IT - 75 - F0887281030000000066981

Codice BBAN: F0887281030000000066981

Num.tel.:      e-mail:     

Altri dati

Raggruppa scadenze: Solo fatture       Invio avviso      Ultimo avviso: / /

Id. bancario RID      Tipo:      Id.bancario RID:

Fig. 15-72 - Anagrafica cliente Angeli

In primanota si carica un'emissione fattura.

Primanota / Interroga

Primanota | Elenco

Reg. n.: 810 / 0      Del: 22/10/2012      Esercizio: 2012      Stato: Confermato

Causale: AEF      Emissione fattura

Doc.N.: 210 /      Del: 22/10/2012

Note: Part. Scad. Num.Doc. 210

Cliente: ANGELI      Mese: 10      Anno: 2012

Competenza IVA: 22/10/2012      Plafond: 22/10/2012

Situazione partite / Interroga

Scadenza	Numero partita	D/A	Importo	Pagamento	Banca appoggio	Ns.banca	Sosp.
22/11/2012	2012/000000000000210	D	1.200,00	EUR RIBA	CREDSP	CARICAAU	<input type="checkbox"/>

Pagamento primanota: RB3      Ricevuta Bancaria a 30 gg      Codice agente: 003

Conto corrente: 66981

Note: Part. 2012/000000000000210 Scad. 22/11/2012 Num.Do

Saldo DARE: 11.774,06      Sbilancio: 0,00      1.200,00      1.200,00

Fig. 15-73 - Primanota cliente Angeli







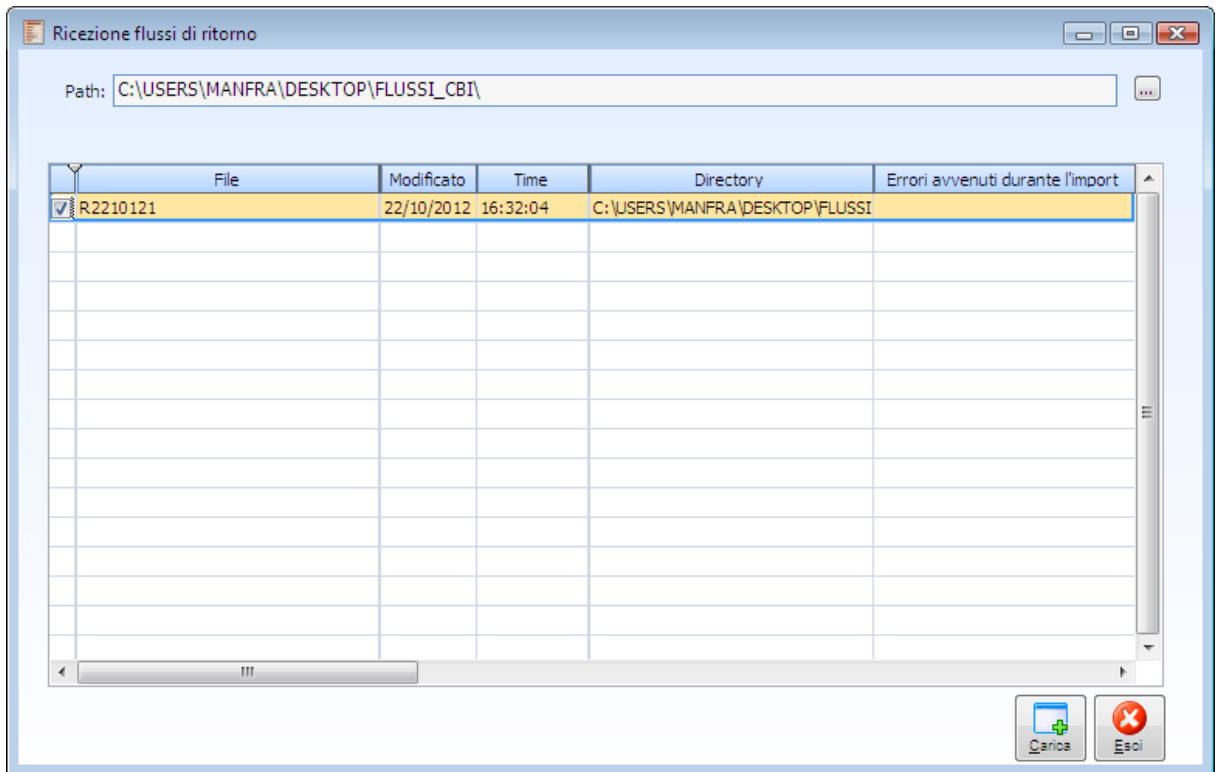


Fig. 15-77 - Ricezione flussi di ritorno Angeli

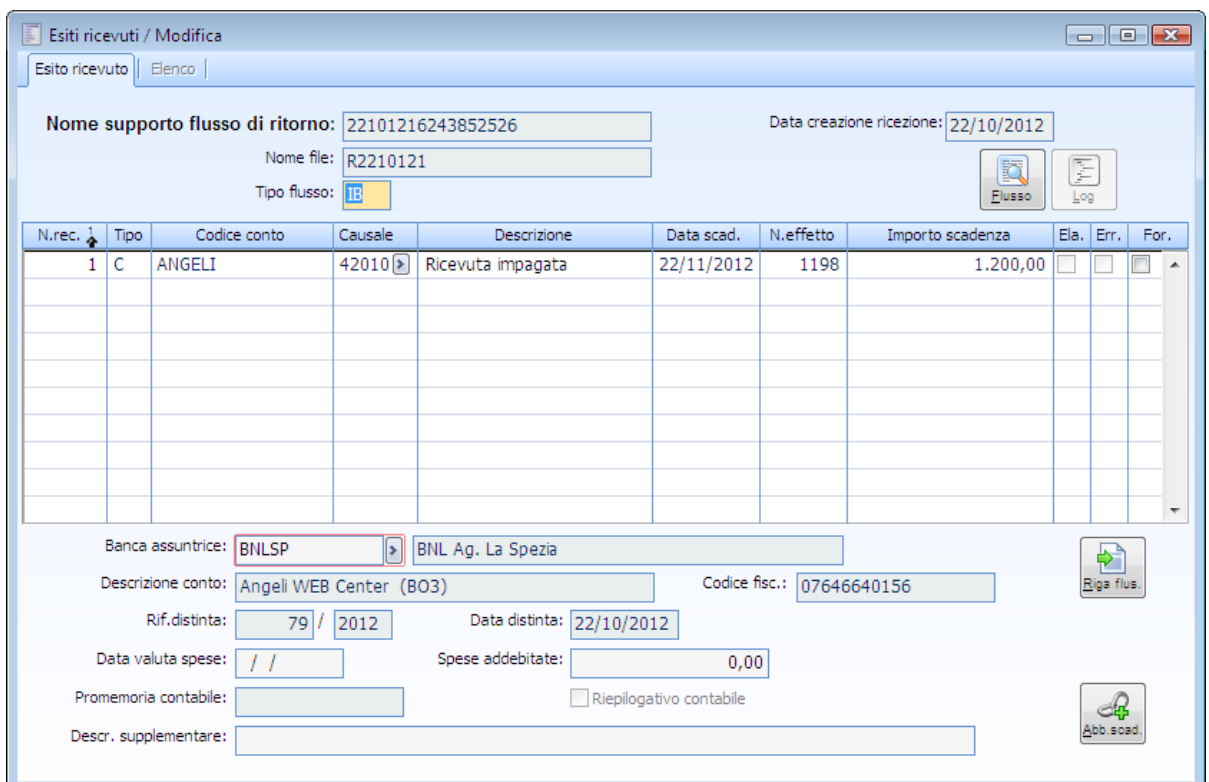


Fig. 15-78 - Esito ricevuto Angeli

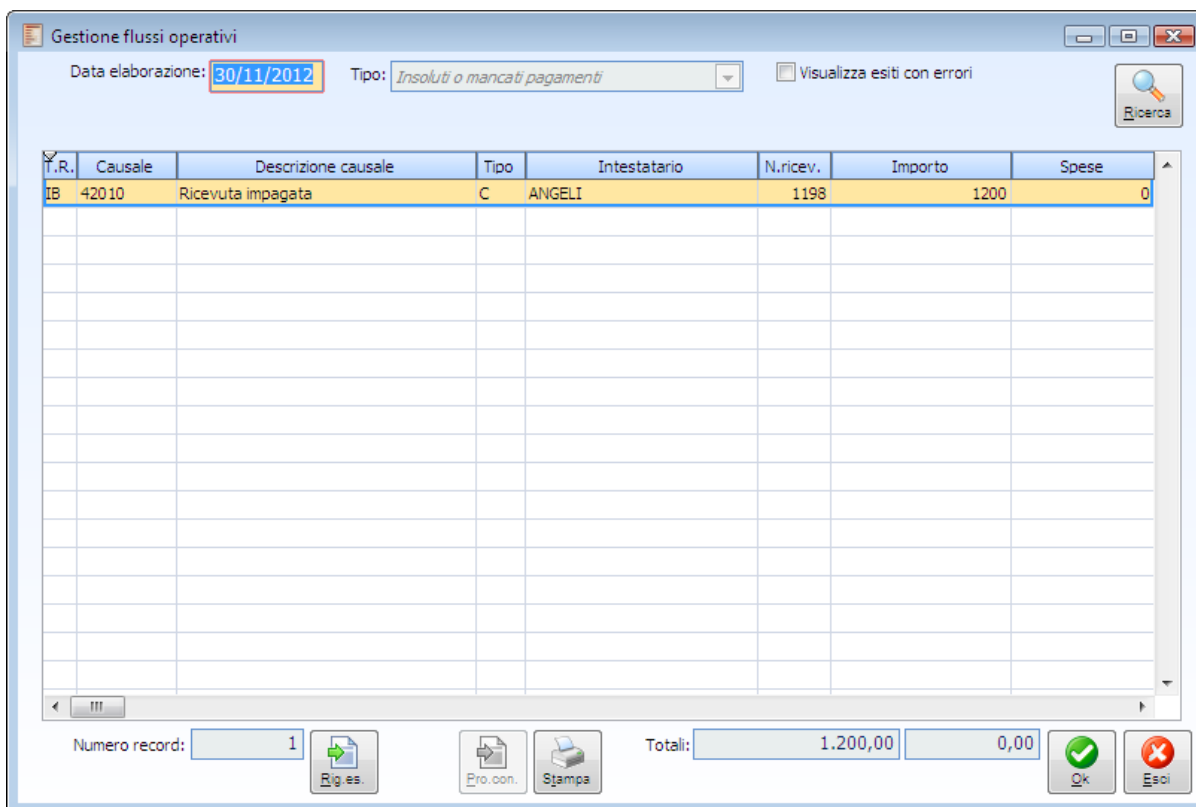


Fig. 15-79 – Gestione flussi operativi Angeli

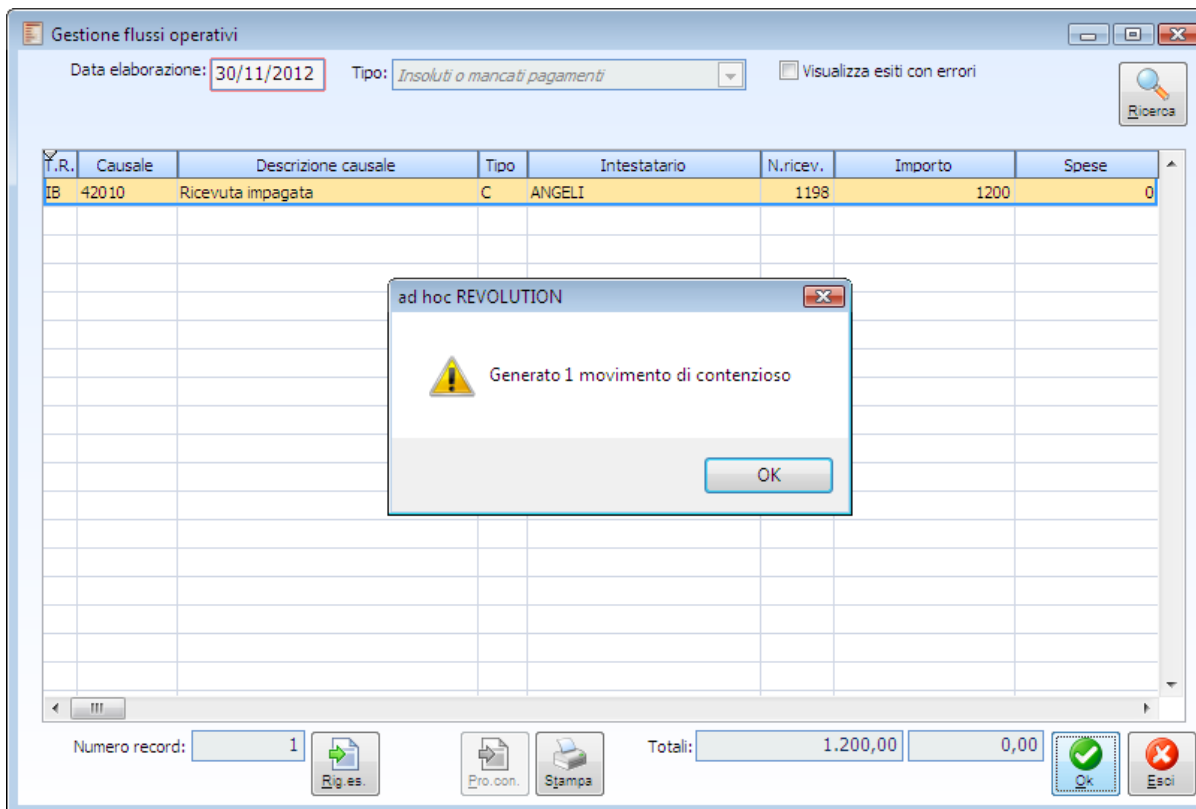


Fig. 15-80 – Esito gestione flussi operativi

Esiti ricevuti / Interroga

Esito ricevuto | Elenco

Nome supporto flusso di ritorno:  Data creazione ricezione:

Nome file:

Tipo flusso:

N.rec.	Tipo	Codice conto	Causale	Descrizione	Data scad.	N.effetto	Importo scadenza	Ela.	Err.	For.
1	C	ANGELI	42010	Ricevuta impagata	22/11/2012	1198	1.200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Banca assuntrice:

Descrizione conto:  Codice fisc.:

Rif.distinta:  /  Data distinta:

Data valuta spese:  /  Spese addebitate:

Promemoria contabile:   Riepilogativo contabile

Descr. supplementare:

Fig. 15-81 – Esito ricevuto generato contenzioso

Gestione contenzioso / Interroga

Gestione | Status | Solleciti | Note | Elenco

Numero:  /  Del:  Tipo:

Codice raggr.:

Cliente:

Descrizione:

Note:

Partite di riferimento

Pagamento:  Scadenze da:  A:

Valuta contenzioso:   Cambio:

Scad. al	N. partita	Doc. n.	Serie	Importo	Banca presentaz.
22/11/2012	2012/0000000000000210	210		1.200,00	CARICAAU


Documento del:  Totale:

Fig. 15-82 – Contenzioso Angeli di tipologia mancato pagamento

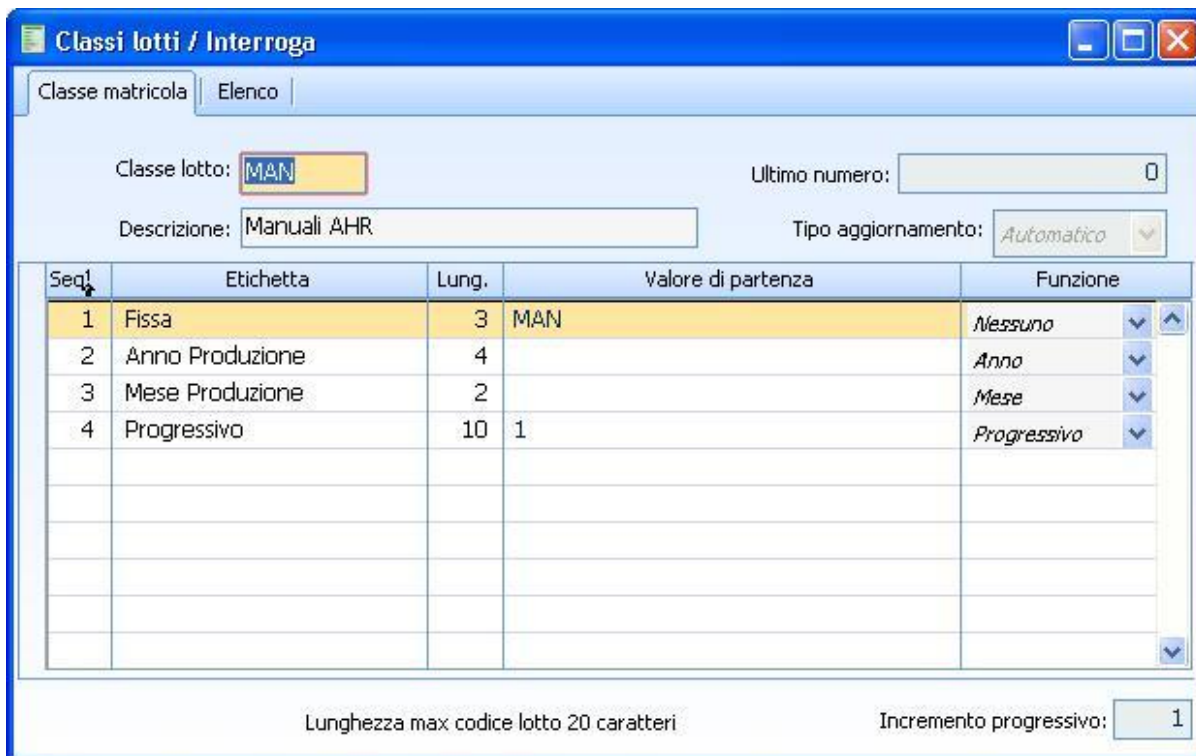


# 16 Magazzino funzioni avanzate

 **Classi lotti**

 **Classi matricole**

## Classi lotti



Classe matricola | Elenco

Classe lotto:  Ultimo numero:

Descrizione:  Tipo aggiornamento:

Seq.	Etichetta	Lung.	Valore di partenza	Funzione
1	Fissa	3	MAN	Nessuno
2	Anno Produzione	4		Anno
3	Mese Produzione	2		Mese
4	Progressivo	10	1	Progressivo

Lunghezza max codice lotto 20 caratteri Incremento progressivo:

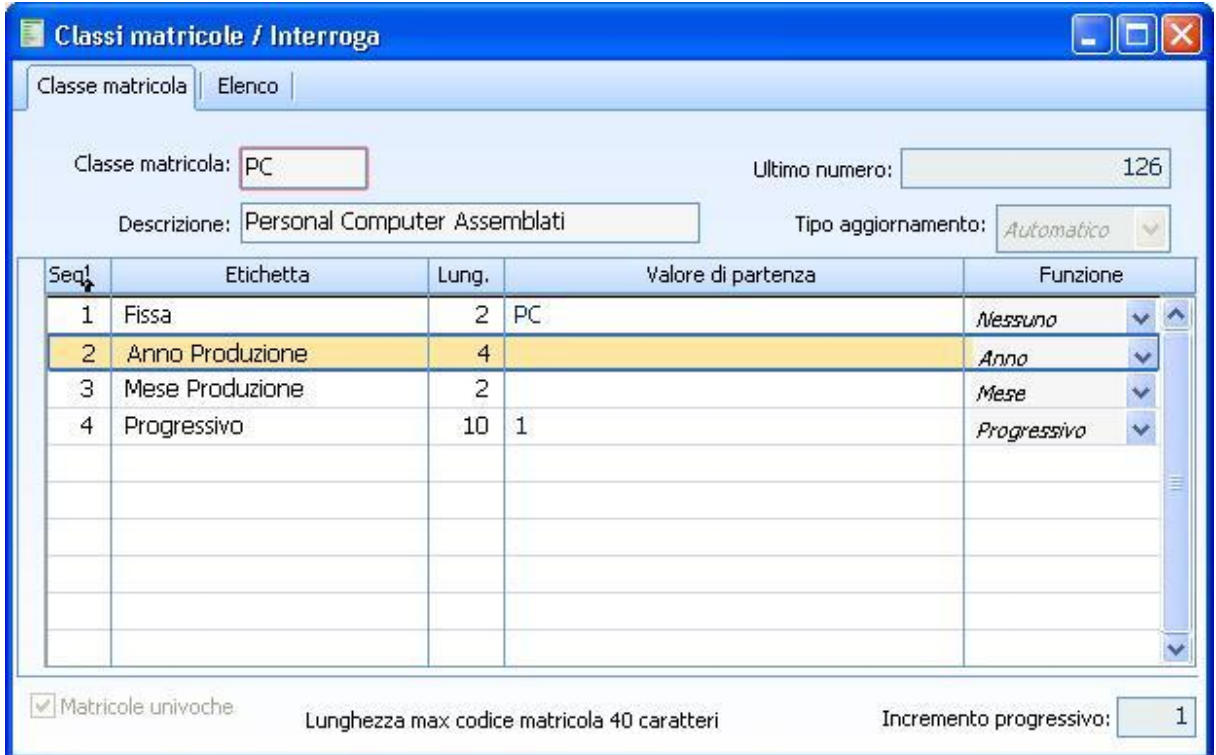
Fig. 16-1 - Anagrafica classi lotti

## Sequenza

Indica l'ordinamento dei dati del record all'interno della struttura del codice lotto (la posizione di ogni dato è quindi determinata dalla sequenza e dalla lunghezza di ciascuno di essi).



## Classi matricole



Classe matricola / Interroga

Classe matricola: PC      Ultimo numero: 126

Descrizione: Personal Computer Assemblati      Tipo aggiornamento: Automatico

Seq.	Etichetta	Lung.	Valore di partenza	Funzione
1	Fissa	2	PC	Nessuno
2	Anno Produzione	4		Anno
3	Mese Produzione	2		Mese
4	Progressivo	10	1	Progressivo

Matricole univoche      Lunghezza max codice matricola 40 caratteri      Incremento progressivo: 1

Fig. 16-2 – Anagrafica classi matricole

## Sequenza

Indica l'ordinamento dei dati del record all'interno della struttura del codice matricola (la posizione di ogni dato è quindi determinata dalla sequenza e dalla lunghezza di ciascuno di essi).



# 17 Logistica remota

 Sincronizzazione

## Sincronizzazione

Nella fase relativa alla sincronizzazione è stata inserita una nuova opzione grazie alla quale la procedura processa prima i record cancellati considerando le entità secondo un ordine decrescente di riga; successivamente verranno sincronizzati gli inserimenti \ modifiche considerando le entità secondo un ordine crescente di riga.

Ad esempio, se viene abilitata la nuova opzione, a fronte di una anagrafica sede "Da cui ricevo" con le seguente entità:

riga 10: CLIENTI.

riga 20: DDTCLIENTI .

riga 30: FATTURECLIENTI .

la procedura processa prima le entità dalla riga 30 alla riga 10 e per ciascuna sincronizza solo i record cancellati (vengono quindi cancellate prima le fatture differite, dopo i documenti di trasporto e solo al termine vengono cancellati i clienti).

Una volta processati i cancellati per ciascuna entità la procedura riprende a sincronizzare seguendo il consueto ordine crescente di riga, da riga 10 a riga 30 con aggiornamento del database per quanto concerne inserimento di nuovi record e modifiche.

A livello di anagrafica nella maschera dei Parametri Logistica Remota è stato aggiunto un flag, come evidenziato nell'immagine seguente:

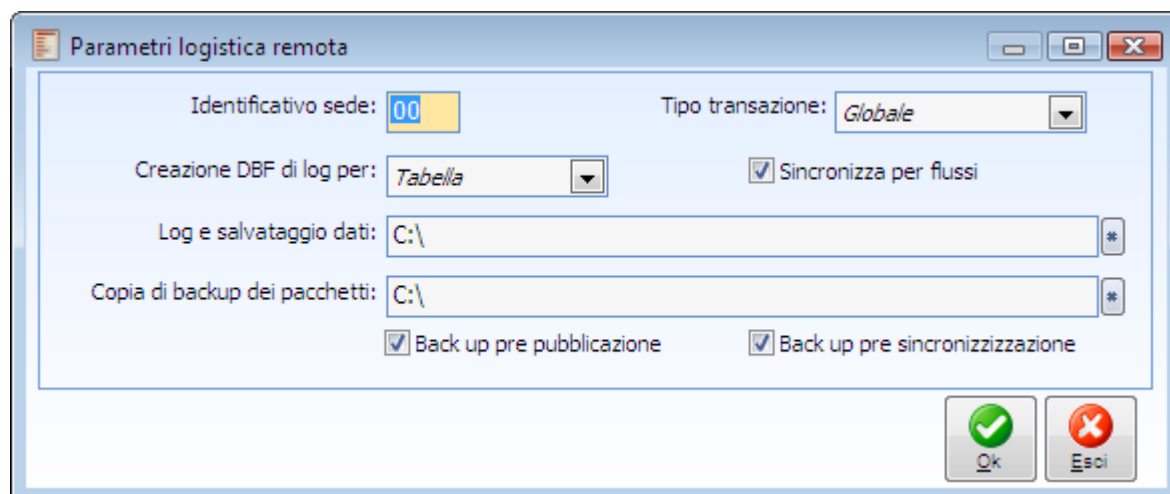


Fig. 17-1 – Parametri Logistica remota

### Sincronizza per flussi

In fase di sincronizzazione la procedura elabora le entità delle sedi processando prima i record cancellati considerando le entità secondo un ordine decrescente di riga; successivamente vengono sincronizzati gli inserimenti \ modifiche considerando le entità secondo un ordine crescente di riga.

Lo stesso check è stato inserito nell'anagrafica sincronizzazione e sarà attivo o disattivo a seconda di quanto definito nei parametri logistica remota.

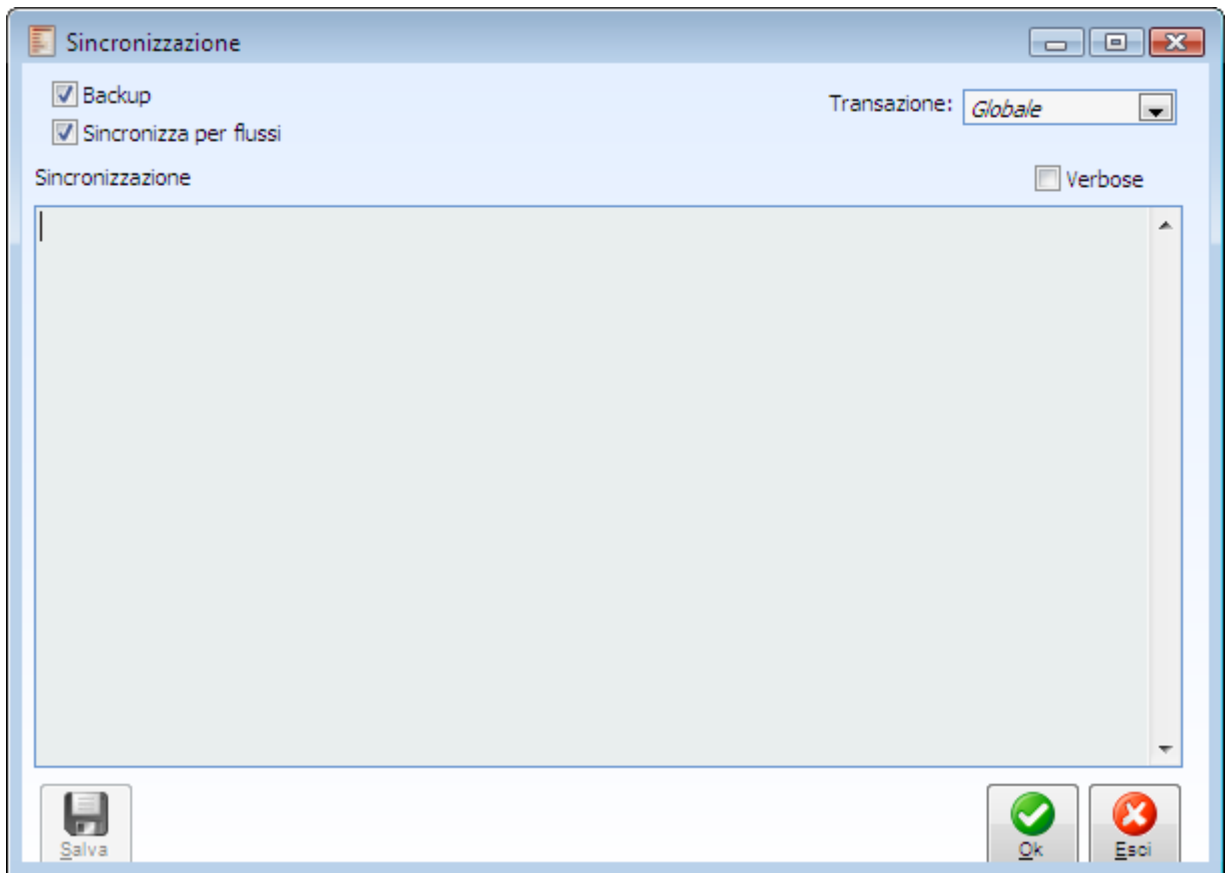


Fig. 17-2 – Anagrafica sincronizzazione

Infine nel caso in cui si attivi questa nuova opzione il tipo di transazione "per entità" (nelle combo box dei parametri e della maschera di sincronizzazione) deve essere sostituita da transazione "per flussi" in quanto ciascuna entità viene processata 2 volte; una prima volta in ordine inverso di riga per verificare se ci sono record da cancellare e una seconda volta in ordine crescente di riga per verificare se ci sono record da inserire \ modificare.

Siccome in ognuno dei due passaggi ciascuna entità viene processata 2 volte non è possibile definire una transazione per entità e si è reso necessario definire un nuovo tipo di transazione: la transazione per flusso. La transazione per flussi viene chiusa 2 volte per ogni entità (la prima volta quando vengono valutati i cancellati dell'entità e la seconda volta quando vengono valutati i record inseriti/modificati)

Con la transazione per flussi può accadere che la procedura riesca a sincronizzare i documenti cancellati ma non quelli modificati/inseriti o viceversa.

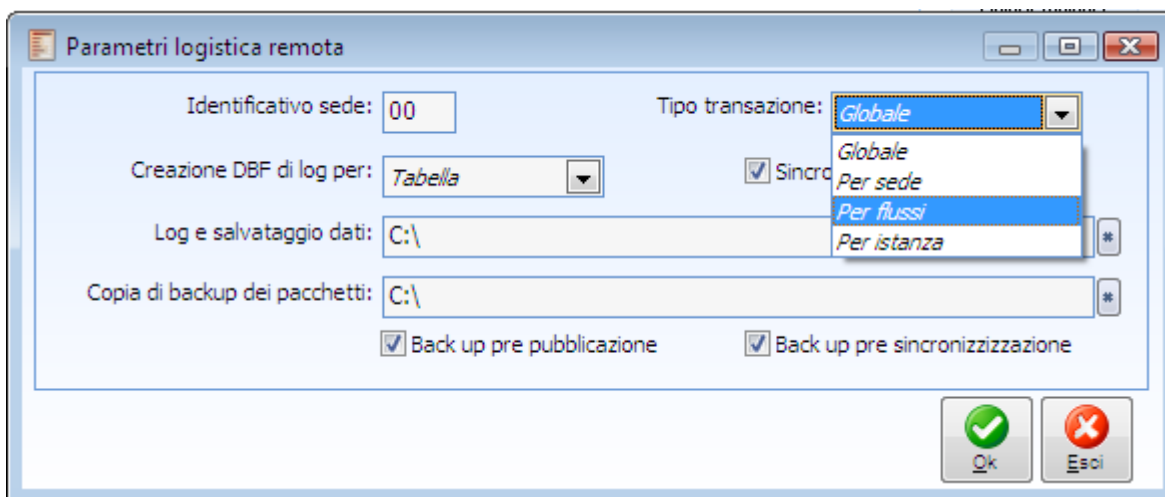


Fig. 17-3 – Parametri logistica remota

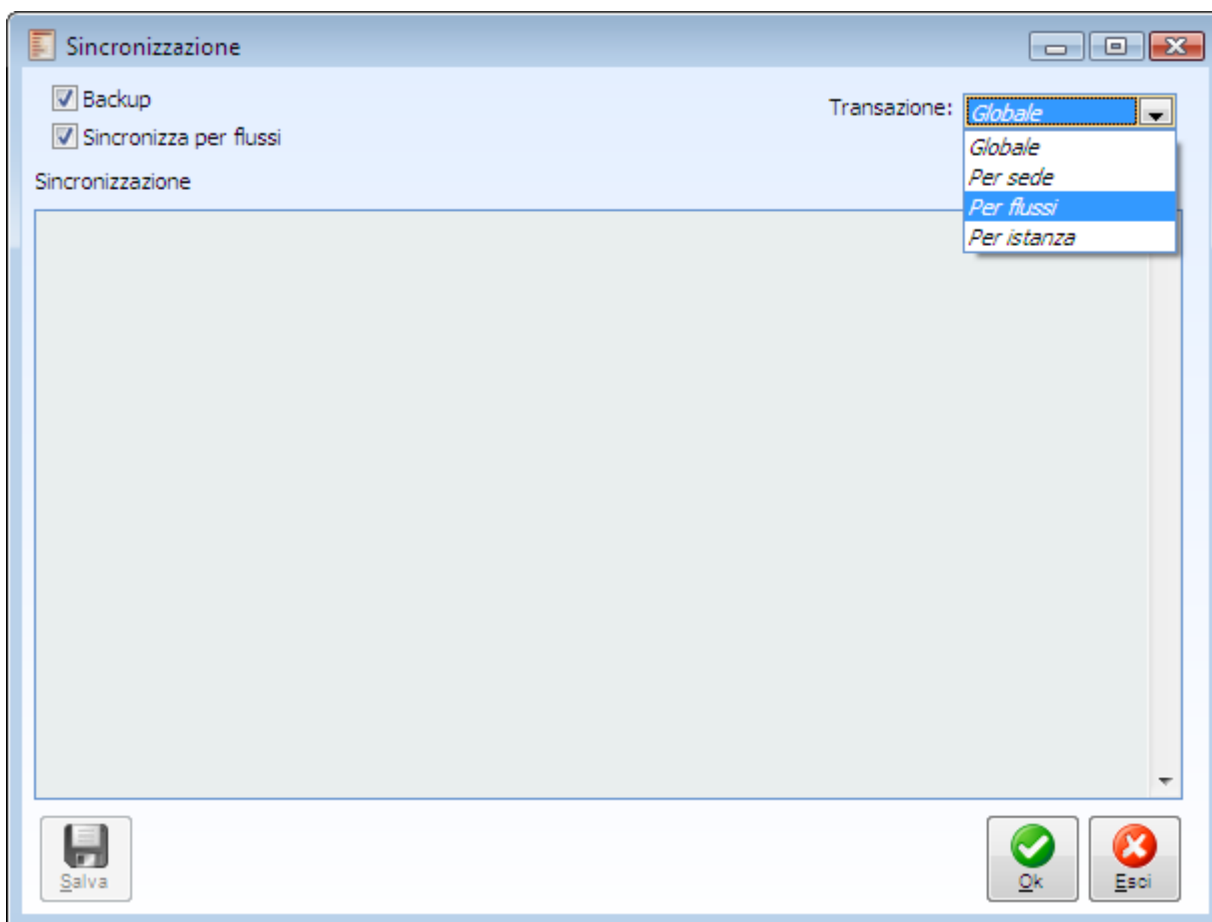


Fig. 17-4 - Sincronizzazione

## Esempio

Di seguito riportiamo un esempio.

Supponiamo di avere due sedi una centrale e una remota: la sede centrale importa un ordine cliente in una fattura e pubblica il pacchetto alla sede remota.

Dopo la pubblicazione la sede centrale cancella la fattura e riesegue la pubblicazione.

La sede centrale pubblica verso la sede remota le seguenti entità inserite nel seguente ordine:  
 10 CLIENTI.  
 20 ORDINICLIENTI.  
 30 FATTURE CLIENTI.

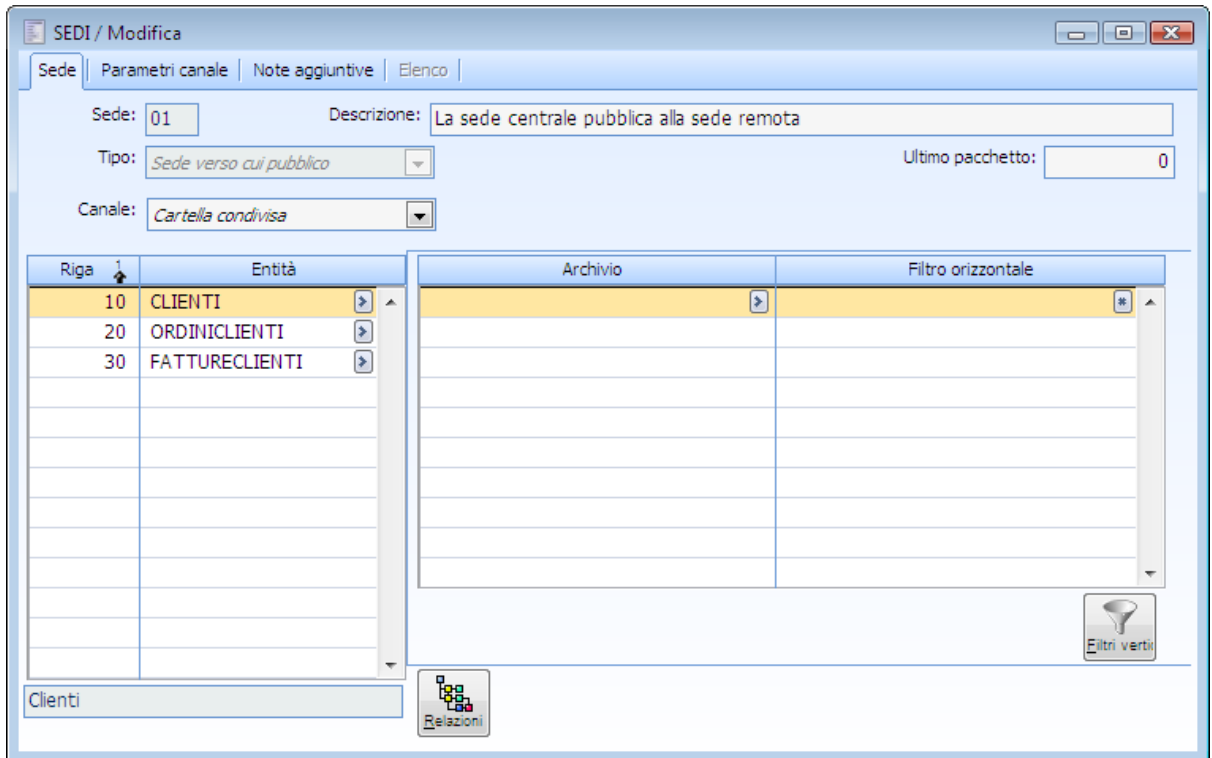


Fig. 17-5 – La sede centrale pubblica alla sede remota

La sede remota riceve dalla sede centrale le seguenti entità inserite nel seguente ordine:  
 10 CLIENTI.  
 20 ORDINICLIENTI.  
 30 FATTURE CLIENTI.

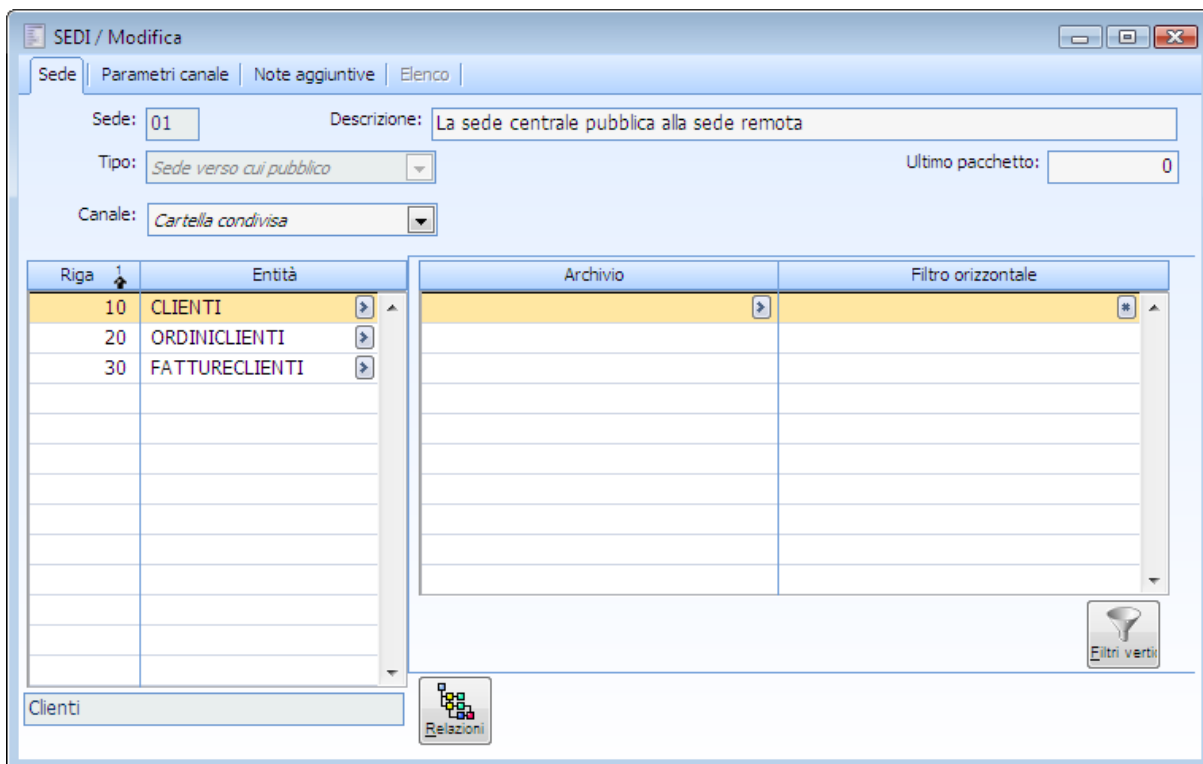


Fig. 17-6 – La sede remota riceve dalla sede centrale

La sede centrale carica ordine e fattura:

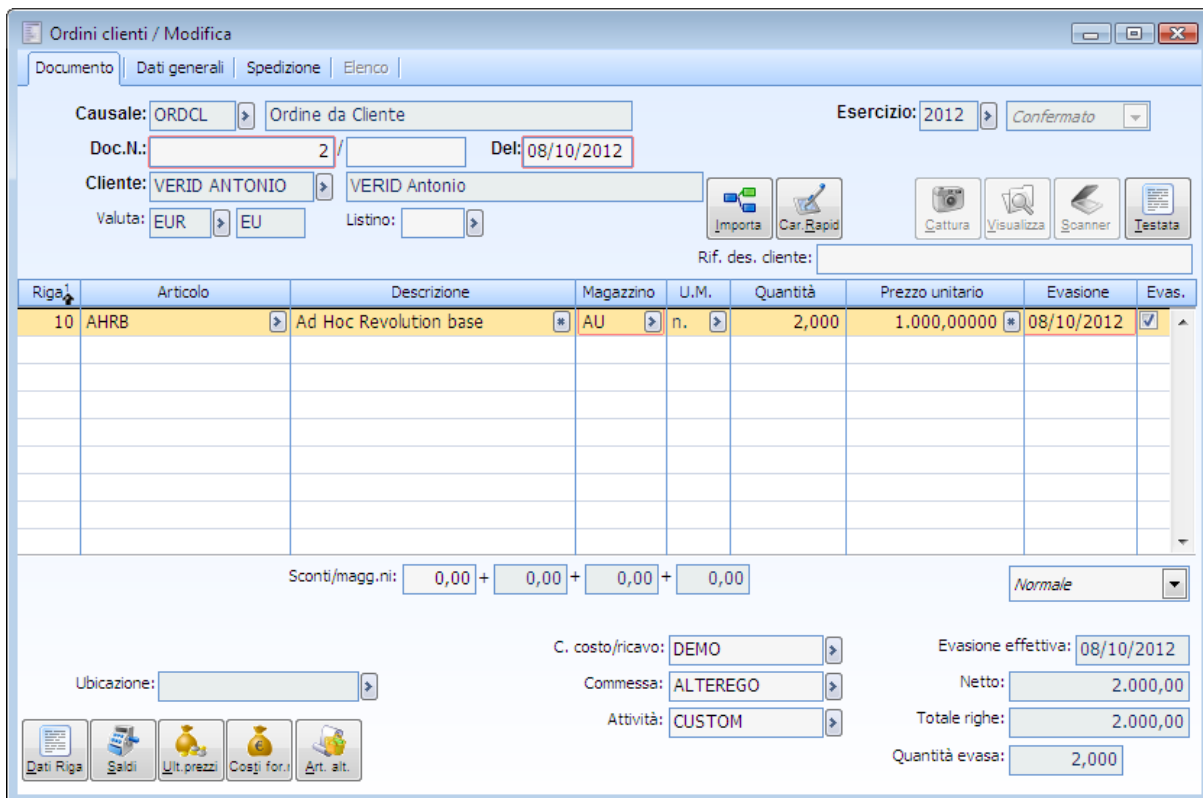


Fig. 17-7 – Ordine a cliente



Fatture (vendite) / Modifica

Documento | Dati generali | Spedizione | Elenco

Causale: FAVIT > Fattura Immediata (senza DDT)      Esercizio: 2012 > Confermato

Doc.N.: 1 / CV      Del: 08/10/2012      Protocollo n.: 0 /

Cliente: VERID ANTONIO > VERID Antonio

Valuta: EUR > EU      Listino: >      Cambio: 1,000000

Importa    Testata    Car.Rap.    Tracciato

Riga	Articolo	Descrizione	Magaz.	Mag. coll.	U.M.	Quantità	Prezzo unitario
10	.	Ns. doc.(ORDCL) n.:2 08/10/2012	*	>	>	>	0,00000
20	AHRB	Ad Hoc Revolution base	*	AU	>	n.	2,000
							1.000,00000

Sconti/magg.ni: 0,00 + 0,00      Normale

Lotto: >      Netto riga: 0,00

Ubicazione: >      Valore fiscale: 0,00

Ubicazione coll.: >      Totale righe: 2.000,00

Dati Riga    Salvi    Ult.prezzi    Costi    Art. alt.    Basi calc.      Cattura    Visualizza    Scanner

Fig. 17-8 – Fattura da cliente

Viene pubblicato il primo pacchetto.

Pubblicazione

Lancia la pubblicazione per tutte le sedi definite riceventi.

Operazione: Pubblicazione      Backup      Verbose

```

Per entita FATTURECLIENTI tabella DOC_RATE pubblicate 1 registrazioni
Determinazione dati entita FATTURECLIENTI tabella MOVIMATR
Per entita FATTURECLIENTI tabella MOVIMATR pubblicate 0 registrazioni

Generazione DBF sede 01 entità ORDINICLIENTI
Determinazione dati entita ORDINICLIENTI tabella DOC_MAST
Per entita ORDINICLIENTI tabella DOC_MAST pubblicate 1 registrazioni
Determinazione dati entita ORDINICLIENTI tabella DOC_DETT
Per entita ORDINICLIENTI tabella DOC_DETT pubblicate 1 registrazioni
Determinazione dati entita ORDINICLIENTI tabella DOC_RATE
Per entita ORDINICLIENTI tabella DOC_RATE pubblicate 1 registrazioni

Aggiornato Mirror archivio DOC_MAST
Record aggiornati 0
Record inseriti 2
Record eliminati 0

Terminata pubblicazione sede 01
Cancellazione temporanei di appoggio
Elaborazione terminata alle 09:47:54

```

Salva      Ok      Esci

Fig. 17-9 – Pubblicazione

La sede remota sincronizza il pacchetto.

Successivamente la sede centrale cancella la fattura, l'ordine è nuovamente evadibile.

Fig. 17-10 – Ordine cliente.

La sede centrale pubblica il pacchetto.

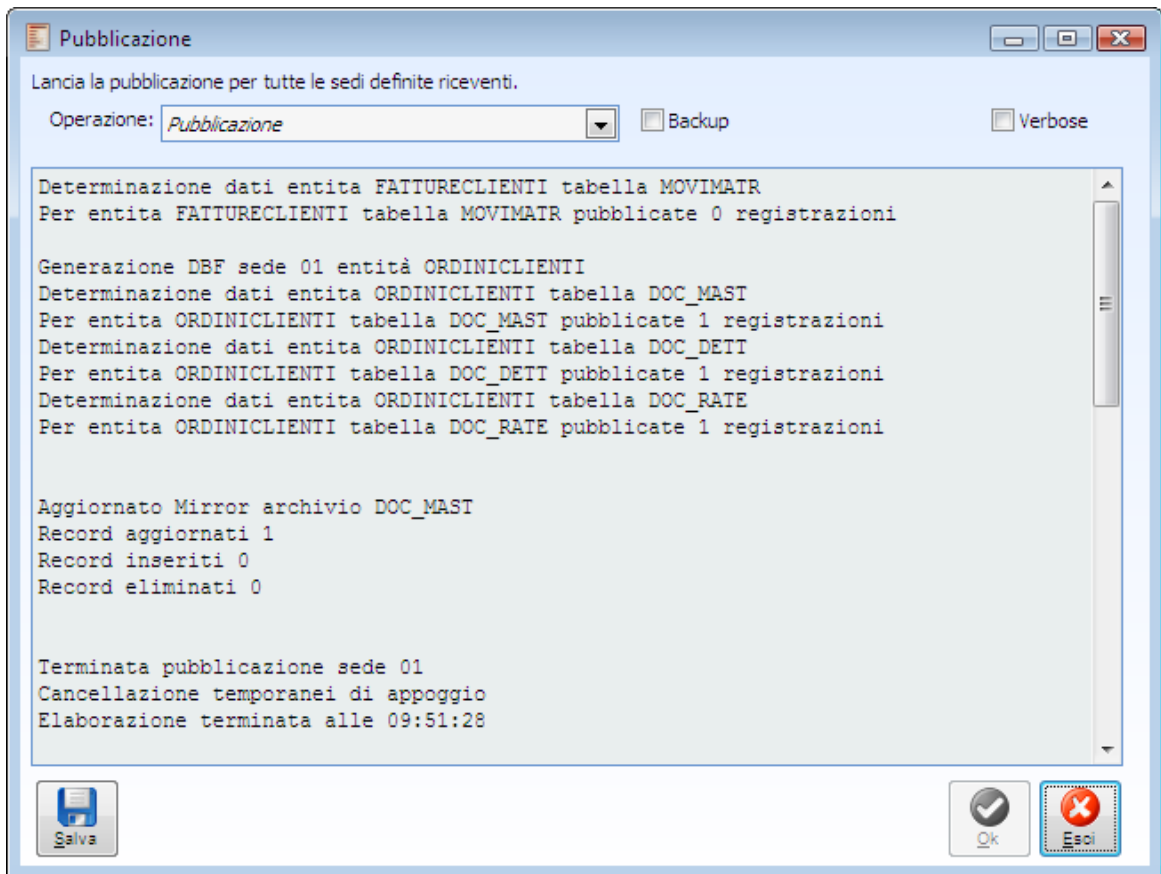


Fig. 17-11 – Pubblicazione cancellazione fattura

La sede remota riceve il pacchetto relativo alla cancellazione della fattura.

Se non si attiva il nuovo check viene visualizzato un l'errore nel log della sincronizzazione dovuto al fatto che la procedura analizzando le entità in ordine crescente quindi clienti, ordine, fattura, tenterebbe di modificare immediatamente l'ordine: questa operazione non sarebbe possibile in quanto il batch di controllo GSAR\_BAD presente nell'entità degli ordini di fatto impedisce la cancellazione di un ordine evaso.

Esistono anche altri casi in cui la sincronizzazione di record cancellati darebbe problemi senza l'elaborazione in due fasi dell'entità, per esempio il caso in cui il pacchetto contiene la cancellazione di un articolo e di un documento in cui l'articolo è stato movimentato, in tal caso senza la modifica all'ordine di elaborazione la procedura tenterebbe di cancellare prima l'articolo e poi il documento e in tal caso si verificherebbe un errore di violazione d'integrità referenziale.

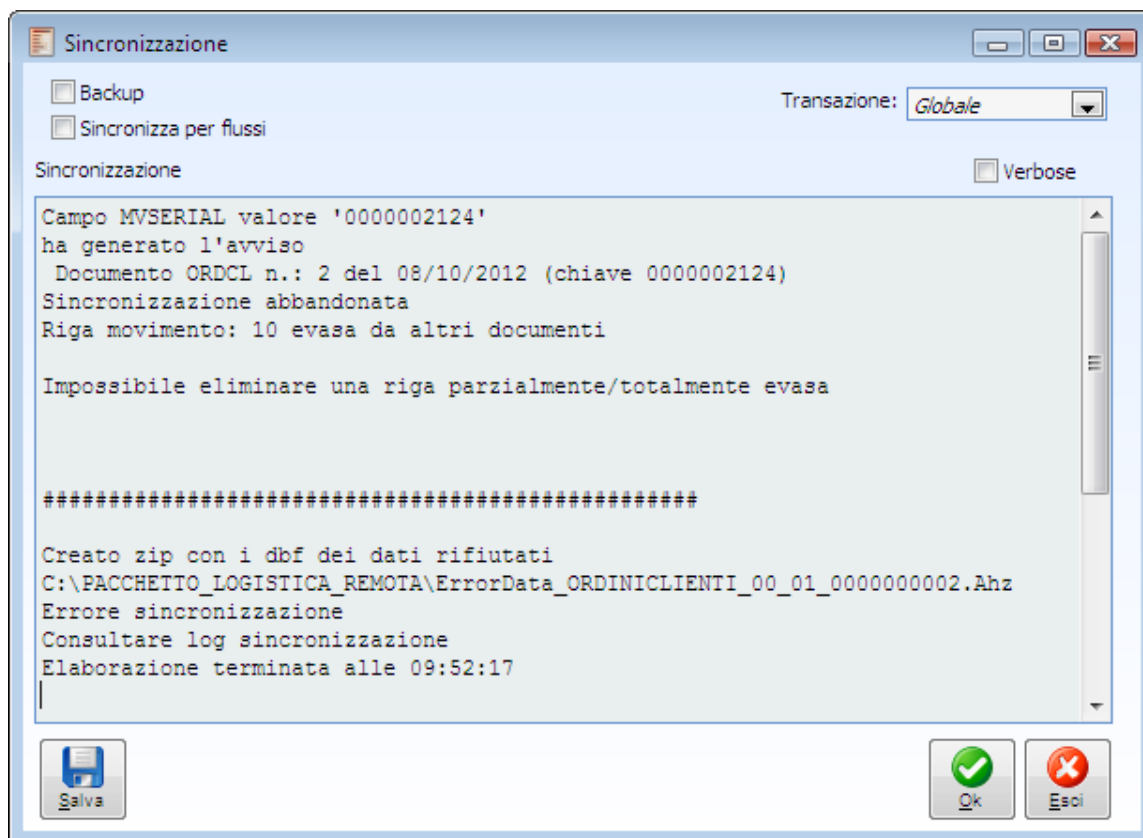


Fig. 17-12 – Sincronizzazione con check Sincronizza per flussi disattivo

Se, al contrario, si attiva il check allora di fronte alla seguente sequenza di entità:

- riga 10: CLIENTI.
- riga 20: ORDINECLIENTI.
- riga 30: FATTURECLIENTI.

la procedura processa prima le entità dalla riga 30 alla riga 10 e per ciascuna sincronizza solo i record cancellati (viene quindi cancellata la fattura).

Una volta processati i cancellati per ciascuna entità la procedura riprende a sincronizzare seguendo il consueto ordine crescente di riga, da riga 10 a riga 30 con aggiornamento del database per quanto riguarda l'ordine che diventa nuovamente evadibile.

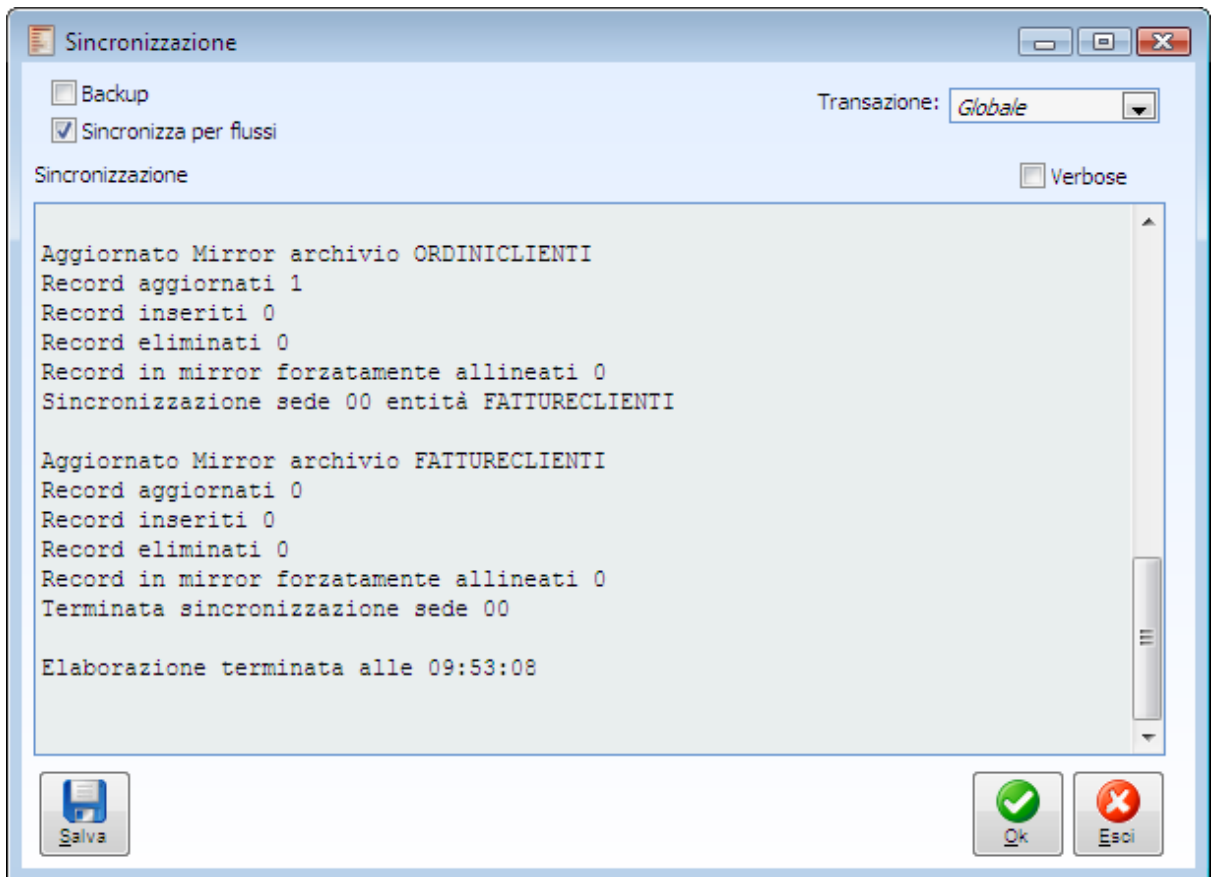


Fig. 17-13 – Sincronizzazione con check

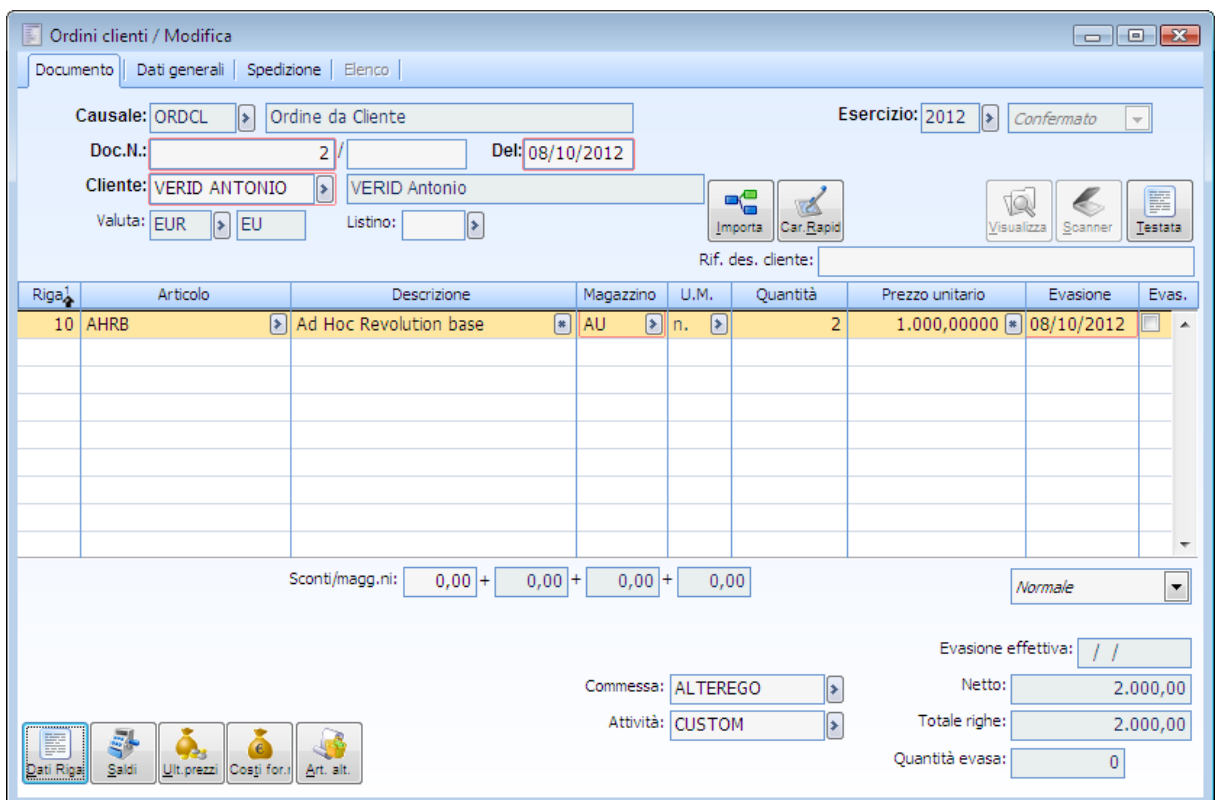










Fig. 17-14 – Ordine nuovamente evadibile



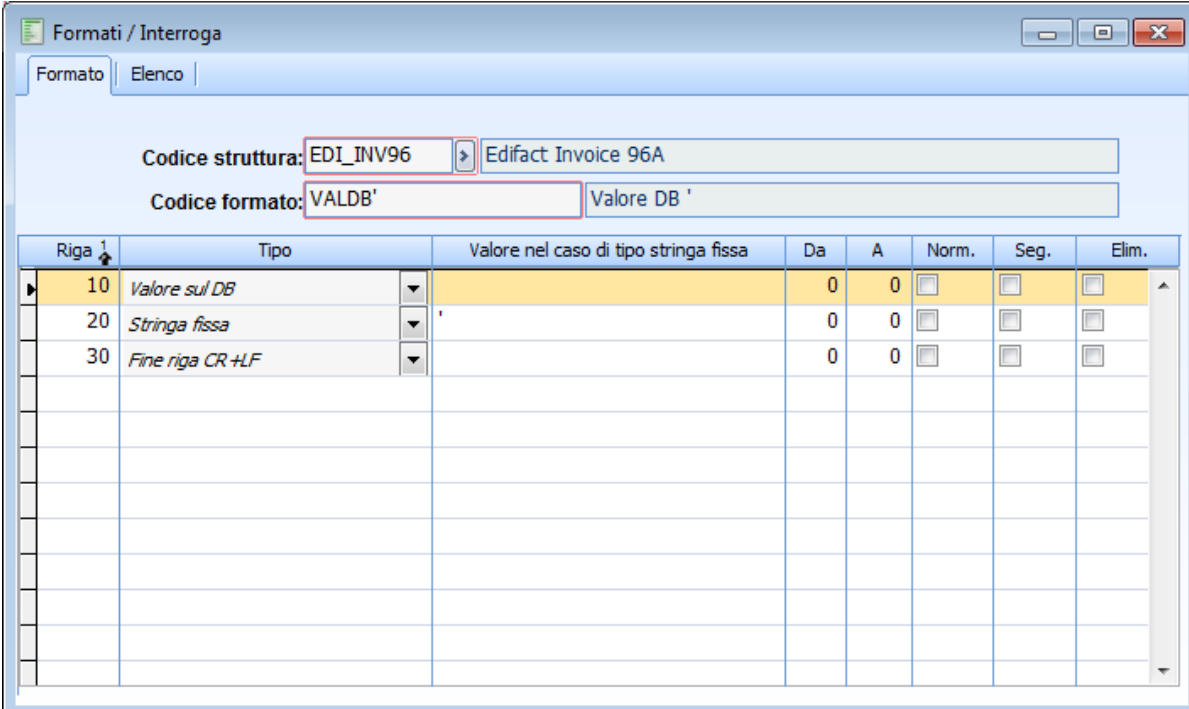
A series of horizontal lines for writing.

# 18 Vendite funzioni avanzate

-  Tipo fine riga
-  Variabili nome file
-  Nuovo layout gestione elementi
-  Funzione GSVA\_BKE
-  Funzione COUNTROWS
-  Funzione SEARCHDOC
-  Controllo congruenza tabelle piatte e strutture EDI
-  Gestione tabelle piatte

## Tipo fine riga

Nell'anagrafica dei formati è stata aggiunta una nuova opzione al dettaglio che permette di stabilire il tipo di fine riga da applicare all'elemento EDI. Il "Fine riga" standard è stato rinominato "Fine riga CR+LF" mentre il nuovo tipo di fine riga è "Fine riga + LF".



The screenshot shows a window titled 'Formati / Interroga' with two tabs: 'Formato' and 'Elenco'. The 'Formato' tab is active. It contains the following fields:

- Codice struttura: EDI\_INV96 (with a dropdown arrow) and Edifact Invoice 96A
- Codice formato: VALDB' and Valore DB'

Below these fields is a table with the following columns: Riga, Tipo, Valore nel caso di tipo stringa fissa, Da, A, Norm., Seg., and Elim. The table contains three rows:

Riga	Tipo	Valore nel caso di tipo stringa fissa	Da	A	Norm.	Seg.	Elim.
10	Valore sul DB		0	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	Stringa fissa	'	0	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	Fine riga CR+LF		0	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fig. 18-1 - Dettaglio formati

### Tipo

In questa combo box è possibile scegliere per ogni riga del formato cosa deve essere scritto sul file di testo relativamente all'elemento al quale è associato il formato stesso.

- ⊙ L'opzione "Fine riga CR+LF" permette di applicare al file di testo generato un fine riga di tipo Carriage return + Line Feed.
- ⊙ L'opzione "Fine riga LF" permette di applicare al file di testo generato un fine riga di tipo Line Feed.

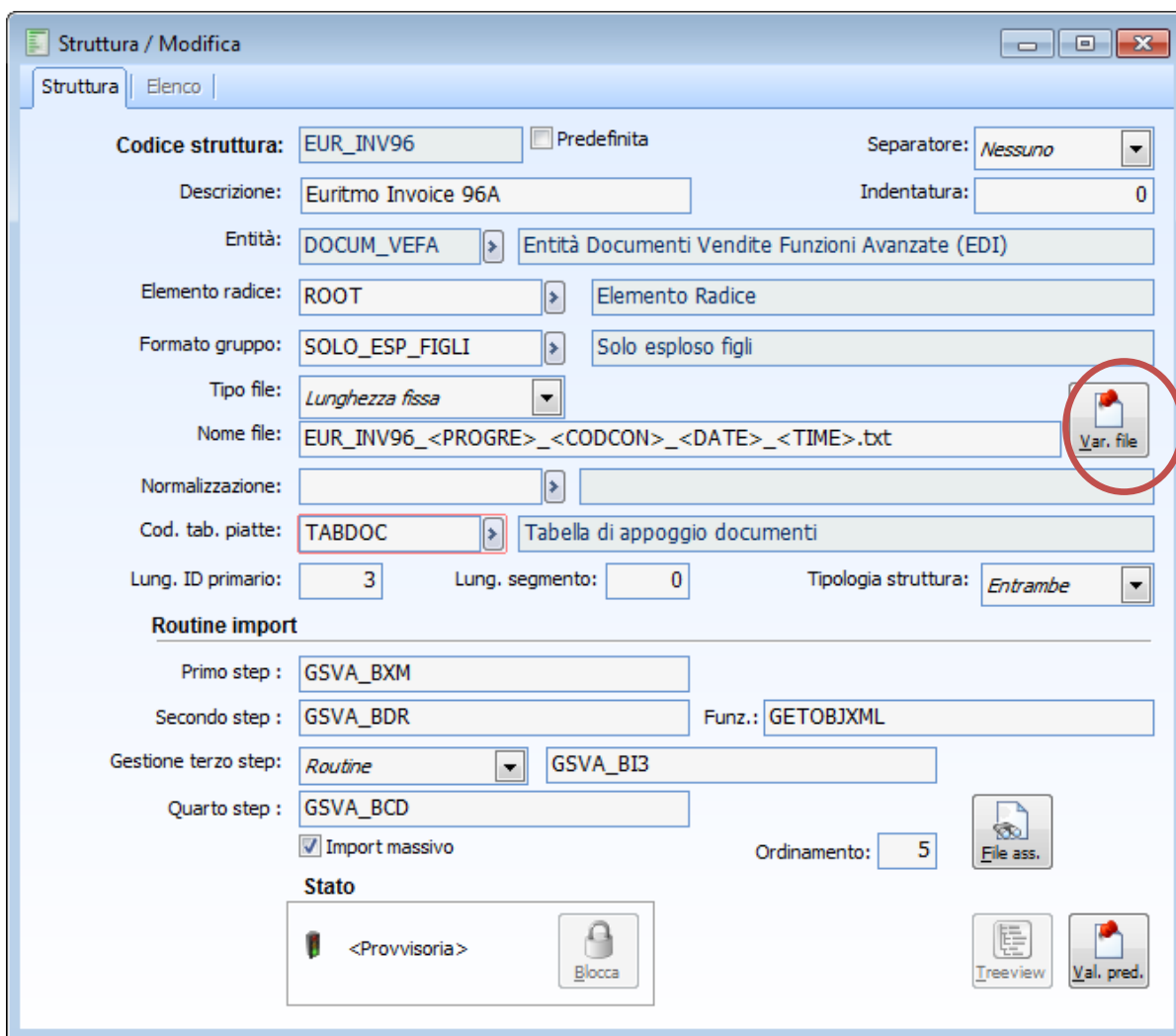


## Variabili nome file

E' stato aggiunto un nuovo archivio legato all'anagrafica strutture EDI che permette di definire il formato di esportazione delle variabili parametriche specificate nel nome file. Ad esempio, per la data documento si potrà indicare una maschera specifica diversa da quella predefinita (AAAAMMGG).

*La compilazione di tale archivio non è obbligatoria! Verrà utilizzato in fase di esportazione esclusivamente per le variabili che sono state indicate. Per quelle non specificate verrà applicato il formato di esportazione predefinito!*

L'archivio "Variabili nome file" è raggiungibile premendo l'apposito bottone dall'anagrafica struttura EDI.



The screenshot shows the 'Struttura / Modifica' window with the following fields and values:

- Codice struttura:** EUR\_INV96 (Predefinita checkbox is unchecked)
- Separatore:** Nessuno
- Descrizione:** Euritmo Invoice 96A
- Indentatura:** 0
- Entità:** DOCUM\_VEFA (Entità Documenti Vendite Funzioni Avanzate (EDI))
- Elemento radice:** ROOT (Elemento Radice)
- Formato gruppo:** SOLO\_ESP\_FIGLI (Solo esploso figli)
- Tipo file:** Lunghezza fissa
- Nome file:** EUR\_INV96\_<PROGRE>\_<CODCON>\_<DATE>\_<TIME>.txt (Var. file button circled in red)
- Normalizzazione:** (empty)
- Cod. tab. piatte:** TABDOC (Tabella di appoggio documenti) (red box)
- Lung. ID primario:** 3
- Lung. segmento:** 0
- Tipologia struttura:** Entrambe

**Routine import**

- Primo step:** GSVA\_BXM
- Secondo step:** GSVA\_BDR (Funz.: GETOBJXML)
- Gestione terzo step:** Routine (GSVA\_BI3)
- Quarto step:** GSVA\_BCD
- Import massivo
- Ordinamento:** 5

**Stato**

- <Provvisoria> (lock icon)
- Blocca (lock icon)
- File ass. (file icon)
- Treeview (tree icon)
- Val. pred. (file icon)

Fig. 18-2 – Anagrafica strutture EDI

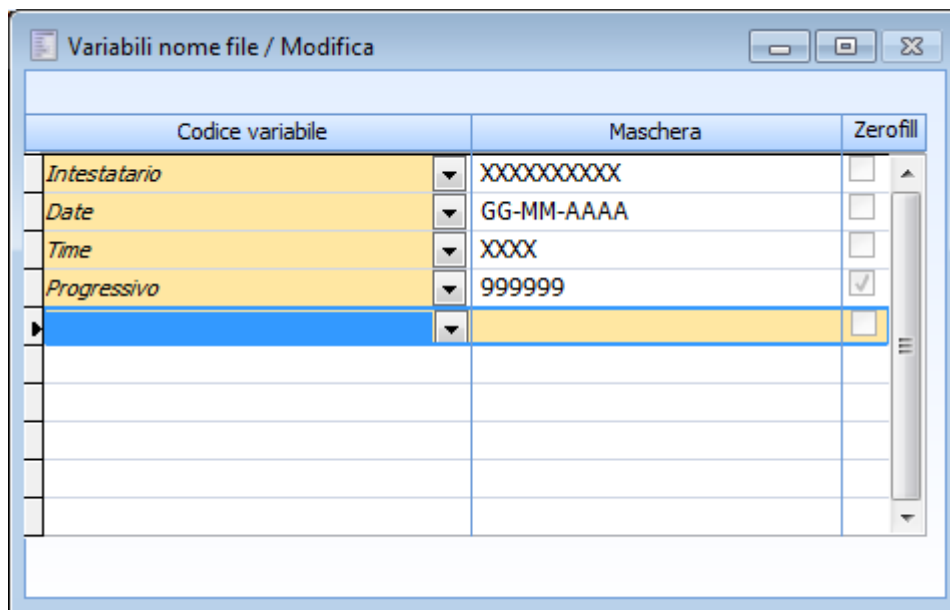


Fig. 18-3 – Variabili nome file

## Codice variabile

Per ogni variabile che si può indicare nel nome file è disponibile un corrispondente valore nella combo box.

## Maschera

Questo campo permette di definire in che modo deve essere scritta la variabile:

- ♦ Per i campi numerici è possibile indicare esclusivamente una serie di 9 per definire la lunghezza del dato. Inoltre è possibile abilitare lo “Zerofill” per ottenere lo zero filling qualora il numero da scrivere sul file fosse più corto rispetto alla lunghezza definita con la serie di 9.
- ♦ Per i campi alfanumerici è possibile indicare esclusivamente una serie di X per definire la lunghezza del dato (rientra in questa tipologia anche il tipo di dato “time”).
- ♦ Per i campi data è possibile utilizzare le lettere A, M, G per definire, rispettivamente, la lunghezza di anno, mese e giorno ed eventualmente dei separatori che possano essere utilizzati.

*Nel campo maschera non è ammesso l'inserimento di caratteri non utilizzabili nel nome file, nella fattispecie: \ / : \* ? " < > |.*

*Nel caso si tenti di inserire un dato non ammesso, compare un apposito messaggio di warning relativamente alla incongruenza riscontrata.*

## Zerofill

Questo check è editabile solo per le variabili di tipo numerico e permette di definire se applicare lo zero filling al dato.

## Import/Export archivi EDI

L'import/export degli archivi EDI è stato modificato per consentire l'importazione e l'esportazione del nuovo archivio popolabile per ogni struttura EDI, ma non obbligatorio.

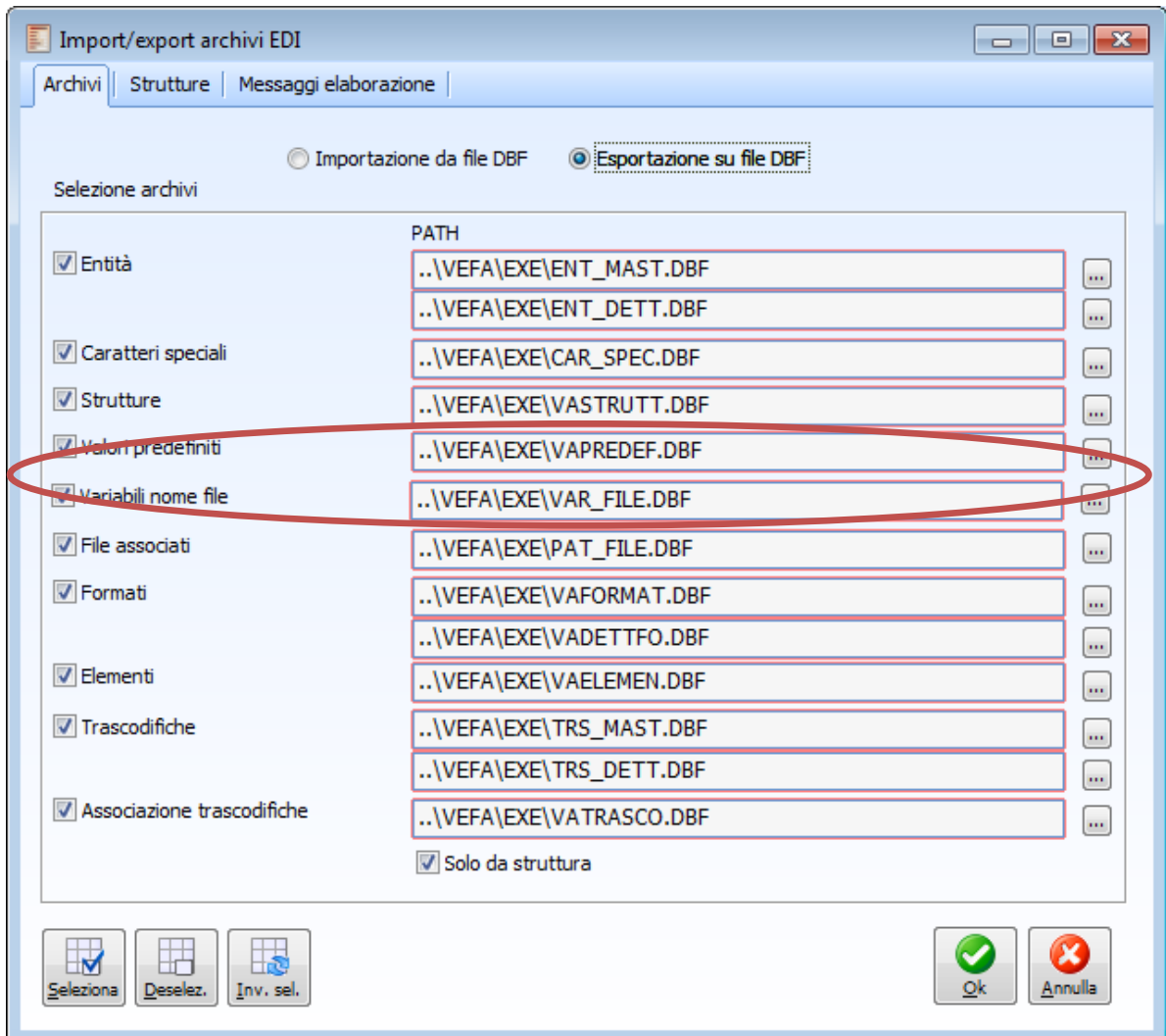
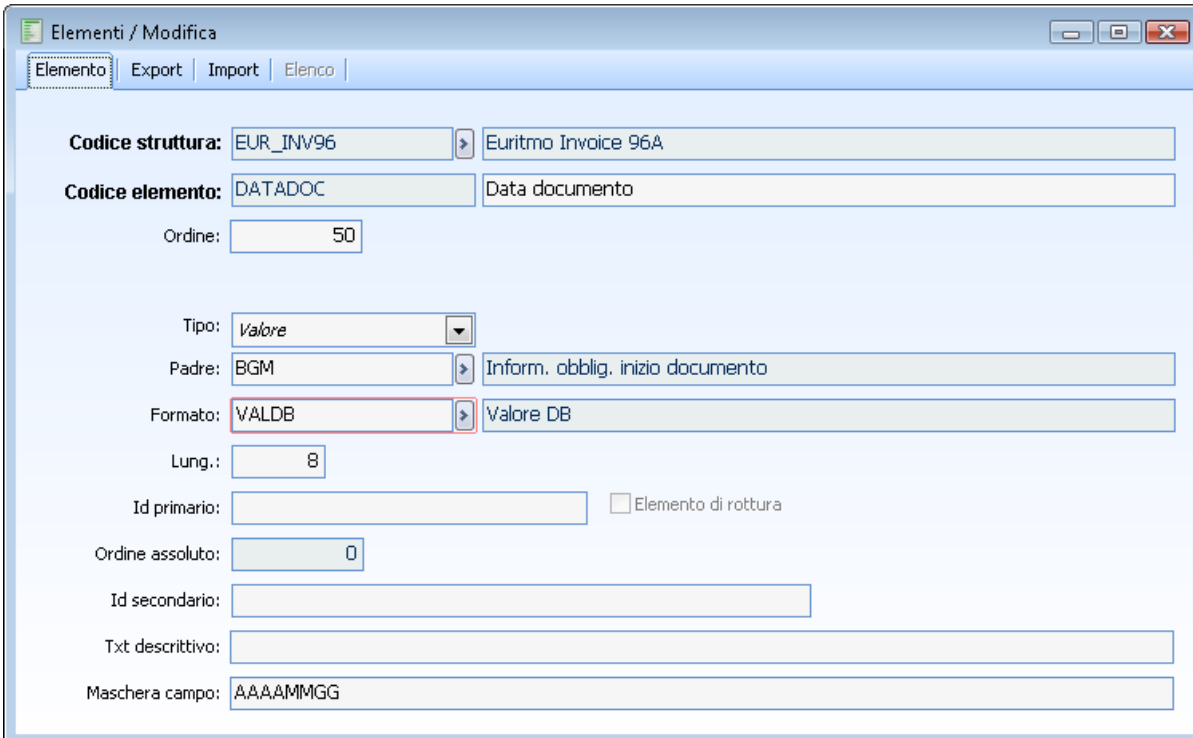


Fig. 18-4 – Import/export archivi EDI

## Nuovo layout gestione elementi

Il layout della gestione elementi è stato rivisto in modo tale da distribuire meglio i campi relativi alla sezione di esportazione rispetto a quelli relativi all'importazione. La gestione si presenta quindi suddivisa su tre schede: la prima accoglie i dati generali dell'elemento relativi ad entrambe le sezioni "Export" ed "Import", mentre gli altri dati sono stati distribuiti nelle altre schede in base al loro utilizzo.



The screenshot shows a software window titled "Elementi / Modifica" with a tabbed interface. The "Elemento" tab is active. The form contains the following fields and values:

- Codice struttura:** EUR\_INV96 (dropdown), Euritmo Invoice 96A (text)
- Codice elemento:** DATADOC (dropdown), Data documento (text)
- Ordine:** 50 (text)
- Tipo:** Valore (dropdown)
- Padre:** BGM (dropdown), Inform. obblig. inizio documento (text)
- Formato:** VALDB (dropdown, highlighted with a red box), Valore DB (text)
- Lung.:** 8 (text)
- Id primario:** (empty text field),  Elemento di rottura
- Ordine assoluto:** 0 (text)
- Id secondario:** (empty text field)
- Txt descrittivo:** (empty text field)
- Maschera campo:** AAAAMMGG (text)

Fig. 18-5 – Elemento

In particolare nella prima scheda "Elemento" sono rimasti i seguenti dati:

- ◆ Codice struttura.
- ◆ Codice elemento e relativa descrizione.
- ◆ Ordine.
- ◆ Scelta.
- ◆ Modalità (che è visibile solo per strutture di tipo XML).
- ◆ Tipo.
- ◆ Padre.
- ◆ Formato.
- ◆ Lunghezza.
- ◆ Bottone trascodifiche (visibile con stato Interroga, se l'elemento prevede almeno un tipo di trascodifica nella scheda import o nella scheda export).
- ◆ Id primario con check Elemento di rottura ed ordine assoluto.
- ◆ Id secondario.

- ◆ TXT descrittivo.
- ◆ Maschera campo.

Elementi / Modifica

Elemento | Export | Import | Elenco

Codice struttura: EUR\_INV96    Euritmo Invoice 96A

Codice elemento: DATADOC    Data documento

Tabella: DOC\_MAST

Campo: MVDATDOC    Data documento

Tipo campo/espr.: Data  Fill

Tipo trascodifica: Non gestita

Condizione:

Filtro su tabella:

Espressione:

Fig. 18-6 – Elemento sezione export

La scheda “Export” è accessibile solo se la struttura EDI è utilizzabile anche per l’esportazione di file EDI. I primi due campi riportano dalla prima scheda i dati principali dell’elemento. Di seguito:

- ◆ Codice struttura.
- ◆ Codice elemento e relativa descrizione.
- ◆ Ordine.
- ◆ Scelta.
- ◆ Modalità (che è visibile solo per strutture di tipo XML).
- ◆ Tipo.
- ◆ Padre.
- ◆ Formato.
- ◆ Lunghezza.
- ◆ Bottone trascodifiche (visibile con stato Interroga, se l’elemento prevede almeno un tipo di trascodifica nella scheda import o nella scheda export).
- ◆ Id primario con check Elemento di rottura ed ordine assoluto.
- ◆ Id secondario.
- ◆ TXT descrittivo.
- ◆ Maschera campo.

The screenshot shows a software window titled "Elementi / Modifica" with a menu bar containing "Elemento", "Export", "Import", and "Elenco". The "Import" tab is active. The form contains the following fields:

- Codice struttura:** EUR\_INV96 (text input) and Euritmo Invoice 96A (text input)
- Codice elemento:** DATADOC (text input) and Data documento (text input)
- Tabella:** DOC\_MAST (dropdown menu)
- Campo:** MVDATDOC (dropdown menu) and Data documento (text input)
- Var. globale
- Qualif.:** Nessuno (dropdown menu)
- Tipo trascodifica:** Non gestita (dropdown menu)
- Espressione:** (empty text area)

Fig. 18-7 – Elemento sezione import

La scheda “Import” è accessibile solo se la struttura EDI è utilizzabile anche per l’importazione di file EDI. I primi due campi riportano dalla prima scheda i dati principali dell’elemento. Di seguito:

- ♦ Funzione (visibile se l’elemento è di tipo “Scelta”).
- ♦ Tabella.
- ♦ Campo con relativa descrizione.
- ♦ Variabile Globale (campo aggiunto con il rilascio della rel. 7.0).
- ♦ Qualificatore e Posizione.
- ♦ Allineamento e carattere di riempimento.
- ♦ Segno.
- ♦ Tipo trascodifica con eventuale “Routine”.
- ♦ Espressione ELEXPRES1 (campo aggiunto con il rilascio della rel. 7.0).

## Controlli su obbligatorietà dati

I controlli sull’obbligatorietà dei dati sono stati variati. In particolare: per le strutture NON di tipo XML la valorizzazione del campo Id Primario vincola all’inserimento della tabella di Export e/o di Import a seconda del tipo di utilizzo definito per la struttura EDI (Export, Import o Entrambi) e all’indicazione dell’ordine assoluto.

La richiesta di inserimento della tabella sugli elementi con Id Primario è importante soprattutto per i tracciati di tipo Edifact ed Euritmo: per quanto concerne la funzione di “Export” l’indicazione della tabella nell’apposita sezione fa sì che possa funzionare il contatore di riga esportata “COUNTRIES” che richiede come parametro la tabella di riferimento. Prima della modifica il contatore COUNTRIES utilizzava la tabella indicata nella sezione “Import”. Per tale motivo è stata realizzata una procedura di conversione che valorizza il campo tabella della sezione “Export” per tutti gli elementi di strutture EDI NON di tipo XML e con Id primario valorizzato.

Procedura di conversione: 7.0-M7791 - Aggiornamento valori campo ELCODTAB nella tabella VAELEMEN.

## Maschera

Il campo maschera è rimasto nei dati generali dell'elemento e non è stato sdoppiato, tuttavia ha importanza sia per l'export che per l'import. In export permette di definire come scrivere il dato, in import è indispensabile per la corretta interpretazione del dato. E' essenziale per le date, ma, soprattutto, per i valori numerici perché permette di distinguere la parte intera da quella decimale. Indipendentemente dal tipo di struttura (Edifact, Lunghezza fissa, ecc.), è essenziale rappresentare la maschera dei numerici come una sequenza di 9 il cui numero, prima e dopo il carattere ".", rappresenta, rispettivamente, la lunghezza della parte intera e della parte decimale. Ovviamente il programma deve tener conto anche della lunghezza impostata sull'elemento e delle eventuali parametrizzazioni in merito al segno, all'allineamento ed al "filling". Nel caso in cui la lunghezza definita sull'elemento sia inferiore alla lunghezza del dato da scrivere sul file (per via del separatore oppure del segno) il programma tronca il dato nel seguente modo:

- ♦ - Se l'allineamento è a DX allora il dato viene troncato a SX (preservando il segno).
- ♦ - Se l'allineamento è a SX allora il dato viene troncato a DX.

Nota bene:

Si ricorda che l'allineamento predefinito per i numerici è a DX. Ad esempio, nel caso di un elemento con lunghezza "15", maschera "9999999999.99999" e dato numerico da riportare sul file "1234567890,12345", avremo:

- ♦ Separatore ",", Allineamento a DX, Segno + con Evidenzia + --> +34567890,12345.
- ♦ Separatore ",", Allineamento a SX, Segno + con Evidenzia + --> +1234567890,123.
- ♦ Separatore ",", Allineamento a DX, Segno + --> 234567890,12345.
- ♦ Separatore ",", Allineamento a SX, Segno + --> 1234567890,1234.
- ♦ Separatore "Nessuno", Allineamento a DX, Segno + con Evidenzia + --> +23456789012345.
- ♦ Separatore "Nessuno", Allineamento a SX, Segno + con Evidenzia + --> +12345678901234.
- ♦ Separatore "Nessuno", Allineamento a DX, Segno + --> 123456789012345.
- ♦ Separatore "Nessuno", Allineamento a SX, Segno + --> 123456789012345.

*Per le strutture che prevedono l'utilizzo di un separatore per distinguere parte intera da parte decimale sui numerici (ad esempio Edifact) occorre considerare anche il separatore stesso nella lunghezza espressa sull'elemento oltre all'eventuale segno che, come sottolineato negli esempi precedenti, occupa la prima posizione della lunghezza totale del dato.*

## Variabile globale

Questo check permette di memorizzare il dato in ingresso su una variabile globale in modo tale che possa essere riutilizzato successivamente fino al termine dell'operazione di importazione tramite i valori predefiniti oppure tramite il campo espressione della sezione import. Il check è attivabile solo valorizzando tabella e campo della scheda "Import". La sua attivazione fa sì che durante la procedura di importazione venga assegnata una variabile globale con nome "g\_NOME CAMPO", ad esempio, nel caso si volesse memorizzare il codice intestatario del documento (passato come dato nella sezione di apertura file) dovrà essere utilizzato un elemento con i seguenti dati nella sezione import:

Tabella DOC\_MAST.

Campo MVCODCON.

Var. Globale Check Attivo.

La variabile globale generata sarà g\_MVCODCON.

Nel caso di utilizzo della variabile globale come valore predefinito, occorre specificare come campo di destinazione quello indicato sull'elemento utilizzato per memorizzare la stessa variabile globale.

Riga	Codice Tabella	Codice campo	Lung.	Tipo
10	DOC_MAST	MVTIPCON	1	Carattere
20	DOC_MAST	MVTIPDOC	5	Carattere
30	DOC_DETT	MVCODCEN	15	Carattere
40	DOC_MAST	MVCODCON	15	Carattere
50	DOC_MAST	MVCODVAL	3	Carattere

Tipo: Var. globale

Fig. 18-8 – Variabile globale nei valori predefiniti

*Questo tipo di utilizzo è necessario quando alcuni dati vengono passati come dati di apertura file prima dell'inizio effettivo del documento: ad esempio, in un file contenente diversi documenti intestati al solito soggetto può essere che il codice intestatario venga passato solo una volta nei dati di apertura del file prima della sequenza di righe relative ai singoli documenti.*

Nel caso di utilizzo della variabile globale all'interno di un'espressione in import, basterà richiamarla con la sintassi g\_NOMECAMPO.

## Espressione

Il campo espressione nella scheda import può essere utilizzato per “manipolare” il dato letto dal file oppure per compiere delle operazioni su qualsiasi dato memorizzato come variabile globale. Lo scopo è quello di scrivere il risultato dell'espressione nel campo di destinazione indicato sull'elemento.

Per l'utilizzo di variabili globali è sufficiente seguire la sintassi g\_NOMECAMPO. Per “manipolare” il dato corrispondente all'elemento sul quale è stata indicata l'espressione è possibile utilizzare la variabile EXPR, oppure, è possibile memorizzare il dato corrispondente all'elemento su una variabile globale e poi utilizzarla immediatamente nel campo espressione.

Il tipo di dato risultante da un'espressione dipende esclusivamente dai dati utilizzati, così un'espressione che effettua il prodotto di due variabili numeriche darà come risultato un dato numerico: per scrivere il risultato su un campo di tipo testo occorrerà applicare la funzione STR al valore numerico.

Esempi:

EXPR + 1 → aggiunge uno al valore letto dal file per i numerici, oppure un giorno se il campo di destinazione è data.

EXPR + ' Testo di prova' → Aggiunge una stringa fissa al valore (testuale) letto dal file.



EXPR+' Quantità x Prezzo = '+ALLTRIM(STR(g\_MVPREZZO\*g\_MVQTAMOV,18,4)) → Alla stringa letta dal file (EXPR) aggiunge una stringa fissa (Quantità x Prezzo =) seguita dalla trasformazione in carattere del prodotto tra quantità e prezzo, mantenendo la lunghezza massima del dato (18), i decimali (4) ed applicando un'eliminazione spazi sul risultato.

*Nota bene: EXPR ha come tipo dato quello del campo di destinazione specificato sull'elemento. Ad esempio se il campo di riferimento è MVDESSUP (che è memo) allora la variabile EXPR è di tipo memo.*

Elementi / Modifica

Elemento | Export | Import | Elenco

Codice struttura: EUR\_PROVE    EUR PROVE

Codice elemento: DESSUP    Descrizione Supplementare

Tabella: DOC\_DETT

Campo: MVDESSUP    Descrizione aggiuntiva

Var. globale

Qualif.: Nessuno

Allineamento: Nessuno     Fill

Tipo trascodifica: Non gestita

Espressione: EXPR+' Quantità x Prezzo = '+ALLTRIM(STR(g\_MVPREZZO\*g\_MVQTAMOV,18,4))

Fig. 18-9 – Esempio di espressione su sezione Import



## Funzione GSVA\_BKE

La routine GSVA\_BKE è stata modificata per introdurre la possibilità di risalire al codice di ricerca principale a partire da qualsiasi codice di ricerca, anche di tipo fornitore/cliente con suffisso. A tale scopo è stato aggiunto un parametro alla routine in questione valido solo quando si intende risalire al codice di ricerca principale, ovvero quando viene utilizzata con i seguenti parametri:

GSVA\_BKE(.NULL.,'A') → restituisce il codice di ricerca principale dell'articolo.

Alla funzione così impostata è possibile aggiungere un ulteriore parametro per stabilire se il codice di ricerca proveniente dal file è da ricercare tra i fornitori o tra i clienti (in modo tale da definire la chiave di ricerca MVTIPCON). In sostanza le possibili soluzioni, oltre a quella di non indicare il parametro sono:

GSVA\_BKE(.NULL.,'A','F') → per ricercare il codice di ricerca da inserire sul documento in base all'intestatario di tipo fornitore.

GSVA\_BKE(.NULL.,'A','C') → per ricercare il codice di ricerca da inserire sul documento in base all'intestatario di tipo cliente.

Individuato l'esatto codice di ricerca relativo al cliente o fornitore anch'esso proveniente dal file esterno, la procedura sarà in grado di determinare il codice di ricerca principale dell'articolo e di utilizzarlo per la valorizzazione di DOC\_DETT.MVCODICE.



## Funzione COUNTROWS

Il contatore COUNTROWS è stato reso più flessibile in modo da poter essere utilizzato per più scopi all'interno della stessa struttura EDI. Esiste un contatore diverso per ogni tabella per permettere alla procedura di "contare" il numero di righe esportate (ad esempio da DOC\_DET1 oppure da DOC\_RATE). Ciò che è cambiato è come viene incrementato e come viene azzerato.

**Incremento:** il contatore si incrementa ogni volta che la procedura esporta un elemento con check "Elemento Rottura" che ha la tabella export valorizzata: verrà incrementato il contatore di questa tabella.

**Azzeramento:** il contatore di una specifica tabella (ad esempio di DOC\_DET1) viene azzerato ogni volta che c'è una reiterazione su quella determinata tabella.

*Prima della modifica il contatore COUNTROWS veniva incrementato quando viene "utilizzato" un elemento (durante l'elaborazione) che ha il check attivo su "elemento rottura", Tabella sezione import valorizzata (e perciò il campo della sezione import deve essere sempre editabile a prescindere dal tipo di utilizzo della struttura: Export, Import o Entrambe) e formato che ha nel dettaglio almeno una riga con check segmento attivo.*

*Visto che prima della modifica era necessaria la valorizzazione della tabella nella sezione import mentre ora viene considerata quella della sezione opposta, è stata realizzata un'apposita procedura di conversione per popolare il campo tabella sezione export (se vuoto) con il valore presente nel campo tabella sezione import nel caso di strutture EDI di tipo diverso da "XML" e solo per gli elementi che hanno "Id Primario" valorizzato.*

La funzione COUNTROWS deve essere utilizzata sempre nel caso in cui si intenda utilizzare la funzione MATCHROWS perché oltre al progressivo di riga viene memorizzato in un apposito "array" il cprownum dell'ultima riga elaborata: si tratta di un dato necessario per permettere alla procedura di confrontare il valore di un campo relativo alla riga attuale rispetto a quello della riga elaborata alla reiterazione precedente (ad esempio, il tipico utilizzo è quello di fare il confronto di MVSERIAL del documento di origine della riga attuale rispetto a quello della riga precedente).

La funzione COUNTROWS si distingue maggiormente rispetto alla COUNTSEGM che è rimasto invariato e che è il contatore dei segmenti esportati: viene incrementato esclusivamente quando viene utilizzato un formato (legato ad un elemento) che ha nel dettaglio il check "segmento" attivo.

Infine, il contatore COUNTSECT, anche questo rimasto invariato è il contatore dei documenti esportati all'interno dello stesso file: viene incrementato quanto viene utilizzato un elemento di tipo apertura ed ovviamente non viene mai azzerato durante tutto il processo di esportazione.



## Funzione SEARCHDOC

La funzione SEARCHDOC è stata migliorata per poter essere utilizzata non solo per risalire non solo ai dati dei documenti di origine, ma anche a quelli di destinazione: ad esempio, nel caso venissero esportati i documenti di trasporto potrebbero essere letti i dati della fattura che li evade mettendo come parametro sulla funzione searchdoc 'FA', oppure, 'NC' per risalire ai dati della nota di credito che a sua volta potrebbe essere stata originata dalla fattura.

Esempi:

SEARCHDOC(DOC\_DETT.MVSERIAL,DOC\_DETT.CPROWNUM,'FA') → restituisce .T. se esiste un documento di tipo fattura nella catena documentale.

SEARCHDOC(DOC\_DETT.MVSERIAL,DOC\_DETT.CPROWNUM,'NC') → restituisce .T. se esiste un documento di tipo nota di credito nella catena documentale.

SEARCHDOC(DOC\_DETT.MVSERIAL,DOC\_DETT.CPROWNUM,'FA','DOC\_MAST','MVNUMDOC') → restituisce il numero della fattura.

SEARCHDOC(DOC\_DETT.MVSERIAL,DOC\_DETT.CPROWNUM,'NC','DOC\_MAST','MVNUMDOC') → restituisce il numero della nota di credito.

Nel caso in cui il dato da leggere non fosse presente, la funzione SEARCHDOC restituisce come valore 0 (zero) oppure '' (blank) a seconda del tipo di dato indicato sull'elemento: numerico, oppure carattere, data, memo.



## Controllo congruenza tabelle piatte e strutture EDI

La stampa controllo congruenza tabelle piatte e strutture EDI ha lo scopo di verificare che tutti i campi utilizzati all'interno degli elementi EDI (sia nella scheda import che nella scheda export) siano stati correttamente definiti nella tabella di definizione del contenuto delle tabelle piatte. Il controllo congruenza è importante soprattutto per la fase di importazione perché i campi indicati sugli elementi di una struttura EDI devono necessariamente esistere nelle tabelle piatte.

Caricando manualmente gli elementi di una struttura EDI il problema non si pone perché i campi non definiti nelle tabelle piatte non sono selezionabili. Cosa diversa è se l'utente importa gli archivi EDI da file DBF mediante l'apposita funzione "Import/Export archivi EDI": è in questo caso che potrebbero nascere delle incongruenze.

Per mettere in evidenza eventuali incongruenze il programma si limita a confrontare i campi utilizzati negli elementi delle strutture EDI con quelli definiti nel corrispondente archivio di definizione delle tabelle piatte: ogni struttura EDI potrebbe avere un proprio archivio delle tabelle piatte, tuttavia, negli archivi dimostrativi, tutte le strutture EDI fanno riferimento al solito archivio di definizione delle tabelle piatte con codice "TABDOC".

Gestione tabelle importazione / Modifica

Tabella importazione | Elenco

Nome logico tabella:   Tabella aziendale

Nome fisico tabella:

Codice entità:  Entità Documenti Vendite Funzioni Avanzate (EDI)

Descrizione tabella:

Riga	Nome tabella	Nome campo	Tipo	Lunghezza	Decimali
10	AZIENDA	AZ_EMAIL	Carattere	254	0
20	AZIENDA	AZCAPAZI	Carattere	8	0
30	AZIENDA	AZCAPSOC	Carattere	30	0
40	AZIENDA	AZCODAZI	Carattere	5	0
50	AZIENDA	AZCOFAZI	Carattere	20	0
60	AZIENDA	AZCONTRI	Carattere	20	0
70	AZIENDA	AZINDAZI	Carattere	35	0
80	AZIENDA	AZLOCAZI	Carattere	30	0
90	AZIENDA	AZPIVAZI	Carattere	20	0
100	AZIENDA	AZPROAZI	Carattere	2	0

Descrizione campo:

Fig. 18-10 - Archivio definizione tabelle piatte

Fig. 18-11 – Struttura EDI e riferimento a tabelle piatte

*Il programma non verifica l'effettiva esistenza dei campi definiti nell'apposito archivio, quindi, la stampa potrebbe non evidenziare incongruenze se sono stati indicati correttamente i campi nell'archivio di definizione delle tabelle piatte anche se i campi non esistono fisicamente sul database: si tratta del caso in cui devono ancora essere eseguiti gli aggiornamenti delle tabelle piatte tramite l'apposita funzione.*

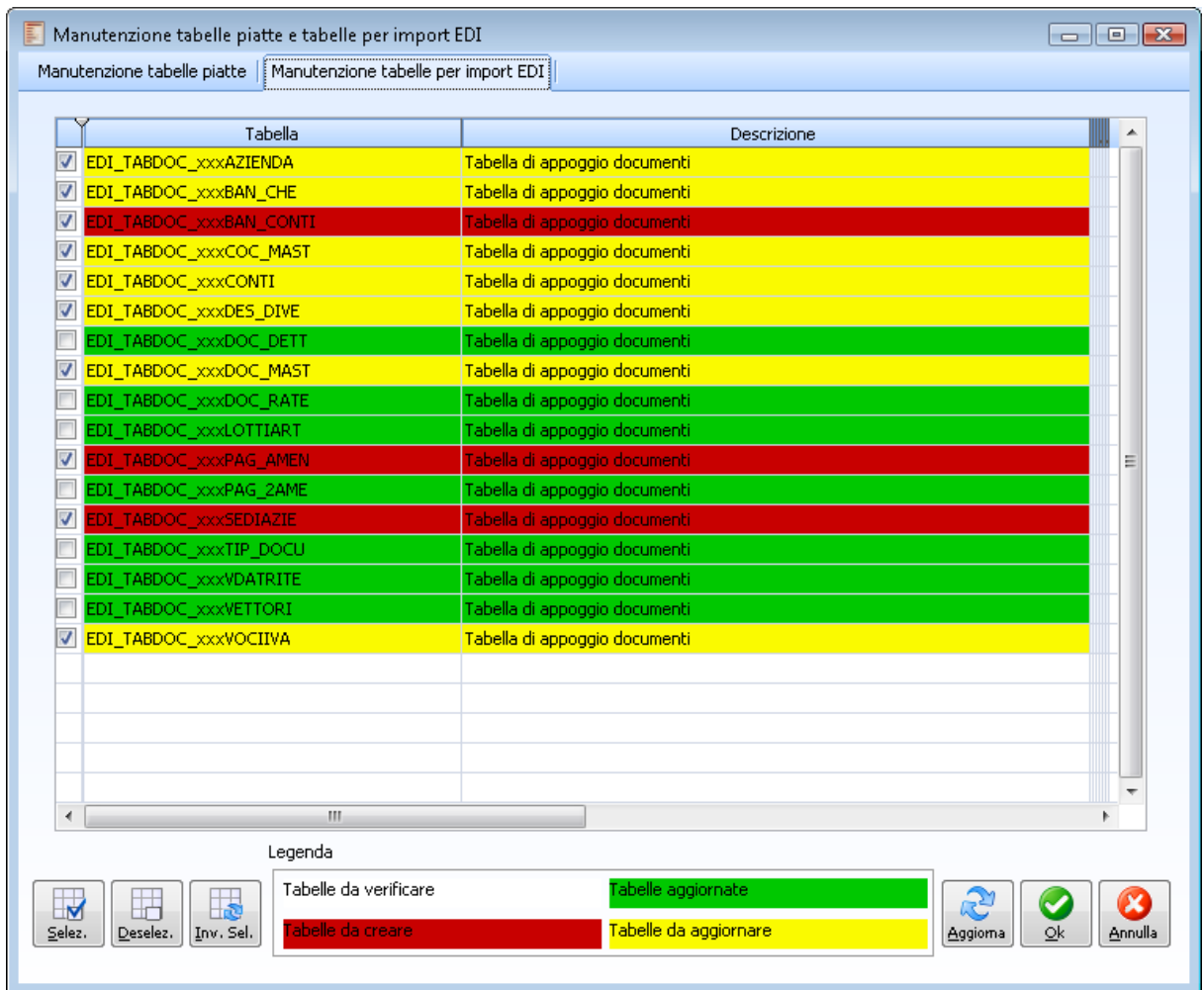


Fig. 18-12 – Aggiornamento delle tabelle piatte

La stampa di controllo congruenza è lanciabile dal menù “Gestione tabelle import/export” e presenta solo la possibilità di filtrare le strutture EDI sulle quali effettuare il controllo.

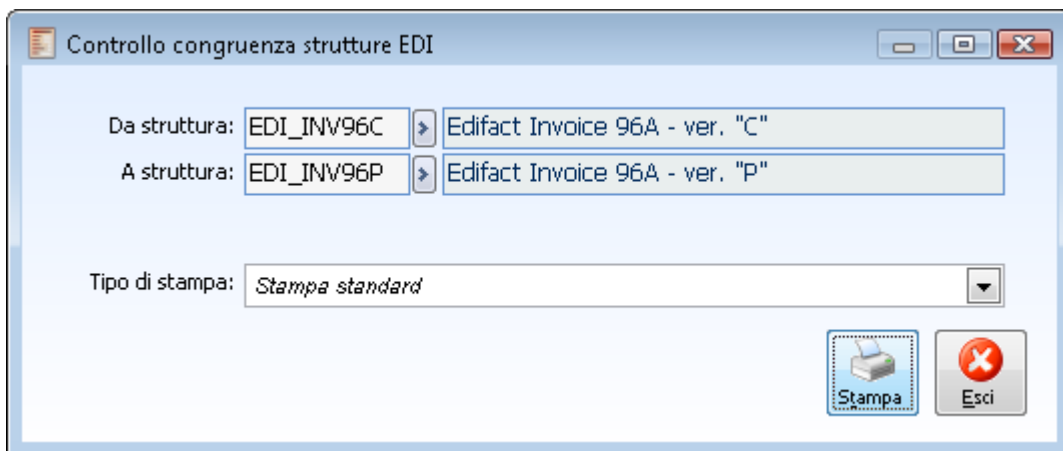


Fig. 18-13 – Controllo congruenza strutture EDI

## Da struttura, A struttura

Permette di definire un determinato intervallo di strutture sul quale effettuare il controllo.

## Tipo di stampa

Esiste solo un tipo di stampa, la “stampa standard” che riporta per ogni coppia “struttura Edi-Codice tabelle piatte”, l’elenco degli elementi che contengono tabella/campo non definiti nell’archivio di definizione delle tabelle piatte.

Controllo congruenza strutture EDI			Azienda Demo Ad Hoc Revolution		
<b>Selezioni</b>					
Da struttura: EDI_INV96		Edifact Invoice 96A			
A struttura: EDI_INV96P		Edifact Invoice 96A - ver. "P"			
Codice struttura EDI	Descrizione struttura EDI		Cod. tab. piatte		
Codice Elemento	Descrizione Elemento		Tabella	Campo	
<b>EDI_INV96C</b>	<b>Edifact Invoice 96A - ver. "C"</b>		<b>TABDOC</b>		
1154_C506_RFF_SU_ALV	Numero di riferimento		AZIENDA	AZCAPSOC	
...	Numero di riferimento		AZIENDA	AZRECREA	
1154_C506_RFF_SU_TRB	Numero di riferimento		AZIENDA	AZTRIAZI	
5305_TAX_SG50_3	Categoria dazio/imposta/tariffa		VOCIIVA	IVDATANA	
5305_TAX_SG50_4	Categoria dazio/imposta/tariffa		VOCIIVA	IVDATANA	
5305_TAX_SG50_2	Categoria dazio/imposta/tariffa		VOCIIVA	IVDATANA	
5305_TAX_SG50_1	Categoria dazio/imposta/tariffa		VOCIIVA	IVDATANA	
5305_TAX_SG33_SG25	Categoria dazio/imposta/tariffa		VOCIIVA	IVDATANA	
5305_TAX_SG50_5	Categoria dazio/imposta/tariffa		VOCIIVA	IVDATANA	
5305_TAX_SG50_6	Categoria dazio/imposta/tariffa		VOCIIVA	IVDATANA	
<b>EDI_INV96P</b>	<b>Edifact Invoice 96A - ver. "P"</b>		<b>TABDOC</b>		
4276_C110_PAT_SG8	Termini di pagamento (Tipol. pag. Tr. Exp)		PAG_AMEN	PADESCRI	
5305_TAX_SG33_SG25	Categoria dazio/imposta/tariffa		VOCIIVA	IVDATANA	
5305_TAX_SG50_1	Categoria dazio/imposta/tariffa		VOCIIVA	IVDATANA	
5305_TAX_SG50_2	Categoria dazio/imposta/tariffa		VOCIIVA	IVDATANA	
5305_TAX_SG50_3	Categoria dazio/imposta/tariffa		VOCIIVA	IVDATANA	
5305_TAX_SG50_4	Categoria dazio/imposta/tariffa		VOCIIVA	IVDATANA	
5305_TAX_SG50_5	Categoria dazio/imposta/tariffa		VOCIIVA	IVDATANA	
5305_TAX_SG50_6	Categoria dazio/imposta/tariffa		VOCIIVA	IVDATANA	

Fig. 18-14 - Report Controllo congruenza strutture EDI



## Gestione tabelle piatte

Sulla gestione tabelle importazione è stato introdotto un controllo al salvataggio che permette di individuare la mancanza dei campi chiave per una o più delle tabelle definite nel dettaglio. L'indicazione dei campi chiave è necessario soprattutto per la corretta gestione della fase di importazione: la mancanza di uno o più dei campi chiave bloccherebbe la procedura di import tra il secondo e terzo passaggio, ovvero quello del passaggio dei dati dal file XML alle tabelle piatte.

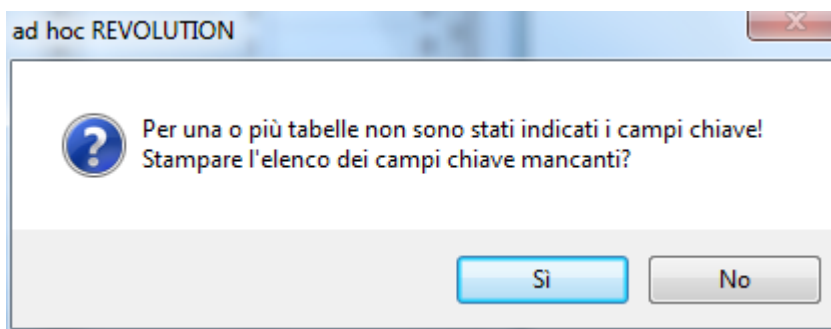


Fig. 18-15 - Messaggio di warning

Elenco campi chiave mancanti	
Tabella: VETTORI	- Campo: VTCODVET Codice
Tabella: VOCIIVA	- Campo: IVCODIVA Codice IVA

Fig. 18-16 - Report Stampa elenco campi chiave mancanti



# PIANI DI SPEDIZIONE

E' data la possibilità di generare un piano di spedizione partendo dagli ordini e dai documenti interni.

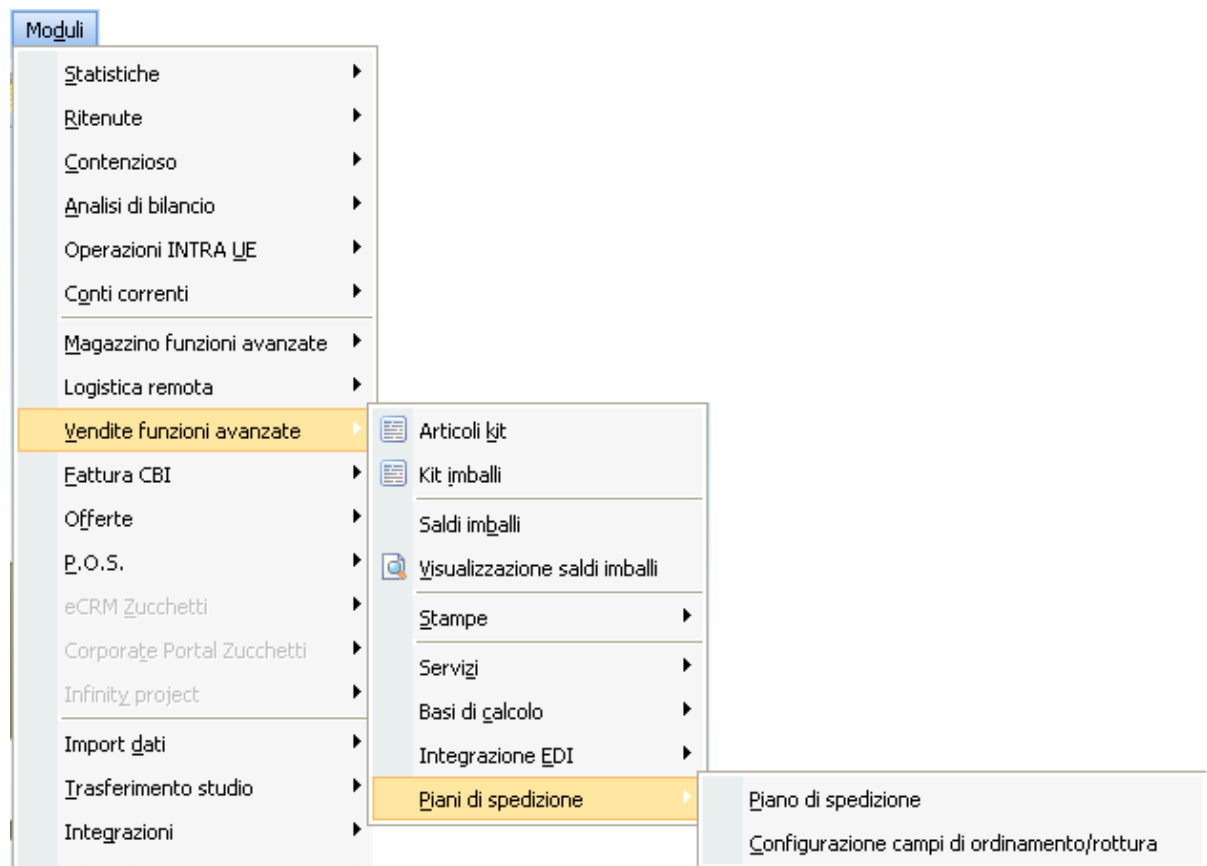


Fig. 18-17 - Menu

La nuova funzionalità è disponibile nel menu 'Moduli>Vendite funzioni avanzate'.

Il sottomenu 'Piani di spedizione' si compone di due voci, la funzione di generazione del piano di spedizione vera e propria, e la 'Configurazione campi di ordinamento/rottura'.

Mediante la funzionalità di 'Carica/salva dati esterni' è possibile precaricare una configurazione predefinita relativa ai campi di rottura e ordinamento da utilizzare nella generazione del piano.

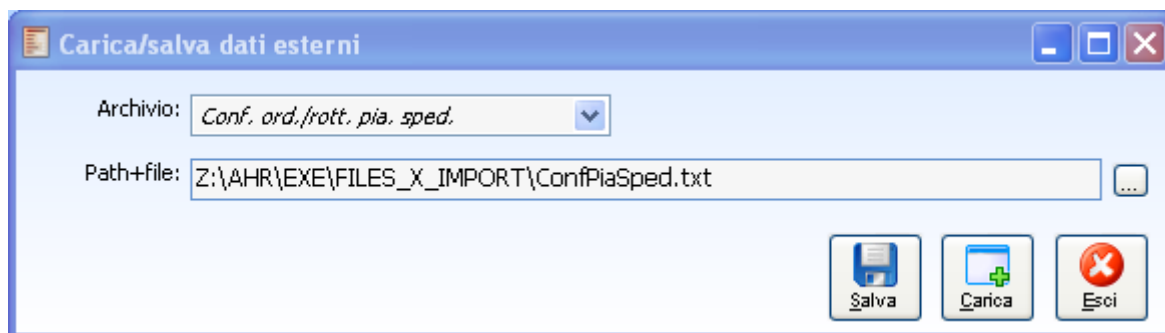


Fig. 18-18 – Carica/salva dati esterni

Lanciando la funzionalità viene popolato il seguente archivio:

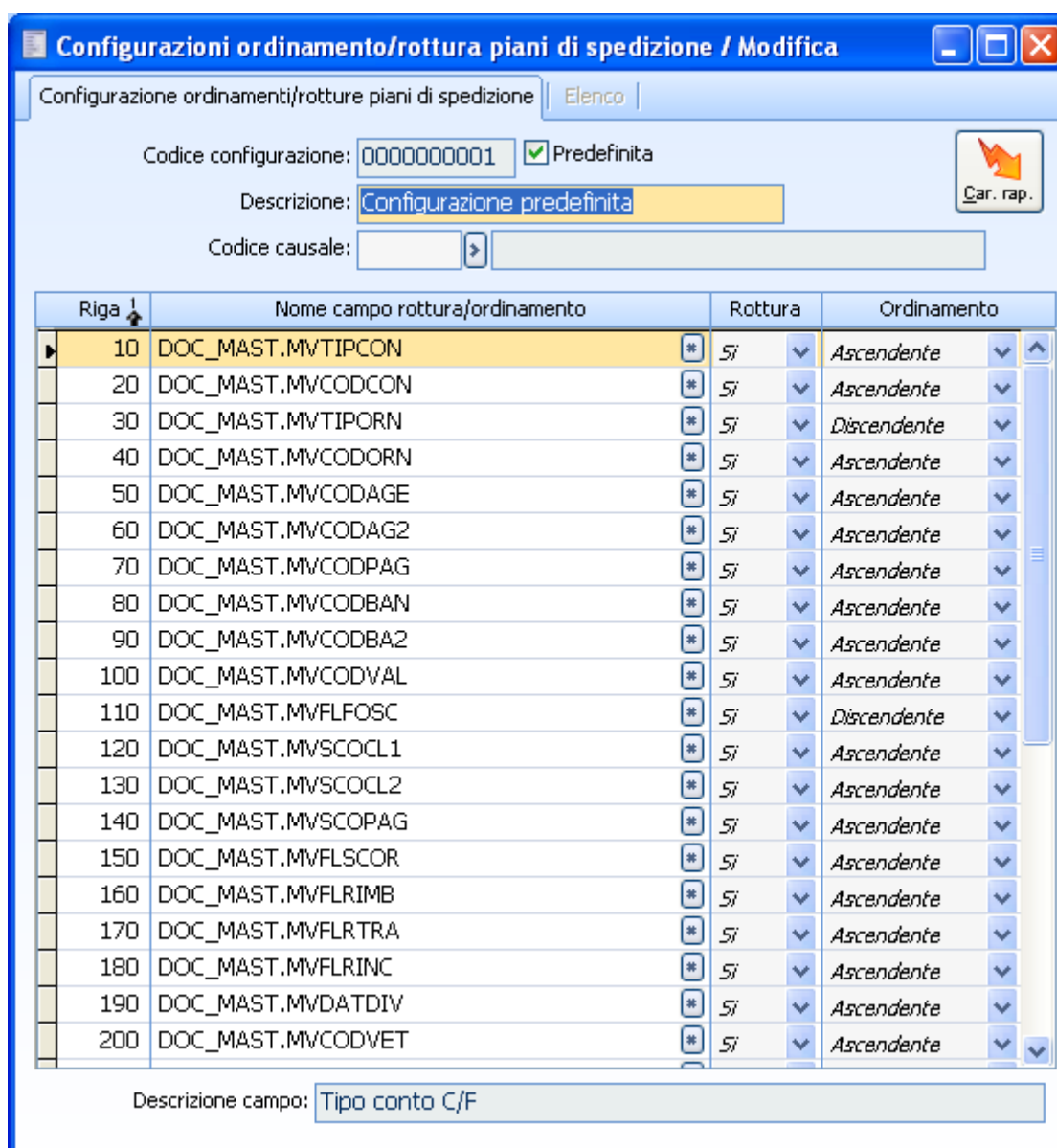


Fig. 18-19 – Configurazione ordinamento/rottura piani di spedizione

## Codice configurazione

Codice della configurazione caricata/importata.

## Predefinita

E' impostato in automatico nel caso di importazione dati esterni e sarà quello proposto di default al caricamento del piano di spedizione.

## Caricamento rapido

Consente di accedere all'elenco dei campi per definirne l'ordinamento/rottura:



<input type="checkbox"/>	Nome tabella	Descrizione	Nome campo	Descrizione	Tipo	Lunghezza	Decimali
<input type="checkbox"/>	ART_ICOL	Articoli	ARCODART	Codice articolo	C	20	0
<input type="checkbox"/>	ART_ICOL	Articoli	ARDESART	Descrizione	C	40	0
<input type="checkbox"/>	ART_ICOL	Articoli	ARDESSUP	Descrizione supplementare	M	10	0
<input type="checkbox"/>	ART_ICOL	Articoli	ARUNMIS1	1^ Unità di misura	C	3	0
<input type="checkbox"/>	ART_ICOL	Articoli	AROPERAT	Operatore x conv.UM	C	1	0
<input type="checkbox"/>	ART_ICOL	Articoli	ARMOLTIP	Rapporto 1^..2^ UM	N	10	4
<input type="checkbox"/>	ART_ICOL	Articoli	ARUNMIS2	2^ Unità di misura	C	3	0
<input type="checkbox"/>	ART_ICOL	Articoli	ARGRUMER	Gruppo merceologico	C	5	0
<input type="checkbox"/>	ART_ICOL	Articoli	ARCODFAM	Codice famiglia	C	5	0
<input type="checkbox"/>	ART_ICOL	Articoli	ARGRUPRO	Categ. provvigioni	C	5	0
<input type="checkbox"/>	ART_ICOL	Articoli	ARCATSCM	Cat. sconti/maggioraz	C	5	0
<input type="checkbox"/>	ART_ICOL	Articoli	ARCODALT	Articolo alternativo	C	20	0
<input type="checkbox"/>	ART_ICOL	Articoli	ARTIPMA1	Tipo materiale 1	C	5	0
<input type="checkbox"/>	ART_ICOL	Articoli	ARTIPMA2	Tipo materiale 2	C	5	0
<input type="checkbox"/>	ART_ICOL	Articoli	ARCODIVA	Codice IVA	C	5	0
<input type="checkbox"/>	ART_ICOL	Articoli	ARFLINVE	Test inventario	C	1	0
<input type="checkbox"/>	ART_ICOL	Articoli	ARFLESAU	Stato articolo	C	1	0
<input type="checkbox"/>	ART_ICOL	Articoli	ARCATOMO	Categ. omogenea	C	5	0
<input type="checkbox"/>	ART_ICOL	Articoli	ARCATCON	Categ. contabile	C	5	0
<input type="checkbox"/>	ART_ICOL	Articoli	ARTIPART	Tipo articolo	C	2	0
<input type="checkbox"/>	ART_ICOL	Articoli	ARFLSTCO	Stampa dett.art.comp	C	1	0
<input type="checkbox"/>	ART_ICOL	Articoli	ARPESNET	Peso netto	N	9	3
<input type="checkbox"/>	ART_ICOL	Articoli	ARPESNE2	Peso netto 2^UM	N	9	3

Fig. 18-20 - Caricamento rapido campi rottura/ordinamento

## Descrizione

Descrizione della configurazione.

## Codice causale

Codice della causale documento per la quale sarà valida la configurazione (se il campo è vuoto vale per qualsiasi causale utilizzabile).

Nella griglia saranno visibili pertanto i nomi dei campi facenti rottura/ordinamento con le relative opzioni disponibili.

## Rottura

*Sì*  
 *No*

Definisce se per il campo in oggetto debba o meno avvenire la rottura in fase di generazione piano.

## Ordinamento

*Ascendente*  
 *Discendente*  
 *No*

Definisce la tipologia di ordinamento per il campo in oggetto.

Altra operazione preliminare da effettuare è quella di lanciare la procedura di conversione 7.0-M8071 atta ad aggiornare i campi delle tabelle relative al piano di spedizione e al log.

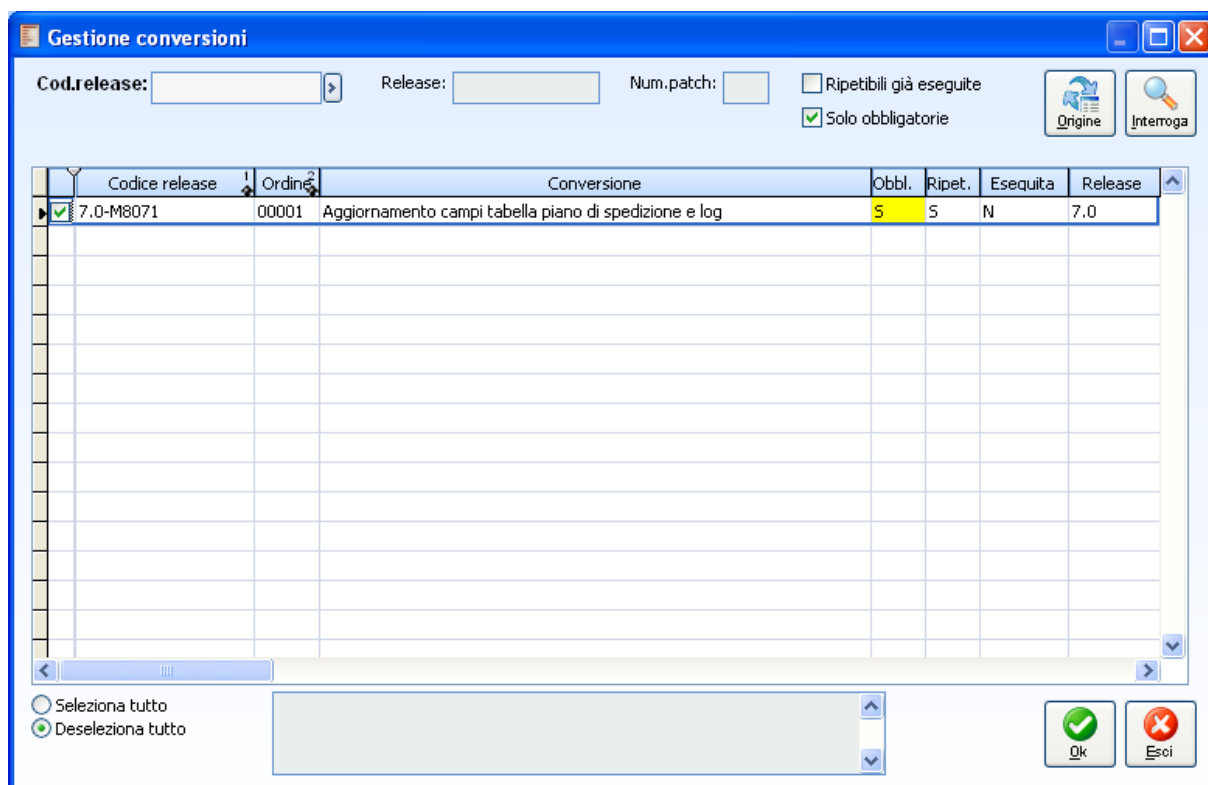


Fig. 18-21 – Gestione conversioni

# Piano di spedizione

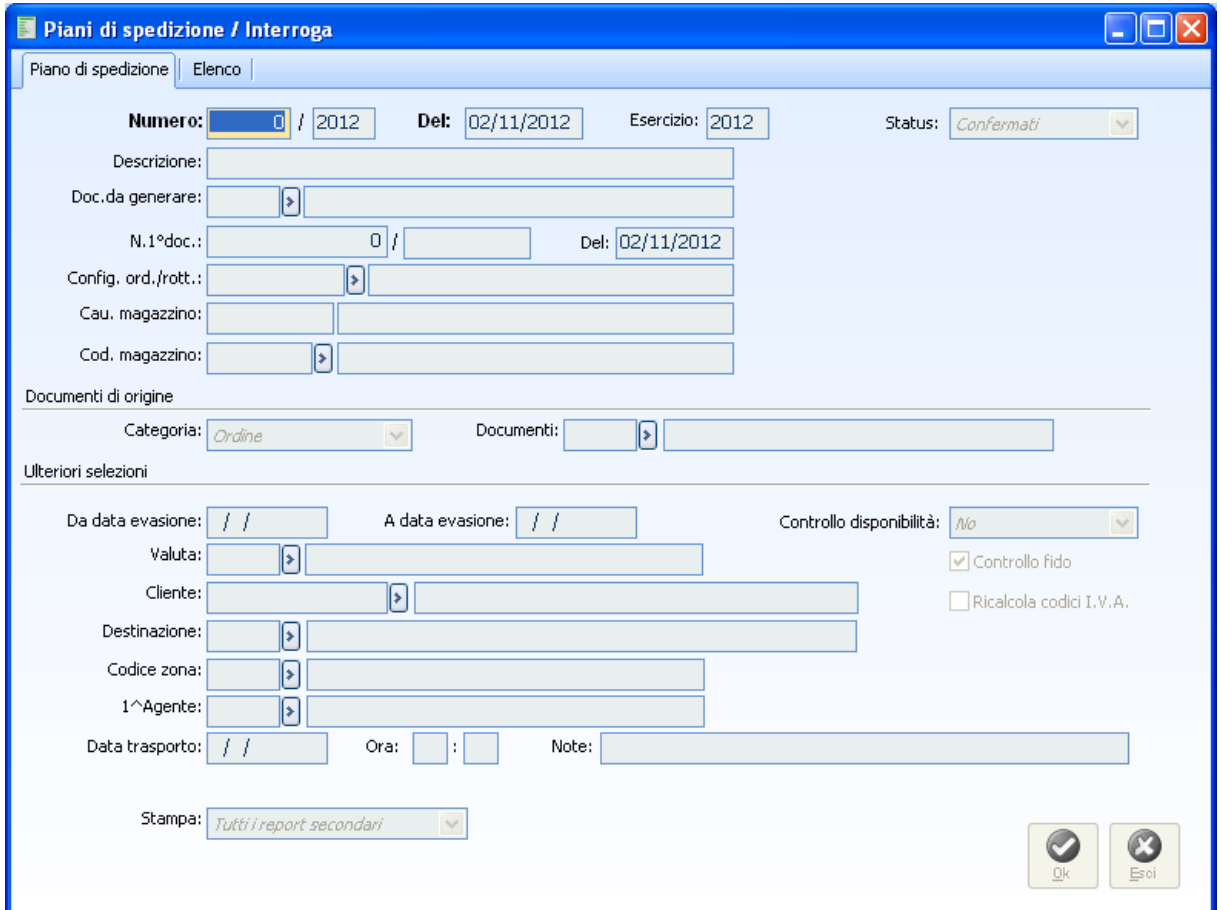


Fig. 18-22 - Piano di spedizione

## **Numero - Del - Esercizio - Descrizione**

Definisce il numero, la data, l'esercizio del piano di spedizione e l'eventuale descrizione dello stesso.

## **Status**

<b>Confermati</b>
Provvisori

Definisce lo status dei documenti da generare (per il funzionamento si rimanda all'esempio).

## **Doc. da generare**

E' il campo che accoglie la causale documento da generare mediante il piano; vengono accettate causali di categoria Documento di trasporto di tipo Documento emesso e senza associazione ai cespiti.

## **N. 1° Doc - Del**

Si tratta del numero del primo documento a disposizione generabile dal piano (con relativa data).

## **Config. Ord/Rott.**

Codice della configurazione di ordinamento/rottura utilizzata (caricata in automatico all'inserimento della causale documento da generare).

## **Causale magazzino**

Causale utilizzata nei documenti da generare (è quella collegata alla causale documento da generare).

## **Codice magazzino**

L'applicazione del codice magazzino nel piano di spedizione avviene, in base alle opzioni della combo box 'Valorizzazione magazzino' (presente sulla causale documento da generare), secondo la seguente logica:

### **Default**

Documento di Origine movimentata il magazzino:

- ◆ Documento di Origine.

Documento di Origine NON movimentata il magazzino (causale NULL):

- ◆ Magazzino eventualmente inserito nel piano.
- ◆ Causale Documento di Destinazione.
- ◆ Dati Azienda.

### **Origine**

Documento di Origine movimentata il magazzino:

- ◆ Documento di Origine.

Documento di Origine NON movimentata il magazzino (causale NULL):

- ◆ Articolo.
- ◆ Magazzino eventualmente inserito nel piano.
- ◆ Causale Documento di Destinazione.
- ◆ Dati Azienda.

### **Preferenziale**

Documento di Origine movimentata il magazzino:

Origine.

Documento di Origine NON movimentata il magazzino (causale NULL)

- ◆ Articolo.
- ◆ Magazzino eventualmente inserito nel piano
- ◆ Causale.
- ◆ Dati Azienda.

### **Forzato**

Documento di Origine movimentata il magazzino/Documento di Origine NON movimentata il magazzino (causale NULL):

- ◆ Magazzino eventualmente inserito nel piano.
- ◆ Causale.
- ◆ Dati Azienda.

### **Intestatario**

Documento di Origine movimentata il magazzino:

- ◆ Intestatario.



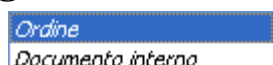
- ◆ Origine.

Documento di Origine non movimentata il magazzino:

- ◆ Intestatario.
- ◆ Articolo.
- ◆ Magazzino presente eventualmente nel piano.
- ◆ Causale.
- ◆ Dati Azienda.

## Documenti di origine

### Categoria



Filtra la categoria di documento relativo ai documenti di origine del documento da generare.

### Documenti

Campo in cui inserire la causale documento, vengono visualizzate nello zoom le causali documento filtrate in base alla combo box precedente e che siano inserite come documenti di origine della causale documento da generare.

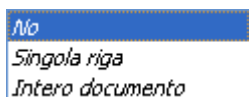
## Ulteriori selezioni

Sezione in cui filtrare i documenti da selezionare (specificati nella sezione precedente) per la generazione del piano.

### Da data evasione - A data evasione

Filtro relativo alle date di inizio e fine prevista evasione dei documenti di origine.

### Controllo disponibilità



Combo box che stabilisce il controllo relativo alla disponibilità degli articoli di magazzino sui documenti di origine:

- No: non effettua alcun controllo di disponibilità.
- Singola riga: il controllo avviene sulle singole righe dei documenti, non viene pertanto generato il documento in cui, per il documento di origine, non vi sia disponibilità anche in una singola riga del documento stesso.
- Intero documento: il controllo avviene sull'intero documento, non viene pertanto generato il documento solo nel caso in cui, per il documento di origine, non vi sia disponibilità per tutte le righe presenti nel documento di origine.

### Controllo fido

Se attivo viene effettuato il controllo del fido qualora abilitato sui clienti.

### Ricalcola codici IVA

E' possibile aggiornare i codici iva presenti sulle righe dei documenti di origine in base al codice IVA che è presente sulle anagrafiche degli articoli; all'attivazione del flag compare il seguente warning:

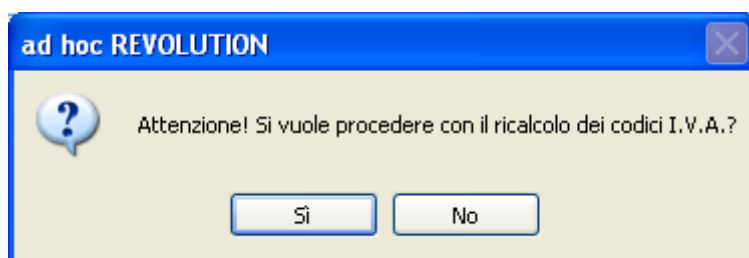


Fig. 18-23 - Ricalcolo IVA

Rispondendo affermativamente compare la seguente maschera:

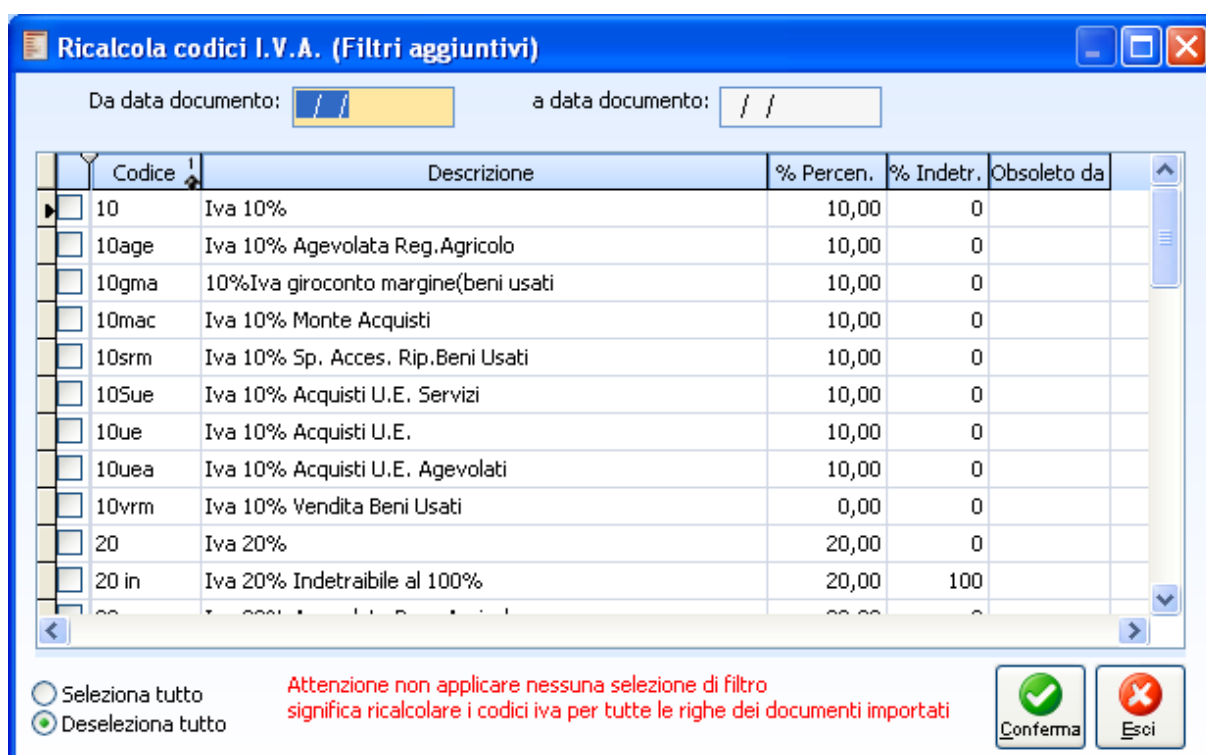


Fig. 18-24 - Ricalcolo IVA

E' possibile filtrare le date dei documenti di origine sui quali effettuare il ricalcolo tramite l'attivazione dei flag sui singoli codici IVA.

Ad esempio, se nell'anagrafica dell'articolo 'AHR' sia presente il codice IVA 21% mentre nei documenti di origine siano presenti righe articolo 'AHR' con codice IVA 20%, attivando il flag relativo al codice 20%, i documenti contenenti l'articolo 'AHR' verranno generati dal piano spedizione con IVA al 21%.

### Valuta

Codice dell'eventuale valuta di selezione.

### Cliente

Codice dell'eventuale cliente di selezione.

### Destinazione

Codice della eventuale destinazione di selezione.

## Codice zona

Codice della eventuale zona di selezione.

## 1^ Agente

Codice dell'eventuale agente di selezione.

I campi precedenti vengono utilizzati da filtro nella selezione dei documenti da selezionare nella generazione del piano (e qualora siano vuoti corrispondono a nessuna selezione).

## Data trasporto

Rappresenta la data del trasporto da inserire nei documenti di trasporto generati (di default impostata con la data di registrazione del piano).

## Ora

Eventuale ora del trasporto da inserire nei documenti di trasporto generati.

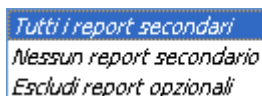
## Note

Eventuali note aggiuntive relative al trasporto da inserire nei documenti di trasporto generati.

## Stampa immediata

Se attivo restituisce la stampa immediata dei documenti generati al termine della elaborazione.

## Stampa



*Tutti i report secondari*  
*Nessun report secondario*  
*Escludi report opzionali*

Combo box che pilota la stampa dei report secondari.

## Selezione documenti



Mediante questo pulsante è possibile scegliere i documenti che rientreranno nel piano di spedizione in base alle condizioni ed ai filtri, questo attraverso la seguente maschera:

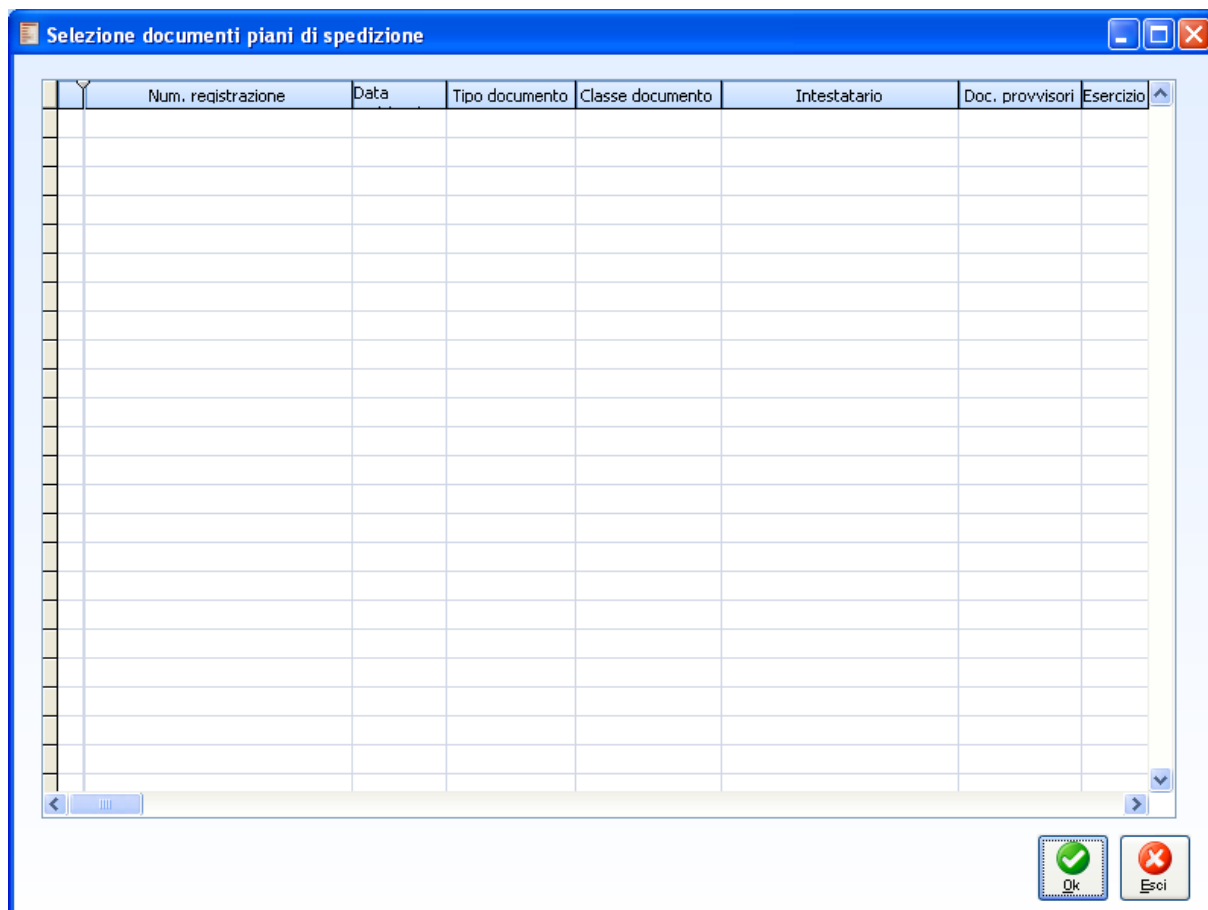
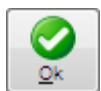


Fig. 18-25 - Selezione documenti piano di spedizione

 **Ok**



Premere per selezionare i documenti e per confermare la generazione del piano.

 **Tasto**



Premere per annullare uscendo dalla maschera senza selezionare i documenti e senza confermare il piano.

## Esempio

Si supponga di caricare un piano di spedizione come il seguente.

**Piani di spedizione / Nuovo**

Piano di spedizione | [Elenco](#)

Numero: 4 / 2012    Del: 02/11/2012    Esercizio: 2012    Status: *Confermati*

Descrizione: \_\_\_\_\_

Doc. da generare: DDTVE > DDT di Vendita

N.1°doc.: 5 / \_\_\_\_\_    Del: 02/11/2012

Config. ord./rota.: 0000000001 > Configurazione predefinita

Cau. magazzino: VEN    Vendita

Cod. magazzino: \_\_\_\_\_ > \_\_\_\_\_

---

Documenti di origine

Categoria: *Ordine*    Documenti: ORDCL > Ordine da Cliente

---

Ulteriori selezioni

Da data evasione: 01/01/2010    A data evasione: 31/12/2012    Controllo disponibilità: *No*

Valuta: \_\_\_\_\_ > \_\_\_\_\_     Controllo fido

Cliente: \_\_\_\_\_ > \_\_\_\_\_     Ricalcola codici I.V.A.

Destinazione: \_\_\_\_\_ > \_\_\_\_\_

Codice zona: \_\_\_\_\_ > \_\_\_\_\_

1^Agente: \_\_\_\_\_ > \_\_\_\_\_

Data trasporto: 02/11/2012    Ora: \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_    Note: \_\_\_\_\_

Stampa immediata

Stampa: *Tutti i report secondari*




  

Fig. 18-26 - Piano di spedizione

Pertanto, in base ai dati inseriti, saranno generati dei DDT di vendita partendo da Ordini da cliente la cui data di evasione sia compresa tra il 01/01/10 e il 31/12/12 senza effettuare alcun controllo di disponibilità sugli articoli di magazzino.

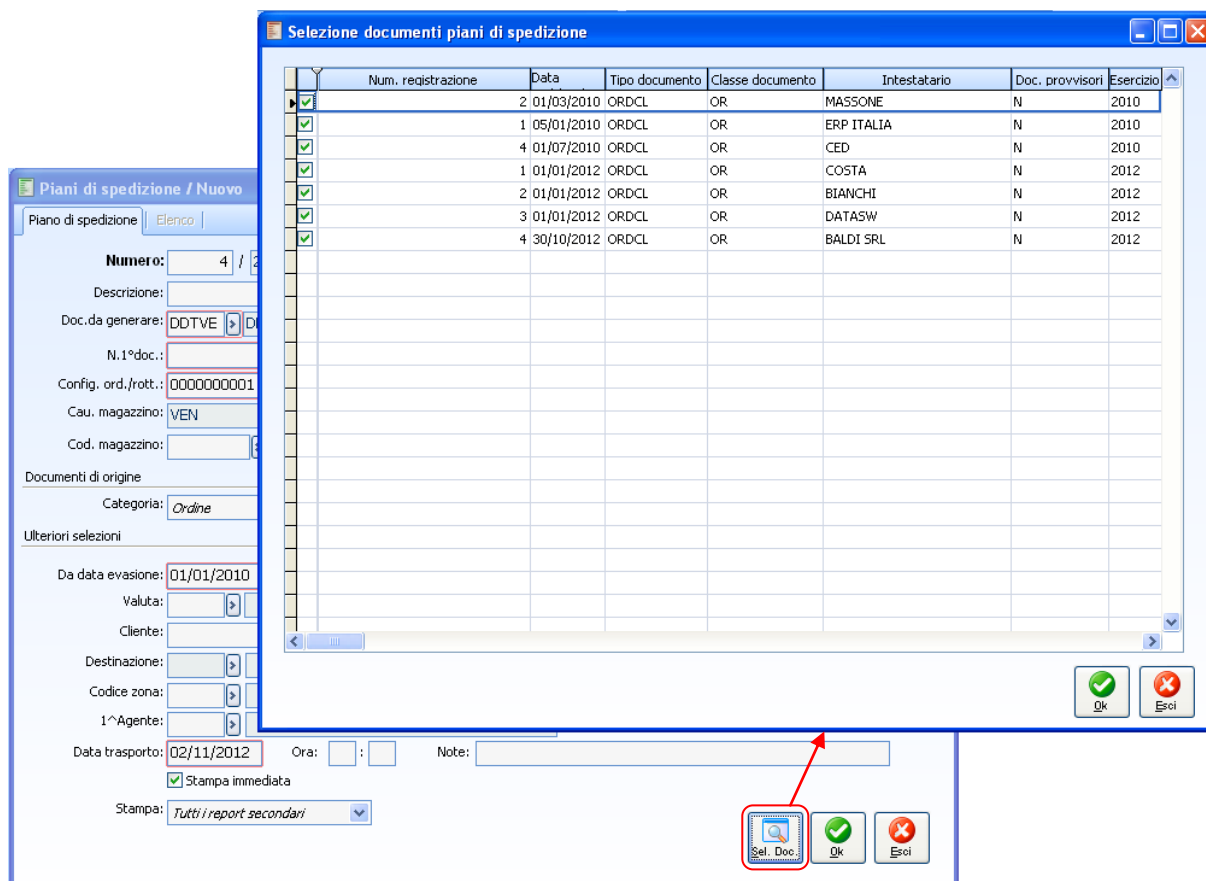


Fig. 18-27 - Piano di spedizione – Selezione documenti

Accedendo al tasto relativo alla selezione dei documenti vengono visualizzati quelli che corrispondono ai filtri impostati; a questo punto, mediante l'apposito check, procediamo alla selezione di tutti gli ordini a cliente filtrati e confermiamo il piano.

**Piani di spedizione / Nuovo**

Piano di spedizione | Elenco

Numero: 4 / 2012    Del: 02/11/2012    Esercizio: 2012    Status: Confermati

Descrizione:

Doc. da generare: DDTVE > DDT di Vendita

N.1°doc.: 5 /    Del: 02/11/2012

Config. ord./rott.: 0000000001 > Configurazione predefinita

Cau. magazzino: VEN    Vendita

Cod. magazzino:

Documenti di origine

Categoria: Ordine    Documento:

Ulteriori selezioni

Da data evasione: 01/01/2010    A data evasione: 31

Valuta:    controllo fido

Cliente:     Ricalcola codici I.V.A.

Destinazione:

Codice zona:

1^Agente:

Data trasporto: 02/11/2012    Ora: :    Note:

Stampa immediata

Stampa: Tutti i report secondari

**ad hoc REVOLUTION**

? Generati n. 7 documenti  
Elaborazione completata con errori e/o avvisi  
Si desidera visualizzare il log di generazione?

Sì    No

Sel. Doc.    Ok    Esci

Fig. 18-28 - Generazione piano – Elaborazione completata

Al termine della elaborazione la procedura restituisce il risultato della generazione del piano con la possibilità di visualizzare il log di generazione dello stesso, rispondendo affermativamente viene infatti visualizzato il seguente log:

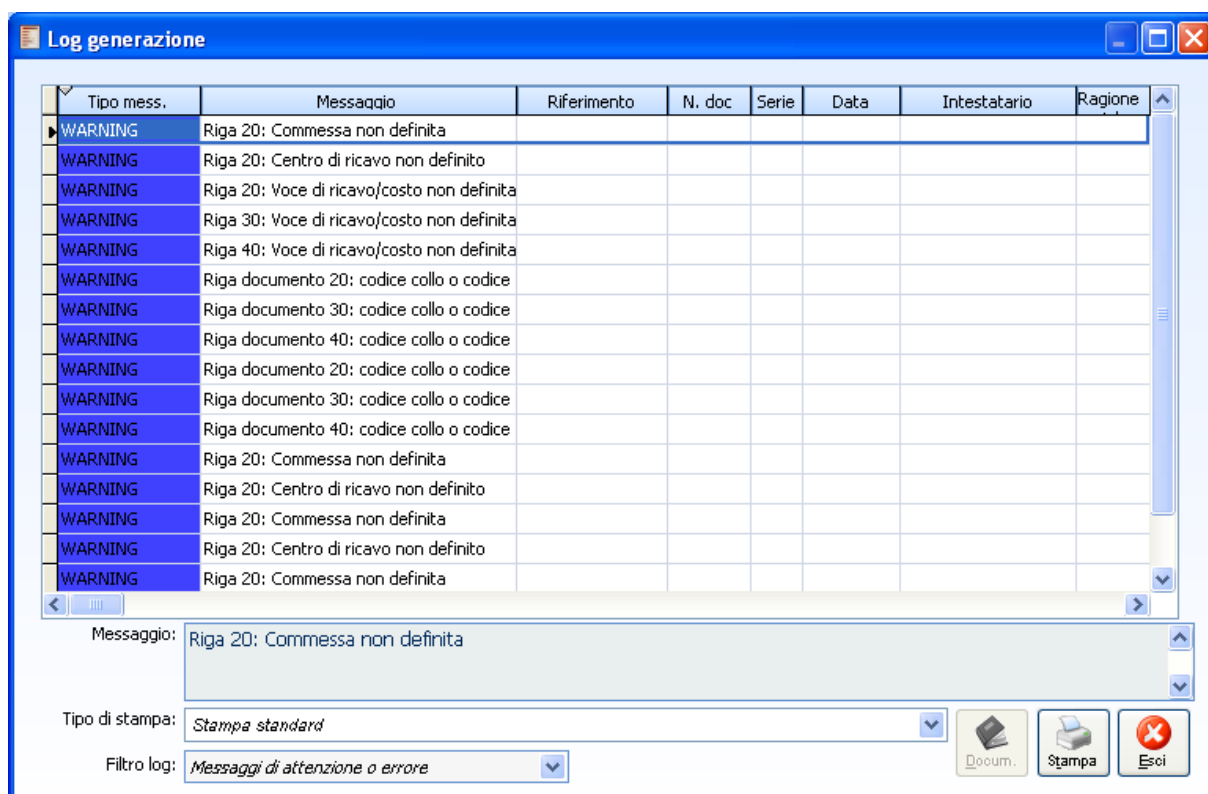
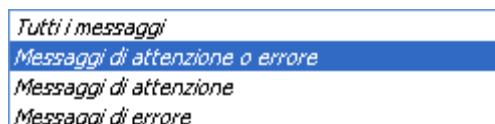


Fig. 18-29 - Log generazione

La maschera viene proposta filtrata di messaggi di attenzione e di errore derivanti dalla generazione del piano.

### Filtro log



E' possibile visualizzare/stampare il log di generazione in base a quattro opzioni

Se, ad esempio, si selezioni l'opzione "Tutti i messaggi" vengono visualizzati anche i messaggi di elaborazione del log (oltre a quelli di attenzione e di errore); posizionandosi su una riga in cui si evidenzia la corretta generazione di un documento è possibile accedervi direttamente mediante apposito bottone.



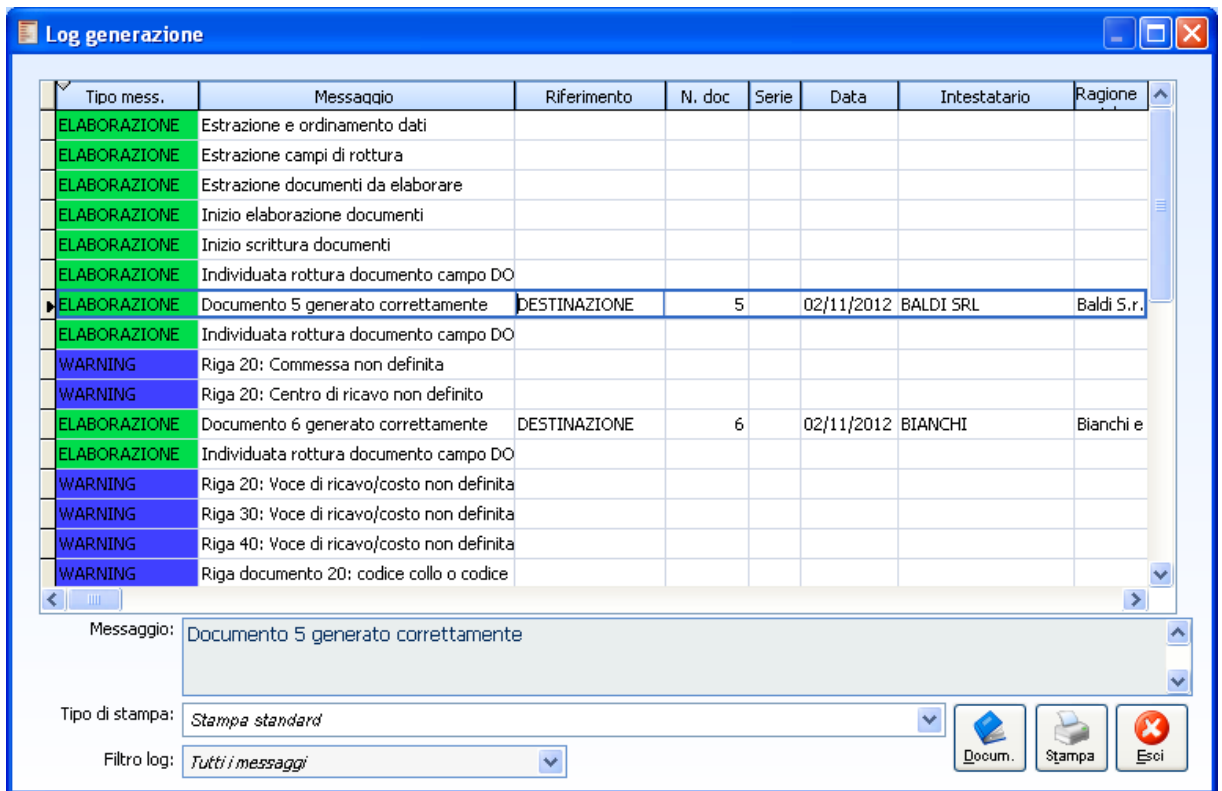


Fig. 18-30 - Log generazione – Tutti i messaggi

## Documento



Tasto con cui si può visualizzare i documenti generati dal piano.

## Stampa



Stampa il log del generatore documentale visualizzato nella maschera.

Log generatore documentale		Azienda Demo Ad Hoc Revolution	
Selezioni		Generazione n. 0000000015	
Rif. Doc.	Tipo	Riga	Messaggio
Operazione		Estrazione e ordinamento dati	
Operazione		Estrazione campi di rottura	
Operazione		Estrazione documenti da elaborare	
Operazione		Inizio elaborazione documenti	
Operazione		Inizio scrittura documenti	
Operazione		Individuata rottura documento campo DOC_MAST.MYCODCON, valore precedente (BALDI SRL ), valore attuale (BIANCHI )	
Doc. destinazione 5 del 02/11/2012 reg. n. 4 del 02/11/2012			
Operazione		Documento 5 generato correttamente	
Operazione		Individuata rottura documento campo DOC_MAST.MYCODCON, valore precedente (BIANCHI ), valore attuale (CED )	
Attenzione		Riga 20: Commessa non definita	
Attenzione		Riga 20: Centro di ricavo non definito	
Doc. destinazione 6 del 02/11/2012 reg. n. 2 del 02/11/2012			
Operazione		Documento 6 generato correttamente	
Operazione		Individuata rottura documento campo DOC_MAST.MYCODCON, valore precedente (CED ), valore attuale (COSTA )	
Attenzione		Riga 20: Voce di ricavo/costo non definita	
Attenzione		Riga 30: Voce di ricavo/costo non definita	
Attenzione		Riga 40: Voce di ricavo/costo non definita	
Attenzione		Riga documento 20: codice colla o codice confezione mancante Impossibile calcolare il numero confezioni	
Attenzione		Riga documento 30: codice colla o codice confezione mancante Impossibile calcolare il numero confezioni	
Attenzione		Riga documento 40: codice colla o codice confezione mancante Impossibile calcolare il numero confezioni	
Attenzione		Riga documento 20: codice colla o codice confezione mancante Impossibile calcolare il numero confezioni	
Attenzione		Riga documento 30: codice colla o codice confezione mancante Impossibile calcolare il numero confezioni	
Attenzione		Riga documento 40: codice colla o codice confezione mancante Impossibile calcolare il numero confezioni	
Doc. destinazione 7 del 02/11/2012 reg. n. 4 del 02/11/2012			
Operazione		Documento 7 generato correttamente	
Operazione		Individuata rottura documento campo DOC_MAST.MYCODCON, valore precedente (COSTA ), valore attuale (DATASW )	
Attenzione		Riga 20: Commessa non definita	
Attenzione		Riga 20: Centro di ricavo non definito	
Doc. destinazione 8 del 02/11/2012 reg. n. 1 del 02/11/2012			
Operazione		Documento 8 generato correttamente	
Operazione		Individuata rottura documento campo DOC_MAST.MYCODCON, valore precedente (DATASW ), valore attuale (ERPITALIA )	
Attenzione		Riga 20: Commessa non definita	
Attenzione		Riga 20: Centro di ricavo non definito	

Fig. 18-31 - Log generatore documentale - Report

Interrogando il piano appena generato è possibile, mediante gli appositi pulsanti, stampare i documenti generati e accedere alla maschera del log generatore, è inoltre possibile accedere ad una maschera in cui sono visualizzati i vari documenti generati dal piano.

**Piani di spedizione / Interroga**

Piano di spedizione | Elenco

Numero:  /  Del:  Esercizio:  Status:

Descrizione:

Doc. da generare:

N.1°doc.:  /  Del:

Config. ord./rota.:

Cau. magazzino:

Cod. magazzino:

Documenti di origine

Categoria:  Documenti:

Ulteriori selezioni

Da data evasione:  A data evasione:  Controllo disponibilità:

Valuta:

Cliente:

Destinazione:

Codice zona:

1^Agente:

Data trasporto:  Ora:  :  Note:

Stampa:

Fig. 18-32 - Piano di spedizione

## Visualizzazione documenti

Premere per accedere alla visualizzazione dei documenti generati.

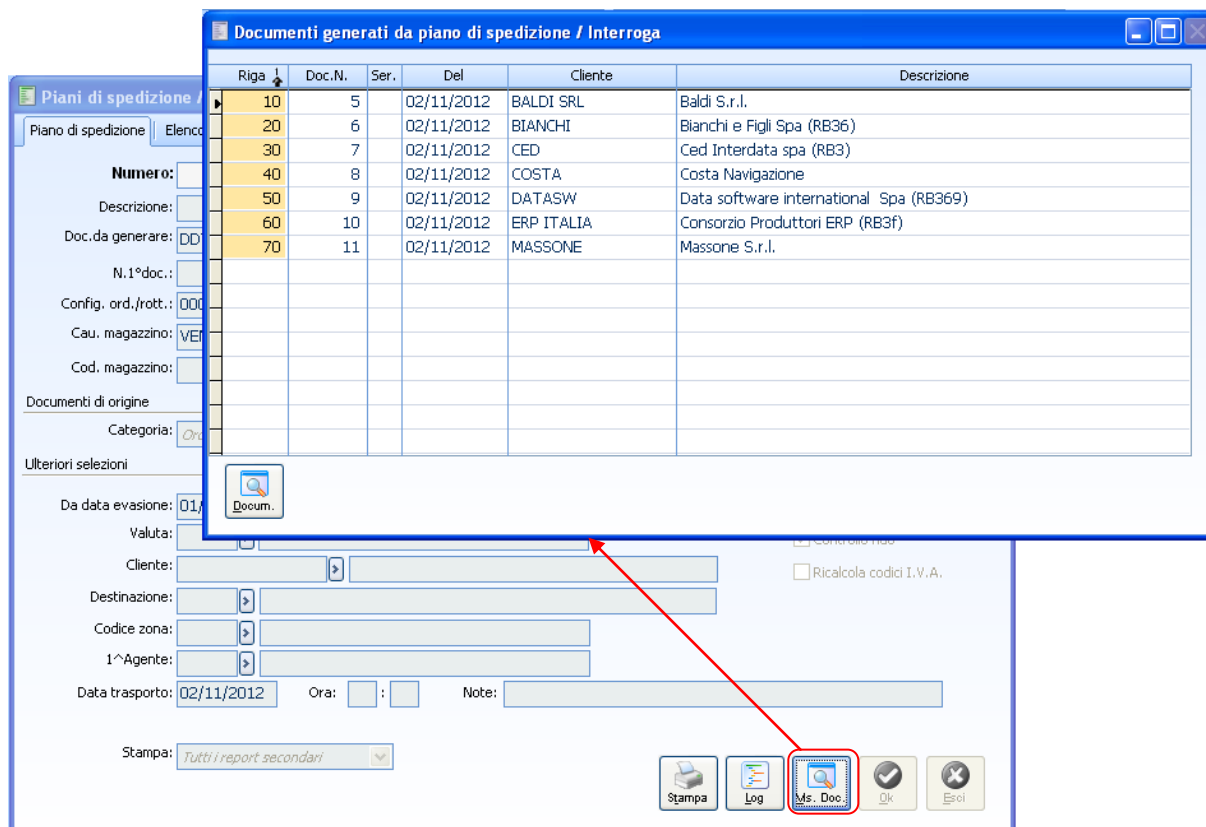


Fig. 18-33 - Piano – Documenti generati

Dalla maschera ‘Documenti generati da piano di spedizione’ si può poi accedere direttamente ai singoli documenti generati con apposito tasto.

Qualora si decida di eliminare il piano di spedizione la procedura ne chiede conferma.

The screenshot shows the 'Piani di spedizione / Interroga' window. The main form contains the following fields and values:

- Numero:** 5 / 2012
- Del:** 02/11/2012
- Esercizio:** 2012
- Status:** Confermati
- Doc. da generare:** DDTVE > DDT di Vendita
- N.1°doc.:** 5 / Del: 02/11/2012
- Config. ord./rota.:** 0000000001 > Configurazione predefinita
- Cau. magazzino:** VEN Vendita
- Cod. magazzino:** >
- Documenti di origine:** Categoria: Ordine
- Ulteriori selezioni:**
  - Da data evasione: 01/01/2010
  - A data evasione: >
  - Controllo disponibilità: No
  - Valuta: >
  - Controllo fido:
  - Codice zona: >
  - Ricalcola codici I.V.A.:
  - 1^Agente: >
  - Data trasporto: 02/11/2012
  - Ora: :
  - Note: >
  - Stampa: Tutti i report secondari

A modal dialog box titled 'ad hoc REVOLUTION' is overlaid on the form, containing a question mark icon and the text 'Confermi cancellazione?'. It has two buttons: 'Sì' and 'No'.

Fig. 18-34 - Cancellazione piano

Rispondendo affermativamente apparirà una maschera in cui sono visualizzati i documenti che, come conseguenza della eliminazione del piano di spedizione, saranno automaticamente cancellati dalla procedura:




**Piani di spedizione / Interroga**

Piano di spedizione | Elenco

Numero:  /  Del:  Esercizio:  Status:

Descrizione:

Doc. da generare:   

N.1°doc.:  /  Del:

Config. ord./rota.:

Cau. magazzino:

Cod. magazzino:

Documenti di origine

Categoria:  Documenti:

Ulteriori selezioni

Da data evasione:  A data evasione:  Controllo disponibilità:

Valuta:

Cliente:

Destinazione:

Codice zona:

1^Agente:

Data trasporto:  Ora:  :  Note:

Stampa:






    

Fig. 18-36 - Piano di spedizione provvisorio

## Conferma



Permette di confermare massivamente i documenti generati in status provvisorio dal piano di spedizione, alla pressione del bottone infatti la procedura restituisce una maschera in cui si chiede conferma dell'operazione indicando il primo numero e la data dei documenti confermati.

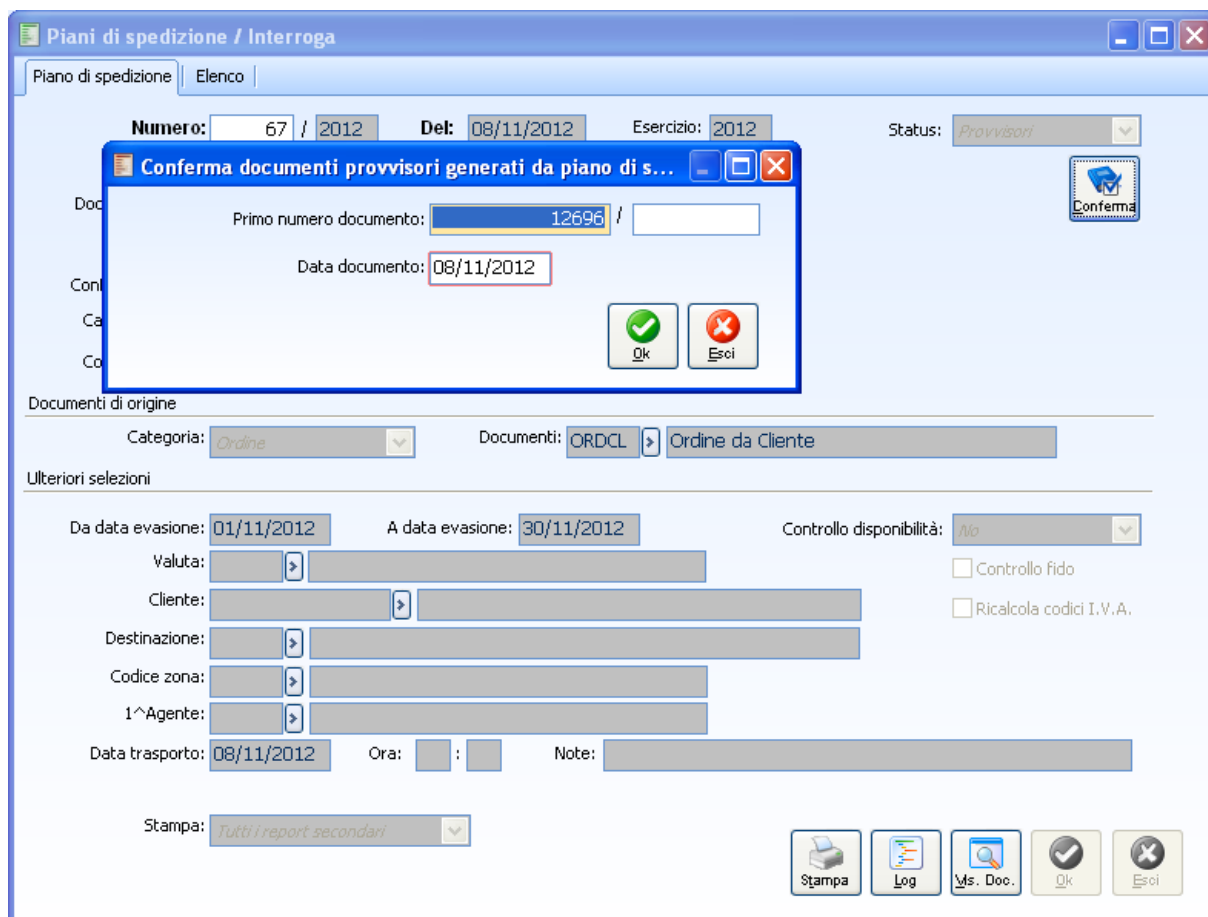


Fig. 18-37 – Conferma documenti provvisori generati da piano di spedizione

*Quando si confermano i documenti la procedura effettua tutti i controlli normalmente previsti nel salvataggio degli stessi indipendentemente dalle impostazioni presenti sul piano. Ad esempio: se viene caricato un piano in stato provvisorio con controllo disponibilità settato a no, la procedura genera documenti anche in presenza di una eventuale disponibilità negativa degli articoli. Nel momento in cui il piano passa allo stato definitivo allora il controllo disponibilità viene eseguito evidenziando messaggi bloccanti per gli articoli con disponibilità negativa: in questo caso il documento non potrà passare a stato confermato.*







# 19 Import dati

 Gestione dati di testata aggiuntivi nel modulo Import dati



# Gestione dati di testata aggiuntivi nel modulo Import dati

Abbiamo gestito nel modulo import la scrittura dei nuovi Dati aggiuntivi sia presenti sulla testata dei documenti che in prima nota.

I campi aggiuntivi della testata documenti si chiamano

MVAGG\_01

MVAGG\_02

MVAGG\_03

MVAGG\_04

MVAGG\_05

MVAGG\_06

I campi aggiuntivi della primanota si chiamano

PNAGG\_01

PNAGG\_02

PNAGG\_03

PNAGG\_04

PNAGG\_05

PNAGG\_06

Si supponga di voler importare una registrazione contabile con i seguenti dati aggiuntivi.

Primanota / Nuovo

Primanota | Elenca

Reg. n.: 491 / 0 Del: 21/09/2012 Esercizio: 2012 Stato: Confermata

Causale: AEF Emissione

Doc. N.: 1 Note:

Cliente: BALDI SRL  
Baldi S.r.l.

Valuta: EUR Cambio:

Importo: 0,00

Pagam.: Bonifico a 30 gg

5.000,00 1.050,00 Omagg.: No

Descr.: Iva 21%

Anno: 2012  
Plafond: 21/09/2012

ta	Reg.IVA	N.	%Ind.
050,00 *	Ven = ven	1	0
0,00 *	Ven = ven	1	0
0,00 *	Ven = ven	1	0

**Dati aggiuntivi primanota**

Descrizione CUP: Int.50  
Descrizione CIG: Rif. 6090  
Campo 3:  
Campo 4:  
Data CUP: 01/09/2012  
Data CIG: 30/09/2012

Ok Esci

**Primanota contabile**

Riga	Tipo	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Partite
10	C	BALDI SRL	Baldi S.r.l.	6.050,00 *	0,00 *	C
20	G	IVA VEND	Iva su vendite	0,00 *	1.050,00 *	N
30	G	VEN SER IT	Vendita servizi italia	0,00 *	5.000,00 *	N

Saldo DARE: 3.243,55 **Sbilancio:** 0,00 6.050,00 6.050,00

Fig. 19-1 - Primanota con dati aggiuntivi

Stante una tracciatura che riporta detti campi in fase di import la procedura provvederà alla valorizzazione di questi come mostrato nelle figure seguenti.

Dettaglio / Interroga

Sorgente dati PRIMANOTA Archivio destinazione PN Primanota

Seq.	Exp.	Campo	Descrizione	Lung.	Dec.	Tipo campo	Destinazione	Tipo	Obblig.	Trascod.
140	<input type="checkbox"/>	PNCODCLF		15	0	Campo	PNCODCLF	Carattere	No	No
150	<input type="checkbox"/>	PNCAOVAL		14	7	Campo	PNCAOVAL	Numerico	No	No
170	<input type="checkbox"/>	PNAGG_01		15	0	Campo	PNAGG_01	Carattere	No	No
180	<input type="checkbox"/>	PNAGG_02		15	0	Campo	PNAGG_02	Carattere	No	No
190	<input type="checkbox"/>	PNAGG_03		15	0	Campo	PNAGG_03	Carattere	No	No
200	<input type="checkbox"/>	PNAGG_04		15	0	Campo	PNAGG_04	Carattere	No	No
210	<input type="checkbox"/>	PNAGG_05		8	0	Campo	PNAGG_05	Data	No	No
220	<input type="checkbox"/>	PNAGG_06		8	0	Campo	PNAGG_06	Data	No	No
230	<input type="checkbox"/>			0	0	Campo det	CPROWNUM	Numerico	No	No
240	<input type="checkbox"/>			0	0	Campo det	CPROWORD	Numerico	No	No
250	<input type="checkbox"/>	PNCAURIG		5	0	Campo det	PNCAURIG	Carattere	No	No
260	<input type="checkbox"/>	PNCODCON		15	0	Campo det	PNCODCON	Carattere	No	No

Espressione: Lunghezza: 1 Decimali: 0

Nota

Fig. 19-2 - Modifica tracciato

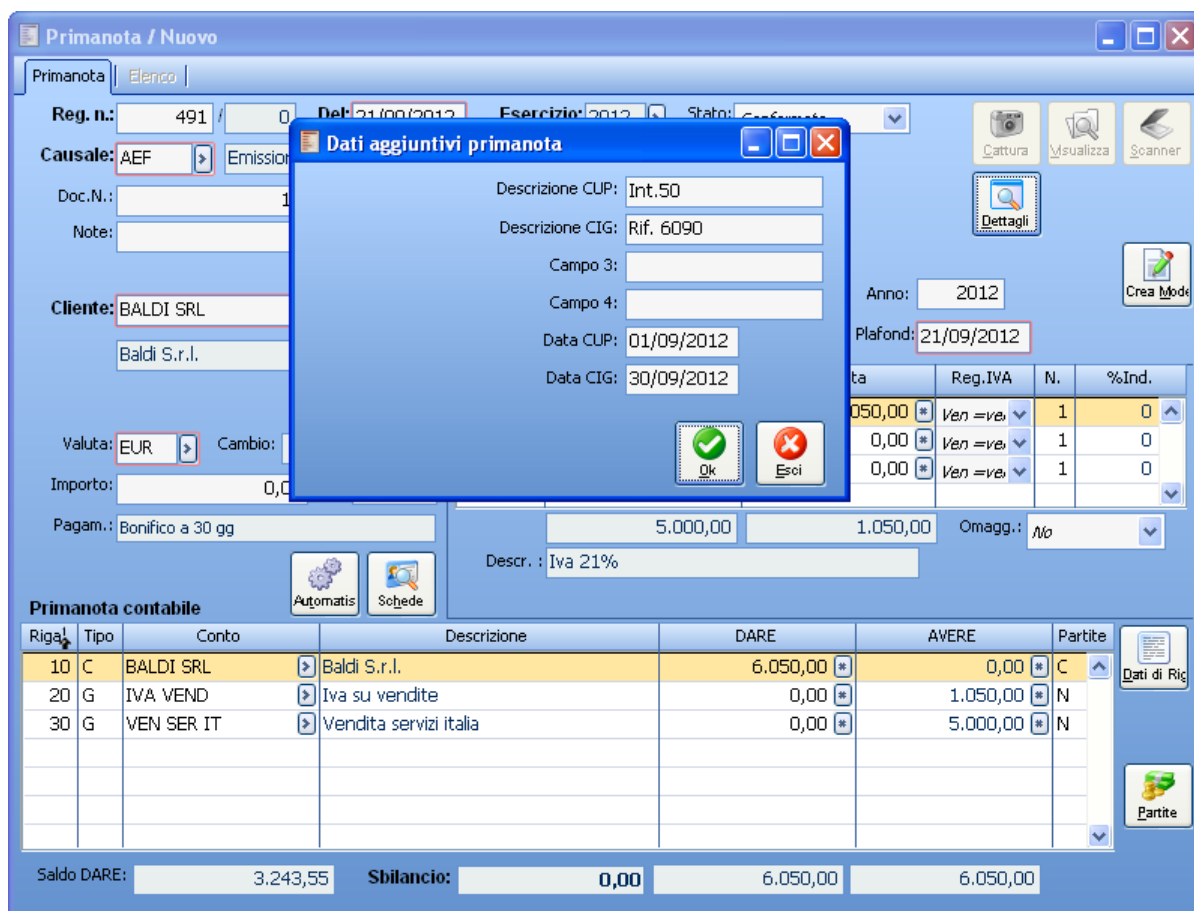


Fig. 19-3 - Registrazione contabile importata

Lo stesso si verifica per i dati aggiuntivi presenti sulla testata dei documenti. Si prenda visione dell'esempio sotto riportato.

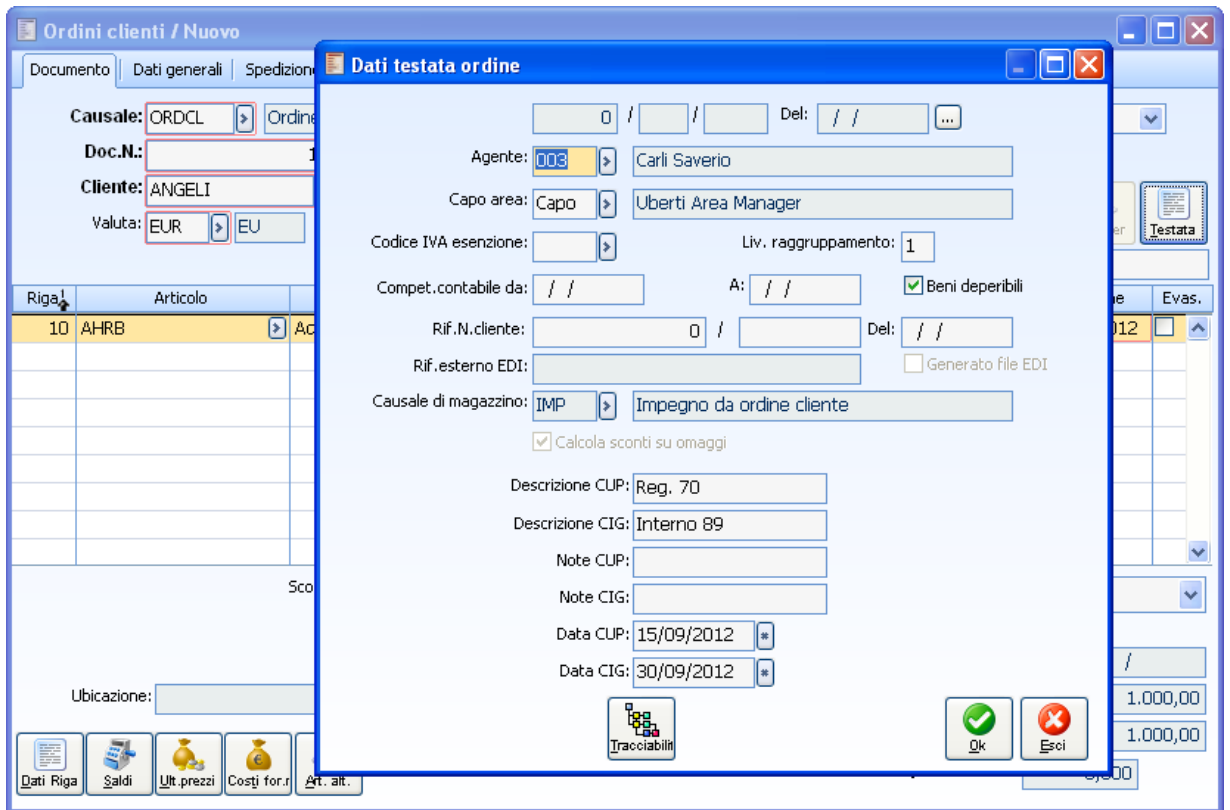


Fig. 19-4 - Documento con dati testata aggiunti

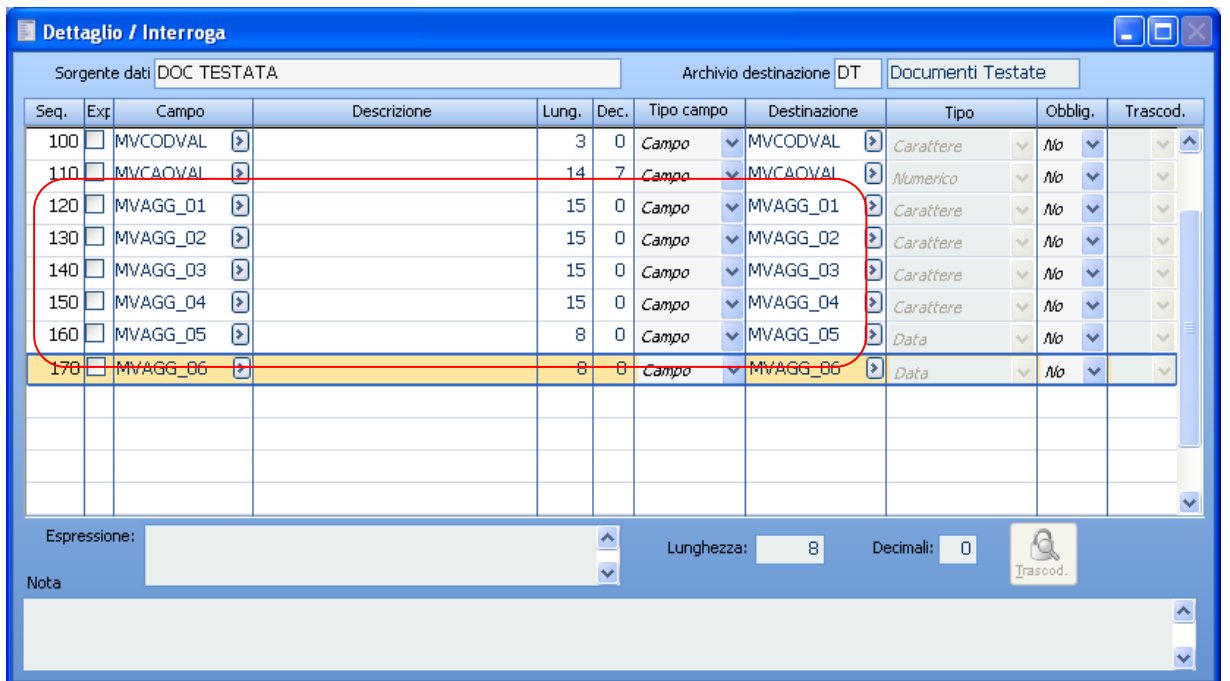


Fig. 19-5 - Tracciato modificato

In fase di importazione la procedura scriverà sul documento importato i dati aggiunti.

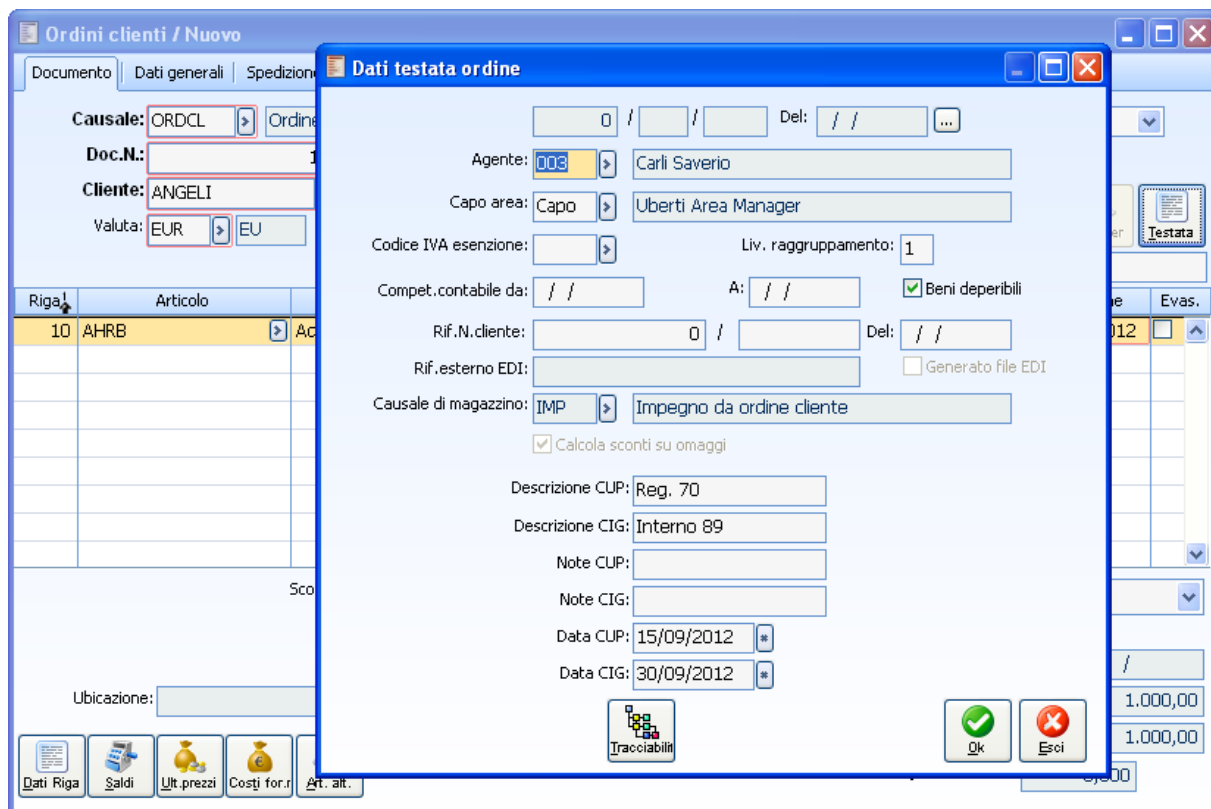



Fig. 19-6 - Dati testata documento importato





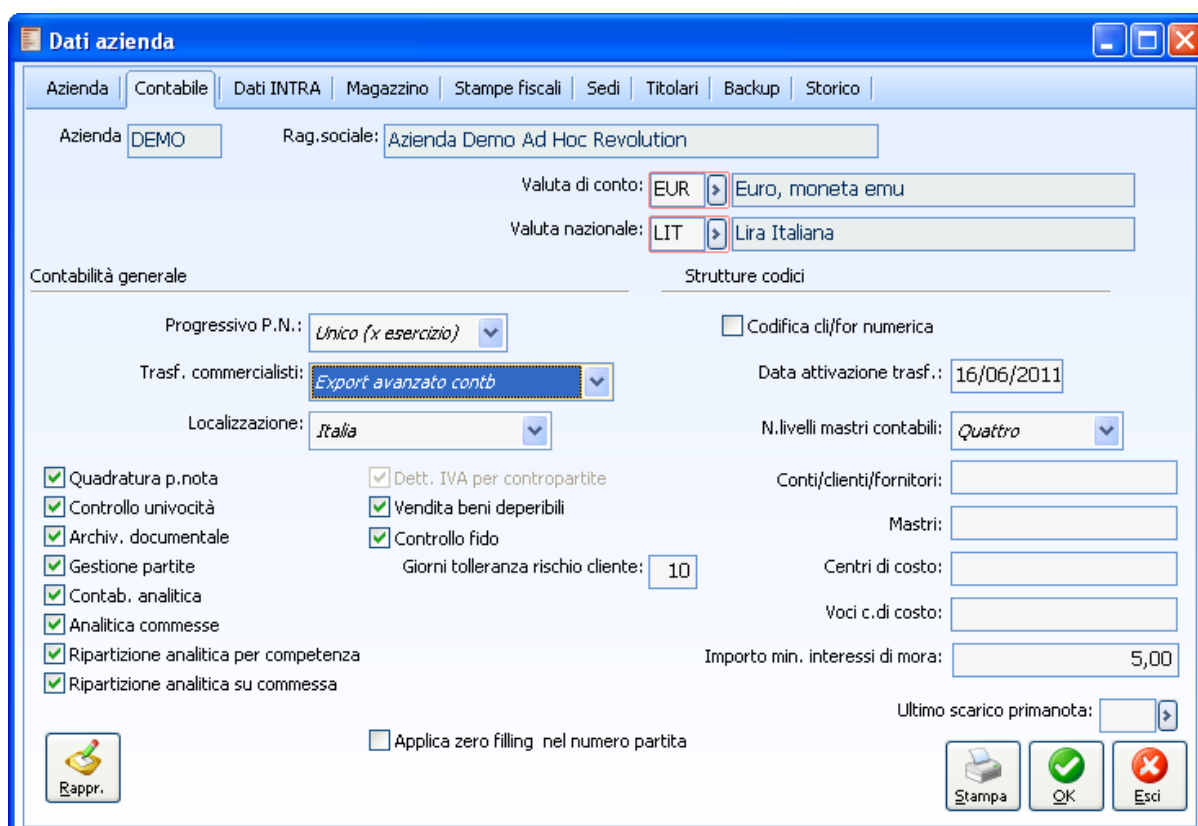


# 20 Trasferimento studio

 Contropartita associata alla riga iva

## Contropartita associata alla riga iva

E' stata inserita all'interno dati azienda una data di attivazione del modulo trasferimento studio in modo da segnalare l'obbligatorietà della contropartita solo sulle registrazioni contabili successive a questa data. Questa modifica è nata dall'esigenza di segnalare l'obbligatorietà della contropartita associata alla riga iva in quanto la contropartita rappresenta un dato obbligatorio in fase di esportazione dei movimenti Contabili allo studio.



The screenshot shows the 'Dati azienda' window with the following details:

- Azienda:** DEMO
- Rag. sociale:** Azienda Demo Ad Hoc Revolution
- Valuta di conto:** EUR (Euro, moneta emu)
- Valuta nazionale:** LIT (Lira Italiana)
- Contabilità generale:**
  - Progressivo P.N.: Unico (x esercizio)
  - Trasf. commercialisti: Export avanzato contò
  - Localizzazione: Italia
  - Quadratura p.note, Controllo univocità, Archiv. documentale, Contab. analitica, Analitica commesse, Ripartizione analitica per competenza, Ripartizione analitica su commessa (all checked)
  - Dett. IVA per contropartite, Vendita beni deperibili, Controllo fido (all checked)
  - Giorni tolleranza rischio cliente: 10
  - Applica zero filling nel numero partita (unchecked)
- Strutture codici:**
  - Codifica cli/for numerica (unchecked)
  - Data attivazione trasf.: 16/06/2011
  - N. livelli mastri contabili: Quattro
  - Conti/clienti/fornitori, Mastri, Centri di costo, Voci c. di costo (all empty)
  - Importo min. interessi di mora: 5,00
  - Ultimo scarico primanota: (empty)

Fig. 20-1 - Dati azienda

### Data Attivazione trasf.

Indica la data di attivazione del modulo trasferimento studio. A partire dalla data indicata in questo campo viene eseguito il controllo sulla presenza del conto di contropartita nelle registrazioni di primanota.

Il campo è visibile se l'utente attiva il trasferimento studio selezionando le opzioni **export avanzato CONTB** /o **export avanzato COGEN**.

La procedura valorizza questo campo con la data di sistema in cui viene attivato il trasferimento.

*Nel caso in cui il trasferimento studio sia già attivo, come export avanzato CONTB / o COGEN il nuovo campo (Data attivazione trasf) è visibile ma non valorizzato, si consiglia di compilare manualmente questo campo in quanto se questo non è valorizzato la procedura non esegue controlli relativi alla mancanza della contropartita iva.*

Riepilogando i controlli sulla presenza della contropartita sono:

- ♦ In caricamento e in variazione della registrazione viene segnalata la mancanza della contropartita associata alla riga iva nel caso in cui sia attivato il modulo Trasferimento Studio (in modalità avanzata).
- ♦ Nel caso in cui ci siano delle righe contabili senza contropartita (derivanti da registrazioni inserite prima di abilitare il modulo trasferimento studio) la procedura segnala nel file di Log l'esatta registrazione all'interno della quale manca almeno una contropartita, in modo da individuare velocemente la registrazione da sistemare.
- ♦ Viene segnalata l'eventuale incongruenza tra la contropartita presente nella primanota contabile e quella presente nel campo Contropartita nella primanota iva.

## Esempio

Nei Dati azienda indichiamo la data 16/06/2011 nel nuovo campo Data Attivazione Trasferimento.

The screenshot shows the 'Dati azienda' window with the 'Contabile' tab selected. The 'Data attivazione trasf.' field is highlighted with a red box and contains the date '16/06/2011'. Other visible fields include 'Azienda: DEMO', 'Rag. sociale: Azienda Demo Ad Hoc Revolution', 'Valuta di conto: EUR', 'Valuta nazionale: LIT', 'Trasf. commercialisti: Export avanzato contb', and 'Localizzazione: Italia'. There are also various checkboxes for accounting options and a 'Stampa' button at the bottom right.

Fig. 20-2 – Data attivazione del trasferimento

Carichiamo in primanota una nuova registrazione in data 16/06/2011 senza indicare il conto di contropartita.

**Primanota / Nuovo**

Primanota Elenco

Reg. n.: 3 / 0 Del: 16/06/2011 Esercizio: 2011 Stato: *Confermato*

Causale: AEF Emissione fattura

Doc. N.: 2 / Del: 01/06/2011

Note:

Mese: 06 Anno: 2011

Cliente: 000000000000001 **Primanota IVA** Competenza IVA: 16/06/2011 Plafond: 16/06/2011

Rossi Antonio

Cod.IVA	Imponibile	Imposta	Reg.IVA	N.	%Ind.
20	1.500,00	300,00	Ven =ve	1	0
10	0,00	0,00	Ven =ve	1	0
4	0,00	0,00	Ven =ve	1	0

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Importo: 0,00 EU

Pagam.:

Descr.: Iva 20%  
Controp.: G

**Primanota contabile**

Riga	Tipo	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Partite
10	C	000000000000001	Rossi Antonio	1.800,00	0,00	C
20	G	045006	iva vendite	0,00	300,00	N
30	G	051601	vendite di beni	0,00	1.500,00	N

Saldo DARE: 3.340,00 **Sbilancio:** 0,00 1.800,00 1.800,00

Fig. 20-3 – Primanota

Alla conferma della registrazione compare il messaggio.

**Primanota / Nuovo**

Primanota:

Reg. n.:  /  Del:  Esercizio:  Stato:

Causale:  Emissione fattura

Doc.N.:  /  Del:

Note:

Mese:  Anno:

Cliente:  **Primanota IVA** Competenza IVA:  Plafond:

Rossi Antonio

Cod.IVA	Imponibile	Imposta	Reg.IVA	N.	%Ind.
20	1.500,00 *	300,00 *	Ven =ve	1	0
10	0,00 *	0,00 *	Ven =ve	1	0
4	0,00 *	0,00 *	Ven =ve	1	0
	1.500,00	300,00			

Valuta:  Cambio:

Importo:  EU

Pagam.:

Descr.: Iva 20%

Controp.: G

**Primanota contabile**

Riga	Tipo	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Partite
10	C	000000000000001	Rossi Antonio		0,00	C
20	G	045006	iva vendite		300,00	N
30	G	051601	vendite di beni		1.500,00	N

Saldo DARE:  **Sbilancio:**

**ad hoc REVOLUTION**

Contropartita non definita su riga castelletto IVA

OK

Fig. 20-4 – Messaggio

Nel caso in cui la contropartita indicata sulla riga del castelletto iva (nel ns esempio 051603) differisca dal conto movimentato nella primanota contabile, l'utente viene ulteriormente avvisato con un nuovo messaggio.

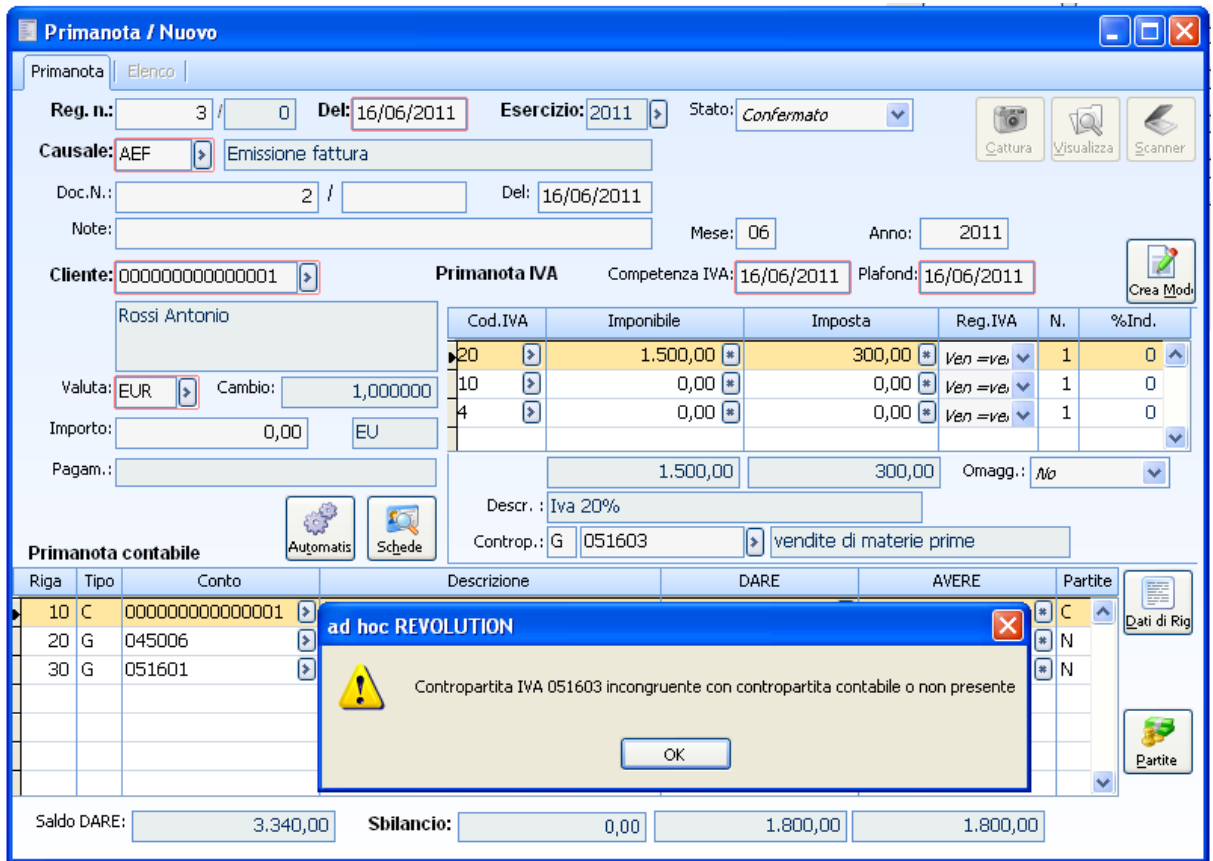


Fig. 20-5 – Messaggio

Richiamiamo l'elenco della primanota e verifichiamo che esistono 2 registrazioni precedenti al 16/06/2011.

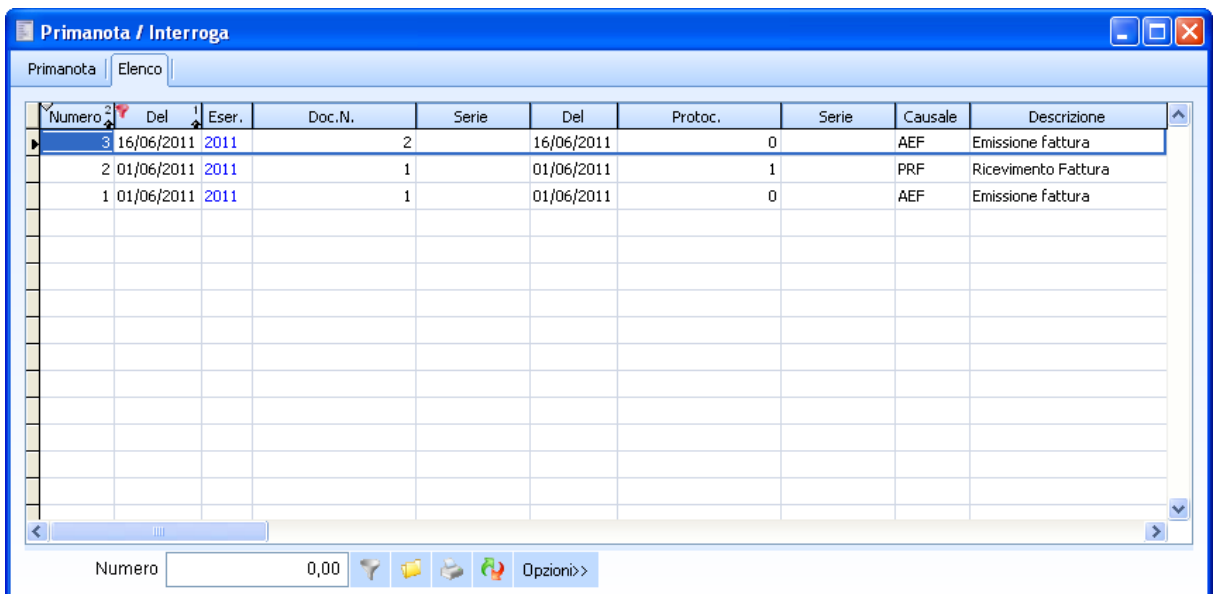


Fig. 20-6 – Elenco

Eseguiamo l'esportazione di tutte le registrazioni dal 01/06/2011 al 16/06/2011.



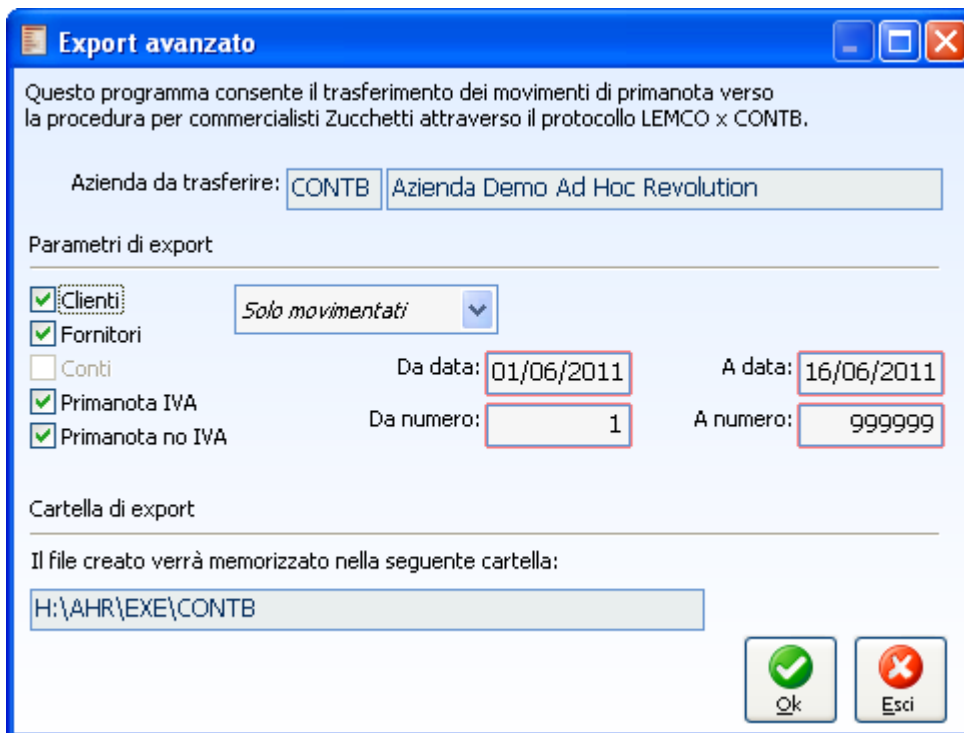


Fig. 20-7 – Export

Nel caso in cui siano presenti delle righe contabili senza contropartita (derivanti da registrazioni inserite prima di abilitare il modulo trasferimento studio) la procedura segnala all'interno dei file di Log l'esatta registrazione nella quale manca almeno una contropartita in modo di individuare velocemente la registrazione da sistemare.

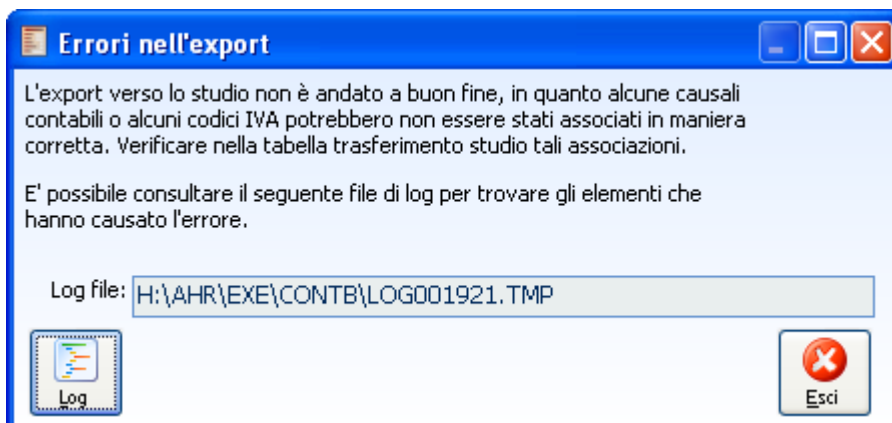


Fig. 20-8 – Errori export

```

-----
-- AZIENDA           :AZIENDA DEMO AD HOC REVOLUTION
-- DATA EXPORT      :16/06/2011
-- EXPORT DI         :CLIENTI FORNITORI PRIMANOTA IVA PRIMANOTA NO IVA
-- CLIENTI / FORNITORI: SOLO MOVIMENTATI]
-- EXPORT PRIMANOTA: DA DATA 01/06/2011 A DATA 16/06/2011
                   DA NUMERO      1 A NUMERO 999999
-----

-- INIZIO EXPORT CLIENTI --
      Export cliente 0000000000000001 ROSSI ANTONIO
-- FINE EXPORT CLIENTI --

-- INIZIO EXPORT FORNITORI --
      Export fornitore 0000000000000001 BIANCHI LUCA
-- FINE EXPORT FORNITORI --

----- INIZIO EXPORT PRIMANOTA -----
-- INIZIO EXPORT FATTURE DI ACQUISTO --
      Export fatture di acquisto : reg. num.      2/0 - data 01/06/2011
      Errore! Contropartita contabile non definita su riga castelletto IVA
-- FINE EXPORT FATTURE DI ACQUISTO --

-- INIZIO EXPORT FATTURE DI VENDITA --
      Export fatture di vendita : reg. num.      1/0 - data 01/06/2011
      Errore! Contropartita contabile non definita su riga castelletto IVA
      Export fatture di vendita : reg. num.      3/0 - data 16/06/2011
-- FINE EXPORT FATTURE DI VENDITA --

-- INIZIO EXPORT FATTURE COMPRESI NEI CORRISPETTIVI --
      NESSUNA FATTURA COMPRESA NEI CORRISPETTIVI DA ESPORTARE
-- FINE EXPORT FATTURE COMPRESI NEI CORRISPETTIVI --

-- INIZIO EXPORT FATTURE VENTILATE --

```

Fig. 20-9 - Log





---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---




---

---

---

---

# 21 Document Management

-  Parametro per Ordinamento Allegati
-  Comportamento diverso dei bottoni "invia" e "invia pdf"
-  Ricerca allegati in base all'estensione

# Parametro per Ordinamento Allegati

Abbiamo fornito la possibilità di ordinare gli indici documenti o per descrizione file o per data più recente di archiviazione mediante apposita combo box.

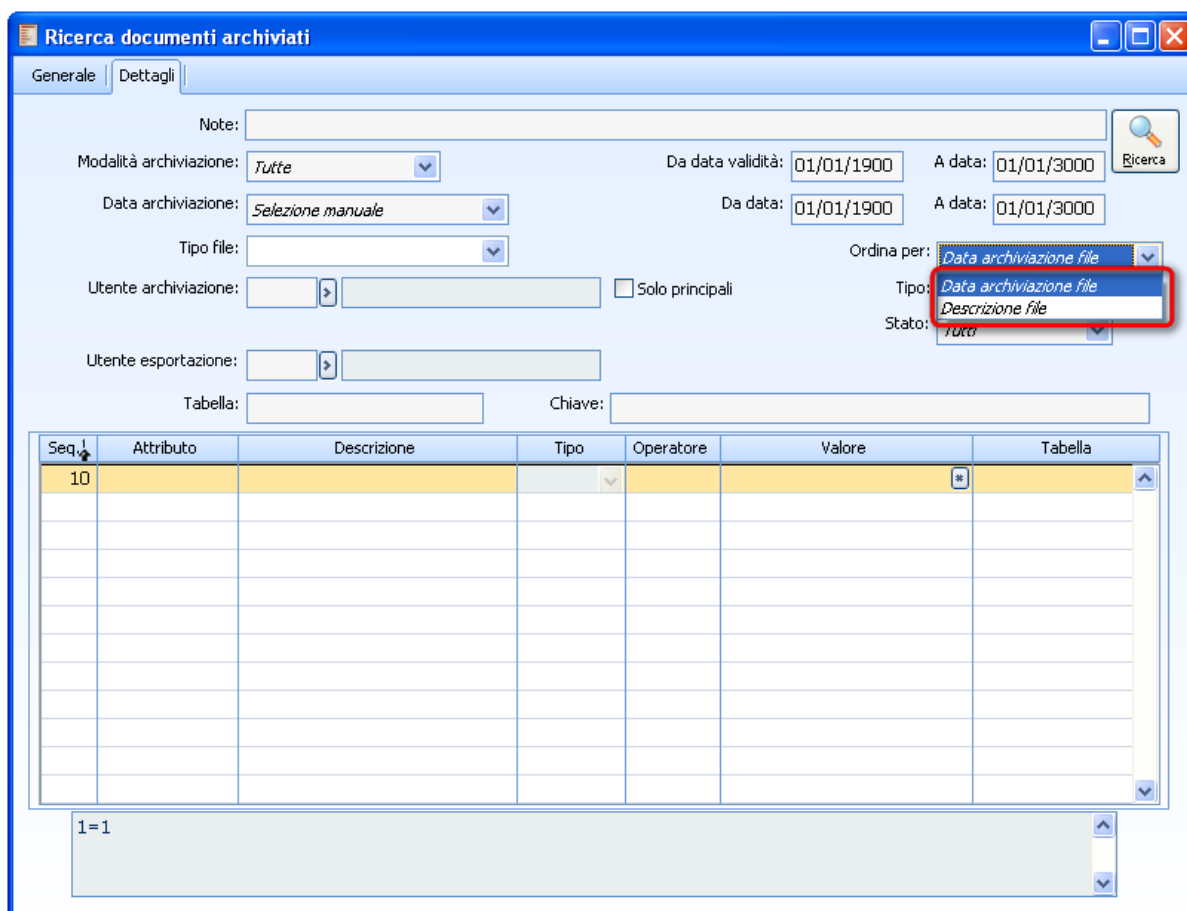


Fig. 21-1 - Combo Ordinamento indici

Gli indici documentali nella cartella generale saranno così ordinati o per data archiviazione più recente come da immagine sotto riportata.

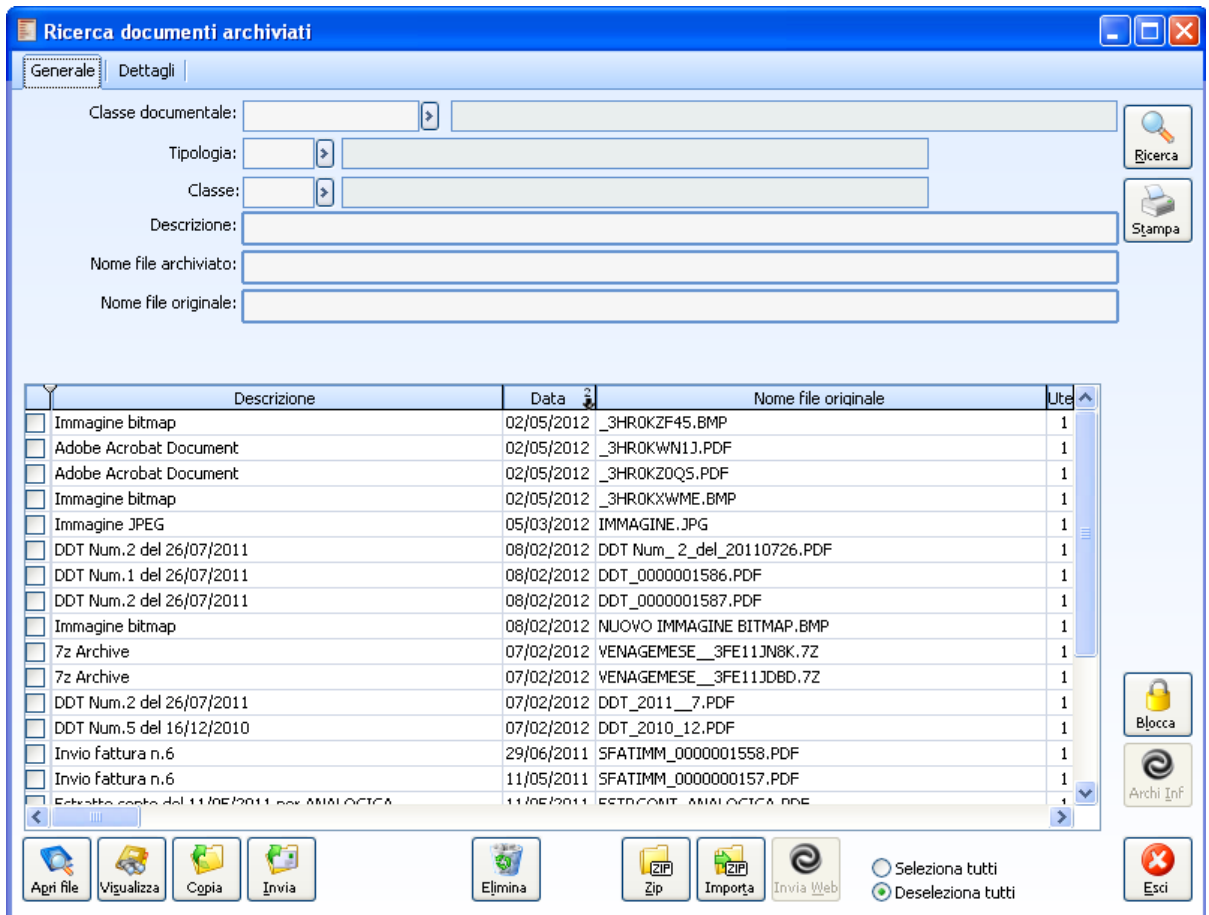


Fig. 21-2 - ordinamento per data archiviazione più recente

Oppure per descrizione file come da immagine sotto riportata.

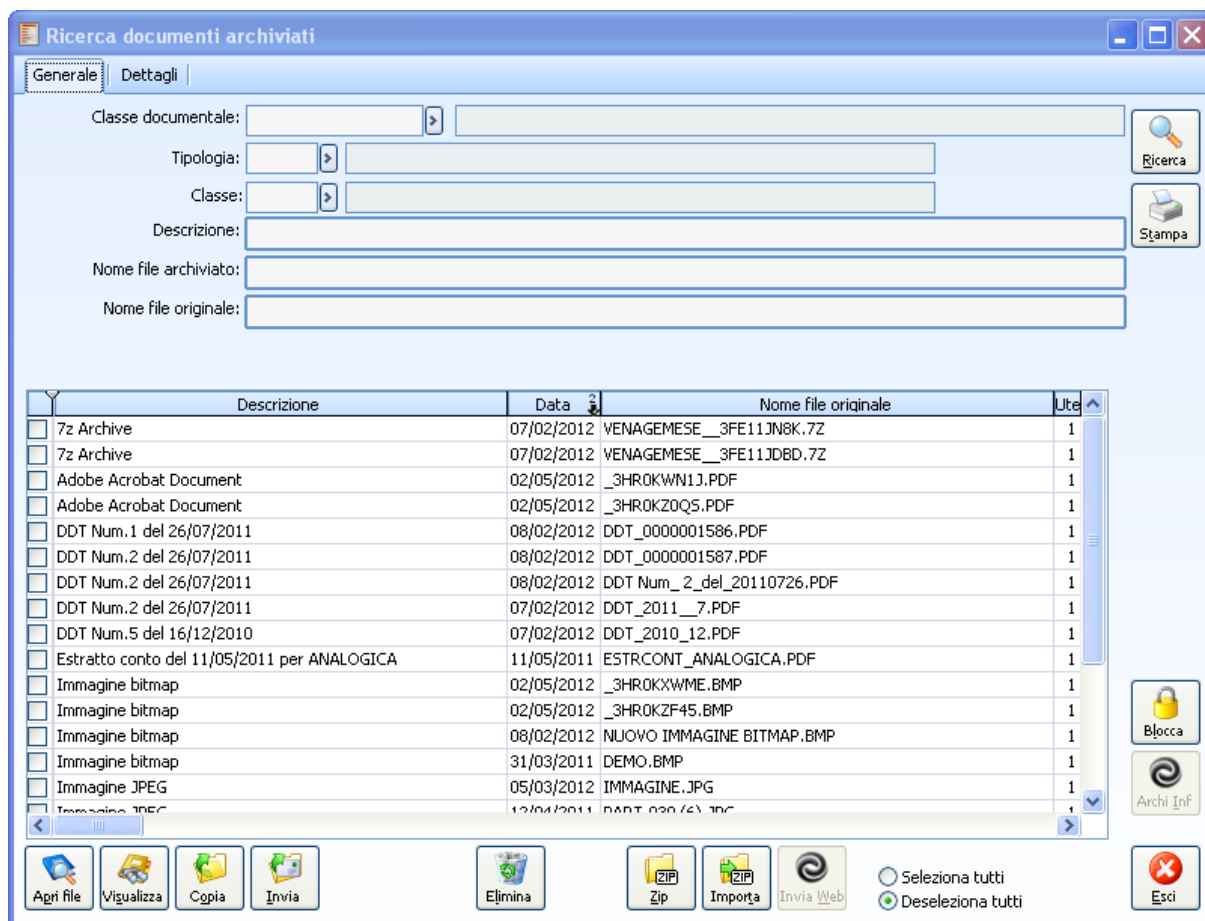


Fig. 21-3 - ordinamento per descrizione file



## Comportamento diverso dei bottoni "invia" e "invia pdf"

Nella ricerca documenti archiviati abbiamo uniformato il comportamento dei bottoni "invia" e "invia pdf" come quello degli altri bottoni presenti nella gestione.

Abbiamo fatto in modo che per inviare via mail un singolo file o per inviarlo in formato pdf basti evidenziare lo stesso invece che dover per forza attivare il segno di spunta.

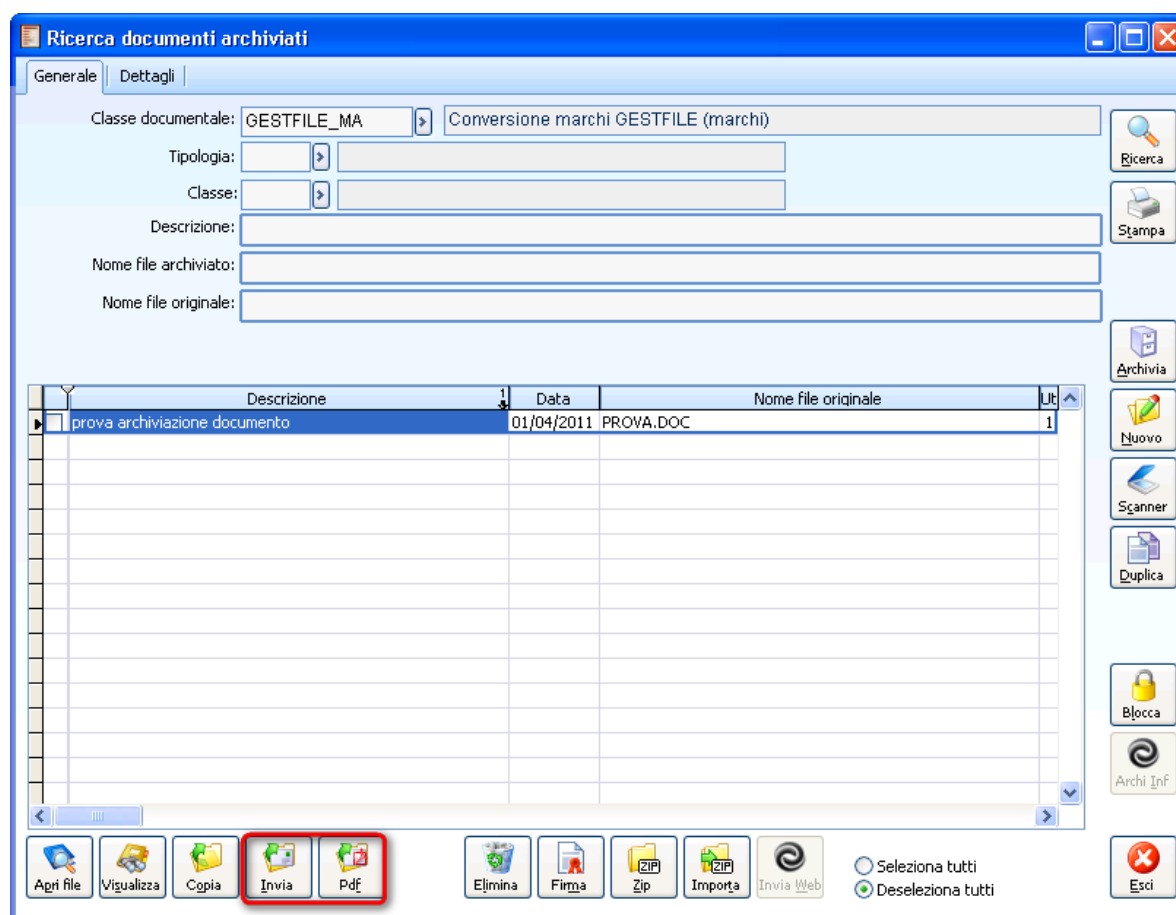


Fig. 21-4 - Ricerca documenti archiviati

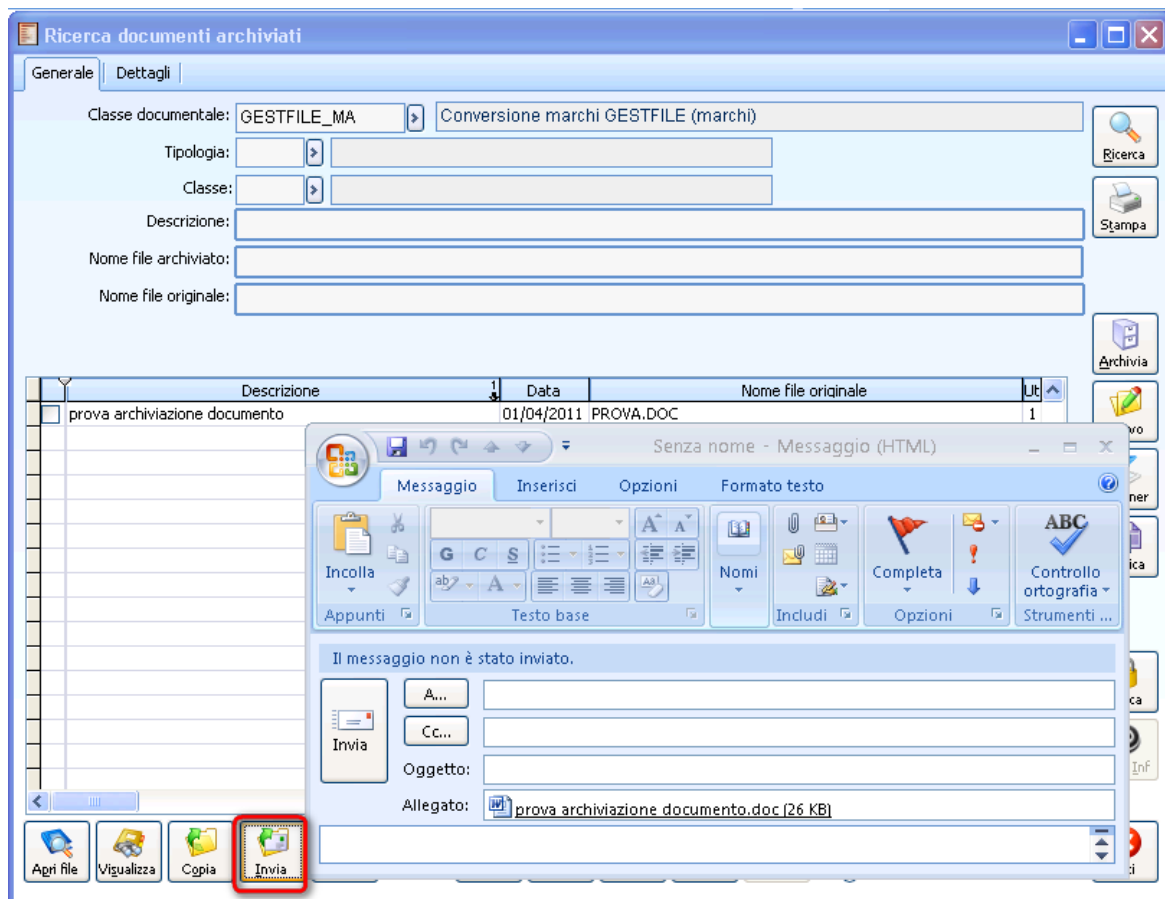


Fig. -21-5 – Invio singolo file via mail



## Ricerca allegati in base all'estensione

Nella ricerca documenti archiviati è data la possibilità tramite combo box di ricercare i file archiviati in base all'estensione degli stessi oppure in base al raggruppamento di estensioni.

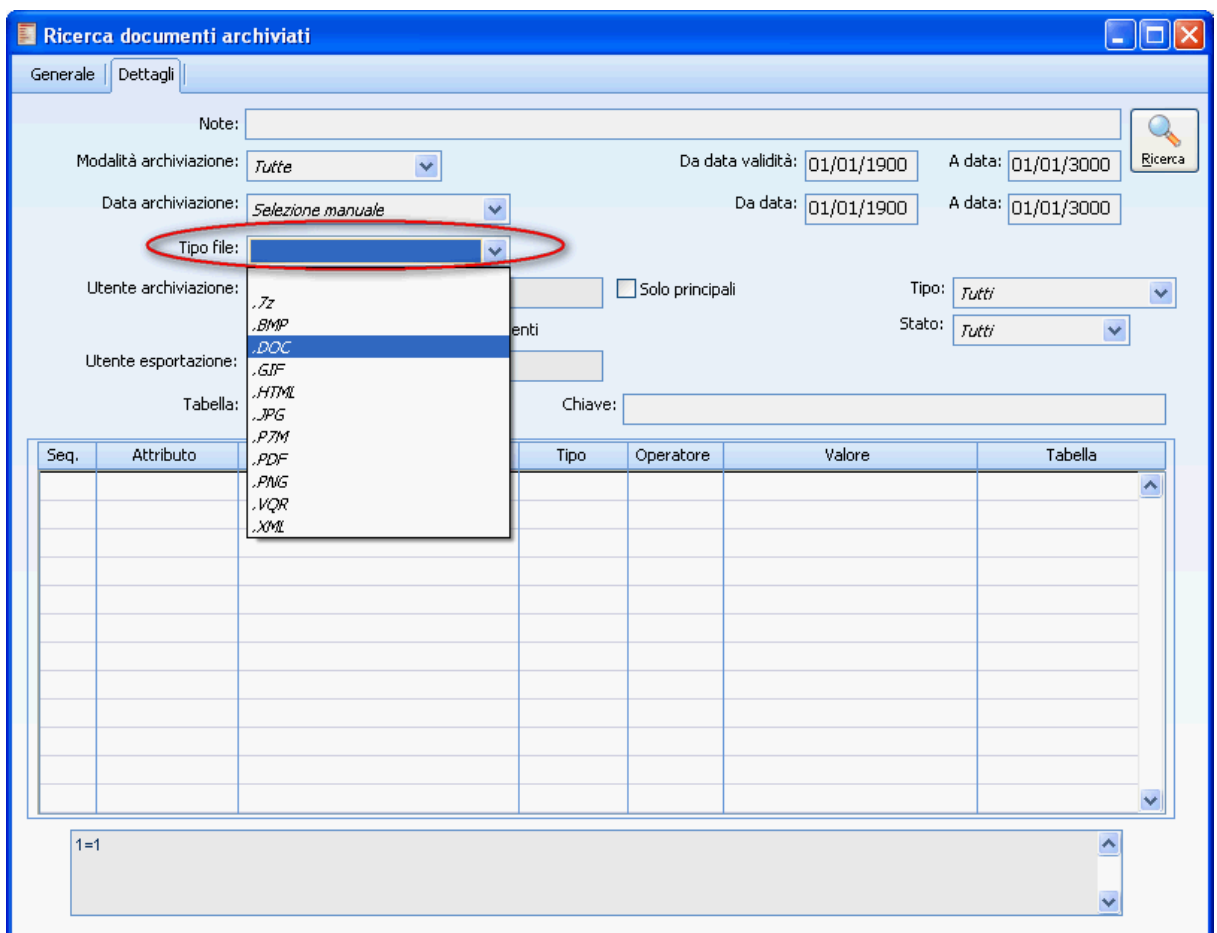


Fig. 21-6 – Ricerca documenti archiviati dettaglio combo tipo file

Le estensioni filtrabili tramite combo box sono solo quelle presenti nell'archivio indici documenti. L'operatore ha quindi la possibilità di visualizzare gli indici archiviati ed i relativi file in base ad un determinato tipo di estensione.

Un'altra possibilità fornita per mezzo della combo box tipo file è di ricercare gli indici archiviati in base ai diversi raggruppamenti di estensioni, quindi, di poter visualizzare più indici documenti relativi a file archiviati con diverse estensioni.

Abbiamo realizzato quindi l'archivio "Raggruppamenti tipi file" presente nel sottomodulo Document Management – Attributi allegati – Raggruppamento tipi file.

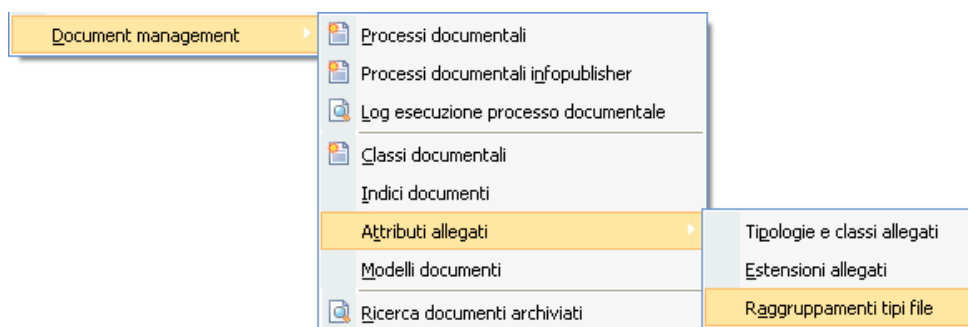


Fig. 21-7 - Raggruppamenti tipi file

Senza il modulo Document Management l'archivio è presente nel sottomenù Sistema - Gestione allegati

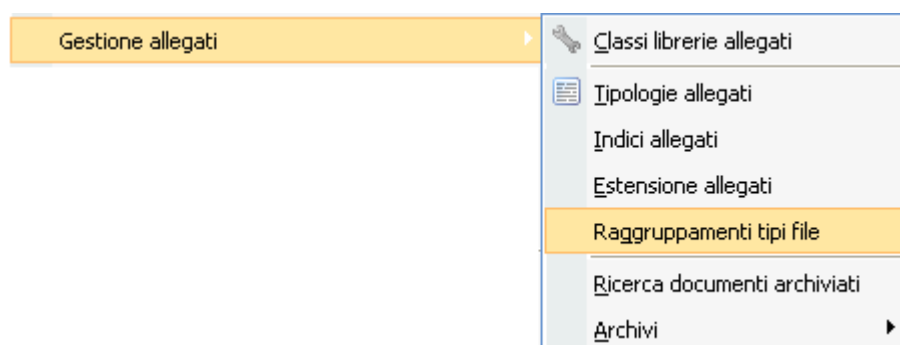


Fig. 21-8 - Raggruppamenti tipi file

L'archivio viene popolato grazie al file Raggruppamenti\_tipi\_file.txt tramite la funzionalità Carica salva dati esterni.

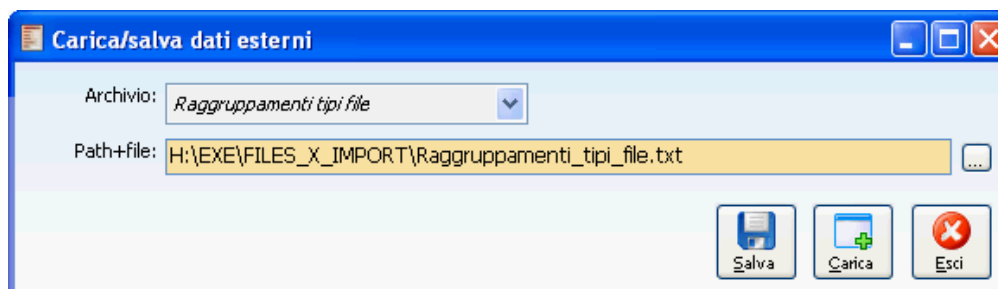

















Fig. 21-9 – Caricamento Raggruppamenti\_tipi\_file.txt

Abbiamo individuato i seguenti raggruppamenti.





# 22 Integrazione DocFinance

-  Operazioni preliminari
-  Voci finanziarie
-  Rating
-  Trascodifica causali DocFinance
-  Import/export conti contabili
-  Anagrafica conti
-  Anagrafica cliente
-  Anagrafica fornitore
-  Anagrafica conti banca
-  Procedure di import/export
-  Esportazione a DocFinance
-  Dettaglio movimenti esportati
-  Importazione da DocFinance
-  Movimenti DocFinance importati
-  Generazione movimenti

 **Log importazione DocFinance**

 **Gestione insoluti**

 **Esempio di importazione file da DocFinance**



## Introduzione

Con il seguente aggiornamento è stata gestita l'integrazione con DocFinance, un progetto applicativo, per la gestione anticipata di tesoreria azienda che contiene i servizi Remote Banking Telematico. Questa integrazione avviene attraverso file di testo che sono preparati e letti dai due gestionali. C'è quindi un flusso d'esportazione dati da ad hoc Revolution a DocFinance e un flusso di ritorno da DocFinance a ad hoc Revolution.

Nel flusso d'andata sono preparati da ad hoc Revolution i dati relativi all'anagrafica Clienti, Fornitori e Conti Contabili, lo scadenziario ed eventuali movimenti contabili. Il Flusso di ritorno, preparato da DocFinance, viene letto da ad hoc Revolution per la creazione di movimenti contabili/distinte.

L'esportazione dati a DocFinance è gestita sul gestionale attraverso opportune parametrizzazioni, che l'utente deve definire in via preliminare, per stabilire quali dati esportare e come esportarli.

Vediamo di seguito nel dettaglio i passi di funzionamento e di configurazione.

Attivando il modulo risulta disponibile a menù sotto Moduli una nuova voce "Integrazione DocFinance".



Fig. 22-1 - Menù integrazione DocFinance

# Operazioni preliminari

In questa sezione sono definite le operazioni preliminari che l'operatore dovrà seguire per una corretta integrazione con DocFinance.

## Dati generali DocFinance

Rappresento i parametri di configurazione del modulo e sono presenti a menù in Moduli/Integrazione DocFinance/Impostazioni/Dati generali.

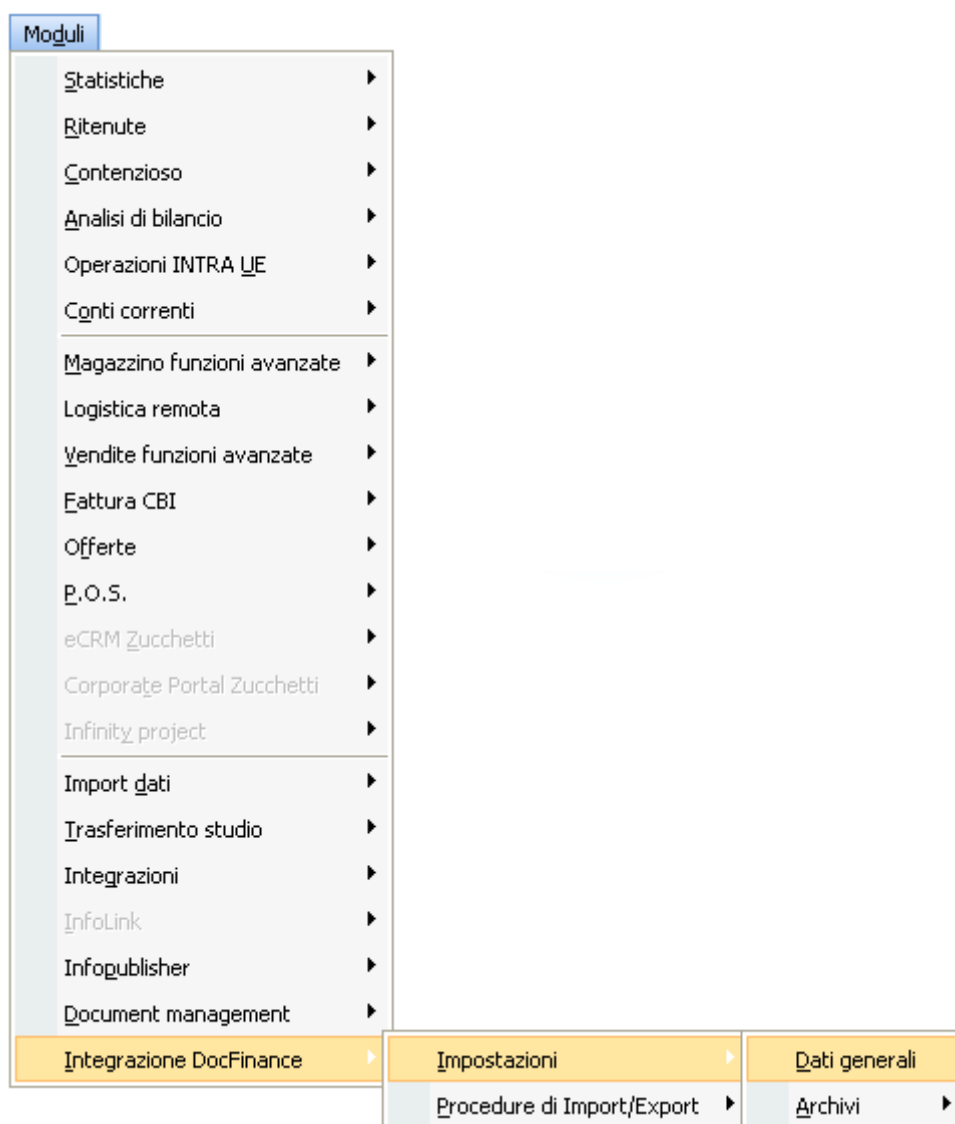


Fig. 22-2 - Menù dati generali

**Dati generali DocFinance**

Dati generali | Path e file

Azienda: 000000001      Stato primanota: *Confermato*       Trascodifica causali DocFinance

**Parametri per numerazione effetti**

R.I.D.       Ric.bancaria/Ri.Ba.

**Parametri per esportazione scadenze**

Partite di acconto

Default rating a scadere: N > N

Default rating scaduti: N > N

Tipo esportazione piano dei conti: *Variati*      Ultima esportazione piano dei conti: / /

Default voce finanziaria clienti: 0101 >      Default voce finanziaria fornitori: 0201 >

Default voce finanziaria generici: 0301 >      Linea commerciale: 01

Voce finanziaria effetti: 0109 >

**Parametri di esportazione movimenti**

Esportazione movimenti      Numeratore fisso movimenti: 0001

Fig. 22-3 - Dati generali DocFinance – cartella “Dati generali”

**Dati generali DocFinance**

Dati generali | Path e file

Path di esportazione: C:\APP\SANFAU\

Nome file piano dei conti: Piano\_dei\_conti.txt

Nome file scadenziario: Scadenziario.txt

Nome file movimenti: Movimenti.txt

Fig. 22-4 - Dati generali DocFinance – cartella “Path e file”

In questa maschera occorre definire oltre che al codice identificativo dell'azienda che invia il file, i parametri per l'attribuzione della numerazione effetti, l'esportazione delle scadenze, l'esportazione dei movimenti e nella seconda cartella il path e il nome dei file generati.

Di seguito in dettaglio, il significato dei vari campi nella maschera:

## Azienda

Campo alfanumerico di 10 caratteri, in cui occorre definire il codice dell'azienda che verrà passata a DocFinance, titolare delle scadenze, del piano dei conti e di eventuali movimenti contabili. E' un dato obbligatorio e sensibile che l'operatore dovrà concordare con DocFinance in quanto nel file di ritorno verrà passato questo codice al gestionale.

## Stato primanota

La scelta che verrà effettuata con questa combo box rappresenta lo stato con il quale verranno caricate in primanota le registrazioni importate da DocFinance.

## Trascodifica causali DocFinance

Se attivato, viene gestita la trascodifica delle causali sia in fase di importazione che esportazione movimenti.

## Parametri per numerazione effetti

### Pagamenti R.i.d, Ric.Bancaria /ri.ba

L'attivazione di questo flag fa sì che le partite di tipologia R.i.d., Ric. Bancaria e Ri.Ba. vengano esportate verso DocFinance con numero effetto e per queste DocFinance creerà una distinta.

## Parametri per esportazione scadenze

In questa sezione, oltre a definire se esportare partite di acconto, sono definiti dei parametri generali da utilizzare in fase di esportazione, come valori di default, qualora non siano state fatte preventive parametrizzazioni su anagrafica intestatario (cliente, fornitore, conto generico su anagrafica dati import/export dati contabili).

### Partite di acconto

Flag che consente all'operatore di definire se esportare a DocFinance le scadenze di tipologia acconto.

## Default rating da scadere

Codice che identifica il livello di importanza per i pagamenti e il livello di esigibilità per gli incassi a scadere. Valore di default attribuito alle scadenze nel file esportato, in assenza di codice rating definito in anagrafica intestatario. In questo campo è possibile selezionare esclusivamente rating privi di rating scaduto.

## Default rating scaduti

Codice che identifica il livello di importanza per i pagamenti e il livello di esigibilità per gli incassi scaduti. Valore di default attribuito alle scadenze nel file esportato, nel caso in cui nel codice rating associato all'anagrafica intestatario non sia definito un rating scaduto.

## **Tipo esportazione piano dei conti**

Indica il tipo di estrazione dati per il Piano dei Conti che può essere totale o solo relativo ai conti variati dalla data dell'ultima esportazione.

Il tipo esportazione "Totale" serve in particolare durante l'installazione, ovvero al momento della prima esportazione per popolare interamente l'anagrafica conti di DocFinance.

## **Ultima esportazione piano dei conti**

E' la data dell'ultimo Export effettuato. Con "Tipo Esportazione piano dei conti = Solo Variati" sono selezionati solo i conti variati dalla data indicata e la data è modificabile dall'utente. In caso "Tipo Esportazione piano dei conti = Tutti" la data non è modificabile indicando in questo caso solo la data dell'ultima esportazione verso DocFinance.

## **Default voce finanziaria clienti**

Codice che accoglie la voce finanziaria relativa ad intestatario di tipologia cliente, da valorizzare nello scadenziario esportato, qualora non sia stata definita in anagrafica cliente.

L'ordine che è seguito per recuperare la Voce finanziaria clienti nel file relativo allo scadenziario è il seguente:

Anagrafica cliente

Default voce finanziaria clienti

Questa voce è utilizzata anche nel file relativo al piano dei conti qualora nell'anagrafica del cliente non risulti valorizzata la voce finanziaria.

## **Default voce finanziaria fornitori**

Codice che accoglie la voce finanziaria relativa ad intestatario di tipologia fornitore, da valorizzare nello scadenziario esportato, qualora non sia stata definita in anagrafica fornitore.

L'ordine che è seguito per recuperare la Voce finanziaria fornitori nel file relativo allo scadenziario è il seguente:

Anagrafica fornitori.

Default voce finanziaria fornitori.

Questa voce viene utilizzata anche nel file relativo al piano dei conti qualora nell'anagrafica del fornitore non risulti valorizzata la voce finanziaria.

## **Default voce finanziaria generici**

Codice che accoglie la voce finanziaria relativa al conto generico da valorizzare nello scadenziario, qualora non sia stata definita per il conto generico, nella cartella Dati import/export conti contabili alcuna voce finanziaria specifica per quel conto.

L'ordine che è seguito per recuperare la Voce finanziaria generici nel file relativo allo scadenziario è il seguente:

cartella Dati import/export conti contabili .

Default voce finanziaria generici.

Questa voce NON viene utilizzata nel file relativo al piano dei conti, poiché per i conti generici esportati nel piano dei conti il campo che accoglie la voce finanziaria non deve essere valorizzato.

## **Voce finanziaria effetti**

Codice che accoglie la voce finanziaria relativa alle scadenze intestate a clienti, con tipo pagamento Riba/Ricev.bancaria o Rid per cui, in fase di esportazione scadenziario, avviene l'attribuzione del numero effetto.

Si tratta di un codice che in DocFinance consente di individuare le scadenze relative a riba generate ma non ancora presentate. La seguente attribuzione non vale per le scadenze presentate in distinta al dopo incasso in AHR ed esportate in DocFinance.

La valorizzazione della voce finanziaria effetti risulta obbligatoria nel caso di esportazione scadenzario. La mancata valorizzazione viene segnalata in fase di esportazione scadenzario, con messaggio bloccante.

## **Linea commerciale**

Rappresenta la linea commerciale per personalizzare abi/cab/nr c/c.

E' un dato necessario dell'anagrafica clienti/fornitori di DocFinance e viene inviato per tutti i clienti/fornitori/conti generici di ad hoc Revolution con un unico codice linea specificato in questo campo.

## **Parametri di esportazione movimenti**

### **Esportazione movimenti**

Se attivo abilita la facoltà di esportare movimenti contabili a DocFinance.

### **Numeratore fisso movimenti**

Campo che accoglie il numeratore attribuito in fase di esportazione movimenti.

*Non viene eseguito alcun controllo sulla tipologia di movimenti in fase di esportazione ma gli unici movimenti di cui è prevista l'esportazione verso DocFinance sono gli incassi di corrispettivi*

## **Path e file**

Sezione che accoglie la parametrizzazione del percorso in cui salvare il file generato e il nome dei file esportati.

### **Path di esportazione**

Campo che accoglie la directory in cui salvare i file generati.

### **Nome file piano dei conti**

Campo che accoglie il nome file del piano dei conti da esportare e relative anagrafiche clienti/fornitori. L'estensione richiesta è .txt.

### **Nome file scadenzario**

Campo che accoglie il nome del file dello scadenzario da esportare. L'estensione richiesta è .txt.

### **Nome file movimenti**

Campo che accoglie il nome del file dei movimenti da esportare. L'estensione richiesta è .txt.

## Voci finanziarie

In Archivi/Voci finanziarie è stata inserita l'anagrafica delle voci finanziarie.

Tale voce, da associare alle anagrafiche clienti/fornitori/Archivio dati import/export conti contabili per i conti generici, serve per attribuire i motivi dell'incremento e decremento della liquidità e costituisce uno degli elementi fondamentali per analisi in DocFinance.

I codici inseriti in ad hoc Revolution devono coincidere con le "Voci Finanziarie" create in DocFinance. Non esiste nessuna funzionalità di trasferimento di questi codici tra i due gestionali quindi devono essere gestiti dagli utenti, tenendoli allineati manualmente.

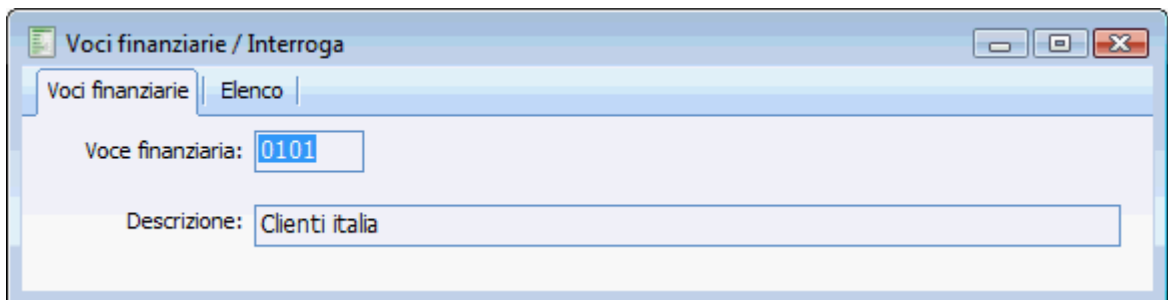


Fig. 22-5 - Voci finanziarie

## Rating

La seguente tabella, codifica il “Rating” da attribuire ai Clienti ,ai Fornitori e ai conti generici gestiti a partite (archivio dati import/export conti contabili).

Il “Rating” indica il livello d’importanza, per i pagamenti, e il livello di esigibilità, per gli incassi. I codici inseriti in ad hoc Revolution devono coincidere con i codici di “Rating” creati in DocFinance. Non esiste alcuna funzione di trasferimento di questi codici tra i due programmi, quindi devono essere gestiti manualmente dagli utenti, tenendoli allineati.

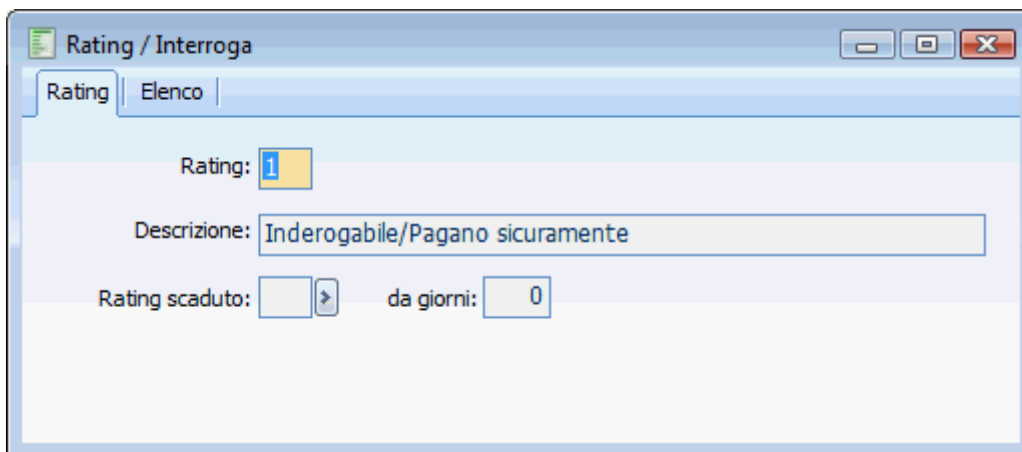


Fig. 22-6 - Anagrafica rating

Su ogni rating l’operatore ha la facoltà di definire anche un rating particolare per lo scaduto con indicazione da quanti giorni è scaduto, questo dato sarà utilizzato esclusivamente in fase di esportazione scadenziario.

In assenza di valorizzazione del codice rating sulle anagrafiche clienti, fornitori, conti generici (archivio dati import/export conti contabili) la procedura utilizza il rating a scadere definito dei “Dati generali”.

## Esempio

Supponiamo di definire come RATING.



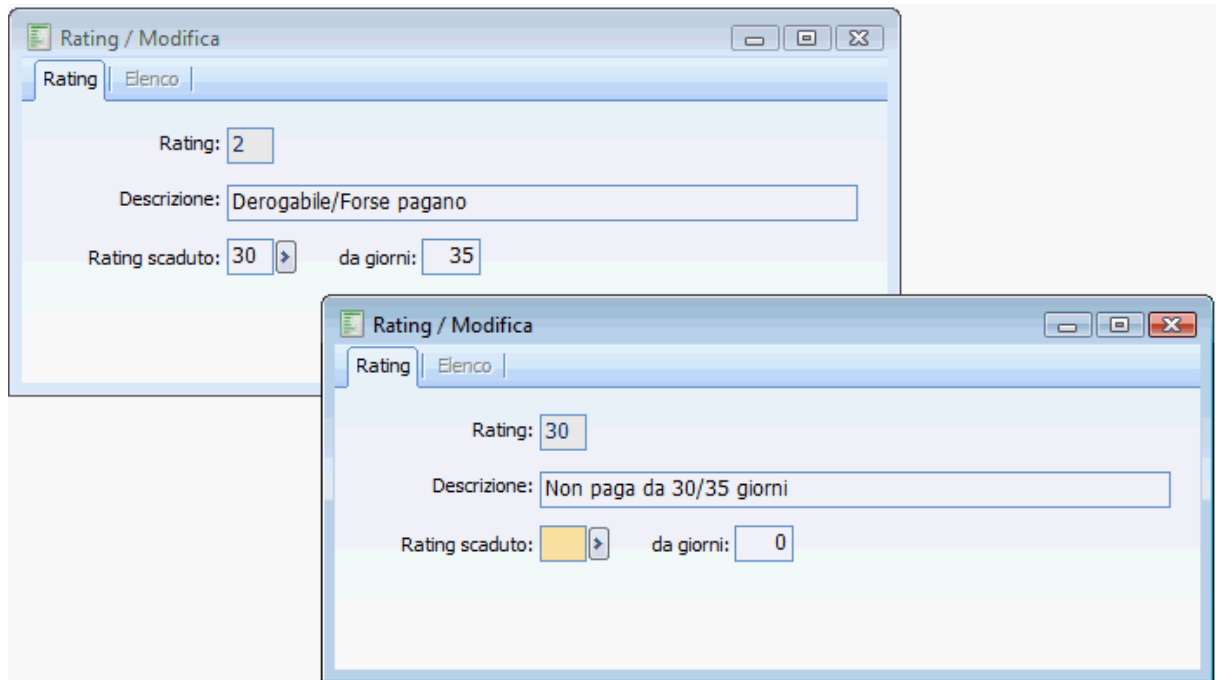


Fig. 22-7 - Esempio rating

Associare tale rating all'anagrafica di un cliente "CED INTERDATA".



Fig. 22-8 - Associazione rating cliente

In fase di esportazione del piano dei conti nella posizione 221 sarà riportato come codice rating 2

In fase di esportazione scadenario

- ♦ Se rispetto all'esportazione la partita è a scadere nella posizione 56 sarà riportato 2;
- ♦ Se rispetto alla data di esportazione la partita è scaduta da almeno 30 giorni come codice rating sarà riportato 30.

Quindi il codice di qualità del cliente cambia in base a quanti giorni non paga.

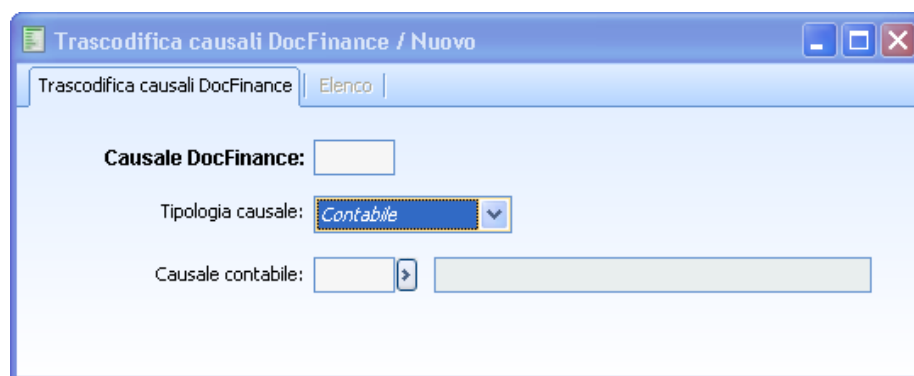
## Trascodifica causali DocFinance

Il seguente archivio costituisce una tabella di raccordo tra le causali di DocFinance e le causali di ad hoc Revolution, da utilizzare sia in fase di importazione movimenti da DocFinance sia in fase di esportazione, qualora l'utente scelga di operare tramite trascodifica delle causali, senza creare dei codici identici per le causali impiegate in ad hoc Revolution e in DocFinance.

Nel caso in cui l'utente operi tramite trascodifica delle causali, sfruttando la tabella di raccordo, denominata 'Trascodifica causali DocFinance', dovrà procedere con l'associazione corretta tra le causali dei due gestionali.

Se opportunamente parametrizzate, la procedura potrà riconoscere data una causale di DocFinance la causale di tipo contabile o distinta di ad hoc Revolution che verrà utilizzata in fase di scambio dei dati.

Le trascodifiche possono avere come oggetto sia causali "contabili"



The screenshot shows a software window titled "Trascodifica causali DocFinance / Nuovo". It has a menu bar with "Trascodifica causali DocFinance" and "Elenco". Below the menu bar, there are three input fields: "Causale DocFinance:" followed by an empty text box; "Tipologia causale:" followed by a dropdown menu with "Contabile" selected; and "Causale contabile:" followed by a small arrow button and a long empty text box.

Fig. 22-9 - Trascodifica causali DocFinance (tipologia "contabile")

Che causali "distinta"



The screenshot shows the same software window as Fig. 22-9, but with the dropdown menu for "Tipologia causale:" set to "Distinta". The "Causale distinta:" field below it also has a small arrow button and a long empty text box.

Fig. 22-10 - Trascodifica causali DocFinance (tipologia "distinta")

Le prime sono utilizzate per la registrazione in primanota di quanto importato da DocFinance, ed eventualmente per esportare movimenti presenti in ad hoc Revolution; le seconde necessarie per

registrare le distinte su ad hoc Revolution ed inviate da DocFinance.

L'associazione delle causali deve essere univoca: per questo motivo non è possibile associare a differenti causali doc finance la medesima causale contabile, così come non è possibile associare la stessa causale doc finance a differenti causali contabili\distinte.

### **Causale DocFinance**

Codice della causale utilizzata in DocFinance.

### **Tipologia causale**

Permette di scegliere il tipo di causale usata per la trascodifica.

### **Causale contabile/distinta**

Filtra le causali distinte o contabili a seconda della scelta effettuata nelle combo box precedente.

## Import/export conti contabili

Il seguente archivio consente per un determinato conto contabile di definire dei parametri particolari da utilizzare in fase di esportazione movimenti contabili, importazione movimenti da doc finance e se esportare nello scadenziario eventuali scadenze registrate sul conto generico definito.



Fig. 22-11 – Dati import/export conti contabili – cartella “Dati di esportazione scadenze”

### Codice

Campo su cui citare il conto contabile oggetto della parametrizzazione.  
Accoglie solo conti contabili abilitati all'esportazione per DocFinance.

### Scadenziario

Se attivato, il conto contabile viene incluso nell'esportazione delle scadenze (attivabile solo per conti contabili che gestiscono le partite).

### Primanota provvisoria

Se attivato, tutti i movimenti di primanota relativi al conto verranno importati con stato provvisorio, in deroga a quanto definito nei dati generale.  
Qualora il check non sia attivato, lo stato della registrazione seguirà quanto definito nella cartella principale dei “Dati generali DocFinance”.

Nel caso in cui il conto contabile abbia la gestione delle partite attiva, l'utente finale ha la facoltà di gestire anche i tre campi sotto descritti.

## Rating

Campo facoltativo, accoglie il Codice che descrive il livello di esigibilità per gli incassi; se valorizzato, il codice è riportato sia nel tracciato di esportazione del piano dei conti e anagrafiche che nel tracciato scadenzario.

Se non valorizzato il campo del tracciato relativo allo scadenzario che accoglie il valore del 'Rating'(pos.56) è valorizzato con quanto definito nei 'Dati generali DocFinance', campi 'Default Rating a scadere' o 'Default Rating scaduto' in base alla data scadenza.

Se non valorizzato il campo del tracciato relativo al piano dei conti che accoglie il valore del 'Rating'(pos.221) risulterà vuoto.

## Giorni di ritardo

Campo facoltativo che accoglie i gg di ritardo (o anticipo) su pagamenti e incassi; la compilazione del campo sull'anagrafica si esplicita nello scadenzario: la data valuta (data prevista di incasso) è calcolata come data scadenza/data raggruppamento +/- gg di ritardo (o anticipo).

E' possibile anche indicare un numero negativo per anticipare la data valuta.

Questo campo se valorizzato è riportato anche nel tracciato relativo al piano dei conti nella pos 223.

## Voce finanziaria

Campo facoltativo che identifica la voce finanziaria del conto contabile, necessaria all'analisi dei flussi di cassa, consuntivi e preventivi. Se valorizzata, è riportata nel tracciato dello scadenzario relativamente al conto contabile. Se non valorizzata, è presa nel file di esportazione la voce finanziaria conto generico di default, definita nei "Dati generali".

Le cartelle "Parametri di esportazione" e "Importazione provvisoria" permettono di dettagliare il comportamento da tenere nelle due fasi, import/export dati, in base alla causale utilizzata per un determinato conto contabile.

Le causali che possono essere citate sono quelle presenti nell'archivio "Trascodifica causali DocFinance" (causali di tipologia contabile) se risulta attivato il flag "Trascodifica causali DocFinance", presente nella maschera dei "Dati generali"; altrimenti la scelta delle causali ricade su tutte le causali contabili presenti nell'apposito archivio di ad hoc Revolution.

## Parametri di esportazione

Caus.	Contropartita	Descrizione contropartita	Id. mov. banca	Doc.

Fig. 22-12 - Dati import/export conti contabili – cartella "Parametri di esportazione"

Nella cartella “Parametri di esportazione” è possibile definire quali movimentazioni contabili esportare verso Doc Finance, attraverso la funzione di Esportazione movimenti.

La procedura, in fase di esportazione movimenti (eseguibile attraverso la specifica funzione lanciabile dalla maschera ‘Esportazione a DocFinance’) andrà ad esportare le n movimentazioni registrate per il conto contabile definito nella maschera principale e movimentato con la /le causali contabili indicate nei Parametri. Vengono esportate solo le movimentazioni del conto contabile in Dare, sia in stato provvisorio che confermato.

La movimentazione andrà a comporre il file di esportazione (tracciato movimenti per DocFinance) valorizzando nel campo che accoglie il piano dei conti RBN la contropartita definita in questa tabella (campo ‘Piano dei conti RBN’ pos.51); inoltre i campi che accolgono valori liberi, identificati come Id. mov. Banca e tipo Documento, vengono valorizzati nel tracciato in corrispondenza dei campi dedicati (rispettivamente campo ‘Numero riferimento’ pos.67 e campo Tipo documento pos.140).

## Importazione provvisoria

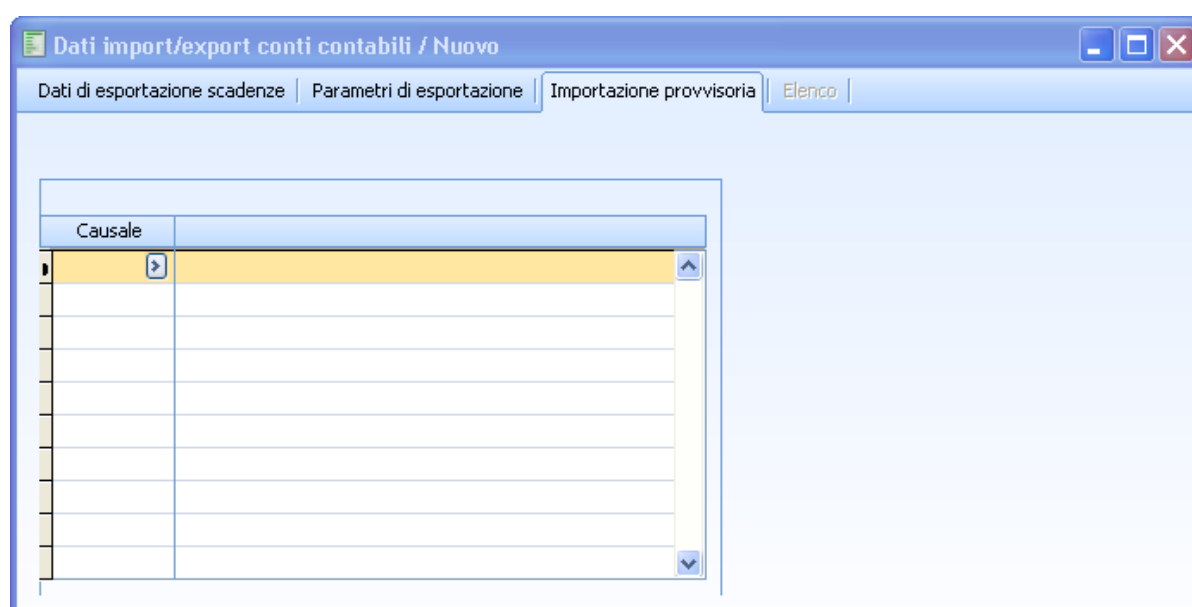


Fig. 22-13 - Dati import/export conti contabili – cartella “Importazione provvisoria”

Questa maschera consente di derogare a quanto definito nella cartella principale dei “dati generali DocFinance” relativamente allo “stato primanota.:’confermato””, permettendo di generare movimenti contabili da DocFinance aventi stato provvisorio, qualora le movimentazioni abbiano ad oggetto il conto definito nella maschera principale e la causale contabile specificata nella seguente cartella. La cartella ‘Importazione provvisoria’ risulta editabile solo nel caso in cui il check ‘Primanota provvisoria’ risulti spento.

Quindi in fase di generazione movimenti contabili , la procedura definisce lo stato della registrazione contabile, secondo il seguente criterio:

- ♦ Verifica se è presente un incrocio valido conto contabile/causale contabile nella tabella ‘Importazione provvisoria’ e in caso positivo attribuisce alla registrazione lo stato provvisorio;
- ♦ In assenza di incrocio valido, verifica se per il conto contabile è definito nell’archivio Dati import/export conti contabili il Check ‘Primanota Provvisoria’ e in caso positivo attribuisce alla registrazione stato provvisorio;
- ♦ Qualora non sia definita alcuna parametrizzazione per il conto contabile, viene applicato alla registrazione contabile lo stato definito nella cartella Dati generale.

Naturalmente sullo stato della registrazione contabile influisce anche la valorizzazione del dato di analitica, nel caso in cui la causale contabile movimentata gestisca l'analitica e uno dei conti movimentati presenti la gestione dell'analitica diverso da Esclusa: la procedura attribuirà alla registrazione contabile sempre lo stato provvisorio, a prescindere dalle parametrizzazioni definite dall'utente, qualora la registrazione generata movimenti un conto contabile con gestione analitica manuale o automatica, ma senza alcun dettaglio di analitica definito sul conto contabile.

## Anagrafica conti

In anagrafica conti è possibile definire se un conto partecipa all'esportazione del piano dei conti DocFinance.

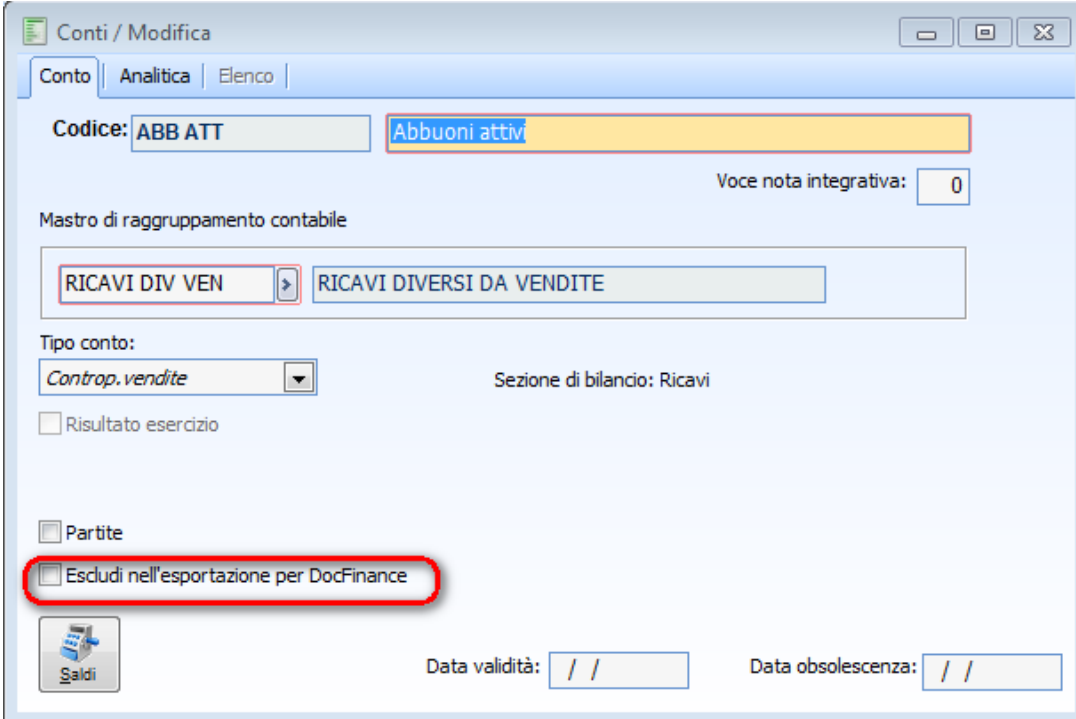


Fig. 22-14 – Anagrafica conti

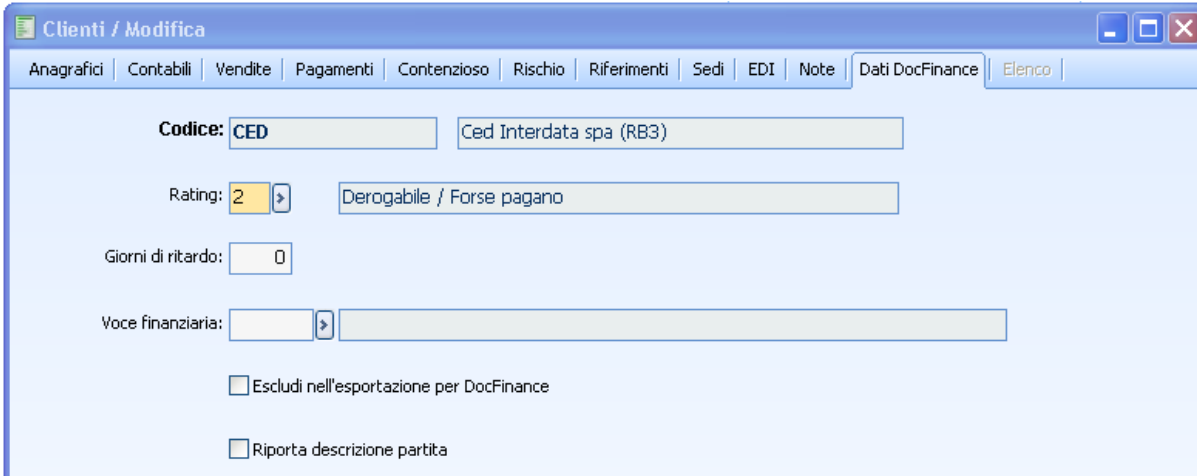
### **Escludi nell'esportazione per DocFinance**

Se attivato, esclude l'anagrafica dall'esportazione del piano dei conti/anagrafica.



## Anagrafica cliente

In anagrafica cliente è stata introdotta la cartella 'Dati DocFinance', in cui è possibile indicare voce finanziaria, rating e gg di ritardo, oltre che definire se un conto è escluso dall'esportazione e se occorre gestire per le scadenze a esso intestate anche la descrizione della partita.



The screenshot shows a software window titled 'Clienti / Modifica' with a menu bar containing 'Anagrafici', 'Contabili', 'Vendite', 'Pagamenti', 'Contenzioso', 'Rischio', 'Riferimenti', 'Sedi', 'EDI', 'Note', 'Dati DocFinance', and 'Elenco'. The 'Dati DocFinance' tab is active. The form contains the following fields and options:

- Codice:** A text box containing 'CED' and a dropdown menu showing 'Ced Interdata spa (RB3)'.
- Rating:** A dropdown menu showing '2' and a text box containing 'Derogabile / Forse pagano'.
- Giorni di ritardo:** A text box containing '0'.
- Voce finanziaria:** A dropdown menu.
- Escludi nell'esportazione per DocFinance
- Riporta descrizione partita

Fig. 22-15 - Anagrafica cliente

### Rating

Campo facoltativo, accoglie il Codice che descrive il livello di esigibilità per gli incassi; se valorizzato, il codice è riportato sia nel tracciato di esportazione del piano dei conti e anagrafiche che nel tracciato scadenzario.

Se non valorizzato il campo del tracciato relativo allo scadenzario che accoglie il valore del 'Rating'(pos.56) è valorizzato con quanto definito nei 'Dati generali DocFinance', campi 'Default Rating a scadere' o 'Default Rating scaduto' in base alla data scadenza.

Se non valorizzato il campo del tracciato relativo al piano dei conti che accoglie il valore del 'Rating'(pos.221) risulterà vuoto.

### Giorni di ritardo

Campo facoltativo che accoglie i gg di ritardo (o anticipo) su pagamenti e incassi; la compilazione del campo sull'anagrafica si esplicita nello scadenzario: la data valuta (data prevista di incasso) è calcolata come data scadenza/data raggruppamento +/- gg di ritardo (o anticipo).

E' possibile anche indicare un numero negativo per anticipare la data valuta.

Questo campo se valorizzato è riportato anche nel tracciato relativo al piano dei conti nella pos 223.

### Voce finanziaria

Campo facoltativo che identifica la voce finanziaria del cliente, necessaria all'analisi dei flussi di cassa, consuntivi e preventivi.

In fase di esportazione del piano dei conti, se valorizzata, è riportata nel tracciato; se non valorizzata, nel file di esportazione è recuperata la voce finanziaria clienti di default, definita nei "Dati generali".

In fase di esportazione dello scadenzario, per le scadenze con modalità di pagamento di tipologia Riba\ric.bancaria\rid a cui è stato attribuito il numero effetto, la procedura valorizza il campo che accoglie la voce finanziaria con il codice definito nei Dati generali, nel campo 'Voce finanziaria effetti'; per le altre scadenze il campo viene valorizzato con la voce finanziaria definita in anagrafica cliente, se assente con la voce finanziaria clienti di default, definita nei Dati generali.

**Escludi nell'esportazione per DocFinance**

Se attivato, esclude l'anagrafica dall'esportazione del piano dei conti/anagrafica/scadenzario.

**Riporta descrizione partita**

Se attivato, riporta la descrizione della partita, se presente, associata alla partita dell'intestatario nel file di esportazione dello scadenzario nel campo del tracciato preposto 'Note'(pos.276).

Se il flag è disattivo, nella posizione 276 del file di esportazione viene riportata la descrizione del conto cliente +codice fiscale+il numero documento+data documento.

### Esempio

Ced Interdata Spa (Lettera d'intenti) -01036240115-Doc:1-07092012.

Se il flag è attivo, nella posizione 276 del file di esportazione viene riportata la descrizione del conto cliente +codice fiscale+il numero documento+data documento+eventuale descrizione della partita.

### Esempio

Ced Interdata Spa (Lettera d'intenti) -01036240115-Doc:1-07092012-Cup344 Cig 5667.

Per le scadenze di tipologia Riba/rid per cui è stato attribuito un numero effetto, nel campo note viene riportato numero documento+ data documento+eventuale descrizione della partita se in anagrafica intestatario è stato attivato il flag 'Riporta descrizione partita'.

## Anagrafica fornitore



Fig. 22-16 - Fig 1 Anagrafica fornitori

### Rating

Campo facoltativo, accoglie il Codice che descrive il livello di esigibilità per i pagamenti; se valorizzato, il codice viene riportato sia nel tracciato di esportazione del piano dei conti e anagrafiche che nel tracciato scadenziario.

Se non valorizzato il campo del tracciato relativo allo scadenziario che accoglie il valore del 'Rating'(pos.56) è valorizzato con quanto definito nei 'Dati generali DocFinance', campi 'Default Rating da scadere' o 'Default Rating scaduto' in base alla data scadenza.

Se non valorizzato il campo del tracciato relativo al piano dei conti che accoglie il valore del 'Rating'(pos.221) risulterà vuoto.

### Giorni di ritardo

Campo facoltativo che accoglie i gg di ritardo (o anticipo) su pagamenti e incassi; la compilazione del campo sull'anagrafica si esplicita nello scadenziario: la data valuta (data prevista di incasso) viene calcolata come data scadenza/data raggruppamento +/- gg di ritardo (o anticipo).

E' possibile anche indicare un numero negativo per anticipare la data valuta.

Questo campo se valorizzato viene riportato anche nel tracciato relativo al piano dei conti nella pos 223.

### Voce finanziaria

Campo facoltativo che identifica la voce finanziaria del fornitore, necessaria all'analisi dei flussi di cassa, consuntivi e preventivi. Se valorizzata, viene riportata nel tracciato del piano dei conti e dello scadenziario relativamente all'intestatario. Se non valorizzata, viene presa nel file di esportazione la voce finanziaria fornitori di default, definita nei "Dati generali".

**Escludi nell'esportazione per DocFinance**

Se attivato, esclude l'anagrafica dall'esportazione del piano dei conti/anagrafica/scadenziario.

**Riporta descrizione partita**

Se attivato, riporta la descrizione della partita, se presente, associata alla partita dell'intestatario nel file di esportazione dello scadenziario nel campo del tracciato preposto 'Note'(pos.276).

Se il flag è disattivo, nella posizione 276 del file di esportazione viene riportata la descrizione del conto fornitore +codice fiscale+il numero documento+data documento.

**Esempio**

BETACOMP -01036240115-Doc:1-07092012.

Se il flag è attivo, nella posizione 276 del file di esportazione viene riportata la descrizione del conto fornitore +codice fiscale+il numero documento+data documento+eventuale descrizione della partita.

Esempio

BETACOMP -01036240115-Doc:1-07092012-Cup344 Cig 5667.

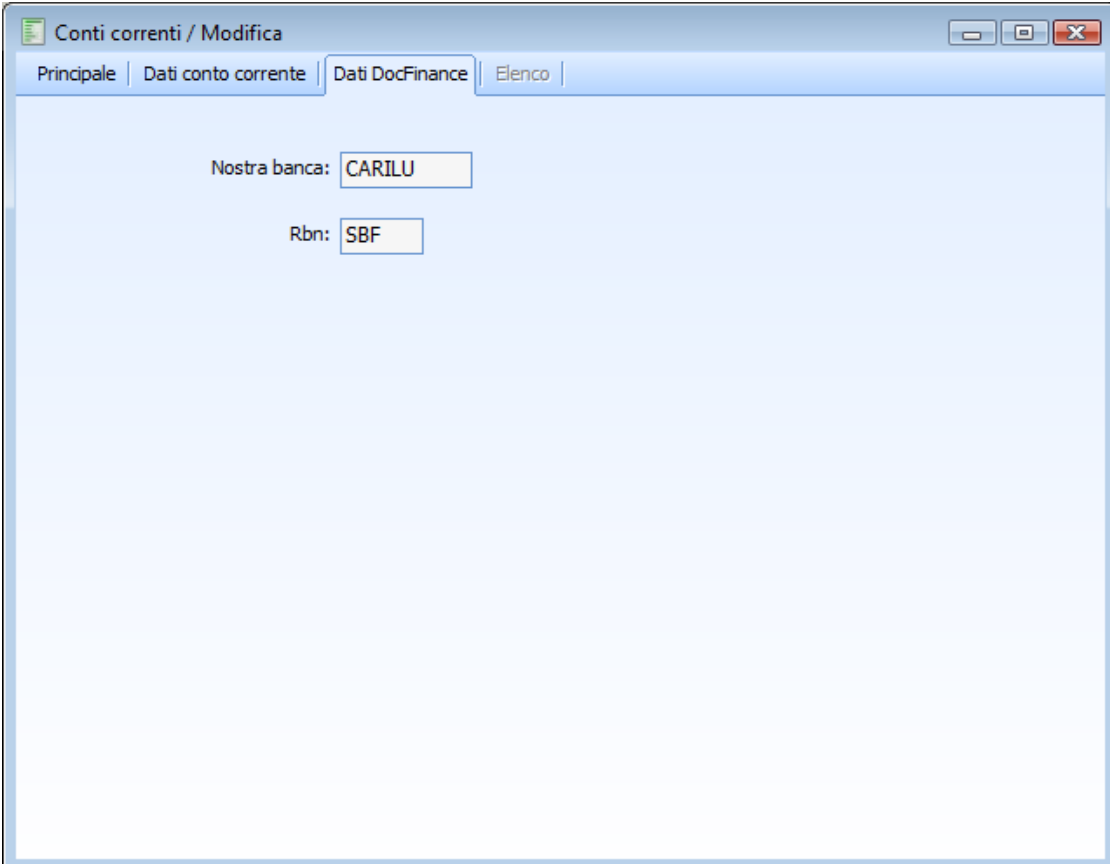
## Anagrafica conti banca

I movimenti di DocFinance vengono importati come Movimenti di Primanota o Distine in ad hoc Revolution.

I file importati, che generano distinte, movimentano i conti correnti ; per garantire la seguente funzione deve esistere quindi una relazione univoca tra i “Codici Banca” e “Codici RBN” (Rapporto Bancario) di DocFinance e i “Conti Banca” di ad hoc Revolution. La correlazione è gestibile direttamente dall’anagrafica dei “Conti Banca” di ad hoc Revolution mediante una pagina aggiuntiva, intitolata “Dati DocFinance”, in cui deve essere inserito il corrispondente “Codice Banca” e “RBN” di DocFinance.

Tali campi, che devono assumere una codifica ‘parlante’, identificano il conto bancario su cui l’azienda prevede di incassare o pagare.

Non esiste una funzione di trasferimento dei codici inseriti, pertanto devono essere gestiti e tenuti allineati manualmente. Si prega inoltre di fare attenzione a quanto inserito, poiché non esiste nessun tipo di controllo dei dati.



The screenshot shows a software window titled "Conti correnti / Modifica". It has four tabs: "Principale", "Dati conto corrente", "Dati DocFinance", and "Elenco". The "Dati DocFinance" tab is active. Inside the window, there are two input fields: "Nostra banca:" with the value "CARILU" and "Rbn:" with the value "SBF".

Fig. 22-17 - Conti tesoreria

### Nostra banca

Campo che accoglie l’identificazione della banca su cui presentare la distinta. E’ fortemente consigliata

la valorizzazione del campo con codifiche ‘parlanti’ (soprattutto nei casi in cui il codice del conto di tesoreria è numerico).

 **Rbn**

Campo che accoglie il codice del rapporto bancario. Diventa un campo obbligatorio se valorizzato il campo ‘Nostra banca di tesoreria’. E’ fortemente consigliata la valorizzazione del campo con codifiche ‘parlanti’.

## Procedure di import/export

In seguito alla corretta parametrizzazione delle anagrafiche e della maschera 'Dati generali', è possibile procedere con l'esportazione dei dati su DocFinance e successiva importazione dei movimenti da DocFinance.

Le funzioni di esportazione/importazione sono disponibili a menù in Moduli/Integrazione DocFinance/Procedure di Import/Export.

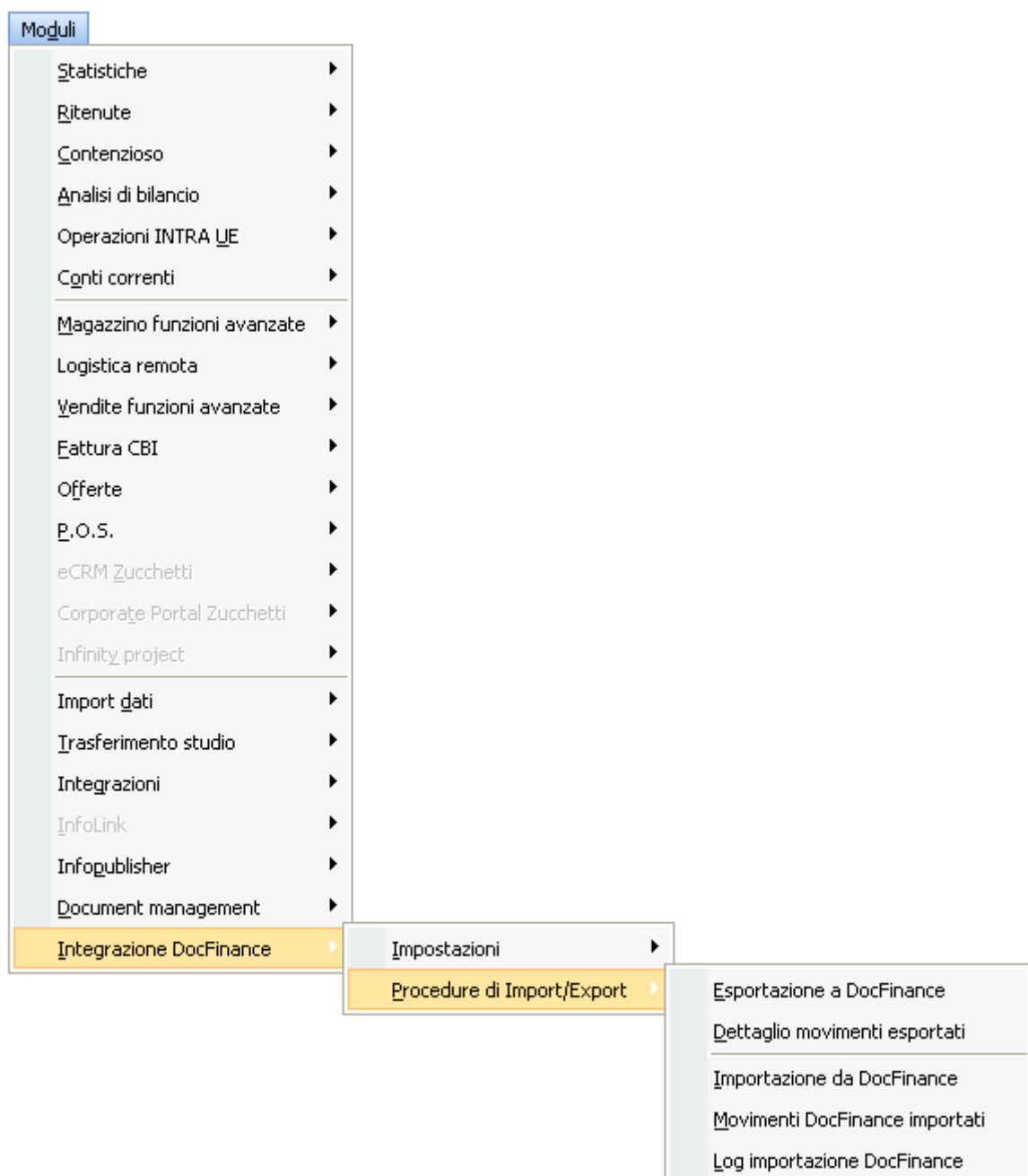


Fig. 22-18 - Menù importazione e esportazione

## Esportazione a DocFinance

La funzione di esportazione dati a DocFinance consente di esportare il piano dei conti, lo scadenziario ed i movimenti dell'azienda precedentemente definita nei dati generali.

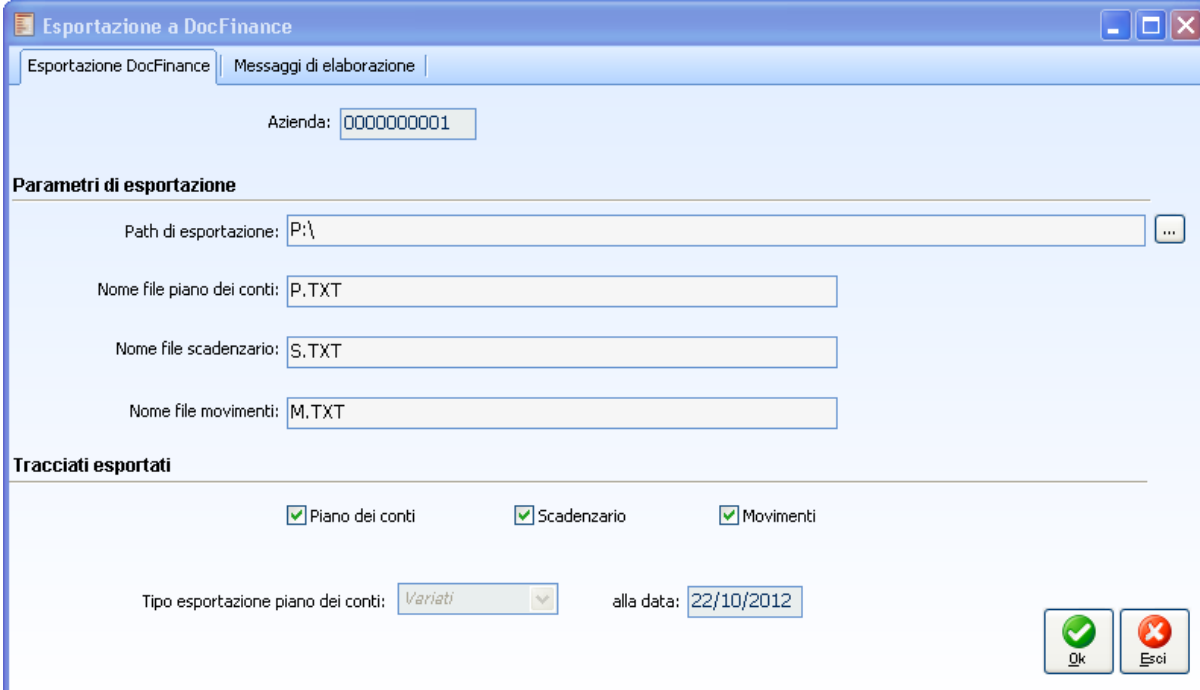


Fig. 22-19 – Esportazione

Nella cartella 'Esportazione DocFinance' è riportato il codice azienda, definito nella cartella 'Dati generali'.

Nella sezione '**Parametri di esportazione**' sono presenti i campi che accolgono il Path di esportazione, nome file del piano dei conti, nome file scadenziario e nome file movimenti, inizializzati con quanto definito nei dati generali, con possibilità di modifica da parte dell'operatore.

Si ricorda che il nome del file piano dei conti, nome file scadenziario e nome file movimenti deve avere estensione '.txt'.

In caso contrario ne viene impedita l'esportazione.



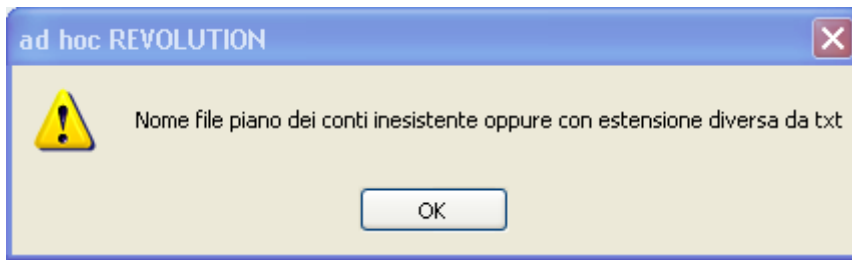


Fig. 22-20 – File piano dei conti

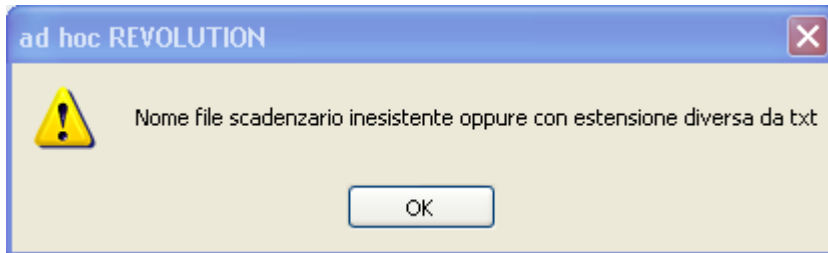


Fig. 22-21 – File scadenziario

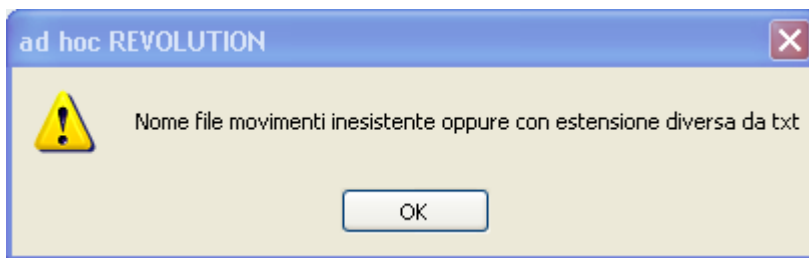


Fig. 22-22 – File movimenti

Nella sezione Tracciati esportati è possibile indicare il tipo di tracciato che si intende esportare.

## Piano dei conti

Se attivato abilita l'esportazione del piano dei conti dell'azienda, vengono esportati tutti i clienti/fornitori e conti generici che non hanno attivo nella rispettiva anagrafica il flag 'Escludi nell'esportazione per DocFinance'. Attivando questo flag si abilita una combo box dove è indicato il tipo di esportazione e la data di ultima esportazione. Quest'opzione lancia la creazione di un file di testo relativo solo al Piano dei Conti, creando nel path di esportazione un file. Vengono estratti i dati relativi ai Conti Contabili, ai Clienti ed ai Fornitori privi di flag 'Escludi nell'esportazione per DocFinance'.

## Esportazione piano dei conti

L'esportazione del piano dei conti, in base al tracciato piano dei conti e Anagrafiche per DocFinance, consente di trasmettere a DocFinance il piano dei conti aziendale e le relative anagrafiche.

La procedura esporta quindi conti generici privi di flag 'Escludi nell'esportazione a DocFinance' (identificati in pos. 27 da '-'), clienti privi di flag 'Escludi nell'esportazione a DocFinance' (identificati in pos. 27 da 'C'), fornitori privi di flag 'Escludi nell'esportazione a DocFinance' (identificati in pos. 27 da 'F').

Nel campo Nazione viene riportato il codice ISO della nazione associata alle rispettive anagrafiche di ad hoc Revolution.

Per quanto riguarda i dati dei Clienti, Fornitori il “Codice Banca” (pos 209) ed “RBN” (pos 217) vengono determinati transcodificando il codice “Nostra Banca” che si trova nell’anagrafica con quanto specificato nella pagina “Dati DocFinance” nell’anagrafica del “Conto Corrente” stesso.

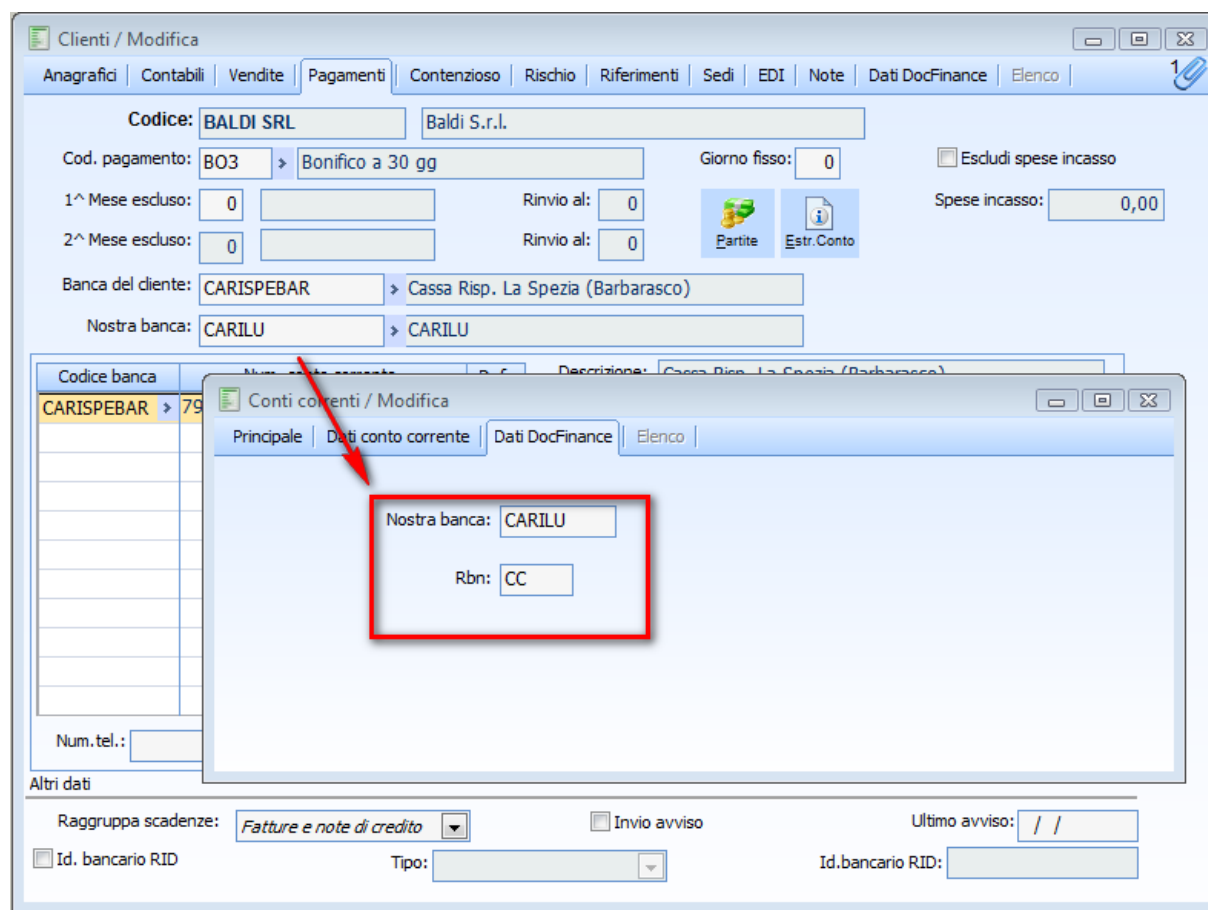


Fig. 22-23 – Transcodifica banca

Il “Rating”, la “Voce Finanziaria” ed i “Giorni di Ritardo” vengono presi dalla pagina “Dati DocFinance” aggiunta sulle anagrafiche.

Nel caso in cui il “Rating” e la “Voce Finanziaria” non siano valorizzati sulle anagrafiche clienti/fornitori, la voce finanziaria viene recuperata dai Dati generali (valore di default voce finanziaria), mentre il rating non viene valorizzato nel file.

Per i conti generici il campo che accoglie la voce finanziaria non viene mai valorizzato nel file di esportazione.

Altri dati relativi alla banca (come il codice Abi, Cab, il nr di conto corrente, codice CIN, IBAN e BIC) vengono presi dalle anagrafiche, quindi, consigliamo di impostare, dove possibile, questi dati nell’anagrafica di ad hoc Revolution per snellire le operazioni su DocFinance.

Nel campo Linea è fissa viene riportato il codice linea presente nei “Dati generali”.

## Tipo esportazione piano dei conti

Campo non editabile e valorizzato con il valore presente dei Dati generali DocFinance

- ⊙ Tutti: esporta sempre tutti i conti clienti/fornitori e conti generici indipendentemente se variati o meno.
- ⊙ Variati: esporta unicamente i conti clienti/fornitori e conti generici variati/inseriti rispetto

all'ultima esportazione.

## **Alla data**

Rappresenta la data dalla quale la procedura parte per identificare se un conto è variato/inserito rispetto all'ultima esportazione.

## **Scadenzario**

Se attivato abilita l'esportazione dello scadenziario dell'azienda per tutti i clienti/fornitori che non hanno attivo nella rispettiva anagrafica il flag 'Escludi nell'esportazione per DocFinance' e i conti generici gestiti a partite per cui è stato attivato nell'archivio Dati import\export il check 'Scadenziario'. Quest'opzione lancia la creazione di un file di testo relativo solo alle scadenze nel path di esportazione.; vengono considerate tutte le partite aperte create in primanota o da scadenze diverse e tutte le rate scadenza dei documenti aventi flag 'Cash flow' diverso da NON GESTITO.

## **Esportazione scadenziario**

La procedura esporta tutte le scadenze aperte o saldate parzialmente intestate a clienti, fornitori e conti generici.

Ogni scadenza trasferita a DocFinance è identificata in maniera univoca nel campo che accoglie la Chiave Coge e che viene trasmessa nel file generato.

Possono essere trasmesse scadenze singole o raggruppate e scadenze abbinate a distinta che non impegna le partite con relativo numero effetto.

In fase di esportazione, le scadenze con modalità di pagamento ric. Bancaria, riba, Rid, verranno trasmesse a DocFinance con il relativo numero effetto, mentre le altre verranno esportate come singole scadenze.

Le scadenze attive identificate dal numero effetto verranno esportate nel file con attribuzione del codice voce finanziaria definito nei dati generali, nel campo 'Voce finanziaria effetti', a prescindere dalle parametrizzazioni operate dall'operatore sull'anagrafica del singolo intestatario o nei Dati generali.

Per le scadenze identificate da numero effetto, DocFinance provvederà poi a creare una propria distinta, mantenendo il numero effetto che è stato trasmesso, che verrà inviato alla Banca.

È possibile esportare sempre tutte le scadenze aperte.

In fase di esportazione il primo controllo fatto è sulla valuta di conto; verifichiamo se questa ha associato il relativo codice ISO.

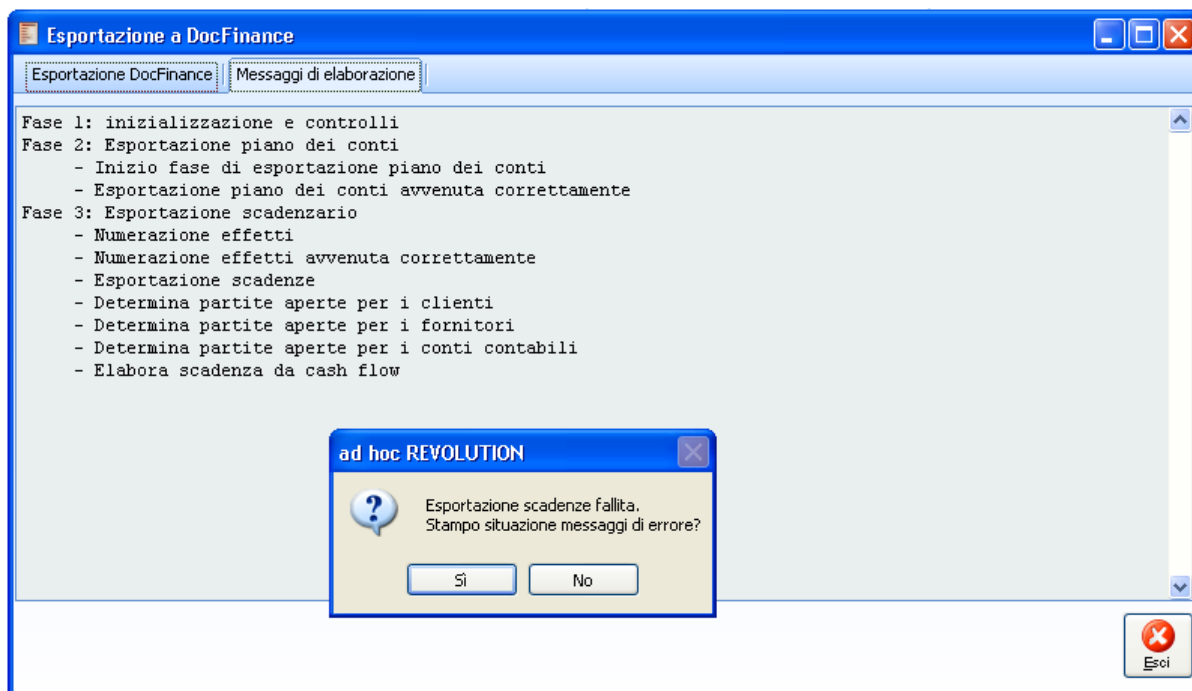


Fig. 22-24 – Codice iso non definito

#### Errori riscontrati

Codice ISO della valuta EUR non inserito

Fig. 22-25 - report codice iso

Un altro ulteriore controllo è la verifica del codice iso sulle valute delle scadenze che verrebbero esportate; nel caso qualche valuta non presenta il codice iso l'esportazione viene abortita con il messaggio.

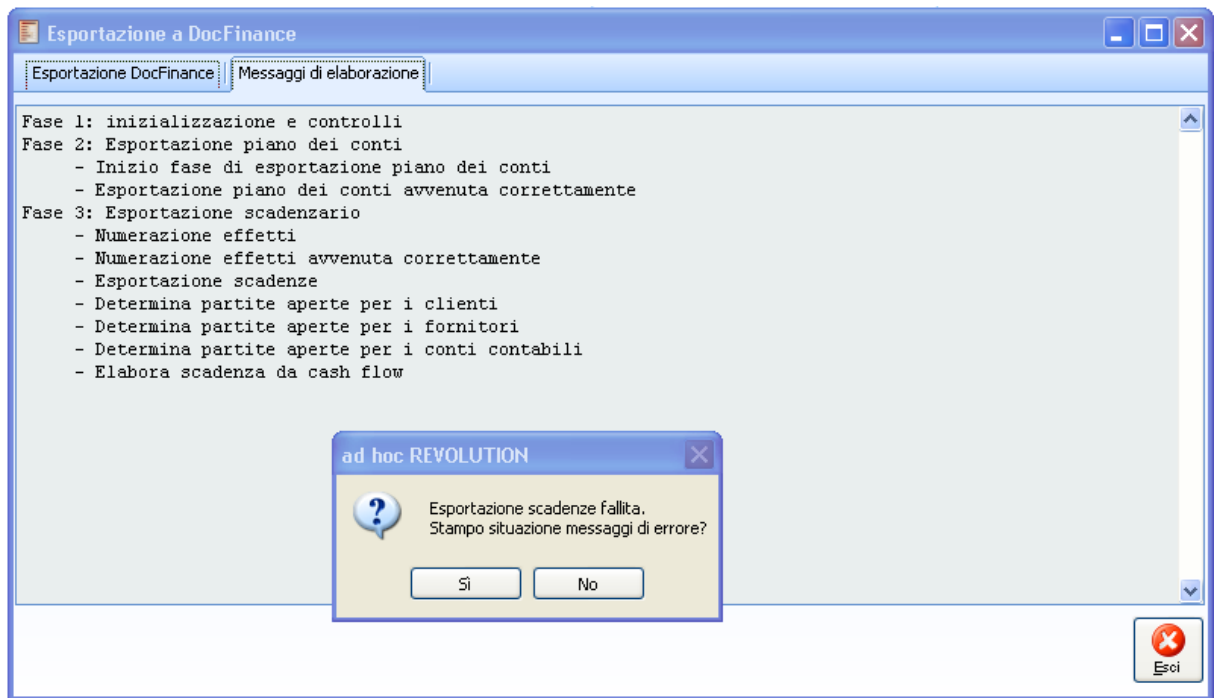


Fig. 22-26 – Esportazione fallita

Con a disposizione la relativa stampa dove vengono elencate le valute prive di codice iso.

#### Errori riscontrati

Codice ISO della valuta DOL non inserito

Fig. 22-27 - report codice iso

Una volta sistemati i dati è possibile procedere con l'esportazione.

Vediamo nel dettaglio campo per campo quali sono i dati che esportiamo:

**Tipo pagamento:** recuperiamo questo codice dalla modalità di pagamento definita nella scadenza

RD	=	Rimessa Diretta
BO	=	Bonifico
MA	=	M.AV
RI	=	R.I.D.
RB	=	Ricevuta Bancaria
RA	=	Ri.Ba.
CA	=	Cambiale/Tratta

**Importo:** se scadenze passive precediamo l'importo con -, mentre per scadenze attive precediamo l'importo con +.

**Divisa scadenza:** rappresenta il codice iso della valuta, essendo un campo obbligatorio la fase di esportazione è bloccata con una stampa di controllo se esistono scadenze per la cui valuta non è definito il relativo codice iso.

**Cambio:** rappresenta il cambio di apertura della scadenza.

**Controvalore:** rappresenta il controvalore della scadenza in euro.

**Tipo documento:** riportiamo valore vuoto.

**Nr titoli:** riportiamo un valore fisso 00001.

**Rating o Derogabilità esigibilità:** accoglie il Codice che descrive il livello di esigibilità per gli incassi/pagamenti; se valorizzato, il codice viene riportato sia nel tracciato di esportazione del piano dei conti e anagrafiche che nel tracciato scadenzario.

Se non valorizzato in anagrafica sarà valorizzato con quanto definito nei 'Dati generali DocFinance', campi 'Default Rating da scadere' o 'Default Rating scaduto' in base alla data scadenza.

**Data scadenza:** rappresenta la data scadenza.

**Data valuta:** determinata dalla data scadenza +/- giorni di ritardo/anticipo.

**Banca:** E' il codice definito nella pagina Dati DocFinance della nostra banca (conto banca) utilizzata sulla scadenza.

**Rbn:** E' il codice definito nella pagina Dati DocFinance della nostra banca (conto banca) utilizzata sulla scadenza.

**Bloccata:** riportiamo 'S' qualora la partita risulti sospesa, altrimenti vuoto.

**Voce:** E' la Voce finanziaria definita in anagrafica intestatario (cliente/fornitore), se non valorizzata viene recuperata dalla cartella Dati generali.

Per i conti contabili, se valorizzata, viene letta quella definita nell'archivio 'Dati import\export conti contabili', altrimenti quella di default specifica per i conti generici indicata nella cartella Dati generali. Per le scadenze attive, con modalità di pagamento Riba, ric.bancaria, Rid esportate con attribuzione del numero effetto, il campo è SEMPRE valorizzato con la voce finanziaria effetti definita nei Dati generali. La seguente attribuzione non vale per le scadenze presentate in distinta al dopo incasso in AHR ed esportate in DocFinance.

**Piano dei conti:** identifica il titolare della scadenza, per i clienti riportiamo 'C'+Codice cliente, per i conti generici '-'+Codice conto, per i fornitori riportiamo 'F'+Codice fornitore.

**Descrizione:** rappresenta la descrizione del campo precedente.

**ABI e Cab:** rappresentano l'abi e cab dell'intestatario della scadenza, viene preso l'abi e il cab della banca di appoggio riportata sulla scadenza.

**Blank:** campo lasciato bianco.

**Provenienza:** rappresenta l'origine della scadenza, se derivano da scadenze diverse e da primanota viene riportato CO, per tutte le scadenze derivate da documenti non contabilizzati viene presa la categoria documento (DT documenti di trasporto OR ordini ecc.).

**Sezione:** questo campo viene sempre lasciato vuoto.

**Cambio della gestione:** campo lasciato vuoto.

**Numero documento di origine:** viene concatenato il numero documento e alfa della scadenza, nel

caso in cui alla scadenza esportata di tipologia Riba/ric.bancaria/Rid venga attribuito il numero effetto in fase di esportazione in questo campo viene riportato il numero effetto.

**Chiave coge:** rappresenta la chiave della scadenza, campo fondamentale per recuperare il riferimento alla scadenza di ad hoc Revolution.

Se si tratta di una scadenza abbinata ad una distinta che non impegna le partite ed è quindi presente il numero effetto, questo campo è composto da :

- ♦ Seriale distinta+num.effetto+space (9)+'D'.
- ♦ Se si tratta di scadenza raggruppata composta da un solo record e scadenze singole, il campo è composto da:
- ♦ Seriale scadenza+Pthroword+Cprownum+Space(7)+ 'C'.
- ♦ Se si tratta di scadenze raggruppate composta da più righe con modalità di pagamento Riba/riciev.bancaria o Rid, il campo è composto da:
- ♦ Numero effetto+modalità di pagamento+data scadenza+ space (1)+ 'R'.

**Azienda:** codice azienda DocFinance definita nei 'Dati generali'.

**Flag raggruppa effetti:** campo lasciato vuoto.

**Numero c/c :** è il numero di conto corrente riportato sulla scadenza; in particolare si deve appurare che all'interno del campo Numero Conto, composto da 12 caratteri, i valori inseriti siano costituiti da numeri da 0 a 9 e/o lettere maiuscole dalla A alla Z, allineati a destra con zeri di riempimento a sinistra e con esclusione di caratteri speciali, separatori o segni di interpunzione.

In caso di banca estera il numero conto corrente non viene valorizzato.

**Cin numero c/c:** è il Cin Ita recuperato dalla banca di appoggio.

Piano dei conti pagamento: viene lasciato vuoto.

**Paese:** è il paese della banca di appoggio, se risulta non valorizzato in ad hoc Revolution viene comunque valorizzato con IT.

**Check digit paese:** è il cin eur recuperato dalla banca di appoggio.

**Data documento:** rappresenta la data documento di origine della scadenza.

**Note:** sono le note della scadenza, se attivato nell'anagrafica dell'intestatario il flag ' Riporta descrizione partita', in questo campo viene riportata la descrizione della partita.

Se il flag è disattivo, nella posizione 276 del file di esportazione viene riportata la descrizione del conto cliente +codice fiscale+il numero documento+data documento.

Esempio

Ced Interdata Spa (Lettera d'intenti) -01036240115-Doc:1-07092012.

Se il flag è attivo, nella posizione 276 del file di esportazione viene riportata la descrizione del conto cliente +codice fiscale+il numero documento+data documento+eventuale descrizione della partita.

## Esempio

Ced Interdata Spa (Lettera d'intenti) -01036240115-Doc:1-07092012-Cup344 Cig 5667

Per le scadenze di tipologia Riba/rid per cui è stato attribuito un numero effetto, nel campo note viene riportato numero documento+ data documento+eventuale descrizione della partita se in

anagrafica intestatario è stato attivato il flag 'Riporta descrizione partita'.

**BIC e IBAN:** vengono letti entrambi dai campi codice bic codice iban in corrispondenza della banca definita in anagrafica intestatario, pagina pagamenti; i campi sono sbiancati se la banca non risulta estera.

**Tipo codice e codice cliente:** Per entrambi i campi viene controllata la tipologia di pagamento. Se il tipo pagamento è RID verifica se il campo Id. Bancario RID è acceso, se è acceso in 'Tipo Codice' scrive 'Tipo identificativo Rid' e in 'Codice cliente' scrive il 'Codice', se invece il flag è spento, scrive '4' nel 'Tipo Codice'. Se il tipo pagamento è Ri.Ba\ric.bancaria o M.AV. il 'Tipo Codice' viene valorizzato con '4' ed il 'Codice cliente' con il tipo conto più il codice conto; con le altre modalità di pagamento entrambi i campi vengono lasciati vuoti.

**Stato conformità:** campo lasciato vuoto.

Banca Finanziaria conformità: campo lasciato vuoto.

Rbn Finanziaria conformità: campo lasciato vuoto.

**Banca Estera:** Descrizione della banca se estera.

**Sportello/Piazza banca estera:** rappresenta l'indirizzo della banca se estera.

## Movimenti

Se attivato abilita l'esportazione di movimenti di primanota sulla base di quanto parametrizzato nell'archivio "Dati import/export conti contabili".

## Esportazione movimenti

Sulla base di quanto indicato nell'archivio "Dati import/export conti contabili" la procedura esporta solo movimentazioni di primanota in cui il conto oggetto dell'esportazione è valorizzato in Dare. La movimentazione andrà a comporre il file di esportazione (tracciato movimenti per DocFinance) valorizzando nel campo che accoglie il piano dei conti RBN la contropartita definita in questa tabella (campo 'Piano dei conti RBN' pos.51); inoltre i campi che accolgono valori liberi, identificati come Id. mov. Banca e tipo Documento, vengono valorizzati nel tracciato in corrispondenza dei campi dedicati (rispettivamente campo 'Numero riferimento' pos.67 e campo Tipo documento pos.140).

Il campo che accoglie la voce finanziaria non viene mai valorizzato nel file.

La procedura non effettua alcun controllo sul tipo di movimenti esportati in base alla parametrizzazione effettuata dall'utente, anche se il tipo di movimentazioni che dovrebbero essere oggetto di esportazione sono gli incassi da corrispettivi.

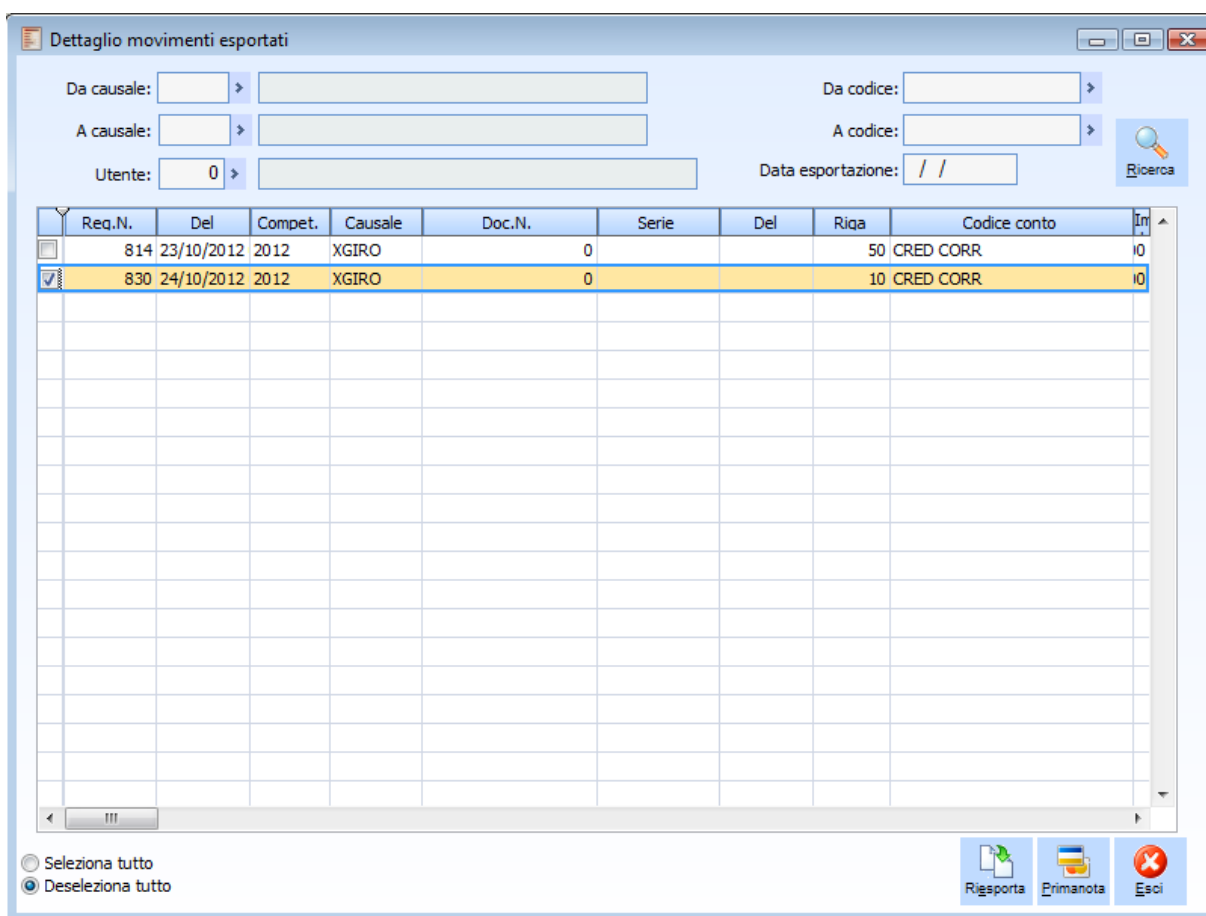
Nella pagina Messaggi di elaborazione è possibile visualizzare i passaggi eseguiti dalla procedura in fase di esportazione, attivando piano dei conti, scadenziario e movimenti la procedura produce tre file:

- ♦ Il primo contiene tutti i clienti/fornitori, conti generici, con flag 'Escludi nell'esportazione a DOCFINANCE' disattivo;
- ♦ Nel secondo file vengono riportate tutte le partite aperte per i soggetti di cui sopra presenti in contabilità/scadenze diverse e tutte le rate scadenza dei documenti che partecipano al cash flow;
- ♦ Nel terzo file vengono riportati i valori presenti in primanota che hanno avuto per oggetto i conti contabili presenti nell'archivio "Dati import/export conti contabili".



## Dettaglio movimenti esportati

Il seguente archivio consente di visualizzare le righe contabili già esportate attraverso la funzione di Esportazione movimenti e di rendere nuovamente disponibili le stesse per successive esportazioni. Si ricorda infatti che le righe relative a registrazioni contabili esportate non potranno essere oggetto di nuova esportazione fintanto che non vengano nuovamente rese disponibili tramite la funzione preposta.



Req.N.	Del	Compet.	Causale	Doc.N.	Serie	Del	Riga	Codice conto
814	23/10/2012	2012	XGIRO	0	0		50	CRED CORR
830	24/10/2012	2012	XGIRO	0	0		10	CRED CORR

Fig. 22-28 – Dettaglio movimenti esportati

Sulla maschera sono disponibili dei filtri di selezione per intervallo di causali, intervallo di conti e utente che ha eseguito l'esportazione.

Sono visualizzabili solo le righe contabili già esportate, le quali potranno essere visualizzate tramite il bottone Primanota e riabilitate all'esportazione tramite il bottone 'Riesporta'.

### Riesporta

Consente di rendere nuovamente disponibile la riga contabile da esportare.

 **Primanota**

Consente di accedere alla registrazione contabile collegata.



## Importazione da DocFinance

Attraverso questa funzionalità è possibile importare i dati da DocFinance e procedere con la generazione di due differenti tipologie di movimenti:

- ♦ -Manutenzione distinte.

oppure

- ♦ -Registrazioni di Primanota.

La procedura, in fase di importazione del tracciato movimenti da DocFinance, in base alla tipologia di file (flag distinta campo pos.292) e alla causale utilizzata determina il tipo di movimento da generare.

La procedura genera manutenzioni distinte nel caso in cui:

- ♦ -Operando senza trascodifica, verifica che nel file da importare il campo che accoglie il 'flag Distinta' pos.292 è valorizzato a 'D' e recupera la causale distinta direttamente dal file (campo causale coge);
- ♦ -Operando con trascodifica, verifica che la causale coge definita nel file corrisponda ad una causale trascodificata di tipologia distinta.

*Nel caso di generazione manutenzione distinte si consiglia di utilizzare in Ad hoc Revolution un conto banca di tipologia salvo buon fine, associato ad un conto contabile che non gestisca le partite, poiché il movimento di accredito maturazione effetti inviato successivamente da DocFinance non gestisce la chiusura delle partite.*

La procedura genera registrazioni contabili nel caso in cui:

- ♦ -Operando senza trascodifica, verifica che nel file da importare il campo che accoglie il 'flag Distinta' pos.292 non sia valorizzato;
- ♦ -Operando con trascodifica, verifica che la causale coge definita nel file corrisponda ad una causale trascodificata di tipologia contabile.

### Operazione preliminare

Operazione preliminare da eseguire, prima di procedere con l'importazione dei movimenti, è quella di caricare in ad hoc Revolution causali contabili o di tipologia Distinta preposte all'inserimento dei movimenti identiche a quelle utilizzate in DocFinance (nel caso in cui non si utilizzi la trascodifica) oppure trascodificare le causali attraverso apposito archivio preposto.

Attualmente le tipologie di causali da utilizzare per garantire le principali operazioni di importazione sono le seguenti:

- ♦ Causale distinta relative a scadenze attive con tipologia distinta ric.bancaria\Riba o Rid.
- ♦ Causale contabile di tipologia saldaconto cliente.
- ♦ Causale contabile di tipologia saldaconto fornitore.
- ♦ Causale contabile di tipologia anticipo a fornitore.
- ♦ Causale contabile di tipologia anticipo da cliente.
- ♦ Causale contabile per rilevare la maturazione effetti.
- ♦ Causale contabile per girofondi.
- ♦ Causale contabile per insoluti.
- ♦ Causale contabile per storno conto corrente.

In caso di trascodifica rimane onere dell'utente identificare per ogni causale di DocFinance la specifica causale di ad hoc Revolution.

Per maggiori dettagli, si rimanda al paragrafo relativo alla trascodifica causali.

Far in modo che ogni valuta di ad hoc Revolution abbia associato il relativo codice iso, che deve corrispondere con quello di DocFinance.

A questo punto direttamente dalla maschera 'Importazione da DocFinance' è possibile Importare nella tabella di preelaborazione i dati passati da DocFinance.

Importare nella tabella di preelaborazione i dati passati da DocFinance e generare contestualmente il movimento contabile/distinta.

Generare in un secondo momento il movimento contabile/distinta.

Vediamo nel dettaglio.

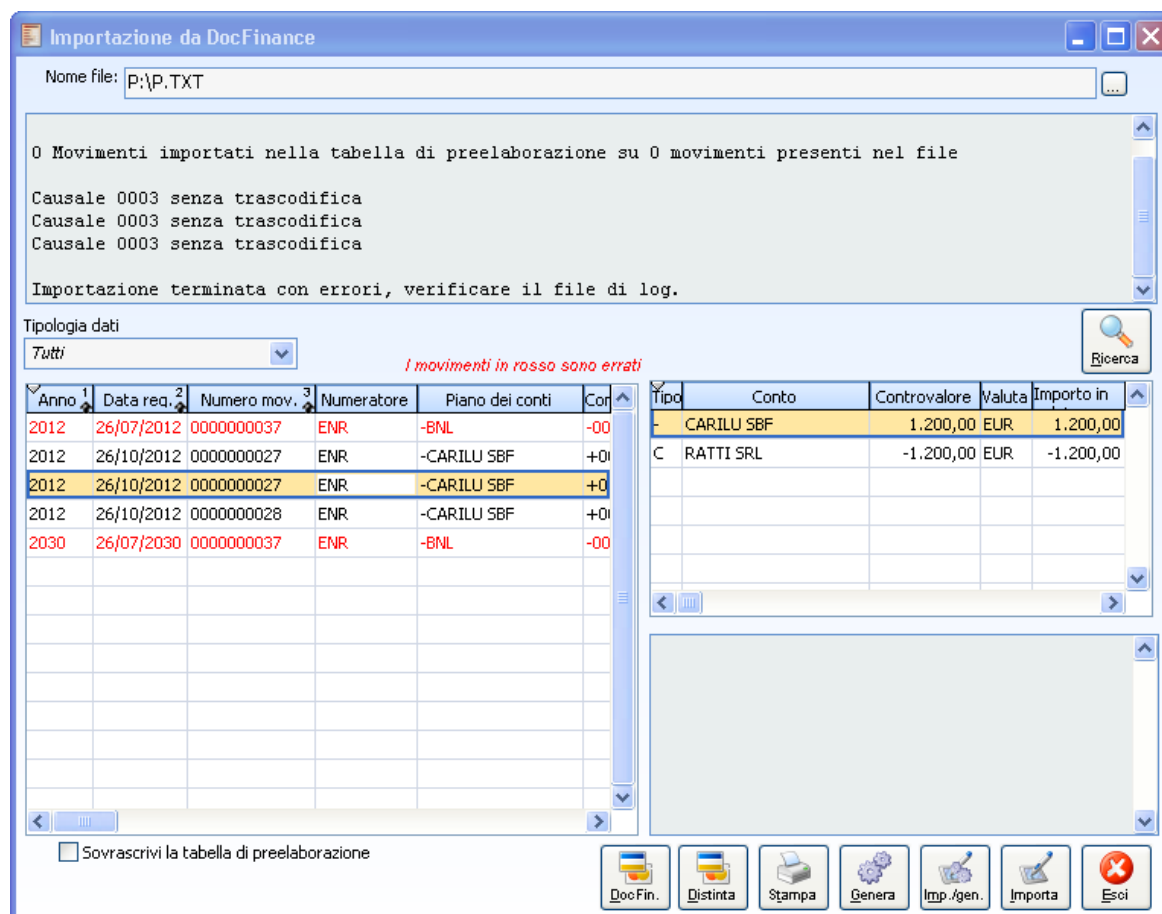


Fig. 22-29-Importazione da DocFinance (Distinta)

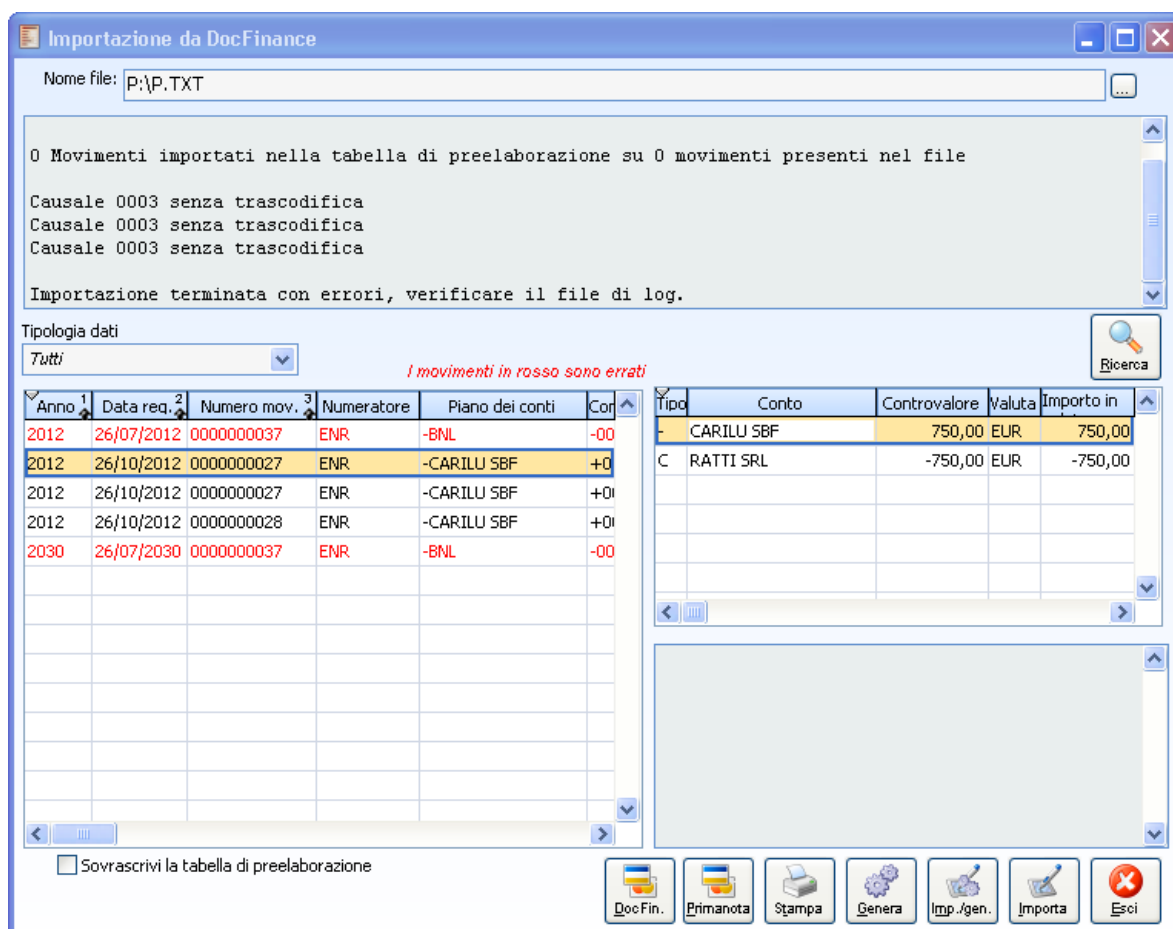


Fig. 22-30 - Importazione da DocFinance (Primanota)

## Nome file

Rappresenta il file dal quale si intende importare i dati, abbiamo messo a disposizione la possibilità di ricercare in quale cartella è disponibile il file da importare.

Una volta selezionato il file l'operatore, mediante gli appositi pulsanti, può:

- importare i dati nella tabella di preelaborazione;
- generare i movimenti importati;
- importare e generare contestualmente i movimenti.

Le seguenti operazioni sono disponibili attraverso i tasti:

## Importa

Consente di importare i dati nella tabella di preelaborazione, con questa modalità i dati importati da DocFinance vengono parcheggiati in una tabella di appoggio.

## Genera

Consente di generare dai movimenti importati nella tabella di preelaborazione il relativo movimento contabile/distinte in ad hoc Revolution.

## **Importa/genera**

Consente sia di importare i dati nella tabella di preelaborazione che di generare contestualmente il movimento contabile/distinte in ad hoc Revolution.

## **Stampa**

Permette di stampare il log dell'importazione.

Per agevolare l'operatore è stata messa a disposizione la combo box 'Tipologia Dati' attraverso la quale risulta possibile filtrare i dati sulla tabella di preelaborazione.

## **Tipologia dati**

- ⊙ Da generare: rappresentano tutti i dati nella tabella di preelaborazione in attesa di generare il relativo movimento contabile/distinta in ad hoc Revolution;
- ⊙ Generati: rappresentano tutti i dati nella tabella di preelaborazione per i quali è stato già generato il relativo movimento contabile/distinta in ad hoc Revolution;
- ⊙ Con errori: rappresentano tutti i dati nella tabella di preelaborazione con errori per i quali non avverrà la generazione del movimento contabile/distinta fintanto che le anomalie non verranno sanate;
- ⊙ Tutti : attraverso questa opzione è possibile visualizzare tutti i dati presenti nella tabella di preelaborazione.

## **DocFinance**

Una volta disponibile il dato nella tabella di preelaborazione è possibile visualizzarlo attraverso il seguente bottone. I dati importati in questa tabella sono manutenibili dall'operatore fino a che non venga generato il corrispondente movimento contabile/distinta.

## **Sovrascrivi la tabella di preelaborazione**

E' utilizzato nel caso in cui si voglia sovrascrivere il dato già importato nella tabella, in quanto se il file risulta già importato e non sono sopraggiunte variazioni allo stesso evitiamo di importarlo nuovamente.

Ogni qualvolta su un file già importato interviene una variazione l'operatore per reimportare il dato variato nella tabella di preelaborazione attivando il flag.

Nel caso in cui il dato importato abbia già generato il relativo movimento di tesoreria in ad hoc Revolution, NON avverrà in nessun modo la sovrascrittura del dato anche se l'operatore attiverà il flag in oggetto.

Il movimento importato risulta consultabile o tramite l'apposito bottone oppure tramite la voce di menù 'Movimenti DocFinance importati', i movimenti nella tabella di preelaborazione si presentano così

Movimenti DocFinance importati / Interroga

Movimento DocFinance | Elenco

Azienda: 0000000001    Numeratore: ENR    Anno: 2012    Numero mov.: 0000000027    Data reg.: 26/10/2012  
 Causale: 0001    Piano dei conti: -CARILU SBF    Controvalore: +00000000001200,000000  
 Data importazione: 22/10/2012    *Distinta*  
 Nome del file: P:\AHR\DISTINTE\DISTINTA2EFFETTI.  
 Movimento errato     Movimento generato

Tipo	Codice conto	Val	Importo in valuta	Val contr.	Controvalore	Data valuta	N par/dis
-	CARILU SBF	EUR	1200,0000	EUR	1200,0000	26/10/2012	4723
C	RATTI SRL	EUR	-1200,0000	EUR	-1200,0000	30/10/2012	4723

Tipo partita:    Data scadenza: / /    Modalità pagamento:     
 Seriale:    Pthroword:    Cprownum:    Num. effetto:   

Descrizione: Presentazione Distinta Riba    Log errori  
 Note: zz  
 Banca: CARILU    Codice RBN: SBF

Fig. 22-31 - Movimenti DocFinance importati (Distinta)

Movimenti DocFinance importati / Interroga

Movimento DocFinance | Elenco

Azienda: 0000000001    Numeratore: ENR    Anno: 2012    Numero mov.: 0000000027    Data reg.: 26/10/2012  
 Causale: 0001    Piano dei conti: -CARILU SBF    Controvalore: +00000000000750,000000  
 Data importazione: 01/11/2012    *Movimento di primanota*  
 Nome del file: P:\AHR\DISTINTE\DISTINTA2EFFETTI\_RAGGRUPPATE.  
 Movimento errato     Movimento generato

Tipo	Codice conto	Val	Importo in valuta	Val contr.	Controvalore	Data valuta	N par/dis
-	CARILU SBF	EUR	750,0000	EUR	750,0000	26/10/2012	4723
C	RATTI SRL	EUR	-750,0000	EUR	-750,0000	30/10/2012	4723

Tipo partita:    Data scadenza: / /    Modalità pagamento:     
 Seriale:    Pthroword:    Cprownum:    Num. effetto:   

Descrizione: Presentazione Distinta Riba    Log errori  
 Note: zz  
 Banca: CARILU    Codice RBN: SBF

Fig. 22-32 - Movimenti DocFinance importati (Movimenti di Primanota)

Vediamo in dettaglio.

## Azienda

Rappresenta l'azienda a cui appartiene il movimento che stiamo importando, deve corrispondere con quanto riportato dei Dati generali DocFinance altrimenti l'importazione del file non avviene con un messaggio nel log di questo tipo:

'Inizio importazione movimenti nella tabella di preelaborazione

6 Movimenti di altre aziende presenti nel file.

0 Movimenti importati nella tabella di preelaborazione su 0 movimenti presenti nel file'.

## Numeratore

Identifica per DocFinance il numeratore utilizzato nel movimento.

## Anno

Rappresenta l'anno del movimento, ma attenzione questo campo viene ignorato in fase di generazione movimento in quanto l'anno di competenza sul movimento viene recuperato dalla data di registrazione.

## Numero movimento

Rappresenta il numero del movimento registrato in DocFinance.

## Data registrazione

Rappresenta la data contabile della banca.

## Causale

Rappresenta la causale del movimento e deve corrispondere con le causali contabili/distinta precedentemente caricate in ad hoc Revolution o precedentemente associate a causali di ad hoc Revolution tramite la tabella "Trascodifica causali".

## Piano dei conti

Rappresenta il conto da utilizzare nella manutenzione distinte/registrazioni contabili.

## Controvalore

Rappresenta il valore del movimento in valuta di conto.

## Data importazione

Rappresenta la data in cui è avvenuta l'importazione del movimento.

## Nome file

Rappresenta il nome del file dal quale è nato questo movimento.

## Movimento errato

E' un flag che viene attivato in automatico in fase di importazione in presenza di errori, del tipo causale non presente; conto non associato alla causale ecc.

## Movimento generato

Questo flag viene attivato in automatico se il movimento ha generato il movimento contabile/distinta in ad hoc Revolution; se non ha generato il movimento l'operatore può anche attivare a mano questo flag, attivandolo farà in modo che questo movimento sarà ignorato dalla procedura per la generazione.

Nel dettaglio troviamo tipo, codice conto, valuta movimento, importo in valuta, valuta controvalore,



controvalore, data valuta e numero partita/numero distinta di DocFinance.

Sempre nel dettaglio sulle righe di chiusura di conti che chiudono scadenza vengono riportati i valori che identificano la scadenza che si sta andando a saldare.

In calce alla maschera troveremo descrizione dell'operazione (pos.252 del tracciato), note (pos. 129 del tracciato), banca, rbn e il dettaglio log errori.

## **Primanota**

Consente di accedere alla registrazione contabile di Primanota generata.

## **Distinta**

Consente di accedere alla distinta generata.

Anche direttamente dalla maschera di importazione è possibile consultare il movimento generato tramite i bottoni preposti.

## **Movimenti DocFinance importati**

Attraverso questa voce di menù è possibile visualizzare tutti i movimenti importati da DocFinance.  
Apre la stessa maschera richiamata dal bottone 'DocFinance' presente sulla maschera di importazione.



## Generazione movimenti

Il passaggio dalla tabella di preelaborazione ai movimenti contabili/distinte di ad hoc Revolution avviene tramite il bottone 'Genera' oppure 'Importa/ Genera'.

Vengono creati 'n' movimenti contabili/distinte in base alle causali utilizzate.

Movimento DocFinance relativo a movimenti di Primanota.

Movimenti DocFinance importati / Interroga

Movimento DocFinance Elenco

Azienda: 0000000001 Numeratore: ENR Anno: 2012 Numero mov.: 0000000028 Data reg.: 26/10/2012  
 Causale: 0002 Piano dei conti: -CARILU SBF Controvalore: +00000000001300,000000  
 Data importazione: 22/10/2012 *Movimento di primanota*  
 Nome del file: P:\AHR\DISTINTE\DISTINTA2EFFETTI.  
 Movimento errato  Movimento generato

Tipo	Codice conto	Val	Importo in valuta	Val contr.	Controvalore	Data valuta	N par/dis
-	CARILU SBF	EUR	1300,0000	EUR	1300,0000	26/10/2012	4723
C	RATTI SRL	EUR	-1200,0000	EUR	-1200,0000	30/10/2012	4723
-	ABB ATT	EUR	-100,0000	EUR	-100,0000	30/10/2012	4723

Tipo partita: [ ] Data scadenza: / / Modalità pagamento: [ ]  
 Seriale: [ ] Pthroword: [ ] Cprownum: [ ] Num. effetto: [ ]

Descrizione: SALDACONTO  
 Note: zz  
 Banca: CARILU Codice RBN: SBF

Log errori

Fig. 22-33 - Movimento Doc finance creato



registrazione contabile sempre lo stato provvisorio, a prescindere dalle parametrizzazioni definite dall'utente, qualora la registrazione generata movimenti un conto contabile con gestione analitica manuale o automatica, ma senza alcun dettaglio di analitica definito sul conto contabile.

Movimento DocFinance relativo a Distinta.

Movimenti DocFinance importati / Interroga

Movimento DocFinance | Elenco

Azienda: 0000000001    Numeratore: ENR    Anno: 2012    Numero mov.: 0000000027    Data reg.: 26/10/2012  
 Causale: 0001    Piano dei conti: -CARILU SBF    Controvalore: +00000000001200,000000  
 Data importazione: 22/10/2012    *Distinta*  
 Nome del file: P:\AHR\DISTINTE\DISTINTA2EFFETTI.  
 Movimento errato     Movimento generato

Tipo	Codice conto	Val	Importo in valuta	Val contr.	Controvalore	Data valuta	N par/dis
-	CARILU SBF	EUR	1200,0000	EUR	1200,0000	26/10/2012	4723
C	RATTI SRL	EUR	-1200,0000	EUR	-1200,0000	30/10/2012	4723

Tipo partita:    Data scadenza: / /    Modalità pagamento:     
 Seriale:    Proword:    Cpronum:    Num. effetto:   

Descrizione: Presentazione Distinta Riba  
 Note: zz  
 Banca: CARILU    Codice RBN: SBF

Log errori

Fig. 22-35 - Movimento Doc finance creato

Manutenzione distinte / Interroga

Distinta | Dati aggiuntivi | Elenco

Numero: 75 / 2012    Det: 26/10/2012    Esercizio: 2012    Tipo: Ricevuta bancaria/RIBA    Attive  
 Causale: RBSBF    Ricevute Bancarie Salvo Buon Fine    Tipo pag: R.B./RIBA  
 Banca pres.: CARILU SBF    CARILU SBF     ABI    Status: Confermata  
 Commissioni: EU    0,00  
 Scadenze da: 01/01/1900    A: 01/01/3000    Data pres.: 26/10/2012    Data valuta: 26/10/2012    Fisse: EU    0,00  
 Valuta: EUR    EU    Cambio: 1,000000     Riga separata

Scadenza	N.partita	Tip	Cli/for/conto	Pagamento	D/A	Importo	Valuta	Banca d'appoggio
01/02/2012	2012/0000000000000206	C	RATTI SRL	RIBA	A	1.200,00	EUR	BANCOCE

Totale: 1.200,00  
 Descrizione cli/for/conto: RATTI SRL

Fig. 22-36 – Movimento distinta generato

Se il movimento generato è una distinta riporterà

Come esercizio di competenza l'anno recuperato dalla data della distinta;

Come data della distinta la data operazione;

Come causale distinta quella definita nel campo che accoglie la causale coge o in caso di trascodifica attiva la corrispondente causale distinta di ad hoc Revolution associata;

Come data valuta sulle singole scadenze verrà riportata la data valuta definita nel file.

In più se presente sulla riga di contropartita la valorizzazione di una descrizione (campo note) verrà popolata la descrizione CBI nel dettaglio della singola partita.

La distinta creata in seguito ad importazione movimenti da DocFinance ha sempre stato confermato.

Attraverso il bottone 'Genera' o direttamente con 'Importa e genera' dalla maschera 'Importazione da DocFinance' vengono creati movimenti contabili/distinte analoghi a quelli che verrebbero creati manualmente.

Vengono gestiti movimenti in valuta con imputazione delle differenze cambio, abbuoni, imputazione spese bancarie e quanto altro sia necessario.

Per il calcolo dei cambi è doveroso specificare che possono differire di qualche decimale da quanto imputato in DocFinance perché l'importazione, non ricevendo direttamente i cambi DocFinance li ricava come:

Importo in divisa/controlvalore.

## Log importazione DocFinance

Durante le fasi di importazione, generazione, importazione e generazione dei dati, viene creato un log di elaborazione. Permette all'utente di verificare se la procedura si è conclusa in maniera corretta. In caso contrario, riporta una segnalazione del problema per cui non ha potuto generare/importare il movimento. Se viene riscontrato anche un solo errore, tutta l'operazione d'importazione/generazione del movimento viene abortita.

Il log fornisce la data e l'ora di inizio e fine elaborazione, il tipo di operazione effettuato, cioè se Importazione, Importazione e generazione o solo generazione e l'informazione se Movimento errato.

Solo esclusivamente per tipo operazione 'Importazione' e 'Importazione/Generazione' sulla destra possiamo consultare i movimenti DocFinance creati contestualmente, e con doppio clic è possibile aprirli.

Ecco un esempio di Importazione.



Log elaborazione

Inizio importazione movimenti nella tabella di preelaborazione

Import movimento 1 ( 000000001ENR 20120000000021000004 )

Import movimento 2 ( 000000001ENR 20120000000021000005 )

Import movimento 3 ( 000000001ENR 20120000000021000006 )

3 Movimenti importati nella tabella di preelaborazione su 3 movimenti presenti nel file

Movimenti Sedoc

Codice Azienda	Numeratore	Anno	Numero mov.	Data
000000001	ENR	2012	0000000021	01/c
000000001	ENR	2012	0000000021	20/c
000000001	ENR	2012	0000000021	25/c

Fig. 22-37 - Log Importazione

Ecco un esempio di Generazione dove sulla destra non troviamo il legame ai movimenti DocFinance in quanto attraverso la generazione vengono creati movimenti di tesoreria consultabili direttamente dalla gestione 'Movimenti di tesoreria'.

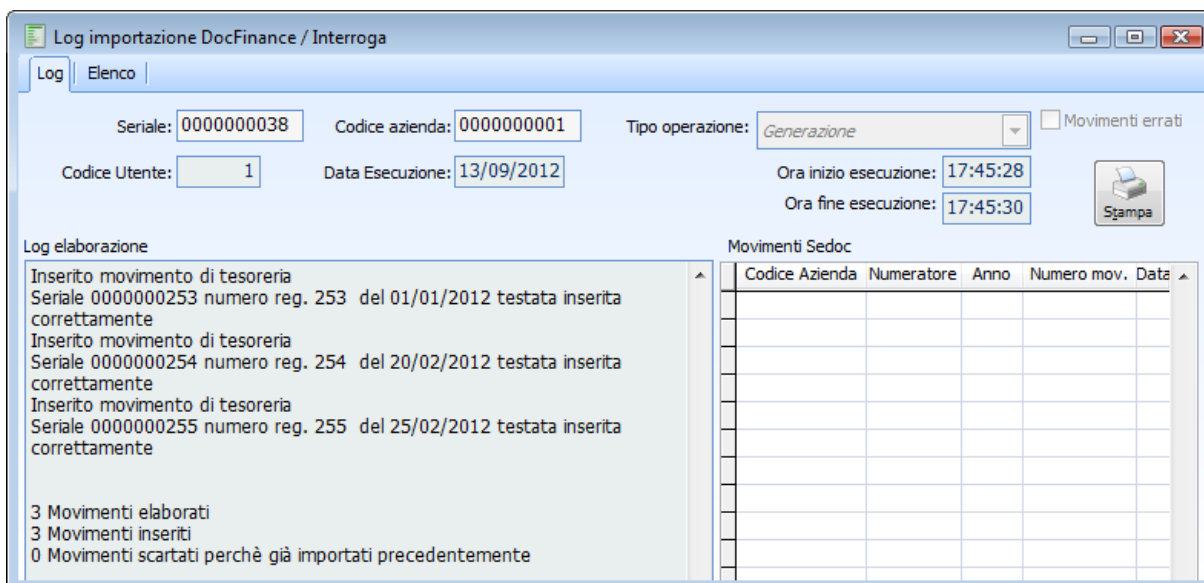


Fig. 22-38 -Log generazione

Ecco un esempio di Importazione e Generazione.

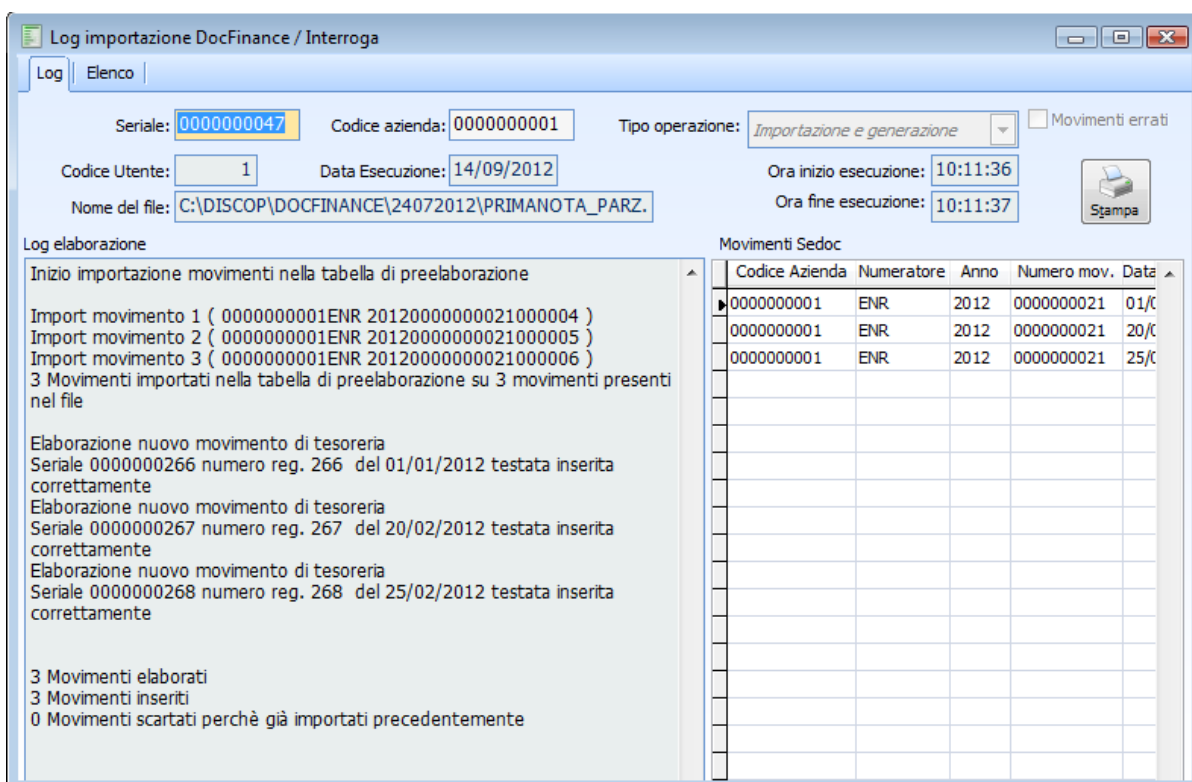


Fig. 22-39 - Log importazione e generazione

Direttamente dall'elenco dei log è possibile determinare se l'importazione/generazione è andata a buon fine o meno, se l'importazione/generazione non è andata a buon fine in quanto è sopraggiunto un errore la riga è evidenziata in rosso e viene attivato il flag 'Movimenti errati' sul log:



Seriale	Codice azienda	Nome del file importato	Tipo elab.	Utente	Data esec.	Ora inizio	Ora fine
0000000044	0000000001	C:\DISCOP\DOCFINANCE\24072012\Importazione e generazione	Importazione e generazione	1	13/09/2012	18:15:28	18:15:29
0000000043	0000000001	C:\DISCOP\DOCFINANCE\24072012\Importazione e generazione	Importazione e generazione	1	13/09/2012	18:14:22	18:14:24
0000000042	0000000001	C:\DISCOP\DOCFINANCE\24072012\Importazione	Importazione	1	13/09/2012	18:14:00	18:14:02
0000000041	0000000001	C:\DISCOP\DOCFINANCE\24072012\Importazione	Importazione	1	13/09/2012	18:10:08	18:10:11
0000000040	0000000001	C:\DISCOP\DOCFINANCE\24072012\Importazione e generazione	Importazione e generazione	1	13/09/2012	18:04:13	18:04:16

Fig. 22-40 - Zoom su log

Seriale: 0000000044    Codice azienda: 0000000001    Tipo operazione: Importazione e generazione     Movimenti errati  
 Codice Utente: 1    Data Esecuzione: 13/09/2012    Ora inizio esecuzione: 18:15:28  
 Nome del file: C:\DISCOP\DOCFINANCE\24072012\PROVA.    Ora fine esecuzione: 18:15:29

**Log elaborazione**  
 Inizio importazione movimenti nella tabella di preelaborazione  
 Import movimento 1 ( 0000000001ENR 20120000000033000025 )  
 Import movimento 2 ( 0000000001ENR 20120000000033000026 )  
 2 Movimenti importati nella tabella di preelaborazione su 2 movimenti presenti nel file  
 Inserito movimento di tesoreria  
 Seriale 0000000263 numero reg. 263 del 22/08/2012 testata inserita correttamente  
 Elaborazione Movimento Sedoc N° 0000000001/ENR /2012/0000000033/22/08/2012/-00000000002000,000000/-UNICREDIT CC  
 Il conto di tesoreria UNICREDIT CC non è associato alla causale 0003  
 Movimento di tesoreria non inserito  
 Inserito movimento di tesoreria  
 Seriale 0000000263 numero reg. 263 del 22/08/2012 testata inserita correttamente  
 Elaborazione Movimento Sedoc N° 0000000001/ENR /2012/0000000033/22/08/2012/-00000000002000,000000/-UNICREDIT\_TR  
 Il conto di tesoreria UNICREDIT\_TR non è associato alla causale 0003  
 Importazione terminata con errori, verificare il file di log.  
 2 Movimenti elaborati  
 0 Movimenti inseriti  
 0 Movimenti scartati perchè già importati precedentemente

**Movimenti Sedoc**

Codice Azienda	Numeratore	Anno	Numero mov.	Data
0000000001	ENR	2012	0000000033	22/08/2012
0000000001	ENR	2012	0000000033	22/08/2012

Fig. 22-41 - Log con errore

Una volta selezionato il log da visualizzare, premendo il bottone di stampa (oppure il tasto F2) è possibile lanciare la stampa del log selezionato. Un esempio dell'output è visualizzato di seguito.

**Segnalazioni in fase di importazione**

Inizio importazione movimenti nella tabella di preelaborazione

Import movimento 1 ( 0000000001ENR 20120000000021000004 )

Import movimento 2 ( 0000000001ENR 20120000000021000005 )

Import movimento 3 ( 0000000001ENR 20120000000021000006 )

3 Movimenti importati nella tabella di preelaborazione su 3 movimenti presenti nel file

Elaborazione nuovo movimento di tesoreria

Seriale 0000000266 numero reg. 266 del 01/01/2012 testata inserita correttamente

Elaborazione nuovo movimento di tesoreria

Seriale 0000000267 numero reg. 267 del 20/02/2012 testata inserita correttamente

Elaborazione nuovo movimento di tesoreria

Seriale 0000000268 numero reg. 268 del 25/02/2012 testata inserita correttamente

3 Movimenti elaborati

3 Movimenti inseriti

0 Movimenti scartati perchè già importati precedentemente

Fig. 22-42 - Stampa log



## Gestione insoluti

Dall'Integrazione DocFinance è possibile gestire eventuali insoluti derivanti da distinte caricate in DocFinance ed inviate alla banca esclusivamente se risulta attivato il modulo Contenzioso. Gli insoluti possono essere caricati manualmente o attraverso la ricezione dei file CBI messi a disposizione da DocFinance e recepiti da ad hoc Revolution attraverso la gestione preposta nel modulo Contenzioso. I file importati attraverso la funzione Ricezione flussi di ritorno vanno poi a popolare la tabella Esiti ricevuti e possono poi essere elaborati tramite la Gestione flussi operativi. E' possibile effettuare la selezione e l'importazione di più file contemporaneamente.

Si rimanda per maggiori dettagli al manuale Contenzioso, Flussi di ritorno.



# Esempio di importazione file da DocFinance

## Presentazione distinta

Supponiamo di aver in ad hoc Revolution le seguenti scadenze aperte intestate al cliente Ced Interdata:

Fattura n.250 del 25-10-2012 Di importo pari ad € 2000.00 modalità di pagamento Riba

Nota di credito n. 20/NC del 25-10-2012 di importo pari a €-200.00 modalità di pagamento Riba.

L'intestatario ha definito nella propria anagrafica la combo box raggruppa scadenze impostate a 'fatture e note di credito'.

Attiviamo nei 'Dati generali' il flag sulla modalità di pagamento Ric.bancaria\Riba e trascodifica spenta.

Eseguiamo l'esportazione a DocFinance, in fase di esportazione viene attribuito a queste scadenze il numero effetto, DocFinance provvederà poi a creare una propria distinta, mantenendo il numero effetto che abbiamo trasmesso.

In data 25.10.2012 DocFinance riceve il nostro file e crea la relativa distinta, e sempre nella stessa data ci invia il relativo file di ritorno di presentazione distinta.

Il file viene importato in Ad hoc attraverso la specifica funzione.

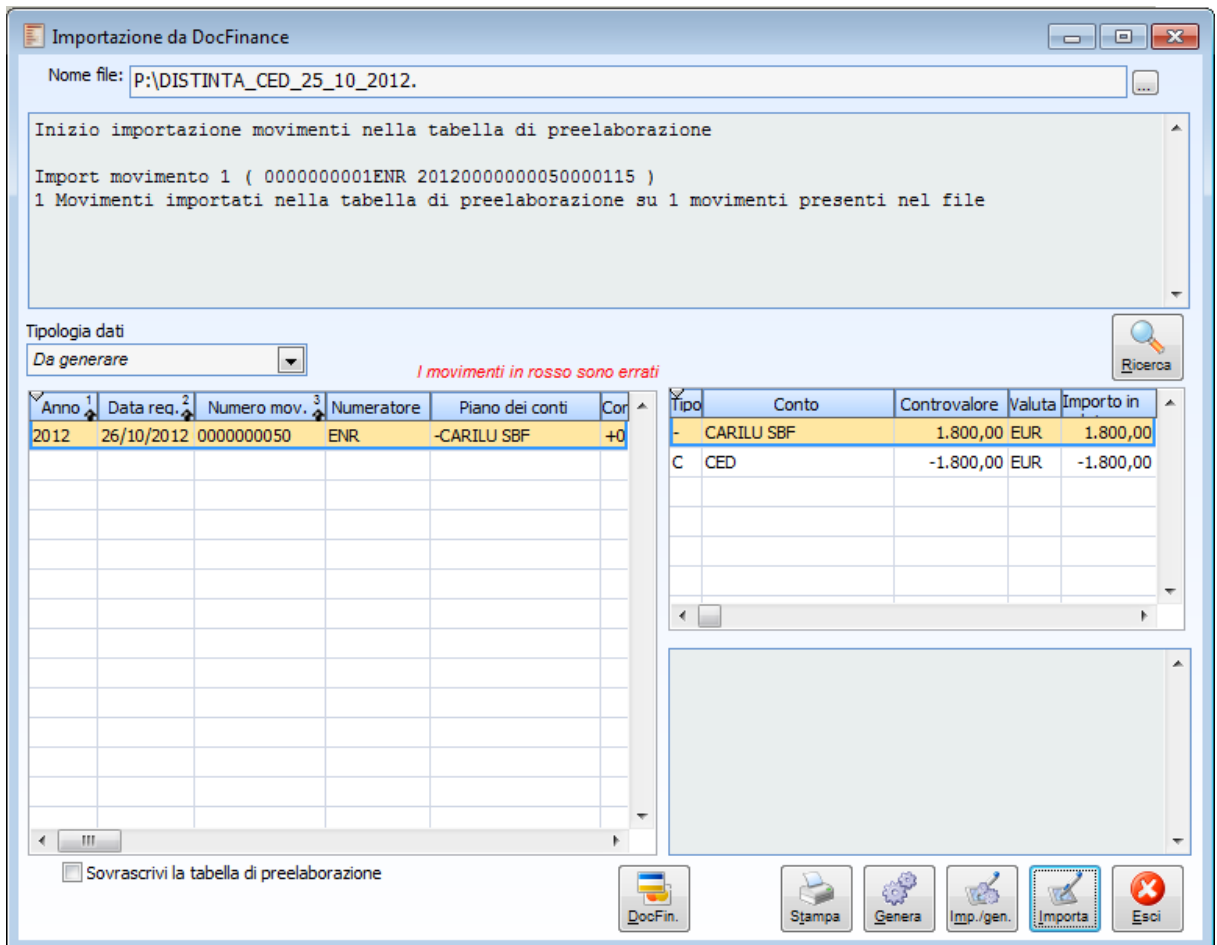


Fig. 22-43 - Ricezione file di presentazione distinta

Il movimento importato nella tabella di preelaborazione sarà accessibile tramite apposito tasto e sarà il seguente.

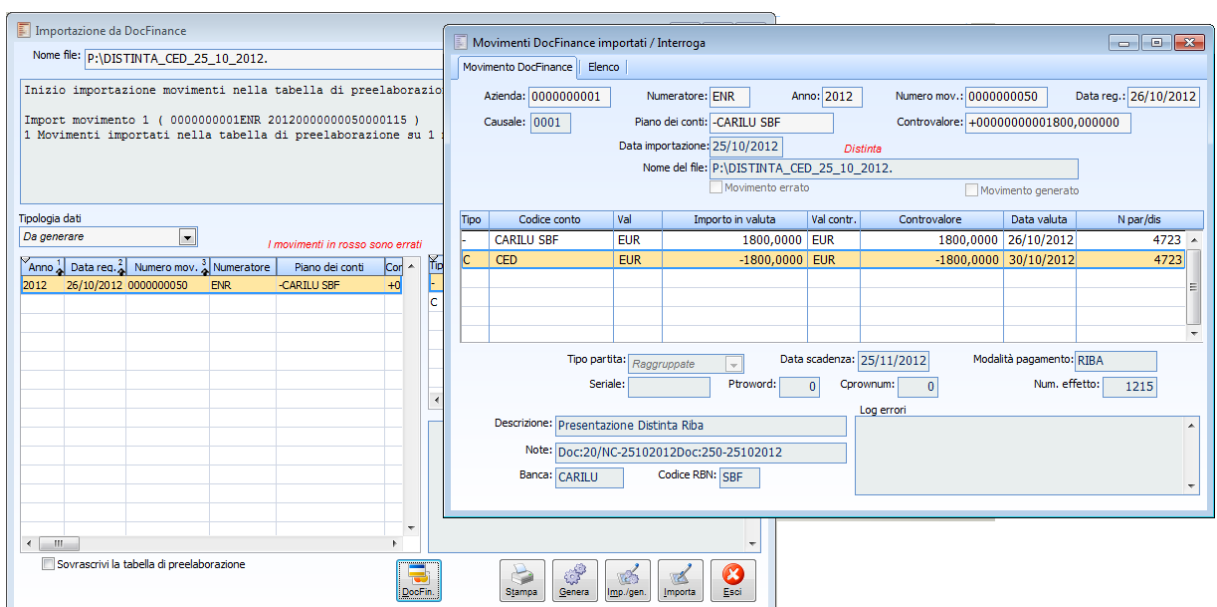


Fig. 22-44 - Movimento nella tabella di preelaborazione

Rimanendo nella maschera di 'Importazione DocFinance' sarà possibile attraverso il tasto Genera, creare il movimento di tesoreria in Ad hoc.

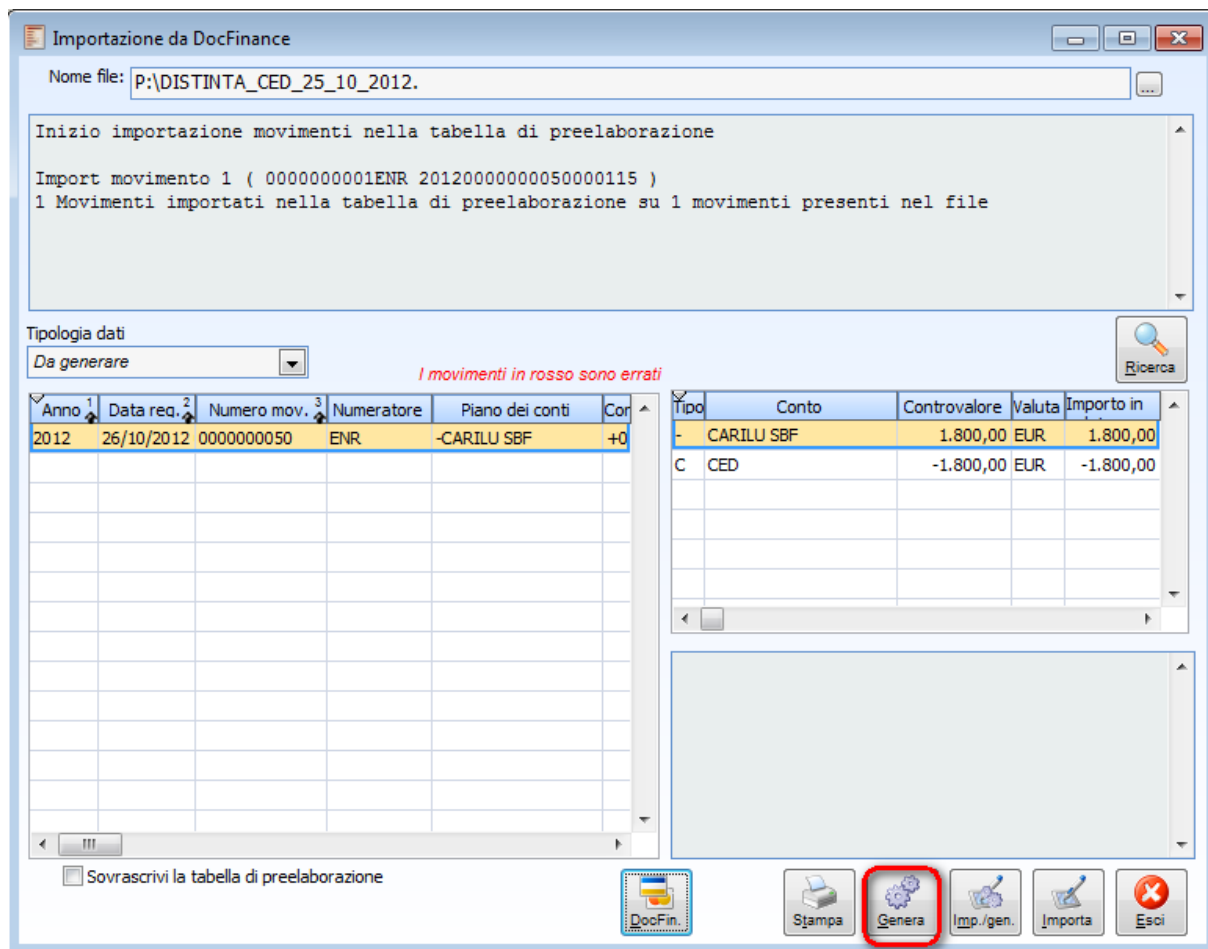


Fig. 22-45 - Generazione movimento

La distinta generata è accessibile dalla maschera di 'Importazione da DocFinance', filtrando per tipologia dati 'Generati', tramite apposito bottone 'Distinta' e sarà il seguente.

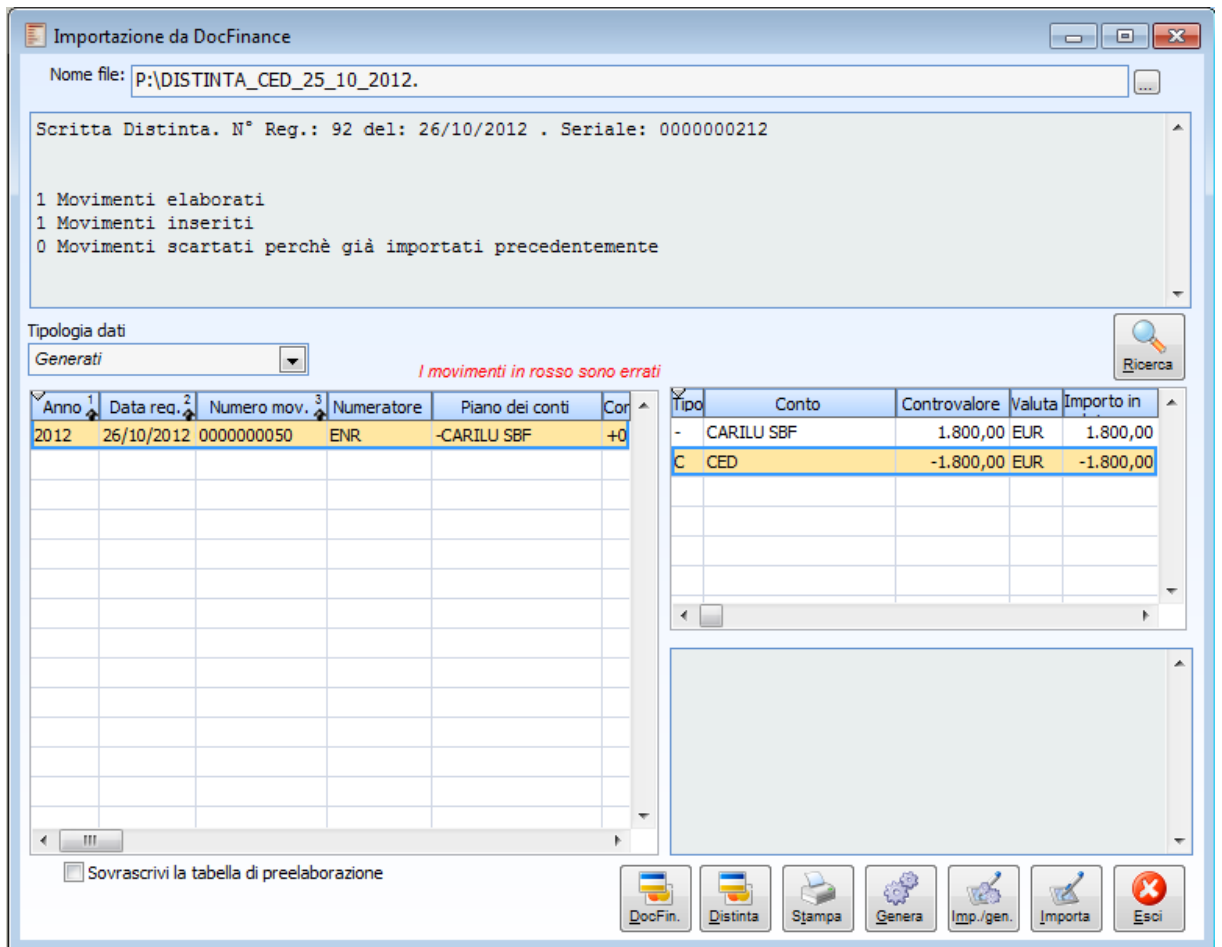


Fig. 22-46 – Importazione dati da doc finance generati

La distinta generata è la seguente.

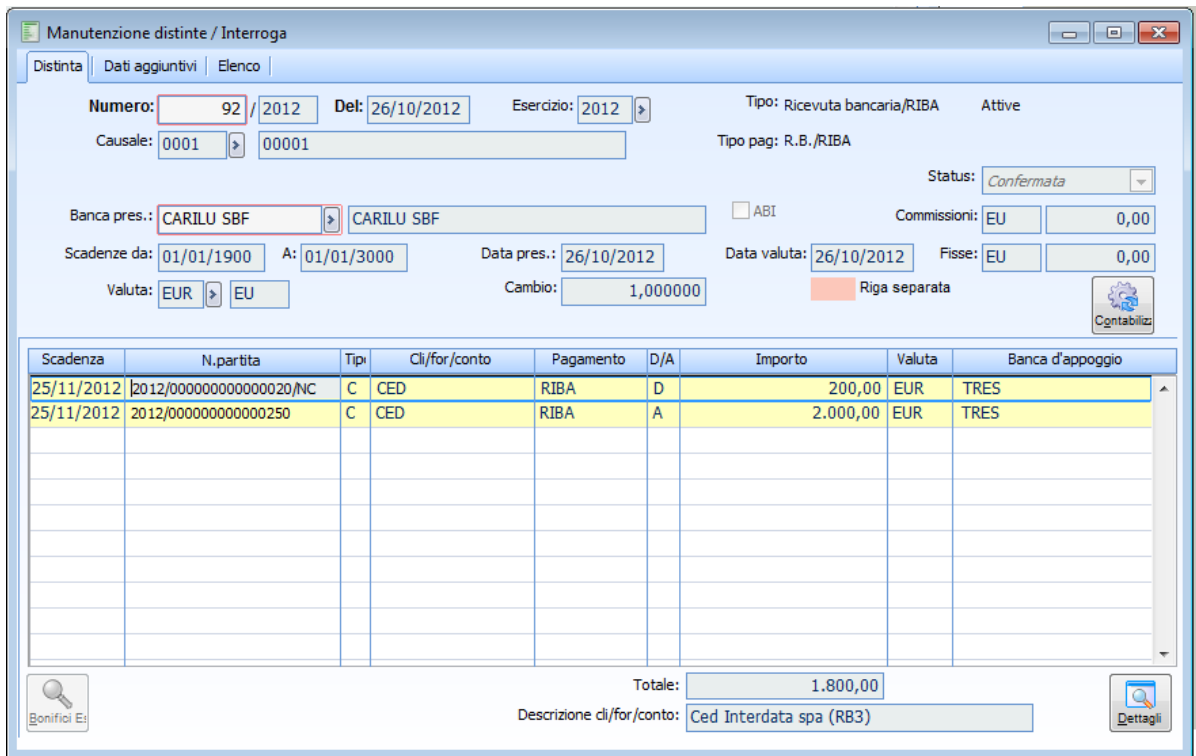


Fig. 22-47 – Manutenzione distinta

Si tratta di una distinta presentata sul conto Carilu sbf, che presenta le due scadenze raggruppate per il cliente CED e con valorizzazione nel dettaglio della scadenza della data valuta e dicitura CBI, come presente nel campo note del file.

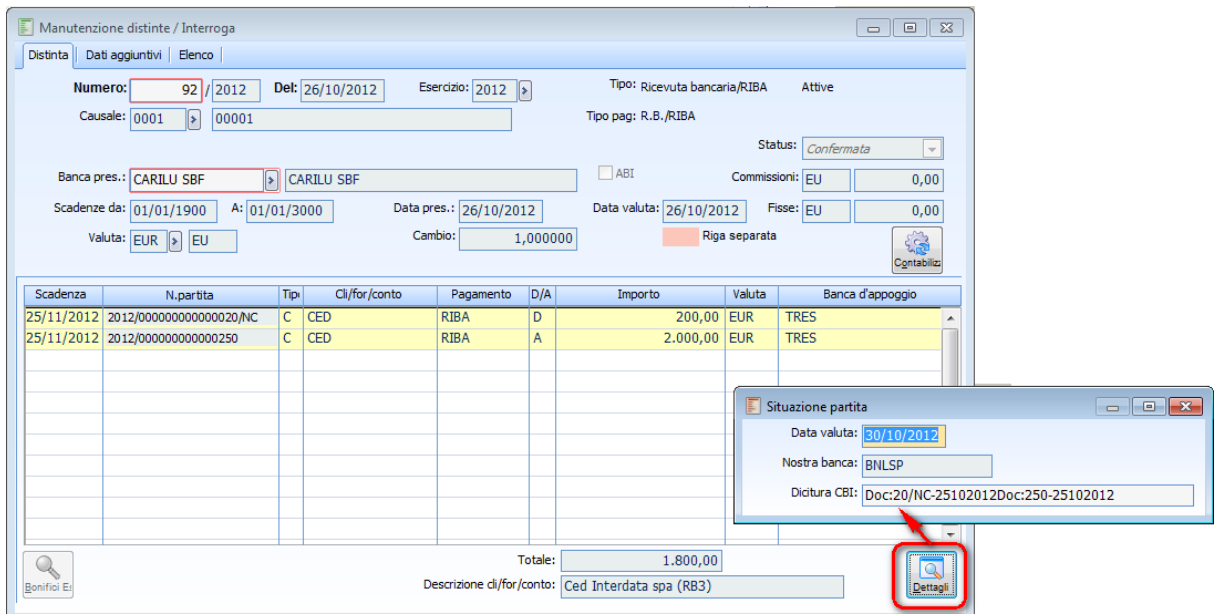


Fig. 22-48 – Manutenzione distinte-situazione partita



## Saldaconto contabile di una fattura intestata a fornitore

Supponiamo di caricare per il fornitore la fattura n. 447 del 25.10.2012. Attiviamo nei 'Dati generali' il flag sulla modalità di pagamento Ric.bancaria\Riba e trascodifica spenta.

Esportiamo la scadenza e trasmettiamo il dato a DocFinance, che in data 25.10.2012 ci invia il file relativo al movimento di saldaconto registrato in DocFinance.

Attraverso il bottone Importa nella maschera di Importazione da DocFinance importiamo il movimento contabile di saldaconto.

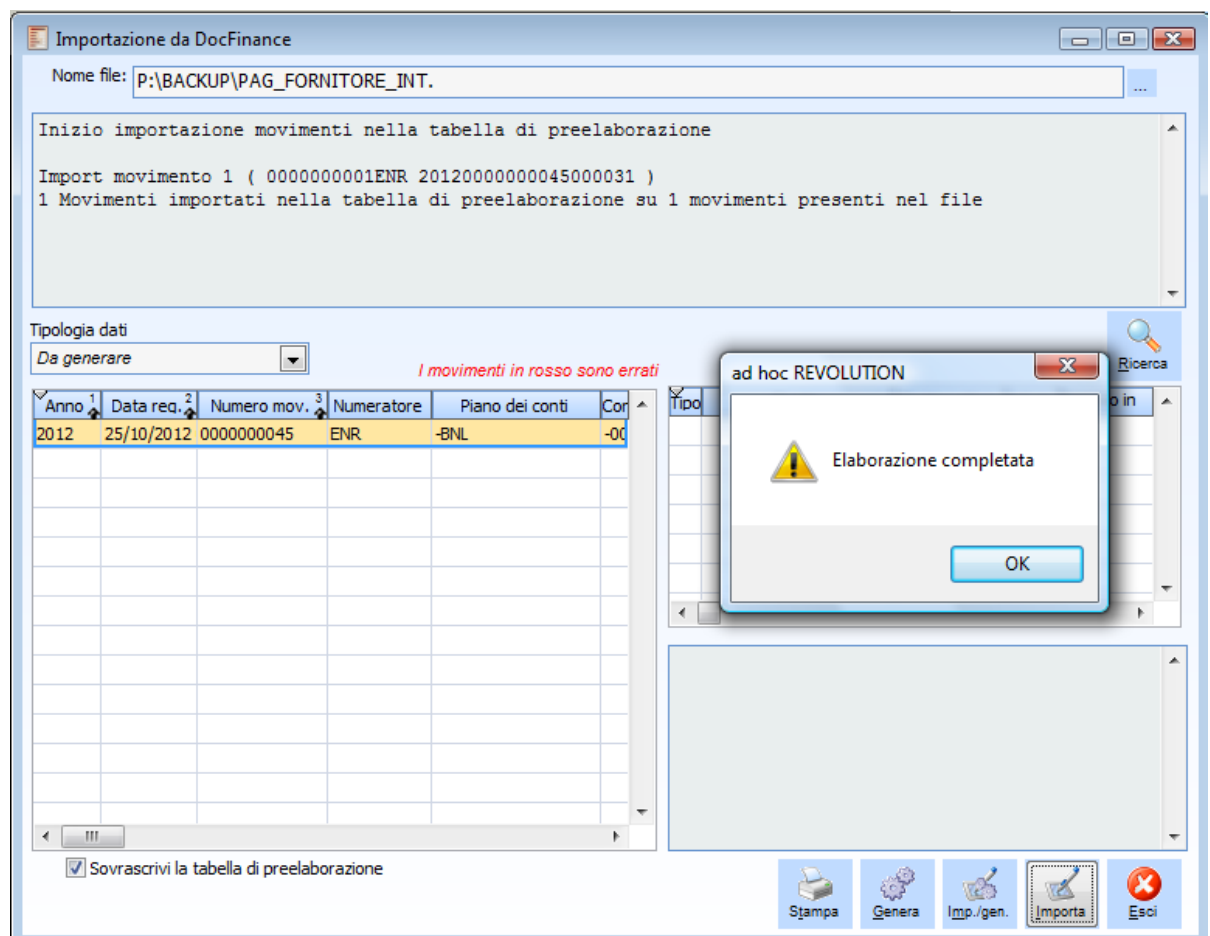


Fig. 22-49 – Importazione movimento DocFinance

Il movimento DocFinance importato nella tabella di preelaborazione è il seguente.

Movimenti DocFinance importati / Interroga

Movimento DocFinance | Elenco

Azienda: 0000000001    Numeratore: ENR    Anno: 2012    Numero mov.: 0000000045    Data reg.: 25/10/2012  
 Causale: 0003    Piano dei conti: -BNL    Controvalore: -0000000000800,000000  
 Data importazione: 25/10/2012    *Movimento di primanota*  
 Nome del file: P:\BACKUP\PAG\_FORNITORE\_INT.  
 Movimento errato     Movimento generato

Tipo	Codice conto	Val	Importo in valuta	Val contr.	Controvalore	Data valuta	N par/dis
-	BNL	EUR	-800,0000	EUR	-800,0000	26/07/2030	0
F	INTERTRADING	EUR	800,0000	EUR	800,0000	26/07/2030	0

Tipo partita: Chiave    Data scadenza: / /    Modalità pagamento:     
 Serie: 0000003188    Pthroword: 3    Cpronum: 2    Num. effetto: 0

Descrizione: Disposizione Bonifici    Log errori  
 Note:     
 Banca: BNL    Codice RBN: CC

Fig. 22-50 – Movimento DocFinance importato

Poiché nei dati generali è stato impostato il check ‘Trascodifica’ a spento, la procedura verifica sul file la presenza del flag ‘Distinta’, che risulta non valorizzato e importa quindi il movimento come registrazione di primanota.

Attraverso il bottone genera presente nella maschera di Importazione si procede quindi con la generazione del relativo movimento in Primanota, che vedrà la movimentazione dei conti contabili Bnl e la chiusura della partita intestata al fornitore Intertrading, utilizzando la causale contabile 0003, codificata in ad hoc Revolution come causale contabile di saldaconto fornitore.

Il movimento generato risulta il seguente.

**Primanota / Interroga**

Primanota Elenco

Reg. n.: 841 / 0 Del: 25/10/2012 Esercizio: 2012 Stato: Confermato

Causale: 0003 SALDACONTO FORNITORE

Doc.N.: 0 / Del: / /

Note: Disposizione Bonifici

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Importo: 0,00 EU

**Primanota IVA**

Cod.IVA	Imponibile	Imposta	Reg.IVA	N.	%Ind.
>	0,00 *	0,00 *		0	0
		0,00			

Omagg.: No

Descr. :





**Primanota contabile**

Riga	Tipo	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Partite
10	G	BNL	Banca Nazionale del Lavoro	0,00 *	800,00 *	N
20	F	INTERTRADING	International Tradind (806)	800,00 *	0,00 *	S
Saldo DARE:				178.089,09	Sbilancio: 0,00	
				800,00	800,00	

Fig. 22-51 – Registrazione di Primanota generata



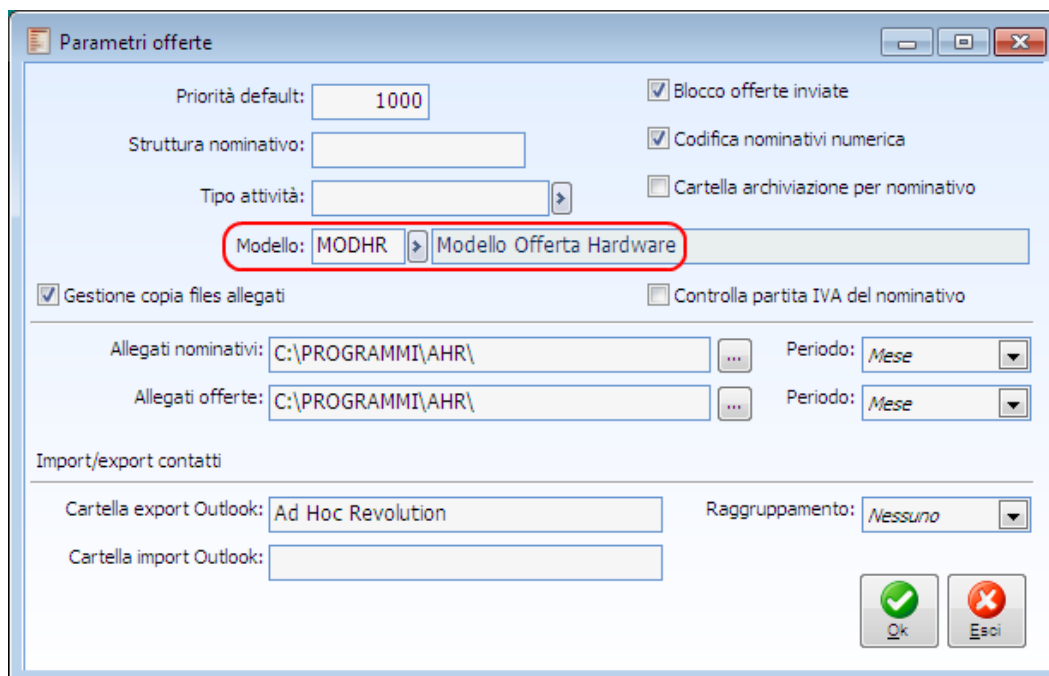
# 23 Offerte

-  **Modello di offerta utilizzato come default in caricamento offerte**
-  **Wizard nuovo nominativo col tasto dx**
-  **Cancellazione allegati word/pdf**
-  **Spese accessorie documenti di offerta**

## Modello di offerta utilizzato come default in caricamento offerte

E' data la possibilità di inserire nei parametri offerta un modello da proporre come default in fase di compilazione delle offerte.

Il modello di default deve essere inserito nei parametri offerte.



The screenshot shows a dialog box titled "Parametri offerte" with the following fields and options:

- Priorità default: 1000
- Struttura nominativo: (empty)
- Tipo attività: (empty)
- Modello: MODHR | Modello Offerta Hardware (highlighted with a red circle)
- Blocco offerte inviate
- Codifica nominativi numerica
- Cartella archiviazione per nominativo
- Gestione copia files allegati
- Controlla partita IVA del nominativo
- Allegati nominativi: C:\PROGRAMMI\AHR\ (with browse button)
- Periodo: Mese (dropdown)
- Allegati offerte: C:\PROGRAMMI\AHR\ (with browse button)
- Periodo: Mese (dropdown)
- Import/export contatti
- Cartella export Outlook: Ad Hoc Revolution
- Raggruppamento: Nessuno (dropdown)
- Cartella import Outlook: (empty)
- Buttons: OK (green checkmark) and Esci (red X)

Fig. 23-1 - Modello di offerta nei parametri offerte

Provando a caricare una nuova offerta, viene proposto di default il modello precedentemente inserito nei parametri offerte.

Opportunità / Nuovo

Testata | Dettaglio | Piede | Dati generali | Allegati | Agenda attività | Elenco

Nominativo:  Stato: *In corso*

Versione: 1

Telefono:  Cellulare:

Modello: **MODHR** | Modello Offerta Hardware Data scadenza: / /

Doc.N.: 10 / H Del: 24/07/2012 Data di invio: / /

Oggetto:  Data chiusura: / /

Riga	Sezione	Descrizione	Tipo	Gruppo	Sottogruppo
10	MODELLO	Modello di Offerta	File W.P.		
20	INTROHR	Introduzione descrittiva Hardware	Descrittiva		
30	INTGRHARD	Intestazione Gruppo Hardware	Gruppi	HARD	
40	SOTTSERV	Sottogruppo Server (Hardware)	Articoli	HARD	SERV
50	TOTSERV	Totali Server (Hardware)	Sottogruppi	HARD	SERV
60	SOTTCLIE	Sottogruppo Client (Hardware)	Articoli	HARD	CLIEN
70	TOTCLI	Totali Client (Hardware)	Sottogruppi	HARD	CLIEN
80	RIEPHARD	Riepilogo Hardware	Sottogruppi	HARD	
90	TOTHARD	Totali Componenti Hardware	Gruppi	HARD	
100	CABLAGGIO	Cablaggio di Rete	Articoli	CABL	

Nuova Ve

Note Sez.

Fig. 23-2 – Offerta con modello

## Wizard nuovo nominativo col tasto dx

In fase di caricamento di un'offerta, facendo tasto destro è stato inserito un wizard che permette di inserire in automatico il codice nominativo contestualmente al caricamento dell'offerta stessa.

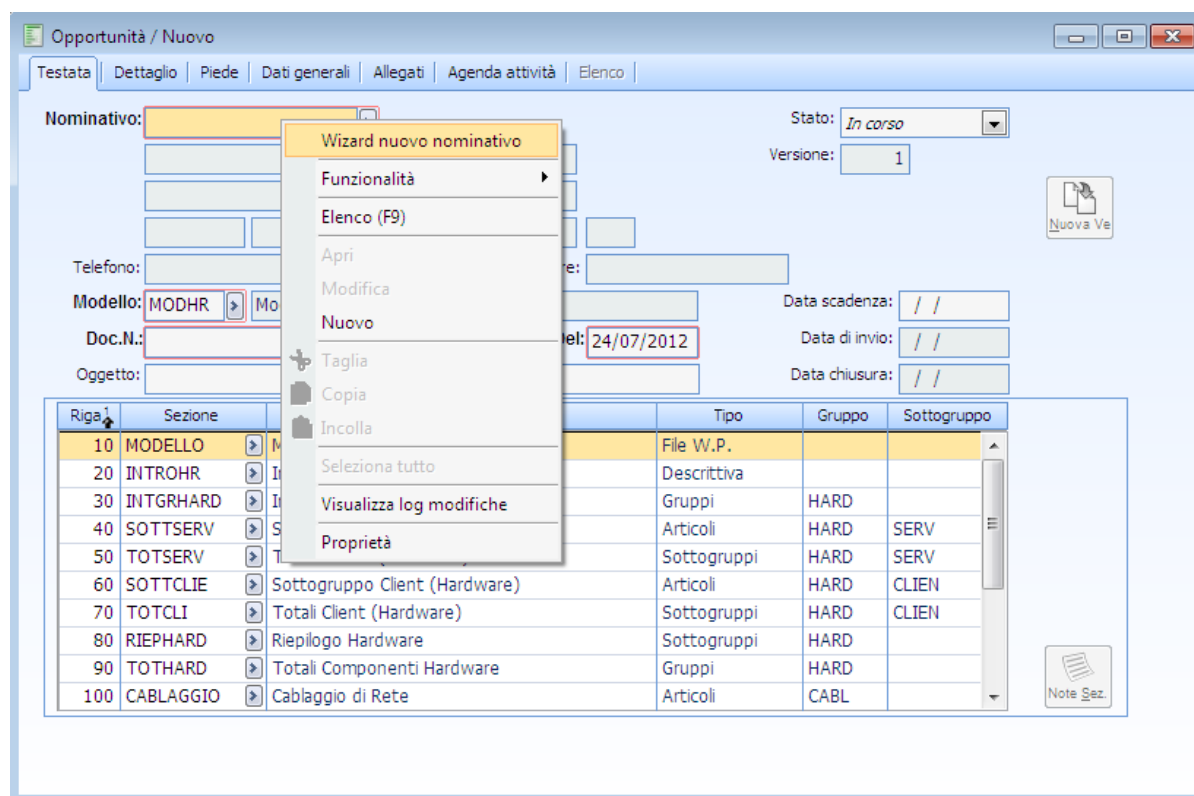


Fig. 23-3 – Wizard nuovo nominativo col tasto dx

La procedura permette il caricamento veloce dell'anagrafica nominativi con la richiesta dei campi obbligatori per tipologia di soggetto.



The screenshot shows a web form titled "Nuovo nominativo". The fields are as follows:

- Codice:** 000000000000057
- Soggetto:** Persona fisica
- Denominazione:** Poletti SRL
- Indirizzo:** Via Risorgimento, 25
- CAP - località:** 20081, Abbiategrasso
- Prov.:** MI
- Nazione:** IT
- Telefono:** (empty)
- Telefax:** (empty)
- Cellulare:** 3479911235
- Skype:** (empty)
- E-mail:** (empty)
- Internet web:** (empty)

Navigation buttons at the bottom: Indietro, Avanti, and Annulla.

Fig. 23-4 - Creazione nuovo nominativo 1

The screenshot shows the same "Nuovo nominativo" form, but with more detailed personal information entered:

- Cognome:** Poletti
- Nome:** Fausto
- Nato a:** Abbiategrasso
- Prov.:** MI
- il:** 19/12/1973
- Sesso:** Maschio
- Cod. fiscale:** PLTFST73T19A010T
- Partita IVA:** 06348503275
- Note:** (empty text area)

Navigation buttons at the bottom: Indietro, Avanti, Ok, and Annulla.

Fig. 23-5 – Creazione nuovo nominativo 2

Al salvataggio del nuovo nominativo (OK), la procedura valorizza automaticamente il codice nell'offerta che si sta caricando.

Opportunità / Nuovo

Testata | Dettaglio | Piede | Dati generali | Allegati | Agenda attività | Elenco

Nominativo: 000000000000057 Stato: *In corso*

Poletti SRL Versione: 1

Via Risorgimento, 25

20081 Abbiategrosso MI

Telefono: Cellulare: 3479911235

Modello: MODHR Modello Offerta Hardware Data scadenza: / /

Doc.N.: 6 / H Del: 24/07/2012 Data di invio: / /

Oggetto: Data chiusura: / /

Riga	Sezione	Descrizione	Tipo	Gruppo	Sottogruppo
10	MODELLO	Modello di Offerta	File W.P.		
20	INTROHR	Introduzione descrittiva Hardware	Descrittiva		
30	INTGRHARD	Intestazione Gruppo Hardware	Gruppi	HARD	
40	SOTTSERV	Sottogruppo Server (Hardware)	Articoli	HARD	SERV
50	TOTSERV	Totali Server (Hardware)	Sottogruppi	HARD	SERV
60	SOTTCLIE	Sottogruppo Client (Hardware)	Articoli	HARD	CLIEN
70	TOTCLI	Totali Client (Hardware)	Sottogruppi	HARD	CLIEN
80	RIEPHARD	Riepilogo Hardware	Sottogruppi	HARD	
90	TOTHARD	Totali Componenti Hardware	Gruppi	HARD	
100	CABLAGGIO	Cablaggio di Rete	Articoli	CABL	

Nuova Ve

Note Sez.

Fig. 23-6 – Offerta con nuovo nominativo tramite wizard

## Cancellazione allegati word/pdf

Se sono presenti degli allegati word/pdf, al momento dell'offerta, appare la richiesta se procedere o meno con la cancellazione di essi.

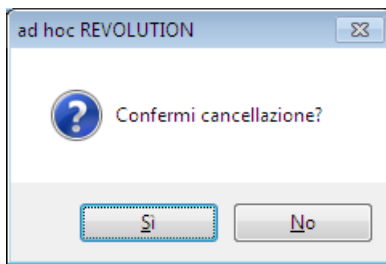


Fig. 23-7 – Messaggio di conferma cancellazione offerta

Rispondendo sì:

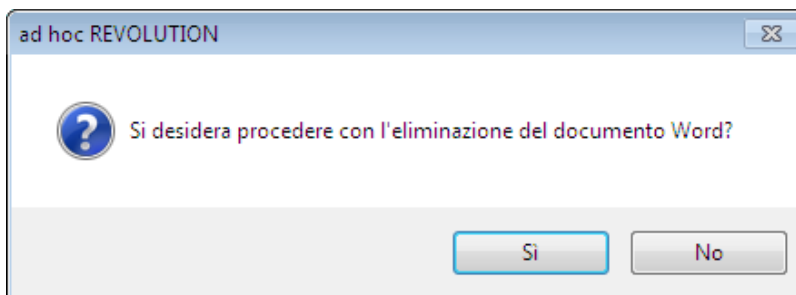


Fig. 23-8 – Messaggio per eliminare allegato in word

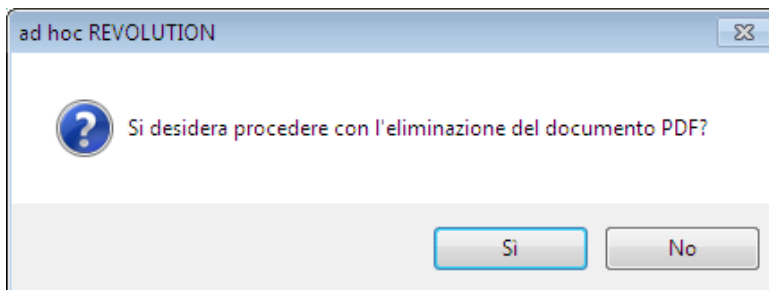


Fig. 23-9 – Messaggio per eliminare allegato in pdf

Rispondendo no, i documenti rimangono nel percorso di salvataggio, con l'onere della cancellazione manuale da parte dell'operatore.

## Spese accessorie documenti di offerta

Sul modulo offerte è stata data la possibilità di calcolare le spese accessorie di imballo e trasporto secondo i metodi di calcolo delle spese come avviene sui documenti.

A tal proposito nell'anagrafica delle offerte – scheda piede è stato aggiunto il bottone Metodi spese che permette di visualizzare i metodi di calcolo delle spese accessorie (spese imballo e trasporto).

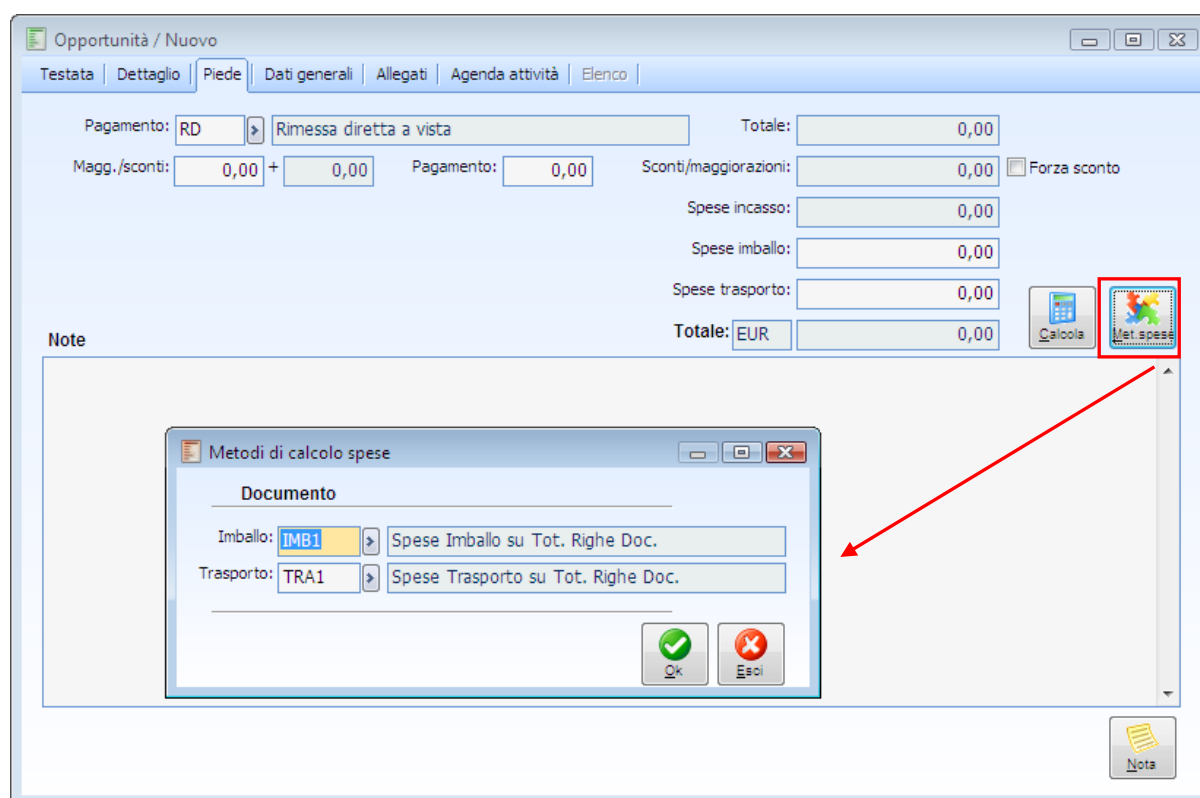


Fig. 23-10 – Anagrafica offerte

La logica di funzionamento è la seguente: prima di tutto la procedura applica le spese eventualmente inserite nei dati generali del modello di offerta.

Modelli di offerta / Modifica

Documento | Filtri | **Dati generali** | Output | Allegati | Elenco

Modello: **MODHR** | Modello Offerta Hardware

Porto:

Spedizione:

Pagamento: **CO+RB** | Contanti + Ricevuta a 30 gg

Magg./sconti:  +  | Pagamento:

Spese incasso:

Spese imballo:

Spese trasporto:

**Attributi**

Categoria	Tipo	Descrizione

Le spese inserite nel modello di offerta hanno priorità assoluta sui metodi di calcolo associati alla causale documento o al cliente intestatario dell'offerta

Fig. 23-11 – Modelli di offerta

Opportunità / Nuovo

Testata | Dettaglio | **Piede** | Dati generali | Allegati | Agenda attività | Elenco

Pagamento: **CRB36** | Bonifico + R.B. 30/60 gg F.M. | Totale:

Magg./sconti:  +  | Pagamento:  | Sconti/maggiorazioni:   Forza sconto

Spese incasso:

Spese imballo:

Spese trasporto:

**Totale:** EUR

Calcola | Met.spese

Note

**Metodi di calcolo spese**

**Documento**

Imballo: **IMB1** | Spese Imballo su Tot. Righe Doc.

Trasporto: **TRA1** | Spese Trasporto su Tot. Righe Doc.

OK | Esci

Nota

Fig. 23-12 – Offerta con spese accessorie di default

Se tali spese non sono presenti e nella causale documento associata al modello e sono stati inseriti dei metodi di calcolo allora vengono applicati tali metodi di calcolo.

Modelli di offerta / Modifica

Documento | Filtri | Dati generali | Output | Allegati | Elenco

Modello: MODST | Modello Standard di Offerta Globale

Porto:

Spedizione:

Pagamento: CRB36 | Bonifico + R.B. 30/60 gg F.M.

Magg./sconti: 0,00 + 0,00 | Pagamento: 0,00

Spese incasso: 0,00

Spese imballo: 0,00

Spese trasporto: 0,00

Attributi

Categoria	Tipo	Descrizione

Fig. 23-13 – Modello di offerta senza spese di default

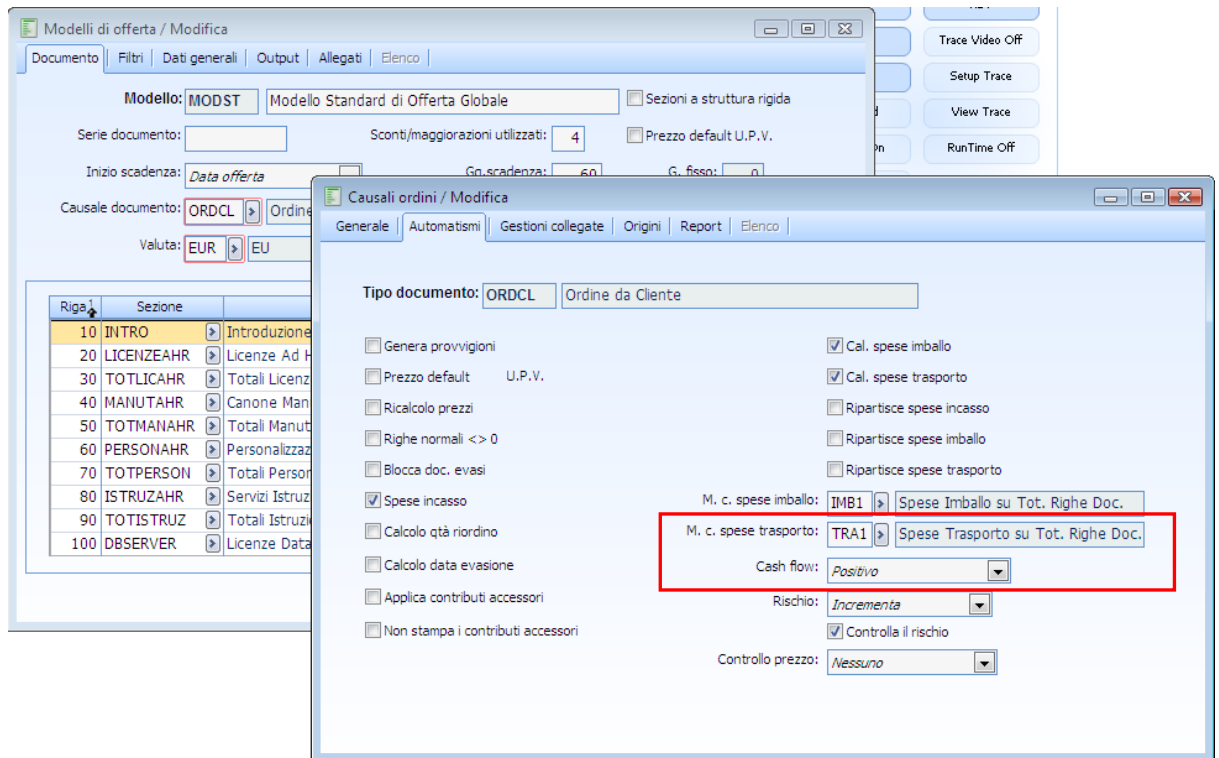


Fig. 23-14 – Causale ORDCL con spese imballo associata al modello

Se invece i metodi di calcolo sono associati anche al cliente, allora questi hanno priorità su quelli associati alla causale documento.

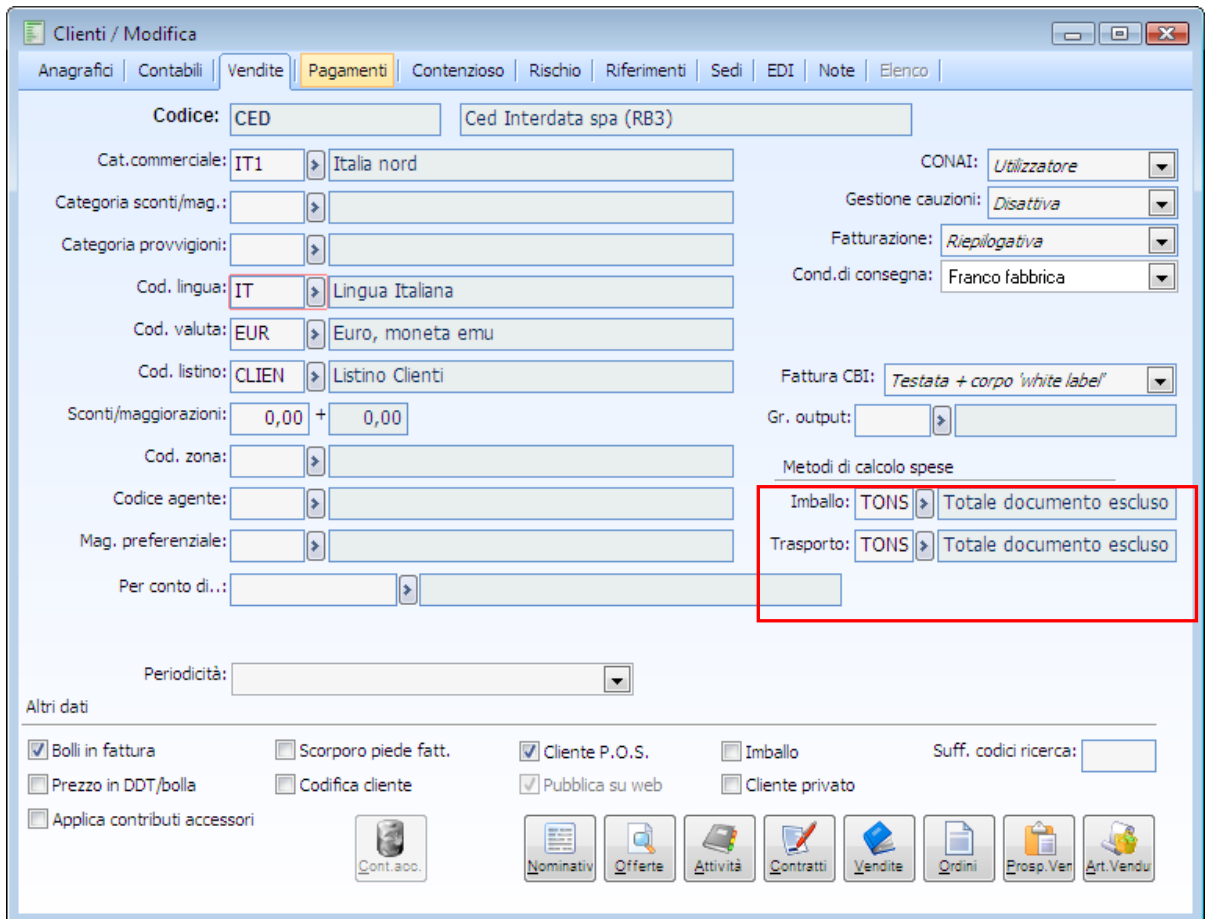


Fig. 23-15 - Anagrafica cliente con metodi di calcolo associati

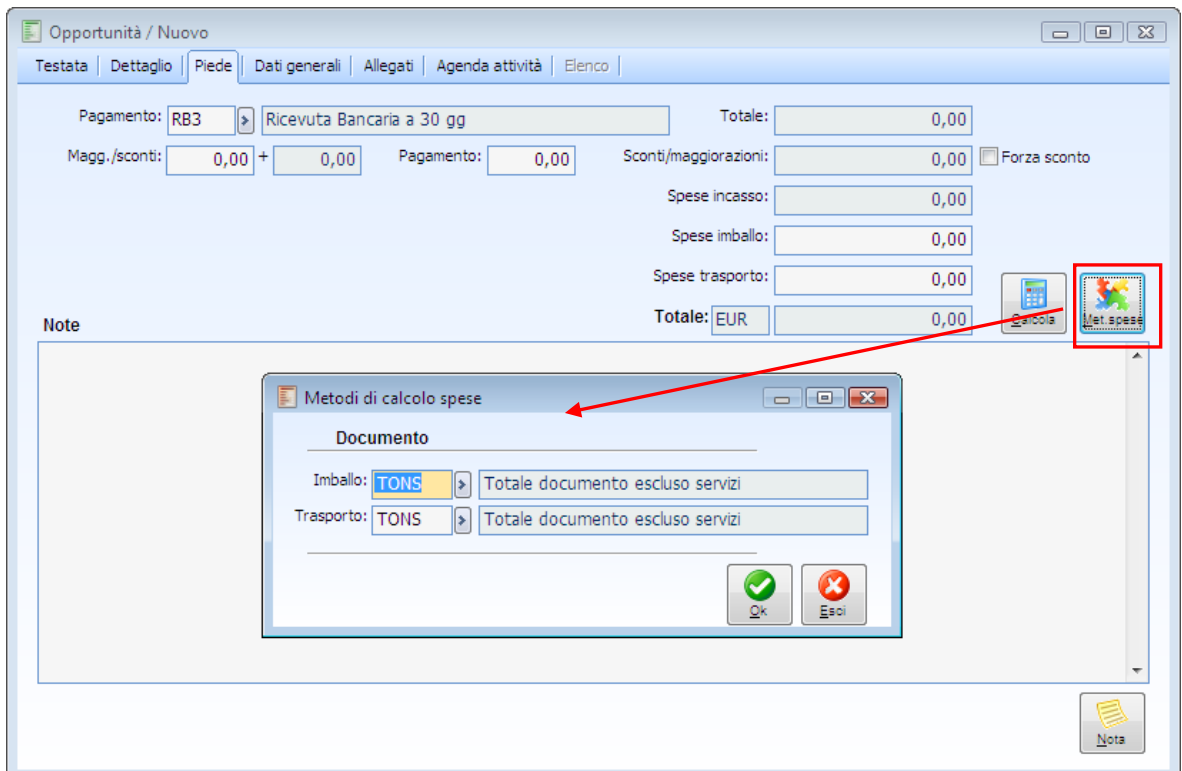


Fig. 23-16 - Offerte con spesa letta dall'anagrafica cliente



Il bottone Met.spese è editabile se e solo se nella causale documento associata al modello sono attivi i check Calcolo spese imballo e/o trasporto.

The screenshot shows the 'Causali ordini / Modifica' window with the following configuration:

- Tipo documento: **ORDCL** Ordine da Cliente
- Genera provvigioni
- Prezzo default U.P.V.
- Ricalcolo prezzi
- Righe normali <> 0
- Blocca doc. evasi
- Spese incasso
- Calcolo qtà riordino
- Calcolo data evasione
- Applica contributi accessori
- Non stampa i contributi accessori
- Cal. spese imballo (highlighted with a red box)
- Cal. spese trasporto
- Ripartisce spese incasso
- Ripartisce spese imballo
- Ripartisce spese trasporto
- M. c. spese imballo: [ ] [ ]
- M. c. spese trasporto: [ ] Spese Trasporto su Tot. Righe Doc.
- Cash flow: *Positivo*
- Rischio: *Incrementa*
- Controlla il rischio
- Controllo prezzo: *Nessuno*

Fig. 23-17 – Causale ORDCL senza check calcolo spese

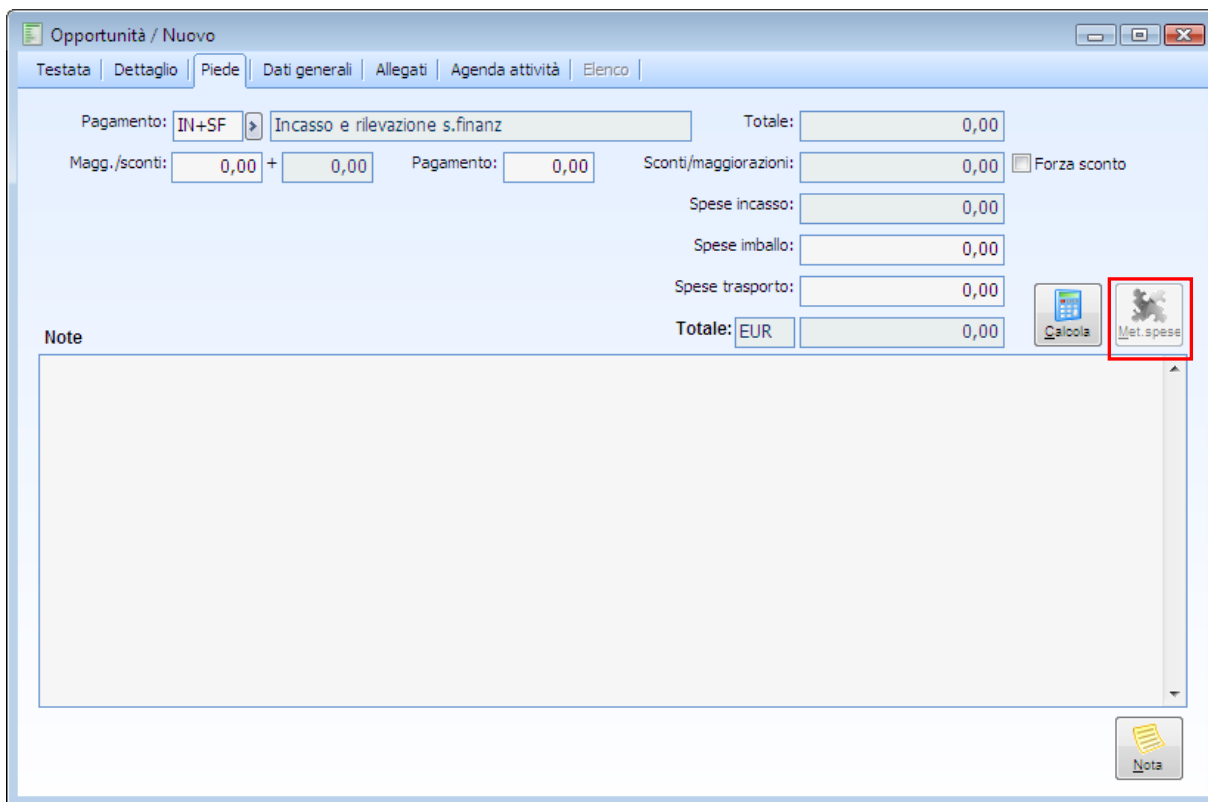


Fig. 23-18 – Offerta con bottone metodo spese disattivo

In questo caso verranno applicate le spese di default eventualmente inserite nel modello di offerta:

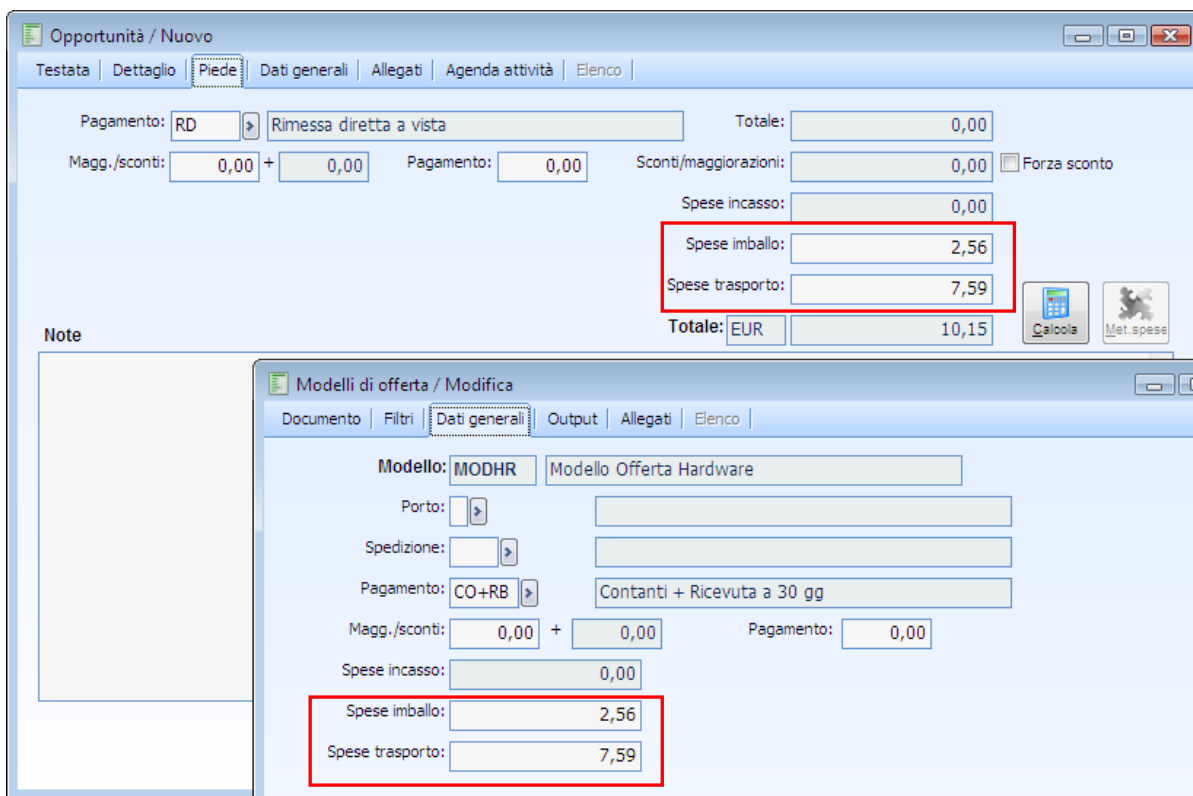
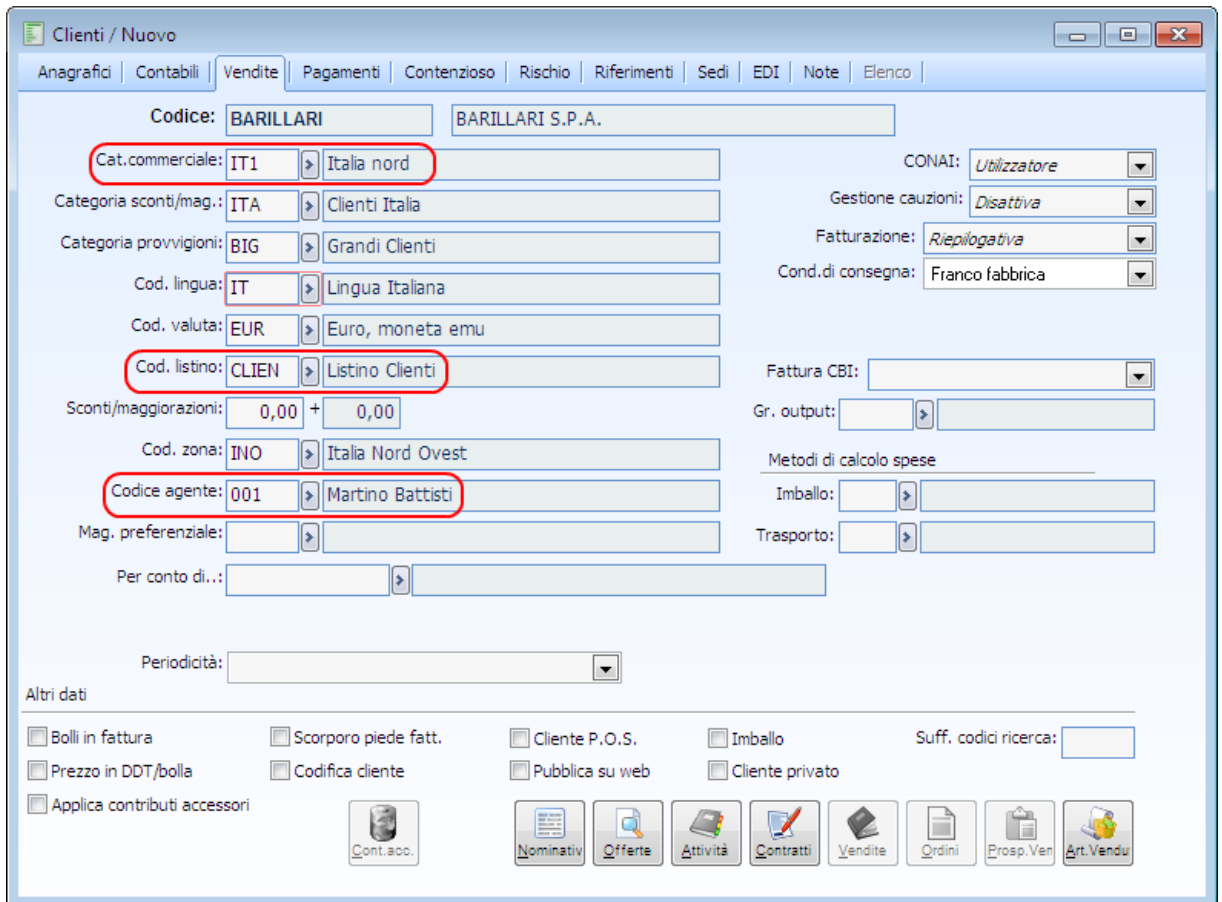


Fig. 23-19 – Esempio check disattivo e applicazione spese di default

## Nominativi da clienti

E' data la possibilità, creando un nuovo cliente, di riportare i seguenti campi sul nominativo che viene creato: cod. agente, cod. listino, cod. pagamento, cat. commerciale, banca e nostra banca.



Clienti / Nuovo

Anagrafici | Contabili | **Vendite** | Pagamenti | Contenzioso | Rischio | Riferimenti | Sedi | EDI | Note | Elenco

Codice: **BARILLARI** | BARILLARI S.P.A.

Cat.commerciale: **IT1** | Italia nord

CONAI: *Utilizzatore*

Categoria sconti/mag.: **ITA** | Clienti Italia

Gestione cauzioni: *Disattiva*

Categoria provvigioni: **BIG** | Grandi Clienti

Fatturazione: *Riepilogativa*

Cod. lingua: **IT** | Lingua Italiana

Cond.di consegna: *Franco fabbrica*

Cod. valuta: **EUR** | Euro, moneta emu

Fattura CBI:

Cod. listino: **CLIEN** | Listino Clienti

Sconti/maggiorazioni: *0,00* + *0,00*

Gr. output:

Cod. zona: **INO** | Italia Nord Ovest

Metodi di calcolo spese

Codice agente: **001** | Martino Battisti

Imballo:

Mag. preferenziale:

Trasporto:

Per conto di...:

Periodicità:

Altri dati

Bolli in fattura     Scorpo piede fatt.     Cliente P.O.S.     Imballo    Suff. codici ricerca:

Prezzo in DDT/bolla     Codifica cliente     Pubblica su web     Cliente privato

Applica contributi accessori










        

Fig. 23-20 - Campi da riportare presenti in cartella vendite

Clienti / Nuovo

Anagrafici | Contabili | Vendite | **Pagamenti** | Contenzioso | Rischio | Riferimenti | Sedi | EDI | Note | Elenco

Codice: **BARILLARI** | **BARILLARI S.P.A.**

Cod. pagamento: **RB3** | Ricevuta Bancaria a 30 gg | Giorno fisso: **0** |  Escludi spese incasso

1^ Mese escluso: **0** | Rinvio al: **0** |  Estr. Conto

2^ Mese escluso: **0** | Rinvio al: **0** |  Estr. Conto

Banca del cliente: **BNLCARRARA** | Banca Nazionale del Lavoro (Carrara)

Nostra banca: **CARISPE** | Cassa Risparmio La Spezia

Codice banca	Num. conto corrente	Def.	Descrizione:
<b>BNLCARRARA</b>	<b>260920121</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Banca Nazionale del Lavoro (Carrara)

Descrizione: Banca Nazionale del Lavoro (Carrara)

Codice ABI: **01005** | **BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA**

Codice CAB: **24500** | **AG. DI CARRARA**

Paese: **IT**

Descr. C/C: \_\_\_\_\_

CIN EUR.: **29** | CIN Ita.: **F** | Valuta: **EUR** | **EU**

Codice BIC: \_\_\_\_\_

Codice IBAN: **IT - 29 - F0100524500000260920121**

Codice BBAN: **F0100524500000260920121**

Num. tel.: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

Altri dati

Raggruppa scadenze: **No** |  Invio avviso | Ultimo avviso: **/ /**

Id. bancario RID | Tipo: **Utenza** | Id. bancario RID: \_\_\_\_\_

Fig. 23-21 – Campi da riportare presenti in cartella pagamenti

Nominativi / Modifica

Anagrafici | Allegati | **Attributi** | Persone | Offerte | Agenda attività | Note | Elenco

Codice: 000000000000279

Denominazione: BARILLARI S.P.A.

Priorità: 0  Ricevuto consenso trattamento dati personali

Gruppo: >

Origine: >

Riferimento interno: >

Operatore: 0 > Assegnato il: / /

Codice zona: INO > Italia Nord Ovest

Codice lingua: IT > Lingua Italiana Valuta: EUR > Euro, moneta emu

Cod.agente: 001 > Martino Battisti

Cod. listino: CLIEN > Listino Clienti

Cod. pag: RB3 > Ricevuta Bancaria a 30 gg

Banca: BNL CARRARA > Banca Nazionale del Lavoro (Carra

Nostra banca: CARISPE > Cassa Risparmio La Spezia

Cat.commerciale: IT1 > Italia nord

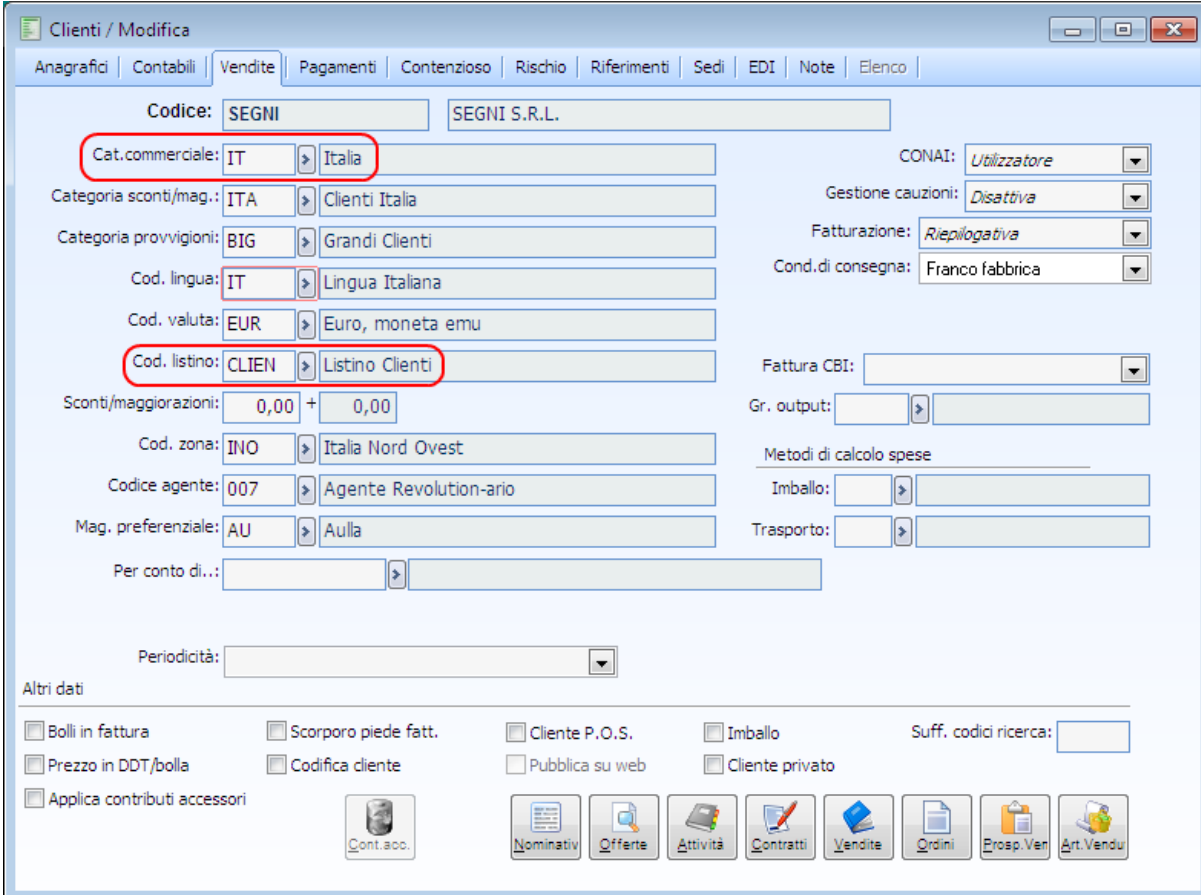
**Attributi:**

Categoria	Tipo	Descrizione
>		

Fig. 23-22 – Campi riportati in cartella attributi/nominativo

## Generazione nominativi

Viene consentito tramite la funzione in oggetto di riportare sui nominativi i seguenti campi, presenti sul cliente di origine:



Clienti / Modifica

Anagrafici | Contabili | Vendite | Pagamenti | Contenzioso | Rischio | Riferimenti | Sedi | EDI | Note | Elenco

Codice: SEGNI | SEGNI S.R.L.

Cat.commerciale: IT | Italia

CONAI: Utilizzatore

Gestione cauzioni: Disattiva

Categoria sconti/mag.: ITA | Clienti Italia

Fatturazione: Riepilogativa

Categoria provvigioni: BIG | Grandi Clienti

Cond.di consegna: Franco fabbrica

Cod. lingua: IT | Lingua Italiana

Fattura CBI:

Cod. valuta: EUR | Euro, moneta emu

Gr. output:

Cod. listino: CLIEN | Listino Clienti

Sconti/maggiorazioni: 0,00 + 0,00

Metodi di calcolo spese

Cod. zona: INO | Italia Nord Ovest

Imballo:

Codice agente: 007 | Agente Revolution-ario

Trasporto:

Mag. preferenziale: AU | Aulla

Per conto di..:

Periodicità:

Altri dati

Boli in fattura  Scorporo piede fatt.  Cliente P.O.S.  Imballo  Suff. codici ricerca:

Prezzo in DDT/bolla  Codifica cliente  Pubblica su web  Cliente privato

Applica contributi accessori










        

Fig. 23-23 - Anagrafica cliente - Campi cat. commerciale e Cod. listino

Clienti / Modifica

Anagrafici | Contabili | Vendite | **Pagamenti** | Contenzioso | Rischio | Riferimenti | Sedi | EDI | Note | Elenco

Codice: **SEGNI**    **SEGNI S.R.L.**

Cod. pagamento: **RB3** > **Ricevuta Bancaria a 30 gg**    Giorno fisso: **0**     Escludi spese incasso

1^ Mese escluso: **0**    Rinvio al: **0**            Spese incasso: **0,00**

2^ Mese escluso: **0**    Rinvio al: **0**

Banca del cliente: **BANCOCE** > **Banco del Centroitalia**

Nostra banca: **BNLSP** > **BNL Ag. La Spezia**

Codice banca	Num. conto corrente	Def.	Descrizione:
<b>BANCOCE</b> >	<b>121020121</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Banco del Centroitalia</b>

Codice ABI: **03015**    **ISTITUTO CESSIONE DEL QUINTO BANCA**

Codice CAB: **03200**    **SEDE DI ROMA**

Paese: **IT**

Descr. C/C: \_\_\_\_\_

CIN EUR.: **04**    CIN Ita.: **X**    Valuta: **EUR** > **EU**

Codice BIC: \_\_\_\_\_

Codice IBAN: **IT - 04 - X0301503200000121020121**

Codice BBAN: **X0301503200000121020121**   

Num. tel.: \_\_\_\_\_    e-mail: \_\_\_\_\_

Altri dati

Raggruppa scadenze: **No**     Invio avviso    Ultimo avviso: **/ /**

Id. bancario RID    Tipo: **Utenza**    Id. bancario RID: \_\_\_\_\_

Fig. 23-24 – Anagrafica cliente - Campo Cod. pagamento

La funzione è presente in Offerte-Servizi-Generazione nominativi.

**Generazione nominativi**

Questa funzione consente di generare l'archivio nominativi partendo dall'archivio clienti di ad hoc.

Verranno generati i soli codici non ancora presenti.

Fig. 23-25 – Generazione nominativi

ad hoc REVOLUTION

**Generazione nominativi completata**

Fig. 23-26 – Messaggio generazione nominativi completata

Nominativi / Modifica

Anagrafici | Allegati | **Attributi** | Persone | Offerte | Agenda attività | Note | Elenco

Codice: 000000000000310

Denominazione: SEGNI S.R.L.

Priorità: 0  Ricevuto consenso trattamento dati personali

Gruppo: >

Origine: >

Riferimento interno: >

Operatore: 0 Assegnato il: / /

Codice zona: INO > Italia Nord Ovest

Codice lingua: IT > Lingua Italiana Valuta: EUR > Euro, moneta emu

Cod.agente: 007 > Agente Revolution-ario

Cod. listino: CLIEN > Listino Clienti

Cod. pag: RB3 > Ricevuta Bancaria a 30 gg

Banca: BANCOCE > Banco del Centroitalia

Nostra banca: BNLSP > BNL Ag. La Spezia

Cat.commerciale: IT > Italia

**Attributi:**

Categoria	Tipo	Descrizione
>		

Fig. 23-27 – Anagrafica nominativi coi campi aggiornati

Mediante la medesima generazione nominativi, occorre anche riportare in essi i dati presenti nei “Riferimenti” dei clienti di origine:



Clienti / Modifica

Anagrafici | Contabili | Vendite | Pagamenti | Contenzioso | Rischio | Riferimenti | Sedi | EDI | Note | Elenco

Codice:

Riga	Riferimento persona	Indirizzo e-mail
10	Oliviero Bruni	ol.bruni@libero.it

Numero di telefono:  Numero cellulare:  Utente Skype:  Codice sede:

Fig. 23-28 – Riferimenti in anagrafica clienti

Nominativi / Modifica

Anagrafici | Allegati | Attributi | **Persone** | Offerte | Agenda attività | Note | Elenco

Codice: 000000000000310

Denominazione: SEGNI S.R.L.

Riga	Codice	Riferimento persona	Qualifica	Telefono	Cellulare
10	00001	Oliviero Bruni		0556295845	3382514110

Ruolo:

Telefono: 0556295845

Cellulare: 3382514110

E.Mail: ol.bruni@libero.it

Altro telefono:

Telefax: 0556295845

Skype: bruoli.sk

Fig. 23-29 – Riferimenti riportati sui nominativi



## Trasporto automatico dei contatti dal nominativo al cliente

E' data la possibilità di riportare automaticamente in anagrafica clienti, nella cartella "riferimenti", i contatti caricati nell'anagrafica del nominativo quando questo diventa un cliente.

The screenshot shows a software window titled "Nominativi / Nuovo" with a menu bar containing "Anagrafici", "Allegati", "Attributi", "Persone", "Offerte", "Agenda attività", "Note", and "Elenco". The main area displays the following information:

Codice: 00000000000280  
 Denominazione: DEL COLLE S.P.A.

Riga	Codice	Riferimento persona	Qualifica	Telefono	Cellulare
10	00001	Bertoni Renzo	Manager	01872351887	3481122536
20	00002	Franzelli Cristina	Impiegata	01871234567	3471592648

Ruolo: DIRIGE > Direttore Generale  
 Telefono: 01872351887  
 Cellulare: 3481122536  
 E.Mail: bert.ren@fastweb.it

Altro telefono: 01873521448  
 Telefax: 01872356115  
 Skype: berren.sk

Da contattare spesso

Fig. 23-30 - Contatti caricati sul nominativo non ancora cliente

Si salva il nominativo e si crea il corrispondente cliente.

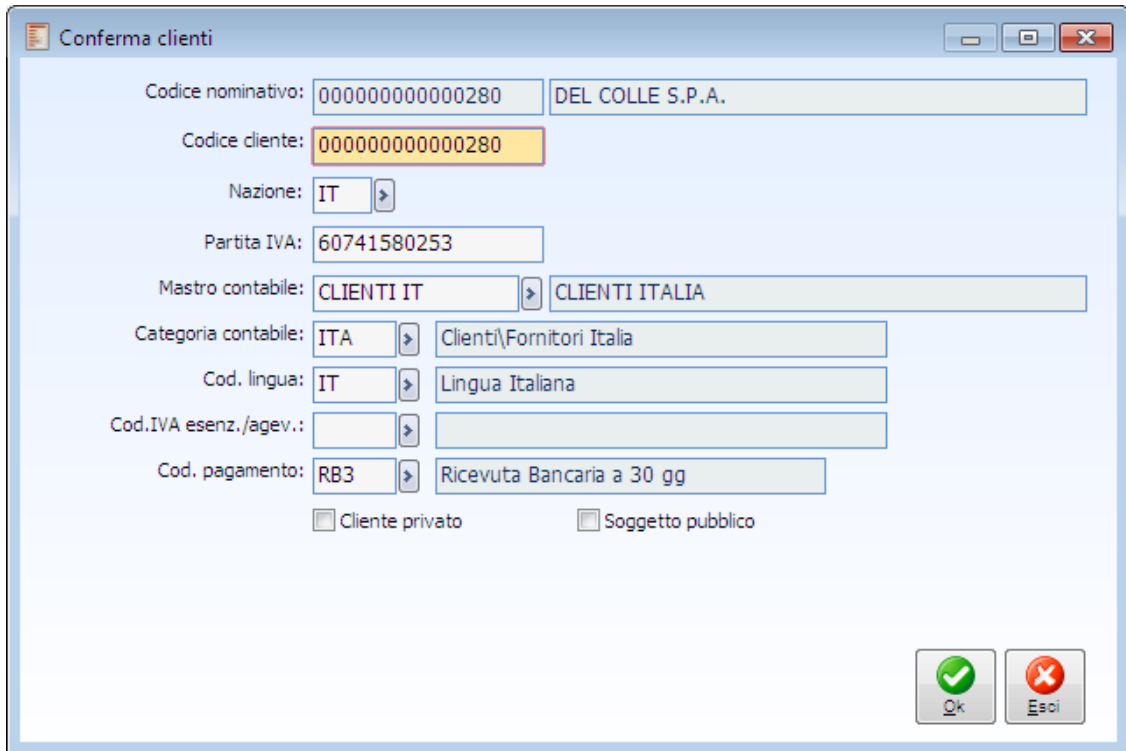


Fig. 23-31 – Creazione del cliente da nominativo

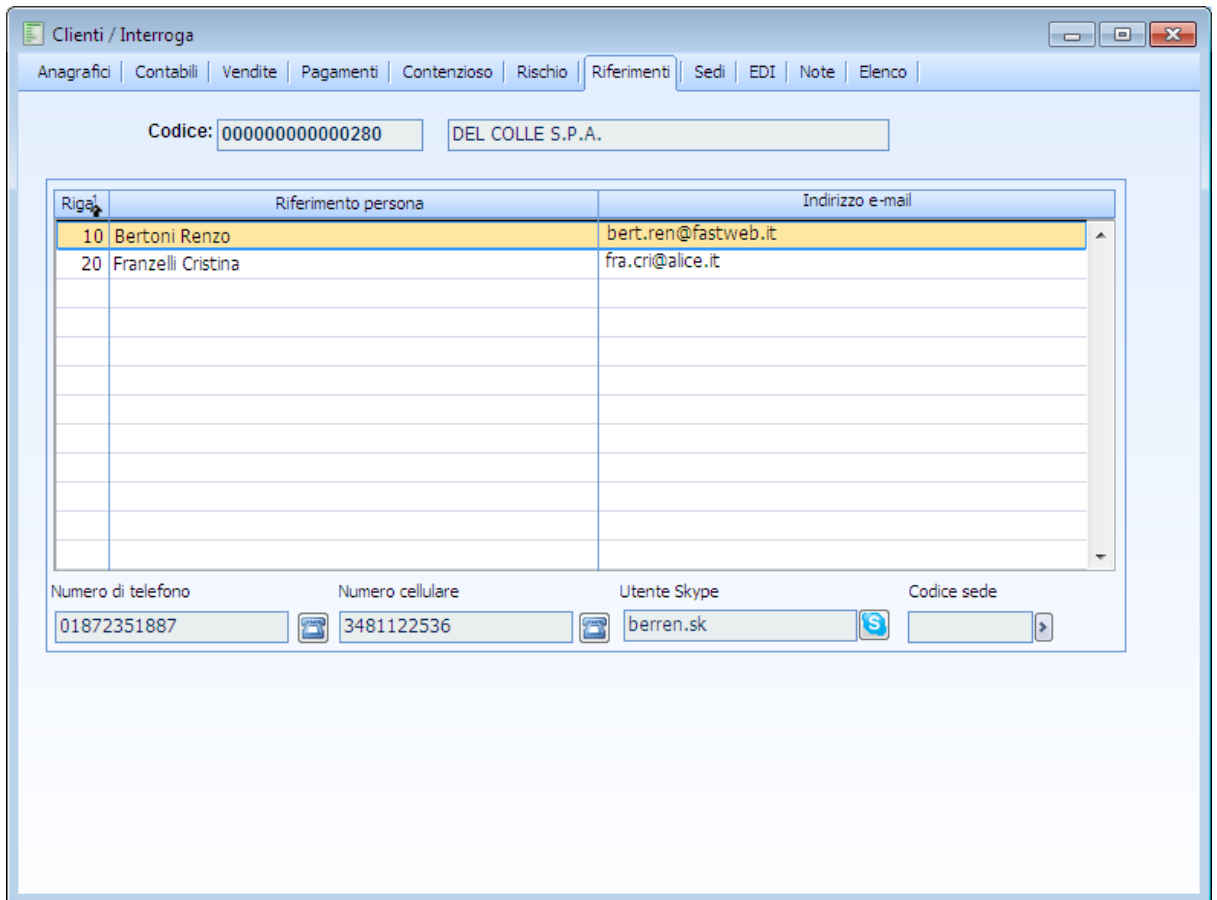


Fig. 23-32 – Riferimenti in anagrafica cliente riportati da nominativo

Stessa cosa se viene inserito un nuovo cliente con relativi riferimenti. Al salvataggio dell'anagrafica del cliente, questi viene caricato in automatico nei nominativi con i relativi riferimenti.

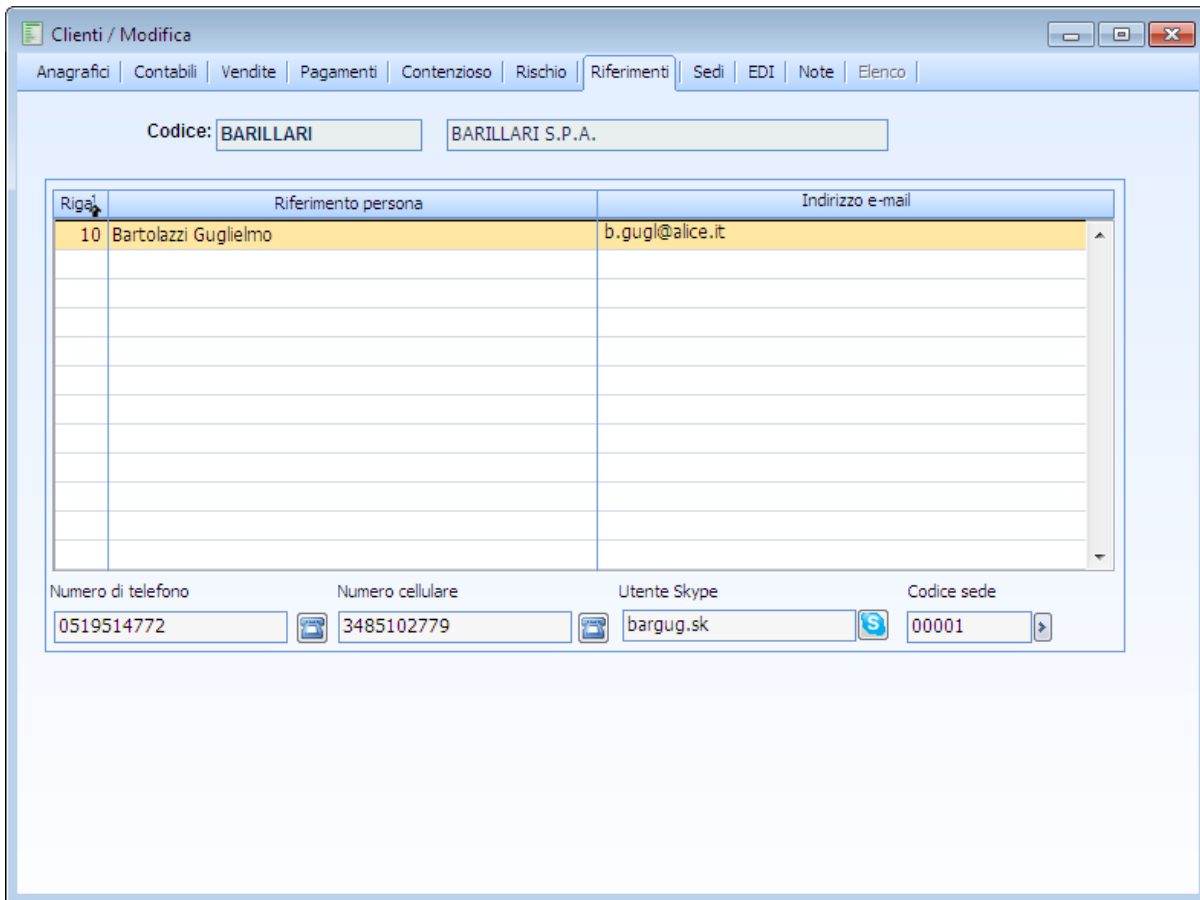


Fig. 23-33 – Riferimenti in anagrafica cliente prima di diventare nominativo

Si crea il nominativo.

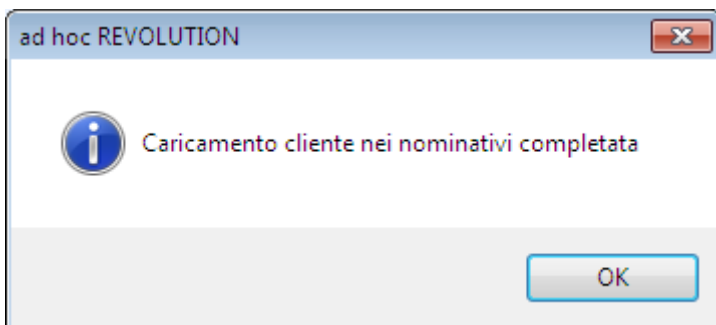


Fig. 23-34 – Messaggio di creazione nominativo da cliente

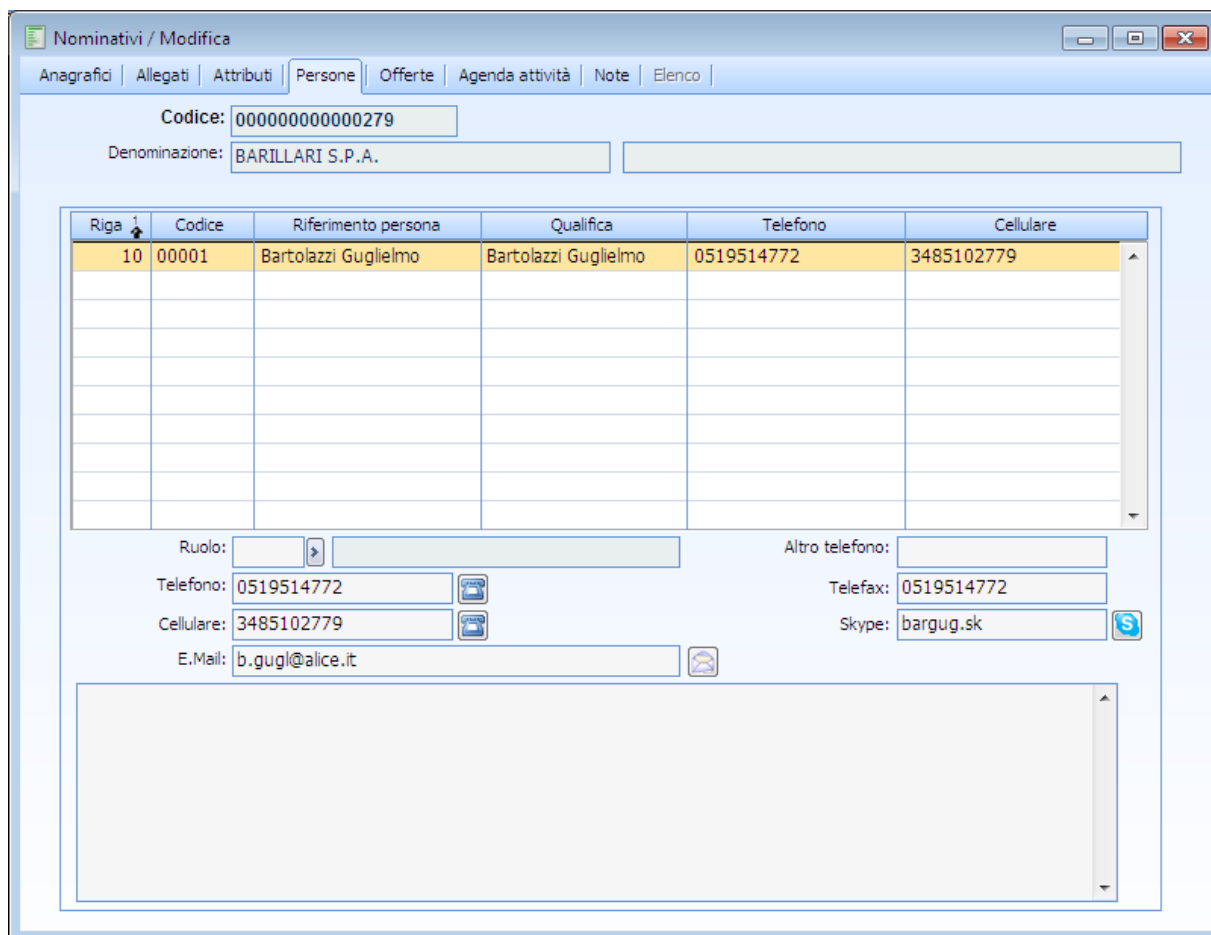


Fig. 23-35 – Riferimenti su nominativi riportati da anagrafica cliente

Il numero di telefax corrisponde in questo caso a quello del telefono fisso.

Vengono inoltre riportate in anagrafica clienti anche eventuali note presenti nel campo note del nominativo quando questi diventa cliente.

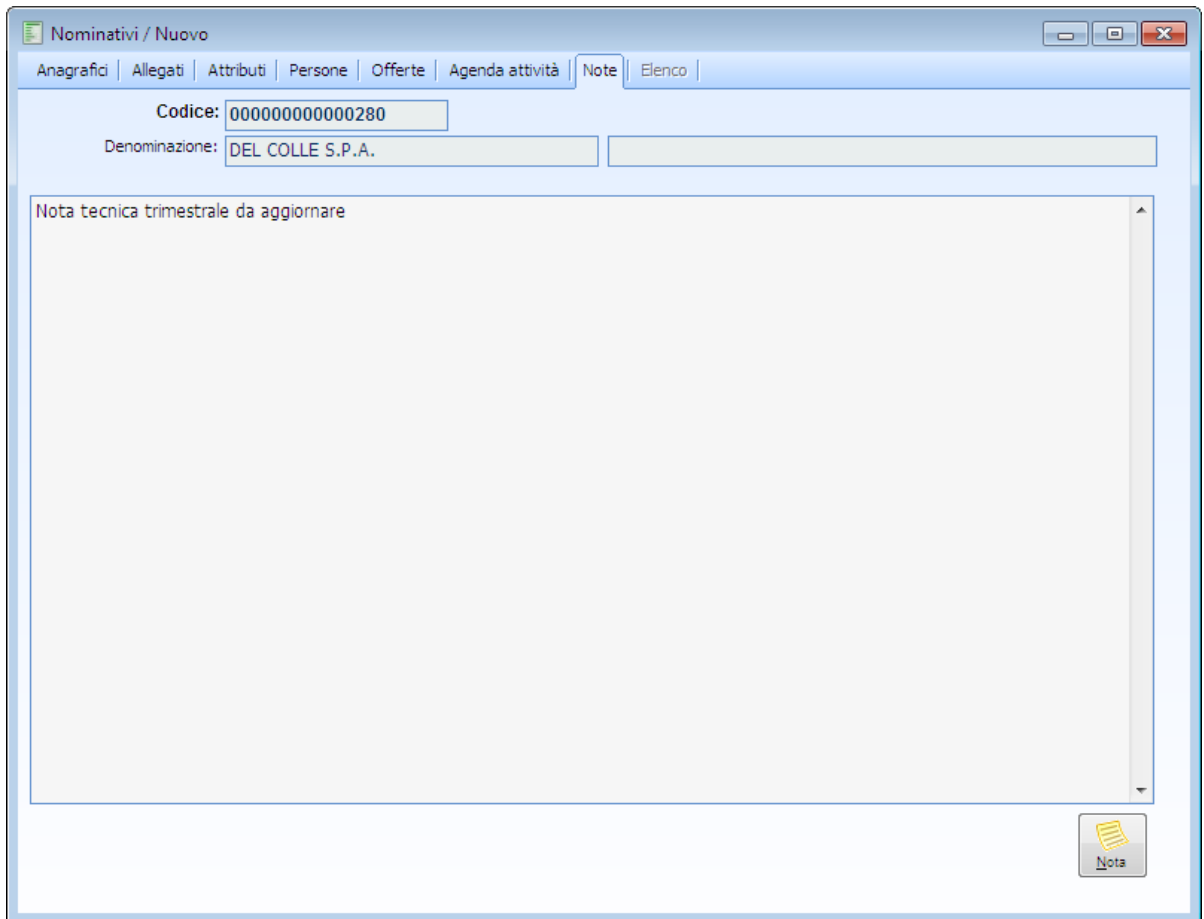


Fig. 23-36 – Nota riportata su nominativo

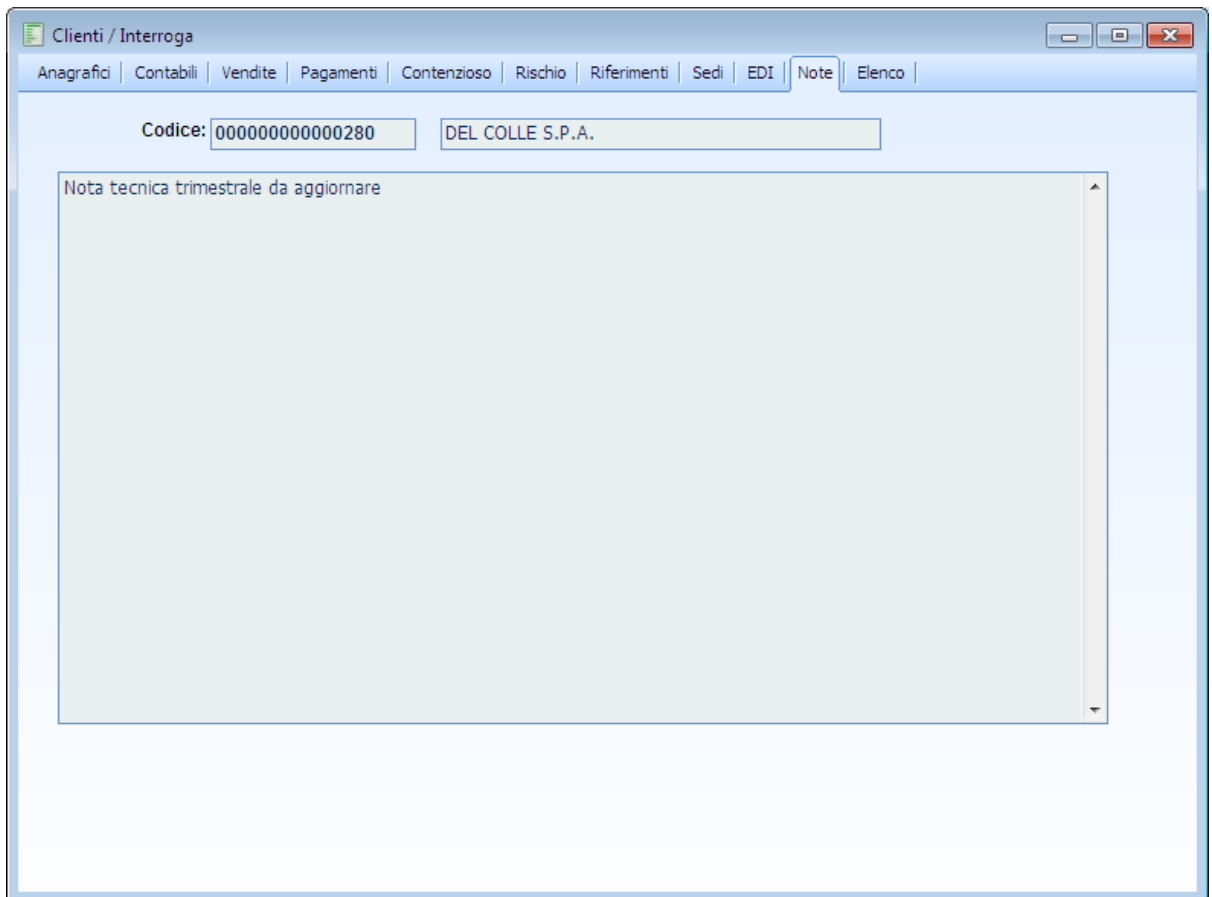


Fig. 23-37 – Nota su anagrafica cliente riportata da nominativo



## Stato stampa offerte

Nella stampa delle offerte è stata aggiunta la possibilità di filtrare le offerte con stato 'In corso+inviate', come già avviene per la funzione di 'ricerca offerte'.

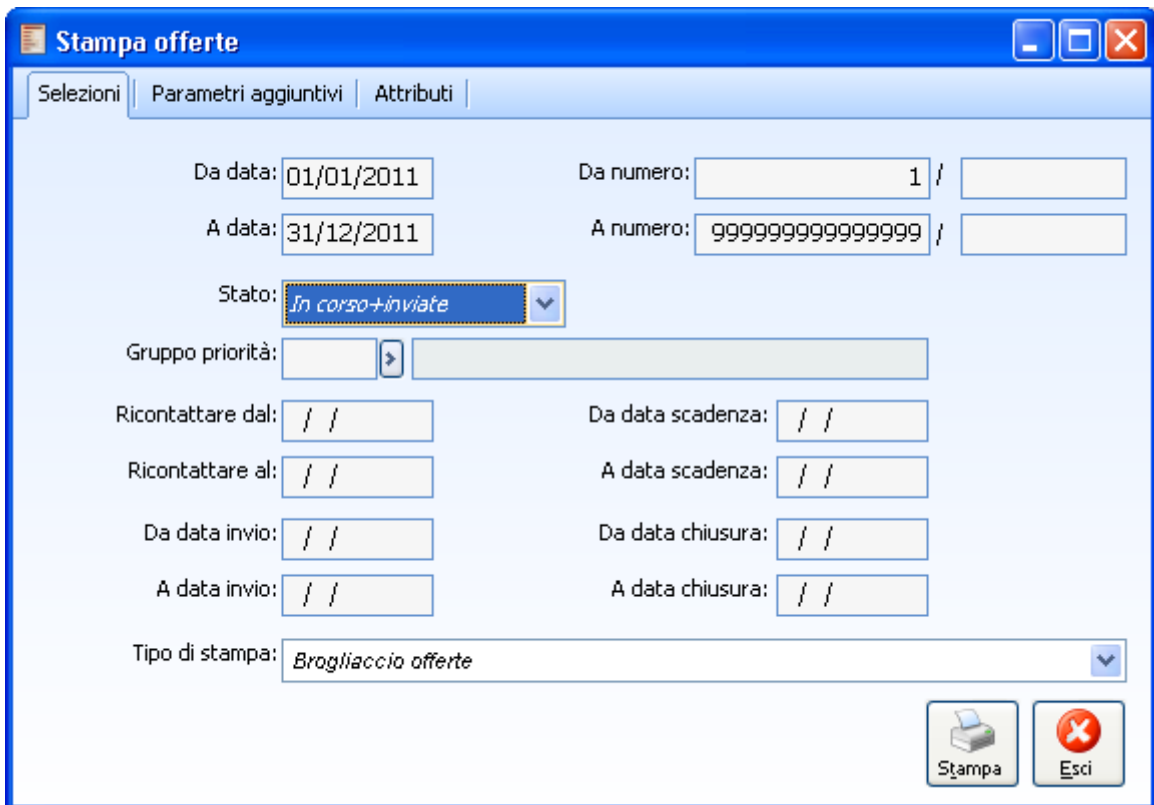


Fig. 23-38 – Stampa Offerte

## Stato

- In corso*
- Inviata*
- In corso+inviate*
- Confermata*
- Versione chiusa*
- Rifiutata*
- Sospesa*
- Tutte***

## Stampa Brogliaccio Offerte

Nella Stampa Brogliaccio offerte sono state apportate le seguenti modifiche:

- ♦ Sono stati aggiunti alcuni criteri di ordinamento all'interno della stampa;
- ♦ Nel report è stato inserito un totale generale relativo alle offerte stampate;
- ♦ Sono stati aggiunti i filtri relativi all'agente e al capoarea effettivamente presenti sull'offerta (indipendentemente da quanto definito sul nominativo).

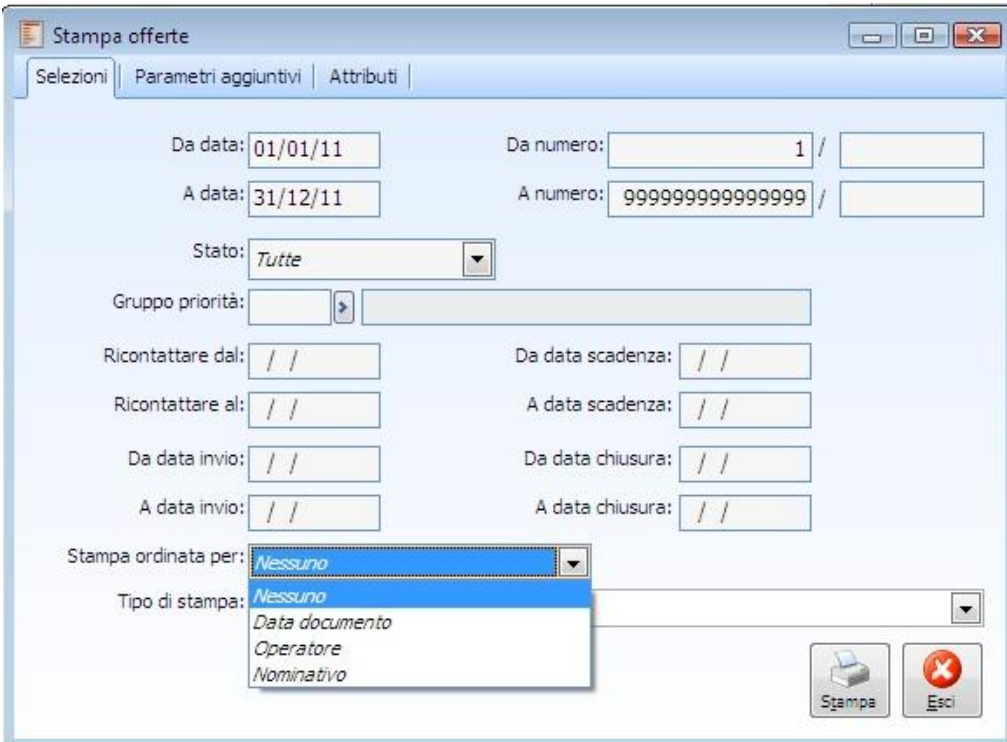
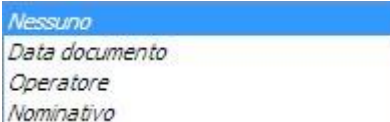


Fig. 23-39 – Stampa Offerte scheda selezioni

### Stampa Ordinata per



Mediante questa combo box è possibile definire l'ordinamento di stampa all'interno del report:

- Nessuno: vecchio comportamento della procedura, le offerte vengono stampate in base all'ordine di inserimento;
- Data documento: vengono stampate per prime le offerte che presentano la data documento più vecchia;
- Operatore: le offerte vengono stampate per codice operatore;
- Nominativo: le offerte vengono stampate per codice nominativo.

The screenshot shows a software window titled "Stampa offerte" with three tabs: "Selezioni", "Parametri aggiuntivi" (selected), and "Attributi". The "Parametri aggiuntivi" tab contains several input fields:

- Modello: [ ] [ ]
- Agente: [ ] [ ]
- Capoarea: [ ] [ ] (highlighted with a red box)
- Tipo: [ Tutti ] [v]
- Nominativo: [ ] [ ]
- Gruppo: [ ] [ ]
- Priorità: [ ] [ ]
- Origine nom.: [ ] [ ]
- Contatto: [ ]
- Operatore: [ 1 ] [ Administrator ]
- Agente: [ ] [ ]
- Zona: [ ] [ ]

Fig. 23-40 – Stampa offerte scheda Parametri aggiuntivi

## **Agente**












Questo filtro considera l'agente effettivamente presente nelle offerte (indipendentemente dall'agente associato al nominativo).

## **Capoarea**

Questo filtro considera il capoarea effettivamente presente nelle offerte (indipendentemente dal capoarea associato al nominativo).



# 24 Sistema

-  **Modifica al menù Sistema**
-  **Configurazione Interfaccia**
-  **Cronologia gestioni**
-  **Ancoraggio toolbar**
-  **Esportazione caratteri accentati su Word**
-  **Integrazione con terminali Datalogic**
-  **Activity logger**
-  **Nuova interfaccia Print System**
-  **Anteprima XFRX**
-  **Scadenza password**
-  **Controllo numero utenti connessi**



## Modifica al menù Sistema

Effettuati diversi cambiamenti al menù Sistema

Raggruppate le voci di menù relative alle politiche di sicurezza all'interno di un sottomenù denominato "Politiche di sicurezza" contenente le seguenti voci

- ◆ Gestione politiche di sicurezza.
- ◆ Politiche di sicurezza utenti.
- ◆ Associazione account utente.
- ◆ Visualizzazione politiche di sicurezza utenti.
- ◆ Stampa politiche di sicurezza utenti.

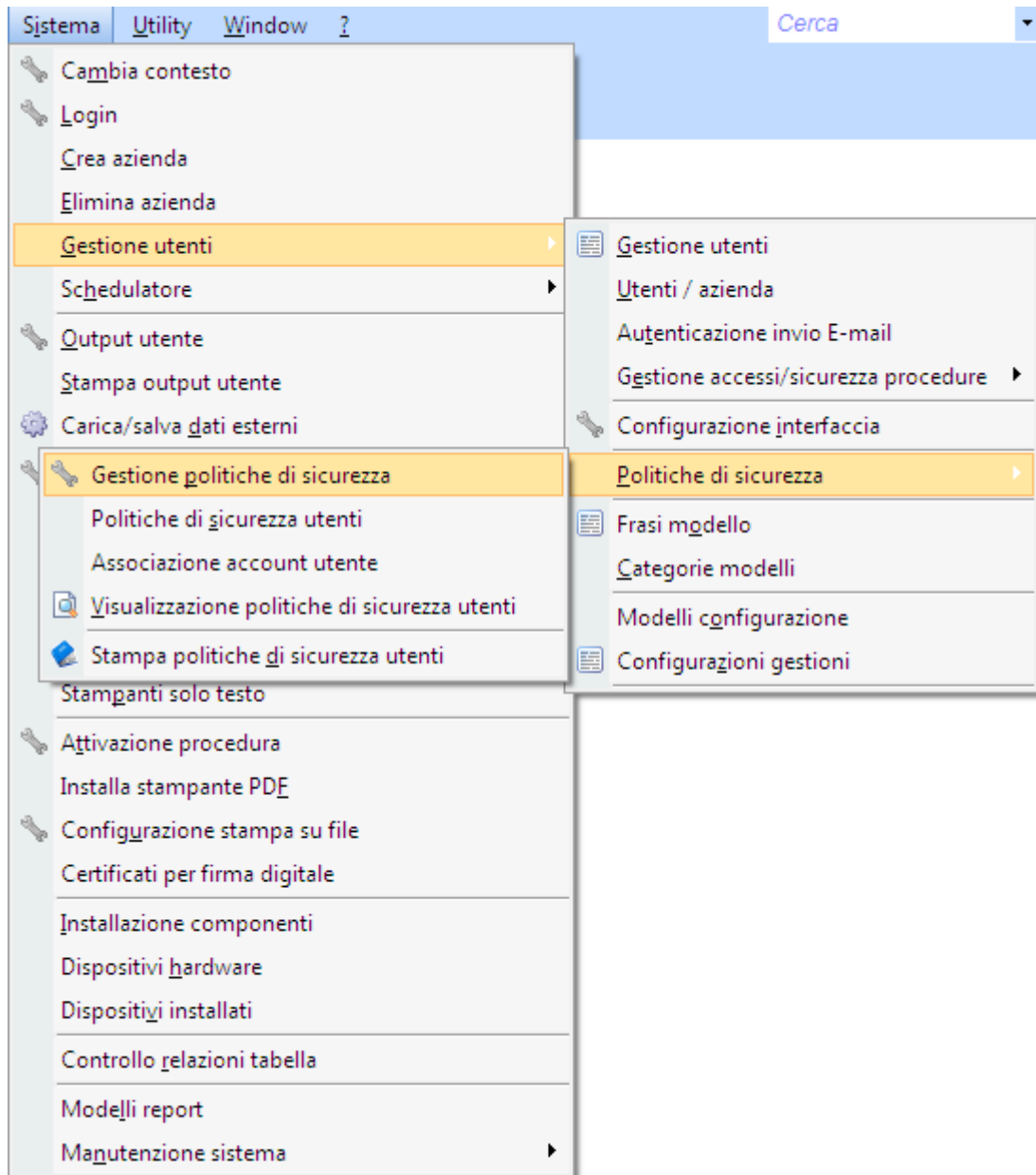


Fig. 24-1 - Sottomenù politiche di sicurezza

Spostate le seguenti voci di menù all'interno del sottomenù "Gestione accessi/sicurezza procedure":

- ♦ Cifratura CNF.
- ♦ Cifratura stringa per connessione silente.
- ♦ Manutenzione Application Role.

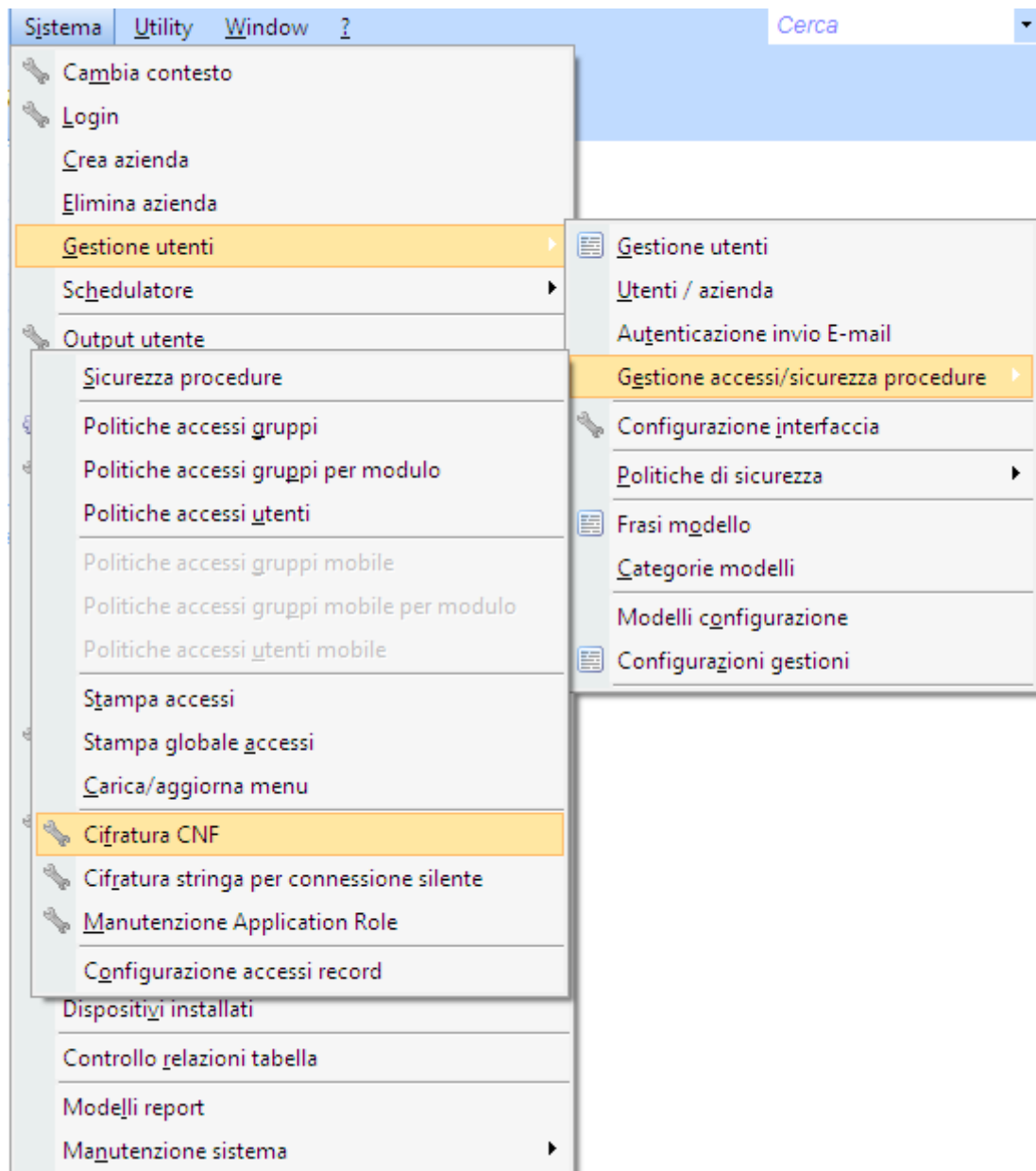


Fig. 24-2 – Sottomenù gestione accessi sicurezza procedure

Spostata all'interno del menù "Gestione utenti" la seguente voce:

- ♦ Autenticazione invio e-mail.



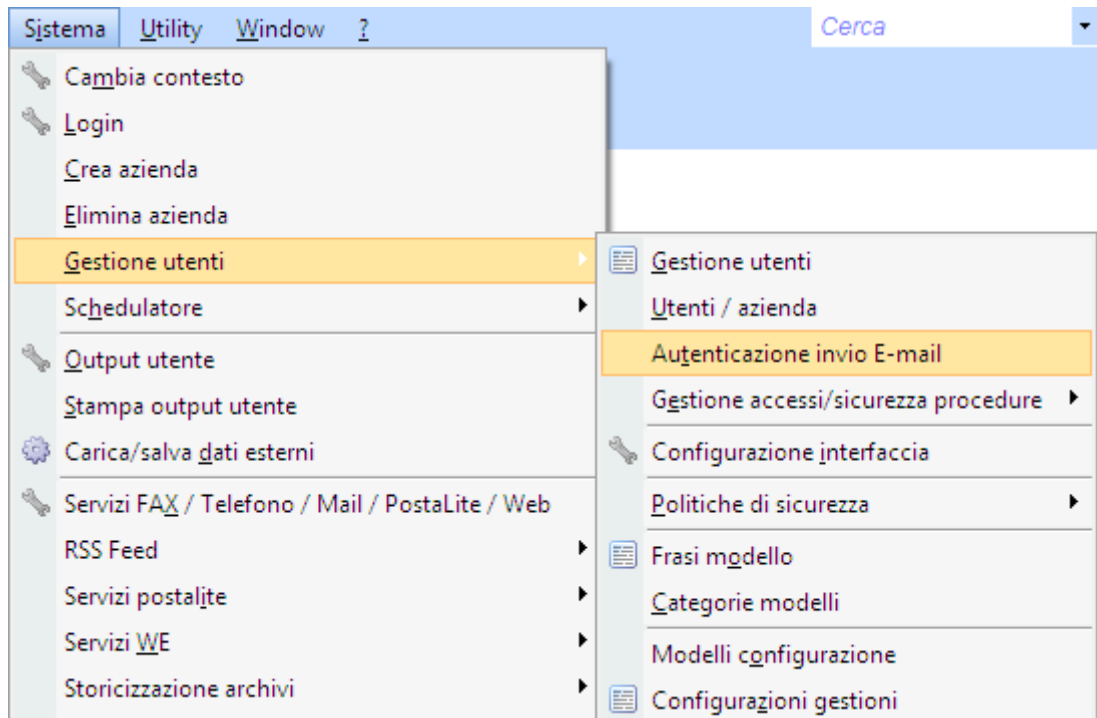


Fig. 24-3 – Autenticazione invio e-mail

## Configurazione Interfaccia

Questa maschera, divisa in otto cartelle, consente di modificare l'interfaccia grafica di ad hoc REVOLUTION, definendo in base all'utente o per l'intera installazione:

- ♦ L'attivazione/disattivazione di toolbar, status bar e menu.
- ♦ Definizione delle form/control.
- ♦ La definizione dei colori per campi obbligatori, campi selezionati, campi editabili, sfondo, caratteri e linee grigie (elenchi/zoom).
- ♦ Definizione dei font.
- ♦ L'attivazione/disattivazione di parametri relativi a modelli non ITA per la visualizzazione di date e importi.
- ♦ Definizione colori agenda.
- ♦ Definizione Desktop menù.
- ♦ Definizione Barra delle applicazioni.

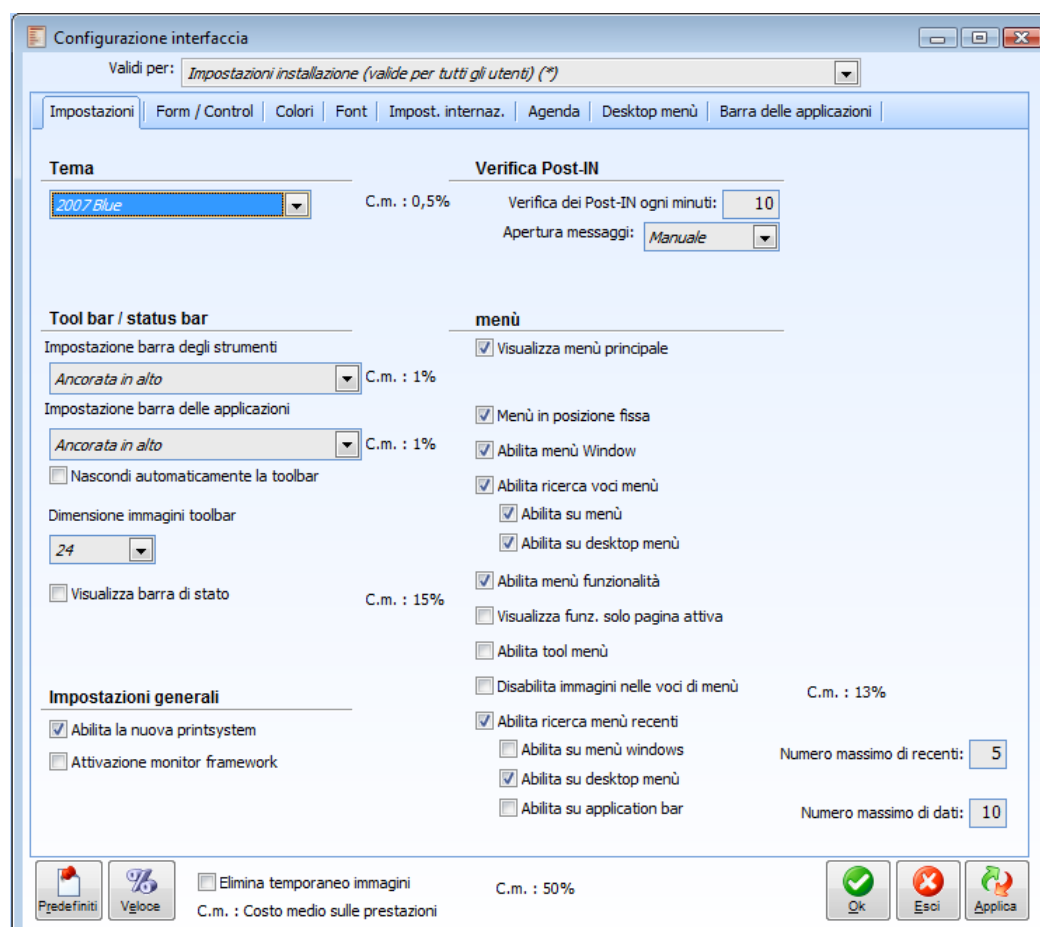


Fig. 24-4 - Configurazione interfaccia pagina Impostazioni

## Validi per

Questo campo permette di decidere se le impostazioni a seguire, visualizzazione toolbar ed impostazioni colori, debba essere applicato all'utente o all'intera installazione.

Se specifica per utente viene riportato il nome utente, se le impostazioni sono valide per l'Installazione, in questo campo verrà riportata la dicitura "impostazioni installazione".

*Le impostazioni "valide per l'installazione" hanno effetto per tutti gli utenti per i quali non è stata prevista una configurazione specifica e per la maschera di selezione azienda.*

In più per l'utente amministratore è data la possibilità di modificare oltre la sua configurazione anche le configurazioni di altri utenti, l'utente amministratore troverà:

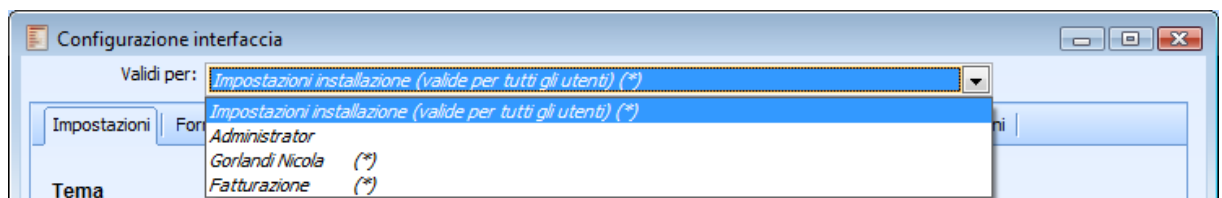


Fig. 24-5 - Configurazione per amministratore

Se l'utente amministratore modifica la configurazione di un altro utente avrà a disposizione i bottoni 'Salva' e 'Elimina' mentre se varia la sua configurazione avrà attivi i bottoni 'Elimina', 'Ok' 'Applica', se varia la configurazione per installazione avrà i bottoni 'Ok' e 'Applica'.

Un utente non amministratore troverà:

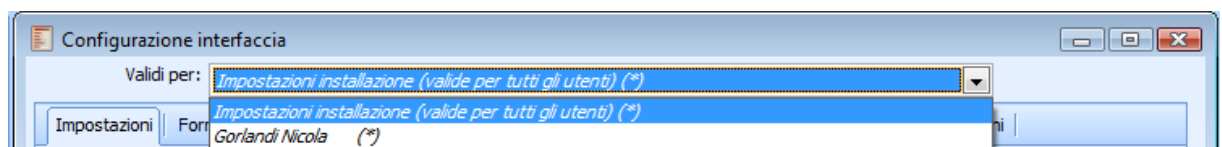


Fig. 24-6 - Configurazione per utente non amministratore

Se nella combo box 'Validi per' viene visualizzata la descrizione dell'utente + (\*) significa che esiste una configurazione interfaccia caricata per quell'utente, mentre se viene visualizzata solo la descrizione dell'utente significa che non è disponibile una configurazione specifica per quell'utente, ma lui stesso può caricarne una.

Tema

## Tema

Questo campo permette di definire il tema da utilizzare.

Con la release 7.0 di ad hoc Revolution abbiamo inserito anche il tema AHR 7 (tema di default nel caso in cui si preme il bottone "Predefiniti") con il quale è stato fatto un 'Restyling' dell'applicativo. Ecco come si presenta la procedura abilitando questo tema:

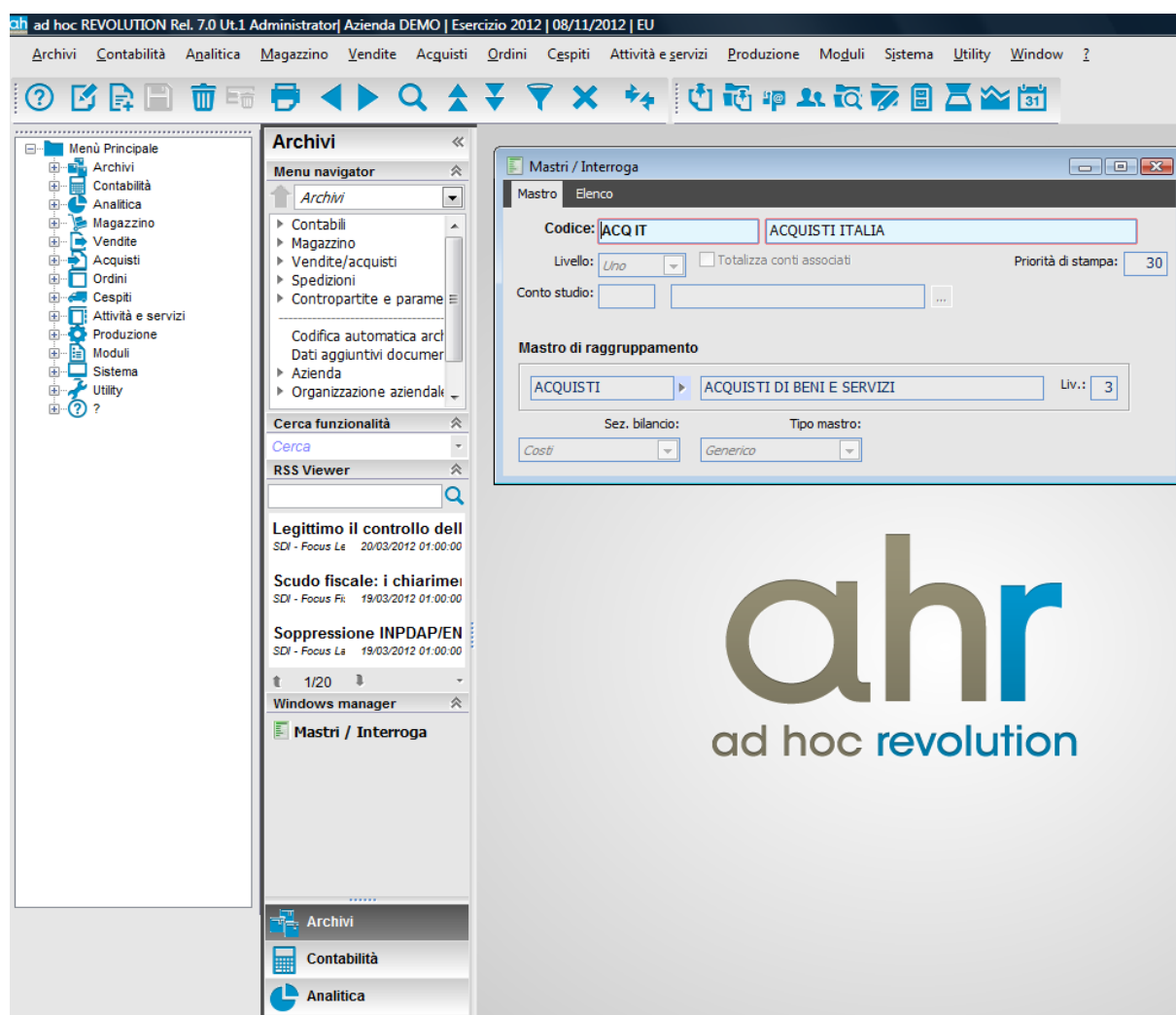


Fig. 24-7 - Tema AHR 7 abilitato

## Verifica Post-In

### Verifica dei post ogni minuti

È possibile impostare la frequenza di controllo della presenza di post-in ricevuti, come frequenza di default abbiamo 10 minuti.

### Apertura messaggi



Questa combo box permette di impostare la visualizzazione dei post-in con i seguenti metodi:

- ⊙ Manuale: passato il tempo di verifica i post in possono essere aperti dall'apposita casella postale.
- ⊙ Automatico: passato il tempo di verifica impostato i post in vengono automaticamente aperti senza accedere alla casella postale.

## Esempio

Supponiamo di definire in configurazione interfaccia

Verifica dei post in ogni 2 minuti

Apertura messaggi 'Manuale'

L'utente 2 invia un post-in all'utente 1, trascorsi 2 minuti l'utente 1 dopo il messaggio "posta in arrivo", trova la bandierina della 'Verifica posta' alzata contenente posta.



Fig. 24-8 - Controllo posta

- ☉ Cliccando sulla casella di posta è possibile verificare il contenuto.

Esempio

Supponiamo di definire in configurazione interfaccia

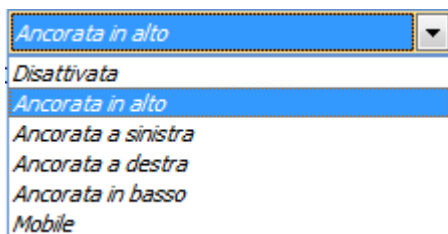
Verifica dei post in ogni 2 minuti

Apertura messaggi 'Automatico'

L'utente 2 invia un post-in all'utente 1, trascorsi 2 minuti l'utente 1 visualizzerà il post-in inviato automaticamente senza dover accedere alla Verifica Posta

Tool bar/Status bar

## Visualizza barra degli Strumenti



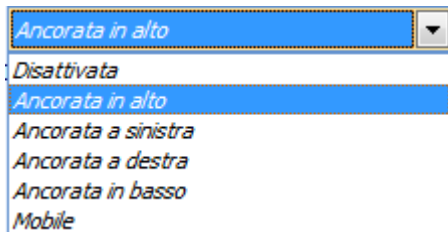
La combo box permette di decidere la posizione della barra degli strumenti contenente le icone relative alle funzioni di base (carica, modifica, salva, elimina, ecc.) o la disattivazione della stessa, le opzioni di scelta sono:

- ☉ Disattivata: la Toolbar sarà nascosta (valore di default per avvio veloce);
- ☉ Ancorata in alto: la Toolbar sarà ancorata in alto (valore di default in caso di valori predefiniti);
- ☉ Ancorata a sinistra: la Toolbar sarà ancorata a sinistra dello schermo;
- ☉ Ancorata a destra: la Toolbar sarà ancorata a destra dello schermo;
- ☉ Ancorata in basso: la Toolbar sarà ancorata in basso allo schermo;
- ☉ Mobile: la Toolbar sarà visibile all'interno dello schermo senza nessun tipo di ancoraggio.



Fig. 24-9 - Barra degli strumenti

## Visualizza barra delle Applicazioni



La combo box permette di decidere la posizione della barra delle Applicazioni contenente le icone relative alla gestione utenti, gestione post-in e accesso a inforeader (se attivo) o la disattivazione della stessa, le opzioni di scelta sono:

- ☉ Disattivata: la barra delle applicazioni sarà nascosta (valore di default per avvio veloce);
- ☉ Ancorata in alto: la barra delle applicazioni sarà ancorata in alto (valore di default in caso di valori predefiniti);
- ☉ Ancorata a sinistra: la barra delle applicazioni sarà ancorata a sinistra dello schermo;
- ☉ Ancorata a destra: la barra delle applicazioni sarà ancorata a destra dello schermo;
- ☉ Ancorata in basso: la barra delle applicazioni sarà ancorata in basso allo schermo;
- ☉ Mobile: la barra delle applicazioni sarà visibile all'interno dello schermo senza nessun tipo di ancoraggio.



Fig. 24-10 - Barra delle applicazioni

## Nascondi automaticamente la toolbar

Consente di nascondere la toolbar in automatico. Attraverso la digitazione dei tasti CTRL+L (o la disattivazione del check) è possibile rivisualizzare la toolbar.

## Dimensioni immagini Toolbar

Consente di impostare una dimensione per le immagini disponibili sulla Toolbar.

## Visualizza barra di Stato

L'attivazione di questo check abilita la Status Bar: compare in basso (sopra la Barra delle Applicazioni di Windows, se visualizzata) e riporta informazioni riguardanti la gestione in uso (es: per la visualizzazione elenchi viene riportato il numero di record presenti in archivio).

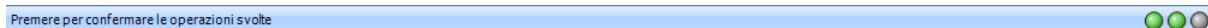


Fig. 24-11 - Barra di stato

Menù

## Visualizza Menù Principale

Questo check permette di mostrare o nascondere il menu principale: se il check è attivo, il menu viene visualizzato; se il check è disattivo, il menu non viene più visualizzato e solo l'utente amministratore ha la possibilità di richiamare tale menu attraverso la digitazione dei tasti CTRL+M (o la riattivazione del check).

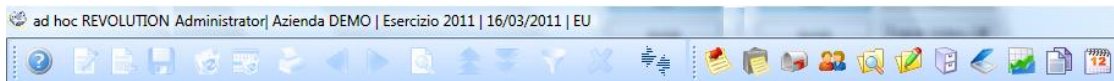


Fig. 24-12 Menù principale nascosto

## Menù in posizione fissa

Consente di stabilire che il menù principale si sempre in una posizione fissa, infatti disattivandolo risulta possibile spostare liberamente il menù principale esempio:

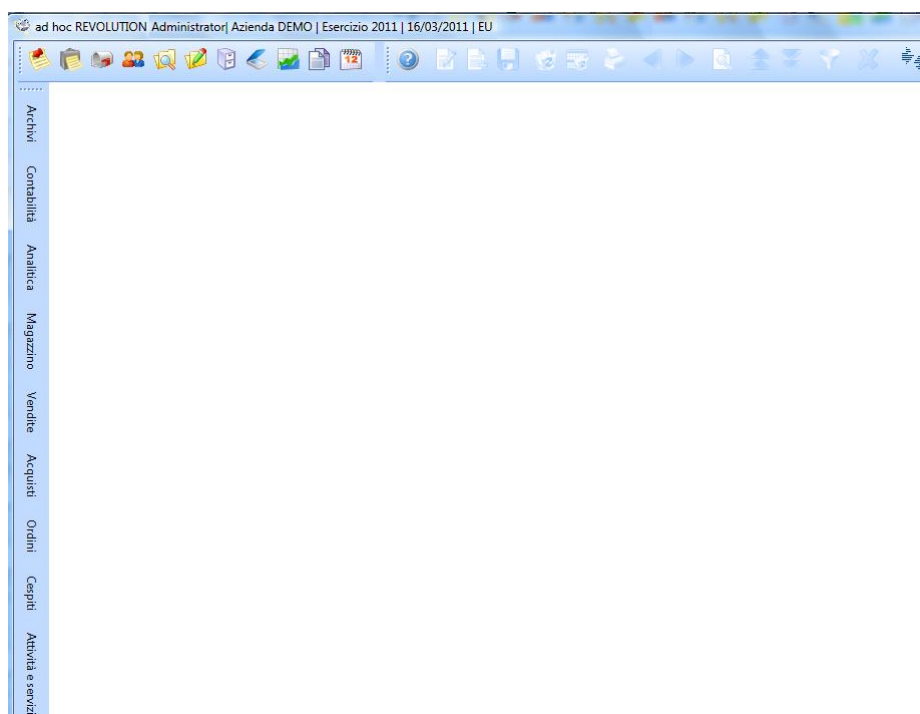


Fig. 24-13 Menù non in posizione fissa

È inoltre possibile visualizzare se attivo o no questo check nella configurazione interfaccia in quanto se l'utente può spostare il menù visualizzerà

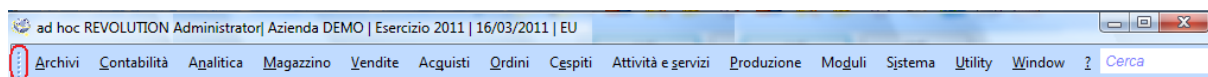
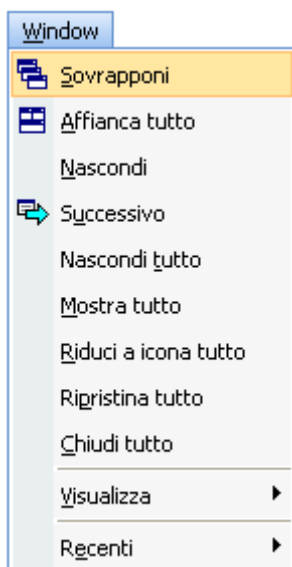


Fig. 24-14 Menù non in posizione fissa

## Abilita Menu Window



Se attivo, questo check abilita una nuova voce di menu “Window”, che propone alcuni comandi tipici di Microsoft Windows per la disposizione delle maschere attive. In particolare è possibile sovrapporre o affiancare le maschere, passare alla successiva, nascondere o mostrare tutto, ridurre le maschere aperte a icona, ripristinare o chiudere tutto.

È inoltre possibile, dal sotto menu “Visualizza” visualizzare, se attivi i rispettivi check sulla Configurazione Interfaccia, le varie toolbar (ToolBar, Application Bar, Desk Menù Tool Menu).

Alla voce “Recenti” sono visualizzate le ultime gestioni aperte che possono essere anche richiamate direttamente da qui; il numero delle maschere recenti proposte, dipende dall'impostazione nel relativo campo della maschera Configurazione Interfaccia.

L'ultima parte del menu mostra le eventuali finestre aperte.

## Abilita ricerca voci di menù

Questo check consente di abilitare la ricerca delle voci menù

Se attivo abilita la ricerca delle voci sul menù principale

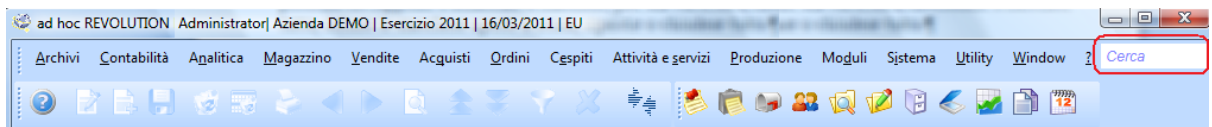


Fig. 24-15 Abilita ricerca voci di menù

## Abilita su desktop menù

Se attivo abilita la ricerca delle voci di menù sul desktop menù

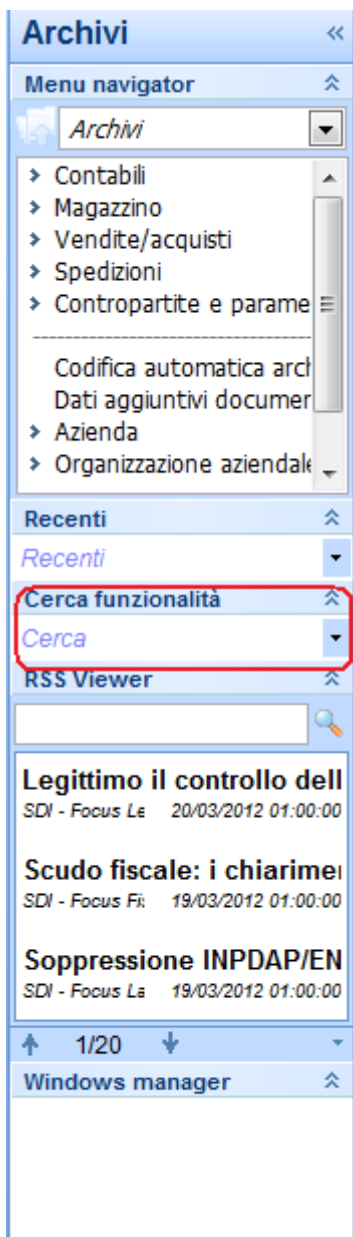


Fig. 24-16 - Recenti nel desktop menù



## ☑ Abilita menù funzionalità

Questo check consente di abilitare la voce Funzionalità nel menù richiamato tramite tasto destro, attivandolo avremo ad esempio nei clienti

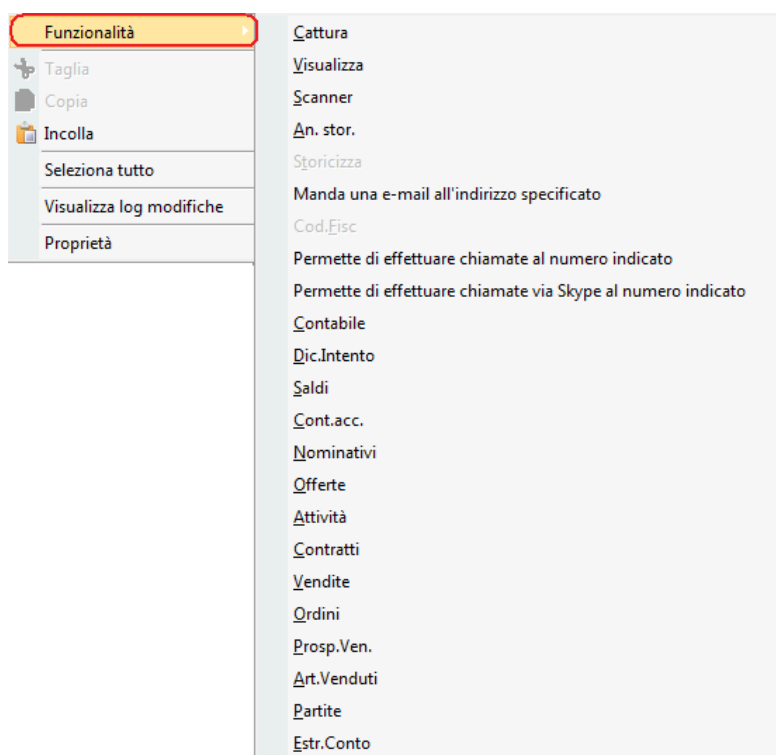


Fig. 24-17 - Attivo menù funzionalità

Non attivandolo avremo

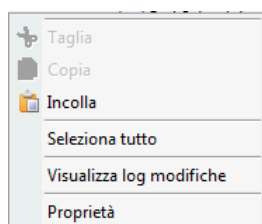


Fig. 24-18 Disattivo menù funzionalità

## ☑ Visualizza funz. Solo pagina attiva

Consente di visualizzare la voce Funzionalità nel menù richiamato da tasto destro solo sulla pagina attiva, diviene non editabile se non attivato il check precedente 'Abilita menù funzionalità'.

Ad esempio se lo abilitiamo e ci poniamo nell'anagrafica clienti nella pagina 'Anagrafici' facendo tasto destro nel menù Funzionalità troveremo solo 'Visualizza', 'Cattura', 'Scanner', 'An.Stor', 'Manda una mail all'indirizzo specificato', 'Storicizz', 'Cod Fisc', 'Permette di effettuare chiamate al numero indicato', 'Permette di effettuare chiamate via Skype al numero indicato' non ad esempio 'Listini' in quanto è una funzionalità disponibile in un'altra pagina dell'anagrafica clienti.

**Abilita Tool Menu**

Se attivo, questo check abilita la visualizzazione del menu ad albero (treeview) attraverso la pressione dei tasti CTRL+T. Se disattivo, la pressione degli stessi tasti è disabilitata e quindi non sarà possibile accedere al menu ad albero.

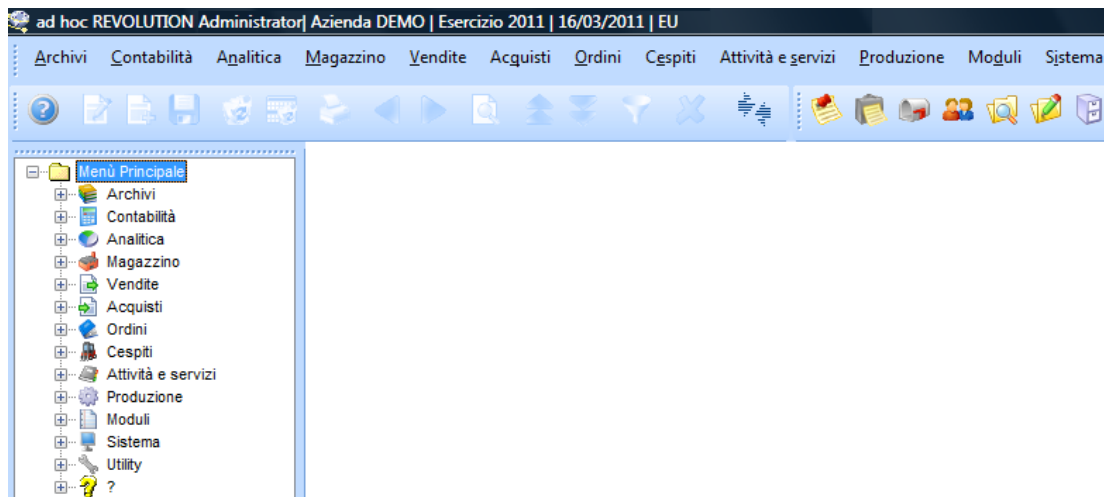


Fig. 24-19 Abilita Tool Menù

**Disabilita immagini delle voci di menù**

Consente di disabilitare le immagini delle voci di menù, abilitato avremmo.

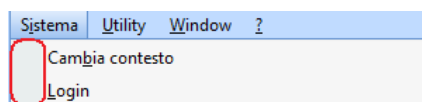


Fig. 24-20 Disattiva immagini voci di menù

Disabilitato avremmo.

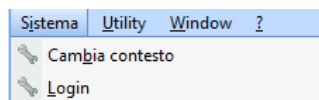


Fig. 24-21 Attive immagini voci di menù

**Abilita ricerca menù recenti**

Consente di abilitare la ricerca dei record recenti aperti con la possibilità, mediante i flag sottostanti, di decidere se attivare la ricerca sul menù windows, desktop menù o sull'application bar .

**Abilita su menù windows**

Consente di visualizzare i recenti su menù windows, abilitando questo flag è possibile definire il numero massimo di recenti, la compilazione di quest'ultimo abilita anche il numero massimo di dati (di default 10).

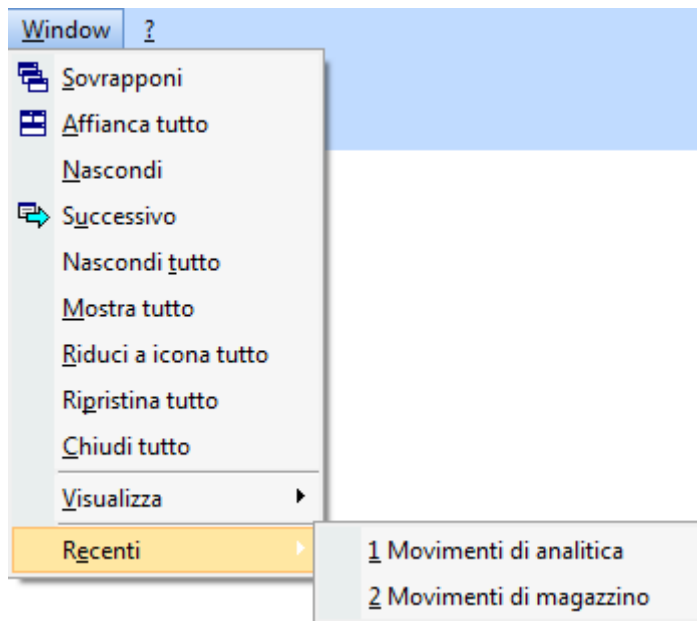


Fig. 24-22 Recenti nel menù windows

### Abilita su desktop menù (CTRL+D)

Consente di visualizzare i recenti su desktop menù, abilitando questo flag è possibile definire il numero massimo di recenti, la compilazione di quest'ultimo abilita anche il numero massimo di dati (di default 10). E' inoltre possibile digitare parole chiave per ricercare specifici voci: ad esempio scrivendo %analitica si troverà solo la voce Movimenti di analitica.

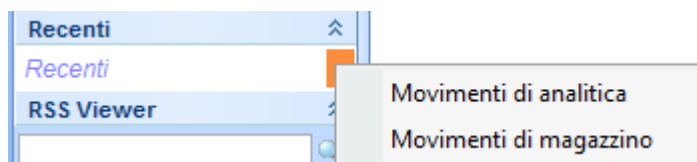


Fig. 24-23 - Recenti su desk menù

### Abilita su application bar

Consente di visualizzare i recenti su application bar, abilitando questo flag è possibile definire il numero massimo di recenti, la compilazione di quest'ultimo abilita anche il numero massimo di dati (di default 10). E' inoltre possibile digitare parole chiave per ricercare specifiche voci: ad esempio scrivendo %analitica si troverà solo la voce Movimenti di analitica.

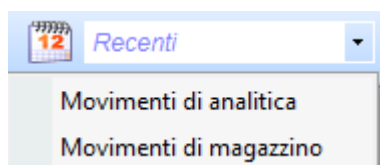


Fig. 24-24 Recenti su application bar

### Numero massimo recenti

Rappresenta il numero massimo di voci di menù che vengano mantenute il menù Recenti. Definendo

ad esempio 3 al massimo o nel menù Windows, o nel desktop menù o nell'application bar saranno mantenute 3 gestioni.

### Numero massimo di dati

Rappresenta il numero massimo di dati per gestione che sono mantenute nel menù recenti. Definendo ad esempio 4 al massimo saranno mantenute per gestione 4 dati

Esempio:

Se definiamo nella configurazione interfaccia Abilita ricerca menù su menù windows e definiamo Numero massimo di recenti 3 e numero massimo di dati 4 troveremo:

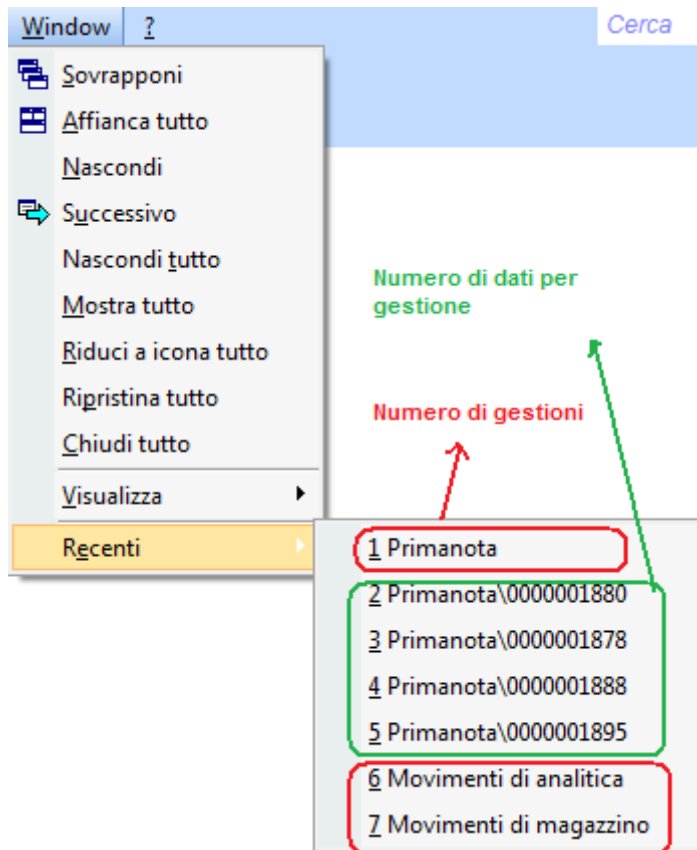


Fig. 24-25 - Esempio numero dati per gestione e numero gestioni su menù windows

Se definiamo nella configurazione interfaccia Abilita ricerca menù su desktop menù e definiamo Numero massimo di recenti 3 e numero massimo di dati 4 troveremo:

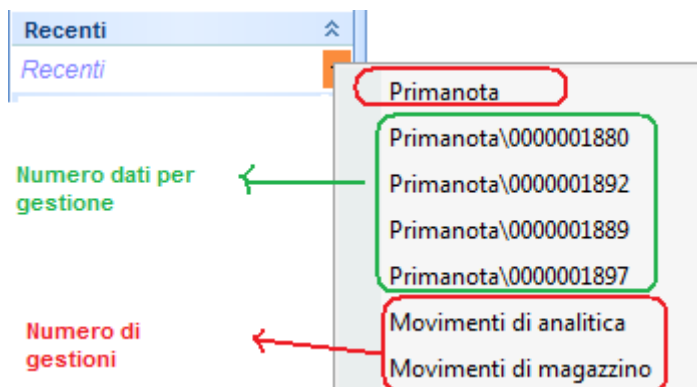


Fig. 24-26 Esempio numero dati per gestione e numero gestioni su desktop menù

Con possibilità di digitare parole chiave per ricercare specifici record: ad esempio scrivendo %1880 troverà solo il record Primanota\0000001880.

Se definiamo nella configurazione interfaccia Abilita ricerca menù su application bar e definiamo Numero massimo di recenti 3 e numero massimo di dati 4 troveremo:

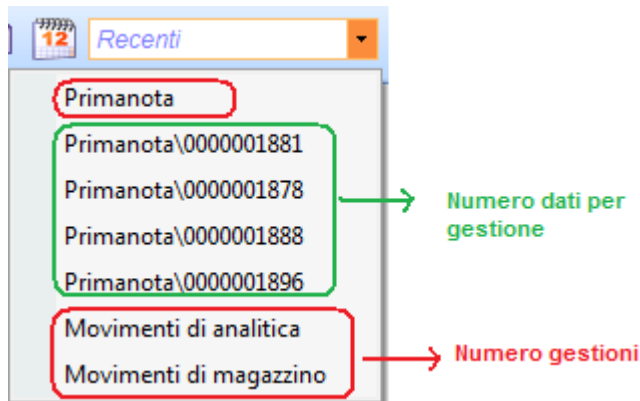


Fig. 24-27 Esempio numero dati per gestione e numero gestioni su application bar

Con possibilità di digitare parole chiave per ricercare specifici record: ad esempio scrivendo %1881 troverà solo il record Primanota\0000001881.

Impostazioni generali

## ☑ Abilita nuova printsystem

Consente di abilitare la nuova printsystem, se disattivato sarà disponibile la printsystem delle precedenti release con l'unica particolarità che sarà sempre attivato il GDI rispetto alla release precedenti dove restava l'onere dell'utente abilitare o meno il GDI.

Ecco come si presenta la printsystem disattivando il flag:

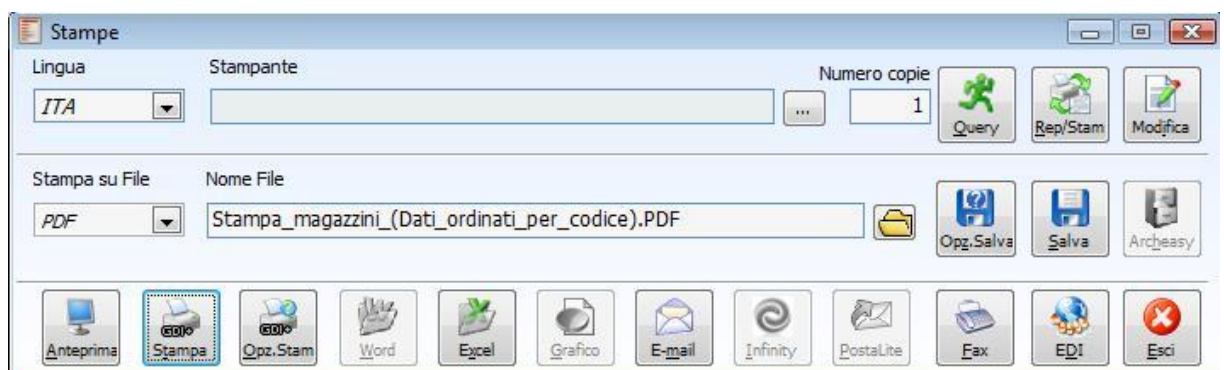


Fig. 24-28 Vecchia printsystem

Mentre abilitando il flag:

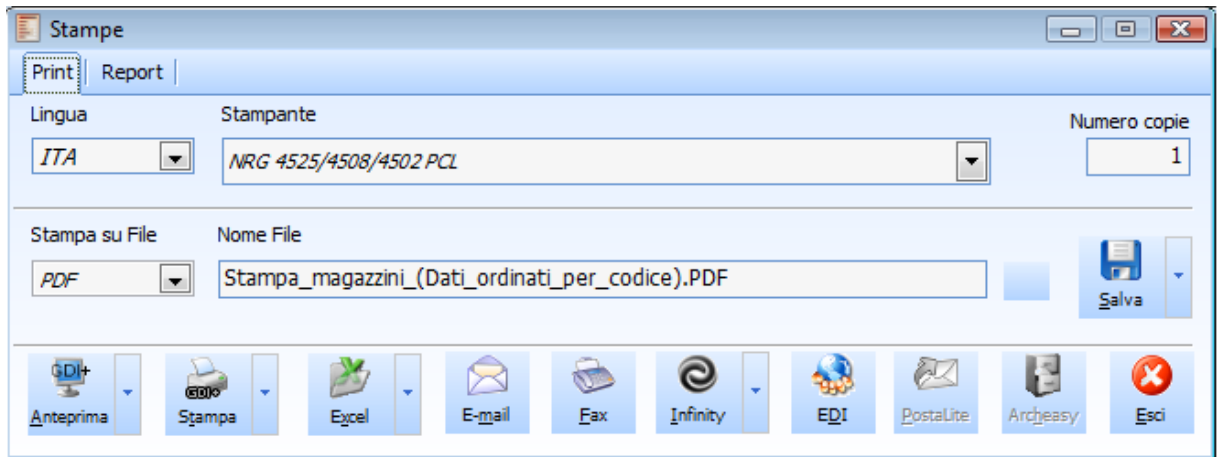


Fig. 24-29 Nuova printsystem

Dove abbiamo spostato in una nuova pagina le opzioni relative al report, come query, associazione report stampate, modifica, in più abbiamo dato la possibilità di visualizzare i dati nel cursore di stampa e senza tornare alla pagina print di cambiare la stampante.

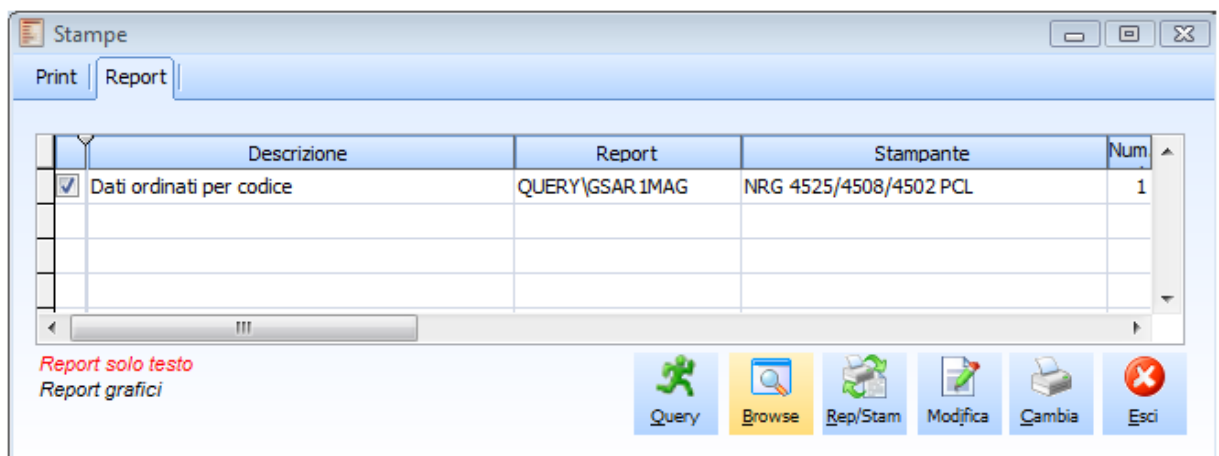


Fig. 24-30 Seconda pagina nuova printsystem

### ☑ Attivazione monitor frame work

Attraverso questo flag è possibile definire se attivare il monitor framework senza definire nulla nel cnf di accesso alla procedura, in questo modo il dato è salvato sul database evitando a utenti non amministratori la disattivazione/attivazione dello stesso.

Ecco perché noi consigliamo di rimuovere l'attivazione del monitor framework dal cnf di accesso alla procedura e di parametrizzarlo a livello di configurazione interfaccia.

Questo nuovo flag è non editabile per utenti non amministratori tali non saranno in grado di modificare le impostazioni perché né il bottone Ok, né il bottone Applica risulteranno attivi.

Inoltre ogni utente potrà eliminare la configurazione interfaccia a esso collegata attraverso il bottone ELIMINA.

Nel caso d'impostazione configurazione interfaccia per singolo utente il flag '*Attivazione monitor framework*' non sarà visibile.

### ☑ Elimina temporaneo immagini

Se attivato alla chiusura dell'applicativo le immagini temporanee presenti sul pc saranno cancellate

## **Bottone Predefiniti**

Bottone che permette di applicare le impostazioni di default.

## **Bottone Veloce**

Bottone che permette di applicare le impostazioni che hanno un costo minore sulle prestazioni. Inoltre affianco alle voci che potrebbero influire sulle prestazioni abbiamo indicato una percentuale di costo medio in questo modo l'operatore è in grado di valutare quali flag attivare o no sapendo il costo che l'attivazione potrebbe portare sulle prestazioni dell'applicativo.

## **Bottone Ok**

Bottone che permette di salvare le impostazioni richieste.

## **Bottone Applica**

Bottone che permette di applicare le modifiche ad eccezione delle maschere già aperte.

- ♦ Nella seconda scheda Form/Control è possibile definire le impostazioni delle Form/Control e Grid

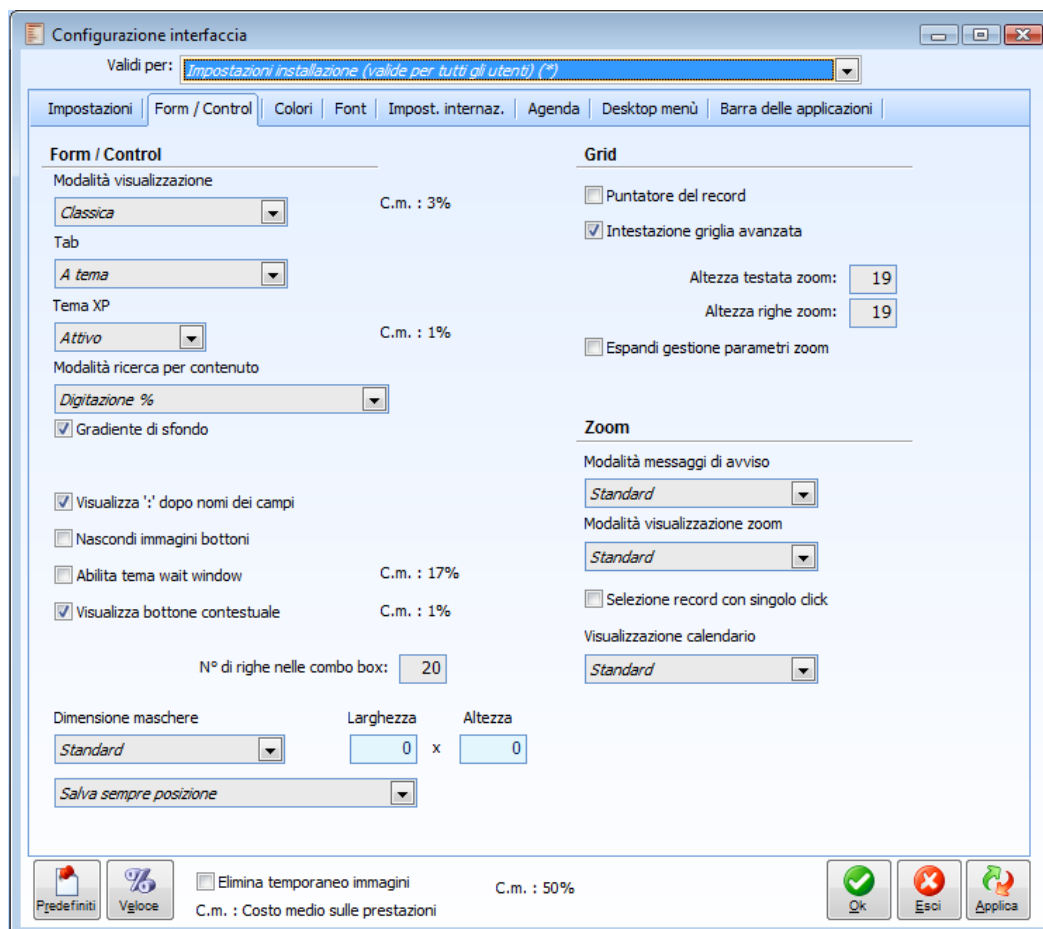
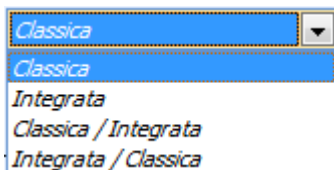


Fig. 24-31 Pagina Form/Control

Form/Control

## Modalità Visualizzazione



Possibilità di impostare la modalità di visualizzazione all'apertura delle finestre. Mediante la combo box 'Modalità di visualizzazione' sono a disposizione 4 possibilità di scelta:

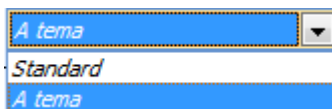
- ⊙ 'classica': le maschere assumono di default dimensioni standard all'apertura con possibilità di ridimensionarle mediante doppio click sul titolo maschera.
- ⊙ 'integrata': le maschere assumono di default dimensioni ingrandite a tutto schermo all'apertura ed entrano a far parte del tema prescelto, senza possibilità di ridimensionarle

*ATTENZIONE: si ricorda che affinché la modalità di visualizzazione tipo 'integrata' sia operativa, occorre valorizzare la combo box 'Desktop menù con la scelta "Abilita desktop menu" oppure "Apri desktop menu all'ingresso".*

- ⊙ 'classica/integrata': le maschere risultano di dimensioni standard all'apertura, ma effettuando doppio click sul titolo oppure premendo il pulsante centrale in alto a destra è possibile passare alla modalità integrata; successivamente sarà possibile riportarsi alla modalità classica solo mediante pressione tasto in alto a destra della maschera o tasto funzione ESC
- ⊙ 'integrata/classica': le maschere di default assumono dimensioni ingrandite ed integrate nel tema all'apertura ma è comunque possibile dimensionarle a modalità classica premendo il pulsante ingrandisci/ripristina

*ATTENZIONE: si ricorda che affinché le modalità di visualizzazione tipo 'integrata/classica' e classica/integrata siano operative, occorre valorizzare la combo box 'Desktop menù con la scelta "Abilita desktop menu" oppure "Apri desktop menu all'ingresso".*

## Tab

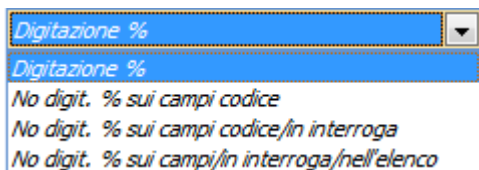


Possibilità di definire modalità visualizzazione dei Tab

## Tema Xp

L'attivazione di tale scelta permette la visualizzazione di ad hoc Revolution con gli effetti speciali di Xp.

## Modalità ricerca per contenuto



Permette di decidere se utilizzare o no il simbolo % nelle ricerche di contenuti. La combo box fornisce quattro scelte, riportiamo i vari casi

- ⊙ Digitazione %: corrisponde al comportamento delle versioni precedenti della procedura: la ricerca di un particolare record può essere eseguita impostando una frase contenente il carattere jolly "%", che rappresenta un insieme indefinito di caratteri, ad esempio, digitando "%SP%" vengono ricercati tutti i codici che contengono i caratteri SP.



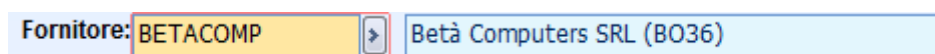
- ⊙ No digit. % sui campi codice: se attivo è possibile impostare la ricerca di default per contenuto sui campi senza digitare il carattere %.
- ⊙ No digit. % sui campi codice/in interroga: questa impostazione comprende la precedente ed in più garantisce il funzionamento quando si accede direttamente in modalità interroga alle anagrafiche.
- ⊙ No digit. % sui campi codice/in interroga/nell'elenco: Questa impostazione comprende la precedente ed in più garantisce il funzionamento quando ci si posiziona nell'elenco delle anagrafiche.

### **Gradiente di sfondo**

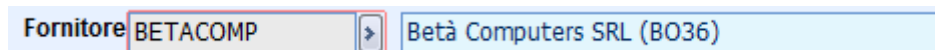
Se attivato viene mostrato il gradiente di sfondo sulle varie maschere.

### **Visualizza carattere ‘:’ dopo nomi dei campi**

Attivando il check viene visualizzato il carattere “:” (due punti) al termine delle etichette dei campi.



se il check è disattivato non verrà visualizzato il carattere “:” (due punti) al termine delle etichette dei campi.



### **Nascondi immagini bottoni**

Consente di nascondere le immagini dei vari bottoni in tutta la procedura.

### **Abilita tema wait windows**

Consente di abilitare il tema usato anche nelle wait windows.

### **Visualizza Bottone Contestuale**

Se attivo, questo check abilita la visualizzazione dei bottoni contestuali a fianco dei campi che presentano collegamenti ad altre parti della procedura.

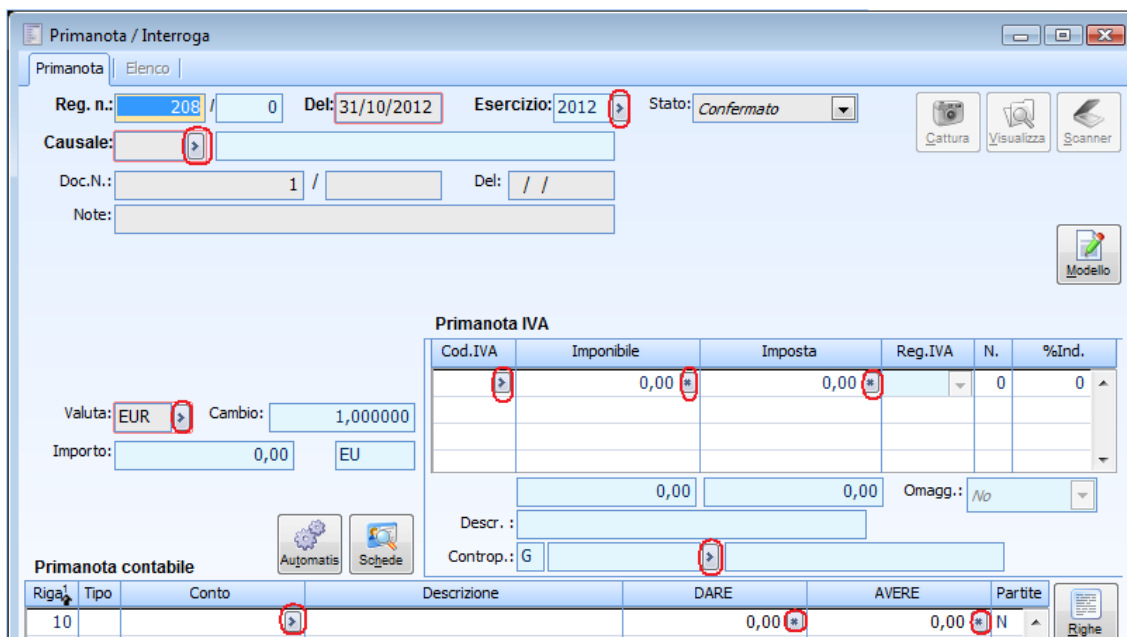
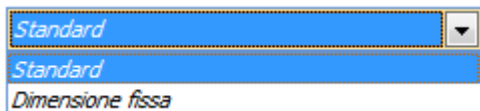


Fig. 24-32 Bottone contestuale

## Numero di righe nelle combo box

Numero di righe che si intende visualizzare nelle combo box presenti all'interno della procedura, si possono specificare i valori da 1 a 99. Ad esempio impostandolo a 2 se accediamo alle causali di magazzino nella combo box 'Valore da aggiornare' ad esempio visualizzeremo solo ACQUISTATO E VENDUTO e non gli altri valori disponibili.

## Dimensione apertura maschere

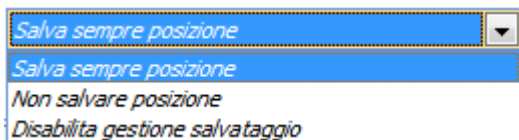


- ⊙ Standard: e' la dimensione standard da noi fornita.
- ⊙ Dimensione fissa: consente di definire una dimensione particolare per ogni maschera

nella quale è stato definito un resize, definendo questa opzione è possibile stabilire larghezza e altezza.

Le dimensioni vengono considerate solo se maggiori delle dimensioni originali della maschera stessa. Se una maschera è stata definita come dimensione 800x600 e nella configurazione interfaccia definiamo 1028x768 la maschera verrà allargata.

## Salvataggio posizione maschere



- ⊙ Salva sempre posizione: consente di salvare la posizione delle maschere sempre.
- ⊙ Non salvare posizione: consente di non

salvare la posizione delle maschere.

- ⊙ Disabilita gestione salvataggio: comportamento delle release precedenti dove la posizione non era salvata.

Grid

## Puntatore del record

Visualizza il puntatore del record negli oggetti di tipo Elenco e Griglie

## ☑ Intestazione griglia avanzata

Se attivato visualizza la nuova intestazione degli zoom in questo modo, con possibilità di modificare i filtri, gli ordinamenti ecc.

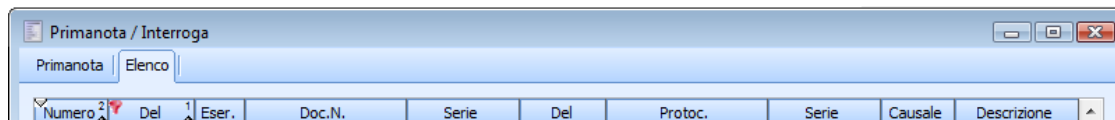


Fig. 24-33 Attivo intestazione griglia

Non attivandolo avremmo:

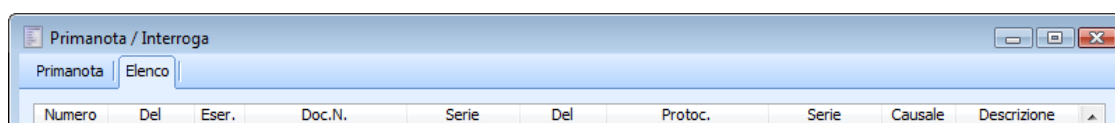


Fig. 24-34 Disattivo intestazione griglia

## ☑ Altezza testata zoom

E' possibile definire l'altezza della testata dei vari zoom. Il valore predefinito è 19, ma se impostiamo 35 in tutti gli zoom l'altezza della testata dello zoom verrà modificata come da esempio nello zoom sull'anagrafica magazzini otterremo:

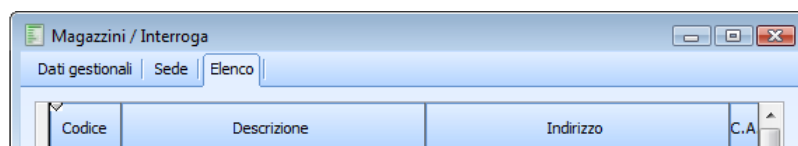


Fig. 24-35 Altezza testata zoom

*ATTENZIONE: si ricorda che affinché l'altezza sia operativa, occorre uscire e rientrare dalla procedura*

## ☑ Altezza righe zoom

E' possibile definire l'altezza delle righe dei vari zoom. Il valore predefinito è 19, ma se impostiamo 35 in tutti gli zoom l'altezza verrà modificata come da esempio nello zoom sull'anagrafica magazzini otterremo

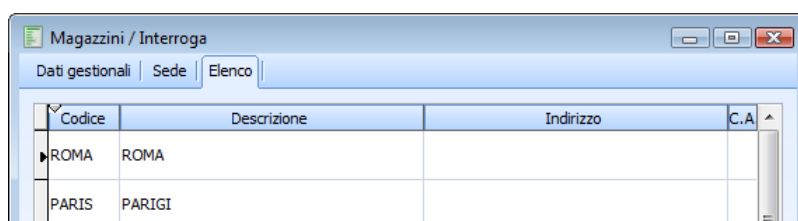


Fig. 24-36 Altezza righe zoom

## ☑ Espandi gestione parametri zoom

Se attivo la gestione dei parametri per tutti gli zoom risulterà aperta sempre con possibilità di chiuderla  
Esempio

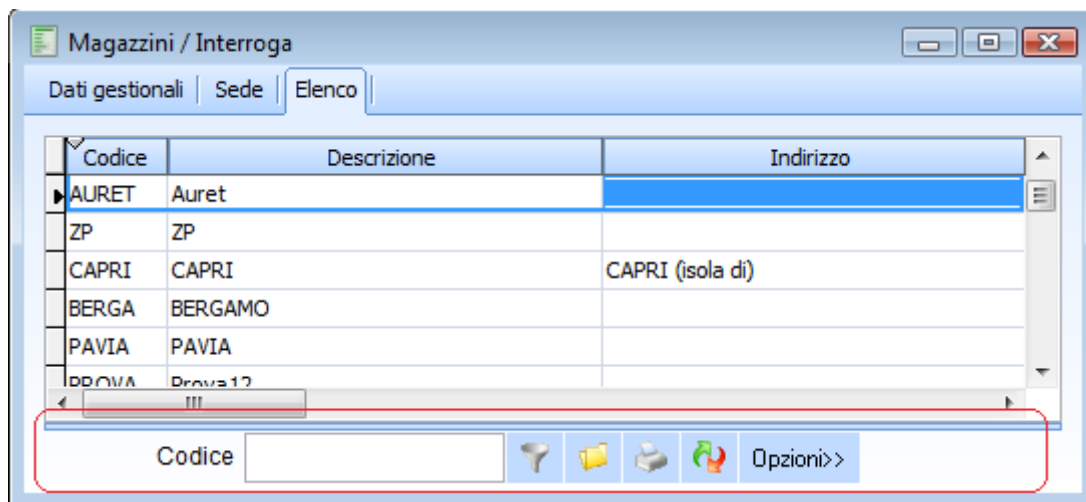


Fig. 24-37 Maschera gestione parametri sempre espansa

Se disattivo la maschera sarà

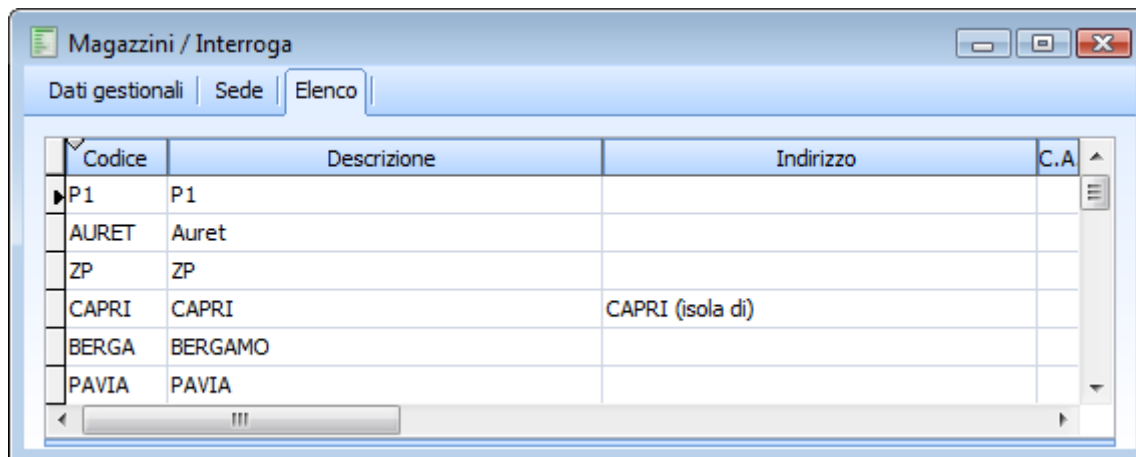
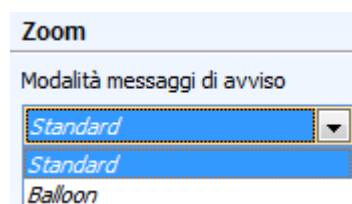


Fig. 24-38 Maschera gestione parametri no espansa

Zoom

## 📄 Modalità messaggi di avviso



- ⊙ Standard: è la visualizzazione dei messaggi classica

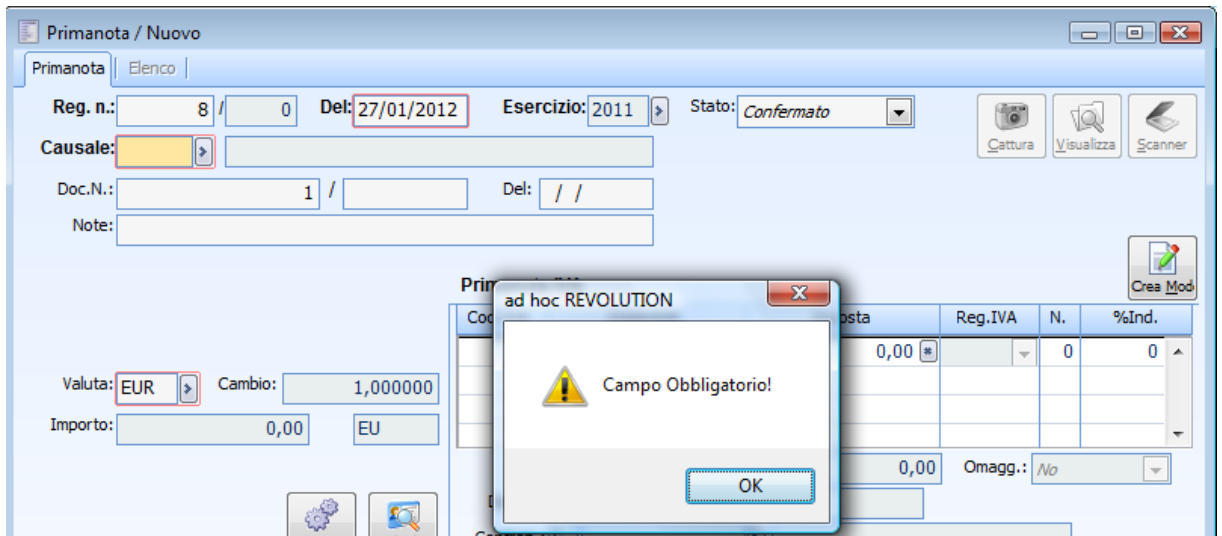


Fig. 24-39 Modalità visualizzazione messaggi standard

- ⊙ Balloon: è la visualizzazione dei messaggi attraverso il segno grafico convenzionalmente usato nei fumetti

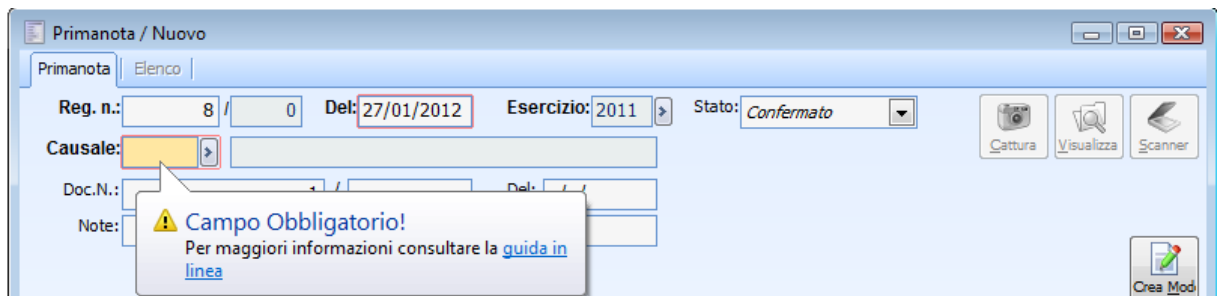
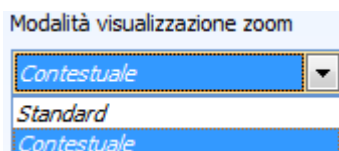


Fig. 24-40 Modalità visualizzazione messaggi tramite balloon

## ☞ Modalità visualizzazione zoom



- ⊙ Standard: rappresenta la visualizzazione dello zoom classica

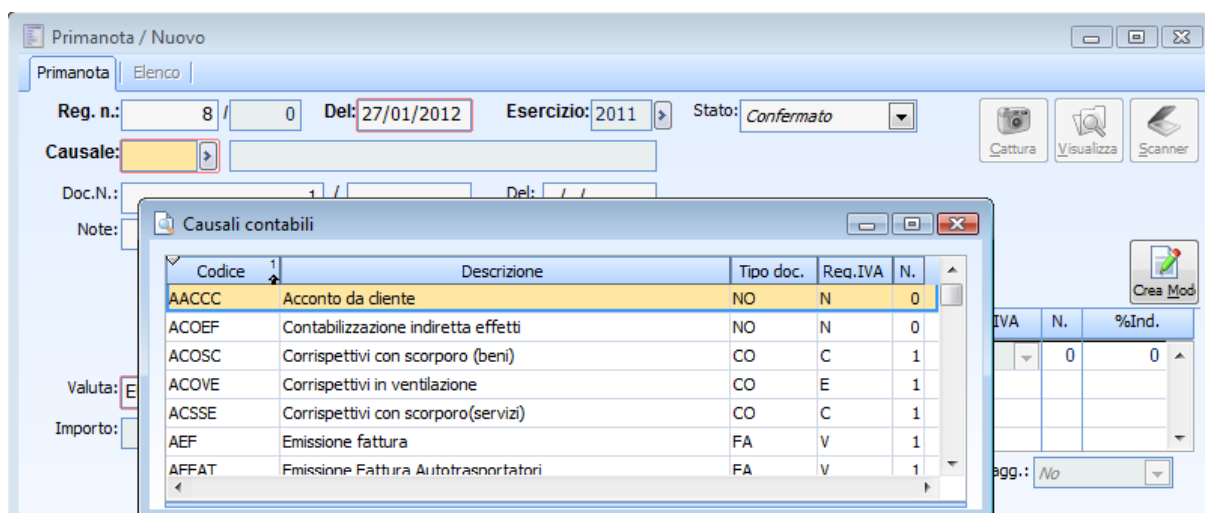


Fig. 24-41 Visualizzazione zoom standard

- ⊙ Contestuale: consente di visualizzare lo zoom contestualmente.

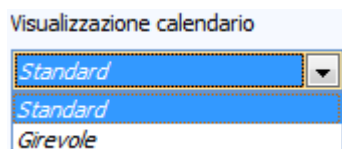


Fig. 24-42 Visualizzazione zoom contestuale

### ☑ Selezione record con singolo click

Consente di selezionare un record semplicemente con un click del mouse.

### 📅 Modalità visualizzazione calendario



- ⊙ Standard: è visualizzazione del calendario delle precedenti release.

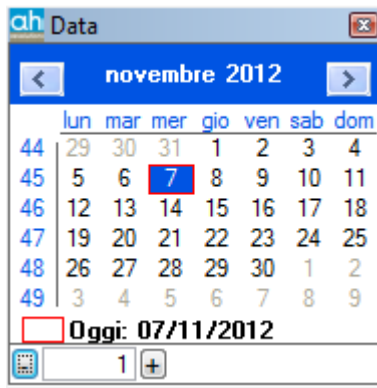


Fig. 24-43 – Calendario standard

- ⊙ Girevole: è la nuova visualizzazione del calendario utilizzabile con sistemi dotati di touch screen.



Fig. 24-44 – Calendario girevole

### **Elimina temporaneo immagini**

Se attivato alla chiusura dell'applicativo le immagini temporanee presenti sul pc saranno cancellate

### **Bottoni Predefiniti**

Bottoni che permettono di applicare le impostazioni di default.

### **Bottoni Veloce**

Bottoni che permettono di applicare le impostazioni che hanno un costo minore sulle prestazioni. Inoltre affianco alle voci che potrebbero influire sulle prestazioni abbiamo indicato una percentuale di costo medio in questo modo l'operatore è in grado di valutare quali flag attivare o meno sapendo il costo che l'attivazione potrebbe portare sulle prestazioni dell'applicativo.

### **Bottoni Ok**

Bottoni che permettono di salvare le impostazioni richieste.

### **Bottoni Applica**

Bottoni che permettono di applicare le modifiche ad eccezione delle maschere già aperte.

Nella terza scheda “Colori”, è possibile definire i colori per evidenziare i campi abilitati differenziando i campi obbligatori, i campi selezionati, i campi editabili, il colore di campi dove fare la ricerca per contenuto, colore campi disabilitati, colore righe griglie, colore desktop, colore riga selezionata sia negli zoom sia nelle griglie e colore dei post-in.

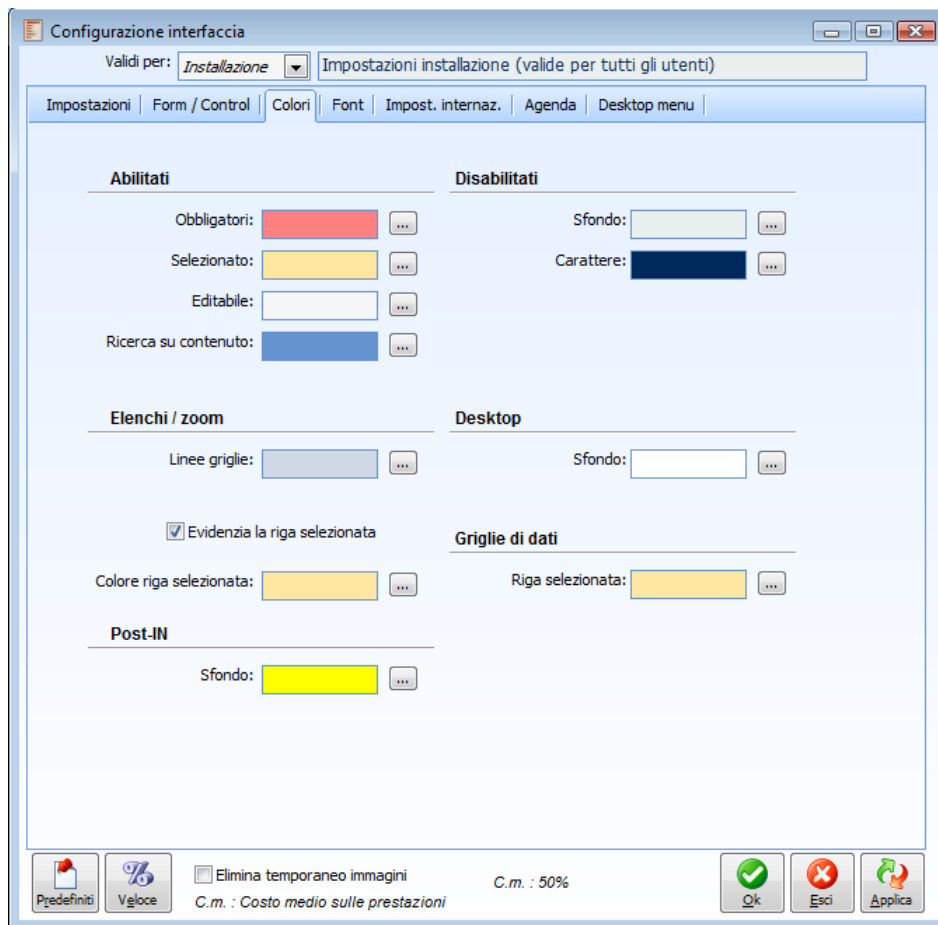


Fig. 24-45 Colori

## Abilitati

### Colore contorno campi obbligatori

In pratica come evidenziare i campi obbligatori, indicando ROSSO troveremo ad esempio.

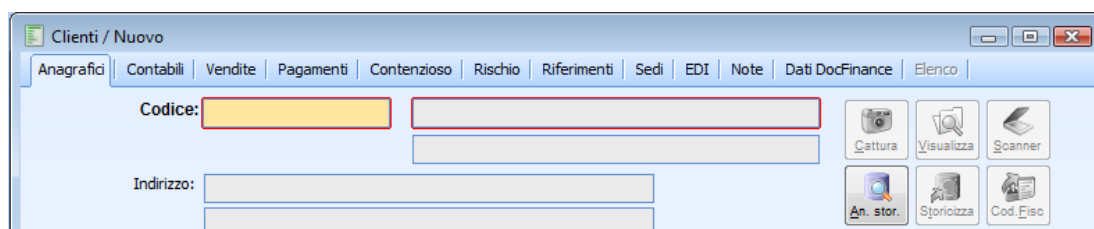


Fig. 24-46 Bordo campi obbligatori

### Colore sfondo campi selezionati

In pratica definire il colore di sfondo dei campi selezionati, indicando VERDE troveremo ad esempio



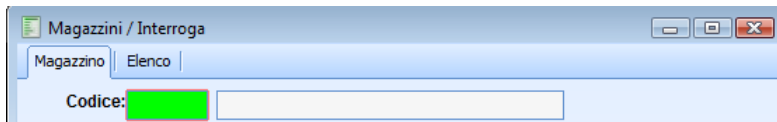


Fig. 24-47 Sfondo campo selezionato

### Colore sfondo campi editabili

In pratica definire il colore di sfondo dei campi editabili; indicando ARANCIO troveremo ad esempio

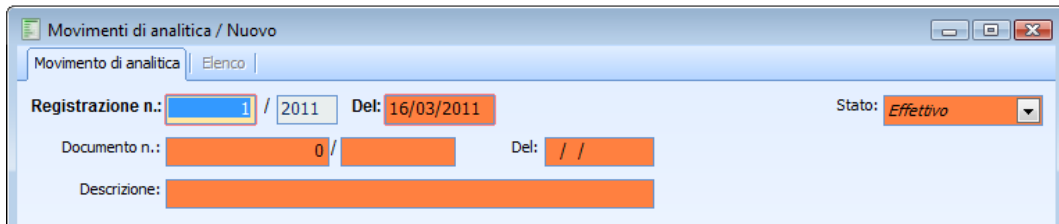


Fig. 24-48 Sfondo campi editabili

### Colore contorno campi su cui fare la ricerca per contenuto

In pratica definire il colore del bordo sui campi su cui è possibile fare la ricerca per contenuto senza indicare il carattere speciale “%”(per il momento disponibile solo nella maschera ricerca documenti archiviati), indicando VERDE troveremo ad esempio



Fig. 24-49 Ricerca per contenuto

### Colore sfondo campi disabilitati

In pratica definire un colore di sfondo dei campi disabilitati, indicando ROSA troveremo ad esempio

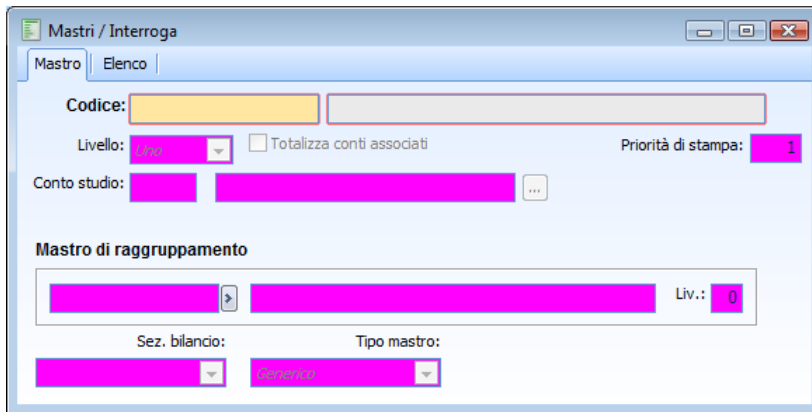


Fig. 24-50 Sfondo campi disabilitati

### Colore carattere campi disabilitati

In pratica definire il colore del carattere dei campi disabilitati, indicando BLU troveremo ad esempio

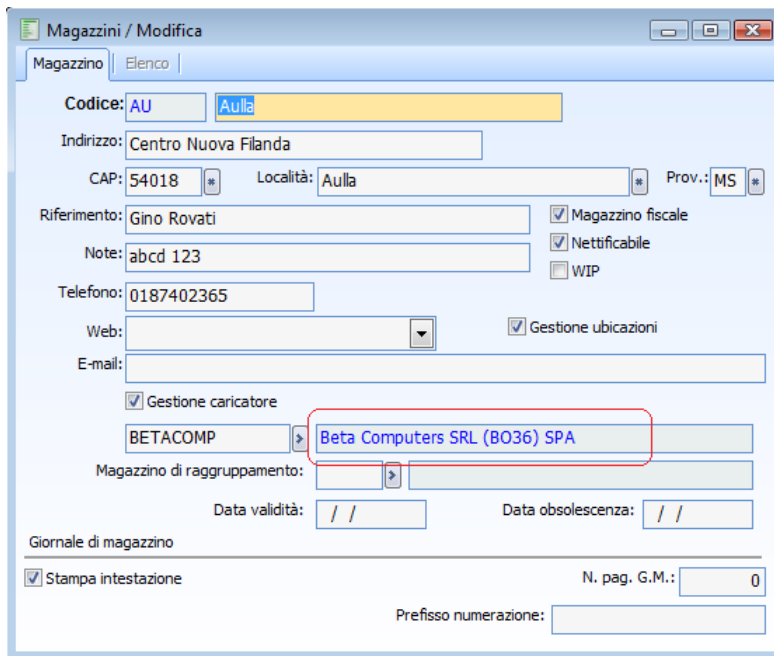


Fig. 24-51 Colore carattere campi non editabili

### Colore linee delle griglie negli zoom

In pratica definire il colore linee delle griglie degli zoom, indicando BLU troveremo ad esempio

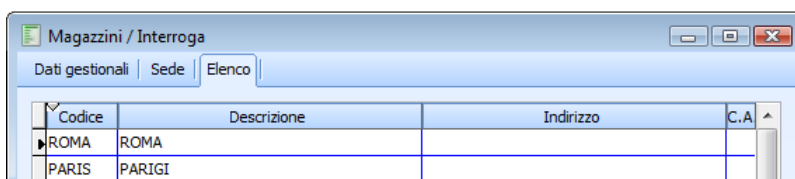


Fig. 24-52 Colore griglie

### Colore desktop

In pratica definire il colore del desktop dell'applicativo, indicando AZZURRO troveremo ad esempio

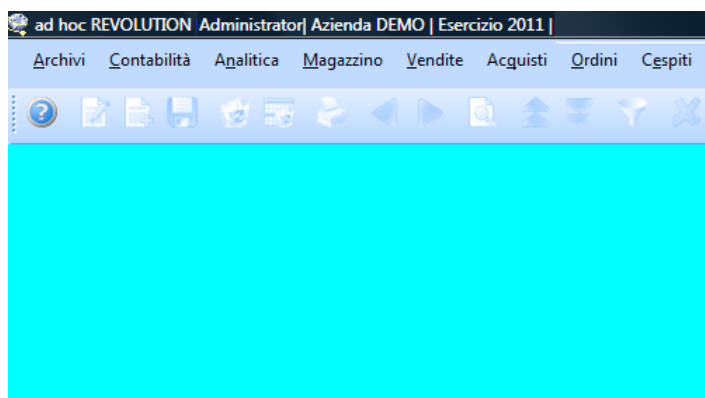


Fig. 24-53 Colore desktop

### Colore sfondo riga selezionata negli zoom

In pratica definire il colore della riga selezionata negli zoom, indicando ad esempio VERDE otterremo

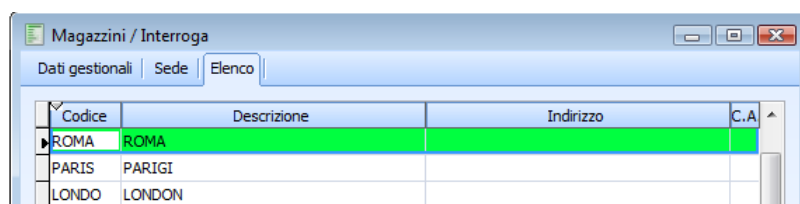


Fig. 24-54 Colore riga selezionata negli zoom

### Colore sfondo riga selezionata nelle griglie

In pratica definire il colore di sfondo della riga selezionata nelle griglie, indicando ad esempio ROSSO otterremo

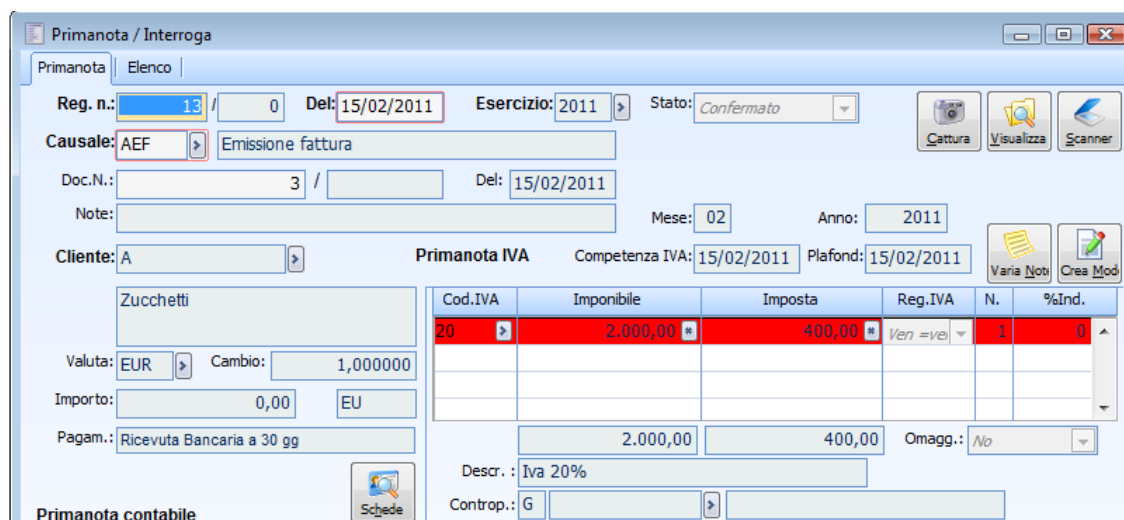


Fig. 24-55 Colore sfondo riga selezionata nelle griglie

### Colore sfondo post-in

In pratica definire il colore predefinito dei post-in, indicando VERDE otterremo

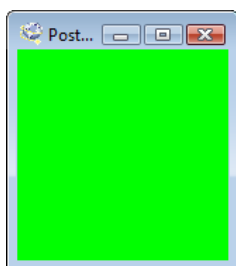


Fig. 24-56 Colore sfondo post-in

### **Elimina temporaneo immagini**

Se attivato alla chiusura dell'applicativo le immagini temporanee presenti sul pc saranno cancellate.

### **Bottone Predefiniti**

Bottone che permette di applicare le impostazioni di default.

### **Bottone Veloce**

Bottone che permette di applicare le impostazioni che hanno un costo minore sulle prestazioni. Inoltre affianco alle voci che potrebbero influire sulle prestazioni abbiamo indicato una percentuale di costo medio in questo modo l'operatore è in grado di valutare quali flag attivare o meno sapendo il costo che l'attivazione potrebbe portare sulle prestazioni dell'applicativo.

### **Bottone Ok**

Bottone che permette di salvare le impostazioni richieste.

### **Bottone Applica**

Bottone che permette di applicare le modifiche ad eccezione delle maschere già aperte.

Nella terza scheda “Font” è possibile definire il carattere, la dimensione dei font, grassetto o corsivo di etichette, campi, combo box, bottoni, zoom, tab.

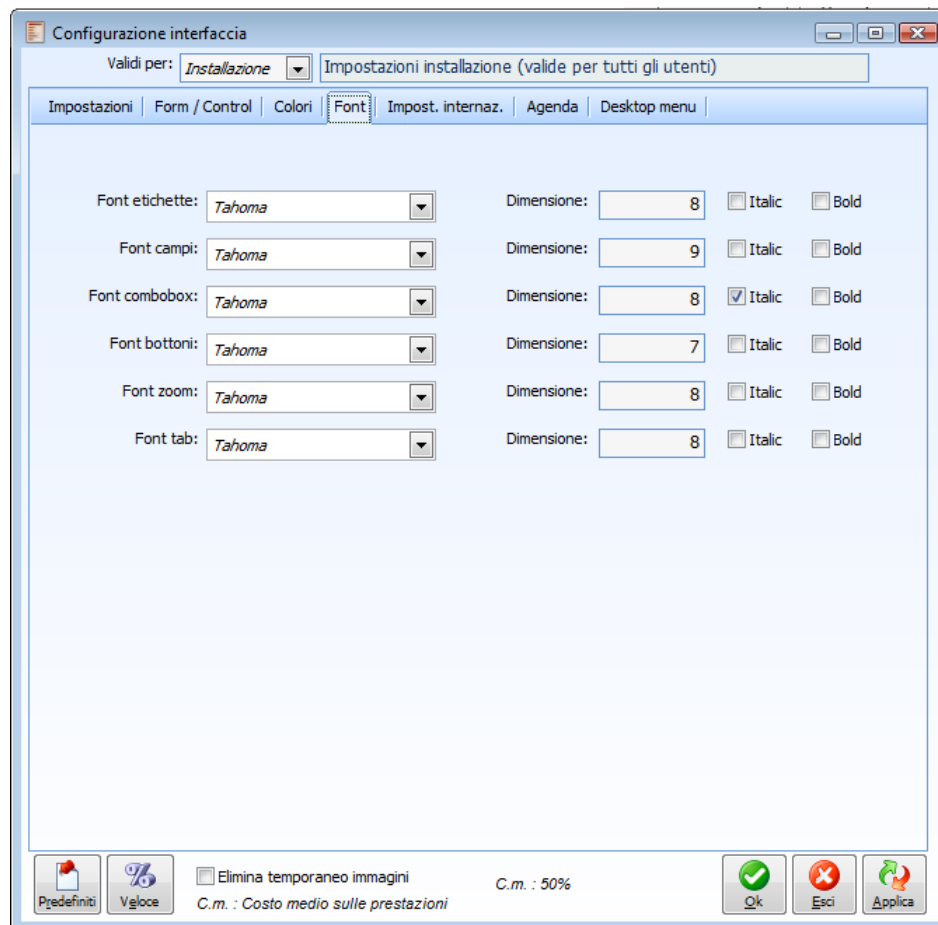


Fig. 24-57 Pagina Font

## **Elimina temporaneo immagini**

Se attivato alla chiusura dell'applicativo le immagini temporanee presenti sul pc saranno cancellate.

## **Bottone Predefiniti**

Bottone che permette di applicare le impostazioni di default.

## **Bottone Veloce**

Bottone che permette di applicare le impostazioni che hanno un costo minore sulle prestazioni. Inoltre affianco alle voci che potrebbero influire sulle prestazioni abbiamo indicato una percentuale di costo medio in questo modo l'operatore è in grado di valutare quali flag attivare o meno sapendo il costo che l'attivazione potrebbe portare sulle prestazioni dell'applicativo.

## **Bottone Ok**

Bottone che permette di salvare le impostazioni richieste.

## **Bottone Applica**

Bottone che permette di applicare le modifiche ad eccezione delle maschere già aperte.

Nella quinta scheda “Impostaz. Internazionali” è possibile definire il formato di visualizzazione della data e dei valori numerici.

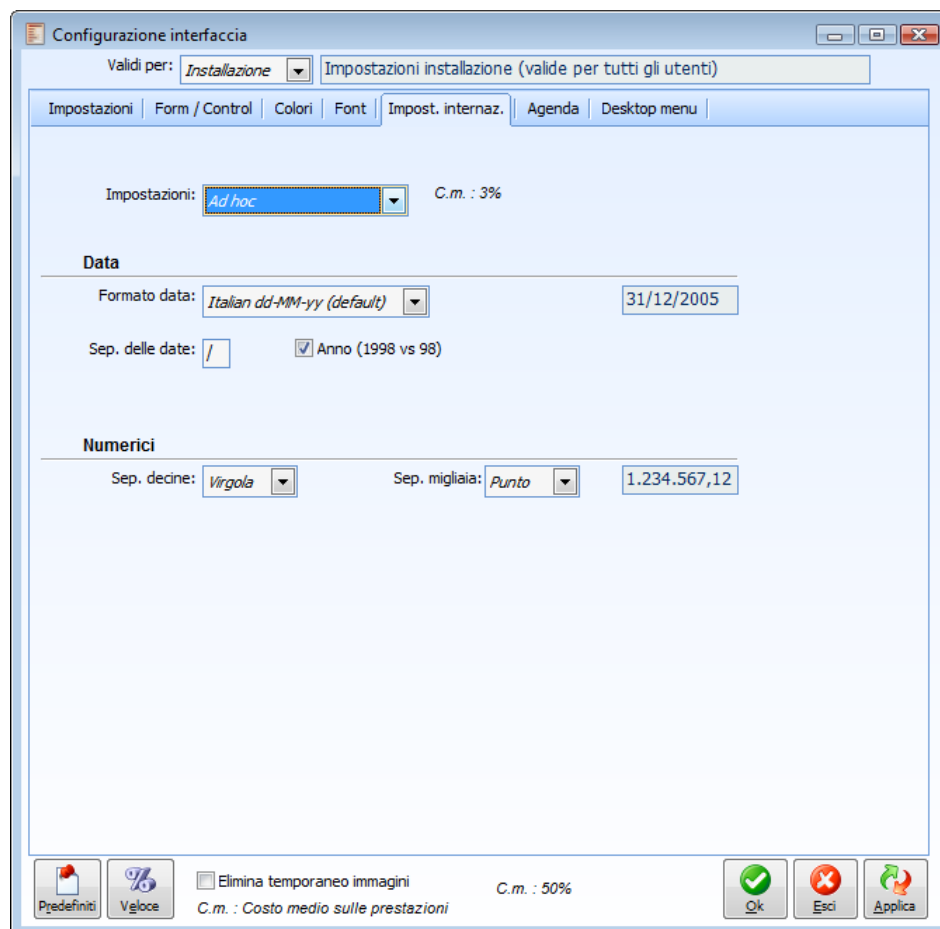


Fig. 24-58 Pagina Impostazioni internazionali

### **Elimina temporaneo immagini**

Se attivato alla chiusura dell'applicativo le immagini temporanee presenti sul pc saranno cancellate.

### **Bottone Predefiniti**

Bottone che permette di applicare le impostazioni di default.

### **Bottone Veloce**

Bottone che permette di applicare le impostazioni che hanno un costo minore sulle prestazioni.

Inoltre affianco alle voci che potrebbero influire sulle prestazioni abbiamo indicato una percentuale di costo medio in questo modo l'operatore è in grado di valutare quali flag attivare o meno sapendo il costo che l'attivazione potrebbe portare sulle prestazioni dell'applicativo.

### **Bottone Ok**

Bottone che permette di salvare le impostazioni richieste.

### **Bottone Applica**

Bottone che permette di applicare le modifiche ad eccezione delle maschere già aperte.

La scheda “Agenda” è visibile se è attivo il modulo Attività e Servizi.

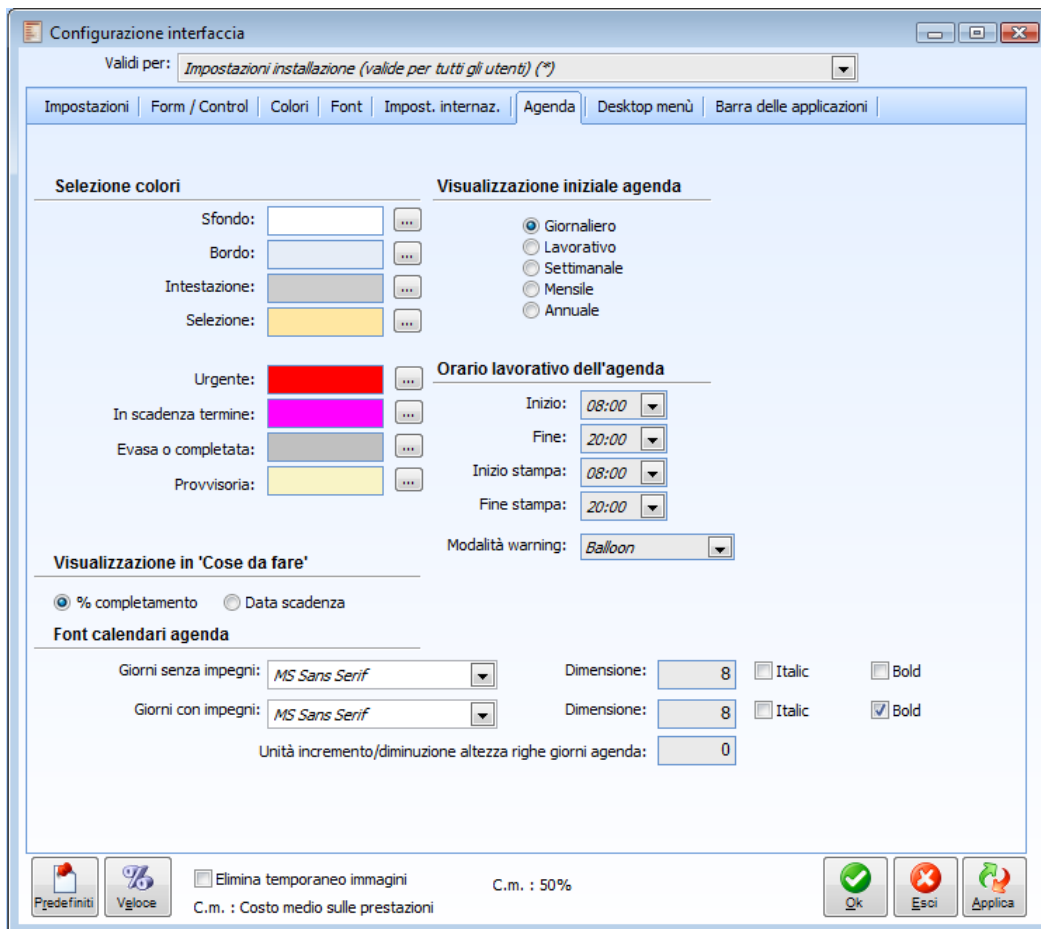


Fig. 24-59 Agenda

## Selezione colori

È possibile definire per le maschere lo sfondo dell'orario di lavoro nel calendario, il colore del bordo nelle disponibilità delle risorse e per l'orario di chiusura nel calendario, colore da usare come intestazione, colore da usare per la selezione nella disponibilità delle risorse e nel calendario. È possibile definire il colore del testo per un'attività urgente, per un'attività in scadenza, per un'attività evasa o completata e lo sfondo per un'attività provvisoria.

## Visualizzazione iniziale agenda

È possibile stabilire la visualizzazione iniziale dell'agenda.

## Orario lavorativo dell'agenda

È possibile definire l'orario lavorativo con possibilità di definire anche un orario differente per inizio e fine stampa. È prevista anche la possibilità di visualizzare i warning in modalità standard o tramite balloon.

## Visualizzazione in ‘Cose da fare’

E' possibile definire come visualizzare tra le cose da fare un'attività o in base alla % completamento o in base alla scadenza.

## Font calendari agenda

### Giorni senza impegni

Consente di definire quale font utilizzare in agenda per visualizzare i giorni senza impegni.

Supponendo di definire come font Arial, dimensione 10 corsivo l'effetto in agenda sui giorni senza impegno sarà il seguente.



Fig. 24-60 Font giorni senza impegno

### Giorni con impegni

Consente di definire quale font utilizzare in agenda per visualizzare i giorni senza impegni.

Supponendo di definire come font Tahoma dimensione 12 corsivo e grassetto l'effetto in agenda sui giorni con impegno sarà il seguente.



Fig. 24-61 Font giorni con impegno



## ☑ Unità incremento/diminuzione altezza righe giorni agenda

Consente di definire l'incremento o la diminuzione relativa all'altezza delle righe in agenda. Supponiamo di definire incremento di 15 l'effetto sulle righe dell'agenda sarà il seguente.

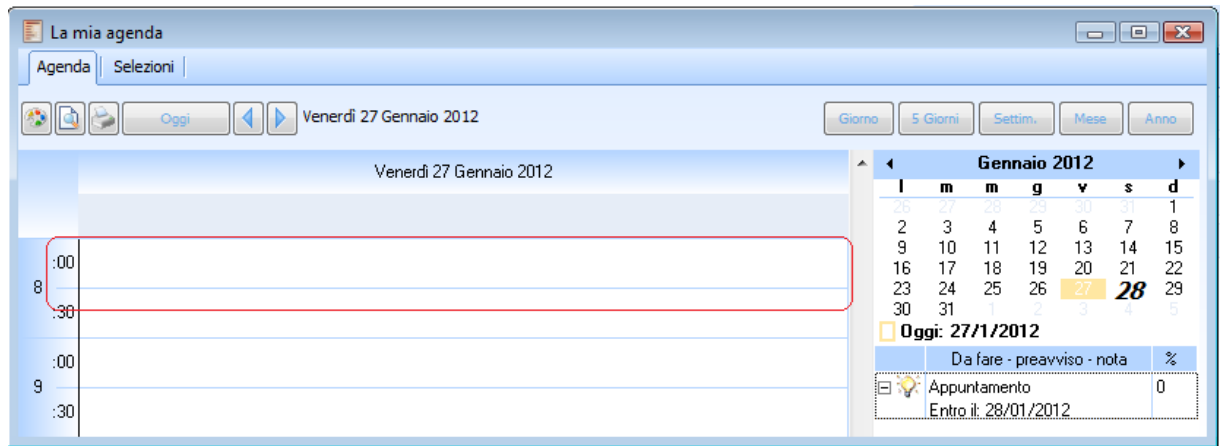


Fig. 24-62 Unità incremento o diminuzione altezza righe

## ☑ Elimina temporaneo immagini

Se attivato alla chiusura dell'applicativo le immagini temporanee presenti sul pc saranno cancellate.

## ☑ Botone Predefiniti

Botone che permette di applicare le impostazioni di default.

## ☑ Botone Veloce

Botone che permette di applicare le impostazioni che hanno un costo minore sulle prestazioni. Inoltre affianco alle voci che potrebbero influire sulle prestazioni abbiamo indicato una percentuale di costo medio in questo modo l'operatore è in grado di valutare quali flag attivare o meno sapendo il costo che l'attivazione potrebbe portare sulle prestazioni dell'applicativo.

## ☑ Botone Ok

Botone che permette di salvare le impostazioni richieste.

## ☑ Botone Applica

Botone che permette di applicare le modifiche ad eccezione delle maschere già aperte.

La scheda "Agenda" è visibile se è attivo il modulo Attività e Servizi.

La scheda riguarda il “Desktop menù”, che fornisce la possibilità di avere un menù facilmente navigabile e visibile nel desktop di ad hoc Revolution.

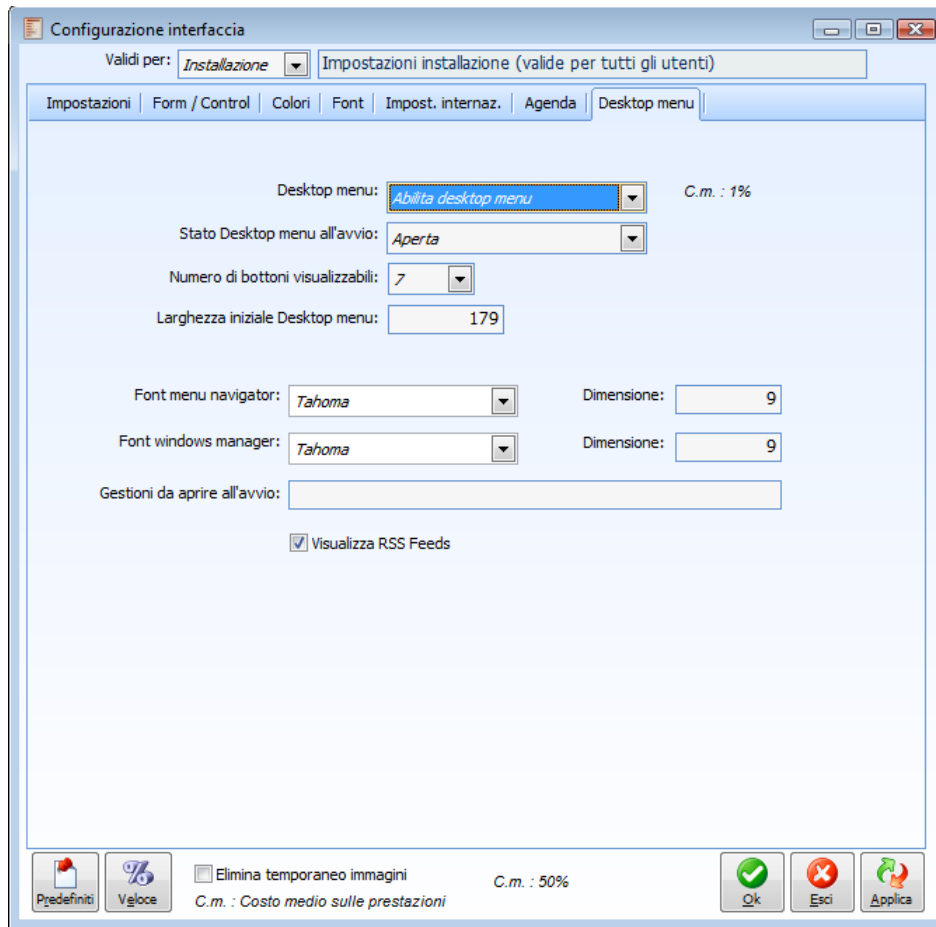
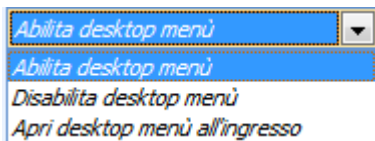


Fig. 24-63 Pagina Desktop menù

## Desktop menù



La combo box “Desktop menù” permette di decidere se abilitare o meno la visualizzazione del Desktop Menù, le possibile scelte sono:

- ⊙ Abilita desktop menu: è attiva la funzionalità del desktop menù e può essere visualizzato il menù con la combinazione di tasti CTRL+D; ripetendo la combinazione di tasti CTRL+D quando il menù è visibile questo viene chiuso.
- ⊙ Disabilita desktop menu: la funzionalità del desktop menù non è attiva e non può essere visualizzato con la combinazione di tasti CTRL+D.
- ⊙ Apri desktop menu all'ingresso: la funzionalità del desktop menù è attiva e il menù viene visualizzato all'apertura della procedura; il menù aperto può essere chiuso con la combinazione di tasti CTRL+D.

## Stato Desktop menù all'avvio



all'avvio del Desktop menù con la combinazione di tasti CTRL+D o all'avvio della procedura quando la precedente combo box è impostata a “Apri desktop menu all'ingresso”, il menù può essere visualizzato:

- ⊙ Aperto ovvero alla massima espansione con tutte le voci visibili.

⊙ Chiuso ovvero minimizzato, dove le voci di menù non sono visibili.

E' possibile passare tra le due modalità di visualizzazione aperto/chiuso chiuso/aperto con gli appositi tasti.

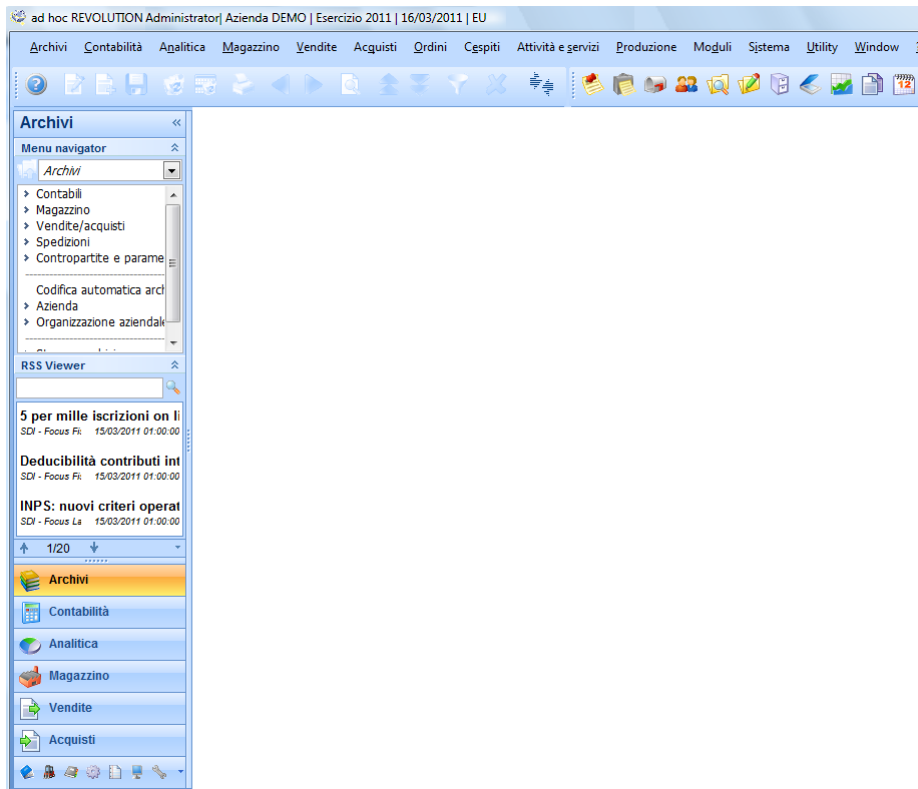


Fig. 24-64 Desktop menù aperto

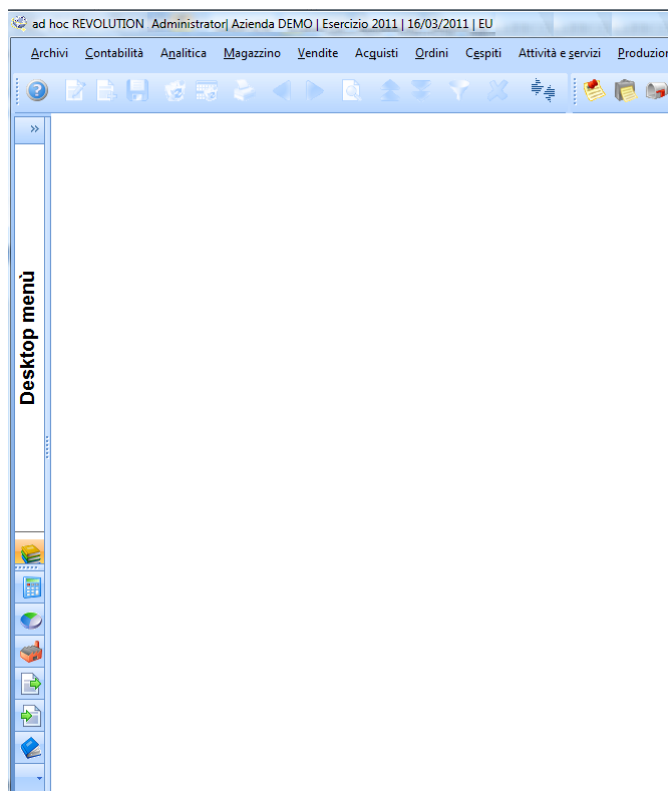


Fig. 24-65 Chiuso desktop menù

## Numero di bottoni visualizzabili

Numero di pulsanti visibili nella parte inferiore del menù sia quando è aperto che quando è chiuso. In totale il numero di pulsanti è 12, nel caso se ne visualizzassero un numero inferiore i restanti si possono visualizzare tramite il pulsante della freccia verso il basso.

## Larghezza iniziale Desktop menù

Larghezza in pixel del Desktop menu in stato aperto.

## Font e Dimensione Menù Navigator

Font e dimensione del carattere delle voci della sezione Menù Navigator del Desktop Menù.

## Font e Dimensione Windows Manager

Font e dimensione del carattere delle voci della sezione Windows Manager del Desktop Menù. Il Desktop menù è suddiviso in 4 parti la parte denominata Menù Navigator, la parte dei recenti, la parte del RSS Viewer, la parte denominata Windows Manager e infine la parte dei bottoni.

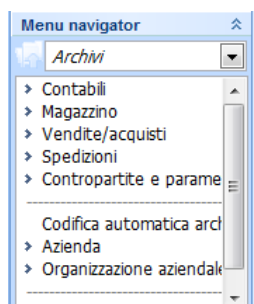


Fig. 24-66 Menù navigator

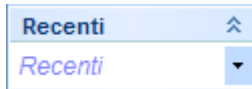


Fig. 24-67 Recenti

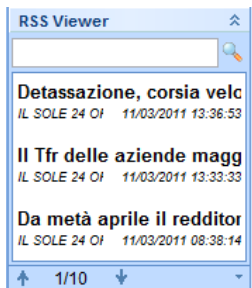


Fig. 24-68 RSS Viewer

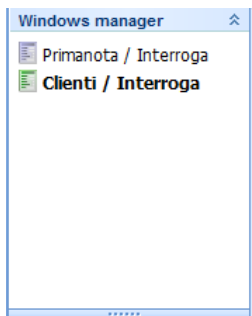


Fig. 24-69 Windows manager

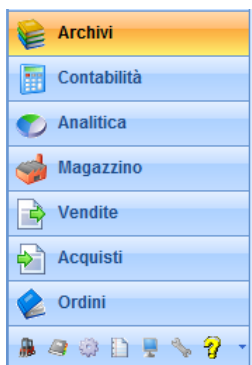


Fig. 24-70 Bottoni

## Menu Navigator

Permette di spostarsi tra le voci di menù dell'archivio selezionato, il nome dell'archivio selezionato è visibile nella combo box in altro nel menù navigator. Ad esempio se si seleziona la voce Archivi verranno visualizzate le voci sotto-menù di tale archivio (Contabili, Magazzino, Vendite-Acquisti, ecc.), facendo doppio click sulle voci si può scendere alle relative voci sotto-menu (es. da contabili si può accedere a Conti, Clienti, Fornitori) oppure aprire le maschere delle gestioni.

I vari archivi si selezionano nella parte dei Bottoni e corrispondono alle voci del menù standard (es. Archivi, Generale Analitica, Tesoreria, Magazzino, ecc.).

## Recenti

Visualizza i recenti nel caso in cui sia attiva la possibilità di salvare i recenti anche nel desktop menù.

## RSS Viewer

Visualizza tutti gli RSS sottoscritti che l'utente ha definito come visibili. Gli aggiornamenti dei Feeds visualizzati da RSS Viewer possono essere personalizzati per mezzo della funzione "Configurazione RSS Viewer".

## Windows Manager

Visualizza l'elenco delle maschere aperte ed evidenzia in carattere grassetto quella selezionata e visibile. È possibile spostarsi tra più maschere aperte facendo click nelle voci visualizzate da windows manager.

*Il desktop menù può essere personalizzato come il menù standard dal Disegnatore di Menù. Il file personalizzato deve essere salvato nella cartella ../EXE/DESKMENU con il nome deskmenu.vmn.*

*È inoltre possibile salvare desktop menù validi per singoli utenti o per gruppi di utenti, in questo caso il file personalizzato deve essere salvato con nome deskmenu\_1.vmn (numero dell'utente per cui è valido il desktop menu) oppure deskmenu\_g1.vmn (gruppo di utenti per cui è valido il desktop menu)*

## Gestioni da aprire all'avvio

E' possibile definire alcune gestioni da aprire all'avvio.

Per conoscere il nome della gestione occorre premere sulla gestione stessa il tasto destro e cliccare su proprietà; se le gestioni sono parametriche, è necessario verificare il parametro dal disegnatore di menù.

Se si vogliono aprire più gestioni basta intervallarle con il ";"(punto e virgola)

Esempio:

Supponiamo di voler aprire come gestione all'avvio i ddt di vendita come procedere:

Verificare dal disegnatore di menù se la voce ha o meno il parametro, nel nostro esempio 'Si'

Entrare nella configurazione interfaccia ed indicare la gestione seguita da parametro nell'esempio:

GSVE\_MDV#"VDT", a questo punto entrando nell'applicativo verranno automaticamente aperti i DDT di vendita

Se oltre ai DDT di vendita vogliamo aprire l'anagrafica clienti indicheremo nella configurazione interfaccia GSVE\_MDV#"VDT"; GSAR\_ACL a questo punto oltre ai DDT di vendita verrà aperta all'avvio l'anagrafica dei clienti.

### **Visualizza RSS feed**

Se attivo consente l'apertura del RSS feed nel deskmenu.

### **Elimina temporaneo immagini**

Se attivato alla chiusura dell'applicativo le immagini temporanee presenti sul pc saranno cancellate.

### **Bottone Predefiniti**

Bottone che permette di applicare le impostazioni di default.

## **Bottone Veloce**

Bottone che permette di applicare le impostazioni che hanno un costo minore sulle prestazioni. Inoltre affianco alle voci che potrebbero influire sulle prestazioni abbiamo indicato una percentuale di costo medio in questo modo l'operatore è in grado di valutare quali flag attivare o meno sapendo il costo che l'attivazione potrebbe portare sulle prestazioni dell'applicativo.

## **Bottone Ok**

Bottone che permette di salvare le impostazioni richieste.

## **Bottone Applica**

Bottone che permette di applicare le modifiche ad eccezione delle maschere già aperte.

L'ultima scheda riguarda la "Barra delle applicazioni", fornisce la possibilità di stabilire quali bottoni far comparire nella barra delle applicazioni.

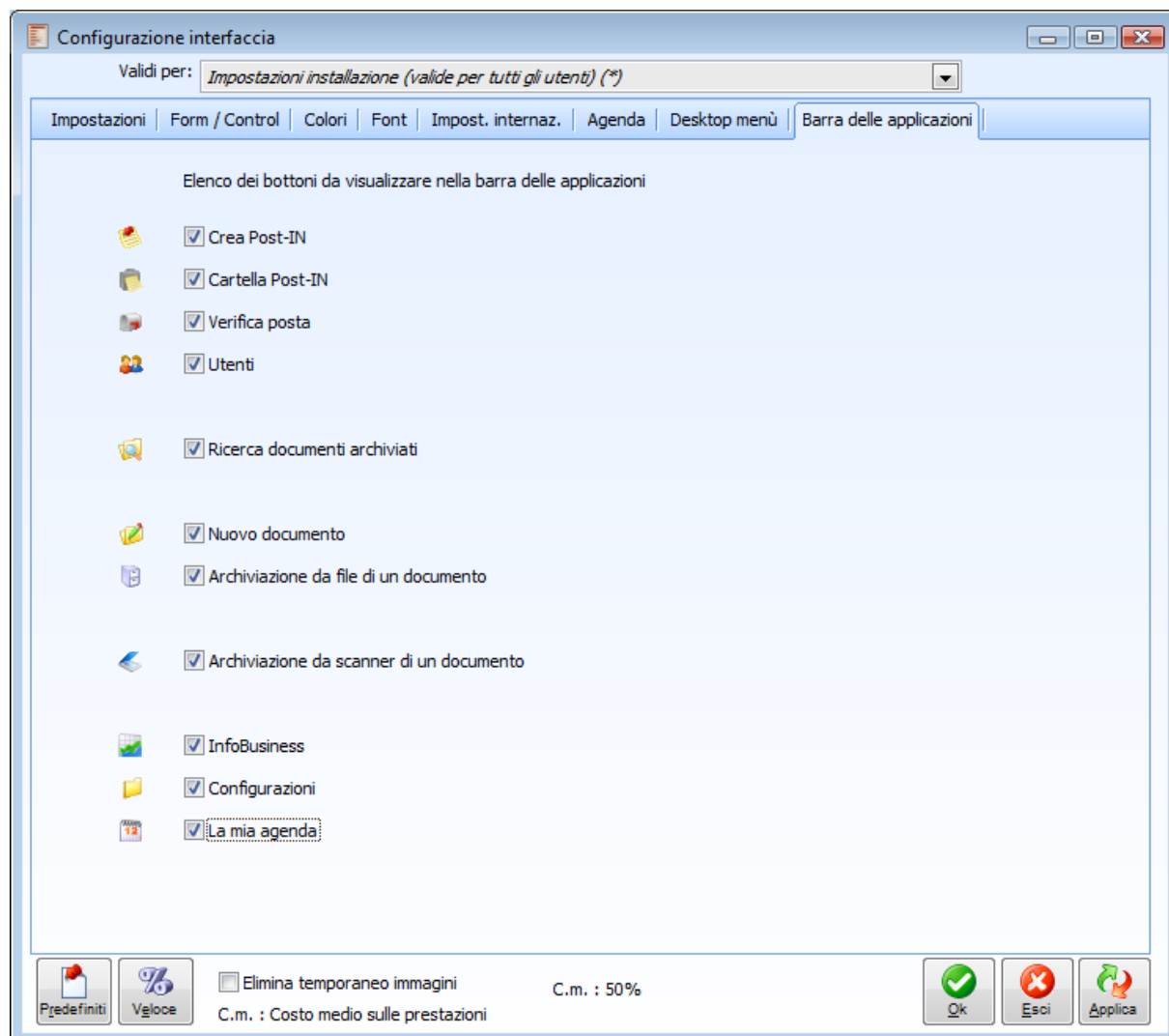


Fig. 24-71 – Pagina barra della applicazioni

Di default si presenta nel seguente modo.



Fig. 24-72 - Barra delle applicazioni completa

Nel caso in cui si disattivi ad esempio Crea post-in, Verifica posta, Ricerca documenti archiviati, Archiviazione da file di un documento, 'Infobusiness' la barra della applicazioni risulterà



Fig. 24-73 - Barra delle applicazioni ridotta



## Cronologia gestioni

E' stata ampliata la visualizzazione dei recenti memorizzando i record aperti delle gestioni.

A tal proposito sono stati aggiunti nella configurazione interfaccia alcuni campi e check che permettono di definire:

- ♦ Se attivare la ricerca dei recenti sul desktop menù (CTRL+D), sull'application bar oppure sul menù windows.
- ♦ Il numero massimo di record che si vogliono memorizzare per ogni gestione;

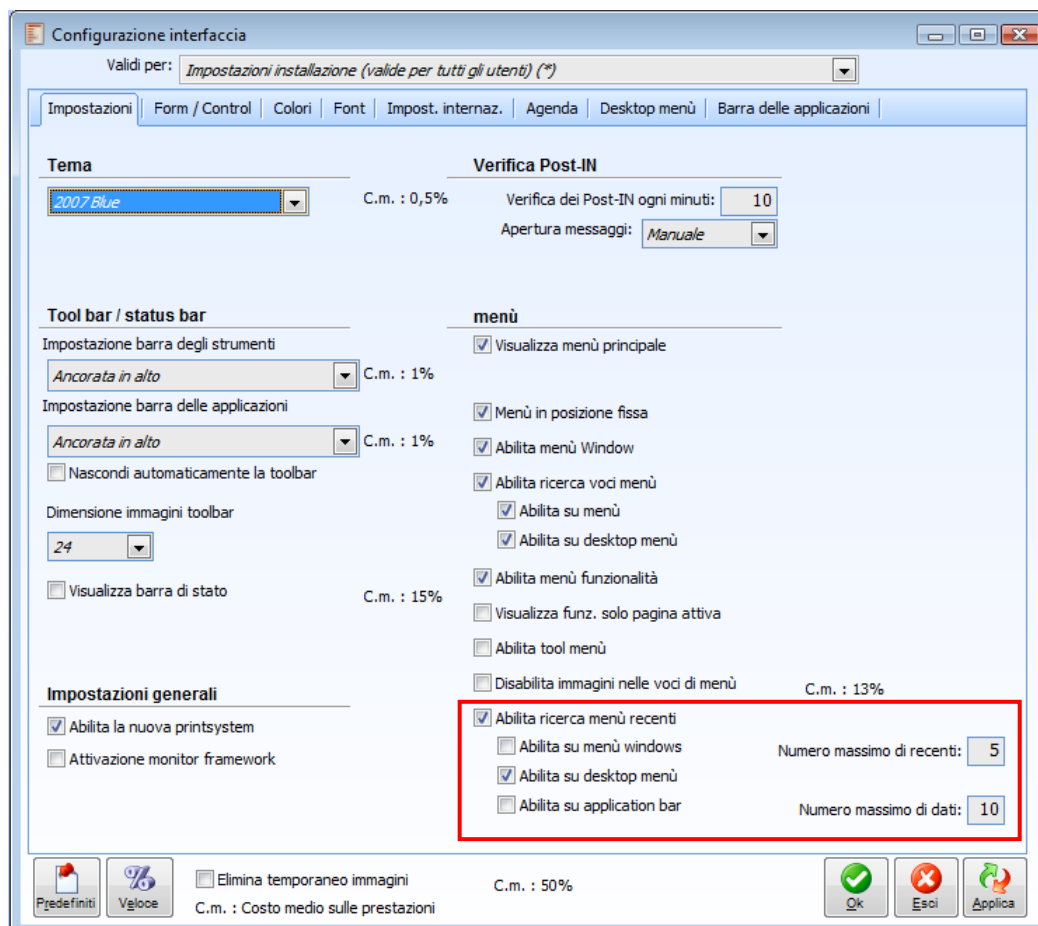


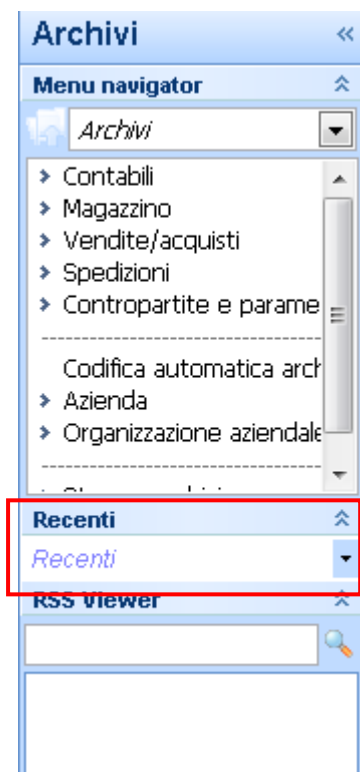
Fig. 24-74 - Anagrafica configurazione interfaccia

### Abilita ricerca menù recenti

Attivando il check si abilita la ricerca dei record dei recenti aperti con la possibilità, mediante i check sottostanti, di decidere se attivare la ricerca sul desktop menù, sull'application bar oppure sul menù windows.

**Abilita su desktop menù**

Se attivata questa opzione nel desktop menù (CTRL+D) viene visualizzata la sezione relativa ai menù recenti.



**Abilita su application bar**

Se attivata questa opzione all'interno dell'application bar viene visualizzato un nuovo menù a tendina relativo ai menù recenti.



Fig. 24-75 – Application bar

**Abilita su menù windows**

Se attivata questa opzione all'interno del menù windows vengono visualizzati i record memorizzati dei recenti.

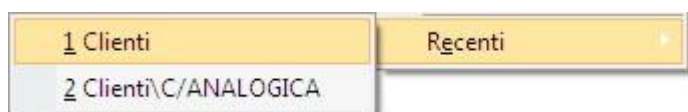


Fig. 24-76 – Menù recenti del menù windows

## Numero massimo di dati

Numero massimo di record da memorizzare per ogni recente.

Di seguito viene riportato un esempio di visualizzazione dei recenti supponendo di aver aperto le seguenti gestioni e i seguenti record:

Gestioni	Seriale	Codice
Ordini Fornitori	0000002263	
Anagrafica Clienti		0000000000000001 0000000000000002 0000000000000003 0000000000000004 0000000000000005 0000000000000006 0000000000000007 0000000000000008 0000000000000009 0000000000000010 0000000000000011 0000000000000012
Ordini Clienti		
Ordini Aperti	000000000001601	
Anagrafica Articoli		AHE AHI AHRP

La visualizzazione dei recenti è la seguente

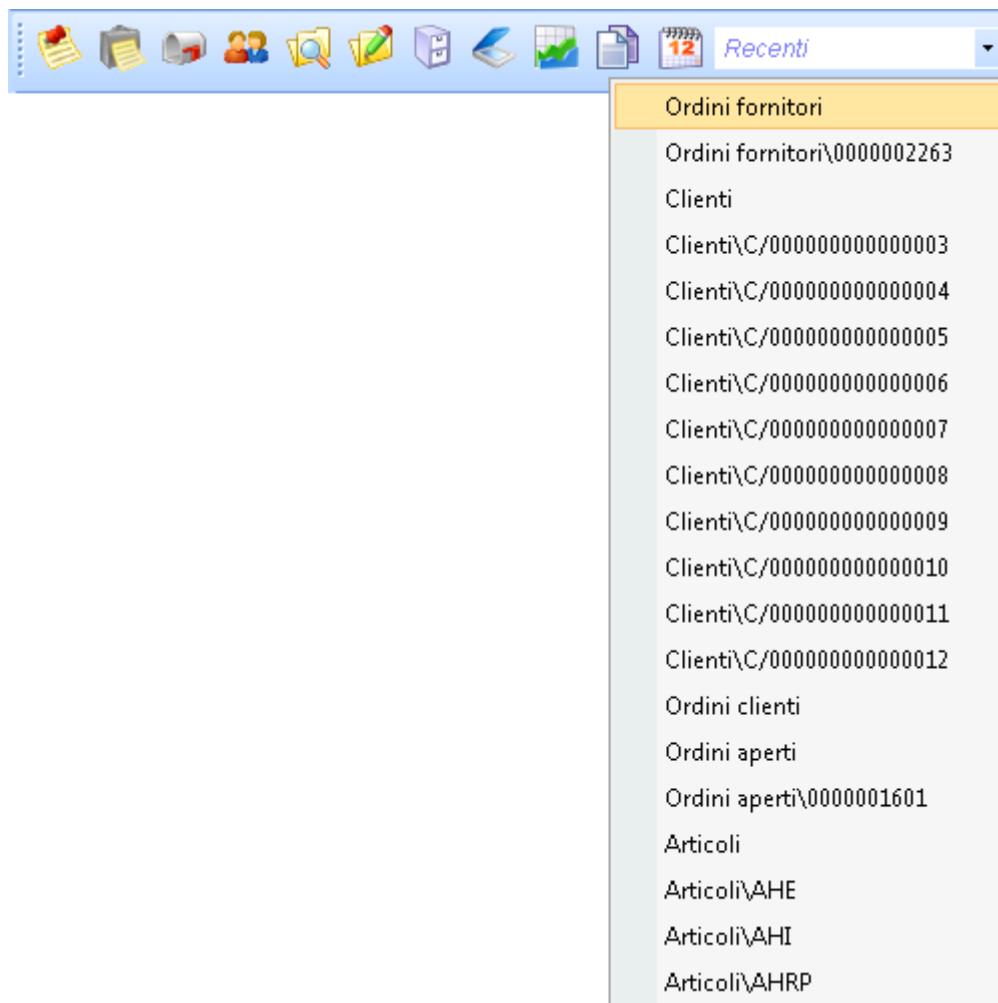


Fig. 24-77 – Visualizzazione recenti

Come si può notare i codici clienti visualizzati sono dal numero 3 al numero 12 avendo impostato massimo 10 record per ogni gestione.

Selezionando e cliccando la singola voce di menù è possibile accedere al record corrispondente.

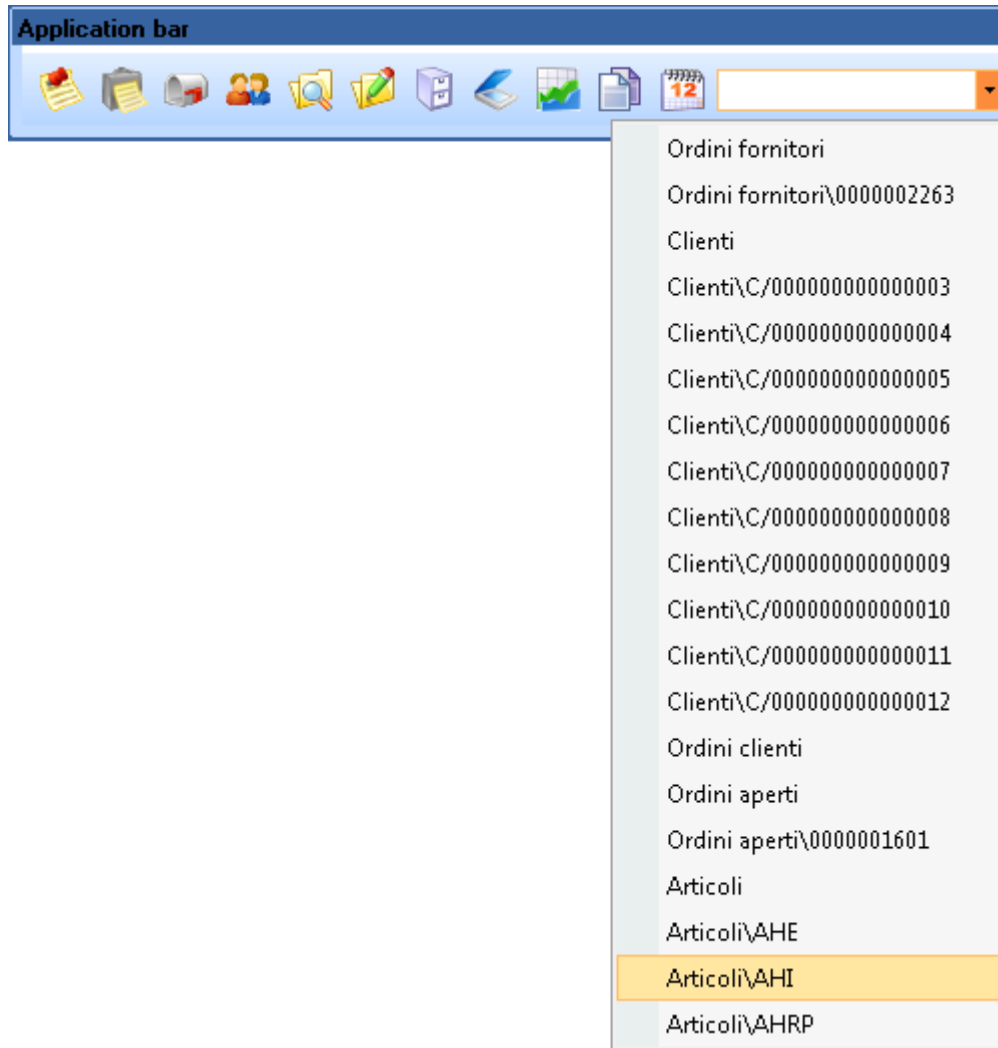


Fig. 24-78 – Selezione di un record degli articoli

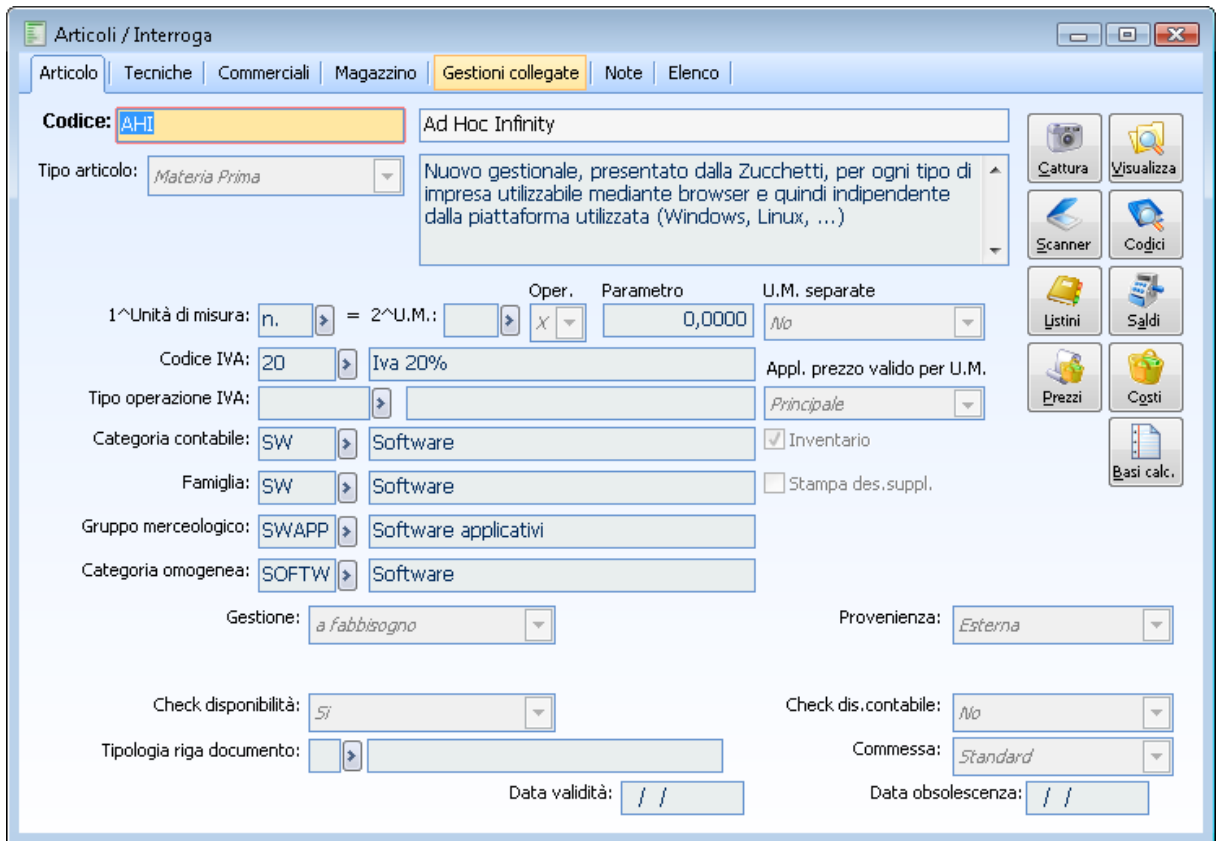


Fig. 24-79 – Record anagrafica articolo

E' inoltre possibile digitare parole chiave per ricercare specifici record: ad esempio scrivendo %hi.



Fig. 24-80 – Application bar

Si nota come nel menù a tendina vengano riportati i record che contengono all'interno le parole chiave di ricerca.



Fig. 24-81 – Application bar risultato ricerca

## Ancoraggio toolbar

Abbiamo fornito la possibilità di selezionare la posizione di ancoraggio delle toolbar.

Abbiamo quindi modificato la maschera Configurazione interfaccia – Impostazioni, sostituendo i check Visualizza barra degli strumenti e Visualizza barra delle applicazioni con due combo box specifiche in cui poter stabilire la posizione sia della toolbar che dell'application bar.

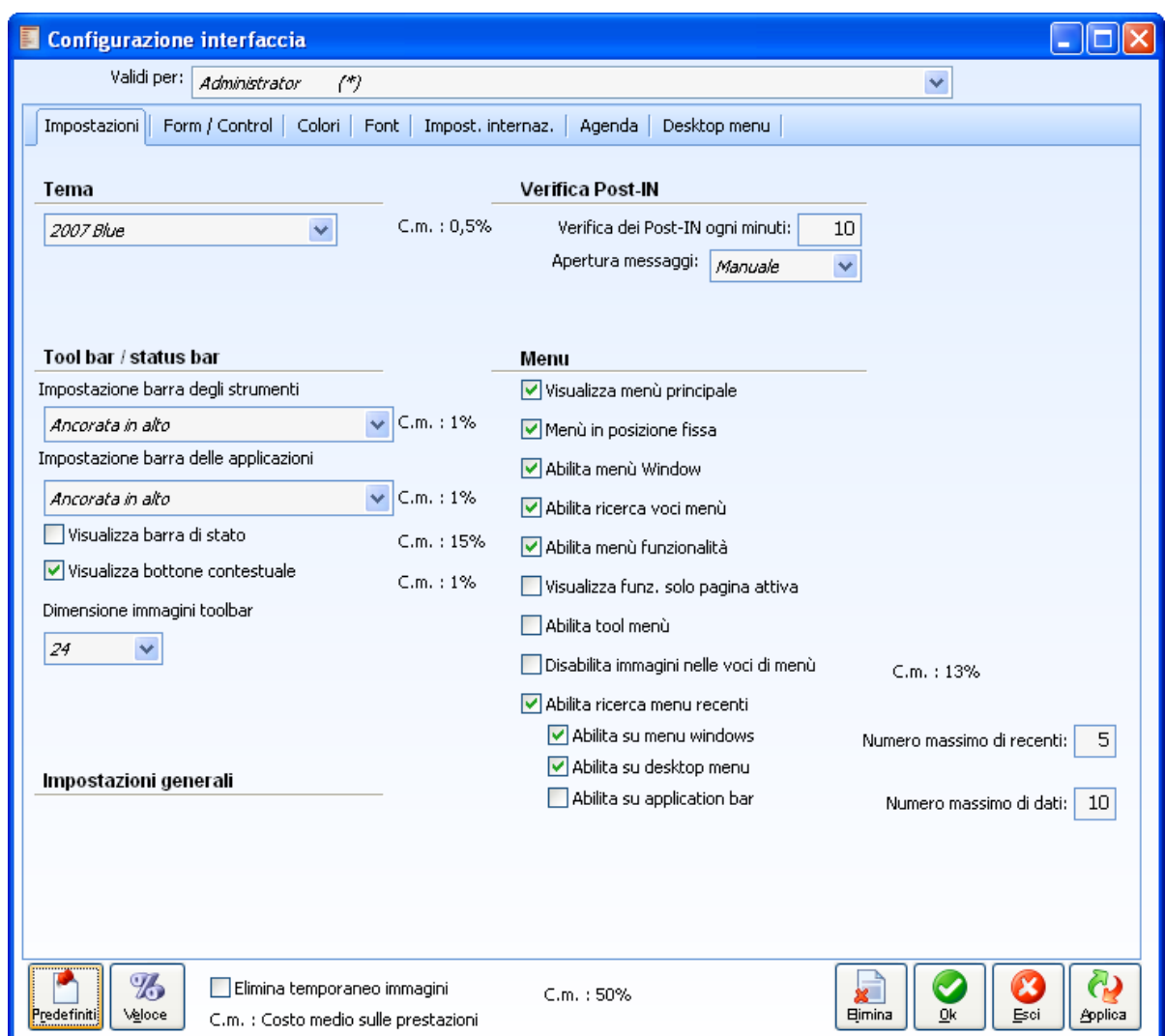


Fig. 24-82 – Configurazione interfaccia

### Impostazione barra degli strumenti/barra delle applicazioni

Le combo box permettono di decidere la posizione della barra degli strumenti e della barra delle applicazioni o la disattivazione delle stesse, le opzioni di scelta sono:

- ⊙ Disattivata: la Toolbar/Application bar sarà nascosta (valore di default per avvio veloce);
- ⊙ Ancorata in alto: la Toolbar/Application bar sarà ancorata in alto (valore di default in caso di valori predefiniti);
- ⊙ Ancorata a sinistra: la Toolbar/Application bar sarà ancorata a sinistra dello schermo;
- ⊙ Ancorata a destra: la Toolbar/Application bar sarà ancorata a destra dello schermo;
- ⊙ Ancorata in basso: la Toolbar/Application bar sarà ancorata in basso allo schermo;
- ⊙ Mobile: la Toolbar/Application bar sarà visibile all'interno dello schermo senza nessun tipo di ancoraggio.



## Esportazione caratteri accentati su word

La certificazione di Office versione a64 bit, avvenuta con la release precedente, ha comportato l'aggiornamento dei driver ODBC Microsoft che però non gestiscono correttamente i caratteri accentati.

A questo proposito l'utente può decidere, nel momento in cui viene definita la Suite Office, quale tipologia di esportazione utilizzare oltre alla versione utilizzata.

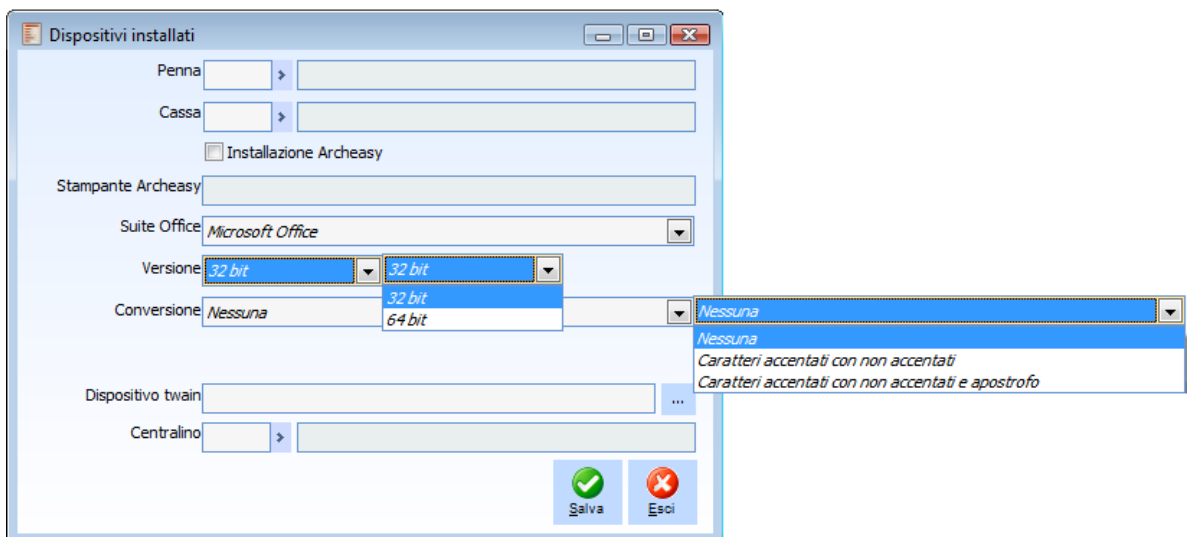


Fig. 24-83 - Suite office

### Versione

- ⦿ 32 bit: da impostare se si utilizza Microsoft Office a32 bit.
- ⦿ 64 bit: da impostare se si utilizza Microsoft Office a64 bit.

## 📄 Tipo conversione per caratteri accentati

- ⊙ Nessuna: in presenza di caratteri accentati non verranno convertiti e nella stampa su Word potranno essere visualizzati caratteri strani in corrispondenza dei caratteri accentati. Questa impostazione sarà sfruttata da tutti gli utenti che non presentano ad esempio intestatari con caratteri accentati (impostazione di default).

## Esempio

(Intestatario: Betà Computers SRL).



Rif. Djst. n. 20/ . 1. del 12/1/2010

Spett.  
Bet Computers SRL (BO36) SPA  
-  
P.za Martiri della LibertO  
-  
54135 Carrara MS

Oggetto : AVISO DJAVVENUTO BONIFICO

Con la presente Vi informiamo di aver ordinato alla ns. banca Cassa Risparmio La Spezia di accreditaVi l'importo di EUR 2400 tramite accredito su Vs. banca Banca Nazionale del Lavoro (Carrara) per saldo scadenza del 1/1/2011 con riferimento al Vs. documento n.10 del 12/1/2010

Fig. 24-84 - Nessuna conversione (Betà Computers SRL)

- ⊙ Caratteri accentati con non accentati: in presenza di caratteri accentati nella stampa su Word questi verranno sostituiti con caratteri non accentati.

## Esempio

(Intestatario: Betà Computers SRL).



Rif. Dist. n. 20/ . 1. del 12/1/2010

Spett.  
**Beta** Computers SRL (BO36) SPA  
-  
P.za Martiri della Liberta  
-  
54135 Carrara MS

Oggetto: AVVISO DI AVVENUTO BONIFICO

Con la presente Vi informiamo di aver ordinato alla ns. banca Cassa Risparmio La Spezia di accreditarVi l'importo di EUR 2400 tramite accredito su Vs. banca Banca Nazionale del Lavoro (Carrara) per saldo scadenza del 1/1/2011 con riferimento al Vs. documento n.10 del 12/1/2010

Fig. 24-85 - Conversione senza accenti

- ⊙ Caratteri accentati con non accentati e apostrofo: : in presenza di caratteri accentati nella stampa su Word questi verranno sostituiti con caratteri non accentati seguiti dall'apostrofo.

## Esempio

(Intestatario: Betà Computers SRL).

ad hoc  
revolution

Rif. Dist. n. 20/ . 1. del 12/1/2010

Spett.  
Beta' Computers SRL (BO36) SPA  
-  
P.za Martiri della Liberta'  
-  
54135 Carrara MS

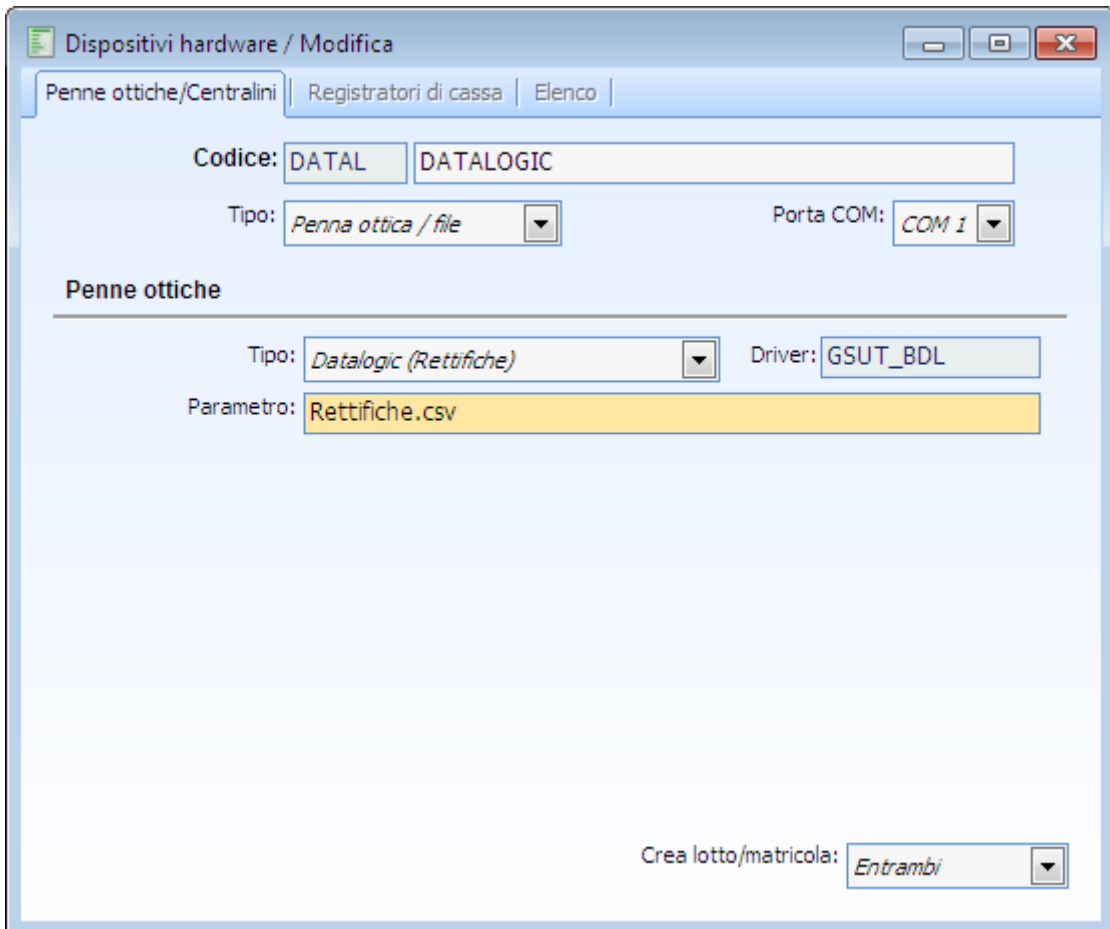
Oggetto: AWISO DJAWENUTO BONIFICO

Con la presente Vi informiamo di aver ordinato all'ans. banca Cassa Risparmio La Spezia di accreditarVi l'importo di EUR 2400 tramite accredito su Vs. banca Banca Nazionale del Lavoro (Carrara) per saldo scadenza del 1/1/2011 con riferimento al Vs. documento n. 10 del 12/1/2010

Fig. 24-86 - No accenti e apostrofo

## Integrazione con terminali Datalogic

Introdotta la possibilità di gestire le rettifiche inventariali ed il caricamento rapido dei dati sui documenti tramite i dispositivi Datalogic.



The screenshot shows a software window titled "Dispositivi hardware / Modifica". It has three tabs: "Penne ottiche/Centralini", "Registratori di cassa", and "Elenco". The "Penne ottiche/Centralini" tab is active. The window contains the following fields:

- Codice:** Two text boxes containing "DATAL" and "DATALOGIC".
- Tipo:** A dropdown menu with the selected value "Penna ottica / file".
- Porta COM:** A dropdown menu with the selected value "COM 1".
- Section: Penne ottiche** (separated by a horizontal line)
- Tipo:** A dropdown menu with the selected value "Datalogic (Rettifiche)".
- Driver:** A text box containing "GSUT\_BDL".
- Parametro:** A text box containing "Rettifiche.csv".
- Crea lotto/matricola:** A dropdown menu with the selected value "Entrambi".

Fig. 24-87 - Dispositivi hardware per rettifiche

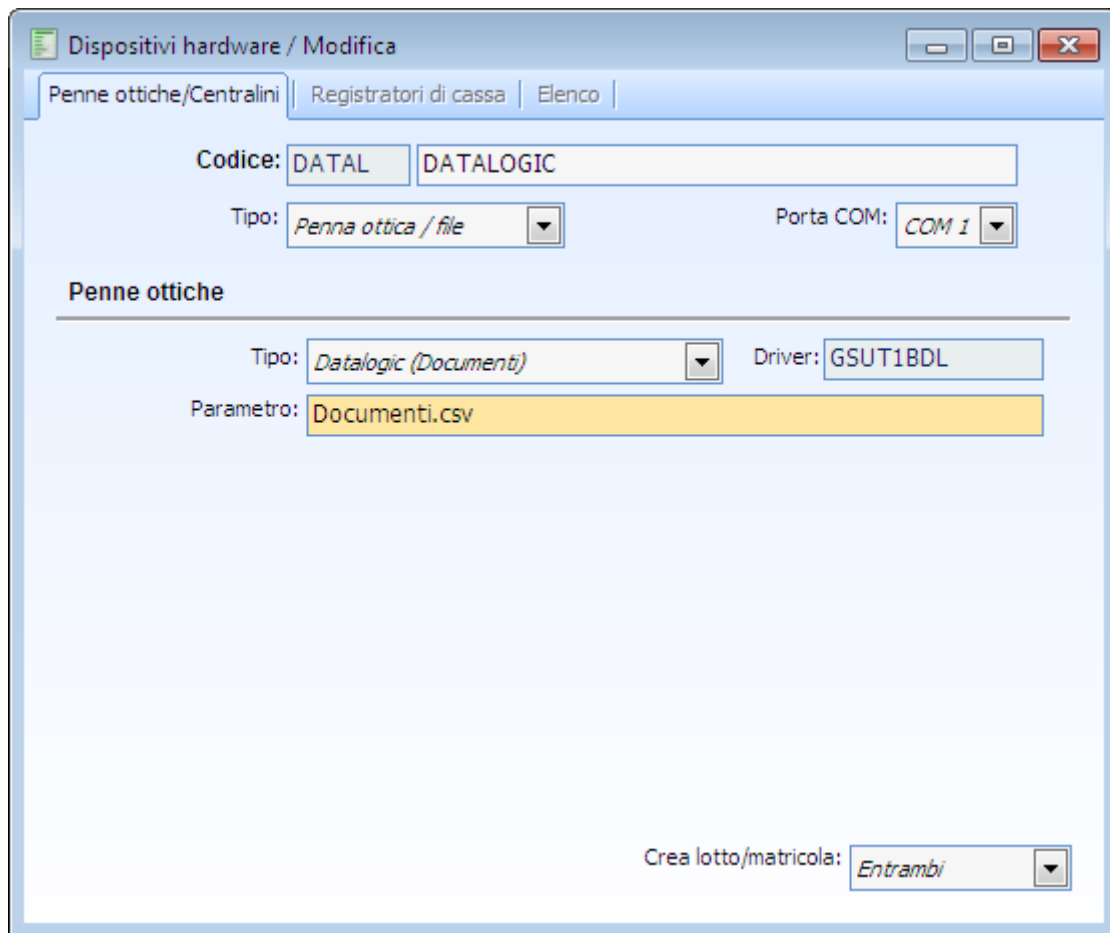


Fig. 24-88 – Dispositivi hardware per documenti



## Activity logger

Oltre alla consueta memorizzazione su DBF è disponibile la possibilità di memorizzare il log dell'activity logger su una tabella del database.

Per eseguire la scelta c'è la combo box 'Attivazione log', che offre le opzioni 'Log su database' e 'Log su DBF'.

Scegliendo 'Log su database', i record vengono scritti sulla tabella del database SHOW\_LOG invece che sul file DBF.

In questo modo il log è consultabile da tutte le postazioni di lavoro, e non solo da quella su cui è stata eseguita l'attività di tracciatura. Inoltre, la tracciatura non essendo divisa su più file ma su un'unica tabella è di più facile consultazione.

Con la modalità di log su database sarà possibile considerare i dati delle sole interrogazione eseguite sulla postazione di lavoro.

In ogni caso, i dati dei risultati delle interrogazioni vengono comunque salvati in file DBF sulla postazione di lavoro, nella cartella specificata nel campo 'Posizione log'.

E' stata modificata la maschera che consente la configurazione delle operazioni di tracciabilità delle principali operazioni svolte dai programmi in esecuzione.

Fig. 24-89 - Activity logger setting

Di seguito il dettaglio dei nuovi campi visualizzati sulla maschera.

## Attivazione log

Attraverso tale combo box è possibile scegliere se attivare o disattivare l'attività di log. I valori della combo box cambiano a seconda che la traccia del log avvenga su DBF o su database.

- ⊙ No: l'attività di log è disattivata.
- ⊙ Su DBF: l'attività di log viene scritta su DBF.
- ⊙ Su database: l'attività di log viene scritta su database e non su DBF.
- ⊙ Su schermo: l'attività di log viene scritta su schermo
- ⊙ Su schermo e su database: l'attività di log viene scritta sia su schermo che su database.
- ⊙ Su schermo e su DBF: l'attività di log viene scritta sia su schermo che su DBF.

## Posizione Log

Sia che si attivi il log sul database o su DBF, i dati dei risultati delle interrogazioni vengono comunque salvati in file DBF sulla postazione di lavoro, nella cartella specificata nel campo "Posizione log".

## Funzioni

E' disponibile anche la possibilità di tenere traccia dell'esecuzione delle funzioni, tramite la combobox "Funzioni".

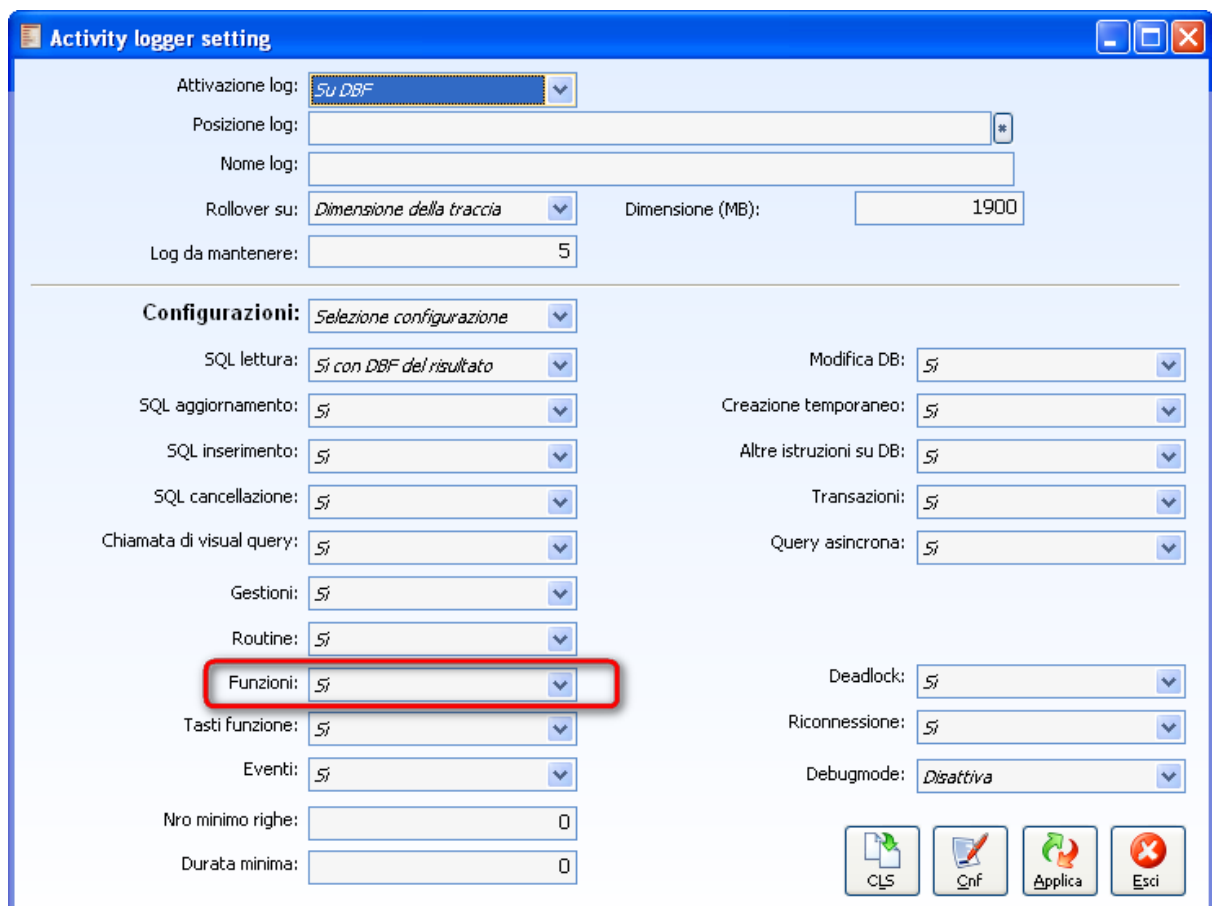


Fig. 24-90 - Activity logger setting dettaglio combo Funzioni

Nella maschera di visualizzazione dei tracciati le novità sono:



Quando si accede alla maschera "Activity logger viewer" e l'activity logger non è attivato, nell'elenco sono visualizzate alcune informazioni di servizio, tra cui l'indicazione dell'attivazione temporanea dell'activity logger.

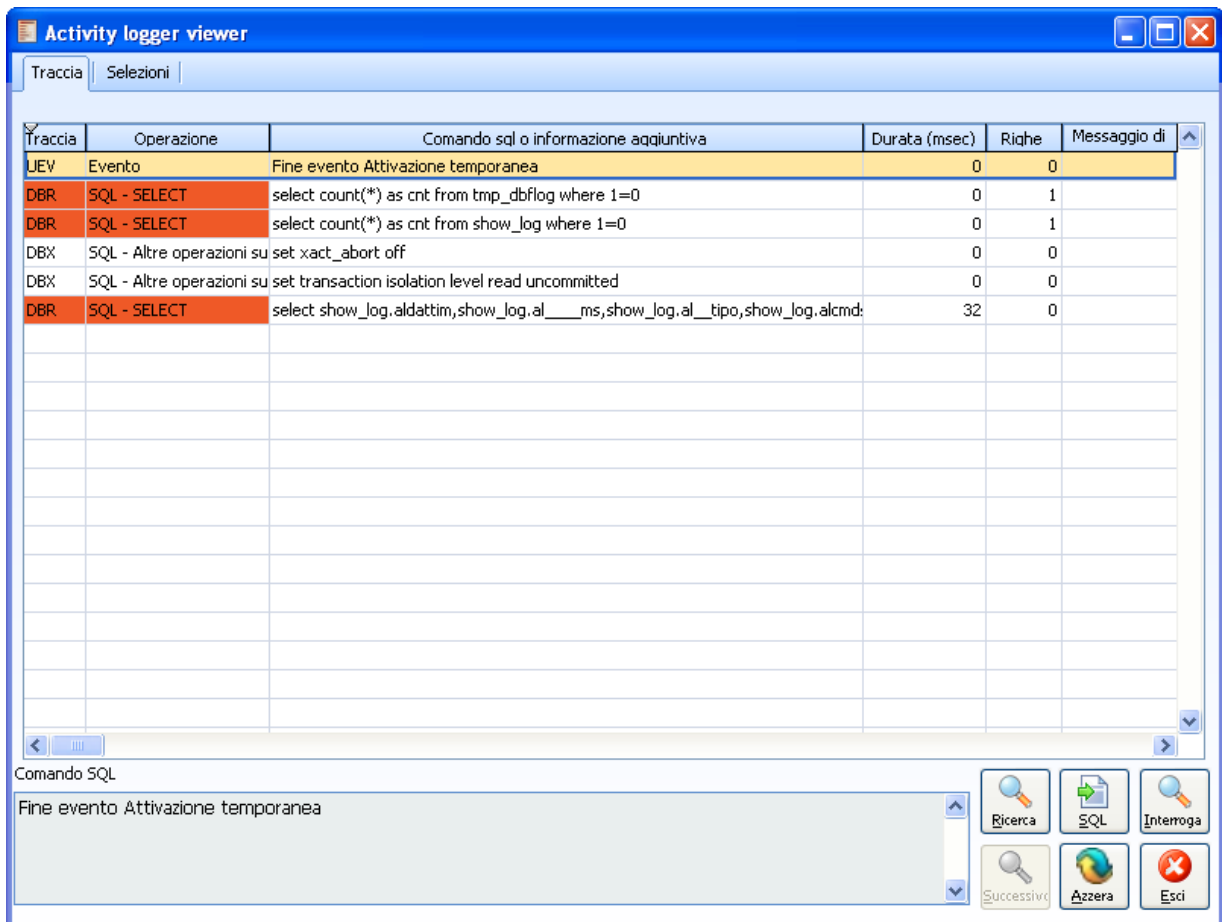


Fig. 24-91 - activity logger non attivo

I file di servizio, per default, vengono inseriti nella cartella temporanea di sistema di adhoc.

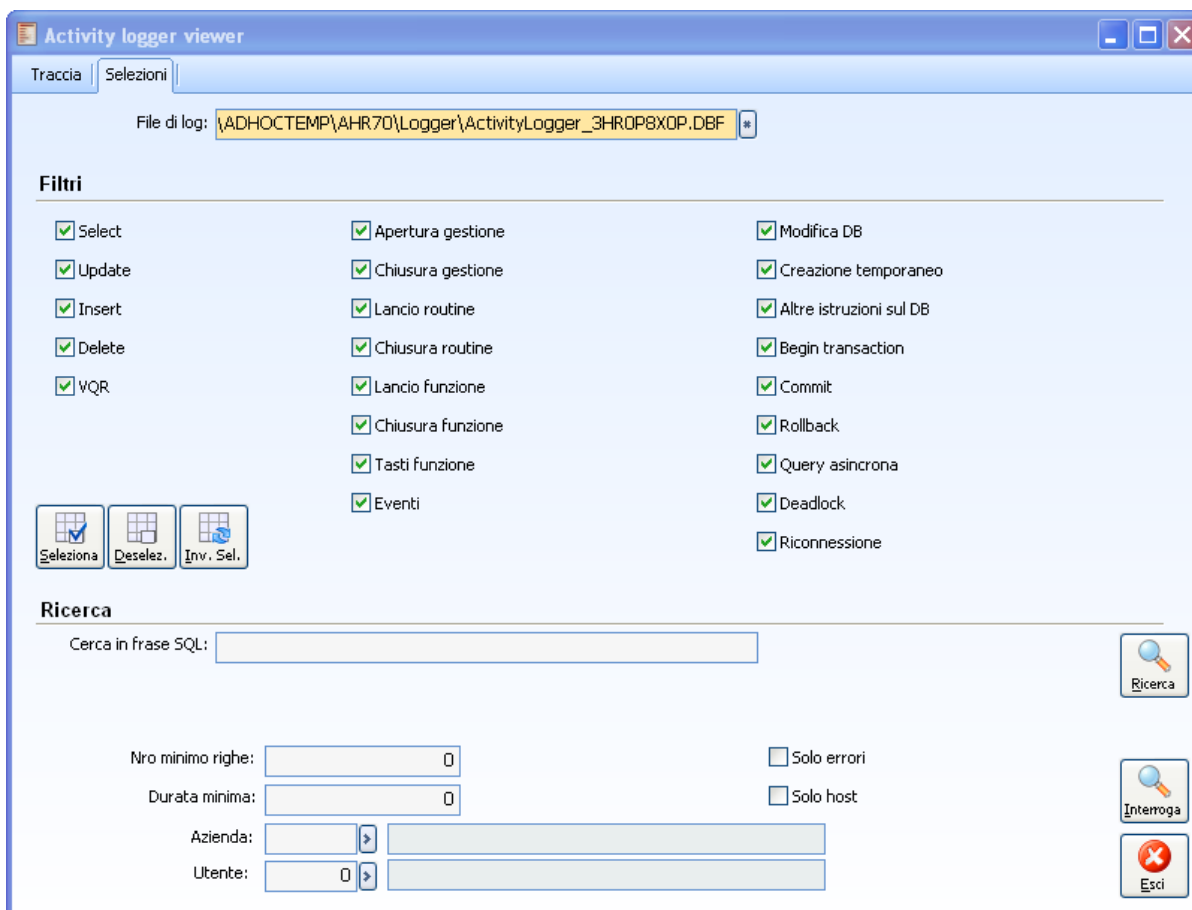


Fig. 24-92 - Activity logger non attivo

### **Apri DBF**



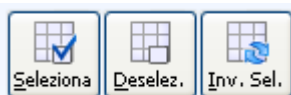
Viene fornita la possibilità di selezionare uno o più log DBF da importare sul db. Visibile se settato l'attivazione del log su database.

### **Salva DBF**



Viene fornita la possibilità di salvare il log su DBF. Visibile se settato l'attivazione del log su database.

### **Seleziona/deselezione/inverti selezione**



Bottoni per la selezione multipla dei filtri.

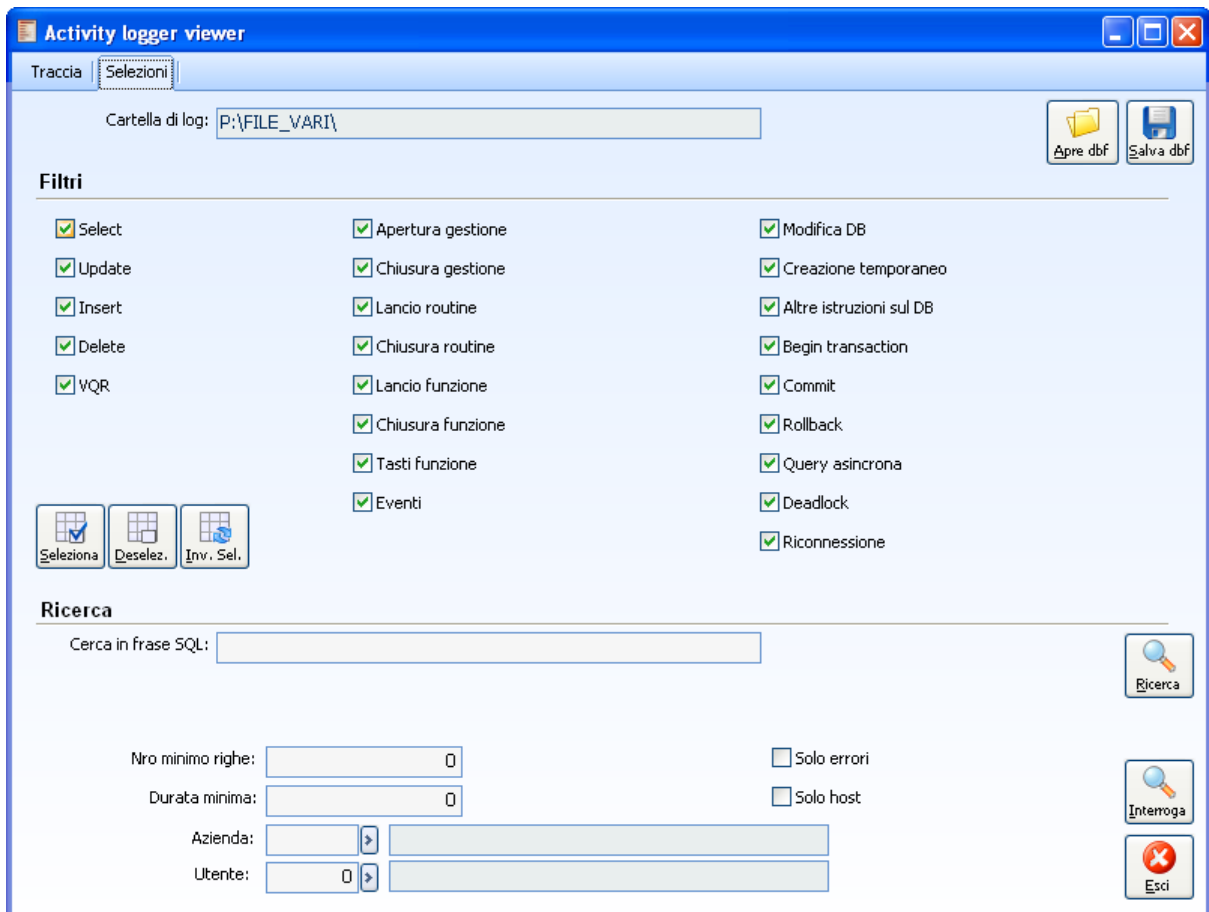


Fig. 24-93 - Activity logger viewer

## Ricerca

### Solo errori

Permette la ricerca delle sole righe con errori.

### Solo host

Permette la ricerca delle sole righe dell'host.

### Azienda

Permette la ricerca delle istruzioni relative all'azienda selezionata.

### Utente

Permette la ricerca delle istruzioni relative all'utente selezionato.

## Bottone Sql/Dati



Il bottone “Dati” consente di visualizzare il risultato fornito dall'istruzione SQL al momento dell'elaborazione (se il log è stato configurato per eseguirne la memorizzazione).

Il Bottone “Sql” si abilita su tutte le righe e consente all'operatore di eseguire istruzioni SQL indipendentemente dall'istruzione sulla riga del log.



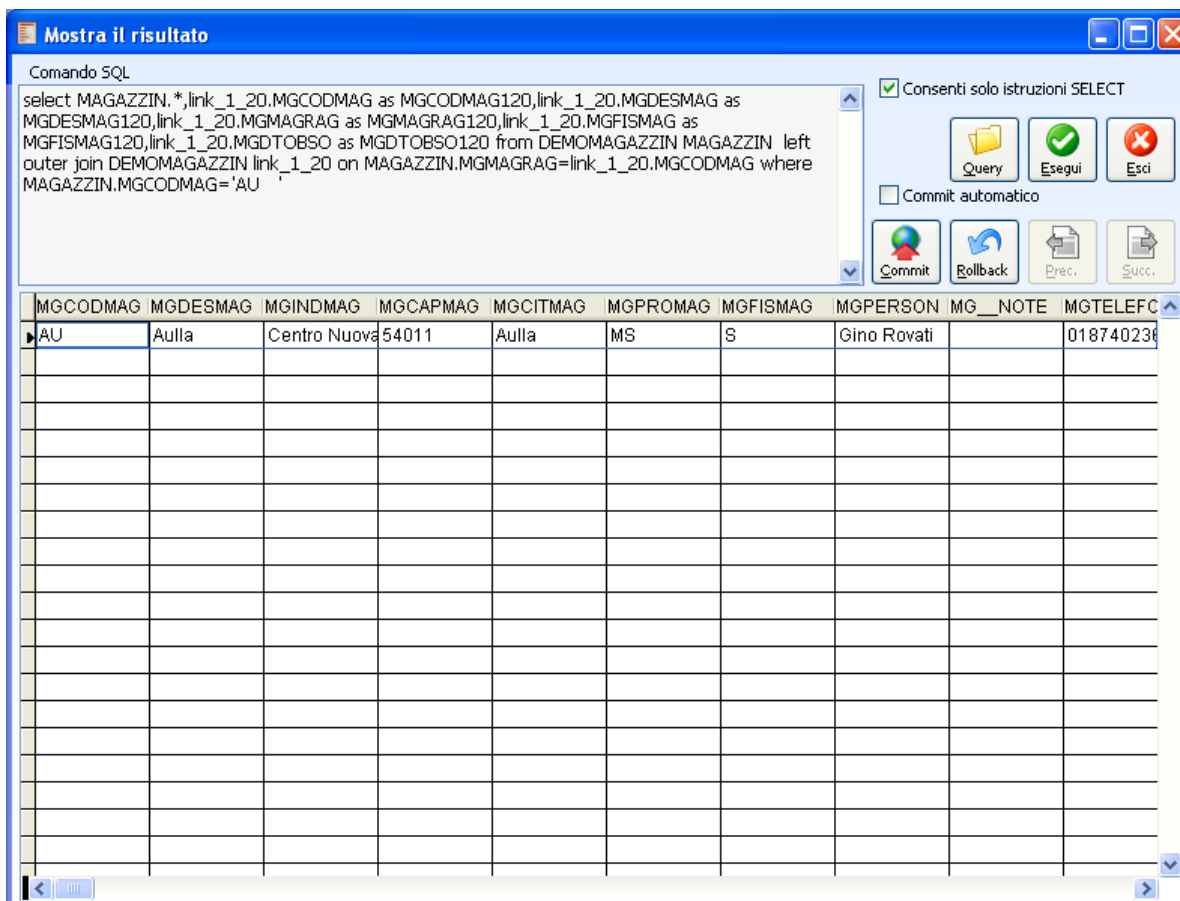


Fig. 24-94 - Maschera Mostra il risultato

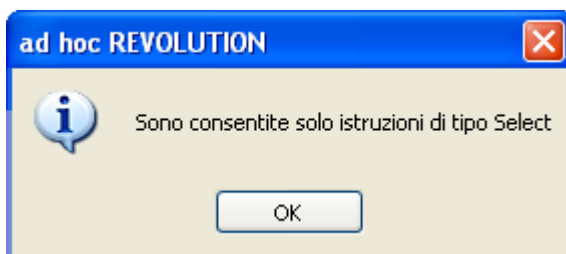
La pressione dei bottoni Sql/Dati apre la maschera “Mostra il risultato”.

Nella maschera “Mostra il risultato”, è disponibile la possibilità di modificare il comando sql proposto o di inserirne uno nuovo.

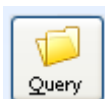
Possono essere eseguiti anche comandi Sql di insert, update o delete.

### Consenti solo istruzioni SELECT

Per eseguire i comandi diversi dalla select è necessario disabilitare il check Consenti solo istruzioni SELECT altrimenti l’operatore viene avvertito con opportuna messaggistica.

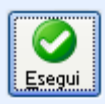


### Query



Consente la generazione della frase Sql da una Visual Query selezionata.

## Esegui



Esegue il comando Sql.

## Commit automatico

Permette di eseguire automaticamente la commit ed i comandi non sono eseguiti sotto transazione.

## Commit



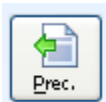
Conferma le operazioni eseguite sotto transazione, il bottone risulta attivo solo deselezionando il check 'Commit automatico'. Premendo commit la procedura apre la transazione e premendo esegui viene eseguito il comando Sql

## Rollback



Sfruttando l'apertura della transazione precedente è possibile ripristinare il valore precedente alla commit.

## Precedente/successivo



Permette di mostrare il comando precedente/successivo.



## Nuova interfaccia Print System

Con la release 7.0 di ad hoc Revolution è stato inserito un check nella configurazione interfaccia attivando il quale è possibile abilitare la nuova interfaccia della Print System. L'operatore può scegliere di non attivare tale check e, in questo caso, la print system sarà uguale a quella antecedente alla 7.0.

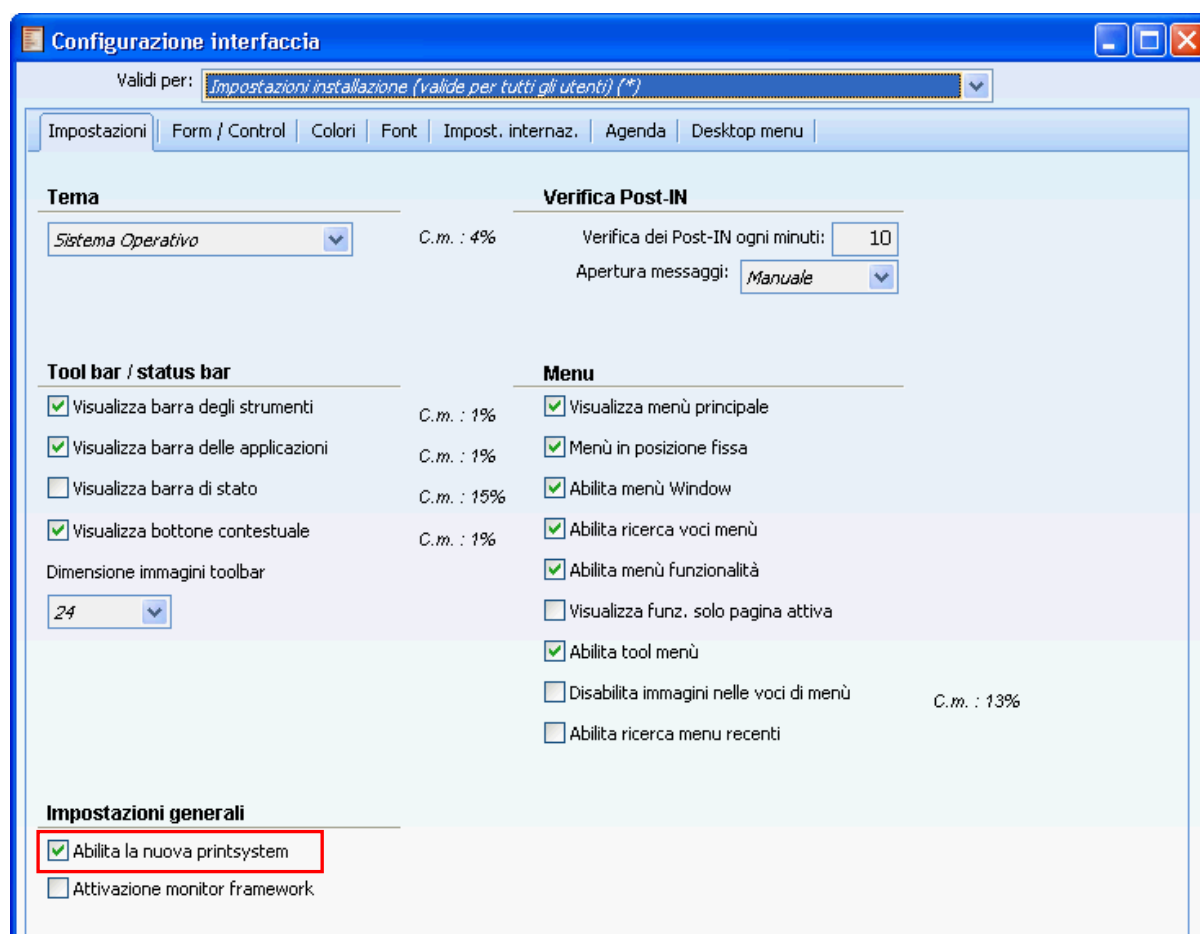


Fig. 24-95 - Configurazione interfaccia

Di seguito un'immagine della nuova Print System:

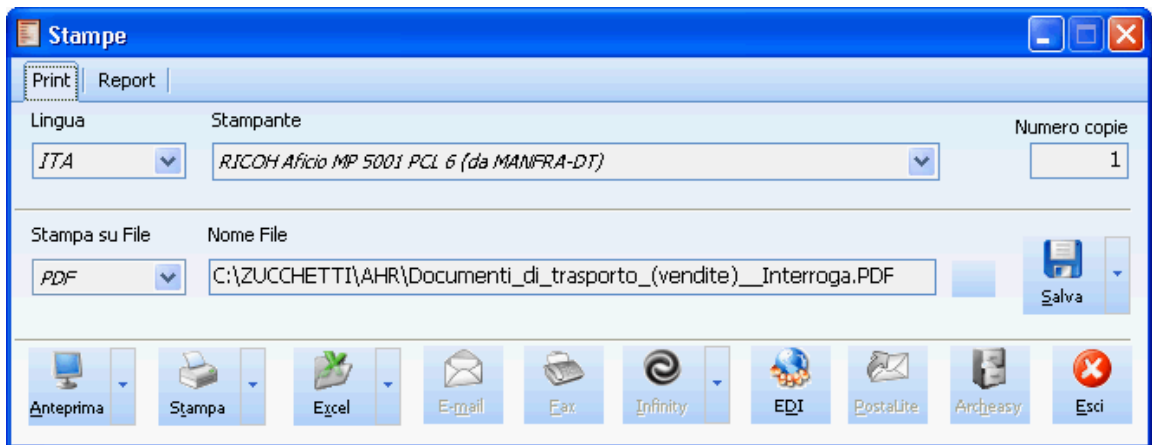


Fig. 24-96 – Print System

Disattivando il flag nella configurazione interfaccia la print system si presenta come nella 6.5 con l'unica differenza che ora abbiamo abilitato di default l'opzione GDI+.

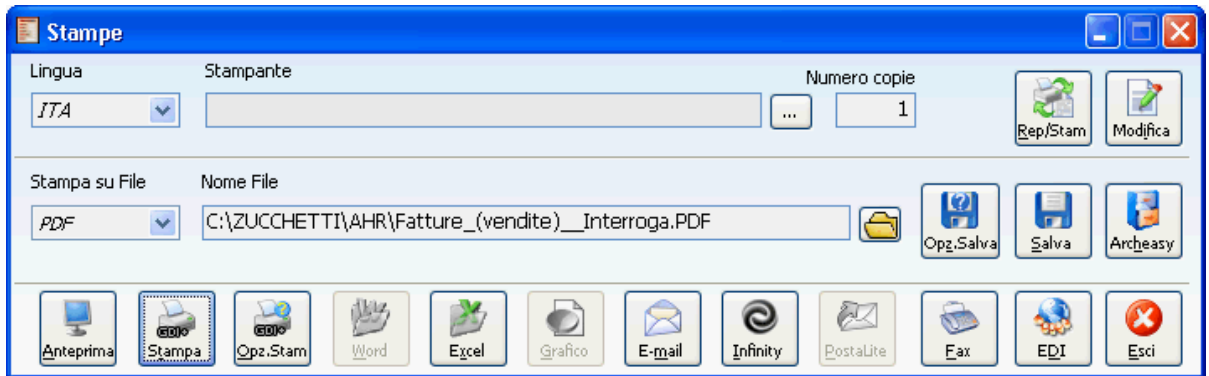


Fig. 24-97 – Print System pregressa

Nella nuova Print System le funzionalità sono state riorganizzate con l'utilizzo dei bottoni a tendina.

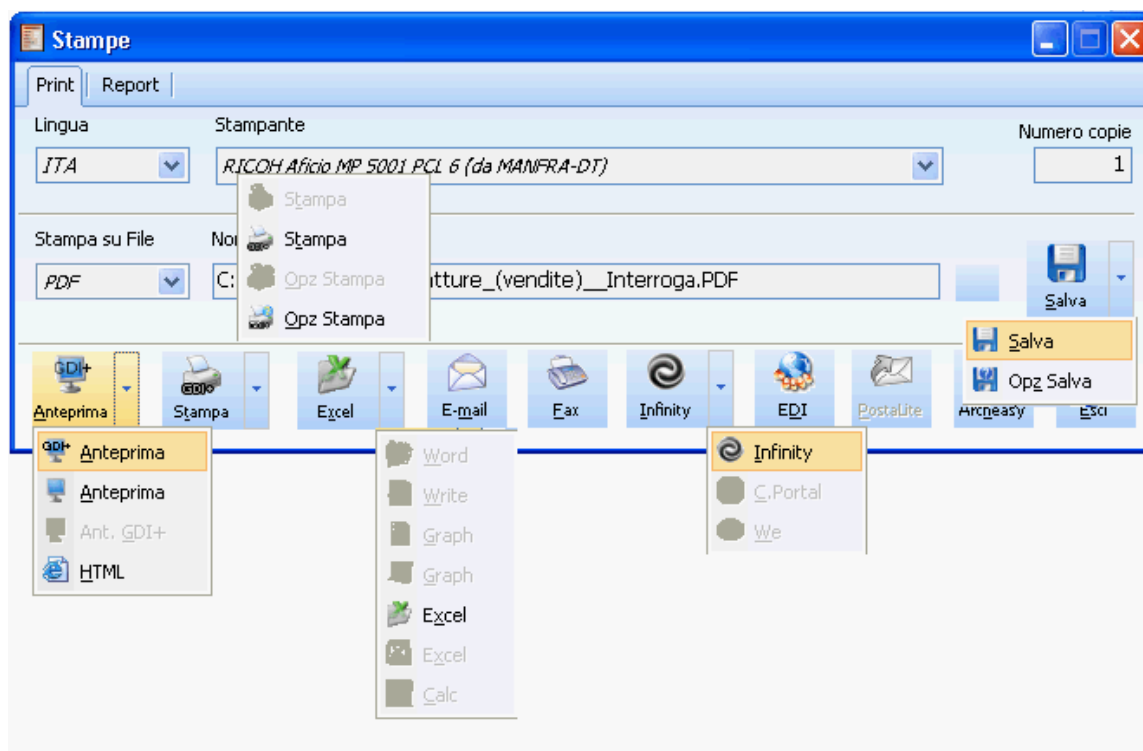


Fig. 24-98 – Menù a tendina nuova Print system

Nel dettaglio le nuove funzionalità accessibili dei menù a tendina sono:

- ♦ Anteprima: è possibile lanciare diversi tipi di anteprima (anteprima GDI+, html, anteprima classica).
- ♦ Stampa: è possibile lanciare la stampa in diverse modalità (stampa con e senza GDI+, stampa con opzioni con e senza GDI+).
- ♦ Export: è possibile fare l'export su diversi applicativi della suite Office e OpenOffice.
- ♦ L'esportazione sui vari applicativi può essere fatta con e senza modello (per ogni applicativo esistono 2 voci di menù a tendina per effettuare l'esportazione con modello oppure senza modello). Le voci che indicano l'esportazione con modello sono disattivate se non esiste un modello mentre le voci di esportazione senza modello sono disattivate se esiste un modello associato al report.
- ♦ Pubblicazione: è possibile accedere all'invio dati verso Infinity Project, Corporate Portal e We.
- ♦ Salvataggio: è possibile accedere alle funzionalità di salvataggio con e senza opzioni.
- ♦ Introduzione della pagina Report che contiene le informazioni relative ai report.



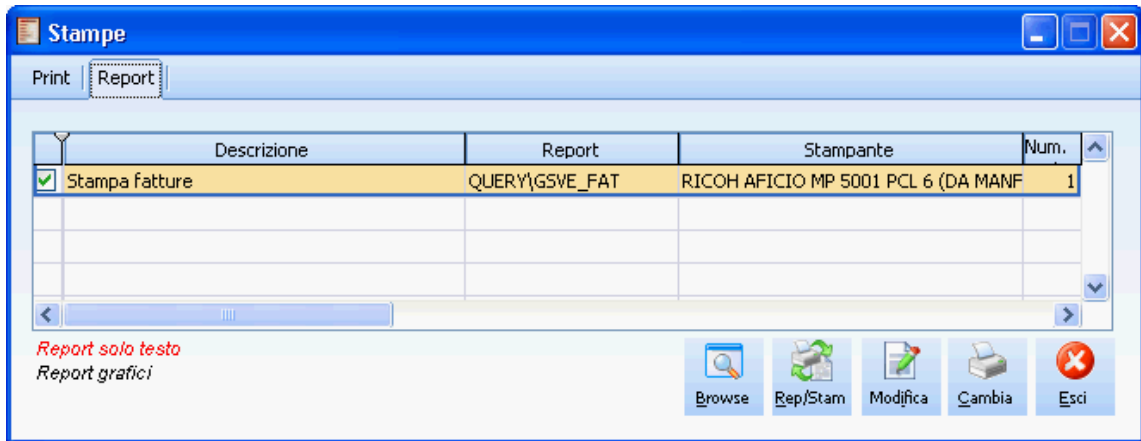


Fig. 24-99 – Scheda report nuova Print System

In questa scheda è possibile vedere e modificare le stampanti associate ad ogni report. I check di spunta consentono di scegliere su quel report effettuare le modifiche, visualizzare i dati oppure stampare.

Vediamo nel dettaglio le funzionalità:

- ♦ Browse: visualizza il contenuto del cursore di stampa in un cursore Visual Fox Pro.
- ♦ Rep/Stamp: permette di accedere all'associazione report stampanti.
- ♦ Modifica: permette di accedere al disegnatore di report.
- ♦ Cambia: permette di cambiare la stampante associata al report.

Ai menù a tendina è associato un Visual Menù che è possibile modificare dal disegnatore di menù.

Questo menù è disponibile nella cartella VFCSIM dell'installazione EXPORT.

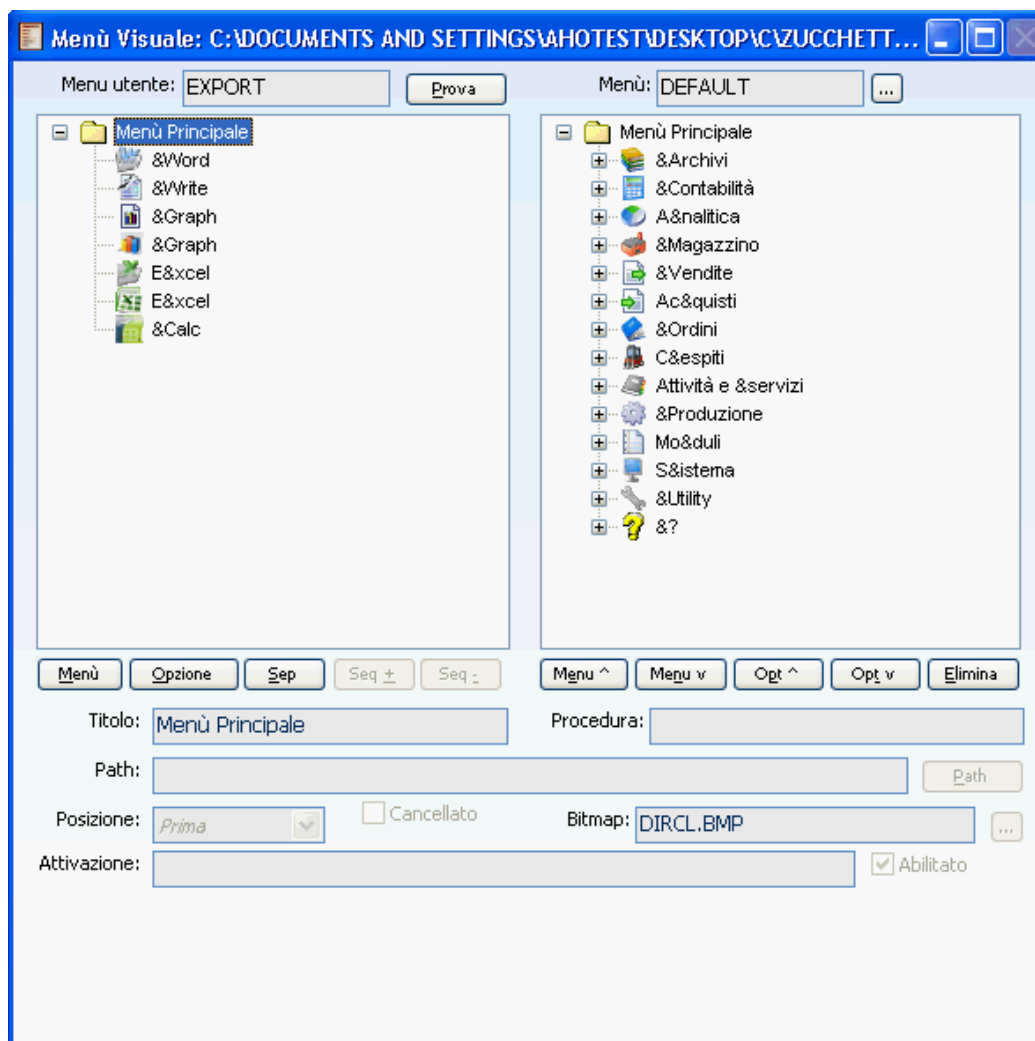


Fig. 24-100 – Menù export

Nella release 7.0 tutti i report vengono stampati utilizzando l'engine GDI+ che gestendo un numero maggiore di pixel garantisce una qualità di stampa migliore, oltre a fornire nuove funzionalità come visualizzare le stringhe in verticale.

L'utilizzo di un maggior numero di pixel però ingrandisce lievemente i caratteri portando in certi casi a problemi di visualizzazione (stringhe tagliate).

Nel caso in cui non fosse possibile sistemare tali report allargando i campi tagliati si può disattivare il GDI+:

- ♦ Per il singolo report (come abbiamo fatto ad esempio per la stampa registri iva) inserendo la stringa "BnoGdi" nelle proprietà "Edit User data" del Band Detail del report.

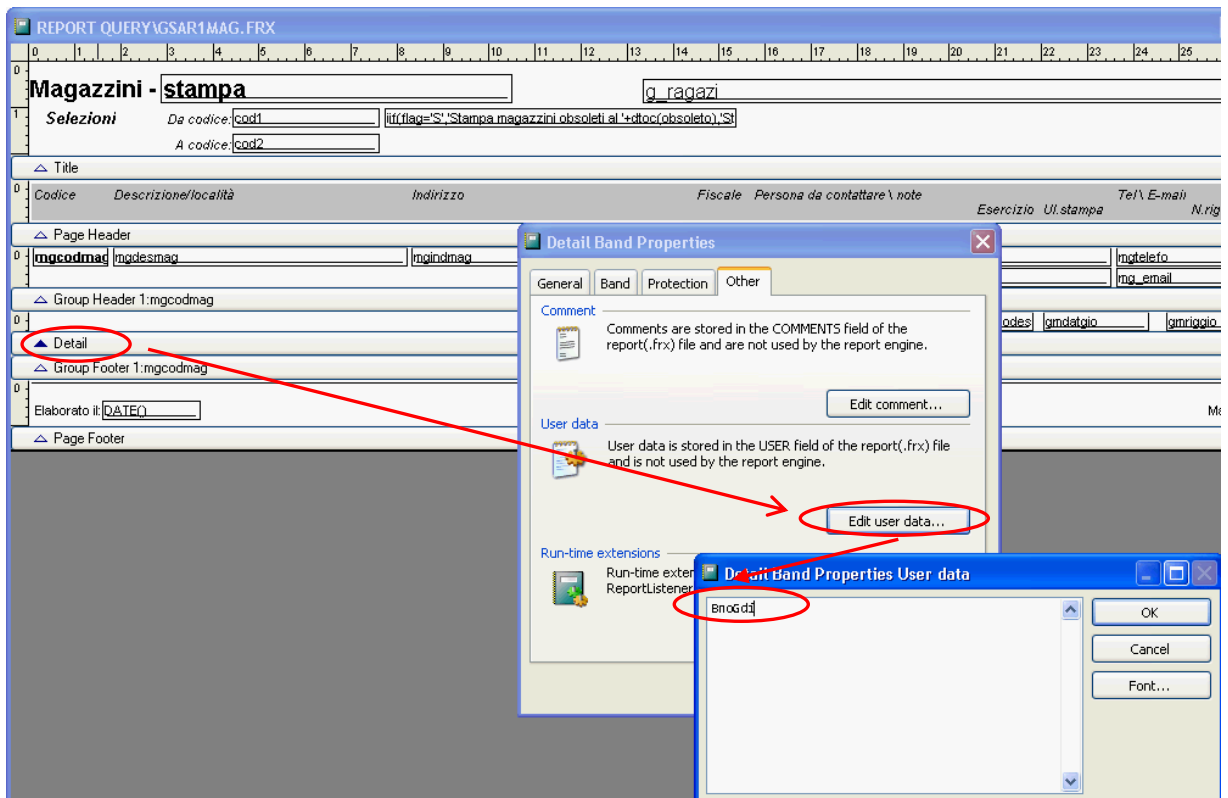


Fig. 24-101 – Report Stampa Magazzini

- ◆ Aggiungendo la dichiarazione della variabile `i_bnogdi` nel `Cp3start` di accesso alla procedura tutti i report vengono considerati per default come report non GDI+.
- ◆ Sui singoli report è possibile attivare/disattivare il GDI+ usando l'associazione report/stampanti.

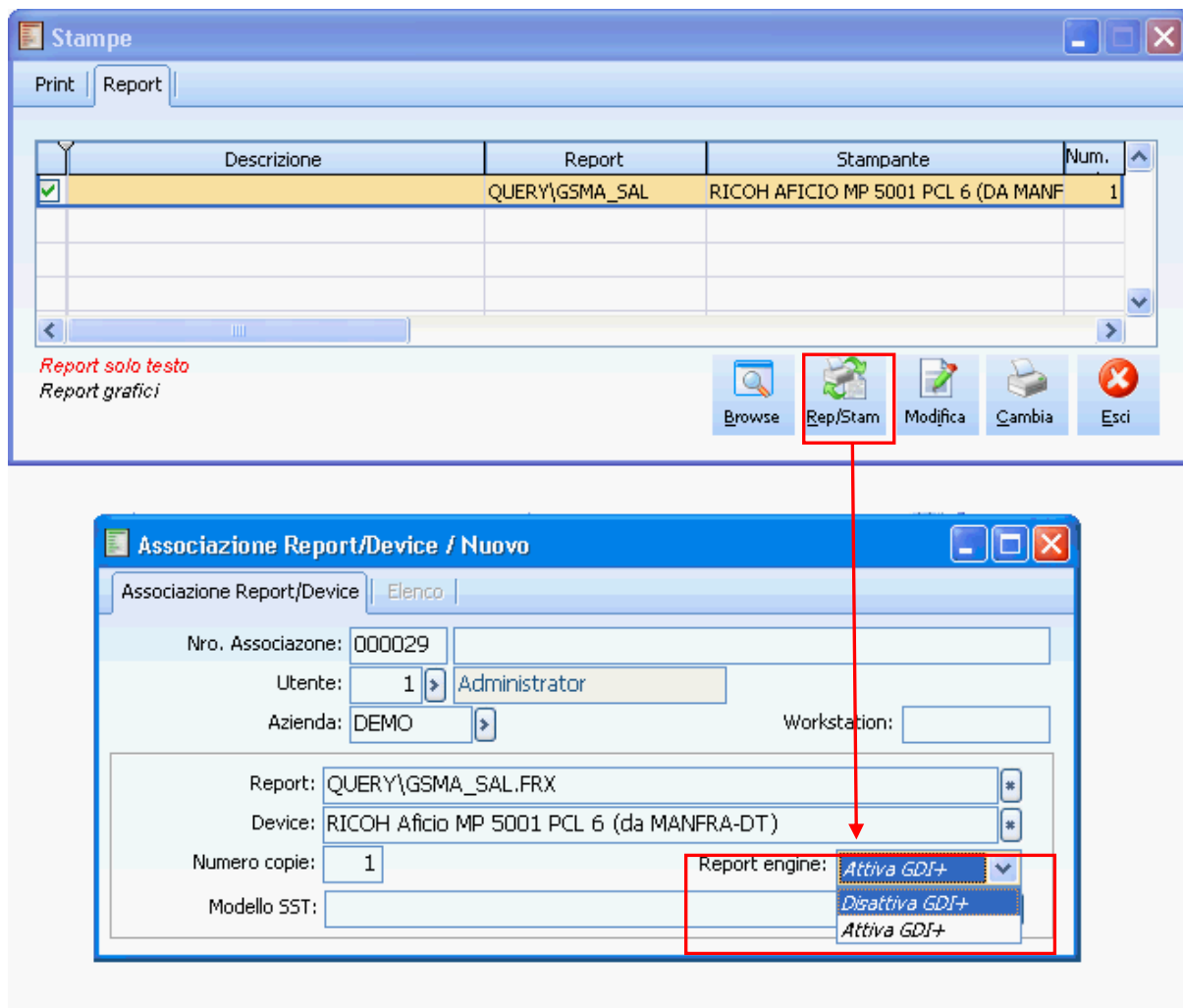


Fig. 24-102 – Associazione report/device

## Anteprima XFRX

Con la nuova print system oltre alle funzionalità sopraelencate è attiva di default la gestione dell'anteprima con la nuova engine di XFRX. Questa nuova modalità da all'utente la possibilità di effettuare ricerche nel report. E' possibile disattivare la gestione dell'anteprima con XFRX, tornando all'anteprima report Visual Fox Pro, inserendo nel CNF di accesso alla procedura la variabile:  
 public g\_xfrxpreview.  
 g\_xfrxpreview = .F.

Con la nuova anteprima di XFRX è disponibile una toolbar apposita dove è possibile:

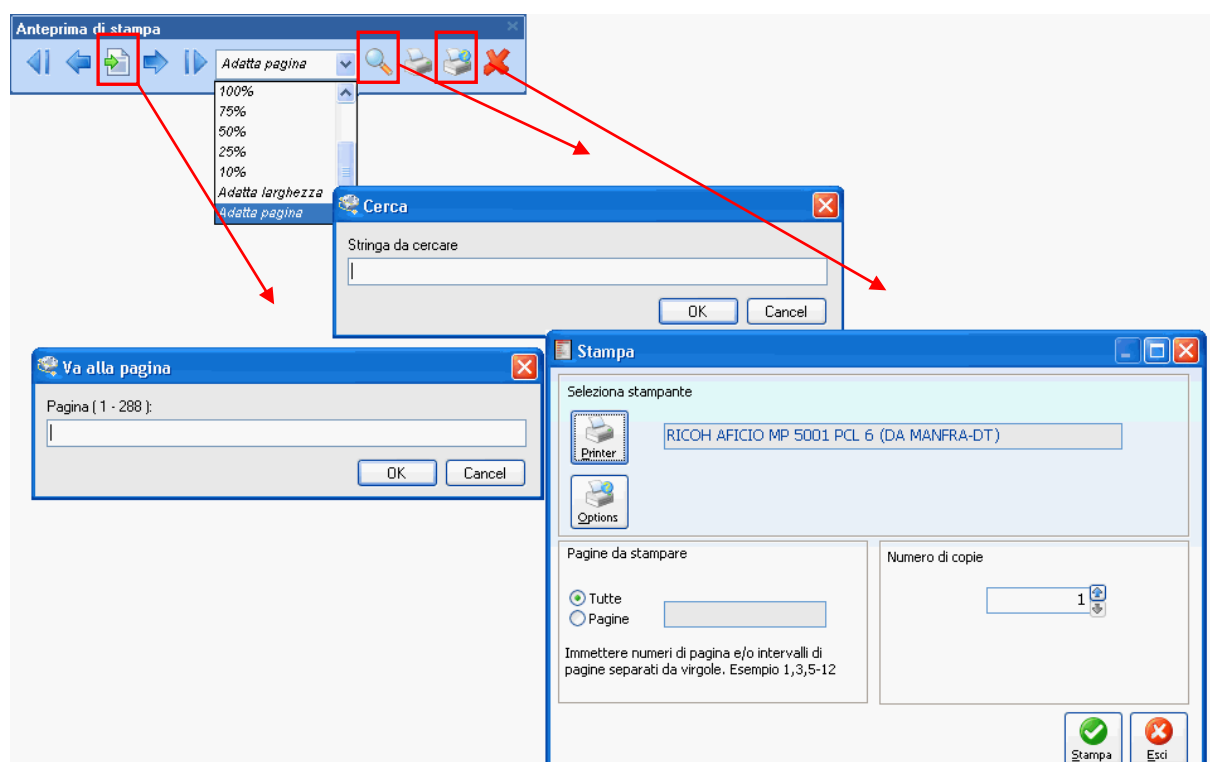


Fig. 24-103 - Anteprima di stampa

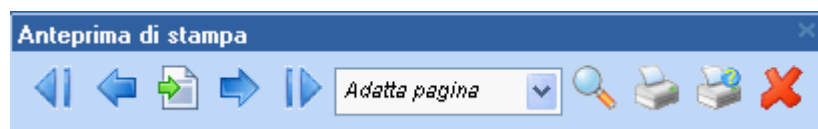


Fig. 24-104 - Anteprima di stampa

Di seguito il significato dei vari bottoni.

### **Vai alla prima pagina**



Utilizzando questo bottone è possibile spostarci sulla prima pagina di un report.

### **Vai alla pagina precedente**



Utilizzando questo bottone è possibile spostarci sulla pagina precedente a quella visualizzata.

### **Va alla pagina**



Utilizzando questo bottone è possibile spostarci alla pagina desiderata, a tal proposito si apre una maschera dove è possibile indicare la pagina desiderata.



Fig. 24-105 – Va alla pagina

### **Vai alla pagina successiva**



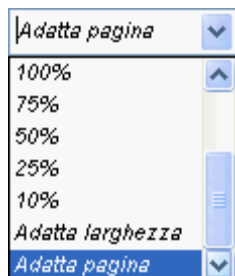
Utilizzando questo bottone è possibile spostarci sulla pagina successiva a quella visualizzata.

### **Vai all'ultima pagina**



Utilizzando questo bottone è possibile spostarci sull'ultima pagina di un report.

### **Adatta pagina**



Con questa combo box è possibile adattare la dimensione del report aumentandola o diminuendola.

### **Ricerca**



E' possibile ricercare una determinata stringa sul report a tal proposito si aprirà una maschera dove è possibile indicare la stringa da ricercare.

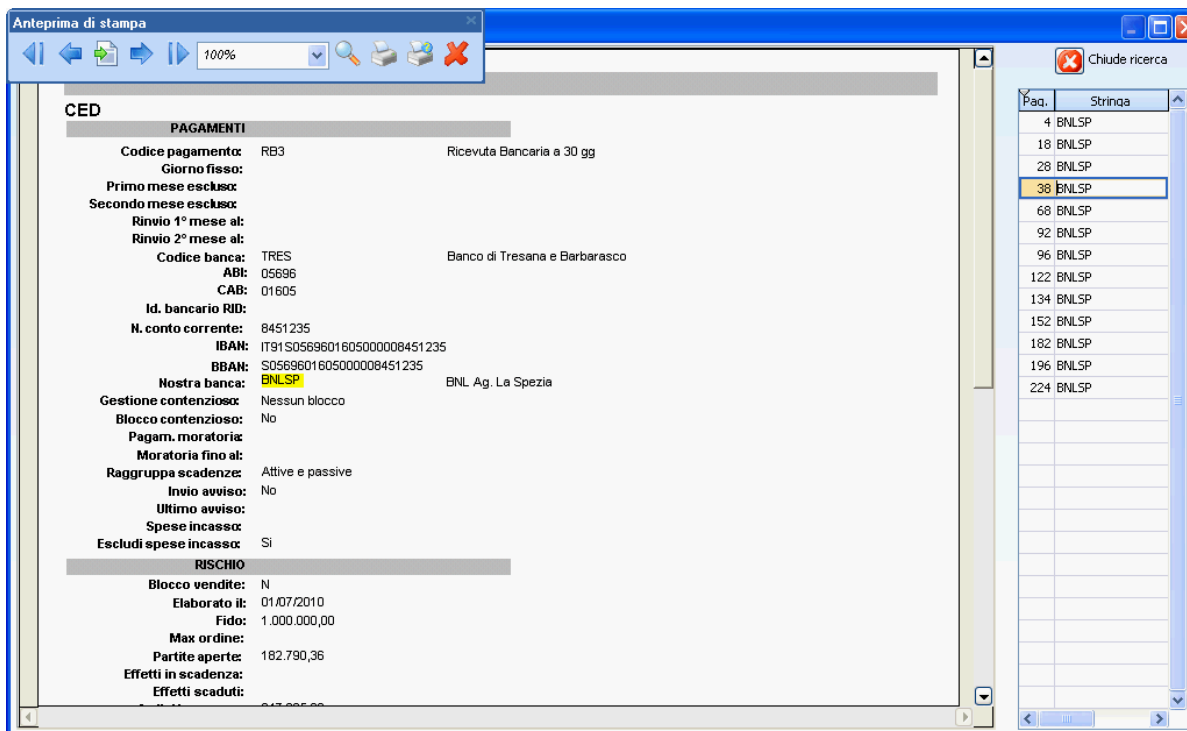
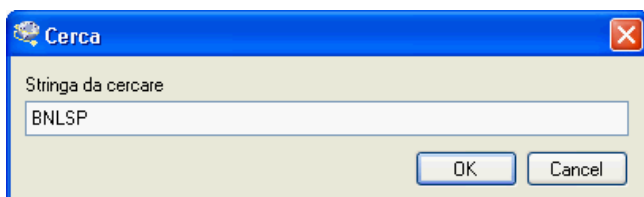


Fig. 24-106 – Ricerca BNL

Sulla griglia a sinistra se effettuiamo doppio click su numero pagina la procedura si sposta automaticamente sulla pagina selezionata sempre evidenziando la stringa cercata su quella pagina.

## Stampa



Alla pressione del bottone viene eseguita immediatamente la stampa.

## Stampa con opzioni



Consente di effettuare la stampa con opzioni, a tal proposito si aprirà la maschera delle opzioni.

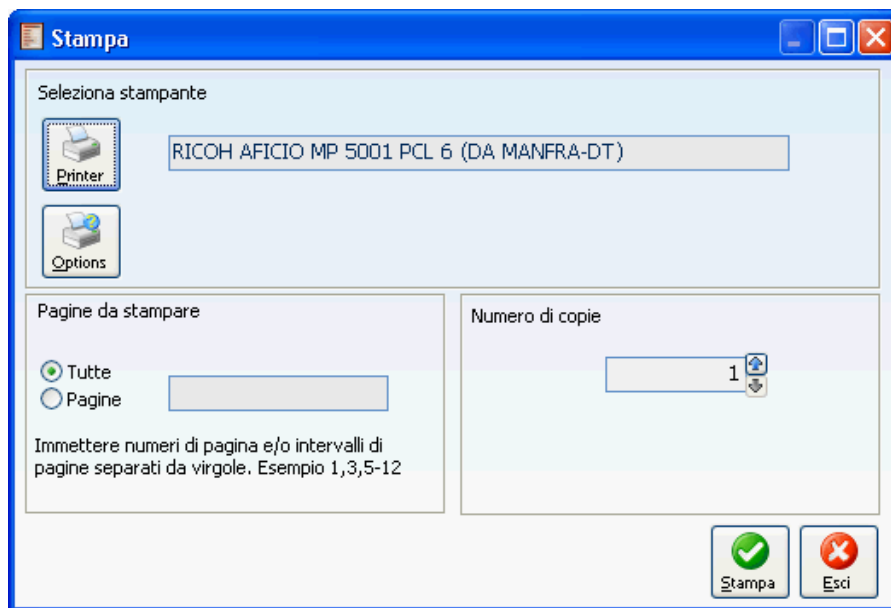


Fig. 24-107 – Stampa con opzioni

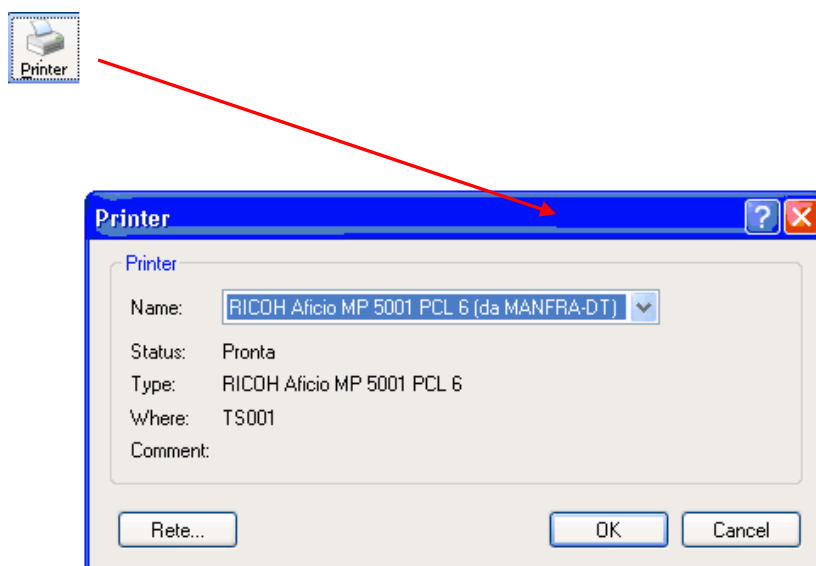


Fig. 24-108 – Scelta stampante

E' possibile impostare anche le preferenze sulla stampante.



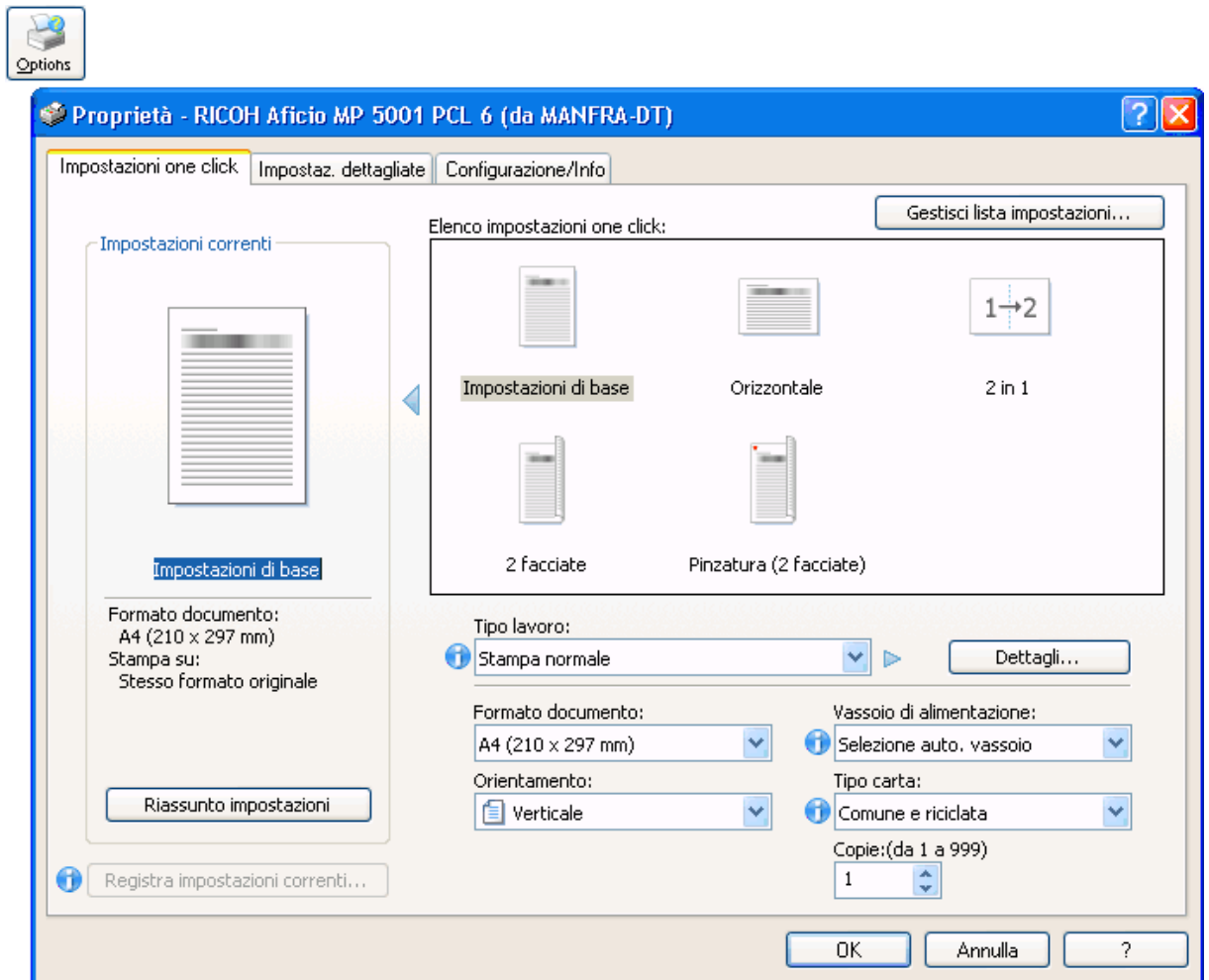


Fig. 24-109 – Scelta opzioni stampante

È possibile inoltre stabilire i numeri di pagina e/o gli intervalli che si vogliono stampare e l'eventuale numero di copie.

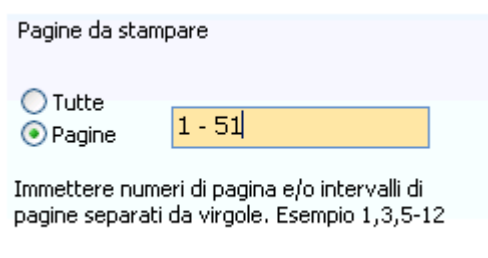


Fig. 24-110 – Scelta pagine da stampare

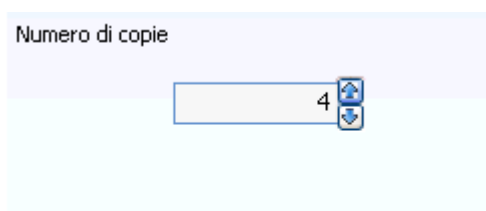


Fig. 24-111 – Numero di copie

## Uscita



Permette l'uscita dal report.

Oltre all' anteprima XFRX è possibile visualizzare i report in un anteprima HTML.



Scegliendo quest'opzioni sono disponibili diversi bottoni nell'anteprima:

**Magazzini –Dati ordinati per codice**

*Selezioni*      *Da codice:*                      Stampa magazzini non obsoleti al 03/05/2012  
*A codice:*

Codice	Descrizione/località	Indirizzo	Fiscale	Persona da contattare \ note
aaaaa	aaaaaaaaaaaaaaaa		No	ttr
AU	Aulla	Centro Nuova Filanda	Si	Gino Rovati abcd 123
AULLA	AULLA		No	
BETAC	Magazzino Terzista Betacomp	P.za Martiri della Libertà	No	Gigi Martinellato
EPOS	EPOS	Viale Italia	No	Rossi Consegna in orario
EXPO	Magazzino Terzista Expo	Via Giovanni da Pisa	No	
LODI	Lodi	Via Solferino, 1	No	
MAGIC	MAGIC	Via dell'illusione, 18	No	
MAGU	Magazzino Gestito a Ubicazioni		No	
MP	Magazzino Materiali		No	
MPF	Magazzino Prodotti Finiti		No	
Ms	Ms	Viale XX settembre	No	
PO	Ponticello	Via Garibaldi, 108	No	Ponticello Ponticello
PROVV	PROVV		No	
SCA	Magazzino Scarti di Produzione		No	
SP	La Spezia		Si	
SPEED	MAGAZZINO SPEDIZIONI	Via dell'industria, 34	No	
UBICA	MAGAZZINO UBICAZIONI		No	

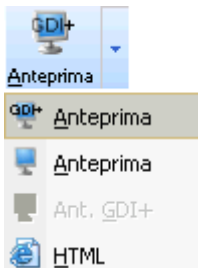
Stampa    Anteprima    Copia    Seleg.    Trova    Esci

Fig. 24-112– Anteprima html

## Stampa

Consente di stampare immediatamente il report.

## Anteprima



Consente di accedere all'anteprima di stampa dove è possibile:

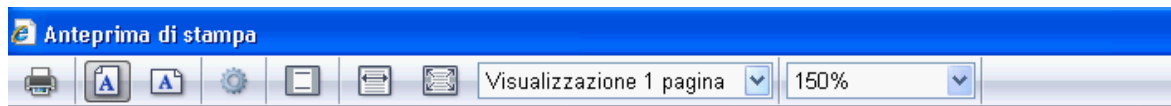


Fig. 24-113 – Opzioni relative all'anteprima di stampa

- ◆ Effettuare la stampa.
- ◆ Modificare l'orientamento (verticale/orizzontale).
- ◆ Impostare la pagina.
- ◆ Attivare e disattivare intestazione e piè di pagina.
- ◆ Visualizzare larghezza pagina.
- ◆ Visualizzare il report a pagina intera.
- ◆ Visualizzazione di più pagine contemporaneamente.
- ◆ Ridurre e adattare le dimensioni.

## Copia



Consente di copiare il testo selezionato.

## Selezione



Consente di selezionare tutto il contenuto del report.

## Trova



Consente di ricercare una determinata stringa sul report infatti premendolo viene visualizzata una maschera dove risulta possibile indicare la stringa da ricercare.

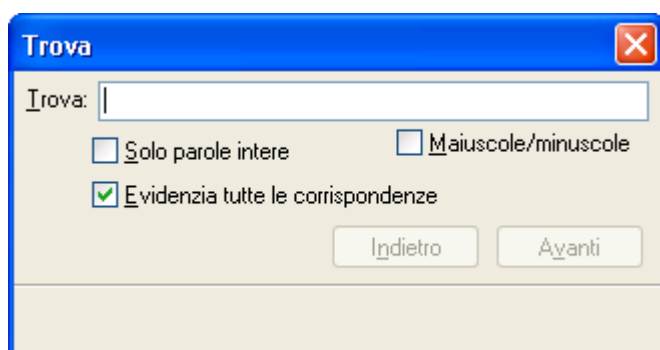


Fig. 24-114 – Maschera Trova

## Scadenza password

Introdotta la possibilità di definire giorni diversi di scadenza della password, di avviso scadenza e un numero massimo di tentativi di accesso alla procedura per utenti amministratori, attraverso un apposito check “Gestione alternativa per amministratore”, presente nella maschera “Gestione politiche di sicurezza”.

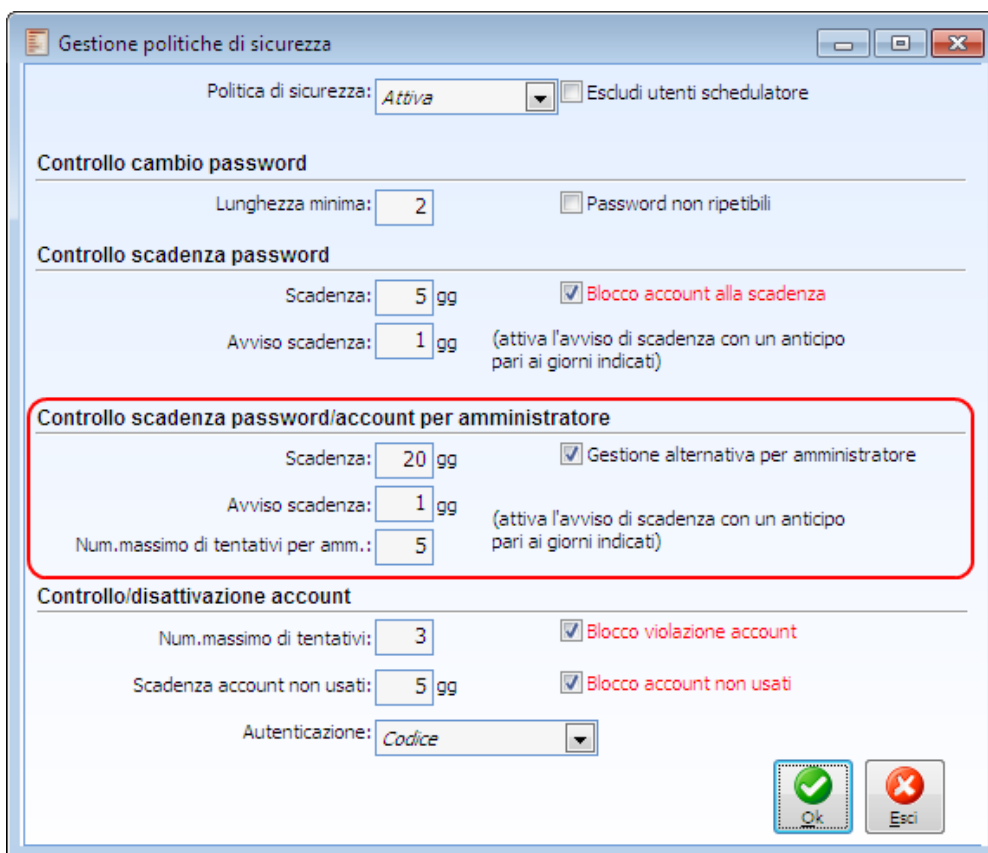


Fig. 24-115 - Gestione politiche di sicurezza

### Controllo scadenza password/account per amministratore

In questa sezione è possibile definire dei giorni alternativi di controllo scadenza password e account per utenti appartenenti al gruppo amministratore.

#### Gestione alternativa per amministratore

Di default il check è disattivo, se attivato consente di definire giorni differenti di scadenza e avviso scadenza password, oltre che numero massimo di tentativi di accesso, valevoli solo per utenti appartenenti al gruppo amministratore.

L'attivazione del check condiziona l'editabilità dei campi che accolgono i giorni di scadenza.

## Scadenza

Determina il numero massimo di giorni di validità della password per utente amministratore prima che ne venga richiesta la modifica.

Possono impostarsi i giorni rientranti nell'intervallo 1-999.

*La password non scadrà mai se i giorni di scadenza vengono impostati a zero.*

## Avviso scadenza

Permette di stabilire il numero dei giorni , prima della scadenza, durante i quali viene emesso il messaggio di avviso di scadenza per utenti amministratori e richiesta di modifica di password.

## Numero massimo di tentativi per amministratore

Determina il numero di tentativi non riusciti che provocano il blocco di un account utente amministratore.

Si può impostare un valore compreso tra 1 e 999 tentativi di accesso non riusciti.

*Resta invariato il comportamento della procedura in fase di accesso da parte di un utente amministratore con password scaduta e dopo il numero massimo di tentativi di accesso. Inoltre l'attivazione dei due flag 'Blocco account alla scadenza' e del flag 'Blocco violazione account' sono validi per tutti gli utenti sia amministratori che non e in presenza di tali check viene mantenuto il comportamento precedente della procedura, già dettagliato nella manualistica e differente a seconda della tipologia di utente.*

## Esempio di accesso alla procedura da parte di utente amministratore nel caso di gestione gg scadenza password alternativi

Nella maschera Gestione politiche di sicurezza si abiliti la gestione dei giorni di scadenza password, avviso scadenze e numero massimo tentativi di accesso per utente amministratore.

Gestione politiche di sicurezza

Politica di sicurezza: Attiva  Escludi utenti scheduler

**Controllo cambio password**

Lunghezza minima: 2  Password non ripetibili

**Controllo scadenza password**

Scadenza: 5 gg  Blocco account alla scadenza

Avviso scadenza: 1 gg (attiva l'avviso di scadenza con un anticipo pari ai giorni indicati)

**Controllo scadenza password/account per amministratore**

Scadenza: 10 gg  Gestione alternativa per amministratore

Avviso scadenza: 1 gg (attiva l'avviso di scadenza con un anticipo pari ai giorni indicati)

Num.massimo di tentativi per amm.: 5

**Controllo/disattivazione account**

Num.massimo di tentativi: 3  Blocco violazione account

Scadenza account non usati: 5 gg  Blocco account non usati

Autenticazione: Codice

Ok Esci

Fig. 24-116 – Esempio gestione politiche di sicurezza per utente amministratore

Si acceda alla procedura in data 16 marzo 2012 con due utenti:  
 utente '1', di tipologia 'amministratore';  
 utente '2' di tipologia 'non amministratore'.

Nella gestione politiche di sicurezza per utente, i dati visualizzati sono i seguenti:

Politiche di sicurezza utenti / Interroga

Politiche | Elenco

Utente: 1 Administrator

Bloccato per: Nessun blocco

*Informazioni sicurezza - non modificabili*

Scadenza password: 26/03/2012 Ultimo agg.: 16/03/2012

Numero tentativi: 0 Ultimo accesso: 16/03/2012

Fig. 24-117 – Politiche di sicurezza utente 1

La scadenza della password è calcolata in base alla data di ultimo aggiornamento più 10 giorni, definiti per utente amministratore, quindi 21/03/2012.

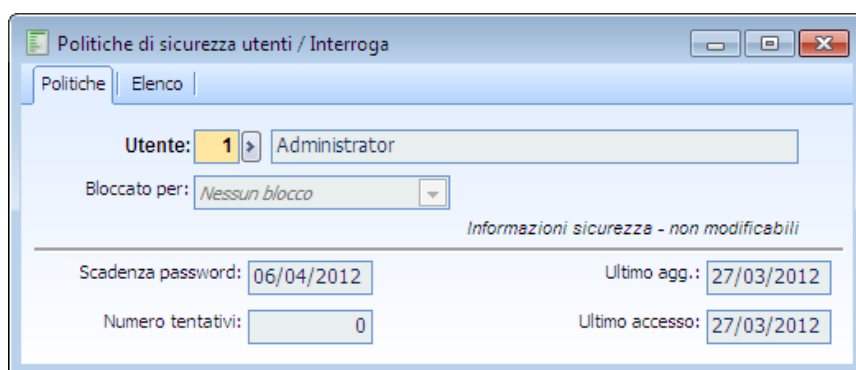


Fig. 24-118 – Politiche di sicurezza utente 3

La scadenza della password per utente non amministratore, è calcolata in base alla data di ultimo aggiornamento più 5 giorni, definiti per utente amministratore, quindi al 21/03/2012.

Accedendo alla procedura in data 20/03/2012, l'utente 1 entra senza alcun messaggio di avvertimento, mentre l'utente 2 visualizza il seguente messaggio.

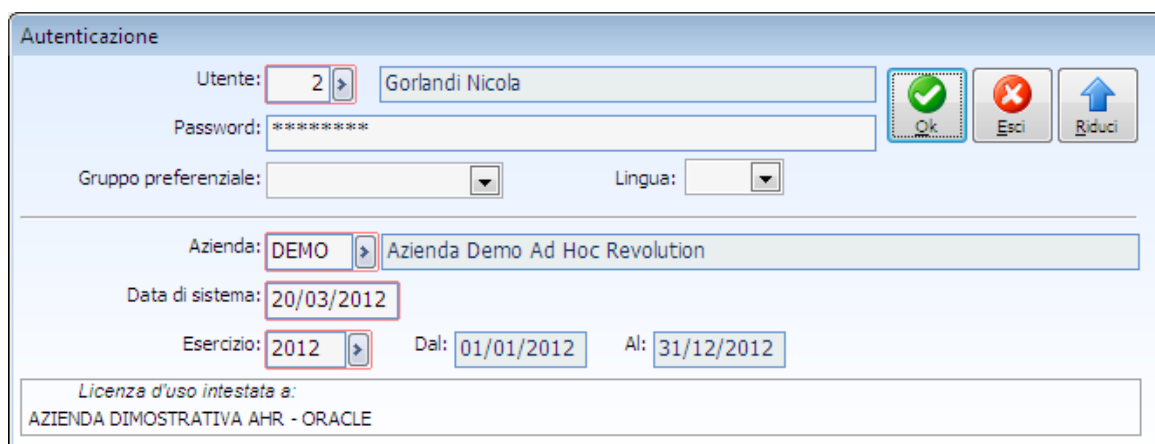


Fig. 24-119 – Accesso alla procedura utente 2 in data 20 marzo 2012

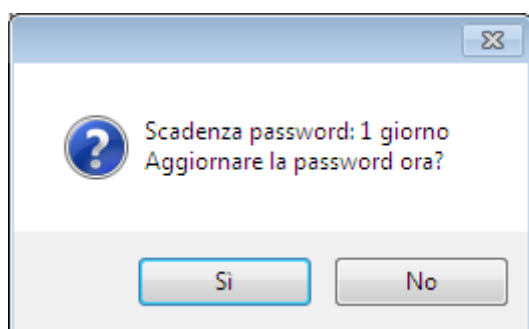


Fig. 24-120 – Messaggio di scadenza password tra un giorno

Accedendo alla procedura in data 26/03/2012, l'utente 1 visualizza il seguente messaggio.



Fig. 24-121 – Accesso alla procedura utente 1 in data 26 marzo 2012

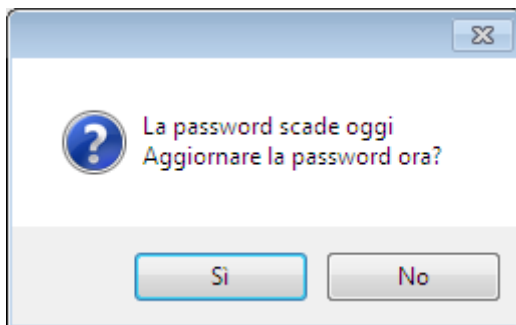


Fig. 24-122 – Messaggio di scadenza password in data odierna

Supponiamo che l'utente 1 non aggiorni la password ed acceda successivamente alla procedura in data 27/03/2012.

Fig. 24-123 – Tentativo di accesso alla procedura dell'utente 1 in data 27 marzo 2012-03-16

Avendo attivato nella gestione politiche di sicurezza il flag 'Blocco account alla scadenza', la procedura, provando l'accesso nel momento in cui scade la password visualizza il messaggio:

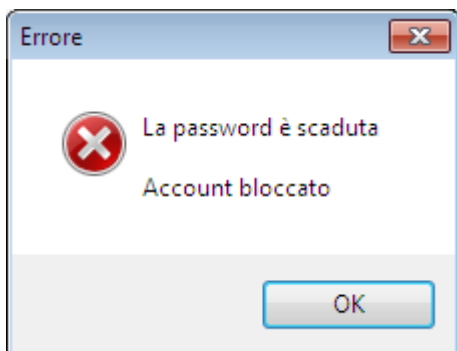


Fig. 24-124 – Password scaduta con account bloccato

Premendo OK, l'utente amministratore non esce dalla procedura e rimane sulla maschera di accesso, riprovando l'ingresso viene proposta la seguente gestione.

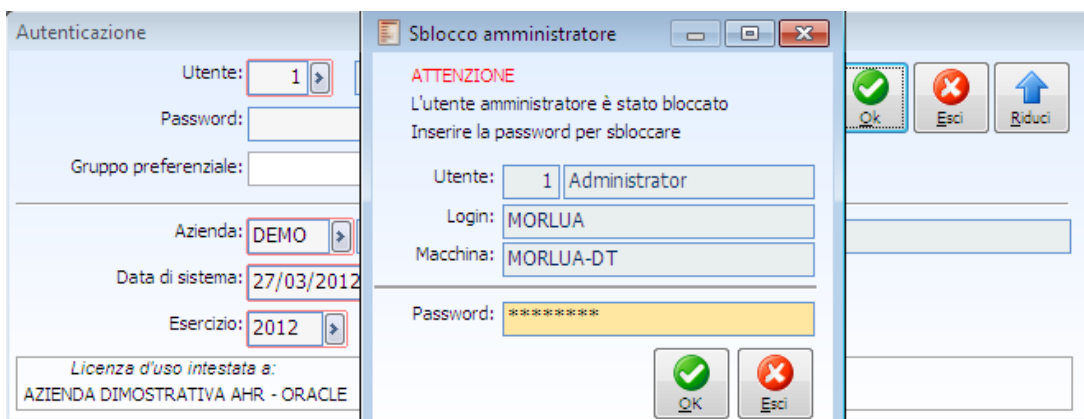


Fig. 24-125 – Sblocco amministratore tentando l'ingresso in procedura

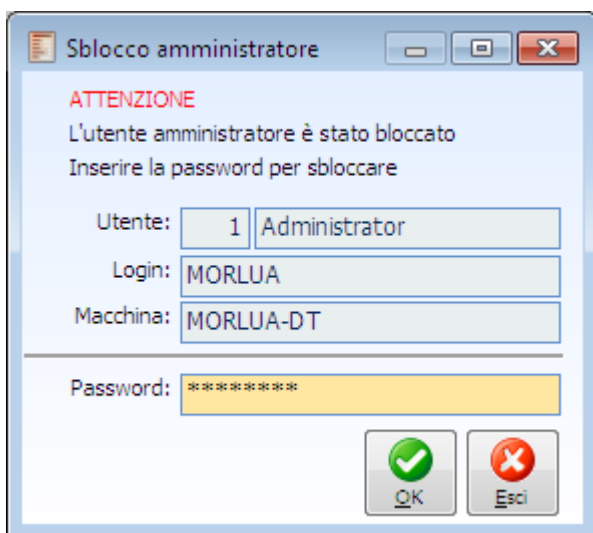


Fig. 24-126 – Sblocco amministratore

Inserendo la password e premendo ok, appare l'avviso che la password è scaduta.

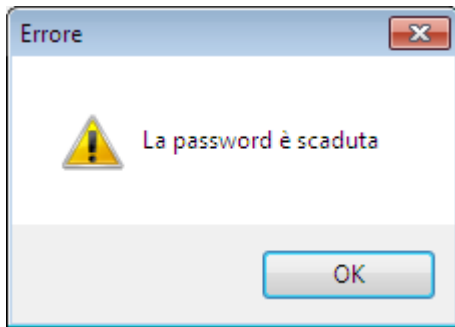


Fig. 24-127 – Messaggio password scaduta

L'utente amministratore può quindi accedere alla procedura e modificare la password.

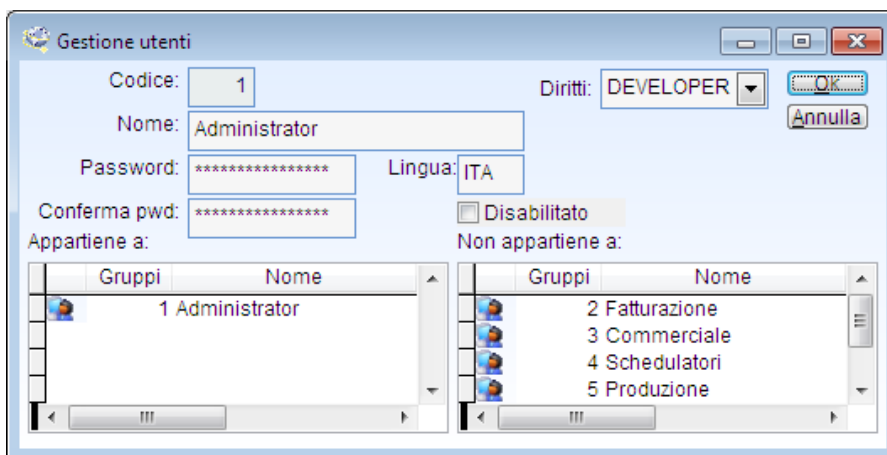


Fig. 24-128 – Modifica password amministratore

Se viene visualizzata la gestione politiche di sicurezza per utente il dato appare così aggiornato:

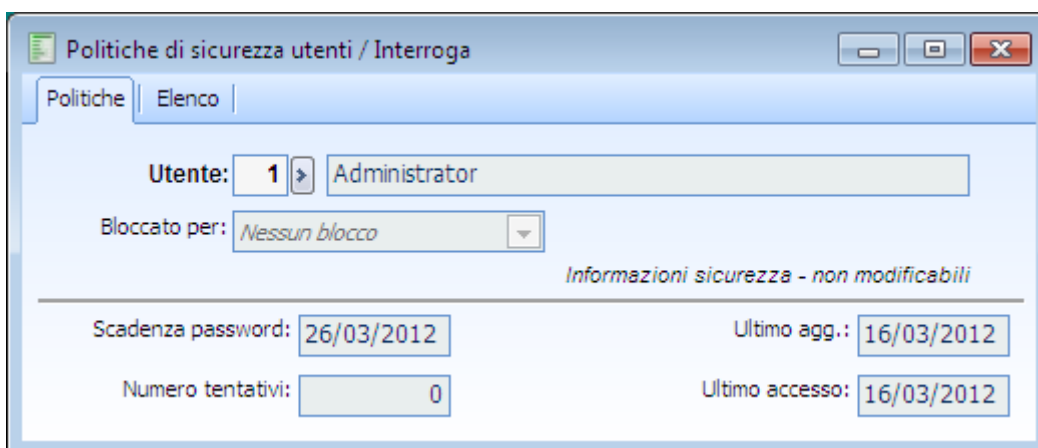


Fig. 24-129 – Politiche di sicurezza per utente 1 aggiornate

La data di ultimo aggiornamento viene ricalcolata con la data di ultima modifica della password + 10 giorni definiti per utente amministratore, quindi il 06/04/2012.



## Controllo numero utenti connessi

Sulla tabella AHEUSRCO (che contiene le sessioni degli utenti connessi al gestionale) è possibile definire una connessione diversa dalla principale, allo scopo di eseguire il conteggio degli utenti connessi su diversi database.

### Esempio

Supponiamo di avere un unico file di licenza con 3 utenti, questo file di licenza viene utilizzato su due database distinti sullo stesso server.

- ◆ Database A.
- ◆ Database B.

*Tale impostazione (utilizzo dello stesso file di licenza su più database all'interno del medesimo motore di database) può essere utilizzata solo a seguito di espressa autorizzazione di Zucchetti S.p.A.. In questo caso la configurazione indicata in questo paragrafo è obbligatoria.*

Allo stato attuale risulta possibile accedere al database A con 3 utenti e al database B con 3 utenti.

Con questa modifica invece possiamo definire sulla tabella AHEUSERCO una connessione ad un database diverso, in modo da limitare il numero degli utenti a 3 per intero server.

Come procedere:

Accedere alla procedura usando il database A.

Definire nella manutenzione database.

- ◆ Il nome del server.
- ◆ ODBC di accesso al database nel nostro esempio database B.

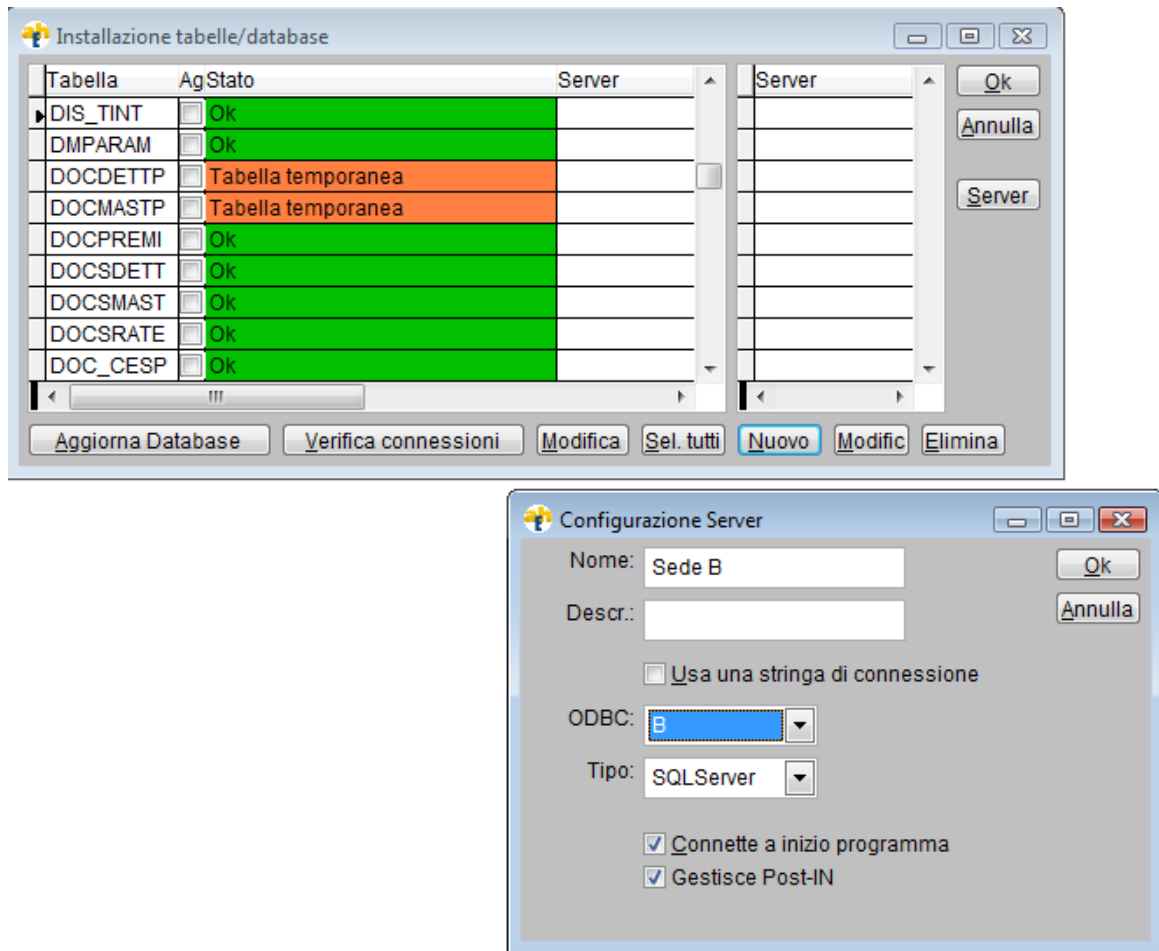


Fig. 24-130 - Manutenzione database

Associare alla tabella AHEUSERCO il server appena creato.

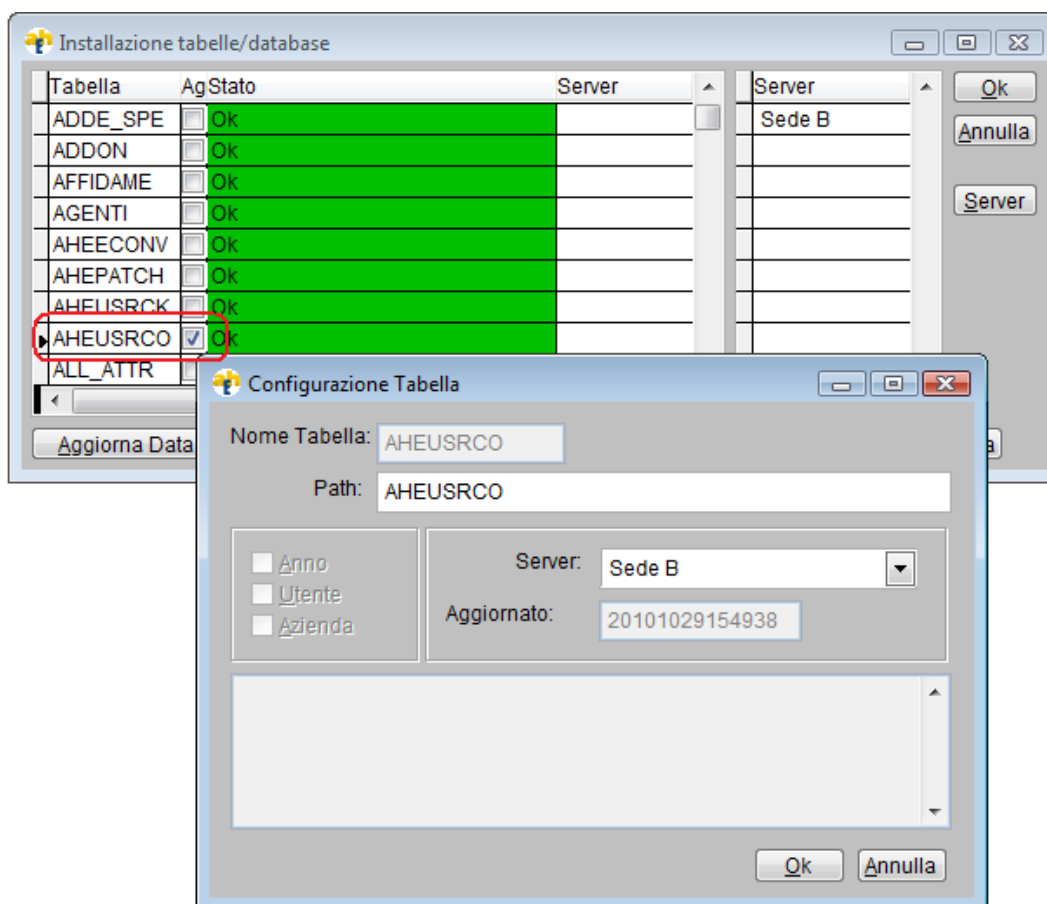


Fig. 24-131 - Associazione server

A questo punto la tabella AHEUSERCO sarà legata al database B.

Usciamo e rientriamo dalla procedura accedendo

- ♦ Da un'installazione sul database B con utente 1.
- ♦ Da un'altra installazione sul database A con utente 2.





Interrogando la tabella degli utenti attivi nell'installazione che accede al database A possiamo trovare anche l'utente che ha eseguito l'accesso sul database B in quanto la tabella AHEUSERCO è stata legata al database B.

UTENTI ATTIVI

Utente	Descrizione	Azienda	Data	Ora	Computer name	User name	Stato	Data ult. att
1	Administrator	DEMO	03-12-2011	14:08:11	FORTIZ	FORTIZ	Attiva	03-12-2011
2	Power user	DEMO	03-12-2011	14:08:37	FORTIZ	FORTIZ	Attiva	03-12-2011

Questo è l'utente che ha eseguito l'accesso sul database B

Questo è l'utente che ha eseguito l'accesso sul database A

Utente:  0,00     Opzioni>>

Seleziona tutto  
 Deseleziona tutto

Sessione di lavoro corrente
Altra sessione di lavoro con utente gestionale corrente

Num utenti:







  

Fig. 24-132 - Lista utenti attivi





# 25 Schedulatore di job

-  Disattivazione pro attività
-  Oggetto email inviate da proattività
-  Gestione manuale data prossima esecuzione

## Disattivazione pro attività

E' data la possibilità di disattivare il check "Attiva" presente sulle pro attività selezionate nello zoom della maschera di attivazione pro attività.

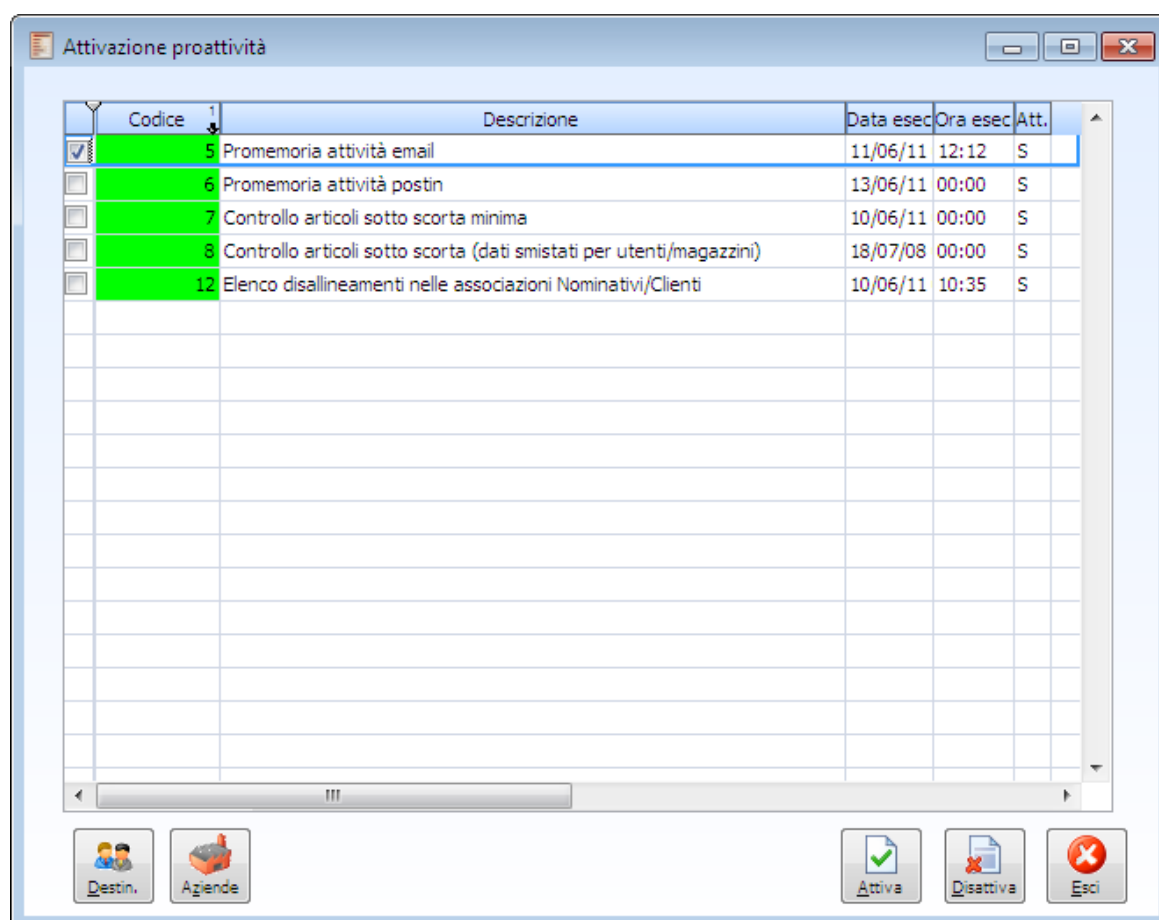


Fig. 25-1 - Maschera attivazione proattività

### Disattiva



Il bottone inserito sulla gestione Attivazione proattività permette di disattivare il check "Attiva" presente sulle proattività selezionate all'interno dello zoom.

### Esempio

Per evidenziare l'effetto dell'attivazione del bottone Disattiva prendiamo una pro attività con acceso il check Attivata.

Proattività / Modifica

Schedulazione | Destinatari | Proattività | Aziende | Log | Elenco

Codice:   Attivata

Descrizione proattività:

Creato da:  Administrator In data:   Esecuzione con riavvio

Variato da:  Administrator In data:

Prossima esecuzione

Data:  Ora:

Tempo massimo di attesa:  :

Dati elaborazione

Inizio:  Ora:

Fine:  Ora:

Frequenza lancio

Unica  Giornaliera  Settimanale  Mensile

Giornaliero

Ogni:  Giorno/i Ora:  :

Ogni:  minuti Fino alle:  :

Stampa PDF

Path:

Abilita stampa cartacea

Invio stampe:

Fig. 25-2 – Proattività Attivata

Dopo aver selezionato la prima riga e cliccato sul bottone Disattiva esce il seguente messaggio.

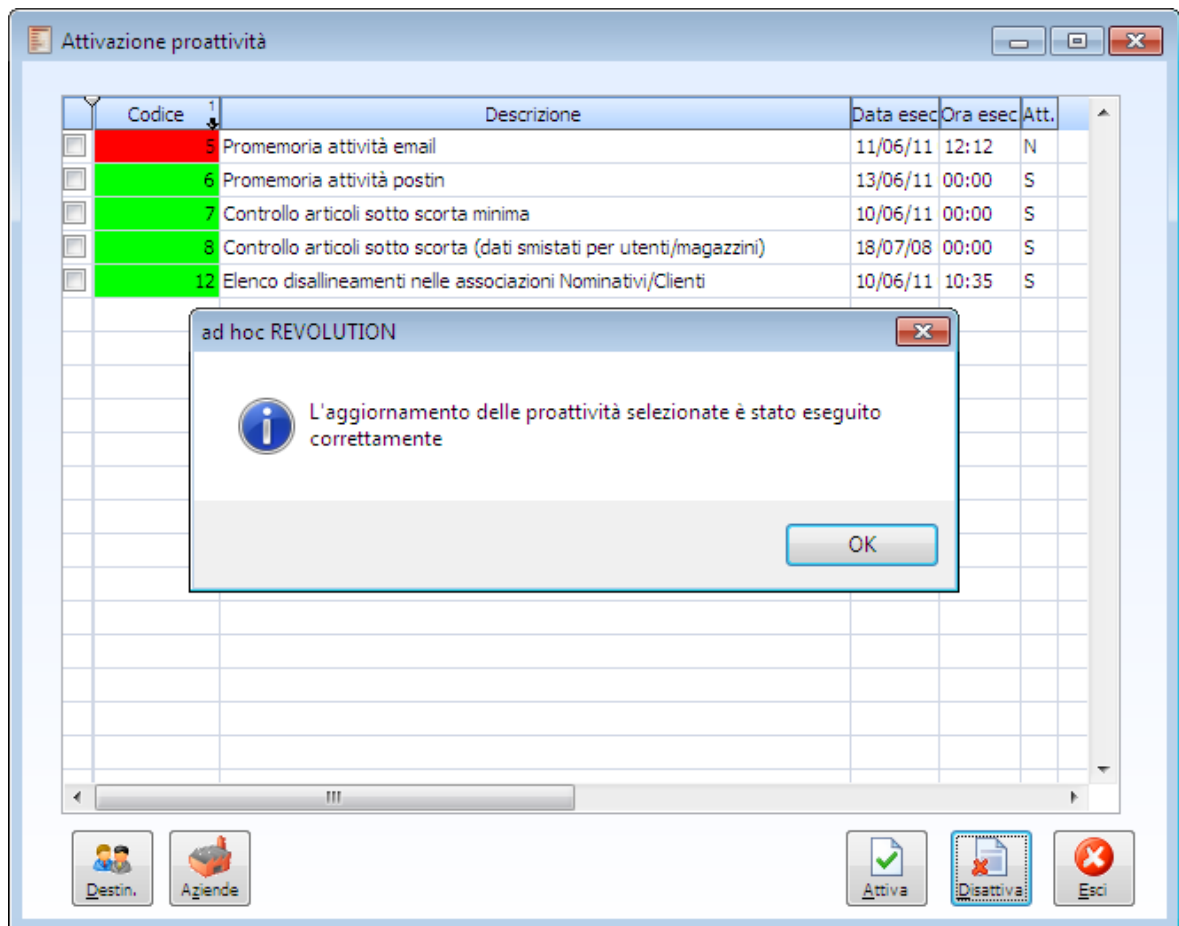


Fig. 25-3 – Messaggio aggiornamento pro attività

Nella pro attività selezionata il check Attivata è spento.

Proattività / Modifica

Schedulazione | Destinatari | Proattività | Aziende | Log | Elenco

Codice:   Attivata

Descrizione proattività:

Creato da:  Administrator In data:   Esecuzione con riavvio

Variato da:  Administrator In data:

Prossima esecuzione

Data:  Ora:

Tempo massimo di attesa:  :

Dati elaborazione

Inizio:  Ora:

Fine:  Ora:

Frequenza lancio

Unica  Giornaliera  Settimanale  Mensile

Giornaliero

Ogni:  Giorno/i Ora:  :

Ogni:  minuti Fino alle:  :

Stampa PDF

Path:  ...

Abilita stampa cartacea

Invio stampe:

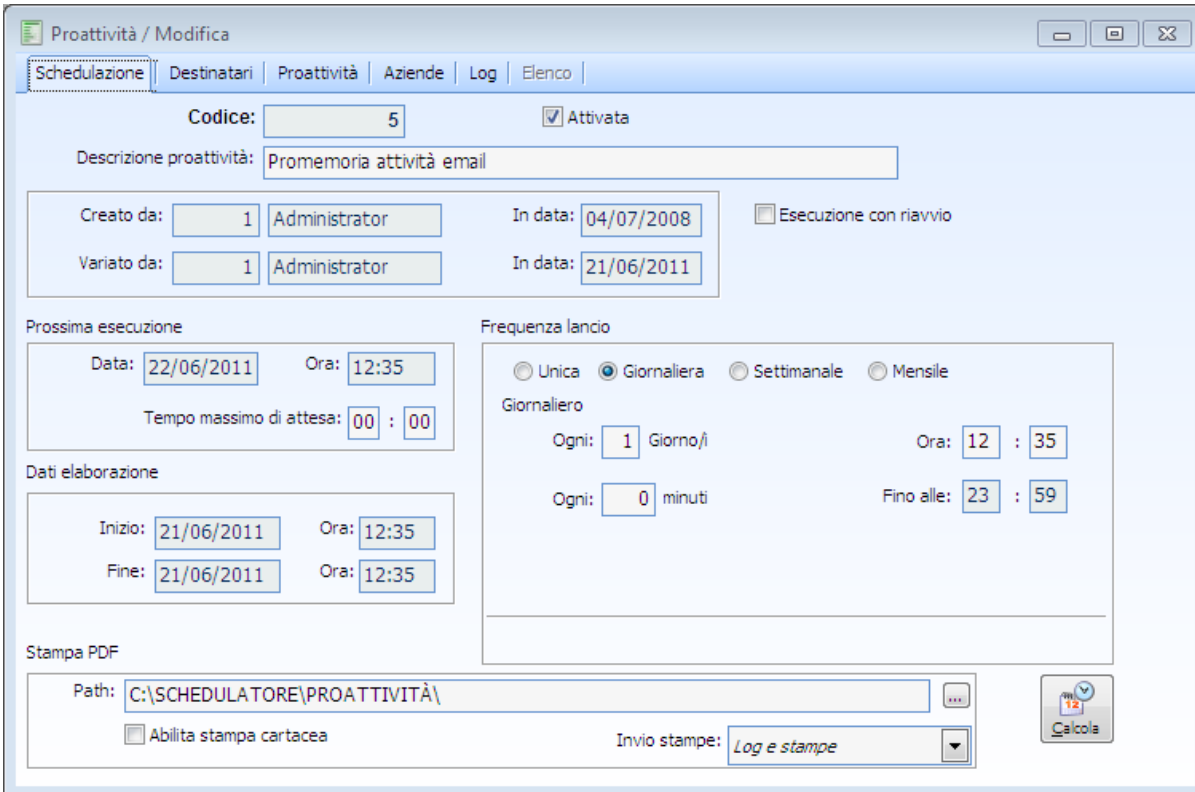
Calcola

Fig. 25-4 – Proattività disattiva

## Oggetto email inviate da proattività

Nel caso di pro attività l'oggetto della e-mail inviata corrisponde sempre alla descrizione della pro attività, sia nel caso di smistamento delle e-mail (tramite l'apposita opzione nel tab pro attività) che utilizzando il dettaglio destinatari.

Pertanto la seguente pro attività.



Proattività / Modifica

Schedulazione | Destinatari | Proattività | Aziende | Log | Elenco

Codice:   Attivata

Descrizione proattività:

Creato da:  Administrator In data:   Esecuzione con riavvio

Variato da:  Administrator In data:

Prossima esecuzione

Data:  Ora:

Tempo massimo di attesa:  :

Dati elaborazione

Inizio:  Ora:

Fine:  Ora:

Frequenza lancio

Unica  Giornaliera  Settimanale  Mensile

Giornaliero

Ogni:  Giorno/i Ora:  :

Ogni:  minuti Fino alle:  :

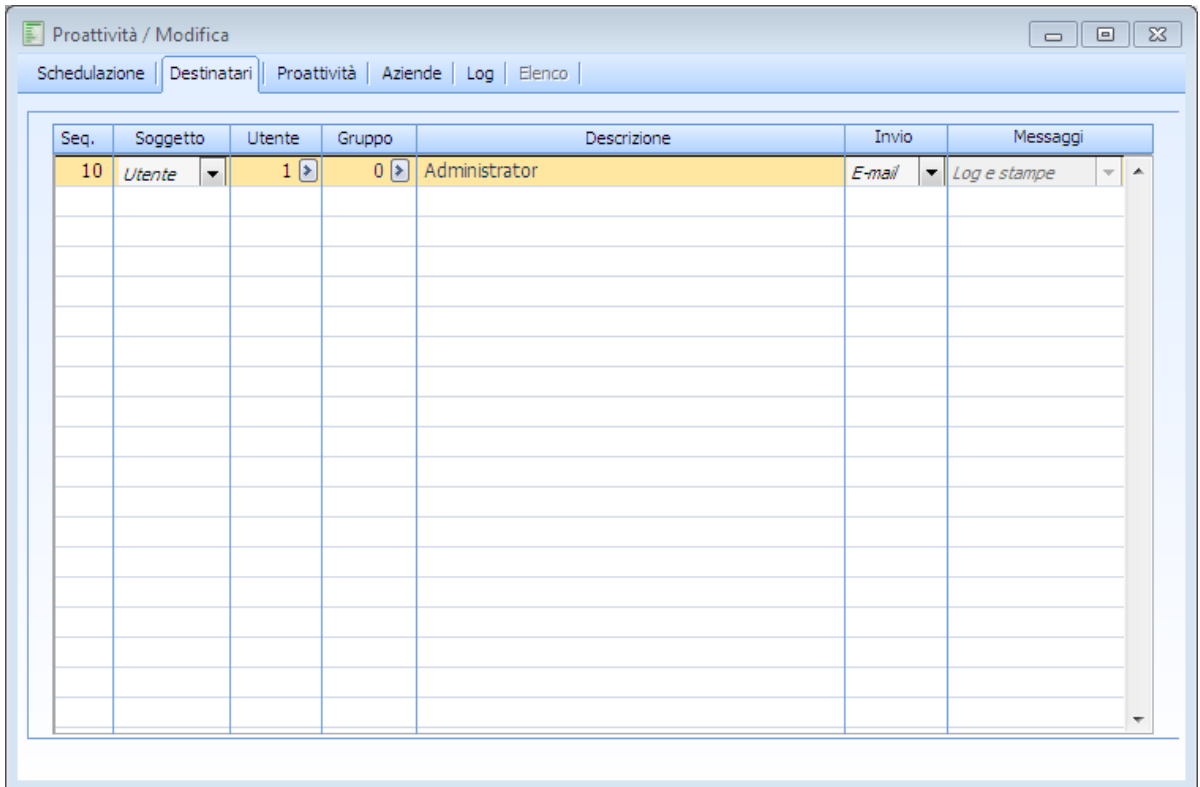
Stampa PDF

Path:

Abilita stampa cartacea

Invio stampe:

Fig. 25-5 – Proattività

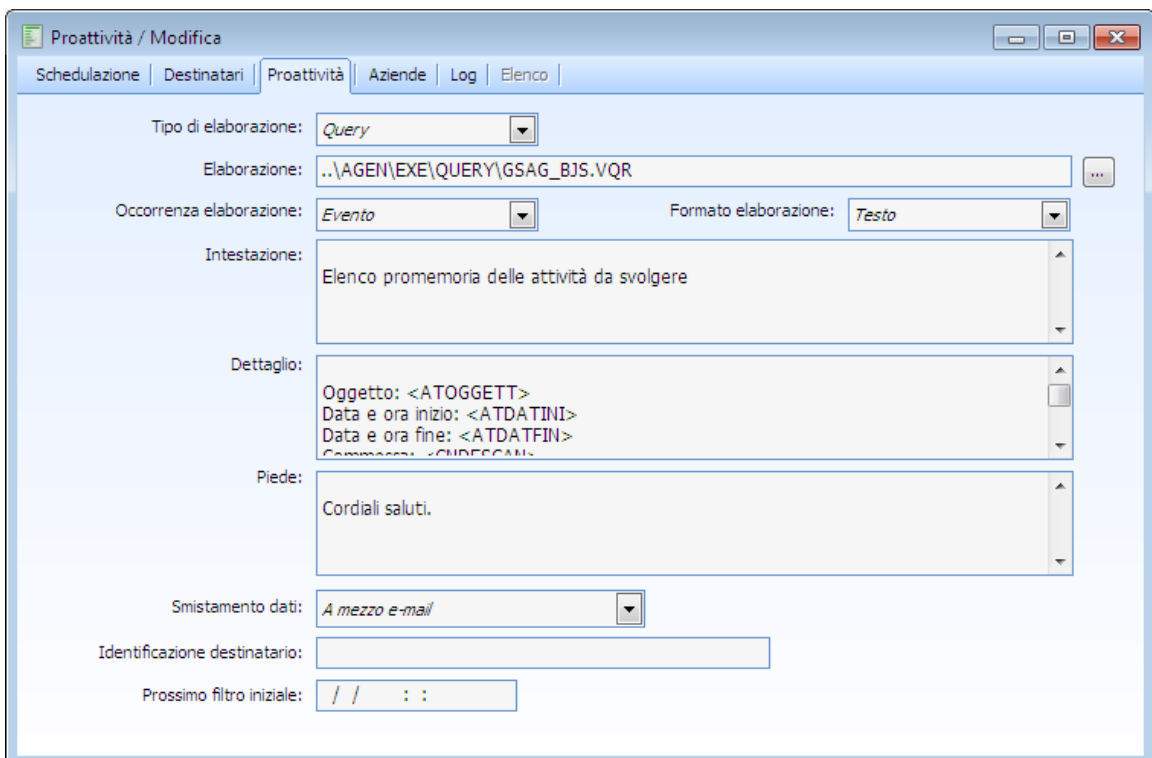


The screenshot shows a window titled 'Proattività / Modifica' with several tabs: 'Schedulazione', 'Destinatari', 'Proattività', 'Aziende', 'Log', and 'Elenco'. The 'Destinatari' tab is active, displaying a table with the following columns: Seq., Soggetto, Utente, Gruppo, Descrizione, Invio, and Messaggi. The first row is highlighted in yellow and contains the following data:

Seq.	Soggetto	Utente	Gruppo	Descrizione	Invio	Messaggi
10	Utente	1	0	Administrator	E-mail	Log e stampe

Fig. 25-6 – Destinatari pro attività

Impostando lo smistamento dati come di seguito.



The screenshot shows the 'Proattività / Modifica' window with the 'Proattività' tab selected. The configuration is as follows:

- Tipo di elaborazione: Query
- Elaborazione: ..\AGEN\EXE\QUERY\GSAG\_BJS.VQR
- Occorrenza elaborazione: Evento
- Formato elaborazione: Testo
- Intestazione: Elenco promemoria delle attività da svolgere
- Dettaglio: Oggetto: <ATOGETT>  
Data e ora inizio: <ATDATINI>  
Data e ora fine: <ATDATFIN>  
Composti: <CMDFECAM>
- Piede: Cordiali saluti.
- Smistamento dati: A mezzo e-mail
- Identificazione destinatario: (empty field)
- Prossimo filtro iniziale: / / : :

Fig. 25-7 – Smistamento dati a mezzo email

L'oggetto della email inviata sarà il seguente.

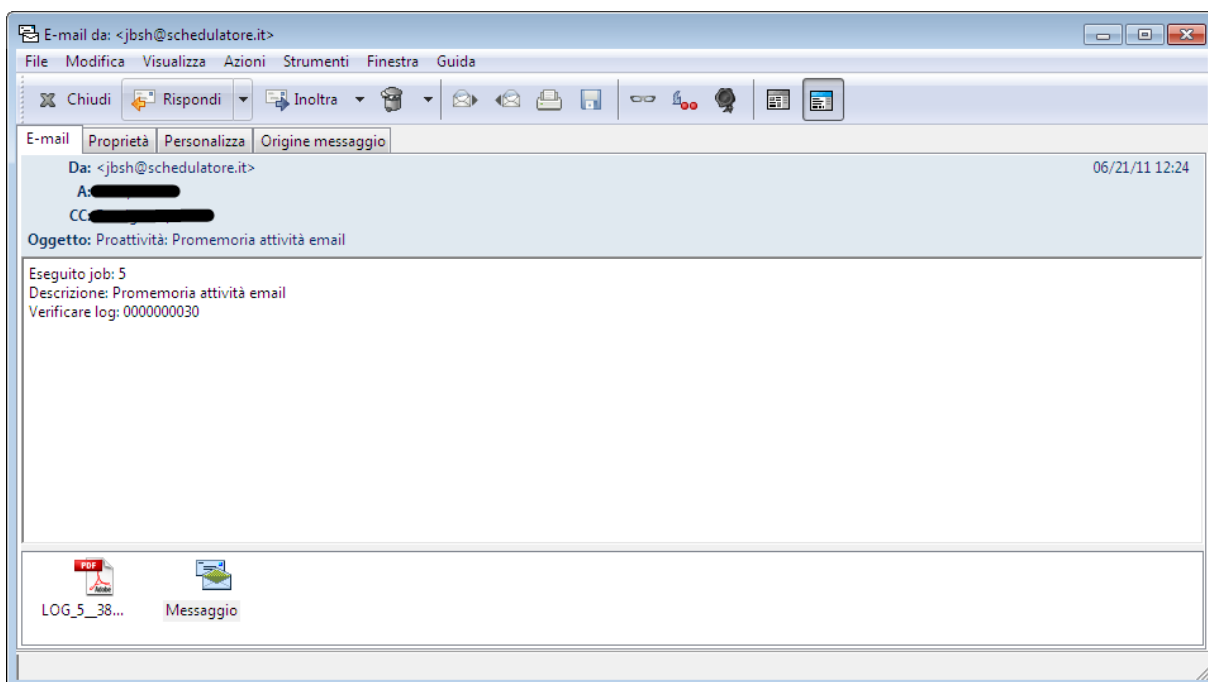


Fig. 25-8 – Oggetto email

Se invece l’invio della e-mail seguisse le impostazioni presenti sugli utenti.

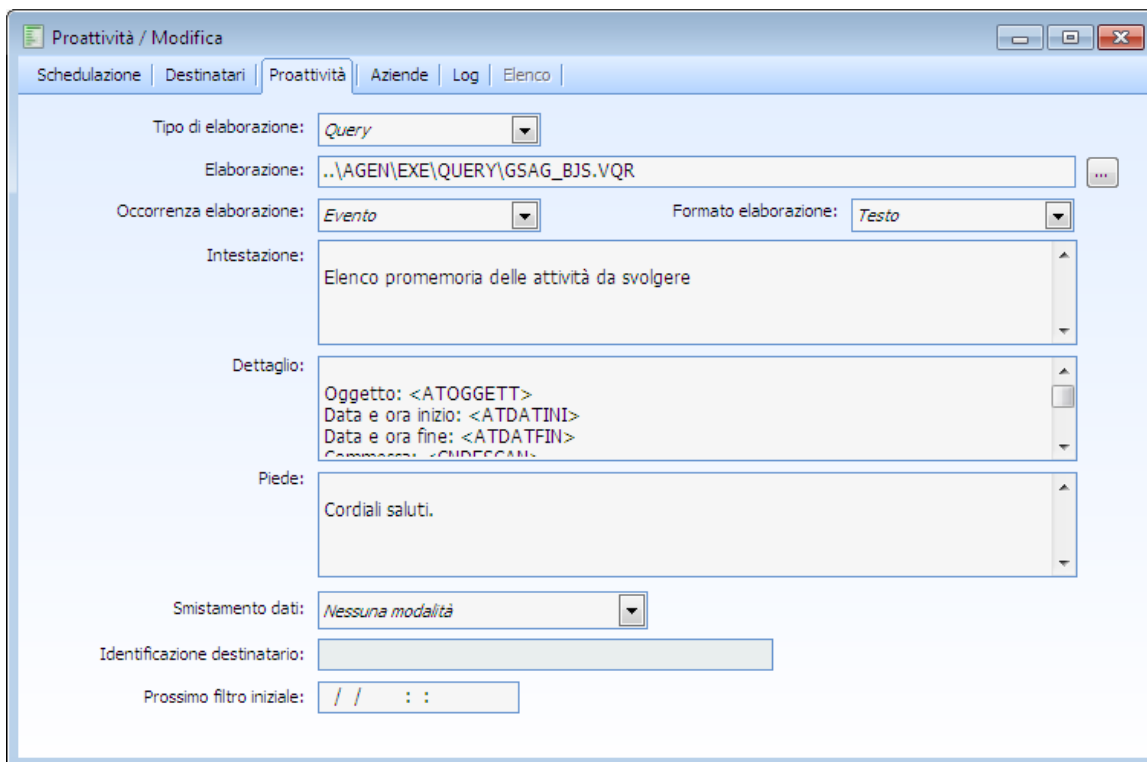


Fig. 25-9 – Smistamento dati nessuna modalità

La mail inviata avrà il seguente oggetto.



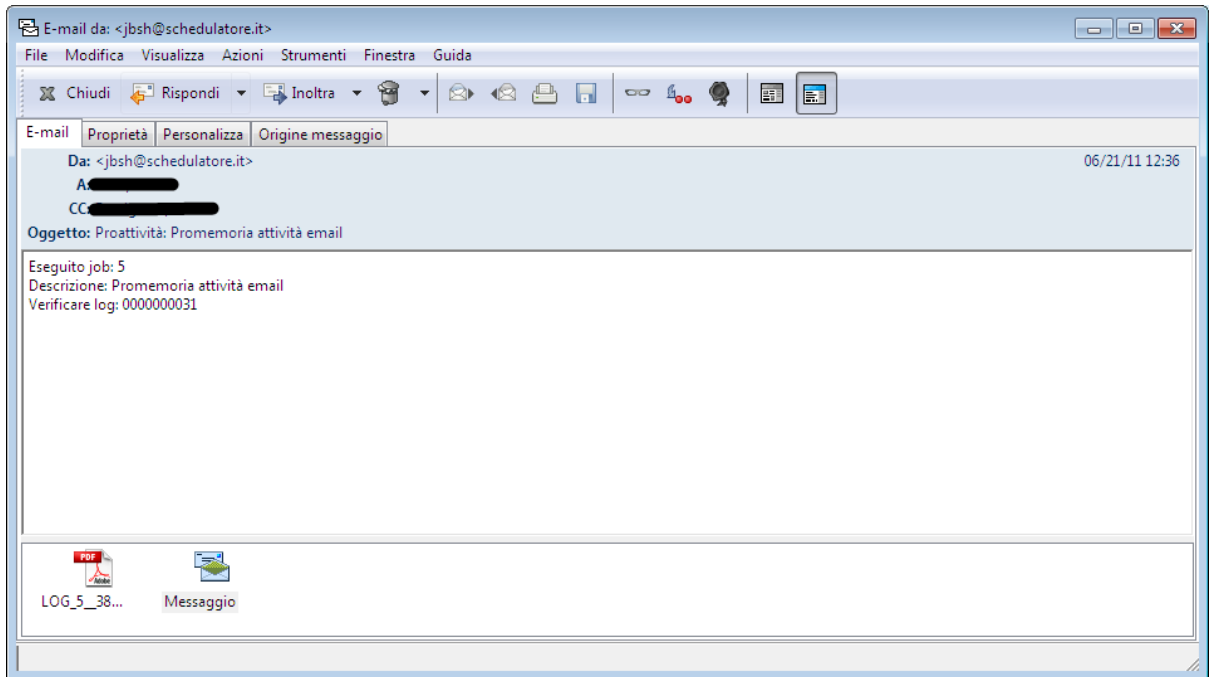
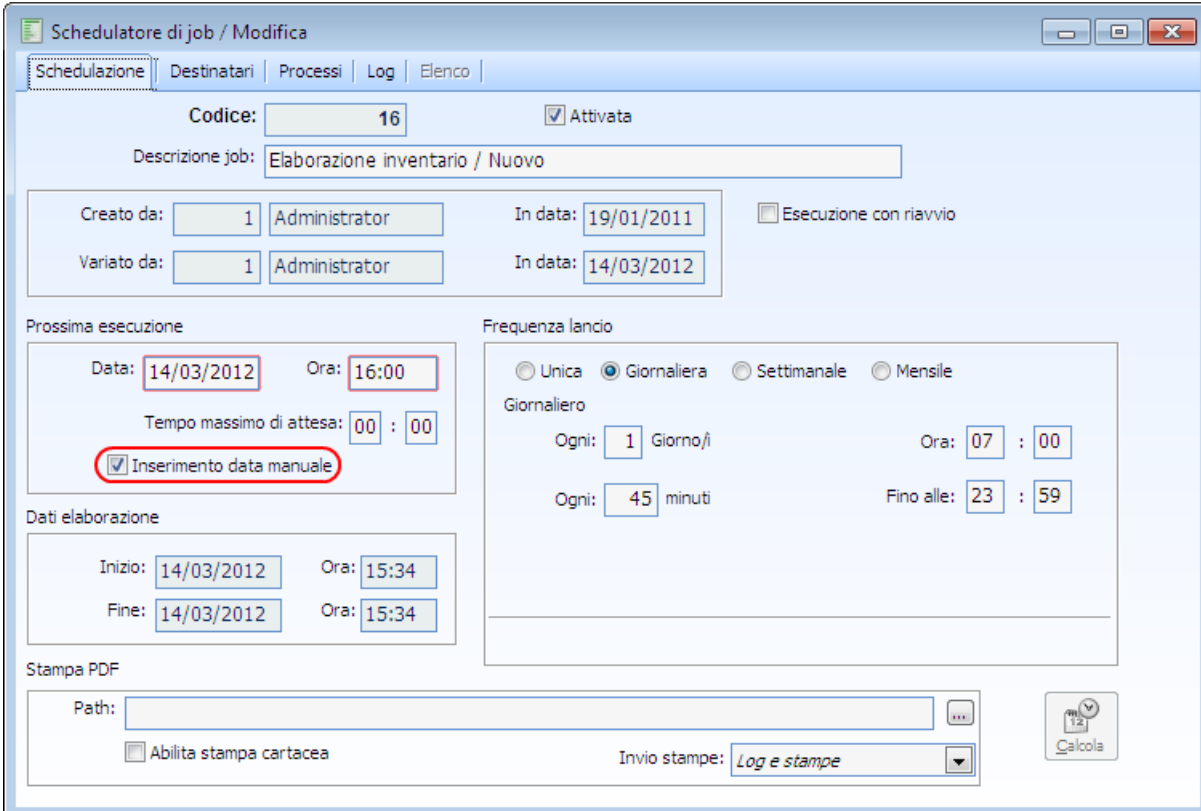


Fig. 25-10 – Oggetto e-mail

In entrambi i casi quanto riportato nell'oggetto permette di identificare immediatamente a quale rapporto si riferisce.

## Gestione manuale data prossima esecuzione

E' concessa la possibilità di modificare manualmente la data prossima esecuzione di un job schedulato, attivando un check sulla maschera del job stesso.



Schedulatore di job / Modifica

Schedulazione | Destinatari | Processi | Log | Elenco

Codice:   Attivata

Descrizione job:

Creato da:  Administrator In data:   Esecuzione con riavvio

Variato da:  Administrator In data:

Prossima esecuzione

Data:  Ora:

Tempo massimo di attesa:  :

Inserimento data manuale

Frequenza lancio

Unica  Giornaliera  Settimanale  Mensile

Giornaliero

Ogni:  Giorno/i Ora:  :

Ogni:  minuti Fino alle:  :

Dati elaborazione

Inizio:  Ora:

Fine:  Ora:

Stampa PDF

Path:

Abilita stampa cartacea

Invio stampe:

Fig. 25-11 – Scheduler di job con attivo il check inserimento data manuale

### Inserimento data manuale






Il check risulterà editabile solo se la frequenza di lancio è diversa da “unica”.

Dopo l'attivazione del flag diventano campi obbligatori la data e l'ora della prossima esecuzione. La procedura avvierà la prossima esecuzione del job a partire dalla data e dall'ora così caricate.





# 26 Controllo Flussi

-  Regole controllo flussi
-  Visualizza log modifiche
-  Invio messaggi da controllo flussi
-  Aggiornamento utenti
-  Pulizia log

## Introduzione

E' stata introdotta la possibilità di monitorare le operazioni effettuate dagli utenti/gruppi sulle gestioni di Ad Hoc.

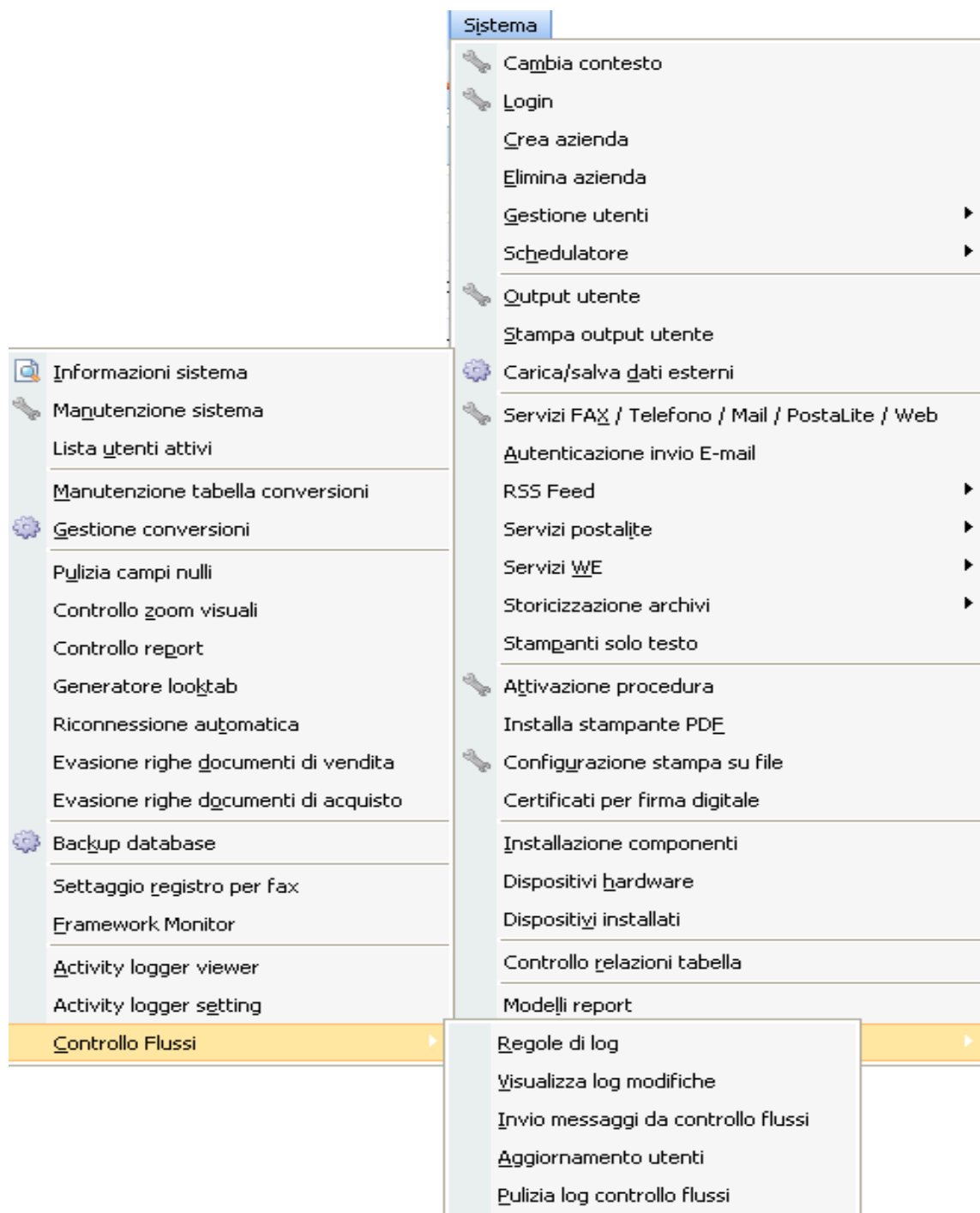


Fig. 26-1 - Menù

## Regole controllo flussi

E' possibile accedere all'archivio delle regole controllo flussi, oltre che con la corrispondente voce di menù, tramite la pressione del tasto destro su tutte le anagrafiche di Ad Hoc e con i tasti Ctrl + F5.

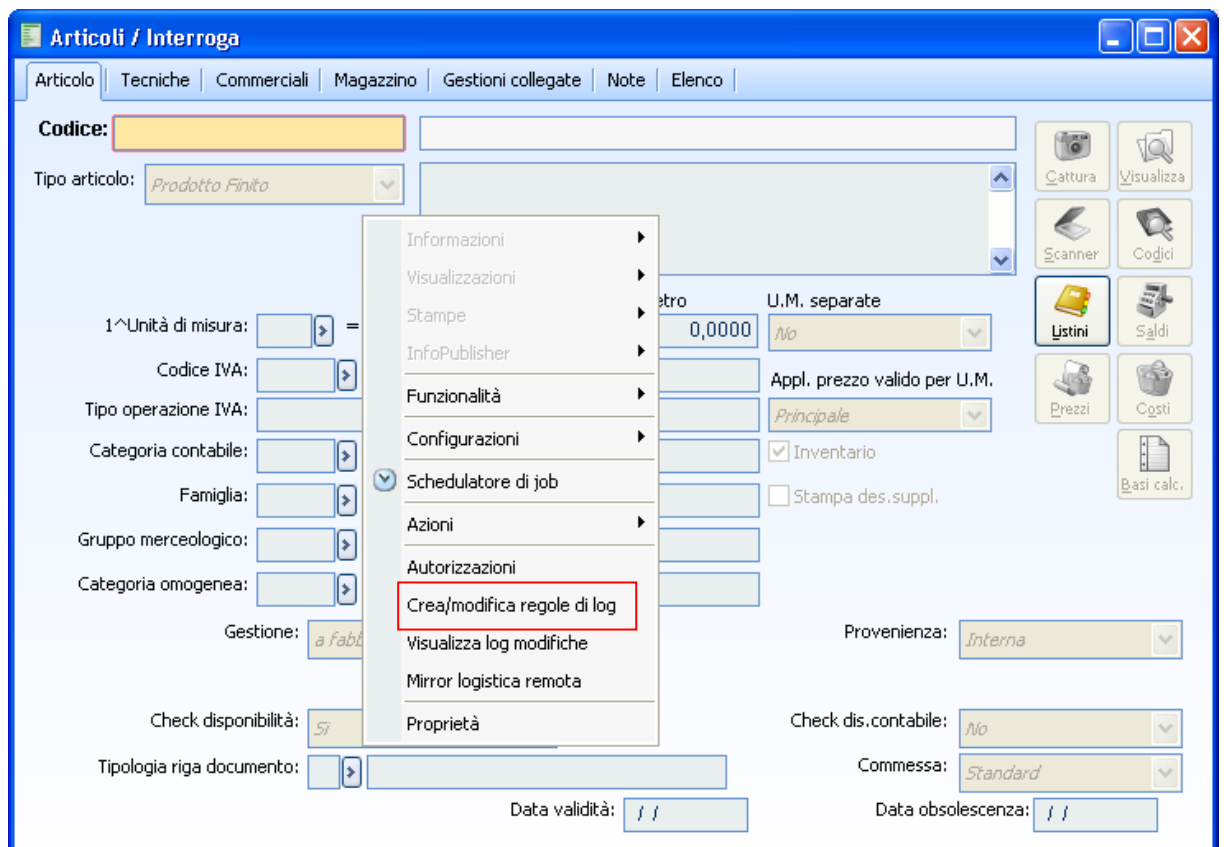


Fig. 26-2 – Tasto destro

Se non è ancora stata caricata nessuna regola l'accesso tramite tasto destro (o la pressione dei tasti Ctrl + F5) permette il caricamento diretto della regola per quella determinata gestione (proponendo il programma e le tabelle corrispondenti).

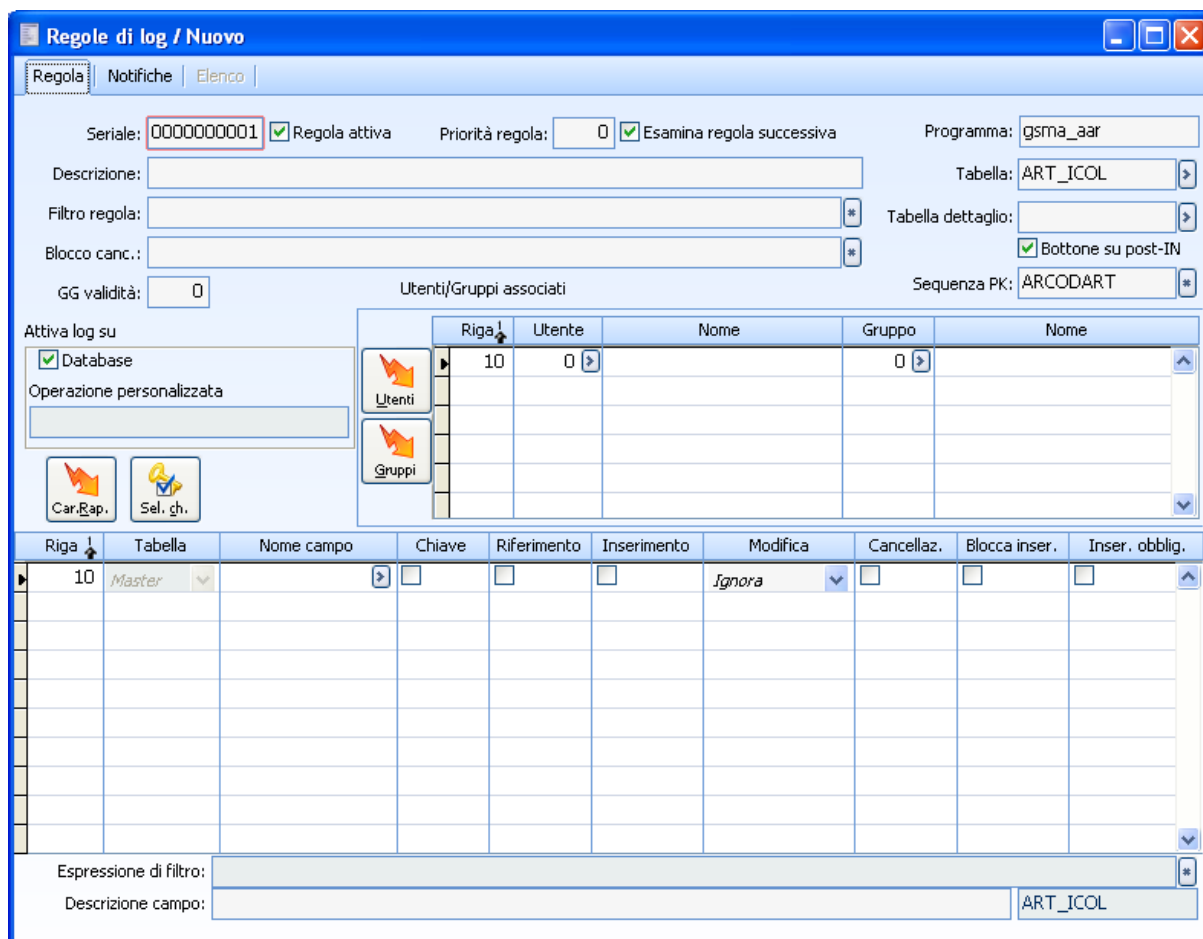


Fig. 26-3 - Carica regola controllo flussi

## 📄 Seriale

Numero seriale della regola.

## ☑️ Abilitata

Se il flag è attivo significa che la regola è abilitata.

## 📄 Priorità regola

Consente di indicare la priorità di elaborazione della regola (la priorità 9999 indica che la regola viene eseguita per prima).

## ☑️ Esamina regola successiva

Se è attivo esamina la regola successiva, altrimenti non esamina ulteriori regole.

## 📄 Descrizione

Campo in cui è possibile indicare l'eventuale descrizione della regola.

## 📄 Filtro regola

Campo in cui è possibile impostare, per tutti i campi monitorati, un'espressione di filtro regola, se l'espressione risulta verificata allora la regola è applicata, altrimenti la regola è ignorata; tramite il pulsante di menù contestuale è possibile accedere all'editor filtri per facilitare l'impostazione del filtro da applicare alla regola flusso.



Se si vuole utilizzare il valore di un campo presente sulla anagrafica si deve utilizzare il nome del campo preceduto da w\_ (es. w\_ARGRUMER), al contrario se si vuole utilizzare il valore presente sul database si deve utilizzare solamente il nome del campo (es. ARGRUMER).

### **Blocco canc.**

Campo in cui l'utente ha facoltà di inserire una espressione al verificarsi della quale la procedura impedisce la cancellazione del record.

### **Programma**

Nome del programma associato alla regola.

### **Tabella**

Nome della tabella master associata alla regola.

### **Tabella dettaglio**

Nome della tabella di dettaglio associata alla regola.

### **Sequenza PK**

Questo campo viene visualizzato quando è attivo il flag 'Bottone su post-in' e diventa obbligatorio al salvataggio.

Il valore è dato dalla sequenza di tutti i campi chiave e serve per identificare il record da aprire dal post-in sulla gestione collegata (se la sequenza è errata, il record non sarà aperto).

Nel caso in cui i campi chiave siano più di uno, come ad esempio per i 'Saldi articolo di magazzino', i cui campi chiave sono SLCODICE e SLCODMAG; se i valori non sono invertiti (rispetto a quelli che si aspetta la gestione) cercherà l'articolo sul magazzino e viceversa, quindi il bottone non troverà il record specificato.

L'utente non ha modo di sapere quale sia la sequenza corretta, ma quando si crea una nuova regola col tasto dx sulla gestione, questo campo viene compilato in automatico.

E' infine presente un bottone che calcola questo campo leggendo tutti i campi chiave nell'ordine specificato dalle righe, in questo caso, però, è l'utente che definisce l'ordinamento, quindi non c'è la certezza che il valore sia corretto.

### **Bottone su Post IN**

Attivando il flag la procedura aggiunge al Post In il bottone 'Visualizza' che consente di accedere direttamente al record modificato.

Questa funzionalità non è disponibile per le anagrafiche di tipo 'child' (es. 'scheda dati articolo produzione' dell'anagrafica articoli).

### **Giorni validità**

Indica il numero di giorni di permanenza del log dal momento in cui si effettua una modifica tracciata da una regola flussi.

### **Utenti**



Consente di effettuare l'inserimento rapido degli utenti per i quali la regola deve essere applicata.

## Gruppi



Consente di effettuare l'inserimento rapido dei gruppi per i quali la regola deve essere applicata.

E' possibile, oltre alla selezione massiva, selezionare degli utenti/gruppi specifici tramite zoom; una volta che gli utenti/gruppi sono stati inseriti nella griglia, essi saranno monitorati nelle operazioni da loro effettuate in base alla regola di log.

## Caricamento rapido



Permette di accedere alla maschera 'Caricamento righe' per selezionare i campi su cui effettuare il controllo flussi.

## Selezione chiave



Consente di selezionare automaticamente i campi della chiave primaria.

## Database

Salva le informazioni del log modifiche sul database.

## Operazione personalizzata

Campo utile per le personalizzazioni tramite l'indicazione di un batch.

## Tabella

Tipologia di tabella a cui appartiene il campo.

## Nome campo

Nome del campo inserito nella riga della regola di log.

## Chiave

Identifica i campi chiave primaria.

*Si suggerisce di attivare tale flag in base alla chiave primaria della tabella in quanto tali campi sono utilizzati per eseguire la ricerca sul database relativamente ai record oggetto di modifica*

## Riferimento

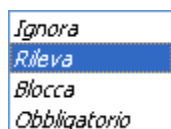
Se attivo riporta il riferimento al campo anche se non è stato oggetto di modifiche, è utile per identificare i dati oggetto di modifica.

Ad esempio, nel caso dei documenti il campo chiave è MVSERIAL ma per la tracciabilità del dato si potrebbe impostare come campi riferimento l'esercizio (MVCOESE), il numero (MVNUMDOC) e la data del documento (MV DATDOC).

## Inserimento

Se attivo monitora le operazioni di inserimento di nuovi record.

## Modifica



- ⊙ Ignora: non rileva le operazioni di modifica dei record.
- ⊙ Rileva: monitorizza le operazioni di modifica dei record.
- ⊙ Blocca: impedisce le operazioni di modifica dei record.
- ⊙ Obbligatorio: definisce il campo come obbligatorio nell'operazione

di modifica ma non in quella di caricamento.

## Cancellazione

Monitorizza le operazioni di cancellazione dei record.

## Blocca inserimento

L'inserimento del campo è bloccato (in pratica il dato deve restare vuoto).

## Inserimento obbligatorio

Il campo è obbligatorio in fase di caricamento.

## Espressione di filtro

E' possibile impostare, per ogni singolo campo, un'espressione di filtro regola, se l'espressione risulta verificata allora sul relativo campo sarà eseguita l'operazione; tramite il pulsante di menù contestuale è possibile accedere all'editor filtri per facilitare l'impostazione del filtro da applicare al campo alla regola flusso.

Per caricare una regola è necessario selezionare, tramite zoom, i campi presenti nella tabella in modo da monitorare le operazioni effettuate sugli stessi.

In alternativa, per la selezione dei campi, è possibile accedere, tramite la pressione del bottone 'Caricamento rapido', alla maschera 'Caricamento righe' in cui sono dettagliati tutti i campi presenti nella tabella.

## Descrizione campo

Descrizione del campo sul quale si è posizionati, con indicazione della corrispondente tabella (è modificabile e verrà riportata sia nel post-it che nella mail).

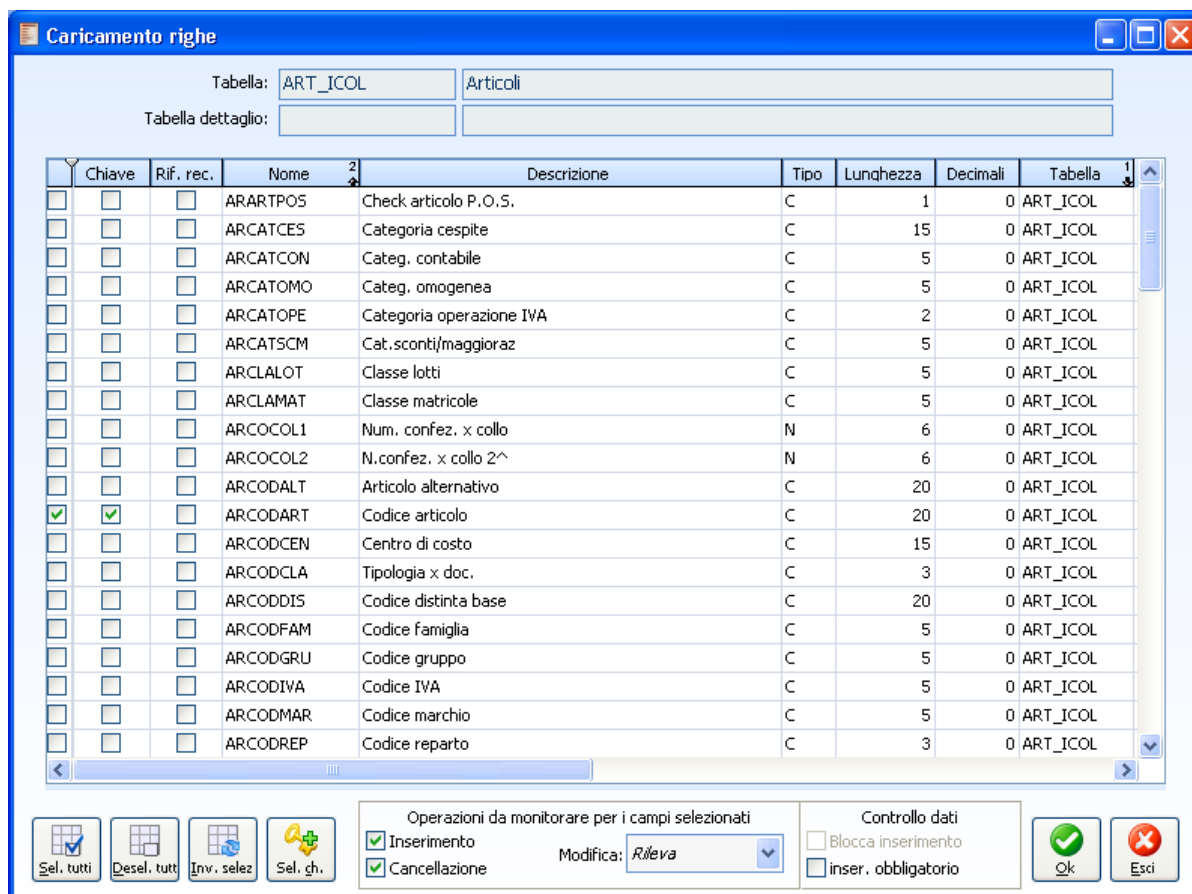


Fig. 26-4 - Caricamento righe

*Nello zoom i campi relativi alla tabella detail sono evidenziati con uno sfondo verde per distinguerli da quelli della tabella master.*

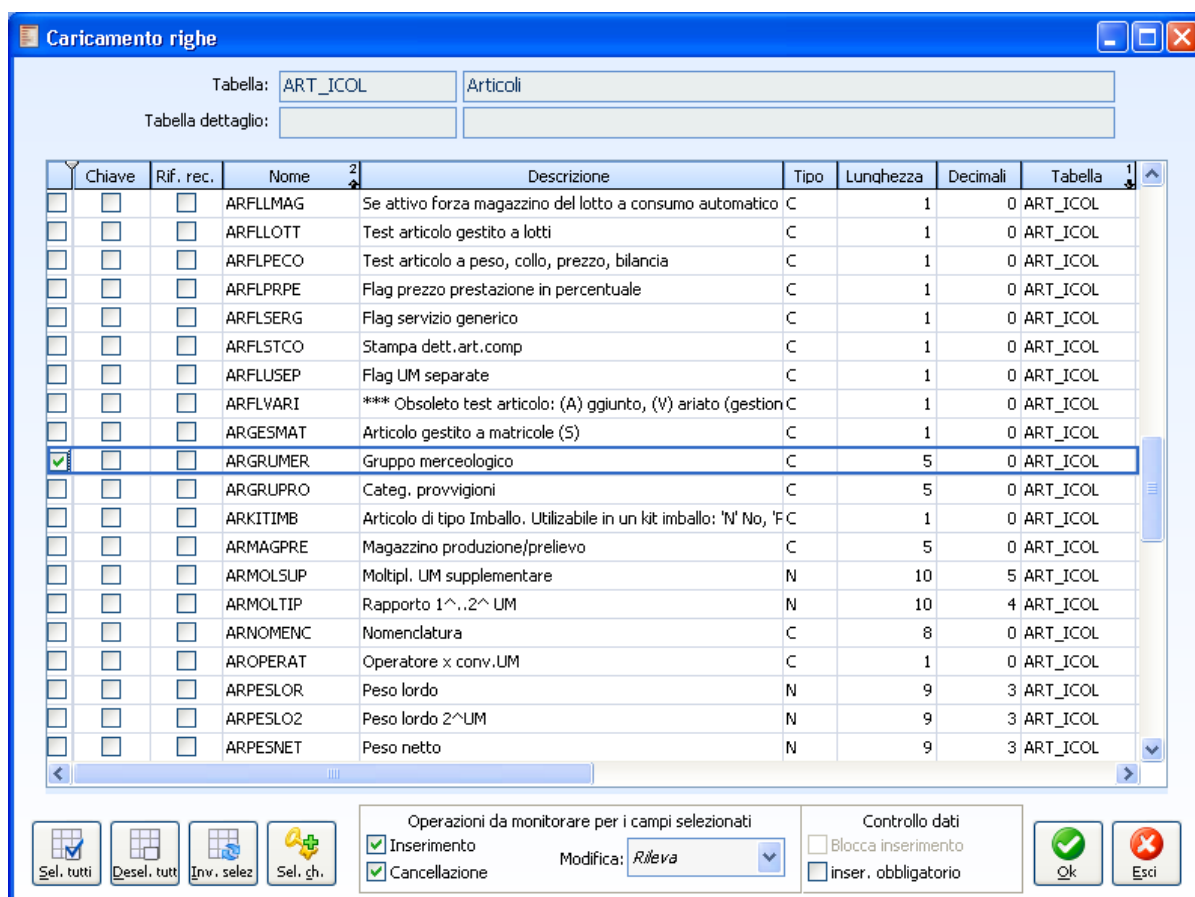


Fig. 26-5 – Caricamento righe

E' consigliabile, innanzitutto, selezionare i campi chiave primaria con l'ausilio dell'apposito pulsante (o attraverso i flag della colonna 'Chiave') e poi scegliere i campi da monitorare tramite l'attivazione dei flag presenti nella prima colonna della griglia (è inoltre possibile attivare il flag relativamente alla colonna 'Rif. rec.' utile a riportare il riferimento al campo anche se non è stato oggetto di modifiche); successivamente si può scegliere se modificare le impostazioni di controllo di default per i vari campi attraverso i flag e la combo box presenti nelle sezioni 'Operazioni da monitorare per i campi selezionati' e 'Controllo dati'.

## Tabella

Nome della tabella master associata alla regola.

## Tabella dettaglio

Nome della tabella di dettaglio associata alla regola.

## Seleziona tutti



Consente di selezionare massivamente i campi da controllare.

## Deseleziona tutti



Consente di deselezionare massivamente i campi da controllare.

## Inverti selezione



Consente di invertire la selezione effettuata sui campi da controllare.

## Selezione chiave



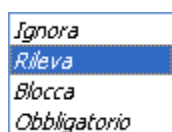
Consente di selezionare automaticamente i campi della chiave primaria .

## Operazioni da monitorare per i campi selezionati

### Inserimento

Se attivo monitora le operazioni di inserimento di nuovi record (alternativo al flag 'blocca inserimento').

### Modifica



- ⊙ Ignora: non rileva le operazioni di modifica dei record.
- ⊙ Rileva: monitorizza le operazioni di modifica dei record.
- ⊙ Blocca: impedisce le operazioni di modifica dei record.
- ⊙ Obbligatorio: definisce il campo come obbligatorio.

### Cancellazione

Monitorizza le operazioni di cancellazione dei record.

## Controllo dati

### Blocca inserimento

L'inserimento del campo è bloccato (in pratica il dato deve restare vuoto).

### Inserimento obbligatorio

Il campo è obbligatorio in fase di caricamento.

## Ok



Premere il pulsante per confermare l'inserimento dei campi da controllare nella regola flusso.

## Esci



Premere per annullare la selezione e uscire dalla maschera.

Tramite il menù contestuale del 'Filtro regola' e della 'Espressione di filtro modifiche', come abbiamo già accennato, si accede alla seguente maschera:

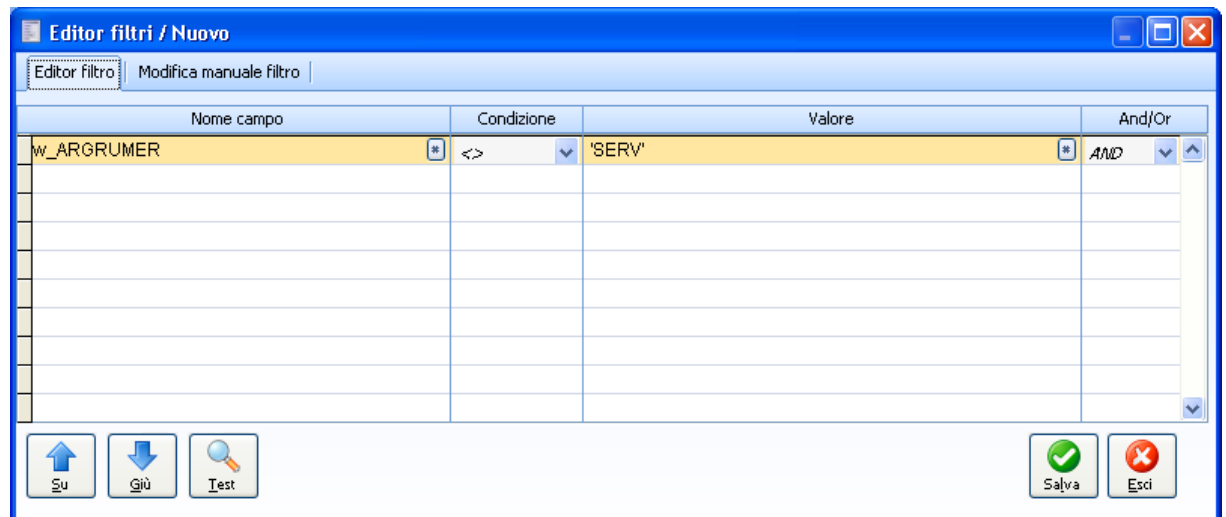


Fig. 26-6 – Editor filtri

L'editor filtri è atto a facilitare l'inserimento dei filtri da applicare alla regola flussi, è composto infatti da uno zoom sui vari campi ai quali sono applicate delle condizioni (tramite l'ausilio di una combo box).

## Su



Premere per spostare in alto di una riga la condizione selezionata.

## Giù



Premere per spostare in basso di una riga la condizione selezionata.

## Test



Premere per testare la correttezza della sintassi del filtro.

## Salva



Premere per salvare le modifiche effettuate.

## Esci



Premere per annullare le modifiche effettuate e uscire dalla maschera.

*L'espressione inserita nel 'Filtro regola' di testata o nell'Espressione di filtro di riga non è valutata dal server del database, ma dal gestionale Ad Hoc lato client. Questo significa che la sintassi da utilizzare è quella di Microsoft Visual Fox Pro, è peraltro possibile sfruttare tutte le funzioni messe a disposizione da tale linguaggio come, ad esempio, ctod('gg/mm/aaaa') che converte una stringa in una data.*

Nella SCHEDA Modifica manuale filtro è possibile invece modificare manualmente il filtro impostato nell'editor filtri.

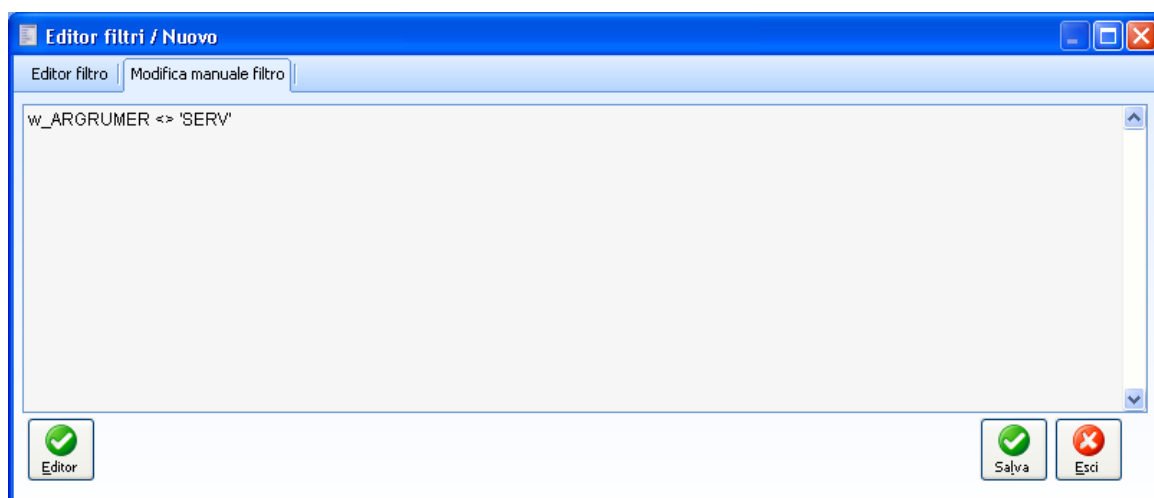


Fig. 26-7 - Modifica manuale filtro

## Editor



Consente di tornare alla SCHEDA ' Editor filtro ' importando il filtro modificato manualmente nelle righe dell'editor.

Nella SCHEDA 'Notifiche' delle regole controllo flussi è possibile configurare le notifiche da inviare agli utenti/gruppi relativamente alle operazioni monitorate dalla regola flussi.





## **Piede**

Campo in cui è possibile inserire l'eventuale testo che comparirà alla fine della mail e del post-in di notifica.

## **mail CCN**



Attraverso questo pulsante si accede alla seguente maschera in cui si può inserire uno o più indirizzi a cui sarà inviata la e-mail per conoscenza nascosta (questo indirizzo è associato alla regola, quindi vale per tutti gli utenti).

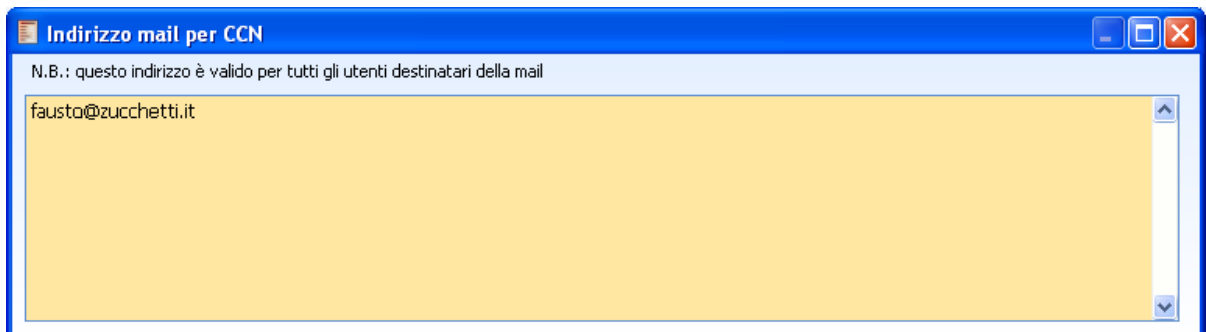


Fig. 26-9 – Indirizzo mail per CCN

A questo punto la regola controllo flussi, impostata in base alle esigenze dell'utente, è pronta per il salvataggio.

**Regole di log / Nuovo**

Regola | Notifiche | Elenco

Seriale: 000000001  Regola attiva    Priorità regola: 0  Esamina regola successiva    Programma: gsma\_aar

Descrizione: Regola articoli    Tabella: ART\_ICOL

Filtro regola:    Tabella dettaglio:     Bottone su post-IN

Blocco canc.: w\_ARDESART = 'Ad'    Sequenza PK: ARCODART

GG validità: 5    Utenti/Gruppi associati

Attiva log su

Database

Operazione personalizzata

Car.Rap.    Sel. ch.

Riga	Utente	Nome	Gruppo	Nome
10	1	Administrator	0	
20	4	Uberti Alessandro	0	
30	0		2	Fatturazione
40	0		3	Commerciale

Riga	Tabella	Nome campo	Chiave	Riferimento	Inserimento	Modifica	Cancellaz.	Blocca inser.	Inser. obblig.
10	Master	ARCODART	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Rileva	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	Master	ARGRUMER	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Rileva	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	Master		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ignora	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Espressione di filtro:    \*

Descrizione campo:    ART\_ICOL

Fig. 26-10 - Regola controllo flussi

Nel caso specifico ad essere monitorati saranno gli inserimenti, le modifiche e le cancellazioni del gruppo merceologico (il cui valore sia diverso da SERV) degli articoli di magazzino, effettuate dagli utenti 1 e 4 e dai gruppi 2 e 3.

Sarà inoltre impedita la cancellazione di articoli la cui descrizione articolo inizi con Ad; in quest'ultimo caso la procedura, qualora verifichi l'espressione di blocco cancellazione, restituisce il seguente messaggio bloccante:

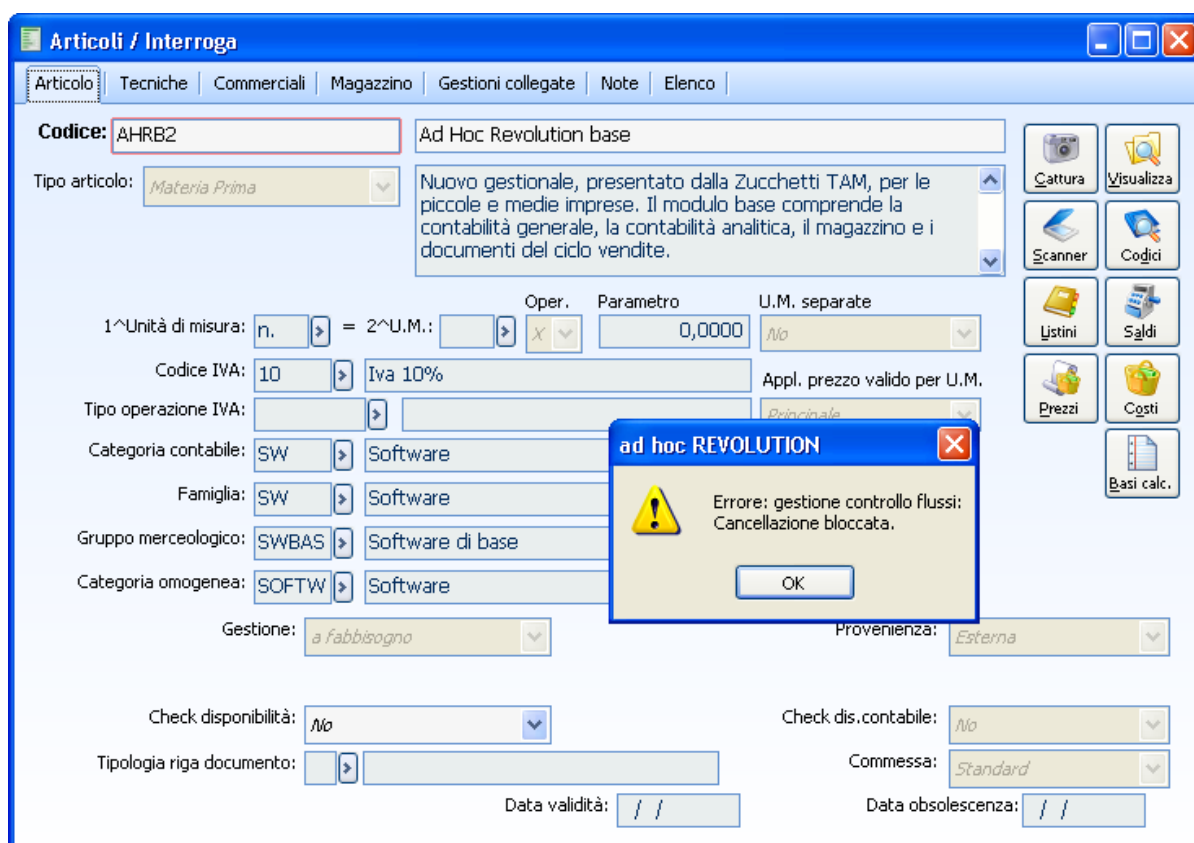


Fig. 26-11 – Blocco cancellazione da controllo flussi

*L'operazione 'a=b' di Microsoft Visual Fox Pro restituisce vero quando il prefisso di 'a' (di pari lunghezza di 'b') è uguale a 'b', ad esempio l'espressione 'pippo'='p' restituisce vero, mentre 'p'='pippo' è falsa. Se si vuole avere la corrispondenza esatta dei due valori si deve usare l'operatore 'a==b'.*

Sono previsti inoltre ulteriori messaggi di warning bloccanti, la prima casistica prevede l'impostazione della combo box 'Modifica' a 'Obbligatorio'.

**Regole di log / Modifica**

Regola | Notifiche | Elenco

Seriale: 000000001  Regola attiva    Priorità regola: 0  Esamina regola successiva    Programma: gsma\_aar

Descrizione: Regola articoli    Tabella: ART\_ICOL

Filtro regola:    Tabella dettaglio:     Bottone su post-IN

Blocco canc.: w\_ARDESART = 'Ad'    Sequenza PK: ARCODART

GG validità: 5    Utenti/Gruppi associati

Attiva log su

Database

Operazione personalizzata

Car.Rap.    Sel. gh.

Riga	Utente	Nome	Gruppo	Nome
10	1	Administrator	0	
20	4	Uberti Alessandro	0	
30	0		2	Fatturazione
40	0		3	Commerciale

Riga	Tabella	Nome campo	Chiave	Riferimento	Inserimento	Modifica	Cancellaz.	Blocca inser.	Inser. obblig.
10	Master	ARCODART	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Rileva	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	Master	ARGRUMER	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Obbligatorio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Espressione di filtro: w\_ARGRUMER <> 'SERV'

Descrizione campo: Codice articolo    ART\_ICOL

Fig. 26-12 - Regola con campo obbligatorio

In questo caso la procedura, tentando di cancellare il gruppo merceologico (con valore diverso da SERV), emette il seguente messaggio.

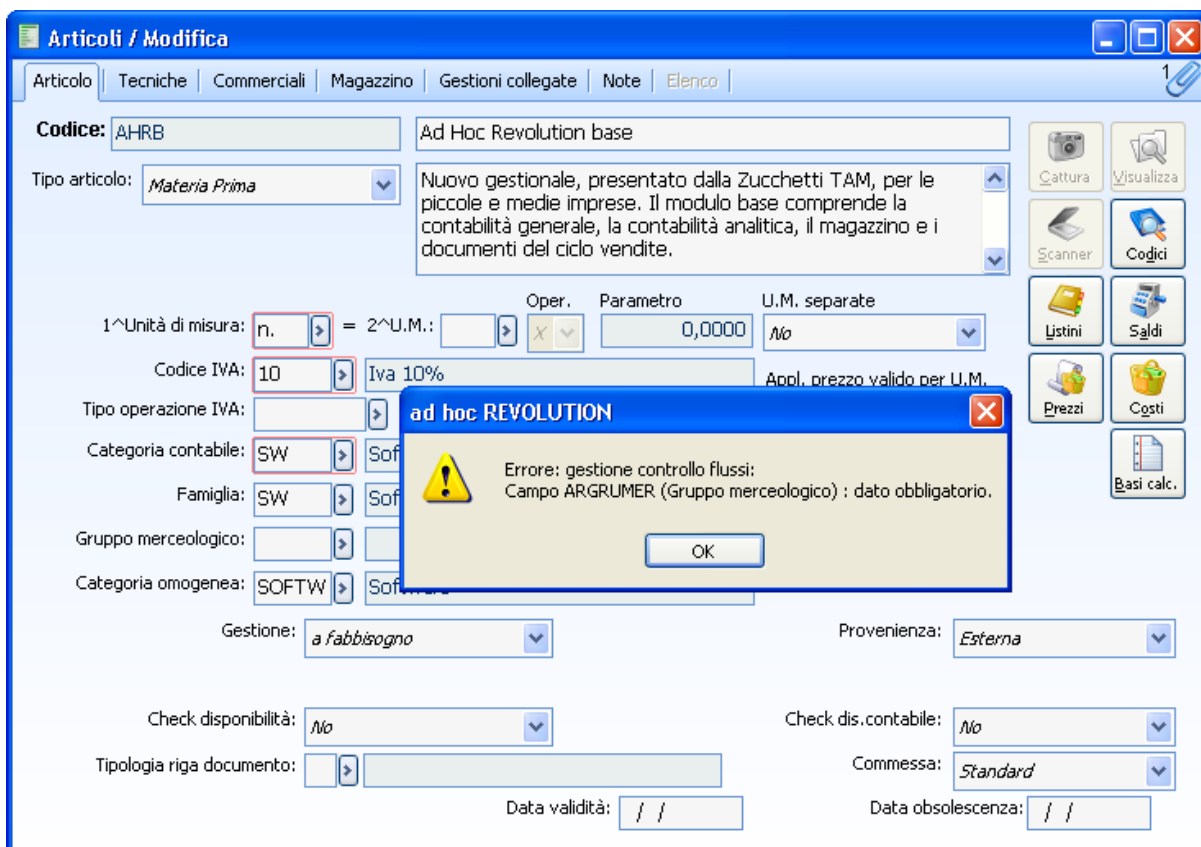


Fig. 26-13 – Warning dato obbligatorio

Un altro caso prevede invece la combo box ‘Modifica’ impostata a ‘Blocca’.

**Regole di log / Modifica**

Regola | Notifiche | Elenco

Seriale: 000000001  Regola attiva    Priorità regola: 0  Esamina regola successiva    Programma: gsma\_aar

Descrizione: Regola articoli    Tabella: ART\_ICOL

Filtro regola:    Tabella dettaglio:     Bottone su post-IN

Blocco canc.: w\_ARDESART = 'Ad'    Sequenza PK: ARCODART

GG validità: 5    Utenti/Gruppi associati

Attiva log su

Database

Operazione personalizzata

Car.Rap.    Sel. gh.

Riga	Utente	Nome	Gruppo	Nome
10	1	Administrator	0	
20	4	Uberti Alessandro	0	
30	0		2	Fatturazione
40	0		3	Commerciale

Riga	Tabella	Nome campo	Chiave	Riferimento	Inserimento	Modifica	Cancellaz.	Blocca inser.	Inser. obblig.
10	Master	ARCODART	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Rileva	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	Master	ARGRUMER	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Blocca	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Espressione di filtro: w\_ARGRUMER <> 'SERV'

Descrizione campo: Codice articolo    ART\_ICOL

Fig. 26-14 - Regola con blocco modifica

In caso di modifica del gruppo merceologico (anche in questo caso qualora il medesimo campo sia diverso dal SERV) la procedura pertanto blocca il salvataggio emettendo il seguente messaggio.

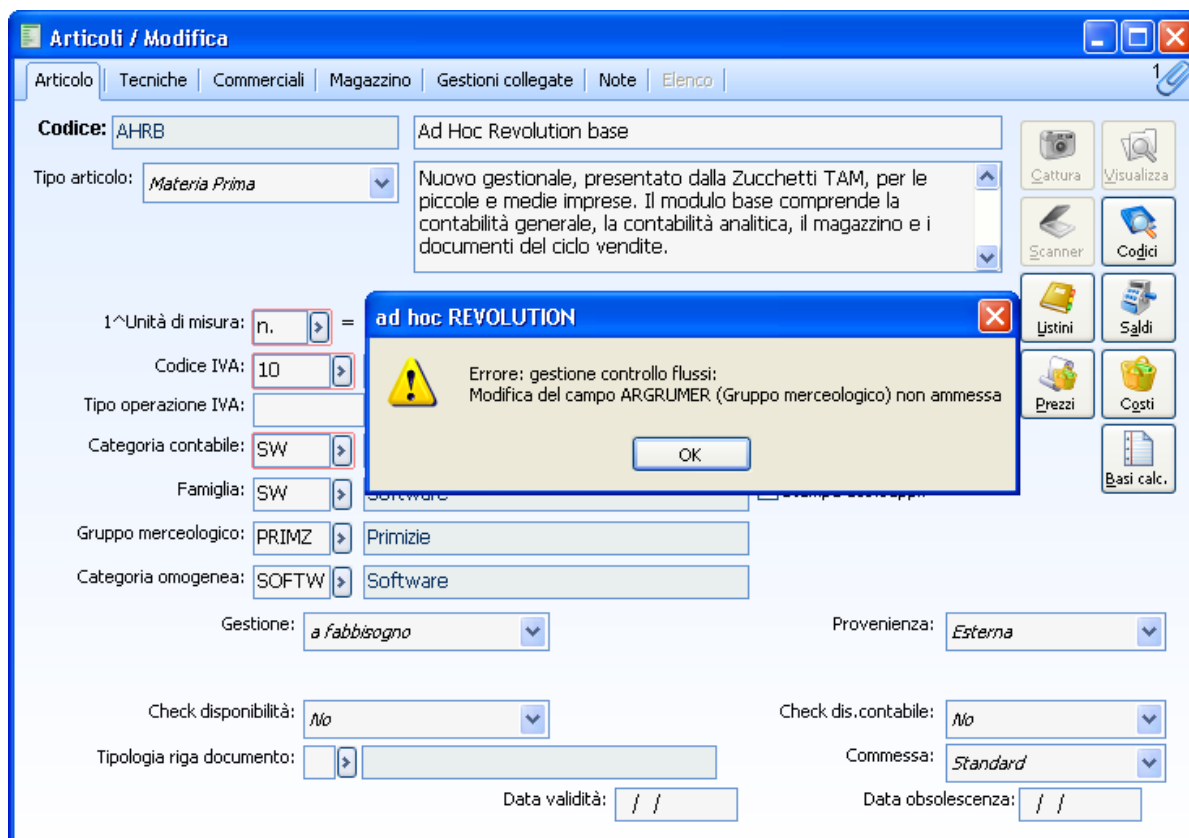


Fig. 26-15 – Warning blocco modifica

Qualora il campo abbia attivo il flag ‘Blocca inserimento’ viene inibito, in fase di caricamento, l’inserimento dello stesso.



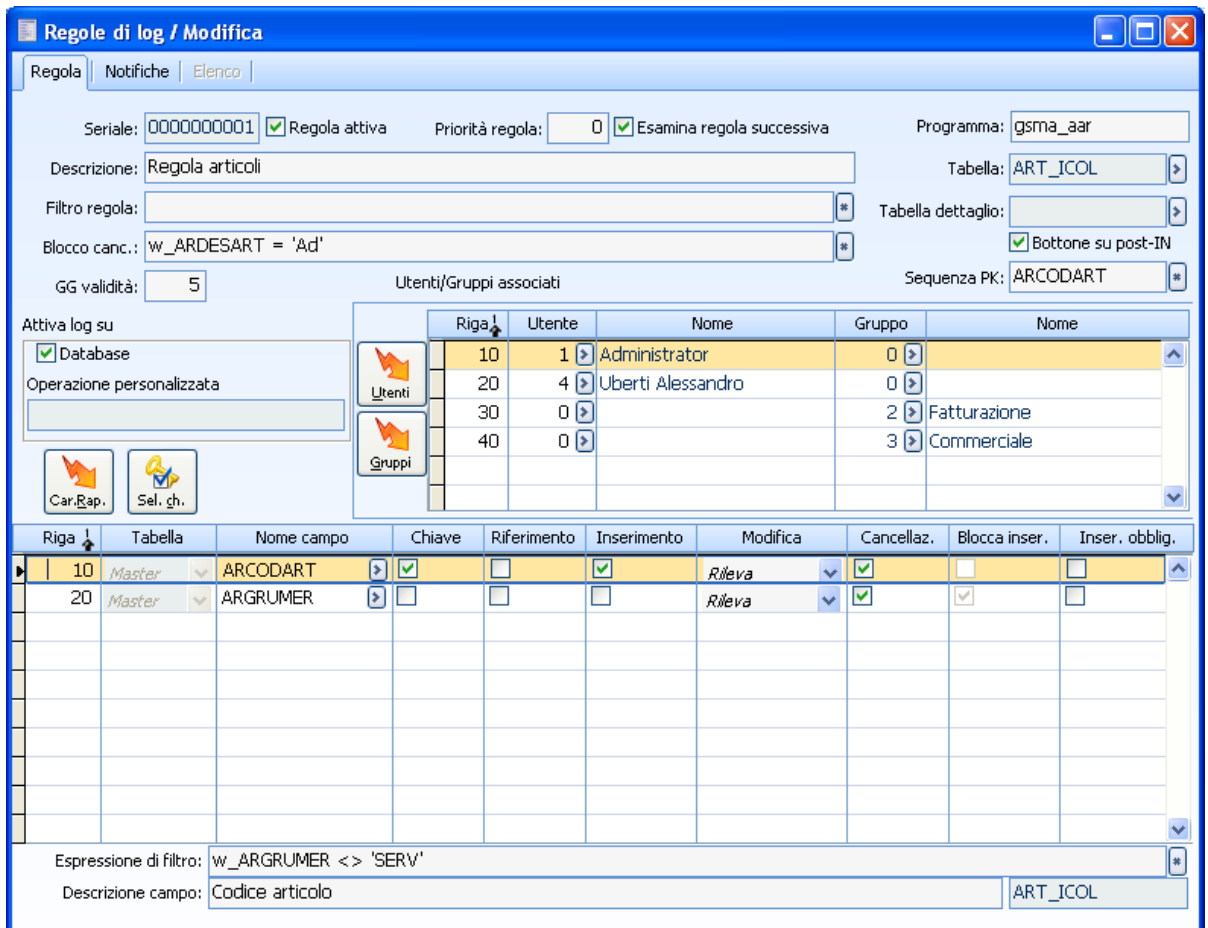


Fig. 26-16 - Regola con blocca inserimento

La procedura avvisa pertanto che il campo è stato valorizzato impedendo il salvataggio del record.

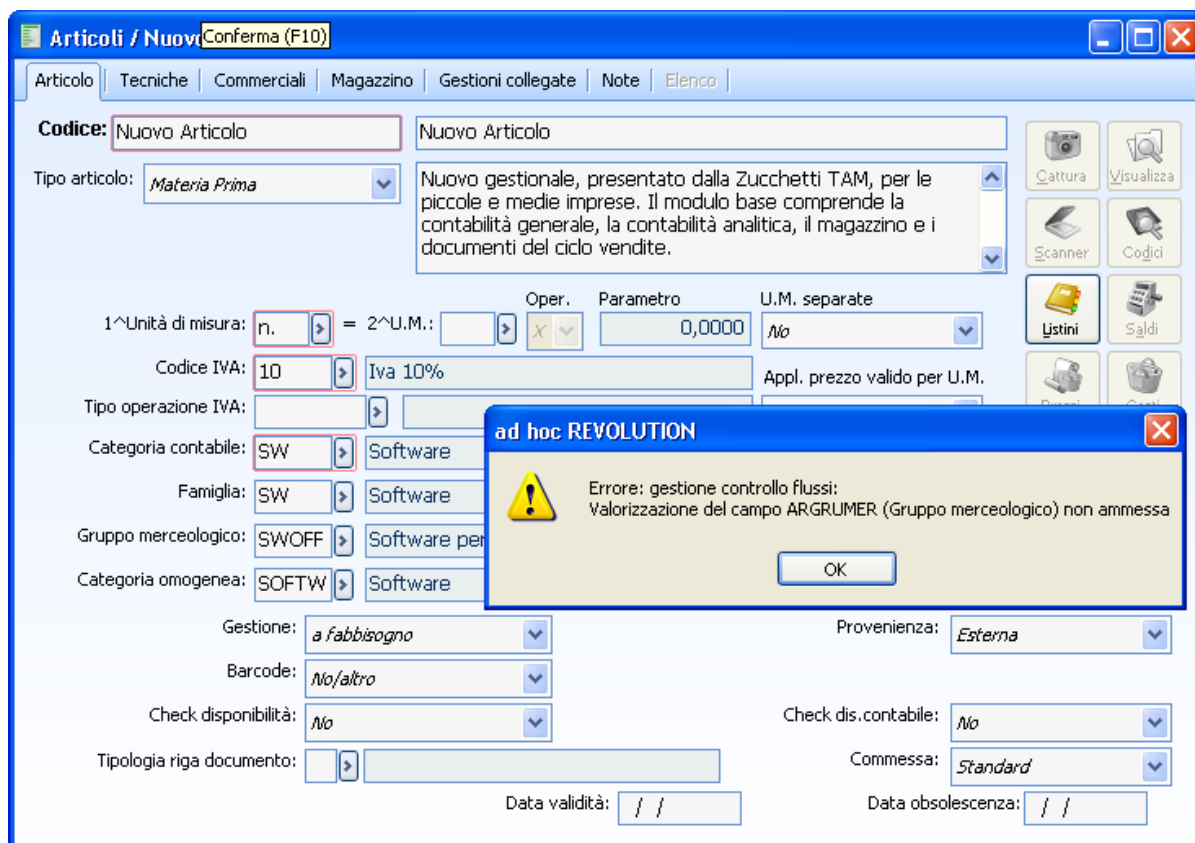


Fig. 26-17 – Warning blocca inserimento

Infine, il flag denominato 'Inserimento obbligatorio', rende il dato obbligatorio in fase di caricamento.

**Regole di log / Modifica**

Regola | Notifiche | Elenco

Seriale: 000000001  Regola attiva    Priorità regola: 0  Esamina regola successiva    Programma: gsma\_aar

Descrizione: Regola articoli    Tabella: ART\_ICOL

Filtro regola: \*    Tabella dettaglio: \*

Blocco canc.: w\_ARDESART = 'Ad' \*     Bottone su post-IN

GG validità: 5    Utenti/Gruppi associati    Sequenza PK: ARCODART \*

Attiva log su

Database

Operazione personalizzata

Car.Rap.    Sel. gh.

Riga	Utente	Nome	Gruppo	Nome
10	1	Administrator	0	
20	4	Uberti Alessandro	0	
30	0		2	Fatturazione
40	0		3	Commerciale

Riga	Tabella	Nome campo	Chiave	Riferimento	Inserimento	Modifica	Cancellaz.	Blocca inser.	Inser. obblig.
10	Master	ARCODART	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Rileva	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	Master	ARGRUMER	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rileva	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Espressione di filtro: w\_ARGRUMER <> 'SERV'

Descrizione campo: Codice articolo    ART\_ICOL

Fig. 26-18 - Regola con inserimento obbligatorio

In questo caso, la mancata valorizzazione del campo produce il seguente messaggio di avviso.

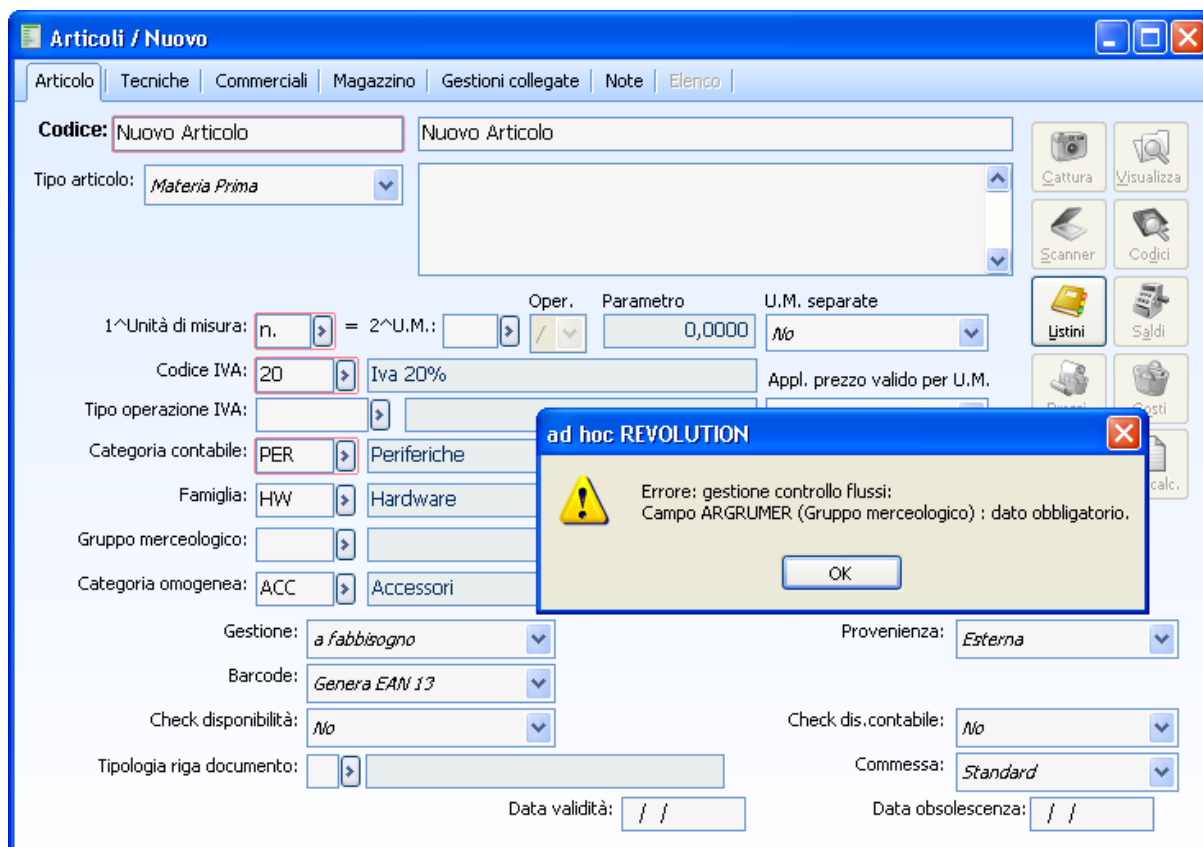


Fig. 26-19 – Warning inserimento obbligatorio

Da sottolineare che, qualora una regola sia utilizzata nel log, essa non può essere cancellata (solito discorso vale anche per una singola riga).

*A livello di tracciatura delle tabelle detail la procedura, per velocizzare il salvataggio, disabilita il controllo flussi qualora al salvataggio della prima riga non trovi alcuna regola caricata; a questo punto la procedura non farà più interrogazioni al Db per verificare la presenza di eventuali regole per tutte le altre righe finché non si chiude e si riapre la gestione.*

## Visualizza log modifiche

Come nel caso delle regole controllo flussi, è possibile accedere all'archivio delle modifiche effettuate dalla voce di menù oppure mediante l'ausilio del tasto destro (o con la pressione dei tasti Alt + F5) direttamente sul record da verificare, accedendo al log modifiche del record stesso.

Se non sono presenti modifiche relative al record compare il seguente warning.

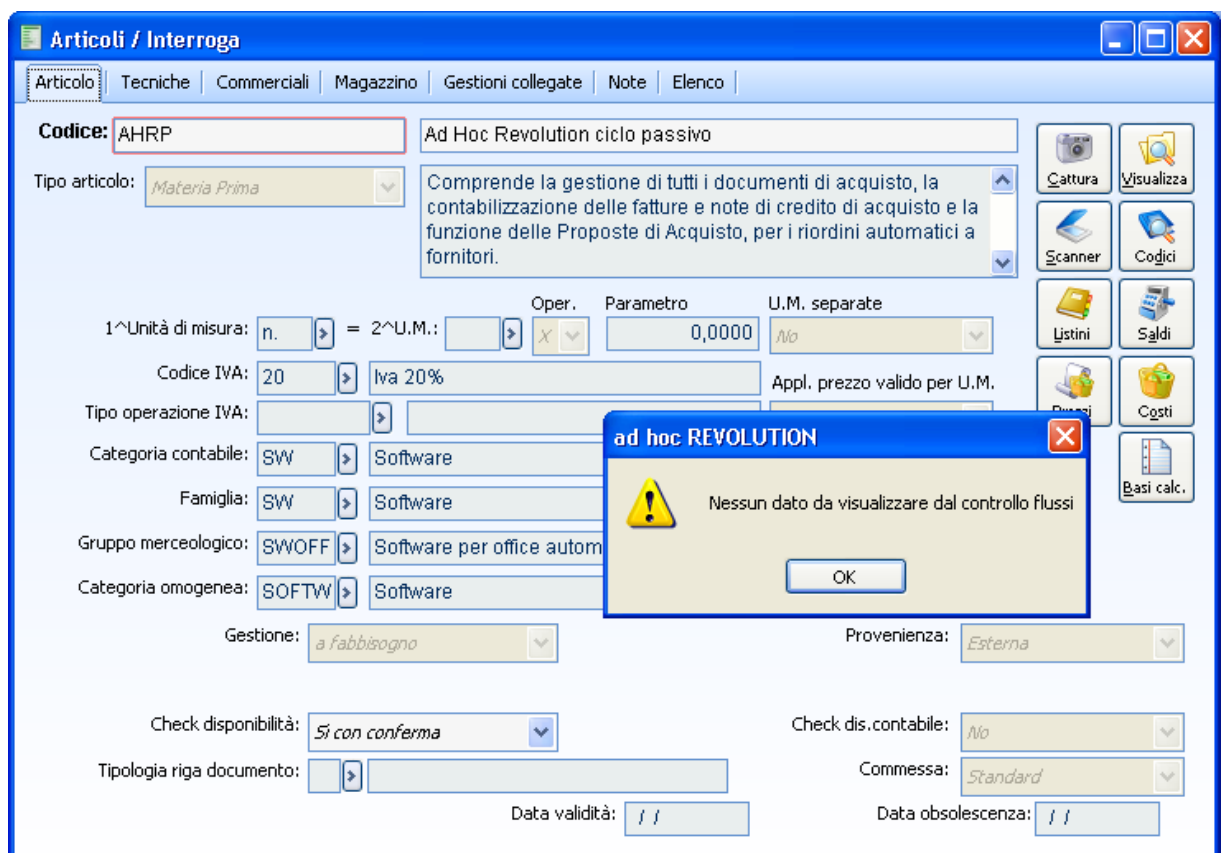


Fig. 26-20 – Tasto destro – Log modifiche vuoto

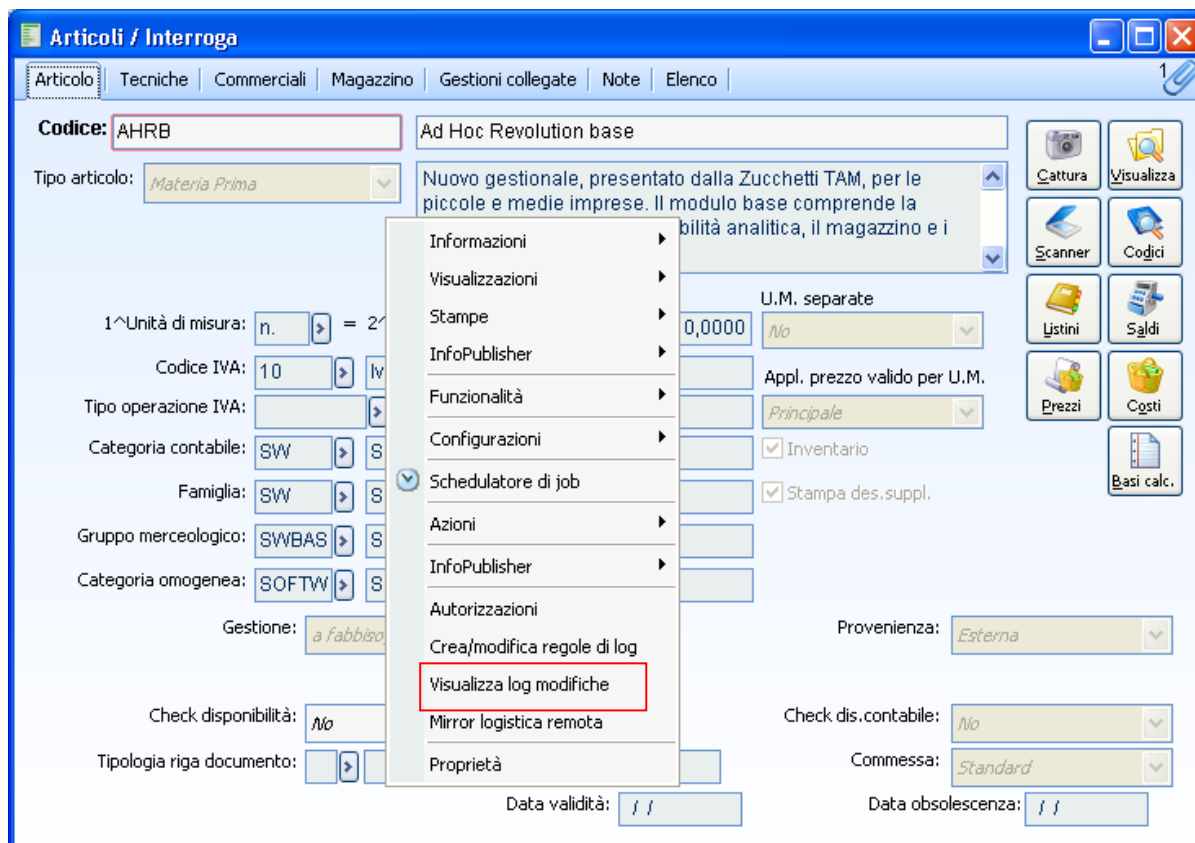


Fig. 26-21 – Tasto destro

Nel caso, invece, siano state fatte delle operazioni sul record selezionato (per le quali esista una regola flussi caricata), la procedura propone la seguente maschera.

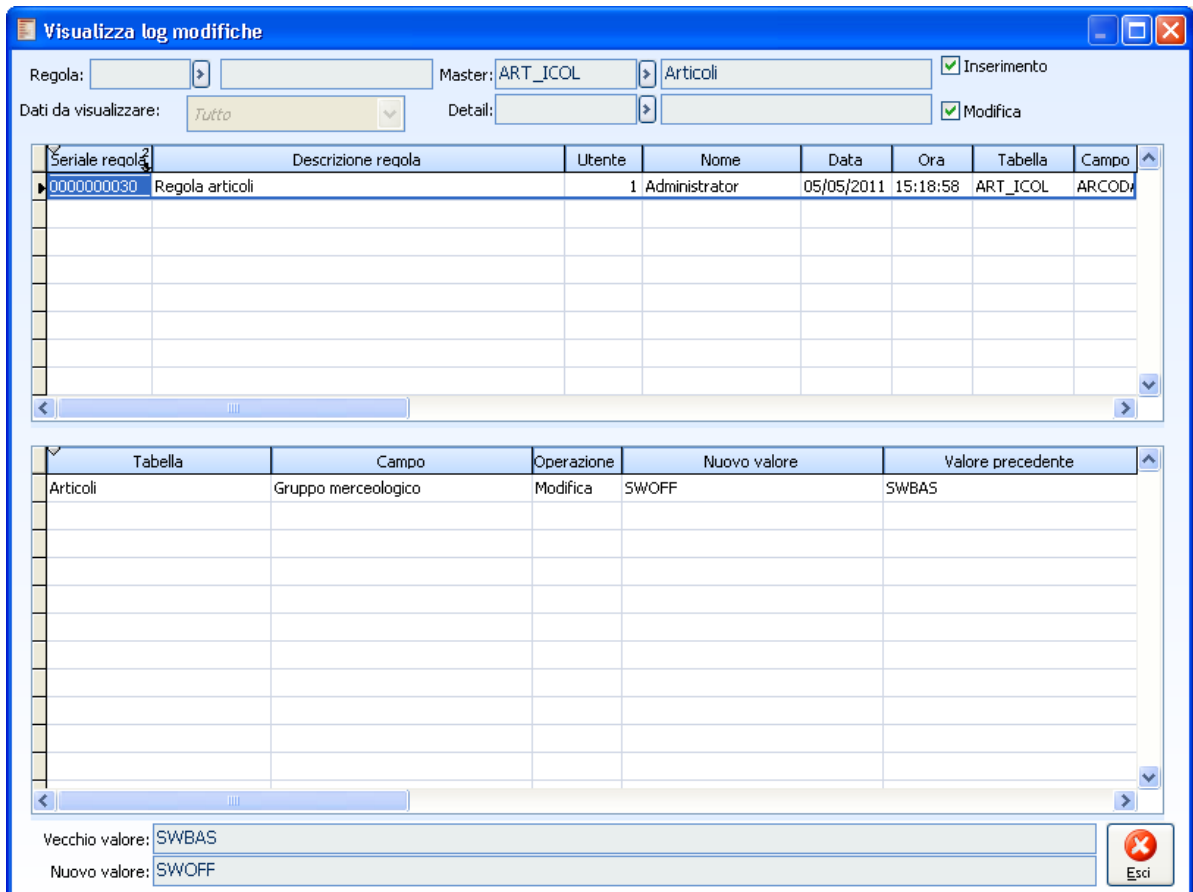


Fig. 26-22 – Visualizza Log modifiche (tasto destro)

Accedendo alla funzionalità dalla voce di menù è possibile anche filtrare il seriale della regola e interrogare le operazioni di cancellazione dei record.

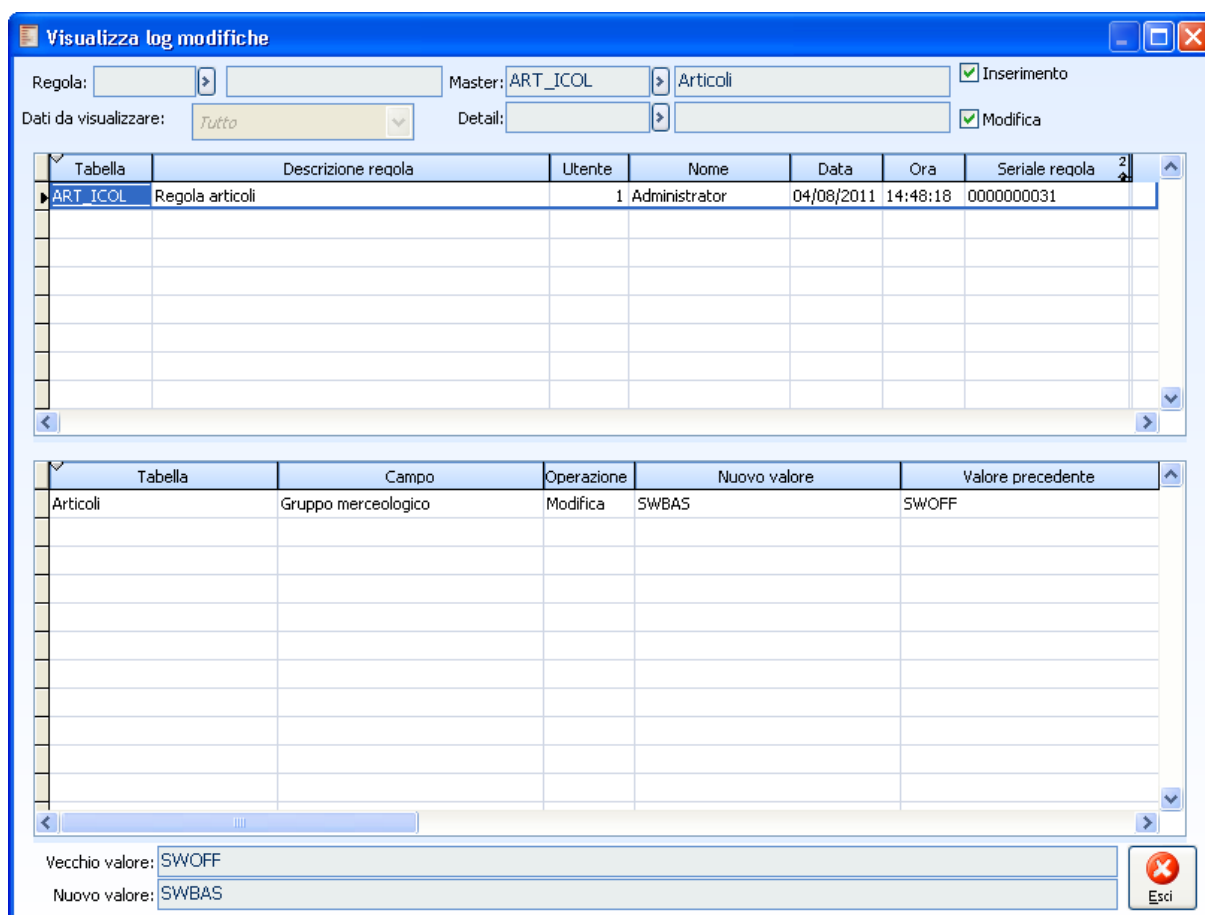


Fig. 26-23 – Visualizza log modifiche (da menù)

## Regola

Seriale della regola gestione flussi per la quale si vogliono visualizzare le modifiche (campo ineditabile se si accede direttamente dal record modificato).

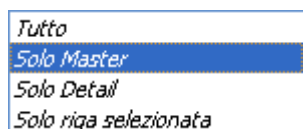
## Master

Nome della tabella master.

## Detail

Nome della tabella di dettaglio.

## Dati da visualizzare



Permette di scegliere se visualizzare tutte le modifiche effettuate, solo quelle effettuate nella tabella master, solo quelle per la tabella di dettaglio, oppure solo quelle relative alla riga selezionata

La combo box non è attiva nel caso di anagrafiche di tipo master ma solo per quelle di tipo detail o master/detail.

## Inserimento

Se attivo l'interrogazione avviene per le operazioni di inserimento nuovi record.

## Cancellazione

Se attivo l'interrogazione avviene per le operazioni cancellazione dei record (il presente flag non



compare nel caso si acceda alla funzione tramite tasto destro sull'anagrafica).

## ☑ **Modifica**

Se attivo l'interrogazione avviene per le operazioni di modifica dei record.

## 🔍 **Interroga**



Esegue l'interrogazione in base ai filtri impostati.

## 🏠 **Esci**



Premere per uscire dalla maschera.

## 📄 **Vecchio valore**

Propone il vecchio valore del record.

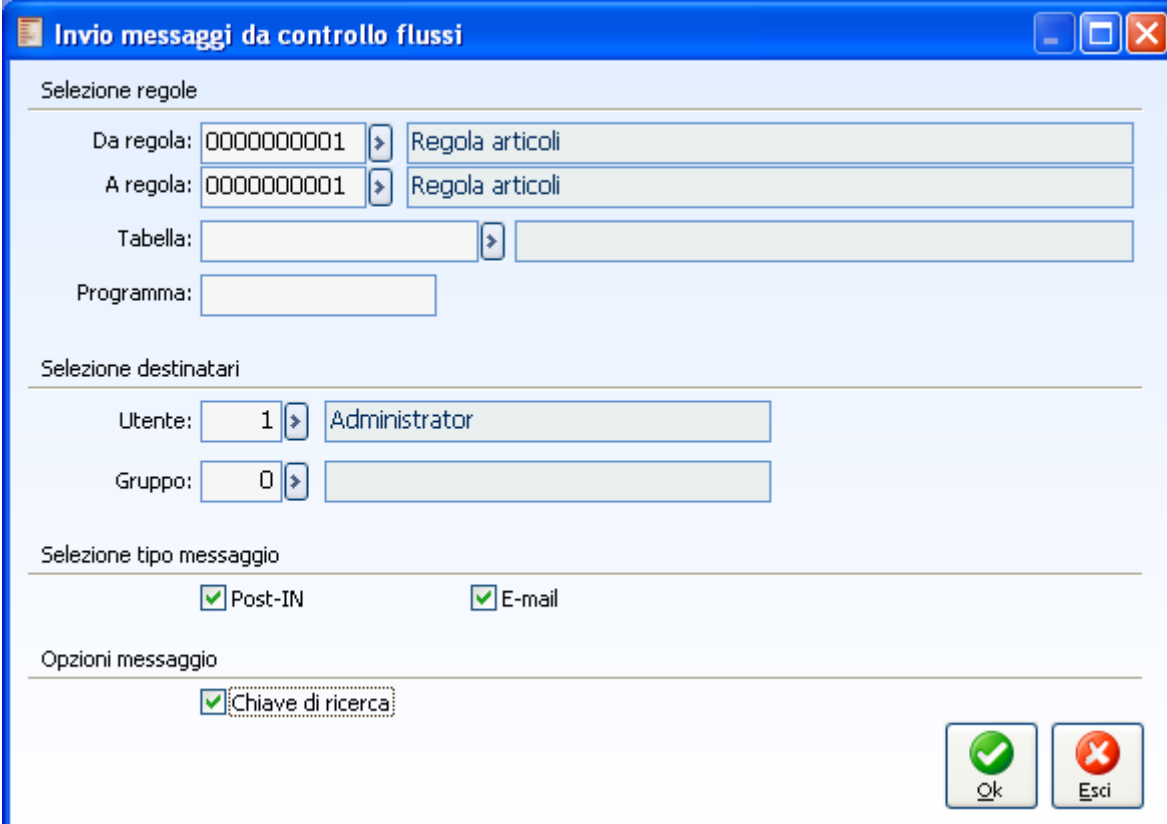
## 📄 **Nuovo valore**

Propone il nuovo valore del record.

## Invio messaggi da controllo flussi

Tramite questa funzione è possibile inviare i messaggi di notifica agli utenti/gruppi selezionati relativamente alle modifiche monitorate nelle regole controllo flussi caricate.

Chiaramente, perché i messaggi siano inviati ai soggetti selezionati come destinatari, è necessario che questi corrispondano a quelli indicati nelle configurazioni notifiche delle regole flussi.



**Invio messaggi da controllo flussi**

Selezione regole

Da regola: 0000000001 > Regola articoli

A regola: 0000000001 > Regola articoli

Tabella: >

Programma:

Selezione destinatari

Utente: 1 > Administrator

Gruppo: 0 >

Selezione tipo messaggio

Post-IN  E-mail

Opzioni messaggio

Chiave di ricerca

Ok Esci

Fig. 26-24 - Invio messaggi da controllo flussi

### Da regola ... A regola

E' possibile selezionare le regole in modo da filtrare l'invio dei messaggi.

### Tabella

E' possibile effettuare un ulteriore filtro sulla tabella.

### Programma

E' possibile filtrare ulteriormente con il nome del programma.

### Utente

Selezione utente destinatario del messaggio di notifica.

## Gruppo

Selezione gruppo destinatario del messaggio di notifica (i messaggi sono inviati a tutti gli utenti appartenenti al gruppo).

## Post IN

Selezione del tipo messaggio Post IN.

## E-Mail

Selezione del tipo messaggio E-Mail.

## Chiave di ricerca

Include la chiave di ricerca nel testo del messaggio.

## Ok



Premere per confermare l'invio messaggi da controllo flussi.

## Esci



Premere per uscire dalla maschera

Confermando l'invio viene notificato un messaggio (tramite Post In e/o email) in cui sono riepilogati i dati relativi al log modifiche, in particolare:

- ⊙ Regola.
- ⊙ Utente/Gruppo.
- ⊙ Data e ora.
- ⊙ Tabella.
- ⊙ Chiave di ricerca (se attivato l'apposito flag).
- ⊙ Dati modificati.

Un esempio di messaggio di tipologia Post-IN è il seguente.

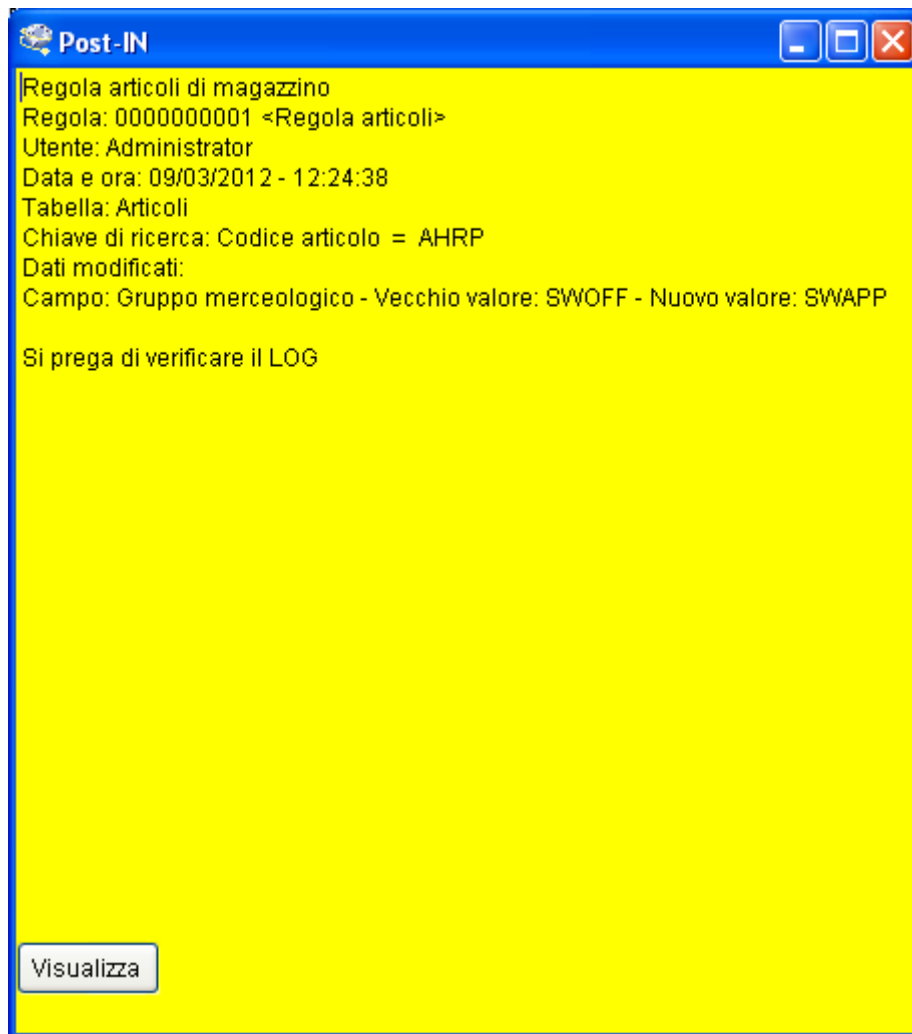
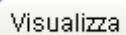


Fig. 26-25 - Post-IN

Al momento in cui viene eseguita questa funzionalità vengono contestualmente cancellati dal log i dati scaduti, ossia quelli che hanno superato i giorni di validità specificati sulla regola.

## **Visualizza**

 Visualizza

Alla pressione del tasto viene richiamato il record modificato.

Un tipico messaggio e-mail è invece il seguente.

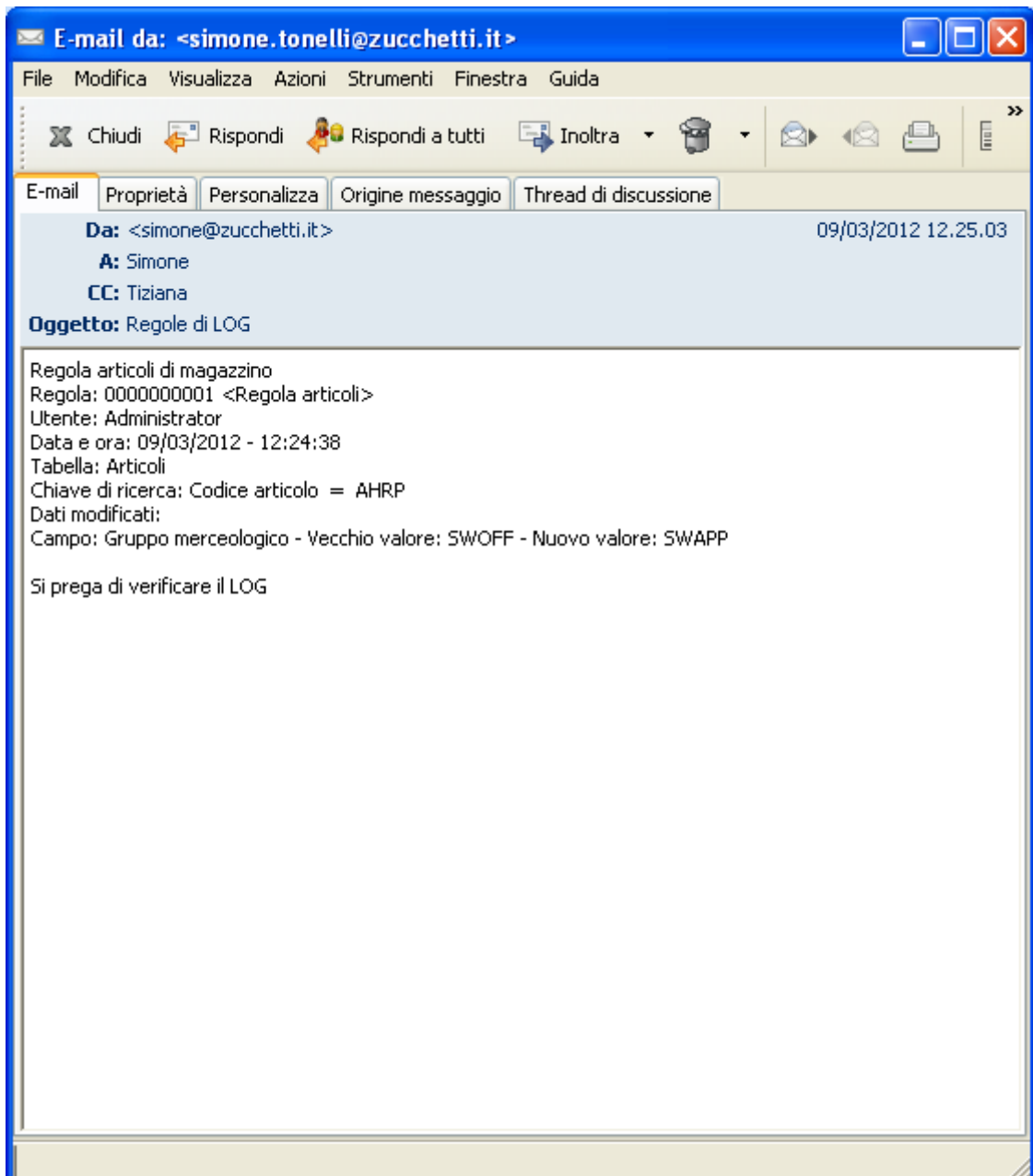


Fig. 26-26 - E-mail

## Aggiornamento utenti

Consente di aggiornare gli utenti su cui effettuare il controllo relativo alle regole flussi selezionate tra quelle presenti in archivio.

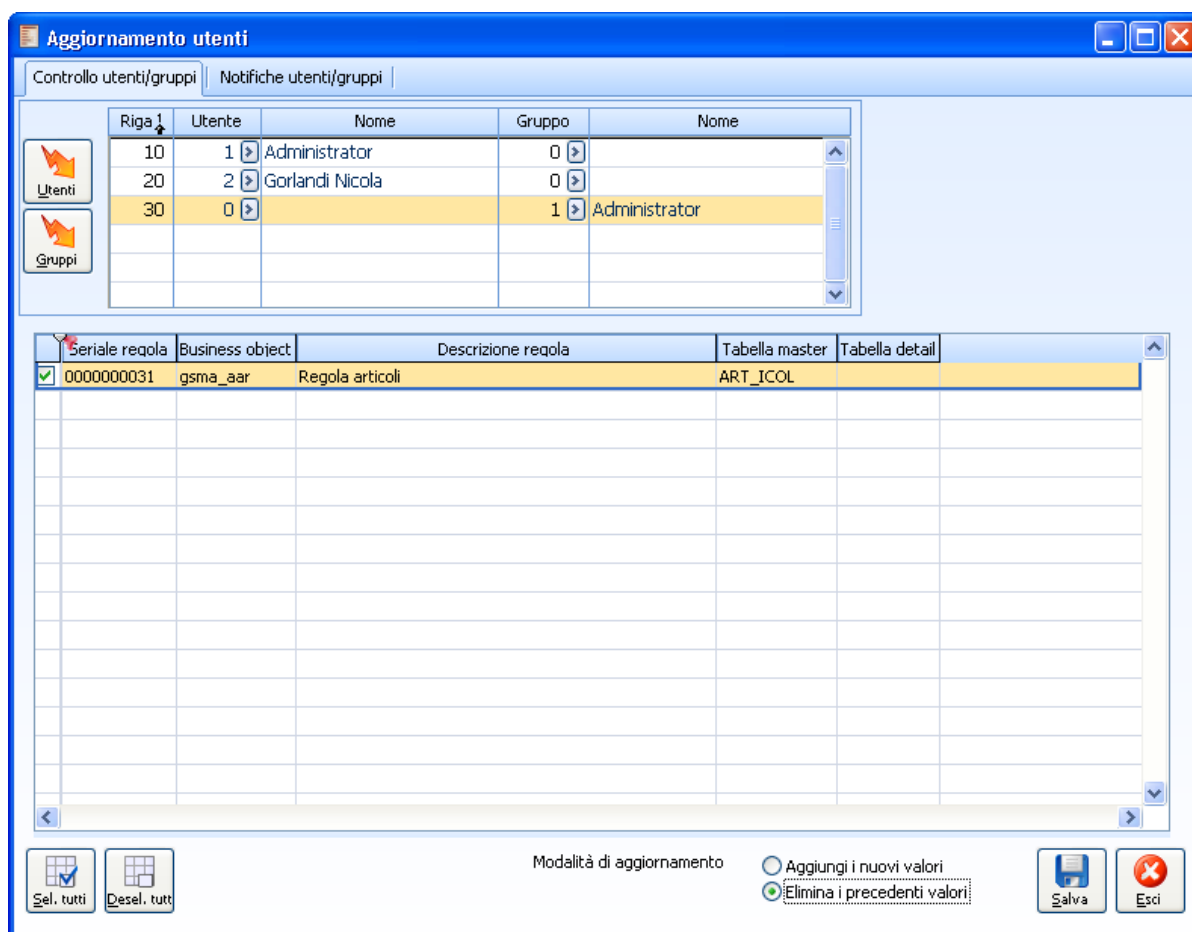


Fig. 26-27 – Aggiornamento utenti controllo flussi

### Utenti



Consente di selezionare tutti gli utenti in archivio riportandoli nell'apposita griglia.

## Gruppi



Consente di selezionare tutti i gruppi in archivio riportandoli nell'apposita griglia.

## Selezione tutti



Consente di selezionare massivamente le regole da aggiornare.

## Deselezione tutti



Consente di deselezionare massivamente le regole da aggiornare.

La 'Modalità di aggiornamento' consente di decidere le operazioni da eseguire:

- ⊙ Aggiungi i nuovi valori (aggiunge i nuovi dati a quelli precedentemente inseriti).
- ⊙ Elimina i precedenti valori (aggiunge i dati cancellando tutti i valori già presenti).

Attraverso la SCHEDA 'Notifiche utenti/gruppi' l'aggiornamento utenti consente anche di aggiornare gli utenti/gruppi a cui notificare i messaggi relativi alle modifiche.

Riga	Utente	Nome	Gruppo	Nome	Notifica	Notifica
10	1	Administrator	0		<input checked="" type="checkbox"/> Post-IN	<input checked="" type="checkbox"/> Mail
20	0		3	Commerciale	<input type="checkbox"/> Post-IN	<input checked="" type="checkbox"/> Mail

Oggetto mail: Regole di LOG

Indirizzo mail per CC: tiziana@zucchetti.it

Intestazione: Riepilogo LOG:

Piede: Distinti salut

Fig. 26-28 - Aggiornamento notifiche utenti/gruppi

Una volta effettuato l'aggiornamento la regola controllo flussi si presenta nel seguente modo:

**Regole di log / Interroga**

Regola | Notifiche | Elenco

Seriale: 0000000022  Regola attiva   
 Priorità regola: 0  Esamina regola successiva   
 Programma: gsma\_aar

Descrizione: Regola articoli   
 Tabella: ART\_ICOL

Filtro regola: \*   
 Tabella dettaglio: \*

Blocco canc.: w\_ARDESART = 'Ad' \*   
 Bottone su post-IN

GG validità: 5    Utenti/Gruppi associati

Attiva log su:
   
 Database
   
 Operazione personalizzata:

Riga	Utente	Nome	Gruppo	Nome
10	1	Administrator	0	
20	2	Gorlandi Nicola	0	
30	0		1	Administrator

Riga	Tabella	Nome campo	Chiave	Riferimento	Inserimento	Modifica	Cancellaz.	Blocca inser.	Inser. obblig.
10	Master	ARCODART	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Rileva	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	Master	ARGRUMER	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rileva	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Espressione di filtro: \*

Descrizione campo: Codice articolo    ART\_ICOL

Fig. 26-29 – Regola di log aggiornata





## Pulizia log

Consente di effettuare la pulizia dell'archivio log modifiche controllo flussi.

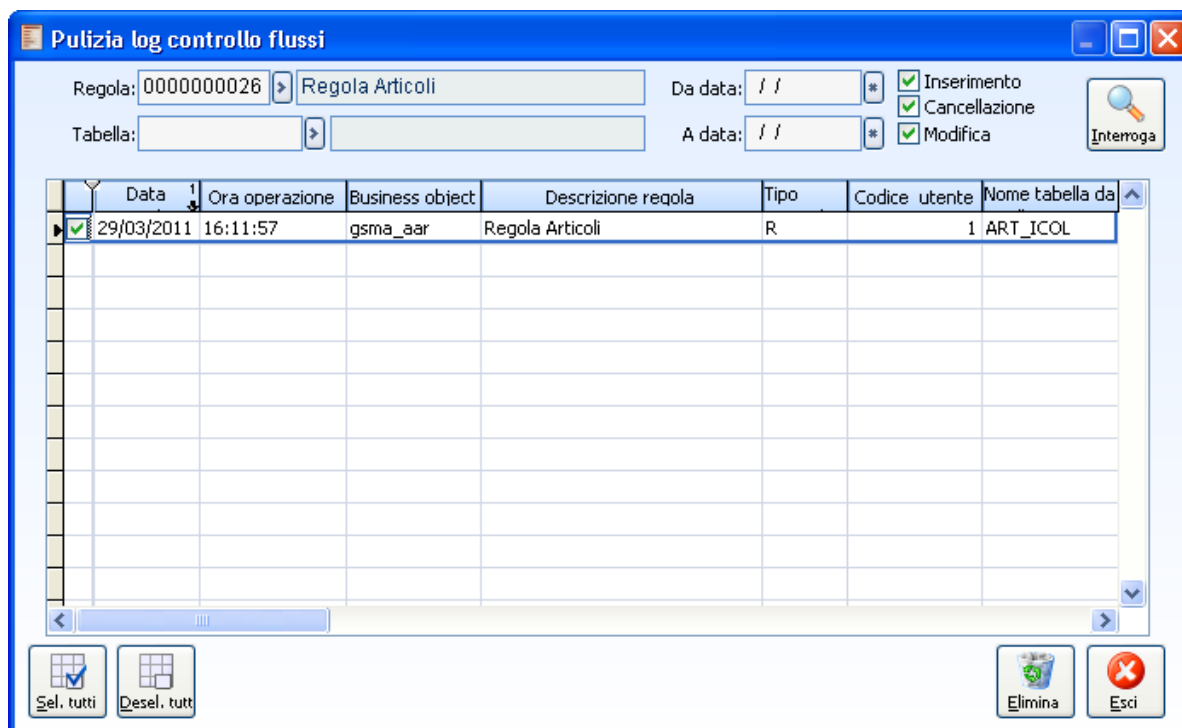


Fig. 26-31 - Pulizia log controllo flussi

### Regola

Consente di selezionare la regola su cui effettuare la pulizia.

### Tabella

Consente di filtrare il nome della tabella cui effettuare la pulizia.

### Da data - A data

Filtro che consente di visualizzare le operazioni in base alle date selezionate.

### Inserimento

Se attivo l'interrogazione avviene per le operazioni di inserimento nuovi record.

### Cancellazione

Se attivo l'interrogazione avviene per le operazioni cancellazione dei record.

**☑ Modifica**

Se attivo l'interrogazione avviene per le operazioni di modifica dei record.

**📄 Interroga**

Consente di effettuare la ricerca in base ai criteri selezionati

**📄 Seleziona tutti**

Consente di selezionare massivamente i log modifiche.

**📄 Deseleziona tutti**

Consente di deselezionare massivamente i log modifiche.

**📄 Elimina**











Effettua la pulizia dei log modifiche selezionati.

**📄 Esci**

Premere per annullare e uscire dalla maschera.



# 27 Funzioni generali

-  Carica salva dati esterni per archivio festività
-  Integrazione visualizzazione mappe di Google
-  Posizione cartella ADHOCTEMP nel file system
-  Log riconnessione automatica
-  Integrazione libreria XFRX versione 14.3
-  Associazione modello excel/openoffice
-  Disegnatore di maschere
-  Report Wizard
-  Condizionare o meno la traduzione del report
-  Cartella POST-IN (POST-IN inviati)

 **NOVITÀ SUGLI ZOOM**

## Carica salva dati esterni per archivio festività

Sfruttando la funzionalità di ‘Carica/salva dati esterni’ viene offerta la possibilità di caricare in automatico l’archivio delle ‘Festività’ per gli anni che vanno dal 2012 al 2040.

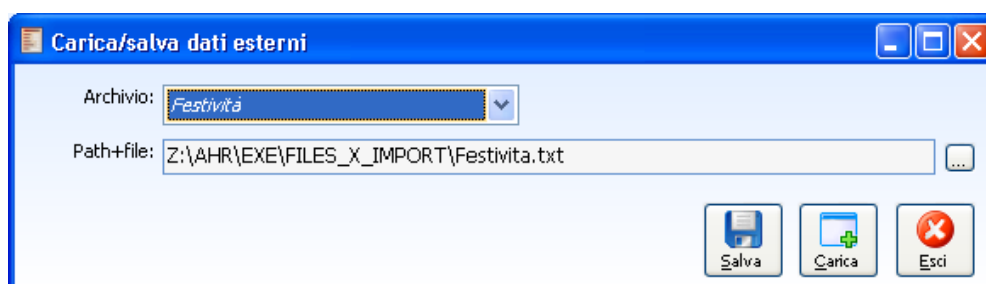


Fig. 27-1 - Carica/salva dati esterni

In aggiunta a questa possibilità, all’interno di ogni festività è stato introdotto un nuovo flag.

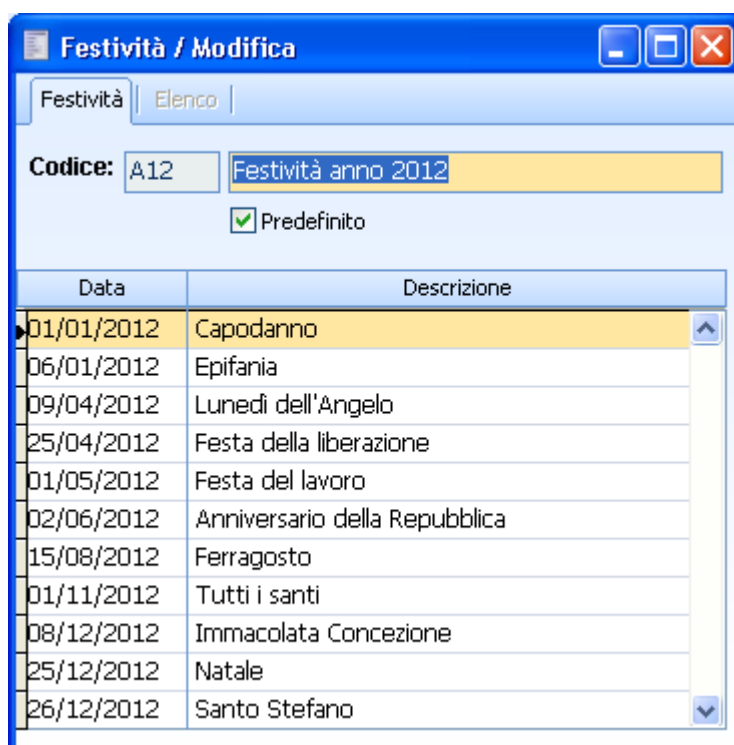


Fig. 27-2 - Festività

## ☑ Predefinito

Permette di considerare un calendario festività come predefinito, per l'anno alla quale si riferisce.

Tale implementazione si rende utile al momento in cui si sceglie di generare i calendari aziendali; in fase di 'Generazione calendari aziendali' infatti, indicando l'anno nel campo 'Anno solare' verrà popolato in automatico il campo 'Festività' con il calendario festività che ha attivo il flag 'Predefinito':

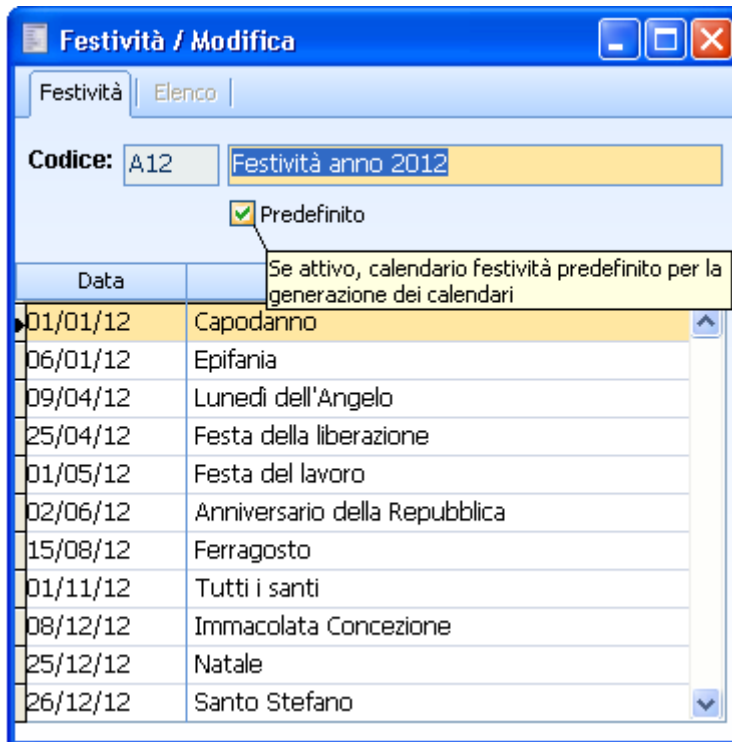


Fig. 27-3 - Generazione calendari aziendali

Se a parità di anno di riferimento si volesse attivare il flag "Predefinito" su due festività la procedura inibisce questa possibilità e avverte l'utente con un apposito messaggio.

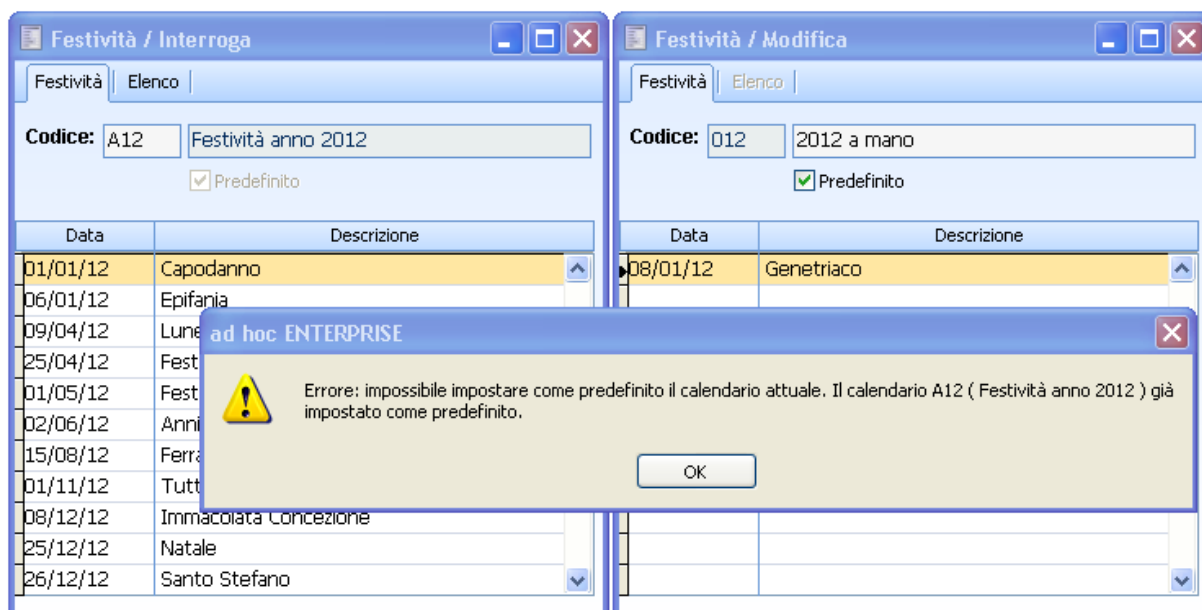


Fig. 27-4 – Warning bloccante

Infine, sempre relativamente alla funzionalità di ‘Generazione calendari aziendali’, è stata data la possibilità di generare automaticamente i calendari aziendali per più anni contemporaneamente, inserendo infatti un *range* di date superiore ad un anno solare la procedura genera i calendari per gli anni desiderati (contemporaneamente saranno resi invisibili i campi relativi alla ‘Festività’ e ‘Anno solare’).



Fig. 27-5 - Generazione multipla calendari aziendali

Confermando l'operazione verranno caricati calendari aziendali per il periodo indicato utilizzando per il calcolo festività quelle che, per il medesimo lasso di tempo, hanno attivo il flag 'Predefinito'.





## Integrazione visualizzazione mappe di Google

All'interno del menù visibile agendo sul “tasto destro” del mouse viene gestita l'integrazione tra Ad hoc Revolution e quanto offerto da “Google – maps”.

Naturalmente per far sì che questa integrazione funzioni il computer su cui si sta lavorando deve avere attivo un collegamento Internet.

All'interno del “tasto destro” questa nuova funzionalità si presenta come di seguito



Fig. 27-6 - Menù tasto destro

Per quanto riguarda i tre tipi di “Mappa” che si possono selezionare è sufficiente che l'utente finale si trovi su una maschera in cui è presente un indirizzo, o su un documento, e la procedura apre la pagina di “Google – maps” puntando sull'indirizzo desiderato; in particolare nel caso dei documenti il ragionamento compiuto dalla procedura è il seguente:  
se è presente una sede la mappa punterà su questa altrimenti sarà scelto l'indirizzo presente nella maschera principale, in anagrafico, dell'intestatario.

Qualora non fosse presente un indirizzo per la selezione indicata la procedura avverte con un apposito messaggio.



Fig. 27-7 - Messaggio

Naturalmente per ottenere un risultato preciso è necessario che gli indirizzi presenti sul database corrispondano alla realtà.

Per quanto concerne la scelta del “Percorso” bisogna chiarire quali sono gli indirizzi di partenza e

destinazione che la procedura segnala a “Google- maps” per il suo calcolo:

**Indirizzo di partenza**, salvo differente indicazione, è quello inserito nella prima cartella dei dati azienda; questa scelta è però modificabile dall’utente finale in favore di una delle possibili sedi, presenti nella cartelle “Sedi” dei “Dati azienda”

The screenshot shows a software window titled "Dati azienda" with a menu bar containing "Azienda", "Contabile", "Dati INTRA", "Magazzino", "Stampe fiscali", "Sedi", "Titolari", "Backup", and "Storico". The main area contains the following fields:

- Azienda: DEMO
- Rag. sociale: Azienda Trasferimento Studio (CONTB)
- Persona fisica:  (dropdown menu)
- Indirizzo: Via Igino Cocchi
- Cod. bilancio e oltre: 1
- CAP - località: 54011 \* Aulla \*
- Prov.: MS \*
- Cod. catastale: A496 >
- Nazione: IT > Italia
- Cod. ISO: IT
- Lingua nazionale: IT > Lingua Italiana
- Codice fiscale: [ ]
- Partita IVA: [ ]
- Telefono: 01874021
- Telefax: 0187420357
- E@mail address: tam@tam.it
- Internet web: http://www.zucchettitam.it
- Capitale sociale: [ ]
- Natura giuridica: [ ]
- Num. C.C.I.A.A.: [ ]
- Tribunale: Massa Carrara
- Esattoria: [ ]
- C/C. fiscale: [ ]
- Cod. contribuente: [ ]
- Ultima data: Data di sistema (dropdown menu)

At the bottom right, there are three buttons: "Stampa" (with a printer icon), "OK" (with a green checkmark icon), and "Esci" (with a red X icon).

Fig. 27-8 – Dati azienda

Infatti in un apposito flag (“Sede preferita per le mappe”) impone alla procedura di scegliere quell’indirizzo al posto di quello generale.

Dati azienda

Azienda: DEMO Rag. sociale: Azienda Trasferimento Studio (CONTR)

**Sedi**

Codice	Descrizione sede
00001	Zucchetti Lodi Centro
00002	Zucchetti Aulla
PROVA	PROVA1

Tipo: Domicilio fiscale

Persona:

Indirizzo: Via Solferino, 17

Località: 26900 Lodi LO

Tel.: 03715942444

e-mail: market@zucchetti.it

Sede preferita per le mappe

Stampa OK Esci

Fig. 27-9 – Dati azienda cartella “Sedi”

La sua attivazione è possibile solo all’interno dell’anagrafica delle sedi.

Sedi azienda / Modifica

Sede Elenco

Codice sede: 00001

Nome sede: Zucchetti Lodi Centro

Tipo riferimento: Domicilio fiscale  Destinatarario stampa predefinito

Indirizzo: Via Solferino, 17

CAP: 26900 \* Natura giuridica: 1

Località: Lodi \* Prov.: LO \*

Telefono: 03715942444

Indirizzo E-mail: market@zucchetti.it

Persona responsabile:

Note di consegna:

Sede preferita per le mappe

Stampa OK Esci

Fig. 27-10 - Anagrafica sedi azienda

**Indirizzo di destinazione** sarà invece quello della maschera in cui viene effettuata la scelta del “Percorso”.

Naturalmente anche per il “Percorso” qualora uno dei due indirizzi fosse vuoto la procedura avverte l’utente finale con il seguente messaggio.



Fig. 27-11 - Messaggio

Si veda ora un piccolo esempio pratico di quanto sia semplice utilizzare questa funzionalità; qualora un utente avesse la necessità di consegnare della merce ad un nuovo cliente sarà sufficiente agire con il tasto destro del mouse sul Documento di trasporto scegliendo “Percorso” ed in automatico si aprirà la pagina web di “Google – Maps” con l’indicazione della strada da seguire dalla sede dell’azienda al cliente, intestatario del DDT, o una sua sede di destinazione se citata nel documento.

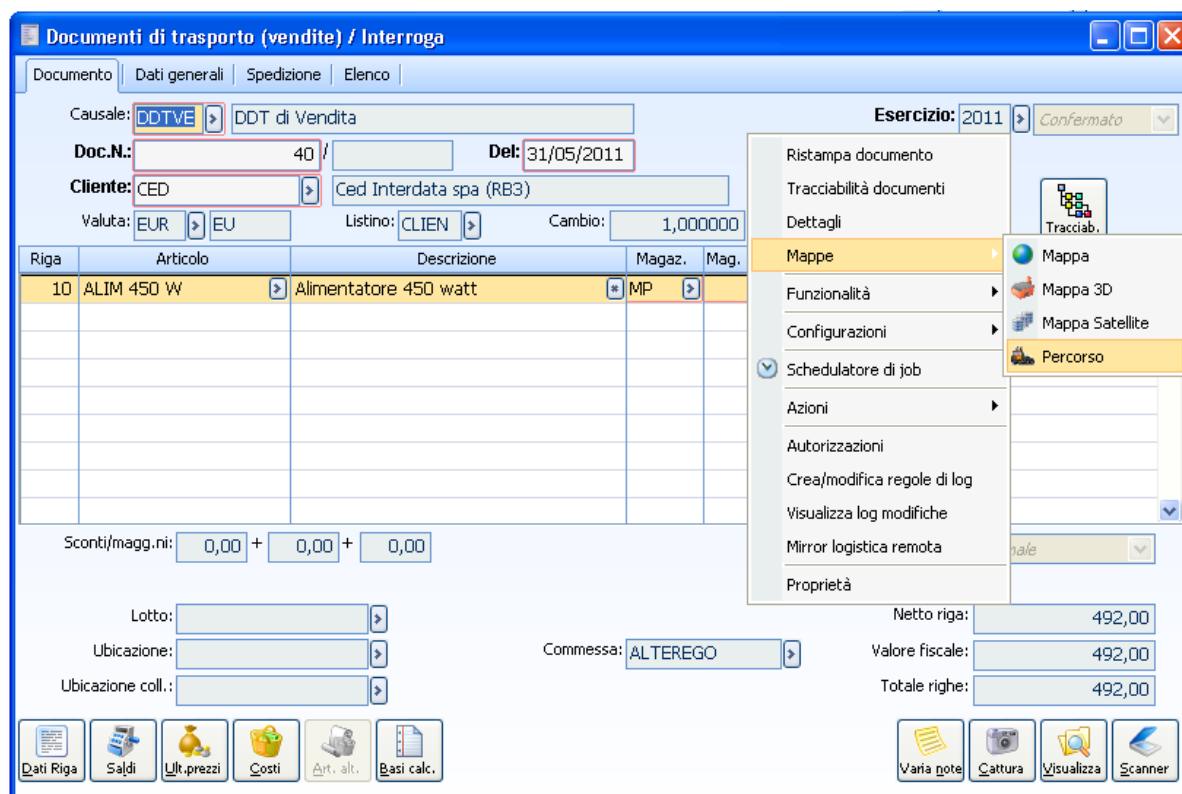


Fig. 27-12 - Tasto destro su DDT



from: **Via Solferino, 17 26900 Lodi Italia (Centrale)** to: **Piazza**

**Indicazioni stradali** | [I miei luoghi](#)

A Via Solferino, 17, 26900 Lodi, Italia

B Piazza Roma, 54011 Aulla Massa-Carrara, Tosc

[Aggiungi destinazione](#) - [Mostra opzioni](#)

Ottieni indicazioni stradali

**Indicazioni stradali per Piazza Roma, 54011 Aulla MS, Italia**

**A1 e A15** **1 ora 55 min**

**181 km**

**Il percorso prevede il pagamento di pedaggi.**

A **Via Solferino, 17**  
26900 Lodi LO, Italia

1. Procedi in direzione **nordest** da **Via Solferino** verso **Via Santa Maria del Sole**
2. Prendi la **1a** a sinistra in corrispondenza di **Via Santa Maria del Sole**
3. Prendi la **1a** a sinistra in corrispondenza di **Via Giovanni Battaggio**
4. Continua dritta in direzione **Castel San Pietro Terme**

Stampa

Satellite

©2011 Google - Map data ©2011 Google, Tele Atlas - Termini e condizioni [Segnala un problema](#)

Fig. 27-13 - Percorso di Google

## Posizione cartella ADHOCTEMP nel file system

Abbiamo modificato la posizione della cartella ADHOCTEMP in modo tale che ogni client abbia i propri file (ad esempio cache immagini, cache menù, ecc. ecc.) e che sia possibile effettuare la pulizia della cartella temporanea di Windows (%TEMP%) senza creare problemi al gestionale. A tal proposito abbiamo ritenuto conveniente utilizzare al posto della cartella temporanea la cartella "dati applicazioni" di Windows, cartella raggiungibile dal percorso principale %userprofile%.

La modifica si è resa necessaria per ovviare alle segnalazioni di anomalia derivanti dalla cancellazione dei file di ad hoc da parte di software antivirus, di pulizia di windows o da parte degli utenti stessi mentre ad hoc è ancora in esecuzione. In queste casistiche non tutti i file vengono eliminati (alcuni risultano bloccati e quindi non cancellabili) comportando anomalie di funzionamento.

La modifica ha interessato l'inizializzazione della variabile g\_TEMPADHOC nel cp3start, ora viene effettuata la ricerca della cartella application data, nel caso in cui questa non sia disponibile la variabile viene inizializzata come avveniva prima dell'intervento in oggetto (quindi con la cartella temporanea dell'utente).

Nella cartella application data viene creata la cartella Zucchetti e dentro di essa la cartella ADHOCTEMP.

C:\Documents and Settings\basoli\Dati applicazioni\Zucchetti



Fig. 27-14 - Folder ADHOCTEMP

Più in dettaglio prima la variabile g\_TEMPADHOC assumeva un valore del tipo

Per sistemi operativi di tipo Windows XP e precedenti

C:\Documents and Settings\[NOMEUTENTE]\Impostazioni locali\Temp\ADHOCTEMP

Per sistemi operativi Windows Vista e seguenti

C:\Users\[NOMEUTENTE]\AppData\Local\Temp\ADHOCTEMP

A seguito della modifica assumerà un valore del tipo

Per sistemi operativi di tipo Windows XP e precedenti

C:\Documents and Settings\[NOMEUTENTE]\Dati applicazioni\Zucchetti\ADHOCTEMP

Per sistemi operativi Windows Vista e seguenti

C:\Users\[NOMEUTENTE]\AppData\Roaming\Zucchetti\ADHOCTEMP

Resta la possibilità di poter definire nel cp3start un percorso alternativo per la cartella temporanea.

La procedura, quando occorre creare dei file temporanei, si appoggia alla funzione tempadhoc() e non direttamente alla variabile g\_TEMPADHOC, questo perché la funzione inserisce nel percorso temporaneo anche il prodotto e la sua versione.

Ad esempio su AHR 7.0 il percorso sarà del tipo

C:\Users\[NOMEUTENTE]\AppData\Roaming\ADHOCTEMP\AHR7.0, utilizzando la variabile e non la funzione i file verrebbero posizionati in

C:\Users\[NOMEUTENTE]\AppData\Roaming\ADHOCTEMP.

## Log riconnessione automatica

Introdotta la possibilità di salvare su file il log della riconnessione automatica.

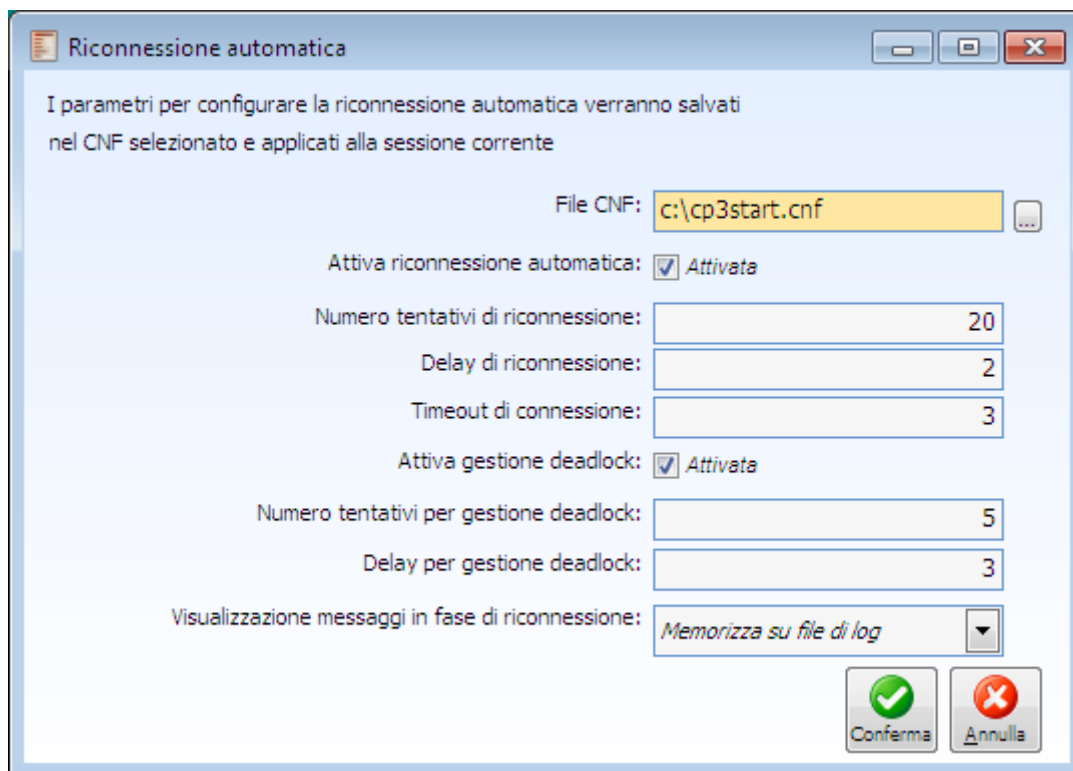
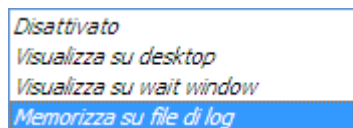


Fig. 27-15 - Maschera riconnessione automatica

### Memorizza su file log



Viene creato un file di log dei tentativi di riconnessione nella cartella ADHOCTEMP/AHR70, come riportato nell'es. in figura.



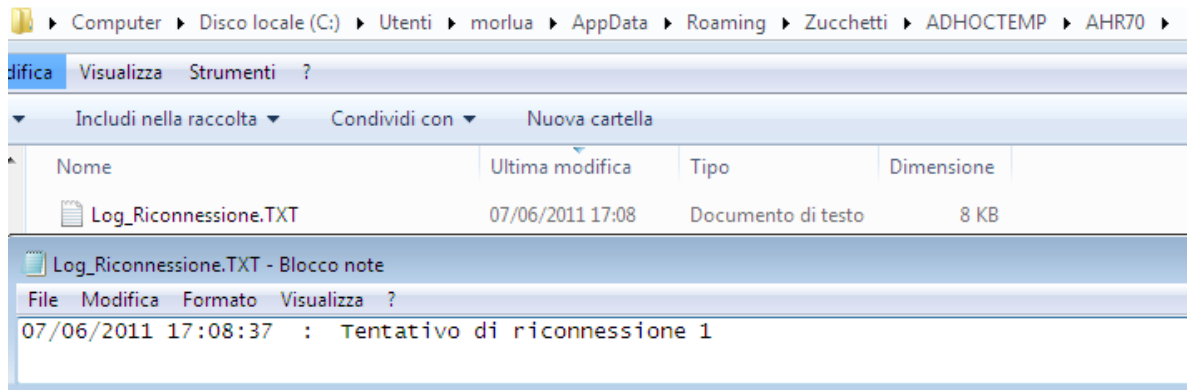


Fig. 27-16 – File di log creato

## Integrazione libreria XFRX versione 14.3

Abbiamo integrato la nuova libreria XFRX versione 14.3 che supporta i nuovi formati PDF/A-1B e ODT (OpenOffice Writer document with absolute layout ODT).

A questo proposito abbiamo aggiornato il file relativo alla configurazione stampa su file (CONFIGURAZIONE\_STAMPA\_SU\_FILE), dopo averlo caricato la maschera configurazione stampa su file sarà la seguente.

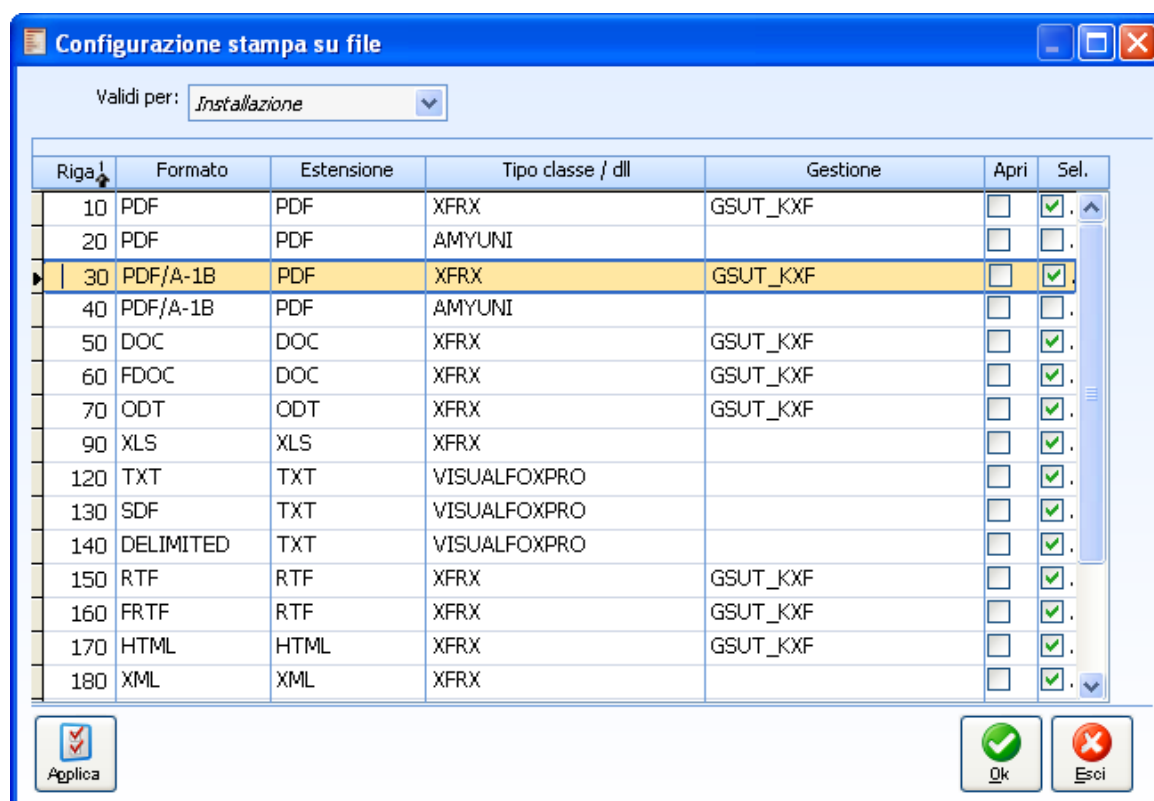


Fig. 27-17 - Configurazione stampa su file

In fase di stampa saranno disponibili per la stampa su file i nuovi formati PDF/A-1B e ODT (Open Office).

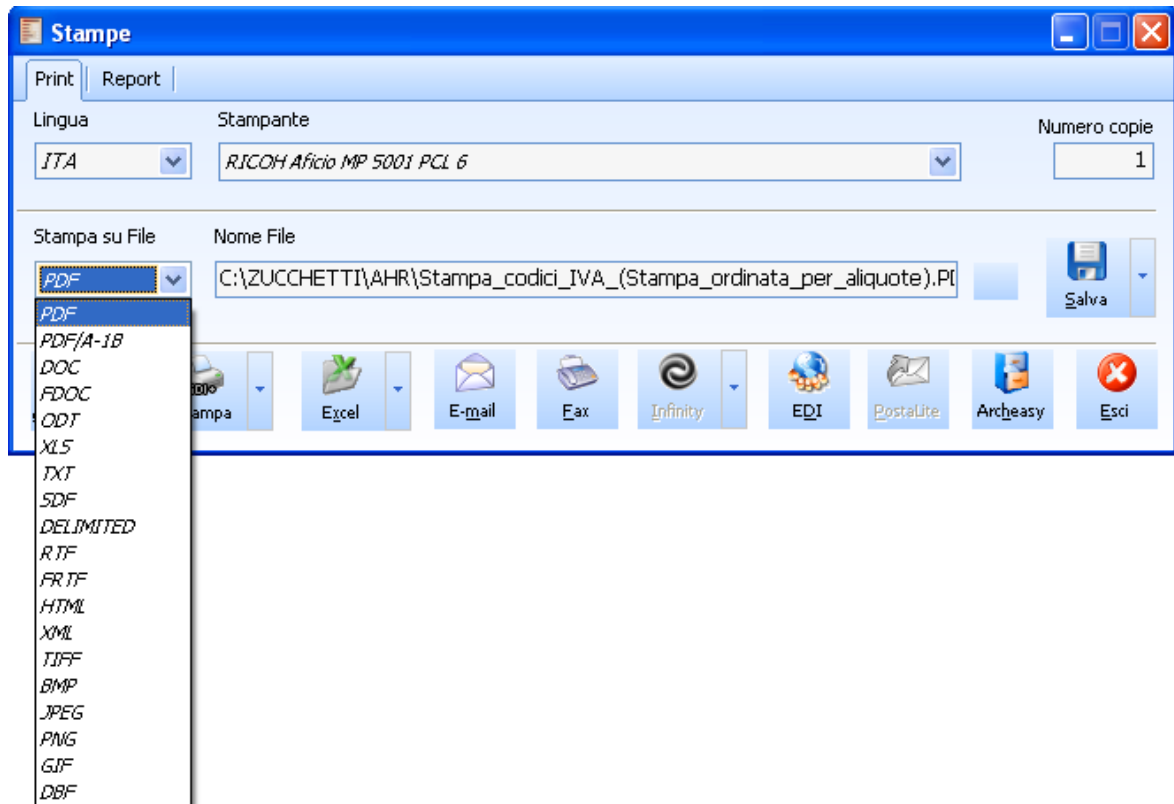


Fig. 27-18 – Print system

Nel caso in cui si utilizzi la vecchia versione di XFRX e si cerchi di salvare la stampa in formato PDF/A-1B la procedura avverte l'utente che il formato non è supportato da questa versione e il file sarà salvato come normale PDF.

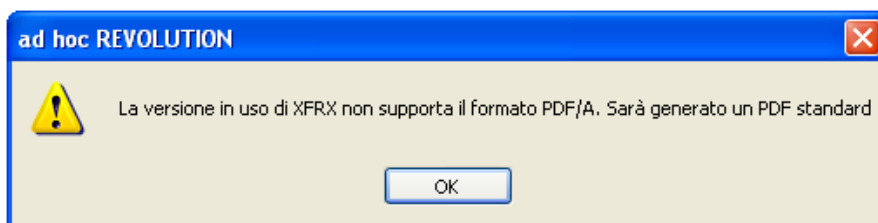
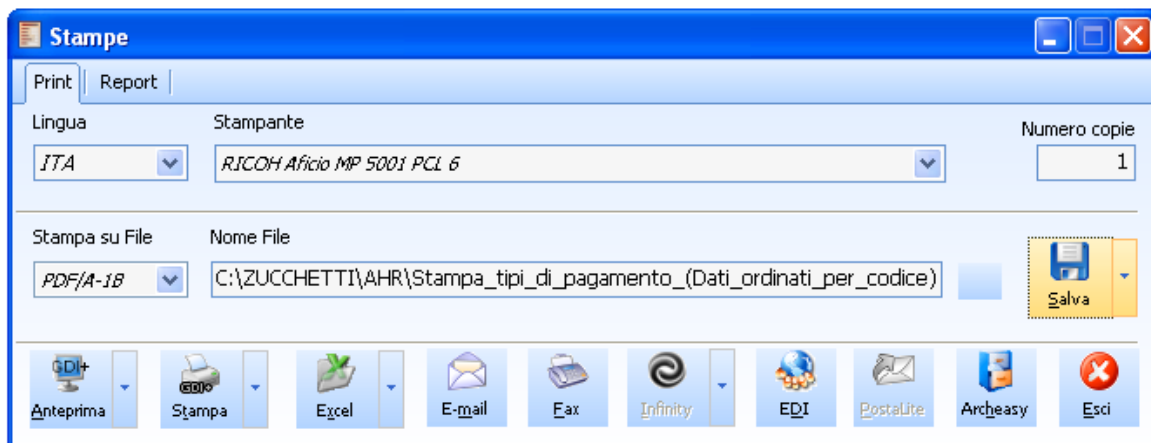


Fig. 27-19 - Versione non supportata

Mentre nel caso in cui si cerchi di salvare la stampa in formato ODT non supportato dalle vecchie versioni l'utente sarà avvisato con il messaggio.

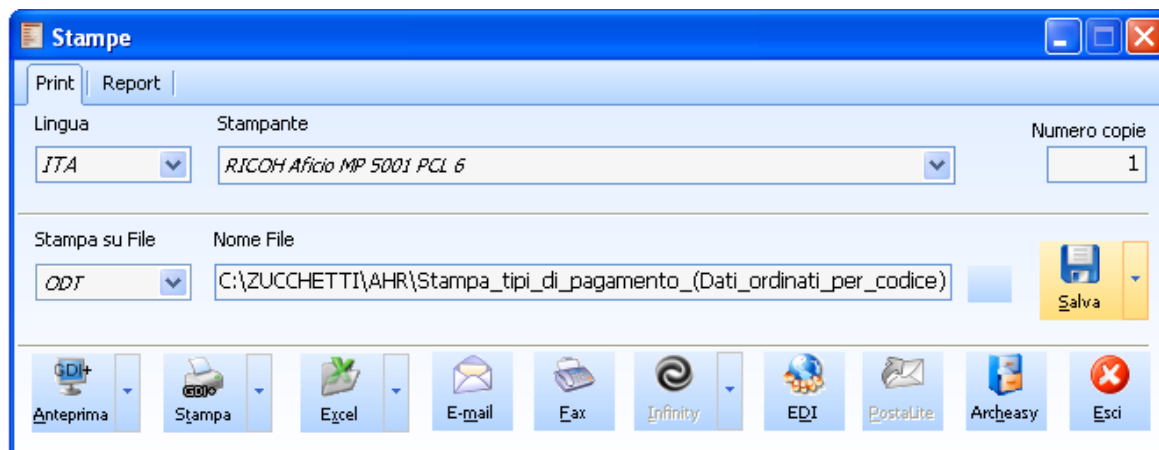


Fig. 27-20 - Versione non supportata

## Associazione modello excel/openoffice

Nella release 7.0 risulta possibile definire il nome del modello excel/open office diverso rispetto alla query utilizzata per la stampa.

Esempio

Supponiamo di voler creare un modello Excel per la stampa magazzini sfruttando la query standard QUERY\GSAR1MAG.VQR volendo nel modello riportare codice e descrizione.

Salviamo la query in oggetto nella CUSTOM e creiamo un modello EXCEL salvandolo sempre nella CUSTOM, ma chiamandolo GSAR10MAG.xlt.

Ecco come procediamo:

Modifichiamo la query modificata riportando solo CODICE e DESCRIZIONE e la salviamo nella CUSTOM.

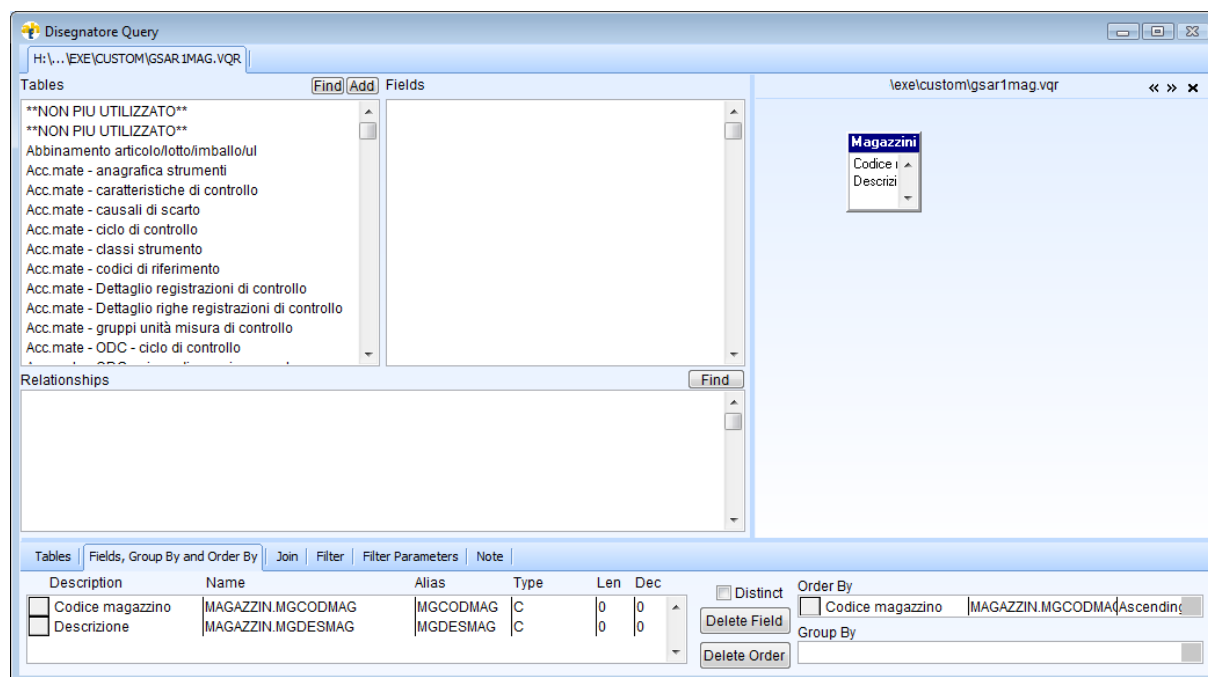


Fig. 27-21 - Query modificata

Creiamo il modello Excel.

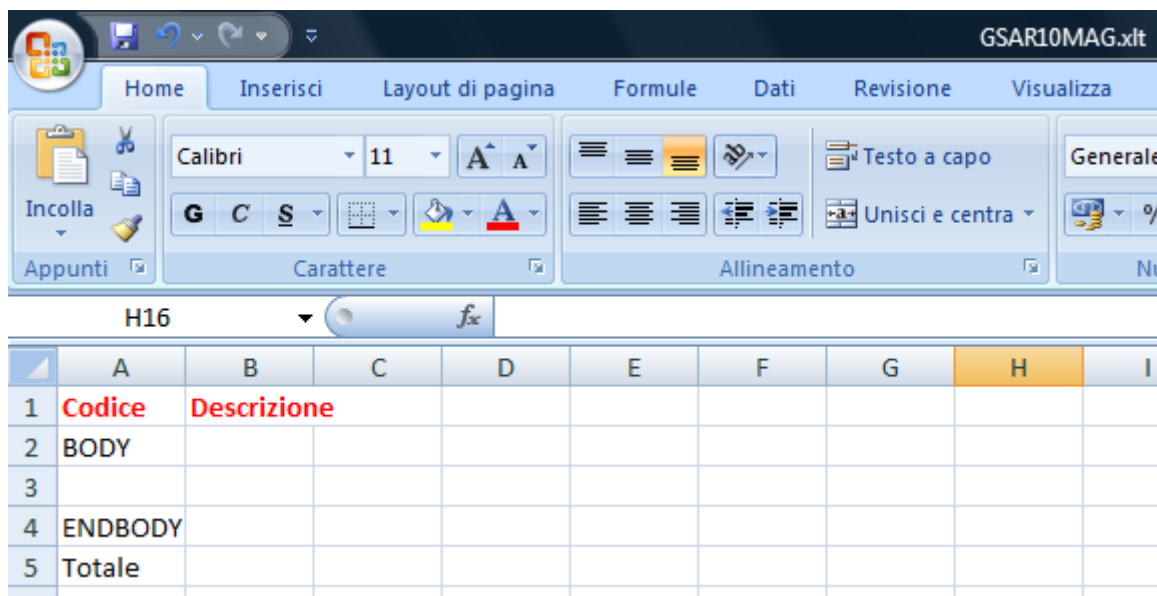


Fig. 27-22 Modello excel

Associamo tale modello all'output utente:

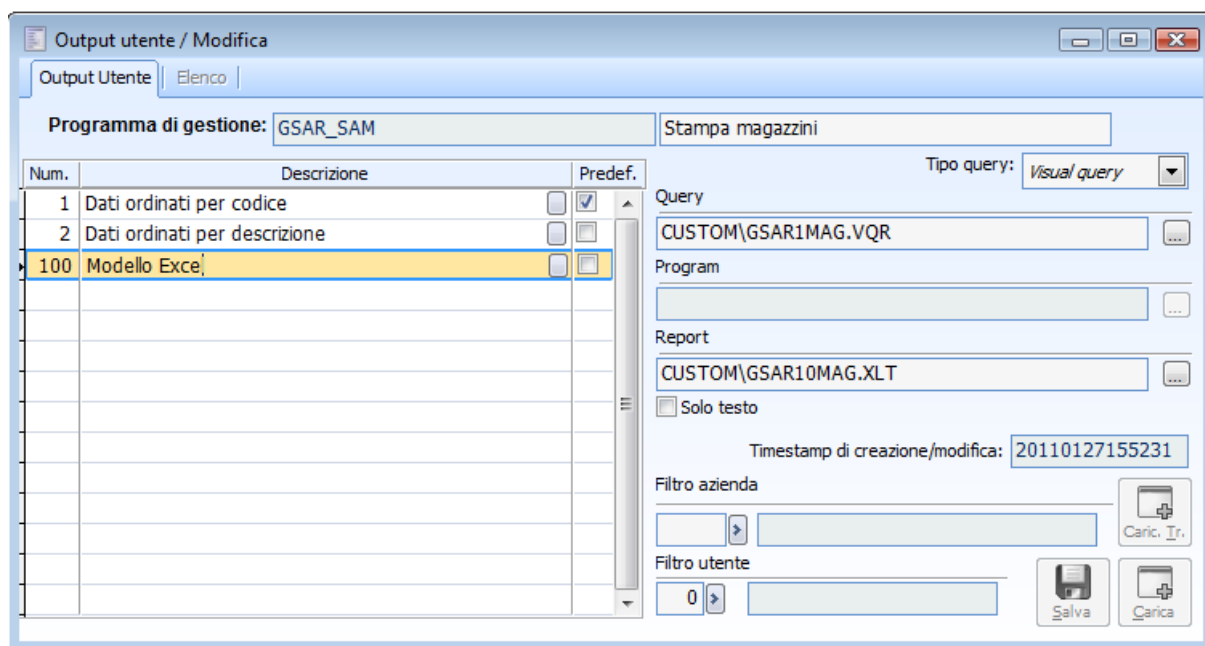


Fig. 27-23 Output utente

In questo modo eseguendo la stampa viene correttamente agganciato il modello creato pur presentando un nome diverso rispetto alla query:

The screenshot shows the Microsoft Excel interface with the ribbon set to 'Home'. The spreadsheet contains the following data:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>						
2	AU	Aulla						
3	BERTO	Deposito Terzista Bertolini						
4	BETA	BETACOMP						
5	EPOS	EPOS						
6	MACQO	Magazzino acquisizione ordini						
7	MP	MAGAZZINO MATERIE PRIME						
8	PCKAU	Magazzino di Picking - Aulla						
9	PF	MAGAZZINO PRODOTTI FINITI						
10	QUAL	Magazzino Qualità						
11	SC	Magazzino Scarti						
12	SCA	DEPOSITO NON NETTIFICABILE						
13	SM	MAGAZZINO SEMILAVORATI						
14	SP	La Spezia						
15	UB	Ubicazione						
16	VISIO	Visione presso clienti						
17	WIP	MAGAZZINO WIP						
18	WIP 1	WIP 1						
19	WIP 2	WIP 2						

Fig. 27-24 Esecuzione stampa

Stesso comportamento nel caso di modello OpenOffice.

## Disegnatore di maschere

Nel disegnatore di maschere è stata data la possibilità di poter editare la posizione e la dimensione delle immagini inserite.

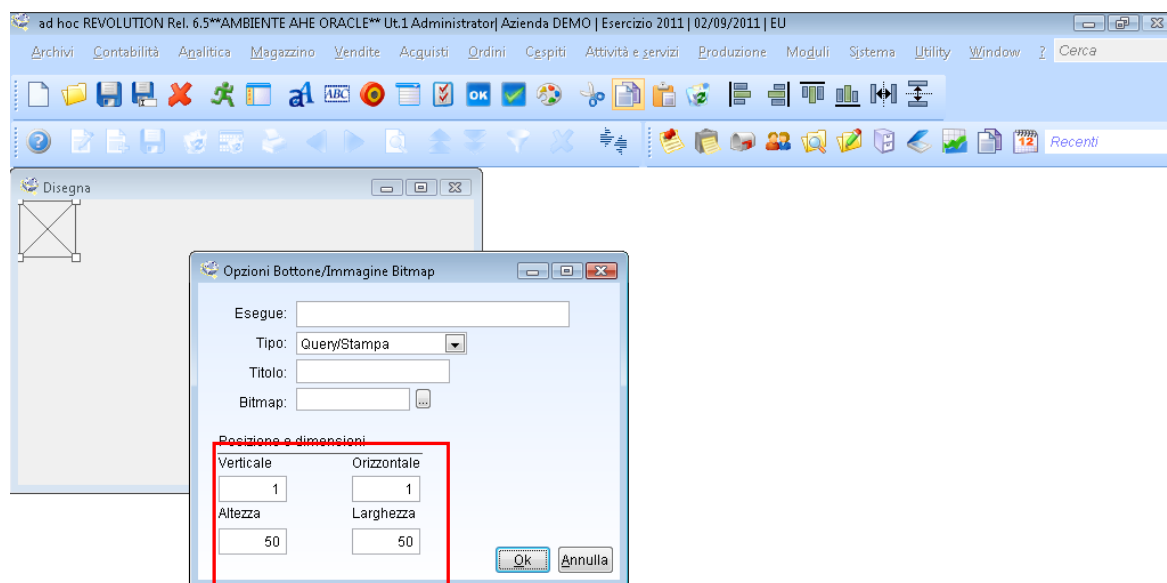


Fig. 27-25 - Opzioni bottone

Come evidenziato nell'immagine sono stati aggiunti i campi Verticale, Orizzontale, Altezza e Larghezza per poter definire la posizione e la dimensione dell'immagine.



## Report Wizard

Questa nuova funzionalità permette di creare velocemente un nuovo report partendo da una Visual Query. La creazione del nuovo report è fatta utilizzando dei modelli report.

Questi modelli possono essere importati dalla funzione “Carica/salva dati esterni”.

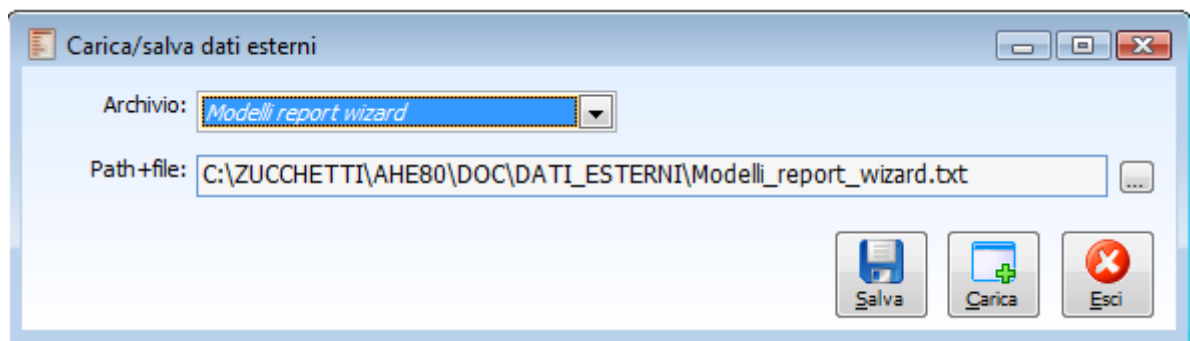


Fig. 27-26 - Carica salva dati esterni

I modelli sono gestiti nella relativa anagrafica dei modelli report presente in Sistema – Modelli report.

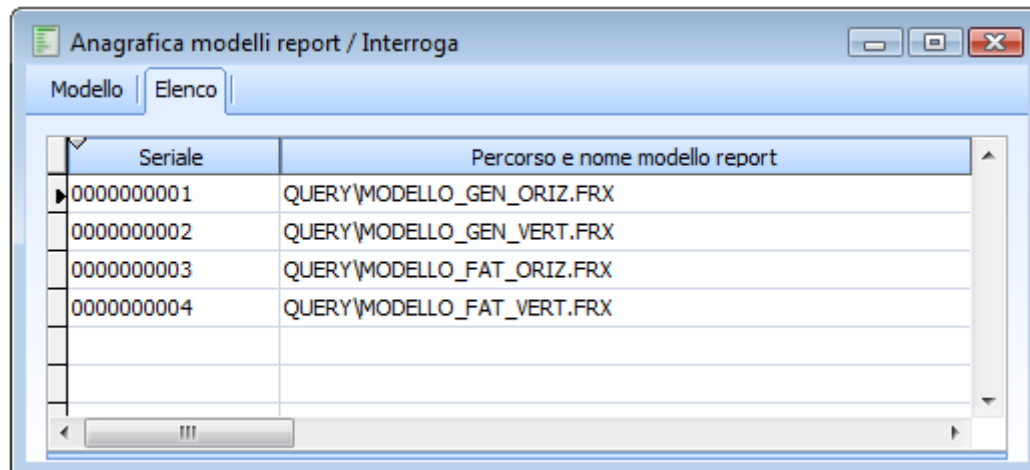


Fig. 27-27 - Modelli report

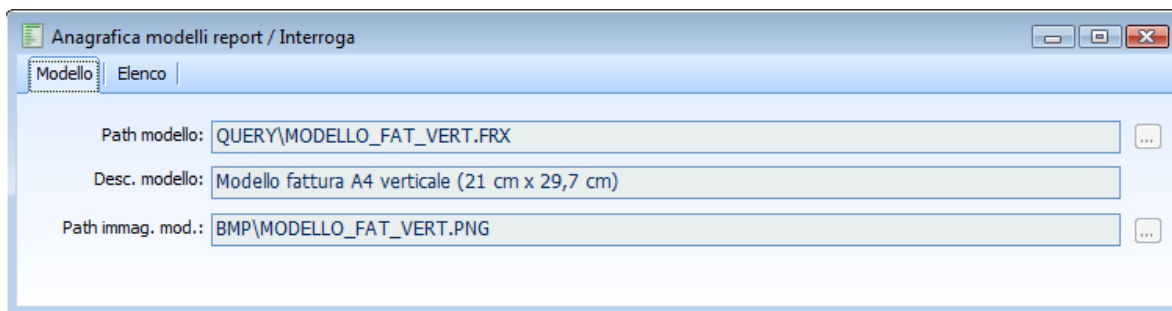


Fig. 27-28 Esempio modelli report

La creazione del report è lanciata, come sempre, tramite il bottone “Crea/modifica report”.



Fig. 27-29 Toolbar

Una volta salvata la query premendo il bottone “Crea/modifica report” e indicando il nome del report che si vuole creare è possibile iniziare a creare il report stesso.

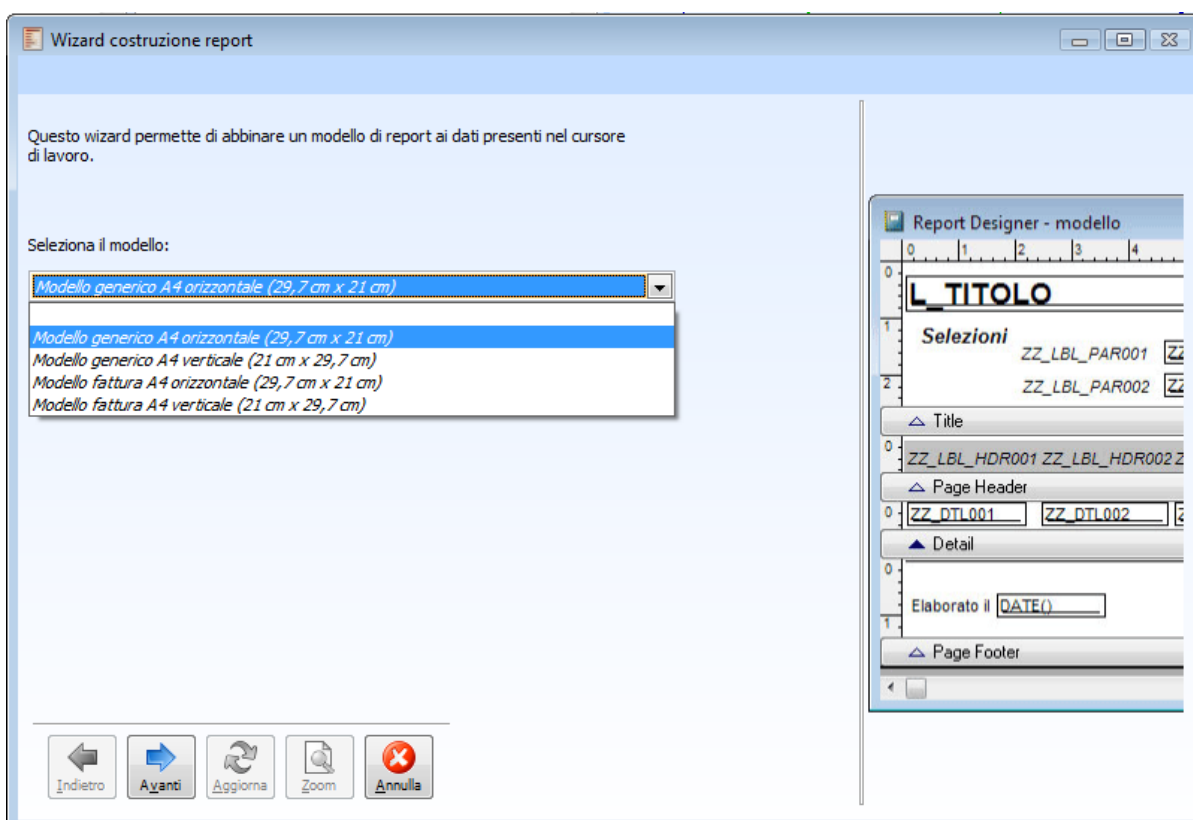


Fig. 27-30 Creazione guidata

Premendo la freccia “Avanti” per iniziare la creazione del report.

Attualmente sono stati rilasciati quattro modelli, ma l'utente ha libertà di poterne crearne di nuovi.

1	QUERY\MODELLO_GEN_ORIZ.FRX	Modello generico A4 orizzontale (29,7 cm x 21 cm)
2	QUERY\MODELLO_GEN_VERT.FRX	Modello generico A4 verticale (21 cm x 29,7 cm)
3	QUERY\MODELLO_FAT_ORIZ.FRX	Modello fattura A4 orizzontale (29,7 cm x 21 cm)
4	QUERY\MODELLO_FAT_VERT.FRX	Modello fattura A4 verticale (21 cm x 29,7 cm)

Prendiamo ad esempio il secondo modello MODELLO\_GEN\_VERT.FRX.

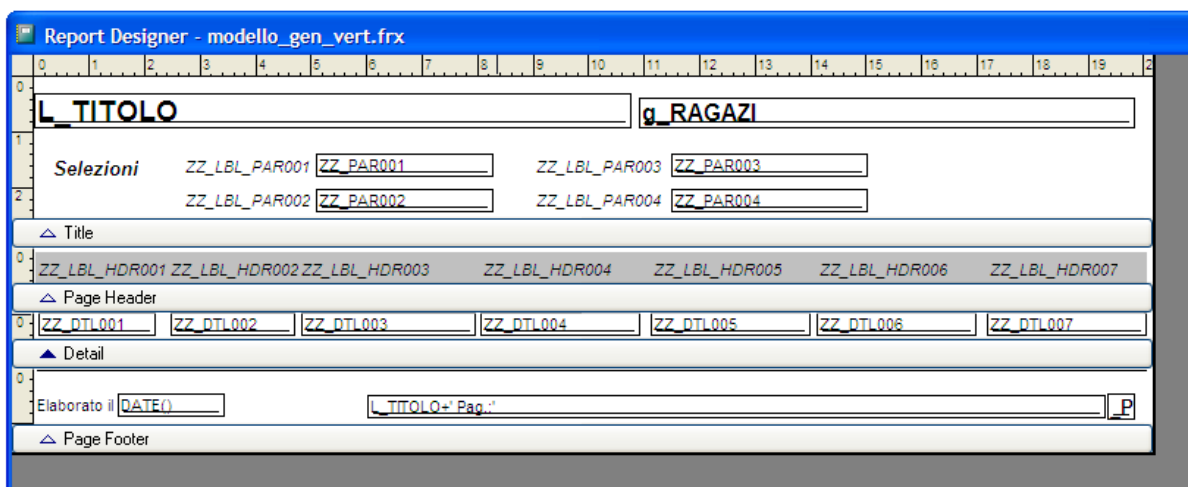


Fig. 27-31 Report

La creazione guidata con wizard associa agli oggetti del report i campi del cursore di stampa e sostituisce le etichette con i valori indicati.

Prendiamo, ad esempio, una query sui saldi articolo:

```
select SALDIART.SLCODART,MAX(ART_ICOL.ARDESART) as
ARDESART,SALDIART.SLCODMAG,MAX(MAGAZZIN.MGDESMAG) as
MGDESMAG,SUM(SALDIART.SLQTAPER) as SLQTAPER,SUM(SALDIART.SLQTRPER) as
SLQTRPER,SUM(SALDIART.SLQTOPER) as SLQTOPER,SUM(SALDIART.SLQTIPER) as
SLQTIPER
from ((DEMOMAGAZZIN MAGAZZIN
Inner Join DEMOSALDIART SALDIART on
MAGAZZIN.MGCODMAG=SALDIART.SLCODMAG)
Inner Join DEMOART_ICOL ART_ICOL on
ART_ICOL.ARCODART=SALDIART.SLCODART)
group by SALDIART.SLCODART,SALDIART.SLCODMAG
order by 1 , 3
```

Passo 1 di 6: inseriamo le etichette delle colonne del dettaglio del report ed il titolo della stampa (sezione page header).

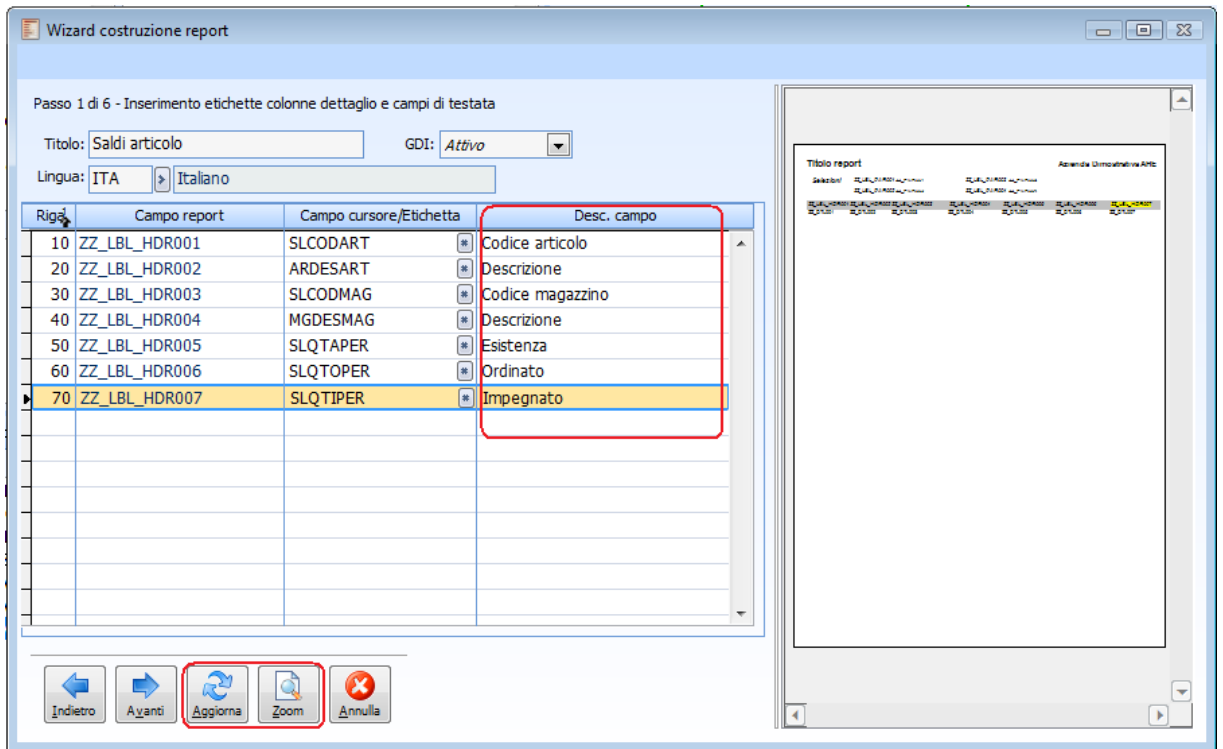


Fig. 27-32 Report

*Nell'esempio sopra tutti gli oggetti del report sono di tipo etichetta, per questo motivo è stata riquadrata solo la colonna "Desc. campo". Se fossero presenti oggetti di tipo campo, il valore corrispondente deve essere assegnato su "Campo cursore".*

Poi premiamo i bottoni Aggiorna e Zoom.

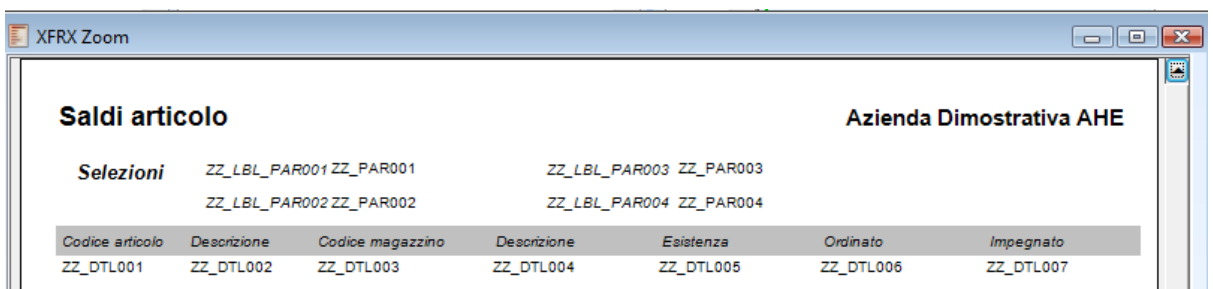


Fig. 27-33 Report

Chiudiamo l'anteprima premiamo la freccia Avanti.

Passo 2 di 6: inseriamo i campi del dettaglio della stampa (sezione detail).

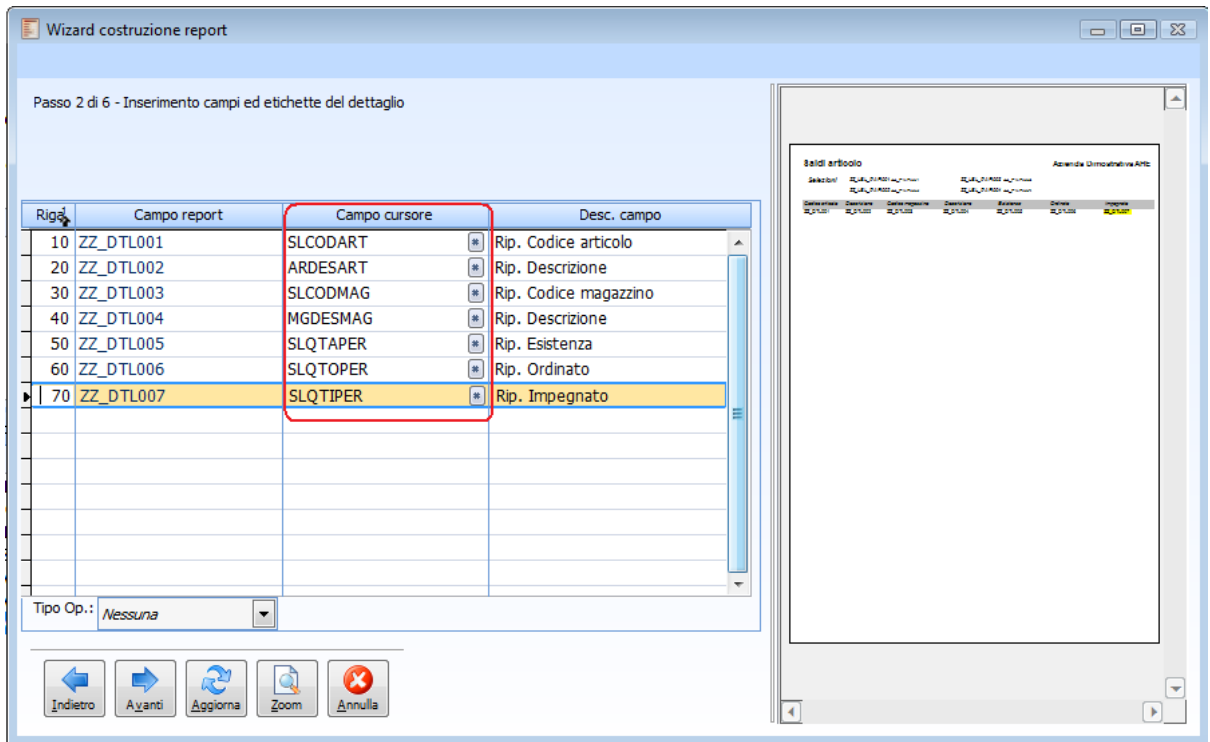


Fig. 27-34 Report

*Nell'esempio sopra tutti gli oggetti del report sono di tipo campo, per questo motivo è stata riquadrata solo la colonna "Campo cursore". Se fossero presenti oggetti di tipo etichetta, il valore corrispondente deve essere assegnato su "Desc. campo".*

Anteprima

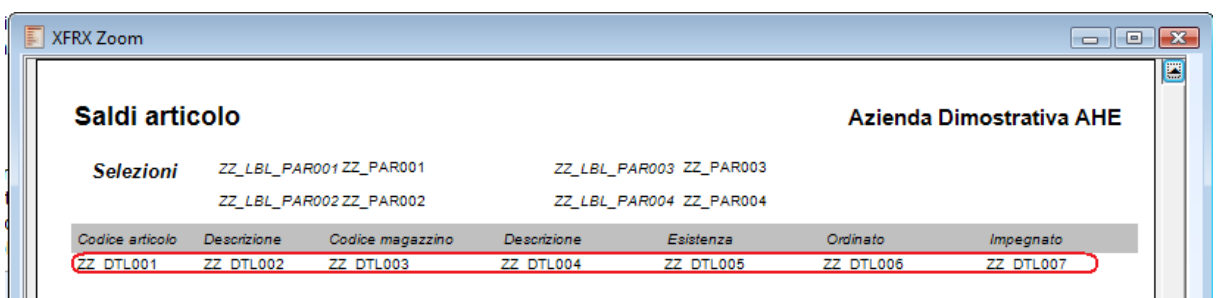


Fig. 27-35 Anteprima

Passo 3 di 6: campi di raggruppamento.  
Selezioniamo Articolo

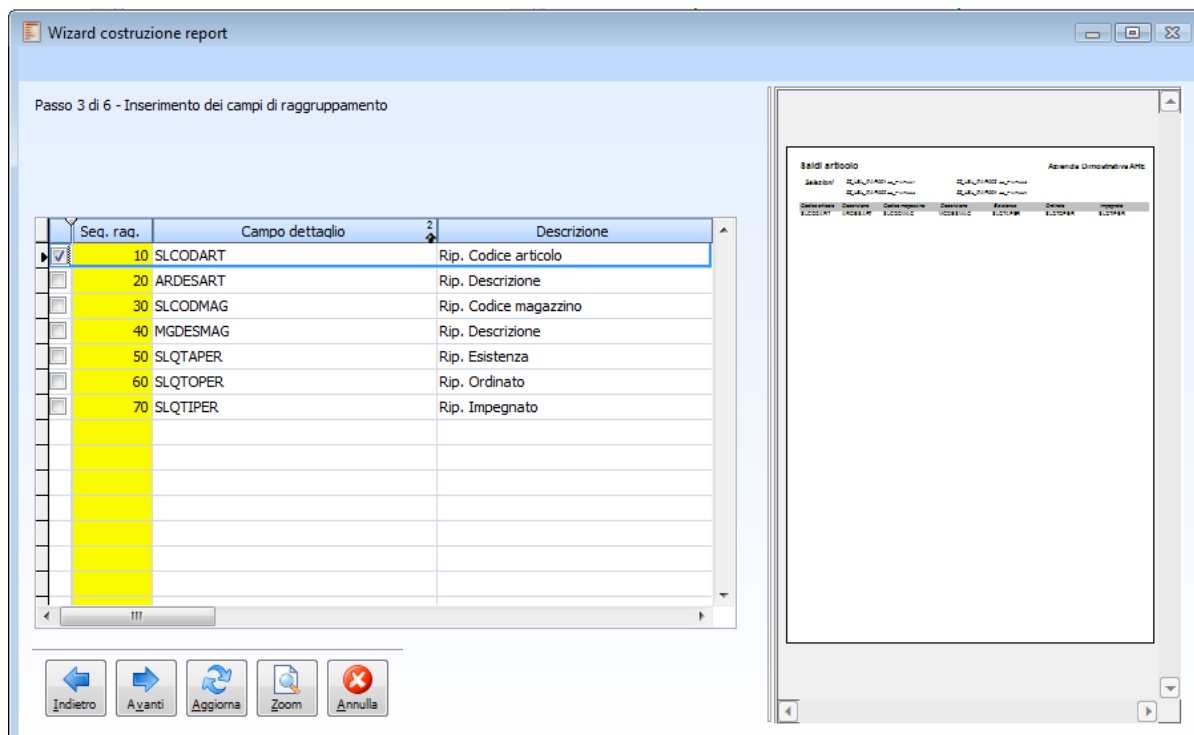


Fig. 27-36 Report

Premiamo aggiorna e poi anteprima zoom.

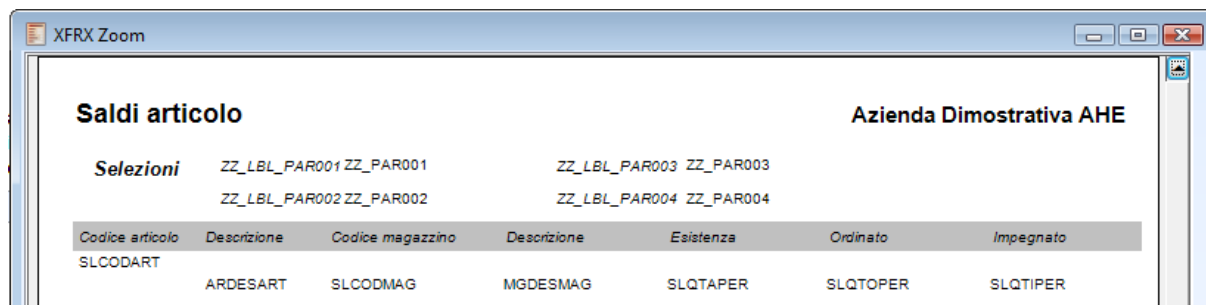


Fig. 27-37 Report

Passo 4 di 6: etichette e campi di piede (sezione page footer).



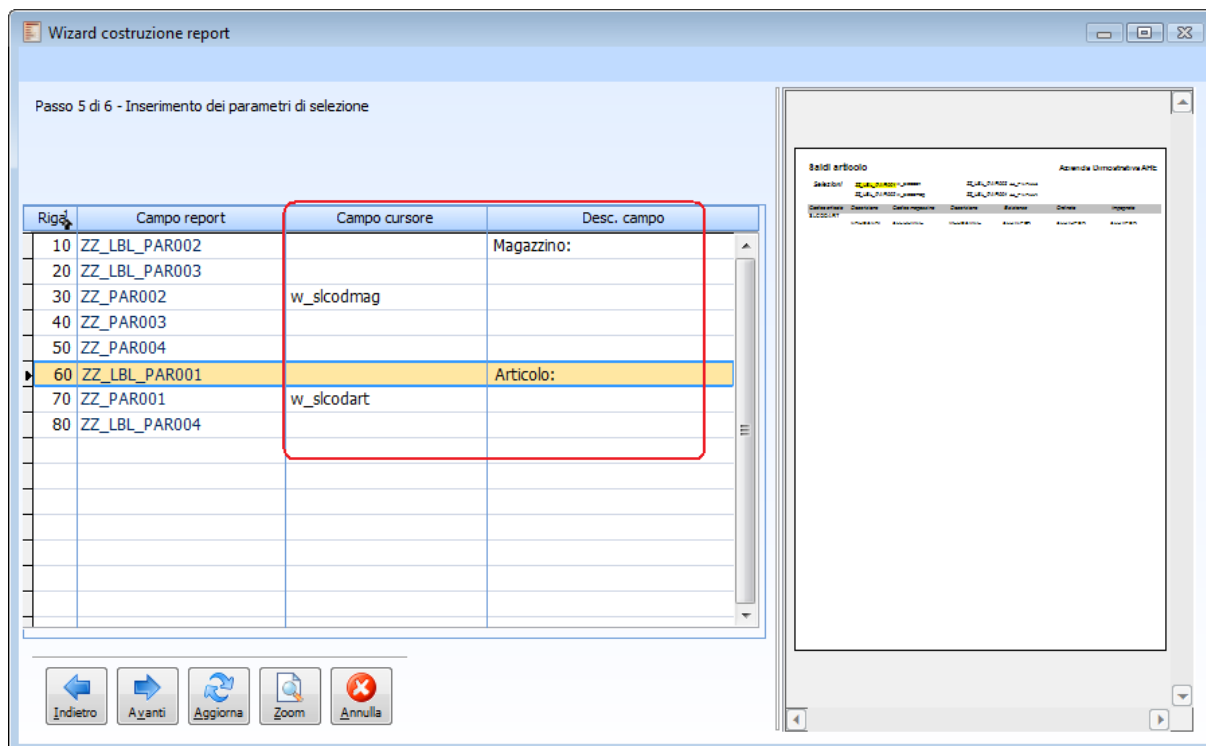


Fig. 27-39 Report

Anteprima zoom.

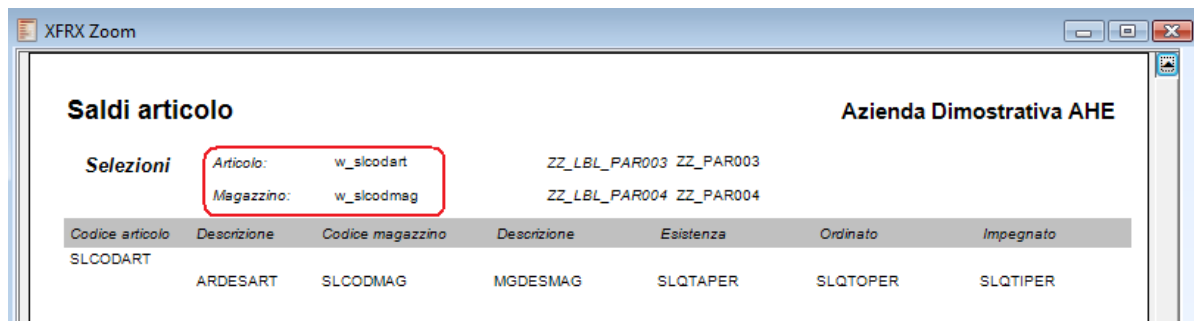


Fig. 27-40 Anteprima

Passo 6 di 6: creazione report e percorso file.

Premere il bottone Salva per creare il report.





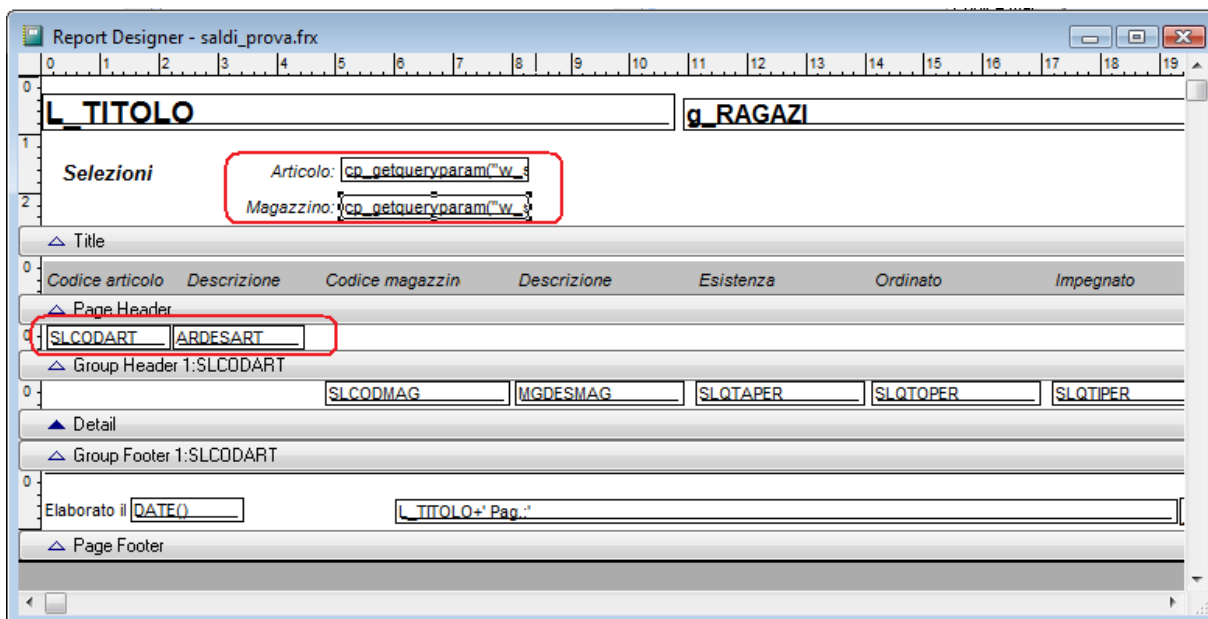


Fig. 27-43 Report finale

Saldi articolo			Azienda Dimostrativa AHE			
<b>Selezioni</b>		Articolo:				
		Magazzino:				
Codice articolo	Descrizione	Codice magazzino	Descrizione	Esistenza	Ordinato	Impegnato
AD HOC	AD HOC ENTERPRISE					
		AU	Aulla	6,000	0,000	0,000
AHE	ad hoc Enterprise					
		AU	Aulla	0,000	0,000	16,000
		PF	MAGAZZINO PRODOTTI FINITI	0,000	16,000	0,000
AHRB	ad hoc Revolution					
		AU	Aulla	0,000	0,000	8,000
		PF	MAGAZZINO PRODOTTI FINITI	0,000	8,000	0,000

Fig. 27-44 - Report ottenuto



# Condizionare o meno la traduzione del report

Abbiamo fornito la possibilità di non effettuare la traduzione di un determinato report inserendo nello stesso una variabile che ne blocchi la traduzione.

In generale se i dizionari sono attivi e la lingua prevede la traduzione a runtime, la procedura automaticamente esegue la traduzione.

Definendo, invece, la variabile “NOTRANSLATE” nelle proprietà (Page Header) del report si farà in modo che per quel report la traduzione non avvenga mai.



REPORT QUERY\GSVE2FAT.FRX

Invoice

Receiver:

VAT number:  Discount:   Currency:   
 Tax code:

Payment:  Discount:

Page:   
 Your bank:  Acc. n.   
 BBAN:  IBAN:   
 Our bank:  Acc. n.   
 BBAN:  IBAN:   
 Document date:  Doc. number:

Service or goods description:

Group Header 1: mvserial

Detail

Group Footer 1: mvserial

Total:  Discounts/Surcharges:    
 Collection charges:

Payment type Due date Due date amount

"Financial discount"		TRAN(MVIMPFIN,'@Z'+V)	if(m
"Earnest"		TRAN(MVACCONT,'@Z'+)	if(m
NVL(translate(doc_rate(1)))	TRAN(doc_rate(1,3),'@Z'+)	if(m	
NVL(translate(doc_rate(2)))	TRAN(doc_rate(2,3),'@Z'+)	if(m	
NVL(translate(doc_rate(3)))	TRAN(doc_rate(3,3),'@Z'+)	if(m	
NVL(translate(doc_rate(4)))	TRAN(doc_rate(4,3),'@Z'+)	if(m	
NVL(translate(doc_rate(5)))	TRAN(doc_rate(5,3),'@Z'+)	if(m	
NVL(translate(doc_rate(6)))	TRAN(doc_rate(6,3),'@Z'+)	if(m	

Page Footer

Page Header Band Properties

General Protection Other

Comment

Comments are stored in the COMMENTS field of the report(.frx) file and are not used by the report engine.

Edit comment...

User data

ENG

Edit user data...

Run-time extensions

Run-time extensions specify code elements visible to ReportListener objects at run time.

Page Header Band Properties User data

NOTRANSLATE

OK Cancel Font...

User data is stored in the USER field of the report(.frx) file and is not used by the report engine.

In questo modo la procedura non effettuerà la traduzione del report in lingua, (anche se la lingua ha attivo il flag traduzione a runtime).

## Cartella POST-IN (POST-IN inviati)

Nella cartella POST-IN, scheda POST-IN inviati, è stato introdotto il pulsante elimina al fine di cancellare i POST-IN inviati.

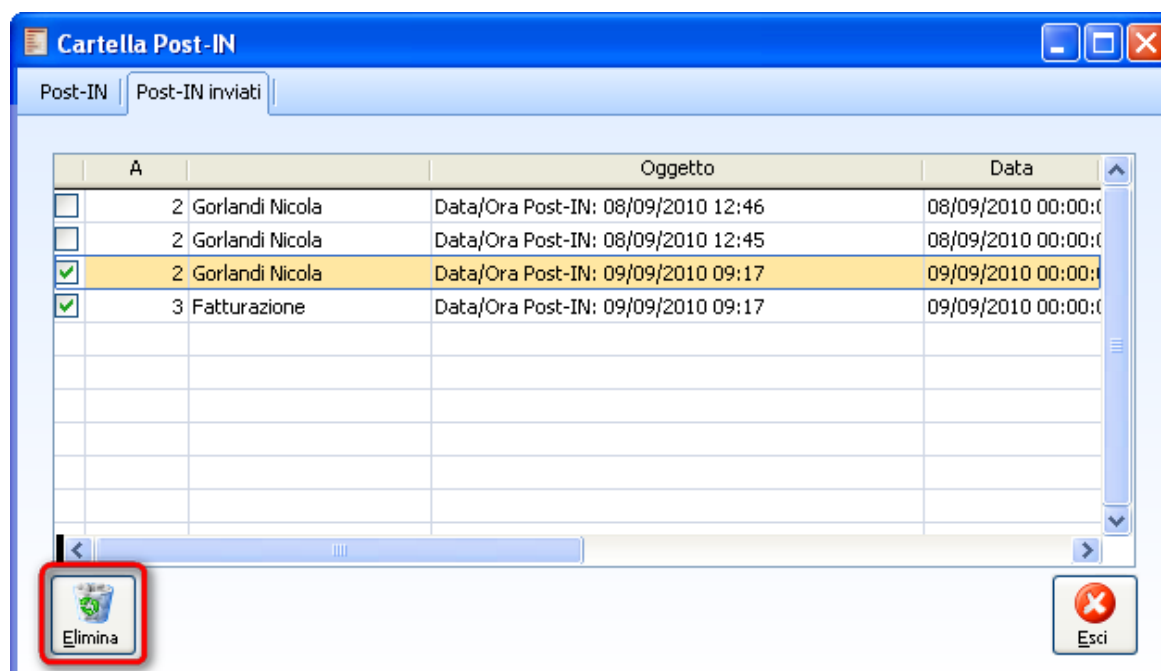


Fig. 27-45 - Cartella POST-IN (POST-IN inviati)
























# NOVITÀ SUGLI ZOOM

-  Intestazione degli zoom
-  Blocco scorrimento colonne negli zoom
-  Visibilità zoom opzioni
-  Menù tasto destro su zoom
-  Visibilità ordinamenti
-  Visibilità dei filtri
-  Inserimento immagine negli zoom
-  Bottone avanzato
-  Menù con tasto destro sull'intestazione della colonna degli zoom
-  Ricerca/filtro e ordinamento sul dettaglio documenti e primanota
-  Tasto F11 negli zoom
-  Altezza delle griglie di uno zoom
-  Apertura query associata allo zoom
-  Ordinamento query ereditato nello zoom
-  Larghezza griglie zoom

## Intestazione degli zoom

E' stato inserito nella configurazione interfaccia, raggiungibile nel menu da 'Sistema'>'Gestione utenti', un flag denominato '**Intestazione griglia avanzata**' che se attivato fa sì che l'intestazione degli zoom diventi la seguente:

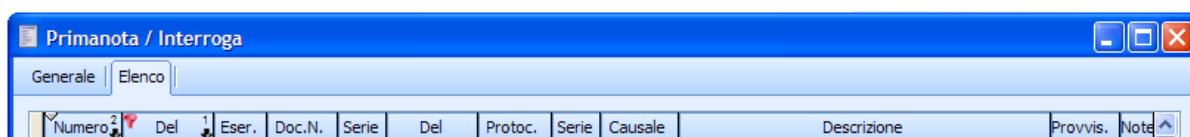


Fig. 27-46 - Nuova intestazione griglie

Se il flag è disattivo l'intestazione si presenta come nelle release precedenti:

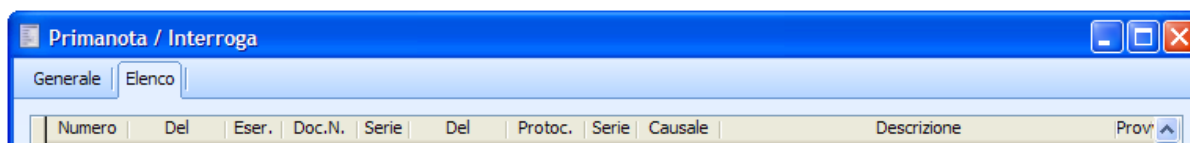
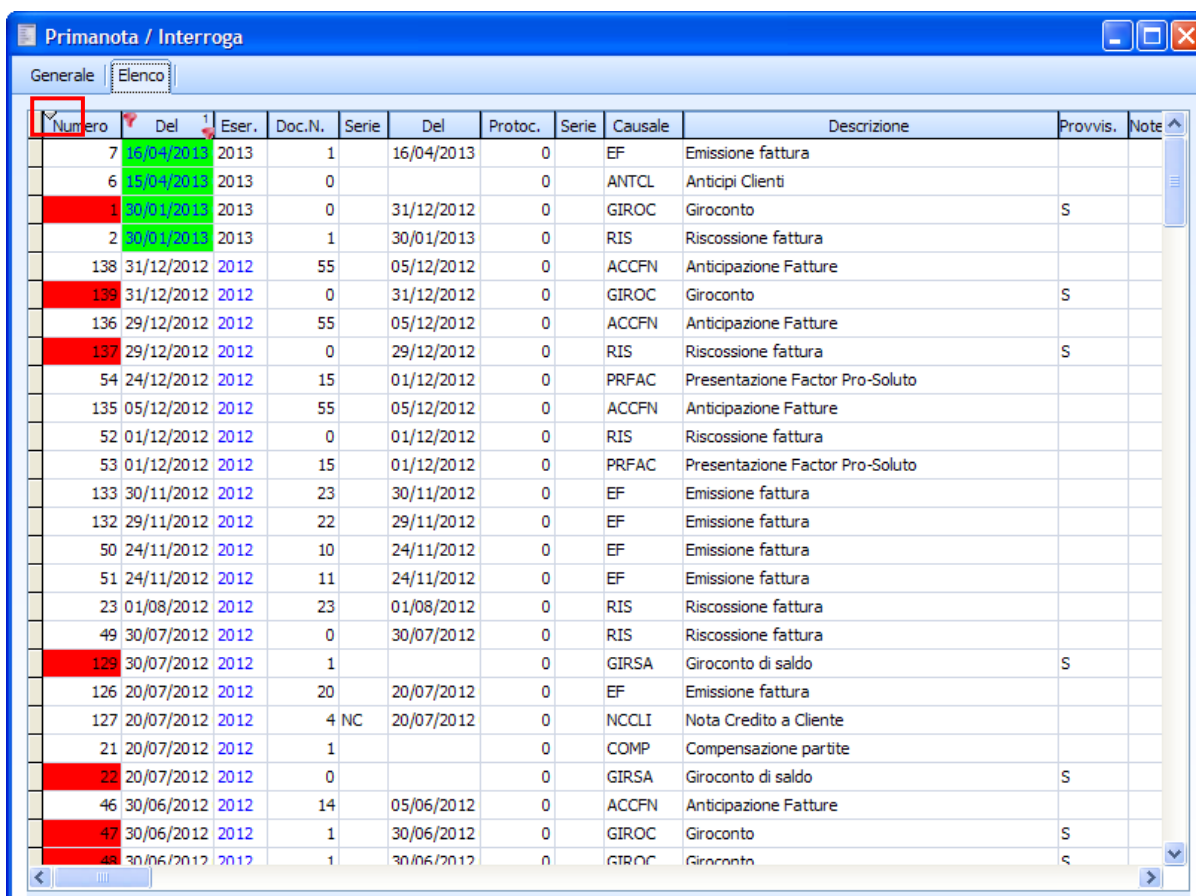


Fig. 27-47 - Vecchia intestazione griglie

## Blocco scorrimento colonne negli zoom

E' data la possibilità di trascinare la freccia evidenziata nella figura di seguito per fermare le colonne:



Numero	Del	Eser.	Doc.N.	Serie	Del	Protoc.	Serie	Causale	Descrizione	Provis.	Note
7	16/04/2013	2013	1		16/04/2013	0	EF		Emissione fattura		
6	15/04/2013	2013	0			0	ANTCL		Anticipi Clienti		
1	30/01/2013	2013	0		31/12/2012	0	GIROC		Giroconto	S	
2	30/01/2013	2013	1		30/01/2013	0	RIS		Riscossione fattura		
138	31/12/2012	2012	55		05/12/2012	0	ACCFN		Anticipazione Fatture		
139	31/12/2012	2012	0		31/12/2012	0	GIROC		Giroconto	S	
136	29/12/2012	2012	55		05/12/2012	0	ACCFN		Anticipazione Fatture		
137	29/12/2012	2012	0		29/12/2012	0	RIS		Riscossione fattura	S	
54	24/12/2012	2012	15		01/12/2012	0	PRFAC		Presentazione Factor Pro-Soluto		
135	05/12/2012	2012	55		05/12/2012	0	ACCFN		Anticipazione Fatture		
52	01/12/2012	2012	0		01/12/2012	0	RIS		Riscossione fattura		
53	01/12/2012	2012	15		01/12/2012	0	PRFAC		Presentazione Factor Pro-Soluto		
133	30/11/2012	2012	23		30/11/2012	0	EF		Emissione fattura		
132	29/11/2012	2012	22		29/11/2012	0	EF		Emissione fattura		
50	24/11/2012	2012	10		24/11/2012	0	EF		Emissione fattura		
51	24/11/2012	2012	11		24/11/2012	0	EF		Emissione fattura		
23	01/08/2012	2012	23		01/08/2012	0	RIS		Riscossione fattura		
49	30/07/2012	2012	0		30/07/2012	0	RIS		Riscossione fattura		
129	30/07/2012	2012	1			0	GIRSA		Giroconto di saldo	S	
126	20/07/2012	2012	20		20/07/2012	0	EF		Emissione fattura		
127	20/07/2012	2012	4 NC		20/07/2012	0	NCCLI		Nota Credito a Cliente		
21	20/07/2012	2012	1			0	COMP		Compensazione partite		
22	20/07/2012	2012	0			0	GIRSA		Giroconto di saldo	S	
46	30/06/2012	2012	14		05/06/2012	0	ACCFN		Anticipazione Fatture		
47	30/06/2012	2012	1		30/06/2012	0	GIROC		Giroconto	S	
48	30/06/2012	2012	1		30/06/2012	0	GIROC		Giroconto	S	

Fig. 27-48 - Blocca scorrimento colonne

Qualora infatti nello zoom la freccina venga trascinata ad esempio fino a 'serie', quando successivamente ci si sposta con lo scrollbar in fondo allo zoom, si spostano solo le colonne dalla serie in poi:

Primanota / Interroga

Generale | Elenco

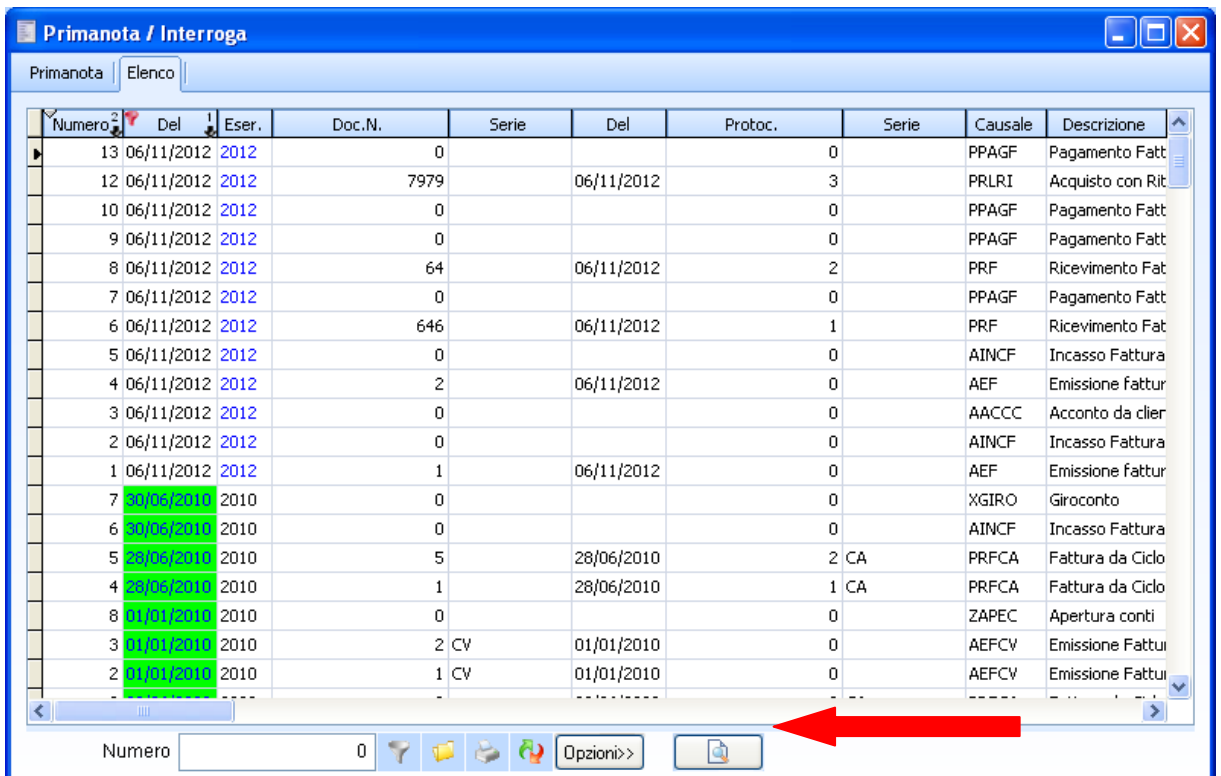
Numero	Del	Eser.	Doc.N.	Serie	Del	Protoc.	Serie	Causale	Descrizione	Provv.
7	16/04/2013	2013	1		16/04/2013	0		EF	Emissione fattura	
6	15/04/2013	2013	0			0		ANTCL	Anticipi Clienti	
1	30/01/2013	2013	0		31/12/2012	0		GIROC	Giroconto	S
2	30/01/2013	2013	1		30/01/2013	0		RIS	Riscossione fattura	
138	31/12/2012	2012	55		05/12/2012	0		ACCFN	Anticipazione Fatture	
139	31/12/2012	2012	0		31/12/2012	0		GIROC	Giroconto	S
136	29/12/2012	2012	55		05/12/2012	0		ACCFN	Anticipazione Fatture	
137	29/12/2012	2012	0		29/12/2012	0		RIS	Riscossione fattura	S
54	24/12/2012	2012	15		01/12/2012	0		PRFAC	Presentazione Factor Pro-Soluto	
135	05/12/2012	2012	55		05/12/2012	0		ACCFN	Anticipazione Fatture	
52	01/12/2012	2012	0		01/12/2012	0		RIS	Riscossione fattura	
53	01/12/2012	2012	15		01/12/2012	0		PRFAC	Presentazione Factor Pro-Soluto	
133	30/11/2012	2012	23		30/11/2012	0		EF	Emissione fattura	
132	29/11/2012	2012	22		29/11/2012	0		EF	Emissione fattura	
50	24/11/2012	2012	10		24/11/2012	0		EF	Emissione fattura	
51	24/11/2012	2012	11		24/11/2012	0		EF	Emissione fattura	
23	01/08/2012	2012	23		01/08/2012	0		RIS	Riscossione fattura	
49	30/07/2012	2012	0		30/07/2012	0		RIS	Riscossione fattura	
129	30/07/2012	2012	1			0		GIRSA	Giroconto di saldo	S
126	20/07/2012	2012	20		20/07/2012	0		EF	Emissione fattura	
127	20/07/2012	2012	4 NC		20/07/2012	0		NCCLI	Nota Credito a Cliente	
21	20/07/2012	2012	1			0		COMP	Compensazione partite	
22	20/07/2012	2012	0			0		GIRSA	Giroconto di saldo	S
46	30/06/2012	2012	14		05/06/2012	0		ACCFN	Anticipazione Fatture	
47	30/06/2012	2012	1		30/06/2012	0		GIROC	Giroconto	S
48	30/06/2012	2012	1		30/06/2012	0		GIROC	Giroconto	S

Fig. 27-49 - Blocco scorrimento

Questo comportamento si ha su tutti gli zoom.

## Visibilità zoom opzioni

Se è stata abilitata la nuova intestazione degli zoom le opzioni dello zoom non sono più visibili all'apertura della maschera, ma l'operatore le può visualizzare facendo click in fondo allo zoom.



The screenshot shows a software window titled "Primanota / Interroga" with a tab labeled "Elenco". It contains a table with the following columns: Numero, Del, Eser., Doc.N., Serie, Del, Protoc., Serie, Causale, and Descrizione. The table lists various document entries with dates ranging from 2010 to 2012. At the bottom of the window, there is a toolbar with several icons and a button labeled "Opzioni>". A red arrow points to this button.

Numero	Del	Eser.	Doc.N.	Serie	Del	Protoc.	Serie	Causale	Descrizione
13	06/11/2012	2012	0				0	PPAGF	Pagamento Fatt
12	06/11/2012	2012	7979		06/11/2012		3	PRLRI	Acquisto con Rit
10	06/11/2012	2012	0				0	PPAGF	Pagamento Fatt
9	06/11/2012	2012	0				0	PPAGF	Pagamento Fatt
8	06/11/2012	2012	64		06/11/2012		2	PRF	Ricevimento Fat
7	06/11/2012	2012	0				0	PPAGF	Pagamento Fatt
6	06/11/2012	2012	646		06/11/2012		1	PRF	Ricevimento Fat
5	06/11/2012	2012	0				0	AINCF	Incasso Fattura
4	06/11/2012	2012	2		06/11/2012		0	AEF	Emissione fattur
3	06/11/2012	2012	0				0	AACCC	Acconto da clier
2	06/11/2012	2012	0				0	AINCF	Incasso Fattura
1	06/11/2012	2012	1		06/11/2012		0	AEF	Emissione fattur
7	30/06/2010	2010	0				0	XGIRO	Giroconto
6	30/06/2010	2010	0				0	AINCF	Incasso Fattura
5	28/06/2010	2010	5		28/06/2010		2 CA	PRFCA	Fattura da Ciclo
4	28/06/2010	2010	1		28/06/2010		1 CA	PRFCA	Fattura da Ciclo
8	01/01/2010	2010	0				0	ZAPEC	Apertura conti
3	01/01/2010	2010	2 CV		01/01/2010		0	AEFCV	Emissione Fattur
2	01/01/2010	2010	1 CV		01/01/2010		0	AEFCV	Emissione Fattur

Fig. 27-50 - Opzioni zoom non visibili

## Menù tasto destro su zoom

Mediante il tasto destro direttamente da uno zoom con gestioni collegate alla chiave primaria , è possibile visualizzare il seguente menù:

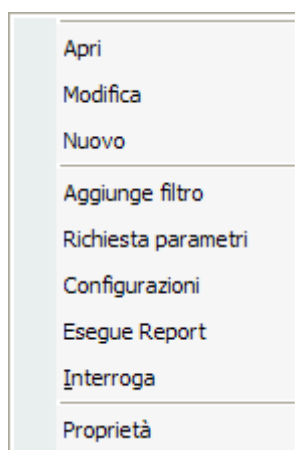


Fig. 27-51 - Menù tasto destro su zoom

Dove risulta possibile

- ♦ Aprire il record.
- ♦ Entrare in modifica del record selezionato.
- ♦ Creare un nuovo record.
- ♦ Aggiungere filtro.

### Aggiunge filtro

E' consentito, soffermandosi su un campo, utilizzare lo stesso come filtro di ricerca; per es. soffermandosi sulla colonna CAUSALE sopra la causale EF è possibile filtrare e visualizzare le sole registrazioni create con questa causale.

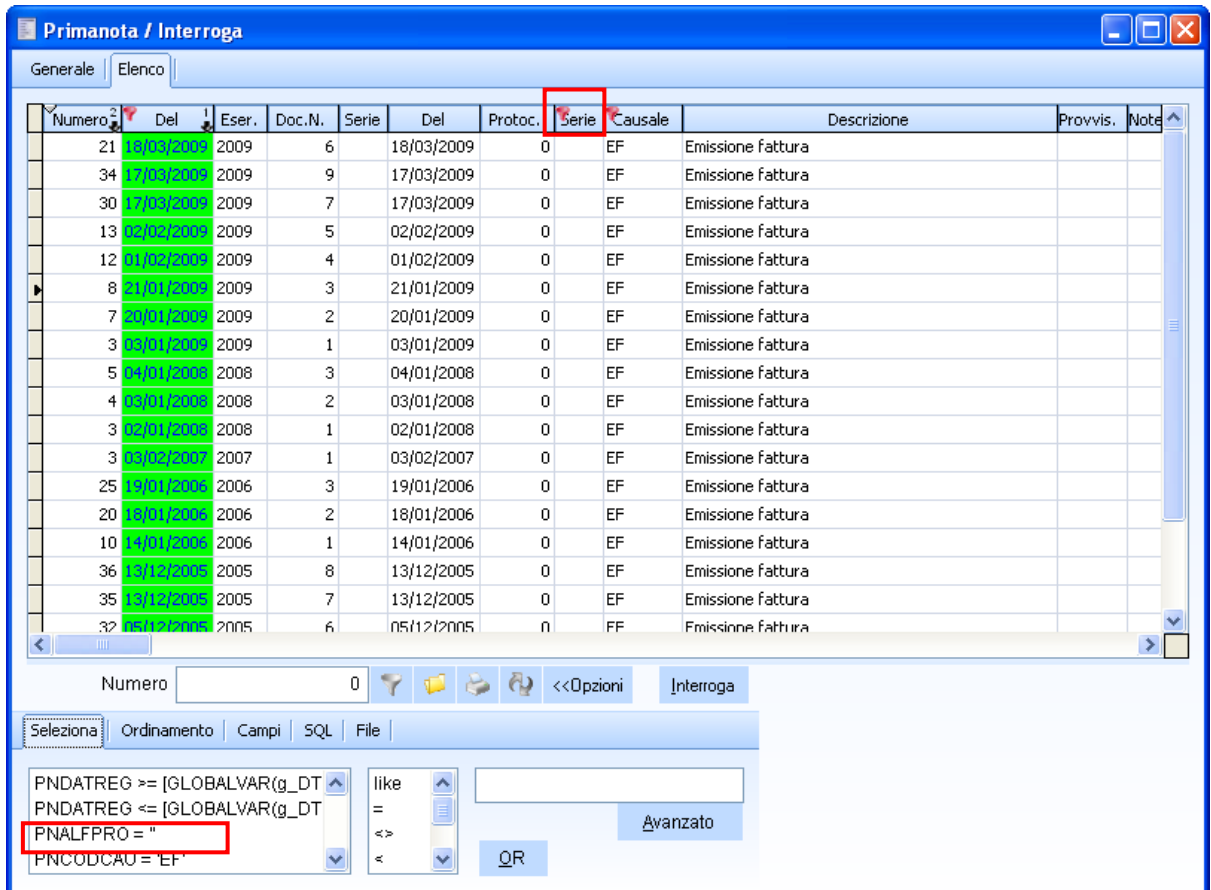


Fig. 27-52 - Aggiunto campo come filtro

## Richiesta parametri

Come conseguenza verrà aperta la maschera di Editor filtri con cui l'utente ha la possibilità di modificare/rimuovere l'eventuale filtro inserito.

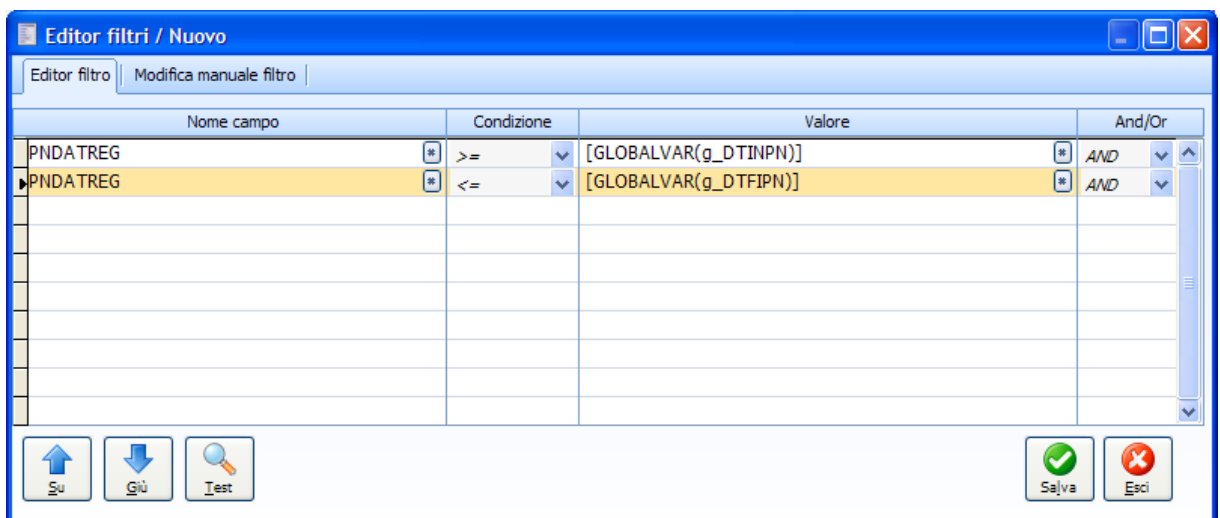


Fig. 27-53 - Maschera richiesta parametri

## Configurazioni

Con l'esplora risorse sarà possibile aprire la configurazione dello zoom.

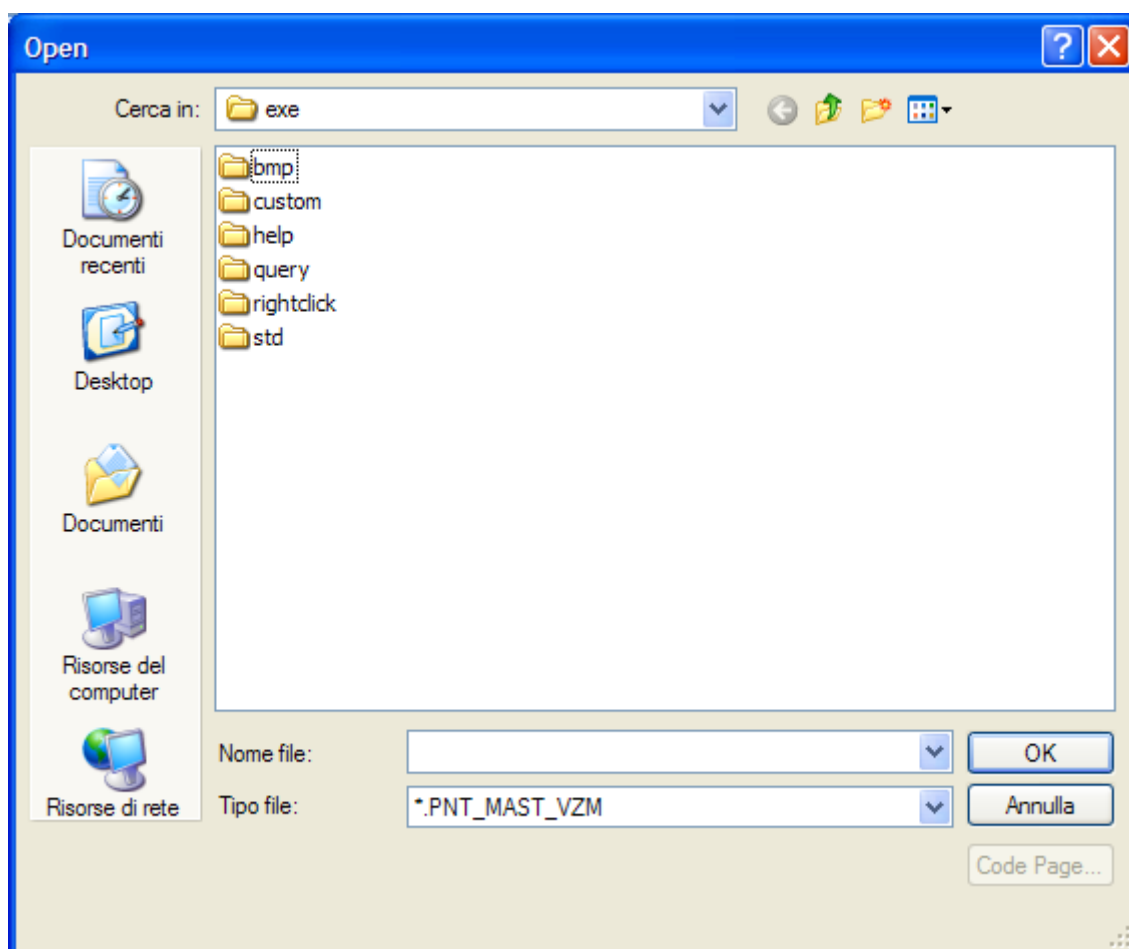


Fig. 27-54 - Apertura configurazioni

## Esegue report

Consente di costruire un modello di stampa partendo dallo zoom selezionato.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Numero	Del	Eser. Doc.N.	Serie	Del	Protoc.	Serie	Causale	Descrizione	Provv.	Note	PNSERIAL	
2	7	16/04/2013	2013	1	16/04/2013	0		EF	Emissione fattura	N		0000000534	
3	6	15/04/2013	2013	0		0		ANTCL	Anticipi Clienti	N		0000000533	
4	2	30/01/2013	2013	1	30/01/2013	0		RIS	Riscossione fattura	N		0000000517	

Fig. 27-55 - Esegue report



## Interroga

Consente di reinterrogare lo zoom.

## Proprietà

Consente di visualizzare le proprietà dello zoom (query associata, tabella, menù contestuale, ecc.)

In uno zoom privo di gestioni collegate alla chiave primaria (ad esempio uno zoom senza dati) il menù visualizzato sarà invece il seguente:

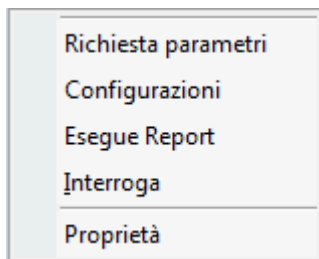


Fig. 27-56 – Menu





# Visibilità ordinamenti

E' stata inserita la visibilità degli ordinamenti fatti negli zoom.

Primanota / Interroga

Generale | Elenco

Numero	De	Eser.	Doc.N.	Serie	Del	Protoc.	Serie	Causale	Descrizione	Provv.	Note
7	16/04/2013	2013	1		16/04/2013	0		EF	Emissione fattura		
6	15/04/2013	2013	0			0		ANTCL	Anticipi Clienti		
2	30/01/2013	2013	1		30/01/2013	0		RIS	Riscossione fattura		
1	30/01/2013	2013	0		31/12/2012	0		GIROC	Giroconto	S	
139	31/12/2012	2012	0		31/12/2012	0		GIROC	Giroconto	S	
138	31/12/2012	2012	55		05/12/2012	0		ACCFN	Anticipazione Fatture		
137	29/12/2012	2012	0		29/12/2012	0		RIS	Riscossione fattura	S	
136	29/12/2012	2012	55		05/12/2012	0		ACCFN	Anticipazione Fatture		
54	24/12/2012	2012	15		01/12/2012	0		PRFAC	Presentazione Factor Pro-Soluto		
135	05/12/2012	2012	55		05/12/2012	0		ACCFN	Anticipazione Fatture		
53	01/12/2012	2012	15		01/12/2012	0		PRFAC	Presentazione Factor Pro-Soluto		
52	01/12/2012	2012	0		01/12/2012	0		RIS	Riscossione fattura		
133	30/11/2012	2012	23		30/11/2012	0		EF	Emissione fattura		
132	29/11/2012	2012	22		29/11/2012	0		EF	Emissione fattura		
51	24/11/2012	2012	11		24/11/2012	0		EF	Emissione fattura		
50	24/11/2012	2012	10		24/11/2012	0		EF	Emissione fattura		
23	01/08/2012	2012	23		01/08/2012	0		RIS	Riscossione fattura		
129	30/07/2012	2012	1			0		GIRSA	Giroconto di saldo	S	
49	30/07/2012	2012	0		30/07/2012	0		RIS	Riscossione fattura		
127	20/07/2012	2012	4	NC	20/07/2012	0		NCCLI	Nota Credito a Cliente		
126	20/07/2012	2012	20		20/07/2012	0		EF	Emissione fattura		
22	20/07/2012	2012	0			0		GIRSA	Giroconto di saldo	S	
21	20/07/2012	2012	1			0		COMP	Compensazione partite		
125	30/06/2012	2012	0			0		RIS	Riscossione fattura		

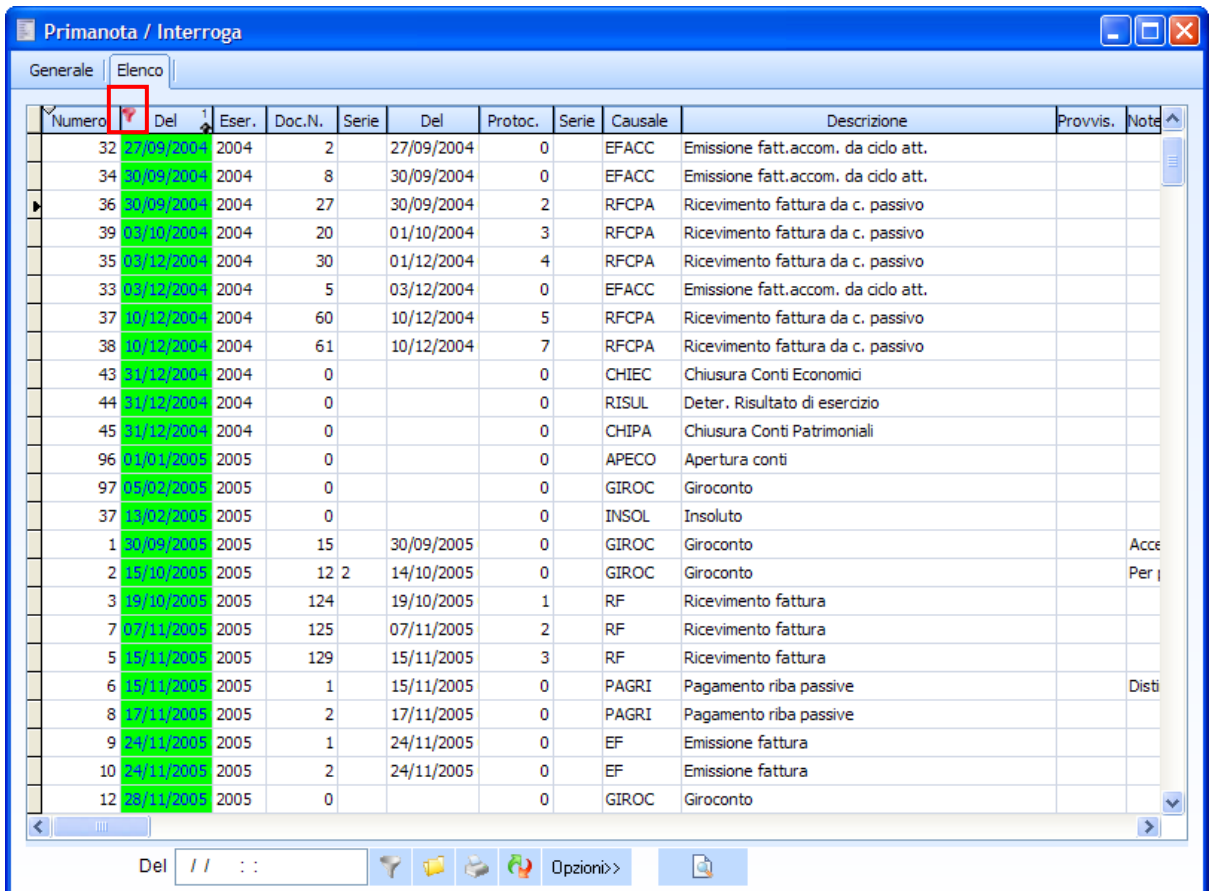
Numero      Opzioni>>

**LA MASCHERA SI PRESENTA COSI SOLO SE L'UTENTE ESEGUE CLICK**

Fig. 27-57 - Nuovi ordinamenti

## Visibilità dei filtri

Se viene fatto un filtro su uno zoom sarà evidenziato in alto a sinistra, nel nome della colonna, un **IMBUTO** come da immagine seguente.



Numero	Del	Eser.	Doc.N.	Serie	Del	Protoc.	Serie	Causale	Descrizione	Provv.	Note
32	27/09/2004	2004	2		27/09/2004	0		EFACC	Emissione fatt.accom. da ciclo att.		
34	30/09/2004	2004	8		30/09/2004	0		EFACC	Emissione fatt.accom. da ciclo att.		
36	30/09/2004	2004	27		30/09/2004	2		RFCPA	Ricevimento fattura da c. passivo		
39	03/10/2004	2004	20		01/10/2004	3		RFCPA	Ricevimento fattura da c. passivo		
35	03/12/2004	2004	30		01/12/2004	4		RFCPA	Ricevimento fattura da c. passivo		
33	03/12/2004	2004	5		03/12/2004	0		EFACC	Emissione fatt.accom. da ciclo att.		
37	10/12/2004	2004	60		10/12/2004	5		RFCPA	Ricevimento fattura da c. passivo		
38	10/12/2004	2004	61		10/12/2004	7		RFCPA	Ricevimento fattura da c. passivo		
43	31/12/2004	2004	0			0		CHIEC	Chiusura Conti Economici		
44	31/12/2004	2004	0			0		RISUL	Deter. Risultato di esercizio		
45	31/12/2004	2004	0			0		CHIPA	Chiusura Conti Patrimoniali		
96	01/01/2005	2005	0			0		APECO	Apertura conti		
97	05/02/2005	2005	0			0		GIROC	Giroconto		
37	13/02/2005	2005	0			0		INSOL	Insoluto		
1	30/09/2005	2005	15		30/09/2005	0		GIROC	Giroconto		Acce
2	15/10/2005	2005	12	2	14/10/2005	0		GIROC	Giroconto		Per i
3	19/10/2005	2005	124		19/10/2005	1		RF	Ricevimento fattura		
7	07/11/2005	2005	125		07/11/2005	2		RF	Ricevimento fattura		
5	15/11/2005	2005	129		15/11/2005	3		RF	Ricevimento fattura		
6	15/11/2005	2005	1		15/11/2005	0		PAGRI	Pagamento riba passive		Disti
8	17/11/2005	2005	2		17/11/2005	0		PAGRI	Pagamento riba passive		
9	24/11/2005	2005	1		24/11/2005	0		EF	Emissione fattura		
10	24/11/2005	2005	2		24/11/2005	0		EF	Emissione fattura		
12	28/11/2005	2005	0			0		GIROC	Giroconto		

Fig. 27-58 - Filtro

# Inserimento immagine negli zoom

E' possibile inserire un'immagine negli zoom, si supponga di voler inserire un'immagine sul campo provvisorio entrando nella query dello zoom ed inserendo ad esempio l'espressione:

```
[CASE(PNT_MAST.PNFLPROV,'S','..\..\EXE\BMP\BLOCCA.ICO',
..\..\EXE\BMP\SBLOCCA.ICO')]
```

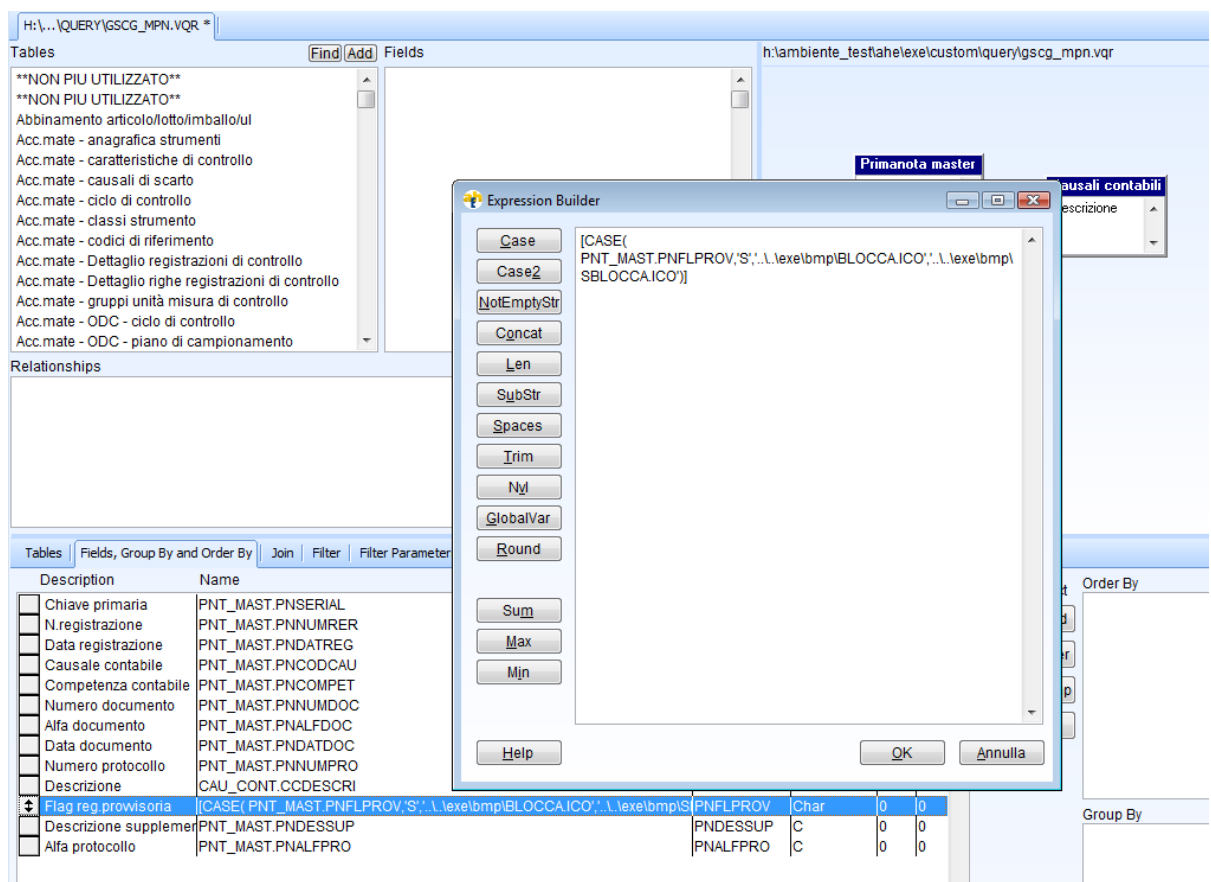


Fig. 27-59 - Inserimento immagine

A questo punto si entri nelle proprietà dello zoom (tasto destro sulla testata dello zoom).

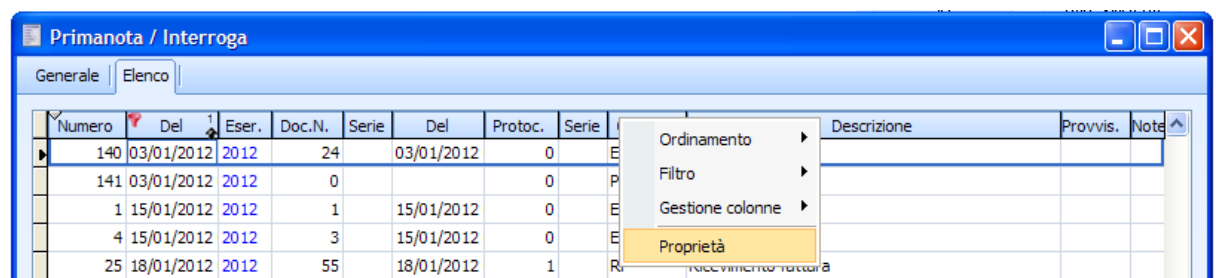


Fig. 27-60 - Proprietà zoom

ed si attivi il flag immagine.

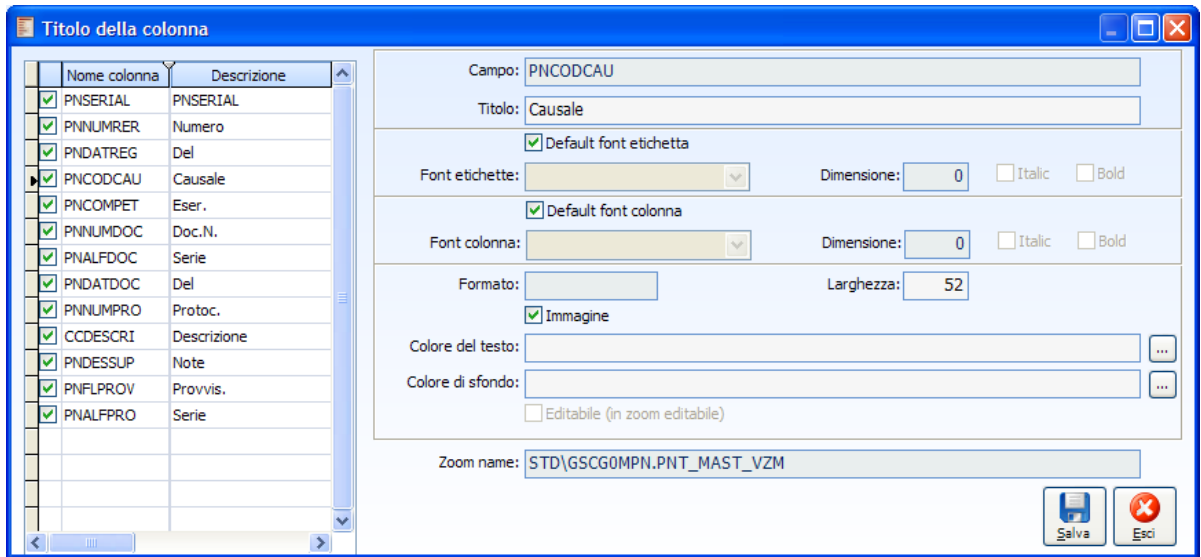


Fig. 27-61 - Inserimento flag immagine

Si salvi lo zoom in questo modo.

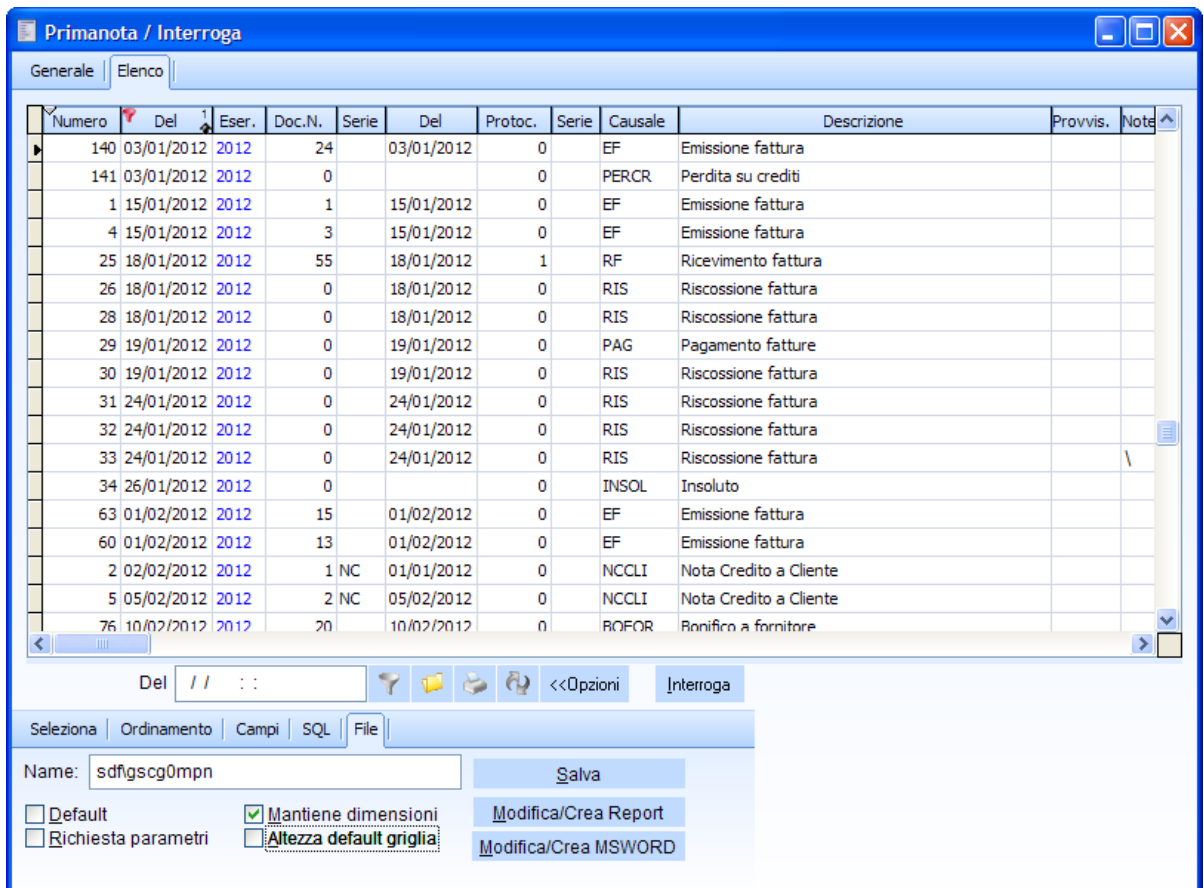


Fig. 27-62 - Salvataggio zoom

A questo punto, interrogando lo zoom della primanota, si ottiene:

Primanota / Interroga

Generale | Elenco

Numero	Del	Eser.	Doc.N.	Serie	Del	Protoc.	Serie	Causale	Descrizione	Provis.
590	26/01/2021	2011	0			0		GIPR	Giroconto (provvisorio)	
5	25/01/2021	2021	0			0		RIS	Riscossione fattura	
3	21/01/2021	2021	3		21/01/2021	0		EF	Emissione fattura	
2	11/01/2021	2021	2		11/01/2021	0		EF	Emissione fattura	
4	05/01/2021	2021	4		05/01/2021	0		EFSOS	Emissione Fattura con Iva Es. Diff.	
1	01/01/2021	2021	1		01/01/2021	0		EF	Emissione fattura	
1	01/01/2020	2020	20		01/01/2020	1		RF	Ricevimento fattura	
5	01/01/2019	2019	1		01/01/2019	0		EF	Emissione fattura	
4	01/01/2019	2019	0			0		ANTCL	Anticipi Clienti	
3	01/01/2019	2019	0			0		ANTCL	Anticipi Clienti	
2	01/01/2019	2019	0			0		ANTCL	Anticipi Clienti	
1	01/01/2019	2019	0			0		ANTCL	Anticipi Clienti	

Fig. 27-63 - Immagine

## Bottone avanzato

Ogni qualvolta viene inserito un filtro nello zoom accedendo alla pagina 'Seleziona' e premendo il tasto 'Avanzato' notiamo che questo filtro è esplicito:

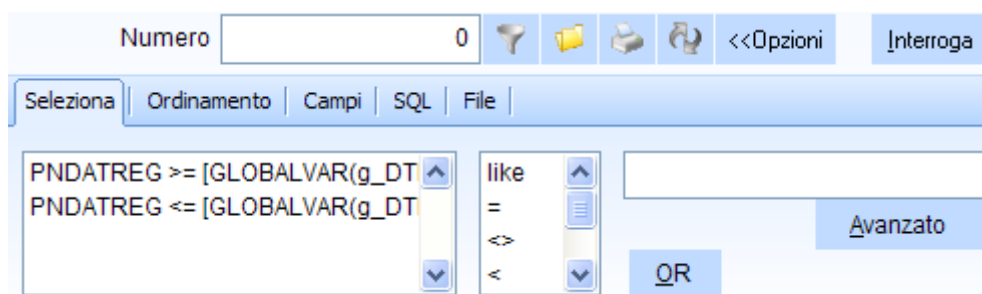


Fig. 27-64 - Bottone avanzato

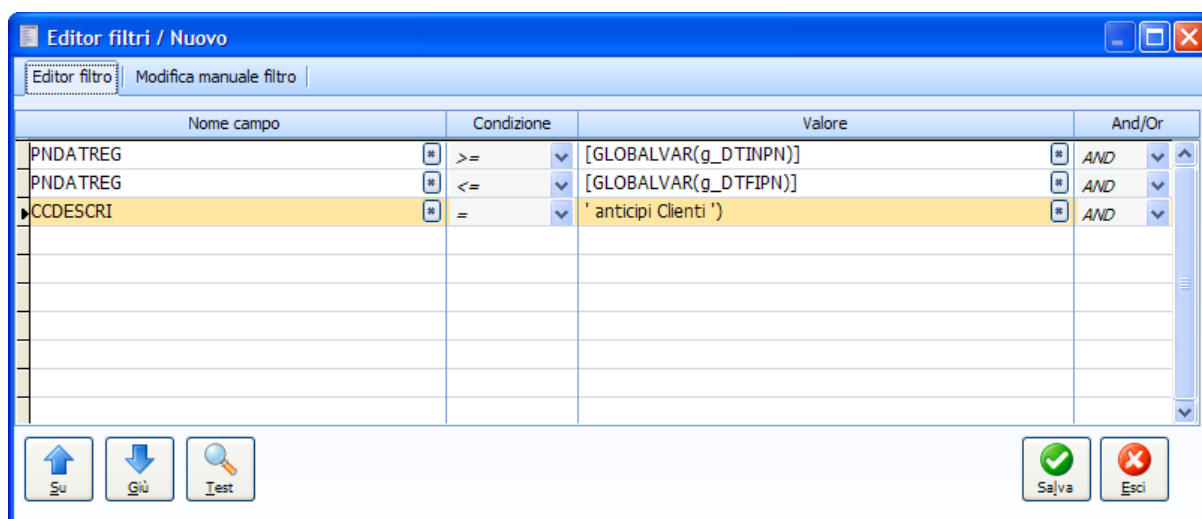


Fig. 27-65 - Filtro avanzato

Tramite questa maschera è possibile inserire un ulteriore filtro a mano facendo semplicemente F9 sul campo (dello zoom) che vogliamo filtrare ed indicare un'espressione, oppure spostare il campo inserito con i bottoni SU e GIU'.

Nella seconda pagina di questa maschera possiamo indicare un filtro manuale con possibilità di copiare il filtro impostato a mano nell'editor.

E' possibile accedere alla maschera di cui sopra anche dal bottone 'Richiesta parametri' (a forma di imbuto) di ogni zoom:

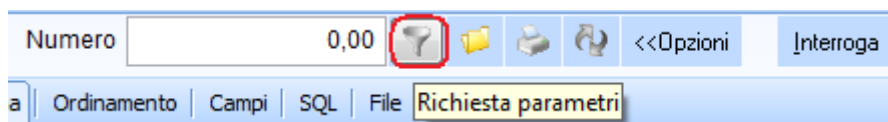


Fig. 27-66 - Richiesta parametri

Oppure è possibile entrare nelle ‘Opzioni di configurazione’ ed accedere al bottone AVANZATO.

## Esempio

Supponiamo di effettuare, in primanota, un filtro sulla descrizione; semplicemente usando il tasto destro sullo zoom e premendo ‘Filtro’ –‘Personalizza’ indichiamo nel campo la parola ‘Emissione’.

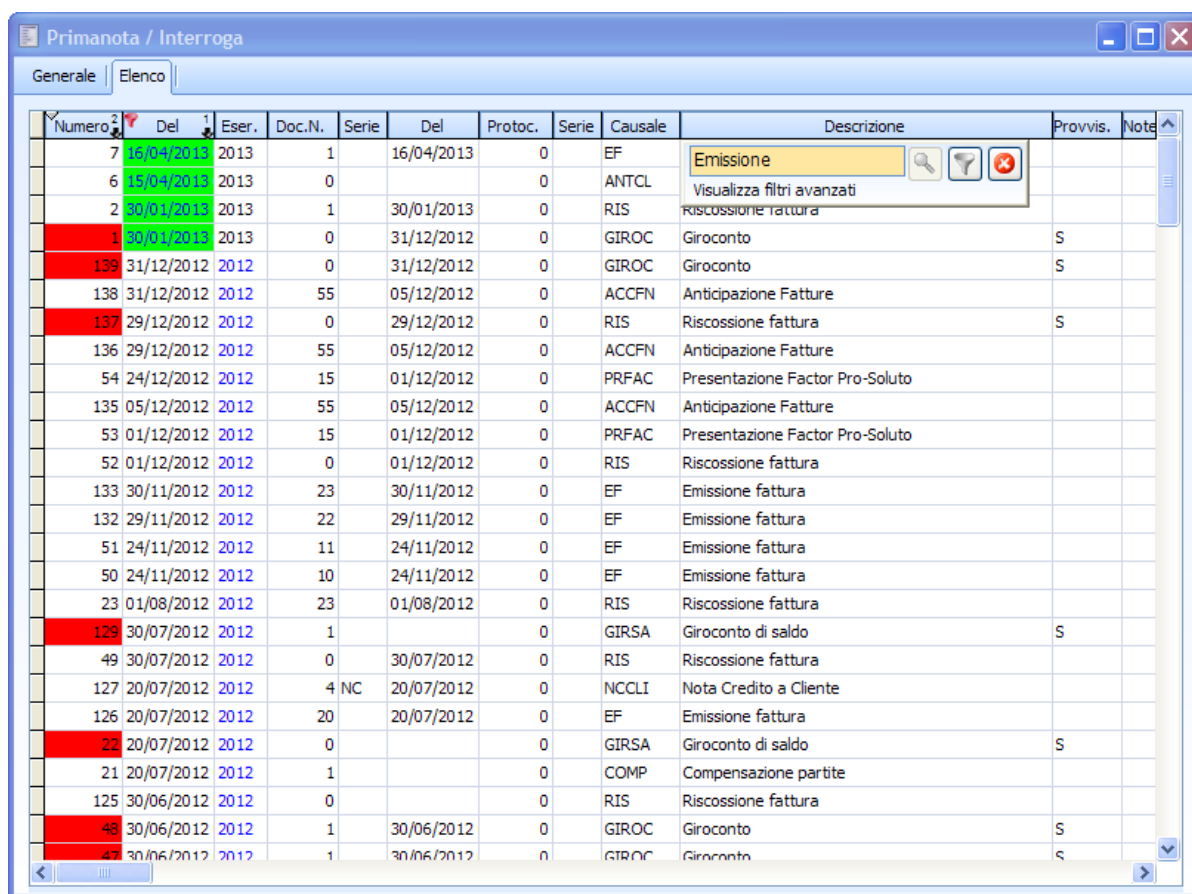


Fig. 27-67 - Esempio filtro avanzato

Accedendo al bottone a forma di imbuto possiamo visualizzare il filtro impostato.



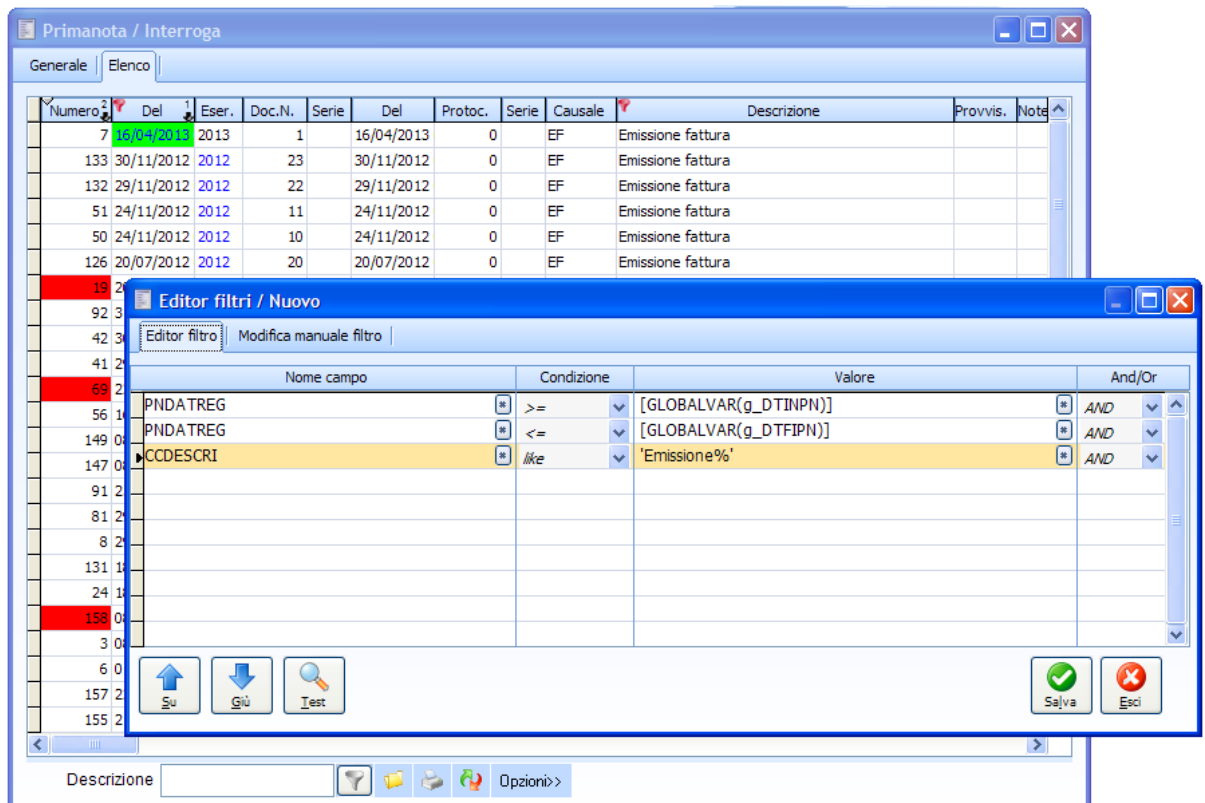


Fig. 27-68 - Filtro avanzato emissione

La stessa maschera è possibile richiamarla anche dal bottone 'Avanzato' presente nelle Opzioni di configurazione, oppure direttamente dallo zoom primanota, in quest'ultimo caso si clicchi sulla colonna descrizione e ci si posizioni in fondo allo zoom,; dopo aver digitato 'Emissione', attraverso il bottone a forma di imbuto, è possibile visualizzare il filtro impostato.

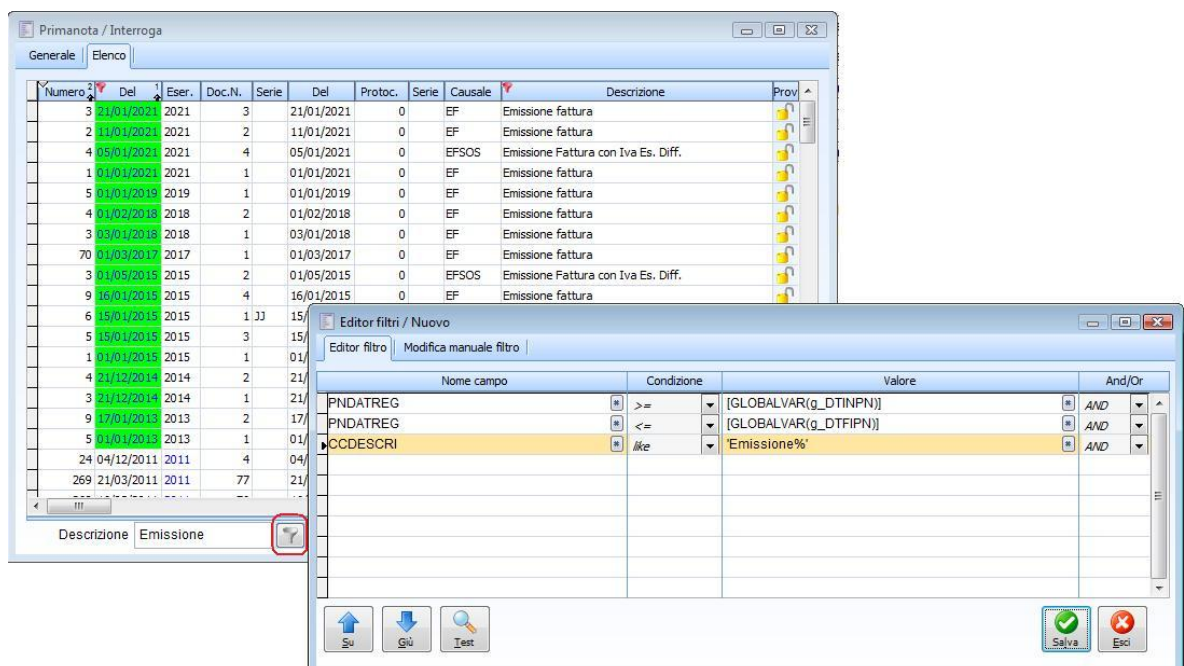


Fig. 27-69 - Filtro avanzato 2

E' possibile anche indicare il filtro manualmente accedendo allo zoom della primanota e

successivamente al bottone a forma di imbuto; la maschera si aprirà come segue:

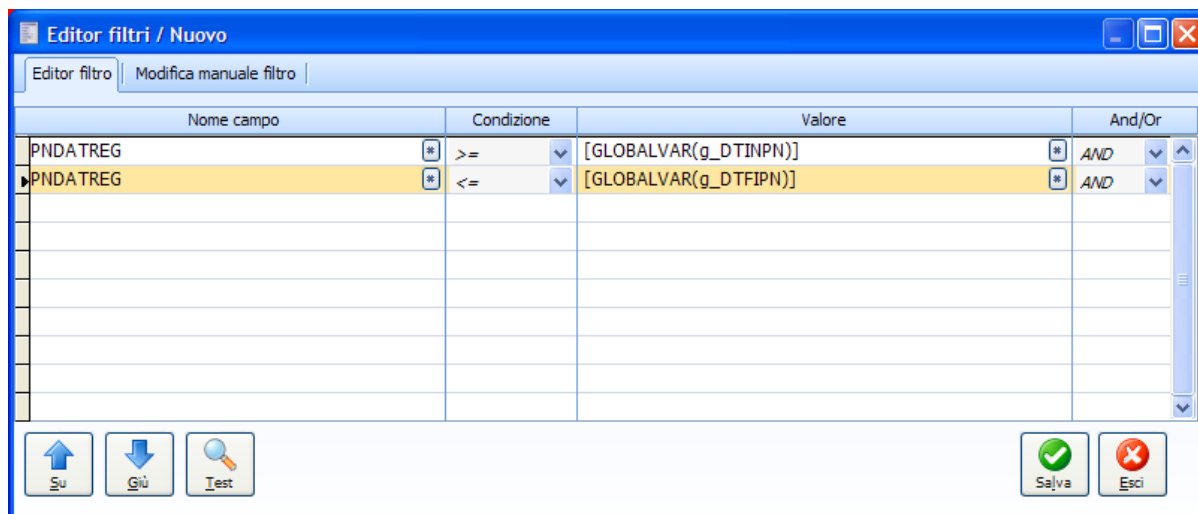


Fig. 27-70 - Filtro avanzato 3

E' possibile fare F9 sul campo 'Nome campo' ed indicare il campo su cui eseguire il filtro, nel nostro esempio CCDESCRI, ed indicare la condizione.

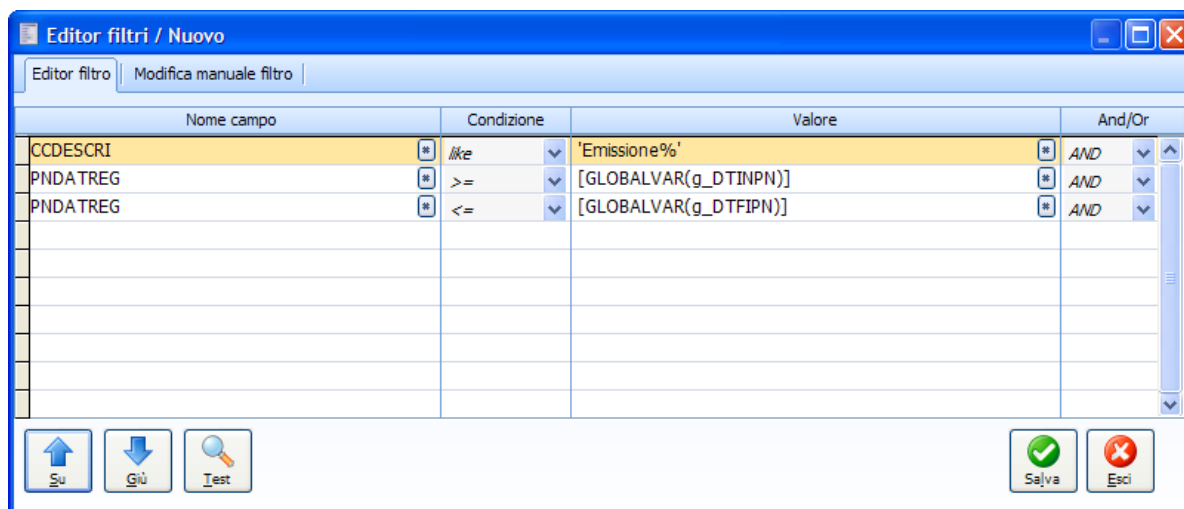


Fig. 27-71 - Filtro avanzato 4

Oppure, sempre dalla maschera 'Editor filtri' possiamo eseguire un filtro avanzato accedendo alla pagina 'Modifica manuale filtro' ed indicando in più, rispetto a quello proposto, "AND CCDESCRI like 'Emissione fattura%'", a questo punto tramite il bottone Editor si copia il filtro nell'editor filtri ottenendo:

Editor filtri / Nuovo

Editor filtro | Modifica manuale filtro

Nome campo	Condizione	Valore	And/Or
PNDATREG	<input checked="" type="checkbox"/> >=	[GLOBALVAR(g_DTINPN)]	<input checked="" type="checkbox"/> AND
PNDATREG	<input checked="" type="checkbox"/> <=	[GLOBALVAR(g_DTFIPN)]	<input checked="" type="checkbox"/> AND
▶CCDESCRI	<input checked="" type="checkbox"/> <i>like</i>	'Emissione fattura%'	<input checked="" type="checkbox"/> AND

Fig. 27-72 - Filtro avanzato 6



## Menù tasto destro sull'intestazione della colonna degli zoom

Sulle intestazioni di colonna degli zoom, tramite tasto destro del mouse, vengono fornite nuove funzionalità:

- ◆ Ordinamento.
- ◆ Filtro.
- ◆ Gestione colonne.
- ◆ Modifiche proprietà degli zoom.
- ◆ Possibilità di effettuare filtro anche su detail e master detail.

## Ordinamento

E' possibile effettuare diversi ordinamenti.

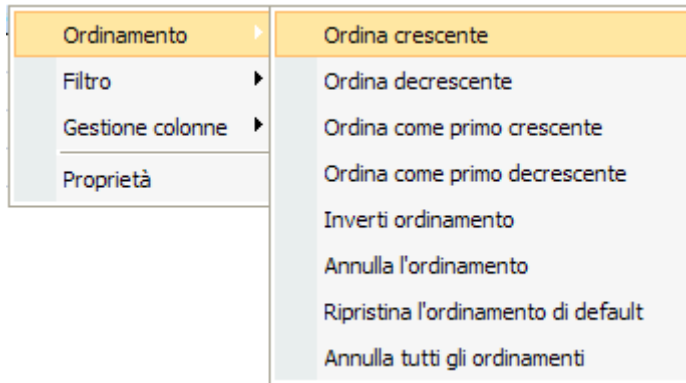


Fig. 27-73 - Menù tasto destro

## Ordina crescente

### Esempio

Si voglia ordinare in modo crescente, nello zoom della primanota, il numero registrazione:

Numero	Del	Eser.	Doc.N.	Serie	Del	Protoc.	Serie	Causale	Descrizione	Provv.	Note
1	30/09/2005	2005	15		30/09/2005	0	GIROC	Giroconto			Acce
1	23/05/2011	2011	30		23/05/2011	0	PAGNC	Pagamento N.C. Cliente			
1	15/01/2012	2012	1		15/01/2012	0	EF	Emissione fattura			
1	30/01/2013	2013	0		31/12/2012	0	GIROC	Giroconto		S	
2	30/01/2013	2013	1		30/01/2013	0	RIS	Riscossione fattura			
2	02/02/2012	2012	1	NC	01/01/2012	0	NCCLI	Nota Credito a Cliente			
2	01/07/2011	2011	0		01/07/2011	0	GIROC	Giroconto			
2	15/10/2005	2005	12	2	14/10/2005	0	GIROC	Giroconto			Per
3	19/10/2005	2005	124		19/10/2005	1	RF	Ricevimento fattura			
3	03/02/2007	2007	1		03/02/2007	0	EF	Emissione fattura			
3	02/01/2008	2008	1		02/01/2008	0	EF	Emissione fattura			
3	03/01/2009	2009	1		03/01/2009	0	EF	Emissione fattura			
3	10/06/2011	2011	29		10/06/2011	0	RIBA	Presentazione anticipo RIBA			
3	08/03/2012	2012	2		08/03/2012	0	EF	Emissione fattura			
4	15/01/2012	2012	3		15/01/2012	0	EF	Emissione fattura			
4	03/01/2008	2008	2		03/01/2008	0	EF	Emissione fattura			
4	03/02/2007	2007	12		03/02/2007	1	RF	Ricevimento fattura			
4	03/01/2009	2009	1		03/01/2009	0	RIS	Riscossione fattura			
5	04/01/2009	2009	0		04/01/2009	0	RIAP	Riapertura scadenza da richiamo			
5	10/02/2007	2007	0			0	RIS	Riscossione fattura			
5	04/01/2008	2008	3		04/01/2008	0	EF	Emissione fattura			
5	15/11/2005	2005	129		15/11/2005	3	RF	Ricevimento fattura			
5	30/09/2005	2005	15		30/09/2005	0	GIROC	Giroconto			Acce
5	05/02/2012	2012	2	NC	05/02/2012	0	NCCLI	Nota Credito a Cliente			
6	01/03/2012	2012	4		01/03/2012	0	EF	Emissione fattura			
6	15/04/2013	2013	0			0	ANTCI	Anticipi Clienti			

Fig. 27-74 - Ordina crescente

## Ordina decrescente

## Esempio

Si voglia ordinare in modo decrescente, nello zoom della primanota, il numero registrazione:

Primanota / Interroga

Generale | Elenco

Numero	Del	Eser.	Doc.N.	Serie	Del	Protoc.	Serie	Causale	Descrizione	Provv.	Note
1	30/09/2005	2005	15		30/09/2005	0	GIROC	Giroconto			Acce
1	23/05/2011	2011	30		23/05/2011	0	PAGNC	Pagamento N.C. Cliente			
1	15/01/2012	2012	1		15/01/2012	0	EF	Emissione fattura			
1	30/01/2013	2013	0		31/12/2012	0	GIROC	Giroconto		S	
2	30/01/2013	2013	1		30/01/2013	0	RIS	Riscossione fattura			
2	02/02/2012	2012	1	NC	01/01/2012	0	NCCLI	Nota Credito a Cliente			
2	01/07/2011	2011	0		01/07/2011	0	GIROC	Giroconto			
2	15/10/2005	2005	12	2	14/10/2005	0	GIROC	Giroconto			Per
3	19/10/2005	2005	124		19/10/2005	1	RF	Ricevimento fattura			
3	03/02/2007	2007	1		03/02/2007	0	EF	Emissione fattura			
3	02/01/2008	2008	1		02/01/2008	0	EF	Emissione fattura			
3	03/01/2009	2009	1		03/01/2009	0	EF	Emissione fattura			
3	10/06/2011	2011	29		10/06/2011	0	RIBA	Presentazione anticipo RIBA			
3	08/03/2012	2012	2		08/03/2012	0	EF	Emissione fattura			
4	15/01/2012	2012	3		15/01/2012	0	EF	Emissione fattura			
4	03/01/2008	2008	2		03/01/2008	0	EF	Emissione fattura			
4	03/02/2007	2007	12		03/02/2007	1	RF	Ricevimento fattura			
4	03/01/2009	2009	1		03/01/2009	0	RIS	Riscossione fattura			
5	04/01/2009	2009	0		04/01/2009	0	RIAP	Riapertura scadenza da richiamo			
5	10/02/2007	2007	0			0	RIS	Riscossione fattura			
5	04/01/2008	2008	3		04/01/2008	0	EF	Emissione fattura			
5	15/11/2005	2005	129		15/11/2005	3	RF	Ricevimento fattura			
5	30/12/2005	2005	15		30/09/2005	0	GIROC	Giroconto			Acce
5	05/02/2012	2012	2	NC	05/02/2012	0	NCCLI	Nota Credito a Cliente			
6	01/03/2012	2012	4		01/03/2012	0	EF	Emissione fattura			
6	15/04/2013	2013	0			0	ANTCI	Anticipi Clienti			

Fig. 27-75 - Ordina decrescente

## Ordina come primo crescente

### Esempio

Si voglia ordinare in modo crescente, nello zoom della primanota, il numero registrazione e il numero documento, volendo però ordinare per numero documento crescente:

Si impostano i due filtri per numero registrazione e numero documento.

Primanota / Interroga

Generale | Elenco

Numero	Del	Eser.	Doc.N.	Serie	Del	Protoc.	Serie	Causale	Descrizione	Provv.	Note
1	30/01/2013	2013	0		31/12/2012	0	GIROC	Giroconto		S	
1	15/01/2012	2012	1		15/01/2012	0	EF	Emissione fattura			
1	30/09/2005	2005	15		30/09/2005	0	GIROC	Giroconto			Acce
1	23/05/2011	2011	30		23/05/2011	0	PAGNC	Pagamento N.C. Cliente			
2	01/07/2011	2011	0		01/07/2011	0	GIROC	Giroconto			
2	02/02/2012	2012	1	NC	01/01/2012	0	NCCLI	Nota Credito a Cliente			
2	30/01/2013	2013	1		30/01/2013	0	RIS	Riscossione fattura			
2	15/10/2005	2005	12	2	14/10/2005	0	GIROC	Giroconto			Per
3	03/02/2007	2007	1		03/02/2007	0	EF	Emissione fattura			
3	02/01/2008	2008	1		02/01/2008	0	EF	Emissione fattura			
3	03/01/2009	2009	1		03/01/2009	0	EF	Emissione fattura			
3	08/03/2012	2012	2		08/03/2012	0	EF	Emissione fattura			
3	10/06/2011	2011	29		10/06/2011	0	RIBA	Presentazione anticipo RIBA			
3	19/10/2005	2005	124		19/10/2005	1	RF	Ricevimento fattura			
4	03/01/2009	2009	1		03/01/2009	0	RIS	Riscossione fattura			
4	03/01/2008	2008	2		03/01/2008	0	EF	Emissione fattura			
4	15/01/2012	2012	3		15/01/2012	0	EF	Emissione fattura			
4	03/02/2007	2007	12		03/02/2007	1	RF	Ricevimento fattura			
5	10/02/2007	2007	0			0	RIS	Riscossione fattura			
5	04/01/2009	2009	0		04/01/2009	0	RIAP	Riapertura scadenza da richiamo			
5	05/02/2012	2012	2	NC	05/02/2012	0	NCCLI	Nota Credito a Cliente			
5	04/01/2008	2008	3		04/01/2008	0	EF	Emissione fattura			
5	28/12/2005	2005	15		30/09/2005	0	GIROC	Giroconto			Acce
5	15/11/2005	2005	129		15/11/2005	3	RF	Ricevimento fattura			
6	15/02/2007	2007	0			0	PAG	Pagamento fatture			
6	15/04/2013	2013	0			0	ANTCI	Anticipi Clienti			

Fig. 27-76 - Ordinamento numero registrazione crescente e numero documento crescente

Successivamente, usando il tasto destro si imposti come primo filtro crescente il numero documento:



Numero	Del	Eser.	Doc.N.	Serie	Del	Protoc.	Serie	Causale	Descrizione	Provv.	Note
1	30/01/2013	2013	0		31/12/2012	0		GIROC	Giroconto	S	
2	01/07/2011	2011	0		01/07/2011	0		GIROC	Giroconto		
5	10/02/2007	2007	0			0		RIS	Riscossione fattura		
5	04/01/2009	2009	0		04/01/2009	0		RIAP	Riapertura scadenza da richiamo		
6	15/02/2007	2007	0			0		PAG	Pagamento fatture		
6	15/04/2012	2012	0			0		ANTCL	Anticipi Clienti		
7	01/02/2008	2008	0				1	RIS	Riscossione fattura		
8	01/02/2008	2008	0				0	PAG	Pagamento fatture		
10	20/02/2009	2009	0		20/02/2009	0		RIAP	Riapertura scadenza da richiamo		
10	01/04/2012	2012	0		01/04/2012	0		MOVCA	Movimenti di cassa		
11	01/04/2012	2012	0		01/04/2012	0		ANTCL	Anticipi Clienti		
11	24/02/2009	2009	0		24/02/2009	0		RIAP	Riapertura scadenza da richiamo		Giro
11	01/12/2005	2005	0		01/12/2005	0		RIS	Riscossione fattura		
12	28/11/2005	2005	0				0	GIROC	Giroconto		
12	01/04/2012	2012	0		01/04/2012	0		COSCM	Corrispettivi con Scorporo		
13	23/04/2012	2012	0		23/04/2012	0		GIROC	Giroconto		Utiliz
13	01/01/2008	2008	0				0	APECO	Apertura conti		
14	31/12/2008	2008	0				0	CHIEC	Chiusura Conti Economici		
14	01/01/2007	2007	0				0	APECO	Apertura conti		
14	29/05/2012	2012	0		29/05/2012	0		ANTFO	Anticipo a fornitore		
14	28/11/2005	2005	0				0	GIROC	Giroconto		
15	29/05/2012	2012	0		29/05/2012	0		ANTFO	Anticipo a fornitore		Anti
15	06/01/2007	2007	0				0	GIROC	Giroconto		
15	31/12/2008	2008	0				0	RISUL	Deter. Risultato di esercizio		
16	31/12/2008	2008	0				0	CHIPA	Chiusura Conti Patrimoniali		
16	31/12/2007	2007	0				0	CHIEC	Chiusura Conti Economici		

Fig. 27-77 - Ordina come primo crescente

L'ordinamento si è spostato dal numero registrazione al numero documento ordinando quest'ultimo come crescente.

## Ordina come primo decrescente

### Esempio

Si voglia ordinare in modo crescente, nello zoom della primanota, il numero registrazione e il numero documento, volendo però ordinare per numero documento decrescente:

Si impostano i due filtri per numero registrazione e numero documento.

Numero	Del	Eser.	Doc.N.	Serie	Del	Protoc.	Serie	Causale	Descrizione	Provv.	Note
1	30/01/2013	2013	0		31/12/2012	0	GIROC	Giroconto		S	
1	15/01/2012	2012	1		15/01/2012	0	EF	Emissione fattura			
1	30/09/2005	2005	15		30/09/2005	0	GIROC	Giroconto			Acce
1	23/05/2011	2011	30		23/05/2011	0	PAGNC	Pagamento N.C. Cliente			
2	01/07/2011	2011	0		01/07/2011	0	GIROC	Giroconto			
2	02/02/2012	2012	1	NC	01/01/2012	0	NCCLI	Nota Credito a Cliente			
2	30/01/2013	2013	1		30/01/2013	0	RIS	Riscossione fattura			
2	15/10/2005	2005	12	2	14/10/2005	0	GIROC	Giroconto			Per
3	03/02/2007	2007	1		03/02/2007	0	EF	Emissione fattura			
3	02/01/2008	2008	1		02/01/2008	0	EF	Emissione fattura			
3	03/01/2009	2009	1		03/01/2009	0	EF	Emissione fattura			
3	08/03/2012	2012	2		08/03/2012	0	EF	Emissione fattura			
3	10/06/2011	2011	29		10/06/2011	0	RIBA	Presentazione anticipo RIBA			
3	19/10/2005	2005	124		19/10/2005	1	RF	Ricevimento fattura			
4	03/01/2009	2009	1		03/01/2009	0	RIS	Riscossione fattura			
4	03/01/2008	2008	2		03/01/2008	0	EF	Emissione fattura			
4	15/01/2012	2012	3		15/01/2012	0	EF	Emissione fattura			
4	03/02/2007	2007	12		03/02/2007	1	RF	Ricevimento fattura			
5	10/02/2007	2007	0			0	RIS	Riscossione fattura			
5	04/01/2009	2009	0		04/01/2009	0	RIAP	Riapertura scadenza da richiamo			
5	05/02/2012	2012	2	NC	05/02/2012	0	NCCLI	Nota Credito a Cliente			
5	04/01/2008	2008	3		04/01/2008	0	EF	Emissione fattura			
5	28/12/2005	2005	15		30/09/2005	0	GIROC	Giroconto			Acce
5	15/11/2005	2005	129		15/11/2005	3	RF	Ricevimento fattura			
6	15/02/2007	2007	0			0	PAG	Pagamento fatture			
6	15/04/2013	2013	0			0	ANTCI	Anticipi Clienti			

Fig. 27-78 - Ordina per numero registrazione e numero documento

Successivamente, usando il tasto destro si imposti come primo filtro decrescente il numero documento:

Numero	Del	Eser.	Doc.N.	Series	Del	Protoc.	Serie	Causale	Descrizione	Provv.	Note
1	30/01/2013	2013	0		31/12/2012	0	GIROC	Giroconto		S	
2	01/07/2011	2011	0		01/07/2011	0	GIROC	Giroconto			
5	16/02/2007	2007	0			0	RIS	Riscossione fattura			
5	04/01/2009	2009	0		04/01/2009	0	RIAP	Riapertura scadenza da richiamo			
6	15/02/2007	2007	0			0	PAG	Pagamento fatture			
6	15/04/2013	2013	0			0	ANTCL	Anticipi Clienti			
7	01/02/2008	2008	0			1	RIS	Riscossione fattura			
8	01/02/2008	2008	0			0	PAG	Pagamento fatture			
10	20/02/2009	2009	0		20/02/2009	0	RIAP	Riapertura scadenza da richiamo			
10	01/04/2012	2012	0		01/04/2012	0	MOVCA	Movimenti di cassa			
11	01/04/2012	2012	0		01/04/2012	0	ANTCL	Anticipi Clienti			
11	24/02/2009	2009	0		24/02/2009	0	RIAP	Riapertura scadenza da richiamo			Giro
11	01/12/2005	2005	0		01/12/2005	0	RIS	Riscossione fattura			
12	28/11/2005	2005	0			0	GIROC	Giroconto			
12	01/04/2012	2012	0		01/04/2012	0	COSCM	Corrispettivi con Scorporo			
13	23/04/2012	2012	0		23/04/2012	0	GIROC	Giroconto			Utiliz
13	01/01/2008	2008	0			0	APECO	Apertura conti			
14	31/12/2008	2008	0			0	CHIEC	Chiusura Conti Economici			
14	01/01/2007	2007	0			0	APECO	Apertura conti			
14	29/05/2012	2012	0		29/05/2012	0	ANTFO	Anticipo a fornitore			
14	28/11/2005	2005	0			0	GIROC	Giroconto			
15	29/05/2012	2012	0		29/05/2012	0	ANTFO	Anticipo a fornitore			Anti
15	06/01/2007	2007	0			0	GIROC	Giroconto			
15	31/12/2008	2008	0			0	RISUL	Deter. Risultato di esercizio			
16	31/12/2008	2008	0			0	CHIPA	Chiusura Conti Patrimoniali			
16	31/12/2007	2007	0			0	CHIEC	Chiusura Conti Economici			

Fig. 27-79 - Ordina come primo decrescente

L'ordinamento si è spostato dal numero registrazione al numero documento ordinando quest'ultimo come decrescente.

## Invertire ordinamento

Consente di invertire l'ordinamento appena inserito.

## Annullare ordinamento

Consente di annullare l'ordinamento inserito.

## Ripristina ordinamento di default

Consente di ripristinare l'ordinamento definito come standard.

## Annullare tutti gli ordinamenti.

Consente di annullare tutti gli ordinamenti.

## Filtro

Mediante il tasto destro sulla colonna troviamo anche la voce ‘Filtro’ al cui interno si trovano ulteriori voci di menu:

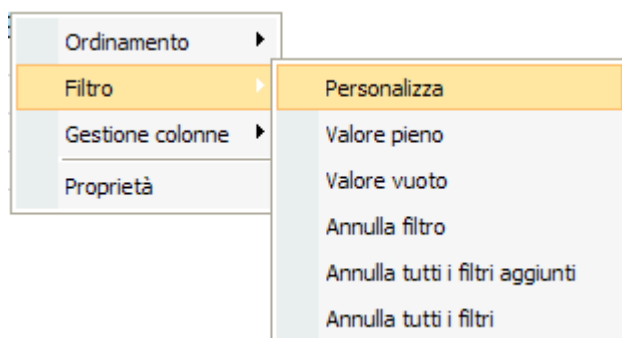


Fig. 27-80 - Menù filtro

## Personalizza

Consente di personalizzare il filtro, selezionando questa voce si apre la seguente maschera (la stessa maschera si apre anche facendo un click sulle colonne):



Fig. 27-81 – Personalizza – Visualizza filtri avanzati

Entrando in ‘Visualizza filtri avanzati’ è possibile porre dei filtri specifici (filtri che risultano diversi in base alla tipologia del campo).

## Campi di tipologia numero e data

Sui campi di tipo numero e data è possibile impostare nella combo box i valori Uguale, Minore uguale, Minore, Maggiore, Maggiore uguale o Diverso, definendo un valore conosciuto oppure selezionando un valore dallo zoom proposto.

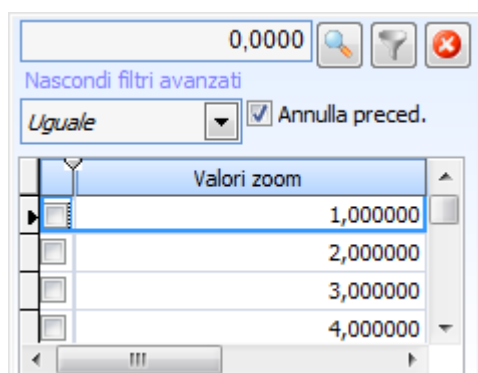


Fig. 27-82 - Personalizza

Successivamente, attraverso il bottone RICERCA, possiamo posizionarci sulla riga dove è presente tale valore.

## Esempio

Supponiamo di entrare nello zoom della primanota e voler ricercare le registrazioni con numero documento 13.

Ci posizioniamo sulla colonna 'Numero' e con un click apriamo l'apposita mascherina, impostiamo il valore '13' e premiamo il bottone RICERCA; a questo punto la procedura si posizionerà sulla riga con numero documento uguale a '13'.

Numero	Del	Eser.	Doc.N.	Serie	Del	Protoc.	Serie	Causale	Descrizione	Provv.	Note
61	28/02/2012	2012						IS	Riscossione fattura		Inca
157	22/02/2012	2012						EFACC	Emissione fatt.accom. da ciclo att.		
156	21/02/2012	2012	22		21/02/2012			RFPCA	Ricevimento fattura da c. passivo		
155	21/02/2012	2012	31		21/02/2012		0	EFACC	Emissione fatt.accom. da ciclo att.		
154	21/02/2012	2012	30		21/02/2012		0	EFACC	Emissione fatt.accom. da ciclo att.		
153	21/02/2012	2012	29		21/02/2012		0	EFACC	Emissione fatt.accom. da ciclo att.		
152	21/02/2012	2012	11		21/02/2012		1 pr	RFPRO	Fattura professionisti		
58	20/02/2012	2012	0		20/02/2012		0	RIS	Riscossione fattura	S	
76	10/02/2012	2012	20		10/02/2012		0	BOFOR	Bonifico a fornitore		
5	05/02/2012	2012	2 NC		05/02/2012		0	NCCLI	Nota Credito a Cliente		
2	02/02/2012	2012	1 NC		01/01/2012		0	NCCLI	Nota Credito a Cliente		
63	01/02/2012	2012	15		01/02/2012		0	EF	Emissione fattura		
60	01/02/2012	2012	13		01/02/2012		0	EF	Emissione fattura		
34	26/01/2012	2012	0				0	INSOL	Insoluto		
33	24/01/2012	2012	0		24/01/2012		0	RIS	Riscossione fattura		\
32	24/01/2012	2012	0		24/01/2012		0	RIS	Riscossione fattura		
31	24/01/2012	2012	0		24/01/2012		0	RIS	Riscossione fattura		
30	19/01/2012	2012	0		19/01/2012		0	RIS	Riscossione fattura		
29	19/01/2012	2012	0		19/01/2012		0	PAG	Pagamento fatture		
28	18/01/2012	2012	0		18/01/2012		0	RIS	Riscossione fattura		
26	18/01/2012	2012	0		18/01/2012		0	RIS	Riscossione fattura		
25	18/01/2012	2012	55		18/01/2012		1	RF	Ricevimento fattura		
4	15/01/2012	2012	3		15/01/2012		0	EF	Emissione fattura		
1	15/01/2012	2012	1		15/01/2012		0	EF	Emissione fattura		

Fig. 27-83 - Esempio filtro avanzato doc n13

Esempio analogo lo si può replicare in merito al tasto 'Filtra'.

Supponiamo di entrare nello zoom della primanota e voler filtrare le registrazioni con numero documento 13.

Ci posizioniamo sulla colonna 'Numero' e con un click apriamo l'apposita mascherina, impostiamo il valore '13' e premiamo il bottone FILTRA; a questo punto la procedura filtrerà tutte le registrazioni con numero documento uguale a '13'.

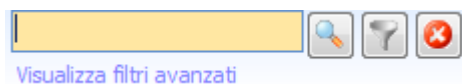


Fig. 27-84 - Personalizza – bottone filtra

Primanota / Interroga

Generale | Elenco

Numero	Del	Eser.	Doc.N.	Serie	Del	Protoc.	Serie	Causale	Descrizione	Provv.	Note
60	01/02/2012	2012	13		01/02/2012	0	EF		Emissione fattura		
70	01/07/2009	2009	13		01/07/2009	0	EF		Emissione fattura		
77	05/01/2006	2006	13		05/01/2006	0	RIBA		Presentazione anticipo RIBA		
90	29/12/2005	2005	13		29/12/2005	0	EFACC		Emissione fatt.accom. da ciclo att.		

Doc.N. | 0

Opzioni>>

Fig. 27-85 - Filtro eseguito con imbuto doc n 13

## Esempio

Il flag ‘*Annulla preced.*’ consente di annullare un precedente filtro impostato per impostarne uno nuovo.

Se abbiamo eseguito il filtro sul numero documento 13 e vogliamo eseguire un altro filtro, ad esempio per il numero documento 30’, operiamo come di seguito:

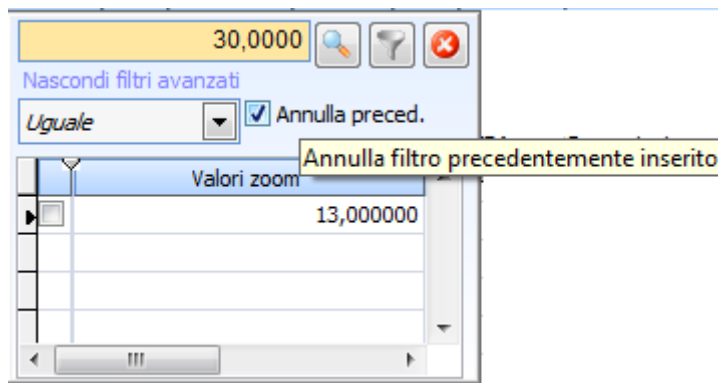


Fig. 27-86 - Annulla precedente

Viene pertanto annullato il filtro sul numero documento 13 applicando quello relativo al numero documento 30.

## Campi di tipologia carattere

Sui campi di tipo carattere è possibile definire i seguenti parametri di filtro/ricerca.

**Comincia per:** è possibile filtrare o ricercare stringhe che iniziano per un valore digitato, esempio digitiamo 'Ant' e premiamo sul bottone RICERCA, la procedura si posiziona sul primo record con descrizione che inizia per 'Ant', premendo nuovamente il bottone viene eseguita la ricerca sugli altri record.

## Esempio

Per ricercare registrazioni con descrizione che Comincia per 'Ant', dopo aver cliccato sulla colonna descrizione, indichiamo 'Ant' e premiamo il bottone RICERCA; la procedura si posiziona sulla prima registrazione con descrizione che inizia per Ant.

Numero	Del	Eser.	Doc.N.	Serie	Del	Protoc.	Serie	Causale	Descrizione	Provis.	Note
7	16/04/2013	2013	1		16/04/2013	0		Ant			
6	15/04/2013	2013	0			0					
2	30/01/2013	2013	1		30/01/2013	0		RIS	Riscossione fattura		
1	30/01/2013	2013	0		31/12/2012	0		GIROC	Giroconto	S	
139	31/12/2012	2012	0		31/12/2012	0		GIROC	Giroconto	S	
138	31/12/2012	2012	55		05/12/2012	0		ACCFN	Anticipazione Fatture		
137	29/12/2012	2012	0		29/12/2012	0		RIS	Riscossione fattura	S	
136	29/12/2012	2012	55		05/12/2012	0		ACCFN	Anticipazione Fatture		
54	24/12/2012	2012	15		01/12/2012	0		PRFAC	Presentazione Factor Pro-Soluto		
135	05/12/2012	2012	55		05/12/2012	0		ACCFN	Anticipazione Fatture		
53	01/12/2012	2012	15		01/12/2012	0		PRFAC	Presentazione Factor Pro-Soluto		
52	01/12/2012	2012	0		01/12/2012	0		RIS	Riscossione fattura		
133	30/11/2012	2012	23		30/11/2012	0		EF	Emissione fattura		
132	29/11/2012	2012	22		29/11/2012	0		EF	Emissione fattura		
51	24/11/2012	2012	11		24/11/2012	0		EF	Emissione fattura		
50	24/11/2012	2012	10		24/11/2012	0		EF	Emissione fattura		
23	01/08/2012	2012	23		01/08/2012	0		RIS	Riscossione fattura		
129	30/07/2012	2012	1			0		GIRSA	Giroconto di saldo	S	
49	30/07/2012	2012	0		30/07/2012	0		RIS	Riscossione fattura		
127	20/07/2012	2012	4 NC		20/07/2012	0		NCCLI	Nota Credito a Cliente		
126	20/07/2012	2012	20		20/07/2012	0		EF	Emissione fattura		
22	20/07/2012	2012	0			0		GIRSA	Giroconto di saldo	S	
21	20/07/2012	2012	1			0		COMP	Compensazione partite		
125	30/06/2012	2012	0			0		RIS	Riscossione fattura		
48	30/06/2012	2012	1		30/06/2012	0		GIROC	Giroconto	S	
47	30/06/2012	2012	1		30/06/2012	0		GIROC	Giroconto	S	

Fig. 27-87 - Comincia per

Procedimento analogo si utilizza per filtrare registrazioni con descrizione che Comincia per 'Ant'; la procedura filtra tutte le registrazioni con descrizione che inizia per Ant.



Numero	Del	Eser.	Doc.N.	Serie	Del	Protoc.	Serie	Causale	Descrizione	Provis.	Note
6	15/04/2013	2013	0			0		ANTCL	Anticipi Clienti		
16	29/05/2012	2012	0		29/05/2012	0		ANTFO	Anticipo a fornitore		
15	29/05/2012	2012	0		29/05/2012	0		ANTFO	Anticipo a fornitore		Anti
14	29/05/2012	2012	0		29/05/2012	0		ANTFO	Anticipo a fornitore		
57	15/05/2012	2012	0		15/05/2012	0		ANTFO	Anticipo a fornitore		
55	15/05/2012	2012	0			0		ANTCL	Anticipi Clienti		
89	25/04/2012	2012	0		25/04/2012	0		ANTFO	Anticipo a fornitore		Anti
82	25/04/2012	2012	0		25/04/2012	0		ANTCL	Anticipi Clienti		Anti
11	01/04/2012	2012	0		01/04/2012	0		ANTCL	Anticipi Clienti		
68	17/03/2009	2009	4		17/03/2009	0		ANTCL	Anticipi Clienti		
67	17/03/2009	2009	3		17/03/2009	0		ANTCL	Anticipi Clienti		
34	13/12/2005	2005	0			0		ANTCL	Anticipi Clienti		
33	12/12/2005	2005	0			0		ANTCL	Anticipi Clienti		

Fig. 27-88 - Esempio comincia per

**Contiene:** è possibile filtrare o ricercare stringhe che contengono il valore digitato, ad esempio digitiamo 'Ant' e premiamo sul bottone RICERCA, la procedura si posiziona sul primo record con descrizione che contiene 'Ant', premendo nuovamente il bottone viene eseguita la ricerca sugli altri record.

Analogamente è possibile filtrare, tramite il bottone FILTRA, i dati che contengono il valore selezionato.

**Uguale:** è possibile filtrare o ricercare stringhe che contengono il valore digitato, ad esempio digitiamo 'Ant' e premiamo sul bottone RICERCA, la procedura si posiziona sul primo record con descrizione uguale a 'Ant', premendo nuovamente il bottone viene eseguita la ricerca sugli altri record. Analogamente è possibile filtrare, tramite il bottone FILTRA, i dati uguali al valore selezionato.

**Minore uguale:** è possibile filtrare o ricercare stringhe che contengono il valore digitato e i valori precedenti, ad esempio digitiamo nello zoom delle località 'Agrigento' e premiamo sul bottone RICERCA, la procedura si posiziona sul primo record con descrizione minore uguale a 'Agrigento', premendo nuovamente il bottone viene eseguita la ricerca sugli altri record. Premendo il bottone FILTRA la procedura filtra i record con descrizione minore uguale a 'Agrigento'.

**Minore:** è possibile filtrare o ricercare stringhe che contengono valori precedenti a quello digitato, ad esempio digitiamo nello zoom delle località 'Agrigento' e premiamo sul bottone RICERCA, la procedura si posiziona sul primo record con descrizione minore a 'Agrigento', premendo nuovamente il bottone viene eseguita la ricerca sugli altri record. Premendo il bottone FILTRA la procedura filtra i record con descrizione minore a 'Agrigento'.

**Maggiore uguale:** è possibile filtrare o ricercare stringhe che contengono il valore digitato e i valori successivi, ad esempio digitiamo nello zoom delle località 'Agrigento' e premiamo sul bottone

RICERCA, la procedura si posiziona sul primo record con descrizione maggiore uguale a 'Agrigento', premendo nuovamente il bottone viene eseguita la ricerca sugli altri record. Premendo il bottone FILTRA la procedura filtra i record con descrizione maggiore uguale a 'Agrigento'.

**Maggiore:** è possibile filtrare o ricercare stringhe che contengono valori successivi a quello digitato, ad esempio digitiamo nello zoom delle località 'Agrigento' e premiamo sul bottone RICERCA, la procedura si posiziona sul primo record con descrizione maggiore a 'Agrigento', premendo nuovamente il bottone viene eseguita la ricerca sugli altri record. Premendo il bottone FILTRA la procedura filtra i record con descrizione maggiore a 'Agrigento'.

**Non Comincia per:** è possibile filtrare o ricercare stringhe che non iniziano per un valore digitato, ad esempio digitiamo nello zoom delle località 'Ant' e premiamo sul bottone RICERCA, la procedura si posiziona sul primo record con descrizione che non inizia per 'Ant'. Premendo il bottone FILTRA la procedura filtra i record con descrizione che non inizia per 'Ant'.

**Non Contiene:** è possibile filtrare o ricercare stringhe che non contengono un valore digitato, ad esempio digitiamo nello zoom delle località 'Ant' e premiamo sul bottone RICERCA, la procedura si posiziona sul primo record con descrizione che non contiene 'Ant'. Premendo il bottone FILTRA la procedura filtra i record con descrizione che non contiene 'Ant'.

**Diverso:** è possibile filtrare o ricercare stringhe che abbiano un valore diverso da quello digitato, ad esempio digitiamo nello zoom delle località 'Ant' e premiamo sul bottone RICERCA, la procedura si posiziona sul primo record con descrizione diversa da 'Ant'. Premendo il bottone FILTRA la procedura filtra i record con descrizione diversa da 'Ant'.

Il flag '**Annulla preced.**' consente di annullare un precedente filtro impostato per impostarne uno nuovo.

## Valore pieno

Consente di filtrare sulle colonne valore pieno, se ad esempio vogliamo ricercare solo registrazioni contabili con descrizione piena, usando questo filtro la procedura visualizzerà nello zoom solo registrazioni con descrizione valorizzata.

## Valore vuoto

Consente di filtrare sulle colonne valori vuoti, se ad esempio vogliamo ricercare solo registrazioni contabili con descrizione vuota, usando questo filtro la procedura visualizzerà nello zoom solo registrazioni con descrizione vuota.

## Annulla filtro

Consente di annullare il filtro sul campo inserito.

## Annulla tutti i filtri aggiunti

Consente di annullare tutti i filtri che l'operatore ha aggiunto ma non quelli definiti nello zoom.

## Annulla tutti i filtri

Consente di annullare tutti i filtri compresi quelli definiti nello zoom.

## Gestione colonne

E' possibile eliminare una colonna dello zoom semplicemente sfruttando il tasto destro sul titolo dello zoom ed utilizzando la voce di menu 'Gestione colonne'.

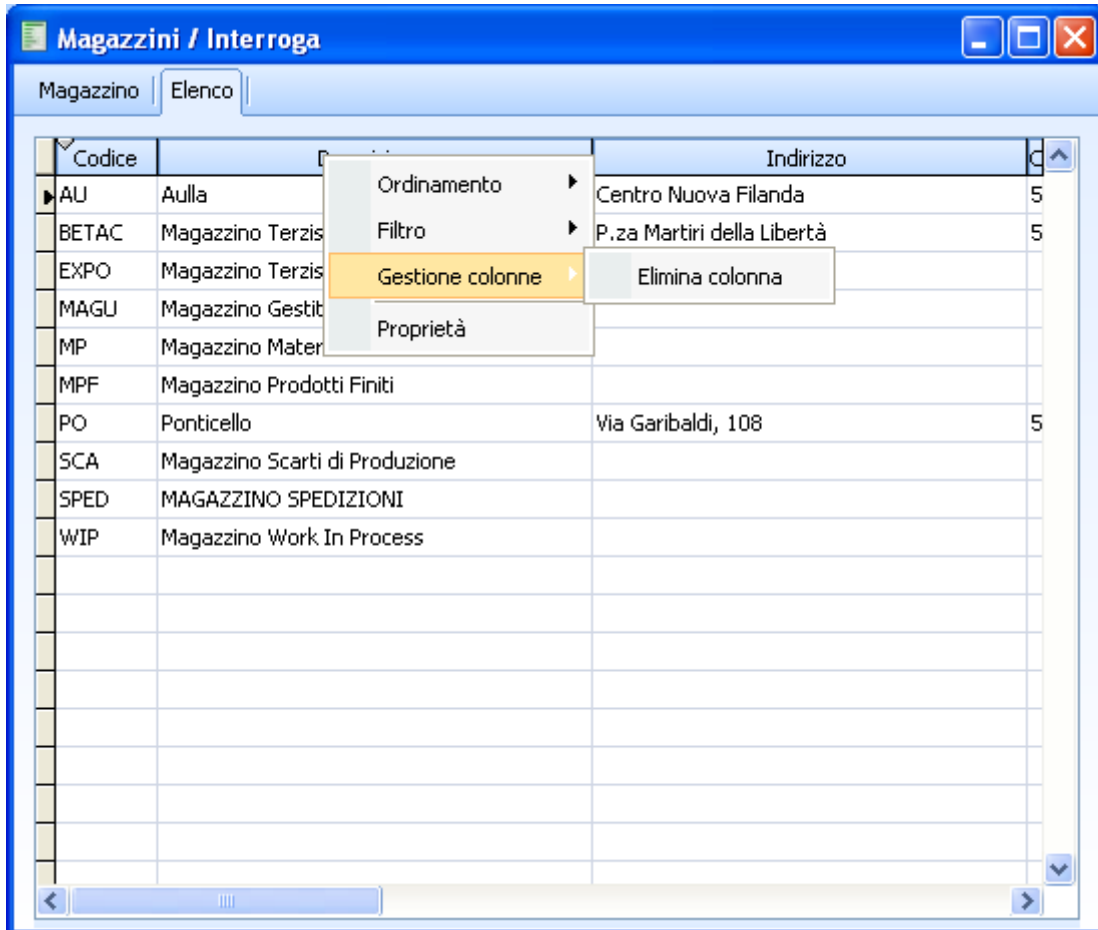


Fig. 27-89 - Gestione colonne

Di seguito un esempio di zoom che risulta dopo l'eliminazione di tutte le colonne tranne codice e descrizione:



## Modifiche proprietà degli zoom

E' possibile cambiare le proprietà degli zoom direttamente da tasto destro sul titolo dello zoom attraverso la voce di menu 'Proprietà'.

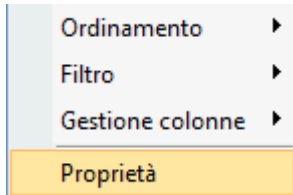


Fig. 27-91 - Menù proprietà

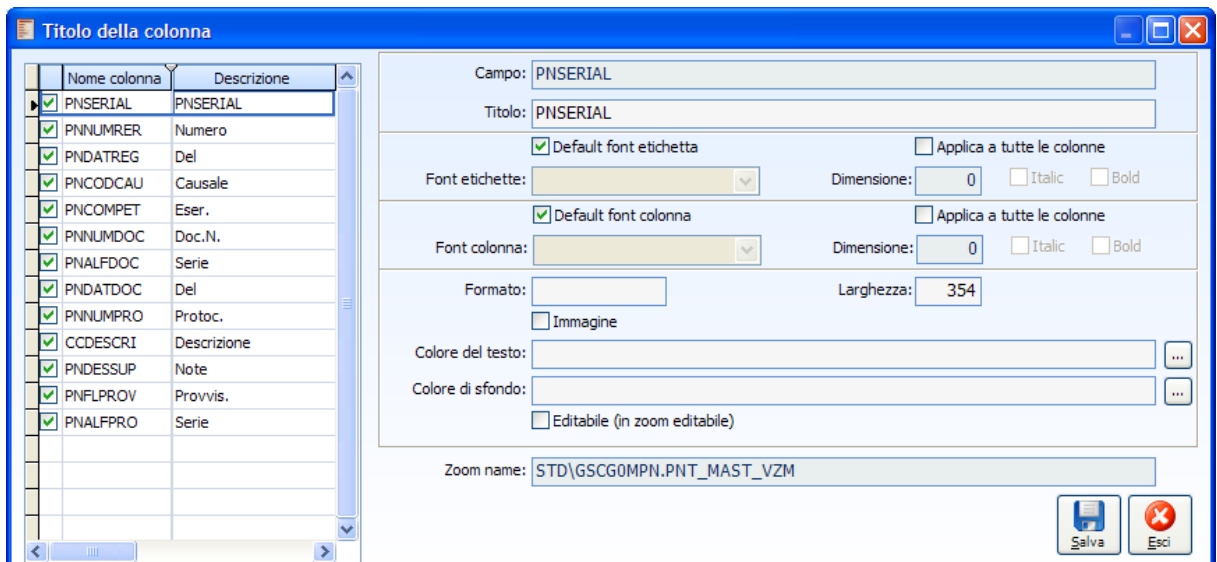


Fig. 27-92 - Titolo della colonna

In questa maschera sono visibili le colonne relative allo zoom con possibilità di spuntarle. E' possibile modificare il titolo, il formato, la larghezza, il colore del testo, il colore di sfondo, rendere un campo editabile su zoom editabile (esempio zoom Importa documenti campo quantità da evadere), visualizzare il nome dello zoom.

E' stato eliminato il campo altezza in quanto non gestito, ed è stata aggiunta la possibilità di riportare il font standard su un campo e modificarlo così come la dimensione, oltre alla possibilità di inserire un'immagine (per quest'ultimo aspetto si rimanda al paragrafo corrispondente).

Premendo il bottone Salva qualsiasi modifica fatta verrà applicata allo zoom.

I flag di spunta sul nome colonna non saranno editabili nel caso di zoom nei quali non è possibile fare filtri, ordinamenti ecc., come ad esempio la gestione 'conferma movimenti provvisori primanota' dove le proprietà dello zoom si presenteranno come segue:

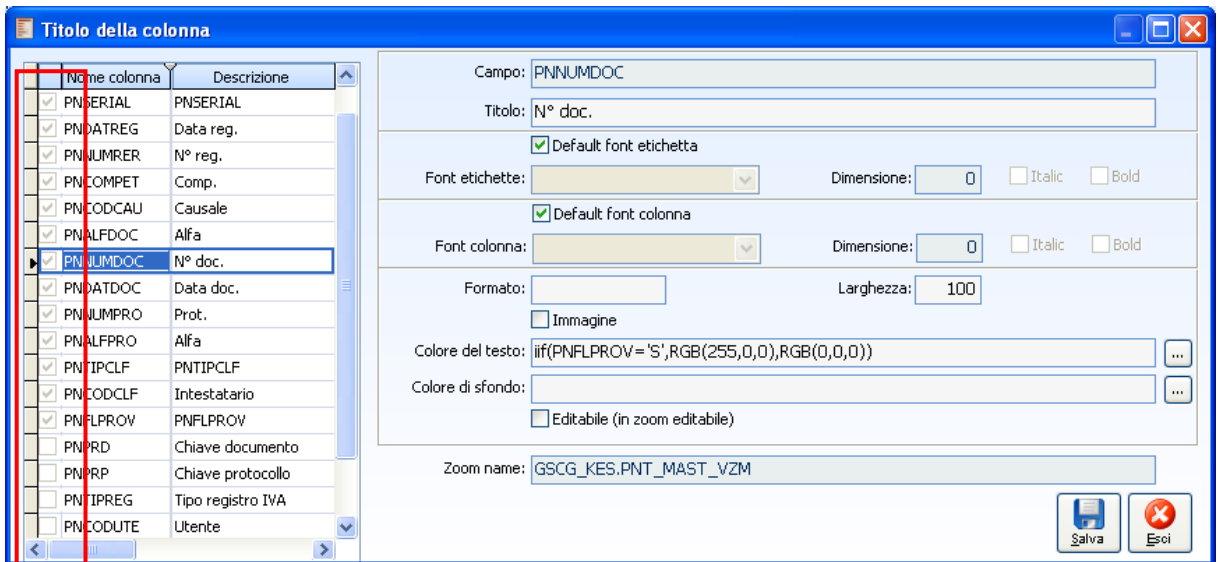


Fig. 27-93 - Flag non editabili

Tra le opzioni l'utente ha la possibilità, nelle proprietà dello zoom, di modificare il font delle etichette.

Ad esempio modificando il font impostando BATAG sul campo Descrizione dello zoom, ecco il risultato che si ottiene:

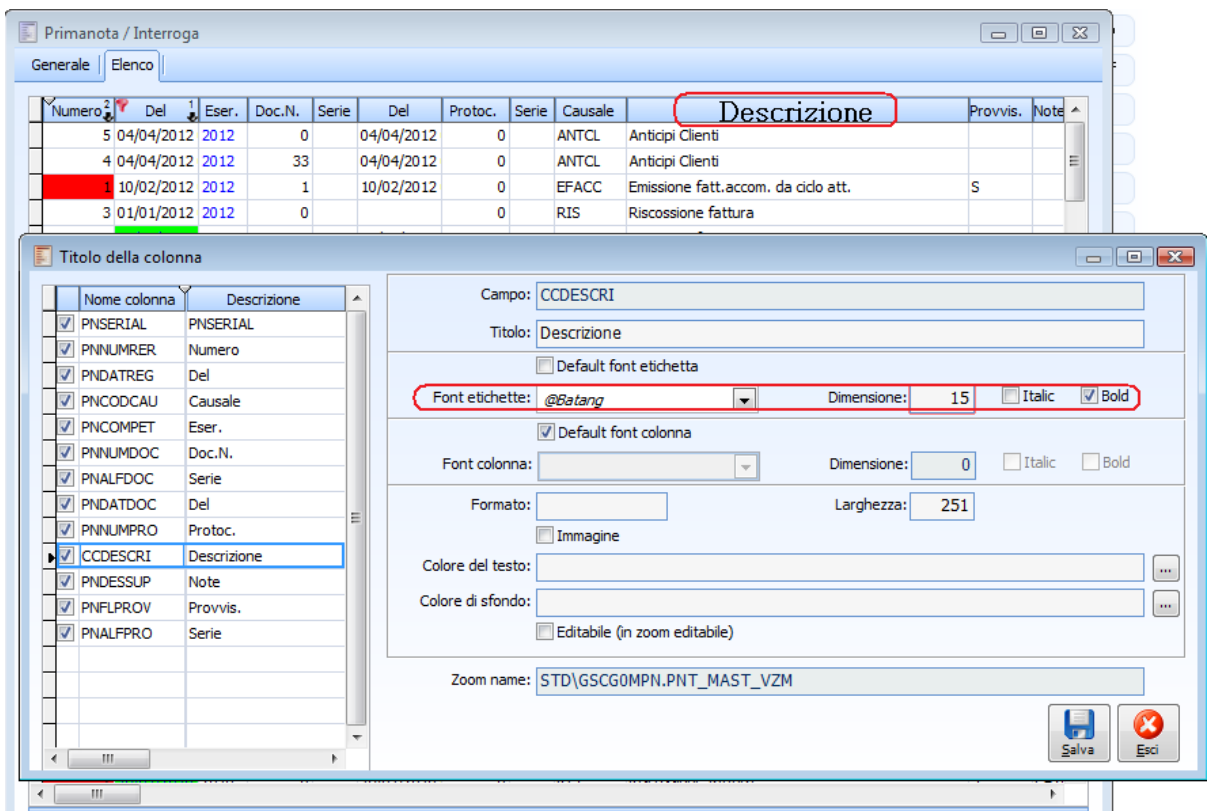


Fig. 27-94 - Esempio titolo colonna

Attivando il flag 'Applica a tutte le colonne', otteniamo invece il seguente risultato:

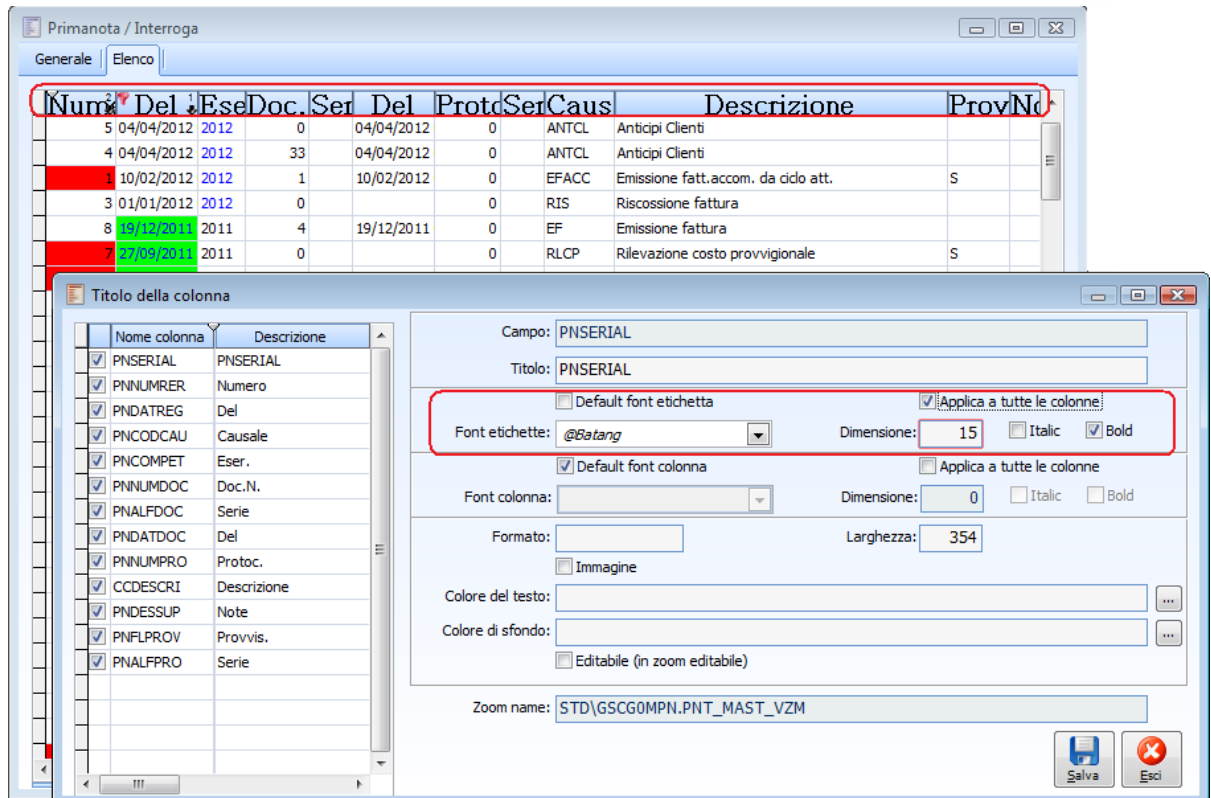


Fig. 27-95 - Esempio titolo colonna su tutte le colonne

Volendo invece modificare il font della colonna si imposta BATANG solo sulla colonna PNCODCAU, il risultato sarà il seguente:

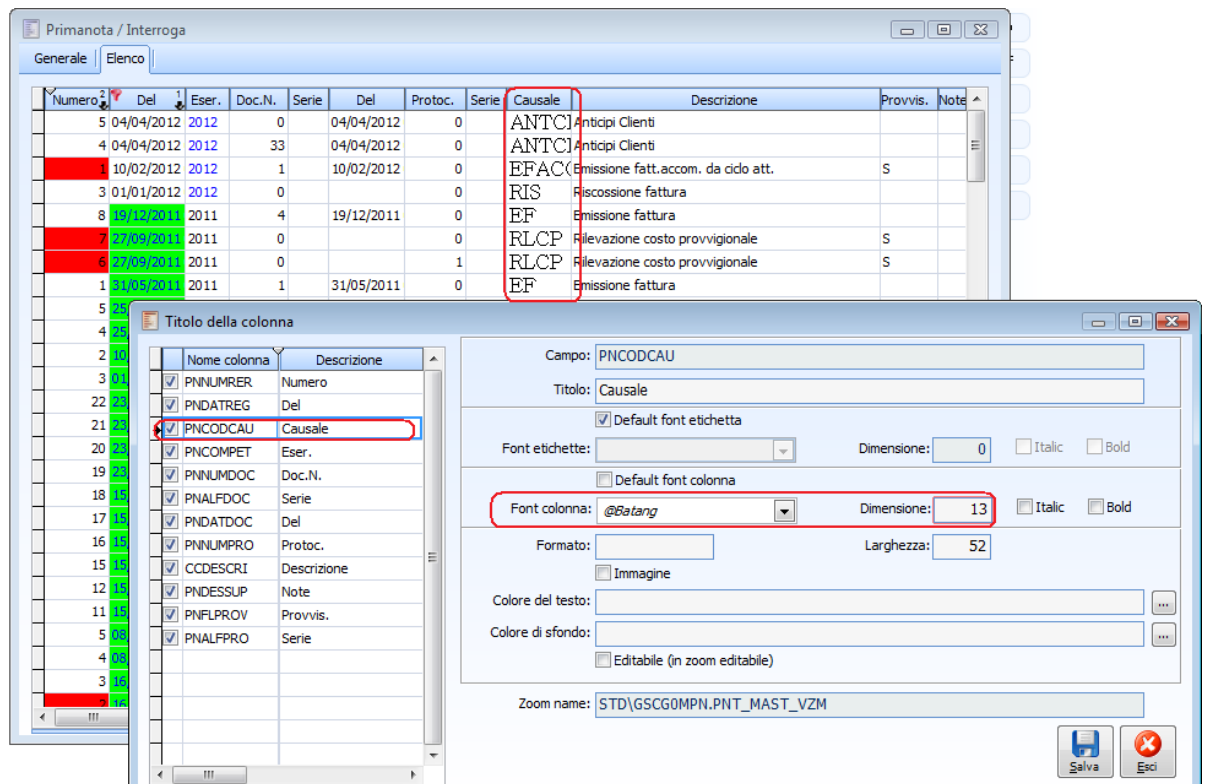


Fig. 27-96 - Esempio font colonna

Attivando il flag 'Applica a tutte le colonne' si ottiene questo risultato:

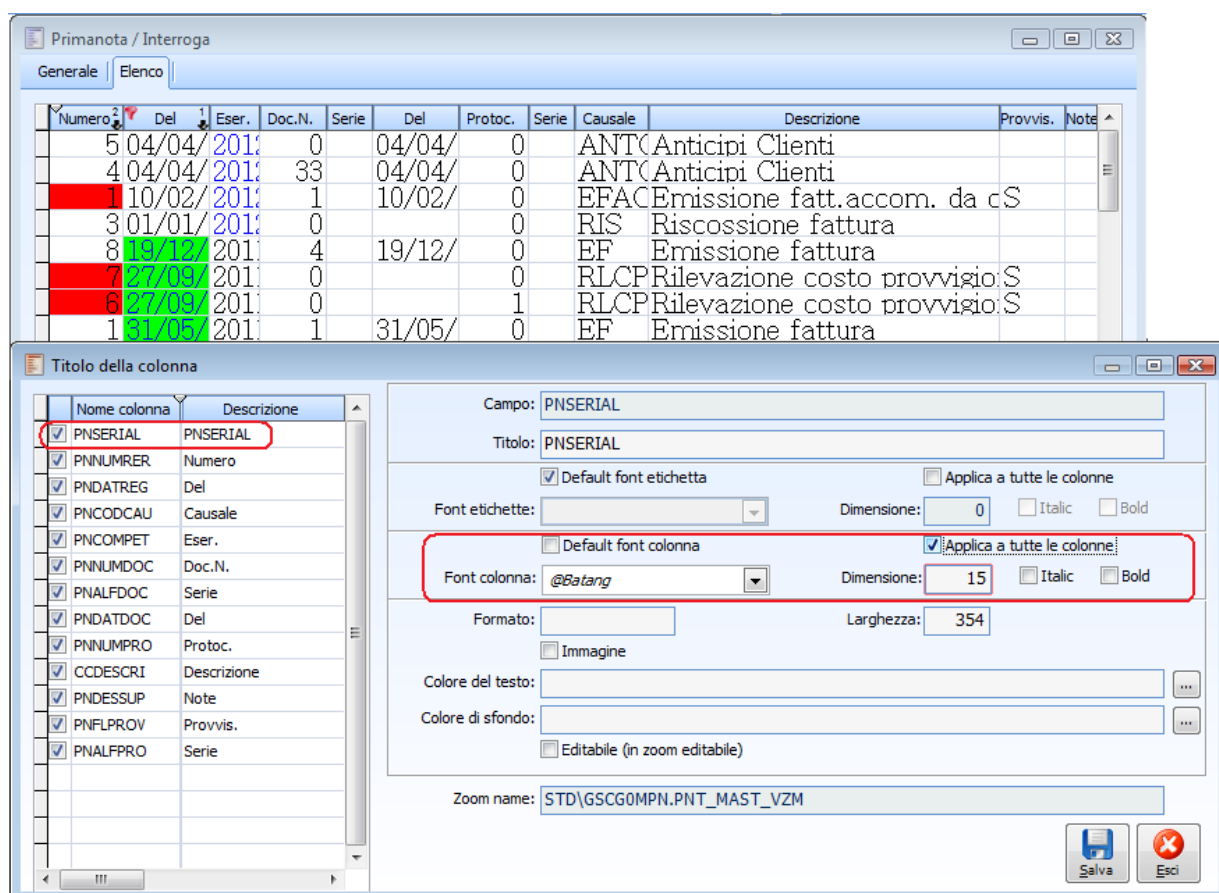


Fig. 27-97 - Esempio font su tutte le colonne

## Possibilità di effettuare filtro e ordinamento anche su detail e master detail

E' possibile filtrare, ricercare e ordinare su detail e master detail in interroga, modifica e caricamento.

Per dettagli rimandiamo al capitolo Ricerca/filtro e ordinamento sul dettaglio documenti e primanota.



# Ricerca/filtro e ordinamento sul dettaglio documenti e primanota

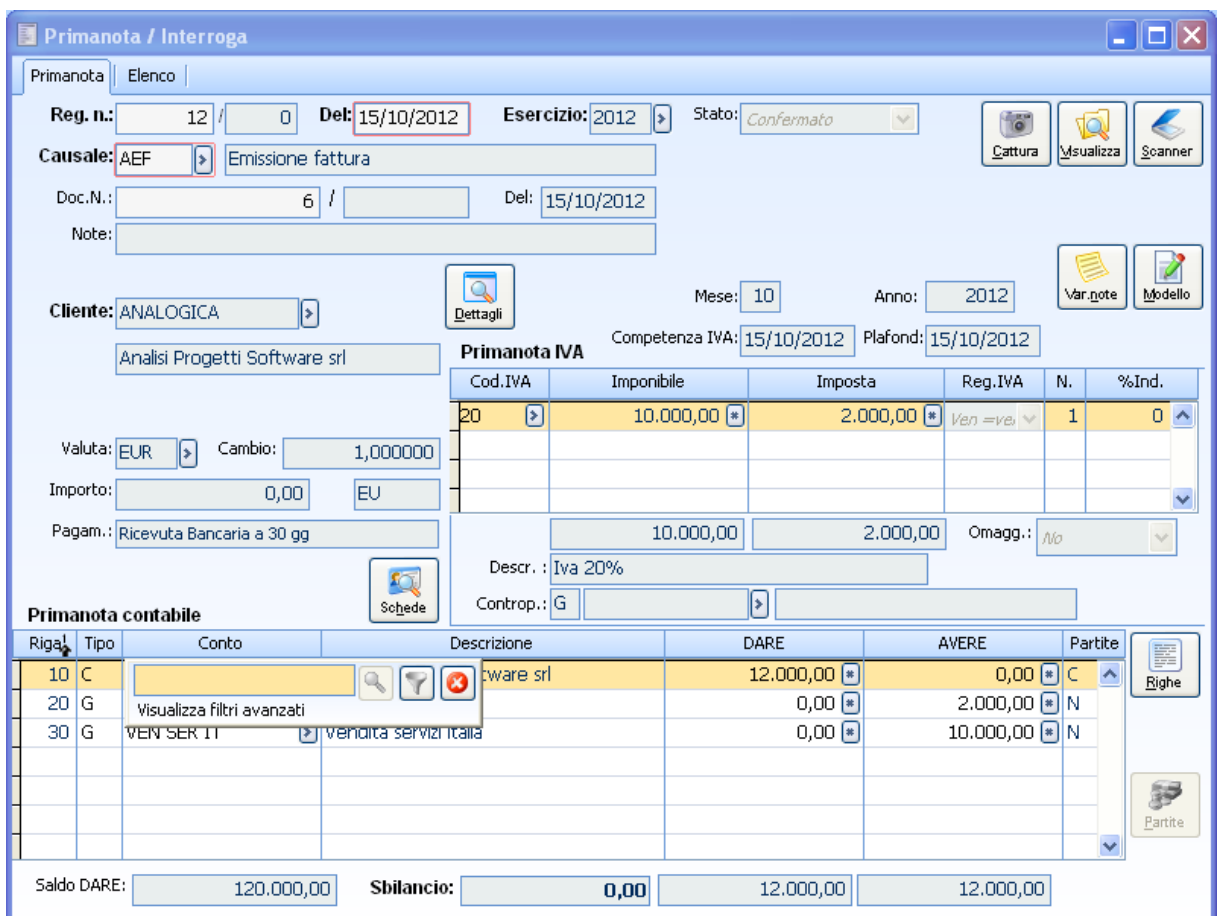
## Ricerca/filtro sul dettaglio documenti e primanota

E' possibile eseguire il filtro e ricercare anche su detail e master detail sia in interrogazione, che in modifica, che in caricamento.

Facendo click sull'intestazione di colonna del dettaglio, ad esempio di prima nota e documenti, si apre la maschera che permette di filtrare/ricercare all'interno delle righe di dettaglio.

## Esempio

Si supponga di voler ricercare, nel dettaglio della primanota, un conto contabile in una registrazione con molte righe di dettaglio, ciò è attualmente possibile semplicemente facendo click sulla testata del dettaglio.



**Primanota / Interroga**

Primanota | Elenco

Reg. n.: 12 / 0 Det: 15/10/2012 Esercizio: 2012 Stato: Confermato

Causale: AEF Emissione fattura

Doc. N.: 6 / Del: 15/10/2012

Cliente: ANALOGICA

Mese: 10 Anno: 2012

Competenza IVA: 15/10/2012 Plafond: 15/10/2012

Analisi Progetti Software srl

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Importo: 0,00 EU

Pagam.: Ricevuta Bancaria a 30 gg

**Primanota IVA**

Cod. IVA	Imponibile	Imposta	Reg. IVA	N.	%Ind.
20	10.000,00 *	2.000,00 *	Ver = ve, v	1	0
10.000,00		2.000,00	Omagg.: No		
Descr.: Iva 20%					
Controp.: G					

**Primanota contabile**

Riga	Tipo	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Partite
10	C		Analisi Progetti Software srl	12.000,00 *	0,00 *	C
20	G		Visualizza filtri avanzati	0,00 *	2.000,00 *	N
30	G		VEN SER ITI vendita servizi italia	0,00 *	10.000,00 *	N

Saldo DARE: 120.000,00 Sbilancio: 0,00 12.000,00 12.000,00

Fig. 27-98 - Primanota click sulla testata del dettaglio

Per ricercare, in una registrazione di apertura conti (tipicamente con molte righe contabili) il conto CASSA, è attualmente possibile digitare il nome del conto contabile e premere il bottone RICERCA per far sì che la procedura si posizioni sulla riga dove viene utilizzato il conto in oggetto.

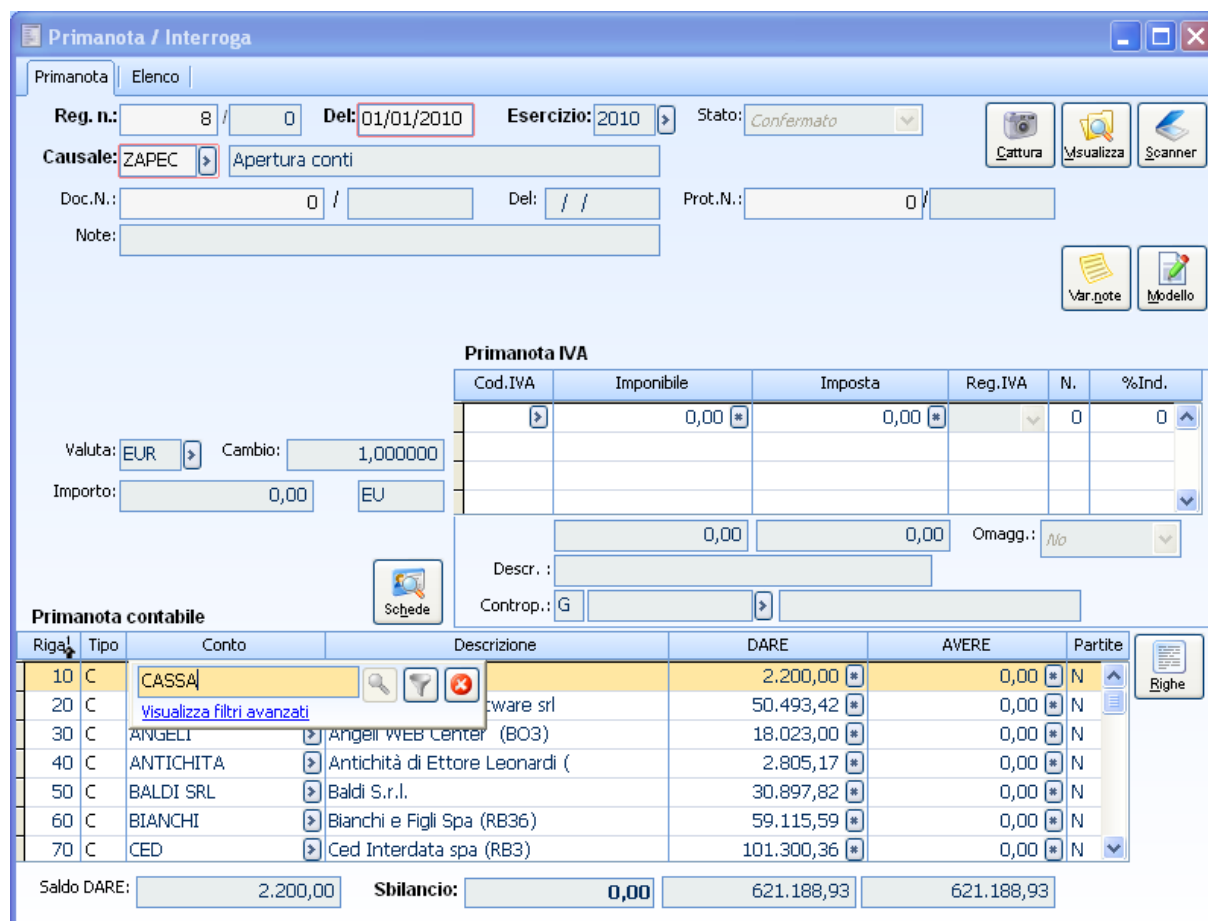


Fig. 27-99 - Filtro in primanota

E' inoltre possibile filtrare le sole righe dove è stato utilizzato il conto in oggetto con l'apposito pulsante di filtro (imbuto).

E' possibile accedere alla maschera di ricerca anche facendo tasto destro sull'intestazione della colonna, attivando il seguente menu:

**Primanota / Interroga**

Primanota | Elenco

Reg. n.: 8 / 0 Det: 01/01/2010 Esercizio: 2010 Stato: Confermato

Causale: ZAPEC Apertura conti

Doc.N.: 0 / Del: // Prot.N.: 0 /

Note:

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Importo: 0,00 EU

**Primanota IVA**

Cod.IVA	Imponibile	Imposta	Reg.IVA	N.	%Ind.
	0,00 *	0,00 *		0	0
	0,00	0,00			

Omagg.: No

Descr.:

Controp.: G

**Primanota contabile**

Riga	Tipo	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Partite
10	C	0000000000		2.200,00 *	0,00 *	N
20	C	ANALOGICA		50.493,42 *	0,00 *	N
30	C	ANGELI	Angeli W	18.023,00 *	0,00 *	N
40	C	ANTICHITA	Antichità	2.805,17 *	0,00 *	N
50	C	BALDI SRL	Baldi S.r.l.	30.897,82 *	0,00 *	N
60	C	BIANCHI	Bianchi e Figli Spa (RB36)	59.115,59 *	0,00 *	N
70	C	CED	Ced Interdata spa (RB3)	101.300,36 *	0,00 *	N

Saldo DARE: 2.200,00 **Sbilancio:** 0,00 621.188,93 621.188,93

Fig. 27-100 - Menù tasto destro in primanota

Oltre alle opzioni già evidenziate è possibile anche andare all'inizio e alla fine di uno zoom con l'opzione Vai all'inizio e Vai alla fine.



**Primanota / Interroga**

Primanota Elenco

Reg. n.: 8 / 0 Del: 01/01/2010 Esercizio: 2010 Stato: Confermato

Causale: ZAPEC Apertura conti

Doc.N.: 0 / Del: / / Prot.N.: 0 /

Note:

Cattura Visualizza Scanner

Var.note Modello

**Primanota IVA**

Cod.IVA	Imponibile	Imposta	Reg.IVA	N.	%Ind.
	0,00	0,00		0	0
	0,00	0,00			

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Importo: 0,00 EU

Omagg.: No

Descr.:  
Controp.: G

**Primanota contabile**

Riga	Tipo	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Partite
10	C	0000000000	Ordina crescente	2.200,00	0,00	N
20	C	ANALOGICA	Ordina decrescente	50.493,42	0,00	N
30	C	ANGELI	Ordina come primo crescente	18.023,00	0,00	N
40	C	ANTICHITA	Ordina come primo decrescente	2.805,17	0,00	N
250	G	AUTOM	Inverti ordinamento	88.000,00	0,00	N
50	C	BALDI SRL	Annulla l'ordinamento	30.897,82	0,00	N
160	F	BETACOMP	Ripristina l'ordinamento di default	0,00	46.128,00	N
Saldo DARE:				2.200,00		
				621.188,93	621.188,93	

Saldo DARE: 2.200,00 Sbil

Ordinamento

- Ordina crescente
- Ordina decrescente
- Ordina come primo crescente
- Ordina come primo decrescente
- Inverti ordinamento
- Annulla l'ordinamento
- Ripristina l'ordinamento di default
- Annulla tutti gli ordinamenti

Schede

Righe

Fig. 27-102 - Ordinamento master - detail

## Tasto F11 negli zoom

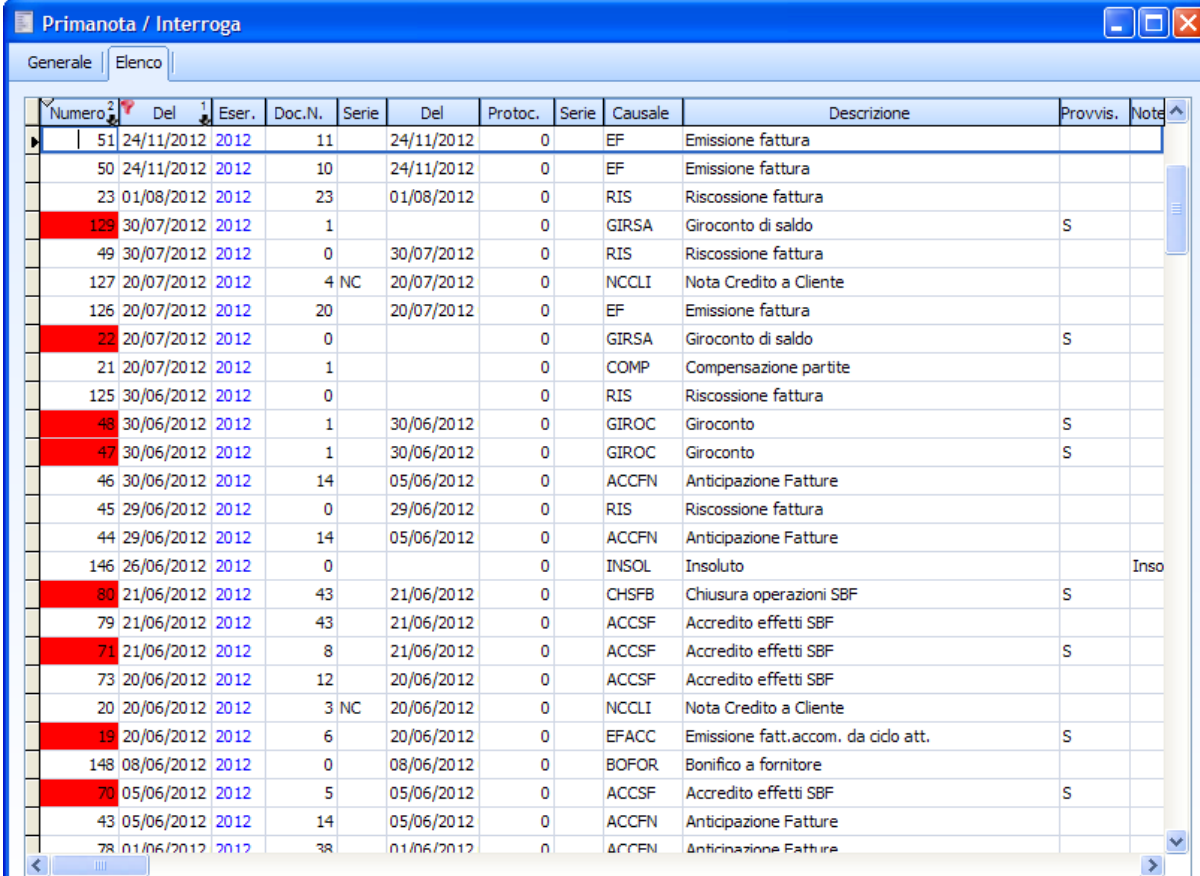
E' possibile reinterrogare uno zoom utilizzando il pulsante F11 della tastiera; il tasto F11 ha le stesse funzioni del pulsante Riesegue l'interrogazione presente nelle opzioni zoom (non visibili).

### Esempio

Supponiamo di caricare due fatture:

- ♦ N° 50 del 24/11/2012.
- ♦ N° 51 del 24/11/2012.

Interrogando lo zoom di primanota troviamo le seguenti registrazioni:



Numero	Del	Eser.	Doc.N.	Serie	Del	Protoc.	Serie	Causale	Descrizione	Provis.	Note
51	24/11/2012	2012		11	24/11/2012	0		EF	Emissione fattura		
50	24/11/2012	2012		10	24/11/2012	0		EF	Emissione fattura		
23	01/08/2012	2012		23	01/08/2012	0		RIS	Riscossione fattura		
129	30/07/2012	2012		1		0		GIRSA	Giroconto di saldo	S	
49	30/07/2012	2012		0	30/07/2012	0		RIS	Riscossione fattura		
127	20/07/2012	2012		4 NC	20/07/2012	0		NCCLI	Nota Credito a Cliente		
126	20/07/2012	2012		20	20/07/2012	0		EF	Emissione fattura		
22	20/07/2012	2012		0		0		GIRSA	Giroconto di saldo	S	
21	20/07/2012	2012		1		0		COMP	Compensazione partite		
125	30/06/2012	2012		0		0		RIS	Riscossione fattura		
48	30/06/2012	2012		1	30/06/2012	0		GIROC	Giroconto	S	
47	30/06/2012	2012		1	30/06/2012	0		GIROC	Giroconto	S	
46	30/06/2012	2012		14	05/06/2012	0		ACCFN	Anticipazione Fatture		
45	29/06/2012	2012		0	29/06/2012	0		RIS	Riscossione fattura		
44	29/06/2012	2012		14	05/06/2012	0		ACCFN	Anticipazione Fatture		
146	26/06/2012	2012		0		0		INSOL	Insoluto		Inso
80	21/06/2012	2012		43	21/06/2012	0		CHSFB	Chiusura operazioni SBF	S	
79	21/06/2012	2012		43	21/06/2012	0		ACCSF	Accredito effetti SBF		
71	21/06/2012	2012		8	21/06/2012	0		ACCSF	Accredito effetti SBF	S	
73	20/06/2012	2012		12	20/06/2012	0		ACCSF	Accredito effetti SBF		
20	20/06/2012	2012		3 NC	20/06/2012	0		NCCLI	Nota Credito a Cliente		
19	20/06/2012	2012		6	20/06/2012	0		EFACC	Emissione fatt.accom. da ciclo att.	S	
148	08/06/2012	2012		0	08/06/2012	0		BOFOR	Bonifico a fornitore		
70	05/06/2012	2012		5	05/06/2012	0		ACCSF	Accredito effetti SBF	S	
43	05/06/2012	2012		14	05/06/2012	0		ACCFN	Anticipazione Fatture		
78	01/06/2012	2012		38	01/06/2012	0		ACCFN	Anticipazione Fatture		

Fig. 27-103 - Uso del tasto F11

Se in questo contesto cancelliamo la registrazione contabile n° 51, rientrando nello zoom troveremo ancora la situazione precedente, premendo però il tasto F11 (oppure il bottone 'Riesegue interrogazione') lo zoom verrà reinterrogato ed aggiornato.

Primanota / Interroga

Generale | Elenco

Numero	Del	Eser.	Doc.N.	Serie	Del	Protoc.	Serie	Causale	Descrizione	Provv.	Note
50	24/11/2012	2012	10		24/11/2012	0		EF	Emissione fattura		
23	01/08/2012	2012	23		01/08/2012	0		RIS	Riscossione fattura		
129	30/07/2012	2012	1			0		GIRSA	Giroconto di saldo	S	
49	30/07/2012	2012	0		30/07/2012	0		RIS	Riscossione fattura		
127	20/07/2012	2012	4	NC	20/07/2012	0		NCCLI	Nota Credito a Cliente		
126	20/07/2012	2012	20		20/07/2012	0		EF	Emissione fattura		
22	20/07/2012	2012	0			0		GIRSA	Giroconto di saldo	S	
21	20/07/2012	2012	1			0		COMP	Compensazione partite		
125	30/06/2012	2012	0			0		RIS	Riscossione fattura		
48	30/06/2012	2012	1		30/06/2012	0		GIROC	Giroconto	S	
47	30/06/2012	2012	1		30/06/2012	0		GIROC	Giroconto	S	
46	30/06/2012	2012	14		05/06/2012	0		ACCFN	Anticipazione Fatture		
45	29/06/2012	2012	0		29/06/2012	0		RIS	Riscossione fattura		
44	29/06/2012	2012	14		05/06/2012	0		ACCFN	Anticipazione Fatture		
146	26/06/2012	2012	0			0		INSOL	Insoluto		Inso
80	21/06/2012	2012	43		21/06/2012	0		CHSFB	Chiusura operazioni SBF	S	
79	21/06/2012	2012	43		21/06/2012	0		ACCSF	Accredito effetti SBF		
71	21/06/2012	2012	8		21/06/2012	0		ACCSF	Accredito effetti SBF	S	
73	20/06/2012	2012	12		20/06/2012	0		ACCSF	Accredito effetti SBF		
20	20/06/2012	2012	3	NC	20/06/2012	0		NCCLI	Nota Credito a Cliente		
19	20/06/2012	2012	6		20/06/2012	0		EFACC	Emissione fatt.accom. da cido att.	S	
148	08/06/2012	2012	0		08/06/2012	0		BOFOR	Bonifico a fornitore		
70	05/06/2012	2012	5		05/06/2012	0		ACCSF	Accredito effetti SBF	S	
43	05/06/2012	2012	14		05/06/2012	0		ACCFN	Anticipazione Fatture		
78	01/06/2012	2012	38		01/06/2012	0		ACCFN	Anticipazione Fatture		
92	31/05/2012	2012	19		31/05/2012	0		EF	Emissione fattura		

Fig. 27-104 - Uso del tasto F11 con fattura cancellata

## Altezza delle griglie di uno zoom

Abbiamo dato la possibilità all'utente di non rimanere legato alle dimensioni standard delle griglie, ma di impostare la dimensione desiderata.

A tal proposito abbiamo inserito nelle 'Opzioni' alla pagina 'File' il flag 'Altezza default griglia' che risulterà attivato di default su tutti i nostri zoom.

Questo flag avrà effetto sia sulle dimensioni della griglia di testata di uno zoom sia sulle dimensioni della griglia di dettaglio.

### Esempio

Supponiamo che l'utente voglia modificare l'altezza della griglia di testata, è possibile semplicemente trascinando la dimensione voluta e disattivando il flag 'Altezza default griglia', a questo punto reinterrogando lo zoom si visualizzerà la dimensione desiderata.

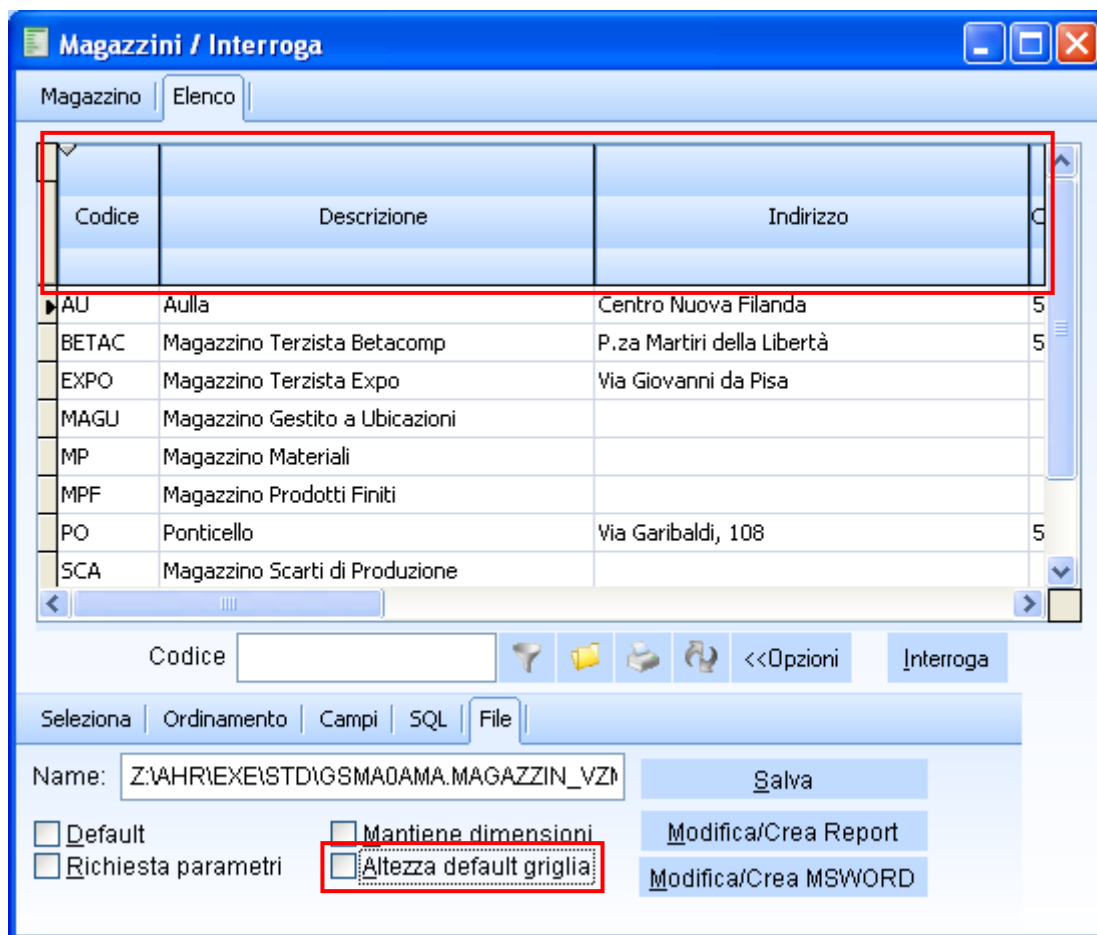


Fig. 27-105 - Altezza griglie



Stesso procedimento si avrà per la dimensione della griglia di dettaglio.

## Apertura query associata allo zoom

Nelle opzioni degli zoom, scheda SQL, è stato aggiunto il pulsante Apri che permette di aprire la query associata allo zoom.

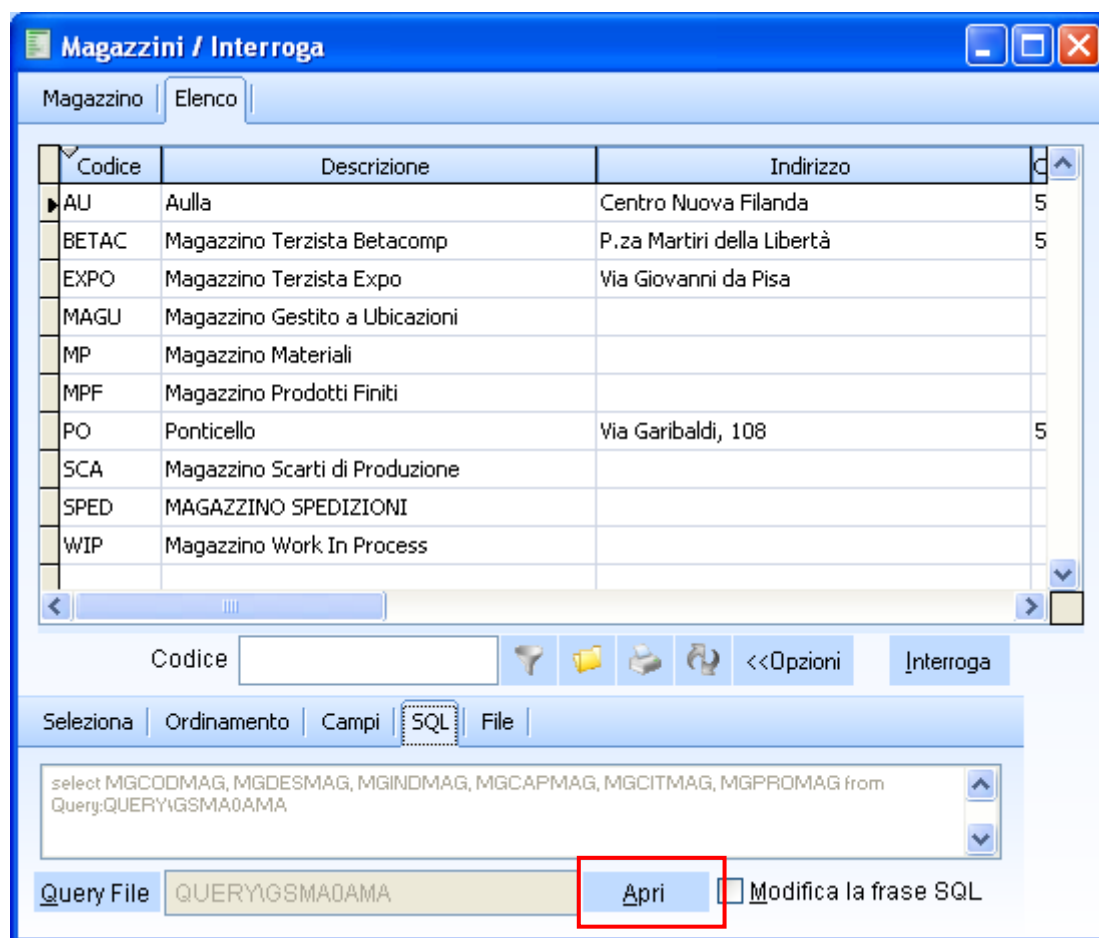


Fig. 27-106 – SQL bottone apri

Ciò è possibile anche direttamente dalle proprietà, diventando l'unica possibilità per tutti quegli zoom che non dispongono del tab 'Opzioni'.

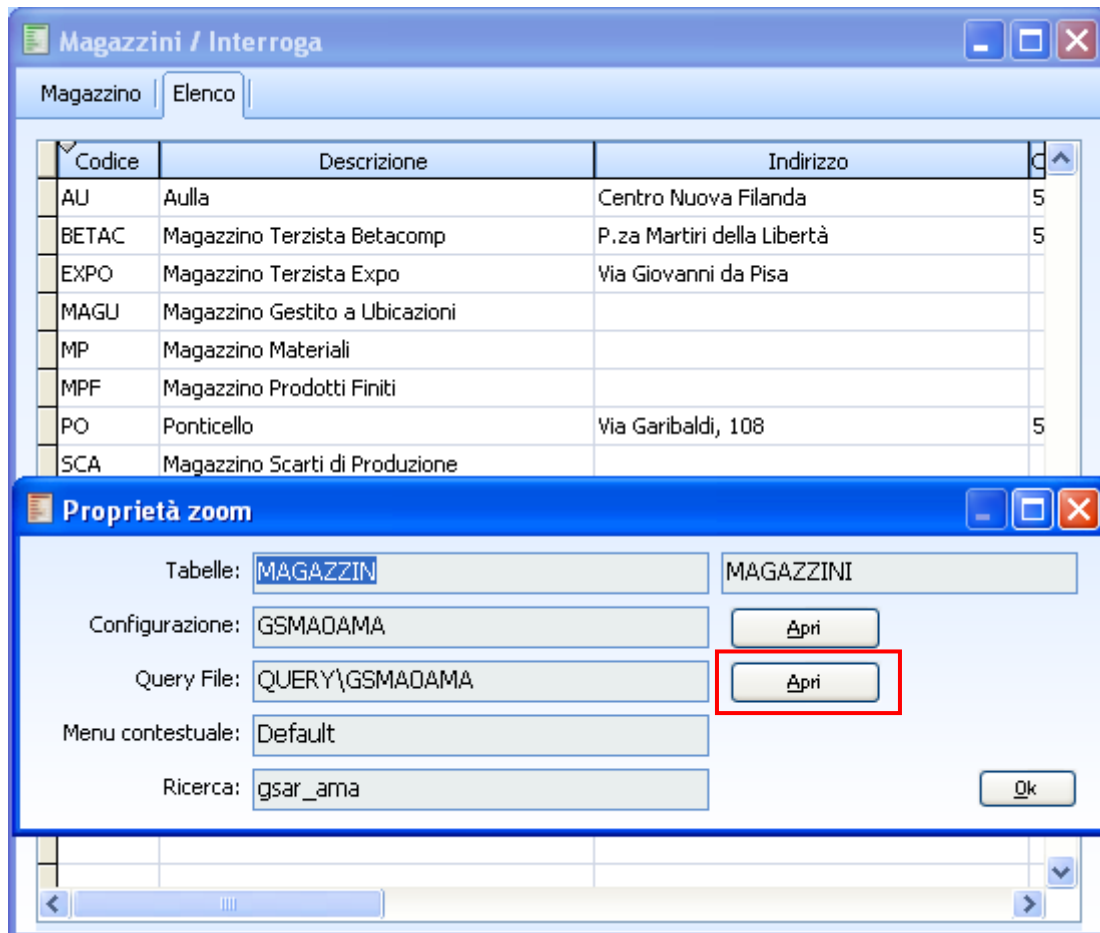


Fig. 27-107 - Menu tasto destro proprietà - bottone apri

Abbiamo dato anche la possibilità di aprire lo zoom dalle Proprietà.

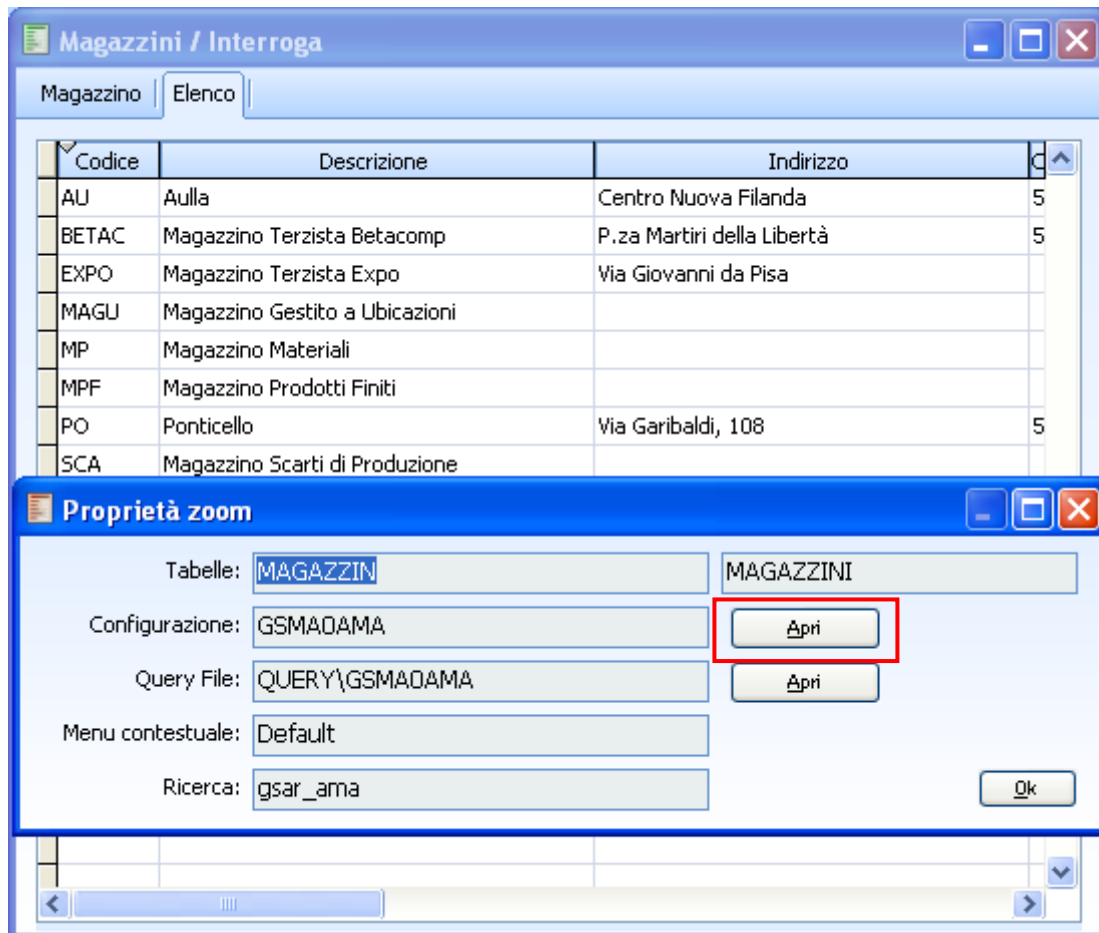


Fig. 27-108 - Menu tasto destro proprietà - bottone apri

## Ordinamento query ereditato nello zoom

Con la revisione degli zoom, se l'operatore definisce un ordinamento nella query dello zoom, questo viene ereditato dallo zoom stesso, inoltre è possibile per quest'ultimo definire un ordinamento ulteriore.

Abbiamo anche inserito un controllo nel caso in cui l'operatore cerchi di definire un ordinamento sullo zoom differente rispetto alla query dello zoom stesso.

### Esempio

Si supponga di intervenire nell'ordinamento della query dello zoom sull'anagrafica magazzini GSMA0AMA.Vqr ponendo come ordinamento CODICE e DESCRIZIONE.

Interrogando lo zoom sull'anagrafica magazzini e visualizzando gli ordinamenti è possibile visualizzare l'ordinamento della query:

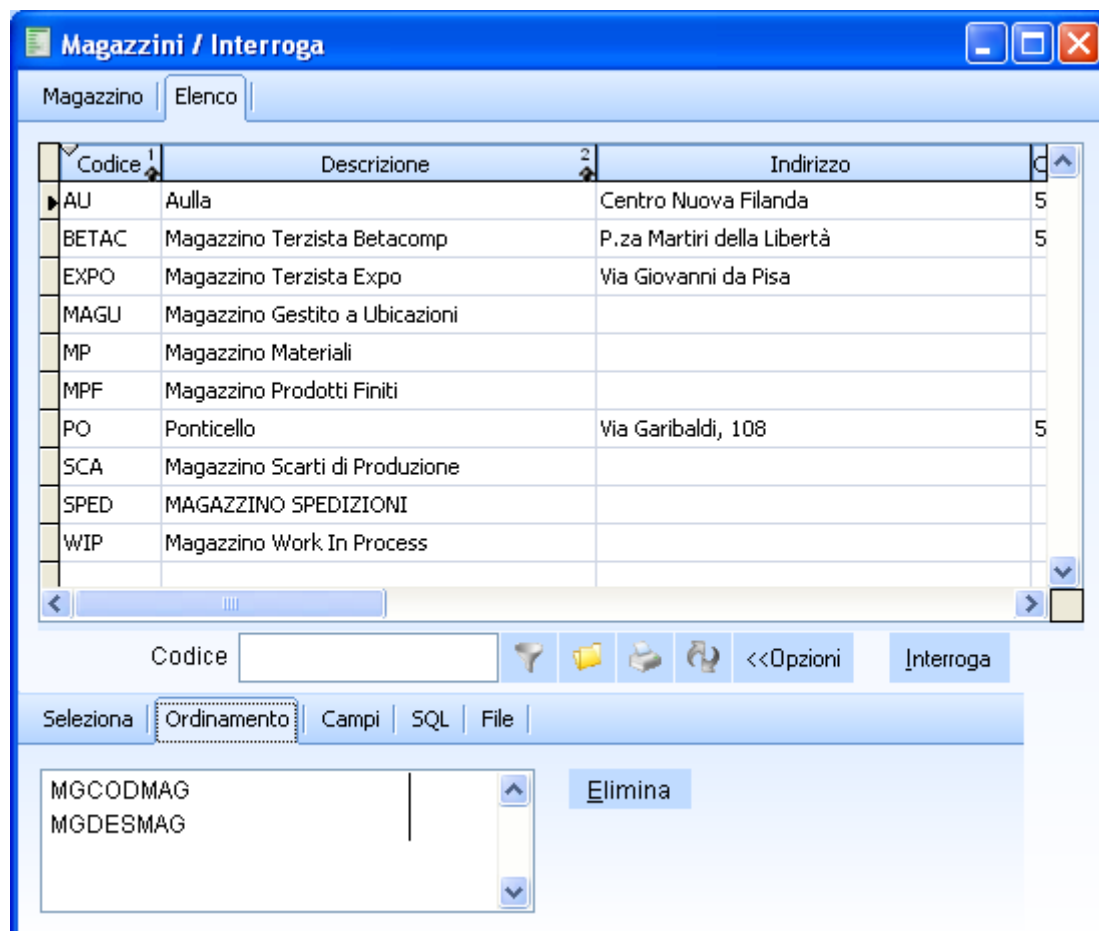


Fig. 27-109 - Ordinamento query nello zoom

A questo punto l'operatore può definire un ulteriore ordinamento nello zoom, nel nostro caso con 'Indirizzo'.

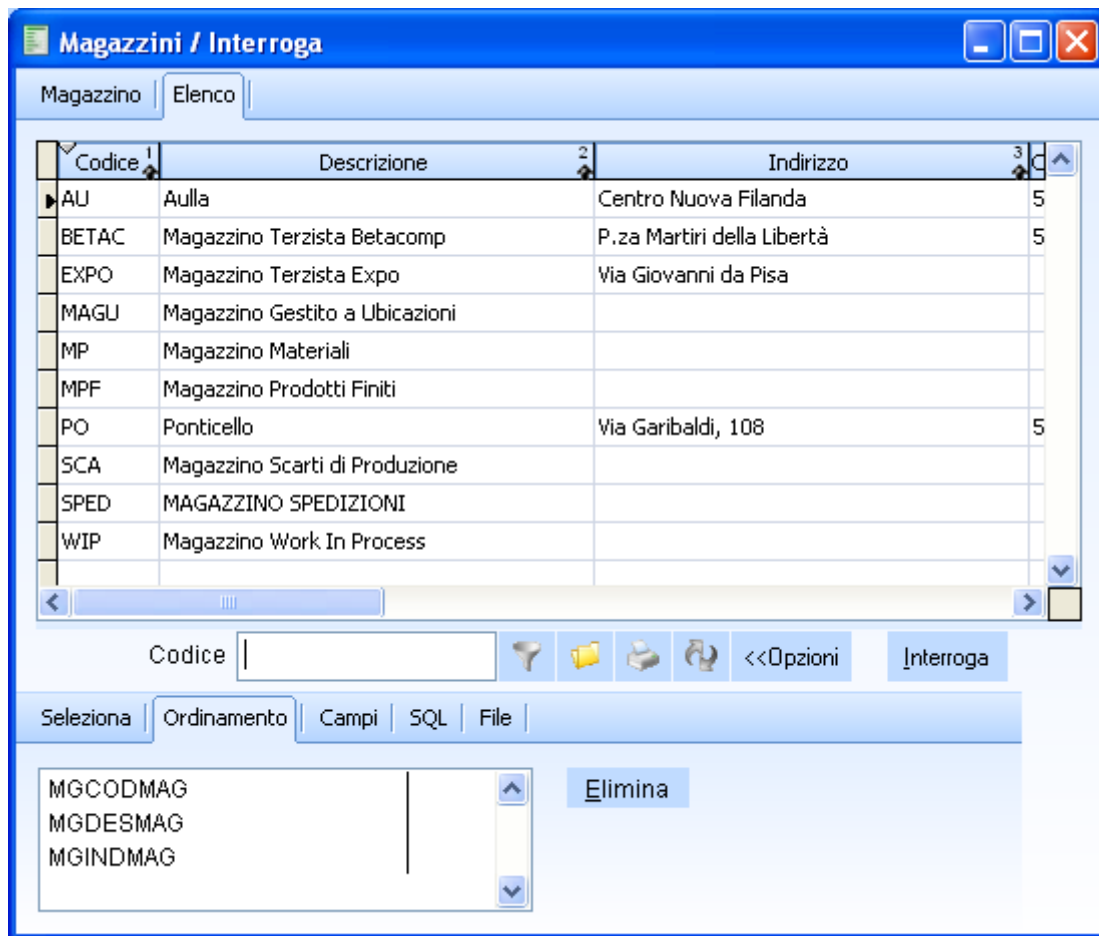


Fig. 27-110 - Ordinamento zoom

Nel caso in cui si cerchi di eliminare un ordinamento definito nella query dai campi di ordinamento dello zoom, la procedura avviserà l'utente che tale ordinamento non verrà salvato completamente in quanto lo zoom non rispetta quello definito nella query.



## Larghezza griglie zoom

È stata data la possibilità di modificare l'altezza delle righe negli zoom, questo mediante la pressione del tasto sinistro del mouse.

Numero	Del	Eser.	Doc.N.	Serie	Del	Protoc.	Serie	Causale	Descrizione
4	15/01/2018	2018	35		15/01/2018		2 MASP	PRFSA	Ricev. Fatt. Spese
3	14/01/2018	2018	1	MA	14/01/2018		0	AEFRM	Emissione fattura
2	14/01/2018	2018	30		14/01/2018		1 MASP	PRFSA	Ricev. Fatt. Spese
1	14/01/2018	2018	10		14/01/2018		1 MA	PACRM	Registrazione Acq
18	23/04/2015	2015	233		23/04/2015		2 NC	PNCFO	Nota di Credito da
17	23/04/2015	2015	12		23/04/2015		1 NC	PNCFO	Nota di Credito da
16	23/04/2015	2015	1		23/04/2015		1 MA	PRFMA	Fattura Reg. IVA I
15	23/04/2015	2015	2		23/04/2015		0	ACOVE	Corrispettivi in ver
14	03/04/2015	2015	1		29/12/2014		1	PPED	Storno Iva Pagam
13	03/04/2015	2015	1		29/12/2014		0	AINED	Storno Iva Incassi

Fig. 27-111 - Zoom prima nota

Si preme in seguito il bottone 'Opzioni' presente in fondo alla maschera e si seleziona la pagina file.

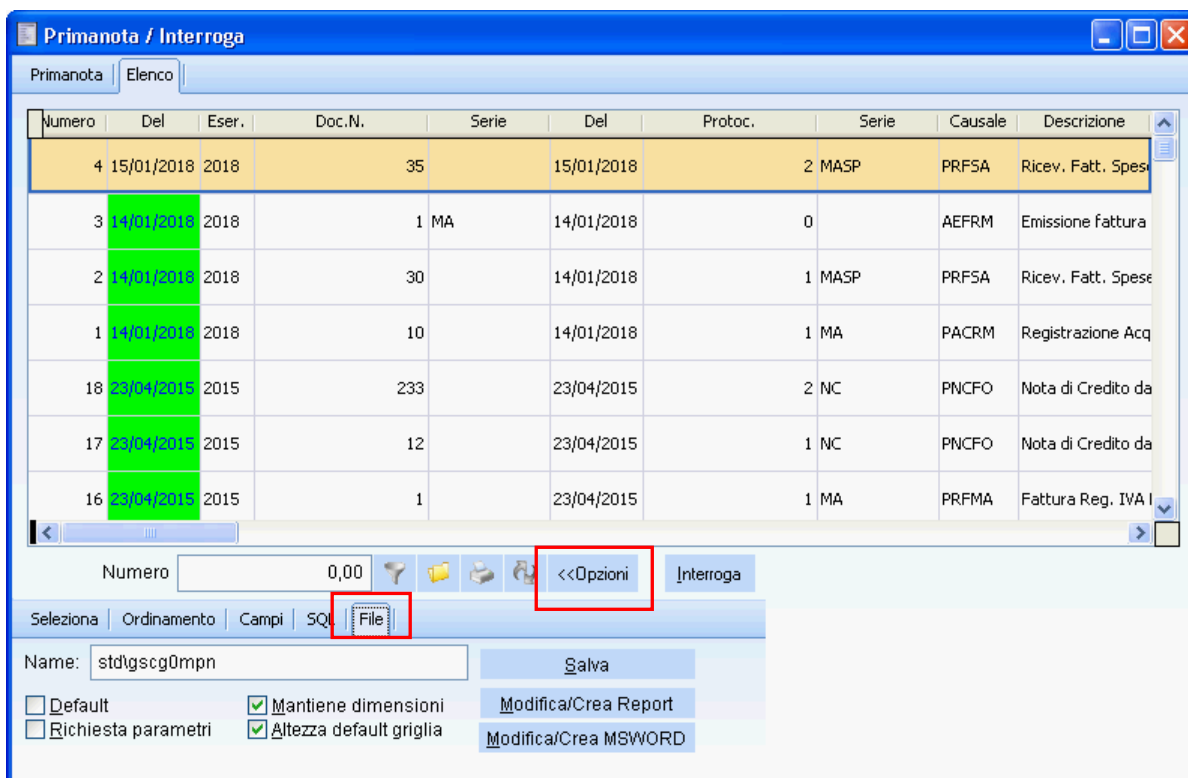


Fig. 27-112 – Selezione scheda file

A questo punto si toglie la spunta sul nuovo check 'Altezza default griglia' e si salva.

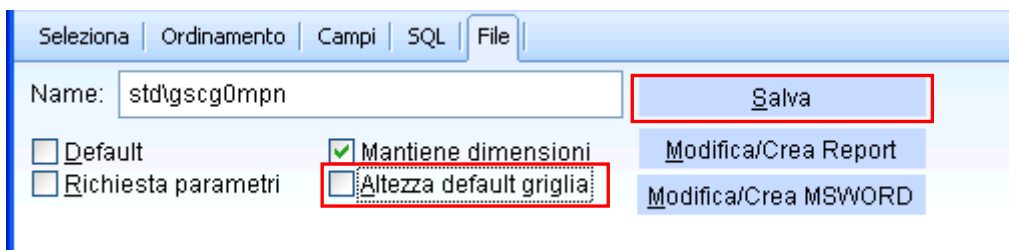


Fig. 27-113 – Disattivazione del check Altezza default griglia

Al successivo accesso all'elenco l'altezza delle righe verrà modificata rispetto all'altezza standard.



Primanota / Interroga

Primanota | Elenco

Numero	Del	Eser.	Doc.N.	Serie	Del	Protoc.	Serie	Causale	Descrizione
4	15/01/2018	2018		35	15/01/2018		2 MASP	PRFSA	Ricev. Fatt. Spese
3	14/01/2018	2018		1 MA	14/01/2018		0	AEFRM	Emissione fattura
2	14/01/2018	2018		30	14/01/2018		1 MASP	PRFSA	Ricev. Fatt. Spese
1	14/01/2018	2018		10	14/01/2018		1 MA	PACRM	Registrazione Acq
18	23/04/2015	2015		233	23/04/2015		2 NC	PNCFO	Nota di Credito da
17	23/04/2015	2015		12	23/04/2015		1 NC	PNCFO	Nota di Credito da
16	23/04/2015	2015		1	23/04/2015		1 MA	PRFMA	Fattura Reg. IVA I
15	23/04/2015	2015		2	23/04/2015		0	ACOVE	Corrispettivi in ver
14	03/04/2015	2015		1	29/12/2014		1	PPED	Storno Iva Pagam
13	03/04/2015	2015		1	29/12/2014		0	AINED	Storno Iva Incassi





Numero      Opzioni>>

Fig. 27-114 – Elenco archivio prima nota

